

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 2016

PRESENTE A : LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

PAR LE COMPTABLE AYANT EXERCE AU COURS DE LA GESTION 2016

M. JEAN-LUC BRENNER

DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2016

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	25
PF3	Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes	Ordonnateur	Rédaction libre	27
	NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN			
BI1	Tableau des immobilisations	Comptable	En annexe 2	34
BI2	Tableau des amortissements	Comptable	En annexe 2	35
BI3	Variation des capitaux propres	Comptable	En annexe 2	36
BI4	Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations	Comptable	En annexe 2	37
BI5	Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables	Comptable	En annexe 2	39
BI6	Restes à recouvrer amiable et contentieux	Comptable	En annexe 2	40
BI7	Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants	Comptable	En annexe 2	41
BI8	État de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	42
BI9	Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur	En annexe 2	46
BI10	État des participations au 31 décembre de l'exercice	Ordonnateur	En annexe 2	69
BI11	Évaluation et comptabilisation des stocks	Ordonnateur	En annexe 2	70
BI12	Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	En annexe 2	71
	NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT			
CR1	Éléments significatifs explicitant les comptes	Ordonnateur	Rédaction libre	72
CR2	État synthétique des subventions d'exploitation accordées par l'établissement	Comptable	En annexe 2	74
CR3	Détail des produits de l'activité hospitalière	Comptable	En annexe 2	75
	AUTRES INFORMATIONS			
AI1	État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme	Ordonnateur	En annexe 2	76
AI2	Honoraires du commissaire aux comptes	Ordonnateur	Rédaction libre	77
AI3	Tableau synthétique des effectifs	Ordonnateur	En annexe 2	78
AI4	Événements postérieurs à la clôture significatifs	Ordonnateur	Rédaction libre	80
AI5	Information sur les aspects environnementaux	Ordonnateur	Rédaction libre	81

ANNEXE 1 : MODALITES DE PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER

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

NUMERO de l'état	DENOMINATION	RESPONSABLE DE L'ELABORATION de l'état (préalablement, chaque état aura fait l'objet d'un ajustement par l'ordonnateur et le comptable)	Cadre de présentation de l'état	N° Page
	Ile partie : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES			
	1. EXECUTION DE L'EPRD			
A	SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS			
A1	Compte de résultat principal	Comptable	En annexe 2	82
A2.a	Comptes de résultat annexes B, J et E	Comptable	En annexe 2	83
A2.b	Comptes de résultat annexes L, M, N et P	Comptable	En annexe 2	85
A2.c	Compte de résultat annexe C	Comptable	En annexe 2	86
A2.d	Compte de résultat annexe A	Comptable	En annexe 2	87
A3	Tableau de passage des résultats à la CAF	Comptable	En annexe 2	88
A4	Tableau de financement	Comptable	En annexe 2	89
B	SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS			
B1	Compte de résultat principal	Comptable	En annexe 2	90
B2.a	Comptes de résultat annexes B, J et E	Comptable	En annexe 2	94
B2.b	Comptes de résultat annexes L, M, N et P	Comptable	En annexe 2	102
B2.c	Compte de résultat annexe C	Comptable	En annexe 2	106
B2.d	Compte de résultat annexe A	Comptable	En annexe 2	109
B3	Tableau de passage des résultats à la CAF	Comptable	En annexe 2	111
B4	Tableau de financement	Comptable	En annexe 2	112
	2. RESULTATS			
C1	Compte de résultat par nature de l'activité principale	Comptable	En annexe 2	114
C2.a	Compte de résultat par nature de l'activité annexe BEJLMNP	Comptable	En annexe 2	118
C2.b	Compte de résultat par nature de l'activité annexe C	Comptable	En annexe 2	130
C2.c	Compte de résultat par nature de l'activité annexe A	Comptable	En annexe 2	134
C4	Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice	Comptable	En annexe 2	138
C5	Tableau de financement	Comptable	En annexe 2	139
C6	Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie	Comptable	En annexe 2	140
C7	Tableau de suivi du fonds de roulement	Comptable	En annexe 2	143
	3. AFFECTATION DES RESULTATS			
D1	Comptes de résultat de l'établissement / affectation des résultats N-1	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	144
D6	Comptes de résultat principal et annexes / Situation des comptes 110 et 119 à la clôture de N	Ordonnateur	En annexe 2	145
D2	Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	146
D3	Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / affectation des résultats	Ordonnateur	En annexe 2	147
D4	Comptes de résultat annexes autres que A / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	148
D5	Comptes de résultat annexes autres que A/affectation des résultats	Ordonnateur	En annexe 2	149
	4. GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE			
E2	La balance / activité principale	Comptable	En annexe 2	150
E3	La balance / activités annexes	Comptable	En annexe 2	177
E4	Les valeurs inactives	Comptable	En annexe 2	213
	5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES			

ANNEXE 1 : MODALITES DE PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER

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

NUMERO de l'état	DENOMINATION	RESPONSABLE DE L'ELABORATION de l'état (préalablement, chaque état aura fait l'objet d'un ajustement par l'ordonnateur et le comptable)	Cadre de présentation de l'état	N° Page
IC1	Tableau des provisions réglementaires, des provisions pour risques et charges et des dépréciations	Ordonnateur	En annexe 2	214
IC2	Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice	Ordonnateur	En annexe 2	215
IC3	Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	En annexe 2	216
IC4	Etat des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement	Ordonnateur	En annexe 2	217
IC5	Reste à recouvrer des exercices courant et antérieurs	Comptable	En annexe 2	219
IC6	Reste à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants	Comptable	En annexe 2	220
IC7	Etat récapitulatif des charges sur exercices antérieurs	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	221
IIIe partie : SIGNATURES				
Signatures	Page des signatures	Comptable	En annexe 2	226

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

Etats manuels

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

COMPTE FINANCIER 2016
CONTRÔLES AUTOMATISES, SUIVI DES LIVRAISONS DES ETATS MANUELS EXTERNES

PARTICULARITE DE LA PRODUCTION DU CF 2016			
Exercice comptable saisi par l'utilisateur	2016		
Date d'actualisation des données	2017-06-18		
Indicateurs des contrôles automatisés			
Nom de l'état	Statut	Rapprochement / Différence	Commentaire
CR	OK	0,00	Rapprochement du résultat onglet A et C
C1	OK	0,00	Rapprochement du résultat onglet A et C
C4	OK	0,00	Capacité d'autofinancement - rapprochement A et C
C5	OK	0,00	Tableau de financement - rapprochement A et C
C6	Différence	-78 201 090,15	Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie
BI	OK	0,00	Contrôle , Total actif = Total passif , du bilan de l'exercice N
E2 - balance comptable	OK	0,00	Contrôle de l'équilibre de la balance - Total Débit = Total Crédit
Classe 1, Tous CRP	OK	0,00	
Classe 2, Tous CRP	OK	0,00	
Classe 3, Tous CRP	OK	0,00	
Classe 5, Tous CRP	OK	0,00	
Classe 6 CRPP	OK	0,00	Contrôle ECC <-> BI au niveau des comptes de CL6 / CRPP
Classe 7 CRPP	OK	0,00	Contrôle ECC <-> BI au niveau des comptes de CL7 / CRPP
Classe 6 CRPA	OK	0,00	Contrôle ECC <-> BI au niveau des comptes de CL6 / CRPA
Classe 7 CRPA	OK	0,00	Contrôle ECC <-> BI au niveau des comptes de CL7 / CRPA
Compte Tech. 69x	OK	0,00	Ce compte doit être soldé en fin d'exercice N
Compte 58x	OK	0,00	Ce compte doit être soldé en fin d'exercice N
Compte de liaison 45x	OK	0,00	Ce compte devra à titre dérogatoire, être soldé en fin d'exercice N
BI7-IC5-IC6 vs état E2	OK	0,00	Contrôle de l'alignement des états des restes ERAR avec la balance E2

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

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

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

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

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

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

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

- Onglet "EPRD" : concerne l'exercice 2016
- > La dernière mise à jour DM3 a été reçu par DEFIP le 01/02/2017

Le sommaire (liste tableaux) présente une pagination indicative**Tableau de suivi des livraisons et intégrations des états manuels externes (source DEFIP/DSFP)**

Nom de l'état	Description	Responsable	Statut	Date mise à jour	Commentaires
BI8	État de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur et comptable	Livré	09/06/2017	Exercice 2016
BI9	Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur	Livré	14/06/2017	Exercice 2016
BI10	État des participations au 31 décembre de l'exercice	Ordonnateur	Livré	14/06/2017	Exercice 2016
BI12	Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	Livré	09/06/2017	Exercice 2016
AI1	État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme	Ordonnateur	Livré	09/06/2017	Exercice 2016
AI3	Tableau synthétique des effectifs	Ordonnateur	Livré	15/03/2017	Exercice 2016
D1	Comptes de résultat de l'établissement / affectation des résultats N-1	Ordonnateur et comptable	Livré	23/05/2017	Exercice 2016
D2	Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	Livré	29/05/2017	Exercice 2016
D6	Comptes de résultat principal et annexes / Situation des comptes 110 et 119 à la clôture de N	Ordonnateur	Livré	23/05/2017	Exercice 2016
D4	Comptes de résultat annexes autres que A / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	Livré	29/05/2017	Exercice 2016
D5	Comptes de résultat annexes autres que A/affectation des résultats	Ordonnateur	Livré	29/05/2017	Exercice 2016
IC1	Tableau des provisions réglementaires, des provisions pour risques et charges et des dépréciations	Ordonnateur	Livré	09/06/2017	Exercice 2016
IC2	Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice	Ordonnateur	Livré	09/06/2017	Exercice 2016
IC3	Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	Livré	09/06/2017	Exercice 2016
IC4	Etat des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement	Ordonnateur	Livré	12/05/2017	Exercice 2016
IC7	Etat récapitulatif des charges sur exercices antérieurs	Ordonnateur et comptable	Livré	15/05/2017	Exercice 2016

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

COMPTE FINANCIER 2016
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

ACTIF		EXERCICE : 2016			EXERCICE : 2015	PASSIF		EXERCICE : 2016	EXERCICE : 2015
		Brut	Amortissement & dépréciations	Net	Net				
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	540 617 242,17	340 740 199,03	199 877 043,14	213 597 860,65	APPORTS	1 254 745 549,72	1 254 724 279,63	
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	RESERVES			
	Frais d'études et de recherche et développement	149 291 931,70	123 476 284,15	25 815 647,55	29 353 212,05	Excédent affecté à l'investissement	473 223 943,64	661 499 181,88	
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	339 284 143,72	217 129 929,85	122 154 213,87	136 075 446,70	Réserve de trésorerie	297 509 692,10	297 509 692,10	
	Autres immobilisations incorporelles	451 515,72	133 985,03	317 530,69	134 514,85	Réserve de compensation	180 965,16	10 663 757,59	
	Immobilisations incorporelles en cours	51 589 651,03	0,00	51 589 651,03	48 034 687,05	REPORT A NOUVEAU			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 598 930 387,50	5 154 860 469,55	3 444 069 917,95	3 586 247 660,43	Report à nouveau excédentaire	5 914 537,10	5 567 653,05	
	Terrains	127 638 808,22	2 399 437,04	125 239 371,18	125 296 309,64	Report à nouveau déficitaire	-603 362 456,78	-485 670 802,96	
	Constructions	6 008 593 162,51	3 732 443 035,89	2 276 150 126,62	2 458 712 778,26	RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	55 126 243,77	39 679 189,54	
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 482 302 426,95	1 078 549 617,62	403 752 809,33	376 414 382,13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	157 453 585,07	142 051 998,00	
	Autres immobilisations corporelles	447 014 782,64	341 468 379,00	105 546 403,64	94 435 031,65	PROVISIONS REGLEMENTEES	78 665 059,11	69 070 028,32	
	Immobilisations corporelles en cours	302 711 642,32	0,00	302 711 642,32	346 115 238,34	DROIT DE L'AFFECTANT	0,00	0,00	
	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL I	1 719 457 118,89	1 995 094 977,15	
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	230 669 564,86	0,00	230 669 564,86	185 273 920,41				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	38 691 956,30	0,00	38 691 956,30	42 576 874,90				
	Participations et créances rattachées à des participations	422 060,00	0,00	422 060,00	56 560,00				
	Autres titres immobilisés	4 434 939,65	0,00	4 434 939,65	4 434 939,65				
Prêts	31 248 773,07	0,00	31 248 773,07	35 379 077,66					
Autres	2 586 183,58	0,00	2 586 183,58	2 706 297,59					
TOTAL I	9 178 239 585,97	5 495 600 668,58	3 682 638 917,39	3 842 422 395,98					

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

COMPTE FINANCIER 2016
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

ACTIF		EXERCICE : 2016			EXERCICE : 2015
		Brut	Amortissement & dépréciations	Net	Net
A C T I F C I R C U L A N T	STOCKS ET EN COURS	173 885 394,76	0,00	173 885 394,76	166 688 897,90
	Matières premières	884 501,75	0,00	884 501,75	978 865,90
	Autres approvisionnements	164 018 218,05	0,00	164 018 218,05	156 065 400,76
	En cours de production de biens	3 331 218,67	0,00	3 331 218,67	5 272 480,19
	Produits	5 651 456,29	0,00	5 651 456,29	4 372 151,05
	Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREANCES D'EXPLOITATION	1 710 589 945,43	258 494 380,58	1 452 095 564,85	1 506 996 904,40
	Hospitalisés et consultants	291 254 989,25	258 494 380,58	32 760 608,67	174 529 070,64
	Caisse pivot	795 141 055,45	0,00	795 141 055,45	679 653 791,34
	Autres tiers-payants	354 865 329,25	0,00	354 865 329,25	369 411 047,39
	Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	269 328 571,48	0,00	269 328 571,48	283 402 995,03
CREANCES DIVERSES	328 365 000,48	0,00	328 365 000,48	272 746 192,49	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00		0,00	0,00	
DISPONIBILITES	1 571 294,54	0,00	1 571 294,54	2 833 633,21	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 825 775,40		2 825 775,40	2 821 338,48	
TOTAL II	2 217 237 410,61	258 494 380,58	1 958 743 030,03	1 952 086 966,48	
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	99 007,27		99 007,27	142 571,89
	Dépenses à classer ou à régulariser	3 021 882,11		3 021 882,11	3 156 834,95
	Dotations attendues	0,00		0,00	0,00
	Ecart de conversion actif	0,00		0,00	0,00
	TOTAL III	3 120 889,38	0,00	3 120 889,38	3 299 406,84
TOTAL GENERAL	11 398 597 885,96	5 754 095 049,16	5 644 502 836,80	5 797 808 769,30	

PASSIF		EXERCICE : 2016	EXERCICE : 2015
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	27 060 646,07	50 626 076,84
	PROVISIONS POUR CHARGES	325 171 152,79	274 031 151,30
	TOTAL II	352 231 798,86	324 657 228,14
D E T T E S	DETTE FINANCIERE	2 370 563 329,30	2 332 554 723,44
	Emprunts obligataires	1 473 598 250,60	1 413 116 209,01
	Emprunts auprès des établissements de crédit	676 683 821,16	747 130 836,48
	Emprunts et dettes financières divers	69 381 257,54	64 787 677,95
	Crédits et lignes de trésorerie	150 900 000,00	107 520 000,00
	DETTE D'EXPLOITATION	653 323 393,08	591 014 164,25
	Avances reçues	21 569 799,57	18 628 206,45
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412 871 025,78	371 466 012,58
	Dettes fiscales et sociales	218 882 567,73	200 919 945,22
	DETTE DIVERSES	499 322 806,34	464 468 952,65
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 709 399,86	17 523 499,62
	Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés	7 645 658,59	7 486 859,03
	Autres	429 076 208,89	385 018 737,00
Produits constatés d'avance	53 891 539,00	54 439 857,00	
TOTAL III	3 523 209 528,72	3 388 037 840,34	
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	49 604 390,33	90 018 723,67
	Ecart de conversion passif	0,00	0,00
	TOTAL IV	49 604 390,33	90 018 723,67
TOTAL GENERAL	5 644 502 836,80	5 797 808 769,30	

Etat CR

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

RESULTATS

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

	Comptes	Exercice : 2016	Exercice : 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	501 849 202,17	533 796 387,49
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	198 136 063,00	177 601 796,01
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	-661 956,28	968 592,35
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité	73	6 323 539 135,19	6 194 353 389,96
Subventions d'exploitation et participations	74	284 270 685,22	273 133 659,12
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	180 355 272,43	115 096 789,99
Transferts de charges	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	102 886 300,16	92 792 459,40
TOTAL I		7 590 374 701,89	7 387 743 074,32
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	710 879,58	475 907,64
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	94 364,15	158 044,62
Achats d'autres approvisionnements	SD602 – SC6092	1 640 988 493,45	1 588 698 254,46
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	-7 952 817,29	10 443 517,91
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	223 138 689,61	225 106 294,60
Services extérieurs et autres	SD61- SC 619; SD62-SC629	638 047 216,94	620 962 624,05
Impôts, taxes et versements assimilés		0,00	0,00
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	378 938 740,68	371 186 592,12
- autres	635, 637	6 062 119,53	4 925 580,76
Charges de personnel		0,00	0,00
- Salaires et traitements	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648- SC 6489, -SC 649	3 054 965 594,67	3 022 776 835,59
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	1 062 965 705,18	1 044 581 753,14
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		0,00	0,00
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	352 567 541,30	333 512 581,25
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	61 798 817,86	65 303 922,00
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	9 534 834,05	52 628 681,00
Autres charges de gestion courante	65	156 780 465,53	74 436 625,29
TOTAL II		7 578 640 645,24	7 415 197 214,43
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		11 734 056,65	-27 454 140,11

Etat CR

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

RESULTATS

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

	Comptes	Exercice : 2016	Exercice : 2015
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	7 259 795,35	5 535 434,05
Reprises sur provisions	786	0,00	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00	0,00
Gains de change	766	19 490,11	9 861,32
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0,00	0,00
TOTAL III		7 279 285,46	5 545 295,37
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	403 564,62	43 564,62
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	64 670 351,58	67 459 680,80
Pertes de change	666	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	0,00	0,00
TOTAL IV		65 073 916,20	67 503 245,42
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-57 794 630,74	-61 957 950,05
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-46 060 574,09	-89 412 090,16

Etat CR

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

RESULTATS

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

	Comptes	Exercice : 2016	Exercice : 2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	25 346 308,28	34 063 133,68
- exercices antérieurs	772, 773	126 287 169,64	152 367 928,55
Sur opérations en capital	775, 777	106 634 462,91	68 542 633,51
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	24 378 649,21	31 792 991,00
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
TOTAL V		282 646 590,04	286 766 686,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	38 968 983,17	25 127 033,83
- exercices antérieurs	672, 673	115 247 408,55	104 807 345,14
Sur opérations en capital	675	11 362 755,46	4 314 386,07
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	15 880 625,00	23 426 642,00
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871, 6876	0,00	0,00
TOTAL VI		181 459 772,18	157 675 407,04
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		101 186 817,86	129 091 279,70
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		7 880 300 577,39	7 680 055 056,43
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		7 825 174 333,62	7 640 375 866,89
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		55 126 243,77	39 679 189,54

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

Etat PF1**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2016****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.

Le référentiel comptable est constitué par l'instruction M21.

- ✓ L'arrêté du 16 juin 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M21 des établissements publics de santé modifié par l'arrêté du 10 décembre 2015 comporte en annexe les tomes I et II de l'instruction M21. L'arrêté du 19 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.21 des établissements publics de santé modifié par l'arrêté du 23 novembre 2016 complète la démarche de mise à jour initiée par l'arrêté du 16 juin 2014 précité, en diffusant le tome III (la tenue des comptabilités) de l'instruction M21.

Etat PF1

- ✓ Le tome III est applicable dès l'exercice 2014 et fait également référence pour l'application du référentiel comptable 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. Ces dispositions transitoires doivent être prises en compte par l'ensemble des intervenants de la chaîne de production des états financiers (ordonnateurs, comptables, agences régionales de santé, directions départementales ou régionales des finances publiques, certificateurs).

Les fiches n°4, 15, 17 et 18 ont été diffusées en 2016 par la DGFIP et la DGOS, respectivement relatives : aux corrections d'erreurs commises au cours des exercices antérieurs, et au *Calendrier de remise des comptes annuels et des documents nécessaires à la certification, au certificateur des établissements publics de santé dont les comptes sont certifiables dès l'exercice 2014* ; au *Suivi comptable des financements de la recherche clinique* ; et aux *Passifs sociaux dans les établissements publics de santé*.

➤ **Les comptes de l'exercice 2016 sont les premiers de l'AP-HP à faire l'objet d'un audit par des commissaires aux comptes**

« *Les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés. Les modalités de certification, par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes, sont fixées par voie réglementaire* » (article L.6145-16 du CSP). En vertu du décret n°2013-1239 du 23 décembre 2013 définissant les établissements publics de santé soumis à la certification des comptes et de l'arrêté du 21 octobre 2015 fixant la liste des établissements publics de santé soumis à la certification des comptes à compter de l'exercice 2016 (NOR AFSH1525173A), les comptes de l'AP-HP sont soumis à certification à compter de 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, 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 de l'exercice 2016 donnera 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 au plus tard le 15 juillet 2017 (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.

Etat PF1

En effet, dans les autres établissements publics de santé, ces deux catégories d'acteurs de la fonction comptable utilisent chacune un système d'information distinct échangeant des fichiers entre eux. Cette unicité du système d'information comptable est un atout certain pour la fiabilité des comptes (traçabilité des opérations comptables, piste d'audit, ...) se renforçant avec la dématérialisation des pièces justificatives et du compte financier engagée à compter de l'exercice 2016 (cf. article 108 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015), avec la convention du 15 mars 2017 avec la Chambre Régionale des comptes.

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 cas 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...) en cohérence avec la nomenclature comptable fixée par le référentiel M21.

Ce découpage fin a été mis en place depuis 2011, date de passage sous SAP et il n'y a pas eu de retraitement de l'antérieur.

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

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

- **Mode d'évaluation des immobilisations**

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût historique.

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

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.

Elles sont comptabilisées pour leur montant TTC.

Etat PF1

- 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 2016 s'inscrit dans la continuité des décisions de gestion mises en œuvre pour 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.

- ✓ *Approche par les composants*

Une application rétroactive de la méthode d'amortissement par composants a été effectuée sur les comptes 2016 et a conduit à constater un complément d'amortissement de 167 M€ à titre de correction d'erreurs (Cf. PF3). Cette estimation a été effectuée sur les constructions présentant une valeur nette comptable de plus de 10 M€ au 31 décembre 2016 (soit 22 opérations) et en prenant une proportion structure / composants de respectivement 45% et 55% telle qu'elle a été observée sur l'opération majeure de construction de HEGP (hôpital européen Georges-Pompidou).

- ✓ *Corrections d'erreur comptabilisées au bilan d'ouverture de 2016*

Une correction a été apportée en 2016 à des immobilisations comptabilisées avec une durée d'amortissement initialement établie à 50 ans, alors qu'elles auraient dû relever de durées d'amortissement de 30 ans.

- Opérations de mises en service d'immobilisations (apurement des comptes 23)

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. Dans la continuité des travaux réalisés ces précédentes années, l'AP-HP a poursuivi en 2016 ses travaux d'apurement de ces comptes 23 d'immobilisations en cours.

- ✓ *Corrections d'erreur comptabilisées au bilan d'ouverture de 2016*

Les retards de mise en service sur les exercices précédents entraînent une surévaluation de la valeur nette de certains actifs au bilan. Une correction visant à constater le niveau correct d'amortissements, au vu de la date de mise en service effective, a été opérée en 2016.

- Comptabilisation des écarts d'inventaire des immobilisations

La réalisation, par les groupes hospitaliers, les pôles d'intérêt commun et le siège, des inventaires pour un certain nombre de catégories d'immobilisations prioritaires (stratégie d'inventaire définie par le niveau central) s'est poursuivie en 2016. Ces inventaires se sont principalement traduits par :

- L'identification d'immobilisations absentes physiquement mais présentes dans les comptes : les sorties d'actif pour les immobilisations physiquement sorties avant 2016 ont été comptabilisées sur 2016, dont certaines avec une valeur nette comptable non nulle (ceci ayant donné lieu à une correction d'erreur sur 2016) ;
- L'identification d'immobilisations physiquement présentes mais non comptabilisées dans le SI, ainsi que l'identification d'immobilisations comptabilisées sur des catégories d'immobilisations ou des CRP à corriger : ces corrections seront réalisées en masse sur 2017, l'outil de transfert en masse étant en recettage au mois d'avril 2017.

Etat PF1

• Charges à payer

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

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

Ainsi, le compte 408 correspond, à l'AP-HP, aux commandes avec service fait (partiel ou total) mais sans demande de mise en paiement.

Le solde créditeur du compte 408 de l'AP-HP est, au 31 décembre 2016, de 225,2M€ (167,3 M€ au 31 décembre 2015), réparti en exploitation (162,6M€) et en investissement (62,6M€).

Remarque : Il n'y a pas eu en 2016 d'enregistrement de charges à payer au titre du compte épargne temps (CET), ces montants ont été intégrés dans la provision pour CET.

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

- ✓ *Correction d'erreur comptabilisée en bilan d'ouverture*

A l'issue des travaux réalisés dans le cadre de la clôture d'exercice 2016, il est apparu que le périmètre des RAM de personnel à la clôture de l'exercice 2015 n'avait pas été exhaustif : en l'absence de rattachement, en RAM, de certaines charges de personnel de l'exercice 2015, ces charges ont été imputées à tort sur l'exercice 2016 (en charges « courantes »).

Une correction a donc été comptabilisée en bilan d'ouverture afin de rattacher ces charges à l'exercice 2015.

L'extension du périmètre de rattachement des charges de personnel a concerné les périmètres suivants :

- Les allocations retour à l'emploi (ARE) concernant le personnel médical (PM) et non médical (PNM) et charges patronales afférentes ;
- Diverses primes à verser au personnel non médical et charges fiscales afférentes : primes de dimanches, primes de travaux insalubres, primes pour heures de nuit, primes informatiques ;
- L'abondement du PERP (plan épargne retraite) pour le personnel médical ;
- Les charges correspondantes (taxe sur les salaires...)

- ✓ *Prise en compte de cette nouvelle méthode à compter de l'exercice 2016*

Ce nouveau périmètre de dépenses est désormais, à compter de 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.

Comme en 2014 et 2015, l'AP-HP a émis en 2016 des bons de commande pour la fourniture de licences d'utilisation de progiciels bureautiques et de réseaux (prestations relevant du compte 61526100 « Maintenance BCNM Informatique »). Ces charges correspondent à des prestations annuelles de juillet N à juin N+1 réceptionnées par l'AP-HP sur le 2nd semestre N.

Etat PF1

- **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)

La provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés en fonction d'un montant forfaitaire brut par jour fixé par catégorie statutaire, majoré des cotisations patronales en vigueur.

Au titre du personnel médical, le nombre de jours a fait l'objet d'une estimation au regard des éléments connus à la date d'arrêté des comptes et des données historiques. Le nombre de jours au 31 décembre 2016 s'élève à 243 504. La provision est calculée sur la base du montant forfaitaire journalier déterminé par arrêté ministériel majoré du taux de charges sociales en vigueur (49,6%), soit 448,80 € par jour. Au 31 décembre 2016, la provision CET concernant le Personnel Médical s'élève à 109,3 M€.

Au titre du personnel non médical, le nombre de jours a été déterminé sur la base d'une information exhaustive. Le nombre de jours au 31 décembre 2016 s'élève à 1 429 448 toutes catégories d'agents confondues (A, B et C). La provision est calculée sur la base du montant forfaitaire journalier déterminé par arrêté ministériel par catégorie d'agent, majoré du taux de charges sociales en vigueur de 19,92% pour les titulaires et de 50,34% pour les contractuels. Au 31 décembre 2016, la provision CET concernant le personnel non médical s'élève à 157,1 M€.

2. Provision pour créances irrécouvrables

La méthode retenue est une méthode statistique basée sur un historique des taux de recouvrement par typologie de tiers.

- Taux appliqués au 31/12/2015 : Une correction du bilan d'ouverture a été effectuée suite à l'application, sur la base des restes à recouvrer, des taux de dépréciation suivants

Etat PF1

Créances au 30/12/15			
Année créances	Taux de dépréciation appliqués aux créances des particuliers	Taux de dépréciation appliqués aux créances des CPAM	Taux de dépréciation appliqués aux créances des autres organismes
<2011	100%	100%	100%
2011	100%	100%	100%
2012	100%	100%	100%
2013	100%	100%	100%
2014	50%	100%	15%
2015	0%	0%	0%

Pour rappel les taux de dépréciation utilisés pour calculer la provision de l'exercice 2015 étaient les suivants :

Taux de dépréciation utilisés en 2015 :

Créances	Particuliers	Organismes
Année N	0%	0%
Année N-1	15%	15%
Année N-2	40%	25%
Année N-3	80%	45%
Année N-4	90%	75%
Année N-5	100%	90%
Année N-6	100%	100%

Une actualisation des taux de dépréciation a été effectuée pour l'exercice 2016 (cf PF3) :

	Particuliers	CPAM	Autres organismes
<2011	100%	100%	100%
2011	100%	100%	100%
2012	100%	100%	100%
2013	100%	100%	100%
2014	75%	100%	25%
2015	50%	50%	15%
2016	0%	0%	0%

Etat PF13. Provision pour contrôle par l'assurance maladie (indus T2A) des coûts qui lui sont facturés par l'AP-HP

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 ont été provisionnés (contrôle de 2016), les indus étant estimés sur la base de la moyenne des indus notifiés sur les 3 précédents exercices ;
- Le risque relatif aux sanctions, lorsqu'elles ne sont pas définitivement notifiées (sanctions 2014, 2015, 2016), est estimé sur la bases de la moyenne des paiements des 3 exercices précédents.

4. Provision pour propre assureur

L'AP-HP est son propre assureur en matière de responsabilité médicale. Elle utilise à ce titre 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 CSP (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 31/12/N (nouvelles ou le cas échéant ré-actualisées), présentant un risque estimé supérieur à un seuil, sont provisionnées. Elles le sont dès le stade de la transaction amiable. La provision est constituée du montant global de la charge estimée pour le futur. La provision est, le cas échéant, reprise en clôture de l'année N+1, en fonction des paiements effectués en N+1 sur les affaires provisionnées et en fonction des provisions pour affaires devenues sans objet.

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).

✓ Corrections d'erreur comptabilisées au bilan d'ouverture de 2016

Considérant que le calcul de la reprise de cette provision était non conforme à la convention de financement Hôpital 2012 (qui prévoit une couverture de 50%, et non 100%, des dotations aux amortissements majorés des frais financiers) pour les immobilisations éligibles sur :

- Necker, Coeuron Celton (pour les années 2013 à 2015),
- Les systèmes d'informations (pour les années 2011 à 2015),

une régularisation de la provision pour renouvellement d'immobilisation au bilan d'ouverture de l'exercice 2016 a été comptabilisée, pour le montant correspondant à l'excédent de reprise de provision pour renouvellement des immobilisations cumulées à fin 2015.

Cette écriture s'est réalisée, pour le montant pré-cité, via un débit au compte 11900000 « RAN déficitaire Activité Principale » et un crédit au compte 14200000 « Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations ».

L'écriture de 2016 n'a pas dû être modifiée, ayant été directement passée sur la base d'une couverture de 50% des dotations aux amortissements majorés des frais financiers.

Etat PF1**6. Provision pour désamiantage**

La méthode de provisionnement a été modifiée en 2016 suite à la mise à jour de la nomenclature M21 au 1er janvier 2016, qui confirme la possibilité d'immobiliser des coûts de désamiantage entrant dans des opérations de construction ; aucune nouvelle dotation n'a ainsi été réalisée considérant que les travaux de désamiantage devraient être effectués dans le cadre d'opérations de classe 2. Une reprise de 3,3M€ est toutefois constatée pour couvrir les opérations 2016 constatées en classe 6 conformément aux consignes diffusées précédemment, portant la provision 2016 à 5,2M€. Cette provision permettra de couvrir les dépenses des opérations passées en 2017 en classe 6, dans l'attente de la mise en œuvre des nouvelles règles d'imputation au sein de l'AP-HP.

7. Provision pour charges à répartir

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

La provision a été actualisée en 2016, au regard des dépenses de gros entretien réalisées au cours de l'exercice, ainsi que de l'actualisation du plan pluriannuel d'entretien élaboré par le Département Logement et Gérance Locative de la Direction des Ressources Humaines de l'AP-HP pour la période 2013-2017 et prolongé jusqu'en 2019.

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

- *Etablissement pharmaceutique (CRPP) :*

Une reprise partielle a été réalisée (0,26 M€ sur un montant de 0,7M€ constitué en 2014) selon le plan pluriannuel d'entretien élaboré par l'AGEPS (Agence Générale des Equipements et Produits de Santé).

Le plan pluriannuel couvre le périmètre suivant : Gros entretiens d'équipements pharmaceutiques ; Gros entretiens de bâtiments ; Développement durable.

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) conformément à la circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget n° 2012-01 du 3 janvier 2012 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public.

Dans ce cadre, une provision au 31/12 de l'exercice doit être constituée, 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 31/12 de l'exercice de façon précise et certaine, dans la mesure notamment où le droit de l'agent peut évoluer.

Etat PF1

✓ Correction d'erreur comptabilisée au bilan d'ouverture de 2016

Compte tenu de la parution trop tardive de la note de la DGOS et de la DGFIP relative au provisionnement des passifs sociaux (fiche n°18 DGOS / DGFIP publiée en mars 2016), l'AP-HP n'avait pu constituer de provision sur ce passif social au titre de l'exercice 2015.

La provision a été constituée en balance d'entrée de l'exercice 2016, par correction d'erreur au bilan d'ouverture de l'exercice 2016. Elle n'est pas mouvementée sur l'exercice 2016, les droits acquis pris en compte pour la constitution de la provision en balance d'entrée étant ceux au 16/12/2016.

La provision sera pour les prochains exercices mouvementée en fonction des droits acquis au 31/12/N pour N+1 et N+2 sur la base de 100% des allocataires selon les données issues du logiciel GALPE, cette méthodologie pourra être réajustée selon les mouvements observés.

• 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. Une provision au 31/12 de l'exercice doit être constituée, dès lors que l'institution a connaissance de ce risque. En effet, compte tenu des modalités de validation des services CNRACL, la charge ne peut être évaluée au 31/12 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.

La fiche n° 18 DGFIP-DGOS de mars 2016 actualisée en février 2017 sur les passifs sociaux dans les EPS, précise que :

- Lorsque la validation porte sur les périodes de services mentionnées au a du 2° de l'article 8, ces obligations incombent à chaque employeur auprès duquel l'intéressé a accompli des services de non-titulaire,
- Lorsque la validation porte sur les périodes mentionnées au b du 2° de l'article 8, ces obligations incombent au premier employeur qui a titularisé le fonctionnaire.

Lorsque le nombre de dossiers le permet, il est recommandé de constituer la provision sur la base de l'analyse individuelle de chaque dossier. Toutefois, dans l'hypothèse où le volume représenté par ces demandes rend difficile une liquidation individuelle, l'établissement peut, le cas échéant, avoir recours à une méthode statistique pour liquider le montant de la provision. L'établissement peut appliquer un abattement à ce montant, obtenu dès lors qu'il dispose d'informations relatives au taux de dossiers rejetés par la CNRACL et / ou au taux de dossiers refusés par l'agent suite à proposition de la CNRACL.

Dans ce cadre, une provision au 31/12 de l'exercice doit être constituée, sur la base du risque estimé par l'AP-HP.

✓ Correction d'erreur comptabilisée au bilan d'ouverture de 2016

Compte tenu de la parution trop tardive de la note de la DGOS et de la DGFIP relative au provisionnement des passifs sociaux (fiche n°18 DGOS / DGFIP publiée en mars 2016), l'AP-HP n'avait pu constituer de provision sur ce passif social au titre de l'exercice 2015.

La provision a été constituée en balance d'entrée de l'exercice 2016, par correction d'erreur, pour un montant de 38,6 M€ (cf détails dans l'état PF3 infra).

Cette provision est constituée pour le montant du risque estimé :

- sur la base du nombre des dossiers de validation en stock à l'AP-HP en avril 2017 (dossiers avec devis ou restant à traiter) après abattement d'un taux de perte de 5%,
- valorisé au coût moyen des dossiers en stock avec devis à la même date

Etat PF1

- puis ajout des montants payés par l'AP-HP au titre de validation des services CNRACL du 01/01/2016 au 07/04/2017 (date du dernier paiement pris en compte)

soit :

	dossiers AP-HP	collectivités antérieures	TOTAL
Nombre de dossiers	7 170	379	7 549
Coût moyen	4 657€	4 657€	
Total de la provision au 30/04/2017	33 390 690€	1 765 236€	35 155 926€

Parallèlement, au titre de l'exercice 2016, une reprise de 2.4 M€ a été réalisée, sur la base des paiements ayant été réalisés par l'AP-HP.

- Produits à recevoir (RAMR)

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

- ✓ Séjours :

- o Les recettes relatives aux séjours en attente de décision sur les droits des patients sont estimées en tenant compte du fait que certains de ces séjours seront in fine non facturables à l'assurance maladie (taux de facturabilité observé en 2016 : environ 94.4% facturables, soit 5.6% non facturables) et du taux moyen de prise en charge par l'Assurance Maladie observé en 2016 (96%).
 - o Les recettes relatives aux séjours en attente de taux de prise en charge sont estimées en tenant compte du taux moyen de prise en charge par l'Assurance Maladie observé en 2016 (96%).

- ✓ Actes et consultations externes : L'estimation des produits à rattacher relatifs aux consultations et actes externes est fondée sur le nombre de venues enregistrées à fin décembre 2016 mais n'ayant pas fait l'objet d'une facturation.

Le nombre de venues est converti en nombre de factures par le ratio de 0.56. Il s'agit du rapport constaté sur N-1 entre :

(nombre de venues non facturées à fin décembre 2015)/(nombre de nouvelles factures dans le lamda à fin décembre 2016)

Ces factures sont valorisées selon la valorisation assurance maladie moyenne d'une facture transmise dans le cadre du lamda. (= montant perçu au titre du lamda externe / nombre total de factures 2015 transmises en 2016). Cette valorisation assurance maladie moyenne est propre à chaque établissement (pour information, la valorisation moyenne AP-HP est de 36.8€).

- ✓ Produits des médicaments facturés en sus des séjours : Certains médicaments facturés en sus des séjours feront l'objet d'une facturation effective en 2017 : ceux dispensés à des patients en attente de décision sur leurs droits.

Etat PF1

- ✓ Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours : Certains dispositifs médicaux en sus des séjours feront l'objet d'une facturation effective en 2017 : ceux dispensés à des patients en attente de décision sur leurs droits.
- ✓ Les séjours à cheval : il s'agit des séjours commencés en 2016 et terminés en 2017. Jusqu'à l'exercice 2016, ces derniers donnaient lieu à la constatation d'une recette en totalité sur l'exercice de sortie. Le rattachement de la partie des séjours concernant 2016 a été effectué sur l'exercice 2016 pour la première fois. Les séjours ayant donné lieu à une sortie en janvier 2017 ont été valorisés au réel, au prorata du nombre de journées dans les différentes unités, les séjours concernés ayant pu être valorisés lors de la remontée PMSI de janvier 2017. Les séjours ayant donné lieu à une sortie en février ou les mois suivants ont fait l'objet d'une estimation, sur la base d'une valorisation des journées à la valeur moyenne observée dans les différentes unités médicales. Les molécules onéreuses et DMI facturables en sus ont été valorisés au réels pour ceux dispensés / posés en 2016. Les suppléments facturables en sus ont été valorisés au réel pour les séjours terminés en janvier, non valorisés pour les séjours sortis à partir de février car non significatifs au vu des constats sur les années précédentes.

Le taux de facturabilité à l'assurance maladie constaté en 2016 (94.3%) a été appliqué aux montants ainsi obtenus. La méthode a été confrontée à la réalisation sur les exercices précédents.

Une écriture de correction du bilan d'ouverture a été effectuée pour le montant du rattachement estimé des séjours à cheval à l'exercice 2015 selon la méthode décrite supra.

A noter la dernière facturation e-PMSI (décembre) n'est pas constatée en produits à recevoir, mais la facturation émise sur l'exercice 2016, postérieurement à la fin de la période complémentaire.

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

Les produits à rattachés sont estimés à partir :

- De la facturation déjà constatée des séjours et actes externes, au 3 mars 2017, relative à des soins de 2016
- A la valorisation des dossiers en attente de facturation dans le système de facturation (dossiers bloqués, dossiers en attente d'accord sur les droits). Un taux de réalisation sur le titre 2 est appliqué au vu des constats réalisés sur les exercices précédents.

- **Rattachement des autres recettes :**

Pour la rétrocession, les éléments en attente de facturation dans les systèmes de facturation, et constatés en facturation au 3 mars 2017 au titre de l'année précédente, sont repris et validés par chaque groupe hospitalier. Les autres recettes en attente sont également évaluées précisément par chaque Groupe Hospitalier et direction concernée.

- **Produits constatés d'avance**

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

Etat PF1

« Parallèlement au rattachement des charges et des produits [...], sont exclus du résultat annuel, les charges et les produits constatés d'avance qui ont donné lieu à émission d'un mandat de paiement ou d'un titre de recettes mais qui se rapportent partiellement ou totalement à l'exercice suivant » (chapitre 4 du titre 2 du tome II du référentiel M21). Il s'agit de financements reçus en totalité sur l'exercice courant (N) pour lesquels le produit enregistré en conséquence ne peut être imputable à ce seul exercice.

Le solde de 53.9M€ est détaillé dans l'état CR1 infra.

- **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.

- **Ressources affectées (ou recettes affectées à employer)**

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

Il s'agit principalement d'opérations prévues par des contrats ou conventions de recherche.

Comme chaque année, le compte 4682 « charges à payer sur ressources affectées » a été débité du montant des dépenses réalisées en cours d'année sur opérations de recettes affectées en exploitation et en investissement.

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

- ✓ Règles de valorisation des stocks

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

Ainsi, dans le cas des articles interchangeables (majorité des cas), la méthode de valorisation des stocks retenue pour un article est le prix moyen pondéré (PMP) selon la méthode du

Etat PF1

calcul à chaque entrée. Un PMP unique est calculé par article au niveau de l'AP-HP dans son ensemble : ce PMP prend donc en compte les prix unitaires constatés dans tous les établissements (lesquels peuvent potentiellement être différents).

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

✓ Méthode de dépréciation des stocks

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

- Corrections d'erreurs et ajustements

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

Etat PF2**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2016****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.

➤ **Première certification des comptes de l'AP-HP en 2016**

Du point de vue comptable, l'exercice 2016 est le premier dont les comptes sont soumis à certification par des commissaires aux comptes. Lors de sa séance du 24 mars 2016, le conseil de surveillance a nommé les deux cabinets en charge de la certification des comptes des exercices 2016 à 2021 de l'AP-HP, conformément à la réglementation en vigueur.

L'institution a débuté les travaux de préparation à la certification des comptes dès 2012 et ceux-ci se sont poursuivis depuis.

Les travaux menés en 2016 ont principalement porté sur les périmètres suivants :

- La démarche de contrôle interne s'est amplifiée, avec la production effective, par les groupes de travail, du référentiel de contrôle interne sur tous les cycles (à l'exception du cycle recherche, qui fera l'objet de travaux approfondis en 2017) ; procédures, matrice risque / contrôle, organigrammes fonctionnels. Les contrôles prioritaires ont été identifiés et une autoévaluation a été menée en juin 2016 sur l'ensemble des Groupes Hospitaliers, Pôles d'Intérêts Communs, et Directions, permettant d'établir des priorités d'actions. L'AP-HP est actuellement, et depuis juin 2016 dans une phase de mise en œuvre de contrôle interne.
- Des actions de fiabilisation des comptes ont été menées en 2016 notamment via :
 - l'inventaire des immobilisations, qui a démarré en 2016 après une phase de « nettoyage » en 2015, et qui se poursuit après 2016 conformément à la stratégie d'inventaire pluriannuelle définie au niveau institutionnel ;
 - des corrections comptabilisées au bilan d'ouverture de l'exercice 2016 (voir détails dans les états PF1 et PF3).

Etat PF2

➤ Rattrapage des admissions en non-valeur des créances irrécouvrables

Les créances d'exploitation et diverses restant à recouvrer figurent à l'actif circulant de l'AP-HP (dont les produits à recevoir non encore facturés).

Le protocole de gestion des admissions en non-valeurs des créances irrécouvrables, mis à jour le 21 mai 2015 par l'ordonnateur et le comptable public de l'AP-HP, formalise les procédures et les responsabilités relatives à la chaîne de facturation et de recouvrement.

Un effort d'apurement des créances anciennes sur les particuliers a été fait en 2016, afin de tenir compte :

- du caractère définitivement irrécouvrable de certaines créances figurant toujours au bilan.
- De l'interruption, sur de précédents exercices, du traitement normal des admissions en non-valeur, du fait de fortes perturbations de la chaîne de recouvrement durant les exercices 2010 à 2013 suite à la mise en œuvre de l'outil NSI Gestion, ayant conduit à un apurement insuffisant des créances irrécouvrables sur plusieurs exercices.

Il en résulte un effet de « rattrapage » et donc une forte hausse des admissions en non valeur : 124,2M€ en 2016, contre 43,1M€ en 2015.

Ces admissions en non-valeur ont donné lieu à une reprise du même montant sur le compte 78174000 (reprise de la provision pour dépréciation de créance).

Pour couvrir le risque financier résultant de la dépréciation des créances, une provision pour dépréciation des créances est également enregistrée (cf. état PF1 supra).

➤ Fin du déploiement du service facturier

A la fin de l'exercice 2016, le service facturier est déployé sur l'ensemble de l'AP-HP, en dehors de cinq sites qui ont été intégrés à l'ouverture de l'exercice 2017 (janvier), à savoir : l'AGEPS (Agence Générale des Équipements et Produits de Santé) ; l'HAD (Hospitalisation A Domicile) ; le CFDC (Formation) ; la DRCI (Recherche) ; l'hôpital d'HENDAYE.

Etat PF3**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2016****Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes**

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

➤ **Corrections relatives aux immobilisations**

- **Comptabilisation des amortissements (ajustement de durées)**

Cette correction a été apportée aux immobilisations comptabilisées avec une durée d'amortissement de 50 ans alors qu'elles auraient dû relever de durées de 30 ans. Ce changement de durée d'amortissement a porté sur une régularisation par le haut de bilan pour un montant de 19.6M€ pour 36 fiches immobilisations, dont seules 2 conservent une valeur nette comptable non nulle après la correction.

- **Opérations de mises en service d'immobilisations (apurement des comptes 23)**

La correction des retards de mise en service sur les exercices antérieurs à 2016, visant à constater le niveau correct d'amortissements au vu de la date de mise en service effective (54 fiches), a entraîné un rattrapage d'amortissement par le haut de bilan de 15.98M€.

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

Les corrections des sorties d'actif à valeur nette comptable non nulle ont représenté un montant de 3,4M€. A ce montant s'est ajoutée une reprise complémentaire de 3 scanners d'HEGP, pour 2.5M€.

- **Décomposition de certaines immobilisations en composants**

Une application rétroactive de la méthode d'amortissement par composants a été effectuée sur les comptes 2016 et a conduit à constater un complément d'amortissement de 167 M€ à titre de correction d'erreurs.

- **Autres corrections relatives aux immobilisations**

. Correction de la valeur brute reprise en balance d'entrée 2016 du BEH (bail emphytéotique hospitalier) de la Pitié-Salpêtrière et du PPP (partenariat public privé) d'Avicenne
→ intégration de la part de TVA non récupérable (91% sur 2016) et majoration des deux fiches immobilisations pour un montant total de 8,9M€

Etat PF3

. Régularisation du solde des prêts liés au BEAH (compte 2741) repris au 31/12/2015 (solde d'un montant de 35.4M€, intégrant 34 prêts avec un statut considéré comme clos ou non valide (montant net nul en 2016)

→ sortie de ces prêts pour leur montant brut cumulé à fin 2015, soit une correction de 3.5M€

. Correction relative aux reprises de subvention d'investissement via la quote-part des subventions transférée au compte de résultat de l'exercice

→ solde des comptes 131xxxxx et 139xxxxx sur l'exercice 2016 pour un montant de 2.5M€

→ régularisation du solde des comptes 139 repris en balance d'ouverture 2016 pour un montant de 4.7M€, et du résultat de l'exercice 2016 par le montant de la quote-part des subventions qui aurait dû être virée au compte de résultat sur les exercices 2012 à 2016 pour un montant de 1.6M€

➤ **Corrections relatives aux charges à payer de personnel**

Charges à payer de personnel (« RAM de personnel »)

✓ *Correction d'erreur comptabilisée en bilan d'ouverture*

Lors des travaux réalisés dans le cadre de la clôture de l'exercice 2016, il est apparu que le périmètre des RAM de personnel de la clôture de l'exercice 2015 n'avait pas été exhaustif : en l'absence de rattachement, en RAM, de certaines charges de personnel à l'exercice 2015, ces charges ont été imputées à tort sur l'exercice 2016 (en charges « courantes »).

Une correction a donc été comptabilisée en bilan d'ouverture afin de rattacher ces charges à l'exercice 2015 pour 10.7 M€, en majorité sur le CRPP (10.3M€), par :

- crédit des comptes de charges de personnel et de taxes sur le salaire

- et débit des comptes de classe 1 (comptes 106820000 « Autres réserves – Excédents affectés à l'investissement » pour le CRPP, 11920000 « Report à nouveau déficitaire - USLD » pour le CRPA-B, 11041000 « Report à nouveau excédentaire - EHPAD » pour le CRPA-E).

➤ **Corrections / ajustements relatifs aux provisions**

• Provision pour compte épargne-temps (CET)

✓ *Correction comptabilisée au bilan d'ouverture de 2016*

Correction du bilan d'ouverture de :

- 3,3M€ (débit des comptes de cl1 par crédit du compte 15310000 Prov. charges de personnel - CET –PM) pour le personnel médical

- 15,2M€ (débit des comptes de cl1 par crédit du compte 15320000 Prov. charges de personnel - CET –PNM) pour le personnel non médical

Etat PF3

- Provision pour créances irrécouvrables

Dans le cadre des travaux de fiabilisation des comptes, la provision pour créances irrécouvrables a fait l'objet de deux ajustements en 2016 :

- Une correction du bilan d'entrée, a été effectuée suite à une actualisation des taux de dépréciation appliqués aux créances antérieures à l'exercice 2015 sur la base d'une analyse des taux de recouvrement.

Cela a conduit à reconstituer une provision pour créances irrécouvrables de 326,4 M€ au 31/12/2015, soit une revalorisation de 141,2M€ de la provision passée en clôture de l'exercice 2015 (d'un montant de 185,1M€).

Cette revalorisation a fait l'objet d'écritures de correction par le haut de bilan.

- Une revalorisation des taux de dépréciation pour les créances plus récentes à compter de 2015, constituant un changement d'estimation par rapport aux modalités de calcul 2015, sur la base des taux de dépréciation rappelés supra :

Le risque pour créances irrécouvrables a ainsi été évalué à un montant de 258 494 381 € au 31/12/2016, entraînant une dotation aux provisions pour créances irrécouvrables de 61 798 818€, et une reprise de 129 691 388€ couvrant :

- o Les admissions en non valeur de l'exercice d'un montant de 124 261 281€
- o L'annulation pour un montant de 5 430 107,28€ de titres forclos auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris, à l'issue d'un travail important en 2016 d'apurement des créances de cette caisse ayant donné lieu à des paiements de titres anciens.

- Provision pour contrôle par l'assurance maladie des coûts qui lui sont facturés par l'AP-HP : contrôles des séjours (indus « T2A »)

Du changement d'estimation opéré résulte pour 2016 une provision de 6,0M€ au titre du risque d'indus suite aux contrôles de l'assurance maladie sur les séjours (indus T2A) ; cette provision s'élevait à 9,4M€ en 2015.

Etat PF3

- Provision pour le renouvellement des immobilisations

✓ Corrections d'erreur comptabilisées au bilan d'ouverture de 2016

La régularisation de la provision pour renouvellement d'immobilisation au bilan d'ouverture de l'exercice 2016 a été comptabilisée, pour 18,1 M€ (montant correspondant à l'excédent de reprise de provision pour renouvellement des immobilisations cumulées à fin 2015) selon tableau joint :

1/ Investissement SI		
Total recalcul amortissements cumulés au 31/12/2015	- 58 722 990	€
Impact reprise total	- 29 361 495	€
Reprise total APHP	- 37 880 690	€
Ecart à corriger	- 8 519 195	€
2/ Investissement Necker		
Total reprise depuis le début des amortissements liés à l'investissement	- 13 275 050	€
frais financier	- 2 984 240	€
Total	- 16 259 290	€
Reprise	- 8 129 645	€
Reprise AP HP	- 15 829 365	€
Ecart à corriger	- 7 699 720	€
3/ Investissements Correntin Celton		
Total reprise depuis le début des amortissements liés à l'investissement	- 4 027 987	€
Retraitement des frais financiers	- 905 494	€
Total	- 4 933 481	€
Reprise	- 2 466 740	€
Reprise AP HP	- 4 340 880	€
Ecart à corriger	- 1 874 140	€
Total des écarts à corriger en BE 2016	- 18 093 055	€

Cette écriture s'est réalisée, pour le montant pré-cité, via un débit au compte 11900000 « RAN déficitaire Activité Principale » et un crédit au compte 14200000 « Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations ».

L'écriture 2016 n'a pas dû être modifiée, ayant été directement passée sur la base d'une couverture de 50% des dotations aux amortissements majorés des frais financiers.

Etat PF3

- Passifs sociaux

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

✓ *Correction d'erreur comptabilisée au bilan d'ouverture de 2016*

La provision a été constituée en balance d'entrée de l'exercice 2016, par correction d'erreur au bilan d'ouverture 2016, pour un montant de 11,6M€.

Cette provision est constituée pour le montant des droits acquis restant à verser au 16/12/2016, l'AP-HP ne pouvant reconstituer a posteriori via le logiciel GALPE le montant au 31/12/2015 (selon la procédure conjointe de la DRH et de la DEFIP de l'AP-HP), soit :

	Droits acquis pour 2017 sur la base de 100% des allocataires	Droits acquis pour 2018 sur la base de 100% des allocataires	Montant de la provision
MEDICAL	1 304 342,50	232 243,46	1 536 585,96
NON MEDICAL	8 799 849,65	1 309 314,72	10 109 164,37
TOTAL	10 104 192,15	1 541 558,18	11 645 750,33

Le risque pour validation de services CNRACL

✓ *Correction d'erreur comptabilisée au bilan d'ouverture de l'exercice 2016*

La provision a été constituée en balance d'entrée de l'exercice 2016, par correction d'erreur, pour un montant de 38,6 M€.

Cette provision est constituée pour le montant du risque estimé :

- sur la base du nombre des dossiers de validation en stock à l'AP-HP en avril 2017 (dossiers avec devis ou restant à traiter) après abattement d'un taux de perte de 5%,
- valorisé au coût moyen des dossiers en stock avec devis à la même date
- puis ajout des montants payés par l'AP-HP au titre de validation des services CNRACL du 01/01/2016 au 07/04/2017 (date du dernier paiement pris en compte)

Etat PF3

Soit :

		Total provision au 30/04/2017 : 35 155 926
		+ Dépenses validation 2016 : 2 398 856
Constitution BO 2016 :	38 603 320 €	+ 01/01/2017 au 07/04/2017 : 1 048 538

➤ Séjours à cheval

L'écriture de correction du bilan d'ouverture (via le compte 10682 – excédents affectés à l'investissement) a été effectuée pour un montant de 70,7M€ correspondant au rattachement estimé des séjours à cheval à l'exercice 2015 selon la méthode décrite supra.

Les séjours à cheval rattachés selon la même méthode à l'exercice 2016 se sont élevés à 70,7M€.

➤ Recettes affectées

Les RAF clôturées antérieurement à 2015 conformément aux conventions, et celles sans date de fin datant de la reprise de ces fonds dans SAP en 2011, ont fait l'objet d'une première analyse par les Groupes Hospitaliers en clôture d'exercice 2016. Cette étude a donné lieu à des reversements internes lorsque l'objet initial de la recette affectée a disparu, pour un montant total de 10,1M€ (7,1M€ par correction par le compte de bilan 10682 excédent affecté à l'investissement, et 3,0M € par constatation de recettes exceptionnelles).

➤ Synthèse des corrections comptabilisées via les capitaux propres

Les principales écritures comptabilisées en 2016 pour corriger des erreurs relevant d'exercices antérieurs à 2016 ont été détaillées supra.

Elles permettent de neutraliser, via un mouvement des capitaux propres (haut de bilan), l'effet de ces corrections sur le résultat 2016.

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

Etat PF3

	10682 Excédent affecté à l'investissement		110 Report à nouveau excédentaire		119 Report à nouveau déficitaire	
	débit	crédit	débit	crédit	débit	crédit
Balance d'entrée 2016 avant correction		661 499 181,88		5 567 653,05	485 670 802,96	
Corrections par le haut de bilan en bilan d'ouverture de l'ex 2016 ou sur le bilan 2016 (hors affectation du résultat 2015)						
RATTACHEMENT DES CHARGES A L'EXERCICE _ CHARGES A PAYER DE PERSONNEL	10 294 620,51	8 726,62	37 857,84		381 706,53	295,67
CORRECTION _ BEH / PPP		8 900 758,00				
CORRECTION_ DOUBLONS DE REPRISE D'ACTIF (REGUL CPTÉ PIVOT 5809999)	1 890 489,36					
CORRECTION INVENTAIRE_ IMMOBILISATIONS_SORTIES A VNC NON NULLE	3 452 737,19					
MISES EN SERVICE TARDIVES ET OPERATION DUREE DE 50 A 30 ANS_IMMOBILISATIONS	33 858 837,50				1 683 745,17	
AMORTISSEMENTS PAR COMPOSANTS	167 239 478,25					
PRETS LIES AU BAUX / PRETS DE LA DNA NON JUSTIFIES	3 489 537,00					
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT		4 789 628,83				
PROVISION CET (CPTÉ EPARGNE TEMPS)		8 466,00	33 107,00	300,00	18 430 210,00	
PROVISION DEPRECIATION DES CREANCES	141 254 357,00					
PROVISION CNRACL			2 917,55		38 600 402,44	
PROVISION ARE (ALLOCATION RETOUR A L'EMPLOI)					11 645 750,33	
ATU		10 620 897,00				
RECETTES AFFECTEES		7 096 634,02				
SEJOURS A CHEVAL		70 718 844,89				
RENOUVELLEMENT DES IMMO_EXCEDENT DE REPRISE					18 093 055,00	
Dettes liées aux contrats PPP et BEH	8 007 609,17					

Etat BI1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	comptes	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (1)	Augmentations (2)	Diminutions (3)	Valeur brute à la clôture de l'exercice (4=1+2-3)
		solde débiteur			solde débiteur
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	201	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	203	143 737 792,43	12 438 316,13	6 884 176,86	149 291 931,70
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	205	323 683 844,60	45 153 695,33	29 553 396,21	339 284 143,72
Autres immobilisations incorporelles	208	201 654,14	249 861,58	0,00	451 515,72
Immobilisations incorporelles en cours	232, 237	48 034 687,05	27 333 595,32	23 778 631,34	51 589 651,03
<i>Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles</i>	237	48 034 687,05	27 333 595,32	23 778 631,34	51 589 651,03
Immobilisations corporelles					
Terrains	211, 212	126 960 288,62	1 384 558,95	706 039,35	127 638 808,22
Constructions	213, 214	6 061 083 655,17	224 104 989,41	276 595 482,07	6 008 593 162,51
Installations techniques, matériel et outillage industriel	215	1 441 094 819,16	132 248 728,32	91 041 120,53	1 482 302 426,95
Autres immobilisations corporelles	218	438 454 303,02	39 601 058,96	31 040 579,34	447 014 782,64
Immobilisations reçues en affectation	22 (sauf 229)	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	231, 235, 238	346 115 238,34	177 284 260,07	220 687 856,09	302 711 642,32
<i>dont Part investissement- partenariats public-privé</i>	235	0,00	1 604 458,31	1 604 458,31	0,00
<i>dont Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles</i>	238	328 427 235,15	172 986 547,23	201 969 722,81	299 444 059,57
Immobilisations affectées ou mises à disposition	241-249	185 273 920,41	45 403 784,82	8 140,37	230 669 564,86
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées à des participations	261,266,267	56 560,00	565 500,00	200 000,00	422 060,00
Autres titres immobilisés	271, 272	4 434 939,65	0,00	0,00	4 434 939,65
Prêts	274	35 379 077,66	0,00	4 130 304,59	31 248 773,07
Autres	273, 275, 276	2 706 297,59	2 271 274,93	2 391 388,94	2 586 183,58
TOTAL		9 157 217 077,84	708 039 623,82	687 017 115,69	9 178 239 585,97

Etat BI2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

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	114 384 580,38	11 568 033,89	2 476 330,12	123 476 284,15
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2805	187 608 397,90	56 124 058,44	26 602 526,49	217 129 929,85
Autres immobilisations incorporelles	2808	67 139,29	66 845,74	0,00	133 985,03
Immobilisations corporelles					
Terrains	2811, 2812	1 663 978,98	735 458,06	0,00	2 399 437,04
Constructions	2813, 2814	3 602 370 876,91	380 674 907,26	250 602 748,28	3 732 443 035,89
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2815	1 064 680 437,03	89 871 254,36	76 002 073,77	1 078 549 617,62
Autres immobilisations corporelles	2818	344 019 271,37	26 000 880,12	28 551 772,49	341 468 379,00
Immobilisations reçues en affectation	282	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5 314 794 681,86	565 041 437,87	384 235 451,15	5 495 600 668,58

Etat BI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

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	1 254 724 279,63	1 254 745 549,72	0,00	21 270,09
Réserves				
Excédents affectés à l'investissement	661 499 181,88	473 223 943,64	188 275 238,24	0,00
Réserve de trésorerie	297 509 692,10	297 509 692,10	0,00	0,00
Réserves de compensation	10 663 757,59	180 965,16	10 482 792,43	0,00
Report à nouveau				
Report à nouveau excédentaire	5 567 653,05	5 914 537,10	0,00	346 884,05
Report à nouveau déficitaire	-485 670 802,96	-603 362 456,78	117 691 653,82	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	39 679 189,54	55 126 243,77	0,00	15 447 054,23
Subventions d'investissement	142 051 998,00	157 453 585,07	0,00	15 401 587,07
Provisions réglementées				
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	40 105 519,32	51 254 790,32	0,00	11 149 271,00
Provisions réglementées pour propre assureur				
Responsabilité civile	28 964 509,00	27 410 268,79	1 554 240,21	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1 995 094 977,15	1 719 457 118,89	318 003 924,70	42 366 066,44
Variation de capitaux propres de l'année	////////////////////	////////////////////	275 637 858,26	

Etat BI4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

RUBRIQUES	comptes	Montant au début de l'exercice (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant à la fin de l'exercice (4=1+2-3)
		solde créditeur			solde créditeur
Provisions pour risques et charges					
C/151 : Provisions pour risques		50 626 076,84	8 847 489,05	32 412 919,82	27 060 646,07
C/ 1511 provisions pour litiges	1511	33 610 997,00	2 387 393,00	22 093 848,00	13 904 542,00
C/ 1515 provisions pour pertes de change	1515	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1518 autres provisions pour risques	1518	17 015 079,84	6 460 096,05	10 319 071,82	13 156 104,07
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	257 002 365,00	26 095 352,00	16 622 024,00	266 475 693,00
C/ 1531: personnel médical	1531	110 405 697,00	3 270 058,00	4 391 385,00	109 284 370,00
C/ 1532: personnel non médical	1532	146 596 668,00	15 186 838,00	4 592 183,00	157 191 323,00
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		8 525 987,30	685 000,00	3 546 843,23	5 664 144,07
C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions	1572	8 525 987,30	685 000,00	3 546 843,23	5 664 144,07
C/158 : Autres provisions pour charges	158	8 502 799,00	50 249 070,32	5 720 553,60	53 031 315,72
TOTAL		324 657 228,14	85 876 911,37	58 302 340,65	352 231 798,86

Etat BI4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

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	2905,2908,2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2918, 292, 2931,2932, 2961, 2966, 2967, 2971, 2972, 2974, 2975, 2976	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 39 : Dépréciation des stocks et en-cours	39	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 49 : Dépréciation des comptes de tiers	491,496	185 132 593,50	203 053 174,86	129 691 387,78	258 494 380,58
Dépréciation des comptes financiers :					
C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers	59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		185 132 593,50	203 053 174,86	129 691 387,78	258 494 380,58

Etat BI5**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2016****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	34 230 834,88	391 794,74	-214 550,00	4 324 991,49	29 299 498,65
C/ 13121 Subventions d'équipements reçues - Régions - Subventions des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et des sages-femmes (transférables)	75 038,83	15 007,77	127 046,23	40 417,01	146 660,28
C/ 13128 Subventions d'équipements reçues - Régions Autres	11 304 396,90	2 655 720,03	2 193 801,62	532 505,34	10 309 973,15
C/ 1313 Départements	5 313 021,03	2 300 609,41	6 165,12	319 964,39	2 698 612,35
C/ 1314 Communes	620 000,00	435 428,55	-590 000,00	-417 428,55	12 000,00
C/ 1315 Autres collectivités et établissements publics locaux	1 393 577,01	253 160,70	3 657 056,40	69 312,00	4 728 160,71
C/ 13181 Autres subventions d'équipements reçues - Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	910 172,86	382 233,84	-380 413,29	-238 607,13	386 132,86
C/ 13182 Autres subventions d'équipements reçues - Fonds de Modernisation des Établissements de Santé (FMESPP)	30 534 040,18	3 071 524,91	14 070 202,17	772 358,32	40 760 359,12
C/ 13183 Autres subventions d'équipements reçues - Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/13187 Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	4 000 000,00	0,00	0,00	1 066 666,67	2 933 333,33
C/ 13188 Autres subventions d'équipements reçues - Autres subventions	78 199 355,78	15 022 959,52	6 117 637,60	3 115 179,24	66 178 854,62
TOTAL	166 580 437,47	24 528 439,47	24 986 945,85	9 585 358,78	157 453 585,07

Etat BI6**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2016****RESTES A RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX**

Exercices	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	Etat	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	243 316 515,02 €	759 491 949,34 €	44 844 610,59 €	38 172 401,18 €	115 494 929,12 €	193 502 341,33 €
Contentieux	748 569,42 €	- €	- €	- €	61,23 €	- €
Total	244 065 084,44 €	759 491 949,34 €	44 844 610,59 €	38 172 401,18 €	115 494 990,35 €	193 502 341,33 €

Etat BI7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

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	504 302	4 663 978,02	599 647	28 100 121,74	215 220	51 116 853,95	37 853	159 435 561,31	1 357 022	243 316 515,02
Contentieux	77	-15 219,57	168	10 003,96	202	71 270,10	189	682 514,93	636	748 569,42
Total	504 379	4 648 758,45	599 815	28 110 125,70	215 422	51 188 124,05	38 042	160 118 076,24	1 357 658	244 065 084,44

(1) hors pièces de recouvrement égales à 100

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

Etat B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	N-1	EXERCICE 2016		N
		Opérations créditrices	Opérations débitrices	
C/163 Emprunts obligataires	1 413 116 209,01	160 000 000,00	99 517 958,41	1 473 598 250,60
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1 308 116 209,01	160 000 000,00	94 517 958,41	1 373 598 250,60
C/ 1632 Opérations sur capital non échu emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	105 000 000,00	0,00	5 000 000,00	100 000 000,00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	747 130 836,48	58 334 066,69	128 781 082,01	676 683 821,16
C/ 1641 Emprunts en euros	656 596 769,79	14 600 000,00	71 446 281,99	599 750 487,80
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	90 534 066,69	43 734 066,69	57 334 800,02	76 933 333,36
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 16451 Remboursements temporaires sur emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temporaires sur emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières	48 978 744,49	8 007 609,17	2 523 031,31	54 463 322,35
C/ 1673 Prêts de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/1675 Dettes - Partenariats public-privé	48 060 171,49	8 007 609,17	1 604 458,31	54 463 322,35
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	918 573,00	0,00	918 573,00	0,00
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)	110 314,82	0,00	110 314,82	0,00
TOTAL	2 209 336 104,80	226 341 675,86	230 932 386,55	2 204 745 394,11
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année (4) :		94 517 958,41		

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

Etat B18**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2016****ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME****RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)**

Prêteur	Encours au 31/12/2016
CALYON ABN AMRO	100 000 000,00
BNP-PARIBAS	18 750 000,00
CDC	108 459 506,48
SOCIETE GENERALE	199 333 333,36
CREDIT AGRICOLE	14 071 450,62
CAISSE D'ÉPARGNE-CFF	89 260 970,49
DEXIA	186 808 560,21
DEPFA	60 000 000,00
CPAM	0,00
ARCADE	0,00
COFELYS services (contrat partenariat Public Privé Avicenne)	12 125 186,15
ENDEMOS (Bail emphytéotique Hospitalier La pitié)	42 338 136,20
TOTAUX	831 147 143,51

Etat B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Encours au 31/12/2016	Durée résiduelle	Type d'indexation
EMTN SOUCHE 2	CALYON ABN AMRO	61 000 000,00	2,93	Variable
EMTN SOUCHE 5	Natixis	60 000 000,00	1,99	Fixe
EMTN SOUCHE 6	BNP-PARIBAS	0,00	0,00	Variable
EMTN SOUCHE 7	HSBC	50 000 000,00	0,87	Fixe
EMTN SOUCHE 8	HSBC	128 000 000,00	4,87	Fixe
EMTN SOUCHE 9	HSBC	26 463 777,70	5,46	Variable
EMTN SOUCHE10	HSBC	36 603 221,08	3,48	Variable
EMTN SOUCHE11	BNP-PARIBAS	42 833 607,91	3,72	Variable
EMTN SOUCHE12	NATIXIS	70 000 000,00	8,62	Fixe
EMTN SOUCHE13	MERRILL LYNCH	50 000 000,00	9,67	Fixe
EMTN SOUCHE14	HSBC	55 658 627,09	10,74	Variable
EMTN SOUCHE15-tranche n°1	NATIXIS	64 300 000,00	9,61	Fixe
EMTN SOUCHE16	BARCLAYS	94 956 750,00	10,79	Fixe
EMTN SOUCHE17	BNP-PARIBAS	27 000 000,00	14,89	Fixe
EMTN SOUCHE15-tranche n°2	NATIXIS	51 131 279,56	9,61	Fixe
EMTN SOUCHE18	BNP-PARIBAS	25 000 000,00	15,02	Fixe
EMTN SOUCHE19	BNP-PARIBAS	60 650 987,26	7,22	Variable
EMTN SOUCHE20	BRED	70 000 000,00	5,95	Variable
EMTN SOUCHE21	SG	80 000 000,00	12,82	Fixe
EMTN SOUCHE22	SG	70 000 000,00	13,82	Fixe
EMTN SOUCHE23	BRED	50 000 000,00	6,92	Variable
EMTN SOUCHE24	GFI	40 000 000,00	5,93	Fixe
EMTN SOUCHE25	GOLDMAN-SACHS	30 000 000,00	19,46	Fixe
EMTN SOUCHE26	BRED	30 000 000,00	7,50	Fixe
EMTN SOUCHE27-tranche 1	BRED	10 000 000,00	8,58	Fixe
EMTN SOUCHE27-tranche 2	BRED	10 000 000,00	8,58	Fixe
EMTN SOUCHE27-tranche 3	BRED	15 000 000,00	8,58	Fixe
EMTN SOUCHE28	SG	15 000 000,00	8,79	Fixe
EMTN SOUCHE29	COMMERZBANK	50 000 000,00	11,90	Fixe
TOTAL c/1631		1 373 598 250,60		

Etat B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

PROFIL D'EXTINCTION DE TOUTE LA DETTE FINANCIÈRE À MOYEN ET LONG TERME EXISTANT AU 31/12 (y compris emprunts in fine)

EXERCICE	REMBOURSEMENT EN CAPITAL (*)	CAPITAL RESTANT DÛ
2016	185 593 861,55	2 150 282 071,76
2017	126 262 471,58	2 024 019 600,18
2018	137 233 339,19	1 886 786 260,99
2019	131 711 681,29	1 755 074 579,70
2020	111 843 491,68	1 643 231 088,02
2021	148 575 703,95	1 494 655 384,07
2022	157 082 914,42	1 337 572 469,65
2023	124 101 683,87	1 213 470 785,78
2024	162 611 892,78	1 050 858 893,00
2025	162 009 364,05	888 849 528,95
2026	163 490 903,62	725 358 625,33
2027	159 962 752,30	565 395 873,03
2028	156 167 290,08	409 228 582,95
2029	139 387 903,96	269 840 678,99
2030	109 409 241,39	160 431 437,60
2031	36 431 327,76	124 000 109,84
2032	34 454 189,37	89 545 920,47
2033	9 477 853,41	80 068 067,06
2034	9 502 348,07	70 565 718,99
2035	9 527 702,49	61 038 016,50
2036	39 553 946,85	21 484 069,65
2037	3 851 112,37	17 632 957,28
2038	3 879 231,42	13 753 725,86
2039	3 908 337,44	9 845 388,42
2040	3 938 465,09	5 906 923,33
2041	3 969 650,22	1 937 273,11
2042	951 929,94	985 343,17
2043	985 343,17	0,00

(*) Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs (donc hors traitement budgétaire des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine).

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Indiquer le détail par contrat

	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT							
	numéro de contrat	établissement de crédit	date de signature du contrat	date de consolidation du prêt	date d'échéance du prêt	montant nominal contractuel	type de taux (F, V ou C)	formule de calcul du taux d'intérêt initial
				1			2	3
C/163 Emprunts obligataires								
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine								
C/1632 Autres emprunts obligataires								
EMTN SOUCHE 2	10003EMTN2	ABN-AMRO+CALYON	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2019	61 000 000,00	V	Euribor 6M+0,02%
EMTN SOUCHE 5	10006EMTN5	Natixis	26/09/2008	26/09/2008	26/12/2018	60 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE 6	10007EMTN6	BNP-PARIBAS	21/10/2008	21/10/2008	21/10/2016	94 517 958,41	V	Euribor 6M+0,075%
EMTN SOUCHE 7	10009EMTN8	HSBC	14/11/2008	14/11/2008	14/11/2017	50 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE 8	10008EMTN7	HSBC	03/11/2008	12/11/2008	12/11/2021	128 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE 9	10010EMTN9	HSBC	28/05/2009	15/06/2009	15/06/2022	26 463 777,70	V	Euribor 6M+0,75%
EMTN SOUCHE10	10011EMTN10	HSBC	09/06/2009	25/06/2009	25/06/2020	36 603 221,08	V	Euribor 6M+0,71%
EMTN SOUCHE11	10012EMTN11	BNP-PARIBAS	21/08/2009	16/09/2009	18/09/2020	42 833 607,91	V	Euribor 6M+0,55%
EMTN SOUCHE12	10013EMTN12	NATIXIS	11/08/2010	13/08/2010	13/08/2025	70 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE13	10014EMTN13	MERRILL LYNCH	03/09/2010	03/09/2010	01/09/2026	50 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE14	10015EMTN14	HSBC	02/09/2010	24/09/2010	24/09/2027	55 658 627,09	V	Euribor 6M+0,54%
EMTN SOUCHE15-tranche n°1	10016EMTN15-1	NATIXIS	09/08/2011	09/08/2011	09/08/2026	64 300 000,00	F	
EMTN SOUCHE16	10017EMTN16	BARCLAYS	30/09/2011	12/10/2011	12/10/2027	94 956 750,00	F	
EMTN SOUCHE17	10018EMTN17	BNP-PARIBAS	21/11/2011	09/11/2011	17/11/2031	27 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE15-tranche n°2	10016EMTN15-2	NATIXIS	18/11/2011	16/12/2011	09/08/2026	51 131 279,56	F	
EMTN SOUCHE18	10019EMTN18	BNP-PARIBAS	03/01/2012	05/01/2012	05/01/2032	25 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE19	10020EMTN19	BNP-PARIBAS	08/03/2012	19/03/2012	19/03/2024	60 650 987,26	V	Euribor 3M+1,4%
EMTN SOUCHE20	10021EMTN20	BRED	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2022	70 000 000,00	V	Euribor 3M+0,36%
EMTN SOUCHE21	10022EMTN21	SG	20/10/2015	22/10/2015	22/10/2029	80 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE22	10023EMTN22	SG	20/10/2015	22/10/2015	22/10/2030	70 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE23	10024EMTN23	BRED	20/11/2015	30/11/2015	30/11/2023	50 000 000,00	V	Euribor 3M+0,30%
EMTN SOUCHE24	10025EMTN24	GFI	30/11/2015	03/12/2015	03/12/2022	40 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE25	10026EMTN25	GOLDMAN-SACHS	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2036	30 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE26	10027EMTN26	BRED	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2024	30 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE27-tranche 1	10028EMTN27	BRED	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2025	10 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE27-tranche 2	10028EMTN27	BRED	13/10/2016	27/07/2016	27/07/2025	10 000 000,00	F	

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

EMTN SOUCHE27-tranche 3	10028EMTN27	BRED	26/10/2016	27/07/2016	27/07/2025	15 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE28	10029EMTN28	SG	13/10/2016	13/10/2016	13/10/2025	15 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE29	10030EMTN29	COMMERZBANK	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2028	50 000 000,00	F	
		cte 1631+1632				1 468 116 209,01		
C/1638 Autres emprunts obligataires								
EMTN SOUCHE01	10002EMTN1	ABN-AMRO+CALYON	07/12/2006	22/12/2006	22/12/2036	150 000 000,00	F	
		cte 1638				150 000 000,00		
		TOTAL GENERAL compte 163				1 618 116 209,01		
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit								
C/ 1641 Emprunts en euros								
Contrat initial de 432,328 MF DEXIA-CLF	20003DEXIA	DEXIA-CLF	25/10/2008	15/11/1999	25/07/19	65 908 128,95	V	Euribor 12M-0,08%
Contrat initial de 200 MF DEXIA-CLF	20004DEXIA	DEXIA-CLF	25/10/2008	01/12/1999	25/10/19	30 489 803,45	V	Euribor 3M+0,2%
Contrat initial de 306 487 MF DEXIA-CLF	20005DEXIA	DEXIA-CLF	04/11/1999	01/01/2000	25/10/19	46 723 641,95	V	Euribor 12M moyennés
Contrat initial de 60M€-DEXIA-CLF	20010DEXIA	DEXIA-CLF	01/07/2011	05/10/2004	25/10/19	60 000 000,00	F	au 25/10/2010
Contrat initial de 29,166 M€-DEXIA-CLF	20014DEXIA	DEXIA-CLF	01/05/2011	25/04/2005*	30/04/17	29 166 666,67	F	
Contrat initial de 104,684 M€-DEXIA-CLF	20015DEXIA	DEXIA-CLF	25/06/2005	01/07/2007	30/06/20	104 684 698,39	V	Euribor 3M+0,02%
Contrat initial de 42 M€-DEXIA-CLF	20026DEXIA ex 30005DEXIA	DEXIA-CLF	01/12/2009	01/12/2009	25/12/16	42 000 000,00	V	euribor 12 mois -0,01%
Contrat initial de 60 M€ DEPFA ACS BANK	20009DEPFA	DEPFA	28/09/2004	05/10/2004	05/10/24	60 000 000,00	F	
Contrat initial de 50 M€ S. G	20019SOCGEN	S. G	22/06/2009	15/07/2009	16/07/29	50 000 000,00	F	
Contrat initial de 30 M€ S. G	20020SOCGEN	S. G	27/07/2009	27/07/2009	27/07/25	30 000 000,00	F	
Contrat initial de 36 M€ S. G	20021SOCGEN	S. G	27/07/2009	27/07/2009	27/07/26	36 000 000,00	F	
Contrat initial de 60 M€ S. G	20023SOCGEN	S. G	14/10/2009	05/11/2009	05/11/23	60 000 000,00	V	Taux de swap+0,48%
Contrat initial de 19,750 M€-CDC	20024CDC	CDC	18/11/2009	25/11/2010	25/11/43	19 750 000,00	F	Livret A + 1%
Contrat initial de 91,5 M€-CDC	20032CDC	CDC	18/11/2011	25/11/2011	25/11/41	91 500 000,00	F	
Contrat initial de 33,3 M€ BNP	20025BNP	BNP-PARIBAS	22/12/2009	22/12/2009	22/12/23	33 300 000,00	V	euribor 6 mois +0,41%
Contrat initial de 30 M€-BNP-PARIBAS	20029BNP	BNP-PARIBAS	14/12/2010	15/12/2010	15/12/26	30 000 000,00	V	euribor 3 mois+0,49%
Contrat initial de 300 MF-CEIDF	20001CEIDF	Caisse d'Epargne de Paris	16/12/1998	18/12/1998	18/12/18	45 734 705,17	F	
Contrat initial de 30 M€-Caisse d'Epargne	20027CEIDF	Caisse d'Epargne de Paris	06/07/2010	05/08/2010	05/08/31	30 000 000,00	F	
Contrat initial de 105 M€-Caisse d'Epargne: CE-CFF	20030CECFF-EX 30007CECFF	CE-CFF	05/01/2011	05/01/2011	27/12/23	105 000 000,00	F	
Contrat initial de 10 M€-CRCA	20031CAIDF	Caisse Crédit Agricole	26/10/2011	28/10/2011	28/10/26	10 000 000,00	F	
Contrat initial de 8,6 m€ -CDC	20033CDC	CDC	28/12/2016	28/12/2016	28/12/36	8 600 000,00	F	
Contrat initial de 6 m€ -CDC	20034CDC	CDC	28/12/2016	28/12/2016	28/12/36	6 000 000,00	F	
		TOTAL CTE 1641				994 857 644,58		

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie								
<i>cte 16441: Opérations afférentes à l'emprunt</i>								
Contrat CLTR Initial de 53 m€ CE-CFF	30001CE-CFF	CE-CFF	17/09/2001	17/09/2001	28/09/2016	53 000 000,00	V	
Contrat CLTR Initial de 47 m€ CRCA	30002CAIDF	Caisse Crédit Agricole	30/12/2002	31/12/2002	25/01/2018	47 000 000,00	V	
Contrat CLTR Initial de 70 m€ SG	30004SOCGEN	S. G	23/12/2005	23/12/2005	23/12/2020	70 000 000,00	V	
Contrat CLTR Initial de 75 m€ DEXIA-CLF	30006DEXIA	DEXIA-CLF	18/12/2007	18/12/2007	27/12/2028	75 000 000,00	V	
						245 000 000,00		
		TOTAL CTE 164				1 239 857 644,58		

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

C/167 Emprunts assortis de conditions particulières								
<i>C/ 1673 Prêts de l'Etat</i>								
<i>C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP</i>								
<i>C/ 1675 Dettes - Partenariats public- privé</i>								
COFELYS services (contrat partenariat Public Privé Avicenne)	PPP	SG CIB	11/08/2014	11/08/2014	30/06/2035	13 250 398,06	F	
ENDEMOS (Bail emphytéotique Hospitalier La pitié)	BEH	SG CIB	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2041	45 006 190,38	F	
<i>C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux</i>								
<i>C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie</i>	40001CRAMIF	Prêts CRAMIF(sans intérêts)	31/10/2008	31/10/2008	31/10/2023	2 360 367,00	F	
<i>C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières</i>								
						60 616 955,44		
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)								
cte 1681 : prêts Alliance								
Contrat initial de 1,5 MF Alliance	50001CILAL	Alliance	18/09/1991	30/12/1991	30/12/2021	228 673,53	F	
Contrat initial de 0,475 MF Alliance	50002CILAL	Alliance	11/12/1989	30/01/1990	30/01/2020	72 413,28	F	
						301 086,81		
						2 918 891 895,84		

1 : date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

3 : indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt à l'origine du contrat (ex. Euribor 3 mois)

4 : pour la première échéance payée, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

5 : in fine F, progressif P, amortissements constants AC, dégressif D, variable V

6 : A annuel T trimestriel M mensuel S semestriel

7 : date de la première échéance payée sur la phase structurée

8 : date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

9 : indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

10 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage).

11 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

12 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux en pourcentage

13 : si l'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 2016

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Indiquer le détail par contrat

							NIVEAU DE RISQUE (Charte "Gissler") avant		SI RISQUE > = 2A		
	numéro de contrat	taux d'intérêt initial	taux actuariel initial	devise	modalités de remboursement du capital	périodicité de remboursement du capital	niveau de risque de l'indice (chiffre)	niveau de risque de la structure (lettre)	date de passage en phase structurée	date d'échéance de la phase structurée	formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée
		4			5	6			7	8	9
C/163 Emprunts obligataires											
<i>C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine</i>											
<i>C/1632 Autres emprunts obligataires</i>											
EMTN SOUCHE 2	10003EMTN2			EURO	F	IN FINE	1	A			
EMTN SOUCHE 5	10006EMTN5	4,625%		EURO	F	IN FINE	1	A			
EMTN SOUCHE 6	10007EMTN6			EURO	F	IN FINE	1	A			
EMTN SOUCHE 7	10009EMTN8	4,690%		EURO	F	IN FINE	1	A			
EMTN SOUCHE 8	10008EMTN7	4,920%		EURO	F	IN FINE	1	A			
EMTN SOUCHE 9	10010EMTN9	2,234%		EURO	F	IN FINE	1	A			
EMTN SOUCHE10	10011EMTN10	2,126%		EURO	F	IN FINE	1	A			
EMTN SOUCHE11	10012EMTN11	1,590%		EURO	F	IN FINE	1	A			
EMTN SOUCHE12	10013EMTN12	3,875%		EURO	F	IN FINE	1	A			
EMTN SOUCHE13	10014EMTN13	3,880%		EURO	F	IN FINE	1	A			
EMTN SOUCHE14	10015EMTN14	1,678%		EURO	F	IN FINE	1	A			
EMTN SOUCHE15-tranche n°1	10016EMTN15-1	4,100%		EURO	F	IN FINE	1	A			
EMTN SOUCHE16	10017EMTN16	3,710%		EURO	F	IN FINE	1	A			
EMTN SOUCHE17	10018EMTN17	4,150%		EURO	F	IN FINE	1	A			
EMTN SOUCHE15-tranche n°2	10016EMTN15-2	4,280%		EURO	F	IN FINE	1	A			
EMTN SOUCHE18	10019EMTN18	4,100%		EURO	F	IN FINE	1	A			
EMTN SOUCHE19	10020EMTN19	2,252%		EURO	F	IN FINE	1	A			
EMTN SOUCHE20	10021EMTN20	0,442%		EURO	F	IN FINE	1	A			
EMTN SOUCHE21	10022EMTN21	1,630%		EURO	F	IN FINE	1	A			
EMTN SOUCHE22	10023EMTN22	1,730%		EURO	F	IN FINE	1	A			
EMTN SOUCHE23	10024EMTN23	0,191%		EURO	F	IN FINE	1	A			
EMTN SOUCHE24	10025EMTN24	0,6225%		EURO	F	IN FINE	1	A			
EMTN SOUCHE25	10026EMTN25	1,550%		EURO	F	IN FINE	1	A			
EMTN SOUCHE26	10027EMTN26	0,425%		EURO	F	IN FINE	1	A			
EMTN SOUCHE27-tranche 1	10028EMTN27	0,292%		EURO	F	IN FINE	1	A			
EMTN SOUCHE27-tranche 2	10028EMTN27	0,292%		EURO	F	IN FINE	1	A			

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

EMTN SOUCHE27-tranche 3	10028EMTN27	0,292%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE28	10029EMTN28	0,310%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE29	10030EMTN29	0,860%		EURO	F	IN FINE	1	A		
C/1638 Autres emprunts obligataires										
EMTN SOUCHE01	10002EMTN1	3,975%		EURO	AC	A	1	A		
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit										
C/ 1641 Emprunts en euros										
Contrat initial de 432,328 MF DEXIA-CLF	20003DEXIA	3,690%		EURO	AC	T	1	A		
Contrat initial de 200 MF DEXIA-CLF	20004DEXIA	4,490%		EURO	AC	T	1	A		
Contrat initial de 306,487 MF DEXIA-CLF	20005DEXIA	4,695%		EURO	AC	A	1	A		
Contrat initial de 60M€-DEXIA-CLF	20010DEXIA	4,440%		EURO	AC les 2 dernières années	PROFIL S/MESURE	1	A		
Contrat initial de 29,166 M€-DEXIA-CLF	20014DEXIA	4,790%		EURO	F	IN FINE	1	B		
Contrat initial de 104,684 M€-DEXIA-CLF	20015DEXIA	2,124%		EURO	AC	T	1	A		
Contrat initial de 42 M€-DEXIA-CLF	20026DEXIA ex 30005DEXIA	1,224%		EURO	AC	A	1	A		
Contrat initial de 60 M€ DEPFA ACS BANK	20009DEPFA	4,585%		EURO	F	A	1	C		
Contrat initial de 50 M€ S. G	20019SOCGEN	4,985%		EURO	F	IN FINE	1	A		
Contrat initial de 30 M€ S. G	20020SOCGEN	4,7675%		EURO	F	IN FINE	1	A		
Contrat initial de 36 M€ S. G	20021SOCGEN	4,775%		EURO	F	IN FINE	1	A		
Contrat initial de 60 M€ S. G	20023SOCGEN	1,481%		EURO	F	IN FINE	1	B		
Contrat initial de 19,750 M€-CDC	20024CDC	2,25%		EURO	P	S	1	A		
Contrat initial de 91,5 M€-CDC	20032CDC	3,62%		EURO	AC	A	1	A		
Contrat initial de 33,3 M€ BNP	20025BNP	1,405%		EURO	F	IN FINE	1	A		
Contrat initial de 30 M€-BNP-PARIBAS	20029BNP	1,516%		EURO	AC	T	1	A		
Contrat initial de 300 MF-CEIDF	20001CEIDF	4,120%		EURO	AC	A	1	A		
Contrat initial de 30 M€-Caisse d'Epargne	20027CEIDF	3,960%		EURO	F	IN FINE	1	A		
Contrat initial de 105 M€-Caisse d'Epargne: CE-CFF	20030CECFF-EX 30007CECFF	2,405%		EURO	AC	T	1	A		
Contrat initial de 10 M€-CRCA	20031CAIDF	3,840%		EURO	P	A	1	A		
Contrat initial de 8,6 m€ -CDC	20033CDC	0,000%		EURO	AC	A	1	A		
Contrat initial de 6 m€ -CDC	20034CDC	0,000%		EURO	AC	A	1	A		

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie										
<i>cte 16441: Opérations afférentes à l'emprunt</i>										
Contrat CLTR Initial de 53 m€ CE-CFF	30001CE-CFF	eonia+0,04		EURO	à tout moment		1	A		
Contrat CLTR Initial de 47 m€ CRCA	30002CAIDF	eonia+0,04		EURO	id		1	A		
Contrat CLTR Initial de 70 m€ SG	30004SOCGEN	eonia+0,02		EURO	id		1	A		
Contrat CLTR Initial de 75 m€ DEXIA-CLF	30006DEXIA	eonia+0,08		EURO			1	A		

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

C/167 Emprunts assortis de conditions particulières										
<i>C/ 1673 Prêts de l'Etat</i>										
<i>C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP</i>										
<i>C/ 1675 Dettes - Partenariats public- privé</i>										
COFELYS services (contrat partenariat Public Privé Avicenne)	PPP	3,830%		EURO	P	T	1	A		
ENDEMOS (Bail emphytéotique Hospitalier La pitié)	BEH	4,240%		EURO	P	T	1	A		
<i>C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux</i>										
<i>C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie</i>	40001CRAMIF	0,000%		EURO			1	A		
<i>C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières</i>										
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)										
cte 1681 : prêts Alliance										
Contrat initial de 1,5 MF Alliance	50001CILAL	1,000%		EURO	AC	A	1	A		
Contrat initial de 0,475 MF Alliance	50002CILAL	1,000%		EURO	AC	A	1	A		

1 : date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usu

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

4 : pour la première échéance payée , indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

5 : in fine F, progressif P, amortissements constants AC, dégressif D, variable V

6 : A annuel T trimestriel M mensuel S semestriel

7 : date de la première échéance payée sur la phase structurée

8 : date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

9 : indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

10 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est

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

12 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux en pourcentage

13 : si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Indiquer le détail par contrat

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/2016							
	numéro de contrat	Annuité de l'exercice		type de taux (F, V ou C)	formule de calcul du taux d'intérêt	taux d'intérêt	taux actuariel	remboursement anticipé du prêt partiel sur l'exercice ? (si oui, indiquer le montant remboursé)
		Échéance de l'exercice - partie capital	Échéance de l'exercice - partie intérêt	10	11	12		
C/163 Emprunts obligataires								
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine								
C/1632 Autres emprunts obligataires								
EMTN SOUCHE 2	10003EMTN2	-	0,00	V	Euribor 6M-0,02%	0,0000%		
EMTN SOUCHE 5	10006EMTN5	-	2 775 000,00	F	F	4,625%		
EMTN SOUCHE 6	10007EMTN6	94 517 958,41	45 163,83	V	Euribor 6M+0,075%	-0,064%		
EMTN SOUCHE 7	10009EMTN8	-	2 345 000,00	F	F	4,690%		
EMTN SOUCHE 8	10008EMTN7	-	6 297 600,00	F	F	4,920%		
EMTN SOUCHE 9	10010EMTN9	-	175 419,56	V	Euribor 6M+0,75%	0,592%		
EMTN SOUCHE10	10011EMTN10	-	225 948,63	V	Euribor 6M+0,71%	0,549%		
EMTN SOUCHE11	10012EMTN11	-	218 844,04	V	Euribor 6M+0,55%	0,419%		
EMTN SOUCHE12	10013EMTN12	-	2 712 500,00	F	F	3,875%		
EMTN SOUCHE13	10014EMTN13	-	1 940 000,00	F	F	3,880%		
EMTN SOUCHE14	10015EMTN14	-	278 843,54	V	Euribor 6M+0,54%	0,408%		
EMTN SOUCHE15-tranche n°1	10016EMTN15-1	-	2 636 300,00	F	F	4,100%		
EMTN SOUCHE16	10017EMTN16	-	3 522 895,43	F	F	3,710%		
EMTN SOUCHE17	10018EMTN17	-	1 120 500,00	F	F	4,150%		
EMTN SOUCHE15-tranche n°2	10016EMTN15-2	-	2 188 418,77	F	F	4,280%		
EMTN SOUCHE18	10019EMTN18	-	1 025 000,00	F	F	4,100%		
EMTN SOUCHE19	10020EMTN19	-	715 661,44	V	Euribor 3M+1,4%	1,0990%		
EMTN SOUCHE20	10021EMTN20	-	95 495,56	V	Euribor 3M+0,36%	0,0560%		
EMTN SOUCHE21	10022EMTN21	-	1 304 000,00	F	F	1,630%		
EMTN SOUCHE22	10023EMTN22	-	1 211 000,00	F	F	1,730%		
EMTN SOUCHE23	10024EMTN23	-	42 275,01	V	Euribor 3M+0,30%	0,200%		
EMTN SOUCHE24	10025EMTN24	-	249 000,00	F	F	0,6225%		
EMTN SOUCHE25	10026EMTN25	-	-	F	F	1,550%		
EMTN SOUCHE26	10027EMTN26	-	-	F	F	0,425%		
EMTN SOUCHE27-tranche 1	10028EMTN27	-	-	F	F	0,292%		
EMTN SOUCHE27-tranche 2	10028EMTN27	-	-	F	F	0,292%		

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

EMTN SOUCHE27-tranche 3	10028EMTN27	-	-	F	F	0,292%	
EMTN SOUCHE28	10029EMTN28	-	-	F	F	0,310%	
EMTN SOUCHE29	10030EMTN29	-	-	F	F	0,860%	
		94 517 958,41	31 124 865,81				
C/1638 Autres emprunts obligataires							
EMTN SOUCHE01	10002EMTN1	5 000 000,00	4 173 750,00	F	F	3,975%	
		5 000 000,00	4 173 750,00				
		99 517 958,41	35 298 615,81				
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit							
C/ 1641 Emprunts en euros							
Contrat initial de 432,328 MF DEXIA-CLF	20003DEXIA	3 295 406,44	498 654,73	F	F	4,410%	
Contrat initial de 200 MF DEXIA-CLF	20004DEXIA	1 524 490,20	252 265,32	F	F	4,490%	
Contrat initial de 306 487 MF DEXIA-CLF	20005DEXIA	2 336 182,10	950,05	V	Euribor 12M moyennés	0,010%	
Contrat initial de 60M€-DEXIA-CLF	20010DEXIA	-	2 708 400,00	F	F	4,440%	
Contrat initial de 29,166 M€-DEXIA-CLF	20014DEXIA	-	1 109 013,89	F	F	3,740%	
Contrat initial de 104,684 M€-DEXIA-CLF	20015DEXIA	8 052 669,12	0,00	V	Euribor 3M+0,02%	0,000%	
Contrat initial de 42 M€-DEXIA-CLF	20026DEXIA ex 30005DEXIA	6 000 000,00	0,00	V	euribor 1 mois -0,01%	0,000%	
Contrat initial de 60 M€ DEPFA ACS BANK	20009DEPFA	-	2 445 500,00	F	F	4,020%	
Contrat initial de 50 M€ S. G	20019SOCGEN	-	1 826 187,50	F	F	3,5925%	
Contrat initial de 30 M€ S. G	20020SOCGEN	-	1 157 475,00	F	F	3,795%	
Contrat initial de 36 M€ S. G	20021SOCGEN	-	1 302 960,00	F	F	3,560%	
Contrat initial de 60 M€ S. G	20023SOCGEN	-	1 076 649,99	V	bor 3 mois (flooré à 1,385%) +0,3	1,765%	
Contrat initial de 19,750 M€-CDC	20024CDC	388 208,43	622 923,63	F	F	3,510%	
Contrat initial de 91,5 M€-CDC	20032CDC	3 050 000,00	2 870 660,00	F	F	3,62%	
Contrat initial de 33,3 M€ BNP	20025BNP	33 300 000,00	62 462,47	V	euribor 6 mois +0,41%	0,369%	
Contrat initial de 30 M€-BNP-PARIBAS	20029BNP	1 875 000,00	52 224,59	V	euribor 3 mois+0,49%	0,188%	
Contrat initial de 300 MF-CEIDF	20001CEIDF	2 286 735,26	282 640,48	F	F	4,120%	
Contrat initial de 30 M€-Caisse d'Epargne	20027CEIDF	-	1 188 000,00	F	F	3,960%	
Contrat initial de 105 M€-Caisse d'Epargne: CE-CFF	20030CECFF-EX 30007CECFF	8 750 000,00	1 470 870,44	F	F	2,405%	
Contrat initial de 10 M€-CRCA	20031CAIDF	587 590,44	301 787,18	F	F	3,840%	
Contrat initial de 8,6 m€ -CDC	20033CDC	-	-	F	F	0,000%	
Contrat initial de 6 m€ -CDC	20034CDC	-	-	F	F	0,000%	
		71 446 281,99	19 229 625,27				

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie								
<i>cte 16441: Opérations afférentes à l'emprunt</i>								
Contrat CLTR Initial de 53 m€ CE-CFF	30001CE-CFF	4 417 400,00	0,00	V	eonia+0,04	0%		
Contrat CLTR Initial de 47 m€ CRCA	30002CAIDF	3 350 000,00	0,00	V	eonia+0,04	0%		
Contrat CLTR Initial de 70 m€ SG	30004SOCGEN	5 833 333,33	299,58	V	eonia+0,02	0%		
Contrat CLTR Initial de 75 m€ DEXIA-CLF	30006DEXIA	-	0,00	V	eonia+0,08	0%		
		13 600 733,33	299,58					
		85 047 015,32	19 229 924,85					

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

C/167 Emprunts assortis de conditions particulières							
<i>C/ 1673 Prêts de l'Etat</i>							
<i>C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP</i>							
<i>C/ 1675 Dettes - Partenariats public- privé</i>		1 604 458,31	2 691 277,08				
COFELYS services (contrat partenariat Public Privé Avicenne)	PPP	513 976,90	504 620,13	F	F	3,383%	
ENDEMOS (Bail emphytéotique Hospitalier La pitié)	BEH	1 090 481,41	2 186 656,95	F	F	4,240%	
<i>C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux</i>							
<i>C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie</i>	40001CRAMIF	918 573,00	-	F	F	0,000%	
<i>C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières</i>							
		2 523 031,31	2 691 277,08				
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)							
cte 1681 : prêts Alliance							
Contrat initial de 1,5 MF Alliance	50001CILAL	80 046,67	981,58	F	F	1,000%	
Contrat initial de 0,475 MF Alliance	50002CILAL	30 268,15	110,82	F	F	1,000%	
		110 314,82	1 092,40				
		187 198 319,86	57 220 910,14				

1 : date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usu

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

4 : pour la première échéance payée , indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

5 : in fine F, progressif P, amortissements constants AC, dégressif D, variable V

6 : A annuel T trimestriel M mensuel S semestriel

7 : date de la première échéance payée sur la phase structurée

8 : date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

9 : indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

10 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est

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

12 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux en pourcentage

13 : si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Indiquer le détail par contrat

	numéro de contrat	montant des pénalités au 31/12/n/ Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert)	capital restant dû au 31/12/2016	capital restant dû au 31/12/2015
				13	
C/163 Emprunts obligataires					
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine					
<i>C/1632 Autres emprunts obligataires</i>					
EMTN SOUCHE 2	10003EMTN2			61 000 000,00	61 000 000,00
EMTN SOUCHE 5	10006EMTN5			60 000 000,00	60 000 000,00
EMTN SOUCHE 6	10007EMTN6		94 517 958,41	0,00	94 517 958,41
EMTN SOUCHE 7	10009EMTN8			50 000 000,00	50 000 000,00
EMTN SOUCHE 8	10008EMTN7			128 000 000,00	128 000 000,00
EMTN SOUCHE 9	10010EMTN9			26 463 777,70	26 463 777,70
EMTN SOUCHE10	10011EMTN10			36 603 221,08	36 603 221,08
EMTN SOUCHE11	10012EMTN11			42 833 607,91	42 833 607,91
EMTN SOUCHE12	10013EMTN12		70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
EMTN SOUCHE13	10014EMTN13			50 000 000,00	50 000 000,00
EMTN SOUCHE14	10015EMTN14			55 658 627,09	55 658 627,09
EMTN SOUCHE15-tranche n°1	10016EMTN15-1			64 300 000,00	64 300 000,00
EMTN SOUCHE16	10017EMTN16			94 956 750,00	94 956 750,00
EMTN SOUCHE17	10018EMTN17			27 000 000,00	27 000 000,00
EMTN SOUCHE15-tranche n°2	10016EMTN15-2			51 131 279,56	51 131 279,56
EMTN SOUCHE18	10019EMTN18		25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
EMTN SOUCHE19	10020EMTN19		60 650 987,26	60 650 987,26	60 650 987,26
EMTN SOUCHE20	10021EMTN20			70 000 000,00	70 000 000,00
EMTN SOUCHE21	10022EMTN21			80 000 000,00	80 000 000,00
EMTN SOUCHE22	10023EMTN22			70 000 000,00	70 000 000,00
EMTN SOUCHE23	10024EMTN23			50 000 000,00	50 000 000,00
EMTN SOUCHE24	10025EMTN24		40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
EMTN SOUCHE25	10026EMTN25			30 000 000,00	-
EMTN SOUCHE26	10027EMTN26			30 000 000,00	-
EMTN SOUCHE27-tranche 1	10028EMTN27			10 000 000,00	-
EMTN SOUCHE27-tranche 2	10028EMTN27			10 000 000,00	-

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

EMTN SOUCHE27-tranche 3	10028EMTN27			15 000 000,00	-
EMTN SOUCHE28	10029EMTN28			15 000 000,00	-
EMTN SOUCHE29	10030EMTN29			50 000 000,00	-
			290 168 945,67	1 373 598 250,60	1 308 116 209,01
C/1638 Autres emprunts obligataires					
EMTN SOUCHE01	10002EMTN1			100 000 000,00	105 000 000,00
				100 000 000,00	105 000 000,00
			290 168 945,67	1 473 598 250,60	1 413 116 209,01
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					
C/ 1641 Emprunts en euros					
Contrat initial de 432,328 MF DEXIA-CLF	20003DEXIA		9 062 367,83	9 062 367,83	12 357 774,27
Contrat initial de 200 MF DEXIA-CLF	20004DEXIA		4 573 470,40	4 573 470,40	6 097 960,60
Contrat initial de 306,487 MF DEXIA-CLF	20005DEXIA			7 008 546,25	9 344 728,35
Contrat initial de 60M€-DEXIA-CLF	20010DEXIA			60 000 000,00	60 000 000,00
Contrat initial de 29,166 M€-DEXIA-CLF	20014DEXIA			29 166 666,67	29 166 666,67
Contrat initial de 104,684 M€-DEXIA-CLF	20015DEXIA			30 197 509,06	38 250 178,18
Contrat initial de 42 M€-DEXIA-CLF	20026DEXIA ex 30005DEXIA			0,00	6 000 000,00
Contrat initial de 60 M€ DEPFA ACS BANK	20009DEPFA			60 000 000,00	60 000 000,00
Contrat initial de 50 M€ S. G	20019SOCGEN			50 000 000,00	50 000 000,00
Contrat initial de 30 M€ S. G	20020SOCGEN			30 000 000,00	30 000 000,00
Contrat initial de 36 M€ S. G	20021SOCGEN			36 000 000,00	36 000 000,00
Contrat initial de 60 M€ S. G	20023SOCGEN			60 000 000,00	60 000 000,00
Contrat initial de 19,750 M€-CDC	20024CDC			17 609 506,48	17 997 714,91
Contrat initial de 91,5 M€-CDC	20032CDC			76 250 000,00	79 300 000,00
Contrat initial de 33,3 M€ BNP	20025BNP			0,00	33 300 000,00
Contrat initial de 30 M€-BNP-PARIBAS	20029BNP			18 750 000,00	20 625 000,00
Contrat initial de 300 MF-CEIDF	20001CEIDF			4 573 470,49	6 860 205,75
Contrat initial de 30 M€-Caisse d'Epargne	20027CEIDF			30 000 000,00	30 000 000,00
Contrat initial de 105 M€-Caisse d'Epargne: CE-CFF	20030CECFF-EX 30007CECFF			54 687 500,00	63 437 500,00
Contrat initial de 10 M€-CRCA	20031CAIDF			7 271 450,62	7 859 041,06
Contrat initial de 8,6 m€ -CDC	20033CDC			8 600 000,00	-
Contrat initial de 6 m€ -CDC	20034CDC			6 000 000,00	-
			13 635 838,23	599 750 487,80	656 596 769,79

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					
cte 16441: Opérations afférentes à l'emprunt					
Contrat CLTR Initial de 53 m€ CE-CFF	30001CE-CFF		0,00		4 417 400,00
Contrat CLTR Initial de 47 m€ CRCA	30002CAIDF		6 800 000,00		10 150 000,00
Contrat CLTR Initial de 70 m€ SG	30004SOCGEN		23 333 333,36		29 166 666,69
Contrat CLTR Initial de 75 m€ DEXIA-CLF	30006DEXIA		46 800 000,00		46 800 000,00
			76 933 333,36		90 534 066,69
			676 683 821,16		747 130 836,48

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

C/167 Emprunts assortis de conditions particulières					
<i>C/ 1673 Prêts de l'Etat</i>					
<i>C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP</i>					
<i>C/ 1675 Dettes - Partenariats public- privé</i>					
COFELYS services (contrat partenariat Public Privé Avicenne)	PPP		12 125 186,15		12 242 261,93
ENDEMOS (Bail emphytéotique Hospitalier La pitié)	BEH		42 338 136,20		35 817 909,56
<i>C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux</i>					
<i>C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie</i>	40001CRAMIF		0,00		918 573,00
<i>C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières</i>					
			54 463 322,35		48 978 744,49
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)					
cte 1681 : prêts Alliance					
Contrat initial de 1,5 MF Alliance	50001CILAL		0,00		80 046,67
Contrat initial de 0,475 MF Alliance	50002CILAL		0,00		30 268,15
			0,00		
			-		110 314,82
			303 804 783,90	2 204 745 394,11	2 209 336 104,80

1 : date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usu

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

4 : pour la première échéance payée , indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

5 : in fine F, progressif P, amortissements constants AC, dégressif D, variable V

6 : A annuel T trimestriel M mensuel S semestriel

7 : date de la première échéance payée sur la phase structurée

8 : date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

9 : indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

10 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est

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

12 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux en pourcentage

13 : si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

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 31/12/2016	montant max. autorisé 31/12/2016	encours moyen en 2016	montant des intérêts remboursés en 2016	encours restant dû au 31/12/2016
				1		2	3	
C/519 crédits de trésorerie								
C/51931 ligne de crédits de trésorerie								
	1	déc-16	12	EUF 1mois	50 000 000		6 500	
	2	juil-16	12	EUF 1mois	25 000 000		9 167	
		déc-15				445 479	31 308	
		juil-15					20 222	
	3	déc-16	12	eonia	50 000 000		20 000	
		déc-15				711 068	31 530	
	4	juil-16	12	euribor	25 000 000	32 329	2 576	5 900 000
		juil-15					44 183	
	5	déc-16	12	eonia - euribor	50 000 000		5 000	
	6	juil-16	12	eonia - euribor	50 000 000		10 000	
		déc-15				753 425	13 412	
	7	juil-15	12	eonia		19 562	17 401	
	8	avr-16	12	de gré à gré	40 000 000	767 123	1 867	-
	9	avr-16	12	de gré à gré	120 000 000	4 361 644	8 844	-
	10			de gré à gré		958 904	-	-
C/51932 ligne de crédits de trésorerie liée à un emprunt								
	1	17/09/2001	180	eonia	-	108 922	1 387,81	-
	2	18/12/2007	252	eonia	46 800 000	46 800 000	-	46 800 000
	3	30/12/2002	192	eonia	6 800 000	809 178	-	6 800 000
	4	23/12/2005	180	eonia	23 333 333	2 636 986	299,58	23 333 333

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

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

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

n°	numéro du contrat	date d'autorisation de la ligne ou de signature du contrat	durée du contrat (en mois)	index disponibles au 31/12/2016	montant max. autorisé 31/12/2016	encours moyen en	montant des intérêts reçus en 2016	encours restant dû au 31/12/16	
				1		2	3		
C/5194 billets de trésorerie									
	1	06/07/2016	184		50 000 000	50 000 000	84 475,82	50 000 000	
	2	29/11/2016	52		40 000 000	40 000 000	22 546,03	40 000 000	
	3	09/12/2016	42		55 000 000	55 000 000	25 036,39	55 000 000	
	Total								145 000 000

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

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

Typologie de l'encours de dette

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro (1)	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2)	Ecart d'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Ecart d'indices hors zone euro (5)	Autres indices (6)
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	49					
	% de l'encours	92,62%					
	Montant en euros	2 041 942 889					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	4					
	% de l'encours	4,66%					
	Montant en euros	102 802 505					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	2,72%					
	Montant en euros	60 000 000					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cap	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

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 31/12/2016	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 31/12/2016
1		2				3		
Taux fixe (total)	148 635 838							148 635 838
...	70 000 000	3,875%	1A	NATIXIS	2655305M	swap	Taux	70 000 000
	25 000 000	4,100%	1A	BNP	MD6798761	swap	Taux	25 000 000
	4 573 470	4,490%	1A	SOGE	ONE-4232199/200	swap	Taux	4 573 471
	9 062 368	4,410%	1A	SOGE	ONE-4236700/702	swap	Taux	9 062 368
	40 000 000	0,6225%	1A	BNP	MD16038758/59	swap	Taux	40 000 000
Taux variable simple (total)	130 650 987							130 650 987
	60 650 987	Euribor 3M+1,4%	1A	NATIXIS	6096452M	swap	Taux	60 650 987
	70 000 000	Euribor 6M+0,5%	1A	BNP	MD17178141	swap	Taux	70 000 000
...								
Taux complexe (total)								
...								
Total	279 286 825							279 286 826

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

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

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

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

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

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

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

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

Détail des opérations de couverture

Emprunt couvert					Instrument de couverture (swap de taux)				
Emprunts couverts (pour chaque ligne indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/2016	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Niveau de risque selon charte "Gissler" après couverture	Taux payé				
					Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux
1					4	5	6		4
Taux fixe (total)	148 635 838							1 343 721	
...	70 000 000	13/08/2010	13/08/2025	1A	V	Euribor 6M+0,5%	0,388%	334 779	F
	25 000 000	05/01/2012	05/01/2032	1A	V	Euribor 3M+1,3%	1,010%	285 381	F
	4 573 470	25/07/2011	25/10/2019	1B	C	4,315%/barrière à 5,5% sur E3M	4,315%	242 433	F
	9 062 368	25/07/2011	25/07/2019	1B	C	4,255%/barrière à 5,5% sur E3M	4,255%	481 128	F
	40 000 000	03/12/2015	03/12/2022	1A	V	Euribor 3M flooré à 0%	0,000%	-	F
Taux variable simple (total)	130 650 987							3 638 089	
	60 650 987	19/03/2012	19/03/2024	1A	F	2,065%	2,065%	1 280 275	V
	70 000 000	13/08/2010	13/08/2025	1A	F	3,35%	3,35%	2 357 814	V
...									
Taux complexe (total)									
...									
Total	279 286 825							4 981 810	

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

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

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

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

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

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

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

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

Détail des opérations de couverture

Emprunt couvert					Instrument de couverture (option)		
Emprunts couverts (pour chaque ligne indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/2016	Taux reçu			Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)	
		Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	payées
1		5	6				
Taux fixe (total)	148 635 838			4 742 953			
...	70 000 000	3,875%	3,875%	2 712 500			
	25 000 000	4,100%	4,100%	1 025 000			
	4 573 470	4,490%	4,490%	252 265			
	9 062 368	4,410%	4,410%	498 655			
	40 000 000	0,6225%	0,6225%	254 533			
Taux variable simple (total)	130 650 987			1 050 440			
	60 650 987	Euribor 3M+1,4%	1,099%	715 661			
	70 000 000	Euribor 6M+0,5%	0,388%	334 779			
...							
Taux complexe (total)							
...							
Total	279 286 825			5 793 394			

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

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

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

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

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

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

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

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

Echéancier flux de trésorerie

Catégories d'emprunts	Echéancier						Total
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	
Emprunts non structurés (cotés 1A) - capital - intérêts	93 701 734	133 889 869	129 269 165	113 456 684	150 258 262	1 421 367 175	2 041 942 889
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C) - capital - intérêts	33 986 563	4 819 897	3 996 045	-	-	60 000 000	102 802 505
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus) - capital - intérêts						60 000 000	60 000 000
Emprunts "hors charte Gissler" (6F) - capital - intérêts							
TOTAL TOUTES CATEGORIES	127 688 298	138 709 766	133 265 210	113 456 684	150 258 262	1 541 367 175	2 204 745 394
- capital	127 688 298	138 709 766	133 265 210	113 456 684	150 258 262	1 541 367 175	2 204 745 394
- intérêts							

Etat BI10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES	
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser)	GCS de moyens	Fondation hospitalière
FORME JURIDIQUE		
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL	Hôpital Beaujon - 100 Boulevard du Général Leclerc - 92100 CLICHY	3 avenue Victoria - 75004 PARIS
NATURE D'ACTIVITÉ	Acquisition, installation, utilisation et gestion d'un équipement de tomographie par émission de positons (TEP)	Financement de projets de recherche, gestion des Fonds Recherche, participation à la recherche clinique dans le cadre de la Convention Unique, soutien à la constitution d'une communauté de recherche AP-HP.
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	1 000 €	200 000 €
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	1 000 €	160 000 €
SITUATION FINANCIÈRE NETTE	1 000 €	344 886 €
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	0 €	0 €
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	2 014 321,00 €	0 €
CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE	1 931 500,00 €	2 800 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	0 €	191 267 €
AFFECTATION		
* Information relatives à la participation de l'établissement au 31 décembre du dernier exercice clos		
MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'ETABLISSEMENT :	1 000 €	200 000 €
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	1 000 €	160 000 €
- A LA FIN DE L'EXERCICE		
QUOTE-PART DE L'ETABLISSEMENT :		
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE		
- A LA FIN DE L'EXERCICE		

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

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

1/ Le montant de 40 000 euros enregistré en "participations et créances rattachées à des participations" au titre du GCS Beaujon Imagerie Moléculaire correspond en réalité à une avance (avance identique par chacune des parties du GCS) dans l'attente de la mobilisation de l'emprunt. La correction n'a pas été effectuée sur les comptes 2016. Le montant est donc porté à 96 060 € (voir Etat BI10 en 2015).

2/ Le versement de 125 000 euros enregistré en "participations et créances rattachées à des participations" au compte 26180000 en décembre 2016 correspond à un dépôt pour la création de la filiale "AP-HP international". Le compte d'exploitation, bilan et rapport du commissaire aux comptes seront disponibles sur l'exercice 2017.

Etat BI11

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

EVALUATION ET COMPTABILISATION DES STOCKS

Compte de résultat principal et comptes de résultat annexes

Compte	Nature des stocks et des en-cours	Stock initial (SI) au	Stock final (SF) au	Ajustement des dépréciations			Niveau final des dépréciations au 31/12/n (f=(c+e)-d)
		01/01/n	31/12/n	Niveau initial des dépréciations au 01/01/n (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/N (e)	
		(a)	(b)				
C/31	Matières premières et fournitures	978 865,90	884 501,75				
C/32	Autres approvisionnements	156 065 400,76	164 018 218,05				
	<i>dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical</i>	128 287 914,56	137 540 733,91				
C/33	En-cours de production de biens	5 272 480,19	3 331 218,67				
C/35	Stocks de produits	4 372 151,05	5 651 456,29				
C/37	Stocks de marchandises	0,00	0,00				
C/38	Autres stocks	0,00	0,00				
TOTAL		166 688 897,90	173 885 394,76				

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 2016

TABLEAU SYNTHETIQUE DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

NEANT POUR 2016

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 de dépréciations au 01/01/N (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations 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 2016****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.

Recettes**> Niveau de cessions d'actifs historiquement élevé**

Le résultat 2016 exceptionnellement excédentaire de la DNA, se situant à +103.8M€, traduit un niveau de cessions d'actifs historiquement élevé (avec en particulier la phase 2 de cession de Saint Vincent de Paul, soit 51 M€).

Pour rappel, les résultats de la DNA pour 2014 et 2015, déjà très élevés, étaient respectivement excédentaires de 48.3M et 78.6M€.

> Ecritures comptables de 2016 ou corrections

- Admissions en non valeur et dépréciation des créances (voir états PF1 à PF3 supra)
- Produits constatés d'avance

Compte tenu des reprises en 2016 de produits constatés d'avance (PCA) des années antérieures d'une part (ex. : reprise du PCA de 5.1M€ suite à l'encaissement sur l'exercice 2016 du solde de la vente de Saint Vincent de Paul), de la constitution de nouveaux PCA sur l'exercice 2016 d'autre part, les soldes à la fin de l'exercice 2016 sont les suivants (solde de 53.9M€) :

Etat CR1

	Comptes	Solde créditeur 2016 (BS) du compte 487
MIG	731181	30 360 615
AC	731182	3 455 170
FIR	7471811	7 253 312
Subventions	7471811	1 948 469
DAF PSY et SSR	731171/2	740 478
Dotation de soins (budget annexe E)	7361	3 506 329
Dotation de soins USLD (budget annexe B)	7361	5 000 000
Forfait IFAQ	731145	1 627 166
TOTAL MIGAC/FIR/Subvention/ DAF/Budgets annexes/Forfait		53 891 538

Création de la filiale « AP-HP International »

Créée en décembre 2016 par l'AP-HP, la filiale « AP-HP International » a pour objet de fournir des prestations de services et d'expertise au niveau international notamment :

- formation,
- audit,
- conseil,
- participation à la gestion de services de santé,

dans les conditions et limites fixées par la loi (article 177 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, décret n° 2016-211 du 26 février 2016 relatif aux filiales et aux prises de participation des centres hospitaliers universitaires, et arrêté d'application du 26 février 2016).

Cette filiale, la première créée en France par un CHU, doit permettre à l'AP-HP de mieux répondre aux nombreuses sollicitations qu'elle reçoit et de s'associer éventuellement à des entreprises privées françaises pour développer l'exportation du savoir-faire hospitalier français à l'étranger.

Raison sociale : AP-HP International

Forme juridique : société par actions simplifiée unipersonnelle avec conseil de surveillance

Actionnaire unique : Assistance Publique – Hôpitaux de Paris

Cette création a fait l'objet par l'AP-HP d'un versement de dépôt de 0.125M € en 2016 lors de la création de la filiale.

Etat CR2**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2016****ETAT SYNTHETIQUE DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT**

Rubriques	Montant versé
c/652 Contributions aux GCS et CHT	455 934,12
c/657 Subventions	21 465 339,98
dont C/6571 : Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	1 138 133,00
dont C/6578 : Autres subventions	20 327 206,98
TOTAL	21 921 274,10

Etat CR3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

Compte de résultat principal

Comptes	Montant Exercice N	Montant Exercice N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	5 046 619 692,39	4 924 125 526,51
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	371 050 501,56	347 554 819,12
sous total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	5 417 670 193,95	5 271 680 345,63
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	251 559 136,31	278 086 424,04
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	32 045 964,08	33 907 910,35
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	783 864,29	635 532,49
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	87 332 465,54	87 672 999,10
7327 Forfait journalier	92 226 855,47	90 818 188,73
sous total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	463 948 285,69	491 121 054,71
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	196 097 545,32	177 801 273,70
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	20 698 814,44	20 237 033,35
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	4 483 591,08	5 860 015,75
sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	6 102 898 430,48	5 966 699 723,14
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	166 087 643,00	161 938 919,60
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	46 805 689,19	53 083 515,52
TOTAL	6 315 791 762,67	6 181 722 158,26

Etat A11

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

**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
Néant pour 2016										
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 2016****HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Ces honoraires comptabilisés sur le compte 62261001 « commissaires aux comptes-mission légale-L6145-16 CSP » se sont élevés en 2016, dans le cadre du co-commissariat, à 739 300,00 € HT, soit 873 852,60€ TTC hors montant de la TVA déductible.

Ces montants sont les honoraires facturés en 2016 au titre de la mission légale de certification des comptes (il n'y a pas eu de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de certification).

	Montant (HT)
ERNST AND YOUNG	357 400
KPMG	381 900
TOTAL	739 300

Etat AI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS GLOBAUX

CRP-P ET CRP-A

		ETP moyens rémunérés au 31/12/2016
<i>Personnel médical</i>	<i>H-U titulaires</i>	907
	<i>PH temps plein</i>	2 810
	<i>PH temps partiel</i>	297
	<i>Praticiens contractuels renouvelables de droit</i>	1 351
	<i>Sous-total</i>	5 365
	<i>H-U temporaires</i>	633
	<i>Praticiens contractuels sans renouvellement de droit</i>	1 705
	<i>Internes</i>	4 751
	<i>Etudiants</i>	5 931
	<i>Sous-total</i>	13 020
	<i>Total Personnel médical</i>	18 385
<i>Personnel non médical- Titulaires et stagiaires</i>	<i>Personnels administratifs</i>	7 297
	<i>Personnels des services de soins</i>	47 002
	<i>Personnels éducatifs et sociaux</i>	995
	<i>Personnels médico-techniques</i>	5 173
	<i>Personnels techniques et ouvriers</i>	4 990
	<i>Sous-total</i>	65 458
<i>Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée</i>	<i>Personnels administratifs</i>	569
	<i>Personnels des services de soins</i>	131
	<i>Personnels éducatifs et sociaux</i>	5
	<i>Personnels médico-techniques</i>	4
	<i>Personnels techniques et ouvriers</i>	572
<i>Sous-total</i>	1 280	
<i>Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres</i>	<i>CDD</i>	6 521
	<i>Contrats soumis à disposition particulière</i>	456
	<i>Apprentis</i>	112
	<i>Sous-total</i>	7 088
<i>Total Personnel non médical</i>	73 826	
<i>TOTAL Personnel médical + Personnel non médical</i>	92 211	

Etat AI3**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2016****TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS GLOBAUX****Totaux**

	ETP moyens rémunérés au 31/12/2016
<i>Personnel médical</i>	18 385
<i>Personnel non médical - Titulaires et stagiaires</i>	65 458
<i>Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée</i>	1 280
<i>Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres</i>	7 088
Total	92 211

Etat AI4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

EVENEMENT POSTERIEURS A LA CLOTURE SIGNIFICATIFS

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

Exercice 2016 : 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 2016****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 2016.

- **Travaux de désamiantage**

Notamment désamiantage et déconstruction des bâtiments vétustes et désaffectés cafétéria, nouvelle et ancienne cliniques chirurgicales infantiles (CCI), au centre du site hospitalier de Necker-Enfants malades pour y aménager un jardin central de 1 ha dès le printemps 2017.

Des subventions ont été obtenues pour la réalisation du projet PMCME de Necker (deux titres de recette ont été à cet égard émis au cours de l'exercice 2016 par l'AP-HP auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, respectivement de 3,9 et 4,3 M€).

- Poursuite du chantier de réhabilitation lourde du bâtiment Picpus pour y regrouper certaines écoles de l'APHP et des services de la direction des systèmes d'information de l'institution. Ce bâtiment est engagé dans une démarche de certification HQE avec notamment deux cibles en « Très Performant » : cible 3 (Chantier à faible impact environnemental) ; cible 4 (gestion de l'énergie) et cible 7 (maintenance-Pérennité des performances environnementales).
- Poursuite du remplacement de la chaufferie gaz de l'hôpital Charles-Foix, vétuste et obsolète, par une chaufferie Bois-Gaz, réalisé en conception-réalisation-entretien-maintenance (CREM). Ce projet fait l'objet d'une subvention du fonds Chaleur (ADEME-Région IDF), d'un montant total de 0,75 M€.
- Décision de faire certifier HQE, voire HQE Bâtiments durables des projets de construction et de réhabilitations lourdes actuellement en phases d'études de maîtrise d'oeuvre : RBi (marché en conception-réalisation de 56 M€ TDC VFE pour le regroupement des réanimations, des blocs et activités interventionnelles) sur le site de l'hôpital Henri Mondor ; Désamiantage-Déconstruction-Reconstruction d'un bâtiment USLD-SSR en lieu et place du bâtiment gérontologique de l'hôpital Sainte Périne dont une partie des financements est couverte par une subvention de l'ARS dans le cadre du volet gérontologique du CPOM par voie d'avenant ; Désamiantage-Déconstruction-Construction de 2 bâtiments nouveau Morax et nouveau Lariboisière dans l'hôpital Lariboisière, projet bénéficiant d'un financement COPERMO ; construction de l'Hôpital Universitaire grand Paris Nord et fermeture de l'hôpital Beaujon et de l'IGH Bichat.
- Décision de labéliser « Bâtiments Durables Franciliens » le projet de Désamiantage-Réhabilitation-Restructuration de la partie hospitalière de l'hôpital Hôtel Dieu.

Etat A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat principal

CHARGES

N° des titres	Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	2 786 094 758,00	23 163 849,00	0,00	2 809 258 607,00	2 776 425 715,12	-1,17%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	1 540 213 117,00	-1 513 134,00	0,00	1 538 699 983,00	1 568 211 543,34	1,92%
Titre 2	Charges à caractère médical	1 704 850 406,00	60 259 756,00	0,00	1 765 110 162,00	1 757 910 407,64	-0,41%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	690 364 189,00	5 906 606,00	0,00	696 270 795,00	768 655 272,82	10,40%
Titre 4	Charges d'amortissement, de dépréciations et provisions, financières et exceptionnelles	615 117 867,00	18 670 355,00	0,00	633 788 222,00	642 263 322,39	1,34%
TOTAL DES CHARGES		7 336 640 337,00	106 487 432,00	0,00	7 443 127 769,00	7 513 466 261,31	0,95%
EXCEDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRODUITS

N° des titres	Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	5 536 642 003,00	72 637 502,00	0,00	5 609 279 505,00	5 630 563 526,14	0,38%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	701 634 699,00	-50 899,00	0,00	701 583 800,00	685 228 236,53	-2,33%
Titre 3	Autres produits	1 059 499 074,00	33 409 631,00	0,00	1 092 908 705,00	1 154 205 659,51	5,61%
TOTAL DES PRODUITS		7 297 775 776,00	105 996 234,00	0,00	7 403 772 010,00	7 469 997 422,18	0,89%
DEFICIT		38 864 561,00	491 198,00	0,00	39 355 759,00	43 468 839,13	

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 2016
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes B

CHARGES

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	88 473 742,00	721 112,00	0,00	89 194 854,00	86 989 019,87	-2,47%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	40 632 190,00	-4 744 603,00	0,00	35 887 587,00	40 001 241,14	11,46%
Titre 2	Charges à caractère médical	6 812 628,00	134 571,00	0,00	6 947 199,00	6 992 445,24	0,65%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	65 445 394,00	-2 510 841,00	0,00	62 934 553,00	63 488 081,57	0,88%
Titre 4	Charges d'amortissement, de dépréciations et provisions, financières et exceptionnelles	6 918 706,00	378 489,00	0,00	7 297 195,00	8 224 830,35	12,71%
TOTAL GENERAL DES CHARGES		208 282 660,00	-6 021 272,00	0,00	202 261 388,00	205 695 618,17	1,70%
EXCEDENT		0,00	111 630,00	0,00	0,00	0,00	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	103 134 370,00	-1 436 569,00	0,00	101 697 801,00	101 774 043,96	0,07%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	23 500 216,00	-1 366 930,00	0,00	22 133 286,00	21 998 806,73	-0,61%
Titre 3	Produits de l'hébergement	76 123 191,00	-1 962 506,00	0,00	74 160 685,00	71 241 933,79	-3,94%
Titre 4	Autres produits	4 290 215,00	-1 143 637,00	0,00	3 146 578,00	7 237 790,23	130,02%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		207 047 992,00	-5 909 642,00	0,00	201 138 350,00	202 252 574,71	0,55%
DEFICIT		1 234 668,00	0,00	0,00	1 123 038,00	3 443 043,46	

Etat A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes E

CHARGES

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	7 248 644,00	2 348 695,00	0,00	9 597 339,00	9 267 645,53	-3,44%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	3 331 899,00	162 848,00	0,00	3 494 747,00	4 321 599,32	23,66%
Titre 2	Charges à caractère médical	433 408,00	-149 590,00	0,00	283 818,00	390 232,69	37,49%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	5 857 467,00	1 165 693,00	0,00	7 023 160,00	10 219 564,96	45,51%
Titre 4	Charges d'amortissement, de dépréciations et provisions, financières et exceptionnelles	211 343,00	0,00	0,00	211 343,00	612 902,82	190,00%
TOTAL GENERAL DES CHARGES		17 082 761,00	3 527 646,00	0,00	20 610 407,00	24 811 945,32	20,39%
EXCEDENT		856 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	8 201 617,00	995 000,00	0,00	9 196 617,00	10 867 774,19	18,17%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	2 298 795,00	83 932,00	0,00	2 382 727,00	2 595 492,56	8,93%
Titre 3	Produits de l'hébergement	6 966 032,00	1 226 232,00	0,00	8 192 264,00	8 448 886,51	3,13%
Titre 4	Autres produits	472 959,00	0,00	0,00	472 959,00	1 302 368,75	175,37%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		17 939 403,00	2 305 164,00	0,00	20 244 567,00	23 214 522,01	14,67%
DEFICIT		0,00	1 222 482,00	0,00	365 840,00	1 597 423,31	

Etat A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
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	188 268,00	0,00	0,00	188 268,00	898 701,34	377,35%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	2 336 254,00	582 809,00	0,00	2 919 063,00	2 317 544,53	-20,61%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	1 144 607,00	-582 809,00	0,00	561 798,00	1 180 423,68	110,12%
Titre 3	Charges de la structure	309 174,00	0,00	0,00	309 174,00	131 785,52	-57,37%
TOTAL DES CHARGES		3 978 303,00	0,00	0,00	3 978 303,00	4 528 455,07	13,83%
HORS REPORT A NOUVEAU							
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL DES CHARGES		3 978 303,00	0,00	0,00	3 978 303,00	4 528 455,07	13,83%
EXCEDENT						0,00	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	3 978 303,00	0,00	0,00	3 978 303,00	3 713 766,97	-6,65%
Titre 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141,65	
Titre 3	Produits financiers et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524,97	
TOTAL DES PRODUITS		3 978 303,00	0,00	0,00	3 978 303,00	3 726 433,59	-6,33%
HORS REPORT A NOUVEAU							
TOTAL REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		3 978 303,00	0,00	0,00	3 978 303,00	3 726 433,59	-6,33%
DEFICIT						802 021,48	

Etat A2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes C

CHARGES

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	26 633 388,00	0,00	0,00	26 633 388,00	25 482 750,33	-4,32%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	18 582 837,00	0,00	0,00	18 582 837,00	17 056 760,40	-8,21%
Titre 2	Autres charges	12 047 364,00	0,00	0,00	12 047 364,00	12 363 473,84	2,62%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		57 263 589,00	0,00	0,00	57 263 589,00	54 902 984,57	-4,12%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL DES CHARGES		57 263 589,00	0,00	0,00	57 263 589,00	54 902 984,57	-4,12%
EXCEDENT						615 008,00	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits relatifs à l'activité d'enseignement	47 995 310,00	0,00	0,00	47 995 310,00	46 617 264,50	-2,87%
Titre 2	Autres produits	9 268 279,00	0,00	0,00	9 268 279,00	8 900 728,07	-3,97%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		57 263 589,00	0,00	0,00	57 263 589,00	55 517 992,57	-3,05%
TOTAL REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		57 263 589,00	0,00	0,00	57 263 589,00	55 517 992,57	-3,05%
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 2016
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes A

CHARGES

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	2 577 622,00	260 362,00	0,00	2 837 984,00	2 668 232,33	-5,98%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	1 204 021,00	-260 362,00	0,00	943 659,00	1 277 111,63	35,34%
Titre 2	Autres charges	22 881 019,00	0,00	0,00	22 881 019,00	40 464 142,60	76,85%
TOTAL DES CHARGES		26 662 662,00	0,00	0,00	26 662 662,00	44 409 486,56	66,56%
EXCEDENT		97 122 490,00	2 629 300,00	0,00	99 751 790,00	103 822 563,15	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la DNA ou de l'activité de production et de commercialisation	123 785 152,00	2 629 300,00	0,00	126 414 452,00	148 232 049,71	17,26%
TOTAL DES PRODUITS		123 785 152,00	2 629 300,00	0,00	126 414 452,00	148 232 049,71	17,26%
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 2016
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la capacité d'autofinancement (CAF)

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
	TOTAL DES CHARGES	7 649 910 312,00	103 993 806,00	0,00	7 753 904 118,00	7 847 814 751,00	1,21%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	1 551 593,00	0,00	0,00	1 551 593,00	11 362 755,46	632,33%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	429 638 789,00	4 146 169,00	0,00	433 784 958,00	440 185 382,83	1,48%
	SOUS-TOTAL 1	7 218 719 930,00	99 847 637,00	0,00	7 318 567 567,00	7 396 266 612,71	1,06%
	TOTAL DES PRODUITS	7 707 790 215,00	105 021 056,00	0,00	7 812 811 271,00	7 902 940 994,77	1,15%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	90 370 700,00	2 629 300,00	0,00	93 000 000,00	97 841 127,14	5,21%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	5 171 372,00	0,00	0,00	5 171 372,00	8 793 335,77	70,04%
78	- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	102 631 935,00	15 004 187,00	0,00	117 636 122,00	204 733 921,64	74,04%
	SOUS-TOTAL 2	7 509 616 208,00	87 387 569,00	0,00	7 597 003 777,00	7 591 572 610,22	-0,07%
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	290 896 278,00	-12 460 068,00	0,00	278 436 210,00	195 305 997,51	-29,86%

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 2016
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	Ecarts réalisations - prévisions
	Capacité d'autofinancement (CAF)	290 896 278,00	0,00	0,00	278 436 210,00	195 305 997,51	
Titre 1 :	Emprunts	157 595 828,00	0,00	0,00	157 595 828,00	218 334 066,69	38,54%
Titre 2 :	Dotations et subventions	12 129 300,00	370 700,00	0,00	12 500 000,00	29 005 821,76	132,05%
Titre 3 :	Autres ressources	90 370 700,00	2 629 300,00	0,00	93 000 000,00	98 481 894,73	5,89%
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	550 992 106,00	3 000 000,00	0,00	541 532 038,00	541 127 780,69	-0,07%
	Insuffisance d'autofinancement (IAF)	0,00	12 460 068,00	0,00	0,00	0,00	
Titre 1	Remboursement des dettes financières	151 446 554,00	20 553 446,00	0,00	172 000 000,00	231 292 386,55	34,47%
Titre 2 :	Immobilisations	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00	407 256 266,24	1,81%
Titre 3 :	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	365 500,00	
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	551 446 554,00	33 013 514,00	0,00	572 000 000,00	638 914 152,79	11,70%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT, si (A-B) EST POSITIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,95%
	OU PRELEVEMENT, SI (A-B) EST NEGATIF	-454 448,00	-30 013 514,00	0,00	-30 467 962,00	-97 786 372,10	

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

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

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

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

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
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	22 075 775,00	6 208 856,00	0,00	28 284 631,00	32 197 535,40	5 056 642,46	27 140 892,94	-4,04%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	257 192 104,00	123 000,00	0,00	257 315 104,00	304 077 768,44	42 111 051,70	261 966 716,74	1,81%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	101 259 022,00	63 866,00	0,00	101 322 888,00	105 038 893,02	2 076 873,90	102 962 019,12	1,62%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	7 822 555,00	-1 000 000,00	0,00	6 822 555,00	7 459 023,12	184 999,92	7 274 023,20	6,62%
6411	Personnel titulaire et stagiaire	2 007 761 696,00	-6 500 000,00	0,00	2 001 261 696,00	2 017 721 614,96	35 112 337,38	1 982 609 277,58	-0,93%
6413	Personnel sous CDI	48 163 186,00	1 700 000,00	0,00	49 863 186,00	54 138 884,92	4 518 801,67	49 620 083,25	-0,49%
6415	Personnel sous CDD	130 310 634,00	23 738 993,00	0,00	154 049 627,00	155 811 260,08	9 653 502,81	146 157 757,27	-5,12%
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	150 354 261,00	0,00	0,00	150 354 261,00	160 763 785,22	2 832 730,51	157 931 054,71	5,04%
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	345 511 050,00	-3 284 000,00	0,00	342 227 050,00	343 839 466,42	2 780 134,58	341 059 331,84	-0,34%
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	63 992 806,00	0,00	0,00	63 992 806,00	64 148 832,01	1 114 917,02	63 033 914,99	-1,50%
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	97 738 475,00	800 000,00	0,00	98 538 475,00	100 471 210,66	2 071 543,20	98 399 667,46	-0,14%
6425	Permanences des soins	70 541 136,00	500 000,00	0,00	71 041 136,00	77 667 393,23	9 262 603,44	68 404 789,79	-3,71%
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	776 267 043,00	100 000,00	0,00	776 367 043,00	792 556 733,88	8 138 559,11	784 418 174,77	1,04%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	201 300 998,00	-800 000,00	0,00	200 500 998,00	212 015 962,03	4 347 602,17	207 668 359,86	3,57%
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	23 217 781,00	0,00	0,00	23 217 781,00	24 296 390,69	1 090 208,89	23 206 181,80	-0,05%
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	7 883 712,00	0,00	0,00	7 883 712,00	11 197 384,80	3 604 985,49	7 592 399,31	-3,70%
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	14 915 641,00	0,00	0,00	14 915 641,00	16 182 658,18	990 044,35	15 192 613,83	1,86%
Total titre 1		4 326 307 875,00	21 650 715,00	0,00	4 347 958 590,00	4 479 584 797,06	134 947 538,60	4 344 637 258,46	-0,08%
Titre 2 : Charges à caractère médical									
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	546 710,00	-74 921,00	0,00	471 789,00	712 686,59	1 782,00	710 904,59	50,68%
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	1 025 587 149,00	29 242 566,00	0,00	1 054 829 715,00	1 089 223 941,33	17 649 639,96	1 071 574 301,37	1,59%
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	470 815 604,00	22 259 462,00	0,00	493 075 066,00	511 694 335,02	16 808 319,54	494 886 015,48	0,37%
6066	Fournitures médicales	95 810 652,00	5 392 378,00	0,00	101 203 030,00	104 109 839,15	10 784 095,78	93 325 743,37	-7,78%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00			-13 788 996,21	
611	Sous-traitance générale	43 549 200,00	-20 068,00	0,00	43 529 132,00	45 547 912,30	4 077 084,47	41 470 827,83	-4,73%
6131	Locations à caractère médical	11 777 683,00	1 590 529,00	0,00	13 368 212,00	13 641 979,82	1 802 823,17	11 839 156,65	-11,44%
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	56 763 408,00	1 869 810,00	0,00	58 633 218,00	91 550 393,89	33 657 939,33	57 892 454,56	-1,26%
Total titre 2		1 704 850 406,00	60 259 756,00	0,00	1 765 110 162,00	15 409 323 518,01	13 651 413 110,37	1 757 910 407,64	-0,41%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat principal

Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général		CRPP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	444,00	-444,00	0,00	0,00	476,58	24,45	452,13	
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	86 168 732,00	1 254 513,00	0,00	87 423 245,00	89 991 504,86	3 489 663,32	86 501 841,54	-1,05%
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	128 090 679,00	-4 936 146,00	0,00	123 154 533,00	148 065 774,90	23 957 450,99	124 108 323,91	0,77%
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)	172 431,00	-172 431,00	0,00	0,00			-441 314,73	
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	144 147 178,00	196 490,00	0,00	144 343 668,00	165 058 908,88	26 753 259,59	138 305 649,29	-4,18%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	255 410 429,00	9 652 093,00	0,00	265 062 522,00	294 278 378,11	32 372 533,89	261 905 844,22	-1,19%
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	2 851 500,00	1 106,00	0,00	2 852 606,00	4 224 373,03	1 422 263,88	2 802 109,15	-1,77%
65	Autres charges de gestion courante	74 565 651,00	-88 575,00	0,00	74 477 076,00	155 225 811,90	345 225,94	154 880 585,96	107,96%
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,57	0,00	1 117,57	
71	Production stockée (ou déstockage)	-1 042 855,00	0,00	0,00	-1 042 855,00			590 663,78	-156,64%
Total titre 3		690 364 189,00	5 906 606,00	0,00	696 270 795,00	1 099 620 790,26	330 965 517,44	768 655 272,82	10,40%
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles									
66	Charges financières	67 135 692,00	-704 167,00	0,00	66 431 525,00	80 368 970,22	15 698 618,64	64 670 351,58	-2,65%
67	Charges exceptionnelles	128 521 882,00	15 000 000,00	0,00	143 521 882,00	162 219 126,19	11 734 092,83	150 485 033,36	4,85%
	<i>Dont 675 - valeur comptable des éléments d'actifs cédés »</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	12 577 802,10	10 502 144,36	2 075 657,74	
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	419 460 293,00	4 374 522,00	0,00	423 834 815,00	463 240 765,50	36 132 828,05	427 107 937,45	0,77%
Total titre 4		615 117 867,00	18 670 355,00	0,00	633 788 222,00	705 828 861,91	63 565 539,52	642 263 322,39	1,34%
TOTAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL		7 336 640 337,00	106 487 432,00	0,00	7 443 127 769,00	21 694 357 967,24	14 180 891 705,93	7 513 466 261,31	0,95%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat principal

PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES		CRPP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'Assurance maladie									
73111	Produits de la tarification des séjours	2 790 476 544,00	26 083 250,00	0,00	2 816 559 794,00	2 898 673 292,04	76 085 671,95	2 822 587 620,09	0,21%
73112	Produits des médicaments facturés en sus des séjours	314 572 177,00	12 995 611,00	0,00	327 567 788,00	318 077 353,10	2 573 664,69	315 503 688,41	-3,68%
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours	76 229 433,00	7 560 606,00	0,00	83 790 039,00	82 204 082,15	1 348 563,26	80 855 518,89	-3,50%
73114	Forfaits annuels	98 321 801,00	2 841 216,00	0,00	101 163 017,00	105 897 372,00	1 627 166,00	104 270 206,00	3,07%
73117	Dotation annuelle de financement	608 484 909,00	-2 199 268,00	0,00	606 285 641,00	611 226 758,00	643 050,00	610 583 708,00	0,71%
73118	Dotations MIGAC	1 079 731 549,00	17 000 000,00	0,00	1 096 731 549,00	1 159 808 441,00	46 989 490,00	1 112 818 951,00	1,47%
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	356 699 821,00	13 551 669,00	0,00	370 251 490,00	372 906 703,12	1 856 201,56	371 050 501,56	0,22%
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)	162 690 179,00	0,00	0,00	162 690 179,00	167 822 191,00	1 734 548,00	166 087 643,00	2,09%
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	49 435 590,00	-5 195 582,00	0,00	44 240 008,00	46 868 952,11	63 262,92	46 805 689,19	5,80%
Total titre 1		5 536 642 003,00	72 637 502,00	0,00	5 609 279 505,00	5 763 485 144,52	132 921 618,38	5 630 563 526,14	0,38%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière									
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	276 941 325,00	-30 794 795,00	0,00	246 146 530,00	357 731 076,13	106 171 939,82	251 559 136,31	2,20%
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	35 610 844,00	-2 246 392,00	0,00	33 364 452,00	40 606 964,89	8 561 000,81	32 045 964,08	-3,95%
7323	Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	683 832,00	46 746,00	0,00	730 578,00	897 309,14	113 444,85	783 864,29	7,29%
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	87 680 770,00	9 535 872,00	0,00	97 216 642,00	106 257 065,19	18 924 599,65	87 332 465,54	-10,17%
73271	Forfait journalier MCO	63 872 328,00	216 274,00	0,00	64 088 602,00	75 044 792,77	10 159 244,76	64 885 548,01	1,24%
73272	Forfait journalier SSR	24 996 987,00	142 349,00	0,00	25 139 336,00	28 597 637,67	3 965 268,61	24 632 369,06	-2,02%
73273	Forfait journalier psychiatrie	2 664 432,00	98 646,00	0,00	2 763 078,00	3 184 197,78	475 259,38	2 708 938,40	-1,96%
733	Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	181 793 610,00	26 203 304,00	0,00	207 996 914,00	235 684 254,73	39 586 709,41	196 097 545,32	-5,72%
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement	21 358 810,00	-2 623 871,00	0,00	18 734 939,00	27 631 635,90	6 932 821,46	20 698 814,44	10,48%
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	6 031 761,00	-629 032,00	0,00	5 402 729,00	6 052 033,71	1 568 442,63	4 483 591,08	-17,01%
Total titre 2		701 634 699,00	-50 899,00	0,00	701 583 800,00	881 686 967,91	196 458 731,38	685 228 236,53	-2,33%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
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								
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	101 094 339,00	22 508 523,00	0,00	123 602 862,00	127 063 266,88	17 796 189,03	109 267 077,85	-11,60%
7071 Rétrocession de médicaments	503 964 939,00	-4 168 191,00	0,00	499 796 748,00	575 426 536,60	73 715 579,23	501 710 957,37	0,38%
7087 Remboursement de frais par les CRPA	76 855 948,00	0,00	0,00	76 855 948,00	79 606 424,00	0,00	79 606 424,00	3,58%
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	0,00	0,00				
72 Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74 Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471)	71 299 068,00	0,00	0,00	71 299 068,00	94 457 807,32	21 769 353,33	72 688 453,99	1,95%
75 Autres produits de gestion courante	60 024 604,00	-1 430 701,00	0,00	58 593 903,00	73 838 976,48	8 301 850,94	65 537 125,54	11,85%
76 Produits financiers	6 651 166,00	0,00	0,00	6 651 166,00	12 394 905,13	5 153 903,20	7 241 001,93	8,87%
77 Produits exceptionnels (sauf 7722)	115 462 811,00	1 500 000,00	0,00	116 962 811,00	106 418 321,18	8 969 737,01	97 448 584,17	-16,68%
<i>Dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actifs</i>	370 700,00	0,00	0,00	370 700,00	65 775,00	0,00	65 775,00	-82,26%
<i>Dont 777 - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	5 171 372,00	0,00	0,00	5 171 372,00	7 400 182,18	0,18	7 400 182,00	43,10%
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	102 169 923,00	15 000 000,00	0,00	117 169 923,00	205 819 494,45	6 964 259,00	198 855 235,45	69,72%
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)	9 028 330,00	0,00	0,00	9 028 330,00	13 607 437,85	1 118 594,94	12 488 842,91	38,33%
062 Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)	12 678 753,00	0,00	0,00	12 678 753,00	9 544 484,79	380 362,05	9 164 122,74	-27,72%
649 Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	269 193,00	0,00	0,00	269 193,00	197 833,56	0,00	197 833,56	-26,51%
Total titre 3	1 059 499 074,00	33 409 631,00	0,00	1 092 908 705,00	1 298 375 488,24	144 169 828,73	1 154 205 659,51	5,61%
TOTAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL	7 297 775 776,00	105 996 234,00	0,00	7 403 772 010,00	7 943 547 600,67	473 550 178,49	7 469 997 422,18	0,89%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
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	1 195 857,00	607 748,00	0,00	1 803 605,00	1 791 103,74	158 030,28	1 633 073,46	-9,46%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	7 379 467,00	-800 000,00	0,00	6 579 467,00	8 449 869,15	1 136 613,59	7 313 255,56	11,15%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	2 375 754,00	-200 000,00	0,00	2 175 754,00	2 430 960,07	48 619,53	2 382 340,54	9,49%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	100 520,00	0,00	0,00	100 520,00	100 366,15	1 566,99	98 799,16	-1,71%
6411	Personnel titulaire et stagiaire	76 285 879,00	-500 000,00	0,00	75 785 879,00	75 030 207,90	878 900,10	74 151 307,80	-2,16%
6413	Personnel sous CDI	190 138,00	0,00	0,00	190 138,00	186 566,78	14 382,90	172 183,88	-9,44%
6415	Personnel sous CDD	7 813 464,00	450 126,00	0,00	8 263 590,00	8 121 810,61	100 583,29	8 021 227,32	-2,93%
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	7 115,00	0,00	0,00	7 115,00	18 778,61	80,33	18 698,28	162,80%
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	1 477 796,00	75 038,00	0,00	1 552 834,00	1 512 447,28	16 600,17	1 495 847,11	-3,67%
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	959 652,00	-21 000,00	0,00	938 652,00	904 033,17	19 299,31	884 733,86	-5,74%
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	530 440,00	50 000,00	0,00	580 440,00	575 561,38	18 435,32	557 126,06	-4,02%
6425	Permanences des soins	20 516,00	59 200,00	0,00	79 716,00	88 137,87	14 617,49	73 520,38	-7,77%
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	29 586 727,00	-3 705 403,00	0,00	25 881 324,00	29 131 667,30	110 031,30	29 021 636,00	12,13%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	1 026 506,00	-39 200,00	0,00	987 306,00	1 060 928,32	18 766,48	1 042 161,84	5,56%
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	38 658,00	0,00	0,00	38 658,00	21 433,40	60,60	21 372,80	-44,71%
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	1 005,00	0,00	0,00	1 005,00	2 447,60	994,80	1 452,80	44,56%
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	116 438,00	0,00	0,00	116 438,00	101 524,16	0,00	101 524,16	-12,81%
Total titre 1		129 105 932,00	-4 023 491,00	0,00	125 082 441,00	129 527 843,49	2 537 582,48	126 990 261,01	1,53%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
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	3 362,00	-204,00	0,00	3 158,00	2 320,56	0,07	2 320,49	-26,52%
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	34 262,00	-13 357,00	0,00	20 905,00	28 375,83	1 687,16	26 688,67	27,67%
6066	Fournitures médicales	82 240,00	-418,00	0,00	81 822,00	80 366,02	9 380,15	70 985,87	-13,24%
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)	3 491 575,00	-181 807,00	0,00	3 309 768,00			3 268 367,20	-1,25%
611	Sous-traitance générale	2 411 477,00	366 044,00	0,00	2 777 521,00	2 777 610,66	10 419,88	2 767 190,78	-0,37%
6131	Locations à caractère médical	752 428,00	-1 016,00	0,00	751 412,00	840 338,12	8 246,42	832 091,70	10,74%
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	37 284,00	-34 671,00	0,00	2 613,00	50 614,05	25 813,52	24 800,53	849,12%
Total titre 2		6 812 628,00	134 571,00	0,00	6 947 199,00	7 157 197,70	164 752,46	6 992 445,24	0,65%

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)	58 511,00	-19 504,00	0,00	39 007,00	43 002,48	5 979,66	37 022,82	-5,09%
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	134 643,00	48 441,00	0,00	183 084,00	179 319,66	22 563,77	156 755,89	-14,38%
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	2 569 069,00	-104 483,00	0,00	2 464 586,00			2 492 392,09	1,13%
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	219 466,00	111 240,00	0,00	330 706,00	250 847,90	12 402,96	238 444,94	-27,90%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	61 842 862,00	-2 548 544,00	0,00	59 294 318,00	59 184 108,37	118 530,96	59 065 577,41	-0,39%
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	
65	Autres charges de gestion courante	558 173,00	-3 930,00	0,00	554 243,00	1 444 730,27	15 975,01	1 428 755,26	157,78%
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)	62 670,00	5 939,00	0,00	68 609,00			69 132,90	0,76%
Total titre 3		65 445 394,00	-2 510 841,00	0,00	62 934 553,00	63 734 581,52	246 499,95	63 488 081,57	0,88%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
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	1 875 195,00	606 842,00	0,00	2 482 037,00	3 583 298,36	18,38	3 583 279,98	44,37%
	<i>Dont 675 - valeur comptable des éléments d'actifs cédés »</i>	115 945,00	0,00	0,00	115 945,00	8 680,08	0,00	8 680,08	-92,51%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 043 511,00	-228 353,00	0,00	4 815 158,00	5 932 334,61	1 290 784,24	4 641 550,37	-3,61%
	Total titre 4	6 918 706,00	378 489,00	0,00	7 297 195,00	9 515 632,97	1 290 802,62	8 224 830,35	12,71%
	TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	208 282 660,00	-6 021 272,00	0,00	202 261 388,00	209 935 255,68	4 239 637,51	205 695 618,17	1,70%

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)	102 890 632,00	-1 469 440,00	0,00	101 421 192,00	101 421 192,00	0,00	101 421 192,00	0,00%
736	Tarifs soins	243 738,00	32 871,00	0,00	276 609,00	417 885,51	65 033,55	352 851,96	27,56%
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	103 134 370,00	-1 436 569,00	0,00	101 697 801,00	101 839 077,51	65 033,55	101 774 043,96	0,07%

Titre 2 : Produits afférents à la dépendance									
734	Tarifs dépendance	23 500 216,00	-1 366 930,00	0,00	22 133 286,00	26 160 973,49	4 162 166,76	21 998 806,73	-0,61%
	Total titre 2	23 500 216,00	-1 366 930,00	0,00	22 133 286,00	26 160 973,49	4 162 166,76	21 998 806,73	-0,61%

Titre 3 : Produits de l'hébergement									
7312	Hébergement (établissements relevant du 6° de l'article L. 312-1 du CASF)	76 123 191,00	-1 962 506,00	0,00	74 160 685,00	86 119 571,06	14 877 637,27	71 241 933,79	-3,94%
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	76 123 191,00	-1 962 506,00	0,00	74 160 685,00	86 119 571,06	14 877 637,27	71 241 933,79	-3,94%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes B

Titre 4 : Autres produits		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Production stockée (ou déstockage)	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	13 715,00	-4 918,00	0,00	8 797,00	15 123,23	0,00	15 123,23	71,91%
75	Autres produits de gestion courante	56 053,00	-56 041,00	0,00	12,00	50 431,28	0,00	50 431,28	420160,67%
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
77	Produits exceptionnels	3 724 828,00	-1 084 234,00	0,00	2 640 594,00	5 573 330,79	74 723,15	5 498 607,64	108,23%
	<i>Dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actifs</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Dont 777 - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 651,83	0,00	1 178 651,83	
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	462 012,00	4 187,00	0,00	466 199,00	2 101 046,61	443 189,00	1 657 857,61	255,61%
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
603	Autres variations de stocks (sauf 60311,60321,60322,60371) (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
061	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	132,00	-132,00	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)	33 475,00	-2 499,00	0,00	30 976,00	17 946,75	2 186,28	15 760,47	-49,12%
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		4 290 215,00	-1 143 637,00	0,00	3 146 578,00	7 757 888,66	520 098,43	7 237 790,23	130,02%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		207 047 992,00	-5 909 642,00	0,00	201 138 350,00	221 877 510,72	19 624 936,01	202 252 574,71	0,55%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes E

CHARGES

LIBELLE DES CHAPITRES		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel									
621	Personnel extérieur à l'établissement	80 153,00	90 282,00	0,00	170 435,00	76 326,13	6 926,05	69 400,08	-59,28%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	613 286,00	84 408,00	0,00	697 694,00	912 859,29	120 279,42	792 579,87	13,60%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	167 822,00	45 612,00	0,00	213 434,00	241 889,40	14 286,77	227 602,63	6,64%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6411	Personnel titulaire et stagiaire	6 399 155,00	1 953 337,00	0,00	8 352 492,00	8 315 286,67	126 538,62	8 188 748,05	-1,96%
6413	Personnel sous CDI	0,00	8 628,00	0,00	8 628,00	7 398,64	1 246,36	6 152,28	-28,69%
6415	Personnel sous CDD	616 905,00	195 596,00	0,00	812 501,00	813 756,50	5 879,24	807 877,26	-0,57%
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	5 614,00	49 649,00	0,00	55 263,00	18 940,26	0,00	18 940,26	-65,73%
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	76 595,00	23 666,00	0,00	100 261,00	93 444,29	6,71	93 437,58	-6,81%
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	70 222,00	26 506,00	0,00	96 728,00	82 771,60	4,27	82 767,33	-14,43%
6425	Permanences des soins	0,00	1 031,00	0,00	1 031,00	322,69	0,00	322,69	-68,70%
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	2 484 008,00	19 960,00	0,00	2 503 968,00	3 225 666,26	25 581,05	3 200 085,21	27,80%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	57 996,00	15 485,00	0,00	73 481,00	77 016,52	3,62	77 012,90	4,81%
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	0,00	0,00	0,00	0,00	17 894,56	0,00	17 894,56	
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 647219)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	8 787,00	-2 617,00	0,00	6 170,00	6 424,15	0,00	6 424,15	4,12%
Total titre 1		10 580 543,00	2 511 543,00	0,00	13 092 086,00	13 889 996,96	300 752,11	13 589 244,85	3,80%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes E

Titre 2 : Charges à caractère médical		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	392,00	-135,00	0,00	257,00	218,27	0,00	218,27	-15,07%
6066	Fournitures médicales	1 454,00	-502,00	0,00	952,00	1 798,96	5,10	1 793,86	88,43%
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)	212 445,00	-73 325,00	0,00	139 120,00			180 066,25	29,43%
611	Sous-traitance générale	132 331,00	-45 674,00	0,00	86 657,00	192 694,30	2 399,01	190 295,29	119,60%
6131	Locations à caractère médical	86 786,00	-29 954,00	0,00	56 832,00	18 027,17	168,15	17 859,02	-68,58%
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 2		433 408,00	-149 590,00	0,00	283 818,00	393 563,64	3 330,95	390 232,69	37,49%

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)	2 510,00	500,00	0,00	3 010,00	1 764,41	23,26	1 741,15	-42,15%
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	6 043,00	1 203,00	0,00	7 246,00	14 902,36	0,01	14 902,35	105,66%
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)	187 196,00	37 254,00	0,00	224 450,00			232 637,35	3,65%
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	6 875,00	1 368,00	0,00	8 243,00	17 916,31	118,94	17 797,37	115,91%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	5 579 759,00	1 110 425,00	0,00	6 690 184,00	9 765 784,97	3 089,12	9 762 695,85	45,93%
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	73 900,00	14 707,00	0,00	88 607,00	188 251,90	17,73	188 234,17	112,44%
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)	1 184,00	236,00	0,00	1 420,00			1 556,72	9,63%
Total titre 3		5 857 467,00	1 165 693,00	0,00	7 023 160,00	10 224 617,70	5 052,74	10 219 564,96	45,51%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes E

Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles								
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	175 652,00	0,00	0,00	175 652,00	487 986,61	0,00	487 986,61
	<i>Dont 675 - valeur comptable des éléments d'actifs cédés »</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	35 691,00	0,00	0,00	35 691,00	124 916,21	0,00	124 916,21
	Total titre 4	211 343,00	0,00	0,00	211 343,00	612 902,82	0,00	612 902,82
	TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	17 082 761,00	3 527 646,00	0,00	20 610 407,00	25 121 081,12	309 135,80	24 811 945,32

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	8 201 617,00	995 000,00	0,00	9 196 617,00	11 921 254,87	1 053 480,68	10 867 774,19	18,17%
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	8 201 617,00	995 000,00	0,00	9 196 617,00	11 921 254,87	1 053 480,68	10 867 774,19	18,17%

Titre 2 : Produits afférents à la dépendance									
734	Tarifs dépendance	2 298 795,00	83 932,00	0,00	2 382 727,00	3 121 156,38	525 663,82	2 595 492,56	8,93%
	Total titre 2	2 298 795,00	83 932,00	0,00	2 382 727,00	3 121 156,38	525 663,82	2 595 492,56	8,93%

Titre 3 : Produits de l'hébergement									
7312	Hébergement (établissements relevant du 6° de l'article L. 312-1 du CASF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7317	Tarif hébergement	6 966 032,00	1 226 232,00	0,00	8 192 264,00	10 433 091,87	1 984 205,36	8 448 886,51	3,13%
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	6 966 032,00	1 226 232,00	0,00	8 192 264,00	10 433 091,87	1 984 205,36	8 448 886,51	3,13%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes E

Titre 4 : Autres produits		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	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				
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	1,00	0,00	0,00	1,00	0,13	0,00	0,13	-87,00%
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	472 958,00	0,00	0,00	472 958,00	912 933,76	0,00	912 933,76	93,03%
	<i>Dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actifs</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Dont 777 - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	68 100,00	0,00	68 100,00	
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	388 188,50	0,00	388 188,50	
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	0,00	0,00	0,00	1 246,36	0,00	1 246,36	
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		472 959,00	0,00	0,00	472 959,00	1 302 368,75	0,00	1 302 368,75	175,37%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		17 939 403,00	2 305 164,00	0,00	20 244 567,00	26 777 871,87	3 563 349,86	23 214 522,01	14,67%

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes P

LIBELLE DES CHAPITRES		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	CHARGES		Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
						Mandats émis	Mandats annulés		
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante									
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602	Achats stockés, autres approvisionnements	374,00	0,00	0,00	374,00	5 993,58	244,24	5 749,34	1437,26%
603	Variation des stocks	173 721,00	0,00	0,00	173 721,00			184 790,97	6,37%
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 212,00	0,00	0,00	1 212,00	3 825,26	485,79	3 339,47	175,53%
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	Sous traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	101 357,92	0,00	101 357,92	
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	12 556,00	0,00	0,00	12 556,00	602 860,76	0,00	602 860,76	4701,38%
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Production stockée (ou déstockage)	405,00	0,00	0,00	405,00			602,88	48,86%
Total titre 1		188 268,00	0,00	0,00	188 268,00	910 991,53	12 290,19	898 701,34	377,35%

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes P

Titre 2 : Charges de personnel									
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	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)	211 513,00	-64 401,00	0,00	147 112,00	248 144,06	27 110,46	221 033,60	50,25%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	69 203,00	-19 764,00	0,00	49 439,00	74 398,96	933,52	73 465,44	48,60%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6411	Personnel titulaire et stagiaire	1 440 054,00	64 401,00	0,00	1 504 455,00	1 239 477,55	4 871,16	1 234 606,39	-17,94%
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	2 825,00	36 988,00	0,00	39 813,00	31 579,81	7 995,54	23 584,27	-40,76%
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	103 498,00	0,00	0,00	103 498,00	67 096,23	0,00	67 096,23	-35,17%
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	31 190,00	0,00	0,00	31 190,00	30 706,38	745,23	29 961,15	-3,94%
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	477 960,00	405 133,00	0,00	883 093,00	708 401,46	0,00	708 401,46	-19,78%
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	118 196,00	75 287,00	0,00	193 483,00	167 707,03	1,72	167 705,31	-13,32%
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	192 178,00	0,00	0,00	192 178,00	145 514,61	30 008,50	115 506,11	-39,90%
6425	Permanences des soins	1 543,00	1 000,00	0,00	2 543,00	1 974,11	1 329,35	644,76	-74,65%
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	547 188,00	-317 224,00	0,00	229 964,00	504 560,70	1 878,10	502 682,60	118,59%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	283 995,00	-181 420,00	0,00	102 575,00	353 475,92	264,03	353 211,89	244,35%
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	1 518,00	0,00	0,00	1 518,00	69,00	0,00	69,00	-95,45%
Total titre 2		3 480 861,00	0,00	0,00	3 480 861,00	3 573 105,82	75 137,61	3 497 968,21	0,49%

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
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)	305 652,00	0,00	0,00	305 652,00	159 506,00	34 320,23	125 185,77	-59,04%
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	880,59	0,00	880,59	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00	88,70	
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67 Charges exceptionnelles	349,00	0,00	0,00	349,00	734,71	0,00	734,71	110,52%
<i>dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 173,00	0,00	0,00	3 173,00	10 171,75	5 276,00	4 895,75	54,29%
Total titre 3	309 174,00	0,00	0,00	309 174,00	171 381,75	39 596,23	131 785,52	-57,37%
002 REPORT à NOUVEAU DEFICITAIRE								
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	3 978 303,00	0,00	0,00	3 978 303,00	4 655 479,10	127 024,03	4 528 455,07	13,83%

PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 Dotations et produits de tarification	3 978 303,00	0,00	0,00	3 978 303,00	3 713 766,97	0,00	3 713 766,97	-6,65%
Total titre 1	3 978 303,00	0,00	0,00	3 978 303,00	3 713 766,97	0,00	3 713 766,97	-6,65%

Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	
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	
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	5 141,53	5 141,53	
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 2		0,00	0,00	0,00	0,00	5 141,65	5 141,65	

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes P

Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables									
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	978,97	0,00	978,97	
	dont 775 -produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661,00	2 115,00	6 546,00	
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total titre 3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639,97	2 115,00	7 524,97	
002 REPORT à NOUVEAU EXCEDENTAIRE									
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		3 978 303,00	0,00	0,00	3 978 303,00	3 728 548,59	2 115,00	3 726 433,59	-6,33%

Etat B2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
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)	2 590 070,00	0,00	0,00	2 590 070,00	2 854 223,32	351 009,03	2 503 214,29	-3,35%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	867 094,00	0,00	0,00	867 094,00	873 705,67	17 939,43	855 766,24	-1,31%
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	207 092,00	0,00	0,00	207 092,00	179 122,90	15 523,01	163 599,89	-21,00%
6411 Personnel titulaire et stagiaire	25 860 366,00	-30 000,00	0,00	25 830 366,00	25 083 345,32	381 818,53	24 701 526,79	-4,37%
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	79 673,00	0,00	0,00	79 673,00	73 386,04	663,53	72 722,51	-8,72%
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	693 349,00	30 000,00	0,00	723 349,00	780 245,56	71 744,53	708 501,03	-2,05%
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)	9 808 680,00	0,00	0,00	9 808 680,00	9 805 606,32	269 129,96	9 536 476,36	-2,78%
6452 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	1 299,00	0,00	0,00	1 299,00	1 338,18	192,96	1 145,22	-11,84%
6471 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	107 003,00	0,00	0,00	107 003,00	59 920,50	402,60	59 517,90	-44,38%
6472 Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)	5 001 599,00	0,00	0,00	5 001 599,00	3 951 427,56	14 387,06	3 937 040,50	-21,28%
Total titre 1	45 216 225,00	0,00	0,00	45 216 225,00	43 662 321,37	1 122 810,64	42 539 510,73	-5,92%

Etat B2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes C

	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 Achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602 Achats stockés, autres approvisionnements	217 951,00	0,00	0,00	217 951,00	170 962,59	4 404,76	166 557,83	-23,58%
603 Variation des stocks	23 324,00	0,00	0,00	23 324,00			13 500,07	-42,12%
606 Achats non stockés de matières et fournitures	297 852,00	0,00	0,00	297 852,00	341 292,02	47 077,94	294 214,08	-1,22%
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 Services extérieurs (sauf 619)	3 583 288,00	0,00	0,00	3 583 288,00	4 431 959,16	572 322,55	3 859 636,61	7,71%
62 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	6 641 056,00	0,00	0,00	6 641 056,00	6 729 928,44	121 952,60	6 607 975,84	-0,50%
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	7 960,00	0,00	0,00	7 960,00	6 231,17	9,05	6 222,12	-21,83%
65 Autres charges de gestion courante	2 706,00	0,00	0,00	2 706,00	48 392,65	61,38	48 331,27	1686,08%
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67 Charges exceptionnelles	215 309,00	0,00	0,00	215 309,00	313 321,67	334,55	312 987,12	45,37%
<i>dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 057 918,00	0,00	0,00	1 057 918,00	1 452 554,70	398 505,80	1 054 048,90	-0,37%
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	12 047 364,00	0,00	0,00	12 047 364,00	13 686 968,69	1 323 494,85	12 363 473,84	2,62%
002 REPORT à NOUVEAU DEFICITAIRE								
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	57 263 589,00	0,00	0,00	57 263 589,00	57 349 290,06	2 446 305,49	54 902 984,57	-4,12%

Etat B2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
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	674 658,00	0,00	0,00	674 658,00	1 163 349,50	550,00	1 162 799,50	72,35%
7063	Remboursement de frais de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7471	Subventions d'exploitation versées par le conseil régional	47 320 652,00	0,00	0,00	47 320 652,00	45 530 976,21	76 511,21	45 454 465,00	-3,94%
Total titre 1		47 995 310,00	0,00	0,00	47 995 310,00	46 694 325,71	77 061,21	46 617 264,50	-2,87%
Titre 2 : Autres produits									
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7061, 7063 et 709)	6 674 326,00	0,00	0,00	6 674 326,00	5 855 458,07	1 986,00	5 853 472,07	-12,30%
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)	38 333,00	0,00	0,00	38 333,00	234 621,89	209 621,89	25 000,00	-34,78%
75	Autres produits de gestion courante	1 831 705,00	0,00	0,00	1 831 705,00	2 371 877,76	330 619,80	2 041 257,96	11,44%
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	602 859,00	0,00	0,00	602 859,00	693 812,62	113 666,12	580 146,50	-3,77%
	<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	0,00	0,00	0,00	146 401,94	0,00	146 401,94	
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	500 579,58	203 373,00	297 206,58	
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	2 320,41	0,00	2 320,41	
062	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	121 056,00	0,00	0,00	121 056,00	147 496,92	46 172,37	101 324,55	-16,30%
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		9 268 279,00	0,00	0,00	9 268 279,00	9 806 167,25	905 439,18	8 900 728,07	-3,97%
002 REPORT à NOUVEAU EXCEDENTAIRE									
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		57 263 589,00	0,00	0,00	57 263 589,00	56 500 492,96	982 500,39	55 517 992,57	-3,05%

Etat B2d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes A

CHARGES

LIBELLE DES CHAPITRES		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel									
621	Personnel extérieur à l'établissement	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)	135 948,00	0,00	0,00	135 948,00	170 810,31	19 908,82	150 901,49	11,00%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	93 885,00	0,00	0,00	93 885,00	100 482,76	914,34	99 568,42	6,05%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6411	Personnel titulaire et stagiaire	664 865,00	114 342,00	0,00	779 207,00	684 618,63	1 158,05	683 460,58	-12,29%
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	1 706 382,00	86 632,00	0,00	1 793 014,00	1 745 163,07	3 874,31	1 741 288,76	-2,88%
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	206 375,00	59 388,00	0,00	265 763,00	245 487,30	2 004,31	243 482,99	-8,38%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459)	958 698,00	-260 362,00	0,00	698 336,00	1 014 917,45	924,26	1 013 993,19	45,20%
647	Autres charges sociales (sauf 6479)	13 393,00	0,00	0,00	13 393,00	11 022,29	0,00	11 022,29	-17,70%
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	2 097,00	0,00	0,00	2 097,00	1 626,24	0,00	1 626,24	-22,45%
Total titre 1		3 781 643,00	0,00	0,00	3 781 643,00	3 974 128,05	28 784,09	3 945 343,96	4,33%
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	0,00	0,00	0,00	
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00			103,87	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 829 062,00	0,00	0,00	1 829 062,00	5 867 177,94	427 824,46	5 439 353,48	197,38%
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Services extérieurs (sauf 619)	7 168 963,00	0,00	0,00	7 168 963,00	8 728 613,08	938 610,05	7 790 003,03	8,66%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	5 084 438,00	0,00	0,00	5 084 438,00	5 849 978,89	64 714,39	5 785 264,50	13,78%
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	2 115 376,00	0,00	0,00	2 115 376,00	3 313 400,00	59 612,00	3 253 788,00	53,82%
65	Autres charges de gestion courante	75 141,00	0,00	0,00	75 141,00	234 470,17	0,00	234 470,17	212,04%
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	2 569 836,00	0,00	0,00	2 569 836,00	10 714 181,77	5 056,37	10 709 125,40	316,72%
	<i>dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	1 435 648,00	0,00	0,00	1 435 648,00	9 278 417,64	0,00	9 278 417,64	546,29%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 038 203,00	0,00	0,00	4 038 203,00	7 257 000,65	4 966,50	7 252 034,15	79,59%
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		22 881 019,00	0,00	0,00	22 881 019,00	41 964 926,37	1 500 783,77	40 464 142,60	76,85%
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		26 662 662,00	0,00	0,00	26 662 662,00	45 939 054,42	1 529 567,86	44 409 486,56	66,56%

Etat B2d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
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)	2 508 387,00	0,00	0,00	2 508 387,00	2 456 186,75	70 534,80	2 385 651,95	-4,89%
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	31 240 430,00	0,00	0,00	31 240 430,00	36 900 626,99	1 643 141,86	35 257 485,13	12,86%
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	38 273,53	0,00	38 273,53	
77	Produits exceptionnels	90 000 000,00	2 629 300,00	0,00	92 629 300,00	107 257 592,24	236 591,64	107 021 000,60	15,54%
	<i>dont 775 -produits des cessions d'éléments d'actif</i>	90 000 000,00	2 629 300,00	0,00	92 629 300,00	97 893 352,14	118 000,00	97 775 352,14	5,56%
	<i>dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 021,50	20 134,00	3 528 887,50	
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)	36 335,00	0,00	0,00	36 335,00	751,00	0,00	751,00	-97,93%
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		123 785 152,00	2 629 300,00	0,00	126 414 452,00	150 202 452,01	1 970 402,30	148 232 049,71	17,26%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		123 785 152,00	2 629 300,00	0,00	126 414 452,00	150 202 452,01	1 970 402,30	148 232 049,71	17,26%

Etat B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

LIBELLE DES CHAPITRES		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ titres émis	Mandats/titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
TOTAL DES CHARGES		7 649 910 312,00	103 993 806,00	0,00	7 753 904 118,00			7 847 814 751,00	1,21%
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	1 551 593,00	0,00	0,00	1 551 593,00	21 864 899,82	10 502 144,36	11 362 755,46	632,33%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	429 638 789,00	4 146 169,00	0,00	433 784 958,00	478 017 743,42	37 832 360,59	440 185 382,83	1,48%
Sous Total 1		7 218 719 930,00	99 847 637,00	0,00	7 318 567 567,00			7 396 266 612,71	1,06%
TOTAL DES PRODUITS		7 707 790 215,00	105 021 056,00	0,00	7 812 811 271,00			7 902 940 994,77	1,15%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	90 370 700,00	2 629 300,00	0,00	93 000 000,00	97 959 127,14	118 000,00	97 841 127,14	5,21%
777	- Quote part des subventions virée au résultat	5 171 372,00	0,00	0,00	5 171 372,00	8 793 335,95	0,18	8 793 335,77	70,04%
78	- Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions	102 631 935,00	15 004 187,00	0,00	117 636 122,00	212 366 991,64	7 633 070,00	204 733 921,64	74,04%
Sous Total 2		7 509 616 208,00	87 387 569,00	0,00	7 597 003 777,00			7 591 572 610,22	-0,07%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		290 896 278,00	-12 460 068,00	0,00	278 436 210,00			195 305 997,51	-29,86%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
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		290 896 278,00		0,00	278 436 210,00			195 305 997,51	
Titre 1 : Emprunts									
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	157 595 828,00	0,00	0,00	157 595 828,00	218 334 066,69	0,00	218 334 066,69	38,54%
	<i>Dont 16449 - opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	43 734 066,69	0,00	43 734 066,69	
Total titre 1		157 595 828,00	0,00	0,00	157 595 828,00	218 334 066,69	0,00	218 334 066,69	38,54%
Titre 2 : Dotations et subventions									
102	Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	22 364,04	1 093,95	21 270,09	
131	Subventions d'équipement reçues	12 129 300,00	370 700,00	0,00	12 500 000,00	29 527 219,07	542 667,40	28 984 551,67	131,88%
Total titre 2		12 129 300,00	370 700,00	0,00	12 500 000,00	29 549 583,11	543 761,35	29 005 821,76	132,05%
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	640 767,59	0,00	640 767,59	
775	Cessions d'immobilisations	90 370 700,00	2 629 300,00	0,00	93 000 000,00	97 959 127,14	118 000,00	97 841 127,14	5,21%
070	Annulation de mandats sur exercice clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 3		90 370 700,00	2 629 300,00	0,00	93 000 000,00	98 599 894,73	118 000,00	98 481 894,73	5,89%
TOTAL RESSOURCES DU TABLEAU DE FINANCEMENT		550 992 106,00	3 000 000,00	0,00	541 532 038,00			541 127 780,69	-0,07%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
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			12 460 068,00						
Titre 1 : Remboursement des dettes financières									
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 1688 et 166)	151 446 554,00	20 553 446,00	0,00	172 000 000,00	231 292 386,55	0,00	231 292 386,55	34,47%
	<i>Dont 16449 - opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	43 734 066,69	0,00	43 734 066,69	
Total titre 1		151 446 554,00	20 553 446,00	0,00	172 000 000,00	231 292 386,55	0,00	231 292 386,55	34,47%
Titre 2 : Immobilisations									
20	Immobilisations incorporelles	34 351 497,00	0,00	0,00	34 351 497,00	38 958 410,18	3 218 059,52	35 740 350,66	4,04%
211	Terrains	330 746,00	0,00	0,00	330 746,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
212	Agencements et aménagements de terrains	70 650,00	0,00	0,00	70 650,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
213	Constructions sur sol propre	45 178 008,00	0,00	0,00	45 178 008,00	46 267 375,58	4 956 068,00	41 311 307,58	-8,56%
214	Constructions sur sol d'autrui	406 413,00	0,00	0,00	406 413,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
215	Installations techniques, matériel et outillage industriel	115 797 508,00	0,00	0,00	115 797 508,00	116 692 705,48	10 491 931,65	106 200 773,83	-8,29%
218	Autres immobilisations corporelles	38 767 685,00	0,00	0,00	38 767 685,00	38 784 771,69	2 319 240,55	36 465 531,14	-5,94%
23	Immobilisations en cours	165 097 493,00	0,00	0,00	165 097 493,00	195 528 710,84	7 990 407,81	187 538 303,03	13,59%
Total titre 2		400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00	436 231 973,77	28 975 707,53	407 256 266,24	1,81%
Titre 3 : Autres emplois									
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	565 500,00	200 000,00	365 500,00	
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	565 500,00	200 000,00	365 500,00	
TOTAL EMPLOIS DU TABLEAU DE FINANCEMENT		551 446 554,00	33 013 514,00	0,00	572 000 000,00			638 914 152,79	11,70%

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)		550 992 106,00	3 000 000,00	0,00	541 532 038,00			541 127 780,69	-0,07%
Total des emplois (B)		551 446 554,00	33 013 514,00	0,00	572 000 000,00			638 914 152,79	11,70%
Apport au fonds de roulement (A-B ;si A>B)									
Prélèvement sur le fonds de roulement(A-B ; si A<B)		454 448,00	30 013 514,00		30 467 962,00			97 786 372,10	

Etat C1**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2016
RESULTATS****Compte de résultat par nature de l'activité principale**

	Comptes	Exercice : 2016	Exercice : 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	501 849 202,17	533 796 387,49
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	188 734 139,48	167 890 044,84
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	-590 663,78	1 032 530,14
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	6 102 898 430,48	5 966 699 723,14
Subventions d'exploitation et participations	74	238 776 096,99	230 078 655,05
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	174 476 586,24	104 803 030,42
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	65 537 125,54	59 989 454,08
TOTAL I		7 271 680 917,12	7 064 289 825,16

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité principale

CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 – SC 6097	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6037 ou – SC 6037	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091	710 879,58	475 907,64
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	94 364,15	158 044,62
Achats stockés ; autres approvisionnements	SD602 – SC6092	1 640 748 194,88	1 588 383 261,21
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	-14 324 675,09	3 745 605,29
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	217 159 665,02	222 786 406,11
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	538 554 825,49	525 073 262,44
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	364 319 763,60	356 652 402,40
- autres	635, 637	2 802 109,15	2 823 267,98
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 -SC649	2 925 624 415,18	2 890 722 311,17
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	1 018 190 230,44	999 597 205,68
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	341 078 582,53	323 015 521,69
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	60 897 676,25	64 324 363,00
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	8 847 489,05	51 288 681,00
Autres charges de gestion courante	65	154 880 585,96	73 717 400,53
TOTAL II		7 259 584 106,19	7 102 763 640,76
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		12 096 810,93	-38 473 815,60

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2016
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité principale

	Comptes	Exercice : 2016	Exercice : 2015
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	7 221 511,82	5 519 542,09
Reprises sur provisions	786	0,00	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00	0,00
Gains de change	766	19 490,11	9 861,32
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0,00	0,00
TOTAL III		7 241 001,93	5 529 403,41
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	403 564,62	43 564,62
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	64 670 351,58	67 459 680,80
Pertes de change	666	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	0,00	0,00
TOTAL IV		65 073 916,20	67 503 245,42
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-57 832 914,27	-61 973 842,01
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-45 736 103,34	-100 447 657,61

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2016
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité principale

	Comptes	Exercice : 2016	Exercice : 2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	22 436 554,57	33 885 333,46
- exercices antérieurs	772, 773	114 351 761,79	139 325 691,78
Sur opérations en capital	775, 777	7 465 957,00	8 182 785,89
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	24 378 649,21	31 792 991,00
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
TOTAL V		168 632 922,57	213 186 802,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	38 789 551,75	24 908 957,99
- exercices antérieurs	672, 673	109 619 823,87	100 403 426,28
Sur opérations en capital	675	2 075 657,74	2 762 719,06
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	15 880 625,00	23 426 642,00
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871, 6876	0,00	0,00
TOTAL VI		166 365 658,36	151 501 745,33
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		2 267 264,21	61 685 056,80
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		7 447 554 841,62	7 283 006 030,70
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		7 491 023 680,75	7 321 768 631,51
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		-43 468 839,13	-38 762 600,81

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2016
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

	Comptes	Exercice : 2016	Exercice : 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	0,00	0,00
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	-69 132,90	-62 049,03
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	195 014 784,48	201 917 171,04
Subventions d'exploitation et participations	74	15 123,23	15 215,17
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	1 657 857,61	3 082 215,00
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	50 431,28	56 053,19
TOTAL I		196 669 063,70	205 008 605,37

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2016
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 – SC 6097	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6037 ou – SC 6037	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	0,00	0,00
Achats stockés ; autres approvisionnements	SD602 – SC6092	66 031,98	95 183,35
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	5 760 759,29	6 000 637,77
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	227 741,76	214 508,61
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	64 561 178,82	65 764 743,56
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	9 695 596,10	9 658 639,34
- autres	635, 637	0,26	0,00
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 -SC649	85 559 479,83	86 630 782,41
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	30 086 351,15	30 320 773,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	3 974 057,20	3 872 581,07
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	667 603,17	718 343,01
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	-110,00	0,00
Autres charges de gestion courante	65	1 428 755,26	550 048,98
TOTAL II		202 027 444,82	203 826 241,10
<i>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</i>		<i>-5 358 381,12</i>	<i>1 182 364,27</i>

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2016
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

	Comptes	Exercice : 2016	Exercice : 2015
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	10,00	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		10,00	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)		10,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-5 358 371,12	1 182 364,27

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

	Comptes	Exercice : 2016	Exercice : 2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	91 159,13	37 681,76
- exercices antérieurs	772, 773	4 228 796,68	5 028 288,23
Sur opérations en capital	775, 777	1 178 651,83	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		5 498 607,64	5 065 969,99
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	59 025,93	133 131,01
- exercices antérieurs	672, 673	3 515 573,97	2 686 163,73
Sur opérations en capital	675	8 680,08	115 944,97
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		3 583 279,98	2 935 239,71
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		1 915 327,66	2 130 730,28
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		202 167 681,34	210 074 575,36
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		205 610 724,80	206 761 480,81
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		-3 443 043,46	3 313 094,55

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe E

	Comptes	Exercice : 2016	Exercice : 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	0,00	0,00
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	-1 556,72	-1 487,74
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	21 912 153,26	21 906 934,78
Subventions d'exploitation et participations	74	0,00	0,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	388 188,50	91 078,00
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	0,13	0,67
TOTAL I		22 298 785,17	21 996 525,71

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe E

CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 – SC 6097	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6037 ou – SC 6037	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	0,00	0,00
Achats stockés ; autres approvisionnements	SD602 – SC6092	1 959,42	3 646,27
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	412 703,60	502 181,40
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	16 696,21	9 420,58
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	10 058 047,61	7 446 861,76
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	1 020 182,50	981 525,55
- autres	635, 637	0,00	0,00
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	9 203 423,24	9 018 828,98
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	3 294 992,67	3 194 232,57
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	28 937,79	35 690,60
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	93 523,42	130 607,99
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	2 455,00	0,00
Autres charges de gestion courante	65	188 234,17	91 330,78
TOTAL II		24 321 155,63	21 414 326,48
<i>I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</i>		<i>-2 022 370,46</i>	<i>582 199,23</i>

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe E

	Comptes	Exercice : 2016	Exercice : 2015
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)		-2 022 370,46	582 199,23

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe E

	Comptes	Exercice : 2016	Exercice : 2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	1 456,52	1 613,01
- exercices antérieurs	772, 773	843 377,24	745 477,65
Sur opérations en capital	775, 777	68 100,00	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		912 933,76	747 090,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	2 725,12	18 460,45
- exercices antérieurs	672, 673	485 261,49	431 249,87
Sur opérations en capital	675	0,00	74,26
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		487 986,61	449 784,58
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		424 947,15	297 306,08
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		23 211 718,93	22 743 616,37
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		24 809 142,24	21 864 111,06
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		-1 597 423,31	879 505,31

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

	Comptes	Exercice : 2016	Exercice : 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	0,00	0,00
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	-602,88	-401,02
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	3 713 766,97	3 829 561,00
Subventions d'exploitation et participations	74	0,00	0,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	6 546,00	0,00
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	0,12	0,05
TOTAL I		3 719 710,21	3 829 160,03

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 – SC 6097	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6037 ou – SC 6037	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	0,00	0,00
Achats stockés ; autres approvisionnements	SD602 – SC6092	5 749,34	370,24
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	184 790,97	172 000,82
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	3 339,47	1 200,16
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	830 285,04	870 945,38
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	294 499,04	277 935,41
- autres	635, 637	0,00	0,00
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	2 342 476,81	2 345 507,59
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	855 850,83	822 953,57
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	4 895,75	3 141,42
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	0,00	0,00
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	0,00	0,00
Autres charges de gestion courante	65	88,70	0,10
TOTAL II		4 521 975,95	4 494 054,69
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-802 265,74	-664 894,66

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

	Comptes	Exercice : 2016	Exercice : 2015
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)		-802 265,74	-664 894,66

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

	Comptes	Exercice : 2016	Exercice : 2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	978,97	623,29
- exercices antérieurs	772, 773	0,00	0,00
Sur opérations en capital	775, 777	0,00	0,00
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	0,00	0,00
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
TOTAL V		978,97	623,29
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	529,51	345,46
- exercices antérieurs	672, 673	205,20	0,00
Sur opérations en capital	675	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	0,00	0,00
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871, 6876	0,00	0,00
TOTAL VI		734,71	345,46
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		244,26	277,83
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		3 720 689,18	3 829 783,32
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		4 522 710,66	4 494 400,15
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		-802 021,48	-664 616,83

Etat C2b**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2016
RESULTATS****Compte de résultat par nature de l'activité annexe C**

	Comptes	Exercice : 2016	Exercice : 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	7 016 271,57	7 278 861,57
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	45 479 465,00	43 039 788,90
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	297 206,58	769,00
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	2 041 257,96	1 844 021,59
TOTAL I		54 834 201,11	52 163 441,06

Etat C2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
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	166 557,83	215 793,39
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	13 500,07	23 092,63
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	291 893,67	283 806,73
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	10 467 612,45	10 294 367,91
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	3 358 980,53	3 422 933,80
- autres	635, 637	6 222,12	7 881,45
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	29 565 941,04	31 507 163,39
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	9 513 264,61	9 684 121,50
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	1 030 579,70	1 047 443,87
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	23 469,20	0,00
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	0,00	0,00
Autres charges de gestion courante	65	48 331,27	3 448,10
TOTAL II		54 486 352,49	56 490 052,77
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		347 848,62	-4 326 611,71

Etat C2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe C

	Comptes	Exercice : 2016	Exercice : 2015
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)		347 848,62	-4 326 611,71

Etat C2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe C

	Comptes	Exercice : 2016	Exercice : 2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	74 868,01	51 863,55
- exercices antérieurs	772, 773	358 876,55	655 624,57
Sur opérations en capital	775, 777	146 401,94	150 750,30
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		580 146,50	858 238,42
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	96 555,54	59 809,67
- exercices antérieurs	672, 673	216 431,58	156 606,27
Sur opérations en capital	675	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	0,00	0,00
- dotations aux amortissements et autres dépréciations exceptionnels	6876	0,00	0,00
TOTAL VI		312 987,12	216 415,94
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		267 159,38	641 822,48
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		55 414 347,61	53 021 679,48
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		54 799 339,61	56 706 468,71
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)		615 008,00	-3 684 789,23

Etat C2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe A

	Comptes	Exercice : 2016	Exercice : 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	2 385 651,95	2 432 889,60
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	3 528 887,50	7 119 697,57
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	35 257 485,13	30 902 929,82
TOTAL I		41 172 024,58	40 455 516,99

Etat C2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
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	0,00
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	103,87	0,00
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	5 439 353,48	1 810 952,41
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	13 575 267,53	11 512 443,00
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	249 718,91	193 155,62
- autres	635, 637	3 253 788,00	2 094 431,33
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	2 669 858,57	2 552 242,05
- charges sociales	SD 645-SC 6459, SD 647-SC 6479	1 025 015,48	962 466,82
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	6 450 488,33	5 538 202,60
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	116 545,82	130 608,00
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	685 000,00	1 340 000,00
Autres charges de gestion courante	65	234 470,17	74 396,80
TOTAL II		33 699 610,16	26 208 898,63
<i>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</i>		<i>7 472 414,42</i>	<i>14 246 618,36</i>

Etat C2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe A

	Comptes	Exercice : 2016	Exercice : 2015
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	38 273,53	15 891,96
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		38 273,53	15 891,96
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)		38 273,53	15 891,96
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		7 510 687,95	14 262 510,32

Etat C2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2016
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe A

	Comptes	Exercice : 2016	Exercice : 2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	2 741 291,08	86 018,61
- exercices antérieurs	772, 773	6 504 357,38	6 612 846,32
Sur opérations en capital	775, 777	97 775 352,14	60 209 097,32
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		107 021 000,60	66 907 962,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	20 595,32	6 329,25
- exercices antérieurs	672, 673	1 410 112,44	1 129 898,99
Sur opérations en capital	675	9 278 417,64	1 435 647,78
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	0,00	0,00
- dotations aux amortissements et autres dépréciations exceptionnels	6871, 6876	0,00	0,00
TOTAL VI		10 709 125,40	2 571 876,02
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		96 311 875,20	64 336 086,23
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		148 231 298,71	107 379 371,20
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		44 408 735,56	28 780 774,65
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		103 822 563,15	78 598 596,55

Etat C4**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2016
RESULTATS****Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice**

	Exercice : 2016	Exercice : 2015
Résultat du compte de résultat	55 126 243,77	39 679 189,54
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	440 185 382,83	474 915 390,87
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C 78)	204 733 921,64	146 889 780,99
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	11 362 755,46	4 314 386,07
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	97 841 127,14	60 579 797,32
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	8 793 335,77	7 962 836,19
Capacité d'autofinancement / insuffisance d'autofinancement de l'exercice	195 305 997,51	303 476 551,98

Etat C5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
Tableau de financement

	Exercice : 2016	Exercice : 2015
EMPLOIS		
Insuffisance d'autofinancement		
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632,1688 et 166)	231 292 386,55	266 297 092,67
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20)	35 740 350,66	32 118 946,08
Terrains (211)	0,00	309 249,99
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	66 058,80
Constructions sur sol propre (213)	41 311 307,58	42 607 346,76
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	380 000,00
Installations techniques, matériel et outillage industriel (215)	106 200 773,83	108 271 668,25
Autres immobilisations corporelles (218)	36 465 531,14	36 248 120,15
Immobilisations en cours (23)	187 538 303,03	156 726 818,61
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	365 500,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768)	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	0,00	
TOTAL DES EMPLOIS	638 914 152,79	643 025 301,31
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	195 305 997,51	303 476 551,98
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 1688 166 et 169)	218 334 066,69	310 729 779,32
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	21 270,09	950 925,15
Subventions d'équipement reçues (131)	28 984 551,67	36 556 163,48
AUTRES RESSOURCES		
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272, 2768)	640 767,59	699 714,90
Cessions d'immobilisations (775)	97 841 127,14	60 579 797,32
Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	
TOTAL DES RESSOURCES	541 127 780,69	712 992 932,15
Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement	-97 786 372,10	69 967 630,84

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
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⁾				-97 786 372,10	69 967 630,84
Variation de la créance dite de l'article 58 ⁽²⁾				0,00	
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique ⁽³⁾				0,00	
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine				0,00	
VARIATION TOTALE DU FONDS DE ROULEMENT				-97 786 372,10	69 967 630,84
<u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u>					
Variation de l'actif circulant					
		<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
		Si BED < BSD : = BS-BE	Si BED > BSD : = BE-BS		
stocks et en-cours	classe 3 sauf 39	7 196 496,86	0,00		
créances caisse pivot, sauf créance "article 58"	4112, 4162, 4182 hors créance "article 58" (cf. ci-dessous)	115 487 264,11	0,00		
créances sur hospitalisés & consultants	4111, 4161, 4181	0,00	68 406 674,89		
créances sur les caisses de sécurité sociale	4113, 41153, 4163, 41653	0,00	14 374 184,77		
créances sur les départements	4114, 4164	3 758 934,34	0,00		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance sectorisation psychiatrique)	4115, 4165, 4116, 4166 (hors sectorisation psychiatrique - cf. ci-dessous), 4117, 4167	0,00	3 930 467,71		
créances irrécouvrables admises en non valeur	415	0,00	0,00		
autres débiteurs	443D, 4456, 4458D, 4487, 2768, 409, 4118, 4168, 414, 425, 4188, 417D, 407D, 4287, 429, 4387, 4581, 4583, 46343, 465, 4672, 4673, 4674, 46772, 4684, 4687, 476, 486	46 327 105,60	0,00		
créances sur cessions d'immobilisations	462	0,00	4 898 398,25		
dépenses à classer	472, 478 D	0,00	134 952,84		
comptes de liaison fonctionnement					
Sous total		172 769 800,91	91 744 678,46		

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	COMPTES EPS	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		EMPLOIS <i>en baisse</i> Si BEC>BSC: = BE-BS	RESSOURCES <i>en hausse</i> Si BEC<BSC: = BS-BE	SOLDE
Variation du passif circulant				
avances reçues	419	0,00	2 941 593,12	
dettes fournisseurs et comptes rattachés	401, 403, 407C, 408	0,00	41 405 013,20	
dettes fiscales et sociales	421, 424, 427, 4281, 4286, 431, 437, 4386, 442, 4452, 4455, 4457, 447, 4486, 449, 4458C	0,00	17 962 622,51	
autres créditeurs	443C, 4582,4584, 464, 466, 4671, 4675, 46771, 4682, 4686, 477, 487, 417C	0,00	43 509 153,89	
dettes sur immobilisations	404, 405	8 814 099,76	0,00	
recettes à classer ou à régulariser	471, 473,475, 478 C	40 414 333,34	0,00	
Sous total		49 228 433,10	105 818 382,72	
Variation du besoin en fonds de roulement <i>(total variations des emplois du BFR - total variations des ressources du BFR)</i>		221 998 234,01	197 563 061,18	24 435 172,83
TRESORERIE				
Variation de la trésorerie d'actif				
liquidités	51 sauf 5181et 519,53, 54	0,00	1 262 338,67	
VMP et autres	50, 581	0,00	0,00	
Sous total		0,00	1 262 338,67	
Variation de la trésorerie de passif				
crédit de trésorerie	5181, 519	0,00	43 380 000,00	
ICNE	1688	780 683,45	0,00	
fonds en dépôt	463 sauf 46343	0,00	158 799,56	
Sous total		780 683,45	43 538 799,56	

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

COMPTE FINANCIER 2016
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		780 683,45	44 801 138,23	-44 020 454,78	-8 510 333,30
<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	-97 786 372,10	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	24 435 172,83	donnée issue de C6
Variation de la trésorerie	-122 221 544,93	Variation FR - variation BFR Anomalie

⁽¹⁾ source : état C5

Des écritures de correction d'erreur ont généré une anomalie sur l'état C6 "Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie" via le compte 10682 « excédents affectés à l'investissement »

En effet, ce compte n'est pas budgétaire et n'est donc pas pris en compte dans l'état C5 "Tableau de financement".

Ces écritures de correction portent essentiellement sur :

- Une régularisation du montant des charges de personnel pour 10 705 K€
- Une régularisation au titre des subventions d'investissement pour - 10 620 K€;
- Une régularisation au titre de l'apurement de créance pour -470 K€
- Une régularisation au titre des séjours à cheval pour -70 719 K€
- Une régularisation au titre des recettes affectées pour -7 097 K€

	Au 1/1/N	Au 31/12/N	Variation
⁽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 2016
Tableau de suivi du fonds de roulement

EMPLOIS	2016	2015	RESSOURCES	2016	2015
Primes de remboursement des obligations, C/ 169	99 007,27	142 571,89	Apports, c/ 102	1 254 745 549,72	1 254 724 279,63
Immobilisations (valeur brute)			Excédent affecté à l'investissement, c/10682	473 223 943,64	661 499 181,88
Compte 20	489 027 591,14	467 623 291,17	Subventions d'investissement, c/13	157 453 585,07	142 051 998,00
Compte 21	8 065 549 180,32	8 067 593 065,97	Emprunts, c/ 16 sauf 166, 1688 et c/169	2 204 745 394,11	2 209 336 104,80
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Droits de l'affectant, c/229	0,00	0,00
Compte 23	354 301 293,35	394 149 925,39	Amortissement des immobilisations, c/28	5 495 600 668,58	5 314 794 681,86
Compte 24 (241-249)	230 669 564,86	185 273 920,41	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 26	422 060,00	56 560,00			
Compte 27 (sauf 2768)	35 998 621,37	40 128 925,96			
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	180 965,16	10 663 757,59
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	-597 447 919,68	-480 103 149,91
			Résultat de l'exercice (classe 7-classe 6)(*)	55 126 243,77	39 679 189,54
			Provisions règlementées,c/14	78 665 059,11	69 070 028,32
			Provisions pour risques et charges, c/15	352 231 798,86	324 657 228,14
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	258 494 380,58	185 132 593,50
Total emplois	9 204 203 335,82	9 183 104 278,30	Total ressources	10 030 529 361,02	10 029 015 585,45
FONDS DE ROULEMENT	826 326 025,20	845 911 307,15	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 2016
AFFECTATION DES RESULTATS**

COMPTE DE RESULTAT DE L'ETABLISSEMENT

TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2015 AU COURS DE L'EXERCICE 2016

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	-510 637 516,79						-510 637 516,79
DNA et SIC	78 598 596,55	78 598 596,55					
USLD hors convention pluriannuelle	-10 482 792,43						-10 482 792,43
USLD ayant signé une convention							
Section héberg.							
Section dépend.							
Section soins							
EHPAD							
Section héberg.	5 988 119,49					5 988 119,49	
Section dépend.							
Section soins							
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (act.soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITES ART.L.312-1	-280 479,14						-280 479,14
ECOLES	-3 609 888,05						-3 609 888,05

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 2016
AFFECTATION DES RESULTATS**

**COMPTES DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES
SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2016**

INTITULE DES CR	C/110	C/119
ACTIVITE PRINCIPALE ⁽¹⁾		-596 051 167,94
DNA et SIC		
USLD hors convention pluriannuelle ⁽²⁾		-2 338 203,71
USLD ayant signé une convention		
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
EHPAD ⁽³⁾		
Section hébergement ⁽³⁾	5 914 537,10	
Section dépendance		
Section soins		
MAISONS DE RETRAITE		
ESAT (act.soc.)		
ESAT (act.prod)		
SSIAD		
AUTRES ACTIVITES ART.L.312-1 ⁽⁵⁾		-299 148,14
ECOLES ⁽⁴⁾		-4 673 936,99

(1) Le solde débiteur du C/1190 au 31/12/2016 intègre une affectation de résultat 2015 déficitaire de 38 762 600,81 € ainsi que des opérations de haut de bilan 2016 pour un montant global de 85 413 651,15 €.

(2) Le solde débiteur du C/1192 au 31/12/2016 intègre une affectation de résultat 2015 excédentaire de 3 313 094,55 € diminuant d'autant le C/1192 avec un résultat à affecter de -10 482 792,43 € lui-même absorbé en totalité via la réserve de compensation (compte 10686). Le solde débiteur du C/1192 au 31/12/2016 pour 2 238 203,71 € correspond à des corrections de haut de bilan 2016.

(3) Le solde créditeur du C/11041 au 31/12/2016 intègre une affectation de résultat 2015 excédentaire de 879 505,31 € ainsi que des opérations de haut de bilan 2016 pour un montant global de 73 582,39 €.

(4) Le solde débiteur du C/1195 au 31/12/2016 intègre une affectation de résultat 2015 excédentaire de 74 901,18 € diminuant d'autant le C/1195 avec un résultat à affecter de -3 609 888,05 € ainsi que des opérations de haut de bilan 2016 pour un montant global de 1 064 048,94 €.

(5) Le solde débiteur du C/1198 au 31/12/2016 intègre une affectation de résultat 2015 excédentaire de 384 137,69 € diminuant d'autant le C/1198 avec un résultat à affecter de -280 479,14 € ainsi que des opérations de haut de bilan 2016 pour un montant global de 18 669 €.

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

**COMPTE FINANCIER 2016
AFFECTATION DES RESULTATS**

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2016 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2017

INTITULE DES CR	Résultat d'exploitation de l'exercice 2016 .(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 (*)	-43 468 839,13	0,00	-596 051 167,94	-639 520 007,07
DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	103 822 563,15	0,00	0,00	103 822 563,15

(*) Le report à nouveau déficitaire du C/1190 au 31/12/2016 intègre des opérations de haut de bilan 2016 pour un montant global de - 85 413 651,15 €. (solde débiteur initial de -510 637 516,79 €)

Etat D3**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2016
AFFECTATION DES RESULTATS**COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC
AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2016 AU COURS DE L'EXERCICE 2017

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	-639 520 007,07				-639 520 007,07
DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	103 822 563,15	103 822 563,15			

.(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 2016
AFFECTATION DES RESULTATS**

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2016

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	-3 443 043,46	-2338203,71		-5 781 247,17
USLD ayant signé une convention				
Section hébergement				
Section dépendance				
Section soins				
ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES				
Section hébergement	-1 597 423,31	5914537,1		4 317 113,79
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	-802 021,48	-299 148,14		-1 101 169,62
ECOLES PARAMEDICALES ET DE SAGES-FEMMES	615 008,00	-4 673 936,99		-4 058 928,99

Etat D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE 2016

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	-5 781 247,17			-180 965,16			-5 600 282,01
USLD ayant signé une convention							
Section héberg.							
Section dépend.							
Section soins							
EHPAD							
Section héberg.	4 317 113,79					4 317 113,79	
Section dépend.							
Section soins							
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (act.soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITES ART.L.312-1	-1 101 169,62						-1 101 169,62
ECOLES	-4 058 928,99						-4 058 928,99

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

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

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

COMPTE FINANCIER 2016
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
10 Apports, dotations et réserves	0,00	2 224 396 911,20	1 093,95	22 364,04	381 257 371,70	182 499 341,03	381 258 465,65	2 406 918 616,27	0,00	2 025 660 150,62
102 Apports	0,00	1 254 724 279,63	1 093,95	22 364,04	0,00	0,00	1 093,95	1 254 746 643,67	0,00	1 254 745 549,72
1021 Dotation	0,00	138 259 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 259 741,07	0,00	138 259 741,07
1022 Compléments de dotation – État	0,00	288 279 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 279 329,67	0,00	288 279 329,67
1023 Compléments de dotation – Régions	0,00	661 624 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 624 394,88	0,00	661 624 394,88
10231 Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (non transférables)	0,00	661 282 615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 282 615,85	0,00	661 282 615,85
10238 Autres	0,00	341 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 779,03	0,00	341 779,03
1024 Compléments de dotation - Départements	0,00	4 661 383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 383,84	0,00	4 661 383,84
1025 Dons et legs en capital	0,00	91 951 272,70	1 093,95	22 364,04	0,00	0,00	1 093,95	91 973 636,74	0,00	91 972 542,79
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	969 672 631,57	0,00	0,00	381 257 371,70	182 499 341,03	381 257 371,70	1 152 171 972,60	0,00	770 914 600,90
1068 Autres réserves	0,00	969 672 631,57	0,00	0,00	381 257 371,70	182 499 341,03	381 257 371,70	1 152 171 972,60	0,00	770 914 600,90
10682 Excédents affectés à l'investissement	0,00	661 499 181,88	0,00	0,00	369 489 339,90	181 214 101,66	369 489 339,90	842 713 283,54	0,00	473 223 943,64
106820 Activité principale et DNA et SIC	0,00	661 499 181,88	0,00	0,00	369 489 339,90	181 214 101,66	369 489 339,90	842 713 283,54	0,00	473 223 943,64
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
10686 Réserve de compensation (uniquement pour les comptes de résultat prévisionnel annexes CRPA sauf CRPA lettre A)	0,00	10 663 757,59	0,00	0,00	11 768 031,80	1 285 239,37	11 768 031,80	11 948 996,96	0,00	180 965,16
106862 USLD hors convention pluriannuelle	0,00	10 663 757,59	0,00	0,00	11 768 031,80	1 285 239,37	11 768 031,80	11 948 996,96	0,00	180 965,16
11 Report à nouveau	480 103 149,91	0,00	0,00	0,00	132 020 757,73	14 675 987,96	612 123 907,64	14 675 987,96	597 447 919,68	0,00
110 Report à nouveau excédentaire	0,00	5 567 653,05	0,00	0,00	532 921,26	879 805,31	532 921,26	6 447 458,36	0,00	5 914 537,10
1104 EHPAD	0,00	5 108 614,18	0,00	0,00	73 882,39	879 805,31	73 882,39	5 988 419,49	0,00	5 914 537,10
11041 Section hébergement	0,00	5 108 614,18	0,00	0,00	73 882,39	879 805,31	73 882,39	5 988 419,49	0,00	5 914 537,10
1105 Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes	0,00	74 901,18	0,00	0,00	74 901,18	0,00	74 901,18	74 901,18	0,00	0,00
1108 Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	0,00	384 137,69	0,00	0,00	384 137,69	0,00	384 137,69	384 137,69	0,00	0,00
119 Report à nouveau déficitaire	485 670 802,96	0,00	0,00	0,00	131 487 836,47	13 796 182,65	617 158 639,43	13 796 182,65	603 362 456,78	0,00
1190 Activité principale	471 874 915,98	0,00	0,00	0,00	124 176 251,96	0,00	596 051 167,94	0,00	596 051 167,94	0,00
1192 USLD hors convention pluriannuelle	13 795 886,98	0,00	0,00	0,00	2 338 499,38	13 796 182,65	16 134 386,36	13 796 182,65	2 338 203,71	0,00
1195 Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 936,99	0,00	4 673 936,99	0,00	4 673 936,99	0,00
1198 Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	299 148,14	0,00	299 148,14	0,00	299 148,14	0,00
12 Résultat de l'exercice	0,00	39 679 189,54	0,00	0,00	82 791 196,41	43 112 006,87	82 791 196,41	82 791 196,41	0,00	0,00
13 Subvention d'investissement	0,00	142 051 998,00	542 667,40	29 527 219,07	17 580 570,60	3 997 606,00	18 123 238,00	175 576 823,07	0,00	157 453 585,07
131 Subventions d'équipements reçues	0,00	166 580 437,47	542 667,40	29 527 219,07	3 997 605,82	0,00	4 540 273,22	196 107 656,54	0,00	191 567 383,32
1311 Etat et établissements nationaux	0,00	34 230 834,88	0,00	0,00	214 550,00	0,00	214 550,00	34 230 834,88	0,00	34 016 284,88
1312 Régions	0,00	11 379 435,73	500 000,00	2 866 786,36	45 938,51	0,00	545 938,51	14 246 222,09	0,00	13 700 283,58
13121 Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (transférables)	0,00	75 038,83	0,00	127 046,23	0,00	0,00	0,00	202 085,06	0,00	202 085,06
13128 Autres	0,00	11 304 396,90	500 000,00	2 739 740,13	45 938,51	0,00	545 938,51	14 044 137,03	0,00	13 498 198,52
1313 Départements	0,00	5 313 021,03	0,00	6 165,12	0,00	0,00	0,00	5 319 186,15	0,00	5 319 186,15

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

COMPTE FINANCIER 2016
 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
1314 Communes	0,00	620 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00	620 000,00	0,00	30 000,00
1315 Autres collectivités et établissements publics locaux	0,00	1 393 577,01	0,00	3 657 056,40	0,00	0,00	0,00	5 050 633,41	0,00	5 050 633,41
1318 Autres subventions d'équipements reçues	0,00	113 643 568,82	42 667,40	22 997 211,19	3 147 117,31	0,00	3 189 784,71	136 640 780,01	0,00	133 450 995,30
13181 Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	0,00	910 172,86	0,00	33,00	380 446,29	0,00	380 446,29	910 205,86	0,00	529 759,57
13182 FMESPP	0,00	30 534 040,18	34 252,50	14 104 454,67	0,00	0,00	34 252,50	44 638 494,85	0,00	44 604 242,35
13187 Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
13188 Autres subventions	0,00	78 199 355,78	8 414,90	8 892 723,52	2 766 671,02	0,00	2 775 085,92	87 092 079,30	0,00	84 316 993,38
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	24 528 439,47	0,00	0,00	0,00	13 582 964,78	3 997 606,00	38 111 404,25	3 997 606,00	34 113 798,25	0,00
1391 État et établissements nationaux	391 794,74	0,00	0,00	0,00	4 539 541,49	214 550,00	4 931 336,23	214 550,00	4 716 786,23	0,00
1392 Régions	2 670 727,80	0,00	0,00	0,00	618 860,86	45 938,51	3 289 588,66	45 938,51	3 243 650,15	0,00
13921 Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (transférables)	15 007,77	0,00	0,00	0,00	40 417,01	0,00	55 424,78	0,00	55 424,78	0,00
13928 Autres	2 655 720,03	0,00	0,00	0,00	578 443,85	45 938,51	3 234 163,88	45 938,51	3 188 225,37	0,00
1393 Départements	2 300 609,41	0,00	0,00	0,00	319 964,39	0,00	2 620 573,80	0,00	2 620 573,80	0,00
1394 Communes	435 428,55	0,00	0,00	0,00	172 571,45	590 000,00	608 000,00	590 000,00	18 000,00	0,00
1395 Autres collectivités et établissements publics locaux	253 160,70	0,00	0,00	0,00	69 312,00	0,00	322 472,70	0,00	322 472,70	0,00
1398 Autres subventions d'équipements reçues	18 476 718,27	0,00	0,00	0,00	7 862 714,59	3 147 117,49	26 339 432,86	3 147 117,49	23 192 315,37	0,00
13981 Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	382 233,84	0,00	0,00	0,00	141 839,16	380 446,29	524 073,00	380 446,29	143 626,71	0,00
13982 FMESPP	3 071 524,91	0,00	0,00	0,00	772 358,32	0,00	3 843 883,23	0,00	3 843 883,23	0,00
13987 Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 666,67	0,00	1 066 666,67	0,00	1 066 666,67	0,00
13988 Autres subventions	15 022 959,52	0,00	0,00	0,00	5 881 850,44	2 766 671,20	20 904 809,96	2 766 671,20	18 138 138,76	0,00
14 Provisions réglementées	0,00	69 070 028,32	0,00	0,00	24 378 649,21	33 973 680,00	24 378 649,21	103 043 708,32	0,00	78 665 059,11
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	40 105 519,32	0,00	0,00	17 544 031,00	28 693 302,00	17 544 031,00	68 798 821,32	0,00	51 254 790,32
144 Provisions réglementées pour propre assureur	0,00	28 964 509,00	0,00	0,00	6 834 618,21	5 280 378,00	6 834 618,21	34 244 887,00	0,00	27 410 268,79
1441 Responsabilité civile	0,00	28 964 509,00	0,00	0,00	6 834 618,21	5 280 378,00	6 834 618,21	34 244 887,00	0,00	27 410 268,79
15 Provisions	0,00	324 657 228,14	0,00	0,00	58 302 340,65	85 876 911,37	58 302 340,65	410 534 139,51	0,00	352 231 798,86
151 Provisions pour risques	0,00	50 626 076,84	0,00	0,00	32 412 919,82	8 847 489,05	32 412 919,82	59 473 565,89	0,00	27 060 646,07
1511 Provisions pour litiges	0,00	33 610 997,00	0,00	0,00	22 093 848,00	2 387 393,00	22 093 848,00	35 998 390,00	0,00	13 904 542,00
1518 Autres provisions pour risques	0,00	17 015 079,84	0,00	0,00	10 319 071,82	6 460 096,05	10 319 071,82	23 475 175,89	0,00	13 156 104,07
153 Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)	0,00	257 002 365,00	0,00	0,00	16 622 024,00	26 095 352,00	16 622 024,00	283 097 717,00	0,00	266 475 693,00
1531 Personnel médical	0,00	110 405 697,00	0,00	0,00	7 715 016,00	6 593 689,00	7 715 016,00	116 999 386,00	0,00	109 284 370,00
1532 Personnel non médical	0,00	146 596 668,00	0,00	0,00	8 907 008,00	19 501 663,00	8 907 008,00	166 098 331,00	0,00	157 191 323,00
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	8 525 987,30	0,00	0,00	3 546 843,23	685 000,00	3 546 843,23	9 210 987,30	0,00	5 664 144,07
1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	0,00	8 525 987,30	0,00	0,00	3 546 843,23	685 000,00	3 546 843,23	9 210 987,30	0,00	5 664 144,07
158 Autres provisions pour charges	0,00	8 502 799,00	0,00	0,00	5 720 553,60	50 249 070,32	5 720 553,60	58 751 869,32	0,00	53 031 315,72
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 224 892 151,55	231 292 386,55	218 334 066,69	15 698 618,64	23 329 108,98	246 991 005,19	2 466 555 327,22	0,00	2 219 564 322,03
163 Emprunts obligataires	0,00	1 413 116 209,01	99 517 958,41	160 000 000,00	0,00	0,00	99 517 958,41	1 573 116 209,01	0,00	1 473 598 250,60
1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	0,00	1 308 116 209,01	94 517 958,41	160 000 000,00	0,00	0,00	94 517 958,41	1 468 116 209,01	0,00	1 373 598 250,60

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

COMPTE FINANCIER 2016
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
1638 Autres emprunts obligataires	0,00	105 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	105 000 000,00	0,00	100 000 000,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	747 130 836,48	128 781 082,01	58 334 066,69	0,00	0,00	128 781 082,01	805 464 903,17	0,00	676 683 821,16
1641 Emprunts en euros	0,00	656 596 769,79	71 446 281,99	14 600 000,00	0,00	0,00	71 446 281,99	671 196 769,79	0,00	599 750 487,80
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	90 534 066,69	57 334 800,02	43 734 066,69	0,00	0,00	57 334 800,02	134 268 133,38	0,00	76 933 333,36
16441 Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	90 534 066,69	13 600 733,33	0,00	0,00	0,00	13 600 733,33	90 534 066,69	0,00	76 933 333,36
16449 Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	0,00	43 734 066,69	43 734 066,69	0,00	0,00	43 734 066,69	43 734 066,69	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	48 978 744,49	2 523 031,31	0,00	0,00	8 007 609,17	2 523 031,31	56 986 353,66	0,00	54 463 322,35
1675 Dettes – partenariats public-privé	0,00	48 060 171,49	1 604 458,31	0,00	0,00	8 007 609,17	1 604 458,31	56 067 780,66	0,00	54 463 322,35
16751 Dettes - contrats de partenariat	0,00	12 242 261,93	513 976,90	0,00	0,00	396 901,12	513 976,90	12 639 163,05	0,00	12 125 186,15
16752 Dettes- baux emphytéotiques	0,00	35 817 909,56	1 090 481,41	0,00	0,00	7 610 708,05	1 090 481,41	43 428 617,61	0,00	42 338 136,20
1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	918 573,00	918 573,00	0,00	0,00	0,00	918 573,00	918 573,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	15 808 933,46	110 314,82	0,00	15 698 618,64	14 917 935,19	15 808 933,46	30 726 868,65	0,00	14 917 935,19
1681 Autres emprunts	0,00	110 314,82	110 314,82	0,00	0,00	0,00	110 314,82	110 314,82	0,00	0,00
1688 Intérêts courus	0,00	15 698 618,64	0,00	0,00	15 698 618,64	14 917 935,19	15 698 618,64	30 616 553,83	0,00	14 917 935,19
169 Primes de remboursement des obligations	142 571,89	0,00	360 000,00	0,00	0,00	403 564,62	502 571,89	403 564,62	99 007,27	0,00
Total Classe 1	480 103 149,91	5 024 747 506,75	231 836 147,90	247 883 649,80	712 029 504,94	387 464 642,21	1 423 968 802,75	5 660 095 798,76	597 447 919,68	4 833 574 915,69
20 Immobilisations incorporelles	467 623 291,17	0,00	38 958 410,18	3 218 059,52	18 883 462,86	33 219 513,55	525 465 164,21	36 437 573,07	489 027 591,14	0,00
203 Frais d'études, de recherche et de développement	143 737 792,43	0,00	2 686 306,56	269 330,19	9 752 009,57	6 614 846,67	156 176 108,56	6 884 176,86	149 291 931,70	0,00
2031 Frais d'études	71 547 642,96	0,00	2 172 729,87	227 466,36	9 663 436,32	6 418 609,86	83 383 809,15	6 646 076,22	76 737 732,93	0,00
2032 Frais de recherche et de développement	71 082 486,07	0,00	455 853,00	39 561,16	0,00	93 010,67	71 538 339,07	132 571,83	71 405 767,24	0,00
2033 Frais d'insertion	1 107 663,40	0,00	57 723,69	2 302,67	88 573,25	103 226,14	1 253 960,34	105 528,81	1 148 431,53	0,00
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	323 683 844,60	0,00	36 218 527,11	2 948 729,33	8 935 168,22	26 604 666,88	368 837 539,93	29 553 396,21	339 284 143,72	0,00
2051 Concessions et droits similaires	323 683 844,60	0,00	36 218 527,11	2 948 729,33	8 935 168,22	26 604 666,88	368 837 539,93	29 553 396,21	339 284 143,72	0,00
208 Autres immobilisations incorporelles	201 654,14	0,00	53 576,51	0,00	196 285,07	0,00	451 515,72	0,00	451 515,72	0,00
21 Immobilisations corporelles	8 067 593 065,97	0,00	201 744 852,75	17 767 240,20	195 594 482,89	381 615 981,09	8 464 932 401,61	399 383 221,29	8 065 549 180,32	0,00
211 Terrains	116 924 447,22	0,00	0,00	0,00	0,00	706 039,35	116 924 447,22	706 039,35	116 218 407,87	0,00
2111 Terrains nus	261 219,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 219,74	0,00	261 219,74	0,00
21112 Terrains nus- DNA et SIC	261 219,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 219,74	0,00	261 219,74	0,00
2112 Terrains aménagés	492 710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 710,14	0,00	492 710,14	0,00
21122 Terrains aménagés- DNA et SIC	492 710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 710,14	0,00	492 710,14	0,00
2115 Terrains bâtis	116 170 517,34	0,00	0,00	0,00	0,00	706 039,35	116 170 517,34	706 039,35	115 464 477,99	0,00
21151 Terrains affectés à l'activité hospitalière	104 048 406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	74 141,48	104 048 406,94	74 141,48	103 974 265,46	0,00
21152 Terrains bâtis de la DNA et des SIC	12 122 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	631 897,87	12 122 110,40	631 897,87	11 490 212,53	0,00
212 Agencements et aménagements de terrains	10 035 841,40	0,00	0,00	0,00	1 384 558,95	0,00	11 420 400,35	0,00	11 420 400,35	0,00
2122 Terrains aménagés	1 067 933,29	0,00	0,00	0,00	610 033,58	0,00	1 677 966,87	0,00	1 677 966,87	0,00
2125 Terrains bâtis	8 967 908,11	0,00	0,00	0,00	774 525,37	0,00	9 742 433,48	0,00	9 742 433,48	0,00
21251 Terrains affectés à l'activité hospitalière	8 967 908,11	0,00	0,00	0,00	774 525,37	0,00	9 742 433,48	0,00	9 742 433,48	0,00
213 Constructions sur sol propre	6 020 957 879,82	0,00	46 267 375,58	4 956 068,00	177 837 613,83	271 133 927,51	6 245 062 869,23	276 089 995,51	5 968 972 873,72	0,00
2131 Bâtiments	1 825 732 208,15	0,00	0,00	0,00	23 221 067,86	29 872 975,19	1 848 953 276,01	29 872 975,19	1 819 080 300,82	0,00
21311 Bâtiments hospitaliers et administratifs	1 741 237 309,58	0,00	0,00	0,00	23 221 067,86	29 706 356,98	1 764 458 377,44	29 706 356,98	1 734 752 020,46	0,00
21312 Bâtiments de la DNA et des SIC	29 025 289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	166 618,21	29 025 289,84	166 618,21	28 858 671,63	0,00
21314 Bâtiments des USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	54 271 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 271 629,36	0,00	54 271 629,36	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 2016
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
21315 Bâtiments des écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	1 197 979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 979,37	0,00	1 197 979,37	0,00
2135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	4 191 269 166,11	0,00	46 130 003,75	4 956 068,00	151 673 532,44	241 259 408,21	4 389 072 702,30	246 215 476,21	4 142 857 226,09	0,00
21351 IGAAC des bâtiments hospitaliers et administratifs	3 950 586 356,83	0,00	42 422 317,62	4 331 707,63	146 382 518,43	241 134 454,41	4 139 391 192,88	245 466 162,04	3 893 925 030,84	0,00
213511 Matériel électrique	208 208 683,39	0,00	4 492 217,57	1 112 734,42	28 548 543,11	9 672 189,85	241 249 444,07	10 784 924,27	230 464 519,80	0,00
213512 Matériel téléphonique	10 281 700,81	0,00	44 751,75	6 236,30	1 622 844,46	12 706,33	11 949 297,02	18 942,63	11 930 354,39	0,00
213513 Froid	29 679 415,55	0,00	574 092,09	79,34	1 848 642,27	775 490,95	32 102 149,91	775 570,29	31 326 579,62	0,00
213514 Installations chauffage	111 427 561,36	0,00	1 250 889,32	177 038,30	19 360 382,28	2 218 013,97	132 038 832,96	2 395 052,27	129 643 780,69	0,00
213515 Monte-charges et ascenseurs	145 167 167,41	0,00	521 702,58	18 275,15	7 368 266,05	12 345 068,62	153 057 136,04	12 363 343,77	140 693 792,27	0,00
213516 Équipements sanitaires	31 764 908,89	0,00	971 885,21	143 233,03	3 225 884,30	117 050,84	35 962 678,40	260 283,87	35 702 394,53	0,00
213518 Autres IGAAC	3 414 056 919,42	0,00	34 566 779,10	2 874 111,09	84 407 955,96	215 993 933,85	3 533 031 654,48	218 868 044,94	3 314 163 609,54	0,00
21352 IGAAC des bâtiments de la DNA et des SIC	115 592 345,59	0,00	2 553 490,77	126 491,63	594 466,66	94 942,22	118 740 303,02	221 433,85	118 518 869,17	0,00
21354 IGAAC des bâtiments des USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	117 675 270,32	0,00	1 035 162,91	378 151,56	4 696 547,35	30 011,58	123 406 980,58	408 163,14	122 998 817,44	0,00
21355 IGAAC des écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	7 309 614,36	0,00	119 032,45	119 717,18	0,00	0,00	7 428 646,81	119 717,18	7 308 929,63	0,00
21358 IGAAC Autres bâtiments	105 579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 579,01	0,00	105 579,01	0,00
2138 Ouvrages d'infrastructure- Voiries	3 956 505,56	0,00	137 371,83	0,00	2 943 013,53	1 544,11	7 036 890,92	1 544,11	7 035 346,81	0,00
214 Constructions sur sol d'autrui	40 125 775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	505 486,56	40 125 775,35	505 486,56	39 620 288,79	0,00
2141 Bâtiments	40 125 775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	505 486,56	40 125 775,35	505 486,56	39 620 288,79	0,00
21412 Bâtiments de la DNA et des SIC	40 125 775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	505 486,56	40 125 775,35	505 486,56	39 620 288,79	0,00
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 441 094 819,16	0,00	116 692 705,48	10 491 931,65	15 556 022,84	80 549 188,88	1 573 343 547,48	91 041 120,53	1 482 302 426,95	0,00
2151 Installations complexes spécialisées	3 429 581,17	0,00	918,85	0,00	0,00	0,00	3 430 500,02	0,00	3 430 500,02	0,00
2153 Installations à caractère spécifique	152 200 379,53	0,00	27 252 692,55	2 054 624,68	14 092 924,32	24 688 532,22	193 545 996,40	26 743 156,90	166 802 839,50	0,00
21531 Établissement principal	152 195 887,43	0,00	27 252 692,55	2 054 624,68	14 092 924,32	24 688 532,22	193 541 504,30	26 743 156,90	166 798 347,40	0,00
21534 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,65	0,00	413,65	0,00
21535 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	4 078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078,45	0,00	4 078,45	0,00
2154 Matériel et outillage	1 285 464 858,46	0,00	89 439 094,08	8 437 306,97	1 463 098,52	55 860 656,66	1 376 367 051,06	64 297 963,63	1 312 069 087,43	0,00
21541 Etablissement principal	1 278 775 740,18	0,00	89 005 920,29	8 396 330,48	1 453 680,06	55 689 831,94	1 369 235 340,53	64 086 162,42	1 305 149 178,11	0,00
21544 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	4 796 890,25	0,00	426 152,16	40 976,49	9 418,46	170 824,72	5 232 460,87	211 801,21	5 020 659,66	0,00
21545 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	1 892 228,03	0,00	7 021,63	0,00	0,00	0,00	1 899 249,66	0,00	1 899 249,66	0,00
218 Autres immobilisations corporelles	438 454 303,02	0,00	38 784 771,69	2 319 240,55	816 287,27	28 721 338,79	478 055 361,98	31 040 579,34	447 014 782,64	0,00
2181 Immobilisations générales, agencements, aménagements divers	2 222 901,86	0,00	107 951,95	156 476,37	0,00	0,00	2 330 853,81	156 476,37	2 174 377,44	0,00
21811 Etablissement principal	2 222 901,86	0,00	107 951,95	156 476,37	0,00	0,00	2 330 853,81	156 476,37	2 174 377,44	0,00
2182 Matériel de transport	18 053 394,68	0,00	230 833,35	17 190,71	0,00	132 014,78	18 284 228,03	149 205,49	18 135 022,54	0,00
21821 Etablissement principal	17 880 550,87	0,00	230 833,35	17 190,71	0,00	132 014,78	18 111 384,22	149 205,49	17 962 178,73	0,00
21824 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	151 652,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 652,85	0,00	151 652,85	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	262 061 776,20	0,00	28 143 258,38	1 272 910,74	285 320,48	19 039 219,42	290 490 355,06	20 312 130,16	270 178 224,90	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 2016
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
21831 Matériel de bureau	76 397 729,20	0,00	503 140,34	22 361,69	285 320,48	8 958 424,48	77 186 190,02	8 980 786,17	68 205 403,85	0,00
218311 Etablissement principal	72 168 893,23	0,00	502 028,30	22 361,69	285 320,48	8 918 156,30	72 956 242,01	8 940 517,99	64 015 724,02	0,00
218314 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	2 572 027,40	0,00	1 112,04	0,00	0,00	40 268,18	2 573 139,44	40 268,18	2 532 871,26	0,00
218315 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	1 656 808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 808,57	0,00	1 656 808,57	0,00
21832 Matériel informatique	185 664 047,00	0,00	27 640 118,04	1 250 549,05	0,00	10 080 794,94	213 304 165,04	11 331 343,99	201 972 821,05	0,00
218321 Etablissement principal	184 537 676,78	0,00	27 640 118,04	1 250 549,05	0,00	10 054 547,17	212 177 794,82	11 305 096,22	200 872 698,60	0,00
218322 DNA et SIC	27 865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 865,22	0,00	27 865,22	0,00
218324 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	903 069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26 247,77	903 069,42	26 247,77	876 821,65	0,00
218325 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	195 435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 435,58	0,00	195 435,58	0,00
2184 Mobilier	151 527 581,45	0,00	10 246 218,89	866 088,43	530 966,79	9 550 104,59	162 304 767,13	10 416 193,02	151 888 574,11	0,00
21841 Etablissement principal	139 932 391,98	0,00	9 101 340,68	693 344,03	528 241,83	9 206 580,60	149 561 974,49	9 899 924,63	139 662 049,86	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	11 513 476,83	0,00	1 120 850,84	172 090,49	2 724,96	343 523,99	12 637 052,63	515 614,48	12 121 438,15	0,00
21845 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	81 315,53	0,00	24 027,37	653,91	0,00	0,00	105 342,90	653,91	104 688,99	0,00
2186 Collections et œuvres d'art	4 477 852,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 852,63	0,00	4 477 852,63	0,00
2188 Autres immobilisations corporelles	110 796,20	0,00	56 509,12	6 574,30	0,00	0,00	167 305,32	6 574,30	160 731,02	0,00
23 Immobilisations en cours	394 149 925,39	0,00	195 528 710,84	7 990 407,81	9 089 144,55	236 476 079,62	598 767 780,78	244 466 487,43	354 301 293,35	0,00
231 Immobilisations corporelles en cours	17 688 003,19	0,00	393 191,33	2 025,79	2 300 063,20	17 111 649,18	20 381 257,72	17 113 674,97	3 267 582,75	0,00
2311 Terrains	818 466,57	0,00	48 353,54	2 025,79	8,60	584 002,92	866 828,71	586 028,71	280 800,00	0,00
2312 Agencements et aménagements des terrains	109 870,43	0,00	0,00	0,00	11 379,58	103 630,70	121 250,01	103 630,70	17 619,31	0,00
2313 Constructions en cours sur sol propre	16 036 217,07	0,00	0,00	0,00	2 105 238,03	15 525 658,55	18 141 455,10	15 525 658,55	2 615 796,55	0,00
2315 Installations techniques, matériel et outillage industriels	716 702,27	0,00	344 837,79	0,00	176 690,14	884 863,31	1 238 230,20	884 863,31	353 366,89	0,00
2318 Autres immobilisations corporelles en cours	6 746,85	0,00	0,00	0,00	6 746,85	13 493,70	13 493,70	13 493,70	0,00	0,00
235 Part investissement – partenariats public-privé	0,00	0,00	1 604 458,31	1 604 458,31	0,00	0,00	1 604 458,31	1 604 458,31	0,00	0,00
2351 Part investissement - contrats de partenariat	0,00	0,00	513 976,90	513 976,90	0,00	0,00	513 976,90	513 976,90	0,00	0,00
2352 Part investissement – baux emphytéotiques	0,00	0,00	1 090 481,41	1 090 481,41	0,00	0,00	1 090 481,41	1 090 481,41	0,00	0,00
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	48 034 687,05	0,00	26 879 718,69	325 111,86	453 876,63	23 453 519,48	75 368 282,37	23 778 631,34	51 589 651,03	0,00
2372 Acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	48 034 687,05	0,00	26 879 718,69	325 111,86	453 876,63	23 453 519,48	75 368 282,37	23 778 631,34	51 589 651,03	0,00
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	328 427 235,15	0,00	166 651 342,51	6 058 811,85	6 335 204,72	195 910 910,96	501 413 782,38	201 969 722,81	299 444 059,57	0,00
2381 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	1 342 278,13	0,00	1 619 984,83	1 257 898,90	2 792 812,73	2 792 812,73	5 755 075,69	4 050 711,63	1 704 364,06	0,00
2382 Acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	327 084 957,02	0,00	165 031 357,68	4 800 912,95	3 542 391,99	193 118 098,23	495 658 706,69	197 919 011,18	297 739 695,51	0,00
23821 Terrains	660 489,02	0,00	7 548,26	0,00	0,00	90 336,99	668 037,28	90 336,99	577 700,29	0,00
23822 Agencements et aménagements des terrains	1 284 875,89	0,00	873 169,07	1 193,70	644 717,97	1 759 809,57	2 802 762,93	1 761 003,27	1 041 759,66	0,00
23823 Constructions en cours sur sol propre	84 237 823,24	0,00	23 584 691,29	260 635,16	480 121,05	68 029 365,59	108 302 635,58	68 290 000,75	40 012 634,83	0,00
23825 Installations techniques, matériel et outillage industriels	126 099 865,55	0,00	66 355 784,67	1 702 594,63	1 550 730,82	60 338 007,37	194 006 381,04	62 040 602,00	131 965 779,04	0,00
23828 Autres immobilisations corporelles en cours	114 801 903,32	0,00	74 210 164,39	2 836 489,46	866 822,15	62 900 578,71	189 878 889,86	65 737 068,17	124 141 821,69	0,00
24 Immobilisations affectées ou mises à disposition	185 273 920,41	0,00	0,00	0,00	45 403 784,82	8 140,37	230 677 705,23	8 140,37	230 669 564,86	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 2016
 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
241 Immobilisations affectées ou mises à disposition	185 273 920,41	0,00	0,00	0,00	45 403 784,82	8 140,37	230 677 705,23	8 140,37	230 669 564,86	0,00
2418 Autres	185 273 920,41	0,00	0,00	0,00	45 403 784,82	8 140,37	230 677 705,23	8 140,37	230 669 564,86	0,00
26 Participations et créances rattachées à des participations	56 560,00	0,00	565 500,00	200 000,00	0,00	0,00	622 060,00	200 000,00	422 060,00	0,00
261 Titres de participation	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
2618 Titres de participation – Autres	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
266 Autres formes de participation	56 560,00	0,00	440 500,00	200 000,00	0,00	0,00	497 060,00	200 000,00	297 060,00	0,00
2661 Participations aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	56 560,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	97 060,00	0,00	97 060,00	0,00
2668 Autres	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	42 520 314,90	0,00	0,00	640 767,59	2 271 274,93	5 880 925,94	44 791 589,83	6 521 693,53	38 269 896,30	0,00
271 Titres immobilisés (droit de propriété)	4 422 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422 259,10	0,00	4 422 259,10	0,00
2711 Actions	3 315 696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 696,72	0,00	3 315 696,72	0,00
2718 Autres titres	1 106 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 562,38	0,00	1 106 562,38	0,00
272 Titres immobilisés (droit de créance)	12 680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680,55	0,00	12 680,55	0,00
2721 Obligations	12 680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680,55	0,00	12 680,55	0,00
274 Prêts	35 379 077,66	0,00	0,00	640 767,59	0,00	3 489 537,00	35 379 077,66	4 130 304,59	31 248 773,07	0,00
275 Dépôts et cautionnements versés	314 908,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 908,65	0,00	314 908,65	0,00
276 Autres créances immobilisées	2 391 388,94	0,00	0,00	0,00	2 271 274,93	2 391 388,94	4 662 663,87	2 391 388,94	2 271 274,93	0,00
2768 Intérêts courus	2 391 388,94	0,00	0,00	0,00	2 271 274,93	2 391 388,94	4 662 663,87	2 391 388,94	2 271 274,93	0,00
28 Amortissements des immobilisations	0,00	5 314 794 681,86	0,00	0,00	384 235 451,15	565 041 437,87	384 235 451,15	5 879 836 119,73	0,00	5 495 600 668,58
280 Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	302 060 117,57	0,00	0,00	29 078 856,61	67 758 938,07	29 078 856,61	369 819 055,64	0,00	340 740 199,03
2803 Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	114 384 580,38	0,00	0,00	2 476 330,12	11 568 033,89	2 476 330,12	125 952 614,27	0,00	123 476 284,15
28031 Frais d'études	0,00	43 441 874,80	0,00	0,00	2 473 130,50	11 278 900,88	2 473 130,50	54 720 775,68	0,00	52 247 645,18
28032 Frais de recherche et de développement	0,00	70 567 533,49	0,00	0,00	0,00	109 577,91	0,00	70 677 111,40	0,00	70 677 111,40
28033 Frais de publication	0,00	375 172,09	0,00	0,00	3 199,62	179 555,10	3 199,62	554 727,19	0,00	551 527,57
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	187 608 397,90	0,00	0,00	26 602 526,49	56 124 058,44	26 602 526,49	243 732 456,34	0,00	217 129 929,85
2808 Amortissements des autres immobilisations incorporelles	0,00	67 139,29	0,00	0,00	0,00	66 845,74	0,00	133 985,03	0,00	133 985,03
281 Amortissements des immobilisations corporelles	0,00	5 012 734 564,29	0,00	0,00	355 156 594,54	497 282 499,80	355 156 594,54	5 510 017 064,09	0,00	5 154 860 469,55
2812 Agencements et aménagements des terrains	0,00	1 663 978,98	0,00	0,00	0,00	735 458,06	0,00	2 399 437,04	0,00	2 399 437,04
2813 Constructions sur sol propre	0,00	3 574 437 758,66	0,00	0,00	250 504 728,77	379 304 069,11	250 504 728,77	3 953 741 827,77	0,00	3 703 237 099,00
28131 Bâtiments	0,00	751 169 574,39	0,00	0,00	26 972 359,81	174 095 111,11	26 972 359,81	925 264 685,50	0,00	898 292 325,69
28135 IGAAAC	0,00	2 821 124 477,40	0,00	0,00	223 488 421,85	204 107 688,12	223 488 421,85	3 025 232 165,52	0,00	2 801 743 743,67
28138 Ouvrages d'infrastructure - Voirie	0,00	2 143 706,87	0,00	0,00	43 947,11	1 101 269,88	43 947,11	3 244 976,75	0,00	3 201 029,64
2814 Constructions sur sol d'autrui	0,00	27 933 118,25	0,00	0,00	98 019,51	1 370 838,15	98 019,51	29 303 956,40	0,00	29 205 936,89
28141 Bâtiments	0,00	27 933 118,25	0,00	0,00	98 019,51	1 370 838,15	98 019,51	29 303 956,40	0,00	29 205 936,89
2815 Installations techniques, matériel et outillage industriels	0,00	1 064 680 437,03	0,00	0,00	76 002 073,77	89 871 254,36	76 002 073,77	1 154 551 691,39	0,00	1 078 549 617,62
2818 Autres immobilisations corporelles	0,00	344 019 271,37	0,00	0,00	28 551 772,49	26 000 880,12	28 551 772,49	370 020 151,49	0,00	341 468 379,00
28181 Immobilisations générales, agencements, aménagements divers	0,00	717 232,28	0,00	0,00	0,00	444 476,85	0,00	1 161 709,13	0,00	1 161 709,13
28182 Matériel de transport	0,00	16 782 343,98	0,00	0,00	132 014,78	419 309,12	132 014,78	17 201 653,10	0,00	17 069 638,32
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	213 488 407,93	0,00	0,00	18 888 558,47	16 669 974,71	18 888 558,47	230 158 382,64	0,00	211 269 824,17
281831 Matériel de bureau	0,00	74 826 893,22	0,00	0,00	8 810 968,19	724 257,95	8 810 968,19	75 551 151,17	0,00	66 740 182,98
281832 Matériel informatique	0,00	138 661 514,71	0,00	0,00	10 077 590,28	15 945 716,76	10 077 590,28	154 607 231,47	0,00	144 529 641,19
28184 Mobilier	0,00	112 986 748,10	0,00	0,00	9 531 199,24	8 447 928,08	9 531 199,24	121 434 676,18	0,00	111 903 476,94

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

COMPTE FINANCIER 2016
 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
28188 Autres immobilisations corporelles	0,00	44 539,08	0,00	0,00	0,00	19 191,36	0,00	63 730,44	0,00	63 730,44
Total Classe 2	9 157 217 077,84	5 314 794 681,86	436 797 473,77	29 816 475,12	655 477 601,20	1 222 242 078,44	10 249 492 152,81	6 566 853 235,42	9 178 239 585,97	5 495 600 668,58
31 Matières premières (et fournitures)	978 865,90	0,00	0,00	0,00	1 251 001,57	1 345 365,72	2 229 867,47	1 345 365,72	884 501,75	0,00
32 Autres approvisionnements	156 065 400,76	0,00	0,00	0,00	14 757 729 672,87	14 749 776 855,58	14 913 795 073,63	14 749 776 855,58	164 018 218,05	0,00
321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	128 287 914,56	0,00	0,00	0,00	2 852 388 731,59	2 843 135 912,24	2 980 676 646,15	2 843 135 912,24	137 540 733,91	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	71 126 231,67	0,00	0,00	0,00	1 372 046 346,01	1 366 909 124,14	1 443 172 577,68	1 366 909 124,14	76 263 453,54	0,00
3212 Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du CSS	49 193 086,12	0,00	0,00	0,00	1 267 106 350,32	1 263 382 740,29	1 316 299 436,44	1 263 382 740,29	52 916 696,15	0,00
3213 Spécialités pharmaceutiques sous autorisation temporaire d'utilisation (ATU)	6 521 941,32	0,00	0,00	0,00	197 983 315,41	197 580 183,29	204 505 256,73	197 580 183,29	6 925 073,44	0,00
3215 Produits sanguins	17 321,56	0,00	0,00	0,00	777 446,33	770 742,36	794 767,89	770 742,36	24 025,53	0,00
3216 Fluides et gaz médicaux	278 728,80	0,00	0,00	0,00	1 533 448,85	1 634 313,09	1 812 177,65	1 634 313,09	177 864,56	0,00
3217 Produits de base	59 241,47	0,00	0,00	0,00	287 798,72	311 461,69	347 040,19	311 461,69	35 578,50	0,00
3218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	1 091 363,62	0,00	0,00	0,00	12 654 025,95	12 547 347,38	13 745 389,57	12 547 347,38	1 198 042,19	0,00
322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	18 634 655,24	0,00	0,00	0,00	11 705 758 118,45	11 704 860 938,78	11 724 392 773,69	11 704 860 938,78	19 531 834,91	0,00
3221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	596 946,80	0,00	0,00	0,00	24 331 188,25	24 380 333,13	24 928 135,05	24 380 333,13	547 801,92	0,00
3222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	2 232 239,19	0,00	0,00	0,00	51 292 022,92	51 129 618,29	53 524 262,11	51 129 618,29	2 394 643,82	0,00
3223 Dispositifs médicaux stériles autres	6 166 834,16	0,00	0,00	0,00	173 830 991,15	173 740 087,50	179 997 825,31	173 740 087,50	6 257 737,81	0,00
3224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	4 620 340,61	0,00	0,00	0,00	142 641 209,56	141 916 482,36	147 261 550,17	141 916 482,36	5 345 067,81	0,00
3225 Dispositifs médicaux d'endoscopie	93 466,72	0,00	0,00	0,00	1 037 012,42	1 116 311,19	1 130 479,14	1 116 311,19	14 167,95	0,00
3226 Dispositifs médicaux implantables	2 014 100,59	0,00	0,00	0,00	11 278 722 917,84	11 278 492 172,39	11 280 737 018,43	11 278 492 172,39	2 244 846,04	0,00
3227 Dispositifs médicaux pour dialyse	2 739 413,29	0,00	0,00	0,00	32 189 107,70	32 383 900,59	34 928 520,99	32 383 900,59	2 544 620,40	0,00
3228 Autres dispositifs médicaux	171 313,88	0,00	0,00	0,00	1 713 668,61	1 702 033,33	1 884 982,49	1 702 033,33	182 949,16	0,00
323 Alimentation stockable	3 151 775,07	0,00	0,00	0,00	149 432 220,88	150 812 593,37	152 583 995,95	150 812 593,37	1 771 402,58	0,00
326 Fournitures consommables	5 891 969,19	0,00	0,00	0,00	49 271 835,25	50 102 653,15	55 163 804,44	50 102 653,15	5 061 151,29	0,00
3261 Combustibles et carburants	14 407,34	0,00	0,00	0,00	31 548,50	29 171,58	45 955,84	29 171,58	16 784,26	0,00
3262 Produits d'entretien	602 907,49	0,00	0,00	0,00	8 153 005,72	8 133 847,50	8 755 913,21	8 133 847,50	622 065,71	0,00
3263 Fournitures d'atelier	199 015,97	0,00	0,00	0,00	428 594,32	416 703,60	627 610,29	416 703,60	210 906,69	0,00
3264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	14 847,78	0,00	0,00	0,00	5 861,10	14 042,42	20 708,88	14 042,42	6 666,46	0,00
3265 Fournitures de bureau et informatiques	2 384 265,16	0,00	0,00	0,00	12 099 063,46	12 912 399,30	14 483 328,62	12 912 399,30	1 570 929,32	0,00
3266 Fournitures hôtelières	2 281 275,31	0,00	0,00	0,00	27 937 264,91	27 993 894,11	30 218 540,22	27 993 894,11	2 224 646,11	0,00
32661 Couches, alèses et produits absorbants	727 123,85	0,00	0,00	0,00	14 570 570,32	14 437 261,66	15 297 694,17	14 437 261,66	860 432,51	0,00
32662 Petit matériel hôtelier	712 715,26	0,00	0,00	0,00	7 918 344,43	8 088 170,39	8 631 059,69	8 088 170,39	542 889,30	0,00
32663 Linge et habillement	802 269,28	0,00	0,00	0,00	4 979 928,41	4 994 377,19	5 782 197,69	4 994 377,19	787 820,50	0,00
32668 Autres fournitures hôtelières	39 166,92	0,00	0,00	0,00	468 421,75	474 084,87	507 588,67	474 084,87	33 503,80	0,00
3268 Autres fournitures consommables	395 250,14	0,00	0,00	0,00	616 497,24	602 594,64	1 011 747,38	602 594,64	409 152,74	0,00
328 Autres fournitures suivies en stock	99 086,70	0,00	0,00	0,00	878 766,70	864 758,04	977 853,40	864 758,04	113 095,36	0,00
33 En- cours de production de biens	5 272 480,19	0,00	0,00	0,00	14 946 952,70	16 888 214,22	20 219 432,89	16 888 214,22	3 331 218,67	0,00
35 Stocks de produits	4 372 151,05	0,00	0,00	0,00	32 131 315,70	30 852 010,46	36 503 466,75	30 852 010,46	5 651 456,29	0,00
Total Classe 3	166 688 897,90	0,00	0,00	0,00	14 806 058 942,84	14 798 862 445,98	14 972 747 840,74	14 798 862 445,98	173 885 394,76	0,00
40 Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	388 508 976,11	0,00	0,00	9 580 479 643,62	9 607 272 484,67	9 580 479 643,62	9 995 781 460,78	0,00	415 301 817,16
401 Fournisseurs	0,00	204 207 736,64	0,00	0,00	2 588 785 447,63	2 572 196 530,82	2 588 785 447,63	2 776 404 267,46	0,00	187 618 819,83

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

COMPTE FINANCIER 2016
 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
4011 Fournisseurs	0,00	204 105 769,04	0,00	0,00	2 568 032 412,37	2 547 575 693,55	2 568 032 412,37	2 751 681 462,59	0,00	183 649 050,22
4017 Fournisseurs – Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	101 967,60	0,00	0,00	20 753 035,26	24 620 837,27	20 753 035,26	24 722 804,87	0,00	3 969 769,61
40171 Fournisseurs – Retenues de garantie	0,00	101 967,60	0,00	0,00	101 470,12	49 489,18	101 470,12	151 456,78	0,00	49 986,66
40172 Fournisseurs – Oppositions	0,00	0,00	0,00	0,00	20 651 565,14	24 571 348,09	20 651 565,14	24 571 348,09	0,00	3 919 782,95
404 Fournisseurs d'immobilisations	0,00	17 523 499,62	0,00	0,00	471 082 876,82	462 268 777,06	471 082 876,82	479 792 276,68	0,00	8 709 399,86
4041 Fournisseurs d'immobilisations	0,00	14 126 197,26	0,00	0,00	465 794 334,52	456 845 626,39	465 794 334,52	470 971 823,65	0,00	5 177 489,13
4047 Fournisseurs - Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	3 397 302,36	0,00	0,00	5 288 542,30	5 423 150,67	5 288 542,30	8 820 453,03	0,00	3 531 910,73
40471 Fournisseurs - Achats d'immobilisations - Retenues de garantie	0,00	3 397 302,36	0,00	0,00	1 511 386,96	1 600 691,84	1 511 386,96	4 997 994,20	0,00	3 486 607,24
40472 Fournisseurs - Achats d'immobilisations – Oppositions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 155,34	3 822 458,83	3 777 155,34	3 822 458,83	0,00	45 303,49
408 Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	167 258 275,94	0,00	0,00	6 514 423 509,56	6 572 417 439,57	6 514 423 509,56	6 739 675 715,51	0,00	225 252 205,95
409 Fournisseurs – débiteurs	480 536,09	0,00	0,00	0,00	6 187 809,61	389 737,22	6 668 345,70	389 737,22	6 278 608,48	0,00
4091 Fournisseurs – Avances et acomptes versés sur commandes	480 536,09	0,00	0,00	0,00	296 918,03	389 737,22	777 454,12	389 737,22	387 716,90	0,00
4098 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 891,58	0,00	5 890 891,58	0,00	5 890 891,58	0,00
41 Redevables et comptes rattachés	1 649 729 261,10	0,00	0,00	0,00	16 827 166 620,91	16 814 225 261,57	18 476 895 882,01	16 814 225 261,57	1 662 670 620,44	0,00
411 Redevables - Amiable	1 486 092 236,80	0,00	0,00	0,00	15 832 167 919,62	15 923 437 409,84	17 318 260 156,42	15 923 437 409,84	1 394 822 746,58	0,00
4111 Hospitalisés et consultants (part du malade)	295 074 326,54	0,00	0,00	0,00	392 297 965,19	444 055 776,71	687 372 291,73	444 055 776,71	243 316 515,02	0,00
4112 Caisse d'assurance maladie désignée en l'application de l'article L.174-2 du CSS (caisse pivot)	666 668 486,34	0,00	0,00	0,00	13 050 596 357,44	13 058 881 412,30	13 717 264 843,78	13 058 881 412,30	658 383 431,48	0,00
41121 Caisse pivot	666 668 486,34	0,00	0,00	0,00	13 022 460 339,93	13 030 745 394,79	13 689 128 826,27	13 030 745 394,79	658 383 431,48	0,00
41122 Caisse pivot - montants restant à recouvrer au titre des déductions opérées en vertu de l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	28 136 017,51	28 136 017,51	28 136 017,51	28 136 017,51	0,00	0,00
4113 Caisses de sécurité sociale (régimes obligatoires, autres versements)	115 482 702,63	0,00	0,00	0,00	669 900 269,41	684 274 454,18	785 382 972,04	684 274 454,18	101 108 517,86	0,00
41131 Régime général	67 192 700,05	0,00	0,00	0,00	550 504 987,35	563 127 200,78	617 697 687,40	563 127 200,78	54 570 486,62	0,00
41132 Régime agricole	2 426 043,86	0,00	0,00	0,00	4 278 227,95	5 030 519,56	6 704 271,81	5 030 519,56	1 673 752,25	0,00
41133 Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles	18 738 436,01	0,00	0,00	0,00	43 128 231,80	49 116 364,36	61 866 667,81	49 116 364,36	12 750 303,45	0,00
41138 Autres régimes obligatoires de sécurité sociale	27 125 522,71	0,00	0,00	0,00	71 988 822,31	67 000 369,48	99 114 345,02	67 000 369,48	32 113 975,54	0,00
4114 Départements	34 400 759,09	0,00	0,00	0,00	96 044 705,32	92 273 063,23	130 445 464,41	92 273 063,23	38 172 401,18	0,00
4115 Autres tiers payants	127 484 024,05	0,00	0,00	0,00	600 440 730,19	612 429 825,12	727 924 754,24	612 429 825,12	115 494 929,12	0,00
41151 Mutuelles et compagnies d'assurance	90 212 882,76	0,00	0,00	0,00	453 715 637,26	460 686 823,03	543 928 520,02	460 686 823,03	83 241 696,99	0,00
41152 Aide médicale de l'Etat (AME)	33 457 550,29	0,00	0,00	0,00	119 483 165,93	124 943 507,09	152 940 716,22	124 943 507,09	27 997 209,13	0,00
41158 Divers - autres tiers payants	3 813 591,00	0,00	0,00	0,00	27 241 927,00	26 799 495,00	31 055 518,00	26 799 495,00	4 256 023,00	0,00
4116 Etat	40 950 192,94	0,00	0,00	0,00	328 993 652,29	325 099 234,64	369 943 845,23	325 099 234,64	44 844 610,59	0,00
4117 Prestations entre établissements de santé	51 080 183,24	0,00	0,00	0,00	234 464 660,04	230 300 034,01	285 544 843,28	230 300 034,01	55 244 809,27	0,00
4118 Autres redevables	154 951 561,97	0,00	0,00	0,00	459 429 579,74	476 123 609,65	614 381 141,71	476 123 609,65	138 257 532,06	0,00
41181 Redevables non résidents et non assurés à un régime d'assurance maladie en France ou dans un état membre de l'Union Européenne- EEE- Suisse	124 729 748,71	0,00	0,00	0,00	299 517 417,39	312 479 039,90	424 247 166,10	312 479 039,90	111 768 126,20	0,00
41188 Autres	30 221 813,26	0,00	0,00	0,00	159 912 162,35	163 644 569,75	190 133 975,61	163 644 569,75	26 489 405,86	0,00
415 Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	136 898 148,78	136 898 148,78	136 898 148,78	136 898 148,78	0,00	0,00
4152 Créances irrécouvrables admises en non-valeur par l'ordonnateur	0,00	0,00	0,00	0,00	136 898 148,78	136 898 148,78	136 898 148,78	136 898 148,78	0,00	0,00
416 Redevables - Contentieux	920 744,28	0,00	0,00	0,00	35 465,06	207 578,69	956 209,34	207 578,69	748 630,65	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 2016
 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
4161 Hospitalisés et consultants (part du malade)	907 558,84	0,00	0,00	0,00	35 007,92	193 997,34	942 566,76	193 997,34	748 569,42	0,00
4164 Départements	12 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 707,75	12 707,75	12 707,75	0,00	0,00
4165 Autres tiers payants	477,69	0,00	0,00	0,00	457,14	873,60	934,83	873,60	61,23	0,00
41651 Mutuelles et compagnies d'assurance	477,69	0,00	0,00	0,00	457,14	873,60	934,83	873,60	61,23	0,00
418 Redevables - Produits à recevoir	181 344 486,47	0,00	0,00	0,00	514 603 270,34	407 278 714,03	695 947 756,81	407 278 714,03	288 669 042,78	0,00
4181 Redevables- Produits à recevoir –Hospitalisés et consultants	63 679 778,76	0,00	0,00	0,00	97 632 197,73	114 122 071,68	161 311 976,49	114 122 071,68	47 189 904,81	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)	12 985 305,00	0,00	0,00	0,00	220 461 773,86	96 689 454,89	233 447 078,86	96 689 454,89	136 757 623,97	0,00
4188 Redevables – Produits à recevoir - Autres	104 679 402,71	0,00	0,00	0,00	196 509 298,75	196 467 187,46	301 188 701,46	196 467 187,46	104 721 514,00	0,00
419 Redevables créditeurs	0,00	18 628 206,45	0,00	0,00	343 461 817,11	346 403 410,23	343 461 817,11	365 031 616,68	0,00	21 569 799,57
4191 Avances reçues	0,00	18 514 675,02	0,00	0,00	342 093 417,78	345 033 941,21	342 093 417,78	363 548 616,23	0,00	21 455 198,45
41911 Hospitalisés et consultants	0,00	2 416 471,20	0,00	0,00	38 700 691,03	39 525 046,93	38 700 691,03	41 941 518,13	0,00	3 240 827,10
41917 Avances et contributions des hébergés	0,00	797 883,47	0,00	0,00	1 152 760,86	1 635 556,16	1 152 760,86	2 433 439,63	0,00	1 280 678,77
419171 Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale	0,00	253 601,98	0,00	0,00	720 445,79	661 823,14	720 445,79	915 425,12	0,00	194 979,33
419172 Contributions des hébergés admis à l'aide sociale	0,00	544 281,49	0,00	0,00	432 315,07	973 733,02	432 315,07	1 518 014,51	0,00	1 085 699,44
41918 Autres avances	0,00	15 300 320,35	0,00	0,00	302 239 965,89	303 873 338,12	302 239 965,89	319 173 658,47	0,00	16 933 692,58
419181 Redevables non résidents et non assurés à un régime d'assurance maladie en France ou dans un état membre de l'Union Européenne- EEE- Suisse	0,00	15 300 320,35	0,00	0,00	302 239 965,89	303 873 338,12	302 239 965,89	319 173 658,47	0,00	16 933 692,58
4197 Clients, autres avoirs	0,00	113 531,43	0,00	0,00	1 368 399,33	1 369 469,02	1 368 399,33	1 483 000,45	0,00	114 601,12
42 Personnel et comptes rattachés	0,00	19 463 423,74	0,00	0,00	2 579 522 106,30	2 585 032 441,14	2 579 522 106,30	2 604 495 864,88	0,00	24 973 758,58
421 Personnel - Rémunérations dues	0,00	50 367,81	0,00	0,00	2 501 925 495,86	2 502 354 559,05	2 501 925 495,86	2 502 404 926,86	0,00	479 431,00
425 Personnel – Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00	555 626,39	555 626,39	555 626,39	555 626,39	0,00	0,00
427 Personnel – Oppositions	0,00	131 702,76	0,00	0,00	28 329 017,28	28 288 450,62	28 329 017,28	28 420 153,38	0,00	91 136,10
428 Personnel - Charges à payer et produits à recevoir	0,00	19 302 863,77	0,00	0,00	48 572 616,21	53 689 836,39	48 572 616,21	72 992 700,16	0,00	24 420 083,95
4286 Autres charges à payer	0,00	21 674 975,77	0,00	0,00	44 076 126,21	48 900 749,39	44 076 126,21	70 575 725,16	0,00	26 499 598,95
42868 Autres	0,00	21 674 975,77	0,00	0,00	44 076 126,21	48 900 749,39	44 076 126,21	70 575 725,16	0,00	26 499 598,95
4287 Produits à recevoir	2 372 112,00	0,00	0,00	0,00	4 496 490,00	4 789 087,00	6 868 602,00	4 789 087,00	2 079 515,00	0,00
429 Déficits et débits des comptables et régisseurs	21 510,60	0,00	0,00	0,00	139 350,56	143 968,69	160 861,16	143 968,69	16 892,47	0,00
43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0,00	149 410 411,04	0,00	0,00	1 864 709 697,21	1 870 181 737,37	1 864 709 697,21	2 019 592 148,41	0,00	154 882 451,20
431 Sécurité sociale	0,00	75 859 192,90	0,00	0,00	928 712 801,53	929 890 490,26	928 712 801,53	1 005 749 683,16	0,00	77 036 881,63
4311 Sécurité sociale	0,00	50 852 838,85	0,00	0,00	669 089 596,43	670 126 673,16	669 089 596,43	720 979 512,01	0,00	51 889 915,58
4312 Contribution sociale généralisée (CSG)	0,00	23 442 184,47	0,00	0,00	243 432 085,74	243 563 755,13	243 432 085,74	267 005 939,60	0,00	23 573 853,86
4313 Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)	0,00	1 564 169,58	0,00	0,00	16 191 119,36	16 200 061,97	16 191 119,36	17 764 231,55	0,00	1 573 112,19
437 Autres organismes sociaux	0,00	70 869 795,91	0,00	0,00	933 306 695,43	934 021 881,25	933 306 695,43	1 004 891 677,16	0,00	71 584 981,73
4371 Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)	0,00	52 673 780,58	0,00	0,00	697 647 735,06	698 417 397,43	697 647 735,06	751 091 178,01	0,00	53 443 442,95
4372 Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC)	0,00	5 914 252,68	0,00	0,00	82 047 612,28	82 270 987,68	82 047 612,28	88 185 240,36	0,00	6 137 628,08
4374 Caisses mutualistes, de retraites complémentaires ou de secours	0,00	5 206 322,60	0,00	0,00	72 923 814,12	72 855 017,70	72 923 814,12	78 061 340,30	0,00	5 137 526,18
4378 Autres organismes sociaux	0,00	7 075 440,05	0,00	0,00	80 687 533,97	80 478 478,44	80 687 533,97	87 553 918,49	0,00	6 866 384,52
438 Organismes sociaux, charges à payer et produits à recevoir	0,00	2 681 422,23	0,00	0,00	2 690 200,25	6 269 365,86	2 690 200,25	8 950 788,09	0,00	6 260 587,84
4386 Charges à payer	0,00	2 681 422,23	0,00	0,00	2 690 200,25	6 269 365,86	2 690 200,25	8 950 788,09	0,00	6 260 587,84

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

COMPTE FINANCIER 2016
 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
43868 Autres	0,00	2 681 422,23	0,00	0,00	2 690 200,25	6 269 365,86	2 690 200,25	8 950 788,09	0,00	6 260 587,84
44 État et autres collectivités publiques	0,00	12 192 327,14	0,00	0,00	453 206 802,30	464 013 712,00	453 206 802,30	476 206 039,14	0,00	22 999 236,84
443 Opérations particulières avec l'État, les collectivités publiques, les organismes internationaux	0,00	3 459 221,56	0,00	0,00	34 925 704,61	35 527 171,35	34 925 704,61	38 986 392,91	0,00	4 060 688,30
4431 Opérations particulières avec les collectivités d'assistance	0,00	9 291,80	0,00	0,00	24 539 091,62	24 535 565,22	24 539 091,62	24 544 857,02	0,00	5 765,40
44312 Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - Ressources gérées par le comptable	0,00	9 291,80	0,00	0,00	24 539 091,62	24 535 565,22	24 539 091,62	24 544 857,02	0,00	5 765,40
443121 Ressources encaissées par le comptable	0,00	9 291,80	0,00	0,00	12 925 012,47	12 916 203,64	12 925 012,47	12 925 495,44	0,00	482,97
443122 Contributions à reverser par le comptable à la collectivité d'assistance	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614 079,15	11 619 361,58	11 614 079,15	11 619 361,58	0,00	5 282,43
4432 État	0,00	211 188,39	0,00	0,00	403 359,02	389 034,05	403 359,02	600 222,44	0,00	196 863,42
44327 Aide sociale - Versement des contributions des hébergés	0,00	211 188,39	0,00	0,00	403 359,02	389 034,05	403 359,02	600 222,44	0,00	196 863,42
4433 Département	0,00	3 238 741,37	0,00	0,00	9 983 253,97	10 602 572,08	9 983 253,97	13 841 313,45	0,00	3 858 059,48
44337 Aide sociale - Versement des contributions des hébergés	0,00	3 238 741,37	0,00	0,00	9 983 253,97	10 602 572,08	9 983 253,97	13 841 313,45	0,00	3 858 059,48
445 État - Taxes sur le chiffre d'affaires	13 543 674,59	0,00	0,00	0,00	101 813 266,24	113 855 530,81	115 356 940,83	113 855 530,81	1 501 410,02	0,00
4452 T.V.A. due intra-communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 659,11	4 158 659,11	4 158 659,11	4 158 659,11	0,00	0,00
4455 Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser	0,00	17 643,01	0,00	0,00	31 760 174,93	31 744 878,14	31 760 174,93	31 762 521,15	0,00	2 346,22
44551 T.V.A à décaisser	0,00	17 643,01	0,00	0,00	31 760 174,93	31 744 878,14	31 760 174,93	31 762 521,15	0,00	2 346,22
4456 Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles	490 732,37	0,00	0,00	0,00	24 029 386,14	24 180 322,50	24 520 118,51	24 180 322,50	339 796,01	0,00
44562 T.V.A sur immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 101,96	6 111 101,96	6 111 101,96	6 111 101,96	0,00	0,00
44566 T.V.A sur autres biens et services	936,32	0,00	0,00	0,00	17 493 636,17	17 494 572,49	17 494 572,49	17 494 572,49	0,00	0,00
44567 Crédit de T.V.A à reporter	489 796,05	0,00	0,00	0,00	424 648,01	574 648,05	914 444,06	574 648,05	339 796,01	0,00
4457 Taxes sur le chiffre d'affaires collectées	0,00	0,00	0,00	0,00	26 595 154,06	26 595 154,06	26 595 154,06	26 595 154,06	0,00	0,00
44571 T.V.A collectée	0,00	0,00	0,00	0,00	26 595 154,06	26 595 154,06	26 595 154,06	26 595 154,06	0,00	0,00
4458 Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente	13 070 585,23	0,00	0,00	0,00	15 269 892,00	27 176 517,00	28 340 477,23	27 176 517,00	1 163 960,23	0,00
44583 Remboursement de T.V.A demandé	13 070 583,00	0,00	0,00	0,00	15 269 892,00	27 176 517,00	28 340 475,00	27 176 517,00	1 163 958,00	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	25 713 626,30	0,00	0,00	287 538 871,91	287 386 230,63	287 538 871,91	313 099 856,93	0,00	25 560 985,02
4471 Taxe sur les salaires	0,00	25 713 626,30	0,00	0,00	287 534 011,91	287 381 370,63	287 534 011,91	313 094 996,93	0,00	25 560 985,02
4478 Autres impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00
448 Etat, charges à payer et produits à recevoir	3 436 846,13	0,00	0,00	0,00	28 928 959,54	27 244 779,21	32 365 805,67	27 244 779,21	5 121 026,46	0,00
4486 Charges à payer	0,00	3 921 218,53	0,00	0,00	4 956 249,18	12 401 649,89	4 956 249,18	16 322 868,42	0,00	11 366 619,24
4487 Produits à recevoir	7 358 064,66	0,00	0,00	0,00	23 972 710,36	14 843 129,32	31 330 775,02	14 843 129,32	16 487 645,70	0,00
45 Comptes de résultat prévisionnels annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	369 143 463,94	467 738 546,84	369 143 463,94	467 738 546,84	0,00	98 595 082,90
451 Dotation non affectée et services industriels et commerciaux (D.N.A. et SIC) (lettre A)	0,00	0,00	0,00	0,00	47 909 456,72	151 732 019,87	47 909 456,72	151 732 019,87	0,00	103 822 563,15
452 Unités de soins de longue durée (U.S.L.D.) (lettre B)	0,00	0,00	0,00	0,00	229 560 191,69	226 117 148,23	229 560 191,69	226 117 148,23	3 443 043,46	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	28 684 430,98	27 087 007,67	28 684 430,98	27 087 007,67	1 597 423,31	0,00
454 Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (lettre C)	0,00	0,00	0,00	0,00	58 331 790,45	58 946 798,45	58 331 790,45	58 946 798,45	0,00	615 008,00
456 Autres activités relevant de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 594,10	3 855 572,62	4 657 594,10	3 855 572,62	802 021,48	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 2016
 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
4568 Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF (lettre P)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 594,10	3 855 572,62	4 657 594,10	3 855 572,62	802 021,48	0,00
46 Débiteurs divers et créditeurs divers	0,00	116 321 692,58	0,00	0,00	770 301 496,53	758 292 875,12	770 301 496,53	874 614 567,70	0,00	104 313 071,17
462 Créances sur cessions d'immobilisations	4 898 398,25	0,00	0,00	0,00	133 136 337,29	138 034 735,54	138 034 735,54	138 034 735,54	0,00	0,00
4621 Créances sur cessions d'immobilisations – Amiable	4 898 398,25	0,00	0,00	0,00	133 136 337,29	138 034 735,54	138 034 735,54	138 034 735,54	0,00	0,00
463 Fonds en dépôt	0,00	7 486 859,03	0,00	0,00	19 288 525,76	19 447 325,32	19 288 525,76	26 934 184,35	0,00	7 645 658,59
4631 Fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés	0,00	4 773 516,02	0,00	0,00	10 652 448,23	10 831 186,36	10 652 448,23	15 604 702,38	0,00	4 952 254,15
46311 Fonds gérés par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou le directeur	0,00	4 032 558,00	0,00	0,00	8 965 768,49	9 105 545,48	8 965 768,49	13 138 103,48	0,00	4 172 334,99
46312 Fonds des hospitalisés et hébergés sous mesure de protection extérieure	0,00	17 719,23	0,00	0,00	207 684,60	220 457,14	207 684,60	238 176,37	0,00	30 491,77
46313 Fonds des hospitalisés et hébergés sous tutelle ou curatelle	0,00	723 238,79	0,00	0,00	1 478 995,14	1 505 183,74	1 478 995,14	2 228 422,53	0,00	749 427,39
4632 Fonds reçus ou déposés - Usagers	0,00	2 615 224,29	0,00	0,00	8 446 120,74	8 433 346,06	8 446 120,74	11 048 570,35	0,00	2 602 449,61
46321 Fonds reçus ou déposés - Hospitalisés et hébergés	0,00	1 401 473,66	0,00	0,00	5 124 614,18	5 060 743,91	5 124 614,18	6 462 217,57	0,00	1 337 603,39
46322 Fonds trouvés sur les décédés	0,00	1 178 927,22	0,00	0,00	3 275 788,20	3 315 980,47	3 275 788,20	4 494 907,69	0,00	1 219 119,49
46324 Fonds appartenant à des malades sortis	0,00	34 823,41	0,00	0,00	45 718,36	56 621,68	45 718,36	91 445,09	0,00	45 726,73
4634 Gestion des biens des malades majeurs protégés	0,00	98 118,72	0,00	0,00	189 956,79	182 792,90	189 956,79	280 911,62	0,00	90 954,83
46341 Masse des prélèvements opérés sur les ressources des malades majeurs protégés	0,00	98 118,72	0,00	0,00	189 956,79	182 792,90	189 956,79	280 911,62	0,00	90 954,83
466 Excédents de versement	0,00	37 903 774,16	0,00	0,00	70 762 159,38	59 621 927,30	70 762 159,38	97 525 701,46	0,00	26 763 542,08
467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	24 888 620,23	0,00	0,00	0,00	355 172 990,40	350 588 189,97	380 061 610,63	350 588 189,97	29 473 420,66	0,00
4671 Créditeurs divers	0,00	0,00	0,00	0,00	214 553 967,82	214 553 967,82	214 553 967,82	214 553 967,82	0,00	0,00
4672 Débiteurs divers	24 888 620,23	0,00	0,00	0,00	140 619 022,58	136 034 222,15	165 507 642,81	136 034 222,15	29 473 420,66	0,00
46721 Débiteurs divers – Amiable	24 835 819,56	0,00	0,00	0,00	140 612 487,64	136 029 085,69	165 448 307,20	136 029 085,69	29 419 221,51	0,00
46726 Débiteurs divers - Contentieux	52 800,67	0,00	0,00	0,00	6 534,94	5 136,46	59 335,61	5 136,46	54 199,15	0,00
468 Divers - Charges à payer et produits à recevoir	0,00	100 718 077,87	0,00	0,00	191 941 483,70	190 600 696,99	191 941 483,70	291 318 774,86	0,00	99 377 291,16
4682 Charges à payer sur ressources affectées	0,00	343 655 741,28	0,00	0,00	53 002 296,15	107 598 533,38	53 002 296,15	451 254 274,66	0,00	398 251 978,51
4684 Produits à recevoir sur ressources affectées	242 937 663,41	0,00	0,00	0,00	138 939 187,55	83 002 163,61	381 876 850,96	83 002 163,61	298 874 687,35	0,00
47 Comptes transitoires ou d'attente	0,00	86 861 888,72	0,00	0,00	17 988 686 947,00	17 948 407 566,50	17 988 686 947,00	18 035 269 455,22	0,00	46 582 508,22
471 Recettes à classer ou à régulariser	0,00	83 857 951,46	0,00	0,00	15 889 577 326,60	15 848 148 733,06	15 889 577 326,60	15 932 006 684,52	0,00	42 429 357,92
4712 Virements réimputés	0,00	723 834,00	0,00	0,00	3 965 771,21	3 735 381,83	3 965 771,21	4 459 215,83	0,00	493 444,62
4713 Recettes perçues avant émission des titres	0,00	20 640 628,15	0,00	0,00	6 017 460 891,77	6 003 850 523,83	6 017 460 891,77	6 024 491 151,98	0,00	7 030 260,21
4714 Recettes perçues en excédent à réimputer	0,00	3 099 062,11	0,00	0,00	25 791 439,89	23 179 646,80	25 791 439,89	26 278 708,91	0,00	487 269,02
47141 Recettes perçues en excédent à réimputer	0,00	3 099 062,11	0,00	0,00	25 548 775,77	22 936 929,68	25 548 775,77	26 035 991,79	0,00	487 216,02
471411 Excédent à réimputer – personnes physiques	0,00	310 719,84	0,00	0,00	6 227 269,08	6 121 366,93	6 227 269,08	6 432 086,77	0,00	204 817,69
471412 Excédent à réimputer – personnes morales	0,00	2 788 342,27	0,00	0,00	19 321 506,69	16 815 562,75	19 321 506,69	19 603 905,02	0,00	282 398,33
47142 Frais de saisie avant prise en charge	0,00	0,00	0,00	0,00	242 664,12	242 717,12	242 664,12	242 717,12	0,00	53,00
4718 Autres recettes à régulariser	0,00	59 394 427,20	0,00	0,00	9 842 359 223,73	9 817 383 180,60	9 842 359 223,73	9 876 777 607,80	0,00	34 418 384,07
472 Dépenses à classer ou à régulariser	3 156 834,95	0,00	0,00	0,00	1 969 893 589,30	1 970 028 542,14	1 973 050 424,25	1 970 028 542,14	3 021 882,11	0,00
4721 Dépenses réglées sans mandatement préalable	2 195 771,17	0,00	0,00	0,00	382 002 144,13	382 788 846,44	384 197 915,30	382 788 846,44	1 409 068,86	0,00
4722 Commissions bancaires en instance de mandatement (cartes bancaires)	15 987,97	0,00	0,00	0,00	137 386,99	127 302,38	153 374,96	127 302,38	26 072,58	0,00
4728 Autres dépenses à régulariser	945 075,81	0,00	0,00	0,00	1 587 754 058,18	1 587 112 393,32	1 588 699 133,99	1 587 112 393,32	1 586 740,67	0,00
475 Legs et donations en cours de réalisation	0,00	4 733 570,68	0,00	0,00	60 920,34	922 877,11	60 920,34	5 656 447,79	0,00	5 595 527,45
478 Autres comptes transitoires	0,00	1 427 201,53	0,00	0,00	129 155 110,76	129 307 414,19	129 155 110,76	130 734 615,72	0,00	1 579 504,96

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

COMPTE FINANCIER 2016
 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										
4781 Frais de poursuites rattachés	1 397 814,92	0,00	0,00	0,00	2 743,50	32 820,00	1 400 558,42	32 820,00	1 367 738,42	0,00
4784 Arrondis sur déclarations de TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	156,90	156,90	156,90	156,90	0,00	0,00
4788 Autres comptes transitoires	0,00	2 825 016,45	0,00	0,00	129 152 210,36	129 274 437,29	129 152 210,36	132 099 453,74	0,00	2 947 243,38
48 Comptes de régularisation	0,00	51 618 518,52	0,00	0,00	37 987 866,88	37 435 111,96	37 987 866,88	89 053 630,48	0,00	51 065 763,60
486 Charges constatées d'avance	2 821 338,48	0,00	0,00	0,00	5 647 113,88	5 642 676,96	8 468 452,36	5 642 676,96	2 825 775,40	0,00
487 Produits constatés d'avance	0,00	54 439 857,00	0,00	0,00	32 340 753,00	31 792 435,00	32 340 753,00	86 232 292,00	0,00	53 891 539,00
49 Dépréciation des comptes de tiers	0,00	185 132 593,50	0,00	0,00	129 691 387,78	203 053 174,86	129 691 387,78	388 185 768,36	0,00	258 494 380,58
491 Dépréciation des comptes de redevables	0,00	185 132 593,50	0,00	0,00	129 691 387,78	203 053 174,86	129 691 387,78	388 185 768,36	0,00	258 494 380,58
Total Classe 4	1 649 729 261,10	1 009 509 831,35	0,00	0,00	50 600 896 032,47	50 755 652 912,03	52 250 625 293,57	51 765 162 743,38	1 662 670 620,44	1 177 208 070,25
51 Banques, établissements financiers et assimilés	0,00	105 938 948,10	0,00	0,00	41 574 955 044,53	41 619 227 487,54	41 574 955 044,53	41 725 166 435,64	0,00	150 211 391,11
511 Valeurs à l'encaissement	1 485 746,72	0,00	0,00	0,00	238 968 670,30	239 848 114,80	240 454 417,02	239 848 114,80	606 302,22	0,00
5115 Cartes bancaires à l'encaissement	14 813,25	0,00	0,00	0,00	2 961 896,72	2 961 904,26	2 976 709,97	2 961 904,26	14 805,71	0,00
5117 Valeurs impayées	45 815,15	0,00	0,00	0,00	1 367 328,65	1 391 785,01	1 413 143,80	1 391 785,01	21 358,79	0,00
51172 Chèques impayés	45 815,15	0,00	0,00	0,00	360 971,43	385 427,79	406 786,58	385 427,79	21 358,79	0,00
51178 Autres valeurs impayées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 357,22	1 006 357,22	1 006 357,22	1 006 357,22	0,00	0,00
5118 Autres valeurs	1 425 118,32	0,00	0,00	0,00	234 639 444,93	235 494 425,53	236 064 563,25	235 494 425,53	570 137,72	0,00
515 Compte au Trésor	95 305,18	0,00	0,00	0,00	40 194 863 843,99	40 194 876 842,50	40 194 959 149,17	40 194 876 842,50	82 306,67	0,00
519 Crédits de trésorerie	0,00	107 520 000,00	0,00	0,00	1 141 122 530,24	1 184 502 530,24	1 141 122 530,24	1 292 022 530,24	0,00	150 900 000,00
5193 Lignes de crédit de trésorerie	0,00	107 520 000,00	0,00	0,00	499 867 400,05	398 247 400,05	499 867 400,05	505 767 400,05	0,00	5 900 000,00
51931 Lignes de crédit de trésorerie	0,00	107 520 000,00	0,00	0,00	426 000 000,00	324 380 000,00	426 000 000,00	431 900 000,00	0,00	5 900 000,00
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	73 867 400,05	73 867 400,05	73 867 400,05	73 867 400,05	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	641 255 130,19	786 255 130,19	641 255 130,19	786 255 130,19	0,00	145 000 000,00
54 Régies et accreditifs	1 252 581,31	0,00	0,00	0,00	275 731 819,38	276 101 715,04	276 984 400,69	276 101 715,04	882 685,65	0,00
541 Disponibilités chez les régisseurs	1 252 581,31	0,00	0,00	0,00	275 731 819,38	276 101 715,04	276 984 400,69	276 101 715,04	882 685,65	0,00
5411 Disponibilités chez les régisseurs d'avances	2 250,00	0,00	0,00	0,00	217 116,50	219 366,50	219 366,50	219 366,50	0,00	0,00
5412 Disponibilités chez les régisseurs de recettes	1 250 331,31	0,00	0,00	0,00	275 514 702,88	275 882 348,54	276 765 034,19	275 882 348,54	882 685,65	0,00
58 Virements internes	0,00	0,00	0,00	0,00	289 200 742,68	289 200 742,68	289 200 742,68	289 200 742,68	0,00	0,00
580 Virements internes	0,00	0,00	0,00	0,00	289 200 742,68	289 200 742,68	289 200 742,68	289 200 742,68	0,00	0,00
Total Classe 5	1 252 581,31	105 938 948,10	0,00	0,00	42 139 887 606,59	42 184 529 945,26	42 141 140 187,90	42 290 468 893,36	882 685,65	150 211 391,11
60 Achats	0,00	0,00	15 697 111 871,86	13 852 723 443,32	0,00	0,00	15 697 111 871,86	13 852 723 443,32	1 844 388 428,54	0,00
601 Achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	713 163,17	1 806,45	0,00	0,00	713 163,17	1 806,45	711 356,72	0,00
6011 A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	712 686,59	1 782,00	0,00	0,00	712 686,59	1 782,00	710 904,59	0,00
60111 A caractère pharmaceutique	0,00	0,00	540 424,91	1 782,00	0,00	0,00	540 424,91	1 782,00	538 642,91	0,00
60112 A caractère médical	0,00	0,00	172 261,68	0,00	0,00	0,00	172 261,68	0,00	172 261,68	0,00
6012 A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	476,58	24,45	0,00	0,00	476,58	24,45	452,13	0,00
602 Achats stockés ; autres approvisionnements	0,00	0,00	1 690 909 781,21	37 947 622,82	0,00	0,00	1 690 909 781,21	37 947 622,82	1 652 962 158,39	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 089 223 941,33	17 649 639,96	0,00	0,00	1 089 223 941,33	17 649 639,96	1 071 574 301,37	0,00
60211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM non mentionnées dans la liste prévue à l'article L.162-22-7 du CSS	0,00	0,00	572 140 202,99	11 262 756,82	0,00	0,00	572 140 202,99	11 262 756,82	560 877 446,17	0,00
60212 Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l'article L.162-22-7 du CSS	0,00	0,00	447 137 012,27	5 405 359,95	0,00	0,00	447 137 012,27	5 405 359,95	441 731 652,32	0,00
60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU	0,00	0,00	56 263 226,88	523 148,40	0,00	0,00	56 263 226,88	523 148,40	55 740 078,48	0,00
60215 Produits sanguins	0,00	0,00	772 594,67	5 261,35	0,00	0,00	772 594,67	5 261,35	767 333,32	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 2016
 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
60216 Fluides et gaz médicaux	0,00	0,00	1 291 928,69	151 240,38	0,00	0,00	1 291 928,69	151 240,38	1 140 688,31	0,00
60217 Produits de base	0,00	0,00	277 465,49	6 747,51	0,00	0,00	277 465,49	6 747,51	270 717,98	0,00
60218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	11 341 510,34	295 125,55	0,00	0,00	11 341 510,34	295 125,55	11 046 384,79	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	511 694 335,02	16 808 319,54	0,00	0,00	511 694 335,02	16 808 319,54	494 886 015,48	0,00
60221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	22 771 386,46	626 879,42	0,00	0,00	22 771 386,46	626 879,42	22 144 507,04	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	46 478 890,88	1 756 798,07	0,00	0,00	46 478 890,88	1 756 798,07	44 722 092,81	0,00
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	152 513 796,49	5 574 501,89	0,00	0,00	152 513 796,49	5 574 501,89	146 939 294,60	0,00
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	136 017 428,00	4 828 363,90	0,00	0,00	136 017 428,00	4 828 363,90	131 189 064,10	0,00
60225 Dispositifs médicaux d'endoscopie	0,00	0,00	994 123,51	27 400,44	0,00	0,00	994 123,51	27 400,44	966 723,07	0,00
60226 Dispositifs médicaux implantables	0,00	0,00	128 251 936,71	3 457 196,89	0,00	0,00	128 251 936,71	3 457 196,89	124 794 739,82	0,00
602261 DMI figurant sur la liste mentionnée à l'article L.162-22-7 du CSS	0,00	0,00	92 987 801,39	2 259 291,06	0,00	0,00	92 987 801,39	2 259 291,06	90 728 510,33	0,00
602268 Autres DMI	0,00	0,00	35 264 135,32	1 197 905,83	0,00	0,00	35 264 135,32	1 197 905,83	34 066 229,49	0,00
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	23 205 776,04	398 783,51	0,00	0,00	23 205 776,04	398 783,51	22 806 992,53	0,00
60228 Autres dispositifs médicaux	0,00	0,00	1 460 996,93	138 395,42	0,00	0,00	1 460 996,93	138 395,42	1 322 601,51	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	43 656 840,56	2 014 279,94	0,00	0,00	43 656 840,56	2 014 279,94	41 642 560,62	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	45 487 177,88	1 399 715,75	0,00	0,00	45 487 177,88	1 399 715,75	44 087 462,13	0,00
60261 Combustibles et carburants	0,00	0,00	31 035,76	1 438,51	0,00	0,00	31 035,76	1 438,51	29 597,25	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	7 841 583,24	200 588,70	0,00	0,00	7 841 583,24	200 588,70	7 640 994,54	0,00
60263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	388 947,82	24 707,94	0,00	0,00	388 947,82	24 707,94	364 239,88	0,00
60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	842,26	946,70	0,00	0,00	842,26	946,70	0,00	104,44
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	10 344 536,64	425 470,73	0,00	0,00	10 344 536,64	425 470,73	9 919 065,91	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	26 315 942,71	724 477,73	0,00	0,00	26 315 942,71	724 477,73	25 591 464,98	0,00
602661 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	14 202 579,97	285 777,02	0,00	0,00	14 202 579,97	285 777,02	13 916 802,95	0,00
602662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	7 035 904,48	157 918,39	0,00	0,00	7 035 904,48	157 918,39	6 877 986,09	0,00
602663 Linge et habillement	0,00	0,00	4 622 253,37	259 647,52	0,00	0,00	4 622 253,37	259 647,52	4 362 605,85	0,00
602664 Matériel et fournitures à usage unique stérile	0,00	0,00	6 029,88	909,00	0,00	0,00	6 029,88	909,00	5 120,88	0,00
602668 Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	449 175,01	20 225,80	0,00	0,00	449 175,01	20 225,80	428 949,21	0,00
60268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	564 289,45	22 085,44	0,00	0,00	564 289,45	22 085,44	542 204,01	0,00
6028 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	847 486,42	75 667,63	0,00	0,00	847 486,42	75 667,63	771 818,79	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	13 752 194 718,49	13 766 425 029,43	0,00	0,00	13 752 194 718,49	13 766 425 029,43	0,00	14 230 310,94
6031 Variation des achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	1 345 365,72	1 251 001,57	0,00	0,00	1 345 365,72	1 251 001,57	94 364,15	0,00
60311 Variation des stocks de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0,00	0,00	1 344 659,69	1 250 439,57	0,00	0,00	1 344 659,69	1 250 439,57	94 220,12	0,00
60312 Variation des stocks de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	706,03	562,00	0,00	0,00	706,03	562,00	144,03	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	13 750 849 352,77	13 765 174 027,86	0,00	0,00	13 750 849 352,77	13 765 174 027,86	0,00	14 324 675,09
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 873 030 360,53	1 884 537 592,77	0,00	0,00	1 873 030 360,53	1 884 537 592,77	0,00	11 507 232,24
603211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM non mentionnées sur la liste prévue à l'article L.162-22-7 du CSS	0,00	0,00	832 648 834,85	839 751 838,62	0,00	0,00	832 648 834,85	839 751 838,62	0,00	7 103 003,77
603212 Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l'article L.162-22-7 du CSS	0,00	0,00	861 959 025,90	865 700 531,84	0,00	0,00	861 959 025,90	865 700 531,84	0,00	3 741 505,94
603213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU	0,00	0,00	164 128 039,65	164 779 577,91	0,00	0,00	164 128 039,65	164 779 577,91	0,00	651 538,26

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

COMPTE FINANCIER 2016
 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
603215 Produits sanguins	0,00	0,00	770 742,36	777 446,33	0,00	0,00	770 742,36	777 446,33	0,00	6 703,97
603216 Fluides et gaz médicaux	0,00	0,00	1 632 533,11	1 533 448,85	0,00	0,00	1 632 533,11	1 533 448,85	99 084,26	0,00
603217 Produits de base	0,00	0,00	307 546,09	287 746,45	0,00	0,00	307 546,09	287 746,45	19 799,64	0,00
603218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	11 583 638,57	11 707 002,77	0,00	0,00	11 583 638,57	11 707 002,77	0,00	123 364,20
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	11 679 805 077,19	11 682 087 595,28	0,00	0,00	11 679 805 077,19	11 682 087 595,28	0,00	2 282 518,09
603221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	23 508 543,93	23 477 178,48	0,00	0,00	23 508 543,93	23 477 178,48	31 365,45	0,00
603222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	49 062 535,56	49 582 989,54	0,00	0,00	49 062 535,56	49 582 989,54	0,00	520 453,98
603223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	159 007 937,22	159 681 314,88	0,00	0,00	159 007 937,22	159 681 314,88	0,00	673 377,66
603224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	141 774 232,01	142 586 562,97	0,00	0,00	141 774 232,01	142 586 562,97	0,00	812 330,96
603225 Dispositifs médicaux d'endoscopie	0,00	0,00	1 116 223,72	1 036 924,95	0,00	0,00	1 116 223,72	1 036 924,95	79 298,77	0,00
603226 Dispositifs médicaux implantables	0,00	0,00	11 278 199 307,22	11 278 429 713,68	0,00	0,00	11 278 199 307,22	11 278 429 713,68	0,00	230 406,46
603227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	25 547 432,10	25 692 245,89	0,00	0,00	25 547 432,10	25 692 245,89	0,00	144 813,79
603228 Autres dispositifs médicaux	0,00	0,00	1 588 865,43	1 600 664,89	0,00	0,00	1 588 865,43	1 600 664,89	0,00	11 799,46
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	150 739 373,07	149 414 221,95	0,00	0,00	150 739 373,07	149 414 221,95	1 325 151,12	0,00
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	46 414 170,71	48 255 859,66	0,00	0,00	46 414 170,71	48 255 859,66	0,00	1 841 688,95
603261 Combustibles et carburants	0,00	0,00	29 171,58	31 548,50	0,00	0,00	29 171,58	31 548,50	0,00	2 376,92
603262 Produits d'entretien	0,00	0,00	7 900 421,00	8 139 620,38	0,00	0,00	7 900 421,00	8 139 620,38	0,00	239 199,38
603263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	417 141,10	430 174,52	0,00	0,00	417 141,10	430 174,52	0,00	13 033,42
603264 Fournitures scolaires, éducatives, loisirs	0,00	0,00	14 032,59	5 851,68	0,00	0,00	14 032,59	5 851,68	8 180,91	0,00
603265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	11 926 078,23	11 182 492,43	0,00	0,00	11 926 078,23	11 182 492,43	743 585,80	0,00
603266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	25 529 070,46	27 859 462,13	0,00	0,00	25 529 070,46	27 859 462,13	0,00	2 330 391,67
6032661 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	12 244 623,70	14 537 685,54	0,00	0,00	12 244 623,70	14 537 685,54	0,00	2 293 061,84
6032662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	7 888 597,41	7 891 711,03	0,00	0,00	7 888 597,41	7 891 711,03	0,00	3 113,62
6032663 Linge et habillement	0,00	0,00	4 922 490,97	4 955 292,56	0,00	0,00	4 922 490,97	4 955 292,56	0,00	32 801,59
6032664 Matériel et fournitures à usage unique stérile	0,00	0,00	9 896,36	6 938,88	0,00	0,00	9 896,36	6 938,88	2 957,48	0,00
6032668 Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	463 462,02	467 834,12	0,00	0,00	463 462,02	467 834,12	0,00	4 372,10
603268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	598 255,75	606 710,02	0,00	0,00	598 255,75	606 710,02	0,00	8 454,27
60328 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	860 371,27	878 758,20	0,00	0,00	860 371,27	878 758,20	0,00	18 386,93
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	252 175 614,05	34 741 546,77	0,00	0,00	252 175 614,05	34 741 546,77	217 434 067,28	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	109 932 581,39	18 320 529,74	0,00	0,00	109 932 581,39	18 320 529,74	91 612 051,65	0,00
60611 Eau et assainissement	0,00	0,00	13 630 267,42	2 746 393,21	0,00	0,00	13 630 267,42	2 746 393,21	10 883 874,21	0,00
60612 Énergie et électricité	0,00	0,00	59 637 492,05	9 848 482,93	0,00	0,00	59 637 492,05	9 848 482,93	49 789 009,12	0,00
60613 Chauffage	0,00	0,00	36 638 966,84	5 721 822,13	0,00	0,00	36 638 966,84	5 721 822,13	30 917 144,71	0,00
60618 Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	25 855,08	3 831,47	0,00	0,00	25 855,08	3 831,47	22 023,61	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	32 875 027,67	5 107 113,95	0,00	0,00	32 875 027,67	5 107 113,95	27 767 913,72	0,00
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	1 703 769,65	288 431,02	0,00	0,00	1 703 769,65	288 431,02	1 415 338,63	0,00
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	336 040,88	88 168,63	0,00	0,00	336 040,88	88 168,63	247 872,25	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	17 184 962,02	2 601 517,65	0,00	0,00	17 184 962,02	2 601 517,65	14 583 444,37	0,00
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	374 362,39	58 259,83	0,00	0,00	374 362,39	58 259,83	316 102,56	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	6 984 485,71	1 012 792,60	0,00	0,00	6 984 485,71	1 012 792,60	5 971 693,11	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	6 291 407,02	1 057 944,22	0,00	0,00	6 291 407,02	1 057 944,22	5 233 462,80	0,00
606261 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	1 491,03	18,42	0,00	0,00	1 491,03	18,42	1 472,61	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 2016
 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
606262 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	1 593 807,15	287 592,45	0,00	0,00	1 593 807,15	287 592,45	1 306 214,70	0,00
606263 Linge et habillement	0,00	0,00	640 004,00	174 539,07	0,00	0,00	640 004,00	174 539,07	465 464,93	0,00
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	4 056 104,84	595 794,28	0,00	0,00	4 056 104,84	595 794,28	3 460 310,56	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	3 518 624,87	268 123,69	0,00	0,00	3 518 624,87	268 123,69	3 250 501,18	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	104 109 839,15	10 784 095,78	0,00	0,00	104 109 839,15	10 784 095,78	93 325 743,37	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	1 739 540,97	261 683,61	0,00	0,00	1 739 540,97	261 683,61	1 477 857,36	0,00
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	1 118 594,94	13 607 437,85	0,00	0,00	1 118 594,94	13 607 437,85	0,00	12 488 842,91
6091 RRR obtenus sur achats stockés de matières premières et fournitures	0,00	0,00	1 109 543,72	1 110 020,86	0,00	0,00	1 109 543,72	1 110 020,86	0,00	477,14
6092 RRR obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés	0,00	0,00	9 030,39	12 222 993,90	0,00	0,00	9 030,39	12 222 993,90	0,00	12 213 963,51
6096 RRR obtenus sur achats non stockés de matières premières et fournitures	0,00	0,00	20,83	274 423,09	0,00	0,00	20,83	274 423,09	0,00	274 402,26
61 SERVICES EXTERIEURS	0,00	0,00	315 799 194,89	66 291 106,56	0,00	0,00	315 799 194,89	66 291 106,56	249 508 088,33	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	45 547 912,30	4 077 084,47	0,00	0,00	45 547 912,30	4 077 084,47	41 470 827,83	0,00
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	44 631 239,92	3 963 101,94	0,00	0,00	44 631 239,92	3 963 101,94	40 668 137,98	0,00
61111 Kinésithérapie	0,00	0,00	475 676,74	12 374,92	0,00	0,00	475 676,74	12 374,92	463 301,82	0,00
61112 Imagerie médicale	0,00	0,00	2 143 408,81	311 693,43	0,00	0,00	2 143 408,81	311 693,43	1 831 715,38	0,00
61113 Laboratoires	0,00	0,00	28 679 693,75	2 763 063,92	0,00	0,00	28 679 693,75	2 763 063,92	25 916 629,83	0,00
61114 Dentistes	0,00	0,00	16 521,39	234,78	0,00	0,00	16 521,39	234,78	16 286,61	0,00
61115 Consultations spécialisées	0,00	0,00	925 165,31	106 836,08	0,00	0,00	925 165,31	106 836,08	818 329,23	0,00
61117 Hospitalisations à l'extérieur	0,00	0,00	181 944,72	21 149,38	0,00	0,00	181 944,72	21 149,38	160 795,34	0,00
61118 Autres prestations	0,00	0,00	12 208 829,20	747 749,43	0,00	0,00	12 208 829,20	747 749,43	11 461 079,77	0,00
6112 Sous-traitance à caractère médico-social	0,00	0,00	916 672,38	113 982,53	0,00	0,00	916 672,38	113 982,53	802 689,85	0,00
61121 Ergothérapie	0,00	0,00	20 267,90	3 092,87	0,00	0,00	20 267,90	3 092,87	17 175,03	0,00
61122 Vacances et sorties à l'extérieur	0,00	0,00	97 011,84	3 009,04	0,00	0,00	97 011,84	3 009,04	94 002,80	0,00
61123 Sport	0,00	0,00	13 515,71	0,01	0,00	0,00	13 515,71	0,01	13 515,70	0,00
61124 Accueils familiaux	0,00	0,00	86 115,28	4 161,20	0,00	0,00	86 115,28	4 161,20	81 954,08	0,00
61125 Frais de scolarité	0,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00
61128 Autres prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	697 696,65	103 719,41	0,00	0,00	697 696,65	103 719,41	593 977,24	0,00
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	3 579 072,77	229 972,26	0,00	0,00	3 579 072,77	229 972,26	3 349 100,51	0,00
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	1 419 918,35	229 972,26	0,00	0,00	1 419 918,35	229 972,26	1 189 946,09	0,00
61221 Matériel informatique	0,00	0,00	11 522,29	2 544,60	0,00	0,00	11 522,29	2 544,60	8 977,69	0,00
61228 Autres	0,00	0,00	1 408 396,06	227 427,66	0,00	0,00	1 408 396,06	227 427,66	1 180 968,40	0,00
6123 Part fonctionnement - partenariats public privé	0,00	0,00	2 157 953,42	0,00	0,00	0,00	2 157 953,42	0,00	2 157 953,42	0,00
61231 Part fonctionnement - contrats de partenariat	0,00	0,00	1 195 055,21	0,00	0,00	0,00	1 195 055,21	0,00	1 195 055,21	0,00
61232 Part fonctionnement - baux emphytéotiques	0,00	0,00	962 898,21	0,00	0,00	0,00	962 898,21	0,00	962 898,21	0,00
6125 Crédit-bail immobilier	0,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00
613 Locations	0,00	0,00	28 461 646,64	5 049 474,15	0,00	0,00	28 461 646,64	5 049 474,15	23 412 172,49	0,00
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	13 641 979,82	1 802 823,17	0,00	0,00	13 641 979,82	1 802 823,17	11 839 156,65	0,00
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	13 641 979,82	1 802 823,17	0,00	0,00	13 641 979,82	1 802 823,17	11 839 156,65	0,00
613151 Informatique	0,00	0,00	40 601,41	319,81	0,00	0,00	40 601,41	319,81	40 281,60	0,00
613152 Équipements	0,00	0,00	3 183 817,27	372 092,46	0,00	0,00	3 183 817,27	372 092,46	2 811 724,81	0,00
613158 Autres locations mobilières à caractère médical	0,00	0,00	10 417 561,14	1 430 410,90	0,00	0,00	10 417 561,14	1 430 410,90	8 987 150,24	0,00
6132 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	14 819 666,82	3 246 650,98	0,00	0,00	14 819 666,82	3 246 650,98	11 573 015,84	0,00
61322 Locations immobilières	0,00	0,00	5 648 891,13	1 876 109,42	0,00	0,00	5 648 891,13	1 876 109,42	3 772 781,71	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2016
 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
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	9 170 775,69	1 370 541,56	0,00	0,00	9 170 775,69	1 370 541,56	7 800 234,13	0,00
613251 Informatique	0,00	0,00	295 609,47	59 351,43	0,00	0,00	295 609,47	59 351,43	236 258,04	0,00
613252 Équipements	0,00	0,00	5 281 037,48	634 196,48	0,00	0,00	5 281 037,48	634 196,48	4 646 841,00	0,00
613253 Matériel de transport	0,00	0,00	1 179 003,76	348 931,46	0,00	0,00	1 179 003,76	348 931,46	830 072,30	0,00
613258 Autres locations mobilières à caractère non médical	0,00	0,00	2 415 124,98	328 062,19	0,00	0,00	2 415 124,98	328 062,19	2 087 062,79	0,00
614 Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	623 575,37	78 959,38	0,00	0,00	623 575,37	78 959,38	544 615,99	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	214 536 580,74	53 329 022,53	0,00	0,00	214 536 580,74	53 329 022,53	161 207 558,21	0,00
6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical	0,00	0,00	91 550 393,89	33 657 939,33	0,00	0,00	91 550 393,89	33 657 939,33	57 892 454,56	0,00
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	30 446 286,12	14 441 834,76	0,00	0,00	30 446 286,12	14 441 834,76	16 004 451,36	0,00
615151 Matériel et outillage médicaux	0,00	0,00	30 366 722,62	14 427 677,40	0,00	0,00	30 366 722,62	14 427 677,40	15 939 045,22	0,00
615152 Matériel de transport	0,00	0,00	3 139,82	0,00	0,00	0,00	3 139,82	0,00	3 139,82	0,00
615154 Matériel informatique	0,00	0,00	76 423,68	14 157,36	0,00	0,00	76 423,68	14 157,36	62 266,32	0,00
61516 Maintenance	0,00	0,00	61 104 107,77	19 216 104,57	0,00	0,00	61 104 107,77	19 216 104,57	41 888 003,20	0,00
615161 Informatique à caractère médical	0,00	0,00	51 663,53	13 853,51	0,00	0,00	51 663,53	13 853,51	37 810,02	0,00
615162 Matériel médical	0,00	0,00	61 025 295,94	19 191 604,36	0,00	0,00	61 025 295,94	19 191 604,36	41 833 691,58	0,00
615168 Maintenance – Autres	0,00	0,00	27 148,30	10 646,70	0,00	0,00	27 148,30	10 646,70	16 501,60	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	122 986 186,85	19 671 083,20	0,00	0,00	122 986 186,85	19 671 083,20	103 315 103,65	0,00
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	59 895 632,16	6 624 680,14	0,00	0,00	59 895 632,16	6 624 680,14	53 270 952,02	0,00
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	6 290 430,87	1 180 721,60	0,00	0,00	6 290 430,87	1 180 721,60	5 109 709,27	0,00
615251 Matériel et outillage	0,00	0,00	99 100,92	67 022,14	0,00	0,00	99 100,92	67 022,14	32 078,78	0,00
615252 Matériel de transport	0,00	0,00	752 347,73	124 848,00	0,00	0,00	752 347,73	124 848,00	627 499,73	0,00
615253 Matériel et mobilier de bureau	0,00	0,00	59 392,66	7 051,25	0,00	0,00	59 392,66	7 051,25	52 341,41	0,00
615254 Matériel informatique	0,00	0,00	648 427,53	76 769,35	0,00	0,00	648 427,53	76 769,35	571 658,18	0,00
615258 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	4 731 162,03	905 030,86	0,00	0,00	4 731 162,03	905 030,86	3 826 131,17	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	56 800 123,82	11 865 681,46	0,00	0,00	56 800 123,82	11 865 681,46	44 934 442,36	0,00
615261 Informatique	0,00	0,00	43 970 487,16	10 457 938,69	0,00	0,00	43 970 487,16	10 457 938,69	33 512 548,47	0,00
615268 Maintenance – Autres	0,00	0,00	12 829 636,66	1 407 742,77	0,00	0,00	12 829 636,66	1 407 742,77	11 421 893,89	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	886 390,27	74 284,74	0,00	0,00	886 390,27	74 284,74	812 105,53	0,00
6161 Multirisques	0,00	0,00	66 227,51	2 173,01	0,00	0,00	66 227,51	2 173,01	64 054,50	0,00
6163 Assurance transport	0,00	0,00	48 667,35	21 932,73	0,00	0,00	48 667,35	21 932,73	26 734,62	0,00
6165 Responsabilité civile	0,00	0,00	29 220,05	2 488,79	0,00	0,00	29 220,05	2 488,79	26 731,26	0,00
6166 Matériels	0,00	0,00	696 940,60	26 792,26	0,00	0,00	696 940,60	26 792,26	670 148,34	0,00
6167 Assurance capital- décès « titulaires »	0,00	0,00	20 677,02	20 677,02	0,00	0,00	20 677,02	20 677,02	0,00	0,00
6168 Primes d'assurance – Autres risques	0,00	0,00	24 657,74	220,93	0,00	0,00	24 657,74	220,93	24 436,81	0,00
61688 Autres risques	0,00	0,00	24 657,74	220,93	0,00	0,00	24 657,74	220,93	24 436,81	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	6 566 368,57	1 199 571,13	0,00	0,00	6 566 368,57	1 199 571,13	5 366 797,44	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	15 597 648,23	2 252 737,90	0,00	0,00	15 597 648,23	2 252 737,90	13 344 910,33	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00	3 420 211,66	759 099,72	0,00	0,00	3 420 211,66	759 099,72	2 661 111,94	0,00
6183 Documentation technique	0,00	0,00	123 576,16	15 610,84	0,00	0,00	123 576,16	15 610,84	107 965,32	0,00
6184 Concours divers (cotisations ...)	0,00	0,00	1 944 796,52	4 079,40	0,00	0,00	1 944 796,52	4 079,40	1 940 717,12	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	9 574 688,66	1 423 087,15	0,00	0,00	9 574 688,66	1 423 087,15	8 151 601,51	0,00
6186 Frais de recrutement de personnel	0,00	0,00	140 263,81	15 315,12	0,00	0,00	140 263,81	15 315,12	124 948,69	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	394 111,42	35 545,67	0,00	0,00	394 111,42	35 545,67	358 565,75	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 2016
 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
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	326 475 913,51	37 429 176,35	0,00	0,00	326 475 913,51	37 429 176,35	289 046 737,16	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	32 197 535,40	5 056 642,46	0,00	0,00	32 197 535,40	5 056 642,46	27 140 892,94	0,00
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	27 067 000,50	4 762 760,13	0,00	0,00	27 067 000,50	4 762 760,13	22 304 240,37	0,00
62111 Personnel administratif, hôtelier et autres	0,00	0,00	2 789 872,47	662 324,04	0,00	0,00	2 789 872,47	662 324,04	2 127 548,43	0,00
62113 Personnel médical	0,00	0,00	1 289 990,51	104 920,73	0,00	0,00	1 289 990,51	104 920,73	1 185 069,78	0,00
62114 Personnel paramédical	0,00	0,00	22 987 137,52	3 995 515,36	0,00	0,00	22 987 137,52	3 995 515,36	18 991 622,16	0,00
6215 Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00	5 071 134,92	289 459,14	0,00	0,00	5 071 134,92	289 459,14	4 781 675,78	0,00
6216 Plans locaux d'insertion	0,00	0,00	35 381,43	971,00	0,00	0,00	35 381,43	971,00	34 410,43	0,00
6218 Autre personnel	0,00	0,00	24 018,55	3 452,19	0,00	0,00	24 018,55	3 452,19	20 566,36	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	5 464 965,92	505 229,19	0,00	0,00	5 464 965,92	505 229,19	4 959 736,73	0,00
6223 Médecins (consultants exceptionnels)	0,00	0,00	71 525,49	5 600,02	0,00	0,00	71 525,49	5 600,02	65 925,47	0,00
6226 Honoraires	0,00	0,00	1 036 988,75	0,00	0,00	0,00	1 036 988,75	0,00	1 036 988,75	0,00
62261 Commissaires aux comptes - mission légale en application de l'article L. 6145-16	0,00	0,00	879 885,04	0,00	0,00	0,00	879 885,04	0,00	879 885,04	0,00
CSP	0,00	0,00	879 885,04	0,00	0,00	0,00	879 885,04	0,00	879 885,04	0,00
62268 Autres	0,00	0,00	157 103,71	0,00	0,00	0,00	157 103,71	0,00	157 103,71	0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	1 443 867,33	132 607,24	0,00	0,00	1 443 867,33	132 607,24	1 311 260,09	0,00
6228 Divers	0,00	0,00	2 912 584,35	367 021,93	0,00	0,00	2 912 584,35	367 021,93	2 545 562,42	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	4 264 331,94	261 370,34	0,00	0,00	4 264 331,94	261 370,34	4 002 961,60	0,00
6231 Annonces et insertions	0,00	0,00	854 873,69	53 843,22	0,00	0,00	854 873,69	53 843,22	801 030,47	0,00
6232 Échantillons	0,00	0,00	389,29	0,00	0,00	0,00	389,29	0,00	389,29	0,00
6233 Foires et expositions	0,00	0,00	93 043,35	354,60	0,00	0,00	93 043,35	354,60	92 688,75	0,00
6234 Cadeaux	0,00	0,00	40 588,38	9 468,41	0,00	0,00	40 588,38	9 468,41	31 119,97	0,00
6236 Brochures, dépliants	0,00	0,00	331 273,00	32 182,44	0,00	0,00	331 273,00	32 182,44	299 090,56	0,00
6237 Publications	0,00	0,00	336 616,23	39 061,35	0,00	0,00	336 616,23	39 061,35	297 554,88	0,00
6238 Divers	0,00	0,00	2 607 548,00	126 460,32	0,00	0,00	2 607 548,00	126 460,32	2 481 087,68	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	39 221 112,20	5 397 266,10	0,00	0,00	39 221 112,20	5 397 266,10	33 823 846,10	0,00
6241 Transports sur achats	0,00	0,00	74 833,52	11 378,89	0,00	0,00	74 833,52	11 378,89	63 454,63	0,00
6242 Transports sur ventes	0,00	0,00	775 174,11	15 738,34	0,00	0,00	775 174,11	15 738,34	759 435,77	0,00
6243 Transports entre établissements	0,00	0,00	14 815,70	21,66	0,00	0,00	14 815,70	21,66	14 794,04	0,00
6245 Transports d'usagers	0,00	0,00	24 200 811,66	3 356 469,54	0,00	0,00	24 200 811,66	3 356 469,54	20 844 342,12	0,00
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	15 078,73	2 585,66	0,00	0,00	15 078,73	2 585,66	12 493,07	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	14 140 398,48	2 011 072,01	0,00	0,00	14 140 398,48	2 011 072,01	12 129 326,47	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	10 350 641,02	4 849 204,63	0,00	0,00	10 350 641,02	4 849 204,63	5 501 436,39	0,00
6251 Voyages et déplacements	0,00	0,00	119 752,12	7 411,12	0,00	0,00	119 752,12	7 411,12	112 341,00	0,00
6255 Frais de déménagement	0,00	0,00	1 067 178,28	67 818,41	0,00	0,00	1 067 178,28	67 818,41	999 359,87	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	7 959 204,83	4 651 946,39	0,00	0,00	7 959 204,83	4 651 946,39	3 307 258,44	0,00
6257 Réceptions	0,00	0,00	1 204 505,79	122 028,71	0,00	0,00	1 204 505,79	122 028,71	1 082 477,08	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	17 199 391,42	1 935 232,13	0,00	0,00	17 199 391,42	1 935 232,13	15 264 159,29	0,00
6261 Liaisons informatiques ou spécialisées	0,00	0,00	2 708 338,68	412 747,02	0,00	0,00	2 708 338,68	412 747,02	2 295 591,66	0,00
6263 Affranchissements	0,00	0,00	10 118 139,38	1 023 654,75	0,00	0,00	10 118 139,38	1 023 654,75	9 094 484,63	0,00
6265 Téléphonie	0,00	0,00	4 372 913,36	498 830,36	0,00	0,00	4 372 913,36	498 830,36	3 874 083,00	0,00
627 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	590 077,75	862,12	0,00	0,00	590 077,75	862,12	589 215,63	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	217 187 857,86	19 423 369,38	0,00	0,00	217 187 857,86	19 423 369,38	197 764 488,48	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 2016
 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
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	4 122 820,16	368 601,17	0,00	0,00	4 122 820,16	368 601,17	3 754 218,99	0,00
6282 Alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	27 712 564,41	2 730 948,89	0,00	0,00	27 712 564,41	2 730 948,89	24 981 615,52	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	98 118 662,62	6 980 020,39	0,00	0,00	98 118 662,62	6 980 020,39	91 138 642,23	0,00
6284 Informatique	0,00	0,00	16 116 708,61	3 524 346,35	0,00	0,00	16 116 708,61	3 524 346,35	12 592 362,26	0,00
6285 Prestations de service à caractère éducatif	0,00	0,00	212 068,10	30 021,40	0,00	0,00	212 068,10	30 021,40	182 046,70	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	70 905 033,96	5 789 431,18	0,00	0,00	70 905 033,96	5 789 431,18	65 115 602,78	0,00
63 Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	413 351 158,49	46 229 285,74	0,00	0,00	413 351 158,49	46 229 285,74	367 121 872,75	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	304 077 768,44	42 111 051,70	0,00	0,00	304 077 768,44	42 111 051,70	261 966 716,74	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	304 077 768,44	42 111 051,70	0,00	0,00	304 077 768,44	42 111 051,70	261 966 716,74	0,00
63111 Personnel non médical	0,00	0,00	222 049 249,18	30 191 420,63	0,00	0,00	222 049 249,18	30 191 420,63	191 857 828,55	0,00
63112 Personnel médical	0,00	0,00	82 028 519,26	11 919 631,07	0,00	0,00	82 028 519,26	11 919 631,07	70 108 888,19	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	105 049 017,02	2 695 970,16	0,00	0,00	105 049 017,02	2 695 970,16	102 353 046,86	0,00
6331 Versements de transport	0,00	0,00	59 021 909,16	742 800,17	0,00	0,00	59 021 909,16	742 800,17	58 279 108,99	0,00
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	42 385 440,59	632 268,06	0,00	0,00	42 385 440,59	632 268,06	41 753 172,53	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	16 636 468,57	110 532,11	0,00	0,00	16 636 468,57	110 532,11	16 525 936,46	0,00
6332 Allocations logement	0,00	0,00	11 380 964,18	110 742,68	0,00	0,00	11 380 964,18	110 742,68	11 270 221,50	0,00
6334 Centre national de gestion	0,00	0,00	2 036 928,00	1 028 394,00	0,00	0,00	2 036 928,00	1 028 394,00	1 008 534,00	0,00
6335 Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique	0,00	0,00	1 960 785,52	0,00	0,00	0,00	1 960 785,52	0,00	1 960 785,52	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	16 880 337,51	194 937,05	0,00	0,00	16 880 337,51	194 937,05	16 685 400,46	0,00
6337 Fonds mutualisé du financement des études relatives à la promotion professionnelle (FMPEP)	0,00	0,00	13 757 968,65	0,00	0,00	0,00	13 757 968,65	0,00	13 757 968,65	0,00
6339 Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	10 124,00	619 096,26	0,00	0,00	10 124,00	619 096,26	0,00	608 972,26
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des Impôts)	0,00	0,00	625 531,91	0,00	0,00	0,00	625 531,91	0,00	625 531,91	0,00
6351 Impôts directs	0,00	0,00	91 692,00	0,00	0,00	0,00	91 692,00	0,00	91 692,00	0,00
63512 Taxes foncières	0,00	0,00	55 752,00	0,00	0,00	0,00	55 752,00	0,00	55 752,00	0,00
63513 Autres impôts locaux	0,00	0,00	35 940,00	0,00	0,00	0,00	35 940,00	0,00	35 940,00	0,00
6354 Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	1 441,64	0,00	0,00	0,00	1 441,64	0,00	1 441,64	0,00
6358 Autres droits	0,00	0,00	532 398,27	0,00	0,00	0,00	532 398,27	0,00	532 398,27	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	3 598 841,12	1 422 263,88	0,00	0,00	3 598 841,12	1 422 263,88	2 176 577,24	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	4 038 640 838,25	94 826 192,63	0,00	0,00	4 038 640 838,25	94 826 192,63	3 943 814 645,62	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	2 235 280 718,27	52 717 273,62	0,00	0,00	2 235 280 718,27	52 717 273,62	2 182 563 444,65	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	2 017 721 614,96	35 112 337,38	0,00	0,00	2 017 721 614,96	35 112 337,38	1 982 609 277,58	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	1 442 996 471,76	12 341 415,11	0,00	0,00	1 442 996 471,76	12 341 415,11	1 430 655 056,65	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	53 973 980,30	549 017,63	0,00	0,00	53 973 980,30	549 017,63	53 424 962,67	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	132 945 544,25	1 057 467,58	0,00	0,00	132 945 544,25	1 057 467,58	131 888 076,67	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	17 862 751,82	187 121,16	0,00	0,00	17 862 751,82	187 121,16	17 675 630,66	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	369 942 866,83	20 977 315,90	0,00	0,00	369 942 866,83	20 977 315,90	348 965 550,93	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	369 942 866,83	20 977 315,90	0,00	0,00	369 942 866,83	20 977 315,90	348 965 550,93	0,00
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	0,00	0,00	54 138 884,92	4 518 801,67	0,00	0,00	54 138 884,92	4 518 801,67	49 620 083,25	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	51 393 342,95	3 703 180,87	0,00	0,00	51 393 342,95	3 703 180,87	47 690 162,08	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2016
 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
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	133 306,39	5 644,78	0,00	0,00	133 306,39	5 644,78	127 661,61	0,00
64133 Prime de service	0,00	0,00	23 230,03	1 781,54	0,00	0,00	23 230,03	1 781,54	21 448,49	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	382 389,89	41 538,17	0,00	0,00	382 389,89	41 538,17	340 851,72	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	2 206 615,66	766 656,31	0,00	0,00	2 206 615,66	766 656,31	1 439 959,35	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	2 206 615,66	766 656,31	0,00	0,00	2 206 615,66	766 656,31	1 439 959,35	0,00
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	0,00	0,00	155 811 260,08	9 653 502,81	0,00	0,00	155 811 260,08	9 653 502,81	146 157 757,27	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	133 877 952,21	7 169 562,27	0,00	0,00	133 877 952,21	7 169 562,27	126 708 389,94	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	2 808 176,46	104 605,94	0,00	0,00	2 808 176,46	104 605,94	2 703 570,52	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	1 194 879,33	64 146,07	0,00	0,00	1 194 879,33	64 146,07	1 130 733,26	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	17 930 252,08	2 315 188,53	0,00	0,00	17 930 252,08	2 315 188,53	15 615 063,55	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	17 930 252,08	2 315 188,53	0,00	0,00	17 930 252,08	2 315 188,53	15 615 063,55	0,00
6416 Contrats soumis à des dispositions particulières	0,00	0,00	5 529 326,00	76 913,14	0,00	0,00	5 529 326,00	76 913,14	5 452 412,86	0,00
6417 Apprentis	0,00	0,00	1 929 697,12	108 086,78	0,00	0,00	1 929 697,12	108 086,78	1 821 610,34	0,00
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	149 935,19	3 247 631,84	0,00	0,00	149 935,19	3 247 631,84	0,00	3 097 696,65
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	746 913 482,37	18 694 610,73	0,00	0,00	746 913 482,37	18 694 610,73	728 218 871,64	0,00
titulaires	0,00	0,00	343 839 466,42	2 780 134,58	0,00	0,00	343 839 466,42	2 780 134,58	341 059 331,84	0,00
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	0,00	0,00	321 729 259,63	2 473 471,98	0,00	0,00	321 729 259,63	2 473 471,98	319 255 787,65	0,00
642111 Rémunération principale	0,00	0,00	283 884 713,50	1 823 651,21	0,00	0,00	283 884 713,50	1 823 651,21	282 061 062,29	0,00
642112 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	37 844 546,13	649 820,77	0,00	0,00	37 844 546,13	649 820,77	37 194 725,36	0,00
64212 Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	0,00	0,00	22 110 206,79	306 662,60	0,00	0,00	22 110 206,79	306 662,60	21 803 544,19	0,00
642121 Rémunération principale	0,00	0,00	21 271 216,18	276 345,63	0,00	0,00	21 271 216,18	276 345,63	20 994 870,55	0,00
642122 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	838 990,61	30 316,97	0,00	0,00	838 990,61	30 316,97	808 673,64	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0,00	0,00	64 148 832,01	1 114 917,02	0,00	0,00	64 148 832,01	1 114 917,02	63 033 914,99	0,00
64221 Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	0,00	0,00	64 148 832,01	1 114 917,02	0,00	0,00	64 148 832,01	1 114 917,02	63 033 914,99	0,00
642211 Rémunération principale	0,00	0,00	59 692 728,25	1 010 919,71	0,00	0,00	59 692 728,25	1 010 919,71	58 681 808,54	0,00
642212 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	4 456 103,76	103 997,31	0,00	0,00	4 456 103,76	103 997,31	4 352 106,45	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0,00	0,00	100 471 210,66	2 071 543,20	0,00	0,00	100 471 210,66	2 071 543,20	98 399 667,46	0,00
64231 Praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	88 791 195,34	1 637 072,44	0,00	0,00	88 791 195,34	1 637 072,44	87 154 122,90	0,00
642311 Rémunération principale	0,00	0,00	78 850 447,89	1 411 229,78	0,00	0,00	78 850 447,89	1 411 229,78	77 439 218,11	0,00
642312 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	9 940 747,45	225 842,66	0,00	0,00	9 940 747,45	225 842,66	9 714 904,79	0,00
64232 Assistants et assistants associés	0,00	0,00	11 680 015,32	434 470,76	0,00	0,00	11 680 015,32	434 470,76	11 245 544,56	0,00
642321 Rémunération principale	0,00	0,00	11 267 821,77	408 877,83	0,00	0,00	11 267 821,77	408 877,83	10 858 943,94	0,00
642322 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	412 193,55	25 592,93	0,00	0,00	412 193,55	25 592,93	386 600,62	0,00
6424 Internes et étudiants	0,00	0,00	158 510 663,22	2 591 172,70	0,00	0,00	158 510 663,22	2 591 172,70	155 919 490,52	0,00
64241 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des internes	0,00	0,00	118 967 416,21	495 807,67	0,00	0,00	118 967 416,21	495 807,67	118 471 608,54	0,00
64242 Gardes et astreintes des internes	0,00	0,00	18 292 579,25	1 746 274,89	0,00	0,00	18 292 579,25	1 746 274,89	16 546 304,36	0,00
642421 Gardes des internes	0,00	0,00	18 217 778,46	1 723 863,73	0,00	0,00	18 217 778,46	1 723 863,73	16 493 914,73	0,00
642422 Astreintes des internes	0,00	0,00	74 800,79	22 411,16	0,00	0,00	74 800,79	22 411,16	52 389,63	0,00
64243 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des étudiants	0,00	0,00	18 893 257,74	163 114,61	0,00	0,00	18 893 257,74	163 114,61	18 730 143,13	0,00
64244 Gardes des étudiants	0,00	0,00	2 357 410,02	185 975,53	0,00	0,00	2 357 410,02	185 975,53	2 171 434,49	0,00
6425 Permanences de soins	0,00	0,00	77 667 393,23	9 262 603,44	0,00	0,00	77 667 393,23	9 262 603,44	68 404 789,79	0,00
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de service	0,00	0,00	37 416 417,95	4 385 852,06	0,00	0,00	37 416 417,95	4 385 852,06	33 030 565,89	0,00
64252 Permanences sur place réalisées en temps de travail additionnel	0,00	0,00	26 498 902,57	3 587 238,63	0,00	0,00	26 498 902,57	3 587 238,63	22 911 663,94	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2016
 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
64253 Permanences de soins par astreinte	0,00	0,00	13 752 072,71	1 289 512,75	0,00	0,00	13 752 072,71	1 289 512,75	12 462 559,96	0,00
642531 Indemnités forfaitaires de base	0,00	0,00	7 329 504,76	644 723,48	0,00	0,00	7 329 504,76	644 723,48	6 684 781,29	0,00
642532 Déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte	0,00	0,00	6 422 567,95	644 789,28	0,00	0,00	6 422 567,95	644 789,28	5 777 778,68	0,00
6426 Temps de travail additionnel de jour	0,00	0,00	1 927 501,28	228 337,01	0,00	0,00	1 927 501,28	228 337,01	1 699 164,27	0,00
6428 Autres rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	325 620,72	13 220,80	0,00	0,00	325 620,72	13 220,80	312 399,92	0,00
6429 Remboursement sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	22 794,83	632 681,98	0,00	0,00	22 794,83	632 681,98	0,00	609 887,15
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	1 004 759 304,50	15 380 912,04	0,00	0,00	1 004 759 304,50	15 380 912,04	989 378 392,46	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	792 737 477,53	10 973 033,06	0,00	0,00	792 737 477,53	10 973 033,06	781 764 444,47	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	304 096 861,65	4 230 172,95	0,00	0,00	304 096 861,65	4 230 172,95	299 866 688,70	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	16 146 997,95	551 323,22	0,00	0,00	16 146 997,95	551 323,22	15 595 674,73	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	457 710 286,86	3 244 108,25	0,00	0,00	457 710 286,86	3 244 108,25	454 466 178,61	0,00
64516 Cotisations au régime de retraite additionnel de la fonction publique (RAFP)	0,00	0,00	14 599 100,85	112 440,99	0,00	0,00	14 599 100,85	112 440,99	14 486 659,86	0,00
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	3 486,57	513,70	0,00	0,00	3 486,57	513,70	2 972,87	0,00
64519 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance – personnel non médical	0,00	0,00	180 743,65	2 834 473,95	0,00	0,00	180 743,65	2 834 473,95	0,00	2 653 730,30
6452 Personnel médical	0,00	0,00	212 021 826,97	4 407 878,98	0,00	0,00	212 021 826,97	4 407 878,98	207 613 947,99	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	171 522 283,24	919 194,34	0,00	0,00	171 522 283,24	919 194,34	170 603 088,90	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	36 576 878,93	302 616,85	0,00	0,00	36 576 878,93	302 616,85	36 274 262,08	0,00
64526 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	789 879,93	80 232,63	0,00	0,00	789 879,93	80 232,63	709 647,30	0,00
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	3 126 919,93	3 045 558,35	0,00	0,00	3 126 919,93	3 045 558,35	81 361,58	0,00
64529 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance – personnel médical	0,00	0,00	5 864,94	60 276,81	0,00	0,00	5 864,94	60 276,81	0,00	54 411,87
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	35 501 485,08	6 689 647,10	0,00	0,00	35 501 485,08	6 689 647,10	28 811 837,98	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	24 303 679,11	3 071 504,16	0,00	0,00	24 303 679,11	3 071 504,16	21 232 174,95	0,00
64713 Allocations chômage	0,00	0,00	13 400 954,79	975 064,49	0,00	0,00	13 400 954,79	975 064,49	12 425 890,30	0,00
64715 Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	3 829 114,12	8 947,28	0,00	0,00	3 829 114,12	8 947,28	3 820 166,84	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	7 066 321,78	106 197,12	0,00	0,00	7 066 321,78	106 197,12	6 960 124,66	0,00
647181 Carte de transport	0,00	0,00	127 674,55	1 278,95	0,00	0,00	127 674,55	1 278,95	126 395,60	0,00
647184 Œuvres sociales	0,00	0,00	341 231,47	0,00	0,00	0,00	341 231,47	0,00	341 231,47	0,00
647188 Autres versements	0,00	0,00	6 597 415,76	104 918,17	0,00	0,00	6 597 415,76	104 918,17	6 492 497,59	0,00
64719 Remboursements sur autres charges sociales- personnel non médical	0,00	0,00	7 288,42	1 981 295,27	0,00	0,00	7 288,42	1 981 295,27	0,00	1 974 006,85
6472 Personnel médical	0,00	0,00	11 197 805,97	3 618 142,94	0,00	0,00	11 197 805,97	3 618 142,94	7 579 663,03	0,00
64722 Fonds de solidarité	0,00	0,00	2 971 577,73	0,00	0,00	0,00	2 971 577,73	0,00	2 971 577,73	0,00
64723 Allocations chômage	0,00	0,00	940 158,17	69 078,31	0,00	0,00	940 158,17	69 078,31	871 079,86	0,00
64728 Versements divers	0,00	0,00	7 285 648,90	3 535 907,18	0,00	0,00	7 285 648,90	3 535 907,18	3 749 741,72	0,00
647288 Autres versements	0,00	0,00	7 285 648,90	3 535 907,18	0,00	0,00	7 285 648,90	3 535 907,18	3 749 741,72	0,00
64729 Remboursements sur autres charges sociales- personnel médical	0,00	0,00	421,17	13 157,45	0,00	0,00	421,17	13 157,45	0,00	12 736,28
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	16 185 848,03	1 145 915,58	0,00	0,00	16 185 848,03	1 145 915,58	15 039 932,45	0,00
6481 Indemnités aux ministres des cultes	0,00	0,00	1 137 482,38	8 126,15	0,00	0,00	1 137 482,38	8 126,15	1 129 356,23	0,00
6483 Versements aux agents en cessation progressive d'activité	0,00	0,00	4 737,54	0,00	0,00	0,00	4 737,54	0,00	4 737,54	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2016
 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
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	16 221,76	0,00	0,00	0,00	16 221,76	0,00	16 221,76	0,00
6486 Indemnités d'enseignement	0,00	0,00	1 286 394,88	3 077,22	0,00	0,00	1 286 394,88	3 077,22	1 283 317,66	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	13 737 821,62	978 840,98	0,00	0,00	13 737 821,62	978 840,98	12 758 980,64	0,00
6489 Remboursements sur autres charges de personnel	0,00	0,00	3 189,85	155 871,23	0,00	0,00	3 189,85	155 871,23	0,00	152 681,38
649 Atténuations de charges - portabilité compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	0,00	197 833,56	0,00	0,00	0,00	197 833,56	0,00	197 833,56
6491 Personnel médical	0,00	0,00	0,00	168 921,00	0,00	0,00	0,00	168 921,00	0,00	168 921,00
6492 Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	28 912,56	0,00	0,00	0,00	28 912,56	0,00	28 912,56
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	155 225 811,90	345 225,94	0,00	0,00	155 225 811,90	345 225,94	154 880 585,96	0,00
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	154 726,16	0,00	0,00	0,00	154 726,16	0,00	154 726,16	0,00
652 Contributions aux GCS et CHT	0,00	0,00	455 934,12	0,00	0,00	0,00	455 934,12	0,00	455 934,12	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	122 449 320,11	0,00	0,00	0,00	122 449 320,11	0,00	122 449 320,11	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	122 449 320,11	0,00	0,00	0,00	122 449 320,11	0,00	122 449 320,11	0,00
657 Subventions	0,00	0,00	21 466 139,98	800,00	0,00	0,00	21 466 139,98	800,00	21 465 339,98	0,00
6571 Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	0,00	0,00	1 138 133,00	0,00	0,00	0,00	1 138 133,00	0,00	1 138 133,00	0,00
6578 Autres subventions	0,00	0,00	20 328 006,98	800,00	0,00	0,00	20 328 006,98	800,00	20 327 206,98	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	10 699 691,53	344 425,94	0,00	0,00	10 699 691,53	344 425,94	10 355 265,59	0,00
6581 Frais de culte et d'inhumation	0,00	0,00	13 906,74	2 631,94	0,00	0,00	13 906,74	2 631,94	11 274,80	0,00
6582 Pécule	0,00	0,00	41 668,65	46,26	0,00	0,00	41 668,65	46,26	41 622,39	0,00
6585 Reversement de la quote part des radiologues	0,00	0,00	121 837,44	0,00	0,00	0,00	121 837,44	0,00	121 837,44	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	10 522 278,70	341 747,74	0,00	0,00	10 522 278,70	341 747,74	10 180 530,96	0,00
66 Charges financières	0,00	0,00	80 368 970,22	15 698 618,64	0,00	0,00	80 368 970,22	15 698 618,64	64 670 351,58	0,00
661 Charges d'intérêts	0,00	0,00	72 160 807,98	15 698 618,64	0,00	0,00	72 160 807,98	15 698 618,64	56 462 189,34	0,00
6611 Intérêts des emprunts et dettes	0,00	0,00	69 447 568,25	15 698 618,64	0,00	0,00	69 447 568,25	15 698 618,64	53 748 949,61	0,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	54 529 633,06	0,00	0,00	0,00	54 529 633,06	0,00	54 529 633,06	0,00
66112 Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	0,00	0,00	14 917 935,19	15 698 618,64	0,00	0,00	14 917 935,19	15 698 618,64	0,00	780 683,45
6615 Intérêts des comptes courants créditeurs	0,00	0,00	21 962,65	0,00	0,00	0,00	21 962,65	0,00	21 962,65	0,00
6618 Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	2 691 277,08	0,00	0,00	0,00	2 691 277,08	0,00	2 691 277,08	0,00
668 Autres charges financières	0,00	0,00	8 208 162,24	0,00	0,00	0,00	8 208 162,24	0,00	8 208 162,24	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	162 219 126,19	11 734 092,83	0,00	0,00	162 219 126,19	11 734 092,83	150 485 033,36	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	20 750 048,23	13 355,22	0,00	0,00	20 750 048,23	13 355,22	20 736 693,01	0,00
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	502 906,51	11 490,37	0,00	0,00	502 906,51	11 490,37	491 416,14	0,00
6712 Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	2 448,20	0,00	0,00	0,00	2 448,20	0,00	2 448,20	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	20 244 693,52	1 864,85	0,00	0,00	20 244 693,52	1 864,85	20 242 828,67	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	47 408 727,83	411 088,09	0,00	0,00	47 408 727,83	411 088,09	46 997 639,74	0,00
6721 Charges de personnel	0,00	0,00	819 974,46	1 464,62	0,00	0,00	819 974,46	1 464,62	818 509,84	0,00
67211 Charges de personnel - Rémissions de mandats suite à annulations sur exercice clos	0,00	0,00	13 348,57	0,00	0,00	0,00	13 348,57	0,00	13 348,57	0,00
67218 Charges de personnel - Autres	0,00	0,00	806 625,89	1 464,62	0,00	0,00	806 625,89	1 464,62	805 161,27	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	4 810 868,85	18 066,75	0,00	0,00	4 810 868,85	18 066,75	4 792 802,10	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2016
 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
67221 Charges à caractère médical - Réémissions de mandats suite à annulations sur exercice clos	0,00	0,00	660,14	0,00	0,00	0,00	660,14	0,00	660,14	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	4 810 208,71	18 066,75	0,00	0,00	4 810 208,71	18 066,75	4 792 141,96	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	6 877 887,89	181 300,47	0,00	0,00	6 877 887,89	181 300,47	6 696 587,42	0,00
67231 Charges à caractère hôtelier et général - Réémissions de mandats suite à annulations sur exercice clos	0,00	0,00	4 352,25	0,00	0,00	0,00	4 352,25	0,00	4 352,25	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	6 873 535,64	181 300,47	0,00	0,00	6 873 535,64	181 300,47	6 692 235,17	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	34 899 996,63	210 256,25	0,00	0,00	34 899 996,63	210 256,25	34 689 740,38	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	63 429 689,29	807 505,16	0,00	0,00	63 429 689,29	807 505,16	62 622 184,13	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	12 577 802,10	10 502 144,36	0,00	0,00	12 577 802,10	10 502 144,36	2 075 657,74	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	18 052 858,74	0,00	0,00	0,00	18 052 858,74	0,00	18 052 858,74	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	463 240 765,50	36 132 828,05	0,00	0,00	463 240 765,50	36 132 828,05	427 107 937,45	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	446 956 575,88	36 132 828,05	0,00	0,00	446 956 575,88	36 132 828,05	410 823 747,83	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	377 211 410,58	36 132 828,05	0,00	0,00	377 211 410,58	36 132 828,05	341 078 582,53	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	67 119 816,82	1 219 858,86	0,00	0,00	67 119 816,82	1 219 858,86	65 899 957,96	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	310 091 593,76	34 912 969,19	0,00	0,00	310 091 593,76	34 912 969,19	275 178 624,57	0,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	8 847 489,05	0,00	0,00	0,00	8 847 489,05	0,00	8 847 489,05	0,00
68151 Dotations aux provisions pour risques	0,00	0,00	8 847 489,05	0,00	0,00	0,00	8 847 489,05	0,00	8 847 489,05	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	60 897 676,25	0,00	0,00	0,00	60 897 676,25	0,00	60 897 676,25	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	60 897 676,25	0,00	0,00	0,00	60 897 676,25	0,00	60 897 676,25	0,00
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges financières	0,00	0,00	403 564,62	0,00	0,00	0,00	403 564,62	0,00	403 564,62	0,00
6861 Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	403 564,62	0,00	0,00	0,00	403 564,62	0,00	403 564,62	0,00
687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges exceptionnelles	0,00	0,00	15 880 625,00	0,00	0,00	0,00	15 880 625,00	0,00	15 880 625,00	0,00
6874 Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00	15 880 625,00	0,00	0,00	0,00	15 880 625,00	0,00	15 880 625,00	0,00
68742 Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	10 600 247,00	0,00	0,00	0,00	10 600 247,00	0,00	10 600 247,00	0,00
68744 Dotations aux provisions pour propre assureur	0,00	0,00	5 280 378,00	0,00	0,00	0,00	5 280 378,00	0,00	5 280 378,00	0,00
687441 Responsabilité civile	0,00	0,00	5 280 378,00	0,00	0,00	0,00	5 280 378,00	0,00	5 280 378,00	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	21 652 433 650,81	14 161 409 970,06	0,00	0,00	21 652 433 650,81	14 161 409 970,06	7 491 023 680,75	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	91 512 885,83	782 096 227,48	0,00	0,00	91 512 885,83	782 096 227,48	0,00	690 583 341,65
701 Ventes de produits finis	0,00	0,00	226 969,47	7 479 091,74	0,00	0,00	226 969,47	7 479 091,74	0,00	7 252 122,27
703 Ventes de produits résiduels	0,00	0,00	566,35	81 709,49	0,00	0,00	566,35	81 709,49	0,00	81 143,14
706 Prestations de services	0,00	0,00	2 897 091,03	18 542 905,92	0,00	0,00	2 897 091,03	18 542 905,92	0,00	15 645 814,89
707 Ventes de marchandises	0,00	0,00	73 857 562,17	575 706 764,34	0,00	0,00	73 857 562,17	575 706 764,34	0,00	501 849 202,17
7071 Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	73 715 579,23	575 426 536,60	0,00	0,00	73 715 579,23	575 426 536,60	0,00	501 710 957,37
7078 Autres ventes de marchandises	0,00	0,00	141 982,94	280 227,74	0,00	0,00	141 982,94	280 227,74	0,00	138 244,80
708 Produits des activités annexes à l'activité hospitalière	0,00	0,00	14 529 579,24	180 285 755,99	0,00	0,00	14 529 579,24	180 285 755,99	0,00	165 756 176,75
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	1 015 431,21	20 112 627,48	0,00	0,00	1 015 431,21	20 112 627,48	0,00	19 097 196,27
70811 Logements	0,00	0,00	37 774,38	1 596 835,85	0,00	0,00	37 774,38	1 596 835,85	0,00	1 559 061,47
70812 Repas	0,00	0,00	169 599,40	8 710 987,62	0,00	0,00	169 599,40	8 710 987,62	0,00	8 541 388,22
70813 Crèches	0,00	0,00	808 057,43	9 803 717,21	0,00	0,00	808 057,43	9 803 717,21	0,00	8 995 659,78

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

COMPTE FINANCIER 2016
 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
70818 Autres	0,00	0,00	0,00	1 086,80	0,00	0,00	0,00	1 086,80	0,00	1 086,80
7082 Prestations délivrées aux usagers et accompagnants	0,00	0,00	2 245 432,14	19 654 885,76	0,00	0,00	2 245 432,14	19 654 885,76	0,00	17 409 453,62
70821 Chambres	0,00	0,00	24 265,82	156 304,35	0,00	0,00	24 265,82	156 304,35	0,00	132 038,53
70822 Repas	0,00	0,00	1 239,12	118 968,35	0,00	0,00	1 239,12	118 968,35	0,00	117 729,23
70823 Téléphone	0,00	0,00	1 448,15	27 003,68	0,00	0,00	1 448,15	27 003,68	0,00	25 555,53
70824 Majoration pour chambre particulière	0,00	0,00	2 211 652,39	19 024 651,10	0,00	0,00	2 211 652,39	19 024 651,10	0,00	16 812 998,71
70825 Produits des prestations hôtelières facturées au titre de l'article L.174-20 du code de la sécurité sociale	0,00	0,00	6 826,66	312 319,40	0,00	0,00	6 826,66	312 319,40	0,00	305 492,74
70828 Autres	0,00	0,00	0,00	15 638,88	0,00	0,00	0,00	15 638,88	0,00	15 638,88
7083 Locations diverses	0,00	0,00	10 676,86	78 431,90	0,00	0,00	10 676,86	78 431,90	0,00	67 755,04
7084 Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	10 609 069,30	57 989 686,22	0,00	0,00	10 609 069,30	57 989 686,22	0,00	47 380 616,92
7087 Remboursement de frais par les CRPA	0,00	0,00	0,00	79 606 424,00	0,00	0,00	0,00	79 606 424,00	0,00	79 606 424,00
7088 Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00	648 969,73	2 843 700,63	0,00	0,00	648 969,73	2 843 700,63	0,00	2 194 730,90
70881 Redevances commerciales, location téléviseurs, produits audio et vidéo	0,00	0,00	606 837,60	1 909 114,93	0,00	0,00	606 837,60	1 909 114,93	0,00	1 302 277,33
70888 Autres	0,00	0,00	42 132,13	934 585,70	0,00	0,00	42 132,13	934 585,70	0,00	892 453,57
709 Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	1 117,57	0,00	0,00	0,00	1 117,57	0,00	1 117,57	0,00
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	43 422 155,85	42 831 492,07	0,00	0,00	43 422 155,85	42 831 492,07	590 663,78	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	43 422 155,85	42 831 492,07	0,00	0,00	43 422 155,85	42 831 492,07	590 663,78	0,00
7133 Variation des en-cours de production de biens	0,00	0,00	16 888 214,22	14 946 952,70	0,00	0,00	16 888 214,22	14 946 952,70	1 941 261,52	0,00
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	26 533 941,63	27 884 539,37	0,00	0,00	26 533 941,63	27 884 539,37	0,00	1 350 597,74
73 Produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	327 153 948,29	6 430 052 378,77	0,00	0,00	327 153 948,29	6 430 052 378,77	0,00	6 102 898 430,48
731 Produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	131 123 807,46	5 548 794 001,41	0,00	0,00	131 123 807,46	5 548 794 001,41	0,00	5 417 670 193,95
7311 Produits de l'hospitalisation	0,00	0,00	129 267 605,90	5 175 887 298,29	0,00	0,00	129 267 605,90	5 175 887 298,29	0,00	5 046 619 692,39
73111 Produits de la tarification des séjours	0,00	0,00	76 085 671,95	2 898 673 292,04	0,00	0,00	76 085 671,95	2 898 673 292,04	0,00	2 822 587 620,09
731111 Groupes homogènes de séjour (GHS)	0,00	0,00	76 054 013,94	2 841 911 355,93	0,00	0,00	76 054 013,94	2 841 911 355,93	0,00	2 765 857 341,99
731112 Dialyse (D)	0,00	0,00	31 658,01	494 362,22	0,00	0,00	31 658,01	494 362,22	0,00	462 704,21
731113 Groupes homogènes de tarifs (GHT)	0,00	0,00	0,00	49 929 560,90	0,00	0,00	0,00	49 929 560,90	0,00	49 929 560,90
731114 Interruptions volontaires de grossesse (IVG)	0,00	0,00	0,00	4 422 381,98	0,00	0,00	0,00	4 422 381,98	0,00	4 422 381,98
731115 Prestations de prélèvements d'organes ou de tissus (PO)	0,00	0,00	0,00	1 915 631,01	0,00	0,00	0,00	1 915 631,01	0,00	1 915 631,01
73112 Produits des médicaments facturés en sus des séjours	0,00	0,00	2 573 664,69	318 077 353,10	0,00	0,00	2 573 664,69	318 077 353,10	0,00	315 503 688,41
73113 Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours	0,00	0,00	1 348 563,26	82 204 082,15	0,00	0,00	1 348 563,26	82 204 082,15	0,00	80 855 518,89
73114 Forfaits annuels	0,00	0,00	1 627 166,00	105 897 372,00	0,00	0,00	1 627 166,00	105 897 372,00	0,00	104 270 206,00
731141 Urgences (FAU)	0,00	0,00	0,00	80 383 507,00	0,00	0,00	0,00	80 383 507,00	0,00	80 383 507,00
731142 Prélèvements d'organes ou de tissus (CPO)	0,00	0,00	0,00	4 684 396,00	0,00	0,00	0,00	4 684 396,00	0,00	4 684 396,00
731143 Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse (FAG)	0,00	0,00	0,00	19 202 302,00	0,00	0,00	0,00	19 202 302,00	0,00	19 202 302,00
731145 Forfait incitation financière à l'amélioration à la qualité (FIFAQ)	0,00	0,00	1 627 166,00	1 627 167,00	0,00	0,00	1 627 166,00	1 627 167,00	0,00	1,00
73117 Dotation annuelle de financement (DAF)	0,00	0,00	643 050,00	611 226 758,00	0,00	0,00	643 050,00	611 226 758,00	0,00	610 583 708,00
73118 Dotations missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	0,00	0,00	46 989 490,00	1 159 808 441,00	0,00	0,00	46 989 490,00	1 159 808 441,00	0,00	1 112 818 951,00
731181 Dotation missions d'intérêt général (MIG)	0,00	0,00	46 354 490,00	1 097 677 489,00	0,00	0,00	46 354 490,00	1 097 677 489,00	0,00	1 051 322 999,00
731182 Dotation d'aide à la contractualisation (AC)	0,00	0,00	635 000,00	62 130 952,00	0,00	0,00	635 000,00	62 130 952,00	0,00	61 495 952,00
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	0,00	0,00	1 856 201,56	372 906 703,12	0,00	0,00	1 856 201,56	372 906 703,12	0,00	371 050 501,56

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

COMPTE FINANCIER 2016
 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
73121 Consultations et actes externes	0,00	0,00	1 856 201,56	342 893 897,81	0,00	0,00	1 856 201,56	342 893 897,81	0,00	341 037 696,25
73122 Forfaits accueil et traitement des urgences (ATU)	0,00	0,00	0,00	20 112 947,96	0,00	0,00	0,00	20 112 947,96	0,00	20 112 947,96
73124 Forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE)	0,00	0,00	0,00	3 150 644,89	0,00	0,00	0,00	3 150 644,89	0,00	3 150 644,89
73125 Spécialités pharmaceutiques ou dispositifs médicaux administrés en consultation externes, relevant de l'article L162-27 ou L165-1 du code de la sécurité sociale	0,00	0,00	0,00	6 749 212,46	0,00	0,00	0,00	6 749 212,46	0,00	6 749 212,46
732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	0,00	0,00	148 370 757,88	612 319 043,57	0,00	0,00	148 370 757,88	612 319 043,57	0,00	463 948 285,69
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	106 171 939,82	357 731 076,13	0,00	0,00	106 171 939,82	357 731 076,13	0,00	251 559 136,31
73211 Médecine et spécialités médicales	0,00	0,00	41 581 245,07	156 977 895,75	0,00	0,00	41 581 245,07	156 977 895,75	0,00	115 396 650,68
73212 Chirurgie et spécialités chirurgicales	0,00	0,00	25 303 038,80	75 289 661,70	0,00	0,00	25 303 038,80	75 289 661,70	0,00	49 986 622,90
73213 Spécialités coûteuses et très coûteuses	0,00	0,00	31 163 607,26	96 541 479,29	0,00	0,00	31 163 607,26	96 541 479,29	0,00	65 377 872,03
732131 Spécialités coûteuses	0,00	0,00	29 341 622,43	90 611 467,81	0,00	0,00	29 341 622,43	90 611 467,81	0,00	61 269 845,38
732132 Spécialités très coûteuses	0,00	0,00	1 821 984,83	5 930 011,48	0,00	0,00	1 821 984,83	5 930 011,48	0,00	4 108 026,65
73214 Soins de suite et de réadaptation	0,00	0,00	4 003 960,77	12 287 189,18	0,00	0,00	4 003 960,77	12 287 189,18	0,00	8 283 228,41
73215 Ticket modérateur forfaitaire – Hospitalisation complète	0,00	0,00	200 952,81	1 763 485,24	0,00	0,00	200 952,81	1 763 485,24	0,00	1 562 532,43
73218 Lutte contre les maladies mentales	0,00	0,00	3 919 135,11	14 871 364,97	0,00	0,00	3 919 135,11	14 871 364,97	0,00	10 952 229,86
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	8 561 000,81	40 606 964,89	0,00	0,00	8 561 000,81	40 606 964,89	0,00	32 045 964,08
73221 Hospitalisation à temps partiel	0,00	0,00	8 499 454,49	39 810 654,11	0,00	0,00	8 499 454,49	39 810 654,11	0,00	31 311 199,62
732211 Hôpital de jour	0,00	0,00	8 499 454,49	39 810 654,11	0,00	0,00	8 499 454,49	39 810 654,11	0,00	31 311 199,62
73225 Ticket modérateur forfaitaire – Hospitalisation incomplète	0,00	0,00	61 546,32	796 310,78	0,00	0,00	61 546,32	796 310,78	0,00	734 764,46
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	113 444,85	897 309,14	0,00	0,00	113 444,85	897 309,14	0,00	783 864,29
73231 Hospitalisation à domicile	0,00	0,00	113 444,85	897 309,14	0,00	0,00	113 444,85	897 309,14	0,00	783 864,29
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	18 924 599,65	106 257 065,19	0,00	0,00	18 924 599,65	106 257 065,19	0,00	87 332 465,54
73241 Consultations et actes externes	0,00	0,00	15 605 785,70	91 280 940,03	0,00	0,00	15 605 785,70	91 280 940,03	0,00	75 675 154,33
732411 - Ticket modérateur forfaitaire – consultations et actes externes	0,00	0,00	50 000,06	390 381,61	0,00	0,00	50 000,06	390 381,61	0,00	340 381,55
732412 Consultations et actes externes, dont ticket modérateur	0,00	0,00	15 555 785,64	90 890 558,42	0,00	0,00	15 555 785,64	90 890 558,42	0,00	75 334 772,78
73242 Forfaits	0,00	0,00	1 339 768,32	6 940 044,63	0,00	0,00	1 339 768,32	6 940 044,63	0,00	5 600 276,31
732421 Forfaits accueil et traitement des urgences (ATU)	0,00	0,00	1 275 224,79	6 580 579,95	0,00	0,00	1 275 224,79	6 580 579,95	0,00	5 305 355,16
732422 Forfaits petit matériel (FFM)	0,00	0,00	2 764,76	28 272,85	0,00	0,00	2 764,76	28 272,85	0,00	25 508,09
732423 Forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE)	0,00	0,00	61 778,77	331 191,83	0,00	0,00	61 778,77	331 191,83	0,00	269 413,06
73243 Forfaits techniques et assimilés	0,00	0,00	14 580,22	94 892,09	0,00	0,00	14 580,22	94 892,09	0,00	80 311,87
73244 IVG	0,00	0,00	133 073,75	738 257,46	0,00	0,00	133 073,75	738 257,46	0,00	605 183,71
73245 SMUR	0,00	0,00	1 520 945,92	4 802 018,15	0,00	0,00	1 520 945,92	4 802 018,15	0,00	3 281 072,23
73246 Majoration pour non respect du parcours de soins	0,00	0,00	141 357,40	816 860,05	0,00	0,00	141 357,40	816 860,05	0,00	675 502,65
73247 Protection maternelle et infantile (PMI)	0,00	0,00	59 402,44	258 986,23	0,00	0,00	59 402,44	258 986,23	0,00	199 583,79
73248 Autres	0,00	0,00	109 685,90	1 325 066,55	0,00	0,00	109 685,90	1 325 066,55	0,00	1 215 380,65
7327 Forfait journalier	0,00	0,00	14 599 772,75	106 826 628,22	0,00	0,00	14 599 772,75	106 826 628,22	0,00	92 226 855,47
73271 Forfait journalier MCO	0,00	0,00	10 159 244,76	75 044 792,77	0,00	0,00	10 159 244,76	75 044 792,77	0,00	64 885 548,01

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

COMPTE FINANCIER 2016
 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
73272 Forfait journalier SSR	0,00	0,00	3 965 268,61	28 597 637,67	0,00	0,00	3 965 268,61	28 597 637,67	0,00	24 632 369,06
73273 Forfait journalier psychiatrie	0,00	0,00	475 259,38	3 184 197,78	0,00	0,00	475 259,38	3 184 197,78	0,00	2 708 938,40
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	0,00	0,00	39 586 709,41	235 684 254,73	0,00	0,00	39 586 709,41	235 684 254,73	0,00	196 097 545,32
7331 Produits des prestations au titre des conventions internationales	0,00	0,00	12 303 311,66	36 157 488,97	0,00	0,00	12 303 311,66	36 157 488,97	0,00	23 854 177,31
7332 Produits des prestations au titre de l'aide médicale de l'État (AME)	0,00	0,00	12 332 813,14	127 113 195,94	0,00	0,00	12 332 813,14	127 113 195,94	0,00	114 780 382,80
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	4 590 156,14	10 295 975,57	0,00	0,00	4 590 156,14	10 295 975,57	0,00	5 705 819,43
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	2 811 148,56	38 611 613,84	0,00	0,00	2 811 148,56	38 611 613,84	0,00	35 800 465,28
7338 Autres	0,00	0,00	7 549 279,91	23 505 980,41	0,00	0,00	7 549 279,91	23 505 980,41	0,00	15 956 700,50
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	0,00	0,00	6 504 230,91	27 203 045,35	0,00	0,00	6 504 230,91	27 203 045,35	0,00	20 698 814,44
7341 Actes de chirurgie	0,00	0,00	2 078,25	6 597,94	0,00	0,00	2 078,25	6 597,94	0,00	4 519,69
7342 Actes de laboratoire	0,00	0,00	5 655 892,76	23 889 830,60	0,00	0,00	5 655 892,76	23 889 830,60	0,00	18 233 937,84
7343 Actes d'imagerie et d'échographie	0,00	0,00	56 828,04	267 532,44	0,00	0,00	56 828,04	267 532,44	0,00	210 704,40
7344 Actes d'obstétrique	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00
7346 Actes techniques médicaux (hors imagerie)	0,00	0,00	573 579,03	2 423 932,64	0,00	0,00	573 579,03	2 423 932,64	0,00	1 850 353,61
7347 Actes dentaires	0,00	0,00	789,02	4 845,77	0,00	0,00	789,02	4 845,77	0,00	4 056,75
7348 Autres actes et prestations	0,00	0,00	215 034,81	610 276,96	0,00	0,00	215 034,81	610 276,96	0,00	395 242,15
73488 Autres	0,00	0,00	215 034,81	610 276,96	0,00	0,00	215 034,81	610 276,96	0,00	395 242,15
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00	1 568 442,63	6 052 033,71	0,00	0,00	1 568 442,63	6 052 033,71	0,00	4 483 591,08
7358 Autres	0,00	0,00	1 568 442,63	6 052 033,71	0,00	0,00	1 568 442,63	6 052 033,71	0,00	4 483 591,08
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	23 503 901,33	262 279 998,32	0,00	0,00	23 503 901,33	262 279 998,32	0,00	238 776 096,99
747 Subventions et participations	0,00	0,00	10 150 687,12	190 341 178,77	0,00	0,00	10 150 687,12	190 341 178,77	0,00	180 190 491,65
7471 Fonds d'intervention régionale (FIR)	0,00	0,00	1 734 548,00	167 822 191,00	0,00	0,00	1 734 548,00	167 822 191,00	0,00	166 087 643,00
7473 Subventions et participations versées aux services médicaux d'urgence	0,00	0,00	182 167,00	1 206 487,00	0,00	0,00	182 167,00	1 206 487,00	0,00	1 024 320,00
74731 Subventions versées au SAMU- Centre 15	0,00	0,00	182 167,00	1 206 487,00	0,00	0,00	182 167,00	1 206 487,00	0,00	1 024 320,00
7474 Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	0,00	0,00	6 363 811,75	14 550 215,02	0,00	0,00	6 363 811,75	14 550 215,02	0,00	8 186 403,27
74741 FEH	0,00	0,00	6 363 811,75	14 550 215,02	0,00	0,00	6 363 811,75	14 550 215,02	0,00	8 186 403,27
7475 Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESP)	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
7477 Subvention de fonctionnement médecine légale	0,00	0,00	1 870 160,37	6 712 285,75	0,00	0,00	1 870 160,37	6 712 285,75	0,00	4 842 125,38
748 Autres subventions et participations	0,00	0,00	13 353 214,21	71 938 819,55	0,00	0,00	13 353 214,21	71 938 819,55	0,00	58 585 605,34
7488 Autres	0,00	0,00	13 353 214,21	71 938 819,55	0,00	0,00	13 353 214,21	71 938 819,55	0,00	58 585 605,34
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	8 301 850,94	73 838 976,48	0,00	0,00	8 301 850,94	73 838 976,48	0,00	65 537 125,54
751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	4 723 458,94	0,00	0,00	0,00	4 723 458,94	0,00	4 723 458,94
752 Revenus des immeubles	0,00	0,00	1 181 175,08	10 343 676,63	0,00	0,00	1 181 175,08	10 343 676,63	0,00	9 162 501,55
753 Retenues et versements sur honoraires médicaux	0,00	0,00	2 168 269,37	9 870 598,14	0,00	0,00	2 168 269,37	9 870 598,14	0,00	7 702 328,77
7531 Retenues et versements sur l'activité libérale	0,00	0,00	2 168 269,37	9 870 598,14	0,00	0,00	2 168 269,37	9 870 598,14	0,00	7 702 328,77
754 Remboursements de frais	0,00	0,00	4 402 412,57	45 246 948,43	0,00	0,00	4 402 412,57	45 246 948,43	0,00	40 844 535,86
7541 Formation professionnelle	0,00	0,00	277 625,88	18 857 479,76	0,00	0,00	277 625,88	18 857 479,76	0,00	18 579 853,88

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

COMPTE FINANCIER 2016
 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										
7543 Co-utilisation d'équipements lourds	0,00	0,00	15 473,74	46 422,69	0,00	0,00	15 473,74	46 422,69	0,00	30 948,95
75431 Imagerie par résonance magnétique (IRM)	0,00	0,00	4 152,62	21 152,75	0,00	0,00	4 152,62	21 152,75	0,00	17 000,13
75432 Autres équipements	0,00	0,00	11 321,12	25 269,94	0,00	0,00	11 321,12	25 269,94	0,00	13 948,82
7544 Médecine légale – produits versés par l'autorité judiciaire	0,00	0,00	1 698 482,73	6 031 402,93	0,00	0,00	1 698 482,73	6 031 402,93	0,00	4 332 920,20
7548 Autres remboursements de frais	0,00	0,00	2 410 830,22	20 311 643,05	0,00	0,00	2 410 830,22	20 311 643,05	0,00	17 900 812,83
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	549 993,92	3 654 294,34	0,00	0,00	549 993,92	3 654 294,34	0,00	3 104 300,42
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	549 993,92	3 654 294,34	0,00	0,00	549 993,92	3 654 294,34	0,00	3 104 300,42
75881 Produits de la gestion des biens des malades protégés	0,00	0,00	0,00	43 953,47	0,00	0,00	0,00	43 953,47	0,00	43 953,47
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	549 993,92	3 610 340,87	0,00	0,00	549 993,92	3 610 340,87	0,00	3 060 346,95
76 Produits financiers	0,00	0,00	5 153 903,20	12 394 905,13	0,00	0,00	5 153 903,20	12 394 905,13	0,00	7 241 001,93
765 Escomptes obtenus	0,00	0,00	2 762 514,26	5 088 529,98	0,00	0,00	2 762 514,26	5 088 529,98	0,00	2 326 015,72
766 Gains de change	0,00	0,00	0,00	19 490,11	0,00	0,00	0,00	19 490,11	0,00	19 490,11
768 Autres produits financiers	0,00	0,00	2 391 388,94	7 286 885,04	0,00	0,00	2 391 388,94	7 286 885,04	0,00	4 895 496,10
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	9 032 999,93	153 287 273,29	0,00	0,00	9 032 999,93	153 287 273,29	0,00	144 254 273,36
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	450 767,99	21 165 882,91	0,00	0,00	450 767,99	21 165 882,91	0,00	20 715 114,92
7711 Débits et pénalités perçus sur achats et ventes	0,00	0,00	62 663,15	2 125 263,64	0,00	0,00	62 663,15	2 125 263,64	0,00	2 062 600,49
7713 Libéralités reçues	0,00	0,00	3 304,22	2 206 292,25	0,00	0,00	3 304,22	2 206 292,25	0,00	2 202 988,03
7714 Rentrées sur créances amorties	0,00	0,00	36 264,10	2 350 675,72	0,00	0,00	36 264,10	2 350 675,72	0,00	2 314 411,62
7717 Dégrèvements d'impôts	0,00	0,00	16 088,00	36 573,00	0,00	0,00	16 088,00	36 573,00	0,00	20 485,00
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	332 448,52	14 447 078,30	0,00	0,00	332 448,52	14 447 078,30	0,00	14 114 629,78
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	8 534 403,64	122 369 609,42	0,00	0,00	8 534 403,64	122 369 609,42	0,00	113 835 205,78
7721 Rémissions de titres suite à annulation sur exercice clos	0,00	0,00	3 336 835,02	27 577 994,16	0,00	0,00	3 336 835,02	27 577 994,16	0,00	24 241 159,14
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	63 262,92	46 868 952,11	0,00	0,00	63 262,92	46 868 952,11	0,00	46 805 689,19
7728 Autres	0,00	0,00	5 134 305,70	47 922 663,15	0,00	0,00	5 134 305,70	47 922 663,15	0,00	42 788 357,45
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	44 769,40	561 325,41	0,00	0,00	44 769,40	561 325,41	0,00	516 556,01
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	65 775,00	0,00	0,00	0,00	65 775,00	0,00	65 775,00
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,18	7 400 182,18	0,00	0,00	0,18	7 400 182,18	0,00	7 400 182,00
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	3 058,72	1 724 498,37	0,00	0,00	3 058,72	1 724 498,37	0,00	1 721 439,65
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	6 964 259,00	205 819 494,45	0,00	0,00	6 964 259,00	205 819 494,45	0,00	198 855 235,45
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	6 964 259,00	181 440 845,24	0,00	0,00	6 964 259,00	181 440 845,24	0,00	174 476 586,24
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	6 964 259,00	53 561 417,85	0,00	0,00	6 964 259,00	53 561 417,85	0,00	46 597 158,85
78151 Reprises sur provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	34 752 556,98	0,00	0,00	0,00	34 752 556,98	0,00	34 752 556,98
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	6 964 259,00	15 230 328,00	0,00	0,00	6 964 259,00	15 230 328,00	0,00	8 266 069,00
78157 Reprises sur provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	256 834,93	0,00	0,00	0,00	256 834,93	0,00	256 834,93
78158 Reprises sur autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	3 321 697,94	0,00	0,00	0,00	3 321 697,94	0,00	3 321 697,94
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	127 879 427,39	0,00	0,00	0,00	127 879 427,39	0,00	127 879 427,39
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	127 879 427,39	0,00	0,00	0,00	127 879 427,39	0,00	127 879 427,39
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	24 378 649,21	0,00	0,00	0,00	24 378 649,21	0,00	24 378 649,21
7874 Reprises sur autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	24 378 649,21	0,00	0,00	0,00	24 378 649,21	0,00	24 378 649,21
78742 Reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	17 544 031,00	0,00	0,00	0,00	17 544 031,00	0,00	17 544 031,00

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

COMPTE FINANCIER 2016
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
78744 Reprises sur les provisions pour propre assureur	0,00	0,00	0,00	6 834 618,21	0,00	0,00	0,00	6 834 618,21	0,00	6 834 618,21
787441 Responsabilité civile	0,00	0,00	0,00	6 834 618,21	0,00	0,00	0,00	6 834 618,21	0,00	6 834 618,21
Total Classe 7	0,00	0,00	515 045 904,37	7 962 600 745,99	0,00	0,00	515 045 904,37	7 962 600 745,99	590 663,78	7 448 145 505,40
Total	11 454 990 968,06	11 454 990 968,06	22 836 113 176,85	22 401 710 840,97	108 914 349 688,04	109 348 752 023,92	143 205 453 832,95	143 205 453 832,95	19 104 740 551,03	19 104 740 551,03

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe A

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
451 Dotation non affectée et services industriels et commerciaux (D.N.A. et SIC) (lettre A)	0,00	0,00	0,00	0,00	151 732 019,87	47 909 456,72	151 732 019,87	47 909 456,72	103 822 563,15	0,00
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	151 732 019,87	47 909 456,72	151 732 019,87	47 909 456,72	103 822 563,15	0,00
60 Achats	0,00	0,00	5 867 281,81	427 824,46	0,00	0,00	5 867 281,81	427 824,46	5 439 457,35	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	103,87	0,00	0,00	0,00	103,87	0,00	103,87	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	103,87	0,00	0,00	0,00	103,87	0,00	103,87	0,00
60326 Emballages	0,00	0,00	103,87	0,00	0,00	0,00	103,87	0,00	103,87	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	5 867 177,94	427 824,46	0,00	0,00	5 867 177,94	427 824,46	5 439 353,48	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	5 811 177,87	412 091,02	0,00	0,00	5 811 177,87	412 091,02	5 399 086,85	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	56 000,07	15 733,44	0,00	0,00	56 000,07	15 733,44	40 266,63	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	8 728 613,08	938 610,05	0,00	0,00	8 728 613,08	938 610,05	7 790 003,03	0,00
613 Locations	0,00	0,00	136 032,23	64 017,30	0,00	0,00	136 032,23	64 017,30	72 014,93	0,00
614 Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	3 056 503,65	621 164,77	0,00	0,00	3 056 503,65	621 164,77	2 435 338,88	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	4 706 189,55	185 200,63	0,00	0,00	4 706 189,55	185 200,63	4 520 988,92	0,00
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	4 706 189,55	185 200,63	0,00	0,00	4 706 189,55	185 200,63	4 520 988,92	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	652 123,84	48 903,86	0,00	0,00	652 123,84	48 903,86	603 219,98	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	177 763,81	19 323,49	0,00	0,00	177 763,81	19 323,49	158 440,32	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	5 849 978,89	64 714,39	0,00	0,00	5 849 978,89	64 714,39	5 785 264,50	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	3 252 140,29	37 630,10	0,00	0,00	3 252 140,29	37 630,10	3 214 510,19	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	8 401,82	2 411,28	0,00	0,00	8 401,82	2 411,28	5 990,54	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	52 677,31	10 019,58	0,00	0,00	52 677,31	10 019,58	42 657,73	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	68 505,11	13 878,42	0,00	0,00	68 505,11	13 878,42	54 626,69	0,00
627 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
628 Prestations de services diverses	0,00	0,00	2 466 254,36	775,01	0,00	0,00	2 466 254,36	775,01	2 465 479,35	0,00
6288 Autres	0,00	0,00	2 466 254,36	775,01	0,00	0,00	2 466 254,36	775,01	2 465 479,35	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	3 584 693,07	81 186,16	0,00	0,00	3 584 693,07	81 186,16	3 503 506,91	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	170 810,31	19 908,82	0,00	0,00	170 810,31	19 908,82	150 901,49	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	170 810,31	19 908,82	0,00	0,00	170 810,31	19 908,82	150 901,49	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	100 482,76	1 665,34	0,00	0,00	100 482,76	1 665,34	98 817,42	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
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
6331 Versements de transport	0,00	0,00	71 646,10	21,55	0,00	0,00	71 646,10	21,55	71 624,55	0,00
6332 Allocations logement	0,00	0,00	12 676,00	3,79	0,00	0,00	12 676,00	3,79	12 672,21	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	14 375,66	0,00	0,00	0,00	14 375,66	0,00	14 375,66	0,00
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	1 785,00	889,00	0,00	0,00	1 785,00	889,00	896,00	0,00
6339 Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	751,00	0,00	751,00
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des Impôts)	0,00	0,00	48 204,00	0,00	0,00	0,00	48 204,00	0,00	48 204,00	0,00
6358 Autres droits	0,00	0,00	48 204,00	0,00	0,00	0,00	48 204,00	0,00	48 204,00	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	3 265 196,00	59 612,00	0,00	0,00	3 265 196,00	59 612,00	3 205 584,00	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	3 702 834,98	7 960,93	0,00	0,00	3 702 834,98	7 960,93	3 694 874,05	0,00
641 Rémunérations du personnel	0,00	0,00	2 675 269,00	7 036,67	0,00	0,00	2 675 269,00	7 036,67	2 668 232,33	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	684 618,63	1 158,05	0,00	0,00	684 618,63	1 158,05	683 460,58	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	488 813,59	0,00	0,00	0,00	488 813,59	0,00	488 813,59	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	15 973,00	0,00	0,00	0,00	15 973,00	0,00	15 973,00	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	41 883,53	1,02	0,00	0,00	41 883,53	1,02	41 882,51	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	4 098,05	0,00	0,00	0,00	4 098,05	0,00	4 098,05	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	133 850,46	1 157,03	0,00	0,00	133 850,46	1 157,03	132 693,43	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	133 850,46	1 157,03	0,00	0,00	133 850,46	1 157,03	132 693,43	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	1 745 163,07	3 874,31	0,00	0,00	1 745 163,07	3 874,31	1 741 288,76	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	1 734 346,02	1 348,45	0,00	0,00	1 734 346,02	1 348,45	1 732 997,57	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	3 691,34	0,00	0,00	0,00	3 691,34	0,00	3 691,34	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	7 125,71	2 525,86	0,00	0,00	7 125,71	2 525,86	4 599,85	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	7 125,71	2 525,86	0,00	0,00	7 125,71	2 525,86	4 599,85	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	245 487,30	2 004,31	0,00	0,00	245 487,30	2 004,31	243 482,99	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	235 138,71	0,00	0,00	0,00	235 138,71	0,00	235 138,71	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	1 411,64	0,00	0,00	0,00	1 411,64	0,00	1 411,64	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	27,48	0,00	27,48	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	8 909,47	2 004,31	0,00	0,00	8 909,47	2 004,31	6 905,16	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 2016
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
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	8 909,47	2 004,31	0,00	0,00	8 909,47	2 004,31	6 905,16	0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	1 014 917,45	924,26	0,00	0,00	1 014 917,45	924,26	1 013 993,19	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	1 014 917,45	924,26	0,00	0,00	1 014 917,45	924,26	1 013 993,19	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	698 976,28	241,11	0,00	0,00	698 976,28	241,11	698 735,17	0,00
64512 Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	20 107,56	4,23	0,00	0,00	20 107,56	4,23	20 103,33	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	140 358,54	678,92	0,00	0,00	140 358,54	678,92	139 679,62	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	150 561,62	0,00	0,00	0,00	150 561,62	0,00	150 561,62	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	4 913,45	0,00	0,00	0,00	4 913,45	0,00	4 913,45	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	11 022,29	0,00	0,00	0,00	11 022,29	0,00	11 022,29	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	11 022,29	0,00	0,00	0,00	11 022,29	0,00	11 022,29	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	11 022,29	0,00	0,00	0,00	11 022,29	0,00	11 022,29	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	1 626,24	0,00	0,00	0,00	1 626,24	0,00	1 626,24	0,00
6488 Autres charges de personnel	0,00	0,00	1 626,24	0,00	0,00	0,00	1 626,24	0,00	1 626,24	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	234 470,17	0,00	0,00	0,00	234 470,17	0,00	234 470,17	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	234 343,20	0,00	0,00	0,00	234 343,20	0,00	234 343,20	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	234 343,20	0,00	0,00	0,00	234 343,20	0,00	234 343,20	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	126,97	0,00	0,00	0,00	126,97	0,00	126,97	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	10 714 181,77	5 056,37	0,00	0,00	10 714 181,77	5 056,37	10 709 125,40	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	7 494,41	0,00	0,00	0,00	7 494,41	0,00	7 494,41	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	1 232 733,62	2 899,83	0,00	0,00	1 232 733,62	2 899,83	1 229 833,79	0,00
6728 Autres	0,00	0,00	1 232 733,62	2 899,83	0,00	0,00	1 232 733,62	2 899,83	1 229 833,79	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	182 435,19	2 156,54	0,00	0,00	182 435,19	2 156,54	180 278,65	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	9 278 417,64	0,00	0,00	0,00	9 278 417,64	0,00	9 278 417,64	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	13 100,91	0,00	0,00	0,00	13 100,91	0,00	13 100,91	0,00
68 Dotations aux amortissements , dépréciations et provisions	0,00	0,00	7 257 000,65	4 966,50	0,00	0,00	7 257 000,65	4 966,50	7 252 034,15	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	7 257 000,65	4 966,50	0,00	0,00	7 257 000,65	4 966,50	7 252 034,15	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	6 455 454,83	4 966,50	0,00	0,00	6 455 454,83	4 966,50	6 450 488,33	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	55 837,70	0,00	0,00	0,00	55 837,70	0,00	55 837,70	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 399 617,13	4 966,50	0,00	0,00	6 399 617,13	4 966,50	6 394 650,63	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 2016
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										
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00
68157 Dotations aux provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	116 545,82	0,00	0,00	0,00	116 545,82	0,00	116 545,82	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	116 545,82	0,00	0,00	0,00	116 545,82	0,00	116 545,82	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	45 939 054,42	1 530 318,86	0,00	0,00	45 939 054,42	1 530 318,86	44 408 735,56	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	70 534,80	2 456 186,75	0,00	0,00	70 534,80	2 456 186,75	0,00	2 385 651,95
708 Produits des activités annexes	0,00	0,00	70 534,80	2 456 186,75	0,00	0,00	70 534,80	2 456 186,75	0,00	2 385 651,95
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	127,72	353 461,97	0,00	0,00	127,72	353 461,97	0,00	353 334,25
7083 Locations	0,00	0,00	0,00	35 212,32	0,00	0,00	0,00	35 212,32	0,00	35 212,32
70832 Droits de pêche et chasse	0,00	0,00	0,00	1 526,48	0,00	0,00	0,00	1 526,48	0,00	1 526,48
70833 Fermages	0,00	0,00	0,00	32 933,25	0,00	0,00	0,00	32 933,25	0,00	32 933,25
70838 Autres	0,00	0,00	0,00	752,59	0,00	0,00	0,00	752,59	0,00	752,59
7087 Remboursements de frais par le CRPP et les autres CRPA	0,00	0,00	70 407,08	2 067 512,46	0,00	0,00	70 407,08	2 067 512,46	0,00	1 997 105,38
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	1 643 141,86	36 900 626,99	0,00	0,00	1 643 141,86	36 900 626,99	0,00	35 257 485,13
751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	1 392 939,01	9 776 525,73	0,00	0,00	1 392 939,01	9 776 525,73	0,00	8 383 586,72
752 Revenus des immeubles	0,00	0,00	250 202,85	24 041 128,12	0,00	0,00	250 202,85	24 041 128,12	0,00	23 790 925,27
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	3 082 973,14	0,00	0,00	0,00	3 082 973,14	0,00	3 082 973,14
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	38 273,53	0,00	0,00	0,00	38 273,53	0,00	38 273,53
768 Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	38 273,53	0,00	0,00	0,00	38 273,53	0,00	38 273,53
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	236 591,64	107 257 592,24	0,00	0,00	236 591,64	107 257 592,24	0,00	107 021 000,60
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	118 591,64	118 986,12	0,00	0,00	118 591,64	118 986,12	0,00	394,48
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	6 504 357,38	0,00	0,00	0,00	6 504 357,38	0,00	6 504 357,38
7728 Autres	0,00	0,00	0,00	6 504 357,38	0,00	0,00	0,00	6 504 357,38	0,00	6 504 357,38
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	118 000,00	97 893 352,14	0,00	0,00	118 000,00	97 893 352,14	0,00	97 775 352,14
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	2 740 896,60	0,00	0,00	0,00	2 740 896,60	0,00	2 740 896,60

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
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
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	20 134,00	3 549 021,50	0,00	0,00	20 134,00	3 549 021,50	0,00	3 528 887,50
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	20 134,00	3 549 021,50	0,00	0,00	20 134,00	3 549 021,50	0,00	3 528 887,50
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	20 134,00	3 314 678,30	0,00	0,00	20 134,00	3 314 678,30	0,00	3 294 544,30
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	20 134,00	24 670,00	0,00	0,00	20 134,00	24 670,00	0,00	4 536,00
781532 Personnel non médical	0,00	0,00	20 134,00	24 670,00	0,00	0,00	20 134,00	24 670,00	0,00	4 536,00
78157 Reprises sur provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	3 290 008,30	0,00	0,00	0,00	3 290 008,30	0,00	3 290 008,30
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	234 343,20	0,00	0,00	0,00	234 343,20	0,00	234 343,20
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	234 343,20	0,00	0,00	0,00	234 343,20	0,00	234 343,20
Total Classe 7	0,00	0,00	1 970 402,30	150 201 701,01	0,00	0,00	1 970 402,30	150 201 701,01	0,00	148 231 298,71
TOTAL	0,00	0,00	47 909 456,72	151 732 019,87	151 732 019,87	47 909 456,72	199 641 476,59	199 641 476,59	148 231 298,71	148 231 298,71

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
452 Unités de soins de longue durée (U.S.L.D.) (lettre B)	0,00	0,00	0,00	0,00	226 117 148,23	229 560 191,69	226 117 148,23	229 560 191,69	0,00	3 443 043,46
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	226 117 148,23	229 560 191,69	226 117 148,23	229 560 191,69	0,00	3 443 043,46
60 Achats	0,00	0,00	6 271 442,51	216 909,48	0,00	0,00	6 271 442,51	216 909,48	6 054 533,03	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	73 698,87	7 666,89	0,00	0,00	73 698,87	7 666,89	66 031,98	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	2 320,56	0,07	0,00	0,00	2 320,56	0,07	2 320,49	0,00
60211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM	0,00	0,00	2 320,56	0,07	0,00	0,00	2 320,56	0,07	2 320,49	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	28 375,83	1 687,16	0,00	0,00	28 375,83	1 687,16	26 688,67	0,00
60221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	1 738,98	283,51	0,00	0,00	1 738,98	283,51	1 455,47	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	17 885,00	1 179,35	0,00	0,00	17 885,00	1 179,35	16 705,65	0,00
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	6 577,49	224,30	0,00	0,00	6 577,49	224,30	6 353,19	0,00
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	2 174,36	0,00	0,00	0,00	2 174,36	0,00	2 174,36	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	4 110,80	61,46	0,00	0,00	4 110,80	61,46	4 049,34	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	38 891,68	5 918,20	0,00	0,00	38 891,68	5 918,20	32 973,48	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	557,02	0,01	0,00	0,00	557,02	0,01	557,01	0,00
60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	9 550,74	3,62	0,00	0,00	9 550,74	3,62	9 547,12	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	27 555,84	5 914,57	0,00	0,00	27 555,84	5 914,57	21 641,27	0,00
602661 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	5 971,29	412,98	0,00	0,00	5 971,29	412,98	5 558,31	0,00
602662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	15 834,05	0,02	0,00	0,00	15 834,05	0,02	15 834,03	0,00
602663 Linge et habillement	0,00	0,00	5 610,96	5 350,07	0,00	0,00	5 610,96	5 350,07	260,89	0,00
602664 Matériel et fournitures à usage unique stérile	0,00	0,00	0,00	151,50	0,00	0,00	0,00	151,50	0,00	151,50
602668 Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	139,54	0,00	0,00	0,00	139,54	0,00	139,54	0,00
60268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	1 226,30	0,00	0,00	0,00	1 226,30	0,00	1 226,30	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	5 938 057,96	177 298,67	0,00	0,00	5 938 057,96	177 298,67	5 760 759,29	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	5 938 057,96	177 298,67	0,00	0,00	5 938 057,96	177 298,67	5 760 759,29	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	2 060 515,54	66 778,51	0,00	0,00	2 060 515,54	66 778,51	1 993 737,03	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	1 317 056,92	42 426,75	0,00	0,00	1 317 056,92	42 426,75	1 274 630,17	0,00
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	64 858,99	10 625,72	0,00	0,00	64 858,99	10 625,72	54 233,27	0,00
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	2 491 239,74	57 459,19	0,00	0,00	2 491 239,74	57 459,19	2 433 780,55	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
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										
60328 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	4 386,77	8,50	0,00	0,00	4 386,77	8,50	4 378,27	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	259 685,68	31 943,92	0,00	0,00	259 685,68	31 943,92	227 741,76	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	162 326,58	21 871,05	0,00	0,00	162 326,58	21 871,05	140 455,53	0,00
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	7 167,72	192,30	0,00	0,00	7 167,72	192,30	6 975,42	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	77 252,33	11 534,01	0,00	0,00	77 252,33	11 534,01	65 718,32	0,00
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	10 493,66	194,08	0,00	0,00	10 493,66	194,08	10 299,58	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	9 514,88	500,32	0,00	0,00	9 514,88	500,32	9 014,56	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	57 846,49	9 450,34	0,00	0,00	57 846,49	9 450,34	48 396,15	0,00
606261 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	1 384,74	0,00	0,00	0,00	1 384,74	0,00	1 384,74	0,00
606262 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	34 172,29	6 566,79	0,00	0,00	34 172,29	6 566,79	27 605,50	0,00
606263 Linge et habillement	0,00	0,00	16 513,69	2 407,33	0,00	0,00	16 513,69	2 407,33	14 106,36	0,00
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	5 775,77	476,22	0,00	0,00	5 775,77	476,22	5 299,55	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	8 589,69	692,70	0,00	0,00	8 589,69	692,70	7 896,99	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	80 366,02	9 380,15	0,00	0,00	80 366,02	9 380,15	70 985,87	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	8 403,39	0,02	0,00	0,00	8 403,39	0,02	8 403,37	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	3 919 410,73	56 882,78	0,00	0,00	3 919 410,73	56 882,78	3 862 527,95	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	2 777 610,66	10 419,88	0,00	0,00	2 777 610,66	10 419,88	2 767 190,78	0,00
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	2 774 350,27	10 419,88	0,00	0,00	2 774 350,27	10 419,88	2 763 930,39	0,00
61112 Imagerie médicale	0,00	0,00	336,41	178,00	0,00	0,00	336,41	178,00	158,41	0,00
61113 Laboratoires	0,00	0,00	50 748,06	2 945,88	0,00	0,00	50 748,06	2 945,88	47 802,18	0,00
61115 Consultations spécialisées	0,00	0,00	36 403,80	7 296,00	0,00	0,00	36 403,80	7 296,00	29 107,80	0,00
61118 Autres prestations	0,00	0,00	2 686 862,00	0,00	0,00	0,00	2 686 862,00	0,00	2 686 862,00	0,00
6112 Sous-traitance à caractère médico-social	0,00	0,00	3 260,39	0,00	0,00	0,00	3 260,39	0,00	3 260,39	0,00
61121 Ergothérapie	0,00	0,00	95,06	0,00	0,00	0,00	95,06	0,00	95,06	0,00
61122 Vacances et sorties à l'extérieur	0,00	0,00	1 626,80	0,00	0,00	0,00	1 626,80	0,00	1 626,80	0,00
61128 Autres prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	1 538,53	0,00	0,00	0,00	1 538,53	0,00	1 538,53	0,00
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	6 864,82	0,03	0,00	0,00	6 864,82	0,03	6 864,79	0,00
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	6 864,82	0,03	0,00	0,00	6 864,82	0,03	6 864,79	0,00
61228 Autres	0,00	0,00	6 864,82	0,03	0,00	0,00	6 864,82	0,03	6 864,79	0,00
613 Locations	0,00	0,00	848 282,05	8 761,27	0,00	0,00	848 282,05	8 761,27	839 520,78	0,00
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	840 338,12	8 246,42	0,00	0,00	840 338,12	8 246,42	832 091,70	0,00
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	840 338,12	8 246,42	0,00	0,00	840 338,12	8 246,42	832 091,70	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 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
613158 Autres locations mobilières à caractère médical	0,00	0,00	840 338,12	8 246,42	0,00	0,00	840 338,12	8 246,42	832 091,70	0,00
6132 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	7 943,93	514,85	0,00	0,00	7 943,93	514,85	7 429,08	0,00
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	7 943,93	514,85	0,00	0,00	7 943,93	514,85	7 429,08	0,00
613252 Équipements	0,00	0,00	7 943,93	514,85	0,00	0,00	7 943,93	514,85	7 429,08	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	274 379,05	37 580,77	0,00	0,00	274 379,05	37 580,77	236 798,28	0,00
6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical	0,00	0,00	50 614,05	25 813,52	0,00	0,00	50 614,05	25 813,52	24 800,53	0,00
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	11 369,68	2 197,78	0,00	0,00	11 369,68	2 197,78	9 171,90	0,00
615151 Matériel et outillage médicaux	0,00	0,00	11 369,68	2 197,78	0,00	0,00	11 369,68	2 197,78	9 171,90	0,00
61516 Maintenance	0,00	0,00	39 244,37	23 615,74	0,00	0,00	39 244,37	23 615,74	15 628,63	0,00
615162 Matériel médical	0,00	0,00	39 244,37	23 615,74	0,00	0,00	39 244,37	23 615,74	15 628,63	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	223 765,00	11 767,25	0,00	0,00	223 765,00	11 767,25	211 997,75	0,00
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	164 008,70	9 615,70	0,00	0,00	164 008,70	9 615,70	154 393,00	0,00
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	19 321,03	629,27	0,00	0,00	19 321,03	629,27	18 691,76	0,00
615252 Matériel de transport	0,00	0,00	169,42	0,00	0,00	0,00	169,42	0,00	169,42	0,00
615258 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	19 151,61	629,27	0,00	0,00	19 151,61	629,27	18 522,34	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	40 435,27	1 522,28	0,00	0,00	40 435,27	1 522,28	38 912,99	0,00
615261 Informatique	0,00	0,00	8 037,60	0,00	0,00	0,00	8 037,60	0,00	8 037,60	0,00
615268 Maintenance – Autres	0,00	0,00	32 397,67	1 522,28	0,00	0,00	32 397,67	1 522,28	30 875,39	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	2 361,93	0,00	0,00	0,00	2 361,93	0,00	2 361,93	0,00
6161 Multirisques	0,00	0,00	1 330,88	0,00	0,00	0,00	1 330,88	0,00	1 330,88	0,00
6163 Assurance transport	0,00	0,00	522,05	0,00	0,00	0,00	522,05	0,00	522,05	0,00
6168 Primes d'assurance – Autres risques	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00
61688 Autres risques	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	7 156,08	0,00	0,00	0,00	7 156,08	0,00	7 156,08	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	2 756,14	120,83	0,00	0,00	2 756,14	120,83	2 635,31	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00	2 052,82	0,00	0,00	0,00	2 052,82	0,00	2 052,82	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	551,10	0,00	0,00	0,00	551,10	0,00	551,10	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	152,22	120,83	0,00	0,00	152,22	120,83	31,39	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	60 975 212,11	276 561,24	0,00	0,00	60 975 212,11	276 561,24	60 698 650,87	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	1 791 103,74	158 030,28	0,00	0,00	1 791 103,74	158 030,28	1 633 073,46	0,00
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	1 791 103,74	158 030,28	0,00	0,00	1 791 103,74	158 030,28	1 633 073,46	0,00
62114 Personnel paramédical	0,00	0,00	1 791 103,74	158 030,28	0,00	0,00	1 791 103,74	158 030,28	1 633 073,46	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 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	58,81	0,00	0,00	0,00	58,81	0,00	58,81	0,00
6228 Divers	0,00	0,00	58,81	0,00	0,00	0,00	58,81	0,00	58,81	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	3 228,26	0,00	0,00	0,00	3 228,26	0,00	3 228,26	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	279 379,30	106 342,96	0,00	0,00	279 379,30	106 342,96	173 036,34	0,00
6243 Transports entre établissements	0,00	0,00	160,46	0,00	0,00	0,00	160,46	0,00	160,46	0,00
6245 Transports d'usagers	0,00	0,00	110 519,93	67 951,84	0,00	0,00	110 519,93	67 951,84	42 568,09	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	168 698,91	38 391,12	0,00	0,00	168 698,91	38 391,12	130 307,79	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	10 884,48	20,25	0,00	0,00	10 884,48	20,25	10 864,23	0,00
6251 Voyages et déplacements	0,00	0,00	151,05	0,00	0,00	0,00	151,05	0,00	151,05	0,00
6255 Frais de déménagement	0,00	0,00	7 122,98	0,00	0,00	0,00	7 122,98	0,00	7 122,98	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	3 610,45	20,25	0,00	0,00	3 610,45	20,25	3 590,20	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	5 963,46	0,00	0,00	0,00	5 963,46	0,00	5 963,46	0,00
6263 Affranchissements	0,00	0,00	5 504,97	0,00	0,00	0,00	5 504,97	0,00	5 504,97	0,00
6265 Téléphonie	0,00	0,00	458,49	0,00	0,00	0,00	458,49	0,00	458,49	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	58 884 594,06	12 167,75	0,00	0,00	58 884 594,06	12 167,75	58 872 426,31	0,00
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	3 748 147,02	11 463,35	0,00	0,00	3 748 147,02	11 463,35	3 736 683,67	0,00
6282 Alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	16 795 526,43	0,00	0,00	0,00	16 795 526,43	0,00	16 795 526,43	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	3 510 003,95	0,00	0,00	0,00	3 510 003,95	0,00	3 510 003,95	0,00
6285 Prestations de service à caractère éducatif	0,00	0,00	13 638,65	690,55	0,00	0,00	13 638,65	690,55	12 948,10	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	34 817 278,01	13,85	0,00	0,00	34 817 278,01	13,85	34 817 264,16	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	10 880 829,48	1 185 233,12	0,00	0,00	10 880 829,48	1 185 233,12	9 695 596,36	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	8 449 869,15	1 136 613,59	0,00	0,00	8 449 869,15	1 136 613,59	7 313 255,56	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	8 449 869,15	1 136 613,59	0,00	0,00	8 449 869,15	1 136 613,59	7 313 255,56	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	2 430 960,07	48 619,53	0,00	0,00	2 430 960,07	48 619,53	2 382 340,54	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	1 427 094,76	16 419,16	0,00	0,00	1 427 094,76	16 419,16	1 410 675,60	0,00
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	1 354 699,59	15 070,56	0,00	0,00	1 354 699,59	15 070,56	1 339 629,03	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	72 395,17	1 348,60	0,00	0,00	72 395,17	1 348,60	71 046,57	0,00
6332 Allocation logement	0,00	0,00	314 505,93	1 129,64	0,00	0,00	314 505,93	1 129,64	313 376,29	0,00
6334 Centre national de gestion	0,00	0,00	58 633,00	29 086,00	0,00	0,00	58 633,00	29 086,00	29 547,00	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	630 726,38	1 984,73	0,00	0,00	630 726,38	1 984,73	628 741,65	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 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	116 858 096,81	1 212 265,83	0,00	0,00	116 858 096,81	1 212 265,83	115 645 830,98	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	83 438 951,44	1 010 921,46	0,00	0,00	83 438 951,44	1 010 921,46	82 428 029,98	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	75 030 207,90	878 900,10	0,00	0,00	75 030 207,90	878 900,10	74 151 307,80	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	51 315 871,22	207 283,12	0,00	0,00	51 315 871,22	207 283,12	51 108 588,10	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	2 561 425,73	12 442,42	0,00	0,00	2 561 425,73	12 442,42	2 548 983,31	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	4 753 348,94	36 118,34	0,00	0,00	4 753 348,94	36 118,34	4 717 230,60	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	896 850,11	10 846,82	0,00	0,00	896 850,11	10 846,82	886 003,29	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	15 502 711,90	612 209,40	0,00	0,00	15 502 711,90	612 209,40	14 890 502,50	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	15 502 711,90	612 209,40	0,00	0,00	15 502 711,90	612 209,40	14 890 502,50	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	186 566,78	14 382,90	0,00	0,00	186 566,78	14 382,90	172 183,88	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	138 746,38	5 392,12	0,00	0,00	138 746,38	5 392,12	133 354,26	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	4 009,90	218,84	0,00	0,00	4 009,90	218,84	3 791,06	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	2 356,90	206,71	0,00	0,00	2 356,90	206,71	2 150,19	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	41 453,60	8 565,23	0,00	0,00	41 453,60	8 565,23	32 888,37	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	41 453,60	8 565,23	0,00	0,00	41 453,60	8 565,23	32 888,37	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	8 121 810,61	100 583,29	0,00	0,00	8 121 810,61	100 583,29	8 021 227,32	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	6 389 338,96	31 759,60	0,00	0,00	6 389 338,96	31 759,60	6 357 579,36	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	166 962,49	1 542,05	0,00	0,00	166 962,49	1 542,05	165 420,44	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	106 469,95	2 198,44	0,00	0,00	106 469,95	2 198,44	104 271,51	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	1 459 039,21	65 083,20	0,00	0,00	1 459 039,21	65 083,20	1 393 956,01	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	1 459 039,21	65 083,20	0,00	0,00	1 459 039,21	65 083,20	1 393 956,01	0,00
6416 Contrats soumis à des dispositions particulières	0,00	0,00	100 366,15	1 566,99	0,00	0,00	100 366,15	1 566,99	98 799,16	0,00
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	15 488,18	0,00	0,00	0,00	15 488,18	0,00	15 488,18
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	3 101 144,59	71 218,90	0,00	0,00	3 101 144,59	71 218,90	3 029 925,69	0,00
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	0,00	0,00	1 512 447,28	16 600,17	0,00	0,00	1 512 447,28	16 600,17	1 495 847,11	0,00
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	0,00	0,00	1 350 804,89	6 478,26	0,00	0,00	1 350 804,89	6 478,26	1 344 326,63	0,00
642111 Rémunération principale	0,00	0,00	1 180 544,40	3 642,08	0,00	0,00	1 180 544,40	3 642,08	1 176 902,32	0,00
642112 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	170 260,49	2 836,18	0,00	0,00	170 260,49	2 836,18	167 424,31	0,00
64212 Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	0,00	0,00	161 642,39	10 121,91	0,00	0,00	161 642,39	10 121,91	151 520,48	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 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
642121 Rémunération principale	0,00	0,00	154 742,39	10 121,91	0,00	0,00	154 742,39	10 121,91	144 620,48	0,00
642122 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0,00	0,00	904 033,17	19 299,31	0,00	0,00	904 033,17	19 299,31	884 733,86	0,00
64221 Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	0,00	0,00	904 033,17	19 299,31	0,00	0,00	904 033,17	19 299,31	884 733,86	0,00
642211 Rémunération principale	0,00	0,00	837 431,34	19 235,15	0,00	0,00	837 431,34	19 235,15	818 196,19	0,00
642212 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	66 601,83	64,16	0,00	0,00	66 601,83	64,16	66 537,67	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0,00	0,00	575 561,38	18 435,32	0,00	0,00	575 561,38	18 435,32	557 126,06	0,00
64231 Praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	575 561,38	18 435,32	0,00	0,00	575 561,38	18 435,32	557 126,06	0,00
642311 Rémunération principale	0,00	0,00	529 792,62	18 228,09	0,00	0,00	529 792,62	18 228,09	511 564,53	0,00
642312 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	45 768,76	207,23	0,00	0,00	45 768,76	207,23	45 561,53	0,00
6424 Internes et étudiants	0,00	0,00	18 778,61	80,33	0,00	0,00	18 778,61	80,33	18 698,28	0,00
64243 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des étudiants	0,00	0,00	18 778,61	80,33	0,00	0,00	18 778,61	80,33	18 698,28	0,00
6425 Permanences de soins	0,00	0,00	88 137,87	14 617,49	0,00	0,00	88 137,87	14 617,49	73 520,38	0,00
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de service	0,00	0,00	70 329,34	12 352,19	0,00	0,00	70 329,34	12 352,19	57 977,15	0,00
64253 Permanences de soins par astreinte	0,00	0,00	17 808,53	2 265,30	0,00	0,00	17 808,53	2 265,30	15 543,23	0,00
642531 Indemnités forfaitaires de base	0,00	0,00	17 808,53	2 265,30	0,00	0,00	17 808,53	2 265,30	15 543,23	0,00
6429 Remboursement sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	2 186,28	2 186,28	0,00	0,00	2 186,28	2 186,28	0,00	0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	30 192 595,62	129 070,07	0,00	0,00	30 192 595,62	129 070,07	30 063 525,55	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	29 131 667,30	110 031,30	0,00	0,00	29 131 667,30	110 031,30	29 021 636,00	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	11 145 679,20	37 750,13	0,00	0,00	11 145 679,20	37 750,13	11 107 929,07	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	531 568,20	3 274,29	0,00	0,00	531 568,20	3 274,29	528 293,91	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	16 938 809,67	67 836,01	0,00	0,00	16 938 809,67	67 836,01	16 870 973,66	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	515 610,23	1 170,87	0,00	0,00	515 610,23	1 170,87	514 439,36	0,00
6452 Personnel médical	0,00	0,00	1 060 928,32	19 038,77	0,00	0,00	1 060 928,32	19 038,77	1 041 889,55	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	862 949,67	12 764,04	0,00	0,00	862 949,67	12 764,04	850 185,63	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	195 058,51	3 233,58	0,00	0,00	195 058,51	3 233,58	191 824,93	0,00
64526 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	176,06	24,78	0,00	0,00	176,06	24,78	151,28	0,00
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	2 744,08	2 744,08	0,00	0,00	2 744,08	2 744,08	0,00	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
64529 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance – personnel médical	0,00	0,00	0,00	272,29	0,00	0,00	0,00	272,29	0,00	272,29
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	23 881,00	1 055,40	0,00	0,00	23 881,00	1 055,40	22 825,60	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	21 433,40	60,60	0,00	0,00	21 433,40	60,60	21 372,80	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	21 433,40	60,60	0,00	0,00	21 433,40	60,60	21 372,80	0,00
647188 Autres versements	0,00	0,00	21 433,40	60,60	0,00	0,00	21 433,40	60,60	21 372,80	0,00
6472 Personnel médical	0,00	0,00	2 447,60	994,80	0,00	0,00	2 447,60	994,80	1 452,80	0,00
64728 Versements divers	0,00	0,00	2 447,60	994,80	0,00	0,00	2 447,60	994,80	1 452,80	0,00
647288 Autres versements	0,00	0,00	2 447,60	994,80	0,00	0,00	2 447,60	994,80	1 452,80	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	101 524,16	0,00	0,00	0,00	101 524,16	0,00	101 524,16	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	101 524,16	0,00	0,00	0,00	101 524,16	0,00	101 524,16	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 444 730,27	15 975,01	0,00	0,00	1 444 730,27	15 975,01	1 428 755,26	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	1 342 375,57	0,00	0,00	0,00	1 342 375,57	0,00	1 342 375,57	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	1 342 375,57	0,00	0,00	0,00	1 342 375,57	0,00	1 342 375,57	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	102 354,70	15 975,01	0,00	0,00	102 354,70	15 975,01	86 379,69	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	102 354,70	15 975,01	0,00	0,00	102 354,70	15 975,01	86 379,69	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	3 583 298,36	18,38	0,00	0,00	3 583 298,36	18,38	3 583 279,98	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	52 180,25	18,38	0,00	0,00	52 180,25	18,38	52 161,87	0,00
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	18,38	18,38	0,00	0,00	18,38	18,38	0,00	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	52 161,87	0,00	0,00	0,00	52 161,87	0,00	52 161,87	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	2 142 957,39	0,00	0,00	0,00	2 142 957,39	0,00	2 142 957,39	0,00
6721 Charges de personnel	0,00	0,00	26 609,21	0,00	0,00	0,00	26 609,21	0,00	26 609,21	0,00
67218 Charges de personnel - Autres	0,00	0,00	26 609,21	0,00	0,00	0,00	26 609,21	0,00	26 609,21	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	5 818,09	0,00	0,00	0,00	5 818,09	0,00	5 818,09	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	5 818,09	0,00	0,00	0,00	5 818,09	0,00	5 818,09	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	40 039,31	0,00	0,00	0,00	40 039,31	0,00	40 039,31	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	40 039,31	0,00	0,00	0,00	40 039,31	0,00	40 039,31	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	2 070 490,78	0,00	0,00	0,00	2 070 490,78	0,00	2 070 490,78	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 372 616,58	0,00	0,00	0,00	1 372 616,58	0,00	1 372 616,58	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	8 680,08	0,00	0,00	0,00	8 680,08	0,00	8 680,08	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	6 864,06	0,00	0,00	0,00	6 864,06	0,00	6 864,06	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	5 932 334,61	1 290 784,24	0,00	0,00	5 932 334,61	1 290 784,24	4 641 550,37	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 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	5 932 334,61	1 290 784,24	0,00	0,00	5 932 334,61	1 290 784,24	4 641 550,37	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	5 264 731,44	1 290 674,24	0,00	0,00	5 264 731,44	1 290 674,24	3 974 057,20	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	11 791,81	0,00	0,00	0,00	11 791,81	0,00	11 791,81	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 252 939,63	1 290 674,24	0,00	0,00	5 252 939,63	1 290 674,24	3 962 265,39	0,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
68153 Dotations aux provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
681531 Personnel médical	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	667 603,17	0,00	0,00	0,00	667 603,17	0,00	667 603,17	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	667 603,17	0,00	0,00	0,00	667 603,17	0,00	667 603,17	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	209 865 354,88	4 254 630,08	0,00	0,00	209 865 354,88	4 254 630,08	205 610 724,80	0,00
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	72 087,08	2 954,18	0,00	0,00	72 087,08	2 954,18	69 132,90	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	72 087,08	2 954,18	0,00	0,00	72 087,08	2 954,18	69 132,90	0,00
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	72 087,08	2 954,18	0,00	0,00	72 087,08	2 954,18	69 132,90	0,00
73 Dotations et produits de tarification	0,00	0,00	19 104 837,58	214 119 622,06	0,00	0,00	19 104 837,58	214 119 622,06	0,00	195 014 784,48
731 Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CASF	0,00	0,00	14 877 637,27	187 540 763,06	0,00	0,00	14 877 637,27	187 540 763,06	0,00	172 663 125,79
7311 Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	101 421 192,00	0,00	0,00	0,00	101 421 192,00	0,00	101 421 192,00
73112 Forfait journalier de soins - Hébergé	0,00	0,00	0,00	101 421 192,00	0,00	0,00	0,00	101 421 192,00	0,00	101 421 192,00
7312 Hébergement (établissements relevant du 6e de l'article L.312-1 du CASF) (CRPA B et J)	0,00	0,00	14 877 637,27	86 119 571,06	0,00	0,00	14 877 637,27	86 119 571,06	0,00	71 241 933,79
73121 Prix de journée pour les établissements sans convention pluriannuelle (CRA B et J)	0,00	0,00	14 877 637,27	86 119 571,06	0,00	0,00	14 877 637,27	86 119 571,06	0,00	71 241 933,79
731211 Département	0,00	0,00	8 113 420,59	45 329 824,41	0,00	0,00	8 113 420,59	45 329 824,41	0,00	37 216 403,82
731212 Hébergé	0,00	0,00	6 764 216,68	40 789 746,65	0,00	0,00	6 764 216,68	40 789 746,65	0,00	34 025 529,97
734 Tarifs dépendance (CRPA B, J, E)	0,00	0,00	4 162 166,76	26 160 973,49	0,00	0,00	4 162 166,76	26 160 973,49	0,00	21 998 806,73
7341 Tarif dépendance couvert par l'APA	0,00	0,00	4 162 166,76	26 160 973,49	0,00	0,00	4 162 166,76	26 160 973,49	0,00	21 998 806,73
736 Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	65 033,55	417 885,51	0,00	0,00	65 033,55	417 885,51	0,00	352 851,96
7362 Hébergé (CRPA B, E)	0,00	0,00	65 033,55	417 885,51	0,00	0,00	65 033,55	417 885,51	0,00	352 851,96
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	15 123,23	0,00	0,00	0,00	15 123,23	0,00	15 123,23
747 Subventions et participations	0,00	0,00	0,00	15 123,23	0,00	0,00	0,00	15 123,23	0,00	15 123,23

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
7474 Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	0,00	0,00	0,00	15 123,23	0,00	0,00	0,00	15 123,23	0,00	15 123,23
74741 FEH	0,00	0,00	0,00	15 123,23	0,00	0,00	0,00	15 123,23	0,00	15 123,23
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	50 431,28	0,00	0,00	0,00	50 431,28	0,00	50 431,28
754 Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	741,00
7548 Autres	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	741,00
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	49 690,28	0,00	0,00	0,00	49 690,28	0,00	49 690,28
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	49 690,28	0,00	0,00	0,00	49 690,28	0,00	49 690,28
75881 Produits de la gestion des biens des malades protégés	0,00	0,00	0,00	49 671,63	0,00	0,00	0,00	49 671,63	0,00	49 671,63
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	18,65
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
765 Escomptes obtenus	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	74 723,15	5 573 330,79	0,00	0,00	74 723,15	5 573 330,79	0,00	5 498 607,64
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	6 743,06	97 902,19	0,00	0,00	6 743,06	97 902,19	0,00	91 159,13
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	67 980,09	4 296 776,77	0,00	0,00	67 980,09	4 296 776,77	0,00	4 228 796,68
7721 Rémissions de titres suite à annulations sur exercices clos	0,00	0,00	29 221,18	1 360 749,10	0,00	0,00	29 221,18	1 360 749,10	0,00	1 331 527,92
7728 Autres	0,00	0,00	38 758,91	2 936 027,67	0,00	0,00	38 758,91	2 936 027,67	0,00	2 897 268,76
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	1 178 651,83	0,00	0,00	0,00	1 178 651,83	0,00	1 178 651,83
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	443 189,00	2 101 046,61	0,00	0,00	443 189,00	2 101 046,61	0,00	1 657 857,61
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	443 189,00	2 101 046,61	0,00	0,00	443 189,00	2 101 046,61	0,00	1 657 857,61
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	443 189,00	758 671,04	0,00	0,00	443 189,00	758 671,04	0,00	315 482,04
78151 Reprises sur provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	23 962,04	0,00	0,00	0,00	23 962,04	0,00	23 962,04
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	443 189,00	734 709,00	0,00	0,00	443 189,00	734 709,00	0,00	291 520,00
781531 Personnel médical	0,00	0,00	49 214,00	119 145,00	0,00	0,00	49 214,00	119 145,00	0,00	69 931,00
781532 Personnel non médical	0,00	0,00	393 975,00	615 564,00	0,00	0,00	393 975,00	615 564,00	0,00	221 589,00
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	1 342 375,57	0,00	0,00	0,00	1 342 375,57	0,00	1 342 375,57
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	1 342 375,57	0,00	0,00	0,00	1 342 375,57	0,00	1 342 375,57
Total Classe 7	0,00	0,00	19 694 836,81	221 862 518,15	0,00	0,00	19 694 836,81	221 862 518,15	69 132,90	202 236 814,24

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
TOTAL	0,00	0,00	229 560 191,69	226 117 148,23	226 117 148,23	229 560 191,69	455 677 339,92	455 677 339,92	205 679 857,70	205 679 857,70

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
454 Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (lettre C)	0,00	0,00	0,00	0,00	58 946 798,45	58 331 790,45	58 946 798,45	58 331 790,45	615 008,00	0,00
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	58 946 798,45	58 331 790,45	58 946 798,45	58 331 790,45	615 008,00	0,00
60 Achats	0,00	0,00	704 580,90	232 629,33	0,00	0,00	704 580,90	232 629,33	471 951,57	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	170 962,59	4 404,76	0,00	0,00	170 962,59	4 404,76	166 557,83	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 656,15	0,02	0,00	0,00	1 656,15	0,02	1 656,13	0,00
60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU	0,00	0,00	1 656,15	0,02	0,00	0,00	1 656,15	0,02	1 656,13	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	46 221,30	201,75	0,00	0,00	46 221,30	201,75	46 019,55	0,00
60221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	2 112,24	0,00	0,00	0,00	2 112,24	0,00	2 112,24	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	6 347,51	0,03	0,00	0,00	6 347,51	0,03	6 347,48	0,00
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	3 115,31	92,05	0,00	0,00	3 115,31	92,05	3 023,26	0,00
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	34 487,92	109,67	0,00	0,00	34 487,92	109,67	34 378,25	0,00
60225 Dispositifs médicaux d'endoscopie	0,00	0,00	87,47	0,00	0,00	0,00	87,47	0,00	87,47	0,00
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	70,85	0,00	0,00	0,00	70,85	0,00	70,85	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	7 373,21	141,32	0,00	0,00	7 373,21	141,32	7 231,89	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	115 711,93	4 061,67	0,00	0,00	115 711,93	4 061,67	111 650,26	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	1 869,58	0,01	0,00	0,00	1 869,58	0,01	1 869,57	0,00
60263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	3 963,98	74,70	0,00	0,00	3 963,98	74,70	3 889,28	0,00
60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00	7,64	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	89 217,78	3 343,67	0,00	0,00	89 217,78	3 343,67	85 874,11	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	20 652,95	643,29	0,00	0,00	20 652,95	643,29	20 009,66	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	192 326,29	178 826,22	0,00	0,00	192 326,29	178 826,22	13 500,07	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	192 326,29	178 826,22	0,00	0,00	192 326,29	178 826,22	13 500,07	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	6 690,21	1 721,06	0,00	0,00	6 690,21	1 721,06	4 969,15	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	54 849,65	47 187,04	0,00	0,00	54 849,65	47 187,04	7 662,61	0,00
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	7 847,87	7 373,21	0,00	0,00	7 847,87	7 373,21	474,66	0,00
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	122 938,56	122 544,91	0,00	0,00	122 938,56	122 544,91	393,65	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 2016
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
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	341 292,02	47 077,94	0,00	0,00	341 292,02	47 077,94	294 214,08	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	90 385,15	18 346,69	0,00	0,00	90 385,15	18 346,69	72 038,46	0,00
60611 Eau et assainissement	0,00	0,00	10 692,00	35,00	0,00	0,00	10 692,00	35,00	10 657,00	0,00
60612 Énergie et électricité	0,00	0,00	19 776,73	3 864,68	0,00	0,00	19 776,73	3 864,68	15 912,05	0,00
60613 Chauffage	0,00	0,00	59 916,42	14 447,01	0,00	0,00	59 916,42	14 447,01	45 469,41	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	182 596,05	28 177,44	0,00	0,00	182 596,05	28 177,44	154 418,61	0,00
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	21 447,25	1 950,54	0,00	0,00	21 447,25	1 950,54	19 496,71	0,00
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	988,00	83,48	0,00	0,00	988,00	83,48	904,52	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	3 943,71	1 385,03	0,00	0,00	3 943,71	1 385,03	2 558,68	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	65 696,28	7 437,28	0,00	0,00	65 696,28	7 437,28	58 259,00	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	90 520,81	17 321,11	0,00	0,00	90 520,81	17 321,11	73 199,70	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	470,62	0,01	0,00	0,00	470,62	0,01	470,61	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	67 840,20	553,80	0,00	0,00	67 840,20	553,80	67 286,40	0,00
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	2 320,41	0,00	0,00	0,00	2 320,41	0,00	2 320,41
6096 RRR obtenus sur achats non stockés de matières premières et fournitures	0,00	0,00	0,00	2 320,41	0,00	0,00	0,00	2 320,41	0,00	2 320,41
61 Services extérieurs	0,00	0,00	4 431 959,16	572 322,55	0,00	0,00	4 431 959,16	572 322,55	3 859 636,61	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	29 378,97	21 724,19	0,00	0,00	29 378,97	21 724,19	7 654,78	0,00
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	80 052,69	9 054,32	0,00	0,00	80 052,69	9 054,32	70 998,37	0,00
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	80 052,69	9 054,32	0,00	0,00	80 052,69	9 054,32	70 998,37	0,00
61228 Autres	0,00	0,00	80 052,69	9 054,32	0,00	0,00	80 052,69	9 054,32	70 998,37	0,00
613 Locations	0,00	0,00	392 276,95	22 947,25	0,00	0,00	392 276,95	22 947,25	369 329,70	0,00
6132 Locations immobilières	0,00	0,00	392 241,46	22 929,55	0,00	0,00	392 241,46	22 929,55	369 311,91	0,00
6135 Locations mobilières	0,00	0,00	35,49	17,70	0,00	0,00	35,49	17,70	17,79	0,00
61358 Autres locations mobilières	0,00	0,00	35,49	17,70	0,00	0,00	35,49	17,70	17,79	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	2 047 528,94	137 019,10	0,00	0,00	2 047 528,94	137 019,10	1 910 509,84	0,00
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	2 026 088,92	130 474,81	0,00	0,00	2 026 088,92	130 474,81	1 895 614,11	0,00
6156 Maintenance	0,00	0,00	21 440,02	6 544,29	0,00	0,00	21 440,02	6 544,29	14 895,73	0,00
61562 Maintenance du matériel médical	0,00	0,00	21 440,02	6 544,29	0,00	0,00	21 440,02	6 544,29	14 895,73	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	3 695,33	0,00	0,00	0,00	3 695,33	0,00	3 695,33	0,00
6161 Multirisques	0,00	0,00	497,55	0,00	0,00	0,00	497,55	0,00	497,55	0,00
6166 Matériels	0,00	0,00	3 197,78	0,00	0,00	0,00	3 197,78	0,00	3 197,78	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 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
617 Etudes et recherches	0,00	0,00	38 608,37	196,53	0,00	0,00	38 608,37	196,53	38 411,84	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	1 840 417,91	381 381,16	0,00	0,00	1 840 417,91	381 381,16	1 459 036,75	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00	126 365,08	6 531,92	0,00	0,00	126 365,08	6 531,92	119 833,16	0,00
6183 Documentation technique	0,00	0,00	1 597,32	140,39	0,00	0,00	1 597,32	140,39	1 456,93	0,00
6184 Concours divers (cotisations ...)	0,00	0,00	11 916,34	0,00	0,00	0,00	11 916,34	0,00	11 916,34	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	1 700 510,87	374 702,18	0,00	0,00	1 700 510,87	374 702,18	1 325 808,69	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	28,30	6,67	0,00	0,00	28,30	6,67	21,63	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	6 729 928,44	121 952,60	0,00	0,00	6 729 928,44	121 952,60	6 607 975,84	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	59 624,24	6 813,35	0,00	0,00	59 624,24	6 813,35	52 810,89	0,00
6228 Divers	0,00	0,00	59 624,24	6 813,35	0,00	0,00	59 624,24	6 813,35	52 810,89	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	11 509,91	678,15	0,00	0,00	11 509,91	678,15	10 831,76	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	7 176,29	1 708,24	0,00	0,00	7 176,29	1 708,24	5 468,05	0,00
6245 Transports d'usagers	0,00	0,00	1 924,60	580,60	0,00	0,00	1 924,60	580,60	1 344,00	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	5 251,69	1 127,64	0,00	0,00	5 251,69	1 127,64	4 124,05	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	98 594,14	6 016,46	0,00	0,00	98 594,14	6 016,46	92 577,68	0,00
6255 Frais de déménagement	0,00	0,00	13 321,88	1 092,20	0,00	0,00	13 321,88	1 092,20	12 229,68	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	61 154,21	4 924,26	0,00	0,00	61 154,21	4 924,26	56 229,95	0,00
6257 Réceptions	0,00	0,00	24 118,05	0,00	0,00	0,00	24 118,05	0,00	24 118,05	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	88 181,70	4 374,14	0,00	0,00	88 181,70	4 374,14	83 807,56	0,00
6261 Liaisons informatiques ou spécialisées	0,00	0,00	25 189,62	1 181,50	0,00	0,00	25 189,62	1 181,50	24 008,12	0,00
6263 Affranchissements	0,00	0,00	25 636,90	28,54	0,00	0,00	25 636,90	28,54	25 608,36	0,00
6265 Téléphonie	0,00	0,00	37 355,18	3 164,10	0,00	0,00	37 355,18	3 164,10	34 191,08	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	6 464 842,16	102 362,26	0,00	0,00	6 464 842,16	102 362,26	6 362 479,90	0,00
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	89 690,87	14 670,85	0,00	0,00	89 690,87	14 670,85	75 020,02	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	719 902,92	85 346,71	0,00	0,00	719 902,92	85 346,71	634 556,21	0,00
6284 Informatique	0,00	0,00	131,27	115,19	0,00	0,00	131,27	115,19	16,08	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	5 655 117,10	2 229,51	0,00	0,00	5 655 117,10	2 229,51	5 652 887,59	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	3 734 160,16	368 957,51	0,00	0,00	3 734 160,16	368 957,51	3 365 202,65	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	2 854 223,32	351 009,03	0,00	0,00	2 854 223,32	351 009,03	2 503 214,29	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	2 854 223,32	351 009,03	0,00	0,00	2 854 223,32	351 009,03	2 503 214,29	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
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
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	873 705,67	17 939,43	0,00	0,00	873 705,67	17 939,43	855 766,24	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	557 947,31	4 993,74	0,00	0,00	557 947,31	4 993,74	552 953,57	0,00
6332 Allocation logement	0,00	0,00	98 309,03	807,38	0,00	0,00	98 309,03	807,38	97 501,65	0,00
6334 Centre national de gestion	0,00	0,00	21 443,00	10 538,00	0,00	0,00	21 443,00	10 538,00	10 905,00	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	196 006,33	1 600,31	0,00	0,00	196 006,33	1 600,31	194 406,02	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	6 231,17	9,05	0,00	0,00	6 231,17	9,05	6 222,12	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	39 980 564,75	901 359,10	0,00	0,00	39 980 564,75	901 359,10	39 079 205,65	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	26 121 377,67	492 477,13	0,00	0,00	26 121 377,67	492 477,13	25 628 900,54	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	25 083 345,32	381 818,53	0,00	0,00	25 083 345,32	381 818,53	24 701 526,79	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	18 695 478,55	123 399,31	0,00	0,00	18 695 478,55	123 399,31	18 572 079,24	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	713 060,99	8 412,87	0,00	0,00	713 060,99	8 412,87	704 648,12	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	1 766 443,10	7 455,16	0,00	0,00	1 766 443,10	7 455,16	1 758 987,94	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	140 537,33	2 403,58	0,00	0,00	140 537,33	2 403,58	138 133,75	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	3 767 825,35	240 147,61	0,00	0,00	3 767 825,35	240 147,61	3 527 677,74	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	3 767 825,35	240 147,61	0,00	0,00	3 767 825,35	240 147,61	3 527 677,74	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	73 386,04	663,53	0,00	0,00	73 386,04	663,53	72 722,51	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	72 558,74	370,36	0,00	0,00	72 558,74	370,36	72 188,38	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	20,61	0,00	0,00	0,00	20,61	0,00	20,61	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	806,69	293,17	0,00	0,00	806,69	293,17	513,52	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	806,69	293,17	0,00	0,00	806,69	293,17	513,52	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	780 245,56	71 744,53	0,00	0,00	780 245,56	71 744,53	708 501,03	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	322 918,80	50 992,43	0,00	0,00	322 918,80	50 992,43	271 926,37	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	6 261,45	1 522,68	0,00	0,00	6 261,45	1 522,68	4 738,77	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	22 567,94	1 173,88	0,00	0,00	22 567,94	1 173,88	21 394,06	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	428 497,37	18 055,54	0,00	0,00	428 497,37	18 055,54	410 441,83	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	428 497,37	18 055,54	0,00	0,00	428 497,37	18 055,54	410 441,83	0,00
6416 Contrats soumis à des dispositions particulières	0,00	0,00	179 093,30	15 523,01	0,00	0,00	179 093,30	15 523,01	163 570,29	0,00
6417 Apprentis	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	29,60	0,00	29,60	0,00
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	5 277,85	22 727,53	0,00	0,00	5 277,85	22 727,53	0,00	17 449,68

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
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
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	9 847 839,02	394 092,31	0,00	0,00	9 847 839,02	394 092,31	9 453 746,71	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	9 846 500,84	393 870,72	0,00	0,00	9 846 500,84	393 870,72	9 452 630,12	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	3 461 397,97	34 410,23	0,00	0,00	3 461 397,97	34 410,23	3 426 987,74	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	131 122,07	95 171,15	0,00	0,00	131 122,07	95 171,15	35 950,92	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	6 023 648,73	138 986,77	0,00	0,00	6 023 648,73	138 986,77	5 884 661,96	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	189 437,55	561,81	0,00	0,00	189 437,55	561,81	188 875,74	0,00
64519 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance- personnel non médical	0,00	0,00	40 894,52	124 740,76	0,00	0,00	40 894,52	124 740,76	0,00	83 846,24
6452 Personnel médical	0,00	0,00	1 338,18	221,59	0,00	0,00	1 338,18	221,59	1 116,59	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	716,46	154,05	0,00	0,00	716,46	154,05	562,41	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	592,98	10,17	0,00	0,00	592,98	10,17	582,81	0,00
64526 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	28,74	28,74	0,00	0,00	28,74	28,74	0,00	0,00
64529 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance- personnel médical	0,00	0,00	0,00	28,63	0,00	0,00	0,00	28,63	0,00	28,63
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	59 920,50	402,60	0,00	0,00	59 920,50	402,60	59 517,90	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	59 920,50	402,60	0,00	0,00	59 920,50	402,60	59 517,90	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	59 920,50	402,60	0,00	0,00	59 920,50	402,60	59 517,90	0,00
647181 Carte de transport	0,00	0,00	6 750,50	402,60	0,00	0,00	6 750,50	402,60	6 347,90	0,00
647188 Autres versements	0,00	0,00	53 170,00	0,00	0,00	0,00	53 170,00	0,00	53 170,00	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	3 951 427,56	14 387,06	0,00	0,00	3 951 427,56	14 387,06	3 937 040,50	0,00
6486 Indemnités d'enseignement	0,00	0,00	3 707 328,75	14 152,58	0,00	0,00	3 707 328,75	14 152,58	3 693 176,17	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	244 098,81	234,48	0,00	0,00	244 098,81	234,48	243 864,33	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	48 392,65	61,38	0,00	0,00	48 392,65	61,38	48 331,27	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	47 190,42	0,00	0,00	0,00	47 190,42	0,00	47 190,42	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	47 190,42	0,00	0,00	0,00	47 190,42	0,00	47 190,42	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1 202,23	61,38	0,00	0,00	1 202,23	61,38	1 140,85	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1 202,23	61,38	0,00	0,00	1 202,23	61,38	1 140,85	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	313 321,67	334,55	0,00	0,00	313 321,67	334,55	312 987,12	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	88 722,31	37,17	0,00	0,00	88 722,31	37,17	88 685,14	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	88 722,31	37,17	0,00	0,00	88 722,31	37,17	88 685,14	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	178 775,24	297,38	0,00	0,00	178 775,24	297,38	178 477,86	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 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	55 033,39	297,38	0,00	0,00	55 033,39	297,38	54 736,01	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	55 033,39	297,38	0,00	0,00	55 033,39	297,38	54 736,01	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	123 741,85	0,00	0,00	0,00	123 741,85	0,00	123 741,85	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	37 953,72	0,00	0,00	0,00	37 953,72	0,00	37 953,72	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	7 870,40	0,00	0,00	0,00	7 870,40	0,00	7 870,40	0,00
68 Dotations aux amortissements, depreciations et provisions	0,00	0,00	1 452 554,70	398 505,80	0,00	0,00	1 452 554,70	398 505,80	1 054 048,90	0,00
681 Dotations aux amortissements, depreciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	1 452 554,70	398 505,80	0,00	0,00	1 452 554,70	398 505,80	1 054 048,90	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	1 429 085,50	398 505,80	0,00	0,00	1 429 085,50	398 505,80	1 030 579,70	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	92 813,87	0,00	0,00	0,00	92 813,87	0,00	92 813,87	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 336 271,63	398 505,80	0,00	0,00	1 336 271,63	398 505,80	937 765,83	0,00
6817 Dotations aux depreciations des actifs circulants	0,00	0,00	23 469,20	0,00	0,00	0,00	23 469,20	0,00	23 469,20	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	23 469,20	0,00	0,00	0,00	23 469,20	0,00	23 469,20	0,00
TOTAL Classe 6	0,00	0,00	57 395 462,43	2 596 122,82	0,00	0,00	57 395 462,43	2 596 122,82	54 799 339,61	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	2 536,00	7 018 807,57	0,00	0,00	2 536,00	7 018 807,57	0,00	7 016 271,57
706 Prestations de services	0,00	0,00	550,00	1 163 349,50	0,00	0,00	550,00	1 163 349,50	0,00	1 162 799,50
7061 Droits d'inscription des élèves	0,00	0,00	550,00	1 163 349,50	0,00	0,00	550,00	1 163 349,50	0,00	1 162 799,50
708 Produits des activités annexes	0,00	0,00	1 986,00	5 855 458,07	0,00	0,00	1 986,00	5 855 458,07	0,00	5 853 472,07
7083 Locations diverses	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
7087 Remboursement de frais par le CRPP et les autres CRPA	0,00	0,00	0,00	5 846 414,96	0,00	0,00	0,00	5 846 414,96	0,00	5 846 414,96
7088 Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00	1 986,00	6 643,11	0,00	0,00	1 986,00	6 643,11	0,00	4 657,11
70881 Redevances commerciales, location téléviseurs, produits audio et vidéo	0,00	0,00	1 986,00	6 643,11	0,00	0,00	1 986,00	6 643,11	0,00	4 657,11
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	286 133,10	45 765 598,10	0,00	0,00	286 133,10	45 765 598,10	0,00	45 479 465,00
747 Subventions et participations	0,00	0,00	196 173,10	45 675 638,10	0,00	0,00	196 173,10	45 675 638,10	0,00	45 479 465,00
7471 Subventions versées par le conseil régional	0,00	0,00	76 511,21	45 530 976,21	0,00	0,00	76 511,21	45 530 976,21	0,00	45 454 465,00
7474 Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	0,00	0,00	119 661,89	144 661,89	0,00	0,00	119 661,89	144 661,89	0,00	25 000,00
74741 FEH	0,00	0,00	119 661,89	144 661,89	0,00	0,00	119 661,89	144 661,89	0,00	25 000,00
748 Autres subventions et participations	0,00	0,00	89 960,00	89 960,00	0,00	0,00	89 960,00	89 960,00	0,00	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
7488 Autres	0,00	0,00	89 960,00	89 960,00	0,00	0,00	89 960,00	89 960,00	0,00	0,00
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	330 619,80	2 371 877,76	0,00	0,00	330 619,80	2 371 877,76	0,00	2 041 257,96
754 Remboursements de frais	0,00	0,00	330 619,80	2 360 687,27	0,00	0,00	330 619,80	2 360 687,27	0,00	2 030 067,47
7541 Formation professionnelle	0,00	0,00	330 619,80	2 360 687,27	0,00	0,00	330 619,80	2 360 687,27	0,00	2 030 067,47
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	11 190,49	0,00	0,00	0,00	11 190,49	0,00	11 190,49
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	113 666,12	693 812,62	0,00	0,00	113 666,12	693 812,62	0,00	580 146,50
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	980,01	75 848,02	0,00	0,00	980,01	75 848,02	0,00	74 868,01
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	112 686,11	471 562,66	0,00	0,00	112 686,11	471 562,66	0,00	358 876,55
7728 Autres	0,00	0,00	112 686,11	471 562,66	0,00	0,00	112 686,11	471 562,66	0,00	358 876,55
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	146 401,94	0,00	0,00	0,00	146 401,94	0,00	146 401,94
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	203 373,00	500 579,58	0,00	0,00	203 373,00	500 579,58	0,00	297 206,58
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	203 373,00	500 579,58	0,00	0,00	203 373,00	500 579,58	0,00	297 206,58
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	203 373,00	453 389,16	0,00	0,00	203 373,00	453 389,16	0,00	250 016,16
78151 Reprises sur provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	35 075,16	0,00	0,00	0,00	35 075,16	0,00	35 075,16
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	203 373,00	418 314,00	0,00	0,00	203 373,00	418 314,00	0,00	214 941,00
781532 Personnel non médical	0,00	0,00	203 373,00	418 314,00	0,00	0,00	203 373,00	418 314,00	0,00	214 941,00
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	47 190,42	0,00	0,00	0,00	47 190,42	0,00	47 190,42
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	47 190,42	0,00	0,00	0,00	47 190,42	0,00	47 190,42
Total Classe 7	0,00	0,00	936 328,02	56 350 675,63	0,00	0,00	936 328,02	56 350 675,63	0,00	55 414 347,61
TOTAL	0,00	0,00	58 331 790,45	58 946 798,45	58 946 798,45	58 331 790,45	117 278 588,90	117 278 588,90	55 414 347,61	55 414 347,61

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe E

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
453 Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) (lettre E)	0,00	0,00	0,00	0,00	27 087 007,67	28 684 430,98	27 087 007,67	28 684 430,98	0,00	1 597 423,31
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	27 087 007,67	28 684 430,98	27 087 007,67	28 684 430,98	0,00	1 597 423,31
60 Achats	0,00	0,00	433 949,97	2 590,74	0,00	0,00	433 949,97	2 590,74	431 359,23	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	1 982,68	23,26	0,00	0,00	1 982,68	23,26	1 959,42	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	218,27	0,00	0,00	0,00	218,27	0,00	218,27	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	218,27	0,00	0,00	0,00	218,27	0,00	218,27	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	1 764,41	23,26	0,00	0,00	1 764,41	23,26	1 741,15	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	926,45	23,26	0,00	0,00	926,45	23,26	903,19	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	837,96	0,00	0,00	0,00	837,96	0,00	837,96	0,00
602662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	814,70	0,00	0,00	0,00	814,70	0,00	814,70	0,00
602668 Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	23,26	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00	23,26	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	415 265,97	2 562,37	0,00	0,00	415 265,97	2 562,37	412 703,60	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	415 265,97	2 562,37	0,00	0,00	415 265,97	2 562,37	412 703,60	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	78 377,38	182,00	0,00	0,00	78 377,38	182,00	78 195,38	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	102 447,56	576,69	0,00	0,00	102 447,56	576,69	101 870,87	0,00
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	513,44	0,00	0,00	0,00	513,44	0,00	513,44	0,00
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	233 927,59	1 803,68	0,00	0,00	233 927,59	1 803,68	232 123,91	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	16 701,32	5,11	0,00	0,00	16 701,32	5,11	16 696,21	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	14 557,03	0,01	0,00	0,00	14 557,03	0,01	14 557,02	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	637,83	0,00	0,00	0,00	637,83	0,00	637,83	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	0,13	0,01	0,00	0,00	0,13	0,01	0,12	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	13 919,07	0,00	0,00	0,00	13 919,07	0,00	13 919,07	0,00
606262 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	9 680,66	0,00	0,00	0,00	9 680,66	0,00	9 680,66	0,00
606263 Linge et habillement	0,00	0,00	3 824,71	0,00	0,00	0,00	3 824,71	0,00	3 824,71	0,00
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	413,70	0,00	0,00	0,00	413,70	0,00	413,70	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	1 798,96	5,10	0,00	0,00	1 798,96	5,10	1 793,86	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 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe E

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	345,33	0,00	0,00	0,00	345,33	0,00	345,33	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	228 637,78	2 686,10	0,00	0,00	228 637,78	2 686,10	225 951,68	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	192 694,30	2 399,01	0,00	0,00	192 694,30	2 399,01	190 295,29	0,00
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	192 087,10	2 399,01	0,00	0,00	192 087,10	2 399,01	189 688,09	0,00
61113 Laboratoires	0,00	0,00	12 240,09	750,00	0,00	0,00	12 240,09	750,00	11 490,09	0,00
61115 Consultations spécialisées	0,00	0,00	1 649,01	1 649,01	0,00	0,00	1 649,01	1 649,01	0,00	0,00
61118 Autres prestations	0,00	0,00	178 198,00	0,00	0,00	0,00	178 198,00	0,00	178 198,00	0,00
6112 Sous-traitance à caractère médico-social	0,00	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00
61124 Accueils familiaux	0,00	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00
613 Locations	0,00	0,00	18 027,17	168,15	0,00	0,00	18 027,17	168,15	17 859,02	0,00
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	18 027,17	168,15	0,00	0,00	18 027,17	168,15	17 859,02	0,00
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	18 027,17	168,15	0,00	0,00	18 027,17	168,15	17 859,02	0,00
613158 Autres locations mobilières à caractère médical	0,00	0,00	18 027,17	168,15	0,00	0,00	18 027,17	168,15	17 859,02	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	17 797,37	0,00	0,00	0,00	17 797,37	0,00	17 797,37	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	17 797,37	0,00	0,00	0,00	17 797,37	0,00	17 797,37	0,00
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	10 216,60	0,00	0,00	0,00	10 216,60	0,00	10 216,60	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	7 580,77	0,00	0,00	0,00	7 580,77	0,00	7 580,77	0,00
615261 Informatique	0,00	0,00	5 498,64	0,00	0,00	0,00	5 498,64	0,00	5 498,64	0,00
615268 Maintenance – Autres	0,00	0,00	2 082,13	0,00	0,00	0,00	2 082,13	0,00	2 082,13	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	118,94	118,94	0,00	0,00	118,94	118,94	0,00	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	118,94	118,94	0,00	0,00	118,94	118,94	0,00	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	9 842 111,10	10 015,17	0,00	0,00	9 842 111,10	10 015,17	9 832 095,93	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	76 326,13	6 926,05	0,00	0,00	76 326,13	6 926,05	69 400,08	0,00
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	76 326,13	6 926,05	0,00	0,00	76 326,13	6 926,05	69 400,08	0,00
62114 Personnel paramédical	0,00	0,00	76 326,13	6 926,05	0,00	0,00	76 326,13	6 926,05	69 400,08	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	2 746,64	189,12	0,00	0,00	2 746,64	189,12	2 557,52	0,00
6245 Transports d'usagers	0,00	0,00	535,54	70,92	0,00	0,00	535,54	70,92	464,62	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 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe E

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
6248 Transports divers	0,00	0,00	2 211,10	118,20	0,00	0,00	2 211,10	118,20	2 092,90	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	94,12	0,00	0,00	0,00	94,12	0,00	94,12	0,00
6251 Voyages et déplacements	0,00	0,00	76,87	0,00	0,00	0,00	76,87	0,00	76,87	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
6263 Affranchissements	0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	9 762 934,62	2 900,00	0,00	0,00	9 762 934,62	2 900,00	9 760 034,62	0,00
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	342 208,42	2 900,00	0,00	0,00	342 208,42	2 900,00	339 308,42	0,00
6282 Alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	2 087 462,00	0,00	0,00	0,00	2 087 462,00	0,00	2 087 462,00	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	524 019,92	0,00	0,00	0,00	524 019,92	0,00	524 019,92	0,00
6286 Participation aux charges communes	0,00	0,00	2 649 289,00	0,00	0,00	0,00	2 649 289,00	0,00	2 649 289,00	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	4 159 955,28	0,00	0,00	0,00	4 159 955,28	0,00	4 159 955,28	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	1 154 748,69	134 566,19	0,00	0,00	1 154 748,69	134 566,19	1 020 182,50	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	912 859,29	120 279,42	0,00	0,00	912 859,29	120 279,42	792 579,87	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	912 859,29	120 279,42	0,00	0,00	912 859,29	120 279,42	792 579,87	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	241 889,40	14 286,77	0,00	0,00	241 889,40	14 286,77	227 602,63	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	131 960,83	10 552,89	0,00	0,00	131 960,83	10 552,89	121 407,94	0,00
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	127 710,23	10 552,89	0,00	0,00	127 710,23	10 552,89	117 157,34	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	4 250,60	0,00	0,00	0,00	4 250,60	0,00	4 250,60	0,00
6332 Allocation logement	0,00	0,00	34 269,10	233,02	0,00	0,00	34 269,10	233,02	34 036,08	0,00
6334 Centre national de gestion	0,00	0,00	6 081,00	2 980,00	0,00	0,00	6 081,00	2 980,00	3 101,00	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	69 578,47	520,86	0,00	0,00	69 578,47	520,86	69 057,61	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	12 658 922,14	160 506,23	0,00	0,00	12 658 922,14	160 506,23	12 498 415,91	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	9 136 441,81	134 910,58	0,00	0,00	9 136 441,81	134 910,58	9 001 531,23	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	8 315 286,67	126 538,62	0,00	0,00	8 315 286,67	126 538,62	8 188 748,05	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	5 732 124,78	49 806,76	0,00	0,00	5 732 124,78	49 806,76	5 682 318,02	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 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe E

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	278 850,69	2 967,17	0,00	0,00	278 850,69	2 967,17	275 883,52	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	512 532,59	5 668,59	0,00	0,00	512 532,59	5 668,59	506 864,00	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	156 844,13	676,93	0,00	0,00	156 844,13	676,93	156 167,20	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	1 634 934,48	67 419,17	0,00	0,00	1 634 934,48	67 419,17	1 567 515,31	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	1 634 934,48	67 419,17	0,00	0,00	1 634 934,48	67 419,17	1 567 515,31	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	7 398,64	1 246,36	0,00	0,00	7 398,64	1 246,36	6 152,28	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	6 152,28	0,00	0,00	0,00	6 152,28	0,00	6 152,28	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	1 246,36	1 246,36	0,00	0,00	1 246,36	1 246,36	0,00	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	1 246,36	1 246,36	0,00	0,00	1 246,36	1 246,36	0,00	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	813 756,50	5 879,24	0,00	0,00	813 756,50	5 879,24	807 877,26	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	635 709,58	1 094,77	0,00	0,00	635 709,58	1 094,77	634 614,81	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	17 609,04	28,17	0,00	0,00	17 609,04	28,17	17 580,87	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	21 612,92	131,84	0,00	0,00	21 612,92	131,84	21 481,08	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	138 824,96	4 624,46	0,00	0,00	138 824,96	4 624,46	134 200,50	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	138 824,96	4 624,46	0,00	0,00	138 824,96	4 624,46	134 200,50	0,00
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	1 246,36	0,00	0,00	0,00	1 246,36	0,00	1 246,36

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe E

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	195 478,84	10,98	0,00	0,00	195 478,84	10,98	195 467,86	0,00
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	0,00	0,00	18 940,26	0,00	0,00	0,00	18 940,26	0,00	18 940,26	0,00
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	0,00	0,00	18 940,26	0,00	0,00	0,00	18 940,26	0,00	18 940,26	0,00
642111 Rémunération principale	0,00	0,00	6 321,72	0,00	0,00	0,00	6 321,72	0,00	6 321,72	0,00
642112 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	12 618,54	0,00	0,00	0,00	12 618,54	0,00	12 618,54	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0,00	0,00	93 444,29	6,71	0,00	0,00	93 444,29	6,71	93 437,58	0,00
64221 Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	0,00	0,00	93 444,29	6,71	0,00	0,00	93 444,29	6,71	93 437,58	0,00
642211 Rémunération principale	0,00	0,00	88 143,75	6,71	0,00	0,00	88 143,75	6,71	88 137,04	0,00
642212 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	5 300,54	0,00	0,00	0,00	5 300,54	0,00	5 300,54	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0,00	0,00	82 771,60	4,27	0,00	0,00	82 771,60	4,27	82 767,33	0,00
64231 Praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	82 771,60	4,27	0,00	0,00	82 771,60	4,27	82 767,33	0,00
642311 Rémunération principale	0,00	0,00	79 868,75	4,27	0,00	0,00	79 868,75	4,27	79 864,48	0,00
642312 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	2 902,85	0,00	0,00	0,00	2 902,85	0,00	2 902,85	0,00
6425 Permanences de soins	0,00	0,00	322,69	0,00	0,00	0,00	322,69	0,00	322,69	0,00
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de service	0,00	0,00	270,64	0,00	0,00	0,00	270,64	0,00	270,64	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe E

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
64253 Permanences de soins par astreinte	0,00	0,00	52,05	0,00	0,00	0,00	52,05	0,00	52,05	0,00
642531 Indemnités forfaitaires de base	0,00	0,00	52,05	0,00	0,00	0,00	52,05	0,00	52,05	0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	3 302 682,78	25 584,67	0,00	0,00	3 302 682,78	25 584,67	3 277 098,11	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	3 225 666,26	25 581,05	0,00	0,00	3 225 666,26	25 581,05	3 200 085,21	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	1 223 509,69	8 238,21	0,00	0,00	1 223 509,69	8 238,21	1 215 271,48	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	56 128,55	286,89	0,00	0,00	56 128,55	286,89	55 841,66	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	1 888 738,89	16 197,80	0,00	0,00	1 888 738,89	16 197,80	1 872 541,09	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	57 289,13	858,15	0,00	0,00	57 289,13	858,15	56 430,98	0,00
6452 Personnel médical	0,00	0,00	77 016,52	3,62	0,00	0,00	77 016,52	3,62	77 012,90	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	66 673,11	0,00	0,00	0,00	66 673,11	0,00	66 673,11	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	10 343,41	3,62	0,00	0,00	10 343,41	3,62	10 339,79	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	17 894,56	0,00	0,00	0,00	17 894,56	0,00	17 894,56	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	17 894,56	0,00	0,00	0,00	17 894,56	0,00	17 894,56	0,00
64715 Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	17 894,56	0,00	0,00	0,00	17 894,56	0,00	17 894,56	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	6 424,15	0,00	0,00	0,00	6 424,15	0,00	6 424,15	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	6 424,15	0,00	0,00	0,00	6 424,15	0,00	6 424,15	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	188 251,90	17,73	0,00	0,00	188 251,90	17,73	188 234,17	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	188 051,20	0,00	0,00	0,00	188 051,20	0,00	188 051,20	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	188 051,20	0,00	0,00	0,00	188 051,20	0,00	188 051,20	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	200,70	17,73	0,00	0,00	200,70	17,73	182,97	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	200,70	17,73	0,00	0,00	200,70	17,73	182,97	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	487 986,61	0,00	0,00	0,00	487 986,61	0,00	487 986,61	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	2 230,75	0,00	0,00	0,00	2 230,75	0,00	2 230,75	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	2 230,75	0,00	0,00	0,00	2 230,75	0,00	2 230,75	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	314 697,61	0,00	0,00	0,00	314 697,61	0,00	314 697,61	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	4 486,16	0,00	0,00	0,00	4 486,16	0,00	4 486,16	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	4 486,16	0,00	0,00	0,00	4 486,16	0,00	4 486,16	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 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe E

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
6728 Autres charges	0,00	0,00	310 211,45	0,00	0,00	0,00	310 211,45	0,00	310 211,45	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	170 563,88	0,00	0,00	0,00	170 563,88	0,00	170 563,88	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	494,37	0,00	0,00	0,00	494,37	0,00	494,37	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	124 916,21	0,00	0,00	0,00	124 916,21	0,00	124 916,21	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Charges d'exploitation	0,00	0,00	124 916,21	0,00	0,00	0,00	124 916,21	0,00	124 916,21	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	28 937,79	0,00	0,00	0,00	28 937,79	0,00	28 937,79	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	28 937,79	0,00	0,00	0,00	28 937,79	0,00	28 937,79	0,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	2 455,00	0,00	2 455,00	0,00
68153 Dotations aux provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	2 455,00	0,00	2 455,00	0,00
681531 Personnel médical	0,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	2 455,00	0,00	2 455,00	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	93 523,42	0,00	0,00	0,00	93 523,42	0,00	93 523,42	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	93 523,42	0,00	0,00	0,00	93 523,42	0,00	93 523,42	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	25 119 524,40	310 382,16	0,00	0,00	25 119 524,40	310 382,16	24 809 142,24	0,00
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	1 556,72	0,00	0,00	0,00	1 556,72	0,00	1 556,72	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	1 556,72	0,00	0,00	0,00	1 556,72	0,00	1 556,72	0,00
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	1 556,72	0,00	0,00	0,00	1 556,72	0,00	1 556,72	0,00
73 Dotations et produits de tarification	0,00	0,00	3 563 349,86	25 475 503,12	0,00	0,00	3 563 349,86	25 475 503,12	0,00	21 912 153,26
731 Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CASF	0,00	0,00	1 984 205,36	10 433 091,87	0,00	0,00	1 984 205,36	10 433 091,87	0,00	8 448 886,51
7317 Tarif hébergement (CRPA E)	0,00	0,00	1 984 205,36	10 433 091,87	0,00	0,00	1 984 205,36	10 433 091,87	0,00	8 448 886,51
73171 Département	0,00	0,00	1 154 003,92	6 378 207,33	0,00	0,00	1 154 003,92	6 378 207,33	0,00	5 224 203,41
73172 Résident	0,00	0,00	830 201,44	4 054 884,54	0,00	0,00	830 201,44	4 054 884,54	0,00	3 224 683,10
734 Tarifs dépendance (CRPA B, J, E)	0,00	0,00	525 663,82	3 121 156,38	0,00	0,00	525 663,82	3 121 156,38	0,00	2 595 492,56
7341 Tarif dépendance couvert par l'APA	0,00	0,00	525 663,82	3 121 156,38	0,00	0,00	525 663,82	3 121 156,38	0,00	2 595 492,56
736 Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	1 053 480,68	11 921 254,87	0,00	0,00	1 053 480,68	11 921 254,87	0,00	10 867 774,19

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe E

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
7361 Dotation globale de financement soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	1 034 693,00	11 885 599,00	0,00	0,00	1 034 693,00	11 885 599,00	0,00	10 850 906,00
7362 Hébergé (CRPA B, E)	0,00	0,00	18 787,68	35 655,87	0,00	0,00	18 787,68	35 655,87	0,00	16 868,19
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	912 933,76	0,00	0,00	0,00	912 933,76	0,00	912 933,76
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	1 456,52	0,00	0,00	0,00	1 456,52	0,00	1 456,52
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	843 377,24	0,00	0,00	0,00	843 377,24	0,00	843 377,24
7721 Rémissions de titres suite à annulations sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	236 750,32	0,00	0,00	0,00	236 750,32	0,00	236 750,32
7728 Autres	0,00	0,00	0,00	606 626,92	0,00	0,00	0,00	606 626,92	0,00	606 626,92
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	68 100,00	0,00	68 100,00
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	388 188,50	0,00	0,00	0,00	388 188,50	0,00	388 188,50
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	388 188,50	0,00	0,00	0,00	388 188,50	0,00	388 188,50
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	200 137,30	0,00	0,00	0,00	200 137,30	0,00	200 137,30
78151 Reprises sur provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	181,30	0,00	181,30
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	0,00	199 956,00	0,00	0,00	0,00	199 956,00	0,00	199 956,00
781532 Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	199 956,00	0,00	0,00	0,00	199 956,00	0,00	199 956,00
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	188 051,20	0,00	0,00	0,00	188 051,20	0,00	188 051,20
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	188 051,20	0,00	0,00	0,00	188 051,20	0,00	188 051,20
Total Classe 7	0,00	0,00	3 564 906,58	26 776 625,51	0,00	0,00	3 564 906,58	26 776 625,51	1 556,72	23 213 275,65
TOTAL	0,00	0,00	28 684 430,98	27 087 007,67	27 087 007,67	28 684 430,98	55 771 438,65	55 771 438,65	24 810 698,96	24 810 698,96

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe P

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
456 Autres activités relevant de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 572,62	4 657 594,10	3 855 572,62	4 657 594,10	0,00	802 021,48
4568 compte de liaison (lettre P)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 572,62	4 657 594,10	3 855 572,62	4 657 594,10	0,00	802 021,48
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 572,62	4 657 594,10	3 855 572,62	4 657 594,10	0,00	802 021,48
60 Achats	0,00	0,00	206 169,97	12 290,19	0,00	0,00	206 169,97	12 290,19	193 879,78	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	5 993,58	244,24	0,00	0,00	5 993,58	244,24	5 749,34	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et m	0,00	0,00	4 302,48	0,00	0,00	0,00	4 302,48	0,00	4 302,48	0,00
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagno	0,00	0,00	4 302,48	0,00	0,00	0,00	4 302,48	0,00	4 302,48	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	1 691,10	244,24	0,00	0,00	1 691,10	244,24	1 446,86	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	199,80	0,00	199,80	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	1 491,30	244,24	0,00	0,00	1 491,30	244,24	1 247,06	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	196 351,13	11 560,16	0,00	0,00	196 351,13	11 560,16	184 790,97	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	196 351,13	11 560,16	0,00	0,00	196 351,13	11 560,16	184 790,97	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médica	0,00	0,00	182 165,74	4 654,41	0,00	0,00	182 165,74	4 654,41	177 511,33	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical e	0,00	0,00	5 617,91	4 443,14	0,00	0,00	5 617,91	4 443,14	1 174,77	0,00
60326 Fournitures consommables (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	8 567,48	2 462,61	0,00	0,00	8 567,48	2 462,61	6 104,87	0,00
603262 Produits d'entretien (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	613,48	201,74	0,00	0,00	613,48	201,74	411,74	0,00
603263 Fournitures d'atelier (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	16,58	0,00	0,00	0,00	16,58	0,00	16,58	0,00
603264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs (CRPA	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
603265 Fournitures de bureau et informatiques (CRPA L,M	0,00	0,00	5 837,89	2 186,79	0,00	0,00	5 837,89	2 186,79	3 651,10	0,00
603266 Fournitures hôtelières (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	2 099,15	74,08	0,00	0,00	2 099,15	74,08	2 025,07	0,00
6032662 Petit matériel hôtelier (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	1 194,58	74,08	0,00	0,00	1 194,58	74,08	1 120,50	0,00
6032663 Linge et habillement (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
6032668 Autres fournitures hôtelières (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	900,07	0,00	0,00	0,00	900,07	0,00	900,07	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	3 825,26	485,79	0,00	0,00	3 825,26	485,79	3 339,47	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	1 846,45	327,87	0,00	0,00	1 846,45	327,87	1 518,58	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	417,18	0,00	0,00	0,00	417,18	0,00	417,18	0,00
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	601,08	327,86	0,00	0,00	601,08	327,86	273,22	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 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe P

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	828,19	0,01	0,00	0,00	828,19	0,01	828,18	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	1 978,81	157,92	0,00	0,00	1 978,81	157,92	1 820,89	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	260 863,92	34 320,23	0,00	0,00	260 863,92	34 320,23	226 543,69	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	101 357,92	0,00	0,00	0,00	101 357,92	0,00	101 357,92	0,00
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	101 357,92	0,00	0,00	0,00	101 357,92	0,00	101 357,92	0,00
61118 Autres prestations	0,00	0,00	101 357,92	0,00	0,00	0,00	101 357,92	0,00	101 357,92	0,00
613 Locations	0,00	0,00	149 428,47	34 307,26	0,00	0,00	149 428,47	34 307,26	115 121,21	0,00
6132 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	149 428,47	34 307,26	0,00	0,00	149 428,47	34 307,26	115 121,21	0,00
61322 Locations immobilières	0,00	0,00	148 460,14	34 304,46	0,00	0,00	148 460,14	34 304,46	114 155,68	0,00
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	968,33	2,80	0,00	0,00	968,33	2,80	965,53	0,00
613252 Équipements	0,00	0,00	968,33	2,80	0,00	0,00	968,33	2,80	965,53	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	4 836,67	0,32	0,00	0,00	4 836,67	0,32	4 836,35	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	4 836,67	0,32	0,00	0,00	4 836,67	0,32	4 836,35	0,00
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	4 713,58	0,00	0,00	0,00	4 713,58	0,00	4 713,58	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	123,09	0,32	0,00	0,00	123,09	0,32	122,77	0,00
615268 Maintenance – Autres	0,00	0,00	123,09	0,32	0,00	0,00	123,09	0,32	122,77	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	5 240,86	12,65	0,00	0,00	5 240,86	12,65	5 228,21	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	5 237,62	12,65	0,00	0,00	5 237,62	12,65	5 224,97	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	3,24	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	603 741,35	0,00	0,00	0,00	603 741,35	0,00	603 741,35	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	880,59	0,00	0,00	0,00	880,59	0,00	880,59	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnes	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00
6245 Transports d'usagers	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	23,16	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	23,16	0,00
6251 Voyages et déplacements	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
6255 Frais de déménagement	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	8,04	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	602 755,70	0,00	0,00	0,00	602 755,70	0,00	602 755,70	0,00
6282 Alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	224,50	0,00	224,50	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	7 965,94	0,00	0,00	0,00	7 965,94	0,00	7 965,94	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	594 565,26	0,00	0,00	0,00	594 565,26	0,00	594 565,26	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 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe P

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	322 543,02	28 043,98	0,00	0,00	322 543,02	28 043,98	294 499,04	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (a)	0,00	0,00	248 144,06	27 110,46	0,00	0,00	248 144,06	27 110,46	221 033,60	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	248 144,06	27 110,46	0,00	0,00	248 144,06	27 110,46	221 033,60	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (a)	0,00	0,00	74 398,96	933,52	0,00	0,00	74 398,96	933,52	73 465,44	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	51 680,46	97,96	0,00	0,00	51 680,46	97,96	51 582,50	0,00
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	25 797,30	97,96	0,00	0,00	25 797,30	97,96	25 699,34	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	25 883,16	0,00	0,00	0,00	25 883,16	0,00	25 883,16	0,00
6332 Allocation logement	0,00	0,00	10 514,91	17,19	0,00	0,00	10 514,91	17,19	10 497,72	0,00
6334 Centre national de gestion	0,00	0,00	1 612,00	784,00	0,00	0,00	1 612,00	784,00	828,00	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	10 591,59	34,37	0,00	0,00	10 591,59	34,37	10 557,22	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	3 250 562,80	52 235,16	0,00	0,00	3 250 562,80	52 235,16	3 198 327,64	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	1 338 153,59	17 832,25	0,00	0,00	1 338 153,59	17 832,25	1 320 321,34	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	1 239 477,55	4 871,16	0,00	0,00	1 239 477,55	4 871,16	1 234 606,39	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	965 773,81	3 650,36	0,00	0,00	965 773,81	3 650,36	962 123,45	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	29 768,74	110,16	0,00	0,00	29 768,74	110,16	29 658,58	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	83 577,77	337,45	0,00	0,00	83 577,77	337,45	83 240,32	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	8 234,34	225,06	0,00	0,00	8 234,34	225,06	8 009,28	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	152 122,89	548,13	0,00	0,00	152 122,89	548,13	151 574,76	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	152 122,89	548,13	0,00	0,00	152 122,89	548,13	151 574,76	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	31 579,81	7 995,54	0,00	0,00	31 579,81	7 995,54	23 584,27	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	24 835,73	2 550,01	0,00	0,00	24 835,73	2 550,01	22 285,72	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	767,81	76,58	0,00	0,00	767,81	76,58	691,23	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	607,52	0,20	0,00	0,00	607,52	0,20	607,32	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	5 368,75	5 368,75	0,00	0,00	5 368,75	5 368,75	0,00	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	5 368,75	5 368,75	0,00	0,00	5 368,75	5 368,75	0,00	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	67 096,23	0,00	0,00	0,00	67 096,23	0,00	67 096,23	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	58 460,84	0,00	0,00	0,00	58 460,84	0,00	58 460,84	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	1 336,05	0,00	0,00	0,00	1 336,05	0,00	1 336,05	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	1 482,79	0,00	0,00	0,00	1 482,79	0,00	1 482,79	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	5 816,55	0,00	0,00	0,00	5 816,55	0,00	5 816,55	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	5 816,55	0,00	0,00	0,00	5 816,55	0,00	5 816,55	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe P

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non m	0,00	0,00	0,00	4 965,55	0,00	0,00	0,00	4 965,55	0,00	4 965,55
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	1 054 303,59	32 217,12	0,00	0,00	1 054 303,59	32 217,12	1 022 086,47	0,00
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et h	0,00	0,00	708 401,46	0,00	0,00	0,00	708 401,46	0,00	708 401,46	0,00
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	0,00	0,00	611 396,50	0,00	0,00	0,00	611 396,50	0,00	611 396,50	0,00
642111 Rémunération principale	0,00	0,00	521 311,94	0,00	0,00	0,00	521 311,94	0,00	521 311,94	0,00
642112 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	90 084,56	0,00	0,00	0,00	90 084,56	0,00	90 084,56	0,00
64212 Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	0,00	0,00	97 004,96	0,00	0,00	0,00	97 004,96	0,00	97 004,96	0,00
642121 Rémunération principale	0,00	0,00	96 194,75	0,00	0,00	0,00	96 194,75	0,00	96 194,75	0,00
642122 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	810,21	0,00	0,00	0,00	810,21	0,00	810,21	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de d	0,00	0,00	167 707,03	1,72	0,00	0,00	167 707,03	1,72	167 705,31	0,00
64221 Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	0,00	0,00	167 707,03	1,72	0,00	0,00	167 707,03	1,72	167 705,31	0,00
642211 Rémunération principale	0,00	0,00	159 144,81	1,72	0,00	0,00	159 144,81	1,72	159 143,09	0,00
642212 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	8 562,22	0,00	0,00	0,00	8 562,22	0,00	8 562,22	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvelleme	0,00	0,00	145 514,61	30 008,50	0,00	0,00	145 514,61	30 008,50	115 506,11	0,00
64231 Praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	140 520,47	30 008,50	0,00	0,00	140 520,47	30 008,50	110 511,97	0,00
642311 Rémunération principale	0,00	0,00	125 041,79	30 008,50	0,00	0,00	125 041,79	30 008,50	95 033,29	0,00
642312 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	15 478,68	0,00	0,00	0,00	15 478,68	0,00	15 478,68	0,00
64232 Assistants et assistants associés	0,00	0,00	4 994,14	0,00	0,00	0,00	4 994,14	0,00	4 994,14	0,00
642321 Rémunération principale	0,00	0,00	4 927,22	0,00	0,00	0,00	4 927,22	0,00	4 927,22	0,00
642322 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	66,92	0,00	0,00	0,00	66,92	0,00	66,92	0,00
6424 Internes et étudiants	0,00	0,00	30 706,38	745,23	0,00	0,00	30 706,38	745,23	29 961,15	0,00
64241 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires d	0,00	0,00	27 528,57	0,00	0,00	0,00	27 528,57	0,00	27 528,57	0,00
64243 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires d	0,00	0,00	3 177,81	745,23	0,00	0,00	3 177,81	745,23	2 432,58	0,00
6425 Permanences de soins	0,00	0,00	1 974,11	1 329,35	0,00	0,00	1 974,11	1 329,35	644,76	0,00
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de s	0,00	0,00	1 329,35	1 329,35	0,00	0,00	1 329,35	1 329,35	0,00	0,00
64253 Permanences de soins par astreinte	0,00	0,00	644,76	0,00	0,00	0,00	644,76	0,00	644,76	0,00
642531 Indemnités forfaitaires de base	0,00	0,00	644,76	0,00	0,00	0,00	644,76	0,00	644,76	0,00
6429 Remboursement sur rémunérations du personnel médica	0,00	0,00	0,00	132,32	0,00	0,00	0,00	132,32	0,00	132,32
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	858 036,62	2 185,79	0,00	0,00	858 036,62	2 185,79	855 850,83	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	504 560,70	1 878,10	0,00	0,00	504 560,70	1 878,10	502 682,60	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	189 107,50	586,05	0,00	0,00	189 107,50	586,05	188 521,45	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 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe P

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	7 267,71	13,74	0,00	0,00	7 267,71	13,74	7 253,97	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	298 272,65	1 066,61	0,00	0,00	298 272,65	1 066,61	297 206,04	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	9 912,84	211,70	0,00	0,00	9 912,84	211,70	9 701,14	0,00
6452 Personnel médical	0,00	0,00	353 475,92	307,69	0,00	0,00	353 475,92	307,69	353 168,23	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	280 561,26	0,00	0,00	0,00	280 561,26	0,00	280 561,26	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	72 650,63	0,00	0,00	0,00	72 650,63	0,00	72 650,63	0,00
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	264,03	264,03	0,00	0,00	264,03	264,03	0,00	0,00
64529 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de	0,00	0,00	0,00	43,66	0,00	0,00	0,00	43,66	0,00	43,66
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	88,70	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00	88,70	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	88,70	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00	88,70	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	88,70	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00	88,70	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	734,71	0,00	0,00	0,00	734,71	0,00	734,71	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00	205,20	0,00	205,20	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	105,20	0,00	0,00	0,00	105,20	0,00	105,20	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	105,20	0,00	0,00	0,00	105,20	0,00	105,20	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	529,51	0,00	0,00	0,00	529,51	0,00	529,51	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	10 171,75	5 276,00	0,00	0,00	10 171,75	5 276,00	4 895,75	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	10 171,75	5 276,00	0,00	0,00	10 171,75	5 276,00	4 895,75	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	4 895,75	0,00	0,00	0,00	4 895,75	0,00	4 895,75	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	4 895,75	0,00	0,00	0,00	4 895,75	0,00	4 895,75	0,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	5 276,00	5 276,00	0,00	0,00	5 276,00	5 276,00	0,00	0,00
68153 Dotations aux provisions pour charges de personnel	0,00	0,00	5 276,00	5 276,00	0,00	0,00	5 276,00	5 276,00	0,00	0,00
681531 Personnel médical	0,00	0,00	5 276,00	5 276,00	0,00	0,00	5 276,00	5 276,00	0,00	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	4 654 876,22	132 165,56	0,00	0,00	4 654 876,22	132 165,56	4 522 710,66	0,00
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	602,88	0,00	0,00	0,00	602,88	0,00	602,88	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	602,88	0,00	0,00	0,00	602,88	0,00	602,88	0,00
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	602,88	0,00	0,00	0,00	602,88	0,00	602,88	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe P

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
73 Dotations et produits de tarification	0,00	0,00	0,00	3 713 766,97	0,00	0,00	0,00	3 713 766,97	0,00	3 713 766,97
731 Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du C	0,00	0,00	0,00	3 713 766,97	0,00	0,00	0,00	3 713 766,97	0,00	3 713 766,97
7316 Dotation globale des établissements relevant de l'article	0,00	0,00	0,00	3 713 766,97	0,00	0,00	0,00	3 713 766,97	0,00	3 713 766,97
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	978,97	0,00	0,00	0,00	978,97	0,00	978,97
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	978,97	0,00	0,00	0,00	978,97	0,00	978,97
78 Reprises sur AMORTISSEMENTS, dépréciations et prov	0,00	0,00	2 115,00	8 661,00	0,00	0,00	2 115,00	8 661,00	0,00	6 546,00
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à	0,00	0,00	2 115,00	8 661,00	0,00	0,00	2 115,00	8 661,00	0,00	6 546,00
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploit	0,00	0,00	2 115,00	8 661,00	0,00	0,00	2 115,00	8 661,00	0,00	6 546,00
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel li	0,00	0,00	2 115,00	8 661,00	0,00	0,00	2 115,00	8 661,00	0,00	6 546,00
781531 Personnel médical	0,00	0,00	0,00	4 542,00	0,00	0,00	0,00	4 542,00	0,00	4 542,00
781532 Personnel non médical	0,00	0,00	2 115,00	4 119,00	0,00	0,00	2 115,00	4 119,00	0,00	2 004,00
Total Classe 7	0,00	0,00	2 717,88	3 723 407,06	0,00	0,00	2 717,88	3 723 407,06	602,88	3 721 292,06
TOTAL	0,00	0,00	4 657 594,10	3 855 572,62	3 855 572,62	4 657 594,10	8 513 166,72	8 513 166,72	4 523 313,54	4 523 313,54

Etat E4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016
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	719 631,52	1 735 746,19	2 455 377,71	0,00	1 912 659,31	1 912 659,31	542 718,40	0,00
8621 - Val. Inactives- Tickets repas chez correspondants	471 377,40	1 910 375,71	2 381 753,11	0,00	1 938 137,11	1 938 137,11	443 616,00	0,00
8622 - Val. Inactives- Valeurs chez les correspondants	44 604,36	475 410,50	520 014,86	0,00	453 624,13	453 624,13	66 390,73	0,00
8623 - Val. Inactives- Bijoux chez les correspondants	4 126,00	62 960,50	67 086,50	0,00	63 251,50	63 251,50	3 835,00	0,00
8631 - Val. Inactives- Tickets repas pris en charge	0,00	1 890 827,35	1 890 827,35	1 191 008,92	1 686 152,83	2 877 161,75	0,00	986334,40
8632 - Val. Inactives- Valeurs prises en charge	0,00	497 939,75	497 939,75	48 450,36	519 508,12	567 958,48	0,00	70018,73
8633 - Val. Inactives- Bijoux pris en charge	0,00	73,00	73,00	280,00	0,00	280,00	0,00	207,00
TOTAUX	1 239 739,28	6 573 333,00	7 813 072,28	1 239 739,28	6 573 333,00	7 813 072,28	1 056 560,13	1 056 560,13

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

COMPTE FINANCIER 2016

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	oui	40 105 519,32	28 693 302,00	17 544 031,00	51 254 790,32		
Hôpital 2012 + HNI		40 105 519,32	28 693 302,00	17 544 031,00	51 254 790,32		<i>Dotation 2016 de 10 600 247 € à laquelle il faut rajouter une correction de BO 2016 de 18 093 055 €</i>
C/144 : Provisions réglementées pour propre assureur		28 964 509,00	5 280 378,00	6 834 618,21	27 410 268,79		
C/ 1441 responsabilité civile		28 964 509,00	5 280 378,00	6 834 618,21	27 410 268,79		
C/ 1448 autres		0	0	0	0,00		
Provisions pour risques et charges							
C/151 : Provisions pour risques		50 626 076,84	8 847 489,05	32 412 919,82	27 060 646,07		
C/ 1511 provisions pour litiges	oui	33 610 997,00	2 387 393,00	22 093 848,00	13 904 542,00		
Provisions pour litiges DAJ		33 610 997,00	2 387 393,00	22 093 848,00	13 904 542,00		
C/ 1515 provisions pour pertes de change		0	0	0	0,00		
C/ 1518 autres provisions pour risques	oui	17 015 079,84	6 460 096,05	10 319 071,82	13 156 104,07		
Contrôles Assurance-Maladie : Indus T2A		8 771 634,48	5 243 251,36	7 977 623,46	6 037 262,38		
Novoseven		5 319 722,00			5 319 722,00		
Protocole transactionnel HAD		2 086 000,00	1 084 634,00	1 503 725,00	1 666 909,00		
Contrôles Assurance-Maladie : Indus Transports sanitaires		837 723,36	132 210,69	837 723,36	132 210,69		
C/152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts		0	0	0	0,00		
C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET)		257 002 365,00	18 456 896,00	8 983 568,00	266 475 693,00		
C/1531: Personnel médical		110 405 697,00	3 270 058,00	4 391 385,00	109 284 370,00		<i>Reprise 2016 de 4 391 385 € / Dotation 2016 de 2 345 € à laquelle il faut rajouter une correction de BO 2016 de 3 267 713 € / 243 504 jours provisionnés</i>
C/1532: Personnel non médical		146 596 668,00	15 186 838,00	4 592 183,00	157 191 323,00		<i>Reprise 2016 de 4 592 183 € / Correction de BO 2016 de 15 186 838 € / 1 429 448,10 jours provisionnés</i>
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		8 525 987,30	685 000,00	3 546 843,23	5 664 144,07		
C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions	oui	8 525 987,30	685 000,00	3 546 843,23	5 664 144,07		
Provisions grosses réparations entretiens des logements de la DNA		7 938 439,30	685 000,00	3 290 008,30	5 333 431,00		
Provisions gros entretiens équipements pharmaceutiques - AGEPS		587 548,00		256 834,93	330 713,07		
C/158 : Autres provisions pour charges	oui	8 502 799,00	50 249 070,32	5 720 553,60	53 031 315,72		
Désamiantage		8 502 799,00		3 321 697,94	5 181 101,06		
ARE		0,00	11 645 750,33		11 645 750,33		<i>Correction de BO 2016 de 11 645 750,33 €</i>
CNRACL		0,00	38 603 319,99	2 398 855,66	36 204 464,33		<i>Correction de BO 2016 de 38 603 319,99 €</i>
Dépréciations autre que comptes financiers :							
C/29 : Dépréciation des immobilisations	oui	0	0	0	0,00		
C/ 39 : Dépréciation des stocks et en-cours		0	0	0	0,00		
C/ 49 : Dépréciation des comptes de tiers		185 132 593,50	203 053 174,86	129 691 387,78	258 494 380,58		<i>Dotation de l'exercice 2016 pour 61 798 817,86 € + correction de haut de bilan ANV pour 141 254 357 € / Reprise de l'exercice 2016 pour 129 691 387,78 €</i>
Dépréciation des comptes financiers :							
C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers		0	0	0	0,00		
TOTAL		578 859 849,96	315 265 310,23	204 733 921,64	689 391 238,55		

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

Etat IC2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

**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	2	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 2016

DETAIL ET EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Comptes	A détailler (*)	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 la clôture de l'exercice (c)	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 2016****ETAT DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS
ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT**

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
MAISON ADOLESCENTS R. DEBRE (1051419)	CONTRIBUTION 2016	197 000,00
GCS IMAGERIE LARIBOISIERE IMPC (1055615)	CONTRIBUTION 2016 - Crédit bail EOS équipement	80 934,12
GCS UNI HA (1041965)	CONTRIBUTION 2016 - Crédit bail EOS équipement	170 000,00
GCS CNCR (Coord. Nat. CHU) (1055473)	CONTRIBUTION 2016 - Recherche et innovations médicales	8 000,00
total compte 652		455 934,12

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
GROUP.TRANS.P.HELICOPT (1016243)	TRANSPORTS HELICOPTERE - Divers appels de fonds 2016	1 138 133,00
total compte 6571		1 138 133,00

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
A.G.O.S.P.A.P. (1023827)	CONTRIBUTION ET CESU	19 327 933,00
ACHOR AP-HP (1034772)	SUBVENTION 2016	54 000,00
ASS NATIONALE DES HOSPITALIERS (1018770)	SUBVENTION 2016	1 371,00
ECOLE D ECONOMIE DE PARIS (1055874)	SUBVENTION 2016	400 000,00
FONDATION HOPITAUX PARIS (1036517)	SUBVENTION 2016	210 000,00

Etat IC4**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2016****ETAT DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS
ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT**

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
RESPADD RESEAU PREVENTION ADDICT.(11002463)	SUBVENTION 2016 - ASS RESEAU DES ETABLISSEMENTS DE SANTE POUR LA PREVENTION DES ADDICTIONS (RESPADD)	60 000,00
RECETTE FINANCES MARSEILLE (1022606)	SUBVENTION INCA AP-HM 2016	21 575,00
FONDATION DE L ASSISTANCE PUBLIQUE (1059434)	SUBVENTION 2016 - Recherche	180 000,00
FEDERATION FRSE DES CENTRES PLURIDISCIPLINAIRES DE DIAGNOSTIC PRENATAL (1060869)	COTISATION ASSO FFCPPDN 2016	800,00
CENTRE MEDICAL DE BAGNEUX (1041061)	SUBVENTION GeGIDD 2016	67 000,00
SOCIETE DE PATHOLOGIE INFECTIEUSE DE LANGUE FRSE (1018897)	SUBVENTION 2016	4 027,98
ASS RESEAU PERINALITE 94 EST (1057925)	SUBVENTION 2016	500,00
total compte 6578		20 327 206,98

Etat IC5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

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	392 707,00	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N-9	112 842,33	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N-8	409 056,78	170	-	-	-	-	-	-	-	-	9 459,29	1
N-7	550 837,51	329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N-6	407 906,82	308	5 477 879,17	3 543	-	-	-	-	1 528 406,23	868	156 691,27	15
N-5	4 631 121,56	8 526	5 879 713,95	3 870	1 926 898,02	6 555	846 126,27	1 917	4 609 878,89	17 294	7 887 949,39	7 048
N-4	8 092 600,60	14 781	7 216 230,99	6 338	1 730 298,36	3 875	819 559,52	1 815	4 709 031,14	22 542	16 320 775,38	9 221
N-3	18 132 896,92	109 389	10 690 800,97	6 778	1 747 055,18	26 922	1 192 815,74	2 861	9 239 241,70	40 756	17 623 800,71	7 869
N-2	46 907 169,73	369 393	10 351 458,85	6 414	2 141 183,62	22 584	3 436 597,11	4 516	10 905 764,06	47 004	25 791 730,34	13 352
N-1	66 502 475,84	299 378	9 516 063,76	7 196	2 903 686,04	29 575	12 490 278,86	5 676	16 651 580,45	66 914	31 873 918,85	16 765
N	97 925 469,35	554 991	710 359 801,65	35 993	34 395 489,37	11 445	19 387 023,68	18 456	67 851 087,88	341 788	93 838 016,10	70 937
Total	244 065 084,44	1 357 658	759 491 949,34	70 132	44 844 610,59	100 956	38 172 401,18	35 241	115 494 990,35	537 166	193 502 341,33	125 208
Dont frais de poursuites	36 369,38	253	-	-	-	-	-	-	4 482,00	42	-	-

Etat IC6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

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	5	23,18	34	2 852,26	96	44 863,02	165	344 968,54	300	392 707,00
N-9	-	-	7	403,05	46	18 645,25	40	93 794,03	93	112 842,33
N-8	1	-	3	175,23	39	12 992,39	127	395 889,16	170	409 056,78
N-7	37	176,97	30	1 696,73	113	47 020,55	149	501 943,26	329	550 837,51
N-6	25	597,96	40	2 361,81	120	47 080,69	123	359 062,28	308	407 906,82
N-5	471	122 251,45	3 550	195 128,41	3 371	1 024 296,13	1 134	3 533 948,47	8 526	4 631 121,56
N-4	2 004	84 490,38	6 374	335 108,92	4 776	1 293 403,48	1 627	6 548 578,58	14 781	8 092 600,60
N-3	41 734	344 856,94	42 801	1 652 345,00	20 090	4 280 639,42	4 764	11 855 055,56	109 389	18 132 896,92
N-2	121 754	1 274 943,21	182 887	8 513 042,00	57 759	13 275 279,75	6 993	23 843 904,77	369 393	46 907 169,73
N-1	87 116	776 023,75	142 986	7 221 329,30	60 166	13 630 679,53	9 110	44 874 443,26	299 378	66 502 475,84
N	251 232	2 460 074,19	221 103	10 185 682,99	68 846	17 513 223,84	13 810	67 766 488,33	554 991	97 925 469,35
Total	504 379	4 648 758,45	599 815	28 110 125,70	215 422	51 188 124,05	38 042	160 118 076,24	1 357 658	244 065 084,44
Dont frais de poursuites	121	685,38	70	3 980,00	52	14 521,00	10	17 183,00	253	36 369,38

(1) hors pièces de recouvrement égales à 100

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

Etat IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTES FINANCIERS 2016

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>	805 161,27	<i>% charges / titre 1</i> 0,02%	
<i>Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)</i>	4 792 141,96	<i>% charges / titre 2</i> 0,27%	
mandat 5100083942	196 669,67		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 5100076393	130 000,00		
mandat 5100240623	91 162,80		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 5100129767	71 842,95		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 5100080043	71 451,45		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 5100074931	68 178,98		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 5100723461	67 623,40		
mandat 5100143832	64 417,95		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 5100113259	46 779,65		
mandat 5100180739	34 000,00		
<i>Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)</i>	6 692 235,17	<i>% charges / titre 3</i> 0,87%	
mandat 5100088061	152 648,05		
mandat 5100438982	132 975,00		
mandat 5100447789	127 555,53		
mandat 5100064743	119 221,73		
mandat 5100150909	108 483,73		
mandat 5100151155	103 571,68		
mandat 5100067592	100 760,39		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 5100348966	90 930,14		
mandat 5100064626	89 346,36		
mandat 5100454584	81 735,81		
<i>Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)</i>	34 689 740,38	<i>% charges / titre 4</i> 5,40%	
mandat 300193674	3 200 119,69		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 300193666	2 681 154,71		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 300193673	2 110 179,53		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 300193651	1 635 492,90		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état

Etat IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

mandat 300193684	1 633 032,00		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 300193652	1 471 456,50		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 300193663	1 288 984,54		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 300193692	1 287 434,50		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 300193689	1 091 119,23		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 300193679	997 380,32		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état

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

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

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

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

CRA 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>	1 229 833,79	<i>% charges / titre 2</i> 3,04%	
mandat 5100158011	59 379,03		
mandat 5100311900	49 024,46		
mandat 5100321236	41 452,86		
mandat 5100069476	32 898,00		
mandat 5100046155	27 941,46		
mandat 5100205722	21 163,83		
mandat 5100609055	19 148,40		
mandat 5100311864	16 290,32		
mandat 5100188726	15 089,81		
mandat 5100288307	14 964,93		

(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

Etat IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

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

CRA BEJ

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaire
<i>Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)</i>	26 609,21	<i>% charges / titre 1</i> 0,02%	
<i>Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)</i>	5 818,09	<i>% charges / titre 2</i> 0,08%	
mandat 5100749049	971,32		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 5100357977	631,19		
mandat 5100361455	616,11		
mandat 5100092477	520,03		
mandat 5100606160	388,55		
mandat 5100749047	388,53		
mandat 5100749048	388,53		
mandat 5100749070	388,53		
mandat 5100749071	388,53		
mandat 5100795457	388,53		
<i>Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)</i>	44 525,47	<i>% charges / titre 3</i> 0,06%	
mandat 5100593072	11 157,22		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état, les émissions sur le budget principal n'ont pas été reporté dans cet état
mandat 5100377622	1 816,59		
mandat 5100173374	1 644,65		
mandat 5100387399	1 612,61		
mandat 5100388401	1 219,61		
mandat 5100388209	967,92		
mandat 5100052251	965,40		
mandat 5100052361	956,54		
mandat 5100052366	931,40		
mandat 5100388189	914,44		
<i>Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)</i>	2 380 702,23	<i>% charges / titre 4</i> 26,94%	
mandat 300193654	979 091,53		moins-value sur la réalisation 2016 des produits à recevoir 2015

Etat IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2016

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

mandat 300193661	253 988,41		moins-value sur la réalisation 2016 des produits à recevoir 2015
mandat 300193677	233 004,05		moins-value sur la réalisation 2016 des produits à recevoir 2015
mandat 300193691	175 441,39		moins-value sur la réalisation 2016 des produits à recevoir 2015
mandat 300193683	120 657,41		moins-value sur la réalisation 2016 des produits à recevoir 2015
mandat 300193670	97 489,71		moins-value sur la réalisation 2016 des produits à recevoir 2015
mandat 300193652	95 119,57		moins-value sur la réalisation 2016 des produits à recevoir 2015
mandat 300193667	86 992,07		moins-value sur la réalisation 2016 des produits à recevoir 2015
mandat 300193657	58 112,64		moins-value sur la réalisation 2016 des produits à recevoir 2015
mandat 300193690	56 724,70		moins-value sur la réalisation 2016 des produits à recevoir 2015

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

(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
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	0,00	% charges / titre 2 0%	
Total des charges imputées sur le compte 67228, 67238, 6728 (1)	205,20	% charges / titres 1 et 3 0,01%	

(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 2016

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

CRA C

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	0,00	% charges / titre 1 0,00%	
Total des charges imputées sur les comptes 67228, 67238, 6728 (1)	178 477,86	% charges / titre 2 0,42%	
mandat 300193688	120 595,82		moins-value sur la réalisation 2016 des produits à recevoir 2015
mandat 5100346743	8 454,00		
mandat 5100096272	8 136,69		
mandat 5100258234	5 261,24		
mandat 5100383925	3 513,00		
mandat 5100349369	2 364,00		
mandat 5100703199	2 363,98		
mandat 5100392492	1 891,20		
mandat 5100091815	1 798,91		
mandat 5100376831	1 630,58		

(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 : 2016

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