

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 2015

PRESENTE A : LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

PAR LE COMPTABLE AYANT EXERCE AU COURS DE LA GESTION 2015

M. JEAN-LUC BRENNER

DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2015

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	4
CR	2. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT	Comptable	En annexe 2	6
	3. ANNEXE			
	FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE, PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES			
PF1	Principes et méthodes comptables	Ordonnateur	Rédaction libre ^[1]	8
PF2	Faits caractéristiques de l'exercice	Ordonnateur	Rédaction libre	21
PF3	Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes	Ordonnateur	Rédaction libre	25
	NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN			
BI1	Tableau des immobilisations	Comptable	En annexe 2	26
BI2	Tableau des amortissements	Comptable	En annexe 2	27
BI3	Variation des capitaux propres	Comptable	En annexe 2	28
BI4	Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations	Comptable	En annexe 2	29
BI5	Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables	Comptable	En annexe 2	30
BI6	Restes à recouvrer amiable et contentieux	Comptable	En annexe 2	31
BI7	Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants	Comptable	En annexe 2	32
BI8	État de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	33
BI9	Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur	En annexe 2	35
BI10	État des participations au 31 décembre de l'exercice	Ordonnateur	En annexe 2	44
BI11	Évaluation et comptabilisation des stocks	Ordonnateur	En annexe 2	45
BI12	Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	En annexe 2	46
	NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT			
CR1	Éléments significatifs explicitant les comptes	Ordonnateur	Rédaction libre	47
CR2	État synthétique des subventions d'exploitation accordées par l'établissement	Comptable	En annexe 2	49
CR3	Détail des produits de l'activité hospitalière	Comptable	En annexe 2	50
	AUTRES INFORMATIONS			
AI1	État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme	Ordonnateur	En annexe 2	51
AI2	Honoraires du commissaire aux comptes	Ordonnateur	Rédaction libre	52
AI3	Tableau synthétique des effectifs	Ordonnateur	En annexe 2	53
AI4	Événements postérieurs à la clôture significatifs	Ordonnateur	Rédaction libre	54
AI5	Information sur les aspects environnementaux	Ordonnateur	Rédaction libre	55

ANNEXE 1 : MODALITES DE PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER

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

NUMERO de l'état	DENOMINATION	RESPONSABLE DE L'ELABORATION de l'état (préalablement, chaque état aura fait l'objet d'un ajustement par l'ordonnateur et le comptable)	Cadre de présentation de l'état	N° Page
	IIe partie : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES			
	1. EXECUTION DE L'EPRD			
A	SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS			
A1	Compte de résultat principal	Comptable	En annexe 2	56
A2.a	Comptes de résultat annexes B, J et E	Comptable	En annexe 2	57
A2.b	Comptes de résultat annexes L, M, N et P	Comptable	En annexe 2	60
A2.c	Compte de résultat annexe C	Comptable	En annexe 2	64
A2.d	Compte de résultat annexe A	Comptable	En annexe 2	65
A3	Tableau de passage des résultats à la CAF	Comptable	En annexe 2	66
A4	Tableau de financement	Comptable	En annexe 2	67
B	SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS			
B1	Compte de résultat principal	Comptable	En annexe 2	68
B2.a	Comptes de résultat annexes B, J et E	Comptable	En annexe 2	72
B2.b	Comptes de résultat annexes L, M, N et P	Comptable	En annexe 2	84
B2.c	Compte de résultat annexe C	Comptable	En annexe 2	96
B2.d	Compte de résultat annexe A	Comptable	En annexe 2	99
B3	Tableau de passage des résultats à la CAF	Comptable	En annexe 2	101
B4	Tableau de financement	Comptable	En annexe 2	102
	2. RESULTATS			
C1	Compte de résultat par nature de l'activité principale	Comptable	En annexe 2	104
C2.a	Compte de résultat par nature de l'activité annexe BEJLMNP	Comptable	En annexe 2	107
C2.b	Compte de résultat par nature de l'activité annexe C	Comptable	En annexe 2	116
C2.c	Compte de résultat par nature de l'activité annexe A	Comptable	En annexe 2	119
C4	Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice	Comptable	En annexe 2	122
C5	Tableau de financement	Comptable	En annexe 2	123
C6	Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie	Comptable	En annexe 2	124
C7	Tableau de suivi du fonds de roulement	Comptable	En annexe 2	126
	3. AFFECTATION DES RESULTATS			
D1	Comptes de résultat de l'établissement / affectation des résultats N-1	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	127
D6	Comptes de résultat principal et annexes / Situation des comptes 110 et 119 à la clôture de N	Ordonnateur	En annexe 2	128
D2	Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	129
D3	Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / affectation des résultats	Ordonnateur	En annexe 2	130
D4	Comptes de résultat annexes autres que A / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	131
D5	Comptes de résultat annexes autres que A/affectation des résultats	Ordonnateur	En annexe 2	132
	4. GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE			
E2	La balance / activité principale	Comptable	En annexe 2	133
E3	La balance / activités annexes	Comptable	En annexe 2	155
E4	Les valeurs inactives	Comptable	En annexe 2	181
	5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES			
IC1	Tableau des provisions réglementaires, des provisions pour risques et charges et des dépréciations	Ordonnateur	En annexe 2	182
IC2	Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice	Ordonnateur	En annexe 2	183
IC3	Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	En annexe 2	184
IC4	Etat des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement	Ordonnateur	En annexe 2	185
IC5	Reste à recouvrer des exercices courant et antérieurs	Comptable	En annexe 2	186
IC6	Reste à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants	Comptable	En annexe 2	187
IC7	Etat récapitulatif des charges sur exercices antérieurs	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	188
	IIIe partie : SIGNATURES			
Signatures	Page des signatures	Comptable	En annexe 2	192

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

COMPTE FINANCIER 2015
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

ACTIF		EXERCICE : 2015			EXERCICE : 2014
		Brut	Amortissement & dépréciations	Net	Net
A C T I F	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	515 657 978,22	302 060 117,57	213 597 860,65	214 111 368,78
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études et de recherche et développement	143 737 792,43	114 384 580,38	29 353 212,05	31 955 133,20
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	323 683 844,60	187 608 397,90	136 075 446,70	125 308 408,90
	Autres immobilisations incorporelles	201 654,14	67 139,29	134 514,85	112 548,14
	Immobilisations incorporelles en cours	48 034 687,05	0,00	48 034 687,05	56 735 278,54
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 598 982 224,72	5 012 734 564,29	3 586 247 660,43	3 549 152 544,53
	Terrains	126 960 288,62	1 663 978,98	125 296 309,64	177 001 654,31
	Constructions	6 061 083 655,17	3 602 370 876,91	2 458 712 778,26	2 416 918 745,15
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 441 094 819,16	1 064 680 437,03	376 414 382,13	354 909 604,22
	Autres immobilisations corporelles	438 454 303,02	344 019 271,37	94 435 031,65	84 465 669,41
	Immobilisations corporelles en cours	346 115 238,34	0,00	346 115 238,34	330 582 951,03
	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	185 273 920,41	0,00	185 273 920,41	185 273 920,41
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	42 576 874,90	0,00	42 576 874,90	43 426 942,03
	Participations et créances rattachées à des participations	56 560,00	0,00	56 560,00	56 560,00
	Autres titres immobilisés	4 434 939,65	0,00	4 434 939,65	4 434 939,65
	Prêts	35 379 077,66	0,00	35 379 077,66	36 078 792,56
	Autres	2 706 297,59	0,00	2 706 297,59	2 856 649,82
TOTAL I	9 157 217 077,84	5 314 794 681,86	3 842 422 395,98	3 806 690 855,34	

PASSIF		EXERCICE : 2015	EXERCICE : 2014
C A P I T A L U X	APPORTS	1 254 724 279,63	1 253 773 354,48
	RESERVES		
	Excédent affecté à l'investissement	661 499 181,88	614 950 772,69
	Réserve de trésorerie	297 509 692,10	297 509 692,10
	Réserve de compensation	10 663 757,59	10 663 757,59
	REPORT A NOUVEAU		
	Report à nouveau excédentaire	5 567 653,05	8 755 925,11
	Report à nouveau déficitaire	-485 670 802,96	-430 802 713,86
	RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	39 679 189,54	-9 788 871,81
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	142 051 998,00	113 458 670,71
	PROVISIONS REGLEMENTEES	69 070 028,32	77 436 377,32
	DROIT DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	1 995 094 977,15	1 935 956 964,33

COMPTE FINANCIER 2015
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

ACTIF		EXERCICE : 2015			EXERCICE : 2014
		Brut	Amortissement & dépréciations	Net	Net
A C T I F	STOCKS ET EN COURS	166 688 897,90	0,00	166 688 897,90	176 321 841,83
	Matières premières	978 865,90	0,00	978 865,90	1 136 910,52
	Autres approvisionnements	156 065 400,76	0,00	156 065 400,76	166 475 019,04
	En cours de production de biens	5 272 480,19	0,00	5 272 480,19	4 051 220,85
	Produits	4 372 151,05	0,00	4 372 151,05	4 658 691,42
	Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREANCES D'EXPLOITATION	1 692 129 497,90	185 132 593,50	1 506 996 904,40	1 495 918 570,99
	Hospitalisés et consultants	359 661 664,14	185 132 593,50	174 529 070,64	148 363 671,83
	Caisse pivot	679 653 791,34	0,00	679 653 791,34	711 798 148,74
	Autres tiers-payants	369 411 047,39	0,00	369 411 047,39	385 663 853,21
	Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	283 402 995,03	0,00	283 402 995,03	250 092 897,21
	CREANCES DIVERSES	272 746 192,49	0,00	272 746 192,49	258 542 180,69
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00		0,00	0,00
DISPONIBILITES	2 833 633,21	0,00	2 833 633,21	2 109 272,89	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 821 338,48		2 821 338,48	3 107 809,00	
TOTAL II	2 137 219 559,98	185 132 593,50	1 952 086 966,48	1 935 999 675,40	
COMPTES DE REGULARISA TION	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00		0,00	0,00
	Primes de remboursement des obligations	142 571,89		142 571,89	186 136,51
	Dépenses à classer ou à régulariser	3 156 834,95		3 156 834,95	3 529 670,54
	Dotations attendues	0,00		0,00	0,00
	Ecart de conversion actif	0,00		0,00	0,00
TOTAL III	3 299 406,84	0,00	3 299 406,84	3 715 807,05	
TOTAL GENERAL	11 297 736 044,66	5 499 927 275,36	5 797 808 769,30	5 746 406 337,79	

PASSIF		EXERCICE : 2015	EXERCICE : 2014
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	50 626 076,84	70 837 013,26
	PROVISIONS POUR CHARGES	274 031 151,30	273 068 145,87
	TOTAL II	324 657 228,14	343 905 159,13
D E T T E S	DETTES FINANCIERES	2 332 554 723,44	2 278 454 559,83
	Emprunts obligataires	1 413 116 209,01	1 241 906 490,14
	Emprunts auprès des établissements de crédit	747 130 836,48	871 891 139,02
	Emprunts et dettes financières divers	64 787 677,95	66 616 930,67
	Crédits et lignes de trésorerie	107 520 000,00	98 040 000,00
	DETTES D'EXPLOITATION	591 014 164,25	597 138 635,54
	Avances reçues	18 628 206,45	24 308 901,84
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371 466 012,58	377 066 895,81
	Dettes fiscales et sociales	200 919 945,22	195 762 837,89
	DETTES DIVERSES	464 468 952,65	449 771 849,42
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 523 499,62	27 159 453,41
	Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés	7 486 859,03	7 919 642,37
	Autres	385 018 737,00	379 204 234,64
	Produits constatés d'avance	54 439 857,00	35 488 519,00
	TOTAL III	3 388 037 840,34	3 325 365 044,79
COMPTES DE REGULARISA TION	Recettes à classer ou à régulariser -crédit	90 018 723,67	141 179 169,54
	Ecart de conversion passif	0,00	0,00
	TOTAL IV	90 018 723,67	141 179 169,54
TOTAL GENERAL	5 797 808 769,30	5 746 406 337,79	

COMPTE FINANCIER 2015

RESULTATS

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

	Comptes	Exercice : 2015	Exercice : 2014
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	533 796 387,49	602 342 616,76
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	177 601 796,01	198 112 352,09
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	968 592,35	-2 564 886,57
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité	73	6 194 353 389,96	6 076 379 467,06
Subventions d'exploitation et participations	74	273 133 659,12	251 481 261,06
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	115 096 789,99	101 351 833,53
Transferts de charges	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	92 792 459,40	91 052 917,29
TOTAL I		7 387 743 074,32	7 318 155 561,22
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	475 907,64	-1 903 152,17
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	158 044,62	-135 119,39
Achats d'autres approvisionnements	SD602 – SC6092	1 588 698 254,46	1 641 387 927,36
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	10 443 517,91	-40 981 353,37
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	225 106 294,60	224 385 053,78
Services extérieurs et autres	SD61- SC 619; SD62-SC629	620 962 624,05	606 790 500,16
Impôts, taxes et versements assimilés		0,00	0,00
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	371 186 592,12	375 129 127,20
- autres	635, 637	4 925 580,76	4 845 273,57
Charges de personnel		0,00	0,00
- Salaires et traitements	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC 6489, -SC 649	3 022 776 835,59	2 983 687 979,40
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	1 044 581 753,14	1 027 215 491,33
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		0,00	0,00
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	333 512 581,25	337 042 108,36
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	65 303 922,00	56 003 381,00
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	52 628 681,00	37 880 000,07
Autres charges de gestion courante	65	74 436 625,29	68 801 907,86
TOTAL II		7 415 197 214,43	7 320 149 125,16
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-27 454 140,11	-1 993 563,94

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

COMPTE FINANCIER 2015

RESULTATS

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

Comptes	Exercice : 2015	Exercice : 2014
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762	0,00
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	5 535 434,05
Reprises sur provisions	786	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00
Gains de change	766	9 861,32
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0,00
TOTAL III	5 545 295,37	3 972 648,46
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	43 564,62
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	67 459 680,80
Pertes de change	666	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	0,00
TOTAL IV	67 503 245,42	73 186 863,15
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-61 957 950,05	-69 214 214,69
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-89 412 090,16	-71 207 778,63

Comptes	Exercice : 2015	Exercice : 2014
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	771, 778	34 063 133,68
- exercices antérieurs	772, 773	152 367 928,55
Sur opérations en capital	775, 777	68 542 633,51
Reprises sur provisions et dépréciations		
- reprises sur les provisions réglementées	7874	31 792 991,00
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00
TOTAL V	286 766 686,74	229 254 666,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	671, 678	25 127 033,83
- exercices antérieurs	672, 673	104 807 345,14
Sur opérations en capital	675	4 314 386,07
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
- dotations aux provisions réglementées	6874	23 426 642,00
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnelles	6871, 6876	0,00
TOTAL VI	157 675 407,04	167 835 759,82
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	129 091 279,70	61 418 906,82
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 680 055 056,43	7 551 382 876,32
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 640 375 866,89	7 561 171 748,13
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	39 679 189,54	-9 788 871,81

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

COMPTE FINANCIER 2015

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).

« La qualité des comptes [...] est assurée par le respect des principes comptables, tels que définis par les règles arrêtées par le ministre chargé du budget, dans les conditions fixées à l'article 54. Elle doit répondre aux exigences énoncées aux 1° et 2° de l'article 53 au regard notamment des objectifs suivants :

1° Les comptes doivent être conformes aux règles et procédures en vigueur ;

2° Ils doivent être établis selon des méthodes permanentes, dans le but d'assurer leur comparabilité entre exercices comptables ;

3° Ils doivent appréhender l'ensemble des événements de gestion, en fonction du degré de connaissance de leur réalité et de leur importance relative, dans le respect du principe de prudence ;

4° Ils doivent s'attacher à assurer la cohérence des informations comptables fournies au cours des exercices successifs en veillant à opérer le bon rattachement des opérations à l'exercice auquel elles se rapportent ;

5° Ils doivent être exhaustifs et reposer sur une évaluation séparée et une comptabilisation distincte des éléments d'actif et de passif ainsi que des postes de charges et de produits, sans possibilité de compensation ;

6° Ils doivent s'appuyer sur des écritures comptables fiables, intelligibles et pertinentes visant à refléter une image fidèle du patrimoine et de la situation financière » (article 57 du décret précité du 7 novembre 2012).

« La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général. [...] La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et dans la comptabilité des établissements, ainsi que l'instruction budgétaire et comptable, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » (article R.6145-3 du CSP). Pour l'exercice 2015, cette instruction budgétaire et comptable des établissements publics de santé, dite M21, a été fixée par les arrêtés interministériels suivants :

- Arrêté du 19 décembre 2014 (NOR AFSH1430636A) portant modification de l'arrêté du 16 juin 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M21 des établissements publics de santé : tome 1 (le cadre comptable) et tome 2 (le cadre budgétaire et les opérations particulières) de l'instruction M21 ;
- Arrêté du 19 décembre 2014 (NOR AFSH1430645A) relatif à l'instruction budgétaire et comptable M21 des établissements publics de santé : tome 3 (la tenue des comptabilités) de l'instruction M21.

Ces dispositions ont été complétées par les textes suivants :

- Instruction interministérielle DGOS/PF1/DGFIP/CL1B/CE1B/2015/78 du 16 mars 2015 relative à l'utilisation du compte 1022 « Compléments de dotation – Etat » dans la nomenclature M21 (NOR AFSH1506973J) ;
- Fiche n°18 « Les passifs sociaux dans les établissements publics de santé » diffusée par la DGFIP et la DGOS en mars 2016.

COMPTE FINANCIER 2015

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

➤ **Les comptes de l'exercice 2015 sont les derniers de l'AP-HP à ne pas être certifiés 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 avant le 30 juin de l'année N (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).

Cette certification s'opèrera en 2017 selon les modalités définies aux articles R.6145-61-1 à D.6145-61-8 et conformément aux normes d'exercice professionnel (NEP) des commissaires aux comptes (titre II du livre VIII du code de commerce). L'article R.6145-61-2 du CSP précise que « la ou les instances chargées de la certification sont nommées par le conseil de surveillance pour six exercices sur proposition du directeur de l'établissement, au terme d'une procédure de mise en concurrence conduite dans les conditions prévues par le code des marchés publics et conformément à un cahier des charges type arrêté par les ministres chargés du budget et de la santé ». Lors de sa séance du 24 mars 2016, le conseil de surveillance de l'AP-HP a procédé à la nomination de deux co-commissaires aux comptes pour certifier les prochains comptes des exercices 2016 à 2021.

➤ **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'Île-de-France sur les exercices 2008 et suivants de l'AP-HP). Ces dérogations sont encadrées par l'arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux procédures administratives, budgétaires et financières de l'AP-HP (NOR BCRE1126710A).

La spécificité informatique de l'AP-HP est que les services de son ordonnateur et de son comptable public se partagent un même système d'information (appelé NSI Gestion et reposant sur le progiciel de gestion intégrée SAP) assurant la tenue de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire, ainsi que l'élaboration du présent compte financier. En effet, dans les autres établissements publics de santé, ces deux catégories d'acteurs de la fonction comptable utilisent chacune un système d'information distinct échangeant des fichiers entre eux. Cette unicité du système d'information comptable est un atout certain pour la fiabilité des comptes (traçabilité des opérations comptables, piste d'audit, ...) se renforçant avec la dématérialisation des pièces justificatives et du compte financier qui sera progressive à compter de l'exercice 2016 (cf. article 108 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015).

Etat PF1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Toutefois, cette architecture informatique dérogatoire implique également certaines exceptions à l'application des normes comptables M21 des établissements publics de santé, ou la mise en œuvre tardive de certaines évolutions de ces normes: comptes 408 « Fournisseurs - Factures non parvenues » ; compte 416 « Redevables – Contentieux » ; comptes 64117, 64137, 64157 et 6421 à 6425 relatifs au régime indemnitaire des personnels ; comptes de dépenses de dispositifs médicaux par voie d'abord.

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.

Depuis le 1^{er} janvier 2012, l'AP-HP répartit et comptabilise les dépenses de travaux par nature d'opérations effectuées. Lors de la mise en service comptable de l'opération, les dépenses sont décomposées par leur nature, en fonction de leur lot (« électricité », « menuiserie », « ascenseurs »,...) sur les catégories d'immobilisation correspondantes. 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 ».

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, accroissement ou non de la valeur de l'immobilier...).

- 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 2015 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.

- 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 2015 ses travaux d'apurement de ces comptes 23 d'immobilisations en cours :

Etat PF1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Balance d'entrée 2015 – montant brut	Entrées	Sorties	Balance de sortie 2015 – montant brut	Evolution 2014/2015	
331 M€	152 M€	136 M€	346 M€	15 M€	+4,70%

Ainsi, en 2015, plus d'un tiers du montant des immobilisations en cours (compte 23) au 1er janvier 2015 a été « apuré » par mise en service, principalement au cours du second semestre 2015. Mais malgré cette action, le compte des immobilisations en cours augmente entre 2014 et 2015 du fait de flux entrants (152 M€) supérieurs à ces corrections.

- **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.

Le protocole de gestion des non-valeurs, signé le 5 décembre 2013 par l'ordonnateur et le comptable public de l'AP-HP, a été remplacé par un nouveau protocole conclu par les mêmes signataires le 21 mai 2015, couvrant cette fois l'ensemble des recettes de l'AP-HP et formalisant plus en détail les procédures correspondantes.

Il s'inscrit dans une gestion des non-valeurs qui continuera d'être perfectionnée lors du prochain exercice 2016 du fait des éléments suivants :

- Fortes perturbations de la chaîne de recouvrement durant les exercices 2010 à 2013 suite à la mise en œuvre de l'outil NSI Gestion, et interruption du traitement « normal » des admissions en non-valeur (pas de contrôle titre par titre en l'absence de ventilation par hôpital des propositions d'admissions en non-valeur) → Le rattrapage des poursuites pour les créances émises lors des exercices susvisés est en cours ;
- Nécessité de préciser encore la politique générale de recouvrement partagée par l'ordonnateur pour l'automatiser (maintenances livrées en 2015 et à venir en 2016 de NSI Gestion) ;
- Démarches de recouvrement en cours de renforcement pour les débiteurs institutionnels (caisses primaires d'assurance-maladie, mutuelles,...) avec lesquels des échanges plus réguliers ont été instaurés depuis 2014 (notamment convention signée avec la CPAM de Paris le 24 septembre 2015).

L'année 2015 a permis d'améliorer la circulation de l'information entre les groupes hospitaliers et la Direction Economique, Financière, de l'Investissement et du Patrimoine, par une gestion directement dans EIFEL et au fil de l'eau des admissions en non-valeur au niveau de chaque groupe hospitalier, et un suivi sous forme de tableau de bord de cette gestion.

Pour améliorer encore la performance de la chaîne de gestion des recettes, plusieurs actions conjointes des services de l'ordonnateur et du comptable public de l'AP-HP ont été poursuivies en 2015 :

- Un travail commun avec la maîtrise d'œuvre informatique pour organiser un traitement plus approprié des admissions en non-valeur et accroître progressivement le degré d'automatisation des relances et poursuites des débiteurs retardataires dans NSI Gestion ;
- Un plan d'actions conjoint des différents acteurs de cette chaîne pour améliorer la facturation et le recouvrement, décliné en actions précises et mesurables formalisées dans la convention de services comptable et financier signée par l'ordonnateur et le comptable public le 25 novembre 2014 ;
- Une mise en concurrence des éditeurs de logiciels de facturation en 2015 pour remplacer l'actuel outil GILDA de l'AP-HP inadapté pour faire face aux enjeux futurs (FIDES notamment)

Etat PF1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Compte tenu de ce contexte, les créances admises en non-valeur par l'ordonnateur sur l'exercice 2015 sont les suivantes :

CRP	Montant admis en non-valeur – exercice 2015
CRPP	42 594 534€
CRP-B (USLD)	459 414€
CRP-E (EHPAD)	91 078€
CRP-A (DNA)	74 383€
CRP-C (ECOLES)	769€
TOTAL	43 220 178€

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. infra).

- Charges à payer

Les dettes d'exploitation de l'AP-HP sont en légère diminution entre 2014 et 2015 (passage de 597,1 M€ à 591,0 M€).

Plus précisément, 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 du compte 408 de l'AP-HP est, au 31 décembre 2015, de 167,3 M€.

- 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, l'AP-HP a émis en 2015 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 ») pour un montant total de 5,6 M€ HT (montant incluant le montant de TVA non récupérable).

Ces prestations correspondant à des prestations annuelles de juillet 2015 à juin 2016, l'AP-HP a comptabilisé à ce titre, sur l'exercice 2015, des charges constatées d'avance au prorata de la période, soit six mois, pour un montant de 2,8 M€ HT.

COMPTE FINANCIER 2015

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

- Méthode d'évaluation des provisions

De façon générale, l'analyse se fait, pour chaque risque ou charge identifié, sous les angles suivants :

- ✓ Le montant déjà provisionné sur l'exercice précédent (N-1) ;
- ✓ Le niveau de réalisation durant l'exercice courant (N) de la provision constituée l'exercice précédent (N-1) constituant la partie à reprendre en clôture de l'exercice N ;
- ✓ Le montant du réajustement au titre de l'exercice N de la provision constituée l'exercice N-1 ;
- ✓ Le montant de la nouvelle dotation constituant les nouveaux risques ou charges attendus potentiellement dans le futur.

Il convient ensuite de raisonner par type de provision. Toutes les méthodologies ne sont pas détaillées ci-dessous, mais uniquement :

- ✓ Les méthodologies ayant évolué par rapport à l'an dernier,
- ✓ Les méthodologies des provisions les plus importantes en montant.

Un focus est également présenté en cas de constitution de nouvelles provisions, ou au contraire en cas de reprise totale de la provision constituée l'année dernière.

1. Provision pour compte éparque-temps (CET)

La méthode comptabilisation a évolué en 2015 afin de tenir compte des recommandations nationales de la fiche DGFIP/DGOS n°18, traitant des passifs sociaux des EPS et diffusée en mars 2016, et qui a conduit à :

- Ne plus prendre en compte, dans le montant à provisionner en 2015, les repos dus tous compteurs (nombre de jours dus (hors CA, RT, RR) non pris au 31 décembre 2015, reportables en 2016) ;
- Valoriser l'ensemble des jours provisionnés sur la base des montants forfaitaires par catégorie d'agents, déterminés par arrêté ministériel.

Parallèlement, la valorisation du CET du personnel médical a pu cette année être réalisée à partir des jours accumulés au 31/12/N-1 et non plus au 31/12/N-2.

La valorisation des jours du personnel non médical (PNM) stockés sur CET au 31/12/2015 est ainsi de 146 596 668 €. Elle implique une reprise sur provisions de 20 209 586 €.

La valorisation des jours du personnel médical (PM) stockés sur CET au 31/12/2015 est de 110 405 698 €. Elle implique une dotation aux provisions de 28 201 360 €.

Impact du changement de méthode :

	Prévision EPRD (méthode 2014)	Réalisation 2015 (méthode 2015)
Dotation aux provisions CET	16 000 000 €	28 201 360 €
Dont dotation CET PNM	16 000 000 €	- €
Dont dotation CET PM	- €	28 201 360 €
Reprise sur provision CET	25 775 052 €	20 209 586 €
Dont reprise CET PNM	- €	20 209 586 €
Dont reprise CET PM	25 775 052 €	- €

COMPTE FINANCIER 2015

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

2. Provision pour créances irrécouvrables

Comme les années précédentes, la constitution de la « provision pour créances douteuses » a été faite par l'ordonnateur sur le fondement d'une extraction des restes à recouvrer opérée par la Direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP (dans l'attente de la fonctionnalité correspondante restant à intégrer dans NSI Gestion), selon des critères d'irrécouvrabilité des créances déterminés entre eux (cf. leur protocole analysé dans la partie relative aux admissions en non-valeur des créances irrécouvrables supra).

Ce dispositif conduit à établir, par exercice et par nature de produit, le pourcentage du montant des restes à provisionner, auquel s'ajoutent les créances qualifiées d'irrécouvrables.

Le calcul de la provision est opéré à partir des restes à recouvrer au 31 décembre de l'exercice concerné, auxquels sont appliqués des taux de dépréciation par année d'ancienneté des créances, les différenciant selon que leur débiteur est un particulier ou un organisme du fait des différences de procédures de recouvrement que cette distinction entraîne.

Les taux de dépréciation ont été réajustés à la baisse en 2015 (voir tableau ci-dessous), afin de tenir compte des éléments suivants :

- *Concernant les créances sur particuliers :*
 - o La DSFP pour l'AP-HP a mené des poursuites sur les particuliers pour des créances relatives aux exercices 2011, 2012, et 2013. Les taux de dépréciation de ces créances, augmentés l'an dernier pour permettre un apurement total en 2015, ont donc été diminués pour prendre en compte ces nouvelles tentatives de recouvrement.
 - o De nouvelles mesures mises en œuvre en 2015 vont également permettre d'améliorer le recouvrement sur les exercices récents, ce qui justifie de diminuer les taux de dépréciations des créances de ces exercices récents, par rapport à l'année dernière :
 - ✓ L'appel à un groupement d'huissiers de justice depuis 2015, pour les relances en phase amiable et les saisies en phase contentieuse (avec dématérialisation de ses échanges avec le comptable public),
 - ✓ La mise en place depuis mai 2015 du paiement en ligne,
 - ✓ La mise en place depuis 2015 de déclarations de dettes de patients non-résidents auprès des ambassades, pour opposition à délivrance de visa à ces débiteurs en vue de les inciter au paiement au moins partiel de leur dette pour pouvoir revenir sur le territoire français.
- *Concernant les créances sur organismes :*
 - o La nouvelle politique de prise en charge des patients non couverts par l'assurance maladie française (exigence de paiement d'avance d'une provision depuis novembre 2015, y compris pour les patients couverts par un organisme ou une assurance) permet de relancer les contacts avec les organismes concernés : organismes étrangers mais également grands assureurs prenant en charge les expatriés et la part complémentaire des assurés sociaux, et ainsi le recouvrement de créances anciennes.
 - o Les discussions en cours avec les caisses d'assurance maladie devraient permettre d'apurer le passif soit par paiement, soit par annulation des titres qu'elles rejettent.

Les taux de dépréciation ainsi réajustés à la clôture des comptes de 2015 sont :

		2009 et antérieurs	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Taux de dépréciation 2015	Particuliers	100%	100%	90%	80%	40%	15%	0%
	Institutionnels	100%	90%	75%	50%	25%	15%	0%

Etat PF1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Compte tenu des restes à recouvrer au 31 décembre 2015 et des taux de dépréciation ci-dessus précisés, le risque pour créances irrécouvrables a été évalué à un montant de 185 132 593 €, soit une dotation aux provisions pour créances irrécouvrables de 65 303 922€ selon le calcul suivant :

Provision 2015	185 132 593
Provision 2014	163 048 849
Reprise 2015	-43 220 178
Dotation 2015	65 303 922

Cette dotation a été répartie entre CRP au prorata des Admissions en non-valeur passées sur l'exercice, soit :

	TOTAL	CRP	A	B	C	E
ANV (Reprise)	43 220 178	42 594 534	74 383	459 414	769	91 078
Prorata des ANV (pourcentage arrondi)		98,5%	0,2%	1,1%	0,0%	0,2%
Dotation	65 303 922	64 324 363	130 608	718 343	0	130 608

3. Provision pour contrôle par l'assurance maladie des coûts qui lui sont facturés par l'AP-HP

Au sein du risque « contrôle assurance maladie » pour indus et sanctions, l'AP-HP met en évidence plusieurs types d'indus :

- la tarification des séjours et les transports sanitaires (faisant l'objet comme en 2014 de reprises et de dotations en fonction de la ré-évaluation du risque),
- et cette année les rétrocessions (une dotation spécifique a été constituée en 2015 à hauteur de 5.3M€ dans le cadre du contrôle de la délivrance d'un médicament coûteux).

Une dotation complémentaire, à hauteur de 2.1 M€, a également été constituée en 2015 dans le cadre d'un protocole transactionnel concernant l'Hospitalisation à Domicile.

Les montants transmis correspondent à une évaluation maximale du risque. La provision est constituée à hauteur du risque global connu au 31 décembre 2015 : elle n'inclut pas, par anticipation, des contrôles qui n'ont pas encore vu le jour, et ne se limite pas à une estimation de dépenses budgétaires attendues sur l'exercice suivant (N+1). Sont par ailleurs provisionnés les indus et sanctions notifiés et non payés, qu'ils soient litigieux ou non.

4. Provision pour propre assureur

L'AP-HP est son propre assureur en matière de responsabilité médicale. Seules les affaires connues au 31/12/N, 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 à laquelle la charge a été comptablement rattachée.

COMPTE FINANCIER 2015

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

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).

6. Provision pour désamiantage

Suite à la constitution en 2014 d'une provision pour travaux de désamiantage, cette provision a été réévaluée en 2015, et s'élève désormais à 8,5 M€ (contre 4,6 M€ pour 2014).

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 DRH de l'AP-HP.

- *Etablissement pharmaceutique (CRPP) :*

Une reprise partielle a été réalisée (0,1 M€ sur un montant de 0,7M€ constitué en 2014) pour l'AGEPS (Agence Générale des Equipements et Produits de Santé).

8. Reprise intégrale de provisions devenues sans objet (CRPP et CRPA B)

Au-delà des reprises partielles pour certaines provisions, deux provisions devenues sans objet ont été entièrement reprises, dans le cadre du plan de fiabilisation des comptes :

- Compte 1518 « provisions pour risques – autres » : Reprise sur le CRPP d'une provision de 25,4M€, constituée entre 1994 et 2000 mais non mouvementée en reprise depuis 1995, et constituée sur des bases contestables (les montants provisionnés auraient dû relever d'un schéma de produits constatés d'avance, et non de provisions) ;
- Comptes 158 « autres provisions pour charges » : Reprise sur le CRPAB d'une provision de 2,6M€ (« humanisation de l'USLD-GH Joffre ») et sur le CRPP d'une provision de 2,5M€ (« ouverture de l'USIDATU PSL »), constituées au titre de travaux en exploitation, mais devenues sans objet compte tenu de mises en services correspondantes en investissement.

9. Passifs sociaux

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 publiée en mars 2016), l'AP-HP n'a pas pu constituer de provisions sur ces passifs sociaux au-delà de celle relative au compte épargne temps. La réflexion a cependant été engagée, notamment concernant les allocations retour à l'emploi, pour une constitution au cours de l'exercice 2016.

- **Produits à recevoir (RAMR)**

« Toutes les recettes d'exploitation doivent être rattachées à l'exercice en cours dès lors qu'elles correspondent à un droit acquis avant le 31 décembre dudit exercice. Les séjours qui couvrent deux exercices successifs doivent notamment faire l'objet de cette procédure quand les titres de recettes correspondants n'ont pu être émis à l'issue de la journée complémentaire. Dès lors, il appartient à chaque établissement de mettre en œuvre une technique documentée (basée sur les éléments détenus dans le système d'information, des données statistiques...) pour rattacher à l'exercice qui s'achève la part des produits qui le concerne » (chapitre 5 du titre 2 du tome II du référentiel M21).

Etat PF1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

o Rattachement des recettes provenant de l'assurance maladie :

✓ Séjours :

- Les séjours en attente de taux, valorisés à 80% dans e-PMSI, sont revalorisés au taux moyen de prise en charge par l'Assurance Maladie de l'AP-HP (95% en moyenne). La différence entre la valorisation à 80% et la valorisation au taux moyen de prise en charge par l'Assurance Maladie est comptabilisée en produits à recevoir (RAMR) ;
- Les séjours en attente de droits, valorisés à 0 dans e-PMSI, sont valorisés au taux moyen de prise en charge par l'Assurance Maladie, sur le même principe que les séjours en attente de taux ;
- Les séjours à cheval : ne sont pas traités sous forme de produits à recevoir sur l'exercice 2015 mais le seront à partir de 2016.

✓ Actes et consultations externes :

- Le taux moyen de prise en charge par l'Assurance Maladie de l'AP-HP est appliqué aux dossiers externes non facturés au 31/12/2015.

A noter que jusqu'à l'exercice 2015, la dernière facturation e-PMSI (décembre) n'était pas constatée en produits à recevoir, mais la facturation émise sur l'exercice 2015, postérieurement à la fin de la période complémentaire. A compter de l'exercice 2016, le dernier mois de facturation sera constaté en produits à recevoir.

o Rattachement des recettes facturables aux patients et organismes complémentaires :

- Un taux moyen de facturation est appliqué à l'ensemble des dossiers en attente de facturation au 31/12/N, sur la base des réalisations constatées l'année précédente. Des ajustements ponctuels sont réalisés si des éléments particuliers rendent inadapté le taux de facturation moyen (case mix de dossiers différent de l'année précédente, analyse menée par Groupe Hospitalier).

o Rattachement des autres recettes :

- Pour la rétrocession, les éléments en attente de facturation dans les systèmes de facturation sont repris et validés par chaque groupe hospitalier. Les autres recettes en attente sont également évaluées précisément par chaque Groupe Hospitalier.

- Produits constatés d'avance

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

Compte tenu des reprises de produits constatés d'avance (PCA) des années antérieures d'une part, de la constitution de nouveaux PCA sur l'exercice 2015 d'autre part (ex. : 5 M€ au titre de la cession de l'hôpital Saint Vincent de Paul), les soldes à la fin de l'exercice 2015 sont les suivants :

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

COMPTE FINANCIER 2015

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

	Comptes	Solde créditeur 2015 du compte 487(en M€)
MIG	73118110	24,4
AC	73118210	4,2
Titre 1 FIR	74718110	9,4
Subventions	74718110	1,1
DAF	73117110	0,1
Dotation de soins (budget annexe E)	73610000	5,1
Dotation de soins USLD (budget annexe B)	73119110	5,0
PCA cession hôpital Saint Vincent de Paul	77500000	5,0

- 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 (pour un montant de 34 M€ pour l'exercice 2015).

- Méthode utilisée pour l'évaluation des stocks

- ✓ Règles de gestion et comptabilisation

Les règles de gestion de valorisation et de comptabilisation définies dans les fonctionnalités du système d'information NSI Gestion (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.

La détermination de ces comptes se fonde sur des éléments issus du référentiel "article" du système d'information et du type d'opération encodé dans ce même système.

Etat PF1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

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

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

✓ Inventaire des stocks en clôture

La démarche est commune à une multiplicité d'entités, PUI (pharmacie à usage interne), magasins hôteliers et alimentaires,...

- Modélisation de la valorisation des stocks arrêtée par l'AP-HP : « Prix moyen pondéré » imputé à chaque article, valorisé comme tel au niveau de l'institution, et non dans chaque groupe hospitalier (GH).
- Demande d'un comptage et d'une validation formelle du niveau de stocks des groupes hospitaliers en quantité mais également en valeur cette année.

✓ Evolutions apportées en 2015, dans la perspective de poursuivre la fiabilisation de la gestion et de la comptabilisation des stocks :

- Mise en œuvre de contrôles automatiques de la variation du PMP (blocage sur la variation du PMP pour bloquer toute variation < ou > à 30%)
- Régularisation des stocks en transit et en transfert relevant de l'année 2015 ; il reste encore à passer sur l'exercice 2016 les corrections relevant des exercices 2009-2014
- Mise en place d'une transaction (ZSQMAG) permettant de valoriser les stocks au dernier PMP connu

La gestion des stocks présente cependant encore des points à améliorer (exemple : traitement comptable des écarts d'inventaire et justification des régularisations ; absence d'une procédure standard de dépréciation des stocks).

• Corrections d'erreurs

Il n'y a pas eu cette année de corrections d'erreurs réalisées via le haut de bilan, si ce n'est :

- Un crédit du compte 10682 à hauteur de 0,6M€, au titre des recettes constatées sur 2015 sur les titres apurés en clôture 2014 via une opération de haut de bilan (débit du 10682),
- Une sortie d'actif immobilisé à valeur nette comptable non nulle, à l'occasion des travaux de fiabilisation de l'actif immobilisé, à hauteur de 2,3 M€ ; cette écriture via le haut de bilan (compte 10682) correspond à une correction (sortie de l'actif d'un doublon de Gamma Knife).

• Séjours à cheval

Les séjours à cheval ne sont pas traités sous forme de produits à recevoir sur l'exercice 2015, mais le seront à partir de 2016.

Etat PF1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DAFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

➤ La balance des stocks des dispositifs médicaux par voie d'abord pour les opérations de l'exercice 2015(*) :

Les nouveaux comptes de la M21 des stocks DM en vigueur	Balance d'entrée		Opération de l'année		Balance de sortie	
	Débit	Crédit	Masse débitrice	Masse créditrice	Solde débiteur	Solde créditeur
3XX Autres Fournitures Médicales	4 458 450,36 €	0,00 €	142 816 751,59 €	142 280 132,15 €	4 995 069,80 €	0,00 €
322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	13 546 460,45 €	0,00 €	13 225 492 419,43 €	13 225 399 228,13 €	13 639 651,75 €	0,00 €
3221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	2 543 240,02 €	0,00 €	36 603 363,59 €	36 862 716,27 €	2 283 887,34 €	0,00 €
3222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	4 621 127,17 €	0,00 €	1 030 784 757,92 €	1 030 608 684,16 €	4 797 200,93 €	0,00 €
32221 Parentéral	2 318 441,15 €	0,00 €	51 759 518,20 €	51 521 895,45 €	2 556 063,90 €	0,00 €
32222 Digestif	489 627,19 €	0,00 €	917 603 298,63 €	917 681 518,32 €	411 407,50 €	0,00 €
32223 Génito-urinaire	268 723,40 €	0,00 €	5 273 352,63 €	5 250 781,85 €	291 294,18 €	0,00 €
32224 Respiratoire	727 387,24 €	0,00 €	15 767 391,70 €	15 739 157,62 €	755 621,32 €	0,00 €
32225 Autres abords	816 948,19 €	0,00 €	40 381 196,76 €	40 415 330,92 €	782 814,03 €	0,00 €
3223 Dispositifs médicaux stériles autres	1 826 684,09 €	0,00 €	39 896 410,47 €	39 879 254,68 €	1 843 839,88 €	0,00 €
3224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	1 602,97 €	0,00 €	464 934,58 €	465 118,67 €	1 418,88 €	0,00 €
3225 Dispositifs médicaux d'endoscopie	4 259,50 €	0,00 €	909 151,82 €	907 058,90 €	6 352,42 €	0,00 €
3226 Dispositifs médicaux implantables	2 159 529,76 €	0,00 €	119 411 441,46 €	119 509 292,09 €	2 061 679,13 €	0,00 €
32261 DMI figurant sur la liste mentionnée à l'article L.162-22-7 du CSS	36,31 €	0,00 €	204 001,43 €	203 301,43 €	736,31 €	0,00 €
32268 Autres DMI	2 159 493,45 €	0,00 €	119 207 440,03 €	119 305 990,66 €	2 060 942,82 €	0,00 €
3227 Dispositifs médicaux pour dialyse	245 891,00 €	0,00 €	8 691 492,60 €	8 651 483,25 €	285 900,35 €	0,00 €
3228 Autres dispositifs médicaux	2 144 125,94 €	0,00 €	11 988 730 866,99 €	11 988 515 620,11 €	2 359 372,82 €	0,00 €

(*) Note DGOS DGFIP du 08/02/2016 ayant pour objet les spécificités comptables de l'APHP

Etat PF2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

➤ **Optimisation des procédures relatives à la reddition des comptes de 2015 :**

« A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable en fonction établissent conjointement le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Le compte financier comprend :

1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.

2° L'analyse de l'exécution du budget. [...] » (article R.6145-43 du CSP).

L'arrêté d'application du 6 août 2015 (NOR AFSH1519374A) comprend ainsi les règles de présentation du compte financier des établissements publics de santé pour l'exercice 2015. Conformément à l'article R.6145-44 du CSP, l'ordonnateur et le comptable public de l'AP-HP ont également conjointement rédigé un rapport financier qui commente le présent compte financier de l'AP-HP pour l'exercice 2015. La 1^{ère} partie de ce rapport financier « *vient donner une vision synthétique de l'exercice écoulé. Il commente le compte financier. Il ne s'agit pas de reprendre le contenu de l'annexe du compte financier, mais de l'éclairer par des commentaires. Il n'a donc pas la même finalité que l'annexe. En effet, l'annexe vient détailler et préciser les informations comptables du bilan et du compte de résultat* » (Note DGFiP/DGOS de mars 2016 sur le compte financier des établissements publics de santé). L'annexe des comptes annuels de 2015 figure dans les états PF1 à PF3 du présent compte financier.

L'ordonnateur et le comptable définissent conjointement le calendrier de leurs travaux respectifs de clôture des comptes et de préparation du compte financier, en lien avec les différents services concernés de l'établissement (siège, groupes hospitaliers).

Le processus informatique de production du compte financier a été sécurisé dans un souci de contrôle interne sachant que ce chantier se poursuivra en 2016, notamment à la faveur des travaux de dématérialisation du compte financier et de l'automatisation de la production de certains de ses états. En effet, pour le présent compte financier de l'exercice 2015, l'extraction des restes à recouvrer a dû être à nouveau opérée selon un processus non automatisé contraignant également la méthode de calcul de la provision pour créances douteuses.

➤ **Lancement de la démarche pluriannuelle d'inventaire en avril 2015 :**

L'année 2015 a été marquée par le lancement d'un chantier pluriannuel d'inventaire des immobilisations et l'élaboration (en cours), pour la première fois à partir de l'outil NSI gestion, de l'état de l'actif afin de permettre la fiabilisation de l'actif.

Ainsi, les différents sites de l'AP-HP ont reçu des consignes, datées du 3 avril 2015, et le référent "Immobilisations" de chacun d'eux a été chargé de centraliser et fiabiliser l'ensemble du suivi décentralisé des immobilisations. La stratégie d'inventaire ainsi mise en place est basée sur un inventaire tournant de l'actif sur 3 ans pour les immobilisations ciblées. Les autres immobilisations peuvent être inventoriées sur la base de cinq ans, l'objectif étant que tous les biens aient été inventoriés au moins une fois sur une période de cinq ans.

Etat PF2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Sachant que 25 catégories d'immobilisations représentaient 92% de la valeur nette comptable totale de l'actif de l'AP-HP à la clôture de l'exercice 2014, ces catégories ont été ciblées comme prioritaires. Il s'agit notamment des :

- Constructions de bâtiments
- IGAAC – Installations
- Baux Emphytéotiques Hospitaliers (BEH)
- Terrains
- Equipement biomédical pour certaines catégories

Fin 2015, l'état d'avancement de la démarche était le suivant :



➤ Optimisation de la gestion comptable des recettes :

Le déploiement, en juin 2015, du paiement en ligne des factures émises par l'AP-HP (<https://paiement-en-ligne.aphp.fr>) s'est accompagné de l'imputation automatique de ces encaissements, ce qui fiabilise l'émergement des restes à recouvrer. La généralisation, en octobre 2015, de l'obligation de versement préalable sur devis d'une provision par les patients non couverts par un régime français d'assurance-maladie entraîne leur enregistrement sur des comptes d'imputation provisoire dans l'attente de l'émission du titre de recette de régularisation comptable.

Afin que le processus annuel d'apurement comptable des créances irrécouvrables (admission en non-valeur) pèse moins sur le calendrier de clôture des comptes, les procédures associant tous les acteurs (le comptable faisant les propositions, les sites ayant facturé rendant leur avis et la DEFIP finalisant la décision) ont été améliorées en tirant parti, autant que

Etat PF2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

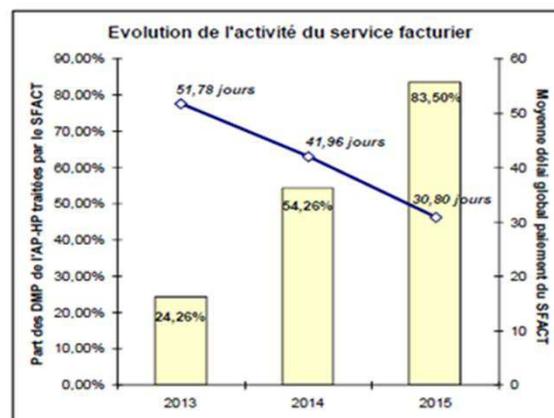
COMPTE FINANCIER 2015

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

possible, des fonctionnalités de NSI Gestion. Ce dispositif entrant progressivement en vigueur à compter de 2015 est encadré par un protocole signé le 21 mai 2015 par l'ordonnateur et le comptable.

➤ Optimisation de la gestion comptable des dépenses :

Compte tenu de l'intégration dans le périmètre d'intervention du service facturier de nouveaux groupes hospitaliers en mars 2015 (Paris Seine Saint Denis), en avril (Paris Sud), en mai (Pitié-Salpêtrière et Paris centre) et en septembre (Ile-de-France Ouest), le taux des demandes de mise en paiement (DMP, c'est-à-dire les ordres de payer) ayant bénéficié de cette harmonisation de la chaîne de la dépense de l'AP-HP est passé de 54% fin 2014 à 83,5% fin 2015. Ainsi, l'essentiel des dépenses hors paie fait désormais l'objet d'un traitement optimisé dans lequel chaque facture, directement adressée au service facturier, est tracée en comptabilité dès sa réception. Il reste toutefois à régulariser comptablement des défauts d'ajustement du compte « 40800000 - Fournisseurs - Factures non parvenues » lors de sa montée en charge initiale durant les années 2009 à 2012 sachant que l'évolution du périmètre d'activité du service facturier influe aussi sur son solde. La complexité de cette régularisation d'opérations antérieures à 2013 tient à l'intégration forte du module logistique avec les modules comptables de NSI Gestion (SAP), ce qui a imposé son étalement sur les comptes des exercices 2014 à 2016.



➤ Remboursement exceptionnel de TVA suite à la variation du coefficient déductible :

L'administration fiscale a autorisé l'AP-HP à appliquer un coefficient de déduction de TVA unique sur l'ensemble de ses dépenses d'investissement et d'exploitation, en raison de sa qualité d'assujetti et de redevable partiels en matière de TVA sur ses recettes.

Le coefficient provisoire de déduction de TVA sur l'exercice N+1 correspond au coefficient définitif de déduction de TVA pour l'exercice N. Ce dernier s'établit par un retraitement comptable des recettes imputées en classe 7 et arrêtées à la clôture de l'exercice.

Etat PF2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le coefficient provisoire pour 2015, après comptabilisation de l'ensemble des recettes arrêtées de l'exercice 2014, a fortement augmenté, passant de 6% à 10%. Cette hausse était justifiée principalement par l'augmentation, en 2014, de l'activité de rétrocession de médicaments.

Ce relèvement du coefficient de TVA a généré sur 2015 par rapport à 2014 :

- une augmentation de la TVA récupérable auprès de l'administration fiscale comptabilisée sur les comptes de TVA récupérable ;
- une minoration des comptes budgétaires (la dépense hors taxe diminue, la TVA déduite étant plus élevée).

Ainsi, une recette exceptionnelle de 11,3 M€ a été à ce titre enregistrée sur 2015 au crédit du compte 778 « autres produits exceptionnels » suite à cette régularisation.

Ce relèvement a également eu un impact du même ordre sur le prorata d'assujettissement à la taxe sur les salaires versés en 2015.

Etat PF3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015

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

➤ **Evolution tardive des règles nationales de comptabilisation des passifs sociaux (cf. fiche technique DGOS-DGFIP n°18 diffusée en mars 2016) :**

Compte tenu de la parution tardive de la note DGOS DGFIP relative au provisionnement des passifs sociaux (fiche n°18 publiée en mars 2016), l'AP-HP :

- n'a pas constitué de provisions sur ces passifs sociaux au-delà de celle relative au compte épargne temps,
- mais a fiabilisé sur 2015 et selon les consignes de cette fiche, les modalités de constitution et de reprise de cette provision (voir supra).

➤ **Correction des dotations de l'Etat au passif de l'AP-HP à la suite des observations faites en ce sens par la Cour des comptes :**

« La levée de la réserve 5 relative aux immobilisations financières formulée par la Cour des comptes dans son rapport sur la certification des comptes de l'Etat nécessite que la valorisation de la participation de l'Etat dans les établissements publics de santé soit fiabilisée. La valorisation des hôpitaux intégrée depuis l'exercice 2011 dans les comptes de l'Etat correspond au solde du compte 1022 " Compléments de dotation - Etat " dans la comptabilité des établissements publics de santé. Aussi, il est nécessaire de fiabiliser les opérations enregistrées sur le compte 1022 " Compléments de dotation - Etat " des établissements publics de santé depuis l'exercice 2011. Ces travaux de fiabilisation concernent l'ensemble des établissements, soumis ou non à certification, et doivent être réalisés avant la fin de l'exercice 2015 » (Instruction interministérielle de la DGOS et de la DGFIP du 16 mars 2015 relative à l'utilisation du compte 1022 « Compléments de dotation – Etat » dans la nomenclature M21, NOR AFSH1506973J). En conséquence, la correction du compte 1022, opérée avant la clôture des comptes de l'exercice 2015, diminue son solde pour un montant total de 74,1 M€.

➤ **Régularisation sur l'exercice 2015 des écritures relatives aux partenariats public-privé passées en clôture de l'exercice 2014 :**

Deux contrats de partenariat public-privé (bail emphytéotique pour le bâtiment endocrinologie de la Pitié Salpêtrière et contrat de partenariat pour la centrale d'énergie biomasse d'Avicenne) ont fait l'objet d'écritures en clôture d'exercice 2014, sur la base des montants d'investissement prévus aux contrats initiaux, à savoir 37,9M€ pour le 1^{er} contrat cité et 13,0M€ pour le second. Ces écritures ont fait l'objet de régularisations au cours de l'exercice 2015 ; par exemple : les immobilisations relevant de ces deux contrats ont été imputées sur la catégorie d'immobilisations idoïne (et non plus comme en 2014 sur une catégorie « terrains »).

COMPTE FINANCIER 2015

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	140 621 827,23	9 636 651,44	6 520 686,24	143 737 792,43
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	205	267 749 685,65	57 094 025,44	1 159 866,49	323 683 844,60
Autres immobilisations incorporelles	208	146 777,52	54 880,08	3,46	201 654,14
Immobilisations incorporelles en cours	232, 237	56 735 278,54	26 960 425,22	35 661 016,71	48 034 687,05
<i>Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles</i>	237	56 735 278,54	26 960 425,22	35 661 016,71	48 034 687,05
Immobilisations corporelles					
Terrains	211, 212	178 001 859,39	1 639 899,08	52 681 469,85	126 960 288,62
Constructions	213, 214	6 077 545 104,60	221 390 052,53	237 851 501,96	6 061 083 655,17
Installations techniques, matériel et outillage industriel	215	1 433 116 658,20	118 092 177,44	110 114 016,48	1 441 094 819,16
Autres immobilisations corporelles	218	410 058 393,36	39 587 043,84	11 191 134,18	438 454 303,02
Immobilisations reçues en affectation	22 (sauf 229)	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	231, 235, 238	330 582 951,03	151 931 028,36	136 398 741,05	346 115 238,34
<i>dont Part investissement- partenariats public-privé</i>	235	0,00	2 201 177,60	2 201 177,60	0,00
<i>dont Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles</i>	238	300 932 769,33	148 806 427,92	121 311 962,10	328 427 235,15
Immobilisations affectées ou mises à disposition	241-249	185 273 920,41	0,00	0,00	185 273 920,41
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées à des participations	261,266,267	56 560,00	200 000,00	200 000,00	56 560,00
Autres titres immobilisés	271, 272	4 434 939,65	0,00	0,00	4 434 939,65
Prêts	274	36 078 792,56	0,00	699 714,90	35 379 077,66
Autres	273, 275, 276	2 856 649,82	2 391 388,94	2 541 741,17	2 706 297,59
TOTAL		9 123 259 397,96	628 977 572,37	595 019 892,49	9 157 217 077,84

Etat BI2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	<i>comptes</i>	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	108 666 694,03	9 206 284,08	3 488 397,73	114 384 580,38
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2805	142 441 276,75	45 167 121,15	0,00	187 608 397,90
Autres immobilisations incorporelles	2808	34 229,38	32 909,91	0,00	67 139,29
Immobilisations corporelles					
Terrains	2811, 2812	1 000 205,08	663 773,90	0,00	1 663 978,98
Constructions	2813, 2814	3 660 626 359,45	165 344 859,09	223 600 341,63	3 602 370 876,91
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2815	1 078 207 053,98	87 523 396,41	101 050 013,36	1 064 680 437,03
Autres immobilisations corporelles	2818	325 592 723,95	26 243 535,52	7 816 988,10	344 019 271,37
Immobilisations reçues en affectation	282	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5 316 568 542,62	334 181 880,06	335 955 740,82	5 314 794 681,86

Etat BI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015

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	1 253 773 354,48	1 254 724 279,63	0,00	950 925,15
Réserves	923 124 222,38	969 672 631,57	0,00	46 548 409,19
Excédents affectés à l'investissement	614 950 772,69	661 499 181,88	0,00	46 548 409,19
Réserve de trésorerie	297 509 692,10	297 509 692,10	0,00	0,00
Réserves de compensation	10 663 757,59	10 663 757,59	0,00	0,00
Report à nouveau	-422 046 788,75	-480 103 149,91	58 056 361,16	0,00
Report à nouveau excédentaire	8 755 925,11	5 567 653,05	3 188 272,06	0,00
Report à nouveau déficitaire	430 802 713,86	485 670 802,96	0,00	54 868 089,10
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-9 788 871,81	39 679 189,54	0,00	49 468 061,35
Subventions d'investissement	113 458 670,71	142 051 998,00	0,00	28 593 327,29
Provisions réglementées	77 436 377,32	69 070 028,32	8 366 349,00	0,00
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	53 767 952,32	40 105 519,32	13 662 433,00	0,00
Provisions réglementées pour propre assureur	23 668 425,00	28 964 509,00	0,00	5 296 084,00
Responsabilité civile	23 668 425,00	28 964 509,00	0,00	5 296 084,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				
Variation de capitaux propres de l'année	////////////////////	////////////////////	66 422 710,16	76 092 661,63

COMPTE FINANCIER 2015

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		70 837 013,26	18 396 943,00	38 607 879,42	50 626 076,84
C/ 1511 provisions pour litiges	1511	29 621 938,00	5 598 234,00	1 609 175,00	33 610 997,00
C/ 1515 provisions pour pertes de change	1515	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1518 autres provisions pour risques	1518	41 215 075,26	12 798 709,00	36 998 704,42	17 015 079,84
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	249 010 591,00	28 201 360,00	20 209 586,00	257 002 365,00
C/ 1531: personnel médical	1531	82 204 337,00	28 201 360,00	0,00	110 405 697,00
C/ 1532: personnel non médical	1532	166 806 254,00	0,00	20 209 586,00	146 596 668,00
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		14 343 753,87	1 452 452,00	7 270 218,57	8 525 987,30
C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions	1572	14 343 753,87	1 452 452,00	7 270 218,57	8 525 987,30
C/158 : Autres provisions pour charges	158	9 713 801,00	10 720 756,00	11 931 758,00	8 502 799,00
TOTAL		343 905 159,13	58 771 511,00	78 019 441,99	324 657 228,14

RUBRIQUES	comptes	Montant au début de l'exercice (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant à la fin de l'exercice (4=1+2-3)
		solde créditeur			solde créditeur
Dépréciations autre que comptes financiers :					
C/29 : Dépréciation des immobilisations	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	163 048 849,50	65 303 922,00	43 220 178,00	185 132 593,50
Dépréciation des comptes financiers :					
C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers	59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		163 048 849,50	65 303 922,00	43 220 178,00	185 132 593,50

Etat BI5
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015

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	344 985,51	0,00	46 809,23	33 839 040,14
C/ 13121 Subventions d'équipements reçues - Régions - Subventions des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et des sages-femmes (transférables)	0,00	0,00	75 038,83	15 007,77	60 031,06
C/ 13128 Subventions d'équipements reçues - Régions Autres	9 898 276,97	2 238 892,30	1 406 119,93	416 827,73	8 648 676,87
C/ 1313 Départements	5 313 021,03	1 981 878,04	0,00	318 731,37	3 012 411,62
C/ 1314 Communes	620 000,00	349 142,84	0,00	86 285,71	184 571,45
C/ 1315 Autres collectivités et établissements publics locaux	1 318 577,01	222 352,46	75 000,00	30 808,24	1 140 416,31
C/ 13181 Autres subventions d'équipements reçues - Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	890 629,38	359 590,10	19 543,48	22 643,74	527 939,02
C/ 13182 Autres subventions d'équipements reçues - Fonds de Modernisation des Établissements de Santé (FMESPP)	22 256 602,38	1 471 962,59	8 277 437,80	1 599 562,32	27 462 515,27
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	0,00	4 000 000,00
C/ 13188 Autres subventions d'équipements reçues - Autres subventions	51 997 263,19	10 097 730,29	26 202 092,59	4 925 229,23	63 176 396,26
TOTAL	130 525 204,84	17 066 534,13	36 055 232,63	7 461 905,34	142 051 998,00

Etat BI6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015

RESTES A RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

Exercices	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	Etat	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	295 074 326,54 €	782 151 188,97 €	40 950 192,94 €	34 400 759,09 €	127 484 024,05 €	206 031 745,21 €
Contentieux	907 558,84 €	- €	- €	12 707,75 €	477,69 €	- €
Total	295 981 885,38 €	782 151 188,97 €	40 950 192,94 €	34 413 466,84 €	127 484 501,74 €	206 031 745,21 €

Etat BI7
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
 NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
 ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015

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										
Contentieux										
Total										

(1) hors pièces de recouvrement égales à 100

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

COMPTE FINANCIER 2015

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTE	Balance de sortie	EXERCICE 2015		Balance de sortie
		Opérations créditrices	Opérations débitrices	
C/163 Emprunts obligataires	1 241 906 490,14	240 000 000,00	68 790 281,13	1 413 116 209,01
<i>C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine</i>	1 129 768 490,14	240 000 000,00	61 652 281,13	1 308 116 209,01
<i>C/ 1632 Opérations sur capital non échu emprunts</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C/ 1638 Autres emprunts obligataires</i>	112 138 000,00		7 138 000,00	105 000 000,00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	871 891 139,02	0,09	124 760 302,63	747 130 836,48
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>	767 757 138,99	0,09	111 160 369,29	656 596 769,79
<i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	104 134 000,03		13 599 933,34	90 534 066,69
<i>C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C/ 16451 Remboursements temporaires sur emprunts euros</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C/ 16452 Remboursements temporaires sur emprunts devises</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières	50 975 065,88	2 793,21	1 999 114,60	48 978 744,49
<i>C/ 1673 Prêts de l'Etat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C/1675 Dettes - Partenariats public-privé</i>	49 895 829,09		1 835 657,60	48 060 171,49
<i>C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie</i>	1 079 236,79	2 793,21	163 457,00	918 573,00
<i>C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)	130 723,11		20 408,29	110 314,82
TOTAL	2 164 903 418,15	240 002 793,30	195 570 106,65	2 209 336 104,80
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année (4) :		61 652 281,13		

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

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12/2015
Émission obligataire inaugurale CALYON ABN AMRO s1	105 000 000,00
TOTAUX	105 000 000,00

Etat B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Encours au 31/12/2015	Durée résiduelle	Type d'indexation
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	Émission(s) obligataire(s) DEXIA s2	61 000 000,00	3,93	V
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	Émission(s) obligataire(s) BNP-PARIBAS s3	0,00		
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	Émission(s) obligataire(s) BNP-PARIBAS s4	0,00		
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	Émission(s) obligataire(s) BNP-PARIBAS s6	94 517 958,41	0,81	V
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	Émission(s) obligataire(s) BNP-PARIBAS s11	42 833 607,91	4,72	V
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	Émission(s) obligataire(s) BNP-PARIBAS s17	27 000 000,00	15,89	F
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	Émission(s) obligataire(s) BNP-PARIBAS s18	25 000 000,00	16,02	F
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	Émission(s) obligataire(s) BNP-PARIBAS s19	60 650 987,26	8,22	V
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	Émission(s) obligataire(s) NATIXIS s5	60 000 000,00	2,99	F
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	Émission(s) obligataire(s) NATIXIS s12	70 000 000,00	9,62	F
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	Émission(s) obligataire(s) NATIXIS s15 t1	64 300 000,00	10,61	F
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	Émission(s) obligataire(s) NATIXIS s15 t2	51 131 279,56	10,61	F
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	Émission(s) obligataire(s) HSBC s7	50 000 000,00	1,87	F
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	Émission(s) obligataire(s) HSBC / SG / Intesa S8	128 000 000,00	5,84	F
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	Émission(s) obligataire(s) HSBC s9	26 463 777,70	6,46	V
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	Émission(s) obligataire(s) HSBC s10	36 603 221,08	4,49	V
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	Émission(s) obligataire(s) HSBC s14	55 658 627,09	11,74	V
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	Émission(s) obligataire(s) CDC IXIS	0,00		
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	Émission(s) obligataire(s) BARCLAYS s 16	94 956 750,00	11,79	F
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	Émission(s) obligataire(s) MERYLL-LYNCH s13	50 000 000,00	10,68	F
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	Émission(s) obligataire(s) BRED s20	70 000 000,00	6,95	V
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	Émission(s) obligataire(s) SG s21	80 000 000,00	13,81	F
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	Émission(s) obligataire(s)SG s22	70 000 000,00	14,81	F
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	Émission(s) obligataire(s) BRED s23	50 000 000,00	7,92	V
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	Émission(s) obligataire(s)GFI s24	40 000 000,00	6,92	V
TOTAL c/1631		1 308 116 209,01	8,19	

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

EXERCICE	REMBOURSEMENT EN CAPITAL (*)	CAPITAL RESTANT DÛ
N		2 161 275 933,31
N+1	151 446 554,10	2 009 829 379,21
N+2	125 707 210,08	1 884 122 169,13
N+3	136 672 188,87	1 747 449 980,26
N+4	131 150 741,24	1 616 299 239,02
N+5	111 282 763,99	1 505 016 475,03
Etc.	1 505 016 475,03	-

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

COMPTES FINANCIERS 2015
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales

Indiquer le détail par contrat

	numéro de contrat	établissement de crédit	date de signature du contrat	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES À L'ORIGINE DU CONTRAT			type de taux (F, V ou C)	formule de calcul du taux d'intérêt initial	taux d'intérêt initial	taux actuariel initial	devises	modalités de remboursement du capital	périodicité de remboursement du capital	NIVEAU		SI RISQUE > = 2A		formule de calcul de la phase structurée	
				date de consolidation du prêt	date d'échéance du prêt	montant nominal contractuel								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		
				1			2	3	4			5	6			7	8	9	
C163 Emprunts obligataires																			
<i>C1631 Emprunts obligataires remboursables in fine</i>																			
<i>C1632 Autres emprunts obligataires</i>																			
	EMTN SOUCHE 2	DEXIA	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2019	61 000 000,00	V	Euribor 6M+0.02%	Euribor 6M+0.02%		EURO	F	N FINE	1	A				
	EMTN SOUCHE 3	BNP-PARIBAS	25/08/2008	25/08/2008	05/12/2014	61 652 281,13	F		4.49%		EURO	F	N FINE	1	A				
	EMTN SOUCHE 4	BNP-PARIBAS	25/08/2008	25/08/2008	25/03/2015	61 652 281,13	V	Euribor 6 mois-0.02%	Euribor 6 mois-0.02%		EURO	F	N FINE	1	A				
	EMTN SOUCHE 5	NATIXIS	26/09/2008	26/09/2008	26/12/2018	60 000 000,00	F		4.625%		EURO	F	N FINE	1	A				
	EMTN SOUCHE 6	BNP-PARIBAS	21/10/2008	21/10/2008	21/10/2016	94 517 968,41	V	Euribor 6M+0.075%	Euribor 6M+0.075%		EURO	F	N FINE	1	A				
	EMTN SOUCHE 7	HSCB	14/11/2008	14/11/2008	14/11/2017	50 000 000,00	F		4.695%		EURO	F	N FINE	1	A				
	EMTN SOUCHE 8	HSCB	03/11/2008	12/11/2008	12/11/2021	128 000 000,00	F		4.920%		EURO	F	N FINE	1	A				
	EMTN SOUCHE 9	HSCB	28/05/2009	15/06/2009	15/06/2022	26 463 777,70	V	Euribor 6M+0.75%			EURO	F	N FINE	1	A				
	EMTN SOUCHE10	HSCB	09/06/2009	25/06/2009	25/06/2020	36 603 221,08	V	Euribor 6M+0.71%			EURO	F	N FINE	1	A				
	EMTN SOUCHE11	BNP-PARIBAS	21/09/2009	16/09/2009	18/09/2020	42 833 607,91	V	Euribor 6M+0.55%			EURO	F	N FINE	1	A				
	EMTN SOUCHE12	NATIXIS	11/08/2010	13/08/2010	13/08/2025	70 000 000,00	F		3.875%		EURO	F	N FINE	1	A				
	EMTN SOUCHE13	MERRILL LYNCH	03/09/2010	03/09/2010	01/09/2026	50 000 000,00	F		3.88%		EURO	F	N FINE	1	A				
	EMTN SOUCHE14	HSCB	02/09/2010	24/09/2010	24/09/2027	55 658 627,39	V	Euribor 6M+0.54%			EURO	F	N FINE	1	A				
	EMTN SOUCHE15-branche n°1	NATIXIS	09/08/2011	09/08/2011	09/08/2026	64 300 000,00	F		4.10%		EURO	F	N FINE	1	A				
	EMTN SOUCHE16	BARCLAYS	30/09/2011	12/10/2011	12/10/2027	94 986 750,00	F		3.71%		EURO	F	N FINE	1	A				
	EMTN SOUCHE17	BNP-PARIBAS	21/11/2011	09/11/2011	17/11/2031	27 000 000,00	F		4.15%		EURO	F	N FINE	1	A				
	EMTN SOUCHE15-branche n°2	NATIXIS	18/11/2011	18/11/2011	09/08/2026	51 131 278,56	F		4.280%		EURO	F	N FINE	1	A				
	EMTN SOUCHE18	BNP-PARIBAS	03/01/2012	05/01/2012	05/01/2032	25 000 000,00	F		4.100%		EURO	F	N FINE	1	A				
	EMTN SOUCHE19	BNP-PARIBAS	08/03/2012	19/03/2012	19/03/2024	60 650 987,26	V	Euribor 3M+1.4%			EURO	F	N FINE	1	A				
	EMTN SOUCHE20	BRED	10/12/2014	12/12/2014	12/12/2022	70 000 000,00	V	Euribor 3M+0.36%			EURO	F	N FINE	1	A				
	EMTN SOUCHE21	SG	20/10/2015	22/10/2015	22/10/2030	80 000 000,00	F		1.630%		EURO	F	N FINE	1	A				
	EMTN SOUCHE22	SG	20/10/2015	22/10/2015	22/10/2030	70 000 000,00	F		1.730%		EURO	F	N FINE	1	A				
	EMTN SOUCHE23	BRED	20/11/2015	30/11/2015	30/11/2023	50 000 000,00	V	Euribor 3M+0.30%			EURO	F	N FINE	1	A				
	EMTN SOUCHE24	GFI	30/11/2015	03/12/2015	03/12/2022	40 000 000,00	F	0.6225%	0.6225%		EURO	F	N FINE	1	A				
						cte 1631+1632			1 431 420 771,27										
<i>C1638 Autres emprunts obligataires</i>																			
	EMTN SOUCHE01	CDC CAP MARKET	05/12/2000	05/12/2000	05/12/2015	32 000 000,00	V	Euribor 12M+0.02%	5.0740%		EURO	AC	A	1	A				
		ABN-AMRO-CALYON	07/12/2006	22/12/2006	22/12/2036	150 000 000,00	F		3.975%		EURO	AC	A	1	A				
						cte 1638			182 000 000,00										
						TOTAL GENERAL compte 163			1 613 420 771,27										
C164 Emprunts auprès des établissements de crédit																			
<i>C1 1641 Emprunts en euros</i>																			
	Contrat initial de 432,328 MF DEXIA-CLF	DEXIA-CLF	25/10/2008	15/11/1999	25/07/19	65 908 128,95	V	Euribor 12M+0.08%	3.69%		EURO	AC	T	1	A				
	Contrat initial de 200 MF DEXIA-CLF	DEXIA-CLF	25/10/2008	01/12/1999	25/10/19	30 489 803,45	V	Euribor 3M+0.2%	4.49%		EURO	AC	T	1	A				
	Contrat initial de 306,487 MF DEXIA-CLF	DEXIA-CLF	04/11/1999	01/01/2000	25/10/19	46 723 641,95	V	Euribor 12M moyennés	4.695%		EURO	AC	A	1	A				
	Contrat initial de 60ME-DEXIA-CLF	DEXIA-CLF	01/07/2011	05/10/2004	25/10/19	60 000 000,00	F	au 25/10/2010	4.44%		EURO	AC les 2 dernières années	PROFIL SMESURE	1	A				
	Contrat initial de 29,166 ME-DEXIA-CLF	DEXIA-CLF	01/05/2011	25/04/2005*	30/04/17	29 166 666,67	F		4.79%		EURO	F	N FINE	1	B				
	Contrat initial de 104,684 ME-DEXIA-CLF	DEXIA-CLF	01/07/2007	25/06/2005	30/06/20	104 684 698,39	V	Euribor 3M+0.02%	2.12%		EURO	AC	T	1	A				
	Contrat initial de 42 ME-DEXIA-CLF	DEXIA-CLF	01/12/2009	01/12/2009	31/12/15	42 000 000,00	V	euribor 12 mois -0.01%	1,224%		EURO	AC	A	1	A				
	Contrat initial de 400 MF DEFFA ACS BANK	DEFFA	22/09/2000	28/09/2000	28/09/15	60 979 606,89	V	Euribor 3M+0.02%	5,110%		EURO	AC	T	1	A				
	Contrat initial de 60 ME DEFFA ACS BANK	DEFFA	28/09/2004	05/10/2004	05/10/24	60 000 000,00	F		4,59%		EURO	F	A	1	C				
	Contrat initial de 50 ME S. G	S. G	22/06/2009	15/07/2009	16/07/29	50 000 000,00	F		4,9850%		EURO	F	N FINE	1	A				
	Contrat initial de 30 ME S. G	S. G	27/07/2009	27/07/2009	27/07/25	30 000 000,00	F		4,7675%		EURO	F	N FINE	1	A				
	Contrat initial de 36 ME S. G	S. G	27/07/2009	27/07/2009	27/07/26	36 000 000,00	F		4,78%		EURO	F	N FINE	1	A				
	Contrat initial de 60 ME S. G	S. G	14/10/2009	05/11/2009	05/11/23	60 000 000,00	V	Taux de swap+0.48%	1,481%		EURO	F	N FINE	1	B				
	Contrat initial de 19,750 ME-CDC	CDC	18/11/2009	25/11/2009	25/11/43	19 750 000,00	F	Livret A + 1%	2,25%		EURO	P	S	1	A				
	Contrat initial de 91,5 ME-CDC	CDC	18/11/2011	25/11/2011	25/11/41	91 500 000,00	F		3,62%		EURO	AC	A	1	A				
	Contrat initial de 33,3 ME-BNP	BNP-PARIBAS	22/12/2009	22/12/2009	22/12/23	33 300 000,00	V	euribor 6 mois +0.41%	1,446%		EURO	F	N FINE	1	A				
	Contrat initial de 30 ME-BNP-PARIBAS	BNP-PARIBAS	14/12/2010	15/12/2010	15/12/26	30 000 000,00	V	euribor 3 mois+0.49%	1,516%		EURO	AC	T	1	A				
	Contrat initial de 35 ME-BNP	BNP-PARIBAS	27/03/2009	25/09/2009	25/09/22	55 000 000,00	V		1,676%		EURO	F	N FINE	1	A				
	Contrat initial de 300 MF-CEIDF	Caisse d'Epargne de Paris	18/12/1998	18/12/2018		45 734 705,17	F		4,12%		EURO	AC	A	1	A				
	Contrat initial de 30 ME-Caisse d'Epargne	Caisse d'Epargne de Paris	06/07/2010	05/08/2010	05/08/31	30 000 000,00	F		3,96%		EURO	F	N FINE	1	A				
	Contrat initial de 70 ME-Caisse d'Epargne	Caisse d'Epargne de Paris	30/07/2010	26/08/2010	05/03/31	70 000 000,00	V	euribor 6 mois+0.58%	1,721%		EURO	F	N FINE	1	A				
	Contrat initial de 105 ME-Caisse d'Epargne-CE-CFF	CE-CFF	05/01/2011	05/01/2011	27/12/23	105 000 000,00	F		2,405%		EURO	AC	T	1	A				
	Contrat initial de 10 ME-CRCA	Caisse Crédit Agricole	26/10/2011	28/10/2011	28/10/26	10 000 000,00	F		3,84%		EURO	AC	A	1	A				
	Contrat initial de 600 MF-CRCA	Caisse Crédit Agricole	08/10/1999	14/10/1999	14/10/14	91 469 410,34	F		4,42%		EURO	AC	A	1	B				
	Contrat initial de 75 ME-CRCA	Caisse Crédit Agricole	19/12/2002	25/02/14		75 000 000,00	F		4,0275%		EURO	AC	A	1	B				
						TOTAL CTE 1641			1 332 706 661,81								0		

Indiquer le détail par contrat

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/2015										
	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)	montant des pénalités au 31/12/2015	couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert)	capital restant dû au 31/12/2015	capital restant dû au 31/12/2014
	Echéance de l'exercice - partie capital	Echéance de l'exercice - partie intérêt	10	11	12				13		
C163 Emprunts obligataires											
<i>C1631 Emprunts obligataires remboursables in fine</i>											
<i>C1632 Autres emprunts obligataires</i>											
EMTN SOUCHE 2	-	56 885,89	F	Euribor 6M+0,02%	0,0000%					61 000 000,00	61 000 000,00
EMTN SOUCHE 3	-										
EMTN SOUCHE 4	61 652 281,13 €	72 888,41			0,0000%					0,00	61 652 281,13
EMTN SOUCHE 5		2 775 000,00	F		4,625%					60 000 000,00	60 000 000,00
EMTN SOUCHE 6		192 945,28	F	Euribor 6M+0,075%	0,0940%			94 517 958,41		94 517 958,41	94 517 958,41
EMTN SOUCHE 7		2 345 000,00	F		4,930%					50 000 000,00	50 000 000,00
EMTN SOUCHE 8		6 297 600,00	F		4,920%					128 000 000,00	128 000 000,00
EMTN SOUCHE 9		231 774,91	V	Euribor 6M+0,75%	0,7120%					26 463 777,70	26 463 777,70
EMTN SOUCHE10		303 339,03	V	Euribor 6M+0,71%	0,6700%					36 603 221,08	36 603 221,08
EMTN SOUCHE11		300 583,65	V	Euribor 6M+0,55%	0,5870%					42 833 607,91	42 833 607,91
EMTN SOUCHE12		2 712 500,00	F		3,875%			70 000 000,00		70 000 000,00	70 000 000,00
EMTN SOUCHE13		1 940 000,00	F		3,88%					50 000 000,00	50 000 000,00
EMTN SOUCHE14		382 099,57	V	Euribor 6M+0,54%	0,5740%					55 658 627,09	55 658 627,09
EMTN SOUCHE15-tranche n°1		2 636 300,00	F		4,10%					64 300 000,00	64 300 000,00
EMTN SOUCHE16	-	3 513 109,86	F		3,71%					94 956 750,00	94 956 750,00
EMTN SOUCHE17	-	1 120 500,00	F		4,15%					27 000 000,00	27 000 000,00
EMTN SOUCHE15-tranche n°2	-	2 188 418,77	F		4,280%					51 131 279,56	51 131 279,56
EMTN SOUCHE18	-	1 025 000,00	F	Euribor 3M+1,3%	4,1000%			25 000 000,00		25 000 000,00	25 000 000,00
EMTN SOUCHE19	-	873 891,43	V	Euribor 3M+1,4%	1,2670%			60 650 987,26		60 650 987,26	60 650 987,26
EMTN SOUCHE20		267 771,39	V	Euribor 3M+0,36%	0,2440%					70 000 000,00	70 000 000,00
EMTN SOUCHE21	-	-	F		1,630%					80 000 000,00	0,00
EMTN SOUCHE22	-	-	F		1,730%					70 000 000,00	0,00
EMTN SOUCHE23	-	-	V	Euribor 3M+0,30%	0,191%					50 000 000,00	0,00
EMTN SOUCHE24	-	-	F		0,6225%			40 000 000,00		40 000 000,00	0,00
	61 652 281,13	29 235 607,93						290 168 945,67	1 388 116 209,01	1 129 768 490,14	
<i>C1638 Autres emprunts obligataires</i>											
EMTN SOUCHE01	2 138 000,00	7 584,92			0,000%					0,00	2 138 000,00
	5 000 000,00	4 372 500,00	F		3,975%					105 000 000,00	110 000 000,00
	7 138 000,00	4 380 084,92								105 000 000,00	112 138 000,00
	68 790 281,13	33 615 692,85						290 168 945,67	1 413 116 209,01	1 241 906 490,14	
C164 Emprunts auprès des établissements de crédit											
<i>C1 1641 Emprunts en euros</i>											
Contrat initial de 432,328 MF DEXIA-CLF	3 295 406,44	644 587,68	F	bancaires -a) 4,255 %	4,26%			12 357 774,27		12 357 774,27	15 653 180,71
Contrat initial de 200 MF DEXIA-CLF	1 524 450,20	320 952,61	F	bancaires -a) 4,315 %	4,32%			6 097 960,60		6 097 960,60	7 622 450,80
Contrat initial de 306,487 MF DEXIA-CLF	2 336 182,10	27 239,23	V	Euribor 12M moyenné	0,010%					9 344 728,35	11 680 910,45
Contrat initial de 60ME-DEXIA-CLF	-	2 701 000,00	F		4,44%					60 000 000,00	60 000 000,00
Contrat initial de 29,166 ME-DEXIA-CLF	-	1 105 983,80	F		3,74%					29 166 666,67	29 166 666,67
Contrat initial de 104,684 ME-DEXIA-CLF	8 052 669,12	27 511,38	V	Euribor 3M+0,02%	0,00%					38 250 178,18	46 302 847,30
Contrat initial de 42 ME-DEXIA-CLF	6 000 000,00	155,00	V	euribor 1 mois -0,01%	0,000%					6 000 000,00	12 000 000,00
Contrat initial de 400 MF DEFFA ACS BANK	3 048 990,43	986,51	V	Euribor 3M+0,02%	0,020%					0,00	3 048 990,43
Contrat initial de 60 ME DEFFA ACS BANK	-	2 438 800,00	F		4,02%					60 000 000,00	60 000 000,00
Contrat initial de 50 ME S. G	-	1 821 197,92	F		3,5925%					50 000 000,00	50 000 000,00
Contrat initial de 30 ME S. G	-	1 154 312,50	F		3,7950%					30 000 000,00	30 000 000,00
Contrat initial de 36 ME S. G	-	1 299 400,00	F		3,56%					36 000 000,00	36 000 000,00
Contrat initial de 60 ME S. G	-	1 073 708,33	V	mois (floored à 1,385%)	1,765%					60 000 000,00	60 000 000,00
Contrat initial de 19,750 ME-CDC	375 044,37	636 087,69	F		3,51%					17 997 714,91	18 372 759,28
Contrat initial de 91,5 ME-CDC	3 050 000,00	2 981 070,00	F		3,62%					79 300 000,00	82 350 000,00
Contrat initial de 33,3 ME-BNP	-	176 360,31	V	euribor 6 mois +0,41%	0,369%					33 300 000,00	33 300 000,00
Contrat initial de 30 ME-BNP-PARIBAS	1 875 000,00	110 145,66	V	euribor 3 mois+0,49%	0,382%					20 625 000,00	22 500 000,00
Contrat initial de 55 ME-BNP	-	-	V							0,00	0,00
Contrat initial de 300 MF-CEIDF	2 286 735,26	376 853,97	F		4,12%					6 880 285,75	9 146 941,01
Contrat initial de 30 ME-Caisse d'Epargne	-	1 188 000,00	F		3,96%					30 000 000,00	30 000 000,00
Contrat initial de 70 ME-Caisse d'Epargne	70 000 000,00	538 980,56	V	euribor 6 mois+0,58%	0,000%					0,00	70 000 000,00
Contrat initial de 105 ME-Caisse d'Epargne - CE-CFF	8 750 000,00	1 680 138,85	F		2,405%					63 437 500,00	72 187 500,00
Contrat initial de 10 ME-CRCA	565 861,37	323 516,25	F		3,84%					7 859 041,06	8 424 902,43
Contrat initial de 600 MF-CRCA	-	-	F							0,00	0,00
Contrat initial de 75 ME-CRCA	-	-	F							0,00	0,00
	111 160 369,29	20 626 978,25						18 455 734,87	656 596 769,79	767 757 139,08	

COMPTE FINANCIER 2015
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											NIVEAU		SI RISQUE > = 2A				
	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	taux d'intérêt initial	taux actuariel initial	devises	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
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 Contrat CLTR initial de 47 m€ CRCA Contrat CLTR initial de 70 m€ SG Contrat CLTR initial de 75 m€ DEXIA-CLF	30001CE-CFF	CE-CFF	17/09/2001	17/09/2001	28/09/2016	53 000 000,00	V		eonia+0,04		EURO	à tout moment	1	A				
	30002CAIDF	Caisse Crédit Agricole	30/12/2002	31/12/2002	25/01/2018	47 000 000,00	V		eonia+0,04		EURO	id	1	A				
	30004SOCGEN	S. G	23/12/2005	23/12/2005	23/12/2020	70 000 000,00	V		eonia+0,02		EURO	id	1	A				
	30006DEXIA	DEXIA-CLF	18/12/2007	18/12/2007	27/12/2028	75 000 000,00	V		eonia+0,08		EURO		1	A				
						245 000 000,00												
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières C/1673 Prêts de l'Etat C/1674 Avances remboursables du FMESPP C/1675 Dettes - Partenariats public-privé C/1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie C/1678 Autres prêts assortis de conditions particulières	40001CRAMIF	Prêts CRAMIF (sans intérêts)	30/12/2008	31/10/2008	31/10/2023													
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE) de 1681 : prêts Alliance Contrat initial de 1,5 MF Alliance Contrat initial de 0,475 MF Alliance C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie C/1678 Autres prêts assortis de conditions particulières	50001CILAL	Alliance	33499	33602	44560	228673,53	F				EURO	AC	A	1	A			
	50002CILAL	Alliance	32853	32903	43860	72413,28	F				EURO	AC	A	1	A			
							301086,81											
TOTAL																		
TOTAL																		

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

Indiquer le détail par contrat

	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU CONTRAT AU 31/12/2015									
	Annullité 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)	montant des pénalités au 31/12/2015 Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert)	capital restant dû au 31/12/2015	capital restant dû au 31/12/2014
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	4 416 600,00	376,43	V	eonia+0,04	0%			4 417 400,00		8 834 000,00
Contrat CLTR initial de 47 m€ CRCA	3 350 000,00	129,35	V	eonia+0,04	0%			10 150 000,00		13 500 000,00
Contrat CLTR initial de 70 m€ SG	5 833 333,33	4 927,96	V	eonia+0,02	0%			29 166 666,69		35 000 000,02
Contrat CLTR initial de 75 m€ DEXIA-CLF	-	6 874,40	V	eonia+0,08	0%			46 800 000,00		46 800 000,00
	13 599 933,33	12 308,13						90 534 066,69		104 134 000,02
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières										
<i>C/ 1673 Prêts de l'Etat</i>										
<i>C/ 1674 Avances remboursables du FMESP</i>										
<i>C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé</i>	1 050 453,53							36 817 909,56		36 868 363,09
<i>C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux</i>	785 204,07							12 242 261,93		13 027 466,00
<i>C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie</i>	163 457,00				0%			918 573,00		1 079 236,79
<i>C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières</i>										
	1 999 114,60							48 978 744,49		50 975 065,88
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)										
<i>de 1681 : prêts Alliance</i>										
Contrat initial de 1,5 MF Alliance	4871,32	351,4047	F		0,01			80 046,67		95 583,64
Contrat initial de 0,475 MF Alliance	15536,97	955,8264	F		0,01			30 268,15		35 139,47
	20408,29	1307,2311						110 314,82		130 723,11
<i>C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie</i>										
<i>C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières</i>										
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)										
TOTAL	195570 106,6	54256286,47						308 624 680,54	2 209 336 104,80	2 164 903 418,23
TOTAL										

- 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)
- 3 : indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence
- 4 : pour la première échéance payée, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
- 5 : in fine F, progressif P, amortissements constants AC, dégressif D, variable V
- 6 : A annuel T trimestriel M mensuel S semestriel
- 7 : date de la première échéance payée sur la phase structurée
- 8 : date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
- 9 : indiquer la formule entière de calcul du taux en phase structurée
- 10 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est)
- 11 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule entière de calcul du taux d'int
- 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 c

COMPTE FINANCIER 2015

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 31/12/2015	montant max. autorisé 31/12/2015	encours moyen en 2015	montant des intérêts remboursés en 2015	encours restant dû au 31/12/2015	
				1		2	3		
C/519 crédits de trésorerie									
C/51931 ligne de crédits de trésorerie									
	SOCIETE GENERALE	1	06/07/2015	12	EUF1M	50 000 000	672 194	24 014	32 520 000
	ARKEA	2	07/07/2014	12	EONIA		114 884	9 295	-
	CAISSE D EPARGNE	3	07/07/2014	12	EUR 1 SEM		-	30 000	
	CAISSE D EPARGNE	4	29/07/2015	12	EONIA	25 000 000	851 941	22 799	-
	LA BANQUE POSTALE	5	30/06/2014	12	EONIA			52 955	
	LA BANQUE POSTALE	6	30/09/2015	3	EONIA		15 362 702	20 000	-
	LA BANQUE POSTALE	7	30/12/2015	12	EONIA	50 000 000	50 000 000	20 000	50 000 000
	BNP PARIBAS	8	07/07/2014	12	EURIBOR 3 M	-	-	54 766	
	BNP PARIBAS	9	08/12/2014	12	EURIBOR 3 M	-	-	25 637	
	SOCIETE GENERALE	10	21/12/2015	12	EUF1M	50 000 000		10 347	-
	SOCIETE GENERALE	11	29/12/2014	12	EUF1M	50 000 000	344 262	44 717	
	CA CIB	12	21/12/2015	12	EONIA et/ou EURIBOR	25 000 000		5 000	25 000 000
	BARCLAYS (ligne non garantie)	13	01/05/2014	12 renouvelable	DE GRE A GRE	100 000 000	8 709 668	- 300	-
	HSBC (ligne non garantie)	14	01/05/2014	12 renouvelable	DE GRE A GRE	40 000 000	21 423 784	-	17 463
	BRED (ligne non garantie)	15	01/05/2014	12 renouvelable	DE GRE A GRE	120 000 000	79 493 702	-	12 058
C/51932 ligne de crédits de trésorerie liée à un emprunt									
	CAISSE D EPARGNE	1	17/09/2001	180	eonia	4 417 400	4 413 545	376,44	-
	DEXIA	2	18/12/2007	252	eonia	46 800 000	46 800 000	6 874,40	-
	CREDIT AGRICOLE	3	30/12/2002	192	eonia	10 150 000	5 854 862	129,35	-
	SOCIETE GENERALE	4	23/12/2005	180	eonia	29 166 667	19 502 189	4 927,96	-

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

COMPTE FINANCIER 2015

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

Typologie de l'encours de dette

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro (1)	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2)	Écarts d'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Écarts d'indices hors zone euro (5)	Autres indices (6)
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	45					
	% de l'encours	92,24%					
	Montant en euros	- 167 622 402					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	4					
	% de l'encours	4,98%					
	Montant en euros	107 622 402					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	2,78%					
	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						

COMPTE FINANCIER 2015
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME
Détail des opérations de couverture

Emprunt couvert	Instrument de couverture										Instrument de couverture (swap de taux)						Instrument de couverture (option)			
	Capital restant dû au 31/12/2015	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon charte "Giesler"	Organisme co-contractant	Numéro du contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/2015	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Niveau de risque selon charte "Giesler" après couverture	Taux payé			Taux reçu			Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)	
												Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt			Taux d'intérêt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Taux fixe (total)	153 455 735						153 455 735													
...	70 000 000	3,875%	1A	Natixis	2655305M	swap	Taux	70 000 000	13/08/2010	13/08/2025	1A - 1A	V		Burbor 6M+0.5%	0,546%	1 019 003	F	3,875%	3,875%	2 712 500
	25 000 000	4,180%	1A	BNP		swap	Taux	25 000 000	05/01/2012	05/01/2032	1A - 1A	V		Burbor 3M+1.3%	1,257%	331 927	F	4,180%	4,100%	1 025 000
	6 097 961	4,490%	1A	SGIE	ONE-4232199	swap	Taux	6 097 961	25/07/2011	25/10/2019	1B - 1A	C		4,315% avec barrière 3,55% sur burbor 6M	4,315%	201 632	F	4,490%	4,490%	303 460
	12 357 774	4,410%	1A	SGIE	ONE-4236700	swap	Taux	12 357 774	25/07/2011	25/07/2019	1B - 1A	C		4,255% avec barrière 3,55% sur Burbor 3M	4,255%	586 098	F	4,410%	4,410%	607 447
	40 000 000	0,625%	1A	BNP		swap	Taux	40 000 000	03/12/2015	03/12/2022	1A - 1A	V		Burbor 3M fixe à 0%	0,000%		F	0,625%	0,625%	
Taux variable simple (total)	225 168 946						225 168 946													
	60 600 987	Burbor 3M+1,4%	1A	NATIXIS		swap	Taux	60 600 987	19/03/2012	19/03/2024	1A - 1A	F		2,065%	2,065%	1 280 275	V	Burbor 3M+1,4%	1,267%	873 891
	70 000 000	Burbor 6M+0,5%	1A	BNP	MID5054356	swap	Taux	70 000 000	13/08/2010	13/08/2025	1A - 1A	F		3,55%	3,55%	2 345 000	V	Burbor 6M+0,5%	0,546%	1 919 603
	94 517 958	Burbor 6M+0,075%	1A	BNP	3277735/MID3277735	swap	Taux	94 517 958	21/10/2008	21/10/2016	1A - 1A	F		4,65%	4,65%	4 456 128	V	Burbor 6M+0,075%	0,094%	632 215
Taux complexe (total)																				
Total	378 624 681						378 624 681													7 173 516

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 (con. 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

COMPTE FINANCIER 2015

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

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date de refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé/re-négocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à date de refinancement (5)		Profil d'amortissement(6)		Pénalités de sortie payées		
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé	Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Total	dont autofinancé	dont recapitalisé (capitalisé)
									Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")							
Néant pour 2015																					
Total																	(7)				

(1) Inscrire la durée résiduelle au 31/12/N
 (2) Taux à la date de refinancement / renégociation
 (3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)
 (4) Indiquer la formule entière du calcul du taux ; si taux complexe (type de taux = C) indiquer la formule de la phase structurée
 (5) Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus du contrat initial et renégocié peuvent donc être différents
 (6) Indiquer AC pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, D pour amortissement dégressif, F pour in fine, V pour variable
 (7) Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé en compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement s'il y a novation de contrat ou renégociation lorsqu'il y a avenant au contrat).

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

COMPTE FINANCIER 2015

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	146 626 657	91 720 647	131 852 292	127 154 696	111 282 764	1 385 016 475	1 993 653 532
- intérêts							
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital	4 819 897	33 986 563	4 819 897	3 996 045		120 000 000	167 622 402
- intérêts							
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital							
- intérêts							
Emprunts "hors charte Gissler" (6F)							
- capital							
- intérêts							
TOTAL TOUTES CATEGORIES	151 446 554	125 707 210	136 672 189	131 150 741	111 282 764	1 505 016 475	2 161 275 933
- capital	151 446 554	125 707 210	136 672 189	131 150 741	111 282 764	1 505 016 475	2 161 275 933
- intérêts							

Etat BI10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES			
	Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) "Beaujon Imagerie Moléculaire"			
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser) FORME JURIDIQUE ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL NATURE D'ACTIVITÉ CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE SITUATION FINANCIÈRE NETTE CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE RÉSULTAT DE L'EXERCICE AFFECTATION	GCS de moyens Hôpital Beaujon - 100 Boulevard du Général Leclerc - 92 100 CLICHY Acquisition, installation, utilisation et gestion d'un équipement de tomographie par émission de positons (TEP) 1 000 € 1 000 € 1 000 € 0 € 1 762 160,00 € 1 119 300,00 € 0 €			
* Information relatives à la participation de l'établissement au 31 décembre du dernier exercice clos MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'ETABLISSEMENT : - AU DÉBUT DE L'EXERCICE - A LA FIN DE L'EXERCICE QUOTE-PART DE L'ETABLISSEMENT : - AU DÉBUT DE L'EXERCICE - A LA FIN DE L'EXERCICE	500 € 500 €			

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

Le montant de 56 560 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 2015.

Etat BI11

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015

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	1 136 910,52	978 865,90				
C/32	Autres approvisionnements	166 475 019,04	156 065 400,76				
	<i>dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical</i>	136 551 590,08	128 287 914,56				
C/33	En-cours de production de biens	4 051 220,85	5 272 480,19				
C/35	Stocks de produits	4 658 691,42	4 372 151,05				
C/37	Stocks de marchandises	0,00	0,00				
C/38	Autres stocks	0,00	0,00				
TOTAL		176 321 841,83	166 688 897,90				

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 2015

TABLEAU SYNTHETIQUE DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

NEANT POUR 2015

Compte	Situation des valeurs mobilières de placement	MONTANT à l'ouverture de l'exercice N (a)	MONTANT à la clôture de l'exercice N (b)	AJUSTEMENT DES DEPRECIATIONS			
				Niveau initial des dépréciations au 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 2015

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

➤ **Dotations et reprises sur des provisions pour les comptes de résultat principal et annexes :**

Voir le détail présenté dans l'état PF1 (principes et méthodes comptables)

➤ **Remboursement exceptionnel de TVA suite à la variation du coefficient déductible :**

Voir le détail présenté dans l'état PF2 (faits caractéristiques de l'exercice)

➤ **Cessions d'immobilisations :**

Le montant des produits de cession d'éléments d'actifs a été particulièrement important en 2015, à savoir 61 M€ (37 M€ en 2014 et 52 M€ en 2013). Ces cessions ont principalement concerné des bâtiments hospitaliers désaffectés (ex. : site de Saint Vincent de Paul avec une vente en deux temps : 2015 et 2016) ainsi que des logements ou locaux dont certains issus de dons et legs.

➤ **Opérations réciproques entre comptes de résultat :**

Les remboursements entre comptes de résultat concernent pour 2015 :

- **Le remboursement, au compte de résultat principal, des charges communes par les comptes de résultat annexes**

Les charges communes supportées pendant l'année par le compte de résultat principal (CRPP) pour les comptes de résultat annexes (CRPA) s'élèvent en 2015 à 10,8 M€. Des écritures de remboursement ont permis, comme chaque année, de les répartir entre ces CRPA en clôture. Pour 2015, elles se sont élevées à : 6,6 M€ sur le CRPA – B (USLD) ; 1,8 M€ sur le CRPA-C (Ecoles), 1,7 M€ sur le CRPA-A (DNA), 0,6 M€ sur le CRPA-E (EHPAD), et le complément (0,03 M€) sur le CRPA-P (addictologie).

- **Le remboursement, entre les comptes de résultat, des frais liés à la formation :**

Les charges liées à la promotion professionnelle des agents de l'AP-HP, supportées pendant l'année par le CRPA-C (Ecoles), sont remboursées en clôture d'exercice par les comptes de résultat (principal et annexes). En 2015, ces remboursements au CRPA-C se sont élevés à 6,6 M€, refacturés aux différents domaines d'activité des personnels concernés : 6,4 M€ au CRPP, 0,2 M€ au CRPA-B, et dans une moindre mesure au CRPA-E (0,02 M€).

- **Le remboursement, au compte de résultat principal, des charges locales administratives, logistiques et médico-techniques par les comptes de résultat annexes**

Les charges locales administratives, logistiques et médico-techniques supportées par le CRPP pour les CRPA-B (USLD) et E (EHPAD) ont fait l'objet de remboursements s'élevant respectivement à 56,1 M€ et 6,3 M€.

Celles supportées au titre des CSAPA (Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie) ont fait l'objet d'un remboursement du CRPA-P au CRPP de 0,5 M€.

Les surcoûts supportés par les hôpitaux qui hébergent les écoles relevant de l'AP-HP sont remboursés en clôture d'exercice au CRPP par le CRPA-C (3,4 M€ pour 2015).

➤ **Autres évolutions significatives :**

- **Reclassements comptables conformément à la M21 (pas d'impact sur le résultat) :**

Les reclassements mis en œuvre sont conformes à ceux prévus à la M21, notamment :

- o **Le reclassement au 01/01/2015 du FIR (fonds d'intervention régional) du titre 3 au titre 1**

Ce reclassement fait suite à la création du chapitre 7471 Fonds d'intervention régional (FIR), dans le titre 1 « produits versés par l'assurance maladie ». Le FIR représente un montant de 161,9 M€ en 2015, sur le compte de résultat principal.

- o **Le changement du financement des internes du privé**

Les internes du privé ne sont plus refacturés (chapitre 70) en 2015, mais financés à l'AP-HP en MIGAC (29,7 M€).

- **Focus sur quelques évolutions de dépenses et recettes :**

- o **Conventionnement CAF des crèches**

Il s'est notamment traduit par le versement à l'AP-HP de la Prestation de Service Unique (PSU), par les Caisses d'Allocations Familiales (CAF), suite au conventionnement des crèches de l'AP-HP. Cette prestation est comptabilisée en 2015 (y compris la bonification territoriale) pour un montant de 11,6 M€.

- o **Hausse des tarifs d'hébergement**

Pour les USLD et les EHPAD (CRPA-B et E), les tarifs journaliers de dépendance et hébergement ont augmenté de +0.5% à compter du 1er février 2015.

- o **Baisse des rétrocessions de médicaments**

Après une forte hausse entre 2013 et 2014 (passage de 298,4 M€ à 602,2 M€), les rétrocessions de médicaments sont en retrait en 2015 et atteignent 533,7 M€ (-68 M€).

Etat CR2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015

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

Rubriques	Montant versé
c/652 Contributions aux GCS et CHT	200 956,08
c/657 Subventions	22 137 340,00
dont C/6571 : Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	1 016 573,00
dont C/6578 : Autres subventions	21 120 767,00
TOTAL	22 338 296,08

Etat CR3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

Compte de résultat principal

Comptes	Montant Exercice N	Montant Exercice N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	4 924 125 526,51	4 841 562 416,90
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	347 554 819,12	333 630 828,18
sous total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	5 271 680 345,63	5 175 193 245,08
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	278 086 424,04	274 774 594,08
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	33 907 910,35	32 360 514,83
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	635 532,49	501 969,94
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	87 672 999,10	81 453 988,78
7327 Forfait journalier	90 818 188,73	87 895 775,21
sous total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	491 121 054,71	476 986 842,84
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	177 801 273,70	178 486 766,35
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	20 237 033,35	18 732 985,44
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	5 860 015,75	5 474 481,61
sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	5 966 699 723,14	5 854 874 321,32
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	161 938 919,60	154 935 220,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	53 083 515,52	39 787 056,95
TOTAL	6 181 722 158,26	6 049 596 598,27

COMPTE FINANCIER 2015

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

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

Néant pour 2015

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

COMPTE FINANCIER 2015

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPTE FINANCIER 2015

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS GLOBAUX

CRP-P ET CRP-A

	ETP moyens rémunérés au 31/12/2015	
<i>Personnel médical</i>	<i>H-U titulaires</i>	1 834,10
	<i>PH temps plein</i>	2 781,21
	<i>PH temps partiel</i>	511,24
	<i>Praticiens contractuels renouvelables de droit</i>	1 396,23
	<i>Sous-total</i>	6 522,78
	<i>H-U temporaires</i>	1 245,65
	<i>Praticiens contractuels sans renouvellement de droit</i>	1 603,40
	<i>Internes</i>	4 493,44
	<i>Etudiants</i>	6 098,65
	<i>Sous-total</i>	13 441,14
	<i>Total Personnel médical</i>	19 963,92
<i>Personnel non médical- Titulaires et stagiaires</i>	<i>Personnels administratifs</i>	7 398,98
	<i>Personnels des services de soins</i>	47 250,59
	<i>Personnels éducatifs et sociaux</i>	994,79
	<i>Personnels médico-techniques</i>	5 200,27
	<i>Personnels techniques et ouvriers</i>	4 995,52
	<i>Sous-total</i>	65 840,15
<i>Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée</i>	<i>Personnels administratifs</i>	443,26
	<i>Personnels des services de soins</i>	126,49
	<i>Personnels éducatifs et sociaux</i>	4,16
	<i>Personnels médico-techniques</i>	4,45
	<i>Personnels techniques et ouvriers</i>	564,05
<i>Sous-total</i>	1142,41	
<i>Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres</i>	<i>CDD</i>	6 266,63
	<i>Contrats soumis à disposition particulière</i>	303,42
	<i>Apprentis</i>	106,1
	<i>Sous-total</i>	6 676,15
	<i>Total Personnel non médical</i>	73 658,71
<i>TOTAL Personnel médical + Personnel non médical</i>	93 622,63	

Totaux

	ETP moyens rémunérés au 31/12/2015
<i>Personnel médical</i>	19 963,92
<i>Personnel non médical - Titulaires et stagiaires</i>	65 840,15
<i>Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée</i>	1142,41
<i>Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres</i>	6 676,15
<i>Total</i>	93 622,63

Etat A14

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015

ÉVÉNEMENT POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE SIGNIFICATIFS

➤ **Taux de TVA déductible et taxe sur les salaires pour 2016 : un effet négatif pour le résultat à prévoir, contrairement à 2015**

Un effet inverse (bien que moindre en montant) à celui rencontré en cours d'exercice 2015 est à prévoir pour 2016, compte tenu de l'évolution à la baisse du coefficient provisoire pour 2016 (passage de 10% à 9%), suite à la baisse de l'activité de rétrocession de médicaments par rapport à 2014.

Cette baisse aura également un impact sur le prorata d'assujettissement à la taxe sur les salaires versés en 2016.

➤ **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, 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.

Toutefois, l'outil NSI Gestion ne permet pas, en toutes circonstances, le rapprochement automatique du paiement reçu du titre émis et donc la génération de l'excédent de versement conformément à la réglementation. Ainsi, il opère la création automatique de multiples soldes créditeurs au niveau des restes à recouvrer qui sont normalement débiteurs.

Suite à des préparatifs menés conjointement par l'ordonnateur et le comptable public en 2015, une maintenance de NSI Gestion est attendue en 2016 pour optimiser la gestion des excédents de versement et remédier aux soldes créditeurs précités qui trouvent aussi leur source dans des anomalies de facturation. Pour éviter ces dernières, un renforcement du contrôle qualité conjoint, de l'ordonnateur et du comptable public, des factures émises par l'AP-HP passe par le remplacement de son logiciel de facturation (GILDA). Cette évolution informatique est également imposée par le programme national SIMPHONIE qui vise à opérer une réingénierie de l'organisation et des procédures de la chaîne de gestion des recettes des établissements publics de santé.

➤ **Comptabilisation des séjours à cheval :**

Les séjours à cheval seront traités sous forme de produits à recevoir sur l'exercice 2016.

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

COMPTE FINANCIER 2015

INFORMATION SUR LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

L'AP-HP est particulièrement attentive au respect de l'environnement dans le cadre de ses projets, notamment dans la réalisation des nouveaux bâtiments.

En voici quelques illustrations pour l'exercice 2015 :

- ⇒ Déconstruction du bâtiment Clinique Chirurgicale Infantile de l'Hôpital Universitaire Necker Enfants malades, après désamiantage, et aménagement en lieu et place d'un jardin central d'1 hectare,
- ⇒ Décision de faire certifier HQE (Haute Qualité Environnementale) les grands travaux suivants : regroupement d'écoles et de services informatiques centraux dans le bâtiment Picpus de Rothschild (40 M€), regroupement des réanimations et du bloc dans un nouveau bâtiment relié à l'IGH (Immeuble de Grande Hauteur) Henri Mondor (56 M€), déconstruction d'un bâtiment gériatrique vétuste et amianté avec construction d'un nouveau bâtiment gériatrique sur le site de Sainte-Périne, construction du nouveau Lariboisière,
- ⇒ Bilan carbone des hôpitaux Bichat et Beaujon dans le cadre du projet de construction de l'hôpital Nord du Grand Paris,
- ⇒ Lancement de deux projets de construction de chaufferies biomasse pour l'Hôpital Charles Foix et Antoine Béclère.

COMPTE FINANCIER 2015
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat principal

CHARGES

N° des titres	Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	2 807 692 371,00	0,00	0,00	2 807 692 371,00	2 750 237 963,23	-2,05%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	1 489 430 104,00	0,00	0,00	1 489 430 104,00	1 533 239 658,67	2,94%
Titre 2	Charges à caractère médical	1 893 174 461,00	0,00	0,00	1 893 174 461,00	1 722 245 533,00	-9,03%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	670 333 732,00	0,00	0,00	670 333 732,00	678 929 181,25	1,28%
Titre 4	Charges d'amortissement, de dépréciations et provisions, financières et exceptionnelles	613 476 333,00	0,00	0,00	613 476 333,00	657 633 556,44	7,20%
TOTAL DES CHARGES		7 474 107 001,00	0,00	0,00	7 474 107 001,00	7 342 285 892,59	-1,76%
EXCEDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRODUITS

N° des titres	Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	5 424 567 643,00	0,00	0,00	5 424 567 643,00	5 486 702 780,75	1,15%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	668 590 498,00	0,00	0,00	668 590 498,00	695 019 377,51	3,95%
Titre 3	Autres produits	1 343 325 927,00	0,00	0,00	1 343 325 927,00	1 121 801 133,52	-16,49%
TOTAL DES PRODUITS		7 436 484 068,00	0,00	0,00	7 436 484 068,00	7 303 523 291,78	-1,79%
DEFICIT		37 622 933,00	0,00	0,00	37 622 933,00	38 762 600,81	

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"

COMPTE FINANCIER 2015
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	86 916 260,00	1 184 475,00	0,00	88 100 735,00	87 597 790,41	-0,57%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	40 054 190,00	-1 184 475,00	0,00	39 554 190,00	40 229 896,24	1,71%
Titre 2	Charges à caractère médical	6 855 612,00	0,00	0,00	6 855 612,00	6 743 523,23	-1,63%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	69 836 571,00	0,00	0,00	69 836 571,00	64 759 763,57	-7,27%
Titre 4	Charges d'amortissement, de dépréciations et provisions, financières et exceptionnelles	13 419 627,00	0,00	0,00	13 419 627,00	7 526 163,79	-43,92%
TOTAL GENERAL DES CHARGES		217 082 260,00	0,00	0,00	217 766 735,00	206 857 137,24	-5,01%
EXCEDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 094,55	

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	103 172 084,00	0,00	0,00	103 172 084,00	103 134 370,07	-0,04%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	23 561 168,00	0,00	0,00	23 561 168,00	23 418 135,76	-0,61%
Titre 3	Produits de l'hébergement	79 398 606,00	0,00	0,00	79 398 606,00	75 364 665,21	-5,08%
Titre 4	Autres produits	10 744 603,00	0,00	0,00	10 744 603,00	8 253 060,75	-23,19%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		216 876 461,00	0,00	0,00	216 876 461,00	210 170 231,79	-3,09%
DEFICIT		205 799,00	0,00	0,00	890 274,00	0,00	

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

COMPTE FINANCIER 2015
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	9 107 229,00	1 133 400,00	0,00	10 240 629,00	9 108 506,27	-11,06%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	4 174 391,00	-1 133 400,00	0,00	3 040 991,00	4 186 799,71	37,68%
Titre 2	Charges à caractère médical	545 094,00	0,00	0,00	545 094,00	544 611,68	-0,09%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	7 729 196,00	0,00	0,00	7 729 196,00	7 409 597,97	-4,13%
Titre 4	Charges d'amortissement, de dépréciations et provisions, financières et exceptionnelles	1 343 855,00	0,00	0,00	1 343 855,00	616 083,17	-54,16%
TOTAL GENERAL DES CHARGES		22 899 765,00	0,00	0,00	22 899 765,00	21 865 598,80	-4,52%
EXCEDENT		104 205,00	0,00	0,00	104 205,00	879 505,31	

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	9 757 551,00	0,00	0,00	9 757 551,00	10 264 933,00	5,20%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	2 697 658,00	0,00	0,00	2 697 658,00	2 888 620,60	7,08%
Titre 3	Produits de l'hébergement	9 676 020,00	0,00	0,00	9 676 020,00	8 753 381,18	-9,54%
Titre 4	Autres produits	872 741,00	0,00	0,00	872 741,00	838 169,33	-3,96%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		23 003 970,00	0,00	0,00	23 003 970,00	22 745 104,11	-1,13%
DEFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMPTE FINANCIER 2015
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes J

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						
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs						
Titre 2	Charges à caractère médical						
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général						
Titre 4	Charges d'amortissement, de dépréciations et provisions, financières et exceptionnelles						
TOTAL GENERAL DES CHARGES							
EXCEDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins						
Titre 2	Produits afférents à la dépendance						
Titre 3	Produits de l'hébergement						
Titre 4	Autres produits						
TOTAL GENERAL DES PRODUITS							
DEFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMPTE FINANCIER 2015
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	203 064,00	0,00	0,00	203 064,00	742 291,40	265,55%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	2 354 795,00	286 218,00	0,00	2 641 013,00	2 313 916,38	-12,39%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	1 159 886,00	-286 218,00	0,00	873 668,00	1 133 273,33	29,71%
Titre 3	Charges de la structure	10 699,00	0,00	0,00	10 699,00	306 113,20	2761,14%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		3 728 444,00	0,00	0,00	3 728 444,00	4 495 594,31	20,58%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL DES CHARGES		3 728 444,00	0,00	0,00	3 728 444,00	4 495 594,31	20,58%
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	3 682 237,00	0,00	0,00	3 682 237,00	3 829 561,00	4,00%
Titre 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	793,19	
Titre 3	Produits financiers et produits non encaissables	46 207,00	0,00	0,00	46 207,00	623,29	-98,65%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		3 728 444,00	0,00	0,00	3 728 444,00	3 830 977,48	2,75%
TOTAL REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		3 728 444,00	0,00	0,00	3 728 444,00	3 830 977,48	2,75%
DEFICIT						664 616,83	

COMPTE FINANCIER 2015
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes L

CHARGES

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante						
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres limitatifs						
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs						
Titre 3	Charges de la structure						
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU							
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)							
TOTAL GENERAL DES CHARGES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXCEDENT						0,00	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification						
Titre 2	Autres produits relatifs à l'exploitation						
Titre 3	Produits financiers et produits non encaissables						
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU							
TOTAL REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)							
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEFICIT						0,00	

COMPTE FINANCIER 2015
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes M

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						
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres limitatifs						
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs						
Titre 3	Charges de la structure						
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU							
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)							
TOTAL GENERAL DES CHARGES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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						
Titre 2	Autres produits relatifs à l'exploitation						
Titre 3	Produits financiers et produits non encaissables						
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU							
TOTAL REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)							
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEFICIT						0,00	

COMPTE FINANCIER 2015
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes N

CHARGES

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante						
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres limitatifs						
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs						
Titre 3	Charges de la structure						
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU							
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)							
TOTAL GENERAL DES CHARGES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXCEDENT						0,00	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification						
Titre 2	Autres produits relatifs à l'exploitation						
Titre 3	Produits financiers et produits non encaissables						
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU							
TOTAL REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)							
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEFICIT						0,00	

COMPTE FINANCIER 2015
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	26 397 821,00	853 274,00	0,00	27 251 095,00	26 369 692,01	-3,23%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	18 473 979,00	-853 274,00	0,00	17 620 705,00	18 401 989,95	4,43%
Titre 2	Autres charges	12 744 787,00	0,00	0,00	12 744 787,00	12 103 346,54	-5,03%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		57 616 587,00	0,00	0,00	57 616 587,00	56 875 028,50	-1,29%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL DES CHARGES		57 616 587,00	0,00	0,00	57 616 587,00	56 875 028,50	-1,29%
EXCEDENT						0,00	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits relatifs à l'activité d'enseignement	47 898 624,00	0,00	0,00	47 898 624,00	43 495 278,97	-9,19%
Titre 2	Autres produits	9 717 963,00	0,00	0,00	9 717 963,00	9 694 960,30	-0,24%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		57 616 587,00	0,00	0,00	57 616 587,00	53 190 239,27	-7,68%
TOTAL REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		57 616 587,00	0,00	0,00	57 616 587,00	53 190 239,27	-7,68%
DEFICIT						3 684 789,23	

COMPTE FINANCIER 2015
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	2 610 211,00	193 485,00	0,00	2 803 696,00	2 562 539,97	-8,60%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	1 202 242,00	-193 485,00	0,00	1 008 757,00	1 192 099,16	18,18%
Titre 2	Autres charges	23 639 450,00	0,00	0,00	23 639 450,00	25 072 910,16	6,06%
TOTAL DES CHARGES		27 451 903,00	0,00	0,00	27 451 903,00	28 827 549,29	5,01%
EXCEDENT		78 115 197,00	0,00	0,00	78 115 197,00	78 598 596,55	

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	105 567 100,00	0,00	0,00	105 567 100,00	107 426 145,84	1,76%
TOTAL DES PRODUITS		105 567 100,00	0,00	0,00	105 567 100,00	107 426 145,84	1,76%
DEFICIT						0,00	

COMPTE FINANCIER 2015
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	7 802 885 960,00	0,00	0,00	7 803 570 435,00	7 661 206 800,73	-1,82%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	647 318,00	0,00	0,00	647 318,00	4 314 386,07	566,50%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	436 805 838,00	0,00	0,00	436 805 838,00	474 915 390,87	8,72%
	SOUS-TOTAL 1	7 365 432 804,00	0,00	0,00	7 366 117 279,00	7 181 977 023,79	-2,50%
	TOTAL DES PRODUITS	7 843 276 630,00	0,00	0,00	7 843 276 630,00	7 700 885 990,27	-1,82%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	65 003 000,00	0,00	0,00	65 003 000,00	60 579 797,32	-6,80%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	5 171 372,00	0,00	0,00	5 171 372,00	7 962 836,19	53,98%
78	- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	131 784 315,00	0,00	0,00	131 784 315,00	146 889 780,99	11,46%
	SOUS-TOTAL 2	7 641 317 943,00	0,00	0,00	7 641 317 943,00	7 485 453 575,77	-2,04%
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	275 885 139,00	0,00	0,00	275 200 664,00	303 476 551,98	10,27%

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"

COMPTE FINANCIER 2015
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

N°	Intitulés	Tableau de financement initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
	Capacité d'autofinancement (CAF)	275 885 139,00	0,00	0,00	275 200 664,00	303 476 551,98	
Titre 1 :	Emprunts	337 000 000,00	0,00	0,00	337 000 000,00	310 729 779,32	-7,80%
Titre 2 :	Dotations et subventions	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	37 507 088,63	50,03%
Titre 3 :	Autres ressources	65 003 000,00	0,00	0,00	65 003 000,00	61 279 512,22	-5,73%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		702 888 139,00	0,00	0,00	702 203 664,00	712 992 932,15	1,54%
	Insuffisance d'autofinancement (IAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titre 1	Remboursement des dettes financières	197 484 449,00	0,00	0,00	197 484 449,00	266 297 092,67	34,84%
Titre 2 :	Immobilisations	410 000 000,00	0,00	0,00	410 000 000,00	376 728 208,64	-8,12%
Titre 3 :	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DES EMPLOIS (B)		607 484 449,00	0,00	0,00	607 484 449,00	643 025 301,31	5,85%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT, si (A-B) EST POSITIF		95 403 690,00	0,00	0,00	94 719 215,00	69 967 630,84	-26,13%
OU PRELEVEMENT, SI (A-B) EST NEGATIF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

REGLE DE PRESENTATION POUR LES LIGNES CAF ET IAF

Pour les colonnes relatives aux prévisions :

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

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

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

Pour les colonnes relatives aux réalisations :

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

**COMPTE FINANCIER 2015
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	23 852 870,00	6 546 096,00	0,00	30 398 966,00	30 170 423,12	6 343 473,58	23 826 949,54	-21,62%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	243 237 152,00	0,00	0,00	243 237 152,00	299 900 455,39	43 868 426,13	256 032 029,26	5,26%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	87 161 135,00	0,00	0,00	87 161 135,00	102 769 195,83	1 846 959,04	100 922 236,79	15,79%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	5 655 033,00	0,00	0,00	5 655 033,00	7 020 416,27	307 678,47	6 712 737,80	18,70%
6411	Personnel titulaire et stagiaire	2 010 163 944,00	-11 174 199,00	0,00	1 998 989 745,00	2 017 810 374,87	38 316 247,53	1 979 494 127,34	-0,98%
6413	Personnel sous CDI	65 422 907,00	-3 331 684,00	0,00	62 091 223,00	46 827 147,66	1 713 037,05	45 114 110,61	-27,34%
6415	Personnel sous CDD	141 960 496,00	0,00	0,00	141 960 496,00	146 129 534,96	6 757 335,18	139 372 199,78	-1,82%
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	144 226 995,00	0,00	0,00	144 226 995,00	151 951 899,76	2 358 965,43	149 592 934,33	3,72%
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	341 775 173,00	3 472 791,00	0,00	345 247 964,00	342 807 623,75	5 635 253,09	337 172 370,66	-2,34%
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	65 338 691,00	655 312,00	0,00	65 994 003,00	65 521 272,50	1 271 754,79	64 249 517,71	-2,64%
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	89 751 870,00	3 331 684,00	0,00	93 083 554,00	94 058 891,13	2 415 805,14	91 643 085,99	-1,55%
6425	Permanences des soins	69 426 420,00	500 000,00	0,00	69 926 420,00	77 445 000,18	8 079 398,58	69 365 601,60	-0,80%
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	769 037 672,00	0,00	0,00	769 037 672,00	787 592 450,19	13 961 839,41	773 630 610,78	0,60%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	194 904 898,00	0,00	0,00	194 904 898,00	205 963 423,37	5 081 598,29	200 881 825,08	3,07%
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	22 339 347,00	0,00	0,00	22 339 347,00	23 143 420,73	1 207 579,50	21 935 841,23	-1,81%
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	7 292 418,00	0,00	0,00	7 292 418,00	7 756 370,48	4 691,16	7 751 679,32	6,30%
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	15 575 454,00	0,00	0,00	15 575 454,00	15 867 208,80	87 444,72	15 779 764,08	1,31%
Total titre 1		4 297 122 475,00	0,00	0,00	4 297 122 475,00	4 422 735 108,99	139 257 487,09	4 283 477 621,90	-0,32%
Titre 2 : Charges à caractère médical									
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	726 028,00	0,00	0,00	726 028,00	541 688,89	0,00	541 688,89	-25,39%
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	1 276 146 385,00	0,00	0,00	1 276 146 385,00	1 050 278 329,24	8 114 245,60	1 042 164 083,64	-18,34%
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	452 008 275,00	0,00	0,00	452 008 275,00	1 391 733 088,56	922 688 791,46	469 044 297,10	3,77%
6066	Fournitures médicales	96 347 837,00	0,00	0,00	96 347 837,00	106 258 754,96	10 962 494,92	95 296 260,04	-1,09%
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)	-42 311 693,00	0,00	0,00	-42 311 693,00			3 733 152,66	-108,82%
611	Sous-traitance générale	40 986 758,00	0,00	0,00	40 986 758,00	47 594 946,21	4 292 714,06	43 302 232,15	5,65%
6131	Locations à caractère médical	12 926 438,00	0,00	0,00	12 926 438,00	13 607 365,39	1 894 582,11	11 712 783,28	-9,39%
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	56 344 433,00	0,00	0,00	56 344 433,00	86 994 039,10	30 543 003,86	56 451 035,24	0,19%
Total titre 2		1 893 174 461,00	0,00	0,00	1 893 174 461,00	17 274 197 395,67	15 551 951 862,67	1 722 245 533,00	-9,03%

COMPTE FINANCIER 2015
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	446,00	0,00	0,00	446,00	475,78	36,29	439,49	-1,46%
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	90 166 254,00	0,00	0,00	90 166 254,00	89 067 836,25	3 146 788,88	85 921 047,37	-4,71%
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	133 498 202,00	0,00	0,00	133 498 202,00	145 215 634,88	17 672 134,02	127 543 500,86	-4,46%
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)	-6 244 991,00	0,00	0,00	-6 244 991,00			170 497,25	-102,73%
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	135 039 651,00	0,00	0,00	135 039 651,00	172 344 833,39	34 791 935,40	137 552 897,99	1,86%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	245 320 765,00	0,00	0,00	245 320 765,00	288 538 033,05	36 305 373,13	252 232 659,92	2,82%
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	2 466 984,00	0,00	0,00	2 466 984,00	3 715 122,55	891 854,57	2 823 267,98	14,44%
65	Autres charges de gestion courante	67 565 474,00	0,00	0,00	67 565 474,00	74 366 087,06	648 686,53	73 717 400,53	9,11%
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Production stockée (ou déstockage)	2 520 947,00	0,00	0,00	2 520 947,00			-1 032 530,14	-140,96%
Total titre 3		670 333 732,00	0,00	0,00	670 333 732,00	911 384 433,17	232 455 251,92	678 929 181,25	1,28%
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles									
66	Charges financières	66 135 692,00	0,00	0,00	66 135 692,00	82 970 822,48	15 511 141,68	67 459 680,80	2,00%
67	Charges exceptionnelles	125 151 632,00	0,00	0,00	125 151 632,00	153 848 502,11	25 773 398,78	128 075 103,33	2,34%
	<i>Dont 675 - valeur comptable des éléments d'actifs cédés »</i>	172 575,00	0,00	0,00	172 575,00	2 762 719,06	0,00	2 762 719,06	1500,88%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	422 189 009,00	0,00	0,00	422 189 009,00	462 663 892,20	565 119,89	462 098 772,31	9,45%
Total titre 4		613 476 333,00	0,00	0,00	613 476 333,00	699 483 216,79	41 849 660,35	657 633 556,44	7,20%
TOTAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL		7 474 107 001,00	0,00	0,00	7 474 107 001,00	23 307 800 154,62	15 965 514 262,03	7 342 285 892,59	-1,76%

COMPTE FINANCIER 2015
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat principal

PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES		CRPP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'Assurance maladie									
73111	Produits de la tarification des séjours	2 753 944 446,00	0,00	0,00	2 753 944 446,00	2 764 476 211,57	6 271 726,00	2 758 204 485,57	0,15%
73112	Produits des médicaments facturés en sus des séjours	300 570 346,00	0,00	0,00	300 570 346,00	312 875 245,16	36 442,00	312 838 803,16	4,08%
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours	73 930 685,00	0,00	0,00	73 930 685,00	75 809 388,78	0,00	75 809 388,78	2,54%
73114	Forfaits annuels	91 838 289,00	5 510 029,00	0,00	97 348 318,00	97 348 318,00	0,00	97 348 318,00	0,00%
73117	Dotation annuelle de financement	614 478 006,00	0,00	0,00	614 478 006,00	612 333 909,00	100 000,00	612 233 909,00	-0,37%
73118	Dotations MIGAC	1 048 605 616,00	0,00	0,00	1 048 605 616,00	1 103 788 134,00	36 097 512,00	1 067 690 622,00	1,82%
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	347 680 025,00	-5 510 029,00	0,00	342 169 996,00	347 598 737,28	43 918,16	347 554 819,12	1,57%
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)	156 200 514,00	0,00	0,00	156 200 514,00	227 657 770,54	65 718 850,94	161 938 919,60	3,67%
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	37 319 716,00	0,00	0,00	37 319 716,00	53 348 402,55	264 887,03	53 083 515,52	42,24%
Total titre 1		5 424 567 643,00	0,00	0,00	5 424 567 643,00	5 595 236 116,88	108 533 336,13	5 486 702 780,75	1,15%

Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière									
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	278 229 857,00	0,00	0,00	278 229 857,00	422 851 611,54	144 765 187,50	278 086 424,04	-0,05%
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	32 767 445,00	0,00	0,00	32 767 445,00	44 606 117,97	10 698 207,62	33 907 910,35	3,48%
7323	Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	508 282,00	0,00	0,00	508 282,00	828 575,25	193 042,76	635 532,49	25,04%
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	82 478 265,00	0,00	0,00	82 478 265,00	110 845 586,14	23 172 587,04	87 672 999,10	6,30%
73271	Forfait journalier MCO	61 573 848,00	0,00	0,00	61 573 848,00	75 240 620,18	11 704 497,33	63 536 122,85	3,19%
73272	Forfait journalier SSR	25 133 971,00	0,00	0,00	25 133 971,00	29 227 342,54	4 585 591,95	24 641 750,59	-1,96%
73273	Forfait journalier psychiatrie	2 502 688,00	0,00	0,00	2 502 688,00	3 203 191,06	562 875,77	2 640 315,29	5,50%
733	Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	161 188 674,00	0,00	0,00	161 188 674,00	221 563 094,74	43 761 821,04	177 801 273,70	10,31%
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement	18 732 986,00	0,00	0,00	18 732 986,00	26 067 125,65	5 830 092,30	20 237 033,35	8,03%
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	5 474 482,00	0,00	0,00	5 474 482,00	7 663 987,85	1 803 972,10	5 860 015,75	7,04%
Total titre 2		668 590 498,00	0,00	0,00	668 590 498,00	942 097 252,92	247 077 875,41	695 019 377,51	3,95%

COMPTE FINANCIER 2015
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)	114 819 727,00	0,00	0,00	114 819 727,00	111 079 497,18	21 492 931,56	89 586 565,62	-21,98%
7071 Rétrocession de médicaments	770 484 215,00	0,00	0,00	770 484 215,00	612 103 600,56	78 382 275,39	533 721 325,17	-30,73%
7087 Remboursement de frais par les CRPA	81 345 884,00	0,00	0,00	81 345 884,00	79 926 024,54	1 547 483,00	78 378 541,54	-3,65%
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)	66 952 570,00	0,00	0,00	66 952 570,00	82 577 257,27	14 437 521,82	68 139 735,45	1,77%
75 Autres produits de gestion courante	57 285 805,00	0,00	0,00	57 285 805,00	72 348 786,67	12 359 332,59	59 989 454,08	4,72%
76 Produits financiers	3 743 862,00	0,00	0,00	3 743 862,00	15 396 189,94	9 866 786,53	5 529 403,41	47,69%
77 Produits exceptionnels (sauf 7722)	100 868 507,00	0,00	0,00	100 868 507,00	137 183 099,36	8 872 803,75	128 310 295,61	27,21%
<i>Dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actifs</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	370 700,00	0,00	370 700,00	12256,67%
<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	10 397 952,08	2 585 866,19	7 812 085,89	51,06%
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	130 268 173,00	0,00	0,00	130 268 173,00	162 134 883,84	25 538 862,42	136 596 021,42	4,86%
79 Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603 Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
603 Autres variations de stocks (sauf 60311,60321,60322,60371) (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
061 Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	6 509 971,00	0,00	0,00	6 509 971,00	11 607 810,60	2 736 772,49	8 871 038,11	36,27%
062 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339) Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519,	10 884 961,00	0,00	0,00	10 884 961,00	18 294 415,72	5 884 855,75	12 409 559,97	14,01%
649 Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	162 252,00	0,00	0,00	162 252,00	270 318,14	1 125,00	269 193,14	65,91%
Total titre 3	1 343 325 927,00	0,00	0,00	1 343 325 927,00	1 302 921 883,82	181 120 750,30	1 121 801 133,52	-16,49%
TOTAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL	7 436 484 068,00	0,00	0,00	7 436 484 068,00	7 840 255 253,62	536 731 961,84	7 303 523 291,78	-1,79%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2015
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	1 467 700,00	0,00	0,00	1 467 700,00	1 290 719,45	106 702,78	1 184 016,67	-19,33%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	7 528 273,00	-500 000,00	0,00	7 028 273,00	8 516 704,57	1 210 298,45	7 306 406,12	3,96%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	2 258 717,00	0,00	0,00	2 258 717,00	2 382 284,33	30 051,11	2 352 233,22	4,14%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	75 207,00	0,00	0,00	75 207,00	99 535,75	10,71	99 525,04	32,33%
6411	Personnel titulaire et stagiaire	75 552 295,00	-251 216,00	0,00	75 301 079,00	76 885 076,02	1 354 476,48	75 530 599,54	0,30%
6413	Personnel sous CDI	215 252,00	0,00	0,00	215 252,00	199 239,17	10 983,30	188 255,87	-12,54%
6415	Personnel sous CDD	6 807 082,00	1 184 475,00	0,00	7 991 557,00	7 980 009,12	243 905,95	7 736 103,17	-3,20%
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	2 326,00	0,00	0,00	2 326,00	7 082,79	38,43	7 044,36	202,85%
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	1 431 925,00	0,00	0,00	1 431 925,00	1 465 723,26	2 559,25	1 463 164,01	2,18%
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	733 651,00	251 216,00	0,00	984 867,00	953 238,10	3 087,96	950 150,14	-3,53%
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	668 671,00	0,00	0,00	668 671,00	575 849,05	50 660,96	525 188,09	-21,46%
6425	Permanences des soins	39 684,00	0,00	0,00	39 684,00	47 798,61	27 485,69	20 312,92	-48,81%
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	29 059 441,00	-684 475,00	0,00	29 059 441,00	29 873 148,54	579 359,42	29 293 789,12	0,81%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	981 812,00	0,00	0,00	981 812,00	1 027 217,87	10 874,89	1 016 342,98	3,52%
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	0,00	0,00	0,00	0,00	38 275,22	28 484,06	9 791,16	
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	639,00	0,00	0,00	639,00	994,79	0,00	994,79	55,68%
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	147 775,00	0,00	0,00	147 775,00	143 769,45	0,00	143 769,45	-2,71%
Total titre 1		126 970 450,00	0,00	0,00	127 654 925,00	131 486 666,09	3 658 979,44	127 827 686,65	0,14%

**COMPTE FINANCIER 2015
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	3 878,00	0,00	0,00	3 878,00	3 372,58	43,50	3 329,08	-14,15%
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	31 491,00	0,00	0,00	31 491,00	35 654,32	1 731,66	33 922,66	7,72%
6066	Fournitures médicales	115 532,00	0,00	0,00	115 532,00	91 178,92	9 753,27	81 425,65	-29,52%
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)	3 703 222,00	0,00	0,00	3 703 222,00			3 457 005,17	-6,65%
611	Sous-traitance générale	2 117 929,00	0,00	0,00	2 117 929,00	2 388 960,69	1 359,62	2 387 601,07	12,73%
6131	Locations à caractère médical	877 983,00	0,00	0,00	877 983,00	755 184,45	10 206,30	744 978,15	-15,15%
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	5 577,00	0,00	0,00	5 577,00	38 204,68	2 943,23	35 261,45	532,27%
Total titre 2		6 855 612,00	0,00	0,00	6 855 612,00	6 871 275,86	127 752,63	6 743 523,23	-1,63%
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)	57 023,00	0,00	0,00	57 023,00	58 746,99	815,38	57 931,61	1,59%
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	149 892,00	0,00	0,00	149 892,00	138 124,05	4 908,92	133 215,13	-11,13%
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)	2 714 455,00	0,00	0,00	2 714 455,00			2 543 632,60	-6,29%
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	204 969,00	0,00	0,00	204 969,00	272 750,83	55 458,22	217 292,61	6,01%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	65 633 457,00	0,00	0,00	65 633 457,00	61 578 766,37	383 172,76	61 195 593,61	-6,76%
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
65	Autres charges de gestion courante	1 010 485,00	0,00	0,00	1 010 485,00	558 187,63	8 138,65	550 048,98	-45,57%
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)	66 277,00	0,00	0,00	66 277,00			62 049,03	-6,38%
Total titre 3		69 836 571,00	0,00	0,00	69 836 571,00	65 285 403,18	525 639,61	64 759 763,57	-7,27%
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	7 305 307,00	0,00	0,00	7 305 307,00	2 942 188,61	6 948,90	2 935 239,71	-59,82%
	<i>Dont 675 - valeur comptable des éléments d'actifs cédés »</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	115 944,97	0,00	115 944,97	
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 114 320,00	0,00	0,00	6 114 320,00	4 590 930,18	6,10	4 590 924,08	-24,92%
Total titre 4		13 419 627,00	0,00	0,00	13 419 627,00	7 533 118,79	6 955,00	7 526 163,79	-43,92%
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		217 082 260,00	0,00	0,00	217 766 735,00	211 176 463,92	4 319 326,68	206 857 137,24	-5,01%

COMPTE FINANCIER 2015
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes B

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	0,00	0,00	102 890 632,00	107 890 632,00	5 000 000,00	102 890 632,00	0,00%
736	Tarifs soins	281 452,00	0,00	0,00	281 452,00	374 444,71	130 706,64	243 738,07	-13,40%
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		103 172 084,00	0,00	0,00	103 172 084,00	108 265 076,71	5 130 706,64	103 134 370,07	-0,04%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance									
734	Tarifs dépendance	23 561 168,00	0,00	0,00	23 561 168,00	26 973 170,41	3 555 034,65	23 418 135,76	-0,61%
Total titre 2		23 561 168,00	0,00	0,00	23 561 168,00	26 973 170,41	3 555 034,65	23 418 135,76	-0,61%
Titre 3 : Produits de l'hébergement									
7312	Hébergement (établissements relevant du 6° de l'article L. 312-1 du CASF)	79 398 606,00	0,00	0,00	79 398 606,00	92 313 156,63	16 948 491,42	75 364 665,21	-5,08%
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		79 398 606,00	0,00	0,00	79 398 606,00	92 313 156,63	16 948 491,42	75 364 665,21	-5,08%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2015
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	7,22	7,22	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	15 215,17	0,00	15 215,17	
75	Autres produits de gestion courante	26 609,00	0,00	0,00	26 609,00	57 800,47	1 747,28	56 053,19	110,66%
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	9 757 081,00	0,00	0,00	9 757 081,00	5 313 083,84	247 113,85	5 065 969,99	-48,08%
	<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	0,00	0,00	0,00	
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	920 110,00	0,00	0,00	920 110,00	3 082 215,00	0,00	3 082 215,00	234,98%
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)	487,00	0,00	0,00	487,00	132,17	0,00	132,17	-72,86%
062	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)	40 316,00	0,00	0,00	40 316,00	33 475,23	0,00	33 475,23	-16,97%
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		10 744 603,00	0,00	0,00	10 744 603,00	8 501 929,10	248 868,35	8 253 060,75	-23,19%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		216 876 461,00	0,00	0,00	216 876 461,00	236 053 332,85	25 883 101,06	210 170 231,79	-3,09%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2015
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	114 980,00	73 558,00	0,00	188 538,00	141 066,27	40 347,39	100 718,88	-46,58%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	789 502,00	0,00	0,00	789 502,00	880 563,18	109 919,57	770 643,61	-2,39%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	198 094,00	-73 558,00	0,00	124 536,00	212 670,47	1 788,53	210 881,94	69,33%
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6411 Personnel titulaire et stagiaire	8 197 298,00	777 962,00	0,00	8 975 260,00	8 082 003,88	40 949,45	8 041 054,43	-10,41%
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6415 Personnel sous CDD	577 343,00	268 607,00	0,00	845 950,00	825 318,11	50 126,80	775 191,31	-8,36%
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	4 695,00	0,00	0,00	4 695,00	7 055,02	0,00	7 055,02	50,27%
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	88 295,00	13 273,00	0,00	101 568,00	96 266,44	19,03	96 247,41	-5,24%
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	124 618,00	0,00	0,00	124 618,00	90 644,81	2 405,59	88 239,22	-29,19%
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)	3 095 826,00	-1 059 842,00	0,00	2 035 984,00	3 165 532,00	44 175,81	3 121 356,19	53,31%
6452 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	78 145,00	0,00	0,00	78 145,00	72 929,74	53,36	72 876,38	-6,74%
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 647219)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)	12 824,00	0,00	0,00	12 824,00	11 041,59	0,00	11 041,59	-13,90%
Total titre 1	13 281 620,00	0,00	0,00	13 281 620,00	13 585 091,51	289 785,53	13 295 305,98	0,10%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015
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	2 038,00	0,00	0,00	2 038,00	493,52	0,79	492,73	-75,82%
6066	Fournitures médicales	1 057,00	0,00	0,00	1 057,00	2 397,66	570,79	1 826,87	72,84%
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6063	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	252 663,00	0,00	0,00	252 663,00			266 954,21	5,66%
611	Sous-traitance générale	244 146,00	0,00	0,00	244 146,00	166 307,09	23,00	166 284,09	-31,89%
6131	Locations à caractère médical	43 107,00	0,00	0,00	43 107,00	445 665,22	336 611,44	109 053,78	152,98%
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	2 083,00	0,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total titre 2		545 094,00	0,00	0,00	545 094,00	883 526,43	338 914,75	544 611,68	-0,09%
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)	7 403,00	0,00	0,00	7 403,00	3 153,69	0,15	3 153,54	-57,40%
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	2 445,00	0,00	0,00	2 445,00	8 202,31	608,60	7 593,71	210,58%
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)	215 458,00	0,00	0,00	215 458,00			235 227,19	9,18%
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	1 859,00	0,00	0,00	1 859,00	8 667,70	29,20	8 638,50	364,69%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	7 499 153,00	0,00	0,00	7 499 153,00	7 062 405,07	238,56	7 062 166,51	-5,83%
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	385,00	0,00	0,00	385,00	91 330,78	0,00	91 330,78	23622,28%
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Production stockée (ou déstockage)	2 493,00	0,00	0,00	2 493,00			1 487,74	-40,32%
Total titre 3		7 729 196,00	0,00	0,00	7 729 196,00	7 413 754,62	4 156,65	7 409 597,97	-4,13%
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	1 303 220,00	0,00	0,00	1 303 220,00	449 784,58	0,00	449 784,58	-65,49%
	<i>Dont 675 - valeur comptable des éléments d'actifs cédés »</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26	0,00	74,26	
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	40 635,00	0,00	0,00	40 635,00	166 298,59	0,00	166 298,59	309,25%
Total titre 4		1 343 855,00	0,00	0,00	1 343 855,00	616 083,17	0,00	616 083,17	-54,16%
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		22 899 765,00	0,00	0,00	22 899 765,00	22 498 455,73	632 856,93	21 865 598,80	-4,52%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes E

PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits 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	9 757 551,00	0,00	0,00	9 757 551,00	15 371 551,00	5 106 618,00	10 264 933,00	5,20%
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		9 757 551,00	0,00	0,00	9 757 551,00	15 371 551,00	5 106 618,00	10 264 933,00	5,20%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance									
734	Tarifs dépendance	2 697 658,00	0,00	0,00	2 697 658,00	3 189 824,55	301 203,95	2 888 620,60	7,08%
Total titre 2		2 697 658,00	0,00	0,00	2 697 658,00	3 189 824,55	301 203,95	2 888 620,60	7,08%
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	9 676 020,00	0,00	0,00	9 676 020,00	11 058 666,91	2 305 285,73	8 753 381,18	-9,54%
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		9 676 020,00	0,00	0,00	9 676 020,00	11 058 666,91	2 305 285,73	8 753 381,18	-9,54%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015
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	3,00	0,00	0,00	3,00	0,67	0,00	0,67	-77,67%
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	872 738,00	0,00	0,00	872 738,00	796 058,48	48 967,82	747 090,66	-14,40%
	<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	0,00	0,00	0,00	
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	91 078,00	0,00	91 078,00	
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
603	Autres variations de stocks (sauf 60311,60321,60322,60371) (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
061	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
062	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 4		872 741,00	0,00	0,00	872 741,00	887 137,15	48 967,82	838 169,33	-3,96%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		23 003 970,00	0,00	0,00	23 003 970,00	30 507 179,61	7 762 075,50	22 745 104,11	-1,13%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2015
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Comptes de résultat annexes J

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								
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)								
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)								
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)								
6411 Personnel titulaire et stagiaire								
6413 Personnel sous CDI								
6415 Personnel sous CDD								
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)								
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires								
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit								
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit								
6425 Permanences des soins								
6451 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)								
6452 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)								
6471 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)								
6472 Autres charges sociales - personnel médical (sauf 647219)								
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)								
Total titre 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes J

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								
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical								
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique								
6066	Fournitures médicales								
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique								
0603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)								
611	Sous-traitance générale								
6131	Locations à caractère médical								
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical								
Total titre 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général									
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général								
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)								
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)								
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général								
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)								
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)								
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)								
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)								
65	Autres charges de gestion courante								
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement								
71	Production stockée (ou déstockage)								
Total titre 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles									
66	Charges financières								
67	Charges exceptionnelles								
	<i>Dont 675 - valeur comptable des éléments d'actifs cédés »</i>								
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions								
Total titre 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2015
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Comptes de résultat annexes J

PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins									
7311	Forfait annuel de soins (article 5 loi APA)								
736	Tarifs soins								
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins								
Total titre 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance									
734	Tarifs dépendance								
Total titre 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titre 3 : Produits de l'hébergement									
7312	Hébergement (établissements relevant du 6° de l'article L. 312-1 du CASF)								
7317	Tarif hébergement								
7318	Autres produits des établissements relevant de l'article L. 312-1 du CASF								
Total titre 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015
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	Mandats émis	Mandats annulés	CHARGES	
								Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante									
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602	Achats stockés, autres approvisionnements	5 694,00	0,00	0,00	5 694,00	1 599,91	1 229,67	370,24	-93,50%
603	Variation des stocks	152 522,00	0,00	0,00	152 522,00			172 000,82	12,77%
606	Achats non stockés de matières et fournitures	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00	1 200,16	0,00	1 200,16	-64,28%
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	96 216,77	0,00	96 216,77	
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	40 763,00	0,00	0,00	40 763,00	472 591,31	488,92	472 102,39	1058,16%
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)	725,00	0,00	0,00	725,00			401,02	-44,69%
Total titre 1		203 064,00	0,00	0,00	203 064,00	750 590,59	8 299,19	742 291,40	265,55%
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)	223 631,00	0,00	0,00	223 631,00	241 865,15	32 448,30	209 416,85	-6,36%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	71 063,00	0,00	0,00	71 063,00	71 896,65	3 378,09	68 518,56	-3,58%
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	1 397 325,00	279 897,00	0,00	1 677 222,00	1 447 847,68	22 051,23	1 425 796,45	-14,99%
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	0,00	6 321,00	0,00	6 321,00	5 581,08	1 990,98	3 590,10	-43,20%
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	133 811,00	0,00	0,00	133 811,00	103 892,87	1 419,15	102 473,72	-23,42%
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	8 751,00	0,00	0,00	8 751,00	32 569,99	1 688,82	30 881,17	252,89%
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	457 475,00	0,00	0,00	457 475,00	477 290,76	4 062,86	473 227,90	3,44%
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	139 961,00	0,00	0,00	139 961,00	117 028,13	2,48	117 025,65	-16,39%
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	224 875,00	0,00	0,00	224 875,00	207 023,40	16 748,63	190 274,77	-15,39%
6425	Permanences des soins	1 348,00	0,00	0,00	1 348,00	2 718,59	1 190,80	1 527,79	13,34%
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	569 793,00	-186 218,00	0,00	383 575,00	574 191,99	32 422,05	541 769,94	41,24%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	284 426,00	-100 000,00	0,00	184 426,00	282 269,42	1 085,79	281 183,63	52,46%
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)	2 222,00	0,00	0,00	2 222,00	1 503,18	0,00	1 503,18	-32,35%
Total titre 2		3 514 681,00	0,00	0,00	3 514 681,00	3 565 678,89	118 489,18	3 447 189,71	-1,92%

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015
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)	10 299,00	0,00	0,00	10 299,00	405 536,15	102 909,93	302 626,22	2838,40%
623	Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	200,00	0,00	0,00	200,00	0,10	0,00	0,10	-99,95%
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	0,00	200,00	345,46	0,00	345,46	72,73%
	<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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141,42	0,00	3 141,42	
Total titre 3		10 699,00	0,00	0,00	10 699,00	409 023,13	102 909,93	306 113,20	2761,14%
002 REPORT à NOUVEAU DEFICITAIRE									
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		3 728 444,00	0,00	0,00	3 728 444,00	4 725 292,61	229 698,30	4 495 594,31	20,58%

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes P

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	3 682 237,00	0,00	0,00	3 682 237,00	4 261 362,00	431 801,00	3 829 561,00	4,00%
Total titre 1		3 682 237,00	0,00	0,00	3 682 237,00	4 261 362,00	431 801,00	3 829 561,00	4,00%
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	
603	Variations de stocks (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
061	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
062	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	0,00	0,00	0,00	0,00	793,14	0,00	793,14	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	793,19	0,00	793,19	
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	175,00	0,00	0,00	175,00	623,29	0,00	623,29	256,17%
	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	46 032,00	0,00	0,00	46 032,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 3		46 207,00	0,00	0,00	46 207,00	623,29	0,00	623,29	-98,65%
002 REPORT à NOUVEAU EXCEDENTAIRE									
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		3 728 444,00	0,00	0,00	3 728 444,00	4 262 778,48	431 801,00	3 830 977,48	2,75%

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2015
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Comptes de résultat annexes L

LIBELLE DES CHAPITRES		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	CHARGES	
								Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante									
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures								
602	Achats stockés, autres approvisionnements								
603	Variation des stocks								
606	Achats non stockés de matières et fournitures								
607	Achats de marchandises								
611	Sous traitance générale								
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)								
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement								
71	Production stockée (ou déstockage)								
Total titre 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titre 2 : Charges de personnel									
621	Personnel extérieur à l'établissement								
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)								
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)								
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)								
6411	Personnel titulaire et stagiaire								
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)								
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)								
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)								
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires								
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit								
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit								
6425	Permanences des soins								
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)								
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)								
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)								
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)								
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)								
Total titre 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2015
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Comptes de résultat annexes L

		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)								
623	Informations, publications, relations publiques								
627	Services bancaires et assimilés								
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)								
65	Autres charges de gestion courante								
66	Charges financières								
67	Charges exceptionnelles								
	<i>dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>								
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions								
Total titre 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002 REPORT à NOUVEAU DEFICITAIRE									
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2015
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Comptes de résultat annexes L

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								
Total titre 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation									
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)								
71	Production stockée (ou déstockage)								
72	Production immobilisée								
74	Subventions d'exploitation et participations								
75	Autres produits de gestion courante								
603	Variations de stocks (crédits)								
061	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)								
062	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)								
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)								
Total titre 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables									
76	Produits financiers								
77	Produits exceptionnels								
	dont 775 -produits des cessions d'éléments d'actif								
	dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice								
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions								
79	Transferts de charges								
Total titre 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 REPORT à NOUVEAU EXCEDENTAIRE									
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2015
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Comptes de résultat annexes M

LIBELLE DES CHAPITRES		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	CHARGES	
								Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante									
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures								
602	Achats stockés, autres approvisionnements								
603	Variation des stocks								
606	Achats non stockés de matières et fournitures								
607	Achats de marchandises								
611	Sous traitance générale								
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)								
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement								
71	Production stockée (ou déstockage)								
Total titre 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titre 2 : Charges de personnel									
621	Personnel extérieur à l'établissement								
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)								
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)								
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)								
6411	Personnel titulaire et stagiaire								
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)								
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)								
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)								
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires								
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit								
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit								
6425	Permanences des soins								
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)								
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)								
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)								
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)								
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)								
Total titre 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes M

	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)								
623 Informations, publications, relations publiques								
627 Services bancaires et assimilés								
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)								
65 Autres charges de gestion courante								
66 Charges financières								
67 Charges exceptionnelles								
<i>dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>								
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions								
Total titre 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002 REPORT à NOUVEAU DEFICITAIRE								
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2015
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Comptes de résultat annexes M

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								
Total titre 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation									
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)								
71	Production stockée (ou déstockage)								
72	Production immobilisée								
74	Subventions d'exploitation et participations								
75	Autres produits de gestion courante								
603	Variations de stocks (crédits)								
061	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)								
062	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)								
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)								
Total titre 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables									
76	Produits financiers								
77	Produits exceptionnels								
	dont 775 -produits des cessions d'éléments d'actif								
	dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice								
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions								
79	Transferts de charges								
Total titre 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 REPORT à NOUVEAU EXCEDENTAIRE									
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2015
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Comptes de résultat annexes N

LIBELLE DES CHAPITRES		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	CHARGES	
								Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante									
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures								
602	Achats stockés, autres approvisionnements								
603	Variation des stocks								
606	Achats non stockés de matières et fournitures								
607	Achats de marchandises								
611	Sous traitance générale								
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)								
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement								
71	Production stockée (ou déstockage)								
Total titre 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titre 2 : Charges de personnel									
621	Personnel extérieur à l'établissement								
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)								
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)								
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)								
6411	Personnel titulaire et stagiaire								
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)								
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)								
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)								
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires								
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit								
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit								
6425	Permanences des soins								
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)								
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)								
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)								
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)								
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)								
Total titre 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes N

	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)								
623 Informations, publications, relations publiques								
627 Services bancaires et assimilés								
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)								
65 Autres charges de gestion courante								
66 Charges financières								
67 Charges exceptionnelles								
<i>dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>								
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions								
Total titre 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002 REPORT à NOUVEAU DEFICITAIRE								
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2015
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Comptes de résultat annexes N

PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification									
73	Dotations et produits de tarification								
Total titre 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation									
	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)								
70									
71	Production stockée (ou déstockage)								
72	Production immobilisée								
74	Subventions d'exploitation et participations								
75	Autres produits de gestion courante								
603	Variations de stocks (crédits)								
061	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)								
062	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)								
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)								
Total titre 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables									
76	Produits financiers								
77	Produits exceptionnels								
	dont 775 -produits des cessions d'éléments d'actif								
	dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice								
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions								
79	Transferts de charges								
Total titre 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002 REPORT à NOUVEAU EXCEDENTAIRE									
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Etat B2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2015
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)	2 392 194,00	0,00	0,00	2 392 194,00	2 921 344,11	356 918,85	2 564 425,26	7,20%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	854 857,00	0,00	0,00	854 857,00	863 309,06	4 800,52	858 508,54	0,43%
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	89 915,00	0,00	0,00	89 915,00	211 478,44	3 294,45	208 183,99	131,53%
6411 Personnel titulaire et stagiaire	25 549 015,00	853 274,00	0,00	26 402 289,00	25 882 755,59	278 432,36	25 604 323,23	-3,02%
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	108 928,00	0,00	0,00	108 928,00	78 884,65	0,00	78 884,65	-27,58%
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	739 878,00	0,00	0,00	739 878,00	697 026,91	10 542,78	686 484,13	-7,22%
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)	9 956 416,00	0,00	0,00	9 956 416,00	9 826 119,60	114 555,01	9 711 564,59	-2,46%
6452 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	1 328,00	0,00	0,00	1 328,00	1 501,01	215,30	1 285,71	-3,18%
6471 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	2 178,00	0,00	0,00	2 178,00	293 307,54	222 591,01	70 716,53	3146,86%
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)	5 177 091,00	-853 274,00	0,00	4 323 817,00	4 989 057,65	1 752,32	4 987 305,33	15,34%
Total titre 1	44 871 800,00	0,00	0,00	44 871 800,00	45 764 784,56	993 102,60	44 771 681,96	-0,22%

Etat B2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015
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	208 043,00	0,00	0,00	208 043,00	221 254,63	5 461,24	215 793,39	3,73%
603 Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00			23 092,63	
606 Achats non stockés de matières et fournitures	337 648,00	0,00	0,00	337 648,00	334 546,07	39 642,82	294 903,25	-12,66%
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 Services extérieurs (sauf 619)	3 820 585,00	0,00	0,00	3 820 585,00	4 015 581,40	460 514,33	3 555 067,07	-6,95%
62 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	7 154 344,00	0,00	0,00	7 154 344,00	6 882 295,62	142 994,78	6 739 300,84	-5,80%
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	7 936,63	55,18	7 881,45	57,63%
65 Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 501,57	53,47	3 448,10	-31,04%
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67 Charges exceptionnelles	211 284,00	0,00	0,00	211 284,00	228 379,35	11 963,41	216 415,94	2,43%
<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	1 002 883,00	0,00	0,00	1 002 883,00	1 049 747,62	2 303,75	1 047 443,87	4,44%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Total titre 2	12 744 787,00	0,00	0,00	12 744 787,00	12 993 410,22	890 063,68	12 103 346,54	-5,03%
002 REPORT à NOUVEAU DEFICITAIRE								
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	57 616 587,00	0,00	0,00	57 616 587,00	58 758 194,78	1 883 166,28	56 875 028,50	-1,29%

Etat B2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015
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	806 435,00	0,00	0,00	806 435,00	669 081,00	736,00	668 345,00	-17,12%
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	47 092 189,00	0,00	0,00	47 092 189,00	42 826 933,97	0,00	42 826 933,97	-9,06%
Total titre 1		47 898 624,00	0,00	0,00	47 898 624,00	43 496 014,97	736,00	43 495 278,97	-9,19%
Titre 2 : Autres produits									
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7061, 7063 et 709)	6 794 437,00	0,00	0,00	6 794 437,00	6 612 016,57	1 500,00	6 610 516,57	-2,71%
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)	431 943,00	0,00	0,00	431 943,00	25 366 012,79	25 153 157,86	212 854,93	-50,72%
75	Autres produits de gestion courante	1 979 183,00	0,00	0,00	1 979 183,00	2 343 159,41	499 137,82	1 844 021,59	-6,83%
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	362 400,00	0,00	0,00	362 400,00	914 118,42	55 880,00	858 238,42	136,82%
	<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	150 750,30	0,00	150 750,30	
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00	0,00	769,00	
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
603	Variations de stocks (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
061	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0,00	0,00	0,00	0,00	11 096,52	0,00	11 096,52	
062	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	146 455,02	23 454,59	123 000,43	-18,00%
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	0,00	0,00	34 462,84	0,00	34 462,84	
Total titre 2		9 717 963,00	0,00	0,00	9 717 963,00	35 428 090,57	25 733 130,27	9 694 960,30	-0,24%
002 REPORT à NOUVEAU EXCEDENTAIRE									
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		57 616 587,00	0,00	0,00	57 616 587,00	78 924 105,54	25 733 866,27	53 190 239,27	-7,68%

COMPTE FINANCIER 2015
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)	144 849,00	0,00	0,00	144 849,00	156 392,07	21 790,01	134 602,06	-7,07%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	92 398,00	0,00	0,00	92 398,00	93 842,56	889,00	92 953,56	0,60%
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	658 974,00	18 591,00	0,00	677 565,00	670 380,31	12 098,57	658 281,74	-2,85%
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	1 697 044,00	174 894,00	0,00	1 871 938,00	1 716 831,78	16 905,08	1 699 926,70	-9,19%
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	254 193,00	0,00	0,00	254 193,00	205 680,83	1 349,30	204 331,53	-19,62%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459)	951 863,00	-193 485,00	0,00	758 378,00	950 900,26	1 693,84	949 206,42	25,16%
647	Autres charges sociales (sauf 6479)	10 415,00	0,00	0,00	10 415,00	13 260,40	0,00	13 260,40	27,32%
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	2 717,00	0,00	0,00	2 717,00	2 076,72	0,00	2 076,72	-23,57%
Total titre 1		3 812 453,00	0,00	0,00	3 812 453,00	3 809 364,93	54 725,80	3 754 639,13	-1,52%
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			0,00	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 824 780,00	0,00	0,00	1 824 780,00	1 964 500,17	153 547,76	1 810 952,41	-0,76%
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Services extérieurs (sauf 619)	5 098 380,00	0,00	0,00	5 098 380,00	6 692 412,25	460 940,81	6 231 471,44	22,22%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	5 308 592,00	0,00	0,00	5 308 592,00	5 293 506,57	12 535,01	5 280 971,56	-0,52%
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	2 423 753,00	0,00	0,00	2 423 753,00	2 246 370,81	151 939,48	2 094 431,33	-13,59%
65	Autres charges de gestion courante	265 259,00	0,00	0,00	265 259,00	74 396,80	0,00	74 396,80	-71,95%
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	1 259 695,00	0,00	0,00	1 259 695,00	2 631 023,06	59 147,04	2 571 876,02	104,17%
	<i>dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	474 743,00	0,00	0,00	474 743,00	1 463 454,55	27 806,77	1 435 647,78	202,41%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 458 991,00	0,00	0,00	7 458 991,00	13 039 188,60	6 030 378,00	7 008 810,60	-6,04%
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		23 639 450,00	0,00	0,00	23 639 450,00	31 941 398,26	6 868 488,10	25 072 910,16	6,06%
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		27 451 903,00	0,00	0,00	27 451 903,00	35 750 763,19	6 923 213,90	28 827 549,29	5,01%

Etat B2d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015
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)	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	2 498 966,92	66 077,32	2 432 889,60	5076,36%
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	31 560 600,00	0,00	0,00	31 560 600,00	31 306 965,12	404 035,30	30 902 929,82	-2,08%
76 Produits financiers	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	224 055,62	208 163,66	15 891,96	694,60%
77 Produits exceptionnels	73 401 500,00	0,00	0,00	73 401 500,00	73 239 962,25	6 332 000,00	66 907 962,25	-8,85%
<i>dont 775 -produits des cessions d'éléments d'actif</i>	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00	66 541 097,32	6 332 000,00	60 209 097,32	-7,37%
<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	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	7 119 697,57	0,00	7 119 697,57	1194,49%
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)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	49 234,15	2 459,51	46 774,64	679,58%
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	105 567 100,00	0,00	0,00	105 567 100,00	114 438 881,63	7 012 735,79	107 426 145,84	1,76%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	105 567 100,00	0,00	0,00	105 567 100,00	114 438 881,63	7 012 735,79	107 426 145,84	1,76%

Etat B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015
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		7 802 885 960,00	0,00	0,00	7 803 570 435,00			7 661 206 800,73	-1,82%
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	647 318,00	0,00	0,00	647 318,00	4 342 192,84	27 806,77	4 314 386,07	566,50%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	436 805 838,00	0,00	0,00	436 805 838,00	481 513 198,61	6 597 807,74	474 915 390,87	8,72%
Sous Total 1		7 365 432 804,00	0,00	0,00	7 366 117 279,00			7 181 977 023,79	-2,50%
TOTAL DES PRODUITS		7 843 276 630,00	0,00	0,00	7 843 276 630,00			7 700 885 990,27	-1,82%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	65 003 000,00	0,00	0,00	65 003 000,00	66 911 797,32	6 332 000,00	60 579 797,32	-6,80%
777	- Quote part des subventions virée au résultat	5 171 372,00	0,00	0,00	5 171 372,00	10 548 702,38	2 585 866,19	7 962 836,19	53,98%
78	- Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions	131 784 315,00	0,00	0,00	131 784 315,00	172 428 643,41	25 538 862,42	146 889 780,99	11,46%
Sous Total 2		7 641 317 943,00	0,00	0,00	7 641 317 943,00			7 485 453 575,77	-2,04%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		275 885 139,00	0,00	0,00	275 200 664,00			303 476 551,98	10,27%

COMPTE FINANCIER 2015
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	Ecarts réalisations -prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		275 885 139,00	0,00	0,00	275 200 664,00			303 476 551,98	
Titre 1 : Emprunts									
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169) <i>Dont 16449 - opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	337 000 000,00	0,00	0,00	337 000 000,00	310 729 779,32	0,00	310 729 779,32	-7,80%
		0,00	0,00	0,00	0,00	57 334 000,02	0,00	57 334 000,02	
Total titre 1		337 000 000,00	0,00	0,00	337 000 000,00	310 729 779,32	0,00	310 729 779,32	-7,80%
Titre 2 : Dotations et subventions									
102	Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	75 044 261,49	74 093 336,34	950 925,15	
131	Subventions d'équipement reçues	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	38 288 683,25	1 732 519,77	36 556 163,48	46,22%
Total titre 2		25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	113 332 944,74	75 825 856,11	37 507 088,63	50,03%
Titre 3 : Autres ressources									
209	Restitutions sur immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	699 714,90	0,00	699 714,90	
775	Cessions d'immobilisations	65 003 000,00	0,00	0,00	65 003 000,00	66 911 797,32	6 332 000,00	60 579 797,32	-6,80%
070	Annulation de mandats sur exercice clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 3		65 003 000,00	0,00	0,00	65 003 000,00	67 611 512,22	6 332 000,00	61 279 512,22	-5,73%
TOTAL RESSOURCES DU TABLEAU DE FINANCEMENT		702 888 139,00	0,00	0,00	702 203 664,00			712 992 932,15	1,54%

COMPTE FINANCIER 2015
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	Ecarts réalisations - prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT									
Titre 1 : Remboursement des dettes financières									
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 1688 et 166)	197 484 449,00	0,00	0,00	197 484 449,00	266 297 092,67	0,00	266 297 092,67	34,84%
	<i>Dont 16449 - opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	57 334 000,02	0,00	57 334 000,02	
Total titre 1		197 484 449,00	0,00	0,00	197 484 449,00	266 297 092,67	0,00	266 297 092,67	34,84%
Titre 2 : Immobilisations									
20	Immobilisations incorporelles (sauf 2095)	20 686 714,00	0,00	0,00	20 686 714,00	33 439 328,11	1 320 382,03	32 118 946,08	55,26%
211	Terrains	60 237 624,00	0,00	0,00	60 237 624,00	309 249,99	0,00	309 249,99	-99,49%
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	179 664,99	113 606,19	66 058,80	
213	Constructions sur sol propre	48 883 435,00	0,00	0,00	48 883 435,00	46 570 426,15	3 963 079,39	42 607 346,76	-12,84%
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage industriel	98 280 815,00	0,00	0,00	98 280 815,00	114 376 999,23	6 105 330,98	108 271 668,25	10,17%
218	Autres immobilisations corporelles	41 692 353,00	0,00	0,00	41 692 353,00	39 584 043,84	3 335 923,69	36 248 120,15	-13,06%
23	Immobilisations en cours	140 219 059,00	0,00	0,00	140 219 059,00	167 388 278,28	10 661 459,67	156 726 818,61	11,77%
Total titre 2		410 000 000,00	0,00	0,00	410 000 000,00	402 227 990,59	25 499 781,95	376 728 208,64	-8,12%
Titre 3 : Autres emplois									
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
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	200 000,00	200 000,00	0,00	
TOTAL EMPLOIS DU TABLEAU DE FINANCEMENT		607 484 449,00	0,00	0,00	607 484 449,00			643 025 301,31	5,85%

Tableau de financement

LIBELLE DES CHAPITRES	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats / titres émis	Mandats/titres annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
Total des ressources (A)	702 888 139,00	0,00	0,00	702 203 664,00			712 992 932,15	1,54%
Total des emplois (B)	607 484 449,00	0,00	0,00	607 484 449,00			643 025 301,31	5,85%
Apport au fonds de roulement (A-B ;si A>B)	95 403 690,00			94 719 215,00			69 967 630,84	
Prélèvement sur le fonds de roulement(A-B ; si A<B)								

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2015
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité principale

	Comptes	Exercice : 2015	Exercice : 2014
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	533 796 387,49	602 342 616,76
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	167 890 044,84	189 235 042,19
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	1 032 530,14	-2 495 986,70
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	5 966 699 723,14	5 854 874 321,32
Subventions d'exploitation et participations	74	230 078 655,05	208 910 576,91
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	104 803 030,42	97 343 482,15
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	59 989 454,08	57 285 804,79
TOTAL I		7 064 289 825,16	7 007 495 857,42
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	475 907,64	-1 903 133,80
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	158 044,62	-135 119,39
Achats stockés ; autres approvisionnements	SD602 –SC6092	1 588 383 261,21	1 641 066 414,47
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	3 745 605,29	-47 940 805,13
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	222 786 406,11	221 979 968,15
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	525 073 262,44	507 790 992,09
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	356 652 402,40	360 528 289,70
- autres	635, 637	2 823 267,98	2 442 575,30
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 -SC649	2 890 722 311,17	2 853 974 611,60
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	999 597 205,68	983 170 270,68
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	323 015 521,69	325 787 864,73
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	64 324 363,00	54 832 415,99
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	51 288 681,00	37 880 000,07
Autres charges de gestion courante	65	73 717 400,53	67 535 947,44
TOTAL II		7 102 763 640,76	7 007 010 291,90
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-38 473 815,60	485 565,52

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité principale

	Comptes	Exercice : 2015	Exercice : 2014
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	5 519 542,09	3 900 763,78
Reprises sur provisions	786	0,00	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00	0,00
Gains de change	766	9 861,32	7 829,67
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0,00	0,00
TOTAL III		5 529 403,41	3 908 593,45
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	43 564,62	43 564,62
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	67 459 680,80	73 143 298,53
Pertes de change	666	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	0,00	0,00
TOTAL IV		67 503 245,42	73 186 863,15
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-61 973 842,01	-69 278 269,70
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-100 447 657,61	-68 792 704,18

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité principale

	Comptes	Exercice : 2015	Exercice : 2014
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	33 885 333,46	22 702 139,37
- exercices antérieurs	772,773	139 325 691,78	123 424 372,84
Sur opérations en capital	775,777	8 182 785,89	4 806 701,78
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	31 792 991,00	27 247 862,26
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
TOTAL V		213 186 802,13	178 181 076,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671,678	24 908 957,99	21 985 141,63
- exercices antérieurs	672,673	100 403 426,28	109 540 761,36
Sur opérations en capital	675	2 762 719,06	172 575,26
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	23 426 642,00	26 479 746,00
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871,6876	0,00	0,00
TOTAL VI		151 501 745,33	158 178 224,25
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		61 685 056,80	20 002 852,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		7 283 006 030,70	7 189 585 527,12
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		7 321 768 631,51	7 238 375 379,30
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)		-38 762 600,81	-48 789 852,18

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

	Comptes	Exercice : 2015	Exercice : 2014
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	-62 049,03	-65 620,68
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	201 917 171,04	196 400 010,15
Subventions d'exploitation et participations	74	15 215,17	0,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	3 082 215,00	911 000,00
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	56 053,19	26 345,94
TOTAL I		205 008 605,37	197 271 735,41
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	-18,37
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	0,00	0,00
Achats stockés ; autres approvisionnements	SD602 –SC6092	95 183,35	91 477,35
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	6 000 637,77	6 354 136,01
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	214 508,61	262 332,81
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	65 764 743,56	69 327 513,44
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	9 658 639,34	9 603 562,25
- autres	635, 637	0,00	12,87
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 -SC649	86 630 782,41	84 028 248,33
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	30 320 773,00	29 478 847,16
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	3 872 581,07	4 943 355,06
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	718 343,01	1 170 965,01
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	0,00	0,00
Autres charges de gestion courante	65	550 048,98	1 000 480,42
TOTAL II		203 826 241,10	206 260 912,34
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		1 182 364,27	-8 989 176,93

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

	Comptes	Exercice : 2015	Exercice : 2014
PRODUITS FINANCIERS			
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	0,00	0,00
Reprises sur provisions	786	0,00	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00	0,00
Gains de change	766	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0,00	0,00
TOTAL III		0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	0,00	0,00
Pertes de change	666	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	0,00	0,00
TOTAL IV		0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		1 182 364,27	-8 989 176,93

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2015
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

	Comptes	Exercice : 2015	Exercice : 2014
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	37 681,76	4 938,79
- exercices antérieurs	772, 773	5 028 288,23	10 138 977,96
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		5 065 969,99	10 143 916,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	133 131,01	245 973,58
- exercices antérieurs	672, 673	2 686 163,73	6 987 003,16
Sur opérations en capital	675	115 944,97	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		2 935 239,71	7 232 976,74
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		2 130 730,28	2 910 940,01
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		210 074 575,36	207 415 652,16
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		206 761 480,81	213 493 889,08
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		3 313 094,55	-6 078 236,92

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe E

	Comptes	Exercice : 2015	Exercice : 2014
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	-1 487,74	-2 468,39
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	21 906 934,78	21 307 793,59
Subventions d'exploitation et participations	74	0,00	0,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	91 078,00	0,00
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	0,67	2,99
TOTAL I		21 996 525,71	21 305 328,19
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	3 646,27	9 347,03
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	502 181,40	463 487,21
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	9 420,58	3 467,04
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	7 446 861,76	7 802 346,15
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	981 525,55	969 086,12
- autres	635, 637	0,00	0,00
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	9 018 828,98	8 836 299,88
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	3 194 232,57	3 114 484,28
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	35 690,60	40 635,36
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	130 607,99	0,00
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	0,00	0,00
Autres charges de gestion courante	65	91 330,78	381,38
TOTAL II		21 414 326,48	21 239 534,45
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		582 199,23	65 793,74

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe E

	Comptes	Exercice : 2015	Exercice : 2014
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)		582 199,23	65 793,74

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2015
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe E

	Comptes	Exercice : 2015	Exercice : 2014
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	1 613,01	0,00
- exercices antérieurs	772, 773	745 477,65	1 359 146,82
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		747 090,66	1 359 146,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	18 460,45	28 132,81
- exercices antérieurs	672, 673	431 249,87	767 134,43
Sur opérations en capital	675	74,26	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		449 784,58	795 267,24
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		297 306,08	563 879,58
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		22 743 616,37	22 664 475,01
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		21 864 111,06	22 034 801,69
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		879 505,31	629 673,32

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

COMPTE FINANCIER 2015
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

	Comptes	Exercice : 2015	Exercice : 2014
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	-401,02	-717,94
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	3 829 561,00	3 797 342,00
Subventions d'exploitation et participations	74	0,00	0,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	0,00	0,00
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	0,05	0,35
TOTAL I		3 829 160,03	3 796 624,41
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	370,24	5 637,50
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	172 000,82	151 012,09
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	1 200,16	3 326,34
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	870 945,38	50 555,79
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	277 935,41	289 170,91
- autres	635, 637	0,00	0,00
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	2 345 507,59	2 321 428,50
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	822 953,57	838 210,05
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	3 141,42	2 736,95
- 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	0,10	197,87
TOTAL II		4 494 054,69	3 662 276,00
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-664 894,66	134 348,41

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

COMPTE FINANCIER 2015
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

	Comptes	Exercice : 2015	Exercice : 2014
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)		-664 894,66	134 348,41

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

	Comptes	Exercice : 2015	Exercice : 2014
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	623,29	175,03
- 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		623,29	175,03
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671,678	345,46	178,67
- exercices antérieurs	672,673	0,00	19,81
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		345,46	198,48
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		277,83	-23,45
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		3 829 783,32	3 796 799,44
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		4 494 400,15	3 662 474,48
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)		-664 616,83	134 324,96

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

COMPTE FINANCIER 2015
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe C

	Comptes	Exercice : 2015	Exercice : 2014
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	7 278 861,57	8 830 158,30
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	0,00	-92,86
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité			
Subventions d'exploitation et participations	74	43 039 788,90	42 570 684,15
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	769,00	0,00
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	1 844 021,59	2 340 911,26
TOTAL I		52 163 441,06	53 741 660,85
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	215 793,39	215 051,01
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	23 092,63	-9 183,55
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	283 806,73	329 246,32
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	10 294 367,91	11 515 159,56
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	3 422 933,80	3 511 638,39
- autres	635, 637	7 881,45	2 930,38
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	31 507 163,39	31 963 435,17
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	9 684 121,50	9 669 436,42
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	1 047 443,87	1 357 623,92
- 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	3 448,10	2 267,73
TOTAL II		56 490 052,77	58 557 605,35
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-4 326 611,71	-4 815 944,50

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

**COMPTE FINANCIER 2015
 RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe C

	Comptes	Exercice : 2015	Exercice : 2014
PRODUITS FINANCIERS			
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	0,00	0,00
Reprises sur provisions	786	0,00	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00	0,00
Gains de change	766	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0,00	0,00
TOTAL III		0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	0,00	0,00
Pertes de change	666	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	0,00	0,00
TOTAL IV		0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-4 326 611,71	-4 815 944,50

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

COMPTE FINANCIER 2015
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe C

	Comptes	Exercice : 2015	Exercice : 2014
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	51 863,55	85 182,63
- exercices antérieurs	772, 773	655 624,57	1 023 662,47
Sur opérations en capital	775, 777	150 750,30	136 699,75
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		858 238,42	1 245 544,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	59 809,67	187 357,11
- exercices antérieurs	672, 673	156 606,27	194 513,58
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 exceptionnelles	6876	0,00	0,00
TOTAL VI		216 415,94	381 870,69
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		641 822,48	863 674,16
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		53 021 679,48	54 987 205,70
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		56 706 468,71	58 939 476,04
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		-3 684 789,23	-3 952 270,34

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

COMPTE FINANCIER 2015
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe A

	Comptes	Exercice : 2015	Exercice : 2014
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	2 432 889,60	47 151,60
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	7 119 697,57	3 097 351,38
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	30 902 929,82	31 399 851,96
TOTAL I		40 455 516,99	34 544 354,94
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	0,00	0,00
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	1 810 952,41	1 806 713,12
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	11 512 443,00	10 303 933,13
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	193 155,62	227 379,83
- autres	635, 637	2 094 431,33	2 399 755,02
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	2 552 242,05	2 563 955,92
- charges sociales	SD 645-SC 6459, SD 647-SC 6479	962 466,82	944 242,74
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	5 538 202,60	4 909 892,34
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	130 608,00	0,00
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	1 340 000,00	0,00
Autres charges de gestion courante	65	74 396,80	262 633,02
TOTAL II		26 208 898,63	23 418 505,12
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		14 246 618,36	11 125 849,82

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

COMPTE FINANCIER 2015
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe A

	Comptes	Exercice : 2015	Exercice : 2014
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	15 891,96	64 055,01
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		15 891,96	64 055,01
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)		15 891,96	64 055,01
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		14 262 510,32	11 189 904,83

Etat C2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2015
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe A

	Comptes	Exercice : 2015	Exercice : 2014
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	86 018,61	1 135 087,45
- exercices antérieurs	772, 773	6 612 846,32	194 021,88
Sur opérations en capital	775, 777	60 209 097,32	36 995 697,61
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		66 907 962,25	38 324 806,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	6 329,25	199 481,08
- exercices antérieurs	672, 673	1 129 898,99	577 698,31
Sur opérations en capital	675	1 435 647,78	470 043,03
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	0,00	0,00
- dotations aux amortissements et autres dépréciations exceptionnelles	6871, 6876	0,00	0,00
TOTAL VI		2 571 876,02	1 247 222,42
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		64 336 086,23	37 077 584,52
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		107 379 371,20	72 933 216,89
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		28 780 774,65	24 665 727,54
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		78 598 596,55	48 267 489,35

Etat C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2015
RESULTATS**

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	Exercice : 2015	Exercice : 2014
Résultat du compte de résultat	39 679 189,54	-9 788 871,81
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	474 915 390,87	457 448 800,05
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C 78)	146 889 780,99	128 599 695,79
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	4 314 386,07	642 618,29
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	60 579 797,32	36 998 697,61
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	7 962 836,19	4 940 401,53
Capacité d'autofinancement / insuffisance d'autofinancement de l'exercice	303 476 551,98	277 763 751,60

Etat C5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015

Tableau de financement

	Exercice : 2015	Exercice : 2014
EMPLOIS		
Insuffisance d'autofinancement		
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632,1688 et 166)	266 297 092,67	264 420 872,33
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20 sauf 2095)	32 118 946,08	17 135 150,32
Terrains (211)	309 249,99	49 895 829,09
Agencements et aménagements de terrains (212)	66 058,80	0,00
Constructions sur sol propre (213)	42 607 346,76	40 490 964,73
Constructions sur sol d'autrui (214)	380 000,00	1 090 000,00
Installations techniques, matériel et outillage industriel (215)	108 271 668,25	81 407 638,91
Autres immobilisations corporelles (218)	36 248 120,15	34 534 472,05
Immobilisations en cours (23)	156 726 818,61	116 152 177,72
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	0,00	56 560,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768)	0,00	93 683,85
Charges à répartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	0,00	
TOTAL DES EMPLOIS	643 025 301,31	605 277 349,00
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	303 476 551,98	277 763 751,60
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 1688 166 et 169)	310 729 779,32	191 000 014,86
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	950 925,15	2 363 485,21
Subventions d'équipement reçues (131)	36 556 163,48	13 454 894,14
AUTRES RESSOURCES		
Restitutions sur immobilisations incorporelles (209)	0,00	0,00
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272, 2768)	699 714,90	808 771,21
Cessions d'immobilisations (775)	60 579 797,32	36 998 697,61
Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	
TOTAL DES RESSOURCES	712 992 932,15	522 389 614,63
Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement	69 967 630,84	-82 887 734,37

COMPTE FINANCIER 2015
Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	COMPTES EPS	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
		EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	
Variation du FRNG selon EPRD ⁽¹⁾				69 967 630,84	-82 887 734,37
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				69 967 630,84	-82 887 734,37
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT					
Variation de l'actif circulant					
		<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
		Si BED<BSD : = BS-BE	Si BED> BSD : =BE-BS		
stocks et en-cours	classe 3 sauf 39	0,00	9 632 943,93		
créances caisse pivot, sauf créance "article 58"	4112, 4162, 4182 hors créance "article 58" (cf. ci-dessous)	0,00	32 144 357,40		
créances sur hospitalisés & consultants	4111, 4161, 4181	48 249 142,81	0,00		
créances sur les caisses de sécurité sociale	4113, 41153, 4163, 41653	0,00	29 830 125,43		
créances sur les départements	4114, 4164	1 196 005,15	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	12 381 314,46	0,00		
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	42 178 888,62	0,00		
créances sur cessions d'immobilisations	462	4 898 398,25	0,00		
dépenses à classer	472, 478 D	0,00	372 835,59		
comptes de liaison fonctionnement					
Sous total		108 903 749,29	71 980 262,35		
Variation du passif circulant					
		<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
		Si BEC>BSC: = BE-BS	Si BEC<BSC : = BS-BE		
avances reçues	419	5 680 695,39	0,00		
dettes fournisseurs et comptes rattachés	401, 403, 407C, 408	5 600 883,23	0,00		
dettes fiscales et sociales	421, 424, 427, 4281, 4286, 431, 437, 4386, 442, 4452, 4455, 4457, 447, 4486, 4458C	0,00	5 157 107,33		
autres créditeurs	443C, 4582, 4584, 464, 466, 4671, 4675, 46771, 4682, 4686, 477, 487, 417C	0,00	24 765 840,36		
dettes sur immobilisations	404, 405	9 635 953,79	0,00		
recettes à classer ou à régulariser	471, 473, 475, 478 C	51 160 445,87	0,00		
Sous total		72 077 978,28	29 922 947,69		
Variation du besoin en fonds de roulement <i>(total variations des emplois du BFR - total variations des ressources du BFR)</i>		180 981 727,57	101 903 210,04	79 078 517,53	-93 664 807,66

COMPTE FINANCIER 2015
Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	COMPTES EPS	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE
TRESORERIE				
Variation de la trésorerie d'actif		<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>	
		Si BED<BSD : = BS-BE	Si BED> BSD : =BE-BS	
liquidités	51 sauf 5181 et 519,53,54	724 360,32	0,00	
VMP et autres	50,581	0,00	0,00	
Sous total		724 360,32	0,00	
Variation de la trésorerie de passif		<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>	
		Si BEC>BSC : = BE-BS	Si BEC<BSC : = BS-BE	
crédit de trésorerie	5181,519	0,00	9 480 000,00	
ICNE	1688	0,00	187 476,96	
fonds en dépôt	463 sauf 46343	432 783,34	0,00	
Sous total		432 783,34	9 667 476,96	
Variation de la trésorerie		1 157 143,66	9 667 476,96	-8 510 333,30
<i>total variations de trésorerie d'actif - total variations de trésorerie de passif</i>				-127 723 064,27

Vérification de la cohérence des états C5 et C6		
Variation du fonds de roulement	69 967 630,84	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	79 078 517,53	donnée issue de C6
Variation de la trésorerie	-9 110 886,69	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 de la dette pour 2,7 K€;
- Une régularisation au titre des recettes constatées sur les titres apurés en clôture 2014 via le compte de passif 10682000 pour un montant de - 612 K€;
- Une régularisation au titre de l'apurement d'une créance pour 9,3 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 2015
Tableau de suivi du fonds de roulement

EMPLOIS	2015	2014	RESSOURCES	2015	2014
Primes de remboursement des obligations, C/ 169	142 571,89	186 136,51	Apports, c/ 102	1 254 724 279,63	1 253 773 354,48
Immobilisations (valeur brute)			Excédent affecté à l'investissement, c/10682	661 499 181,88	614 950 772,69
Compte 20(1)	467 623 291,17	408 518 290,40	Subventions d'investissement, c/13	142 051 998,00	113 458 670,71
Compte 21	8 067 593 065,97	8 098 722 015,55	Emprunts, c/ 16 sauf 166, 1688 et c/169	2 209 336 104,80	2 164 903 418,15
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Droits de l'affectant, c/229	0,00	0,00
Compte 23	394 149 925,39	387 318 229,57	Amortissement des immobilisations, c/28	5 314 794 681,86	5 316 568 542,62
Compte 24 (241-249)	185 273 920,41	185 273 920,41	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 26	56 560,00	56 560,00			
Compte 27 (sauf 2768)	40 128 925,96	40 828 640,86			
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	10 663 757,59	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	-480 103 149,91	-422 046 788,75
			Résultat de l'exercice (classe 7-classe 6)(*)	39 679 189,54	-9 788 871,81
			Provisions règlementées,c/14	69 070 028,32	77 436 377,32
			Provisions pour risques et charges, c/15	324 657 228,14	343 905 159,13
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	185 132 593,50	163 048 849,50
Total emplois	9 183 104 278,30	9 149 039 810,81	Total ressources	10 029 015 585,45	9 924 382 933,73
FONDS DE ROULEMENT	845 911 307,15	775 343 122,92	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT	0,00	0,00

(1) Y compris la différence entre le solde débiteur du compte 2052 et le solde créditeur du compte 2095.

(*) 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 2015
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE DE RESULTAT DE L'ETABLISSEMENT

TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2014 AU COURS DE L'EXERCICE 2015

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	-471 874 915,98						-471 874 915,98
DNA et SIC	48 267 489,35	48 267 489,35					
USLD hors convention pluriannuelle	-13 795 886,98						-13 795 886,98
USLD ayant signé une convention							
Section héberg.							
Section dépend.							
Section soins							
EHPAD							
Section héberg.	5 108 614,18					5 108 614,18	
Section dépend.							
Section soins							
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (act.soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITES ART.L.312-1	384 137,69					384 137,69	
ECOLES	74 901,18					74 901,18	

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 2015
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES
SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015

INTITULE DES CR	C/110	C/119
ACTIVITE PRINCIPALE		-471 874 915,98
DNA et SIC		
USLD hors convention pluriannuelle		-13 795 886,98
USLD ayant signé une convention		
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
EHPAD		
Section hébergement	5 108 614,18	
Section dépendance		
Section soins		
MAISONS DE RETRAITE		
ESAT (act.soc.)		
ESAT (act.prod)		
SSIAD		
AUTRES ACTIVITES ART.L.312-1	384 137,69	
ECOLES	74 901,18	

Etat D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2015 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2016

INTITULE DES CR	Résultat d'exploitation de l'exercice 2015 .(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	-38 762 600,81	0,00	-471 874 915,98	-510 637 516,79
DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	78 598 596,55	0,00	0,00	78 598 596,55

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

COMPTE FINANCIER 2015
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC
 AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2015 AU COURS DE L'EXERCICE 2016

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	-510 637 516,79				-510 637 516,79
DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	78 598 596,55	78 598 596,55			

.(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 2015
AFFECTATION DES RESULTATS**

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2015

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	3 313 094,55		-13795886,98	-10 482 792,43
USLD ayant signé une convention				
Section hébergement				
Section dépendance				
Section soins				
ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES				
Section hébergement	879 505,31		5108614,18	5 988 119,49
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	-664 616,83		384137,69	-280 479,14
ECOLES PARAMEDICALES ET DE SAGES-FEMMES	-3 684 789,23		74901,18	-3 609 888,05

Etat D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2015
AFFECTATION DES RESULTATS**

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE 2015

INTITULE DES CR	RESULTAT A AFFECTER (2)	C/10682 INVEST.	C/10685 RESERVE TRESORERIE (3)	C/10686 RESERVE COMPENS. (3)	C/10687 RESERVE CHARGES AMORT. (3)	C/110 RAN EXCEDENT.	C/119 RAN DEFICITAIR E
USLD hors convention pluriannuelle	-10 482 792,43			-10 482 792,43			0,00
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

(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

COMPTE FINANCIER 2015
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										
10 Apports, dotations et réserves	0,00	2 176 897 576,86	74 093 336,34	75 044 261,49	2 331 905,87	48 880 315,06	76 425 242,21	2 300 822 153,41	0,00	2 224 396 911,20
102 Apports	0,00	1 253 773 354,48	74 093 336,34	75 044 261,49	0,00	0,00	74 093 336,34	1 328 817 615,97	0,00	1 254 724 279,63
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	362 372 666,01	74 093 336,34	0,00	0,00	0,00	74 093 336,34	362 372 666,01	0,00	288 279 329,67
1023 Compléments de dotation – Régions	0,00	661 302 315,85	0,00	322 079,03	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	19 700,00	0,00	322 079,03	0,00	0,00	0,00	341 779,03	0,00	341 779,03
1025 Dons et legs en capital	0,00	91 000 347,55	0,00	950 925,15	0,00	0,00	0,00	91 951 272,70	0,00	91 951 272,70
1028 Compléments de dotation – Autres	0,00	838 284,00	0,00	69 109 873,47	0,00	0,00	0,00	69 948 157,47	0,00	69 948 157,47
10288 Autres	0,00	838 284,00	0,00	69 109 873,47	0,00	0,00	0,00	69 948 157,47	0,00	69 948 157,47
106 Réserves	0,00	923 124 222,38	0,00	0,00	2 331 905,87	48 880 315,06	2 331 905,87	972 004 537,44	0,00	969 672 631,57
1068 Autres réserves	0,00	923 124 222,38	0,00	0,00	2 331 905,87	48 880 315,06	2 331 905,87	972 004 537,44	0,00	969 672 631,57
10682 Excédents affectés à l'investissement	0,00	614 950 772,69	0,00	0,00	2 331 905,87	48 880 315,06	2 331 905,87	663 831 087,75	0,00	661 499 181,88
106820 Activité principale et DNA et SIC	0,00	614 950 772,69	0,00	0,00	2 331 905,87	48 880 315,06	2 331 905,87	663 831 087,75	0,00	661 499 181,88
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	0,00	0,00	0,00	10 663 757,59	0,00	10 663 757,59
106862 USLD hors convention pluriannuelle	0,00	10 663 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663 757,59	0,00	10 663 757,59
11 Report à nouveau	422 046 788,75	0,00	0,00	0,00	58 820 359,44	763 998,28	480 867 148,19	763 998,28	480 103 149,91	0,00
110 Report à nouveau excédentaire	0,00	8 755 925,11	0,00	0,00	3 952 270,34	763 998,28	3 952 270,34	9 519 923,39	0,00	5 567 653,05
1104 EHPAD	0,00	4 478 940,86	0,00	0,00	0,00	629 673,32	0,00	5 108 614,18	0,00	5 108 614,18
11041 Section hébergement	0,00	4 478 940,86	0,00	0,00	0,00	629 673,32	0,00	5 108 614,18	0,00	5 108 614,18
1105 Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes	0,00	4 027 171,52	0,00	0,00	3 952 270,34	0,00	3 952 270,34	4 027 171,52	0,00	74 901,18
1108 Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	0,00	249 812,73	0,00	0,00	0,00	134 324,96	0,00	384 137,69	0,00	384 137,69
119 Report à nouveau déficitaire	430 802 713,86	0,00	0,00	0,00	54 868 089,10	0,00	485 670 802,96	0,00	485 670 802,96	0,00
1190 Activité principale	423 085 063,80	0,00	0,00	0,00	48 789 852,18	0,00	471 874 915,98	0,00	471 874 915,98	0,00
1192 USLD hors convention pluriannuelle	7 717 650,06	0,00	0,00	0,00	6 078 236,92	0,00	13 795 886,98	0,00	13 795 886,98	0,00
12 Résultat de l'exercice	9 788 871,81	0,00	0,00	0,00	49 031 487,63	58 820 359,44	58 820 359,44	58 820 359,44	0,00	0,00
13 Subvention d'investissement	0,00	113 458 670,71	1 732 519,77	38 288 683,25	11 550 564,08	3 587 727,89	13 283 083,85	155 335 081,85	0,00	142 051 998,00
131 Subventions d'équipements reçues	0,00	130 525 204,84	1 732 519,77	38 288 683,25	500 930,85	0,00	2 233 450,62	168 813 888,09	0,00	166 580 437,47
1311 Etat et établissements nationaux	0,00	34 230 834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 230 834,88	0,00	34 230 834,88
1312 Régions	0,00	9 898 276,97	42,65	1 481 244,06	42,65	0,00	85,30	11 379 521,03	0,00	11 379 435,73
13121 Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (transférables)	0,00	0,00	0,00	75 038,83	0,00	0,00	0,00	75 038,83	0,00	75 038,83
13128 Autres	0,00	9 898 276,97	42,65	1 406 205,23	42,65	0,00	85,30	11 304 482,20	0,00	11 304 396,90
1313 Départements	0,00	5 313 021,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 021,03	0,00	5 313 021,03
1314 Communes	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
1315 Autres collectivités et établissements publics locaux	0,00	1 318 577,01	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 577,01	0,00	1 393 577,01
1318 Autres subventions d'équipements reçues	0,00	79 144 494,95	1 732 477,12	36 732 439,19	500 888,20	0,00	2 233 365,32	115 876 934,14	0,00	113 643 568,82
13181 Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	0,00	890 629,38	148 953,00	317 449,48	148 953,00	0,00	297 906,00	1 208 078,86	0,00	910 172,86
13182 FMESPP	0,00	22 256 602,38	0,00	8 277 437,80	0,00	0,00	0,00	30 534 040,18	0,00	30 534 040,18
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	51 997 263,19	1 583 524,12	28 137 551,91	351 935,20	0,00	1 935 459,32	80 134 815,10	0,00	78 199 355,78
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	17 066 534,13	0,00	0,00	0,00	11 049 633,23	3 587 727,89	28 116 167,36	3 587 727,89	24 528 439,47	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
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										
1391 État et établissements nationaux	344 985,51	0,00	0,00	0,00	46 809,23	0,00	391 794,74	0,00	391 794,74	0,00
1392 Régions	2 238 892,30	0,00	0,00	0,00	431 920,80	85,30	2 670 813,10	85,30	2 670 727,80	0,00
13928 Autres	2 238 892,30	0,00	0,00	0,00	416 913,03	85,30	2 655 805,33	85,30	2 655 720,03	0,00
1393 Départements	1 981 878,04	0,00	0,00	0,00	318 731,37	0,00	2 300 609,41	0,00	2 300 609,41	0,00
1394 Communes	349 142,84	0,00	0,00	0,00	86 285,71	0,00	435 428,55	0,00	435 428,55	0,00
1395 Autres collectivités et établissements publics locaux	222 352,46	0,00	0,00	0,00	30 808,24	0,00	253 160,70	0,00	253 160,70	0,00
1398 Autres subventions d'équipements reçues	11 929 282,98	0,00	0,00	0,00	10 135 077,88	3 587 642,59	22 064 360,86	3 587 642,59	18 476 718,27	0,00
13981 Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	359 590,10	0,00	0,00	0,00	320 549,74	297 906,00	680 139,84	297 906,00	382 233,84	0,00
13982 FMESPP	1 471 962,59	0,00	0,00	0,00	2 000 713,07	401 150,75	3 472 675,66	401 150,75	3 071 524,91	0,00
13988 Autres subventions	10 097 730,29	0,00	0,00	0,00	7 813 815,07	2 888 585,84	17 911 545,36	2 888 585,84	15 022 959,52	0,00
14 Provisions réglementées	0,00	77 436 377,32	0,00	0,00	31 792 991,00	23 426 642,00	31 792 991,00	100 863 019,32	0,00	69 070 028,32
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	53 767 952,32	0,00	0,00	25 989 075,00	12 326 642,00	25 989 075,00	66 094 594,32	0,00	40 105 519,32
144 Provisions réglementées pour propre assureur	0,00	23 668 425,00	0,00	0,00	5 803 916,00	11 100 000,00	5 803 916,00	34 768 425,00	0,00	28 964 509,00
1441 Responsabilité civile	0,00	23 668 425,00	0,00	0,00	5 803 916,00	11 100 000,00	5 803 916,00	34 768 425,00	0,00	28 964 509,00
15 Provisions	0,00	343 905 159,13	0,00	0,00	78 019 441,99	58 771 511,00	78 019 441,99	402 676 670,13	0,00	324 657 228,14
151 Provisions pour risques	0,00	70 837 013,26	0,00	0,00	38 607 879,42	18 396 943,00	38 607 879,42	89 233 956,26	0,00	50 626 076,84
1511 Provisions pour litiges	0,00	29 621 938,00	0,00	0,00	1 609 175,00	5 598 234,00	1 609 175,00	35 220 172,00	0,00	33 610 997,00
1518 Autres provisions pour risques	0,00	41 215 075,26	0,00	0,00	36 998 704,42	12 798 709,00	36 998 704,42	54 013 784,26	0,00	17 015 079,84
153 Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)	0,00	249 010 591,00	0,00	0,00	20 209 586,00	28 201 360,00	20 209 586,00	277 211 951,00	0,00	257 002 365,00
1531 Personnel médical	0,00	82 204 337,00	0,00	0,00	0,00	28 201 360,00	0,00	110 405 697,00	0,00	110 405 697,00
1532 Personnel non médical	0,00	166 806 254,00	0,00	0,00	20 209 586,00	0,00	20 209 586,00	166 806 254,00	0,00	146 596 668,00
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	14 343 753,87	0,00	0,00	7 270 218,57	1 452 452,00	7 270 218,57	15 796 205,87	0,00	8 525 987,30
1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	0,00	14 343 753,87	0,00	0,00	7 270 218,57	1 452 452,00	7 270 218,57	15 796 205,87	0,00	8 525 987,30
158 Autres provisions pour charges	0,00	9 713 801,00	0,00	0,00	11 931 758,00	10 720 756,00	11 931 758,00	20 434 557,00	0,00	8 502 799,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 180 228 423,32	266 297 092,67	310 729 779,32	15 511 141,68	15 742 183,26	281 808 234,35	2 506 700 385,90	0,00	2 224 892 151,55
163 Emprunts obligataires	0,00	1 241 906 490,14	68 790 281,13	240 000 000,00	0,00	0,00	68 790 281,13	1 481 906 490,14	0,00	1 413 116 209,01
1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	0,00	1 129 768 490,14	61 652 281,13	240 000 000,00	0,00	0,00	61 652 281,13	1 369 768 490,14	0,00	1 308 116 209,01
1638 Autres emprunts obligataires	0,00	112 138 000,00	7 138 000,00	0,00	0,00	0,00	7 138 000,00	112 138 000,00	0,00	105 000 000,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	871 891 139,02	182 094 302,65	57 334 000,11	0,00	0,00	182 094 302,65	929 225 139,13	0,00	747 130 836,48
1641 Emprunts en euros	0,00	767 757 138,99	111 160 369,29	0,09	0,00	0,00	111 160 369,29	767 757 139,08	0,00	656 596 769,79
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	104 134 000,03	70 933 933,36	57 334 000,02	0,00	0,00	70 933 933,36	161 468 000,05	0,00	90 534 066,69
16441 Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	104 134 000,03	13 599 933,34	0,00	0,00	0,00	13 599 933,34	104 134 000,03	0,00	90 534 066,69
16449 Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	0,00	57 334 000,02	57 334 000,02	0,00	0,00	57 334 000,02	57 334 000,02	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	50 975 065,88	15 392 100,60	13 395 779,21	0,00	0,00	15 392 100,60	64 370 845,09	0,00	48 978 744,49
1675 Dettes - partenariats public-privé	0,00	49 895 829,09	15 228 643,60	13 392 986,00	0,00	0,00	15 228 643,60	63 288 815,09	0,00	48 060 171,49
16752 Dettes- baux emphytéotiques	0,00	49 895 829,09	14 077 919,53	0,00	0,00	0,00	14 077 919,53	49 895 829,09	0,00	35 817 909,56
1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	1 079 236,79	163 457,00	2 793,21	0,00	0,00	163 457,00	1 082 030,00	0,00	918 573,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	15 641 864,79	20 408,29	0,00	15 511 141,68	15 698 618,64	15 511 141,68	31 340 483,43	0,00	15 808 933,46
1681 Autres emprunts	0,00	130 723,11	20 408,29	0,00	0,00	0,00	20 408,29	130 723,11	0,00	110 314,82
1688 Intérêts courus	0,00	15 511 141,68	0,00	0,00	15 511 141,68	15 698 618,64	15 511 141,68	31 209 760,32	0,00	15 698 618,64
169 Primes de remboursement des obligations	186 136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	43 564,62	186 136,51	43 564,62	142 571,89	0,00
Total Classe 1	431 835 660,56	4 891 926 207,34	342 122 948,78	424 062 724,06	247 057 891,69	209 992 736,93	1 021 016 501,03	5 525 981 668,33	480 103 149,91	4 985 068 317,21
20 Immobilisations incorporelles	408 518 290,40	0,00	33 439 328,11	1 320 382,03	33 346 228,85	6 360 174,16	475 303 847,36	7 680 556,19	467 623 291,17	0,00
203 Frais d'études, de recherche et de développement	140 621 827,23	0,00	1 713 661,47	161 162,48	7 922 989,97	6 359 523,76	150 258 478,67	6 520 686,24	143 737 792,43	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
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										
2031 Frais d'études	68 207 235,55	0,00	1 267 784,80	159 914,75	7 813 987,88	5 581 450,52	77 289 008,23	5 741 365,27	71 547 642,96	0,00
2032 Frais de recherche et de développement	71 313 737,77	0,00	398 708,03	395,25	0,00	629 564,48	71 712 445,80	629 959,73	71 082 486,07	0,00
2033 Frais d'insertion	1 100 853,91	0,00	47 168,64	852,48	109 002,09	148 508,76	1 257 024,64	149 361,24	1 107 663,40	0,00
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	267 749 685,65	0,00	31 725 151,86	1 159 216,09	25 368 873,58	650,40	324 843 711,09	1 159 866,49	323 683 844,60	0,00
2051 Concessions et droits similaires	267 749 685,65	0,00	31 725 151,86	1 159 216,09	25 368 873,58	650,40	324 843 711,09	1 159 866,49	323 683 844,60	0,00
208 Autres immobilisations incorporelles	146 777,52	0,00	514,78	3,46	54 365,30	0,00	201 657,60	3,46	201 654,14	0,00
21 Immobilisations corporelles	8 098 722 015,55	0,00	201 400 384,20	13 517 940,25	179 308 788,69	398 320 182,22	8 479 431 188,44	411 838 122,47	8 067 593 065,97	0,00
211 Terrains	168 149 535,10	0,00	309 249,99	0,00	1 033 525,79	52 567 863,66	169 492 310,88	52 567 863,66	116 924 447,22	0,00
2111 Terrains nus	237 969,75	0,00	23 249,99	0,00	0,00	0,00	261 219,74	0,00	261 219,74	0,00
21112 Terrains nus- DNA et SIC	237 969,75	0,00	23 249,99	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	167 418 855,21	0,00	286 000,00	0,00	1 033 525,79	52 567 863,66	168 738 381,00	52 567 863,66	116 170 517,34	0,00
21151 Terrains affectés à l'activité hospitalière	155 995 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	51 947 140,79	155 995 547,73	51 947 140,79	104 048 406,94	0,00
21152 Terrains bâtis de la DNA et des SIC	11 423 307,48	0,00	286 000,00	0,00	1 033 525,79	620 722,87	12 742 833,27	620 722,87	12 122 110,40	0,00
212 Agencements et aménagements de terrains	9 852 324,29	0,00	179 664,99	113 606,19	117 458,31	0,00	10 149 447,59	113 606,19	10 035 841,40	0,00
2122 Terrains aménagés	884 416,18	0,00	179 664,99	113 606,19	117 458,31	0,00	1 181 539,48	113 606,19	1 067 933,29	0,00
2125 Terrains bâtis	8 967 908,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967 908,11	0,00	8 967 908,11	0,00
21251 Terrains affectés à l'activité hospitalière	8 967 908,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967 908,11	0,00	8 967 908,11	0,00
213 Constructions sur sol propre	6 036 582 031,98	0,00	46 570 426,15	3 963 079,39	174 330 335,68	232 561 834,60	6 257 482 793,81	236 524 913,99	6 020 957 879,82	0,00
2131 Bâtiments	1 796 108 426,21	0,00	76 500,00	0,00	39 141 236,22	9 593 954,28	1 835 326 162,43	9 593 954,28	1 825 732 208,15	0,00
21311 Bâtiments hospitaliers et administratifs	1 711 677 354,94	0,00	0,00	0,00	38 888 933,44	9 328 978,80	1 750 566 288,38	9 328 978,80	1 741 237 309,58	0,00
21312 Bâtiments de la DNA et des SIC	29 055 863,42	0,00	76 500,00	0,00	157 901,90	264 975,48	29 290 265,32	264 975,48	29 025 289,84	0,00
21314 Bâtiments des USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	54 177 228,48	0,00	0,00	0,00	94 400,88	0,00	54 271 629,36	0,00	54 271 629,36	0,00
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)	4 236 717 149,64	0,00	46 493 926,15	3 963 079,39	134 986 390,39	222 965 220,68	4 418 197 466,18	226 928 300,07	4 191 269 166,11	0,00
21351 IGAAC des bâtiments hospitaliers et administratifs	4 000 492 388,00	0,00	42 142 232,49	3 739 058,40	128 631 464,28	216 940 669,54	4 171 266 084,77	220 679 727,94	3 950 586 356,83	0,00
213511 Matériel électrique	185 940 997,31	0,00	4 785 810,01	296 356,61	21 444 693,91	3 666 461,23	212 171 501,23	3 962 817,84	208 208 683,39	0,00
213512 Matériel téléphonique	7 470 278,17	0,00	40 690,48	49,74	2 824 714,82	53 932,92	10 335 683,47	53 982,66	10 281 700,81	0,00
213513 Froid	27 872 905,47	0,00	592 153,55	33 121,11	1 443 747,27	196 269,63	29 908 806,29	229 390,74	29 679 415,55	0,00
213514 Installations chauffage	87 243 622,39	0,00	1 974 390,83	42 350,85	23 045 526,03	793 627,04	112 263 539,25	835 977,89	111 427 561,36	0,00
213515 Monte-charges et ascenseurs	140 745 056,78	0,00	426 746,10	15 266,09	5 204 815,62	1 194 185,00	146 376 618,50	1 209 451,09	145 167 167,41	0,00
213516 Équipements sanitaires	28 966 918,74	0,00	695 521,53	6 707,48	2 316 211,77	207 035,67	31 978 652,04	213 743,15	31 764 908,89	0,00
213518 Autres IGAAC	3 522 252 609,14	0,00	33 626 919,99	3 345 206,52	72 351 754,86	210 829 158,05	3 628 231 283,99	214 174 364,57	3 414 056 919,42	0,00
21352 IGAAC des bâtiments de la DNA et des SIC	106 122 055,89	0,00	3 483 016,22	191 734,44	6 179 007,92	0,00	115 784 080,03	191 734,44	115 592 345,59	0,00
21354 IGAAC des bâtiments des USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	123 522 911,59	0,00	297 561,54	31 563,88	16 491,22	6 024 551,14	123 836 964,35	6 056 115,02	117 780 849,33	0,00
21355 IGAAC des écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	6 579 794,16	0,00	571 115,90	722,67	159 426,97	0,00	7 310 337,03	722,67	7 309 614,36	0,00
2138 Ouvrages d'infrastructure-Voiries	3 756 456,13	0,00	0,00	0,00	202 709,07	2 659,64	3 959 165,20	2 659,64	3 956 505,56	0,00
214 Constructions sur sol d'autrui	40 963 072,62	0,00	380 000,00	0,00	109 290,70	1 326 587,97	41 452 363,32	1 326 587,97	40 125 775,35	0,00
2141 Bâtiments	40 963 072,62	0,00	380 000,00	0,00	109 290,70	1 326 587,97	41 452 363,32	1 326 587,97	40 125 775,35	0,00
21412 Bâtiments de la DNA et des SIC	40 963 072,62	0,00	380 000,00	0,00	109 290,70	1 326 587,97	41 452 363,32	1 326 587,97	40 125 775,35	0,00
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 433 116 658,20	0,00	114 376 999,23	6 105 330,98	3 715 178,21	104 008 685,50	1 551 208 835,64	110 114 016,48	1 441 094 819,16	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
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										
2151 Installations complexes spécialisées	3 318 730,14	0,00	110 851,04	0,01	0,00	0,00	3 429 581,18	0,01	3 429 581,17	0,00
2153 Installations à caractère spécifique	154 184 021,67	0,00	20 924 386,90	1 886 951,05	2 621 580,74	23 642 658,73	177 729 989,31	25 529 609,78	152 200 379,53	0,00
21531 Etablissement principal	154 179 529,57	0,00	20 924 386,90	1 886 951,05	2 621 580,74	23 642 658,73	177 725 497,21	25 529 609,78	152 195 887,43	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	1 275 613 906,39	0,00	93 341 761,29	4 218 379,92	1 093 597,47	80 366 026,77	1 370 049 265,15	84 584 406,69	1 285 464 858,46	0,00
21541 Etablissement principal	1 269 258 513,81	0,00	92 906 498,92	4 189 176,53	1 093 597,47	80 293 693,49	1 363 258 610,20	84 482 870,02	1 278 775 740,18	0,00
21544 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	4 549 856,33	0,00	337 845,22	18 478,02	0,00	72 333,28	4 887 701,55	90 811,30	4 796 890,25	0,00
21545 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	1 805 536,25	0,00	97 417,15	10 725,37	0,00	0,00	1 902 953,40	10 725,37	1 892 228,03	0,00
218 Autres immobilisations corporelles	410 058 393,36	0,00	39 584 043,84	3 335 923,69	3 000,00	7 855 210,49	449 645 437,20	11 191 134,18	438 454 303,02	0,00
2181 Immobilisations générales, agencements, aménagements divers	1 450 538,40	0,00	785 857,87	13 494,41	0,00	0,00	2 236 396,27	13 494,41	2 222 901,86	0,00
21811 Etablissement principal	1 450 538,40	0,00	785 857,87	13 494,41	0,00	0,00	2 236 396,27	13 494,41	2 222 901,86	0,00
2182 Matériel de transport	17 737 778,54	0,00	520 071,78	122,28	0,00	204 333,36	18 257 850,32	204 455,64	18 053 394,68	0,00
21821 Etablissement principal	17 564 934,73	0,00	520 071,78	122,28	0,00	204 333,36	18 085 006,51	204 455,64	17 880 550,87	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	241 740 829,51	0,00	28 454 564,31	2 550 463,75	0,00	5 583 153,87	270 195 393,82	8 133 617,62	262 061 776,20	0,00
21831 Matériel de bureau	76 613 229,63	0,00	716 761,26	61 743,68	0,00	870 518,01	77 329 990,89	932 261,69	76 397 729,20	0,00
218311 Etablissement principal	72 381 950,46	0,00	716 130,93	61 743,68	0,00	867 444,48	73 098 081,39	929 188,16	72 168 893,23	0,00
218314 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	2 574 470,60	0,00	630,33	0,00	0,00	3 073,53	2 575 100,93	3 073,53	2 572 027,40	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	165 127 599,88	0,00	27 737 803,05	2 488 720,07	0,00	4 712 635,86	192 865 402,93	7 201 355,93	185 664 047,00	0,00
218321 Etablissement principal	163 976 853,90	0,00	27 737 803,05	2 488 720,07	0,00	4 688 260,10	191 714 656,95	7 176 980,17	184 537 676,78	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	927 445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24 375,76	927 445,18	24 375,76	903 069,42	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	144 583 047,40	0,00	9 781 087,43	771 830,12	3 000,00	2 067 723,26	154 367 134,83	2 839 553,38	151 527 581,45	0,00
21841 Etablissement principal	133 271 061,92	0,00	9 298 786,07	695 481,36	2 700,00	1 944 674,65	142 572 547,99	2 640 156,01	139 932 391,98	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	11 233 726,07	0,00	477 297,20	74 797,83	300,00	123 048,61	11 711 323,27	197 846,44	11 513 476,83	0,00
21845 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	77 862,30	0,00	5 004,16	1 550,93	0,00	0,00	82 866,46	1 550,93	81 315,53	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	68 346,88	0,00	42 462,45	13,13	0,00	0,00	110 809,33	13,13	110 796,20	0,00
23 Immobilisations en cours	387 318 229,57	0,00	167 388 278,28	10 661 459,67	11 503 175,30	161 398 298,09	566 209 683,15	172 059 757,76	394 149 925,39	0,00
231 Immobilisations corporelles en cours	29 650 181,70	0,00	402,07	402,07	923 020,77	12 885 199,28	30 573 604,54	12 885 601,35	17 688 003,19	0,00
2311 Terrains	419 831,06	0,00	402,07	402,07	398 635,51	0,00	818 868,64	402,07	818 466,57	0,00
2312 Agencements et aménagements des terrains	132 324,90	0,00	0,00	0,00	22 454,47	44 908,94	154 779,37	44 908,94	109 870,43	0,00
2313 Constructions en cours sur sol propre	28 359 496,73	0,00	0,00	0,00	494 510,79	12 817 790,45	28 854 007,52	12 817 790,45	16 036 217,07	0,00
2315 Installations techniques, matériel et outillage industriels	731 782,16	0,00	0,00	0,00	7 420,00	22 499,89	739 202,16	22 499,89	716 702,27	0,00
2318 Autres immobilisations corporelles en cours	6 746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 746,85	0,00	6 746,85	0,00
235 Part investissement – partenariats public-privé	0,00	0,00	2 201 177,60	2 201 177,60	0,00	0,00	2 201 177,60	2 201 177,60	0,00	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
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										
2351 Part investissement - contrats de partenariat	0,00	0,00	1 150 724,07	1 150 724,07	0,00	0,00	1 150 724,07	1 150 724,07	0,00	0,00
2352 Part investissement – baux emphytéotiques	0,00	0,00	1 050 453,53	1 050 453,53	0,00	0,00	1 050 453,53	1 050 453,53	0,00	0,00
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	56 735 278,54	0,00	26 625 942,20	1 574 088,07	334 483,02	34 086 928,64	83 695 703,76	35 661 016,71	48 034 687,05	0,00
2372 Acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	56 735 278,54	0,00	26 625 942,20	1 574 088,07	334 483,02	34 086 928,64	83 695 703,76	35 661 016,71	48 034 687,05	0,00
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	300 932 769,33	0,00	138 560 756,41	6 885 791,93	10 245 671,51	114 426 170,17	449 739 197,25	121 311 962,10	328 427 235,15	0,00
2381 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	456 589,87	0,00	1 953 245,97	1 067 557,71	2 981 023,67	2 981 023,67	5 390 859,51	4 048 581,38	1 342 278,13	0,00
2382 Acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	300 476 179,46	0,00	136 607 510,44	5 818 234,22	7 264 647,84	111 445 146,50	444 348 337,74	117 263 380,72	327 084 957,02	0,00
23821 Terrains	752 923,01	0,00	5 141,43	34,63	0,00	97 540,79	758 064,44	97 575,42	660 489,02	0,00
23822 Agencements et aménagements des terrains	1 336 169,95	0,00	96 986,39	924,05	0,00	147 356,40	1 433 156,34	148 280,45	1 284 875,89	0,00
23823 Constructions en cours sur sol propre	77 401 824,40	0,00	9 088 296,48	502 005,92	0,00	1 750 291,72	86 490 120,88	2 252 297,64	84 237 823,24	0,00
23825 Installations techniques, matériel et outillage industriels	102 594 177,15	0,00	69 288 845,61	4 163 029,66	2 654 443,04	44 274 570,59	174 537 465,80	48 437 600,25	126 099 865,55	0,00
23828 Autres immobilisations corporelles en cours	118 391 084,95	0,00	58 128 240,53	1 152 239,96	4 610 204,80	65 175 387,00	181 129 530,28	66 327 626,96	114 801 903,32	0,00
24 Immobilisations affectées ou mises à disposition	185 273 920,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 273 920,41	0,00	185 273 920,41	0,00
241 Immobilisations affectées ou mises à disposition	185 273 920,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 273 920,41	0,00	185 273 920,41	0,00
2418 Autres	185 273 920,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 273 920,41	0,00	185 273 920,41	0,00
26 Participations et créances rattachées à des participations	56 560,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	256 560,00	200 000,00	56 560,00	0,00
266 Autres formes de participation	56 560,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	256 560,00	200 000,00	56 560,00	0,00
2661 Participations aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	56 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 560,00	0,00	56 560,00	0,00
2668 Autres	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	43 370 382,03	0,00	0,00	699 714,90	2 391 388,94	2 541 741,17	45 761 770,97	3 241 456,07	42 520 314,90	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	36 078 792,56	0,00	0,00	699 714,90	0,00	0,00	36 078 792,56	699 714,90	35 379 077,66	0,00
275 Dépôts et cautionnements versés	314 908,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 908,65	0,00	314 908,65	0,00
276 Autres créances immobilisées	2 541 741,17	0,00	0,00	0,00	2 391 388,94	2 541 741,17	4 933 130,11	2 541 741,17	2 391 388,94	0,00
2768 Intérêts courus	2 541 741,17	0,00	0,00	0,00	2 391 388,94	2 541 741,17	4 933 130,11	2 541 741,17	2 391 388,94	0,00
28 Amortissements des immobilisations	0,00	5 316 568 542,62	0,00	0,00	335 955 740,82	334 181 880,06	335 955 740,82	5 650 750 422,68	0,00	5 314 794 681,86
280 Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	251 142 200,16	0,00	0,00	3 488 397,73	54 406 315,14	3 488 397,73	305 548 515,30	0,00	302 060 117,57
2803 Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	108 666 694,03	0,00	0,00	3 488 397,73	9 206 284,08	3 488 397,73	117 872 978,11	0,00	114 384 580,38
28031 Frais d'études	0,00	38 951 552,43	0,00	0,00	3 481 748,48	7 972 070,85	3 481 748,48	46 923 623,28	0,00	43 441 874,80
28032 Frais de recherche et de développement	0,00	69 496 491,72	0,00	0,00	511,10	1 071 552,87	511,10	70 568 044,59	0,00	70 567 533,49
28033 Frais de publication	0,00	218 649,88	0,00	0,00	6 138,15	162 660,36	6 138,15	381 310,24	0,00	375 172,09
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	142 441 276,75	0,00	0,00	0,00	45 167 121,15	0,00	187 608 397,90	0,00	187 608 397,90
2808 Amortissements des autres immobilisations incorporelles	0,00	34 229,38	0,00	0,00	0,00	32 909,91	0,00	67 139,29	0,00	67 139,29
281 Amortissements des immobilisations corporelles	0,00	5 065 426 342,46	0,00	0,00	332 467 343,09	279 775 564,92	332 467 343,09	5 345 201 907,38	0,00	5 012 734 564,29
2812 Agencements et aménagements des terrains	0,00	1 000 205,08	0,00	0,00	0,00	663 773,90	0,00	1 663 978,98	0,00	1 663 978,98
2813 Constructions sur sol propre	0,00	3 633 695 540,06	0,00	0,00	223 112 077,89	163 854 296,49	223 112 077,89	3 797 549 836,55	0,00	3 574 437 758,66
28131 Bâtiments	0,00	723 319 308,70	0,00	0,00	9 554 863,71	37 405 129,40	9 554 863,71	760 724 438,10	0,00	751 169 574,39
28135 IG.A.C.	0,00	2 908 715 279,96	0,00	0,00	213 554 554,54	125 963 751,98	213 554 554,54	3 034 679 031,94	0,00	2 821 124 477,40
28138 Ouvrages d'infrastructure - Voirie	0,00	1 660 951,40	0,00	0,00	2 659,64	485 415,11	2 659,64	2 146 366,51	0,00	2 143 706,87
2814 Constructions sur sol d'autrui	0,00	26 930 819,39	0,00	0,00	488 263,74	1 490 562,60	488 263,74	28 421 381,99	0,00	27 933 118,25

COMPTE FINANCIER 2015
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										
28141 Bâtiments	0,00	26 930 819,39	0,00	0,00	488 263,74	1 490 562,60	488 263,74	28 421 381,99	0,00	27 933 118,25
2815 Installations techniques, matériel et outillage industriels	0,00	1 078 207 053,98	0,00	0,00	101 050 013,36	87 523 396,41	101 050 013,36	1 165 730 450,39	0,00	1 064 680 437,03
2818 Autres immobilisations corporelles	0,00	325 592 723,95	0,00	0,00	7 816 988,10	26 243 535,52	7 816 988,10	351 836 259,47	0,00	344 019 271,37
28181 Immobilisations générales, agencements, aménagements divers	0,00	352 754,67	0,00	0,00	0,00	364 477,61	0,00	717 232,28	0,00	717 232,28
28182 Matériel de transport	0,00	16 519 999,14	0,00	0,00	199 173,97	461 518,81	199 173,97	16 981 517,95	0,00	16 782 343,98
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	202 866 007,14	0,00	0,00	5 576 299,04	16 198 699,83	5 576 299,04	219 064 706,97	0,00	213 488 407,93
281831 Matériel de bureau	0,00	74 995 633,25	0,00	0,00	870 350,42	701 610,39	870 350,42	75 697 243,64	0,00	74 826 893,22
281832 Matériel informatique	0,00	127 870 373,89	0,00	0,00	4 705 948,62	15 497 089,44	4 705 948,62	143 367 463,33	0,00	138 661 514,71
28184 Mobilier	0,00	105 824 073,71	0,00	0,00	2 041 515,09	9 204 189,48	2 041 515,09	115 028 263,19	0,00	112 986 748,10
28188 Autres immobilisations corporelles	0,00	29 889,29	0,00	0,00	0,00	14 649,79	0,00	44 539,08	0,00	44 539,08
Total Classe 2	9 123 259 397,96	5 316 568 542,62	402 427 990,59	26 399 496,85	562 505 322,60	902 802 275,70	10 088 192 711,15	6 245 770 315,17	9 157 217 077,84	5 314 794 681,86
31 Matières premières (et fournitures)	1 136 910,52	0,00	0,00	0,00	542 165,98	700 210,60	1 679 076,50	700 210,60	978 865,90	0,00
32 Autres approvisionnements	166 475 019,04	0,00	0,00	0,00	15 528 032 490,47	15 538 442 108,75	15 694 507 509,51	15 538 442 108,75	156 065 400,76	0,00
321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	136 551 590,08	0,00	0,00	0,00	2 064 418 004,53	2 072 681 680,05	2 200 969 594,61	2 072 681 680,05	128 287 914,56	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	80 035 697,16	0,00	0,00	0,00	1 080 382 222,06	1 089 291 687,55	1 160 417 919,22	1 089 291 687,55	71 126 231,67	0,00
3212 Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du CSS	49 160 832,53	0,00	0,00	0,00	886 194 017,38	886 161 763,79	935 354 849,91	886 161 763,79	49 193 086,12	0,00
3213 Spécialités pharmaceutiques sous autorisation temporaire d'utilisation (ATU)	6 136 793,62	0,00	0,00	0,00	84 645 023,41	84 259 875,71	90 781 817,03	84 259 875,71	6 521 941,32	0,00
3215 Produits sanguins	15 102,52	0,00	0,00	0,00	18 962,33	16 743,29	34 064,85	16 743,29	17 321,56	0,00
3216 Fluides et gaz médicaux	238 860,38	0,00	0,00	0,00	1 298 028,09	1 258 159,67	1 536 888,47	1 258 159,67	278 728,80	0,00
3217 Produits de base	59 829,37	0,00	0,00	0,00	860 945,90	861 533,80	920 775,27	861 533,80	59 241,47	0,00
3218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	904 474,50	0,00	0,00	0,00	11 018 805,36	10 831 916,24	11 923 279,86	10 831 916,24	1 091 363,62	0,00
322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	18 004 844,50	0,00	0,00	0,00	13 368 309 171,02	13 367 679 360,28	13 386 314 015,52	13 367 679 360,28	18 634 655,24	0,00
3221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	584 015,92	0,00	0,00	0,00	23 246 097,63	23 233 166,75	23 830 113,55	23 233 166,75	596 946,80	0,00
3222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	2 576 071,26	0,00	0,00	0,00	51 285 693,44	51 629 525,51	53 861 764,70	51 629 525,51	2 232 239,19	0,00
3223 Dispositifs médicaux stériles autres	5 924 068,72	0,00	0,00	0,00	1 073 178 401,42	1 072 935 635,98	1 079 102 470,14	1 072 935 635,98	6 166 834,16	0,00
3224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	4 006 168,98	0,00	0,00	0,00	137 858 632,79	137 244 461,16	141 864 801,77	137 244 461,16	4 620 340,61	0,00
3225 Dispositifs médicaux d'endoscopie	56 007,06	0,00	0,00	0,00	1 323 315,77	1 285 856,11	1 379 322,83	1 285 856,11	93 466,72	0,00
3226 Dispositifs médicaux implantables	2 035 007,67	0,00	0,00	0,00	12 048 117 292,44	12 048 138 199,52	12 050 152 300,11	12 048 138 199,52	2 014 100,59	0,00
3227 Dispositifs médicaux pour dialyse	2 684 249,00	0,00	0,00	0,00	31 564 478,00	31 509 313,71	34 248 727,00	31 509 313,71	2 739 413,29	0,00
3228 Autres dispositifs médicaux	139 255,89	0,00	0,00	0,00	1 735 259,53	1 703 201,54	1 874 515,42	1 703 201,54	171 313,88	0,00
323 Alimentation stockable	2 732 744,23	0,00	0,00	0,00	44 270 480,28	43 851 449,44	47 003 224,51	43 851 449,44	3 151 775,07	0,00
326 Fournitures consommables	9 041 498,58	0,00	0,00	0,00	50 234 769,85	53 384 299,24	59 276 268,43	53 384 299,24	5 891 969,19	0,00
3261 Combustibles et carburants	11 277,36	0,00	0,00	0,00	32 235,93	29 105,95	43 513,29	29 105,95	14 407,34	0,00
3262 Produits d'entretien	711 405,26	0,00	0,00	0,00	8 057 804,44	8 166 302,21	8 769 209,70	8 166 302,21	602 907,49	0,00
3263 Fournitures d'atelier	275 443,35	0,00	0,00	0,00	938 950,38	1 015 377,76	1 214 393,73	1 015 377,76	199 015,97	0,00
3264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	13 999,57	0,00	0,00	0,00	5 755,43	4 907,22	19 755,00	4 907,22	14 847,78	0,00
3265 Fournitures de bureau et informatiques	2 149 431,58	0,00	0,00	0,00	12 827 357,93	12 592 524,35	14 976 789,51	12 592 524,35	2 384 265,16	0,00
3266 Fournitures hôtelières	5 591 174,04	0,00	0,00	0,00	27 515 799,87	30 825 698,60	33 106 973,91	30 825 698,60	2 281 275,31	0,00
32661 Couches, alèses et produits absorbants	3 933 227,89	0,00	0,00	0,00	14 976 951,10	18 183 055,14	18 910 178,99	18 183 055,14	727 123,85	0,00
32662 Petit matériel hôtelier	782 493,51	0,00	0,00	0,00	8 045 130,85	8 114 909,10	8 827 624,36	8 114 909,10	712 715,26	0,00
32663 Linge et habillement	832 982,04	0,00	0,00	0,00	3 999 472,19	4 030 184,95	4 832 454,23	4 030 184,95	802 269,28	0,00
32668 Autres fournitures hôtelières	42 470,60	0,00	0,00	0,00	494 245,73	497 549,41	536 716,33	497 549,41	39 166,92	0,00
3268 Autres fournitures consommables	288 767,42	0,00	0,00	0,00	856 865,87	750 383,15	1 145 633,29	750 383,15	395 250,14	0,00
328 Autres fournitures suivies en stock	144 341,65	0,00	0,00	0,00	800 064,79	845 319,74	944 406,44	845 319,74	99 086,70	0,00
33 En-cours de production de biens	4 051 220,85	0,00	0,00	0,00	22 366 517,51	21 145 258,17	26 417 738,36	21 145 258,17	5 272 480,19	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
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										
35 Stocks de produits	4 658 691,42	0,00	0,00	0,00	25 882 792,58	26 169 332,95	30 541 484,00	26 169 332,95	4 372 151,05	0,00
Total Classe 3	176 321 841,83	0,00	0,00	0,00	15 576 823 966,54	15 586 456 910,47	15 753 145 808,37	15 586 456 910,47	166 688 897,90	0,00
40 Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	403 756 555,68	0,00	0,00	11 067 897 409,53	11 052 649 829,96	11 067 897 409,53	11 456 406 385,64	0,00	388 508 976,11
401 Fournisseurs	0,00	270 564 804,45	0,00	0,00	2 556 722 660,31	2 490 365 592,50	2 556 722 660,31	2 760 930 396,95	0,00	204 207 736,64
4011 Fournisseurs	0,00	270 458 341,05	0,00	0,00	2 545 767 517,15	2 479 414 945,14	2 545 767 517,15	2 749 873 286,19	0,00	204 105 769,04
4017 Fournisseurs – Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	106 463,40	0,00	0,00	10 955 143,16	10 950 647,36	10 955 143,16	11 057 110,76	0,00	101 967,60
40171 Fournisseurs – Retenues de garantie	0,00	106 463,40	0,00	0,00	6 969,89	2 474,09	6 969,89	108 937,49	0,00	101 967,60
40172 Fournisseurs – Oppositions	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948 173,27	10 948 173,27	10 948 173,27	10 948 173,27	0,00	0,00
404 Fournisseurs d'immobilisations	0,00	27 159 453,41	0,00	0,00	401 131 203,56	391 495 249,77	401 131 203,56	418 654 703,18	0,00	17 523 499,62
4041 Fournisseurs d'immobilisations	0,00	24 583 767,34	0,00	0,00	400 053 474,97	389 595 904,89	400 053 474,97	414 179 672,23	0,00	14 126 197,26
4047 Fournisseurs - Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	2 575 686,07	0,00	0,00	1 077 728,59	1 899 344,88	1 077 728,59	4 475 030,95	0,00	3 397 302,36
40471 Fournisseurs - Achats d'immobilisations - Retenues de garantie	0,00	2 575 686,07	0,00	0,00	1 077 728,59	1 899 344,88	1 077 728,59	4 475 030,95	0,00	3 397 302,36
408 Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	106 502 091,36	0,00	0,00	8 110 003 975,44	8 170 760 160,02	8 110 003 975,44	8 277 262 251,38	0,00	167 258 275,94
409 Fournisseurs – débiteurs	469 793,54	0,00	0,00	0,00	39 570,22	28 827,67	509 363,76	28 827,67	480 536,09	0,00
4091 Fournisseurs – Avances et acomptes versés sur commandes	469 793,54	0,00	0,00	0,00	39 570,22	28 827,67	509 363,76	28 827,67	480 536,09	0,00
41 Redevables et comptes rattachés	1 623 106 519,25	0,00	0,00	0,00	11 612 062 613,60	11 585 439 871,75	13 235 169 132,85	11 585 439 871,75	1 649 729 261,10	0,00
411 Redevables - Amiable	1 488 951 464,11	0,00	0,00	0,00	10 839 295 157,63	10 842 154 384,94	12 328 246 621,74	10 842 154 384,94	1 486 092 236,80	0,00
4111 Hospitalisés et consultants (part du malade)	259 652 158,41	0,00	0,00	0,00	671 503 979,69	636 081 811,56	931 156 138,10	636 081 811,56	295 074 326,54	0,00
4112 Caisse d'assurance maladie désignée en l'application de l'article L.174-2 du CSS (caisse pivot)	696 395 156,74	0,00	0,00	0,00	7 756 751 393,47	7 786 478 063,87	8 453 146 550,21	7 786 478 063,87	666 668 486,34	0,00
41121 Caisse pivot	696 395 156,74	0,00	0,00	0,00	7 728 615 375,96	7 758 342 046,36	8 425 010 532,70	7 758 342 046,36	666 668 486,34	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)	145 312 828,06	0,00	0,00	0,00	723 240 763,86	753 070 889,29	868 553 591,92	753 070 889,29	115 482 702,63	0,00
41131 Régime général	82 050 095,17	0,00	0,00	0,00	606 453 681,41	621 311 076,53	688 503 776,58	621 311 076,53	67 192 700,05	0,00
41132 Régime agricole	4 388 645,57	0,00	0,00	0,00	4 735 681,95	6 698 283,66	9 124 327,52	6 698 283,66	2 426 043,86	0,00
41133 Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles	22 843 741,83	0,00	0,00	0,00	36 470 405,67	40 575 711,49	59 314 147,50	40 575 711,49	18 738 436,01	0,00
41138 Autres régimes obligatoires de sécurité sociale	36 030 345,49	0,00	0,00	0,00	75 580 994,83	84 485 817,61	111 611 340,32	84 485 817,61	27 125 522,71	0,00
4114 Départements	33 204 753,94	0,00	0,00	0,00	91 649 135,14	90 453 129,99	124 853 889,08	90 453 129,99	34 400 759,09	0,00
4115 Autres tiers payants	130 199 715,41	0,00	0,00	0,00	736 503 272,75	739 218 964,11	866 702 988,16	739 218 964,11	127 484 024,05	0,00
41151 Mutuelles et compagnies d'assurance	89 426 427,38	0,00	0,00	0,00	496 634 772,67	495 848 317,29	586 061 200,05	495 848 317,29	90 212 882,76	0,00
41152 Aide médicale de l'Etat (AME)	36 628 958,74	0,00	0,00	0,00	215 879 072,90	219 050 481,35	252 508 031,64	219 050 481,35	33 457 550,29	0,00
41158 Divers - autres tiers payants	4 144 329,29	0,00	0,00	0,00	23 989 427,18	24 320 165,47	28 133 756,47	24 320 165,47	3 813 591,00	0,00
4116 Etat	30 947 527,75	0,00	0,00	0,00	172 572 362,03	162 569 696,84	203 519 889,78	162 569 696,84	40 950 192,94	0,00
4117 Prestations entre établissements de santé	45 947 508,55	0,00	0,00	0,00	178 236 151,16	173 103 476,47	224 183 659,71	173 103 476,47	51 080 183,24	0,00
4118 Autres redevables	147 291 815,25	0,00	0,00	0,00	508 838 099,53	501 178 352,81	656 129 914,78	501 178 352,81	154 951 561,97	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	115 667 097,87	0,00	0,00	0,00	185 904 198,93	176 841 548,09	301 571 296,80	176 841 548,09	124 729 748,71	0,00
41188 Autres	31 624 717,38	0,00	0,00	0,00	322 933 900,60	324 336 804,72	354 558 617,98	324 336 804,72	30 221 813,26	0,00
415 Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	60 066 814,65	60 066 814,65	60 066 814,65	60 066 814,65	0,00	0,00
4152 Créances irrécouvrables admises en non-valeur par l'ordonnateur	0,00	0,00	0,00	0,00	60 066 814,65	60 066 814,65	60 066 814,65	60 066 814,65	0,00	0,00
416 Redevables - Contentieux	1 206 004,28	0,00	0,00	0,00	246 266,50	531 526,50	1 452 270,78	531 526,50	920 744,28	0,00
4161 Hospitalisés et consultants (part du malade)	1 154 484,78	0,00	0,00	0,00	162 805,44	409 731,38	1 317 290,22	409 731,38	907 558,84	0,00
4163 Caisses de sécurité sociale (régimes obligatoires, autres versements)	0,00	0,00	0,00	0,00	947,12	947,12	947,12	947,12	0,00	0,00
41631 Régime général	0,00	0,00	0,00	0,00	947,12	947,12	947,12	947,12	0,00	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
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										
4164 Départements	12 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 707,75	0,00	12 707,75	0,00
4165 Autres tiers payants	38 766,75	0,00	0,00	0,00	82 376,40	120 665,46	121 143,15	120 665,46	477,69	0,00
41651 Mutuelles et compagnies d'assurance	38 766,75	0,00	0,00	0,00	82 376,40	120 665,46	121 143,15	120 665,46	477,69	0,00
4166 Etat	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
41668 Etat - Autres	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
4168 Autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	137,54	137,54	137,54	137,54	0,00	0,00
41681 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	0,00	0,00	0,00	137,54	137,54	137,54	137,54	0,00	0,00
418 Redevables - Produits à recevoir	157 257 952,70	0,00	0,00	0,00	366 368 272,07	342 281 738,30	523 626 224,77	342 281 738,30	181 344 486,47	0,00
4181 Redevables- Produits à recevoir –Hospitalisés et consultants	50 605 878,14	0,00	0,00	0,00	116 507 942,21	103 434 041,59	167 113 820,35	103 434 041,59	63 679 778,76	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)	15 402 992,00	0,00	0,00	0,00	28 388 297,00	30 805 984,00	43 791 289,00	30 805 984,00	12 985 305,00	0,00
4188 Redevables – Produits à recevoir - Autres	91 249 082,56	0,00	0,00	0,00	221 472 032,86	208 041 712,71	312 721 115,42	208 041 712,71	104 679 402,71	0,00
419 Redevables créditeurs	0,00	24 308 901,84	0,00	0,00	346 086 102,75	340 405 407,36	346 086 102,75	364 714 309,20	0,00	18 628 206,45
4191 Avances reçues	0,00	24 214 043,77	0,00	0,00	343 903 223,82	338 203 855,07	343 903 223,82	362 417 898,84	0,00	18 514 675,02
41911 Hospitalisés et consultants	0,00	2 446 781,97	0,00	0,00	25 281 076,57	25 250 765,80	25 281 076,57	27 697 547,77	0,00	2 416 471,20
41917 Avances et contributions des hébergés	0,00	496 426,74	0,00	0,00	1 400 751,59	1 702 208,32	1 400 751,59	2 198 635,06	0,00	797 883,47
419171 Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale	0,00	192 449,23	0,00	0,00	680 834,00	741 986,75	680 834,00	934 435,98	0,00	253 601,98
419172 Contributions des hébergés admis à l'aide sociale	0,00	303 977,51	0,00	0,00	719 917,59	960 221,57	719 917,59	1 264 199,08	0,00	544 281,49
41918 Autres avances	0,00	21 270 835,06	0,00	0,00	317 221 395,66	311 250 880,95	317 221 395,66	332 521 716,01	0,00	15 300 320,35
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	21 270 835,06	0,00	0,00	317 221 395,66	311 250 880,95	317 221 395,66	332 521 716,01	0,00	15 300 320,35
4197 Clients, autres avoirs	0,00	94 858,07	0,00	0,00	2 182 878,93	2 201 552,29	2 182 878,93	2 296 410,36	0,00	113 531,43
42 Personnel et comptes rattachés	0,00	14 972 942,05	0,00	0,00	2 549 715 646,41	2 554 206 128,10	2 549 715 646,41	2 569 179 070,15	0,00	19 463 423,74
421 Personnel – Rémunérations dues	0,00	32 719,56	0,00	0,00	2 482 299 879,13	2 482 317 527,38	2 482 299 879,13	2 482 350 246,94	0,00	50 367,81
424 Honoraires médicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
4245 Comptes individuels des praticiens	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
425 Personnel – Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00	414 172,58	414 172,58	414 172,58	414 172,58	0,00	0,00
427 Personnel – Oppositions	0,00	144 245,51	0,00	0,00	28 749 776,34	28 737 233,59	28 749 776,34	28 881 479,10	0,00	131 702,76
428 Personnel - Charges à payer et produits à recevoir	0,00	14 810 921,76	0,00	0,00	38 073 835,51	42 565 777,52	38 073 835,51	57 376 699,28	0,00	19 302 863,77
4286 Autres charges à payer	0,00	16 796 604,61	0,00	0,00	33 615 543,41	38 493 914,57	33 615 543,41	55 290 519,18	0,00	21 674 975,77
42868 Autres	0,00	16 796 604,61	0,00	0,00	33 615 543,41	38 493 914,57	33 615 543,41	55 290 519,18	0,00	21 674 975,77
4287 Produits à recevoir	1 985 682,85	0,00	0,00	0,00	4 458 292,10	4 071 862,95	6 443 974,95	4 071 862,95	2 372 112,00	0,00
429 Déficits et débits des comptables et régisseurs	14 944,78	0,00	0,00	0,00	177 916,85	171 351,03	192 861,63	171 351,03	21 510,60	0,00
43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0,00	147 256 479,29	0,00	0,00	1 690 033 650,60	1 692 187 582,35	1 690 033 650,60	1 839 444 061,64	0,00	149 410 411,04
431 Sécurité sociale	0,00	74 855 325,82	0,00	0,00	839 267 714,95	840 271 582,03	839 267 714,95	915 126 907,85	0,00	75 859 192,90
4311 Sécurité sociale	0,00	50 125 581,81	0,00	0,00	601 199 504,91	601 926 761,95	601 199 504,91	652 052 343,76	0,00	50 852 838,85
4312 Contribution sociale généralisée (CSG)	0,00	23 183 276,26	0,00	0,00	223 188 722,81	223 447 631,02	223 188 722,81	246 630 907,28	0,00	23 442 184,47
4313 Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)	0,00	1 546 467,75	0,00	0,00	14 879 487,23	14 897 189,06	14 879 487,23	16 443 656,81	0,00	1 564 169,58
437 Autres organismes sociaux	0,00	70 028 864,81	0,00	0,00	845 545 043,59	846 385 974,69	845 545 043,59	916 414 839,50	0,00	70 869 795,91
4371 Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)	0,00	51 378 127,83	0,00	0,00	631 569 394,18	632 865 046,93	631 569 394,18	684 243 174,76	0,00	52 673 780,58
4372 Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC)	0,00	5 395 455,19	0,00	0,00	70 501 357,79	71 020 155,28	70 501 357,79	76 415 610,47	0,00	5 914 252,68
4374 Caisses mutualistes, de retraites complémentaires ou de secours	0,00	5 318 610,81	0,00	0,00	68 591 036,55	68 478 748,34	68 591 036,55	73 797 359,15	0,00	5 206 322,60
4378 Autres organismes sociaux	0,00	7 936 670,98	0,00	0,00	74 883 255,07	74 022 024,14	74 883 255,07	81 958 695,12	0,00	7 075 440,05
438 Organismes sociaux, charges à payer et produits à recevoir	0,00	2 372 288,66	0,00	0,00	5 220 892,06	5 530 025,63	5 220 892,06	7 902 314,29	0,00	2 681 422,23

COMPTE FINANCIER 2015
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										
4386 Charges à payer	0,00	2 529 145,60	0,00	0,00	5 064 035,12	5 216 311,75	5 064 035,12	7 745 457,35	0,00	2 681 422,23
43868 Autres	0,00	2 529 145,60	0,00	0,00	5 064 035,12	5 216 311,75	5 064 035,12	7 745 457,35	0,00	2 681 422,23
4387 Produits à recevoir	156 856,94	0,00	0,00	0,00	156 856,94	313 713,88	313 713,88	313 713,88	0,00	0,00
44 État et autres collectivités publiques	0,00	26 397 730,63	0,00	0,00	484 998 097,85	470 792 694,36	484 998 097,85	497 190 424,99	0,00	12 192 327,14
443 Opérations particulières avec l'État, les collectivités publiques, les organismes internationaux	0,00	3 961 464,72	0,00	0,00	37 731 799,53	37 229 556,37	37 731 799,53	41 191 021,09	0,00	3 459 221,56
4431 Opérations particulières avec les collectivités d'assistance	0,00	0,00	0,00	0,00	25 564 393,06	25 573 684,86	25 564 393,06	25 573 684,86	0,00	9 291,80
44312 Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - Ressources gérées par le comptable	0,00	0,00	0,00	0,00	25 564 393,06	25 573 684,86	25 564 393,06	25 573 684,86	0,00	9 291,80
443121 Ressources encaissées par le comptable	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333 841,93	13 343 133,73	13 333 841,93	13 343 133,73	0,00	9 291,80
443122 Contributions à reverser par le comptable à la collectivité d'assistance	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230 551,13	12 230 551,13	12 230 551,13	12 230 551,13	0,00	0,00
4432 État	0,00	124 574,95	0,00	0,00	393 170,67	479 784,11	393 170,67	604 359,06	0,00	211 188,39
44327 Aide sociale – Versement des contributions des hébergés	0,00	124 574,95	0,00	0,00	393 170,67	479 784,11	393 170,67	604 359,06	0,00	211 188,39
4433 Département	0,00	3 836 889,77	0,00	0,00	11 774 235,80	11 176 087,40	11 774 235,80	15 012 977,17	0,00	3 238 741,37
44337 Aide sociale – Versement des contributions des hébergés	0,00	3 836 889,77	0,00	0,00	11 774 235,80	11 176 087,40	11 774 235,80	15 012 977,17	0,00	3 238 741,37
445 État - Taxes sur le chiffre d'affaires	0,00	821 315,99	0,00	0,00	149 226 579,20	134 861 588,62	149 226 579,20	135 682 904,61	13 543 674,59	0,00
4452 T.V.A. due intra-communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 619,37	3 584 619,37	3 584 619,37	3 584 619,37	0,00	0,00
4455 Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser	0,00	821 594,51	0,00	0,00	48 094 693,28	47 290 741,78	48 094 693,28	48 112 336,29	0,00	17 643,01
44551 T.V.A à décaisser	0,00	821 594,51	0,00	0,00	48 094 693,28	47 290 741,78	48 094 693,28	48 112 336,29	0,00	17 643,01
4456 Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles	276,29	0,00	0,00	0,00	40 809 296,19	40 318 840,11	40 809 572,48	40 318 840,11	490 732,37	0,00
44562 T.V.A sur immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405 173,51	5 405 173,51	5 405 173,51	5 405 173,51	0,00	0,00
44566 T.V.A sur autres biens et services	276,29	0,00	0,00	0,00	29 115 172,63	29 114 512,60	29 115 448,92	29 114 512,60	936,32	0,00
44567 Crédit de T.V.A à reporter	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 950,05	5 799 154,00	6 288 950,05	5 799 154,00	489 796,05	0,00
4457 Taxes sur le chiffre d'affaires collectées	0,00	0,00	0,00	0,00	31 834 603,36	31 834 603,36	31 834 603,36	31 834 603,36	0,00	0,00
44571 T.V.A collectée	0,00	0,00	0,00	0,00	31 834 603,36	31 834 603,36	31 834 603,36	31 834 603,36	0,00	0,00
4458 Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente	2,23	0,00	0,00	0,00	24 903 367,00	11 832 784,00	24 903 369,23	11 832 784,00	13 070 585,23	0,00
44583 Remboursement de T.V.A demandé	0,00	0,00	0,00	0,00	24 903 367,00	11 832 784,00	24 903 367,00	11 832 784,00	13 070 583,00	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	27 351 452,00	0,00	0,00	275 592 906,36	273 955 080,66	275 592 906,36	301 306 532,66	0,00	25 713 626,30
4471 Taxe sur les salaires	0,00	27 351 452,00	0,00	0,00	275 588 586,36	273 950 760,66	275 588 586,36	301 302 212,66	0,00	25 713 626,30
4478 Autres impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00
448 Etat, charges à payer et produits à recevoir	5 736 502,08	0,00	0,00	0,00	22 446 812,76	24 746 468,71	28 183 314,84	24 746 468,71	3 436 846,13	0,00
4486 Charges à payer	0,00	3 202 885,47	0,00	0,00	6 408 764,25	7 127 097,31	6 408 764,25	10 329 982,78	0,00	3 921 218,53
4487 Produits à recevoir	8 939 387,55	0,00	0,00	0,00	16 038 048,51	17 619 371,40	24 977 436,06	17 619 371,40	7 358 064,66	0,00
45 Comptes de résultat prévisionnels annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	399 731 860,85	478 173 651,20	399 731 860,85	478 173 651,20	0,00	78 441 790,35
451 Dotation non affectée et services industriels et commerciaux (D.N.A. et SIC) (lettre A)	0,00	0,00	0,00	0,00	42 762 609,98	121 361 206,53	42 762 609,98	121 361 206,53	0,00	78 598 596,55
452 Unités de soins de longue durée (U.S.L.D.) (lettre B)	0,00	0,00	0,00	0,00	237 059 564,98	240 372 659,53	237 059 564,98	240 372 659,53	0,00	3 313 094,55
453 Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) (lettre E)	0,00	0,00	0,00	0,00	30 260 531,23	31 140 036,54	30 260 531,23	31 140 036,54	0,00	879 505,31
454 Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (lettre C)	0,00	0,00	0,00	0,00	84 492 061,05	80 807 271,82	84 492 061,05	80 807 271,82	3 684 789,23	0,00
456 Autres activités relevant de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 093,61	4 492 476,78	5 157 093,61	4 492 476,78	664 616,83	0,00
4568 Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF (lettre P)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 093,61	4 492 476,78	5 157 093,61	4 492 476,78	664 616,83	0,00
46 Débiteurs divers et créditeurs divers	0,00	124 635 176,38	0,00	0,00	654 986 063,69	646 672 579,89	654 986 063,69	771 307 756,27	0,00	116 321 692,58
462 Créances sur cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	61 483 488,78	56 585 090,53	61 483 488,78	56 585 090,53	4 898 398,25	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
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										
4621 Créances sur cessions d'immobilisations – Amiable	0,00	0,00	0,00	0,00	61 483 488,78	56 585 090,53	61 483 488,78	56 585 090,53	4 898 398,25	0,00
463 Fonds en dépôt	0,00	7 919 642,37	0,00	0,00	19 903 955,78	19 471 172,44	19 903 955,78	27 390 814,81	0,00	7 486 859,03
4631 Fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés	0,00	5 269 466,83	0,00	0,00	11 209 512,15	10 713 561,34	11 209 512,15	15 983 028,17	0,00	4 773 516,02
46311 Fonds gérés par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou le directeur	0,00	4 467 153,75	0,00	0,00	9 269 450,25	8 834 854,50	9 269 450,25	13 302 008,25	0,00	4 032 558,00
46312 Fonds des hospitalisés et hébergés sous mesure de protection extérieure	0,00	35 617,25	0,00	0,00	373 842,86	355 944,84	373 842,86	391 562,09	0,00	17 719,23
46313 Fonds des hospitalisés et hébergés sous tutelle ou curatelle	0,00	766 695,83	0,00	0,00	1 566 219,04	1 522 762,00	1 566 219,04	2 289 457,83	0,00	723 238,79
4632 Fonds reçus ou déposés - Usagers	0,00	2 535 684,56	0,00	0,00	8 492 629,45	8 572 169,18	8 492 629,45	11 107 853,74	0,00	2 615 224,29
46321 Fonds reçus ou déposés - Hospitalisés et hébergés	0,00	1 528 618,66	0,00	0,00	5 344 891,26	5 217 746,26	5 344 891,26	6 746 364,92	0,00	1 401 473,66
46322 Fonds trouvés sur les décédés	0,00	984 649,56	0,00	0,00	3 122 684,90	3 316 962,56	3 122 684,90	4 301 612,12	0,00	1 178 927,22
46324 Fonds appartenant à des malades sortis	0,00	22 416,34	0,00	0,00	25 053,29	37 460,36	25 053,29	59 876,70	0,00	34 823,41
4634 Gestion des biens des malades majeurs protégés	0,00	114 490,98	0,00	0,00	201 814,18	185 441,92	201 814,18	299 932,90	0,00	98 118,72
46341 Masse des prélèvements opérés sur les ressources des malades majeurs protégés	0,00	113 976,09	0,00	0,00	201 299,29	185 441,92	201 299,29	299 418,01	0,00	98 118,72
46342 Remises du préposé	0,00	514,89	0,00	0,00	514,89	0,00	514,89	514,89	0,00	0,00
466 Excédents de versement	0,00	44 632 411,93	0,00	0,00	132 212 605,94	125 483 968,17	132 212 605,94	170 116 380,10	0,00	37 903 774,16
467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	19 255 561,14	0,00	0,00	0,00	318 733 350,60	313 100 291,51	337 988 911,74	313 100 291,51	24 888 620,23	0,00
4671 Crédeurs divers	0,00	60 000,00	0,00	0,00	158 435 946,51	158 375 946,51	158 435 946,51	158 435 946,51	0,00	0,00
4672 Débiteurs divers	19 315 561,14	0,00	0,00	0,00	160 297 404,09	154 724 345,00	179 612 965,23	154 724 345,00	24 888 620,23	0,00
46721 Débiteurs divers – Amiable	19 268 774,81	0,00	0,00	0,00	160 249 229,36	154 682 184,61	179 518 004,17	154 682 184,61	24 835 819,56	0,00
46726 Débiteurs divers - Contentieux	46 786,33	0,00	0,00	0,00	48 174,73	42 160,39	94 961,06	42 160,39	52 800,67	0,00
468 Divers - Charges à payer et produits à recevoir	0,00	91 338 683,22	0,00	0,00	122 652 662,59	132 032 057,24	122 652 662,59	223 370 740,46	0,00	100 718 077,87
4682 Charges à payer sur ressources affectées	0,00	330 550 357,99	0,00	0,00	36 473 140,75	49 578 524,04	36 473 140,75	380 128 882,03	0,00	343 655 741,28
4684 Produits à recevoir sur ressources affectées	239 211 674,77	0,00	0,00	0,00	86 179 521,84	82 453 533,20	325 391 196,61	82 453 533,20	242 937 663,41	0,00
47 Comptes transitoires ou d'attente	0,00	137 649 499,00	0,00	0,00	26 176 434 359,26	26 125 646 748,98	26 176 434 359,26	26 263 296 247,98	0,00	86 861 888,72
471 Recettes à classer ou à régulariser	0,00	135 513 906,14	0,00	0,00	20 359 878 588,75	20 308 222 634,07	20 359 878 588,75	20 443 736 540,21	0,00	83 857 951,46
4712 Virements réimputés	0,00	246 374,00	0,00	0,00	2 504 621,08	2 982 081,08	2 504 621,08	3 228 455,08	0,00	723 834,00
4713 Recettes perçues avant émission des titres	0,00	24 746 972,13	0,00	0,00	6 020 930 325,92	6 016 823 981,94	6 020 930 325,92	6 041 570 954,07	0,00	20 640 628,15
4714 Recettes perçues en excédent à réimputer	0,00	20 159 079,92	0,00	0,00	92 636 263,85	75 576 246,04	92 636 263,85	95 735 325,96	0,00	3 099 062,11
47141 Recettes perçues en excédent à réimputer	0,00	20 159 079,92	0,00	0,00	92 556 126,95	75 496 109,14	92 556 126,95	95 655 189,06	0,00	3 099 062,11
471411 Excédent à réimputer – personnes physiques	0,00	49 793,89	0,00	0,00	4 537 908,88	4 798 834,83	4 537 908,88	4 848 628,72	0,00	310 719,84
471412 Excédent à réimputer – personnes morales	0,00	20 109 286,03	0,00	0,00	88 018 218,07	70 697 274,31	88 018 218,07	90 806 560,34	0,00	2 788 342,27
47142 Frais de saisie avant prise en charge	0,00	0,00	0,00	0,00	80 136,90	80 136,90	80 136,90	80 136,90	0,00	0,00
4718 Autres recettes à régulariser	0,00	90 361 480,09	0,00	0,00	14 243 807 377,90	14 212 840 325,01	14 243 807 377,90	14 303 201 805,10	0,00	59 394 427,20
472 Dépenses à classer ou à régulariser	3 529 670,54	0,00	0,00	0,00	5 704 285 427,42	5 704 658 263,01	5 707 815 097,96	5 704 658 263,01	3 156 834,95	0,00
4721 Dépenses réglées sans mandatement préalable	2 449 727,60	0,00	0,00	0,00	42 419 719,91	42 673 676,34	44 869 447,51	42 673 676,34	2 195 771,17	0,00
4722 Commissions bancaires en instance de mandatement (cartes bancaires)	6 696,61	0,00	0,00	0,00	131 955,18	131 955,18	138 651,79	122 663,82	15 987,97	0,00
4728 Autres dépenses à régulariser	1 073 246,33	0,00	0,00	0,00	5 661 733 752,33	5 661 861 922,85	5 662 806 998,66	5 661 861 922,85	945 075,81	0,00
475 Legs et donations en cours de réalisation	0,00	4 248 833,61	0,00	0,00	229 683,75	714 420,82	229 683,75	4 963 254,43	0,00	4 733 570,68
478 Autres comptes transitoires	0,00	1 416 429,79	0,00	0,00	112 040 659,34	112 051 431,08	112 040 659,34	113 467 860,87	0,00	1 427 201,53
4781 Frais de poursuites rattachés	1 396 055,42	0,00	0,00	0,00	1 759,50	0,00	1 397 814,92	0,00	1 397 814,92	0,00
4784 Arrondis sur déclarations de TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	83,90	83,90	83,90	0,00	0,00
4788 Autres comptes transitoires	0,00	2 812 485,21	0,00	0,00	112 038 815,94	112 051 347,18	112 038 815,94	114 863 832,39	0,00	2 825 016,45
48 Comptes de régularisation	0,00	32 380 710,00	0,00	0,00	30 621 418,48	49 859 227,00	30 621 418,48	82 239 937,00	0,00	51 618 518,52
486 Charges constatées d'avance	3 107 809,00	0,00	0,00	0,00	5 929 147,48	6 215 618,00	9 036 956,48	6 215 618,00	2 821 338,48	0,00
487 Produits constatés d'avance	0,00	35 488 519,00	0,00	0,00	24 692 271,00	43 643 609,00	24 692 271,00	79 132 128,00	0,00	54 439 857,00
49 Dépréciation des comptes de tiers	0,00	163 048 849,50	0,00	0,00	43 220 178,00	65 303 922,00	43 220 178,00	228 352 771,50	0,00	185 132 593,50

COMPTE FINANCIER 2015
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										
491 Dépréciation des comptes de redevables	0,00	163 048 849,50	0,00	0,00	43 220 178,00	65 303 922,00	43 220 178,00	228 352 771,50	0,00	185 132 593,50
Total Classe 4	1 623 106 519,25	1 050 097 942,53	0,00	0,00	54 709 701 298,27	54 720 932 235,59	56 332 807 817,52	55 771 030 178,12	1 649 729 261,10	1 087 951 621,70
51 Banques, établissements financiers et assimilés	0,00	97 161 495,94	0,00	0,00	56 261 844 969,28	56 270 622 421,44	56 261 844 969,28	56 367 783 917,38	0,00	105 938 948,10
511 Valeurs à l'encaissement	811 802,41	0,00	0,00	0,00	229 838 608,70	229 164 664,39	230 650 411,11	229 164 664,39	1 485 746,72	0,00
5115 Cartes bancaires à l'encaissement	38 552,87	0,00	0,00	0,00	5 102 176,70	5 125 916,32	5 140 729,57	5 125 916,32	14 813,25	0,00
5117 Valeurs impayées	28 765,53	0,00	0,00	0,00	1 328 335,22	1 311 285,60	1 357 100,75	1 311 285,60	45 815,15	0,00
51172 Chèques impayés	28 765,53	0,00	0,00	0,00	428 758,09	411 708,47	457 523,62	411 708,47	45 815,15	0,00
51178 Autres valeurs impayées	0,00	0,00	0,00	0,00	899 577,13	899 577,13	899 577,13	899 577,13	0,00	0,00
5118 Autres valeurs	744 484,01	0,00	0,00	0,00	223 408 096,78	222 727 462,47	224 152 580,79	222 727 462,47	1 425 118,32	0,00
515 Compte au Trésor	66 701,65	0,00	0,00	0,00	50 993 086 893,73	50 993 058 290,20	50 993 153 595,38	50 993 058 290,20	95 305,18	0,00
519 Crédits de trésorerie	0,00	98 040 000,00	0,00	0,00	5 038 919 466,85	5 048 399 466,85	5 038 919 466,85	5 146 439 466,85	0,00	107 520 000,00
5193 Lignes de crédit de trésorerie	0,00	98 040 000,00	0,00	0,00	5 038 919 466,85	5 048 399 466,85	5 038 919 466,85	5 146 439 466,85	0,00	107 520 000,00
51931 Lignes de crédit de trésorerie	0,00	98 040 000,00	0,00	0,00	4 062 252 400,00	4 071 732 400,00	4 062 252 400,00	4 169 772 400,00	0,00	107 520 000,00
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	976 667 066,85	976 667 066,85	976 667 066,85	976 667 066,85	0,00	0,00
54 Régies et accreditifs	1 230 768,83	0,00	0,00	0,00	303 572 337,29	303 550 524,81	304 803 106,12	303 550 524,81	1 252 581,31	0,00
541 Disponibilités chez les régisseurs	1 230 768,83	0,00	0,00	0,00	303 572 337,29	303 550 524,81	304 803 106,12	303 550 524,81	1 252 581,31	0,00
5411 Disponibilités chez les régisseurs d'avances	0,00	0,00	0,00	0,00	448 161,70	445 911,70	448 161,70	445 911,70	2 250,00	0,00
5412 Disponibilités chez les régisseurs de recettes	1 230 768,83	0,00	0,00	0,00	303 124 175,59	303 104 613,11	304 354 944,42	303 104 613,11	1 250 331,31	0,00
58 Virements internes	0,00	0,00	0,00	0,00	286 347 448,38	286 347 448,38	286 347 448,38	286 347 448,38	0,00	0,00
580 Virements internes	0,00	0,00	0,00	0,00	286 347 448,38	286 347 448,38	286 347 448,38	286 347 448,38	0,00	0,00
Total Classe 5	1 230 768,83	97 161 495,94	0,00	0,00	56 851 764 754,95	56 860 520 394,63	56 852 995 523,78	56 957 681 890,57	1 252 581,31	105 938 948,10
60 Achats	0,00	0,00	17 457 883 171,55	15 642 333 946,68	0,00	0,00	17 457 883 171,55	15 642 333 946,68	1 815 549 224,87	0,00
601 Achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	542 164,67	36,29	0,00	0,00	542 164,67	36,29	542 128,38	0,00
6011 A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	541 688,89	0,00	0,00	0,00	541 688,89	0,00	541 688,89	0,00
60111 A caractère pharmaceutique	0,00	0,00	350 042,82	0,00	0,00	0,00	350 042,82	0,00	350 042,82	0,00
6012 A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	475,78	36,29	0,00	0,00	475,78	36,29	439,49	0,00
602 Achats stockés ; autres approvisionnements	0,00	0,00	2 531 079 254,05	933 949 825,94	0,00	0,00	2 531 079 254,05	933 949 825,94	1 597 129 428,11	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 050 278 329,24	8 114 245,60	0,00	0,00	1 050 278 329,24	8 114 245,60	1 042 164 083,64	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	544 732 401,16	4 737 008,68	0,00	0,00	544 732 401,16	4 737 008,68	539 995 392,48	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	444 255 420,85	2 348 008,08	0,00	0,00	444 255 420,85	2 348 008,08	441 907 412,77	0,00
60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU	0,00	0,00	50 276 178,25	426 112,92	0,00	0,00	50 276 178,25	426 112,92	49 850 065,33	0,00
60215 Produits sanguins	0,00	0,00	18 948,98	1 284,72	0,00	0,00	18 948,98	1 284,72	17 664,26	0,00
60216 Fluides et gaz médicaux	0,00	0,00	1 236 287,74	67 927,61	0,00	0,00	1 236 287,74	67 927,61	1 168 360,13	0,00
60217 Produits de base	0,00	0,00	613 168,37	244 828,44	0,00	0,00	613 168,37	244 828,44	368 339,93	0,00
60218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	9 145 923,89	289 075,15	0,00	0,00	9 145 923,89	289 075,15	8 856 848,74	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	1 391 733 088,56	922 688 791,46	0,00	0,00	1 391 733 088,56	922 688 791,46	469 044 297,10	0,00
60221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	21 972 951,69	319 199,85	0,00	0,00	21 972 951,69	319 199,85	21 653 751,84	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	45 398 561,91	1 936 808,13	0,00	0,00	45 398 561,91	1 936 808,13	43 461 753,78	0,00
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	1 048 915 019,44	910 831 115,92	0,00	0,00	1 048 915 019,44	910 831 115,92	138 083 903,52	0,00
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	128 291 863,51	5 122 717,14	0,00	0,00	128 291 863,51	5 122 717,14	123 169 146,37	0,00
60225 Dispositifs médicaux d'endoscopie	0,00	0,00	1 279 442,10	38 299,65	0,00	0,00	1 279 442,10	38 299,65	1 241 142,45	0,00
60226 Dispositifs médicaux implantables	0,00	0,00	121 004 553,59	4 044 666,09	0,00	0,00	121 004 553,59	4 044 666,09	116 959 887,50	0,00
602261 DMI figurant sur la liste mentionnée à l'article L.162-22-7 du CSS	0,00	0,00	85 506 304,01	1 906 969,96	0,00	0,00	85 506 304,01	1 906 969,96	83 599 334,05	0,00
602268 Autres DMI	0,00	0,00	35 498 249,58	2 137 696,13	0,00	0,00	35 498 249,58	2 137 696,13	33 360 553,45	0,00
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	23 335 744,71	303 696,89	0,00	0,00	23 335 744,71	303 696,89	23 032 047,82	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
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										
60228 Autres dispositifs médicaux	0,00	0,00	1 534 951,61	92 287,79	0,00	0,00	1 534 951,61	92 287,79	1 442 663,82	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	42 413 093,80	1 223 465,47	0,00	0,00	42 413 093,80	1 223 465,47	41 189 628,33	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	45 868 418,68	1 905 832,26	0,00	0,00	45 868 418,68	1 905 832,26	43 962 586,42	0,00
60261 Combustibles et carburants	0,00	0,00	30 306,89	1 280,42	0,00	0,00	30 306,89	1 280,42	29 026,47	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	7 707 608,28	151 577,34	0,00	0,00	7 707 608,28	151 577,34	7 556 030,94	0,00
60263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	889 109,01	491 875,82	0,00	0,00	889 109,01	491 875,82	397 233,19	0,00
60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	4 990,67	251,40	0,00	0,00	4 990,67	251,40	4 739,27	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	10 856 909,32	402 833,22	0,00	0,00	10 856 909,32	402 833,22	10 454 076,10	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	25 548 259,66	834 501,34	0,00	0,00	25 548 259,66	834 501,34	24 713 758,32	0,00
602661 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	13 867 476,08	258 479,95	0,00	0,00	13 867 476,08	258 479,95	13 608 996,13	0,00
602662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	7 426 658,35	328 940,95	0,00	0,00	7 426 658,35	328 940,95	7 097 717,40	0,00
602663 Linge et habillement	0,00	0,00	3 766 632,40	203 192,19	0,00	0,00	3 766 632,40	203 192,19	3 563 440,21	0,00
602664 Matériel et fournitures à usage unique stérile	0,00	0,00	17 230,02	6,50	0,00	0,00	17 230,02	6,50	17 223,52	0,00
602668 Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	470 262,81	43 881,75	0,00	0,00	470 262,81	43 881,75	426 381,06	0,00
60268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	831 234,85	23 512,72	0,00	0,00	831 234,85	23 512,72	807 722,13	0,00
6028 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	786 323,77	17 491,15	0,00	0,00	786 323,77	17 491,15	768 832,62	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	14 672 050 590,50	14 668 146 940,59	0,00	0,00	14 672 050 590,50	14 668 146 940,59	3 903 649,91	0,00
6031 Variation des achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	700 210,60	542 165,98	0,00	0,00	700 210,60	542 165,98	158 044,62	0,00
60311 Variation des stocks de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0,00	0,00	699 787,11	541 690,20	0,00	0,00	699 787,11	541 690,20	158 096,91	0,00
60312 Variation des stocks de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	423,49	475,78	0,00	0,00	423,49	475,78	0,00	52,29
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	14 671 350 379,90	14 667 604 774,61	0,00	0,00	14 671 350 379,90	14 667 604 774,61	3 745 605,29	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 233 380 252,45	1 227 577 332,90	0,00	0,00	1 233 380 252,45	1 227 577 332,90	5 802 919,55	0,00
603211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM non mentionnées sur la liste prévue à l'article L.162-22-7 du CSS	0,00	0,00	602 821 092,68	596 027 047,34	0,00	0,00	602 821 092,68	596 027 047,34	6 794 045,34	0,00
603212 Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l'article L.162-22-7 du CSS	0,00	0,00	561 268 908,95	561 322 861,35	0,00	0,00	561 268 908,95	561 322 861,35	0,00	53 952,40
603213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU	0,00	0,00	57 728 465,35	58 411 773,50	0,00	0,00	57 728 465,35	58 411 773,50	0,00	683 308,15
603215 Produits sanguins	0,00	0,00	16 743,29	18 962,33	0,00	0,00	16 743,29	18 962,33	0,00	2 219,04
603216 Fluides et gaz médicaux	0,00	0,00	1 257 719,86	1 298 028,09	0,00	0,00	1 257 719,86	1 298 028,09	0,00	40 308,23
603217 Produits de base	0,00	0,00	859 698,03	860 701,03	0,00	0,00	859 698,03	860 701,03	0,00	1 003,00
603218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	9 427 624,29	9 637 959,26	0,00	0,00	9 427 624,29	9 637 959,26	0,00	210 334,97
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	13 343 806 256,65	13 345 876 023,45	0,00	0,00	13 343 806 256,65	13 345 876 023,45	0,00	2 069 766,80
603221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	22 368 337,01	22 397 311,21	0,00	0,00	22 368 337,01	22 397 311,21	0,00	28 974,20
603222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	49 665 191,13	49 739 550,92	0,00	0,00	49 665 191,13	49 739 550,92	0,00	74 359,79
603223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	1 059 033 316,08	1 059 847 804,12	0,00	0,00	1 059 033 316,08	1 059 847 804,12	0,00	814 488,04
603224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	137 091 233,34	137 790 270,75	0,00	0,00	137 091 233,34	137 790 270,75	0,00	699 037,41
603225 Dispositifs médicaux d'endoscopie	0,00	0,00	1 285 856,11	1 323 315,77	0,00	0,00	1 285 856,11	1 323 315,77	0,00	37 459,66
603226 Dispositifs médicaux implantables	0,00	0,00	12 047 842 189,97	12 047 819 953,87	0,00	0,00	12 047 842 189,97	12 047 819 953,87	22 236,10	0,00
603227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	24 916 255,53	25 320 296,84	0,00	0,00	24 916 255,53	25 320 296,84	0,00	404 041,31
603228 Autres dispositifs médicaux	0,00	0,00	1 603 877,48	1 637 519,97	0,00	0,00	1 603 877,48	1 637 519,97	0,00	33 642,49
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	43 764 124,90	44 253 520,47	0,00	0,00	43 764 124,90	44 253 520,47	0,00	489 395,57
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	49 555 979,76	49 098 399,46	0,00	0,00	49 555 979,76	49 098 399,46	457 580,30	0,00
603261 Combustibles et carburants	0,00	0,00	29 105,95	32 235,93	0,00	0,00	29 105,95	32 235,93	0,00	3 129,98
603262 Produits d'entretien	0,00	0,00	7 925 372,10	8 038 481,13	0,00	0,00	7 925 372,10	8 038 481,13	0,00	113 109,03

COMPTE FINANCIER 2015
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										
603263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	1 006 230,99	931 163,12	0,00	0,00	1 006 230,99	931 163,12	75 067,87	0,00
603264 Fournitures scolaires, éducatives, loisirs	0,00	0,00	4 907,22	5 755,43	0,00	0,00	4 907,22	5 755,43	0,00	848,21
603265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	11 530 698,80	11 805 183,21	0,00	0,00	11 530 698,80	11 805 183,21	0,00	274 484,41
603266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	28 319 873,62	27 437 412,06	0,00	0,00	28 319 873,62	27 437 412,06	882 461,56	0,00
6032661 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	15 945 022,22	14 942 383,60	0,00	0,00	15 945 022,22	14 942 383,60	1 002 638,62	0,00
6032662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	7 909 749,19	8 016 096,58	0,00	0,00	7 909 749,19	8 016 096,58	0,00	106 347,39
6032663 Linge et habillement	0,00	0,00	3 974 664,66	3 968 378,03	0,00	0,00	3 974 664,66	3 968 378,03	6 286,63	0,00
6032664 Matériel et fournitures à usage unique stérile	0,00	0,00	3 675,76	17 238,40	0,00	0,00	3 675,76	17 238,40	0,00	13 562,64
6032668 Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	486 761,79	493 315,45	0,00	0,00	486 761,79	493 315,45	0,00	6 553,66
603268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	739 791,08	848 168,58	0,00	0,00	739 791,08	848 168,58	0,00	108 377,50
60328 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	843 766,14	799 498,33	0,00	0,00	843 766,14	799 498,33	44 267,81	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	251 474 389,84	28 634 628,94	0,00	0,00	251 474 389,84	28 634 628,94	222 839 760,90	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	108 913 357,86	12 152 311,37	0,00	0,00	108 913 357,86	12 152 311,37	96 761 046,49	0,00
60611 Eau et assainissement	0,00	0,00	13 465 038,66	2 269 424,20	0,00	0,00	13 465 038,66	2 269 424,20	11 195 614,46	0,00
60612 Énergie et électricité	0,00	0,00	59 444 538,29	5 035 064,53	0,00	0,00	59 444 538,29	5 035 064,53	54 409 473,76	0,00
60613 Chauffage	0,00	0,00	35 941 379,17	4 843 541,89	0,00	0,00	35 941 379,17	4 843 541,89	31 097 837,28	0,00
60618 Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	62 401,74	4 280,75	0,00	0,00	62 401,74	4 280,75	58 120,99	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	30 767 850,14	5 041 406,42	0,00	0,00	30 767 850,14	5 041 406,42	25 726 443,72	0,00
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	1 760 175,21	245 562,34	0,00	0,00	1 760 175,21	245 562,34	1 514 612,87	0,00
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	351 186,59	50 052,74	0,00	0,00	351 186,59	50 052,74	301 133,85	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	16 311 015,42	2 509 724,85	0,00	0,00	16 311 015,42	2 509 724,85	13 801 290,57	0,00
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	316 616,42	49 299,41	0,00	0,00	316 616,42	49 299,41	267 317,01	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	5 228 290,59	783 026,97	0,00	0,00	5 228 290,59	783 026,97	4 445 263,62	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	6 800 565,91	1 403 740,11	0,00	0,00	6 800 565,91	1 403 740,11	5 396 825,80	0,00
606261 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	8 383,11	1 367,17	0,00	0,00	8 383,11	1 367,17	7 015,94	0,00
606262 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	1 460 441,60	258 629,50	0,00	0,00	1 460 441,60	258 629,50	1 201 812,10	0,00
606263 Linge et habillement	0,00	0,00	619 001,97	77 520,94	0,00	0,00	619 001,97	77 520,94	541 481,03	0,00
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	4 712 739,23	1 066 222,50	0,00	0,00	4 712 739,23	1 066 222,50	3 646 516,73	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	3 383 887,29	265 925,63	0,00	0,00	3 383 887,29	265 925,63	3 117 961,66	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	106 258 754,96	10 962 494,92	0,00	0,00	106 258 754,96	10 962 494,92	95 296 260,04	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	2 150 539,59	212 490,60	0,00	0,00	2 150 539,59	212 490,60	1 938 048,99	0,00
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	2 736 772,49	11 602 514,92	0,00	0,00	2 736 772,49	11 602 514,92	0,00	8 865 742,43
6091 RRR obtenus sur achats stockés de matières premières et fournitures	0,00	0,00	2 736 772,49	2 802 993,23	0,00	0,00	2 736 772,49	2 802 993,23	0,00	66 220,74
6092 RRR obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés	0,00	0,00	0,00	8 746 166,90	0,00	0,00	0,00	8 746 166,90	0,00	8 746 166,90
6096 RRR obtenus sur achats non stockés de matières premières et fournitures	0,00	0,00	0,00	53 354,79	0,00	0,00	0,00	53 354,79	0,00	53 354,79
61 SERVICES EXTERIEURS	0,00	0,00	320 541 184,09	71 522 363,93	0,00	0,00	320 541 184,09	71 522 363,93	249 018 820,16	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	47 594 946,21	4 292 714,06	0,00	0,00	47 594 946,21	4 292 714,06	43 302 232,15	0,00
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	46 725 926,39	4 227 903,23	0,00	0,00	46 725 926,39	4 227 903,23	42 498 023,16	0,00
61111 Kinésithérapie	0,00	0,00	531 357,26	24 594,90	0,00	0,00	531 357,26	24 594,90	506 762,36	0,00
61112 Imagerie médicale	0,00	0,00	2 207 550,06	330 906,04	0,00	0,00	2 207 550,06	330 906,04	1 876 644,02	0,00
61113 Laboratoires	0,00	0,00	29 323 730,74	2 344 186,08	0,00	0,00	29 323 730,74	2 344 186,08	26 979 544,66	0,00
61114 Dentistes	0,00	0,00	714 339,19	87 194,19	0,00	0,00	714 339,19	87 194,19	627 145,00	0,00
61115 Consultations spécialisées	0,00	0,00	998 908,25	141 766,80	0,00	0,00	998 908,25	141 766,80	857 141,45	0,00
61117 Hospitalisations à l'extérieur	0,00	0,00	65 870,73	3 364,22	0,00	0,00	65 870,73	3 364,22	62 506,51	0,00
61118 Autres prestations	0,00	0,00	12 884 170,16	1 295 891,00	0,00	0,00	12 884 170,16	1 295 891,00	11 588 279,16	0,00
6112 Sous-traitance à caractère médico-social	0,00	0,00	869 019,82	64 810,83	0,00	0,00	869 019,82	64 810,83	804 208,99	0,00
61121 Ergothérapie	0,00	0,00	16 829,23	526,27	0,00	0,00	16 829,23	526,27	16 302,96	0,00
61122 Vacances et sorties à l'extérieur	0,00	0,00	89 793,35	7 928,70	0,00	0,00	89 793,35	7 928,70	81 864,65	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 2015
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										
61123 Sport	0,00	0,00	10 013,44	354,42	0,00	0,00	10 013,44	354,42	9 659,02	0,00
61124 Accueils familiaux	0,00	0,00	78 230,35	11 180,00	0,00	0,00	78 230,35	11 180,00	67 050,35	0,00
61126 Travail et réadaptation	0,00	0,00	7 885,50	0,00	0,00	0,00	7 885,50	0,00	7 885,50	0,00
61128 Autres prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	666 267,95	44 821,44	0,00	0,00	666 267,95	44 821,44	621 446,51	0,00
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	3 912 341,01	168 455,30	0,00	0,00	3 912 341,01	168 455,30	3 743 885,71	0,00
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	1 310 975,91	168 455,30	0,00	0,00	1 310 975,91	168 455,30	1 142 520,61	0,00
61221 Matériel informatique	0,00	0,00	11 351,82	0,00	0,00	0,00	11 351,82	0,00	11 351,82	0,00
61222 Logiciels et progiciels	0,00	0,00	1 155,30	0,00	0,00	0,00	1 155,30	0,00	1 155,30	0,00
61223 Matériel biomédical	0,00	0,00	218,30	0,00	0,00	0,00	218,30	0,00	218,30	0,00
61228 Autres	0,00	0,00	1 298 250,49	168 455,30	0,00	0,00	1 298 250,49	168 455,30	1 129 795,19	0,00
6123 Part fonctionnement - partenariats public privé	0,00	0,00	2 600 150,70	0,00	0,00	0,00	2 600 150,70	0,00	2 600 150,70	0,00
61231 Part fonctionnement - contrats de partenariat	0,00	0,00	1 637 721,83	0,00	0,00	0,00	1 637 721,83	0,00	1 637 721,83	0,00
61232 Part fonctionnement - baux emphytéotiques	0,00	0,00	962 428,87	0,00	0,00	0,00	962 428,87	0,00	962 428,87	0,00
6125 Crédit-bail immobilier	0,00	0,00	1 214,40	0,00	0,00	0,00	1 214,40	0,00	1 214,40	0,00
613 Locations	0,00	0,00	26 176 527,84	3 582 448,96	0,00	0,00	26 176 527,84	3 582 448,96	22 594 078,88	0,00
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	13 607 365,39	1 894 582,11	0,00	0,00	13 607 365,39	1 894 582,11	11 712 783,28	0,00
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	13 607 365,39	1 894 582,11	0,00	0,00	13 607 365,39	1 894 582,11	11 712 783,28	0,00
613151 Informatique	0,00	0,00	50 473,39	10 299,79	0,00	0,00	50 473,39	10 299,79	40 173,60	0,00
613152 Équipements	0,00	0,00	2 877 639,50	196 945,37	0,00	0,00	2 877 639,50	196 945,37	2 680 694,13	0,00
613158 Autres locations mobilières à caractère médical	0,00	0,00	10 679 252,50	1 687 336,95	0,00	0,00	10 679 252,50	1 687 336,95	8 991 915,55	0,00
6132 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	12 569 162,45	1 687 866,85	0,00	0,00	12 569 162,45	1 687 866,85	10 881 295,60	0,00
61322 Locations immobilières	0,00	0,00	4 645 233,72	823 098,67	0,00	0,00	4 645 233,72	823 098,67	3 822 135,05	0,00
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	7 923 928,73	864 768,18	0,00	0,00	7 923 928,73	864 768,18	7 059 160,55	0,00
613251 Informatique	0,00	0,00	409 956,14	94 239,85	0,00	0,00	409 956,14	94 239,85	315 716,29	0,00
613252 Équipements	0,00	0,00	5 162 740,39	543 012,96	0,00	0,00	5 162 740,39	543 012,96	4 619 727,43	0,00
613253 Matériel de transport	0,00	0,00	642 796,68	142 655,23	0,00	0,00	642 796,68	142 655,23	500 141,45	0,00
613258 Autres locations mobilières à caractère non médical	0,00	0,00	1 708 435,52	84 860,14	0,00	0,00	1 708 435,52	84 860,14	1 623 575,38	0,00
614 Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	529 674,76	151 994,33	0,00	0,00	529 674,76	151 994,33	377 680,43	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	204 088 977,54	43 709 767,66	0,00	0,00	204 088 977,54	43 709 767,66	160 379 209,88	0,00
6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical	0,00	0,00	86 994 039,10	30 543 003,86	0,00	0,00	86 994 039,10	30 543 003,86	56 451 035,24	0,00
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	29 699 312,74	13 262 479,43	0,00	0,00	29 699 312,74	13 262 479,43	16 436 833,31	0,00
615151 Matériel et outillage médicaux	0,00	0,00	29 626 418,03	13 242 680,03	0,00	0,00	29 626 418,03	13 242 680,03	16 383 738,00	0,00
615152 Matériel de transport	0,00	0,00	603,57	0,00	0,00	0,00	603,57	0,00	603,57	0,00
615154 Matériel informatique	0,00	0,00	72 291,14	19 799,40	0,00	0,00	72 291,14	19 799,40	52 491,74	0,00
61516 Maintenance	0,00	0,00	57 294 726,36	17 280 524,43	0,00	0,00	57 294 726,36	17 280 524,43	40 014 201,93	0,00
615161 Informatique à caractère médical	0,00	0,00	138 900,29	20 341,99	0,00	0,00	138 900,29	20 341,99	118 558,30	0,00
615162 Matériel médical	0,00	0,00	57 114 846,40	17 239 658,92	0,00	0,00	57 114 846,40	17 239 658,92	39 875 187,48	0,00
615168 Maintenance - Autres	0,00	0,00	40 979,67	20 523,52	0,00	0,00	40 979,67	20 523,52	20 456,15	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	117 094 938,44	13 166 763,80	0,00	0,00	117 094 938,44	13 166 763,80	103 928 174,64	0,00
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	58 588 315,01	5 552 164,67	0,00	0,00	58 588 315,01	5 552 164,67	53 036 150,34	0,00
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	7 294 412,53	898 474,28	0,00	0,00	7 294 412,53	898 474,28	6 395 938,25	0,00
615251 Matériel et outillage	0,00	0,00	159 433,21	14 748,22	0,00	0,00	159 433,21	14 748,22	144 684,99	0,00
615252 Matériel de transport	0,00	0,00	831 842,10	138 533,60	0,00	0,00	831 842,10	138 533,60	693 308,50	0,00
615253 Matériel et mobilier de bureau	0,00	0,00	109 215,64	3 249,13	0,00	0,00	109 215,64	3 249,13	105 966,51	0,00
615254 Matériel informatique	0,00	0,00	1 094 835,83	59 458,90	0,00	0,00	1 094 835,83	59 458,90	1 035 376,93	0,00
615258 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	5 099 085,75	682 484,43	0,00	0,00	5 099 085,75	682 484,43	4 416 601,32	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	51 212 210,90	6 716 124,85	0,00	0,00	51 212 210,90	6 716 124,85	44 496 086,05	0,00
615261 Informatique	0,00	0,00	37 066 976,70	5 184 154,66	0,00	0,00	37 066 976,70	5 184 154,66	31 882 822,04	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
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										
615268 Maintenance – Autres	0,00	0,00	14 145 234,20	1 531 970,19	0,00	0,00	14 145 234,20	1 531 970,19	12 613 264,01	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	975 328,41	216 923,80	0,00	0,00	975 328,41	216 923,80	758 404,61	0,00
6161 Multirisques	0,00	0,00	80 347,36	0,00	0,00	0,00	80 347,36	0,00	80 347,36	0,00
6163 Assurance transport	0,00	0,00	48 112,95	4 356,09	0,00	0,00	48 112,95	4 356,09	43 756,86	0,00
6165 Responsabilité civile	0,00	0,00	18 908,38	723,80	0,00	0,00	18 908,38	723,80	18 184,58	0,00
6166 Matériels	0,00	0,00	803 453,94	211 843,91	0,00	0,00	803 453,94	211 843,91	591 610,03	0,00
6168 Primes d'assurance – Autres risques	0,00	0,00	24 505,78	0,00	0,00	0,00	24 505,78	0,00	24 505,78	0,00
61681 Maladie, maternité, accident du travail	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
61688 Autres risques	0,00	0,00	24 482,78	0,00	0,00	0,00	24 482,78	0,00	24 482,78	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	6 449 778,05	1 330 078,92	0,00	0,00	6 449 778,05	1 330 078,92	5 119 699,13	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	30 813 610,27	18 069 852,40	0,00	0,00	30 813 610,27	18 069 852,40	12 743 757,87	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00	2 906 235,45	583 916,83	0,00	0,00	2 906 235,45	583 916,83	2 322 318,62	0,00
6183 Documentation technique	0,00	0,00	137 468,17	29 549,59	0,00	0,00	137 468,17	29 549,59	107 918,58	0,00
6184 Concours divers (cotisations ...)	0,00	0,00	2 033 839,02	23 460,92	0,00	0,00	2 033 839,02	23 460,92	2 010 378,10	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	25 237 516,90	17 338 830,19	0,00	0,00	25 237 516,90	17 338 830,19	7 898 686,71	0,00
6186 Frais de recrutement de personnel	0,00	0,00	118 593,72	39 709,07	0,00	0,00	118 593,72	39 709,07	78 884,65	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	379 957,01	54 385,80	0,00	0,00	379 957,01	54 385,80	325 571,21	0,00
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	128,50	0,00	0,00	0,00	128,50	0,00	128,50
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	318 708 456,17	42 654 013,89	0,00	0,00	318 708 456,17	42 654 013,89	276 054 442,28	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	30 170 423,12	6 343 473,58	0,00	0,00	30 170 423,12	6 343 473,58	23 826 949,54	0,00
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	26 941 188,06	5 878 805,86	0,00	0,00	26 941 188,06	5 878 805,86	21 062 382,20	0,00
62111 Personnel administratif, hôtelier et autres	0,00	0,00	2 496 822,69	347 662,72	0,00	0,00	2 496 822,69	347 662,72	2 149 159,97	0,00
62113 Personnel médical	0,00	0,00	1 276 948,61	841 095,96	0,00	0,00	1 276 948,61	841 095,96	435 852,65	0,00
62114 Personnel paramédical	0,00	0,00	23 167 416,76	4 690 047,18	0,00	0,00	23 167 416,76	4 690 047,18	18 477 369,58	0,00
6215 Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00	3 220 661,30	463 053,61	0,00	0,00	3 220 661,30	463 053,61	2 757 607,69	0,00
6218 Autre personnel	0,00	0,00	8 573,76	1 614,11	0,00	0,00	8 573,76	1 614,11	6 959,65	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	4 754 737,31	642 757,57	0,00	0,00	4 754 737,31	642 757,57	4 111 979,74	0,00
6223 Médecins (consultants exceptionnels)	0,00	0,00	104 340,33	11 358,51	0,00	0,00	104 340,33	11 358,51	92 981,82	0,00
6226 Honoraires	0,00	0,00	40 231,23	6 280,05	0,00	0,00	40 231,23	6 280,05	33 951,18	0,00
62261 Commissaires aux comptes - mission légale en application de l'article L. 6145-16 CSP	0,00	0,00	12 085,33	422,05	0,00	0,00	12 085,33	422,05	11 663,28	0,00
62268 Autres	0,00	0,00	28 145,90	5 858,00	0,00	0,00	28 145,90	5 858,00	22 287,90	0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	1 627 732,55	416 242,68	0,00	0,00	1 627 732,55	416 242,68	1 211 489,87	0,00
6228 Divers	0,00	0,00	2 982 433,20	208 876,33	0,00	0,00	2 982 433,20	208 876,33	2 773 556,87	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	3 991 173,28	332 977,44	0,00	0,00	3 991 173,28	332 977,44	3 658 195,84	0,00
6231 Annonces et insertions	0,00	0,00	871 509,38	60 033,39	0,00	0,00	871 509,38	60 033,39	811 475,99	0,00
6233 Foires et expositions	0,00	0,00	92 466,75	476,09	0,00	0,00	92 466,75	476,09	91 990,66	0,00
6234 Cadeaux	0,00	0,00	20 844,41	3 008,10	0,00	0,00	20 844,41	3 008,10	17 836,31	0,00
6236 Brochures, dépliants	0,00	0,00	337 780,45	15 138,75	0,00	0,00	337 780,45	15 138,75	322 641,70	0,00
6237 Publications	0,00	0,00	249 502,66	18 878,38	0,00	0,00	249 502,66	18 878,38	230 624,28	0,00
6238 Divers	0,00	0,00	2 419 069,63	235 442,73	0,00	0,00	2 419 069,63	235 442,73	2 183 626,90	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	40 476 071,23	5 849 137,52	0,00	0,00	40 476 071,23	5 849 137,52	34 626 933,71	0,00
6241 Transports sur achats	0,00	0,00	78 943,50	17 319,80	0,00	0,00	78 943,50	17 319,80	61 623,70	0,00
6242 Transports sur ventes	0,00	0,00	920 744,21	195 901,53	0,00	0,00	920 744,21	195 901,53	724 842,68	0,00
6245 Transports d'usagers	0,00	0,00	26 657 996,92	4 592 588,85	0,00	0,00	26 657 996,92	4 592 588,85	22 065 408,07	0,00
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	22 080,54	4 991,48	0,00	0,00	22 080,54	4 991,48	17 089,06	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	12 796 306,06	1 038 335,86	0,00	0,00	12 796 306,06	1 038 335,86	11 757 970,20	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	5 812 896,84	473 354,77	0,00	0,00	5 812 896,84	473 354,77	5 339 542,07	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
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										
6251 Voyages et déplacements	0,00	0,00	144 093,16	13 621,03	0,00	0,00	144 093,16	13 621,03	130 472,13	0,00
6255 Frais de déménagement	0,00	0,00	1 233 270,62	57 237,96	0,00	0,00	1 233 270,62	57 237,96	1 176 032,66	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	3 342 154,91	291 605,27	0,00	0,00	3 342 154,91	291 605,27	3 050 549,64	0,00
6257 Réceptions	0,00	0,00	1 093 378,15	110 890,51	0,00	0,00	1 093 378,15	110 890,51	982 487,64	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	17 086 320,61	1 316 987,38	0,00	0,00	17 086 320,61	1 316 987,38	15 769 333,23	0,00
6261 Liaisons informatiques ou spécialisées	0,00	0,00	2 379 968,19	31 420,87	0,00	0,00	2 379 968,19	31 420,87	2 348 547,32	0,00
6263 Affranchissements	0,00	0,00	9 615 028,87	880 995,60	0,00	0,00	9 615 028,87	880 995,60	8 734 033,27	0,00
6265 Téléphonie	0,00	0,00	5 091 323,55	404 570,91	0,00	0,00	5 091 323,55	404 570,91	4 686 752,64	0,00
627 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	1 144 200,19	1 708,75	0,00	0,00	1 144 200,19	1 708,75	1 142 491,44	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	215 272 633,59	27 688 449,70	0,00	0,00	215 272 633,59	27 688 449,70	187 584 183,89	0,00
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	5 037 130,54	1 318 045,97	0,00	0,00	5 037 130,54	1 318 045,97	3 719 084,57	0,00
6282 Alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	30 391 270,66	4 280 058,10	0,00	0,00	30 391 270,66	4 280 058,10	26 111 212,56	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	101 894 167,12	14 357 012,54	0,00	0,00	101 894 167,12	14 357 012,54	87 537 154,58	0,00
6284 Informatique	0,00	0,00	12 173 488,89	1 048 028,32	0,00	0,00	12 173 488,89	1 048 028,32	11 125 460,57	0,00
6285 Prestations de service à caractère éducatif	0,00	0,00	251 632,02	39 151,05	0,00	0,00	251 632,02	39 151,05	212 480,97	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	65 524 944,36	6 646 153,72	0,00	0,00	65 524 944,36	6 646 153,72	58 878 790,64	0,00
629 Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	5 167,18	0,00	0,00	0,00	5 167,18	0,00	5 167,18
63 Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	407 122 685,59	47 647 015,21	0,00	0,00	407 122 685,59	47 647 015,21	359 475 670,38	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	300 493 847,99	44 461 818,73	0,00	0,00	300 493 847,99	44 461 818,73	256 032 029,26	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	299 900 455,39	43 868 426,13	0,00	0,00	299 900 455,39	43 868 426,13	256 032 029,26	0,00
63111 Personnel non médical	0,00	0,00	219 551 359,47	31 179 423,05	0,00	0,00	219 551 359,47	31 179 423,05	188 371 936,42	0,00
63112 Personnel médical	0,00	0,00	80 349 095,92	12 689 003,08	0,00	0,00	80 349 095,92	12 689 003,08	67 660 092,84	0,00
6319 Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00	0,00	593 392,60	593 392,60	0,00	0,00	593 392,60	593 392,60	0,00	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	102 913 715,05	2 293 341,91	0,00	0,00	102 913 715,05	2 293 341,91	100 620 373,14	0,00
6331 Versements de transport	0,00	0,00	56 269 965,10	623 516,10	0,00	0,00	56 269 965,10	623 516,10	55 646 449,00	0,00
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	40 462 204,71	437 194,69	0,00	0,00	40 462 204,71	437 194,69	40 025 010,02	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	15 807 760,39	186 321,41	0,00	0,00	15 807 760,39	186 321,41	15 621 438,98	0,00
6332 Allocations logement	0,00	0,00	11 190 167,06	127 805,02	0,00	0,00	11 190 167,06	127 805,02	11 062 362,04	0,00
6334 Centre national de gestion	0,00	0,00	1 893 539,00	909 422,00	0,00	0,00	1 893 539,00	909 422,00	984 117,00	0,00
6335 Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique	0,00	0,00	3 174 220,59	0,00	0,00	0,00	3 174 220,59	0,00	3 174 220,59	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	16 547 891,37	186 215,92	0,00	0,00	16 547 891,37	186 215,92	16 361 675,45	0,00
6337 Fonds mutualisé du financement des études relatives à la promotion professionnelle (FMPEP)	0,00	0,00	13 692 185,71	0,00	0,00	0,00	13 692 185,71	0,00	13 692 185,71	0,00
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	1 227,00	0,00	1 227,00	0,00
63381 Personnel non médical	0,00	0,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	1 227,00	0,00	1 227,00	0,00
6339 Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	144 519,22	446 382,87	0,00	0,00	144 519,22	446 382,87	0,00	301 863,65
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des Impôts)	0,00	0,00	498 057,61	74 929,60	0,00	0,00	498 057,61	74 929,60	423 128,01	0,00
6351 Impôts directs	0,00	0,00	121 455,60	34 909,60	0,00	0,00	121 455,60	34 909,60	86 546,00	0,00
63512 Taxes foncières	0,00	0,00	33 102,00	0,00	0,00	0,00	33 102,00	0,00	33 102,00	0,00
63513 Autres impôts locaux	0,00	0,00	88 353,60	34 909,60	0,00	0,00	88 353,60	34 909,60	53 444,00	0,00
6353 Impôts indirects	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
6354 Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	365,76	0,00	0,00	0,00	365,76	0,00	365,76	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
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										
6358 Autres droits	0,00	0,00	376 146,25	40 020,00	0,00	0,00	376 146,25	40 020,00	336 126,25	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	3 217 064,94	816 924,97	0,00	0,00	3 217 064,94	816 924,97	2 400 139,97	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	3 995 043 103,58	104 723 586,73	0,00	0,00	3 995 043 103,58	104 723 586,73	3 890 319 516,85	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	2 222 197 431,77	57 483 249,43	0,00	0,00	2 222 197 431,77	57 483 249,43	2 164 714 182,34	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	2 017 810 374,87	38 316 247,53	0,00	0,00	2 017 810 374,87	38 316 247,53	1 979 494 127,34	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	1 445 379 670,71	19 401 899,86	0,00	0,00	1 445 379 670,71	19 401 899,86	1 425 977 770,85	0,00
64112 Nouvelle bonification indiciaire (NBI) et indemnité de résidence	0,00	0,00	54 363 536,76	815 075,86	0,00	0,00	54 363 536,76	815 075,86	53 548 460,90	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	131 672 929,97	1 882 269,19	0,00	0,00	131 672 929,97	1 882 269,19	129 790 660,78	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	18 171 244,17	398 829,74	0,00	0,00	18 171 244,17	398 829,74	17 772 414,43	0,00
64118 Autres indemnités	0,00	0,00	368 222 993,26	15 818 172,88	0,00	0,00	368 222 993,26	15 818 172,88	352 404 820,38	0,00
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	0,00	0,00	46 827 147,66	1 713 037,05	0,00	0,00	46 827 147,66	1 713 037,05	45 114 110,61	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	44 401 628,74	1 208 293,54	0,00	0,00	44 401 628,74	1 208 293,54	43 193 335,20	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	122 859,51	2 247,45	0,00	0,00	122 859,51	2 247,45	120 612,06	0,00
64133 Prime de service	0,00	0,00	24 094,43	107,87	0,00	0,00	24 094,43	107,87	23 986,56	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	308 679,03	17 964,56	0,00	0,00	308 679,03	17 964,56	290 714,47	0,00
64138 Autres indemnités	0,00	0,00	1 969 885,95	484 423,63	0,00	0,00	1 969 885,95	484 423,63	1 485 462,32	0,00
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	0,00	0,00	146 129 534,96	6 757 335,18	0,00	0,00	146 129 534,96	6 757 335,18	139 372 199,78	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	125 991 595,13	4 801 798,33	0,00	0,00	125 991 595,13	4 801 798,33	121 189 796,80	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	2 619 312,63	98 022,01	0,00	0,00	2 619 312,63	98 022,01	2 521 290,62	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	1 080 177,35	90 740,53	0,00	0,00	1 080 177,35	90 740,53	989 436,82	0,00
64156 Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
64158 Autres indemnités	0,00	0,00	16 436 449,85	1 766 774,31	0,00	0,00	16 436 449,85	1 766 774,31	14 669 675,54	0,00
6416 Contrats soumis à des dispositions particulières	0,00	0,00	5 269 205,54	88 453,18	0,00	0,00	5 269 205,54	88 453,18	5 180 752,36	0,00
6417 Apprentis	0,00	0,00	1 751 210,73	219 225,29	0,00	0,00	1 751 210,73	219 225,29	1 531 985,44	0,00
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	4 409 958,01	10 388 951,20	0,00	0,00	4 409 958,01	10 388 951,20	0,00	5 978 993,19
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	732 001 036,63	20 941 165,30	0,00	0,00	732 001 036,63	20 941 165,30	711 059 871,33	0,00
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	0,00	0,00	342 807 623,75	5 635 253,09	0,00	0,00	342 807 623,75	5 635 253,09	337 172 370,66	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0,00	0,00	65 521 272,50	1 271 754,79	0,00	0,00	65 521 272,50	1 271 754,79	64 249 517,71	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0,00	0,00	94 058 891,13	2 415 805,14	0,00	0,00	94 058 891,13	2 415 805,14	91 643 085,99	0,00
6424 Internes et étudiants	0,00	0,00	150 456 949,52	2 196 239,43	0,00	0,00	150 456 949,52	2 196 239,43	148 260 710,09	0,00
64241 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des internes	0,00	0,00	111 366 493,40	382 566,79	0,00	0,00	111 366 493,40	382 566,79	110 983 926,61	0,00
64242 Gardes et astreintes des internes	0,00	0,00	17 760 822,13	1 493 935,10	0,00	0,00	17 760 822,13	1 493 935,10	16 266 887,03	0,00
64243 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des étudiants	0,00	0,00	19 737 845,28	195 586,46	0,00	0,00	19 737 845,28	195 586,46	19 542 258,82	0,00
64244 Gardes des étudiants	0,00	0,00	1 591 788,71	124 151,08	0,00	0,00	1 591 788,71	124 151,08	1 467 637,63	0,00
6425 Permanences de soins	0,00	0,00	77 445 000,18	8 079 398,58	0,00	0,00	77 445 000,18	8 079 398,58	69 365 601,60	0,00
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de service	0,00	0,00	35 162 875,51	4 071 946,95	0,00	0,00	35 162 875,51	4 071 946,95	31 090 928,56	0,00
64252 Permanences sur place réalisées en temps de travail additionnel	0,00	0,00	28 949 517,07	2 904 744,18	0,00	0,00	28 949 517,07	2 904 744,18	26 044 772,89	0,00
64253 Permanences de soins par astreinte	0,00	0,00	13 332 607,60	1 102 707,45	0,00	0,00	13 332 607,60	1 102 707,45	12 229 900,15	0,00
6426 Temps de travail additionnel de jour	0,00	0,00	1 046 861,72	148 871,58	0,00	0,00	1 046 861,72	148 871,58	897 990,14	0,00
6428 Autres rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	448 088,52	13 854,42	0,00	0,00	448 088,52	13 854,42	434 234,10	0,00
6429 Remboursement sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	216 349,31	1 179 988,27	0,00	0,00	216 349,31	1 179 988,27	0,00	963 638,96
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	994 056 543,12	22 060 840,76	0,00	0,00	994 056 543,12	22 060 840,76	971 995 702,36	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	788 082 237,89	16 870 993,37	0,00	0,00	788 082 237,89	16 870 993,37	771 211 244,52	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	298 085 388,17	3 667 303,86	0,00	0,00	298 085 388,17	3 667 303,86	294 418 084,31	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	20 454 235,38	5 590 246,23	0,00	0,00	20 454 235,38	5 590 246,23	14 863 989,15	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	454 637 892,46	4 499 102,66	0,00	0,00	454 637 892,46	4 499 102,66	450 138 789,80	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
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										
64516 Cotisations au régime de retraite additionnel de la fonction publique (RAFP)	0,00	0,00	14 414 934,18	205 186,66	0,00	0,00	14 414 934,18	205 186,66	14 209 747,52	0,00
64519 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance – personnel non médical	0,00	0,00	489 787,70	2 909 153,96	0,00	0,00	489 787,70	2 909 153,96	0,00	2 419 366,26
6452 Personnel médical	0,00	0,00	205 974 305,23	5 189 847,39	0,00	0,00	205 974 305,23	5 189 847,39	200 784 457,84	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	166 929 783,98	1 673 264,89	0,00	0,00	166 929 783,98	1 673 264,89	165 256 519,09	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	35 360 807,52	567 713,22	0,00	0,00	35 360 807,52	567 713,22	34 793 094,30	0,00
64526 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	826 051,19	87 702,44	0,00	0,00	826 051,19	87 702,44	738 348,75	0,00
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	2 846 780,68	2 752 917,74	0,00	0,00	2 846 780,68	2 752 917,74	93 862,94	0,00
64529 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance – personnel médical	0,00	0,00	10 881,86	108 249,10	0,00	0,00	10 881,86	108 249,10	0,00	97 367,24
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	30 916 588,60	3 315 085,28	0,00	0,00	30 916 588,60	3 315 085,28	27 601 503,32	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	23 160 218,12	3 287 427,60	0,00	0,00	23 160 218,12	3 287 427,60	19 872 790,52	0,00
64713 Allocations chômage	0,00	0,00	11 808 715,17	9 108,95	0,00	0,00	11 808 715,17	9 108,95	11 799 606,22	0,00
64715 Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	3 772 250,28	50 268,64	0,00	0,00	3 772 250,28	50 268,64	3 721 981,64	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	7 562 455,28	1 148 201,91	0,00	0,00	7 562 455,28	1 148 201,91	6 414 253,37	0,00
647181 Carte de transport	0,00	0,00	153 370,86	5 727,19	0,00	0,00	153 370,86	5 727,19	147 643,67	0,00
647184 Œuvres sociales	0,00	0,00	242 264,60	0,00	0,00	0,00	242 264,60	0,00	242 264,60	0,00
647188 Autres versements	0,00	0,00	7 166 819,82	1 142 474,72	0,00	0,00	7 166 819,82	1 142 474,72	6 024 345,10	0,00
64719 Remboursements sur autres charges sociales- personnel non médical	0,00	0,00	16 797,39	2 079 848,10	0,00	0,00	16 797,39	2 079 848,10	0,00	2 063 050,71
6472 Personnel médical	0,00	0,00	7 756 370,48	27 657,68	0,00	0,00	7 756 370,48	27 657,68	7 728 712,80	0,00
64722 Fonds de solidarité	0,00	0,00	3 279 750,29	0,00	0,00	0,00	3 279 750,29	0,00	3 279 750,29	0,00
64723 Allocations chômage	0,00	0,00	930 465,24	0,00	0,00	0,00	930 465,24	0,00	930 465,24	0,00
64728 Versements divers	0,00	0,00	3 546 154,95	4 691,16	0,00	0,00	3 546 154,95	4 691,16	3 541 463,79	0,00
647288 Autres versements	0,00	0,00	3 546 154,95	4 691,16	0,00	0,00	3 546 154,95	4 691,16	3 541 463,79	0,00
64729 Remboursements sur autres charges sociales- personnel médical	0,00	0,00	0,00	22 966,52	0,00	0,00	0,00	22 966,52	0,00	22 966,52
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	15 870 378,46	652 927,82	0,00	0,00	15 870 378,46	652 927,82	15 217 450,64	0,00
6481 Indemnités aux ministres des cultes	0,00	0,00	1 132 947,61	4 353,38	0,00	0,00	1 132 947,61	4 353,38	1 128 594,23	0,00
6483 Versements aux agents en cessation progressive d'activité	0,00	0,00	9 475,08	0,00	0,00	0,00	9 475,08	0,00	9 475,08	0,00
6486 Indemnités d'enseignement	0,00	0,00	1 142 775,46	2 673,66	0,00	0,00	1 142 775,46	2 673,66	1 140 101,80	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	13 582 010,65	80 417,68	0,00	0,00	13 582 010,65	80 417,68	13 501 592,97	0,00
6489 Remboursements sur autres charges de personnel	0,00	0,00	3 169,66	565 483,10	0,00	0,00	3 169,66	565 483,10	0,00	562 313,44
649 Atténuations de charges - portabilité compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	1 125,00	270 318,14	0,00	0,00	1 125,00	270 318,14	0,00	269 193,14
6491 Personnel médical	0,00	0,00	0,00	165 083,46	0,00	0,00	0,00	165 083,46	0,00	165 083,46
6492 Personnel non médical	0,00	0,00	1 125,00	105 234,68	0,00	0,00	1 125,00	105 234,68	0,00	104 109,68
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	74 366 087,06	648 686,53	0,00	0,00	74 366 087,06	648 686,53	73 717 400,53	0,00
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	107,25	0,00	0,00	0,00	107,25	0,00	107,25	0,00
652 Contributions aux GCS et CHT	0,00	0,00	227 934,12	26 978,04	0,00	0,00	227 934,12	26 978,04	200 956,08	0,00
657 Subventions	0,00	0,00	22 192 126,67	54 786,67	0,00	0,00	22 192 126,67	54 786,67	22 137 340,00	0,00
6571 Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	0,00	0,00	1 016 573,00	0,00	0,00	0,00	1 016 573,00	0,00	1 016 573,00	0,00
6578 Autres subventions	0,00	0,00	21 175 553,67	54 786,67	0,00	0,00	21 175 553,67	54 786,67	21 120 767,00	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	9 351 385,02	566 921,82	0,00	0,00	9 351 385,02	566 921,82	8 784 463,20	0,00
6581 Frais de culte et d'inhumation	0,00	0,00	21 340,31	1 779,54	0,00	0,00	21 340,31	1 779,54	19 560,77	0,00
6582 Pécule	0,00	0,00	30 988,28	325,00	0,00	0,00	30 988,28	325,00	30 663,28	0,00
6585 Reversement de la quote part des radiologues	0,00	0,00	79 547,26	74,00	0,00	0,00	79 547,26	74,00	79 473,26	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
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										
6587 Participation aux frais de stage « Ecole des hautes études en santé publique EHESP »	0,00	0,00	247,75	0,00	0,00	0,00	247,75	0,00	247,75	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	9 219 261,42	564 743,28	0,00	0,00	9 219 261,42	564 743,28	8 654 518,14	0,00
66 Charges financières	0,00	0,00	82 970 822,48	15 511 141,68	0,00	0,00	82 970 822,48	15 511 141,68	67 459 680,80	0,00
661 Charges d'intérêts	0,00	0,00	73 086 777,34	15 511 141,68	0,00	0,00	73 086 777,34	15 511 141,68	57 575 635,66	0,00
6611 Intérêts des emprunts et dettes	0,00	0,00	69 954 905,11	15 511 141,68	0,00	0,00	69 954 905,11	15 511 141,68	54 443 763,43	0,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	54 256 286,47	0,00	0,00	0,00	54 256 286,47	0,00	54 256 286,47	0,00
66112 Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	0,00	0,00	15 698 618,64	15 511 141,68	0,00	0,00	15 698 618,64	15 511 141,68	187 476,96	0,00
6615 Intérêts des comptes courants créditeurs	0,00	0,00	82 975,05	0,00	0,00	0,00	82 975,05	0,00	82 975,05	0,00
6618 Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	3 048 897,18	0,00	0,00	0,00	3 048 897,18	0,00	3 048 897,18	0,00
668 Autres charges financières	0,00	0,00	9 884 045,14	0,00	0,00	0,00	9 884 045,14	0,00	9 884 045,14	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	153 848 502,11	25 773 398,78	0,00	0,00	153 848 502,11	25 773 398,78	128 075 103,33	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	24 261 552,51	0,00	0,00	0,00	24 261 552,51	0,00	24 261 552,51	0,00
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	19 696,15	0,00	0,00	0,00	19 696,15	0,00	19 696,15	0,00
6712 Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	1 271,90	0,00	0,00	0,00	1 271,90	0,00	1 271,90	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	24 240 584,46	0,00	0,00	0,00	24 240 584,46	0,00	24 240 584,46	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	42 964 617,03	29 210,19	0,00	0,00	42 964 617,03	29 210,19	42 935 406,84	0,00
6721 Charges de personnel	0,00	0,00	737 887,30	11,97	0,00	0,00	737 887,30	11,97	737 875,33	0,00
67211 Charges de personnel - Réemissions de mandats suite à annulations sur exercice clos	0,00	0,00	56 291,53	0,00	0,00	0,00	56 291,53	0,00	56 291,53	0,00
67218 Charges de personnel - Autres	0,00	0,00	681 595,77	11,97	0,00	0,00	681 595,77	11,97	681 583,80	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	3 384 841,01	5 343,55	0,00	0,00	3 384 841,01	5 343,55	3 379 497,46	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	3 384 841,01	5 343,55	0,00	0,00	3 384 841,01	5 343,55	3 379 497,46	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	4 409 893,27	13 439,80	0,00	0,00	4 409 893,27	13 439,80	4 396 453,47	0,00
67231 Charges à caractère hôtelier et général - Réemissions de mandats suite à annulations sur exercice clos	0,00	0,00	4 170,87	0,00	0,00	0,00	4 170,87	0,00	4 170,87	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	4 405 722,40	13 439,80	0,00	0,00	4 405 722,40	13 439,80	4 392 282,60	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	34 431 995,45	10 414,87	0,00	0,00	34 431 995,45	10 414,87	34 421 580,58	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	83 212 208,03	25 744 188,59	0,00	0,00	83 212 208,03	25 744 188,59	57 468 019,44	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	2 762 719,06	0,00	0,00	0,00	2 762 719,06	0,00	2 762 719,06	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	647 405,48	0,00	0,00	0,00	647 405,48	0,00	647 405,48	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	462 663 892,20	565 119,89	0,00	0,00	462 663 892,20	565 119,89	462 098 772,31	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	439 193 685,58	565 119,89	0,00	0,00	439 193 685,58	565 119,89	438 628 565,69	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	323 580 641,58	565 119,89	0,00	0,00	323 580 641,58	565 119,89	323 015 521,69	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	54 297 211,19	8 654,46	0,00	0,00	54 297 211,19	8 654,46	54 288 556,73	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	269 283 430,39	556 465,43	0,00	0,00	269 283 430,39	556 465,43	268 726 964,96	0,00
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges financières	0,00	0,00	43 564,62	0,00	0,00	0,00	43 564,62	0,00	43 564,62	0,00
6861 Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	43 564,62	0,00	0,00	0,00	43 564,62	0,00	43 564,62	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	23 273 147 904,83	15 951 379 273,32	0,00	0,00	23 273 147 904,83	15 951 379 273,32	7 321 768 631,51	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	101 422 689,95	803 109 122,28	0,00	0,00	101 422 689,95	803 109 122,28	0,00	701 686 432,33
701 Ventes de produits finis	0,00	0,00	240 819,74	268 520,56	0,00	0,00	240 819,74	268 520,56	0,00	27 700,82
703 Ventes de produits résiduels	0,00	0,00	5 240,93	89 605,52	0,00	0,00	5 240,93	89 605,52	0,00	84 364,59
706 Prestations de services	0,00	0,00	4 417 705,69	17 918 167,22	0,00	0,00	4 417 705,69	17 918 167,22	0,00	13 500 461,53
707 Ventes de marchandises	0,00	0,00	78 450 716,54	612 247 104,03	0,00	0,00	78 450 716,54	612 247 104,03	0,00	533 796 387,49
7071 Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	78 382 275,39	612 103 600,56	0,00	0,00	78 382 275,39	612 103 600,56	0,00	533 721 325,17
7078 Autres ventes de marchandises	0,00	0,00	68 441,15	143 503,47	0,00	0,00	68 441,15	143 503,47	0,00	75 062,32

COMPTE FINANCIER 2015
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										
708 Produits des activités annexes à l'activité hospitalière	0,00	0,00	18 308 207,05	172 585 724,95	0,00	0,00	18 308 207,05	172 585 724,95	0,00	154 277 517,90
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	651 658,11	18 696 226,01	0,00	0,00	651 658,11	18 696 226,01	0,00	18 044 567,90
70811 Logements	0,00	0,00	89 608,76	1 900 131,92	0,00	0,00	89 608,76	1 900 131,92	0,00	1 810 523,16
70812 Repas	0,00	0,00	251 510,66	8 486 668,67	0,00	0,00	251 510,66	8 486 668,67	0,00	8 235 158,01
70813 Crèches	0,00	0,00	310 538,69	8 308 756,62	0,00	0,00	310 538,69	8 308 756,62	0,00	7 998 217,93
70818 Autres	0,00	0,00	0,00	668,80	0,00	0,00	0,00	668,80	0,00	668,80
7082 Prestations délivrées aux usagers et accompagnants	0,00	0,00	1 947 709,17	14 542 803,15	0,00	0,00	1 947 709,17	14 542 803,15	0,00	12 595 093,98
70821 Chambres	0,00	0,00	301 843,96	440 818,10	0,00	0,00	301 843,96	440 818,10	0,00	138 974,14
70822 Repas	0,00	0,00	0,00	125 633,08	0,00	0,00	0,00	125 633,08	0,00	125 633,08
70823 Téléphone	0,00	0,00	316,46	26 659,11	0,00	0,00	316,46	26 659,11	0,00	26 342,65
70824 Majoration pour chambre particulière	0,00	0,00	1 644 548,75	13 928 202,59	0,00	0,00	1 644 548,75	13 928 202,59	0,00	12 283 653,84
70828 Autres	0,00	0,00	1 000,00	21 490,27	0,00	0,00	1 000,00	21 490,27	0,00	20 490,27
7083 Locations diverses	0,00	0,00	26 988,55	105 799,94	0,00	0,00	26 988,55	105 799,94	0,00	78 811,39
7084 Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	13 517 493,10	56 362 326,79	0,00	0,00	13 517 493,10	56 362 326,79	0,00	42 844 833,69
7087 Remboursement de frais par les CRPA	0,00	0,00	1 547 483,00	79 926 024,54	0,00	0,00	1 547 483,00	79 926 024,54	0,00	78 378 541,54
7088 Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00	616 875,12	2 952 544,52	0,00	0,00	616 875,12	2 952 544,52	0,00	2 335 669,40
70881 Redevances commerciales, location téléviseurs, produits audio et vidéo	0,00	0,00	547 659,90	2 054 768,61	0,00	0,00	547 659,90	2 054 768,61	0,00	1 507 108,71
70888 Autres	0,00	0,00	69 215,22	897 775,91	0,00	0,00	69 215,22	897 775,91	0,00	828 560,69
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	43 275 003,03	44 307 533,17	0,00	0,00	43 275 003,03	44 307 533,17	0,00	1 032 530,14
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	43 275 003,03	44 307 533,17	0,00	0,00	43 275 003,03	44 307 533,17	0,00	1 032 530,14
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	22 129 744,86	21 941 015,66	0,00	0,00	22 129 744,86	21 941 015,66	188 729,20	0,00
73 Produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	289 627 473,57	6 256 327 196,71	0,00	0,00	289 627 473,57	6 256 327 196,71	0,00	5 966 699 723,14
731 Produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	42 549 598,16	5 314 229 943,79	0,00	0,00	42 549 598,16	5 314 229 943,79	0,00	5 271 680 345,63
7311 Produits de l'hospitalisation	0,00	0,00	42 505 680,00	4 966 631 206,51	0,00	0,00	42 505 680,00	4 966 631 206,51	0,00	4 924 125 526,51
73111 Produits de la tarification des séjours	0,00	0,00	6 271 726,00	2 764 476 211,57	0,00	0,00	6 271 726,00	2 764 476 211,57	0,00	2 758 204 485,57
731111 Groupes homogènes de séjour (GHS)	0,00	0,00	6 271 726,00	2 709 750 047,69	0,00	0,00	6 271 726,00	2 709 750 047,69	0,00	2 703 478 321,69
731112 Dialyse (D)	0,00	0,00	0,00	536 158,10	0,00	0,00	0,00	536 158,10	0,00	536 158,10
731113 Groupes homogènes de tarifs (GHT)	0,00	0,00	0,00	47 854 437,31	0,00	0,00	0,00	47 854 437,31	0,00	47 854 437,31
731114 Interruptions volontaires de grossesse (IVG)	0,00	0,00	0,00	4 355 444,96	0,00	0,00	0,00	4 355 444,96	0,00	4 355 444,96
731115 Prestations de prélèvements d'organes ou de tissus (PO)	0,00	0,00	0,00	1 980 123,51	0,00	0,00	0,00	1 980 123,51	0,00	1 980 123,51
73112 Produits des médicaments facturés en sus des séjours	0,00	0,00	36 442,00	312 875 245,16	0,00	0,00	36 442,00	312 875 245,16	0,00	312 838 803,16
73113 Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours	0,00	0,00	0,00	75 809 388,78	0,00	0,00	0,00	75 809 388,78	0,00	75 809 388,78
73114 Forfaits annuels	0,00	0,00	0,00	97 348 318,00	0,00	0,00	0,00	97 348 318,00	0,00	97 348 318,00
731141 Urgences (FAU)	0,00	0,00	0,00	75 588 541,00	0,00	0,00	0,00	75 588 541,00	0,00	75 588 541,00
731142 Prélèvements d'organes ou de tissus (CPO)	0,00	0,00	0,00	3 544 148,00	0,00	0,00	0,00	3 544 148,00	0,00	3 544 148,00
731143 Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse (FAG)	0,00	0,00	0,00	18 215 629,00	0,00	0,00	0,00	18 215 629,00	0,00	18 215 629,00
73117 Dotation annuelle de financement (DAF)	0,00	0,00	100 000,00	612 333 909,00	0,00	0,00	100 000,00	612 333 909,00	0,00	612 233 909,00
73118 Dotations missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	0,00	0,00	36 097 512,00	1 103 788 134,00	0,00	0,00	36 097 512,00	1 103 788 134,00	0,00	1 067 690 622,00
731181 Dotation missions d'intérêt général (MIG)	0,00	0,00	31 713 973,00	1 028 819 333,00	0,00	0,00	31 713 973,00	1 028 819 333,00	0,00	997 105 360,00
731182 Dotation d'aide à la contractualisation (AC)	0,00	0,00	4 383 539,00	74 968 801,00	0,00	0,00	4 383 539,00	74 968 801,00	0,00	70 585 262,00
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	0,00	0,00	43 918,16	347 598 737,28	0,00	0,00	43 918,16	347 598 737,28	0,00	347 554 819,12
73121 Consultations et actes externes	0,00	0,00	1 528,91	319 762 675,23	0,00	0,00	1 528,91	319 762 675,23	0,00	319 761 146,32
73122 Forfaits accueil et traitement des urgences (ATU)	0,00	0,00	0,00	21 382 064,47	0,00	0,00	0,00	21 382 064,47	0,00	21 382 064,47
73124 Forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE)	0,00	0,00	0,00	3 146 706,31	0,00	0,00	0,00	3 146 706,31	0,00	3 146 706,31

COMPTE FINANCIER 2015
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
<i>73125 Spécialités pharmaceutiques ou dispositifs médicaux administrés en consultation externes, relevant de l'article L162-27 ou L163-1 du code de la sécurité sociale</i>	0,00	0,00	42 389,25	3 307 291,27	0,00	0,00	42 389,25	3 307 291,27	0,00	3 264 902,02
732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	0,00	0,00	195 681 989,97	686 803 044,68	0,00	0,00	195 681 989,97	686 803 044,68	0,00	491 121 054,71
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	144 765 187,50	422 851 611,54	0,00	0,00	144 765 187,50	422 851 611,54	0,00	278 086 424,04
<i>73211 Médecine et spécialités médicales</i>	0,00	0,00	60 326 469,82	182 937 219,02	0,00	0,00	60 326 469,82	182 937 219,02	0,00	122 610 749,20
<i>73212 Chirurgie et spécialités chirurgicales</i>	0,00	0,00	34 667 492,33	98 831 680,93	0,00	0,00	34 667 492,33	98 831 680,93	0,00	64 164 188,60
73213 Spécialités coûteuses et très coûteuses	0,00	0,00	39 333 765,29	108 908 492,05	0,00	0,00	39 333 765,29	108 908 492,05	0,00	69 574 726,76
<i>732131 Spécialités coûteuses</i>	0,00	0,00	38 005 565,09	104 539 108,18	0,00	0,00	38 005 565,09	104 539 108,18	0,00	66 533 543,09
<i>732132 Spécialités très coûteuses</i>	0,00	0,00	1 328 200,20	4 369 383,87	0,00	0,00	1 328 200,20	4 369 383,87	0,00	3 041 183,67
<i>73214 Soins de suite et de réadaptation</i>	0,00	0,00	5 388 481,93	14 304 770,29	0,00	0,00	5 388 481,93	14 304 770,29	0,00	8 916 288,36
<i>73215 Ticket modérateur forfaitaire – Hospitalisation complète</i>	0,00	0,00	438 881,47	2 027 933,37	0,00	0,00	438 881,47	2 027 933,37	0,00	1 589 051,90
<i>73218 Lutte contre les maladies mentales</i>	0,00	0,00	4 610 096,66	15 841 515,88	0,00	0,00	4 610 096,66	15 841 515,88	0,00	11 231 419,22
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	10 698 207,62	44 606 117,97	0,00	0,00	10 698 207,62	44 606 117,97	0,00	33 907 910,35
<i>73221 Hospitalisation à temps partiel</i>	0,00	0,00	10 530 765,62	43 775 037,09	0,00	0,00	10 530 765,62	43 775 037,09	0,00	33 244 271,47
<i>732211 Hôpital de jour</i>	0,00	0,00	10 530 707,62	43 774 979,09	0,00	0,00	10 530 707,62	43 774 979,09	0,00	33 244 271,47
<i>732212 Hôpital de nuit</i>	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
<i>73225 Ticket modérateur forfaitaire – Hospitalisation incomplète</i>	0,00	0,00	167 442,00	831 080,88	0,00	0,00	167 442,00	831 080,88	0,00	663 638,88
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	193 042,76	828 575,25	0,00	0,00	193 042,76	828 575,25	0,00	635 532,49
<i>73231 Hospitalisation à domicile</i>	0,00	0,00	193 042,76	828 575,25	0,00	0,00	193 042,76	828 575,25	0,00	635 532,49
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	23 172 587,04	110 845 586,14	0,00	0,00	23 172 587,04	110 845 586,14	0,00	87 672 999,10
73241 Consultations et actes externes	0,00	0,00	19 328 471,07	96 118 841,05	0,00	0,00	19 328 471,07	96 118 841,05	0,00	76 790 369,98
<i>732411 - Ticket modérateur forfaitaire – consultations et actes externes</i>	0,00	0,00	56 234,00	413 010,81	0,00	0,00	56 234,00	413 010,81	0,00	356 776,81
<i>732412 Consultations et actes externes, dont ticket modérateur</i>	0,00	0,00	19 272 237,07	95 705 830,24	0,00	0,00	19 272 237,07	95 705 830,24	0,00	76 433 593,17
73242 Forfaits	0,00	0,00	1 733 138,97	6 674 709,39	0,00	0,00	1 733 138,97	6 674 709,39	0,00	4 941 570,42
<i>732421 Forfaits accueil et traitement des urgences (ATU)</i>	0,00	0,00	1 653 638,67	6 418 625,98	0,00	0,00	1 653 638,67	6 418 625,98	0,00	4 764 987,31
<i>732422 Forfaits petit matériel (FFM)</i>	0,00	0,00	3 773,00	9 344,76	0,00	0,00	3 773,00	9 344,76	0,00	5 571,76
<i>732423 Forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE)</i>	0,00	0,00	75 727,30	246 738,65	0,00	0,00	75 727,30	246 738,65	0,00	171 011,35
<i>73243 Forfaits techniques et assimilés</i>	0,00	0,00	22 196,00	101 921,22	0,00	0,00	22 196,00	101 921,22	0,00	79 725,22
<i>73244 IVG</i>	0,00	0,00	225 884,66	954 415,19	0,00	0,00	225 884,66	954 415,19	0,00	728 530,53
<i>73245 SMUR</i>	0,00	0,00	1 621 409,74	5 217 575,53	0,00	0,00	1 621 409,74	5 217 575,53	0,00	3 596 165,79
<i>73246 Majoration pour non respect du parcours de soins</i>	0,00	0,00	163 946,54	809 822,83	0,00	0,00	163 946,54	809 822,83	0,00	645 876,29
<i>73247 Protection maternelle et infantile (PMI)</i>	0,00	0,00	67 160,62	251 019,49	0,00	0,00	67 160,62	251 019,49	0,00	183 858,87
<i>73248 Autres</i>	0,00	0,00	10 379,44	717 281,44	0,00	0,00	10 379,44	717 281,44	0,00	706 902,00
7327 Forfait journalier	0,00	0,00	16 852 965,05	107 671 153,78	0,00	0,00	16 852 965,05	107 671 153,78	0,00	90 818 188,73
<i>73271 Forfait journalier MCO</i>	0,00	0,00	11 704 497,33	75 240 620,18	0,00	0,00	11 704 497,33	75 240 620,18	0,00	63 536 122,85
<i>73272 Forfait journalier SSR</i>	0,00	0,00	4 585 591,95	29 227 342,54	0,00	0,00	4 585 591,95	29 227 342,54	0,00	24 641 750,59
<i>73273 Forfait journalier psychiatrie</i>	0,00	0,00	562 875,77	3 203 191,06	0,00	0,00	562 875,77	3 203 191,06	0,00	2 640 315,29
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	0,00	0,00	43 761 821,04	221 563 094,74	0,00	0,00	43 761 821,04	221 563 094,74	0,00	177 801 273,70
<i>7331 Produits des prestations au titre des conventions internationales</i>	0,00	0,00	11 775 575,98	37 593 979,68	0,00	0,00	11 775 575,98	37 593 979,68	0,00	25 818 403,70
<i>7332 Produits des prestations au titre de l'aide médicale de l'Etat (AME)</i>	0,00	0,00	14 980 143,90	127 254 480,70	0,00	0,00	14 980 143,90	127 254 480,70	0,00	112 274 336,80

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015
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										
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	7 558 369,18	17 165 585,33	0,00	0,00	7 558 369,18	17 165 585,33	0,00	9 607 216,15
7338 Autres	0,00	0,00	9 447 731,98	39 549 049,03	0,00	0,00	9 447 731,98	39 549 049,03	0,00	30 101 317,05
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	0,00	0,00	5 830 092,30	26 067 125,65	0,00	0,00	5 830 092,30	26 067 125,65	0,00	20 237 033,35
7341 Actes de chirurgie	0,00	0,00	1 320,49	6 667,38	0,00	0,00	1 320,49	6 667,38	0,00	5 346,89
7342 Actes de laboratoire	0,00	0,00	5 241 734,55	23 052 151,71	0,00	0,00	5 241 734,55	23 052 151,71	0,00	17 810 417,16
7343 Actes d'imagerie et d'échographie	0,00	0,00	44 241,76	271 930,82	0,00	0,00	44 241,76	271 930,82	0,00	227 689,06
7344 Actes d'obstétrique	0,00	0,00	56,86	757,34	0,00	0,00	56,86	757,34	0,00	700,48
7345 Actes d'anesthésie	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00
7346 Actes techniques médicaux (hors imagerie)	0,00	0,00	468 715,48	2 342 627,39	0,00	0,00	468 715,48	2 342 627,39	0,00	1 873 911,91
7347 Actes dentaires	0,00	0,00	2 315,86	11 452,62	0,00	0,00	2 315,86	11 452,62	0,00	9 136,76
7348 Autres actes et prestations	0,00	0,00	71 596,30	381 427,39	0,00	0,00	71 596,30	381 427,39	0,00	309 831,09
73488 Autres	0,00	0,00	71 596,30	381 427,39	0,00	0,00	71 596,30	381 427,39	0,00	309 831,09
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00	1 803 972,10	7 663 987,85	0,00	0,00	1 803 972,10	7 663 987,85	0,00	5 860 015,75
7358 Autres	0,00	0,00	1 803 972,10	7 663 987,85	0,00	0,00	1 803 972,10	7 663 987,85	0,00	5 860 015,75
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	80 156 372,76	310 235 027,81	0,00	0,00	80 156 372,76	310 235 027,81	0,00	230 078 655,05
747 Subventions et participations	0,00	0,00	73 781 687,82	252 600 103,30	0,00	0,00	73 781 687,82	252 600 103,30	0,00	178 818 415,48
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	65 718 850,94	227 657 770,54	0,00	0,00	65 718 850,94	227 657 770,54	0,00	161 938 919,60
7473 Subventions et participations versées aux services médicaux d'urgence	0,00	0,00	595 140,00	2 072 658,00	0,00	0,00	595 140,00	2 072 658,00	0,00	1 477 518,00
74731 Subventions versées au SAMU- Centre 15	0,00	0,00	595 140,00	2 072 658,00	0,00	0,00	595 140,00	2 072 658,00	0,00	1 477 518,00
7474 Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	0,00	0,00	6 533 496,88	14 707 715,58	0,00	0,00	6 533 496,88	14 707 715,58	0,00	8 174 218,70
74741 FEH	0,00	0,00	5 788 496,88	13 962 715,58	0,00	0,00	5 788 496,88	13 962 715,58	0,00	8 174 218,70
74742 FEH – Réduction du temps de travail (RTT)	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00
7475 Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP)	0,00	0,00	0,00	3 313 505,43	0,00	0,00	0,00	3 313 505,43	0,00	3 313 505,43
7477 Subvention de fonctionnement médecine légale	0,00	0,00	934 200,00	4 848 453,75	0,00	0,00	934 200,00	4 848 453,75	0,00	3 914 253,75
748 Autres subventions et participations	0,00	0,00	6 374 684,94	57 634 924,51	0,00	0,00	6 374 684,94	57 634 924,51	0,00	51 260 239,57
7484 Aide forfaitaire à l'apprentissage	0,00	0,00	23 090,00	23 090,00	0,00	0,00	23 090,00	23 090,00	0,00	0,00
7488 Autres	0,00	0,00	6 351 594,94	57 611 834,51	0,00	0,00	6 351 594,94	57 611 834,51	0,00	51 260 239,57
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	12 359 332,59	72 348 786,67	0,00	0,00	12 359 332,59	72 348 786,67	0,00	59 989 454,08
751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	3 396 774,83	8 240 869,65	0,00	0,00	3 396 774,83	8 240 869,65	0,00	4 844 094,82
752 Revenus des immeubles	0,00	0,00	1 217 347,19	11 006 135,17	0,00	0,00	1 217 347,19	11 006 135,17	0,00	9 788 787,98
753 Retenus et versements sur honoraires médicaux	0,00	0,00	2 265 642,34	9 616 883,06	0,00	0,00	2 265 642,34	9 616 883,06	0,00	7 351 240,72
7531 Retenus et versements sur l'activité libérale	0,00	0,00	2 265 642,34	9 616 883,06	0,00	0,00	2 265 642,34	9 616 883,06	0,00	7 351 240,72
754 Remboursements de frais	0,00	0,00	4 387 846,17	38 551 772,01	0,00	0,00	4 387 846,17	38 551 772,01	0,00	34 163 925,84
7541 Formation professionnelle	0,00	0,00	75 175,39	14 321 394,71	0,00	0,00	75 175,39	14 321 394,71	0,00	14 246 219,32
7543 Co-utilisation d'équipements lourds	0,00	0,00	40 345,70	73 066,58	0,00	0,00	40 345,70	73 066,58	0,00	32 720,88
75431 Imagerie par résonance magnétique (IRM)	0,00	0,00	961,14	15 863,50	0,00	0,00	961,14	15 863,50	0,00	14 902,36
75432 Autres équipements	0,00	0,00	39 384,56	57 203,08	0,00	0,00	39 384,56	57 203,08	0,00	17 818,52
7544 Médecine légale – produits versés par l'autorité judiciaire	0,00	0,00	2 028 871,55	5 407 308,75	0,00	0,00	2 028 871,55	5 407 308,75	0,00	3 378 437,20
7548 Autres remboursements de frais	0,00	0,00	2 243 453,53	18 750 001,97	0,00	0,00	2 243 453,53	18 750 001,97	0,00	16 506 548,44
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	1 091 722,06	4 933 126,78	0,00	0,00	1 091 722,06	4 933 126,78	0,00	3 841 404,72
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	1 091 722,06	4 933 126,78	0,00	0,00	1 091 722,06	4 933 126,78	0,00	3 841 404,72
75881 Produits de la gestion des biens des malades protégés	0,00	0,00	3 797,00	60 154,06	0,00	0,00	3 797,00	60 154,06	0,00	56 357,06
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	1 087 925,06	4 872 972,72	0,00	0,00	1 087 925,06	4 872 972,72	0,00	3 785 047,66
76 Produits financiers	0,00	0,00	9 866 786,53	15 396 189,94	0,00	0,00	9 866 786,53	15 396 189,94	0,00	5 529 403,41

COMPTE FINANCIER 2015
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
765 Escomptes obtenus	0,00	0,00	7 325 045,36	8 418 972,64	0,00	0,00	7 325 045,36	8 418 972,64	0,00	1 093 927,28
766 Gains de change	0,00	0,00	0,00	9 861,32	0,00	0,00	0,00	9 861,32	0,00	9 861,32
768 Autres produits financiers	0,00	0,00	2 541 741,17	6 967 355,98	0,00	0,00	2 541 741,17	6 967 355,98	0,00	4 425 614,81
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	9 137 690,78	190 531 501,91	0,00	0,00	9 137 690,78	190 531 501,91	0,00	181 393 811,13
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	32 447,43	22 113 526,05	0,00	0,00	32 447,43	22 113 526,05	0,00	22 081 078,62
7711 Débits et pénalités perçus sur achats et ventes	0,00	0,00	0,00	19 566,55	0,00	0,00	0,00	19 566,55	0,00	19 566,55
7713 Libéralités reçues	0,00	0,00	709,76	386 871,37	0,00	0,00	709,76	386 871,37	0,00	386 161,61
7717 Dégrèvements d'impôts	0,00	0,00	0,00	83 680,00	0,00	0,00	0,00	83 680,00	0,00	83 680,00
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	31 737,67	18 528 603,28	0,00	0,00	31 737,67	18 528 603,28	0,00	18 496 865,61
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	5 970 433,00	144 492 419,51	0,00	0,00	5 970 433,00	144 492 419,51	0,00	138 521 986,51
7721 Réémissions de titres suite à annulation sur exercice clos	0,00	0,00	3 807 316,77	25 390 245,79	0,00	0,00	3 807 316,77	25 390 245,79	0,00	21 582 929,02
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	264 887,03	53 348 402,55	0,00	0,00	264 887,03	53 348 402,55	0,00	53 083 515,52
7728 Autres	0,00	0,00	1 898 229,20	65 753 771,17	0,00	0,00	1 898 229,20	65 753 771,17	0,00	63 855 541,97
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	46 498,76	850 204,03	0,00	0,00	46 498,76	850 204,03	0,00	803 705,27
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	370 700,00	0,00	0,00	0,00	370 700,00	0,00	370 700,00
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	502 445,40	12 306 700,24	0,00	0,00	502 445,40	12 306 700,24	0,00	11 804 254,84
Total Classe 7	0,00	0,00	571 384 211,63	7 854 390 242,33	0,00	0,00	571 384 211,63	7 854 390 242,33	0,00	7 283 006 030,70
Total	11 355 754 188,43	11 355 754 188,43	24 589 083 055,83	24 256 231 736,56	127 947 853 234,05	128 280 704 553,32	163 892 690 478,31	163 892 690 478,31	18 776 759 599,57	18 776 759 599,57

Etat E3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
Paris

COMPTE FINANCIER 2015
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
451 Dotation non affectée et services industriels et commerciaux (D.N.A. et SIC) (lettre A)	0,00	0,00	0,00	0,00	121 361 206,53	42 762 609,98	121 361 206,53	42 762 609,98	78 598 596,55	0,00
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	121 361 206,53	42 762 609,98	121 361 206,53	42 762 609,98	78 598 596,55	0,00
60 Achats	0,00	0,00	1 964 500,17	153 547,76	0,00	0,00	1 964 500,17	153 547,76	1 810 952,41	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	1 964 500,17	153 547,76	0,00	0,00	1 964 500,17	153 547,76	1 810 952,41	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	1 842 150,98	143 388,58	0,00	0,00	1 842 150,98	143 388,58	1 698 762,40	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	122 349,19	10 159,18	0,00	0,00	122 349,19	10 159,18	112 190,01	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	6 692 412,25	460 940,81	0,00	0,00	6 692 412,25	460 940,81	6 231 471,44	0,00
613 Locations	0,00	0,00	217 745,39	91 282,93	0,00	0,00	217 745,39	91 282,93	126 462,46	0,00
614 Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	1 275 611,58	31 595,85	0,00	0,00	1 275 611,58	31 595,85	1 244 015,73	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	4 338 461,02	259 924,92	0,00	0,00	4 338 461,02	259 924,92	4 078 536,10	0,00
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	4 338 461,02	259 924,92	0,00	0,00	4 338 461,02	259 924,92	4 078 536,10	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	724 579,82	71 736,20	0,00	0,00	724 579,82	71 736,20	652 843,62	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	136 014,44	6 400,91	0,00	0,00	136 014,44	6 400,91	129 613,53	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	5 293 506,57	12 535,01	0,00	0,00	5 293 506,57	12 535,01	5 280 971,56	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	3 037 289,73	2 438,02	0,00	0,00	3 037 289,73	2 438,02	3 034 851,71	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	8 377,58	0,00	0,00	0,00	8 377,58	0,00	8 377,58	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	43 942,96	1 585,52	0,00	0,00	43 942,96	1 585,52	42 357,44	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	33 899,60	6 119,56	0,00	0,00	33 899,60	6 119,56	27 780,04	0,00
628 Prestations de services diverses	0,00	0,00	2 169 996,70	2 391,91	0,00	0,00	2 169 996,70	2 391,91	2 167 604,79	0,00
6288 Autres	0,00	0,00	2 169 996,70	2 391,91	0,00	0,00	2 169 996,70	2 391,91	2 167 604,79	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	2 495 716,44	208 129,49	0,00	0,00	2 495 716,44	208 129,49	2 287 586,95	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	156 392,07	21 790,01	0,00	0,00	156 392,07	21 790,01	134 602,06	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	156 392,07	21 790,01	0,00	0,00	156 392,07	21 790,01	134 602,06	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	92 953,56	34 400,00	0,00	0,00	92 953,56	34 400,00	58 553,56	0,00
6331 Versements de transport	0,00	0,00	67 090,97	0,00	0,00	0,00	67 090,97	0,00	67 090,97	0,00
6332 Allocations logement	0,00	0,00	12 151,70	0,00	0,00	0,00	12 151,70	0,00	12 151,70	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	12 821,89	0,00	0,00	0,00	12 821,89	0,00	12 821,89	0,00
6339 Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	34 400,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	2 197 625,81	151 939,48	0,00	0,00	2 197 625,81	151 939,48	2 045 686,33	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	3 561 589,81	46 880,94	0,00	0,00	3 561 589,81	46 880,94	3 514 708,87	0,00
641 Rémunérations du personnel	0,00	0,00	2 595 352,43	45 187,10	0,00	0,00	2 595 352,43	45 187,10	2 550 165,33	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
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
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	670 380,31	12 098,57	0,00	0,00	670 380,31	12 098,57	658 281,74	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	478 082,01	0,00	0,00	0,00	478 082,01	0,00	478 082,01	0,00
64112 NBI et indemnité de résidence	0,00	0,00	15 562,37	0,00	0,00	0,00	15 562,37	0,00	15 562,37	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	38 632,58	0,00	0,00	0,00	38 632,58	0,00	38 632,58	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	2 325,15	0,00	0,00	0,00	2 325,15	0,00	2 325,15	0,00
64118 Autres indemnités	0,00	0,00	135 778,20	12 098,57	0,00	0,00	135 778,20	12 098,57	123 679,63	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	1 716 831,78	16 905,08	0,00	0,00	1 716 831,78	16 905,08	1 699 926,70	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	1 696 843,90	0,00	0,00	0,00	1 696 843,90	0,00	1 696 843,90	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	3 082,80	0,00	0,00	0,00	3 082,80	0,00	3 082,80	0,00
64138 Autres indemnités	0,00	0,00	16 905,08	16 905,08	0,00	0,00	16 905,08	16 905,08	0,00	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	205 680,83	1 349,30	0,00	0,00	205 680,83	1 349,30	204 331,53	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	199 132,77	1 349,30	0,00	0,00	199 132,77	1 349,30	197 783,47	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	1 064,08	0,00	0,00	0,00	1 064,08	0,00	1 064,08	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	101,39	0,00	0,00	0,00	101,39	0,00	101,39	0,00
64158 Autres indemnités	0,00	0,00	5 382,59	0,00	0,00	0,00	5 382,59	0,00	5 382,59	0,00
6419 Remboursement sur rémunérations	0,00	0,00	2 459,51	14 834,15	0,00	0,00	2 459,51	14 834,15	0,00	12 374,64
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	950 900,26	1 693,84	0,00	0,00	950 900,26	1 693,84	949 206,42	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	950 900,26	1 693,84	0,00	0,00	950 900,26	1 693,84	949 206,42	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	669 814,96	0,00	0,00	0,00	669 814,96	0,00	669 814,96	0,00
64512 Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	8 915,77	0,00	0,00	0,00	8 915,77	0,00	8 915,77	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	120 704,53	1 693,84	0,00	0,00	120 704,53	1 693,84	119 010,69	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	146 515,02	0,00	0,00	0,00	146 515,02	0,00	146 515,02	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	4 949,98	0,00	0,00	0,00	4 949,98	0,00	4 949,98	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	13 260,40	0,00	0,00	0,00	13 260,40	0,00	13 260,40	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	13 260,40	0,00	0,00	0,00	13 260,40	0,00	13 260,40	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	13 260,40	0,00	0,00	0,00	13 260,40	0,00	13 260,40	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	2 076,72	0,00	0,00	0,00	2 076,72	0,00	2 076,72	0,00
6488 Autres charges de personnel	0,00	0,00	2 076,72	0,00	0,00	0,00	2 076,72	0,00	2 076,72	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	74 396,80	0,00	0,00	0,00	74 396,80	0,00	74 396,80	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	2 631 023,06	59 147,04	0,00	0,00	2 631 023,06	59 147,04	2 571 876,02	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	1 068,81	0,00	0,00	0,00	1 068,81	0,00	1 068,81	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	525 023,13	609,21	0,00	0,00	525 023,13	609,21	524 413,92	0,00
6728 Autres	0,00	0,00	525 023,13	609,21	0,00	0,00	525 023,13	609,21	524 413,92	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	636 216,13	30 731,06	0,00	0,00	636 216,13	30 731,06	605 485,07	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	1 463 454,55	27 806,77	0,00	0,00	1 463 454,55	27 806,77	1 435 647,78	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	5 260,44	0,00	0,00	0,00	5 260,44	0,00	5 260,44	0,00

Etat E3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
Paris

COMPTE FINANCIER 2015
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
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	13 039 188,60	6 030 378,00	0,00	0,00	13 039 188,60	6 030 378,00	7 008 810,60	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	13 039 188,60	6 030 378,00	0,00	0,00	13 039 188,60	6 030 378,00	7 008 810,60	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	5 538 202,60	0,00	0,00	0,00	5 538 202,60	0,00	5 538 202,60	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	9 718,18	0,00	0,00	0,00	9 718,18	0,00	9 718,18	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 528 484,42	0,00	0,00	0,00	5 528 484,42	0,00	5 528 484,42	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	35 752 333,70	6 971 559,05	0,00	0,00	35 752 333,70	6 971 559,05	28 780 774,65	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	66 077,32	2 498 966,92	0,00	0,00	66 077,32	2 498 966,92	0,00	2 432 889,60
708 Produits des activités annexes	0,00	0,00	66 077,32	2 498 966,92	0,00	0,00	66 077,32	2 498 966,92	0,00	2 432 889,60
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	383,91	343 934,06	0,00	0,00	383,91	343 934,06	0,00	343 550,15
7083 Locations	0,00	0,00	0,00	40 549,02	0,00	0,00	0,00	40 549,02	0,00	40 549,02
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	38 269,95	0,00	0,00	0,00	38 269,95	0,00	38 269,95
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	65 693,41	2 114 483,84	0,00	0,00	65 693,41	2 114 483,84	0,00	2 048 790,43
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	404 035,30	31 306 965,12	0,00	0,00	404 035,30	31 306 965,12	0,00	30 902 929,82
751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	7 879 614,68	0,00	0,00	0,00	7 879 614,68	0,00	7 879 614,68
752 Revenus des immeubles	0,00	0,00	66 535,30	22 677 287,72	0,00	0,00	66 535,30	22 677 287,72	0,00	22 610 752,42
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	337 500,00	750 062,72	0,00	0,00	337 500,00	750 062,72	0,00	412 562,72
76 Produits financiers	0,00	0,00	208 163,66	224 055,62	0,00	0,00	208 163,66	224 055,62	0,00	15 891,96
768 Autres produits financiers	0,00	0,00	208 163,66	224 055,62	0,00	0,00	208 163,66	224 055,62	0,00	15 891,96
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	6 332 000,00	73 239 962,25	0,00	0,00	6 332 000,00	73 239 962,25	0,00	66 907 962,25
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	12 115,82	0,00	0,00	0,00	12 115,82	0,00	12 115,82
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	6 612 846,32	0,00	0,00	0,00	6 612 846,32	0,00	6 612 846,32
7728 Autres	0,00	0,00	0,00	6 612 846,32	0,00	0,00	0,00	6 612 846,32	0,00	6 612 846,32
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	6 332 000,00	66 541 097,32	0,00	0,00	6 332 000,00	66 541 097,32	0,00	60 209 097,32
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	73 902,79	0,00	0,00	0,00	73 902,79	0,00	73 902,79
Total Classe 7	0,00	0,00	7 010 276,28	114 389 647,48	0,00	0,00	7 010 276,28	114 389 647,48	0,00	107 379 371,20
TOTAL	0,00	0,00	42 762 609,98	121 361 206,53	121 361 206,53	42 762 609,98	164 123 816,51	164 123 816,51	107 379 371,20	107 379 371,20

COMPTE FINANCIER 2015
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				
452 Unités de soins de longue durée (U.S.L.D.) (lettre B)	0,00	0,00	0,00	0,00	240 372 659,53	237 059 564,98	240 372 659,53	237 059 564,98	3 313 094,55	0,00
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	240 372 659,53	237 059 564,98	240 372 659,53	237 059 564,98	3 313 094,55	0,00
60 Achats	0,00	0,00	6 500 177,13	189 847,40	0,00	0,00	6 500 177,13	189 847,40	6 310 329,73	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	97 773,89	2 590,54	0,00	0,00	97 773,89	2 590,54	95 183,35	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	3 372,58	43,50	0,00	0,00	3 372,58	43,50	3 329,08	0,00
60211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM	0,00	0,00	3 372,58	43,50	0,00	0,00	3 372,58	43,50	3 329,08	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	35 654,32	1 731,66	0,00	0,00	35 654,32	1 731,66	33 922,66	0,00
60221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	856,80	0,00	0,00	0,00	856,80	0,00	856,80	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	26 132,25	1 729,24	0,00	0,00	26 132,25	1 729,24	24 403,01	0,00
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	3 802,94	1,08	0,00	0,00	3 802,94	1,08	3 801,86	0,00
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	435,51	1,34	0,00	0,00	435,51	1,34	434,17	0,00
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	3 800,37	0,00	0,00	0,00	3 800,37	0,00	3 800,37	0,00
60228 Autres dispositifs médicaux	0,00	0,00	626,45	0,00	0,00	0,00	626,45	0,00	626,45	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	5 306,02	237,45	0,00	0,00	5 306,02	237,45	5 068,57	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	53 440,97	577,93	0,00	0,00	53 440,97	577,93	52 863,04	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	3 298,01	358,28	0,00	0,00	3 298,01	358,28	2 939,73	0,00
60263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	256,74	0,00	0,00	0,00	256,74	0,00	256,74	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	16 834,21	213,72	0,00	0,00	16 834,21	213,72	16 620,49	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	29 518,77	5,93	0,00	0,00	29 518,77	5,93	29 512,84	0,00
602661 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	5 045,85	0,61	0,00	0,00	5 045,85	0,61	5 045,24	0,00
602662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	14 779,70	5,27	0,00	0,00	14 779,70	5,27	14 774,43	0,00
602663 Linge et habillement	0,00	0,00	8 814,24	0,05	0,00	0,00	8 814,24	0,05	8 814,19	0,00
602668 Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	878,98	0,00	0,00	0,00	878,98	0,00	878,98	0,00
60268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	3 533,24	0,00	0,00	0,00	3 533,24	0,00	3 533,24	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	6 173 100,27	172 462,50	0,00	0,00	6 173 100,27	172 462,50	6 000 637,77	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	6 173 100,27	172 462,50	0,00	0,00	6 173 100,27	172 462,50	6 000 637,77	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	2 193 577,98	48 601,51	0,00	0,00	2 193 577,98	48 601,51	2 144 976,47	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	1 365 142,24	53 113,54	0,00	0,00	1 365 142,24	53 113,54	1 312 028,70	0,00
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	73 314,14	5 306,02	0,00	0,00	73 314,14	5 306,02	68 008,12	0,00
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	2 539 512,31	64 874,97	0,00	0,00	2 539 512,31	64 874,97	2 474 637,34	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
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	1 553,60	566,46	0,00	0,00	1 553,60	566,46	987,14	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	229 302,97	14 662,19	0,00	0,00	229 302,97	14 662,19	214 640,78	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	124 437,79	4 676,90	0,00	0,00	124 437,79	4 676,90	119 760,89	0,00
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	16 006,23	749,76	0,00	0,00	16 006,23	749,76	15 256,47	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	41 222,00	3 228,49	0,00	0,00	41 222,00	3 228,49	37 993,51	0,00
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	8 294,37	332,49	0,00	0,00	8 294,37	332,49	7 961,88	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	4 779,26	275,48	0,00	0,00	4 779,26	275,48	4 503,78	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	54 135,93	90,68	0,00	0,00	54 135,93	90,68	54 045,25	0,00
606261 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	695,70	0,01	0,00	0,00	695,70	0,01	695,69	0,00
606262 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	22 334,05	41,73	0,00	0,00	22 334,05	41,73	22 292,32	0,00
606263 Linge et habillement	0,00	0,00	25 138,95	36,67	0,00	0,00	25 138,95	36,67	25 102,28	0,00
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	5 967,23	12,27	0,00	0,00	5 967,23	12,27	5 954,96	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	7 678,70	231,21	0,00	0,00	7 678,70	231,21	7 447,49	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	91 178,92	9 753,27	0,00	0,00	91 178,92	9 753,27	81 425,65	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	6 007,56	0,81	0,00	0,00	6 007,56	0,81	6 006,75	0,00
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	132,17	0,00	0,00	0,00	132,17	0,00	132,17
6096 RRR obtenus sur achats non stockés de matières premières et fournitures	0,00	0,00	0,00	132,17	0,00	0,00	0,00	132,17	0,00	132,17
61 Services extérieurs	0,00	0,00	3 455 100,65	69 967,37	0,00	0,00	3 455 100,65	69 967,37	3 385 133,28	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	2 388 960,69	1 359,62	0,00	0,00	2 388 960,69	1 359,62	2 387 601,07	0,00
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	2 384 989,46	1 359,62	0,00	0,00	2 384 989,46	1 359,62	2 383 629,84	0,00
61112 Imagerie médicale	0,00	0,00	1 460,11	0,00	0,00	0,00	1 460,11	0,00	1 460,11	0,00
61113 Laboratoires	0,00	0,00	52 037,93	1 335,32	0,00	0,00	52 037,93	1 335,32	50 702,61	0,00
61115 Consultations spécialisées	0,00	0,00	43 479,26	24,30	0,00	0,00	43 479,26	24,30	43 454,96	0,00
61118 Autres prestations	0,00	0,00	2 288 012,16	0,00	0,00	0,00	2 288 012,16	0,00	2 288 012,16	0,00
6112 Sous-traitance à caractère médico-social	0,00	0,00	3 971,23	0,00	0,00	0,00	3 971,23	0,00	3 971,23	0,00
61122 Vacances et sorties à l'extérieur	0,00	0,00	2 621,24	0,00	0,00	0,00	2 621,24	0,00	2 621,24	0,00
61128 Autres prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	1 349,99	0,00	0,00	0,00	1 349,99	0,00	1 349,99	0,00
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	4 873,74	1,59	0,00	0,00	4 873,74	1,59	4 872,15	0,00
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	4 873,74	1,59	0,00	0,00	4 873,74	1,59	4 872,15	0,00
61228 Autres	0,00	0,00	4 873,74	1,59	0,00	0,00	4 873,74	1,59	4 872,15	0,00
613 Locations	0,00	0,00	759 782,02	10 401,71	0,00	0,00	759 782,02	10 401,71	749 380,31	0,00
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	755 184,45	10 206,30	0,00	0,00	755 184,45	10 206,30	744 978,15	0,00
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	755 184,45	10 206,30	0,00	0,00	755 184,45	10 206,30	744 978,15	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
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				
<i>613158 Autres locations mobilières à caractère médical</i>	0,00	0,00	755 184,45	10 206,30	0,00	0,00	755 184,45	10 206,30	744 978,15	0,00
6132 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	4 597,57	195,41	0,00	0,00	4 597,57	195,41	4 402,16	0,00
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	4 597,57	195,41	0,00	0,00	4 597,57	195,41	4 402,16	0,00
<i>613252 Équipements</i>	0,00	0,00	4 597,57	195,41	0,00	0,00	4 597,57	195,41	4 402,16	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	288 927,65	56 929,39	0,00	0,00	288 927,65	56 929,39	231 998,26	0,00
6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical	0,00	0,00	38 204,68	2 943,23	0,00	0,00	38 204,68	2 943,23	35 261,45	0,00
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	10 572,12	2 943,23	0,00	0,00	10 572,12	2 943,23	7 628,89	0,00
<i>615151 Matériel et outillage médicaux</i>	0,00	0,00	10 572,12	2 943,23	0,00	0,00	10 572,12	2 943,23	7 628,89	0,00
61516 Maintenance	0,00	0,00	27 632,56	0,00	0,00	0,00	27 632,56	0,00	27 632,56	0,00
<i>615162 Matériel médical</i>	0,00	0,00	27 632,56	0,00	0,00	0,00	27 632,56	0,00	27 632,56	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	250 722,97	53 986,16	0,00	0,00	250 722,97	53 986,16	196 736,81	0,00
<i>61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers</i>	0,00	0,00	200 164,45	50 542,40	0,00	0,00	200 164,45	50 542,40	149 622,05	0,00
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	28 913,97	1 880,22	0,00	0,00	28 913,97	1 880,22	27 033,75	0,00
<i>615251 Matériel et outillage</i>	0,00	0,00	1 301,82	0,00	0,00	0,00	1 301,82	0,00	1 301,82	0,00
<i>615252 Matériel de transport</i>	0,00	0,00	1 224,60	0,00	0,00	0,00	1 224,60	0,00	1 224,60	0,00
<i>615258 Autres matériels et outillages</i>	0,00	0,00	26 387,55	1 880,22	0,00	0,00	26 387,55	1 880,22	24 507,33	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	21 644,55	1 563,54	0,00	0,00	21 644,55	1 563,54	20 081,01	0,00
<i>615261 Informatique</i>	0,00	0,00	12 097,20	61,20	0,00	0,00	12 097,20	61,20	12 036,00	0,00
<i>615268 Maintenance – Autres</i>	0,00	0,00	9 547,35	1 502,34	0,00	0,00	9 547,35	1 502,34	8 045,01	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	1 838,19	0,00	0,00	0,00	1 838,19	0,00	1 838,19	0,00
<i>6161 Multirisques</i>	0,00	0,00	1 329,33	0,00	0,00	0,00	1 329,33	0,00	1 329,33	0,00
<i>6163 Assurance transport</i>	0,00	0,00	508,86	0,00	0,00	0,00	508,86	0,00	508,86	0,00
<i>617 Études et recherches</i>	0,00	0,00	7 654,99	902,75	0,00	0,00	7 654,99	902,75	6 752,24	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	3 063,37	372,31	0,00	0,00	3 063,37	372,31	2 691,06	0,00
<i>6181 Documentation générale</i>	0,00	0,00	2 541,22	369,77	0,00	0,00	2 541,22	369,77	2 171,45	0,00
<i>6184 Concours divers (cotisations ...)</i>	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
<i>6185 Frais de colloques, séminaires, conférences</i>	0,00	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
<i>6188 Autres frais divers</i>	0,00	0,00	290,43	2,54	0,00	0,00	290,43	2,54	287,89	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	62 869 485,82	489 875,54	0,00	0,00	62 869 485,82	489 875,54	62 379 610,28	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	1 290 719,45	106 702,78	0,00	0,00	1 290 719,45	106 702,78	1 184 016,67	0,00
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	1 290 449,24	106 702,78	0,00	0,00	1 290 449,24	106 702,78	1 183 746,46	0,00
<i>62114 Personnel paramédical</i>	0,00	0,00	1 290 449,24	106 702,78	0,00	0,00	1 290 449,24	106 702,78	1 183 746,46	0,00
<i>6215 Personnel affecté à l'établissement</i>	0,00	0,00	270,21	0,00	0,00	0,00	270,21	0,00	270,21	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	4 173,28	2,56	0,00	0,00	4 173,28	2,56	4 170,72	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
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										
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	223 125,64	22 187,56	0,00	0,00	223 125,64	22 187,56	200 938,08	0,00
6245 Transports d'usagers	0,00	0,00	113 265,02	17 076,26	0,00	0,00	113 265,02	17 076,26	96 188,76	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	109 860,62	5 111,30	0,00	0,00	109 860,62	5 111,30	104 749,32	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	6 816,21	44,80	0,00	0,00	6 816,21	44,80	6 771,41	0,00
6251 Voyages et déplacements	0,00	0,00	969,56	0,00	0,00	0,00	969,56	0,00	969,56	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	5 846,65	44,80	0,00	0,00	5 846,65	44,80	5 801,85	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	10 603,44	967,07	0,00	0,00	10 603,44	967,07	9 636,37	0,00
6263 Affranchissements	0,00	0,00	10 575,78	967,05	0,00	0,00	10 575,78	967,05	9 608,73	0,00
6265 Téléphonie	0,00	0,00	27,66	0,02	0,00	0,00	27,66	0,02	27,64	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	61 334 047,80	359 970,77	0,00	0,00	61 334 047,80	359 970,77	60 974 077,03	0,00
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	4 480 341,07	11 554,77	0,00	0,00	4 480 341,07	11 554,77	4 468 786,30	0,00
6282 Alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	17 901 868,90	0,00	0,00	0,00	17 901 868,90	0,00	17 901 868,90	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	3 641 731,43	217,54	0,00	0,00	3 641 731,43	217,54	3 641 513,89	0,00
6285 Prestations de service à caractère éducatif	0,00	0,00	7 774,00	210,00	0,00	0,00	7 774,00	210,00	7 564,00	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	35 302 332,40	347 988,46	0,00	0,00	35 302 332,40	347 988,46	34 954 343,94	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	10 898 988,90	1 240 349,56	0,00	0,00	10 898 988,90	1 240 349,56	9 658 639,34	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	8 516 704,57	1 210 298,45	0,00	0,00	8 516 704,57	1 210 298,45	7 306 406,12	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	8 516 704,57	1 210 298,45	0,00	0,00	8 516 704,57	1 210 298,45	7 306 406,12	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	0,00	2 382 284,33	30 051,11	0,00	0,00	2 382 284,33	30 051,11	2 352 233,22	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	1 393 400,40	18 419,05	0,00	0,00	1 393 400,40	18 419,05	1 374 981,35	0,00
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	1 323 535,97	17 867,64	0,00	0,00	1 323 535,97	17 867,64	1 305 668,33	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	69 864,43	551,41	0,00	0,00	69 864,43	551,41	69 313,02	0,00
6332 Allocation logement	0,00	0,00	320 158,00	3 883,86	0,00	0,00	320 158,00	3 883,86	316 274,14	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	639 639,93	7 748,20	0,00	0,00	639 639,93	7 748,20	631 891,73	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	119 296 957,74	2 345 402,33	0,00	0,00	119 296 957,74	2 345 402,33	116 951 555,41	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	85 163 860,06	1 642 706,62	0,00	0,00	85 163 860,06	1 642 706,62	83 521 153,44	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	76 885 076,02	1 354 476,48	0,00	0,00	76 885 076,02	1 354 476,48	75 530 599,54	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	52 971 021,14	796 170,84	0,00	0,00	52 971 021,14	796 170,84	52 174 850,30	0,00
64112 NBI et indemnité de résidence	0,00	0,00	2 668 712,15	43 620,71	0,00	0,00	2 668 712,15	43 620,71	2 625 091,44	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	4 851 743,30	70 342,54	0,00	0,00	4 851 743,30	70 342,54	4 781 400,76	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	929 235,96	13 333,11	0,00	0,00	929 235,96	13 333,11	915 902,85	0,00
64118 Autres indemnités	0,00	0,00	15 464 363,47	431 009,28	0,00	0,00	15 464 363,47	431 009,28	15 033 354,19	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	199 239,17	10 983,30	0,00	0,00	199 239,17	10 983,30	188 255,87	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	145 634,64	5 926,44	0,00	0,00	145 634,64	5 926,44	139 708,20	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	4 335,32	176,61	0,00	0,00	4 335,32	176,61	4 158,71	0,00
64133 Prime de service	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses 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
64135 Supplément familial	0,00	0,00	3 715,93	103,48	0,00	0,00	3 715,93	103,48	3 612,45	0,00
64138 Autres indemnités	0,00	0,00	45 050,28	4 776,77	0,00	0,00	45 050,28	4 776,77	40 273,51	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	7 980 009,12	243 905,95	0,00	0,00	7 980 009,12	243 905,95	7 736 103,17	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	6 381 555,15	183 148,60	0,00	0,00	6 381 555,15	183 148,60	6 198 406,55	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	168 622,56	5 631,69	0,00	0,00	168 622,56	5 631,69	162 990,87	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	81 518,58	1 139,12	0,00	0,00	81 518,58	1 139,12	80 379,46	0,00
64158 Autres indemnités	0,00	0,00	1 348 312,83	53 986,54	0,00	0,00	1 348 312,83	53 986,54	1 294 326,29	0,00
6416 Contrats soumis à des dispositions particulières	0,00	0,00	99 535,75	10,71	0,00	0,00	99 535,75	10,71	99 525,04	0,00
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	33 330,18	0,00	0,00	0,00	33 330,18	0,00	33 330,18
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	3 049 691,81	83 832,29	0,00	0,00	3 049 691,81	83 832,29	2 965 859,52	0,00
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	0,00	0,00	1 465 723,26	2 559,25	0,00	0,00	1 465 723,26	2 559,25	1 463 164,01	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0,00	0,00	953 238,10	3 087,96	0,00	0,00	953 238,10	3 087,96	950 150,14	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0,00	0,00	575 849,05	50 660,96	0,00	0,00	575 849,05	50 660,96	525 188,09	0,00
6424 Internes et étudiants	0,00	0,00	7 082,79	38,43	0,00	0,00	7 082,79	38,43	7 044,36	0,00
64241 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des internes	0,00	0,00	140,07	0,00	0,00	0,00	140,07	0,00	140,07	0,00
64243 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des étudiants	0,00	0,00	6 942,72	38,43	0,00	0,00	6 942,72	38,43	6 904,29	0,00
6425 Permanences de soins	0,00	0,00	47 798,61	27 485,69	0,00	0,00	47 798,61	27 485,69	20 312,92	0,00
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de service	0,00	0,00	28 795,40	25 062,82	0,00	0,00	28 795,40	25 062,82	3 732,58	0,00
64253 Permanences de soins par astreinte	0,00	0,00	19 003,21	2 422,87	0,00	0,00	19 003,21	2 422,87	16 580,34	0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	30 900 366,41	590 379,36	0,00	0,00	30 900 366,41	590 379,36	30 309 987,05	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	29 873 148,54	579 359,42	0,00	0,00	29 873 148,54	579 359,42	29 293 789,12	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	11 327 500,69	156 124,75	0,00	0,00	11 327 500,69	156 124,75	11 171 375,94	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	710 064,56	207 518,64	0,00	0,00	710 064,56	207 518,64	502 545,92	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	17 304 003,11	205 568,71	0,00	0,00	17 304 003,11	205 568,71	17 098 434,40	0,00
64516 Cotisations au RAFF	0,00	0,00	531 580,18	10 147,32	0,00	0,00	531 580,18	10 147,32	521 432,86	0,00
6452 Personnel médical	0,00	0,00	1 027 217,87	11 019,94	0,00	0,00	1 027 217,87	11 019,94	1 016 197,93	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	831 861,50	5 566,49	0,00	0,00	831 861,50	5 566,49	826 295,01	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	193 298,21	3 361,63	0,00	0,00	193 298,21	3 361,63	189 936,58	0,00
64526 Cotisations au RAFF	0,00	0,00	124,63	17,17	0,00	0,00	124,63	17,17	107,46	0,00
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 933,53	1 929,60	0,00	0,00	1 933,53	1 929,60	3,93	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
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										
64529 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance – personnel médical	0,00	0,00	0,00	145,05	0,00	0,00	0,00	145,05	0,00	145,05
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	39 270,01	28 484,06	0,00	0,00	39 270,01	28 484,06	10 785,95	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	38 275,22	28 484,06	0,00	0,00	38 275,22	28 484,06	9 791,16	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	38 275,22	28 484,06	0,00	0,00	38 275,22	28 484,06	9 791,16	0,00
647188 Autres versements	0,00	0,00	38 275,22	28 484,06	0,00	0,00	38 275,22	28 484,06	9 791,16	0,00
6472 Personnel médical	0,00	0,00	994,79	0,00	0,00	0,00	994,79	0,00	994,79	0,00
64728 Versements divers	0,00	0,00	994,79	0,00	0,00	0,00	994,79	0,00	994,79	0,00
647288 Autres versements	0,00	0,00	994,79	0,00	0,00	0,00	994,79	0,00	994,79	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	143 769,45	0,00	0,00	0,00	143 769,45	0,00	143 769,45	0,00
6486 Indemnités d'enseignement	0,00	0,00	3 387,05	0,00	0,00	0,00	3 387,05	0,00	3 387,05	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	140 382,40	0,00	0,00	0,00	140 382,40	0,00	140 382,40	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	558 187,63	8 138,65	0,00	0,00	558 187,63	8 138,65	550 048,98	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	98 773,63	8 138,65	0,00	0,00	98 773,63	8 138,65	90 634,98	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	98 773,63	8 138,65	0,00	0,00	98 773,63	8 138,65	90 634,98	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	2 942 188,61	6 948,90	0,00	0,00	2 942 188,61	6 948,90	2 935 239,71	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	133 131,01	0,00	0,00	0,00	133 131,01	0,00	133 131,01	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	133 131,01	0,00	0,00	0,00	133 131,01	0,00	133 131,01	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	1 324 130,71	0,00	0,00	0,00	1 324 130,71	0,00	1 324 130,71	0,00
6721 Charges de personnel	0,00	0,00	564,30	0,00	0,00	0,00	564,30	0,00	564,30	0,00
67218 Charges de personnel - Autres	0,00	0,00	564,30	0,00	0,00	0,00	564,30	0,00	564,30	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	8 000,61	0,00	0,00	0,00	8 000,61	0,00	8 000,61	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	8 000,61	0,00	0,00	0,00	8 000,61	0,00	8 000,61	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	20 257,57	0,00	0,00	0,00	20 257,57	0,00	20 257,57	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	20 257,57	0,00	0,00	0,00	20 257,57	0,00	20 257,57	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	1 295 308,23	0,00	0,00	0,00	1 295 308,23	0,00	1 295 308,23	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 368 981,92	6 948,90	0,00	0,00	1 368 981,92	6 948,90	1 362 033,02	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	115 944,97	0,00	0,00	0,00	115 944,97	0,00	115 944,97	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	4 590 930,18	6,10	0,00	0,00	4 590 930,18	6,10	4 590 924,08	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	4 590 930,18	6,10	0,00	0,00	4 590 930,18	6,10	4 590 924,08	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	3 872 587,17	6,10	0,00	0,00	3 872 587,17	6,10	3 872 581,07	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	9 360,80	0,00	0,00	0,00	9 360,80	0,00	9 360,80	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 863 226,37	6,10	0,00	0,00	3 863 226,37	6,10	3 863 220,27	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE cred	OB deb	OB cred	ONB deb	ONB cred	BS MD	BS MC	BS SD	BS SC
Total Classe 6	0,00	0,00	211 112 016,66	4 350 535,85	0,00	0,00	211 112 016,66	4 350 535,85	206 761 480,81	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	7,22	7,22	0,00	0,00	7,22	7,22	0,00	0,00
708 Produits des activités annexes à l'activité hospitalière	0,00	0,00	7,22	7,22	0,00	0,00	7,22	7,22	0,00	0,00
7082 Prestations délivrées aux usagers et accompagnants	0,00	0,00	7,22	7,22	0,00	0,00	7,22	7,22	0,00	0,00
70821 Chambres	0,00	0,00	7,22	7,22	0,00	0,00	7,22	7,22	0,00	0,00
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	64 447,26	2 398,23	0,00	0,00	64 447,26	2 398,23	62 049,03	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	64 447,26	2 398,23	0,00	0,00	64 447,26	2 398,23	62 049,03	0,00
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	64 447,26	2 398,23	0,00	0,00	64 447,26	2 398,23	62 049,03	0,00
73 Dotations et produits de tarification	0,00	0,00	25 634 232,71	227 551 403,75	0,00	0,00	25 634 232,71	227 551 403,75	0,00	201 917 171,04
731 Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CASF	0,00	0,00	21 948 491,42	200 203 788,63	0,00	0,00	21 948 491,42	200 203 788,63	0,00	178 255 297,21
7311 Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	5 000 000,00	107 890 632,00	0,00	0,00	5 000 000,00	107 890 632,00	0,00	102 890 632,00
73112 Forfait journalier de soins - Hébergé	0,00	0,00	5 000 000,00	107 890 632,00	0,00	0,00	5 000 000,00	107 890 632,00	0,00	102 890 632,00
7312 Hébergement (établissements relevant du 6e de l'article L.312-1 du CASF) (CRPA B et J)	0,00	0,00	16 948 491,42	92 313 156,63	0,00	0,00	16 948 491,42	92 313 156,63	0,00	75 364 665,21
73121 Prix de journée pour les établissements sans convention pluriannuelle (CRA B et J)	0,00	0,00	16 948 491,42	92 313 156,63	0,00	0,00	16 948 491,42	92 313 156,63	0,00	75 364 665,21
731211 Département	0,00	0,00	9 437 664,13	47 292 728,35	0,00	0,00	9 437 664,13	47 292 728,35	0,00	37 855 064,22
731212 Hébergé	0,00	0,00	7 510 827,29	45 020 428,28	0,00	0,00	7 510 827,29	45 020 428,28	0,00	37 509 600,99
734 Tarifs dépendance (CRPA B, J, E)	0,00	0,00	3 555 034,65	26 973 170,41	0,00	0,00	3 555 034,65	26 973 170,41	0,00	23 418 135,76
7341 Tarif dépendance couvert par l'APA	0,00	0,00	3 555 034,65	26 973 170,41	0,00	0,00	3 555 034,65	26 973 170,41	0,00	23 418 135,76
736 Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	130 706,64	374 444,71	0,00	0,00	130 706,64	374 444,71	0,00	243 738,07
7362 Hébergé (CRPA B, E)	0,00	0,00	130 706,64	374 444,71	0,00	0,00	130 706,64	374 444,71	0,00	243 738,07
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	15 215,17	0,00	0,00	0,00	15 215,17	0,00	15 215,17
747 Subventions et participations	0,00	0,00	0,00	13 715,17	0,00	0,00	0,00	13 715,17	0,00	13 715,17
7474 Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	0,00	0,00	0,00	13 715,17	0,00	0,00	0,00	13 715,17	0,00	13 715,17
74741 FEH	0,00	0,00	0,00	13 715,17	0,00	0,00	0,00	13 715,17	0,00	13 715,17
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	1 747,28	57 800,47	0,00	0,00	1 747,28	57 800,47	0,00	56 053,19
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	1 747,28	57 800,47	0,00	0,00	1 747,28	57 800,47	0,00	56 053,19
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	1 747,28	57 800,47	0,00	0,00	1 747,28	57 800,47	0,00	56 053,19
75881 Produits de la gestion des biens des malades protégés	0,00	0,00	1 747,28	57 775,24	0,00	0,00	1 747,28	57 775,24	0,00	56 027,96
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	25,23	0,00	0,00	0,00	25,23	0,00	25,23
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	247 113,85	5 313 083,84	0,00	0,00	247 113,85	5 313 083,84	0,00	5 065 969,99

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

**COMPTE FINANCIER 2015
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
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	5 959,51	0,00	0,00	0,00	5 959,51	0,00	5 959,51
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	247 113,85	5 275 402,08	0,00	0,00	247 113,85	5 275 402,08	0,00	5 028 288,23
7721 Rémissions de titres suite à annulations sur exercices clos	0,00	0,00	25 187,43	1 103 592,79	0,00	0,00	25 187,43	1 103 592,79	0,00	1 078 405,36
7728 Autres	0,00	0,00	221 926,42	4 171 809,29	0,00	0,00	221 926,42	4 171 809,29	0,00	3 949 882,87
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	31 722,25	0,00	0,00	0,00	31 722,25	0,00	31 722,25
Total Classe 7	0,00	0,00	25 947 548,32	236 022 123,68	0,00	0,00	25 947 548,32	236 022 123,68	62 049,03	210 136 624,39
TOTAL	0,00	0,00	237 059 564,98	240 372 659,53	240 372 659,53	237 059 564,98	477 432 224,51	477 432 224,51	210 136 624,39	210 136 624,39

COMPTE FINANCIER 2015
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
454 Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (lettre C)	0,00	0,00	0,00	0,00	80 807 271,82	84 492 061,05	80 807 271,82	84 492 061,05	0,00	3 684 789,23
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	80 807 271,82	84 492 061,05	80 807 271,82	84 492 061,05	0,00	3 684 789,23
60 Achats	0,00	0,00	805 968,03	283 275,28	0,00	0,00	805 968,03	283 275,28	522 692,75	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	221 254,63	5 461,24	0,00	0,00	221 254,63	5 461,24	215 793,39	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	3 816,24	0,88	0,00	0,00	3 816,24	0,88	3 815,36	0,00
60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU	0,00	0,00	3 687,63	0,88	0,00	0,00	3 687,63	0,88	3 686,75	0,00
60218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	128,61	0,00	0,00	0,00	128,61	0,00	128,61	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	61 314,35	1 009,44	0,00	0,00	61 314,35	1 009,44	60 304,91	0,00
60221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	1 881,15	0,00	0,00	0,00	1 881,15	0,00	1 881,15	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	4 688,18	49,01	0,00	0,00	4 688,18	49,01	4 639,17	0,00
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	7 425,08	0,23	0,00	0,00	7 425,08	0,23	7 424,85	0,00
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	47 215,25	960,19	0,00	0,00	47 215,25	960,19	46 255,06	0,00
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	104,69	0,01	0,00	0,00	104,69	0,01	104,68	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	10 755,13	233,45	0,00	0,00	10 755,13	233,45	10 521,68	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	145 368,91	4 217,47	0,00	0,00	145 368,91	4 217,47	141 151,44	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	2 914,87	0,31	0,00	0,00	2 914,87	0,31	2 914,56	0,00
60263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	7 400,33	1 848,25	0,00	0,00	7 400,33	1 848,25	5 552,08	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	112 384,91	2 014,29	0,00	0,00	112 384,91	2 014,29	110 370,62	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	20 524,72	248,03	0,00	0,00	20 524,72	248,03	20 276,69	0,00
60268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	2 144,08	106,59	0,00	0,00	2 144,08	106,59	2 037,49	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	250 167,33	227 074,70	0,00	0,00	250 167,33	227 074,70	23 092,63	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	250 167,33	227 074,70	0,00	0,00	250 167,33	227 074,70	23 092,63	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	7 266,33	3 871,87	0,00	0,00	7 266,33	3 871,87	3 394,46	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	73 544,19	63 682,59	0,00	0,00	73 544,19	63 682,59	9 861,60	0,00
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	11 910,43	10 763,08	0,00	0,00	11 910,43	10 763,08	1 147,35	0,00
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	157 446,38	148 757,16	0,00	0,00	157 446,38	148 757,16	8 689,22	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	334 546,07	39 642,82	0,00	0,00	334 546,07	39 642,82	294 903,25	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	70 626,19	12 441,54	0,00	0,00	70 626,19	12 441,54	58 184,65	0,00
60611 Eau et assainissement	0,00	0,00	15 209,36	3 738,51	0,00	0,00	15 209,36	3 738,51	11 470,85	0,00
60612 Énergie et électricité	0,00	0,00	39 259,82	5 417,56	0,00	0,00	39 259,82	5 417,56	33 842,26	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
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
60613 Chauffage	0,00	0,00	16 157,01	3 285,47	0,00	0,00	16 157,01	3 285,47	12 871,54	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	203 373,33	19 777,52	0,00	0,00	203 373,33	19 777,52	183 595,81	0,00
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	46 657,25	430,83	0,00	0,00	46 657,25	430,83	46 226,42	0,00
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	578,24	0,00	0,00	0,00	578,24	0,00	578,24	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	15 653,35	3 964,41	0,00	0,00	15 653,35	3 964,41	11 688,94	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	93 443,14	6 721,01	0,00	0,00	93 443,14	6 721,01	86 722,13	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	47 041,35	8 661,27	0,00	0,00	47 041,35	8 661,27	38 380,08	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	182,63	0,02	0,00	0,00	182,63	0,02	182,61	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	59 363,62	7 423,74	0,00	0,00	59 363,62	7 423,74	51 939,88	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	1 000,30	0,00	0,00	0,00	1 000,30	0,00	1 000,30	0,00
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	11 096,52	0,00	0,00	0,00	11 096,52	0,00	11 096,52
6096 RRR obtenus sur achats non stockés de matières premières et fournitures	0,00	0,00	0,00	11 096,52	0,00	0,00	0,00	11 096,52	0,00	11 096,52
61 Services extérieurs	0,00	0,00	4 015 581,40	460 514,33	0,00	0,00	4 015 581,40	460 514,33	3 555 067,07	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	36 974,51	18 158,46	0,00	0,00	36 974,51	18 158,46	18 816,05	0,00
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	88 368,48	4 993,07	0,00	0,00	88 368,48	4 993,07	83 375,41	0,00
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	88 368,48	4 993,07	0,00	0,00	88 368,48	4 993,07	83 375,41	0,00
61228 Autres	0,00	0,00	88 368,48	4 993,07	0,00	0,00	88 368,48	4 993,07	83 375,41	0,00
613 Locations	0,00	0,00	290 826,36	3 068,68	0,00	0,00	290 826,36	3 068,68	287 757,68	0,00
6132 Locations immobilières	0,00	0,00	290 485,46	3 050,97	0,00	0,00	290 485,46	3 050,97	287 434,49	0,00
6135 Locations mobilières	0,00	0,00	340,90	17,71	0,00	0,00	340,90	17,71	323,19	0,00
61358 Autres locations mobilières	0,00	0,00	340,90	17,71	0,00	0,00	340,90	17,71	323,19	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	1 623 570,68	150 742,35	0,00	0,00	1 623 570,68	150 742,35	1 472 828,33	0,00
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	1 622 263,88	150 733,55	0,00	0,00	1 622 263,88	150 733,55	1 471 530,33	0,00
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	1 306,80	8,80	0,00	0,00	1 306,80	8,80	1 298,00	0,00
61551 Matériel et outillage médicaux	0,00	0,00	1 306,80	8,80	0,00	0,00	1 306,80	8,80	1 298,00	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	8 555,94	4 004,02	0,00	0,00	8 555,94	4 004,02	4 551,92	0,00
6161 Multirisques	0,00	0,00	488,61	0,00	0,00	0,00	488,61	0,00	488,61	0,00
6166 Matériels	0,00	0,00	8 067,33	4 004,02	0,00	0,00	8 067,33	4 004,02	4 063,31	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	129 692,82	85 029,33	0,00	0,00	129 692,82	85 029,33	44 663,49	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	1 837 592,61	194 518,42	0,00	0,00	1 837 592,61	194 518,42	1 643 074,19	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00	135 091,73	71 309,02	0,00	0,00	135 091,73	71 309,02	63 782,71	0,00
6183 Documentation technique	0,00	0,00	4 784,85	1 074,90	0,00	0,00	4 784,85	1 074,90	3 709,95	0,00
6184 Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00	10 187,00	0,00	0,00	0,00	10 187,00	0,00	10 187,00	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	1 672 950,16	107 574,13	0,00	0,00	1 672 950,16	107 574,13	1 565 376,03	0,00
6186 Frais de recrutement de personnel	0,00	0,00	14 560,32	14 560,32	0,00	0,00	14 560,32	14 560,32	0,00	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	18,55	0,05	0,00	0,00	18,55	0,05	18,50	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE cred	OB deb	OB cred	ONB deb	ONB cred	BS MD	BS MC	BS SD	BS SC
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	6 882 295,62	142 994,78	0,00	0,00	6 882 295,62	142 994,78	6 739 300,84	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	154 104,49	33 114,55	0,00	0,00	154 104,49	33 114,55	120 989,94	0,00
6228 Divers	0,00	0,00	154 104,49	33 114,55	0,00	0,00	154 104,49	33 114,55	120 989,94	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	28 750,78	1 241,25	0,00	0,00	28 750,78	1 241,25	27 509,53	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	8 818,41	750,80	0,00	0,00	8 818,41	750,80	8 067,61	0,00
6245 Transports d'usagers	0,00	0,00	1 820,20	0,00	0,00	0,00	1 820,20	0,00	1 820,20	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	6 998,21	750,80	0,00	0,00	6 998,21	750,80	6 247,41	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	117 689,78	8 381,68	0,00	0,00	117 689,78	8 381,68	109 308,10	0,00
6255 Frais de déménagement	0,00	0,00	44 056,75	4 384,47	0,00	0,00	44 056,75	4 384,47	39 672,28	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	50 270,62	3 563,51	0,00	0,00	50 270,62	3 563,51	46 707,11	0,00
6257 Réceptions	0,00	0,00	23 362,41	433,70	0,00	0,00	23 362,41	433,70	22 928,71	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	98 902,87	6 958,17	0,00	0,00	98 902,87	6 958,17	91 944,70	0,00
6261 Liaisons informatiques ou spécialisées	0,00	0,00	14 961,66	57,58	0,00	0,00	14 961,66	57,58	14 904,08	0,00
6263 Affranchissements	0,00	0,00	35 484,61	5 688,34	0,00	0,00	35 484,61	5 688,34	29 796,27	0,00
6265 Téléphonie	0,00	0,00	48 456,60	1 212,25	0,00	0,00	48 456,60	1 212,25	47 244,35	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	6 474 029,29	92 548,33	0,00	0,00	6 474 029,29	92 548,33	6 381 480,96	0,00
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	103 420,76	9 238,86	0,00	0,00	103 420,76	9 238,86	94 181,90	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	881 840,68	72 271,53	0,00	0,00	881 840,68	72 271,53	809 569,15	0,00
6284 Informatique	0,00	0,00	302,66	1,16	0,00	0,00	302,66	1,16	301,50	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	5 488 465,19	11 036,78	0,00	0,00	5 488 465,19	11 036,78	5 477 428,41	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	3 792 589,80	361 774,55	0,00	0,00	3 792 589,80	361 774,55	3 430 815,25	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	2 921 344,11	356 918,85	0,00	0,00	2 921 344,11	356 918,85	2 564 425,26	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	2 921 344,11	356 918,85	0,00	0,00	2 921 344,11	356 918,85	2 564 425,26	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	863 309,06	4 800,52	0,00	0,00	863 309,06	4 800,52	858 508,54	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	553 224,61	3 039,01	0,00	0,00	553 224,61	3 039,01	550 185,60	0,00
6332 Allocation logement	0,00	0,00	100 141,70	593,29	0,00	0,00	100 141,70	593,29	99 548,41	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	199 404,75	1 168,22	0,00	0,00	199 404,75	1 168,22	198 236,53	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	7 936,63	55,18	0,00	0,00	7 936,63	55,18	7 881,45	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	42 003 585,98	812 301,09	0,00	0,00	42 003 585,98	812 301,09	41 191 284,89	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	26 870 620,59	316 299,69	0,00	0,00	26 870 620,59	316 299,69	26 554 320,90	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	25 882 755,59	278 432,36	0,00	0,00	25 882 755,59	278 432,36	25 604 323,23	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	19 276 883,70	76 585,19	0,00	0,00	19 276 883,70	76 585,19	19 200 298,51	0,00
64112 NBI et indemnité de résidence	0,00	0,00	724 644,12	4 572,76	0,00	0,00	724 644,12	4 572,76	720 071,36	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	1 786 488,20	4 419,55	0,00	0,00	1 786 488,20	4 419,55	1 782 068,65	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
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
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	178 344,36	3 272,98	0,00	0,00	178 344,36	3 272,98	175 071,38	0,00
64118 Autres indemnités	0,00	0,00	3 916 395,21	189 581,88	0,00	0,00	3 916 395,21	189 581,88	3 726 813,33	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	78 884,65	0,00	0,00	0,00	78 884,65	0,00	78 884,65	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	77 704,44	0,00	0,00	0,00	77 704,44	0,00	77 704,44	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
64138 Autres indemnités	0,00	0,00	1 159,60	0,00	0,00	0,00	1 159,60	0,00	1 159,60	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	697 026,91	10 542,78	0,00	0,00	697 026,91	10 542,78	686 484,13	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	276 528,48	1 555,90	0,00	0,00	276 528,48	1 555,90	274 972,58	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	5 785,44	0,00	0,00	0,00	5 785,44	0,00	5 785,44	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	20 185,20	1 108,17	0,00	0,00	20 185,20	1 108,17	19 077,03	0,00
64158 Autres indemnités	0,00	0,00	394 527,79	7 878,71	0,00	0,00	394 527,79	7 878,71	386 649,08	0,00
6416 Contrats soumis à des dispositions particulières	0,00	0,00	208 196,62	12,63	0,00	0,00	208 196,62	12,63	208 183,99	0,00
6417 Apprentis	0,00	0,00	3 281,82	3 281,82	0,00	0,00	3 281,82	3 281,82	0,00	0,00
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	475,00	24 030,10	0,00	0,00	475,00	24 030,10	0,00	23 555,10
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	9 850 600,20	237 195,23	0,00	0,00	9 850 600,20	237 195,23	9 613 404,97	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	9 849 099,19	236 979,93	0,00	0,00	9 849 099,19	236 979,93	9 612 119,26	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	3 517 090,03	21 555,86	0,00	0,00	3 517 090,03	21 555,86	3 495 534,17	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	211 567,36	72 114,33	0,00	0,00	211 567,36	72 114,33	139 453,03	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	5 902 985,23	20 412,47	0,00	0,00	5 902 985,23	20 412,47	5 882 572,76	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	194 476,98	472,35	0,00	0,00	194 476,98	472,35	194 004,63	0,00
64519 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance- personnel non médical	0,00	0,00	22 979,59	122 424,92	0,00	0,00	22 979,59	122 424,92	0,00	99 445,33
6452 Personnel médical	0,00	0,00	1 501,01	215,30	0,00	0,00	1 501,01	215,30	1 285,71	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	730,78	164,80	0,00	0,00	730,78	164,80	565,98	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	748,68	32,16	0,00	0,00	748,68	32,16	716,52	0,00
64526 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	21,55	18,34	0,00	0,00	21,55	18,34	3,21	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	293 307,54	222 591,01	0,00	0,00	293 307,54	222 591,01	70 716,53	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	293 307,54	222 591,01	0,00	0,00	293 307,54	222 591,01	70 716,53	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	293 307,54	222 591,01	0,00	0,00	293 307,54	222 591,01	70 716,53	0,00
647181 Carte de transport	0,00	0,00	9 830,29	143,76	0,00	0,00	9 830,29	143,76	9 686,53	0,00
647188 Autres versements	0,00	0,00	283 477,25	222 447,25	0,00	0,00	283 477,25	222 447,25	61 030,00	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	4 989 057,65	1 752,32	0,00	0,00	4 989 057,65	1 752,32	4 987 305,33	0,00
6486 Indemnités d'enseignement	0,00	0,00	4 707 214,78	1 534,62	0,00	0,00	4 707 214,78	1 534,62	4 705 680,16	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	281 842,87	217,70	0,00	0,00	281 842,87	217,70	281 625,17	0,00
649 Atténuations de charges - portabilité compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	0,00	34 462,84	0,00	0,00	0,00	34 462,84	0,00	34 462,84
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	3 501,57	53,47	0,00	0,00	3 501,57	53,47	3 448,10	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
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
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	2 732,57	53,47	0,00	0,00	2 732,57	53,47	2 679,10	0,00
<i>6588 Autres charges diverses de gestion courante</i>	0,00	0,00	2 732,57	53,47	0,00	0,00	2 732,57	53,47	2 679,10	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	228 379,35	11 963,41	0,00	0,00	228 379,35	11 963,41	216 415,94	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	59 809,62	0,00	0,00	0,00	59 809,62	0,00	59 809,62	0,00
<i>6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	0,00	0,00	59 809,62	0,00	0,00	0,00	59 809,62	0,00	59 809,62	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	92 824,58	0,00	0,00	0,00	92 824,58	0,00	92 824,58	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	89 585,43	0,00	0,00	0,00	89 585,43	0,00	89 585,43	0,00
<i>67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres</i>	0,00	0,00	89 585,43	0,00	0,00	0,00	89 585,43	0,00	89 585,43	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	75 745,10	11 963,41	0,00	0,00	75 745,10	11 963,41	63 781,69	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
68 Dotations aux amortissements, depreciations et provisions	0,00	0,00	1 049 747,62	2 303,75	0,00	0,00	1 049 747,62	2 303,75	1 047 443,87	0,00
681 Dotations aux amortissements, depreciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	1 049 747,62	2 303,75	0,00	0,00	1 049 747,62	2 303,75	1 047 443,87	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	1 049 747,62	2 303,75	0,00	0,00	1 049 747,62	2 303,75	1 047 443,87	0,00
<i>68111 Immobilisations incorporelles</i>	0,00	0,00	90 024,97	0,00	0,00	0,00	90 024,97	0,00	90 024,97	0,00
<i>68112 Immobilisations corporelles</i>	0,00	0,00	959 722,65	2 303,75	0,00	0,00	959 722,65	2 303,75	957 418,90	0,00
TOTAL Classe 6	0,00	0,00	58 781 649,37	2 075 180,66	0,00	0,00	58 781 649,37	2 075 180,66	56 706 468,71	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	2 236,00	7 281 097,57	0,00	0,00	2 236,00	7 281 097,57	0,00	7 278 861,57
706 Prestations de services	0,00	0,00	736,00	669 327,00	0,00	0,00	736,00	669 327,00	0,00	668 591,00
<i>7061 Droits d'inscription des élèves</i>	0,00	0,00	736,00	669 081,00	0,00	0,00	736,00	669 081,00	0,00	668 345,00
<i>7062 Frais d'inscription aux concours</i>	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00
708 Produits des activités annexes	0,00	0,00	1 500,00	6 611 770,57	0,00	0,00	1 500,00	6 611 770,57	0,00	6 610 270,57
7088 Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00	1 500,00	8 762,57	0,00	0,00	1 500,00	8 762,57	0,00	7 262,57
<i>70881 Redevances commerciales, location téléviseurs, produits audio et vidéo</i>	0,00	0,00	1 500,00	8 762,57	0,00	0,00	1 500,00	8 762,57	0,00	7 262,57
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	25 153 157,86	68 192 946,76	0,00	0,00	25 153 157,86	68 192 946,76	0,00	43 039 788,90
747 Subventions et participations	0,00	0,00	88 403,70	43 024 657,40	0,00	0,00	88 403,70	43 024 657,40	0,00	42 936 253,70
<i>7471 Subventions versées par le conseil régional</i>	0,00	0,00	0,00	42 826 933,97	0,00	0,00	0,00	42 826 933,97	0,00	42 826 933,97
7474 Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	0,00	0,00	88 403,70	197 723,43	0,00	0,00	88 403,70	197 723,43	0,00	109 319,73
<i>74741 FEH</i>	0,00	0,00	88 403,70	197 723,43	0,00	0,00	88 403,70	197 723,43	0,00	109 319,73
748 Autres subventions et participations	0,00	0,00	25 064 754,16	25 168 289,36	0,00	0,00	25 064 754,16	25 168 289,36	0,00	103 535,20
<i>7484 Aide forfaitaire à l'apprentissage</i>	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00

**COMPTE FINANCIER 2015
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
7488 Autres	0,00	0,00	24 637 754,16	24 741 289,36	0,00	0,00	24 637 754,16	24 741 289,36	0,00	103 535,20
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	499 137,82	2 343 159,41	0,00	0,00	499 137,82	2 343 159,41	0,00	1 844 021,59
754 Remboursements de frais	0,00	0,00	499 137,82	2 323 443,62	0,00	0,00	499 137,82	2 323 443,62	0,00	1 824 305,80
7541 Formation professionnelle	0,00	0,00	499 137,82	2 323 443,62	0,00	0,00	499 137,82	2 323 443,62	0,00	1 824 305,80
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	19 715,79	0,00	0,00	0,00	19 715,79	0,00	19 715,79
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	55 880,00	914 118,42	0,00	0,00	55 880,00	914 118,42	0,00	858 238,42
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	55 880,00	62 821,68	0,00	0,00	55 880,00	62 821,68	0,00	6 941,68
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	655 624,57	0,00	0,00	0,00	655 624,57	0,00	655 624,57
7721 Rémissions de titres suite à annulations sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00
7728 Autres	0,00	0,00	0,00	655 447,57	0,00	0,00	0,00	655 447,57	0,00	655 447,57
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	44 921,87	0,00	0,00	0,00	44 921,87	0,00	44 921,87
Total Classe 7	0,00	0,00	25 710 411,68	78 732 091,16	0,00	0,00	25 710 411,68	78 732 091,16	0,00	53 021 679,48
TOTAL	0,00	0,00	84 492 061,05	80 807 271,82	80 807 271,82	84 492 061,05	165 299 332,87	165 299 332,87	56 706 468,71	56 706 468,71

COMPTE FINANCIER 2015
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
453 Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) (lettre E)	0,00	0,00	0,00	0,00	31 140 036,54	30 260 531,23	31 140 036,54	30 260 531,23	879 505,31	0,00
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	31 140 036,54	30 260 531,23	31 140 036,54	30 260 531,23	879 505,31	0,00
60 Achats	0,00	0,00	521 417,45	6 169,20	0,00	0,00	521 417,45	6 169,20	515 248,25	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	3 647,21	0,94	0,00	0,00	3 647,21	0,94	3 646,27	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	493,52	0,79	0,00	0,00	493,52	0,79	492,73	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	210,32	0,79	0,00	0,00	210,32	0,79	209,53	0,00
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	283,20	0,00	0,00	0,00	283,20	0,00	283,20	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	774,80	0,00	0,00	0,00	774,80	0,00	774,80	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	2 378,89	0,15	0,00	0,00	2 378,89	0,15	2 378,74	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	99,22	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00	99,22	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	652,82	0,15	0,00	0,00	652,82	0,15	652,67	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	1 626,85	0,00	0,00	0,00	1 626,85	0,00	1 626,85	0,00
602662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	1 626,85	0,00	0,00	0,00	1 626,85	0,00	1 626,85	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	507 170,27	4 988,87	0,00	0,00	507 170,27	4 988,87	502 181,40	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	507 170,27	4 988,87	0,00	0,00	507 170,27	4 988,87	502 181,40	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	148 280,70	789,15	0,00	0,00	148 280,70	789,15	147 491,55	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	120 382,24	919,58	0,00	0,00	120 382,24	919,58	119 462,66	0,00
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	1 984,06	774,80	0,00	0,00	1 984,06	774,80	1 209,26	0,00
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	236 523,27	2 505,34	0,00	0,00	236 523,27	2 505,34	234 017,93	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	10 599,97	1 179,39	0,00	0,00	10 599,97	1 179,39	9 420,58	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	6 976,75	604,97	0,00	0,00	6 976,75	604,97	6 371,78	0,00
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	220,66	0,00	0,00	0,00	220,66	0,00	220,66	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	3 398,54	584,46	0,00	0,00	3 398,54	584,46	2 814,08	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	1 837,26	20,51	0,00	0,00	1 837,26	20,51	1 816,75	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	1 520,29	0,00	0,00	0,00	1 520,29	0,00	1 520,29	0,00
606262 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	1 520,29	0,00	0,00	0,00	1 520,29	0,00	1 520,29	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	250,23	0,27	0,00	0,00	250,23	0,27	249,96	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	2 397,66	570,79	0,00	0,00	2 397,66	570,79	1 826,87	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	975,33	3,36	0,00	0,00	975,33	3,36	971,97	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	620 640,01	336 663,64	0,00	0,00	620 640,01	336 663,64	283 976,37	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	166 307,09	23,00	0,00	0,00	166 307,09	23,00	166 284,09	0,00
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	166 307,09	23,00	0,00	0,00	166 307,09	23,00	166 284,09	0,00
61112 Imagerie médicale	0,00	0,00	494,12	0,00	0,00	0,00	494,12	0,00	494,12	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe E

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE cred	OB deb	OB cred	ONB deb	ONB cred	BS MD	BS MC	BS SD	BS SC
<i>61113 Laboratoires</i>	0,00	0,00	10 314,37	0,00	0,00	0,00	10 314,37	0,00	10 314,37	0,00
<i>61115 Consultations spécialisées</i>	0,00	0,00	1 992,60	23,00	0,00	0,00	1 992,60	23,00	1 969,60	0,00
<i>61118 Autres prestations</i>	0,00	0,00	153 506,00	0,00	0,00	0,00	153 506,00	0,00	153 506,00	0,00
613 Locations	0,00	0,00	445 665,22	336 611,44	0,00	0,00	445 665,22	336 611,44	109 053,78	0,00
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	445 665,22	336 611,44	0,00	0,00	445 665,22	336 611,44	109 053,78	0,00
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	445 665,22	336 611,44	0,00	0,00	445 665,22	336 611,44	109 053,78	0,00
<i>613158 Autres locations mobilières à caractère médical</i>	0,00	0,00	445 665,22	336 611,44	0,00	0,00	445 665,22	336 611,44	109 053,78	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	8 546,94	29,19	0,00	0,00	8 546,94	29,19	8 517,75	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	8 546,94	29,19	0,00	0,00	8 546,94	29,19	8 517,75	0,00
<i>61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers</i>	0,00	0,00	5 394,85	18,75	0,00	0,00	5 394,85	18,75	5 376,10	0,00
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	2 981,71	10,44	0,00	0,00	2 981,71	10,44	2 971,27	0,00
<i>615258 Autres matériels et outillages</i>	0,00	0,00	2 981,71	10,44	0,00	0,00	2 981,71	10,44	2 971,27	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	170,38	0,00	0,00	0,00	170,38	0,00	170,38	0,00
<i>615268 Maintenance – Autres</i>	0,00	0,00	170,38	0,00	0,00	0,00	170,38	0,00	170,38	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	120,76	0,01	0,00	0,00	120,76	0,01	120,75	0,00
<i>6188 Autres frais divers</i>	0,00	0,00	120,76	0,01	0,00	0,00	120,76	0,01	120,75	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	7 203 471,34	40 585,95	0,00	0,00	7 203 471,34	40 585,95	7 162 885,39	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	141 066,27	40 347,39	0,00	0,00	141 066,27	40 347,39	100 718,88	0,00
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	141 066,27	40 347,39	0,00	0,00	141 066,27	40 347,39	100 718,88	0,00
<i>62114 Personnel paramédical</i>	0,00	0,00	141 066,27	40 347,39	0,00	0,00	141 066,27	40 347,39	100 718,88	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	7 178,06	238,56	0,00	0,00	7 178,06	238,56	6 939,50	0,00
<i>6245 Transports d'usagers</i>	0,00	0,00	2 219,50	0,00	0,00	0,00	2 219,50	0,00	2 219,50	0,00
<i>6248 Transports divers</i>	0,00	0,00	4 958,56	238,56	0,00	0,00	4 958,56	238,56	4 720,00	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	194,01	0,00	0,00	0,00	194,01	0,00	194,01	0,00
<i>6251 Voyages et déplacements</i>	0,00	0,00	147,43	0,00	0,00	0,00	147,43	0,00	147,43	0,00
<i>6256 Missions</i>	0,00	0,00	46,58	0,00	0,00	0,00	46,58	0,00	46,58	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	7 055 033,00	0,00	0,00	0,00	7 055 033,00	0,00	7 055 033,00	0,00
<i>6281 Blanchissage à l'extérieur</i>	0,00	0,00	480 249,01	0,00	0,00	0,00	480 249,01	0,00	480 249,01	0,00
<i>6282 Alimentation à l'extérieur</i>	0,00	0,00	2 170 810,00	0,00	0,00	0,00	2 170 810,00	0,00	2 170 810,00	0,00
<i>6283 Nettoyage à l'extérieur</i>	0,00	0,00	465 141,00	0,00	0,00	0,00	465 141,00	0,00	465 141,00	0,00
<i>6288 Autres prestations diverses</i>	0,00	0,00	3 938 832,99	0,00	0,00	0,00	3 938 832,99	0,00	3 938 832,99	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	1 093 233,65	111 708,10	0,00	0,00	1 093 233,65	111 708,10	981 525,55	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	880 563,18	109 919,57	0,00	0,00	880 563,18	109 919,57	770 643,61	0,00
<i>6311 Taxe sur les salaires</i>	0,00	0,00	880 563,18	109 919,57	0,00	0,00	880 563,18	109 919,57	770 643,61	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
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
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	212 670,47	1 788,53	0,00	0,00	212 670,47	1 788,53	210 881,94	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	108 507,40	991,10	0,00	0,00	108 507,40	991,10	107 516,30	0,00
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	105 359,41	991,10	0,00	0,00	105 359,41	991,10	104 368,31	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	3 147,99	0,00	0,00	0,00	3 147,99	0,00	3 147,99	0,00
6332 Allocation logement	0,00	0,00	33 461,22	262,38	0,00	0,00	33 461,22	262,38	33 198,84	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	67 721,85	535,05	0,00	0,00	67 721,85	535,05	67 186,80	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	12 350 791,59	137 730,04	0,00	0,00	12 350 791,59	137 730,04	12 213 061,55	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	8 907 321,99	91 076,25	0,00	0,00	8 907 321,99	91 076,25	8 816 245,74	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	8 082 003,88	40 949,45	0,00	0,00	8 082 003,88	40 949,45	8 041 054,43	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	5 598 347,65	8 742,97	0,00	0,00	5 598 347,65	8 742,97	5 589 604,68	0,00
64112 NBI et indemnité de résidence	0,00	0,00	271 570,84	1 208,59	0,00	0,00	271 570,84	1 208,59	270 362,25	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	496 226,13	3 441,73	0,00	0,00	496 226,13	3 441,73	492 784,40	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	179 134,00	767,18	0,00	0,00	179 134,00	767,18	178 366,82	0,00
64118 Autres indemnités	0,00	0,00	1 536 725,26	26 788,98	0,00	0,00	1 536 725,26	26 788,98	1 509 936,28	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	825 318,11	50 126,80	0,00	0,00	825 318,11	50 126,80	775 191,31	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	640 487,90	29 321,33	0,00	0,00	640 487,90	29 321,33	611 166,57	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	17 808,78	864,86	0,00	0,00	17 808,78	864,86	16 943,92	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	16 893,65	0,08	0,00	0,00	16 893,65	0,08	16 893,57	0,00
64158 Autres indemnités	0,00	0,00	150 127,78	19 940,53	0,00	0,00	150 127,78	19 940,53	130 187,25	0,00
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	193 966,27	2 424,62	0,00	0,00	193 966,27	2 424,62	191 541,65	0,00
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	0,00	0,00	7 055,02	0,00	0,00	0,00	7 055,02	0,00	7 055,02	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0,00	0,00	96 266,44	19,03	0,00	0,00	96 266,44	19,03	96 247,41	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0,00	0,00	90 644,81	2 405,59	0,00	0,00	90 644,81	2 405,59	88 239,22	0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	3 238 461,74	44 229,17	0,00	0,00	3 238 461,74	44 229,17	3 194 232,57	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	3 165 532,00	44 175,81	0,00	0,00	3 165 532,00	44 175,81	3 121 356,19	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	1 197 042,21	14 324,24	0,00	0,00	1 197 042,21	14 324,24	1 182 717,97	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	74 436,61	22 120,41	0,00	0,00	74 436,61	22 120,41	52 316,20	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	1 837 199,17	7 540,17	0,00	0,00	1 837 199,17	7 540,17	1 829 659,00	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	56 854,01	190,99	0,00	0,00	56 854,01	190,99	56 663,02	0,00
6452 Personnel médical	0,00	0,00	72 929,74	53,36	0,00	0,00	72 929,74	53,36	72 876,38	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	64 450,61	0,00	0,00	0,00	64 450,61	0,00	64 450,61	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	8 479,13	53,36	0,00	0,00	8 479,13	53,36	8 425,77	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	11 041,59	0,00	0,00	0,00	11 041,59	0,00	11 041,59	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	11 041,59	0,00	0,00	0,00	11 041,59	0,00	11 041,59	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
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
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	91 330,78	0,00	0,00	0,00	91 330,78	0,00	91 330,78	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	252,78	0,00	0,00	0,00	252,78	0,00	252,78	0,00
6582 Pécule	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	200,78	0,00	0,00	0,00	200,78	0,00	200,78	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	449 784,58	0,00	0,00	0,00	449 784,58	0,00	449 784,58	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	18 460,45	0,00	0,00	0,00	18 460,45	0,00	18 460,45	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	18 460,45	0,00	0,00	0,00	18 460,45	0,00	18 460,45	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	279 108,48	0,00	0,00	0,00	279 108,48	0,00	279 108,48	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	4 975,59	0,00	0,00	0,00	4 975,59	0,00	4 975,59	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	4 975,59	0,00	0,00	0,00	4 975,59	0,00	4 975,59	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	152 141,39	0,00	0,00	0,00	152 141,39	0,00	152 141,39	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	74,26	0,00	0,00	0,00	74,26	0,00	74,26	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	166 298,59	0,00	0,00	0,00	166 298,59	0,00	166 298,59	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	166 298,59	0,00	0,00	0,00	166 298,59	0,00	166 298,59	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	35 690,60	0,00	0,00	0,00	35 690,60	0,00	35 690,60	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	35 690,60	0,00	0,00	0,00	35 690,60	0,00	35 690,60	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	22 496 967,99	632 856,93	0,00	0,00	22 496 967,99	632 856,93	21 864 111,06	0,00
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	1 487,74	0,00	0,00	0,00	1 487,74	0,00	1 487,74	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	1 487,74	0,00	0,00	0,00	1 487,74	0,00	1 487,74	0,00
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	1 487,74	0,00	0,00	0,00	1 487,74	0,00	1 487,74	0,00
73 Dotations et produits de tarification	0,00	0,00	7 713 107,68	29 620 042,46	0,00	0,00	7 713 107,68	29 620 042,46	0,00	21 906 934,78
731 Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CASF	0,00	0,00	2 305 285,73	11 058 666,91	0,00	0,00	2 305 285,73	11 058 666,91	0,00	8 753 381,18
7317 Tarif hébergement (CRPA E)	0,00	0,00	2 305 285,73	11 058 666,91	0,00	0,00	2 305 285,73	11 058 666,91	0,00	8 753 381,18
73171 Département	0,00	0,00	1 286 191,42	6 252 495,77	0,00	0,00	1 286 191,42	6 252 495,77	0,00	4 966 304,35
73172 Résident	0,00	0,00	1 019 094,31	4 806 171,14	0,00	0,00	1 019 094,31	4 806 171,14	0,00	3 787 076,83
734 Tarifs dépendance (CRPA B, J, E)	0,00	0,00	301 203,95	3 189 824,55	0,00	0,00	301 203,95	3 189 824,55	0,00	2 888 620,60
7341 Tarif dépendance couvert par l'APA	0,00	0,00	301 203,95	3 189 824,55	0,00	0,00	301 203,95	3 189 824,55	0,00	2 888 620,60
736 Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	5 106 618,00	15 371 551,00	0,00	0,00	5 106 618,00	15 371 551,00	0,00	10 264 933,00
7361 Dotation globale de financement soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	5 106 618,00	15 371 551,00	0,00	0,00	5 106 618,00	15 371 551,00	0,00	10 264 933,00
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67

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

**COMPTE FINANCIER 2015
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
75888 <i>Autres produits divers de gestion courante</i>	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	48 967,82	796 058,48	0,00	0,00	48 967,82	796 058,48	0,00	747 090,66
771 <i>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50
772 <i>Produits sur exercices antérieurs</i>	0,00	0,00	48 967,82	794 445,47	0,00	0,00	48 967,82	794 445,47	0,00	745 477,65
7721 <i>Rémissions de titres suite à annulations sur exercices clos</i>	0,00	0,00	48 967,82	206 763,96	0,00	0,00	48 967,82	206 763,96	0,00	157 796,14
7728 <i>Autres</i>	0,00	0,00	0,00	587 681,51	0,00	0,00	0,00	587 681,51	0,00	587 681,51
778 <i>Autres produits exceptionnels</i>	0,00	0,00	0,00	1 602,51	0,00	0,00	0,00	1 602,51	0,00	1 602,51
Total Classe 7	0,00	0,00	7 763 563,24	30 507 179,61	0,00	0,00	7 763 563,24	30 507 179,61	1 487,74	22 745 104,11
TOTAL	0,00	0,00	30 260 531,23	31 140 036,54	31 140 036,54	30 260 531,23	61 400 567,77	61 400 567,77	22 745 104,11	22 745 104,11

COMPTE FINANCIER 2015
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	4 492 476,78	5 157 093,61	4 492 476,78	5 157 093,61	0,00	664 616,83
4568 compte de liaison (lettre P)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 476,78	5 157 093,61	4 492 476,78	5 157 093,61	0,00	664 616,83
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 476,78	5 157 093,61	4 492 476,78	5 157 093,61	0,00	664 616,83
60 Achats	0,00	0,00	181 364,90	7 793,68	0,00	0,00	181 364,90	7 793,68	173 571,22	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	1 599,91	1 229,67	0,00	0,00	1 599,91	1 229,67	370,24	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	1 599,91	1 229,67	0,00	0,00	1 599,91	1 229,67	370,24	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	1 599,91	1 229,67	0,00	0,00	1 599,91	1 229,67	370,24	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	178 564,83	6 564,01	0,00	0,00	178 564,83	6 564,01	172 000,82	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	178 564,83	6 564,01	0,00	0,00	178 564,83	6 564,01	172 000,82	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	165 825,35	3 585,59	0,00	0,00	165 825,35	3 585,59	162 239,76	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et pharmaceutiques	0,00	0,00	1 269,08	12,25	0,00	0,00	1 269,08	12,25	1 256,83	0,00
60326 Fournitures consommables (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	11 470,40	2 966,17	0,00	0,00	11 470,40	2 966,17	8 504,23	0,00
603262 Produits d'entretien (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	418,80	17,06	0,00	0,00	418,80	17,06	401,74	0,00
603263 Fournitures d'atelier (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	9,73	1,43	0,00	0,00	9,73	1,43	8,30	0,00
603265 Fournitures de bureau et informatiques (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	9 091,63	2 920,81	0,00	0,00	9 091,63	2 920,81	6 170,82	0,00
603266 Fournitures hôtelières (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	1 950,24	26,87	0,00	0,00	1 950,24	26,87	1 923,37	0,00
6032662 Petit matériel hôtelier (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	1 108,18	7,24	0,00	0,00	1 108,18	7,24	1 100,94	0,00
6032668 Autres fournitures hôtelières (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	842,06	19,63	0,00	0,00	842,06	19,63	822,43	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	1 200,16	0,00	0,00	0,00	1 200,16	0,00	1 200,16	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	1 200,16	0,00	0,00	0,00	1 200,16	0,00	1 200,16	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	346,90	0,00	0,00	0,00	346,90	0,00	346,90	0,00
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	21,32	0,00	0,00	0,00	21,32	0,00	21,32	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	831,94	0,00	0,00	0,00	831,94	0,00	831,94	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	501 752,92	102 909,93	0,00	0,00	501 752,92	102 909,93	398 842,99	0,00
613 Locations	0,00	0,00	392 646,24	101 754,51	0,00	0,00	392 646,24	101 754,51	290 891,73	0,00
6132 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	392 646,24	101 754,51	0,00	0,00	392 646,24	101 754,51	290 891,73	0,00
61322 Locations immobilières	0,00	0,00	392 096,72	101 750,79	0,00	0,00	392 096,72	101 750,79	290 345,93	0,00
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	549,52	3,72	0,00	0,00	549,52	3,72	545,80	0,00
613252 Équipements	0,00	0,00	549,52	3,72	0,00	0,00	549,52	3,72	545,80	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	4 698,79	1 155,42	0,00	0,00	4 698,79	1 155,42	3 543,37	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	4 698,79	1 155,42	0,00	0,00	4 698,79	1 155,42	3 543,37	0,00
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	4 630,51	1 154,98	0,00	0,00	4 630,51	1 154,98	3 475,53	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	68,28	0,44	0,00	0,00	68,28	0,44	67,84	0,00
615268 Maintenance – Autres	0,00	0,00	68,28	0,44	0,00	0,00	68,28	0,44	67,84	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	8 191,12	0,00	0,00	0,00	8 191,12	0,00	8 191,12	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	8 191,12	0,00	0,00	0,00	8 191,12	0,00	8 191,12	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	472 591,31	488,92	0,00	0,00	472 591,31	488,92	472 102,39	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
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
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	1 452,68	0,00	0,00	0,00	1 452,68	0,00	1 452,68	0,00
6255 Frais de déménagement	0,00	0,00	601,33	0,00	0,00	0,00	601,33	0,00	601,33	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	851,35	0,00	0,00	0,00	851,35	0,00	851,35	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	471 138,63	488,92	0,00	0,00	471 138,63	488,92	470 649,71	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	7 928,14	8,92	0,00	0,00	7 928,14	8,92	7 919,22	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	37 368,55	480,00	0,00	0,00	37 368,55	480,00	36 888,55	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	313 761,80	35 826,39	0,00	0,00	313 761,80	35 826,39	277 935,41	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (ad)	0,00	0,00	241 865,15	32 448,30	0,00	0,00	241 865,15	32 448,30	209 416,85	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	241 865,15	32 448,30	0,00	0,00	241 865,15	32 448,30	209 416,85	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (aut)	0,00	0,00	71 896,65	3 378,09	0,00	0,00	71 896,65	3 378,09	68 518,56	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	48 972,61	2 170,50	0,00	0,00	48 972,61	2 170,50	46 802,11	0,00
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	29 523,32	2 153,19	0,00	0,00	29 523,32	2 153,19	27 370,13	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	19 449,29	17,31	0,00	0,00	19 449,29	17,31	19 431,98	0,00
6332 Allocation logement	0,00	0,00	10 146,04	403,51	0,00	0,00	10 146,04	403,51	9 742,53	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	11 994,00	804,08	0,00	0,00	11 994,00	804,08	11 189,92	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	3 251 917,09	83 455,93	0,00	0,00	3 251 917,09	83 455,93	3 168 461,16	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	1 557 321,63	26 254,50	0,00	0,00	1 557 321,63	26 254,50	1 531 067,13	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	1 447 847,68	22 051,23	0,00	0,00	1 447 847,68	22 051,23	1 425 796,45	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	1 113 427,47	17 192,67	0,00	0,00	1 113 427,47	17 192,67	1 096 234,80	0,00
64112 NBI et indemnité de résidence	0,00	0,00	33 940,35	604,44	0,00	0,00	33 940,35	604,44	33 335,91	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	101 390,28	1 021,81	0,00	0,00	101 390,28	1 021,81	100 368,47	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	12 789,12	116,15	0,00	0,00	12 789,12	116,15	12 672,97	0,00
64118 Autres indemnités	0,00	0,00	186 300,46	3 116,16	0,00	0,00	186 300,46	3 116,16	183 184,30	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	5 581,08	1 990,98	0,00	0,00	5 581,08	1 990,98	3 590,10	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	3 880,94	605,36	0,00	0,00	3 880,94	605,36	3 275,58	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	161,01	36,32	0,00	0,00	161,01	36,32	124,69	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	215,81	25,98	0,00	0,00	215,81	25,98	189,83	0,00
64138 Autres indemnités	0,00	0,00	1 323,32	1 323,32	0,00	0,00	1 323,32	1 323,32	0,00	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	103 892,87	1 419,15	0,00	0,00	103 892,87	1 419,15	102 473,72	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	88 215,46	0,26	0,00	0,00	88 215,46	0,26	88 215,20	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	2 243,70	0,00	0,00	0,00	2 243,70	0,00	2 243,70	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	1 963,44	0,00	0,00	0,00	1 963,44	0,00	1 963,44	0,00
64158 Autres indemnités	0,00	0,00	11 470,27	1 418,89	0,00	0,00	11 470,27	1 418,89	10 051,38	0,00
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	836 630,87	23 693,59	0,00	0,00	836 630,87	23 693,59	812 937,28	0,00
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hos	0,00	0,00	477 290,76	4 062,86	0,00	0,00	477 290,76	4 062,86	473 227,90	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de dr	0,00	0,00	117 028,13	2,48	0,00	0,00	117 028,13	2,48	117 025,65	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement	0,00	0,00	207 023,40	16 748,63	0,00	0,00	207 023,40	16 748,63	190 274,77	0,00
6424 Internes et étudiants	0,00	0,00	32 569,99	1 688,82	0,00	0,00	32 569,99	1 688,82	30 881,17	0,00

COMPTE FINANCIER 2015
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
64241 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires de	0,00	0,00	26 104,28	1 491,02	0,00	0,00	26 104,28	1 491,02	24 613,26	0,00
64243 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires de	0,00	0,00	6 465,71	197,80	0,00	0,00	6 465,71	197,80	6 267,91	0,00
6425 Permanences de soins	0,00	0,00	2 718,59	1 190,80	0,00	0,00	2 718,59	1 190,80	1 527,79	0,00
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de se	0,00	0,00	2 718,59	1 190,80	0,00	0,00	2 718,59	1 190,80	1 527,79	0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	856 461,41	33 507,84	0,00	0,00	856 461,41	33 507,84	822 953,57	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	574 191,99	32 422,05	0,00	0,00	574 191,99	32 422,05	541 769,94	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	214 763,80	13 819,01	0,00	0,00	214 763,80	13 819,01	200 944,79	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	12 205,35	4 199,22	0,00	0,00	12 205,35	4 199,22	8 006,13	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	335 058,79	14 073,78	0,00	0,00	335 058,79	14 073,78	320 985,01	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	12 164,05	330,04	0,00	0,00	12 164,05	330,04	11 834,01	0,00
6452 Personnel médical	0,00	0,00	282 269,42	1 085,79	0,00	0,00	282 269,42	1 085,79	281 183,63	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	228 316,11	687,87	0,00	0,00	228 316,11	687,87	227 628,24	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	53 580,13	201,44	0,00	0,00	53 580,13	201,44	53 378,69	0,00
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	373,18	196,48	0,00	0,00	373,18	196,48	176,70	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	1 503,18	0,00	0,00	0,00	1 503,18	0,00	1 503,18	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	1 503,18	0,00	0,00	0,00	1 503,18	0,00	1 503,18	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	345,46	0,00	0,00	0,00	345,46	0,00	345,46	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	345,46	0,00	0,00	0,00	345,46	0,00	345,46	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	345,46	0,00	0,00	0,00	345,46	0,00	345,46	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	3 141,42	0,00	0,00	0,00	3 141,42	0,00	3 141,42	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions -	0,00	0,00	3 141,42	0,00	0,00	0,00	3 141,42	0,00	3 141,42	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorp	0,00	0,00	3 141,42	0,00	0,00	0,00	3 141,42	0,00	3 141,42	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 141,42	0,00	0,00	0,00	3 141,42	0,00	3 141,42	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	4 724 875,00	230 474,85	0,00	0,00	4 724 875,00	230 474,85	4 494 400,15	0,00
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	417,61	16,59	0,00	0,00	417,61	16,59	401,02	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	417,61	16,59	0,00	0,00	417,61	16,59	401,02	0,00
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	417,61	16,59	0,00	0,00	417,61	16,59	401,02	0,00
73 Dotations et produits de tarification	0,00	0,00	431 801,00	4 261 362,00	0,00	0,00	431 801,00	4 261 362,00	0,00	3 829 561,00
731 Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CA	0,00	0,00	431 801,00	4 261 362,00	0,00	0,00	431 801,00	4 261 362,00	0,00	3 829 561,00
7316 Dotation globale des établissements relevant de l'article	0,00	0,00	431 801,00	4 261 362,00	0,00	0,00	431 801,00	4 261 362,00	0,00	3 829 561,00
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	623,29	0,00	0,00	0,00	623,29	0,00	623,29

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

COMPTE FINANCIER 2015
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe P

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
<i>771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	484,90
<i>778 Autres produits exceptionnels</i>	0,00	0,00	0,00	138,39	0,00	0,00	0,00	138,39	0,00	138,39
Total Classe 7	0,00	0,00	432 218,61	4 262 001,93	0,00	0,00	432 218,61	4 262 001,93	401,02	3 830 184,34
TOTAL	0,00	0,00	5 157 093,61	4 492 476,78	4 492 476,78	5 157 093,61	9 649 570,39	9 649 570,39	4 494 801,17	4 494 801,17

Etat E4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015
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	549 869,42	2 245 146,70	2 795 016,12	0,00	2 075 384,60	2 075 384,60	719 631,52	0,00
8621 - Val. Inactives- Tickets repas chez correspondants	522 731,56	1 983 060,05	2 505 791,61	0,00	2 034 414,21	2 034 414,21	471 377,40	0,00
8622 - Val. Inactives- Valeurs chez les correspondants	32 766,34	341 118,90	373 885,24	0,00	329 280,88	329 280,88	44 604,36	0,00
8623 - Val. Inactives- Bijoux chez les correspondants	4 062,00	12 227,20	16 289,20	0,00	12 163,20	12 163,20	4 126,00	0,00
8631 - Val. Inactives- Tickets repas pris en charge	0,00	2 134 265,11	2 134 265,11	1 072 600,98	2 252 673,05	3 325 274,03	0,00	1191008,92
8632 - Val. Inactives- Valeurs prises en charge	0,00	335 948,43	335 948,43	36 468,34	347 930,45	384 398,79	0,00	48450,36
8633 - Val. Inactives- Bijoux pris en charge	0,00	80,00	80,00	360,00	0,00	360,00	0,00	280,00
TOTAUX	1 109 429,32	7 051 846,39	8 161 275,71	1 109 429,32	7 051 846,39	8 161 275,71	1 239 739,28	1 239 739,28

Etat IC1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2015

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	53 767 952,32	12 326 642,00	25 989 075,00	40 105 519,32		
C/144 : Provisions réglementées pour propre assureur		23 668 425,00	11 100 000,00	5 803 916,00	28 964 509,00		
C/ 1441 responsabilité civile		23 668 425,00	11 100 000,00	5 803 916,00	28 964 509,00		
C/ 1448 autres		0	0	0	0,00		
Provisions pour risques et charges							
C/151 : Provisions pour risques		70 837 013,26	18 396 943,00	38 607 879,42	50 626 076,84		
C/ 1511 provisions pour litiges	oui	29 621 938,00	5 598 234,00	1 609 175,00	33 610 997,00		
C/ 1515 provisions pour pertes de change		0	0	0	0,00		
C/ 1518 autres provisions pour risques	oui	41 215 075,26	12 798 709,00	36 998 704,42	17 015 079,84		
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)		249 010 591,00	28 201 360,00	20 209 586,00	257 002 365,00		
C/1531: Personnel médical		82 204 337,00	28 201 360,00	0,00	110 405 697,00		
C/1532: Personnel non médical		166 806 254,00	0,00	20 209 586,00	146 596 668,00		
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		14 343 753,87	1 340 000,00	7 157 766,57	8 525 987,30		
C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions	oui	14 343 753,87	1 340 000,00	7 157 766,57	8 525 987,30		
C/158 : Autres provisions pour charges	oui	9 713 801,00	4 690 378,00	5 901 380,00	8 502 799,00		
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		163 048 849,50	65 303 922,00	43 220 178,00	185 132 593,50		
Dépréciation des comptes financiers :							
C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers		0	0	0	0,00		
TOTAL		584 390 385,95	141 359 245,00	146 889 780,99	578 859 849,96		

(*) 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 2015

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

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

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

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

(3) Taux=100/durée*1/100

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

COMPTE FINANCIER 2015

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				
		Titres	Valeur unitaire comptable à l'ouverture de l'exercice (a)	Quantité (b)	Montant à l'ouverture 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)	Constataion 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 2015

**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 2015	147 000,00
GCS IMAGERIE LARIBOISIÈRE IMPC (1055615)	CONTRIBUTION 2015 - Crédit bail EOS équipement 1er et 2eme semestre 2015	53 956,08
total compte 652		200 956,08

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
GROUP.TRANSP.HELICOPT (1016243)	TRANSPORTS HELICOPTERE - Divers appels de fonds 2015	1 007 175,00
ASSOCIATION PORTES OUVERTES (1042484)	SUBVENTION 2015	6 398,00
VIVRE A BRETONNEAU (1024085)	SUBVENTION ANNUELLE - décision de paiement N°43	3 000,00
total compte 6571		1 016 573,00

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
A.G.O.S.P.A.P. (1023827)	CONTRIBUTION ET CESU	20 264 221,00
ACHOR AP-HP (1034772)	SUBVENTION 2015	54 000,00
ASS NATIONALE DES HOSPITALIERS (1018770)	SUBVENTION 2015	1 371,00
ECOLE D ECONOMIE DE PARIS (1055874)	SUBVENTION 2015	400 000,00
FONDATION HOPITAUX PARIS (1036517)	SUBVENTION 2015	190 500,00
RESPADD RESEAU PREVENTION ADDICT.(11002463)	SUBVENTION 2015 - ASS RESEAU DES ETABLISSEMENTS DE SANTE POUR LA PREVENTION DES ADDICTIONS (RESPADD)	60 000,00
L'ECOLE DU CHAT (1025804)	SUBVENTION ST LOUIS 2015	1 300,00
RESEAU OSMOSE (1045660)	SUBVENTION RESEAU OSMOSE 2015	1 000,00
RECETTE FINANCES MARSEILLE (1022606)	SUBVENTION INCA AP-HM 2015	21 575,00
ASS DEPART CULTUREL BILIOTH TOUS (1023976)	SUBVENTION 2015 - Pour Assos.Culture & soins pour tous	3 500,00
RESEAU PERINATALITE 94 EST (1057925)	COTISATION 2015 (Facture 2015/119)	500,00
FEDERATION FRANCAISE DES CENTRES (11002934)	COTISATION ASSO FFCPPDN 2015	800,00
CIS BIO INTERNATIONAL (1007593)	PARTENARIAT DE RECHERCHE ASSOCIE A UNE UNITE DE PRODUCTION DE MEDICAMENTS RADIO-PHARMACEUTIQUES	100 000,00
LES ENFANTS DU CANAL (1058811)	SUBVENTION 2015	22 000,00
total compte 6578		21 120 767,00

COMPTE FINANCIER 2015

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												
N-9												
N-8												
N-7												
N-6												
N-5												
N-4												
N-3												
N-2												
N-1												
N												
Total												
Dont frais de poursuites												

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

COMPTE FINANCIER 2015

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										
N-9										
N-8										
N-7										
N-6										
N-5										
N-4										
N-3										
N-2										
N-1										
N										
Total										
Dont frais de poursuites										

(1) hors pièces de recouvrement égales à 100

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

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

COMPTE FINANCIER 2015

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>	681 583,80	<i>% charges / titre 1</i> 0,02%	
<i>Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)</i>	3 379 497,46	<i>% charges / titre 2</i> 0,20%	
mandat 5100074290	116 424,00		
mandat 5100490531	55 264,95		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 5100369159	41 118,30		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 5100052329	35 167,58		
mandat 5100379974	33 813,00		
mandat 5100275178	33 636,62		
mandat 5100368245	32 796,90		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 5100041997	32 423,37		
mandat 5100456006	32 306,04		
mandat 5100320152	31 508,35		
<i>Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)</i>	4 392 282,60	<i>% charges / titre 3</i> 0,65%	
mandat 5100106113	146 259,57		
mandat 5100336393	112 600,67		
mandat 5100779609	104 161,90		
mandat 5100323384	101 207,43		
mandat 5100106009	97 368,09		
mandat 5100324864	89 239,47		
mandat 5100062279	79 180,02		
mandat 5100691378	77 487,59		
mandat 5100048203	65 907,04		
mandat 5100096878	62 214,91		
<i>Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)</i>	34 421 580,58	<i>% charges / titre 4</i> 5,23%	
mandat 300172478	6 158 392,79		régularisation de moins-value constatée sur l'exécution 2015 des produits à recevoir 2014
mandat 300172493	3 361 515,76		régularisation de moins-value constatée sur l'exécution 2015 des produits à recevoir 2014
mandat 300172457	2 640 084,27		régularisation de moins-value constatée sur l'exécution 2015 des produits à recevoir 2014
mandat 300172471	2 026 180,45		régularisation de moins-value constatée sur l'exécution 2015 des produits à recevoir 2014
mandat 300172468	1 893 343,76		régularisation de moins-value constatée sur l'exécution 2015 des produits à recevoir 2014
mandat 300172488	1 527 170,14		régularisation de moins-value constatée sur l'exécution 2015 des produits à recevoir 2014
mandat 300172481	1 142 266,03		régularisation de moins-value constatée sur l'exécution 2015 des produits à recevoir 2014
mandat 300172498	991 330,73		régularisation de moins-value constatée sur l'exécution 2015 des produits à recevoir 2014
mandat 300172460	956 518,99		régularisation de moins-value constatée sur l'exécution 2015 des produits à recevoir 2014
mandat 300172458	952 854,98		régularisation de moins-value constatée sur l'exécution 2015 des produits à recevoir 2014

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

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

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

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

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

COMPTE FINANCIER 2015

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

CRA A

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaire
<i>Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)</i>	0,00	% charges / titre 1 0%	
<i>Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)</i>	519 077,74	% charges / titre 2 2,07%	
mandat 5100181758	25 701,04		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 5100480903	23 087,57		
mandat 5100585215	20 997,17		
mandat 5100050909	18 713,14		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 5100050790	17 345,85		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 5100329762	16 158,63		
mandat 5100181771	15 316,04		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 5100181754	14 837,86		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 5100181759	13 054,13		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 5100050799	12 212,30		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état

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

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

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

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

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

COMPTE FINANCIER 2015

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

CRA BEJ

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaire
<i>Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)</i>	564,30	% charges / titre 1 0,00%	
<i>Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)</i>	8 000,61	% charges / titre 2 0,12%	
mandat 5100234188	2 753,00		
mandat 5100234186	2 457,52		
mandat 5100030571	1 148,71		
mandat 5100175645	512,70		
mandat 5100198863	82,94		
		% charges / titre 3	
<i>Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)</i>	25 233,16	0,04%	
mandat 5100107179	13 390,05		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
mandat 5100106934	5 306,31		
mandat 5100112222	3 765,52		
mandat 5100331209	429,53		
mandat 5100114458	316,02		
mandat 5100085647	300,00		
mandat 5100114454	219,68		
mandat 5100249671	197,61		
mandat 5100085551	174,39		
mandat 5100031488	143,93		
		% charges / titre 4	
<i>Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)</i>	1 569 441,12	20,85%	
mandat 300172459	1 064 246,09		régularisation de moins-value constatée sur l'exécution 2015 des produits à recevoir 2014
mandat 300172457	129 094,37		régularisation de moins-value constatée sur l'exécution 2015 des produits à recevoir 2014
mandat 300172461	80 619,43		régularisation de moins-value constatée sur l'exécution 2015 des produits à recevoir 2014
mandat 300172475	79 919,15		régularisation de moins-value constatée sur l'exécution 2015 des produits à recevoir 2014
mandat 300172462	34 857,15		régularisation de moins-value constatée sur l'exécution 2015 des produits à recevoir 2014
mandat 300172466	32 466,79		régularisation de moins-value constatée sur l'exécution 2015 des produits à recevoir 2014
mandat 300172496	27 987,86		régularisation de moins-value constatée sur l'exécution 2015 des produits à recevoir 2014
mandat 300172499	26 235,88		régularisation de moins-value constatée sur l'exécution 2015 des produits à recevoir 2014
mandat 300172486	23 608,44		régularisation de moins-value constatée sur l'exécution 2015 des produits à recevoir 2014
mandat 300172497	19 345,09		régularisation de moins-value constatée sur l'exécution 2015 des produits à recevoir 2014
300172488	16 040,84		

300172488

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

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

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

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

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

COMPTE FINANCIER 2015

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

CRA LMNP

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

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

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

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

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

CRA C

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	0,00	% charges / titre 1 0,00%	
Total des charges imputées sur les comptes 67228, 67238, 6728 (1)	92 824,58	% charges / titre 2 0,77%	
mandat 5100234082	21 747,76		
mandat 5100074453	8 276,81		
mandat 5100513110	7 161,00		
mandat 5100608271	6 324,94		
mandat 5100084455	5 788,64		
mandat 5100411330	3 749,00		
mandat 5100485574	3 409,21		
mandat 5100182438	3 307,52		
mandat 300172494	3 239,15		
mandat 5100041483	2 870,82		

(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

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

ANNEXE 2 : ANNEXE AU COMPTE FINANCIER

L'annexe au compte financier visée à l'article R. 6145-43 comprend les tableaux suivants :

N° de l'état	Dénomination	Responsable de l'élaboration de l'état (préalablement, chaque état aura fait l'objet d'un ajustement par l'ordonnateur et le comptable)
F0	Le tableau des provisions et dépréciations	Ordonnateur
F1	Tableau des subventions d'équipement transférables	Ordonnateur
F2	Tableau retraçant les méthodes de calcul des amortissements	Ordonnateur
F3	L'état de la dette financière	Ordonnateur (2)
F4	L'état des engagements hors bilan	Ordonnateur
F5	L'état des participations au 31/12/N	Ordonnateur
F6	L'état des subventions d'exploitations accordées par l'établissement	Ordonnateur
F7	L'état des charges sur exercices antérieurs	Ordonnateur et comptable
F8	Le tableau des restes à recouvrer	Comptable
F9	Le tableau des restes à recouvrer au 31/12 sur hospitalisés et consultants	Comptable

(2) Le cas échéant, lorsque le comptable disposera de l'application Hélios, il pourra être responsable de l'élaboration de l'état