

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 2018

PRESENTE A : LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

PAR LE COMPTABLE AYANT EXERCE AU COURS DE LA GESTION 2018

M. François MORIN

DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018

ANNEXE 1 : MODALITES DE PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER

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

NUMERO de l'état	DENOMINATION	RESPONSABLE DE L'ELABORATION de l'état (préalablement, chaque état aura fait l'objet d'un ajustement par l'ordonnateur et le comptable)	Cadre de présentation de l'état	N° Page
	1ère partie : COMPTES ANNUELS			
BI	1. BILAN	Comptable	En annexe 2	6
CR	2. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT	Comptable	En annexe 2	8
	3. ANNEXE			
	FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE, PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES			
PF1	Principes et méthodes comptables	Ordonnateur	Rédaction libre 11	11
PF2	Faits caractéristiques de l'exercice	Ordonnateur	Rédaction libre	23
PF3	Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes	Ordonnateur	Rédaction libre	26
	NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN			
BI1	Tableau des immobilisations	Comptable	En annexe 2	28
BI2	Tableau des amortissements	Comptable	En annexe 2	29
BI3	Variation des capitaux propres	Comptable	En annexe 2	30
BI4	Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations	Comptable	En annexe 2	31
BI5	Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables	Comptable	En annexe 2	33
BI6	Restes à recouvrer amiable et contentieux	Comptable	En annexe 2	34
BI7	Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants	Comptable	En annexe 2	35
BI8	État de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	36
BI9	Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur	En annexe 2	40
BI10	État des participations au 31 décembre de l'exercice	Ordonnateur	En annexe 2	63
BI11	Évaluation et comptabilisation des stocks	Ordonnateur	En annexe 2	64
BI12	Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	En annexe 2	65
	NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT			
CR1	Éléments significatifs explicitant les comptes	Ordonnateur	Rédaction libre	66
CR2	État synthétique des subventions d'exploitation accordées par l'établissement	Comptable	En annexe 2	69
CR3	Détail des produits de l'activité hospitalière	Comptable	En annexe 2	70
	AUTRES INFORMATIONS			
AI1	État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme	Ordonnateur	En annexe 2	72
AI2	Honoraires du commissaire aux comptes	Ordonnateur	Rédaction libre	73
AI3	Tableau synthétique des effectifs	Ordonnateur	En annexe 2	74
AI4	Événements postérieurs à la clôture significatifs	Ordonnateur	Rédaction libre	76
AI5	Information sur les aspects environnementaux	Ordonnateur	Rédaction libre	77

ANNEXE 1 : MODALITES DE PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER

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

NUMERO de l'état	DENOMINATION	RESPONSABLE DE L'ELABORATION de l'état (préalablement, chaque état aura fait l'objet d'un ajustement par l'ordonnateur et le comptable)	Cadre de présentation de l'état	N° Page
	Ile partie : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES			
	1. EXECUTION DE L'EPRD			
A	SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS			
A1	Compte de résultat principal	Comptable	En annexe 2	79
A2.a	Comptes de résultat annexes B, J et E	Comptable	En annexe 2	80
A2.b	Comptes de résultat annexes L, M, N et P	Comptable	En annexe 2	82
A2.c	Compte de résultat annexe C	Comptable	En annexe 2	83
A2.d	Compte de résultat annexe A	Comptable	En annexe 2	84
A3	Tableau de passage des résultats à la CAF	Comptable	En annexe 2	85
A4	Tableau de financement	Comptable	En annexe 2	86
B	SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS			
B1	Compte de résultat principal	Comptable	En annexe 2	87
B2.a	Comptes de résultat annexes B, J et E	Comptable	En annexe 2	91
B2.b	Comptes de résultat annexes L, M, N et P	Comptable	En annexe 2	99
B2.c	Compte de résultat annexe C	Comptable	En annexe 2	103
B2.d	Compte de résultat annexe A	Comptable	En annexe 2	106
B3	Tableau de passage des résultats à la CAF	Comptable	En annexe 2	108
B4	Tableau de financement	Comptable	En annexe 2	109
	2. RESULTATS			
C1	Compte de résultat par nature de l'activité principale	Comptable	En annexe 2	111
C2.a	Compte de résultat par nature de l'activité annexe BEJLMNP	Comptable	En annexe 2	115
C2.b	Compte de résultat par nature de l'activité annexe C	Comptable	En annexe 2	127
C2.c	Compte de résultat par nature de l'activité annexe A	Comptable	En annexe 2	131
C4	Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice	Comptable	En annexe 2	135
C5	Tableau de financement	Comptable	En annexe 2	136
C6	Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie	Comptable	En annexe 2	137
C7	Tableau de suivi du fonds de roulement	Comptable	En annexe 2	140
	3. AFFECTATION DES RESULTATS			
D1	Comptes de résultat de l'établissement / affectation des résultats N-1	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	141
D6	Comptes de résultat principal et annexes / Situation des comptes 110 et 119 à la clôture de N	Ordonnateur	En annexe 2	142
D2	Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	143
D3	Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / affectation des résultats	Ordonnateur	En annexe 2	144
D4	Comptes de résultat annexes autres que A / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	145
D5	Comptes de résultat annexes autres que A/affectation des résultats	Ordonnateur	En annexe 2	146
	4. GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE			
E2	La balance / activité principale	Comptable	En annexe 2	147
E3	La balance / activités annexes	Comptable	En annexe 2	174
E4	Les valeurs inactives	Comptable	En annexe 2	213
	5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES			

ANNEXE 1 : MODALITES DE PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER

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

NUMERO de l'état	DENOMINATION	RESPONSABLE DE L'ELABORATION de l'état (préalablement, chaque état aura fait l'objet d'un ajustement par l'ordonnateur et le comptable)	Cadre de présentation de l'état	N° Page
IC1	Tableau des provisions réglementaires, des provisions pour risques et charges et des dépréciations	Ordonnateur	En annexe 2	214
IC2	Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice	Ordonnateur	En annexe 2	215
IC3	Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	En annexe 2	216
IC4	Etat des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement	Ordonnateur	En annexe 2	217
IC5	Reste à recouvrer des exercices courant et antérieurs	Comptable	En annexe 2	219
IC6	Reste à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants	Comptable	En annexe 2	220
IC7	Etat récapitulatif des charges sur exercices antérieurs	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	221
	IIIe partie : SIGNATURES			
Signatures	Page des signatures	Comptable	En annexe 2	227

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

Etats manuels

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

COMPTE FINANCIER 2018**CONTRÔLES AUTOMATISES, SUIVI DES LIVRAISONS DES ETATS MANUELS EXTERNES****PARTICULARITE DE LA PRODUCTION DU CF 2016**

Exercice comptable saisie par l'utilisateur 2018
 Date d'actualisation des données 2019-05-22

Indicateurs des contrôles automatisés

Nom de l'état	Statut	Rapprochement / Différence	Commentaire
CR	OK	0,00	Rapprochement du résultat onglet A et C
C1	OK	0,00	Rapprochement du résultat onglet A et C
C4	OK	0,00	Capacité d'autofinancement - rapprochement A et C
C5	OK	0,00	Tableau de financement - rapprochement A et C
C6	Différence	35 489 122,59	Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie
BI	OK	0,00	Contrôle , Total actif = Total passif , du bilan de l'exercice N
E2 - balance comptable	OK	0,00	Contrôle de l'équilibre de la balance - Total Débit = Total Crédit
Classe 1, Tous CRP	OK	0,00	
Classe 2, Tous CRP	OK	0,00	
Classe 3, Tous CRP	OK	0,00	
Classe 5, Tous CRP	OK	0,00	
Classe 6 CRPP	OK	0,00	Contrôle ECC <-> BI au niveau des comptes de CL6 / CRPP
Classe 7 CRPP	OK	0,00	Contrôle ECC <-> BI au niveau des comptes de CL7 / CRPP
Classe 6 CRPA	OK	0,00	Contrôle ECC <-> BI au niveau des comptes de CL6 / CRPA
Classe 7 CRPA	OK	0,00	Contrôle ECC <-> BI au niveau des comptes de CL7 / CRPA
Compte Tech. 69x	OK	0,00	Ce compte doit être soldé en fin d'exercice N
Compte 58x	OK	0,00	Ce compte doit être soldé en fin d'exercice N
Compte de liaison 45x	OK	0,00	Ce compte devra à titre dérogatoire, être soldé en fin d'exercice N
BI7-IC5-IC6 vs état E2	OK	0,00	Contrôle de l'alignement des états des restes ERAR avec la balance E2

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

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

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

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

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

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

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

- Onglet "EPRD" : concerne l'exercice 2018
 --> La dernière mise à jour DM2 a été reçu par DEFIP le 28/01/2019

Le sommaire (liste tableaux) présente une pagination indicative

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

Nom de l'état	Description	Responsable	Statut	Date mise à jour	Commentaires
BI8	État de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur et comptable	livré	03/04/2019	Concerne l'exercice 2018
BI9	Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur	livré	03/04/2019	Concerne l'exercice 2018
BI10	État des participations au 31 décembre de l'exercice	Ordonnateur	livré	07/05/2019	Concerne l'exercice 2018
BI12	Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	livré	04/04/2019	Concerne l'exercice 2018
AI1	État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme	Ordonnateur	livré	04/04/2019	Concerne l'exercice 2018
AI3	Tableau synthétique des effectifs	Ordonnateur	livré	28/02/2019	Concerne l'exercice 2018
D1	Comptes de résultat de l'établissement / affectation des résultats N-1	Ordonnateur et comptable	livré	02/05/2019	Concerne l'exercice 2018
D2	Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	livré	02/05/2019	Concerne l'exercice 2018
D6	Comptes de résultat principal et annexes / Situation des comptes 110 et 119 à la clôture de N	Ordonnateur	livré	02/05/2019	Concerne l'exercice 2018
D4	Comptes de résultat annexes autres que A / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	livré	02/05/2019	Concerne l'exercice 2018
D5	Comptes de résultat annexes autres que A/affectation des résultats	Ordonnateur	livré	02/05/2019	Concerne l'exercice 2018
IC1	Tableau des provisions réglementaires, des provisions pour risques et charges et des dépréciations	Ordonnateur	livré	02/05/2019	Concerne l'exercice 2018
IC2	Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice	Ordonnateur	livré	04/04/2019	Concerne l'exercice 2018
IC3	Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	livré	04/04/2019	Concerne l'exercice 2018
IC4	Etat des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement	Ordonnateur	livré	23/04/2019	Concerne l'exercice 2018
IC7	Etat récapitulatif des charges sur exercices antérieurs	Ordonnateur et comptable	livré	07/05/2019	Concerne l'exercice 2018

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

COMpte FINANCIER 2018

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

ACTIF		EXERCICE : 2018			EXERCICE : 2017
		Brut	Amortissement & dépréciations	Net	Net
A C T I F	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	662 323 733,81	440 875 160,21	221 448 573,60	193 808 930,84
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études et de recherche et développement	156 911 799,37	131 975 338,89	24 936 460,48	25 930 022,24
	Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	438 715 229,38	308 446 498,16	130 268 731,22	123 723 228,63
	Autres immobilisations incorporelles	1 307 199,52	453 323,16	853 876,36	691 275,31
	Immobilisations incorporelles en cours	65 389 505,54	0,00	65 389 505,54	43 464 404,66
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 623 094 745,79	5 188 142 910,82	3 434 951 834,97	3 469 570 250,38
	Terrains	127 661 931,75	4 400 190,87	123 261 740,88	124 244 102,63
	Constructions	6 017 991 674,84	3 716 862 277,74	2 301 129 397,10	2 353 025 181,72
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 556 391 793,42	1 124 793 367,18	431 598 426,24	421 447 763,04
	Autres immobilisations corporelles	458 851 848,77	342 087 075,03	116 764 773,74	112 531 582,57
	Immobilisations corporelles en cours	231 655 758,19	0,00	231 655 758,19	227 757 123,43
	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	230 541 738,82	0,00	230 541 738,82	230 564 496,99
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 543 243,72	0,00	33 543 243,72	38 223 564,05
I N D E P E N D A N T	Participations et créances rattachées à des participations	547 060,00	0,00	547 060,00	547 060,00
	Autres titres immobilisés	304 729,91	0,00	304 729,91	4 434 939,65
	Prêts	30 127 977,18	0,00	30 127 977,18	30 640 487,17
	Autres	2 563 476,63	0,00	2 563 476,63	2 601 077,23
	TOTAL I	9 318 961 723,32	5 629 018 071,03	3 689 943 652,29	3 701 602 745,27

PASSIF		EXERCICE : 2018	EXERCICE : 2017
C A P I T A L X P R O P R I E T E S	APPORTS	1 259 766 317,97	1 255 079 598,82
	RESERVES		
	Excédent affecté à l'investissement	563 752 941,17	544 509 547,01
	Réserve de trésorerie	297 509 692,10	297 509 692,10
	Réserve de compensation	0,00	0,00
	REPORT A NOUVEAU		
	Report à nouveau excédentaire	1 472 428,20	4 317 113,79
	Report à nouveau déficitaire	-913 835 098,93	-658 788 993,20
	RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	-121 617 769,73	-175 467 600,64
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	179 359 531,94	172 404 294,37
	PROVISIONS REGLEMENTEES	61 325 487,11	67 879 579,94
	DROIT DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	1 327 733 529,83	1 507 443 232,19

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

COMPTE FINANCIER 2018
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

ACTIF		EXERCICE : 2018			EXERCICE : 2017
		Brut	Amortissement & dépréciations	Net	Net
A C T I F	STOCKS ET EN COURS	141 096 638,56	0,00	141 096 638,56	155 964 543,94
	Matières premières	806 662,22	0,00	806 662,22	774 456,14
	Autres approvisionnements	126 600 605,29	0,00	126 600 605,29	145 406 739,16
	En cours de production de biens	7 074 783,67	0,00	7 074 783,67	4 648 430,67
	Produits	6 614 587,38	0,00	6 614 587,38	5 134 917,97
	Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREANCES D'EXPLOITATION	1 762 359 914,48	238 849 613,31	1 523 510 301,17	1 524 859 976,67
	Hospitalisés et consultants	303 429 648,58	238 849 613,31	64 580 035,27	59 291 052,86
	Caisse pivot	834 953 502,61	0,00	834 953 502,61	863 122 623,23
	Autres tiers-payants	329 650 059,19	0,00	329 650 059,19	306 088 328,12
	Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	294 326 704,10	0,00	294 326 704,10	296 357 972,46
	CREANCES DIVERSES	284 510 741,42	0,00	284 510 741,42	329 561 191,75
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00		0,00	0,00
	DISPONIBILITES	2 655 228,84	0,00	2 655 228,84	2 252 927,33
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 828 033,28		2 828 033,28	2 841 948,91
	TOTAL II	2 193 450 556,58	238 849 613,31	1 954 600 943,27	2 015 480 588,60
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00		0,00	0,00
	Primes de remboursement des obligations	20 923,03		20 923,03	55 442,65
	Dépenses à classer ou à régulariser	1 813 559,26		1 813 559,26	3 436 499,32
	Dotations attendues	0,00		0,00	0,00
	Ecart de conversion actif	0,00		0,00	0,00
	TOTAL III	1 834 482,29	0,00	1 834 482,29	3 491 941,97
TOTAL GENERAL		11 514 246 762,19	5 867 867 684,34	5 646 379 077,85	5 720 575 275,84

PASSIF		EXERCICE : 2018	EXERCICE : 2017
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	30 008 971,20	17 323 998,09
	PROVISIONS POUR CHARGES	285 542 705,06	292 652 746,80
	TOTAL II	315 551 676,26	309 976 744,89
D E T T E S	DETTE FINANCIERES	2 696 628 163,20	2 658 361 727,42
	Emprunts obligataires	1 734 098 250,60	1 612 098 250,60
	Emprunts auprès des établissements de crédit	645 614 260,39	628 721 349,58
	Emprunts et dettes financières divers	66 915 652,21	67 542 127,24
	Crédits et lignes de trésorerie	250 000 000,00	350 000 000,00
	DETTE D'EXPLOITATION	742 318 410,95	691 404 884,33
	Avances reçues	49 364 273,55	23 574 371,33
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437 251 692,86	416 261 478,42
	Dettes fiscales et sociales	255 702 444,54	251 569 034,58
	DETTE DIVERSES	497 824 692,21	491 741 380,97
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36 356 652,18	12 806 715,58
	Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés	5 914 412,09	6 821 170,65
	Autres	358 914 196,22	428 009 049,74
	Produits constatés d'avance	96 639 431,72	44 104 445,00
	TOTAL III	3 936 771 266,36	3 841 507 992,72
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser -crédit	66 322 605,40	61 647 306,04
	Ecart de conversion passif	0,00	0,00
	TOTAL IV	66 322 605,40	61 647 306,04
TOTAL GENERAL		5 646 379 077,85	5 720 575 275,84

Etat CR

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

RESULTATS

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

	Comptes	Exercice : 2018	Exercice : 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	392 724 065,77	493 771 375,93
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	220 625 998,80	200 249 857,16
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	3 905 392,91	1 229 282,33
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité	73	6 351 798 768,62	6 350 845 977,29
Subventions d'exploitation et participations	74	267 756 619,75	281 548 952,22
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	109 546 812,92	156 778 404,66
Transferts de charges	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	119 716 795,20	104 614 103,44
TOTAL I		7 466 074 453,97	7 589 037 953,03
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	493 995,91	508 352,62
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	-32 206,08	110 045,61
Achats d'autres approvisionnements	SD602 –SC6092	1 549 245 895,39	1 653 820 158,19
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	17 488 959,67	2 177 303,69
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	214 123 481,37	215 693 638,09
Services extérieurs et autres	SD61- SC 619; SD62-SC629	651 434 023,79	660 868 359,08
Impôts, taxes et versements assimilés		0,00	0,00
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	390 999 966,00	388 081 999,68
- autres	635, 637	5 304 771,14	5 458 484,55
Charges de personnel		0,00	0,00
- Salaires et traitements	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC 6489, -SC 649	3 110 488 003,06	3 098 932 885,05
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	1 061 132 418,75	1 091 147 499,25
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		0,00	0,00
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	363 944 379,24	371 003 624,56
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	95 135 041,33	97 144 373,47
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	21 225 915,82	8 049 316,11
Autres charges de gestion courante	65	127 725 965,72	146 794 336,58
TOTAL II		7 608 710 611,11	7 739 790 376,53
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-142 636 157,14	-150 752 423,50

Etat CR

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

RESULTATS

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

	Comptes	Exercice : 2018	Exercice : 2017
PRODUITS FINANCIERS			
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762	50 000,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	9 804 366,47	8 298 308,56
Reprises sur provisions	786	0,00	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00	0,00
Gains de change	766	9 228,33	7 417,60
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0,00	0,00
TOTAL III		9 863 594,80	8 305 726,16
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	34 519,62	43 564,62
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	60 476 408,75	60 091 214,73
Pertes de change	666	10 153,83	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	0,00	0,00
TOTAL IV		60 521 082,20	60 134 779,35
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-50 657 487,40	-51 829 053,19
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-193 293 644,54	-202 581 476,69

Etat CR

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

RESULTATS

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

	Comptes	Exercice : 2018	Exercice : 2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	18 002 195,14	14 949 816,67
- exercices antérieurs	772, 773	123 096 296,19	98 222 801,38
Sur opérations en capital	775, 777	63 849 397,60	41 792 826,27
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	28 750 585,15	24 788 173,83
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
TOTAL V		233 698 474,08	179 753 618,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	28 386 676,84	24 988 172,85
- exercices antérieurs	672, 673	109 061 530,98	111 542 277,89
Sur opérations en capital	675	8 222 200,13	2 106 596,70
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	16 352 191,32	14 002 694,66
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871, 6876	0,00	0,00
TOTAL VI		162 022 599,27	152 639 742,10
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		71 675 874,81	27 113 876,05
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		7 709 636 522,85	7 777 097 297,34
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		7 831 254 292,58	7 952 564 897,98
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		-121 617 769,73	-175 467 600,64

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

Etat PF1**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2018****PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES****➤ Les comptes de l'AP-HP sont établis dans le respect des principes comptables applicables aux établissements publics de santé**

« Les établissements publics de santé sont soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable particulier, défini par le présent titre [IV du livre 1^{er} de la 6^{ème} partie du code de la santé publique (CSP)] et précisé par voie réglementaire » (article L.6141-7 du CSP). « Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de la présente section » (article R.6145-1 du CSP).

Les comptes sont établis dans le respect des principes comptables, afin de donner une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'établissement et de garantir la qualité et la compréhension de l'information.

Les principes comptables sont :

- ✓ le principe de continuité d'activité,
- ✓ le principe de régularité et de sincérité,
- ✓ le principe de prudence,
- ✓ le principe de permanence des méthodes,
- ✓ le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture,
- ✓ le principe de non compensation.

Les comptes annuels sont établis conformément au référentiel comptable applicable constitué par l'instruction budgétaire et comptable M21.

- ✓ L'arrêté relatif à l'instruction budgétaire et comptable M21 des établissements publics de santé est modifié annuellement (dernière mise à jour par l'arrêté du 29 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 16 juin 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé), et définit les tomes I, II et III (tenue des comptabilités) de l'instruction M21.

Etat PF1

- ✓ Le tome III, applicable depuis l'exercice 2014, fait également référence au guide de fiabilisation des comptes des établissements publics de santé diffusé par la circulaire interministérielle N°DGOS/DGFIP/PF/PF1/CL18/2011/391 du 10 octobre 2011 relative au lancement du projet de fiabilisation des comptes de l'ensemble des établissements publics de santé, complété des fiches comptables. Ces fiches présentent à la fois les évolutions comptables reprises dans l'instruction M21 (tomes I, II et III), et des dispositions transitoires destinées à permettre la fiabilisation des comptes.

➤ **Les comptes de l'AP-HP font l'objet, depuis l'exercice 2016, d'un audit annuel par des commissaires aux comptes pour les certifier**

« Les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés. Les modalités de certification, par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes, sont fixées par voie réglementaire » (article L.6145-16 du CSP). En vertu du décret n°2013-1239 du 23 décembre 2013 définissant les établissements publics de santé soumis à la certification des comptes et de l'arrêté du 21 octobre 2015 fixant la liste des établissements publics de santé soumis à la certification des comptes à compter de l'exercice 2016 (NOR AFSH1525173A), les comptes de l'AP-HP sont soumis à certification à compter de ceux de l'exercice 2016. Les comptes de l'exercice 2018 sont donc les troisièmes de l'AP-HP à faire l'objet d'un audit par les commissaires aux comptes.

L'article 53 du décret précité du 7 novembre 2012 définit la comptabilité publique comme un système d'organisation de l'information financière permettant notamment de : « 2°... présenter des états financiers reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat à la date de clôture de l'exercice ». Selon l'article L.6143-1 du code de la santé publique (CSP), le conseil de surveillance délibère notamment sur le compte financier et l'affectation du résultat. C'est cette étape qui correspond à l'approbation des comptes de l'exercice N-1 (cf. articles R.6145-44 et R.6145-61-5 du CSP).

L'article R.6145-46 du CSP précise que, « lorsque les comptes sont certifiés en application de l'article L.6145-16, le conseil de surveillance a préalablement communication du rapport du certificateur ». L'approbation des comptes de l'exercice 2018 donnera ainsi lieu, comme l'an dernier, à une délibération du conseil de surveillance à laquelle sera joint le rapport du certificateur et qui sera transmise au directeur de l'ARS et à la Cour des comptes (articles R.6145-61-5 et R.6145-61-6 du CSP).

➤ **Le système d'information unifié, qui est utilisé pour la tenue des comptes de l'AP-HP, a des conséquences comptables**

Le « nouveau système d'information, fondé sur un partenariat innovant avec la [direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP] sur la base d'un partage des données comptables, permet d'améliorer la fiabilité des comptes et le suivi budgétaire des groupes hospitaliers. Sa mise en œuvre a conduit à une adaptation forte des pratiques de gestion. Un grand nombre de circuits et de procédures ont été revus, ce qui a permis d'améliorer le contrôle interne. La spécificité de cette application a induit des dérogations à la réglementation comptable des établissements publics de santé » (rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sur les exercices 2008 et suivants de l'AP-HP). Ces dérogations sont encadrées par l'arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux procédures administratives, budgétaires et financières de l'AP-HP (NOR BCRE1126710A).

La spécificité informatique de l'AP-HP est que les services de son ordonnateur et de son comptable public se partagent un même système d'information (appelé NSI Gestion et reposant sur le progiciel de gestion intégrée SAP) assurant la tenue de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire, ainsi que l'élaboration du présent compte financier.

En effet, dans les autres établissements publics de santé, ces deux catégories d'acteurs de la fonction comptable utilisent chacune un système d'information distinct échangeant des fichiers entre eux. Cette unicité du système d'information comptable est un atout certain pour la fiabilité des comptes (traçabilité des opérations comptables, piste d'audit, ...) se renforçant avec le projet de dématérialisation des pièces justificatives et du compte financier.

Certains principes et méthodes comptables sont détaillés ci-dessous, conformément aux règles nationales de présentation des informations par l'annexe ; il s'agit notamment des points suivants : choix pour l'institution entre plusieurs méthodes, modifications méthodologiques intervenues par rapport à l'exercice précédent, principe ou méthode spécifique à l'AP-HP.

Etat PF1**➤ Les principales méthodes comptables mises en œuvre au sein de l'AP-HP sont les suivantes****• Mode d'évaluation des immobilisations et amortissements****✓ Règles d'imputation et catégories d'immobilisation**

L'AP-HP a déterminé des catégories d'immobilisation qui permettent un découpage plus fin des différentes natures d'immobilisation (travaux, agencement, équipement, matériel, outillage, mobilier....) en cohérence avec la nomenclature comptable fixée par le référentiel M21. Ce découpage fin a été mis en place depuis 2011, date de passage du système d'information sous le progiciel SAP.

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

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

✓ Mode d'évaluation des immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût historique.

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

✓ Entrée dans le patrimoine des immobilisations :

Les éléments de l'actif immobilisé, à leur entrée dans le patrimoine, sont valorisés ainsi :

- les immobilisations acquises à titre onéreux sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d'achat augmenté des frais accessoires) ;
- les immobilisations acquises à titre gratuit sont comptabilisées à leur valeur vénale.

Les immobilisations sont comptabilisées pour la valeur HT majorée de la TVA non récupérable.

✓ Comptabilisation des amortissements : une fiabilité accrue par le partage du même système d'information par les acteurs de la fonction comptable**✓ Maintien des durées d'amortissements mises en œuvre depuis 2011**

La méthodologie utilisée durant l'exercice 2018 s'inscrit dans la continuité des décisions de gestion mises en œuvre depuis l'exercice 2011 lors de la généralisation de l'outil NSI Gestion (pas de changement de méthode), dans un objectif de « normalisation » des durées d'amortissement au sein de l'AP-HP.

✓ Mise en cohérence des durées d'amortissement pour certaines immobilisations (immobilisations incorporelles du système d'information)

L'analyse menée en 2018 sur les durées d'amortissement des immobilisations incorporelles du système d'information a conclu au fait qu'un certain nombre de ces immobilisations présentait une durée d'utilisation très supérieure aux durées d'amortissement comptabilisées. Les immobilisations concernées ont été revues, afin d'être amorties sur une durée plus conforme à la durée de vie des projets concernés, soit 3 ans ou 7 ans au lieu de 2 ans précédemment (seul le projet NSI gestion étant amorti sur 7 ans).

Etat PF1✓ *Maintien d'un calcul des amortissements au prorata temporis*

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

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

Selon les principes comptables, une fois l'immobilisation achevée, les dépenses constatées provisoirement au compte 23 (immobilisations en cours ou IEC) sont virées au compte 21 (immobilisation corporelle) par une opération d'ordre non budgétaire. Depuis plusieurs années, l'AP-HP s'attache à fiabiliser l'actif par une mise en service la plus proche possible de la date de mise en service physique.

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

La réalisation, par les groupes hospitaliers, les pôles d'intérêt commun et le siège, des inventaires pour un certain nombre de catégories d'immobilisations prioritaires (stratégie d'inventaire définie par le niveau central) s'est poursuivie en 2018. Ces inventaires ont donné lieu à des sorties d'actifs lorsque les immobilisations n'ont pu être identifiées physiquement alors que présentes dans les comptes.

Les sorties d'actifs à valeur nette comptable non nulle relatives à des exercices antérieurs à 2017 ont été comptabilisées au 01/01/2018 en tant que correction d'erreur (voir état PF3).

• **Charges à payer**

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

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

Ainsi, le compte 408 correspond, à l'AP-HP, aux commandes avec service fait (partiel ou total) mais sans demande de mise en paiement et s'élève au 31 décembre 2018 à un montant créditeur de 210 M€ contre 221,2 M€ fin 2017.

Charges à payer de personnel (« Reste A Mandater, ou « RAM » de personnel »)✓ *Reconduction de la méthode définie en 2017 pour les jours de CET qui seront prévisionnellement monétisés*

Comme l'an dernier, un enregistrement de charges à payer au titre des jours de compte épargne temps (CET) a été réalisé, selon les consignes de la fiche DGOS / DGFIP n°18 relative aux passifs sociaux dans les EPS. Pour rappel, ces montants étaient auparavant intégrés dans la provision pour CET, sans distinction entre les montants qui seraient prévisionnellement posés sur le CET (relevant de la provision) par rapport à ceux qui seraient prévisionnellement monétisés (relevant de charges à payer).

✓ *Reconduction de la méthode définie en 2016 pour le reste du périmètre des charges à payer de personnel (rattachement à l'exercice)*

Pour rappel, à l'issue des travaux réalisés dans le cadre de la clôture d'exercice 2016, le périmètre de rattachement des charges de personnel avait été étendu, intégrant les allocations retour à l'emploi (ARE), diverses primes à verser au personnel non médical (primes de dimanches, de travaux insalubres, pour heures de nuit, informatiques), ainsi que l'abondement du PERP (plan épargne retraite) pour le personnel médical. Ce périmètre de dépenses est depuis l'exercice 2016 systématiquement rattaché à l'exercice.

• **Charges constatées d'avance**

Etat PF1

« Parallèlement au rattachement des charges et des produits [...], sont exclus du résultat annuel, les charges et les produits constatés d'avance qui ont donné lieu à émission d'un mandat de paiement ou d'un titre de recettes mais qui se rapportent partiellement ou totalement à l'exercice suivant » (chapitre 4 du titre 2 du tome II du référentiel M21). A la clôture de l'exercice, ces charges constatées d'avance donnent lieu à émission d'un mandat d'annulation ou de réduction.

Pour la cinquième année, l'AP-HP a émis en 2018 des bons de commande pour la fourniture de licences d'utilisation de progiciels bureautiques et de réseaux (prestations relevant annuellement du compte 61526100 « Maintenance BCNM Informatique » et/ou 65100000 « Redevanconcess. Brevet, licence, marq, procd, droit »). Ces charges correspondent à des prestations annuelles de juin N à mai N+1 réceptionnées par l'AP-HP sur le second semestre N.

- **Méthode d'évaluation des provisions pour risques et charges et dépréciation des comptes de tiers**

En vertu du principe comptable de prudence, l'hôpital doit comptabiliser toute perte financière probable, dès lors que cette perte est envisagée. Les provisions permettent ainsi de constater un risque ou une charge probable ou encore d'étaler une charge.

Dès lors que la survenance d'un risque (litige par exemple) ou d'une charge apparaît comme probable, l'hôpital provisionne sur l'exercice en cours, c'est-à-dire qu'il enregistre, en compte de résultat, une dotation (charge non décaissée) d'un montant égal au risque (évalué) ou à la charge estimée. Elle crédite simultanément un compte de bilan (passif) pour le même montant. Puis, lorsque le risque ou la charge se réalise (sur un exercice ultérieur), l'hôpital constate la charge réelle et effective (dépense réelle) dans son résultat comptable et budgétaire. En parallèle, elle effectue la « reprise » de la provision constatée antérieurement en enregistrant, à hauteur du montant de la provision, en compte de résultat, un produit (non encaissé) et en débitant le compte de bilan mouvementé initialement. La charge comptabilisée au cours de l'exercice de réalisation du risque ou de la charge est ainsi « neutralisée » à hauteur du montant provisionné à l'origine (par l'écriture de reprise en produit du compte de résultat).

1. Provision pour compte épargne-temps (CET)

La provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés en fonction d'un montant forfaitaire brut par jour fixé par catégorie statutaire, majoré des cotisations patronales en vigueur. Les jours donnant lieu prévisionnellement à indemnisation (monétisation des jours CET) sont préalablement retranchés des jours CET ; ces jours sont enregistrés en charges à payer, selon les consignes de la fiche DGOS / DGFIP n°18 sur les passifs sociaux dans les EPS.

Le droit d'option des agents pouvant être exercé jusqu'au 31 mars 2019, l'AP-HP ne disposait pas de l'information exhaustive concernant les jours à retrancher du compte CET en temps utile pour le personnel non médical. La provision est donc liquidée sur la base :

- ✓ d'une méthode statistique pour le personnel non médical, avec retraitement des charges à payer selon estimation des taux de monétisation des flux : application de la part des demandes de monétisation (selon les retours de formulaire des agents en date du 04 mars 2019) au flux des jours de l'année (Jours de CA, RT, RR non pris au 31/12/N), soit 32% pour 2018 (29% en 2017) ;
- ✓ des montants observés sur 2019 pour le personnel médical.

Au titre du personnel médical, le nombre de jours a fait l'objet d'une estimation au regard des éléments connus à la date d'arrêté des comptes. Le nombre de jours au 31 décembre 2018 s'élève à 219 258. La provision est calculée sur la base du montant forfaitaire journalier déterminé par arrêté ministériel majoré du taux de charges sociales, soit 427,29 € par jour. Pour rappel, depuis l'exercice 2017, la cotisation IRCANTEC n'est plus prise en compte pour la valorisation des jours provisionnés, ces derniers étant valorisés sur la base du forfait à 300€ (base de la monétisation) et non au réel de la rémunération. Au 31 décembre 2018, la provision CET concernant le Personnel Médical s'élève à 93,7 M€ (92,6 M€ à fin 2017).

Au titre du personnel non médical, le nombre de jours a été déterminé sur la base d'une information exhaustive, après retranchement des charges à payer. Le nombre de jours provisionnés au 31 décembre 2018 s'élève à 1 302 814 toutes catégories d'agents confondues (A, B et C). La provision est calculée sur la base du montant forfaitaire journalier déterminé par arrêté

Etat PF1

ministériel par catégorie d'agent, majoré des taux de charges sociales en vigueur de 19,92% pour les titulaires et de 50,34% pour les contractuels (soit des taux identiques à ceux de l'an dernier). Au 31 décembre 2018, la provision CET concernant le personnel non médical s'élève à 144,5 M€ (148,1 M€ à fin 2017).

Par ailleurs, le changement de méthode prévoyant que la provision soit désormais calculée selon le nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés sur une base individuelle en retenant le coût moyen journalier de chaque agent / praticien concerné ou sur une base statistique en retenant le coût moyen journalier par catégorie ¹ (et non plus valorisés en fonction d'un montant forfaitaire réglementaire, majoré des cotisations patronales en vigueur) sera comptabilisé sur l'exercice 2019.

2. Provision pour créances irrécouvrables

La méthode retenue pour l'exercice 2018, identique à celle des exercices 2016 et 2017, est une méthode statistique basée sur un historique des taux de recouvrement par typologie de tiers.

Les taux appliqués pour l'exercice 2018 pour les différents millésimes d'émission des créances sont ainsi les suivants :

Année de la créance	Taux de dépréciation		
	Particuliers	CPAM	Autres organismes
2013 et antérieures	100%	100%	100%
2014	100%	100%	75%
2015	100%	100%	45%
2016	75%	100%	25%
2017	50%	50%	15%
2018	0%	0%	0%

Les créances relatives aux transports secondaires de SMUR, dont la facturation n'est pas autorisée (point clarifié par la circulaire n°DGOS/R2/2015/378 du 23/12/2015), et présentes au bilan au 31 décembre 2018, sont dépréciées à 100% à hauteur de 2,5 M€ et seront annulées sur le prochain exercice.

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

La méthode est inchangée par rapport à celle de l'exercice précédent.

Pour les contrôles antérieurs à l'exercice :

- sur la base des indus et sanctions notifiés

¹ Arrêté NOR SSAH1833100A du 19/12/2018 modifiant l'arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé.
et Arrêté NOR SSAH1834918A du 20/12/2018 modifiant l'arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière.

Etat PF1

Pour les contrôles réalisés au cours de l'exercice et non encore notifiés:

- Les contrôles en cours et non encore notifiés sont provisionnés, les indus étant estimés sur la base de la moyenne des indus notifiés sur les 3 derniers exercices connus ;
- Le risque relatif aux sanctions, lorsqu'elles ne sont pas définitivement notifiées, est estimé sur la base de la moyenne des sanctions définitives des 3 derniers exercices connus.

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

4. Provision pour propre assureur

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

Seules les affaires connues au 31 décembre N (nouvelles ou le cas échéant ré-actualisées), présentant un risque estimé supérieur à un seuil, sont provisionnées. Elles le sont dès le stade de la transaction amiable. La provision est constituée du montant global de la charge estimée pour le futur. La provision est, le cas échéant, reprise en clôture de l'année N+1, en fonction des paiements effectués durant l'exercice suivant sur les affaires provisionnées et en fonction des provisions pour affaires devenues sans objet.

5. Nouvelle provision pour risques sur facturation (Polynésie)

Une nouvelle provision pour risques a été constatée cette année concernant les nouvelles modalités de facturation aux patients polynésiens applicables depuis le 1^{er} janvier 2017. Le risque lié à l'annulation des factures de 2017 et 2018 et leur réémission selon les nouvelles modalités restant encore à confirmer, a été évalué à 14M€.

6. Provision pour le renouvellement des immobilisations

Cette provision réglementée est fondée sur le principe de financements destinés à couvrir des surcoûts d'exploitation générés par la réalisation de nouveaux investissements. Dans le cas de l'AP-HP, sont concernés des surcoûts d'amortissements et des frais financiers pour certaines immobilisations ciblées (principalement travaux et système d'information).

La méthode reste inchangée par rapport à celle appliquée durant l'exercice 2017.

Toutefois, les travaux de fiabilisation menés en 2018 par l'AP-HP, sur la base d'une revue des différents engagements contractuels entre l'ARS et l'AP-HP relatifs au financement de ces projets, ont conclu à un manque de dotation de cette provision à fin 2017 de 5,8 M€. Une correction par le haut de bilan de la provision a été comptabilisée en balance d'entrée de l'exercice 2018 pour ce montant.

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

La provision a été actualisée en 2018, au regard des dépenses de gros entretien réalisées au cours de l'exercice, ainsi que de l'actualisation du plan pluriannuel d'entretien élaboré par le Département Logement et Gérance Locative de la Direction des Ressources Humaines de l'AP-HP.

Etat PF1

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

8. Passifs sociaux

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

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

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

- *Le risque pour validation des services CNRACL*

Dans le cadre de la prise en charge, par l'employeur, du montant des charges patronales en cas de demande de validation des services CNRACL (validation de droits à la retraite pour la période relevant des études et/ou la période relevant des années de contractuel) par un de ses agents, l'AP-HP est confrontée à un risque financier et doit constituer une provision au 31 décembre de l'exercice, dès connaissance de ce risque (cf. fiche n° 18 DGFIP-DGOS de mars 2016 actualisée en février 2017 sur les passifs sociaux dans les EPS). En effet, compte tenu des modalités de validation des services CNRACL, la charge ne peut être évaluée au 31 décembre de l'exercice de façon précise et certaine, dans la mesure où la validation par l'agent et le montant validé (selon devis de la CNRACL) ne sont pas connus de manière précise.

Une reprise a été comptabilisée, sur la base des dépenses comptabilisées sur l'exercice au titre de validation des services CNRACL (3,5 M€ pour l'exercice 2018).

- **Produits à recevoir (RAMR)**

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

Compte tenu du changement d'outil de Gestion Administrative des Malades de l'AP-HP (nouvel outil de facturation « GAM », voir état PF2 infra), une méthodologie spécifique pour le rattachement des recettes est mise en œuvre pour le site pilote déployé mi 2017 (HUEP). Les principales méthodes d'estimation des RAMR sont les suivantes :

✓ Séjours :

Méthode appliquée pour tous les GH hors HUEP :

Maintien de la méthode utilisée depuis 2016 : les recettes relatives aux séjours en attente de décision sur les droits des patients ou en attente de taux sont estimées sur la base du taux moyen de prise en charge par l'Assurance Maladie observé sur l'exercice précédent.

Méthode appliquée pour HUEP :

Compte tenu du changement d'outil de Gestion Administrative des Malades « GAM » en 2017, des ajustements ont dû être apportés à la méthode afin de tenir compte des spécificités de facturation modifiant la structure des séjours en attente de taux et de droits.

Etat PF1✓ Actes et consultations externes :

Les montants attendus sont estimés par valorisation des venues avec actes non facturés (indicateur issu de GILDA) ou par comparaison entre les données présentes dans les outils de recueil de l'activité : le SAG et Gilda, et les données transmises à l'assurance maladie (fichier RSF). L'écart est mesuré en recettes théoriques auquel sont ensuite appliqués les taux de facturabilité et de prise en charge moyens observés sur le GH pour ventiler ce montant entre le titre 1 et le titre 2.

✓ Les séjours à cheval

Il s'agit des séjours commencés en N et terminés en N+1. La méthode appliquée en 2016 et 2017 a été conservée.

Les séjours ayant donné lieu à une sortie en janvier 2019 ont été valorisés au réel, au prorata du nombre de journées dans les différentes unités, les séjours concernés ayant pu être valorisés lors de la remontée PMSI de janvier 2019. Les séjours ayant donné lieu à une sortie en février ou les mois suivants ont fait l'objet d'une estimation, sur la base d'une valorisation des journées à la valeur moyenne observée dans les différentes unités médicales. Les molécules onéreuses et DMI facturables en sus ont été valorisés au réel pour ceux dispensés / posés en 2018. Les suppléments facturables en sus ont été valorisés au réel pour les séjours terminés en janvier, non valorisés pour les séjours sortis à partir de février car non significatifs au vu des constats sur les années précédentes.

Le taux de facturabilité à l'assurance maladie constaté en 2018 (93.9%) a été appliqué aux montants ainsi obtenus.

A noter la dernière facturation e-PMSI (décembre) n'est pas constatée en produits à recevoir, mais la facturation émise sur l'exercice 2019, postérieurement à la fin de la période complémentaire.

La comptabilisation de rattachements au titre des séjours à cheval a été étendue en 2018 au périmètre des Soins de Suite et de Ré-adaptation (SSR) compte tenu des évolutions réglementaires de modalités de financement de l'activité.

○ **Rattachement des recettes facturables aux patients et organismes complémentaires :**GH hors HUEP :

Les produits à rattacher sont estimés à partir :

- De la facturation déjà constatée des séjours et actes externes, au 2 mars 2019, relative à des soins de 2018
- De la valorisation des dossiers en attente de facturation dans le système de facturation (dossiers bloqués, dossiers en attente d'accord sur les droits). Un taux de réalisation sur le titre 2 est appliqué au vu des constats réalisés sur les exercices précédents.

Des ajustements sont cependant apportés comme l'an dernier à cette méthode globale, afin de mieux tenir compte des spécificités de certains GH :

- Ajout de prestations facturées à des établissements hors AP-HP non prises en compte dans la méthode globale, essentiellement facturation d'examens génétiques ou actes de laboratoire extérieurs pour certains GH
- Application, pour un GH, de décotes (1/3) par rapport à la méthode globale AP-HP, compte tenu de la patientèle accueillie et du fort taux d'annulation de titres sur débiteurs particuliers pour être ré-émis en titre 1 AMO ou en titre 2 AME.

HUEP : le rattachement des recettes de titre 2 est estimé au vu des RAMR titre 1 (cf supra) et de la proportion de recettes Titre2/Titre1 constatée sur l'exercice précédent.

○ **Rattachement des autres recettes :**

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

Etat PF1

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

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

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

Le solde des PCA au 31 décembre 2018 est de 96,6 M€ :

- 36,3 M€ de PCA constitués au 01/01/2018 par correction par le haut de bilan pour la recherche ;
- 7,7 M€ de PCA constitués au titre des nouveaux schémas comptables pour les financements recherche ;
- 52,6 M€ sur le schéma " classique " des PCA.

- **Gestion des excédents de versement**

Lorsqu'il est constaté un paiement ou une annulation de titre supérieur(e) au montant restant dû d'un titre de recette, la réglementation prévoit de solder le titre pour le montant émis et de constater la différence en excédent de versement. Ce dernier peut être ré-imputé par le biais des comptes 47141100 (pour les particuliers) et 47141200 (pour les organismes), ou faire l'objet d'un remboursement direct au débiteur par le compte 46600000.

L'outil NSI Gestion ne permet pas, en toutes circonstances, le rapprochement automatique du paiement reçu avec le titre de recette correspondant et donc la génération de l'excédent de versement comptabilisé conformément à la réglementation en vigueur. Ainsi, il opère la création automatique de multiples soldes créditeurs alors que les restes à recouvrer sont normalement débiteurs.

- **Financements des projets de recherche et nouveau schéma comptable pour les projets suivis jusqu'à présent via les « recettes affectées »**

Etat PF1

- ✓ Mise en œuvre du nouveau schéma comptable concernant les recettes relevant des projets recherche Le dispositif comptable des ressources affectées ² pour le suivi des contrats de recherche ou tout projet ayant recours au mode de comptabilisation reposant sur l'utilisation des comptes 4682 « Charges à payer sur ressources affectées » et 4684 « Produits à recevoir sur ressources affectées » a été supprimé à compter de l'exercice 2019 par la version de l'instruction budgétaire et comptable M21 applicable à ce dernier. Toutefois, ces comptes ont transitoirement été maintenus dans le plan de comptes M21 jusqu'à la fin de l'exercice 2019 pour les seuls établissements dont l'ordonnateur et le comptable public ont formalisé ensemble un plan de convergence pour apurer les opérations parfois anciennes qui y sont imputées (cf. fiche n°17 de la DGOS/DGFIP relative au suivi comptable des financements de la recherche clinique et fiche 17 bis relative au retraitement comptable des ressources affectées (comptes 4682 et 4684) dans les établissements publics de santé). C'est le cas pour l'AP-HP.

Aussi, les financements des projets de recherche ont été comptabilisés à l'APHP au cours de l'exercice 2018 selon deux schémas comptables différents, conformément aux fiches 17 et 17bis précitées :

- **En cours d'exercice :**

- Les financements des nouveaux projets de recherche (« flux ») ont été comptabilisés en 2018 via le nouveau schéma comptable.
- Les financements du « stock » des projets de recherche, démarrés avant le 01/01/2018, ont été comptabilisés via le schéma comptable des recettes affectées (ancien schéma).
- Une partie des projets de recherche, démarrés avant le 01/01/2018, a toutefois fait l'objet d'un apurement (écritures de haut de bilan), dans le cadre du plan de convergence formalisé entre l'ordonnateur et le comptable ; il s'agit des fonds dits « retraités » (voir détails dans l'état PF3).

- **En clôture d'exercice :**

Les écritures de clôture varient selon la typologie des projets recherche et selon l'avancement des projets (montant des recettes émises / montant des dépenses réalisées) :

- Des émissions de titre de recettes en clôture ont été comptabilisées pour les projets recherche démarrés avant le 01/01/2018 et n'ayant pas fait l'objet de retraitement (débit du compte 4682 « charges à payer sur ressources affectées » du montant des dépenses réalisées en cours d'année sur opérations de recettes affectées en exploitation et en investissement) ; ainsi que pour les nouveaux projets (ou fonds retraités) relevant des subventions de recherche.
- Des écritures de Restes à Mettre en Recouvrement (RAMR) ou de Produits Constatés d'Avance (PCA), selon l'avancement du projet, ont été comptabilisées pour les nouveaux projets (ou fonds retraités) ne relevant pas des subventions de recherche.

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

- ✓ Règles de valorisation des stocks

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

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

Etat PF1

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

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

✓ Méthode de dépréciation des stocks

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

✓ Corrections d'erreur comptabilisées pour le cycle stocks

- Stocks temporaires

Les magasins « temporaires » sont des magasins permettant la réception des articles qui doivent être gérés en stock en comptabilité à l'AP-HP, mais qui ne sont pas stockés dans les faits physiquement sur site ; ils doivent être consommés dès que la réception est réalisée. Toutefois, il est apparu que certains stocks temporaires n'étaient pas vides à la fin de l'année, avec comme conséquence une désynchronisation entre les stocks physiques et les stocks enregistrés dans SAP, ayant des incidences sur la valeur du stock à l'actif. Cela fait l'objet d'une surveillance mensuelle depuis 2016.

Pour les stocks antérieurs à 2018, une régularisation de l'actif via le compte 10682 d'un montant de 0,6 M€ a été comptabilisée en central sur l'exercice.

- PUI de Beaujon

L'inventaire de fin d'année réalisé à la pharmacie de Beaujon a donné lieu à une opération de resynchronisation des stocks entre le logiciel métier COPILOTE et le logiciel comptable SAP. Il en résulte que certains écarts décelés étaient antérieurs à l'exercice et à ce titre une écriture de correction d'erreur (0,7 M€) a été comptabilisée via le compte 10682.

- Corrections d'erreurs et ajustements

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

Etat PF2**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2018****FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

L'état PF2 " Faits caractéristiques de l'exercice" présente les seuls faits marquants de l'exercice ayant un impact significatif sur les comptes. Des explications doivent être fournies sur les conséquences de ces faits marquants sur les comptes. Les impacts chiffrés sont présentés dans l'état PF3 infra.

En cas d'absence de faits marquants dans l'exercice, l'établissement doit le signaler.

Cet état précise les faits caractéristiques de l'exercice, au-delà des principes et méthodes comptables qui sont, eux, présentés dans l'état PF1 supra.

➤ Troisième certification des comptes de l'AP-HP en 2018

Du point de vue comptable, l'exercice 2018 est le troisième dont les comptes sont soumis à certification par des commissaires aux comptes (co-commissariat).

Enrichis des constats tirés par les commissaires aux comptes dans leur rapport d'audit des exercices 2016 et 2017, les travaux menés en 2018 s'inscrivent dans la continuité des travaux de préparation de cette certification des comptes débutés en 2012, avec une attention particulière portée aux périmètres ayant donné lieu à réserves en clôture d'exercice 2017.

Il est notamment à noter les éléments suivants :

- l'approfondissement du contrôle interne s'est poursuivi en 2018, avec une nouvelle période d'auto-évaluation mi 2018 sur l'ensemble des Groupes Hospitaliers, Pôles d'Intérêts Communs, et Directions fonctionnelles de l'AP-HP. Ce déploiement du contrôle interne s'est aussi traduit par l'actualisation des matrices risque / contrôle, ainsi que la rédaction et diffusion de nouvelles procédures ou fiches contrôles ;
- de nombreux « audits flash » des contrôles prioritaires ont été réalisés en 2018 par la DEFIP au sein de plusieurs Groupes Hospitaliers, afin d'accompagner les équipes locales dans l'appropriation et le déploiement du contrôle interne, mais aussi préparer la revue du contrôle interne par les commissaires aux comptes au second semestre. Ces audits flash ont concerné le cycle recettes (audits flash des contrôles prioritaires de supervision comme l'an dernier), mais également les autres cycles : immobilisations, achat...
- les actions de fiabilisation des comptes ont été poursuivies en 2018, à titre d'illustration :
 - poursuite de l'inventaire des immobilisations, qui avait démarré en 2016 après une phase de « nettoyage » en 2015, conformément à la stratégie d'inventaire pluriannuelle définie au niveau institutionnel ;
 - travaux visant à justifier l'existence et la valorisation des terrains dont l'APHP est propriétaire, à partir d'un rapprochement entre les données de l'outil métier (ABYLA) et les extraits de matrices cadastrales issues de la DGFIP ;
 - poursuite des travaux de fiabilisation des stocks (surveillance des interfaces, synchronisation des outils, sécurisation des inventaires, notes d'analyses pour les commissaires aux comptes...) ; concernant l'inventaire, le procès-verbal d'inventaire a encore été optimisé cette année,

Etat PF2

et de nouvelles séances de formation institutionnelle réalisées par la DEFIP auprès des pharmaciens et des responsables de magasins ;

- mise en œuvre du nouveau schéma comptable concernant les recettes relevant des projets recherche : les nouveaux projets recherche (« flux ») ont été comptabilisés en 2018 via le nouveau schéma comptable ; et une partie du « stock » a fait l'objet d'un retraitement (voir détails dans les états PF1 et PF3) ;
- reconstitution, au 01/01/2018, de produits constatés d'avance qui n'avaient pas été comptabilisés les années précédentes pour certains projets de recherche ;
- poursuite des travaux de fiabilisation des comptes 4682 « Charges à payer sur ressources affectées » et 4684 « Produits à recevoir sur ressources affectées » ;
- plus globalement, la comptabilisation de corrections au bilan d'ouverture de l'exercice 2018 (voir détails dans les états PF1 et PF3).

➤ **Poursuite du rattrapage des admissions en non-valeur des créances irrécouvrables et évolutions de la provision dépréciation de créances**

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

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

L'effort d'apurement des créances irrécouvrables anciennes, engagé durant l'exercice 2016 et poursuivi en 2017, a été maintenu en 2018 dans une moindre mesure.

Ainsi le montant comptabilisé en termes d'admissions en non-valeur est le suivant : 88,0 M€ en 2018 (données tous CRP confondus) contre 109,6 M€ en 2017.

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).

Parallèlement, les travaux d'apurement des créances relatives aux titres télétransmis et rejetés par l'Assurance Maladie ont été poursuivis avec les CPAM Ile de France. Des annulations ont été réalisées à hauteur de 5,6 M€. Ces annulations ont également fait l'objet d'une reprise sur provision du même montant.

Ont également fait l'objet d'une annulation avec reprise sur la provision :

- Des créances de mutuelle avec laquelle une transaction (0,2 M€) a été signée dans le cadre d'un contentieux et des plans d'actions recouvrement conduisant notamment à l'augmentation depuis 2 ans des oppositions à tiers détenteur.
- Pour un montant minime cette année (0,1 M€), des créances relatives à la facturation de transports secondaires de SMUR, dont la facturation n'est pas autorisée (point clarifié par la circulaire n°DGOS/R2/2015/378 du 23/12/2015). Les créances présentes au bilan sont dépréciées à 100% à hauteur de 2,5 M€ et seront annulées sur le prochain exercice (voir supra).

➤ **Poursuite des actions de recouvrement**

Au 31 décembre 2018 calendaire, en retirant les titres émis pour la caisse pivot et avant le traitement des non-valeurs 2018, les restes à recouvrer ont diminué de 37 M€, notamment en ce qui concerne les débiteurs divers. Le taux de recouvrement sur l'exercice 2017 qui traduit l'effort du comptable a été arrêté à 95,1 % au 31 décembre 2018.

Etat PF2**➤ Changement d'outil de Gestion Administrative des Malades (nouvelle « GAM »), et optimisation des circuits patients**

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

Le nouveau logiciel de facturation a été déployé dans le premier groupe hospitalier (GH) pilote (HUEP) fin juin 2017. Compte tenu des ajustements techniques (outil GAM remplaçant l'outil GILDA et s'interfaçant aux outils ORBIS et SAP) et organisationnels (déploiement des organisations cible dans les GH) nécessaires à la généralisation de l'outil, le déploiement sur les GH suivants a été reporté. Début 2019, de nouveaux sites /GH ont été déployés (AGEPS, NECKER, Hendaye).

Le déploiement de la nouvelle GAM a entraîné, dans un premier temps, un retard de facturation important sur HUEP, ainsi qu'une évolution sensible des données / indicateurs disponibles dans le système d'information de l'AP-HP. Ces impacts étaient notamment visibles dans le cadre de l'estimation des restes à mettre en recouvrement (RAMR) fin 2017 ; ils l'ont également été dans la réalisation de ces RAMR 2017 sur l'exercice 2018 (forte sur-exécution, se traduisant par la comptabilisation de recettes exceptionnelles sur l'exercice 2018). La méthode des RAMR 2018 a été sur ce point complétée (voir état PF1).

➤ Réglementation EIP (Entités d'intérêt public)

Pour rappel, l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 a modifié l'article L.823-19 du Code de commerce en étendant son champ d'application aux EIP telles que définies à l'article L820-1 du Code de commerce ; l'AP-HP en tant qu'émettrice dans le cadre de programme EMTN est concernée par cette réglementation. Le comité d'audit, mis en place par le conseil de surveillance de l'APHP en décembre 2017, s'est réuni trois fois en 2018.

Etat PF3**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2018****Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes**

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

➤ **Corrections relatives aux immobilisations**

Les corrections des écarts d'inventaire (sorties d'actif à valeur nette comptable non nulle) ont représenté un montant de 21,8 M€ au débit.

➤ **Fiabilisation du montant de la provision renouvellement des immobilisations**

Le manque de dotation à fin 2017 pour cette provision a été estimé à 5,8 M€ (montant de la correction réalisée par le haut de bilan au 1^{er} janvier 2018) au débit.

➤ **Corrections relatives aux stocks**

✓ **Stocks temporaires**

Pour les stocks temporaires antérieurs à 2018, la régularisation de l'actif via le compte 10682 a été comptabilisée en central sur l'exercice pour un montant de 0,6 M€ au débit.

✓ **PUI de Beaujon**

L'inventaire de fin d'année réalisé à la pharmacie de Beaujon a donné lieu à une opération de resynchronisation des stocks entre le logiciel métier COPILOTE et le logiciel comptable SAP. A ce titre, une écriture de correction d'erreur d'un montant de 0,7 M€ au débit a été comptabilisée.

➤ **Retraitement comptable des financements recherche - part 2018 (plan de convergence des recettes affectées)**

Les retraitements réalisés au titre des projets de financement recherche 2018 ont représenté une correction d'un montant de 2 M€ au crédit.

➤ **Reconstitution de produits constatés d'avance pour les projets de recherche**

Les produits constatés d'avance reconstitués en balance d'entrée 2018 pour ces projets de recherche ont été comptabilisés pour un montant de 36,3 M€.

Etat PF3**➤ Synthèse des corrections comptabilisées via les capitaux propres**

Les principales écritures comptabilisées en 2018 pour corriger des erreurs relevant d'exercices antérieurs ont été détaillées supra. Elles permettent de neutraliser, via un mouvement des capitaux propres (haut de bilan), l'effet de ces corrections sur le résultat 2018.

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

	10682		110		119	
	Excédent affecté à l'investissement		Report à nouveau excédentaire		Report à nouveau déficitaire	
	débit	crédit	débit	crédit	débit	crédit
CORRECTION INVENTAIRE_ IMMOBILISATIONS_ SORTIES A VNC NON NULLE	21 709 086,75				137 286,18	
FIABILISATION DU MONTANT DE LA PROVISION RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS					5 844 301,00	
RECONSTITUTION DE PRODUITS CONSTATES D'AVANCE POUR DES PROJETS RECHERCHE	36 256 775,48					
RETRAITEMENT COMPTABLE DES FINANCEMENTS RECHERCHE – part 2018 (PLAN DE CONVERGENCE – RECETTES AFFECTEES)		2 017 688,38				
CORRECTION DE STOCK	1 316 544,70					
REGULARISATION RECETTES SUR TITRES APURES		66 545,21				
CORRECTION CREANCES ADMISES EN NON VALEUR (ANNULATION EN 2018 DE RECETTE 2017)	36,00					

Etat BI1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

<i>RUBRIQUES</i>	<i>comptes</i>	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (1)	Augmentations (2)	Diminutions (3)	Valeur brute à la clôture de l'exercice (4=1+2-3)
		solde débiteur			solde débiteur
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	201	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	203	151 958 502,73	9 552 556,65	4 599 260,01	156 911 799,37
Contributions aux investissements communs des GHT	204	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	205	400 532 710,85	127 440 258,80	89 257 740,27	438 715 229,38
Autres immobilisations incorporelles	208	932 113,24	376 939,11	1 852,83	1 307 199,52
Immobilisations incorporelles en cours	232, 237	43 464 404,66	33 929 488,57	12 004 387,69	65 389 505,54
<i>Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles</i>	237	43 464 404,66	33 929 488,57	12 004 387,69	65 389 505,54
Immobilisations corporelles					
Terrains	211, 212	127 783 462,33	490 503,60	612 034,18	127 661 931,75
Constructions	213, 214	5 927 274 781,87	187 039 645,59	96 322 752,62	6 017 991 674,84
Installations techniques, matériel et outillage industriel	215	1 525 629 356,00	104 927 454,26	74 165 016,84	1 556 391 793,42
Autres immobilisations corporelles	218	475 128 743,86	42 690 350,90	58 967 245,99	458 851 848,77
Immobilisations reçues en affectation	22 (sauf 229)	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	231, 235, 238	227 757 123,43	134 431 105,42	130 532 470,66	231 655 758,19
<i>dont Part investissement- partenariats public-privé</i>	235	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dont Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles</i>	238	225 722 500,25	134 145 475,95	129 785 881,47	230 082 094,73
Immobilisations affectées ou mises à disposition	241-249	230 564 496,99	0,00	22 758,17	230 541 738,82
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées à des participations	261,266,267	547 060,00	0,00	0,00	547 060,00
Autres titres immobilisés	271, 272	4 434 939,65	0,00	4 130 209,74	304 729,91
Prêts	274	30 640 487,17	4 258 974,34	4 771 484,33	30 127 977,18
Autres	273, 275, 276	2 601 077,23	2 248 567,98	2 286 168,58	2 563 476,63
TOTAL		9 149 249 260,01	647 385 845,22	477 673 381,91	9 318 961 723,32

Etat BI2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	comptes	amortissements cumulés au début de l'exercice (1)	Augmentations : dotations de l'exercice (2)	Diminutions d'amortissements de l'exercice (3)	amortissements cumulés à la fin de l'exercice (4=1+2-3)
		solde créditeur			solde créditeur
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	2801	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	2803	126 028 480,49	9 008 668,28	3 061 809,88	131 975 338,89
Contributions aux investissements communs des GHT	2804	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2805	276 809 482,22	83 459 199,23	51 822 183,29	308 446 498,16
Autres immobilisations incorporelles	2808	240 837,93	212 568,29	83,06	453 323,16
Immobilisations corporelles					
Terrains	2811, 2812	3 539 359,70	860 831,17	0,00	4 400 190,87
Constructions	2813, 2814	3 574 249 600,15	207 961 301,95	65 348 624,36	3 716 862 277,74
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2815	1 104 181 592,96	88 181 489,97	67 569 715,75	1 124 793 367,18
Autres immobilisations corporelles	2818	362 597 161,29	35 492 063,57	56 002 149,83	342 087 075,03
Immobilisations reçues en affectation	282	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5 447 646 514,74	425 176 122,46	243 804 566,17	5 629 018 071,03

Etat BI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

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	1 255 079 598,82	1 259 766 317,97	0,00	4 686 719,15
Réserves				
Excédents affectés à l'investissement	544 509 547,01	563 752 941,17	0,00	19 243 394,16
Réserve de trésorerie	297 509 692,10	297 509 692,10	0,00	0,00
Réserves de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00
Report à nouveau				
Report à nouveau excédentaire	4 317 113,79	1 472 428,20	2 844 685,59	0,00
Report à nouveau déficitaire	-658 788 993,20	-913 835 098,93	255 046 105,73	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-175 467 600,64	-121 617 769,73	0,00	53 849 830,91
Subventions d'investissement	172 404 294,37	179 359 531,94	0,00	6 955 237,57
Provisions réglementées				
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	44 055 240,32	44 798 385,32	0,00	743 145,00
Provisions réglementées pour propre assureur				
Responsabilité civile	23 824 339,62	16 527 101,79	7 297 237,83	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1 507 443 232,19	1 327 733 529,83	265 188 029,15	85 478 326,79
Variation de capitaux propres de l'année	////////////////////	////////////////////	179 709 702,36	

Etat BI4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

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		17 323 998,09	19 955 472,82	7 270 499,71	30 008 971,20
C/ 1511 provisions pour litiges	1511	7 025 904,60	565 919,84	2 390 104,60	5 201 719,84
C/ 1515 provisions pour pertes de change	1515	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1518 autres provisions pour risques	1518	10 298 093,49	19 389 552,98	4 880 395,11	24 807 251,36
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	240 654 961,86	1 270 443,00	3 729 879,00	238 195 525,86
C/ 1531: personnel médical	1531	92 551 867,78	1 247 473,00	113 018,00	93 686 322,78
C/ 1532: personnel non médical	1532	148 103 094,08	22 970,00	3 616 861,00	144 509 203,08
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		2 981 849,33	0,00	464 954,75	2 516 894,58
C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions	1572	2 981 849,33	0,00	464 954,75	2 516 894,58
C/158 : Autres provisions pour charges	158	49 015 935,61	0,00	4 185 650,99	44 830 284,62
TOTAL		309 976 744,89	21 225 915,82	15 650 984,45	315 551 676,26

Etat BI4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

RUBRIQUES	<i>comptes</i>	Montant au début de l'exercice (1) solde créditeur	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant à la fin de l'exercice (4=1+2-3) solde créditeur
Dépréciations autre que comptes financiers :					
C/29 : Dépréciation des immobilisations	2904, 2905, 2908, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2918, 292, 2931, 2932, 2961, 2966, 2967, 2971, 2972, 2974, 2975, 2976	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 39 : Dépréciation des stocks et en-cours	39	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 49 : Dépréciation des comptes de tiers	491, 496	237 610 400,45	105 571 958,62	104 332 745,76	238 849 613,31
Dépréciation des comptes financiers :					
C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers	59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		237 610 400,45	105 571 958,62	104 332 745,76	238 849 613,31

Etat BI5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

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	34 016 284,88	4 742 140,46	0,00	25 354,23	29 248 790,19
C/ 13121 Subventions d'équipements reçues - Régions - Subventions des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et des sages-femmes (transférables)	699 262,41	128 986,95	256 959,05	83 516,38	743 718,13
C/ 13128 Subventions d'équipements reçues - Régions Autres	13 425 833,52	3 691 491,68	411 356,94	318 132,15	9 827 566,63
C/ 1313 Départements	5 501 277,35	2 963 299,59	-14 000,00	328 725,79	2 195 251,97
C/ 1314 Communes	30 000,00	20 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
C/ 1315 Autres collectivités et établissements publics locaux	19 612 942,41	391 784,70	-871 863,32	150 374,80	18 198 919,59
C/ 1316 GHT – Contributions aux investissements communs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13181 Autres subventions d'équipements reçues - Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	606 201,28	264 866,99	-254 975,50	-234 193,26	320 552,05
C/ 13182 Autres subventions d'équipements reçues - Fonds de Modernisation des Établissements de Santé (FMESPP)	45 394 329,26	4 616 241,55	-88 000,00	672 358,32	40 017 729,39
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	1 066 666,67	10 354 919,00	0,00	13 288 252,33
C/ 13188 Autres subventions d'équipements reçues - Autres subventions	89 916 949,18	22 913 307,33	1 012 424,21	2 505 314,40	65 510 751,66
TOTAL	213 203 080,29	40 798 785,92	10 806 820,38	3 851 582,81	179 359 531,94

Etat BI6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

RESTES A RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

Exercices	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	Etat	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	241 879 310,82 €	757 670 401,88 €	34 251 870,29 €	31 249 928,80 €	100 623 553,37 €	235 540 230,97 €
Contentieux	439 478,45 €	- €	- €	- €	61,23 €	- €
Total	242 318 789,27 €	757 670 401,88 €	34 251 870,29 €	31 249 928,80 €	100 623 614,60 €	235 540 230,97 €

Etat BI7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

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	458 650	4 510 435,17	387 775	17 767 653,51	153 351	39 162 654,67	35 521	180 438 567,47	1 035 297	241 879 310,82
Contentieux	29	-2 820,71	139	8 167,20	150	52 435,83	99	381 696,13	417	439 478,45
Total	458 679	4 507 614,46	387 914	17 775 820,71	153 501	39 215 090,50	35 620	180 820 263,60	1 035 714	242 318 789,27

(1) hors pièces de recouvrement égales à 100

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

Etat BI8

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie 2017	EXERCICE 2018		Balance de sortie 2018
		Masses créditrices	Masses débitrices	
C/163 Emprunts obligataires	1 612 098 250,60	192 000 000,00	70 000 000,00	1 734 098 250,60
<i>C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine</i>	1 517 098 250,60	187 000 000,00	60 000 000,00	1 644 098 250,60
<i>C/ 1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C/ 1638 Autres emprunts obligataires</i>	95 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	90 000 000,00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	628 721 349,58	110 950 000,03	94 057 089,22	645 614 260,39
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>	560 971 349,55	90 000 000,00	63 823 755,86	587 147 593,69
<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>	67 750 000,03	20 950 000,03	30 233 333,36	58 466 666,70
<i>C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C/ 16451 Remboursements temporaires sur emprunts en euros</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C/ 16452 Remboursements temporaires sur emprunts en devises</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières	53 037 496,16	0,00	1 476 426,57	51 561 069,59
<i>C/ 1673 Prêts de l'Etat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C/ 1674 Avances remboursables du FMESP</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C/1675 Dettes - Partenariats public-privé</i>	53 037 496,16	0,00	1 476 426,57	51 561 069,59
<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>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2 293 857 096,34	302 950 000,03	165 533 515,79	2 431 273 580,58
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année (4) :		60 000 000,00		

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

Etat BI8

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12/2018
CALYON ABN AMRO	90 000 000,00
BNP-PARIBAS	15 000 000,00
CDC	100 081 733,00
SOCIETE GENERALE	187 666 666,70
CREDIT AGRICOLE	6 027 712,87
CAISSE D'ÉPARGNE-CFF	107 187 500,00
DEXIA CLF	119 650 647,82
LBP	50 000 000,00
DEPFA	60 000 000,00
COFELYS services (contrat partenariat Public Privé Avicenne)	11 191 610,26
GENECOMI (Bail emphytéotique Hospitalier La Pitié)	40 369 459,33
TOTAUX	787 175 329,98

RECAPITULATIF PAR ligne obligataire (ventilation du compte 1631)

Prêteur	Prêteur	Encours au 31/12/2018	Durée résiduelle	Type d'indexation
EMTN SOUCHE 2	CALYON ABN AMRO	61 000 000,00	0,93	Variable
EMTN SOUCHE 8	HSBC	128 000 000,00	2,87	Fixe
EMTN SOUCHE 9	HSBC	26 463 777,70	3,46	Variable
EMTN SOUCHE10	HSBC	36 603 221,08	1,48	Variable
EMTN SOUCHE11	BNP-PARIBAS	42 833 607,91	1,71	Variable
EMTN SOUCHE12	NATIXIS	70 000 000,00	6,62	Fixe
EMTN SOUCHE13	MERRILL LYNCH	50 000 000,00	9,68	Fixe
EMTN SOUCHE14	HSBC	55 658 627,09	8,74	Variable
EMTN SOUCHE15-tranche n°1	NATIXIS	64 300 000,00	7,61	Fixe
EMTN SOUCHE16	BARCLAYS	94 956 750,00	8,79	Fixe
EMTN SOUCHE17	BNP-PARIBAS	27 000 000,00	12,89	Fixe
EMTN SOUCHE15-tranche n°2	NATIXIS	51 131 279,56	7,61	Fixe

Etat BI8

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

EMTN SOUCHE18	BNP-PARIBAS	25 000 000,00	13,02	Fixe
EMTN SOUCHE19	BNP-PARIBAS	60 650 987,26	5,22	Variable
EMTN SOUCHE20	BRED	70 000 000,00	3,95	Variable
EMTN SOUCHE21	SG	80 000 000,00	10,82	Fixe
EMTN SOUCHE22	SG	70 000 000,00	11,82	Fixe
EMTN SOUCHE23	BRED	50 000 000,00	4,92	Variable
EMTN SOUCHE24	GFI	40 000 000,00	3,93	Fixe
EMTN SOUCHE25	GOLDMAN-SACHS	30 000 000,00	17,46	Fixe
EMTN SOUCHE26	BRED	30 000 000,00	5,5	Fixe
EMTN SOUCHE27-tranche 1	BRED	10 000 000,00	6,58	Fixe
EMTN SOUCHE27-tranche 2	BRED	10 000 000,00	6,58	Fixe
EMTN SOUCHE27-tranche 3	BRED	15 000 000,00	6,58	Fixe
EMTN SOUCHE28	SG	15 000 000,00	6,79	Fixe
EMTN SOUCHE29	COMMERZBANK	50 000 000,00	9,9	Fixe
EMTN SOUCHE30	COMMERZBANK	30 000 000,00	13,58	Fixe
EMTN SOUCHE31 - tranche 1	HSBC	30 000 000,00	23,63	Fixe
EMTN SOUCHE31 - tranche 2	JEFFERIES	5 000 000,00	23,63	Fixe
EMTN SOUCHE32	ABN AMRO	35 000 000,00	20,5	Fixe
EMTN SOUCHE33-1	ABN AMRO	36 000 000,00	14,83	Fixe
EMTN SOUCHE34	MERRILL LYNCH	30 000 000,00	24,9	Fixe
EMTN SOUCHE35	ABN AMRO	27 500 000,00	22,92	Fixe
EMTN SOUCHE36	BNP-PARIBAS	40 000 000,00	29,27	Fixe
EMTN SOUCHE37	HSBC	80 000 000,00	29,3	Fixe
EMTN SOUCHE33-2	ABN AMRO	40 000 000,00	14,83	Fixe
EMTN SOUCHE38	COMMERZBANK	27 000 000,00	27,99	Fixe
TOTAL c/1631		1 644 098 250,60		

Etat BI8

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

PROFIL D'EXTINCTION DE TOUTE LA DETTE FINANCIERE A MOYEN

Exercice	Remboursement en capital	Capital restant dû
2019	139 639 249,57	2 291 634 331,01
2020	120 678 180,98	2 170 956 150,03
2021	157 479 759,33	2 013 476 390,71
2022	166 058 269,37	1 847 418 121,34
2023	133 151 279,45	1 714 266 841,90
2024	171 729 531,26	1 542 537 310,64
2025	171 220 422,37	1 371 316 888,28
2026	172 782 238,15	1 198 534 650,13
2027	169 341 899,85	1 029 192 750,29
2028	165 633 707,65	863 559 042,64
2029	148 947 145,29	714 611 897,36
2030	119 076 999,34	595 534 898,02
2031	46 202 257,18	549 332 640,85
2032	74 327 456,29	475 005 184,56
2033	95 466 441,66	379 538 742,91
2034	13 551 684,41	365 987 058,50
2035	13 232 322,50	352 754 736,00
2036	42 900 520,38	309 854 215,62
2037	7 291 298,95	302 562 916,67
2038	6 545 229,07	296 017 687,60
2039	41 386 830,30	254 630 857,30

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Indiquer le détail par contrat

	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT							
	numéro de contrat	établissement de crédit	date de signature du contrat	date de consolidation du prêt	date d'échéance du prêt	montant nominal contractuel	type de taux (F, V ou C)	formule de calcul du taux d'intérêt initial
				1			2	3
C/163 Emprunts obligataires								
<i>C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine</i>								
EMTN SOUCHE 2	10003EMTN2	ABN-AMRO+CALYON	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2019	61 000 000,00	V	Euribor 6M+0,02%
EMTN SOUCHE 5	10006EMTN5	NATIXIS	26/09/2008	26/09/2008	26/09/2018	60 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE 8	10009EMTN8	HSBC	03/11/2008	12/11/2008	12/11/2021	128 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE 9	10010EMTN9	HSBC	28/05/2009	15/06/2009	15/06/2022	26 463 777,70	V	Euribor 6M+0,75%
EMTN SOUCHE10	10011EMTN10	HSBC	09/06/2009	25/06/2009	25/06/2020	36 603 221,08	V	Euribor 6M+0,71%
EMTN SOUCHE11	10012EMTN11	BNP-PARIBAS	21/08/2009	16/09/2009	16/09/2020	42 833 607,91	V	Euribor 6M+0,55%
EMTN SOUCHE12	10013EMTN12	NATIXIS	11/08/2010	13/08/2010	13/08/2025	70 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE13	10014EMTN13	MERRILL LYNCH	03/09/2010	03/09/2010	01/09/2028	50 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE14	10015EMTN14	HSBC	02/09/2010	24/09/2010	24/09/2027	55 658 627,09	V	Euribor 6M+0,54%
EMTN SOUCHE15-tranche n°1	10016EMTN15-1	NATIXIS	09/08/2011	09/08/2011	09/08/2026	64 300 000,00	F	
EMTN SOUCHE16	10017EMTN16	BARCLAYS	30/09/2011	12/10/2011	12/10/2027	94 956 750,00	F	
EMTN SOUCHE17	10018EMTN17	BNP-PARIBAS	07/11/2011	09/11/2011	17/11/2031	27 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE15-tranche n°2	10016EMTN15-2	NATIXIS	18/11/2011	16/12/2011	09/08/2026	51 131 279,56	F	
EMTN SOUCHE18	10019EMTN18	BNP-PARIBAS	03/01/2012	05/01/2012	05/01/2032	25 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE19	10020EMTN19	BNP-PARIBAS	08/03/2012	19/03/2012	19/03/2024	60 650 987,26	V	Euribor 3M+1,4%
EMTN SOUCHE20	10021EMTN20	BRED	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2022	70 000 000,00	V	Euribor 3M+0,36%
EMTN SOUCHE21	10022EMTN21	SG	20/10/2015	22/10/2015	22/10/2029	80 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE22	10023EMTN22	SG	20/10/2015	22/10/2015	22/10/2030	70 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE23	10024EMTN23	BRED	20/11/2015	30/11/2015	30/11/2023	50 000 000,00	V	Euribor 3M+0,30%
EMTN SOUCHE24	10025EMTN24	GFI	30/11/2015	03/12/2015	05/12/2022	40 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE25	10026EMTN25	GOLDMAN-SACHS	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2036	30 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE26	10027EMTN26	BRED	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2024	30 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE27- tranche 1	10028EMTN27	BRED	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2025	10 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE27- tranche 2	10028EMTN27	BRED	13/10/2016	27/07/2016	27/07/2025	10 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE27- tranche 3	10028EMTN27	BRED	26/10/2016	27/07/2016	27/07/2025	15 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE28	10029EMTN28	SG	13/10/2016	13/10/2016	13/10/2025	15 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE29	10030EMTN29	COMMERZBANK	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2028	50 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE30	10031EMTN30	COMMERZBANK	17/07/2017	25/07/2017	26/07/2032	30 000 000,00	F	
EMTN SOUCHE31- tranche 1	10032EMTN31-1	HSBC	09/08/2017	11/08/2017	11/08/2042	30 000 000,00	F	

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Indiquer le détail par contrat

	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT							
	numéro de contrat	établissement de crédit	date de signature du contrat	date de consolidation du prêt	date d'échéance du prêt	montant nominal contractuel	type de taux (F, V ou C)	formule de calcul du taux d'intérêt initial
				1			2	3
EMTN SOUCHE31- tranche 2 EMTN SOUCHE32 EMTN SOUCHE33 - tranche 1 EMTN SOUCHE34 EMTN SOUCHE35 EMTN SOUCHE36 EMTN SOUCHE37 EMTN SOUCHE33 - tranche 2 EMTN SOUCHE38	10032EMTN31-2	JEFFERIES	11/10/2017	25/10/2017	11/08/2042	5 000 000,00	F	
	10033EMTN32	ABN-AMRO	26/09/2017	13/10/2017	25/06/2039	35 000 000,00	F	
	10034EMTN33-1	ABN-AMRO	17/10/2017	25/10/2017	25/10/2033	36 000 000,00	F	
	10035EMTN34	MERRILL LYNCH	15/11/2017	17/11/2017	17/11/2043	30 000 000,00	F	
	10036EMTN35	ABN-AMRO	25/11/2017	27/11/2017	27/11/2041	27 500 000,00	F	
	10037EMTN36	BNP-PARIBAS	23/03/2018	29/03/2018	30/03/2048	40 000 000,00	F	
	10038EMTN37	HSBC	06/04/2018	10/04/2018	10/04/2048	80 000 000,00	F	
	10034EMTN33-2	ABN-AMRO	26/11/2018	25/10/2018	25/10/2033	40 000 000,00	F	
	10039EMTN38	COMMERZBANK	13/12/2018	21/12/2018	21/12/2046	27 000 000,00	F	
		cte 1631+1632				1 704 098 250,60		
C/1638 Autres emprunts obligataires EMTN SOUCHE01	10002EMTN1	ABN-AMRO+CALYON	07/12/2006	22/12/2006	22/12/2036	150 000 000,00	F	
		cte 1638				150 000 000,00		
		TOTAL CTE 163				1 854 098 250,60		
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit C/ 1641 Emprunts en euros Contrat initial de 432,328 MF DEXIA-CLF Contrat initial de 200 MF DEXIA-CLF Contrat initial de 306,487 MF DEXIA-CLF Contrat initial de 60M€-DEXIA-CLF Contrat initial de 104,684 M€-DEXIA-CLF Contrat initial de 23,3 M€-La Banque Postale Contrat initial de 60 M€ DEPFA ACS BANK Contrat initial de 50 M€ S. G Contrat initial de 30 M€ S. G Contrat initial de 36 M€ S. G								
	20003DEXIA	DEXIA-CLF	25/10/2008	15/11/1999	25/07/19	65 908 128,95	V	Euribor 12M-0,08%
	20004DEXIA	DEXIA-CLF	25/10/2008	01/12/1999	25/10/19	30 489 803,45	V	Euribor 3M+0,2%
	20005DEXIA	DEXIA-CLF	04/11/1999	01/01/2000	25/10/19	46 723 641,95	V	Euribor 12M moyennés
	20010DEXIA	DEXIA-CLF				60 000 000,00		
			01/07/2011	05/10/2004	25/10/19		F	au 25/10/2010
	20015DEXIA	DEXIA-CLF	25/06/2005	01/07/2007	01/07/20	104 684 698,39	V	Euribor 3M+0,02%
	20035LBP	DEXIA-CLF	14/12/2017	27/12/2017	01/01/38	23 300 000,00	F	
	20009DEPFA	DEPFA	28/09/2004	05/10/2004	07/10/24	60 000 000,00	F	
	20019SOCGEN	SG	22/06/2009	15/07/2009	16/07/29	50 000 000,00	F	
	20020SOCGEN	SG	27/07/2009	27/07/2009	27/07/25	30 000 000,00	F	
	20021SOCGEN	SG	27/07/2009	27/07/2009	27/07/26	36 000 000,00	F	

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Indiquer le détail par contrat

	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT							
	numéro de contrat	établissement de crédit	date de signature du contrat	date de consolidation du prêt	date d'échéance du prêt	montant nominal contractuel	type de taux (F, V ou C)	formule de calcul du taux d'intérêt initial
				1			2	3
Contrat initial de 60 M€ S. G	20023SOCGEN	SG	14/10/2009	05/11/2009	05/11/23	60 000 000,00	V	Taux de swap+0,48%
Contrat initial de 19,750 M€-CDC	20024CDC	CDC	18/11/2009	25/11/2010	01/12/43	19 750 000,00	F	Livret A + 1%
Contrat initial de 91,5 M€-CDC	20032CDC	CDC	18/11/2011	25/11/2011	25/11/41	91 500 000,00	F	
Contrat initial de 8,6 m€ -CDC	20033CDC	CDC	28/12/2016	28/12/2016	28/12/36	8 600 000,00	F	
Contrat initial de 6 m€ -CDC	20034CDC	CDC	28/12/2016	28/12/2016	28/12/36	6 000 000,00	F	
Contrat initial de 30 M€-BNP-PARIBAS	20029BNP	BNP-PARIBAS	14/12/2010	15/12/2010	15/12/26	30 000 000,00	V	euribor 3 mois+0,49%
Contrat initial de 300 MF-CEIDF	20001CEIDF	Caisse d'Epargne de Paris	16/12/1998	18/12/1998	18/12/18	45 734 705,17	F	
Contrat initial de 30 M€-Caisse d'Epargne	20027CEIDF	Caisse d'Epargne de Paris	06/07/2010	05/08/2010	05/08/30	30 000 000,00	F	
Contrat initial de 40 M€-Caisse d'Epargne	20036CEIDF	Caisse d'Epargne de Paris	14/12/2018	21/12/2018	21/12/33	40 000 000,00	F	
Contrat initial de 105 M€-Caisse d'Epargne: CE-CFF	20030CECFF-EX 30007CECFF	CE-CFF	05/01/2011	05/01/2011	05/01/23	105 000 000,00	F	
Contrat initial de 10 M€-CRCA	20031CAIDF	Caisse Crédit Agricole	26/10/2011	28/10/2011	28/10/26	10 000 000,00	F	
Contrat initial de 50 M€-La Banque Postale	20037LBP	LBP	20/12/2018	31/12/2018	01/10/33	50 000 000,00	F	
		TOTAL CTE 1641				1 003 690 977,91		
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie								
cte 16441: Opérations afférentes à l'emprunt								
Contrat CLTR Initial de 47 m€ CRCA	30002CAIDF	Caisse Crédit Agricole	30/12/2002	31/12/2002	25/01/2018	47 000 000,00	V	
Contrat CLTR Initial de 70 m€ SG	30004SOCGEN	SG	23/12/2005	23/12/2005	23/12/2020	70 000 000,00	V	
Contrat CLTR Initial de 75 m€ DEXIA-CLF	30006DEXIA	DEXIA-CLF	18/12/2007	18/12/2007	27/12/2028	75 000 000,00	V	
		TOTAL CTE 1644				192 000 000,00		
		TOTAL CTE 164				1 195 690 977,91		
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières								
C/ 1673 Prêts de l'Etat								
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP								
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé								
COFELYS services (contrat partenariat Public Privé Avicenne)	PPP	COFELYS	11/08/2014	11/08/2014	30/06/2035	13 250 398,06	F	
GENECOMI (Bail emphytéotique Hospitalier La pitié)	BEH	GENECOMI	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2041	45 006 190,38	F	
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux								
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie								

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Indiquer le détail par contrat

	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT							
	numéro de contrat	établissement de crédit	date de signature du contrat	date de consolidation du prêt	date d'échéance du prêt	montant nominal contractuel	type de taux (F, V ou C)	formule de calcul du taux d'intérêt initial
				1			2	3
<i>C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières</i>		TOTAL CTE 167				58 256 588,44		
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (hors ICNE)						-		
						3 108 045 816,95		

1 : date à partir de laquelle les fonds sont amortis

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

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

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

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

6 : A annuel T trimestriel M mensuel S semestriel

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

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

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

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

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 BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Indiquer le détail par contrat

							NIVEAU DE RISQUE (Charge "Circuler")		SI RISQUE >= 2A	
	numéro de contrat	taux d'intérêt initial	taux actuariel initial	devise	modalités de remboursement du capital	périodicité de remboursement du capital	niveau de risque de l'indice (chiffre)	niveau de risque de la structure (lettre)	date de passage en phase structurée	date d'échéance de la phase structurée
		4			5	6			7	8
C/163 Emprunts obligataires										
<i>C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine</i>										
EMTN SOUCHE 2	10003EMTN2			EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE 5	10006EMTN5	4,625%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE 8	10009EMTN8	4,920%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE 9	10010EMTN9	2,234%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE10	10011EMTN10	2,126%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE11	10012EMTN11	1,590%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE12	10013EMTN12	3,875%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE13	10014EMTN13	3,880%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE14	10015EMTN14	1,678%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE15-tranche n°1	10016EMTN15-1	4,100%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE16	10017EMTN16	3,710%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE17	10018EMTN17	4,150%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE15-tranche n°2	10016EMTN15-2	4,280%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE18	10019EMTN18	4,100%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE19	10020EMTN19	2,252%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE20	10021EMTN20	0,442%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE21	10022EMTN21	1,630%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE22	10023EMTN22	1,730%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE23	10024EMTN23	0,191%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE24	10025EMTN24	0,6225%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE25	10026EMTN25	1,550%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE26	10027EMTN26	0,425%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE27- tranche 1	10028EMTN27	0,292%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE27- tranche 2	10028EMTN27	0,292%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE27- tranche 3	10028EMTN27	0,292%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE28	10029EMTN28	0,310%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE29	10030EMTN29	0,860%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE30	10031EMTN30	1,550%		EURO	F	IN FINE	1	A		
EMTN SOUCHE31- tranche 1	10032EMTN31-1	1,987%		EURO	F	IN FINE	1	A		

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Indiquer le détail par contrat

							NIVEAU DE RISQUE (Chaque "C" correspond à)		SI RISQUE >= 2A	
	numéro de contrat	taux d'intérêt initial	taux actuariel initial	devise	modalités de remboursement du capital	périodicité de remboursement du capital	niveau de risque de l'indice (chiffre)	niveau de risque de la structure (lettre)	date de passage en phase structurée	date d'échéance de la phase structurée
		4			5	6			7	8
EMTN SOUCHE31- tranche 2 EMTN SOUCHE32 EMTN SOUCHE33 - tranche 1 EMTN SOUCHE34 EMTN SOUCHE35 EMTN SOUCHE36 EMTN SOUCHE37 EMTN SOUCHE33 - tranche 2 EMTN SOUCHE38	10032EMTN31-2	1,987%		EURO	F	IN FINE	1	A		
	10033EMTN32	1,750%		EURO	F	IN FINE	1	A		
	10034EMTN33-1	1,375%		EURO	F	IN FINE	1	A		
	10035EMTN34	1,810%		EURO	F	IN FINE	1	A		
	10036EMTN35	1,750%		EURO	F	IN FINE	1	A		
	10037EMTN36	1,795%		EURO	F	IN FINE	1	A		
	10038EMTN37	1,800%		EURO	F	IN FINE	1	A		
	10034EMTN33-2	1,375%		EURO	F	IN FINE	1	A		
	10039EMTN38	1,850%		EURO	F	IN FINE	1	A		
C/1638 Autres emprunts obligataires EMTN SOUCHE01	10002EMTN1	3,975%		EURO	AC	A	1	A		
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit C/ 1641 Emprunts en euros Contrat initial de 432,328 MF DEXIA-CLF Contrat initial de 200 MF DEXIA-CLF Contrat initial de 306,487 MF DEXIA-CLF Contrat initial de 60M€-DEXIA-CLF Contrat initial de 104,684 M€-DEXIA-CLF Contrat initial de 23,3 M€-La Banque Postale Contrat initial de 60 M€ DEPFA ACS BANK Contrat initial de 50 M€ S. G Contrat initial de 30 M€ S. G Contrat initial de 36 M€ S. G										
	20003DEXIA	3,690%		EURO	AC	T	1	A		
	20004DEXIA	4,490%		EURO	AC	T	1	A		
	20005DEXIA	4,695%		EURO	AC	A	1	A		
	20010DEXIA	4,440%		EURO	AC les 2 dernières années	Profil s/mesure	1	A		
	20015DEXIA	2,124%		EURO	AC	T	1	A		
	20035LBP	1,320%		EURO	AC	T	1	A		
	20009DEPFA	4,585%		EURO	F	IN FINE	1	C		
	20019SOCGEN	4,985%		EURO	F	IN FINE	1	A		
	20020SOCGEN	4,7675%		EURO	F	IN FINE	1	A		
	20021SOCGEN	4,775%		EURO	F	IN FINE	1	A		

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Indiquer le détail par contrat

	numéro de contrat	taux d'intérêt initial	taux actuariel initial	devise	modalités de remboursement du capital	périodicité de remboursement du capital	NIVEAU DE RISQUE (Charge "Circuler")		SI RISQUE >= 2A	
							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
		4			5	6			7	8
Contrat initial de 60 M€ S. G	20023SOCGEN	1,481%		EURO	F	IN FINE	1	B		
Contrat initial de 19,750 M€-CDC	20024CDC	2,25%		EURO	P	S	1	A		
Contrat initial de 91,5 M€-CDC	20032CDC	3,62%		EURO	AC	A	1	A		
Contrat initial de 8,6 m€ -CDC	20033CDC	0,000%		EURO	AC	A	1	A		
Contrat initial de 6 m€ -CDC	20034CDC	0,000%		EURO	AC	A	1	A		
Contrat initial de 30 M€-BNP-PARIBAS	20029BNP	1,516%		EURO	AC	T	1	A		
Contrat initial de 300 MF-CEIDF	20001CEIDF	4,120%		EURO	AC	A	1	A		
Contrat initial de 30 M€-Caisse d'Epargne	20027CEIDF	3,960%		EURO	F	IN FINE	1	A		
Contrat initial de 40 M€-Caisse d'Epargne	20036CEIDF	1,190%		EURO	AC	T	1	A		
Contrat initial de 105 M€-Caisse d'Epargne: CE-CFF	20030CECFF-EX 30007CECFF	2,405%		EURO	AC	T	1	A		
Contrat initial de 10 M€-CRCA	20031CAIDF	3,840%		EURO	P	A	1	A		
Contrat initial de 50 M€-La Banque Postale	20037LBP	1,250%		EURO	AC	T	1	A		
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie cte 16441: Opérations afférentes à l'emprunt										
Contrat CLTR Initial de 47 m€ CRCA	30002CAIDF	eonia+0,04		EURO	à tout moment		1	A		
Contrat CLTR Initial de 70 m€ SG	30004SOCGEN	eonia+0,02		EURO	à tout moment		1	A		
Contrat CLTR Initial de 75 m€ DEXIA-CLF	30006DEXIA	éonia+0,08		EURO	à tout moment		1	A		
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières C/ 1673 Prêts de l'Etat C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP C/ 1675 Dettes - Partenariats public- privé COFELYS services (contrat partenariat Public Privé Avicenne) GENECOMI (Bail emphytéotique Hospitalier La pitié) C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	PPP BEH	3,830% 4,240%		EURO EURO	P P	T T	1 1	A A		

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Indiquer le détail par contrat

							NIVEAU DE RISQUE (Charge "Circuler")		SI RISQUE >= 2A	
	numéro de contrat	taux d'intérêt initial	taux actuariel initial	devise	modalités de remboursement du capital	périodicité de remboursement du capital	niveau de risque de l'indice (chiffre)	niveau de risque de la structure (lettre)	date de passage en phase structurée	date d'échéance de la phase structurée
		4			5	6			7	8
<i>C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières</i>										
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (hors ICNE)										

1 : date à partir de laquelle les fonds sont amortis

Hors BEH/PPP

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

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

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

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

6 : A annuel T trimestriel M mensuel S semestriel

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

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

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

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

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

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

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

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Indiquer le détail par contrat

			CARACTERISTIQUES GENERALES DU C					
	numéro de contrat	formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée	Annuité de l'exercice		type de taux (F, V ou C)	formule de calcul du taux d'intérêt	taux d'intérêt	taux actuariel
		9	Échéance de l'exercice - partie capital	Échéance de l'exercice - partie intérêt	10	11	12	
C/163 Emprunts obligataires								
<i>C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine</i>								
EMTN SOUCHE 2	10003EMTN2		-	0,00	V	Euribor 6M-0,02%	0,000%	
EMTN SOUCHE 5	10006EMTN5		60 000 000,00	2 775 000,00	F	F	4,625%	
EMTN SOUCHE 8	10009EMTN8		-	6 297 600,00	F	F	4,920%	
EMTN SOUCHE 9	10010EMTN9		-	129 366,71	V	Euribor 6M+0,75%	0,482%	
EMTN SOUCHE10	10011EMTN10		-	163 484,22	V	Euribor 6M+0,71%	0,442%	
EMTN SOUCHE11	10012EMTN11		-	120 620,63	V	Euribor 6M+0,55%	0,279%	
EMTN SOUCHE12	10013EMTN12		-	2 712 500,00	F	F	3,875%	
EMTN SOUCHE13	10014EMTN13		-	1 940 000,00	F	F	3,880%	
EMTN SOUCHE14	10015EMTN14		-	151 519,79	V	Euribor 6M+0,54%	0,272%	
EMTN SOUCHE15-tranche n°1	10016EMTN15-1		-	2 636 300,00	F	F	4,100%	
EMTN SOUCHE16	10017EMTN16		-	3 522 895,43	F	F	3,710%	
EMTN SOUCHE17	10018EMTN17		-	1 120 500,00	F	F	4,150%	
EMTN SOUCHE15-tranche n°2	10016EMTN15-2		-	2 188 418,77	F	F	4,280%	
EMTN SOUCHE18	10019EMTN18		-	1 025 000,00	F	F	4,100%	
EMTN SOUCHE19	10020EMTN19		-	661 522,01	V	Euribor 3M+1,4%	1,0810%	
EMTN SOUCHE20	10021EMTN20		-	26 187,78	V	Euribor 3M+0,36%	0,0410%	
EMTN SOUCHE21	10022EMTN21		-	1 304 000,00	F	F	1,630%	
EMTN SOUCHE22	10023EMTN22		-	1 211 000,00	F	F	1,730%	
EMTN SOUCHE23	10024EMTN23		-	0,00	V	Euribor 3M+0,30%	0,000%	
EMTN SOUCHE24	10025EMTN24		-	249 000,00	F	F	0,6225%	
EMTN SOUCHE25	10026EMTN25		-	465 000,00	F	F	1,550%	
EMTN SOUCHE26	10027EMTN26		-	127 500,00	F	F	0,425%	
EMTN SOUCHE27- tranche 1	10028EMTN27		-	102 200,00	F	F	0,292%	
EMTN SOUCHE27- tranche 2	10028EMTN27		-		F	F	0,292%	
EMTN SOUCHE27- tranche 3	10028EMTN27		-		F	F	0,292%	
EMTN SOUCHE28	10029EMTN28		-	46 500,00	F	F	0,310%	
EMTN SOUCHE29	10030EMTN29		-	430 000,00	F	F	0,860%	
EMTN SOUCHE30	10031EMTN30		-	466 275,00	F	F	1,550%	
EMTN SOUCHE31- tranche 1	10032EMTN31-1		-	596 100,00	F	F	1,987%	

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Indiquer le détail par contrat

			CARACTERISTIQUES GENERALES DU C					
	numéro de contrat	formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée	Annuité de l'exercice		type de taux (F, V ou C)	formule de calcul du taux d'intérêt	taux d'intérêt	taux actuariel
		9	Échéance de l'exercice - partie capital	Échéance de l'exercice - partie intérêt	10	11	12	
EMTN SOUCHE31- tranche 2 EMTN SOUCHE32 EMTN SOUCHE33 - tranche 1 EMTN SOUCHE34 EMTN SOUCHE35 EMTN SOUCHE36 EMTN SOUCHE37 EMTN SOUCHE33 - tranche 2 EMTN SOUCHE38	10032EMTN31-2		-	99 350,00	F	F	1,987%	
	10033EMTN32		-	427 910,00	F	F	1,750%	
	10034EMTN33-1		-	495 000,00	F	F	1,375%	
	10035EMTN34		-	543 000,00	F	F	1,810%	
	10036EMTN35		-	481 250,00	F	F	1,750%	
	10037EMTN36		-	-	F	F	1,795%	
	10038EMTN37		-	-	F	F	1,800%	
	10034EMTN33-2		-	-	F	F	1,375%	
	10039EMTN38		-	-	F	F	1,850%	
			60 000 000,00	32 515 000,34				
C/1638 Autres emprunts obligataires EMTN SOUCHE01	10002EMTN1		5 000 000,00	3 776 250,00	F	F	3,975%	
			5 000 000,00	3 776 250,00				
			65 000 000,00	36 291 250,34				
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit C/ 1641 Emprunts en euros Contrat initial de 432,328 MF DEXIA-CLF Contrat initial de 200 MF DEXIA-CLF Contrat initial de 306,487 MF DEXIA-CLF Contrat initial de 60M€-DEXIA-CLF Contrat initial de 104,684 M€-DEXIA-CLF Contrat initial de 23,3 M€-La Banque Postale Contrat initial de 60 M€ DEPFA ACS BANK Contrat initial de 50 M€ S. G Contrat initial de 30 M€ S. G Contrat initial de 36 M€ S. G								
	20003DEXIA		3 295 406,44	202 550,10	F	F	4,410%	
	20004DEXIA		1 524 490,20	112 751,71	F	F	4,490%	
	20005DEXIA		2 336 182,10	0,00	V	Euribor 12M moyennés	0,000%	
	20010DEXIA							
			30 000 000,00	2 701 000,00	F	F	4,440%	
	20015DEXIA		8 052 669,12	0,00	V	Euribor 3M+0,02%	0,000%	
	20035LBP		873 750,00	231 203,96	F	F	1,320%	
	20009DEPFA		-	2 445 500,00	F	F	4,020%	
	20019SOCGEN		-	1 821 197,92	F	F	3,5925%	
	20020SOCGEN		-	1 154 312,50	F	F	3,795%	
	20021SOCGEN		-	1 299 400,00	F	F	3,560%	

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Indiquer le détail par contrat

			CARACTERISTIQUES GENERALES DU C					
	numéro de contrat	formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée	Annuité de l'exercice		type de taux (F, V ou C)	formule de calcul du taux d'intérêt	taux d'intérêt	taux actuariel
		9	Échéance de l'exercice - partie capital	Échéance de l'exercice - partie intérêt	10	11	12	
Contrat initial de 60 M€ S. G	20023SOCGEN		-	1 073 708,32	V	bor 3 mois (flooré à 1,385%) +0,3	1,765%	
Contrat initial de 19,750 M€-CDC	20024CDC		415 938,94	595 193,12	F	F	3,510%	
Contrat initial de 91,5 M€-CDC	20032CDC		3 050 000,00	2 649 840,00	F	F	3,62%	
Contrat initial de 8,6 m€ -CDC	20033CDC		430 000,00	0,00	F	F	0,000%	
Contrat initial de 6 m€ -CDC	20034CDC		300 000,00	0,00	F	F	0,000%	
Contrat initial de 30 M€-BNP-PARIBAS	20029BNP		1 875 000,00	26 824,18	V	euribor 3 mois+0,49%	0,171%	
Contrat initial de 300 MF-CEIDF	20001CEIDF		2 286 735,23	94 213,49	F	F	4,120%	
Contrat initial de 30 M€-Caisse d'Epargne	20027CEIDF		-	1 188 000,00	F	F	3,960%	
Contrat initial de 40 M€-Caisse d'Epargne	20036CEIDF		-	-	F	F	1,190%	
Contrat initial de 105 M€-Caisse d'Epargne: CE-CFF	20030CECFF-EX		8 750 000,00	1 040 058,12	F	F	2,405%	
Contrat initial de 10 M€-CRCA	30007CECFF		633 583,83	255 793,79	F	F	3,840%	
Contrat initial de 50 M€-La Banque Postale	20037LBP		-	-	F	F	1,250%	
			63 823 755,86	16 891 547,21				
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie								
cte 16441: Opérations afférentes à l'emprunt								
Contrat CLTR Initial de 47 m€ CRCA	30002CAIDF		3 450 000,00	0,00	V	eonia+0,04	0%	
Contrat CLTR Initial de 70 m€ SG	30004SOCGEN		5 833 333,33	0,00	V	eonia+0,02	0%	
Contrat CLTR Initial de 75 m€ DEXIA-CLF	30006DEXIA		-	0,00	V	éonia+0,08	0%	
			9 283 333,33	0,00				
			73 107 089,19	16 891 547,21				
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières								
C/ 1673 Prêts de l'Etat								
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP								
C/ 1675 Dettes - Partenariats public- privé			1 476 426,57	2 218 026,22				
COFELYS services (contrat partenariat Public Privé Avicenne)	PPP		475 806,25	446 109,86	F	F	3,830%	
GENECOMI (Bail emphytéotique Hospitalier La pitié)	BEH		1 000 620,32	1 771 916,36	F	F	4,240%	
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux								
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie								

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Indiquer le détail par contrat

			CARACTERISTIQUES GENERALES DU C					
	numéro de contrat	formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée	Annuité de l'exercice		type de taux (F, V ou C)	formule de calcul du taux d'intérêt	taux d'intérêt	taux actuariel
		9	Échéance de l'exercice - partie capital	Échéance de l'exercice - partie intérêt	10	11	12	
<i>C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières</i>			1 476 426,57	2 218 026,22				
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (hors ICNE)			-	-				
			139 583 515,76	55 400 823,77				

1 : date à partir de laquelle les fonds sont amortis

138 107 089,19

53 182 797,55

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

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

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

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

6 : A annuel T trimestriel M mensuel S semestriel

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

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

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

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

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

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

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

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Indiquer le détail par contrat

	CONTRAT AU 31/12/2018					
	numéro de contrat	remboursement anticipé du prêt partiel sur l'exercice ? (si oui, indiquer le montant remboursé)	montant des pénalités au 31/12/N Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert)	capital restant dû au 31/12/2018	capital restant dû au 31/12/2017
				13		
C/163 Emprunts obligataires						
<i>C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine</i>						
EMTN SOUCHE 2	10003EMTN2				61 000 000,00	61 000 000,00
EMTN SOUCHE 5	10006EMTN5				0,00	60 000 000,00
EMTN SOUCHE 8	10009EMTN8				128 000 000,00	128 000 000,00
EMTN SOUCHE 9	10010EMTN9				26 463 777,70	26 463 777,70
EMTN SOUCHE10	10011EMTN10				36 603 221,08	36 603 221,08
EMTN SOUCHE11	10012EMTN11				42 833 607,91	42 833 607,91
EMTN SOUCHE12	10013EMTN12			70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
EMTN SOUCHE13	10014EMTN13				50 000 000,00	50 000 000,00
EMTN SOUCHE14	10015EMTN14				55 658 627,09	55 658 627,09
EMTN SOUCHE15-tranche n°1	10016EMTN15-1				64 300 000,00	64 300 000,00
EMTN SOUCHE16	10017EMTN16				94 956 750,00	94 956 750,00
EMTN SOUCHE17	10018EMTN17				27 000 000,00	27 000 000,00
EMTN SOUCHE15-tranche n°2	10016EMTN15-2				51 131 279,56	51 131 279,56
EMTN SOUCHE18	10019EMTN18			25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
EMTN SOUCHE19	10020EMTN19			60 650 987,26	60 650 987,26	60 650 987,26
EMTN SOUCHE20	10021EMTN20				70 000 000,00	70 000 000,00
EMTN SOUCHE21	10022EMTN21				80 000 000,00	80 000 000,00
EMTN SOUCHE22	10023EMTN22				70 000 000,00	70 000 000,00
EMTN SOUCHE23	10024EMTN23				50 000 000,00	50 000 000,00
EMTN SOUCHE24	10025EMTN24			40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
EMTN SOUCHE25	10026EMTN25				30 000 000,00	30 000 000,00
EMTN SOUCHE26	10027EMTN26				30 000 000,00	30 000 000,00
EMTN SOUCHE27- tranche 1	10028EMTN27			35 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
EMTN SOUCHE27- tranche 2	10028EMTN27				10 000 000,00	10 000 000,00
EMTN SOUCHE27- tranche 3	10028EMTN27				15 000 000,00	15 000 000,00
EMTN SOUCHE28	10029EMTN28				15 000 000,00	15 000 000,00
EMTN SOUCHE29	10030EMTN29				50 000 000,00	50 000 000,00
EMTN SOUCHE30	10031EMTN30				30 000 000,00	30 000 000,00
EMTN SOUCHE31- tranche 1	10032EMTN31-1				30 000 000,00	30 000 000,00

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Indiquer le détail par contrat

	CONTRAT AU 31/12/2018					
	numéro de contrat	remboursement anticipé du prêt partiel sur l'exercice ? (si oui, indiquer le montant remboursé)	montant des pénalités au 31/12/N Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert)	capital restant dû au 31/12/2018	capital restant dû au 31/12/2017
				13		
EMTN SOUCHE31- tranche 2	10032EMTN31-2				5 000 000,00	5 000 000,00
EMTN SOUCHE32	10033EMTN32				35 000 000,00	35 000 000,00
EMTN SOUCHE33 - tranche 1	10034EMTN33-1				36 000 000,00	36 000 000,00
EMTN SOUCHE34	10035EMTN34				30 000 000,00	30 000 000,00
EMTN SOUCHE35	10036EMTN35				27 500 000,00	27 500 000,00
EMTN SOUCHE36	10037EMTN36				40 000 000,00	-
EMTN SOUCHE37	10038EMTN37				80 000 000,00	-
EMTN SOUCHE33 - tranche 2	10034EMTN33-2				40 000 000,00	-
EMTN SOUCHE38	10039EMTN38				27 000 000,00	-
				230 650 987,26	1 644 098 250,60	1 517 098 250,60
C/1638 Autres emprunts obligataires						
EMTN SOUCHE01	10002EMTN1				90 000 000,00	95 000 000,00
					90 000 000,00	95 000 000,00
				230 650 987,26	1 734 098 250,60	1 612 098 250,60
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit						
C/ 1641 Emprunts en euros						
Contrat initial de 432,328 MF DEXIA-CLF	20003DEXIA			2 471 554,95	2 471 554,95	5 766 961,39
Contrat initial de 200 MF DEXIA-CLF	20004DEXIA			1 524 490,36	1 524 490,00	3 048 980,20
Contrat initial de 306,487 MF DEXIA-CLF	20005DEXIA				2 336 182,05	4 672 364,15
Contrat initial de 60M€-DEXIA-CLF	20010DEXIA					
					30 000 000,00	60 000 000,00
Contrat initial de 104,684 M€-DEXIA-CLF	20015DEXIA				14 092 170,82	22 144 839,94
Contrat initial de 23,3 M€-La Banque Postale	20035LBP				22 426 250,00	23 300 000,00
Contrat initial de 60 M€ DEPFA ACS BANK	20009DEPFA				60 000 000,00	60 000 000,00
Contrat initial de 50 M€ S. G	20019SOCGEN				50 000 000,00	50 000 000,00
Contrat initial de 30 M€ S. G	20020SOCGEN				30 000 000,00	30 000 000,00
Contrat initial de 36 M€ S. G	20021SOCGEN				36 000 000,00	36 000 000,00

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Indiquer le détail par contrat

	CONTRAT AU 31/12/2018					
	numéro de contrat	remboursement anticipé du prêt partiel sur l'exercice ? (si oui, indiquer le montant remboursé)	montant des pénalités au 31/12/N Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert)	capital restant dû au 31/12/2018	capital restant dû au 31/12/2017
				13		
Contrat initial de 60 M€ S. G	20023SOCGEN				60 000 000,00	60 000 000,00
Contrat initial de 19,750 M€-CDC	20024CDC				16 791 733,00	17 207 671,94
Contrat initial de 91,5 M€-CDC	20032CDC				70 150 000,00	73 200 000,00
Contrat initial de 8,6 m€ -CDC	20033CDC				7 740 000,00	8 170 000,00
Contrat initial de 6 m€ -CDC	20034CDC				5 400 000,00	5 700 000,00
Contrat initial de 30 M€-BNP-PARIBAS	20029BNP				15 000 000,00	16 875 000,00
Contrat initial de 300 MF-CEIDF	20001CEIDF				0,00	2 286 735,23
Contrat initial de 30 M€-Caisse d'Epargne	20027CEIDF				30 000 000,00	30 000 000,00
Contrat initial de 40 M€-Caisse d'Epargne	20036CEIDF				40 000 000,00	-
Contrat initial de 105 M€-Caisse d'Epargne: CE-CFF	20030CECFF-EX 30007CECFF				37 187 500,00	45 937 500,00
Contrat initial de 10 M€-CRCA	20031CAIDF				6 027 712,87	6 661 296,70
Contrat initial de 50 M€-La Banque Postale	20037LBP				50 000 000,00	-
				3 996 045,31	587 147 593,69	560 971 349,55
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie cte 16441: Opérations afférentes à l'emprunt						
Contrat CLTR Initial de 47 m€ CRCA	30002CAIDF				0,00	3 450 000,00
Contrat CLTR Initial de 70 m€ SG	30004SOCGEN				11 666 666,70	17 500 000,03
Contrat CLTR Initial de 75 m€ DEXIA-CLF	30006DEXIA				46 800 000,00	46 800 000,00
					58 466 666,70	67 750 000,03
					645 614 260,39	628 721 349,58
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières C/ 1673 Prêts de l'Etat C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP C/ 1675 Dettes - Partenariats public- privé COFELYS services (contrat partenariat Public Privé Avicenne) GENECOMI (Bail emphytéotique Hospitalier La pitié) C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	PPP BEH				11 191 610,26 40 369 459,33	11 667 416,51 41 370 079,65

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE

A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Indiquer le détail par contrat

	CONTRAT AU 31/12/2018					
	numéro de contrat	remboursement anticipé du prêt partiel sur l'exercice ? (si oui, indiquer le montant remboursé)	montant des pénalités au 31/12/N Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert)	capital restant dû au 31/12/2018	capital restant dû au 31/12/2017
				13		
<i>C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières</i>					51 561 069,59	53 037 496,16
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (hors ICNE)					-	-
				234 647 032,57	2 431 273 580,58	2 293 857 096,34

1 : date à partir de laquelle les fonds sont amortis

Hors BEH/PPP

2 379 712 510,99

2 240 819 600,18

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

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

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

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

6 : A annuel T trimestriel M mensuel S semestriel

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

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

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

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

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

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

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

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

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 31/12/2018	montant max. autorisé 31/12/2018	encours moyen en 2018	montant des intérêts remboursés en 2018	encours restant dû au 31/12/18
				1		2	3	
C/519 crédits de trésorerie								
C/51931 ligne de crédits de trésorerie								
SOCIETE GENERALE	1	nov-17	12	EUF 1mois	-	-	15 167	-
SOCIETE GENERALE	2	juin-18	12	EUF 1mois	50 000 000		16 667	-
SOCIETE GENERALE	3	nov-18	12	EUF 1mois	25 000 000		4 056	-
LA BANQUE POSTALE	4	déc-16	12	eonia	-		2 500	-
LA BANQUE POSTALE	5	nov-17	12	eonia	-	-	10 111	-
LA BANQUE POSTALE	6	juin-18	12	eonia	50 000 000		20 056	-
LA BANQUE POSTALE	7	nov-18	12	eonia	25 000 000		12 500	-
CA CIB	8	nov-17	12	eonia - euribor	-	20 586 301	35 067	-
CA CIB	9	juin-18	12	eonia - euribor	50 000 000		13 829	-
CA CIB	10	nov-18	12	eonia - euribor	75 000 000		7 500	-
ARKEA	11	juil-18	12	TI3M	50 000 000	-	25 000	-
CAISSE D'EPARGNE IDF	12	nov-18	12	eonia	25 000 000	-	5 104	-
HSBC (ligne non garantie)	13			de gré à gré	40 000 000	18 271 233	-	-
BRED (ligne non garantie)	14			de gré à gré	160 000 000	24 424 658	-	-
C/51932 ligne de crédits de trésorerie liée à un emprunt								
DEXIA	1	18/12/2007	252	eonia	46 800 000	46 800 000	-	46 800 000
SOCIETE GENERALE	2	23/12/2005	180	eonia	11 666 667	1 710 046	-	11 666 667
CREDIT AGRICOLE	3	30/12/2002	192	eonia	-	85 068	-	-
C/5194 NEU CP (Billets de trésorerie)								
BRED	1			de gré à gré	380 000 000	83 506 849	-	50 000 000
CACIB	2			de gré à gré		130 356 164	-	100 000 000
NATIXIS	3			de gré à gré		28 136 986	-	50 000 000
BNP PARIBAS	4			de gré à gré		55 123 288		50 000 000
SOCIETE GENERALE	5			de gré à gré		3 068 493		-

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

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

Typologie de l'encours de dette

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro (1)	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2)	Ecart d'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Ecart d'indices hors zone euro (5)	Autres indices (6)
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	59					
	% de l'encours	94,90%					
	Montant en euros	2 307 277 536					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	2,63%					
	Montant en euros	63 996 045					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	2,47%					
	Montant en euros	60 000 000					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cap	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT

DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

Détail des opérations de couverture

Emprunt couvert				Instrument de couverture				
Emprunts couverts (pour chaque ligne indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/2018	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon charte "Gissler"	Organisme co-contractant	Numéro du contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/2018
1		2				3		
Taux fixe (total)	173 996 044,95							173 996 045,31
	70 000 000,00	3,875%	1A	NATIXIS	2655305M	swap	Taux	70 000 000,00
	25 000 000,00	4,100%	1A	BNP	MD6798761	swap	Taux	25 000 000,00
	1 524 490,00	4,490%	1A	SG	ONE-4232199/200	swap	Taux	1 524 490,36
	2 471 554,95	4,410%	1A	SG	ONE-4236700/702	swap	Taux	2 471 554,95
	40 000 000,00	0,6225%	1A	BNP	MD16038758/59	swap	Taux	40 000 000,00
	35 000 000,00	0,2920%	1A	SG	ONE-9076224	swap	Taux	35 000 000,00
Taux variable simple (total)	130 650 987,26							130 650 987,26
	60 650 987,26	Euribor 3M+1,4%	1A	NATIXIS	6096452M	swap	Taux	60 650 987,26
	70 000 000,00	Euribor 6M+0,5%	1A	BNP	MD17178141	swap	Taux	70 000 000,00
Taux complexe (total)								
Total	304 647 032,21							304 647 032,57

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

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

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

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

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

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

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT

DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

Détail des opérations de couverture

Emprunt couvert					Instrument de couverture (swap de taux)				
Emprunts couverts (pour chaque ligne indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/2018	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Niveau de risque selon charte "Gissler" après couverture	Taux payé				
					Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux
1					4	5	6		4
Taux fixe (total)	173 996 044,95							710 037,61	
	70 000 000,00	13/08/2010	13/08/2025	1A	V	Euribor 6M+0,5%	0,222%	159 617,50	F
	25 000 000,00	05/01/2012	05/01/2032	1A	V	Euribor 3M+1,3%	0,979%	246 631,94	F
	1 524 490,00	25/07/2011	25/10/2019	1B	C	4,315%/barrière à 5,5% sur E3M	4,315%	108 357,18	F
	2 471 554,95	25/07/2011	25/07/2019	1B	C	4,255%/barrière à 5,5% sur E3M	4,255%	195 430,99	F
	40 000 000,00	03/12/2015	03/12/2022	1A	V	Euribor 3M flooré à 0%	0,000%	0,00	F
	35 000 000,00	09/02/2017	27/07/2025	1A	V	Euribor 3M-0,17%	-0,491%	0,00	F
Taux variable simple (total)	130 650 987,26							3 604 934,26	
	60 650 987,26	19/03/2012	19/03/2024	1A	F	2,065%	2,065%	1 266 358,92	V
	70 000 000,00	13/08/2010	13/08/2025	1A	F	3,35%	3,35%	2 338 575,34	V
Taux complexe (total)									
Total	304 647 032,21							4 314 971,87	

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

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formul

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

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

5 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formul

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

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT

DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

Détail des opérations de couverture

Emprunt couvert					Instrument de couverture		
Emprunts couverts (pour chaque ligne indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/2018	Taux reçu			Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)	
		Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	payées
1		5	6				
Taux fixe (total)	173 996 044,95			4 584 006,55			
	70 000 000,00	3,875%	3,875%	2 712 500,00			
	25 000 000,00	4,100%	4,100%	1 025 000,00			
	1 524 490,00	4,490%	4,490%	112 751,73			
	2 471 554,95	4,410%	4,410%	202 550,10			
	40 000 000,00	0,6225%	0,6225%	251 766,67			
	35 000 000,00	0,2920%	0,2920%	279 438,05			
Taux variable simple (total)	130 650 987,26			821 139,51			
	60 650 987,26	Euribor 3M+1,4%	1,081%	661 522,01			
	70 000 000,00	Euribor 6M+0,5%	0,222%	159 617,50			
Taux complexe (total)							
Total	304 647 032,21			5 405 146,06			

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

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formul

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

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

5 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formul

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

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

COMPTE FINANCIER 2018

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année 2018

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/ren	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à date de		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 2018																					
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 intial et renégocié peuvent donc être différents
(6) Indiquer AC pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, D pour amortissement dégressif, F pour in fine, V pour variable
(7) Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé en compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement s'il y a novation de contrat ou renégociation lorsqu

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

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

Echéancier flux de trésorerie

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A) - capital - intérêts	135 643 205	120 678 181	157 479 759	166 058 269	73 151 279	1 654 266 842	2 307 277 536
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C) - capital - intérêts	3 996 045				60 000 000		63 996 045
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus) - capital - intérêts						60 000 000	60 000 000
Emprunts "hors charte Gissler" (6F) - capital - intérêts							
TOTAL TOUTES CATEGORIES	139 639 250	120 678 181	157 479 759	166 058 269	133 151 279	1 714 266 842	2 431 273 581
- capital	139 639 250	120 678 181	157 479 759	166 058 269	133 151 279	1 714 266 842	2 431 273 581
- intérêts							

Etat BI10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES			
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser)				
FORME JURIDIQUE	GCS de moyens	Fondation hospitalière	SAS	
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL	Hôpital Beaujon - 100 Boulevard du Général Leclerc - 92100 CLICHY	Fondation de l'Assistance Publique Hopitaux de Paris pour la Recherche - 3 avenue Victoria - 75004 PARIS	AP-HP International - 3 avenue Victoria - 75004 PARIS	
NATURE D'ACTIVITÉ	Acquisition, installation, utilisation et gestion d'un équipement de	Financement de projets de recherche, gestion des Fonds Recherche, participation à la recherche clinique dans le cadre	Développement d'une offre de	
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	1 000 €	120 000 €	250 000 €	
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	1 000 €	120 000 €	250 000 €	
SITUATION FINANCIÈRE NETTE	1 000 €	397 500 €	594 331 €	
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	0 €	0 €	142 498 €	
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	2 931 957 €	0 €	0 €	
CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE	2 857 616 €	1 166 157 €	2 001 615 €	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	0 €	105 401 €	175 961 €	
AFFECTATION				
* Information relatives à la participation de l'établissement au 31 décembre du dernier exercice clos				
MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'ÉTABLISSEMENT :				
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	1 000 €	120 000 €	250 000 €	
- A LA FIN DE L'EXERCICE	1 000 €	120 000 €	250 000 €	
QUOTE-PART DE L'ÉTABLISSEMENT :				
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE				
- A LA FIN DE L'EXERCICE				

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

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

Etat BI11**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2018****EVALUATION ET COMPTABILISATION DES STOCKS***Compte de résultat principal et comptes de résultat annexes*

Compte	Nature des stocks et des en-cours	Stock initial (SI) au 01/01/n	Stock final (SF) au 31/12/n	Ajustement des dépréciations			Niveau final des dépréciations au 31/12/n (f=(c+e)-d)
		(a)	(b)	Niveau initial des dépréciations au 01/01/n (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/N (e)	
C/31	Matières premières et fournitures	774 456,14	806 662,22				
C/32	Autres approvisionnements	145 406 739,16	126 600 605,29				
	<i>dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical</i>	124 541 749,59	109 040 812,66				
C/33	En-cours de production de biens	4 648 430,67	7 074 783,67				
C/35	Stocks de produits	5 134 917,97	6 614 587,38				
C/37	Stocks de marchandises	0,00	0,00				
C/38	Autres stocks	0,00	0,00				
TOTAL		155 964 543,94	141 096 638,56				

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 2018

TABLEAU SYNTHETIQUE DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

NEANT POUR 2018

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

Etat CR1**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2018****ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES**

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

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

Par ailleurs, dès lors que des opérations réciproques entre comptes de résultat ont été comptabilisées, il doit être précisé que le compte de résultat toutes activités confondues (état CR) correspond au compte de résultat toutes activités confondues, sans neutralisation des opérations réciproques entre comptes de résultat.

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

Recettes**➤ Hausse des produits exceptionnels (+53,9 M€)**

Le résultat exceptionnel progresse fortement entre 2017 et 2018, passant de 27,1 M€ à 71,7 M€.

La hausse des produits exceptionnels (+53,9 M€), supérieure à celle des charges exceptionnelles (+9,4 M€), s'explique pour l'essentiel par les progressions de produits suivantes :

- Les produits des cessions d'éléments d'actif (compte 775), en hausse de +21,4 M€ répartis entre :
 - o la Dotation Non Affectée – CRPA A : +9,8 M€ (cessions de logements / terrains)
 - o le budget principal – CRP P : +12,1 M€ (correspondant à des ventes de portefeuilles des valeurs mobilières, anciens legs)
- Les autres produits sur exercices antérieurs (compte 7728), du fait d'une sur-exécution en 2018 des produits à recevoir rattachés en N-1 supérieure à celle constatée en 2017 de +21,3 M€

➤ Légère amélioration du résultat d'exploitation (+8,1 M€) et du résultat financier (+1,1 M€) entre 2017 et 2018

Le résultat financier s'améliore légèrement (passant de -51,8 M€ en 2017 à -50,7 M€ en 2018), principalement du fait d'une hausse des produits financiers pour le compte Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers (+1,5 M€).

Le résultat d'exploitation à fin 2018 (-142,6 M€) s'améliore de +8,1 M€, avec toutefois des progressions très contrastées en termes de charges et de produits ; à titre d'illustration les évolutions suivantes impactent significativement le résultat d'exploitation :

Positivement sur le résultat :

Etat CR1

- Production vendue (+20 M€) sous l'effet essentiellement de l'augmentation des produits des chambres particulières (+15 M€)
- Baisse des charges de personnel (-15 M€)
- Augmentation des autres produits de gestion courante (+15 M€) : changement de traitement comptable des recettes affectées et augmentation des produits des redevances des brevets

Néanmoins sur le résultat :

- Schéma de provisions (solde dotations/reprises) moins favorable qu'en 2017 (-58 M€), dont
 - o -22 M€ au titre de la provision pour dépréciation des créances (reprise 2018 inférieure de -25 M€ à celle de 2017, venant couvrir des admissions en non-valeur (compte 6541) 2018 elles aussi inférieures à celles de 2017)
 - o -29 M€ au titre des provisions pour risques et charges (provision de 14 M€ au titre du changement des modalités de facturation des patients polynésiens, reprise sur provisions pour indus assurance maladie plus faible de 3 M€ que celle de 2017, absence de reprise sur provision pour les travaux de désamiantage celle-ci ayant été intégralement reprise en 2017 pour 5 M€ et reprise sur provision pour litige plus faible en 2018 de -7 M€)
- Baisse des produits des subventions d'exploitation et participation (-14 M€) : notamment baisse des financements FIR en 2018

➤ **Ecritures comptables de 2018 ou corrections (voir états PF1 à PF3 supra)**

Evolution de l'activité en 2018

- Stratégie ambulatoire vertueuse, qui se traduit par de meilleures recettes de séjours (+22 M€ malgré une légère diminution de -0,3% l'activité d'hospitalisation complète (=séjours de plus d'une nuit), mais avec une forte croissance de l'activité ambulatoire (+3%) et une très forte croissance de l'activité d'Hospitalisation à domicile (+8%).
- Parmi les autres faits marquants, dynamisme des produits issus de la facturation du ticket modérateur et du forfait journalier hospitalier (produits de titre 2: +15 M€) et hausse de +70% des recettes pour chambre particulière (+15 M€).

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

Des opérations réciproques entre comptes de résultat ont été en 2018, comme chaque année, comptabilisées dans les comptes de l'AP-HP.

Il s'agit, en 2018, pour les montants les plus significatifs :

- ✓ des opérations de remboursement par les CRP Annexes B et E au CRPP des charges locales logistiques, administratives et médico-techniques (51,8 M€) ;
- ✓ des opérations de remboursement par les CRP Annexes des « charges communes » supportées par le CRPP (13,9 M€) ;
- ✓ des opérations de remboursement par le CRPP et les CRP Annexes E et B du coût de la promotion professionnelle supportée par le CRPA C (5,9 M€) ;
- ✓ des opérations de remboursement par le CRP C au CRPP des charges locales (sites qui hébergent des instituts de formation) (2,9 M€).

Etat CR2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

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

Rubriques	Montant versé
C/652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	473 956,08
dont C/6521 : Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	-
dont C/6522 : Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	-
dont C/6523 : Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	-
dont C/6528 : Autres contributions à des structures de coopération	-
c/653 Contributions au groupements hospitaliers de territoire (GHT)	-
c/657 Subventions	21 781 345,60
dont C/6571 : Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	1 267 513,60
dont C/6578 : Autres subventions	20 513 832,00
TOTAL	22 255 301,68

Etat CR3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

Compte de résultat principal

Comptes CRPP	Montant Exercice N	Montant Exercice N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	5 054 932 041,63	5 065 668 456,96
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	396 829 052,26	389 530 163,27
sous total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	5 451 761 093,89	5 455 198 620,23
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	236 604 291,96	239 554 610,53
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	33 406 987,69	30 144 212,25
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	345 708,24	594 358,36
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	87 889 156,40	82 950 850,31
7327 Forfait journalier	97 749 233,38	89 559 085,42
sous total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	455 995 377,67	442 803 116,87
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	198 703 006,83	205 150 452,68
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	36 390 399,52	27 536 072,09
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	3 849 696,79	4 441 867,18
sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	6 146 699 574,70	6 135 130 129,05
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	153 379 642,44	167 253 205,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	31 554 250,12	35 680 012,18
TOTAL	6 331 633 467,26	6 338 063 346,23

Etat CR3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

Compte de résultat annexe CRPA G

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

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

AUTRES QUE LES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DE LA DETTE A LONG TERME

[illegible]

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

Etat AI2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Ces montants sont les honoraires comptabilisés en 2018 :

1) Pour le compte 62261001 « commissaires aux comptes-mission légale-L6145-16 CSP », ces honoraires se sont élevés à 1 343 360 € HT majoré de la TVA non récupérable soit 1587851,52 €.

auxquels se sont ajoutés :

- des honoraires relatifs aux travaux réalisés par les CAC pour la réglementation EIP (Entités d'intérêt public, voir état PF2) soit 26 840 € HT majoré de la TVA non récupérable soit 31724,88 € ;

- des honoraires pour lettre de confort soit 21 080 € HT majoré de la TVA non récupérable soit 24 916,56 €.

2) Pour le compte 67238000 : Ces honoraires sur exercices antérieurs se sont élevés à 63 600 € HT majoré de la TVA non récupérable soit 75 175,20 €.

	Montant (HT)
ERNST AND YOUNG	735 340
KPMG	719 540
TOTAL	1 454 880

Etat AI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS GLOBAUX

CRP-P ET CRP-A		ETP moyens rémunérés au 31/12/2018
Personnel médical	<i>H-U titulaires</i>	892
	<i>PH temps plein</i>	2 812
	<i>PH temps partiel</i>	296
	<i>Praticiens contractuels renouvelables de droit</i>	1 128
	<i>Sous-total</i>	5 128
	<i>H-U temporaires</i>	641
	<i>Praticiens contractuels sans renouvellement de droit</i>	2 051
	<i>Internes</i>	5 126
	<i>Etudiants</i>	6 225
	<i>Sous-total</i>	14 043
	<i>Total Personnel médical</i>	19 171
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	<i>Personnels administratifs</i>	6 928
	<i>Personnels des services de soins</i>	46 160
	<i>Personnels éducatifs et sociaux</i>	958
	<i>Personnels médico-techniques</i>	5 131
	<i>Personnels techniques et ouvriers</i>	4 780
	<i>Sous-total</i>	63 957
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	<i>Personnels administratifs</i>	811
	<i>Personnels des services de soins</i>	172
	<i>Personnels éducatifs et sociaux</i>	7
	<i>Personnels médico-techniques</i>	3
	<i>Personnels techniques et ouvriers</i>	687
	<i>Sous-total</i>	1 680
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	<i>CDD</i>	6 367
	<i>Contrats soumis à disposition particulière</i>	49
	<i>Apprentis</i>	170
	<i>Sous-total</i>	6 586
	<i>Total Personnel non médical</i>	72 223
	<i>TOTAL Personnel médical + Personnel non médical</i>	91 394

Totaux

Etat AI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS GLOBAUX

	ETP moyens rémunérés au 31/12/2018
<i>Personnel médical</i>	<i>19 171</i>
<i>Personnel non médical - Titulaires et stagiaires</i>	<i>63 957</i>
<i>Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée</i>	<i>1 680</i>
<i>Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres</i>	<i>6 586</i>
Total	91 394

Etat AI4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

EVENEMENT POSTERIEURS A LA CLOTURE SIGNIFICATIFS

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

Exercice 2018 : Rien à signaler

Etat AI5**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2018****INFORMATION SUR LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX**

Cet état mentionne les passifs et les actifs éventuels en matière environnementale, dès lors qu'une obligation a été identifiée mais ne peut être estimée de manière suffisamment fiable ou dont la survenance présente une incertitude, à savoir pour l'AP-HP au titre de l'exercice 2018.

- Travaux de désamiantage
 - Ils se sont poursuivis, à l'instar de ce qui a été réalisé ces derniers exercices (désamiantage et déconstruction des bâtiments vétustes et désaffectés, désamiantage avant reconstruction...). Les travaux réalisés en 2018 ont concerné principalement l'Hôpital Marin d'Hendaye, l'Hôpital Tenon, l'Hôpital de Bicêtre, l'Hôpital Antoine Bécère, et le Service Central des Ambulances pour un montant total de DMP (demandes de mises en paiement) d'environ 0,6 M€.
- Réception et mise en service de la chaufferie Biomasse et gaz de l'hôpital Charles-Foix, mi-2017. Elle a assuré une couverture biomasse annuelle de 54% en 2018.
- Décision de faire certifier Haute Qualité Environnementale (HQE) des projets de construction et de réhabilitations lourdes ; à titre d'exemple :
 - RBi (marché en conception-réalisation de 56 M€ TDC VFE pour le regroupement des réanimations, blocs et activités interventionnelles) sur le site Henri Mondor ; la programmation et la conception ont été certifiées HQE au niveau Excellent en 04/2018.
 - Désamiantage-Déconstruction-Reconstruction d'un bâtiment USLD-SSR en lieu et place du bâtiment gériatrique de l'hôpital Sainte Péline. Objectif visé des consommations en exploitation : inférieur à 200 kWh/m². Intégration dans la conception d'une toiture terrasse végétalisée de 2200 m² contribuant à limiter les rejets d'eaux pluviales et à réduire l'îlot de chaleur urbain. La programmation et la conception doivent être certifiées HQE au niveau Excellent en 01/2019 ;
- Décision de labéliser « Bâtiments Durables Franciliens » le projet de Désamiantage-Réhabilitation-Restructuration de la partie hospitalière de l'hôpital Hôtel Dieu. Objectif visé des consommations en exploitation : inférieur à 160 kWh/m²
- L'analyse des consommations 2018 versus 2013 met en évidence une baisse des consommations d'énergie brute (3) de 9,6%. Cette baisse est de 5,6% pour l'énergie électrique et de 12,4% pour les énergies thermiques et ce, malgré l'augmentation de l'activité (+6% en hospitalisation (4), +23% pour les IRM...).
- Les émissions de gaz à effet de serre sur la partie énergie (données brutes) sont à la baisse (de 194 ktéqCO2 en 2013 à 144 ktéqCO2 en 2018, soit -26%) du fait des baisses des consommations, ainsi que du verdissement du mix énergétique (raccordement de sites à des réseaux de chaleur vertueux, mise en service de la centrale biomasse de Charles Foix).
- En 2018, des investissements importants ont été réalisés en faveur de l'efficacité énergétique (0,7 M€). Les principales opérations OIT accordées ont porté sur la réfection d'éclairage sur la Pitié Salpêtrière, la mise en place de réduits de nuit pour les blocs opératoires sur Lariboisière, et la poursuite des audits GTC. Par ailleurs, les opérations de clos couverts (5,5 M€ en 2018) visent pour la plupart d'entre elles à la réfection des étanchéités de toitures et de fenêtres avec améliorations de l'isolation thermique, et elles concourent à l'amélioration

¹ Énergie électrique + énergie thermique brutes = énergie non corrigée de l'effet climat

² Total des séjours HC et HP exprimée en HC, en fonction des recettes moyennes du cas traité

Etat AI5

des performances énergétiques. Enfin, des opérations de remplacement de chaudières vétustes à Antoine Béclère (1,8 M€ en 2018) et DUPUYTREN (0,3 M€ en 2018) concourent également à améliorer les performances énergétiques de ces sites grâce des installations plus performantes bénéficiant de meilleurs rendements.

Etat A1**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris**

COMPTE FINANCIER 2018
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat principal**CHARGES**

N° des titres	Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	2 894 609 279,00	-27 912 997,00	0,00	2 866 696 282,00	2 826 046 703,32	-1,42%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	1 559 301 807,00	7 614 016,00	0,00	1 566 915 823,00	1 595 707 264,49	1,84%
Titre 2	Charges à caractère médical	1 825 551 601,00	-25 628 355,00	0,00	1 799 923 246,00	1 698 311 385,87	-5,65%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	746 549 323,00	-12 006 352,00	0,00	734 542 971,00	733 701 978,78	-0,11%
Titre 4	Charges d'amortissement, de dépréciations et provisions, financières et exceptionnelles	637 725 742,00	-7 705 742,00	0,00	630 020 000,00	660 989 467,97	4,92%
TOTAL DES CHARGES		7 663 737 752,00	-65 639 430,00	0,00	7 598 098 322,00	7 514 756 800,43	-1,10%
EXCEDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRODUITS

N° des titres	Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	5 688 597 656,00	-36 932 352,00	0,00	5 651 665 304,00	5 636 694 986,45	-0,26%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	698 046 148,00	-5 349 695,00	0,00	692 696 453,00	694 938 480,81	0,32%
Titre 3	Autres produits	1 108 139 732,00	-23 433 132,00	0,00	1 084 706 600,00	1 026 187 741,17	-5,39%
TOTAL DES PRODUITS		7 494 783 536,00	-65 715 179,00	0,00	7 429 068 357,00	7 357 821 208,43	-0,96%
DEFICIT		168 954 216,00	75 749,00	0,00	169 029 965,00	156 935 592,00	

REGLE DE PRESENTATION POUR LES LIGNES EXCEDENT ET DEFICIT

Lorsque la prévision totale permet de dégager un excédent, seule la ligne "excédent" pour les colonnes "CRPP", "DM" et "VC" sera servie.
 La DM ou le VC entraînant une réduction de l'excédent ne doit pas figurer dans la ligne "déficit", mais sur la ligne "excédent" avec un signe "moins"

Lorsque la prévision totale dégage un déficit, seule la ligne "déficit" pour les colonnes "CRPP", "DM" et "VC" sera servie.
 La DM ou le VC entraînant une réduction du déficit ne doit pas figurer dans la ligne "excédent", mais sur la ligne "déficit" avec un signe "moins"

Etat A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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	86 947 867,00	67 271,00	0,00	87 015 138,00	83 140 353,25	-4,45%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	39 373 528,00	-3 125 783,00	0,00	36 247 745,00	37 754 166,10	4,16%
Titre 2	Charges à caractère médical	6 774 287,00	-6 904,00	0,00	6 767 383,00	6 724 309,59	-0,64%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	62 659 141,00	-2 463 753,00	0,00	60 195 388,00	64 615 820,07	7,34%
Titre 4	Charges d'amortissement, de dépréciations et provisions, financières et exceptionnelles	9 494 401,00	4 798 206,00	0,00	14 292 607,00	21 439 081,46	50,00%
TOTAL GENERAL DES CHARGES		205 249 224,00	-730 963,00	0,00	204 518 261,00	213 673 730,47	4,48%
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	96 878 546,00	1 667 251,00	0,00	98 545 797,00	99 574 416,07	1,04%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	21 787 123,00	-1 611 356,00	0,00	20 175 767,00	19 853 330,44	-1,60%
Titre 3	Produits de l'hébergement	72 904 840,00	-6 023 239,00	0,00	66 881 601,00	66 532 753,21	-0,52%
Titre 4	Autres produits	3 960 364,00	-131 406,00	0,00	3 828 958,00	11 592 131,06	202,75%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		195 530 873,00	-6 098 750,00	0,00	189 432 123,00	197 552 630,78	4,29%
DEFICIT		9 718 351,00	5 367 787,00	0,00	15 086 138,00	16 121 099,69	

Etat A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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	9 764 448,00	307 839,00	0,00	10 072 287,00	8 544 318,67	-15,17%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	3 003 309,00	395 236,00	0,00	3 398 545,00	3 822 231,24	12,47%
Titre 2	Charges à caractère médical	510 894,00	66 293,00	0,00	577 187,00	510 893,11	-11,49%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	4 468 916,00	1 304 762,00	0,00	5 773 678,00	5 272 113,54	-8,69%
Titre 4	Charges d'amortissement, de dépréciations et provisions, financières et exceptionnelles	1 050 213,00	899 161,00	0,00	1 949 374,00	3 572 704,03	83,27%
TOTAL GENERAL DES CHARGES		18 797 780,00	2 973 291,00	0,00	21 771 071,00	21 722 260,59	-0,22%
EXCEDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	8 201 617,00	0,00	0,00	8 201 617,00	8 387 325,00	2,26%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 878 353,00	170 986,00	0,00	2 049 339,00	1 570 700,79	-23,36%
Titre 3	Produits de l'hébergement	6 367 369,00	479 339,00	0,00	6 846 708,00	5 575 084,59	-18,57%
Titre 4	Autres produits	751 151,00	22 839,00	0,00	773 990,00	1 865 301,78	141,00%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		17 198 490,00	673 164,00	0,00	17 871 654,00	17 398 412,16	-2,65%
DEFICIT		1 599 290,00	2 300 127,00	0,00	3 899 417,00	4 323 848,43	

Etat A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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	924 416,00	0,00	0,00	924 416,00	864 414,20	-6,49%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	2 679 111,00	114 998,00	0,00	2 794 109,00	2 031 191,87	-27,30%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	1 313 940,00	-114 998,00	0,00	1 198 942,00	1 052 079,93	-12,25%
Titre 3	Charges de la structure	204 692,00	0,00	0,00	204 692,00	162 826,88	-20,45%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		5 122 159,00	0,00	0,00	5 122 159,00	4 110 512,88	-19,75%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL DES CHARGES		5 122 159,00	0,00	0,00	5 122 159,00	4 110 512,88	-19,75%
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	5 116 526,00	0,00	0,00	5 116 526,00	3 605 583,82	-29,53%
Titre 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586,67	
Titre 3	Produits financiers et produits non encaissables	5 633,00	0,00	0,00	5 633,00	0,00	-100,00%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		5 122 159,00	0,00	0,00	5 122 159,00	3 611 170,49	-29,50%
TOTAL REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		5 122 159,00	0,00	0,00	5 122 159,00	3 611 170,49	-29,50%
DEFICIT						499 342,39	

Etat A2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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	25 760 513,00	400 000,00	0,00	26 160 513,00	24 927 467,25	-4,71%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	17 671 989,00	-400 000,00	0,00	17 271 989,00	17 965 577,25	4,02%
Titre 2	Autres charges	12 707 412,00	0,00	0,00	12 707 412,00	13 662 497,11	7,52%
TOTAL DES CHARGES		56 139 914,00	0,00	0,00	56 139 914,00	56 555 541,61	0,74%
HORS REPORT A NOUVEAU							
REPORT A NOUVEAU		0,00	0,00	0,00	0,00		
DEFICITAIRE (002)							
TOTAL GENERAL DES CHARGES		56 139 914,00	0,00	0,00	56 139 914,00	56 555 541,61	0,74%
EXCEDENT						0,00	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits relatifs à l'activité d'enseignement	48 533 686,00	0,00	0,00	48 533 686,00	46 357 489,00	-4,48%
Titre 2	Autres produits	7 606 228,00	0,00	0,00	7 606 228,00	9 791 951,42	28,74%
TOTAL DES PRODUITS		56 139 914,00	0,00	0,00	56 139 914,00	56 149 440,42	0,02%
HORS REPORT A NOUVEAU							
TOTAL REPORT A NOUVEAU		0,00	0,00	0,00	0,00		
EXCEDENTAIRE (002)							
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		56 139 914,00	0,00	0,00	56 139 914,00	56 149 440,42	0,02%
DEFICIT						406 101,19	

Etat A2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes A

CHARGES

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	2 937 518,00	119 908,00	0,00	3 057 426,00	2 828 754,73	-7,48%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	1 096 382,00	-242 826,00	0,00	853 556,00	1 320 949,36	54,76%
Titre 2	Autres charges	23 046 451,00	8 329 261,00	0,00	31 375 712,00	32 821 190,53	4,61%
TOTAL DES CHARGES		27 080 351,00	8 206 343,00	0,00	35 286 694,00	36 970 894,62	4,77%
EXCEDENT		44 755 220,00	0,00	0,00	36 942 428,00	56 668 213,97	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la DNA ou de l'activité de production et de commercialisation	71 835 571,00	393 551,00	0,00	72 229 122,00	93 639 108,59	29,64%
TOTAL DES PRODUITS		71 835 571,00	393 551,00	0,00	72 229 122,00	93 639 108,59	29,64%
DEFICIT						0,00	

Etat A3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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		7 976 127 180,00	-55 190 759,00	0,00	7 920 936 421,00	7 847 789 740,60	-0,92%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	1 440 762,00	-93 368,00	0,00	1 347 394,00	8 222 200,13	510,23%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	488 733 440,00	3 428 712,00	0,00	492 162 152,00	496 692 047,33	0,92%
SOUS-TOTAL 1		7 485 952 978,00	-58 526 103,00	0,00	7 427 426 875,00	7 342 875 493,14	-1,14%
TOTAL DES PRODUITS		7 840 610 543,00	-70 747 214,00	0,00	7 769 863 329,00	7 726 171 970,87	-0,56%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	35 065 775,00	-58 560,00	0,00	35 007 215,00	55 696 630,13	59,10%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	8 685 456,00	-850 540,00	0,00	7 834 916,00	8 152 767,47	4,06%
78	- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	142 849 657,00	-8 899 529,00	0,00	133 950 128,00	138 297 398,07	3,25%
SOUS-TOTAL 2		7 654 009 655,00	-60 938 585,00	0,00	7 593 071 070,00	7 524 025 175,20	-0,91%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		168 056 677,00	-2 412 482,00	0,00	165 644 195,00	181 149 682,06	9,36%

Remarque

Le total des charges est égal au total des charges de tous les comptes de résultat, sans prendre en compte la ligne "002 - report à nouveau déficitaire"

Le total des produits est égal au total des produits de tous les comptes de résultat, sans prendre en compte la ligne "002 - report à nouveau excédentaire"

Etat A4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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)	168 056 677,00	0,00	0,00	165 644 195,00	181 149 682,06	
Titre 1 :	Emprunts	346 170 569,00	0,00	0,00	346 170 569,00	302 950 000,03	-12,49%
Titre 2 :	Dotations et subventions	26 520 644,00	0,00	0,00	26 520 644,00	19 794 724,19	-25,36%
Titre 3 :	Autres ressources	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	60 468 114,46	72,77%
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	575 747 890,00	0,00	0,00	573 335 408,00	564 362 520,74	-1,57%
	Insuffisance d'autofinancement (IAF)	0,00	2 412 482,00	0,00	0,00	0,00	
Titre 1	Remboursement des dettes financières	138 709 766,00	0,00	0,00	138 709 766,00	165 533 515,79	19,34%
Titre 2 :	Immobilisations	407 038 122,00	0,00	0,00	407 038 122,00	382 903 969,91	-5,93%
Titre 3 :	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 974,34	
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	545 747 888,00	2 412 482,00	0,00	545 747 888,00	552 696 460,04	1,27%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT, si (A-B) EST POSITIF	30 000 002,00	0,00	0,00	27 587 520,00	11 666 060,70	-57,71%
	OU PRELEVEMENT, SI (A-B) EST NEGATIF	0,00	-2 412 482,00	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

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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	26 536 848,00	8 105 683,00	0,00	34 642 531,00	40 190 882,81	9 523 492,44	30 667 390,37	-11,47%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	273 505 333,00	-2 091 625,00	0,00	271 413 708,00	311 520 086,05	39 299 885,31	272 220 200,74	0,30%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	97 925 670,00	6 707 312,00	0,00	104 632 982,00	114 927 787,40	9 876 745,40	105 051 042,00	0,40%
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	6 322 439,00	-283 032,00	0,00	6 039 407,00	3 614 943,50	50 717,31	3 564 226,19	-40,98%
6411 Personnel titulaire et stagiaire	2 050 130 589,00	-38 274 610,00	0,00	2 011 855 979,00	2 040 883 203,08	41 305 795,28	1 999 577 407,80	-0,61%
6413 Personnel sous CDI	58 221 235,00	9 436 740,00	0,00	67 657 975,00	66 910 619,07	2 342 292,33	64 568 326,74	-4,57%
6415 Personnel sous CDD	158 525 483,00	-3 186 630,00	0,00	155 338 853,00	153 757 956,64	7 642 408,19	146 115 548,45	-5,94%
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	158 809 200,00	8 816 506,00	0,00	167 625 706,00	180 502 652,51	3 448 413,01	177 054 239,50	5,62%
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	356 634 649,00	-10 119 901,00	0,00	346 514 748,00	351 942 381,11	9 043 750,94	342 898 630,17	-1,04%
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	61 826 398,00	-3 053 288,00	0,00	58 773 110,00	57 800 135,47	2 004 869,05	55 795 266,42	-5,07%
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	113 862 433,00	5 768 100,00	0,00	119 630 533,00	118 139 140,35	1 670 055,90	116 469 084,45	-2,64%
6425 Permanences des soins	68 871 644,00	3 410 909,00	0,00	72 282 553,00	76 305 979,70	6 350 930,78	69 955 048,92	-3,22%
6451 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	782 175 115,00	-10 504 451,00	0,00	771 670 664,00	785 047 554,20	8 483 547,42	776 564 006,78	0,63%
6452 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	202 017 391,00	-151 393,00	0,00	201 865 998,00	226 032 036,26	7 702 757,78	218 329 278,48	8,16%
6471 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	20 227 830,00	2 770 595,00	0,00	22 998 425,00	23 629 918,86	1 946 970,03	21 682 948,83	-5,72%
6472 Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	4 789 377,00	2 607 611,00	0,00	7 396 988,00	11 416 574,26	3 976 594,79	7 439 979,47	0,58%
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)	13 529 452,00	-257 507,00	0,00	13 271 945,00	16 400 296,54	2 598 954,04	13 801 342,50	3,99%
Total titre 1	4 453 911 086,00	-20 298 981,00	0,00	4 433 612 105,00	4 579 022 147,81	157 268 180,00	4 421 753 967,81	-0,27%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	31 158,00	465 826,00	0,00	496 984,00	493 997,41	1,50	493 995,91	-0,60%
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	1 120 201 080,00	-24 265 223,00	0,00	1 095 935 857,00	980 635 136,43	16 948 182,82	963 686 953,61	-12,07%
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	500 127 297,00	1 272 779,00		501 400 076,00	531 954 706,75	15 283 388,63	516 671 318,12	3,05%
6066 Fournitures médicales	88 251 021,00	-220 627,00	0,00	88 030 394,00	97 409 594,74	10 233 638,07	87 175 956,67	-0,97%
6071 Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603 Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	0,00	0,00	0,00	0,00			13 302 153,12	
611 Sous-traitance générale	42 719 794,00	1 503 627,00	0,00	44 223 421,00	52 443 062,38	6 528 467,86	45 914 594,52	3,82%
6131 Locations à caractère médical	11 726 320,00	-626 065,00	0,00	11 100 255,00	12 871 984,58	988 047,39	11 883 937,19	7,06%
6151 Entretien et réparations de biens à caractère médical	62 494 931,00	-3 758 672,00	0,00	58 736 259,00	95 394 311,16	36 211 834,43	59 182 476,73	0,76%
Total titre 2	1 825 551 601,00	-25 628 355,00	0,00	1 799 923 246,00	3 504 210 874,89	1 805 899 489,02	1 698 311 385,87	-5,65%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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	Ecarts réalisations - prévisions
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	73 193 450,00	-5 419 705,00	0,00	67 773 745,00	80 275 533,47	1 701 823,97	78 573 709,50	15,94%
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	125 041 632,00	521 784,00	0,00	125 563 416,00	146 911 438,31	22 722 214,12	124 189 224,19	-1,09%
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)	-445 728,00	-1 995 312,00	0,00	-2 441 040,00			-1 646 942,59	-32,53%
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151et 619)	150 453 967,00	-1 441 470,00	0,00	149 012 497,00	166 267 232,15	34 367 323,41	131 899 908,74	-11,48%
62	Autres services extérieurs (sauf 621et 629)	267 102 390,00	6 385 448,00	0,00	273 487 838,00	315 881 464,17	38 276 471,37	277 604 992,80	1,51%
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	2 672 441,00	382 526,00	0,00	3 054 967,00	4 222 121,02	1 013 076,90	3 209 044,12	5,04%
65	Autres charges de gestion courante (sauf 653)	128 479 070,00	-9 021 031,00	0,00	119 458 039,00	127 518 549,24	3 648 384,53	123 870 164,71	3,69%
653	Contributions aux groupements hospitaliers de territoires (GHT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	1 129,00	-1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Production stockée (ou déstockage)	50 972,00	-1 417 463,00	0,00	-1 366 491,00			-3 998 122,69	192,58%
Total titre 3		746 549 323,00	-12 006 352,00	0,00	734 542 971,00	1 010 247 868,74	276 545 889,96	733 701 978,78	-0,11%
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles									
66	Charges financières	60 096 013,00	1 803 987,00	0,00	61 900 000,00	78 767 443,61	18 280 881,03	60 486 562,58	-2,28%
67	Charges exceptionnelles	105 494 245,00	-6 504 758,00	0,00	98 989 487,00	154 868 178,55	25 937 057,25	128 931 121,30	30,25%
	<i>Dont 675 - valeur comptable des éléments d'actifs cédés »</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	13 964 856,64	6 764 680,90	7 200 175,74	
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	472 135 484,00	-3 004 971,00	0,00	469 130 513,00	489 105 010,12	17 533 226,03	471 571 784,09	0,52%
Total titre 4		637 725 742,00	-7 705 742,00	0,00	630 020 000,00	722 740 632,28	61 751 164,31	660 989 467,97	4,92%
TOTAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL		7 663 737 752,00	-65 639 430,00	0,00	7 598 098 322,00	9 816 221 523,72	2 301 464 723,29	7 514 756 800,43	-1,10%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat principal

PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES	CRPP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'Assurance maladie								
73111 Produits de la tarification des séjours MCO	2 878 508 469,00	-44 504 118,00	0,00	2 834 004 351,00	3 118 197 630,82	283 277 959,71	2 834 919 671,11	0,03%
73112 Produits des médicaments MCO	427 929 081,00	-15 299 202,00	0,00	412 629 879,00	406 407 057,62	15 146 559,99	391 260 497,63	-5,18%
73113 Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO	77 386 819,00	2 041 009,00	0,00	79 427 828,00	86 618 510,19	4 330 435,53	82 288 074,66	3,60%
73114 Forfaits annuels MCO	107 806 221,00	2 631 507,00	0,00	110 437 728,00	221 536 803,00	108 485 121,00	113 051 682,00	2,37%
73115 Produits du financement des activités de SSR	38 646 315,00	14 976 772,00	0,00	53 623 087,00	101 963 904,00	50 330 313,00	51 633 591,00	-3,71%
73116 Dotation hôpitaux de proximité (DHPprox)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73117 Dotation annuelle de financement	560 633 767,00	-8 004 987,00	0,00	552 628 780,00	1 147 064 881,00	588 614 023,00	558 450 858,00	1,05%
73118 Dotations MIGAC MCO	1 027 309 821,00	134 642,00	0,00	1 027 444 463,00	2 144 732 209,73	1 121 404 542,50	1 023 327 667,23	-0,40%
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique MCO	385 654 005,00	15 444 992,00	0,00	401 098 997,00	445 975 164,99	49 146 112,73	396 829 052,26	-1,06%
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	152 690 179,00	2 000 000,00	0,00	154 690 179,00	157 931 178,84	4 551 536,40	153 379 642,44	-0,85%
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	32 032 979,00	-6 352 967,00	0,00	25 680 012,00	31 615 192,65	60 942,53	31 554 250,12	22,87%
Total titre 1	5 688 597 656,00	-36 932 352,00	0,00	5 651 665 304,00	7 862 042 532,84	2 225 347 546,39	5 636 694 986,45	-0,26%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	252 631 963,00	-12 124 571,00	0,00	240 507 392,00	351 318 622,54	114 714 330,58	236 604 291,96	-1,62%
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	32 366 424,00	-1 920 770,00	0,00	30 445 654,00	43 905 142,99	10 498 155,30	33 406 987,69	9,73%
7323 Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	791 703,00	-191 401,00	0,00	600 302,00	487 872,16	142 163,92	345 708,24	-42,41%
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	88 205 790,00	-4 425 431,00	0,00	83 780 359,00	119 002 010,16	31 112 853,76	87 889 156,40	4,90%
73271 Forfait journalier MCO	72 743 908,00	-1 428 274,00	0,00	71 315 634,00	84 850 798,00	15 580 848,92	69 269 949,08	-2,87%
73272 Forfait journalier SSR	24 878 693,00	-1 270 739,00	0,00	23 607 954,00	29 928 014,94	4 185 963,33	25 742 051,61	9,04%
73273 Forfait journalier psychiatrie	2 736 028,00	4 566,00	0,00	2 740 594,00	3 297 652,99	560 420,30	2 737 232,69	-0,12%
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	198 257 409,00	9 143 436,00	0,00	207 400 845,00	241 441 682,31	42 738 675,48	198 703 006,83	-4,19%
734 Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement	20 905 803,00	6 905 630,00	0,00	27 811 433,00	125 858 984,16	89 468 584,64	36 390 399,52	30,85%
735 Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	4 528 427,00	-42 141,00	0,00	4 486 286,00	4 785 545,33	935 848,54	3 849 696,79	-14,19%
Total titre 2	698 046 148,00	-5 349 695,00	0,00	692 696 453,00	1 004 876 325,58	309 937 844,77	694 938 480,81	0,32%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat principal

Titre 3 : Autres produits		CRPP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	135 800 437,00	-5 723 519,00	0,00	130 076 918,00	163 461 543,98	25 208 724,79	138 252 819,19	6,29%
7071	Rétrocession de médicaments	507 531 996,00	-4 961 406,00	0,00	502 570 590,00	467 455 768,84	74 854 066,41	392 601 702,43	-21,88%
7087	Remboursement de frais par les CRPA	74 883 004,00	395 482,00	0,00	75 278 486,00	72 735 579,63	0,00	72 735 579,63	-3,38%
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)	76 288 454,00	-5 152 006,00	0,00	71 136 448,00	87 029 029,19	18 689 671,55	68 339 357,64	-3,93%
75	Autres produits de gestion courante	75 037 126,00	916 715,00	0,00	75 953 841,00	98 045 971,97	21 033 266,90	77 012 705,07	1,39%
76	Produits financiers	8 716 882,00	0,00	0,00	8 716 882,00	22 185 280,75	12 363 718,00	9 821 562,75	12,67%
77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	69 135 144,00	-7 266 155,00	0,00	61 868 989,00	180 810 074,24	67 229 496,76	113 580 577,48	83,58%
	<i>Dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actifs</i>	65 775,00	-58 560,00	0,00	7 215,00	21 157 087,24	9 099 487,61	12 057 599,63	167018,50%
	<i>Dont 777 - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	7 400 181,00	291 609,00	0,00	7 691 790,00	7 831 233,77	0,14	7 831 233,63	1,81%
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	141 940 671,00	-10 299 393,00	0,00	131 641 278,00	133 504 958,96	0,00	133 504 958,96	1,42%
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
603	Autres variations de stocks (sauf 60311,60321,60322,60371) (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
061	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	9 488 843,00	3 586 654,00	0,00	13 075 497,00	12 964 724,72	2 468 142,66	10 496 582,06	-19,72%
062	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)	9 164 123,00	5 038 065,00	0,00	14 202 188,00	15 109 947,46	5 631 957,43	9 477 990,03	-33,26%
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	153 052,00	32 431,00	0,00	185 483,00	365 651,67	1 745,74	363 905,93	96,19%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes B

CHARGES

LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 Personnel extérieur à l'établissement	2 077 775,00	-153 699,00	0,00	1 924 076,00	2 288 854,65	613 129,20	1 675 725,45	-12,91%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	7 207 013,00	-702 871,00	0,00	6 504 142,00	8 170 865,74	1 040 318,01	7 130 547,73	9,63%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	2 315 466,00	-512 148,00	0,00	1 803 318,00	2 410 210,37	75 216,82	2 334 993,55	29,48%
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	65 957,00	-6 714,00	0,00	59 243,00	26 895,38	0,00	26 895,38	-54,60%
6411 Personnel titulaire et stagiaire	73 403 501,00	-1 359 826,00	0,00	72 043 675,00	71 189 905,76	1 313 650,61	69 876 255,15	-3,01%
6413 Personnel sous CDI	176 941,00	185 813,00	0,00	362 754,00	266 199,36	53 166,47	213 032,89	-41,27%
6415 Personnel sous CDD	8 352 407,00	907 794,00	0,00	9 260 201,00	8 434 354,35	165 719,56	8 268 634,79	-10,71%
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	7 638,00	6 263,00	0,00	13 901,00	7 651,10	337,12	7 313,98	-47,39%
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	1 227 916,00	306 594,00	0,00	1 534 510,00	1 498 847,80	68 593,44	1 430 254,36	-6,79%
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	1 038 670,00	-236 950,00	0,00	801 720,00	778 753,82	45 209,57	733 544,25	-8,50%
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	546 831,00	370 252,00	0,00	917 083,00	852 986,11	26 230,05	826 756,06	-9,85%
6425 Permanences des soins	123 826,00	47 293,00	0,00	171 119,00	131 144,12	14 993,82	116 150,30	-32,12%
6451 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	28 598 082,00	-1 693 032,00	0,00	26 905 050,00	27 382 365,29	312 656,08	27 069 709,21	0,61%
6452 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	985 181,00	-187 572,00	0,00	797 609,00	1 121 624,49	59 631,05	1 061 993,44	33,15%
6471 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	18 265,00	-5 834,00	0,00	12 431,00	21 114,41	0,00	21 114,41	69,85%
6472 Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	375,00	-2 819,00	0,00	-2 444,00	3 210,52	1 501,08	1 709,44	-169,94%
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)	175 551,00	-21 056,00	0,00	154 495,00	100 168,96	280,00	99 888,96	-35,34%
Total titre 1	126 321 395,00	-3 058 512,00	0,00	123 262 883,00	124 685 152,23	3 790 632,88	120 894 519,35	-1,92%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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	1 590,00	20 220,00	0,00	21 810,00	14 541,99	398,24	14 143,75	-35,15%
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	53 852,00	-1 938,00	0,00	51 914,00	34 878,73	439,76	34 438,97	-33,66%
6066	Fournitures médicales	69 956,00	11 546,00	0,00	81 502,00	77 948,42	2 592,29	75 356,13	-7,54%
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)	3 204 034,00	-110 838,00	0,00	3 093 196,00			3 067 864,54	-0,82%
611	Sous-traitance générale	2 602 984,00	70 453,00	0,00	2 673 437,00	2 718 840,10	2 531,56	2 716 308,54	1,60%
6131	Locations à caractère médical	806 649,00	2 995,00	0,00	809 644,00	770 275,74	18 305,83	751 969,91	-7,12%
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	35 222,00	658,00	0,00	35 880,00	64 895,93	668,18	64 227,75	79,01%
Total titre 2		6 774 287,00	-6 904,00	0,00	6 767 383,00	6 878 489,85	154 180,26	6 724 309,59	-0,64%
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)	34 094,00	-362,00	0,00	33 732,00	35 726,98	1 794,51	33 932,47	0,59%
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	196 415,00	-10 259,00	0,00	186 156,00	147 471,26	11 859,17	135 612,09	-27,15%
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)	2 440 693,00	-152 265,00	0,00	2 288 428,00			2 233 251,71	-2,41%
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	354 615,00	-77 039,00	0,00	277 576,00	260 443,94	46 389,27	214 054,67	-22,88%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	59 054 750,00	-3 807 059,00	0,00	55 247 691,00	59 500 764,75	64 353,73	59 436 411,02	7,58%
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	39,00	-10,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
65	Autres charges de gestion courante	492 172,00	1 590 192,00	0,00	2 082 364,00	2 503 344,99	2 810,75	2 500 534,24	20,08%
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)	86 363,00	-6 951,00	0,00	79 412,00			62 023,87	-21,90%
Total titre 3		62 659 141,00	-2 463 753,00	0,00	60 195 388,00	64 797 557,29	181 737,22	64 615 820,07	7,34%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes B

Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles								
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	1 837 399,00	-288 361,00	0,00	1 549 038,00	8 249 956,54	11 467,83	431,85%
	<i>Dont 675 - valeur comptable des éléments d'actifs cédés »</i>	5 114,00	-4 111,00	0,00	1 003,00	1 354,39	1 354,39	35,03%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 657 002,00	5 086 567,00	0,00	12 743 569,00	15 313 842,40	13 200 592,75	3,59%
	Total titre 4	9 494 401,00	4 798 206,00	0,00	14 292 607,00	23 563 798,94	21 439 081,46	50,00%
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		205 249 224,00	-730 963,00	0,00	204 518 261,00	219 924 998,31	6 251 267,84	4,48%

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)	96 621 192,00	-96 621 192,00	0,00	0,00	96 621 192,00	96 621 192,00	0,00	
736 Tarifs soins	257 354,00	98 288 443,00	0,00	98 545 797,00	101 622 874,00	2 048 457,93	99 574 416,07	1,04%
737 Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 1	96 878 546,00	1 667 251,00	0,00	98 545 797,00	198 244 066,00	98 669 649,93	99 574 416,07	1,04%

Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 Tarifs dépendance	21 787 123,00	-1 611 356,00	0,00	20 175 767,00	23 196 679,17	3 343 348,73	19 853 330,44	-1,60%
Total titre 2	21 787 123,00	-1 611 356,00	0,00	20 175 767,00	23 196 679,17	3 343 348,73	19 853 330,44	-1,60%

Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 Hébergement (établissements relevant du 6° de l'article L. 312-1 du CASF)	72 904 840,00	-6 023 239,00	0,00	66 881 601,00	83 491 273,85	16 958 520,64	66 532 753,21	-0,52%
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	72 904 840,00	-6 023 239,00	0,00	66 881 601,00	83 491 273,85	16 958 520,64	66 532 753,21	-0,52%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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	4,59	4,59	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	5 937,00	-937,00	0,00	5 000,00	7 775,25	0,00	7 775,25	55,51%
75	Autres produits de gestion courante	4 135,00	-1 028,00	0,00	3 107,00	54 196,15	0,00	54 196,15	1644,32%
76	Produits financiers	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
77	Produits exceptionnels	3 296 939,00	-1 560 393,00	0,00	1 736 546,00	8 879 926,19	172 213,37	8 707 712,82	401,44%
	<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>	1 178 652,00	-1 142 149,00	0,00	36 503,00	77 613,59	0,00	77 613,59	112,62%
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	653 353,00	1 430 651,00	0,00	2 084 004,00	2 820 472,94	0,00	2 820 472,94	35,34%
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	63,00	0,00	63,00	1 973,90	0,00	1 973,90	3033,17%
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		3 960 364,00	-131 406,00	0,00	3 828 958,00	11 764 349,02	172 217,96	11 592 131,06	202,75%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		195 530 873,00	-6 098 750,00	0,00	189 432 123,00	316 696 368,04	119 143 737,26	197 552 630,78	4,29%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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	177 245,00	44 404,00	0,00	221 649,00	226 264,34	20 626,40	205 637,94	-7,22%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	590 813,00	203 369,00	0,00	794 182,00	835 980,72	102 235,99	733 744,73	-7,61%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	144 741,00	72 541,00	0,00	217 282,00	225 977,23	23 963,07	202 014,16	-7,03%
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6411 Personnel titulaire et stagiaire	7 441 630,00	510 247,00	0,00	7 951 877,00	7 070 188,50	134 039,73	6 936 148,77	-12,77%
6413 Personnel sous CDI	174 445,00	-129 247,00	0,00	45 198,00	63 344,41	30 906,67	32 437,74	-28,23%
6415 Personnel sous CDD	1 407 133,00	3 261,00	0,00	1 410 394,00	1 132 474,33	16 574,40	1 115 899,93	-20,88%
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	284,00	-284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	153 170,00	-1 552,00	0,00	151 618,00	97 286,45	2 702,44	94 584,01	-37,62%
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	175 271,00	-91 176,00	0,00	84 095,00	54 157,34	4 812,06	49 345,28	-41,32%
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	149 324,00	2 423,00	0,00	151 747,00	97 362,54	257,29	97 105,25	-36,01%
6425 Permanences des soins	86 230,00	-30 521,00	0,00	55 709,00	14 494,85	1 335,10	13 159,75	-76,38%
6451 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	2 137 474,00	88 423,00	0,00	2 225 897,00	2 800 174,28	44 336,21	2 755 838,07	23,81%
6452 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	64 886,00	29 706,00	0,00	94 592,00	88 244,15	2 375,75	85 868,40	-9,22%
6471 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	26 488,00	32 791,00	0,00	59 279,00	1 102,62	0,00	1 102,62	-98,14%
6472 Autres charges sociales - personnel médical (sauf 647219)	29 946,00	-29 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)	8 665,00	-1 352,00	0,00	7 313,00	43 663,26	0,00	43 663,26	497,06%
Total titre 1	12 767 757,00	703 075,00	0,00	13 470 832,00	12 750 715,02	384 165,11	12 366 549,91	-8,20%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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	38 380,00	5 419,00	0,00	43 799,00	35 005,61	546,03	34 459,58	-21,32%
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	39 183,00	3 686,00	0,00	42 869,00	23 332,62	0,05	23 332,57	-45,57%
6066	Fournitures médicales	7 532,00	431,00	0,00	7 963,00	47 212,19	20 659,76	26 552,43	233,45%
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)	140 356,00	26 817,00	0,00	167 173,00			151 929,99	-9,12%
611	Sous-traitance générale	84 664,00	5 534,00	0,00	90 198,00	165 469,63	32 684,96	132 784,67	47,21%
6131	Locations à caractère médical	117 290,00	38 409,00	0,00	155 699,00	132 379,46	1 690,73	130 688,73	-16,06%
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	83 489,00	-14 003,00	0,00	69 486,00	11 708,31	563,17	11 145,14	-83,96%
Total titre 2		510 894,00	66 293,00	0,00	577 187,00	627 960,27	117 067,16	510 893,11	-11,49%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général									
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	587 716,00	111 258,00	0,00	698 974,00	513 568,17	9 340,05	504 228,12	-27,86%
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	386 982,00	264 274,00	0,00	651 256,00	1 182 194,17	537 931,89	644 262,28	-1,07%
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)	51 036,00	-20 447,00	0,00	30 589,00			75 402,14	146,50%
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	437 071,00	-55 409,00	0,00	381 662,00	363 922,97	56 089,61	307 833,36	-19,34%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	2 860 573,00	871 709,00	0,00	3 732 282,00	3 200 775,62	137 769,45	3 063 006,17	-17,93%
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	60 133,00	-10 589,00	0,00	49 544,00	24 887,56	24 450,35	437,21	-99,12%
65	Autres charges de gestion courante	84 918,00	143 909,00	0,00	228 827,00	681 991,47	7 267,62	674 723,85	194,86%
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)	487,00	57,00	0,00	544,00			2 220,41	308,16%
Total titre 3		4 468 916,00	1 304 762,00	0,00	5 773 678,00	6 561 324,77	1 289 211,23	5 272 113,54	-8,69%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes E

Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles								
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	210 355,00	116 420,00	0,00	326 775,00	882 670,72	0,00	170,12%
	<i>Dont 675 - valeur comptable des éléments d'actifs cédés »</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	839 858,00	782 741,00	0,00	1 622 599,00	11 013 701,37	8 323 668,06	65,79%
	Total titre 4	1 050 213,00	899 161,00	0,00	1 949 374,00	11 896 372,09	8 323 668,06	83,27%
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		18 797 780,00	2 973 291,00	0,00	21 771 071,00	31 836 372,15	10 114 111,56	-0,22%

PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins									
7311	Forfait annuel de soins (article 5 loi APA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
736	Tarifs soins	8 201 617,00	0,00	0,00	8 201 617,00	8 387 325,00	0,00	8 387 325,00	2,26%
	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers								
737	afférents aux soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total titre 1	8 201 617,00	0,00	0,00	8 201 617,00	8 387 325,00	0,00	8 387 325,00	2,26%

Titre 2 : Produits afférents à la dépendance									
734	Tarifs dépendance	1 878 353,00	170 986,00	0,00	2 049 339,00	1 814 539,39	243 838,60	1 570 700,79	-23,36%
	Total titre 2	1 878 353,00	170 986,00	0,00	2 049 339,00	1 814 539,39	243 838,60	1 570 700,79	-23,36%

Titre 3 : Produits de l'hébergement									
7312	Hébergement (établissements relevant du 6° de l'article L. 312-1 du CASF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7317	Tarif hébergement	6 367 369,00	479 339,00	0,00	6 846 708,00	7 099 864,67	1 524 780,08	5 575 084,59	-18,57%
	Autres produits des établissements relevant de l'article L. 312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total titre 3	6 367 369,00	479 339,00	0,00	6 846 708,00	7 099 864,67	1 524 780,08	5 575 084,59	-18,57%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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)	67 405,00	-2 436,00	0,00	64 969,00	53 636,52	360,96	53 275,56	-18,00%
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	203 158,00	0,00	203 158,00	209 397,00	88 862,00	120 535,00	-40,67%
75	Autres produits de gestion courante	30,00	2,00	0,00	32,00	2 481,68	0,00	2 481,68	7655,25%
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	433 716,00	-148 312,00	0,00	285 404,00	925 850,78	16 698,57	909 152,21	218,55%
	<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>	106 623,00	0,00	0,00	106 623,00	1 351,20	0,00	1 351,20	-98,73%
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	250 000,00	-30 787,00	0,00	219 213,00	769 298,90	0,00	769 298,90	250,94%
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	1 214,00	0,00	1 214,00	12 914,91	2 356,48	10 558,43	769,72%
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		751 151,00	22 839,00	0,00	773 990,00	1 973 579,79	108 278,01	1 865 301,78	141,00%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		17 198 490,00	673 164,00	0,00	17 871 654,00	19 275 308,85	1 876 896,69	17 398 412,16	-2,65%

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes P

LIBELLE DES CHAPITRES							CHARGES	
		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante								
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés, autres approvisionnements	12 664,00	0,00	0,00	12 664,00	1 738,51	0,04	1 738,47
603	Variation des stocks	195 928,00	0,00	0,00	195 928,00			167 588,55
606	Achats non stockés de matières et fournitures	14 573,00	0,00	0,00	14 573,00	27 069,34	346,46	26 722,88
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Sous traitance générale	92 035,00	0,00	0,00	92 035,00	58 298,27	0,00	58 298,27
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	608 751,00	0,00	0,00	608 751,00	612 078,92	2 287,41	609 791,51
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)	465,00	0,00	0,00	465,00			274,52
Total titre 1		924 416,00	0,00	0,00	924 416,00	870 491,00	6 076,80	864 414,20
								-6,49%

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes P

Titre 2 : Charges de personnel								
621	Personnel extérieur à l'établissement	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	254 395,00	-29 997,00	0,00	224 398,00	230 093,33	37 167,67	-14,03%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	82 485,00	0,00	0,00	82 485,00	72 377,23	5 245,63	-18,61%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6411	Personnel titulaire et stagiaire	1 523 074,00	-15 000,00	0,00	1 508 074,00	1 144 283,06	87 993,46	-29,96%
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	44 096,00	25 000,00	0,00	69 096,00	43 302,89	897,72	-38,63%
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	82 680,00	35 000,00	0,00	117 680,00	80 915,82	4 898,51	-35,40%
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	33 562,00	0,00	0,00	33 562,00	41 208,95	520,35	21,23%
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	491 605,00	50 000,00	0,00	541 605,00	523 806,06	54 180,22	-13,29%
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	155 144,00	0,00	0,00	155 144,00	98 885,18	3 599,12	-38,58%
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	372 455,00	20 000,00	0,00	392 455,00	291 369,44	337,19	-25,84%
6425	Permanences des soins	10 055,00	0,00	0,00	10 055,00	669,54	133,90	-94,67%
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	539 050,00	-25 000,00	0,00	514 050,00	457 983,53	28 270,19	-16,41%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	397 231,00	-60 000,00	0,00	337 231,00	333 978,14	19 859,90	-6,85%
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	3 367,00	0,00	0,00	3 367,00	0,00	0,00	-100,00%
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	2 514,00	0,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	-100,00%
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	1 335,00	0,00	0,00	1 335,00	7 502,49	7 502,49	461,98%
Total titre 2		3 993 051,00	0,00	0,00	3 993 051,00	3 326 375,66	243 103,86	-22,78%

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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)	199 125,00	0,00	0,00	199 125,00	142 339,12	27 701,47	114 637,65	-42,43%
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,00	0,00	2 394,00	
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	30,00	0,00	0,00	30,00	53,56	0,00	53,56	78,53%
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67 Charges exceptionnelles	278,00	0,00	0,00	278,00	6 608,88	0,00	6 608,88	2277,29%
<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	5 259,00	0,00	0,00	5 259,00	39 132,79	0,00	39 132,79	644,11%
Total titre 3	204 692,00	0,00	0,00	204 692,00	190 528,35	27 701,47	162 826,88	-20,45%
002 REPORT à NOUVEAU DEFICITAIRE								
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	5 122 159,00	0,00	0,00	5 122 159,00	4 387 395,01	276 882,13	4 110 512,88	-19,75%

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	5 116 526,00	0,00	0,00	5 116 526,00	3 635 583,82	30 000,00	3 605 583,82	-29,53%
Total titre 1	5 116 526,00	0,00	0,00	5 116 526,00	3 635 583,82	30 000,00	3 605 583,82	-29,53%
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	5 586,55	0,00	5 586,55	
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	
603 Variations de stocks (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
061 Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
649 Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586,67	0,00	5 586,67	

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes P

Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables								
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
dont 775 -produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 633,00	0,00	0,00	5 633,00	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	5 633,00	0,00	0,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
002 REPORT à NOUVEAU EXCEDENTAIRE								
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	5 122 159,00	0,00	0,00	5 122 159,00	3 641 170,49	30 000,00	3 611 170,49	-29,50%

Etat B2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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)	2 440 907,00	0,00	0,00	2 440 907,00	2 783 236,60	323 623,14	2 459 613,46	0,77%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	799 158,00	0,00	0,00	799 158,00	852 941,23	35 603,79	817 337,44	2,27%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	95 581,00	0,00	0,00	95 581,00	28 523,44	374,37	28 149,07	-70,55%
6411	Personnel titulaire et stagiaire	24 818 028,00	0,00	0,00	24 818 028,00	24 377 873,33	545 791,44	23 832 081,89	-3,97%
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	99 492,00	0,00	0,00	99 492,00	87 605,01	2 114,46	85 490,55	-14,07%
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	842 993,00	400 000,00	0,00	1 242 993,00	1 038 020,65	28 125,84	1 009 894,81	-18,75%
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)	9 401 661,00	-400 000,00	0,00	9 001 661,00	9 219 987,71	159 858,00	9 060 129,71	0,65%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	750,00	0,00	0,00	750,00	1 102,12	194,81	907,31	20,97%
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	52 119,00	0,00	0,00	52 119,00	369 877,51	242 253,20	127 624,31	144,87%
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	4 881 813,00	0,00	0,00	4 881 813,00	5 473 989,28	2 173,33	5 471 815,95	12,09%
Total titre 1		43 432 502,00	0,00	0,00	43 432 502,00	44 233 156,88	1 340 112,38	42 893 044,50	-1,24%

Etat B2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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	116 300,00	0,00	0,00	116 300,00	180 221,87	17 480,63	162 741,24	39,93%
603 Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00			103 493,18	
606 Achats non stockés de matières et fournitures	236 567,00	0,00	0,00	236 567,00	292 687,01	57 411,44	235 275,57	-0,55%
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 Services extérieurs (sauf 619)	3 771 758,00	0,00	0,00	3 771 758,00	4 079 475,80	594 865,14	3 484 610,66	-7,61%
62 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	1 400 600,00	0,00	0,00	1 400 600,00	6 853 564,84	258 531,73	6 595 033,11	370,87%
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	0,00	0,00	0,00	0,00	23 833,48	11,29	23 822,19	
65 Autres charges de gestion courante	5 078 187,00	0,00	0,00	5 078 187,00	110 334,19	423,20	109 910,99	-97,84%
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67 Charges exceptionnelles	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00	485 711,41	138 075,66	347 635,75	-1,80%
<i>dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	137 286,18	137 286,18	0,00	
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	2 625 537,08	53 737,04	2 571 800,04	46,96%
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	0,00	0,00			28 174,38	
Total titre 2	12 707 412,00	0,00	0,00	12 707 412,00	14 983 179,58	1 320 682,47	13 662 497,11	7,52%
002 REPORT à NOUVEAU DEFICITAIRE								
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	56 139 914,00	0,00	0,00	56 139 914,00	59 216 336,46	2 660 794,85	56 555 541,61	0,74%

Etat B2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes C

PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits relatifs à l'activité d'enseignement									
7061	Droits d'inscription des élèves	1 270 416,00	0,00	0,00	1 270 416,00	653 484,00	62 995,00	590 489,00	-53,52%
7063	Remboursement de frais de formation	1 679 957,00	0,00	0,00	1 679 957,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
7471	Subventions d'exploitation versées par le conseil régional	45 583 313,00	0,00	0,00	45 583 313,00	45 910 414,76	143 414,76	45 767 000,00	0,40%
Total titre 1		48 533 686,00	0,00	0,00	48 533 686,00	46 563 898,76	206 409,76	46 357 489,00	-4,48%
Titre 2 : Autres produits									
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7061, 7063 et 709)	6 760 073,00	0,00	0,00	6 760 073,00	6 393 957,64	0,00	6 393 957,64	-5,42%
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)	373 000,00	0,00	0,00	373 000,00	187 768,57	51 045,70	136 722,87	-63,35%
75	Autres produits de gestion courante	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	3 142 283,66	774 876,81	2 367 406,85	21421,88%
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	360 155,00	0,00	0,00	360 155,00	641 651,54	14 503,44	627 148,10	74,13%
	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	242 569,13	0,08	242 569,05	
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	177 415,60	0,00	177 415,60	
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
603	Variations de stocks (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
061	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
062	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	105 847,96	16 547,60	89 300,36	-12,45%
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		7 606 228,00	0,00	0,00	7 606 228,00	10 648 924,97	856 973,55	9 791 951,42	28,74%
002 REPORT à NOUVEAU EXCEDENTAIRE									
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		56 139 914,00	0,00	0,00	56 139 914,00	57 212 823,73	1 063 383,31	56 149 440,42	0,02%

Etat B2d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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	112 654,00	-43 685,00	0,00	68 969,00	35 698,33	8 041,31	27 657,02	-59,90%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	144 349,00	-27 272,00	0,00	117 077,00	176 558,06	19 115,86	157 442,20	34,48%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	84 428,00	-6 633,00	0,00	77 795,00	105 818,95	1 876,28	103 942,67	33,61%
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138,96	0,00	5 138,96	
6411 Personnel titulaire et stagiaire	638 807,00	123 580,00	0,00	762 387,00	718 210,92	1 569,61	716 641,31	-6,00%
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	1 730 451,00	250 414,00	0,00	1 980 865,00	1 897 367,10	23 590,47	1 873 776,63	-5,41%
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	455 606,00	-210 401,00	0,00	245 205,00	211 222,53	542,76	210 679,77	-14,08%
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459)	857 302,00	-209 569,00	0,00	647 733,00	1 046 344,85	2 472,47	1 043 872,38	61,16%
647 Autres charges sociales (sauf 6479)	6 830,00	4 121,00	0,00	10 951,00	10 553,15	0,00	10 553,15	-3,63%
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)	3 473,00	-3 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 1	4 033 900,00	-122 918,00	0,00	3 910 982,00	4 206 912,85	57 208,76	4 149 704,09	6,10%
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	1 451,00	0,00	1 451,00	1 481,08	0,03	1 481,05	2,07%
603 Variation des stocks	0,00	2 064,00	0,00	2 064,00			2 012,95	-2,47%
606 Achats non stockés de matières et fournitures	1 847 353,00	-1 774 531,00	0,00	72 822,00	2 527 099,73	912 580,60	1 614 519,13	2117,08%
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 Services extérieurs (sauf 619)	7 240 653,00	897 543,00	0,00	8 138 196,00	7 801 755,39	738 667,60	7 063 087,79	-13,21%
62 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	3 832 805,00	2 217 210,00	0,00	6 050 015,00	7 754 055,18	138 635,10	7 615 420,08	25,87%
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	1 209 951,00	1 191 054,00	0,00	2 401 005,00	3 190 113,99	1 118 646,37	2 071 467,62	-13,72%
65 Autres charges de gestion courante	16,00	380 490,00	0,00	380 506,00	570 578,37	0,00	570 578,37	49,95%
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67 Charges exceptionnelles	2 569 836,00	4 849 576,00	0,00	7 419 412,00	22 742 411,19	15 478 528,60	7 263 882,59	-2,10%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	1 435 648,00	-89 257,00	0,00	1 346 391,00	16 263 004,42	15 242 334,42	1 020 670,00	-24,19%
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 345 837,00	564 375,00	0,00	6 910 212,00	8 684 147,40	2 065 443,05	6 618 704,35	-4,22%
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	29,00	0,00	29,00			36,60	26,21%
Total titre 2	23 046 451,00	8 329 261,00	0,00	31 375 712,00	53 275 174,10	20 453 983,57	32 821 190,53	4,61%
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	27 080 351,00	8 206 343,00	0,00	35 286 694,00	57 482 086,95	20 511 192,33	36 970 894,62	4,77%

Etat B2d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes A

PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la DNA et de l'activité de production et de commercialisation									
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	2 558 806,00	-1 122,00	0,00	2 557 684,00	2 779 662,24	57 421,12	2 722 241,12	6,43%
71	Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	0,00	0,00				
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	31 240 430,00	431 008,00	0,00	31 671 438,00	40 408 185,79	128 180,46	40 280 005,33	27,18%
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	61 722,13	19 690,08	42 032,05	
77	Produits exceptionnels	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00	50 049 578,42	480 530,22	49 569 048,20	30,44%
	<i>dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif</i>	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	44 119 030,50	480 000,00	43 639 030,50	24,68%
	<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	1 025 251,67	0,00	1 025 251,67	
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
603	Variations de stocks (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
061	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
062	Remboursements sur rémunération, charges sociales ou taxes (6419, 6459, 6479, 6489, 6319, 6339)	36 335,00	-36 335,00	0,00	0,00	530,22	0,00	530,22	
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		71 835 571,00	393 551,00	0,00	72 229 122,00	94 324 930,47	685 821,88	93 639 108,59	29,64%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		71 835 571,00	393 551,00	0,00	72 229 122,00	94 324 930,47	685 821,88	93 639 108,59	29,64%

Etat B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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		7 976 127 180,00	-55 190 759,00	0,00	7 920 936 421,00			7 847 789 740,60	-0,92%
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	1 440 762,00	-93 368,00	0,00	1 347 394,00	30 366 501,63	22 144 301,50	8 222 200,13	510,23%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	488 733 440,00	3 428 712,00	0,00	492 162 152,00	526 781 371,16	30 089 323,83	496 692 047,33	0,92%
Sous Total 1		7 485 952 978,00	-58 526 103,00	0,00	7 427 426 875,00			7 342 875 493,14	-1,14%
TOTAL DES PRODUITS		7 840 610 543,00	-70 747 214,00	0,00	7 769 863 329,00			7 726 171 970,87	-0,56%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	35 065 775,00	-58 560,00	0,00	35 007 215,00	65 276 117,74	9 579 487,61	55 696 630,13	59,10%
777	- Quote part des subventions virée au résultat	8 685 456,00	-850 540,00	0,00	7 834 916,00	8 152 767,69	0,22	8 152 767,47	4,06%
78	- Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions	142 849 657,00	-8 899 529,00	0,00	133 950 128,00	138 297 398,07	0,00	138 297 398,07	3,25%
Sous Total 2		7 654 009 655,00	-60 938 585,00	0,00	7 593 071 070,00			7 524 025 175,20	-0,91%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		168 056 677,00	-2 412 482,00	0,00	165 644 195,00			181 149 682,06	9,36%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

LIBELLE DES CHAPITRES		Tableau de financement initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		168 056 677,00		0,00	165 644 195,00			181 149 682,06	
Titre 1 : Emprunts									
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	346 170 569,00	0,00	0,00	346 170 569,00	302 950 000,03	0,00	302 950 000,03	-12,49%
	Dont 16449 - opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	20 950 000,03	0,00	20 950 000,03	
Total titre 1		346 170 569,00	0,00	0,00	346 170 569,00	302 950 000,03	0,00	302 950 000,03	-12,49%
Titre 2 : Dotations et subventions									
102	Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 039,48	53 320,33	4 686 719,15	
131	Subventions d'équipement reçues	26 520 644,00	0,00	0,00	26 520 644,00	33 660 046,29	18 552 041,25	15 108 005,04	-43,03%
Total titre 2		26 520 644,00	0,00	0,00	26 520 644,00	38 400 085,77	18 605 361,58	19 794 724,19	-25,36%
Titre 3 : Autres ressources									
267	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 484,33	0,00	4 771 484,33	
775	Cessions d'immobilisations	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	65 276 117,74	9 579 487,61	55 696 630,13	59,13%
070	Annulation de mandats sur exercice clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 3		35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	70 047 602,07	9 579 487,61	60 468 114,46	72,77%
TOTAL RESSOURCES DU TABLEAU DE FINANCEMENT		575 747 890,00	0,00	0,00	573 335 408,00			564 362 520,74	-1,57%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

LIBELLE DES CHAPITRES	Tableau de financement initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		2 412 482,00						
Titre 1 : Remboursement des dettes financières								
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 1688 et 166)	138 709 766,00	0,00	0,00	138 709 766,00	165 533 515,79	0,00	165 533 515,79	19,34%
Dont 16449 - opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	20 950 000,03	0,00	20 950 000,03	
Total titre 1	138 709 766,00	0,00	0,00	138 709 766,00	165 533 515,79	0,00	165 533 515,79	19,34%
Titre 2 : Immobilisations								
20 Immobilisations incorporelles	35 721 207,00	0,00	0,00	35 721 207,00	56 333 911,13	2 207 563,16	54 126 347,97	51,52%
211 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	468 358,33	0,00	468 358,33	
212 Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213 Constructions sur sol propre	41 289 179,00	0,00	0,00	41 289 179,00	53 850 467,21	6 530 165,03	47 320 302,18	14,61%
214 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	982 966,66	0,00	982 966,66	
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel	106 143 888,00	0,00	0,00	106 143 888,00	99 386 658,33	5 474 947,22	93 911 711,11	-11,52%
218 Autres immobilisations corporelles	36 445 999,00	0,00	0,00	36 445 999,00	32 608 389,10	2 738 033,35	29 870 355,75	-18,04%
23 Immobilisations en cours	187 437 849,00	0,00	0,00	187 437 849,00	163 428 897,34	7 204 969,43	156 223 927,91	-16,65%
Total titre 2	407 038 122,00	0,00	0,00	407 038 122,00	407 059 648,10	24 155 678,19	382 903 969,91	-5,93%
Titre 3 : Autres emplois								
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 974,34	0,00	4 258 974,34	
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	4 258 974,34	0,00	4 258 974,34	
TOTAL EMPLOIS DU TABLEAU DE FINANCEMENT	545 747 888,00	2 412 482,00	0,00	545 747 888,00			552 696 460,04	1,27%

Tableau de financement

LIBELLE DES CHAPITRES	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ titres émis	Mandats/titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total des ressources (A)	575 747 890,00	0,00	0,00	573 335 408,00			564 362 520,74	-1,57%
Total des emplois (B)	545 747 888,00	2 412 482,00	0,00	545 747 888,00			552 696 460,04	1,27%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)	30 000 002,00			27 587 520,00			11 666 060,70	
Prélèvement sur le fonds de roulement(A-B ; si A<B)		2 412 482,00						

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité principale

	Comptes	Exercice : 2018	Exercice : 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	392 724 065,77	493 771 375,93
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	210 866 035,48	190 219 463,61
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	3 998 122,69	1 352 961,14
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	6 146 699 574,70	6 135 130 129,05
Subventions d'exploitation et participations	74	221 719 000,08	236 389 652,78
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	104 754 373,81	151 396 360,38
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	77 012 705,07	70 953 841,01
TOTAL I		7 157 773 877,60	7 279 213 783,90

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité principale

CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 –SC 6097	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6037 ou – SC 6037	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091	493 995,91	508 352,62
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	-32 206,08	110 045,61
Achats stockés ; autres approvisionnements	SD602 –SC6092	1 548 435 399,17	1 652 712 767,46
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	11 687 416,61	-3 917 999,06
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	211 365 180,86	214 443 874,74
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	557 153 300,35	563 896 923,11
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	376 801 785,80	373 603 414,05
- autres	635, 637	3 209 044,12	3 024 591,68
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 -SC649	2 985 204 533,14	2 970 985 893,73
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	1 019 238 362,54	1 046 326 251,05
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	349 294 685,28	357 455 054,46
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	84 698 124,05	88 709 856,83
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	21 192 263,82	7 817 665,73
Autres charges de gestion courante	65	123 870 164,71	143 945 649,04
TOTAL II		7 292 612 050,28	7 419 622 341,05
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-134 838 172,68	-140 408 557,15

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité principale

	Comptes	Exercice : 2018	Exercice : 2017
PRODUITS FINANCIERS			
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762	50 000,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	9 762 334,42	8 274 655,90
Reprises sur provisions	786	0,00	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00	0,00
Gains de change	766	9 228,33	7 417,60
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0,00	0,00
TOTAL III		9 821 562,75	8 282 073,50
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	34 519,62	43 564,62
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	60 476 408,75	60 091 214,73
Pertes de change	666	10 153,83	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	0,00	0,00
TOTAL IV		60 521 082,20	60 134 779,35
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-50 699 519,45	-51 852 705,85
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-185 537 692,13	-192 261 263,00

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité principale

	Comptes	Exercice : 2018	Exercice : 2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	13 513 757,85	14 785 353,72
- exercices antérieurs	772, 773	111 732 236,49	88 127 182,41
Sur opérations en capital	775, 777	19 888 833,26	7 699 004,84
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	28 750 585,15	24 788 173,83
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
TOTAL V		173 885 412,75	135 399 714,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	26 324 830,27	24 367 029,95
- exercices antérieurs	672, 673	95 406 115,29	102 698 950,29
Sur opérations en capital	675	7 200 175,74	759 202,53
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	16 352 191,32	14 002 694,66
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871, 6876	0,00	0,00
TOTAL VI		145 283 312,62	141 827 877,43
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		28 602 100,13	-6 428 162,63
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		7 341 480 853,10	7 422 895 572,20
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		7 498 416 445,10	7 621 584 997,83
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		-156 935 592,00	-198 689 425,63

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

	Comptes	Exercice : 2018	Exercice : 2017
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	-62 023,87	-88 652,40
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	185 960 499,72	191 562 655,14
Subventions d'exploitation et participations	74	7 775,25	5 000,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	2 820 472,94	2 214 473,95
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	54 196,15	3 106,92
TOTAL I		188 780 920,19	193 696 583,61

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 –SC 6097	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6037 ou – SC 6037	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	0,00	0,00
Achats stockés ; autres approvisionnements	SD602 –SC6092	82 515,19	108 328,59
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	5 301 116,25	5 486 561,76
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	210 968,22	272 033,82
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	64 858 697,34	64 351 076,96
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	9 465 541,28	9 636 139,88
- autres	635, 637	0,00	28,70
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 -SC649	81 598 446,12	84 078 014,24
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	28 152 832,60	30 191 273,59
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	6 464 019,34	5 685 673,55
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	6 736 573,41	7 247 089,10
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	0,00	47 012,34
Autres charges de gestion courante	65	2 500 534,24	2 082 363,66
TOTAL II		205 371 243,99	209 185 596,19
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-16 590 323,80	-15 489 012,58

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

	Comptes	Exercice : 2018	Exercice : 2017
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	237,60
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	237,60
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	237,60
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-16 590 323,80	-15 488 774,98

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

	Comptes	Exercice : 2018	Exercice : 2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	58 983,81	63 884,79
- exercices antérieurs	772, 773	8 571 115,42	4 770 004,03
Sur opérations en capital	775, 777	77 613,59	36 503,33
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		8 707 712,82	4 870 392,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	17 463,19	36 540,75
- exercices antérieurs	672, 673	8 219 671,13	2 531 673,38
Sur opérations en capital	675	1 354,39	1 003,12
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		8 238 488,71	2 569 217,25
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		469 224,11	2 301 174,90
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		197 488 633,01	198 567 213,36
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		213 609 732,70	211 754 813,44
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		-16 121 099,69	-13 187 600,08

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe E

	Comptes	Exercice : 2018	Exercice : 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	53 275,56	64 969,27
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	-2 220,41	-544,16
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	15 533 110,38	20 235 338,78
Subventions d'exploitation et participations	74	120 535,00	203 157,80
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	769 298,90	221 835,11
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	2 481,68	32,25
TOTAL I		16 476 481,11	20 724 789,05

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe E

CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 –SC 6097	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6037 ou – SC 6037	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	0,00	0,00
Achats stockés ; autres approvisionnements	SD602 –SC6092	562 020,27	777 863,37
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	227 332,13	195 804,40
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	670 814,71	652 692,30
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	3 851 096,01	7 678 229,61
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	934 245,89	1 010 115,74
- autres	635, 637	437,21	49 543,99
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	8 373 734,77	8 899 407,42
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	2 842 372,88	3 303 094,82
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	849 258,62	227 452,34
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	1 840 774,69	817 867,34
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	0,00	33 425,04
Autres charges de gestion courante	65	674 723,85	228 827,00
TOTAL II		20 826 811,03	23 874 323,37
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-4 350 329,92	-3 149 534,32

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe E

	Comptes	Exercice : 2018	Exercice : 2017
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)		-4 350 329,92	-3 149 534,32

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe E

	Comptes	Exercice : 2018	Exercice : 2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	90 702,09	47 462,19
- exercices antérieurs	772, 773	817 098,92	630 732,81
Sur opérations en capital	775, 777	1 351,20	1 351,20
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	0,00	0,00
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
TOTAL V		909 152,21	679 546,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	84,97	7 385,27
- exercices antérieurs	672, 673	882 585,75	367 312,20
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		882 670,72	374 697,47
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		26 481,49	304 848,73
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		17 385 633,32	21 404 335,25
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		21 709 481,75	24 249 020,84
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		-4 323 848,43	-2 844 685,59

Etat C2a**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2018****RESULTATS****Compte de résultat par nature de l'activité annexe P**

	Comptes	Exercice : 2018	Exercice : 2017
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	-274,52	-421,99
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	3 605 583,82	3 917 854,32
Subventions d'exploitation et participations	74	5 586,55	2 326,37
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	0,00	4 250,31
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	0,12	0,40
TOTAL I		3 610 895,97	3 924 009,41

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 –SC 6097	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6037 ou – SC 6037	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	0,00	0,00
Achats stockés ; autres approvisionnements	SD602 –SC6092	1 738,47	5 243,40
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	167 588,55	183 279,10
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	26 722,88	9 703,27
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	785 121,43	857 309,52
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	260 057,26	264 519,72
- autres	635, 637	0,00	0,00
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	2 079 382,96	2 150 148,92
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	743 831,58	790 965,46
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	15 284,79	12 797,69
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	0,00	0,00
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	23 848,00	9 138,91
Autres charges de gestion courante	65	53,56	25,53
TOTAL II		4 103 629,48	4 283 131,52
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-492 733,51	-359 122,11

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

	Comptes	Exercice : 2018	Exercice : 2017
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)		-492 733,51	-359 122,11

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

	Comptes	Exercice : 2018	Exercice : 2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	0,00	0,00
- exercices antérieurs	772, 773	0,00	0,00
Sur opérations en capital	775, 777	0,00	0,00
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	0,00	0,00
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
TOTAL V		0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	0,00	214,89
- exercices antérieurs	672, 673	6 608,88	0,00
Sur opérations en capital	675	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	0,00	0,00
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871, 6876	0,00	0,00
TOTAL VI		6 608,88	214,89
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-6 608,88	-214,89
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		3 610 895,97	3 924 009,41
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		4 110 238,36	4 283 346,41
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		-499 342,39	-359 337,00

Etat C2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe C

	Comptes	Exercice : 2018	Exercice : 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	6 984 446,64	7 433 063,70
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	-28 174,38	-34 031,56
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité			
Subventions d'exploitation et participations	74	45 903 722,87	44 948 070,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	177 415,60	215 128,89
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	2 367 406,85	1 985 684,66
TOTAL I		55 404 817,58	54 547 915,69

Etat C2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe C

CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 –SC 6097	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6037 ou – SC 6037	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	0,00	0,00
Achats stockés ; autres approvisionnements	SD602 –SC6092	162 741,24	214 518,50
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	103 493,18	227 614,03
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	235 275,57	243 232,52
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	10 079 643,77	9 985 491,16
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	3 276 950,90	3 325 362,77
- autres	635, 637	23 822,19	7 087,80
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	30 426 199,62	30 224 313,78
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	9 100 593,62	9 549 693,97
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	2 271 693,95	877 580,72
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	300 106,09	213 245,65
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	0,00	133 242,19
Autres charges de gestion courante	65	109 910,99	160 732,77
TOTAL II		56 090 431,12	55 162 115,86
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-685 613,54	-614 200,17

Etat C2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe C

	Comptes	Exercice : 2018	Exercice : 2017
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)		-685 613,54	-614 200,17

Etat C2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe C

	Comptes	Exercice : 2018	Exercice : 2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	11 019,89	42 625,35
- exercices antérieurs	772, 773	373 559,16	253 715,35
Sur opérations en capital	775, 777	242 569,05	194 802,45
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		627 148,10	491 143,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	58 568,25	139 084,50
- exercices antérieurs	672, 673	289 067,50	309 238,84
Sur opérations en capital	675	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	0,00	0,00
- dotations aux amortissements et autres dépréciations exceptionnels	6876	0,00	0,00
TOTAL VI		347 635,75	448 323,34
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		279 512,35	42 819,81
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		56 031 965,68	55 039 058,84
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		56 438 066,87	55 610 439,20
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		-406 101,19	-571 380,36

Etat C2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe A

	Comptes	Exercice : 2018	Exercice : 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	2 722 241,12	2 532 360,58
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	-36,60	-28,70
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité			
Subventions d'exploitations et participations	74	0,00	745,27
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	1 025 251,67	2 726 356,02
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	40 280 005,33	31 671 438,20
TOTAL I		44 027 461,52	36 930 871,37

Etat C2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe A

CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 –SC 6097	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6037 ou – SC 6037	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	0,00	0,00
Achats stockés ; autres approvisionnements	SD602 –SC6092	1 481,05	1 436,87
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	2 012,95	2 043,46
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	1 614 519,13	72 101,44
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	14 706 164,89	14 099 328,72
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	261 384,87	242 447,52
- autres	635, 637	2 071 467,62	2 377 232,38
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429,		
- charges sociales	SD648-SC6489 - SC649	2 805 706,45	2 595 106,96
	SD 645-SC 6459, SD 647-SC 6479	1 054 425,53	986 220,36
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	5 049 437,26	6 745 065,80
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	1 559 463,09	156 314,55
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	9 804,00	8 831,90
Autres charges de gestion courante	65	570 578,37	376 738,58
TOTAL II		29 706 445,21	27 662 868,54
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		14 321 016,31	9 268 002,83

Etat C2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe A

	Comptes	Exercice : 2018	Exercice : 2017
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	42 032,05	23 415,06
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		42 032,05	23 415,06
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)		42 032,05	23 415,06
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		14 363 048,36	9 291 417,89

Etat C2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe A

	Comptes	Exercice : 2018	Exercice : 2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	4 327 731,50	10 490,62
- exercices antérieurs	772, 773	1 602 286,20	4 441 166,78
Sur opérations en capital	775, 777	43 639 030,50	33 861 164,45
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		49 569 048,20	38 312 821,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	1 985 730,16	437 917,49
- exercices antérieurs	672, 673	4 257 482,43	5 635 103,18
Sur opérations en capital	675	1 020 670,00	1 346 391,05
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	0,00	0,00
- dotations aux amortissements et autres dépréciations exceptionnels	6871, 6876	0,00	0,00
TOTAL VI		7 263 882,59	7 419 411,72
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		42 305 165,61	30 893 410,13
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		93 638 541,77	75 267 108,28
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		36 970 327,80	35 082 280,26
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		56 668 213,97	40 184 828,02

Etat C4**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2018
RESULTATS****Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice**

	Exercice : 2018	Exercice : 2017
Résultat du compte de résultat	-121 617 769,73	-175 467 600,64
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	496 692 047,33	490 243 573,42
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C 78)	138 297 398,07	181 566 578,49
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	8 222 200,13	2 106 596,70
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	55 696 630,13	33 868 379,45
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	8 152 767,47	7 924 446,82
Capacité d'autofinancement / insuffisance d'autofinancement de l'exercice	181 149 682,06	93 523 164,72

Etat C5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

Tableau de financement

	Exercice : 2018	Exercice : 2017
EMPLOIS		
Insuffisance d'autofinancement		
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632,1688 et 166)	165 533 515,79	157 095 816,12
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20)	54 126 347,97	50 849 399,47
Terrains (211)	468 358,33	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	0,00
Constructions sur sol propre (213)	47 320 302,18	46 890 367,74
Constructions sur sol d'autrui (214)	982 966,66	222 000,00
Installations techniques, matériel et outillage industriel (215)	93 911 711,11	98 282 675,53
Autres immobilisations corporelles (218)	29 870 355,75	34 353 418,95
Immobilisations en cours (23)	156 223 927,91	179 128 636,01
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	0,00	125 000,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768)	4 258 974,34	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	0,00	
TOTAL DES EMPLOIS	552 696 460,04	566 947 313,82
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	181 149 682,06	93 523 164,72
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 1688 166 et 169)	302 950 000,03	246 933 333,36
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	4 686 719,15	334 049,10
Subventions d'équipement reçues (131)	15 108 005,04	22 875 156,12
AUTRES RESSOURCES		
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272, 2768)	4 771 484,33	608 285,90
Cessions d'immobilisations (775)	55 696 630,13	33 868 379,45
Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	
TOTAL DES RESSOURCES	564 362 520,74	398 142 368,65
Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement	11 666 060,70	-168 804 945,17

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	COMPTES EPS	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD ⁽¹⁾				11 666 060,70	-168 804 945,17
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				11 666 060,70	-168 804 945,17
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT					
Variation de l'actif circulant		<i>en hausse</i> Si BED<BSD : = BS-BE	<i>en baisse</i> Si BED> BSD : =BE-BS		
stocks et en-cours	classe 3 sauf 39	0,00	14 867 905,38		
créances caisse pivot, sauf créance "article 58"	4112, 4162, 4182 hors créance "article 58" (cf. ci-dessous)	0,00	28 169 120,62		
créances sur hospitalisés & consultants	4111, 4161, 4181	6 528 195,27	0,00		
créances sur les caisses de sécurité sociale	4113, 41153, 4163, 41653	0,00	525 949,95		
créances sur les départements	4114, 4164	0,00	7 468 666,87		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance sectorisation psychiatrique)	4115, 4165, 4116, 4166 (hors sectorisation psychiatrique - cf. ci-dessous), 4117, 4167	31 556 347,89	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	0,00	49 567 126,10		
créances sur cessions d'immobilisations	462	2 433 710,17	0,00		
dépenses à classer	472, 478 D	0,00	1 622 940,06		
comptes de liaison fonctionnement					
Sous total		40 518 253,33	102 221 708,98		

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	COMPTES EPS	EXERCICE N		SOLDE	EXERCICE N-1 SOLDE
		EMPLOIS <i>en baisse</i> Si BEC>BSC: = BE-BS	RESSOURCES <i>en hausse</i> Si BEC<BSC : = BS-BE		
Variation du passif circulant					
avances reçues	419	0,00	25 789 902,22		
dettes fournisseurs et comptes rattachés	401, 403, 407C, 408	0,00	20 990 214,44		
dettes fiscales et sociales	421, 424, 427, 4281, 4286, 431, 437, 4386, 442, 4452, 4455, 4457, 447, 4486, 449, 4458C	0,00	4 133 409,96		
autres créditeurs	443C, 4582, 4584, 464, 466, 4671, 4675, 46771, 4682, 4686, 477, 487, 417C	16 559 866,80	0,00		
dettes sur immobilisations	404, 405	0,00	23 549 936,60		
recettes à classer ou à régulariser	471, 473, 475, 478 C	0,00	4 675 118,35		
Sous total		16 559 866,80	79 138 581,57		
Variation du besoin en fonds de roulement <i>(total variations des emplois du BFR - total variations des ressources du BFR)</i>		57 078 120,13	181 360 290,55	-124 282 170,42	-7 766 013,02
TRESORERIE					
Variation de la trésorerie d'actif					
liquidités	51 sauf 5181 et 519, 53, 54	402 301,51	0,00		
VMP et autres	50, 581	0,00	0,00		
Sous total		402 301,51	0,00		
Variation de la trésorerie de passif					
crédit de trésorerie	5181, 519	100 000 000,00	0,00		
ICNE	1688	0,00	849 951,54		
fonds en dépôt	463 sauf 46343	906 758,56	0,00		
Sous total		100 906 758,56	849 951,54		

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	COMPTES EPS	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation de la trésorerie <i>total variations de trésorerie d'actif - total variations de trésorerie de passif</i>		101 309 060,07	849 951,54	100 459 108,53	-197 180 575,16

Vérification de la cohérence des états C5 et C6			
		donnée de C6 (C5+ variation article 58 + créance psychiatrique + variation opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine)	
Variation du fonds de roulement	11 666 060,70		
Variation du besoin en fonds de roulement	-124 282 170,42	donnée issue de C6	
Variation de la trésorerie	135 948 231,12	Variation FR - variation BFR	Anomalie

⁽¹⁾ source : état C5

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

<i>Ces écritures de correction portent sur :</i>	Correction de haut de bilan sur les stocks	1 316 544,70
	Regul/recettes/titres apurés	-66 545,21
	Régul 4152 M21 suite annul 2018 de recette 2017	36,00
	PCA/RECH Correction BE 2018	36 256 775,48
	Bascule RAF	30 256 573,27
	Bascule RAF	-32 274 261,65
		35 489 122,59

⁽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 2018
Tableau de suivi du fonds de roulement

EMPLOIS	2018	2017	RESSOURCES	2018	2017
Primes de remboursement des obligations, C/ 169	20 923,03	55 442,65	Apports, c/ 102	1 259 766 317,97	1 255 079 598,82
Immobilisations (valeur brute)			Excédent affecté à l'investissement, c/10682	563 752 941,17	544 509 547,01
Compte 20	596 934 228,27	553 423 326,82	Subventions d'investissement, c/13	179 359 531,94	172 404 294,37
Compte 21	8 160 897 248,78	8 055 816 344,06	Emprunts, c/ 16 sauf 166, 1688 et c/169	2 431 273 580,58	2 293 857 096,34
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Droits de l'affectant, c/229	0,00	0,00
Compte 23	297 045 263,73	271 221 528,09	Amortissement des immobilisations, c/28	5 629 018 071,03	5 447 646 514,74
Compte 24 (241-249)	230 541 738,82	230 564 496,99	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 26	547 060,00	547 060,00			
Compte 27 (sauf 2768)	30 747 615,74	35 390 335,47			
Charges à répartir, c/481	0,00	0,00			
			Réserve de trésorerie, c/10685	297 509 692,10	297 509 692,10
			Réserve de compensation, c/10686	0,00	0,00
Créance dite de l'article 58(BE c/41122)	28 136 017,51	28 136 017,51	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/10687	0,00	0,00
Créance de la sectorisation psychiatrique c/41661	0,00	0,00	Reports à nouveau, c/110, et c/119	-912 362 670,73	-654 471 879,41
			Résultat de l'exercice (classe 7-classe 6)(*)	-121 617 769,73	-175 467 600,64
			Provisions règlementées, c/14	61 325 487,11	67 879 579,94
			Provisions pour risques et charges, c/15	315 551 676,26	309 976 744,89
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	238 849 613,31	237 610 400,45
Total emplois	9 344 870 095,88	9 175 154 551,59	Total ressources	9 942 426 471,01	9 796 533 988,61
FONDS DE ROULEMENT	597 556 375,13	621 379 437,02	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT	0,00	0,00

(*) Toutes activités confondues.

Etat D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE DE RESULTAT DE L'ETABLISSEMENT

TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2017 AU COURS DE L'EXERCICE 2018

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	-845 305 371,08						-845 305 371,08
DNA et SIC	40 184 828,02	40 184 828,02					
USLD hors convention pluriannuelle	-20 200 549,22						-20 200 549,22
USLD ayant signé une convention							
Section héberg.							
Section dépend.							
Section soins							
EHPAD							
Section héberg.	1 472 428,20					1 472 428,20	
Section dépend.							
Section soins							
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (act.soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITES ART.L.312-1	-1 460 506,62						-1 460 506,62
ECOLES	-4 630 309,35						-4 630 309,35
GHT							

COLONNE 2 : RESULTAT A AFFECTER DE L'EXERCICE N-1

COLONNE 4-5-6 : FAIRE PRECEDER DU SIGNE + OU - SELON QU'IL S'AGIT D'UNE AFFECTATION EN RESERVE OU D'UNE REPRISE SUR CETTE RESERVE

Etat D6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES
SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2018

INTITULE DES CR	C/110	C/119
ACTIVITE PRINCIPALE ⁽¹⁾		-887 406 447,56
DNA et SIC		
USLD hors convention pluriannuelle ⁽²⁾		-20 200 549,22
USLD ayant signé une convention		
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
EHPAD ⁽³⁾		
Section hébergement ⁽³⁾	1 472 428,20	
Section dépendance		
Section soins		
MAISONS DE RETRAITE		
ESAT (act.soc.)		
ESAT (act.prod)		
SSIAD		
AUTRES ACTIVITES ART.L.312-1 ⁽⁵⁾		-1 460 506,62
ECOLES ⁽⁴⁾		-4 767 595,53
GHT		

(1) Le solde débiteur du C/1190 au 31/12/2018 intègre un résultat 2017 déficitaire de 198 689 425,63 € ainsi que des opérations de haut de bilan 2018 pour un montant global de 42 101 076,48 €.

(2) Le solde débiteur du C/1192 au 31/12/2018 intègre un résultat 2017 déficitaire de 13 187 600,08 €.

(3) Le solde créditeur du C/11041 au 31/12/2018 intègre un résultat 2017 déficitaire de 2 844 685,59 €.

(4) Le solde débiteur du C/1195 au 31/12/2018 intègre un résultat 2017 déficitaire de 571 380,36 € ainsi qu'une opération de haut de bilan 2018 pour un montant de 137 286,18 €.

(5) Le solde débiteur du C/1198 au 31/12/2018 intègre un résultat 2017 déficitaire de 359 337 €.

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

COMPTE FINANCIER 2018
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2018 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2019

INTITULE DES CR	Résultat d'exploitation de l'exercice 2018 .(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 (*)	-156 935 592,00	0,00	-887 406 447,56	-1 044 342 039,56
DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	56 668 213,97	0,00	0,00	56 668 213,97

(*) Le report à nouveau déficitaire du C/1190 au 31/12/2018 intègre des opérations de haut de bilan 2018 pour un montant global de - 42 101 076,48 €. (solde débiteur initial de -845 305 371,08 €).

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

COMPTE FINANCIER 2018
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2018 AU COURS DE L'EXERCICE 2019

Intitulé des CR	Résultat à affecter .(1)	Compte 10682 Excédent affecté à l'investissement	Compte 10685 Réserve de trésorerie .(2)	Compte 110 Report à nouveau excédentaire	Compte 119 Report à nouveau déficitaire
Activité principale	-1 044 342 039,56				-1 044 342 039,56
DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	56 668 213,97	56 668 213,97			

.(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 2018
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A**DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2018 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2019**

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	-16 121 099,69	-20200549,22		-36 321 648,91
USLD ayant signé une convention				
Section hébergement				
Section dépendance				
Section soins				
ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES				
Section hébergement	-4 323 848,43	1472428,20		-2 851 420,23
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	-499 342,39	-1 460 506,62		-1 959 849,01
ECOLES PARAMEDICALES ET DE SAGES-FEMMES	-406 101,19	-4 767 595,53		-5 173 696,72
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE				

Etat D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2018 AU COURS DE L'EXERCICE 2019

INTITULE DES CR	RESULTAT A AFFECTER (2)	C/10682 INVEST.	C/10685 RESERVE TRESORERIE (3)	C/10686 RESERVE COMPENS. (3)	C/10687 RESERVE CHARGES AMORT. (3)	C/110 RAN EXCEDENT.	C/119 RAN DEFICITAIRE
USLD hors convention pluriannuelle	-36 321 648,91			0,00			-36 321 648,91
USLD ayant signé une convention							
Section héberg.							
Section dépend.							
Section soins							
EHPAD							
Section héberg.	-2 851 420,23						-2 851 420,23
Section dépend.							
Section soins							
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (act.soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITES ART.L.312-1	-1 959 849,01						-1 959 849,01
ECOLEES	-5 173 696,72						-5 173 696,72
GHT							

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

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

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
10 Apports, dotations et réserves	0,00	2 097 098 837,93	53 320,33	4 740 039,48	71 149 049,72	90 392 443,88	71 202 370,05	2 192 231 321,29	0,00	2 121 028 951,24
102 Apports	0,00	1 255 079 598,82	53 320,33	4 740 039,48	0,00	0,00	53 320,33	1 259 819 638,30	0,00	1 259 766 317,97
1021 Dotation	0,00	138 259 741,07	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	138 334 741,07	0,00	138 334 741,07
1022 Compléments de dotation – État	0,00	288 279 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 279 329,67	0,00	288 279 329,67
1023 Compléments de dotation – Régions	0,00	661 624 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 624 394,88	0,00	661 624 394,88
10231 Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (non transférables)	0,00	661 282 615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 282 615,85	0,00	661 282 615,85
10238 Autres	0,00	341 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 779,03	0,00	341 779,03
1024 Compléments de dotation - Départements	0,00	4 661 383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 383,84	0,00	4 661 383,84
1025 Dons et legs en capital	0,00	92 306 591,89	53 320,33	4 665 039,48	0,00	0,00	53 320,33	96 971 631,37	0,00	96 918 311,04
1028 Compléments de dotation – Autres	0,00	69 948 157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 948 157,47	0,00	69 948 157,47
10288 Autres	0,00	69 948 157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 948 157,47	0,00	69 948 157,47
106 Réserves	0,00	842 019 239,11	0,00	0,00	71 149 049,72	90 392 443,88	71 149 049,72	932 411 682,99	0,00	861 262 633,27
1068 Autres réserves	0,00	842 019 239,11	0,00	0,00	71 149 049,72	90 392 443,88	71 149 049,72	932 411 682,99	0,00	861 262 633,27
10682 Excédents affectés à l'investissement	0,00	544 509 547,01	0,00	0,00	71 149 049,72	90 392 443,88	71 149 049,72	634 901 990,89	0,00	563 752 941,17
106820 Activité principale et DNA et SIC	0,00	544 509 547,01	0,00	0,00	71 149 049,72	90 392 443,88	71 149 049,72	634 901 990,89	0,00	563 752 941,17
10685 Réserve de trésorerie	0,00	297 509 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 509 692,10	0,00	297 509 692,10
11 Report à nouveau	654 471 879,41	0,00	0,00	0,00	257 890 791,32	0,00	912 362 670,73	0,00	912 362 670,73	0,00
110 Report à nouveau excédentaire	0,00	4 317 113,79	0,00	0,00	2 844 685,59	0,00	2 844 685,59	4 317 113,79	0,00	1 472 428,20
1104 EHPAD	0,00	4 317 113,79	0,00	0,00	2 844 685,59	0,00	2 844 685,59	4 317 113,79	0,00	1 472 428,20
11041 Section hébergement	0,00	4 317 113,79	0,00	0,00	2 844 685,59	0,00	2 844 685,59	4 317 113,79	0,00	1 472 428,20
119 Report à nouveau déficitaire	658 788 993,20	0,00	0,00	0,00	255 046 105,73	0,00	913 835 098,93	0,00	913 835 098,93	0,00
1190 Activité principale	646 615 945,45	0,00	0,00	0,00	240 790 502,11	0,00	887 406 447,56	0,00	887 406 447,56	0,00
1192 USLD hors convention pluriannuelle	7 012 949,14	0,00	0,00	0,00	13 187 600,08	0,00	20 200 549,22	0,00	20 200 549,22	0,00
1195 Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes	4 058 928,99	0,00	0,00	0,00	708 666,54	0,00	4 767 595,53	0,00	4 767 595,53	0,00
1198 Autres activités relevant de l'article L.312-I du CASF	1 101 169,62	0,00	0,00	0,00	359 337,00	0,00	1 460 506,62	0,00	1 460 506,62	0,00
12 Résultat de l'exercice	175 467 600,64	0,00	0,00	0,00	40 184 828,02	215 652 428,66	215 652 428,66	215 652 428,66	0,00	0,00
13 Subvention d'investissement	0,00	172 404 294,37	18 552 041,25	33 660 046,29	12 453 952,35	4 301 184,88	31 005 993,60	210 365 525,54	0,00	179 359 531,94
131 Subventions d'équipements reçues	0,00	213 203 080,29	18 552 041,25	33 660 046,29	4 301 184,66	0,00	22 853 225,91	246 863 126,58	0,00	224 009 900,67
1311 Etat et établissements nationaux	0,00	34 016 284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 016 284,88	0,00	34 016 284,88
1312 Régions	0,00	14 125 095,93	662 177,35	1 595 505,60	265 012,26	0,00	927 189,61	15 720 601,53	0,00	14 793 411,92
13121 Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (transférables)	0,00	699 262,41	497 177,35	754 136,40	0,00	0,00	497 177,35	1 453 398,81	0,00	956 221,46
13128 Autres	0,00	13 425 833,52	165 000,00	841 369,20	265 012,26	0,00	430 012,26	14 267 202,72	0,00	13 837 190,46
1313 Départements	0,00	5 501 277,35	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	5 501 277,35	0,00	5 487 277,35
1314 Communes	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1315 Autres collectivités et établissements publics locaux	0,00	19 612 942,41	17 866 809,00	16 994 945,68	0,00	0,00	17 866 809,00	36 607 888,09	0,00	18 741 079,09
1318 Autres subventions d'équipements reçues	0,00	139 917 479,72	23 054,90	15 069 595,01	4 022 172,40	0,00	4 045 227,30	154 987 074,73	0,00	150 941 847,43
13181 Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	0,00	606 201,28	0,00	138 270,43	393 245,93	0,00	393 245,93	744 471,71	0,00	351 225,78
13182 FMESPP	0,00	45 394 329,26	0,00	12 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	45 406 329,26	0,00	45 306 329,26
13187 Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	0,00	4 000 000,00	0,00	10 354 919,00	0,00	0,00	0,00	14 354 919,00	0,00	14 354 919,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
<i>13188 Autres subventions</i>	0,00	89 916 949,18	23 054,90	4 564 405,58	3 528 926,47	0,00	3 551 981,37	94 481 354,76	0,00	90 929 373,39
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	40 798 785,92	0,00	0,00	0,00	8 152 767,69	4 301 184,88	48 951 553,61	4 301 184,88	44 650 368,73	0,00
<i>1391 État et établissements nationaux</i>	4 742 140,46	0,00	0,00	0,00	25 354,23	0,00	4 767 494,69	0,00	4 767 494,69	0,00
1392 Régions	3 820 478,63	0,00	0,00	0,00	666 660,85	265 012,32	4 487 139,48	265 012,32	4 222 127,16	0,00
<i>13921 Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (transférables)</i>	128 986,95	0,00	0,00	0,00	83 516,38	0,00	212 503,33	0,00	212 503,33	0,00
<i>13928 Autres</i>	3 691 491,68	0,00	0,00	0,00	583 144,47	265 012,32	4 274 636,15	265 012,32	4 009 623,83	0,00
<i>1393 Départements</i>	2 963 299,59	0,00	0,00	0,00	342 725,79	14 000,00	3 306 025,38	14 000,00	3 292 025,38	0,00
<i>1394 Communes</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
<i>1395 Autres collectivités et établissements publics locaux</i>	391 784,70	0,00	0,00	0,00	150 374,80	0,00	542 159,50	0,00	542 159,50	0,00
1398 Autres subventions d'équipements reçues	28 861 082,54	0,00	0,00	0,00	6 965 652,02	4 022 172,56	35 826 734,56	4 022 172,56	31 804 562,00	0,00
<i>13981 Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)</i>	264 866,99	0,00	0,00	0,00	159 052,75	393 246,01	423 919,74	393 246,01	30 673,73	0,00
<i>13982 FMESPP</i>	4 616 241,55	0,00	0,00	0,00	772 358,32	100 000,00	5 388 599,87	100 000,00	5 288 599,87	0,00
<i>13987 Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)</i>	1 066 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 666,67	0,00	1 066 666,67	0,00
<i>13988 Autres subventions</i>	22 913 307,33	0,00	0,00	0,00	6 034 240,95	3 528 926,55	28 947 548,28	3 528 926,55	25 418 621,73	0,00
14 Provisions réglementées	0,00	67 879 579,94	0,00	0,00	28 750 585,15	22 196 492,32	28 750 585,15	90 076 072,26	0,00	61 325 487,11
<i>142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	0,00	44 055 240,32	0,00	0,00	15 320 781,00	16 063 926,00	15 320 781,00	60 119 166,32	0,00	44 798 385,32
144 Provisions réglementées pour propre assureur	0,00	23 824 339,62	0,00	0,00	13 429 804,15	6 132 566,32	13 429 804,15	29 956 905,94	0,00	16 527 101,79
<i>1441 Responsabilité civile</i>	0,00	23 824 339,62	0,00	0,00	13 429 804,15	6 132 566,32	13 429 804,15	29 956 905,94	0,00	16 527 101,79
15 Provisions	0,00	309 976 744,89	0,00	0,00	15 650 984,45	21 225 915,82	15 650 984,45	331 202 660,71	0,00	315 551 676,26
151 Provisions pour risques	0,00	17 323 998,09	0,00	0,00	7 270 499,71	19 955 472,82	7 270 499,71	37 279 470,91	0,00	30 008 971,20
<i>1511 Provisions pour litiges</i>	0,00	7 025 904,60	0,00	0,00	2 390 104,60	565 919,84	2 390 104,60	7 591 824,44	0,00	5 201 719,84
<i>1518 Autres provisions pour risques</i>	0,00	10 298 093,49	0,00	0,00	4 880 395,11	19 389 552,98	4 880 395,11	29 687 646,47	0,00	24 807 251,36
<i>153 Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)</i>	0,00	240 654 961,86	0,00	0,00	3 729 879,00	1 270 443,00	3 729 879,00	241 925 404,86	0,00	238 195 525,86
<i>1531 Personnel médical</i>	0,00	92 551 867,78	0,00	0,00	113 018,00	1 247 473,00	113 018,00	93 799 340,78	0,00	93 686 322,78
<i>1532 Personnel non médical</i>	0,00	148 103 094,08	0,00	0,00	3 616 861,00	22 970,00	3 616 861,00	148 126 064,08	0,00	144 509 203,08
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	2 981 849,33	0,00	0,00	464 954,75	0,00	464 954,75	2 981 849,33	0,00	2 516 894,58
<i>1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	0,00	2 981 849,33	0,00	0,00	464 954,75	0,00	464 954,75	2 981 849,33	0,00	2 516 894,58
<i>158 Autres provisions pour charges</i>	0,00	49 015 935,61	0,00	0,00	4 185 650,99	0,00	4 185 650,99	49 015 935,61	0,00	44 830 284,62
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 308 306 284,77	165 533 515,79	302 950 000,03	14 504 631,08	15 389 102,24	180 038 146,87	2 626 645 387,04	0,00	2 446 607 240,17
163 Emprunts obligataires	0,00	1 612 098 250,60	70 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00	1 804 098 250,60	0,00	1 734 098 250,60
<i>1631 Emprunts obligataires remboursables in fine</i>	0,00	1 517 098 250,60	60 000 000,00	187 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	1 704 098 250,60	0,00	1 644 098 250,60
<i>1638 Autres emprunts obligataires</i>	0,00	95 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	100 000 000,00	0,00	90 000 000,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	628 721 349,58	94 057 089,22	110 950 000,03	0,00	0,00	94 057 089,22	739 671 349,61	0,00	645 614 260,39
<i>1641 Emprunts en euros</i>	0,00	560 971 349,55	63 823 755,86	90 000 000,00	0,00	0,00	63 823 755,86	650 971 349,55	0,00	587 147 593,69
<i>1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	0,00	67 750 000,03	30 233 333,36	20 950 000,03	0,00	0,00	30 233 333,36	88 700 000,06	0,00	58 466 666,70
<i>16441 Opérations afférentes à l'emprunt</i>	0,00	67 750 000,03	9 283 333,33	0,00	0,00	0,00	9 283 333,33	67 750 000,03	0,00	58 466 666,70
<i>16449 Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	0,00	0,00	20 950 000,03	20 950 000,03	0,00	0,00	20 950 000,03	20 950 000,03	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	53 037 496,16	1 476 426,57	0,00	0,00	0,00	1 476 426,57	53 037 496,16	0,00	51 561 069,59

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
1675 Dettes – partenariats public-privé	0,00	53 037 496,16	1 476 426,57	0,00	0,00	0,00	1 476 426,57	53 037 496,16	0,00	51 561 069,59
16751 Dettes – contrats de partenariat	0,00	11 667 416,51	475 806,25	0,00	0,00	0,00	475 806,25	11 667 416,51	0,00	11 191 610,26
16752 Dettes- baux emphytéotiques	0,00	41 370 079,65	1 000 620,32	0,00	0,00	0,00	1 000 620,32	41 370 079,65	0,00	40 369 459,33
168 Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	14 504 631,08	0,00	0,00	14 504 631,08	15 354 582,62	14 504 631,08	29 859 213,70	0,00	15 354 582,62
1688 Intérêts courus	0,00	14 504 631,08	0,00	0,00	14 504 631,08	15 354 582,62	14 504 631,08	29 859 213,70	0,00	15 354 582,62
169 Primes de remboursement des obligations	55 442,65	0,00	0,00	0,00	0,00	34 519,62	55 442,65	34 519,62	20 923,03	0,00
Total Classe 1	829 939 480,05	4 955 665 741,90	184 138 877,37	341 350 085,80	440 584 822,09	369 157 567,80	1 454 663 179,51	5 666 173 395,50	912 362 670,73	5 123 872 886,72
20 Immobilisations incorporelles	553 423 326,82	0,00	56 333 911,13	2 207 563,16	81 035 843,43	91 651 289,95	690 793 081,38	93 858 853,11	596 934 228,27	0,00
203 Frais d'études, de recherche et de développement	151 958 502,73	0,00	3 344 409,18	121 875,96	6 208 147,47	4 477 384,05	161 511 059,38	4 599 260,01	156 911 799,37	0,00
2031 Frais d'études	79 297 585,96	0,00	3 006 007,14	117 910,83	6 112 835,92	3 755 324,44	88 416 429,02	3 873 235,27	84 543 193,75	0,00
2032 Frais de recherche et de développement	71 459 025,28	0,00	290 358,46	62,91	15 082,80	619 760,05	71 764 466,54	619 822,96	71 144 643,58	0,00
2033 Frais d'insertion	1 201 891,49	0,00	48 043,58	3 902,22	80 228,75	102 299,56	1 330 163,82	106 201,78	1 223 962,04	0,00
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	400 532 710,85	0,00	52 742 183,80	2 083 839,40	74 698 075,00	87 173 900,87	527 972 969,65	89 257 740,27	438 715 229,38	0,00
2051 Concessions et droits similaires	400 532 710,85	0,00	52 742 183,80	2 083 839,40	74 698 075,00	87 173 900,87	527 972 969,65	89 257 740,27	438 715 229,38	0,00
208 Autres immobilisations incorporelles	932 113,24	0,00	247 318,15	1 847,80	129 620,96	5,03	1 309 052,35	1 852,83	1 307 199,52	0,00
21 Immobilisations corporelles	8 055 816 344,06	0,00	187 296 839,63	14 743 145,60	147 851 114,72	215 323 904,03	8 390 964 298,41	230 067 049,63	8 160 897 248,78	0,00
211 Terrains	115 193 244,48	0,00	468 358,33	0,00	0,00	612 034,18	115 661 602,81	612 034,18	115 049 568,63	0,00
2111 Terrains nus	238 719,75	0,00	205 000,00	0,00	0,00	261,86	443 719,75	261,86	443 457,89	0,00
21112 Terrains nus- DNA et SIC	238 719,75	0,00	205 000,00	0,00	0,00	261,86	443 719,75	261,86	443 457,89	0,00
2112 Terrains aménagés	274 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 669,35	274 233,00	256 669,35	17 563,65	0,00
21122 Terrains aménagés- DNA et SIC	274 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 669,35	274 233,00	256 669,35	17 563,65	0,00
2115 Terrains bâtis	114 680 291,73	0,00	263 358,33	0,00	0,00	355 102,97	114 943 650,06	355 102,97	114 588 547,09	0,00
21151 Terrains affectés à l'activité hospitalière	103 359 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	297 928,57	103 359 781,55	297 928,57	103 061 852,98	0,00
21152 Terrains bâtis de la DNA et des SIC	11 130 284,48	0,00	263 358,33	0,00	0,00	57 174,40	11 393 642,81	57 174,40	11 336 468,41	0,00
21154 Terrains affectés aux USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	190 225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 225,70	0,00	190 225,70	0,00
212 Agencements et aménagements de terrains	12 590 217,85	0,00	0,00	0,00	22 145,27	0,00	12 612 363,12	0,00	12 612 363,12	0,00
2122 Terrains aménagés	1 677 966,87	0,00	0,00	0,00	22 145,27	0,00	1 700 112,14	0,00	1 700 112,14	0,00
2125 Terrains bâtis	10 912 250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 912 250,98	0,00	10 912 250,98	0,00
21251 Terrains affectés à l'activité hospitalière	10 912 250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 912 250,98	0,00	10 912 250,98	0,00
213 Constructions sur sol propre	5 887 688 271,56	0,00	53 850 467,21	6 530 165,03	132 206 211,72	89 192 239,92	6 073 744 950,49	95 722 404,95	5 978 022 545,54	0,00
2131 Bâtiments	1 559 830 617,57	0,00	6 142,24	6 152,62	465 063,02	11 541 688,32	1 560 301 822,83	11 547 840,94	1 548 753 981,89	0,00
21311 Bâtiments hospitaliers et administratifs	1 460 567 684,26	0,00	6 142,24	6 152,62	465 063,02	9 786 617,27	1 461 038 889,52	9 792 769,89	1 451 246 119,63	0,00
21312 Bâtiments de la DNA et des SIC	28 740 822,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 071,05	28 740 822,91	1 755 071,05	26 985 751,86	0,00
21314 Bâtiments des USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	62 163 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 163 448,77	0,00	62 163 448,77	0,00
21315 Bâtiments des écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	8 358 661,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358 661,63	0,00	8 358 661,63	0,00
2135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	4 320 533 581,72	0,00	52 540 922,75	6 507 536,91	130 960 796,26	77 528 902,40	4 504 035 300,73	84 036 439,31	4 419 998 861,42	0,00
21351 IGAAC des bâtiments hospitaliers et administratifs	4 029 102 293,70	0,00	47 821 867,37	6 213 398,58	122 783 482,24	37 716 691,14	4 199 707 643,31	43 930 089,72	4 155 777 553,59	0,00
213511 Matériel électrique	276 457 460,65	0,00	4 016 603,44	548 857,50	30 114 147,29	3 660 950,91	310 588 211,38	4 209 808,41	306 378 402,97	0,00
213512 Matériel téléphonique	13 724 820,15	0,00	545 870,29	26 469,47	905 702,37	30 007,75	15 176 392,81	56 477,22	15 119 915,59	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 2018
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE_deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
213513 Froid	38 795 501,83	0,00	1 011 571,81	95 323,27	6 108 223,70	98 404,42	45 915 297,34	193 727,69	45 721 569,65	0,00
213514 Installations chauffage	156 005 264,87	0,00	1 488 548,14	282 079,88	11 421 613,92	386 763,61	168 915 426,93	668 843,49	168 246 583,44	0,00
213515 Monte-charges et ascenseurs	140 166 907,75	0,00	353 876,40	3 888,28	5 007 024,83	401 605,01	145 527 808,98	405 493,29	145 122 315,69	0,00
213516 Equipements sanitaires	41 286 595,21	0,00	529 572,87	65 239,70	7 689 508,00	103 668,71	49 505 676,08	168 908,41	49 336 767,67	0,00
213518 Autres IGAAC	3 362 665 743,24	0,00	39 875 824,42	5 191 540,48	61 537 262,13	33 035 290,73	3 464 078 829,79	38 226 831,21	3 425 851 998,58	0,00
21352 IGAAC des bâtiments de la DNA et des SIC	121 955 613,72	0,00	1 393 150,98	175 030,06	0,00	35 245 958,15	123 348 764,70	35 420 988,21	87 927 776,49	0,00
21354 IGAAC des bâtiments des USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	150 657 285,81	0,00	1 467 755,15	72 771,47	6 632 407,50	2 538 300,82	158 757 448,46	2 611 072,29	156 146 376,17	0,00
21355 IGAAC des écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	18 664 498,60	0,00	1 858 149,25	46 336,80	1 544 906,52	2 027 952,29	22 067 554,37	2 074 289,09	19 993 265,28	0,00
21358 IGAAC Autres bâtiments	153 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 889,89	0,00	153 889,89	0,00
2138 Ouvrages d'infrastructure- Voiries	7 324 072,27	0,00	1 303 402,22	16 475,50	780 352,44	121 649,20	9 407 826,93	138 124,70	9 269 702,23	0,00
214 Constructions sur sol d'autrui	39 586 510,31	0,00	982 966,66	0,00	0,00	600 347,67	40 569 476,97	600 347,67	39 969 129,30	0,00
2141 Bâtiments	39 586 510,31	0,00	982 966,66	0,00	0,00	600 347,67	40 569 476,97	600 347,67	39 969 129,30	0,00
21412 Bâtiments de la DNA et des SIC	39 586 510,31	0,00	982 966,66	0,00	0,00	600 347,67	40 569 476,97	600 347,67	39 969 129,30	0,00
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 525 629 356,00	0,00	99 386 658,33	5 474 947,22	5 540 795,93	68 690 069,62	1 630 556 810,26	74 165 016,84	1 556 391 793,42	0,00
2151 Installations complexes spécialisées	6 025 939,87	0,00	28 847,56	30,40	0,00	0,00	6 054 787,43	30,40	6 054 757,03	0,00
2153 Installations à caractère spécifique	172 520 583,33	0,00	16 334 183,57	554 287,16	30 159,16	4 566 011,23	188 884 926,06	5 120 298,39	183 764 627,67	0,00
21531 Etablissement principal	172 514 262,23	0,00	16 334 183,57	554 287,16	30 159,16	4 566 011,23	188 878 604,96	5 120 298,39	183 758 306,57	0,00
21534 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	2 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,65	0,00	2 242,65	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	1 347 082 832,80	0,00	83 023 627,20	4 920 629,66	5 510 636,77	64 124 058,39	1 435 617 096,77	69 044 688,05	1 366 572 408,72	0,00
21541 Etablissement principal	1 336 277 654,57	0,00	81 957 552,44	4 868 207,50	5 137 114,22	63 933 902,91	1 423 372 321,23	68 802 110,41	1 354 570 210,82	0,00
21542 DNA et SIC	14 514,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,19	0,00	14 514,19	0,00
21544 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	7 621 001,77	0,00	715 549,70	23 383,07	373 522,55	190 155,48	8 710 074,02	213 538,55	8 496 535,47	0,00
21545 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	3 169 662,27	0,00	350 525,06	29 039,09	0,00	0,00	3 520 187,33	29 039,09	3 491 148,24	0,00
218 Autres immobilisations corporelles	475 128 743,86	0,00	32 608 389,10	2 738 033,35	10 081 961,80	56 229 212,64	517 819 094,76	58 967 245,99	458 851 848,77	0,00
2181 Immobilisations générales, agencements, aménagements divers	2 244 722,51	0,00	300 466,98	481,93	0,00	0,00	2 545 189,49	481,93	2 544 707,56	0,00
21811 Etablissement principal	2 244 722,51	0,00	300 466,98	481,93	0,00	0,00	2 545 189,49	481,93	2 544 707,56	0,00
2182 Matériel de transport	18 454 909,19	0,00	632 423,43	123 099,27	0,00	120 348,31	19 087 332,62	243 447,58	18 843 885,04	0,00
21821 Etablissement principal	18 333 199,18	0,00	632 423,43	123 099,27	0,00	120 348,31	18 965 622,61	243 447,58	18 722 175,03	0,00
21824 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	100 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 519,05	0,00	100 519,05	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	289 505 217,78	0,00	21 811 952,92	2 071 999,64	9 350 309,49	44 578 169,72	320 667 480,19	46 650 169,36	274 017 310,83	0,00
21831 Matériel de bureau	68 586 083,09	0,00	1 522 713,09	13 190,50	5 134,67	32 023 994,13	70 113 930,85	32 037 184,63	38 076 746,22	0,00
218311 Etablissement principal	63 674 205,56	0,00	1 511 151,30	13 190,24	685,29	29 285 419,63	65 186 042,15	29 298 609,87	35 887 432,28	0,00
218312 DNA et SIC	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449,38	4 449,38	4 449,38	0,00	0,00	0,00
218314 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	3 255 068,96	0,00	11 561,79	0,26	0,00	2 038 878,46	3 266 630,75	2 038 878,72	1 227 752,03	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	695 246,66	1 656 808,57	695 246,66	961 561,91	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 2018
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
21832 Matériel informatique	220 919 134,69	0,00	20 289 239,83	2 058 809,14	9 345 174,82	12 554 175,59	250 553 549,34	14 612 984,73	235 940 564,61	0,00
218321 Etablissement principal	218 721 374,73	0,00	20 285 238,73	2 058 809,14	9 312 471,72	12 467 669,28	248 319 085,18	14 526 478,42	233 792 606,76	0,00
218322 DNA et SIC	27 865,22	0,00	0,00	0,00	31 136,57	31 136,57	59 001,79	31 136,57	27 865,22	0,00
218324 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	1 878 420,65	0,00	4 001,10	0,00	1 566,53	55 369,74	1 883 988,28	55 369,74	1 828 618,54	0,00
218325 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	291 474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 474,09	0,00	291 474,09	0,00
2184 Mobilier	160 275 720,37	0,00	9 837 522,18	523 192,64	26 798,93	11 530 054,41	170 140 041,48	12 053 247,05	158 086 794,43	0,00
21841 Etablissement principal	145 167 498,70	0,00	9 283 975,17	498 708,91	4 837,53	9 547 972,17	154 456 311,40	10 046 681,08	144 409 630,32	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	14 121 316,00	0,00	460 933,12	13 896,41	21 961,40	1 982 082,24	14 604 210,52	1 995 978,65	12 608 231,87	0,00
21845 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	986 508,56	0,00	92 613,89	10 587,32	0,00	0,00	1 079 122,45	10 587,32	1 068 535,13	0,00
2186 Collections et œuvres d'art	4 480 663,67	0,00	0,00	0,00	704 853,38	640,20	5 185 517,05	640,20	5 184 876,85	0,00
2188 Autres immobilisations corporelles	167 510,34	0,00	26 023,59	19 259,87	0,00	0,00	193 533,93	19 259,87	174 274,06	0,00
23 Immobilisations en cours	271 221 528,09	0,00	163 428 897,34	7 204 969,43	4 931 696,65	135 331 888,92	439 582 122,08	142 536 858,35	297 045 263,73	0,00
231 Immobilisations corporelles en cours	2 034 623,18	0,00	0,00	0,00	285 629,47	746 589,19	2 320 252,65	746 589,19	1 573 663,46	0,00
2311 Terrains	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00	0,00	280 800,00	0,00
2313 Constructions en cours sur sol propre	1 400 456,29	0,00	0,00	0,00	285 629,47	746 589,19	1 686 085,76	746 589,19	939 496,57	0,00
2315 Installations techniques, matériel et outillage industriels	353 366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 366,89	0,00	353 366,89	0,00
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	43 464 404,66	0,00	33 627 140,48	696 211,91	302 348,09	11 308 175,78	77 393 893,23	12 004 387,69	65 389 505,54	0,00
2371 Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	34 300,01	0,00	0,00	34 300,01	0,00	0,00	34 300,01	34 300,01	0,00	0,00
2372 Acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	43 430 104,65	0,00	33 627 140,48	661 911,90	302 348,09	11 308 175,78	77 359 593,22	11 970 087,68	65 389 505,54	0,00
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	225 722 500,25	0,00	129 801 756,86	6 508 757,52	4 343 719,09	123 277 123,95	359 867 976,20	129 785 881,47	230 082 094,73	0,00
2381 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	1 557 480,10	0,00	1 910 098,51	1 679 849,04	3 551 976,00	3 551 976,00	7 019 554,61	5 231 825,04	1 787 729,57	0,00
2382 Acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	224 165 020,15	0,00	127 891 658,35	4 828 908,48	791 743,09	119 725 147,95	352 848 421,59	124 554 056,43	228 294 365,16	0,00
23821 Terrains	570 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 152,03	0,00	570 152,03	0,00
23822 Agencements et aménagements des terrains	1 971 317,02	0,00	799 842,96	12 914,12	0,00	1 925 022,86	2 771 159,98	1 937 936,98	833 223,00	0,00
23823 Constructions en cours sur sol propre	19 233 832,01	0,00	5 927 609,13	1 061 254,28	156 617,60	6 974 203,46	25 318 058,74	8 035 457,74	17 282 601,00	0,00
23825 Installations techniques, matériel et outillage industriels	112 851 303,43	0,00	56 816 908,59	2 001 196,39	146 083,21	58 207 293,01	169 814 295,23	60 208 489,40	109 605 805,83	0,00
23828 Autres immobilisations corporelles en cours	89 538 415,66	0,00	64 347 297,67	1 753 543,69	489 042,28	52 618 628,62	154 374 755,61	54 372 172,31	100 002 583,30	0,00
24 Immobilisations affectées ou mises à disposition	230 564 496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22 758,17	230 564 496,99	22 758,17	230 541 738,82	0,00
241 Immobilisations affectées ou mises à disposition	230 564 496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22 758,17	230 564 496,99	22 758,17	230 541 738,82	0,00
2418 Autres	230 564 496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22 758,17	230 564 496,99	22 758,17	230 541 738,82	0,00
26 Participations et créances rattachées à des participations	547 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 060,00	0,00	547 060,00	0,00
261 Titres de participation	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
2618 Titres de participation – Autres	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
266 Autres formes de participation	297 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 060,00	0,00	297 060,00	0,00
2661 Participations aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	97 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 060,00	0,00	97 060,00	0,00
2668 Autres	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	37 676 504,05	0,00	4 258 974,34	8 901 694,07	2 248 567,98	2 286 168,58	44 184 046,37	11 187 862,65	32 996 183,72	0,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
271 Titres immobilisés (droit de propriété)	4 422 259,10	0,00	0,00	4 117 529,19	0,00	0,00	4 422 259,10	4 117 529,19	304 729,91	0,00
2711 Actions	3 315 696,72	0,00	0,00	3 122 343,31	0,00	0,00	3 315 696,72	3 122 343,31	193 353,41	0,00
2718 Autres titres	1 106 562,38	0,00	0,00	995 185,88	0,00	0,00	1 106 562,38	995 185,88	111 376,50	0,00
272 Titres immobilisés (droit de créance)	12 680,55	0,00	0,00	12 680,55	0,00	0,00	12 680,55	12 680,55	0,00	0,00
2721 Obligations	12 680,55	0,00	0,00	12 680,55	0,00	0,00	12 680,55	12 680,55	0,00	0,00
274 Prêts	30 640 487,17	0,00	4 258 974,34	4 771 484,33	0,00	0,00	34 899 461,51	4 771 484,33	30 127 977,18	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	2 286 168,58	0,00	0,00	0,00	2 248 567,98	2 286 168,58	4 534 736,56	2 286 168,58	2 248 567,98	0,00
2768 Intérêts courus	2 286 168,58	0,00	0,00	0,00	2 248 567,98	2 286 168,58	4 534 736,56	2 286 168,58	2 248 567,98	0,00
28 Amortissements des immobilisations	0,00	5 447 646 514,74	0,00	0,00	243 804 566,17	425 176 122,46	243 804 566,17	5 872 822 637,20	0,00	5 629 018 071,03
280 Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	403 078 800,64	0,00	0,00	54 884 076,23	92 680 435,80	54 884 076,23	495 759 236,44	0,00	440 875 160,21
2803 Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	126 028 480,49	0,00	0,00	3 061 809,88	9 008 668,28	3 061 809,88	135 037 148,77	0,00	131 975 338,89
28031 Frais d'études	0,00	54 655 662,87	0,00	0,00	2 415 625,81	8 787 875,55	2 415 625,81	63 443 538,42	0,00	61 027 912,61
28032 Frais de recherche et de développement	0,00	70 656 114,35	0,00	0,00	616 955,08	65 617,43	616 955,08	70 721 731,78	0,00	70 104 776,70
28033 Frais de publication	0,00	716 703,27	0,00	0,00	0,00	155 175,30	29 228,99	871 878,57	0,00	842 649,58
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	276 809 482,22	0,00	0,00	51 822 183,29	83 459 199,23	51 822 183,29	360 268 681,45	0,00	308 446 498,16
2808 Amortissements des autres immobilisations incorporelles	0,00	240 837,93	0,00	0,00	83,06	212 568,29	83,06	453 406,22	0,00	453 323,16
281 Amortissements des immobilisations corporelles	0,00	5 044 567 714,10	0,00	0,00	188 920 489,94	332 495 686,66	188 920 489,94	5 377 063 400,76	0,00	5 188 142 910,82
2812 Agencements et aménagements des terrains	0,00	3 539 359,70	0,00	0,00	0,00	860 831,17	0,00	4 400 190,87	0,00	4 400 190,87
2813 Constructions sur sol propre	0,00	3 543 689 489,17	0,00	0,00	65 134 154,34	206 584 506,26	65 134 154,34	3 750 273 995,43	0,00	3 685 139 841,09
28131 Bâtiments	0,00	738 892 015,78	0,00	0,00	10 656 410,21	27 540 011,87	10 656 410,21	766 432 027,65	0,00	755 775 617,44
28135 IGAAC	0,00	2 800 724 327,88	0,00	0,00	54 356 094,93	178 110 113,70	54 356 094,93	2 978 834 441,58	0,00	2 924 478 346,65
28138 Ouvrages d'infrastructure - Voirie	0,00	4 073 145,51	0,00	0,00	121 649,20	934 380,69	121 649,20	5 007 526,20	0,00	4 885 877,00
2814 Constructions sur sol d'autrui	0,00	30 560 110,98	0,00	0,00	214 470,02	1 376 795,69	214 470,02	31 936 906,67	0,00	31 722 436,65
28141 Bâtiments	0,00	30 560 110,98	0,00	0,00	214 470,02	1 376 795,69	214 470,02	31 936 906,67	0,00	31 722 436,65
2815 Installations techniques, matériel et outillage industriels	0,00	1 104 181 592,96	0,00	0,00	67 569 715,75	88 181 489,97	67 569 715,75	1 192 363 082,93	0,00	1 124 793 367,18
2818 Autres immobilisations corporelles	0,00	362 597 161,29	0,00	0,00	56 002 149,83	35 492 063,57	56 002 149,83	398 089 224,86	0,00	342 087 075,03
28181 Immobilisations générales, agencements, aménagements divers	0,00	1 561 519,24	0,00	0,00	0,00	413 704,15	0,00	1 975 223,39	0,00	1 975 223,39
28182 Matériel de transport	0,00	17 228 289,93	0,00	0,00	120 264,36	496 051,59	120 264,36	17 724 341,52	0,00	17 604 077,16
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	225 943 105,56	0,00	0,00	44 385 616,02	26 217 420,18	44 385 616,02	252 160 525,74	0,00	207 774 909,72
281831 Matériel de bureau	0,00	67 069 321,97	0,00	0,00	32 023 834,62	620 858,36	32 023 834,62	67 690 180,33	0,00	35 666 345,71
281832 Matériel informatique	0,00	158 873 783,59	0,00	0,00	12 361 781,40	25 596 561,82	12 361 781,40	184 470 345,41	0,00	172 108 564,01
28184 Mobilier	0,00	117 773 931,28	0,00	0,00	11 495 282,98	8 335 766,58	11 495 282,98	126 109 697,86	0,00	114 614 414,88
28188 Autres immobilisations corporelles	0,00	90 315,28	0,00	0,00	986,47	29 121,07	986,47	119 436,35	0,00	118 449,88
Total Classe 2	9 149 249 260,01	5 447 646 514,74	411 318 622,44	33 057 372,26	479 871 788,95	869 792 132,11	10 040 439 671,40	6 350 496 019,11	9 318 961 723,32	5 629 018 071,03
31 Matières premières (et fournitures)	774 456,14	0,00	0,00	0,00	494 149,74	461 943,66	1 268 605,88	461 943,66	806 662,22	0,00
32 Autres approvisionnements	145 406 739,16	0,00	0,00	0,00	2 810 668 827,23	2 829 474 961,10	2 956 075 566,39	2 829 474 961,10	126 600 605,29	0,00
321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	124 541 749,59	0,00	0,00	0,00	2 110 255 680,08	2 125 756 617,01	2 234 797 429,67	2 125 756 617,01	109 040 812,66	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	66 896 962,57	0,00	0,00	0,00	979 316 747,22	992 000 162,51	1 046 213 709,79	992 000 162,51	54 213 547,28	0,00
3212 Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du CSS	50 227 637,21	0,00	0,00	0,00	1 006 445 501,02	1 010 238 276,01	1 056 673 138,23	1 010 238 276,01	46 434 862,22	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 2018
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
3213 Spécialités pharmaceutiques sous autorisation temporaire d'utilisation (ATU)	6 340 054,59	0,00	0,00	0,00	105 238 033,69	103 518 731,13	111 578 088,28	103 518 731,13	8 059 357,15	0,00
3215 Produits sanguins	22 817,94	0,00	0,00	0,00	4 085 261,36	4 080 271,91	4 108 079,30	4 080 271,91	27 807,39	0,00
3216 Fluides et gaz médicaux	123 909,99	0,00	0,00	0,00	1 231 824,07	1 279 237,12	1 355 734,06	1 279 237,12	76 496,94	0,00
3217 Produits de base	17 065,61	0,00	0,00	0,00	494 677,89	491 261,87	511 743,50	491 261,87	20 481,63	0,00
3218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	913 301,68	0,00	0,00	0,00	13 443 634,83	14 148 676,46	14 356 936,51	14 148 676,46	208 260,05	0,00
322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	14 140 691,51	0,00	0,00	0,00	580 999 172,01	583 395 691,48	595 139 863,52	583 395 691,48	11 744 172,04	0,00
3221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	378 860,66	0,00	0,00	0,00	24 314 215,88	24 312 551,78	24 693 076,54	24 312 551,78	380 524,76	0,00
3222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	2 248 289,05	0,00	0,00	0,00	55 607 089,61	56 166 593,19	57 855 378,66	56 166 593,19	1 688 785,47	0,00
3223 Dispositifs médicaux stériles autres	4 654 100,44	0,00	0,00	0,00	178 950 363,36	179 484 846,52	183 604 463,80	179 484 846,52	4 119 617,28	0,00
3224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	4 182 610,87	0,00	0,00	0,00	151 907 707,38	152 975 569,56	156 090 318,25	152 975 569,56	3 114 748,69	0,00
3225 Dispositifs médicaux d'endoscopie	4 806,43	0,00	0,00	0,00	711 794,63	691 216,84	716 601,06	691 216,84	25 384,22	0,00
3226 Dispositifs médicaux implantables	518 092,35	0,00	0,00	0,00	137 557 381,32	137 696 191,97	138 075 473,67	137 696 191,97	379 281,70	0,00
3227 Dispositifs médicaux pour dialyse	2 095 569,24	0,00	0,00	0,00	30 700 222,48	30 799 830,87	32 795 791,72	30 799 830,87	1 995 960,85	0,00
3228 Autres dispositifs médicaux	58 362,47	0,00	0,00	0,00	1 250 397,35	1 268 890,75	1 308 759,82	1 268 890,75	39 869,07	0,00
323 Alimentation stockable	1 825 759,82	0,00	0,00	0,00	73 178 367,22	73 369 559,60	75 004 127,04	73 369 559,60	1 634 567,44	0,00
326 Fournitures consommables	4 791 709,39	0,00	0,00	0,00	45 338 621,46	46 061 450,84	50 130 330,85	46 061 450,84	4 068 880,01	0,00
3261 Combustibles et carburants	22 042,15	0,00	0,00	0,00	25 091,41	29 344,47	47 133,56	29 344,47	17 789,09	0,00
3262 Produits d'entretien	641 849,56	0,00	0,00	0,00	7 807 930,48	7 789 956,42	8 449 780,04	7 789 956,42	659 823,62	0,00
3263 Fournitures d'atelier	165 803,02	0,00	0,00	0,00	501 208,12	569 095,23	667 011,14	569 095,23	97 915,91	0,00
3264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	3 510,63	0,00	0,00	0,00	3 246,48	6 297,70	6 757,11	6 297,70	459,41	0,00
3265 Fournitures de bureau et informatiques	1 500 402,64	0,00	0,00	0,00	10 603 542,72	10 956 603,57	12 103 945,36	10 956 603,57	1 147 341,79	0,00
3266 Fournitures hôtelières	2 153 062,76	0,00	0,00	0,00	26 061 761,29	26 238 758,60	28 214 824,05	26 238 758,60	1 976 065,45	0,00
32661 Couches, alèses et produits absorbants	743 924,31	0,00	0,00	0,00	13 020 978,39	13 095 565,83	13 764 902,70	13 095 565,83	669 336,87	0,00
32662 Petit matériel hôtelier	609 160,47	0,00	0,00	0,00	8 029 745,54	8 133 097,15	8 638 906,01	8 133 097,15	505 808,86	0,00
32663 Linge et habillement	752 226,37	0,00	0,00	0,00	4 210 114,95	4 191 751,53	4 962 341,32	4 191 751,53	770 589,79	0,00
32668 Autres fournitures hôtelières	47 751,61	0,00	0,00	0,00	800 922,41	818 344,09	848 674,02	818 344,09	30 329,93	0,00
3268 Autres fournitures consommables	305 038,63	0,00	0,00	0,00	335 840,96	471 394,85	640 879,59	471 394,85	169 484,74	0,00
328 Autres fournitures suivies en stock	106 828,85	0,00	0,00	0,00	896 986,46	891 642,17	1 003 815,31	891 642,17	112 173,14	0,00
33 En-cours de production de biens	4 648 430,67	0,00	0,00	0,00	25 216 744,00	22 790 391,00	29 865 174,67	22 790 391,00	7 074 783,67	0,00
35 Stocks de produits	5 134 917,97	0,00	0,00	0,00	35 840 103,37	34 360 433,96	40 975 021,34	34 360 433,96	6 614 587,38	0,00
Total Classe 3	155 964 543,94	0,00	0,00	0,00	2 872 219 824,34	2 887 087 729,72	3 028 184 368,28	2 887 087 729,72	141 096 638,56	0,00
40 Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	426 462 546,11	0,00	0,00	9 522 068 169,67	9 566 183 842,32	9 522 068 169,67	9 992 646 388,43	0,00	470 578 218,76
401 Fournisseurs	0,00	195 087 435,10	0,00	0,00	2 576 916 495,28	2 609 120 845,17	2 576 916 495,28	2 804 208 280,27	0,00	227 291 784,99
4011 Fournisseurs	0,00	191 521 888,47	0,00	0,00	2 536 438 053,98	2 568 201 911,68	2 536 438 053,98	2 759 723 800,15	0,00	223 285 746,17
4017 Fournisseurs – Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	3 565 546,63	0,00	0,00	40 478 441,30	40 918 933,49	40 478 441,30	44 484 480,12	0,00	4 006 038,82
40171 Fournisseurs – Retenues de garantie	0,00	249 817,35	0,00	0,00	91 873,50	397 105,89	91 873,50	646 923,24	0,00	555 049,74
40172 Fournisseurs – Oppositions	0,00	3 315 729,28	0,00	0,00	40 121 829,39	39 500 542,94	40 121 829,39	42 816 272,22	0,00	2 694 442,83
40173 Fournisseurs – Pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	264 738,41	1 021 284,66	264 738,41	1 021 284,66	0,00	756 546,25
404 Fournisseurs d'immobilisations	0,00	12 806 715,58	0,00	0,00	387 821 694,52	411 371 631,12	387 821 694,52	424 178 346,70	0,00	36 356 652,18
4041 Fournisseurs d'immobilisations	0,00	8 336 564,94	0,00	0,00	363 102 902,69	385 816 420,24	363 102 902,69	394 152 985,18	0,00	31 050 082,49

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
4047 Fournisseurs - Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	4 470 150,64	0,00	0,00	24 718 791,83	25 555 210,88	24 718 791,83	30 025 361,52	0,00	5 306 569,69
40471 Fournisseurs - Achats d'immobilisations - Retenues de garantie	0,00	4 138 235,89	0,00	0,00	1 965 772,17	1 724 400,70	1 965 772,17	5 862 636,59	0,00	3 896 864,42
40472 Fournisseurs - Achats d'immobilisations - Oppositions	0,00	331 914,75	0,00	0,00	22 529 568,53	23 489 016,63	22 529 568,53	23 820 931,38	0,00	1 291 362,85
40473 Fournisseurs - Achats d'immobilisations - Pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	223 451,13	341 793,55	223 451,13	341 793,55	0,00	118 342,42
408 Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	221 174 043,32	0,00	0,00	6 551 871 333,49	6 540 657 198,04	6 551 871 333,49	6 761 831 241,36	0,00	209 959 907,87
409 Fournisseurs - débiteurs	2 605 647,89	0,00	0,00	0,00	5 458 646,38	5 034 167,99	8 064 294,27	5 034 167,99	3 030 126,28	0,00
4091 Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	137 505,23	0,00	0,00	0,00	10 456,23	97 882,67	147 961,46	97 882,67	50 078,79	0,00
4098 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus	2 468 142,66	0,00	0,00	0,00	5 448 190,15	4 936 285,32	7 916 332,81	4 936 285,32	2 980 047,49	0,00
41 Redevables et comptes rattachés	1 715 769 588,70	0,00	0,00	0,00	22 090 773 654,38	22 126 464 944,35	23 806 543 243,08	22 126 464 944,35	1 680 078 298,73	0,00
411 Redevables - Amiable	1 379 667 039,14	0,00	0,00	0,00	20 906 729 738,82	20 885 181 481,83	22 286 396 777,96	20 885 181 481,83	1 401 215 296,13	0,00
4111 Hospitalisés et consultants (part du malade)	224 627 789,08	0,00	0,00	0,00	393 039 598,30	375 788 076,56	617 667 387,38	375 788 076,56	241 879 310,82	0,00
4112 Caisse d'assurance maladie désignée en l'application de l'article L.174-2 du CSS (caisse pivot)	686 817 962,15	0,00	0,00	0,00	18 027 001 164,82	18 036 642 195,71	18 713 819 126,97	18 036 642 195,71	677 176 931,26	0,00
41121 Caisse pivot	686 817 962,15	0,00	0,00	0,00	17 998 865 147,31	18 008 506 178,20	18 685 683 109,46	18 008 506 178,20	677 176 931,26	0,00
41122 Caisse pivot - montants restant à recouvrer au titre des déductions opérées en vertu de l'article R. 162-32-6 du code de la sécurité sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	28 136 017,51	28 136 017,51	28 136 017,51	28 136 017,51	0,00	0,00
4113 Caisses de sécurité sociale (régimes obligatoires, autres versements)	81 019 420,57	0,00	0,00	0,00	515 651 245,74	516 177 195,69	596 670 666,31	516 177 195,69	80 493 470,62	0,00
41131 Régime général	47 414 662,22	0,00	0,00	0,00	433 972 029,92	431 855 012,98	481 386 692,14	431 855 012,98	49 531 679,16	0,00
41132 Régime agricole	1 582 227,42	0,00	0,00	0,00	4 002 378,80	3 878 399,22	5 584 606,22	3 878 399,22	1 706 207,00	0,00
41133 Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles	8 828 304,22	0,00	0,00	0,00	24 705 054,93	27 578 167,19	33 533 359,15	27 578 167,19	5 955 191,96	0,00
41138 Autres régimes obligatoires de sécurité sociale	23 194 226,71	0,00	0,00	0,00	52 971 782,09	52 865 616,30	76 166 008,80	52 865 616,30	23 300 392,50	0,00
4114 Départements	38 718 595,67	0,00	0,00	0,00	80 077 129,98	87 545 796,85	118 795 725,65	87 545 796,85	31 249 928,80	0,00
4115 Autres tiers payants	97 913 839,73	0,00	0,00	0,00	547 880 960,55	545 171 246,91	645 794 800,28	545 171 246,91	100 623 553,37	0,00
41151 Mutuelles et compagnies d'assurance	76 257 518,96	0,00	0,00	0,00	410 848 151,75	409 575 535,78	487 105 670,71	409 575 535,78	77 530 134,93	0,00
41152 Aide médicale de l'Etat (AME)	17 350 128,16	0,00	0,00	0,00	105 572 413,77	104 425 735,82	122 922 541,93	104 425 735,82	18 496 806,11	0,00
41158 Divers - autres tiers payants	4 306 192,61	0,00	0,00	0,00	31 460 395,03	31 169 975,31	35 766 587,64	31 169 975,31	4 596 612,33	0,00
4116 Etat	29 132 334,00	0,00	0,00	0,00	281 413 092,99	276 293 556,70	310 545 426,99	276 293 556,70	34 251 870,29	0,00
4117 Prestations entre établissements de santé	59 304 076,92	0,00	0,00	0,00	184 337 293,68	160 610 195,72	243 641 370,60	160 610 195,72	83 031 174,88	0,00
4118 Autres redevables	162 133 021,02	0,00	0,00	0,00	877 329 252,76	886 953 217,69	1 039 462 273,78	886 953 217,69	152 509 056,09	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	115 616 119,58	0,00	0,00	0,00	272 165 241,06	267 750 682,33	387 781 360,64	267 750 682,33	120 030 678,31	0,00
41188 Autres	46 516 901,44	0,00	0,00	0,00	605 164 011,70	619 202 535,36	651 680 913,14	619 202 535,36	32 478 377,78	0,00
415 Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	99 712 567,74	99 712 567,74	99 712 567,74	99 712 567,74	0,00	0,00
4152 Créances irrécouvrables admises en non-valeur par l'ordonnateur	0,00	0,00	0,00	0,00	99 712 567,74	99 712 567,74	99 712 567,74	99 712 567,74	0,00	0,00
416 Redevables - Contentieux	492 528,85	0,00	0,00	0,00	36 455,12	89 444,29	528 983,97	89 444,29	439 539,68	0,00
4161 Hospitalisés et consultants (part du malade)	492 467,62	0,00	0,00	0,00	36 319,95	89 309,12	528 787,57	89 309,12	439 478,45	0,00
4165 Autres tiers payants	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23	0,00	61,23	0,00
41651 Mutuelles et compagnies d'assurance	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23	0,00	61,23	0,00
4166 Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	135,17	135,17	135,17	135,17	0,00	0,00
41668 Etat - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	135,17	135,17	135,17	135,17	0,00	0,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
418 Redevables - Produits à recevoir	359 184 392,04	0,00	0,00	0,00	673 539 760,76	704 936 416,33	1 032 724 152,80	704 936 416,33	327 787 736,47	0,00
4181 Redevables- Produits à recevoir – Hospitalisés et consultants	71 781 196,61	0,00	0,00	0,00	129 975 164,73	140 645 502,03	201 756 361,34	140 645 502,03	61 110 859,31	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)	176 304 661,08	0,00	0,00	0,00	334 081 232,43	352 609 322,16	510 385 893,51	352 609 322,16	157 776 571,35	0,00
4188 Redevables – Produits à recevoir - Autres	111 098 534,35	0,00	0,00	0,00	209 483 363,60	211 681 592,14	320 581 897,95	211 681 592,14	108 900 305,81	0,00
419 Redevables créditeurs	0,00	23 574 371,33	0,00	0,00	410 755 131,94	436 545 034,16	410 755 131,94	460 119 405,49	0,00	49 364 273,55
4191 Avances reçues	0,00	23 574 371,33	0,00	0,00	410 755 131,94	436 545 034,16	410 755 131,94	460 119 405,49	0,00	49 364 273,55
41911 Hospitalisés et consultants	0,00	3 788 680,04	0,00	0,00	40 552 828,47	40 026 772,32	40 552 828,47	43 815 452,36	0,00	3 262 623,89
41917 Avances et contributions des hébergés	0,00	1 951 939,17	0,00	0,00	3 229 907,10	3 675 118,88	3 229 907,10	5 627 058,05	0,00	2 397 150,95
419171 Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale	0,00	234 183,03	0,00	0,00	801 531,56	727 511,26	801 531,56	961 694,29	0,00	160 162,73
419172 Contributions des hébergés admis à l'aide sociale	0,00	1 586 842,54	0,00	0,00	842 711,77	1 321 884,75	842 711,77	2 908 727,29	0,00	2 066 015,52
419173 Caution des hébergés	0,00	130 913,60	0,00	0,00	1 585 663,77	1 625 722,87	1 585 663,77	1 756 636,47	0,00	170 972,70
41918 Autres avances	0,00	17 833 752,12	0,00	0,00	366 972 396,37	392 843 142,96	366 972 396,37	410 676 895,08	0,00	43 704 498,71
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	17 833 752,12	0,00	0,00	353 006 689,40	352 514 759,02	353 006 689,40	370 348 511,14	0,00	17 341 821,74
419188 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	13 965 706,97	40 328 383,94	13 965 706,97	40 328 383,94	0,00	26 362 676,97
42 Personnel et comptes rattachés	0,00	43 098 381,37	0,00	0,00	2 607 044 082,69	2 611 160 570,75	2 607 044 082,69	2 654 258 952,12	0,00	47 214 869,43
421 Personnel - Rémunérations dues	0,00	97 598,61	0,00	0,00	2 511 037 136,53	2 511 102 020,31	2 511 037 136,53	2 511 199 618,92	0,00	162 482,39
424 Honoraires médicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00
4245 Comptes individuels des praticiens	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00
425 Personnel – Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00	397 070,12	397 070,12	397 070,12	397 070,12	0,00	0,00
427 Personnel – Oppositions	0,00	0,00	0,00	0,00	28 611 526,97	28 612 672,97	28 611 526,97	28 612 672,97	0,00	1 146,00
428 Personnel - Charges à payer et produits à recevoir	0,00	43 015 076,35	0,00	0,00	66 975 990,12	71 014 278,67	66 975 990,12	114 029 355,02	0,00	47 053 364,90
4286 Autres charges à payer	0,00	45 474 189,26	0,00	0,00	61 906 685,21	66 096 052,85	61 906 685,21	111 570 242,11	0,00	49 663 556,90
42861 Compte épargne temps - indemnisation	0,00	16 340 886,33	0,00	0,00	32 681 772,66	16 340 886,33	32 681 772,66	32 681 772,66	0,00	0,00
42868 Autres	0,00	29 133 302,93	0,00	0,00	29 224 912,55	49 755 166,52	29 224 912,55	78 888 469,45	0,00	49 663 556,90
4287 Produits à recevoir	2 459 112,91	0,00	0,00	0,00	5 069 304,91	4 918 225,82	7 528 417,82	4 918 225,82	2 610 192,00	0,00
429 Déficits et débets des comptables et régisseurs	14 293,59	0,00	0,00	0,00	20 150,95	32 320,68	34 444,54	32 320,68	2 123,86	0,00
43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0,00	166 945 513,30	0,00	0,00	1 773 753 861,45	1 772 045 911,15	1 773 753 861,45	1 938 991 424,45	0,00	165 237 563,00
431 Sécurité sociale	0,00	79 710 634,55	0,00	0,00	910 530 539,35	912 721 385,56	910 530 539,35	992 432 020,11	0,00	81 901 480,76
4311 Sécurité sociale	0,00	54 340 156,54	0,00	0,00	619 091 258,62	616 191 053,29	619 091 258,62	670 531 209,83	0,00	51 439 951,21
4312 Contribution sociale généralisée (CSG)	0,00	23 783 948,90	0,00	0,00	276 158 032,32	281 264 405,11	276 158 032,32	305 048 354,01	0,00	28 890 321,69
4313 Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)	0,00	1 586 529,11	0,00	0,00	15 281 248,41	15 265 927,16	15 281 248,41	16 852 456,27	0,00	1 571 207,86
437 Autres organismes sociaux	0,00	72 367 987,84	0,00	0,00	848 295 989,29	845 681 563,58	848 295 989,29	918 049 551,42	0,00	69 753 562,13
4371 Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)	0,00	54 747 929,57	0,00	0,00	656 915 938,75	656 865 596,50	656 915 938,75	711 613 526,07	0,00	54 697 587,32
4372 Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC)	0,00	6 484 349,16	0,00	0,00	77 762 821,58	77 745 149,69	77 762 821,58	84 229 498,85	0,00	6 466 677,27
4374 Protections sociales complémentaires et retraites complémentaires	0,00	4 286 098,47	0,00	0,00	62 630 229,43	62 541 496,22	62 630 229,43	66 827 594,69	0,00	4 197 365,26
4378 Autres organismes sociaux	0,00	6 849 610,64	0,00	0,00	50 986 999,53	48 529 321,17	50 986 999,53	55 378 931,81	0,00	4 391 932,28
438 Organismes sociaux, charges à payer et produits à recevoir	0,00	14 866 890,91	0,00	0,00	14 927 332,81	13 642 962,01	14 927 332,81	28 509 852,92	0,00	13 582 520,11
4386 Charges à payer	0,00	14 896 890,91	0,00	0,00	14 897 332,81	13 582 962,01	14 897 332,81	28 479 852,92	0,00	13 582 520,11

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
43861 Compte épargne temps - retraite additionnelle de la fonction publique	0,00	5 417 912,05	0,00	0,00	5 417 912,05	0,00	5 417 912,05	5 417 912,05	0,00	0,00
43868 Autres	0,00	9 478 978,86	0,00	0,00	9 479 420,76	13 582 962,01	9 479 420,76	23 061 940,87	0,00	13 582 520,11
4387 Produits à recevoir	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
44 État et autres collectivités publiques	0,00	29 288 925,58	0,00	0,00	467 541 786,49	461 343 951,27	467 541 786,49	490 632 876,85	0,00	23 091 090,36
443 Opérations particulières avec l'État, les collectivités publiques, les organismes internationaux	0,00	8 298 848,46	0,00	0,00	31 797 276,82	33 228 846,39	31 797 276,82	41 527 694,85	0,00	9 730 418,03
4431 Opérations particulières avec les collectivités d'assistance	0,00	788,88	0,00	0,00	23 150 173,68	23 155 704,57	23 150 173,68	23 156 493,45	0,00	6 319,77
44312 Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - Ressources gérées par le comptable	0,00	788,88	0,00	0,00	23 150 173,68	23 155 704,57	23 150 173,68	23 156 493,45	0,00	6 319,77
443121 Ressources encaissées par le comptable	0,00	788,88	0,00	0,00	11 929 188,93	11 930 752,25	11 929 188,93	11 931 541,13	0,00	2 352,20
443122 Contributions à reverser par le comptable à la collectivité d'assistance	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220 984,75	11 224 952,32	11 220 984,75	11 224 952,32	0,00	3 967,57
4432 État	0,00	57 266,46	0,00	0,00	245 085,59	321 924,46	245 085,59	379 190,92	0,00	134 105,33
44327 Aide sociale – Versement des contributions des hébergés	0,00	57 266,46	0,00	0,00	245 085,59	321 924,46	245 085,59	379 190,92	0,00	134 105,33
4433 Département	0,00	8 240 793,12	0,00	0,00	8 402 017,55	9 751 217,36	8 402 017,55	17 992 010,48	0,00	9 589 992,93
44337 Aide sociale – Versement des contributions des hébergés	0,00	8 240 793,12	0,00	0,00	8 402 017,55	9 751 217,36	8 402 017,55	17 992 010,48	0,00	9 589 992,93
445 État - Taxes sur le chiffre d'affaires	711 055,53	0,00	0,00	0,00	93 643 045,37	92 893 601,22	94 354 100,90	92 893 601,22	1 460 499,68	0,00
4452 T.V.A. due intra-communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 687,34	3 856 687,34	3 856 687,34	3 856 687,34	0,00	0,00
4455 Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser	0,00	10 251,49	0,00	0,00	33 378 341,30	33 385 195,56	33 378 341,30	33 395 447,05	0,00	17 105,75
44551 T.V.A à décaisser	0,00	10 251,49	0,00	0,00	33 378 341,30	33 385 195,56	33 378 341,30	33 395 447,05	0,00	17 105,75
4456 Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles	721 304,79	0,00	0,00	0,00	26 721 357,83	25 965 059,42	27 442 662,62	25 965 059,42	1 477 603,20	0,00
44562 T.V.A sur immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 220,83	5 765 220,83	5 765 220,83	5 765 220,83	0,00	0,00
44566 T.V.A sur autres biens et services	132 705,58	0,00	0,00	0,00	18 965 146,46	19 097 522,38	19 097 852,04	19 097 522,38	329,66	0,00
44567 Crédit de T.V.A à reporter	588 599,21	0,00	0,00	0,00	1 990 990,54	1 102 316,21	2 579 589,75	1 102 316,21	1 477 273,54	0,00
4457 Taxes sur le chiffre d'affaires collectées	0,00	0,00	0,00	0,00	29 686 658,90	29 686 658,90	29 686 658,90	29 686 658,90	0,00	0,00
44571 T.V.A collectée	0,00	0,00	0,00	0,00	29 686 658,90	29 686 658,90	29 686 658,90	29 686 658,90	0,00	0,00
4458 Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
44585 TVA à régulariser – Retenue de garantie	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
447 Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	26 162 495,26	0,00	0,00	286 223 561,97	286 896 061,00	286 223 561,97	313 058 556,26	0,00	26 834 994,29
4471 Taxe sur les salaires	0,00	26 162 495,26	0,00	0,00	286 223 561,97	286 896 061,00	286 223 561,97	313 058 556,26	0,00	26 834 994,29
448 Etat, charges à payer et produits à recevoir	4 461 362,61	0,00	0,00	0,00	55 877 902,33	48 325 442,66	60 339 264,94	48 325 442,66	12 013 822,28	0,00
4486 Charges à payer	0,00	12 848 986,66	0,00	0,00	12 856 996,57	13 793 606,12	12 856 996,57	26 642 592,78	0,00	13 785 596,21
4487 Produits à recevoir	17 310 349,27	0,00	0,00	0,00	43 020 905,76	34 531 836,54	60 331 255,03	34 531 836,54	25 799 418,49	0,00
45 Comptes de résultat prévisionnels annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	495 630 285,74	530 948 108,01	495 630 285,74	530 948 108,01	0,00	35 317 822,27
451 Dotation non affectée et services industriels et commerciaux (D.N.A. et SIC) (lettre A)	0,00	0,00	0,00	0,00	58 151 166,55	114 819 380,52	58 151 166,55	114 819 380,52	0,00	56 668 213,97
452 Unités de soins de longue durée (U.S.L.D.) (lettre B)	0,00	0,00	0,00	0,00	339 068 735,57	322 947 635,88	339 068 735,57	322 947 635,88	16 121 099,69	0,00
453 Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) (lettre E)	0,00	0,00	0,00	0,00	33 713 268,84	29 389 420,41	33 713 268,84	29 389 420,41	4 323 848,43	0,00
454 Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (lettre C)	0,00	0,00	0,00	0,00	60 279 719,77	59 873 618,58	60 279 719,77	59 873 618,58	406 101,19	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	4 417 395,01	3 918 052,62	4 417 395,01	3 918 052,62	499 342,39	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 2018
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs		
			Débit	Crédit	Débit	Crédit						
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC		
4568 Autres activités relevant de l'article L.312-I du CASF (lettre P)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 395,01	3 918 052,62	4 417 395,01	3 918 052,62	499 342,39	0,00		
46 Débiteurs divers et créditeurs divers	0,00	96 984 292,76	0,00	0,00	818 502 277,29	792 107 557,25	818 502 277,29	889 091 850,01	0,00	70 589 572,72		
462 Créances sur cessions d'immobilisations	15 732 339,13	0,00	0,00	0,00	56 988 169,26	54 554 459,09	72 720 508,39	54 554 459,09	18 166 049,30	0,00		
4621 Créances sur cessions d'immobilisations – Amiable	15 732 339,13	0,00	0,00	0,00	56 988 169,26	54 554 459,09	72 720 508,39	54 554 459,09	18 166 049,30	0,00		
463 Fonds en dépôt	0,00	6 821 170,65	0,00	0,00	23 470 526,53	22 563 767,97	23 470 526,53	29 384 938,62	0,00	5 914 412,09		
4631 Fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés	0,00	4 559 368,31	0,00	0,00	14 750 043,92	13 905 003,78	14 750 043,92	18 464 372,09	0,00	3 714 328,17		
46311 Fonds gérés par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou le directeur	0,00	3 862 376,04	0,00	0,00	12 582 723,33	11 892 333,33	12 582 723,33	15 754 709,37	0,00	3 171 986,04		
46312 Fonds des hospitalisés et hébergés sous mesure de protection extérieure	0,00	30 065,55	0,00	0,00	621 830,05	652 702,57	621 830,05	682 768,12	0,00	60 938,07		
46313 Fonds des hospitalisés et hébergés sous tutelle ou curatelle	0,00	666 828,57	0,00	0,00	1 544 208,96	1 358 312,30	1 544 208,96	2 025 140,87	0,00	480 931,91		
46314 Fonds des bénéficiaires d'une mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ)	0,00	98,15	0,00	0,00	1 281,58	1 655,58	1 281,58	1 753,73	0,00	472,15		
4632 Fonds reçus ou déposés - Usagers	0,00	2 009 223,32	0,00	0,00	8 560 315,35	8 535 529,54	8 560 315,35	10 544 752,86	0,00	1 984 437,51		
46321 Fonds reçus ou déposés - Hospitalisés et hébergés	0,00	1 074 872,89	0,00	0,00	5 201 607,74	4 981 975,53	5 201 607,74	6 056 848,42	0,00	855 240,68		
46322 Fonds trouvés sur les décédés	0,00	894 893,38	0,00	0,00	3 313 136,99	3 505 528,49	3 313 136,99	4 400 421,87	0,00	1 087 284,88		
46324 Fonds appartenant à des malades sortis	0,00	39 457,05	0,00	0,00	45 570,62	48 025,52	45 570,62	87 482,57	0,00	41 911,95		
4634 Gestion des biens des malades majeurs protégés	0,00	252 579,02	0,00	0,00	160 167,26	123 234,65	160 167,26	375 813,67	0,00	215 646,41		
46341 Masse des prélèvements opérés sur les ressources des malades majeurs protégés	0,00	252 579,02	0,00	0,00	160 167,26	123 234,65	160 167,26	375 813,67	0,00	215 646,41		
466 Excédents de versement	0,00	25 890 814,51	0,00	0,00	64 556 277,51	61 854 424,37	64 556 277,51	87 745 238,88	0,00	23 188 961,37		
467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	28 640 827,88	0,00	0,00	0,00	296 075 779,59	300 773 075,03	324 716 607,47	300 773 075,03	23 943 532,44	0,00		
4671 Créditeurs divers	0,00	42 000,00	0,00	0,00	73 484 252,00	73 484 252,00	73 484 252,00	73 526 252,00	0,00	42 000,00		
4672 Débiteurs divers	28 682 827,88	0,00	0,00	0,00	222 591 527,59	227 288 823,03	251 274 355,47	227 288 823,03	23 985 532,44	0,00		
46721 Débiteurs divers – Amiable	28 628 074,79	0,00	0,00	0,00	222 589 002,23	227 280 599,33	251 217 077,02	227 280 599,33	23 936 477,69	0,00		
46726 Débiteurs divers - Contentieux	54 753,09	0,00	0,00	0,00	2 525,36	8 223,70	57 278,45	8 223,70	49 054,75	0,00		
468 Divers - Charges à payer et produits à recevoir	0,00	108 645 474,61	0,00	0,00	377 411 524,40	352 361 830,79	377 411 524,40	461 007 305,40	0,00	83 595 781,00		
4682 Charges à payer sur ressources affectées	0,00	393 777 386,77	0,00	0,00	236 392 523,90	168 567 953,95	236 392 523,90	562 345 340,72	0,00	325 952 816,82		
4684 Produits à recevoir sur ressources affectées	285 131 912,16	0,00	0,00	0,00	141 019 000,50	183 793 876,84	426 150 912,66	183 793 876,84	242 357 035,82	0,00		
47 Comptes transitoires ou d'attente	0,00	58 210 987,73	0,00	0,00	25 101 430 127,22	25 107 728 185,63	25 101 430 127,22	25 165 939 173,36	0,00	64 509 046,14		
471 Recettes à classer ou à régulariser	0,00	54 148 989,28	0,00	0,00	19 953 451 985,63	19 958 121 634,26	19 953 451 985,63	20 012 270 623,54	0,00	58 818 637,91		
4712 Virements réimputés	0,00	433 852,36	0,00	0,00	4 909 843,67	5 450 410,00	4 909 843,67	5 884 262,36	0,00	974 418,69		
4713 Recettes perçues avant émission des titres	0,00	4 066 746,74	0,00	0,00	6 251 666 391,46	6 260 302 331,90	6 251 666 391,46	6 264 369 078,64	0,00	12 702 687,18		
4714 Recettes perçues en excédent à réimputer	0,00	2 005 135,33	0,00	0,00	37 092 062,49	36 669 244,81	37 092 062,49	38 674 380,14	0,00	1 582 317,65		
47141 Recettes perçues en excédent à réimputer	0,00	2 004 708,01	0,00	0,00	37 085 749,80	36 662 437,15	37 085 749,80	38 667 145,16	0,00	1 581 395,36		
471411 Excédent à réimputer – personnes physiques	0,00	228 979,07	0,00	0,00	10 491 776,19	10 424 256,15	10 491 776,19	10 653 235,22	0,00	161 459,03		
471412 Excédent à réimputer – personnes morales	0,00	1 775 728,94	0,00	0,00	26 593 973,61	26 238 181,00	26 593 973,61	28 013 909,94	0,00	1 419 936,33		
47142 Frais de saisie avant prise en charge	0,00	427,32	0,00	0,00	6 312,69	6 807,66	6 312,69	7 234,98	0,00	922,29		
4718 Autres recettes à régulariser	0,00	47 643 254,85	0,00	0,00	13 659 783 688,01	13 655 699 647,55	13 659 783 688,01	13 703 342 902,40	0,00	43 559 214,39		
472 Dépenses à classer ou à régulariser	3 436 499,32	0,00	0,00	0,00	4 988 002 858,25	4 989 625 798,31	4 991 439 357,57	4 989 625 798,31	1 813 559,26	0,00		
4721 Dépenses réglées sans mandatement préalable	2 068 912,24	0,00	0,00	0,00	431 651 867,23	433 457 291,93	433 720 779,47	433 457 291,93	263 487,54	0,00		
4722 Commissions bancaires en instance de mandatement (cartes bancaires)	76 428,51	0,00	0,00	0,00	193 181,39	41 629,59	269 609,90	227 980,31	0,00	0,00		
4728 Autres dépenses à régulariser	1 291 158,57	0,00	0,00	0,00	4 556 157 809,63	4 556 126 876,79	4 557 448 968,20	4 556 126 876,79	1 322 091,41	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 2018
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
475 Legs et donations en cours de réalisation	0,00	4 726 428,67	0,00	0,00	1 247 177,13	1 201 328,94	1 247 177,13	5 927 757,61	0,00	4 680 580,48
477 Différences de conversion – Passif	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00	0,00
4772 Diminution des dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00	0,00
47722 Diminution d'autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	3,47	3,47	3,47	0,00	0,00
478 Autres comptes transitoires	0,00	2 772 069,10	0,00	0,00	158 728 102,74	158 779 420,65	158 728 102,74	161 551 489,75	0,00	2 823 387,01
4781 Frais de poursuites rattachés	6 708,00	0,00	0,00	0,00	3 989,00	8 960,00	10 697,00	8 960,00	1 737,00	0,00
4784 Arrondis sur déclarations de TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	28,97	28,97	28,97	0,00	0,00
4788 Autres comptes transitoires	0,00	2 778 777,10	0,00	0,00	158 724 084,77	158 770 431,68	158 724 084,77	161 549 208,78	0,00	2 825 124,01
48 Comptes de régularisation	0,00	41 262 496,09	0,00	0,00	44 062 879,80	96 611 782,15	44 062 879,80	137 874 278,24	0,00	93 811 398,44
486 Charges constatées d'avance	2 841 948,91	0,00	0,00	0,00	5 669 982,19	5 683 897,82	8 511 931,10	5 683 897,82	2 828 033,28	0,00
487 Produits constatés d'avance	0,00	44 104 445,00	0,00	0,00	38 392 897,61	90 927 884,33	38 392 897,61	135 032 329,33	0,00	96 639 431,72
49 Dépréciation des comptes de tiers	0,00	237 610 400,45	0,00	0,00	104 332 745,76	105 571 958,62	104 332 745,76	343 182 359,07	0,00	238 849 613,31
491 Dépréciation des comptes de redevables	0,00	237 610 400,45	0,00	0,00	104 332 745,76	105 571 958,62	104 332 745,76	343 182 359,07	0,00	238 849 613,31
Total Classe 4	1 715 769 588,70	1 099 863 543,39	0,00	0,00	63 025 139 870,49	63 170 166 811,50	64 740 909 459,19	64 270 030 354,89	1 680 078 298,73	1 209 199 194,43
51 Banques, établissements financiers et assimilés	0,00	349 401 546,23	0,00	0,00	43 900 561 957,60	43 799 724 323,04	43 900 561 957,60	44 149 125 869,27	0,00	248 563 911,67
511 Valeurs à l'encaissement	289 825,09	0,00	0,00	0,00	214 739 999,61	213 817 367,53	215 029 824,70	213 817 367,53	1 212 457,17	0,00
5115 Cartes bancaires à l'encaissement	3 531,17	0,00	0,00	0,00	799 759,95	799 759,95	799 759,95	799 759,95	0,00	0,00
5117 Valeurs impayées	11 851,67	0,00	0,00	0,00	954 022,28	934 850,31	965 873,95	934 850,31	31 023,64	0,00
51172 Chèques impayés	11 851,67	0,00	0,00	0,00	434 238,84	415 250,70	446 090,51	415 250,70	30 839,81	0,00
51175 Cartes bancaires impayées	0,00	0,00	0,00	0,00	9 949,50	9 949,50	9 949,50	9 949,50	0,00	0,00
51178 Autres valeurs impayées	0,00	0,00	0,00	0,00	509 833,94	509 650,11	509 833,94	509 650,11	183,83	0,00
5118 Autres valeurs	274 442,25	0,00	0,00	0,00	212 989 748,55	212 082 757,27	213 264 190,80	212 082 757,27	1 181 433,53	0,00
515 Compte au Trésor	308 628,68	0,00	0,00	0,00	40 128 466 550,83	40 128 551 548,35	40 128 775 179,51	40 128 551 548,35	223 631,16	0,00
519 Crédits de trésorerie	0,00	350 000 000,00	0,00	0,00	3 557 355 407,16	3 457 355 407,16	3 557 355 407,16	3 807 355 407,16	0,00	250 000 000,00
5193 Lignes de crédit de trésorerie	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	1 586 166 666,73	1 536 166 666,73	1 586 166 666,73	1 586 166 666,73	0,00	0,00
51931 Lignes de crédit de trésorerie	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	1 557 000 000,00	1 507 000 000,00	1 557 000 000,00	1 557 000 000,00	0,00	0,00
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	29 166 666,73	29 166 666,73	29 166 666,73	29 166 666,73	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	1 971 188 740,43	1 921 188 740,43	1 971 188 740,43	2 221 188 740,43	0,00	250 000 000,00
54 Régies et accreditifs	1 654 473,56	0,00	0,00	0,00	244 691 860,43	245 127 193,48	246 346 333,99	245 127 193,48	1 219 140,51	0,00
541 Disponibilités chez les régisseurs	1 654 473,56	0,00	0,00	0,00	244 691 860,43	245 127 193,48	246 346 333,99	245 127 193,48	1 219 140,51	0,00
5411 Disponibilités chez les régisseurs d'avances	0,00	0,00	0,00	0,00	156 364,37	163 364,37	156 364,37	163 364,37	0,00	7 000,00
5412 Disponibilités chez les régisseurs de recettes	1 654 473,56	0,00	0,00	0,00	244 535 496,06	244 963 829,11	246 189 969,62	244 963 829,11	1 226 140,51	0,00
58 Virements internes	0,00	0,00	0,00	0,00	929 840 433,31	929 840 433,31	929 840 433,31	929 840 433,31	0,00	0,00
580 Virements internes	0,00	0,00	0,00	0,00	929 840 433,31	929 840 433,31	929 840 433,31	929 840 433,31	0,00	0,00
Total Classe 5	1 654 473,56	349 401 546,23	0,00	0,00	45 075 094 251,34	44 974 691 949,83	45 076 748 724,90	45 324 093 496,06	1 219 140,51	248 563 911,67
60 Achats	0,00	0,00	3 689 729 939,59	1 917 780 153,12	0,00	0,00	3 689 729 939,59	1 917 780 153,12	1 771 949 786,47	0,00
601 Achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	493 997,41	1,50	0,00	0,00	493 997,41	1,50	493 995,91	0,00
6011 A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	493 997,41	1,50	0,00	0,00	493 997,41	1,50	493 995,91	0,00
60111 A caractère pharmaceutique	0,00	0,00	264 102,06	1,50	0,00	0,00	264 102,06	1,50	264 100,56	0,00
60112 A caractère médical	0,00	0,00	229 895,35	0,00	0,00	0,00	229 895,35	0,00	229 895,35	0,00
602 Achats stockés ; autres approvisionnements	0,00	0,00	1 592 865 376,65	33 933 395,42	0,00	0,00	1 592 865 376,65	33 933 395,42	1 558 931 981,23	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	980 635 136,43	16 948 182,82	0,00	0,00	980 635 136,43	16 948 182,82	963 686 953,61	0,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
60211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM non mentionnées dans la liste prévue à l'article L.162-22-7 du CSS	0,00	0,00	479 910 963,26	12 721 293,49	0,00	0,00	479 910 963,26	12 721 293,49	467 189 669,77	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	418 952 326,90	3 359 073,00	0,00	0,00	418 952 326,90	3 359 073,00	415 593 253,90	0,00
60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU	0,00	0,00	64 487 545,33	586 961,19	0,00	0,00	64 487 545,33	586 961,19	63 900 584,14	0,00
60215 Produits sanguins	0,00	0,00	3 908 030,15	139 912,96	0,00	0,00	3 908 030,15	139 912,96	3 768 117,19	0,00
60216 Fluides et gaz médicaux	0,00	0,00	1 129 012,37	88 408,72	0,00	0,00	1 129 012,37	88 408,72	1 040 603,65	0,00
60217 Produits de base	0,00	0,00	465 964,35	10 653,58	0,00	0,00	465 964,35	10 653,58	455 310,77	0,00
60218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	11 781 294,07	41 879,88	0,00	0,00	11 781 294,07	41 879,88	11 739 414,19	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	531 954 706,75	15 283 388,63	0,00	0,00	531 954 706,75	15 283 388,63	516 671 318,12	0,00
60221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	22 916 384,03	525 109,61	0,00	0,00	22 916 384,03	525 109,61	22 391 274,42	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	50 016 973,07	1 746 086,79	0,00	0,00	50 016 973,07	1 746 086,79	48 270 886,28	0,00
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	158 888 647,67	4 440 385,77	0,00	0,00	158 888 647,67	4 440 385,77	154 448 261,90	0,00
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	142 762 085,46	4 097 379,47	0,00	0,00	142 762 085,46	4 097 379,47	138 664 705,99	0,00
60225 Dispositifs médicaux d'endoscopie	0,00	0,00	695 300,83	12 955,06	0,00	0,00	695 300,83	12 955,06	682 345,77	0,00
60226 Dispositifs médicaux implantables	0,00	0,00	132 450 060,74	4 104 292,22	0,00	0,00	132 450 060,74	4 104 292,22	128 345 768,52	0,00
602261 DMI figurant sur la liste mentionnée à l'article L.162-22-7 du CSS	0,00	0,00	96 323 579,59	3 137 991,46	0,00	0,00	96 323 579,59	3 137 991,46	93 185 588,13	0,00
602268 Autres DMI	0,00	0,00	36 126 481,15	966 300,76	0,00	0,00	36 126 481,15	966 300,76	35 160 180,39	0,00
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	23 104 183,81	300 297,67	0,00	0,00	23 104 183,81	300 297,67	22 803 886,14	0,00
60228 Autres dispositifs médicaux	0,00	0,00	1 121 071,14	56 882,04	0,00	0,00	1 121 071,14	56 882,04	1 064 189,10	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	40 494 385,26	673 709,84	0,00	0,00	40 494 385,26	673 709,84	39 820 675,42	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	38 903 962,30	978 525,88	0,00	0,00	38 903 962,30	978 525,88	37 925 436,42	0,00
60261 Combustibles et carburants	0,00	0,00	23 617,43	205,50	0,00	0,00	23 617,43	205,50	23 411,93	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	7 442 730,67	126 709,75	0,00	0,00	7 442 730,67	126 709,75	7 316 020,92	0,00
60263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	449 138,28	16 448,22	0,00	0,00	449 138,28	16 448,22	432 690,06	0,00
60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	899,51	10,36	0,00	0,00	899,51	10,36	889,15	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	8 730 819,29	277 850,97	0,00	0,00	8 730 819,29	277 850,97	8 452 968,32	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	22 028 644,67	531 233,54	0,00	0,00	22 028 644,67	531 233,54	21 497 411,13	0,00
602661 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	12 418 113,08	197 261,81	0,00	0,00	12 418 113,08	197 261,81	12 220 851,27	0,00
602662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	5 549 253,15	143 348,54	0,00	0,00	5 549 253,15	143 348,54	5 405 904,61	0,00
602663 Linge et habillement	0,00	0,00	3 729 993,33	175 813,21	0,00	0,00	3 729 993,33	175 813,21	3 554 180,12	0,00
602664 Matériel et fournitures à usage unique stérile	0,00	0,00	5 515,80	0,00	0,00	0,00	5 515,80	0,00	5 515,80	0,00
602668 Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	325 769,31	14 809,98	0,00	0,00	325 769,31	14 809,98	310 959,33	0,00
60268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	228 112,45	26 067,54	0,00	0,00	228 112,45	26 067,54	202 044,91	0,00
6028 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	877 185,91	49 588,25	0,00	0,00	877 185,91	49 588,25	827 597,66	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	1 849 581 389,82	1 837 926 179,29	0,00	0,00	1 849 581 389,82	1 837 926 179,29	11 655 210,53	0,00
6031 Variation des achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	461 943,66	494 149,74	0,00	0,00	461 943,66	494 149,74	0,00	32 206,08
60311 Variation des stocks de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0,00	0,00	461 943,66	494 149,74	0,00	0,00	461 943,66	494 149,74	0,00	32 206,08
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	1 849 119 446,16	1 837 432 029,55	0,00	0,00	1 849 119 446,16	1 837 432 029,55	11 687 416,61	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 175 308 366,14	1 162 611 187,43	0,00	0,00	1 175 308 366,14	1 162 611 187,43	12 697 178,71	0,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTES FINANCIER 2018
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
603211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM non mentionnées sur la liste prévue à l'article L.162-22-7 du CSS	0,00	0,00	527 626 792,66	516 793 811,37	0,00	0,00	527 626 792,66	516 793 811,37	10 832 981,29	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	561 464 803,30	557 656 582,53	0,00	0,00	561 464 803,30	557 656 582,53	3 808 220,77	0,00
603213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU	0,00	0,00	67 727 771,98	69 717 884,95	0,00	0,00	67 727 771,98	69 717 884,95	0,00	1 990 112,97
603215 Produits sanguins	0,00	0,00	4 080 271,91	4 085 261,36	0,00	0,00	4 080 271,91	4 085 261,36	0,00	4 989,45
603216 Fluides et gaz médicaux	0,00	0,00	1 261 239,26	1 231 819,64	0,00	0,00	1 261 239,26	1 231 819,64	29 419,62	0,00
603217 Produits de base	0,00	0,00	484 976,85	490 933,32	0,00	0,00	484 976,85	490 933,32	0,00	5 956,47
603218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	12 662 510,18	12 634 894,26	0,00	0,00	12 662 510,18	12 634 894,26	27 615,92	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	557 699 411,67	557 094 437,18	0,00	0,00	557 699 411,67	557 094 437,18	604 974,49	0,00
603221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	23 525 811,11	23 541 753,80	0,00	0,00	23 525 811,11	23 541 753,80	0,00	15 942,69
603222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	53 609 787,23	53 886 364,19	0,00	0,00	53 609 787,23	53 886 364,19	0,00	276 576,96
603223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	164 821 536,08	164 840 281,02	0,00	0,00	164 821 536,08	164 840 281,02	0,00	18 744,94
603224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	152 798 926,55	151 832 275,82	0,00	0,00	152 798 926,55	151 832 275,82	966 650,73	0,00
603225 Dispositifs médicaux d'endoscopie	0,00	0,00	687 983,99	711 794,63	0,00	0,00	687 983,99	711 794,63	0,00	23 810,64
603226 Dispositifs médicaux implantables	0,00	0,00	137 438 660,03	137 299 849,38	0,00	0,00	137 438 660,03	137 299 849,38	138 810,65	0,00
603227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	23 633 757,55	23 815 590,48	0,00	0,00	23 633 757,55	23 815 590,48	0,00	181 832,93
603228 Autres dispositifs médicaux	0,00	0,00	1 182 949,13	1 166 527,86	0,00	0,00	1 182 949,13	1 166 527,86	16 421,27	0,00
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	72 878 410,70	72 776 485,33	0,00	0,00	72 878 410,70	72 776 485,33	101 925,37	0,00
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	42 344 723,24	44 052 975,75	0,00	0,00	42 344 723,24	44 052 975,75	0,00	1 708 252,51
603261 Combustibles et carburants	0,00	0,00	29 344,47	25 091,41	0,00	0,00	29 344,47	25 091,41	4 253,06	0,00
603262 Produits d'entretien	0,00	0,00	7 548 834,02	7 773 333,55	0,00	0,00	7 548 834,02	7 773 333,55	0,00	224 499,53
603263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	545 558,04	491 226,30	0,00	0,00	545 558,04	491 226,30	54 331,74	0,00
603264 Fournitures scolaires, éducatives, loisirs	0,00	0,00	4 024,30	974,67	0,00	0,00	4 024,30	974,67	3 049,63	0,00
603265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	10 054 809,54	9 804 056,93	0,00	0,00	10 054 809,54	9 804 056,93	250 752,61	0,00
603266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	23 783 416,54	25 625 541,65	0,00	0,00	23 783 416,54	25 625 541,65	0,00	1 842 125,11
6032661 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	11 177 483,17	12 900 945,27	0,00	0,00	11 177 483,17	12 900 945,27	0,00	1 723 462,10
6032662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	7 928 130,61	7 986 202,24	0,00	0,00	7 928 130,61	7 986 202,24	0,00	58 071,63
6032663 Linge et habillement	0,00	0,00	3 868 452,24	3 935 924,16	0,00	0,00	3 868 452,24	3 935 924,16	0,00	67 471,92
6032664 Matériel et fournitures à usage unique stérile	0,00	0,00	3 271,54	5 733,60	0,00	0,00	3 271,54	5 733,60	0,00	2 462,06
6032668 Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	806 078,98	796 736,38	0,00	0,00	806 078,98	796 736,38	9 342,60	0,00
603268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	378 736,33	332 751,24	0,00	0,00	378 736,33	332 751,24	45 985,09	0,00
60328 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	888 534,41	896 943,86	0,00	0,00	888 534,41	896 943,86	0,00	8 409,45
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	244 321 033,05	32 955 852,19	0,00	0,00	244 321 033,05	32 955 852,19	211 365 180,86	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	109 793 021,00	17 912 706,86	0,00	0,00	109 793 021,00	17 912 706,86	91 880 314,14	0,00
60611 Eau et assainissement	0,00	0,00	14 489 662,76	2 640 299,77	0,00	0,00	14 489 662,76	2 640 299,77	11 849 362,99	0,00
60612 Énergie et électricité	0,00	0,00	58 446 046,64	9 927 908,26	0,00	0,00	58 446 046,64	9 927 908,26	48 518 138,38	0,00
60613 Chauffage	0,00	0,00	36 838 164,57	5 341 334,98	0,00	0,00	36 838 164,57	5 341 334,98	31 496 829,59	0,00
60618 Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	19 147,03	3 163,85	0,00	0,00	19 147,03	3 163,85	15 983,18	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	32 001 099,11	4 312 091,19	0,00	0,00	32 001 099,11	4 312 091,19	27 689 007,92	0,00
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	1 973 707,77	300 786,21	0,00	0,00	1 973 707,77	300 786,21	1 672 921,56	0,00
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	166 315,90	4 973,12	0,00	0,00	166 315,90	4 973,12	161 342,78	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 2018
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
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	15 441 185,10	1 884 450,05	0,00	0,00	15 441 185,10	1 884 450,05	13 556 735,05	0,00
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	200 982,75	33 162,86	0,00	0,00	200 982,75	33 162,86	167 819,89	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	8 317 031,65	1 241 932,18	0,00	0,00	8 317 031,65	1 241 932,18	7 075 099,47	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	5 901 875,94	846 786,77	0,00	0,00	5 901 875,94	846 786,77	5 055 089,17	0,00
606261 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	4 804,43	142,09	0,00	0,00	4 804,43	142,09	4 662,34	0,00
606262 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	1 490 930,43	295 840,81	0,00	0,00	1 490 930,43	295 840,81	1 195 089,62	0,00
606263 Linge et habillement	0,00	0,00	764 929,66	142 421,17	0,00	0,00	764 929,66	142 421,17	622 508,49	0,00
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	3 641 211,42	408 382,70	0,00	0,00	3 641 211,42	408 382,70	3 232 828,72	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	3 499 693,84	323 728,08	0,00	0,00	3 499 693,84	323 728,08	3 175 965,76	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	97 409 594,74	10 233 638,07	0,00	0,00	97 409 594,74	10 233 638,07	87 175 956,67	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	1 617 624,36	173 687,99	0,00	0,00	1 617 624,36	173 687,99	1 443 936,37	0,00
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	2 468 142,66	12 964 724,72	0,00	0,00	2 468 142,66	12 964 724,72	0,00	10 496 582,06
6092 RRR obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés	0,00	0,00	2 468 142,66	12 964 724,72	0,00	0,00	2 468 142,66	12 964 724,72	0,00	10 496 582,06
61 SERVICES EXTERIEURS	0,00	0,00	326 976 590,27	78 095 673,09	0,00	0,00	326 976 590,27	78 095 673,09	248 880 917,18	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	52 443 062,38	6 528 467,86	0,00	0,00	52 443 062,38	6 528 467,86	45 914 594,52	0,00
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	51 303 735,98	6 426 167,84	0,00	0,00	51 303 735,98	6 426 167,84	44 877 568,14	0,00
61111 Kinésithérapie	0,00	0,00	430 733,65	3 876,56	0,00	0,00	430 733,65	3 876,56	426 857,09	0,00
61112 Imagerie médicale	0,00	0,00	3 696 136,48	1 681 875,24	0,00	0,00	3 696 136,48	1 681 875,24	2 014 261,24	0,00
61113 Laboratoires	0,00	0,00	32 453 276,97	3 377 818,70	0,00	0,00	32 453 276,97	3 377 818,70	29 075 458,27	0,00
61114 Dentistes	0,00	0,00	4 550,22	32,76	0,00	0,00	4 550,22	32,76	4 517,46	0,00
61115 Consultations spécialisées	0,00	0,00	848 927,51	74 267,55	0,00	0,00	848 927,51	74 267,55	774 659,96	0,00
61117 Hospitalisations à l'extérieur	0,00	0,00	156 684,17	23 514,36	0,00	0,00	156 684,17	23 514,36	133 169,81	0,00
61118 Autres prestations	0,00	0,00	13 713 426,98	1 264 782,67	0,00	0,00	13 713 426,98	1 264 782,67	12 448 644,31	0,00
6112 Sous-traitance à caractère médico-social	0,00	0,00	1 139 326,40	102 300,02	0,00	0,00	1 139 326,40	102 300,02	1 037 026,38	0,00
61121 Ergothérapie	0,00	0,00	30 201,34	372,81	0,00	0,00	30 201,34	372,81	29 828,53	0,00
61122 Vacances et sorties à l'extérieur	0,00	0,00	42 815,74	3 603,96	0,00	0,00	42 815,74	3 603,96	39 211,78	0,00
61123 Sport	0,00	0,00	68 730,77	2 001,20	0,00	0,00	68 730,77	2 001,20	66 729,57	0,00
61124 Accueils familiaux	0,00	0,00	62 640,37	5 032,23	0,00	0,00	62 640,37	5 032,23	57 608,14	0,00
61128 Autres prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	934 938,18	91 289,82	0,00	0,00	934 938,18	91 289,82	843 648,36	0,00
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	4 759 589,19	769 964,25	0,00	0,00	4 759 589,19	769 964,25	3 989 624,94	0,00
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	2 167 330,75	769 964,25	0,00	0,00	2 167 330,75	769 964,25	1 397 366,50	0,00
61221 Matériel informatique	0,00	0,00	18 653,66	0,00	0,00	0,00	18 653,66	0,00	18 653,66	0,00
61228 Autres	0,00	0,00	2 148 677,09	769 964,25	0,00	0,00	2 148 677,09	769 964,25	1 378 712,84	0,00
6123 Part fonctionnement - partenariats public privé	0,00	0,00	2 591 008,16	0,00	0,00	0,00	2 591 008,16	0,00	2 591 008,16	0,00
61231 Part fonctionnement - contrats de partenariat	0,00	0,00	1 604 230,48	0,00	0,00	0,00	1 604 230,48	0,00	1 604 230,48	0,00
61232 Part fonctionnement - baux emphytéotiques	0,00	0,00	986 777,68	0,00	0,00	0,00	986 777,68	0,00	986 777,68	0,00
6125 Crédit-bail immobilier	0,00	0,00	1 250,28	0,00	0,00	0,00	1 250,28	0,00	1 250,28	0,00
613 Locations	0,00	0,00	25 477 870,10	3 497 628,11	0,00	0,00	25 477 870,10	3 497 628,11	21 980 241,99	0,00
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	12 871 984,58	988 047,39	0,00	0,00	12 871 984,58	988 047,39	11 883 937,19	0,00
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	12 871 984,58	988 047,39	0,00	0,00	12 871 984,58	988 047,39	11 883 937,19	0,00
613151 Informatique	0,00	0,00	61 834,69	31,81	0,00	0,00	61 834,69	31,81	61 802,88	0,00
613152 Equipements	0,00	0,00	2 684 046,78	146 539,62	0,00	0,00	2 684 046,78	146 539,62	2 537 507,16	0,00
613158 Autres locations mobilières à caractère médical	0,00	0,00	10 126 103,11	841 475,96	0,00	0,00	10 126 103,11	841 475,96	9 284 627,15	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 2018
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
6132 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	12 605 885,52	2 509 580,72	0,00	0,00	12 605 885,52	2 509 580,72	10 096 304,80	0,00
61322 Locations immobilières	0,00	0,00	4 303 432,33	764 937,74	0,00	0,00	4 303 432,33	764 937,74	3 538 494,59	0,00
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	8 302 453,19	1 744 642,98	0,00	0,00	8 302 453,19	1 744 642,98	6 557 810,21	0,00
613251 Informatique	0,00	0,00	71 540,33	25 390,06	0,00	0,00	71 540,33	25 390,06	46 150,27	0,00
613252 Équipements	0,00	0,00	4 753 244,18	1 275 091,23	0,00	0,00	4 753 244,18	1 275 091,23	3 478 152,95	0,00
613253 Matériel de transport	0,00	0,00	1 247 490,50	342 351,12	0,00	0,00	1 247 490,50	342 351,12	905 139,38	0,00
613258 Autres locations mobilières à caractère non médical	0,00	0,00	2 230 178,18	101 810,57	0,00	0,00	2 230 178,18	101 810,57	2 128 367,61	0,00
614 Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	300 251,65	96 539,00	0,00	0,00	300 251,65	96 539,00	203 712,65	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	221 887 199,80	64 023 062,86	0,00	0,00	221 887 199,80	64 023 062,86	157 864 136,94	0,00
6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical	0,00	0,00	95 394 311,16	36 211 834,43	0,00	0,00	95 394 311,16	36 211 834,43	59 182 476,73	0,00
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	28 442 756,05	13 442 327,25	0,00	0,00	28 442 756,05	13 442 327,25	15 000 428,80	0,00
615151 Matériel et outillage médicaux	0,00	0,00	28 389 978,28	13 427 662,65	0,00	0,00	28 389 978,28	13 427 662,65	14 962 315,63	0,00
615154 Matériel informatique	0,00	0,00	52 777,77	14 664,60	0,00	0,00	52 777,77	14 664,60	38 113,17	0,00
61516 Maintenance	0,00	0,00	66 951 555,11	22 769 507,18	0,00	0,00	66 951 555,11	22 769 507,18	44 182 047,93	0,00
615161 Informatique à caractère médical	0,00	0,00	5 725,51	0,00	0,00	0,00	5 725,51	0,00	5 725,51	0,00
615162 Matériel médical	0,00	0,00	66 945 825,60	22 769 503,18	0,00	0,00	66 945 825,60	22 769 503,18	44 176 322,42	0,00
615168 Maintenance – Autres	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	126 492 888,64	27 811 228,43	0,00	0,00	126 492 888,64	27 811 228,43	98 681 660,21	0,00
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	63 203 731,06	10 909 467,73	0,00	0,00	63 203 731,06	10 909 467,73	52 294 263,33	0,00
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	5 653 743,54	804 358,13	0,00	0,00	5 653 743,54	804 358,13	4 849 385,41	0,00
615251 Matériel et outillage	0,00	0,00	275 133,07	51 469,26	0,00	0,00	275 133,07	51 469,26	223 663,81	0,00
615252 Matériel de transport	0,00	0,00	825 703,56	147 551,91	0,00	0,00	825 703,56	147 551,91	678 151,65	0,00
615253 Matériel et mobilier de bureau	0,00	0,00	15 140,17	487,96	0,00	0,00	15 140,17	487,96	14 652,21	0,00
615254 Matériel informatique	0,00	0,00	253 363,56	129 138,37	0,00	0,00	253 363,56	129 138,37	124 225,19	0,00
615258 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	4 284 403,18	475 710,63	0,00	0,00	4 284 403,18	475 710,63	3 808 692,55	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	57 635 414,04	16 097 402,57	0,00	0,00	57 635 414,04	16 097 402,57	41 538 011,47	0,00
615261 Informatique	0,00	0,00	43 723 918,63	13 457 048,67	0,00	0,00	43 723 918,63	13 457 048,67	30 266 869,96	0,00
615268 Maintenance – Autres	0,00	0,00	13 911 495,41	2 640 353,90	0,00	0,00	13 911 495,41	2 640 353,90	11 271 141,51	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	864 232,09	96 141,18	0,00	0,00	864 232,09	96 141,18	768 090,91	0,00
6161 Multirisques	0,00	0,00	122 777,02	3 252,49	0,00	0,00	122 777,02	3 252,49	119 524,53	0,00
6163 Assurance transport	0,00	0,00	625 673,51	51 617,36	0,00	0,00	625 673,51	51 617,36	574 056,15	0,00
6165 Responsabilité civile	0,00	0,00	54 813,71	13 240,79	0,00	0,00	54 813,71	13 240,79	41 572,92	0,00
6166 Matériels	0,00	0,00	15 877,21	317,73	0,00	0,00	15 877,21	317,73	15 559,48	0,00
6168 Primes d'assurance – Autres risques	0,00	0,00	45 090,64	27 712,81	0,00	0,00	45 090,64	27 712,81	17 377,83	0,00
61688 Autres risques	0,00	0,00	45 090,64	27 712,81	0,00	0,00	45 090,64	27 712,81	17 377,83	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	5 563 227,78	754 060,50	0,00	0,00	5 563 227,78	754 060,50	4 809 167,28	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	15 681 157,28	2 329 809,33	0,00	0,00	15 681 157,28	2 329 809,33	13 351 347,95	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00	3 104 678,43	551 045,07	0,00	0,00	3 104 678,43	551 045,07	2 553 633,36	0,00
6183 Documentation technique	0,00	0,00	227 435,51	18 899,39	0,00	0,00	227 435,51	18 899,39	208 536,12	0,00
6184 Concours divers (cotisations ...)	0,00	0,00	1 089 163,58	167 344,92	0,00	0,00	1 089 163,58	167 344,92	921 818,66	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	9 568 486,10	1 368 616,90	0,00	0,00	9 568 486,10	1 368 616,90	8 199 869,20	0,00
6186 Frais de recrutement de personnel	0,00	0,00	323 825,57	147 777,69	0,00	0,00	323 825,57	147 777,69	176 047,88	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	1 367 568,09	76 125,36	0,00	0,00	1 367 568,09	76 125,36	1 291 442,73	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 2018
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	356 072 346,98	47 799 963,81	0,00	0,00	356 072 346,98	47 799 963,81	308 272 383,17	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	40 190 882,81	9 523 492,44	0,00	0,00	40 190 882,81	9 523 492,44	30 667 390,37	0,00
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	35 964 792,77	9 009 967,86	0,00	0,00	35 964 792,77	9 009 967,86	26 954 824,91	0,00
62111 Personnel administratif, hôtelier et autres	0,00	0,00	1 919 116,90	232 390,12	0,00	0,00	1 919 116,90	232 390,12	1 686 726,78	0,00
62113 Personnel médical	0,00	0,00	5 782 171,99	952 465,54	0,00	0,00	5 782 171,99	952 465,54	4 829 706,45	0,00
62114 Personnel paramédical	0,00	0,00	28 263 503,88	7 825 112,20	0,00	0,00	28 263 503,88	7 825 112,20	20 438 391,68	0,00
6215 Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00	4 117 479,04	505 860,83	0,00	0,00	4 117 479,04	505 860,83	3 611 618,21	0,00
62151 Personnel non médical	0,00	0,00	110 367,88	0,00	0,00	0,00	110 367,88	0,00	110 367,88	0,00
62152 Personnel médical	0,00	0,00	4 007 111,16	505 860,83	0,00	0,00	4 007 111,16	505 860,83	3 501 250,33	0,00
6216 Plans locaux d'insertion	0,00	0,00	108 611,00	7 663,75	0,00	0,00	108 611,00	7 663,75	100 947,25	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	15 520 410,63	9 745 031,64	0,00	0,00	15 520 410,63	9 745 031,64	5 775 378,99	0,00
6223 Médecins (consultants exceptionnels)	0,00	0,00	162 873,34	1 414,58	0,00	0,00	162 873,34	1 414,58	161 458,76	0,00
6226 Honoraires	0,00	0,00	1 721 277,50	1 345,90	0,00	0,00	1 721 277,50	1 345,90	1 719 931,60	0,00
62261 Commissaires aux comptes - mission légale en application de l'article L. 6145-16 CSP	0,00	0,00	1 644 492,96	2,34	0,00	0,00	1 644 492,96	2,34	1 644 490,62	0,00
62268 Autres	0,00	0,00	76 784,54	1 343,56	0,00	0,00	76 784,54	1 343,56	75 440,98	0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	10 972 420,98	9 447 736,64	0,00	0,00	10 972 420,98	9 447 736,64	1 524 684,34	0,00
6228 Divers	0,00	0,00	2 663 838,81	294 534,52	0,00	0,00	2 663 838,81	294 534,52	2 369 304,29	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	4 971 827,16	697 344,22	0,00	0,00	4 971 827,16	697 344,22	4 274 482,94	0,00
6231 Annonces et insertions	0,00	0,00	1 050 178,04	217 826,55	0,00	0,00	1 050 178,04	217 826,55	832 351,49	0,00
6233 Foires et expositions	0,00	0,00	186 451,73	76 649,31	0,00	0,00	186 451,73	76 649,31	109 802,42	0,00
6234 Cadeaux	0,00	0,00	57 343,74	2 158,56	0,00	0,00	57 343,74	2 158,56	55 185,18	0,00
6236 Brochures, dépliants	0,00	0,00	234 250,93	20 358,00	0,00	0,00	234 250,93	20 358,00	213 892,93	0,00
6237 Publications	0,00	0,00	416 601,24	34 785,84	0,00	0,00	416 601,24	34 785,84	381 815,40	0,00
6238 Divers	0,00	0,00	3 027 001,48	345 565,96	0,00	0,00	3 027 001,48	345 565,96	2 681 435,52	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	39 576 580,24	3 690 068,00	0,00	0,00	39 576 580,24	3 690 068,00	35 886 512,24	0,00
6241 Transports sur achats	0,00	0,00	93 286,60	17 500,97	0,00	0,00	93 286,60	17 500,97	75 785,63	0,00
6242 Transports sur ventes	0,00	0,00	1 008 315,53	100 077,36	0,00	0,00	1 008 315,53	100 077,36	908 238,17	0,00
6243 Transports entre établissements	0,00	0,00	35 596,04	7 164,00	0,00	0,00	35 596,04	7 164,00	28 432,04	0,00
6245 Transports d'usagers	0,00	0,00	22 903 896,41	1 737 289,72	0,00	0,00	22 903 896,41	1 737 289,72	21 166 606,69	0,00
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	146 033,11	1 980,09	0,00	0,00	146 033,11	1 980,09	144 053,02	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	15 389 452,55	1 826 055,86	0,00	0,00	15 389 452,55	1 826 055,86	13 563 396,69	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	6 547 486,13	785 146,51	0,00	0,00	6 547 486,13	785 146,51	5 762 339,62	0,00
6251 Voyages et déplacements	0,00	0,00	96 365,89	16 292,58	0,00	0,00	96 365,89	16 292,58	80 073,31	0,00
6255 Frais de déménagement	0,00	0,00	1 416 120,92	81 595,33	0,00	0,00	1 416 120,92	81 595,33	1 334 525,59	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	4 302 629,44	647 606,84	0,00	0,00	4 302 629,44	647 606,84	3 655 022,60	0,00
6257 Réceptions	0,00	0,00	732 369,88	39 651,76	0,00	0,00	732 369,88	39 651,76	692 718,12	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	19 635 145,14	3 742 974,75	0,00	0,00	19 635 145,14	3 742 974,75	15 892 170,39	0,00
6261 Liaisons informatiques ou spécialisées	0,00	0,00	5 017 573,43	2 220 543,60	0,00	0,00	5 017 573,43	2 220 543,60	2 797 029,83	0,00
6263 Affranchissements	0,00	0,00	10 804 680,67	1 302 445,73	0,00	0,00	10 804 680,67	1 302 445,73	9 502 234,94	0,00
6265 Téléphonie	0,00	0,00	3 812 891,04	219 985,42	0,00	0,00	3 812 891,04	219 985,42	3 592 905,62	0,00
627 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	600 674,38	7 716,22	0,00	0,00	600 674,38	7 716,22	592 958,16	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	229 029 340,49	19 608 190,03	0,00	0,00	229 029 340,49	19 608 190,03	209 421 150,46	0,00

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	3 818 943,30	753 051,11	0,00	0,00	3 818 943,30	753 051,11	3 065 892,19	0,00
6282 Alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	25 805 265,05	1 862 756,11	0,00	0,00	25 805 265,05	1 862 756,11	23 942 508,94	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	98 725 324,51	6 667 074,38	0,00	0,00	98 725 324,51	6 667 074,38	92 058 250,13	0,00
6284 Informatique	0,00	0,00	24 649 292,70	5 101 299,58	0,00	0,00	24 649 292,70	5 101 299,58	19 547 993,12	0,00
6285 Prestations de service à caractère éducatif	0,00	0,00	217 977,71	8 521,03	0,00	0,00	217 977,71	8 521,03	209 456,68	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	75 812 537,22	5 215 487,82	0,00	0,00	75 812 537,22	5 215 487,82	70 597 049,40	0,00
63 Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	430 673 184,44	50 662 354,52	0,00	0,00	430 673 184,44	50 662 354,52	380 010 829,92	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	311 520 086,05	39 299 885,31	0,00	0,00	311 520 086,05	39 299 885,31	272 220 200,74	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	311 520 086,05	39 299 885,31	0,00	0,00	311 520 086,05	39 299 885,31	272 220 200,74	0,00
63111 Personnel non médical	0,00	0,00	226 274 011,44	28 110 016,30	0,00	0,00	226 274 011,44	28 110 016,30	198 163 995,14	0,00
63112 Personnel médical	0,00	0,00	85 246 074,61	11 189 869,01	0,00	0,00	85 246 074,61	11 189 869,01	74 056 205,60	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	114 930 977,37	10 349 392,31	0,00	0,00	114 930 977,37	10 349 392,31	104 581 585,06	0,00
6331 Versements de transport	0,00	0,00	64 535 838,69	650 095,27	0,00	0,00	64 535 838,69	650 095,27	63 885 743,42	0,00
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	46 111 502,21	520 148,08	0,00	0,00	46 111 502,21	520 148,08	45 591 354,13	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	18 424 336,48	129 947,19	0,00	0,00	18 424 336,48	129 947,19	18 294 389,29	0,00
6332 Allocations logement	0,00	0,00	11 775 864,24	91 703,51	0,00	0,00	11 775 864,24	91 703,51	11 684 160,73	0,00
6333 Participations des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
63331 Personnel non médical	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
6334 Centre national de gestion	0,00	0,00	3 062 775,00	2 028 739,00	0,00	0,00	3 062 775,00	2 028 739,00	1 034 036,00	0,00
6335 Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique	0,00	0,00	1 120 844,50	0,00	0,00	0,00	1 120 844,50	0,00	1 120 844,50	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	13 617 913,44	116 471,15	0,00	0,00	13 617 913,44	116 471,15	13 501 442,29	0,00
6337 Fonds mutualisé du financement des études relatives à la promotion professionnelle (FMEP)	0,00	0,00	20 802 060,75	6 989 736,47	0,00	0,00	20 802 060,75	6 989 736,47	13 812 324,28	0,00
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	11 865,78	0,00	0,00	0,00	11 865,78	0,00	11 865,78	0,00
63381 Personnel non médical	0,00	0,00	11 865,78	0,00	0,00	0,00	11 865,78	0,00	11 865,78	0,00
6339 Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	3 189,97	472 646,91	0,00	0,00	3 189,97	472 646,91	0,00	469 456,94
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des Impôts)	0,00	0,00	807 978,87	84 817,42	0,00	0,00	807 978,87	84 817,42	723 161,45	0,00
6351 Impôts directs	0,00	0,00	220 766,28	24 285,00	0,00	0,00	220 766,28	24 285,00	196 481,28	0,00
63512 Taxes foncières	0,00	0,00	220 766,28	24 285,00	0,00	0,00	220 766,28	24 285,00	196 481,28	0,00
6354 Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	116,16	0,00	0,00	0,00	116,16	0,00	116,16	0,00
6358 Autres droits	0,00	0,00	587 096,43	60 532,42	0,00	0,00	587 096,43	60 532,42	526 564,01	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	3 414 142,15	928 259,48	0,00	0,00	3 414 142,15	928 259,48	2 485 882,67	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	4 117 989 030,71	113 546 135,03	0,00	0,00	4 117 989 030,71	113 546 135,03	4 004 442 895,68	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	2 265 200 150,55	52 414 857,53	0,00	0,00	2 265 200 150,55	52 414 857,53	2 212 785 293,02	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	2 040 883 203,08	41 305 795,28	0,00	0,00	2 040 883 203,08	41 305 795,28	1 999 577 407,80	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	1 450 929 286,28	13 425 596,74	0,00	0,00	1 450 929 286,28	13 425 596,74	1 437 503 689,54	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	43 140 221,32	423 080,73	0,00	0,00	43 140 221,32	423 080,73	42 717 140,59	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	105 503 446,47	562 369,15	0,00	0,00	105 503 446,47	562 369,15	104 941 077,32	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	10 416 730,17	96 620,98	0,00	0,00	10 416 730,17	96 620,98	10 320 109,19	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 2018
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
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	17 865 371,59	179 703,47	0,00	0,00	17 865 371,59	179 703,47	17 685 668,12	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	413 028 147,25	26 618 424,21	0,00	0,00	413 028 147,25	26 618 424,21	386 409 723,04	0,00
travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	38 543 302,98	5 565 367,81	0,00	0,00	38 543 302,98	5 565 367,81	32 977 935,17	0,00
641172 Astreintes	0,00	0,00	4 456 321,87	643 643,98	0,00	0,00	4 456 321,87	643 643,98	3 812 677,89	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	1 558 422,82	167 794,23	0,00	0,00	1 558 422,82	167 794,23	1 390 628,59	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	368 470 099,58	20 241 618,19	0,00	0,00	368 470 099,58	20 241 618,19	348 228 481,39	0,00
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	0,00	0,00	66 888 224,30	2 319 897,56	0,00	0,00	66 888 224,30	2 319 897,56	64 568 326,74	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	63 094 291,38	748 581,52	0,00	0,00	63 094 291,38	748 581,52	62 345 709,86	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	168 677,47	2 369,62	0,00	0,00	168 677,47	2 369,62	166 307,85	0,00
64133 Prime de service	0,00	0,00	14 899,58	0,00	0,00	0,00	14 899,58	0,00	14 899,58	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	489 674,47	8 384,57	0,00	0,00	489 674,47	8 384,57	481 289,90	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	3 120 681,40	1 560 561,85	0,00	0,00	3 120 681,40	1 560 561,85	1 560 119,55	0,00
641371 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	58 776,43	7 941,41	0,00	0,00	58 776,43	7 941,41	50 835,02	0,00
641372 Astreintes	0,00	0,00	214 066,22	8 262,45	0,00	0,00	214 066,22	8 262,45	205 803,77	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	2 847 838,75	1 544 357,99	0,00	0,00	2 847 838,75	1 544 357,99	1 303 480,76	0,00
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	0,00	0,00	153 755 477,37	7 639 928,92	0,00	0,00	153 755 477,37	7 639 928,92	146 115 548,45	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	130 362 622,02	5 093 299,57	0,00	0,00	130 362 622,02	5 093 299,57	125 269 322,45	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	2 815 524,00	116 991,57	0,00	0,00	2 815 524,00	116 991,57	2 698 532,43	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	1 426 018,83	50 316,05	0,00	0,00	1 426 018,83	50 316,05	1 375 702,78	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	19 151 312,52	2 379 321,73	0,00	0,00	19 151 312,52	2 379 321,73	16 771 990,79	0,00
travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	780 803,02	143 991,29	0,00	0,00	780 803,02	143 991,29	636 811,73	0,00
641572 Astreintes	0,00	0,00	38 194,70	1 870,91	0,00	0,00	38 194,70	1 870,91	36 323,79	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	18 332 314,80	2 233 459,53	0,00	0,00	18 332 314,80	2 233 459,53	16 098 855,27	0,00
6416 Contrats soumis à des dispositions particulières	0,00	0,00	879 887,23	32 530,49	0,00	0,00	879 887,23	32 530,49	847 356,74	0,00
6417 Apprentis	0,00	0,00	2 735 056,27	18 186,82	0,00	0,00	2 735 056,27	18 186,82	2 716 869,45	0,00
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	58 302,30	1 098 518,46	0,00	0,00	58 302,30	1 098 518,46	0,00	1 040 216,16
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	790 069 681,39	30 796 641,02	0,00	0,00	790 069 681,39	30 796 641,02	759 273 040,37	0,00
titulaires	0,00	0,00	351 942 381,11	9 043 750,94	0,00	0,00	351 942 381,11	9 043 750,94	342 898 630,17	0,00
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	0,00	0,00	257 710 268,28	8 509 953,50	0,00	0,00	257 710 268,28	8 509 953,50	249 200 314,78	0,00
642111 Rémunération principale	0,00	0,00	224 973 577,48	1 128 397,57	0,00	0,00	224 973 577,48	1 128 397,57	223 845 179,91	0,00
642112 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	32 736 690,80	7 381 555,93	0,00	0,00	32 736 690,80	7 381 555,93	25 355 134,87	0,00
64212 Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	0,00	0,00	94 232 112,83	533 797,44	0,00	0,00	94 232 112,83	533 797,44	93 698 315,39	0,00
642121 Rémunération principale	0,00	0,00	82 012 924,28	464 585,36	0,00	0,00	82 012 924,28	464 585,36	81 548 338,92	0,00
642122 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	12 219 188,55	69 212,08	0,00	0,00	12 219 188,55	69 212,08	12 149 976,47	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0,00	0,00	57 800 135,47	2 004 869,05	0,00	0,00	57 800 135,47	2 004 869,05	55 795 266,42	0,00
64221 Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	0,00	0,00	56 264 008,08	2 004 717,55	0,00	0,00	56 264 008,08	2 004 717,55	54 259 290,53	0,00
642211 Rémunération principale	0,00	0,00	51 057 040,49	436 584,66	0,00	0,00	51 057 040,49	436 584,66	50 620 455,83	0,00
642212 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	5 206 967,59	1 568 132,89	0,00	0,00	5 206 967,59	1 568 132,89	3 638 834,70	0,00
64222 Praticiens contractuels en CDI	0,00	0,00	1 536 127,39	151,50	0,00	0,00	1 536 127,39	151,50	1 535 975,89	0,00
642221 Rémunération principale	0,00	0,00	1 474 336,53	116,56	0,00	0,00	1 474 336,53	116,56	1 474 219,97	0,00
642222 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	61 790,86	34,94	0,00	0,00	61 790,86	34,94	61 755,92	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0,00	0,00	118 139 140,35	1 670 055,90	0,00	0,00	118 139 140,35	1 670 055,90	116 469 084,45	0,00
64231 Praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	44 865 370,94	875 293,49	0,00	0,00	44 865 370,94	875 293,49	43 990 077,45	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 2018
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
642311 Rémunération principale	0,00	0,00	42 762 795,01	774 711,57	0,00	0,00	42 762 795,01	774 711,57	41 988 083,44	0,00
642312 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	2 102 575,93	100 581,92	0,00	0,00	2 102 575,93	100 581,92	2 001 994,01	0,00
64232 Assistants et assistants associés	0,00	0,00	18 003 345,95	106 651,02	0,00	0,00	18 003 345,95	106 651,02	17 896 694,93	0,00
642321 Rémunération principale	0,00	0,00	14 972 315,43	94 159,98	0,00	0,00	14 972 315,43	94 159,98	14 878 155,45	0,00
642322 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	3 031 030,52	12 491,04	0,00	0,00	3 031 030,52	12 491,04	3 018 539,48	0,00
64233 Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	0,00	0,00	30 067 761,00	166 502,22	0,00	0,00	30 067 761,00	166 502,22	29 901 258,78	0,00
642331 Rémunération principale	0,00	0,00	22 463 643,37	126 421,83	0,00	0,00	22 463 643,37	126 421,83	22 337 221,54	0,00
642332 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	7 604 117,63	40 080,39	0,00	0,00	7 604 117,63	40 080,39	7 564 037,24	0,00
64234 Autres praticiens à recrutement contractuel	0,00	0,00	243 630,87	989,73	0,00	0,00	243 630,87	989,73	242 641,14	0,00
642341 Rémunération principale	0,00	0,00	225 264,13	0,00	0,00	0,00	225 264,13	0,00	225 264,13	0,00
642342 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	18 366,74	989,73	0,00	0,00	18 366,74	989,73	17 377,01	0,00
64235 Attachés et attachés associés en CDD	0,00	0,00	24 959 031,59	520 619,44	0,00	0,00	24 959 031,59	520 619,44	24 438 412,15	0,00
642351 Rémunération principale	0,00	0,00	23 977 663,13	489 590,58	0,00	0,00	23 977 663,13	489 590,58	23 488 072,55	0,00
642352 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	981 368,46	31 028,86	0,00	0,00	981 368,46	31 028,86	950 339,60	0,00
6424 Internes et étudiants	0,00	0,00	172 609 457,29	2 117 833,23	0,00	0,00	172 609 457,29	2 117 833,23	170 491 624,06	0,00
64241 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des internes	0,00	0,00	132 240 461,71	271 961,02	0,00	0,00	132 240 461,71	271 961,02	131 968 500,69	0,00
64242 Gardes et astreintes des internes	0,00	0,00	19 140 225,42	1 536 407,42	0,00	0,00	19 140 225,42	1 536 407,42	17 603 818,00	0,00
642421 Gardes des internes	0,00	0,00	18 703 132,81	1 503 562,96	0,00	0,00	18 703 132,81	1 503 562,96	17 199 569,85	0,00
642422 Astreintes des internes	0,00	0,00	437 092,61	32 844,46	0,00	0,00	437 092,61	32 844,46	404 248,15	0,00
64243 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des étudiants	0,00	0,00	18 057 894,08	68 898,20	0,00	0,00	18 057 894,08	68 898,20	17 988 995,88	0,00
64244 Gardes des étudiants	0,00	0,00	3 170 876,08	240 566,59	0,00	0,00	3 170 876,08	240 566,59	2 930 309,49	0,00
6425 Permanences de soins	0,00	0,00	76 305 979,70	6 350 930,78	0,00	0,00	76 305 979,70	6 350 930,78	69 955 048,92	0,00
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de service	0,00	0,00	60 692 332,17	4 915 425,83	0,00	0,00	60 692 332,17	4 915 425,83	55 776 906,34	0,00
64252 Permanences sur place réalisées en temps de travail additionnel	0,00	0,00	351 626,80	176 335,81	0,00	0,00	351 626,80	176 335,81	175 290,99	0,00
64253 Permanences de soins par astreinte	0,00	0,00	15 262 020,73	1 259 169,14	0,00	0,00	15 262 020,73	1 259 169,14	14 002 851,59	0,00
642531 Indemnités forfaitaires de base	0,00	0,00	13 611 808,00	1 128 953,64	0,00	0,00	13 611 808,00	1 128 953,64	12 482 854,36	0,00
642532 Déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte	0,00	0,00	1 650 212,73	130 215,50	0,00	0,00	1 650 212,73	130 215,50	1 519 997,23	0,00
6426 Temps de travail additionnel de jour	0,00	0,00	7 596 895,24	1 326 379,78	0,00	0,00	7 596 895,24	1 326 379,78	6 270 515,46	0,00
6428 Autres rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	296 299,98	4 200,00	0,00	0,00	296 299,98	4 200,00	292 099,98	0,00
6429 Remboursement sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	5 379 392,25	8 278 621,34	0,00	0,00	5 379 392,25	8 278 621,34	0,00	2 899 229,09
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	1 011 224 271,58	18 547 734,87	0,00	0,00	1 011 224 271,58	18 547 734,87	992 676 536,71	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	785 192 235,32	10 733 456,52	0,00	0,00	785 192 235,32	10 733 456,52	774 458 778,80	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	291 971 684,81	4 634 414,49	0,00	0,00	291 971 684,81	4 634 414,49	287 337 270,32	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	16 510 993,86	355 296,88	0,00	0,00	16 510 993,86	355 296,88	16 155 696,98	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	462 040 138,52	3 396 372,61	0,00	0,00	462 040 138,52	3 396 372,61	458 643 765,91	0,00
64516 Cotisations au régime de retraite additionnel de la fonction publique (RAFP)	0,00	0,00	14 520 487,76	95 087,22	0,00	0,00	14 520 487,76	95 087,22	14 425 400,54	0,00
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	4 249,25	2 376,22	0,00	0,00	4 249,25	2 376,22	1 873,03	0,00
64519 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance – personnel non médical	0,00	0,00	144 681,12	2 249 909,10	0,00	0,00	144 681,12	2 249 909,10	0,00	2 105 227,98
6452 Personnel médical	0,00	0,00	226 032 036,26	7 814 278,35	0,00	0,00	226 032 036,26	7 814 278,35	218 217 757,91	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	184 577 676,20	4 281 718,94	0,00	0,00	184 577 676,20	4 281 718,94	180 295 957,26	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	37 626 709,24	305 133,82	0,00	0,00	37 626 709,24	305 133,82	37 321 575,42	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 2018
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
64526 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	790 182,91	78 437,11	0,00	0,00	790 182,91	78 437,11	711 745,80	0,00
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	3 037 467,91	3 037 467,91	0,00	0,00	3 037 467,91	3 037 467,91	0,00	0,00
64529 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance – personnel médical	0,00	0,00	0,00	111 520,57	0,00	0,00	0,00	111 520,57	0,00	111 520,57
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	35 084 372,76	8 522 546,93	0,00	0,00	35 084 372,76	8 522 546,93	26 561 825,83	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	23 639 591,24	4 521 537,72	0,00	0,00	23 639 591,24	4 521 537,72	19 118 053,52	0,00
64713 Allocations chômage	0,00	0,00	12 886 302,58	1 065 508,82	0,00	0,00	12 886 302,58	1 065 508,82	11 820 793,76	0,00
64715 Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	3 257 221,46	86,88	0,00	0,00	3 257 221,46	86,88	3 257 134,58	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	7 486 394,82	881 374,33	0,00	0,00	7 486 394,82	881 374,33	6 605 020,49	0,00
647181 Carte de transport	0,00	0,00	153 007,89	8 266,50	0,00	0,00	153 007,89	8 266,50	144 741,39	0,00
647184 Œuvres sociales	0,00	0,00	331 587,21	3 698,76	0,00	0,00	331 587,21	3 698,76	327 888,45	0,00
647188 Autres versements	0,00	0,00	7 001 799,72	869 409,07	0,00	0,00	7 001 799,72	869 409,07	6 132 390,65	0,00
64719 Remboursements sur autres charges sociales- personnel non médical	0,00	0,00	9 672,38	2 574 567,69	0,00	0,00	9 672,38	2 574 567,69	0,00	2 564 895,31
6472 Personnel médical	0,00	0,00	11 444 781,52	4 001 009,21	0,00	0,00	11 444 781,52	4 001 009,21	7 443 772,31	0,00
64722 Fonds de solidarité	0,00	0,00	2 463 717,39	0,00	0,00	0,00	2 463 717,39	0,00	2 463 717,39	0,00
64723 Allocations chômage	0,00	0,00	1 055 164,55	66 580,28	0,00	0,00	1 055 164,55	66 580,28	988 584,27	0,00
64728 Versements divers	0,00	0,00	7 897 692,32	3 910 014,51	0,00	0,00	7 897 692,32	3 910 014,51	3 987 677,81	0,00
647288 Autres versements	0,00	0,00	7 897 692,32	3 910 014,51	0,00	0,00	7 897 692,32	3 910 014,51	3 987 677,81	0,00
64729 Remboursements sur autres charges sociales- personnel médical	0,00	0,00	28 207,26	24 414,42	0,00	0,00	28 207,26	24 414,42	3 792,84	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	16 408 808,69	2 898 703,01	0,00	0,00	16 408 808,69	2 898 703,01	13 510 105,68	0,00
6481 Indemnités aux ministres des cultes	0,00	0,00	1 159 267,04	5 139,08	0,00	0,00	1 159 267,04	5 139,08	1 154 127,96	0,00
6483 Versements aux agents en cessation progressive d'activité	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	24,67	0,00
6484 Honoraires et indemnités des médecins, sages-femmes, odontologistes et auxiliaires médicaux libéraux exerçant en application de l'article L6146-2 du CSP	0,00	0,00	338 958,34	0,00	0,00	0,00	338 958,34	0,00	338 958,34	0,00
6486 Indemnités d'enseignement	0,00	0,00	1 633 695,62	498,26	0,00	0,00	1 633 695,62	498,26	1 633 197,36	0,00
64861 Personnel non médical	0,00	0,00	1 633 122,17	498,26	0,00	0,00	1 633 122,17	498,26	1 632 623,91	0,00
64865 Personnel médical	0,00	0,00	573,45	0,00	0,00	0,00	573,45	0,00	573,45	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	13 268 350,87	2 593 316,70	0,00	0,00	13 268 350,87	2 593 316,70	10 675 034,17	0,00
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	12 980 301,18	2 593 316,70	0,00	0,00	12 980 301,18	2 593 316,70	10 386 984,48	0,00
64882 Personnel médical	0,00	0,00	288 049,69	0,00	0,00	0,00	288 049,69	0,00	288 049,69	0,00
6489 Remboursements sur autres charges de personnel	0,00	0,00	8 512,15	299 748,97	0,00	0,00	8 512,15	299 748,97	0,00	291 236,82
649 Atténuations de charges - portabilité compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	1 745,74	365 651,67	0,00	0,00	1 745,74	365 651,67	0,00	363 905,93
6491 Personnel médical	0,00	0,00	0,00	349 905,50	0,00	0,00	0,00	349 905,50	0,00	349 905,50
6492 Personnel non médical	0,00	0,00	1 745,74	15 746,17	0,00	0,00	1 745,74	15 746,17	0,00	14 000,43
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	127 518 549,24	3 648 384,53	0,00	0,00	127 518 549,24	3 648 384,53	123 870 164,71	0,00
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	7 316 767,86	2 018 580,79	0,00	0,00	7 316 767,86	2 018 580,79	5 298 187,07	0,00
652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	0,00	0,00	473 956,08	0,00	0,00	0,00	473 956,08	0,00	473 956,08	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	84 278 734,76	0,00	0,00	0,00	84 278 734,76	0,00	84 278 734,76	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	84 278 734,76	0,00	0,00	0,00	84 278 734,76	0,00	84 278 734,76	0,00
657 Subventions	0,00	0,00	21 785 845,60	4 500,00	0,00	0,00	21 785 845,60	4 500,00	21 781 345,60	0,00
6571 Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	0,00	0,00	1 267 513,60	0,00	0,00	0,00	1 267 513,60	0,00	1 267 513,60	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 2018
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
6578 Autres subventions	0,00	0,00	20 518 332,00	4 500,00	0,00	0,00	20 518 332,00	4 500,00	20 513 832,00	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	13 663 244,94	1 625 303,74	0,00	0,00	13 663 244,94	1 625 303,74	12 037 941,20	0,00
6581 Frais de culte et d'inhumation	0,00	0,00	14 831,62	2 029,88	0,00	0,00	14 831,62	2 029,88	12 801,74	0,00
6582 Pécule	0,00	0,00	47 281,59	185,00	0,00	0,00	47 281,59	185,00	47 096,59	0,00
6585 Reversement de la quote part des radiologues	0,00	0,00	75 739,68	0,00	0,00	0,00	75 739,68	0,00	75 739,68	0,00
6586 Fonds de solidarité	0,00	0,00	881,70	0,00	0,00	0,00	881,70	0,00	881,70	0,00
6587 Participation aux frais de stage « Ecole des hautes études en santé publique EHESP »	0,00	0,00	1 152 577,72	0,00	0,00	0,00	1 152 577,72	0,00	1 152 577,72	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	12 371 932,63	1 623 088,86	0,00	0,00	12 371 932,63	1 623 088,86	10 748 843,77	0,00
66 Charges financières	0,00	0,00	78 767 443,61	18 280 881,03	0,00	0,00	78 767 443,61	18 280 881,03	60 486 562,58	0,00
661 Charges d'intérêts	0,00	0,00	74 621 134,66	18 280 881,03	0,00	0,00	74 621 134,66	18 280 881,03	56 340 253,63	0,00
6611 Intérêts des emprunts et dettes	0,00	0,00	72 313 630,12	18 280 881,03	0,00	0,00	72 313 630,12	18 280 881,03	54 032 749,09	0,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	56 959 047,50	3 776 249,95	0,00	0,00	56 959 047,50	3 776 249,95	53 182 797,55	0,00
66112 Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	0,00	0,00	15 354 582,62	14 504 631,08	0,00	0,00	15 354 582,62	14 504 631,08	849 951,54	0,00
6618 Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	2 307 504,54	0,00	0,00	0,00	2 307 504,54	0,00	2 307 504,54	0,00
666 Pertes de change	0,00	0,00	10 153,83	0,00	0,00	0,00	10 153,83	0,00	10 153,83	0,00
668 Autres charges financières	0,00	0,00	4 136 155,12	0,00	0,00	0,00	4 136 155,12	0,00	4 136 155,12	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	154 868 178,55	25 937 057,25	0,00	0,00	154 868 178,55	25 937 057,25	128 931 121,30	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	26 181 603,33	55 504,97	0,00	0,00	26 181 603,33	55 504,97	26 126 098,36	0,00
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	25 423,33	11 391,79	0,00	0,00	25 423,33	11 391,79	14 031,54	0,00
6712 Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	13 421,00	0,00	0,00	0,00	13 421,00	0,00	13 421,00	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	26 142 759,00	44 113,18	0,00	0,00	26 142 759,00	44 113,18	26 098 645,82	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	46 202 659,64	71 180,37	0,00	0,00	46 202 659,64	71 180,37	46 131 479,27	0,00
6721 Charges de personnel	0,00	0,00	1 834 991,66	16 492,30	0,00	0,00	1 834 991,66	16 492,30	1 818 499,36	0,00
67211 Charges de personnel – Rémissions de mandats suite à annulations sur exercice clos	0,00	0,00	228 781,37	0,00	0,00	0,00	228 781,37	0,00	228 781,37	0,00
67218 Charges de personnel - Autres	0,00	0,00	1 606 210,29	16 492,30	0,00	0,00	1 606 210,29	16 492,30	1 589 717,99	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	4 780 393,15	8 542,58	0,00	0,00	4 780 393,15	8 542,58	4 771 850,57	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	4 780 393,15	8 542,58	0,00	0,00	4 780 393,15	8 542,58	4 771 850,57	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	5 799 286,46	13 075,71	0,00	0,00	5 799 286,46	13 075,71	5 786 210,75	0,00
67231 Charges à caractère hôtelier et général - Rémissions de mandats suite à annulations sur exercice clos	0,00	0,00	2 835,33	0,00	0,00	0,00	2 835,33	0,00	2 835,33	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	5 796 451,13	13 075,71	0,00	0,00	5 796 451,13	13 075,71	5 783 375,42	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	33 787 988,37	33 069,78	0,00	0,00	33 787 988,37	33 069,78	33 754 918,59	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	68 276 221,65	19 001 585,63	0,00	0,00	68 276 221,65	19 001 585,63	49 274 636,02	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	13 964 856,64	6 764 680,90	0,00	0,00	13 964 856,64	6 764 680,90	7 200 175,74	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	242 837,29	44 105,38	0,00	0,00	242 837,29	44 105,38	198 731,91	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	489 105 010,12	17 533 226,03	0,00	0,00	489 105 010,12	17 533 226,03	471 571 784,09	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	472 718 299,18	17 533 226,03	0,00	0,00	472 718 299,18	17 533 226,03	455 185 073,15	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	366 827 911,31	17 533 226,03	0,00	0,00	366 827 911,31	17 533 226,03	349 294 685,28	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	58 428 627,80	16 741 136,41	0,00	0,00	58 428 627,80	16 741 136,41	41 687 491,39	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	308 399 283,51	792 089,62	0,00	0,00	308 399 283,51	792 089,62	307 607 193,89	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 2018
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
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	21 192 263,82	0,00	0,00	0,00	21 192 263,82	0,00	21 192 263,82	0,00
68151 Dotations aux provisions pour risques	0,00	0,00	19 955 472,82	0,00	0,00	0,00	19 955 472,82	0,00	19 955 472,82	0,00
68153 Dotations aux provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	1 236 791,00	0,00	0,00	0,00	1 236 791,00	0,00	1 236 791,00	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	84 698 124,05	0,00	0,00	0,00	84 698 124,05	0,00	84 698 124,05	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	84 698 124,05	0,00	0,00	0,00	84 698 124,05	0,00	84 698 124,05	0,00
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges financières	0,00	0,00	34 519,62	0,00	0,00	0,00	34 519,62	0,00	34 519,62	0,00
6861 Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	34 519,62	0,00	0,00	0,00	34 519,62	0,00	34 519,62	0,00
687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges exceptionnelles	0,00	0,00	16 352 191,32	0,00	0,00	0,00	16 352 191,32	0,00	16 352 191,32	0,00
6874 Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00	16 352 191,32	0,00	0,00	0,00	16 352 191,32	0,00	16 352 191,32	0,00
68742 Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	10 219 625,00	0,00	0,00	0,00	10 219 625,00	0,00	10 219 625,00	0,00
68744 Dotations aux provisions pour propre assureur	0,00	0,00	6 132 566,32	0,00	0,00	0,00	6 132 566,32	0,00	6 132 566,32	0,00
687441 Responsabilité civile	0,00	0,00	6 132 566,32	0,00	0,00	0,00	6 132 566,32	0,00	6 132 566,32	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	9 771 700 273,51	2 273 283 828,41	0,00	0,00	9 771 700 273,51	2 273 283 828,41	7 498 416 445,10	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	100 062 791,20	703 652 892,45	0,00	0,00	100 062 791,20	703 652 892,45	0,00	603 590 101,25
701 Ventes de produits finis	0,00	0,00	396 916,06	10 264 338,15	0,00	0,00	396 916,06	10 264 338,15	0,00	9 867 422,09
703 Ventes de produits résiduels	0,00	0,00	369,00	37 771,03	0,00	0,00	369,00	37 771,03	0,00	37 402,03
706 Prestations de services	0,00	0,00	5 881 643,42	23 750 036,60	0,00	0,00	5 881 643,42	23 750 036,60	0,00	17 868 393,18
707 Ventes de marchandises	0,00	0,00	74 900 399,99	467 624 465,76	0,00	0,00	74 900 399,99	467 624 465,76	0,00	392 724 065,77
7071 Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	74 854 066,41	467 455 768,84	0,00	0,00	74 854 066,41	467 455 768,84	0,00	392 601 702,43
7078 Autres ventes de marchandises	0,00	0,00	46 333,58	168 696,92	0,00	0,00	46 333,58	168 696,92	0,00	122 363,34
708 Produits des activités annexes à l'activité hospitalière	0,00	0,00	18 883 462,73	201 976 280,91	0,00	0,00	18 883 462,73	201 976 280,91	0,00	183 092 818,18
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	1 469 914,24	20 925 137,56	0,00	0,00	1 469 914,24	20 925 137,56	0,00	19 455 223,32
70811 Logements	0,00	0,00	19 111,33	1 143 890,06	0,00	0,00	19 111,33	1 143 890,06	0,00	1 124 778,73
70812 Repas	0,00	0,00	77 156,85	8 260 576,52	0,00	0,00	77 156,85	8 260 576,52	0,00	8 183 419,67
70813 Crèches	0,00	0,00	1 373 646,06	11 519 708,25	0,00	0,00	1 373 646,06	11 519 708,25	0,00	10 146 062,19
70818 Autres	0,00	0,00	0,00	962,73	0,00	0,00	0,00	962,73	0,00	962,73
7082 Prestations délivrées aux usagers et accompagnants	0,00	0,00	7 002 274,70	43 641 582,54	0,00	0,00	7 002 274,70	43 641 582,54	0,00	36 639 307,84
70821 Chambres	0,00	0,00	23 478,81	158 245,08	0,00	0,00	23 478,81	158 245,08	0,00	134 766,27
70822 Repas	0,00	0,00	38,40	112 212,36	0,00	0,00	38,40	112 212,36	0,00	112 173,96
70823 Téléphone	0,00	0,00	1 260,33	11 836,31	0,00	0,00	1 260,33	11 836,31	0,00	10 575,98
70824 Majoration pour chambre particulière	0,00	0,00	6 921 524,81	42 938 030,09	0,00	0,00	6 921 524,81	42 938 030,09	0,00	36 016 505,28
70825 Produits des prestations hôtelières facturées au titre de l'article L.174-20 du code de la sécurité sociale	0,00	0,00	55 972,35	408 903,73	0,00	0,00	55 972,35	408 903,73	0,00	352 931,38
70828 Autres	0,00	0,00	0,00	12 354,97	0,00	0,00	0,00	12 354,97	0,00	12 354,97
7083 Locations diverses	0,00	0,00	92 665,80	145 505,71	0,00	0,00	92 665,80	145 505,71	0,00	52 839,91
7084 Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	9 689 674,86	61 405 690,50	0,00	0,00	9 689 674,86	61 405 690,50	0,00	51 716 015,64
7087 Remboursement de frais par les CRPA	0,00	0,00	0,00	72 735 579,63	0,00	0,00	0,00	72 735 579,63	0,00	72 735 579,63
7088 Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00	628 933,13	3 122 784,97	0,00	0,00	628 933,13	3 122 784,97	0,00	2 493 851,84
70881 Redevances commerciales, location téléviseurs, produits audio et vidéo	0,00	0,00	436 796,52	2 158 304,51	0,00	0,00	436 796,52	2 158 304,51	0,00	1 721 507,99

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
70888 Autres	0,00	0,00	192 136,61	964 480,46	0,00	0,00	192 136,61	964 480,46	0,00	772 343,85
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	52 598 222,00	56 596 344,69	0,00	0,00	52 598 222,00	56 596 344,69	0,00	3 998 122,69
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	52 598 222,00	56 596 344,69	0,00	0,00	52 598 222,00	56 596 344,69	0,00	3 998 122,69
7133 Variation des en-cours de production de biens	0,00	0,00	22 790 391,00	25 216 744,00	0,00	0,00	22 790 391,00	25 216 744,00	0,00	2 426 353,00
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	29 807 831,00	31 379 600,69	0,00	0,00	29 807 831,00	31 379 600,69	0,00	1 571 769,69
73 Produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	2 458 184 684,23	8 604 884 258,93	0,00	0,00	2 458 184 684,23	8 604 884 258,93	0,00	6 146 699 574,70
731 Produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	2 220 735 067,46	7 672 496 161,35	0,00	0,00	2 220 735 067,46	7 672 496 161,35	0,00	5 451 761 093,89
7311 Produits de l'hospitalisation	0,00	0,00	2 171 588 954,73	7 226 520 996,36	0,00	0,00	2 171 588 954,73	7 226 520 996,36	0,00	5 054 932 041,63
73111 Produits de la tarification des séjours	0,00	0,00	283 277 959,71	3 118 197 630,82	0,00	0,00	283 277 959,71	3 118 197 630,82	0,00	2 834 919 671,11
731111 Groupes homogènes de séjour (GHS)	0,00	0,00	283 277 959,71	3 055 204 048,40	0,00	0,00	283 277 959,71	3 055 204 048,40	0,00	2 771 926 088,69
731113 Groupes homogènes de tarifs (GHT)	0,00	0,00	0,00	56 694 838,77	0,00	0,00	0,00	56 694 838,77	0,00	56 694 838,77
731114 Interruptions volontaires de grossesse (IVG)	0,00	0,00	0,00	4 556 920,51	0,00	0,00	0,00	4 556 920,51	0,00	4 556 920,51
731115 Prestations de prélèvements d'organes ou de tissus (PO)	0,00	0,00	0,00	1 741 823,14	0,00	0,00	0,00	1 741 823,14	0,00	1 741 823,14
73112 Produits des médicaments MCO	0,00	0,00	15 146 559,99	406 407 057,62	0,00	0,00	15 146 559,99	406 407 057,62	0,00	391 260 497,63
73113 Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours	0,00	0,00	4 330 435,53	86 618 510,19	0,00	0,00	4 330 435,53	86 618 510,19	0,00	82 288 074,66
73114 Forfaits annuels	0,00	0,00	108 485 121,00	221 536 803,00	0,00	0,00	108 485 121,00	221 536 803,00	0,00	113 051 682,00
731141 Urgences (FAU)	0,00	0,00	82 684 028,00	169 964 168,00	0,00	0,00	82 684 028,00	169 964 168,00	0,00	87 280 140,00
731142 Prélèvements d'organes ou de tissus (CPO)	0,00	0,00	4 704 383,00	9 529 987,00	0,00	0,00	4 704 383,00	9 529 987,00	0,00	4 825 604,00
731143 Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse (FAG)	0,00	0,00	19 350 422,00	39 212 875,00	0,00	0,00	19 350 422,00	39 212 875,00	0,00	19 862 453,00
731145 Forfait incitation financière à l'amélioration à la qualité (FIFAQ)	0,00	0,00	1 746 288,00	2 829 773,00	0,00	0,00	1 746 288,00	2 829 773,00	0,00	1 083 485,00
73115 Produits du financement des activités de SSR	0,00	0,00	50 330 313,00	101 963 904,00	0,00	0,00	50 330 313,00	101 963 904,00	0,00	51 633 591,00
731151 Part activité de la dotation modulée à l'activité	0,00	0,00	47 338 033,00	95 871 540,00	0,00	0,00	47 338 033,00	95 871 540,00	0,00	48 533 507,00
731155 Dotations missions d'intérêt général (MIG) et d'aide à la contractualisation (AC) - SSR	0,00	0,00	2 728 114,00	5 780 559,00	0,00	0,00	2 728 114,00	5 780 559,00	0,00	3 052 445,00
731156 Consultations et actes externes - SSR	0,00	0,00	264 166,00	264 166,00	0,00	0,00	264 166,00	264 166,00	0,00	0,00
731157 Forfait incitation financière à l'amélioration à la qualité (FIFAQ) SSR	0,00	0,00	0,00	47 639,00	0,00	0,00	0,00	47 639,00	0,00	47 639,00
73117 Dotation annuelle de financement (DAF)	0,00	0,00	588 614 023,00	1 147 064 881,00	0,00	0,00	588 614 023,00	1 147 064 881,00	0,00	558 450 858,00
731171 Dotation annuelle de financement (DAF) - PSY	0,00	0,00	162 544 631,00	304 219 960,00	0,00	0,00	162 544 631,00	304 219 960,00	0,00	141 675 329,00
731172 Dotation annuelle de financement (DAF) - SSR	0,00	0,00	426 069 392,00	842 844 921,00	0,00	0,00	426 069 392,00	842 844 921,00	0,00	416 775 529,00
73118 Dotations missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	0,00	0,00	1 121 404 542,50	2 144 732 209,73	0,00	0,00	1 121 404 542,50	2 144 732 209,73	0,00	1 023 327 667,23
731181 Dotation missions d'intérêt général (MIG)	0,00	0,00	1 062 079 972,50	2 034 798 319,73	0,00	0,00	1 062 079 972,50	2 034 798 319,73	0,00	972 718 347,23
731182 Dotation d'aide à la contractualisation (AC)	0,00	0,00	59 324 570,00	109 933 890,00	0,00	0,00	59 324 570,00	109 933 890,00	0,00	50 609 320,00
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	0,00	0,00	49 146 112,73	445 975 164,99	0,00	0,00	49 146 112,73	445 975 164,99	0,00	396 829 052,26
73121 Consultations et actes externes MCO	0,00	0,00	49 146 112,73	418 344 431,43	0,00	0,00	49 146 112,73	418 344 431,43	0,00	369 198 318,70
73122 Forfaits accueil et traitement des urgences (ATU)	0,00	0,00	0,00	18 900 570,07	0,00	0,00	0,00	18 900 570,07	0,00	18 900 570,07
73124 Forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE)	0,00	0,00	0,00	3 961 291,39	0,00	0,00	0,00	3 961 291,39	0,00	3 961 291,39
73125 Forfaits administrations de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier	0,00	0,00	0,00	4 707 048,68	0,00	0,00	0,00	4 707 048,68	0,00	4 707 048,68
73127 Forfait prestation intermédiaire (FPI)	0,00	0,00	0,00	61 823,42	0,00	0,00	0,00	61 823,42	0,00	61 823,42
732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	0,00	0,00	176 794 736,11	632 790 113,78	0,00	0,00	176 794 736,11	632 790 113,78	0,00	455 995 377,67

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	114 714 330,58	351 318 622,54	0,00	0,00	114 714 330,58	351 318 622,54	0,00	236 604 291,96
73211 Médecine et spécialités médicales	0,00	0,00	49 501 058,42	162 590 309,31	0,00	0,00	49 501 058,42	162 590 309,31	0,00	113 089 250,89
73212 Chirurgie et spécialités chirurgicales	0,00	0,00	25 473 247,99	72 051 157,00	0,00	0,00	25 473 247,99	72 051 157,00	0,00	46 577 909,01
73213 Spécialités coûteuses et très coûteuses	0,00	0,00	32 077 356,32	89 419 964,74	0,00	0,00	32 077 356,32	89 419 964,74	0,00	57 342 608,42
732131 Spécialités coûteuses	0,00	0,00	30 757 382,16	84 948 394,60	0,00	0,00	30 757 382,16	84 948 394,60	0,00	54 191 012,44
732132 Spécialités très coûteuses	0,00	0,00	1 319 974,16	4 471 570,14	0,00	0,00	1 319 974,16	4 471 570,14	0,00	3 151 595,98
73214 Soins de suite et de réadaptation	0,00	0,00	3 731 252,45	10 694 219,42	0,00	0,00	3 731 252,45	10 694 219,42	0,00	6 962 966,97
73215 Ticket modérateur forfaitaire – Hospitalisation complète	0,00	0,00	269 460,08	1 607 822,64	0,00	0,00	269 460,08	1 607 822,64	0,00	1 338 362,56
73218 Lutte contre les maladies mentales	0,00	0,00	3 661 955,32	14 955 149,43	0,00	0,00	3 661 955,32	14 955 149,43	0,00	11 293 194,11
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	10 498 155,30	43 905 142,99	0,00	0,00	10 498 155,30	43 905 142,99	0,00	33 406 987,69
73221 Hospitalisation à temps partiel	0,00	0,00	10 360 307,28	41 886 015,41	0,00	0,00	10 360 307,28	41 886 015,41	0,00	31 525 708,13
732211 Hôpital de jour	0,00	0,00	10 360 307,28	41 886 015,41	0,00	0,00	10 360 307,28	41 886 015,41	0,00	31 525 708,13
73225 Ticket modérateur forfaitaire – Hospitalisation incomplète	0,00	0,00	137 848,02	2 019 127,58	0,00	0,00	137 848,02	2 019 127,58	0,00	1 881 279,56
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	142 163,92	487 872,16	0,00	0,00	142 163,92	487 872,16	0,00	345 708,24
73231 Hospitalisation à domicile	0,00	0,00	142 163,92	487 872,16	0,00	0,00	142 163,92	487 872,16	0,00	345 708,24
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	31 112 853,76	119 002 010,16	0,00	0,00	31 112 853,76	119 002 010,16	0,00	87 889 156,40
73241 Consultations et actes externes	0,00	0,00	26 500 084,14	101 603 526,91	0,00	0,00	26 500 084,14	101 603 526,91	0,00	75 103 442,77
732411 - Ticket modérateur forfaitaire – consultations et actes externes	0,00	0,00	108 461,19	552 867,66	0,00	0,00	108 461,19	552 867,66	0,00	444 406,47
732412 Consultations et actes externes, dont ticket modérateur	0,00	0,00	26 391 622,95	101 050 659,25	0,00	0,00	26 391 622,95	101 050 659,25	0,00	74 659 036,30
73242 Forfaits	0,00	0,00	2 954 860,89	11 583 165,75	0,00	0,00	2 954 860,89	11 583 165,75	0,00	8 628 304,86
732421 Forfaits accueil et traitement des urgences (ATU)	0,00	0,00	2 776 521,20	10 801 303,54	0,00	0,00	2 776 521,20	10 801 303,54	0,00	8 024 782,34
732422 Forfaits petit matériel (FFM)	0,00	0,00	858,66	858,66	0,00	0,00	858,66	858,66	0,00	0,00
732423 Forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE)	0,00	0,00	177 481,03	781 003,55	0,00	0,00	177 481,03	781 003,55	0,00	603 522,52
73243 Forfaits techniques et assimilés	0,00	0,00	19 218,38	81 519,02	0,00	0,00	19 218,38	81 519,02	0,00	62 300,64
73244 IVG	0,00	0,00	172 370,32	751 774,68	0,00	0,00	172 370,32	751 774,68	0,00	579 404,36
73245 SMUR	0,00	0,00	991 673,85	2 764 795,39	0,00	0,00	991 673,85	2 764 795,39	0,00	1 773 121,54
73246 Majoration pour non respect du parcours de soins	0,00	0,00	246 566,73	778 943,70	0,00	0,00	246 566,73	778 943,70	0,00	532 376,97
73247 Protection maternelle et infantile (PMI)	0,00	0,00	70 479,72	236 522,99	0,00	0,00	70 479,72	236 522,99	0,00	166 043,27
73248 Autres	0,00	0,00	157 599,73	1 201 761,72	0,00	0,00	157 599,73	1 201 761,72	0,00	1 044 161,99
7327 Forfait journalier	0,00	0,00	20 327 232,55	118 076 465,93	0,00	0,00	20 327 232,55	118 076 465,93	0,00	97 749 233,38
73271 Forfait journalier MCO	0,00	0,00	15 580 848,92	84 850 798,00	0,00	0,00	15 580 848,92	84 850 798,00	0,00	69 269 949,08
73272 Forfait journalier SSR	0,00	0,00	4 185 963,33	29 928 014,94	0,00	0,00	4 185 963,33	29 928 014,94	0,00	25 742 051,61
73273 Forfait journalier psychiatrie	0,00	0,00	560 420,30	3 297 652,99	0,00	0,00	560 420,30	3 297 652,99	0,00	2 737 232,69
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	0,00	0,00	42 738 675,48	241 441 682,31	0,00	0,00	42 738 675,48	241 441 682,31	0,00	198 703 006,83
7331 Produits des prestations au titre des conventions internationales	0,00	0,00	10 836 023,15	30 173 407,30	0,00	0,00	10 836 023,15	30 173 407,30	0,00	19 337 384,15
7332 Produits des prestations au titre de l'aide médicale de l'Etat (AME)	0,00	0,00	14 973 968,42	130 794 794,21	0,00	0,00	14 973 968,42	130 794 794,21	0,00	115 820 825,79
7333 Produits des prestations au titre des soins urgents prévus à l'article L.254-I du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	3 361 332,56	10 253 448,92	0,00	0,00	3 361 332,56	10 253 448,92	0,00	6 892 116,36

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
7334 Produits des prestations de soins facturées au titre de l'article L.174-20 du code de la sécurité sociale	0,00	0,00	8 446 201,05	47 930 963,26	0,00	0,00	8 446 201,05	47 930 963,26	0,00	39 484 762,21
7338 Autres	0,00	0,00	5 121 150,30	22 289 068,62	0,00	0,00	5 121 150,30	22 289 068,62	0,00	17 167 918,32
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	0,00	0,00	16 980 356,64	53 370 756,16	0,00	0,00	16 980 356,64	53 370 756,16	0,00	36 390 399,52
7341 Actes de chirurgie	0,00	0,00	321,30	1 176,81	0,00	0,00	321,30	1 176,81	0,00	855,51
7342 Actes de laboratoire	0,00	0,00	15 726 822,39	49 550 705,97	0,00	0,00	15 726 822,39	49 550 705,97	0,00	33 823 883,58
7343 Actes d'imagerie et d'échographie	0,00	0,00	44 288,94	143 567,61	0,00	0,00	44 288,94	143 567,61	0,00	99 278,67
7344 Actes d'obstétrique	0,00	0,00	0,00	68,58	0,00	0,00	0,00	68,58	0,00	68,58
7346 Actes techniques médicaux (hors imagerie)	0,00	0,00	1 126 948,58	3 409 378,25	0,00	0,00	1 126 948,58	3 409 378,25	0,00	2 282 429,67
7347 Actes dentaires	0,00	0,00	315,70	2 353,19	0,00	0,00	315,70	2 353,19	0,00	2 037,49
7348 Autres actes et prestations	0,00	0,00	81 659,73	263 505,75	0,00	0,00	81 659,73	263 505,75	0,00	181 846,02
73488 Autres	0,00	0,00	81 659,73	263 505,75	0,00	0,00	81 659,73	263 505,75	0,00	181 846,02
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00	935 848,54	4 785 545,33	0,00	0,00	935 848,54	4 785 545,33	0,00	3 849 696,79
7358 Autres	0,00	0,00	935 848,54	4 785 545,33	0,00	0,00	935 848,54	4 785 545,33	0,00	3 849 696,79
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	23 241 207,95	244 960 208,03	0,00	0,00	23 241 207,95	244 960 208,03	0,00	221 719 000,08
747 Subventions et participations	0,00	0,00	13 609 602,10	179 756 053,00	0,00	0,00	13 609 602,10	179 756 053,00	0,00	166 146 450,90
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	4 551 536,40	157 931 178,84	0,00	0,00	4 551 536,40	157 931 178,84	0,00	153 379 642,44
7473 Subventions et participations versées aux services médicaux d'urgence	0,00	0,00	180 000,00	360 000,00	0,00	0,00	180 000,00	360 000,00	0,00	180 000,00
74731 Subventions versées au SAMU- Centre 15	0,00	0,00	180 000,00	360 000,00	0,00	0,00	180 000,00	360 000,00	0,00	180 000,00
7474 Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	0,00	0,00	5 818 936,70	14 237 345,16	0,00	0,00	5 818 936,70	14 237 345,16	0,00	8 418 408,46
74741 FEH	0,00	0,00	5 818 936,70	14 237 345,16	0,00	0,00	5 818 936,70	14 237 345,16	0,00	8 418 408,46
7477 Subvention de fonctionnement médecine légale	0,00	0,00	3 059 129,00	7 227 529,00	0,00	0,00	3 059 129,00	7 227 529,00	0,00	4 168 400,00
748 Autres subventions et participations	0,00	0,00	9 631 605,85	65 204 155,03	0,00	0,00	9 631 605,85	65 204 155,03	0,00	55 572 549,18
7488 Autres	0,00	0,00	9 631 605,85	65 204 155,03	0,00	0,00	9 631 605,85	65 204 155,03	0,00	55 572 549,18
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	21 033 266,90	98 045 971,97	0,00	0,00	21 033 266,90	98 045 971,97	0,00	77 012 705,07
751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	20 000,00	5 773 784,48	0,00	0,00	20 000,00	5 773 784,48	0,00	5 753 784,48
752 Revenus des immeubles	0,00	0,00	3 428 523,02	15 102 434,54	0,00	0,00	3 428 523,02	15 102 434,54	0,00	11 673 911,52
753 Retenues et versements sur honoraires médicaux	0,00	0,00	2 394 158,76	11 505 365,99	0,00	0,00	2 394 158,76	11 505 365,99	0,00	9 111 207,23
7531 Retenues et versements sur l'activité libérale	0,00	0,00	2 394 158,76	11 505 365,99	0,00	0,00	2 394 158,76	11 505 365,99	0,00	9 111 207,23
754 Remboursements de frais	0,00	0,00	14 830 076,90	62 955 666,47	0,00	0,00	14 830 076,90	62 955 666,47	0,00	48 125 589,57
7541 Formation professionnelle	0,00	0,00	419 098,20	16 778 300,12	0,00	0,00	419 098,20	16 778 300,12	0,00	16 359 201,92
7543 Co-utilisation d'équipements lourds	0,00	0,00	6 250,71	21 172,77	0,00	0,00	6 250,71	21 172,77	0,00	14 922,06
75431 Imagerie par résonance magnétique (IRM)	0,00	0,00	1 292,47	13 349,66	0,00	0,00	1 292,47	13 349,66	0,00	12 057,19
75432 Autres équipements	0,00	0,00	4 958,24	7 823,11	0,00	0,00	4 958,24	7 823,11	0,00	2 864,87
7544 Médecine légale – produits versés par l'autorité judiciaire	0,00	0,00	2 427 981,59	5 728 951,82	0,00	0,00	2 427 981,59	5 728 951,82	0,00	3 300 970,23
7548 Autres remboursements de frais	0,00	0,00	11 976 746,40	40 427 241,76	0,00	0,00	11 976 746,40	40 427 241,76	0,00	28 450 495,36
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	360 508,22	2 708 720,49	0,00	0,00	360 508,22	2 708 720,49	0,00	2 348 212,27
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	360 508,22	2 708 720,49	0,00	0,00	360 508,22	2 708 720,49	0,00	2 348 212,27
75881 Produits de la gestion des biens des malades protégés	0,00	0,00	9 479,81	71 932,36	0,00	0,00	9 479,81	71 932,36	0,00	62 452,55
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	351 028,41	2 636 788,13	0,00	0,00	351 028,41	2 636 788,13	0,00	2 285 759,72
76 Produits financiers	0,00	0,00	12 363 718,00	22 185 280,75	0,00	0,00	12 363 718,00	22 185 280,75	0,00	9 821 562,75

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
761 Produits de participations	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
765 Excomptes obtenus	0,00	0,00	10 077 549,42	13 203 342,71	0,00	0,00	10 077 549,42	13 203 342,71	0,00	3 125 793,29
766 Gains de change	0,00	0,00	0,00	9 228,33	0,00	0,00	0,00	9 228,33	0,00	9 228,33
768 Autres produits financiers	0,00	0,00	2 286 168,58	8 922 709,71	0,00	0,00	2 286 168,58	8 922 709,71	0,00	6 636 541,13
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	67 290 439,29	212 425 266,89	0,00	0,00	67 290 439,29	212 425 266,89	0,00	145 134 827,60
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	4 048 799,35	17 531 420,72	0,00	0,00	4 048 799,35	17 531 420,72	0,00	13 482 621,37
7711 Débits et pénalités perçus sur achats et ventes	0,00	0,00	27 273,51	3 695 565,72	0,00	0,00	27 273,51	3 695 565,72	0,00	3 668 292,21
7713 Libéralités reçues	0,00	0,00	58 464,47	1 293 429,49	0,00	0,00	58 464,47	1 293 429,49	0,00	1 234 965,02
7714 Rentrées sur créances amorties	0,00	0,00	0,00	1 502 472,08	0,00	0,00	0,00	1 502 472,08	0,00	1 502 472,08
7717 Dégrevements d'impôts	0,00	0,00	0,00	13 188,00	0,00	0,00	0,00	13 188,00	0,00	13 188,00
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	3 963 061,37	11 026 765,43	0,00	0,00	3 963 061,37	11 026 765,43	0,00	7 063 704,06
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	21 832 789,33	132 655 037,35	0,00	0,00	21 832 789,33	132 655 037,35	0,00	110 822 248,02
7721 Rémissions de titres suite à annulation sur exercice clos	0,00	0,00	20 194 163,41	39 624 805,25	0,00	0,00	20 194 163,41	39 624 805,25	0,00	19 430 641,84
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	60 942,53	31 615 192,65	0,00	0,00	60 942,53	31 615 192,65	0,00	31 554 250,12
7728 Autres	0,00	0,00	1 577 683,39	61 415 039,45	0,00	0,00	1 577 683,39	61 415 039,45	0,00	59 837 356,06
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	35 101,21	945 089,68	0,00	0,00	35 101,21	945 089,68	0,00	909 988,47
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	9 099 487,61	21 157 087,24	0,00	0,00	9 099 487,61	21 157 087,24	0,00	12 057 599,63
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,14	7 831 233,77	0,00	0,00	0,14	7 831 233,77	0,00	7 831 233,63
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	32 274 261,65	32 305 398,13	0,00	0,00	32 274 261,65	32 305 398,13	0,00	31 136,48
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	133 504 958,96	0,00	0,00	0,00	133 504 958,96	0,00	133 504 958,96
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	104 754 373,81	0,00	0,00	0,00	104 754 373,81	0,00	104 754 373,81
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	14 608 408,12	0,00	0,00	0,00	14 608 408,12	0,00	14 608 408,12
78151 Reprises sur provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	7 270 499,71	0,00	0,00	0,00	7 270 499,71	0,00	7 270 499,71
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	0,00	3 231 849,00	0,00	0,00	0,00	3 231 849,00	0,00	3 231 849,00
781532 Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	3 231 849,00	0,00	0,00	0,00	3 231 849,00	0,00	3 231 849,00
78158 Reprises sur autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	4 106 059,41	0,00	0,00	0,00	4 106 059,41	0,00	4 106 059,41
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	90 145 965,69	0,00	0,00	0,00	90 145 965,69	0,00	90 145 965,69
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	90 145 965,69	0,00	0,00	0,00	90 145 965,69	0,00	90 145 965,69
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	28 750 585,15	0,00	0,00	0,00	28 750 585,15	0,00	28 750 585,15
7874 Reprises sur autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	28 750 585,15	0,00	0,00	0,00	28 750 585,15	0,00	28 750 585,15
78742 Reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	15 320 781,00	0,00	0,00	0,00	15 320 781,00	0,00	15 320 781,00
78744 Reprises sur les provisions pour propre assureur	0,00	0,00	0,00	13 429 804,15	0,00	0,00	0,00	13 429 804,15	0,00	13 429 804,15
787441 Responsabilité civile	0,00	0,00	0,00	13 429 804,15	0,00	0,00	0,00	13 429 804,15	0,00	13 429 804,15
Total Classe 7	0,00	0,00	2 734 774 329,57	10 076 255 182,67	0,00	0,00	2 734 774 329,57	10 076 255 182,67	0,00	7 341 480 853,10
Total	11 852 577 346,26	11 852 577 346,26	13 101 932 102,89	12 723 946 469,14	111 892 910 557,21	112 270 896 190,96	136 847 420 006,36	136 847 420 006,36	19 552 134 916,95	19 552 134 916,95

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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	114 819 380,52	58 151 166,55	114 819 380,52	58 151 166,55	56 668 213,97	0,00
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	114 819 380,52	58 151 166,55	114 819 380,52	58 151 166,55	56 668 213,97	0,00
60 Achats	0,00	0,00	2 532 075,98	914 062,85	0,00	0,00	2 532 075,98	914 062,85	1 618 013,13	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	1 481,08	0,03	0,00	0,00	1 481,08	0,03	1 481,05	0,00
6026 Emballages	0,00	0,00	1 481,08	0,03	0,00	0,00	1 481,08	0,03	1 481,05	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	3 495,17	1 482,22	0,00	0,00	3 495,17	1 482,22	2 012,95	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	3 495,17	1 482,22	0,00	0,00	3 495,17	1 482,22	2 012,95	0,00
60326 Emballages	0,00	0,00	3 495,17	1 482,22	0,00	0,00	3 495,17	1 482,22	2 012,95	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	2 527 099,73	912 580,60	0,00	0,00	2 527 099,73	912 580,60	1 614 519,13	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	2 513 487,12	912 419,13	0,00	0,00	2 513 487,12	912 419,13	1 601 067,99	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	13 612,61	161,47	0,00	0,00	13 612,61	161,47	13 451,14	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	7 801 755,39	738 667,60	0,00	0,00	7 801 755,39	738 667,60	7 063 087,79	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	195,50	0,00	195,50	0,00
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	3 954,17	538,47	0,00	0,00	3 954,17	538,47	3 415,70	0,00
613 Locations	0,00	0,00	275 978,66	53 846,67	0,00	0,00	275 978,66	53 846,67	222 131,99	0,00
614 Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	1 214 233,92	28 625,54	0,00	0,00	1 214 233,92	28 625,54	1 185 608,38	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	5 408 195,40	357 597,27	0,00	0,00	5 408 195,40	357 597,27	5 050 598,13	0,00
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	5 408 195,40	357 597,27	0,00	0,00	5 408 195,40	357 597,27	5 050 598,13	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	298 233,24	240 000,00	0,00	0,00	298 233,24	240 000,00	58 233,24	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	437 950,17	15 758,93	0,00	0,00	437 950,17	15 758,93	422 191,24	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	163 014,33	42 300,72	0,00	0,00	163 014,33	42 300,72	120 713,61	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	7 789 753,51	146 676,41	0,00	0,00	7 789 753,51	146 676,41	7 643 077,10	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	35 698,33	8 041,31	0,00	0,00	35 698,33	8 041,31	27 657,02	0,00
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	35 698,33	8 041,31	0,00	0,00	35 698,33	8 041,31	27 657,02	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	4 427 363,80	82 908,29	0,00	0,00	4 427 363,80	82 908,29	4 344 455,51	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	5 886,36	2 411,28	0,00	0,00	5 886,36	2 411,28	3 475,08	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	56 250,23	95,56	0,00	0,00	56 250,23	95,56	56 154,67	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	56 706,15	8 328,86	0,00	0,00	56 706,15	8 328,86	48 377,29	0,00
627 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	54,13	0,00	0,00	0,00	54,13	0,00	54,13	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
628 Prestations de services diverses	0,00	0,00	3 207 778,55	44 891,11	0,00	0,00	3 207 778,55	44 891,11	3 162 887,44	0,00
6288 Autres	0,00	0,00	3 207 778,55	44 891,11	0,00	0,00	3 207 778,55	44 891,11	3 162 887,44	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	3 472 491,00	1 139 638,51	0,00	0,00	3 472 491,00	1 139 638,51	2 332 852,49	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	176 558,06	19 115,86	0,00	0,00	176 558,06	19 115,86	157 442,20	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	176 558,06	19 115,86	0,00	0,00	176 558,06	19 115,86	157 442,20	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	105 818,95	1 876,28	0,00	0,00	105 818,95	1 876,28	103 942,67	0,00
6331 Versements de transport	0,00	0,00	77 905,33	67,82	0,00	0,00	77 905,33	67,82	77 837,51	0,00
6332 Allocations logement	0,00	0,00	13 290,19	11,50	0,00	0,00	13 290,19	11,50	13 278,69	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	11 880,43	0,96	0,00	0,00	11 880,43	0,96	11 879,47	0,00
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	2 743,00	1 796,00	0,00	0,00	2 743,00	1 796,00	947,00	0,00
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des Impôts)	0,00	0,00	2 383 303,19	513 190,44	0,00	0,00	2 383 303,19	513 190,44	1 870 112,75	0,00
6351 Impôts directs	0,00	0,00	2 333 215,19	513 190,44	0,00	0,00	2 333 215,19	513 190,44	1 820 024,75	0,00
63512 Taxes foncières	0,00	0,00	2 333 215,19	513 190,44	0,00	0,00	2 333 215,19	513 190,44	1 820 024,75	0,00
6358 Autres droits	0,00	0,00	50 088,00	0,00	0,00	0,00	50 088,00	0,00	50 088,00	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	806 810,80	605 455,93	0,00	0,00	806 810,80	605 455,93	201 354,87	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	3 872 095,23	11 963,25	0,00	0,00	3 872 095,23	11 963,25	3 860 131,98	0,00
641 Rémunérations du personnel	0,00	0,00	2 815 197,23	9 490,78	0,00	0,00	2 815 197,23	9 490,78	2 805 706,45	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	718 210,92	1 569,61	0,00	0,00	718 210,92	1 569,61	716 641,31	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	517 918,89	1,00	0,00	0,00	517 918,89	1,00	517 917,89	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	15 513,67	0,03	0,00	0,00	15 513,67	0,03	15 513,64	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	30 329,54	0,54	0,00	0,00	30 329,54	0,54	30 329,00	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	1 401,89	0,00	0,00	0,00	1 401,89	0,00	1 401,89	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	6 701,07	0,00	0,00	0,00	6 701,07	0,00	6 701,07	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	146 345,86	1 568,04	0,00	0,00	146 345,86	1 568,04	144 777,82	0,00
et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	9 190,26	592,70	0,00	0,00	9 190,26	592,70	8 597,56	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	292,83	238,10	0,00	0,00	292,83	238,10	54,73	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	136 862,77	737,24	0,00	0,00	136 862,77	737,24	136 125,53	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	1 880 624,82	6 848,19	0,00	0,00	1 880 624,82	6 848,19	1 873 776,63	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	1 850 433,30	931,93	0,00	0,00	1 850 433,30	931,93	1 849 501,37	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	5 531,50	0,01	0,00	0,00	5 531,50	0,01	5 531,49	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	24 660,02	5 916,25	0,00	0,00	24 660,02	5 916,25	18 743,77	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	24 660,02	5 916,25	0,00	0,00	24 660,02	5 916,25	18 743,77	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	211 222,53	542,76	0,00	0,00	211 222,53	542,76	210 679,77	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	197 419,59	95,68	0,00	0,00	197 419,59	95,68	197 323,91	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	2 041,72	1,19	0,00	0,00	2 041,72	1,19	2 040,53	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	1 005,43	0,00	0,00	0,00	1 005,43	0,00	1 005,43	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	10 755,79	445,89	0,00	0,00	10 755,79	445,89	10 309,90	0,00
et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	2 211,25	404,54	0,00	0,00	2 211,25	404,54	1 806,71	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	8 544,54	41,35	0,00	0,00	8 544,54	41,35	8 503,19	0,00
6417 Apprentis	0,00	0,00	5 138,96	0,00	0,00	0,00	5 138,96	0,00	5 138,96	0,00
6419 Remboursement sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	530,22	0,00	0,00	0,00	530,22	0,00	530,22
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	1 046 344,85	2 472,47	0,00	0,00	1 046 344,85	2 472,47	1 043 872,38	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	1 046 344,85	2 472,47	0,00	0,00	1 046 344,85	2 472,47	1 043 872,38	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	733 413,49	2 309,67	0,00	0,00	733 413,49	2 309,67	731 103,82	0,00
64512 Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	20 874,45	4,45	0,00	0,00	20 874,45	4,45	20 870,00	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	127 141,65	154,15	0,00	0,00	127 141,65	154,15	126 987,50	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	159 733,77	4,20	0,00	0,00	159 733,77	4,20	159 729,57	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	5 181,49	0,00	0,00	0,00	5 181,49	0,00	5 181,49	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	10 553,15	0,00	0,00	0,00	10 553,15	0,00	10 553,15	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	10 553,15	0,00	0,00	0,00	10 553,15	0,00	10 553,15	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	10 553,15	0,00	0,00	0,00	10 553,15	0,00	10 553,15	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	570 578,37	0,00	0,00	0,00	570 578,37	0,00	570 578,37	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	560 296,92	0,00	0,00	0,00	560 296,92	0,00	560 296,92	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	560 296,92	0,00	0,00	0,00	560 296,92	0,00	560 296,92	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	10 281,45	0,00	0,00	0,00	10 281,45	0,00	10 281,45	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	22 742 411,19	15 478 528,60	0,00	0,00	22 742 411,19	15 478 528,60	7 263 882,59	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	1 829 592,08	7 448,23	0,00	0,00	1 829 592,08	7 448,23	1 822 143,85	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	3 560 429,76	228 745,95	0,00	0,00	3 560 429,76	228 745,95	3 331 683,81	0,00
6728 Autres	0,00	0,00	3 560 429,76	228 745,95	0,00	0,00	3 560 429,76	228 745,95	3 331 683,81	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	925 798,62	0,00	0,00	0,00	925 798,62	0,00	925 798,62	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	16 263 004,42	15 242 334,42	0,00	0,00	16 263 004,42	15 242 334,42	1 020 670,00	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	163 586,31	0,00	0,00	0,00	163 586,31	0,00	163 586,31	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	8 684 147,40	2 065 443,05	0,00	0,00	8 684 147,40	2 065 443,05	6 618 704,35	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	8 684 147,40	2 065 443,05	0,00	0,00	8 684 147,40	2 065 443,05	6 618 704,35	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	7 114 880,31	2 065 443,05	0,00	0,00	7 114 880,31	2 065 443,05	5 049 437,26	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	317 545,17	17,87	0,00	0,00	317 545,17	17,87	317 527,30	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 797 335,14	2 065 425,18	0,00	0,00	6 797 335,14	2 065 425,18	4 731 909,96	0,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	9 804,00	0,00	0,00	0,00	9 804,00	0,00	9 804,00	0,00
68153 Dotations aux provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	9 804,00	0,00	0,00	0,00	9 804,00	0,00	9 804,00	0,00
681532 Personnel non médical	0,00	0,00	9 804,00	0,00	0,00	0,00	9 804,00	0,00	9 804,00	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	1 559 463,09	0,00	0,00	0,00	1 559 463,09	0,00	1 559 463,09	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	1 559 463,09	0,00	0,00	0,00	1 559 463,09	0,00	1 559 463,09	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	57 465 308,07	20 494 980,27	0,00	0,00	57 465 308,07	20 494 980,27	36 970 327,80	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	57 421,12	2 779 662,24	0,00	0,00	57 421,12	2 779 662,24	0,00	2 722 241,12
708 Produits des activités annexes	0,00	0,00	57 421,12	2 779 662,24	0,00	0,00	57 421,12	2 779 662,24	0,00	2 722 241,12
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	522,55	353 640,04	0,00	0,00	522,55	353 640,04	0,00	353 117,49
7083 Locations	0,00	0,00	4 687,88	42 063,13	0,00	0,00	4 687,88	42 063,13	0,00	37 375,25
70832 Droits de pêche et chasse	0,00	0,00	0,00	1 526,48	0,00	0,00	0,00	1 526,48	0,00	1 526,48
70833 Fermages	0,00	0,00	4 687,88	39 832,84	0,00	0,00	4 687,88	39 832,84	0,00	35 144,96
70838 Autres	0,00	0,00	0,00	703,81	0,00	0,00	0,00	703,81	0,00	703,81
7087 Remboursements de frais par le CRPP et les autres CRPA	0,00	0,00	52 210,69	2 383 959,07	0,00	0,00	52 210,69	2 383 959,07	0,00	2 331 748,38
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	128 180,46	40 408 185,79	0,00	0,00	128 180,46	40 408 185,79	0,00	40 280 005,33

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	3 000,00	17 628 933,51	0,00	0,00	3 000,00	17 628 933,51	0,00	17 625 933,51
752 Revenus des immeubles	0,00	0,00	125 180,46	22 317 422,43	0,00	0,00	125 180,46	22 317 422,43	0,00	22 192 241,97
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	461 829,85	0,00	0,00	0,00	461 829,85	0,00	461 829,85
76 Produits financiers	0,00	0,00	19 690,08	61 722,13	0,00	0,00	19 690,08	61 722,13	0,00	42 032,05
768 Autres produits financiers	0,00	0,00	19 690,08	61 722,13	0,00	0,00	19 690,08	61 722,13	0,00	42 032,05
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	480 530,22	50 049 578,42	0,00	0,00	480 530,22	50 049 578,42	0,00	49 569 048,20
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	4 325 443,00	0,00	0,00	0,00	4 325 443,00	0,00	4 325 443,00
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	530,22	1 602 816,42	0,00	0,00	530,22	1 602 816,42	0,00	1 602 286,20
7728 Autres	0,00	0,00	530,22	1 602 816,42	0,00	0,00	530,22	1 602 816,42	0,00	1 602 286,20
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	480 000,00	44 119 030,50	0,00	0,00	480 000,00	44 119 030,50	0,00	43 639 030,50
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	2 288,50	0,00	0,00	0,00	2 288,50	0,00	2 288,50
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	1 025 251,67	0,00	0,00	0,00	1 025 251,67	0,00	1 025 251,67
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	1 025 251,67	0,00	0,00	0,00	1 025 251,67	0,00	1 025 251,67
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	464 954,75	0,00	0,00	0,00	464 954,75	0,00	464 954,75
78157 Reprises sur provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	464 954,75	0,00	0,00	0,00	464 954,75	0,00	464 954,75
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	560 296,92	0,00	0,00	0,00	560 296,92	0,00	560 296,92
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	560 296,92	0,00	0,00	0,00	560 296,92	0,00	560 296,92
Total Classe 7	0,00	0,00	685 858,48	94 324 400,25	0,00	0,00	685 858,48	94 324 400,25	36,60	93 638 578,37
TOTAL	0,00	0,00	58 151 166,55	114 819 380,52	114 819 380,52	58 151 166,55	172 970 547,07	172 970 547,07	93 638 578,37	93 638 578,37

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
452 Unités de soins de longue durée (U.S.L.D.) (lettre B)	0,00	0,00	0,00	0,00	322 947 635,88	339 068 735,57	322 947 635,88	339 068 735,57	0,00	16 121 099,69
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	322 947 635,88	339 068 735,57	322 947 635,88	339 068 735,57	0,00	16 121 099,69
60 Achats	0,00	0,00	5 793 841,75	199 242,09	0,00	0,00	5 793 841,75	199 242,09	5 594 599,66	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	85 147,70	2 632,51	0,00	0,00	85 147,70	2 632,51	82 515,19	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	14 541,99	398,24	0,00	0,00	14 541,99	398,24	14 143,75	0,00
60211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM	0,00	0,00	10 797,42	398,24	0,00	0,00	10 797,42	398,24	10 399,18	0,00
60217 Produits de base	0,00	0,00	3 744,57	0,00	0,00	0,00	3 744,57	0,00	3 744,57	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	34 878,73	439,76	0,00	0,00	34 878,73	439,76	34 438,97	0,00
60221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	850,46	0,00	0,00	0,00	850,46	0,00	850,46	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	29 879,30	298,44	0,00	0,00	29 879,30	298,44	29 580,86	0,00
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	1 143,16	141,32	0,00	0,00	1 143,16	141,32	1 001,84	0,00
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	698,60	0,00	698,60	0,00
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	2 307,21	0,00	0,00	0,00	2 307,21	0,00	2 307,21	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	5 349,84	1 042,37	0,00	0,00	5 349,84	1 042,37	4 307,47	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	30 361,29	752,14	0,00	0,00	30 361,29	752,14	29 609,15	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	1 110,60	53,85	0,00	0,00	1 110,60	53,85	1 056,75	0,00
60263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	3 372,07	0,00	0,00	0,00	3 372,07	0,00	3 372,07	0,00
60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	10 156,93	119,06	0,00	0,00	10 156,93	119,06	10 037,87	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	15 720,85	579,05	0,00	0,00	15 720,85	579,05	15 141,80	0,00
602661 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	6 181,68	0,30	0,00	0,00	6 181,68	0,30	6 181,38	0,00
602662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	5 468,85	578,73	0,00	0,00	5 468,85	578,73	4 890,12	0,00
602663 Linge et habillement	0,00	0,00	765,92	0,02	0,00	0,00	765,92	0,02	765,90	0,00
602668 Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	3 304,40	0,00	0,00	0,00	3 304,40	0,00	3 304,40	0,00
60268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
6028 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	5 483 274,37	182 158,12	0,00	0,00	5 483 274,37	182 158,12	5 301 116,25	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	5 483 274,37	182 158,12	0,00	0,00	5 483 274,37	182 158,12	5 301 116,25	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 946 986,51	78 932,09	0,00	0,00	1 946 986,51	78 932,09	1 868 054,42	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	1 250 122,43	50 312,31	0,00	0,00	1 250 122,43	50 312,31	1 199 810,12	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	77 106,98	6 241,83	0,00	0,00	77 106,98	6 241,83	70 865,15	0,00
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	2 206 022,07	46 629,29	0,00	0,00	2 206 022,07	46 629,29	2 159 392,78	0,00
60328 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	3 036,38	42,60	0,00	0,00	3 036,38	42,60	2 993,78	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	225 419,68	14 451,46	0,00	0,00	225 419,68	14 451,46	210 968,22	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	137 821,99	11 481,35	0,00	0,00	137 821,99	11 481,35	126 340,64	0,00
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	85,92	0,00	85,92	0,00
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	2 938,83	654,64	0,00	0,00	2 938,83	654,64	2 284,19	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	53 262,29	6 198,23	0,00	0,00	53 262,29	6 198,23	47 064,06	0,00
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	21 725,14	2 067,32	0,00	0,00	21 725,14	2 067,32	19 657,82	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	15 311,93	1 150,46	0,00	0,00	15 311,93	1 150,46	14 161,47	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	44 497,88	1 410,70	0,00	0,00	44 497,88	1 410,70	43 087,18	0,00
606261 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	611,93	0,00	0,00	0,00	611,93	0,00	611,93	0,00
606262 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	22 132,56	373,59	0,00	0,00	22 132,56	373,59	21 758,97	0,00
606263 Linge et habillement	0,00	0,00	15 342,09	277,40	0,00	0,00	15 342,09	277,40	15 064,69	0,00
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	6 411,30	759,71	0,00	0,00	6 411,30	759,71	5 651,59	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	3 658,91	5,64	0,00	0,00	3 658,91	5,64	3 653,27	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	77 948,42	2 592,29	0,00	0,00	77 948,42	2 592,29	75 356,13	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	5 990,36	372,18	0,00	0,00	5 990,36	372,18	5 618,18	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	3 814 455,71	67 894,84	0,00	0,00	3 814 455,71	67 894,84	3 746 560,87	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	2 718 840,10	2 531,56	0,00	0,00	2 718 840,10	2 531,56	2 716 308,54	0,00
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	2 713 140,03	2 314,36	0,00	0,00	2 713 140,03	2 314,36	2 710 825,67	0,00
61112 Imagerie médicale	0,00	0,00	544,51	257,56	0,00	0,00	544,51	257,56	286,95	0,00
61113 Laboratoires	0,00	0,00	44 359,15	40,80	0,00	0,00	44 359,15	40,80	44 318,35	0,00
61115 Consultations spécialisées	0,00	0,00	30 262,63	2 016,00	0,00	0,00	30 262,63	2 016,00	28 246,63	0,00
61118 Autres prestations	0,00	0,00	2 637 973,74	0,00	0,00	0,00	2 637 973,74	0,00	2 637 973,74	0,00
6112 Sous-traitance à caractère médico-social	0,00	0,00	5 700,07	217,20	0,00	0,00	5 700,07	217,20	5 482,87	0,00
61121 Ergothérapie	0,00	0,00	434,38	217,20	0,00	0,00	434,38	217,20	217,18	0,00
61122 Vacances et sorties à l'extérieur	0,00	0,00	3 424,28	0,00	0,00	0,00	3 424,28	0,00	3 424,28	0,00
61128 Autres prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	1 841,41	0,00	0,00	0,00	1 841,41	0,00	1 841,41	0,00
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	8 678,49	362,67	0,00	0,00	8 678,49	362,67	8 315,82	0,00
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	8 678,49	362,67	0,00	0,00	8 678,49	362,67	8 315,82	0,00
61228 Autres	0,00	0,00	8 678,49	362,67	0,00	0,00	8 678,49	362,67	8 315,82	0,00
613 Locations	0,00	0,00	776 033,13	18 307,07	0,00	0,00	776 033,13	18 307,07	757 726,06	0,00
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	770 275,74	18 305,83	0,00	0,00	770 275,74	18 305,83	751 969,91	0,00
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	770 275,74	18 305,83	0,00	0,00	770 275,74	18 305,83	751 969,91	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
613158 Autres locations mobilières à caractère médical	0,00	0,00	770 275,74	18 305,83	0,00	0,00	770 275,74	18 305,83	751 969,91	0,00
6132 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	5 757,39	1,24	0,00	0,00	5 757,39	1,24	5 756,15	0,00
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	5 757,39	1,24	0,00	0,00	5 757,39	1,24	5 756,15	0,00
613252 Équipements	0,00	0,00	5 037,31	1,24	0,00	0,00	5 037,31	1,24	5 036,07	0,00
613253 Matériel de transport	0,00	0,00	720,08	0,00	0,00	0,00	720,08	0,00	720,08	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	291 151,43	46 623,28	0,00	0,00	291 151,43	46 623,28	244 528,15	0,00
6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical	0,00	0,00	64 895,93	668,18	0,00	0,00	64 895,93	668,18	64 227,75	0,00
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	4 974,01	579,03	0,00	0,00	4 974,01	579,03	4 394,98	0,00
615151 Matériel et outillage médicaux	0,00	0,00	4 974,01	579,03	0,00	0,00	4 974,01	579,03	4 394,98	0,00
61516 Maintenance	0,00	0,00	59 921,92	89,15	0,00	0,00	59 921,92	89,15	59 832,77	0,00
615162 Matériel médical	0,00	0,00	59 921,92	89,15	0,00	0,00	59 921,92	89,15	59 832,77	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	226 255,50	45 955,10	0,00	0,00	226 255,50	45 955,10	180 300,40	0,00
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	106 847,19	12 008,86	0,00	0,00	106 847,19	12 008,86	94 838,33	0,00
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	26 354,97	3 157,11	0,00	0,00	26 354,97	3 157,11	23 197,86	0,00
615251 Matériel et outillage	0,00	0,00	640,85	0,00	0,00	0,00	640,85	0,00	640,85	0,00
615258 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	25 714,12	3 157,11	0,00	0,00	25 714,12	3 157,11	22 557,01	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	93 053,34	30 789,13	0,00	0,00	93 053,34	30 789,13	62 264,21	0,00
615261 Informatique	0,00	0,00	41 826,20	5,89	0,00	0,00	41 826,20	5,89	41 820,31	0,00
615268 Maintenance – Autres	0,00	0,00	51 227,14	30 783,24	0,00	0,00	51 227,14	30 783,24	20 443,90	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	384,48	0,00	0,00	0,00	384,48	0,00	384,48	0,00
6161 Multirisques	0,00	0,00	384,48	0,00	0,00	0,00	384,48	0,00	384,48	0,00
617 Etudes et recherches	0,00	0,00	12 109,25	46,00	0,00	0,00	12 109,25	46,00	12 063,25	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	7 258,83	24,26	0,00	0,00	7 258,83	24,26	7 234,57	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00	4 407,66	0,38	0,00	0,00	4 407,66	0,38	4 407,28	0,00
6183 Documentation technique	0,00	0,00	330,22	0,07	0,00	0,00	330,22	0,07	330,15	0,00
6184 Concours divers (cotisations ...)	0,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	943,56	0,00	0,00	0,00	943,56	0,00	943,56	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	62,39	23,81	0,00	0,00	62,39	23,81	38,58	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	61 789 619,40	677 482,93	0,00	0,00	61 789 619,40	677 482,93	61 112 136,47	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	2 288 854,65	613 129,20	0,00	0,00	2 288 854,65	613 129,20	1 675 725,45	0,00
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	2 288 854,65	613 129,20	0,00	0,00	2 288 854,65	613 129,20	1 675 725,45	0,00
62113 Personnel médical	0,00	0,00	9,83	9,83	0,00	0,00	9,83	9,83	0,00	0,00
62114 Personnel paramédical	0,00	0,00	2 288 844,82	613 119,37	0,00	0,00	2 288 844,82	613 119,37	1 675 725,45	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	1 602,49	0,00	0,00	0,00	1 602,49	0,00	1 602,49	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	221 120,48	2 747,84	0,00	0,00	221 120,48	2 747,84	218 372,64	0,00
6245 Transports d'usagers	0,00	0,00	111 335,63	599,37	0,00	0,00	111 335,63	599,37	110 736,26	0,00
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	859,98	63,20	0,00	0,00	859,98	63,20	796,78	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	108 924,87	2 085,27	0,00	0,00	108 924,87	2 085,27	106 839,60	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	18 806,76	305,33	0,00	0,00	18 806,76	305,33	18 501,43	0,00
6255 Frais de déménagement	0,00	0,00	15 700,29	1,01	0,00	0,00	15 700,29	1,01	15 699,28	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	3 106,47	304,32	0,00	0,00	3 106,47	304,32	2 802,15	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	963,10	0,24	0,00	0,00	963,10	0,24	962,86	0,00
6263 Affranchissements	0,00	0,00	746,90	0,00	0,00	0,00	746,90	0,00	746,90	0,00
6265 Téléphonie	0,00	0,00	216,20	0,24	0,00	0,00	216,20	0,24	215,96	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	59 258 271,92	61 300,32	0,00	0,00	59 258 271,92	61 300,32	59 196 971,60	0,00
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	4 084 559,30	1 983,69	0,00	0,00	4 084 559,30	1 983,69	4 082 575,61	0,00
6282 Alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	15 701 322,90	0,00	0,00	0,00	15 701 322,90	0,00	15 701 322,90	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	3 766 702,25	58 416,53	0,00	0,00	3 766 702,25	58 416,53	3 708 285,72	0,00
6285 Prestations de service à caractère éducatif	0,00	0,00	22 192,10	0,00	0,00	0,00	22 192,10	0,00	22 192,10	0,00
6286 Participation aux charges communes	0,00	0,00	2 167 181,72	0,00	0,00	0,00	2 167 181,72	0,00	2 167 181,72	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	33 516 313,65	900,10	0,00	0,00	33 516 313,65	900,10	33 515 413,55	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	10 581 076,11	1 115 534,83	0,00	0,00	10 581 076,11	1 115 534,83	9 465 541,28	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	8 170 865,74	1 040 318,01	0,00	0,00	8 170 865,74	1 040 318,01	7 130 547,73	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	8 170 865,74	1 040 318,01	0,00	0,00	8 170 865,74	1 040 318,01	7 130 547,73	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	2 410 210,37	75 216,82	0,00	0,00	2 410 210,37	75 216,82	2 334 993,55	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	1 525 664,36	9 167,02	0,00	0,00	1 525 664,36	9 167,02	1 516 497,34	0,00
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	1 446 084,36	8 709,67	0,00	0,00	1 446 084,36	8 709,67	1 437 374,69	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	79 580,00	457,35	0,00	0,00	79 580,00	457,35	79 122,65	0,00
6332 Allocation logement	0,00	0,00	314 933,08	2 581,92	0,00	0,00	314 933,08	2 581,92	312 351,16	0,00
6334 Centre national de gestion	0,00	0,00	90 015,00	59 932,00	0,00	0,00	90 015,00	59 932,00	30 083,00	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	479 597,93	3 535,88	0,00	0,00	479 597,93	3 535,88	476 062,05	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	111 815 221,47	2 063 942,75	0,00	0,00	111 815 221,47	2 063 942,75	109 751 278,72	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	79 917 354,85	1 532 536,64	0,00	0,00	79 917 354,85	1 532 536,64	78 384 818,21	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	71 189 905,76	1 313 650,61	0,00	0,00	71 189 905,76	1 313 650,61	69 876 255,15	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	48 154 403,86	419 259,65	0,00	0,00	48 154 403,86	419 259,65	47 735 144,21	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	1 373 176,61	9 420,67	0,00	0,00	1 373 176,61	9 420,67	1 363 755,94	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
64113 Prime de service	0,00	0,00	3 522 158,65	41 319,96	0,00	0,00	3 522 158,65	41 319,96	3 480 838,69	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	946 359,50	7 536,23	0,00	0,00	946 359,50	7 536,23	938 823,27	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	897 472,12	15 002,08	0,00	0,00	897 472,12	15 002,08	882 470,04	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	16 296 335,02	821 112,02	0,00	0,00	16 296 335,02	821 112,02	15 475 223,00	0,00
641171 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	1 375 242,03	214 486,76	0,00	0,00	1 375 242,03	214 486,76	1 160 755,27	0,00
641172 Astreintes	0,00	0,00	806,25	524,88	0,00	0,00	806,25	524,88	281,37	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	73 501,53	11 358,37	0,00	0,00	73 501,53	11 358,37	62 143,16	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	14 846 785,21	594 742,01	0,00	0,00	14 846 785,21	594 742,01	14 252 043,20	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	266 199,36	53 166,47	0,00	0,00	266 199,36	53 166,47	213 032,89	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	205 302,25	23 219,04	0,00	0,00	205 302,25	23 219,04	182 083,21	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	4 497,82	301,82	0,00	0,00	4 497,82	301,82	4 196,00	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	2 968,08	3,51	0,00	0,00	2 968,08	3,51	2 964,57	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	53 431,21	29 642,10	0,00	0,00	53 431,21	29 642,10	23 789,11	0,00
641371 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	1 438,21	260,60	0,00	0,00	1 438,21	260,60	1 177,61	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	51 993,00	29 381,50	0,00	0,00	51 993,00	29 381,50	22 611,50	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	8 434 354,35	165 719,56	0,00	0,00	8 434 354,35	165 719,56	8 268 634,79	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	6 579 467,70	78 728,46	0,00	0,00	6 579 467,70	78 728,46	6 500 739,24	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	169 570,24	2 300,98	0,00	0,00	169 570,24	2 300,98	167 269,26	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	147 633,73	1 660,55	0,00	0,00	147 633,73	1 660,55	145 973,18	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	1 537 682,68	83 029,57	0,00	0,00	1 537 682,68	83 029,57	1 454 653,11	0,00
641571 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	43 893,67	8 525,58	0,00	0,00	43 893,67	8 525,58	35 368,09	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	1 493 789,01	74 503,99	0,00	0,00	1 493 789,01	74 503,99	1 419 285,02	0,00
6416 Contrats soumis à des dispositions particulières	0,00	0,00	26 895,38	0,00	0,00	0,00	26 895,38	0,00	26 895,38	0,00
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	3 269 382,95	155 364,00	0,00	0,00	3 269 382,95	155 364,00	3 114 018,95	0,00
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	0,00	0,00	1 498 847,80	68 593,44	0,00	0,00	1 498 847,80	68 593,44	1 430 254,36	0,00
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	0,00	0,00	1 473 394,54	68 541,18	0,00	0,00	1 473 394,54	68 541,18	1 404 853,36	0,00
642111 Rémunération principale	0,00	0,00	1 253 163,31	61,63	0,00	0,00	1 253 163,31	61,63	1 253 101,68	0,00
642112 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	220 231,23	68 479,55	0,00	0,00	220 231,23	68 479,55	151 751,68	0,00
64212 Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	0,00	0,00	25 453,26	52,26	0,00	0,00	25 453,26	52,26	25 401,00	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
642121 Rémunération principale	0,00	0,00	21 988,46	42,98	0,00	0,00	21 988,46	42,98	21 945,48	0,00
642122 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	3 464,80	9,28	0,00	0,00	3 464,80	9,28	3 455,52	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0,00	0,00	778 753,82	45 209,57	0,00	0,00	778 753,82	45 209,57	733 544,25	0,00
64221 Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	0,00	0,00	778 753,82	45 209,57	0,00	0,00	778 753,82	45 209,57	733 544,25	0,00
642211 Rémunération principale	0,00	0,00	699 159,97	24 734,66	0,00	0,00	699 159,97	24 734,66	674 425,31	0,00
642212 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	79 593,85	20 474,91	0,00	0,00	79 593,85	20 474,91	59 118,94	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0,00	0,00	852 986,11	26 230,05	0,00	0,00	852 986,11	26 230,05	826 756,06	0,00
64231 Praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	212 338,16	24 108,47	0,00	0,00	212 338,16	24 108,47	188 229,69	0,00
642311 Rémunération principale	0,00	0,00	197 771,04	24 104,42	0,00	0,00	197 771,04	24 104,42	173 666,62	0,00
642312 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	14 567,12	4,05	0,00	0,00	14 567,12	4,05	14 563,07	0,00
64232 Assistants et assistants associés	0,00	0,00	52 480,57	0,00	0,00	0,00	52 480,57	0,00	52 480,57	0,00
642321 Rémunération principale	0,00	0,00	42 396,82	0,00	0,00	0,00	42 396,82	0,00	42 396,82	0,00
642322 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	10 083,75	0,00	0,00	0,00	10 083,75	0,00	10 083,75	0,00
64235 Attachés et attachés associés en CDD	0,00	0,00	588 167,38	2 121,58	0,00	0,00	588 167,38	2 121,58	586 045,80	0,00
642351 Rémunération principale	0,00	0,00	575 455,03	2 090,42	0,00	0,00	575 455,03	2 090,42	573 364,61	0,00
642352 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	12 712,35	31,16	0,00	0,00	12 712,35	31,16	12 681,19	0,00
6424 Internes et étudiants	0,00	0,00	7 651,10	337,12	0,00	0,00	7 651,10	337,12	7 313,98	0,00
64241 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des internes	0,00	0,00	5 295,89	337,12	0,00	0,00	5 295,89	337,12	4 958,77	0,00
64242 Gardes et astreintes des internes	0,00	0,00	789,48	0,00	0,00	0,00	789,48	0,00	789,48	0,00
642421 Gardes des internes	0,00	0,00	789,48	0,00	0,00	0,00	789,48	0,00	789,48	0,00
64243 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des étudiants	0,00	0,00	1 565,73	0,00	0,00	0,00	1 565,73	0,00	1 565,73	0,00
6425 Permanences de soins	0,00	0,00	131 144,12	14 993,82	0,00	0,00	131 144,12	14 993,82	116 150,30	0,00
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de service	0,00	0,00	108 058,85	13 284,89	0,00	0,00	108 058,85	13 284,89	94 773,96	0,00
64253 Permanences de soins par astreinte	0,00	0,00	23 085,27	1 708,93	0,00	0,00	23 085,27	1 708,93	21 376,34	0,00
642531 Indemnités forfaitaires de base	0,00	0,00	22 621,94	1 708,93	0,00	0,00	22 621,94	1 708,93	20 913,01	0,00
642532 Déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte	0,00	0,00	463,33	0,00	0,00	0,00	463,33	0,00	463,33	0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	28 503 989,78	373 981,03	0,00	0,00	28 503 989,78	373 981,03	28 130 008,75	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	27 382 365,29	312 656,08	0,00	0,00	27 382 365,29	312 656,08	27 069 709,21	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	10 415 962,00	127 799,58	0,00	0,00	10 415 962,00	127 799,58	10 288 162,42	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	559 258,97	6 080,11	0,00	0,00	559 258,97	6 080,11	553 178,86	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	15 930 880,57	176 000,65	0,00	0,00	15 930 880,57	176 000,65	15 754 879,92	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	476 263,75	2 775,74	0,00	0,00	476 263,75	2 775,74	473 488,01	0,00
6452 Personnel médical	0,00	0,00	1 121 624,49	61 324,95	0,00	0,00	1 121 624,49	61 324,95	1 060 299,54	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	916 378,85	50 304,29	0,00	0,00	916 378,85	50 304,29	866 074,56	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	200 112,04	4 345,50	0,00	0,00	200 112,04	4 345,50	195 766,54	0,00
64526 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	203,06	50,72	0,00	0,00	203,06	50,72	152,34	0,00
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	4 930,54	4 930,54	0,00	0,00	4 930,54	4 930,54	0,00	0,00
64529 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance – personnel médical	0,00	0,00	0,00	1 693,90	0,00	0,00	0,00	1 693,90	0,00	1 693,90
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	24 324,93	1 501,08	0,00	0,00	24 324,93	1 501,08	22 823,85	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	21 114,41	0,00	0,00	0,00	21 114,41	0,00	21 114,41	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	21 114,41	0,00	0,00	0,00	21 114,41	0,00	21 114,41	0,00
647188 Autres versements	0,00	0,00	21 114,41	0,00	0,00	0,00	21 114,41	0,00	21 114,41	0,00
6472 Personnel médical	0,00	0,00	3 210,52	1 501,08	0,00	0,00	3 210,52	1 501,08	1 709,44	0,00
64728 Versements divers	0,00	0,00	3 210,52	1 501,08	0,00	0,00	3 210,52	1 501,08	1 709,44	0,00
647288 Autres versements	0,00	0,00	3 210,52	1 501,08	0,00	0,00	3 210,52	1 501,08	1 709,44	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	100 168,96	560,00	0,00	0,00	100 168,96	560,00	99 608,96	0,00
6486 Indemnités d'enseignement	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
64861 Personnel non médical	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	99 888,96	0,00	0,00	0,00	99 888,96	0,00	99 888,96	0,00
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	99 888,96	0,00	0,00	0,00	99 888,96	0,00	99 888,96	0,00
6489 Remboursements sur autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	2 503 344,99	2 810,75	0,00	0,00	2 503 344,99	2 810,75	2 500 534,24	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	2 420 372,34	0,00	0,00	0,00	2 420 372,34	0,00	2 420 372,34	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	2 420 372,34	0,00	0,00	0,00	2 420 372,34	0,00	2 420 372,34	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	82 972,65	2 810,75	0,00	0,00	82 972,65	2 810,75	80 161,90	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	82 972,65	2 810,75	0,00	0,00	82 972,65	2 810,75	80 161,90	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	8 249 956,54	11 467,83	0,00	0,00	8 249 956,54	11 467,83	8 238 488,71	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	17 463,19	0,00	0,00	0,00	17 463,19	0,00	17 463,19	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	17 463,19	0,00	0,00	0,00	17 463,19	0,00	17 463,19	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	2 902 563,89	0,00	0,00	0,00	2 902 563,89	0,00	2 902 563,89	0,00
6721 Charges de personnel	0,00	0,00	15 859,33	0,00	0,00	0,00	15 859,33	0,00	15 859,33	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
67218 Charges de personnel - Autres	0,00	0,00	15 859,33	0,00	0,00	0,00	15 859,33	0,00	15 859,33	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	11 241,05	0,00	0,00	0,00	11 241,05	0,00	11 241,05	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	11 241,05	0,00	0,00	0,00	11 241,05	0,00	11 241,05	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	1 954,64	0,00	0,00	0,00	1 954,64	0,00	1 954,64	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	1 954,64	0,00	0,00	0,00	1 954,64	0,00	1 954,64	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	2 873 508,87	0,00	0,00	0,00	2 873 508,87	0,00	2 873 508,87	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	5 328 575,07	11 467,83	0,00	0,00	5 328 575,07	11 467,83	5 317 107,24	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	1 354,39	0,00	0,00	0,00	1 354,39	0,00	1 354,39	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	15 313 842,40	2 113 249,65	0,00	0,00	15 313 842,40	2 113 249,65	13 200 592,75	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	15 313 842,40	2 113 249,65	0,00	0,00	15 313 842,40	2 113 249,65	13 200 592,75	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	6 464 019,76	0,42	0,00	0,00	6 464 019,76	0,42	6 464 019,34	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	315 261,71	0,00	0,00	0,00	315 261,71	0,00	315 261,71	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 148 758,05	0,42	0,00	0,00	6 148 758,05	0,42	6 148 757,63	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	8 849 822,64	2 113 249,23	0,00	0,00	8 849 822,64	2 113 249,23	6 736 573,41	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	8 849 822,64	2 113 249,23	0,00	0,00	8 849 822,64	2 113 249,23	6 736 573,41	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	219 861 358,37	6 251 625,67	0,00	0,00	219 861 358,37	6 251 625,67	213 609 732,70	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	4,59	4,59	0,00	0,00	4,59	4,59	0,00	0,00
708 Produits des activités annexes à l'activité hospitalière	0,00	0,00	4,59	4,59	0,00	0,00	4,59	4,59	0,00	0,00
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	4,59	4,59	0,00	0,00	4,59	4,59	0,00	0,00
70812 Repas	0,00	0,00	4,59	4,59	0,00	0,00	4,59	4,59	0,00	0,00
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	63 639,94	1 616,07	0,00	0,00	63 639,94	1 616,07	62 023,87	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	63 639,94	1 616,07	0,00	0,00	63 639,94	1 616,07	62 023,87	0,00
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	63 639,94	1 616,07	0,00	0,00	63 639,94	1 616,07	62 023,87	0,00
73 Dotations et produits de tarification	0,00	0,00	118 971 519,30	304 932 019,02	0,00	0,00	118 971 519,30	304 932 019,02	0,00	185 960 499,72
731 Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CASF	0,00	0,00	113 579 712,64	180 112 465,85	0,00	0,00	113 579 712,64	180 112 465,85	0,00	66 532 753,21
7311 Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	96 621 192,00	96 621 192,00	0,00	0,00	96 621 192,00	96 621 192,00	0,00	0,00
73112 Forfait journalier de soins - Hébergé	0,00	0,00	96 621 192,00	96 621 192,00	0,00	0,00	96 621 192,00	96 621 192,00	0,00	0,00
7312 Hébergement (établissements relevant du 6e de l'article L.312-1 du CASF) (CRPA B et J)	0,00	0,00	16 958 520,64	83 491 273,85	0,00	0,00	16 958 520,64	83 491 273,85	0,00	66 532 753,21

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
73121 Prix de journée pour les établissements sans convention pluriannuelle (CRA B et J)	0,00	0,00	16 958 520,64	83 491 273,85	0,00	0,00	16 958 520,64	83 491 273,85	0,00	66 532 753,21
731211 Département	0,00	0,00	10 079 998,95	42 428 624,29	0,00	0,00	10 079 998,95	42 428 624,29	0,00	32 348 625,34
731212 Hébergé	0,00	0,00	6 878 521,69	41 062 649,56	0,00	0,00	6 878 521,69	41 062 649,56	0,00	34 184 127,87
734 Tarifs dépendance (CRPA B, J, E)	0,00	0,00	3 343 348,73	23 196 679,17	0,00	0,00	3 343 348,73	23 196 679,17	0,00	19 853 330,44
7341 Tarif dépendance couvert par l'APA	0,00	0,00	3 343 348,73	23 196 679,17	0,00	0,00	3 343 348,73	23 196 679,17	0,00	19 853 330,44
736 Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	2 048 457,93	101 622 874,00	0,00	0,00	2 048 457,93	101 622 874,00	0,00	99 574 416,07
7361 Dotation globale de financement soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	2 004 694,00	101 332 933,88	0,00	0,00	2 004 694,00	101 332 933,88	0,00	99 328 239,88
7362 Hébergé (CRPA B, E)	0,00	0,00	43 763,93	289 940,12	0,00	0,00	43 763,93	289 940,12	0,00	246 176,19
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	7 775,25	0,00	0,00	0,00	7 775,25	0,00	7 775,25
748 Autres subventions et participations	0,00	0,00	0,00	7 775,25	0,00	0,00	0,00	7 775,25	0,00	7 775,25
7488 Autres	0,00	0,00	0,00	7 775,25	0,00	0,00	0,00	7 775,25	0,00	7 775,25
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	54 196,15	0,00	0,00	0,00	54 196,15	0,00	54 196,15
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	54 196,15	0,00	0,00	0,00	54 196,15	0,00	54 196,15
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	54 196,15	0,00	0,00	0,00	54 196,15	0,00	54 196,15
75881 Produits de la gestion des biens des malades protégés	0,00	0,00	0,00	54 175,97	0,00	0,00	0,00	54 175,97	0,00	54 175,97
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00	20,18
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	172 213,37	8 879 926,19	0,00	0,00	172 213,37	8 879 926,19	0,00	8 707 712,82
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	1 941,39	60 925,20	0,00	0,00	1 941,39	60 925,20	0,00	58 983,81
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	170 271,98	8 741 387,40	0,00	0,00	170 271,98	8 741 387,40	0,00	8 571 115,42
7721 Réémissions de titres suite à annulations sur exercices clos	0,00	0,00	106 338,14	5 614 003,40	0,00	0,00	106 338,14	5 614 003,40	0,00	5 507 665,26
7728 Autres	0,00	0,00	63 933,84	3 127 384,00	0,00	0,00	63 933,84	3 127 384,00	0,00	3 063 450,16
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	77 613,59	0,00	0,00	0,00	77 613,59	0,00	77 613,59
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	2 820 472,94	0,00	0,00	0,00	2 820 472,94	0,00	2 820 472,94
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	2 820 472,94	0,00	0,00	0,00	2 820 472,94	0,00	2 820 472,94
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	400 100,60	0,00	0,00	0,00	400 100,60	0,00	400 100,60
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	0,00	361 559,00	0,00	0,00	0,00	361 559,00	0,00	361 559,00
781531 Personnel médical	0,00	0,00	0,00	61 957,00	0,00	0,00	0,00	61 957,00	0,00	61 957,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
781532 Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	299 602,00	0,00	0,00	0,00	299 602,00	0,00	299 602,00
78158 Reprises sur autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	38 541,60	0,00	0,00	0,00	38 541,60	0,00	38 541,60
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	2 420 372,34	0,00	0,00	0,00	2 420 372,34	0,00	2 420 372,34
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	2 420 372,34	0,00	0,00	0,00	2 420 372,34	0,00	2 420 372,34
Total Classe 7	0,00	0,00	119 207 377,20	316 696 010,21	0,00	0,00	119 207 377,20	316 696 010,21	62 023,87	197 550 656,88
TOTAL	0,00	0,00	339 068 735,57	322 947 635,88	322 947 635,88	339 068 735,57	662 016 371,45	662 016 371,45	213 671 756,57	213 671 756,57

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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	59 873 618,58	60 279 719,77	59 873 618,58	60 279 719,77	0,00	406 101,19
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	59 873 618,58	60 279 719,77	59 873 618,58	60 279 719,77	0,00	406 101,19
60 Achats	0,00	0,00	776 548,40	275 038,41	0,00	0,00	776 548,40	275 038,41	501 509,99	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	180 221,87	17 480,63	0,00	0,00	180 221,87	17 480,63	162 741,24	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 528,07	92,67	0,00	0,00	1 528,07	92,67	1 435,40	0,00
60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU	0,00	0,00	1 439,04	92,67	0,00	0,00	1 439,04	92,67	1 346,37	0,00
60218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	89,03	0,00	0,00	0,00	89,03	0,00	89,03	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	24 325,80	1 001,22	0,00	0,00	24 325,80	1 001,22	23 324,58	0,00
60221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	3 922,16	0,00	0,00	0,00	3 922,16	0,00	3 922,16	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	877,06	0,01	0,00	0,00	877,06	0,01	877,05	0,00
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	323,40	0,00	0,00	0,00	323,40	0,00	323,40	0,00
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	19 062,69	1 001,21	0,00	0,00	19 062,69	1 001,21	18 061,48	0,00
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	140,49	0,00	0,00	0,00	140,49	0,00	140,49	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	6 302,45	1 217,75	0,00	0,00	6 302,45	1 217,75	5 084,70	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	148 065,55	15 168,99	0,00	0,00	148 065,55	15 168,99	132 896,56	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	665,39	0,01	0,00	0,00	665,39	0,01	665,38	0,00
60263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	746,01	42,57	0,00	0,00	746,01	42,57	703,44	0,00
60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	44 959,56	1 404,86	0,00	0,00	44 959,56	1 404,86	43 554,70	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	101 692,98	13 721,55	0,00	0,00	101 692,98	13 721,55	87 971,43	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	303 639,52	200 146,34	0,00	0,00	303 639,52	200 146,34	103 493,18	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	303 639,52	200 146,34	0,00	0,00	303 639,52	200 146,34	103 493,18	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	6 732,27	1 559,99	0,00	0,00	6 732,27	1 559,99	5 172,28	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	61 597,35	25 377,72	0,00	0,00	61 597,35	25 377,72	36 219,63	0,00
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	15 221,57	6 682,09	0,00	0,00	15 221,57	6 682,09	8 539,48	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	220 088,33	166 526,54	0,00	0,00	220 088,33	166 526,54	53 561,79	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	292 687,01	57 411,44	0,00	0,00	292 687,01	57 411,44	235 275,57	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	134 090,41	24 554,58	0,00	0,00	134 090,41	24 554,58	109 535,83	0,00
60611 Eau et assainissement	0,00	0,00	21 839,11	3 124,50	0,00	0,00	21 839,11	3 124,50	18 714,61	0,00
60612 Énergie et électricité	0,00	0,00	87 959,03	13 183,92	0,00	0,00	87 959,03	13 183,92	74 775,11	0,00
60613 Chauffage	0,00	0,00	24 292,27	8 246,16	0,00	0,00	24 292,27	8 246,16	16 046,11	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	109 358,70	24 315,50	0,00	0,00	109 358,70	24 315,50	85 043,20	0,00
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	5 536,30	1 389,33	0,00	0,00	5 536,30	1 389,33	4 146,97	0,00
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	904,03	199,23	0,00	0,00	904,03	199,23	704,80	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	13 236,06	1 154,42	0,00	0,00	13 236,06	1 154,42	12 081,64	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	69 330,38	18 801,13	0,00	0,00	69 330,38	18 801,13	50 529,25	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	20 351,93	2 771,39	0,00	0,00	20 351,93	2 771,39	17 580,54	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	193,88	19,78	0,00	0,00	193,88	19,78	174,10	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	49 044,02	8 521,58	0,00	0,00	49 044,02	8 521,58	40 522,44	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	4 079 475,80	594 865,14	0,00	0,00	4 079 475,80	594 865,14	3 484 610,66	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	1 909,15	0,00	0,00	0,00	1 909,15	0,00	1 909,15	0,00
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	65 136,39	1 449,80	0,00	0,00	65 136,39	1 449,80	63 686,59	0,00
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	65 136,39	1 449,80	0,00	0,00	65 136,39	1 449,80	63 686,59	0,00
61228 Autres	0,00	0,00	65 136,39	1 449,80	0,00	0,00	65 136,39	1 449,80	63 686,59	0,00
613 Locations	0,00	0,00	226 667,69	16 514,12	0,00	0,00	226 667,69	16 514,12	210 153,57	0,00
6132 Locations immobilières	0,00	0,00	226 667,69	16 514,12	0,00	0,00	226 667,69	16 514,12	210 153,57	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	1 637 096,32	299 452,69	0,00	0,00	1 637 096,32	299 452,69	1 337 643,63	0,00
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	1 624 270,79	297 423,79	0,00	0,00	1 624 270,79	297 423,79	1 326 847,00	0,00
6156 Maintenance	0,00	0,00	12 825,53	2 028,90	0,00	0,00	12 825,53	2 028,90	10 796,63	0,00
61562 Maintenance du matériel médical	0,00	0,00	12 825,53	2 028,90	0,00	0,00	12 825,53	2 028,90	10 796,63	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	4 966,31	2 355,15	0,00	0,00	4 966,31	2 355,15	2 611,16	0,00
6163 Assurance transport	0,00	0,00	4 966,31	2 355,15	0,00	0,00	4 966,31	2 355,15	2 611,16	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	34 833,14	6 681,44	0,00	0,00	34 833,14	6 681,44	28 151,70	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	2 108 866,80	268 411,94	0,00	0,00	2 108 866,80	268 411,94	1 840 454,86	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00	108 047,80	31 195,36	0,00	0,00	108 047,80	31 195,36	76 852,44	0,00
6184 Concours divers (cotisations ...)	0,00	0,00	7 689,00	0,00	0,00	0,00	7 689,00	0,00	7 689,00	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	1 993 100,45	237 216,58	0,00	0,00	1 993 100,45	237 216,58	1 755 883,87	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	29,55	0,00	0,00	0,00	29,55	0,00	29,55	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	6 853 564,84	258 531,73	0,00	0,00	6 853 564,84	258 531,73	6 595 033,11	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	51 250,47	3 154,78	0,00	0,00	51 250,47	3 154,78	48 095,69	0,00
6228 Divers	0,00	0,00	51 250,47	3 154,78	0,00	0,00	51 250,47	3 154,78	48 095,69	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	17 472,95	4 199,20	0,00	0,00	17 472,95	4 199,20	13 273,75	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	8 745,73	4 335,25	0,00	0,00	8 745,73	4 335,25	4 410,48	0,00
6245 Transports d'usagers	0,00	0,00	1 360,27	806,36	0,00	0,00	1 360,27	806,36	553,91	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	7 385,46	3 528,89	0,00	0,00	7 385,46	3 528,89	3 856,57	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	168 480,86	11 375,30	0,00	0,00	168 480,86	11 375,30	157 105,56	0,00
6255 Frais de déménagement	0,00	0,00	96 698,19	8 599,41	0,00	0,00	96 698,19	8 599,41	88 098,78	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	43 739,56	1 568,66	0,00	0,00	43 739,56	1 568,66	42 170,90	0,00
6257 Réceptions	0,00	0,00	28 043,11	1 207,23	0,00	0,00	28 043,11	1 207,23	26 835,88	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	169 287,88	45 158,29	0,00	0,00	169 287,88	45 158,29	124 129,59	0,00
6261 Liaisons informatiques ou spécialisées	0,00	0,00	106 556,37	22 195,70	0,00	0,00	106 556,37	22 195,70	84 360,67	0,00
6263 Affranchissements	0,00	0,00	23 411,42	17 458,26	0,00	0,00	23 411,42	17 458,26	5 953,16	0,00
6265 Téléphonie	0,00	0,00	39 320,09	5 504,33	0,00	0,00	39 320,09	5 504,33	33 815,76	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	6 438 326,95	190 308,91	0,00	0,00	6 438 326,95	190 308,91	6 248 018,04	0,00
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	37 320,74	15 326,10	0,00	0,00	37 320,74	15 326,10	21 994,64	0,00
6282 Alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	113,41	0,00	0,00	0,00	113,41	0,00	113,41	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	795 014,28	172 154,11	0,00	0,00	795 014,28	172 154,11	622 860,17	0,00
6284 Informatique	0,00	0,00	10 874,40	1,38	0,00	0,00	10 874,40	1,38	10 873,02	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	5 595 004,12	2 827,32	0,00	0,00	5 595 004,12	2 827,32	5 592 176,80	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	3 660 011,31	359 238,22	0,00	0,00	3 660 011,31	359 238,22	3 300 773,09	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	2 783 236,60	323 623,14	0,00	0,00	2 783 236,60	323 623,14	2 459 613,46	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	2 783 236,60	323 623,14	0,00	0,00	2 783 236,60	323 623,14	2 459 613,46	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	852 941,23	35 603,79	0,00	0,00	852 941,23	35 603,79	817 337,44	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	568 982,20	9 973,88	0,00	0,00	568 982,20	9 973,88	559 008,32	0,00
6332 Allocation logement	0,00	0,00	96 823,36	1 661,11	0,00	0,00	96 823,36	1 661,11	95 162,25	0,00
6334 Centre national de gestion	0,00	0,00	31 835,00	21 650,00	0,00	0,00	31 835,00	21 650,00	10 185,00	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	155 300,67	2 318,80	0,00	0,00	155 300,67	2 318,80	152 981,87	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	23 833,48	11,29	0,00	0,00	23 833,48	11,29	23 822,19	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	40 613 526,65	1 086 733,41	0,00	0,00	40 613 526,65	1 086 733,41	39 526 793,24	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	25 532 622,43	578 238,76	0,00	0,00	25 532 622,43	578 238,76	24 954 383,67	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	24 377 873,33	545 791,44	0,00	0,00	24 377 873,33	545 791,44	23 832 081,89	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	18 146 284,68	246 184,94	0,00	0,00	18 146 284,68	246 184,94	17 900 099,74	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	551 582,74	7 678,15	0,00	0,00	551 582,74	7 678,15	543 904,59	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	1 372 778,50	17 561,90	0,00	0,00	1 372 778,50	17 561,90	1 355 216,60	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	166 397,46	5 292,87	0,00	0,00	166 397,46	5 292,87	161 104,59	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	135 018,46	2 942,14	0,00	0,00	135 018,46	2 942,14	132 076,32	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	4 005 811,49	266 131,44	0,00	0,00	4 005 811,49	266 131,44	3 739 680,05	0,00
641171 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	40 907,01	2 142,96	0,00	0,00	40 907,01	2 142,96	38 764,05	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	21 352,02	918,66	0,00	0,00	21 352,02	918,66	20 433,36	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	3 943 552,46	263 069,82	0,00	0,00	3 943 552,46	263 069,82	3 680 482,64	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	87 605,01	2 114,46	0,00	0,00	87 605,01	2 114,46	85 490,55	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	83 274,13	0,00	0,00	0,00	83 274,13	0,00	83 274,13	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	4 330,88	2 114,46	0,00	0,00	4 330,88	2 114,46	2 216,42	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	4 330,88	2 114,46	0,00	0,00	4 330,88	2 114,46	2 216,42	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	1 038 020,65	28 125,84	0,00	0,00	1 038 020,65	28 125,84	1 009 894,81	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	513 609,61	18 836,65	0,00	0,00	513 609,61	18 836,65	494 772,96	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	12 975,18	555,30	0,00	0,00	12 975,18	555,30	12 419,88	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	6 408,71	315,20	0,00	0,00	6 408,71	315,20	6 093,51	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	505 027,15	8 418,69	0,00	0,00	505 027,15	8 418,69	496 608,46	0,00
641571 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	363,48	294,72	0,00	0,00	363,48	294,72	68,76	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	504 663,67	8 123,97	0,00	0,00	504 663,67	8 123,97	496 539,70	0,00
6416 Contrats soumis à des dispositions particulières	0,00	0,00	22 931,80	233,16	0,00	0,00	22 931,80	233,16	22 698,64	0,00
6417 Apprentis	0,00	0,00	5 591,64	141,21	0,00	0,00	5 591,64	141,21	5 450,43	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	600,00	1 832,65	0,00	0,00	600,00	1 832,65	0,00	1 232,65
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	9 237 037,43	264 068,12	0,00	0,00	9 237 037,43	264 068,12	8 972 969,31	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	9 235 935,31	263 861,86	0,00	0,00	9 235 935,31	263 861,86	8 972 073,45	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	3 177 093,57	78 724,89	0,00	0,00	3 177 093,57	78 724,89	3 098 368,68	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	154 795,84	2 660,52	0,00	0,00	154 795,84	2 660,52	152 135,32	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	5 704 364,48	75 906,19	0,00	0,00	5 704 364,48	75 906,19	5 628 458,29	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	183 733,82	2 566,40	0,00	0,00	183 733,82	2 566,40	181 167,42	0,00
64519 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance- personnel non médical	0,00	0,00	15 947,60	104 003,86	0,00	0,00	15 947,60	104 003,86	0,00	88 056,26
6452 Personnel médical	0,00	0,00	1 102,12	206,26	0,00	0,00	1 102,12	206,26	895,86	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	617,08	182,82	0,00	0,00	617,08	182,82	434,26	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	473,14	0,09	0,00	0,00	473,14	0,09	473,05	0,00
64526 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00
64529 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance- personnel médical	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	11,45
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	369 877,51	242 253,20	0,00	0,00	369 877,51	242 253,20	127 624,31	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	369 877,51	242 253,20	0,00	0,00	369 877,51	242 253,20	127 624,31	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	369 877,51	242 253,20	0,00	0,00	369 877,51	242 253,20	127 624,31	0,00
647181 Carte de transport	0,00	0,00	27 377,51	263,20	0,00	0,00	27 377,51	263,20	27 114,31	0,00
647188 Autres versements	0,00	0,00	342 500,00	241 990,00	0,00	0,00	342 500,00	241 990,00	100 510,00	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	5 473 989,28	2 173,33	0,00	0,00	5 473 989,28	2 173,33	5 471 815,95	0,00
6486 Indemnités d'enseignement	0,00	0,00	5 252 293,73	2 136,51	0,00	0,00	5 252 293,73	2 136,51	5 250 157,22	0,00
64861 Personnel non médical	0,00	0,00	5 242 623,01	2 135,72	0,00	0,00	5 242 623,01	2 135,72	5 240 487,29	0,00
64865 Personnel médical	0,00	0,00	9 670,72	0,79	0,00	0,00	9 670,72	0,79	9 669,93	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	221 695,55	36,82	0,00	0,00	221 695,55	36,82	221 658,73	0,00
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	27 083,38	0,00	0,00	0,00	27 083,38	0,00	27 083,38	0,00
64882 Personnel médical	0,00	0,00	194 612,17	36,82	0,00	0,00	194 612,17	36,82	194 575,35	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	110 334,19	423,20	0,00	0,00	110 334,19	423,20	109 910,99	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	107 824,62	0,00	0,00	0,00	107 824,62	0,00	107 824,62	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	107 824,62	0,00	0,00	0,00	107 824,62	0,00	107 824,62	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	2 509,57	423,20	0,00	0,00	2 509,57	423,20	2 086,37	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	2 509,57	423,20	0,00	0,00	2 509,57	423,20	2 086,37	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	485 711,41	138 075,66	0,00	0,00	485 711,41	138 075,66	347 635,75	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	58 885,40	708,00	0,00	0,00	58 885,40	708,00	58 177,40	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	58 885,40	708,00	0,00	0,00	58 885,40	708,00	58 177,40	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	232 440,10	0,00	0,00	0,00	232 440,10	0,00	232 440,10	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	1 458,89	0,00	0,00	0,00	1 458,89	0,00	1 458,89	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	1 458,89	0,00	0,00	0,00	1 458,89	0,00	1 458,89	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	166 306,73	0,00	0,00	0,00	166 306,73	0,00	166 306,73	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	166 306,73	0,00	0,00	0,00	166 306,73	0,00	166 306,73	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	64 674,48	0,00	0,00	0,00	64 674,48	0,00	64 674,48	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	56 627,40	0,00	0,00	0,00	56 627,40	0,00	56 627,40	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	137 286,18	137 286,18	0,00	0,00	137 286,18	137 286,18	0,00	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	472,33	81,48	0,00	0,00	472,33	81,48	390,85	0,00
68 Dotations aux amortissements, depreciations et provisions	0,00	0,00	2 625 537,08	53 737,04	0,00	0,00	2 625 537,08	53 737,04	2 571 800,04	0,00
681 Dotations aux amortissements, depreciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	2 625 537,08	53 737,04	0,00	0,00	2 625 537,08	53 737,04	2 571 800,04	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	2 325 430,99	53 737,04	0,00	0,00	2 325 430,99	53 737,04	2 271 693,95	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	45 640,60	0,00	0,00	0,00	45 640,60	0,00	45 640,60	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 279 790,39	53 737,04	0,00	0,00	2 279 790,39	53 737,04	2 226 053,35	0,00
6817 Dotations aux depreciations des actifs circulants	0,00	0,00	300 106,09	0,00	0,00	0,00	300 106,09	0,00	300 106,09	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	300 106,09	0,00	0,00	0,00	300 106,09	0,00	300 106,09	0,00
TOTAL Classe 6	0,00	0,00	59 204 709,68	2 766 642,81	0,00	0,00	59 204 709,68	2 766 642,81	56 438 066,87	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	62 995,00	7 047 441,64	0,00	0,00	62 995,00	7 047 441,64	0,00	6 984 446,64
706 Prestations de services	0,00	0,00	62 995,00	653 484,00	0,00	0,00	62 995,00	653 484,00	0,00	590 489,00
7061 Droits d'inscription des élèves	0,00	0,00	62 995,00	653 484,00	0,00	0,00	62 995,00	653 484,00	0,00	590 489,00
708 Produits des activités annexes	0,00	0,00	0,00	6 393 957,64	0,00	0,00	0,00	6 393 957,64	0,00	6 393 957,64
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	0,00	113,64	0,00	0,00	0,00	113,64	0,00	113,64

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
70812 Repas	0,00	0,00	0,00	113,64	0,00	0,00	0,00	113,64	0,00	113,64
7087 Remboursement de frais par le CRPP et les autres CRPA	0,00	0,00	0,00	6 393 844,00	0,00	0,00	0,00	6 393 844,00	0,00	6 393 844,00
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	28 174,38	0,00	0,00	0,00	28 174,38	0,00	28 174,38	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	28 174,38	0,00	0,00	0,00	28 174,38	0,00	28 174,38	0,00
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	28 174,38	0,00	0,00	0,00	28 174,38	0,00	28 174,38	0,00
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	194 460,46	46 098 183,33	0,00	0,00	194 460,46	46 098 183,33	0,00	45 903 722,87
747 Subventions et participations	0,00	0,00	194 460,46	46 098 183,33	0,00	0,00	194 460,46	46 098 183,33	0,00	45 903 722,87
7471 Subventions versées par le conseil régional	0,00	0,00	143 414,76	45 910 414,76	0,00	0,00	143 414,76	45 910 414,76	0,00	45 767 000,00
7474 Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	0,00	0,00	51 045,70	187 768,57	0,00	0,00	51 045,70	187 768,57	0,00	136 722,87
74741 FEH	0,00	0,00	51 045,70	187 768,57	0,00	0,00	51 045,70	187 768,57	0,00	136 722,87
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	774 876,81	3 142 283,66	0,00	0,00	774 876,81	3 142 283,66	0,00	2 367 406,85
754 Remboursements de frais	0,00	0,00	767 279,81	3 134 438,57	0,00	0,00	767 279,81	3 134 438,57	0,00	2 367 158,76
7541 Formation professionnelle	0,00	0,00	767 279,81	3 133 876,73	0,00	0,00	767 279,81	3 133 876,73	0,00	2 366 596,92
7548 Autres	0,00	0,00	0,00	561,84	0,00	0,00	0,00	561,84	0,00	561,84
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	7 597,00	7 845,09	0,00	0,00	7 597,00	7 845,09	0,00	248,09
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	14 503,44	641 651,54	0,00	0,00	14 503,44	641 651,54	0,00	627 148,10
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	190,00	11 209,89	0,00	0,00	190,00	11 209,89	0,00	11 019,89
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	14 313,36	387 872,52	0,00	0,00	14 313,36	387 872,52	0,00	373 559,16
7728 Autres	0,00	0,00	14 313,36	387 872,52	0,00	0,00	14 313,36	387 872,52	0,00	373 559,16
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,08	242 569,13	0,00	0,00	0,08	242 569,13	0,00	242 569,05
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	177 415,60	0,00	0,00	0,00	177 415,60	0,00	177 415,60
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	177 415,60	0,00	0,00	0,00	177 415,60	0,00	177 415,60
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	69 590,98	0,00	0,00	0,00	69 590,98	0,00	69 590,98
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	0,00	28 541,00	0,00	0,00	0,00	28 541,00	0,00	28 541,00
781532 Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	28 541,00	0,00	0,00	0,00	28 541,00	0,00	28 541,00
78158 Reprises sur autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	41 049,98	0,00	0,00	0,00	41 049,98	0,00	41 049,98
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	107 824,62	0,00	0,00	0,00	107 824,62	0,00	107 824,62

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	107 824,62	0,00	0,00	0,00	107 824,62	0,00	107 824,62
Total Classe 7	0,00	0,00	1 075 010,09	57 106 975,77	0,00	0,00	1 075 010,09	57 106 975,77	28 174,38	56 060 140,06
TOTAL	0,00	0,00	60 279 719,77	59 873 618,58	59 873 618,58	60 279 719,77	120 153 338,35	120 153 338,35	56 466 241,25	56 466 241,25

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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	29 389 420,41	33 713 268,84	29 389 420,41	33 713 268,84	0,00	4 323 848,43
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	29 389 420,41	33 713 268,84	29 389 420,41	33 713 268,84	0,00	4 323 848,43
60 Achats	0,00	0,00	2 605 790,71	1 145 623,60	0,00	0,00	2 605 790,71	1 145 623,60	1 460 167,11	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	571 906,40	9 886,13	0,00	0,00	571 906,40	9 886,13	562 020,27	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	35 005,61	546,03	0,00	0,00	35 005,61	546,03	34 459,58	0,00
60211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM	0,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	1 373,00	0,00	1 373,00	0,00
60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU	0,00	0,00	33 632,61	546,03	0,00	0,00	33 632,61	546,03	33 086,58	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	23 332,62	0,05	0,00	0,00	23 332,62	0,05	23 332,57	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	18 838,64	0,04	0,00	0,00	18 838,64	0,04	18 838,60	0,00
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	26,26	0,01	0,00	0,00	26,26	0,01	26,25	0,00
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	4 467,72	0,00	0,00	0,00	4 467,72	0,00	4 467,72	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	388 401,49	8 294,86	0,00	0,00	388 401,49	8 294,86	380 106,63	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	125 166,68	1 045,19	0,00	0,00	125 166,68	1 045,19	124 121,49	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	14 205,01	0,16	0,00	0,00	14 205,01	0,16	14 204,85	0,00
60263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	220,92	0,00	0,00	0,00	220,92	0,00	220,92	0,00
60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	6 098,10	297,85	0,00	0,00	6 098,10	297,85	5 800,25	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	104 614,42	747,18	0,00	0,00	104 614,42	747,18	103 867,24	0,00
602661 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	83 612,60	747,00	0,00	0,00	83 612,60	747,00	82 865,60	0,00
602662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	15 448,57	0,07	0,00	0,00	15 448,57	0,07	15 448,50	0,00
602663 Linge et habillement	0,00	0,00	5 400,97	0,11	0,00	0,00	5 400,97	0,11	5 400,86	0,00
602668 Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28	0,00	152,28	0,00
60268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	25,77	0,00	0,00	0,00	25,77	0,00	25,77	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	804 477,95	577 145,82	0,00	0,00	804 477,95	577 145,82	227 332,13	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	804 477,95	577 145,82	0,00	0,00	804 477,95	577 145,82	227 332,13	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	137 394,22	37 174,00	0,00	0,00	137 394,22	37 174,00	100 220,22	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	75 458,23	23 748,46	0,00	0,00	75 458,23	23 748,46	51 709,77	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	398 301,82	388 448,53	0,00	0,00	398 301,82	388 448,53	9 853,29	0,00
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	193 252,30	127 774,83	0,00	0,00	193 252,30	127 774,83	65 477,47	0,00
60328 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	71,38	0,00	0,00	0,00	71,38	0,00	71,38	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	1 229 406,36	558 591,65	0,00	0,00	1 229 406,36	558 591,65	670 814,71	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	1 065 041,83	492 061,14	0,00	0,00	1 065 041,83	492 061,14	572 980,69	0,00
60611 Eau et assainissement	0,00	0,00	148 889,25	53 793,36	0,00	0,00	148 889,25	53 793,36	95 095,89	0,00
60612 Énergie et électricité	0,00	0,00	915 147,88	438 267,78	0,00	0,00	915 147,88	438 267,78	476 880,10	0,00
60618 Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	1 004,70	0,00	0,00	0,00	1 004,70	0,00	1 004,70	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	89 308,21	42 024,47	0,00	0,00	89 308,21	42 024,47	47 283,74	0,00
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	12 487,77	4 461,87	0,00	0,00	12 487,77	4 461,87	8 025,90	0,00
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	649,52	0,00	0,00	0,00	649,52	0,00	649,52	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	28 630,25	7 309,71	0,00	0,00	28 630,25	7 309,71	21 320,54	0,00
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	1 181,30	0,00	0,00	0,00	1 181,30	0,00	1 181,30	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	3 603,45	388,87	0,00	0,00	3 603,45	388,87	3 214,58	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	42 755,92	29 864,02	0,00	0,00	42 755,92	29 864,02	12 891,90	0,00
606262 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	32 141,32	28 947,18	0,00	0,00	32 141,32	28 947,18	3 194,14	0,00
606263 Linge et habillement	0,00	0,00	7 847,88	0,00	0,00	0,00	7 847,88	0,00	7 847,88	0,00
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	2 766,72	916,84	0,00	0,00	2 766,72	916,84	1 849,88	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	26 269,61	3 846,28	0,00	0,00	26 269,61	3 846,28	22 423,33	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	47 212,19	20 659,76	0,00	0,00	47 212,19	20 659,76	26 552,43	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	1 574,52	0,00	0,00	0,00	1 574,52	0,00	1 574,52	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	673 480,37	91 028,47	0,00	0,00	673 480,37	91 028,47	582 451,90	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	165 469,63	32 684,96	0,00	0,00	165 469,63	32 684,96	132 784,67	0,00
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	158 740,07	32 034,96	0,00	0,00	158 740,07	32 034,96	126 705,11	0,00
61113 Laboratoires	0,00	0,00	22 993,69	0,00	0,00	0,00	22 993,69	0,00	22 993,69	0,00
61115 Consultations spécialisées	0,00	0,00	95 484,38	32 034,96	0,00	0,00	95 484,38	32 034,96	63 449,42	0,00
61118 Autres prestations	0,00	0,00	40 262,00	0,00	0,00	0,00	40 262,00	0,00	40 262,00	0,00
6112 Sous-traitance à caractère médico-social	0,00	0,00	6 729,56	650,00	0,00	0,00	6 729,56	650,00	6 079,56	0,00
61122 Vacances et sorties à l'extérieur	0,00	0,00	79,56	0,00	0,00	0,00	79,56	0,00	79,56	0,00
61124 Accueils familiaux	0,00	0,00	6 650,00	650,00	0,00	0,00	6 650,00	650,00	6 000,00	0,00
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	1 493,68	0,00	0,00	0,00	1 493,68	0,00	1 493,68	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	1 493,68	0,00	0,00	0,00	1 493,68	0,00	1 493,68	0,00
61228 Autres	0,00	0,00	1 493,68	0,00	0,00	0,00	1 493,68	0,00	1 493,68	0,00
613 Locations	0,00	0,00	134 583,35	2 134,57	0,00	0,00	134 583,35	2 134,57	132 448,78	0,00
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	132 379,46	1 690,73	0,00	0,00	132 379,46	1 690,73	130 688,73	0,00
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	132 379,46	1 690,73	0,00	0,00	132 379,46	1 690,73	130 688,73	0,00
613158 Autres locations mobilières à caractère médical	0,00	0,00	132 379,46	1 690,73	0,00	0,00	132 379,46	1 690,73	130 688,73	0,00
6132 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	2 203,89	443,84	0,00	0,00	2 203,89	443,84	1 760,05	0,00
61322 Locations immobilières	0,00	0,00	921,22	0,00	0,00	0,00	921,22	0,00	921,22	0,00
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	1 282,67	443,84	0,00	0,00	1 282,67	443,84	838,83	0,00
613252 Équipements	0,00	0,00	1 282,67	0,00	0,00	0,00	1 282,67	0,00	1 282,67	0,00
613253 Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	443,84	0,00	0,00	0,00	443,84	0,00	443,84
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	324 811,61	28 341,89	0,00	0,00	324 811,61	28 341,89	296 469,72	0,00
6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical	0,00	0,00	11 708,31	563,17	0,00	0,00	11 708,31	563,17	11 145,14	0,00
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	2 430,72	563,16	0,00	0,00	2 430,72	563,16	1 867,56	0,00
615151 Matériel et outillage médicaux	0,00	0,00	843,07	563,16	0,00	0,00	843,07	563,16	279,91	0,00
615154 Matériel informatique	0,00	0,00	1 587,65	0,00	0,00	0,00	1 587,65	0,00	1 587,65	0,00
61516 Maintenance	0,00	0,00	9 277,59	0,01	0,00	0,00	9 277,59	0,01	9 277,58	0,00
615162 Matériel médical	0,00	0,00	9 277,59	0,01	0,00	0,00	9 277,59	0,01	9 277,58	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	313 103,30	27 778,72	0,00	0,00	313 103,30	27 778,72	285 324,58	0,00
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	169 039,50	8 979,57	0,00	0,00	169 039,50	8 979,57	160 059,93	0,00
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	24 553,46	1 662,40	0,00	0,00	24 553,46	1 662,40	22 891,06	0,00
615252 Matériel de transport	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
615258 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	24 153,46	1 662,40	0,00	0,00	24 153,46	1 662,40	22 491,06	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	119 510,34	17 136,75	0,00	0,00	119 510,34	17 136,75	102 373,59	0,00
615261 Informatique	0,00	0,00	7 319,54	2 009,42	0,00	0,00	7 319,54	2 009,42	5 310,12	0,00
615268 Maintenance – Autres	0,00	0,00	112 190,80	15 127,33	0,00	0,00	112 190,80	15 127,33	97 063,47	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	25 701,41	21 157,01	0,00	0,00	25 701,41	21 157,01	4 544,40	0,00
6163 Assurance transport	0,00	0,00	9 298,75	4 754,35	0,00	0,00	9 298,75	4 754,35	4 544,40	0,00
6166 Matériels	0,00	0,00	16 402,66	16 402,66	0,00	0,00	16 402,66	16 402,66	0,00	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	21 420,69	6 710,04	0,00	0,00	21 420,69	6 710,04	14 710,65	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00	2 153,58	1 226,60	0,00	0,00	2 153,58	1 226,60	926,98	0,00
6184 Concours divers (cotisations ...)	0,00	0,00	914,00	905,00	0,00	0,00	914,00	905,00	9,00	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	12 777,20	4 578,44	0,00	0,00	12 777,20	4 578,44	8 198,76	0,00
6186 Frais de recrutement de personnel	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	1 095,91	0,00	0,00	0,00	1 095,91	0,00	1 095,91	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	3 427 039,96	158 395,85	0,00	0,00	3 427 039,96	158 395,85	3 268 644,11	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	226 264,34	20 626,40	0,00	0,00	226 264,34	20 626,40	205 637,94	0,00
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	176 812,34	20 626,40	0,00	0,00	176 812,34	20 626,40	156 185,94	0,00
62114 Personnel paramédical	0,00	0,00	176 812,34	20 626,40	0,00	0,00	176 812,34	20 626,40	156 185,94	0,00
6215 Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00	49 452,00	0,00	0,00	0,00	49 452,00	0,00	49 452,00	0,00
62152 Personnel médical	0,00	0,00	49 452,00	0,00	0,00	0,00	49 452,00	0,00	49 452,00	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	8 390,60	0,00	0,00	0,00	8 390,60	0,00	8 390,60	0,00
6223 Médecins (consultants exceptionnels)	0,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	2 514,00	0,00	2 514,00	0,00
6228 Divers	0,00	0,00	5 876,60	0,00	0,00	0,00	5 876,60	0,00	5 876,60	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	66 869,12	9 205,60	0,00	0,00	66 869,12	9 205,60	57 663,52	0,00
6245 Transports d'usagers	0,00	0,00	4 147,37	3 000,00	0,00	0,00	4 147,37	3 000,00	1 147,37	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	62 721,75	6 205,60	0,00	0,00	62 721,75	6 205,60	56 516,15	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	8 543,00	7 751,53	0,00	0,00	8 543,00	7 751,53	791,47	0,00
6255 Frais de déménagement	0,00	0,00	7 939,35	7 713,84	0,00	0,00	7 939,35	7 713,84	225,51	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	603,65	37,69	0,00	0,00	603,65	37,69	565,96	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	31 656,23	15 795,24	0,00	0,00	31 656,23	15 795,24	15 860,99	0,00
6263 Affranchissements	0,00	0,00	328,49	328,49	0,00	0,00	328,49	328,49	0,00	0,00
6265 Téléphonie	0,00	0,00	31 327,74	15 466,75	0,00	0,00	31 327,74	15 466,75	15 860,99	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	3 085 316,67	105 017,08	0,00	0,00	3 085 316,67	105 017,08	2 980 299,59	0,00
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	63 942,42	3 032,34	0,00	0,00	63 942,42	3 032,34	60 910,08	0,00
6282 Alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	435 325,99	0,00	0,00	0,00	435 325,99	0,00	435 325,99	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	421 531,24	50 075,66	0,00	0,00	421 531,24	50 075,66	371 455,58	0,00
6284 Informatique	0,00	0,00	7 544,97	2 195,66	0,00	0,00	7 544,97	2 195,66	5 349,31	0,00
6286 Participation aux charges communes	0,00	0,00	389 727,84	0,00	0,00	0,00	389 727,84	0,00	389 727,84	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	1 767 244,21	49 713,42	0,00	0,00	1 767 244,21	49 713,42	1 717 530,79	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	1 086 845,51	152 162,41	0,00	0,00	1 086 845,51	152 162,41	934 683,10	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	835 980,72	102 235,99	0,00	0,00	835 980,72	102 235,99	733 744,73	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	835 980,72	102 235,99	0,00	0,00	835 980,72	102 235,99	733 744,73	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	225 977,23	25 476,07	0,00	0,00	225 977,23	25 476,07	200 501,16	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	133 417,60	16 451,48	0,00	0,00	133 417,60	16 451,48	116 966,12	0,00
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	119 531,01	3 086,80	0,00	0,00	119 531,01	3 086,80	116 444,21	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	13 886,59	13 364,68	0,00	0,00	13 886,59	13 364,68	521,91	0,00
6332 Allocation logement	0,00	0,00	32 574,98	500,99	0,00	0,00	32 574,98	500,99	32 073,99	0,00
6334 Centre national de gestion	0,00	0,00	9 483,00	6 239,00	0,00	0,00	9 483,00	6 239,00	3 244,00	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	50 501,65	771,60	0,00	0,00	50 501,65	771,60	49 730,05	0,00
6339 Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	1 513,00	0,00	1 513,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	24 887,56	24 450,35	0,00	0,00	24 887,56	24 450,35	437,21	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	11 464 849,21	248 741,56	0,00	0,00	11 464 849,21	248 741,56	11 216 107,65	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	8 268 363,72	192 486,50	0,00	0,00	8 268 363,72	192 486,50	8 075 877,22	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	7 070 188,50	134 039,73	0,00	0,00	7 070 188,50	134 039,73	6 936 148,77	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	4 871 666,28	60 143,10	0,00	0,00	4 871 666,28	60 143,10	4 811 523,18	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	138 664,59	817,81	0,00	0,00	138 664,59	817,81	137 846,78	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	343 247,53	5 568,06	0,00	0,00	343 247,53	5 568,06	337 679,47	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	83 252,06	1 434,73	0,00	0,00	83 252,06	1 434,73	81 817,33	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	80 978,29	532,92	0,00	0,00	80 978,29	532,92	80 445,37	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	1 552 379,75	65 543,11	0,00	0,00	1 552 379,75	65 543,11	1 486 836,64	0,00
641171 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	42 554,36	3 945,58	0,00	0,00	42 554,36	3 945,58	38 608,78	0,00
641172 Astreintes	0,00	0,00	17 830,73	1 512,24	0,00	0,00	17 830,73	1 512,24	16 318,49	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	7 887,67	680,07	0,00	0,00	7 887,67	680,07	7 207,60	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	1 484 106,99	59 405,22	0,00	0,00	1 484 106,99	59 405,22	1 424 701,77	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	63 344,41	30 906,67	0,00	0,00	63 344,41	30 906,67	32 437,74	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	37 238,06	12 748,39	0,00	0,00	37 238,06	12 748,39	24 489,67	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	1 244,97	368,88	0,00	0,00	1 244,97	368,88	876,09	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	4 989,80	3 562,12	0,00	0,00	4 989,80	3 562,12	1 427,68	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	19 871,58	14 227,28	0,00	0,00	19 871,58	14 227,28	5 644,30	0,00
641371 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	260,60	260,60	0,00	0,00	260,60	260,60	0,00	0,00
641372 Astreintes	0,00	0,00	5 636,55	1 503,08	0,00	0,00	5 636,55	1 503,08	4 133,47	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	13 974,43	12 463,60	0,00	0,00	13 974,43	12 463,60	1 510,83	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	1 132 474,33	16 574,40	0,00	0,00	1 132 474,33	16 574,40	1 115 899,93	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	853 627,26	4 457,56	0,00	0,00	853 627,26	4 457,56	849 169,70	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	22 822,13	274,75	0,00	0,00	22 822,13	274,75	22 547,38	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	46 031,49	29,48	0,00	0,00	46 031,49	29,48	46 002,01	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	209 993,45	11 812,61	0,00	0,00	209 993,45	11 812,61	198 180,84	0,00
641571 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	2 740,06	0,00	0,00	0,00	2 740,06	0,00	2 740,06	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	207 253,39	11 812,61	0,00	0,00	207 253,39	11 812,61	195 440,78	0,00
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	2 356,48	10 965,70	0,00	0,00	2 356,48	10 965,70	0,00	8 609,22
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	263 301,18	9 106,89	0,00	0,00	263 301,18	9 106,89	254 194,29	0,00
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	0,00	0,00	97 286,45	2 702,44	0,00	0,00	97 286,45	2 702,44	94 584,01	0,00
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	0,00	0,00	97 286,45	2 702,44	0,00	0,00	97 286,45	2 702,44	94 584,01	0,00
642111 Rémunération principale	0,00	0,00	86 194,08	0,00	0,00	0,00	86 194,08	0,00	86 194,08	0,00
642112 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	11 092,37	2 702,44	0,00	0,00	11 092,37	2 702,44	8 389,93	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0,00	0,00	54 157,34	4 812,06	0,00	0,00	54 157,34	4 812,06	49 345,28	0,00
64221 Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	0,00	0,00	54 157,34	4 812,06	0,00	0,00	54 157,34	4 812,06	49 345,28	0,00
642211 Rémunération principale	0,00	0,00	42 868,11	3 670,24	0,00	0,00	42 868,11	3 670,24	39 197,87	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
642212 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	11 289,23	1 141,82	0,00	0,00	11 289,23	1 141,82	10 147,41	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0,00	0,00	97 362,54	257,29	0,00	0,00	97 362,54	257,29	97 105,25	0,00
64231 Praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	74 080,96	257,29	0,00	0,00	74 080,96	257,29	73 823,67	0,00
642311 Rémunération principale	0,00	0,00	70 478,61	257,22	0,00	0,00	70 478,61	257,22	70 221,39	0,00
642312 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	3 602,35	0,07	0,00	0,00	3 602,35	0,07	3 602,28	0,00
64235 Attachés et attachés associés en CDD	0,00	0,00	23 281,58	0,00	0,00	0,00	23 281,58	0,00	23 281,58	0,00
642351 Rémunération principale	0,00	0,00	21 652,45	0,00	0,00	0,00	21 652,45	0,00	21 652,45	0,00
642352 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	1 629,13	0,00	0,00	0,00	1 629,13	0,00	1 629,13	0,00
6425 Permanences de soins	0,00	0,00	14 494,85	1 335,10	0,00	0,00	14 494,85	1 335,10	13 159,75	0,00
64253 Permanences de soins par astreinte	0,00	0,00	14 494,85	1 335,10	0,00	0,00	14 494,85	1 335,10	13 159,75	0,00
642531 Indemnités forfaitaires de base	0,00	0,00	14 494,85	1 335,10	0,00	0,00	14 494,85	1 335,10	13 159,75	0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	2 888 418,43	47 148,17	0,00	0,00	2 888 418,43	47 148,17	2 841 270,26	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	2 800 174,28	44 336,21	0,00	0,00	2 800 174,28	44 336,21	2 755 838,07	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	1 127 366,38	24 540,77	0,00	0,00	1 127 366,38	24 540,77	1 102 825,61	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	65 304,01	1 990,79	0,00	0,00	65 304,01	1 990,79	63 313,22	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	1 558 568,38	17 110,89	0,00	0,00	1 558 568,38	17 110,89	1 541 457,49	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	48 935,51	693,76	0,00	0,00	48 935,51	693,76	48 241,75	0,00
6452 Personnel médical	0,00	0,00	88 244,15	2 811,96	0,00	0,00	88 244,15	2 811,96	85 432,19	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	70 542,61	1 747,97	0,00	0,00	70 542,61	1 747,97	68 794,64	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	17 265,33	191,57	0,00	0,00	17 265,33	191,57	17 073,76	0,00
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	436,21	436,21	0,00	0,00	436,21	436,21	0,00	0,00
64529 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance – personnel médical	0,00	0,00	0,00	436,21	0,00	0,00	0,00	436,21	0,00	436,21
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	1 102,62	0,00	0,00	0,00	1 102,62	0,00	1 102,62	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	1 102,62	0,00	0,00	0,00	1 102,62	0,00	1 102,62	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	1 102,62	0,00	0,00	0,00	1 102,62	0,00	1 102,62	0,00
647181 Carte de transport	0,00	0,00	1 102,62	0,00	0,00	0,00	1 102,62	0,00	1 102,62	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	43 663,26	0,00	0,00	0,00	43 663,26	0,00	43 663,26	0,00
6486 Indemnités d'enseignement	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
64861 Personnel non médical	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	43 193,26	0,00	0,00	0,00	43 193,26	0,00	43 193,26	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	43 193,26	0,00	0,00	0,00	43 193,26	0,00	43 193,26	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	681 991,47	7 267,62	0,00	0,00	681 991,47	7 267,62	674 723,85	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	661 368,90	0,00	0,00	0,00	661 368,90	0,00	661 368,90	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	661 368,90	0,00	0,00	0,00	661 368,90	0,00	661 368,90	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	20 622,57	7 267,62	0,00	0,00	20 622,57	7 267,62	13 354,95	0,00
6581 Frais de culte et d'inhumation	0,00	0,00	11 184,90	3 731,76	0,00	0,00	11 184,90	3 731,76	7 453,14	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	9 437,67	3 535,86	0,00	0,00	9 437,67	3 535,86	5 901,81	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	882 670,72	0,00	0,00	0,00	882 670,72	0,00	882 670,72	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	84,97	0,00	0,00	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	84,97	0,00	0,00	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	314 403,01	0,00	0,00	0,00	314 403,01	0,00	314 403,01	0,00
6721 Charges de personnel	0,00	0,00	255,92	0,00	0,00	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
67211 Charges de personnel – Réémissions de mandats suite à annulations sur exercice clos	0,00	0,00	255,92	0,00	0,00	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	33 037,68	0,00	0,00	0,00	33 037,68	0,00	33 037,68	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	33 037,68	0,00	0,00	0,00	33 037,68	0,00	33 037,68	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	61 018,72	0,00	0,00	0,00	61 018,72	0,00	61 018,72	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	61 018,72	0,00	0,00	0,00	61 018,72	0,00	61 018,72	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	220 090,69	0,00	0,00	0,00	220 090,69	0,00	220 090,69	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	568 182,74	0,00	0,00	0,00	568 182,74	0,00	568 182,74	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	11 013 701,37	8 323 668,06	0,00	0,00	11 013 701,37	8 323 668,06	2 690 033,31	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	11 013 701,37	8 323 668,06	0,00	0,00	11 013 701,37	8 323 668,06	2 690 033,31	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	849 258,62	0,00	0,00	0,00	849 258,62	0,00	849 258,62	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	6 481,87	0,00	0,00	0,00	6 481,87	0,00	6 481,87	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	842 776,75	0,00	0,00	0,00	842 776,75	0,00	842 776,75	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	10 164 442,75	8 323 668,06	0,00	0,00	10 164 442,75	8 323 668,06	1 840 774,69	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	10 164 442,75	8 323 668,06	0,00	0,00	10 164 442,75	8 323 668,06	1 840 774,69	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	31 836 369,32	10 126 887,57	0,00	0,00	31 836 369,32	10 126 887,57	21 709 481,75	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	360,96	53 636,52	0,00	0,00	360,96	53 636,52	0,00	53 275,56
708 Produits des activités annexes à l'activité hospitalière	0,00	0,00	360,96	53 636,52	0,00	0,00	360,96	53 636,52	0,00	53 275,56
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	360,96	53 636,52	0,00	0,00	360,96	53 636,52	0,00	53 275,56
70811 Logements	0,00	0,00	0,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	3 864,00	0,00	3 864,00
70813 Crèches	0,00	0,00	360,96	49 772,52	0,00	0,00	360,96	49 772,52	0,00	49 411,56
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	2 359,31	138,90	0,00	0,00	2 359,31	138,90	2 220,41	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	2 359,31	138,90	0,00	0,00	2 359,31	138,90	2 220,41	0,00
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	2 359,31	138,90	0,00	0,00	2 359,31	138,90	2 220,41	0,00
73 Dotations et produits de tarification	0,00	0,00	1 768 618,68	17 301 729,06	0,00	0,00	1 768 618,68	17 301 729,06	0,00	15 533 110,38
731 Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CASF	0,00	0,00	1 524 780,08	7 099 864,67	0,00	0,00	1 524 780,08	7 099 864,67	0,00	5 575 084,59
7317 Tarif hébergement (CRPA E)	0,00	0,00	1 524 780,08	7 099 864,67	0,00	0,00	1 524 780,08	7 099 864,67	0,00	5 575 084,59
73171 Département	0,00	0,00	1 049 168,02	4 463 887,31	0,00	0,00	1 049 168,02	4 463 887,31	0,00	3 414 719,29
73172 Résident	0,00	0,00	475 612,06	2 635 977,36	0,00	0,00	475 612,06	2 635 977,36	0,00	2 160 365,30
734 Tarifs dépendance (CRPA B, J, E)	0,00	0,00	243 838,60	1 814 539,39	0,00	0,00	243 838,60	1 814 539,39	0,00	1 570 700,79
7341 Tarif dépendance couvert par l'APA	0,00	0,00	243 838,60	1 814 539,39	0,00	0,00	243 838,60	1 814 539,39	0,00	1 570 700,79
736 Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	8 387 325,00	0,00	0,00	0,00	8 387 325,00	0,00	8 387 325,00
7361 Dotation globale de financement soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	8 387 325,00	0,00	0,00	0,00	8 387 325,00	0,00	8 387 325,00
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	88 862,00	209 397,00	0,00	0,00	88 862,00	209 397,00	0,00	120 535,00
748 Autres subventions et participations	0,00	0,00	88 862,00	209 397,00	0,00	0,00	88 862,00	209 397,00	0,00	120 535,00
7488 Autres	0,00	0,00	88 862,00	209 397,00	0,00	0,00	88 862,00	209 397,00	0,00	120 535,00
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 481,68	0,00	0,00	0,00	2 481,68	0,00	2 481,68
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 481,68	0,00	0,00	0,00	2 481,68	0,00	2 481,68
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 481,68	0,00	0,00	0,00	2 481,68	0,00	2 481,68
75881 Produits de la gestion des biens des malades protégés	0,00	0,00	0,00	2 471,30	0,00	0,00	0,00	2 471,30	0,00	2 471,30
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	10,38	0,00	10,38
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	16 698,57	925 850,78	0,00	0,00	16 698,57	925 850,78	0,00	909 152,21
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	5 002,13	95 704,22	0,00	0,00	5 002,13	95 704,22	0,00	90 702,09

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	11 696,44	828 795,36	0,00	0,00	11 696,44	828 795,36	0,00	817 098,92
7721 Réémissions de titres suite à annulations sur exercices clos	0,00	0,00	8 897,62	485 631,05	0,00	0,00	8 897,62	485 631,05	0,00	476 733,43
7728 Autres	0,00	0,00	2 798,82	343 164,31	0,00	0,00	2 798,82	343 164,31	0,00	340 365,49
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	1 351,20	0,00	0,00	0,00	1 351,20	0,00	1 351,20
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	769 298,90	0,00	0,00	0,00	769 298,90	0,00	769 298,90
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	769 298,90	0,00	0,00	0,00	769 298,90	0,00	769 298,90
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	107 930,00	0,00	0,00	0,00	107 930,00	0,00	107 930,00
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	0,00	107 930,00	0,00	0,00	0,00	107 930,00	0,00	107 930,00
781531 Personnel médical	0,00	0,00	0,00	51 061,00	0,00	0,00	0,00	51 061,00	0,00	51 061,00
781532 Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	56 869,00	0,00	0,00	0,00	56 869,00	0,00	56 869,00
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	661 368,90	0,00	0,00	0,00	661 368,90	0,00	661 368,90
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	661 368,90	0,00	0,00	0,00	661 368,90	0,00	661 368,90
Total Classe 7	0,00	0,00	1 876 899,52	19 262 532,84	0,00	0,00	1 876 899,52	19 262 532,84	2 220,41	17 387 853,73
TOTAL	0,00	0,00	33 713 268,84	29 389 420,41	29 389 420,41	33 713 268,84	63 102 689,25	63 102 689,25	21 711 702,16	21 711 702,16

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe P

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
456 Autres activités relevant de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 052,62	4 417 395,01	3 918 052,62	4 417 395,01	0,00	499 342,39
4568 compte de liaison (lettre P)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 052,62	4 417 395,01	3 918 052,62	4 417 395,01	0,00	499 342,39
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 052,62	4 417 395,01	3 918 052,62	4 417 395,01	0,00	499 342,39
60 Achats	0,00	0,00	199 839,29	3 789,39	0,00	0,00	199 839,29	3 789,39	196 049,90	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	1 738,51	0,04	0,00	0,00	1 738,51	0,04	1 738,47	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	1 738,51	0,04	0,00	0,00	1 738,51	0,04	1 738,47	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	181,13	0,00	0,00	0,00	181,13	0,00	181,13	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	1 557,38	0,04	0,00	0,00	1 557,38	0,04	1 557,34	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	171 031,44	3 442,89	0,00	0,00	171 031,44	3 442,89	167 588,55	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	171 031,44	3 442,89	0,00	0,00	171 031,44	3 442,89	167 588,55	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	162 499,97	1 571,14	0,00	0,00	162 499,97	1 571,14	160 928,83	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et	0,00	0,00	1 832,53	64,11	0,00	0,00	1 832,53	64,11	1 768,42	0,00
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00
60326 Fournitures consommables (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	6 689,85	1 807,64	0,00	0,00	6 689,85	1 807,64	4 882,21	0,00
603262 Produits d'entretien (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	396,36	181,13	0,00	0,00	396,36	181,13	215,23	0,00
603263 Fournitures d'atelier (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	15,10	0,00
603264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00
603265 Fournitures de bureau et informatiques (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	4 127,44	1 557,38	0,00	0,00	4 127,44	1 557,38	2 570,06	0,00
603266 Fournitures hôtelières (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	2 150,86	69,13	0,00	0,00	2 150,86	69,13	2 081,73	0,00
6032662 Petit matériel hôtelier (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	766,22	1,09	0,00	0,00	766,22	1,09	765,13	0,00
6032663 Linge et habillement (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	41,57	0,00	0,00	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00
6032668 Autres fournitures hôtelières (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	1 343,07	68,04	0,00	0,00	1 343,07	68,04	1 275,03	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	27 069,34	346,46	0,00	0,00	27 069,34	346,46	26 722,88	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	25 007,06	0,61	0,00	0,00	25 007,06	0,61	25 006,45	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	6 602,76	0,00	0,00	0,00	6 602,76	0,00	6 602,76	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	18 404,30	0,61	0,00	0,00	18 404,30	0,61	18 403,69	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	2 062,28	345,85	0,00	0,00	2 062,28	345,85	1 716,43	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	200 637,39	27 701,47	0,00	0,00	200 637,39	27 701,47	172 935,92	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	58 298,27	0,00	0,00	0,00	58 298,27	0,00	58 298,27	0,00
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	58 298,27	0,00	0,00	0,00	58 298,27	0,00	58 298,27	0,00
61118 Autres prestations	0,00	0,00	58 298,27	0,00	0,00	0,00	58 298,27	0,00	58 298,27	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
613 Locations	0,00	0,00	130 203,61	26 877,29	0,00	0,00	130 203,61	26 877,29	103 326,32	0,00
6132 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	130 203,61	26 877,29	0,00	0,00	130 203,61	26 877,29	103 326,32	0,00
61322 Locations immobilières	0,00	0,00	128 655,34	26 874,50	0,00	0,00	128 655,34	26 874,50	101 780,84	0,00
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	1 548,27	2,79	0,00	0,00	1 548,27	2,79	1 545,48	0,00
613252 Equipements	0,00	0,00	1 548,27	2,79	0,00	0,00	1 548,27	2,79	1 545,48	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	1 578,05	0,33	0,00	0,00	1 578,05	0,33	1 577,72	0,00
6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical	0,00	0,00	776,94	0,00	0,00	0,00	776,94	0,00	776,94	0,00
61516 Maintenance	0,00	0,00	776,94	0,00	0,00	0,00	776,94	0,00	776,94	0,00
615162 Matériel médical	0,00	0,00	776,94	0,00	0,00	0,00	776,94	0,00	776,94	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	801,11	0,33	0,00	0,00	801,11	0,33	800,78	0,00
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	562,16	0,00	0,00	0,00	562,16	0,00	562,16	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	238,95	0,33	0,00	0,00	238,95	0,33	238,62	0,00
615268 Maintenance – Autres	0,00	0,00	238,95	0,33	0,00	0,00	238,95	0,33	238,62	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	10 557,46	823,85	0,00	0,00	10 557,46	823,85	9 733,61	0,00
6184 Concours divers (cotisations ...)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	10 457,46	823,85	0,00	0,00	10 457,46	823,85	9 633,61	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	614 472,92	2 287,41	0,00	0,00	614 472,92	2 287,41	612 185,51	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	2 394,00	0,00	2 394,00	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnes	0,00	0,00	127,26	0,00	0,00	0,00	127,26	0,00	127,26	0,00
6245 Transports d'usagers	0,00	0,00	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30	0,00	111,30	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	4 608,76	927,41	0,00	0,00	4 608,76	927,41	3 681,35	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	4 045,96	927,41	0,00	0,00	4 045,96	927,41	3 118,55	0,00
6257 Réceptions	0,00	0,00	562,80	0,00	0,00	0,00	562,80	0,00	562,80	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	607 342,90	1 360,00	0,00	0,00	607 342,90	1 360,00	605 982,90	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	8 999,52	0,00	0,00	0,00	8 999,52	0,00	8 999,52	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	598 343,38	1 360,00	0,00	0,00	598 343,38	1 360,00	596 983,38	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	302 470,56	42 413,30	0,00	0,00	302 470,56	42 413,30	260 057,26	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres collectivités)	0,00	0,00	230 093,33	37 167,67	0,00	0,00	230 093,33	37 167,67	192 925,66	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	230 093,33	37 167,67	0,00	0,00	230 093,33	37 167,67	192 925,66	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres collectivités)	0,00	0,00	72 377,23	5 245,63	0,00	0,00	72 377,23	5 245,63	67 131,60	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	52 132,78	2 675,23	0,00	0,00	52 132,78	2 675,23	49 457,55	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	26 240,57	1 682,00	0,00	0,00	26 240,57	1 682,00	24 558,57	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	25 892,21	993,23	0,00	0,00	25 892,21	993,23	24 898,98	0,00
6332 Allocation logement	0,00	0,00	9 755,41	454,66	0,00	0,00	9 755,41	454,66	9 300,75	0,00
6334 Centre national de gestion	0,00	0,00	2 494,00	1 656,00	0,00	0,00	2 494,00	1 656,00	838,00	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	7 995,04	459,74	0,00	0,00	7 995,04	459,74	7 535,30	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	3 023 905,10	200 690,56	0,00	0,00	3 023 905,10	200 690,56	2 823 214,54	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	1 268 501,77	93 789,69	0,00	0,00	1 268 501,77	93 789,69	1 174 712,08	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	1 144 283,06	87 993,46	0,00	0,00	1 144 283,06	87 993,46	1 056 289,60	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	888 795,29	70 920,13	0,00	0,00	888 795,29	70 920,13	817 875,16	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	26 853,07	2 128,00	0,00	0,00	26 853,07	2 128,00	24 725,07	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	60 585,53	0,00	0,00	0,00	60 585,53	0,00	60 585,53	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	678,13	0,00	0,00	0,00	678,13	0,00	678,13	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	11 913,01	332,84	0,00	0,00	11 913,01	332,84	11 580,17	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	155 458,03	14 612,49	0,00	0,00	155 458,03	14 612,49	140 845,54	0,00
641171 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	2 260,08	291,55	0,00	0,00	2 260,08	291,55	1 968,53	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	505,13	84,23	0,00	0,00	505,13	84,23	420,90	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	152 692,82	14 236,71	0,00	0,00	152 692,82	14 236,71	138 456,11	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	43 302,89	897,72	0,00	0,00	43 302,89	897,72	42 405,17	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	35 302,07	440,86	0,00	0,00	35 302,07	440,86	34 861,21	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	1 117,72	17,73	0,00	0,00	1 117,72	17,73	1 099,99	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	2 012,64	55,35	0,00	0,00	2 012,64	55,35	1 957,29	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	4 870,46	383,78	0,00	0,00	4 870,46	383,78	4 486,68	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	4 870,46	383,78	0,00	0,00	4 870,46	383,78	4 486,68	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	80 915,82	4 898,51	0,00	0,00	80 915,82	4 898,51	76 017,31	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	69 369,46	3 874,52	0,00	0,00	69 369,46	3 874,52	65 494,94	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	1 648,58	125,24	0,00	0,00	1 648,58	125,24	1 523,34	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	907,61	332,05	0,00	0,00	907,61	332,05	575,56	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	8 990,17	566,70	0,00	0,00	8 990,17	566,70	8 423,47	0,00
641571 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	387,34	0,00	0,00	0,00	387,34	0,00	387,34	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	8 602,83	566,70	0,00	0,00	8 602,83	566,70	8 036,13	0,00
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	955 939,17	58 770,78	0,00	0,00	955 939,17	58 770,78	897 168,39	0,00
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et ho	0,00	0,00	523 806,06	54 180,22	0,00	0,00	523 806,06	54 180,22	469 625,84	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	0,00	0,00	523 806,06	54 180,22	0,00	0,00	523 806,06	54 180,22	469 625,84	0,00
642111 Rémunération principale	0,00	0,00	450 404,14	35 914,20	0,00	0,00	450 404,14	35 914,20	414 489,94	0,00
642112 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	73 401,92	18 266,02	0,00	0,00	73 401,92	18 266,02	55 135,90	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de d	0,00	0,00	98 885,18	3 599,12	0,00	0,00	98 885,18	3 599,12	95 286,06	0,00
64221 Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	0,00	0,00	98 885,18	3 599,12	0,00	0,00	98 885,18	3 599,12	95 286,06	0,00
642211 Rémunération principale	0,00	0,00	87 612,66	13,75	0,00	0,00	87 612,66	13,75	87 598,91	0,00
642212 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	11 272,52	3 585,37	0,00	0,00	11 272,52	3 585,37	7 687,15	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellemen	0,00	0,00	291 369,44	337,19	0,00	0,00	291 369,44	337,19	291 032,25	0,00
64231 Praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	164 100,33	262,89	0,00	0,00	164 100,33	262,89	163 837,44	0,00
642311 Rémunération principale	0,00	0,00	161 903,94	262,83	0,00	0,00	161 903,94	262,83	161 641,11	0,00
642312 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	2 196,39	0,06	0,00	0,00	2 196,39	0,06	2 196,33	0,00
64232 Assistants et assistants associés	0,00	0,00	83 651,56	62,41	0,00	0,00	83 651,56	62,41	83 589,15	0,00
642321 Rémunération principale	0,00	0,00	70 299,15	62,35	0,00	0,00	70 299,15	62,35	70 236,80	0,00
642322 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	13 352,41	0,06	0,00	0,00	13 352,41	0,06	13 352,35	0,00
64233 Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et	0,00	0,00	3 983,06	0,00	0,00	0,00	3 983,06	0,00	3 983,06	0,00
642331 Rémunération principale	0,00	0,00	2 960,22	0,00	0,00	0,00	2 960,22	0,00	2 960,22	0,00
642332 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	1 022,84	0,00	0,00	0,00	1 022,84	0,00	1 022,84	0,00
64235 Attachés et attachés associés en CDD	0,00	0,00	39 634,49	11,89	0,00	0,00	39 634,49	11,89	39 622,60	0,00
642351 Rémunération principale	0,00	0,00	39 196,66	11,89	0,00	0,00	39 196,66	11,89	39 184,77	0,00
642352 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	437,83	0,00	0,00	0,00	437,83	0,00	437,83	0,00
6424 Internes et étudiants	0,00	0,00	41 208,95	520,35	0,00	0,00	41 208,95	520,35	40 688,60	0,00
64241 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires d	0,00	0,00	35 031,78	4,95	0,00	0,00	35 031,78	4,95	35 026,83	0,00
64243 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires d	0,00	0,00	6 177,17	515,40	0,00	0,00	6 177,17	515,40	5 661,77	0,00
6425 Permanences de soins	0,00	0,00	669,54	133,90	0,00	0,00	669,54	133,90	535,64	0,00
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de s	0,00	0,00	669,54	133,90	0,00	0,00	669,54	133,90	535,64	0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	791 961,67	48 130,09	0,00	0,00	791 961,67	48 130,09	743 831,58	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	457 983,53	28 270,19	0,00	0,00	457 983,53	28 270,19	429 713,34	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	170 106,94	9 487,98	0,00	0,00	170 106,94	9 487,98	160 618,96	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	8 353,06	226,57	0,00	0,00	8 353,06	226,57	8 126,49	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	270 322,81	17 572,91	0,00	0,00	270 322,81	17 572,91	252 749,90	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	9 200,72	982,73	0,00	0,00	9 200,72	982,73	8 217,99	0,00
6452 Personnel médical	0,00	0,00	333 978,14	19 859,90	0,00	0,00	333 978,14	19 859,90	314 118,24	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	273 245,64	16 781,88	0,00	0,00	273 245,64	16 781,88	256 463,76	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	60 732,50	3 078,02	0,00	0,00	60 732,50	3 078,02	57 654,48	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	7 502,49	0,00	0,00	0,00	7 502,49	0,00	7 502,49	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	7 502,49	0,00	0,00	0,00	7 502,49	0,00	7 502,49	0,00
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	7 502,49	0,00	0,00	0,00	7 502,49	0,00	7 502,49	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	53,56	0,00	0,00	0,00	53,56	0,00	53,56	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	53,56	0,00	0,00	0,00	53,56	0,00	53,56	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	53,56	0,00	0,00	0,00	53,56	0,00	53,56	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	6 608,88	0,00	0,00	0,00	6 608,88	0,00	6 608,88	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	6 608,88	0,00	0,00	0,00	6 608,88	0,00	6 608,88	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	6 608,88	0,00	0,00	0,00	6 608,88	0,00	6 608,88	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	6 608,88	0,00	0,00	0,00	6 608,88	0,00	6 608,88	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	39 132,79	0,00	0,00	0,00	39 132,79	0,00	39 132,79	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions -	0,00	0,00	39 132,79	0,00	0,00	0,00	39 132,79	0,00	39 132,79	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorp	0,00	0,00	15 284,79	0,00	0,00	0,00	15 284,79	0,00	15 284,79	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	15 284,79	0,00	0,00	0,00	15 284,79	0,00	15 284,79	0,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploit	0,00	0,00	23 848,00	0,00	0,00	0,00	23 848,00	0,00	23 848,00	0,00
68153 Dotations aux provisions pour charges de personnel l	0,00	0,00	23 848,00	0,00	0,00	0,00	23 848,00	0,00	23 848,00	0,00
681531 Personnel médical	0,00	0,00	10 682,00	0,00	0,00	0,00	10 682,00	0,00	10 682,00	0,00
681532 Personnel non médical	0,00	0,00	13 166,00	0,00	0,00	0,00	13 166,00	0,00	13 166,00	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	4 387 120,49	276 882,13	0,00	0,00	4 387 120,49	276 882,13	4 110 238,36	0,00
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	274,52	0,00	0,00	0,00	274,52	0,00	274,52	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	274,52	0,00	0,00	0,00	274,52	0,00	274,52	0,00
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	274,52	0,00	0,00	0,00	274,52	0,00	274,52	0,00
73 Dotations et produits de tarification	0,00	0,00	30 000,00	3 635 583,82	0,00	0,00	30 000,00	3 635 583,82	0,00	3 605 583,82
731 Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CA	0,00	0,00	30 000,00	3 635 583,82	0,00	0,00	30 000,00	3 635 583,82	0,00	3 605 583,82
7316 Dotation globale des établissements relevant de l'article	0,00	0,00	30 000,00	3 635 583,82	0,00	0,00	30 000,00	3 635 583,82	0,00	3 605 583,82
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	5 586,55	0,00	0,00	0,00	5 586,55	0,00	5 586,55
748 Autres subventions et participations	0,00	0,00	0,00	5 586,55	0,00	0,00	0,00	5 586,55	0,00	5 586,55
7488 Autres	0,00	0,00	0,00	5 586,55	0,00	0,00	0,00	5 586,55	0,00	5 586,55
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
Total Classe 7	0,00	0,00	30 274,52	3 641 170,49	0,00	0,00	30 274,52	3 641 170,49	274,52	3 611 170,49
TOTAL	0,00	0,00	4 417 395,01	3 918 052,62	3 918 052,62	4 417 395,01	8 335 447,63	8 335 447,63	4 110 512,88	4 110 512,88

Etat E4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018
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	424 247,56	973 749,69	1 397 997,25	0,00	1 062 899,05	1 062 899,05	335 098,20	0,00
8621 - Val. Inactives- Tickets repas chez correspondants	405 609,26	1 071 127,56	1 476 736,82	0,00	1 062 673,07	1 062 673,07	414 063,75	0,00
8622 - Val. Inactives- Valeurs chez les correspondants	67 803,24	367 358,01	435 161,25	0,00	373 736,30	373 736,30	61 424,95	0,00
8623 - Val. Inactives- Bijoux chez les correspondants	3 598,00	9 809,27	13 407,27	0,00	9 984,27	9 984,27	3 423,00	0,00
8631 - Val. Inactives- Tickets repas pris en charge	0,00	1 036 947,85	1 036 947,85	829 856,82	956 252,98	1 786 109,80	0,00	749161,95
8632 - Val. Inactives- Valeurs prises en charge	0,00	380 466,80	380 466,80	71 232,24	373 969,51	445 201,75	0,00	64734,95
8633 - Val. Inactives- Bijoux pris en charge	0,00	56,00	56,00	169,00	0,00	169,00	0,00	113,00
TOTAUX	901 258,06	3 839 515,18	4 740 773,24	901 258,06	3 839 515,18	4 740 773,24	814 009,90	814 009,90

Etat IC1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

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

RUBRIQUES	A détailler (*)					JUSTIFICATIONS	
		Montants au début de l'exercice	Dotations de l'exercice *	Reprises de l'exercice *	Montant à la fin de l'exercice	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	44 055 240,32	16 063 926,00	15 320 781,00	44 798 385,32		Dotation sur 2018 de 10 219 625 euros à laquelle il faut rajouter une correction du bilan d'ouverture pour un montant de 5 844 301 euros.
<i>Hôpital 2012 + HN1</i>		<i>44 055 240,32</i>	<i>16 063 926,00</i>	<i>15 320 781,00</i>	<i>44 798 385,32</i>		
C/144 : Provisions réglementées pour propre assureur		23 824 339,62	6 132 566,32	13 429 804,15	16 527 101,79		
<i>C/ 1441 responsabilité civile</i>		<i>23 824 339,62</i>	<i>6 132 566,32</i>	<i>13 429 804,15</i>	<i>16 527 101,79</i>		
<i>C/ 1448 autres</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		
Provisions pour risques et charges							
C/151 : Provisions pour risques		17 323 998,09	19 955 472,82	7 270 499,71	30 008 971,20		
<i>C/ 1511 provisions pour litiges</i>	oui	<i>7 025 904,60</i>	<i>565 919,84</i>	<i>2 390 104,60</i>	<i>5 201 719,84</i>		
<i>Provisions pour litiges DAJ</i>		<i>7 025 904,60</i>	<i>565 919,84</i>	<i>2 390 104,60</i>	<i>5 201 719,84</i>		
<i>C/ 1515 provisions pour pertes de change</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		
<i>C/ 1518 autres provisions pour risques</i>	oui	<i>10 298 093,49</i>	<i>19 389 552,98</i>	<i>4 880 395,11</i>	<i>24 807 251,36</i>		
<i>Contrôles Assurance-Maladie : Indus T2A</i>		<i>8 017 175,46</i>	<i>3 584 099,74</i>	<i>4 154 257,30</i>	<i>7 447 017,90</i>		
<i>Novaseven</i>		<i>887 622,30</i>	<i>498 703,58</i>	<i>0,00</i>	<i>1 386 325,88</i>		
<i>Protocole transactionnel HAD</i>		<i>1 379 323,65</i>	<i>970 163,02</i>	<i>726 137,81</i>	<i>1 623 348,86</i>		
<i>Contrôles Assurance-Maladie : Indus Transports sanitaires</i>		<i>13 972,08</i>	<i>336 586,64</i>		<i>350 558,72</i>		
<i>Provision différence facturation CPS/TJP Polynésie</i>		<i>0,00</i>	<i>14 000 000,00</i>		<i>14 000 000,00</i>		Différence de facturation entre le tarif journalier de prestation (TJP) et la caisse polynésienne (CPS).
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)		240 654 961,86	1 270 443,00	3 729 879,00	238 195 525,86		
<i>C/1531: Personnel médical</i>		<i>92 551 867,78</i>	<i>1 247 473,00</i>	<i>113 018,00</i>	<i>93 686 322,78</i>		
<i>C/1532: Personnel non médical</i>		<i>148 103 094,08</i>	<i>22 970,00</i>	<i>3 616 861,00</i>	<i>144 509 203,08</i>		
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		2 981 849,33	0,00	464 954,75	2 516 894,58		
<i>C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	oui	<i>2 981 849,33</i>	<i>0,00</i>	<i>464 954,75</i>	<i>2 516 894,58</i>		
<i>Provisions grosses réparations entretiens des logements de la DNA</i>		<i>2 981 849,33</i>		<i>464 954,75</i>	<i>2 516 894,58</i>		
<i>Provisions gros entretiens équipements pharmaceutiques - AGEPS</i>		<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		
C/158 : Autres provisions pour charges	oui	49 015 935,61	0,00	4 185 650,99	44 830 284,62		
<i>Désamiantage</i>		<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		
<i>ARE</i>		<i>18 015 632,03</i>		<i>717 668,86</i>	<i>17 297 963,17</i>		
<i>CNRACL</i>		<i>31 000 303,58</i>		<i>3 467 982,13</i>	<i>27 532 321,45</i>		
Dépréciations autre que comptes financiers :							
C/29 : Dépréciation des immobilisations	oui	0	0	0	0,00		
C/ 39 : Dépréciation des stocks et en-cours		0	0	0	0,00		
C/ 49 : Dépréciation des comptes de tiers		237 610 400,45	95 135 041,33	93 895 828,47	238 849 613,31		
Dépréciation des comptes financiers :							
C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers		0	0	0	0,00		
TOTAL		615 466 725,28	138 557 449,47	138 297 398,07	615 726 776,68		

(*) à détailler par provision

Etat IC2**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2018**

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

	Méthodes (1)	Durée (2) ou Taux (3)	Observations (4)
Immobilisations			
Bâtiments en dur	linéaire constant au prorata temporis	30	Opérations dites "majeures" (**) également à 50 ans
Bâtiments en préfabriqués	linéaire constant au prorata temporis	20	
Matériel	linéaire constant au prorata temporis	5, 7, 8 et 10	Selon le type de catégorie de matériel
Matériel biomédical	linéaire constant au prorata temporis	5, 7, 8 et 10	Selon le type de catégorie de matériel
Matériel informatique	linéaire constant au prorata temporis	5	
Outillage	linéaire constant au prorata temporis	5, 7, 8 et 10	Selon le type de catégorie d'outillage
Automobiles et matériel roulant	linéaire constant au prorata temporis	5	
Mobilier	linéaire constant au prorata temporis	10	Sauf mobilier d'hébergement et médico chirurgical sur 8 ans
Matériel de bureau	linéaire constant au prorata temporis	5	
Agencements et installations	linéaire constant au prorata temporis	15	Sauf catégorie « Petit travaux et agencements » en 5 ans , sauf installations complexes
Logiciels	linéaire constant au prorata temporis	3	spécialisées et à caractère spécifique sur 5, 7, 8 et 10 ans
Immobilisations incorporelles (sauf logiciels et partie NSI)	linéaire constant au prorata temporis	5	La durée a été modifiée de 2 à 3 ans à partir de 2018. Sauf projet NSI en 7 ans
(frais Ets, brevets, RDV, autres...)			

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

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

(3) $Taux = 100 / durée * 1/100$

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

Etat IC3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

DETAIL ET EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

	A détailler (*)	Situation des VMP à l'ouverture de l'exercice n			Situation des VMP à la clôture de l'exercice n			Test sur dépréciations			Ajustement des dépréciations			
		Valeur unitaire comptable à l'ouverture de l'exercice (a)	Quantité (b)	Montant à 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)	Constatation des dépréciations nécessaires (l)	Niveau des dépréciations au 31/12/n (m=(j+l)-k)
Comptes	Titres													
C/506 Obligations	-													
C/507 Bons du Trésor	-													
C/508 Autres valeurs mobilières et créances assimilées	-													
TOTAL														

(*) à détailler par titre
(**) La valeur actuelle est égale à la valeur de marché si l'établissement 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 2018****ETAT DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS
ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT**

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
GCS IMAGERIE LARIBOISIERE IMPC (1055615)	CONTRIBUTION 2018 - CRÉDIT-BAIL ÉQUIPEMENT EOS GCS IMPC-LRB	53 956,08
MAISON ADOLESCENTS R. DEBRE (1051419)	REVERSEMENT DOTATION DGOS 2017	210 000,00
MAISON ADOLESCENTS R. DEBRE (1051419)	REVERSEMENT DOTATION DGOS 2018	147 000,00
MAISON ADOLESCENTS R. DEBRE (1051419)	REVERSEMENT DOTATION FIR 2018	63 000,00
total compte 652		473 956,08

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
GROUP.TRANSP.HELICOPT (1016243)	TRANSPORTS HELICOPTERE - Divers appels de fonds 2018	1 118 270,00
ASSOCIATION PORTES OUVERTES (1042484)	SUBVENTION 2018	6 398,00
VIVRE A BRETONNEAU (1024085)	SUBVENTION 2018	3 000,00
ASS DEPART CULTUREL BILIOOTH TO (1023976)	SUBVENTION 2018	1 900,00
RES PRISE CHARGE PREVEN OBESI PEDIA (1064832)	SUBVENTION 2018	137 000,00
AMARC (1065526)	COTISATION 2018	945,60
total compte 6571		1 267 513,60

Etat IC4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

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

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
A.G.O.S.P.A.P. (1023827)	CONTRIBUTION, CESU ET MEDAILLES 2018	20 002 207,00
RESEAU OSMOSE (1045660)	SUBVENTION 2018	1 000,00
ACHOR AP-HP (1034772)	SUBVENTION 2018	40 000,00
LE LABO DES HISTOIRES (1059542)	SUBVENTION 2018	3 000,00
RESEAU TCA FRANCILIEN (1052249)	SUBVENTION 2018	225 400,00
FONDATION HOPITAUX PARIS (1036517)	SUBVENTION 2018	210 000,00
AG.C.UNIV.PARIS VAL DE MARNE (1020501)	SUBVENTION ARS 2018	30 000,00
FEDERATION FRSE DES CENTRES PLURIDISCIPLINAIRES DE DIAGNOSTIC PRENATAL (1060869)	COTISATION ASSO FFCPDPN 2018	1 600,00

Etat IC5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

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	20 012,09	14	-	-	-	-	-	-	-	-	9 459,29	1
N-9	106 429,80	93	-	-	-	-	-	-	793,65	1	-	-
N-8	9 611,74	25	3 998 475,48	2 435	-	-	-	-	527 838,66	189	5 931,91	3
N-7	431 099,29	469	4 089 021,79	2 211	1 894 455,58	6 420	802 513,80	1 816	2 340 969,21	9 228	3 075 918,55	3 991
N-6	539 405,51	1 232	4 226 340,71	2 809	1 362 215,74	3 582	540 782,66	1 009	2 484 120,05	15 200	5 201 699,55	5 979
N-5	2 607 095,10	3 411	5 440 988,81	2 009	1 072 500,62	18 464	416 194,69	1 049	1 924 806,15	12 679	7 299 266,14	3 791
N-4	6 195 686,02	9 710	5 196 984,96	1 907	1 024 792,61	12 388	1 437 110,76	1 694	3 177 729,27	12 525	13 735 647,72	6 083
N-3	27 788 753,98	41 999	5 202 374,21	3 712	1 206 841,03	13 405	3 832 413,27	3 074	6 431 443,70	26 652	17 468 396,01	6 548
N-2	34 036 875,79	71 403	11 625 070,49	5 925	991 568,01	3 732	3 672 886,02	3 367	7 437 162,61	23 109	23 218 139,95	10 024
N-1	58 296 589,47	202 950	7 921 396,03	6 098	1 842 460,54	1 563	6 264 326,04	5 349	12 954 299,74	56 576	36 459 579,64	21 644
N	112 287 230,48	704 408	709 969 749,40	29 509	24 857 036,16	5 051	14 283 701,56	14 360	63 344 451,56	282 932	129 066 192,21	76 685
Total	242 318 789,27	1 035 714	757 670 401,88	56 615	34 251 870,29	64 605	31 249 928,80	31 718	100 623 614,60	439 091	235 540 230,97	134 749
Dont frais de poursuites	27 784,88	97	-	-	-	-	-	-	3 522,00	8	-	-

Etat IC6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

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	-	-	2	108,18	3	2 148,22	9	17 755,69	14	20 012,09
N-9	14	68,47	23	1 173,60	23	6 556,69	33	98 631,04	93	106 429,80
N-8	3	33,59	11	584,20	8	1 724,70	3	7 269,25	25	9 611,74
N-7	62	17 839,48	169	8 337,27	149	44 870,26	89	395 731,24	469	431 099,29
N-6	765	34 281,67	186	8 120,54	163	62 321,14	118	503 245,50	1 232	539 405,51
N-5	1 056	22 670,72	899	42 858,71	833	261 338,94	623	2 325 568,17	3 411	2 607 095,10
N-4	2 158	28 280,21	1 896	108 014,21	4 711	1 351 351,09	945	4 764 600,93	9 710	6 195 686,02
N-3	8 476	4 433,46	9 601	533 057,55	20 098	4 737 930,68	3 824	22 522 199,21	41 999	27 788 753,98
N-2	21 573	164 197,42	24 299	1 230 065,34	19 907	5 233 761,75	5 624	27 408 851,28	71 403	34 036 875,79
N-1	78 210	761 154,97	84 113	4 045 189,67	32 405	8 313 419,91	8 222	45 176 824,92	202 950	58 296 589,47
N	346 362	3 689 665,55	266 715	11 798 311,44	75 201	19 199 667,12	16 130	77 599 586,37	704 408	112 287 230,48
Total	458 679	4 507 614,46	387 914	17 775 820,71	153 501	39 215 090,50	35 620	180 820 263,60	1 035 714	242 318 789,27
Dont frais de poursuites	39	422,88	23	1 290,00	26	9 918,00	9	16 154,00	97	27 784,88

(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 2018

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

CRPP

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaire
<i>Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)</i>	1 589 717,99	% charges / titre 1 0,04%	
<i>Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)</i>	4 771 850,57	% charges / titre 2 0,28%	
5100716004	155 000,52		
5100816186	116 648,66		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
5100684191	106 352,18		
5100249717	88 650,00		
5100191082	82 433,16		
5100011384	78 568,72		
5100257228	58 678,07		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
5100203200	46 275,30		
5100357533	45 836,14		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
5100147385	43 618,50		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
<i>Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)</i>	5 783 375,42	% charges / titre 3 0,79%	
5100555757	170 773,85		
5100557455	170 773,85		
5100300145	142 265,20		
5100824583	115 761,79		
5100126830	99 152,85		
5100184303	94 047,31		
5100250798	81 735,81		
5100632591	70 723,90		
5100133410	63 000,00		
5100135730	54 598,34		
<i>Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)</i>	33 754 918,59	% charges / titre 4 5,10%	
300168500	3 256 244,22		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300168492	2 942 739,88		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300168497	2 927 792,69		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300168487	2 657 342,84		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état

Etat IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

300168493	1 922 724,51		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300168464	1 820 031,19		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300168507	1 716 971,03		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300168481	1 688 162,99		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300168489	1 385 795,04		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300168478	1 342 276,53		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 2018

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%	ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
<i>Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)</i>	3 301 978,82	% charges / titre 2 10,06%	
5100583047	413 058,00		
5100398667	412 666,98		
5100398539	407 235,21		
5100398660	391 485,31		
5100398537	255 615,67		
5100398665	209 020,84		
5100398538	199 060,80		
5100152678	146 783,19		
5100398536	88 121,82		
5100433970	52 154,25		

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

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

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

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

CRA BEJ

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaire
<i>Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)</i>	15 859,33	% charges / titre 1 0,01%	
<i>Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)</i>	44 278,73	% charges / titre 2 0,61%	
5100342599	2 564,94		
5100342680	2 564,94		
5100631358	2 218,80		
5100090368	2 104,90		

Etat IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2018

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

5100090369	2 097,24		
5100090367	1 974,41		
5100090388	1 964,92		
5100090380	1 820,35		
5100259030	1 686,95		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
5100090387	1 683,19		
		% charges / titre 3	
Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)	62 973,36	0,09%	
5100649342	16 980,89		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
5100405971	9 017,35		
5100191152	9 004,42		
5100509032	6 742,21		
5100257279	2 409,34		
5100405970	2 247,41		
5100259054	1 757,06		
5100470368	1 294,88		
5100277227	645,14		
5100103816	616,54		
		% charges / titre 4	
Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)	3 093 599,56	12,37%	
300168467	783 757,14		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300168476	435 625,54		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300168474	408 265,87		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300168470	358 129,22		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300168496	238 404,28		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300168473	203 662,49		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300168505	172 665,83		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300168465	111 263,52		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300168485	84 993,37		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300168506	82 001,71		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 2018

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)	6 608,88	% charges / titres 1 et 3 0,64%	

(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)	232 440,10	% charges / titre 2 1,70%	
300168357	44 180,00		
5100213129	42 518,00		
5100465336	21 101,00		
300168502	17 779,27		
5100411571	10 976,00		
5100099729	9 712,50		
5100465435	7 732,00		
5100462148	7 350,00		
5100746925	6 056,00		
5100815849	4 766,13		

Etat IC7**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2018****ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS***(1) : total des mandats pris en charge sur ces imputations budgétaires**(2) : liste des 10 (ou 5) mandats les plus élevés pris en charge**(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant**Détailler, pour les comptes 67228, 67238, 6728 les 10 mandats les plus élevés pour les CHU/CHR et les CH*

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

EXERCICE : 2018

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

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.

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. Paris, le 5/6/19

François MORIN

Directeur spécialisé des finances publiques de l'AP-HP

François MORIN, le 5/6/19
Directeur spécialisé des finances publiques de l'AP-HP

Arrêté par et transmis au conseil de surveillance, ce dernier l'ayant approuvé en date du 28/4/19 2019.

Agence Régionale de Santé Ile-de-France

Le Directeur Général

Aurélien ROUSSEAU

Certifié exécutoire
le
Le directeur du cabinet

Anne RUBINSTEIN
Directrice de Cabinet

A. Paris, le 28 JUIN 2019
Le directeur général

Martin HIRSCH