

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 2021

PRESENTE A : LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

PAR LE COMPTABLE AYANT EXERCE AU COURS DE LA GESTION 2021

M. François MORIN

DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

ANNEXE 1 : MODALITES DE PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER

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

NUMERO de l'état	DENOMINATION	RESPONSABLE DE L'ELABORATION de l'état (préalablement, chaque état aura fait l'objet d'un ajustement par l'ordonnateur et le comptable)	Cadre de présentation de l'état	N° Page
	Ière partie : COMPTES ANNUELS			
BI	1. BILAN	Comptable	En annexe 2	6
CR	2. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT	Comptable	En annexe 2	8
	3. ANNEXE			
	FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE, PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES			
PF1	Principes et méthodes comptables	Ordonnateur	Rédaction libre ^[1]	11
PF2	Faits caractéristiques de l'exercice	Ordonnateur	Rédaction libre	22
PF3	Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes	Ordonnateur	Rédaction libre	24
	NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN			
BI1	Tableau des immobilisations	Comptable	En annexe 2	25
BI2	Tableau des amortissements	Comptable	En annexe 2	26
BI3	Variation des capitaux propres	Comptable	En annexe 2	27
BI4	Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations	Comptable	En annexe 2	28
BI5	Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables	Comptable	En annexe 2	30
BI6	Restes à recouvrer amiable et contentieux	Comptable	En annexe 2	31
BI7	Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants	Comptable	En annexe 2	32
BI8	État de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	33
BI9	Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur	En annexe 2	38
BI10	État des participations au 31 décembre de l'exercice	Ordonnateur	En annexe 2	57
BI11	Évaluation et comptabilisation des stocks	Ordonnateur	En annexe 2	58
BI12	Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	En annexe 2	59
	NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT			
CR1	Éléments significatifs explicitant les comptes	Ordonnateur	Rédaction libre	60
CR2	État synthétique des subventions d'exploitation accordées par l'établissement	Comptable	En annexe 2	63
CR3	Détail des produits de l'activité hospitalière	Comptable	En annexe 2	64
	AUTRES INFORMATIONS			
AI1	État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme	Ordonnateur	En annexe 2	66
AI2	Honoraires du commissaire aux comptes	Ordonnateur	Rédaction libre	67
AI3	Tableau synthétique des effectifs	Ordonnateur	En annexe 2	68
AI4	Événements postérieurs à la clôture significatifs	Ordonnateur	Rédaction libre	70
AI5	Information sur les aspects environnementaux	Ordonnateur	Rédaction libre	71

ANNEXE 1 : MODALITES DE PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER

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

NUMERO de l'état	DENOMINATION	RESPONSABLE DE L'ELABORATION de l'état (préalablement, chaque état aura fait l'objet d'un ajustement par l'ordonnateur et le comptable)	Cadre de présentation de l'état	N° Page
	Ile partie : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES			
	1. EXECUTION DE L'EPRD			
A	SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS			
A1	Compte de résultat principal	Comptable	En annexe 2	73
A2.a	Comptes de résultat annexes B, J et E	Comptable	En annexe 2	74
A2.b	Comptes de résultat annexes L, M, N et P	Comptable	En annexe 2	76
A2.c	Compte de résultat annexe C	Comptable	En annexe 2	77
A2.d	Compte de résultat annexe A	Comptable	En annexe 2	78
A3	Tableau de passage des résultats à la CAF	Comptable	En annexe 2	79
A4	Tableau de financement	Comptable	En annexe 2	80
B	SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS			
B1	Compte de résultat principal	Comptable	En annexe 2	81
B2.a	Comptes de résultat annexes B, J et E	Comptable	En annexe 2	85
B2.b	Comptes de résultat annexes L, M, N et P	Comptable	En annexe 2	93
B2.c	Compte de résultat annexe C	Comptable	En annexe 2	97
B2.d	Compte de résultat annexe A	Comptable	En annexe 2	100
B3	Tableau de passage des résultats à la CAF	Comptable	En annexe 2	102
B4	Tableau de financement	Comptable	En annexe 2	103
	2. RESULTATS			
C1	Compte de résultat par nature de l'activité principale	Comptable	En annexe 2	105
C2.a	Compte de résultat par nature de l'activité annexe BEJLMNP	Comptable	En annexe 2	109
C2.b	Compte de résultat par nature de l'activité annexe C	Comptable	En annexe 2	121
C2.c	Compte de résultat par nature de l'activité annexe A	Comptable	En annexe 2	125
C4	Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice	Comptable	En annexe 2	129
C5	Tableau de financement	Comptable	En annexe 2	130
C6	Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie	Comptable	En annexe 2	131
C7	Tableau de suivi du fonds de roulement	Comptable	En annexe 2	134
	3. AFFECTATION DES RESULTATS			
D1	Comptes de résultat de l'établissement / affectation des résultats N-1	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	135
D6	Comptes de résultat principal et annexes / Situation des comptes 110 et 119 à la clôture de N	Ordonnateur	En annexe 2	136
D2	Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	137
D3	Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / affectation des résultats	Ordonnateur	En annexe 2	138
D4	Comptes de résultat annexes autres que A / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	139
D5	Comptes de résultat annexes autres que A/affectation des résultats	Ordonnateur	En annexe 2	140
	4. GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE			
E2	La balance / activité principale	Comptable	En annexe 2	141
E3	La balance / activités annexes	Comptable	En annexe 2	168
E4	Les valeurs inactives	Comptable	En annexe 2	212
	5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES			

ANNEXE 1 : MODALITES DE PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER

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

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

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

États manuels

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

COMPTE FINANCIER 2021
CONTRÔLES AUTOMATISÉS, SUIVI DES LIVRAISONS DES ETATS MANUELS EXTERNES

PARTICULARITE DE LA PRODUCTION DU CF 2021

Exercice comptable saisie par l'utilisateur 2021
 Date d'actualisation des données 2022-06-21

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	-14 265,05	Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie
BI	OK	0,00	Contrôle , Total actif = Total passif , du bilan de l'exercice N
E2 - balance comptable	OK	0,00	Contrôle de l'équilibre de la balance - Total Débit = Total Crédit
Classe 1, Tous CRP	OK	0,00	
Classe 2, Tous CRP	OK	0,00	
Classe 3, Tous CRP	OK	0,00	
Classe 5, Tous CRP	OK	0,00	
Classe 6 CRPP	OK	0,00	Contrôle ECC <-> BI au niveau des comptes de CL6 / CRPP
Classe 7 CRPP	OK	0,00	Contrôle ECC <-> BI au niveau des comptes de CL7 / CRPP
CL 6 CRPA A	OK	0,00	
CL 7 CRPA A	OK	0,00	
CL 6 CRPA B	OK	0,00	
CL 7 CRPA B	OK	0,00	
CL 6 CRPA C	OK	0,00	
CL 7 CRPA C	OK	0,00	
CL 6 CRPA E	OK	0,00	
CL 7 CRPA E	OK	0,00	
CL 6 CRPA P	OK	0,00	
CL 7 CRPA P	OK	0,00	
Classe 6 CRPA	OK	0,00	Contrôle ECC <-> BI au niveau des comptes de CL6 / CRPA
Classe 7 CRPA	OK	0,00	Contrôle ECC <-> BI au niveau des comptes de CL7 / CRPA
Compte Tech. 69x	OK	0,00	Ce compte doit être soldé en fin d'exercice N
Compte 58x	OK	0,00	Ce compte doit être soldé en fin d'exercice N
Compte de liaison 45x	OK	0,00	Ce compte devra à titre dérogatoire, être soldé en fin d'exercice N
BI7-IC5-IC6 vs état E2	OK	0,00	Contrôle de l'alignement des états des restes ERAR avec la balance E2

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

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

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

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

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

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

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

- Onglet "EPRD" : concerne l'exercice 2021
- > La dernière mise à jour DM2 a été reçu par DEFIP le 12/02/2022

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	15/03/2022	Concerne l'exercice 2021
BI9	Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur	livré	29/04/2022	Concerne l'exercice 2021
BI10	État des participations au 31 décembre de l'exercice	Ordonnateur	livré	13/06/2022	Concerne l'exercice 2021
BI12	Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	livré	24/05/2022	Concerne l'exercice 2021
AI1	État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme	Ordonnateur	livré	23/05/2022	Concerne l'exercice 2021
AI2	Honoraires du commissaire aux comptes	Ordonnateur	livré	23/05/2022	Concerne l'exercice 2021
AI3	Tableau synthétique des effectifs	Ordonnateur	livré	06/05/2022	Concerne l'exercice 2021
D1	Comptes de résultat de l'établissement / affectation des résultats N-1	Ordonnateur et comptable	livré	24/05/2022	Concerne l'exercice 2021
D2	Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	livré	24/05/2022	Concerne l'exercice 2021
D6	Comptes de résultat principal et annexes / Situation des comptes 110 et 119 à la clôture de N	Ordonnateur	livré	24/05/2022	Concerne l'exercice 2021
D4	Comptes de résultat annexes autres que A / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	livré	24/05/2022	Concerne l'exercice 2021
D5	Comptes de résultat annexes autres que A/affectation des résultats	Ordonnateur	livré	24/05/2022	Concerne l'exercice 2021
IC1	Tableau des provisions réglementaires, des provisions pour risques et charges et des dépréciations	Ordonnateur	livré	24/05/2022	Concerne l'exercice 2021
IC2	Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice	Ordonnateur	livré	23/05/2022	Concerne l'exercice 2021
IC3	Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	livré	23/05/2022	Concerne l'exercice 2021
IC4	Etat des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement	Ordonnateur	livré	24/05/2022	Concerne l'exercice 2021

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

COMPTE FINANCIER 2021
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

ACTIF		EXERCICE : 2021			EXERCICE : 2020	PASSIF		EXERCICE : 2021	EXERCICE : 2020
		Brut	Amortissement & dépréciations	Net	Net				
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	766 049 825,28	501 513 909,12	264 535 916,16	292 960 240,88	APPORTS	1 486 135 421,88	1 281 523 090,47	
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	RESERVES			
	Frais d'études et de recherche et développement	131 881 043,65	110 420 071,66	21 460 971,99	25 550 209,97	Excédent affecté à l'investissement	652 025 978,70	640 682 947,92	
	Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserve de trésorerie	297 509 692,10	297 509 692,10	
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	566 115 629,16	389 689 206,54	176 426 422,62	160 074 493,94	Réserve de compensation	0,00	0,00	
	Autres immobilisations incorporelles	2 810 462,24	1 404 630,92	1 405 831,32	916 608,14	REPORT A NOUVEAU			
	Immobilisations incorporelles en cours	65 242 690,23	0,00	65 242 690,23	106 418 928,83	Report à nouveau excédentaire	0,00	0,00	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 419 222 561,42	5 874 950 340,55	3 544 272 220,87	3 437 798 351,47	Report à nouveau déficitaire	-1 742 380 786,02	-1 475 091 970,70	
	Terrains	178 659 033,62	7 409 641,74	171 249 391,88	122 697 372,08	RESULTAT DE L'EXERCICE			
	Constructions	6 441 941 883,18	4 217 612 941,61	2 224 328 941,57	2 250 333 749,74	(excédent ou déficit)	-230 315 879,18	-245 569 784,86	
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 782 954 442,51	1 273 118 854,03	509 835 588,48	486 305 349,84	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	265 207 406,64	245 910 858,57	
	Autres immobilisations corporelles	510 305 698,13	376 808 903,17	133 496 794,96	130 356 134,09	PROVISIONS REGLEMENTEES	81 644 078,24	71 358 908,87	
	Immobilisations corporelles en cours	289 781 264,40	0,00	289 781 264,40	218 456 375,06	DROIT DE L'AFFECTANT	0,00	0,00	
	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	215 580 239,58	0,00	215 580 239,58	229 649 370,66				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	189 396 062,82	0,00	189 396 062,82	32 763 378,04				
	Participations et créances rattachées à des participations	1 547 034,00	0,00	1 547 034,00	1 047 060,00				
	Autres titres immobilisés	304 729,91	0,00	304 729,91	304 729,91				
	Prêts	25 010 250,13	0,00	25 010 250,13	26 462 454,87				
	Autres	162 534 048,78	0,00	162 534 048,78	4 949 133,26				
TOTAL I	10 374 668 449,52	6 376 464 249,67	3 998 204 199,85	3 763 521 970,39	TOTAL I	809 825 912,36	816 323 742,37		

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

COMPTE FINANCIER 2021
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

ACTIF		EXERCICE : 2021			EXERCICE : 2020
		Brut	Amortissement & dépréciations	Net	Net
A C T I F C I R C U L A N T	STOCKS ET EN COURS	209 423 206,26	0,00	209 423 206,26	201 896 507,03
	Matières premières	635 258,05	0,00	635 258,05	728 027,11
	Autres approvisionnements	196 198 100,66	0,00	196 198 100,66	184 454 267,99
	En cours de production de biens	5 221 435,56	0,00	5 221 435,56	8 039 423,86
	Produits	7 365 197,93	0,00	7 365 197,93	8 674 788,07
	Marchandises	3 214,06	0,00	3 214,06	0,00
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREANCES D'EXPLOITATION	2 086 819 426,74	305 905 550,04	1 780 913 876,70	1 704 804 994,34
	Hospitalisés et consultants	316 878 850,96	305 905 550,04	10 973 300,92	22 330 877,74
	Caisse pivot	1 212 088 437,96	0,00	1 212 088 437,96	1 097 987 662,84
	Autres tiers-payants	301 778 218,70	0,00	301 778 218,70	313 898 665,59
	Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	256 073 919,12	0,00	256 073 919,12	270 587 788,17
CREANCES DIVERSES	27 880 785,59	0,00	27 880 785,59	31 416 035,91	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00		0,00	0,00	
DISPONIBILITES	2 630 522,55	0,00	2 630 522,55	4 042 284,92	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 255 554,69		6 255 554,69	2 851 325,35	
TOTAL II	2 333 009 495,83	305 905 550,04	2 027 103 945,79	1 945 011 147,55	
COMPTE S DE REGULARISA TION	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00		0,00	0,00
	Primes de remboursement des obligations	0,00		0,00	6 153,79
	Dépenses à classer ou à régulariser	808 932,37		808 932,37	1 523 863,18
	Dotations attendues	0,00		0,00	0,00
	Ecart de conversion actif	0,00		0,00	0,00
TOTAL III	808 932,37	0,00	808 932,37	1 530 016,97	
TOTAL GENERAL	12 708 486 877,72	6 682 369 799,71	6 026 117 078,01	5 710 063 134,91	

PASSIF		EXERCICE : 2021	EXERCICE : 2020
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	10 610 915,68	12 486 482,66
	PROVISIONS POUR CHARGES	518 601 441,02	477 157 358,63
	TOTAL II	529 212 356,70	489 643 841,29
D E T T E S	DETTES FINANCIERES	3 398 920 040,49	3 086 611 441,65
	Emprunts obligataires	2 518 661 421,61	2 192 661 421,61
	Emprunts auprès des établissements de crédit	533 436 511,85	557 567 046,32
	Emprunts et dettes financières divers	66 322 107,03	66 382 973,72
	Crédits et lignes de trésorerie	280 500 000,00	270 000 000,00
	DETTES D'EXPLOITATION	1 032 641 440,55	1 091 382 153,96
	Avances reçues	164 864 088,64	272 254 513,79
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526 437 070,35	482 396 852,90
	Dettes fiscales et sociales	341 340 281,56	336 730 787,27
	DETTES DIVERSES	177 968 563,06	170 134 408,33
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 597 430,19	4 572 848,94
	Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés	1 089 177,60	1 865 859,63
	Autres	36 197 004,34	40 773 625,40
Produits constatés d'avance	136 084 950,93	122 922 074,36	
TOTAL III	4 609 530 044,10	4 348 128 003,94	
COMPTE S DE REGULARISA TION	Recettes à classer ou à régulariser -crédit	77 548 764,85	55 967 547,31
	Ecart de conversion passif	0,00	0,00
	TOTAL IV	77 548 764,85	55 967 547,31
TOTAL GENERAL	6 026 117 078,01	5 710 063 134,91	

Etat CR

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

RESULTATS

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

	Comptes	Exercice : 2021	Exercice : 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	380 333 078,16	345 811 646,75
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	242 315 530,04	215 484 422,07
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	-4 127 401,36	1 347 568,70
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité	73	7 399 805 868,27	7 044 902 411,53
Subventions d'exploitation et participations	74	310 021 294,41	280 849 739,25
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	70 353 315,13	117 268 411,64
Transferts de charges	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	122 557 241,08	110 653 298,82
TOTAL I		8 521 258 925,73	8 116 317 498,76
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 – SC 6097	9 544,45	0,00
- variation de stock	+ SD 6037 ou – SC 6037	-3 214,06	0,00
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091	428 288,05	707 566,07
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	92 769,06	-106 042,92
Achats d'autres approvisionnements	SD602 – SC6092	1 828 672 216,74	1 707 476 276,46
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	-11 743 655,59	-47 932 161,39
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	233 787 452,44	236 302 281,20
Services extérieurs et autres	SD61- SC 619; SD62-SC629	809 203 836,90	764 725 623,29
Impôts, taxes et versements assimilés		0,00	0,00
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	459 793 581,58	411 850 982,31
- autres	635, 637	5 028 843,94	5 157 820,62
Charges de personnel		0,00	0,00
- Salaires et traitements	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648- SC 6489, -SC 649	3 562 207 179,98	3 426 740 708,14
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	1 190 335 027,20	1 098 104 246,99
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		0,00	0,00
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	421 627 858,25	400 016 281,41
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	91 004 351,99	113 363 687,82
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	49 717 821,23	29 393 258,63
Autres charges de gestion courante	65	116 430 761,90	124 054 180,97
TOTAL II		8 756 592 664,06	8 269 854 709,60
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-235 333 738,33	-153 537 210,84

Etat CR

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

RESULTATS

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

	Comptes	Exercice : 2021	Exercice : 2020
PRODUITS FINANCIERS			
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762	0,00	340,00
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	14 303 267,78	10 564 058,99
Reprises sur provisions	786	0,00	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00	0,00
Gains de change	766	4 977,36	17 897,31
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0,00	0,00
TOTAL III		14 308 245,14	10 582 296,30
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	6 153,79	7 384,62
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	62 934 711,95	60 652 431,57
Pertes de change	666	26 529,91	3 005,72
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	0,00	0,00
TOTAL IV		62 967 395,65	60 662 821,91
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-48 659 150,51	-50 080 525,61
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-283 992 888,84	-203 617 736,45

Etat CR

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

RESULTATS

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

	Comptes	Exercice : 2021	Exercice : 2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	49 746 238,42	28 584 486,41
- exercices antérieurs	772, 773	79 829 329,46	84 049 876,23
Sur opérations en capital	775, 777	74 978 833,08	20 136 226,62
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	11 022 192,15	11 282 417,43
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
TOTAL V		215 576 593,11	144 053 006,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	32 401 971,11	33 030 913,18
- exercices antérieurs	672, 673	110 532 518,30	128 286 757,70
Sur opérations en capital	675	5 806 811,04	5 303 419,22
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	13 158 283,00	19 383 965,00
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871, 6876	0,00	0,00
TOTAL VI		161 899 583,45	186 005 055,10
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		53 677 009,66	-41 952 048,41
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		8 751 143 763,98	8 270 952 801,75
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		8 981 459 643,16	8 516 522 586,61
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		-230 315 879,18	-245 569 784,86

(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 2021****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 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 16 juin 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé), et définit les tomes I, II et III (tenue des comptabilités) de l'instruction M21.
- ✓ Le tome III, applicable depuis l'exercice 2014, fait également référence au guide de fiabilisation des comptes des établissements publics de santé diffusé par la circulaire interministérielle N°DGOS/DGFIP/PF/PF1/CL1B/2011/391 du 10 octobre 2011 relative au lancement du projet de fiabilisation des comptes de l'ensemble des établissements publics de santé, complété des fiches comptables. Ces fiches présentent à la fois les évolutions comptables reprises dans l'instruction M21 (tomes I, II et III), et des dispositions transitoires destinées à permettre la fiabilisation des comptes.

Etat PF1

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

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

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

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

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

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

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

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

Etat PF1

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

➤ Les principales méthodes comptables mises en œuvre au sein de l'AP-HP sont les suivantes

• Mode d'évaluation des immobilisations et amortissements

✓ Règles d'imputation et catégories d'immobilisation

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

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

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

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

✓ Mode d'évaluation des immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût historique.

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

✓ Entrée dans le patrimoine des immobilisations :

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

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

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

Etat PF1**✓ Comptabilisation des amortissements : une fiabilité accrue par le partage du même système d'information par les acteurs de la fonction comptable**

✓ *Maintien des durées d'amortissements mises en œuvre depuis 2011*

La méthodologie utilisée durant l'exercice 2021 s'inscrit dans la continuité des décisions de gestion mises en œuvre depuis l'exercice 2011 lors de la généralisation de l'outil NSI Gestion (pas de changement de méthode), dans un objectif de « normalisation » des durées d'amortissement au sein de l'AP-HP.

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

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

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

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

✓ Comptabilisation des écarts d'inventaire des immobilisations

La réalisation, par les groupes hospitaliers universitaires, les pôles d'intérêt commun et le siège, des inventaires pour un certain nombre de catégories d'immobilisations prioritaires (stratégie d'inventaire définie par le niveau central) s'est poursuivie en 2021. 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.

● Charges à payer

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

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

Ainsi, le compte 408 correspond, à l'AP-HP, aux commandes avec service fait (partiel ou total) mais sans demande de mise en paiement et s'élève au 31 décembre 2021 à un montant créditeur de 291 M€ contre 308M€ fin 2020.

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

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

Etat PF1

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

- **Charges constatées d'avance**

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

Pour la septième année, l'AP-HP a émis en 2021 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 « Redevance concession Brevet, licence, marq, procd, droit »). Ces charges correspondent à des prestations annuelles de juin N à mai N+1 réceptionnées par l'AP-HP sur le second semestre N.

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

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

Dès lors que la survenance d'un risque (litige par exemple) ou d'une charge apparaît comme probable, l'hôpital provisionne sur l'exercice en cours, c'est-à-dire qu'il enregistre, en compte de résultat, une dotation (charge non décaissée) d'un montant égal au risque (évalué) ou à la charge estimée. Elle crédite simultanément un compte de bilan (passif) pour le même montant.

Puis, lorsque le risque ou la charge se réalise (sur un exercice ultérieur), l'hôpital constate la charge réelle et effective (dépense réelle) dans son résultat comptable et budgétaire. En parallèle, elle effectue la « reprise » de la provision constatée antérieurement en enregistrant, à hauteur du montant de la provision, en compte de résultat, un produit (non encaissé) et en débitant le compte de bilan mouvementé initialement. La charge comptabilisée au cours de l'exercice de réalisation du risque ou de la charge est ainsi « neutralisée » à hauteur du montant provisionné à l'origine (par l'écriture de reprise en produit du compte de résultat).

1. Provision pour compte épargne-temps (CET)

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

Etat PF1

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

En 2021, comme en 2020, les revalorisations salariales issues du Ségur et survenues en cours d'année, en raison de leur incidence majeure sur les coûts des journées travaillées, ont été répercutées intégralement sur la valorisation des jours CET, à la dernière valeur connue (décembre 2021), conformément aux recommandations comptables émises par le Ministère de la Santé dans le cadre des opérations de clôture de l'exercice 2020.

2. Provision pour créances irrécouvrables

La méthode retenue pour l'exercice 2021, identique depuis l'exercice 2016, est une méthode statistique basée sur un historique des taux de recouvrement par typologie de tiers.

Les taux appliqués pour l'exercice 2021 pour les différents millésimes d'émission des créances sont ainsi les suivants :

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

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

La provision est calculée :

Pour les contrôles antérieurs à l'exercice :

Etat PF1

- sur la base des indus et sanctions notifiés

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

- les contrôles en cours et non encore notifiés sont provisionnés sur la base de la moyenne des indus notifiés sur les 3 derniers exercices connus ; Toutefois, compte tenu de la garantie de financement sur 2020 et 2021, et l'absence de contrôle sur ces 2 années, il n'y a pas d'indus provisionnés pour ces deux exercices.
- le risque relatif aux sanctions, lorsqu'elles ne sont pas définitivement notifiées, est estimé sur la base de la moyenne des sanctions définitives des trois derniers exercices connus.

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

4. Provision pour propre assureur

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

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

5. Provision pour 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 2020. Le calcul de la reprise de cette provision se fait conformément à la convention de financement Hôpital 2012 qui prévoit une couverture de 50%, des dotations aux amortissements majorés des frais financiers.

Suite à une erreur de reprise de provision survenue en 2018 à hauteur de 8,14 M€, il a été nécessaire de procéder à une correction d'erreur en créditant le compte de provision pour le renouvellement des immobilisations. Cette correction figure également dans l'annexe PF3 ci-dessous.

Etat PF1

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

Cette provision réglementée avait été mise en place en 2012 pour le plan pluriannuel d'entretien élaboré par le Département Logement et Gérance Locative de la Direction des Ressources Humaines, comprenant la maintenance des ascenseurs, l'étanchéité des terrasses, la sécurisation des accès, la sécurité incendie, le tubage cheminées, la rénovation des conduits, la consolidation des caves et structures (façades, dalles et sols), la réparation et modernisation des chaudières individuelles, la réparation des fenêtres, les grosses réparations de façades, les études de danger.

Ce plan étant arrivé à son terme en 2020, les reliquats de provision ont été entièrement repris en 2021.

7. Passifs sociaux

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

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

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

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

- *Le risque pour validation de services CNRACL*

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

- **Produits à recevoir (PAR)**

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

Etat PF1

Chaque année sont rattachées en recettes Assurance Maladie :

- Les séjours pour lesquels les droits des patients sont toujours en attente de confirmation et qui sont donc sous valorisés dans e-PMSI (séjours en attente de droits non valorisés, et séjours en attente de taux de prise en charge valorisés à 80%). Les recettes relatives aux séjours en attente de décision sur les droits des patients ou en attente de taux sont estimées sur la base du taux moyen de prise en charge par l'Assurance Maladie observé sur l'exercice précédent. En 2021, compte tenu de la garantie de financement, il n'y a eu aucun rattachement de recettes pour les séjours, seules les molécules onéreuses et Dispositifs Médicaux Implantables de la liste en sus, non couverts par la garantie de financement, ont fait l'objet d'un rattachement.
- Les actes et consultations externes en attente de facturation (nombre de venues non facturées X valeur moyenne d'une venue X taux de prise en charge moyen par l'Assurance maladie). De même, pour 2021, compte tenu de la garantie de financement, il n'y a eu aucun rattachement à ce titre.
- Les séjours « à cheval » c'est-à-dire commencés sur l'exercice N et terminés sur l'exercice N+1, donc non valorisés sur N dans e-PMSI. Sur consigne nationale, et malgré la garantie de financement, ces séjours à cheval ont été rattachés en PAR en clôture 2021. Les séjours ayant donné lieu à une sortie en janvier et février N+1 ont été valorisés au réel, au prorata du nombre de journées dans les différentes unités. L'évaluation des séjours à cheval MCO sortis après le mois de février N+1 est calculée sur la base d'une moyenne des réalisations constatées sur les trois derniers exercices.

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

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

- **Rattachement des autres recettes :**

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

Les « restes à mettre en recouvrement » (RAMR) ou « Produits à recevoir » (PAR), ont diminué en 2021 (258 M€) par rapport à 2020 (263,7 M€) essentiellement du fait de la garantie de financement, et de l'amélioration des taux de facturation des recettes de titre 2.

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

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

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

Etat PF1

Le solde des PCA au 31 décembre 2021 est de 136,1 M€ :

- 36,2 M€ de PCA constitués au titre des financements recherche (ex-RAF) ;
- 99,8 M€ sur le schéma " classique " des PCA.

- **Gestion des excédents de versement**

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

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

- **Financements des projets de recherche**

En clôture d'exercice, conformément à la fiche 17 de la M21, des écritures d'avances reçues (130,8 M€) au 31 décembre 2021 ou de produits constatés d'avance (36,2 M€), selon l'avancement du projet, ont été comptabilisées pour tous les nouveaux projets (ou fonds retraités) ne relevant pas des subventions de recherche.

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

- ✓ Règles de valorisation des stocks

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

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

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

Etat PF1

Dans le cadre de la crise sanitaire, de nombreux dons en nature ont été reçus. Ces derniers ont été entrés en stock à une valeur nulle. Conformément aux instructions transmises par la DGOS, une écriture de régularisation a été effectuée en fin d'exercice pour un montant de 1,9 M€ (5,53 M€ sur 2020), afin de valoriser à valeur de marché les produits mis à disposition à titre gratuits et toujours en stock.

Les stocks dans les services et les laboratoires ont été évalués respectivement à 12,6 M€ et 25,2 M€ à partir d'une méthode basée sur une estimation de la consommation journalière des articles concernés et de leurs fréquences d'approvisionnement. Les montants ainsi reconstitués n'ont pas fait l'objet d'une comptabilisation à l'actif.

✓ Méthode de dépréciation des stocks

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

- **Corrections d'erreurs et ajustements**

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

Etat PF2**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2021****FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

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

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

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

➤ La crise sanitaire COVID 19

L'année 2021 a, comme l'année 2020, été marquée par la crise sanitaire liée au COVID 19 :

- maintien de la garantie de financement sur l'ensemble de l'année, à la place du financement T2A ;
- nombreux mécanismes de compensation des surcoûts ;
- comptabilisation à hauteur de 200 M€ de la dotation pour restauration des marges financières attribuée à l'APHP par l'ARS. Il reste 160 M€ à percevoir par tranche de 20 M€ par an jusqu'en 2029.

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

➤ Poursuite des travaux de fiabilisation des comptes

Une attention particulière a été portée aux périmètres ayant donné lieu à réserves en clôture d'exercice 2020.

Il est notamment à noter les éléments suivants :

- l'approfondissement du contrôle interne s'est poursuivi en 2021, avec une nouvelle période d'auto-évaluation mi 2020 sur l'ensemble des Groupes Hospitaliers Universitaires, Pôles d'Intérêts Communs, et Directions fonctionnelles de l'AP-HP. Ce déploiement du contrôle interne s'est aussi traduit par l'actualisation des matrices risque / contrôle, ainsi que la rédaction et diffusion de nouvelles procédures ou fiches contrôles ;
- Des « audits à blanc » des contrôles prioritaires ont été réalisés en 2021 par la DEFIP au sein de plusieurs Groupes Hospitaliers, afin d'accompagner les équipes locales dans l'appropriation et le déploiement du contrôle interne, mais aussi préparer la revue du contrôle interne par les commissaires aux comptes au second semestre. Ces audits ont principalement concerné le cycle Immobilisations en 2021 ;
- la mise en place d'un plan d'action concernant les contrôles généraux informatiques des principaux outils de recueil de l'activité (Gilda, Orbis, SAG, Aria, DxCare) : revues annuelles des habilitations, gestion des changements et contrôle des interfaces. Ce plan d'action est coordonné par la DSI et se poursuit en 2022 ;
- les actions de fiabilisation des comptes ont été poursuivies en 2021, à titre d'illustration :
 - o 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 ;
 - o maintien des règles de gestion de nettoyage des comptes immobilisations afin d'apurer la base SAP. A titre d'exemple : mise au rebut des immobilisations à faible valeur (moins de 500€) et complètement amorties ; mise au rebut du matériel de bureau ayant dépassé trois fois sa durée de vie, etc. Au total, ces règles de gestion ont permis de sortir 54m€ de valeur brute au 31/12/2021 ;

Etat PF2

- poursuite des inventaires sur site, tenant compte des nouvelles durées par catégorie, afin de maintenir la population non inventoriée à un montant non significatif ;
 - développement d'un nouvel outil d'inventaire via SAP permettant aux référents d'être autonomes dans la réalisation de leurs inventaires (les ateliers de recette ont eu lieu fin 2021, et les formations début 2022) ;
 - plus globalement, la comptabilisation de corrections au bilan d'ouverture de l'exercice 2021 (voir détails dans les états PF1 et PF3).

➤ Point particulier concernant les baux emphytéotiques

Afin de poursuivre la fiabilisation des comptes d'actifs immobilisés et tenter de justifier/auxiliariser les 139 M€ actuellement comptabilisés sur le compte 24 « Immobilisations affectées ou mises à disposition » au bilan, une grande campagne a été entreprise en 2021 pour parvenir à intégrer la valorisation du bâti des baux emphytéotiques. En effet il y a 111 adresses identifiées et concernées par les baux (pour moitié il s'agit d'habitations, mais également des commerces et des équipements de santé) : les terrains étant bien dans les comptes de l'AP-HP mais à deux exceptions près pas les bâtiments correspondants.

L'institution a donc fait appel à un expert en évaluation immobilière pour estimer une trentaine d'adresses (pour le bâti) ; travail qui s'est fait en deux tranches :

- une première tranche de 10 adresses dont 8 sont déjà revenues en pleine propriété de l'AP-HP en situation du 31/12/2021 ;
- une seconde tranche de 21 adresses dont 1 déjà revenue en pleine propriété.

La valeur des constructions en fin de bail estimée à la date de signature est la méthode retenue pour toutes les adresses à expertiser donc aussi bien pour les dossiers déjà revenus en pleine propriété par le passé que ceux qui restent en cours à fin 2021.

Grâce aux valorisations déterminées pour les 31 dossiers expertisés et sur ces 139 M€ évoqués plus haut, il a ainsi été possible d'auxiliariser un montant total de 77,07 M€ dont 14 M€ liés à des constructions revenues en pleine propriété et 63 M€ pour des dossiers en cours et qui ne reviendront en gestion directe de l'APHP que dans un futur plus ou moins proche.

Ce travail d'expertise des autres dossiers devrait a priori se prolonger sur dans le futur pour parvenir à auxiliariser et ainsi justifier l'intégralité de ces 139 M€.

Notons que pour les dossiers revenus en pleine propriété, le dossier le plus ancien est revenu déjà en 2008 en gestion directe à l'AP-HP, le dernier de ces dossiers au cours de l'exercice 2021. Dans la mesure où les constructions s'amortissent pour une durée de 30 ans en linéaire et sur la base des dates de reprise en gestion directe, il a été possible de déterminer le total des dotations aux amortissements que l'on aurait dû constater sur ces différents dossiers à partir de 2008 et ce jusqu'à fin 2020. Le total de ces dotations aux amortissements ainsi identifiées s'élève à 1,738 M€. Il a fait l'objet d'un reclassement par le haut de bilan dont le total de ces écritures sont répertoriées dans l'état PF3 ci-dessous.

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

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

Le déploiement de FIDES-ACE (Facturation Individuelle des Etablissements de Santé pour les Actes et Consultations Externes) s'est poursuivi sur deux tiers des hôpitaux de l'AP-HP.

➤ 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 2021.

Etat PF3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

CIRCONSTANCES QUI EMPECHENT DE COMPARER D'UN EXERCICE SUR L'AUTRE CERTAINS POSTES

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

➤ **Corrections relatives aux immobilisations**

Les corrections d'erreurs de reprise des immobilisations en cours ont représenté un montant total de 503 K€ au débit. L'impact des dotations aux amortissements des baux qui auraient dû être intégrés s'élèvent à un total de 1,738 M€ au débit.

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

Les principales écritures comptabilisées en 2021 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 2021.

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
Impact des dotations aux amortissements passés suite à l'intégration des baux emphytéotiques	1 737 894,98					
Annulation immobilisations en cours	503 290,92					
Correction d'erreur liée à un surplus de reprise de provision comptabilisé en 2018					8 149 078,52	
Régularisation Débiteurs		14 264,74				

Etat BI1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

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	141 857 368,33	6 369 829,76	16 346 154,44	131 881 043,65
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	508 276 042,62	59 775 702,84	1 936 116,30	566 115 629,16
Autres immobilisations incorporelles	208	1 937 767,45	1 038 799,79	166 105,00	2 810 462,24
Immobilisations incorporelles en cours	232, 237	106 418 928,83	23 188 457,97	64 364 696,57	65 242 690,23
<i>Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles</i>	237	106 418 928,83	23 188 457,97	64 364 696,57	65 242 690,23
Immobilisations corporelles					
Terrains	211, 212	129 088 404,20	50 593 572,47	1 022 943,05	178 659 033,62
Constructions	213, 214	6 325 856 029,91	233 475 296,74	117 389 443,47	6 441 941 883,18
Installations techniques, matériel et outillage industriel	215	1 695 418 783,77	147 351 412,07	59 815 753,33	1 782 954 442,51
Autres immobilisations corporelles	218	484 139 838,98	47 151 338,91	20 985 479,76	510 305 698,13
Immobilisations reçues en affectation	22 (sauf 229)	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	231, 235, 238	218 456 375,06	210 563 276,79	139 238 387,45	289 781 264,40
<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	217 119 002,10	210 558 616,28	138 879 968,82	288 797 649,56
Immobilisations affectées ou mises à disposition	241-249	229 649 370,66	63 035 074,74	77 104 205,82	215 580 239,58
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées à des participations	261,266,267	1 047 060,00	499 974,00	0,00	1 547 034,00
Autres titres immobilisés	271, 272	304 729,91	0,00	0,00	304 729,91
Prêts	274	26 462 454,87	483 458,12	1 935 662,86	25 010 250,13
Autres	273, 275, 276	4 949 133,26	162 219 140,13	4 634 224,61	162 534 048,78
TOTAL		9 873 862 287,85	1 005 745 334,33	504 939 172,66	10 374 668 449,52

Etat BI2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	comptes	amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	amortissements cumulés à la fin de l'exercice
		(1)	(2)	(3)	(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	116 307 158,36	7 612 336,67	13 499 423,37	110 420 071,66
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	348 201 548,68	41 487 828,41	170,55	389 689 206,54
Autres immobilisations incorporelles	2808	1 021 159,31	383 471,61	0,00	1 404 630,92
Immobilisations corporelles					
Terrains	2811, 2812	6 391 032,12	1 019 703,90	1 094,28	7 409 641,74
Constructions	2813, 2814	4 075 522 280,17	238 157 463,25	96 066 801,81	4 217 612 941,61
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2815	1 209 113 433,93	103 882 714,98	39 877 294,88	1 273 118 854,03
Autres immobilisations corporelles	2818	353 783 704,89	39 447 273,13	16 422 074,85	376 808 903,17
Immobilisations reçues en affectation	282	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6 110 340 317,46	431 990 791,95	165 866 859,74	6 376 464 249,67

Etat BI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

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	1 281 523 090,47	1 486 135 421,88	0,00	204 612 331,41
Réserves				
Excédents affectés à l'investissement	640 682 947,92	652 025 978,70	0,00	11 343 030,78
Réserve de trésorerie	297 509 692,10	297 509 692,10	0,00	0,00
Réserves de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00
Report à nouveau				
Report à nouveau excédentaire	0,00	0,00	0,00	0,00
Report à nouveau déficitaire	-1 475 091 970,70	-1 742 380 786,02	267 288 815,32	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-245 569 784,86	-230 315 879,18	0,00	15 253 905,68
Subventions d'investissement	245 910 858,57	265 207 406,64	0,00	19 296 548,07
Provisions réglementées				
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	55 535 570,32	68 733 876,84	0,00	13 198 306,52
Provisions réglementées pour propre assureur				
Responsabilité civile	15 823 338,55	12 910 201,40	2 913 137,15	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	816 323 742,37	809 825 912,36	270 201 952,47	263 704 122,46
Variation de capitaux propres de l'année	////////////////////	////////////////////	6 497 830,01	

Etat BI4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

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		12 486 482,66	2 925 724,85	4 801 291,83	10 610 915,68
C/ 1511 provisions pour litiges	1511	6 967 284,48	2 823 015,00	645 636,43	9 144 663,05
C/ 1515 provisions pour pertes de change	1515	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1518 autres provisions pour risques	1518	5 519 198,18	102 709,85	4 155 655,40	1 466 252,63
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	443 188 581,86	38 730 908,00	354 665,00	481 564 824,86
C/ 1531: personnel médical	1531	115 135 668,78	14 567 384,00	2 111,00	129 700 941,78
C/ 1532: personnel non médical	1532	328 052 913,08	24 163 524,00	352 554,00	351 863 883,08
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		36 747,00	0,00	36 747,00	0,00
C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions	1572	36 747,00	0,00	36 747,00	0,00
C/158 : Autres provisions pour charges	158	33 932 029,77	8 061 188,38	4 956 601,99	37 036 616,16
TOTAL		489 643 841,29	49 717 821,23	10 149 305,82	529 212 356,70

Etat BI4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

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	275 105 207,36	91 004 351,99	60 204 009,31	305 905 550,04
Dépréciation des comptes financiers :					
C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers	59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		275 105 207,36	91 004 351,99	60 204 009,31	305 905 550,04

Etat BI5**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2021****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	34 366 642,74	4 803 568,01	-108 000,00	816 615,63	28 638 459,10
C/ 13121 Subventions d'équipements reçues - Régions - Subventions des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et des sages-femmes (transférables)	1 191 903,14	202 268,01	496 908,47	184 406,87	1 302 136,73
C/ 13128 Subventions d'équipements reçues - Régions Autres	14 375 392,25	4 513 081,75	-74 386,49	494 714,58	9 293 209,43
C/ 1313 Départements	4 643 044,61	3 127 644,20	-356 931,46	-74 109,87	1 232 578,82
C/ 1314 Communes	402 130,00	51 726,00	0,00	27 726,00	322 678,00
C/ 1315 Autres collectivités et établissements publics locaux	25 079 382,15	2 559 502,67	1 570 334,17	1 410 743,27	22 679 470,38
C/ 1316 GHT – Contributions aux investissements communs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13181 Autres subventions d'équipements reçues - Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	1 142 373,37	57 616,80	204 544,43	142 108,59	1 147 192,41
C/ 13182 Autres subventions d'équipements reçues - Fonds de Modernisation des Établissements de Santé (FMESPP)	74 543 173,23	7 750 369,35	14 688 665,00	1 446 258,40	80 035 210,48
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)	45 782 192,00	1 066 666,67	1 354 095,00	805 804,03	45 263 816,30
C/ 13188 Autres subventions d'équipements reçues - Autres subventions	98 957 593,47	30 440 524,93	9 781 465,71	3 005 879,26	75 292 654,99
TOTAL	300 483 826,96	54 572 968,39	27 556 694,83	8 260 146,76	265 207 406,64

Etat BI6**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2021****RESTES A RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX**

Exercices	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	Etat	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	262 335 214,54 €	1 201 822 936,49 €	51 087 338,47 €	21 965 323,41 €	76 219 714,37 €	212 540 815,37 €
Contentieux	365 268,88 €	- €	- €	- €	- €	- €
Total	262 700 483,42 €	1 201 822 936,49 €	51 087 338,47 €	21 965 323,41 €	76 219 714,37 €	212 540 815,37 €

Etat BI7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

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	447 240	5 454 308,74	444 363	20 362 472,62	159 390	41 001 894,39	37 102	195 516 538,79	1 088 095	262 335 214,54
Contentieux	9	-1 405,45	121	7 057,28	145	50 568,01	78	309 049,04	353	365 268,88
Total	447 249	5 452 903,29	444 484	20 369 529,90	159 535	41 052 462,40	37 180	195 825 587,83	1 088 448	262 700 483,42

(1) hors pièces de recouvrement égales à 100

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

Etat B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTE	Balance de sortie 2020	EXERCICE 2021		Balance de sortie 2021
		Masses créditrices	Masses débitrices	
C/163 Emprunts obligataires	2 192 661 421,61	459 000 000,00	133 000 000,00	2 518 661 421,61
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	2 112 661 421,61	459 000 000,00	128 000 000,00	2 443 661 421,61
C/ 1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital	0,00			0,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	80 000 000,00		5 000 000,00	75 000 000,00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	557 567 046,32	0,00	24 130 534,47	533 436 511,85
C/ 1641 Emprunts en euros	510 767 046,32		24 130 534,47	486 636 511,85
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00			0,00
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	46 800 000,00			46 800 000,00
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit	0,00			0,00
C/ 16451 Remboursements temporaires sur emprunts en euros	0,00			0,00
C/ 16452 Remboursements temporaires sur emprunts en devises	0,00			0,00
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières	48 394 348,74	0,00	1 682 558,20	46 711 790,54
C/ 1673 Prêts de l'Etat	0,00			0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00			0,00
C/1675 Dettes - Partenariats public-privé	48 394 348,74		1 682 558,20	46 711 790,54
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux	0,00			0,00
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00			0,00
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières	0,00			0,00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)	0,00			0,00
TOTAL	2 798 622 816,67	459 000 000,00	158 813 092,67	3 098 809 724,00
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année (4) :		128 000 000,00		

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

Etat B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12/2021
CALYON ABN AMRO	75 000 000,00
BNP-PARIBAS	9 375 000,00
CDC	87 404 251,69
SOCIETE GENERALE	176 000 000,00
CREDIT AGRICOLE IDF	3 977 210,77
CAISSE D'ÉPARGNE-CFF	90 270 833,32
DEXIA-CLF	106 409 216,07
BAWAG	60 000 000,00
COFELYS services (contrat partenariat Public Privé Avicenne)	9 649 941,95
GENECOMI (Bail emphytéotique Hospitalier La Pitié)	37 061 848,59
TOTAUX	655 148 302,39

RECAPITULATIF PAR ligne obligataire (ventilation du compte 1631)

Prêteur	Prêteur	Encours au 31/12/2021	Durée résiduelle	Type d'indexation
EMTN SOUCHE 9	HSBC	26 463 777,70	0,45	Variable
EMTN SOUCHE12	NATIXIS	70 000 000,00	3,62	Fixe
EMTN SOUCHE13	MERRILL LYNCH	50 000 000,00	6,67	Fixe
EMTN SOUCHE14	HSBC	55 658 627,09	5,73	Variable
EMTN SOUCHE15 - tranche 1	NATIXIS	64 300 000,00	4,61	Fixe
EMTN SOUCHE16	BARCLAYS	94 956 750,00	5,78	Fixe
EMTN SOUCHE17	BNP-PARIBAS	27 000 000,00	9,88	Fixe
EMTN SOUCHE15 - tranche 2	NATIXIS	51 131 279,56	4,61	Fixe
EMTN SOUCHE18	BNP-PARIBAS	25 000 000,00	10,01	Fixe
EMTN SOUCHE19	NATIXIS	60 650 987,26	2,21	Variable
EMTN SOUCHE20	BRED	70 000 000,00	0,94	Variable
EMTN SOUCHE21	SG	80 000 000,00	7,81	Fixe
EMTN SOUCHE22	SG	70 000 000,00	8,81	Fixe
EMTN SOUCHE23	BRED	50 000 000,00	1,91	Variable
EMTN SOUCHE24	GFI	40 000 000,00	0,93	Fixe

Etat B18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

EMTN SOUCHE25	GOLDMAN-SACHS	30 000 000,00	14,45	Fixe
EMTN SOUCHE26	BRED	30 000 000,00	2,49	Fixe
EMTN SOUCHE27 - tranche 1	BRED	10 000 000,00	3,57	Fixe
EMTN SOUCHE27 - tranche 2	BRED	10 000 000,00	3,57	Fixe
EMTN SOUCHE27 - tranche 3	BRED	15 000 000,00	3,57	Fixe
EMTN SOUCHE28 - tranche 1	SG	15 000 000,00	3,78	Fixe
EMTN SOUCHE29	COMMERZBANK	50 000 000,00	6,89	Fixe
EMTN SOUCHE30 - tranche 1	COMMERZBANK	30 000 000,00	10,57	Fixe
EMTN SOUCHE31 - tranche 1	HSBC	30 000 000,00	20,61	Fixe
EMTN SOUCHE31 - tranche 2	JEFFERIES	5 000 000,00	20,61	Fixe
EMTN SOUCHE32	ABN AMRO	35 000 000,00	17,48	Fixe
EMTN SOUCHE33 - tranche 1	ABN AMRO	36 000 000,00	11,82	Fixe
EMTN SOUCHE34	MERRILL LYNCH	30 000 000,00	21,88	Fixe
EMTN SOUCHE35	ABN AMRO	27 500 000,00	19,91	Fixe
EMTN SOUCHE36	BNP-PARIBAS	40 000 000,00	26,25	Fixe
EMTN SOUCHE37	HSBC	80 000 000,00	26,28	Fixe
EMTN SOUCHE33 - tranche 2	ABN AMRO	40 000 000,00	11,82	Fixe
EMTN SOUCHE38	COMMERZBANK	27 000 000,00	24,97	Fixe
EMTN SOUCHE39 - tranche 1	SG	100 000 000,00	12,4	Fixe
EMTN SOUCHE40	CACIB	27 000 000,00	27,27	Fixe
EMTN SOUCHE41	CACIB	60 000 000,00	22,35	Fixe
EMTN SOUCHE42	BRED	20 000 000,00	7,4	Fixe
EMTN SOUCHE43 - tranche 1	BRED	30 000 000,00	9,4	Fixe
EMTN SOUCHE43 - tranche 2	BRED	17 000 000,00	9,4	Fixe
EMTN SOUCHE44	BRED	35 000 000,00	1,99	Fixe
EMTN SOUCHE45	UNICREDIT	5 000 000,00	7,3	Fixe
EMTN SOUCHE43 - tranche 3	BRED	10 000 000,00	9,4	Fixe
EMTN SOUCHE46	SG	40 000 000,00	23,29	Fixe
EMTN SOUCHE47	SG	30 000 000,00	25,29	Fixe
EMTN SOUCHE48	SG	30 000 000,00	28,29	Fixe
EMTN SOUCHE39 - tranche 2	SG	10 000 000,00	12,4	Fixe
EMTN SOUCHE49	ABN AMRO	35 000 000,00	17,91	Fixe
EMTN SOUCHE43 - tranche 4	TSAF OTC	5 000 000,00	9,4	Fixe
EMTN SOUCHE50 - tranche 1	BNP	50 000 000,00	8,46	Fixe
EMTN SOUCHE51	JEFFERIES	20 000 000,00	18,54	Fixe

Etat B18**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2021****ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME**

EMTN SOUCHE28 - tranche 2	DEUTSCHE BANK	10 000 000,00	3,78	Fixe
EMTN SOUCHE52	DEUTSCHE BANK	25 000 000,00	20,58	Fixe
EMTN SOUCHE53 - tranche 1	JEFFERIES	50 000 000,00	18,75	Fixe
EMTN SOUCHE54	CACIB	75 000 000,00	18,21	Fixe
EMTN SOUCHE55	CACIB	50 000 000,00	19,21	Fixe
EMTN SOUCHE56	LBP	70 000 000,00	24,22	Fixe
EMTN SOUCHE43 - tranche 5	JEFFERIES	10 000 000,00	9,4	Fixe
EMTN SOUCHE57	SG	30 000 000,00	30,4	Fixe
EMTN SOUCHE53 - tranche 2	COMMERZBANK	10 000 000,00	18,75	Fixe
EMTN SOUCHE58	CACIB	30 000 000,00	49,26	Fixe
EMTN SOUCHE59	NATWEST	30 000 000,00	23,66	Fixe
EMTN SOUCHE60	NATWEST	30 000 000,00	29,65	Fixe
EMTN SOUCHE50 - tranche 2	COMMERZBANK	10 000 000,00	8,46	Fixe
EMTN SOUCHE33 - tranche 3	NATIXIS	10 000 000,00	11,82	Fixe
EMTN SOUCHE43 - tranche 6	JEFFERIES	25 000 000,00	9,4	Fixe
EMTN SOUCHE30 - tranche 2	NATIXIS	7 000 000,00	10,57	Fixe
EMTN SOUCHE43 - tranche 7	JEFFERIES	10 000 000,00	9,4	Fixe
EMTN SOUCHE61	NATWEST	62 000 000,00	19,92	Fixe
TOTAL c/1631		2 443 661 421,61		

Etat B18**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2021****ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME****ET LONG TERME EXISTANT AU 31/12/2020**

Exercice	Remboursement en capital	Capital restant dû
2022	167 391 602,71	2 931 418 121,29
2023	169 484 612,79	2 761 933 508,50
2024	173 062 864,60	2 588 870 643,90
2025	182 553 755,71	2 406 316 888,19
2026	174 115 571,49	2 232 201 316,70
2027	170 675 233,19	2 061 526 083,51
2028	166 967 040,99	1 894 559 042,52
2029	175 280 478,63	1 719 278 563,89

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LON
Caractéristiques générales

Indiquer le détail par contrat

	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONT						
	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)
				1			2
C/163 Emprunts obligataires							
<i>C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine</i>							
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
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
EMTN SOUCHE15 - tranche 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 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
EMTN SOUCHE20	10021EMTN20	BRED	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2022	70 000 000,00	V
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
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	10028EMTN27-1	BRED	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2025	10 000 000,00	F
EMTN SOUCHE27 - tranche 2	10028EMTN27-2	BRED	29/09/2016	13/10/2016	27/07/2025	10 000 000,00	F
EMTN SOUCHE27 - tranche 3	10028EMTN27-3	BRED	10/10/2016	26/10/2016	27/07/2025	15 000 000,00	F
EMTN SOUCHE28 - tranche 1	10029EMTN28-1	SG	13/10/2016	13/10/2016	13/10/2025	15 000 000,00	F
EMTN SOUCHE29	10030EMTN29	COMMERZBANK	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2028	50 000 000,00	F
EMTN SOUCHE30 - tranche 1	10031EMTN30-1	COMMERZBANK	17/07/2017	25/07/2017	26/07/2032	30 000 000,00	F
EMTN SOUCHE31 - tranche 1	10032EMTN31-1	HSBC	09/08/2017	11/08/2017	11/08/2042	30 000 000,00	F
EMTN SOUCHE31 - tranche 2	10032EMTN31-2	JEFFERIES	11/10/2017	25/10/2017	11/08/2042	5 000 000,00	F
EMTN SOUCHE32	10033EMTN32	ABN-AMRO	26/09/2017	13/10/2017	25/06/2039	35 000 000,00	F
EMTN SOUCHE33 - tranche 1	10034EMTN33-1	ABN-AMRO	17/10/2017	25/10/2017	25/10/2033	36 000 000,00	F

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LON
Caractéristiques générales

EMTN SOUCHE34	10035EMTN34	MERRILL LYNCH	15/11/2017	17/11/2017	17/11/2043	30 000 000,00	F
EMTN SOUCHE35	10036EMTN35	ABN-AMRO	25/11/2017	27/11/2017	27/11/2041	27 500 000,00	F
EMTN SOUCHE36	10037EMTN36	BNP-PARIBAS	23/03/2018	29/03/2018	30/03/2048	40 000 000,00	F
EMTN SOUCHE37	10038EMTN37	HSBC	06/04/2018	10/04/2018	10/04/2048	80 000 000,00	F
EMTN SOUCHE33 - tranche 2	10034EMTN33-2	ABN-AMRO	22/11/2018	28/11/2018	25/10/2033	40 000 000,00	F
EMTN SOUCHE38	10039EMTN38	COMMERZBANK	13/12/2018	21/12/2018	21/12/2046	27 000 000,00	F
EMTN SOUCHE39 - tranche 1	10040EMTN39-1	SG	01/04/2019	25/04/2019	25/05/2034	100 000 000,00	F
EMTN SOUCHE40	10041EMTN40	CACIB	02/04/2019	10/04/2019	10/04/2049	27 000 000,00	F
EMTN SOUCHE41	10042EMTN41	CACIB	29/04/2019	09/05/2019	09/05/2044	60 000 000,00	F
EMTN SOUCHE42	10043EMTN42	BRED	22/05/2019	29/05/2019	25/05/2029	20 000 000,00	F
EMTN SOUCHE43 - tranche 1	10044EMTN43-1	BRED	29/05/2019	07/06/2019	25/05/2031	30 000 000,00	F
EMTN SOUCHE43 - tranche 2	10044EMTN43-2	BRED	10/10/2019	21/10/2019	25/05/2031	17 000 000,00	F
EMTN SOUCHE44	10045EMTN44	BRED	03/07/2019	12/07/2019	28/12/2023	35 000 000,00	F
EMTN SOUCHE45	10046EMTN45	UNICREDIT	08/10/2019	18/10/2019	18/04/2029	5 000 000,00	F
EMTN SOUCHE43 - tranche 3	10044EMTN43-3	BRED	06/04/2020	14/04/2020	25/05/2031	10 000 000,00	F
EMTN SOUCHE46	10047EMTN46	SG	07/04/2020	16/04/2020	16/04/2045	40 000 000,00	F
EMTN SOUCHE47	10048EMTN47	SG	07/04/2020	16/04/2020	16/04/2047	30 000 000,00	F
EMTN SOUCHE48	10049EMTN48	SG	07/04/2020	16/04/2020	16/04/2050	30 000 000,00	F
EMTN SOUCHE39 - tranche 2	10040EMTN39-2	SG	08/04/2020	17/04/2020	25/05/2034	10 000 000,00	F
EMTN SOUCHE49	10050EMTN49	ABN AMRO	20/05/2020	03/06/2020	30/11/2039	35 000 000,00	F
EMTN SOUCHE43 - tranche 4	10044EMTN43-4	TSAF OTC	03/06/2020	15/06/2020	25/05/2031	5 000 000,00	F
EMTN SOUCHE50 - tranche 1	10051EMTN50-1	BNP	11/06/2020	18/06/2020	18/06/2030	50 000 000,00	F
EMTN SOUCHE51	10052EMTN51	JEFFERIES	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2040	20 000 000,00	F
EMTN SOUCHE28 - tranche 2	10029EMTN28-2	DEUTSCHE BANK	07/07/2020	17/07/2020	13/10/2025	10 000 000,00	F
EMTN SOUCHE52	10053EMTN52	DEUTSCHE BANK	21/07/2020	30/07/2020	30/07/2042	25 000 000,00	F
EMTN SOUCHE53 - tranche 1	10054EMTN53-1	JEFFERIES	16/09/2020	30/09/2020	30/09/2040	50 000 000,00	F
EMTN SOUCHE54	10055EMTN54	CACIB	03/03/2021	19/03/2021	19/03/2040	75 000 000,00	F
EMTN SOUCHE55	10056EMTN55	CACIB	03/03/2021	19/03/2021	19/03/2041	50 000 000,00	F
EMTN SOUCHE56	10057EMTN56	LBP	10/03/2021	23/03/2021	23/03/2046	70 000 000,00	F
EMTN SOUCHE43 - tranche 5	10044EMTN43-5	JEFFERIES	15/03/2021	24/03/2021	25/05/2031	10 000 000,00	F
EMTN SOUCHE57	10058EMTN57	SG	18/03/2021	29/03/2021	25/05/2052	30 000 000,00	F
EMTN SOUCHE53 - tranche 2	10054EMTN53-2	COMMERZBANK	18/03/2021	31/03/2021	30/09/2040	10 000 000,00	F
EMTN SOUCHE58	10059EMTN58	CACIB	25/03/2021	06/04/2021	06/04/2071	30 000 000,00	F
EMTN SOUCHE59	10060EMTN59	NATWEST	20/08/2021	27/08/2021	27/08/2045	30 000 000,00	F
EMTN SOUCHE60	10061EMTN60	NATWEST	20/08/2021	27/08/2021	27/08/2051	30 000 000,00	F
EMTN SOUCHE50 - tranche 2	10051EMTN50-2	COMMERZBANK	02/09/2021	14/09/2021	18/06/2030	10 000 000,00	F
EMTN SOUCHE33 - tranche 3	10034EMTN33-3	NATIXIS	21/09/2021	28/09/2021	25/10/2033	10 000 000,00	F
EMTN SOUCHE43 - tranche 6	10044EMTN43-6	JEFFERIES	06/10/2021	15/10/2021	25/05/2031	25 000 000,00	F
EMTN SOUCHE30 - tranche 2	10031EMTN30-2	NATIXIS	08/10/2021	15/10/2021	26/07/2032	7 000 000,00	F

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LON
Caractéristiques générales

EMTN SOUCHE43 - tranche 7 EMTN SOUCHE61	10044EMTN43-7	JEFFERIES	22/11/2021	29/11/2021	25/05/2031	10 000 000,00	F
	10062EMTN61	NATWEST	26/11/2021	03/12/2021	03/12/2041	62 000 000,00	F
	cte 1631+1632					2 571 661 421,61	
C/1638 Autres emprunts obligataires EMTN SOUCHE01	10002EMTN1	ABN-AMRO+CALYON	07/12/2006	22/12/2006	22/12/2036	150 000 000,00	F
	cte 1638					150 000 000,00	
	TOTAL CTE 163					2 721 661 421,61	
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit							
C/ 1641 Emprunts en euros							
Contrat initial de 23,3 M€-La Banque Postale	20035LBP	DEXIA-CLF	14/12/2017	27/12/2017	01/01/38	23 300 000,00	F
Contrat initial de 50 M€-La Banque Postale	20037LBP	DEXIA-CLF	20/12/2018	31/12/2018	01/10/33	50 000 000,00	F
Contrat initial de 60 M€ DEPFA ACS BANK	20009DEPFA	BAWAG	28/09/2004	05/10/2004	07/10/24	60 000 000,00	F
Contrat initial de 50 M€ S. G	20019SOCGEN	SG	22/06/2009	15/07/2009	16/07/29	50 000 000,00	F
Contrat initial de 30 M€ S. G	20020SOCGEN	SG	27/07/2009	27/07/2009	27/07/25	30 000 000,00	F
Contrat initial de 36 M€ S. G	20021SOCGEN	SG	27/07/2009	27/07/2009	27/07/26	36 000 000,00	F
Contrat initial de 60 M€ S. G	20023SOCGEN	SG	14/10/2009	05/11/2009	05/11/23	60 000 000,00	V
Contrat initial de 19,750 M€-CDC	20024CDC	CDC	18/11/2009	25/11/2010	01/12/43	19 750 000,00	F
Contrat initial de 91,5 M€-CDC	20032CDC	CDC	18/11/2011	25/11/2011	01/11/41	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
Contrat initial de 30 M€-Caisse d'Epargne	20027CEIDF	Caisse d'Epargne IDF	06/07/2010	05/08/2010	05/08/30	30 000 000,00	F
Contrat initial de 105 M€-Caisse d'Epargne: CE-CFF	20030CECFF-EX 30007CECFF	CE-CFF	05/01/2011	05/01/2011	05/01/23	105 000 000,00	F
Contrat initial de 40 M€-Caisse d'Epargne	20036CEIDF	CE-CFF	14/12/2018	21/12/2018	21/12/33	40 000 000,00	F
Contrat initial de 20 M€-Caisse d'Epargne	20038CEIDF	CE-CFF	16/09/2019	04/12/2019	04/12/34	20 000 000,00	F
Contrat initial de 10 M€-CRCA	20031CAIDF	Crédit Agricole IDF	26/10/2011	28/10/2011	28/10/26	10 000 000,00	F
	TOTAL CTE 1641					670 150 000,00	
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie cte 16441: Opérations afférentes à l'emprunt							
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					75 000 000,00	
	TOTAL CTE 164					745 150 000,00	

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LON
Caractéristiques générales

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 C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières	PPP	COFELYS	11/08/2014	11/08/2014	30/06/2035	13 250 398,06	F
	BEH	GENECOMI	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2041	45 006 190,38	F
		TOTAL CTE 167				58 256 588,44	
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (hors ICNE)						-	
						3 525 068 010,05	

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)

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

G ET MOYEN TERME

Indiquer le détail par contrat

	RAT						NIVEAU DE RISQUE (Charte "Gissler")		
	numéro de contrat	formule de calcul du taux d'intérêt initial	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)
		3	4			5	6		
C/163 Emprunts obligataires									
<i>C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine</i>									
EMTN SOUCHE 8	10009EMTN8		4,920%		EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE 9	10010EMTN9	<i>Euribor 6M+0,75%</i>	2,234%		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	<i>Euribor 6M+0,54%</i>	1,678%		EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE15 - tranche 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 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	<i>Euribor 3M+1,4%</i>	2,252%		EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE20	10021EMTN20	<i>Euribor 3M+0,36%</i>	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	<i>Euribor 3M+0,30%</i>	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	10028EMTN27-1		0,292%		EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE27 - tranche 2	10028EMTN27-2		0,292%		EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE27 - tranche 3	10028EMTN27-3		0,292%		EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE28 - tranche 1	10029EMTN28-1		0,310%		EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE29	10030EMTN29		0,860%		EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE30 - tranche 1	10031EMTN30-1		1,550%		EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE31 - tranche 1	10032EMTN31-1		1,987%		EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE31 - tranche 2	10032EMTN31-2		1,987%		EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE32	10033EMTN32		1,750%		EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE33 - tranche 1	10034EMTN33-1		1,375%		EURO	F	IN FINE	1	A

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

C

G ET MOYEN TERME

EMTN SOUCHE34	10035EMTN34	1,810%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE35	10036EMTN35	1,750%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE36	10037EMTN36	1,795%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE37	10038EMTN37	1,800%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE33 - tranche 2	10034EMTN33-2	1,375%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE38	10039EMTN38	1,850%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE39 - tranche 1	10040EMTN39-1	1,091%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE40	10041EMTN40	1,665%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE41	10042EMTN41	1,502%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE42	10043EMTN42	0,580%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE43 - tranche 1	10044EMTN43-1	0,6825%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE43 - tranche 2	10044EMTN43-2	0,6825%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE44	10045EMTN44	0,000%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE45	10046EMTN45	0,000%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE43 - tranche 3	10044EMTN43-3	0,6825%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE46	10047EMTN46	1,073%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE47	10048EMTN47	1,125%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE48	10049EMTN48	1,183%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE39 - tranche 2	10040EMTN39-2	1,091%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE49	10050EMTN49	0,750%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE43 - tranche 4	10044EMTN43-4	0,6825%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE50 - tranche 1	10051EMTN50-1	0,286%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE51	10052EMTN51	0,647%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE28 - tranche 2	10029EMTN28-2	0,310%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE52	10053EMTN52	0,630%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE53 - tranche 1	10054EMTN53-1	0,490%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE54	10055EMTN54	0,666%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE55	10056EMTN55	0,683%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE56	10057EMTN56	0,800%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE43 - tranche 5	10044EMTN43-5	0,6825%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE57	10058EMTN57	1,053%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE53 - tranche 2	10054EMTN53-2	0,490%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE58	10059EMTN58	1,099%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE59	10060EMTN59	0,634%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE60	10061EMTN60	0,791%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE50 - tranche 2	10051EMTN50-2	0,286%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE33 - tranche 3	10034EMTN33-3	1,375%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE43 - tranche 6	10044EMTN43-6	0,6825%	EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE30 - tranche 2	10031EMTN30-2	1,550%	EURO	F	IN FINE	1	A

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

C

G ET MOYEN TERME

EMTN SOUCHE43 - tranche 7	10044EMTN43-7	0,6825%		EURO	F	IN FINE	1	A
EMTN SOUCHE61	10062EMTN61	0,750%		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 23,3 M€-La Banque Postale	20035LBP	1,320%		EURO	AC	T	1	A
Contrat initial de 50 M€-La Banque Postale	20037LBP	1,250%		EURO	AC	T	1	A
Contrat initial de 60 M€ DEPFA ACS BANK	20009DEPFA	4,585%		EURO	F	IN FINE	1	C
Contrat initial de 50 M€ S. G	20019SOCGEN	4,985%		EURO	F	IN FINE	1	A
Contrat initial de 30 M€ S. G	20020SOCGEN	4,7675%		EURO	F	IN FINE	1	A
Contrat initial de 36 M€ S. G	20021SOCGEN	4,775%		EURO	F	IN FINE	1	A
Contrat initial de 60 M€ S. G	20023SOCGEN	Taux de swap+0,48%	1,481%	EURO	F	IN FINE	1	B
Contrat initial de 19,750 M€-CDC	20024CDC	Livret A + 1%	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	euribor 3 mois+0,49%	1,516%	EURO	AC	T	1	A
Contrat initial de 30 M€-Caisse d'Epargne	20027CEIDF	3,960%		EURO	F	IN FINE	1	A
Contrat initial de 105 M€-Caisse d'Epargne: CE-CFF	20030CECFF-EX 30007CECFF	2,405%		EURO	AC	T	1	A
Contrat initial de 40 M€-Caisse d'Epargne	20036CEIDF	1,190%		EURO	AC	T	1	A
Contrat initial de 20 M€-Caisse d'Epargne	20038CEIDF	0,200%		EURO	AC	T	1	A
Contrat initial de 10 M€-CRCA	20031CAIDF	3,840%		EURO	P	A	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 75 m€ DEXIA-CLF	30006DEXIA	éonia+0,08		EURO	à tout moment		1	A

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

C

G ET MOYEN TERME

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 C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières	PPP		3,830%		EURO	P	T	1	A
	BEH		4,240%		EURO	P	T	1	A
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (hors ICNE)									

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'

Hors BEH/PPP

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

C

Indiquer le détail par contrat

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/2021						
	numéro de contrat	Annuité de l'exercice		type de taux (F, V ou C)	formule de calcul du taux d'intérêt	taux d'intérêt	couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert)
		Échéance de l'exercice - partie capital	Échéance de l'exercice - partie intérêt	10	11	12	13
C/163 Emprunts obligataires							
<i>C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine</i>							
EMTN SOUCHE 8	10009EMTN8	128 000 000,00	6 297 600,00	F	F	4,920%	
EMTN SOUCHE 9	10010EMTN9		61 577,53	V	Euribor 6M+0,75%	0,229%	
EMTN SOUCHE12	10013EMTN12		2 712 500,00	F	F	3,875%	70 000 000,00
EMTN SOUCHE13	10014EMTN13		1 940 000,00	F	F	3,880%	
EMTN SOUCHE14	10015EMTN14		25 007,73	V	Euribor 6M+0,54%	0,022%	
EMTN SOUCHE15 - tranche 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 2	10016EMTN15-2		2 188 418,77	F	F	4,280%	
EMTN SOUCHE18	10019EMTN18		1 025 000,00	F	F	4,100%	25 000 000,00
EMTN SOUCHE19	10020EMTN19		525 544,18	V	Euribor 3M+1,4%	0,8550%	60 650 987,26
EMTN SOUCHE20	10021EMTN20		0,00	V	Euribor 3M+0,36%	0,0000%	
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%	40 000 000,00
EMTN SOUCHE25	10026EMTN25		465 000,00	F	F	1,550%	
EMTN SOUCHE26	10027EMTN26		127 500,00	F	F	0,425%	
EMTN SOUCHE27 - tranche 1	10028EMTN27-1		29 200,00	F	F	0,292%	35 000 000,00
EMTN SOUCHE27 - tranche 2	10028EMTN27-2		29 200,00	F	F	0,292%	
EMTN SOUCHE27 - tranche 3	10028EMTN27-3		43 800,00	F	F	0,292%	
EMTN SOUCHE28 - tranche 1	10029EMTN28-1		46 500,00	F	F	0,310%	
EMTN SOUCHE29	10030EMTN29		430 000,00	F	F	0,860%	
EMTN SOUCHE30 - tranche 1	10031EMTN30-1		465 000,00	F	F	1,550%	
EMTN SOUCHE31 - tranche 1	10032EMTN31-1		596 100,00	F	F	1,987%	
EMTN SOUCHE31 - tranche 2	10032EMTN31-2		99 350,00	F	F	1,987%	
EMTN SOUCHE32	10033EMTN32		612 500,00	F	F	1,750%	
EMTN SOUCHE33 - tranche 1	10034EMTN33-1		495 000,00	F	F	1,375%	

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

C

EMTN SOUCHE34	10035EMTN34	543 000,00	F	F	1,810%
EMTN SOUCHE35	10036EMTN35	481 250,00	F	F	1,750%
EMTN SOUCHE36	10037EMTN36	718 000,00	F	F	1,795%
EMTN SOUCHE37	10038EMTN37	1 440 000,00	F	F	1,800%
EMTN SOUCHE33 - tranche 2	10034EMTN33-2	550 000,00	F	F	1,375%
EMTN SOUCHE38	10039EMTN38	499 500,00	F	F	1,850%
EMTN SOUCHE39 - tranche 1	10040EMTN39-1	1 091 000,00	F	F	1,091%
EMTN SOUCHE40	10041EMTN40	449 550,00	F	F	1,665%
EMTN SOUCHE41	10042EMTN41	901 200,00	F	F	1,502%
EMTN SOUCHE42	10043EMTN42	116 000,00	F	F	0,580%
EMTN SOUCHE43 - tranche 1	10044EMTN43-1	204 750,00	F	F	0,6825%
EMTN SOUCHE43 - tranche 2	10044EMTN43-2	116 025,00	F	F	0,6825%
EMTN SOUCHE44	10045EMTN44	0,00	F	F	0,000%
EMTN SOUCHE45	10046EMTN45	0,00	F	F	0,000%
EMTN SOUCHE43 - tranche 3	10044EMTN43-3	68 250,00	F	F	0,6825%
EMTN SOUCHE46	10047EMTN46	429 200,00	F	F	1,073%
EMTN SOUCHE47	10048EMTN47	337 500,00	F	F	1,125%
EMTN SOUCHE48	10049EMTN48	354 900,00	F	F	1,183%
EMTN SOUCHE39 - tranche 2	10040EMTN39-2	109 100,00	F	F	1,091%
EMTN SOUCHE49	10050EMTN49	262 500,00	F	F	0,750%
EMTN SOUCHE43 - tranche 4	10044EMTN43-4	34 125,00	F	F	0,6825%
EMTN SOUCHE50 - tranche 1	10051EMTN50-1	143 000,00	F	F	0,286%
EMTN SOUCHE51	10052EMTN51	129 400,00	F	F	0,647%
EMTN SOUCHE28 - tranche 2	10029EMTN28-2	31 000,00	F	F	0,310%
EMTN SOUCHE52	10053EMTN52	157 500,00	F	F	0,630%
EMTN SOUCHE53 - tranche 1	10054EMTN53-1	245 000,00	F	F	0,490%
EMTN SOUCHE54	10055EMTN54	0,00	F	F	0,666%
EMTN SOUCHE55	10056EMTN55	0,00	F	F	0,683%
EMTN SOUCHE56	10057EMTN56	0,00	F	F	0,800%
EMTN SOUCHE43 - tranche 5	10044EMTN43-5	68 250,00	F	F	0,6825%
EMTN SOUCHE57	10058EMTN57	49 332,00	F	F	1,053%
EMTN SOUCHE53 - tranche 2	10054EMTN53-2	49 000,00	F	F	0,490%
EMTN SOUCHE58	10059EMTN58	0,00	F	F	1,099%
EMTN SOUCHE59	10060EMTN59	0,00	F	F	0,634%
EMTN SOUCHE60	10061EMTN60	0,00	F	F	0,791%
EMTN SOUCHE50 - tranche 2	10051EMTN50-2	0,00	F	F	0,286%
EMTN SOUCHE33 - tranche 3	10034EMTN33-3	137 500,00	F	F	1,375%
EMTN SOUCHE43 - tranche 6	10044EMTN43-6	0,00	F	F	0,6825%
EMTN SOUCHE30 - tranche 2	10031EMTN30-2	0,00	F	F	1,550%

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

C

EMTN SOUCHE43 - tranche 7	10044EMTN43-7		0,00	F	F	0,6825%	
EMTN SOUCHE61	10062EMTN61		0,00	F	F	0,750%	
		128 000 000,00	37 974 325,64				230 650 987,26
<i>C/1638 Autres emprunts obligataires</i>							
EMTN SOUCHE01	10002EMTN1	5 000 000,00	3 180 000,00	F	F	3,975%	
		5 000 000,00	3 180 000,00				
		133 000 000,00	41 154 325,64				230 650 987,26
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit							
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>							
Contrat initial de 23,3 M€-La Banque Postale	20035LBP	1 165 000,00	259 503,76	F	F	1,320%	
Contrat initial de 50 M€-La Banque Postale	20037LBP	3 389 830,52	534 957,62	F	F	1,250%	
Contrat initial de 60 M€ DEPFA ACS BANK	20009DEPFA		2 438 800,00	F	F	4,020%	
Contrat initial de 50 M€ S. G	20019SOCGEN		1 821 197,92	F	F	3,5925%	
Contrat initial de 30 M€ S. G	20020SOCGEN		1 154 312,50	F	F	3,795%	
Contrat initial de 36 M€ S. G	20021SOCGEN		1 299 400,00	F	F	3,560%	
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	461 292,62	549 839,44	F	F	3,510%	
Contrat initial de 91,5 M€-CDC	20032CDC	3 050 000,00	2 318 610,00	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	0,00	V	euribor 3 mois+0,49%	0,000%	
Contrat initial de 30 M€-Caisse d'Epargne	20027CEIDF		1 188 000,00	F	F	3,960%	
Contrat initial de 105 M€-Caisse d'Epargne: CE-CFF	20030CECFF-EX						
	30007CECFF	8 750 000,00	399 977,39	F	F	2,405%	
Contrat initial de 40 M€-Caisse d'Epargne	20036CEIDF	2 666 666,68	400 633,33	F	F	1,190%	
Contrat initial de 20 M€-Caisse d'Epargne	20038CEIDF	1 333 333,32	36 333,33	F	F	0,200%	17 333 333,33
Contrat initial de 10 M€-CRCA	20031CAIDF	709 411,33	179 966,29	F	F	3,840%	
		24 130 534,47	13 655 239,90				17 333 333,33
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie							
<i>cte 16441: Opérations afférentes à l'emprunt</i>							
Contrat CLTR Initial de 75 m€ DEXIA-CLF	30006DEXIA	-	0,00	V	éonia+0,08	0%	
		-	0,00				
		24 130 534,47	13 655 239,90				

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

C

C/167 Emprunts assortis de conditions particulières							
<i>C/ 1673 Prêts de l'Etat</i>							
<i>C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP</i>							
<i>C/ 1675 Dettes - Partenariats public- privé</i>		1 682 558,20	2 011 894,58				
COFELYS services (contrat partenariat Public Privé Avicenne)	PPP	534 247,00	387 669,11	F	F	3,830%	
GENECOMI (Bail emphytéotique Hospitalier La pitié)	BEH	1 148 311,20	1 624 225,47	F	F	4,240%	
<i>C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux</i>							
<i>C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie</i>							
<i>C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières</i>							
		1 682 558,20	2 011 894,58				
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (hors ICNE)							
		-	-				
		158 813 092,67	56 821 460,12				247 984 320,59

1 : date à partir de laquelle les fonds sont amortis

157 130 534,47

54 809 565,54

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'

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

C

Indiquer le détail par contrat

	numéro de contrat	capital restant dû au 31/12/2021	capital restant dû au 31/12/2020
C/163 Emprunts obligataires			
<i>C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine</i>			
EMTN SOUCHE 8	10009EMTN8	0,00	128 000 000,00
EMTN SOUCHE 9	10010EMTN9	26 463 777,70	26 463 777,70
EMTN SOUCHE12	10013EMTN12	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 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 2	10016EMTN15-2	51 131 279,56	51 131 279,56
EMTN SOUCHE18	10019EMTN18	25 000 000,00	25 000 000,00
EMTN SOUCHE19	10020EMTN19	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
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	10028EMTN27-1	10 000 000,00	10 000 000,00
EMTN SOUCHE27 - tranche 2	10028EMTN27-2	10 000 000,00	10 000 000,00
EMTN SOUCHE27 - tranche 3	10028EMTN27-3	15 000 000,00	15 000 000,00
EMTN SOUCHE28 - tranche 1	10029EMTN28-1	15 000 000,00	15 000 000,00
EMTN SOUCHE29	10030EMTN29	50 000 000,00	50 000 000,00
EMTN SOUCHE30 - tranche 1	10031EMTN30-1	30 000 000,00	30 000 000,00
EMTN SOUCHE31 - tranche 1	10032EMTN31-1	30 000 000,00	30 000 000,00
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

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

€

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	40 000 000,00
EMTN SOUCHE37	10038EMTN37	80 000 000,00	80 000 000,00
EMTN SOUCHE33 - tranche 2	10034EMTN33-2	40 000 000,00	40 000 000,00
EMTN SOUCHE38	10039EMTN38	27 000 000,00	27 000 000,00
EMTN SOUCHE39 - tranche 1	10040EMTN39-1	100 000 000,00	100 000 000,00
EMTN SOUCHE40	10041EMTN40	27 000 000,00	27 000 000,00
EMTN SOUCHE41	10042EMTN41	60 000 000,00	60 000 000,00
EMTN SOUCHE42	10043EMTN42	20 000 000,00	20 000 000,00
EMTN SOUCHE43 - tranche 1	10044EMTN43-1	30 000 000,00	30 000 000,00
EMTN SOUCHE43 - tranche 2	10044EMTN43-2	17 000 000,00	17 000 000,00
EMTN SOUCHE44	10045EMTN44	35 000 000,00	35 000 000,00
EMTN SOUCHE45	10046EMTN45	5 000 000,00	5 000 000,00
EMTN SOUCHE43 - tranche 3	10044EMTN43-3	10 000 000,00	10 000 000,00
EMTN SOUCHE46	10047EMTN46	40 000 000,00	40 000 000,00
EMTN SOUCHE47	10048EMTN47	30 000 000,00	30 000 000,00
EMTN SOUCHE48	10049EMTN48	30 000 000,00	30 000 000,00
EMTN SOUCHE39 - tranche 2	10040EMTN39-2	10 000 000,00	10 000 000,00
EMTN SOUCHE49	10050EMTN49	35 000 000,00	35 000 000,00
EMTN SOUCHE43 - tranche 4	10044EMTN43-4	5 000 000,00	5 000 000,00
EMTN SOUCHE50 - tranche 1	10051EMTN50-1	50 000 000,00	50 000 000,00
EMTN SOUCHE51	10052EMTN51	20 000 000,00	20 000 000,00
EMTN SOUCHE28 - tranche 2	10029EMTN28-2	10 000 000,00	10 000 000,00
EMTN SOUCHE52	10053EMTN52	25 000 000,00	25 000 000,00
EMTN SOUCHE53 - tranche 1	10054EMTN53-1	50 000 000,00	50 000 000,00
EMTN SOUCHE54	10055EMTN54	75 000 000,00	-
EMTN SOUCHE55	10056EMTN55	50 000 000,00	-
EMTN SOUCHE56	10057EMTN56	70 000 000,00	-
EMTN SOUCHE43 - tranche 5	10044EMTN43-5	10 000 000,00	-
EMTN SOUCHE57	10058EMTN57	30 000 000,00	-
EMTN SOUCHE53 - tranche 2	10054EMTN53-2	10 000 000,00	-
EMTN SOUCHE58	10059EMTN58	30 000 000,00	-
EMTN SOUCHE59	10060EMTN59	30 000 000,00	-
EMTN SOUCHE60	10061EMTN60	30 000 000,00	-
EMTN SOUCHE50 - tranche 2	10051EMTN50-2	10 000 000,00	-
EMTN SOUCHE33 - tranche 3	10034EMTN33-3	10 000 000,00	-
EMTN SOUCHE43 - tranche 6	10044EMTN43-6	25 000 000,00	-
EMTN SOUCHE30 - tranche 2	10031EMTN30-2	7 000 000,00	-

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

€

EMTN SOUCHE43 - tranche 7	10044EMTN43-7	10 000 000,00	-
EMTN SOUCHE61	10062EMTN61	62 000 000,00	-
		2 443 661 421,61	2 112 661 421,61
C/1638 Autres emprunts obligataires			
EMTN SOUCHE01	10002EMTN1	75 000 000,00	80 000 000,00
		75 000 000,00	80 000 000,00
		2 518 661 421,61	2 192 661 421,61
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit			
C/ 1641 Emprunts en euros			
Contrat initial de 23,3 M€-La Banque Postale	20035LBP	18 931 250,00	20 096 250,00
Contrat initial de 50 M€-La Banque Postale	20037LBP	40 677 966,07	44 067 796,59
Contrat initial de 60 M€ DEPFA ACS BANK	20009DEPFA	60 000 000,00	60 000 000,00
Contrat initial de 50 M€ S. G	20019SOCGEN	50 000 000,00	50 000 000,00
Contrat initial de 30 M€ S. G	20020SOCGEN	30 000 000,00	30 000 000,00
Contrat initial de 36 M€ S. G	20021SOCGEN	36 000 000,00	36 000 000,00
Contrat initial de 60 M€ S. G	20023SOCGEN	60 000 000,00	60 000 000,00
Contrat initial de 19,750 M€-CDC	20024CDC	15 454 251,69	15 915 544,31
Contrat initial de 91,5 M€-CDC	20032CDC	61 000 000,00	64 050 000,00
Contrat initial de 8,6 m€ -CDC	20033CDC	6 450 000,00	6 880 000,00
Contrat initial de 6 m€ -CDC	20034CDC	4 500 000,00	4 800 000,00
Contrat initial de 30 M€-BNP-PARIBAS	20029BNP	9 375 000,00	11 250 000,00
Contrat initial de 30 M€-Caisse d'Epargne	20027CEIDF	30 000 000,00	30 000 000,00
Contrat initial de 105 M€-Caisse d'Epargne: CE-CFF	20030CECFF-EX		
	30007CECFF	10 937 500,00	19 687 500,00
Contrat initial de 40 M€-Caisse d'Epargne	20036CEIDF	31 999 999,96	34 666 666,64
Contrat initial de 20 M€-Caisse d'Epargne	20038CEIDF	17 333 333,36	18 666 666,68
Contrat initial de 10 M€-CRCA	20031CAIDF	3 977 210,77	4 686 622,10
		486 636 511,85	510 767 046,32
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie			
cte 16441: Opérations afférentes à l'emprunt			
Contrat CLTR Initial de 75 m€ DEXIA-CLF	30006DEXIA	46 800 000,00	46 800 000,00
		46 800 000,00	46 800 000,00
		533 436 511,85	557 567 046,32

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

€

C/167 Emprunts assortis de conditions particulières <i>C/ 1673 Prêts de l'Etat</i> <i>C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP</i> <i>C/ 1675 Dettes - Partenariats public- privé</i> COFELYS services (contrat partenariat Public Privé Avicenne) GENECOMI (Bail emphytéotique Hospitalier La pitié) <i>C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux</i> <i>C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie</i> <i>C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières</i>			
	PPP	9 649 941,95	10 184 188,95
	BEH	37 061 848,59	38 210 159,79
		46 711 790,54	48 394 348,74
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (hors ICNE)			
	-	-	
	3 098 809 724,00	2 798 622 816,67	

1 : date à partir de laquelle les fonds sont amortis

3 052 097 933,46

2 750 228 467,93

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'

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

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 31/12/2021	montant max. autorisé 31/12/2021	encours moyen en 2021	montant des intérêts remboursés en 2021	encours restant dû au 31/12/21
				1		2	3	
C/519 crédits de trésorerie								
C/51931 ligne de crédits de trésorerie								
	SOCIETE GENERALE	1	juil-20	12	EUF 1mois	-	8 798,61	-
	SOCIETE GENERALE	2	déc-20	12	EUF 1mois	-	13 319,44	-
	SOCIETE GENERALE	3	juil-21	12	EUF 1mois	50 000 000	10 541,66	-
	SOCIETE GENERALE	4	déc-21	12	EUF 1mois	25 000 000	-	-
	LA BANQUE POSTALE	5	juil-21	12	TF de 0,26%	50 000 000	25 000,00	-
	LA BANQUE POSTALE	6	déc-21	12	TF de 0,26%	25 000 000	12 500,00	-
	CA CIB	7	juil-20	12	€STR - euribor	-	30 333,33	-
	CA CIB	8	déc-20	12	€STR - euribor	-	20 222,23	-
	CA CIB	9	juil-21	12	€STR - euribor	50 000 000	10 055,56	-
	CA CIB	10	déc-21	12	€STR - euribor	50 000 000	5 000,00	-
	ARKEA	11	juil-20	12	TI3M	-	-	-
	ARKEA	12	juil-21	12	TI3M	25 000 000	12 500,00	-
	CAISSE D'EPARGNE IDF	13	juil-20	12	TF de 0,24%	-	5 833,33	-
	CAISSE D'EPARGNE IDF	14	déc-20	12	TF de 0,18%	-	14 645,81	-
	CAISSE D'EPARGNE IDF	15	déc-21	12	TF de 0,18%	25 000 000	-	-
	BRED	16	oct-21	9	euribor	25 000 000	2 777,78	-
	BNP	17	déc-21	12	E3M	50 000 000	-	-
	HSBC (ligne non garantie)	18			de gré à gré	40 000 000	-	-
	BRED (ligne non garantie)	19			de gré à gré	160 000 000	-	-
	CDC (ligne non garantie)	20			de gré à gré	50 000 000	3 287 671	-
C/51932 ligne de crédits de trésorerie liée à un emprunt								
	DEXIA	1	déc-07	252	eonia	46 800 000	46 800 000	-
C/5194 NEU CP (ex Billets de trésorerie)								
	BRED	1			de gré à gré	48 849 315	-	120 000 000
	CACIB	2			de gré à gré	21 534 247	-	-
	NATIXIS	3			de gré à gré	2 904 110	3 202,20	20 000 000
	BNP PARIBAS	4			de gré à gré	16 027 397	-	-
	SOCIETE GENERALE	5			de gré à gré	31 231 507	-	140 500 000
	AUREL	6			de gré à gré	876 712	-	-

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

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	87					
	% de l'encours	96,13%					
	Montant en euros	2 978 809 724					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	1,94%					
	Montant en euros	60 000 000					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	1,94%					
	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 2021

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 31/12/2021	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 31/12/2021	Date de début du contrat
1		2				3			
Taux fixe (total)	187 333 333,36							187 333 333,33	
	70 000 000,00	3,875%	1A	NATIXIS	2655305M	swap	Taux	70 000 000,00	13/08/2010
	25 000 000,00	4,100%	1A	BNP	MD6798761	swap	Taux	25 000 000,00	05/01/2012
	40 000 000,00	0,6225%	1A	BNP	MD16038758/59	swap	Taux	40 000 000,00	03/12/2015
	35 000 000,00	0,2920%	1A	SG	ONE-9076224	swap	Taux	35 000 000,00	09/02/2017
	17 333 333,36	0,2000%	1A	BNP	MD22167575/76	swap	Taux	17 333 333,33	04/12/2019
Taux variable simple (total)	190 650 987,26							190 650 987,26	
	60 650 987,26	Euribor 3M+1,4%	1A	NATIXIS	6096452M	swap	Taux	60 650 987,26	19/12/2014
	70 000 000,00	Euribor 6M+0,5%	1A	BNP	MD17178141	swap	Taux	70 000 000,00	13/08/2010
	25 000 000,00	Euribor 3M+1,3%	1A	BNP	MD21121559	swap	Taux	25 000 000,00	05/01/2021
	35 000 000,00	Euribor 3M-0,17%	1A	SG	IRD-1004104	swap	Taux	35 000 000,00	27/07/2019
Taux complexe (total)									
Total	377 984 320,62							377 984 320,59	

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

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Détail des emprunts

Emprunt couvert						Instrument de couverture (sur emprunt)			
Emprunts couverts (pour chaque ligne indiquer le numéro de contrat) 1	Capital restant dû au 31/12/2021	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture) 2	Niveau de risque selon charte "Gissler"	Date de fin du contrat	Niveau de risque selon charte "Gissler" après couverture	Taux payé			
						Type de taux 4	Formule de calcul du taux d'intérêt 5	Taux d'intérêt 6	Montant des intérêts payés sur l'exercice
Taux fixe (total)	187 333 333,36								221 894,59
	70 000 000,00	3,875%	1A	13/08/2025	1A	V	Euribor 6M+0,5%	0,074%	26 763,33
	25 000 000,00	4,100%	1A	05/01/2032	1A	V	Euribor 3M+1,3%	0,760%	195 131,26
	40 000 000,00	0,6225%	1A	03/12/2022	1A	V	Euribor 3M flooré à 0%	0,000%	0,00
	35 000 000,00	0,2920%	1A	27/07/2025	1A	V	Euribor 3M-0,17%	0,000%	0,00
	17 333 333,36	0,2000%	1A	04/12/2034	1A	V	Euribor 3M flooré à 0%	0,000%	0,00
Taux variable simple (total)	190 650 987,26								3 963 018,22
	60 650 987,26	Euribor 3M+1,4%	1A	19/03/2024	1A	F	2,065%	2,065%	1 269 837,93
	70 000 000,00	Euribor 6M+0,5%	1A	13/08/2025	1A	F	3,35%	3,350%	2 345 000,00
	25 000 000,00	Euribor 3M+1,3%	1A	05/01/2032	1A	V	Euribor 6M+0,5%	0,021%	7 309,17
	25 000 000,00	Euribor 3M+1,3%	1A	05/01/2032	1A	F	2,38%	2,380%	0,00
	35 000 000,00	Euribor 3M-0,17%	1A	27/07/2025	1A	F	0,26%	0,260%	90 892,37
						V	Euribor 3M-0,17%	0,714%	249 978,75
Taux complexe (total)									
Total	377 984 320,62								4 184 912,81

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

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Détail des emprunts

Emprunt couvert				Taux reçu				(option)	
Emprunts couverts (pour chaque ligne indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/2021	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon charte "Gissler"	Taux reçu				Primes (en taux)	
				Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice	Niveau de l'option (en taux)	reçues
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Taux fixe (total)	187 333 333,36						4 411 552,92		
	70 000 000,00	3,875%	1A	F	3,875%	3,875%	2 712 500,00		
				V	Euribor 6M+0,5%	0,021%	7 309,17		
	25 000 000,00	4,100%	1A	F	4,100%	4,100%	1 025 000,00		
	40 000 000,00	0,6225%	1A	F	0,6225%	0,6225%	252 458,33		
	35 000 000,00	0,2920%	1A	F	0,2920%	0,292%	102 200,00		
				V	Euribor 3M-0,17%	0,714%	249 978,75		
	17 333 333,36	0,2000%	1A	F	0,3400%	0,340%	62 106,67		
Taux variable simple (total)	190 650 987,26						696 199,88		
	60 650 987,26	Euribor 3M+1,4%	1A	V	Euribor 3M+1,4%	0,855%	525 544,18		
	70 000 000,00	Euribor 6M+0,5%	1A	V	Euribor 6M+0,5%	0,074%	26 763,33		
	25 000 000,00	Euribor 3M+1,3%	1A	V	Euribor 3M+1,3%	0,760%	143 892,37		
	35 000 000,00	Euribor 3M-0,17%	1A	V	Euribor 3M-0,17%	0,000%	0,00		
Taux complexe (total)									
Total	377 984 320,62						5 107 752,80		

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

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

COMPTE FINANCIER 2021

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
 Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année 2021

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

(1) Inscire la durée résiduelle au 31/12/N

(2) Taux à la date de refinancement / renégociation

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

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

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

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

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

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

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

Echéancier flux de trésorerie

Catégories d'emprunts	Echéancier						Total
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- capital	167 391 603	109 484 613	113 062 865	182 553 756	174 115 571	2 232 201 317	2 978 809 724
- intérêts							
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital		60 000 000					60 000 000
- intérêts							
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital			60 000 000				60 000 000
- intérêts							
Emprunts "hors charte Gissler" (6F)							
- capital							
- intérêts							
TOTAL TOUTES CATEGORIES	167 391 603	169 484 613	173 062 865	182 553 756	174 115 571	2 232 201 317	3 098 809 724
- capital	167 391 603	169 484 613	173 062 865	182 553 756	174 115 571	2 232 201 317	3 098 809 724
- intérêts							

Etat BI10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

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	SAS
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL	Hôpital Beaujon Imagerie Moléculaire - 100 Boulevard du Général Leclerc - 92100 CLICHY	Fondation de l'Assistance Publique Hopitaux de Paris pour la Recherche - 3 avenue Victoria - 75004 PARIS	AP-HP International - 3 avenue Victoria - 75004 PARIS	ECHOPEN FACTORY - 67 rue Saint Jacques - 75005 PARIS
NATURE D'ACTIVITÉ	Acquisition, installation, utilisation et gestion d'un équipement de tomographie par émission de positons (TEP)	Financement de projets de recherche, gestion des Fonds Recherche, participation à la recherche clinique dans le cadre de la Convention Unique, soutien à la constitution d'une communauté de recherche AP-HP.	Développement d'une offre de prestations commerciales à l'international en valorisant le savoir-faire de l'AP-HP	Développement d'un dispositif d'imagerie par ultrasons ultraportable tri-fréquences, branché sur smartphone ou tablette.
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	1 000 €	120 000 €	250 000 €	800 006 €
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	1 000 €	2 420 000 €	250 000 €	999 986 €
SITUATION FINANCIÈRE NETTE	1 000 €	3 391 557 €		3 030 780 €
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	0 €	434 981 €	928 750 €	2 675 774 €
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	960 778 €	0 €	0 €	0 €
CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE	3 697 118 €	2 571 537 €	3 007 126 €	0 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE AFFECTATION	0	536 577 €	14 091 €	-644 980 €
* Information relatives à la participation de l'établissement au 31 décembre du dernier exercice clos				
MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'ETABLISSEMENT :				
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	1 000 €	120 000 €		800 006 €
- A LA FIN DE L'EXERCICE	1 000 €	2 420 000 €		999 986 €
QUOTE-PART DE L'ETABLISSEMENT :				
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE				
- A LA FIN DE L'EXERCICE				

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

(*) Dans le cas de la Fondation de l'AP-HP pour la recherche, on ne parle pas de capital social mais de fonds associatifs sans droit de reprise. Données arrêtées entre le 1er janvier 2020 – 30 septembre 2021

Etat BI11

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

EVALUATION ET COMPTABILISATION DES STOCKS

Compte de résultat principal et comptes de résultat annexes

Compte	Nature des stocks et des en-cours	Stock initial (SI) au	Stock final (SF) au	Ajustement des dépréciations			Niveau final des dépréciations au 31/12/n (f=(c+e)-d)
		01/01/n	31/12/n	Niveau initial des dépréciations au 01/01/n (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/N (e)	
		(a)	(b)				
C/31	Matières premières et fournitures	728 027,11	635 258,05				
C/32	Autres approvisionnements	184 454 267,99	196 198 100,66				
	<i>dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical</i>	132 089 943,59	152 228 020,84				
C/33	En-cours de production de biens	8 039 423,86	5 221 435,56				
C/35	Stocks de produits	8 674 788,07	7 365 197,93				
C/37	Stocks de marchandises	0,00	3 214,06				
C/38	Autres stocks	0,00	0,00				
TOTAL		201 896 507,03	209 423 206,26				

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 2021

TABLEAU SYNTHETIQUE DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

NEANT POUR 2021

Compte	Situation des valeurs mobilières de placement	MONTANT à l'ouverture de l'exercice N (a)	MONTANT à la clôture de l'exercice N (b)	AJUSTEMENT DES DEPRECIATIONS			
				Niveau initial des dépréciations au 01/12/N (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Provisions nécessaires au 31/12/N (e)	Niveau final des dépréciations au 31/12/N (f=(c+e)-d)
C/506	Obligations						
C/507	Bons du Trésor						
C/508	Autres valeurs mobilières et créances assimilées						
TOTAL							

Etat CR1**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2021****ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES**

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

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

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

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

➤ **Le résultat d'exploitation, s'élève à -235,33 M€, en baisse par rapport à 2020 (-81,8 M€).**

Sur les produits d'exploitation :

- Les ventes de marchandises et les achats d'approvisionnement sont en augmentation entre 2020 et 2021 (+10%) malgré une baisse d'activité, tiré par un niveau de rétrocessions de médicaments très élevé du fait de l'inflation des coûts d'achats de médicaments depuis 2020 ;
- La production vendue remonte de 26,8 M€ (+12,5%) après une baisse de 16 M€ entre 2019 et 2020, sous l'effet, pour l'essentiel, de la légère reprise d'activité : il s'agit essentiellement des suppléments de recettes SIDEPA pour le compte de l'Etat et des systèmes d'information en charge de l'application « COVID » nationale ;
- Les produits de l'activité augmentent de +354,9 M€, dont +175,1 M€ sur le budget principal au titre Dotations MIGAC MCO et séjours GHS afin de couvrir la COVID et les dépenses de Ségur promises par l'Etat et ce, malgré une augmentation entre 2019 et 2020 déjà importante. Par ailleurs, comme en rétrocessions, l'inflation des charges a un impact sur les produits en sus (hors GHS) entre 2020 et 2021 pour un montant de +55,6 M€ (sur le budget principal uniquement).

Sur les charges d'exploitation :

- Les provisions augmentent, ce qui constitue une charge sur l'exercice, essentiellement en raison de la hausse des jours CET, et de la dépréciation des créances. Les amortissements sont en augmentation également (+21,6 M€), du fait du déploiement des projets d'investissement ;
- L'évolution de près de +157,4 M€ des achats d'autres approvisionnements et de la variation de stocks associée est portée par les charges à caractère médical (spécialités pharmaceutiques et dispositif médicaux) avec un impact sur les produits en sus et les rétrocessions décrit supra pour près de 100 M€ hors GHS et un retour à un niveau de stock moins impacté par le Covid (impact de 36,2 M€ sur la variation de stock entre 2020 et 2021) ;
- Les achats non stockés de matières et fournitures baissent de -2,5 M€, après une augmentation de 8,7 M€ entre 2019 et 2020 ;
- Les services extérieurs sont en augmentation de +44,9 M€ dont, notamment de +12,4 M€ sur le personnel extérieur (intérim) et les charges en lien avec SIDEPA (+10,7 M€ sur les liaisons informatiques) ;
- Les charges de personnel et impôts, taxes et versements associés augmentent fortement (+227,7 M€) traduisant notamment les réformes nationales du Ségur de la Santé, ainsi que l'ensemble des dispositifs de primes exceptionnelles versées pendant la crise sanitaire encore sur cet exercice.

Etat CR1

- **Le résultat financier est en légère amélioration et passe de -50,1 M€ à -48,7 M€ entre 2020 et 2021 (+1,4 M€), en lien avec une conjoncture de taux d'intérêt particulièrement favorable en 2021.**

- **Le résultat exceptionnel s'améliore fortement entre 2020 et 2021 de +95,6 M€ après une dégradation l'exercice précédent de 72,7 M€.**

Cette amélioration est liée à :

- A la cession et les quotes-parts de subvention en augmentation pour une évolution de +54,8 M€ entre 2020 et 2021 ;
- La baisse de plus de +8,1 M€ des produits de LAMDA (recettes d'activité Assurance Maladie sur l'exercice 2020), après une baisse de près de 21 M€ entre 2019 et 2020 ;
- A un résultat exceptionnel sur opérations de gestion (+35,3 M€) plus favorable, notamment sur exercices antérieurs (+13,5 M€).

Evolution de l'activité en 2021

L'exercice 2021 a été marqué par la continuité de la pandémie et des fermetures de capacitaire liées à un manque de personnel de plus en plus important sur la fin de l'année 2021.

En revanche, l'Etat a couvert ces pertes de ressources par des financements Assurance Maladie (produits de titre 1 uniquement) via une garantie de financement basée sur le niveau de ressources de l'exercice 2019 et qui a permis de ne pas observer la même perte en ratio financier et comptable, au même titre que 2020 à cela près que la garantie de financement a été sur 12 mois en 2021 au lieu de 10 mois sur l'exercice précédent.

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

Des opérations réciproques entre comptes de résultat ont été en 2021, comme chaque année, comptabilisées dans les comptes de l'AP-HP.

Il s'agit, en 2021, 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 (41,57 M€) ;
- ✓ des opérations de remboursement par les CRP Annexes des « charges communes » supportées par le CRPP (13,79 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 (8,42 M€) ;
- ✓ des opérations de remboursement par les CRP Annexes P au CRPP des charges locales logistiques, administratives et médico-techniques (5,03 M€ dont 4,98 M€ au titre de l'USPC/MAS du site de San Salvador) ;
- ✓ des opérations de remboursement par le CRP C au CRPP des charges locales (sites qui hébergent des instituts de formation) (3,28 M€) ;
- ✓ diverses opérations de remboursement entre CRP au titre de financements notifiées sur un CRP au bénéfice d'un autre.

Etat CR2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

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

Rubriques	Montant versé
C/652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	559 275,22
dont C/6521 : Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	-
dont C/6522 : Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	-
dont C/6523 : Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	-
dont C/6528 : Autres contributions à des structures de coopération	-
c/653 Contributions au groupements hospitaliers de territoire (GHT)	-
c/657 Subventions	24 654 849,97
dont C/6571 : Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	1 863 880,00
dont C/6578 : Autres subventions	22 790 969,97
TOTAL	25 214 125,19

Etat CR3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

Compte de résultat principal

Comptes CRPP	Montant Exercice N	Montant Exercice N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	6 167 791 425,77	5 819 878 964,94
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	399 020 403,46	419 399 415,51
sous total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	6 568 451 342,23	6 240 832 796,43
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	191 260 320,77	198 477 747,50
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	34 233 297,37	27 772 109,98
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	586 095,88	540 058,36
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	66 193 284,35	61 470 123,23
7327 Forfait journalier	81 502 868,00	81 998 774,60
sous total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	373 775 866,37	370 258 813,67
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	180 274 301,90	170 399 660,32
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	57 488 805,20	46 890 973,93
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	15 848 063,27	6 895 452,69
sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	7 195 838 378,97	6 835 277 697,04
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	186 393 223,80	158 309 989,86
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	11 109 375,57	19 261 280,52
TOTAL	7 393 340 978,34	7 012 848 967,42

Etat CR3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

Compte de résultat annexe CRPA G

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

Etat A11

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

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

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
Néant pour 2021										
Total										

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

Un BEH pour la Pitié 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 2021****HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Ces montants sont les honoraires comptabilisés en 2021 pour le compte 62261001 « commissaires aux comptes-mission légale-L6145-16 CSP ». Sur ce compte, ces honoraires HT sont majorés de la TVA non récupérable exception faite des honoraires relatifs aux travaux réalisés par les CAC pour la réglementation EIP

	Montant (HT)
ERNST AND YOUNG	669 800
KPMG	566 280
TOTAL	1 236 080

Etat AI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS GLOBAUX

CRP-P ET CRP-A

		ETP moyens annuels rémunérés au 31/12/2021
<i>Personnel médical</i>	<i>H-U titulaires</i>	864,81
	<i>PH temps plein</i>	2 917,93
	<i>PH temps partiel</i>	295,57
	<i>Praticiens contractuels renouvelables de droit</i>	1 015,31
	<i>Sous-total</i>	5 093,62
	<i>H-U temporaires</i>	624,04
	<i>Praticiens contractuels sans renouvellement de droit</i>	2 276,49
	<i>Internes</i>	5 483,87
	<i>Etudiants</i>	6 422,61
	<i>Sous-total</i>	14 807,01
	<i>Total Personnel médical</i>	19 900,63
<i>Personnel non médical- Titulaires et stagiaires</i>	<i>Personnels administratifs</i>	5 984,98
	<i>Personnels des services de soins</i>	44 400,24
	<i>Personnels éducatifs et sociaux</i>	945,67
	<i>Personnels médico-techniques</i>	4 925,44
	<i>Personnels techniques et ouvriers</i>	4 234,38
	<i>Sous-total</i>	60 490,70
<i>Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée</i>	<i>Personnels administratifs</i>	829,34
	<i>Personnels des services de soins</i>	240,29
	<i>Personnels éducatifs et sociaux</i>	5,47
	<i>Personnels médico-techniques</i>	14,80
	<i>Personnels techniques et ouvriers</i>	1 208,00
	<i>Sous-total</i>	2 297,90
<i>Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres</i>	<i>CDD</i>	8 391,15
	<i>Contrats soumis à disposition particulière</i>	0,00
	<i>Apprentis</i>	201,60
	<i>Sous-total</i>	8 592,75

Etat AI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS GLOBAUX

	<i>Total Personnel non médical</i>	71 381,36
	<i>TOTAL Personnel médical + Personnel non médical</i>	91 281,99

Totaux

	ETP moyens annuels rémunérés au 31/12/2021
<i>Personnel médical</i>	19 900,63
<i>Personnel non médical - Titulaires et stagiaires</i>	60 490,70
<i>Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée</i>	2 297,90
<i>Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres</i>	8 592,75
Total	91 281,99

Etat AI4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Le début de l'année 2022 a été marqué par la poursuite de la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19. À ce stade, les impacts financiers de cette crise, ainsi que les éventuelles mesures gouvernementales qui pourraient être prises sur 2022, en lien avec cet événement, ne peuvent être estimés dans leur totalité.

Etat AI5**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2021****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 2021 :

- 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 2021 sur les opérations techniques (OT) ont concerné principalement l'Hôpital marin de Hendaye et le site de Broussais pour un montant total de DMP (demandes de mises en paiement) d'environ 168 k€. Par ailleurs, il a été réalisé en 2021 dans le cadre des opérations majeurs (OM) 1,5 M€ de DMP sur :
 - La fin du désamiantage préalable dans le cadre de la démolition & construction d'un nouveau bâtiment sur le site de Sainte-Périne ;
 - Le désamiantage préalable d'une partie de l'Hôtel-Dieu dans le cadre de la restructuration de la partie hospitalière du site ;
 - Le désamiantage préalable à la démolition de 12 bâtiments dans le cadre de l'opération Nouveau Lariboisière.
- Décision de faire certifier Haute Qualité Environnementale (HQE) des projets de construction et de réhabilitations lourdes, à titre d'exemples :
 - RBi (marché en conception-réalisation de 56 M€ TDC VFE pour le regroupement des réanimations, blocs et activités interventionnelles) sur le site Henri Mondor ; la programmation et la conception ont été certifiées HQE au niveau Excellent en 04/2018 et en phase réalisation en 2021.
 - Désamiantage-Déconstruction-Reconstruction d'un bâtiment USLD-SSR en lieu et place du bâtiment gérontologique de l'hôpital Sainte Périne. Objectif visé des consommations en exploitation : inférieur à 200 kWh/m². Intégration dans la conception d'une toiture terrasse végétalisée de 2200 m² contribuant à limiter les rejets d'eaux pluviales et à réduire l'îlot de chaleur urbain. La programmation et la conception ont été certifiées HQE au niveau Excellent en 01/2019.
 - Bâtiment Nouveau Morax : l'opération de plus de 4 000 m², essentiellement constituée d'espaces ne recevant pas du public, est certifiée pour la phase conception en 04/2019 HQE Bâtiment Durable niveau très performant, certification phase réalisation prévue en 2022.
 - Bâtiment Nouveau Siège : l'opération d'une surface d'environ 10 000 m², accueillera des agents du Siège dans le cadre de la libération des locaux historiques avenue Victoria, est certifiée pour la phase conception en 11/2020 HQE Bâtiment Durable niveau Excellent, certification phase réalisation prévue en 2022.
- L'analyse des consommations 2021 versus 2013 met en évidence une baisse des consommations d'énergie brute de 9,4%. Cette baisse est de 9,4% pour l'énergie électrique et de 9,3% pour les énergies thermiques.
- Les émissions de gaz à effet de serre sur la partie énergie (données brutes) ont baissé de 31,3 % par rapport à l'année 2013 du fait des baisses des consommations, ainsi que du verdissement du mix énergétique.

Etat AI5

En 2021, des investissements ont été réalisés en faveur de l'efficacité énergétique (0,95 M€). Les principales opérations techniques réalisées ont porté sur le remplacement de la GTC de Saint-Antoine, le renforcement de la régulation thermique de Robert Debré, sur la réfection de l'enveloppe du bât Laveran de la Pitié Salpêtrière, et sur l'étude de l'amélioration thermique du bâtiment Lavoisier de l'AGEPS à Nanterre. Par ailleurs, les opérations de clos couverts sur vingt-deux sites (3,78 M€ en 2021) visent pour la plupart d'entre elles à la réfection des étanchéités de toitures, de fenêtres et de façade avec améliorations de l'isolation thermique, et elles concourent à l'amélioration des performances énergétiques. Enfin, 2,61 M€ ont été investis sur la thématique chaud et ces opérations concourent également à améliorer les performances énergétiques de ces sites grâce à des installations plus performantes bénéficiant de meilleurs rendements. Ces OT concernent la modernisation d'installation de Payou et Marcé à Bicêtre, la poursuite des travaux de mise en sécurité de la chaufferie avec la dépose des anciennes chaudières et désamiantage à Paul brousse, la modernisation de la sous-station chaufferie PCU à Cochin, le remplacement de chaudières, du réseau primaire et de la GTC à Hendaye, et le remplacement de brûleurs à Louis Mourier.

Etat A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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	3 146 359 362,44	132 327 386,87	0,00	3 278 686 749,31	3 278 686 749,31	0,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	1 775 973 363,36	59 445 964,20	0,00	1 835 419 327,56	1 835 419 327,56	0,00%
Titre 2	Charges à caractère médical	1 799 361 977,77	172 545 110,98	0,00	1 971 907 088,75	1 971 907 088,75	0,00%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	759 110 344,58	62 652 362,06	0,00	821 762 706,64	821 762 706,64	0,00%
Titre 4	Charges d'amortissement, de dépréciations et provisions, financières et exceptionnelles	711 090 138,29	40 245 990,87	0,00	751 336 129,16	751 336 129,16	0,00%
TOTAL DES CHARGES		8 191 895 186,44	467 216 814,98	0,00	8 659 112 001,42	8 659 112 001,42	0,00%
EXCEDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRODUITS

N° des titres	Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	6 303 902 536,83	462 051 404,77	0,00	6 765 953 941,60	6 765 953 941,60	0,00%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	722 358 771,07	-94 971 734,33	0,00	627 387 036,74	627 387 036,74	0,00%
Titre 3	Autres produits	1 009 373 425,60	-26 265 694,33	0,00	983 107 731,27	983 107 731,27	0,00%
TOTAL DES PRODUITS		8 035 634 733,50	340 813 976,11	0,00	8 376 448 709,61	8 376 448 709,61	0,00%
DEFICIT		156 260 452,95	126 402 838,86	0,00	282 663 291,81	282 663 291,81	

REGLE DE PRESENTATION POUR LES LIGNES EXCEDENT ET DEFICIT

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

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

Etat A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes B

CHARGES

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	83 118 147,84	1 563 730,52	0,00	84 681 878,36	84 681 878,36	0,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	36 336 771,32	959 015,14	0,00	37 295 786,46	37 295 786,46	0,00%
Titre 2	Charges à caractère médical	4 301 649,16	259 515,59	0,00	4 561 164,75	4 561 164,75	0,00%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	54 838 629,21	1 746 107,02	0,00	56 584 736,23	56 584 736,23	0,00%
Titre 4	Charges d'amortissement, de dépréciations et provisions, financières et exceptionnelles	10 270 684,26	8 086 434,71	0,00	18 357 118,97	18 357 118,97	0,00%
TOTAL GENERAL DES CHARGES		188 865 881,79	12 614 802,98	0,00	201 480 684,77	201 480 684,77	0,00%
EXCEDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	104 695 952,20	10 213 224,25	0,00	114 909 176,45	114 909 176,45	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	15 775 912,74	-2 554 724,40	0,00	13 221 188,34	13 221 188,34	0,00%
Titre 3	Produits de l'hébergement	53 453 316,60	-9 894 623,86	0,00	43 558 692,74	43 558 692,74	0,00%
Titre 4	Autres produits	2 449 992,93	5 606 409,52	0,00	8 056 402,45	8 056 402,45	0,00%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		176 375 174,47	3 370 285,51	0,00	179 745 459,98	179 745 459,98	0,00%
DEFICIT		12 490 707,32	9 244 517,47	0,00	21 735 224,79	21 735 224,79	

Etat A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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	6 032 355,27	-1 724 682,68	0,00	4 307 672,59	4 307 672,59	0,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	2 913 903,04	-986 435,15	0,00	1 927 467,89	1 927 467,89	0,00%
Titre 2	Charges à caractère médical	181 324,72	18 812,72	0,00	200 137,44	200 137,44	0,00%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 463 953,58	909 781,99	0,00	2 373 735,57	2 373 735,57	0,00%
Titre 4	Charges d'amortissement, de dépréciations et provisions, financières et exceptionnelles	1 964 581,59	-141 417,07	0,00	1 823 164,52	1 823 164,52	0,00%
TOTAL GENERAL DES CHARGES		12 556 118,21	-1 923 940,20	0,00	10 632 178,01	10 632 178,01	0,00%
EXCEDENT		0,00	1 639 477,77	0,00	0,00	0,00	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	5 963 401,23	-1 389 504,16	0,00	4 573 897,07	4 573 897,07	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	398 540,07	-182 988,96	0,00	215 551,11	215 551,11	0,00%
Titre 3	Produits de l'hébergement	1 450 072,24	-610 440,50	0,00	839 631,74	839 631,74	0,00%
Titre 4	Autres produits	625 293,20	1 898 471,18	0,00	2 523 764,38	2 523 764,38	0,00%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		8 437 306,74	-284 462,44	0,00	8 152 844,30	8 152 844,30	0,00%
DEFICIT		4 118 811,48	0,00	0,00	2 479 333,71	2 479 333,71	

Etat A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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	8 139 304,38	-663 065,11	0,00	7 476 239,27	7 476 239,27	0,00%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	12 409 738,59	178 045,12	0,00	12 587 783,71	12 587 783,71	0,00%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	5 995 698,02	59 576,21	0,00	6 055 274,23	6 055 274,23	0,00%
Titre 3	Charges de la structure	689 777,83	143 368,66	0,00	833 146,49	833 146,49	0,00%
TOTAL DES CHARGES		27 234 518,83	-282 075,12	0,00	26 952 443,70	26 952 443,70	0,00%
HORS REPORT A NOUVEAU							
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL DES CHARGES		27 234 518,83	-282 075,12	0,00	26 952 443,70	26 952 443,70	0,00%
EXCEDENT						0,00	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	24 847 903,72	1 801 448,13	0,00	26 649 351,85	26 649 351,85	0,00%
Titre 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	2 368 957,08	-2 368 952,38	0,00	4,70	4,70	0,00%
Titre 3	Produits financiers et produits non encaissables	17 658,03	54 490,88	0,00	72 148,91	72 149,01	0,00%
TOTAL DES PRODUITS		27 234 518,82	-513 013,36	0,00	26 721 505,46	26 721 505,56	0,00%
HORS REPORT A NOUVEAU							
TOTAL REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		27 234 518,82	-513 013,36	0,00	26 721 505,46	26 721 505,56	0,00%
DEFICIT						230 938,14	

Etat A2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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	28 026 631,08	-273 215,13	0,00	27 753 415,95	27 753 415,95	0,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	17 885 536,87	4 805 868,63	0,00	22 691 405,50	22 691 405,50	0,00%
Titre 2	Autres charges	14 454 417,01	658 620,18	0,00	15 113 037,19	15 113 037,19	0,00%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		60 366 584,96	5 191 273,68	0,00	65 557 858,64	65 557 858,64	0,00%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL DES CHARGES		60 366 584,96	5 191 273,68	0,00	65 557 858,64	65 557 858,64	0,00%
EXCEDENT						821 349,74	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits relatifs à l'activité d'enseignement	47 821 216,88	1 838 290,91	0,00	49 659 507,79	49 659 507,79	0,00%
Titre 2	Autres produits	10 559 415,08	6 160 285,51	0,00	16 719 700,59	16 719 700,59	0,00%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		58 380 631,96	7 998 576,42	0,00	66 379 208,38	66 379 208,38	0,00%
TOTAL REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		58 380 631,96	7 998 576,42	0,00	66 379 208,38	66 379 208,38	0,00%
DEFICIT						0,00	

Etat A2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes A

CHARGES

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	5 026 921,42	-88 942,91	0,00	4 937 978,51	4 937 978,51	0,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	2 333 352,51	-30 467,71	0,00	2 302 884,80	2 302 884,80	0,00%
Titre 2	Autres charges	31 740 358,73	-2 803 523,95	0,00	28 936 834,78	28 936 834,78	0,00%
TOTAL DES CHARGES		39 100 632,66	-2 922 934,57	0,00	36 177 698,09	36 177 698,09	0,00%
EXCEDENT		71 340 885,34	4 630 674,19	0,00	75 971 559,53	75 971 559,53	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la DNA ou de l'activité de production et de commercialisation	110 441 518,00	1 707 739,62	0,00	112 149 257,62	112 149 257,62	0,00%
TOTAL DES PRODUITS		110 441 518,00	1 707 739,62	0,00	112 149 257,62	112 149 257,62	0,00%
DEFICIT						0,00	

Etat A3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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		8 520 018 922,89	479 893 941,75	0,00	8 999 912 864,63	8 999 912 864,63	0,00%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	5 806 811,04	0,00	5 806 811,04	5 806 811,04	0,00%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	522 596 719,89	52 917 748,38	0,00	575 514 468,26	575 514 468,26	0,00%
SOUS-TOTAL 1		7 997 422 203,00	421 169 382,33	0,00	8 418 591 585,33	8 418 591 585,33	0,00%
TOTAL DES PRODUITS		8 416 503 883,48	353 093 101,87	0,00	8 769 596 985,35	8 769 596 985,45	0,00%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	63 000 000,00	-172 428,00	0,00	62 827 572,00	62 827 572,00	0,00%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	14 400 730,72	-2 249 469,64	0,00	12 151 261,08	12 151 261,08	0,00%
78	- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	134 711 877,14	-53 336 369,84	0,00	81 375 507,30	81 375 507,28	0,00%
SOUS-TOTAL 2		8 204 391 275,61	408 851 369,36	0,00	8 613 242 644,97	8 613 242 645,09	0,00%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		206 969 072,61	-12 318 012,98	0,00	194 651 059,64	194 651 059,76	0,00%

Remarque

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

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

Etat A4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

N°	Intitulés	Tableau de financement initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
	Capacité d'autofinancement (CAF)	206 969 072,61	0,00	0,00	194 651 059,64	194 651 059,76	
Titre 1 :	Emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000 000,00	
Titre 2 :	Dotations et subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	236 060 140,56	
Titre 3 :	Autres ressources	0,00	0,00	0,00	0,00	67 213 234,55	
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	206 969 072,61	0,00	0,00	194 651 059,64	956 924 434,87	391,61%
	Insuffisance d'autofinancement (IAF)	0,00	12 318 012,98	0,00	0,00	0,00	
Titre 1	Remboursement des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	158 813 092,67	
Titre 2 :	Immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	507 725 399,87	
Titre 3 :	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	160 983 432,12	
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	0,00	12 318 012,98	0,00	0,00	827 521 924,66	
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT, si (A-B) EST POSITIF OU PRELEVEMENT, SI (A-B) EST NEGATIF	206 969 072,61	0,00	0,00	194 651 059,64	129 402 510,21	-33,52%
		0,00	-12 318 012,98	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 2021
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	31 441 650,76	63 135 742,28	0,00	94 577 393,04	122 527 247,11	27 949 854,07	94 577 393,04	0,00%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	303 429 339,03	15 606 602,88	0,00	319 035 941,91	375 134 828,53	56 098 886,62	319 035 941,91	0,00%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	118 627 729,17	6 582 241,19	0,00	125 209 970,36	133 546 769,66	8 336 799,30	125 209 970,36	0,00%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	3 515 872,43	-406 158,76	0,00	3 109 713,67	3 169 346,86	59 633,19	3 109 713,67	0,00%
6411	Personnel titulaire et stagiaire	2 200 270 529,44	-8 842 291,06	0,00	2 191 428 238,38	2 283 134 944,96	91 706 706,58	2 191 428 238,38	0,00%
6413	Personnel sous CDI	80 923 848,85	13 298 614,78	0,00	94 222 463,63	101 547 777,81	7 325 314,18	94 222 463,63	0,00%
6415	Personnel sous CDD	179 323 904,00	59 204 849,53	0,00	238 528 753,53	251 101 104,14	12 572 350,61	238 528 753,53	0,00%
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	204 336 998,71	16 905 856,50	0,00	221 242 855,21	225 941 098,17	4 698 242,96	221 242 855,21	0,00%
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	381 180 950,56	8 706 594,45	0,00	389 887 545,01	401 181 189,47	11 293 644,46	389 887 545,01	0,00%
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	57 783 519,82	-6 736 282,47	0,00	51 047 237,35	53 882 171,92	2 834 934,57	51 047 237,35	0,00%
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	140 844 799,61	1 294 993,98	0,00	142 139 793,59	147 723 115,67	5 583 322,08	142 139 793,59	0,00%
6425	Permanences des soins	74 590 159,39	2 265 165,39	0,00	76 855 324,78	83 401 027,23	6 545 702,45	76 855 324,78	0,00%
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	856 215 973,23	12 952 025,23	0,00	869 167 998,46	887 769 341,53	18 601 343,07	869 167 998,46	0,00%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	244 395 003,75	5 269 932,78	0,00	249 664 936,53	259 439 418,75	9 774 482,22	249 664 936,53	0,00%
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	23 548 030,91	2 369 773,97	0,00	25 917 804,88	26 563 728,51	645 923,63	25 917 804,88	0,00%
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	8 071 622,38	-727 123,76	0,00	7 344 498,62	11 841 814,93	4 497 316,31	7 344 498,62	0,00%
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	13 832 793,75	892 814,17	0,00	14 725 607,92	15 783 616,95	1 058 009,03	14 725 607,92	0,00%
Total titre 1		4 922 332 725,80	191 773 351,07	0,00	5 114 106 076,87	5 383 688 542,20	269 582 465,33	5 114 106 076,87	0,00%
Titre 2 : Charges à caractère médical									
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	305 952,53	122 335,52	0,00	428 288,05	428 288,05	0,00	428 288,05	0,00%
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	1 039 095 417,89	109 961 144,82	0,00	1 149 056 562,71	1 177 087 507,87	28 030 945,16	1 149 056 562,71	0,00%
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	543 509 900,14	60 728 899,34	0,00	604 238 799,48	631 331 103,43	27 092 303,95	604 238 799,48	0,00%
6066	Fournitures médicales	104 715 461,54	-7 126 166,10	0,00	97 589 295,44	112 208 786,67	14 619 491,23	97 589 295,44	0,00%
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0,00	6 681,45	0,00	6 681,45	6 681,45	0,00	6 681,45	0,00%
0603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	-14 077 092,49	-1 206 690,55	0,00	-15 283 783,04			-15 283 783,04	0,00%
611	Sous-traitance générale	46 873 429,17	4 368 978,74	0,00	51 242 407,91	61 299 022,33	10 056 614,42	51 242 407,91	0,00%
6131	Locations à caractère médical	12 893 973,29	865 280,57	0,00	13 759 253,86	15 523 032,59	1 763 778,73	13 759 253,86	0,00%
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	66 044 935,71	4 824 647,18	0,00	70 869 582,89	108 738 476,37	37 868 893,48	70 869 582,89	0,00%
Total titre 2		1 799 361 977,77	172 545 110,98	0,00	1 971 907 088,75	4 055 451 487,93	2 083 544 399,18	1 971 907 088,75	0,00%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat principal

Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général		CRPP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	79 479 766,25	2 012 688,00	0,00	81 492 454,25	84 173 478,72	2 681 024,47	81 492 454,25	0,00%
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	119 823 905,17	13 178 509,69	0,00	133 002 414,86	171 329 881,52	38 327 466,66	133 002 414,86	0,00%
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	-1 279 895,29	-1 354 100,57	0,00	-2 633 995,86			-2 633 995,86	0,00%
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	137 736 065,96	23 677 992,11	0,00	161 414 058,07	187 101 891,97	25 687 833,90	161 414 058,07	0,00%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	294 422 315,99	35 750 561,84	0,00	330 172 877,83	381 249 636,00	51 076 758,17	330 172 877,83	0,00%
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	2 531 258,68	39 983,46	0,00	2 571 242,14	4 489 871,15	1 918 629,01	2 571 242,14	0,00%
65	Autres charges de gestion courante (sauf 653)	124 633 336,93	-12 969 093,71	0,00	111 664 243,22	117 996 516,22	6 332 273,00	111 664 243,22	0,00%
653	Contributions aux groupements hospitaliers de territoires (GHT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Production stockée (ou déstockage)	1 763 590,90	2 315 821,23	0,00	4 079 412,13			4 079 412,13	0,00%
Total titre 3		759 110 344,58	62 652 362,06	0,00	821 762 706,64	1 118 305 467,34	296 542 760,70	821 762 706,64	0,00%
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles									
66	Charges financières	60 509 776,16	2 451 465,70	0,00	62 961 241,86	81 147 454,75	18 186 212,89	62 961 241,86	0,00%
67	Charges exceptionnelles	151 753 529,55	-13 847 814,29	0,00	137 905 715,26	140 411 148,78	2 505 433,52	137 905 715,26	0,00%
	<i>Dont 675 - valeur comptable des éléments d'actifs cédés »</i>	0,00	4 499 497,78	0,00	4 499 497,78	4 609 170,20	109 672,42	4 499 497,78	0,00%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	498 826 832,58	51 642 339,46	0,00	550 469 172,04	554 623 122,05	4 153 950,01	550 469 172,04	0,00%
Total titre 4		711 090 138,29	40 245 990,87	0,00	751 336 129,16	776 181 725,58	24 845 596,42	751 336 129,16	0,00%
TOTAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL		8 191 895 186,44	467 216 814,98	0,00	8 659 112 001,42	11 333 627 223,05	2 674 515 221,63	8 659 112 001,42	0,00%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat principal

PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES	CRPP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'Assurance maladie								
73111 Produits de la tarification des séjours MCO	2 913 678 732,88	96 081 941,80	0,00	3 009 760 674,68	3 212 373 334,90	202 612 660,22	3 009 760 674,68	0,00%
73112 Produits des médicaments MCO	440 852 385,78	90 076 312,37	0,00	530 928 698,15	547 728 156,30	16 799 458,15	530 928 698,15	0,00%
73113 Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO	83 312 973,23	6 211 026,90	0,00	89 524 000,12	93 490 083,86	3 966 083,74	89 524 000,12	0,00%
73114 Forfaits annuels MCO	125 902 754,00	80 511 027,00	0,00	206 413 781,00	209 234 803,00	2 821 022,00	206 413 781,00	0,00%
73115 Produits du financement des activités de SSR	48 965 249,00	5 483 317,57	0,00	54 448 566,57	64 434 053,65	9 985 487,08	54 448 566,57	0,00%
73116 Dotation hôpitaux de proximité (DHPprox)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 Dotation annuelle de financement	558 036 705,00	40 031 239,34	0,00	598 067 944,34	598 067 944,34	0,00	598 067 944,34	0,00%
73118 Dotations MIGAC MCO	1 567 097 194,00	111 550 566,91	0,00	1 678 647 760,91	1 711 890 441,83	33 242 680,92	1 678 647 760,91	0,00%
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique MCO	408 276 597,04	-9 256 193,58	0,00	399 020 403,46	403 359 952,81	4 339 549,35	399 020 403,46	0,00%
7313 Participations au titre des détenus	1 513 162,35	126 350,65	0,00	1 639 513,00	1 639 513,00	0,00	1 639 513,00	0,00%
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	155 266 783,55	31 126 440,25	0,00	186 393 223,80	190 569 145,80	4 175 922,00	186 393 223,80	0,00%
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	1 000 000,00	10 109 375,57	0,00	11 109 375,57	11 109 375,57	0,00	11 109 375,57	0,00%
Total titre 1	6 303 902 536,83	462 051 404,77	0,00	6 765 953 941,60	7 043 896 805,06	277 942 863,46	6 765 953 941,60	0,00%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	269 386 534,20	-78 126 213,43	0,00	191 260 320,77	277 342 414,48	86 082 093,71	191 260 320,77	0,00%
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	37 812 854,31	-3 579 556,94	0,00	34 233 297,37	46 788 510,94	12 555 213,57	34 233 297,37	0,00%
7323 Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	638 414,72	-52 318,84	0,00	586 095,88	732 938,68	146 842,80	586 095,88	0,00%
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	87 853 976,61	-21 660 692,26	0,00	66 193 284,35	132 227 895,13	66 034 610,78	66 193 284,35	0,00%
73271 Forfait journalier MCO	71 650 642,06	-11 227 607,24	0,00	60 423 034,82	76 431 839,20	16 008 804,38	60 423 034,82	0,00%
73272 Forfait journalier SSR	23 946 063,03	-5 047 073,87	0,00	18 898 989,16	23 380 868,71	4 481 879,55	18 898 989,16	0,00%
73273 Forfait journalier psychiatrie	2 725 974,63	-545 130,61	0,00	2 180 844,02	2 771 261,13	590 417,11	2 180 844,02	0,00%
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	181 888 851,65	-1 614 549,75	0,00	180 274 301,90	226 686 293,95	46 411 992,05	180 274 301,90	0,00%
734 Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement	39 028 460,86	18 460 344,34	0,00	57 488 805,20	79 786 745,04	22 297 939,84	57 488 805,20	0,00%
735 Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	7 426 998,98	8 421 064,29	0,00	15 848 063,27	21 608 533,34	5 760 470,07	15 848 063,27	0,00%
Total titre 2	722 358 771,07	-94 971 734,33	0,00	627 387 036,74	887 757 300,60	260 370 263,86	627 387 036,74	0,00%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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)	138 785 260,73	21 103 675,84	0,00	159 888 936,57	200 609 916,95	40 720 980,38	159 888 936,57	0,00%
7071	Rétrocession de médicaments	348 113 948,91	32 082 754,06	0,00	380 196 702,97	412 637 133,18	32 440 430,21	380 196 702,97	0,00%
7087	Remboursement de frais par les CRPA	72 643 929,05	-7 383 510,24	0,00	65 260 418,81	65 849 162,01	588 743,20	65 260 418,81	0,00%
71	Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	0,00	0,00				
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471)	76 333 516,76	-2 057 203,94	0,00	74 276 312,82	92 274 426,38	17 998 113,56	74 276 312,82	0,00%
75	Autres produits de gestion courante	82 227 130,18	-2 396 728,18	0,00	79 830 402,00	126 991 983,51	47 161 581,51	79 830 402,00	0,00%
76	Produits financiers	6 422 870,52	7 829 811,11	0,00	14 252 681,63	22 962 797,07	8 710 115,44	14 252 681,63	0,00%
77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	134 600 985,86	-16 807 100,82	0,00	117 793 885,04	131 508 708,29	13 714 823,25	117 793 885,04	0,00%
	<i>Dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actifs</i>	0,00	294 000,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00%
	<i>Dont 777 - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	14 199 543,69	-3 247 601,83	0,00	10 951 941,86	10 951 941,86	0,00	10 951 941,86	0,00%
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	131 819 577,46	-54 343 237,53	0,00	77 476 339,93	77 481 867,46	5 527,53	77 476 339,93	0,00%
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
603	Autres variations de stocks (sauf 60311,60321,60322,60371) (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
061	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	10 509 698,29	-4 102 053,76	0,00	6 407 644,53	8 785 673,91	2 378 029,38	6 407 644,53	0,00%
062	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)	7 640 108,44	-82 892,62	0,00	7 557 215,82	7 717 553,61	160 337,79	7 557 215,82	0,00%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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	4 461 130,80	-788 878,83	0,00	3 672 251,97	5 482 190,68	1 809 938,71	3 672 251,97	0,00%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	7 085 714,66	97 428,34	0,00	7 183 143,00	8 974 894,71	1 791 751,71	7 183 143,00	0,00%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	2 315 864,47	87 354,94	0,00	2 403 219,41	2 486 902,61	83 683,20	2 403 219,41	0,00%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	6 884,76	-6 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6411	Personnel titulaire et stagiaire	68 585 837,85	1 149 967,80	0,00	69 735 805,65	73 927 764,57	4 191 958,92	69 735 805,65	0,00%
6413	Personnel sous CDI	424 634,77	-666,24	0,00	423 968,53	510 023,24	86 054,71	423 968,53	0,00%
6415	Personnel sous CDD	6 540 313,53	751 359,76	0,00	7 291 673,29	7 666 005,17	374 331,88	7 291 673,29	0,00%
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	57 975,21	-16 008,05	0,00	41 967,16	48 954,38	6 987,22	41 967,16	0,00%
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	1 227 718,30	359 957,36	0,00	1 587 675,66	1 734 460,72	146 785,06	1 587 675,66	0,00%
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	805 551,01	26 684,07	0,00	832 235,08	944 997,63	112 762,55	832 235,08	0,00%
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	992 106,80	48 177,86	0,00	1 040 284,66	1 095 134,50	54 849,84	1 040 284,66	0,00%
6425	Permanences des soins	80 854,77	17 128,75	0,00	97 983,52	106 903,98	8 920,46	97 983,52	0,00%
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	25 541 464,78	705 941,49	0,00	26 247 406,27	27 227 091,01	979 684,74	26 247 406,27	0,00%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	1 080 012,04	124 958,43	0,00	1 204 970,47	1 315 934,95	110 964,48	1 204 970,47	0,00%
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	52 933,77	-16 930,30	0,00	36 003,47	36 003,47	0,00	36 003,47	0,00%
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	2 727,86	-984,44	0,00	1 743,42	3 486,84	1 743,42	1 743,42	0,00%
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	193 193,76	-15 860,50	0,00	177 333,26	177 405,12	71,86	177 333,26	0,00%
Total titre 1		119 454 919,16	2 522 745,66	0,00	121 977 664,82	131 738 153,58	9 760 488,76	121 977 664,82	0,00%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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	6 390,94	-6 103,34	0,00	287,60	287,60	0,00	287,60	0,00%
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	37 585,84	-7 220,09	0,00	30 365,75	31 256,23	890,48	30 365,75	0,00%
6066	Fournitures médicales	110 073,24	-35 315,02	0,00	74 758,22	81 803,45	7 045,23	74 758,22	0,00%
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	2 127 926,49	967 820,77	0,00	3 095 747,26			3 095 747,26	0,00%
611	Sous-traitance générale	1 321 533,56	-607 553,87	0,00	713 979,69	719 937,08	5 957,39	713 979,69	0,00%
6131	Locations à caractère médical	635 801,01	-59 302,81	0,00	576 498,20	596 965,30	20 467,10	576 498,20	0,00%
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	62 338,07	7 189,96	0,00	69 528,03	74 309,65	4 781,62	69 528,03	0,00%
Total titre 2		4 301 649,16	259 515,59	0,00	4 561 164,75	4 704 717,46	143 552,71	4 561 164,75	0,00%

Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général									
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	33 634,50	-3 713,76	0,00	29 920,74	30 452,77	532,03	29 920,74	0,00%
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	78 747,42	-24 382,18	0,00	54 365,24	63 955,82	9 590,58	54 365,24	0,00%
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	2 526,18	0,00	2 526,18	2 526,18	0,00	2 526,18	0,00%
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	1 817 574,77	14 389,69	0,00	1 831 964,46			1 831 964,46	0,00%
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	259 949,53	18 707,24	0,00	278 656,77	295 243,59	16 586,82	278 656,77	0,00%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	50 380 716,32	685 791,06	0,00	51 066 507,38	51 141 411,25	74 903,87	51 066 507,38	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	2 268 006,68	1 011 395,39	0,00	3 279 402,07	3 281 775,43	2 373,36	3 279 402,07	0,00%
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Production stockée (ou déstockage)	0,00	41 393,39	0,00	41 393,39			41 393,39	0,00%
Total titre 3		54 838 629,21	1 746 107,02	0,00	56 584 736,23	56 754 897,01	170 160,78	56 584 736,23	0,00%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes B

Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles									
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	54 622,39	7 146 984,83	0,00	7 201 607,22	7 203 312,41	1 705,19	7 201 607,22	0,00%
	<i>Dont 675 - valeur comptable des éléments d'actifs cédés »</i>	0,00	143 290,02	0,00	143 290,02	143 290,02	0,00	143 290,02	0,00%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 216 061,87	939 449,88	0,00	11 155 511,75	11 155 575,93	64,18	11 155 511,75	0,00%
	Total titre 4	10 270 684,26	8 086 434,71	0,00	18 357 118,97	18 358 888,34	1 769,37	18 357 118,97	0,00%
	TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	188 865 881,79	12 614 802,98	0,00	201 480 684,77	211 556 656,39	10 075 971,62	201 480 684,77	0,00%

PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins									
7311	Forfait annuel de soins (article 5 loi APA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
736	Tarifs soins	104 695 952,20	10 213 224,25	0,00	114 909 176,45	114 982 022,91	72 846,46	114 909 176,45	0,00%
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total titre 1	104 695 952,20	10 213 224,25	0,00	114 909 176,45	114 982 022,91	72 846,46	114 909 176,45	0,00%

Titre 2 : Produits afférents à la dépendance									
734	Tarifs dépendance	15 775 912,74	-2 554 724,40	0,00	13 221 188,34	15 998 261,79	2 777 073,45	13 221 188,34	0,00%
	Total titre 2	15 775 912,74	-2 554 724,40	0,00	13 221 188,34	15 998 261,79	2 777 073,45	13 221 188,34	0,00%

Titre 3 : Produits de l'hébergement									
7312	Hébergement (établissements relevant du 6° de l'article L. 312-1 du CASF)	53 453 316,60	-9 894 623,86	0,00	43 558 692,74	57 005 349,56	13 446 656,82	43 558 692,74	0,00%
7317	Tarif hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7318	Autres produits des établissements relevant de l'article L. 312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total titre 3	53 453 316,60	-9 894 623,86	0,00	43 558 692,74	57 005 349,56	13 446 656,82	43 558 692,74	0,00%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes B

Titre 4 : Autres produits		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	0,00	596 523,07	0,00	596 523,07	596 523,07	0,00	596 523,07	0,00%
71	Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	0,00	0,00				
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Subventions d'exploitation et participations	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	19,86	190,85	0,00	210,71	210,71	0,00	210,71	0,00%
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	236 203,08	5 067 796,82	0,00	5 303 999,90	5 439 671,36	135 671,46	5 303 999,90	0,00%
	<i>Dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actifs</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Dont 777 - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	199 835,83	650 904,67	0,00	850 740,50	850 740,50	0,00	850 740,50	0,00%
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 209 769,99	-56 043,45	0,00	2 153 726,54	2 153 726,54	0,00	2 153 726,54	0,00%
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
603	Autres variations de stocks (sauf 60311,60321,60322,60371) (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
061	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
062	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)	0,00	1 942,23	0,00	1 942,23	1 942,23	0,00	1 942,23	0,00%
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 4		2 449 992,93	5 606 409,52	0,00	8 056 402,45	8 192 073,91	135 671,46	8 056 402,45	0,00%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		176 375 174,47	3 370 285,51	0,00	179 745 459,98	196 177 708,17	16 432 248,19	179 745 459,98	0,00%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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	6 834,72	-1 067,77	0,00	5 766,95	152 780,75	147 013,80	5 766,95	0,00%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	529 261,98	-162 405,39	0,00	366 856,59	428 578,74	61 722,15	366 856,59	0,00%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	154 566,53	-77 200,89	0,00	77 365,64	162 785,24	85 419,60	77 365,64	0,00%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	13 489,31	-13 489,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6411	Personnel titulaire et stagiaire	5 306 387,79	-1 551 179,77	0,00	3 755 208,02	3 854 754,78	99 546,76	3 755 208,02	0,00%
6413	Personnel sous CDI	53 767,07	-35 598,02	0,00	18 169,05	23 312,51	5 143,46	18 169,05	0,00%
6415	Personnel sous CDD	500 020,76	-111 718,89	0,00	388 301,87	415 484,11	27 182,24	388 301,87	0,00%
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	58 355,81	-19 791,17	0,00	38 564,64	42 421,08	3 856,44	38 564,64	0,00%
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	102 570,11	-425,99	0,00	102 144,12	102 144,12	0,00	102 144,12	0,00%
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	2 560,13	-2 560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	59 429,71	-21 347,13	0,00	38 082,58	41 147,83	3 065,25	38 082,58	0,00%
6425	Permanences des soins	784,98	-784,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	2 022 878,38	-675 621,88	0,00	1 347 256,50	1 359 355,69	12 099,19	1 347 256,50	0,00%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	75 394,57	-15 526,53	0,00	59 868,04	61 140,67	1 272,63	59 868,04	0,00%
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	17 103,27	4 503,40	0,00	21 606,67	21 606,67	0,00	21 606,67	0,00%
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 647219)	48,51	-48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	42 804,69	-26 854,88	0,00	15 949,81	17 356,76	1 406,95	15 949,81	0,00%
Total titre 1		8 946 258,31	-2 711 117,83	0,00	6 235 140,48	6 682 868,95	447 728,47	6 235 140,48	0,00%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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	23 175,48	-10 927,68	0,00	12 247,80	12 247,99	0,19	12 247,80	0,00%
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	455 317,38	-431 972,26	0,00	23 345,12	25 251,96	1 906,84	23 345,12	0,00%
6066	Fournitures médicales	662,05	-661,11	0,00	0,94	0,94	0,00	0,94	0,00%
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	-399 844,93	441 108,78	0,00	41 263,85			41 263,85	0,00%
611	Sous-traitance générale	50 499,30	44 130,80	0,00	94 630,10	124 730,10	30 100,00	94 630,10	0,00%
6131	Locations à caractère médical	48 816,92	-20 169,00	0,00	28 647,92	32 168,21	3 520,29	28 647,92	0,00%
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	2 698,53	-2 696,82	0,00	1,71	1 412,95	1 411,24	1,71	0,00%
Total titre 2		181 324,72	18 812,72	0,00	200 137,44	301 966,63	101 829,19	200 137,44	0,00%

Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général									
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	220 838,79	-148 892,65	0,00	71 946,14	72 537,24	591,10	71 946,14	0,00%
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	435 911,64	-54 814,18	0,00	381 097,46	763 205,90	382 108,44	381 097,46	0,00%
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
603	Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	-100 459,13	123 363,15	0,00	22 904,02			22 904,02	0,00%
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	273 963,50	103 576,67	0,00	377 540,17	411 001,12	33 460,95	377 540,17	0,00%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	0,00	1 131 376,65	0,00	1 131 376,65	1 269 348,32	137 971,67	1 131 376,65	0,00%
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	22 890,30	-22 790,30	0,00	100,00	23 000,00	22 900,00	100,00	0,00%
65	Autres charges de gestion courante	610 808,48	-222 462,38	0,00	388 346,10	388 969,10	623,00	388 346,10	0,00%
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Production stockée (ou déstockage)	0,00	425,03	0,00	425,03			425,03	0,00%
Total titre 3		1 463 953,58	909 781,99	0,00	2 373 735,57	3 111 463,27	737 727,70	2 373 735,57	0,00%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes E

Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles									
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	40 706,94	1 180 953,60	0,00	1 221 660,54	1 227 891,21	6 230,67	1 221 660,54	0,00%
	<i>Dont 675 - valeur comptable des éléments d'actifs cédés »</i>	0,00	896 583,15	0,00	896 583,15	902 813,82	6 230,67	896 583,15	0,00%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 923 874,65	-1 322 370,67	0,00	601 503,98	604 235,13	2 731,15	601 503,98	0,00%
	Total titre 4	1 964 581,59	-141 417,07	0,00	1 823 164,52	1 832 126,34	8 961,82	1 823 164,52	0,00%
	TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	12 556 118,21	-1 923 940,20	0,00	10 632 178,01	11 928 425,19	1 296 247,18	10 632 178,01	0,00%

PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins									
7311	Forfait annuel de soins (article 5 loi APA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
736	Tarifs soins	5 963 401,23	-1 389 504,16	0,00	4 573 897,07	4 573 897,07	0,00	4 573 897,07	0,00%
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total titre 1	5 963 401,23	-1 389 504,16	0,00	4 573 897,07	4 573 897,07	0,00	4 573 897,07	0,00%

Titre 2 : Produits afférents à la dépendance									
734	Tarifs dépendance	398 540,07	-182 988,96	0,00	215 551,11	275 401,21	59 850,10	215 551,11	0,00%
	Total titre 2	398 540,07	-182 988,96	0,00	215 551,11	275 401,21	59 850,10	215 551,11	0,00%

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	1 450 072,24	-610 440,50	0,00	839 631,74	1 412 616,20	572 984,46	839 631,74	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	1 450 072,24	-610 440,50	0,00	839 631,74	1 412 616,20	572 984,46	839 631,74	0,00%

Etat B2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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)	235,20	1 122 007,80	0,00	1 122 243,00	1 122 243,00	0,00	1 122 243,00	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	6 499,61	-6 499,61	0,00	0,00	441,61	441,61	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	3 554,09	-3 546,67	0,00	7,42	7,42	0,00	7,42	0,00%
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	-714,93	671 813,08	0,00	671 098,15	735 913,61	64 815,46	671 098,15	0,00%
	<i>Dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actifs</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Dont 777 - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	1 351,20	0,00	0,00	1 351,20	1 351,20	0,00	1 351,20	0,00%
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	615 525,23	114 890,58	0,00	730 415,81	730 415,81	0,00	730 415,81	0,00%
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
603	Autres variations de stocks (sauf 60311,60321,60322,60371) (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
061	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	194,00	-194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
062	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 4		625 293,20	1 898 471,18	0,00	2 523 764,38	2 589 021,45	65 257,07	2 523 764,38	0,00%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		8 437 306,74	-284 462,44	0,00	8 152 844,30	8 850 935,93	698 091,63	8 152 844,30	0,00%

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes P

LIBELLE DES CHAPITRES		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	CHARGES	
								Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante									
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602	Achats stockés, autres approvisionnements	3 785,36	1 502,54	0,00	5 287,90	5 377,05	89,15	5 287,90	0,00%
603	Variation des stocks	977 258,20	278 539,64	0,00	1 255 797,84			1 255 797,84	0,00%
606	Achats non stockés de matières et fournitures	105 407,08	-62 105,81	0,00	43 301,27	54 077,67	10 776,40	43 301,27	0,00%
607	Achats de marchandises	0,00	336,82	0,00	336,82	336,82	0,00	336,82	0,00%
611	Sous traitance générale	942 314,45	-737 067,23	0,00	205 247,22	216 629,44	11 382,22	205 247,22	0,00%
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	6 107 582,54	-147 485,13	0,00	5 960 097,41	5 965 120,04	5 022,63	5 960 097,41	0,00%
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Production stockée (ou déstockage)	2 956,75	3 214,06	0,00	6 170,81			6 170,81	0,00%
Total titre 1		8 139 304,38	-663 065,11	0,00	7 476 239,27	7 535 871,95	59 632,68	7 476 239,27	0,00%

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes P

Titre 2 : Charges de personnel									
621	Personnel extérieur à l'établissement	175 828,71	-53 210,89	0,00	122 617,82	167 142,69	44 524,87	122 617,82	0,00%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	1 133 487,15	53 672,80	0,00	1 187 159,95	1 331 754,55	144 594,60	1 187 159,95	0,00%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	318 413,78	4 983,41	0,00	323 397,19	324 570,11	1 172,92	323 397,19	0,00%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	337,83	-337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6411	Personnel titulaire et stagiaire	10 039 280,36	-324 303,90	0,00	9 714 976,46	9 837 693,49	122 717,03	9 714 976,46	0,00%
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	64 511,65	-6 773,40	0,00	57 738,25	70 926,38	13 188,13	57 738,25	0,00%
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	382 759,87	514 176,30	0,00	896 936,17	964 543,64	67 607,47	896 936,17	0,00%
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	60 546,00	-6 441,83	0,00	54 104,17	55 937,76	1 833,59	54 104,17	0,00%
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	1 299 433,00	7 816,00	0,00	1 307 249,00	1 373 043,41	65 794,41	1 307 249,00	0,00%
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	206 162,00	-48 630,98	0,00	157 531,02	167 176,80	9 645,78	157 531,02	0,00%
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	182 448,00	97 753,20	0,00	280 201,20	302 668,71	22 467,51	280 201,20	0,00%
6425	Permanences des soins	59 315,00	-8 781,21	0,00	50 533,79	62 976,99	12 443,20	50 533,79	0,00%
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	3 795 489,12	22 505,06	0,00	3 817 994,18	3 849 658,22	31 664,04	3 817 994,18	0,00%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	617 211,00	14 452,22	0,00	631 663,22	665 317,34	33 654,12	631 663,22	0,00%
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	24 234,00	-22 943,04	0,00	1 290,96	1 290,96	0,00	1 290,96	0,00%
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	45 889,14	-6 224,58	0,00	39 664,56	39 664,56	0,00	39 664,56	0,00%
Total titre 2		18 405 436,61	237 621,33	0,00	18 643 057,94	19 214 365,61	571 307,67	18 643 057,94	0,00%

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2021
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)	33 712,52	27 789,55	0,00	61 502,07	62 533,85	1 031,78	61 502,07	0,00%
623 Informations, publications, relations publiques	191,90	4 648,17	0,00	4 840,07	4 840,07	0,00	4 840,07	0,00%
627 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65 Autres charges de gestion courante	8 903,25	-8 197,90	0,00	705,35	3 081,58	2 376,23	705,35	0,00%
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67 Charges exceptionnelles	15 000,00	39 169,84	0,00	54 169,84	54 169,84	0,00	54 169,84	0,00%
<i>dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	0,00	2 164,83	0,00	2 164,83	2 164,83	0,00	2 164,83	0,00%
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	631 970,16	79 959,00	0,00	711 929,16	711 929,16	0,00	711 929,16	0,00%
Total titre 3	689 777,83	143 368,66	0,00	833 146,49	836 554,50	3 408,01	833 146,49	0,00%
002 REPORT à NOUVEAU DEFICITAIRE								
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	27 234 518,83	-282 075,12	0,00	26 952 443,70	27 586 792,06	634 348,36	26 952 443,70	0,00%

PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 Dotations et produits de tarification	24 847 903,72	1 801 448,13	0,00	26 649 351,85	26 951 091,85	301 740,00	26 649 351,85	0,00%
Total titre 1	24 847 903,72	1 801 448,13	0,00	26 649 351,85	26 951 091,85	301 740,00	26 649 351,85	0,00%

LIBELLE DES CHAPITRES	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation								
70 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	242 421,08	-242 421,08	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	942 536,00	-942 536,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
75 Autres produits de gestion courante	1 184 000,00	-1 183 995,30	0,00	4,70	4,70	0,00	4,70	0,00%
603 Variations de stocks (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
061 Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
062 Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
649 Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 2	2 368 957,08	-2 368 952,38	0,00	4,70	14,70	10,00	4,70	0,00%

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes P

Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables									
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	17 658,03	52 924,29	0,00	70 582,32	70 582,44	0,00	70 582,44	0,00%
	dont 775 -produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	1 566,59	0,00	1 566,59	1 566,57	0,00	1 566,57	0,00%
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total titre 3	17 658,03	54 490,88	0,00	72 148,91	72 149,01	0,00	72 149,01	0,00%
002 REPORT à NOUVEAU EXCEDENTAIRE									
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		27 234 518,82	-513 013,36	0,00	26 721 505,46	27 023 255,56	301 750,00	26 721 505,56	0,00%

Etat B2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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)	2 002 822,39	777 718,08	0,00	2 780 540,47	3 444 908,99	664 368,52	2 780 540,47	0,00%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	614 004,52	298 599,24	0,00	912 603,76	942 222,00	29 618,24	912 603,76	0,00%
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	67 577,67	-10 386,06	0,00	57 191,61	62 158,44	4 966,83	57 191,61	0,00%
6411 Personnel titulaire et stagiaire	26 260 930,30	-631 932,45	0,00	25 628 997,85	26 834 033,36	1 205 035,51	25 628 997,85	0,00%
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	162 482,62	9 458,30	0,00	171 940,92	236 895,00	64 954,08	171 940,92	0,00%
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	1 603 218,16	349 259,02	0,00	1 952 477,18	2 034 834,11	82 356,93	1 952 477,18	0,00%
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6425 Permanences des soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	7 279 107,60	2 860 127,10	0,00	10 139 234,70	10 505 929,05	366 694,35	10 139 234,70	0,00%
6452 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	1 128,96	201,76	0,00	1 330,72	1 417,41	86,69	1 330,72	0,00%
6471 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	20 111,64	165 426,80	0,00	185 538,44	548 575,82	363 037,38	185 538,44	0,00%
6472 Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)	7 900 784,09	714 181,71	0,00	8 614 965,80	8 631 254,42	16 288,62	8 614 965,80	0,00%
Total titre 1	45 912 167,95	4 532 653,50	0,00	50 444 821,45	53 242 228,60	2 797 407,15	50 444 821,45	0,00%

Etat B2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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	195 827,46	-77 815,97	0,00	118 011,49	123 312,44	5 300,95	118 011,49	0,00%
603 Variation des stocks	22 918,37	-7 976,09	0,00	14 942,28			14 942,28	0,00%
606 Achats non stockés de matières et fournitures	484 010,82	-97 493,00	0,00	386 517,82	613 968,36	227 450,54	386 517,82	0,00%
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 Services extérieurs (sauf 619)	3 502 800,24	-319 643,82	0,00	3 183 156,42	4 006 796,67	823 640,25	3 183 156,42	0,00%
62 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	1 368 567,56	6 319 667,75	0,00	7 688 235,31	8 398 828,05	710 592,74	7 688 235,31	0,00%
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	0,00	1 029,00	0,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00%
65 Autres charges de gestion courante	5 538 459,18	-5 519 782,21	0,00	18 676,97	18 800,49	123,52	18 676,97	0,00%
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67 Charges exceptionnelles	352 171,09	-97 592,84	0,00	254 578,25	254 578,25	0,00	254 578,25	0,00%
<i>dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 989 662,29	458 227,36	0,00	3 447 889,65	3 447 889,65	0,00	3 447 889,65	0,00%
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Total titre 2	14 454 417,01	658 620,18	0,00	15 113 037,19	17 010 924,80	1 897 887,61	15 113 037,19	0,00%
002 REPORT à NOUVEAU DEFICITAIRE								
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	60 366 584,96	5 191 273,68	0,00	65 557 858,64	70 253 153,40	4 695 294,76	65 557 858,64	0,00%

Etat B2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes C

PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits relatifs à l'activité d'enseignement									
7061	Droits d'inscription des élèves	618 000,00	-18 187,00	0,00	599 813,00	657 033,00	57 220,00	599 813,00	0,00%
7063	Remboursement de frais de formation	1 520 524,83	-1 520 524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7471	Subventions d'exploitation versées par le conseil régional	45 682 692,05	3 377 002,74	0,00	49 059 694,79	49 329 694,79	270 000,00	49 059 694,79	0,00%
Total titre 1		47 821 216,88	1 838 290,91	0,00	49 659 507,79	49 986 727,79	327 220,00	49 659 507,79	0,00%
Titre 2 : Autres produits									
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7061, 7063 et 709)	615 317,63	11 083 222,35	0,00	11 698 539,98	11 708 554,98	10 015,00	11 698 539,98	0,00%
71	Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	0,00	0,00				
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf le 7471)	158 625,19	133 437,81	0,00	292 063,00	358 796,00	66 733,00	292 063,00	0,00%
75	Autres produits de gestion courante	8 498 552,45	-5 627 270,61	0,00	2 871 281,84	3 312 163,42	440 881,58	2 871 281,84	0,00%
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	1 098 720,34	528 690,10	0,00	1 627 410,44	1 632 472,35	5 061,91	1 627 410,44	0,00%
	<i>dont 775 -produits des cessions d'éléments d'actif</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	347 227,52	0,00	347 227,52	347 227,52	0,00	347 227,52	0,00%
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	67 004,47	-28 332,65	0,00	38 671,82	38 671,82	0,00	38 671,82	0,00%
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
603	Variations de stocks (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
061	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
062	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	121 195,00	70 538,51	0,00	191 733,51	192 688,50	954,99	191 733,51	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		10 559 415,08	6 160 285,51	0,00	16 719 700,59	17 243 517,07	523 816,48	16 719 700,59	0,00%
002 REPORT à NOUVEAU EXCEDENTAIRE									
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		58 380 631,96	7 998 576,42	0,00	66 379 208,38	67 230 244,86	851 036,48	66 379 208,38	0,00%

Etat B2d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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	33 179,88	-17 549,13	0,00	15 630,75	32 348,46	16 717,71	15 630,75	0,00%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	360 341,95	22 279,86	0,00	382 621,81	433 053,66	50 431,85	382 621,81	0,00%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	187 877,05	2 700,34	0,00	190 577,39	192 786,08	2 208,69	190 577,39	0,00%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	15 011,48	4 874,17	0,00	19 885,65	19 885,65	0,00	19 885,65	0,00%
6411	Personnel titulaire et stagiaire	956 825,91	-88 553,52	0,00	868 272,39	902 030,77	33 758,38	868 272,39	0,00%
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	3 374 426,33	-51 529,48	0,00	3 322 896,85	3 405 975,07	83 078,22	3 322 896,85	0,00%
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	662 489,30	68 689,22	0,00	731 178,52	767 667,08	36 488,56	731 178,52	0,00%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459)	1 755 113,82	-55 213,87	0,00	1 699 899,95	1 747 802,17	47 902,22	1 699 899,95	0,00%
647	Autres charges sociales (sauf 6479)	15 008,21	-5 108,21	0,00	9 900,00	10 050,40	150,40	9 900,00	0,00%
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total titre 1		7 360 273,93	-119 410,62	0,00	7 240 863,31	7 511 599,34	270 736,03	7 240 863,31	0,00%
Titre 2 : Autres charges									
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602	Achats stockés, autres approvisionnements	191,90	440,39	0,00	632,29	8 453,26	7 820,97	632,29	0,00%
603	Variation des stocks	202 029,50	-200 970,90	0,00	1 058,60			1 058,60	0,00%
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 851 459,00	404 242,19	0,00	2 255 701,19	2 691 078,11	435 376,92	2 255 701,19	0,00%
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61	Services extérieurs (sauf 619)	8 320 490,00	-3 257 552,03	0,00	5 062 937,97	6 187 362,35	1 124 424,38	5 062 937,97	0,00%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	7 814 870,00	-966 257,28	0,00	6 848 612,72	7 449 935,90	601 323,18	6 848 612,72	0,00%
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	2 474 500,00	-18 027,20	0,00	2 456 472,80	2 806 117,90	349 645,10	2 456 472,80	0,00%
65	Autres charges de gestion courante	656 500,00	422 888,19	0,00	1 079 388,19	1 079 388,19	0,00	1 079 388,19	0,00%
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67	Charges exceptionnelles	2 412 000,00	-308 430,66	0,00	2 103 569,34	2 393 714,59	290 145,25	2 103 569,34	0,00%
	<i>dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	0,00	265 275,26	0,00	265 275,26	504 475,26	239 200,00	265 275,26	0,00%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 008 318,33	1 120 143,35	0,00	9 128 461,68	10 866 374,54	1 737 912,86	9 128 461,68	0,00%
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71	Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00%
Total titre 2		31 740 358,73	-2 803 523,95	0,00	28 936 834,78	33 499 757,67	4 562 922,89	28 936 834,78	0,00%
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		39 100 632,66	-2 922 934,57	0,00	36 177 698,09	41 011 357,01	4 833 658,92	36 177 698,09	0,00%

Etat B2d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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)	2 718 808,00	566 622,80	0,00	3 285 430,80	3 355 882,30	70 451,50	3 285 430,80	0,00%
71	Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	0,00	0,00				
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	41 500 000,00	-1 644 665,59	0,00	39 855 334,41	40 650 942,81	795 608,40	39 855 334,41	0,00%
76	Produits financiers	18 827,00	36 736,51	0,00	55 563,51	55 563,51	0,00	55 563,51	0,00%
77	Produits exceptionnels	66 202 883,00	1 775 166,42	0,00	67 978 049,42	67 980 764,86	2 715,44	67 978 049,42	0,00%
	<i>dont 775 -produits des cessions d'éléments d'actif</i>	63 000 000,00	-466 428,00	0,00	62 533 572,00	62 533 572,00	0,00	62 533 572,00	0,00%
	<i>dont 777- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	974 786,61	0,00	974 786,61	974 786,61	0,00	974 786,61	0,00%
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
603	Variations de stocks (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
061	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
062	Remboursements sur rémunération, charges sociales ou taxes (6419, 6459, 6479, 6489, 6319, 6339)	1 000,00	-907,13	0,00	92,87	92,87	0,00	92,87	0,00%
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 1		110 441 518,00	1 707 739,62	0,00	112 149 257,62	113 018 032,96	868 775,34	112 149 257,62	0,00%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		110 441 518,00	1 707 739,62	0,00	112 149 257,62	113 018 032,96	868 775,34	112 149 257,62	0,00%

Etat B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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		8 520 018 922,89	479 893 941,75	0,00	8 999 912 864,63			8 999 912 864,63	0,00%
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	5 806 811,04	0,00	5 806 811,04	6 161 914,13	355 103,09	5 806 811,04	0,00%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	522 596 719,89	52 917 748,38	0,00	575 514 468,26	581 409 126,46	5 894 658,20	575 514 468,26	0,00%
Sous Total 1		7 997 422 203,00	421 169 382,33	0,00	8 418 591 585,33			8 418 591 585,33	0,00%
TOTAL DES PRODUITS		8 416 503 883,48	353 093 101,87	0,00	8 769 596 985,35			8 769 596 985,45	0,00%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	63 000 000,00	-172 428,00	0,00	62 827 572,00	62 827 572,00	0,00	62 827 572,00	0,00%
777	- Quote part des subventions virée au résultat	14 400 730,72	-2 249 469,64	0,00	12 151 261,08	12 151 261,08	0,00	12 151 261,08	0,00%
78	- Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions	134 711 877,14	-53 336 369,84	0,00	81 375 507,30	81 381 034,81	5 527,53	81 375 507,28	0,00%
Sous Total 2		8 204 391 275,61	408 851 369,36	0,00	8 613 242 644,97			8 613 242 645,09	0,00%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		206 969 072,61	-12 318 012,98	0,00	194 651 059,64			194 651 059,76	0,00%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

LIBELLE DES CHAPITRES		Tableau de financement initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		206 969 072,61		0,00	194 651 059,64			194 651 059,76	
Titre 1 : Emprunts									
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000 000,00	0,00	459 000 000,00	
	<i>Dont 16449 - opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 1		0,00	0,00	0,00	0,00	459 000 000,00	0,00	459 000 000,00	
Titre 2 : Dotations et subventions									
102	Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	208 097 168,48	3 484 837,07	204 612 331,41	
131	Subventions d'équipement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	31 480 959,22	33 150,07	31 447 809,15	
Total titre 2		0,00	0,00	0,00	0,00	239 578 127,70	3 517 987,14	236 060 140,56	
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	4 385 662,86	0,00	4 385 662,86	
775	Cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	62 827 572,00	0,31	62 827 571,69	
070	Annulation de mandats sur exercice clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 3		0,00	0,00	0,00	0,00	67 213 234,86	0,31	67 213 234,55	
TOTAL RESSOURCES DU TABLEAU DE FINANCEMENT		206 969 072,61	0,00	0,00	194 651 059,64			956 924 434,87	391,61%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

LIBELLE DES CHAPITRES		Tableau de financement initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT			12 318 012,98						
Titre 1 : Remboursement des dettes financières									
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 1688 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	158 813 092,67	0,00	158 813 092,67	
	<i>Dont 16449 - opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 1		0,00	0,00	0,00	0,00	158 813 092,67	0,00	158 813 092,67	
Titre 2 : Immobilisations									
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	64 703 360,12	3 241 640,86	61 461 719,26	
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	22 504,63	-22 415,21	
213	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	71 137 824,29	12 378 526,55	58 759 297,74	
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	138 387 129,76	17 091 395,95	121 295 733,81	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	44 169 855,22	3 336 834,18	40 833 021,04	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	229 916 947,00	6 968 903,77	222 948 043,23	
Total titre 2		0,00	0,00	0,00	0,00	550 765 205,81	43 039 805,94	507 725 399,87	
Titre 3 : Autres emplois									
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	499 974,00	0,00	499 974,00	
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	160 483 458,12	0,00	160 483 458,12	
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	160 983 432,12	0,00	160 983 432,12	
TOTAL EMPLOIS DU TABLEAU DE FINANCEMENT		0,00	12 318 012,98	0,00	0,00			827 521 924,66	

Tableau de financement

LIBELLE DES CHAPITRES	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ titres émis	Mandats/titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total des ressources (A)	206 969 072,61	0,00	0,00	194 651 059,64			956 924 434,87	391,61%
Total des emplois (B)	0,00	12 318 012,98	0,00	0,00			827 521 924,66	
Apport au fonds de roulement (A-B ;si A>B)	206 969 072,61			194 651 059,64			129 402 510,21	
Prélèvement sur le fonds de roulement(A-B ; si A<B)		12 318 012,98						

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2021
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité principale

	Comptes	Exercice : 2021	Exercice : 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	380 333 078,16	345 811 646,75
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	225 012 980,19	201 122 483,94
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	-4 079 412,13	1 381 285,31
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	7 195 838 378,97	6 835 277 697,04
Subventions d'exploitation et participations	74	260 669 536,62	225 810 608,34
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	66 454 147,78	114 273 685,56
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	79 830 402,00	71 552 400,55
TOTAL I		8 204 059 111,59	7 795 229 807,49

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2021
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité principale

CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 – SC 6097	6 681,45	0,00
- variation de stock	+ SD 6037 ou – SC 6037	-3 214,06	0,00
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091	428 288,05	707 566,07
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	92 769,06	-106 042,92
Achats stockés ; autres approvisionnements	SD602 – SC6092	1 828 380 171,91	1 706 030 027,89
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	-18 007 333,90	-53 690 429,23
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	230 591 710,30	232 765 644,18
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	722 035 573,60	678 170 348,37
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	443 986 096,37	397 108 173,89
- autres	635, 637	2 571 242,14	2 595 754,21
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 -SC649	3 422 698 805,87	3 281 524 916,29
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	1 145 119 374,62	1 055 448 743,08
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	405 900 152,99	384 578 653,68
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	85 270 428,03	105 136 228,64
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	46 134 154,23	25 756 894,25
Autres charges de gestion courante	65	111 664 243,22	121 908 074,59
TOTAL II		8 426 869 143,88	7 937 934 552,99
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-222 810 032,29	-142 704 745,50

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2021
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité principale

	Comptes	Exercice : 2021	Exercice : 2020
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	14 247 704,27	10 528 603,29
Reprises sur provisions	786	0,00	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00	0,00
Gains de change	766	4 977,36	17 897,31
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0,00	0,00
TOTAL III		14 252 681,63	10 546 500,60
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	6 153,79	7 384,62
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	62 934 711,95	60 652 431,57
Pertes de change	666	26 529,91	3 005,72
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	0,00	0,00
TOTAL IV		62 967 395,65	60 662 821,91
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-48 714 714,02	-50 116 321,31
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-271 524 746,31	-192 821 066,81

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2021
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité principale

	Comptes	Exercice : 2021	Exercice : 2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	47 542 222,26	28 169 598,86
- exercices antérieurs	772, 773	70 115 096,49	75 802 688,36
Sur opérations en capital	775, 777	11 245 941,86	11 117 691,30
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	11 022 192,15	11 282 417,43
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
TOTAL V		139 925 452,76	126 372 395,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	31 607 734,05	32 535 149,46
- exercices antérieurs	672, 673	101 798 483,43	121 825 371,38
Sur opérations en capital	675	4 499 497,78	4 135 592,73
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	13 158 283,00	19 383 965,00
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871, 6876	0,00	0,00
TOTAL VI		151 063 998,26	177 880 078,57
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-11 138 545,50	-51 507 682,62
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		8 358 237 245,98	7 932 148 704,04
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		8 640 900 537,79	8 176 477 453,47
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		-282 663 291,81	-244 328 749,43

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2021
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

	Comptes	Exercice : 2021	Exercice : 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	596 523,07	0,00
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	-41 393,39	-28 123,84
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	171 689 057,53	174 230 812,10
Subventions d'exploitation et participations	74	0,00	4 000,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	2 153 726,54	1 465 501,15
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	210,71	19,86
TOTAL I		174 398 124,46	175 672 209,27

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2021
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 – SC 6097	2 526,18	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	60 574,09	71 013,48
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	4 927 711,72	5 443 721,78
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	129 123,46	196 516,30
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	56 377 422,04	52 908 700,45
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	9 586 362,41	8 869 927,06
- autres	635, 637	0,00	0,00
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 -SC649	81 226 984,58	79 228 139,95
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	27 490 123,63	25 313 816,36
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	5 484 082,25	5 815 978,74
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	4 543 270,50	5 399 026,87
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	1 128 159,00	0,00
Autres charges de gestion courante	65	3 279 402,07	1 275 681,68
TOTAL II		194 235 741,93	184 522 522,67
<i>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</i>		<i>-19 837 617,47</i>	<i>-8 850 313,40</i>

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

	Comptes	Exercice : 2021	Exercice : 2020
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)		-19 837 617,47	-8 850 313,40

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2021
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

	Comptes	Exercice : 2021	Exercice : 2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	382 149,29	226 463,43
- exercices antérieurs	772, 773	4 071 110,11	3 078 670,61
Sur opérations en capital	775, 777	850 740,50	273 835,83
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	0,00	0,00
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
TOTAL V		5 303 999,90	3 578 969,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	239 379,46	150 881,44
- exercices antérieurs	672, 673	6 818 937,74	4 294 954,47
Sur opérations en capital	675	143 290,02	244 066,76
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		7 201 607,22	4 689 902,67
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-1 897 607,32	-1 110 932,80
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		179 702 124,36	179 251 179,14
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		201 437 349,15	189 212 425,34
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		-21 735 224,79	-9 961 246,20

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2021
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe E

	Comptes	Exercice : 2021	Exercice : 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	1 122 243,00	235,20
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	-425,03	-1 379,04
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	5 629 079,92	8 777 223,23
Subventions d'exploitation et participations	74	0,00	6 499,61
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	730 415,81	467 463,55
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	7,42	3 554,09
TOTAL I		7 481 321,12	9 253 596,64

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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	107 539,06	1 013 842,37
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	64 167,87	-674 302,09
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	381 098,40	691 064,55
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	1 637 963,50	1 958 998,10
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	444 222,23	667 923,68
- autres	635, 637	100,00	22 663,66
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	4 356 420,09	6 383 165,14
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	1 428 731,21	2 090 300,75
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	601 503,98	712 314,00
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	0,00	479 052,16
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	0,00	0,00
Autres charges de gestion courante	65	388 346,10	255 154,69
TOTAL II		9 410 092,44	13 600 177,01
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-1 928 771,32	-4 346 580,37

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2021
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe E

	Comptes	Exercice : 2021	Exercice : 2020
PRODUITS FINANCIERS			
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	0,00	0,00
Reprises sur provisions	786	0,00	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00	0,00
Gains de change	766	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0,00	0,00
TOTAL III		0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	0,00	0,00
Pertes de change	666	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	0,00	0,00
TOTAL IV		0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-1 928 771,32	-4 346 580,37

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2021
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe E

	Comptes	Exercice : 2021	Exercice : 2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	463 801,11	15 706,11
- exercices antérieurs	772, 773	205 945,84	570 174,99
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		671 098,15	587 232,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	65 002,96	3 219,30
- exercices antérieurs	672, 673	260 074,43	428 952,76
Sur opérations en capital	675	896 583,15	13,91
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		1 221 660,54	432 185,97
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-550 562,39	155 046,33
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		8 152 419,27	9 840 828,94
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		10 631 752,98	14 032 362,98
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		-2 479 333,71	-4 191 534,04

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2021
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

	Comptes	Exercice : 2021	Exercice : 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	0,00	278 019,32
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	-6 170,81	-4 201,53
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	26 649 351,85	26 616 679,16
Subventions d'exploitation et participations	74	0,00	34 751,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	1 566,57	893,72
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	4,70	1,20
TOTAL I		26 644 752,31	26 926 142,87

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 – SC 6097	336,82	0,00
- variation de stock	+ SD 6037 ou – SC 6037	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	0,00	0,00
Achats stockés ; autres approvisionnements	SD602 – SC6092	5 287,90	21 929,56
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	1 255 797,84	959 404,95
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	43 301,27	73 250,37
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	6 354 304,59	6 982 399,82
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	1 510 557,14	1 351 134,25
- autres	635, 637	0,00	0,00
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	12 558 934,62	11 911 035,14
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	4 450 948,36	4 303 759,73
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	421 541,16	343 882,96
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	0,00	0,00
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	290 388,00	372 547,00
Autres charges de gestion courante	65	705,35	7 492,04
TOTAL II		26 892 103,05	26 326 835,82
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-247 350,74	599 307,05

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

	Comptes	Exercice : 2021	Exercice : 2020
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)		-247 350,74	599 307,05

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

	Comptes	Exercice : 2021	Exercice : 2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	55 362,44	46 595,80
- exercices antérieurs	772, 773	15 220,00	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		70 582,44	46 595,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	50 638,80	19 709,87
- exercices antérieurs	672, 673	1 366,21	11 165,71
Sur opérations en capital	675	2 164,83	6 000,86
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		54 169,84	36 876,44
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		16 412,60	9 719,36
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		26 715 334,75	26 972 738,67
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		26 946 272,89	26 363 712,26
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		-230 938,14	609 026,41

Etat C2b**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2021
RESULTATS****Compte de résultat par nature de l'activité annexe C**

	Comptes	Exercice : 2021	Exercice : 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	12 298 352,98	11 383 334,05
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	0,00	0,00
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité			
Subventions d'exploitation et participations	74	49 351 757,79	54 993 880,30
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	38 671,82	212 281,41
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	2 871 281,84	2 702 989,98
TOTAL I		64 560 064,43	69 292 485,74

Etat C2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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	118 011,49	279 572,69
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	14 942,28	28 171,19
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	386 517,82	471 038,61
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	10 871 391,73	10 131 816,41
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	3 693 144,23	3 352 600,24
- autres	635, 637	1 029,00	1 029,10
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	36 423 894,28	42 915 614,86
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	10 136 049,43	9 296 973,49
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	2 813 745,26	2 648 250,58
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	300 793,39	648 655,62
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	333 351,00	554 571,00
Autres charges de gestion courante	65	18 676,97	163 927,35
TOTAL II		65 111 546,88	70 492 221,14
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-551 482,45	-1 199 735,40

Etat C2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe C

	Comptes	Exercice : 2021	Exercice : 2020
PRODUITS FINANCIERS			
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762	0,00	340,00
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	340,00
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	340,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-551 482,45	-1 199 735,40

Etat C2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2021
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe C

	Comptes	Exercice : 2021	Exercice : 2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	864 838,17	33 218,14
- exercices antérieurs	772, 773	415 344,75	147 653,60
Sur opérations en capital	775, 777	347 227,52	187 404,29
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		1 627 410,44	368 276,03
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	51 435,08	72 295,56
- exercices antérieurs	672, 673	203 143,17	363 818,61
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		254 578,25	436 114,17
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		1 372 832,19	-67 838,14
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		66 187 474,87	69 661 101,77
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		65 366 125,13	70 928 335,31
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		821 349,74	-1 267 233,54

Etat C2c**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2021
RESULTATS****Compte de résultat par nature de l'activité annexe A**

	Comptes	Exercice : 2021	Exercice : 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	3 285 430,80	2 700 349,56
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	0,00	-12,20
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité			
Subventions d'exploitations et participations	74	0,00	0,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	974 786,61	848 586,25
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	39 855 334,41	36 394 333,14
TOTAL I		44 115 551,82	39 943 256,75

Etat C2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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	632,29	59 890,47
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	1 058,60	1 272,01
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	2 255 701,19	2 104 767,19
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	11 927 181,44	14 573 360,14
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	573 199,20	501 223,19
- autres	635, 637	2 456 472,80	2 538 373,65
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	4 942 140,54	4 777 836,76
- charges sociales	SD 645-SC 6459, SD 647-SC 6479	1 709 799,95	1 650 653,58
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	6 406 832,61	5 917 201,45
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	889 860,07	1 700 724,53
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	1 831 769,00	2 709 246,38
Autres charges de gestion courante	65	1 079 388,19	443 850,62
TOTAL II		34 074 035,88	36 978 399,97
<i>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</i>		<i>10 041 515,94</i>	<i>2 964 856,78</i>

Etat C2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2021
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe A

	Comptes	Exercice : 2021	Exercice : 2020
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	55 563,51	35 455,70
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		55 563,51	35 455,70
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)		55 563,51	35 455,70
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		10 097 079,45	3 000 312,48

Etat C2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2021
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe A

	Comptes	Exercice : 2021	Exercice : 2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	437 865,15	92 904,07
- exercices antérieurs	772, 773	5 006 612,27	4 450 688,67
Sur opérations en capital	775, 777	62 533 572,00	8 555 944,00
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		67 978 049,42	13 099 536,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	387 780,76	249 657,55
- exercices antérieurs	672, 673	1 450 513,32	1 362 494,77
Sur opérations en capital	675	265 275,26	917 744,96
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	0,00	0,00
- dotations aux amortissements et autres dépréciations exceptionnels	6871, 6876	0,00	0,00
TOTAL VI		2 103 569,34	2 529 897,28
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		65 874 480,08	10 569 639,46
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		112 149 164,75	53 078 249,19
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		36 177 605,22	39 508 297,25
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		75 971 559,53	13 569 951,94

Etat C4**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2021
RESULTATS****Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice**

	Exercice : 2021	Exercice : 2020
Résultat du compte de résultat	-230 315 879,18	-245 569 784,86
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	575 514 468,26	562 164 577,48
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C 78)	81 375 507,28	128 550 829,07
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	5 806 811,04	5 303 419,22
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	62 827 572,00	8 608 094,80
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	12 151 261,08	11 528 131,82
Capacité d'autofinancement / insuffisance d'autofinancement de l'exercice	194 651 059,76	173 211 156,15

Etat C5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
Tableau de financement

	Exercice : 2021	Exercice : 2020
EMPLOIS		
Insuffisance d'autofinancement		
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632,1688 et 166)	158 813 092,67	127 844 847,69
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20)	61 461 719,26	63 298 747,58
Terrains (211)	2 450 000,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	-22 415,21	54 903,03
Constructions sur sol propre (213)	58 759 297,74	63 657 191,16
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	355 225,00
Installations techniques, matériel et outillage industriel (215)	121 295 733,81	141 912 472,53
Autres immobilisations corporelles (218)	40 833 021,04	46 531 640,48
Immobilisations en cours (23)	222 948 043,23	160 147 452,07
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	499 974,00	500 000,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768)	160 483 458,12	2 467 359,98
Charges à répartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	0,00	
TOTAL DES EMPLOIS	827 521 924,66	606 769 839,52
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	194 651 059,76	173 211 156,15
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 1688 166 et 169)	459 000 000,00	320 833 333,37
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	204 612 331,41	10 473 749,45
Subventions d'équipement reçues (131)	31 447 809,15	24 999 932,87
AUTRES RESSOURCES		
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272, 2768)	4 385 662,86	1 087 035,64
Cessions d'immobilisations (775)	62 827 571,69	8 608 094,80
Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	
TOTAL DES RESSOURCES	956 924 434,87	539 213 302,28
Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement	129 402 510,21	-67 556 537,24

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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)				129 402 510,21	-67 556 537,24
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				129 402 510,21	-67 556 537,24
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT					
Variation de l'actif circulant					
		<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
		Si BED<BSD : = BS-BE	Si BED> BSD : =BE-BS		
stocks et en-cours	classe 3 sauf 39	7 526 699,23	0,00		
créances caisse pivot, sauf créance "article 58"	4112, 4162, 4182 hors créance "article 58" (cf. ci-dessous)	114 100 775,12	0,00		
créances sur hospitalisés & consultants	4111, 4161, 4181	19 442 765,86	0,00		
créances sur les caisses de sécurité sociale	4113, 41153, 4163, 41653	217 735,98	0,00		
créances sur les départements	4114, 4164	0,00	18 653 889,93		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance sectorisation psychiatrique)	4115, 4165, 4116, 4166 (hors sectorisation psychiatrique - cf. ci-dessous), 4117, 4167	6 315 707,06	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, 457D, 4581,4583, 46343, 465, 4672, 4673, 4674, 46772, 4684, 4687, 476, 486	0,00	10 494 917,51		
créances sur cessions d'immobilisations	462	0,00	4 115 057,00		
dépenses à classer	472, 478 D	0,00	714 930,81		
comptes de liaison fonctionnement					
Sous total		147 603 683,25	33 978 795,25		

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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	107 390 425,15	0,00		
dettes fournisseurs et comptes rattachés	401, 403, 407C, 408	0,00	44 040 217,45		
dettes fiscales et sociales	421, 424, 427, 4281, 4286, 431, 437, 4386, 442, 4452, 4455, 4457, 447, 4486, 449, 4458C	0,00	4 609 494,29		
autres créditeurs	443C, 4582,457C, 4584, 464, 466, 4671, 4675, 46771, 4682, 4686, 477, 487, 417C	0,00	8 586 255,51		
dettes sur immobilisations	404, 405	0,00	24 581,25		
recettes à classer ou à régulariser	471, 473,475, 478 C	0,00	21 581 217,54		
Sous total		107 390 425,15	78 841 766,04		
Variation du besoin en fonds de roulement <i>(total variations des emplois du BFR - total variations des ressources du BFR)</i>		254 994 108,40	112 820 561,29	142 173 547,11	-38 002 864,91
<u>TRESORERIE</u>					
Variation de la trésorerie d'actif					
liquidités	51 sauf 5181et 519,53, 54	0,00	1 411 762,37		
VMP et autres	50, 581	0,00	0,00		
Sous total		0,00	1 411 762,37		
Variation de la trésorerie de passif					
crédit de trésorerie	5181, 519	0,00	10 500 000,00		
ICNE	1688	0,00	1 621 691,51		
fonds en dépôt	463 sauf 46343	776 682,03	0,00		
Sous total		776 682,03	12 121 691,51		

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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		776 682,03	13 533 453,88	-12 756 771,85	-29 518 967,95
<i>total variations de trésorerie d'actif - total variations de trésorerie de passif</i>					

Vérification de la cohérence des états C5 et C6		
Variation du fonds de roulement	129 402 510,21	donnée de C6 (C5+ variation article 58 + créance psychiatrique + variation opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine)
Variation du besoin en fonds de roulement	142 173 547,11	donnée issue de C6
Variation de la trésorerie	-12 771 036,90	Variation FR - variation BFR Anomalie

(1) source : état C5

Une écriture de régularisation sur un compte créditeur de classe 4 (47137900) a 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 ». En effet, ce compte n'est pas budgétaire et n'est donc pas pris en compte dans l'état C5 "Tableau de financement".

<i>Ces écritures de correction portent sur :</i>			
		Régularisation sur compte créditeur (47137900)	-14 264,74
		Ecart non déterminé	-0,31
			-14 265,05

(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 2021
Tableau de suivi du fonds de roulement

EMPLOIS	2021	2020	RESSOURCES	2021	2020
Primes de remboursement des obligations, C/ 169	0,00	6 153,79	Apports, c/ 102	1 486 135 421,88	1 281 523 090,47
Immobilisations (valeur brute)			Excédent affecté à l'investissement, c/10682	652 025 978,70	640 682 947,92
Compte 20	700 807 135,05	652 071 178,40	Subventions d'investissement, c/13	265 207 406,64	245 910 858,57
Compte 21	8 913 861 057,44	8 634 503 056,86	Emprunts, c/ 16 sauf 166, 1688 et c/169	3 098 809 724,00	2 798 622 816,67
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Droits de l'affectant, c/229	0,00	0,00
Compte 23	355 023 954,63	324 875 303,89	Amortissement des immobilisations, c/28	6 376 464 249,67	6 110 340 317,46
Compte 24 (241-249)	215 580 239,58	229 649 370,66	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 26	1 547 034,00	1 047 060,00			
Compte 27 (sauf 2768)	185 629 888,69	29 532 093,43			
Charges à répartir, c/481	0,00	0,00			
			Réserve de trésorerie, c/10685	297 509 692,10	297 509 692,10
			Réserve de compensation, c/10686	0,00	0,00
Créance dite de l'article 58(BE c/41122)	28 136 017,51	28 136 017,51	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/10687	0,00	0,00
Créance de la sectorisation psychiatrique c/41661	0,00	0,00	Reports à nouveau, c/110, et c/119	-1 742 380 786,02	-1 475 091 970,70
			Résultat de l'exercice (classe 7-classe 6)(*)	-230 315 879,18	-245 569 784,86
			Provisions règlementées,c/14	81 644 078,24	71 358 908,87
			Provisions pour risques et charges, c/15	529 212 356,70	489 643 841,29
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	305 905 550,04	275 105 207,36
Total emplois	10 400 585 326,90	9 899 820 234,54	Total ressources	11 120 217 792,77	10 490 035 925,15
FONDS DE ROULEMENT	719 632 465,87	590 215 690,61	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 2021
AFFECTATION DES RESULTATS**

COMPTE DE RESULTAT DE L'ETABLISSEMENT

TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2020 AU COURS DE L'EXERCICE 2021

INTITULE DES CR (1)	RESULTAT A AFFECTER (2)	C/10682 INVEST. (3)	C/10685 RESERVE TRESORERIE (4)	C/10686 RESERVE COMPENS. (5)	C/10687 RESERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCEDENT. (7)	C/119 RAN DEFICIT. (8)
ACTIVITE PRINCIPALE	-1 655 725 421,97						-1 655 725 421,97
DNA et SIC	13 569 951,94	13 569 951,94					
USLD hors convention pluriannuelle	-59 612 950,77						-59 612 950,77
USLD ayant signé une convention							
Section héberg.							
Section dépend.							
Section soins							
EHPAD							
Section héberg.	-11 883 058,86						-11 883 058,86
Section dépend.							
Section soins							
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (act.soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITES ART.L.312-1	-537 327,06						-537 327,06
ECOLES	-6 472 948,84						-6 472 948,84
GHT							

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 2021
AFFECTATION DES RESULTATS**

**COMPTES DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES
SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021**

INTITULE DES CR	C/110	C/119
ACTIVITE PRINCIPALE ⁽¹⁾		-1 663 874 500,49
DNA et SIC		
USLD hors convention pluriannuelle ⁽²⁾		-59 612 950,77
USLD ayant signé une convention		
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
EHPAD ⁽³⁾		
Section hébergement ⁽³⁾		-11 883 058,86
Section dépendance		
Section soins		
MAISONS DE RETRAITE		
ESAT (act.soc.)		
ESAT (act.prod)		
SSIAD		
AUTRES ACTIVITES ART.L.312-1 ⁽⁵⁾		-537 327,06
ECOLES ⁽⁴⁾		-6 472 948,84
GHT		

(1) Le solde débiteur du C/1190 au 31/12/2021 intègre un résultat 2020 déficitaire de 244 328 749,43 € ainsi qu'une opération de haut de bilan 2021 pour un montant de 8 149 078,52 €.

(2) Le solde débiteur du C/1192 au 31/12/2021 intègre un résultat 2020 déficitaire de 9 961 246,20 €.

(3) Le solde débiteur du C/11941 au 31/12/2021 intègre un résultat 2020 déficitaire de 4 191 534,04 €.

(4) Le solde débiteur du C/1195 au 31/12/2021 intègre un résultat 2020 déficitaire de 1 267 233,54 €.

(5) Le solde débiteur du C/1198 au 31/12/2021 intègre un résultat 2020 excédentaire de 609 026,41 €.

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

**COMPTE FINANCIER 2021
AFFECTATION DES RESULTATS**

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2021 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2022

INTITULE DES CR	Résultat d'exploitation de l'exercice 2021 . (1)	Report à nouveau . (2)		Résultat à affecter . (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (solde créditeur compte 110)	Report à nouveau déficitaire (solde débiteur compte 119)	
Activité principale (*)	-282 663 291,81	0,00	-1 663 874 500,49	-1 946 537 792,30
DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	75 971 559,53	0,00	0,00	75 971 559,53

Etat D3**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2021
AFFECTATION DES RESULTATS**COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC
AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2021 AU COURS DE L'EXERCICE 2022

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	-1 946 537 792,30				-1 946 537 792,30
DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	75 971 559,53	75 971 559,53			

.(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 2021
AFFECTATION DES RESULTATS**

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A
DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2021 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2022

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	-21 735 224,79	-59 612 950,77		-81 348 175,56
USLD ayant signé une convention				
Section hébergement				
Section dépendance				
Section soins				
ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES				
Section hébergement	-2 479 333,71	-11 883 058,86		-14 362 392,57
Section dépendance				
Section soins				
MAISONS DE RETRAITE				
ESAT(activité sociale)				
ESAT(activité de production et de commercialisation)				
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE				
AUTRES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CASF	-230 938,14	-537 327,06		-768 265,20
ECOLES PARAMEDICALES ET DE SAGES-FEMMES	821 349,74	-6 472 948,84		-5 651 599,10
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 2021
AFFECTATION DES RESULTATS**

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2021 AU COURS DE L'EXERCICE 2022

INTITULE DES CR	RESULTAT A AFFECTER (2)	C/10682 INVEST.	C/10685 RESERVE TRESORERIE (3)	C/10686 RESERVE COMPENS. (3)	C/10687 RESERVE CHARGES AMORT. (3)	C/110 RAN EXCEDENT.	C/119 RAN DEFICITAIR E
USLD hors convention pluriannuelle	-81 348 175,56						-81 348 175,56
USLD ayant signé une convention							
Section héberg.							
Section dépend.							
Section soins							
EHPAD							
Section héberg.	-14 362 392,57						-14 362 392,57
Section dépend.							
Section soins							
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (act.soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITES ART.L.312-1	-768 265,20						-768 265,20
ECOLES	-5 651 599,10						-5 651 599,10
GHT							

(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 2021
 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	2 219 715 730,49	3 484 837,07	208 097 168,48	2 241 185,90	13 584 216,68	5 726 022,97	2 441 397 115,65	0,00	2 435 671 092,68
102 Apports	0,00	1 281 523 090,47	3 484 837,07	208 097 168,48	0,00	0,00	3 484 837,07	1 489 620 258,95	0,00	1 486 135 421,88
1021 Dotation	0,00	138 334 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 334 741,07	0,00	138 334 741,07
1022 Compléments de dotation – État	0,00	288 279 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 279 329,67	0,00	288 279 329,67
1023 Compléments de dotation – Régions	0,00	661 624 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 624 394,88	0,00	661 624 394,88
10231 Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (non transférables)	0,00	661 282 615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 282 615,85	0,00	661 282 615,85
10238 Autres	0,00	341 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 779,03	0,00	341 779,03
1024 Compléments de dotation - Départements	0,00	4 661 383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 383,84	0,00	4 661 383,84
1025 Dons et legs en capital	0,00	118 675 083,54	3 484 837,07	8 097 168,48	0,00	0,00	3 484 837,07	126 772 252,02	0,00	123 287 414,95
1026 Dotations aux ETS prévues à l'article 50 de la LFSS pour 2021	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
1028 Compléments de dotation – Autres	0,00	69 948 157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 948 157,47	0,00	69 948 157,47
10288 Autres	0,00	69 948 157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 948 157,47	0,00	69 948 157,47
106 Réserves	0,00	938 192 640,02	0,00	0,00	2 241 185,90	13 584 216,68	2 241 185,90	951 776 856,70	0,00	949 535 670,80
1068 Autres réserves	0,00	938 192 640,02	0,00	0,00	2 241 185,90	13 584 216,68	2 241 185,90	951 776 856,70	0,00	949 535 670,80
10682 Excédents affectés à l'investissement	0,00	640 682 947,92	0,00	0,00	2 241 185,90	13 584 216,68	2 241 185,90	654 267 164,60	0,00	652 025 978,70
106820 Activité principale et DNA et SIC	0,00	640 682 947,92	0,00	0,00	2 241 185,90	13 584 216,68	2 241 185,90	654 267 164,60	0,00	652 025 978,70
10685 Réserve de trésorerie	0,00	297 509 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 509 692,10	0,00	297 509 692,10
11 Report à nouveau	1 475 091 970,70	0,00	0,00	0,00	267 897 841,73	609 026,41	1 742 989 812,43	609 026,41	1 742 380 786,02	0,00
119 Report à nouveau déficitaire	1 475 091 970,70	0,00	0,00	0,00	267 897 841,73	609 026,41	1 742 989 812,43	609 026,41	1 742 380 786,02	0,00
1190 Activité principale	1 411 396 672,54	0,00	0,00	0,00	252 477 827,95	0,00	1 663 874 500,49	0,00	1 663 874 500,49	0,00
1192 USLD hors convention pluriannuelle	49 651 704,57	0,00	0,00	0,00	9 961 246,20	0,00	59 612 950,77	0,00	59 612 950,77	0,00
1194 EHPAD	7 691 524,82	0,00	0,00	0,00	4 191 534,04	0,00	11 883 058,86	0,00	11 883 058,86	0,00
11941 Section hébergement	7 691 524,82	0,00	0,00	0,00	4 191 534,04	0,00	11 883 058,86	0,00	11 883 058,86	0,00
1195 Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes	5 205 715,30	0,00	0,00	0,00	1 267 233,54	0,00	6 472 948,84	0,00	6 472 948,84	0,00
1198 Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	1 146 353,47	0,00	0,00	0,00	0,00	609 026,41	1 146 353,47	609 026,41	537 327,06	0,00
12 Résultat de l'exercice	245 569 784,86	0,00	0,00	0,00	14 178 978,35	259 748 763,21	259 748 763,21	259 748 763,21	0,00	0,00
13 Subvention d'investissement	0,00	245 910 858,57	33 150,07	31 480 959,22	16 042 375,40	3 891 114,32	16 075 525,47	281 282 932,11	0,00	265 207 406,64
131 Subventions d'équipements reçues	0,00	300 483 826,96	33 150,07	31 480 959,22	3 891 114,32	0,00	3 924 264,39	331 964 786,18	0,00	328 040 521,79
1311 Etat et établissements nationaux	0,00	34 366 642,74	0,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	34 366 642,74	0,00	34 258 642,74
1312 Régions	0,00	15 567 295,39	0,00	646 161,14	223 639,16	0,00	223 639,16	16 213 456,53	0,00	15 989 817,37
13121 Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (transférables)	0,00	1 191 903,14	0,00	496 908,47	0,00	0,00	0,00	1 688 811,61	0,00	1 688 811,61
13128 Autres	0,00	14 375 392,25	0,00	149 252,67	223 639,16	0,00	223 639,16	14 524 644,92	0,00	14 301 005,76
1313 Départements	0,00	4 643 044,61	0,00	0,00	356 931,46	0,00	356 931,46	4 643 044,61	0,00	4 286 113,15
1314 Communes	0,00	402 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 130,00	0,00	402 130,00
1315 Autres collectivités et établissements publics locaux	0,00	25 079 382,15	0,00	1 590 334,17	20 000,00	0,00	20 000,00	26 669 716,32	0,00	26 649 716,32
1318 Autres subventions d'équipements reçues	0,00	220 425 332,07	33 150,07	29 244 463,91	3 182 543,70	0,00	3 215 693,77	249 669 795,98	0,00	246 454 102,21
13181 Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	0,00	1 142 373,37	31 935,73	368 051,08	131 570,92	0,00	163 506,65	1 510 424,45	0,00	1 346 917,80
13182 FMESPP	0,00	74 543 173,23	0,00	14 688 665,00	0,00	0,00	0,00	89 231 838,23	0,00	89 231 838,23
13187 Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	0,00	45 782 192,00	0,00	1 354 095,00	0,00	0,00	0,00	47 136 287,00	0,00	47 136 287,00

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

COMPTE FINANCIER 2021
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
13188 Autres subventions	0,00	98 957 593,47	1 214,34	12 833 652,83	3 050 972,78	0,00	3 052 187,12	111 791 246,30	0,00	108 739 059,18
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	54 572 968,39	0,00	0,00	0,00	12 151 261,08	3 891 114,32	66 724 229,47	3 891 114,32	62 833 115,15	0,00
1391 État et établissements nationaux	4 803 568,01	0,00	0,00	0,00	924 615,63	108 000,00	5 728 183,64	108 000,00	5 620 183,64	0,00
1392 Régions	4 715 349,76	0,00	0,00	0,00	902 760,61	223 639,16	5 618 110,37	223 639,16	5 394 471,21	0,00
13921 Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (transférables)	202 268,01	0,00	0,00	0,00	184 406,87	0,00	386 674,88	0,00	386 674,88	0,00
13928 Autres	4 513 081,75	0,00	0,00	0,00	718 353,74	223 639,16	5 231 435,49	223 639,16	5 007 796,33	0,00
1393 Départements	3 127 644,20	0,00	0,00	0,00	282 821,59	356 931,46	3 410 465,79	356 931,46	3 053 534,33	0,00
1394 Communes	51 726,00	0,00	0,00	0,00	27 726,00	0,00	79 452,00	0,00	79 452,00	0,00
1395 Autres collectivités et établissements publics locaux	2 559 502,67	0,00	0,00	0,00	1 430 743,27	20 000,00	3 990 245,94	20 000,00	3 970 245,94	0,00
1398 Autres subventions d'équipements reçues	39 315 177,75	0,00	0,00	0,00	8 582 593,98	3 182 543,70	47 897 771,73	3 182 543,70	44 715 228,03	0,00
13981 Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	57 616,80	0,00	0,00	0,00	273 679,51	131 570,92	331 296,31	131 570,92	199 725,39	0,00
13982 FMESPP	7 750 369,35	0,00	0,00	0,00	1 446 258,40	0,00	9 196 627,75	0,00	9 196 627,75	0,00
13987 Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	1 066 666,67	0,00	0,00	0,00	805 804,03	0,00	1 872 470,70	0,00	1 872 470,70	0,00
13988 Autres subventions	30 440 524,93	0,00	0,00	0,00	6 056 852,04	3 050 972,78	36 497 376,97	3 050 972,78	33 446 404,19	0,00
14 Provisions réglementées	0,00	71 358 908,87	0,00	0,00	11 022 192,15	21 307 361,52	11 022 192,15	92 666 270,39	0,00	81 644 078,24
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	55 535 570,32	0,00	0,00	2 593 880,00	15 792 186,52	2 593 880,00	71 327 756,84	0,00	68 733 876,84
144 Provisions réglementées pour propre assureur	0,00	15 823 338,55	0,00	0,00	8 428 312,15	5 515 175,00	8 428 312,15	21 338 513,55	0,00	12 910 201,40
1441 Responsabilité civile	0,00	15 823 338,55	0,00	0,00	8 428 312,15	5 515 175,00	8 428 312,15	21 338 513,55	0,00	12 910 201,40
15 Provisions	0,00	489 643 841,29	0,00	0,00	10 149 305,82	49 717 821,23	10 149 305,82	539 361 662,52	0,00	529 212 356,70
151 Provisions pour risques	0,00	12 486 482,66	0,00	0,00	4 801 291,83	2 925 724,85	4 801 291,83	15 412 207,51	0,00	10 610 915,68
1511 Provisions pour litiges	0,00	6 967 284,48	0,00	0,00	645 636,43	2 823 015,00	645 636,43	9 790 299,48	0,00	9 144 663,05
1518 Autres provisions pour risques	0,00	5 519 198,18	0,00	0,00	4 155 655,40	102 709,85	4 155 655,40	5 621 908,03	0,00	1 466 252,63
153 Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)	0,00	443 188 581,86	0,00	0,00	354 665,00	38 730 908,00	354 665,00	481 919 489,86	0,00	481 564 824,86
1531 Personnel médical	0,00	115 135 668,78	0,00	0,00	2 111,00	14 567 384,00	2 111,00	129 703 052,78	0,00	129 700 941,78
1532 Personnel non médical	0,00	328 052 913,08	0,00	0,00	352 554,00	24 163 524,00	352 554,00	352 216 437,08	0,00	351 863 883,08
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	36 747,00	0,00	0,00	36 747,00	0,00	36 747,00	36 747,00	0,00	0,00
1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	0,00	36 747,00	0,00	0,00	36 747,00	0,00	36 747,00	36 747,00	0,00	0,00
158 Autres provisions pour charges	0,00	33 932 029,77	0,00	0,00	4 956 601,99	8 061 188,38	4 956 601,99	41 993 218,15	0,00	37 036 616,16
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 816 605 287,86	158 813 092,67	459 000 000,00	17 988 624,98	19 616 470,28	176 801 717,65	3 295 221 758,14	0,00	3 118 420 040,49
163 Emprunts obligataires	0,00	2 192 661 421,61	133 000 000,00	459 000 000,00	0,00	0,00	133 000 000,00	2 651 661 421,61	0,00	2 518 661 421,61
1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	0,00	2 112 661 421,61	128 000 000,00	459 000 000,00	0,00	0,00	128 000 000,00	2 571 661 421,61	0,00	2 443 661 421,61
1638 Autres emprunts obligataires	0,00	80 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	80 000 000,00	0,00	75 000 000,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	557 567 046,32	24 130 534,47	0,00	0,00	0,00	24 130 534,47	557 567 046,32	0,00	533 436 511,85
1641 Emprunts en euros	0,00	510 767 046,32	24 130 534,47	0,00	0,00	0,00	24 130 534,47	510 767 046,32	0,00	486 636 511,85
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	46 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800 000,00	0,00	46 800 000,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	46 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800 000,00	0,00	46 800 000,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	48 394 348,74	1 682 558,20	0,00	0,00	0,00	1 682 558,20	48 394 348,74	0,00	46 711 790,54
1675 Dettes – partenariats public-privé	0,00	48 394 348,74	1 682 558,20	0,00	0,00	0,00	1 682 558,20	48 394 348,74	0,00	46 711 790,54

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

COMPTE FINANCIER 2021
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
16751 Dettes - contrats de partenariat	0,00	10 184 188,95	534 247,00	0,00	0,00	0,00	534 247,00	10 184 188,95	0,00	9 649 941,95
16752 Dettes- baux emphytéotiques	0,00	38 210 159,79	1 148 311,20	0,00	0,00	0,00	1 148 311,20	38 210 159,79	0,00	37 061 848,59
168 Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	17 988 624,98	0,00	0,00	17 988 624,98	19 610 316,49	17 988 624,98	37 598 941,47	0,00	19 610 316,49
1688 Intérêts courus	0,00	17 988 624,98	0,00	0,00	17 988 624,98	19 610 316,49	17 988 624,98	37 598 941,47	0,00	19 610 316,49
169 Primes de remboursement des obligations	6 153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 153,79	6 153,79	6 153,79	0,00	0,00
Total Classe 1	1 720 661 755,56	5 843 234 627,08	162 331 079,81	698 578 127,70	339 520 504,33	368 474 773,65	2 222 513 339,70	6 910 287 528,43	1 742 380 786,02	6 430 154 974,75
20 Immobilisations incorporelles	652 071 178,40	0,00	64 703 360,12	3 241 640,86	2 480 972,27	15 206 734,88	719 255 510,79	18 448 375,74	700 807 135,05	0,00
203 Frais d'études, de recherche et de développement	141 857 368,33	0,00	4 166 639,96	1 139 419,56	2 203 189,80	15 206 734,88	148 227 198,09	16 346 154,44	131 881 043,65	0,00
2031 Frais d'études	99 900 585,86	0,00	4 074 085,84	1 138 398,74	2 179 262,91	14 663 765,71	106 153 934,61	15 802 164,45	90 351 770,16	0,00
2032 Frais de recherche et de développement	40 713 028,62	0,00	84 679,44	0,00	0,00	498 821,28	40 797 708,06	498 821,28	40 298 886,78	0,00
2033 Frais d'insertion	1 243 753,85	0,00	7 874,68	1 020,82	23 926,89	44 147,89	1 275 555,42	45 168,71	1 230 386,71	0,00
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	508 276 042,62	0,00	59 775 702,84	1 936 116,30	0,00	0,00	568 051 745,46	1 936 116,30	566 115 629,16	0,00
2051 Concessions et droits similaires	508 276 042,62	0,00	59 775 702,84	1 936 116,30	0,00	0,00	568 051 745,46	1 936 116,30	566 115 629,16	0,00
208 Autres immobilisations incorporelles	1 937 767,45	0,00	761 017,32	166 105,00	277 782,47	0,00	2 976 567,24	166 105,00	2 810 462,24	0,00
21 Immobilisations corporelles	8 634 503 056,86	0,00	256 144 898,69	32 829 261,31	222 426 721,50	166 384 358,30	9 113 074 677,05	199 213 619,61	8 913 861 057,44	0,00
211 Terrains	115 209 668,18	0,00	2 450 000,00	0,00	47 817 744,45	996 334,90	165 477 412,63	996 334,90	164 481 077,73	0,00
2111 Terrains nus	313 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	49 251,59	313 457,89	49 251,59	264 206,30	0,00
21112 Terrains nus- DNA et SIC	313 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	49 251,59	313 457,89	49 251,59	264 206,30	0,00
2112 Terrains aménagés	18 203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 203,31	0,00	18 203,31	0,00
21122 Terrains aménagés- DNA et SIC	18 203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 203,31	0,00	18 203,31	0,00
2115 Terrains bâtis	114 878 006,98	0,00	2 450 000,00	0,00	47 817 744,45	947 083,31	165 145 751,43	947 083,31	164 198 668,12	0,00
21151 Terrains affectés à l'activité hospitalière	102 157 591,43	0,00	0,00	0,00	197 752,00	271 672,42	102 355 343,43	271 672,42	102 083 671,01	0,00
21152 Terrains bâtis de la DNA et des SIC	12 530 189,85	0,00	2 450 000,00	0,00	47 619 992,45	485 185,19	62 600 182,30	485 185,19	62 114 997,11	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	190 225,70	190 225,70	190 225,70	0,00	0,00
212 Agencements et aménagements de terrains	13 878 736,02	0,00	89,42	22 504,63	325 738,60	4 103,52	14 204 564,04	26 608,15	14 177 955,89	0,00
2122 Terrains aménagés	1 755 015,17	0,00	89,42	22 504,63	325 738,60	4 103,52	2 080 843,19	26 608,15	2 054 235,04	0,00
2125 Terrains bâtis	12 123 720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 123 720,85	0,00	12 123 720,85	0,00
21251 Terrains affectés à l'activité hospitalière	12 123 720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 123 720,85	0,00	12 123 720,85	0,00
213 Constructions sur sol propre	6 286 306 830,58	0,00	71 137 824,29	12 378 526,55	162 323 981,88	105 010 916,92	6 519 768 636,75	117 389 443,47	6 402 379 193,28	0,00
2131 Bâtiments	1 559 739 075,56	0,00	127 854,91	48 096,07	43 642 461,96	5 506 515,57	1 603 509 392,43	5 554 611,64	1 597 954 780,79	0,00
21311 Bâtiments hospitaliers et administratifs	1 456 936 655,01	0,00	127 854,91	48 096,07	29 450 269,09	1 894 456,24	1 486 514 779,01	1 942 552,31	1 484 572 226,70	0,00
21312 Bâtiments de la DNA et des SIC	26 869 425,10	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00	29 007,77	40 949 425,10	29 007,77	40 920 417,33	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	112 192,87	3 583 051,56	62 275 641,64	3 583 051,56	58 692 590,08	0,00
21315 Bâtiments des écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	8 653 186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653 186,74	0,00	8 653 186,74	0,00
21318 Autres bâtiments	5 116 359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 359,94	0,00	5 116 359,94	0,00
2135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	4 713 221 251,40	0,00	70 422 465,43	12 321 920,60	115 426 599,63	99 495 423,07	4 899 070 316,46	111 817 343,67	4 787 252 972,79	0,00
21351 IGAAC des bâtiments hospitaliers et administratifs	4 441 864 724,28	0,00	63 663 991,98	11 301 426,74	105 028 291,18	37 560 847,39	4 610 557 007,44	48 862 274,13	4 561 694 733,31	0,00
213511 Matériel électrique	361 563 720,41	0,00	5 456 696,42	511 677,73	32 140 631,77	768 835,48	399 161 048,60	1 280 513,21	397 880 535,39	0,00
213512 Matériel téléphonique	20 391 145,04	0,00	939 330,70	56 130,98	2 299 702,92	282 240,30	23 630 178,66	338 371,28	23 291 807,38	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 2021
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
213513 Froid	55 134 880,15	0,00	2 019 251,30	252 424,77	1 606 191,72	232 062,08	58 760 323,17	484 486,85	58 275 836,32	0,00
213514 Installations chauffage	198 836 576,09	0,00	2 345 967,02	172 132,32	18 757 436,95	685 427,33	219 939 980,06	857 559,65	219 082 420,41	0,00
213515 Monte-charges et ascenseurs	151 942 376,17	0,00	646 431,58	46 315,91	2 528 438,47	1 124 490,65	155 117 246,22	1 170 806,56	153 946 439,66	0,00
213516 Équipements sanitaires	59 445 147,31	0,00	1 189 602,70	214 343,30	757 102,88	0,00	61 391 852,89	214 343,30	61 177 509,59	0,00
213518 Autres IGAAC	3 594 550 879,11	0,00	51 066 712,26	10 048 401,73	46 938 786,47	34 467 791,55	3 692 556 377,84	44 516 193,28	3 648 040 184,56	0,00
21352 IGAAC des bâtiments de la DNA et des SIC	92 521 562,18	0,00	5 485 533,86	761 475,32	8 958 841,27	30 558 614,18	106 965 937,31	31 320 089,50	75 645 847,81	0,00
21354 IGAAC des bâtiments des USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	154 079 854,90	0,00	507 983,58	95 501,31	1 432 811,54	28 917 729,58	156 020 650,02	29 013 230,89	127 007 419,13	0,00
21355 IGAAC des écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	22 009 278,20	0,00	43 631,26	15 553,01	6 655,64	2 448 173,15	22 059 565,10	2 463 726,16	19 595 838,94	0,00
21358 IGAAC Autres bâtiments	2 745 831,84	0,00	721 324,75	147 964,22	0,00	10 058,77	3 467 156,59	158 022,99	3 309 133,60	0,00
2138 Ouvrages d'infrastructure- Voiries	13 346 503,62	0,00	587 503,95	8 509,88	3 254 920,29	8 978,28	17 188 927,86	17 488,16	17 171 439,70	0,00
214 Constructions sur sol d'autrui	39 549 199,33	0,00	0,00	0,00	13 490,57	0,00	39 562 689,90	0,00	39 562 689,90	0,00
2141 Bâtiments	39 549 199,33	0,00	0,00	0,00	13 490,57	0,00	39 562 689,90	0,00	39 562 689,90	0,00
21412 Bâtiments de la DNA et des SIC	39 549 199,33	0,00	0,00	0,00	13 490,57	0,00	39 562 689,90	0,00	39 562 689,90	0,00
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 695 418 783,77	0,00	138 387 129,76	17 091 395,95	8 964 282,31	42 724 357,38	1 842 770 195,84	59 815 753,33	1 782 954 442,51	0,00
2151 Installations complexes spécialisées	6 701 304,28	0,00	138 712,70	0,00	2 764 674,10	824 647,16	9 604 691,08	824 647,16	8 780 043,92	0,00
2153 Installations à caractère spécifique	204 354 967,00	0,00	24 731 836,83	7 128 713,27	843 746,00	5 147 559,96	229 930 549,83	12 276 273,23	217 654 276,60	0,00
21531 Établissement principal	204 291 549,45	0,00	24 731 836,83	7 128 713,27	843 746,00	5 145 622,31	229 867 132,28	12 274 335,58	217 592 796,70	0,00
21534 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	35 530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,65	35 530,99	1 937,65	33 593,34	0,00
21535 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	27 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 886,56	0,00	27 886,56	0,00
2154 Matériel et outillage	1 484 362 512,49	0,00	113 516 580,23	9 962 682,68	5 355 862,21	36 752 150,26	1 603 234 954,93	46 714 832,94	1 556 520 121,99	0,00
21541 Etablissement principal	1 470 103 371,17	0,00	112 551 496,06	9 866 038,52	5 229 465,70	33 716 281,09	1 587 884 332,93	43 582 319,61	1 544 302 013,32	0,00
21542 DNA et SIC	12 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 971,06	0,00	12 971,06	0,00
21544 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	9 524 997,55	0,00	546 866,26	52 572,75	126 396,51	3 035 481,22	10 198 260,32	3 088 053,97	7 110 206,35	0,00
21545 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	4 721 172,71	0,00	418 217,91	44 071,41	0,00	387,95	5 139 390,62	44 459,36	5 094 931,26	0,00
218 Autres immobilisations corporelles	484 139 838,98	0,00	44 169 855,22	3 336 834,18	2 981 483,69	17 648 645,58	531 291 177,89	20 985 479,76	510 305 698,13	0,00
2181 Immobilisations générales, agencements, aménagements divers	2 897 201,61	0,00	54 365,51	5 118,21	0,00	0,00	2 951 567,12	5 118,21	2 946 448,91	0,00
21811 Etablissement principal	2 891 420,36	0,00	47 975,14	5 118,21	0,00	0,00	2 939 395,50	5 118,21	2 934 277,29	0,00
21814 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	5 781,25	0,00	6 390,37	0,00	0,00	0,00	12 171,62	0,00	12 171,62	0,00
2182 Matériel de transport	22 752 231,96	0,00	3 558 299,76	403 512,23	0,00	110 258,27	26 310 531,72	513 770,50	25 796 761,22	0,00
21821 Etablissement principal	22 609 885,53	0,00	3 536 299,76	403 512,23	0,00	103 973,07	26 146 185,29	507 485,30	25 638 699,99	0,00
21824 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	121 155,47	0,00	22 000,00	0,00	0,00	6 285,20	143 155,47	6 285,20	136 870,27	0,00
21825 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	21 190,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 190,96	0,00	21 190,96	0,00
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	276 942 159,34	0,00	29 876 116,76	2 356 091,80	600 622,78	13 578 642,80	307 418 898,88	15 934 734,60	291 484 164,28	0,00
21831 Matériel de bureau	28 327 908,00	0,00	207 893,69	15 875,89	24 351,11	5 307 382,43	28 560 152,80	5 323 258,32	23 236 894,48	0,00
218311 Etablissement principal	27 527 021,88	0,00	207 893,69	15 875,89	0,00	4 735 625,92	27 734 915,57	4 751 501,81	22 983 413,76	0,00
218312 DNA et SIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 222,79	19 222,79	0,00	0,00	0,00
218314 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	344 413,92	0,00	0,00	0,00	5 128,32	340 525,45	349 542,24	340 525,45	9 016,79	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 2021
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
218315 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	456 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	212 008,27	456 472,20	212 008,27	244 463,93	0,00
21832 Matériel informatique	248 614 251,34	0,00	29 668 223,07	2 340 215,91	576 271,67	8 271 260,37	278 858 746,08	10 611 476,28	268 247 269,80	0,00
218321 Etablissement principal	247 215 217,45	0,00	29 650 232,14	2 340 068,42	573 075,20	7 442 985,63	277 438 524,79	9 783 054,05	267 655 470,74	0,00
218322 DNA et SIC	21 469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 469,05	0,00	21 469,05	0,00
218324 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	1 017 667,82	0,00	1 827,48	147,48	3 196,47	730 012,02	1 022 691,77	730 159,50	292 532,27	0,00
218325 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	359 897,02	0,00	16 163,45	0,01	0,00	98 262,72	376 060,47	98 262,73	277 797,74	0,00
2184 Mobilier	176 189 839,82	0,00	10 681 073,19	572 111,94	2 380 860,91	3 959 744,51	189 251 773,92	4 531 856,45	184 719 917,47	0,00
21841 Etablissement principal	161 618 747,87	0,00	10 102 611,09	547 378,88	2 244 112,04	1 565 121,01	173 965 471,00	2 112 499,89	171 852 971,11	0,00
21842 DNA et SIC	397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,11	0,00	397,11	0,00
21844 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	13 335 161,75	0,00	255 979,35	6 649,17	136 748,87	2 394 623,50	13 727 889,97	2 401 272,67	11 326 617,30	0,00
21845 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	1 235 533,09	0,00	322 482,75	18 083,89	0,00	0,00	1 558 015,84	18 083,89	1 539 931,95	0,00
2186 Collections et œuvres d'art	5 184 876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 876,85	0,00	5 184 876,85	0,00
2188 Autres immobilisations corporelles	173 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 529,40	0,00	173 529,40	0,00
23 Immobilisations en cours	324 875 303,89	0,00	229 916 947,00	6 968 903,77	3 834 787,76	196 634 180,25	558 627 038,65	203 603 084,02	355 023 954,63	0,00
231 Immobilisations corporelles en cours	1 337 372,96	0,00	0,00	0,00	4 660,51	358 418,63	1 342 033,47	358 418,63	983 614,84	0,00
2311 Terrains	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00
2313 Constructions en cours sur sol propre	703 206,07	0,00	0,00	0,00	4 660,51	77 618,63	707 866,58	77 618,63	630 247,95	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	106 418 928,83	0,00	23 183 938,43	1 076 402,44	4 519,54	63 288 294,13	129 607 386,80	64 364 696,57	65 242 690,23	0,00
2371 Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	6 300,00	0,00	10 250,41	12 600,00	0,00	0,00	16 550,41	12 600,00	3 950,41	0,00
2372 Acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	106 412 628,83	0,00	23 173 688,02	1 063 802,44	4 519,54	63 288 294,13	129 590 836,39	64 352 096,57	65 238 739,82	0,00
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	217 119 002,10	0,00	206 733 008,57	5 892 501,33	3 825 607,71	132 987 467,49	427 677 618,38	138 879 968,82	288 797 649,56	0,00
2381 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	4 217 791,99	0,00	12 491 776,27	2 389 570,78	3 354 236,56	3 354 236,56	20 063 804,82	5 743 807,34	14 319 997,48	0,00
2382 Acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	212 901 210,11	0,00	194 241 232,30	3 502 930,55	471 371,15	129 633 230,93	407 613 813,56	133 136 161,48	274 477 652,08	0,00
23821 Terrains	633 922,53	0,00	46 926 849,88	4 340,33	0,00	46 961 922,01	47 560 772,41	46 966 262,34	594 510,07	0,00
23822 Agencements et aménagements des terrains	558 628,57	0,00	324 784,24	291,61	10,78	558 768,00	883 423,59	559 059,61	324 363,98	0,00
23823 Constructions en cours sur sol propre	7 567 042,51	0,00	1 294 794,72	1 484,49	0,00	1 152 640,30	8 861 837,23	1 154 124,79	7 707 712,44	0,00
23825 Installations techniques, matériel et outillage industriels	112 068 101,23	0,00	82 301 464,10	2 022 617,31	190 486,14	47 354 381,60	194 560 051,47	49 376 998,91	145 183 052,56	0,00
23828 Autres immobilisations corporelles en cours	92 073 515,27	0,00	63 393 339,36	1 474 196,81	280 874,23	33 605 519,02	155 747 728,86	35 079 715,83	120 668 013,03	0,00
24 Immobilisations affectées ou mises à disposition	229 649 370,66	0,00	0,00	0,00	63 035 074,74	77 104 205,82	292 684 445,40	77 104 205,82	215 580 239,58	0,00
241 Immobilisations affectées ou mises à disposition	229 649 370,66	0,00	0,00	0,00	63 035 074,74	77 104 205,82	292 684 445,40	77 104 205,82	215 580 239,58	0,00
2418 Autres	229 649 370,66	0,00	0,00	0,00	63 035 074,74	77 104 205,82	292 684 445,40	77 104 205,82	215 580 239,58	0,00
26 Participations et créances rattachées à des participations	1 047 060,00	0,00	499 974,00	0,00	0,00	0,00	1 547 034,00	0,00	1 547 034,00	0,00
261 Titres de participation	250 000,00	0,00	499 974,00	0,00	0,00	0,00	749 974,00	0,00	749 974,00	0,00
2618 Titres de participation – Autres	250 000,00	0,00	499 974,00	0,00	0,00	0,00	749 974,00	0,00	749 974,00	0,00
266 Autres formes de participation	297 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 060,00	0,00	297 060,00	0,00
2661 Participations aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	97 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 060,00	0,00	97 060,00	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2021
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
2668 Autres	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
267 Créances rattachées à des participations	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	31 716 318,04	0,00	160 483 458,12	4 385 662,86	2 219 140,13	2 184 224,61	194 418 916,29	6 569 887,47	187 849 028,82	0,00
271 Titres immobilisés (droit de propriété)	304 729,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 729,91	0,00	304 729,91	0,00
2711 Actions	193 353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 353,41	0,00	193 353,41	0,00
2718 Autres titres	111 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 376,50	0,00	111 376,50	0,00
274 Prêts	26 462 454,87	0,00	483 458,12	1 935 662,86	0,00	0,00	26 945 912,99	1 935 662,86	25 010 250,13	0,00
275 Dépôts et cautionnements versés	2 764 908,65	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 764 908,65	2 450 000,00	314 908,65	0,00
276 Autres créances immobilisées	2 184 224,61	0,00	160 000 000,00	0,00	2 219 140,13	2 184 224,61	164 403 364,74	2 184 224,61	162 219 140,13	0,00
2763 Créances au titre des dotations aux établissements de santé prévues à l'article 50 de la LFSS pour 2021	0,00	0,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00	0,00
2768 Intérêts courus	2 184 224,61	0,00	0,00	0,00	2 219 140,13	2 184 224,61	4 403 364,74	2 184 224,61	2 219 140,13	0,00
28 Amortissements des immobilisations	0,00	6 110 340 317,46	0,00	0,00	165 866 859,74	431 990 791,95	165 866 859,74	6 542 331 109,41	0,00	6 376 464 249,67
280 Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	465 529 866,35	0,00	0,00	13 499 593,92	49 483 636,69	13 499 593,92	515 013 503,04	0,00	501 513 909,12
2803 Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	116 307 158,36	0,00	0,00	13 499 423,37	7 612 336,67	13 499 423,37	123 919 495,03	0,00	110 420 071,66
28031 Frais d'études	0,00	75 598 167,33	0,00	0,00	13 489 283,14	7 497 396,83	13 489 283,14	83 095 564,16	0,00	69 606 281,02
28032 Frais de recherche et de développement	0,00	39 727 874,59	0,00	0,00	0,00	49 016,31	0,00	39 776 890,90	0,00	39 776 890,90
28033 Frais de publication	0,00	981 116,44	0,00	0,00	10 140,23	65 923,53	10 140,23	1 047 039,97	0,00	1 036 899,74
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	348 201 548,68	0,00	0,00	170,55	41 487 828,41	170,55	389 689 377,09	0,00	389 689 206,54
2808 Amortissements des autres immobilisations incorporelles	0,00	1 021 159,31	0,00	0,00	0,00	383 471,61	0,00	1 404 630,92	0,00	1 404 630,92
281 Amortissements des immobilisations corporelles	0,00	5 644 810 451,11	0,00	0,00	152 367 265,82	382 507 155,26	152 367 265,82	6 027 317 606,37	0,00	5 874 950 340,55
2812 Agencements et aménagements des terrains	0,00	6 391 032,12	0,00	0,00	1 094,28	1 019 703,90	1 094,28	7 410 736,02	0,00	7 409 641,74
2813 Constructions sur sol propre	0,00	4 041 223 816,77	0,00	0,00	96 066 801,81	236 824 239,25	96 066 801,81	4 278 048 056,02	0,00	4 181 981 254,21
28131 Bâtiments	0,00	809 601 658,76	0,00	0,00	5 356 048,06	29 512 110,67	5 356 048,06	839 113 769,43	0,00	833 757 721,37
28135 IGAAC	0,00	3 224 357 968,13	0,00	0,00	90 701 775,47	205 518 154,78	90 701 775,47	3 429 876 122,91	0,00	3 339 174 347,44
28138 Ouvrages d'infrastructure - Voirie	0,00	7 264 189,88	0,00	0,00	8 978,28	1 793 973,80	8 978,28	9 058 163,68	0,00	9 049 185,40
2814 Constructions sur sol d'autrui	0,00	34 298 463,40	0,00	0,00	0,00	1 333 224,00	0,00	35 631 687,40	0,00	35 631 687,40
28141 Bâtiments	0,00	34 298 463,40	0,00	0,00	0,00	1 333 224,00	0,00	35 631 687,40	0,00	35 631 687,40
2815 Installations techniques, matériel et outillage industriels	0,00	1 209 113 433,93	0,00	0,00	39 877 294,88	103 882 714,98	39 877 294,88	1 312 996 148,91	0,00	1 273 118 854,03
2818 Autres immobilisations corporelles	0,00	353 783 704,89	0,00	0,00	16 422 074,85	39 447 273,13	16 422 074,85	393 230 978,02	0,00	376 808 903,17
28181 Immobilisations générales, agencements, aménagements divers	0,00	2 433 702,32	0,00	0,00	0,00	159 102,15	0,00	2 592 804,47	0,00	2 592 804,47
28182 Matériel de transport	0,00	18 844 253,12	0,00	0,00	110 189,99	1 434 175,34	110 189,99	20 278 428,46	0,00	20 168 238,47
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	203 313 625,17	0,00	0,00	13 004 098,75	27 979 206,39	13 004 098,75	231 292 831,56	0,00	218 288 732,81
281831 Matériel de bureau	0,00	26 506 479,09	0,00	0,00	5 307 100,03	710 120,55	5 307 100,03	27 216 599,64	0,00	21 909 499,61
281832 Matériel informatique	0,00	176 807 146,08	0,00	0,00	7 696 998,72	27 269 085,84	7 696 998,72	204 076 231,92	0,00	196 379 233,20
28184 Mobilier	0,00	129 032 278,88	0,00	0,00	3 307 786,11	9 863 539,98	3 307 786,11	138 895 818,86	0,00	135 588 032,75
28188 Autres immobilisations corporelles	0,00	159 845,40	0,00	0,00	0,00	11 249,27	0,00	171 094,67	0,00	171 094,67
Total Classe 2	9 873 862 287,85	6 110 340 317,46	711 748 637,93	47 425 468,80	459 863 556,14	889 504 495,81	11 045 474 481,92	7 047 270 282,07	10 374 668 449,52	6 376 464 249,67
31 Matières premières (et fournitures)	728 027,11	0,00	0,00	0,00	428 288,47	521 057,53	1 156 315,58	521 057,53	635 258,05	0,00
32 Autres approvisionnements	184 454 267,99	0,00	0,00	0,00	3 135 683 510,71	3 123 939 678,04	3 320 137 778,70	3 123 939 678,04	196 198 100,66	0,00
321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	132 089 943,59	0,00	0,00	0,00	2 326 869 216,41	2 306 731 139,16	2 458 959 160,00	2 306 731 139,16	152 228 020,84	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 2021
 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
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	53 809 181,50	0,00	0,00	0,00	770 117 064,97	765 656 387,07	823 926 246,47	765 656 387,07	58 269 859,40	0,00
3212 Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du CSS	66 702 288,65	0,00	0,00	0,00	1 372 512 294,25	1 360 182 153,02	1 439 214 582,90	1 360 182 153,02	79 032 429,88	0,00
3213 Spécialités pharmaceutiques sous autorisation temporaire d'utilisation (ATU)	10 497 490,40	0,00	0,00	0,00	160 340 236,75	157 180 236,90	170 837 727,15	157 180 236,90	13 657 490,25	0,00
3215 Produits sanguins	33 758,70	0,00	0,00	0,00	3 534 650,62	3 556 287,31	3 568 409,32	3 556 287,31	12 122,01	0,00
3216 Fluides et gaz médicaux	71 960,69	0,00	0,00	0,00	1 980 672,93	1 966 658,60	2 052 633,62	1 966 658,60	85 975,02	0,00
3217 Produits de base	342 003,41	0,00	0,00	0,00	3 481 288,32	3 540 185,47	3 823 291,73	3 540 185,47	283 106,26	0,00
3218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	633 260,24	0,00	0,00	0,00	14 903 008,57	14 649 230,79	15 536 268,81	14 649 230,79	887 038,02	0,00
322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	35 369 402,26	0,00	0,00	0,00	710 358 626,74	720 054 659,35	745 728 029,00	720 054 659,35	25 673 369,65	0,00
3221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	555 869,05	0,00	0,00	0,00	23 053 585,54	23 109 161,90	23 609 454,59	23 109 161,90	500 292,69	0,00
3222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	4 928 713,18	0,00	0,00	0,00	76 097 999,66	76 547 241,25	81 026 712,84	76 547 241,25	4 479 471,59	0,00
3223 Dispositifs médicaux stériles autres	5 365 845,73	0,00	0,00	0,00	195 981 998,45	196 303 277,72	201 347 844,18	196 303 277,72	5 044 566,46	0,00
3224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	6 248 117,78	0,00	0,00	0,00	226 523 439,65	226 743 966,31	232 771 557,43	226 743 966,31	6 027 591,12	0,00
3225 Dispositifs médicaux d'endoscopie	449,18	0,00	0,00	0,00	402 459,22	402 908,40	402 908,40	402 908,40	0,00	0,00
3226 Dispositifs médicaux implantables	696 952,85	0,00	0,00	0,00	145 816 240,04	145 832 779,34	146 513 192,89	145 832 779,34	680 413,55	0,00
3227 Dispositifs médicaux pour dialyse	17 527 401,88	0,00	0,00	0,00	41 270 339,84	49 920 576,02	58 797 741,72	49 920 576,02	8 877 165,70	0,00
3228 Autres dispositifs médicaux	46 052,61	0,00	0,00	0,00	1 212 564,34	1 194 748,41	1 258 616,95	1 194 748,41	63 868,54	0,00
323 Alimentation stockable	1 903 288,54	0,00	0,00	0,00	43 462 387,98	43 747 731,80	45 365 676,52	43 747 731,80	1 617 944,72	0,00
326 Fournitures consommables	14 802 389,30	0,00	0,00	0,00	53 202 192,69	51 654 013,08	68 004 581,99	51 654 013,08	16 350 568,91	0,00
3261 Combustibles et carburants	13 724,31	0,00	0,00	0,00	17 232,81	26 846,31	30 957,12	26 846,31	4 110,81	0,00
3262 Produits d'entretien	649 372,08	0,00	0,00	0,00	7 029 460,21	7 043 614,02	7 678 832,29	7 043 614,02	635 218,27	0,00
3263 Fournitures d'atelier	62 427,08	0,00	0,00	0,00	752 742,29	749 153,86	815 169,37	749 153,86	66 015,51	0,00
3264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	272,99	0,00	0,00	0,00	168,72	422,80	441,71	422,80	18,91	0,00
3265 Fournitures de bureau et informatiques	1 094 538,54	0,00	0,00	0,00	9 341 343,88	9 371 906,13	10 435 882,42	9 371 906,13	1 063 976,29	0,00
3266 Fournitures hôtelières	12 878 260,36	0,00	0,00	0,00	35 015 332,35	33 430 568,26	47 893 592,71	33 430 568,26	14 463 024,45	0,00
32661 Couches, alèses et produits absorbants	769 668,03	0,00	0,00	0,00	11 602 810,31	11 780 440,76	12 372 478,34	11 780 440,76	592 037,58	0,00
32662 Petit matériel hôtelier	10 599 985,47	0,00	0,00	0,00	9 380 709,55	10 970 090,00	19 980 695,02	10 970 090,00	9 010 605,02	0,00
32663 Linge et habillement	1 471 617,92	0,00	0,00	0,00	13 765 580,86	10 404 229,52	15 237 198,78	10 404 229,52	4 832 969,26	0,00
32668 Autres fournitures hôtelières	36 988,94	0,00	0,00	0,00	266 231,63	275 807,98	303 220,57	275 807,98	27 412,59	0,00
3268 Autres fournitures consommables	103 793,94	0,00	0,00	0,00	1 045 912,43	1 031 501,70	1 149 706,37	1 031 501,70	118 204,67	0,00
328 Autres fournitures suivies en stock	289 244,30	0,00	0,00	0,00	1 791 086,89	1 752 134,65	2 080 331,19	1 752 134,65	328 196,54	0,00
33 En-cours de production de biens	8 039 423,86	0,00	0,00	0,00	30 120 424,32	32 938 412,62	38 159 848,18	32 938 412,62	5 221 435,56	0,00
35 Stocks de produits	8 674 788,07	0,00	0,00	0,00	50 529 419,25	51 839 009,39	59 204 207,32	51 839 009,39	7 365 197,93	0,00
37 Stocks de marchandises (ne concerne que les achats de marchandises revendues en l'état par certains établissements)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 544,45	6 330,39	9 544,45	6 330,39	3 214,06	0,00
Total Classe 3	201 896 507,03	0,00	0,00	0,00	3 216 771 187,20	3 209 244 487,97	3 418 667 694,23	3 209 244 487,97	209 423 206,26	0,00
40 Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	484 518 812,07	0,00	0,00	11 699 111 947,23	11 743 161 145,24	11 699 111 947,23	12 227 679 957,31	0,00	528 568 010,08
401 Fournisseurs	0,00	174 688 192,22	0,00	0,00	3 324 684 892,14	3 385 585 211,73	3 324 684 892,14	3 560 273 403,95	0,00	235 588 511,81
4011 Fournisseurs	0,00	173 047 149,26	0,00	0,00	3 273 156 223,71	3 333 701 655,26	3 273 156 223,71	3 506 748 804,52	0,00	233 592 580,81

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

COMPTE FINANCIER 2021
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
4017 Fournisseurs – Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	1 641 042,96	0,00	0,00	51 528 668,43	51 883 556,47	51 528 668,43	53 524 599,43	0,00	1 995 931,00
40171 Fournisseurs – Retenues de garantie	0,00	151 975,04	0,00	0,00	68 652,81	140 649,07	68 652,81	292 624,11	0,00	223 971,30
40172 Fournisseurs – Oppositions	0,00	1 334 277,74	0,00	0,00	51 392 892,89	51 695 507,40	51 392 892,89	53 029 785,14	0,00	1 636 892,25
40173 Fournisseurs - Pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	154 790,18	0,00	0,00	67 122,73	47 400,00	67 122,73	202 190,18	0,00	135 067,45
404 Fournisseurs d'immobilisations	0,00	4 572 848,94	0,00	0,00	511 875 559,26	511 900 140,51	511 875 559,26	516 472 989,45	0,00	4 597 430,19
4041 Fournisseurs d'immobilisations	0,00	1 815 215,82	0,00	0,00	490 535 974,33	490 428 938,79	490 535 974,33	492 244 154,61	0,00	1 708 180,28
4047 Fournisseurs - Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	2 757 633,12	0,00	0,00	21 339 584,93	21 471 201,72	21 339 584,93	24 228 834,84	0,00	2 889 249,91
40471 Fournisseurs - Achats d'immobilisations - Retenues de garantie	0,00	2 172 608,52	0,00	0,00	1 314 336,35	1 706 343,89	1 314 336,35	3 878 952,41	0,00	2 564 616,06
40472 Fournisseurs - Achats d'immobilisations – Oppositions	0,00	233 864,75	0,00	0,00	19 743 761,76	19 543 395,59	19 743 761,76	19 777 260,34	0,00	33 498,58
40473 Fournisseurs – Achats d'immobilisations - Pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	351 159,85	0,00	0,00	281 486,82	221 462,24	281 486,82	572 622,09	0,00	291 135,27
408 Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	307 708 660,68	0,00	0,00	7 856 595 769,75	7 839 735 667,61	7 856 595 769,75	8 147 444 328,29	0,00	290 848 558,54
409 Fournisseurs – débiteurs	2 450 889,77	0,00	0,00	0,00	5 955 726,08	5 940 125,39	8 406 615,85	5 940 125,39	2 466 490,46	0,00
4091 Fournisseurs – Avances et acomptes versés sur commandes	72 860,39	0,00	0,00	0,00	1 144 681,85	1 184 066,63	1 217 542,24	1 184 066,63	33 475,61	0,00
4098 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus	2 378 029,38	0,00	0,00	0,00	4 811 044,23	4 756 058,76	7 189 073,61	4 756 058,76	2 433 014,85	0,00
41 Redevelopables et comptes rattachés	1 688 176 737,88	0,00	0,00	0,00	23 464 046 064,53	23 250 622 949,46	25 152 222 802,41	23 250 622 949,46	1 901 599 852,95	0,00
411 Redevelopables - Amiable	1 713 242 614,80	0,00	0,00	0,00	21 868 972 971,76	21 756 244 243,91	23 582 215 586,56	21 756 244 243,91	1 825 971 342,65	0,00
4111 Hospitalisés et consultants (part du malade)	260 000 059,19	0,00	0,00	0,00	305 096 541,08	302 761 385,73	565 096 600,27	302 761 385,73	262 335 214,54	0,00
4112 Caisse d'assurance maladie désignée en l'application de l'article L.174-2 du CSS (caisse pivot)	1 003 791 909,13	0,00	0,00	0,00	18 727 867 873,35	18 598 339 448,84	19 731 659 782,48	18 598 339 448,84	1 133 320 333,64	0,00
41121 Caisse pivot	1 003 791 909,13	0,00	0,00	0,00	18 699 731 855,84	18 570 203 431,33	19 703 523 764,97	18 570 203 431,33	1 133 320 333,64	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)	68 284 866,87	0,00	0,00	0,00	624 775 808,79	624 558 072,81	693 060 675,66	624 558 072,81	68 502 602,85	0,00
41131 Régime général	44 216 482,69	0,00	0,00	0,00	579 646 104,09	579 167 582,07	623 862 586,78	579 167 582,07	44 695 004,71	0,00
41132 Régime agricole	1 418 563,91	0,00	0,00	0,00	4 420 848,66	4 494 992,81	5 839 412,57	4 494 992,81	1 344 419,76	0,00
41133 Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles	3 042 629,66	0,00	0,00	0,00	1 753 454,60	2 084 114,04	4 796 084,26	2 084 114,04	2 711 970,22	0,00
41138 Autres régimes obligatoires de sécurité sociale	19 607 190,61	0,00	0,00	0,00	38 955 401,44	38 811 383,89	58 562 592,05	38 811 383,89	19 751 208,16	0,00
4114 Départements	40 619 213,34	0,00	0,00	0,00	51 882 056,73	70 535 946,66	92 501 270,07	70 535 946,66	21 965 323,41	0,00
4115 Autres tiers payants	90 380 791,34	0,00	0,00	0,00	359 490 373,75	373 651 450,72	449 871 165,09	373 651 450,72	76 219 714,37	0,00
41151 Mutuelles et compagnies d'assurance	70 267 451,11	0,00	0,00	0,00	309 956 232,29	324 136 245,50	380 223 683,40	324 136 245,50	56 087 437,90	0,00
41152 Aide médicale de l'Etat (AME)	15 825 965,94	0,00	0,00	0,00	16 409 812,57	16 831 362,41	32 235 778,51	16 831 362,41	15 404 416,10	0,00
41158 Divers - autres tiers payants	4 287 374,29	0,00	0,00	0,00	33 124 328,89	32 683 842,81	37 411 703,18	32 683 842,81	4 727 860,37	0,00
4116 Etat	38 779 427,36	0,00	0,00	0,00	393 974 168,28	381 666 257,17	432 753 595,64	381 666 257,17	51 087 338,47	0,00
4117 Prestations entre établissements de santé	75 834 366,68	0,00	0,00	0,00	226 466 141,56	218 297 268,64	302 300 508,24	218 297 268,64	84 003 239,60	0,00
4118 Autres redevables	135 551 980,89	0,00	0,00	0,00	1 179 420 008,22	1 186 434 413,34	1 314 971 989,11	1 186 434 413,34	128 537 575,77	0,00
41181 Redevelopables non résidents et non assurés à un régime d'assurance maladie en France ou dans un état membre de l'Union Européenne- EEE- Suisse	118 275 445,78	0,00	0,00	0,00	438 600 118,84	446 165 351,89	556 875 564,62	446 165 351,89	110 710 212,73	0,00
41188 Autres	17 276 535,11	0,00	0,00	0,00	740 819 889,38	740 269 061,45	758 096 424,49	740 269 061,45	17 827 363,04	0,00
415 Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	71 084 813,85	71 084 813,85	71 084 813,85	71 084 813,85	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 2021
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
<i>4152 Créances irrécouvrables admises en non-valeur par l'ordonnateur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	71 084 813,85	71 084 813,85	71 084 813,85	71 084 813,85	0,00	0,00
416 Redevables - Contentieux	387 370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22 101,91	387 370,79	22 101,91	365 268,88	0,00
<i>4161 Hospitalisés et consultants (part du malade)</i>	387 370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22 101,91	387 370,79	22 101,91	365 268,88	0,00
418 Redevables - Produits à recevoir	246 801 266,08	0,00	0,00	0,00	1 118 050 291,50	1 124 724 227,52	1 364 851 557,58	1 124 724 227,52	240 127 330,06	0,00
<i>4181 Redevables- Produits à recevoir –Hospitalisés et consultants</i>	37 048 655,12	0,00	0,00	0,00	91 227 022,66	74 097 310,24	128 275 677,78	74 097 310,24	54 178 367,54	0,00
<i>4182 Redevables- Produits à recevoir – Caisse d'assurance maladie désignée en l'application de l'article L 174-2 du CSS (caisse pivot)</i>	94 195 753,71	0,00	0,00	0,00	811 066 432,39	826 494 081,78	905 262 186,10	826 494 081,78	78 768 104,32	0,00
<i>4188 Redevables – Produits à recevoir - Autres</i>	115 556 857,25	0,00	0,00	0,00	215 756 836,45	224 132 835,50	331 313 693,70	224 132 835,50	107 180 858,20	0,00
419 Redevables créditeurs	0,00	272 254 513,79	0,00	0,00	405 937 987,42	298 547 562,27	405 937 987,42	570 802 076,06	0,00	164 864 088,64
4191 Avances reçues	0,00	270 041 576,10	0,00	0,00	403 219 052,87	280 006 511,86	403 219 052,87	550 048 087,96	0,00	146 829 035,09
<i>41911 Hospitalisés et consultants</i>	0,00	3 363 236,03	0,00	0,00	37 993 927,58	37 217 288,04	37 993 927,58	40 580 524,07	0,00	2 586 596,49
41913 Caisses de sécurité sociale	0,00	132 998 653,00	0,00	0,00	134 266 605,48	1 267 952,48	134 266 605,48	134 266 605,48	0,00	0,00
<i>419132 Caisses de sécurité sociale - autres</i>	0,00	132 998 653,00	0,00	0,00	134 266 605,48	1 267 952,48	134 266 605,48	134 266 605,48	0,00	0,00
41917 Avances et contributions des hébergés	0,00	3 350 867,26	0,00	0,00	5 331 867,08	4 631 873,49	5 331 867,08	7 982 740,75	0,00	2 650 873,67
<i>419171 Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale</i>	0,00	198 958,77	0,00	0,00	549 905,22	475 690,07	549 905,22	674 648,84	0,00	124 743,62
<i>419172 Contributions des hébergés admis à l'aide sociale</i>	0,00	2 946 252,38	0,00	0,00	3 426 298,30	2 774 326,93	3 426 298,30	5 720 579,31	0,00	2 294 281,01
<i>419173 Caution des hébergés</i>	0,00	205 656,11	0,00	0,00	1 355 663,56	1 381 856,49	1 355 663,56	1 587 512,60	0,00	231 849,04
41918 Autres avances	0,00	130 328 819,81	0,00	0,00	225 626 652,73	236 889 397,85	225 626 652,73	367 218 217,66	0,00	141 591 564,93
<i>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</i>	0,00	10 439 733,36	0,00	0,00	175 122 710,57	175 426 573,47	175 122 710,57	185 866 306,83	0,00	10 743 596,26
<i>419188 Autres</i>	0,00	119 889 086,45	0,00	0,00	50 503 942,16	61 462 824,38	50 503 942,16	181 351 910,83	0,00	130 847 968,67
4194 Avances de facturation individuelle	0,00	2 212 937,69	0,00	0,00	2 718 934,55	18 541 050,41	2 718 934,55	20 753 988,10	0,00	18 035 053,55
<i>41941 Avance mensuelle de facturation individuelle</i>	0,00	2 212 937,69	0,00	0,00	2 718 934,55	18 541 050,41	2 718 934,55	20 753 988,10	0,00	18 035 053,55
42 Personnel et comptes rattachés	0,00	83 859 673,12	0,00	0,00	2 845 695 814,95	2 844 731 489,85	2 845 695 814,95	2 928 591 162,97	0,00	82 895 348,02
421 Personnel - Rémunérations dues	0,00	70 671,21	0,00	0,00	2 720 188 716,04	2 720 196 923,01	2 720 188 716,04	2 720 267 594,22	0,00	78 878,18
424 Honoraires médicaux	0,00	122,22	0,00	0,00	244,44	122,22	244,44	244,44	0,00	0,00
<i>4245 Comptes individuels des praticiens</i>	0,00	122,22	0,00	0,00	244,44	122,22	244,44	244,44	0,00	0,00
425 Personnel – Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 750,18	1 205 750,18	1 205 750,18	1 205 750,18	0,00	0,00
427 Personnel – Oppositions	0,00	104 925,31	0,00	0,00	21 704 699,26	21 686 370,24	21 704 699,26	21 791 295,55	0,00	86 596,29
428 Personnel - Charges à payer et produits à recevoir	0,00	83 684 124,38	0,00	0,00	102 595 679,19	101 642 154,10	102 595 679,19	185 326 278,48	0,00	82 730 599,29
<i>4286 Autres charges à payer</i>	0,00	85 978 534,25	0,00	0,00	97 090 992,05	97 053 334,36	97 090 992,05	183 031 868,61	0,00	85 940 876,56
<i>42868 Autres</i>	0,00	85 978 534,25	0,00	0,00	97 090 992,05	97 053 334,36	97 090 992,05	183 031 868,61	0,00	85 940 876,56
<i>4287 Produits à recevoir</i>	2 294 409,87	0,00	0,00	0,00	5 504 687,14	4 588 819,74	7 799 097,01	4 588 819,74	3 210 277,27	0,00
429 Déficits et débits des comptables et régisseurs	170,00	0,00	0,00	0,00	725,84	170,10	895,84	170,10	725,74	0,00
43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0,00	196 074 341,42	0,00	0,00	2 020 158 478,43	2 016 189 883,40	2 020 158 478,43	2 212 264 224,82	0,00	192 105 746,39
431 Sécurité sociale	0,00	93 828 500,58	0,00	0,00	1 072 455 059,76	1 074 472 739,76	1 072 455 059,76	1 168 301 240,34	0,00	95 846 180,58
<i>4311 Sécurité sociale</i>	0,00	59 780 049,32	0,00	0,00	732 954 243,13	734 571 868,61	732 954 243,13	794 351 917,93	0,00	61 397 674,80
<i>4312 Contribution sociale généralisée (CSG)</i>	0,00	32 292 805,02	0,00	0,00	322 042 650,96	322 422 018,81	322 042 650,96	354 714 823,83	0,00	32 672 172,87
<i>4313 Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)</i>	0,00	1 755 646,24	0,00	0,00	17 458 165,67	17 478 852,34	17 458 165,67	19 234 498,58	0,00	1 776 332,91
437 Autres organismes sociaux	0,00	75 725 073,04	0,00	0,00	920 192 644,51	919 791 865,25	920 192 644,51	995 516 938,29	0,00	75 324 293,78
<i>4371 Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)</i>	0,00	59 772 021,78	0,00	0,00	716 742 992,84	717 906 028,13	716 742 992,84	777 678 049,91	0,00	60 935 057,07

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

COMPTE FINANCIER 2021
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
4372 Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC)	0,00	7 671 197,96	0,00	0,00	96 281 868,11	96 551 766,47	96 281 868,11	104 222 964,43	0,00	7 941 096,32
4374 Protections sociales complémentaires et retraites complémentaires	0,00	3 830 663,02	0,00	0,00	55 576 875,72	53 840 953,16	55 576 875,72	57 671 616,18	0,00	2 094 740,46
4378 Autres organismes sociaux	0,00	4 451 190,28	0,00	0,00	51 590 907,84	51 493 117,49	51 590 907,84	55 944 307,77	0,00	4 353 399,93
438 Organismes sociaux, charges à payer et produits à recevoir	0,00	26 520 767,80	0,00	0,00	27 510 774,16	21 925 278,39	27 510 774,16	48 446 046,19	0,00	20 935 272,03
4386 Charges à payer	0,00	26 520 767,80	0,00	0,00	26 532 309,16	21 925 278,39	26 532 309,16	48 446 046,19	0,00	21 913 737,03
43868 Autres	0,00	26 520 767,80	0,00	0,00	26 532 309,16	21 925 278,39	26 532 309,16	48 446 046,19	0,00	21 913 737,03
4387 Produits à recevoir	0,00	0,00	0,00	0,00	978 465,00	0,00	978 465,00	0,00	978 465,00	0,00
44 Etat et autres collectivité publiques	0,00	44 493 298,25	0,00	0,00	680 072 836,26	689 697 029,23	680 072 836,26	734 190 327,48	0,00	54 117 491,22
442 Etat – Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	0,00	17 725 407,00	0,00	0,00	185 182 514,41	186 331 455,41	185 182 514,41	204 056 862,41	0,00	18 874 348,00
4421 Prélèvement à la source – Impôt sur le revenu	0,00	17 725 407,00	0,00	0,00	185 182 514,41	186 331 455,41	185 182 514,41	204 056 862,41	0,00	18 874 348,00
443 Opérations particulières avec l'Etat, les collectivités publiques, les organismes internationaux	0,00	4 724 755,78	0,00	0,00	18 846 447,08	19 789 715,80	18 846 447,08	24 514 471,58	0,00	5 668 024,50
4431 Opérations particulières avec les collectivités d'assistance	0,00	0,00	0,00	0,00	13 165 032,73	13 165 032,73	13 165 032,73	13 165 032,73	0,00	0,00
44312 Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - Ressources gérées par le comptable	0,00	0,00	0,00	0,00	13 165 032,73	13 165 032,73	13 165 032,73	13 165 032,73	0,00	0,00
443121 Ressources encaissées par le comptable	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 254,04	6 531 254,04	6 531 254,04	6 531 254,04	0,00	0,00
443122 Contributions à reverser par le comptable à la collectivité d'assistance	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 778,69	6 633 778,69	6 633 778,69	6 633 778,69	0,00	0,00
4432 Etat	0,00	268 470,65	0,00	0,00	89 633,72	200 379,52	89 633,72	468 850,17	0,00	379 216,45
44327 Aide sociale – Versement des contributions des hébergés	0,00	268 470,65	0,00	0,00	89 633,72	200 379,52	89 633,72	468 850,17	0,00	379 216,45
4433 Département	0,00	4 456 285,13	0,00	0,00	5 591 780,63	6 424 303,55	5 591 780,63	10 880 588,68	0,00	5 288 808,05
44337 Aide sociale – Versement des contributions des hébergés	0,00	4 456 285,13	0,00	0,00	5 591 780,63	6 424 303,55	5 591 780,63	10 880 588,68	0,00	5 288 808,05
445 Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires	0,00	1 022 867,95	0,00	0,00	99 379 720,36	99 061 712,84	99 379 720,36	100 084 580,79	0,00	704 860,43
4452 T.V.A. due intra-communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539 343,56	5 539 343,56	5 539 343,56	5 539 343,56	0,00	0,00
4455 Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser	0,00	1 183 274,39	0,00	0,00	37 531 902,86	37 053 907,87	37 531 902,86	38 237 182,26	0,00	705 279,40
44551 T.V.A à décaisser	0,00	1 183 274,39	0,00	0,00	37 531 902,86	37 053 907,87	37 531 902,86	38 237 182,26	0,00	705 279,40
4456 Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles	160 404,21	0,00	0,00	0,00	22 685 807,28	22 845 794,75	22 846 211,49	22 845 794,75	416,74	0,00
44562 T.V.A sur immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 077,35	5 158 077,35	5 158 077,35	5 158 077,35	0,00	0,00
44566 T.V.A sur autres biens et services	415,21	0,00	0,00	0,00	17 527 729,93	17 527 728,40	17 528 145,14	17 527 728,40	416,74	0,00
44567 Crédit de T.V.A à reporter	159 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 989,00	159 989,00	159 989,00	0,00	0,00
4457 Taxes sur le chiffre d'affaires collectées	0,00	0,00	0,00	0,00	33 622 666,66	33 622 666,66	33 622 666,66	33 622 666,66	0,00	0,00
44571 T.V.A collectée	0,00	0,00	0,00	0,00	33 622 666,66	33 622 666,66	33 622 666,66	33 622 666,66	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	29 856 155,06	0,00	0,00	342 775 503,87	343 218 136,85	342 775 503,87	373 074 291,91	0,00	30 298 788,04
4471 Taxe sur les salaires	0,00	29 856 155,06	0,00	0,00	342 775 503,87	343 218 136,85	342 775 503,87	373 074 291,91	0,00	30 298 788,04
448 Etat, charges à payer et produits à recevoir	8 835 887,54	0,00	0,00	0,00	33 888 650,54	41 296 008,33	42 724 538,08	41 296 008,33	1 428 529,75	0,00
4486 Charges à payer	0,00	5 737 356,41	0,00	0,00	5 743 806,14	12 277 753,43	5 743 806,14	18 015 109,84	0,00	12 271 303,70
4487 Produits à recevoir	14 573 243,95	0,00	0,00	0,00	28 144 844,40	29 018 254,90	42 718 088,35	29 018 254,90	13 699 833,45	0,00
45 Comptes de résultat prévisionnels annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	381 280 268,30	433 627 680,93	381 280 268,30	433 627 680,93	0,00	52 347 412,63
451 Dotation non affectée et services industriels et commerciaux (D.N.A. et SIC) (lettre A)	0,00	0,00	0,00	0,00	41 672 114,96	117 643 674,49	41 672 114,96	117 643 674,49	0,00	75 971 559,53

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

COMPTE FINANCIER 2021
 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
452 Unités de soins de longue durée (U.S.L.D.) (lettre B)	0,00	0,00	0,00	0,00	227 988 904,58	206 253 679,79	227 988 904,58	206 253 679,79	21 735 224,79	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	12 626 516,82	10 147 183,11	12 626 516,82	10 147 183,11	2 479 333,71	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	71 104 189,88	71 925 539,62	71 104 189,88	71 925 539,62	0,00	821 349,74
456 Autres activités relevant de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	27 888 542,06	27 657 603,92	27 888 542,06	27 657 603,92	230 938,14	0,00
4568 Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF (lettre P)	0,00	0,00	0,00	0,00	27 888 542,06	27 657 603,92	27 888 542,06	27 657 603,92	230 938,14	0,00
46 Débiteurs divers et créditeurs divers	0,00	6 498 863,34	0,00	0,00	295 546 344,62	292 785 578,87	295 546 344,62	299 284 442,21	0,00	3 738 097,59
462 Créances sur cessions d'immobilisations	6 808 422,80	0,00	0,00	0,00	64 362 252,00	68 477 309,00	71 170 674,80	68 477 309,00	2 693 365,80	0,00
4621 Créances sur cessions d'immobilisations – Amiable	6 808 422,80	0,00	0,00	0,00	64 362 252,00	68 477 309,00	71 170 674,80	68 477 309,00	2 693 365,80	0,00
463 Fonds en dépôt	0,00	1 865 859,63	0,00	0,00	5 701 022,37	4 924 340,34	5 701 022,37	6 790 199,97	0,00	1 089 177,60
4631 Fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés	0,00	4 027,01	0,00	0,00	12 395,83	13 313,74	12 395,83	17 340,75	0,00	4 944,92
46311 Fonds gérés par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou le directeur	0,00	685,35	0,00	0,00	685,35	0,00	685,35	685,35	0,00	0,00
46312 Fonds des hospitalisés et hébergés sous mesure de protection extérieure	0,00	1 865,61	0,00	0,00	3 223,51	2 539,30	3 223,51	4 404,91	0,00	1 181,40
46313 Fonds des hospitalisés et hébergés sous tutelle ou curatelle	0,00	1 476,05	0,00	0,00	4 096,39	6 173,86	4 096,39	7 649,91	0,00	3 553,52
46314 Fonds des bénéficiaires d'une mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390,58	4 600,58	4 390,58	4 600,58	0,00	210,00
4632 Fonds reçus ou déposés - Usagers	0,00	1 711 745,59	0,00	0,00	5 655 081,01	4 807 642,60	5 655 081,01	6 519 388,19	0,00	864 307,18
46321 Fonds reçus ou déposés - Hospitalisés et hébergés	0,00	649 999,04	0,00	0,00	3 967 325,94	3 735 081,25	3 967 325,94	4 385 080,29	0,00	417 754,35
46322 Fonds trouvés sur les décédés	0,00	1 001 866,86	0,00	0,00	1 647 505,02	1 020 151,98	1 647 505,02	2 022 018,84	0,00	374 513,82
46324 Fonds appartenant à des malades sortis	0,00	59 879,69	0,00	0,00	40 250,05	52 409,37	40 250,05	112 289,06	0,00	72 039,01
4634 Gestion des biens des malades majeurs protégés	0,00	150 087,03	0,00	0,00	33 545,53	103 384,00	33 545,53	253 471,03	0,00	219 925,50
46341 Masse des prélèvements opérés sur les ressources des malades majeurs protégés	0,00	150 087,03	0,00	0,00	33 545,53	103 384,00	33 545,53	253 471,03	0,00	219 925,50
466 Excédents de versement	0,00	36 048 869,62	0,00	0,00	76 137 470,71	59 894 531,62	76 137 470,71	95 943 401,24	0,00	19 805 930,53
467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	24 607 443,11	0,00	0,00	0,00	149 345 599,54	148 766 348,60	173 953 042,65	148 766 348,60	25 186 694,05	0,00
4671 Crédeurs divers	0,00	0,00	0,00	0,00	61 476 229,62	61 476 229,62	61 476 229,62	61 476 229,62	0,00	0,00
4672 Débiteurs divers	24 607 443,11	0,00	0,00	0,00	87 869 369,92	87 290 118,98	112 476 813,03	87 290 118,98	25 186 694,05	0,00
46721 Débiteurs divers – Amiable	24 607 426,92	0,00	0,00	0,00	87 869 046,77	87 290 118,98	112 476 473,69	87 290 118,98	25 186 354,71	0,00
46726 Débiteurs divers - Contentieux	16,19	0,00	0,00	0,00	323,15	0,00	339,34	0,00	339,34	0,00
468 Divers - Charges à payer et produits à recevoir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 723 049,31	0,00	10 723 049,31	0,00	10 723 049,31
4686 Autres charges à payer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 723 049,31	0,00	10 723 049,31	0,00	10 723 049,31
4687 Autres produits à recevoir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Comptes transitoires ou d'attente	0,00	54 443 684,13	0,00	0,00	23 616 741 279,43	23 639 037 427,78	23 616 741 279,43	23 693 481 111,91	0,00	76 739 832,48
471 Recettes à classer ou à régulariser	0,00	52 248 773,81	0,00	0,00	21 454 359 145,30	21 475 959 059,52	21 454 359 145,30	21 528 207 833,33	0,00	73 848 688,03
4712 Virements réimputés	0,00	396 845,04	0,00	0,00	6 609 370,92	7 660 755,62	6 609 370,92	8 057 600,66	0,00	1 448 229,74
4713 Recettes perçues avant émission des titres	0,00	7 822 104,33	0,00	0,00	7 490 375 799,21	7 523 075 141,68	7 490 375 799,21	7 530 897 246,01	0,00	40 521 446,80
4714 Recettes perçues en excédent à réimputer	0,00	1 122 073,54	0,00	0,00	43 860 830,50	43 800 495,02	43 860 830,50	44 922 568,56	0,00	1 061 738,06
47141 Recettes perçues en excédent à réimputer	0,00	1 122 073,54	0,00	0,00	43 860 645,51	43 800 310,03	43 860 645,51	44 922 383,57	0,00	1 061 738,06
471411 Excédent à réimputer – personnes physiques	0,00	293 669,64	0,00	0,00	16 036 874,64	16 055 908,92	16 036 874,64	16 349 578,56	0,00	312 703,92

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

COMPTE FINANCIER 2021
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgetaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
471412 Excédent à réimputer – personnes morales	0,00	828 403,90	0,00	0,00	27 823 770,87	27 744 401,11	27 823 770,87	28 572 805,01	0,00	749 034,14
47142 Frais de saisie avant prise en charge	0,00	0,00	0,00	0,00	184,99	184,99	184,99	184,99	0,00	0,00
4718 Autres recettes à régulariser	0,00	42 907 750,90	0,00	0,00	13 913 513 144,67	13 901 422 667,20	13 913 513 144,67	13 944 330 418,10	0,00	30 817 273,43
472 Dépenses à classer ou à régulariser	1 523 863,18	0,00	0,00	0,00	1 965 264 540,80	1 965 979 471,61	1 966 788 403,98	1 965 979 471,61	808 932,37	0,00
4721 Dépenses réglées sans mandatement préalable	1 104 334,56	0,00	0,00	0,00	373 306 544,54	373 987 450,37	374 410 879,10	373 987 450,37	423 428,73	0,00
4722 Commissions bancaires en instance de mandatement (cartes bancaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	153 955,19	153 955,19	153 955,19	153 955,19	0,00	0,00
4728 Autres dépenses à régulariser	419 528,62	0,00	0,00	0,00	1 591 804 041,07	1 591 838 066,05	1 592 223 569,69	1 591 838 066,05	385 503,64	0,00
475 Legs et donations en cours de réalisation	0,00	475 582,97	0,00	0,00	89 326,76	26 702,22	89 326,76	502 285,19	0,00	412 958,43
478 Autres comptes transitoires	0,00	3 243 190,53	0,00	0,00	197 028 266,57	197 072 194,43	197 028 266,57	200 315 384,96	0,00	3 287 118,39
4781 Frais de poursuites rattachés	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00
4784 Arrondis sur déclarations de TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	104,95	104,95	104,95	104,95	0,00	0,00
4788 Autres comptes transitoires	0,00	3 243 449,53	0,00	0,00	197 028 161,62	197 071 830,48	197 028 161,62	200 315 280,01	0,00	3 287 118,39
48 Comptes de régularisation	0,00	120 070 749,01	0,00	0,00	58 595 381,82	68 354 029,05	58 595 381,82	188 424 778,06	0,00	129 829 396,24
486 Charges constatées d'avance	2 851 325,35	0,00	0,00	0,00	9 106 880,04	5 702 650,70	11 958 205,39	5 702 650,70	6 255 554,69	0,00
487 Produits constatés d'avance	0,00	122 922 074,36	0,00	0,00	49 488 501,78	62 651 378,35	49 488 501,78	185 573 452,71	0,00	136 084 950,93
49 Dépréciation des comptes de tiers	0,00	275 105 207,36	0,00	0,00	60 204 009,31	91 004 351,99	60 204 009,31	366 109 559,35	0,00	305 905 550,04
491 Dépréciation des comptes de redevables	0,00	275 105 207,36	0,00	0,00	60 204 009,31	91 004 351,99	60 204 009,31	366 109 559,35	0,00	305 905 550,04
Total Classe 4	1 688 176 737,88	1 265 064 628,70	0,00	0,00	65 121 452 424,88	65 069 211 565,80	66 809 629 162,76	66 334 276 194,50	1 901 599 852,95	1 426 246 884,69
51 Banques, établissements financiers et assimilés	0,00	266 609 992,08	0,00	0,00	39 348 973 622,48	39 360 989 370,74	39 348 973 622,48	39 627 599 362,82	0,00	278 625 740,34
511 Valeurs à l'encaissement	1 141 280,51	0,00	0,00	0,00	163 595 363,34	163 543 171,99	164 736 643,85	163 543 171,99	1 193 471,86	0,00
5115 Cartes bancaires à l'encaissement	3 120,11	0,00	0,00	0,00	346 548,30	349 668,41	349 668,41	349 668,41	0,00	0,00
5117 Valeurs impayées	193,35	0,00	0,00	0,00	1 156 084,15	1 153 871,42	1 156 277,50	1 153 871,42	2 406,08	0,00
51172 Chèques impayés	193,35	0,00	0,00	0,00	949 506,27	947 338,96	949 699,62	947 338,96	2 360,66	0,00
51175 Cartes bancaires impayées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,46	1 061,04	1 106,46	1 061,04	45,42	0,00
51178 Autres valeurs impayées	0,00	0,00	0,00	0,00	205 471,42	205 471,42	205 471,42	205 471,42	0,00	0,00
5118 Autres valeurs	1 137 967,05	0,00	0,00	0,00	162 092 730,89	162 039 632,16	163 230 697,94	162 039 632,16	1 191 065,78	0,00
515 Compte au Trésor	2 248 727,41	0,00	0,00	0,00	37 734 520 393,09	37 736 088 332,70	37 736 769 120,50	37 736 088 332,70	680 787,80	0,00
519 Crédits de trésorerie	0,00	270 000 000,00	0,00	0,00	1 450 857 866,05	1 461 357 866,05	1 450 857 866,05	1 731 357 866,05	0,00	280 500 000,00
5193 Lignes de crédit de trésorerie	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00
51931 Lignes de crédit de trésorerie	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie	0,00	220 000 000,00	0,00	0,00	1 400 857 866,05	1 461 357 866,05	1 400 857 866,05	1 681 357 866,05	0,00	280 500 000,00
54 Régies et accreditifs	652 277,00	0,00	0,00	0,00	154 488 211,47	154 384 225,58	155 140 488,47	154 384 225,58	756 262,89	0,00
541 Disponibilités chez les régisseurs	652 277,00	0,00	0,00	0,00	154 488 211,47	154 384 225,58	155 140 488,47	154 384 225,58	756 262,89	0,00
5411 Disponibilités chez les régisseurs d'avances	0,00	0,00	0,00	0,00	31 231,37	31 231,37	31 231,37	31 231,37	0,00	0,00
5412 Disponibilités chez les régisseurs de recettes	652 277,00	0,00	0,00	0,00	154 456 980,10	154 352 994,21	155 109 257,10	154 352 994,21	756 262,89	0,00
58 Virements internes	0,00	0,00	0,00	0,00	475 853 434,93	475 853 434,93	475 853 434,93	475 853 434,93	0,00	0,00
580 Virements internes	0,00	0,00	0,00	0,00	475 853 434,93	475 853 434,93	475 853 434,93	475 853 434,93	0,00	0,00
Total Classe 5	652 277,00	266 609 992,08	0,00	0,00	39 979 315 268,88	39 991 227 031,25	39 979 967 545,88	40 257 837 023,33	756 262,89	278 625 740,34
60 Achats	0,00	0,00	4 220 700 855,23	2 179 211 782,42	0,00	0,00	4 220 700 855,23	2 179 211 782,42	2 041 489 072,81	0,00
601 Achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	428 288,05	0,00	0,00	0,00	428 288,05	0,00	428 288,05	0,00
6011 A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	428 288,05	0,00	0,00	0,00	428 288,05	0,00	428 288,05	0,00
60111 A caractère pharmaceutique	0,00	0,00	294 392,54	0,00	0,00	0,00	294 392,54	0,00	294 392,54	0,00
60112 A caractère médical	0,00	0,00	133 895,51	0,00	0,00	0,00	133 895,51	0,00	133 895,51	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 2021
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
602 Achats stockés ; autres approvisionnements	0,00	0,00	1 892 592 090,02	57 804 273,58	0,00	0,00	1 892 592 090,02	57 804 273,58	1 834 787 816,44	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 177 087 507,87	28 030 945,16	0,00	0,00	1 177 087 507,87	28 030 945,16	1 149 056 562,71	0,00
60211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM non mentionnées dans la liste prévue à l'article L.162-22-7 du CSS	0,00	0,00	385 108 286,28	4 951 153,33	0,00	0,00	385 108 286,28	4 951 153,33	380 157 132,95	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	674 118 110,60	9 833 646,25	0,00	0,00	674 118 110,60	9 833 646,25	664 284 464,35	0,00
60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU	0,00	0,00	96 323 328,35	12 448 729,32	0,00	0,00	96 323 328,35	12 448 729,32	83 874 599,03	0,00
60215 Produits sanguins	0,00	0,00	3 231 161,69	298 688,83	0,00	0,00	3 231 161,69	298 688,83	2 932 472,86	0,00
60216 Fluides et gaz médicaux	0,00	0,00	1 848 699,29	104 215,92	0,00	0,00	1 848 699,29	104 215,92	1 744 483,37	0,00
60217 Produits de base	0,00	0,00	2 494 863,78	99 689,37	0,00	0,00	2 494 863,78	99 689,37	2 395 174,41	0,00
60218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	13 963 057,88	294 822,14	0,00	0,00	13 963 057,88	294 822,14	13 668 235,74	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	631 331 103,43	27 092 303,95	0,00	0,00	631 331 103,43	27 092 303,95	604 238 799,48	0,00
60221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	21 656 212,83	559 049,94	0,00	0,00	21 656 212,83	559 049,94	21 097 162,89	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	63 259 516,58	3 420 047,06	0,00	0,00	63 259 516,58	3 420 047,06	59 839 469,52	0,00
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	174 298 771,88	5 962 964,58	0,00	0,00	174 298 771,88	5 962 964,58	168 335 807,30	0,00
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	202 383 219,92	12 126 413,17	0,00	0,00	202 383 219,92	12 126 413,17	190 256 806,75	0,00
60225 Dispositifs médicaux d'endoscopie	0,00	0,00	397 228,34	5 230,89	0,00	0,00	397 228,34	5 230,89	391 997,45	0,00
60226 Dispositifs médicaux implantables	0,00	0,00	140 853 689,59	3 947 068,37	0,00	0,00	140 853 689,59	3 947 068,37	136 906 621,22	0,00
602261 DMI figurant sur la liste mentionnée à l'article L.162-22-7 du CSS	0,00	0,00	104 515 239,31	2 449 922,93	0,00	0,00	104 515 239,31	2 449 922,93	102 065 316,38	0,00
602268 Autres DMI	0,00	0,00	36 338 450,28	1 497 145,44	0,00	0,00	36 338 450,28	1 497 145,44	34 841 304,84	0,00
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	27 454 242,09	1 020 522,22	0,00	0,00	27 454 242,09	1 020 522,22	26 433 719,87	0,00
60228 Autres dispositifs médicaux	0,00	0,00	1 028 222,20	51 007,72	0,00	0,00	1 028 222,20	51 007,72	977 214,48	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	35 985 907,86	612 533,80	0,00	0,00	35 985 907,86	612 533,80	35 373 374,06	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	46 955 217,46	1 963 095,67	0,00	0,00	46 955 217,46	1 963 095,67	44 992 121,79	0,00
60261 Combustibles et carburants	0,00	0,00	17 232,81	0,01	0,00	0,00	17 232,81	0,01	17 232,80	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	6 633 509,85	223 747,20	0,00	0,00	6 633 509,85	223 747,20	6 409 762,65	0,00
60263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	516 498,53	232 593,87	0,00	0,00	516 498,53	232 593,87	283 904,66	0,00
60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	168,30	0,41	0,00	0,00	168,30	0,41	167,89	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	7 681 305,37	267 669,76	0,00	0,00	7 681 305,37	267 669,76	7 413 635,61	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	31 079 636,44	1 200 938,14	0,00	0,00	31 079 636,44	1 200 938,14	29 878 698,30	0,00
602661 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	11 173 368,96	263 160,15	0,00	0,00	11 173 368,96	263 160,15	10 910 208,81	0,00
602662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	7 996 361,38	481 141,55	0,00	0,00	7 996 361,38	481 141,55	7 515 219,83	0,00
602663 Linge et habillement	0,00	0,00	11 642 928,08	452 260,02	0,00	0,00	11 642 928,08	452 260,02	11 190 668,06	0,00
602664 Matériel et fournitures à usage unique stérile	0,00	0,00	8 567,01	504,00	0,00	0,00	8 567,01	504,00	8 063,01	0,00
602668 Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	258 411,01	3 872,42	0,00	0,00	258 411,01	3 872,42	254 538,59	0,00
60268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	1 026 866,16	38 146,28	0,00	0,00	1 026 866,16	38 146,28	988 719,88	0,00
6028 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	1 232 353,40	105 395,00	0,00	0,00	1 232 353,40	105 395,00	1 126 958,40	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	2 041 757 098,14	2 059 674 877,04	0,00	0,00	2 041 757 098,14	2 059 674 877,04	0,00	17 917 778,90
6031 Variation des achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	521 057,53	428 288,47	0,00	0,00	521 057,53	428 288,47	92 769,06	0,00
60311 Variation des stocks de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0,00	0,00	521 057,53	428 288,47	0,00	0,00	521 057,53	428 288,47	92 769,06	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	2 041 232 573,22	2 059 239 907,12	0,00	0,00	2 041 232 573,22	2 059 239 907,12	0,00	18 007 333,90

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

COMPTE FINANCIER 2021
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
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 263 739 385,53	1 286 044 148,24	0,00	0,00	1 263 739 385,53	1 286 044 148,24	0,00	22 304 762,71
603211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM non mentionnées sur la liste prévue à l'article L.162-22-7 du CSS	0,00	0,00	410 307 265,54	416 464 043,32	0,00	0,00	410 307 265,54	416 464 043,32	0,00	6 156 777,78
603212 Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l'article L.162-22-7 du CSS	0,00	0,00	718 800 324,34	731 057 825,94	0,00	0,00	718 800 324,34	731 057 825,94	0,00	12 257 501,60
603213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU	0,00	0,00	112 063 580,55	115 688 955,77	0,00	0,00	112 063 580,55	115 688 955,77	0,00	3 625 375,22
603215 Produits sanguins	0,00	0,00	3 556 287,31	3 534 650,62	0,00	0,00	3 556 287,31	3 534 650,62	21 636,69	0,00
603216 Fluides et gaz médicaux	0,00	0,00	1 966 242,84	1 980 625,49	0,00	0,00	1 966 242,84	1 980 625,49	0,00	14 382,65
603217 Produits de base	0,00	0,00	2 714 344,22	2 683 437,52	0,00	0,00	2 714 344,22	2 683 437,52	30 906,70	0,00
603218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	14 331 340,73	14 634 609,58	0,00	0,00	14 331 340,73	14 634 609,58	0,00	303 268,85
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	685 085 674,10	678 061 480,43	0,00	0,00	685 085 674,10	678 061 480,43	7 024 193,67	0,00
603221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	22 371 359,00	22 340 086,49	0,00	0,00	22 371 359,00	22 340 086,49	31 272,51	0,00
603222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	68 024 385,83	68 420 017,78	0,00	0,00	68 024 385,83	68 420 017,78	0,00	395 631,95
603223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	182 022 259,87	182 260 588,41	0,00	0,00	182 022 259,87	182 260 588,41	0,00	238 328,54
603224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	225 659 571,43	225 511 444,68	0,00	0,00	225 659 571,43	225 511 444,68	148 126,75	0,00
603225 Dispositifs médicaux d'endoscopie	0,00	0,00	402 908,40	402 459,22	0,00	0,00	402 908,40	402 459,22	449,18	0,00
603226 Dispositifs médicaux implantables	0,00	0,00	145 570 284,23	145 553 744,93	0,00	0,00	145 570 284,23	145 553 744,93	16 539,30	0,00
603227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	39 952 622,84	32 473 001,10	0,00	0,00	39 952 622,84	32 473 001,10	7 479 621,74	0,00
603228 Autres dispositifs médicaux	0,00	0,00	1 082 282,50	1 100 137,82	0,00	0,00	1 082 282,50	1 100 137,82	0,00	17 855,32
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	43 659 620,88	43 418 196,25	0,00	0,00	43 659 620,88	43 418 196,25	241 424,63	0,00
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	47 000 401,49	49 924 995,31	0,00	0,00	47 000 401,49	49 924 995,31	0,00	2 924 593,82
603261 Combustibles et carburants	0,00	0,00	26 846,31	17 232,81	0,00	0,00	26 846,31	17 232,81	9 613,50	0,00
603262 Produits d'entretien	0,00	0,00	6 802 104,35	6 962 985,12	0,00	0,00	6 802 104,35	6 962 985,12	0,00	160 880,77
603263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	746 848,20	751 532,18	0,00	0,00	746 848,20	751 532,18	0,00	4 683,98
603264 Fournitures scolaires, éducatives, loisirs	0,00	0,00	422,80	168,72	0,00	0,00	422,80	168,72	254,08	0,00
603265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	8 689 246,67	8 725 931,65	0,00	0,00	8 689 246,67	8 725 931,65	0,00	36 684,98
603266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	29 714 613,47	32 424 343,55	0,00	0,00	29 714 613,47	32 424 343,55	0,00	2 709 730,08
6032661 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	10 211 503,73	11 463 191,20	0,00	0,00	10 211 503,73	11 463 191,20	0,00	1 251 687,47
6032662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	9 609 707,18	8 515 862,04	0,00	0,00	9 609 707,18	8 515 862,04	1 093 845,14	0,00
6032663 Linge et habillement	0,00	0,00	9 613 892,67	12 172 261,36	0,00	0,00	9 613 892,67	12 172 261,36	0,00	2 558 368,69
6032664 Matériel et fournitures à usage unique stérile	0,00	0,00	13 039,30	9 575,56	0,00	0,00	13 039,30	9 575,56	3 463,74	0,00
6032668 Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	266 470,59	263 453,39	0,00	0,00	266 470,59	263 453,39	3 017,20	0,00
603268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	1 020 319,69	1 042 801,28	0,00	0,00	1 020 319,69	1 042 801,28	0,00	22 481,59
60328 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	1 747 491,22	1 791 086,89	0,00	0,00	1 747 491,22	1 791 086,89	0,00	43 595,67
6037 Variation des stocks de marchandises	0,00	0,00	3 467,39	6 681,45	0,00	0,00	3 467,39	6 681,45	0,00	3 214,06
60371 Variation des stocks de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	3 467,39	6 681,45	0,00	0,00	3 467,39	6 681,45	0,00	3 214,06
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	283 538 668,19	52 946 957,89	0,00	0,00	283 538 668,19	52 946 957,89	230 591 710,30	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	131 896 774,96	32 998 871,69	0,00	0,00	131 896 774,96	32 998 871,69	98 897 903,27	0,00
60611 Eau et assainissement	0,00	0,00	12 228 632,38	2 671 443,20	0,00	0,00	12 228 632,38	2 671 443,20	9 557 189,18	0,00
60612 Énergie et électricité	0,00	0,00	77 569 330,90	23 096 597,02	0,00	0,00	77 569 330,90	23 096 597,02	54 472 733,88	0,00
60613 Chauffage	0,00	0,00	42 084 712,05	7 230 431,74	0,00	0,00	42 084 712,05	7 230 431,74	34 854 280,31	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 2021
 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
60618 Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	14 099,63	399,73	0,00	0,00	14 099,63	399,73	13 699,90	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	34 522 480,33	4 973 176,47	0,00	0,00	34 522 480,33	4 973 176,47	29 549 303,86	0,00
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	1 804 398,62	167 749,08	0,00	0,00	1 804 398,62	167 749,08	1 636 649,54	0,00
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	103 380,10	9 975,29	0,00	0,00	103 380,10	9 975,29	93 404,81	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	17 099 870,77	2 508 777,65	0,00	0,00	17 099 870,77	2 508 777,65	14 591 093,12	0,00
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	107 997,01	11 496,08	0,00	0,00	107 997,01	11 496,08	96 500,93	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	8 734 299,62	1 063 609,18	0,00	0,00	8 734 299,62	1 063 609,18	7 670 690,44	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	6 672 534,21	1 211 569,19	0,00	0,00	6 672 534,21	1 211 569,19	5 460 965,02	0,00
606261 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	6 659,96	981,05	0,00	0,00	6 659,96	981,05	5 678,91	0,00
606262 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	1 636 157,09	393 608,57	0,00	0,00	1 636 157,09	393 608,57	1 242 548,52	0,00
606263 Linge et habillement	0,00	0,00	796 704,35	110 865,69	0,00	0,00	796 704,35	110 865,69	685 838,66	0,00
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	4 233 012,81	706 113,88	0,00	0,00	4 233 012,81	706 113,88	3 526 898,93	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	3 229 455,24	181 114,43	0,00	0,00	3 229 455,24	181 114,43	3 048 340,81	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	112 208 786,67	14 619 491,23	0,00	0,00	112 208 786,67	14 619 491,23	97 589 295,44	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	1 681 170,99	174 304,07	0,00	0,00	1 681 170,99	174 304,07	1 506 866,92	0,00
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	6 681,45	0,00	0,00	0,00	6 681,45	0,00	6 681,45	0,00
6071 A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	6 681,45	0,00	0,00	0,00	6 681,45	0,00	6 681,45	0,00
60711 A caractère pharmaceutique	0,00	0,00	3 214,06	0,00	0,00	0,00	3 214,06	0,00	3 214,06	0,00
60712 A caractère médical	0,00	0,00	3 467,39	0,00	0,00	0,00	3 467,39	0,00	3 467,39	0,00
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	2 378 029,38	8 785 673,91	0,00	0,00	2 378 029,38	8 785 673,91	0,00	6 407 644,53
6092 RRR obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés	0,00	0,00	2 378 029,38	8 785 673,91	0,00	0,00	2 378 029,38	8 785 673,91	0,00	6 407 644,53
61 SERVICES EXTERIEURS	0,00	0,00	372 662 423,26	75 377 120,53	0,00	0,00	372 662 423,26	75 377 120,53	297 285 302,73	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	61 299 022,33	10 056 614,42	0,00	0,00	61 299 022,33	10 056 614,42	51 242 407,91	0,00
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	59 483 602,80	9 946 250,82	0,00	0,00	59 483 602,80	9 946 250,82	49 537 351,98	0,00
61111 Kinésithérapie	0,00	0,00	185 374,23	18 107,20	0,00	0,00	185 374,23	18 107,20	167 267,03	0,00
61112 Imagerie médicale	0,00	0,00	2 057 233,42	359 746,42	0,00	0,00	2 057 233,42	359 746,42	1 697 487,00	0,00
61113 Laboratoires	0,00	0,00	33 228 236,07	4 520 694,07	0,00	0,00	33 228 236,07	4 520 694,07	28 707 542,00	0,00
61115 Consultations spécialisées	0,00	0,00	1 044 172,54	180 914,45	0,00	0,00	1 044 172,54	180 914,45	863 258,09	0,00
61117 Hospitalisations à l'extérieur	0,00	0,00	134 294,16	9 769,46	0,00	0,00	134 294,16	9 769,46	124 524,70	0,00
61118 Autres prestations	0,00	0,00	22 834 292,38	4 857 019,22	0,00	0,00	22 834 292,38	4 857 019,22	17 977 273,16	0,00
6112 Sous-traitance à caractère médico-social	0,00	0,00	1 815 419,53	110 363,60	0,00	0,00	1 815 419,53	110 363,60	1 705 055,93	0,00
61121 Ergothérapie	0,00	0,00	26 800,92	2 083,36	0,00	0,00	26 800,92	2 083,36	24 717,56	0,00
61122 Vacances et sorties à l'extérieur	0,00	0,00	8 546,48	414,80	0,00	0,00	8 546,48	414,80	8 131,68	0,00
61123 Sport	0,00	0,00	182 326,11	31 863,96	0,00	0,00	182 326,11	31 863,96	150 462,15	0,00
61124 Accueils familiaux	0,00	0,00	134 738,61	5 559,92	0,00	0,00	134 738,61	5 559,92	129 178,69	0,00
61125 Frais de scolarité	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
61126 Travail et réadaptation	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
61128 Autres prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	1 456 507,41	70 441,56	0,00	0,00	1 456 507,41	70 441,56	1 386 065,85	0,00
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	4 525 118,60	215 475,59	0,00	0,00	4 525 118,60	215 475,59	4 309 643,01	0,00
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	2 105 360,79	214 194,59	0,00	0,00	2 105 360,79	214 194,59	1 891 166,20	0,00
61221 Matériel informatique	0,00	0,00	12 287,41	0,00	0,00	0,00	12 287,41	0,00	12 287,41	0,00
61222 Logiciels et progiciels	0,00	0,00	11 988,79	0,00	0,00	0,00	11 988,79	0,00	11 988,79	0,00
61228 Autres	0,00	0,00	2 081 084,59	214 194,59	0,00	0,00	2 081 084,59	214 194,59	1 866 890,00	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 2021
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
6123 Part fonctionnement - partenariats public privé	0,00	0,00	2 417 195,81	0,00	0,00	0,00	2 417 195,81	0,00	2 417 195,81	0,00
61231 Part fonctionnement - contrats de partenariat	0,00	0,00	1 378 514,70	0,00	0,00	0,00	1 378 514,70	0,00	1 378 514,70	0,00
61232 Part fonctionnement - baux emphytéotiques	0,00	0,00	1 038 681,11	0,00	0,00	0,00	1 038 681,11	0,00	1 038 681,11	0,00
6125 Crédit-bail immobilier	0,00	0,00	2 562,00	1 281,00	0,00	0,00	2 562,00	1 281,00	1 281,00	0,00
613 Locations	0,00	0,00	29 805 401,90	4 048 338,33	0,00	0,00	29 805 401,90	4 048 338,33	25 757 063,57	0,00
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	15 523 032,59	1 763 778,73	0,00	0,00	15 523 032,59	1 763 778,73	13 759 253,86	0,00
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	15 523 032,59	1 763 778,73	0,00	0,00	15 523 032,59	1 763 778,73	13 759 253,86	0,00
613151 Informatique	0,00	0,00	820 826,25	11 361,90	0,00	0,00	820 826,25	11 361,90	809 464,35	0,00
613152 Équipements	0,00	0,00	2 581 184,04	596 507,85	0,00	0,00	2 581 184,04	596 507,85	1 984 676,19	0,00
613158 Autres locations mobilières à caractère médical	0,00	0,00	12 121 022,30	1 155 908,98	0,00	0,00	12 121 022,30	1 155 908,98	10 965 113,32	0,00
6132 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	14 282 369,31	2 284 559,60	0,00	0,00	14 282 369,31	2 284 559,60	11 997 809,71	0,00
61322 Locations immobilières	0,00	0,00	5 595 085,15	376 055,14	0,00	0,00	5 595 085,15	376 055,14	5 219 030,01	0,00
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	8 687 284,16	1 908 504,46	0,00	0,00	8 687 284,16	1 908 504,46	6 778 779,70	0,00
613251 Informatique	0,00	0,00	351 268,77	13 044,16	0,00	0,00	351 268,77	13 044,16	338 224,61	0,00
613252 Équipements	0,00	0,00	3 167 283,78	526 063,93	0,00	0,00	3 167 283,78	526 063,93	2 641 219,85	0,00
613253 Matériel de transport	0,00	0,00	3 358 707,33	1 241 009,92	0,00	0,00	3 358 707,33	1 241 009,92	2 117 697,41	0,00
613258 Autres locations mobilières à caractère non médical	0,00	0,00	1 810 024,28	128 386,45	0,00	0,00	1 810 024,28	128 386,45	1 681 637,83	0,00
614 Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	321 088,70	11 251,48	0,00	0,00	321 088,70	11 251,48	309 837,22	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	250 599 256,99	56 620 416,00	0,00	0,00	250 599 256,99	56 620 416,00	193 978 840,99	0,00
6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical	0,00	0,00	108 738 476,37	37 868 893,48	0,00	0,00	108 738 476,37	37 868 893,48	70 869 582,89	0,00
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	30 982 455,51	13 947 076,11	0,00	0,00	30 982 455,51	13 947 076,11	17 035 379,40	0,00
615151 Matériel et outillage médicaux	0,00	0,00	30 951 591,51	13 942 884,93	0,00	0,00	30 951 591,51	13 942 884,93	17 008 706,58	0,00
615154 Matériel informatique	0,00	0,00	30 864,00	4 191,18	0,00	0,00	30 864,00	4 191,18	26 672,82	0,00
61516 Maintenance	0,00	0,00	77 756 020,86	23 921 817,37	0,00	0,00	77 756 020,86	23 921 817,37	53 834 203,49	0,00
615161 Informatique à caractère médical	0,00	0,00	344 294,58	37 591,07	0,00	0,00	344 294,58	37 591,07	306 703,51	0,00
615162 Matériel médical	0,00	0,00	76 603 771,24	23 699 335,59	0,00	0,00	76 603 771,24	23 699 335,59	52 904 435,65	0,00
615168 Maintenance – Autres	0,00	0,00	807 955,04	184 890,71	0,00	0,00	807 955,04	184 890,71	623 064,33	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	141 860 780,62	18 751 522,52	0,00	0,00	141 860 780,62	18 751 522,52	123 109 258,10	0,00
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	77 302 578,38	12 169 075,60	0,00	0,00	77 302 578,38	12 169 075,60	65 133 502,78	0,00
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	6 301 293,21	1 465 710,75	0,00	0,00	6 301 293,21	1 465 710,75	4 835 582,46	0,00
615251 Matériel et outillage	0,00	0,00	255 250,43	41 814,11	0,00	0,00	255 250,43	41 814,11	213 436,32	0,00
615252 Matériel de transport	0,00	0,00	896 486,83	239 630,09	0,00	0,00	896 486,83	239 630,09	656 856,74	0,00
615253 Matériel et mobilier de bureau	0,00	0,00	3 066,79	2 073,00	0,00	0,00	3 066,79	2 073,00	993,79	0,00
615254 Matériel informatique	0,00	0,00	54 696,58	10 101,38	0,00	0,00	54 696,58	10 101,38	44 595,20	0,00
615258 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	5 091 792,58	1 172 092,17	0,00	0,00	5 091 792,58	1 172 092,17	3 919 700,41	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	58 256 909,03	5 116 736,17	0,00	0,00	58 256 909,03	5 116 736,17	53 140 172,86	0,00
615261 Informatique	0,00	0,00	46 134 226,19	3 613 999,65	0,00	0,00	46 134 226,19	3 613 999,65	42 520 226,54	0,00
615268 Maintenance – Autres	0,00	0,00	12 122 682,84	1 502 736,52	0,00	0,00	12 122 682,84	1 502 736,52	10 619 946,32	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	1 262 807,15	213 975,68	0,00	0,00	1 262 807,15	213 975,68	1 048 831,47	0,00
6161 Multirisques	0,00	0,00	334 048,88	145 573,51	0,00	0,00	334 048,88	145 573,51	188 475,37	0,00
6163 Assurance transport	0,00	0,00	856 223,82	45 124,42	0,00	0,00	856 223,82	45 124,42	811 099,40	0,00
6165 Responsabilité civile	0,00	0,00	51 369,24	22 047,81	0,00	0,00	51 369,24	22 047,81	29 321,43	0,00
6166 Matériels	0,00	0,00	495,01	0,00	0,00	0,00	495,01	0,00	495,01	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 2021
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
6168 Primes d'assurance – Autres risques	0,00	0,00	20 670,20	1 229,94	0,00	0,00	20 670,20	1 229,94	19 440,26	0,00
61688 Autres risques	0,00	0,00	20 670,20	1 229,94	0,00	0,00	20 670,20	1 229,94	19 440,26	0,00
617 Etudes et recherches	0,00	0,00	8 777 870,09	2 056 774,21	0,00	0,00	8 777 870,09	2 056 774,21	6 721 095,88	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	16 071 857,50	2 154 274,82	0,00	0,00	16 071 857,50	2 154 274,82	13 917 582,68	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00	2 260 698,35	130 282,92	0,00	0,00	2 260 698,35	130 282,92	2 130 415,43	0,00
6183 Documentation technique	0,00	0,00	377 951,93	124 677,34	0,00	0,00	377 951,93	124 677,34	253 274,59	0,00
6184 Concours divers (cotisations ...)	0,00	0,00	1 317 973,84	53 327,37	0,00	0,00	1 317 973,84	53 327,37	1 264 646,47	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	10 110 405,11	1 605 240,47	0,00	0,00	10 110 405,11	1 605 240,47	8 505 164,64	0,00
6186 Frais de recrutement de personnel	0,00	0,00	322 494,33	71 585,51	0,00	0,00	322 494,33	71 585,51	250 908,82	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	1 682 333,94	169 161,21	0,00	0,00	1 682 333,94	169 161,21	1 513 172,73	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	503 776 883,11	79 026 612,24	0,00	0,00	503 776 883,11	79 026 612,24	424 750 270,87	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	122 527 247,11	27 949 854,07	0,00	0,00	122 527 247,11	27 949 854,07	94 577 393,04	0,00
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	116 691 975,23	26 550 290,64	0,00	0,00	116 691 975,23	26 550 290,64	90 141 684,59	0,00
62111 Personnel administratif, hôtelier et autres	0,00	0,00	2 850 155,64	591 198,76	0,00	0,00	2 850 155,64	591 198,76	2 258 956,88	0,00
62113 Personnel médical	0,00	0,00	11 706 196,73	1 818 092,05	0,00	0,00	11 706 196,73	1 818 092,05	9 888 104,68	0,00
62114 Personnel paramédical	0,00	0,00	102 135 622,86	24 140 999,83	0,00	0,00	102 135 622,86	24 140 999,83	77 994 623,03	0,00
6215 Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00	5 599 565,07	1 301 431,09	0,00	0,00	5 599 565,07	1 301 431,09	4 298 133,98	0,00
62151 Personnel non médical	0,00	0,00	233 032,83	5 930,00	0,00	0,00	233 032,83	5 930,00	227 102,83	0,00
62152 Personnel médical	0,00	0,00	5 366 532,24	1 295 501,09	0,00	0,00	5 366 532,24	1 295 501,09	4 071 031,15	0,00
6216 Plans locaux d'insertion	0,00	0,00	79 731,91	1 381,25	0,00	0,00	79 731,91	1 381,25	78 350,66	0,00
6218 Autre personnel	0,00	0,00	155 974,90	96 751,09	0,00	0,00	155 974,90	96 751,09	59 223,81	0,00
62181 Personnel non médical	0,00	0,00	155 974,90	96 751,09	0,00	0,00	155 974,90	96 751,09	59 223,81	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	7 315 438,26	765 642,94	0,00	0,00	7 315 438,26	765 642,94	6 549 795,32	0,00
6223 Médecins (consultants exceptionnels)	0,00	0,00	214 275,80	2 108,06	0,00	0,00	214 275,80	2 108,06	212 167,74	0,00
6226 Honoraires	0,00	0,00	1 921 863,85	384 651,00	0,00	0,00	1 921 863,85	384 651,00	1 537 212,85	0,00
62261 Commissaires aux comptes - mission légale en application de l'article L. 6145-16	0,00	0,00	1 851 881,04	384 651,00	0,00	0,00	1 851 881,04	384 651,00	1 467 230,04	0,00
CSP	0,00	0,00	69 982,81	0,00	0,00	0,00	69 982,81	0,00	69 982,81	0,00
62268 Autres	0,00	0,00	1 294 000,96	156 227,58	0,00	0,00	1 294 000,96	156 227,58	1 137 773,38	0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	3 885 297,65	222 656,30	0,00	0,00	3 885 297,65	222 656,30	3 662 641,35	0,00
6228 Divers	0,00	0,00	6 220 826,62	804 926,04	0,00	0,00	6 220 826,62	804 926,04	5 415 900,58	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	1 105 448,64	287 612,97	0,00	0,00	1 105 448,64	287 612,97	817 835,67	0,00
6231 Annonces et insertions	0,00	0,00	173 588,10	62 284,00	0,00	0,00	173 588,10	62 284,00	111 304,10	0,00
6233 Foires et expositions	0,00	0,00	129 296,62	3 425,62	0,00	0,00	129 296,62	3 425,62	125 871,00	0,00
6234 Cadeaux	0,00	0,00	151 665,13	11 718,31	0,00	0,00	151 665,13	11 718,31	139 946,82	0,00
6236 Brochures, dépliants	0,00	0,00	1 049 639,04	203 373,02	0,00	0,00	1 049 639,04	203 373,02	846 266,02	0,00
6237 Publications	0,00	0,00	3 611 189,09	236 512,12	0,00	0,00	3 611 189,09	236 512,12	3 374 676,97	0,00
6238 Divers	0,00	0,00	55 248 758,05	13 611 085,35	0,00	0,00	55 248 758,05	13 611 085,35	41 637 672,70	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	164 498,63	31 718,05	0,00	0,00	164 498,63	31 718,05	132 780,58	0,00
6241 Transports sur achats	0,00	0,00	584 928,26	12 523,24	0,00	0,00	584 928,26	12 523,24	572 405,02	0,00
6242 Transports sur ventes	0,00	0,00	22 466,32	0,00	0,00	0,00	22 466,32	0,00	22 466,32	0,00
6243 Transports entre établissements	0,00	0,00	33 748 078,24	9 199 270,24	0,00	0,00	33 748 078,24	9 199 270,24	24 548 808,00	0,00
6245 Transports d'usagers	0,00	0,00	23 405,79	3 735,68	0,00	0,00	23 405,79	3 735,68	19 670,11	0,00
6247 Transports collectifs du personnel	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 2021
 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
6248 Transports divers	0,00	0,00	20 705 380,81	4 363 838,14	0,00	0,00	20 705 380,81	4 363 838,14	16 341 542,67	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	5 143 067,00	765 533,66	0,00	0,00	5 143 067,00	765 533,66	4 377 533,34	0,00
6251 Voyages et déplacements	0,00	0,00	486 489,69	42 509,92	0,00	0,00	486 489,69	42 509,92	443 979,77	0,00
6255 Frais de déménagement	0,00	0,00	404 883,03	53 959,46	0,00	0,00	404 883,03	53 959,46	350 923,57	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	3 518 730,22	655 345,21	0,00	0,00	3 518 730,22	655 345,21	2 863 385,01	0,00
6257 Réceptions	0,00	0,00	732 964,06	13 719,07	0,00	0,00	732 964,06	13 719,07	719 244,99	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	43 588 848,69	13 032 549,29	0,00	0,00	43 588 848,69	13 032 549,29	30 556 299,40	0,00
6261 Liaisons informatiques ou spécialisées	0,00	0,00	26 208 533,80	11 895 273,68	0,00	0,00	26 208 533,80	11 895 273,68	14 313 260,12	0,00
6263 Affranchissements	0,00	0,00	9 344 522,37	786 326,72	0,00	0,00	9 344 522,37	786 326,72	8 558 195,65	0,00
6265 Téléphonie	0,00	0,00	8 035 792,52	350 948,89	0,00	0,00	8 035 792,52	350 948,89	7 684 843,63	0,00
627 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	1 690 168,33	22 000,00	0,00	0,00	1 690 168,33	22 000,00	1 668 168,33	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	262 042 529,05	22 075 020,89	0,00	0,00	262 042 529,05	22 075 020,89	239 967 508,16	0,00
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	3 179 721,91	219 648,49	0,00	0,00	3 179 721,91	219 648,49	2 960 073,42	0,00
6282 Alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	27 725 767,02	1 815 285,74	0,00	0,00	27 725 767,02	1 815 285,74	25 910 481,28	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	107 246 019,20	8 983 055,01	0,00	0,00	107 246 019,20	8 983 055,01	98 262 964,19	0,00
6284 Informatique	0,00	0,00	27 270 206,71	1 963 559,04	0,00	0,00	27 270 206,71	1 963 559,04	25 306 647,67	0,00
6285 Prestations de service à caractère éducatif	0,00	0,00	147 255,84	6 062,81	0,00	0,00	147 255,84	6 062,81	141 193,03	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	96 473 558,37	9 087 409,80	0,00	0,00	96 473 558,37	9 087 409,80	87 386 148,57	0,00
63 Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	513 219 880,97	66 662 542,46	0,00	0,00	513 219 880,97	66 662 542,46	446 557 338,51	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	375 134 828,53	56 098 886,62	0,00	0,00	375 134 828,53	56 098 886,62	319 035 941,91	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	375 134 828,53	56 098 886,62	0,00	0,00	375 134 828,53	56 098 886,62	319 035 941,91	0,00
63111 Personnel non médical	0,00	0,00	274 066 863,94	43 281 891,20	0,00	0,00	274 066 863,94	43 281 891,20	230 784 972,74	0,00
63112 Personnel médical	0,00	0,00	101 067 964,59	12 816 995,42	0,00	0,00	101 067 964,59	12 816 995,42	88 250 969,17	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	133 595 181,29	8 645 026,83	0,00	0,00	133 595 181,29	8 645 026,83	124 950 154,46	0,00
6331 Versements de transport	0,00	0,00	78 621 318,59	1 146 749,35	0,00	0,00	78 621 318,59	1 146 749,35	77 474 569,24	0,00
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	56 132 264,83	1 010 624,01	0,00	0,00	56 132 264,83	1 010 624,01	55 121 640,82	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	22 489 053,76	136 125,34	0,00	0,00	22 489 053,76	136 125,34	22 352 928,42	0,00
6332 Allocations logement	0,00	0,00	13 543 546,57	150 251,08	0,00	0,00	13 543 546,57	150 251,08	13 393 295,49	0,00
6335 Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique	0,00	0,00	3 437 430,38	0,00	0,00	0,00	3 437 430,38	0,00	3 437 430,38	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	15 596 909,65	226 572,88	0,00	0,00	15 596 909,65	226 572,88	15 370 336,77	0,00
6337 Fonds mutualisé du financement des études relatives à la promotion professionnelle (FMEP)	0,00	0,00	22 347 564,47	6 813 225,99	0,00	0,00	22 347 564,47	6 813 225,99	15 534 338,48	0,00
6339 Remboursements obtenus sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	48 411,63	308 227,53	0,00	0,00	48 411,63	308 227,53	0,00	259 815,90
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des Impôts)	0,00	0,00	1 157 032,09	421 348,71	0,00	0,00	1 157 032,09	421 348,71	735 683,38	0,00
6351 Impôts directs	0,00	0,00	266 431,97	4 413,00	0,00	0,00	266 431,97	4 413,00	262 018,97	0,00
63512 Taxes foncières	0,00	0,00	266 315,85	4 413,00	0,00	0,00	266 315,85	4 413,00	261 902,85	0,00
63513 Autres impôts locaux	0,00	0,00	116,12	0,00	0,00	0,00	116,12	0,00	116,12	0,00
6354 Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	13,76	0,00	0,00	0,00	13,76	0,00	13,76	0,00
6358 Autres droits	0,00	0,00	890 586,36	416 935,71	0,00	0,00	890 586,36	416 935,71	473 650,65	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	3 332 839,06	1 497 280,30	0,00	0,00	3 332 839,06	1 497 280,30	1 835 558,76	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 2021
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
64 Charges de personnel	0,00	0,00	4 752 426 390,47	184 608 209,98	0,00	0,00	4 752 426 390,47	184 608 209,98	4 567 818 180,49	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	2 638 718 354,38	111 698 853,48	0,00	0,00	2 638 718 354,38	111 698 853,48	2 527 019 500,90	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	2 283 134 944,96	91 706 706,58	0,00	0,00	2 283 134 944,96	91 706 706,58	2 191 428 238,38	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	1 416 499 287,31	27 512 000,00	0,00	0,00	1 416 499 287,31	27 512 000,00	1 388 987 287,31	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	42 090 231,77	508 639,02	0,00	0,00	42 090 231,77	508 639,02	41 581 592,75	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	102 142 233,87	938 036,42	0,00	0,00	102 142 233,87	938 036,42	101 204 197,45	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	10 347 248,33	122 765,66	0,00	0,00	10 347 248,33	122 765,66	10 224 482,67	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	16 975 671,07	242 292,77	0,00	0,00	16 975 671,07	242 292,77	16 733 378,30	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	695 080 272,61	62 382 972,71	0,00	0,00	695 080 272,61	62 382 972,71	632 697 299,90	0,00
travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	117 279 336,34	19 868 505,06	0,00	0,00	117 279 336,34	19 868 505,06	97 410 831,28	0,00
641172 Astreintes	0,00	0,00	4 531 193,81	626 721,85	0,00	0,00	4 531 193,81	626 721,85	3 904 471,96	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	396 733,81	40 146,79	0,00	0,00	396 733,81	40 146,79	356 587,02	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	572 873 008,65	41 847 599,01	0,00	0,00	572 873 008,65	41 847 599,01	531 025 409,64	0,00
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	0,00	0,00	101 311 955,23	7 089 491,60	0,00	0,00	101 311 955,23	7 089 491,60	94 222 463,63	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	86 139 076,39	3 001 668,88	0,00	0,00	86 139 076,39	3 001 668,88	83 137 407,51	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	283 517,59	7 344,56	0,00	0,00	283 517,59	7 344,56	276 173,03	0,00
64133 Prime de service	0,00	0,00	15 122,79	2 705,32	0,00	0,00	15 122,79	2 705,32	12 417,47	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	695 040,29	32 081,89	0,00	0,00	695 040,29	32 081,89	662 958,40	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	14 179 198,17	4 045 690,95	0,00	0,00	14 179 198,17	4 045 690,95	10 133 507,22	0,00
641371 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	557 443,49	134 519,77	0,00	0,00	557 443,49	134 519,77	422 923,72	0,00
641372 Astreintes	0,00	0,00	298 238,06	21 797,83	0,00	0,00	298 238,06	21 797,83	276 440,23	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	13 323 516,62	3 889 373,35	0,00	0,00	13 323 516,62	3 889 373,35	9 434 143,27	0,00
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	0,00	0,00	251 101 104,14	12 572 350,61	0,00	0,00	251 101 104,14	12 572 350,61	238 528 753,53	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	183 872 075,27	6 143 348,99	0,00	0,00	183 872 075,27	6 143 348,99	177 728 726,28	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	3 713 841,16	128 470,01	0,00	0,00	3 713 841,16	128 470,01	3 585 371,15	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	2 038 569,95	104 313,41	0,00	0,00	2 038 569,95	104 313,41	1 934 256,54	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	61 476 617,76	6 196 218,20	0,00	0,00	61 476 617,76	6 196 218,20	55 280 399,56	0,00
travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	5 419 408,38	1 052 542,24	0,00	0,00	5 419 408,38	1 052 542,24	4 366 866,14	0,00
641572 Astreintes	0,00	0,00	103 145,45	12 489,35	0,00	0,00	103 145,45	12 489,35	90 656,10	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	55 954 063,93	5 131 186,61	0,00	0,00	55 954 063,93	5 131 186,61	50 822 877,32	0,00
6416 Contrats soumis à des dispositions particulières	0,00	0,00	60,05	0,00	0,00	0,00	60,05	0,00	60,05	0,00
6417 Apprentis	0,00	0,00	3 169 286,81	59 633,19	0,00	0,00	3 169 286,81	59 633,19	3 109 653,62	0,00
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	1 003,19	270 671,50	0,00	0,00	1 003,19	270 671,50	0,00	269 668,31
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	912 128 602,46	31 003 360,78	0,00	0,00	912 128 602,46	31 003 360,78	881 125 241,68	0,00
titulaires	0,00	0,00	401 181 189,47	11 293 644,46	0,00	0,00	401 181 189,47	11 293 644,46	389 887 545,01	0,00
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	0,00	0,00	299 618 420,11	10 469 467,64	0,00	0,00	299 618 420,11	10 469 467,64	289 148 952,47	0,00
642111 Rémunération principale	0,00	0,00	238 508 020,94	1 119 533,02	0,00	0,00	238 508 020,94	1 119 533,02	237 388 487,92	0,00
642112 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	61 110 399,17	9 349 934,62	0,00	0,00	61 110 399,17	9 349 934,62	51 760 464,55	0,00
64212 Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	0,00	0,00	101 562 769,36	824 176,82	0,00	0,00	101 562 769,36	824 176,82	100 738 592,54	0,00
642121 Rémunération principale	0,00	0,00	81 472 796,52	418 384,72	0,00	0,00	81 472 796,52	418 384,72	81 054 411,80	0,00
642122 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	20 089 972,84	405 792,10	0,00	0,00	20 089 972,84	405 792,10	19 684 180,74	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0,00	0,00	53 882 171,92	2 834 934,57	0,00	0,00	53 882 171,92	2 834 934,57	51 047 237,35	0,00
64221 Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	0,00	0,00	51 785 482,47	2 689 253,23	0,00	0,00	51 785 482,47	2 689 253,23	49 096 229,24	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 2021
 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
642211 Rémunération principale	0,00	0,00	46 038 815,50	417 521,68	0,00	0,00	46 038 815,50	417 521,68	45 621 293,82	0,00
642212 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	5 746 666,97	2 271 731,55	0,00	0,00	5 746 666,97	2 271 731,55	3 474 935,42	0,00
64222 Praticiens contractuels en CDI	0,00	0,00	2 096 689,45	145 681,34	0,00	0,00	2 096 689,45	145 681,34	1 951 008,11	0,00
642221 Rémunération principale	0,00	0,00	1 919 535,48	13 313,68	0,00	0,00	1 919 535,48	13 313,68	1 906 221,80	0,00
642222 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	177 153,97	132 367,66	0,00	0,00	177 153,97	132 367,66	44 786,31	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0,00	0,00	147 723 115,67	5 583 322,08	0,00	0,00	147 723 115,67	5 583 322,08	142 139 793,59	0,00
64231 Praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	55 318 282,83	2 512 656,83	0,00	0,00	55 318 282,83	2 512 656,83	52 805 626,00	0,00
642311 Rémunération principale	0,00	0,00	52 009 358,96	1 335 894,35	0,00	0,00	52 009 358,96	1 335 894,35	50 673 464,61	0,00
642312 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	3 308 923,87	1 176 762,48	0,00	0,00	3 308 923,87	1 176 762,48	2 132 161,39	0,00
64232 Assistants et assistants associés	0,00	0,00	30 488 550,21	1 081 829,09	0,00	0,00	30 488 550,21	1 081 829,09	29 406 721,12	0,00
642321 Rémunération principale	0,00	0,00	21 707 690,46	325 222,56	0,00	0,00	21 707 690,46	325 222,56	21 382 467,90	0,00
642322 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	8 780 859,75	756 606,53	0,00	0,00	8 780 859,75	756 606,53	8 024 253,22	0,00
64233 Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	0,00	0,00	37 978 108,07	224 679,60	0,00	0,00	37 978 108,07	224 679,60	37 753 428,47	0,00
642331 Rémunération principale	0,00	0,00	22 914 575,25	127 464,44	0,00	0,00	22 914 575,25	127 464,44	22 787 110,81	0,00
642332 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	15 063 532,82	97 215,16	0,00	0,00	15 063 532,82	97 215,16	14 966 317,66	0,00
64234 Autres praticiens à recrutement contractuel	0,00	0,00	169 884,56	20 295,25	0,00	0,00	169 884,56	20 295,25	149 589,31	0,00
642341 Rémunération principale	0,00	0,00	147 141,96	0,00	0,00	0,00	147 141,96	0,00	147 141,96	0,00
642342 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	22 742,60	20 295,25	0,00	0,00	22 742,60	20 295,25	2 447,35	0,00
64235 Attachés et attachés associés en CDD	0,00	0,00	23 768 290,00	1 743 861,31	0,00	0,00	23 768 290,00	1 743 861,31	22 024 428,69	0,00
642351 Rémunération principale	0,00	0,00	22 700 658,07	999 953,02	0,00	0,00	22 700 658,07	999 953,02	21 700 705,05	0,00
642352 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	1 067 631,93	743 908,29	0,00	0,00	1 067 631,93	743 908,29	323 723,64	0,00
6424 Internes et étudiants	0,00	0,00	208 848 731,42	2 862 980,14	0,00	0,00	208 848 731,42	2 862 980,14	205 985 751,28	0,00
64241 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des internes	0,00	0,00	151 248 881,38	315 474,88	0,00	0,00	151 248 881,38	315 474,88	150 933 406,50	0,00
64242 Gardes et astreintes des internes	0,00	0,00	25 561 986,71	2 026 370,96	0,00	0,00	25 561 986,71	2 026 370,96	23 535 615,75	0,00
642421 Gardes des internes	0,00	0,00	25 000 561,60	1 987 511,45	0,00	0,00	25 000 561,60	1 987 511,45	23 013 050,15	0,00
642422 Astreintes des internes	0,00	0,00	561 425,11	38 859,51	0,00	0,00	561 425,11	38 859,51	522 565,60	0,00
64243 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des étudiants	0,00	0,00	28 769 343,82	247 341,41	0,00	0,00	28 769 343,82	247 341,41	28 522 002,41	0,00
64244 Gardes des étudiants	0,00	0,00	3 268 519,51	273 792,89	0,00	0,00	3 268 519,51	273 792,89	2 994 726,62	0,00
6425 Permanences de soins	0,00	0,00	83 401 027,23	6 545 702,45	0,00	0,00	83 401 027,23	6 545 702,45	76 855 324,78	0,00
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de service	0,00	0,00	65 663 297,31	5 164 682,45	0,00	0,00	65 663 297,31	5 164 682,45	60 498 614,86	0,00
64252 Permanences sur place réalisées en temps de travail additionnel	0,00	0,00	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40	0,00	328,40	0,00
64253 Permanences de soins par astreinte	0,00	0,00	17 737 401,52	1 381 020,00	0,00	0,00	17 737 401,52	1 381 020,00	16 356 381,52	0,00
642531 Indemnités forfaitaires de base	0,00	0,00	14 222 705,03	1 227 167,90	0,00	0,00	14 222 705,03	1 227 167,90	12 995 537,13	0,00
642532 Déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte	0,00	0,00	3 514 696,49	153 852,10	0,00	0,00	3 514 696,49	153 852,10	3 360 844,39	0,00
6426 Temps de travail additionnel de jour	0,00	0,00	16 963 931,75	1 831 762,82	0,00	0,00	16 963 931,75	1 831 762,82	15 132 168,93	0,00
6428 Autres rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	128 435,00	3 500,00	0,00	0,00	128 435,00	3 500,00	124 935,00	0,00
6429 Remboursement sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	47 514,26	0,00	0,00	0,00	47 514,26	0,00	47 514,26
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	1 147 290 771,18	30 885 723,08	0,00	0,00	1 147 290 771,18	30 885 723,08	1 116 405 048,10	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	887 851 352,43	21 103 237,45	0,00	0,00	887 851 352,43	21 103 237,45	866 748 114,98	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	349 625 502,83	12 467 761,55	0,00	0,00	349 625 502,83	12 467 761,55	337 157 741,28	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	23 116 242,76	819 873,16	0,00	0,00	23 116 242,76	819 873,16	22 296 369,60	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	500 530 320,15	5 130 861,56	0,00	0,00	500 530 320,15	5 130 861,56	495 399 458,59	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 2021
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
64516 Cotisations au régime de retraite additionnel de la fonction publique (RAFP)	0,00	0,00	14 497 275,79	182 846,80	0,00	0,00	14 497 275,79	182 846,80	14 314 428,99	0,00
64519 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance – personnel non médical	0,00	0,00	82 010,90	2 501 894,38	0,00	0,00	82 010,90	2 501 894,38	0,00	2 419 883,48
6452 Personnel médical	0,00	0,00	259 439 418,75	9 782 485,63	0,00	0,00	259 439 418,75	9 782 485,63	249 656 933,12	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	211 858 613,48	6 038 335,36	0,00	0,00	211 858 613,48	6 038 335,36	205 820 278,12	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	43 313 069,69	213 637,17	0,00	0,00	43 313 069,69	213 637,17	43 099 432,52	0,00
64526 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	800 015,17	58 644,08	0,00	0,00	800 015,17	58 644,08	741 371,09	0,00
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	3 467 720,41	3 463 865,61	0,00	0,00	3 467 720,41	3 463 865,61	3 854,80	0,00
64529 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance – personnel médical	0,00	0,00	0,00	8 003,41	0,00	0,00	0,00	8 003,41	0,00	8 003,41
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	38 409 778,31	9 695 451,79	0,00	0,00	38 409 778,31	9 695 451,79	28 714 326,52	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	26 567 600,80	5 194 965,21	0,00	0,00	26 567 600,80	5 194 965,21	21 372 635,59	0,00
64713 Allocations chômage	0,00	0,00	14 769 648,81	0,00	0,00	0,00	14 769 648,81	0,00	14 769 648,81	0,00
64715 Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	3 725 849,16	61 362,85	0,00	0,00	3 725 849,16	61 362,85	3 664 486,31	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	8 068 230,54	584 560,78	0,00	0,00	8 068 230,54	584 560,78	7 483 669,76	0,00
647181 Carte de transport	0,00	0,00	166 804,59	7 486,16	0,00	0,00	166 804,59	7 486,16	159 318,43	0,00
647184 Œuvres sociales	0,00	0,00	239 412,36	1 620,00	0,00	0,00	239 412,36	1 620,00	237 792,36	0,00
647188 Autres versements	0,00	0,00	7 662 013,59	575 454,62	0,00	0,00	7 662 013,59	575 454,62	7 086 558,97	0,00
64719 Remboursements sur autres charges sociales- personnel non médical	0,00	0,00	3 872,29	4 549 041,58	0,00	0,00	3 872,29	4 549 041,58	0,00	4 545 169,29
6472 Personnel médical	0,00	0,00	11 842 177,51	4 500 486,58	0,00	0,00	11 842 177,51	4 500 486,58	7 341 690,93	0,00
64722 Fonds de solidarité	0,00	0,00	1 581 448,40	515,92	0,00	0,00	1 581 448,40	515,92	1 580 932,48	0,00
64723 Allocations chômage	0,00	0,00	1 556 378,14	0,00	0,00	0,00	1 556 378,14	0,00	1 556 378,14	0,00
64728 Versements divers	0,00	0,00	8 703 988,39	4 496 800,39	0,00	0,00	8 703 988,39	4 496 800,39	4 207 188,00	0,00
647288 Autres versements	0,00	0,00	8 703 988,39	4 496 800,39	0,00	0,00	8 703 988,39	4 496 800,39	4 207 188,00	0,00
64729 Remboursements sur autres charges sociales- personnel médical	0,00	0,00	362,58	3 170,27	0,00	0,00	362,58	3 170,27	0,00	2 807,69
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	15 808 294,15	1 087 039,71	0,00	0,00	15 808 294,15	1 087 039,71	14 721 254,44	0,00
6481 Indemnités aux ministres des cultes	0,00	0,00	1 320 166,85	38 098,17	0,00	0,00	1 320 166,85	38 098,17	1 282 068,68	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	390 108,42	0,00	0,00	0,00	390 108,42	0,00	390 108,42	0,00
6486 Indemnités d'enseignement	0,00	0,00	4 430 687,48	510 645,60	0,00	0,00	4 430 687,48	510 645,60	3 920 041,88	0,00
64861 Personnel non médical	0,00	0,00	4 430 687,48	510 645,60	0,00	0,00	4 430 687,48	510 645,60	3 920 041,88	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	9 642 654,20	509 265,26	0,00	0,00	9 642 654,20	509 265,26	9 133 388,94	0,00
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	9 531 200,24	509 209,15	0,00	0,00	9 531 200,24	509 209,15	9 021 991,09	0,00
64882 Personnel médical	0,00	0,00	111 453,96	56,11	0,00	0,00	111 453,96	56,11	111 397,85	0,00
6489 Remboursements sur autres charges de personnel	0,00	0,00	24 677,20	29 030,68	0,00	0,00	24 677,20	29 030,68	0,00	4 353,48
649 Atténuations de charges - portabilité compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	70 589,99	237 781,14	0,00	0,00	70 589,99	237 781,14	0,00	167 191,15
6491 Personnel médical	0,00	0,00	69 839,72	125 518,76	0,00	0,00	69 839,72	125 518,76	0,00	55 679,04
6492 Personnel non médical	0,00	0,00	750,27	112 262,38	0,00	0,00	750,27	112 262,38	0,00	111 512,11
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	117 996 516,22	6 332 273,00	0,00	0,00	117 996 516,22	6 332 273,00	111 664 243,22	0,00
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	10 636 613,18	3 381 252,90	0,00	0,00	10 636 613,18	3 381 252,90	7 255 360,28	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 2021
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	0,00	0,00	562 289,94	3 014,72	0,00	0,00	562 289,94	3 014,72	559 275,22	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	56 820 145,51	0,00	0,00	0,00	56 820 145,51	0,00	56 820 145,51	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	56 820 145,51	0,00	0,00	0,00	56 820 145,51	0,00	56 820 145,51	0,00
657 Subventions	0,00	0,00	23 725 622,24	71 003,27	0,00	0,00	23 725 622,24	71 003,27	23 654 618,97	0,00
6571 Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	0,00	0,00	1 863 880,00	0,00	0,00	0,00	1 863 880,00	0,00	1 863 880,00	0,00
6578 Autres subventions	0,00	0,00	21 861 742,24	71 003,27	0,00	0,00	21 861 742,24	71 003,27	21 790 738,97	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	26 251 845,35	2 877 002,11	0,00	0,00	26 251 845,35	2 877 002,11	23 374 843,24	0,00
6581 Frais de culte et d'inhumation	0,00	0,00	30 904,22	3 359,38	0,00	0,00	30 904,22	3 359,38	27 544,84	0,00
6582 Pécule	0,00	0,00	35 371,86	100,00	0,00	0,00	35 371,86	100,00	35 271,86	0,00
6585 Reversement de la quote part des radiologues	0,00	0,00	346 293,69	787,56	0,00	0,00	346 293,69	787,56	345 506,13	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	25 839 275,58	2 872 755,17	0,00	0,00	25 839 275,58	2 872 755,17	22 966 520,41	0,00
66 Charges financières	0,00	0,00	81 147 454,75	18 186 212,89	0,00	0,00	81 147 454,75	18 186 212,89	62 961 241,86	0,00
661 Charges d'intérêts	0,00	0,00	76 628 587,24	18 185 435,61	0,00	0,00	76 628 587,24	18 185 435,61	58 443 151,63	0,00
6611 Intérêts des emprunts et dettes	0,00	0,00	74 616 692,66	18 185 435,61	0,00	0,00	74 616 692,66	18 185 435,61	56 431 257,05	0,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	55 006 376,17	196 810,63	0,00	0,00	55 006 376,17	196 810,63	54 809 565,54	0,00
66112 Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	0,00	0,00	19 610 316,49	17 988 624,98	0,00	0,00	19 610 316,49	17 988 624,98	1 621 691,51	0,00
6618 Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	2 011 894,58	0,00	0,00	0,00	2 011 894,58	0,00	2 011 894,58	0,00
666 Pertes de change	0,00	0,00	27 307,19	777,28	0,00	0,00	27 307,19	777,28	26 529,91	0,00
668 Autres charges financières	0,00	0,00	4 491 560,32	0,00	0,00	0,00	4 491 560,32	0,00	4 491 560,32	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	140 411 148,78	2 505 433,52	0,00	0,00	140 411 148,78	2 505 433,52	137 905 715,26	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	29 170 174,45	13 286,57	0,00	0,00	29 170 174,45	13 286,57	29 156 887,88	0,00
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	80 298,62	12 715,57	0,00	0,00	80 298,62	12 715,57	67 583,05	0,00
6712 Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	70 297,54	71,00	0,00	0,00	70 297,54	71,00	70 226,54	0,00
6717 Rappels d'impôts	0,00	0,00	9 417,94	0,00	0,00	0,00	9 417,94	0,00	9 417,94	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	29 010 160,35	500,00	0,00	0,00	29 010 160,35	500,00	29 009 660,35	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	53 482 220,63	46 419,46	0,00	0,00	53 482 220,63	46 419,46	53 435 801,17	0,00
6721 Charges de personnel	0,00	0,00	2 830 785,69	2 761,21	0,00	0,00	2 830 785,69	2 761,21	2 828 024,48	0,00
67218 Charges de personnel - Autres	0,00	0,00	2 830 785,69	2 761,21	0,00	0,00	2 830 785,69	2 761,21	2 828 024,48	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	9 189 791,91	17 395,76	0,00	0,00	9 189 791,91	17 395,76	9 172 396,15	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	9 189 791,91	17 395,76	0,00	0,00	9 189 791,91	17 395,76	9 172 396,15	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	9 216 914,40	25 571,54	0,00	0,00	9 216 914,40	25 571,54	9 191 342,86	0,00
67231 Charges à caractère hôtelier et général - Réémissions de mandats suite à annulations sur exercice clos	0,00	0,00	977,56	0,00	0,00	0,00	977,56	0,00	977,56	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	9 215 936,84	25 571,54	0,00	0,00	9 215 936,84	25 571,54	9 190 365,30	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	32 244 728,63	690,95	0,00	0,00	32 244 728,63	690,95	32 244 037,68	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	50 698 737,33	2 336 055,07	0,00	0,00	50 698 737,33	2 336 055,07	48 362 682,26	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	4 609 170,20	109 672,42	0,00	0,00	4 609 170,20	109 672,42	4 499 497,78	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	2 450 846,17	0,00	0,00	0,00	2 450 846,17	0,00	2 450 846,17	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	554 623 122,05	4 153 950,01	0,00	0,00	554 623 122,05	4 153 950,01	550 469 172,04	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	541 458 685,26	4 153 950,01	0,00	0,00	541 458 685,26	4 153 950,01	537 304 735,25	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	406 013 177,31	113 024,32	0,00	0,00	406 013 177,31	113 024,32	405 900 152,99	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	48 081 487,31	10 192,06	0,00	0,00	48 081 487,31	10 192,06	48 071 295,25	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 2021
 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
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	357 931 690,00	102 832,26	0,00	0,00	357 931 690,00	102 832,26	357 828 857,74	0,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	50 175 079,92	4 040 925,69	0,00	0,00	50 175 079,92	4 040 925,69	46 134 154,23	0,00
68151 Dotations aux provisions pour risques	0,00	0,00	1 125 724,85	0,00	0,00	0,00	1 125 724,85	0,00	1 125 724,85	0,00
68153 Dotations aux provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	36 947 241,00	0,00	0,00	0,00	36 947 241,00	0,00	36 947 241,00	0,00
68158 Dotations aux autres provisions pour charges	0,00	0,00	12 102 114,07	4 040 925,69	0,00	0,00	12 102 114,07	4 040 925,69	8 061 188,38	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	85 270 428,03	0,00	0,00	0,00	85 270 428,03	0,00	85 270 428,03	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	85 270 428,03	0,00	0,00	0,00	85 270 428,03	0,00	85 270 428,03	0,00
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges financières	0,00	0,00	6 153,79	0,00	0,00	0,00	6 153,79	0,00	6 153,79	0,00
6861 Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	6 153,79	0,00	0,00	0,00	6 153,79	0,00	6 153,79	0,00
687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges exceptionnelles	0,00	0,00	13 158 283,00	0,00	0,00	0,00	13 158 283,00	0,00	13 158 283,00	0,00
6874 Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00	13 158 283,00	0,00	0,00	0,00	13 158 283,00	0,00	13 158 283,00	0,00
68742 Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	7 643 108,00	0,00	0,00	0,00	7 643 108,00	0,00	7 643 108,00	0,00
68744 Dotations aux provisions pour propre assureur	0,00	0,00	5 515 175,00	0,00	0,00	0,00	5 515 175,00	0,00	5 515 175,00	0,00
687441 Responsabilité civile	0,00	0,00	5 515 175,00	0,00	0,00	0,00	5 515 175,00	0,00	5 515 175,00	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	11 256 964 674,84	2 616 064 137,05	0,00	0,00	11 256 964 674,84	2 616 064 137,05	8 640 900 537,79	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	73 750 153,79	679 096 212,14	0,00	0,00	73 750 153,79	679 096 212,14	0,00	605 346 058,35
701 Ventes de produits finis	0,00	0,00	612 719,93	16 320 959,74	0,00	0,00	612 719,93	16 320 959,74	0,00	15 708 239,81
703 Ventes de produits résiduels	0,00	0,00	0,00	63 573,33	0,00	0,00	0,00	63 573,33	0,00	63 573,33
706 Prestations de services	0,00	0,00	26 257 086,47	71 615 640,81	0,00	0,00	26 257 086,47	71 615 640,81	0,00	45 358 554,34
707 Ventes de marchandises	0,00	0,00	32 487 591,47	412 820 669,63	0,00	0,00	32 487 591,47	412 820 669,63	0,00	380 333 078,16
7071 Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	32 440 430,21	412 637 133,18	0,00	0,00	32 440 430,21	412 637 133,18	0,00	380 196 702,97
7078 Autres ventes de marchandises	0,00	0,00	47 161,26	183 536,45	0,00	0,00	47 161,26	183 536,45	0,00	136 375,19
708 Produits des activités annexes à l'activité hospitalière	0,00	0,00	14 392 755,92	178 275 368,63	0,00	0,00	14 392 755,92	178 275 368,63	0,00	163 882 612,71
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	1 926 474,18	21 323 955,34	0,00	0,00	1 926 474,18	21 323 955,34	0,00	19 397 481,16
70811 Logements	0,00	0,00	45 060,54	1 380 895,47	0,00	0,00	45 060,54	1 380 895,47	0,00	1 335 834,93
70812 Repas	0,00	0,00	44 940,77	7 284 266,16	0,00	0,00	44 940,77	7 284 266,16	0,00	7 239 325,39
70813 Crèches	0,00	0,00	1 836 472,87	12 657 772,75	0,00	0,00	1 836 472,87	12 657 772,75	0,00	10 821 299,88
70818 Autres	0,00	0,00	0,00	1 020,96	0,00	0,00	0,00	1 020,96	0,00	1 020,96
7082 Prestations délivrées aux usagers et accompagnants	0,00	0,00	5 285 440,67	29 501 476,22	0,00	0,00	5 285 440,67	29 501 476,22	0,00	24 216 035,55
70821 Chambres	0,00	0,00	6 489,64	59 021,30	0,00	0,00	6 489,64	59 021,30	0,00	52 531,66
70822 Repas	0,00	0,00	295,74	48 737,58	0,00	0,00	295,74	48 737,58	0,00	48 441,84
70823 Téléphone	0,00	0,00	0,00	425,31	0,00	0,00	0,00	425,31	0,00	425,31
70824 Majoration pour chambre particulière	0,00	0,00	5 239 585,29	29 145 710,37	0,00	0,00	5 239 585,29	29 145 710,37	0,00	23 906 125,08
70825 Produits des prestations hôtelières facturées au titre de l'article L.174-20 du code de la sécurité sociale	0,00	0,00	34 020,00	234 336,36	0,00	0,00	34 020,00	234 336,36	0,00	200 316,36
70828 Autres	0,00	0,00	5 050,00	13 245,30	0,00	0,00	5 050,00	13 245,30	0,00	8 195,30
7083 Locations diverses	0,00	0,00	7 281,25	31 251,88	0,00	0,00	7 281,25	31 251,88	0,00	23 970,63
7084 Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	5 737 457,44	57 860 536,61	0,00	0,00	5 737 457,44	57 860 536,61	0,00	52 123 079,17
7087 Remboursement de frais par les CRPA	0,00	0,00	588 743,20	65 849 162,01	0,00	0,00	588 743,20	65 849 162,01	0,00	65 260 418,81
7088 Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00	847 359,18	3 708 986,57	0,00	0,00	847 359,18	3 708 986,57	0,00	2 861 627,39

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

COMPTE FINANCIER 2021
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
70881 Redevances commerciales, location téléviseurs, produits audio et vidéo	0,00	0,00	724 299,03	2 837 256,99	0,00	0,00	724 299,03	2 837 256,99	0,00	2 112 957,96
70888 Autres	0,00	0,00	123 060,15	871 729,58	0,00	0,00	123 060,15	871 729,58	0,00	748 669,43
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	79 035 682,79	74 956 270,66	0,00	0,00	79 035 682,79	74 956 270,66	4 079 412,13	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	79 035 682,79	74 956 270,66	0,00	0,00	79 035 682,79	74 956 270,66	4 079 412,13	0,00
7133 Variation des en-cours de production de biens	0,00	0,00	32 932 954,62	30 114 966,32	0,00	0,00	32 932 954,62	30 114 966,32	2 817 988,30	0,00
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	46 102 728,17	44 841 304,34	0,00	0,00	46 102 728,17	44 841 304,34	1 261 423,83	0,00
73 Produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	534 137 205,32	7 729 975 584,29	0,00	0,00	534 137 205,32	7 729 975 584,29	0,00	7 195 838 378,97
731 Produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	273 766 941,46	6 842 218 283,69	0,00	0,00	273 766 941,46	6 842 218 283,69	0,00	6 568 451 342,23
7311 Produits de l'hospitalisation	0,00	0,00	269 427 392,11	6 437 218 817,88	0,00	0,00	269 427 392,11	6 437 218 817,88	0,00	6 167 791 425,77
73111 Produits de la tarification des séjours	0,00	0,00	202 612 660,22	3 212 373 334,90	0,00	0,00	202 612 660,22	3 212 373 334,90	0,00	3 009 760 674,68
731111 Groupes homogènes de séjour (GHS)	0,00	0,00	202 612 660,22	3 148 218 275,30	0,00	0,00	202 612 660,22	3 148 218 275,30	0,00	2 945 605 615,08
731113 Groupes homogènes de tarifs (GHT)	0,00	0,00	0,00	64 155 059,60	0,00	0,00	0,00	64 155 059,60	0,00	64 155 059,60
73112 Produits des médicaments MCO	0,00	0,00	16 799 458,15	547 728 156,30	0,00	0,00	16 799 458,15	547 728 156,30	0,00	530 928 698,15
731121 Liste en sus MCO	0,00	0,00	14 033 471,72	506 999 471,06	0,00	0,00	14 033 471,72	506 999 471,06	0,00	492 965 999,34
731122 Médicaments sous autorisation temporaire d'utilisation (ATU) ou post ATU	0,00	0,00	2 765 986,43	40 728 685,24	0,00	0,00	2 765 986,43	40 728 685,24	0,00	37 962 698,81
73113 Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours	0,00	0,00	3 966 083,74	93 490 083,86	0,00	0,00	3 966 083,74	93 490 083,86	0,00	89 524 000,12
73114 Forfaits annuels	0,00	0,00	2 821 022,00	209 234 803,00	0,00	0,00	2 821 022,00	209 234 803,00	0,00	206 413 781,00
731141 Urgences (FAU)	0,00	0,00	0,00	152 144 358,00	0,00	0,00	0,00	152 144 358,00	0,00	152 144 358,00
731142 Prélèvements d'organes ou de tissus (CPO)	0,00	0,00	0,00	4 924 665,00	0,00	0,00	0,00	4 924 665,00	0,00	4 924 665,00
731143 Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse (FAG)	0,00	0,00	0,00	21 264 772,00	0,00	0,00	0,00	21 264 772,00	0,00	21 264 772,00
731145 Forfait incitation financière à l'amélioration à la qualité (FIFAQ)	0,00	0,00	0,00	22 627 552,00	0,00	0,00	0,00	22 627 552,00	0,00	22 627 552,00
731146 Dotation qualité de l'activité de médecine d'urgence	0,00	0,00	1 458 906,00	5 160 879,00	0,00	0,00	1 458 906,00	5 160 879,00	0,00	3 701 973,00
731147 Forfait pathologie chronique	0,00	0,00	1 362 116,00	3 112 577,00	0,00	0,00	1 362 116,00	3 112 577,00	0,00	1 750 461,00
73115 Produits du financement des activités de SSR	0,00	0,00	9 985 487,08	64 434 053,65	0,00	0,00	9 985 487,08	64 434 053,65	0,00	54 448 566,57
731151 Part activité de la dotation modulée à l'activité	0,00	0,00	9 937 550,08	51 922 917,65	0,00	0,00	9 937 550,08	51 922 917,65	0,00	41 985 367,57
731155 Dotations missions d'intérêt général (MIG) et d'aide à la contractualisation (AC) - SSR	0,00	0,00	0,00	9 566 074,00	0,00	0,00	0,00	9 566 074,00	0,00	9 566 074,00
731156 Consultations et actes externes - SSR	0,00	0,00	47 937,00	47 937,00	0,00	0,00	47 937,00	47 937,00	0,00	0,00
731157 Forfait incitation financière à l'amélioration à la qualité (FIFAQ) SSR	0,00	0,00	0,00	2 897 125,00	0,00	0,00	0,00	2 897 125,00	0,00	2 897 125,00
73117 Dotation annuelle de financement (DAF)	0,00	0,00	0,00	598 067 944,34	0,00	0,00	0,00	598 067 944,34	0,00	598 067 944,34
731171 Dotation annuelle de financement (DAF) - PSY	0,00	0,00	0,00	161 326 574,34	0,00	0,00	0,00	161 326 574,34	0,00	161 326 574,34
731172 Dotation annuelle de financement (DAF) - SSR	0,00	0,00	0,00	436 741 370,00	0,00	0,00	0,00	436 741 370,00	0,00	436 741 370,00
73118 Dotations missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	0,00	0,00	33 242 680,92	1 711 890 441,83	0,00	0,00	33 242 680,92	1 711 890 441,83	0,00	1 678 647 760,91
731181 Dotation missions d'intérêt général (MIG)	0,00	0,00	33 242 680,92	1 041 780 707,83	0,00	0,00	33 242 680,92	1 041 780 707,83	0,00	1 008 538 026,91
731182 Dotation d'aide à la contractualisation (AC)	0,00	0,00	0,00	670 109 734,00	0,00	0,00	0,00	670 109 734,00	0,00	670 109 734,00
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	0,00	0,00	4 339 549,35	403 359 952,81	0,00	0,00	4 339 549,35	403 359 952,81	0,00	399 020 403,46
73121 Consultations et actes externes MCO	0,00	0,00	4 280 748,99	402 430 988,45	0,00	0,00	4 280 748,99	402 430 988,45	0,00	398 150 239,46
73125 Forfaits administrations de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier	0,00	0,00	58 636,36	58 636,36	0,00	0,00	58 636,36	58 636,36	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 2021
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
73126 Forfaits techniques et assimilés	0,00	0,00	68,00	35 770,00	0,00	0,00	68,00	35 770,00	0,00	35 702,00
73128 Autres	0,00	0,00	96,00	834 558,00	0,00	0,00	96,00	834 558,00	0,00	834 462,00
7313 Participations au titre des détenus	0,00	0,00	0,00	1 639 513,00	0,00	0,00	0,00	1 639 513,00	0,00	1 639 513,00
732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	0,00	0,00	185 899 861,90	559 675 728,27	0,00	0,00	185 899 861,90	559 675 728,27	0,00	373 775 866,37
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	86 082 093,71	277 342 414,48	0,00	0,00	86 082 093,71	277 342 414,48	0,00	191 260 320,77
73211 Médecine et spécialités médicales	0,00	0,00	35 475 556,26	119 145 729,82	0,00	0,00	35 475 556,26	119 145 729,82	0,00	83 670 173,56
73212 Chirurgie et spécialités chirurgicales	0,00	0,00	15 073 822,94	50 963 570,39	0,00	0,00	15 073 822,94	50 963 570,39	0,00	35 889 747,45
73213 Spécialités coûteuses et très coûteuses	0,00	0,00	27 751 417,65	81 994 548,19	0,00	0,00	27 751 417,65	81 994 548,19	0,00	54 243 130,54
732131 Spécialités coûteuses	0,00	0,00	26 513 267,68	79 134 748,93	0,00	0,00	26 513 267,68	79 134 748,93	0,00	52 621 481,25
732132 Spécialités très coûteuses	0,00	0,00	1 238 149,97	2 859 799,26	0,00	0,00	1 238 149,97	2 859 799,26	0,00	1 621 649,29
73214 Soins de suite et de réadaptation	0,00	0,00	3 769 351,99	9 749 934,77	0,00	0,00	3 769 351,99	9 749 934,77	0,00	5 980 582,78
73215 Ticket modérateur forfaitaire – Hospitalisation complète	0,00	0,00	372 287,10	1 664 585,98	0,00	0,00	372 287,10	1 664 585,98	0,00	1 292 298,88
73218 Lutte contre les maladies mentales	0,00	0,00	3 639 657,77	13 824 045,33	0,00	0,00	3 639 657,77	13 824 045,33	0,00	10 184 387,56
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	12 555 213,57	46 788 510,94	0,00	0,00	12 555 213,57	46 788 510,94	0,00	34 233 297,37
73221 Hospitalisation à temps partiel	0,00	0,00	12 389 667,62	45 838 186,28	0,00	0,00	12 389 667,62	45 838 186,28	0,00	33 448 518,66
732211 Hôpital de jour	0,00	0,00	12 389 667,62	45 838 186,28	0,00	0,00	12 389 667,62	45 838 186,28	0,00	33 448 518,66
73225 Ticket modérateur forfaitaire – Hospitalisation incomplète	0,00	0,00	165 545,95	950 324,66	0,00	0,00	165 545,95	950 324,66	0,00	784 778,71
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	146 842,80	732 938,68	0,00	0,00	146 842,80	732 938,68	0,00	586 095,88
73231 Hospitalisation à domicile	0,00	0,00	146 842,80	732 938,68	0,00	0,00	146 842,80	732 938,68	0,00	586 095,88
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	66 034 610,78	132 227 895,13	0,00	0,00	66 034 610,78	132 227 895,13	0,00	66 193 284,35
73241 Consultations et actes externes	0,00	0,00	62 903 102,61	121 380 537,29	0,00	0,00	62 903 102,61	121 380 537,29	0,00	58 477 434,68
732411 - Ticket modérateur forfaitaire – consultations et actes externes	0,00	0,00	105 499,18	608 410,19	0,00	0,00	105 499,18	608 410,19	0,00	502 911,01
732412 Consultations et actes externes, dont ticket modérateur	0,00	0,00	62 797 603,43	120 772 127,10	0,00	0,00	62 797 603,43	120 772 127,10	0,00	57 974 523,67
73242 Forfaits	0,00	0,00	1 621 733,13	8 688 831,52	0,00	0,00	1 621 733,13	8 688 831,52	0,00	7 067 098,39
732421 Forfaits accueil et traitement des urgences (ATU)	0,00	0,00	1 506 692,19	8 112 783,03	0,00	0,00	1 506 692,19	8 112 783,03	0,00	6 606 090,84
732423 Forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE)	0,00	0,00	115 040,94	576 048,49	0,00	0,00	115 040,94	576 048,49	0,00	461 007,55
73243 Forfaits techniques et assimilés	0,00	0,00	44 742,00	88 438,39	0,00	0,00	44 742,00	88 438,39	0,00	43 696,39
73244 IVG	0,00	0,00	139 111,50	416 018,27	0,00	0,00	139 111,50	416 018,27	0,00	276 906,77
73245 SMUR	0,00	0,00	1 202 121,63	1 246 475,51	0,00	0,00	1 202 121,63	1 246 475,51	0,00	44 353,88
73246 Majoration pour non respect du parcours de soins	0,00	0,00	75 540,08	280 689,41	0,00	0,00	75 540,08	280 689,41	0,00	205 149,33
73247 Protection maternelle et infantile (PMI)	0,00	0,00	8 727,85	21 746,86	0,00	0,00	8 727,85	21 746,86	0,00	13 019,01
73248 Autres	0,00	0,00	39 531,98	105 157,88	0,00	0,00	39 531,98	105 157,88	0,00	65 625,90
7327 Forfait journalier	0,00	0,00	21 081 101,04	102 583 969,04	0,00	0,00	21 081 101,04	102 583 969,04	0,00	81 502 868,00
73271 Forfait journalier MCO	0,00	0,00	16 008 804,38	76 431 839,20	0,00	0,00	16 008 804,38	76 431 839,20	0,00	60 423 034,82
73272 Forfait journalier SSR	0,00	0,00	4 481 879,55	23 380 868,71	0,00	0,00	4 481 879,55	23 380 868,71	0,00	18 898 989,16
73273 Forfait journalier psychiatrie	0,00	0,00	590 417,11	2 771 261,13	0,00	0,00	590 417,11	2 771 261,13	0,00	2 180 844,02
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	0,00	0,00	46 411 992,05	226 686 293,95	0,00	0,00	46 411 992,05	226 686 293,95	0,00	180 274 301,90

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

COMPTE FINANCIER 2021
 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
7331 Produits des prestations au titre des conventions internationales	0,00	0,00	3 157 908,64	10 154 563,23	0,00	0,00	3 157 908,64	10 154 563,23	0,00	6 996 654,59
7332 Produits des prestations au titre de l'aide médicale de l'État (AME)	0,00	0,00	17 715 697,41	134 547 652,61	0,00	0,00	17 715 697,41	134 547 652,61	0,00	116 831 955,20
7333 Produits des prestations au titre des soins urgents prévus à l'article L.254-1 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	1 894 721,11	9 310 206,94	0,00	0,00	1 894 721,11	9 310 206,94	0,00	7 415 485,83
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	20 176 118,35	59 893 833,11	0,00	0,00	20 176 118,35	59 893 833,11	0,00	39 717 714,76
7338 Autres	0,00	0,00	3 467 546,54	12 780 038,06	0,00	0,00	3 467 546,54	12 780 038,06	0,00	9 312 491,52
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	0,00	0,00	22 297 939,84	79 786 745,04	0,00	0,00	22 297 939,84	79 786 745,04	0,00	57 488 805,20
7341 Actes de chirurgie	0,00	0,00	1 029,98	1 049,27	0,00	0,00	1 029,98	1 049,27	0,00	19,29
7342 Actes de laboratoire	0,00	0,00	21 714 830,77	72 273 052,33	0,00	0,00	21 714 830,77	72 273 052,33	0,00	50 558 221,56
7343 Actes d'imagerie et d'échographie	0,00	0,00	16 411,81	869 550,15	0,00	0,00	16 411,81	869 550,15	0,00	853 138,34
7344 Actes d'obstétrique	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00
7345 Actes d'anesthésie	0,00	0,00	0,00	165,07	0,00	0,00	0,00	165,07	0,00	165,07
7346 Actes techniques médicaux (hors imagerie)	0,00	0,00	557 109,22	5 597 454,45	0,00	0,00	557 109,22	5 597 454,45	0,00	5 040 345,23
7347 Actes dentaires	0,00	0,00	85,43	334,19	0,00	0,00	85,43	334,19	0,00	248,76
7348 Autres actes et prestations	0,00	0,00	8 472,63	1 044 851,58	0,00	0,00	8 472,63	1 044 851,58	0,00	1 036 378,95
73488 Autres	0,00	0,00	8 472,63	1 044 851,58	0,00	0,00	8 472,63	1 044 851,58	0,00	1 036 378,95
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00	5 760 470,07	21 608 533,34	0,00	0,00	5 760 470,07	21 608 533,34	0,00	15 848 063,27
7358 Autres	0,00	0,00	5 760 470,07	21 608 533,34	0,00	0,00	5 760 470,07	21 608 533,34	0,00	15 848 063,27
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	22 174 035,56	282 843 572,18	0,00	0,00	22 174 035,56	282 843 572,18	0,00	260 669 536,62
747 Subventions et participations	0,00	0,00	15 274 263,23	212 848 887,99	0,00	0,00	15 274 263,23	212 848 887,99	0,00	197 574 624,76
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	4 175 922,00	190 569 145,80	0,00	0,00	4 175 922,00	190 569 145,80	0,00	186 393 223,80
7473 Subventions et participations versées aux services médicaux d'urgence	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
74731 Subventions versées au SAMU- Centre 15	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
7474 Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	0,00	0,00	6 748 485,43	13 761 486,39	0,00	0,00	6 748 485,43	13 761 486,39	0,00	7 013 000,96
74741 FEH	0,00	0,00	6 748 485,43	13 761 486,39	0,00	0,00	6 748 485,43	13 761 486,39	0,00	7 013 000,96
7477 Subvention de fonctionnement médecine légale	0,00	0,00	4 249 855,80	8 418 255,80	0,00	0,00	4 249 855,80	8 418 255,80	0,00	4 168 400,00
748 Autres subventions et participations	0,00	0,00	6 899 772,33	69 994 684,19	0,00	0,00	6 899 772,33	69 994 684,19	0,00	63 094 911,86
7488 Autres	0,00	0,00	6 899 772,33	69 994 684,19	0,00	0,00	6 899 772,33	69 994 684,19	0,00	63 094 911,86
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	47 161 581,51	126 991 983,51	0,00	0,00	47 161 581,51	126 991 983,51	0,00	79 830 402,00
751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	5 715 060,62	0,00	0,00	0,00	5 715 060,62	0,00	5 715 060,62
752 Revenus des immeubles	0,00	0,00	4 302 711,08	15 313 761,33	0,00	0,00	4 302 711,08	15 313 761,33	0,00	11 011 050,25
753 Retenues et versements sur honoraires médicaux	0,00	0,00	2 342 275,83	13 050 714,20	0,00	0,00	2 342 275,83	13 050 714,20	0,00	10 708 438,37
7531 Retenues et versements sur l'activité libérale	0,00	0,00	2 342 275,83	13 050 714,20	0,00	0,00	2 342 275,83	13 050 714,20	0,00	10 708 438,37
754 Remboursements de frais	0,00	0,00	38 414 238,58	86 927 691,35	0,00	0,00	38 414 238,58	86 927 691,35	0,00	48 513 452,77
7541 Formation professionnelle	0,00	0,00	6 698 036,30	22 884 449,05	0,00	0,00	6 698 036,30	22 884 449,05	0,00	16 186 412,75
7543 Co-utilisation d'équipements lourds	0,00	0,00	454,43	9 246,85	0,00	0,00	454,43	9 246,85	0,00	8 792,42
75431 Imagerie par résonance magnétique (IRM)	0,00	0,00	334,76	1 478,38	0,00	0,00	334,76	1 478,38	0,00	1 143,62
75432 Autres équipements	0,00	0,00	119,67	7 768,47	0,00	0,00	119,67	7 768,47	0,00	7 648,80
7544 Médecine légale – produits versés par l'autorité judiciaire	0,00	0,00	2 004 354,53	6 074 386,25	0,00	0,00	2 004 354,53	6 074 386,25	0,00	4 070 031,72
7548 Autres remboursements de frais	0,00	0,00	29 711 393,32	57 959 609,20	0,00	0,00	29 711 393,32	57 959 609,20	0,00	28 248 215,88

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

COMPTE FINANCIER 2021
 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
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	2 102 356,02	5 984 756,01	0,00	0,00	2 102 356,02	5 984 756,01	0,00	3 882 399,99
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	2 102 356,02	5 984 756,01	0,00	0,00	2 102 356,02	5 984 756,01	0,00	3 882 399,99
75881 Produits de la gestion des biens des malades protégés	0,00	0,00	0,00	23 380,31	0,00	0,00	0,00	23 380,31	0,00	23 380,31
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	2 102 356,02	5 961 375,70	0,00	0,00	2 102 356,02	5 961 375,70	0,00	3 859 019,68
76 Produits financiers	0,00	0,00	8 710 115,44	22 962 797,07	0,00	0,00	8 710 115,44	22 962 797,07	0,00	14 252 681,63
765 Escomptes obtenus	0,00	0,00	6 525 890,83	10 278 718,36	0,00	0,00	6 525 890,83	10 278 718,36	0,00	3 752 827,53
766 Gains de change	0,00	0,00	0,00	4 977,36	0,00	0,00	0,00	4 977,36	0,00	4 977,36
768 Autres produits financiers	0,00	0,00	2 184 224,61	12 679 101,35	0,00	0,00	2 184 224,61	12 679 101,35	0,00	10 494 876,74
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	13 714 823,25	142 618 083,86	0,00	0,00	13 714 823,25	142 618 083,86	0,00	128 903 260,61
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	339 979,79	47 119 430,08	0,00	0,00	339 979,79	47 119 430,08	0,00	46 779 450,29
7711 Débits et pénalités perçus sur achats et ventes	0,00	0,00	250,00	870 242,62	0,00	0,00	250,00	870 242,62	0,00	869 992,62
7713 Libéralités reçues	0,00	0,00	62 772,49	2 899 692,16	0,00	0,00	62 772,49	2 899 692,16	0,00	2 836 919,67
7714 Rentrées sur créances amorties	0,00	0,00	0,00	2 935 411,63	0,00	0,00	0,00	2 935 411,63	0,00	2 935 411,63
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	276 957,30	40 414 083,67	0,00	0,00	276 957,30	40 414 083,67	0,00	40 137 126,37
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	12 078 537,78	81 834 043,63	0,00	0,00	12 078 537,78	81 834 043,63	0,00	69 755 505,85
7721 Rémissions de titres suite à annulation sur exercice clos	0,00	0,00	1 486 266,76	9 152 178,70	0,00	0,00	1 486 266,76	9 152 178,70	0,00	7 665 911,94
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	11 109 375,57	0,00	0,00	0,00	11 109 375,57	0,00	11 109 375,57
7728 Autres	0,00	0,00	10 592 271,02	61 572 489,36	0,00	0,00	10 592 271,02	61 572 489,36	0,00	50 980 218,34
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	23 180,61	382 771,25	0,00	0,00	23 180,61	382 771,25	0,00	359 590,64
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	294 000,00
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	10 951 941,86	0,00	0,00	0,00	10 951 941,86	0,00	10 951 941,86
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	1 273 125,07	2 035 897,04	0,00	0,00	1 273 125,07	2 035 897,04	0,00	762 771,97
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	5 527,53	77 481 867,46	0,00	0,00	5 527,53	77 481 867,46	0,00	77 476 339,93
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	5 527,53	66 459 675,31	0,00	0,00	5 527,53	66 459 675,31	0,00	66 454 147,78
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	5 527,53	9 733 265,03	0,00	0,00	5 527,53	9 733 265,03	0,00	9 727 737,50
78151 Reprises sur provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	4 801 291,83	0,00	0,00	0,00	4 801 291,83	0,00	4 801 291,83
78158 Reprises sur autres provisions pour charges	0,00	0,00	5 527,53	4 931 973,20	0,00	0,00	5 527,53	4 931 973,20	0,00	4 926 445,67
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	56 726 410,28	0,00	0,00	0,00	56 726 410,28	0,00	56 726 410,28
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	56 726 410,28	0,00	0,00	0,00	56 726 410,28	0,00	56 726 410,28
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	11 022 192,15	0,00	0,00	0,00	11 022 192,15	0,00	11 022 192,15
7874 Reprises sur autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	11 022 192,15	0,00	0,00	0,00	11 022 192,15	0,00	11 022 192,15
78742 Reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	2 593 880,00	0,00	0,00	0,00	2 593 880,00	0,00	2 593 880,00
78744 Reprises sur les provisions pour propre assureur	0,00	0,00	0,00	8 428 312,15	0,00	0,00	0,00	8 428 312,15	0,00	8 428 312,15
787441 Responsabilité civile	0,00	0,00	0,00	8 428 312,15	0,00	0,00	0,00	8 428 312,15	0,00	8 428 312,15

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe A

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
451 Dotation non affectée et services industriels et commerciaux (D.N.A. et SIC) (lettre A)	0,00	0,00	0,00	0,00	117 643 674,49	41 672 114,96	117 643 674,49	41 672 114,96	75 971 559,53	0,00
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	117 643 674,49	41 672 114,96	117 643 674,49	41 672 114,96	75 971 559,53	0,00
60 Achats	0,00	0,00	2 661 512,02	404 119,94	0,00	0,00	2 661 512,02	404 119,94	2 257 392,08	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	8 453,26	7 820,97	0,00	0,00	8 453,26	7 820,97	632,29	0,00
6022 Fournitures consommables	0,00	0,00	8 412,13	7 820,97	0,00	0,00	8 412,13	7 820,97	591,16	0,00
60224 Fournitures de magasin	0,00	0,00	8 412,13	7 820,97	0,00	0,00	8 412,13	7 820,97	591,16	0,00
6026 Emballages	0,00	0,00	41,13	0,00	0,00	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	17 332,83	16 274,23	0,00	0,00	17 332,83	16 274,23	1 058,60	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	17 332,83	16 274,23	0,00	0,00	17 332,83	16 274,23	1 058,60	0,00
60321 Matières consommables	0,00	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	19,35	0,00	19,35	0,00
60322 Fournitures consommables	0,00	0,00	16 244,44	16 233,10	0,00	0,00	16 244,44	16 233,10	11,34	0,00
603224 Fournitures de magasin	0,00	0,00	16 244,44	16 233,10	0,00	0,00	16 244,44	16 233,10	11,34	0,00
60326 Emballages	0,00	0,00	1 069,04	41,13	0,00	0,00	1 069,04	41,13	1 027,91	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	2 635 725,93	380 024,74	0,00	0,00	2 635 725,93	380 024,74	2 255 701,19	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	2 572 620,57	380 024,74	0,00	0,00	2 572 620,57	380 024,74	2 192 595,83	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	63 105,36	0,00	0,00	0,00	63 105,36	0,00	63 105,36	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	6 187 362,35	1 124 424,38	0,00	0,00	6 187 362,35	1 124 424,38	5 062 937,97	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	1 591,19	0,00	0,00	0,00	1 591,19	0,00	1 591,19	0,00
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	2 298,29	0,00	0,00	0,00	2 298,29	0,00	2 298,29	0,00
613 Locations	0,00	0,00	467 252,59	71 486,89	0,00	0,00	467 252,59	71 486,89	395 765,70	0,00
614 Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	1 055 658,33	110 840,40	0,00	0,00	1 055 658,33	110 840,40	944 817,93	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	3 619 792,03	747 432,71	0,00	0,00	3 619 792,03	747 432,71	2 872 359,32	0,00
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	3 619 792,03	747 432,71	0,00	0,00	3 619 792,03	747 432,71	2 872 359,32	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	92 152,91	0,00	0,00	0,00	92 152,91	0,00	92 152,91	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	753 974,36	181 890,91	0,00	0,00	753 974,36	181 890,91	572 083,45	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	194 642,65	12 773,47	0,00	0,00	194 642,65	12 773,47	181 869,18	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	7 380 564,40	516 320,93	0,00	0,00	7 380 564,40	516 320,93	6 864 243,47	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	32 348,46	16 717,71	0,00	0,00	32 348,46	16 717,71	15 630,75	0,00
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	32 348,46	16 717,71	0,00	0,00	32 348,46	16 717,71	15 630,75	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	3 441 685,08	128 328,44	0,00	0,00	3 441 685,08	128 328,44	3 313 356,64	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	6 798,22	0,00	0,00	0,00	6 798,22	0,00	6 798,22	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	1 325,55	935,36	0,00	0,00	1 325,55	935,36	390,19	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	1 265,68	2,36	0,00	0,00	1 265,68	2,36	1 263,32	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	205 366,21	73 899,53	0,00	0,00	205 366,21	73 899,53	131 466,68	0,00
627 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	13 889,06	0,00	0,00	0,00	13 889,06	0,00	13 889,06	0,00
628 Prestations de services diverses	0,00	0,00	3 677 886,14	296 437,53	0,00	0,00	3 677 886,14	296 437,53	3 381 448,61	0,00
6288 Autres	0,00	0,00	3 677 886,14	296 437,53	0,00	0,00	3 677 886,14	296 437,53	3 381 448,61	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	3 431 957,64	402 285,64	0,00	0,00	3 431 957,64	402 285,64	3 029 672,00	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	433 053,66	50 431,85	0,00	0,00	433 053,66	50 431,85	382 621,81	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	433 053,66	50 431,85	0,00	0,00	433 053,66	50 431,85	382 621,81	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	192 786,08	2 208,69	0,00	0,00	192 786,08	2 208,69	190 577,39	0,00
6331 Versements de transport	0,00	0,00	140 614,25	1 841,08	0,00	0,00	140 614,25	1 841,08	138 773,17	0,00
6332 Allocations logement	0,00	0,00	23 904,26	312,00	0,00	0,00	23 904,26	312,00	23 592,26	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	28 267,57	55,61	0,00	0,00	28 267,57	55,61	28 211,96	0,00
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des Impôts)	0,00	0,00	2 389 528,44	134 742,00	0,00	0,00	2 389 528,44	134 742,00	2 254 786,44	0,00
6351 Impôts directs	0,00	0,00	2 389 528,44	134 742,00	0,00	0,00	2 389 528,44	134 742,00	2 254 786,44	0,00
63512 Taxes foncières	0,00	0,00	2 389 528,44	134 742,00	0,00	0,00	2 389 528,44	134 742,00	2 254 786,44	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	416 589,46	214 903,10	0,00	0,00	416 589,46	214 903,10	201 686,36	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	6 853 411,14	201 470,65	0,00	0,00	6 853 411,14	201 470,65	6 651 940,49	0,00
641 Rémunérations du personnel	0,00	0,00	5 095 558,57	153 418,03	0,00	0,00	5 095 558,57	153 418,03	4 942 140,54	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	902 030,77	33 758,38	0,00	0,00	902 030,77	33 758,38	868 272,39	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	567 939,22	7 435,84	0,00	0,00	567 939,22	7 435,84	560 503,38	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	17 135,64	219,71	0,00	0,00	17 135,64	219,71	16 915,93	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	20 725,36	16,98	0,00	0,00	20 725,36	16,98	20 708,38	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	1 962,37	0,49	0,00	0,00	1 962,37	0,49	1 961,88	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	5 020,57	5,37	0,00	0,00	5 020,57	5,37	5 015,20	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	289 247,61	26 079,99	0,00	0,00	289 247,61	26 079,99	263 167,62	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe A

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
<i>et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)</i>	0,00	0,00	9 179,22	821,99	0,00	0,00	9 179,22	821,99	8 357,23	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	280 068,39	25 258,00	0,00	0,00	280 068,39	25 258,00	254 810,39	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	3 405 975,07	83 078,22	0,00	0,00	3 405 975,07	83 078,22	3 322 896,85	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	3 217 469,92	35 566,34	0,00	0,00	3 217 469,92	35 566,34	3 181 903,58	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	14,42	0,08	0,00	0,00	14,42	0,08	14,34	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	24 765,92	0,66	0,00	0,00	24 765,92	0,66	24 765,26	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	163 724,81	47 511,14	0,00	0,00	163 724,81	47 511,14	116 213,67	0,00
641371 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	591,85	1,69	0,00	0,00	591,85	1,69	590,16	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	163 132,96	47 509,45	0,00	0,00	163 132,96	47 509,45	115 623,51	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	767 667,08	36 488,56	0,00	0,00	767 667,08	36 488,56	731 178,52	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	674 421,22	31 440,98	0,00	0,00	674 421,22	31 440,98	642 980,24	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	3 878,52	211,12	0,00	0,00	3 878,52	211,12	3 667,40	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	2 215,33	150,54	0,00	0,00	2 215,33	150,54	2 064,79	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	87 152,01	4 685,92	0,00	0,00	87 152,01	4 685,92	82 466,09	0,00
<i>et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)</i>	0,00	0,00	2 093,51	272,84	0,00	0,00	2 093,51	272,84	1 820,67	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	85 058,50	4 413,08	0,00	0,00	85 058,50	4 413,08	80 645,42	0,00
6417 Apprentis	0,00	0,00	19 885,65	0,00	0,00	0,00	19 885,65	0,00	19 885,65	0,00
6419 Remboursement sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	92,87
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	1 747 802,17	47 902,22	0,00	0,00	1 747 802,17	47 902,22	1 699 899,95	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	1 747 802,17	47 902,22	0,00	0,00	1 747 802,17	47 902,22	1 699 899,95	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	1 283 390,83	41 089,57	0,00	0,00	1 283 390,83	41 089,57	1 242 301,26	0,00
64512 Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	23 754,20	827,21	0,00	0,00	23 754,20	827,21	22 926,99	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	246 362,39	3 817,04	0,00	0,00	246 362,39	3 817,04	242 545,35	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	187 297,00	2 168,40	0,00	0,00	187 297,00	2 168,40	185 128,60	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	6 997,75	0,00	0,00	0,00	6 997,75	0,00	6 997,75	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	10 050,40	150,40	0,00	0,00	10 050,40	150,40	9 900,00	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	10 050,40	150,40	0,00	0,00	10 050,40	150,40	9 900,00	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	10 050,40	150,40	0,00	0,00	10 050,40	150,40	9 900,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 079 388,19	0,00	0,00	0,00	1 079 388,19	0,00	1 079 388,19	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	954 137,99	0,00	0,00	0,00	954 137,99	0,00	954 137,99	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	954 137,99	0,00	0,00	0,00	954 137,99	0,00	954 137,99	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	125 250,20	0,00	0,00	0,00	125 250,20	0,00	125 250,20	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 2021
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
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	2 342 769,34	239 200,00	0,00	0,00	2 342 769,34	239 200,00	2 103 569,34	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	387 780,76	0,00	0,00	0,00	387 780,76	0,00	387 780,76	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	864 987,05	0,00	0,00	0,00	864 987,05	0,00	864 987,05	0,00
6728 Autres	0,00	0,00	864 987,05	0,00	0,00	0,00	864 987,05	0,00	864 987,05	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	585 526,27	0,00	0,00	0,00	585 526,27	0,00	585 526,27	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	504 475,26	239 200,00	0,00	0,00	504 475,26	239 200,00	265 275,26	0,00
68 Dotations aux amortissements , dépréciations et provisions	0,00	0,00	10 866 374,54	1 737 912,86	0,00	0,00	10 866 374,54	1 737 912,86	9 128 461,68	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	10 866 374,54	1 737 912,86	0,00	0,00	10 866 374,54	1 737 912,86	9 128 461,68	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	8 144 745,47	1 737 912,86	0,00	0,00	8 144 745,47	1 737 912,86	6 406 832,61	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	1 220 056,88	17,88	0,00	0,00	1 220 056,88	17,88	1 220 039,00	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 924 688,59	1 737 894,98	0,00	0,00	6 924 688,59	1 737 894,98	5 186 793,61	0,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	1 831 769,00	0,00	0,00	0,00	1 831 769,00	0,00	1 831 769,00	0,00
68151 Dotations aux provisions pour risques	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
68153 Dotations aux provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	31 769,00	0,00	0,00	0,00	31 769,00	0,00	31 769,00	0,00
681532 Personnel non médical	0,00	0,00	31 769,00	0,00	0,00	0,00	31 769,00	0,00	31 769,00	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	889 860,07	0,00	0,00	0,00	889 860,07	0,00	889 860,07	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	889 860,07	0,00	0,00	0,00	889 860,07	0,00	889 860,07	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	40 803 339,62	4 625 734,40	0,00	0,00	40 803 339,62	4 625 734,40	36 177 605,22	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	70 451,50	3 355 882,30	0,00	0,00	70 451,50	3 355 882,30	0,00	3 285 430,80
708 Produits des activités annexes	0,00	0,00	70 451,50	3 355 882,30	0,00	0,00	70 451,50	3 355 882,30	0,00	3 285 430,80
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	1 312,10	329 186,56	0,00	0,00	1 312,10	329 186,56	0,00	327 874,46
7083 Locations	0,00	0,00	0,00	35 719,56	0,00	0,00	0,00	35 719,56	0,00	35 719,56
70832 Droits de pêche et chasse	0,00	0,00	0,00	1 526,48	0,00	0,00	0,00	1 526,48	0,00	1 526,48
70833 Fermages	0,00	0,00	0,00	31 428,28	0,00	0,00	0,00	31 428,28	0,00	31 428,28

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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
70838 Autres	0,00	0,00	0,00	2 764,80	0,00	0,00	0,00	2 764,80	0,00	2 764,80
7087 Remboursements de frais par le CRPP et les autres CRPA	0,00	0,00	69 139,40	2 990 976,18	0,00	0,00	69 139,40	2 990 976,18	0,00	2 921 836,78
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	795 608,40	40 650 942,81	0,00	0,00	795 608,40	40 650 942,81	0,00	39 855 334,41
751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	14 068 467,54	0,00	0,00	0,00	14 068 467,54	0,00	14 068 467,54
752 Revenus des immeubles	0,00	0,00	794 778,40	26 077 537,23	0,00	0,00	794 778,40	26 077 537,23	0,00	25 282 758,83
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	830,00	504 938,04	0,00	0,00	830,00	504 938,04	0,00	504 108,04
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	55 563,51	0,00	0,00	0,00	55 563,51	0,00	55 563,51
768 Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	55 563,51	0,00	0,00	0,00	55 563,51	0,00	55 563,51
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	2 715,44	67 980 764,86	0,00	0,00	2 715,44	67 980 764,86	0,00	67 978 049,42
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	423 502,68	0,00	0,00	0,00	423 502,68	0,00	423 502,68
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	2 715,44	5 007 035,56	0,00	0,00	2 715,44	5 007 035,56	0,00	5 004 320,12
7728 Autres	0,00	0,00	2 715,44	5 007 035,56	0,00	0,00	2 715,44	5 007 035,56	0,00	5 004 320,12
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	2 292,15	0,00	0,00	0,00	2 292,15	0,00	2 292,15
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	62 533 572,00	0,00	0,00	0,00	62 533 572,00	0,00	62 533 572,00
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	14 362,47	0,00	0,00	0,00	14 362,47	0,00	14 362,47
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	974 786,61	0,00	0,00	0,00	974 786,61	0,00	974 786,61
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	974 786,61	0,00	0,00	0,00	974 786,61	0,00	974 786,61
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	36 747,00	0,00	0,00	0,00	36 747,00	0,00	36 747,00
78157 Reprises sur provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	36 747,00	0,00	0,00	0,00	36 747,00	0,00	36 747,00
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	938 039,61	0,00	0,00	0,00	938 039,61	0,00	938 039,61
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	938 039,61	0,00	0,00	0,00	938 039,61	0,00	938 039,61
Total Classe 7	0,00	0,00	868 775,34	113 017 940,09	0,00	0,00	868 775,34	113 017 940,09	0,00	112 149 164,75
TOTAL	0,00	0,00	41 672 114,96	117 643 674,49	117 643 674,49	41 672 114,96	159 315 789,45	159 315 789,45	112 149 164,75	112 149 164,75

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit BE-deb	Crédit BE_cred	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices BS_MD	Masses créditrices BS_MC	Soldes débiteurs BS_SD	Soldes créditeurs BS_SC
			Débit OB_deb	Crédit OB_cred	Débit ONB_deb	Crédit ONB_cred				
Comptes										
452 Unités de soins de longue durée (U.S.L.D.) (lettre B)	0,00	0,00	0,00	0,00	206 253 679,79	227 988 904,58	206 253 679,79	227 988 904,58	0,00	21 735 224,79
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	206 253 679,79	227 988 904,58	206 253 679,79	227 988 904,58	0,00	21 735 224,79
60 Achats	0,00	0,00	5 307 437,53	187 502,08	0,00	0,00	5 307 437,53	187 502,08	5 119 935,45	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	61 996,60	1 422,51	0,00	0,00	61 996,60	1 422,51	60 574,09	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	287,60	0,00	0,00	0,00	287,60	0,00	287,60	0,00
60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU	0,00	0,00	287,60	0,00	0,00	0,00	287,60	0,00	287,60	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	31 256,23	890,48	0,00	0,00	31 256,23	890,48	30 365,75	0,00
60221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	10,51	0,00	0,00	0,00	10,51	0,00	10,51	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	26 125,66	389,03	0,00	0,00	26 125,66	389,03	25 736,63	0,00
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	3 929,85	415,02	0,00	0,00	3 929,85	415,02	3 514,83	0,00
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	868,15	0,00	0,00	0,00	868,15	0,00	868,15	0,00
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	60,72	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00	60,72	0,00
60228 Autres dispositifs médicaux	0,00	0,00	261,34	86,43	0,00	0,00	261,34	86,43	174,91	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	3 161,99	141,05	0,00	0,00	3 161,99	141,05	3 020,94	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	27 290,78	390,98	0,00	0,00	27 290,78	390,98	26 899,80	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	332,85	0,00	0,00	0,00	332,85	0,00	332,85	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	5 822,37	336,93	0,00	0,00	5 822,37	336,93	5 485,44	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	18 699,17	54,05	0,00	0,00	18 699,17	54,05	18 645,12	0,00
602661 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	3 303,54	0,00	0,00	0,00	3 303,54	0,00	3 303,54	0,00
602662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	5 639,96	0,01	0,00	0,00	5 639,96	0,01	5 639,95	0,00
602663 Linge et habillement	0,00	0,00	7 281,03	54,04	0,00	0,00	7 281,03	54,04	7 226,99	0,00
602668 Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	2 474,64	0,00	0,00	0,00	2 474,64	0,00	2 474,64	0,00
60268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	2 436,39	0,00	0,00	0,00	2 436,39	0,00	2 436,39	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	5 097 155,48	169 443,76	0,00	0,00	5 097 155,48	169 443,76	4 927 711,72	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	5 094 629,30	166 917,58	0,00	0,00	5 094 629,30	166 917,58	4 927 711,72	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 599 899,00	41 679,36	0,00	0,00	1 599 899,00	41 679,36	1 558 219,64	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	1 600 259,15	62 731,53	0,00	0,00	1 600 259,15	62 731,53	1 537 527,62	0,00
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	34 944,99	3 198,37	0,00	0,00	34 944,99	3 198,37	31 746,62	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	1 854 938,94	59 308,32	0,00	0,00	1 854 938,94	59 308,32	1 795 630,62	0,00
60328 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	4 587,22	0,00	0,00	0,00	4 587,22	0,00	4 587,22	0,00
6037 Variation des stocks de marchandises	0,00	0,00	2 526,18	2 526,18	0,00	0,00	2 526,18	2 526,18	0,00	0,00
60372 Variation des stocks de marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	2 526,18	2 526,18	0,00	0,00	2 526,18	2 526,18	0,00	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	145 759,27	16 635,81	0,00	0,00	145 759,27	16 635,81	129 123,46	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	60 195,88	9 102,93	0,00	0,00	60 195,88	9 102,93	51 092,95	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	13 420,39	3 475,34	0,00	0,00	13 420,39	3 475,34	9 945,05	0,00
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	6 293,14	279,52	0,00	0,00	6 293,14	279,52	6 013,62	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	8 373,02	3 380,89	0,00	0,00	8 373,02	3 380,89	4 992,13	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	32 109,33	1 967,18	0,00	0,00	32 109,33	1 967,18	30 142,15	0,00
606262 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	17 878,76	1 745,20	0,00	0,00	17 878,76	1 745,20	16 133,56	0,00
606263 Linge et habillement	0,00	0,00	5 855,88	0,00	0,00	0,00	5 855,88	0,00	5 855,88	0,00
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	8 374,69	221,98	0,00	0,00	8 374,69	221,98	8 152,71	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	2 313,57	487,64	0,00	0,00	2 313,57	487,64	1 825,93	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	81 803,45	7 045,23	0,00	0,00	81 803,45	7 045,23	74 758,22	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	1 446,37	0,01	0,00	0,00	1 446,37	0,01	1 446,36	0,00
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	2 526,18	0,00	0,00	0,00	2 526,18	0,00	2 526,18	0,00
6072 A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	2 526,18	0,00	0,00	0,00	2 526,18	0,00	2 526,18	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	1 686 455,62	47 792,93	0,00	0,00	1 686 455,62	47 792,93	1 638 662,69	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	719 937,08	5 957,39	0,00	0,00	719 937,08	5 957,39	713 979,69	0,00
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	709 075,70	5 606,95	0,00	0,00	709 075,70	5 606,95	703 468,75	0,00
61112 Imagerie médicale	0,00	0,00	93,05	69,93	0,00	0,00	93,05	69,93	23,12	0,00
61113 Laboratoires	0,00	0,00	66 195,61	4 401,02	0,00	0,00	66 195,61	4 401,02	61 794,59	0,00
61115 Consultations spécialisées	0,00	0,00	16 760,59	1 136,00	0,00	0,00	16 760,59	1 136,00	15 624,59	0,00
61117 Hospitalisations à l'extérieur	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
61118 Autres prestations	0,00	0,00	625 996,45	0,00	0,00	0,00	625 996,45	0,00	625 996,45	0,00
6112 Sous-traitance à caractère médico-social	0,00	0,00	10 861,38	350,44	0,00	0,00	10 861,38	350,44	10 510,94	0,00
61121 Ergothérapie	0,00	0,00	5 147,30	25,44	0,00	0,00	5 147,30	25,44	5 121,86	0,00
61122 Vacances et sorties à l'extérieur	0,00	0,00	779,93	0,00	0,00	0,00	779,93	0,00	779,93	0,00
61123 Sport	0,00	0,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	1 887,00	0,00	1 887,00	0,00
61124 Accueils familiaux	0,00	0,00	2 900,00	325,00	0,00	0,00	2 900,00	325,00	2 575,00	0,00
61128 Autres prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	147,15	0,00	0,00	0,00	147,15	0,00	147,15	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 2021
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	4 235,28	115,36	0,00	0,00	4 235,28	115,36	4 119,92	0,00
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	4 235,28	115,36	0,00	0,00	4 235,28	115,36	4 119,92	0,00
61228 Autres	0,00	0,00	4 235,28	115,36	0,00	0,00	4 235,28	115,36	4 119,92	0,00
613 Locations	0,00	0,00	618 816,76	21 658,40	0,00	0,00	618 816,76	21 658,40	597 158,36	0,00
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	596 965,30	20 467,10	0,00	0,00	596 965,30	20 467,10	576 498,20	0,00
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	596 965,30	20 467,10	0,00	0,00	596 965,30	20 467,10	576 498,20	0,00
613158 Autres locations mobilières à caractère médical	0,00	0,00	596 965,30	20 467,10	0,00	0,00	596 965,30	20 467,10	576 498,20	0,00
6132 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	21 851,46	1 191,30	0,00	0,00	21 851,46	1 191,30	20 660,16	0,00
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	21 851,46	1 191,30	0,00	0,00	21 851,46	1 191,30	20 660,16	0,00
613252 Équipements	0,00	0,00	21 851,46	1 191,30	0,00	0,00	21 851,46	1 191,30	20 660,16	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	334 247,31	19 933,59	0,00	0,00	334 247,31	19 933,59	314 313,72	0,00
6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical	0,00	0,00	74 309,65	4 781,62	0,00	0,00	74 309,65	4 781,62	69 528,03	0,00
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	8 788,56	3 637,21	0,00	0,00	8 788,56	3 637,21	5 151,35	0,00
615151 Matériel et outillage médicaux	0,00	0,00	8 788,56	3 637,21	0,00	0,00	8 788,56	3 637,21	5 151,35	0,00
61516 Maintenance	0,00	0,00	65 521,09	1 144,41	0,00	0,00	65 521,09	1 144,41	64 376,68	0,00
615162 Matériel médical	0,00	0,00	62 985,49	0,00	0,00	0,00	62 985,49	0,00	62 985,49	0,00
615168 Maintenance – Autres	0,00	0,00	2 535,60	1 144,41	0,00	0,00	2 535,60	1 144,41	1 391,19	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	259 937,66	15 151,97	0,00	0,00	259 937,66	15 151,97	244 785,69	0,00
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	173 175,90	3 877,73	0,00	0,00	173 175,90	3 877,73	169 298,17	0,00
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	2 258,46	32,27	0,00	0,00	2 258,46	32,27	2 226,19	0,00
615251 Matériel et outillage	0,00	0,00	1 133,32	0,00	0,00	0,00	1 133,32	0,00	1 133,32	0,00
615252 Matériel de transport	0,00	0,00	102,85	0,00	0,00	0,00	102,85	0,00	102,85	0,00
615258 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	1 022,29	32,27	0,00	0,00	1 022,29	32,27	990,02	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	84 503,30	11 241,97	0,00	0,00	84 503,30	11 241,97	73 261,33	0,00
615261 Informatique	0,00	0,00	32 348,06	4 248,36	0,00	0,00	32 348,06	4 248,36	28 099,70	0,00
615268 Maintenance – Autres	0,00	0,00	52 155,24	6 993,61	0,00	0,00	52 155,24	6 993,61	45 161,63	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	1 464,31	0,00	0,00	0,00	1 464,31	0,00	1 464,31	0,00
6161 Multirisques	0,00	0,00	951,31	0,00	0,00	0,00	951,31	0,00	951,31	0,00
6168 Primes d'assurance – Autres risques	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00
61688 Autres risques	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	3 000,58	0,00	0,00	0,00	3 000,58	0,00	3 000,58	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	4 754,30	128,19	0,00	0,00	4 754,30	128,19	4 626,11	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 2021
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
6181 Documentation générale	0,00	0,00	4 326,17	128,18	0,00	0,00	4 326,17	128,18	4 197,99	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	379,20	0,00	0,00	0,00	379,20	0,00	379,20	0,00
6186 Frais de recrutement de personnel	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	12,93	0,01	0,00	0,00	12,93	0,01	12,92	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	56 623 601,93	1 884 842,58	0,00	0,00	56 623 601,93	1 884 842,58	54 738 759,35	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	5 482 190,68	1 809 938,71	0,00	0,00	5 482 190,68	1 809 938,71	3 672 251,97	0,00
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	5 482 190,68	1 809 938,71	0,00	0,00	5 482 190,68	1 809 938,71	3 672 251,97	0,00
62113 Personnel médical	0,00	0,00	13 424,37	882,36	0,00	0,00	13 424,37	882,36	12 542,01	0,00
62114 Personnel paramédical	0,00	0,00	5 468 766,31	1 809 056,35	0,00	0,00	5 468 766,31	1 809 056,35	3 659 709,96	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	5 105,88	0,00	0,00	0,00	5 105,88	0,00	5 105,88	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	442 581,81	8 699,21	0,00	0,00	442 581,81	8 699,21	433 882,60	0,00
6241 Transports sur achats	0,00	0,00	591,76	568,33	0,00	0,00	591,76	568,33	23,43	0,00
6245 Transports d'usagers	0,00	0,00	381 555,29	6 053,88	0,00	0,00	381 555,29	6 053,88	375 501,41	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	60 434,76	2 077,00	0,00	0,00	60 434,76	2 077,00	58 357,76	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	18 938,35	269,70	0,00	0,00	18 938,35	269,70	18 668,65	0,00
6251 Voyages et déplacements	0,00	0,00	452,50	0,00	0,00	0,00	452,50	0,00	452,50	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	18 485,85	269,70	0,00	0,00	18 485,85	269,70	18 216,15	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	1 191,34	117,30	0,00	0,00	1 191,34	117,30	1 074,04	0,00
6263 Affranchissements	0,00	0,00	249,10	84,00	0,00	0,00	249,10	84,00	165,10	0,00
6265 Téléphonie	0,00	0,00	942,24	33,30	0,00	0,00	942,24	33,30	908,94	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	50 673 593,87	65 817,66	0,00	0,00	50 673 593,87	65 817,66	50 607 776,21	0,00
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	3 021 872,03	40 466,57	0,00	0,00	3 021 872,03	40 466,57	2 981 405,46	0,00
6282 Alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	10 135 095,20	0,00	0,00	0,00	10 135 095,20	0,00	10 135 095,20	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	3 819 458,99	14,56	0,00	0,00	3 819 458,99	14,56	3 819 444,43	0,00
6284 Informatique	0,00	0,00	3 928,04	0,00	0,00	0,00	3 928,04	0,00	3 928,04	0,00
6285 Prestations de service à caractère éducatif	0,00	0,00	8 275,59	449,28	0,00	0,00	8 275,59	449,28	7 826,31	0,00
6286 Participation aux charges communes	0,00	0,00	1 352 587,10	0,00	0,00	0,00	1 352 587,10	0,00	1 352 587,10	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	32 332 376,92	24 887,25	0,00	0,00	32 332 376,92	24 887,25	32 307 489,67	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	11 461 797,32	1 875 434,91	0,00	0,00	11 461 797,32	1 875 434,91	9 586 362,41	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	8 974 894,71	1 791 751,71	0,00	0,00	8 974 894,71	1 791 751,71	7 183 143,00	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	8 974 894,71	1 791 751,71	0,00	0,00	8 974 894,71	1 791 751,71	7 183 143,00	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 2021
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
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	2 486 902,61	83 683,20	0,00	0,00	2 486 902,61	83 683,20	2 403 219,41	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	1 696 101,80	60 283,27	0,00	0,00	1 696 101,80	60 283,27	1 635 818,53	0,00
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	1 592 964,59	57 131,06	0,00	0,00	1 592 964,59	57 131,06	1 535 833,53	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	103 137,21	3 152,21	0,00	0,00	103 137,21	3 152,21	99 985,00	0,00
6332 Allocation logement	0,00	0,00	313 262,81	9 344,25	0,00	0,00	313 262,81	9 344,25	303 918,56	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	477 538,00	14 055,68	0,00	0,00	477 538,00	14 055,68	463 482,32	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	114 794 165,58	6 077 057,37	0,00	0,00	114 794 165,58	6 077 057,37	108 717 108,21	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	82 103 792,98	4 654 287,74	0,00	0,00	82 103 792,98	4 654 287,74	77 449 505,24	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	73 927 764,57	4 191 958,92	0,00	0,00	73 927 764,57	4 191 958,92	69 735 805,65	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	43 574 734,74	1 633 957,06	0,00	0,00	43 574 734,74	1 633 957,06	41 940 777,68	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	1 237 185,37	55 860,58	0,00	0,00	1 237 185,37	55 860,58	1 181 324,79	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	3 044 572,34	119 008,70	0,00	0,00	3 044 572,34	119 008,70	2 925 563,64	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	823 177,94	29 301,67	0,00	0,00	823 177,94	29 301,67	793 876,27	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	769 193,90	25 652,46	0,00	0,00	769 193,90	25 652,46	743 541,44	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	24 478 900,28	2 328 178,45	0,00	0,00	24 478 900,28	2 328 178,45	22 150 721,83	0,00
641171 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	3 872 276,98	736 800,85	0,00	0,00	3 872 276,98	736 800,85	3 135 476,13	0,00
641172 Astreintes	0,00	0,00	4 116,30	509,82	0,00	0,00	4 116,30	509,82	3 606,48	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	12 325,05	3 864,74	0,00	0,00	12 325,05	3 864,74	8 460,31	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	20 590 181,95	1 587 003,04	0,00	0,00	20 590 181,95	1 587 003,04	19 003 178,91	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	510 023,24	86 054,71	0,00	0,00	510 023,24	86 054,71	423 968,53	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	346 913,34	22 745,60	0,00	0,00	346 913,34	22 745,60	324 167,74	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	3 648,83	301,21	0,00	0,00	3 648,83	301,21	3 347,62	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	4 550,43	630,50	0,00	0,00	4 550,43	630,50	3 919,93	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	154 910,64	62 377,40	0,00	0,00	154 910,64	62 377,40	92 533,24	0,00
641371 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	14 583,95	761,67	0,00	0,00	14 583,95	761,67	13 822,28	0,00
641372 Astreintes	0,00	0,00	3 862,96	5,96	0,00	0,00	3 862,96	5,96	3 857,00	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	136 463,73	61 609,77	0,00	0,00	136 463,73	61 609,77	74 853,96	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	7 666 005,17	374 331,88	0,00	0,00	7 666 005,17	374 331,88	7 291 673,29	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	4 897 011,59	155 016,86	0,00	0,00	4 897 011,59	155 016,86	4 741 994,73	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	126 666,96	4 054,47	0,00	0,00	126 666,96	4 054,47	122 612,49	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	176 932,09	4 066,81	0,00	0,00	176 932,09	4 066,81	172 865,28	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	2 465 394,53	211 193,74	0,00	0,00	2 465 394,53	211 193,74	2 254 200,79	0,00
641571 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	353 837,65	69 470,01	0,00	0,00	353 837,65	69 470,01	284 367,64	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	2 111 556,88	141 723,73	0,00	0,00	2 111 556,88	141 723,73	1 969 833,15	0,00
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	1 942,23	0,00	0,00	0,00	1 942,23	0,00	1 942,23
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	3 930 451,21	330 305,13	0,00	0,00	3 930 451,21	330 305,13	3 600 146,08	0,00
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	0,00	0,00	1 734 460,72	146 785,06	0,00	0,00	1 734 460,72	146 785,06	1 587 675,66	0,00
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	0,00	0,00	1 704 100,57	146 521,91	0,00	0,00	1 704 100,57	146 521,91	1 557 578,66	0,00
642111 Rémunération principale	0,00	0,00	1 242 330,97	40 647,77	0,00	0,00	1 242 330,97	40 647,77	1 201 683,20	0,00
642112 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	461 769,60	105 874,14	0,00	0,00	461 769,60	105 874,14	355 895,46	0,00
64212 Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	0,00	0,00	30 360,15	263,15	0,00	0,00	30 360,15	263,15	30 097,00	0,00
642121 Rémunération principale	0,00	0,00	24 162,61	15,61	0,00	0,00	24 162,61	15,61	24 147,00	0,00
642122 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	6 197,54	247,54	0,00	0,00	6 197,54	247,54	5 950,00	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0,00	0,00	944 997,63	112 762,55	0,00	0,00	944 997,63	112 762,55	832 235,08	0,00
64221 Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	0,00	0,00	944 097,63	111 862,55	0,00	0,00	944 097,63	111 862,55	832 235,08	0,00
642211 Rémunération principale	0,00	0,00	814 732,34	35 258,75	0,00	0,00	814 732,34	35 258,75	779 473,59	0,00
642212 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	129 365,29	76 603,80	0,00	0,00	129 365,29	76 603,80	52 761,49	0,00
64222 Praticiens contractuels en CDI	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
642222 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0,00	0,00	1 095 134,50	54 849,84	0,00	0,00	1 095 134,50	54 849,84	1 040 284,66	0,00
64231 Praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	463 892,50	36 874,72	0,00	0,00	463 892,50	36 874,72	427 017,78	0,00
642311 Rémunération principale	0,00	0,00	435 590,45	24 724,72	0,00	0,00	435 590,45	24 724,72	410 865,73	0,00
642312 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	28 302,05	12 150,00	0,00	0,00	28 302,05	12 150,00	16 152,05	0,00
64232 Assistants et assistants associés	0,00	0,00	105 925,77	6 900,00	0,00	0,00	105 925,77	6 900,00	99 025,77	0,00
642321 Rémunération principale	0,00	0,00	71 638,11	0,00	0,00	0,00	71 638,11	0,00	71 638,11	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 2021
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
642322 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	34 287,66	6 900,00	0,00	0,00	34 287,66	6 900,00	27 387,66	0,00
64233 Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	0,00	0,00	19 821,56	389,61	0,00	0,00	19 821,56	389,61	19 431,95	0,00
642331 Rémunération principale	0,00	0,00	7 483,96	389,08	0,00	0,00	7 483,96	389,08	7 094,88	0,00
642332 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	12 337,60	0,53	0,00	0,00	12 337,60	0,53	12 337,07	0,00
64235 Attachés et attachés associés en CDD	0,00	0,00	505 494,67	10 685,51	0,00	0,00	505 494,67	10 685,51	494 809,16	0,00
642351 Rémunération principale	0,00	0,00	493 743,94	35,51	0,00	0,00	493 743,94	35,51	493 708,43	0,00
642352 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	11 750,73	10 650,00	0,00	0,00	11 750,73	10 650,00	1 100,73	0,00
6424 Internes et étudiants	0,00	0,00	23 343,63	0,00	0,00	0,00	23 343,63	0,00	23 343,63	0,00
64241 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des internes	0,00	0,00	20 998,67	0,00	0,00	0,00	20 998,67	0,00	20 998,67	0,00
64242 Gardes et astreintes des internes	0,00	0,00	552,88	0,00	0,00	0,00	552,88	0,00	552,88	0,00
642421 Gardes des internes	0,00	0,00	552,88	0,00	0,00	0,00	552,88	0,00	552,88	0,00
64243 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des étudiants	0,00	0,00	1 792,08	0,00	0,00	0,00	1 792,08	0,00	1 792,08	0,00
6425 Permanences de soins	0,00	0,00	106 903,98	8 920,46	0,00	0,00	106 903,98	8 920,46	97 983,52	0,00
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de service	0,00	0,00	80 531,75	6 405,45	0,00	0,00	80 531,75	6 405,45	74 126,30	0,00
64253 Permanences de soins par astreinte	0,00	0,00	26 372,23	2 515,01	0,00	0,00	26 372,23	2 515,01	23 857,22	0,00
642531 Indemnités forfaitaires de base	0,00	0,00	25 710,33	2 515,01	0,00	0,00	25 710,33	2 515,01	23 195,32	0,00
642532 Déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte	0,00	0,00	661,90	0,00	0,00	0,00	661,90	0,00	661,90	0,00
6426 Temps de travail additionnel de jour	0,00	0,00	25 610,75	6 987,22	0,00	0,00	25 610,75	6 987,22	18 623,53	0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	28 543 025,96	1 090 649,22	0,00	0,00	28 543 025,96	1 090 649,22	27 452 376,74	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	27 227 091,01	979 684,74	0,00	0,00	27 227 091,01	979 684,74	26 247 406,27	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	10 235 873,41	478 909,91	0,00	0,00	10 235 873,41	478 909,91	9 756 963,50	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	519 473,12	20 192,30	0,00	0,00	519 473,12	20 192,30	499 280,82	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	15 999 260,85	451 420,50	0,00	0,00	15 999 260,85	451 420,50	15 547 840,35	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	472 483,63	29 162,03	0,00	0,00	472 483,63	29 162,03	443 321,60	0,00
6452 Personnel médical	0,00	0,00	1 315 934,95	110 964,48	0,00	0,00	1 315 934,95	110 964,48	1 204 970,47	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	1 063 344,99	97 966,30	0,00	0,00	1 063 344,99	97 966,30	965 378,69	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	248 163,18	10 074,74	0,00	0,00	248 163,18	10 074,74	238 088,44	0,00
64526 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	224,48	22,45	0,00	0,00	224,48	22,45	202,03	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 2021
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit BE-deb	Crédit BE_cred	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices BS_MD	Masses créditrices BS_MC	Soldes débiteurs BS_SD	Soldes créditeurs BS_SC
			Débit OB_deb	Crédit OB_cred	Débit ONB_deb	Crédit ONB_cred				
Comptes										
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	4 202,30	2 900,99	0,00	0,00	4 202,30	2 900,99	1 301,31	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	39 490,31	1 743,42	0,00	0,00	39 490,31	1 743,42	37 746,89	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	36 003,47	0,00	0,00	0,00	36 003,47	0,00	36 003,47	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	36 003,47	0,00	0,00	0,00	36 003,47	0,00	36 003,47	0,00
647188 Autres versements	0,00	0,00	36 003,47	0,00	0,00	0,00	36 003,47	0,00	36 003,47	0,00
6472 Personnel médical	0,00	0,00	3 486,84	1 743,42	0,00	0,00	3 486,84	1 743,42	1 743,42	0,00
64728 Versements divers	0,00	0,00	3 486,84	1 743,42	0,00	0,00	3 486,84	1 743,42	1 743,42	0,00
647288 Autres versements	0,00	0,00	3 486,84	1 743,42	0,00	0,00	3 486,84	1 743,42	1 743,42	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	177 405,12	71,86	0,00	0,00	177 405,12	71,86	177 333,26	0,00
6481 Indemnités aux ministres des cultes	0,00	0,00	29 235,59	0,00	0,00	0,00	29 235,59	0,00	29 235,59	0,00
6486 Indemnités d'enseignement	0,00	0,00	14 805,09	71,86	0,00	0,00	14 805,09	71,86	14 733,23	0,00
64861 Personnel non médical	0,00	0,00	14 805,09	71,86	0,00	0,00	14 805,09	71,86	14 733,23	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	133 364,44	0,00	0,00	0,00	133 364,44	0,00	133 364,44	0,00
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	133 364,44	0,00	0,00	0,00	133 364,44	0,00	133 364,44	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	3 281 775,43	2 373,36	0,00	0,00	3 281 775,43	2 373,36	3 279 402,07	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	2 211 652,57	0,00	0,00	0,00	2 211 652,57	0,00	2 211 652,57	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	2 211 652,57	0,00	0,00	0,00	2 211 652,57	0,00	2 211 652,57	0,00
657 Subventions	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
6578 Autres subventions	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	70 122,86	2 373,36	0,00	0,00	70 122,86	2 373,36	67 749,50	0,00
6582 Pécule	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	69 738,86	2 373,36	0,00	0,00	69 738,86	2 373,36	67 365,50	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	7 203 312,41	1 705,19	0,00	0,00	7 203 312,41	1 705,19	7 201 607,22	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	241 084,65	1 705,19	0,00	0,00	241 084,65	1 705,19	239 379,46	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	241 084,65	1 705,19	0,00	0,00	241 084,65	1 705,19	239 379,46	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	3 967 117,40	0,00	0,00	0,00	3 967 117,40	0,00	3 967 117,40	0,00
6721 Charges de personnel	0,00	0,00	10 959,26	0,00	0,00	0,00	10 959,26	0,00	10 959,26	0,00
67218 Charges de personnel - Autres	0,00	0,00	10 959,26	0,00	0,00	0,00	10 959,26	0,00	10 959,26	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	2 173,72	0,00	0,00	0,00	2 173,72	0,00	2 173,72	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	2 173,72	0,00	0,00	0,00	2 173,72	0,00	2 173,72	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	47 269,15	0,00	0,00	0,00	47 269,15	0,00	47 269,15	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	47 269,15	0,00	0,00	0,00	47 269,15	0,00	47 269,15	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 2021
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
6728 Autres charges	0,00	0,00	3 906 715,27	0,00	0,00	0,00	3 906 715,27	0,00	3 906 715,27	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	2 851 820,34	0,00	0,00	0,00	2 851 820,34	0,00	2 851 820,34	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	143 290,02	0,00	0,00	0,00	143 290,02	0,00	143 290,02	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	11 155 575,93	64,18	0,00	0,00	11 155 575,93	64,18	11 155 511,75	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	11 155 575,93	64,18	0,00	0,00	11 155 575,93	64,18	11 155 511,75	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	5 484 146,43	64,18	0,00	0,00	5 484 146,43	64,18	5 484 082,25	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	113 686,29	0,00	0,00	0,00	113 686,29	0,00	113 686,29	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 370 460,14	64,18	0,00	0,00	5 370 460,14	64,18	5 370 395,96	0,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	1 128 159,00	0,00	0,00	0,00	1 128 159,00	0,00	1 128 159,00	0,00
68153 Dotations aux provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	1 128 159,00	0,00	0,00	0,00	1 128 159,00	0,00	1 128 159,00	0,00
681531 Personnel médical	0,00	0,00	536 108,00	0,00	0,00	0,00	536 108,00	0,00	536 108,00	0,00
681532 Personnel non médical	0,00	0,00	592 051,00	0,00	0,00	0,00	592 051,00	0,00	592 051,00	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	4 543 270,50	0,00	0,00	0,00	4 543 270,50	0,00	4 543 270,50	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	4 543 270,50	0,00	0,00	0,00	4 543 270,50	0,00	4 543 270,50	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	211 514 121,75	10 076 772,60	0,00	0,00	211 514 121,75	10 076 772,60	201 437 349,15	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	0,00	596 523,07	0,00	0,00	0,00	596 523,07	0,00	596 523,07
708 Produits des activités annexes à l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	596 523,07	0,00	0,00	0,00	596 523,07	0,00	596 523,07
7082 Prestations délivrées aux usagers et accompagnants	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	3 320,00
70821 Chambres	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	3 320,00
7087 Remboursement de frais par le CRPP et les autres CRPA	0,00	0,00	0,00	593 203,07	0,00	0,00	0,00	593 203,07	0,00	593 203,07
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	42 534,64	1 141,25	0,00	0,00	42 534,64	1 141,25	41 393,39	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	42 534,64	1 141,25	0,00	0,00	42 534,64	1 141,25	41 393,39	0,00
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	42 534,64	1 141,25	0,00	0,00	42 534,64	1 141,25	41 393,39	0,00
73 Dotations et produits de tarification	0,00	0,00	16 296 576,73	187 985 634,26	0,00	0,00	16 296 576,73	187 985 634,26	0,00	171 689 057,53
731 Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CASF	0,00	0,00	13 446 656,82	57 005 349,56	0,00	0,00	13 446 656,82	57 005 349,56	0,00	43 558 692,74

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe B

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
7312 Hébergement (établissements relevant du 6e de l'article L.312 1 du CASF) (CRPA B et J)	0,00	0,00	13 446 656,82	57 005 349,56	0,00	0,00	13 446 656,82	57 005 349,56	0,00	43 558 692,74
73121 Prix de journée pour les établissements sans convention pluriannuelle (CRA B et J)	0,00	0,00	13 446 656,82	57 005 349,56	0,00	0,00	13 446 656,82	57 005 349,56	0,00	43 558 692,74
731211 Département	0,00	0,00	5 799 610,28	19 071 399,10	0,00	0,00	5 799 610,28	19 071 399,10	0,00	13 271 788,82
731212 Hébergé	0,00	0,00	7 647 046,54	37 933 950,46	0,00	0,00	7 647 046,54	37 933 950,46	0,00	30 286 903,92
734 Tarifs dépendance (CRPA B, J, E)	0,00	0,00	2 777 073,45	15 998 261,79	0,00	0,00	2 777 073,45	15 998 261,79	0,00	13 221 188,34
7341 Tarif dépendance couvert par l'APA	0,00	0,00	2 777 073,45	15 998 261,79	0,00	0,00	2 777 073,45	15 998 261,79	0,00	13 221 188,34
736 Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	72 846,46	114 982 022,91	0,00	0,00	72 846,46	114 982 022,91	0,00	114 909 176,45
7361 Dotation globale de financement soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	114 747 121,49	0,00	0,00	0,00	114 747 121,49	0,00	114 747 121,49
7362 Hébergé (CRPA B, E)	0,00	0,00	72 846,46	234 901,42	0,00	0,00	72 846,46	234 901,42	0,00	162 054,96
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	210,71	0,00	0,00	0,00	210,71	0,00	210,71
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	210,71	0,00	0,00	0,00	210,71	0,00	210,71
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	210,71	0,00	0,00	0,00	210,71	0,00	210,71
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	210,71	0,00	0,00	0,00	210,71	0,00	210,71
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	135 671,46	5 439 671,36	0,00	0,00	135 671,46	5 439 671,36	0,00	5 303 999,90
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	382 149,29	0,00	0,00	0,00	382 149,29	0,00	382 149,29
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	135 671,46	4 206 781,57	0,00	0,00	135 671,46	4 206 781,57	0,00	4 071 110,11
7721 Rémissions de titres suite à annulations sur exercices clos	0,00	0,00	91 483,95	2 210 019,67	0,00	0,00	91 483,95	2 210 019,67	0,00	2 118 535,72
7728 Autres	0,00	0,00	44 187,51	1 996 761,90	0,00	0,00	44 187,51	1 996 761,90	0,00	1 952 574,39
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	850 740,50	0,00	0,00	0,00	850 740,50	0,00	850 740,50
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	2 153 726,54	0,00	0,00	0,00	2 153 726,54	0,00	2 153 726,54
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	2 153 726,54	0,00	0,00	0,00	2 153 726,54	0,00	2 153 726,54
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	7 231,16	0,00	0,00	0,00	7 231,16	0,00	7 231,16
78158 Reprises sur autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	7 231,16	0,00	0,00	0,00	7 231,16	0,00	7 231,16
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	2 146 495,38	0,00	0,00	0,00	2 146 495,38	0,00	2 146 495,38
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	2 146 495,38	0,00	0,00	0,00	2 146 495,38	0,00	2 146 495,38
Total Classe 7	0,00	0,00	16 474 782,83	196 176 907,19	0,00	0,00	16 474 782,83	196 176 907,19	41 393,39	179 743 517,75
TOTAL	0,00	0,00	227 988 904,58	206 253 679,79	206 253 679,79	227 988 904,58	434 242 584,37	434 242 584,37	201 478 742,54	201 478 742,54

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
454 Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (lettre C)	0,00	0,00	0,00	0,00	71 925 539,62	71 104 189,88	71 925 539,62	71 104 189,88	821 349,74	0,00
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	71 925 539,62	71 104 189,88	71 925 539,62	71 104 189,88	821 349,74	0,00
60 Achats	0,00	0,00	883 002,69	363 531,10	0,00	0,00	883 002,69	363 531,10	519 471,59	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	123 312,44	5 300,95	0,00	0,00	123 312,44	5 300,95	118 011,49	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	2 378,23	159,40	0,00	0,00	2 378,23	159,40	2 218,83	0,00
60211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM	0,00	0,00	31,61	0,00	0,00	0,00	31,61	0,00	31,61	0,00
60216 Fluides et gaz médicaux	0,00	0,00	47,44	0,00	0,00	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
60217 Produits de base	0,00	0,00	275,38	0,00	0,00	0,00	275,38	0,00	275,38	0,00
60218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	2 023,80	159,40	0,00	0,00	2 023,80	159,40	1 864,40	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	38 023,41	1 950,31	0,00	0,00	38 023,41	1 950,31	36 073,10	0,00
60221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	3 480,61	525,38	0,00	0,00	3 480,61	525,38	2 955,23	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	5 764,13	1 287,66	0,00	0,00	5 764,13	1 287,66	4 476,47	0,00
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	831,61	46,18	0,00	0,00	831,61	46,18	785,43	0,00
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	7 953,40	0,00	0,00	0,00	7 953,40	0,00	7 953,40	0,00
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	19 993,66	91,09	0,00	0,00	19 993,66	91,09	19 902,57	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	8 273,40	352,52	0,00	0,00	8 273,40	352,52	7 920,88	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	74 637,40	2 838,72	0,00	0,00	74 637,40	2 838,72	71 798,68	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	5 303,61	1 342,09	0,00	0,00	5 303,61	1 342,09	3 961,52	0,00
60263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	1 088,12	0,02	0,00	0,00	1 088,12	0,02	1 088,10	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	28 039,39	846,65	0,00	0,00	28 039,39	846,65	27 192,74	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	40 206,28	649,96	0,00	0,00	40 206,28	649,96	39 556,32	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	145 721,89	130 779,61	0,00	0,00	145 721,89	130 779,61	14 942,28	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	145 721,89	130 779,61	0,00	0,00	145 721,89	130 779,61	14 942,28	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	3 148,31	2 537,57	0,00	0,00	3 148,31	2 537,57	610,74	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	58 075,00	39 981,21	0,00	0,00	58 075,00	39 981,21	18 093,79	0,00
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	8 674,51	8 637,87	0,00	0,00	8 674,51	8 637,87	36,64	0,00
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	75 824,07	79 622,96	0,00	0,00	75 824,07	79 622,96	0,00	3 798,89
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	613 968,36	227 450,54	0,00	0,00	613 968,36	227 450,54	386 517,82	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	256 052,94	82 354,01	0,00	0,00	256 052,94	82 354,01	173 698,93	0,00
60611 Eau et assainissement	0,00	0,00	8 949,95	622,06	0,00	0,00	8 949,95	622,06	8 327,89	0,00
60612 Énergie et électricité	0,00	0,00	103 362,11	15 951,89	0,00	0,00	103 362,11	15 951,89	87 410,22	0,00
60613 Chauffage	0,00	0,00	143 740,88	65 780,06	0,00	0,00	143 740,88	65 780,06	77 960,82	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	269 370,90	127 961,96	0,00	0,00	269 370,90	127 961,96	141 408,94	0,00
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	1 854,85	947,21	0,00	0,00	1 854,85	947,21	907,64	0,00
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	5 243,65	1 242,65	0,00	0,00	5 243,65	1 242,65	4 001,00	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	31 650,01	7 732,12	0,00	0,00	31 650,01	7 732,12	23 917,89	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	118 885,14	18 185,65	0,00	0,00	118 885,14	18 185,65	100 699,49	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	111 737,25	99 854,33	0,00	0,00	111 737,25	99 854,33	11 882,92	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	628,57	160,71	0,00	0,00	628,57	160,71	467,86	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	85 728,28	16 545,32	0,00	0,00	85 728,28	16 545,32	69 182,96	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	2 187,67	428,54	0,00	0,00	2 187,67	428,54	1 759,13	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	4 006 796,67	823 640,25	0,00	0,00	4 006 796,67	823 640,25	3 183 156,42	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	314,88	0,00	0,00	0,00	314,88	0,00	314,88	0,00
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	53 062,29	3 290,25	0,00	0,00	53 062,29	3 290,25	49 772,04	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	53 062,29	3 290,25	0,00	0,00	53 062,29	3 290,25	49 772,04	0,00
61228 Autres	0,00	0,00	53 062,29	3 290,25	0,00	0,00	53 062,29	3 290,25	49 772,04	0,00
613 Locations	0,00	0,00	481 325,78	207 657,70	0,00	0,00	481 325,78	207 657,70	273 668,08	0,00
6132 Locations immobilières	0,00	0,00	481 325,78	207 657,70	0,00	0,00	481 325,78	207 657,70	273 668,08	0,00
614 Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	102,33	0,00	0,00	0,00	102,33	0,00	102,33	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	1 703 165,25	362 868,51	0,00	0,00	1 703 165,25	362 868,51	1 340 296,74	0,00
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	1 697 299,29	362 868,51	0,00	0,00	1 697 299,29	362 868,51	1 334 430,78	0,00
6156 Maintenance	0,00	0,00	5 865,96	0,00	0,00	0,00	5 865,96	0,00	5 865,96	0,00
61562 Maintenance du matériel médical	0,00	0,00	5 865,96	0,00	0,00	0,00	5 865,96	0,00	5 865,96	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	3 331,29	0,00	0,00	0,00	3 331,29	0,00	3 331,29	0,00
6161 Multirisques	0,00	0,00	735,26	0,00	0,00	0,00	735,26	0,00	735,26	0,00
6163 Assurance transport	0,00	0,00	2 596,03	0,00	0,00	0,00	2 596,03	0,00	2 596,03	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	82 057,79	8 027,90	0,00	0,00	82 057,79	8 027,90	74 029,89	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	1 683 437,06	241 795,89	0,00	0,00	1 683 437,06	241 795,89	1 441 641,17	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00	158 762,22	24 889,67	0,00	0,00	158 762,22	24 889,67	133 872,55	0,00
6183 Documentation technique	0,00	0,00	8 645,77	0,00	0,00	0,00	8 645,77	0,00	8 645,77	0,00
6184 Concours divers (cotisations ...)	0,00	0,00	17 692,85	1 900,00	0,00	0,00	17 692,85	1 900,00	15 792,85	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	1 497 546,22	215 006,22	0,00	0,00	1 497 546,22	215 006,22	1 282 540,00	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	8 398 828,05	710 592,74	0,00	0,00	8 398 828,05	710 592,74	7 688 235,31	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	196 896,62	10 084,98	0,00	0,00	196 896,62	10 084,98	186 811,64	0,00
6228 Divers	0,00	0,00	196 896,62	10 084,98	0,00	0,00	196 896,62	10 084,98	186 811,64	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	92 822,55	1 496,16	0,00	0,00	92 822,55	1 496,16	91 326,39	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	8 957,41	3 551,97	0,00	0,00	8 957,41	3 551,97	5 405,44	0,00
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	3 473,61	2 130,47	0,00	0,00	3 473,61	2 130,47	1 343,14	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	5 483,80	1 421,50	0,00	0,00	5 483,80	1 421,50	4 062,30	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	70 594,53	1 673,11	0,00	0,00	70 594,53	1 673,11	68 921,42	0,00
6255 Frais de déménagement	0,00	0,00	38 662,23	0,01	0,00	0,00	38 662,23	0,01	38 662,22	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	15 105,45	1 224,55	0,00	0,00	15 105,45	1 224,55	13 880,90	0,00
6257 Réceptions	0,00	0,00	16 826,85	448,55	0,00	0,00	16 826,85	448,55	16 378,30	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	106 877,52	1 807,90	0,00	0,00	106 877,52	1 807,90	105 069,62	0,00
6261 Liaisons informatiques ou spécialisées	0,00	0,00	79 475,12	11,74	0,00	0,00	79 475,12	11,74	79 463,38	0,00
6263 Affranchissements	0,00	0,00	17 958,38	1 796,10	0,00	0,00	17 958,38	1 796,10	16 162,28	0,00
6265 Téléphonie	0,00	0,00	9 444,02	0,06	0,00	0,00	9 444,02	0,06	9 443,96	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	7 922 679,42	691 978,62	0,00	0,00	7 922 679,42	691 978,62	7 230 700,80	0,00
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	5 991,78	655,24	0,00	0,00	5 991,78	655,24	5 336,54	0,00
6282 Alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	571 914,43	565 080,81	0,00	0,00	571 914,43	565 080,81	6 833,62	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	680 266,17	66 328,74	0,00	0,00	680 266,17	66 328,74	613 937,43	0,00
6284 Informatique	0,00	0,00	54 259,95	0,00	0,00	0,00	54 259,95	0,00	54 259,95	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	6 610 247,09	59 913,83	0,00	0,00	6 610 247,09	59 913,83	6 550 333,26	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	4 388 159,99	693 986,76	0,00	0,00	4 388 159,99	693 986,76	3 694 173,23	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	3 444 908,99	664 368,52	0,00	0,00	3 444 908,99	664 368,52	2 780 540,47	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	3 444 908,99	664 368,52	0,00	0,00	3 444 908,99	664 368,52	2 780 540,47	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	942 222,00	29 618,24	0,00	0,00	942 222,00	29 618,24	912 603,76	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	652 522,88	20 630,57	0,00	0,00	652 522,88	20 630,57	631 892,31	0,00
6332 Allocation logement	0,00	0,00	111 327,47	3 452,13	0,00	0,00	111 327,47	3 452,13	107 875,34	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	178 371,65	5 535,54	0,00	0,00	178 371,65	5 535,54	172 836,11	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00	1 029,00	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 2021
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
64 Charges de personnel	0,00	0,00	48 856 052,60	2 296 108,89	0,00	0,00	48 856 052,60	2 296 108,89	46 559 943,71	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	29 167 920,91	1 358 992,43	0,00	0,00	29 167 920,91	1 358 992,43	27 808 928,48	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	26 834 033,36	1 205 035,51	0,00	0,00	26 834 033,36	1 205 035,51	25 628 997,85	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	18 523 328,67	493 362,21	0,00	0,00	18 523 328,67	493 362,21	18 029 966,46	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	563 833,08	14 918,68	0,00	0,00	563 833,08	14 918,68	548 914,40	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	1 292 851,31	34 580,59	0,00	0,00	1 292 851,31	34 580,59	1 258 270,72	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	157 743,00	6 764,59	0,00	0,00	157 743,00	6 764,59	150 978,41	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	142 236,68	4 022,64	0,00	0,00	142 236,68	4 022,64	138 214,04	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	6 154 040,62	651 386,80	0,00	0,00	6 154 040,62	651 386,80	5 502 653,82	0,00
641171 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	49 867,11	6 996,16	0,00	0,00	49 867,11	6 996,16	42 870,95	0,00
641172 Astreintes	0,00	0,00	996,05	1,85	0,00	0,00	996,05	1,85	994,20	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	9 202,05	400,25	0,00	0,00	9 202,05	400,25	8 801,80	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	6 093 975,41	643 988,54	0,00	0,00	6 093 975,41	643 988,54	5 449 986,87	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	236 895,00	64 954,08	0,00	0,00	236 895,00	64 954,08	171 940,92	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	209 198,27	53 419,90	0,00	0,00	209 198,27	53 419,90	155 778,37	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	2 013,62	723,13	0,00	0,00	2 013,62	723,13	1 290,49	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	25 683,11	10 811,05	0,00	0,00	25 683,11	10 811,05	14 872,06	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	25 683,11	10 811,05	0,00	0,00	25 683,11	10 811,05	14 872,06	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	2 034 834,11	82 356,93	0,00	0,00	2 034 834,11	82 356,93	1 952 477,18	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	1 000 737,59	43 188,96	0,00	0,00	1 000 737,59	43 188,96	957 548,63	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	19 516,63	935,88	0,00	0,00	19 516,63	935,88	18 580,75	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	29 318,12	243,09	0,00	0,00	29 318,12	243,09	29 075,03	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	985 261,77	37 989,00	0,00	0,00	985 261,77	37 989,00	947 272,77	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 2021
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
<i>641571 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)</i>	0,00	0,00	2 473,06	303,97	0,00	0,00	2 473,06	303,97	2 169,09	0,00
<i>641578 Autres indemnités</i>	0,00	0,00	982 788,71	37 685,03	0,00	0,00	982 788,71	37 685,03	945 103,68	0,00
<i>6417 Apprentis</i>	0,00	0,00	62 158,44	4 966,83	0,00	0,00	62 158,44	4 966,83	57 191,61	0,00
<i>6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical</i>	0,00	0,00	0,00	1 679,08	0,00	0,00	0,00	1 679,08	0,00	1 679,08
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	10 508 301,45	557 790,46	0,00	0,00	10 508 301,45	557 790,46	9 950 510,99	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	10 506 884,04	557 703,77	0,00	0,00	10 506 884,04	557 703,77	9 949 180,27	0,00
<i>64511 Cotisations à l'URSSAF</i>	0,00	0,00	3 767 147,44	190 527,62	0,00	0,00	3 767 147,44	190 527,62	3 576 619,82	0,00
<i>64513 Cotisations aux caisses de retraite</i>	0,00	0,00	206 031,07	10 635,55	0,00	0,00	206 031,07	10 635,55	195 395,52	0,00
<i>64515 Cotisations à la CNRACL</i>	0,00	0,00	6 339 838,10	158 922,54	0,00	0,00	6 339 838,10	158 922,54	6 180 915,56	0,00
<i>64516 Cotisations au RAFP</i>	0,00	0,00	192 912,44	6 608,64	0,00	0,00	192 912,44	6 608,64	186 303,80	0,00
<i>64519 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance- personnel non médical</i>	0,00	0,00	954,99	191 009,42	0,00	0,00	954,99	191 009,42	0,00	190 054,43
6452 Personnel médical	0,00	0,00	1 417,41	86,69	0,00	0,00	1 417,41	86,69	1 330,72	0,00
<i>64521 Cotisations à l'URSSAF</i>	0,00	0,00	842,68	61,86	0,00	0,00	842,68	61,86	780,82	0,00
<i>64523 Cotisations aux caisses de retraite</i>	0,00	0,00	562,91	14,69	0,00	0,00	562,91	14,69	548,22	0,00
<i>64526 Cotisations au RAFP</i>	0,00	0,00	11,82	10,14	0,00	0,00	11,82	10,14	1,68	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	548 575,82	363 037,38	0,00	0,00	548 575,82	363 037,38	185 538,44	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	548 575,82	363 037,38	0,00	0,00	548 575,82	363 037,38	185 538,44	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	548 575,82	363 037,38	0,00	0,00	548 575,82	363 037,38	185 538,44	0,00
<i>647181 Carte de transport</i>	0,00	0,00	37 002,16	2 135,68	0,00	0,00	37 002,16	2 135,68	34 866,48	0,00
<i>647188 Autres versements</i>	0,00	0,00	511 573,66	360 901,70	0,00	0,00	511 573,66	360 901,70	150 671,96	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	8 631 254,42	16 288,62	0,00	0,00	8 631 254,42	16 288,62	8 614 965,80	0,00
<i>6486 Indemnités d'enseignement</i>	0,00	0,00	8 503 654,76	16 224,00	0,00	0,00	8 503 654,76	16 224,00	8 487 430,76	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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
64861 Personnel non médical	0,00	0,00	8 502 390,49	14 959,73	0,00	0,00	8 502 390,49	14 959,73	8 487 430,76	0,00
64865 Personnel médical	0,00	0,00	1 264,27	1 264,27	0,00	0,00	1 264,27	1 264,27	0,00	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	127 599,66	64,62	0,00	0,00	127 599,66	64,62	127 535,04	0,00
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	24 073,15	0,00	0,00	0,00	24 073,15	0,00	24 073,15	0,00
64882 Personnel médical	0,00	0,00	103 526,51	64,62	0,00	0,00	103 526,51	64,62	103 461,89	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	18 800,49	123,52	0,00	0,00	18 800,49	123,52	18 676,97	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	17 313,89	0,00	0,00	0,00	17 313,89	0,00	17 313,89	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	17 313,89	0,00	0,00	0,00	17 313,89	0,00	17 313,89	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1 486,60	123,52	0,00	0,00	1 486,60	123,52	1 363,08	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1 486,60	123,52	0,00	0,00	1 486,60	123,52	1 363,08	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	254 578,25	0,00	0,00	0,00	254 578,25	0,00	254 578,25	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	51 435,08	0,00	0,00	0,00	51 435,08	0,00	51 435,08	0,00
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	41,13	0,00	0,00	0,00	41,13	0,00	41,13	0,00
6712 Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	541,00	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	50 852,95	0,00	0,00	0,00	50 852,95	0,00	50 852,95	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	77 145,09	0,00	0,00	0,00	77 145,09	0,00	77 145,09	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	33 949,91	0,00	0,00	0,00	33 949,91	0,00	33 949,91	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	33 949,91	0,00	0,00	0,00	33 949,91	0,00	33 949,91	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	43 195,18	0,00	0,00	0,00	43 195,18	0,00	43 195,18	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	125 998,08	0,00	0,00	0,00	125 998,08	0,00	125 998,08	0,00
68 Dotations aux amortissements, depreciations et provisions	0,00	0,00	3 447 889,65	0,00	0,00	0,00	3 447 889,65	0,00	3 447 889,65	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	3 447 889,65	0,00	0,00	0,00	3 447 889,65	0,00	3 447 889,65	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	2 813 745,26	0,00	0,00	0,00	2 813 745,26	0,00	2 813 745,26	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	7 558,20	0,00	0,00	0,00	7 558,20	0,00	7 558,20	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 806 187,06	0,00	0,00	0,00	2 806 187,06	0,00	2 806 187,06	0,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	333 351,00	0,00	0,00	0,00	333 351,00	0,00	333 351,00	0,00
68153 Dotations aux provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	333 351,00	0,00	0,00	0,00	333 351,00	0,00	333 351,00	0,00
681532 Personnel non médical	0,00	0,00	333 351,00	0,00	0,00	0,00	333 351,00	0,00	333 351,00	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	300 793,39	0,00	0,00	0,00	300 793,39	0,00	300 793,39	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	300 793,39	0,00	0,00	0,00	300 793,39	0,00	300 793,39	0,00
TOTAL Classe 6	0,00	0,00	70 254 108,39	4 887 983,26	0,00	0,00	70 254 108,39	4 887 983,26	65 366 125,13	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	67 235,00	12 365 587,98	0,00	0,00	67 235,00	12 365 587,98	0,00	12 298 352,98
706 Prestations de services	0,00	0,00	57 220,00	657 033,00	0,00	0,00	57 220,00	657 033,00	0,00	599 813,00
7061 Droits d'inscription des élèves	0,00	0,00	57 220,00	657 033,00	0,00	0,00	57 220,00	657 033,00	0,00	599 813,00
708 Produits des activités annexes	0,00	0,00	10 015,00	11 708 554,98	0,00	0,00	10 015,00	11 708 554,98	0,00	11 698 539,98
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	0,00	245,14	0,00	0,00	0,00	245,14	0,00	245,14
70812 Repas	0,00	0,00	0,00	245,14	0,00	0,00	0,00	245,14	0,00	245,14
7083 Locations diverses	0,00	0,00	7 000,00	9 334,35	0,00	0,00	7 000,00	9 334,35	0,00	2 334,35
7087 Remboursement de frais par le CRPP et les autres CRPA	0,00	0,00	0,00	11 689 736,98	0,00	0,00	0,00	11 689 736,98	0,00	11 689 736,98
7088 Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00	3 015,00	9 238,51	0,00	0,00	3 015,00	9 238,51	0,00	6 223,51

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
<i>70881 Redevances commerciales, location téléviseurs, produits audio et vidéo</i>	0,00	0,00	3 015,00	9 238,51	0,00	0,00	3 015,00	9 238,51	0,00	6 223,51
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	336 733,00	49 688 490,79	0,00	0,00	336 733,00	49 688 490,79	0,00	49 351 757,79
747 Subventions et participations	0,00	0,00	336 733,00	49 463 160,79	0,00	0,00	336 733,00	49 463 160,79	0,00	49 126 427,79
<i>7471 Subventions versées par le conseil régional</i>	0,00	0,00	270 000,00	49 329 694,79	0,00	0,00	270 000,00	49 329 694,79	0,00	49 059 694,79
7474 Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	0,00	0,00	66 733,00	133 466,00	0,00	0,00	66 733,00	133 466,00	0,00	66 733,00
<i>74741 FEH</i>	0,00	0,00	66 733,00	133 466,00	0,00	0,00	66 733,00	133 466,00	0,00	66 733,00
748 Autres subventions et participations	0,00	0,00	0,00	225 330,00	0,00	0,00	0,00	225 330,00	0,00	225 330,00
<i>7488 Autres</i>	0,00	0,00	0,00	225 330,00	0,00	0,00	0,00	225 330,00	0,00	225 330,00
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	440 881,58	3 312 163,42	0,00	0,00	440 881,58	3 312 163,42	0,00	2 871 281,84
754 Remboursements de frais	0,00	0,00	440 881,58	3 312 149,19	0,00	0,00	440 881,58	3 312 149,19	0,00	2 871 267,61
<i>7541 Formation professionnelle</i>	0,00	0,00	440 881,58	3 311 774,63	0,00	0,00	440 881,58	3 311 774,63	0,00	2 870 893,05
<i>7548 Autres</i>	0,00	0,00	0,00	374,56	0,00	0,00	0,00	374,56	0,00	374,56
<i>758 Produits divers de gestion courante</i>	0,00	0,00	0,00	14,23	0,00	0,00	0,00	14,23	0,00	14,23
76 Produits financiers	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
<i>761 Produits de participations</i>	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	5 061,91	1 632 472,35	0,00	0,00	5 061,91	1 632 472,35	0,00	1 627 410,44
<i>771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	0,00	0,00	3 728,57	868 566,74	0,00	0,00	3 728,57	868 566,74	0,00	864 838,17
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	1 333,34	416 678,09	0,00	0,00	1 333,34	416 678,09	0,00	415 344,75
<i>7728 Autres</i>	0,00	0,00	1 333,34	416 678,09	0,00	0,00	1 333,34	416 678,09	0,00	415 344,75
<i>777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	0,00	0,00	347 227,52	0,00	0,00	0,00	347 227,52	0,00	347 227,52
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	38 671,82	0,00	0,00	0,00	38 671,82	0,00	38 671,82

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	38 671,82	0,00	0,00	0,00	38 671,82	0,00	38 671,82
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	21 358,59	0,00	0,00	0,00	21 358,59	0,00	21 358,59
78158 Reprises sur autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	21 358,59	0,00	0,00	0,00	21 358,59	0,00	21 358,59
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	17 313,23	0,00	0,00	0,00	17 313,23	0,00	17 313,23
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	17 313,23	0,00	0,00	0,00	17 313,23	0,00	17 313,23
Total Classe 7	0,00	0,00	850 081,49	67 037 556,36	0,00	0,00	850 081,49	67 037 556,36	0,00	66 187 474,87
TOTAL	0,00	0,00	71 104 189,88	71 925 539,62	71 925 539,62	71 104 189,88	143 029 729,50	143 029 729,50	66 187 474,87	66 187 474,87

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe E

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
Comptes										
453 Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) (lettre E)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147 183,11	12 626 516,82	10 147 183,11	12 626 516,82	0,00	2 479 333,71
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147 183,11	12 626 516,82	10 147 183,11	12 626 516,82	0,00	2 479 333,71
60 Achats	0,00	0,00	1 162 308,57	609 503,24	0,00	0,00	1 162 308,57	609 503,24	552 805,33	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	110 037,19	2 498,13	0,00	0,00	110 037,19	2 498,13	107 539,06	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	12 247,99	0,19	0,00	0,00	12 247,99	0,19	12 247,80	0,00
60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU	0,00	0,00	11 258,30	0,19	0,00	0,00	11 258,30	0,19	11 258,11	0,00
60218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	989,69	0,00	0,00	0,00	989,69	0,00	989,69	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	25 251,96	1 906,84	0,00	0,00	25 251,96	1 906,84	23 345,12	0,00
60221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	12,81	0,00	12,81	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	18 818,24	120,82	0,00	0,00	18 818,24	120,82	18 697,42	0,00
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	6 420,91	1 786,02	0,00	0,00	6 420,91	1 786,02	4 634,89	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	32 298,60	1,19	0,00	0,00	32 298,60	1,19	32 297,41	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	40 238,64	589,91	0,00	0,00	40 238,64	589,91	39 648,73	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	7 097,77	72,23	0,00	0,00	7 097,77	72,23	7 025,54	0,00
60263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	23,72	0,00	0,00	0,00	23,72	0,00	23,72	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	639,74	0,00	0,00	0,00	639,74	0,00	639,74	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	32 477,41	517,68	0,00	0,00	32 477,41	517,68	31 959,73	0,00
602661 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	28 789,04	418,43	0,00	0,00	28 789,04	418,43	28 370,61	0,00
602662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	2 438,97	99,22	0,00	0,00	2 438,97	99,22	2 339,75	0,00
602663 Linge et habillement	0,00	0,00	1 249,40	0,03	0,00	0,00	1 249,40	0,03	1 249,37	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	289 064,54	224 896,67	0,00	0,00	289 064,54	224 896,67	64 167,87	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	289 064,54	224 896,67	0,00	0,00	289 064,54	224 896,67	64 167,87	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	35 463,24	16 010,11	0,00	0,00	35 463,24	16 010,11	19 453,13	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	70 691,24	48 880,52	0,00	0,00	70 691,24	48 880,52	21 810,72	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 2021
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	42 831,34	32 298,60	0,00	0,00	42 831,34	32 298,60	10 532,74	0,00
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	140 022,51	127 707,44	0,00	0,00	140 022,51	127 707,44	12 315,07	0,00
60328 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	56,21	0,00	0,00	0,00	56,21	0,00	56,21	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	763 206,84	382 108,44	0,00	0,00	763 206,84	382 108,44	381 098,40	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	653 408,44	378 739,57	0,00	0,00	653 408,44	378 739,57	274 668,87	0,00
60611 Eau et assainissement	0,00	0,00	99 181,01	51 731,01	0,00	0,00	99 181,01	51 731,01	47 450,00	0,00
60612 Énergie et électricité	0,00	0,00	554 227,43	327 008,56	0,00	0,00	554 227,43	327 008,56	227 218,87	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	102 805,47	1 447,31	0,00	0,00	102 805,47	1 447,31	101 358,16	0,00
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	1 578,32	236,80	0,00	0,00	1 578,32	236,80	1 341,52	0,00
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	816,84	1,19	0,00	0,00	816,84	1,19	815,65	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	98 675,02	1 186,00	0,00	0,00	98 675,02	1 186,00	97 489,02	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	211,43	0,00	0,00	0,00	211,43	0,00	211,43	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	1 523,86	23,32	0,00	0,00	1 523,86	23,32	1 500,54	0,00
606262 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	782,60	1,19	0,00	0,00	782,60	1,19	781,41	0,00
606263 Linge et habillement	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	741,25	22,13	0,00	0,00	741,25	22,13	719,12	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	6 991,99	1 921,56	0,00	0,00	6 991,99	1 921,56	5 070,43	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	569 312,38	68 492,48	0,00	0,00	569 312,38	68 492,48	500 819,90	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	124 730,10	30 100,00	0,00	0,00	124 730,10	30 100,00	94 630,10	0,00
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	124 730,10	30 100,00	0,00	0,00	124 730,10	30 100,00	94 630,10	0,00
61115 Consultations spécialisées	0,00	0,00	124 730,10	30 100,00	0,00	0,00	124 730,10	30 100,00	94 630,10	0,00
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	4 295,10	0,00	0,00	0,00	4 295,10	0,00	4 295,10	0,00
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	4 295,10	0,00	0,00	0,00	4 295,10	0,00	4 295,10	0,00
61228 Autres	0,00	0,00	4 295,10	0,00	0,00	0,00	4 295,10	0,00	4 295,10	0,00
613 Locations	0,00	0,00	33 277,78	3 831,37	0,00	0,00	33 277,78	3 831,37	29 446,41	0,00
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	32 168,21	3 520,29	0,00	0,00	32 168,21	3 520,29	28 647,92	0,00
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	32 168,21	3 520,29	0,00	0,00	32 168,21	3 520,29	28 647,92	0,00
613151 Informatique	0,00	0,00	65,26	0,00	0,00	0,00	65,26	0,00	65,26	0,00
613158 Autres locations mobilières à caractère médical	0,00	0,00	32 102,95	3 520,29	0,00	0,00	32 102,95	3 520,29	28 582,66	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe E

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
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	1 109,57	311,08	0,00	0,00	1 109,57	311,08	798,49	0,00
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	1 109,57	311,08	0,00	0,00	1 109,57	311,08	798,49	0,00
613252 Équipements	0,00	0,00	786,24	64,72	0,00	0,00	786,24	64,72	721,52	0,00
613258 Autres locations mobilières à caractère non médical	0,00	0,00	323,33	246,36	0,00	0,00	323,33	246,36	76,97	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	336 244,18	13 762,70	0,00	0,00	336 244,18	13 762,70	322 481,48	0,00
6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical	0,00	0,00	1 412,95	1 411,24	0,00	0,00	1 412,95	1 411,24	1,71	0,00
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	1 411,24	1 411,24	0,00	0,00	1 411,24	1 411,24	0,00	0,00
615151 Matériel et outillage médicaux	0,00	0,00	1 411,24	0,00	0,00	0,00	1 411,24	0,00	1 411,24	0,00
615154 Matériel informatique	0,00	0,00	0,00	1 411,24	0,00	0,00	0,00	1 411,24	0,00	1 411,24
61516 Maintenance	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	1,71	0,00
615162 Matériel médical	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	1,71	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	334 831,23	12 351,46	0,00	0,00	334 831,23	12 351,46	322 479,77	0,00
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	311 801,06	9 646,96	0,00	0,00	311 801,06	9 646,96	302 154,10	0,00
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	3 521,12	0,00	0,00	0,00	3 521,12	0,00	3 521,12	0,00
615258 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	3 521,12	0,00	0,00	0,00	3 521,12	0,00	3 521,12	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	19 509,05	2 704,50	0,00	0,00	19 509,05	2 704,50	16 804,55	0,00
615261 Informatique	0,00	0,00	2 135,59	123,38	0,00	0,00	2 135,59	123,38	2 012,21	0,00
615268 Maintenance – Autres	0,00	0,00	17 373,46	2 581,12	0,00	0,00	17 373,46	2 581,12	14 792,34	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	10 691,25	5 347,29	0,00	0,00	10 691,25	5 347,29	5 343,96	0,00
6163 Assurance transport	0,00	0,00	10 691,25	5 347,29	0,00	0,00	10 691,25	5 347,29	5 343,96	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	35 688,71	14 493,79	0,00	0,00	35 688,71	14 493,79	21 194,92	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	24 385,26	957,33	0,00	0,00	24 385,26	957,33	23 427,93	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00	1 186,32	35,69	0,00	0,00	1 186,32	35,69	1 150,63	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	21 018,00	740,00	0,00	0,00	21 018,00	740,00	20 278,00	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	2 180,94	181,64	0,00	0,00	2 180,94	181,64	1 999,30	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	1 422 129,07	284 985,47	0,00	0,00	1 422 129,07	284 985,47	1 137 143,60	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	152 780,75	147 013,80	0,00	0,00	152 780,75	147 013,80	5 766,95	0,00
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	32 311,41	26 544,46	0,00	0,00	32 311,41	26 544,46	5 766,95	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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
62114 Personnel paramédical	0,00	0,00	32 311,41	26 544,46	0,00	0,00	32 311,41	26 544,46	5 766,95	0,00
6215 Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00	120 469,34	120 469,34	0,00	0,00	120 469,34	120 469,34	0,00	0,00
62152 Personnel médical	0,00	0,00	120 469,34	120 469,34	0,00	0,00	120 469,34	120 469,34	0,00	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	482,50	0,00	482,50	0,00
6223 Médecins (consultants exceptionnels)	0,00	0,00	384,50	0,00	0,00	0,00	384,50	0,00	384,50	0,00
6228 Divers	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	13 431,29	714,07	0,00	0,00	13 431,29	714,07	12 717,22	0,00
6245 Transports d'usagers	0,00	0,00	6 024,56	524,52	0,00	0,00	6 024,56	524,52	5 500,04	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	7 406,73	189,55	0,00	0,00	7 406,73	189,55	7 217,18	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	1 302,32	0,00	0,00	0,00	1 302,32	0,00	1 302,32	0,00
6257 Réceptions	0,00	0,00	1 302,32	0,00	0,00	0,00	1 302,32	0,00	1 302,32	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	41 149,43	11 911,40	0,00	0,00	41 149,43	11 911,40	29 238,03	0,00
6261 Liaisons informatiques ou spécialisées	0,00	0,00	21 220,56	6 563,59	0,00	0,00	21 220,56	6 563,59	14 656,97	0,00
6263 Affranchissements	0,00	0,00	4 017,10	284,85	0,00	0,00	4 017,10	284,85	3 732,25	0,00
6265 Téléphonie	0,00	0,00	15 911,77	5 062,96	0,00	0,00	15 911,77	5 062,96	10 848,81	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	1 212 982,78	125 346,20	0,00	0,00	1 212 982,78	125 346,20	1 087 636,58	0,00
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	568,60	440,00	0,00	0,00	568,60	440,00	128,60	0,00
6282 Alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	207 343,61	0,00	0,00	0,00	207 343,61	0,00	207 343,61	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	225 811,64	45 951,37	0,00	0,00	225 811,64	45 951,37	179 860,27	0,00
6284 Informatique	0,00	0,00	305,86	0,00	0,00	0,00	305,86	0,00	305,86	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	778 953,07	78 954,83	0,00	0,00	778 953,07	78 954,83	699 998,24	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	614 363,98	170 041,75	0,00	0,00	614 363,98	170 041,75	444 322,23	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	428 578,74	61 722,15	0,00	0,00	428 578,74	61 722,15	366 856,59	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	428 578,74	61 722,15	0,00	0,00	428 578,74	61 722,15	366 856,59	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	162 785,24	85 419,60	0,00	0,00	162 785,24	85 419,60	77 365,64	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	123 113,65	85 166,66	0,00	0,00	123 113,65	85 166,66	37 946,99	0,00
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	119 532,44	85 166,66	0,00	0,00	119 532,44	85 166,66	34 365,78	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	3 581,21	0,00	0,00	0,00	3 581,21	0,00	3 581,21	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 2021
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
6332 Allocation logement	0,00	0,00	15 633,94	96,51	0,00	0,00	15 633,94	96,51	15 537,43	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	24 037,65	156,43	0,00	0,00	24 037,65	156,43	23 881,22	0,00
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des Impôts)	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
6351 Impôts directs	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
63512 Taxes foncières	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	14 800,00	14 700,00	0,00	0,00	14 800,00	14 700,00	100,00	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	5 938 724,22	153 572,92	0,00	0,00	5 938 724,22	153 572,92	5 785 151,30	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	4 293 551,40	131 872,46	0,00	0,00	4 293 551,40	131 872,46	4 161 678,94	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	3 854 754,78	99 546,76	0,00	0,00	3 854 754,78	99 546,76	3 755 208,02	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	2 257 179,25	44 542,74	0,00	0,00	2 257 179,25	44 542,74	2 212 636,51	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	70 135,97	1 820,15	0,00	0,00	70 135,97	1 820,15	68 315,82	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	103 441,73	213,45	0,00	0,00	103 441,73	213,45	103 228,28	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	33 580,35	422,96	0,00	0,00	33 580,35	422,96	33 157,39	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	50 387,12	515,17	0,00	0,00	50 387,12	515,17	49 871,95	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	1 340 030,36	52 032,29	0,00	0,00	1 340 030,36	52 032,29	1 287 998,07	0,00
641171 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	27 226,91	9 441,70	0,00	0,00	27 226,91	9 441,70	17 785,21	0,00
641172 Astreintes	0,00	0,00	12 094,67	1 244,58	0,00	0,00	12 094,67	1 244,58	10 850,09	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	1 365,04	139,18	0,00	0,00	1 365,04	139,18	1 225,86	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	1 299 343,74	41 206,83	0,00	0,00	1 299 343,74	41 206,83	1 258 136,91	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	23 312,51	5 143,46	0,00	0,00	23 312,51	5 143,46	18 169,05	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	15 815,35	1 808,33	0,00	0,00	15 815,35	1 808,33	14 007,02	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	492,21	54,11	0,00	0,00	492,21	54,11	438,10	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	7 004,95	3 281,02	0,00	0,00	7 004,95	3 281,02	3 723,93	0,00
641371 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	1 297,16	503,27	0,00	0,00	1 297,16	503,27	793,89	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	5 707,79	2 777,75	0,00	0,00	5 707,79	2 777,75	2 930,04	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	415 484,11	27 182,24	0,00	0,00	415 484,11	27 182,24	388 301,87	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 2021
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
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	302 385,45	11 795,38	0,00	0,00	302 385,45	11 795,38	290 590,07	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	6 992,00	352,56	0,00	0,00	6 992,00	352,56	6 639,44	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	8 048,51	502,34	0,00	0,00	8 048,51	502,34	7 546,17	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	98 058,15	14 531,96	0,00	0,00	98 058,15	14 531,96	83 526,19	0,00
641571 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	3 533,38	957,04	0,00	0,00	3 533,38	957,04	2 576,34	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	94 524,77	13 574,92	0,00	0,00	94 524,77	13 574,92	80 949,85	0,00
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	185 713,03	6 921,69	0,00	0,00	185 713,03	6 921,69	178 791,34	0,00
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	0,00	0,00	102 144,12	0,00	0,00	0,00	102 144,12	0,00	102 144,12	0,00
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	0,00	0,00	102 144,12	0,00	0,00	0,00	102 144,12	0,00	102 144,12	0,00
642111 Rémunération principale	0,00	0,00	90 009,84	0,00	0,00	0,00	90 009,84	0,00	90 009,84	0,00
642112 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	12 134,28	0,00	0,00	0,00	12 134,28	0,00	12 134,28	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0,00	0,00	41 147,83	3 065,25	0,00	0,00	41 147,83	3 065,25	38 082,58	0,00
64231 Praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	41 147,83	3 065,25	0,00	0,00	41 147,83	3 065,25	38 082,58	0,00
642311 Rémunération principale	0,00	0,00	41 147,83	3 065,25	0,00	0,00	41 147,83	3 065,25	38 082,58	0,00
6426 Temps de travail additionnel de jour	0,00	0,00	42 421,08	3 856,44	0,00	0,00	42 421,08	3 856,44	38 564,64	0,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	1 420 496,36	13 371,82	0,00	0,00	1 420 496,36	13 371,82	1 407 124,54	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	1 359 355,69	12 099,19	0,00	0,00	1 359 355,69	12 099,19	1 347 256,50	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	517 380,92	8 571,99	0,00	0,00	517 380,92	8 571,99	508 808,93	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	28 077,85	338,76	0,00	0,00	28 077,85	338,76	27 739,09	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	789 712,26	3 124,30	0,00	0,00	789 712,26	3 124,30	786 587,96	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	24 184,66	64,14	0,00	0,00	24 184,66	64,14	24 120,52	0,00
6452 Personnel médical	0,00	0,00	61 140,67	1 272,63	0,00	0,00	61 140,67	1 272,63	59 868,04	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	43 577,75	0,00	0,00	0,00	43 577,75	0,00	43 577,75	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	16 290,29	0,00	0,00	0,00	16 290,29	0,00	16 290,29	0,00
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 272,63	1 272,63	0,00	0,00	1 272,63	1 272,63	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 2021
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
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	21 606,67	0,00	0,00	0,00	21 606,67	0,00	21 606,67	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	21 606,67	0,00	0,00	0,00	21 606,67	0,00	21 606,67	0,00
64715 Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	21 606,67	0,00	0,00	0,00	21 606,67	0,00	21 606,67	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	17 356,76	1 406,95	0,00	0,00	17 356,76	1 406,95	15 949,81	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	17 356,76	1 406,95	0,00	0,00	17 356,76	1 406,95	15 949,81	0,00
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	17 356,76	1 406,95	0,00	0,00	17 356,76	1 406,95	15 949,81	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	388 969,10	623,00	0,00	0,00	388 969,10	623,00	388 346,10	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	375 750,81	0,00	0,00	0,00	375 750,81	0,00	375 750,81	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	375 750,81	0,00	0,00	0,00	375 750,81	0,00	375 750,81	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	13 218,29	623,00	0,00	0,00	13 218,29	623,00	12 595,29	0,00
6581 Frais de culte et d'inhumation	0,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	8 848,29	623,00	0,00	0,00	8 848,29	623,00	8 225,29	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	1 227 891,21	6 230,67	0,00	0,00	1 227 891,21	6 230,67	1 221 660,54	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	65 002,96	0,00	0,00	0,00	65 002,96	0,00	65 002,96	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	65 002,96	0,00	0,00	0,00	65 002,96	0,00	65 002,96	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	46 844,04	0,00	0,00	0,00	46 844,04	0,00	46 844,04	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	2 188,27	0,00	0,00	0,00	2 188,27	0,00	2 188,27	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	2 188,27	0,00	0,00	0,00	2 188,27	0,00	2 188,27	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	23 946,19	0,00	0,00	0,00	23 946,19	0,00	23 946,19	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	23 946,19	0,00	0,00	0,00	23 946,19	0,00	23 946,19	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	20 709,58	0,00	0,00	0,00	20 709,58	0,00	20 709,58	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	213 230,39	0,00	0,00	0,00	213 230,39	0,00	213 230,39	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	902 813,82	6 230,67	0,00	0,00	902 813,82	6 230,67	896 583,15	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	604 235,13	2 731,15	0,00	0,00	604 235,13	2 731,15	601 503,98	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	604 235,13	2 731,15	0,00	0,00	604 235,13	2 731,15	601 503,98	0,00
Charges d'exploitation	0,00	0,00	604 235,13	2 731,15	0,00	0,00	604 235,13	2 731,15	601 503,98	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	604 235,13	2 731,15	0,00	0,00	604 235,13	2 731,15	601 503,98	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe E

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
<i>68111 Immobilisations incorporelles</i>	0,00	0,00	18 368,64	0,00	0,00	0,00	18 368,64	0,00	18 368,64	0,00
<i>68112 Immobilisations corporelles</i>	0,00	0,00	585 866,49	2 731,15	0,00	0,00	585 866,49	2 731,15	583 135,34	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	11 927 933,66	1 296 180,68	0,00	0,00	11 927 933,66	1 296 180,68	10 631 752,98	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	0,00	1 122 243,00	0,00	0,00	0,00	1 122 243,00	0,00	1 122 243,00
<i>708 Produits des activités annexes à l'activité hospitalière</i>	0,00	0,00	0,00	1 122 243,00	0,00	0,00	0,00	1 122 243,00	0,00	1 122 243,00
<i>7087 Remboursement de frais par le CRPP et les autres CRPA</i>	0,00	0,00	0,00	1 122 243,00	0,00	0,00	0,00	1 122 243,00	0,00	1 122 243,00
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	491,53	66,50	0,00	0,00	491,53	66,50	425,03	0,00
<i>713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)</i>	0,00	0,00	491,53	66,50	0,00	0,00	491,53	66,50	425,03	0,00
<i>7135 Variation des stocks de produits</i>	0,00	0,00	491,53	66,50	0,00	0,00	491,53	66,50	425,03	0,00
73 Dotations et produits de tarification	0,00	0,00	632 834,56	6 261 914,48	0,00	0,00	632 834,56	6 261 914,48	0,00	5 629 079,92
731 Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CASF	0,00	0,00	572 984,46	1 412 616,20	0,00	0,00	572 984,46	1 412 616,20	0,00	839 631,74
<i>7317 Tarif hébergement (CRPA E)</i>	0,00	0,00	572 984,46	1 412 616,20	0,00	0,00	572 984,46	1 412 616,20	0,00	839 631,74
<i>73171 Département</i>	0,00	0,00	450 194,40	1 046 203,60	0,00	0,00	450 194,40	1 046 203,60	0,00	596 009,20
<i>73172 Résident</i>	0,00	0,00	122 790,06	366 412,60	0,00	0,00	122 790,06	366 412,60	0,00	243 622,54
<i>734 Tarifs dépendance (CRPA B, J, E)</i>	0,00	0,00	59 850,10	275 401,21	0,00	0,00	59 850,10	275 401,21	0,00	215 551,11
<i>7341 Tarif dépendance couvert par l'APA</i>	0,00	0,00	59 850,10	275 401,21	0,00	0,00	59 850,10	275 401,21	0,00	215 551,11
<i>736 Tarifs soins (CRPA B, E)</i>	0,00	0,00	0,00	4 573 897,07	0,00	0,00	0,00	4 573 897,07	0,00	4 573 897,07
<i>7361 Dotation globale de financement soins (CRPA B, E)</i>	0,00	0,00	0,00	4 573 897,07	0,00	0,00	0,00	4 573 897,07	0,00	4 573 897,07
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	441,61	441,61	0,00	0,00	441,61	441,61	0,00	0,00
<i>747 Subventions et participations</i>	0,00	0,00	441,61	441,61	0,00	0,00	441,61	441,61	0,00	0,00
<i>7474 Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)</i>	0,00	0,00	441,61	441,61	0,00	0,00	441,61	441,61	0,00	0,00
<i>74741 FEH</i>	0,00	0,00	441,61	441,61	0,00	0,00	441,61	441,61	0,00	0,00
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	7,42
<i>758 Produits divers de gestion courante</i>	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	7,42
<i>7588 Produits divers de gestion courante</i>	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	7,42
<i>75888 Autres produits divers de gestion courante</i>	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	7,42

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	64 815,46	735 913,61	0,00	0,00	64 815,46	735 913,61	0,00	671 098,15
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	463 801,11	0,00	0,00	0,00	463 801,11	0,00	463 801,11
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	64 815,46	270 761,30	0,00	0,00	64 815,46	270 761,30	0,00	205 945,84
7721 Réémissions de titres suite à annulations sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	175 235,71	0,00	0,00	0,00	175 235,71	0,00	175 235,71
7728 Autres	0,00	0,00	64 815,46	95 525,59	0,00	0,00	64 815,46	95 525,59	0,00	30 710,13
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	730 415,81	0,00	0,00	0,00	730 415,81	0,00	730 415,81
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	730 415,81	0,00	0,00	0,00	730 415,81	0,00	730 415,81
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	354 665,00	0,00	0,00	0,00	354 665,00	0,00	354 665,00
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	0,00	354 665,00	0,00	0,00	0,00	354 665,00	0,00	354 665,00
781531 Personnel médical	0,00	0,00	0,00	2 111,00	0,00	0,00	0,00	2 111,00	0,00	2 111,00
781532 Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	352 554,00	0,00	0,00	0,00	352 554,00	0,00	352 554,00
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	375 750,81	0,00	0,00	0,00	375 750,81	0,00	375 750,81
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	375 750,81	0,00	0,00	0,00	375 750,81	0,00	375 750,81
Total Classe 7	0,00	0,00	698 583,16	8 851 002,43	0,00	0,00	698 583,16	8 851 002,43	425,03	8 152 844,30
TOTAL	0,00	0,00	12 626 516,82	10 147 183,11	10 147 183,11	12 626 516,82	22 773 699,93	22 773 699,93	10 632 178,01	10 632 178,01

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe P

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
456 Autres activités relevant de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	27 657 603,92	27 888 542,06	27 657 603,92	27 888 542,06	0,00	230 938,14
4568 compte de liaison (lettre P)	0,00	0,00	0,00	0,00	27 657 603,92	27 888 542,06	27 657 603,92	27 888 542,06	0,00	230 938,14
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	27 657 603,92	27 888 542,06	27 657 603,92	27 888 542,06	0,00	230 938,14
60 Achats	0,00	0,00	1 347 848,98	43 125,15	0,00	0,00	1 347 848,98	43 125,15	1 304 723,83	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	5 377,05	89,15	0,00	0,00	5 377,05	89,15	5 287,90	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et m	0,00	0,00	2 826,07	0,00	0,00	0,00	2 826,07	0,00	2 826,07	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	11,86	0,00	0,00	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagno	0,00	0,00	2 814,21	0,00	0,00	0,00	2 814,21	0,00	2 814,21	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	2 550,98	89,15	0,00	0,00	2 550,98	89,15	2 461,83	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	635,10	69,03	0,00	0,00	635,10	69,03	566,07	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	860,48	0,02	0,00	0,00	860,48	0,02	860,46	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	1 055,40	20,10	0,00	0,00	1 055,40	20,10	1 035,30	0,00
602662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	1 055,40	20,10	0,00	0,00	1 055,40	20,10	1 035,30	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	1 288 057,44	32 259,60	0,00	0,00	1 288 057,44	32 259,60	1 255 797,84	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	1 287 720,62	31 922,78	0,00	0,00	1 287 720,62	31 922,78	1 255 797,84	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médica	0,00	0,00	600 114,61	6 928,22	0,00	0,00	600 114,61	6 928,22	593 186,39	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical e	0,00	0,00	439 246,57	18 516,25	0,00	0,00	439 246,57	18 516,25	420 730,32	0,00
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	1 603,19	0,00	0,00	0,00	1 603,19	0,00	1 603,19	0,00
60326 Fournitures consommables (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	246 756,25	6 478,31	0,00	0,00	246 756,25	6 478,31	240 277,94	0,00
603262 Produits d'entretien (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	16 640,55	1 199,14	0,00	0,00	16 640,55	1 199,14	15 441,41	0,00
603263 Fournitures d'atelier (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	225,50	0,00	0,00	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00
603265 Fournitures de bureau et informatiques (CRPA L,M	0,00	0,00	7 347,56	893,13	0,00	0,00	7 347,56	893,13	6 454,43	0,00
603266 Fournitures hôtelières (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	221 873,29	4 386,04	0,00	0,00	221 873,29	4 386,04	217 487,25	0,00
6032662 Petit matériel hôtelier (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	16 252,77	2 722,59	0,00	0,00	16 252,77	2 722,59	13 530,18	0,00
6032663 Linge et habillement (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	20 817,75	103,61	0,00	0,00	20 817,75	103,61	20 714,14	0,00
6032664 Matériel et fournitures à usage unique stérile (C	0,00	0,00	1 019,79	0,00	0,00	0,00	1 019,79	0,00	1 019,79	0,00
6032668 Autres fournitures hôtelières (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	183 782,98	1 559,84	0,00	0,00	183 782,98	1 559,84	182 223,14	0,00
603268 Autres fournitures consommables (CRPA L,M et P	0,00	0,00	669,35	0,00	0,00	0,00	669,35	0,00	669,35	0,00
6037 Variation des stocks de marchandises	0,00	0,00	336,82	336,82	0,00	0,00	336,82	336,82	0,00	0,00
60372 Variation des stocks de marchandises à caractère hô	0,00	0,00	336,82	336,82	0,00	0,00	336,82	336,82	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 2021
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
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	54 077,67	10 776,40	0,00	0,00	54 077,67	10 776,40	43 301,27	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	33 605,78	8 335,76	0,00	0,00	33 605,78	8 335,76	25 270,02	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	5 693,75	261,84	0,00	0,00	5 693,75	261,84	5 431,91	0,00
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	1 477,07	0,00	0,00	0,00	1 477,07	0,00	1 477,07	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	6 455,95	1 270,64	0,00	0,00	6 455,95	1 270,64	5 185,31	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	19 979,01	6 803,28	0,00	0,00	19 979,01	6 803,28	13 175,73	0,00
606262 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	18 960,98	6 803,28	0,00	0,00	18 960,98	6 803,28	12 157,70	0,00
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	1 018,03	0,00	0,00	0,00	1 018,03	0,00	1 018,03	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	659,48	0,00	0,00	0,00	659,48	0,00	659,48	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	19 258,84	2 440,64	0,00	0,00	19 258,84	2 440,64	16 818,20	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	553,57	0,00	0,00	0,00	553,57	0,00	553,57	0,00
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	336,82	0,00	0,00	0,00	336,82	0,00	336,82	0,00
6072 A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	336,82	0,00	0,00	0,00	336,82	0,00	336,82	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	279 163,29	12 414,00	0,00	0,00	279 163,29	12 414,00	266 749,29	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	216 629,44	11 382,22	0,00	0,00	216 629,44	11 382,22	205 247,22	0,00
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	216 629,44	11 382,22	0,00	0,00	216 629,44	11 382,22	205 247,22	0,00
61113 Laboratoires	0,00	0,00	54 222,79	9 682,22	0,00	0,00	54 222,79	9 682,22	44 540,57	0,00
61114 Dentistes	0,00	0,00	3 400,00	1 700,00	0,00	0,00	3 400,00	1 700,00	1 700,00	0,00
61118 Autres prestations	0,00	0,00	159 006,65	0,00	0,00	0,00	159 006,65	0,00	159 006,65	0,00
613 Locations	0,00	0,00	14 933,13	675,29	0,00	0,00	14 933,13	675,29	14 257,84	0,00
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	12 562,78	355,75	0,00	0,00	12 562,78	355,75	12 207,03	0,00
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	12 562,78	355,75	0,00	0,00	12 562,78	355,75	12 207,03	0,00
613158 Autres locations mobilières à caractère médical	0,00	0,00	12 562,78	355,75	0,00	0,00	12 562,78	355,75	12 207,03	0,00
6132 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	2 370,35	319,54	0,00	0,00	2 370,35	319,54	2 050,81	0,00
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	2 370,35	319,54	0,00	0,00	2 370,35	319,54	2 050,81	0,00
613252 Équipements	0,00	0,00	2 370,35	319,54	0,00	0,00	2 370,35	319,54	2 050,81	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	21 708,65	1,18	0,00	0,00	21 708,65	1,18	21 707,47	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	21 708,65	1,18	0,00	0,00	21 708,65	1,18	21 707,47	0,00
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	21 504,69	0,00	0,00	0,00	21 504,69	0,00	21 504,69	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	203,96	1,18	0,00	0,00	203,96	1,18	202,78	0,00
615268 Maintenance – Autres	0,00	0,00	203,96	1,18	0,00	0,00	203,96	1,18	202,78	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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
617 Études et recherches	0,00	0,00	1 660,40	0,00	0,00	0,00	1 660,40	0,00	1 660,40	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	24 231,67	355,31	0,00	0,00	24 231,67	355,31	23 876,36	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00	471,18	355,31	0,00	0,00	471,18	355,31	115,87	0,00
6184 Concours divers (cotisations ...)	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	3 477,90	0,00	0,00	0,00	3 477,90	0,00	3 477,90	0,00
6186 Frais de recrutement de personnel	0,00	0,00	20 162,00	0,00	0,00	0,00	20 162,00	0,00	20 162,00	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	6 137 102,80	49 547,50	0,00	0,00	6 137 102,80	49 547,50	6 087 555,30	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	167 142,69	44 524,87	0,00	0,00	167 142,69	44 524,87	122 617,82	0,00
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	167 142,69	44 524,87	0,00	0,00	167 142,69	44 524,87	122 617,82	0,00
62113 Personnel médical	0,00	0,00	166 134,41	44 524,87	0,00	0,00	166 134,41	44 524,87	121 609,54	0,00
62114 Personnel paramédical	0,00	0,00	1 008,28	0,00	0,00	0,00	1 008,28	0,00	1 008,28	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	4 840,07	0,00	0,00	0,00	4 840,07	0,00	4 840,07	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de pé	0,00	0,00	1 245,05	37,24	0,00	0,00	1 245,05	37,24	1 207,81	0,00
6241 Transports sur achats	0,00	0,00	37,24	37,24	0,00	0,00	37,24	37,24	0,00	0,00
6245 Transports d'usagers	0,00	0,00	1 188,83	0,00	0,00	0,00	1 188,83	0,00	1 188,83	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00	18,98	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	6 911,23	0,00	0,00	0,00	6 911,23	0,00	6 911,23	0,00
6251 Voyages et déplacements	0,00	0,00	65,95	0,00	0,00	0,00	65,95	0,00	65,95	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	6 845,28	0,00	0,00	0,00	6 845,28	0,00	6 845,28	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	30,29	0,00	0,00	0,00	30,29	0,00	30,29	0,00
6263 Affranchissements	0,00	0,00	30,29	0,00	0,00	0,00	30,29	0,00	30,29	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	5 956 933,47	4 985,39	0,00	0,00	5 956 933,47	4 985,39	5 951 948,08	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	4 589,82	0,00	0,00	0,00	4 589,82	0,00	4 589,82	0,00
6286 Participation aux charges communes	0,00	0,00	626 374,00	0,00	0,00	0,00	626 374,00	0,00	626 374,00	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	5 325 969,65	4 985,39	0,00	0,00	5 325 969,65	4 985,39	5 320 984,26	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	1 656 324,66	145 767,52	0,00	0,00	1 656 324,66	145 767,52	1 510 557,14	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (a	0,00	0,00	1 331 754,55	144 594,60	0,00	0,00	1 331 754,55	144 594,60	1 187 159,95	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	1 331 754,55	144 594,60	0,00	0,00	1 331 754,55	144 594,60	1 187 159,95	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (a	0,00	0,00	324 570,11	1 172,92	0,00	0,00	324 570,11	1 172,92	323 397,19	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	205 962,42	681,95	0,00	0,00	205 962,42	681,95	205 280,47	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 2021
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	158 386,71	666,25	0,00	0,00	158 386,71	666,25	157 720,46	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	47 575,71	15,70	0,00	0,00	47 575,71	15,70	47 560,01	0,00
6332 Allocation logement	0,00	0,00	51 359,49	190,50	0,00	0,00	51 359,49	190,50	51 168,99	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	67 248,20	300,47	0,00	0,00	67 248,20	300,47	66 947,73	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	17 390 898,26	381 015,28	0,00	0,00	17 390 898,26	381 015,28	17 009 882,98	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	10 873 163,51	203 512,63	0,00	0,00	10 873 163,51	203 512,63	10 669 650,88	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	9 837 693,49	122 717,03	0,00	0,00	9 837 693,49	122 717,03	9 714 976,46	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	6 255 141,91	6 886,66	0,00	0,00	6 255 141,91	6 886,66	6 248 255,25	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	193 471,05	232,05	0,00	0,00	193 471,05	232,05	193 239,00	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	466 204,42	4 363,59	0,00	0,00	466 204,42	4 363,59	461 840,83	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	127 070,62	115,74	0,00	0,00	127 070,62	115,74	126 954,88	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	65 392,38	235,75	0,00	0,00	65 392,38	235,75	65 156,63	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	2 730 413,11	110 883,24	0,00	0,00	2 730 413,11	110 883,24	2 619 529,87	0,00
641171 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	262 846,44	10 947,36	0,00	0,00	262 846,44	10 947,36	251 899,08	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	1 923,28	339,13	0,00	0,00	1 923,28	339,13	1 584,15	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	2 465 643,39	99 596,75	0,00	0,00	2 465 643,39	99 596,75	2 366 046,64	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	70 926,38	13 188,13	0,00	0,00	70 926,38	13 188,13	57 738,25	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	45 703,49	446,08	0,00	0,00	45 703,49	446,08	45 257,41	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	1 371,17	13,36	0,00	0,00	1 371,17	13,36	1 357,81	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	23 851,72	12 728,69	0,00	0,00	23 851,72	12 728,69	11 123,03	0,00
641372 Astreintes	0,00	0,00	1 194,22	30,55	0,00	0,00	1 194,22	30,55	1 163,67	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	22 657,50	12 698,14	0,00	0,00	22 657,50	12 698,14	9 959,36	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	964 543,64	67 607,47	0,00	0,00	964 543,64	67 607,47	896 936,17	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	657 179,51	38 367,54	0,00	0,00	657 179,51	38 367,54	618 811,97	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	19 707,11	1 235,81	0,00	0,00	19 707,11	1 235,81	18 471,30	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	12 116,45	22,22	0,00	0,00	12 116,45	22,22	12 094,23	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	275 540,57	27 981,90	0,00	0,00	275 540,57	27 981,90	247 558,67	0,00
641571 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	11 277,55	1 068,37	0,00	0,00	11 277,55	1 068,37	10 209,18	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	264 263,02	26 913,53	0,00	0,00	264 263,02	26 913,53	237 349,49	0,00
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	1 961 803,67	112 184,49	0,00	0,00	1 961 803,67	112 184,49	1 849 619,18	0,00
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hc	0,00	0,00	1 373 043,41	65 794,41	0,00	0,00	1 373 043,41	65 794,41	1 307 249,00	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 2021
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	1 372 743,41	65 494,41	0,00	0,00	1 372 743,41	65 494,41	1 307 249,00	0,00
642111 Rémunération principale	0,00	0,00	1 063 456,85	3 324,65	0,00	0,00	1 063 456,85	3 324,65	1 060 132,20	0,00
642112 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	309 286,56	62 169,76	0,00	0,00	309 286,56	62 169,76	247 116,80	0,00
64212 Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
642122 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de a	0,00	0,00	167 176,80	9 645,78	0,00	0,00	167 176,80	9 645,78	157 531,02	0,00
64221 Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	0,00	0,00	165 800,34	8 445,78	0,00	0,00	165 800,34	8 445,78	157 354,56	0,00
642211 Rémunération principale	0,00	0,00	144 040,77	389,07	0,00	0,00	144 040,77	389,07	143 651,70	0,00
642212 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	21 759,57	8 056,71	0,00	0,00	21 759,57	8 056,71	13 702,86	0,00
64222 Praticiens contractuels en CDI	0,00	0,00	1 376,46	1 200,00	0,00	0,00	1 376,46	1 200,00	176,46	0,00
642221 Rémunération principale	0,00	0,00	176,44	0,00	0,00	0,00	176,44	0,00	176,44	0,00
642222 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	1 200,02	1 200,00	0,00	0,00	1 200,02	1 200,00	0,02	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvelleme	0,00	0,00	302 668,71	22 467,51	0,00	0,00	302 668,71	22 467,51	280 201,20	0,00
64231 Praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	150 728,93	6 235,41	0,00	0,00	150 728,93	6 235,41	144 493,52	0,00
642311 Rémunération principale	0,00	0,00	127 893,73	385,41	0,00	0,00	127 893,73	385,41	127 508,32	0,00
642312 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	22 835,20	5 850,00	0,00	0,00	22 835,20	5 850,00	16 985,20	0,00
64232 Assistants et assistants associés	0,00	0,00	88 247,41	903,07	0,00	0,00	88 247,41	903,07	87 344,34	0,00
642321 Rémunération principale	0,00	0,00	63 427,23	3,07	0,00	0,00	63 427,23	3,07	63 424,16	0,00
642322 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	24 820,18	900,00	0,00	0,00	24 820,18	900,00	23 920,18	0,00
64233 Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires e	0,00	0,00	24 901,10	0,00	0,00	0,00	24 901,10	0,00	24 901,10	0,00
642331 Rémunération principale	0,00	0,00	14 801,10	0,00	0,00	0,00	14 801,10	0,00	14 801,10	0,00
642332 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00
64235 Attachés et attachés associés en CDD	0,00	0,00	38 791,27	15 329,03	0,00	0,00	38 791,27	15 329,03	23 462,24	0,00
642351 Rémunération principale	0,00	0,00	37 929,35	14 556,63	0,00	0,00	37 929,35	14 556,63	23 372,72	0,00
642352 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	861,92	772,40	0,00	0,00	861,92	772,40	89,52	0,00
6424 Internes et étudiants	0,00	0,00	29 815,21	0,31	0,00	0,00	29 815,21	0,31	29 814,90	0,00
64241 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires d	0,00	0,00	28 601,82	0,28	0,00	0,00	28 601,82	0,28	28 601,54	0,00
64243 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires d	0,00	0,00	1 213,39	0,03	0,00	0,00	1 213,39	0,03	1 213,36	0,00
6425 Permanences de soins	0,00	0,00	62 976,99	12 443,20	0,00	0,00	62 976,99	12 443,20	50 533,79	0,00
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de s	0,00	0,00	62 976,99	12 443,20	0,00	0,00	62 976,99	12 443,20	50 533,79	0,00
6426 Temps de travail additionnel de jour	0,00	0,00	26 122,55	1 833,28	0,00	0,00	26 122,55	1 833,28	24 289,27	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 2021
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
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	4 514 975,56	65 318,16	0,00	0,00	4 514 975,56	65 318,16	4 449 657,40	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	3 849 658,22	31 664,04	0,00	0,00	3 849 658,22	31 664,04	3 817 994,18	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	1 435 513,94	29 978,12	0,00	0,00	1 435 513,94	29 978,12	1 405 535,82	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	70 072,31	1 606,70	0,00	0,00	70 072,31	1 606,70	68 465,61	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	2 281 856,61	0,00	0,00	0,00	2 281 856,61	0,00	2 281 856,61	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	62 215,36	79,22	0,00	0,00	62 215,36	79,22	62 136,14	0,00
6452 Personnel médical	0,00	0,00	665 317,34	33 654,12	0,00	0,00	665 317,34	33 654,12	631 663,22	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	525 175,71	30 331,89	0,00	0,00	525 175,71	30 331,89	494 843,82	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	137 775,44	1 234,43	0,00	0,00	137 775,44	1 234,43	136 541,01	0,00
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	2 366,19	2 087,80	0,00	0,00	2 366,19	2 087,80	278,39	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	1 290,96	0,00	0,00	0,00	1 290,96	0,00	1 290,96	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	1 290,96	0,00	0,00	0,00	1 290,96	0,00	1 290,96	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	1 290,96	0,00	0,00	0,00	1 290,96	0,00	1 290,96	0,00
647188 Autres versements	0,00	0,00	1 290,96	0,00	0,00	0,00	1 290,96	0,00	1 290,96	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	39 664,56	0,00	0,00	0,00	39 664,56	0,00	39 664,56	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	39 664,56	0,00	0,00	0,00	39 664,56	0,00	39 664,56	0,00
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	39 664,56	0,00	0,00	0,00	39 664,56	0,00	39 664,56	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	3 081,58	2 376,23	0,00	0,00	3 081,58	2 376,23	705,35	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
657 Subventions	0,00	0,00	2 596,00	2 365,00	0,00	0,00	2 596,00	2 365,00	231,00	0,00
6578 Autres subventions	0,00	0,00	2 596,00	2 365,00	0,00	0,00	2 596,00	2 365,00	231,00	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	485,27	11,23	0,00	0,00	485,27	11,23	474,04	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	485,27	11,23	0,00	0,00	485,27	11,23	474,04	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	54 169,84	0,00	0,00	0,00	54 169,84	0,00	54 169,84	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	50 638,80	0,00	0,00	0,00	50 638,80	0,00	50 638,80	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	50 638,80	0,00	0,00	0,00	50 638,80	0,00	50 638,80	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	1 366,21	0,00	0,00	0,00	1 366,21	0,00	1 366,21	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	370,76	0,00	0,00	0,00	370,76	0,00	370,76	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	370,76	0,00	0,00	0,00	370,76	0,00	370,76	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	835,81	0,00	0,00	0,00	835,81	0,00	835,81	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 2021
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
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	835,81	0,00	0,00	0,00	835,81	0,00	835,81	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	159,64	0,00	0,00	0,00	159,64	0,00	159,64	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	2 164,83	0,00	0,00	0,00	2 164,83	0,00	2 164,83	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	711 929,16	0,00	0,00	0,00	711 929,16	0,00	711 929,16	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	711 929,16	0,00	0,00	0,00	711 929,16	0,00	711 929,16	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	421 541,16	0,00	0,00	0,00	421 541,16	0,00	421 541,16	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	112,42	0,00	0,00	0,00	112,42	0,00	112,42	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	421 428,74	0,00	0,00	0,00	421 428,74	0,00	421 428,74	0,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	290 388,00	0,00	0,00	0,00	290 388,00	0,00	290 388,00	0,00
68153 Dotations aux provisions pour charges de personnel	0,00	0,00	290 388,00	0,00	0,00	0,00	290 388,00	0,00	290 388,00	0,00
681531 Personnel médical	0,00	0,00	110 654,00	0,00	0,00	0,00	110 654,00	0,00	110 654,00	0,00
681532 Personnel non médical	0,00	0,00	179 734,00	0,00	0,00	0,00	179 734,00	0,00	179 734,00	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	27 580 518,57	634 245,68	0,00	0,00	27 580 518,57	634 245,68	26 946 272,89	0,00
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	6 273,49	102,68	0,00	0,00	6 273,49	102,68	6 170,81	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	6 273,49	102,68	0,00	0,00	6 273,49	102,68	6 170,81	0,00
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	6 273,49	102,68	0,00	0,00	6 273,49	102,68	6 170,81	0,00
73 Dotations et produits de tarification	0,00	0,00	301 740,00	26 951 091,85	0,00	0,00	301 740,00	26 951 091,85	0,00	26 649 351,85
731 Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du Code de Commerce	0,00	0,00	0,00	25 581 931,85	0,00	0,00	0,00	25 581 931,85	0,00	25 581 931,85
7316 Dotation globale des établissements relevant de l'article L.312-1 du Code de Commerce	0,00	0,00	0,00	25 581 931,85	0,00	0,00	0,00	25 581 931,85	0,00	25 581 931,85
732 Participation forfaitaire des usagers (article L.174-4 du Code de Commerce)	0,00	0,00	301 740,00	1 369 160,00	0,00	0,00	301 740,00	1 369 160,00	0,00	1 067 420,00
7321 Forfait journalier	0,00	0,00	301 740,00	1 369 160,00	0,00	0,00	301 740,00	1 369 160,00	0,00	1 067 420,00
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
748 Autres subventions et participations	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
7488 Autres	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	70 582,44	0,00	0,00	0,00	70 582,44	0,00	70 582,44
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	55 362,44	0,00	0,00	0,00	55 362,44	0,00	55 362,44
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	15 220,00	0,00	15 220,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021
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
7728 Autres	0,00	0,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	15 220,00	0,00	15 220,00
78 Reprises sur AMORTISSEMENTS, dépréciations et prov	0,00	0,00	0,00	1 566,57	0,00	0,00	0,00	1 566,57	0,00	1 566,57
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (3	0,00	0,00	0,00	1 566,57	0,00	0,00	0,00	1 566,57	0,00	1 566,57
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploit	0,00	0,00	0,00	1 566,57	0,00	0,00	0,00	1 566,57	0,00	1 566,57
78158 Reprises sur autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	1 566,57	0,00	0,00	0,00	1 566,57	0,00	1 566,57
Total Classe 7	0,00	0,00	308 023,49	27 023 358,24	0,00	0,00	308 023,49	27 023 358,24	6 170,81	26 721 505,56
TOTAL	0,00	0,00	27 888 542,06	27 657 603,92	27 657 603,92	27 888 542,06	55 546 145,98	55 546 145,98	26 952 443,70	26 952 443,70

Etat E4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2021
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	285 342,33	1 010 663,54	1 296 005,87	0,00	765 086,21	765 086,21	530 919,66	0,00
8621 - Val. Inactives- Tickets repas chez correspondants	1 383 347,86	1 217 563,03	2 600 910,89	0,00	2 268 557,82	2 268 557,82	332 353,07	0,00
8622 - Val. Inactives- Valeurs chez les correspondants	30 333,02	216 453,38	246 786,40	0,00	217 675,14	217 675,14	29 111,26	0,00
8623 - Val. Inactives- Bijoux chez les correspondants	2 858,00	9 767,42	12 625,42	0,00	9 939,42	9 939,42	2 686,00	0,00
8631 - Val. Inactives- Tickets repas pris en charge	0,00	2 064 549,58	2 064 549,58	1 668 690,19	1 259 132,12	2 927 822,31	0,00	863272,73
8632 - Val. Inactives- Valeurs prises en charge	0,00	227 466,25	227 466,25	33 128,02	226 097,49	259 225,51	0,00	31759,26
8633 - Val. Inactives- Bijoux pris en charge	0,00	25,00	25,00	63,00	0,00	63,00	0,00	38,00
TOTAUX	1 701 881,21	4 746 488,20	6 448 369,41	1 701 881,21	4 746 488,20	6 448 369,41	895 069,99	895 069,99

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

COMPTE FINANCIER 2021

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

RUBRIQUES	A détailler (*)	Montants au début de l'exercice	Dotations de l'exercice *	Reprises de l'exercice *	Montant à la fin de l'exercice	JUSTIFICATIONS	
						Motifs de maintien au passif	Observations : motifs de constitution et de reprise
		1	2	3	4=1+2-3		
Provisions réglementées							
C/142 : Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	oui	55 535 570,32	15 792 186,52	2 593 880,00	68 733 876,84		Constitution de l'exercice (7 643 108 € + 8 149 078,52 € en correction de haut de bilan)
Hôpital 2012 + HN1		55 535 570,32	15 792 186,52	2 593 880,00	68 733 876,84		
C/144 : Provisions réglementées pour propre assureur		15 823 338,55	5 515 175,00	8 428 312,15	12 910 201,40		
C/ 1441 responsabilité civile		15 823 338,55	5 515 175,00	8 428 312,15	12 910 201,40		
C/ 1448 autres		0,00					
Provisions pour risques et charges							
C/151 : Provisions pour risques		12 486 482,65	2 925 724,85	4 801 291,83	10 610 915,67		
C/ 1511 provisions pour litiges	oui	6 967 284,48	2 823 015,00	645 636,43	9 144 663,05		
Provisions pour litiges DAJ		1 315 001,38	487 000,00	494 041,87	1 307 959,51		
Litiges sociaux		943 036,72	536 015,00	151 594,56	1 327 457,16		
Litiges baux		4 709 246,38	1 800 000,00		6 509 246,38		
C/ 1515 provisions pour pertes de change		0,00					
C/ 1518 autres provisions pour risques	oui	5 519 198,18	102 709,85	4 155 655,40	1 466 252,63		
Contrôles Assurance-Maladie : Indus T2A		4 423 436,51	102 709,85	4 155 655,40	370 490,95		
Contrôles Assurance-Maladie : Indus Transports sanitaires		208 139,37			208 139,37		
Protocole transactionnel HAD		0,00			0,00		
Rétrocessions : novoseven - NAAD - anti viraux VHC		887 622,30			887 622,30		
C/152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts		0,00			0,00		
C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET)		443 188 581,86	38 730 908,00	354 665,00	481 564 824,86		
C/1531: Personnel médical		115 135 668,78	14 567 384,00	2 111,00	129 700 941,78		
C/1532: Personnel non médical		328 052 913,08	24 163 524,00	352 554,00	351 863 883,08		
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		36 747,00	0,00	36 747,00	0,00		
C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions	oui	36 747,00	0,00	36 747,00	0,00		
Provisions grosses réparations entretiens des logements de la DNA		36 747,00		36 747,00	0,00		
C/158 : Autres provisions pour charges	oui	33 932 029,77	8 061 188,38	4 956 601,99	37 036 616,16		
ARE		17 940 059,14	4 020 262,69		21 960 321,83		
CNRACL		15 991 970,63	4 040 925,69	4 956 601,99	15 076 294,33		
Dépréciations autre que comptes financiers :							
C/29 : Dépréciation des immobilisations	oui	0,00					
C/ 39 : Dépréciation des stocks et en-cours		0,00					
C/ 49 : Dépréciation des comptes de tiers		275 105 207,36	91 004 351,99	60 204 009,31	305 905 550,04		
Dépréciation des comptes financiers :							
C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers		0,00					
		836 107 957,52	162 029 534,74	81 375 507,28	916 761 984,98		

(*) à détailler par provision

ex. : pour le CET, indiquer le nombre de jours provisionnés

Etat IC2**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2021****METHODES UTILISEES POUR LE CALCUL DES AMORTISSEMENTS
DES IMMOBILISATIONS ENTREES DANS LE PATRIMOINE AU COURS DE L'EXERCICE**

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

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

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

(3) Taux=100/durée*1/100

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

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

COMPTE FINANCIER 2021

DETAIL ET EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Néant
pour
2021

Comptes	A détailler (*) Titres	Situation des VMP à l'ouverture de l'exercice n			Situation des VMP à la clôture de l'exercice n			Test sur dépréciations			Ajustement des dépréciations			
		Valeur unitaire comptable à l'ouverture de l'exercice (a)	Quantité (b)	Montant à l'ouverture de l'exercice (c=axb)	Valeur unitaire comptable à la clôture de l'exercice (d)	Quantité (e)	Montant à la clôture de l'exercice (f=dxe)	Valeur actuelle des VMP à la clôture de l'exercice** (g)	Moins value latente(h=f-g)	Plus value latente (i=g-h)	Niveau des dépréciations au 01/01/n (j)	Reprises des dépréciations existantes (k)	Constatation des dépréciations nécessaires (l)	Niveau des dépréciations au 31/12/n (m=(j+l)-k)
C/506 Obligations														
C/507 Bons du Trésor														
C/508 Autres valeurs mobilières et créances assimilées														
TOTAL														

(*) à détailler par titre

(**) La valeur actuelle est égale à la valeur de marché si l'établissement décidait de céder ce titre au 31/12/n.

Etat IC4**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2021****ETAT DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS
ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT**

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
IMAGINE INSTITUT (1049446)	REVERSEMENT 2021 SAINT LOUIS	90 000,00
MAISON DES ADOLESCENTS (1051419)	REVERSEMENTS 2021 ROBERT DEBRE (SUBVENTIONS FIR_COVID_ANIMATION)	380 000,00
GCS IMAGERIE LARIBOISIÈRE IMPC (1055615)	CONTRIBUTION 2021 - CRÉDIT-BAIL ÉQUIPEMENT EOS GCS IMPC-LRB	39 141,24
CHU GRENOBLE ALPES (1064358)	REVERSEMENT 2021 SAINT LOUIS	7 233,98
PEDAGOGIE NUMERIQUE EN SANTE (1069356)	REVERSEMENT 2021 GH LARIBOISIÈRE FERNAND WIDAL	12 900,00
ASSOCIATION ENDORE (1070740)	REVERSEMENT 2021 ROBERT DEBRE	30 000,00
total compte 652		559 275,22

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
GROUP.TRANS.P.HELICOPT (1016243)	TRANSPORTS HELICOPTERE - Divers appels de fonds 2021	990 270,00
VIVRE A BRETONNEAU (1024085)	SUBVENTION 2021	3 000,00
SAMU SOCIAL DE PARIS (1033185)	SUBVENTION 2021	868 710,00
total compte 6571		1 863 880,00

Etat IC4**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2021****ETAT DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS
ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT**

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
UNION TRANSPORTEURS SANITAIRES (1015643)	REVERSEMENT SUBVENTION ARS	189 987,84
ACHOR AP-HP (1034772)	SUBVENTION 2021	30 000,00
A.G.O.S.P.A.P. (1023827)	CONTRIBUTION, CESU ET MEDAILLES 2021	21 197 250,00
RESEAU OSMOSE (1045660)	SUBVENTION 2021	1 000,00
ASSOCIATION REVA (11019883)	SUBVENTION 2021	75,00
ASS RESEAU PERINALITE 94 EST (1057925)	SUBVENTION 2021	500,00
ASSOCIATION LA VAPE DU CŒUR (1068892)	SUBVENTION 2021	396,60
RESEAU DES ETABLISSEMENTS DE SANTE POUR LA PREVENTION DES ADDICTIONS (RESPADD 11002463)	SUBVENTION 2021	60 000,00
COMMUNE DE BAGNEUX (1041061)	SUBVENTIONGeGIDD 2021	67 000,00
FONDATION HOPITAUX PARIS (1036517)	SUBVENTION 2021	79 000,00
SORBONNE UNIVERSITE (1064177)	HYPERION IMAGING SYSTEM"	8 420,60
ASSOCIATION FFCPDPN (1060869)	SUBVENTION 2021	1 600,00
RESEAU ONCORIF (1054676)	SUBVENTION 2021	400,00

Etat IC5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

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	266 891,56	143	3 108 335,40	2 357	1 649 771,84	5 881	396 043,23	481	624 579,14	2 749	1 449 340,70	1 362
N-9	256 638,58	279	3 104 313,70	1 646	1 275 063,42	2 270	361 714,98	444	830 049,61	4 036	2 043 836,67	1 903
N-8	407 058,79	624	2 210 276,72	1 434	352 280,86	132	203 175,85	521	395 047,99	2 546	1 842 051,69	961
N-7	536 852,40	1 218	2 624 831,13	1 191	657 430,08	183	1 091 898,85	859	829 403,81	2 420	3 203 856,86	1 569
N-6	2 866 447,09	1 151	3 288 549,14	1 932	979 391,62	547	2 770 005,60	1 828	1 937 993,15	4 887	6 238 538,38	2 949
N-5	4 167 077,55	4 804	8 409 714,45	3 451	601 308,91	496	2 258 511,62	2 135	1 612 126,96	3 166	9 606 505,22	4 427
N-4	17 042 812,36	14 226	5 303 777,14	2 716	1 115 015,32	1 097	1 927 755,66	2 252	3 935 626,57	10 845	19 961 610,44	8 480
N-3	28 476 743,35	33 631	4 170 026,20	4 175	1 675 142,53	924	2 163 270,66	1 898	8 126 010,45	21 026	24 210 254,14	11 446
N-2	53 876 260,92	189 753	6 748 513,88	6 123	9 036 979,45	819	1 240 592,00	2 025	7 033 896,14	19 882	22 162 492,11	10 291
N-1	66 612 546,87	289 264	3 504 492,58	7 212	2 669 512,39	1 374	3 292 257,36	2 322	9 515 475,15	34 969	26 444 096,03	15 549
N	88 191 153,95	553 355	1 159 350 106,15	118 087	31 075 442,05	3 903	6 260 097,60	2 869	41 379 505,40	203 531	95 378 233,13	28 736
Total	262 700 483,42	1 088 448	1 201 822 936,49	150 324	51 087 338,47	17 626	21 965 323,41	17 634	76 219 714,37	310 057	212 540 815,37	87 673
Dont frais de poursuites	132,00	8	-	-	-	-	-	-	143,00	4	-	-

Etat IC6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

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	18	142,33	33	1 516,59	47	13 991,42	45	251 241,22	143	266 891,56
N-9	162	1 414,46	32	1 268,69	37	15 102,41	48	238 853,02	279	256 638,58
N-8	208	2 037,79	188	9 494,78	152	48 187,59	76	347 338,63	624	407 058,79
N-7	492	5 565,45	221	10 053,73	398	120 244,67	107	400 988,55	1 218	536 852,40
N-6	229	2 678,05	231	11 257,36	438	156 066,22	253	2 696 445,46	1 151	2 866 447,09
N-5	1 220	14 676,63	1 500	69 230,38	1 466	494 436,16	618	3 588 734,38	4 804	4 167 077,55
N-4	1 430	764,23	4 500	244 272,76	5 727	1 891 367,78	2 569	14 907 936,05	14 226	17 042 812,36
N-3	5 442	64 190,87	9 158	540 275,60	14 578	3 743 977,43	4 453	24 128 299,45	33 631	28 476 743,35
N-2	51 900	638 847,27	94 423	4 760 145,36	36 320	8 412 325,01	7 110	40 064 943,28	189 753	53 876 260,92
N-1	111 688	1 367 805,04	126 663	5 904 366,68	41 655	10 539 751,36	9 258	48 800 623,79	289 264	66 612 546,87
N	274 460	3 356 309,63	207 535	8 817 647,97	58 717	15 617 012,35	12 643	60 400 184,00	553 355	88 191 153,95
Total	447 249	5 452 903,29	444 484	20 369 529,90	159 535	41 052 462,40	37 180	195 825 587,83	1 088 448	262 700 483,42
Dont frais de poursuites	5	63,00	3	69,00	-	-	-	-	8	132,00

(1) hors pièces de recouvrement égales à 100

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

Etat IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMpte FINANCIER 2021

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

CRPP

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaire
<i>Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)</i>	2 828 024,48	<i>% charges / titre 1</i> 0,06%	
<i>Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)</i>	9 172 396,15	<i>% charges / titre 2</i> 0,47%	
5100306009	521 059,53		
5100577579	276 526,00		
5100375153	209 295,64		
5100160247	144 692,00		
5100371706	104 961,00		
5100305208	86 716,16		
5100186187	75 771,47		
5100545748	69 771,11		
5100326407	60 000,00		
5100711218	60 000,00		
<i>Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)</i>	9 190 365,30	<i>% charges / titre 3</i> 1,12%	
5100221989	605 815,85		
5100353099	480 635,99		
5101005789	256 176,00		
5100166758	210 000,00		
5100775104	183 308,16		
5100160068	153 154,11		
5100365049	136 733,00		
5100160064	95 502,65		
5100328544	83 437,00		
5100404735	79 737,31		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>	32 244 037,68	<i>% charges / titre 4</i> 4,29%	
300132306	8 625 768,38		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300131724	3 973 387,04		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300131716	2 527 821,01		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300131718	2 122 722,46		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 2021

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

300131734	1 898 394,88		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300131723	1 478 579,85		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300131709	1 025 504,32		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300131726	946 687,13		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300131702	858 757,32		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
300131745	713 281,78		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 2021

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

CRA A

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaire
<i>Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)</i>	0,00	% charges / titre 1 0%	
<i>Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)</i>	864 987,05	% charges / titre 2 2,99%	
5100171068	457 981,90		
5100058475	83 095,11		
5100135938	64 340,50		
5100135939	41 711,38		
5100175142	29 636,31		
5100998711	27 651,73		
5100260284	26 597,25		
5100998710	25 712,48		
5100778848	13 517,27		
5100421432	11 484,50		

(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>	10 959,26	% charges / titre 1 0,01%	
<i>Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)</i>	4 361,99	% charges / titre 2 0,09%	
5100553280	1 441,82		
5100530805	975,00		
5100177431	444,42		

Etat IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

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

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

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

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

CRA LMNP

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaire
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)	1 366,21	% charges / titres 1 et 3 0,02%	
5100016944	810,70		
5100203155	23,00		
5100289744	29,26		
5100325420	23,00		
5100325422	46,00		

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

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

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

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

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%	
		% charges / titre 2	

Etat IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2021

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

<i>Total des charges imputées sur les comptes 67228, 67238, 6728 (1)</i>		77 145,09	0,51%	
300131740	39 883,19			ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
5100446022	7 000,00			
5100276147	2 600,00			
5100266038	2 551,20			
5100556331	2 247,95			
5100556335	2 247,95			
5100393031	2 006,71			
5100735432	1 526,87			
5100735457	1 526,87			

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

EXERCICE : 2021

PAGE DES SIGNATURES

ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

A..... , le

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

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

A..... , le

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

A..... , le