

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 2023

PRESENTE A : LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

PAR LE COMPTABLE AYANT EXERCE AU COURS DE LA GESTION 2023

M. Laurent MARQUIER

DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023

ANNEXE 1 : MODALITES DE PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER

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

NUMERO de l'état	DENOMINATION	RESPONSABLE DE L'ELABORATION de l'état (préalablement, chaque état aura fait l'objet d'un ajustement par l'ordonnateur et le comptable)	Cadre de présentation de l'état	N° Page
	Ière partie : COMPTES ANNUELS			
BI	1. BILAN	Comptable	En annexe 2	6
CR	2. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT	Comptable	En annexe 2	8
	3. ANNEXE			
	FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE, PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES			
PF1	Principes et méthodes comptables	Ordonnateur	Rédaction libre [1]	11
PF2	Faits caractéristiques de l'exercice	Ordonnateur	Rédaction libre	21
PF3	Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes	Ordonnateur	Rédaction libre	23
	NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN			
BI1	Tableau des immobilisations	Comptable	En annexe 2	24
BI2	Tableau des amortissements	Comptable	En annexe 2	25
BI3	Variation des capitaux propres	Comptable	En annexe 2	26
BI4	Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations	Comptable	En annexe 2	27
BI5	Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables	Comptable	En annexe 2	29
BI6	Restes à recouvrer amiable et contentieux	Comptable	En annexe 2	30
BI7	Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants	Comptable	En annexe 2	31
BI8	État de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	32
BI9	Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur	En annexe 2	39
BI10	État des participations au 31 décembre de l'exercice	Ordonnateur	En annexe 2	50
BI11	Évaluation et comptabilisation des stocks	Ordonnateur	En annexe 2	61
BI12	Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	En annexe 2	62
	NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT			
CR1	Éléments significatifs explicitant les comptes	Ordonnateur	Rédaction libre	63
CR2	État synthétique des subventions d'exploitation accordées par l'établissement	Comptable	En annexe 2	65
CR3	Détail des produits de l'activité hospitalière	Comptable	En annexe 2	66

ANNEXE 1 : MODALITES DE PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER

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

NUMERO de l'état	DENOMINATION	RESPONSABLE DE L'ELABORATION de l'état (préalablement, chaque état aura fait l'objet d'un ajustement par l'ordonnateur et le comptable)	Cadre de présentation de l'état	N° Page
	AUTRES INFORMATIONS			
AI1	État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme	Ordonnateur	En annexe 2	67
AI2	Honoraires du commissaire aux comptes	Ordonnateur	Rédaction libre	68
AI3	Tableau synthétique des effectifs	Ordonnateur	En annexe 2	69
AI4	Événements postérieurs à la clôture significatifs	Ordonnateur	Rédaction libre	71
AI5	Information sur les aspects environnementaux	Ordonnateur	Rédaction libre	72
	Ile partie : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE			
	1. EXECUTION DE L'EPRD			
A	SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS			
A1	Compte de résultat principal	Comptable	En annexe 2	74
A2.a	Comptes de résultat annexes B, J et E	Comptable	En annexe 2	75
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	89
B2.c	Compte de résultat annexe C	Comptable	En annexe 2	93
B2.d	Compte de résultat annexe A	Comptable	En annexe 2	96
B3	Tableau de passage des résultats à la CAF	Comptable	En annexe 2	98
B4	Tableau de financement	Comptable	En annexe 2	99
	2. RESULTATS			
C1	Compte de résultat par nature de l'activité principale	Comptable	En annexe 2	101
C2.a	Compte de résultat par nature de l'activité annexe BEJLMNP	Comptable	En annexe 2	105
C2.b	Compte de résultat par nature de l'activité annexe C	Comptable	En annexe 2	113
C2.c	Compte de résultat par nature de l'activité annexe A	Comptable	En annexe 2	117
C4	Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice	Comptable	En annexe 2	121
C5	Tableau de financement	Comptable	En annexe 2	122
C6	Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie	Comptable	En annexe 2	123

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
C7	Tableau de suivi du fonds de roulement	Comptable	En annexe 2	126
	3. AFFECTATION DES RESULTATS			
D1	Comptes de résultat de l'établissement / affectation des résultats N-1	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	127
D6	Comptes de résultat principal et annexes / Situation des comptes 110 et 119 à la clôture de N	Ordonnateur	En annexe 2	128
D2	Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	129
D3	Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / affectation des résultats	Ordonnateur	En annexe 2	130
D4	Comptes de résultat annexes autres que A / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	131
D5	Comptes de résultat annexes autres que A/affectation des résultats	Ordonnateur	En annexe 2	132
	4. GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE			
E2	La balance / activité principale	Comptable	En annexe 2	133
E3	La balance / activités annexes	Comptable	En annexe 2	167
E4	Les valeurs inactives	Comptable	En annexe 2	206
	5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES			
IC1	Tableau des provisions réglementaires, des provisions pour risques et charges et des dépréciations	Ordonnateur	En annexe 2	207
IC2	Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice	Ordonnateur	En annexe 2	208
IC3	Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	En annexe 2	209
IC4	Etat des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement	Ordonnateur	En annexe 2	210
IC5	Reste à recouvrer des exercices courant et antérieurs	Comptable	En annexe 2	217
IC6	Reste à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants	Comptable	En annexe 2	218
IC7	Etat récapitulatif des charges sur exercices antérieurs	Ordonnateur et comptable	En annexe 2	219
	IIIe partie : SIGNATURES			
Signatures	Page des signatures	Comptable	En annexe 2	225

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

Etats manuels

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

COMPTE FINANCIER 2023
CONTRÔLES AUTOMATISÉS, SUIVI DES LIVRAISONS DES ETATS MANUELS EXTERNES

PARTICULARITE DE LA PRODUCTION DU CF 2023

Exercice comptable saisi par l'utilisateur 2023
Date d'actualisation des données 2024-06-06

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	-3 452,44	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-ICS-IC6 vs état E2	OK	0,00	Contrôle de l'alignement des états des restes ERAR avec la balance E2

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

Nom de l'état	Description	Responsable	Statut	Date mise à jour	Commentaires
BI8	État de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur et comptable	livré	03/05/2024	Concerne l'exercice 2023
BI9	Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme	Ordonnateur	livré	03/05/2024	Concerne l'exercice 2023
BI10	État des participations au 31 décembre de l'exercice	Ordonnateur	livré	14/06/2024	Concerne l'exercice 2023
BI12	Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	livré	28/05/2024	Concerne l'exercice 2023
AI1	État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme	Ordonnateur	livré	27/05/2024	Concerne l'exercice 2023
AI2	Honoraires du commissaire aux comptes	Ordonnateur	livré	06/06/2024	Concerne l'exercice 2023
AI3	Tableau synthétique des effectifs	Ordonnateur	livré	27/05/2024	Concerne l'exercice 2023
D1	Comptes de résultat de l'établissement / affectation des résultats N-1	Ordonnateur et comptable	livré	30/05/2024	Concerne l'exercice 2023
D6	Comptes de résultat principal et annexes / Situation des comptes 110 et 119 à la clôture de N	Ordonnateur	livré	30/05/2024	Concerne l'exercice 2023
D2	Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	livré	30/05/2024	Concerne l'exercice 2023
D3	Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / affectation des résultats	Ordonnateur et comptable	livré	30/05/2024	Concerne l'exercice 2023
D4	Comptes de résultat annexes autres que A / détermination des résultats à affecter	Ordonnateur et comptable	livré	30/05/2024	Concerne l'exercice 2023
D5	Comptes de résultat annexes autres que A/affectation des résultats	Ordonnateur	livré	30/05/2024	Concerne l'exercice 2023
IC1	Tableau des provisions réglementaires, des provisions pour risques et charges et des dépréciations	Ordonnateur	livré	29/05/2024	Concerne l'exercice 2023
IC2	Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice	Ordonnateur	livré	27/05/2024	Concerne l'exercice 2023
IC3	Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement	Ordonnateur	livré	27/05/2024	Concerne l'exercice 2023
IC4	Etat des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement	Ordonnateur	livré	04/06/2024	Concerne l'exercice 2023
IC7	Etat récapitulatif des charges sur exercices antérieurs	Ordonnateur et comptable	livré	28/05/2024	Concerne l'exercice 2023

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

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

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

Nom de l'état	Description	Responsable	Statut	Date mise à jour	Commentaires
PF1	Principes et méthodes comptables	Ordonnateur	livré	06/06/2024	Concerne l'exercice 2023
PF2	Faits caractéristiques de l'exercice	Ordonnateur	livré	06/06/2024	Concerne l'exercice 2023
PF3	Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes	Ordonnateur	livré	06/06/2024	Concerne l'exercice 2023
CR1	Éléments significatifs explicitant les comptes	Ordonnateur	livré	06/06/2024	Concerne l'exercice 2023
AI4	Événements postérieurs à la clôture significatifs	Ordonnateur	livré	06/06/2024	Concerne l'exercice 2023
AIS	Information sur les aspects environnementaux	Ordonnateur	livré	06/06/2024	Concerne l'exercice 2023

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

COMPTE FINANCIER 2023
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

ACTIF		EXERCICE : 2023			EXERCICE : 2022
		Brut	Amortissement & dépréciations	Net	Net
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	918 615 760,29	598 093 798,88	320 521 961,41	290 571 994,89
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études et de recherche et développement	148 781 609,53	120 167 980,13	28 613 629,40	22 518 525,27
	Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	665 739 405,83	476 018 691,82	189 720 714,01	191 225 954,43
	Autres immobilisations incorporelles	3 031 299,67	1 907 126,93	1 124 172,74	1 306 241,06
	Immobilisations incorporelles en cours	101 063 445,26	0,00	101 063 445,26	75 521 274,13
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 898 866 314,05	6 302 203 183,52	3 596 663 130,53	3 581 287 018,97
	Terrains	182 010 798,22	9 650 905,78	172 359 892,44	172 438 108,05
	Constructions	6 663 698 747,31	4 534 228 166,23	2 129 470 581,08	2 194 199 569,49
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 853 422 720,85	1 336 771 501,26	516 651 219,59	514 210 372,56
	Autres immobilisations corporelles	563 215 629,38	421 552 610,25	141 663 019,13	135 637 018,71
	Immobilisations corporelles en cours	426 163 698,50	0,00	426 163 698,50	352 879 174,37
	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	210 354 719,79	0,00	210 354 719,79	211 922 775,79
P A S S I F	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	149 694 768,56	0,00	149 694 768,56	169 176 807,25
	Participations et créances rattachées à des participations	1 547 034,00	0,00	1 547 034,00	1 547 034,00
	Autres titres immobilisés	304 729,91	0,00	304 729,91	304 729,91
	Prêts	23 624 594,92	0,00	23 624 594,92	24 291 079,66
	Autres	124 218 409,73	0,00	124 218 409,73	143 033 963,68
	TOTAL I	10 967 176 842,90	6 900 296 982,40	4 066 879 860,50	4 041 035 821,11
PASSIF		EXERCICE : 2023		EXERCICE : 2022	
C A P I T A L X P R O P R I E S	APPORTS	1 498 065 141,96		1 494 678 863,31	
	RESERVES				
	Excédent affecté à l'investissement	748 724 272,98		728 008 652,61	
	Réserve de trésorerie	297 509 692,10		297 509 692,10	
	Réserve de compensation	0,00		0,00	
	REPORT A NOUVEAU				
	Report à nouveau excédentaire	373 990,15		0,00	
	Report à nouveau déficitaire	-2 374 851 396,47		-2 048 668 224,73	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	-369 636 688,22		-284 644 113,29	
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	360 040 504,78		314 773 484,20	
	PROVISIONS REGLEMENTEES	148 677 351,68		117 572 002,29	
	DROIT DE L'AFFECTANT	0,00		0,00	
	TOTAL I	308 902 868,96		619 230 356,49	

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

COMPTE FINANCIER 2023
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

ACTIF		EXERCICE : 2023			EXERCICE : 2022
		Brut	Amortissement & dépréciations	Net	Net
A C T I F	STOCKS ET EN COURS	226 645 153,46	10 988 711,00	215 656 442,46	206 635 096,59
	Matières premières	476 184,00	0,00	476 184,00	547 144,00
	Autres approvisionnements	212 156 299,72	10 988 711,00	201 167 588,72	193 716 366,27
	En cours de production de biens	4 637 349,36	0,00	4 637 349,36	4 547 912,16
	Produits	9 369 507,11	0,00	9 369 507,11	7 816 414,58
	Marchandises	5 813,27	0,00	5 813,27	7 259,58
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREANCES D'EXPLOITATION	2 003 403 797,78	293 374 399,87	1 710 029 397,91	1 716 248 782,99
	Hospitalisés et consultants	334 518 508,15	293 374 399,87	41 144 108,28	53 386 815,44
	Caisse pivot	1 090 213 844,28	0,00	1 090 213 844,28	1 089 306 360,82
	Autres tiers-payants	327 311 087,21	0,00	327 311 087,21	340 276 442,54
	Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	251 360 358,14	0,00	251 360 358,14	233 279 164,19
	CREANCES DIVERSES	24 928 936,11	0,00	24 928 936,11	24 595 519,16
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00		0,00	0,00
C A P I T A L	DISPONIBILITES	232 573 418,66	0,00	232 573 418,66	259 994 001,98
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 558 173,70		1 558 173,70	1 347 342,86
	TOTAL II	2 489 109 479,71	304 363 110,87	2 184 746 368,84	2 208 820 743,58
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00		0,00	0,00
	Primes de remboursement des obligations	0,00		0,00	0,00
	Dépenses à classer ou à régulariser	476 744,55		476 744,55	448 460,16
	Dotations attendues	0,00		0,00	0,00
	Ecart de conversion actif	0,00		0,00	0,00
	TOTAL III	476 744,55	0,00	476 744,55	448 460,16
	TOTAL GENERAL	13 456 763 067,16	7 204 660 093,27	6 252 102 973,89	6 250 305 024,85

PASSIF		EXERCICE : 2023	EXERCICE : 2022
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	54 342 353,66	50 852 799,46
	PROVISIONS POUR CHARGES	569 629 837,43	573 590 809,66
	TOTAL II	623 972 191,09	624 443 609,12
D E T T E S	DETTES FINANCIERES	3 844 563 451,26	3 442 866 371,65
	Emprunts obligataires	3 108 697 643,91	2 737 197 643,91
	Emprunts auprès des établissements de crédit	660 201 895,51	636 262 544,61
	Emprunts et dettes financières divers	75 663 911,84	69 406 183,13
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	DETTES D'EXPLOITATION	1 173 834 459,53	1 076 239 973,64
	Avances reçues	196 476 942,77	168 190 819,89
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640 322 018,60	566 188 484,68
	Dettes fiscales et sociales	337 035 498,16	341 860 669,07
	DETTES DIVERSES	261 244 124,81	253 432 871,48
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 030 756,34	4 330 972,73
	Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés	580 191,08	671 056,11
	Autres	37 031 835,47	51 434 015,21
	Produits constatés d'avance	214 601 341,92	196 996 827,43
	TOTAL III	5 279 642 035,60	4 772 539 216,77
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser -crédit	39 585 878,24	234 091 842,47
	Ecart de conversion passif	0,00	0,00
	TOTAL IV	39 585 878,24	234 091 842,47
TOTAL GENERAL		6 252 102 973,89	6 250 305 024,85

Etat CR

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

RESULTATS

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

	Comptes	Exercice : 2023	Exercice : 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	350 537 715,56	336 245 190,31
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	253 268 646,14	246 312 233,06
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	1 642 365,17	-222 686,13
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité	73	8 026 491 474,36	7 661 784 370,39
Subventions d'exploitation et participations	74	376 830 604,02	354 678 795,55
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	111 874 002,85	102 573 752,79
Transferts de charges	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	143 584 849,61	133 788 896,39
TOTAL I		9 264 229 657,71	8 835 160 552,36
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 –SC 6097	80 292,17	5 250,31
- variation de stock	+ SD 6037 ou – SC 6037	1 446,31	-4 045,52
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091	362 198,05	344 469,14
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	70 960,00	88 114,05
Achats d'autres approvisionnements	SD602 –SC6092	2 026 901 621,37	1 867 972 710,22
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	-7 451 387,01	-8 507 355,99
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	356 420 049,43	233 648 564,56
Services extérieurs et autres	SD61- SC 619; SD62-SC629	905 684 079,24	822 655 977,38
Impôts, taxes et versements assimilés		0,00	0,00
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	493 586 512,36	470 189 390,27
- autres	635, 637	7 035 172,22	5 097 042,24
Charges de personnel		0,00	0,00
- Salaires et traitements	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC 6489, -SC 649	3 813 591 516,07	3 683 078 152,59
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	1 276 918 991,88	1 224 258 334,64
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		0,00	0,00
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	450 402 476,15	437 899 204,48
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	97 538 260,40	90 034 671,42
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	22 196 245,48	97 895 973,70
Autres charges de gestion courante	65	158 774 990,54	139 058 308,93
TOTAL II		9 602 113 424,66	9 063 714 762,42
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-337 883 766,95	-228 554 210,06

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

COMPTE FINANCIER 2023
RESULTATS

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

	Comptes	Exercice : 2023	Exercice : 2022
PRODUITS FINANCIERS			
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762	0,00	680,00
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	12 957 711,56	10 020 937,87
Reprises sur provisions	786	0,00	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00	0,00
Gains de change	766	15 525,63	8 248,27
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0,00	0,00
TOTAL III		12 973 237,19	10 029 866,14
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	88 093 577,90	66 424 590,92
Pertes de change	666	3 934,90	15 500,72
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	0,00	0,00
TOTAL IV		88 097 512,80	66 440 091,64
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-75 124 275,61	-56 410 225,50
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-413 008 042,56	-284 964 435,56

Etat CR

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

RESULTATS

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

	Comptes	Exercice : 2023	Exercice : 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	43 624 304,96	37 436 321,61
- exercices antérieurs	772, 773	154 397 131,50	164 945 406,15
Sur opérations en capital	775, 777	23 671 235,36	29 928 706,92
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	28 320 889,41	6 587 401,33
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
TOTAL V		250 013 561,23	238 897 836,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	40 440 790,82	43 134 509,94
- exercices antérieurs	672, 673	119 004 185,53	140 638 357,19
Sur opérations en capital	675	8 223 892,24	12 289 321,23
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	38 973 338,30	42 515 325,38
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871, 6876	0,00	0,00
TOTAL VI		206 642 206,89	238 577 513,74
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		43 371 354,34	320 322,27
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		9 527 216 456,13	9 084 088 254,51
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		9 896 853 144,35	9 368 732 367,80
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		-369 636 688,22	-284 644 113,29

(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 2023****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 18 décembre 2023
- ✓ 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.

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,

Etat PF1

mobilier, etc.) en cohérence avec la nomenclature comptable fixée par le référentiel M21. Ce découpage fin a été mis en place depuis 2011, date de passage du système d'information sous le progiciel SAP.

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

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

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

✓ Mode d'évaluation des immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût historique.

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

✓ Entrée dans le patrimoine des immobilisations :

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

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

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

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

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

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

✓ Maintien d'un calcul des amortissements au prorata temporis

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

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

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

Etat PF1

✓ Comptabilisation des écarts d'inventaire des immobilisations

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

Par ailleurs des règles automatiques sont appliquées annuellement pour sortir de l'actif les immobilisations qui ne peuvent être inventoriées compte tenu du volume trop important ou de la valeur non significative :

- Biens d'une valeur de moins de 500€ et complètement amortis
- Matériel de bureau dont la durée de vie est 3 fois dépassée (soit 3*5 ans= 15 ans)
- IGAAC de valeur brute individuelle de moins de 25K€, dont la durée de vie est 3 fois dépassée
- Ecrans et scans dont la durée de vie est deux fois dépassée
- Petits travaux et agencements dont la durée de vie est 3 fois dépassée.

• Charges à payer

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

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

Ainsi, le compte 408 correspond, à l'AP-HP, aux commandes avec service fait (partiel ou total) mais sans demande de mise en paiement et s'élève au 31 décembre 2023 à un montant créditeur de 446.2M€ contre 366.0M€ fin 2022.

Une nouvelle opération d'apurement de ce compte, par constatation de recettes exceptionnelles sur l'exercice, a été réalisée en 2023 pour un montant de 14.2M€. L'apurement se justifie par l'ancienneté des dossiers accumulés, qui n'ont plus lieu d'être.

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

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

Le périmètre de rattachement des charges de personnel intègre 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.

• 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.

Etat PF1

Comme les années précédentes, l'AP-HP a émis en 2023 des bons de commande pour la fourniture de licences d'utilisation de logiciels bureautiques et de réseaux (prestations relevant annuellement du compte 61526100 « Maintenance BCNM Informatique » et/ou 65100000 « Redevance concession Brevet, licence, marq, procd, droit »). Ces charges correspondent à des prestations annuelles de juin N à mai N+1 réceptionnées par l'AP-HP sur le second semestre N, ont été comptabilisées en charges constatées d'avance pour 1,6 M€.

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

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

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

1. Provision pour compte épargne-temps (CET)

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

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

Les revalorisations salariales survenues en cours d'année ont été répercutées intégralement sur la valorisation des jours CET, à la dernière valeur connue (décembre 2023), conformément aux recommandations comptables émises par le Ministère de la Santé dans le cadre des opérations de clôture des exercices précédents.

La provision CET de 2023 s'élève à 531.7M€, en hausse de 11.3M€ par rapport à la provision 2022.

2. Provision pour créances irrécouvrables

La méthode retenue pour l'exercice 2023, 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 2023 pour les différents millésimes d'émission des créances sont ainsi les suivants :

Etat PF1

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

Une provision exceptionnelle a été constatée en 2023 pour couvrir les risques suivants :

- **Réforme TNJP** (tarifs Nationaux Journaliers de Prestations) : la mise en place de la réforme en 2022 avait entraîné un arrêt de la chaîne de facturation pendant plusieurs semaines à compter du 1^{er} mars, dans l'attente de la notification des tarifs nationaux. Le risque de baisse de recouvrement sur les créances émises à l'encontre des particuliers avait été provisionné à hauteur de 5% des créances de l'exercice en cours. Ce risque s'est avéré. La provision 2022 a donc été maintenue (8M€). La chaîne de facturation ayant à nouveau été arrêtée pendant plusieurs semaines en 2023, une nouvelle sur provision de 5% a été constatée pour 2023 (6M€).
- **USLD** : des travaux d'apurement des créances ont été entamés avec les Conseils Départementaux, et les procédures de suivi des dossiers des résidents ont été revues dans le cadre de travaux d'optimisation des processus réalisés en 2023. Ces travaux ont conduit à considérer que certaines anciennes créances étaient devenues irrécouvrables alors que non totalement dépréciées dans les comptes. Une sur provision de 1.5M€ a donc été constatée sur le CRPB.

A l'inverse, la provision exceptionnelle constatée en 2022 à hauteur de 2.7M€ pour couvrir le risque de de forclusion des créances CPAM dans le cadre du déploiement de FIDES-ACE en 2022, a été reprise, le risque ne s'étant pas avéré et les taux de recouvrement auprès de l'assurance maladie étant en hausse.

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

La provision est calculée :

- Pour les contrôles antérieurs à l'exercice : sur la base des indus et sanctions notifiés
- Pour les contrôles réalisés au cours de l'exercice et non encore notifiés : les indus et sanctions sont estimés sur la base de la moyenne des indus et sanctions notifiés et payés sur les 3 derniers exercices connus.

Compte tenu de la garantie de financement sur 2020, 2021 et 2022, et l'absence de contrôle sur ces 3 années, il n'y a pas d'indus T2A provisionnés pour ces trois exercices. Seul le risque d'indus sur l'HAD a été provisionné.

Compte tenu de la fin de la garantie de financement et du risque confirmé de remise en place des contrôles par l'Assurance Maladie à compter de 2023, une nouvelle provision a été constituée à hauteur de 4.2M€, calculée sur la base des indus et sanctions notifiés et payés sur les 3 derniers exercices connus.

Etat PF1

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

4. Provision pour propre assureur

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

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

La provision 2023 a fait l'objet d'une réévaluation importante, compte tenu de la réalisation sur l'exercice, par la Direction des Affaires Juridiques, d'un travail d'inventaire des affaires anciennes qui a permis de valoriser les risques de manière plus exhaustive. Elle s'établit en 2023 à 62.8M€, contre 39.4M€ en 2022 soit une hausse de 23.4M€ dont 20.4M€ sous forme de correction d'erreur, car concernant des affaires anciennes qui auraient dû être provisionnées sur les exercices précédents et pour lesquelles aucun élément nouveau n'est survenu en 2023.

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

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

Le transfert d'activité des sites Bichat et Beaujon sur le nouvel hôpital Nord entraînera une sortie de l'actif des immobilisations des sites concernés (a minima pour les bâtiments et IGAAC) et donc une charge certaine à hauteur de la valeur nette comptable de ces actifs. La cession de ces sites est prévue, avec le lancement d'une consultation quelques années avant le transfert de l'activité. Toutefois, la destination et donc l'utilité, en 2029, de ces sites étant incertaine, une provision pour risques et charges avait –pour rappel – été comptabilisée au titre de 2022 pour un montant de 37,4M€. En 2023 la provision a augmenté de 1.6M€, sous l'effet de l'intégration des VNC des immobilisations acquises en 2023, et du rallongement d'un an de l'échéance compte tenu du contentieux survenu en 2023.

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*

Etat PF1

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

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

- *Le risque pour validation de services CNRACL*

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

- **Produits à recevoir (PAR)**

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

Chaque année sont rattachées en recettes Assurance Maladie :

- Les séjours pour lesquels les droits des patients sont toujours en attente de confirmation et qui sont donc sous valorisés dans e-PMSI (séjours en attente de droits non valorisés, et séjours en attente de taux de prise en charge valorisés à 80%). Les recettes relatives aux séjours en attente de décision sur les droits des patients ou en attente de taux sont estimées sur la base du taux moyen de prise en charge par l'Assurance Maladie observé sur l'exercice précédent.
- 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).
- 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. 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.

En 2023, les montants attendus dans la dernière circulaire budgétaire (C4) ont fait l'objet d'un rattachement sous forme de produits à recevoir pour 73M€ (comprenant une estimation de l'amortisseur électricité), faute de notification dans les délais permettant l'émission du titre avant la clôture. Le montant a été validé suite à des échanges avec l'ARS.

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

Les recettes facturables aux patients et organismes complémentaires ont été rattachées sur la base de la méthode suivante :

- Nombre de dossiers de l'exercice 2023 non facturés au 31/12 multiplié par la valeur moyenne par dossier facturé constatée sur l'exercice 2023. Les paramètres de cette estimation ont été ajustés pour tenir compte de la surévaluation l'an dernier des « venues sans acte » devant donner lieu à codage et facturation. En effet certaines venues externes sans actes le sont à juste titre, car s'insérant dans une séquence de soins dont toutes les venues ne sont pas facturables. Sur la base d'une étude a posteriori, il a été retenu que 50% des venues externes sans actes en clôture d'exercice ne sont pas facturables.

Etat PF1

- Par ailleurs cette année un retard de facturation spécifique de certains actes techniques d'imagerie et de laboratoire, lié à un problème technique sur le SI concerné, et au déploiement d'une nouvelle version de GLIMS, a été estimé et rattaché pour 1.3 M€.

o 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 augmenté en 2023 (379 M€) par rapport à 2022 (251 M€) essentiellement du fait du rattachement de la dernière circulaire budgétaire cette année, mais aussi, compte tenu de l'arrêt de la garantie de financement, de la remise en place des rattachements liés aux séjours en attente de taux et de droits.

• Produits constatés d'avance (PCA)

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

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

Le solde des PCA au 31 décembre 2023 est de 214.6 M€ :

- 62.2 M€ de PCA constitués au titre des financements recherche (ex-RAF) ;
- 128.5 M€ sur le schéma " classique " des PCA.
- 23.9M€ au titre de l'opération RESCUE : l'APHP a été retenue pour constituer les stocks européens NRBC. Pour ce faire, une subvention de 51M€ a été reçue en 2023, dont 0.4M€ pour des investissements, et les achats stockés ne s'élèvent en 2023 qu'à hauteur de 26.9M€. Le reliquat de crédits est donc constaté en 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.

Etat PF1

- **Financements des projets de recherche**

En clôture d'exercice, conformément à la fiche 17 de la M21, des écritures d'avances reçues (le montant total du compte s'élevant à 158.4 M€ au 31/12/23 contre 135.5M€ au 31/12/22) ou de produits constatés d'avance (50.9 M€), selon l'avancement du projet, ont été comptabilisées pour tous les nouveaux projets (ou fonds retraités) ne relevant pas des subventions de recherche.

Par ailleurs une nouvelle opération d'apurement des fonds clos ou sans date de fin sans mouvement depuis 2 ans, a permis de constater une recette exceptionnelle de 6.2M€ sur l'exercice.

- **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.

Les stocks dans les services et les laboratoires ont été évalués respectivement à 17 M€ et 29 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.

Projet Rescue : l'AP-HP a été retenue pour constituer les stocks NRBC européens. Une subvention a été reçue à ce titre, et les dépenses engagées ont été stockées ; le solde de la subvention a été comptabilisé en produit constaté d'avance pour un montant de 23,9 M€.

- **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.

Elle concerne en 2023 la prise en compte de contentieux qui n'entrent pas dans la définition des provisions en raison d'un fait générateur éloigné de l'exercice de référence.

Etat PF2**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2023****FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

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

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

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

➤ **Poursuite des travaux de fiabilisation des comptes**

Les deux réserves résiduelles présentes au 31/12/2020 ont été levées en 2021 et 2022.

- Celle portant sur l'exhaustivité des recettes (séjours et externes) a été levée du fait de l'application de la garantie de financement (GF) qui a couvert l'ensemble de l'exercice 2022. La fin de la Garantie de financement en 2023 avec l'introduction de la sécurisation modulée à l'activité (SMA) implique la maîtrise de l'intégrité des données, de la qualité du codage et enfin de son exhaustivité à travers le cheminement des applicatifs vers la facturation, chantiers qui n'étaient pas conclusifs en 2021 et 2022.
- La réserve sur la valorisation d'un montant de 139 M€ inscrit à l'actif (lié à des baux emphytéotiques) a également été levée grâce à la valorisation par un prestataire de 31 baux emphytéotiques dans le cadre des deux premières tranches et dont 11 étaient revenus en pleine propriété. Ces dossiers ont pu être valorisés à hauteur de 77 M€ au 31/12/2021 et il ne subsistait donc plus que 62 M€ sur le montant total initial de 139 M€. Il restait à valoriser environ 72 dossiers en début d'exercice dont 69 ont finalement pu être valorisés au titre de 2023. Ainsi le prestataire a valorisé 31 dossiers de baux emphytéotiques dans le cadre d'une troisième tranche ainsi que 37 dossiers dans le cadre d'une quatrième tranche. De plus un dossier particulier a également pu être valorisé en dehors de ces tranches. Ces valorisations 2023 ont fortement participé à la réduction de l'écart initial de 139 M€ pour atterrir à un montant à hauteur de 9,68 M€. Ce reliquat servira à la valorisation des trois dossiers BE encore restants.
- La méthode retenue pour valoriser les adresses a été adaptée du fait de l'apparition d'écarts trop importants relevés à partir des tranches 3 et 4. Le choix a été de s'orienter conformément à une préconisation de la DGFiP (lettre du 7 janvier 2021) sur la valeur de marché des loyers pendant la durée du bail et d'abandonner la valorisation selon la valeur vénale en fin de bail estimée au moment de la signature du bail.

Principaux axes de travail sur 2023 :

- L'approfondissement du contrôle interne s'est poursuivi en 2023, avec une nouvelle période d'auto-évaluation en mai 2023 sur l'ensemble des Groupes Hospitaliers Universitaires,

Etat PF2

Pôles d'Intérêts Communs, et Directions fonctionnelles de l'AP-HP. Les résultats de cette auto-évaluation ont été transmis aux GHU et présentés aux référents certification des comptes des GHU et directions centrales.

- La mise en place d'un plan d'action concernant les contrôles généraux informatiques des principaux outils de recueil de l'activité (Gilda, Orbis, SAG, Aria, SIMPA, GAM, PHEDRA DxCare) : revues annuelles des habilitations, gestion des changements et contrôle des interfaces. Ce plan d'action est coordonné par la Direction des Services Numériques, qui poursuit par ailleurs la revue des habilitations couches basses sur les bases de données et serveur. Un contrôle compensatoire a été mis en place sur les données 2023 pour les applications ARIA, Dx CARE, ORBIS, Qdoc et le SAG. Il s'agit, tant que le contrôle des interfaces n'est pas abouti de comparer pour les principaux applicatifs le bon appariement des actes et séjours en facturation et documentant les éventuels écarts avec des actions de remédiation le cas échéant.
- Les actions de fiabilisation des comptes d'immobilisations ont été poursuivies en 2023, à titre d'illustration :
 - Poursuite des inventaires des immobilisations sur site, démarrés en 2016, et tenant compte des nouvelles durées par catégorie, afin de maintenir la population non inventoriée à un montant non significatif ;
 - Mise en place depuis 2022, d'un nouvel outil d'inventaire via SAP permettant aux référents d'être autonomes dans la réalisation de leurs inventaires et de disposer instantanément des taux d'inventaire ainsi actualisés ; les travaux d'inventaires effectués au titre de l'exercice 2023 sont dorénavant matérialisés dans ce nouvel outil.
 - Apurement dans le cadre des règles de gestion des fiches immobilisations anciennes et complètement amorties pour une valeur totale brute de 26 M€.

Etat PF3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

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.

Etat B11

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	comptes	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (1)	Augmentations (2)	Diminutions (3)	Valeur brute à la clôture de l'exercice (4=1+2-3)
		solde débiteur			solde débiteur
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	201	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	203	139 448 351,51	14 371 773,65	5 038 515,63	148 781 609,53
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	629 164 091,98	58 738 449,72	22 163 135,87	665 739 405,83
Autres immobilisations incorporelles	208	3 189 300,60	455 779,53	613 780,46	3 031 299,67
Immobilisations incorporelles en cours	232, 237	75 521 274,13	175 423 839,59	149 881 668,46	101 063 445,26
<i>Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles</i>	237	75 521 274,13	175 423 839,59	149 881 668,46	101 063 445,26
Immobilisations corporelles					
Terrains	211, 212	180 942 901,99	1 470 840,42	402 944,19	182 010 798,22
Constructions	213, 214	6 604 033 485,35	197 232 509,04	137 567 247,08	6 663 698 747,31
Installations techniques, matériel et outillage industriel	215	1 808 016 200,62	135 187 211,97	89 780 691,74	1 853 422 720,85
Autres immobilisations corporelles	218	540 182 103,04	56 087 649,95	33 054 123,61	563 215 629,38
Immobilisations reçues en affectation	22 (sauf 229)	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	231, 235, 238	352 879 174,37	330 011 161,37	256 726 637,24	426 163 698,50
<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	352 240 397,32	330 011 161,37	256 726 637,24	425 524 921,45
Immobilisations affectées ou mises à disposition	241-249	211 922 775,79	88 132 703,09	89 700 759,09	210 354 719,79
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées à des participations	261,266,267	1 547 034,00	0,00	0,00	1 547 034,00
Autres titres immobilisés	271, 272	304 729,91	0,00	0,00	304 729,91
Prêts	274	24 291 079,66	0,00	666 484,74	23 624 594,92
Autres	273, 275, 276	143 033 963,68	3 903 501,08	22 719 055,03	124 218 409,73
TOTAL		10 714 476 466,63	1 061 015 419,41	808 315 043,14	10 967 176 842,90

Etat BI2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	comptes	amortissements cumulés au début de l'exercice (1)	Augmentations : dotations de l'exercice (2)	Diminutions d'amortissements de l'exercice (3)	amortissements cumulés à la fin de l'exercice (4=1+2-3)
		solde créditeur			solde créditeur
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	2801	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	2803	116 929 826,24	6 462 627,98	3 224 474,09	120 167 980,13
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	437 938 137,55	53 004 632,30	14 924 078,03	476 018 691,82
Autres immobilisations incorporelles	2808	1 883 059,54	463 476,54	439 409,15	1 907 126,93
Immobilisations corporelles					
Terrains	2811, 2812	8 504 793,94	1 146 111,84	0,00	9 650 905,78
Constructions	2813, 2814	4 409 833 915,86	243 324 444,69	118 930 194,32	4 534 228 166,23
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2815	1 293 805 828,06	109 703 713,37	66 738 040,17	1 336 771 501,26
Autres immobilisations corporelles	2818	404 545 084,33	41 798 871,43	24 791 345,51	421 552 610,25
Immobilisations reçues en affectation	282	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6 673 440 645,52	455 903 878,15	229 047 541,27	6 900 296 982,40

Etat BI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

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	1 494 678 863,31	1 498 065 141,96	0,00	3 386 278,65
Réserves				
Excédents affectés à l'investissement	728 008 652,61	748 724 272,98	0,00	20 715 620,37
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	373 990,15	0,00	373 990,15
Report à nouveau déficitaire	-2 048 668 224,73	-2 374 851 396,47	326 183 171,74	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-284 644 113,29	-369 636 688,22	84 992 574,93	0,00
Subventions d'investissement	314 773 484,20	360 040 504,78	0,00	45 267 020,58
Provisions réglementées				
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	78 187 176,14	85 870 741,09	0,00	7 683 564,95
Provisions réglementées pour propre assureur				
Responsabilité civile	39 384 826,15	62 806 610,59	0,00	23 421 784,44
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	619 230 356,49	308 902 868,96	411 175 746,67	100 848 259,14
Variation de capitaux propres de l'année	////////////////////	////////////////////	310 327 487,53	

Etat BI4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

RUBRIQUES	comptes	Montant au début de l'exercice (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant à la fin de l'exercice (4=1+2-3)
		solde créditeur			solde créditeur
Provisions pour risques et charges					
C/151 : Provisions pour risques		50 852 799,46	8 551 181,48	5 061 627,28	54 342 353,66
C/ 1511 provisions pour litiges	1511	11 627 934,18	1 251 982,91	4 396 122,36	8 483 794,73
C/ 1515 provisions pour pertes de change	1515	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1518 autres provisions pour risques	1518	39 224 865,28	7 299 198,57	665 504,92	45 858 558,93
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	520 370 008,86	13 645 064,19	2 353 291,33	531 661 781,72
C/ 1531: personnel médical	1531	140 324 408,78	13 618 015,00	96 279,33	153 846 144,45
C/ 1532: personnel non médical	1532	380 045 600,08	27 049,19	2 257 012,00	377 815 637,27
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions	1572	0,00	0,00	0,00	0,00
C/158 : Autres provisions pour charges	158	53 220 800,80	0,00	15 252 745,09	37 968 055,71
TOTAL		624 443 609,12	22 196 245,67	22 667 663,70	623 972 191,09

Etat BI4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

RUBRIQUES	comptes	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	10 988 711,00	0,00	0,00	10 988 711,00
C/ 49 : Dépréciation des comptes de tiers	491,496	285 042 478,95	97 538 260,40	89 206 339,48	293 374 399,87
Dépréciation des comptes financiers :					0,00
C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers	59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		296 031 189,95	97 538 260,40	89 206 339,48	304 363 110,87

Etat BI5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

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	34 214 442,74	6 042 387,94	447 648,00	466 404,30	28 153 298,50
C/ 13121 Subventions d'équipements reçues - Régions - Subventions des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et des sages-femmes (transférables)	2 208 322,73	521 310,72	1 663 505,76	186 751,53	3 163 766,24
C/ 13128 Subventions d'équipements reçues - Régions Autres	14 277 684,38	5 414 248,89	3 151 317,96	260 060,73	11 754 692,72
C/ 1313 Départements	4 449 404,65	3 312 560,49	-1 391 160,12	-968 842,46	714 526,50
C/ 1314 Communes	372 130,00	80 878,00	0,00	29 426,00	261 826,00
C/ 1315 Autres collectivités et établissements publics locaux	29 967 842,32	5 734 081,33	-405 322,24	1 832 082,39	21 996 356,36
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)	1 339 023,16	290 837,94	95 025,93	176 142,80	967 068,35
C/ 13182 Autres subventions d'équipements reçues - Fonds de Modernisation des Établissements de Santé (FMESPP)	133 489 637,87	8 853 458,24	28 584 117,68	3 367 147,98	149 853 149,33
C/ 13183 Autres subventions d'équipements reçues - Fonds d'intervention régional (FIR)	2 016 320,00	0,00	1 685 259,00	0,00	3 701 579,00
C/13187 Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	48 490 382,00	3 433 067,02	8 417 557,00	1 560 596,32	51 914 275,66
C/ 13188 Autres subventions d'équipements reçues - Autres subventions	101 790 993,45	24 159 868,53	10 128 035,40	199 194,20	87 559 966,12
TOTAL	372 616 183,30	57 842 699,10	52 375 984,37	7 108 963,79	360 040 504,78

Etat BI6
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
RESTES A RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

Exercices	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	Etat	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable Contentieux	296 040 054,43 € - €	953 563 685,60 € - €	71 023 225,64 € - €	15 914 039,58 € - €	64 621 745,57 € - €	215 699 580,55 € - €
Total	296 040 054,43 €	953 563 685,60 €	71 023 225,64 €	15 914 039,58 €	64 621 745,57 €	215 699 580,55 €

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

COMPTE FINANCIER 2023

RESTES A RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX, AU 31 DECEMBRE, SUR HOSPITALISES ET CONSULTANTS

	Moins de 20 €		De 20 € à 100 € (1)		De 100 € à 1000 € (2)		Plus de 1000 €		Total	
	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant
Amiable Contentieux	684 116 0	9 858 392,10 0,00	549 014 0	26 608 950,48 0,00	212 344 0	50 937 604,78 0,00	42 116 0	208 635 107,07 0,00	1 487 590 0	296 040 054,43 0,00
Total	684 116	9 858 392,10	549 014	26 608 950,48	212 344	50 937 604,78	42 116	208 635 107,07	1 487 590	296 040 054,43

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

Etat BI8
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTE	Balance de sortie 2022	EXERCICE 2023		Balance de sortie 2023
		Masses créditrices	Masses débitrices	
C/163 Emprunts obligataires	2 737 197 643,91	461 500 000,00	90 000 000,00	3 108 697 643,91
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	2 667 197 643,91	461 500 000,00	85 000 000,00	3 043 697 643,91
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	70 000 000,00		5 000 000,00	65 000 000,00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	636 262 544,61	178 300 000,00	154 360 649,10	660 201 895,51
C/ 1641 Emprunts en euros	589 462 544,61	140 300 000,00	116 360 649,10	613 401 895,51
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	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temporaires sur emprunts en devises	0,00			0,00
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières	44 957 932,77	0,00	1 828 098,40	43 129 834,37
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	44 957 932,77		1 828 098,40	43 129 834,37
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	3 418 418 121,29	639 800 000,00	246 188 747,50	3 812 029 373,79
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année (4) :		85 000 000,00		

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

Etat BI8
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12/2023
CALYON ABN AMRO	65 000 000,00
BNP-PARIBAS	5 625 000,00
CDC	150 172 524,02
SOCIETE GENERALE	131 000 000,00
CREDIT AGRICOLE IDF	2 475 617,85
CAISSE D'ÉPARGNE-CFF	127 333 333,32
DEXIA-CLF	145 095 420,32
BAWAG	60 000 000,00
COFELYS services (contrat partenariat Public Privé Avicenne)	8 517 468,86
GENECOMI (Bail emphytéotique Hospitalier La Pitié)	34 612 365,51
ARKEA	29 500 000,00
LBP	9 000 000,00
TOTAUX	768 331 729,88

Etat BI8

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

RECAPITULATIF PAR ligne obligataire (ventilation du compte 1631)

Prêteur	Prêteur	Encours au 31/12/2023	Durée résiduelle	Type d'indexation
EMTN SOUCHE12	NATIXIS	70 000 000,00	1,62	Fixe
EMTN SOUCHE13	MERRILL LYNCH	50 000 000,00	4,67	Fixe
EMTN SOUCHE14	HSBC	55 658 627,09	3,73	Variable
EMTN SOUCHE15 - tranche 1	NATIXIS	64 300 000,00	2,61	Fixe
EMTN SOUCHE16	BARCLAYS	94 956 750,00	3,78	Fixe
EMTN SOUCHE17	BNP-PARIBAS	27 000 000,00	7,88	Fixe
EMTN SOUCHE15 - tranche 2	NATIXIS	51 131 279,56	2,61	Fixe
EMTN SOUCHE18	BNP-PARIBAS	25 000 000,00	8,01	Fixe
EMTN SOUCHE19	NATIXIS	60 650 987,26	0,22	Variable
EMTN SOUCHE21	SG	80 000 000,00	5,81	Fixe
EMTN SOUCHE22	SG	70 000 000,00	6,81	Fixe
EMTN SOUCHE25	GOLDMAN-SACHS	30 000 000,00	12,45	Fixe
EMTN SOUCHE26	BRED	30 000 000,00	0,5	Fixe
EMTN SOUCHE27 - tranche 1	BRED	10 000 000,00	1,57	Fixe
EMTN SOUCHE27 - tranche 2	BRED	10 000 000,00	1,57	Fixe
EMTN SOUCHE27 - tranche 3	BRED	15 000 000,00	1,57	Fixe
EMTN SOUCHE28 - tranche 1	SG	15 000 000,00	1,79	Fixe
EMTN SOUCHE29	COMMERZBANK	50 000 000,00	4,9	Fixe
EMTN SOUCHE30 - tranche 1	COMMERZBANK	30 000 000,00	8,57	Fixe
EMTN SOUCHE31 - tranche 1	HSBC	30 000 000,00	18,61	Fixe
EMTN SOUCHE31 - tranche 2	JEFFERIES	5 000 000,00	18,61	Fixe
EMTN SOUCHE32	ABN AMRO	35 000 000,00	15,48	Fixe
EMTN SOUCHE33 - tranche 1	ABN AMRO	36 000 000,00	9,82	Fixe
EMTN SOUCHE34	MERRILL LYNCH	30 000 000,00	19,88	Fixe
EMTN SOUCHE35	ABN AMRO	27 500 000,00	17,91	Fixe
EMTN SOUCHE36	BNP-PARIBAS	40 000 000,00	24,25	Fixe
EMTN SOUCHE37	HSBC	80 000 000,00	24,28	Fixe
EMTN SOUCHE33 - tranche 2	ABN AMRO	40 000 000,00	9,82	Fixe
EMTN SOUCHE38	COMMERZBANK	27 000 000,00	22,97	Fixe
EMTN SOUCHE39 - tranche 1	SG	100 000 000,00	10,4	Fixe
EMTN SOUCHE40	CACIB	27 000 000,00	25,28	Fixe
EMTN SOUCHE41	CACIB	60 000 000,00	20,36	Fixe

Etat BI8

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

EMTN SOUCHE42	BRED	20 000 000,00	5,4	Fixe
EMTN SOUCHE43 - tranche 1	BRED	30 000 000,00	7,4	Fixe
EMTN SOUCHE43 - tranche 2	BRED	17 000 000,00	7,4	Fixe
EMTN SOUCHE45	UNICREDIT	5 000 000,00	5,3	Fixe
EMTN SOUCHE43 - tranche 3	BRED	10 000 000,00	7,4	Fixe
EMTN SOUCHE46	SG	40 000 000,00	21,29	Fixe
EMTN SOUCHE47	SG	30 000 000,00	23,29	Fixe
EMTN SOUCHE48	SG	30 000 000,00	26,29	Fixe
EMTN SOUCHE39 - tranche 2	SG	10 000 000,00	10,4	Fixe
EMTN SOUCHE49	ABN AMRO	35 000 000,00	15,92	Fixe
EMTN SOUCHE43 - tranche 4	TSAF OTC	5 000 000,00	7,4	Fixe
EMTN SOUCHE50 - tranche 1	BNP	50 000 000,00	6,46	Fixe
EMTN SOUCHE51	JEFFERIES	20 000 000,00	16,54	Fixe
EMTN SOUCHE28 - tranche 2	DEUTSCHE BANK	10 000 000,00	1,79	Fixe
EMTN SOUCHE52	DEUTSCHE BANK	25 000 000,00	18,58	Fixe
EMTN SOUCHE53 - tranche 1	JEFFERIES	50 000 000,00	16,75	Fixe
EMTN SOUCHE54	CACIB	75 000 000,00	16,22	Fixe
EMTN SOUCHE55	CACIB	50 000 000,00	17,22	Fixe
EMTN SOUCHE56	LBP	70 000 000,00	22,23	Fixe
EMTN SOUCHE43 - tranche 5	JEFFERIES	10 000 000,00	7,4	Fixe
EMTN SOUCHE57	SG	30 000 000,00	28,4	Fixe
EMTN SOUCHE53 - tranche 2	COMMERZBANK	10 000 000,00	16,75	Fixe
EMTN SOUCHE58	CACIB	30 000 000,00	47,26	Fixe
EMTN SOUCHE59	NATWEST	30 000 000,00	21,66	Fixe
EMTN SOUCHE60	NATWEST	30 000 000,00	27,66	Fixe
EMTN SOUCHE50 - tranche 2	COMMERZBANK	10 000 000,00	6,46	Fixe
EMTN SOUCHE33 - tranche 3	NATIXIS	10 000 000,00	9,82	Fixe
EMTN SOUCHE43 - tranche 6	JEFFERIES	25 000 000,00	7,4	Fixe
EMTN SOUCHE30 - tranche 2	NATIXIS	7 000 000,00	8,57	Fixe
EMTN SOUCHE43 - tranche 7	JEFFERIES	10 000 000,00	7,4	Fixe
EMTN SOUCHE61	NATWEST	62 000 000,00	17,92	Fixe
EMTN SOUCHE62	LBP	50 000 000,00	18,31	Fixe
EMTN SOUCHE63	ABN AMRO	30 000 000,00	29,4	Fixe
EMTN SOUCHE64	HSBC	80 000 000,00	13,32	Fixe
EMTN SOUCHE33 - tranche 4	NATIXIS	10 000 000,00	9,82	Fixe

Etat BI8
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

EMTN SOUCHE33 - tranche 5	NATIXIS	10 000 000,00	9,82	Fixe
EMTN SOUCHE65	BRED	10 000 000,00	8,4	Fixe
EMTN SOUCHE66	JEFFERIES	20 000 000,00	19,73	Variable
EMTN SOUCHE67	CACIB	15 000 000,00	7,75	Fixe
EMTN SOUCHE68	CACIB	50 000 000,00	8,78	Fixe
EMTN SOUCHE69 - tranche 1	JEFFERIES	30 000 000,00	13,83	Variable
EMTN SOUCHE70	CACIB	20 000 000,00	8,9	Fixe
EMTN SOUCHE69 - tranche 2	NATIXIS	25 000 000,00	13,83	Variable
EMTN SOUCHE71	JEFFERIES	10 000 000,00	13,9	Variable
EMTN SOUCHE72	SG	100 000 000,00	19,4	Fixe
EMTN SOUCHE73	JEFFERIES	30 000 000,00	14,14	Variable
EMTN SOUCHE74 - tranche 1	JEFFERIES	10 000 000,00	9,15	Fixe
EMTN SOUCHE74 - tranche 2	JEFFERIES	8 000 000,00	9,15	Fixe
EMTN SOUCHE75	BRED	15 000 000,00	4,3	Fixe
EMTN SOUCHE76	ABN AMRO	10 000 000,00	4,46	Fixe
EMTN SOUCHE77	SG	40 000 000,00	20,55	Fixe
EMTN SOUCHE78 - tranche 1	JEFFERIES	10 000 000,00	14,4	Variable
EMTN SOUCHE79	HSBC-CACIB-SG	140 000 000,00	11,82	Fixe
EMTN SOUCHE78 - tranche 2	JEFFERIES	10 000 000,00	14,4	Variable
EMTN SOUCHE80	CACIB	48 500 000,00	9,88	Fixe
EMTN SOUCHE81 - tranche 1	JEFFERIES	30 000 000,00	10,89	Variable
EMTN SOUCHE81 - tranche 2	JEFFERIES	10 000 000,00	10,89	Variable
TOTAL c/1631		3 043 697 643,91		

Etat BI8

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

**PROFIL D'EXTINCTION DE TOUTE LA DETTE FINANCIERE A MOYEN
ET LONG TERME EXISTANT AU 31/12/2023**

Exercice	Remboursement en capital	Capital restant dû
2024	175 693 010,39	3 636 336 363,40
2025	185 437 617,92	3 450 898 745,48
2026	177 357 468,35	3 273 541 277,13
2027	174 010 779,71	3 099 530 497,42
2028	180 397 952,05	2 919 132 545,37
2029	178 813 009,66	2 740 319 535,71
2030	184 046 477,70	2 556 273 058,01
2031	173 278 902,88	2 382 994 155,13
2032	176 513 580,39	2 206 480 574,74
2033	197 268 523,55	2 009 212 051,19
2034	168 972 343,12	1 840 239 708,07
2035	157 442 292,41	1 682 797 415,66
2036	47 236 130,91	1 635 561 284,75
2037	166 759 283,07	1 468 802 001,68
2038	76 148 921,76	1 392 653 079,92
2039	81 130 890,09	1 311 522 189,83
2040	166 412 094,95	1 145 110 094,88
2041	151 209 076,90	993 901 017,98
2042	116 146 634,82	877 754 383,16
2043	171 840 709,53	705 913 673,63
2044	105 020 714,44	600 892 959,19
2045	75 193 403,67	525 699 555,52
2046	102 371 196,97	423 328 358,55
2047	35 555 099,55	387 773 259,00
2048	125 744 727,49	262 028 531,51
2049	32 942 060,18	229 086 471,33

Etat BI8

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

2050	36 145 583,43	192 940 887,90
2051	36 356 103,53	156 584 784,37
2052	36 573 542,70	120 011 241,67
2053	36 276 962,22	83 734 279,45
2054	12 243 568,55	71 490 710,90
2055	11 848 020,53	59 642 690,37
2056	11 069 086,15	48 573 604,22
2057	11 105 435,08	37 468 169,14
2058	1 143 019,87	36 325 149,27
2059	1 181 882,54	35 143 266,73
2060	1 222 066,55	33 921 200,18
2061	1 263 616,81	32 657 583,37
2062	1 306 579,79	31 351 003,58
2063	1 351 003,58	30 000 000,00
2064	0,00	30 000 000,00
2065	0,00	30 000 000,00
2066	0,00	30 000 000,00
2067	0,00	30 000 000,00
2068	0,00	30 000 000,00
2069	0,00	30 000 000,00
2070	0,00	30 000 000,00
2071	30 000 000,00	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2023

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE
A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Indiquer le détail par contrat

		CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT												
		numéro de contrat	établissement de crédit	date de signature du contrat	date de consolidation du prêt	date d'échéance du prêt	montant nominal contractuel	type de taux (F, V ou C)	formule de calcul du taux d'intérêt initial	taux d'intérêt initial	taux actuariel initial	devise	modalités de remboursement du capital	périodicité de remboursement du capital
					1			2	3	4			5	6
C/163 Emprunts obligataires	C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine													
	EMTN SOUCHE12	10013EMTN12	NATIXIS	11/08/2010	13/08/2010	13/08/2025	70 000 000,00	F		3,875%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE13	10014EMTN13	MERRILL LYNCH	03/09/2010	03/09/2010	01/09/2028	50 000 000,00	F		3,880%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE14	10015EMTN14	HSBC	02/09/2010	24/09/2010	24/09/2027	55 658 627,09	V	Euribor 6M+0,54%	1,678%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE15 - tranche 1	10016EMTN15-1	NATIXIS	09/08/2011	09/08/2011	09/08/2026	64 300 000,00	F		4,100%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE16	10017EMTN16	BARCLAYS	30/09/2011	12/10/2011	12/10/2027	94 956 750,00	F		3,710%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE17	10018EMTN17	BNP-PARIBAS	07/11/2011	09/11/2011	17/11/2031	27 000 000,00	F		4,150%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE15 - tranche 2	10016EMTN15-2	NATIXIS	18/11/2011	16/12/2011	09/08/2026	51 131 279,56	F		4,280%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE18	10019EMTN18	BNP-PARIBAS	03/01/2012	05/01/2012	05/01/2032	25 000 000,00	F		4,100%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE19	10020EMTN19	BNP-PARIBAS	08/03/2012	19/03/2012	19/03/2024	80 650 987,26	V	Euribor 3M+1,4%	2,252%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE21	10022EMTN21	SG	20/10/2015	22/10/2015	22/10/2029	80 000 000,00	F		1,630%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE22	10023EMTN22	SG	20/10/2015	22/10/2015	22/10/2030	70 000 000,00	F		1,730%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE23	10024EMTN23	BRED	20/11/2015	30/11/2015	30/11/2023	50 000 000,00	V	Euribor 3M+0,30%	0,191%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE25	10026EMTN25	GOLDMAN-SACHS	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2036	30 000 000,00	F		1,550%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE26	10027EMTN26	BRED	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2024	30 000 000,00	F		0,425%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE27 - tranche 1	10028EMTN27-1	BRED	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2025	10 000 000,00	F		0,292%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE27 - tranche 2	10028EMTN27-2	BRED	29/09/2016	13/10/2016	27/07/2025	10 000 000,00	F		0,292%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE27 - tranche 3	10028EMTN27-3	BRED	10/10/2016	26/10/2016	27/07/2025	15 000 000,00	F		0,292%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE28 - tranche 1	10029EMTN28-1	SG	13/10/2016	13/10/2016	13/10/2025	15 000 000,00	F		0,310%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE29	10030EMTN29	COMMERZBANK	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2028	50 000 000,00	F		0,860%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE30 - tranche 1	10031EMTN30-1	COMMERZBANK	17/07/2017	25/07/2017	26/07/2032	30 000 000,00	F		1,550%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE31 - tranche 1	10032EMTN31-1	HSBC	09/08/2017	11/08/2017	11/08/2042	30 000 000,00	F		1,987%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE31 - tranche 2	10032EMTN31-2	JEFFERIES	11/10/2017	25/10/2017	11/08/2042	5 000 000,00	F		1,987%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE32	10033EMTN32	ABN-AMRO	26/09/2017	13/10/2017	25/06/2039	35 000 000,00	F		1,750%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE33 - tranche 1	10034EMTN33-1	ABN-AMRO	17/10/2017	25/10/2017	25/10/2033	36 000 000,00	F		1,375%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE34	10035EMTN34	MERRILL LYNCH	15/11/2017	17/11/2017	17/11/2043	30 000 000,00	F		1,810%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE35	10036EMTN35	ABN-AMRO	25/11/2017	27/11/2017	27/11/2041	27 500 000,00	F		1,750%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE36	10037EMTN36	BNP-PARIBAS	23/03/2018	29/03/2018	30/03/2048	40 000 000,00	F		1,795%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE37	10038EMTN37	HSBC	06/04/2018	10/04/2018	10/04/2048	80 000 000,00	F		1,800%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE33 - tranche 2	10034EMTN33-2	ABN-AMRO	22/11/2018	28/11/2018	25/10/2033	40 000 000,00	F		1,375%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE38	10039EMTN38	COMMERZBANK	13/12/2018	21/12/2018	21/12/2046	27 000 000,00	F		1,850%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE39 - tranche 1	10040EMTN39-1	SG	01/04/2019	25/04/2019	25/05/2034	100 000 000,00	F		1,091%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE40	10041EMTN40	CACIB	02/04/2019	10/04/2019	10/04/2049	27 000 000,00	F		1,665%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE41	10042EMTN41	CACIB	29/04/2019	09/05/2019	09/05/2044	60 000 000,00	F		1,502%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE42	10043EMTN42	BRED	22/05/2019	29/05/2019	25/05/2029	20 000 000,00	F		0,580%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE43 - tranche 1	10044EMTN43-1	BRED	29/05/2019	07/06/2019	25/05/2031	30 000 000,00	F		0,6825%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE43 - tranche 2	10044EMTN43-2	BRED	10/10/2019	21/10/2019	25/05/2031	17 000 000,00	F		0,6825%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE44	10045EMTN44	BRED	03/07/2019	12/07/2019	28/12/2023	35 000 000,00	F		0,000%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE45	10046EMTN45	UNICREDIT	08/10/2019	18/10/2019	18/04/2029	5 000 000,00	F		0,000%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE43 - tranche 3	10044EMTN43-3	BRED	06/04/2020	14/04/2020	25/05/2031	10 000 000,00	F		0,6825%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE46	10047EMTN46	SG	07/04/2020	16/04/2020	16/04/2045	40 000 000,00	F		1,073%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE47	10048EMTN47	SG	07/04/2020	16/04/2020	16/04/2047	30 000 000,00	F		1,125%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE48	10049EMTN48	SG	07/04/2020	16/04/2020	16/04/2050	30 000 000,00	F		1,183%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE39 - tranche 2	10040EMTN39-2	SG	08/04/2020	17/04/2020	25/05/2034	10 000 000,00	F		1,091%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE49	10050EMTN49	ABN AMRO	20/05/2020	03/06/2020	30/11/2039	35 000 000,00	F		0,750%		EURO	F	IN FINE
	EMTN SOUCHE43 - tranche 4	10044EMTN43-4	TSAF OTC	03/06/2020	15/06/2020	25/05/2031	5 000 000,00	F		0,6825%		EURO	F	IN FINE

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

COMPTE FINANCIER 2023

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE
A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

EMTN SOUCHE50 - tranche 1	10051EMTN50-1	BNP	11/06/2020	18/06/2020	18/06/2030	50 000 000,00	F		0,286%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE51	10052EMTN51	JEFFERIES	03/07/2020	17/07/2020	17/07/2040	20 000 000,00	F		0,847%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE28 - tranche 2	10029EMTN28-2	DEUTSCHE BANK	07/07/2020	17/07/2020	13/10/2025	10 000 000,00	F		0,310%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE52	10053EMTN52	DEUTSCHE BANK	21/07/2020	30/07/2020	30/07/2042	25 000 000,00	F		0,630%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE53 - tranche 1	10054EMTN53-1	JEFFERIES	16/09/2020	30/09/2020	30/09/2040	50 000 000,00	F		0,490%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE54	10055EMTN54	CACIB	03/03/2021	19/03/2021	19/03/2040	75 000 000,00	F		0,666%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE55	10056EMTN55	CACIB	03/03/2021	19/03/2021	19/03/2041	50 000 000,00	F		0,683%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE56	10057EMTN56	LBP	10/03/2021	23/03/2021	23/03/2046	70 000 000,00	F		0,800%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE43 - tranche 5	10044EMTN43-5	JEFFERIES	15/03/2021	24/03/2021	25/05/2031	10 000 000,00	F		0,6825%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE57	10058EMTN57	SG	18/03/2021	29/03/2021	25/05/2062	30 000 000,00	F		1,053%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE53 - tranche 2	10054EMTN53-2	COMMERZBANK	18/03/2021	31/03/2021	30/09/2040	10 000 000,00	F		0,490%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE58	10059EMTN58	CACIB	26/03/2021	06/04/2021	06/04/2071	30 000 000,00	F		1,099%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE59	10060EMTN59	NATWEST	20/08/2021	27/08/2021	27/08/2045	30 000 000,00	F		0,634%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE60	10061EMTN60	NATWEST	20/08/2021	27/08/2021	27/08/2051	30 000 000,00	F		0,791%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE50 - tranche 2	10051EMTN50-2	COMMERZBANK	02/09/2021	14/09/2021	18/06/2030	10 000 000,00	F		0,286%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE33 - tranche 3	10034EMTN33-3	NATIXIS	21/09/2021	28/09/2021	25/10/2033	10 000 000,00	F		1,375%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE43 - tranche 6	10044EMTN43-6	JEFFERIES	06/10/2021	15/10/2021	25/05/2031	25 000 000,00	F		0,6825%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE30 - tranche 2	10031EMTN30-2	NATIXIS	08/10/2021	15/10/2021	26/07/2032	7 000 000,00	F		1,550%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE43 - tranche 7	10044EMTN43-7	JEFFERIES	22/11/2021	29/11/2021	25/05/2031	10 000 000,00	F		0,6825%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE61	10062EMTN61	NATWEST	26/11/2021	03/12/2021	03/12/2041	62 000 000,00	F		0,750%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE62	10063EMTN62	LBP	12/04/2022	22/04/2022	22/04/2042	50 000 000,00	F		1,913%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE63	10064EMTN63	ABN AMRO	12/04/2022	22/04/2022	25/05/2053	30 000 000,00	F		2,000%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE64	10065EMTN64	HSBC	13/04/2022	27/04/2022	27/04/2037	80 000 000,00	F		1,808%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE33 - tranche 4	10034EMTN33-4	NATIXIS	24/05/2022	03/06/2022	25/10/2033	10 000 000,00	F		1,375%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE33 - tranche 5	10034EMTN33-5	NATIXIS	09/06/2022	20/06/2022	25/10/2033	10 000 000,00	F		1,375%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE65	10066EMTN65	BRED	09/06/2022	16/06/2022	25/05/2032	10 000 000,00	F		2,120%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE66	10067EMTN66	JEFFERIES	12/09/2022	23/09/2022	23/09/2043	20 000 000,00	V	Euribor 6M+0,45%	2,216%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE67	10068EMTN67	CACIB	21/09/2022	29/09/2022	29/09/2031	15 000 000,00	F		2,530%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE68	10069EMTN68	CACIB	21/09/2022	12/10/2022	12/10/2032	50 000 000,00	F		2,788%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE69 - tranche 1	10070EMTN69-1	JEFFERIES	18/10/2022	28/10/2022	28/10/2037	30 000 000,00	V	Euribor 6M+0,50%	2,603%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE70	10071EMTN70	CACIB	09/11/2022	23/11/2022	23/11/2032	20 000 000,00	F		3,239%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE69 - tranche 2	10070EMTN69-2	NATIXIS	14/11/2022	24/11/2022	28/10/2037	25 000 000,00	V	Euribor 6M+0,50%	2,603%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE71	10072EMTN71	JEFFERIES	14/11/2022	24/11/2022	24/11/2037	10 000 000,00	V	Euribor 3M+0,40%	2,263%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE72	10073EMTN72	SG	10/02/2023	17/02/2023	25/05/2043	100 000 000,00	F		3,578%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE73	10074EMTN73	JEFFERIES	10/02/2023	21/02/2023	21/02/2038	30 000 000,00	V	Euribor 3M+0,50%	3,167%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE74 - tranche 1	10075EMTN74-1	JEFFERIES	14/02/2023	22/02/2023	22/02/2033	10 000 000,00	F		3,200%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE74 - tranche 2	10075EMTN74-2	JEFFERIES	02/03/2023	13/03/2023	22/02/2033	8 000 000,00	F		3,200%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE75	10076EMTN75	BRED	11/04/2023	20/04/2023	20/04/2028	15 000 000,00	F		3,538%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE76	10077EMTN76	ABN AMRO	07/06/2023	15/06/2023	15/06/2028	10 000 000,00	F		3,000%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE77	10078EMTN77	SG	18/07/2023	18/07/2044	18/07/2044	40 000 000,00	F		3,790%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE78 - tranche 1	10079EMTN78-1	JEFFERIES	01/08/2023	09/08/2023	25/05/2038	10 000 000,00	V	Euribor 3M+0,42%	4,174%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE79	10080EMTN79	HSBC CACIB-SG	17/10/2023	25/10/2023	25/10/2035	140 000 000,00	F		4,125%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE78 - tranche 2	10079EMTN78-2	JEFFERIES	09/11/2023	27/11/2023	25/05/2038	10 000 000,00	V	Euribor 3M+0,42%	4,376%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE80	10081EMTN80	CACIB	10/11/2023	17/11/2023	17/11/2033	48 500 000,00	F		3,731%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE81 - tranche 1	10082EMTN81-1	JEFFERIES	10/11/2023	22/11/2023	22/11/2034	30 000 000,00	V	Euribor 3M+0,40%	4,362%		EURO	F	IN FINE
EMTN SOUCHE81 - tranche 2	10082EMTN81-2	JEFFERIES	23/11/2023	30/11/2023	22/11/2034	10 000 000,00	V	Euribor 3M+0,40%	4,362%		EURO	F	IN FINE
		cte 1631+1632				3 128 697 643,91							
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		3,975%		EURO	AC	A
		cte 1638				150 000 000,00							
		TOTAL CTE 163				3 278 697 643,91							

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

COMPTE FINANCIER 2023

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE
A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit													
C/ 1641 Emprunts en euros													
Contrat initial de 23.3 M€-La Banque Postale	2003SLBP	DEXIA-CLF	14/12/2017	27/12/2017	01/01/2038	23 300 000,00	F		1,320%	EURO	AC	T	
Contrat initial de 50 M€-La Banque Postale	20037LBP	DEXIA-CLF	20/12/2018	31/12/2018	01/10/2033	50 000 000,00	F		1,250%	EURO	AC	T	
Contrat initial de 10 M€-La Banque Postale	20043LBP	DEXIA-CLF	28/10/2022	30/11/2022	01/12/2052	10 000 000,00	F		3,180%	EURO	P	A	
Contrat initial de 10 M€-La Banque Postale	20044LBP	DEXIA-CLF	28/10/2022	23/12/2022	01/06/2053	10 000 000,00	F		3,180%	EURO	P	A	
Contrat initial de 10 M€-La Banque Postale	20045LBP	DEXIA-CLF	28/10/2022	23/12/2022	01/11/2053	10 000 000,00	F		3,180%	EURO	P	A	
Contrat initial de 9 M€-La Banque Postale	20046LBP	DEXIA-CLF	30/12/2022	30/12/2022	01/07/2053	9 000 000,00	F		3,250%	EURO	P	A	
Contrat initial de 9 M€-La Banque Postale	20048LBP	DEXIA-CLF	30/12/2022	30/12/2022	01/01/2053	9 000 000,00	F		3,250%	EURO	P	A	
Contrat initial de 60 M€ DEPPA ACS BANK	20009DEPPA	BAWAG	28/09/2004	05/10/2004	07/10/2024	60 000 000,00	F		4,585%	EURO	F	IN FINE	
Contrat initial de 50 M€ SG	20019SOCGEN	SG	22/06/2009	15/07/2009	16/07/2029	50 000 000,00	F		4,985%	EURO	F	IN FINE	
Contrat initial de 30 M€ SG	20023SOCGEN	SG	27/07/2009	27/07/2009	27/07/2025	30 000 000,00	F		4,7675%	EURO	F	IN FINE	
Contrat initial de 36 M€ SG	20021SOCGEN	SG	27/07/2009	27/07/2009	27/07/2026	36 000 000,00	F		4,775%	EURO	F	IN FINE	
Contrat initial de 60 M€ SG	20023SOCGEN	SG	14/10/2009	05/11/2009	05/11/2023	60 000 000,00	V	Taux de swap+0.48%	1,481%	EURO	F	IN FINE	
Contrat initial de 15 M€ SG	20049SG	SG	15/12/2023	15/12/2023	09/12/2055	15 000 000,00	V	euribor 12mois+0.75%	4,409%	EURO	P	A	
Contrat initial de 19.750 M€ CDC	20024CDC	CDC	18/11/2009	25/11/2010	01/12/2043	19 750 000,00	F	Livret A + 1%	2,250%	EURO	P	S	
Contrat initial de 91.5 M€ CDC	20032CDC	CDC	18/11/2011	25/11/2011	01/11/2041	91 500 000,00	F		3,620%	EURO	AC	A	
Contrat initial de 8.6 M€ CDC	20033CDC	CDC	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2036	8 600 000,00	F		0,000%	EURO	AC	A	
Contrat initial de 6 M€ CDC	20034CDC	CDC	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2036	6 000 000,00	F		0,000%	EURO	AC	A	
contrat initial de 30.3 M€ CDC	20051CDC	CDC	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2063	30 300 000,00	F	Livret A + 0.4%	3,400%	EURO	P	A	
contrat initial de 41 M€ CDC	20052CDC	CDC	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2053	41 000 000,00	F	Livret A + 0.6%	3,600%	EURO	P	A	
Contrat initial de 30 M€-BNP-PARIBAS	20029BNP	BNP-PARIBAS	14/12/2010	15/12/2010	15/12/2026	30 000 000,00	V	euribor 3 mois+0.49%	1,516%	EURO	AC	T	
Contrat initial de 30 M€-Caisse d'Epargne	20027CEIDF	Caisse d'Epargne IDF	06/07/2010	05/08/2010	05/08/2030	30 000 000,00	F		3,960%	EURO	F	IN FINE	
Contrat initial de 105 M€-Caisse d'Epargne- CE-CFF	20030CECFF-EX 30007CECFF	CE-CFF	05/01/2011	05/01/2011	05/01/2023	105 000 000,00	F		2,405%	EURO	AC	T	
Contrat initial de 40 M€-Caisse d'Epargne	20036CEIDF	CE-CFF	14/12/2018	21/12/2018	21/12/2033	40 000 000,00	F		1,190%	EURO	AC	T	
Contrat initial de 20 M€-Caisse d'Epargne	20038CEIDF	CE-CFF	16/09/2019	04/12/2019	04/12/2034	20 000 000,00	F		0,200%	EURO	AC	T	
Contrat initial de 40 M€-Caisse d'Epargne	20042CEIDF	CE-IDF	18/05/2022	18/05/2022	18/05/2057	40 000 000,00	F		2,320%	EURO	AC les 4 dernières années	Profil à mesure	
Contrat initial de 16 M€ BRED	20059BRED	CE-CFF	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2043	16 000 000,00	F		3,455%	EURO	F	IN FINE	
Contrat initial de 10 M€-CRCA	20031CAIDF	Crédit Agricole IDF	26/10/2011	28/10/2011	28/10/2026	10 000 000,00	F		3,840%	EURO	P	A	
Contrat initial de 10 M€-ARKEA	20039ARKEA	ARKEA	23/05/2022	30/05/2022	30/05/2032	10 000 000,00	F		1,500%	EURO	F	IN FINE	
Contrat initial de 10 M€-ARKEA	20040ARKEA	ARKEA	23/05/2022	30/05/2022	30/05/2037	10 000 000,00	F		1,710%	EURO	F	IN FINE	
Contrat initial de 10 M€-ARKEA	20041ARKEA	ARKEA	23/05/2022	30/05/2022	30/05/2042	10 000 000,00	F		1,520%	EURO	AC	A	
Contrat initial de 9 M€-La Banque Postale	20047LBP	LBP	30/12/2022	30/12/2022	01/01/2054	9 000 000,00	F		3,250%	EURO	P	A	
		TOTAL CTE 1641				899 450 000,00							
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		éonia+0,08	EURO		à tout moment	
		TOTAL CTE 1644				75 000 000,00							
		TOTAL CTE 164				974 450 000,00							
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières													
C/ 1673 Prêts de l'Etat													
C/ 1674 Avances remboursables du FMESP													
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé													
COFELYS services (contrat partenariat Public Privé Avicenne)	PPP	COFELYS	11/08/2014	11/08/2014	30/06/2035	13 250 398,06	F		3,830%	EURO	P	T	
GENECOMI (Bail emphytéotique Hospitalier La pité)	BEH	GENECOMI	25/11/2013	25/11/2013	25/11/2041	45 006 190,38	F		4,240%	EURO	P	T	
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													
		TOTAL CTE 167				58 256 588,44							
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (hors ICNE)						-							
						4 311 404 232,35							

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

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

COMPTE FINANCIER 2023

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE
A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

Indiquer le détail par contrat

			NIVEAU DE RISQUE (Charte "Gisser") avant couverture		CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/2023								
	numéro de contrat	établissement de crédit	niveau de risque de l'indice (chiffre)	niveau de risque de la structure (lettre)	Annuité de l'exercice		type de taux (F, V ou C)	formule de calcul du taux d'intérêt	taux d'intérêt	montant des pénalités au 31/12/N Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert)	capital restant dû au 31/12/2023	capital restant dû au 31/12/2022
					Annuité de l'exercice								
					Echéance de l'exercice - partie capital	Echéance de l'exercice - partie intérêt	10	11	12		13		
C/163 Emprunts obligataires													
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine													
EMTN SOUCHE12	10013EMTN12	NATIXIS	1	A		2 712 500,00	F	F	3,875%		70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
EMTN SOUCHE13	10014EMTN13	MERRILL LYNCH	1	A		1 940 000,00	F	F	3,880%			50 000 000,00	50 000 000,00
EMTN SOUCHE14	10015EMTN14	HSBC	1	A		1 711 080,70	V	Euribor 6M+0,54%	3,754%			55 658 627,09	55 658 627,09
EMTN SOUCHE15 - tranche 1	10016EMTN15-1	NATIXIS	1	A		2 636 300,00	F	F	4,100%			64 300 000,00	64 300 000,00
EMTN SOUCHE16	10017EMTN16	BARCLAYS	1	A		3 522 895,43	F	F	3,710%			94 956 750,00	94 956 750,00
EMTN SOUCHE17	10018EMTN17	BNP-PARIBAS	1	A		1 120 500,00	F	F	4,150%			27 000 000,00	27 000 000,00
EMTN SOUCHE15 - tranche 2	10016EMTN15-2	NATIXIS	1	A		2 188 418,77	F	F	4,280%			51 131 279,56	51 131 279,56
EMTN SOUCHE18	10019EMTN18	BNP-PARIBAS	1	A		1 025 000,00	F	F	4,100%		25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
EMTN SOUCHE19	10020EMTN19	BNP-PARIBAS	1	A		2 727 020,02	V	Euribor 3M+1,4%	5,2790%		60 650 987,26	60 650 987,26	60 650 987,26
EMTN SOUCHE21	10022EMTN21	SG	1	A		1 304 000,00	F	F	1,630%			80 000 000,00	80 000 000,00
EMTN SOUCHE22	10023EMTN22	SG	1	A		1 211 000,00	F	F	1,730%			70 000 000,00	70 000 000,00
EMTN SOUCHE23	10024EMTN23	BRED	1	A	50 000 000,00	1 661 547,22	V	Euribor 3M+0,30%	4,071%		-	50 000 000,00	50 000 000,00
EMTN SOUCHE25	10026EMTN25	GOLDMAN-SACHS	1	A		465 000,00	F	F	1,550%			30 000 000,00	30 000 000,00
EMTN SOUCHE26	10027EMTN26	BRED	1	A		127 500,00	F	F	0,425%			30 000 000,00	30 000 000,00
EMTN SOUCHE27 - tranche 1	10028EMTN27-1	BRED	1	A		29 200,00	F	F	0,292%			10 000 000,00	10 000 000,00
EMTN SOUCHE27 - tranche 2	10028EMTN27-2	BRED	1	A		29 200,00	F	F	0,292%		35 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
EMTN SOUCHE27 - tranche 3	10028EMTN27-3	BRED	1	A		43 800,00	F	F	0,292%			15 000 000,00	15 000 000,00
EMTN SOUCHE28 - tranche 1	10029EMTN28-1	SG	1	A		46 500,00	F	F	0,310%			15 000 000,00	15 000 000,00
EMTN SOUCHE29	10030EMTN29	COMMERZBANK	1	A		430 000,00	F	F	0,860%			50 000 000,00	50 000 000,00
EMTN SOUCHE30 - tranche 1	10031EMTN30-1	COMMERZBANK	1	A		465 000,00	F	F	1,550%			30 000 000,00	30 000 000,00
EMTN SOUCHE31 - tranche 1	10032EMTN31-1	HSBC	1	A		596 100,00	F	F	1,987%			30 000 000,00	30 000 000,00
EMTN SOUCHE31 - tranche 2	10032EMTN31-2	JEFFERIES	1	A		99 350,00	F	F	1,987%			5 000 000,00	5 000 000,00
EMTN SOUCHE32	10033EMTN32	ABN-AMRO	1	A		612 500,00	F	F	1,750%			35 000 000,00	35 000 000,00
EMTN SOUCHE33 - tranche 1	10034EMTN33-1	ABN-AMRO	1	A		495 000,00	F	F	1,375%			36 000 000,00	36 000 000,00
EMTN SOUCHE34	10035EMTN34	MERRILL LYNCH	1	A		543 000,00	F	F	1,810%			30 000 000,00	30 000 000,00
EMTN SOUCHE35	10036EMTN35	ABN-AMRO	1	A		481 250,00	F	F	1,750%			27 500 000,00	27 500 000,00
EMTN SOUCHE36	10037EMTN36	BNP-PARIBAS	1	A		718 000,00	F	F	1,795%			40 000 000,00	40 000 000,00
EMTN SOUCHE37	10038EMTN37	HSBC	1	A		1 440 000,00	F	F	1,800%			80 000 000,00	80 000 000,00
EMTN SOUCHE33 - tranche 2	10034EMTN33-2	ABN-AMRO	1	A		550 000,00	F	F	1,375%			40 000 000,00	40 000 000,00
EMTN SOUCHE38	10039EMTN38	COMMERZBANK	1	A		499 500,00	F	F	1,850%			27 000 000,00	27 000 000,00
EMTN SOUCHE39 - tranche 1	10040EMTN39-1	SG	1	A		1 091 000,00	F	F	1,091%			100 000 000,00	100 000 000,00
EMTN SOUCHE40	10041EMTN40	CACIB	1	A		449 550,00	F	F	1,665%			27 000 000,00	27 000 000,00
EMTN SOUCHE41	10042EMTN41	CACIB	1	A		901 200,00	F	F	1,502%			60 000 000,00	60 000 000,00
EMTN SOUCHE42	10043EMTN42	BRED	1	A		116 000,00	F	F	0,580%			20 000 000,00	20 000 000,00
EMTN SOUCHE43 - tranche 1	10044EMTN43-1	BRED	1	A		204 750,00	F	F	0,6825%			30 000 000,00	30 000 000,00
EMTN SOUCHE43 - tranche 2	10044EMTN43-2	BRED	1	A		116 025,00	F	F	0,6825%			17 000 000,00	17 000 000,00
EMTN SOUCHE44	10045EMTN44	BRED	1	A	35 000 000,00	0,00	F	F	0,000%		-	35 000 000,00	35 000 000,00
EMTN SOUCHE45	10046EMTN45	UNICREDIT	1	A		0,00	F	F	0,000%		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
EMTN SOUCHE43 - tranche 3	10044EMTN43-3	BRED	1	A		68 250,00	F	F	0,6825%			10 000 000,00	10 000 000,00
EMTN SOUCHE46	10047EMTN46	SG	1	A		429 200,00	F	F	1,073%			40 000 000,00	40 000 000,00
EMTN SOUCHE47	10048EMTN47	SG	1	A		337 500,00	F	F	1,125%			30 000 000,00	30 000 000,00
EMTN SOUCHE48	10049EMTN48	SG	1	A		354 900,00	F	F	1,183%			30 000 000,00	30 000 000,00
EMTN SOUCHE39 - tranche 2	10040EMTN39-2	SG	1	A		109 100,00	F	F	1,091%			10 000 000,00	10 000 000,00
EMTN SOUCHE49	10050EMTN49	ABN AMRO	1	A		262 500,00	F	F	0,750%			35 000 000,00	35 000 000,00
EMTN SOUCHE43 - tranche 4	10044EMTN43-4	TSAF OTC	1	A		34 125,00	F	F	0,6825%			5 000 000,00	5 000 000,00

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

COMPTE FINANCIER 2023

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE
A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

EMTN SOUCHE50 - tranche 1	10051EMTN50-1	BNP	1	A		143 000,00	F	F	0,286%			50 000 000,00	50 000 000,00	
EMTN SOUCHE51	10052EMTN51	JEFFERIES	1	A		129 400,00	F	F	0,647%			20 000 000,00	20 000 000,00	
EMTN SOUCHE28 - tranche 2	10029EMTN28-2	DEUTSCHE BANK	1	A		31 000,00	F	F	0,310%			10 000 000,00	10 000 000,00	
EMTN SOUCHE52	10053EMTN52	DEUTSCHE BANK	1	A		157 500,00	F	F	0,630%			25 000 000,00	25 000 000,00	
EMTN SOUCHE53 - tranche 1	10054EMTN53-1	JEFFERIES	1	A		245 000,00	F	F	0,490%			50 000 000,00	50 000 000,00	
EMTN SOUCHE54	10055EMTN54	CACIB	1	A		499 500,00	F	F	0,666%			75 000 000,00	75 000 000,00	
EMTN SOUCHE55	10056EMTN55	CACIB	1	A		341 500,00	F	F	0,683%			50 000 000,00	50 000 000,00	
EMTN SOUCHE56	10057EMTN56	LBP	1	A		560 000,00	F	F	0,800%			70 000 000,00	70 000 000,00	
EMTN SOUCHE43 - tranche 5	10044EMTN43-5	JEFFERIES	1	A		68 250,00	F	F	0,6825%			10 000 000,00	10 000 000,00	
EMTN SOUCHE57	10058EMTN57	SG	1	A		315 900,00	F	F	1,053%			30 000 000,00	30 000 000,00	
EMTN SOUCHE53 - tranche 2	10054EMTN53-2	COMMERZBANK	1	A		49 000,00	F	F	0,490%			10 000 000,00	10 000 000,00	
EMTN SOUCHE58	10059EMTN58	CACIB	1	A		329 700,00	F	F	1,099%			30 000 000,00	30 000 000,00	
EMTN SOUCHE59	10060EMTN59	NATWEST	1	A		190 200,00	F	F	0,634%			30 000 000,00	30 000 000,00	
EMTN SOUCHE60	10061EMTN60	NATWEST	1	A		237 300,00	F	F	0,791%			30 000 000,00	30 000 000,00	
EMTN SOUCHE50 - tranche 2	10051EMTN50-2	COMMERZBANK	1	A		28 600,00	F	F	0,286%			10 000 000,00	10 000 000,00	
EMTN SOUCHE33 - tranche 3	10034EMTN33-3	NATIXIS	1	A		137 500,00	F	F	1,375%			10 000 000,00	10 000 000,00	
EMTN SOUCHE43 - tranche 6	10044EMTN43-6	JEFFERIES	1	A		170 625,00	F	F	0,6825%			25 000 000,00	25 000 000,00	
EMTN SOUCHE30 - tranche 2	10031EMTN30-2	NATIXIS	1	A		108 500,00	F	F	1,550%			7 000 000,00	7 000 000,00	
EMTN SOUCHE43 - tranche 7	10044EMTN43-7	JEFFERIES	1	A		68 250,00	F	F	0,6825%			10 000 000,00	10 000 000,00	
EMTN SOUCHE61	10062EMTN61	NATWEST	1	A		465 000,00	F	F	0,750%			62 000 000,00	62 000 000,00	
EMTN SOUCHE62	10063EMTN62	LBP	1	A		956 500,00	F	F	1,913%			50 000 000,00	50 000 000,00	
EMTN SOUCHE63	10064EMTN63	ABN AMRO	1	A		600 000,00	F	F	2,000%			30 000 000,00	30 000 000,00	
EMTN SOUCHE64	10065EMTN64	HSBC	1	A		1 446 400,00	F	F	1,808%			80 000 000,00	80 000 000,00	
EMTN SOUCHE33 - tranche 4	10034EMTN33-4	NATIXIS	1	A		137 500,00	F	F	1,375%			10 000 000,00	10 000 000,00	
EMTN SOUCHE33 - tranche 5	10034EMTN33-5	NATIXIS	1	A		137 500,00	F	F	1,375%			10 000 000,00	10 000 000,00	
EMTN SOUCHE65	10066EMTN65	BRED	1	A		199 199,99	F	F	2,120%			10 000 000,00	10 000 000,00	
EMTN SOUCHE66	10067EMTN66	JEFFERIES	1	A		586 667,78	V	Euribor 6M+0,45%	3,521%			20 000 000,00	20 000 000,00	
EMTN SOUCHE67	10068EMTN67	CACIB	1	A		394 500,00	F	F	2,630%			15 000 000,00	15 000 000,00	
EMTN SOUCHE68	10069EMTN68	CACIB	1	A		1 394 000,00	F	F	2,788%			50 000 000,00	50 000 000,00	
EMTN SOUCHE69 - tranche 1	10070EMTN69-1	JEFFERIES	1	A		1 027 358,33	V	Euribor 6M+0,50%	4,148%			30 000 000,00	30 000 000,00	
EMTN SOUCHE70	10071EMTN70	CACIB	1	A		647 800,00	F	F	3,299%			20 000 000,00	20 000 000,00	
EMTN SOUCHE69 - tranche 2	10070EMTN69-2	NATIXIS	1	A		856 131,95	V	Euribor 6M+0,50%	4,148%			25 000 000,00	25 000 000,00	
EMTN SOUCHE71	10072EMTN71	JEFFERIES	1	A		339 006,39	V	Euribor 3M+0,40%	4,208%			10 000 000,00	10 000 000,00	
EMTN SOUCHE72	10073EMTN72	SG	1	A		950 870,00	F	F	3,578%			100 000 000,00	-	
EMTN SOUCHE73	10074EMTN73	JEFFERIES	1	A		862 802,50	V	Euribor 3M+0,50%	4,315%			30 000 000,00	-	
EMTN SOUCHE74 - tranche 1	10075EMTN74-1	JEFFERIES	1	A		0,00	F	F	0,000%			10 000 000,00	-	
EMTN SOUCHE74 - tranche 2	10075EMTN74-2	JEFFERIES	1	A		0,00	F	F	0,000%			8 000 000,00	-	
EMTN SOUCHE75	10076EMTN75	BRED	1	A		0,00	F	F	0,000%			15 000 000,00	-	
EMTN SOUCHE76	10077EMTN76	ABN AMRO	1	A		0,00	F	F	0,000%			10 000 000,00	-	
EMTN SOUCHE77	10078EMTN77	SG	1	A		0,00	F	F	0,000%			40 000 000,00	-	
EMTN SOUCHE78 - tranche 1	10079EMTN78-1	JEFFERIES	1	A		127 538,89	V	Euribor 3M+0,42%	4,174%			10 000 000,00	-	
EMTN SOUCHE79	10080EMTN79	HSBC CACIB-SG	1	A		0,00	F	F	0,000%			140 000 000,00	-	
EMTN SOUCHE78 - tranche 2	10079EMTN78-2	JEFFERIES	1	A		0,00	V	Euribor 3M+0,42%	0,000%			10 000 000,00	-	
EMTN SOUCHE80	10081EMTN80	CACIB	1	A		0,00	F	F	0,000%			48 500 000,00	-	
EMTN SOUCHE81 - tranche 1	10082EMTN81-1	JEFFERIES	1	A		0,00	V	Euribor 3M+0,40%	0,000%			30 000 000,00	-	
EMTN SOUCHE81 - tranche 2	10082EMTN81-2	JEFFERIES	1	A		0,00	V	Euribor 3M+0,40%	0,000%			10 000 000,00	-	
		cte 1631+1632				85 000 000,00	50 844 762,97					190 650 987,26	3 043 697 643,91	2 667 197 643,91
C/1638 Autres emprunts obligataires														
EMTN SOUCHE01	10002EMTN1	ABN-AMRO-CALYON	1	A		5 000 000,00	2 782 500,00	F	F	3,975%		65 000 000,00	70 000 000,00	
		cte 1638				5 000 000,00	2 782 500,00					65 000 000,00	70 000 000,00	
		TOTAL CTE 163				90 000 000,00	53 627 262,97					190 650 987,26	3 108 697 643,91	2 737 197 643,91

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

COMPTE FINANCIER 2023

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE
A LONG ET MOYEN TERME [Caractéristiques générales]

C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit													
C/ 1641 Emprunts en euros													
Contrat initial de 23,3 M€-La Banque Postale	2003SLBP	DEXIA-CLF	1	A	1 165 000,00	228 747,76	F	F	1,320%		16 601 250,00	17 766 250,00	
Contrat initial de 50 M€-La Banque Postale	20037LBP	DEXIA-CLF	1	A	3 389 830,52	450 211,86	F	F	1,250%		33 898 305,03	37 288 135,55	
Contrat initial de 10 M€-La Banque Postale	20043LBP	DEXIA-CLF	1	A	204 134,71	318 883,33	F	F	3,180%		9 795 865,29	10 000 000,00	
Contrat initial de 10 M€-La Banque Postale	20044LBP	DEXIA-CLF	1	A		10 299,74	V	€ster+0,95%	2,851%		10 000 000,00	10 000 000,00	
Contrat initial de 10 M€-La Banque Postale	20045LBP	DEXIA-CLF	1	A		10 480,30	V	€ster+1,00%	2,901%		10 000 000,00	10 000 000,00	
Contrat initial de 9 M€-La Banque Postale	20046LBP	DEXIA-CLF	1	A		4 529,75	V	€ster+1,12%	3,021%		9 000 000,00	9 000 000,00	
Contrat initial de 9 M€-La Banque Postale	20048LBP	DEXIA-CLF	1	A		0,00	F	F	0,000%		9 000 000,00	9 000 000,00	
Contrat initial de 60 M€ DEPFA ACS BANK	20009DEPFA	BAWAG	1	C		2 445 500,00	F	F	4,020%		60 000 000,00	60 000 000,00	
Contrat initial de 50 M€ SG	20019SOCGEN	SG	1	A		1 821 197,92	F	F	3,593%		50 000 000,00	50 000 000,00	
Contrat initial de 30 M€ SG	20020SOCGEN	SG	1	A		1 154 312,50	F	F	3,795%		30 000 000,00	30 000 000,00	
Contrat initial de 36 M€ SG	20021SOCGEN	SG	1	A		1 299 400,00	F	F	3,560%		36 000 000,00	36 000 000,00	
Contrat initial de 60 M€ SG	20023SOCGEN	SG	1	B	60 000 000,00	1 946 379,99	V	Euribor 3 mois (flooré à 1,385%) +1 euribor 1mois+0,55%	4,102%		-	60 000 000,00	
Contrat initial de 15 M€ SG	20049SG	SG	1	A		0,00	V		0,000%		15 000 000,00	-	
Contrat initial de 19,750 M€ CDC	20024CDC	CDC	1	A	494 243,68	516 888,38	F	F	3,510%		14 482 524,02	14 976 767,70	
Contrat initial de 91,5 M€ CDC	20032CDC	CDC	1	A	3 050 000,00	2 097 790,00	F	F	3,620%		54 900 000,00	57 950 000,00	
Contrat initial de 8,6 M€ CDC	20033CDC	CDC	1	A	430 000,00	0,00	F	F	0,000%		5 590 000,00	6 020 000,00	
Contrat initial de 6 M€ CDC	20034CDC	CDC	1	A	300 000,00	0,00	F	F	0,000%		3 900 000,00	4 200 000,00	
contrat initial de 30,3 M€ CDC	20051CDC	CDC	1	A		0,00	F	F	0,000%		30 300 000,00	-	
contrat initial de 41 M€ CDC	20052CDC	CDC	1	A		0,00	F	F	0,000%		41 000 000,00	-	
Contrat initial de 30 M€-BNP-PARIBAS	20029BNP	BNP-PARIBAS	1	A	1 875 000,00	240 070,28	V	Euribor 3 mois+0,49%	4,335%		5 625 000,00	7 500 000,00	
Contrat initial de 30 M€-Caisse d'Epargne	20027CEIDF	Caisse d'Epargne IDF	1	A		1 188 000,00	F	F	3,960%		30 000 000,00	30 000 000,00	
Contrat initial de 105 M€-Caisse d'Epargne: CE-CFF	20030CECFF-EX 30007CECFF	CE-CFF	1	A	2 187 500,00	13 444,62	F	F	2,405%		-	2 187 500,00	
Contrat initial de 40 M€-Caisse d'Epargne	20036CEIDF	CE-CFF	1	A	2 666 666,68	337 166,67	F	F	1,190%		26 666 666,60	29 333 333,28	
Contrat initial de 20 M€-Caisse d'Epargne	20038CEIDF	CE-CFF	1	A	1 333 333,32	31 000,00	F	F	0,200%	14 666 666,67	14 666 666,72	16 000 000,04	
Contrat initial de 40 M€-Caisse d'Epargne	20042CEIDF	CE-IDF	1	A		928 000,00	F	F	2,320%		40 000 000,00	40 000 000,00	
Contrat initial de 16 M€ BRED	20059BRED	CE-CFF	1	A		0,00	F	F	0,000%		16 000 000,00	-	
Contrat initial de 10 M€-CROA	20031CAIDF	Crédit Agricole IDF	1	A	764 940,19	124 437,43	F	F	3,840%		2 475 617,85	3 240 558,04	
Contrat initial de 10 M€-ARKEA	20039ARKEA	ARKEA	1	A		150 000,00	F	F	1,500%		10 000 000,00	10 000 000,00	
Contrat initial de 10 M€-ARKEA	20040ARKEA	ARKEA	1	A		171 000,00	F	F	1,710%		10 000 000,00	10 000 000,00	
Contrat initial de 10 M€-ARKEA	20041ARKEA	ARKEA	1	A	500 000,00	152 000,00	F	F	1,520%		9 500 000,00	10 000 000,00	
Contrat initial de 9 M€-La Banque Postale	20047LBP	LBP	1	A		4 529,75	V	€ster+1,12%	3,021%		9 000 000,00	9 000 000,00	
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie cte 16441: Opérations afférentes à l'emprunt		TOTAL CTE 1641			78 360 649,10	15 644 270,28					14 666 666,67	613 401 895,51	589 462 544,61
Contrat CLTR Initial de 75 m€ DEXIA-CLF	30006DEXIA	DEXIA-CLF	1	A	-	1 348 233,89	V	€oma+0,08	4,047%		46 800 000,00	46 800 000,00	
		TOTAL CTE 1644			-	1 348 233,89					46 800 000,00	46 800 000,00	
		TOTAL CTE 164			78 360 649,10	16 992 504,17					660 201 895,51	636 262 544,61	
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières													
C/ 1673 Prêts de l'Etat													
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP													
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé													
COFELYS services (contrat partenariat Public Privé Avicenne)	PPP	COFELYS	1	A	1 828 098,40	1 866 354,39							
GENECOMI (Bail emphytéotique Hospitalier La pitié)	BEH	GENECOMI	1	A	577 176,19	344 739,93	F	F	3,830%		8 517 468,86	9 094 645,05	
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux					1 250 922,21	1 521 614,46	F	F	4,240%		34 612 365,51	35 863 287,72	
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie													
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières													
		TOTAL CTE 167			1 828 098,40	1 866 354,39					43 129 834,37	44 957 932,77	
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (hors ICNE)													
					-	-					-	-	
					170 188 747,50	72 486 121,53					205 317 653,93	3 812 029 373,79	3 418 418 121,29

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 ex
3 : indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'inté
4 : pour la première échéance payée, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
5 : in fine F, progressif P, amortissements constants AC, dégressif D, variable V
6 : A annuel T trimestriel M mensuel S semestriel
7 : date de la première échéance payée sur la phase structurée
8 : date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
9 : indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée
10 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la sin
11 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt c
12 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux en pourcentage
13 : si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

Hors BEH/PPP

168 360 649,10

70 619 767,14

Hors BEH/PPP

3 768 899 539,42

3 373 460 188,52

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

COMPTE FINANCIER 2023

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 31/12/2023	montant max. autorisé 31/12/2023	encours moyen en 2023	montant des intérêts remboursés en 2023	encours restant dû au 31/12/23
				1		2	3	
C/519 crédits de trésorerie								
C/51931 ligne de crédits de trésorerie								
SOCIETE GENERALE	1	juil-22	12	EUF 1mois	-	-	10 000,00	-
SOCIETE GENERALE	2	déc-22	12	EUF 1mois	-	-	11 500,00	-
SOCIETE GENERALE	3	juil-23	12	EUF 1mois	25 000 000	-	6 500,00	-
SOCIETE GENERALE	4	déc-23	12	EUF 1mois	25 000 000	-	4 625,00	-
CA CIB	5	juil-22	12	€STR - euribor	-	-	9 479,16	-
CA CIB	6	déc-22	12	€STR - euribor	-	-	12 638,88	-
CA CIB	7	juil-23	12	€STR - euribor	25 000 000	-	5 659,72	-
CA CIB	8	déc-23	12	€STR - euribor	50 000 000	-	-	-
ARKEA	9	juil-22	12	TI3M	-	-	-	-
ARKEA	10	juil-23	12	TI3M	25 000 000	-	12 500,00	-
CAISSE D'EPARGNE IDF	11	déc-21	12	TF + 0,18%	-	-	354,17	-
CAISSE D'EPARGNE IDF	12	déc-22	12	€STR	-	-	16 840,26	-
CAISSE D'EPARGNE IDF	13	déc-23	12	€STR	25 000 000	-	-	-
BRED	14	août-22	12	euribor	-	-	7 291,67	-
BNP	15	déc-21	12	E3M	-	-	7 500,00	-
BNP	16	déc-22	12	E3M	-	-	30 416,67	-
C/51932 ligne de crédits de trésorerie liée à un emprunt								
DEXIA	1	déc-07	252	eonia	46 800 000	46 800 000	-	46 800 000
C/5194 NEU CP (ex Billets de trésorerie)					450 000 000			

1 : préciser le ou les index (Eonia, Euribor 1 mois etc.)
2 : encours tiré * nombre de jours du tirage /365
3 : y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne

Etat BI9
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

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	121					
	% de l'encours	98,43%					
	Montant en euros	3 752 029 373,79					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	1,57%					
	Montant en euros	60 000 000,00					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cap	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

COMPTE FINANCIER 2023

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE
A LONG ET MOYEN TERME [Détail des opérations de couverture]

Emprunt couvert				Instrument de couverture										Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture	
Emprunts couverts (pour chaque ligne indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/2023	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 31/12/2023	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Niveau de risque selon charte "Gissler" après couverture	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)		
												Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	payées	
1		2				3						4	5	6		4	5	6					
Taux fixe (total)	144 666 666,72							144 666 666,67							4 071 171,35				3 892 258,33				
	70 000 000,00	3,875%	1A	NATIXIS	2655305M	swap	Taux	70 000 000,00	13/08/2010	13/08/2025	1A	V	Euribor 6M+0.5%	3,603%	1 722 377,23	F	3,875%	3,875%	2 712 500,00				
	25 000 000,00	4,100%	1A	BNP	MD6798761	swap	Taux	25 000 000,00	05/01/2012	05/01/2032	1A	V	Euribor 3M+1.3%	4,897%	963 713,20	F	4,100%	4,100%	1 025 000,00				
	35 000 000,00	0,2920%	1A	SG	ONE-9076224	swap	Taux	35 000 000,00	09/02/2017	27/07/2025	1A	V	Euribor 3M-0.17%	3,535%	916 321,38	F	0,2920%	0,292%	102 200,00				
Taux variable simple (total)	14 666 666,72	0,2000%	1A	BNP	MD22167575/76	swap	Taux	14 666 666,67	04/12/2019	04/12/2034	1A	V	Euribor 3M Blooré à 0%	3,795%	468 759,54	F	0,3400%	0,340%	52 558,33				
	190 650 987,26							190 650 987,26							4 290 934,26				6 329 431,83				
	60 650 987,26	Euribor 3M+1.4%	1A	NATIXIS	6096452M	swap	Taux	60 650 987,26	19/12/2014	19/03/2024	1A	F	2,065%	2,065%	1 266 358,92	V	Euribor 3M+1.4%	5,278%	2 727 020,02				
	70 000 000,00	Euribor 6M+0.5%	1A	BNP	MD17178141	swap	Taux	70 000 000,00	13/08/2010	13/08/2025	1A	F	3,35%	3,350%	2 338 575,34	V	Euribor 6M+0.5%	3,603%	1 722 377,23				
	25 000 000,00	Euribor 3M+1.3%	1A	BNP	MD21121559	swap	Taux	25 000 000,00	05/01/2021	05/01/2032	1A	F	2,30%	2,380%	595 000,00	V	Euribor 3M+1.3%	4,897%	963 713,20				
Taux complexe (total)	35 000 000,00	Euribor 3M-0.17%	1A	SG	IRD-1004104	swap	Taux	35 000 000,00	27/07/2019	27/07/2025	1A	F	0,26%	0,260%	91 000,00	V	Euribor 3M-0.17%	3,535%	916 321,38				
Total	335 317 653,98							335 317 653,93							8 362 105,61				10 221 690,16				

- 1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture
2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)
4 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe
5 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
6 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

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

COMPTE FINANCIER 2023

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année 2023

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date de refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / ren- égocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à date de refinancement (5)		Profil d'amortissement(6)		Pénalités de sortie payées		
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé	Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Total	dont autofinancé	dont recapitalisé (capitalisé)
									Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte "Gissler")							
Néant pour 2023																					
Total																(7)					

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

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

COMPTE FINANCIER 2023
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Echéancier flux de trésorerie

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A) - capital - intérêts	115 693 010,39	185 437 617,92	177 357 468,35	174 010 779,71	180 397 952,05	2 919 132 545,37	3 752 029 373,79
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C) - capital - intérêts							
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus) - capital - intérêts	60 000 000,00						60 000 000,00
Emprunts "hors charte Gissler" (6F) - capital - intérêts							
TOTAL TOUTES CATEGORIES	175 693 010,39	185 437 617,92	177 357 468,35	174 010 779,71	180 397 952,05	2 919 132 545,37	3 812 029 373,79
- capital	175 693 010,39	185 437 617,92	177 357 468,35	174 010 779,71	180 397 952,05	2 919 132 545,37	3 812 029 373,79
- intérêts							

Etat B110
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

PRESENTATION GENERALE			
*Présentation générale du nombre et types de groupements ou d'entités dans lesquels l'EPS est partie prenante et s'il existe des faits marquants durant l'exercice	Fondation hospitalière APHP pour la Recherche, SAS APHP international, SAS Echopen Factory, GCS Sequoia		
*Seuils de significations retenus par l'EPS pour fournir une information en annexe sur une entité ou un groupement	Droits de vote >20% ou associé à une participation financière significative		
*Faits marquants relatifs aux groupements et entités survenus durant l'exercice			

RESTITUTION PAR ENTITE / GROUPEMENT			
	Fondation de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris pour la recherche		
Présentation de l'entité / du groupement :			
DENOMINATION	Fondation de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris pour la recherche Fondation hospitalière 55, boulevard Diderot, 75610 - Paris Cedex 12 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. Conseil d'administration		
FORME JURIDIQUE			
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL			
NATURE D'ACTIVITE			
GOVERNANCE			
Principaux liens de l'entité avec l'EPS (présentation synthétique) :	Exercice N (arrêté au 30/09/2023)	Exercice N-1 (arrêté au 30/09/2022)	Commentaires
MONTANT DE LA PARTICIPATION DETENUE PAR L'EPS	2 420 000	2 420 000	
TRADUCTION EN POURCENTAGE DE DETENTION (le cas échéant)	100%	100%	
NATURE DU CONTROLE / DE L'INFLUENCE NOTABLE (1)	Contrôle exclusif	Contrôle exclusif	
MODALITES DE PARTICIPATION DES MEMBRES / ACTIONNAIRES (1)	N/A	N/A	
MODALITES DE REPARTITION ENTRE MEMBRES / ACTIONNAIRES (3)	N/A	N/A	
MODALITES DE FINANCEMENT DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT (4)	Prestations de recherche clinique et d'expertise dons, mécénat et contributions financières d'organisations d'intérêt général	Prestations de recherche clinique et d'expertise dons, mécénat et contributions financières d'organisations d'intérêt général	
Existence et modalités (5) d'exercice de la solidarité financière entre l'EPS et le groupement/l'entité	N/A	N/A	
AUTRES INFORMATIONS	N/A	N/A	

Etat B110

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Information financières significatives par entité / groupement :	Exercice N	Exercice N-1	Commentaires
MONTANT DES CAPITAUX PROPRES DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT	4 470 620,00	3 808 426	
MONTANT DE LA PARTICIPATION DETENUE PAR L'EPS	2 420 000	2 420 000	
TAUX DE DETENTION	100%	100%	
CONTRIBUTION ANNUELLE VERSEE PAR L'EPS	N/A	N/A	
PRESTATIONS FACTUREES A L'EPS	N/A	N/A	
Emprunts :			
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS REALISES PAR L'ENTITE / LE GROUPEMENT	0	0	
Montant des nouveaux emprunts	0	0	
Montant du remboursement	0	0	
Exposition de l'EPS du fait de la solidarité financière potentielle	N/A	N/A	
Immobilisation:			
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES	NC	16 557 785,00	
INVESTISSEMENT MIS A DISPOSITION / MODALITES D'EVALUATION (valeur nette comptable / coût réel)	80 036	80 036	
TRANSACTION SIGNIFICATIVE MENEES PAR L'ENTITE / LE GROUPEMENT AUPRES DE L'EPS			
Cession	N/A	N/A	
Liquidation	N/A	N/A	
Mise à disposition	N/A	N/A	
Autre	N/A	N/A	

Etat B110

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

TRANSACTION SIGNIFICATIVE MENEES PAR L'EPS AUPRES DE L'ENTITE / LE GROUPEMENT			
Cession		2 300 000	Transfert par acte notarié le 17 janvier 2020 de la parcelle sise 16 Bd de Gourgues, 93600 Aulnay-sous-Bois, précédemment propriété de l'APHP
Liquidation	N/A	N/A	
Mise à disposition	N/A	N/A	
Autre	N/A	N/A	
Produits :			
TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT	27 703 126	27 728 786	

Résultat :			
RESULTAT NET DE L'EXERCICE DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT	662 195	416 869	
LA PART DU RESULTAT ASSUMEE PAR L'EPS	N/A	N/A	
Eléments hors bilans :			
ENGAGEMENTS PRIS par l'entité / le groupement			
Cession	N/A	N/A	
Liquidation	N/A	N/A	
Mise à disposition	N/A	N/A	
Garanties d'emprunts accordées	N/A	N/A	
Autre	N/A	N/A	
ENGAGEMENTS RECUS par l'entité / le groupement			
Cession	N/A	N/A	
Liquidation	N/A	N/A	
Mise à disposition	N/A	N/A	
Garanties d'emprunts reçues	N/A	N/A	
Autre	8 507 747	9 432 405	Conventions de mécénat signées
PERSONNEL MIS A DISPOSITION PAR L'ETABLISSEMENT (en ETP et coût salarial)	NC	237 850	
AUTRES ELEMENTS FINANCIERS SIGNIFICATIFS		Changement du siège social en 2022	

Etat B110
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

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

Information financières significatives par entité / groupement :	Exercice N	Exercice N-1	Commentaires
MONTANT DES CAPITAUX PROPRES DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT	1 399 009	1 381 910	
MONTANT DE LA PARTICIPATION DETENUE PAR L'EPS	250 000	250 000	
TAUX DE DETENTION	100%	100%	
CONTRIBUTION ANNUELLE VERSEE PAR L'EPS	N/A	N/A	
PRESTATIONS FACTUREES A L'EPS	N/A	N/A	

Etat B110
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Emprunts :			
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS REALISES PAR L'ENTITE / LE GROUPEMENT			
Montant des nouveaux emprunts			
Montant du remboursement			
Exposition de l'EPS du fait de la solidarité financière potentielle			
Immobilisation:			
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES	5 491	9 823	
INVESTISSEMENT MIS A DISPOSITION / MODALITES D'EVALUATION (valeur nette comptable / coût réel)			
TRANSACTION SIGNIFICATIVE MENEES PAR L'ENTITE / LE GROUPEMENT AUPRES DE L'EPS			
Cession			
Liquidation			
Mise à disposition			
Autre			
TRANSACTION SIGNIFICATIVE MENEES PAR L'EPS AUPRES DE L'ENTITE / LE GROUPEMENT			
Cession			
Liquidation			
Mise à disposition			
Autre			
Produits :			
TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT	3 842 916	3 396 915	

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Résultat :			
RESULTAT NET DE L'EXERCICE DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT	17 099	189 069	
LA PART DU RESULTAT ASSUMEE PAR L'EPS			
Eléments hors bilans :			
ENGAGEMENTS PRIS par l'entité / le groupement			
Cession			
Liquidation			
Mise à disposition			
Garanties d'emprunts accordées			
Autre			
ENGAGEMENTS RECUS par l'entité / le groupement			
Cession			
Liquidation			
Mise à disposition			
Garanties d'emprunts reçues			
Autre			
PERSONNEL MIS A DISPOSITION PAR L'ETABLISSEMENT (en ETP et coût salarial)	NC	0,76 EPT pour 82 566 €	
AUTRES ELEMENTS FINANCIERS SIGNIFICATIFS			

Etat B110
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

RESTITUTION PAR ENTITE / GROUPEMENT			
	ECHOPEN FACTORY		
Présentation de l'entité / du groupement :			
DENOMINATION	ECHOPEN FACTORY		
FORME JURIDIQUE	SAS		
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL	1 Place du Parvis de Notre Dame, 75004 - Paris		
NATURE D'ACTIVITE	Développement d'un dispositif d'imagerie par ultrasons ultraportable tri-fréquences, branché sur smartphone ou tablette.		
GOVERNANCE	Conseil de surveillance		
Principaux liens de l'entité avec l'EPS (présentation synthétique) :	Exercice 2023	Exercice N-1	Commentaires
MONTANT DE LA PARTICIPATION DETENUE PAR L'EPS	526 358	671 378	
TRADUCTION EN POURCENTAGE DE DETENTION (le cas échéant)	10,73%	11,80%	
NATURE DU CONTROLE / DE L'INFLUENCE NOTABLE (1)	Influence notable	Influence notable	
MODALITES DE PARTICIPATION DES MEMBRES / ACTIONNAIRES (1)	N/A	N/A	
MODALITES DE REPARTITION ENTRE MEMBRES / ACTIONNAIRES (3)	N/A	N/A	
MODALITES DE FINANCEMENT DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT (4)	e fonds pour développement projets et emprunts	e fonds pour développement projets et emprunts	
Existence et modalités (5) d'exercice de la solidarité financière entre l'EPS et le groupement/l'entité	N/A	N/A	
AUTRES INFORMATIONS	N/A	N/A	
Information financières significatives par entité / groupement :	Exercice N	Exercice N-1	Commentaires
MONTANT DES CAPITAUX PROPRES DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT	4 907 153	5 689 644	
MONTANT DE LA PARTICIPATION DETENUE PAR L'EPS	526 358	671 378	
TAUX DE DETENTION	10,73%	11,80%	
CONTRIBUTION ANNUELLE VERSEE PAR L'EPS	N/A	N/A	
PRESTATIONS FACTUREES A L'EPS	N/A	N/A	
Emprunts :			
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS REALISES PAR L'ENTITE / LE GROUPEMENT	1 546 545	901 378	
Montant des nouveaux emprunts	645 167	551 378	
Montant du remboursement	-	-	
Exposition de l'EPS du fait de la solidarité financière potentielle	N/A	N/A	

Etat B110

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Immobilisation:			
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES	7 080 100	7 747 486	
INVESTISSEMENT MIS A DISPOSITION / MODALITES D'EVALUATION (valeur nette comptable / coût réel)	N/A	N/A	
TRANSACTION SIGNIFICATIVE MENEES PAR L'ENTITE / LE GROUPEMENT AUPRES DE L'EPS			
Cession	N/A	N/A	
Liquidation	N/A	N/A	
Mise à disposition	N/A	N/A	
Autre	N/A	N/A	
TRANSACTION SIGNIFICATIVE MENEES PAR L'EPS AUPRES DE L'ENTITE / LE GROUPEMENT			
Cession	N/A	N/A	
Liquidation	N/A	N/A	
Mise à disposition	N/A	N/A	
Autre	N/A	N/A	
Produits :			
TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT	2 326 532	2 241 615	

Résultat :			
RESULTAT NET DE L'EXERCICE DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT	-3 461 211	-1 372 020	
LA PART DU RESULTAT ASSUMEE PAR L'EPS	NC	-161 898	
Eléments hors bilans :			
ENGAGEMENTS PRIS par l'entité / le groupement	N/A	N/A	
Cession	N/A	N/A	
Liquidation	N/A	N/A	
Mise à disposition	N/A	N/A	
Garanties d'emprunts accordées	N/A	N/A	
Autre			

Etat B110
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

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

RESTITUTION PAR ENTITE / GROUPEMENT			
	NOM DU GROUPEMENT OU DE L'ENTITE		
<u>Présentation de l'entité / du groupement :</u>			
DENOMINATION	SeqOIA		
FORME JURIDIQUE	GCS		
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL	8, rue Maria Helena Viera Da Silva, 75014 - Paris		
NATURE D'ACTIVITE	Laboratoire de biologie Médicale		
GOVERNANCE	Administrateur/ Direction opérationnelle		
<u>Principaux liens de l'entité avec l'EPS (présentation synthétique) :</u>	Exercice 2023	Exercice N-1	Commentaires
MONTANT DE LA PARTICIPATION DETENUE PAR L'EPS	50	50	
TRADUCTION EN POURCENTAGE DE DETENTION (le cas échéant)	50%	50%	
NATURE DU CONTROLE / DE L'INFLUENCE NOTABLE (1)			
MODALITES DE PARTICIPATION DES MEMBRES / ACTIONNAIRES (1)			
MODALITES DE REPARTITION ENTRE MEMBRES / ACTIONNAIRES (3)	50%/25%/25%	50%/25%/25%	
MODALITES DE FINANCEMENT DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT (4)	Dotation MIGAC DGOS	Dotation MIGAC DGOS	
Existence et modalités (5) d'exercice de la solidarité financière entre l'EPS et le groupement/l'entité	OUI	OUI	
AUTRES INFORMATIONS			

Etat B110
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Information financières significatives par entité / groupement :	Exercice N	Exercice N-1	Commentaires
MONTANT DES CAPITAUX PROPRES DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT	5 409 909	3 942 554	
MONTANT DE LA PARTICIPATION DETENUE PAR L'EPS	50	50	
TAUX DE DETENTION	50%	50%	
CONTRIBUTION ANNUELLE VERSEE PAR L'EPS	-	-	
PRESTATIONS FACTUREES A L'EPS	-	-	
Emprunts :			
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS REALISES PAR L'ENTITE / LE GROUPEMENT	-	-	
Montant des nouveaux emprunts			
Montant du remboursement			
Exposition de l'EPS du fait de la solidarité financière potentielle			
Immobilisation:			
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES	5 233 796	3 268 602	
INVESTISSEMENT MIS A DISPOSITION / MODALITES D'EVALUATION (valeur nette comptable / coût réel)		668 747	
TRANSACTION SIGNIFICATIVE MENEES PAR L'ENTITE / LE GROUPEMENT AUPRES DE L'EPS			
Cession			
Liquidation			
Mise à disposition	NC	1 917 666	
Autre			
TRANSACTION SIGNIFICATIVE MENEES PAR L'EPS AUPRES DE L'ENTITE / LE GROUPEMENT			
Cession			
Liquidation			
Mise à disposition			
Autre			
Produits :			
TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT	27 141 580	20 211 981	

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

(1) Sont mentionnés à cette ligne: la détention de titres, détention d'une quote-part de capital, autre nature à préciser dans le cas où ce contrôle/ cette influence notable ne s'exprime pas par la détention de titres ou d'une quote-part de capital...

(2) Sont mentionnés à cette ligne: la contribution financière annuelle, contribution en nature (mise à disposition de locaux, de personnels ou de matériels...), utilisation des moyens de l'entité/ du groupement...

(3) Sont mentionnés à cette ligne: les résultats et réserves distribuables, contribution aux charges et déficits éventuels, des dettes dans les rapports avec les tiers et en cas de retrait/ liquidation.

(4) Sont mentionnés à cette ligne: les financements externes et/ou contribution des membres...

Etat BI11
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

EVALUATION ET COMPTABILISATION DES STOCKS

Compte de résultat principal et comptes de résultat annexes

Compte	Nature des stocks et des en-cours	Stock initial (SI) au 01/01/n	Stock final (SF) au 31/12/n	Ajustement des dépréciations			Niveau final des dépréciations au 31/12/n (f=(c+e)-d)
		(a)	(b)	Niveau initial des dépréciations au 01/01/n (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/N (e)	
C/31	Matières premières et fournitures	547 144,00	476 184,00				
C/32	Autres approvisionnements	204 705 077,27	212 156 299,72	10 988 711,00	0,00	10 988 711,00	21 977 422,00
	dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	164 282 030,61	174 174 689,15				
C/33	En-cours de production de biens	4 547 912,16	4 637 349,36				
C/35	Stocks de produits	7 816 414,58	9 369 507,11				
C/37	Stocks de marchandises	7 259,58	5 813,27				
C/38	Autres stocks	0,00	0,00				
TOTAL		217 623 807,59	226 645 153,46				

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 2023

TABLEAU SYNTHETIQUE DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Compte	Situation des valeurs mobilières de placement	MONTANT à l'ouverture de l'exercice N	MONTANT à la clôture de l'exercice N	AJUSTEMENT DES DEPRECIATIONS		
		(a)	(b)	Niveau initial des dépréciations au 31/12/N-1 (c)	Reprise des dépréciations existantes (d)	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 2023****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 -337.9 M€ en dégradation par rapport à 2022 (109.3 M€).**

Cette dégradation s'explique essentiellement par :

- Un choc inflationniste inédit, impactant les charges courantes à caractère médical et générale (médicaments, alimentation, énergie...) qui, malgré une activité constante, ont fortement augmenté respectivement de 8,3% et de 18,2% entre 2023 et 2022 (+320,7 M€, en cumulé, des charges de T2 et de T3).
- Les mesures salariales nationales ayant entraîné, pour la 4ème année consécutive, une dynamique très forte de la masse salariale, à hauteur de 308 M€ pour le seul exercice 2023

Toutefois ces facteurs exogènes sont partiellement compensés par des recettes supplémentaires :

Les produits de l'activité augmentent de +364 M€ (+4,8%), dont +182 M€ sur le budget principal au titre des Dotations et Forfaits, et séjours GHS, la couverture des mesures salariales 2022 dans les tarifs ainsi que la couverture partielle des nouvelles mesures 2023. Par ailleurs, l'inflation des charges a un impact sur les produits en sus (hors GHS) entre 2022 et 2023 pour un montant de +118,3 M€ (sur le budget principal uniquement) ;

➤ **Le résultat financier est en diminution et passe de -56,4 M€ à -75,1 M€ entre 2022 et 2023 (-18,7 M€).**

Ce résultat traduit principalement l'augmentation de l'emprunt afin d'accompagner au mieux les projets d'investissements de l'AP HP (augmentation des frais financiers)

Etat CR1

- **Le résultat exceptionnel s'améliore entre 2022 et 2023 de +43 M€ pour atteindre 43,3 M€ en clôture 2023.**

Cette évolution s'explique par le solde sur le schéma des provisions ainsi qu'un solde des opérations sur exercices antérieurs positif de 11M

Opérations réciproques entre comptes de résultat

Des opérations réciproques entre comptes de résultat ont été en 2023, comme chaque année, comptabilisées dans les comptes de l'AP-HP.

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

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

Etat CR2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

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

Rubriques	Montant versé
C/652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	2 108 627,99
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	26 282 945,09
dont C/6571 : Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	3 938 105,57
dont C/6578 : Autres subventions	22 344 839,52
TOTAL	28 391 573,08

Etat CR3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

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	6 654 190 607,87	6 339 123 492,51
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	431 109 800,63	405 923 163,48
sous total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	7 086 878 133,92	6 746 706 363,99
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	196 275 695,31	207 251 993,49
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	39 090 843,39	38 960 297,73
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	740 011,74	503 504,31
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	77 497 939,00	76 903 512,48
7327 Forfait journalier	79 359 241,67	81 221 422,37
sous total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	392 963 731,11	404 840 730,38
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	268 193 229,79	247 703 029,89
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	68 863 317,90	54 188 098,11
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	9 790 274,89	9 663 276,12
sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	7 826 688 687,61	7 463 101 498,49
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	221 646 956,80	217 645 523,94
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	35 004 930,05	45 466 030,12
TOTAL	8 083 340 574,46	7 726 213 052,55

Etat A11
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

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	cumulé	Mois de	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
Néant pour 2023										
Total										

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 2023

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Ces montants sont les honoraires comptabilisés en 2023 au titre des prestations des commissaires aux comptes exception faite des travaux réalisés pour la réglementation EIP.
Ils sont hors taxes majorés de la TVA non récupérable.

	Montant (HT)
KPMG	892 032
TOTAL	892 032

Etat AI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS GLOBAUX

CRP-P ET CRP-A

		ETP moyens annuels rémunérés au 31/12/2023
Personnel médical	H-U titulaires	855,81
	PH	3 396,07
	Praticiens contractuels renouvelables de droit	774,03
	Sous-total	5 025,91
	H-U temporaires	621,92
	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	2 336,96
	Internes	6 057,58
	Etudiants	7 180,98
	Sous-total	16 197,44
	Total Personnel médical	21 223,35
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	5 619,50
	Personnels des services de soins	42 091,29
	Personnels éducatifs et sociaux	897,74
	Personnels médico-techniques	4 718,15
	Personnels techniques et ouvriers	4 035,05
	Sous-total	57 361,72
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	751,55
	Personnels des services de soins	477,01
	Personnels éducatifs et sociaux	8,20
	Personnels médico-techniques	24,28
	Personnels techniques et ouvriers	1 877,81
	Sous-total	3 138,85

Etat AI3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS GLOBAUX

Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	CDD	7 870,76
	Contrats soumis à disposition particulière	
	Apprentis	213,22
	Sous-total	8 083,98
	Total Personnel non médical	68 584,55
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	89 807,90

Totaux

	ETP moyens annuels rémunérés au 31/12/2023
Personnel médical	21 223,35
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	57 361,72
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	3 138,85
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	8 083,98
Total	89 807,90

Etat AI4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

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

Exercice 2023 : Rien à signaler

Etat AI5**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2023****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 2023 :

- 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 2023 sur les opérations techniques (OT) ont concerné principalement le bâtiment Steg du site de Broussais pour un montant total de DMP (demandes de mises en paiement) d'environ 72 k€. Par ailleurs, il a été réalisé en 2023 dans le cadre des opérations majeurs (OM) 860k€ de DMP sur :
 - Le désamiantage lié aux opérations de démolition/construction du nouveau Lariboisière (Démolition bâtiment Pierre Mariotte, démolition bâtiment Lingerie et désamiantage Peigne F)
 - Le désamiantage pour le projet HUGPN avec les travaux démolition-dépollution - Site PSA.
- Décision de faire certifier Haute Qualité Environnementale (HQE) des projets majeurs de construction, 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-Perrine. Objectif visé des consommations en exploitation : inférieur à 200 kWh/m². Intégration dans la conception d'une toiture terrasse végétalisée de 2200 m² contribuant à limiter les rejets d'eaux pluviales et à réduire l'îlot de chaleur urbain. La programmation et la conception ont été certifiées HQE au niveau Excellent en 01/2019, certification phase réalisation prévue en 2024.
 - Bâtiment Nouveau Morax : l'opération de plus de 4 000 m², essentiellement constituée d'espaces ne recevant pas du public, est certifiée pour la phase conception en 04/2019 HQE Bâtiment Durable niveau très performant, certification phase réalisation niveau très performant obtenue en 2022.
 - Bâtiment Nouveau Siège : l'opération d'une surface d'environ 10 000 m², accueille depuis 09/2022 des agents du Siège dans le cadre de la libération des locaux historiques avenue Victoria, est certifiée pour la phase conception en 11/2020 HQE Bâtiment Durable niveau Excellent, certification phase réalisation niveau excellent obtenue en 2023.

Etat AI5

- L'analyse des consommations 2023 versus 2013 met en évidence une baisse des consommations d'énergie brute de 23,39%. Par rapport à 2013, les consommations électriques ont diminué de 68 337 MWh (-14,27%) en 2023, et les consommations thermiques de 172 654 MWh PCI (-26,04%).
- Nos émissions de gaz à effet de serre sur la partie énergie (données brutes) sont à la baisse (-49,3% par rapport à 2013, passage de 187,15 kt_{eq}CO₂ à 95 kt_{eq}CO₂) du fait des baisses des consommations d'une part et du verdissement de notre mix énergétique d'autres part.

En 2023, des investissements ont été réalisés en faveur de l'efficacité énergétique (785 k€). Les principales opérations techniques réalisées ont porté sur la réfection de l'enveloppe du bâtiment Laveran de la Pitié Salpêtrière, le renforcement de la régulation thermique de Robert Debré, et sur l'Études d'amélioration énergétique de l'AGEPS. Par ailleurs, les opérations de clos couverts sur vingt-sept sites (9,47 M€ en 2023) visent pour la plupart d'entre elles à la réfection et à la rénovation 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, 1,72 M€ ont été investi sur neuf sites 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, le remplacement de chaudière, la mise en place d'une GTC et la reprise réseaux primaire distribution chauffage, le calorifugeage des réseaux ECS et l'isolation de points singuliers, la rénovation de sous-stations, des travaux de mise en sécurité de chaufferie et de réfection de réseaux vapeur.

Dans le cadre du décret tertiaire du 23 juillet 2019 qui impose une réduction d'énergie de 40 % d'ici 2030, de 50% en 2040 et 60% en 2050, des audits énergétiques ont été initiés en 2023 afin de définir un plan d'action à l'échelle de l'AP-HP pour fin 2024. Ces audits énergétiques doivent permettre de mesurer les consommations d'énergie selon les surfaces et usages, mettre en place un plan de comptage et élaborer un schéma directeur des énergies. Les consommations d'énergie ont été déposées sur la plateforme OPERAT de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). En parallèle des actions ont été mises en œuvre afin de respecter le décret dit BACS (Building automation control system) du 20 juillet 2020, système d'automatisation du contrôle qui détermine les moyens permettant d'atteindre les objectifs de réduction du décret tertiaire.

Pour rappel, 2 CTEES (Conseillers en Transition Énergétique et Ecologique en Santé) ont été recrutés en novembre 2022. L'objectif de l'AP-HP était de recruter 3 CTEES au Siège et 1 par GHU, soit 9 au total. En 2023, les 6 GHU ont recruté leurs CTEES afin d'appuyer les référents énergie et les Directions des Investissements et de la Maintenance. Leurs premières missions leur ont permis de se familiariser avec l'environnement AP-HP, que cela soit les outils, le cadre de travail, ou les équipes tant au niveau institutionnel qu'au niveau de leurs GHU respectifs. Comme en 2022, l'AP-HP oriente ces postes vers les problématiques liées à l'énergie sur les potentiels d'économie d'énergie ainsi qu'aux opérations pour atteindre les objectifs de sobriété énergétique de la loi ELAN et du Décret Tertiaire. Les problématiques institutionnelles auxquelles l'ensemble des CTEES ont été impliquées sont les suivantes :

- Simulations liées aux Valeurs Absolues 4 (arrêté en cours de dialogue avec le Ministère de la Transition énergétique) en indiquant les surfaces ZEM, Process et Soins & Support
- Démarches de mise en place de GTB/GTC et de valorisations CEE associées

Les CTEES des différents GHU ont également traité des problématiques qui leur sont propres comme les procédures de raccordement au chauffage urbain pour les sites non raccordés comme les hôpitaux Albert Chenevier et Emile Roux ou encore la récupération de condensats de la CPCU au sein de l'hôpital Bretonneau (GHU Paris Nord).

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

COMPTE FINANCIER 2023
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	3 457 215 541,00	91 932 272,46	0,00	3 549 147 813,46	3 549 147 813,46	0,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	1 898 147 092,00	110 667 684,34	0,00	2 008 814 776,34	2 008 814 776,34	0,00%
Titre 2	Charges à caractère médical	2 067 362 396,00	128 627 205,47	0,00	2 195 989 601,47	2 195 989 601,47	0,00%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	984 041 219,00	6 790 226,29	0,00	990 831 445,29	990 831 445,29	0,00%
Titre 4	Charges d'amortissement, de dépréciations et provisions, financières et exceptionnelles	785 945 550,00	49 886 081,90	0,00	835 831 631,90	835 831 631,90	0,00%
TOTAL DES CHARGES		9 192 711 798,00	387 903 470,46	0,00	9 580 615 268,46	9 580 615 268,46	0,00%
EXCEDENT		0,00	7 688 277,24	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	7 039 408 374,00	304 121 646,77	0,00	7 343 530 020,77	7 343 530 020,77	0,00%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	720 277 833,00	19 532 720,69	0,00	739 810 553,69	739 810 553,69	0,00%
Titre 3	Autres produits	1 027 108 856,00	71 937 380,24	0,00	1 099 046 236,24	1 099 046 236,24	0,00%
TOTAL DES PRODUITS		8 786 795 063,00	395 591 747,70	0,00	9 182 386 810,70	9 182 386 810,70	0,00%
DEFICIT		405 916 735,00	0,00	0,00	398 228 457,76	398 228 457,76	

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

COMPTES FINANCIERS 2023
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	84 194 544,00	-7 700 277,05	0,00	76 494 266,95	76 494 266,95	0,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	37 045 482,00	-3 871 947,61	0,00	33 173 534,39	33 173 534,39	0,00%
Titre 2	Charges à caractère médical	5 028 398,00	-2 019 415,80	0,00	3 008 982,20	3 008 982,20	0,00%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	50 490 199,00	4 697 833,49	0,00	55 188 032,49	55 258 727,18	0,13%
Titre 4	Charges d'amortissement, de dépréciations et provisions, financières et exceptionnelles	14 223 819,00	982 298,58	0,00	15 206 117,58	15 206 117,58	0,00%
TOTAL GENERAL DES CHARGES		190 982 442,00	-7 911 508,39	0,00	183 070 933,61	183 141 628,30	0,04%
EXCEDENT		0,00	20 364 070,91	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	103 879 521,00	11 738 816,78	0,00	115 618 337,78	115 618 337,78	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	12 871 383,00	-667 921,61	0,00	12 203 461,39	12 203 461,39	0,00%
Titre 3	Produits de l'hébergement	45 423 836,00	-2 948 423,99	0,00	42 475 412,01	42 475 412,01	0,00%
Titre 4	Autres produits	8 058 658,00	4 330 091,34	0,00	12 388 749,34	12 459 444,03	0,57%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		170 233 398,00	12 452 562,52	0,00	182 685 960,52	182 756 655,21	0,04%
DEFICIT		20 749 044,00	0,00	0,00	384 973,09	384 973,09	

Etat A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
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	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	7 834 790,00	1 829 833,81	0,00	9 664 623,81	9 672 829,83	0,08%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	13 433 379,00	-543 261,92	0,00	12 890 117,08	12 890 117,08	0,00%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	6 527 201,00	-510 313,45	0,00	6 016 887,55	6 016 887,55	0,00%
Titre 3	Charges de la structure	781 990,00	262 412,95	0,00	1 044 402,95	1 044 402,95	0,00%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		28 577 360,00	1 038 671,39	0,00	29 616 031,39	29 624 237,41	0,03%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL DES CHARGES		28 577 360,00	1 038 671,39	0,00	29 616 031,39	29 624 237,41	0,03%
EXCEDENT						953 251,39	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	27 137 753,00	2 367 822,57	0,00	29 505 575,57	29 505 575,57	0,00%
Titre 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	1 422 521,00	-727 390,13	0,00	695 130,87	703 336,89	1,18%
Titre 3	Produits financiers et produits non encaissables	17 658,00	350 918,34	0,00	368 576,34	368 576,34	0,00%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		28 577 932,00	1 991 350,78	0,00	30 569 282,78	30 577 488,80	0,03%
TOTAL REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		28 577 932,00	1 991 350,78	0,00	30 569 282,78	30 577 488,80	0,03%
DEFICIT						0,00	

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

COMPTES FINANCIERS 2023

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	30 108 987,00	-1 812 128,92	0,00	28 296 858,08	28 296 858,08	0,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	17 633 932,00	3 228 642,34	0,00	20 862 574,34	20 862 574,34	0,00%
Titre 2	Autres charges	15 545 797,00	4 177 731,39	0,00	19 723 528,39	19 723 528,39	0,00%
TOTAL DES CHARGES		63 288 716,00	5 594 244,81	0,00	68 882 960,81	68 882 960,81	0,00%
HORS REPORT A NOUVEAU							
REPORT A NOUVEAU		0,00	0,00	0,00	0,00		
DEFICITAIRE (002)							
TOTAL GENERAL DES CHARGES		63 288 716,00	5 594 244,81	0,00	68 882 960,81	68 882 960,81	0,00%
EXCEDENT						4 202 886,46	

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	50 909 543,00	7 416 635,11	0,00	58 326 178,11	58 326 178,11	0,00%
Titre 2	Autres produits	9 736 721,00	5 022 948,16	0,00	14 759 669,16	14 759 669,16	0,00%
TOTAL DES PRODUITS		60 646 264,00	12 439 583,27	0,00	73 085 847,27	73 085 847,27	0,00%
HORS REPORT A NOUVEAU							
TOTAL REPORT A NOUVEAU		0,00	0,00	0,00	0,00		
EXCEDENTAIRE (002)							
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		60 646 264,00	12 439 583,27	0,00	73 085 847,27	73 085 847,27	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 2023
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes A

CHARGES

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres limitatifs	5 188 478,00	444 372,31	0,00	5 632 850,31	5 632 850,31	0,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres évaluatifs	2 435 905,00	81 281,67	0,00	2 517 186,67	2 517 186,67	0,00%
Titre 2	Autres charges	31 843 492,00	4 373 102,61	0,00	36 216 594,61	36 216 594,61	0,00%
TOTAL DES CHARGES		39 467 875,00	4 898 756,59	0,00	44 366 631,59	44 366 631,59	0,00%
EXCEDENT		32 838 321,00	0,00	0,00	23 820 604,78	23 820 604,78	

PRODUITS

Numéro des titres	Intitulés	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la DNA ou de l'activité de production et de commercialisation	72 306 196,00	-4 118 959,63	0,00	68 187 236,37	68 187 236,37	0,00%
TOTAL DES PRODUITS		72 306 196,00	-4 118 959,63	0,00	68 187 236,37	68 187 236,37	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 2023
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 s réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		9 515 028 191,00	391 523 634,86	0,00	9 906 551 825,86	9 906 630 726,57	0,00%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	4 413 327,00	3 810 565,24	0,00	8 223 892,24	8 223 892,24	0,00%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	589 130 743,00	19 979 577,33	0,00	609 110 320,33	609 110 320,33	0,00%
SOUS-TOTAL 1		8 921 484 121,00	367 733 492,29	0,00	9 289 217 613,29	9 289 296 514,00	0,00%
TOTAL DES PRODUITS		9 118 558 853,00	418 356 284,64	0,00	9 536 915 137,64	9 536 994 038,35	0,00%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	28 000 000,00	-18 912 007,03	0,00	9 087 992,97	9 087 992,97	0,00%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	10 551 942,00	3 671 293,45	0,00	14 223 235,45	14 583 242,39	2,53%
78	- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	119 614 862,00	20 580 030,26	0,00	140 194 892,26	140 194 892,26	0,00%
SOUS-TOTAL 2		8 960 392 049,00	413 016 967,96	0,00	9 373 409 016,96	9 373 127 910,73	0,00%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		38 907 928,00	45 283 475,67	0,00	84 191 403,67	83 831 396,73	-0,43%

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 2023
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 s réalisations - prévisions
	Capacité d'autofinancement (CAF)	38 907 928,00	45 283 475,67	0,00	84 191 403,67	83 831 396,73	
Titre 1 :	Emprunts	-170 188 751,50	4,00	0,00	-170 188 747,50	639 800 000,00	-475,94%
Titre 2 :	Dotations et subventions	172 001 449,99	-108 764 908,37	0,00	63 236 541,62	63 236 541,62	0,00%
Titre 3 :	Autres ressources	28 000 000,00	2 066 809,44	0,00	30 066 809,44	29 754 477,70	-1,04%
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	68 720 626,49	-61 414 619,26	0,00	7 306 007,23	816 622 416,05	11077,41%
	Insuffisance d'autofinancement (IAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titre 1	Remboursement des dettes financières	-563 880 758,19	80 758,19	0,00	-563 800 000,00	246 188 747,50	-143,67%
Titre 2 :	Immobilisations	651 699 241,00	-144 844 492,70	0,00	506 854 748,30	503 952 446,47	-0,57%
Titre 3 :	Autres emplois	-20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	67 818 482,81	-124 763 734,51	0,00	-56 945 251,70	750 141 193,97	-1417,30%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT, si (A-B) EST POSITIF OU PRELEVEMENT, SI (A-B) EST NEGATIF	902 143,68 0,00	63 349 115,25 0,00	0,00 0,00	64 251 258,93 0,00	66 481 222,08 0,00	3,47%

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 : DSEF AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
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	83 764 753,00	66 387 561,70	0,00	150 152 314,70	190 888 767,80	40 736 453,10	150 152 314,70	0,00%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	334 158 411,00	10 871 391,41	0,00	345 029 802,41	404 075 446,61	59 045 644,20	345 029 802,41	0,00%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	126 979 897,00	6 737 476,73	0,00	133 717 373,73	135 036 261,75	1 318 888,02	133 717 373,73	0,00%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	3 620 863,00	-218 511,68	0,00	3 402 351,32	3 427 653,18	25 301,86	3 402 351,32	0,00%
6411	Personnel titulaire et stagiaire	2 337 283 648,00	-54 404 036,98	0,00	2 282 879 611,02	2 360 147 066,01	77 267 454,99	2 282 879 611,02	0,00%
6413	Personnel sous CDI	102 280 796,00	28 029 546,02	0,00	130 310 342,02	135 934 000,19	5 623 658,17	130 310 342,02	0,00%
6415	Personnel sous CDD	189 948 334,00	54 711 739,41	0,00	244 660 073,41	260 231 883,46	15 571 810,05	244 660 073,41	0,00%
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	240 191 313,00	17 840 736,65	0,00	258 032 049,65	266 867 555,02	8 835 505,37	258 032 049,65	0,00%
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	411 808 047,00	17 806 030,76	0,00	429 614 077,76	442 545 559,30	12 931 481,54	429 614 077,76	0,00%
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	67 972 964,00	-26 330 410,46	0,00	41 642 553,54	44 341 010,56	2 698 457,02	41 642 553,54	0,00%
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	158 913 242,00	-52 288,26	0,00	158 860 953,74	167 895 310,91	9 034 357,17	158 860 953,74	0,00%
6425	Permanences des soins	105 243 757,00	5 784 130,27	0,00	111 027 887,27	120 818 178,10	9 790 290,83	111 027 887,27	0,00%
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	872 465 421,00	37 401 238,21	0,00	909 866 659,21	922 540 198,87	12 673 539,66	909 866 659,21	0,00%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	263 899 869,00	21 300 974,73	0,00	285 200 843,73	295 546 271,30	10 345 427,57	285 200 843,73	0,00%
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	31 438 316,00	5 517 058,44	0,00	36 955 374,44	45 089 262,68	8 133 888,24	36 955 374,44	0,00%
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	8 295 842,00	-345 636,26	0,00	7 950 205,74	13 843 979,73	5 893 773,99	7 950 205,74	0,00%
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	17 097 160,00	11 562 956,11	0,00	28 660 116,11	29 485 275,77	825 159,66	28 660 116,11	0,00%
Total titre 1		5 355 362 633,00	202 599 956,80	0,00	5 557 962 589,80	5 838 713 681,24	280 751 091,44	5 557 962 589,80	0,00%
Titre 2 : Charges à caractère médical									
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0,00	362 198,05	0,00	362 198,05	362 198,05	0,00	362 198,05	0,00%
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	1 233 182 104,00	102 593 347,82	0,00	1 335 775 451,82	1 362 484 085,35	26 708 633,53	1 335 775 451,82	0,00%
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	596 099 135,00	6 368 637,73		602 467 772,73	629 514 782,46	27 047 009,73	602 467 772,73	0,00%
6066	Fournitures médicales	109 194 656,00	-2 942 261,77	0,00	106 252 394,23	840 732 588,83	734 480 194,60	106 252 394,23	0,00%
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	1 186,00	79 106,17	0,00	80 292,17	81 597,77	1 305,60	80 292,17	0,00%
6063	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	-21 235 998,00	10 500 845,83	0,00	-10 735 152,17			-10 735 152,17	0,00%
611	Sous-traitance générale	57 719 402,00	4 635 478,19	0,00	62 354 880,19	70 036 486,73	7 681 606,54	62 354 880,19	0,00%
6131	Locations à caractère médical	14 673 672,00	1 835 744,72	0,00	16 509 416,72	18 383 806,93	1 874 390,21	16 509 416,72	0,00%
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	77 728 239,00	5 194 108,73	0,00	82 922 347,73	127 229 179,27	44 306 831,54	82 922 347,73	0,00%
Total titre 2		2 067 362 396,00	128 627 205,47	0,00	2 195 989 601,47	15 470 608 968,96	13 274 619 367,49	2 195 989 601,47	0,00%

Etat B1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSEF AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat principal

	CRPP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602 Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	81 236 969,00	13 329 445,56	0,00	94 566 414,56	97 663 877,58	3 097 463,02	94 566 414,56	0,00%
606 Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	237 360 257,00	7 083 959,33	0,00	244 444 216,33	307 521 077,42	63 076 861,09	244 444 216,33	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)	-4 171 605,00	2 032 536,04	0,00	-2 139 068,96			-2 139 068,96	0,00%
61 Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151et 619)	157 729 174,00	9 529 028,87	0,00	167 258 202,87	234 958 854,29	67 700 651,42	167 258 202,87	0,00%
62 Autres services extérieurs (sauf 621et 629)	368 123 049,00	-39 039 798,23	0,00	329 083 250,77	368 436 895,47	39 353 644,70	329 083 250,77	0,00%
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	2 992 015,00	31 654,75	0,00	3 023 669,75	6 801 700,14	3 778 030,39	3 023 669,75	0,00%
65 Autres charges de gestion courante (sauf 653)	138 910 336,00	17 405 689,85	0,00	156 316 025,85	163 196 024,36	6 879 998,51	156 316 025,85	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)	1 861 024,00	-3 582 289,88	0,00	-1 721 265,88			-1 721 265,88	0,00%
Total titre 3	984 041 219,00	6 790 226,29	0,00	990 831 445,29	2 960 242 262,26	1 969 410 816,97	990 831 445,29	0,00%
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles								
66 Charges financières	80 791 826,00	7 305 686,80	0,00	88 097 512,80	113 496 628,91	25 399 116,11	88 097 512,80	0,00%
67 Charges exceptionnelles	134 240 614,00	24 751 683,22	0,00	158 992 297,22	261 347 155,84	102 354 858,62	158 992 297,22	0,00%
	2 040 614,00	5 799 031,46	0,00	7 839 645,46	9 065 849,05	1 226 203,59	7 839 645,46	0,00%
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	570 913 110,00	17 828 711,88	0,00	588 741 821,88	588 896 073,95	154 252,07	588 741 821,88	0,00%
Total titre 4	785 945 550,00	49 886 081,90	0,00	835 831 631,90	963 739 858,70	127 908 226,80	835 831 631,90	0,00%
TOTAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL	9 192 711 798,00	387 903 470,46	0,00	9 580 615 268,46	25 233 304 771,16	15 652 689 502,70	9 580 615 268,46	0,00%

Etat B1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSEF AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat principal

LIBELLE DES CHAPITRES		CRPP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart s réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'Assurance maladie									
73111	Produits de la tarification des séjours MCO	2 954 865 753,00	248 335 898,61	0,00	3 203 201 651,61	3 336 730 389,89	133 528 738,28	3 203 201 651,61	0,00%
73112	Produits des médicaments MCO	588 181 788,00	175 906 385,99	0,00	764 088 173,99	778 007 407,85	13 919 233,86	764 088 173,99	0,00%
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO	83 350 646,00	9 053 282,46	0,00	92 403 928,46	94 738 781,06	2 334 852,60	92 403 928,46	0,00%
73114	Forfaits annuels MCO	236 545 268,00	19 018 964,00	0,00	255 564 232,00	259 046 786,00	3 482 554,00	255 564 232,00	0,00%
73115	Produits du financement des activités de SSR	59 048 405,00	462 407 565,00	0,00	521 455 970,00	522 450 127,00	994 157,00	521 455 970,00	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	599 431 543,00	-416 254 927,77	0,00	183 176 615,23	183 176 615,23	0,00	183 176 615,23	0,00%
73118	Dotations MIGAC MCO	1 913 798 941,00	-279 498 904,42	0,00	1 634 300 036,58	1 656 394 880,58	22 094 844,00	1 634 300 036,58	0,00%
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique MCO	390 926 265,00	40 183 535,63	0,00	431 109 800,63	488 152 276,71	57 042 476,08	431 109 800,63	0,00%
7313	Participations au titre des détenus	1 595 674,00	-17 948,58	0,00	1 577 725,42	1 603 904,88	26 179,46	1 577 725,42	0,00%
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)	173 315 744,00	48 331 212,80	0,00	221 646 956,80	222 763 904,30	1 116 947,50	221 646 956,80	0,00%
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	38 348 347,00	-3 343 416,95	0,00	35 004 930,05	35 024 737,25	19 807,20	35 004 930,05	0,00%
Total titre 1		7 039 408 374,00	304 121 646,77	0,00	7 343 530 020,77	7 578 089 810,75	234 559 789,98	7 343 530 020,77	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	232 627 925,00	-36 352 229,69	0,00	196 275 695,31	320 129 778,57	123 854 083,26	196 275 695,31	0,00%
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	42 251 024,00	-3 160 180,61	0,00	39 090 843,39	58 637 792,45	19 546 949,06	39 090 843,39	0,00%
7323	Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	536 007,00	204 004,74	0,00	740 011,74	1 204 689,10	464 677,36	740 011,74	0,00%
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	81 019 173,00	-3 521 234,00	0,00	77 497 939,00	117 395 231,04	39 897 292,04	77 497 939,00	0,00%
73271	Forfait journalier MCO	60 424 204,00	-1 701 551,93	0,00	58 722 652,07	82 527 188,36	23 804 536,29	58 722 652,07	0,00%
73272	Forfait journalier SSR	20 418 467,00	-2 052 735,30	0,00	18 365 731,70	24 870 712,09	6 504 980,39	18 365 731,70	0,00%
73273	Forfait journalier psychiatrie	2 536 533,00	-265 675,10	0,00	2 270 857,90	3 609 189,24	1 338 331,34	2 270 857,90	0,00%
733	Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	212 207 887,00	55 985 342,79	0,00	268 193 229,79	430 823 387,58	162 630 157,79	268 193 229,79	0,00%
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement	58 206 841,00	10 656 476,90	0,00	68 863 317,90	114 970 570,17	46 107 252,27	68 863 317,90	0,00%
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	10 049 772,00	-259 497,11	0,00	9 790 274,89	25 155 068,77	15 364 793,88	9 790 274,89	0,00%
Total titre 2		720 277 833,00	19 532 720,69	0,00	739 810 553,69	1 179 323 607,37	439 513 053,68	739 810 553,69	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 2023
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 s réalisations - prévisions
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	194 160 096,00	-24 174 253,48	0,00	169 985 842,52	222 851 865,50	52 866 022,98	169 985 842,52	0,00%
7071	Rétrocession de médicaments	358 888 398,00	-8 609 217,12	0,00	350 279 180,88	407 313 019,26	57 033 838,38	350 279 180,88	0,00%
7087	Remboursement de frais par les CRPA	60 073 533,00	8 934 756,88	0,00	69 008 289,88	84 445 425,43	15 437 135,55	69 008 289,88	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)	70 650 420,00	26 679 427,41	0,00	97 329 847,41	110 406 169,26	13 076 321,85	97 329 847,41	0,00%
75	Autres produits de gestion courante	90 415 090,00	1 752 798,41	0,00	92 167 888,41	147 892 997,54	55 725 109,13	92 167 888,41	0,00%
76	Produits financiers	5 400 000,00	7 551 117,39	0,00	12 951 117,39	15 945 946,29	2 994 828,90	12 951 117,39	0,00%
77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	120 854 379,00	41 639 945,74	0,00	162 494 324,74	289 216 792,14	126 722 467,40	162 494 324,74	0,00%
	<i>Dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actifs</i>	302 437,00	297 994,64	0,00	600 431,64	602 431,64	2 000,00	600 431,64	0,00%
	<i>Dont 777 - quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	10 551 942,00	3 282 132,16	0,00	13 834 074,16	13 834 074,16	0,00	13 834 074,16	0,00%
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	116 394 131,00	17 258 588,25	0,00	133 652 719,25	133 652 719,25	0,00	133 652 719,25	0,00%
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
603	Autres variations de stocks (sauf 60311,60321,60322,60371) (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
061	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	6 666 023,00	-559 178,80	0,00	6 106 844,20	10 377 115,42	4 270 271,22	6 106 844,20	0,00%
062	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)	2 976 996,00	1 807 216,87	0,00	4 784 212,87	7 697 561,23	2 913 348,36	4 784 212,87	0,00%
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	629 790,00	-343 821,31	0,00	285 968,69	285 968,69	0,00	285 968,69	0,00%
Total titre 3		1 027 108 856,00	71 937 380,24	0,00	1 099 046 236,24	1 430 085 580,01	331 039 343,77	1 099 046 236,24	0,00%
TOTAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL		8 786 795 063,00	395 591 747,70	0,00	9 182 386 810,70	10 187 498 998,13	1 005 112 187,43	9 182 386 810,70	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 2023
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	3 767 836,00	265 639,55	0,00	4 033 475,55	4 868 141,89	834 666,34	4 033 475,55	0,00%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	7 134 914,00	-327 383,91	0,00	6 807 530,09	8 109 560,18	1 302 030,09	6 807 530,09	0,00%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	2 368 617,00	-278 527,59	0,00	2 090 089,41	2 157 532,30	67 442,89	2 090 089,41	0,00%
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	3 908,00	259,13	0,00	4 167,13	4 167,13	0,00	4 167,13	0,00%
6411 Personnel titulaire et stagiaire	67 739 383,00	-5 536 575,68	0,00	62 202 807,32	65 421 585,39	3 218 778,07	62 202 807,32	0,00%
6413 Personnel sous CDI	577 601,00	529 243,72	0,00	1 106 844,72	1 204 984,62	98 139,90	1 106 844,72	0,00%
6415 Personnel sous CDD	8 140 027,00	-2 431 695,17	0,00	5 708 331,83	6 252 384,97	544 053,14	5 708 331,83	0,00%
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	98 183,00	-57 731,84	0,00	40 451,16	50 199,19	9 748,03	40 451,16	0,00%
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	1 481 919,00	136 559,14	0,00	1 618 478,14	1 897 255,15	278 777,01	1 618 478,14	0,00%
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	1 025 774,00	-378 011,92	0,00	647 762,08	799 132,00	151 369,92	647 762,08	0,00%
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	1 297 190,00	-268 776,45	0,00	1 028 413,55	1 152 974,08	124 560,53	1 028 413,55	0,00%
6425 Permanences des soins	164 814,00	-16 660,24	0,00	148 153,76	164 159,85	16 006,09	148 153,76	0,00%
6451 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	25 885 306,00	-3 066 559,88	0,00	22 818 746,12	23 505 431,09	686 684,97	22 818 746,12	0,00%
6452 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	1 356 169,00	-206 755,68	0,00	1 149 413,32	1 298 894,74	149 481,42	1 149 413,32	0,00%
6471 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	14 621,00	42 000,97	0,00	56 621,97	56 621,97	0,00	56 621,97	0,00%
6472 Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	2 980,00	-2 271,82	0,00	708,18	2 782,82	2 074,64	708,18	0,00%
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)	180 784,00	25 023,01	0,00	205 807,01	205 845,78	38,77	205 807,01	0,00%
Total titre 1	121 240 026,00	-11 572 224,66	0,00	109 667 801,34	117 151 653,15	7 483 851,81	109 667 801,34	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 2023
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes B

Titre 2 : Charges à caractère médical		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	4 139,74	0,00	4 139,74	4 139,75	0,01	4 139,74	0,00%
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	30 366,00	-9 329,04	0,00	21 036,96	21 648,56	611,60	21 036,96	0,00%
6066	Fournitures médicales	74 758,00	-13 269,06	0,00	61 488,94	72 277,47	10 788,53	61 488,94	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)	3 095 747,00	-790 404,88	0,00	2 305 342,12			2 305 342,12	0,00%
611	Sous-traitance générale	1 171 752,00	-1 071 409,38	0,00	100 342,62	101 547,44	1 204,82	100 342,62	0,00%
6131	Locations à caractère médical	576 498,00	-115 887,79	0,00	460 610,21	469 045,17	8 434,96	460 610,21	0,00%
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	79 277,00	-23 255,39	0,00	56 021,61	83 853,89	27 832,28	56 021,61	0,00%
Total titre 2		5 028 398,00	-2 019 415,80	0,00	3 008 982,20	3 209 473,32	200 491,12	3 008 982,20	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)	27 778,00	16 125,95	0,00	43 903,95	44 087,97	184,02	43 903,95	0,00%
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	70 083,00	19 519,16	0,00	89 602,16	101 238,09	11 635,93	89 602,16	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)	1 847 757,00	178 739,73	0,00	2 026 496,73			2 026 496,73	0,00%
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	176 451,00	122 122,64	0,00	298 573,64	331 606,29	33 032,65	298 573,64	0,00%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	46 604 370,00	4 098 751,95	0,00	50 703 121,95	50 921 248,66	218 126,71	50 703 121,95	0,00%
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	0,00	0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,37	0,00%
65	Autres charges de gestion courante	1 763 760,00	262 573,69	0,00	2 026 333,69	2 031 834,83	5 501,14	2 026 333,69	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			70 694,69	
Total titre 3		50 490 199,00	4 697 833,49	0,00	55 188 032,49	55 599 364,95	340 637,77	55 258 727,18	0,13%

Etat B2a
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes B

Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles								
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	5 568 307,00	-226 190,26	0,00	5 342 116,74	6 433 571,52	1 091 454,78	5 342 116,74 0,00%
	Dont 675 - valeur comptable des éléments d'actifs cédés »	0,00	21 517,02	0,00	21 517,02	21 517,02	0,00	21 517,02 0,00%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 655 512,00	1 208 488,84	0,00	9 864 000,84	9 864 008,07	7,23	9 864 000,84 0,00%
Total titre 4		14 223 819,00	982 298,58	0,00	15 206 117,58	16 297 579,59	1 091 462,01	15 206 117,58 0,00%
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		190 982 442,00	-7 911 508,39	0,00	183 070 933,61	192 258 071,01	9 116 442,71	183 141 628,30 0,04%

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	103 879 521,00	11 738 816,78	0,00	115 618 337,78	127 299 381,76	11 681 043,98	115 618 337,78	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		103 879 521,00	11 738 816,78	0,00	115 618 337,78	127 299 381,76	11 681 043,98	115 618 337,78	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance									
734	Tarifs dépendance	12 871 383,00	-667 921,61	0,00	12 203 461,39	18 713 707,48	6 510 246,09	12 203 461,39	0,00%
Total titre 2		12 871 383,00	-667 921,61	0,00	12 203 461,39	18 713 707,48	6 510 246,09	12 203 461,39	0,00%
Titre 3 : Produits de l'hébergement									
7312	Hébergement (établissements relevant du 6° de l'article L. 312-1 du CASF)	45 423 836,00	-2 948 423,99	0,00	42 475 412,01	54 756 053,40	12 280 641,39	42 475 412,01	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		45 423 836,00	-2 948 423,99	0,00	42 475 412,01	54 756 053,40	12 280 641,39	42 475 412,01	0,00%

Etat B2a
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTES FINANCIERS 2023
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)	596 523,00	13 160,07	0,00	609 683,07	610 283,07	600,00	609 683,07	0,00%
71	Production stockée (ou déstockage)	0,00	-70 694,69	0,00	-70 694,69				-100,00%
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	1 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%
75	Autres produits de gestion courante	408,00	16 013,55	0,00	16 421,55	16 421,55	0,00	16 421,55	0,00%
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	5 304 000,00	4 064 873,53	0,00	9 368 873,53	9 984 003,89	615 130,36	9 368 873,53	0,00%
	Dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actifs	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	360 006,94	0,00	360 006,94	
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 153 727,00	290 697,72	0,00	2 444 424,72	2 444 424,72	0,00	2 444 424,72	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	15 041,16	0,00	15 041,16	15 041,16	0,00	15 041,16	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		8 058 658,00	4 330 091,34	0,00	12 388 749,34	13 075 174,39	615 730,36	12 459 444,03	0,57%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		170 233 398,00	12 452 562,52	0,00	182 685 960,52	213 844 317,03	31 087 661,82	182 756 655,21	0,04%

Etat B2b
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes P

							CHARGES	
LIBELLE DES CHAPITRES		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Ecarts 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	
602	Achats stockés, autres approvisionnements	6 050,00	1 027,26	0,00	7 077,26	7 136,83	59,57	0,00%
603	Variation des stocks	1 026 919,00	149 855,09	0,00	1 176 774,09			0,00%
606	Achats non stockés de matières et fournitures	88 750,00	-41 788,22	0,00	46 961,78	50 058,33	3 096,55	0,00%
607	Achats de marchandises	1 020,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	Sous traitance générale	208 074,00	-126 854,38	0,00	81 219,62	90 723,62	9 504,00	0,00%
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	6 503 977,00	1 848 614,06	0,00	8 352 591,06	8 354 331,88	1 740,82	0,00%
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	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			
Total titre 1		7 834 790,00	1 829 833,81	0,00	9 664 623,81	9 721 409,83	48 580,00	0,08%

Etat B2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes P

Titre 2 : Charges de personnel								
621 Personnel extérieur à l'établissement	175 829,00	75 122,42	0,00	250 951,42	255 032,34	4 080,92	250 951,42	0,00%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	1 191 502,00	-12 123,03	0,00	1 179 378,97	1 371 270,57	191 891,60	1 179 378,97	0,00%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	440 833,00	-123 504,85	0,00	317 328,15	318 567,78	1 239,63	317 328,15	0,00%
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	336,00	-336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 Personnel titulaire et stagiaire	10 013 069,00	-235 447,72	0,00	9 777 621,28	9 974 549,30	196 928,02	9 777 621,28	0,00%
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	64 672,00	30 299,93	0,00	94 971,93	102 620,11	7 648,18	94 971,93	0,00%
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	1 080 487,00	-219 459,05	0,00	861 027,95	916 360,47	55 332,52	861 027,95	0,00%
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	78 151,00	-2 113,13	0,00	76 037,87	76 642,18	604,31	76 037,87	0,00%
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	1 386 555,00	-338 721,29	0,00	1 047 833,71	1 107 685,31	59 851,60	1 047 833,71	0,00%
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	211 738,00	-55 344,89	0,00	156 393,11	162 069,72	5 676,61	156 393,11	0,00%
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	429 750,00	-59 502,80	0,00	370 247,20	380 714,21	10 467,01	370 247,20	0,00%
6425 Permanences des soins	71 279,00	259 791,48	0,00	331 070,48	343 805,28	12 734,80	331 070,48	0,00%
6451 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	3 924 752,00	-93 667,13	0,00	3 831 084,87	3 858 092,98	27 008,11	3 831 084,87	0,00%
6452 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	663 835,00	-76 478,49	0,00	587 356,51	609 830,16	22 473,65	587 356,51	0,00%
6471 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	102 583,00	-101 384,45	0,00	1 198,55	1 198,55	0,00	1 198,55	0,00%
6472 Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	79 205,00	-79 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)	46 004,00	-21 501,37	0,00	24 502,63	27 010,63	2 508,00	24 502,63	0,00%
Total titre 2	19 960 580,00	-1 053 575,37	0,00	18 907 004,63	19 505 449,59	598 444,96	18 907 004,63	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 2023
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)	46 286,00	18 675,06	0,00	64 961,06	65 586,01	624,95	64 961,06	0,00%
623 Informations, publications, relations publiques	5 298,00	-5 276,97	0,00	21,03	21,03	0,00	21,03	0,00%
627 Services bancaires et assimilés	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65 Autres charges de gestion courante	9 214,00	-8 703,86	0,00	510,14	581,42	71,28	510,14	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	39 584,16	0,00	54 584,16	54 584,16	0,00	54 584,16	0,00%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	3 335,79	0,00	3 335,79	3 335,79	0,00	3 335,79	0,00%
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	706 192,00	213 134,56	0,00	919 326,56	919 326,56	0,00	919 326,56	0,00%
Total titre 3	781 990,00	262 412,95	0,00	1 044 402,95	1 045 099,18	696,23	1 044 402,95	0,00%
002 REPORT à NOUVEAU DEFICITAIRE								
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	28 577 360,00	1 038 671,39	0,00	29 616 031,39	30 271 958,60	647 721,19	29 624 237,41	0,03%

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	27 137 753,00	2 367 822,57	0,00	29 505 575,57	30 028 511,12	522 935,55	29 505 575,57	0,00%
Total titre 1	27 137 753,00	2 367 822,57	0,00	29 505 575,57	30 028 511,12	522 935,55	29 505 575,57	0,00%

Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation								
70 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709)	112 421,00	188 512,28	0,00	300 933,28	300 933,28	0,00	300 933,28	0,00%
71 Production stockée (ou déstockage)	-4 730,00	-3 476,02	0,00	-8 206,02				-100,00%
72 Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74 Subventions d'exploitation et participations	130 830,00	-130 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 Autres produits de gestion courante	1 184 000,00	-781 596,39	0,00	402 403,61	402 403,61	0,00	402 403,61	0,00%
603 Variations de stocks (crédits)	0,00	0,00	0,00	0,00				
061 Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
062 Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
649 Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 2	1 422 521,00	-727 390,13	0,00	695 130,87	703 336,89	0,00	703 336,89	1,18%

Etat B2b
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
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	
77	Produits exceptionnels	17 658,00	118 364,34	0,00	136 022,34	139 682,34	3 660,00	136 022,34 0,00%
	dont 775 -produits des cessions d'éléments d'actif	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	
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	232 554,00	0,00	232 554,00	232 554,00	0,00	232 554,00 0,00%
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 3		17 658,00	350 918,34	0,00	368 576,34	372 236,34	3 660,00	368 576,34 0,00%
002 REPORT à NOUVEAU EXCEDENTAIRE								
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		28 577 932,00	1 991 350,78	0,00	30 569 282,78	31 104 084,35	526 595,55	30 577 488,80 0,03%

Etat B2c
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
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)	2 804 330,00	36 661,96	0,00	2 840 991,96	3 220 048,19	379 056,23	2 840 991,96	0,00%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	952 160,00	-23 952,74	0,00	928 207,26	934 151,34	5 944,08	928 207,26	0,00%
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	69 915,00	-63 755,08	0,00	6 159,92	6 159,92	0,00	6 159,92	0,00%
6411 Personnel titulaire et stagiaire	27 652 850,00	-1 767 187,15	0,00	25 885 662,85	26 374 297,65	488 634,80	25 885 662,85	0,00%
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	952 519,00	-539 308,02	0,00	413 210,98	413 875,89	664,91	413 210,98	0,00%
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	1 503 618,00	494 366,25	0,00	1 997 984,25	2 060 646,65	62 662,40	1 997 984,25	0,00%
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6425 Permanences des soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	9 397 718,00	881 464,52	0,00	10 279 182,52	10 350 711,61	71 529,09	10 279 182,52	0,00%
6452 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	1 263,00	-38,84	0,00	1 224,16	1 235,22	11,06	1 224,16	0,00%
6471 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	169 170,00	57 464,47	0,00	226 634,47	246 234,47	19 600,00	226 634,47	0,00%
6472 Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)	4 239 376,00	2 340 798,05	0,00	6 580 174,05	6 590 994,02	10 819,97	6 580 174,05	0,00%
Total titre 1	47 742 919,00	1 416 513,42	0,00	49 159 432,42	50 198 354,96	1 038 922,54	49 159 432,42	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 2023
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes C

	CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 Achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602 Achats stockés, autres approvisionnements	198 236,00	-75 567,45	0,00	122 668,55	124 494,11	1 825,56	122 668,55	0,00%
603 Variation des stocks	26 814,00	-40 321,07	0,00	-13 507,07			-13 507,07	0,00%
606 Achats non stockés de matières et fournitures	505 069,00	141 198,92	0,00	646 267,92	849 488,08	203 220,16	646 267,92	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)	3 927 499,00	1 381 623,94	0,00	5 309 122,94	6 194 179,66	885 056,72	5 309 122,94	0,00%
62 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	7 409 305,00	2 874 873,94	0,00	10 284 178,94	10 503 873,10	219 694,16	10 284 178,94	0,00%
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	0,00	1 538,00	0,00	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00%
65 Autres charges de gestion courante	104 463,00	-82 962,64	0,00	21 500,36	21 865,63	365,27	21 500,36	0,00%
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67 Charges exceptionnelles	354 852,00	273 051,98	0,00	627 903,98	763 903,98	136 000,00	627 903,98	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	3 019 559,00	-295 704,23	0,00	2 723 854,77	2 724 119,55	264,78	2 723 854,77	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	15 545 797,00	4 177 731,39	0,00	19 723 528,39	21 315 900,09	1 592 371,70	19 723 528,39	0,00%
002 REPORT à NOUVEAU DEFICITAIRE								
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE	63 288 716,00	5 594 244,81	0,00	68 882 960,81	71 514 255,05	2 631 294,24	68 882 960,81	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 2023
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	624 180,00	50 085,00	0,00	674 265,00	717 169,00	42 904,00	674 265,00	0,00%
7063	Remboursement de frais de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7471	Subventions d'exploitation versées par le conseil régional	50 285 363,00	7 366 550,11	0,00	57 651 913,11	57 651 913,11	0,00	57 651 913,11	0,00%
Total titre 1		50 909 543,00	7 416 635,11	0,00	58 326 178,11	58 369 082,11	42 904,00	58 326 178,11	0,00%
Titre 2 : Autres produits									
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7061, 7063 et 709)	6 599 199,00	2 839 793,55	0,00	9 438 992,55	9 439 283,90	291,35	9 438 992,55	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)	160 211,00	36 675,70	0,00	196 886,70	196 886,70	0,00	196 886,70	0,00%
75	Autres produits de gestion courante	2 270 053,00	1 490 666,80	0,00	3 760 719,80	4 039 104,09	278 384,29	3 760 719,80	0,00%
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	517 847,00	531 911,38	0,00	1 049 758,38	1 053 612,52	3 854,14	1 049 758,38	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	389 161,29	0,00	389 161,29	389 161,29	0,00	389 161,29	0,00%
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	67 004,00	18 629,76	0,00	85 633,76	85 633,76	0,00	85 633,76	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)	122 407,00	105 270,97	0,00	227 677,97	231 701,95	4 023,98	227 677,97	0,00%
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 2		9 736 721,00	5 022 948,16	0,00	14 759 669,16	15 046 222,92	286 553,76	14 759 669,16	0,00%
002 REPORT à NOUVEAU EXCEDENTAIRE									
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		60 646 264,00	12 439 583,27	0,00	73 085 847,27	73 415 305,03	329 457,76	73 085 847,27	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 2023
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	33 180,00	-33 180,00	0,00	0,00	32 250,36	32 250,36	0,00	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	410 800,00	51 347,07	0,00	462 147,07	525 650,42	63 503,35	462 147,07	0,00%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	199 658,00	14 005,31	0,00	213 663,31	217 627,86	3 964,55	213 663,31	0,00%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	26 277,00	-19 433,02	0,00	6 843,98	6 843,98	0,00	6 843,98	0,00%
6411	Personnel titulaire et stagiaire	920 792,00	-179 368,28	0,00	741 423,72	756 123,57	14 699,85	741 423,72	0,00%
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	3 570 005,00	825 023,43	0,00	4 395 028,43	4 465 683,04	70 654,61	4 395 028,43	0,00%
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	664 501,00	-168 102,84	0,00	496 398,16	526 846,25	30 448,09	496 398,16	0,00%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459)	1 783 870,00	42 549,89	0,00	1 826 419,89	1 862 799,96	36 380,07	1 826 419,89	0,00%
647	Autres charges sociales (sauf 6479)	15 300,00	-7 187,58	0,00	8 112,42	8 448,82	336,40	8 112,42	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		7 624 383,00	525 653,98	0,00	8 150 036,98	8 402 274,26	252 237,28	8 150 036,98	0,00%
Titre 2 : Autres charges									
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602	Achats stockés, autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
603	Variation des stocks	10 020,00	-9 885,44	0,00	134,56			134,56	0,00%
606	Achats non stockés de matières et fournitures	2 053 311,00	2 825 807,07	0,00	4 879 118,07	6 198 865,01	1 319 746,94	4 879 118,07	0,00%
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Services extérieurs (sauf 619)	7 193 478,00	1 198 111,76	0,00	8 391 589,76	13 116 633,35	4 725 043,59	8 391 589,76	0,00%
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	8 129 809,00	882 075,85	0,00	9 011 884,85	9 601 945,04	590 060,19	9 011 884,85	0,00%
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	2 301 359,00	1 708 605,10	0,00	4 009 964,10	4 172 366,74	162 402,64	4 009 964,10	0,00%
65	Autres charges de gestion courante	1 423 674,00	-1 013 053,50	0,00	410 620,50	410 727,42	106,92	410 620,50	0,00%
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	4 895 471,00	-2 243 504,51	0,00	2 651 966,49	2 795 253,23	143 286,74	2 651 966,49	0,00%
	<i>dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	2 372 713,00	-2 013 319,03	0,00	359 393,97	359 393,97	0,00	359 393,97	0,00%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 836 370,00	1 024 946,28	0,00	6 861 316,28	6 913 558,01	52 241,73	6 861 316,28	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		31 843 492,00	4 373 102,61	0,00	36 216 594,61	43 209 483,36	6 992 888,75	36 216 594,61	0,00%
TOTAL GENERAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		39 467 875,00	4 898 756,59	0,00	44 366 631,59	51 611 757,62	7 245 126,03	44 366 631,59	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 2023
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Comptes de résultat annexes A

LIBELLE DES CHAPITRES		CRPA initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la 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)	2 647 467,00	861 707,52	0,00	3 509 174,52	3 529 610,70	20 436,18	3 509 174,52	0,00%
71	Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	0,00	0,00				
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	37 960 166,00	9 277 250,24	0,00	47 237 416,24	47 604 228,22	366 811,98	47 237 416,24	0,00%
76	Produits financiers	0,00	22 119,80	0,00	22 119,80	22 119,80	0,00	22 119,80	0,00%
77	Produits exceptionnels	30 697 563,00	-17 058 800,22	0,00	13 638 762,78	13 650 694,83	11 932,05	13 638 762,78	0,00%
	dont 775 -produits des cessions d'éléments d'actif	27 697 563,00	-19 210 001,67	0,00	8 487 561,33	8 499 361,33	11 800,00	8 487 561,33	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	1 000 000,00	2 779 560,53	0,00	3 779 560,53	3 779 560,53	0,00	3 779 560,53	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	-797,50	0,00	202,50	202,50	0,00	202,50	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		72 306 196,00	-4 118 959,63	0,00	68 187 236,37	68 586 416,58	399 180,21	68 187 236,37	0,00%
TOTAL GENERAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT ANNEXE		72 306 196,00	-4 118 959,63	0,00	68 187 236,37	68 586 416,58	399 180,21	68 187 236,37	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 2023
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

LIBELLE DES CHAPITRES		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ titres émis	Mandats/titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
TOTAL DES CHARGES		9 515 028 191,00	391 523 634,86	0,00	9 906 551 825,86			9 906 630 726,57	0,00%
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	4 413 327,00	3 810 565,24	0,00	8 223 892,24	9 450 095,83	1 226 203,59	8 223 892,24	0,00%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	589 130 743,00	19 979 577,33	0,00	609 110 320,33	609 317 086,14	206 765,81	609 110 320,33	0,00%
Sous Total 1		8 921 484 121,00	367 733 492,29	0,00	9 289 217 613,29			9 289 296 514,00	0,00%
TOTAL DES PRODUITS		9 118 558 853,00	418 356 284,64	0,00	9 536 915 137,64			9 536 994 038,35	0,00%
775	- Produits des cessions d'élémentsd'actifs	28 000 000,00	-18 912 007,03	0,00	9 087 992,97	9 101 792,97	13 800,00	9 087 992,97	0,00%
777	- Quote part des subventions virée au résultat	10 551 942,00	3 671 293,45	0,00	14 223 235,45	14 583 242,39	0,00	14 583 242,39	2,53%
78	- Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions	119 614 862,00	20 580 030,26	0,00	140 194 892,26	140 194 892,26	0,00	140 194 892,26	0,00%
Sous Total 2		8 960 392 049,00	413 016 967,96	0,00	9 373 409 016,96			9 373 127 910,73	0,00%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		38 907 928,00	45 283 475,67	0,00	84 191 403,67			83 831 396,73	-0,43%

Etat B4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
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		38 907 928,00	45 283 475,67	0,00	84 191 403,67			83 831 396,73	
Titre 1 : Emprunts									
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	-170 188 751,50	4,00	0,00	-170 188 747,50	639 800 000,00	0,00	639 800 000,00	-475,94%
	Dont 16449 - opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 1		-170 188 751,50	4,00	0,00	-170 188 747,50	639 800 000,00	0,00	639 800 000,00	-475,94%
Titre 2 : Dotations et subventions									
102	Apports	0,00	3 386 278,65	0,00	3 386 278,65	5 975 041,53	2 588 762,88	3 386 278,65	0,00%
131	Subventions d'équipement reçues	172 001 449,99	-112 151 187,02	0,00	59 850 262,97	65 482 046,06	5 631 783,09	59 850 262,97	0,00%
Total titre 2		172 001 449,99	-108 764 908,37	0,00	63 236 541,62	71 457 087,59	8 220 545,97	63 236 541,62	0,00%
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	20 978 816,48	0,00	20 978 816,48	20 666 484,74	0,00	20 666 484,74	-1,49%
775	Cessions d'immobilisations	28 000 000,00	-18 912 007,04	0,00	9 087 992,96	9 101 792,97	13 800,01	9 087 992,96	0,00%
070	Annulation de mandats sur exercice clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 3		28 000 000,00	2 066 809,44	0,00	30 066 809,44	29 768 277,71	13 800,01	29 754 477,70	-1,04%
TOTAL RESSOURCES DU TABLEAU DE FINANCEMENT		68 720 626,49	-61 414 619,26	0,00	7 306 007,23			816 622 416,05	11077,41%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

LIBELLE DES CHAPITRES		Tableau de financement initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT									
Titre 1 : Remboursement des dettes financières									
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1632, 1688 et 166)	-563 880 758,19	80 758,19	0,00	-563 800 000,00	246 188 747,50	0,00	246 188 747,50	-143,67%
	<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		-563 880 758,19	80 758,19	0,00	-563 800 000,00	246 188 747,50	0,00	246 188 747,50	-143,67%
Titre 2 : Immobilisations									
20	Immobilisations incorporelles	79 042 077,00	-22 402 809,30	0,00	56 639 267,70	62 050 762,95	5 502 402,66	56 548 360,29	-0,16%
211	Terrains	300 000,00	284 330,25	0,00	584 330,25	584 330,25	0,00	584 330,25	0,00%
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Constructions sur sol propre	75 767 278,00	-14 118 428,00	0,00	61 648 850,00	73 044 278,93	11 395 428,93	61 648 850,00	0,00%
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	1 396 057,50	0,00	1 396 057,50	481 500,00	0,00	481 500,00	-65,51%
215	Installations techniques, matériel et outillage industriel	156 404 993,00	-46 184 236,38	0,00	110 220 756,62	131 419 329,85	21 198 573,23	110 220 756,62	0,00%
218	Autres immobilisations corporelles	52 652 209,00	-5 432 206,86	0,00	47 220 002,14	51 744 680,63	4 524 678,49	47 220 002,14	0,00%
23	Immobilisations en cours	287 532 684,00	-58 387 199,91	0,00	229 145 484,09	493 675 750,84	266 427 103,67	227 248 647,17	-0,83%
Total titre 2		651 699 241,00	-144 844 492,70	0,00	506 854 748,30	813 000 633,45	309 048 186,98	503 952 446,47	-0,57%
Titre 3 : Autres emplois									
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	-20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
071	Annulation de titres sur exercice clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total titre 3		-20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EMPLOIS DU TABLEAU DE FINANCEMENT		67 818 482,81	-124 763 734,51	0,00	-56 945 251,70			750 141 193,97	-1417,30%

Tableau de financement

LIBELLE DES CHAPITRES	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ titres émis	Mandats/titres annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
Total des ressources (A)	68 720 626,49	-61 414 619,26	0,00	7 306 007,23			816 622 416,05	11077,41%
Total des emplois (B)	67 818 482,81	-124 763 734,51	0,00	-56 945 251,70			750 141 193,97	-1417,30%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)	902 143,68	63 349 115,25		64 251 258,93			66 481 222,08	
Prélèvement sur le fonds de roulement(A-B ; si A<B)								

Etat C1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité principale

	Comptes	Exercice : 2023	Exercice : 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	350 537 715,56	336 245 190,31
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	238 735 597,72	232 744 314,87
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	1 721 265,88	-165 072,09
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	7 826 688 687,61	7 463 101 498,49
Subventions d'exploitation et participations	74	318 976 804,21	300 728 358,92
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	105 331 829,84	95 436 167,57
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	92 167 888,41	88 633 449,21
TOTAL I		8 934 159 789,23	8 516 723 907,28

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité principale

CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 – SC 6097	80 292,17	5 250,31
- variation de stock	+ SD 6037 ou – SC 6037	924,07	-4 045,52
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091	362 198,05	344 469,14
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	70 960,00	88 114,05
Achats stockés ; autres approvisionnements	SD602 – SC6092	2 026 702 794,91	1 867 826 321,02
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	-12 946 105,20	-14 044 475,74
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	350 696 610,56	229 559 793,51
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	808 280 412,98	741 128 711,72
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	478 747 176,14	454 614 003,96
- autres	635, 637	3 023 669,75	2 837 909,67
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 -SC649	3 687 618 377,37	3 551 003 263,07
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	1 236 374 540,03	1 181 800 144,61
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	436 121 385,12	422 213 173,32
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	91 595 212,85	86 427 094,49
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	22 051 885,61	97 320 590,70
Autres charges de gestion courante	65	156 316 025,85	132 181 114,79
TOTAL II		9 285 096 360,26	8 753 301 433,10
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-350 936 571,03	-236 577 525,82

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité principale

	Comptes	Exercice : 2023	Exercice : 2022
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	12 935 591,76	10 019 002,65
Reprises sur provisions	786	0,00	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00	0,00
Gains de change	766	15 525,63	8 248,27
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0,00	0,00
TOTAL III		12 951 117,39	10 027 250,92
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	88 093 577,90	66 424 590,92
Pertes de change	666	3 934,90	15 500,72
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	0,00	0,00
TOTAL IV		88 097 512,80	66 440 091,64
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-75 146 395,41	-56 412 840,72
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-426 082 966,44	-292 990 366,54

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité principale

	Comptes	Exercice : 2023	Exercice : 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	42 005 434,70	36 939 563,89
- exercices antérieurs	772, 773	141 059 314,29	148 950 904,66
Sur opérations en capital	775, 777	14 434 505,80	13 563 244,38
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	28 320 889,41	6 587 401,33
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
TOTAL V		225 820 144,20	206 041 114,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	39 522 911,76	42 121 041,65
- exercices antérieurs	672, 673	111 629 740,00	121 174 506,76
Sur opérations en capital	675	7 839 645,46	10 539 188,79
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	38 973 338,30	42 515 325,38
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871, 6876	0,00	0,00
TOTAL VI		197 965 635,52	216 350 062,58
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		27 854 508,68	-10 308 948,32
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		9 172 931 050,82	8 732 792 272,46
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		9 571 159 508,58	9 036 091 587,32
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		-398 228 457,76	-303 299 314,86

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

COMPTE FINANCIER 2023
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

	Comptes	Exercice : 2023	Exercice : 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	609 683,07	596 663,07
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	-70 694,69	-51 255,21
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	170 297 211,18	170 084 928,45
Subventions d'exploitation et participations	74	5 000,00	0,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	2 444 424,72	6 204 925,71
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	16 421,55	691,48
TOTAL I		173 302 045,83	176 835 953,50

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 –SC 6097	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6037 ou – SC 6037	522,24	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	69 080,65	51 200,47
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	4 331 316,61	4 370 470,64
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	151 091,10	150 996,02
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	55 652 145,58	49 240 737,93
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	8 897 619,50	9 670 752,86
- autres	635, 637	0,37	0,00
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 -SC649	72 711 216,70	78 741 464,79
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	24 010 448,43	26 025 760,34
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	5 159 288,70	5 353 542,14
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	4 704 712,14	2 634 122,75
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	0,00	0,00
Autres charges de gestion courante	65	2 026 333,69	5 826 757,02
TOTAL II		177 713 775,71	182 065 804,96
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-4 411 729,88	-5 229 851,46

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2023
RESULTATS**

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

	Comptes	Exercice : 2023	Exercice : 2022
PRODUITS FINANCIERS			
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	0,00	0,00
Reprises sur provisions	786	0,00	0,00
Transferts de charges financières	796	0,00	0,00
Gains de change	766	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	0,00	0,00
TOTAL III		0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	0,00	0,00
Pertes de change	666	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	0,00	0,00
TOTAL IV		0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		-4 411 729,88	-5 229 851,46

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe B

	Comptes	Exercice : 2023	Exercice : 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	257 099,35	300 012,97
- exercices antérieurs	772, 773	8 751 767,24	12 534 078,33
Sur opérations en capital	775, 777	360 006,94	402 173,61
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	0,00	0,00
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
TOTAL V		9 368 873,53	13 236 264,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	182 877,92	600 008,50
- exercices antérieurs	672, 673	5 137 721,80	12 522 048,96
Sur opérations en capital	675	21 517,02	172 636,04
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		5 342 116,74	13 294 693,50
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		4 026 756,79	-58 428,59
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		182 670 919,36	190 072 218,41
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		183 055 892,45	195 360 498,46
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		-384 973,09	-5 288 280,05

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

COMPTE FINANCIER 2023
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l’activité annexe P

	Comptes	Exercice : 2023	Exercice : 2022
PRODUITS D’EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	300 933,28	353 846,46
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	-8 206,02	-6 358,83
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	73	29 505 575,57	28 597 943,45
Subventions d'exploitation et participations	74	0,00	11 300,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	232 554,00	885,00
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	402 403,61	2,63
TOTAL I		30 433 260,44	28 957 618,71

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 – SC 6097	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6037 ou – SC 6037	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	0,00	0,00
Achats stockés ; autres approvisionnements	SD602 – SC6092	7 077,26	2 859,07
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	1 176 774,09	1 151 703,97
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	46 961,78	47 188,68
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	8 754 744,19	7 051 439,03
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	1 496 707,12	1 500 558,64
- autres	635, 637	0,00	0,00
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	12 739 706,16	12 680 231,50
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	4 419 639,93	4 412 925,60
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	816 043,94	610 300,15
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	103 282,62	80 498,53
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	0,00	243 771,00
Autres charges de gestion courante	65	510,14	1 194,50
TOTAL II		29 561 447,23	27 782 670,67
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		871 813,21	1 174 948,04

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

COMPTE FINANCIER 2023
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l’activité annexe P

	Comptes	Exercice : 2023	Exercice : 2022
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)		871 813,21	1 174 948,04

Etat C2a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe P

	Comptes	Exercice : 2023	Exercice : 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	32 422,34	83 647,78
- exercices antérieurs	772, 773	103 600,00	1 120,00
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		136 022,34	84 767,78
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	38 214,96	79 966,39
- exercices antérieurs	672, 673	13 033,41	35 085,00
Sur opérations en capital	675	3 335,79	2 409,08
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		54 584,16	117 460,47
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		81 438,18	-32 692,69
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		30 569 282,78	29 042 386,49
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		29 616 031,39	27 900 131,14
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		953 251,39	1 142 255,35

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

COMPTE FINANCIER 2023
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l’activité annexe C

	Comptes	Exercice : 2023	Exercice : 2022
PRODUITS D’EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	10 113 257,55	9 931 651,12
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	57 848 799,81	53 939 136,63
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	85 633,76	18 291,34
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	3 760 719,80	3 624 337,25
TOTAL I		71 808 410,92	67 513 416,34

Etat C2b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
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	122 668,55	92 329,66
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	-13 507,07	14 299,25
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	646 267,92	448 293,23
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	15 593 301,88	11 498 369,57
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	3 769 199,22	3 830 091,84
- autres	635, 637	1 538,00	1 032,00
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	34 882 724,05	35 658 409,90
- charges sociales	SD 645-SC 64519-SC64529, SD 647-SC 64719-SC64729	10 279 831,18	10 260 676,82
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	2 337 136,83	2 749 437,86
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	386 717,94	249 903,16
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	0,00	331 612,00
Autres charges de gestion courante	65	21 500,36	20 265,37
TOTAL II		68 027 378,86	65 154 720,66
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		3 781 032,06	2 358 695,68

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

COMPTE FINANCIER 2023
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l’activité annexe C

	Comptes	Exercice : 2023	Exercice : 2022
PRODUITS FINANCIERS			
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762	0,00	680,00
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	680,00
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	680,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		3 781 032,06	2 358 695,68

Etat C2b**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300****NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP****ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris****COMPTE FINANCIER 2023
RESULTATS****Compte de résultat par nature de l'activité annexe C**

	Comptes	Exercice : 2023	Exercice : 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	568 898,40	71 509,39
- exercices antérieurs	772, 773	91 698,69	263 965,76
Sur opérations en capital	775, 777	389 161,29	328 939,53
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		1 049 758,38	664 414,68
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	36 308,40	149 098,19
- exercices antérieurs	672, 673	591 595,58	770 194,50
Sur opérations en capital	675	0,00	15 439,34
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		627 903,98	934 732,03
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		421 854,40	-270 317,35
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		72 858 169,30	68 178 511,02
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		68 655 282,84	66 089 452,69
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		4 202 886,46	2 089 058,33

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

COMPTE FINANCIER 2023
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l’activité annexe A

	Comptes	Exercice : 2023	Exercice : 2022
PRODUITS D’EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	0,00	0,00
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	3 509 174,52	2 685 757,54
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713	0,00	0,00
Production immobilisée	72	0,00	0,00
Produits de l'activité			
Subventions d'exploitations et participations	74	0,00	0,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	3 779 560,53	913 483,17
Transferts de charges d'exploitation	791	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	75	47 237 416,24	41 530 415,82
TOTAL I		54 526 151,29	45 129 656,53

Etat C2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe A

CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 –SC 6097	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6037 ou – SC 6037	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031	0,00	0,00
Achats stockés ; autres approvisionnements	SD602 –SC6092	0,00	0,00
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	134,56	645,89
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	4 879 118,07	3 442 293,12
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	17 403 474,61	13 736 719,13
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	675 810,38	573 982,97
- autres	635, 637	4 009 964,10	2 258 100,57
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648-SC6489 - SC649	5 639 491,79	4 994 783,33
- charges sociales	SD 645-SC 6459, SD 647-SC 6479	1 834 532,31	1 758 827,27
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	5 968 621,56	6 972 751,01
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817	748 334,85	643 052,49
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	144 359,87	0,00
Autres charges de gestion courante	65	410 620,50	1 028 977,25
TOTAL II		41 714 462,60	35 410 133,03
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		12 811 688,69	9 719 523,50

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

COMPTE FINANCIER 2023
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l’activité annexe A

	Comptes	Exercice : 2023	Exercice : 2022
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	22 119,80	1 935,22
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		22 119,80	1 935,22
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)		22 119,80	1 935,22
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		12 833 808,49	9 721 458,72

Etat C2c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité annexe A

	Comptes	Exercice : 2023	Exercice : 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	760 450,17	41 587,58
- exercices antérieurs	772, 773	4 390 751,28	3 195 337,40
Sur opérations en capital	775, 777	8 487 561,33	15 634 349,40
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	0,00	0,00
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	797	0,00	0,00
TOTAL V		13 638 762,78	18 871 274,38
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	660 477,78	184 395,21
- exercices antérieurs	672, 673	1 632 094,74	6 136 521,97
Sur opérations en capital	675	359 393,97	1 559 647,98
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		2 651 966,49	7 880 565,16
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		10 986 796,29	10 990 709,22
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		68 187 033,87	64 002 866,13
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		44 366 429,09	43 290 698,19
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)		23 820 604,78	20 712 167,94

Etat C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

**COMPTE FINANCIER 2023
RESULTATS****Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice**

	Exercice : 2023	Exercice : 2022
Résultat du compte de résultat	-369 636 688,22	-284 644 113,29
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	609 110 320,33	668 345 174,98
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C 78)	140 194 892,26	109 161 154,12
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	8 223 892,24	12 289 321,23
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	9 087 992,97	16 007 723,66
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	14 583 242,39	13 920 983,26
Capacité d'autofinancement / insuffisance d'autofinancement de l'exercice	83 831 396,73	256 900 521,88

Etat C5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

Tableau de financement

	Exercice : 2023	Exercice : 2022
EMPLOIS		
Insuffisance d'autofinancement		
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632,1688 et 166)	246 188 747,50	167 391 602,71
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20)	56 548 360,29	65 707 692,18
Terrains (211)	584 330,25	566 367,84
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	0,00
Constructions sur sol propre (213)	61 648 850,00	61 121 540,06
Constructions sur sol d'autrui (214)	481 500,00	1 396 057,50
Installations techniques, matériel et outillage industriel (215)	110 220 756,62	108 649 894,04
Autres immobilisations corporelles (218)	47 220 002,14	41 917 528,56
Immobilisations en cours (23)	227 248 647,17	233 880 322,36
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768)	0,00	55 430,58
Charges à répartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	0,00	
TOTAL DES EMPLOIS	750 141 193,97	680 686 435,83
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		
	83 831 396,73	256 900 521,88
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 1688 166 et 169)	639 800 000,00	487 000 000,00
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	3 386 278,65	8 543 441,43
Subventions d'équipement reçues (131)	59 850 262,97	63 487 060,82
AUTRES RESSOURCES		
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272, 2768)	20 666 484,74	20 774 601,05
Cessions d'immobilisations (775)	9 087 992,96	16 007 723,66
Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	
TOTAL DES RESSOURCES	816 622 416,05	852 713 348,84
Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement	66 481 222,08	172 026 913,01

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

COMPTE FINANCIER 2023
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⁾				66 481 222,08	172 026 913,01
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				376 500 000,00	
VARIATION TOTALE DU FONDS DE ROULEMENT				442 981 222,08	172 026 913,01
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT					
Variation de l'actif circulant					
		<i>en hausse</i> Si BED<BSD : = BS-BE	<i>en baisse</i> Si BED> BSD : =BE-BS		
stocks et en-cours	classe 3 sauf 39	9 021 345,87	0,00		
créances caisse pivot, sauf créance "article 58"	41121;41123, 4162,4182	907 483,46	0,00		
créances sur hospitalisés & consultants	4111, 4161, 4181	0,00	3 910 786,24		
créances sur les caisses de sécurité sociale	4113, 4163	0,00	26 005 381,35		
créances sur les départements	4114, 4164	0,00	5 264 226,79		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance sectorisation psychiatrique)	4115, 4116, 4117, 4165, 41668, 4167	18 304 252,81	0,00		
créances irrécouvrables admises en non valeur	415	0,00	0,00		
autres débiteurs	414, 4184, 4188, 443D, 4456, 4458D, 4487, 2768, 409, 4118,4168, 417D, 407D, 4287, 425, 429, 4387,457D, 4581,4583, 46343, 4635D, 46315D, 46524, 4672, 4673, 4674, 4676, 46772, 4687, 476, 486	19 389 232,79	0,00		
créances sur cessions d'immobilisations	462	420 655,00	0,00		
dépenses à classer	472, 478 D	28 284,39	0,00		
Sous total		48 071 254,32	35 180 394,38		

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	COMPTES EPS	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		EMPLOIS <i>en baisse</i> Si BEC>BSC: = BE-BS	RESSOURCES <i>en hausse</i> Si BEC<BSC: = BS-BE	SOLDE
Variation du passif circulant				
avances reçues	419	0,00	28 286 122,88	
dettes fournisseurs et comptes rattachés	401, 403, 407C, 408	0,00	74 133 533,92	
dettes fiscales et sociales	421, 424, 427, 4281, 4282, 4286, 431, 437, 4382, 4386, 442, 4452, 4455, 4457, 447, 4482, 4486, 449, 4458C	4 825 170,91	0,00	
autres créditeurs	443C, 457C, 4582, 4584, 464 4651, 466, 4716, 4671, 4675, 46771, 4686, 477, 487, 417C	0,00	3 202 334,75	
dettes sur immobilisations	404, 405	0,00	4 699 783,61	
recettes à classer ou à régulariser	471 (sauf 4716), 473, 475, 478, 584C	194 505 964,23	0,00	
Sous total		199 331 135,14	110 321 775,16	
Variation du besoin en fonds de roulement (total variations des emplois du BFR - total variations des ressources du BFR)		247 402 389,46	145 502 169,54	101 900 219,92
TRESORERIE				
Variation de la trésorerie d'actif				
liquidités	51 sauf 5181 et 519, 53, 54, 55	0,00	27 420 583,32	
VMP et autres	50, 581	0,00	0,00	
Sous total		0,00	27 420 583,32	
Variation de la trésorerie de passif				
crédit de trésorerie	5181, 519	0,00	0,00	
ICNE	1688	0,00	8 085 827,11	
fonds en dépôt	463 sauf 46343	90 865,03	0,00	
Sous total		90 865,03	8 085 827,11	

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

COMPTE FINANCIER 2023
Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	COMPTES EPS	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation de la trésorerie <i>total variations de trésorerie d'actif - total variations de trésorerie de passif</i>		90 865,03	35 506 410,43	-35 415 545,40	533 443 667,05

Vérification de la cohérence des états C5 et C6			
		donnée de C6 (C5+ variation article 58 + créance psychiatrique + variation opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine)	
Variation du fonds de roulement	66 481 222,08		
Variation du besoin en fonds de roulement	101 900 219,92	donnée issue de C6	
Variation de la trésorerie	-35 418 997,84	Variation FR - variation BFR	Anomalie

(1) source : état C5

Des écritures de correction d'erreur ont généré une différence sur l'état C6 "Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie" via les comptes 10682 « excédents affectés à l'investissement » et 119 "Report à nouveau déficitaire"

En effet, ces comptes ne sont pas budgétaires et ne sont donc pas pris en compte dans l'état C5 "Tableau de financement".

Ces écritures de correction portent sur :	Régularisations sur comptes créditeurs (47137900) via le compte 10682000	-3 452,43
	Régularisation sur compte de liaison 45200000	-0,01
		-3 452,44

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

COMPTE FINANCIER 2023
Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	COMPTES EPS	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE

Etat C7
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
Tableau de suivi du fonds de roulement

EMPLOIS	2023	2022	RESSOURCES	2023	2022
Primes de remboursement des obligations, C/ 169	0,00	0,00	Apports, c/ 102	1 498 065 141,96	1 494 678 863,31
Immobilisations (valeur brute)			Excédent affecté à l'investissement, c/10682	748 724 272,98	728 008 652,61
Compte 20	817 552 315,03	771 801 744,09	Subventions d'investissement, c/13	360 040 504,78	314 773 484,20
Compte 21	9 262 347 895,76	9 133 174 691,00	Emprunts, c/ 16 sauf 166, 1688 et c/169	3 812 029 373,79	3 418 418 121,29
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Droits de l'affectant, c/229	0,00	0,00
Compte 23	527 227 143,76	428 400 448,50	Amortissement des immobilisations, c/28	6 900 296 982,40	6 673 440 645,52
Compte 24 (241-249)	210 354 719,79	211 922 775,79	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 26	1 547 034,00	1 547 034,00			
Compte 27 (sauf 2768)	144 244 233,48	164 910 718,22			
Charges à répartir, c/481	0,00	0,00			
			Réserve de trésorerie, c/10685	297 509 692,10	297 509 692,10
			Réserve de compensation, c/10686	0,00	0,00
Créance dite de l'article 58(BE c/41122)	28 136 017,51	28 136 017,51	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/10687	0,00	0,00
Créance de la sectorisation psychiatrique c/41661	0,00	0,00	Reports à nouveau, c/110, et c/119	-2 374 477 406,32	-2 048 668 224,73
			Résultat de l'exercice (classe 7-classe 6)(*)	-369 636 688,22	-284 644 113,29
			Provisions règlementées,c/14	148 677 351,68	117 572 002,29
			Provisions pour risques et charges, c/15	623 972 191,09	624 443 609,12
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	304 363 110,87	296 031 189,95
Total emplois	10 991 409 359,33	10 739 893 429,11	Total ressources	11 949 564 527,11	11 631 563 922,37
FONDS DE ROULEMENT	958 155 167,78	891 670 493,26	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 2023
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE DE RESULTAT DE L'ETABLISSEMENT

TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2022 AU COURS DE L'EXERCICE 2023

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	-2 249 837 107,16						-2 249 837 107,16
DNA et SIC	20 712 167,94	20 712 167,94					
USLD hors convention pluriannuelle	-86 636 455,61						-86 636 455,61
USLD ayant signé une convention							
Section héberg.							
Section dépend.							
Section soins							
EHPAD							
Section héberg.							
Section dépend.							
Section soins							
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (act.soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITES ART.L.312-1	373 990,15					373 990,15	
ECOLES	-3 562 540,77						-3 562 540,77
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 2023
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES
SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2023

INTITULE DES CR	C/110	C/119
ACTIVITE PRINCIPALE (1)		-2 284 652 400,09
DNA et SIC		
USLD hors convention pluriannuelle (2)		-86 636 455,61
USLD ayant signé une convention		
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
EHPAD (3)		
Section hébergement (3)		
Section dépendance		
Section soins		
MAISONS DE RETRAITE		
ESAT (act.soc.)		
ESAT (act.prod)		
SSIAD		
AUTRES ACTIVITES ART.L.312-1 (5)	373 990,15	
ECOLES (4)		-3 562 540,77
GHT		

(1) Le solde débiteur du C/1190 au 31/12/2023 intègre un résultat 2022 déficitaire de -303 299 314,86 €, l'apurement du compte 11941 suite à la cessation d'activité EHPAD pour - 14 3612 392,57 € et la correction d'erreur opérée à l'occasion de la mise à plat des portefeuilles par la DAJ pour - 20 452 900,50 €.

(2) Le solde débiteur du C/1192 au 31/12/2023 intègre un résultat 2022 déficitaire de -5 288 280,05 €.

(4) Le solde débiteur du C/1195 au 31/12/2023 intègre un résultat 2022 excédentaire de 2 089 058,33 €.

(5) Le solde créditeur du C/1108 au 31/12/2023 intègre un résultat 2022 excédentaire de 1 142 255,35 €.

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

COMPTE FINANCIER 2023
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC
DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2023 AU COURS DE L'EXERCICE 2024

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 (*)	-398 228 457,76	0,00	-2 284 652 400,09	-2 682 880 857,85
DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	23 820 604,78	0,00	0,00	23 820 604,78

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

COMPTE FINANCIER 2023
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC
AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2023 AU COURS DE L'EXERCICE 2024

Intitulé des CR	Résultat à affecter .(1)	Compte 10682 Excédent affecté à l'investissement	Compte 10685 Réserve de trésorerie .(2)	Compte 110 Report à nouveau excédentaire	Compte 119 Report à nouveau déficitaire
Activité principale	-2 682 880 857,85				-2 682 880 857,85
DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	23 820 604,78	23 820 604,78			

.(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 2023
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2023 AU COURS DE L'EXERCICE 2024

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	-384 973,09	-86 636 455,61		-87 021 428,70
USLD ayant signé une convention				
Section hébergement				
Section dépendance				
Section soins				
ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES				
Section hébergement				
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	953 251,39	373 990,15		1 327 241,54
ECOLES PARAMEDICALES ET DE SAGES-FEMMES	4 202 886,46	-3 562 540,77		640 345,69
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 2023
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2023 AU COURS DE L'EXERCICE 2024

INTITULE DES CR	RESULTAT A AFFECTER (2)	C/10682 INVEST.	C/10685 RESERVE TRESORERIE (3)	C/10686 RESERVE COMPENS. (3)	C/10687 RESERVE CHARGES AMORT. (3)	C/110 RAN EXCEDENT.	C/119 RAN DEFICITAIRE
USLD hors convention pluriannuelle	-87 021 428,70						-87 021 428,70
USLD ayant signé une convention							
Section héberg.							
Section dépend.							
Section soins							
EHPAD							
Section héberg.							
Section dépend.							
Section soins							
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (act.soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITES ART.L.312-1	1 327 241,54					1 327 241,54	
ECOLES	640 345,69					640 345,69	
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 2023
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	2 520 197 208,02	2 588 762,88	5 975 041,53	1 565,84	20 717 186,21	2 590 328,72	2 546 889 435,76	0,00	2 544 299 107,04
102 Apports	0,00	1 494 678 863,31	2 588 762,88	5 975 041,53	0,00	0,00	2 588 762,88	1 500 653 904,84	0,00	1 498 065 141,96
1021 Dotation	0,00	138 334 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 334 741,07	0,00	138 334 741,07
1022 Compléments de dotation – Etat	0,00	288 279 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 279 329,67	0,00	288 279 329,67
1023 Compléments de dotation – Régions	0,00	661 624 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 624 394,88	0,00	661 624 394,88
10231 Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (non transférables)	0,00	661 282 615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 282 615,85	0,00	661 282 615,85
10238 Autres	0,00	341 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 779,03	0,00	341 779,03
1024 Compléments de dotation - Départements	0,00	4 661 383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 383,84	0,00	4 661 383,84
1025 Dons et legs en capital	0,00	131 830 856,38	2 588 762,88	5 975 041,53	0,00	0,00	2 588 762,88	137 805 897,91	0,00	135 217 135,03
1026 Dotations aux ETS prévues à l'article 50 de la LFSS pour 2021	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
1028 Compléments de dotation – Autres	0,00	69 948 157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 948 157,47	0,00	69 948 157,47
10288 Autres	0,00	69 948 157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 948 157,47	0,00	69 948 157,47
106 Réserves	0,00	1 025 518 344,71	0,00	0,00	1 565,84	20 717 186,21	1 565,84	1 046 235 530,92	0,00	1 046 233 965,08
1068 Autres réserves	0,00	1 025 518 344,71	0,00	0,00	1 565,84	20 717 186,21	1 565,84	1 046 235 530,92	0,00	1 046 233 965,08
10682 Excédents affectés à l'investissement	0,00	728 008 652,61	0,00	0,00	1 565,84	20 717 186,21	1 565,84	748 725 838,82	0,00	748 724 272,98
106820 Activité principale et DNA et SIC	0,00	728 008 652,61	0,00	0,00	1 565,84	20 717 186,21	1 565,84	748 725 838,82	0,00	748 724 272,98
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	2 048 668 224,73	0,00	0,00	0,00	343 402 887,98	17 593 706,39	2 392 071 112,71	17 593 706,39	2 374 477 406,32	0,00
110 Report à nouveau excédentaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 990,15	0,00	373 990,15	0,00	373 990,15
1108 Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 990,15	0,00	373 990,15	0,00	373 990,15
119 Report à nouveau déficitaire	2 048 668 224,73	0,00	0,00	0,00	343 402 887,98	17 219 716,24	2 392 071 112,71	17 219 716,24	2 374 851 396,47	0,00
1190 Activité principale	1 946 537 792,30	0,00	0,00	0,00	338 114 607,93	0,14	2 284 652 400,23	0,14	2 284 652 400,09	0,00
1192 USLD hors convention pluriannuelle	81 348 175,56	0,00	0,00	0,00	5 288 280,05	0,00	86 636 455,61	0,00	86 636 455,61	0,00
1194 EHPAD	14 362 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14 362 392,57	14 362 392,57	14 362 392,57	0,00	0,00
11941 Section hébergement	14 362 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14 362 392,57	14 362 392,57	14 362 392,57	0,00	0,00
1195 Ecoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes	5 651 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 058,33	5 651 599,10	2 089 058,33	3 562 540,77	0,00
1198 Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	768 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	768 265,20	768 265,20	768 265,20	0,00	0,00
12 Résultat de l'exercice	284 644 113,29	0,00	0,00	0,00	23 943 481,62	308 587 594,91	308 587 594,91	308 587 594,91	0,00	0,00
13 Subvention d'investissement	0,00	314 773 484,20	5 631 783,09	65 482 046,06	22 057 520,99	7 474 278,60	27 689 304,08	387 729 808,86	0,00	360 040 504,78
131 Subventions d'équipements reçues	0,00	372 616 183,30	5 631 783,09	65 482 046,06	7 474 278,60	0,00	13 106 061,69	438 098 229,36	0,00	424 992 167,67
1311 Etat et établissements nationaux	0,00	34 214 442,74	0,00	447 648,00	0,00	0,00	0,00	34 662 090,74	0,00	34 662 090,74
1312 Régions	0,00	16 486 007,11	67 128,14	5 562 445,46	680 493,60	0,00	747 621,74	22 048 452,57	0,00	21 300 830,83
13121 Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (transférables)	0,00	2 208 322,73	0,00	1 765 531,34	102 025,58	0,00	102 025,58	3 973 854,07	0,00	3 871 828,49
13128 Autres	0,00	14 277 684,38	67 128,14	3 796 914,12	578 468,02	0,00	645 596,16	18 074 598,50	0,00	17 429 002,34
1313 Départements	0,00	4 449 404,65	0,00	0,00	1 391 160,12	0,00	1 391 160,12	4 449 404,65	0,00	3 058 244,53
1314 Communes	0,00	372 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 130,00	0,00	372 130,00
1315 Autres collectivités et établissements publics locaux	0,00	29 967 842,32	1 831 045,30	1 425 723,06	0,00	0,00	1 831 045,30	31 393 565,38	0,00	29 562 520,08

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

COMPTE FINANCIER 2023
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
1318 Autres subventions d'équipements reçues	0,00	287 126 356,48	3 733 609,65	58 046 229,54	5 402 624,88	0,00	9 136 234,53	345 172 586,02	0,00	336 036 351,49
13181 Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	0,00	1 339 023,16	0,00	148 666,15	53 640,22	0,00	53 640,22	1 487 689,31	0,00	1 434 049,09
13182 FMESPP	0,00	133 489 637,87	3 005 118,20	31 589 235,88	0,00	0,00	3 005 118,20	165 078 873,75	0,00	162 073 755,55
13183 Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	2 016 320,00	0,00	1 685 259,00	0,00	0,00	0,00	3 701 579,00	0,00	3 701 579,00
13187 Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	0,00	48 490 382,00	0,00	8 417 557,00	0,00	0,00	0,00	56 907 939,00	0,00	56 907 939,00
13188 Autres subventions	0,00	101 790 993,45	728 491,45	16 205 511,51	5 348 984,66	0,00	6 077 476,11	117 996 504,96	0,00	111 919 028,85
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	57 842 699,10	0,00	0,00	0,00	14 583 242,39	7 474 278,60	72 425 941,49	7 474 278,60	64 951 662,89	0,00
1391 Etat et établissements nationaux	6 042 387,94	0,00	0,00	0,00	466 404,30	0,00	6 508 792,24	0,00	6 508 792,24	0,00
1392 Régions	5 935 559,61	0,00	0,00	0,00	1 127 305,86	680 493,60	7 062 865,47	680 493,60	6 382 371,87	0,00
formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (transférables)	521 310,72	0,00	0,00	0,00	288 777,11	102 025,58	810 087,83	102 025,58	708 062,25	0,00
13928 Autres	5 414 248,89	0,00	0,00	0,00	838 528,75	578 468,02	6 252 777,64	578 468,02	5 674 309,62	0,00
1393 Départements	3 312 560,49	0,00	0,00	0,00	422 317,66	1 391 160,12	3 734 878,15	1 391 160,12	2 343 718,03	0,00
1394 Communes	80 878,00	0,00	0,00	0,00	29 426,00	0,00	110 304,00	0,00	110 304,00	0,00
1395 Autres collectivités et établissements publics locaux	5 734 081,33	0,00	0,00	0,00	1 832 082,39	0,00	7 566 163,72	0,00	7 566 163,72	0,00
1398 Autres subventions d'équipements reçues	36 737 231,73	0,00	0,00	0,00	10 705 706,18	5 402 624,88	47 442 937,91	5 402 624,88	42 040 313,03	0,00
13981 Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	290 837,94	0,00	0,00	0,00	229 783,02	53 640,22	520 620,96	53 640,22	466 980,74	0,00
13982 FMESPP	8 853 458,24	0,00	0,00	0,00	3 367 147,98	0,00	12 220 606,22	0,00	12 220 606,22	0,00
13987 Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	3 433 067,02	0,00	0,00	0,00	1 560 596,32	0,00	4 993 663,34	0,00	4 993 663,34	0,00
13988 Autres subventions	24 159 868,53	0,00	0,00	0,00	5 548 178,86	5 348 984,66	29 708 047,39	5 348 984,66	24 359 062,73	0,00
14 Provisions réglementées	0,00	117 572 002,29	0,00	0,00	28 320 889,41	59 426 238,80	28 320 889,41	176 998 241,09	0,00	148 677 351,68
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	78 187 176,14	0,00	0,00	3 027 734,05	10 711 299,00	3 027 734,05	88 898 475,14	0,00	85 870 741,09
144 Provisions réglementées pour propre assureur	0,00	39 384 826,15	0,00	0,00	25 293 155,36	48 714 939,80	25 293 155,36	88 099 765,95	0,00	62 806 610,59
1441 Responsabilité civile	0,00	39 384 826,15	0,00	0,00	25 293 155,36	48 714 939,80	25 293 155,36	88 099 765,95	0,00	62 806 610,59
15 Provisions	0,00	624 443 609,12	0,00	0,00	22 667 663,70	22 196 245,67	22 667 663,70	646 639 854,79	0,00	623 972 191,09
151 Provisions pour risques	0,00	50 852 799,46	0,00	0,00	5 061 627,28	8 551 181,48	5 061 627,28	59 403 980,94	0,00	54 342 353,66
1511 Provisions pour litiges	0,00	11 627 934,18	0,00	0,00	4 396 122,36	1 251 982,91	4 396 122,36	12 879 917,09	0,00	8 483 794,73
1518 Autres provisions pour risques	0,00	39 224 865,28	0,00	0,00	665 504,92	7 299 198,57	665 504,92	46 524 063,85	0,00	45 858 558,93
153 Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)	0,00	520 370 008,86	0,00	0,00	2 353 291,33	13 645 064,19	2 353 291,33	534 015 073,05	0,00	531 661 781,72
1531 Personnel médical	0,00	140 324 408,78	0,00	0,00	96 279,33	13 618 015,00	96 279,33	153 942 423,78	0,00	153 846 144,45
1532 Personnel non médical	0,00	380 045 600,08	0,00	0,00	2 257 012,00	27 049,19	2 257 012,00	380 072 649,27	0,00	377 815 637,27
158 Autres provisions pour charges	0,00	53 220 800,80	0,00	0,00	15 252 745,09	0,00	15 252 745,09	53 220 800,80	0,00	37 968 055,71

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

COMPTE FINANCIER 2023
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
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	3 442 866 371,65	246 188 747,50	639 800 000,00	24 448 250,36	32 534 077,47	270 636 997,86	4 115 200 449,12	0,00	3 844 563 451,26
163 Emprunts obligataires	0,00	2 737 197 643,91	90 000 000,00	461 500 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00	3 198 697 643,91	0,00	3 108 697 643,91
1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	0,00	2 667 197 643,91	85 000 000,00	461 500 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00	3 128 697 643,91	0,00	3 043 697 643,91
1638 Autres emprunts obligataires	0,00	70 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	70 000 000,00	0,00	65 000 000,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	636 262 544,61	154 360 649,10	178 300 000,00	0,00	0,00	154 360 649,10	814 562 544,61	0,00	660 201 895,51
1641 Emprunts en euros	0,00	589 462 544,61	116 360 649,10	140 300 000,00	0,00	0,00	116 360 649,10	729 762 544,61	0,00	613 401 895,51
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
1645 Remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00
16451 Remboursements temporaires sur emprunts en euros	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	44 957 932,77	1 828 098,40	0,00	0,00	0,00	1 828 098,40	44 957 932,77	0,00	43 129 834,37
1675 Dettes – partenariats public-privé	0,00	44 957 932,77	1 828 098,40	0,00	0,00	0,00	1 828 098,40	44 957 932,77	0,00	43 129 834,37
16751 Dettes - contrats de partenariat	0,00	9 094 645,05	577 176,19	0,00	0,00	0,00	577 176,19	9 094 645,05	0,00	8 517 468,86
16752 Dettes- baux emphytéotiques	0,00	35 863 287,72	1 250 922,21	0,00	0,00	0,00	1 250 922,21	35 863 287,72	0,00	34 612 365,51
168 Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	24 448 250,36	0,00	0,00	24 448 250,36	32 534 077,47	24 448 250,36	56 982 327,83	0,00	32 534 077,47
1688 Intérêts courus	0,00	24 448 250,36	0,00	0,00	24 448 250,36	32 534 077,47	24 448 250,36	56 982 327,83	0,00	32 534 077,47
Total Classe 1	2 333 312 338,02	7 019 852 675,28	254 409 293,47	711 257 087,59	464 842 259,90	468 529 328,05	3 052 563 891,39	8 199 639 090,92	2 374 477 406,32	7 521 552 605,85
20 Immobilisations incorporelles	771 801 744,09	0,00	62 050 762,95	5 502 402,66	11 515 239,95	22 313 029,30	845 367 746,99	27 815 431,96	817 552 315,03	0,00
203 Frais d'études, de recherche et de développement	139 448 351,51	0,00	3 189 338,89	417 299,21	11 182 434,76	4 621 216,42	153 820 125,16	5 038 515,63	148 781 609,53	0,00
2031 Frais d'études	97 892 873,29	0,00	2 937 935,77	417 299,21	11 165 819,85	4 557 624,73	111 996 628,91	4 974 923,94	107 021 704,97	0,00
2032 Frais de recherche et de développement	40 321 729,06	0,00	244 132,56	0,00	0,00	0,00	40 565 861,62	0,00	40 565 861,62	0,00
2033 Frais d'insertion	1 233 749,16	0,00	7 270,56	0,00	16 614,91	63 591,69	1 257 634,63	63 591,69	1 194 042,94	0,00
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	629 164 091,98	0,00	58 738 421,28	4 910 737,64	28,44	17 252 398,23	687 902 541,70	22 163 135,87	665 739 405,83	0,00
2051 Concessions et droits similaires	629 164 091,98	0,00	58 738 421,28	4 910 737,64	28,44	17 252 398,23	687 902 541,70	22 163 135,87	665 739 405,83	0,00
208 Autres immobilisations incorporelles	3 189 300,60	0,00	123 002,78	174 365,81	332 776,75	439 414,65	3 645 080,13	613 780,46	3 031 299,67	0,00
21 Immobilisations corporelles	9 133 174 691,00	0,00	257 274 119,66	37 118 680,65	132 704 091,72	223 686 325,97	9 523 152 902,38	260 805 006,62	9 262 347 895,76	0,00
211 Terrains	164 872 300,27	0,00	584 330,25	0,00	886 510,17	402 944,19	166 343 140,69	402 944,19	165 940 196,50	0,00
2111 Terrains nus	264 206,30	0,00	55 185,00	0,00	0,00	0,00	319 391,30	0,00	319 391,30	0,00
21112 Terrains nus- DNA et SIC	264 206,30	0,00	55 185,00	0,00	0,00	0,00	319 391,30	0,00	319 391,30	0,00
2112 Terrains aménagés	18 203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	639,66	18 203,31	639,66	17 563,65	0,00
21122 Terrains aménagés- DNA et SIC	18 203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	639,66	18 203,31	639,66	17 563,65	0,00
2115 Terrains bâtis	164 589 890,66	0,00	529 145,25	0,00	886 510,17	402 304,53	166 005 546,08	402 304,53	165 603 241,55	0,00
21151 Terrains affectés à l'activité hospitalière	102 075 352,04	0,00	0,00	0,00	42 135,95	305 949,75	102 117 487,99	305 949,75	101 811 538,24	0,00
21152 Terrains bâtis de la DNA et des SIC	62 514 538,62	0,00	529 145,25	0,00	844 374,22	96 354,78	63 888 058,09	96 354,78	63 791 703,31	0,00
212 Agencements et aménagements de terrains	16 070 601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 070 601,72	0,00	16 070 601,72	0,00
2122 Terrains aménagés	2 054 235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 235,04	0,00	2 054 235,04	0,00
2125 Terrains bâtis	14 016 366,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 016 366,68	0,00	14 016 366,68	0,00
21251 Terrains affectés à l'activité hospitalière	12 644 740,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 644 740,07	0,00	12 644 740,07	0,00
21258 Autres terrains bâtis	1 371 626,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 626,61	0,00	1 371 626,61	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2023
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
213 Constructions sur sol propre	6 563 074 737,95	0,00	73 044 278,93	11 395 428,93	123 706 730,11	126 171 818,15	6 759 825 746,99	137 567 247,08	6 622 258 499,91	0,00
2131 Bâtiments	1 616 916 186,79	0,00	95 071,60	55 883,52	15 474 325,18	522 633,47	1 632 485 583,57	578 516,99	1 631 907 066,58	0,00
21311 Bâtiments hospitaliers et administratifs	1 500 180 798,52	0,00	0,00	0,00	14 939 229,13	354 905,18	1 515 120 027,65	354 905,18	1 514 765 122,47	0,00
21312 Bâtiments de la DNA et des SIC	44 273 251,51	0,00	39 188,08	0,00	535 096,05	0,00	44 847 535,64	0,00	44 847 535,64	0,00
21314 Bâtiments des USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	58 692 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	167 728,29	58 692 590,08	167 728,29	58 524 861,79	0,00
21315 Bâtiments des écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	8 653 186,74	0,00	55 883,52	55 883,52	0,00	0,00	8 709 070,26	55 883,52	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)	4 927 023 376,16	0,00	72 221 384,55	11 333 201,30	107 087 081,80	125 481 831,98	5 106 331 842,51	136 815 033,28	4 969 516 809,23	0,00
21351 IGAAC des bâtiments hospitaliers et administratifs	4 706 281 110,41	0,00	64 168 677,35	11 095 623,62	101 371 845,59	117 969 185,89	4 871 821 633,35	129 064 809,51	4 742 756 823,84	0,00
213511 Matériel électrique	430 467 889,63	0,00	7 319 218,34	653 166,55	17 528 538,40	2 004 354,24	455 315 646,37	2 657 520,79	452 658 125,58	0,00
213512 Matériel téléphonique	25 146 207,74	0,00	1 192 652,57	116 465,00	1 438 603,31	554 838,61	27 777 463,62	671 303,61	27 106 160,01	0,00
213513 Froid	66 306 208,76	0,00	1 703 848,32	206 659,14	970 002,36	227 445,74	68 980 059,44	434 104,88	68 545 954,56	0,00
213514 Installations chauffage	235 107 479,77	0,00	3 634 848,25	1 350 287,67	7 953 472,71	1 440 073,63	246 695 800,73	2 790 361,30	243 905 439,43	0,00
213515 Monte-charges et ascenseurs	160 603 474,40	0,00	1 325 472,86	271 977,45	1 665 856,30	1 960 827,13	163 594 803,56	2 232 804,58	161 361 998,98	0,00
213516 Equipements sanitaires	65 131 496,85	0,00	1 304 515,85	176 926,77	4 488 104,14	611 304,18	70 924 116,84	788 230,95	70 135 885,89	0,00
213518 Autres IGAAC	3 723 518 353,26	0,00	47 688 121,16	8 320 141,04	67 327 268,37	111 170 342,36	3 838 533 742,79	119 490 483,40	3 719 043 259,39	0,00
21352 IGAAC des bâtiments de la DNA et des SIC	73 819 392,17	0,00	6 500 349,41	119 761,79	0,00	6 644 881,65	80 319 741,58	6 764 643,44	73 555 098,14	0,00
21354 IGAAC des bâtiments des USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	122 483 076,70	0,00	665 118,16	18 236,01	2 941 310,55	864 954,73	126 089 505,41	883 190,74	125 206 314,67	0,00
21355 IGAAC des écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	19 697 423,95	0,00	6 504,30	22 925,38	2 773 925,66	359,84	22 477 853,91	23 285,22	22 454 568,69	0,00
21358 IGAAC Autres bâtiments	4 742 372,93	0,00	880 735,33	76 654,50	0,00	2 449,87	5 623 108,26	79 104,37	5 544 003,89	0,00
2138 Ouvrages d'infrastructure- Voiries	19 135 175,00	0,00	727 822,78	6 344,11	1 145 323,13	167 352,70	21 008 320,91	173 696,81	20 834 624,10	0,00
214 Constructions sur sol d'autrui	40 958 747,40	0,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	41 440 247,40	0,00	41 440 247,40	0,00
2141 Bâtiments	40 958 747,40	0,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	41 440 247,40	0,00	41 440 247,40	0,00
21412 Bâtiments de la DNA et des SIC	40 958 747,40	0,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	41 440 247,40	0,00	41 440 247,40	0,00
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 808 016 200,62	0,00	131 419 329,85	21 198 573,23	3 767 882,12	68 582 118,51	1 943 203 412,59	89 780 691,74	1 853 422 720,85	0,00
2151 Installations complexes spécialisées	8 780 043,92	0,00	525 227,20	0,00	100 498,00	100 498,00	9 405 769,12	100 498,00	9 305 271,12	0,00
2153 Installations à caractère spécifique	226 505 876,38	0,00	27 753 864,30	5 774 424,55	1 225 610,66	7 626 505,96	255 485 351,34	13 400 930,51	242 084 420,83	0,00
21531 Etablissement principal	226 394 003,08	0,00	27 684 758,97	5 763 719,90	1 225 610,66	7 626 505,96	255 304 372,71	13 390 225,86	241 914 146,85	0,00
21534 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	83 986,74	0,00	69 105,33	10 704,65	0,00	0,00	153 092,07	10 704,65	142 387,42	0,00
21535 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes	27 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 886,56	0,00	27 886,56	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2023
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
2154 Matériel et outillage	1 572 730 280,32	0,00	103 140 238,35	15 424 148,68	2 441 773,46	60 855 114,55	1 678 312 292,13	76 279 263,23	1 602 033 028,90	0,00
21541 Etablissement principal	1 558 769 350,76	0,00	101 745 118,10	15 337 791,87	1 970 791,71	60 769 208,63	1 662 485 260,57	76 107 000,50	1 586 378 260,07	0,00
21542 DNA et SIC	22 847,77	0,00	22 102,66	0,00	0,00	0,00	44 950,43	0,00	44 950,43	0,00
21544 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	8 365 626,15	0,00	1 066 361,87	51 215,21	470 981,75	85 905,92	9 902 969,77	137 121,13	9 765 848,64	0,00
21545 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages- femmes	5 572 455,64	0,00	306 655,72	35 141,60	0,00	0,00	5 879 111,36	35 141,60	5 843 969,76	0,00
218 Autres immobilisations corporelles	540 182 103,04	0,00	51 744 680,63	4 524 678,49	4 342 969,32	28 529 445,12	596 269 752,99	33 054 123,61	563 215 629,38	0,00
2181 Immobilisations générales, agencements, aménagements divers	3 032 151,23	0,00	39 609,61	10 565,60	45 242,53	46 326,19	3 117 003,37	56 891,79	3 060 111,58	0,00
21811 Etablissement principal	3 019 979,61	0,00	39 609,61	10 565,60	0,00	46 326,19	3 059 589,22	56 891,79	3 002 697,43	0,00
21814 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	12 171,62	0,00	0,00	0,00	45 242,53	0,00	57 414,15	0,00	57 414,15	0,00
2182 Matériel de transport	26 966 764,36	0,00	2 787 267,62	1 067 818,72	0,00	2 419 482,13	29 754 031,98	3 487 300,85	26 266 731,13	0,00
21821 Etablissement principal	26 808 703,13	0,00	2 787 267,62	1 067 818,72	0,00	2 366 184,13	29 595 970,75	3 434 002,85	26 161 967,90	0,00
21824 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	136 870,27	0,00	0,00	0,00	0,00	53 298,00	136 870,27	53 298,00	83 572,27	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	316 870 240,63	0,00	35 713 692,41	2 294 536,67	3 927 890,21	11 691 794,28	356 511 823,25	13 986 330,95	342 525 492,30	0,00
21831 Matériel de bureau	23 225 126,33	0,00	571 551,67	31 734,19	89 974,56	5 114 565,52	23 886 652,56	5 146 299,71	18 740 352,85	0,00
218311 Etablissement principal	22 971 645,61	0,00	571 551,67	31 734,19	12 445,18	5 011 291,79	23 555 642,46	5 043 025,98	18 512 616,48	0,00
218312 DNA et SIC	0,00	0,00	0,00	0,00	24 992,30	24 992,30	24 992,30	24 992,30	0,00	0,00
218314 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	9 016,79	0,00	0,00	0,00	52 537,08	46 726,72	61 553,87	46 726,72	14 827,15	0,00
218315 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages- femmes	244 463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	31 554,71	244 463,93	31 554,71	212 909,22	0,00
21832 Matériel informatique	293 645 114,30	0,00	35 142 140,74	2 262 802,48	3 837 915,65	6 577 228,76	332 625 170,69	8 840 031,24	323 785 139,45	0,00
218321 Etablissement principal	293 013 108,35	0,00	34 649 600,61	2 229 113,66	3 822 167,57	6 577 228,76	331 484 876,53	8 806 342,42	322 678 534,11	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	253 100,28	0,00	2 537,46	0,00	15 748,08	0,00	271 385,82	0,00	271 385,82	0,00
218325 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages- femmes	357 436,62	0,00	490 002,67	33 688,82	0,00	0,00	847 439,29	33 688,82	813 750,47	0,00
2184 Mobilier	187 953 667,56	0,00	13 197 998,37	1 151 757,50	369 836,58	14 371 842,52	201 521 502,51	15 523 600,02	185 997 902,49	0,00
21841 Etablissement principal	174 972 825,11	0,00	12 751 465,24	1 097 351,07	92 169,95	12 192 921,64	187 816 460,30	13 290 272,71	174 526 187,59	0,00
21842 DNA et SIC	397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,11	0,00	397,11	0,00
21844 USLD et activités relevant de l'article L.312-1 du CASF	11 320 157,21	0,00	341 181,77	23 040,69	277 666,63	2 178 920,88	11 939 005,61	2 201 961,57	9 737 044,04	0,00
21845 Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages- femmes	1 660 288,13	0,00	105 351,36	31 365,74	0,00	0,00	1 765 639,49	31 365,74	1 734 273,75	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	174 402,41	0,00	6 112,62	0,00	0,00	0,00	180 515,03	0,00	180 515,03	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 2023
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
23 Immobilisations en cours	428 400 448,50	0,00	493 675 750,84	266 427 103,67	11 759 250,12	140 181 202,03	933 835 449,46	406 608 305,70	527 227 143,76	0,00
231 Immobilisations corporelles en cours	638 777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 777,05	0,00	638 777,05	0,00
2313 Constructions en cours sur sol propre	630 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 247,95	0,00	630 247,95	0,00
2315 Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529,10	0,00	8 529,10	0,00
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	75 521 274,13	0,00	175 247 794,70	138 675 334,80	176 044,89	11 206 333,66	250 945 113,72	149 881 668,46	101 063 445,26	0,00
incorporelles	11 130,23	0,00	26 173,31	11 130,23	0,00	0,00	37 303,54	11 130,23	26 173,31	0,00
2372 Acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	75 510 143,90	0,00	175 221 621,39	138 664 204,57	176 044,89	11 206 333,66	250 907 810,18	149 870 538,23	101 037 271,95	0,00
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	352 240 397,32	0,00	318 427 956,14	127 751 768,87	11 583 205,23	128 974 868,37	682 251 558,69	256 726 637,24	425 524 921,45	0,00
corporelles	62 951 804,99	0,00	10 572 197,24	18 266 135,35	8 955 106,92	8 955 106,92	82 479 109,15	27 221 242,27	55 257 866,88	0,00
corporelles	289 288 592,33	0,00	307 855 758,90	109 485 633,52	2 628 098,31	120 019 761,45	599 772 449,54	229 505 394,97	370 267 054,57	0,00
23821 Terrains	594 510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 510,07	0,00	594 510,07	0,00
23822 Agencements et aménagements des terrains	10 274,56	0,00	179 212,32	0,00	0,00	0,00	189 486,88	0,00	189 486,88	0,00
23823 Constructions en cours sur sol propre	6 234 809,31	0,00	1 503 917,48	79 568,11	0,00	1 028 384,96	7 738 726,79	1 107 953,07	6 630 773,72	0,00
23825 Installations techniques, matériel et outillage industriels	144 013 363,88	0,00	101 382 518,33	5 491 401,57	746 171,75	43 754 267,37	246 142 053,96	49 245 668,94	196 896 385,02	0,00
23828 Autres immobilisations corporelles en cours	138 435 634,51	0,00	204 790 110,77	103 914 663,84	1 881 926,56	75 237 109,12	345 107 671,84	179 151 772,96	165 955 898,88	0,00
24 Immobilisations affectées ou mises à disposition	211 922 775,79	0,00	0,00	0,00	88 132 703,09	89 700 759,09	300 055 478,88	89 700 759,09	210 354 719,79	0,00
241 Immobilisations affectées ou mises à disposition	211 922 775,79	0,00	0,00	0,00	88 132 703,09	89 700 759,09	300 055 478,88	89 700 759,09	210 354 719,79	0,00
2418 Autres	211 922 775,79	0,00	0,00	0,00	88 132 703,09	89 700 759,09	300 055 478,88	89 700 759,09	210 354 719,79	0,00
26 Participations et créances rattachées à des participations	1 547 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 034,00	0,00	1 547 034,00	0,00
261 Titres de participation	749 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 974,00	0,00	749 974,00	0,00
2618 Titres de participation – Autres	749 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 974,00	0,00	749 974,00	0,00
266 Autres formes de participation	297 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 060,00	0,00	297 060,00	0,00
2661 Participations aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	97 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 060,00	0,00	97 060,00	0,00
2668 Autres	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
267 Créances rattachées à des participations	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	167 629 773,25	0,00	0,00	20 666 484,74	3 903 501,08	2 719 055,03	171 533 274,33	23 385 539,77	148 147 734,56	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	24 291 079,66	0,00	0,00	666 484,74	0,00	0,00	24 291 079,66	666 484,74	23 624 594,92	0,00
275 Dépôts et cautionnements versés	314 908,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 908,65	0,00	314 908,65	0,00
276 Autres créances immobilisées	142 719 055,03	0,00	0,00	20 000 000,00	3 903 501,08	2 719 055,03	146 622 556,11	22 719 055,03	123 903 501,08	0,00
2763 Créances au titre des dotations aux établissements de santé prévues à l'article 50 de la LFSS pour 2021	140 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	140 000 000,00	20 000 000,00	120 000 000,00	0,00
2768 Intérêts courus	2 719 055,03	0,00	0,00	0,00	3 903 501,08	2 719 055,03	6 622 556,11	2 719 055,03	3 903 501,08	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2023
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
28 Amortissements des immobilisations	0,00	6 673 440 645,52	0,00	229 047 541,27	455 903 878,15	229 047 541,27	7 129 344 523,67	6 900 296 982,40		
280 Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	556 751 023,33	0,00	0,00	18 587 961,27	59 930 736,82	18 587 961,27	616 681 760,15	0,00	598 093 798,88
2803 Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	116 929 826,24	0,00	0,00	3 224 474,09	6 462 627,98	3 224 474,09	123 392 454,22	0,00	120 167 980,13
28031 Frais d'études	0,00	76 030 378,53	0,00	0,00	3 178 083,88	6 353 068,42	3 178 083,88	82 383 446,95	0,00	79 205 363,07
28032 Frais de recherche et de développement	0,00	39 806 331,10	0,00	0,00	0,00	69 917,29	0,00	39 876 248,39	0,00	39 876 248,39
28033 Frais de publication	0,00	1 093 116,61	0,00	0,00	46 390,21	39 642,27	46 390,21	1 132 758,88	0,00	1 086 368,67
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	437 938 137,55	0,00	0,00	14 924 078,03	53 004 632,30	14 924 078,03	490 942 769,85	0,00	476 018 691,82
2808 Amortissements des autres immobilisations incorporelles	0,00	1 883 059,54	0,00	0,00	439 409,15	463 476,54	439 409,15	2 346 536,08	0,00	1 907 126,93
281 Amortissements des immobilisations corporelles	0,00	6 116 689 622,19	0,00	0,00	210 459 580,00	395 973 141,33	210 459 580,00	6 512 662 763,52	0,00	6 302 203 183,52
2812 Agencements et aménagements des terrains	0,00	8 504 793,94	0,00	0,00	0,00	1 146 111,84	0,00	9 650 905,78	0,00	9 650 905,78
2813 Constructions sur sol propre	0,00	4 373 314 953,33	0,00	0,00	118 930 194,32	243 045 461,32	118 930 194,32	4 616 360 414,65	0,00	4 497 430 220,33
28131 Bâtiments	0,00	856 418 504,75	0,00	0,00	370 253,85	28 699 947,16	370 253,85	885 118 451,91	0,00	884 748 198,06
28135 IGAAC	0,00	3 505 787 679,69	0,00	0,00	118 392 587,77	212 413 511,90	118 392 587,77	3 718 201 191,59	0,00	3 599 808 603,82
28138 Ouvrages d'infrastructure - Voirie	0,00	11 108 768,89	0,00	0,00	167 352,70	1 932 002,26	167 352,70	13 040 771,15	0,00	12 873 418,45
2814 Constructions sur sol d'autrui	0,00	36 518 962,53	0,00	0,00	0,00	278 983,37	0,00	36 797 945,90	0,00	36 797 945,90
28141 Bâtiments	0,00	36 518 962,53	0,00	0,00	0,00	278 983,37	0,00	36 797 945,90	0,00	36 797 945,90
2815 Installations techniques, matériel et outillage industriels	0,00	1 293 805 828,06	0,00	0,00	66 738 040,17	109 703 713,37	66 738 040,17	1 403 509 541,43	0,00	1 336 771 501,26
2818 Autres immobilisations corporelles	0,00	404 545 084,33	0,00	0,00	24 791 345,51	41 798 871,43	24 791 345,51	446 343 955,76	0,00	421 552 610,25
28181 Immobilisations générales, agencements, aménagements divers	0,00	2 755 569,38	0,00	0,00	46 326,19	184 450,96	46 326,19	2 940 020,34	0,00	2 893 694,15
28182 Matériel de transport	0,00	20 433 495,75	0,00	0,00	2 422 521,51	2 095 846,06	2 422 521,51	22 529 341,81	0,00	20 106 820,30
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	244 700 605,13	0,00	0,00	8 063 151,81	28 897 668,64	8 063 151,81	273 598 273,77	0,00	265 535 121,96
281831 Matériel de bureau	0,00	22 373 962,05	0,00	0,00	5 114 565,52	610 708,79	5 114 565,52	22 984 670,84	0,00	17 870 105,32
281832 Matériel informatique	0,00	222 326 643,08	0,00	0,00	2 948 586,29	28 286 959,85	2 948 586,29	250 613 602,93	0,00	247 665 016,64
28184 Mobilier	0,00	136 482 257,81	0,00	0,00	14 259 346,00	10 619 983,48	14 259 346,00	147 102 241,29	0,00	132 842 895,29
28188 Autres immobilisations corporelles	0,00	173 156,26	0,00	0,00	0,00	922,29	0,00	174 078,55	0,00	174 078,55
Total Classe 2	10 714 476 466,63	6 673 440 645,52	813 000 633,45	329 714 671,72	477 062 327,23	934 504 249,57	12 004 539 427,31	7 937 659 566,81	10 967 176 842,90	6 900 296 982,40

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

COMPTE FINANCIER 2023
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE					
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs				
			Débit	Crédit	Débit	Crédit								
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC				
31 Matières premières (et fournitures)	547 144,00	0,00	0,00	0,00	362 198,05	433 158,05	909 342,05	433 158,05	476 184,00	0,00				
32 Autres approvisionnements	204 705 077,27	0,00	0,00	0,00	15 156 931 965,41	15 149 480 742,96	15 361 637 042,68	15 149 480 742,96	212 156 299,72	0,00				
321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	164 282 030,61	0,00	0,00	0,00	2 733 500 596,00	2 723 607 937,46	2 897 782 626,61	2 723 607 937,46	174 174 689,15	0,00				
3211 Spécialités pharmaceutiques avec autorisation de mise sur le marché (AMM) non mentionnées dans la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du CSS	60 077 111,29	0,00	0,00	0,00	875 385 765,11	869 816 139,57	935 462 876,40	869 816 139,57	65 646 736,83	0,00				
3212 Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du CSS	92 003 551,71	0,00	0,00	0,00	1 678 205 170,41	1 674 988 831,40	1 770 208 722,12	1 674 988 831,40	95 219 890,72	0,00				
3213 Spécialités pharmaceutiques sous autorisation temporaire d'utilisation (ATU)	11 071 607,67	0,00	0,00	0,00	149 661 692,26	148 164 482,71	160 733 299,93	148 164 482,71	12 568 817,22	0,00				
3215 Produits sanguins	7 559,92	0,00	0,00	0,00	2 505 462,20	2 498 408,25	2 513 022,12	2 498 408,25	14 613,87	0,00				
3216 Fluides et gaz médicaux	74 251,76	0,00	0,00	0,00	2 666 927,08	2 676 118,74	2 741 178,84	2 676 118,74	65 060,10	0,00				
3217 Produits de base	217 220,25	0,00	0,00	0,00	3 402 952,47	3 364 237,60	3 620 172,72	3 364 237,60	255 935,12	0,00				
3218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	830 728,01	0,00	0,00	0,00	21 672 626,47	22 099 719,19	22 503 354,48	22 099 719,19	403 635,29	0,00				
322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	21 265 457,29	0,00	0,00	0,00	10 878 220 456,97	10 880 689 367,34	10 899 485 914,26	10 880 689 367,34	18 796 546,92	0,00				
3221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	472 476,80	0,00	0,00	0,00	25 572 284,06	25 525 299,11	26 044 760,86	25 525 299,11	519 461,75	0,00				
3222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	3 250 272,40	0,00	0,00	0,00	10 251 333 250,91	10 252 126 860,79	10 254 583 523,31	10 252 126 860,79	2 456 662,52	0,00				
3223 Dispositifs médicaux stériles autres	5 124 865,06	0,00	0,00	0,00	207 684 627,44	207 746 963,56	212 809 492,50	207 746 963,56	5 062 528,94	0,00				
3224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	4 536 025,26	0,00	0,00	0,00	199 893 328,09	200 797 911,62	204 429 353,35	200 797 911,62	3 631 441,73	0,00				
3225 Dispositifs médicaux d'endoscopie	0,00	0,00	0,00	0,00	432 669,51	432 669,51	432 669,51	432 669,51	0,00	0,00				
3226 Dispositifs médicaux implantables	883 993,41	0,00	0,00	0,00	160 281 855,34	159 252 290,48	161 165 848,75	159 252 290,48	1 913 558,27	0,00				
3227 Dispositifs médicaux pour dialyse	6 937 016,60	0,00	0,00	0,00	31 501 053,35	33 270 750,83	38 438 069,95	33 270 750,83	5 167 319,12	0,00				
3228 Autres dispositifs médicaux	60 807,76	0,00	0,00	0,00	1 521 388,27	1 536 621,44	1 582 196,03	1 536 621,44	45 574,59	0,00				
323 Alimentation stockable	2 448 468,10	0,00	0,00	0,00	1 482 459 986,11	1 482 387 823,81	1 484 908 454,21	1 482 387 823,81	2 520 630,40	0,00				
326 Fournitures consommables	16 419 788,14	0,00	0,00	0,00	60 507 202,32	60 761 431,42	76 926 990,46	60 761 431,42	16 165 559,04	0,00				
3261 Combustibles et carburants	4 656,25	0,00	0,00	0,00	24 599,90	25 124,71	29 256,15	25 124,71	4 131,44	0,00				
3262 Produits d'entretien	706 675,63	0,00	0,00	0,00	6 900 960,90	6 990 780,22	7 607 636,53	6 990 780,22	616 856,31	0,00				
3263 Fournitures d'atelier	63 384,59	0,00	0,00	0,00	486 024,08	473 374,33	549 408,67	473 374,33	76 034,34	0,00				
3264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	17,24	0,00	0,00	0,00	13 035,12	12 819,20	13 052,36	12 819,20	233,16	0,00				
3265 Fournitures de bureau et informatiques	1 280 008,03	0,00	0,00	0,00	11 851 416,00	11 699 339,72	13 131 424,03	11 699 339,72	1 432 084,31	0,00				
3266 Fournitures hôtelières	14 172 078,37	0,00	0,00	0,00	39 899 570,77	40 274 664,70	54 071 649,14	40 274 664,70	13 796 984,44	0,00				
32661 Couches, alèses et produits absorbants	721 212,02	0,00	0,00	0,00	13 767 439,25	13 693 420,67	14 488 651,27	13 693 420,67	795 230,60	0,00				
32662 Petit matériel hôtelier	8 914 732,39	0,00	0,00	0,00	11 782 459,31	12 359 786,36	20 697 191,70	12 359 786,36	8 337 405,34	0,00				
32663 Linge et habillement	4 494 556,91	0,00	0,00	0,00	13 328 078,24	13 263 547,67	17 822 635,15	13 263 547,67	4 559 087,48	0,00				
32668 Autres fournitures hôtelières	41 577,05	0,00	0,00	0,00	1 021 593,97	957 910,00	1 063 171,02	957 910,00	105 261,02	0,00				
3268 Autres fournitures consommables	192 968,03	0,00	0,00	0,00	1 331 595,55	1 285 328,54	1 524 563,58	1 285 328,54	239 235,04	0,00				
328 Autres fournitures suivies en stock	289 333,13	0,00	0,00	0,00	2 243 724,01	2 034 182,93	2 533 057,14	2 034 182,93	498 874,21	0,00				
33 En-cours de production de biens	4 547 912,16	0,00	0,00	0,00	23 069 320,33	22 979 883,13	27 617 232,49	22 979 883,13	4 637 349,36	0,00				
35 Stocks de produits	7 816 414,58	0,00	0,00	0,00	223 166 131,78	221 613 039,25	230 982 546,36	221 613 039,25	9 369 507,11	0,00				
37 Stocks de marchandises (ne concerne que les achats de marchandises revendues en l'état par certains établissements)	7 259,58	0,00	0,00	0,00	82 903,37	84 349,68	90 162,95	84 349,68	5 813,27	0,00				
39 Dépréciation des stocks et en-cours	0,00	10 988 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988 711,00	0,00	10 988 711,00				
392 Dépréciation des autres appro	0,00	10 988 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988 711,00	0,00	10 988 711,00				
Total Classe 3	217 623 807,59	10 988 711,00	0,00	0,00	15 403 612 518,94	15 394 591 173,07	15 621 236 326,53	15 405 579 884,07	226 645 153,46	10 988 711,00				

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

COMPTE FINANCIER 2023
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
40 Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	566 774 329,21	0,00	0,00	26 476 151 890,71	26 558 592 165,14	26 476 151 890,71	27 125 366 494,35	0,00	649 214 603,64
401 Fournisseurs	0,00	200 189 605,98	0,00	0,00	3 568 285 263,76	3 562 231 480,08	3 568 285 263,76	3 762 421 086,06	0,00	194 135 822,30
4011 Fournisseurs	0,00	198 202 433,87	0,00	0,00	3 547 102 268,54	3 541 006 718,43	3 547 102 268,54	3 739 209 152,30	0,00	192 106 883,76
4017 Fournisseurs – Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	1 987 172,11	0,00	0,00	21 182 995,22	21 224 761,65	21 182 995,22	23 211 933,76	0,00	2 028 938,54
40171 Fournisseurs – Retenues de garantie	0,00	523 428,43	0,00	0,00	61 212,95	387 926,73	61 212,95	911 355,16	0,00	850 142,21
40172 Fournisseurs – Oppositions	0,00	1 351 676,23	0,00	0,00	20 910 482,23	20 317 954,24	20 910 482,23	21 669 630,47	0,00	759 148,24
40173 Fournisseurs – Pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	112 067,45	0,00	0,00	211 300,04	518 880,68	211 300,04	630 948,13	0,00	419 648,09
404 Fournisseurs d'immobilisations	0,00	4 330 972,73	0,00	0,00	539 082 729,95	543 782 513,56	539 082 729,95	548 113 486,29	0,00	9 030 756,34
4041 Fournisseurs d'immobilisations	0,00	1 380 117,76	0,00	0,00	511 566 372,59	515 611 165,21	511 566 372,59	516 991 282,97	0,00	5 424 910,38
4047 Fournisseurs - Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	2 950 854,97	0,00	0,00	27 516 357,36	28 171 348,35	27 516 357,36	31 122 203,32	0,00	3 605 845,96
40471 Fournisseurs - Achats d'immobilisations - Retenues de garantie	0,00	2 260 175,44	0,00	0,00	1 337 226,20	1 140 688,73	1 337 226,20	3 400 864,17	0,00	2 063 637,97
40472 Fournisseurs - Achats d'immobilisations – Oppositions	0,00	215 187,58	0,00	0,00	25 369 941,53	25 412 246,00	25 369 941,53	25 627 433,58	0,00	257 492,05
40473 Fournisseurs – Achats d'immobilisations - Pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	475 491,95	0,00	0,00	809 189,63	1 618 413,62	809 189,63	2 093 905,57	0,00	1 284 715,94
408 Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	365 998 878,70	0,00	0,00	22 368 125 251,49	22 448 312 569,09	22 368 125 251,49	22 814 311 447,79	0,00	446 186 196,30
409 Fournisseurs – débiteurs	3 745 128,20	0,00	0,00	0,00	658 645,51	4 265 602,41	4 403 773,71	4 265 602,41	138 171,30	0,00
4091 Fournisseurs – Avances et acomptes versés sur commandes	415 747,37	0,00	0,00	0,00	16 136,29	293 712,36	431 883,66	293 712,36	138 171,30	0,00
4098 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus	3 329 380,83	0,00	0,00	0,00	642 509,22	3 971 890,05	3 971 890,05	3 971 890,05	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 2023
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE					
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs				
			Débit	Crédit	Débit	Crédit								
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC				
41 Redevables et comptes rattachés	1 816 335 828,88	0,00	0,00	0,00	19 462 758 334,82	19 495 751 012,89	21 279 094 163,70	19 495 751 012,89	1 783 343 150,81	0,00				
411 Redevables - Amiable	1 746 142 158,84	0,00	0,00	0,00	18 039 112 416,64	18 168 392 244,11	19 785 254 575,48	18 168 392 244,11	1 616 862 331,37	0,00				
4111 Hospitalisés et consultants (part du malade)	300 247 437,38	0,00	0,00	0,00	365 691 197,59	369 898 580,54	665 938 634,97	369 898 580,54	296 040 054,43	0,00				
4112 Caisse d'assurance maladie désignée en l'application de l'article L.174-2 du CSS (caisse pivot)	998 641 454,12	0,00	0,00	0,00	14 183 780 833,82	14 297 045 513,86	15 182 422 287,94	14 297 045 513,86	885 376 774,08	0,00				
41121 Caisse pivot	998 641 454,12	0,00	0,00	0,00	14 155 644 816,31	14 268 909 496,35	15 154 286 270,43	14 268 909 496,35	885 376 774,08	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)	94 192 292,87	0,00	0,00	0,00	903 611 822,12	929 617 203,47	997 804 114,99	929 617 203,47	68 186 911,52	0,00				
41131 Régime général	72 079 779,37	0,00	0,00	0,00	849 041 658,25	872 565 029,84	921 121 437,62	872 565 029,84	48 556 407,78	0,00				
41132 Régime agricole	1 016 081,03	0,00	0,00	0,00	6 539 846,96	6 446 617,59	7 555 927,99	6 446 617,59	1 109 310,40	0,00				
41133 Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles	1 772 487,37	0,00	0,00	0,00	93 425,58	433 373,97	1 865 912,95	433 373,97	1 432 538,98	0,00				
41138 Autres régimes obligatoires de sécurité sociale	19 323 945,10	0,00	0,00	0,00	47 936 891,33	50 172 182,07	67 260 836,43	50 172 182,07	17 088 654,36	0,00				
4114 Départements	21 178 266,37	0,00	0,00	0,00	35 476 655,94	40 740 882,73	56 654 922,31	40 740 882,73	15 914 039,58	0,00				
4115 Autres tiers payants	68 575 872,06	0,00	0,00	0,00	426 958 640,41	430 912 766,90	495 534 512,47	430 912 766,90	64 621 745,57	0,00				
41151 Mutuelles et compagnies d'assurance	47 923 780,33	0,00	0,00	0,00	343 550 419,66	350 969 439,14	391 474 199,99	350 969 439,14	40 504 760,85	0,00				
41152 Aide médicale de l'Etat (AME)	15 010 709,29	0,00	0,00	0,00	42 081 758,10	37 641 474,42	57 092 467,39	37 641 474,42	19 450 992,97	0,00				
41158 Divers - autres tiers payants	5 641 382,44	0,00	0,00	0,00	41 326 462,65	42 301 853,34	46 967 845,09	42 301 853,34	4 665 991,75	0,00				
4116 Etat	56 528 866,04	0,00	0,00	0,00	628 674 397,90	614 180 038,30	685 203 263,94	614 180 038,30	71 023 225,64	0,00				
4117 Prestations entre établissements de santé	99 801 145,20	0,00	0,00	0,00	295 938 939,59	288 174 919,89	395 740 084,79	288 174 919,89	107 565 164,90	0,00				
4118 Autres redevables	106 976 824,80	0,00	0,00	0,00	1 198 979 929,27	1 197 822 338,42	1 305 956 754,07	1 197 822 338,42	108 134 415,65	0,00				
41181 Redevables non résidents et non assurés à un régime d'assurance maladie en France ou dans un état membre de l'Union Européenne- EEE- Suisse	86 532 161,95	0,00	0,00	0,00	321 507 505,69	317 895 884,05	408 039 667,64	317 895 884,05	90 143 783,59	0,00				
41188 Autres	20 444 662,85	0,00	0,00	0,00	877 472 423,58	879 926 454,37	897 917 086,43	879 926 454,37	17 990 632,06	0,00				
415 Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	484 207 484,26	484 207 484,26	484 207 484,26	484 207 484,26	0,00	0,00				
4152 Créances irrécouvrables admises en non-valeur par l'ordonnateur	0,00	0,00	0,00	0,00	484 207 484,26	484 207 484,26	484 207 484,26	484 207 484,26	0,00	0,00				
416 Redevables - Contentieux	21 305,56	0,00	0,00	0,00	74,94	21 380,50	21 380,50	21 380,50	0,00	0,00				
4161 Hospitalisés et consultants (part du malade)	21 305,56	0,00	0,00	0,00	74,94	21 380,50	21 380,50	21 380,50	0,00	0,00				
418 Redevables - Produits à recevoir	238 363 184,37	0,00	0,00	0,00	593 052 132,83	468 457 554,99	831 415 317,20	468 457 554,99	362 957 762,21	0,00				
4181 Redevables- Produits à recevoir – Hospitalisés et consultants	38 160 551,45	0,00	0,00	0,00	75 959 577,45	75 641 675,18	114 120 128,90	75 641 675,18	38 478 453,72	0,00				
4182 Redevables- Produits à recevoir – Caisse d'assurance maladie désignée en l'application de l'article L.174-2 du CSS (caisse pivot)	90 664 906,70	0,00	0,00	0,00	295 501 976,90	181 329 813,40	386 166 883,60	181 329 813,40	204 837 070,20	0,00				
4188 Redevables – Produits à recevoir - Autres	109 537 726,22	0,00	0,00	0,00	221 590 578,48	211 486 066,41	331 128 304,70	211 486 066,41	119 642 238,29	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 2023
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
419 Redevables créditeurs	0,00	168 190 819,89	0,00	0,00	346 386 226,15	374 672 349,03	346 386 226,15	542 863 168,92	0,00	196 476 942,77
4191 Avances reçues	0,00	151 591 196,48	0,00	0,00	263 397 275,96	286 961 359,36	263 397 275,96	438 552 555,84	0,00	175 155 279,88
41911 Hospitalisés et consultants	0,00	2 678 186,64	0,00	0,00	38 941 653,94	39 246 856,83	38 941 653,94	41 925 043,47	0,00	2 983 389,53
41917 Avances et contributions des hébergés	0,00	1 851 414,09	0,00	0,00	4 280 054,42	4 246 192,80	4 280 054,42	6 097 606,89	0,00	1 817 552,47
419171 Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale	0,00	140 446,82	0,00	0,00	460 034,37	357 687,97	460 034,37	498 134,79	0,00	38 100,42
419172 Contributions des hébergés admis à l'aide sociale	0,00	1 599 025,29	0,00	0,00	2 326 387,04	2 384 484,09	2 326 387,04	3 983 509,38	0,00	1 657 122,34
419173 Caution des hébergés	0,00	111 941,98	0,00	0,00	1 493 633,01	1 504 020,74	1 493 633,01	1 615 962,72	0,00	122 329,71
41918 Autres avances	0,00	147 061 595,75	0,00	0,00	220 175 567,60	243 468 309,73	220 175 567,60	390 529 905,48	0,00	170 354 337,88
419181 Redevables non résidents et non assurés à un régime d'assurance maladie en France ou dans un état membre de l'Union Européenne- EEE- Suisse	0,00	11 558 720,60	0,00	0,00	155 784 675,07	156 211 232,76	155 784 675,07	167 769 953,36	0,00	11 985 278,29
419188 Autres	0,00	135 502 875,15	0,00	0,00	64 390 892,53	87 257 076,97	64 390 892,53	222 759 952,12	0,00	158 369 059,59
4194 Avances de facturation individuelle	0,00	16 599 623,41	0,00	0,00	82 988 950,19	87 710 989,67	82 988 950,19	104 310 613,08	0,00	21 321 662,89
41941 Avance mensuelle de facturation individuelle	0,00	16 599 623,41	0,00	0,00	82 988 950,19	87 710 989,67	82 988 950,19	104 310 613,08	0,00	21 321 662,89
42 Personnel et comptes rattachés	0,00	77 503 136,67	0,00	0,00	3 142 994 539,67	3 154 202 540,74	3 142 994 539,67	3 231 705 677,41	0,00	88 711 137,74
421 Personnel - Rémunérations dues	0,00	83 945,70	0,00	0,00	2 870 155 598,00	2 870 174 717,98	2 870 155 598,00	2 870 258 663,68	0,00	103 065,68
425 Personnel - Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 557,00	1 005 557,00	1 005 557,00	1 005 557,00	0,00	0,00
427 Personnel - Oppositions	0,00	106 470,94	0,00	0,00	28 773 803,50	28 729 087,30	28 773 803,50	28 835 558,24	0,00	61 754,74
428 Personnel - Charges à payer et produits à recevoir	0,00	77 313 545,77	0,00	0,00	243 059 581,17	254 293 178,46	243 059 581,17	331 606 724,23	0,00	88 547 143,06
4286 Autres charges à payer	0,00	79 838 266,77	0,00	0,00	236 594 251,17	249 243 736,46	236 594 251,17	329 082 003,23	0,00	92 487 752,06
42868 Autres	0,00	79 838 266,77	0,00	0,00	236 594 251,17	249 243 736,46	236 594 251,17	329 082 003,23	0,00	92 487 752,06
4287 Produits à recevoir	2 524 721,00	0,00	0,00	0,00	6 465 330,00	5 049 442,00	8 990 051,00	5 049 442,00	3 940 609,00	0,00
429 Déficits et débets des comptables et régisseurs	825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,74	0,00	825,74	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2023
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0,00	193 064 286,36	0,00	0,00	2 143 047 075,30	2 147 470 041,57	2 143 047 075,30	2 340 534 327,93	0,00	197 487 252,63
431 Sécurité sociale	0,00	100 615 865,97	0,00	0,00	1 160 297 549,03	1 162 987 375,99	1 160 297 549,03	1 263 603 241,96	0,00	103 305 692,93
4311 Sécurité sociale	0,00	64 929 862,19	0,00	0,00	792 657 519,19	794 574 719,43	792 657 519,19	859 504 581,62	0,00	66 847 062,43
4312 Contribution sociale généralisée (CSG)	0,00	33 845 915,57	0,00	0,00	348 717 420,72	349 450 139,87	348 717 420,72	383 296 055,44	0,00	34 578 634,72
4313 Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)	0,00	1 840 088,21	0,00	0,00	18 922 609,12	18 962 516,69	18 922 609,12	20 802 604,90	0,00	1 879 995,78
437 Autres organismes sociaux	0,00	78 233 666,52	0,00	0,00	965 890 567,90	965 978 263,53	965 890 567,90	1 044 211 930,05	0,00	78 321 362,15
4371 Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)	0,00	61 168 907,52	0,00	0,00	740 665 822,61	740 898 716,95	740 665 822,61	802 067 624,47	0,00	61 401 801,86
4372 Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC)	0,00	9 364 649,96	0,00	0,00	114 323 812,28	114 276 308,17	114 323 812,28	123 640 958,13	0,00	9 317 145,85
4374 Protections sociales complémentaires et retraites complémentaires	0,00	3 382 154,70	0,00	0,00	52 610 160,86	52 466 759,12	52 610 160,86	55 848 913,82	0,00	3 238 752,96
4378 Autres organismes sociaux	0,00	4 317 954,34	0,00	0,00	58 290 772,15	58 336 479,29	58 290 772,15	62 654 433,63	0,00	4 363 661,48
438 Organismes sociaux, charges à payer et produits à recevoir	0,00	14 214 753,87	0,00	0,00	16 858 958,37	18 504 402,05	16 858 958,37	32 719 155,92	0,00	15 860 197,55
4386 Charges à payer	0,00	15 094 959,87	0,00	0,00	15 098 145,37	16 743 990,05	15 098 145,37	31 838 949,92	0,00	16 740 804,55
43868 Autres	0,00	15 094 959,87	0,00	0,00	15 098 145,37	16 743 990,05	15 098 145,37	31 838 949,92	0,00	16 740 804,55
4387 Produits à recevoir	880 206,00	0,00	0,00	0,00	1 760 813,00	1 760 412,00	2 641 019,00	1 760 412,00	880 607,00	0,00
44 Etat et autres collectivité publiques	0,00	62 334 037,94	0,00	0,00	1 017 276 639,89	984 943 468,74	1 017 276 639,89	1 047 277 506,68	0,00	30 000 866,79
442 Etat – Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	0,00	22 193 112,00	0,00	0,00	303 178 905,16	280 985 793,16	303 178 905,16	303 178 905,16	0,00	0,00
4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le revenu	0,00	22 193 112,00	0,00	0,00	303 178 905,16	280 985 793,16	303 178 905,16	303 178 905,16	0,00	0,00
443 Opérations particulières avec l'Etat, les collectivités publiques, les organismes internationaux	0,00	4 061 102,61	0,00	0,00	20 890 835,56	19 439 850,59	20 890 835,56	23 500 953,20	0,00	2 610 117,64
4431 Opérations particulières avec les collectivités d'assistance	0,00	0,00	0,00	0,00	12 715 805,09	12 715 805,09	12 715 805,09	12 715 805,09	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	12 715 805,09	12 715 805,09	12 715 805,09	12 715 805,09	0,00	0,00
443121 Ressources encaissées par le comptable	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 429,63	6 212 429,63	6 212 429,63	6 212 429,63	0,00	0,00
443122 Contributions à reverser par le comptable à la collectivité d'assistance	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 375,46	6 503 375,46	6 503 375,46	6 503 375,46	0,00	0,00
4432 Etat	0,00	193 180,14	0,00	0,00	376 066,66	261 131,92	376 066,66	454 312,06	0,00	78 245,40
44327 Aide sociale – Versement des contributions des hébergés	0,00	193 180,14	0,00	0,00	376 066,66	261 131,92	376 066,66	454 312,06	0,00	78 245,40
4433 Département	0,00	3 867 922,47	0,00	0,00	7 798 963,81	6 462 913,58	7 798 963,81	10 330 836,05	0,00	2 531 872,24
44337 Aide sociale – Versement des contributions des hébergés	0,00	3 867 922,47	0,00	0,00	7 798 963,81	6 462 913,58	7 798 963,81	10 330 836,05	0,00	2 531 872,24
445 Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires	0,00	3 559 748,47	0,00	0,00	103 170 829,44	101 599 197,30	103 170 829,44	105 158 945,77	0,00	1 988 116,33
4452 T.V.A. due intra-communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851 897,97	5 851 897,97	5 851 897,97	5 851 897,97	0,00	0,00
4453 TVA due à l'importation	0,00	0,00	0,00	0,00	203 271,00	203 271,00	203 271,00	203 271,00	0,00	0,00
4455 Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser	0,00	3 556 349,94	0,00	0,00	39 904 499,40	38 336 894,69	39 904 499,40	41 893 244,63	0,00	1 988 745,23
44551 T.V.A à décaisser	0,00	3 556 349,94	0,00	0,00	39 904 499,40	38 336 894,69	39 904 499,40	41 893 244,63	0,00	1 988 745,23
4456 Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles	416,74	0,00	0,00	0,00	23 272 388,47	23 272 178,54	23 272 805,21	23 272 178,54	626,67	0,00
44562 T.V.A sur immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 459,69	5 049 459,69	5 049 459,69	5 049 459,69	0,00	0,00
44566 T.V.A sur autres biens et services	416,74	0,00	0,00	0,00	18 222 928,78	18 222 718,85	18 223 345,52	18 222 718,85	626,67	0,00
4457 Taxes sur le chiffre d'affaires collectées	0,00	3 817,50	0,00	0,00	33 938 772,60	33 934 955,10	33 938 772,60	33 938 772,60	0,00	0,00
44571 T.V.A collectée	0,00	3 817,50	0,00	0,00	33 938 772,60	33 934 955,10	33 938 772,60	33 938 772,60	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	31 551 382,86	0,00	0,00	532 471 221,81	532 266 415,64	532 471 221,81	563 817 798,50	0,00	31 346 576,69
4471 Taxe sur les salaires	0,00	31 551 382,86	0,00	0,00	532 471 221,81	532 266 415,64	532 471 221,81	563 817 798,50	0,00	31 346 576,69
448 Etat, charges à payer et produits à recevoir	0,00	968 692,00	0,00	0,00	57 564 847,92	50 652 212,05	57 564 847,92	51 620 904,05	5 943 943,87	0,00
4486 Charges à payer	0,00	10 582 831,00	0,00	0,00	29 327 020,92	31 423 934,05	29 327 020,92	42 006 765,05	0,00	12 679 744,13
4487 Produits à recevoir	9 614 139,00	0,00	0,00	0,00	28 237 827,00	19 228 278,00	37 851 966,00	19 228 278,00	18 623 688,00	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 2023
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgetaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
45 Comptes de résultat prévisionnels annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	377 688 545,59	406 280 315,13	377 688 545,59	406 280 315,13	0,00	28 591 769,54
451 Dotation non affectée et services industriels et commerciaux (D.N.A. et SIC) (lettre A)	0,00	0,00	0,00	0,00	51 715 660,18	75 536 264,96	51 715 660,18	75 536 264,96	0,00	23 820 604,78
452 Unités de soins de longue durée (U.S.L.D.) (lettre B)	0,00	0,00	0,00	0,00	223 330 618,45	222 945 645,36	223 330 618,45	222 945 645,36	384 973,09	0,00
454 Ecoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (lettre C)	0,00	0,00	0,00	0,00	71 843 712,81	76 046 599,27	71 843 712,81	76 046 599,27	0,00	4 202 886,46
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	30 798 554,15	31 751 805,54	30 798 554,15	31 751 805,54	0,00	953 251,39
4568 Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF (lettre P)	0,00	0,00	0,00	0,00	30 798 554,15	31 751 805,54	30 798 554,15	31 751 805,54	0,00	953 251,39

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

COMPTE FINANCIER 2023
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
46 Débiteurs divers et créditeurs divers	0,00	23 449 275,29	0,00	0,00	285 962 652,92	272 587 176,17	285 962 652,92	296 036 451,46	0,00	10 073 798,54
462 Créances sur cessions d'immobilisations	91 458,80	0,00	0,00	0,00	4 058 036,30	3 637 381,30	4 149 495,10	3 637 381,30	512 113,80	0,00
4621 Créances sur cessions d'immobilisations – Amiable	91 458,80	0,00	0,00	0,00	4 058 036,30	3 637 381,30	4 149 495,10	3 637 381,30	512 113,80	0,00
463 Fonds en dépôt	0,00	671 056,11	0,00	0,00	3 899 371,89	3 808 506,86	3 899 371,89	4 479 562,97	0,00	580 191,08
4632 Fonds reçus ou déposés - Usagers	0,00	474 718,87	0,00	0,00	3 695 498,56	3 632 966,10	3 695 498,56	4 107 684,97	0,00	412 186,41
46321 Fonds reçus ou déposés - Hospitalisés et hébergés	0,00	337 832,10	0,00	0,00	3 162 970,50	3 134 173,67	3 162 970,50	3 472 005,77	0,00	309 035,27
46322 Fonds trouvés sur les décédés	0,00	119 289,64	0,00	0,00	453 209,14	403 331,51	453 209,14	522 621,15	0,00	69 412,01
46324 Fonds appartenant à des malades sortis	0,00	17 597,13	0,00	0,00	79 318,92	95 460,92	79 318,92	113 058,05	0,00	33 739,13
4634 Gestion des biens des malades majeurs protégés	0,00	196 337,24	0,00	0,00	203 873,33	175 540,76	203 873,33	371 878,00	0,00	168 004,67
46341 Masse des prélèvements opérés sur les ressources des malades majeurs protégés	0,00	196 337,24	0,00	0,00	203 873,33	175 540,76	203 873,33	371 878,00	0,00	168 004,67
466 Excédents de versement	0,00	31 041 133,94	0,00	0,00	92 431 636,83	94 490 083,72	92 431 636,83	125 531 217,66	0,00	33 099 580,83
467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	8 512 273,21	0,00	0,00	0,00	184 891 973,40	168 988 250,04	193 404 246,61	168 988 250,04	24 415 996,57	0,00
4671 Créditeurs divers	0,00	15 990 961,41	0,00	0,00	101 560 559,70	85 569 598,29	101 560 559,70	101 560 559,70	0,00	0,00
4672 Débiteurs divers	24 503 234,62	0,00	0,00	0,00	83 331 413,70	83 418 651,75	107 834 648,32	83 418 651,75	24 415 996,57	0,00
46721 Débiteurs divers – Amiable	24 503 234,62	0,00	0,00	0,00	83 331 413,70	83 418 651,75	107 834 648,32	83 418 651,75	24 415 996,57	0,00
468 Divers - Charges à payer et produits à recevoir	0,00	340 817,25	0,00	0,00	681 634,50	1 662 954,25	681 634,50	2 003 771,50	0,00	1 322 137,00
4686 Autres charges à payer	0,00	340 817,25	0,00	0,00	681 634,50	1 662 954,25	681 634,50	2 003 771,50	0,00	1 322 137,00
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	233 643 382,31	0,00	0,00	22 053 521 697,71	21 858 987 449,09	22 053 521 697,71	22 092 630 831,40	0,00	39 109 133,69
471 Recettes à classer ou à régulariser	0,00	228 950 463,79	0,00	0,00	21 111 936 625,07	20 917 272 691,47	21 111 936 625,07	21 146 223 155,26	0,00	34 286 530,19
4712 Virements réimputés	0,00	580 576,78	0,00	0,00	3 607 609,05	3 354 340,75	3 607 609,05	3 934 917,53	0,00	327 308,48
4713 Recettes perçues avant émission des titres	0,00	6 436 397,67	0,00	0,00	8 163 236 177,51	8 160 432 863,77	8 163 236 177,51	8 166 869 261,44	0,00	3 633 083,93
4714 Recettes perçues en excédent à réimputer	0,00	166 921 254,62	0,00	0,00	278 161 672,39	120 513 582,43	278 161 672,39	287 434 837,05	0,00	9 273 164,66
47141 Recettes perçues en excédent à réimputer	0,00	166 921 232,71	0,00	0,00	278 157 358,83	120 509 290,78	278 157 358,83	287 430 523,49	0,00	9 273 164,66
471411 Excédent à réimputer – personnes physiques	0,00	372 711,92	0,00	0,00	16 889 813,39	16 896 540,36	16 889 813,39	17 269 252,28	0,00	379 438,89
471412 Excédent à réimputer – personnes morales	0,00	166 548 520,79	0,00	0,00	261 267 545,44	103 612 750,42	261 267 545,44	270 161 271,21	0,00	8 893 725,77
47142 Frais de saisie avant prise en charge	0,00	21,91	0,00	0,00	4 313,56	4 291,65	4 313,56	4 313,56	0,00	0,00
4718 Autres recettes à régulariser	0,00	55 012 234,72	0,00	0,00	12 666 931 166,12	12 632 971 904,52	12 666 931 166,12	12 687 984 139,24	0,00	21 052 973,12
472 Dépenses à classer ou à régulariser	448 460,16	0,00	0,00	0,00	688 376 112,27	688 347 827,88	688 824 572,43	688 347 827,88	476 744,55	0,00
4721 Dépenses réglées sans mandatement préalable	0,00	0,00	0,00	0,00	383 123 200,76	383 123 200,76	383 123 200,76	383 123 200,76	0,00	0,00
4722 Commissions bancaires en instance de mandatement (cartes bancaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	321 837,25	283 810,89	321 837,25	283 810,89	38 026,36	0,00
4728 Autres dépenses à régulariser	448 460,16	0,00	0,00	0,00	304 931 074,26	304 940 816,23	305 379 534,42	304 940 816,23	438 718,19	0,00
475 Legs et donations en cours de réalisation	0,00	1 648 235,97	0,00	0,00	1 774 850,98	1 961 518,83	1 774 850,98	3 609 754,80	0,00	1 834 903,82
478 Autres comptes transitoires	0,00	3 493 142,71	0,00	0,00	251 434 109,39	251 405 410,91	251 434 109,39	254 898 553,62	0,00	3 464 444,23
4784 Arrondis sur déclarations de TVA	0,00	48,76	0,00	0,00	103,63	54,87	103,63	103,63	0,00	0,00
4788 Autres comptes transitoires	0,00	3 493 093,95	0,00	0,00	251 434 005,76	251 405 356,04	251 434 005,76	254 898 449,99	0,00	3 464 444,23
48 Comptes de régularisation	0,00	195 649 484,57	0,00	0,00	96 536 805,12	113 930 488,77	96 536 805,12	309 579 973,34	0,00	213 043 168,22
486 Charges constatées d'avance	1 347 342,86	0,00	0,00	0,00	6 160 951,25	5 950 120,41	7 508 294,11	5 950 120,41	1 558 173,70	0,00
487 Produits constatés d'avance	0,00	196 996 827,43	0,00	0,00	90 375 853,87	107 980 368,36	90 375 853,87	304 977 195,79	0,00	214 601 341,92
49 Dépréciation des comptes de tiers	0,00	285 042 478,95	0,00	0,00	89 206 339,48	97 538 260,40	89 206 339,48	382 580 739,35	0,00	293 374 399,87
491 Dépréciation des comptes de redevables	0,00	285 042 478,95	0,00	0,00	89 206 339,48	97 538 260,40	89 206 339,48	382 580 739,35	0,00	293 374 399,87
Total Classe 4	1 816 335 828,88	1 637 460 411,30	0,00	0,00	75 145 144 521,21	75 090 282 918,64	76 961 480 350,09	76 727 743 329,94	1 783 343 150,81	1 549 606 130,66

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

COMPTE FINANCIER 2023
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		
51 Banques, établissements financiers et assimilés	259 195 497,31	0,00	0,00	0,00	36 753 166 510,60	36 780 615 766,11	37 012 362 007,91	36 780 615 766,11	231 746 241,80	0,00		
511 Valeurs à l'encaissement	878 451,79	0,00	0,00	0,00	181 860 852,18	181 383 215,57	182 739 303,97	181 383 215,57	1 356 088,40	0,00		
5117 Valeurs impayées	14 024,23	0,00	0,00	0,00	1 106 027,59	1 097 966,04	1 120 051,82	1 097 966,04	22 085,78	0,00		
51172 Chèques impayés	14 024,11	0,00	0,00	0,00	440 958,76	432 897,09	454 982,87	432 897,09	22 085,78	0,00		
51175 Cartes bancaires impayées	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88	66,88	66,88	66,88	0,00	0,00		
51178 Autres valeurs impayées	0,12	0,00	0,00	0,00	665 001,95	665 002,07	665 002,07	665 002,07	0,00	0,00		
5118 Autres valeurs	864 427,56	0,00	0,00	0,00	180 754 824,59	180 285 249,53	181 619 252,15	180 285 249,53	1 334 002,62	0,00		
515 Compte au Trésor	258 317 045,52	0,00	0,00	0,00	36 451 305 658,42	36 479 232 550,54	36 709 622 703,94	36 479 232 550,54	230 390 153,40	0,00		
516 Comptes de placements (court terme)	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00		
5162 Comptes à terme	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00		
54 Régies et accrédités	798 504,67	0,00	0,00	0,00	190 800 286,01	190 771 613,82	191 598 790,68	190 771 613,82	827 176,86	0,00		
541 Disponibilités chez les régisseurs	798 504,67	0,00	0,00	0,00	190 800 286,01	190 771 613,82	191 598 790,68	190 771 613,82	827 176,86	0,00		
5411 Disponibilités chez les régisseurs d'avances	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	0,00	0,00		
5412 Disponibilités chez les régisseurs de recettes	798 504,67	0,00	0,00	0,00	190 792 016,01	190 763 343,82	191 590 520,68	190 763 343,82	827 176,86	0,00		
58 Virements internes	0,00	0,00	0,00	0,00	546 710 643,94	546 710 643,94	546 710 643,94	546 710 643,94	0,00	0,00		
580 Virements internes	0,00	0,00	0,00	0,00	546 710 643,94	546 710 643,94	546 710 643,94	546 710 643,94	0,00	0,00		
Total Classe 5	259 994 001,98	0,00	0,00	0,00	37 490 677 440,55	37 518 098 023,87	37 750 671 442,53	37 518 098 023,87	232 573 418,66	0,00		
60 Achats	0,00	0,00	17 206 476 878,48	14 841 509 203,92	0,00	0,00	17 206 476 878,48	14 841 509 203,92	2 364 967 674,56	0,00		
601 Achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	362 198,05	0,00	0,00	0,00	362 198,05	0,00	362 198,05	0,00		
6011 A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	362 198,05	0,00	0,00	0,00	362 198,05	0,00	362 198,05	0,00		
60111 A caractère pharmaceutique	0,00	0,00	203 799,51	0,00	0,00	0,00	203 799,51	0,00	203 799,51	0,00		
60112 A caractère médical	0,00	0,00	158 398,54	0,00	0,00	0,00	158 398,54	0,00	158 398,54	0,00		
602 Achats stockés ; autres approvisionnements	0,00	0,00	2 089 662 745,39	56 853 106,28	0,00	0,00	2 089 662 745,39	56 853 106,28	2 032 809 639,11	0,00		
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 362 484 085,35	26 708 633,53	0,00	0,00	1 362 484 085,35	26 708 633,53	1 335 775 451,82	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	446 661 670,27	11 594 014,95	0,00	0,00	446 661 670,27	11 594 014,95	435 067 655,32	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	792 009 958,11	7 853 574,30	0,00	0,00	792 009 958,11	7 853 574,30	784 156 383,81	0,00		
60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU	0,00	0,00	98 600 202,61	3 766 042,09	0,00	0,00	98 600 202,61	3 766 042,09	94 834 160,52	0,00		
60215 Produits sanguins	0,00	0,00	2 422 871,96	82 394,06	0,00	0,00	2 422 871,96	82 394,06	2 340 477,90	0,00		
60216 Fluides et gaz médicaux	0,00	0,00	2 090 314,74	146 655,32	0,00	0,00	2 090 314,74	146 655,32	1 943 659,42	0,00		
60217 Produits de base	0,00	0,00	2 511 576,74	86 411,64	0,00	0,00	2 511 576,74	86 411,64	2 425 165,10	0,00		
60218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	18 187 490,92	3 179 541,17	0,00	0,00	18 187 490,92	3 179 541,17	15 007 949,75	0,00		
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	629 514 782,46	27 047 009,73	0,00	0,00	629 514 782,46	27 047 009,73	602 467 772,73	0,00		
60221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	23 689 918,96	907 568,35	0,00	0,00	23 689 918,96	907 568,35	22 782 350,61	0,00		
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	54 219 827,24	2 726 265,12	0,00	0,00	54 219 827,24	2 726 265,12	51 493 562,12	0,00		
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	184 113 125,97	8 112 798,07	0,00	0,00	184 113 125,97	8 112 798,07	176 000 327,90	0,00		
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	188 193 135,40	10 182 290,14	0,00	0,00	188 193 135,40	10 182 290,14	178 010 845,26	0,00		
60225 Dispositifs médicaux d'endoscopie	0,00	0,00	422 163,70	12 139,31	0,00	0,00	422 163,70	12 139,31	410 024,39	0,00		

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

COMPTE FINANCIER 2023
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		
60226 Dispositifs médicaux implantables	0,00	0,00	154 665 316,30	4 464 069,37	0,00	0,00	154 665 316,30	4 464 069,37	150 201 246,93	0,00		
602261 DMI figurant sur la liste mentionnée à l'article L.162-22-7 du CSS	0,00	0,00	114 262 544,80	2 665 352,83	0,00	0,00	114 262 544,80	2 665 352,83	111 597 191,97	0,00		
602268 Autres DMI	0,00	0,00	40 402 771,50	1 798 716,54	0,00	0,00	40 402 771,50	1 798 716,54	38 604 054,96	0,00		
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	22 897 722,03	579 763,74	0,00	0,00	22 897 722,03	579 763,74	22 317 958,29	0,00		
60228 Autres dispositifs médicaux	0,00	0,00	1 313 572,86	62 115,63	0,00	0,00	1 313 572,86	62 115,63	1 251 457,23	0,00		
6023 Alimentation	0,00	0,00	47 617 647,11	1 138 705,48	0,00	0,00	47 617 647,11	1 138 705,48	46 478 941,63	0,00		
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	48 633 421,51	1 861 819,78	0,00	0,00	48 633 421,51	1 861 819,78	46 771 601,73	0,00		
60261 Combustibles et carburants	0,00	0,00	24 599,90	546,89	0,00	0,00	24 599,90	546,89	24 053,01	0,00		
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	6 541 858,79	262 415,62	0,00	0,00	6 541 858,79	262 415,62	6 279 443,17	0,00		
60263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	452 854,28	33 128,99	0,00	0,00	452 854,28	33 128,99	419 725,29	0,00		
60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	12 123,92	610,04	0,00	0,00	12 123,92	610,04	11 513,88	0,00		
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	9 273 312,46	509 909,95	0,00	0,00	9 273 312,46	509 909,95	8 763 402,51	0,00		
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	31 088 896,05	895 920,75	0,00	0,00	31 088 896,05	895 920,75	30 192 975,30	0,00		
602661 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	12 073 262,46	462 231,87	0,00	0,00	12 073 262,46	462 231,87	11 611 030,59	0,00		
602662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	5 370 013,41	124 207,36	0,00	0,00	5 370 013,41	124 207,36	5 245 806,05	0,00		
602663 Linge et habillement	0,00	0,00	12 412 826,80	236 312,54	0,00	0,00	12 412 826,80	236 312,54	12 176 514,26	0,00		
602664 Matériel et fournitures à usage unique stérile	0,00	0,00	258 673,75	9 184,85	0,00	0,00	258 673,75	9 184,85	249 488,90	0,00		
602668 Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	974 119,63	63 984,13	0,00	0,00	974 119,63	63 984,13	910 135,50	0,00		
60268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	1 239 776,11	159 287,54	0,00	0,00	1 239 776,11	159 287,54	1 080 488,57	0,00		
6028 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	1 412 808,96	96 937,76	0,00	0,00	1 412 808,96	96 937,76	1 315 871,20	0,00		
603 Variation des stocks	0,00	0,00	13 963 846 399,80	13 976 720 620,93	0,00	0,00	13 963 846 399,80	13 976 720 620,93	0,00	12 874 221,13		
6031 Variation des achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	433 158,05	362 198,05	0,00	0,00	433 158,05	362 198,05	70 960,00	0,00		
60311 Variation des stocks de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	0,00	0,00	433 158,05	362 198,05	0,00	0,00	433 158,05	362 198,05	70 960,00	0,00		
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	13 963 329 414,31	13 976 275 519,51	0,00	0,00	13 963 329 414,31	13 976 275 519,51	0,00	12 946 105,20		
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 565 798 231,10	1 577 787 965,90	0,00	0,00	1 565 798 231,10	1 577 787 965,90	0,00	11 989 734,80		
603211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM non mentionnées sur la liste prévue à l'article L.162-22-7 du CSS	0,00	0,00	501 550 305,84	508 905 372,06	0,00	0,00	501 550 305,84	508 905 372,06	0,00	7 355 066,22		
603212 Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l'article L.162-22-7 du CSS	0,00	0,00	927 298 494,50	930 444 018,92	0,00	0,00	927 298 494,50	930 444 018,92	0,00	3 145 524,42		
603213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU	0,00	0,00	107 443 403,20	109 251 554,84	0,00	0,00	107 443 403,20	109 251 554,84	0,00	1 808 151,64		
603215 Produits sanguins	0,00	0,00	2 498 408,25	2 505 462,20	0,00	0,00	2 498 408,25	2 505 462,20	0,00	7 053,95		
603216 Fluides et gaz médicaux	0,00	0,00	2 675 395,24	2 666 907,78	0,00	0,00	2 675 395,24	2 666 907,78	8 487,46	0,00		
603217 Produits de base	0,00	0,00	2 584 544,10	2 646 582,05	0,00	0,00	2 584 544,10	2 646 582,05	0,00	62 037,95		
603218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	21 747 679,97	21 368 068,05	0,00	0,00	21 747 679,97	21 368 068,05	379 611,92	0,00		

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

COMPTE FINANCIER 2023
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
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	10 855 902 185,03	10 854 648 526,47	0,00	0,00	10 855 902 185,03	10 854 648 526,47	1 253 658,56	0,00
603221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	24 703 020,79	24 777 556,64	0,00	0,00	24 703 020,79	24 777 556,64	0,00	74 535,85
603222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	10 250 181 274,45	10 249 722 903,94	0,00	0,00	10 250 181 274,45	10 249 722 903,94	458 370,51	0,00
603223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	193 778 956,03	194 216 095,48	0,00	0,00	193 778 956,03	194 216 095,48	0,00	437 139,45
603224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	200 659 910,14	199 769 883,85	0,00	0,00	200 659 910,14	199 769 883,85	890 026,29	0,00
603225 Dispositifs médicaux d'endoscopie	0,00	0,00	432 669,51	432 669,51	0,00	0,00	432 669,51	432 669,51	0,00	0,00
603226 Dispositifs médicaux implantables	0,00	0,00	158 948 283,27	159 977 848,13	0,00	0,00	158 948 283,27	159 977 848,13	0,00	1 029 564,86
603227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	25 768 201,61	24 333 279,16	0,00	0,00	25 768 201,61	24 333 279,16	1 434 922,45	0,00
603228 Autres dispositifs médicaux	0,00	0,00	1 429 869,23	1 418 289,76	0,00	0,00	1 429 869,23	1 418 289,76	11 579,47	0,00
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	1 482 245 969,33	1 482 405 591,94	0,00	0,00	1 482 245 969,33	1 482 405 591,94	0,00	159 622,61
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	57 354 419,39	59 193 254,31	0,00	0,00	57 354 419,39	59 193 254,31	0,00	1 838 834,92
603261 Combustibles et carburants	0,00	0,00	25 124,71	24 599,90	0,00	0,00	25 124,71	24 599,90	524,81	0,00
603262 Produits d'entretien	0,00	0,00	6 808 138,58	6 878 658,72	0,00	0,00	6 808 138,58	6 878 658,72	0,00	70 520,14
603263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	469 957,40	483 171,81	0,00	0,00	469 957,40	483 171,81	0,00	13 214,41
603264 Fournitures scolaires, éducatives, loisirs	0,00	0,00	12 819,20	13 035,12	0,00	0,00	12 819,20	13 035,12	0,00	215,92
603265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	10 905 108,82	11 119 684,07	0,00	0,00	10 905 108,82	11 119 684,07	0,00	214 575,25
603266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	37 858 946,68	39 346 630,17	0,00	0,00	37 858 946,68	39 346 630,17	0,00	1 487 683,49
6032661 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	12 242 317,05	13 722 103,60	0,00	0,00	12 242 317,05	13 722 103,60	0,00	1 479 786,55
6032662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	11 858 147,25	11 410 877,75	0,00	0,00	11 858 147,25	11 410 877,75	447 269,50	0,00
6032663 Linge et habillement	0,00	0,00	12 559 328,25	12 936 043,32	0,00	0,00	12 559 328,25	12 936 043,32	0,00	376 715,07
6032664 Matériel et fournitures à usage unique stérile	0,00	0,00	284 555,77	269 160,83	0,00	0,00	284 555,77	269 160,83	15 394,94	0,00
6032668 Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	914 598,36	1 008 444,67	0,00	0,00	914 598,36	1 008 444,67	0,00	93 846,31
603268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	1 274 324,00	1 327 474,52	0,00	0,00	1 274 324,00	1 327 474,52	0,00	53 150,52
60328 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	2 028 609,46	2 240 180,89	0,00	0,00	2 028 609,46	2 240 180,89	0,00	211 571,43
6037 Variation des stocks de marchandises	0,00	0,00	83 827,44	82 903,37	0,00	0,00	83 827,44	82 903,37	924,07	0,00
60371 Variation des stocks de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	83 827,44	82 903,37	0,00	0,00	83 827,44	82 903,37	924,07	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	1 148 253 666,25	797 557 055,69	0,00	0,00	1 148 253 666,25	797 557 055,69	350 696 610,56	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	264 917 388,24	56 420 400,05	0,00	0,00	264 917 388,24	56 420 400,05	208 496 988,19	0,00
60611 Eau et assainissement	0,00	0,00	12 762 866,26	2 993 153,51	0,00	0,00	12 762 866,26	2 993 153,51	9 769 712,75	0,00
60612 Energie et électricité	0,00	0,00	212 142 032,74	46 626 493,75	0,00	0,00	212 142 032,74	46 626 493,75	165 515 538,99	0,00
60613 Chauffage	0,00	0,00	39 185 723,08	6 664 859,45	0,00	0,00	39 185 723,08	6 664 859,45	32 520 863,63	0,00
60618 Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	826 766,16	135 893,34	0,00	0,00	826 766,16	135 893,34	690 872,82	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 2023
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		
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	36 387 863,41	6 112 159,31	0,00	0,00	36 387 863,41	6 112 159,31	30 275 704,10	0,00		
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	2 565 252,82	526 333,51	0,00	0,00	2 565 252,82	526 333,51	2 038 919,31	0,00		
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	96 099,26	35 057,38	0,00	0,00	96 099,26	35 057,38	61 041,88	0,00		
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	17 812 110,64	2 538 949,37	0,00	0,00	17 812 110,64	2 538 949,37	15 273 161,27	0,00		
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	162 750,94	23 295,78	0,00	0,00	162 750,94	23 295,78	139 455,16	0,00		
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	9 041 794,04	1 746 355,16	0,00	0,00	9 041 794,04	1 746 355,16	7 295 438,88	0,00		
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	6 709 855,71	1 242 168,11	0,00	0,00	6 709 855,71	1 242 168,11	5 467 687,60	0,00		
606261 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	13 239,52	11 809,73	0,00	0,00	13 239,52	11 809,73	1 429,79	0,00		
606262 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	2 039 117,64	419 911,11	0,00	0,00	2 039 117,64	419 911,11	1 619 206,53	0,00		
606263 Linge et habillement	0,00	0,00	507 205,90	84 336,14	0,00	0,00	507 205,90	84 336,14	422 869,76	0,00		
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	4 150 292,65	726 111,13	0,00	0,00	4 150 292,65	726 111,13	3 424 181,52	0,00		
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	3 568 508,50	239 651,99	0,00	0,00	3 568 508,50	239 651,99	3 328 856,51	0,00		
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	840 732 588,83	734 480 194,60	0,00	0,00	840 732 588,83	734 480 194,60	106 252 394,23	0,00		
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	2 647 317,27	304 649,74	0,00	0,00	2 647 317,27	304 649,74	2 342 667,53	0,00		
607 Achats de marchandises	0,00	0,00	81 597,77	1 305,60	0,00	0,00	81 597,77	1 305,60	80 292,17	0,00		
6071 A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	81 597,77	1 305,60	0,00	0,00	81 597,77	1 305,60	80 292,17	0,00		
60712 A caractère médical	0,00	0,00	81 597,77	1 305,60	0,00	0,00	81 597,77	1 305,60	80 292,17	0,00		
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	4 270 271,22	10 377 115,42	0,00	0,00	4 270 271,22	10 377 115,42	0,00	6 106 844,20		
6092 RRR obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés	0,00	0,00	4 270 271,22	10 377 115,42	0,00	0,00	4 270 271,22	10 377 115,42	0,00	6 106 844,20		

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

COMPTE FINANCIER 2023
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		
61 SERVICES EXTERIEURS	0,00	0,00	450 608 327,22	121 563 479,71	0,00	0,00	450 608 327,22	121 563 479,71	329 044 847,51	0,00		
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	70 036 486,73	7 681 606,54	0,00	0,00	70 036 486,73	7 681 606,54	62 354 880,19	0,00		
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	67 615 056,31	7 331 484,73	0,00	0,00	67 615 056,31	7 331 484,73	60 283 571,58	0,00		
61111 Kinésithérapie	0,00	0,00	202 290,95	12 480,08	0,00	0,00	202 290,95	12 480,08	189 810,87	0,00		
61112 Imagerie médicale	0,00	0,00	1 792 273,68	472 962,27	0,00	0,00	1 792 273,68	472 962,27	1 319 311,41	0,00		
61113 Laboratoires	0,00	0,00	36 637 026,21	4 697 227,07	0,00	0,00	36 637 026,21	4 697 227,07	31 939 799,14	0,00		
61114 Dentistes	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00		
61115 Consultations spécialisées	0,00	0,00	1 226 770,18	52 210,11	0,00	0,00	1 226 770,18	52 210,11	1 174 560,07	0,00		
61117 Hospitalisations à l'extérieur	0,00	0,00	286 475,36	37 010,29	0,00	0,00	286 475,36	37 010,29	249 465,07	0,00		
61118 Autres prestations	0,00	0,00	27 470 219,54	2 059 594,91	0,00	0,00	27 470 219,54	2 059 594,91	25 410 624,63	0,00		
6112 Sous-traitance à caractère médico-social	0,00	0,00	2 421 430,42	350 121,81	0,00	0,00	2 421 430,42	350 121,81	2 071 308,61	0,00		
61121 Ergothérapie	0,00	0,00	38 879,74	320,55	0,00	0,00	38 879,74	320,55	38 559,19	0,00		
61122 Vacances et sorties à l'extérieur	0,00	0,00	26 972,10	752,19	0,00	0,00	26 972,10	752,19	26 219,91	0,00		
61123 Sport	0,00	0,00	135 126,23	9 787,26	0,00	0,00	135 126,23	9 787,26	125 338,97	0,00		
61124 Accueils familiaux	0,00	0,00	155 734,67	14 629,30	0,00	0,00	155 734,67	14 629,30	141 105,37	0,00		
61126 Travail et réadaptation	0,00	0,00	3 366,00	396,00	0,00	0,00	3 366,00	396,00	2 970,00	0,00		
61128 Autres prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	2 061 351,68	324 236,51	0,00	0,00	2 061 351,68	324 236,51	1 737 115,17	0,00		
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	4 102 863,02	370 829,72	0,00	0,00	4 102 863,02	370 829,72	3 732 033,30	0,00		
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	1 657 126,13	186 232,77	0,00	0,00	1 657 126,13	186 232,77	1 470 893,36	0,00		
61221 Matériel informatique	0,00	0,00	2 684,50	0,00	0,00	0,00	2 684,50	0,00	2 684,50	0,00		
61228 Autres	0,00	0,00	1 654 441,63	186 232,77	0,00	0,00	1 654 441,63	186 232,77	1 468 208,86	0,00		
6123 Part fonctionnement - partenariats public privé	0,00	0,00	2 444 367,89	184 596,95	0,00	0,00	2 444 367,89	184 596,95	2 259 770,94	0,00		
61231 Part fonctionnement - contrats de partenariat	0,00	0,00	1 287 110,09	184 596,95	0,00	0,00	1 287 110,09	184 596,95	1 102 513,14	0,00		
61232 Part fonctionnement - baux emphytéotiques	0,00	0,00	1 157 257,80	0,00	0,00	0,00	1 157 257,80	0,00	1 157 257,80	0,00		
6125 Crédit-bail immobilier	0,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00		
613 Locations	0,00	0,00	33 153 048,13	5 598 877,10	0,00	0,00	33 153 048,13	5 598 877,10	27 554 171,03	0,00		
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	18 383 806,93	1 874 390,21	0,00	0,00	18 383 806,93	1 874 390,21	16 509 416,72	0,00		
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	18 383 806,93	1 874 390,21	0,00	0,00	18 383 806,93	1 874 390,21	16 509 416,72	0,00		
613151 Informatique	0,00	0,00	1 911 335,11	713 804,72	0,00	0,00	1 911 335,11	713 804,72	1 197 530,39	0,00		
613152 Equipements	0,00	0,00	1 939 976,26	154 160,06	0,00	0,00	1 939 976,26	154 160,06	1 785 816,20	0,00		
613158 Autres locations mobilières à caractère médical	0,00	0,00	14 532 495,56	1 006 425,43	0,00	0,00	14 532 495,56	1 006 425,43	13 526 070,13	0,00		
6132 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	14 769 241,20	3 724 486,89	0,00	0,00	14 769 241,20	3 724 486,89	11 044 754,31	0,00		
61322 Locations immobilières	0,00	0,00	6 272 542,38	1 539 242,27	0,00	0,00	6 272 542,38	1 539 242,27	4 733 300,11	0,00		
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	8 496 698,82	2 185 244,62	0,00	0,00	8 496 698,82	2 185 244,62	6 311 454,20	0,00		
613251 Informatique	0,00	0,00	301 719,91	19 355,93	0,00	0,00	301 719,91	19 355,93	282 363,98	0,00		
613252 Equipements	0,00	0,00	2 071 231,33	234 354,37	0,00	0,00	2 071 231,33	234 354,37	1 836 876,96	0,00		
613253 Matériel de transport	0,00	0,00	3 604 592,43	1 265 672,50	0,00	0,00	3 604 592,43	1 265 672,50	2 338 919,93	0,00		
613258 Autres locations mobilières à caractère non médical	0,00	0,00	2 519 155,15	665 861,82	0,00	0,00	2 519 155,15	665 861,82	1 853 293,33	0,00		
614 Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	526 134,97	35 189,33	0,00	0,00	526 134,97	35 189,33	490 945,64	0,00		

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

COMPTE FINANCIER 2023
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
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	303 208 987,03	93 138 902,07	0,00	0,00	303 208 987,03	93 138 902,07	210 070 084,96	0,00
6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical	0,00	0,00		127 229 179,27	44 306 831,54	0,00	0,00	127 229 179,27	44 306 831,54	82 922 347,73	0,00
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00		30 863 052,94	13 797 190,64	0,00	0,00	30 863 052,94	13 797 190,64	17 065 862,30	0,00
615151 Matériel et outillage médicaux	0,00	0,00		30 829 796,29	13 791 624,43	0,00	0,00	30 829 796,29	13 791 624,43	17 038 171,86	0,00
615152 Matériel de transport	0,00	0,00		685,48	0,00	0,00	0,00	685,48	0,00	685,48	0,00
615154 Matériel informatique	0,00	0,00		32 571,17	5 566,21	0,00	0,00	32 571,17	5 566,21	27 004,96	0,00
61516 Maintenance	0,00	0,00		96 366 126,33	30 509 640,90	0,00	0,00	96 366 126,33	30 509 640,90	65 856 485,43	0,00
615161 Informatique à caractère médical	0,00	0,00		861 497,17	32 609,67	0,00	0,00	861 497,17	32 609,67	828 887,50	0,00
615162 Matériel médical	0,00	0,00		94 544 572,54	30 269 037,86	0,00	0,00	94 544 572,54	30 269 037,86	64 275 534,68	0,00
615168 Maintenance – Autres	0,00	0,00		960 056,62	207 993,37	0,00	0,00	960 056,62	207 993,37	752 063,25	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00		175 979 807,76	48 832 070,53	0,00	0,00	175 979 807,76	48 832 070,53	127 147 737,23	0,00
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00		94 402 437,46	24 009 457,42	0,00	0,00	94 402 437,46	24 009 457,42	70 392 980,04	0,00
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00		6 514 555,47	990 106,86	0,00	0,00	6 514 555,47	990 106,86	5 524 448,61	0,00
615251 Matériel et outillage	0,00	0,00		354 921,83	77 779,51	0,00	0,00	354 921,83	77 779,51	277 142,32	0,00
615252 Matériel de transport	0,00	0,00		486 336,37	108 036,20	0,00	0,00	486 336,37	108 036,20	378 300,17	0,00
615253 Matériel et mobilier de bureau	0,00	0,00		72,88	0,00	0,00	0,00	72,88	0,00	72,88	0,00
615254 Matériel informatique	0,00	0,00		56 632,45	20 106,71	0,00	0,00	56 632,45	20 106,71	36 525,74	0,00
615258 Autres matériels et outillages	0,00	0,00		5 616 591,94	784 184,44	0,00	0,00	5 616 591,94	784 184,44	4 832 407,50	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00		75 062 814,83	23 832 506,25	0,00	0,00	75 062 814,83	23 832 506,25	51 230 308,58	0,00
615261 Informatique	0,00	0,00		60 794 799,59	20 836 070,87	0,00	0,00	60 794 799,59	20 836 070,87	39 958 728,72	0,00
615268 Maintenance – Autres	0,00	0,00		14 268 015,24	2 996 435,38	0,00	0,00	14 268 015,24	2 996 435,38	11 271 579,86	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00		3 654 867,93	1 805 856,34	0,00	0,00	3 654 867,93	1 805 856,34	1 849 011,59	0,00
6161 Multirisques	0,00	0,00		185 673,32	5 582,73	0,00	0,00	185 673,32	5 582,73	180 090,59	0,00
6162 Assurance obligatoire dommage - construction	0,00	0,00		2 606 026,50	1 737 351,00	0,00	0,00	2 606 026,50	1 737 351,00	868 675,50	0,00
6163 Assurance transport	0,00	0,00		750 331,82	50 942,45	0,00	0,00	750 331,82	50 942,45	699 389,37	0,00
6165 Responsabilité civile	0,00	0,00		34 106,06	11 980,16	0,00	0,00	34 106,06	11 980,16	22 125,90	0,00
6166 Matériels	0,00	0,00		30 126,78	0,00	0,00	0,00	30 126,78	0,00	30 126,78	0,00
6168 Primes d'assurance – Autres risques	0,00	0,00		48 603,45	0,00	0,00	0,00	48 603,45	0,00	48 603,45	0,00
61688 Autres risques	0,00	0,00		48 603,45	0,00	0,00	0,00	48 603,45	0,00	48 603,45	0,00
617 Etudes et recherches	0,00	0,00		10 286 492,54	2 682 222,87	0,00	0,00	10 286 492,54	2 682 222,87	7 604 269,67	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00		25 639 446,87	10 249 995,74	0,00	0,00	25 639 446,87	10 249 995,74	15 389 451,13	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00		2 186 039,12	152 962,74	0,00	0,00	2 186 039,12	152 962,74	2 033 076,38	0,00
6183 Documentation technique	0,00	0,00		143 846,74	1 361,26	0,00	0,00	143 846,74	1 361,26	142 485,48	0,00
6184 Concours divers (cotisations ...)	0,00	0,00		1 804 028,97	577 851,35	0,00	0,00	1 804 028,97	577 851,35	1 226 177,62	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00		18 642 180,25	9 173 981,16	0,00	0,00	18 642 180,25	9 173 981,16	9 468 199,09	0,00
6186 Frais de recrutement de personnel	0,00	0,00		587 178,80	91 612,26	0,00	0,00	587 178,80	91 612,26	495 566,54	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00		2 276 172,99	252 226,97	0,00	0,00	2 276 172,99	252 226,97	2 023 946,02	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2023
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs		
			Débit	Crédit	Débit	Crédit						
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC		
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	559 325 663,27	80 090 097,80	0,00	0,00	559 325 663,27	80 090 097,80	479 235 565,47	0,00		
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	190 888 767,80	40 736 453,10	0,00	0,00	190 888 767,80	40 736 453,10	150 152 314,70	0,00		
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	184 089 420,53	38 389 715,39	0,00	0,00	184 089 420,53	38 389 715,39	145 699 705,14	0,00		
62111 Personnel administratif, hôtelier et autres	0,00	0,00	4 144 669,49	2 596 520,48	0,00	0,00	4 144 669,49	2 596 520,48	1 548 149,01	0,00		
62113 Personnel médical	0,00	0,00	10 974 287,99	2 644 070,96	0,00	0,00	10 974 287,99	2 644 070,96	8 330 217,03	0,00		
62114 Personnel paramédical	0,00	0,00	168 970 463,05	33 149 123,95	0,00	0,00	168 970 463,05	33 149 123,95	135 821 339,10	0,00		
6215 Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00	6 086 487,05	2 019 929,24	0,00	0,00	6 086 487,05	2 019 929,24	4 066 557,81	0,00		
62151 Personnel non médical	0,00	0,00	113 248,61	35 322,80	0,00	0,00	113 248,61	35 322,80	77 925,81	0,00		
62152 Personnel médical	0,00	0,00	5 973 238,44	1 984 606,44	0,00	0,00	5 973 238,44	1 984 606,44	3 988 632,00	0,00		
6216 Plans locaux d'insertion	0,00	0,00	79 346,81	11 456,25	0,00	0,00	79 346,81	11 456,25	67 890,56	0,00		
6218 Autre personnel	0,00	0,00	633 513,41	315 352,22	0,00	0,00	633 513,41	315 352,22	318 161,19	0,00		
62181 Personnel non médical	0,00	0,00	622 922,58	315 352,22	0,00	0,00	622 922,58	315 352,22	307 570,36	0,00		
62182 Personnel médical	0,00	0,00	10 590,83	0,00	0,00	0,00	10 590,83	0,00	10 590,83	0,00		
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	7 416 046,63	663 905,53	0,00	0,00	7 416 046,63	663 905,53	6 752 141,10	0,00		
6223 Médecins (consultants exceptionnels)	0,00	0,00	230 090,29	8 000,00	0,00	0,00	230 090,29	8 000,00	222 090,29	0,00		
6226 Honoraires	0,00	0,00	1 108 305,57	12 811,04	0,00	0,00	1 108 305,57	12 811,04	1 095 494,53	0,00		
62261 Commissaires aux comptes - mission légale en application de l'article L. 6145-16 CSP	0,00	0,00	913 728,70	9 298,24	0,00	0,00	913 728,70	9 298,24	904 430,46	0,00		
62268 Autres	0,00	0,00	194 576,87	3 512,80	0,00	0,00	194 576,87	3 512,80	191 064,07	0,00		
6227 Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	1 956 326,93	203 916,33	0,00	0,00	1 956 326,93	203 916,33	1 752 410,60	0,00		
6228 Divers	0,00	0,00	4 121 323,84	439 178,16	0,00	0,00	4 121 323,84	439 178,16	3 682 145,68	0,00		
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	8 670 756,66	679 751,11	0,00	0,00	8 670 756,66	679 751,11	7 991 005,55	0,00		
6231 Annonces et insertions	0,00	0,00	645 696,78	129 007,02	0,00	0,00	645 696,78	129 007,02	516 689,76	0,00		
6233 Foires et expositions	0,00	0,00	81 164,34	3 313,92	0,00	0,00	81 164,34	3 313,92	77 850,42	0,00		
6234 Cadeaux	0,00	0,00	447 305,36	77 380,61	0,00	0,00	447 305,36	77 380,61	369 924,75	0,00		
6236 Brochures, dépliants	0,00	0,00	108 502,51	7 136,60	0,00	0,00	108 502,51	7 136,60	101 365,91	0,00		
6237 Publications	0,00	0,00	1 887 598,34	221 200,66	0,00	0,00	1 887 598,34	221 200,66	1 666 397,68	0,00		
6238 Divers	0,00	0,00	5 500 489,33	241 712,30	0,00	0,00	5 500 489,33	241 712,30	5 258 777,03	0,00		
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	51 964 602,72	6 362 629,63	0,00	0,00	51 964 602,72	6 362 629,63	45 601 973,09	0,00		
6241 Transports sur achats	0,00	0,00	51 443,13	5 090,03	0,00	0,00	51 443,13	5 090,03	46 353,10	0,00		
6242 Transports sur ventes	0,00	0,00	339 405,66	0,00	0,00	0,00	339 405,66	0,00	339 405,66	0,00		
6243 Transports entre établissements	0,00	0,00	69 087,53	6 165,12	0,00	0,00	69 087,53	6 165,12	62 922,41	0,00		
6245 Transports d'usagers	0,00	0,00	31 127 132,78	4 866 984,02	0,00	0,00	31 127 132,78	4 866 984,02	26 260 148,76	0,00		
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	140 812,74	523,14	0,00	0,00	140 812,74	523,14	140 289,60	0,00		
6248 Transports divers	0,00	0,00	20 236 720,88	1 483 867,32	0,00	0,00	20 236 720,88	1 483 867,32	18 752 853,56	0,00		
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	16 316 664,63	1 787 957,84	0,00	0,00	16 316 664,63	1 787 957,84	14 528 706,79	0,00		
6251 Voyages et déplacements	0,00	0,00	6 093 981,92	451 721,54	0,00	0,00	6 093 981,92	451 721,54	5 642 260,38	0,00		
6255 Frais de déménagement	0,00	0,00	975 459,04	43 525,35	0,00	0,00	975 459,04	43 525,35	931 933,69	0,00		
6256 Missions	0,00	0,00	8 113 307,84	1 171 850,99	0,00	0,00	8 113 307,84	1 171 850,99	6 941 456,85	0,00		
6257 Réceptions	0,00	0,00	1 133 915,83	120 859,96	0,00	0,00	1 133 915,83	120 859,96	1 013 055,87	0,00		
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	16 919 680,32	3 409 998,69	0,00	0,00	16 919 680,32	3 409 998,69	13 509 681,63	0,00		
6261 Liaisons informatiques ou spécialisées	0,00	0,00	6 309 501,90	2 468 320,67	0,00	0,00	6 309 501,90	2 468 320,67	3 841 181,23	0,00		
6263 Affranchissements	0,00	0,00	8 572 008,62	605 902,52	0,00	0,00	8 572 008,62	605 902,52	7 966 106,10	0,00		
6265 Téléphonie	0,00	0,00	2 038 169,80	335 775,50	0,00	0,00	2 038 169,80	335 775,50	1 702 394,30	0,00		
627 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	1 131 130,32	8 242,77	0,00	0,00	1 131 130,32	8 242,77	1 122 887,55	0,00		

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

COMPTE FINANCIER 2023
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		
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	266 018 014,19	26 441 159,13	0,00	0,00	266 018 014,19	26 441 159,13	239 576 855,06	0,00		
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	5 899 870,39	3 209 224,52	0,00	0,00	5 899 870,39	3 209 224,52	2 690 645,87	0,00		
6282 Alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	26 240 729,60	2 622 389,09	0,00	0,00	26 240 729,60	2 622 389,09	23 618 340,51	0,00		
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	109 278 814,86	10 684 688,21	0,00	0,00	109 278 814,86	10 684 688,21	98 594 126,65	0,00		
6284 Informatique	0,00	0,00	28 935 850,81	2 932 307,95	0,00	0,00	28 935 850,81	2 932 307,95	26 003 542,86	0,00		
6285 Prestations de service à caractère éducatif	0,00	0,00	321 838,44	51 136,66	0,00	0,00	321 838,44	51 136,66	270 701,78	0,00		
6287 Remboursement de frais	0,00	0,00	10 546,41	0,00	0,00	0,00	10 546,41	0,00	10 546,41	0,00		
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	95 330 363,68	6 941 412,70	0,00	0,00	95 330 363,68	6 941 412,70	88 388 950,98	0,00		
63 Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	545 913 408,50	64 142 562,61	0,00	0,00	545 913 408,50	64 142 562,61	481 770 845,89	0,00		
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	404 075 446,61	59 045 644,20	0,00	0,00	404 075 446,61	59 045 644,20	345 029 802,41	0,00		
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	404 075 446,61	59 045 644,20	0,00	0,00	404 075 446,61	59 045 644,20	345 029 802,41	0,00		
63111 Personnel non médical	0,00	0,00	287 930 336,38	42 040 355,12	0,00	0,00	287 930 336,38	42 040 355,12	245 889 981,26	0,00		
63112 Personnel médical	0,00	0,00	116 145 110,23	17 005 289,08	0,00	0,00	116 145 110,23	17 005 289,08	99 139 821,15	0,00		
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	135 036 261,75	1 318 888,02	0,00	0,00	135 036 261,75	1 318 888,02	133 717 373,73	0,00		
6331 Versements de transport	0,00	0,00	84 318 686,87	978 826,97	0,00	0,00	84 318 686,87	978 826,97	83 339 859,90	0,00		
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	58 644 419,68	793 261,35	0,00	0,00	58 644 419,68	793 261,35	57 851 158,33	0,00		
63312 Personnel médical	0,00	0,00	25 674 267,19	185 565,62	0,00	0,00	25 674 267,19	185 565,62	25 488 701,57	0,00		
6332 Allocations logement	0,00	0,00	14 504 393,54	143 243,37	0,00	0,00	14 504 393,54	143 243,37	14 361 150,17	0,00		
6335 Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique	0,00	0,00	3 607 132,88	0,00	0,00	0,00	3 607 132,88	0,00	3 607 132,88	0,00		
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	16 313 888,13	196 817,68	0,00	0,00	16 313 888,13	196 817,68	16 117 070,45	0,00		
6337 Fonds mutualisé du financement des études relatives à la promotion professionnelle (FMEP)	0,00	0,00	16 292 160,33	0,00	0,00	0,00	16 292 160,33	0,00	16 292 160,33	0,00		
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des Impôts)	0,00	0,00	2 472 066,32	944 713,42	0,00	0,00	2 472 066,32	944 713,42	1 527 352,90	0,00		
6351 Impôts directs	0,00	0,00	1 535 592,95	866 901,59	0,00	0,00	1 535 592,95	866 901,59	668 691,36	0,00		
63512 Taxes foncières	0,00	0,00	1 535 342,23	866 901,59	0,00	0,00	1 535 342,23	866 901,59	668 440,64	0,00		
63513 Autres impôts locaux	0,00	0,00	250,72	0,00	0,00	0,00	250,72	0,00	250,72	0,00		
6354 Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	60,32	0,00	0,00	0,00	60,32	0,00	60,32	0,00		
6358 Autres droits	0,00	0,00	936 413,05	77 811,83	0,00	0,00	936 413,05	77 811,83	858 601,22	0,00		
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	4 329 633,82	2 833 316,97	0,00	0,00	4 329 633,82	2 833 316,97	1 496 316,85	0,00		

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

COMPTE FINANCIER 2023
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs		
			Débit	Crédit	Débit	Crédit						
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC		
64 Charges de personnel	0,00	0,00	5 111 623 053,44	187 630 136,04	0,00	0,00	5 111 623 053,44	187 630 136,04	4 923 992 917,40	0,00		
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	2 759 953 108,63	99 811 459,85	0,00	0,00	2 759 953 108,63	99 811 459,85	2 660 141 648,78	0,00		
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	2 360 147 066,01	77 267 454,99	0,00	0,00	2 360 147 066,01	77 267 454,99	2 282 879 611,02	0,00		
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	1 468 890 950,51	21 784 331,98	0,00	0,00	1 468 890 950,51	21 784 331,98	1 447 106 618,53	0,00		
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	43 876 187,07	677 798,20	0,00	0,00	43 876 187,07	677 798,20	43 198 388,87	0,00		
64113 Prime de service	0,00	0,00	104 255 778,42	1 220 384,77	0,00	0,00	104 255 778,42	1 220 384,77	103 035 393,65	0,00		
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	11 336 521,09	164 610,44	0,00	0,00	11 336 521,09	164 610,44	11 171 910,65	0,00		
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	17 595 024,16	344 684,40	0,00	0,00	17 595 024,16	344 684,40	17 250 339,76	0,00		
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	714 192 604,76	53 075 645,20	0,00	0,00	714 192 604,76	53 075 645,20	661 116 959,56	0,00		
indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	106 276 187,75	15 687 494,22	0,00	0,00	106 276 187,75	15 687 494,22	90 588 693,53	0,00		
641172 Astreintes	0,00	0,00	5 260 457,53	720 906,77	0,00	0,00	5 260 457,53	720 906,77	4 539 550,76	0,00		
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	9 493 070,10	9 444 561,93	0,00	0,00	9 493 070,10	9 444 561,93	48 508,17	0,00		
641174 Indemnité inflation	0,00	0,00	6 110,00	4 960,00	0,00	0,00	6 110,00	4 960,00	1 150,00	0,00		
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	593 156 779,38	27 217 722,28	0,00	0,00	593 156 779,38	27 217 722,28	565 939 057,10	0,00		
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	0,00	0,00	135 934 000,19	5 623 658,17	0,00	0,00	135 934 000,19	5 623 658,17	130 310 342,02	0,00		
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	116 700 744,66	2 549 375,71	0,00	0,00	116 700 744,66	2 549 375,71	114 151 368,95	0,00		
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	514 820,71	16 437,82	0,00	0,00	514 820,71	16 437,82	498 382,89	0,00		
64133 Prime de service	0,00	0,00	7 758,60	43,04	0,00	0,00	7 758,60	43,04	7 715,56	0,00		
64135 Supplément familial	0,00	0,00	925 980,69	26 136,06	0,00	0,00	925 980,69	26 136,06	899 844,63	0,00		
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	17 784 695,53	3 031 665,54	0,00	0,00	17 784 695,53	3 031 665,54	14 753 029,99	0,00		
641371 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	1 044 549,43	126 460,50	0,00	0,00	1 044 549,43	126 460,50	918 088,93	0,00		
641372 Astreintes	0,00	0,00	838 201,63	398 287,34	0,00	0,00	838 201,63	398 287,34	439 914,29	0,00		
641374 Indemnité inflation	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00		
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	15 901 824,47	2 506 797,70	0,00	0,00	15 901 824,47	2 506 797,70	13 395 026,77	0,00		
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	0,00	0,00	260 231 883,46	15 571 810,05	0,00	0,00	260 231 883,46	15 571 810,05	244 660 073,41	0,00		
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	190 876 742,82	8 471 807,61	0,00	0,00	190 876 742,82	8 471 807,61	182 404 935,21	0,00		
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	4 211 097,14	225 746,93	0,00	0,00	4 211 097,14	225 746,93	3 985 350,21	0,00		
64155 Supplément familial	0,00	0,00	2 393 561,29	86 653,76	0,00	0,00	2 393 561,29	86 653,76	2 306 907,53	0,00		
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	62 750 482,21	6 787 601,75	0,00	0,00	62 750 482,21	6 787 601,75	55 962 880,46	0,00		
indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	5 638 663,52	1 129 464,43	0,00	0,00	5 638 663,52	1 129 464,43	4 509 199,09	0,00		
641572 Astreintes	0,00	0,00	1 012 539,78	897 185,19	0,00	0,00	1 012 539,78	897 185,19	115 354,59	0,00		
641574 Indemnité inflation	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00		
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	56 098 598,91	4 760 272,13	0,00	0,00	56 098 598,91	4 760 272,13	51 338 326,78	0,00		
6416 Contrats soumis à des dispositions particulières	0,00	0,00	93,97	0,00	0,00	0,00	93,97	0,00	93,97	0,00		
6417 Apprentis	0,00	0,00	3 427 559,21	25 301,86	0,00	0,00	3 427 559,21	25 301,86	3 402 257,35	0,00		
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	212 505,79	1 323 234,78	0,00	0,00	212 505,79	1 323 234,78	0,00	1 110 728,99		
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	1 042 464 766,37	43 288 037,56	0,00	0,00	1 042 464 766,37	43 288 037,56	999 176 728,81	0,00		
hospitalo-universitaires titulaires	0,00	0,00	442 545 559,30	12 931 481,54	0,00	0,00	442 545 559,30	12 931 481,54	429 614 077,76	0,00		
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	0,00	0,00	334 368 636,08	11 858 384,40	0,00	0,00	334 368 636,08	11 858 384,40	322 510 251,68	0,00		
642111 Rémunération principale	0,00	0,00	281 822 095,78	3 427 601,19	0,00	0,00	281 822 095,78	3 427 601,19	278 394 494,59	0,00		
642112 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	48 518 959,30	7 303 488,50	0,00	0,00	48 518 959,30	7 303 488,50	41 215 470,80	0,00		
642113 Prime engagement collectif PM	0,00	0,00	4 027 581,00	1 127 294,71	0,00	0,00	4 027 581,00	1 127 294,71	2 900 286,29	0,00		

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

COMPTE FINANCIER 2023
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité principale

COMPTES		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE						
				Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit							
												BE-deb	BE_cred	OB_deb
Comptes														
64212 Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires		0,00	0,00	108 176 923,22	1 073 097,14	0,00	0,00	108 176 923,22	1 073 097,14	107 103 826,08			0,00	
642121 Rémunération principale		0,00	0,00	86 689 691,26	351 122,76	0,00	0,00	86 689 691,26	351 122,76	86 338 568,50			0,00	
642122 Indemnités hors gardes et astreintes		0,00	0,00	21 203 159,87	437 902,29	0,00	0,00	21 203 159,87	437 902,29	20 765 257,58			0,00	
642123 Prime d'engagement collectif		0,00	0,00	284 072,09	284 072,09	0,00	0,00	284 072,09	284 072,09	0,00			0,00	
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit		0,00	0,00	44 341 010,56	2 698 457,02	0,00	0,00	44 341 010,56	2 698 457,02	41 642 553,54			0,00	
64221 Attachés et attachés associés en triennal et en CDI		0,00	0,00	42 934 054,94	2 619 598,92	0,00	0,00	42 934 054,94	2 619 598,92	40 314 456,02			0,00	
642211 Rémunération principale		0,00	0,00	37 691 396,05	593 728,20	0,00	0,00	37 691 396,05	593 728,20	37 097 667,85			0,00	
642212 Indemnités hors gardes et astreintes		0,00	0,00	5 107 005,62	1 890 217,45	0,00	0,00	5 107 005,62	1 890 217,45	3 216 788,17			0,00	
642213 Prime d'engagement collectif		0,00	0,00	135 653,27	135 653,27	0,00	0,00	135 653,27	135 653,27	0,00			0,00	
64222 Praticiens contractuels en CDI		0,00	0,00	1 406 955,62	78 858,10	0,00	0,00	1 406 955,62	78 858,10	1 328 097,52			0,00	
642221 Rémunération principale		0,00	0,00	1 322 902,04	13 004,63	0,00	0,00	1 322 902,04	13 004,63	1 309 897,41			0,00	
642222 Indemnités hors gardes et astreintes		0,00	0,00	76 759,58	58 559,47	0,00	0,00	76 759,58	58 559,47	18 200,11			0,00	
642223 Prime d'engagement collectif		0,00	0,00	7 294,00	7 294,00	0,00	0,00	7 294,00	7 294,00	0,00			0,00	
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit		0,00	0,00	167 891 810,91	9 030 857,17	0,00	0,00	167 891 810,91	9 030 857,17	158 860 953,74			0,00	
64231 Praticiens contractuels en CDD		0,00	0,00	3 916 278,16	1 743 038,30	0,00	0,00	3 916 278,16	1 743 038,30	2 173 239,86			0,00	
642311 Rémunération principale		0,00	0,00	3 284 980,97	1 530 332,22	0,00	0,00	3 284 980,97	1 530 332,22	1 754 648,75			0,00	
642312 Indemnités hors gardes et astreintes		0,00	0,00	483 327,38	64 736,27	0,00	0,00	483 327,38	64 736,27	418 591,11			0,00	
642313 Prime d'engagement collectif		0,00	0,00	147 969,81	147 969,81	0,00	0,00	147 969,81	147 969,81	0,00			0,00	
64232 Assistants et assistants associés		0,00	0,00	30 485 818,95	1 284 972,72	0,00	0,00	30 485 818,95	1 284 972,72	29 200 846,23			0,00	
642321 Rémunération principale		0,00	0,00	21 814 977,74	690 746,40	0,00	0,00	21 814 977,74	690 746,40	21 124 231,34			0,00	
642322 Indemnités hors gardes et astreintes		0,00	0,00	8 591 811,21	515 196,32	0,00	0,00	8 591 811,21	515 196,32	8 076 614,89			0,00	
642323 Prime d'engagement collectif		0,00	0,00	79 030,00	79 030,00	0,00	0,00	79 030,00	79 030,00	0,00			0,00	
64233 Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires		0,00	0,00	38 318 840,72	775 243,29	0,00	0,00	38 318 840,72	775 243,29	37 543 597,43			0,00	
642331 Rémunération principale		0,00	0,00	23 455 670,04	382 932,78	0,00	0,00	23 455 670,04	382 932,78	23 072 737,26			0,00	
642332 Indemnités hors gardes et astreintes		0,00	0,00	14 706 753,68	235 893,51	0,00	0,00	14 706 753,68	235 893,51	14 470 860,17			0,00	
642333 Prime d'engagement collectif		0,00	0,00	156 417,00	156 417,00	0,00	0,00	156 417,00	156 417,00	0,00			0,00	
64235 Attachés et attachés associés en CDD		0,00	0,00	11 700 293,12	1 616 084,26	0,00	0,00	11 700 293,12	1 616 084,26	10 084 208,86			0,00	
642351 Rémunération principale		0,00	0,00	11 338 819,92	1 391 119,04	0,00	0,00	11 338 819,92	1 391 119,04	9 947 700,88			0,00	
642352 Indemnités hors gardes et astreintes		0,00	0,00	289 614,52	153 106,54	0,00	0,00	289 614,52	153 106,54	136 507,98			0,00	
642353 Prime d'engagement collectif		0,00	0,00	71 858,68	71 858,68	0,00	0,00	71 858,68	71 858,68	0,00			0,00	
64236 Praticiens associés		0,00	0,00	7 415 328,59	510 723,58	0,00	0,00	7 415 328,59	510 723,58	6 904 605,01			0,00	
642361 Rémunération principale		0,00	0,00	7 316 829,87	463 756,24	0,00	0,00	7 316 829,87	463 756,24	6 853 073,63			0,00	
642362 Indemnités hors gardes et astreintes		0,00	0,00	98 498,72	46 967,34	0,00	0,00	98 498,72	46 967,34	51 531,38			0,00	
64237 Nouveaux praticiens contractuels en CDD		0,00	0,00	76 055 251,37	3 100 795,02	0,00	0,00	76 055 251,37	3 100 795,02	72 954 456,35			0,00	
642371 Rémunération principale		0,00	0,00	72 355 567,07	1 163 907,13	0,00	0,00	72 355 567,07	1 163 907,13	71 191 659,94			0,00	
642372 Indemnités hors gardes et astreintes		0,00	0,00	3 532 409,36	1 769 550,91	0,00	0,00	3 532 409,36	1 769 550,91	1 762 858,45			0,00	
642373 - Prime d'engagement collectif		0,00	0,00	167 274,94	167 336,98	0,00	0,00	167 274,94	167 336,98	0,00			62,04	
6424 Internes et étudiants		0,00	0,00	248 074 431,33	6 112 669,74	0,00	0,00	248 074 431,33	6 112 669,74	241 961 761,59			0,00	
64241 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des internes		0,00	0,00	145 276 072,50	925 637,18	0,00	0,00	145 276 072,50	925 637,18	144 350 435,32			0,00	
64242 Gardes et astreintes des internes		0,00	0,00	36 744 898,95	4 027 182,93	0,00	0,00	36 744 898,95	4 027 182,93	32 717 716,02			0,00	
642421 Gardes des internes		0,00	0,00	35 860 922,27	3 910 414,69	0,00	0,00	35 860 922,27	3 910 414,69	31 950 507,58			0,00	
642422 Astreintes des internes		0,00	0,00	883 976,68	116 768,24	0,00	0,00	883 976,68	116 768,24	767 208,44			0,00	

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

COMPTE FINANCIER 2023
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
64243 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des étudiants	0,00	0,00	32 386 975,57	622 903,47	0,00	0,00	32 386 975,57	622 903,47	31 764 072,10	0,00
64244 Gardes des étudiants	0,00	0,00	3 312 393,97	249 952,34	0,00	0,00	3 312 393,97	249 952,34	3 062 441,63	0,00
64245 Rémunérations statutaires et indemnités des docteurs juniors	0,00	0,00	29 961 072,92	285 107,86	0,00	0,00	29 961 072,92	285 107,86	29 675 965,06	0,00
64246 Gardes et astreintes des docteurs juniors	0,00	0,00	393 017,42	1 885,96	0,00	0,00	393 017,42	1 885,96	391 131,46	0,00
642461 Gardes des docteurs juniors	0,00	0,00	389 637,08	1 843,44	0,00	0,00	389 637,08	1 843,44	387 793,64	0,00
642462 Astreintes des docteurs juniors	0,00	0,00	3 380,34	42,52	0,00	0,00	3 380,34	42,52	3 337,82	0,00
6425 Permanences de soins	0,00	0,00	120 818 178,10	9 790 290,83	0,00	0,00	120 818 178,10	9 790 290,83	111 027 887,27	0,00
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de service	0,00	0,00	101 173 853,74	7 938 456,90	0,00	0,00	101 173 853,74	7 938 456,90	93 235 396,84	0,00
64253 Permanences de soins par astreinte	0,00	0,00	19 644 324,36	1 851 833,93	0,00	0,00	19 644 324,36	1 851 833,93	17 792 490,43	0,00
642531 Indemnités forfaitaires de base	0,00	0,00	8 229 354,34	1 076 377,78	0,00	0,00	8 229 354,34	1 076 377,78	7 152 976,56	0,00
642532 Déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte	0,00	0,00	11 414 970,02	775 456,15	0,00	0,00	11 414 970,02	775 456,15	10 639 513,87	0,00
6426 Temps de travail additionnel de jour	0,00	0,00	18 792 823,69	2 722 535,63	0,00	0,00	18 792 823,69	2 722 535,63	16 070 288,06	0,00
6428 Autres rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
6429 Remboursement sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	652,48	1 445,63	0,00	0,00	652,48	1 445,63	0,00	793,15
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	1 218 304 341,28	25 951 876,81	0,00	0,00	1 218 304 341,28	25 951 876,81	1 192 352 464,47	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	922 758 069,98	15 604 385,39	0,00	0,00	922 758 069,98	15 604 385,39	907 153 684,59	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	367 050 378,64	7 253 256,02	0,00	0,00	367 050 378,64	7 253 256,02	359 797 122,62	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	24 095 492,33	490 914,51	0,00	0,00	24 095 492,33	490 914,51	23 604 577,82	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	516 599 545,42	4 760 621,76	0,00	0,00	516 599 545,42	4 760 621,76	511 838 923,66	0,00
64516 Cotisations au régime de retraite additionnel de la fonction publique (RAFP)	0,00	0,00	14 794 782,48	168 747,37	0,00	0,00	14 794 782,48	168 747,37	14 626 035,11	0,00
64519 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance – personnel non médical	0,00	0,00	217 871,11	2 930 845,73	0,00	0,00	217 871,11	2 930 845,73	0,00	2 712 974,62
6452 Personnel médical	0,00	0,00	295 546 271,30	10 347 491,42	0,00	0,00	295 546 271,30	10 347 491,42	285 198 779,88	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	238 620 183,51	4 735 273,35	0,00	0,00	238 620 183,51	4 735 273,35	233 884 910,16	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	50 776 353,46	533 519,00	0,00	0,00	50 776 353,46	533 519,00	50 242 834,46	0,00
64526 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	818 282,61	63 716,25	0,00	0,00	818 282,61	63 716,25	754 566,36	0,00
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	5 331 451,72	5 012 918,97	0,00	0,00	5 331 451,72	5 012 918,97	318 532,75	0,00
64529 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance – personnel médical	0,00	0,00	0,00	2 063,85	0,00	0,00	0,00	2 063,85	0,00	2 063,85
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	61 412 334,71	17 390 259,15	0,00	0,00	61 412 334,71	17 390 259,15	44 022 075,56	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	47 568 269,74	11 495 085,57	0,00	0,00	47 568 269,74	11 495 085,57	36 073 184,17	0,00
64713 Allocations chômage	0,00	0,00	25 683 184,08	7 414 006,04	0,00	0,00	25 683 184,08	7 414 006,04	18 269 178,04	0,00
64715 Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	4 999 991,14	315 587,36	0,00	0,00	4 999 991,14	315 587,36	4 684 403,78	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	14 406 087,46	404 294,84	0,00	0,00	14 406 087,46	404 294,84	14 001 792,62	0,00
647181 Carte de transport	0,00	0,00	1 445 255,79	15 160,48	0,00	0,00	1 445 255,79	15 160,48	1 430 095,31	0,00
647184 Euvres sociales	0,00	0,00	208 651,27	0,00	0,00	0,00	208 651,27	0,00	208 651,27	0,00
647188 Autres versements	0,00	0,00	12 752 180,40	389 134,36	0,00	0,00	12 752 180,40	389 134,36	12 363 046,04	0,00
64719 Remboursements sur autres charges sociales- personnel non médical	0,00	0,00	2 479 007,06	3 361 197,33	0,00	0,00	2 479 007,06	3 361 197,33	0,00	882 190,27

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

COMPTE FINANCIER 2023
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
6472 Personnel médical	0,00	0,00	13 844 064,97	5 895 173,58	0,00	0,00	13 844 064,97	5 895 173,58	7 948 891,39	0,00
64722 Fonds de solidarité	0,00	0,00	1 114 529,62	0,00	0,00	0,00	1 114 529,62	0,00	1 114 529,62	0,00
64723 Allocations chômage	0,00	0,00	2 545 078,28	750 799,44	0,00	0,00	2 545 078,28	750 799,44	1 794 278,84	0,00
64728 Versements divers	0,00	0,00	10 184 371,83	5 142 974,55	0,00	0,00	10 184 371,83	5 142 974,55	5 041 397,28	0,00
647288 Autres versements	0,00	0,00	10 184 371,83	5 142 974,55	0,00	0,00	10 184 371,83	5 142 974,55	5 041 397,28	0,00
64729 Remboursements sur autres charges sociales- personnel médical	0,00	0,00	85,24	1 399,59	0,00	0,00	85,24	1 399,59	0,00	1 314,35
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	29 488 502,45	902 533,98	0,00	0,00	29 488 502,45	902 533,98	28 585 968,47	0,00
6481 Indemnités aux ministres des cultes	0,00	0,00	1 427 816,14	4 960,70	0,00	0,00	1 427 816,14	4 960,70	1 422 855,44	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	1 391 390,04	0,00	0,00	0,00	1 391 390,04	0,00	1 391 390,04	0,00
6486 Indemnités d'enseignement	0,00	0,00	16 661 400,75	306 972,47	0,00	0,00	16 661 400,75	306 972,47	16 354 428,28	0,00
64861 Personnel non médical	0,00	0,00	16 661 400,75	306 972,47	0,00	0,00	16 661 400,75	306 972,47	16 354 428,28	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	10 004 668,84	513 226,49	0,00	0,00	10 004 668,84	513 226,49	9 491 442,35	0,00
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	9 852 786,64	513 214,59	0,00	0,00	9 852 786,64	513 214,59	9 339 572,05	0,00
64882 Personnel médical	0,00	0,00	151 882,20	11,90	0,00	0,00	151 882,20	11,90	151 870,30	0,00
6489 Remboursements sur autres charges de personnel	0,00	0,00	3 226,68	77 374,32	0,00	0,00	3 226,68	77 374,32	0,00	74 147,64
649 Atténuations de charges - portabilité compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	0,00	285 968,69	0,00	0,00	0,00	285 968,69	0,00	285 968,69
6492 Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	285 968,69	0,00	0,00	0,00	285 968,69	0,00	285 968,69
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	163 196 024,36	6 879 998,51	0,00	0,00	163 196 024,36	6 879 998,51	156 316 025,85	0,00
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	16 719 900,40	1 811 023,71	0,00	0,00	16 719 900,40	1 811 023,71	14 908 876,69	0,00
652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	0,00	0,00	2 487 334,82	378 706,83	0,00	0,00	2 487 334,82	378 706,83	2 108 627,99	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	89 389 893,43	0,00	0,00	0,00	89 389 893,43	0,00	89 389 893,43	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	86 501 364,36	0,00	0,00	0,00	86 501 364,36	0,00	86 501 364,36	0,00
6542 Créances éteintes	0,00	0,00	2 888 529,07	0,00	0,00	0,00	2 888 529,07	0,00	2 888 529,07	0,00
657 Subventions	0,00	0,00	26 784 608,50	501 663,41	0,00	0,00	26 784 608,50	501 663,41	26 282 945,09	0,00
6571 Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	0,00	0,00	3 976 359,31	38 253,74	0,00	0,00	3 976 359,31	38 253,74	3 938 105,57	0,00
6578 Autres subventions	0,00	0,00	22 808 249,19	463 409,67	0,00	0,00	22 808 249,19	463 409,67	22 344 839,52	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	27 814 287,21	4 188 604,56	0,00	0,00	27 814 287,21	4 188 604,56	23 625 682,65	0,00
6581 Frais de culte et d'inhumation	0,00	0,00	7 426,02	3 532,16	0,00	0,00	7 426,02	3 532,16	3 893,86	0,00
6582 Pécule	0,00	0,00	43 891,82	90,00	0,00	0,00	43 891,82	90,00	43 801,82	0,00
6585 Reversement de la quote part des radiologues	0,00	0,00	318 029,42	0,00	0,00	0,00	318 029,42	0,00	318 029,42	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	27 444 939,95	4 184 982,40	0,00	0,00	27 444 939,95	4 184 982,40	23 259 957,55	0,00
66 Charges financières	0,00	0,00	113 496 628,91	25 399 116,11	0,00	0,00	113 496 628,91	25 399 116,11	88 097 512,80	0,00
661 Charges d'intérêts	0,00	0,00	105 971 064,75	25 399 116,11	0,00	0,00	105 971 064,75	25 399 116,11	80 571 948,64	0,00
6611 Intérêts des emprunts et dettes	0,00	0,00	104 104 710,36	25 399 116,11	0,00	0,00	104 104 710,36	25 399 116,11	78 705 594,25	0,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	71 570 632,89	950 865,75	0,00	0,00	71 570 632,89	950 865,75	70 619 767,14	0,00
66112 Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	0,00	0,00	32 534 077,47	24 448 250,36	0,00	0,00	32 534 077,47	24 448 250,36	8 085 827,11	0,00
6618 Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	1 866 354,39	0,00	0,00	0,00	1 866 354,39	0,00	1 866 354,39	0,00
666 Pertes de change	0,00	0,00	3 934,90	0,00	0,00	0,00	3 934,90	0,00	3 934,90	0,00
668 Autres charges financières	0,00	0,00	7 521 629,26	0,00	0,00	0,00	7 521 629,26	0,00	7 521 629,26	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2023
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
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	261 347 155,84	102 354 858,62	0,00	0,00	261 347 155,84	102 354 858,62	158 992 297,22	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	38 865 327,47	50 836,22	0,00	0,00	38 865 327,47	50 836,22	38 814 491,25	0,00
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	94 925,34	0,00	0,00	0,00	94 925,34	0,00	94 925,34	0,00
6712 Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	165 794,60	616,00	0,00	0,00	165 794,60	616,00	165 178,60	0,00
6717 Rappels d'impôts	0,00	0,00	145 258,67	0,00	0,00	0,00	145 258,67	0,00	145 258,67	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	38 459 348,86	50 220,22	0,00	0,00	38 459 348,86	50 220,22	38 409 128,64	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	133 470 756,38	80 258 657,80	0,00	0,00	133 470 756,38	80 258 657,80	53 212 098,58	0,00
6721 Charges de personnel	0,00	0,00	3 570 472,75	0,00	0,00	0,00	3 570 472,75	0,00	3 570 472,75	0,00
67218 Charges de personnel - Autres	0,00	0,00	3 570 472,75	0,00	0,00	0,00	3 570 472,75	0,00	3 570 472,75	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	11 586 383,86	9 064,15	0,00	0,00	11 586 383,86	9 064,15	11 577 319,71	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	11 586 383,86	9 064,15	0,00	0,00	11 586 383,86	9 064,15	11 577 319,71	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	8 913 831,45	14 937,76	0,00	0,00	8 913 831,45	14 937,76	8 898 893,69	0,00
67231 Charges à caractère hôtelier et général - Réemissions de mandats suite à annulations sur exercice clos	0,00	0,00	16 895,91	0,00	0,00	0,00	16 895,91	0,00	16 895,91	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	8 896 935,54	14 937,76	0,00	0,00	8 896 935,54	14 937,76	8 881 997,78	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	109 400 068,32	80 234 655,89	0,00	0,00	109 400 068,32	80 234 655,89	29 165 412,43	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	79 236 802,43	20 819 161,01	0,00	0,00	79 236 802,43	20 819 161,01	58 417 641,42	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	9 065 849,05	1 226 203,59	0,00	0,00	9 065 849,05	1 226 203,59	7 839 645,46	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	708 420,51	0,00	0,00	0,00	708 420,51	0,00	708 420,51	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	588 896 073,95	154 252,07	0,00	0,00	588 896 073,95	154 252,07	588 741 821,88	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	549 922 735,65	154 252,07	0,00	0,00	549 922 735,65	154 252,07	549 768 483,58	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	436 275 637,19	154 252,07	0,00	0,00	436 275 637,19	154 252,07	436 121 385,12	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	58 859 922,16	1 162,57	0,00	0,00	58 859 922,16	1 162,57	58 858 759,59	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	377 415 715,03	153 089,50	0,00	0,00	377 415 715,03	153 089,50	377 262 625,53	0,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	22 051 885,61	0,00	0,00	0,00	22 051 885,61	0,00	22 051 885,61	0,00
68151 Dotations aux provisions pour risques	0,00	0,00	8 433 870,61	0,00	0,00	0,00	8 433 870,61	0,00	8 433 870,61	0,00
68153 Dotations aux provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	13 618 015,00	0,00	0,00	0,00	13 618 015,00	0,00	13 618 015,00	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	91 595 212,85	0,00	0,00	0,00	91 595 212,85	0,00	91 595 212,85	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	91 595 212,85	0,00	0,00	0,00	91 595 212,85	0,00	91 595 212,85	0,00
687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges exceptionnelles	0,00	0,00	38 973 338,30	0,00	0,00	0,00	38 973 338,30	0,00	38 973 338,30	0,00
6874 Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00	38 973 338,30	0,00	0,00	0,00	38 973 338,30	0,00	38 973 338,30	0,00
68742 Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	10 711 299,00	0,00	0,00	0,00	10 711 299,00	0,00	10 711 299,00	0,00
68744 Dotations aux provisions pour propre assureur	0,00	0,00	28 262 039,30	0,00	0,00	0,00	28 262 039,30	0,00	28 262 039,30	0,00
687441 Responsabilité civile	0,00	0,00	28 262 039,30	0,00	0,00	0,00	28 262 039,30	0,00	28 262 039,30	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	25 000 883 213,97	15 429 723 705,39	0,00	0,00	25 000 883 213,97	15 429 723 705,39	9 571 159 508,58	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 2023
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
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	125 336 996,91	714 610 310,19	0,00	0,00	125 336 996,91	714 610 310,19	0,00	589 273 313,28
701 Ventes de produits finis	0,00	0,00	294 900,77	11 716 891,96	0,00	0,00	294 900,77	11 716 891,96	0,00	11 421 991,19
703 Ventes de produits résiduels	0,00	0,00	19 084,50	86 688,91	0,00	0,00	19 084,50	86 688,91	0,00	67 604,41
706 Prestations de services	0,00	0,00	37 021 306,59	64 406 411,37	0,00	0,00	37 021 306,59	64 406 411,37	0,00	27 385 104,78
707 Ventes de marchandises	0,00	0,00	57 034 813,79	407 572 529,35	0,00	0,00	57 034 813,79	407 572 529,35	0,00	350 537 715,56
7071 Retrocession de médicaments	0,00	0,00	57 033 838,38	407 313 019,26	0,00	0,00	57 033 838,38	407 313 019,26	0,00	350 279 180,88
7078 Autres ventes de marchandises	0,00	0,00	975,41	259 510,09	0,00	0,00	975,41	259 510,09	0,00	258 534,68
708 Produits des activités annexes à l'activité hospitalière	0,00	0,00	30 966 891,26	230 827 788,60	0,00	0,00	30 966 891,26	230 827 788,60	0,00	199 860 897,34
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	1 817 139,50	25 135 585,25	0,00	0,00	1 817 139,50	25 135 585,25	0,00	23 318 445,75
70811 Logements	0,00	0,00	32 999,06	1 153 775,38	0,00	0,00	32 999,06	1 153 775,38	0,00	1 120 776,32
70812 Repas	0,00	0,00	19 430,17	10 204 840,81	0,00	0,00	19 430,17	10 204 840,81	0,00	10 185 410,64
70813 Crèches	0,00	0,00	1 764 710,27	13 775 188,15	0,00	0,00	1 764 710,27	13 775 188,15	0,00	12 010 477,88
70818 Autres	0,00	0,00	0,00	1 780,91	0,00	0,00	0,00	1 780,91	0,00	1 780,91
7082 Prestations délivrées aux usagers et accompagnants	0,00	0,00	9 013 321,07	53 466 515,38	0,00	0,00	9 013 321,07	53 466 515,38	0,00	44 453 194,31
70821 Chambres	0,00	0,00	12 511,82	146 743,26	0,00	0,00	12 511,82	146 743,26	0,00	134 231,44
70822 Repas	0,00	0,00	24,00	118 337,17	0,00	0,00	24,00	118 337,17	0,00	118 313,17
70823 Téléphone	0,00	0,00	0,00	368,30	0,00	0,00	0,00	368,30	0,00	368,30
70824 Majoration pour chambre particulière	0,00	0,00	8 935 961,75	52 740 131,56	0,00	0,00	8 935 961,75	52 740 131,56	0,00	43 804 169,81
70825 Produits des prestations hôtelières facturées au titre de l'article L.174-20 du code de la sécurité sociale	0,00	0,00	41 274,00	365 340,44	0,00	0,00	41 274,00	365 340,44	0,00	324 066,44
70828 Autres	0,00	0,00	23 549,50	95 594,65	0,00	0,00	23 549,50	95 594,65	0,00	72 045,15
7083 Locations diverses	0,00	0,00	2 239,58	35 969,78	0,00	0,00	2 239,58	35 969,78	0,00	33 730,20
7084 Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	4 434 818,95	64 865 436,97	0,00	0,00	4 434 818,95	64 865 436,97	0,00	60 430 618,02
7087 Remboursement de frais par les CRPA	0,00	0,00	15 437 135,55	84 445 425,43	0,00	0,00	15 437 135,55	84 445 425,43	0,00	69 008 289,88
7088 Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00	262 236,61	2 878 855,79	0,00	0,00	262 236,61	2 878 855,79	0,00	2 616 619,18
70881 Redevances commerciales, location téléviseurs, produits audio et vidéo	0,00	0,00	171 658,13	2 066 587,00	0,00	0,00	171 658,13	2 066 587,00	0,00	1 894 928,87
70888 Autres	0,00	0,00	90 578,48	812 268,79	0,00	0,00	90 578,48	812 268,79	0,00	721 690,31
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	239 601 676,77	241 322 942,65	0,00	0,00	239 601 676,77	241 322 942,65	0,00	1 721 265,88
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	239 601 676,77	241 322 942,65	0,00	0,00	239 601 676,77	241 322 942,65	0,00	1 721 265,88
7133 Variation des en-cours de production de biens	0,00	0,00	22 973 764,73	23 063 201,93	0,00	0,00	22 973 764,73	23 063 201,93	0,00	89 437,20
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	216 627 912,04	218 259 740,72	0,00	0,00	216 627 912,04	218 259 740,72	0,00	1 631 828,68

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

COMPTE FINANCIER 2023
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
73 Produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	672 936 088,96	8 499 624 776,57	0,00	0,00	672 936 088,96	8 499 624 776,57	0,00	7 826 688 687,61
731 Produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	233 423 035,28	7 320 301 169,20	0,00	0,00	233 423 035,28	7 320 301 169,20	0,00	7 086 878 133,92
7311 Produits de l'hospitalisation	0,00	0,00	176 354 379,74	6 830 544 987,61	0,00	0,00	176 354 379,74	6 830 544 987,61	0,00	6 654 190 607,87
73111 Produits de la tarification des séjours	0,00	0,00	133 528 738,28	3 336 730 389,89	0,00	0,00	133 528 738,28	3 336 730 389,89	0,00	3 203 201 651,61
731111 Groupes homogènes de séjour (GHS)	0,00	0,00	133 528 738,28	3 269 120 414,29	0,00	0,00	133 528 738,28	3 269 120 414,29	0,00	3 135 591 676,01
731113 Groupes homogènes de tarifs (GHT)	0,00	0,00	0,00	67 609 975,60	0,00	0,00	0,00	67 609 975,60	0,00	67 609 975,60
73112 Produits des médicaments MCO	0,00	0,00	13 919 233,86	778 007 407,85	0,00	0,00	13 919 233,86	778 007 407,85	0,00	764 088 173,99
731121 Liste en sus MCO	0,00	0,00	13 919 233,86	609 999 894,28	0,00	0,00	13 919 233,86	609 999 894,28	0,00	596 080 660,42
731122 Médicaments sous autorisation temporaire d'utilisation (ATU) ou post ATU	0,00	0,00	0,00	168 007 513,57	0,00	0,00	0,00	168 007 513,57	0,00	168 007 513,57
73113 Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours	0,00	0,00	2 334 852,60	94 738 781,06	0,00	0,00	2 334 852,60	94 738 781,06	0,00	92 403 928,46
73114 Forfaits annuels	0,00	0,00	3 482 554,00	259 046 786,00	0,00	0,00	3 482 554,00	259 046 786,00	0,00	255 564 232,00
731141 Urgences (FAU)	0,00	0,00	0,00	189 864 671,00	0,00	0,00	0,00	189 864 671,00	0,00	189 864 671,00
731142 Prélèvements d'organes ou de tissus (CPO)	0,00	0,00	0,00	5 435 812,00	0,00	0,00	0,00	5 435 812,00	0,00	5 435 812,00
731143 Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse (FAG)	0,00	0,00	0,00	23 980 774,00	0,00	0,00	0,00	23 980 774,00	0,00	23 980 774,00
731145 Forfait incitation financière à l'amélioration à la qualité (FIFAQ)	0,00	0,00	3 482 554,00	33 735 029,00	0,00	0,00	3 482 554,00	33 735 029,00	0,00	30 252 475,00
731146 Dotation qualité de l'activité de médecine d'urgence	0,00	0,00	0,00	4 069 718,00	0,00	0,00	0,00	4 069 718,00	0,00	4 069 718,00
731147 Forfait pathologie chronique	0,00	0,00	0,00	1 960 782,00	0,00	0,00	0,00	1 960 782,00	0,00	1 960 782,00
73115 Produits du financement des activités de SSR	0,00	0,00	994 157,00	522 450 127,00	0,00	0,00	994 157,00	522 450 127,00	0,00	521 455 970,00
731151 Part activité de la dotation modulée à l'activité	0,00	0,00	0,00	45 553 717,00	0,00	0,00	0,00	45 553 717,00	0,00	45 553 717,00
731152 Dotation forfaitaire - SSR	0,00	0,00	0,00	466 223 989,00	0,00	0,00	0,00	466 223 989,00	0,00	466 223 989,00
731155 Dotations missions d'intérêt général (MIG) et d'aide à la contractualisation (AC) - SSR	0,00	0,00	0,00	6 121 214,00	0,00	0,00	0,00	6 121 214,00	0,00	6 121 214,00
731157 Forfait incitation financière à l'amélioration à la qualité (FIFAQ) SSR	0,00	0,00	994 157,00	4 551 207,00	0,00	0,00	994 157,00	4 551 207,00	0,00	3 557 050,00
73117 Dotation annuelle de financement (DAF)	0,00	0,00	0,00	183 176 615,23	0,00	0,00	0,00	183 176 615,23	0,00	183 176 615,23
731171 Dotation annuelle de financement (DAF) - PSY	0,00	0,00	0,00	144 811 329,23	0,00	0,00	0,00	144 811 329,23	0,00	144 811 329,23
731172 Dotation annuelle de financement (DAF) – SSR	0,00	0,00	0,00	22 883 037,00	0,00	0,00	0,00	22 883 037,00	0,00	22 883 037,00
731173 Dotation activités spécifiques	0,00	0,00	0,00	1 437 650,00	0,00	0,00	0,00	1 437 650,00	0,00	1 437 650,00
731174 Dotation transformation	0,00	0,00	0,00	10 108 037,00	0,00	0,00	0,00	10 108 037,00	0,00	10 108 037,00
731175 Dotation nouvelles activités	0,00	0,00	0,00	1 265 672,00	0,00	0,00	0,00	1 265 672,00	0,00	1 265 672,00
731176 Dotation qualité de codage et Forfait incitation financière à la qualité (FIFAQ)	0,00	0,00	0,00	2 670 890,00	0,00	0,00	0,00	2 670 890,00	0,00	2 670 890,00

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

COMPTE FINANCIER 2023
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
73118 Dotations missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	0,00	0,00	22 094 844,00	1 656 394 880,58	0,00	0,00	22 094 844,00	1 656 394 880,58	0,00	1 634 300 036,58
731181 Dotation missions d'intérêt général (MIG)	0,00	0,00	22 039 228,00	1 071 224 316,25	0,00	0,00	22 039 228,00	1 071 224 316,25	0,00	1 049 185 088,25
731182 Dotation d'aide à la contractualisation (AC)	0,00	0,00	55 616,00	585 170 564,33	0,00	0,00	55 616,00	585 170 564,33	0,00	585 114 948,33
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	0,00	0,00	57 042 476,08	488 152 276,71	0,00	0,00	57 042 476,08	488 152 276,71	0,00	431 109 800,63
73121 Consultations et actes externes MCO	0,00	0,00	56 553 115,20	465 868 505,18	0,00	0,00	56 553 115,20	465 868 505,18	0,00	409 315 389,98
73122 Forfaits accueil et traitement des urgences (ATU)	0,00	0,00	13 671,88	7 469 054,34	0,00	0,00	13 671,88	7 469 054,34	0,00	7 455 382,46
73124 Forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE)	0,00	0,00	0,00	457 935,00	0,00	0,00	0,00	457 935,00	0,00	457 935,00
73125 Forfaits administrations de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier	0,00	0,00	0,00	6 233 290,70	0,00	0,00	0,00	6 233 290,70	0,00	6 233 290,70
73126 Forfaits techniques et assimilés	0,00	0,00	16 104,00	5 961 860,00	0,00	0,00	16 104,00	5 961 860,00	0,00	5 945 756,00
73128 Autres	0,00	0,00	459 585,00	2 161 631,49	0,00	0,00	459 585,00	2 161 631,49	0,00	1 702 046,49
7313 Participations au titre des détenus	0,00	0,00	26 179,46	1 603 904,88	0,00	0,00	26 179,46	1 603 904,88	0,00	1 577 725,42
732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	0,00	0,00	215 410 849,74	608 374 580,85	0,00	0,00	215 410 849,74	608 374 580,85	0,00	392 963 731,11
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	123 854 083,26	320 129 778,57	0,00	0,00	123 854 083,26	320 129 778,57	0,00	196 275 695,31
73211 Médecine et spécialités médicales	0,00	0,00	57 535 202,07	167 830 086,95	0,00	0,00	57 535 202,07	167 830 086,95	0,00	110 294 884,88
73212 Chirurgie et spécialités chirurgicales	0,00	0,00	21 447 312,63	52 385 516,46	0,00	0,00	21 447 312,63	52 385 516,46	0,00	30 938 203,83
73213 Spécialités coûteuses et très coûteuses	0,00	0,00	37 689 464,06	86 564 878,04	0,00	0,00	37 689 464,06	86 564 878,04	0,00	48 875 413,98
732131 Spécialités coûteuses	0,00	0,00	25 108 898,40	56 301 988,91	0,00	0,00	25 108 898,40	56 301 988,91	0,00	31 193 090,51
732132 Spécialités très coûteuses	0,00	0,00	12 580 565,66	30 262 889,13	0,00	0,00	12 580 565,66	30 262 889,13	0,00	17 682 323,47
73214 Soins de suite et de réadaptation	0,00	0,00	4 153 579,58	9 088 993,47	0,00	0,00	4 153 579,58	9 088 993,47	0,00	4 935 413,89
73215 Ticket modérateur forfaitaire – Hospitalisation complète	0,00	0,00	483 525,83	1 723 011,15	0,00	0,00	483 525,83	1 723 011,15	0,00	1 239 485,32
73218 Lutte contre les maladies mentales	0,00	0,00	2 544 999,09	2 537 292,50	0,00	0,00	2 544 999,09	2 537 292,50	7 706,59	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 2023
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
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	19 546 949,06	58 637 792,45	0,00	0,00	19 546 949,06	58 637 792,45	0,00	39 090 843,39
73221 Hospitalisation à temps partiel	0,00	0,00	19 272 522,34	57 444 297,00	0,00	0,00	19 272 522,34	57 444 297,00	0,00	38 171 774,66
732211 Hôpital de jour	0,00	0,00	19 272 522,34	57 444 297,00	0,00	0,00	19 272 522,34	57 444 297,00	0,00	38 171 774,66
73225 Ticket modérateur forfaitaire – Hospitalisation incomplète	0,00	0,00	274 426,72	1 193 495,45	0,00	0,00	274 426,72	1 193 495,45	0,00	919 068,73
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	464 677,36	1 204 689,10	0,00	0,00	464 677,36	1 204 689,10	0,00	740 011,74
73231 Hospitalisation à domicile	0,00	0,00	464 677,36	1 204 689,10	0,00	0,00	464 677,36	1 204 689,10	0,00	740 011,74
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00	39 897 292,04	117 395 231,04	0,00	0,00	39 897 292,04	117 395 231,04	0,00	77 497 939,00
73241 Consultations et actes externes	0,00	0,00	28 022 059,14	79 114 505,96	0,00	0,00	28 022 059,14	79 114 505,96	0,00	51 092 446,82
732411 - Ticket modérateur forfaitaire – consultations et actes externes	0,00	0,00	214 605,87	639 520,26	0,00	0,00	214 605,87	639 520,26	0,00	424 914,39
732412 Consultations et actes externes, dont ticket modérateur	0,00	0,00	27 793 929,95	78 426 248,52	0,00	0,00	27 793 929,95	78 426 248,52	0,00	50 632 318,57
732415 Spécialités pharmaceutiques ou dispositifs médicaux administrés en consultations externes, relevant de l'article L162-27 ou L165-1 du code de la sécurité sociale	0,00	0,00	13 523,32	48 737,18	0,00	0,00	13 523,32	48 737,18	0,00	35 213,86
73242 Forfaits	0,00	0,00	11 086 276,52	36 230 354,68	0,00	0,00	11 086 276,52	36 230 354,68	0,00	25 144 078,16
732421 Forfaits accueil et traitement des urgences (ATU)	0,00	0,00	1 894 514,34	2 558 367,21	0,00	0,00	1 894 514,34	2 558 367,21	0,00	663 852,87
732423 Forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE)	0,00	0,00	349 707,26	956 549,09	0,00	0,00	349 707,26	956 549,09	0,00	606 841,83
732424 Forfait Participation aux Urgences (FPU)	0,00	0,00	8 842 054,92	32 715 438,38	0,00	0,00	8 842 054,92	32 715 438,38	0,00	23 873 383,46
73243 Forfaits techniques et assimilés	0,00	0,00	23 221,41	57 813,35	0,00	0,00	23 221,41	57 813,35	0,00	34 591,94
73244 IVG	0,00	0,00	13 860,39	17 928,48	0,00	0,00	13 860,39	17 928,48	0,00	4 068,09
73245 SMUR	0,00	0,00	97 326,24	97 326,24	0,00	0,00	97 326,24	97 326,24	0,00	0,00
73246 Majoration pour non respect du parcours de soins	0,00	0,00	619 671,94	1 772 144,48	0,00	0,00	619 671,94	1 772 144,48	0,00	1 152 472,54
73247 Protection maternelle et infantile (PMI)	0,00	0,00	17 266,24	67 556,37	0,00	0,00	17 266,24	67 556,37	0,00	50 290,13
73248 Autres	0,00	0,00	17 610,16	37 601,48	0,00	0,00	17 610,16	37 601,48	0,00	19 991,32
7327 Forfait journalier	0,00	0,00	31 647 848,02	111 007 089,69	0,00	0,00	31 647 848,02	111 007 089,69	0,00	79 359 241,67
73271 Forfait journalier MCO	0,00	0,00	23 804 536,29	82 527 188,36	0,00	0,00	23 804 536,29	82 527 188,36	0,00	58 722 652,07
73272 Forfait journalier SSR	0,00	0,00	6 504 980,39	24 870 712,09	0,00	0,00	6 504 980,39	24 870 712,09	0,00	18 365 731,70
73273 Forfait journalier psychiatrie	0,00	0,00	1 338 331,34	3 609 189,24	0,00	0,00	1 338 331,34	3 609 189,24	0,00	2 270 857,90

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

COMPTE FINANCIER 2023
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
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	0,00	0,00	162 630 157,79	430 823 387,58	0,00	0,00	162 630 157,79	430 823 387,58	0,00	268 193 229,79
7331 Produits des prestations au titre des conventions internationales	0,00	0,00	18 282 497,62	32 859 732,55	0,00	0,00	18 282 497,62	32 859 732,55	0,00	14 577 234,93
7332 Produits des prestations au titre de l'aide médicale de l'Etat (AME)	0,00	0,00	55 389 347,02	206 776 483,65	0,00	0,00	55 389 347,02	206 776 483,65	0,00	151 387 136,63
7333 Produits des prestations au titre des soins urgents prévus à l'article L.254-I du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	5 522 555,58	18 319 672,57	0,00	0,00	5 522 555,58	18 319 672,57	0,00	12 797 116,99
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	48 733 797,43	103 338 107,75	0,00	0,00	48 733 797,43	103 338 107,75	0,00	54 604 310,32
7338 Autres	0,00	0,00	34 701 960,14	69 529 391,06	0,00	0,00	34 701 960,14	69 529 391,06	0,00	34 827 430,92
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	0,00	0,00	46 107 252,27	114 970 570,17	0,00	0,00	46 107 252,27	114 970 570,17	0,00	68 863 317,90
7341 Actes de chirurgie	0,00	0,00	0,00	153,70	0,00	0,00	0,00	153,70	0,00	153,70
7342 Actes de laboratoire	0,00	0,00	33 582 166,05	100 880 811,97	0,00	0,00	33 582 166,05	100 880 811,97	0,00	67 298 645,92
7343 Actes d'imagerie et d'échographie	0,00	0,00	1 636 218,13	1 650 777,02	0,00	0,00	1 636 218,13	1 650 777,02	0,00	14 558,89
7344 Actes d'obstétrique	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00
7346 Actes techniques médicaux (hors imagerie)	0,00	0,00	8 850 513,80	10 370 289,43	0,00	0,00	8 850 513,80	10 370 289,43	0,00	1 519 775,63
7347 Actes dentaires	0,00	0,00	138,16	698,42	0,00	0,00	138,16	698,42	0,00	560,26
7348 Autres actes et prestations	0,00	0,00	2 037 640,13	2 067 263,63	0,00	0,00	2 037 640,13	2 067 263,63	0,00	29 623,50
73488 Autres	0,00	0,00	2 037 640,13	2 067 263,63	0,00	0,00	2 037 640,13	2 067 263,63	0,00	29 623,50
735 Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00	15 364 793,88	25 155 068,77	0,00	0,00	15 364 793,88	25 155 068,77	0,00	9 790 274,89
7358 Autres	0,00	0,00	15 364 793,88	25 155 068,77	0,00	0,00	15 364 793,88	25 155 068,77	0,00	9 790 274,89
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	14 193 269,35	333 170 073,56	0,00	0,00	14 193 269,35	333 170 073,56	0,00	318 976 804,21
747 Subventions et participations	0,00	0,00	10 496 860,34	244 643 742,17	0,00	0,00	10 496 860,34	244 643 742,17	0,00	234 146 881,83
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	1 116 947,50	222 763 904,30	0,00	0,00	1 116 947,50	222 763 904,30	0,00	221 646 956,80
7473 Subventions et participations versées aux services médicaux d'urgence	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
74731 Subventions versées au SAMU- Centre 15	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
7474 Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)	0,00	0,00	5 130 050,84	12 281 075,87	0,00	0,00	5 130 050,84	12 281 075,87	0,00	7 151 025,03
74741 FEH	0,00	0,00	5 130 050,84	12 281 075,87	0,00	0,00	5 130 050,84	12 281 075,87	0,00	7 151 025,03
7477 Subvention de fonctionnement médecine légale	0,00	0,00	4 249 862,00	9 498 762,00	0,00	0,00	4 249 862,00	9 498 762,00	0,00	5 248 900,00
748 Autres subventions et participations	0,00	0,00	3 696 409,01	88 526 331,39	0,00	0,00	3 696 409,01	88 526 331,39	0,00	84 829 922,38
7486 Collectivités territoriales et autres organismes public	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	14 100,00
7488 Autres	0,00	0,00	3 696 409,01	88 512 231,39	0,00	0,00	3 696 409,01	88 512 231,39	0,00	84 815 822,38

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

COMPTE FINANCIER 2023
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
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	55 725 109,13	147 892 997,54	0,00	0,00	55 725 109,13	147 892 997,54	0,00	92 167 888,41
751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	5 749 352,69	0,00	0,00	0,00	5 749 352,69	0,00	5 749 352,69
752 Revenus des immeubles	0,00	0,00	1 709 057,66	16 516 191,81	0,00	0,00	1 709 057,66	16 516 191,81	0,00	14 807 134,15
753 Retenues et versements sur honoraires médicaux	0,00	0,00	3 059 378,07	16 765 047,84	0,00	0,00	3 059 378,07	16 765 047,84	0,00	13 705 669,77
7531 Retenues et versements sur l'activité libérale	0,00	0,00	3 059 378,07	16 765 047,84	0,00	0,00	3 059 378,07	16 765 047,84	0,00	13 705 669,77
754 Remboursements de frais	0,00	0,00	49 173 087,13	102 736 716,58	0,00	0,00	49 173 087,13	102 736 716,58	0,00	53 563 629,45
7541 Formation professionnelle	0,00	0,00	258 458,17	18 108 960,81	0,00	0,00	258 458,17	18 108 960,81	0,00	17 850 502,64
7543 Co-utilisation d'équipements lourds	0,00	0,00	2 000,00	6 730,00	0,00	0,00	2 000,00	6 730,00	0,00	4 730,00
75432 Autres équipements	0,00	0,00	2 000,00	6 730,00	0,00	0,00	2 000,00	6 730,00	0,00	4 730,00
7544 Médecine légale – produits versés par l'autorité judiciaire	0,00	0,00	1 149 915,28	5 252 662,50	0,00	0,00	1 149 915,28	5 252 662,50	0,00	4 102 747,22
7548 Autres remboursements de frais	0,00	0,00	47 762 713,68	79 368 363,27	0,00	0,00	47 762 713,68	79 368 363,27	0,00	31 605 649,59
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	1 783 586,27	6 125 688,62	0,00	0,00	1 783 586,27	6 125 688,62	0,00	4 342 102,35
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	1 783 586,27	6 125 688,62	0,00	0,00	1 783 586,27	6 125 688,62	0,00	4 342 102,35
75881 Produits de la gestion des biens des malades protégés	0,00	0,00	12 222,13	151 030,62	0,00	0,00	12 222,13	151 030,62	0,00	138 808,49
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	1 771 364,14	5 974 658,00	0,00	0,00	1 771 364,14	5 974 658,00	0,00	4 203 293,86
76 Produits financiers	0,00	0,00	2 994 828,90	15 945 946,29	0,00	0,00	2 994 828,90	15 945 946,29	0,00	12 951 117,39
765 Escomptes obtenus	0,00	0,00	275 773,87	4 522 167,24	0,00	0,00	275 773,87	4 522 167,24	0,00	4 246 393,37
766 Gains de change	0,00	0,00	0,00	15 525,63	0,00	0,00	0,00	15 525,63	0,00	15 525,63
768 Autres produits financiers	0,00	0,00	2 719 055,03	11 408 253,42	0,00	0,00	2 719 055,03	11 408 253,42	0,00	8 689 198,39
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	126 742 274,60	324 241 529,39	0,00	0,00	126 742 274,60	324 241 529,39	0,00	197 499 254,79
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	1 385 329,97	36 715 688,07	0,00	0,00	1 385 329,97	36 715 688,07	0,00	35 330 358,10
7711 Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes	0,00	0,00	264 400,00	1 530 858,72	0,00	0,00	264 400,00	1 530 858,72	0,00	1 266 458,72
7713 Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	2 276 546,83	0,00	0,00	0,00	2 276 546,83	0,00	2 276 546,83
7714 Retenues sur créances amorties	0,00	0,00	0,00	3 085 087,66	0,00	0,00	0,00	3 085 087,66	0,00	3 085 087,66
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	1 120 929,97	29 823 194,86	0,00	0,00	1 120 929,97	29 823 194,86	0,00	28 702 264,89
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	124 382 129,51	264 020 920,11	0,00	0,00	124 382 129,51	264 020 920,11	0,00	139 638 790,60
7721 Réémissions de titres suite à annulation sur exercice clos	0,00	0,00	8 019 572,52	28 338 657,12	0,00	0,00	8 019 572,52	28 338 657,12	0,00	20 319 084,60
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	19 807,20	35 024 737,25	0,00	0,00	19 807,20	35 024 737,25	0,00	35 004 930,05
7728 Autres	0,00	0,00	116 342 749,79	200 657 525,74	0,00	0,00	116 342 749,79	200 657 525,74	0,00	84 314 775,95
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	1 420 523,69	0,00	0,00	0,00	1 420 523,69	0,00	1 420 523,69
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	2 000,00	602 431,64	0,00	0,00	2 000,00	602 431,64	0,00	600 431,64
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	13 834 074,16	0,00	0,00	0,00	13 834 074,16	0,00	13 834 074,16
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	972 815,12	7 647 891,72	0,00	0,00	972 815,12	7 647 891,72	0,00	6 675 076,60

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

COMPTE FINANCIER 2023
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
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	133 652 719,25	0,00	0,00	0,00	133 652 719,25	0,00	133 652 719,25
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	105 331 829,84	0,00	0,00	0,00	105 331 829,84	0,00	105 331 829,84
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	17 950 968,37	0,00	0,00	0,00	17 950 968,37	0,00	17 950 968,37
78151 Reprises sur provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	1 376 627,28	0,00	0,00	0,00	1 376 627,28	0,00	1 376 627,28
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	0,00	1 321 596,00	0,00	0,00	0,00	1 321 596,00	0,00	1 321 596,00
781532 Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	1 321 596,00	0,00	0,00	0,00	1 321 596,00	0,00	1 321 596,00
78158 Reprises sur autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	15 252 745,09	0,00	0,00	0,00	15 252 745,09	0,00	15 252 745,09
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	87 380 861,47	0,00	0,00	0,00	87 380 861,47	0,00	87 380 861,47
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	87 380 861,47	0,00	0,00	0,00	87 380 861,47	0,00	87 380 861,47
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	28 320 889,41	0,00	0,00	0,00	28 320 889,41	0,00	28 320 889,41
7874 Reprises sur autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	28 320 889,41	0,00	0,00	0,00	28 320 889,41	0,00	28 320 889,41
78742 Reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	3 027 734,05	0,00	0,00	0,00	3 027 734,05	0,00	3 027 734,05
78744 Reprises sur les provisions pour propre assureur	0,00	0,00	0,00	25 293 155,36	0,00	0,00	0,00	25 293 155,36	0,00	25 293 155,36
787441 Responsabilité civile	0,00	0,00	0,00	25 293 155,36	0,00	0,00	0,00	25 293 155,36	0,00	25 293 155,36
Total Classe 7	0,00	0,00	1 237 530 244,62	10 410 461 295,44	0,00	0,00	1 237 530 244,62	10 410 461 295,44	0,00	9 172 931 050,82
Total	15 341 742 443,10	15 341 742 443,10	27 305 823 385,51	26 881 156 760,14	128 981 339 067,83	129 406 005 693,20	171 628 904 896,44	171 628 904 896,44	25 155 375 480,73	25 155 375 480,73

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe A

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
451 Dotation non affectée et services industriels et commerciaux (D.N.A. et SIC) (lettre A)	0,00	0,00	0,00	0,00	75 536 264,96	51 715 660,18	75 536 264,96	51 715 660,18	23 820 604,78	0,00
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	75 536 264,96	51 715 660,18	75 536 264,96	51 715 660,18	23 820 604,78	0,00
60 Achats	0,00	0,00	6 166 543,99	1 287 291,36	0,00	0,00	6 166 543,99	1 287 291,36	4 879 252,63	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	134,56	0,00	0,00	0,00	134,56	0,00	134,56	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	134,56	0,00	0,00	0,00	134,56	0,00	134,56	0,00
60326 Emballages	0,00	0,00	129,62	0,00	0,00	0,00	129,62	0,00	129,62	0,00
60328 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	4,94	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	6 166 409,43	1 287 291,36	0,00	0,00	6 166 409,43	1 287 291,36	4 879 118,07	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	6 076 595,47	1 286 046,72	0,00	0,00	6 076 595,47	1 286 046,72	4 790 548,75	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	89 813,96	1 244,64	0,00	0,00	89 813,96	1 244,64	88 569,32	0,00
61 Services extérieurs	0,00	0,00	13 115 033,71	4 723 443,95	0,00	0,00	13 115 033,71	4 723 443,95	8 391 589,76	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	6 395,00	0,00	6 395,00	0,00
613 Locations	0,00	0,00	1 005 025,50	90 976,71	0,00	0,00	1 005 025,50	90 976,71	914 048,79	0,00
614 Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	2 698 637,14	1 646 741,42	0,00	0,00	2 698 637,14	1 646 741,42	1 051 895,72	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	5 162 380,09	1 631 552,17	0,00	0,00	5 162 380,09	1 631 552,17	3 530 827,92	0,00
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	5 162 380,09	1 631 552,17	0,00	0,00	5 162 380,09	1 631 552,17	3 530 827,92	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	1 912 600,03	903 975,36	0,00	0,00	1 912 600,03	903 975,36	1 008 624,67	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	2 224 894,21	450 198,29	0,00	0,00	2 224 894,21	450 198,29	1 774 695,92	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	105 101,74	0,00	0,00	0,00	105 101,74	0,00	105 101,74	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	9 516 173,95	504 289,10	0,00	0,00	9 516 173,95	504 289,10	9 011 884,85	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	32 250,36	32 250,36	0,00	0,00	32 250,36	32 250,36	0,00	0,00
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	32 250,36	32 250,36	0,00	0,00	32 250,36	32 250,36	0,00	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	4 704 188,12	112 019,36	0,00	0,00	4 704 188,12	112 019,36	4 592 168,76	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	9 881,80	12 481,00	0,00	0,00	9 881,80	12 481,00	0,00	2 599,20
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	10,57	0,00	10,57	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	65 639,08	12 341,83	0,00	0,00	65 639,08	12 341,83	53 297,25	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	118 931,66	16 416,26	0,00	0,00	118 931,66	16 416,26	102 515,40	0,00
627 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
628 Prestations de services diverses	0,00	0,00	4 580 272,36	318 780,29	0,00	0,00	4 580 272,36	318 780,29	4 261 492,07	0,00
6288 Autres	0,00	0,00	4 580 272,36	318 780,29	0,00	0,00	4 580 272,36	318 780,29	4 261 492,07	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	4 915 645,02	229 870,54	0,00	0,00	4 915 645,02	229 870,54	4 685 774,48	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	525 650,42	63 503,35	0,00	0,00	525 650,42	63 503,35	462 147,07	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	525 650,42	63 503,35	0,00	0,00	525 650,42	63 503,35	462 147,07	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	217 627,86	3 964,55	0,00	0,00	217 627,86	3 964,55	213 663,31	0,00
6331 Versements de transport	0,00	0,00	156 223,82	2 770,07	0,00	0,00	156 223,82	2 770,07	153 453,75	0,00
6332 Allocations logement	0,00	0,00	26 479,04	469,49	0,00	0,00	26 479,04	469,49	26 009,55	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2023
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
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	34 925,00	724,99	0,00	0,00	34 925,00	724,99	34 200,01	0,00
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des Impôts)	0,00	0,00	3 816 729,77	161 712,64	0,00	0,00	3 816 729,77	161 712,64	3 655 017,13	0,00
6351 Impôts directs	0,00	0,00	3 813 890,56	161 712,64	0,00	0,00	3 813 890,56	161 712,64	3 652 177,92	0,00
63512 Taxes foncières	0,00	0,00	3 813 890,56	161 712,64	0,00	0,00	3 813 890,56	161 712,64	3 652 177,92	0,00
6358 Autres droits	0,00	0,00	2 839,21	0,00	0,00	0,00	2 839,21	0,00	2 839,21	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	355 636,97	690,00	0,00	0,00	355 636,97	690,00	354 946,97	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 2023
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
64 Charges de personnel	0,00	0,00	7 626 745,62	152 721,52	0,00	0,00	7 626 745,62	152 721,52	7 474 024,10	0,00
641 Rémunérations du personnel	0,00	0,00	5 755 496,84	116 005,05	0,00	0,00	5 755 496,84	116 005,05	5 639 491,79	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	756 123,57	14 699,85	0,00	0,00	756 123,57	14 699,85	741 423,72	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	481 699,23	2 074,73	0,00	0,00	481 699,23	2 074,73	479 624,50	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	14 478,43	63,55	0,00	0,00	14 478,43	63,55	14 414,88	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	26 524,09	23,86	0,00	0,00	26 524,09	23,86	26 500,23	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	1 159,77	0,21	0,00	0,00	1 159,77	0,21	1 159,56	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	4 866,45	3,65	0,00	0,00	4 866,45	3,65	4 862,80	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	227 395,60	12 533,85	0,00	0,00	227 395,60	12 533,85	214 861,75	0,00
et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	15 402,43	1 205,28	0,00	0,00	15 402,43	1 205,28	14 197,15	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	1 001,21	1 001,21	0,00	0,00	1 001,21	1 001,21	0,00	0,00
641174 Indemnité inflation	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	210 941,96	10 327,36	0,00	0,00	210 941,96	10 327,36	200 614,60	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	4 465 683,04	70 654,61	0,00	0,00	4 465 683,04	70 654,61	4 395 028,43	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	4 203 499,85	57 288,75	0,00	0,00	4 203 499,85	57 288,75	4 146 211,10	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	189,28	0,65	0,00	0,00	189,28	0,65	188,63	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	26 175,84	706,06	0,00	0,00	26 175,84	706,06	25 469,78	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	235 818,07	12 659,15	0,00	0,00	235 818,07	12 659,15	223 158,92	0,00
641371 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	1 930,33	467,72	0,00	0,00	1 930,33	467,72	1 462,61	0,00
641372 Astreintes	0,00	0,00	1 630,00	1 629,64	0,00	0,00	1 630,00	1 629,64	0,36	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	232 257,74	10 561,79	0,00	0,00	232 257,74	10 561,79	221 695,95	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	526 846,25	30 448,09	0,00	0,00	526 846,25	30 448,09	496 398,16	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	455 337,67	26 882,24	0,00	0,00	455 337,67	26 882,24	428 455,43	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	2 722,75	119,09	0,00	0,00	2 722,75	119,09	2 603,66	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	4 600,45	666,17	0,00	0,00	4 600,45	666,17	3 934,28	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	64 185,38	2 780,59	0,00	0,00	64 185,38	2 780,59	61 404,79	0,00
et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	2 483,34	327,95	0,00	0,00	2 483,34	327,95	2 155,39	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	61 702,04	2 452,64	0,00	0,00	61 702,04	2 452,64	59 249,40	0,00
6417 Apprentis	0,00	0,00	6 843,98	0,00	0,00	0,00	6 843,98	0,00	6 843,98	0,00
6419 Remboursement sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	202,50
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	1 862 799,96	36 380,07	0,00	0,00	1 862 799,96	36 380,07	1 826 419,89	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	1 862 799,96	36 380,07	0,00	0,00	1 862 799,96	36 380,07	1 826 419,89	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	1 373 274,87	30 975,91	0,00	0,00	1 373 274,87	30 975,91	1 342 298,96	0,00
64512 Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	50 737,11	0,00	0,00	0,00	50 737,11	0,00	50 737,11	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	273 714,23	4 822,92	0,00	0,00	273 714,23	4 822,92	268 891,31	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	159 793,31	548,99	0,00	0,00	159 793,31	548,99	159 244,32	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	5 280,44	32,25	0,00	0,00	5 280,44	32,25	5 248,19	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	8 448,82	336,40	0,00	0,00	8 448,82	336,40	8 112,42	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	8 448,82	336,40	0,00	0,00	8 448,82	336,40	8 112,42	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	8 448,82	336,40	0,00	0,00	8 448,82	336,40	8 112,42	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2023
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
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	410 727,42	106,92	0,00	0,00	410 727,42	106,92	410 620,50	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	409 718,86	0,00	0,00	0,00	409 718,86	0,00	409 718,86	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	78 363,18	0,00	0,00	0,00	78 363,18	0,00	78 363,18	0,00
6542 Créances éteintes	0,00	0,00	331 355,68	0,00	0,00	0,00	331 355,68	0,00	331 355,68	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1 008,56	106,92	0,00	0,00	1 008,56	106,92	901,64	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	2 652 052,25	85,76	0,00	0,00	2 652 052,25	85,76	2 651 966,49	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	660 477,78	0,00	0,00	0,00	660 477,78	0,00	660 477,78	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	880 865,66	85,76	0,00	0,00	880 865,66	85,76	880 779,90	0,00
6728 Autres	0,00	0,00	880 865,66	85,76	0,00	0,00	880 865,66	85,76	880 779,90	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	751 314,84	0,00	0,00	0,00	751 314,84	0,00	751 314,84	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	359 393,97	0,00	0,00	0,00	359 393,97	0,00	359 393,97	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 2023
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe A

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
68 Dotations aux amortissements , dépréciations et provisions	0,00	0,00	6 913 558,01	52 241,73	0,00	0,00	6 913 558,01	52 241,73	6 861 316,28	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	6 913 558,01	52 241,73	0,00	0,00	6 913 558,01	52 241,73	6 861 316,28	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	6 020 863,29	52 241,73	0,00	0,00	6 020 863,29	52 241,73	5 968 621,56	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	968 613,86	168,98	0,00	0,00	968 613,86	168,98	968 444,88	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 052 249,43	52 072,75	0,00	0,00	5 052 249,43	52 072,75	5 000 176,68	0,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	144 359,87	0,00	0,00	0,00	144 359,87	0,00	144 359,87	0,00
68151 Dotations aux provisions pour risques	0,00	0,00	117 310,87	0,00	0,00	0,00	117 310,87	0,00	117 310,87	0,00
68153 Dotations aux provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	27 049,00	0,00	0,00	0,00	27 049,00	0,00	27 049,00	0,00
681532 Personnel non médical	0,00	0,00	27 049,00	0,00	0,00	0,00	27 049,00	0,00	27 049,00	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	748 334,85	0,00	0,00	0,00	748 334,85	0,00	748 334,85	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	748 334,85	0,00	0,00	0,00	748 334,85	0,00	748 334,85	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	51 316 479,97	6 950 050,88	0,00	0,00	51 316 479,97	6 950 050,88	44 366 429,09	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	20 436,18	3 529 610,70	0,00	0,00	20 436,18	3 529 610,70	0,00	3 509 174,52
708 Produits des activités annexes	0,00	0,00	20 436,18	3 529 610,70	0,00	0,00	20 436,18	3 529 610,70	0,00	3 509 174,52
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	1 191,64	287 013,89	0,00	0,00	1 191,64	287 013,89	0,00	285 822,25
7083 Locations	0,00	0,00	120,74	25 493,55	0,00	0,00	120,74	25 493,55	0,00	25 372,81
70832 Droits de pêche et chasse	0,00	0,00	0,00	471,68	0,00	0,00	0,00	471,68	0,00	471,68
70833 Fermages	0,00	0,00	120,74	23 639,47	0,00	0,00	120,74	23 639,47	0,00	23 518,73
70838 Autres	0,00	0,00	0,00	1 382,40	0,00	0,00	0,00	1 382,40	0,00	1 382,40
7087 Remboursements de frais par le CRPP et les autres CRPA	0,00	0,00	19 123,80	3 217 103,26	0,00	0,00	19 123,80	3 217 103,26	0,00	3 197 979,46
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	366 811,98	47 604 228,22	0,00	0,00	366 811,98	47 604 228,22	0,00	47 237 416,24
751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	33 281,00	16 997 097,58	0,00	0,00	33 281,00	16 997 097,58	0,00	16 963 816,58
752 Revenus des immeubles	0,00	0,00	333 530,98	30 457 003,26	0,00	0,00	333 530,98	30 457 003,26	0,00	30 123 472,28
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	150 127,38	0,00	0,00	0,00	150 127,38	0,00	150 127,38
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	22 119,80	0,00	0,00	0,00	22 119,80	0,00	22 119,80
768 Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	22 119,80	0,00	0,00	0,00	22 119,80	0,00	22 119,80
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	11 932,05	13 650 694,83	0,00	0,00	11 932,05	13 650 694,83	0,00	13 638 762,78
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	735 585,44	0,00	0,00	0,00	735 585,44	0,00	735 585,44
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	132,05	4 390 883,33	0,00	0,00	132,05	4 390 883,33	0,00	4 390 751,28
7728 Autres	0,00	0,00	132,05	4 390 883,33	0,00	0,00	132,05	4 390 883,33	0,00	4 390 751,28
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	11 800,00	8 499 361,33	0,00	0,00	11 800,00	8 499 361,33	0,00	8 487 561,33

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

COMPTE FINANCIER 2023
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
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	24 864,73	0,00	0,00	0,00	24 864,73	0,00	24 864,73
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	3 779 560,53	0,00	0,00	0,00	3 779 560,53	0,00	3 779 560,53
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	3 779 560,53	0,00	0,00	0,00	3 779 560,53	0,00	3 779 560,53
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	3 685 000,00
78151 Reprises sur provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	3 685 000,00
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	94 560,53	0,00	0,00	0,00	94 560,53	0,00	94 560,53
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	94 560,53	0,00	0,00	0,00	94 560,53	0,00	94 560,53
Total Classe 7	0,00	0,00	399 180,21	68 586 214,08	0,00	0,00	399 180,21	68 586 214,08	0,00	68 187 033,87
TOTAL	0,00	0,00	51 715 660,18	75 536 264,96	75 536 264,96	51 715 660,18	127 251 925,14	127 251 925,14	68 187 033,87	68 187 033,87

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

COMPTE FINANCIER 2023
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	222 945 645,36	223 330 618,45	222 945 645,36	223 330 618,45	0,00	384 973,09
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	222 945 645,36	223 330 618,45	222 945 645,36	223 330 618,45	0,00	384 973,09
60 Achats	0,00	0,00	4 795 865,06	243 854,46	0,00	0,00	4 795 865,06	243 854,46	4 552 010,60	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	69 876,28	795,63	0,00	0,00	69 876,28	795,63	69 080,65	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	4 139,75	0,01	0,00	0,00	4 139,75	0,01	4 139,74	0,00
60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU	0,00	0,00	3 787,95	0,01	0,00	0,00	3 787,95	0,01	3 787,94	0,00
60217 Produits de base	0,00	0,00	252,84	0,00	0,00	0,00	252,84	0,00	252,84	0,00
60218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00	98,96	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	21 648,56	611,60	0,00	0,00	21 648,56	611,60	21 036,96	0,00
60221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	278,29	0,00	0,00	0,00	278,29	0,00	278,29	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	17 527,53	611,60	0,00	0,00	17 527,53	611,60	16 915,93	0,00
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	1 269,73	0,00	0,00	0,00	1 269,73	0,00	1 269,73	0,00
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	108,59	0,00	0,00	0,00	108,59	0,00	108,59	0,00
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	1 484,28	0,00	0,00	0,00	1 484,28	0,00	1 484,28	0,00
60228 Autres dispositifs médicaux	0,00	0,00	980,14	0,00	0,00	0,00	980,14	0,00	980,14	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	4 029,84	91,09	0,00	0,00	4 029,84	91,09	3 938,75	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	40 058,13	92,93	0,00	0,00	40 058,13	92,93	39 965,20	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	2 650,88	0,00	0,00	0,00	2 650,88	0,00	2 650,88	0,00
60263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	1 543,79	0,00	0,00	0,00	1 543,79	0,00	1 543,79	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	11 626,48	92,86	0,00	0,00	11 626,48	92,86	11 533,62	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	24 236,98	0,07	0,00	0,00	24 236,98	0,07	24 236,91	0,00
602661 Couches, alèses et produits absorbants	0,00	0,00	296,16	0,00	0,00	0,00	296,16	0,00	296,16	0,00
602662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	14 272,73	0,03	0,00	0,00	14 272,73	0,03	14 272,70	0,00
602663 Linge et habillement	0,00	0,00	7 837,67	0,04	0,00	0,00	7 837,67	0,04	7 837,63	0,00
602668 Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	1 830,42	0,00	0,00	0,00	1 830,42	0,00	1 830,42	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	4 552 473,22	220 634,37	0,00	0,00	4 552 473,22	220 634,37	4 331 838,85	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	4 551 950,98	220 634,37	0,00	0,00	4 551 950,98	220 634,37	4 331 316,61	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	1 480 212,75	48 485,49	0,00	0,00	1 480 212,75	48 485,49	1 431 727,26	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	976 226,05	103 133,43	0,00	0,00	976 226,05	103 133,43	873 092,62	0,00
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	88 605,56	4 571,46	0,00	0,00	88 605,56	4 571,46	84 034,10	0,00
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	2 004 945,30	64 443,99	0,00	0,00	2 004 945,30	64 443,99	1 940 501,31	0,00
60328 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	1 961,32	0,00	0,00	0,00	1 961,32	0,00	1 961,32	0,00
6037 Variation des stocks de marchandises	0,00	0,00	522,24	0,00	0,00	0,00	522,24	0,00	522,24	0,00
60371 Variation des stocks de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	522,24	0,00	0,00	0,00	522,24	0,00	522,24	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	173 515,56	22 424,46	0,00	0,00	173 515,56	22 424,46	151 091,10	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	1 624,81	0,00	0,00	0,00	1 624,81	0,00	1 624,81	0,00
60618 Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	1 624,81	0,00	0,00	0,00	1 624,81	0,00	1 624,81	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 2023
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
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	93 363,37	11 485,91	0,00	0,00	93 363,37	11 485,91	81 877,46	0,00
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	1 641,03	0,00	0,00	0,00	1 641,03	0,00	1 641,03	0,00
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	59,40	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	28 486,74	3 791,49	0,00	0,00	28 486,74	3 791,49	24 695,25	0,00
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	9 083,99	1 207,41	0,00	0,00	9 083,99	1 207,41	7 876,58	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	21 071,09	574,29	0,00	0,00	21 071,09	574,29	20 496,80	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	33 021,12	5 912,72	0,00	0,00	33 021,12	5 912,72	27 108,40	0,00
606262 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	30 552,06	5 912,71	0,00	0,00	30 552,06	5 912,71	24 639,35	0,00
606263 Linge et habillement	0,00	0,00	607,09	0,01	0,00	0,00	607,09	0,01	607,08	0,00
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	1 861,97	0,00	0,00	0,00	1 861,97	0,00	1 861,97	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	2 393,21	0,01	0,00	0,00	2 393,21	0,01	2 393,20	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	72 277,47	10 788,53	0,00	0,00	72 277,47	10 788,53	61 488,94	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	3 856,70	150,01	0,00	0,00	3 856,70	150,01	3 706,69	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2023
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										
61 Services extérieurs	0,00	0,00	986 052,79	70 504,71	0,00	0,00	986 052,79	70 504,71	915 548,08	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	101 547,44	1 204,82	0,00	0,00	101 547,44	1 204,82	100 342,62	0,00
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	82 306,45	425,26	0,00	0,00	82 306,45	425,26	81 881,19	0,00
61112 Imagerie médicale	0,00	0,00	334,62	1,00	0,00	0,00	334,62	1,00	333,62	0,00
61113 Laboratoires	0,00	0,00	57 397,36	290,26	0,00	0,00	57 397,36	290,26	57 107,10	0,00
61115 Consultations spécialisées	0,00	0,00	23 281,01	133,00	0,00	0,00	23 281,01	133,00	23 148,01	0,00
61117 Hospitalisations à l'extérieur	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
61118 Autres prestations	0,00	0,00	1 292,46	0,00	0,00	0,00	1 292,46	0,00	1 292,46	0,00
6112 Sous-traitance à caractère médico-social	0,00	0,00	19 240,99	779,56	0,00	0,00	19 240,99	779,56	18 461,43	0,00
61121 Ergothérapie	0,00	0,00	734,14	0,00	0,00	0,00	734,14	0,00	734,14	0,00
61122 Vacances et sorties à l'extérieur	0,00	0,00	1 711,43	0,00	0,00	0,00	1 711,43	0,00	1 711,43	0,00
61123 Sport	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00
61124 Accueils familiaux	0,00	0,00	1 925,00	225,00	0,00	0,00	1 925,00	225,00	1 700,00	0,00
61128 Autres prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	2 630,42	554,56	0,00	0,00	2 630,42	554,56	2 075,86	0,00
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	2 920,97	0,00	0,00	0,00	2 920,97	0,00	2 920,97	0,00
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	2 920,97	0,00	0,00	0,00	2 920,97	0,00	2 920,97	0,00
61228 Autres	0,00	0,00	2 920,97	0,00	0,00	0,00	2 920,97	0,00	2 920,97	0,00
613 Locations	0,00	0,00	510 361,29	11 134,06	0,00	0,00	510 361,29	11 134,06	499 227,23	0,00
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	469 045,17	8 434,96	0,00	0,00	469 045,17	8 434,96	460 610,21	0,00
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	469 045,17	8 434,96	0,00	0,00	469 045,17	8 434,96	460 610,21	0,00
613158 Autres locations mobilières à caractère médical	0,00	0,00	469 045,17	8 434,96	0,00	0,00	469 045,17	8 434,96	460 610,21	0,00
6132 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	41 316,12	2 699,10	0,00	0,00	41 316,12	2 699,10	38 617,02	0,00
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	41 316,12	2 699,10	0,00	0,00	41 316,12	2 699,10	38 617,02	0,00
613252 Équipements	0,00	0,00	41 316,12	2 699,10	0,00	0,00	41 316,12	2 699,10	38 617,02	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	352 619,91	44 952,40	0,00	0,00	352 619,91	44 952,40	307 667,51	0,00
6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical	0,00	0,00	83 853,89	27 832,28	0,00	0,00	83 853,89	27 832,28	56 021,61	0,00
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	9 396,66	4 001,08	0,00	0,00	9 396,66	4 001,08	5 395,58	0,00
615151 Matériel et outillage médicaux	0,00	0,00	9 396,66	4 001,08	0,00	0,00	9 396,66	4 001,08	5 395,58	0,00
61516 Maintenance	0,00	0,00	74 457,23	23 831,20	0,00	0,00	74 457,23	23 831,20	50 626,03	0,00
615162 Matériel médical	0,00	0,00	68 817,93	21 610,27	0,00	0,00	68 817,93	21 610,27	47 207,66	0,00
615168 Maintenance – Autres	0,00	0,00	5 639,30	2 220,93	0,00	0,00	5 639,30	2 220,93	3 418,37	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical	0,00	0,00	268 766,02	17 120,12	0,00	0,00	268 766,02	17 120,12	251 645,90	0,00
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	174 798,31	8 234,27	0,00	0,00	174 798,31	8 234,27	166 564,04	0,00
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	10 133,40	2 175,43	0,00	0,00	10 133,40	2 175,43	7 957,97	0,00
615251 Matériel et outillage	0,00	0,00	842,58	0,00	0,00	0,00	842,58	0,00	842,58	0,00
615252 Matériel de transport	0,00	0,00	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08	0,00	243,08	0,00
615254 Matériel informatique	0,00	0,00	413,42	40,23	0,00	0,00	413,42	40,23	373,19	0,00
615258 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	8 634,32	2 135,20	0,00	0,00	8 634,32	2 135,20	6 499,12	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	83 834,31	6 710,42	0,00	0,00	83 834,31	6 710,42	77 123,89	0,00
615261 Informatique	0,00	0,00	28 931,51	142,56	0,00	0,00	28 931,51	142,56	28 788,95	0,00
615268 Maintenance – Autres	0,00	0,00	54 902,80	6 567,86	0,00	0,00	54 902,80	6 567,86	48 334,94	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	1 048,19	2,38	0,00	0,00	1 048,19	2,38	1 045,81	0,00
6163 Assurance transport	0,00	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	1,19	1,19	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 2023
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
6165 Responsabilité civile	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6168 Primes d'assurance – Autres risques	0,00	0,00	547,00	1,19	0,00	0,00	547,00	1,19	545,81	0,00
61688 Autres risques	0,00	0,00	547,00	1,19	0,00	0,00	547,00	1,19	545,81	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	8 356,48	8 349,44	0,00	0,00	8 356,48	8 349,44	7,04	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	9 198,51	4 861,61	0,00	0,00	9 198,51	4 861,61	4 336,90	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00	806,35	139,38	0,00	0,00	806,35	139,38	666,97	0,00
6184 Concours divers (cotisations ...)	0,00	0,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	2 263,00	0,00	2 263,00	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	4 846,33	3 439,40	0,00	0,00	4 846,33	3 439,40	1 406,93	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	1 282,83	1 282,83	0,00	0,00	1 282,83	1 282,83	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 2023
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										
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	55 789 390,55	1 052 793,05	0,00	0,00	55 789 390,55	1 052 793,05	54 736 597,50	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	4 868 141,89	834 666,34	0,00	0,00	4 868 141,89	834 666,34	4 033 475,55	0,00
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	4 868 141,89	834 666,34	0,00	0,00	4 868 141,89	834 666,34	4 033 475,55	0,00
62114 Personnel paramédical	0,00	0,00	4 868 141,89	834 666,34	0,00	0,00	4 868 141,89	834 666,34	4 033 475,55	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	11 076,01	231,00	0,00	0,00	11 076,01	231,00	10 845,01	0,00
6223 Médecins (consultants exceptionnels)	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
6228 Divers	0,00	0,00	10 236,01	231,00	0,00	0,00	10 236,01	231,00	10 005,01	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	4 053,79	0,00	0,00	0,00	4 053,79	0,00	4 053,79	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	426 255,03	52 610,11	0,00	0,00	426 255,03	52 610,11	373 644,92	0,00
6241 Transports sur achats	0,00	0,00	17,82	0,00	0,00	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00
6245 Transports d'usagers	0,00	0,00	366 533,71	50 641,92	0,00	0,00	366 533,71	50 641,92	315 891,79	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	59 703,50	1 968,19	0,00	0,00	59 703,50	1 968,19	57 735,31	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	27 475,02	4 822,03	0,00	0,00	27 475,02	4 822,03	22 652,99	0,00
6251 Voyages et déplacements	0,00	0,00	985,54	0,00	0,00	0,00	985,54	0,00	985,54	0,00
6255 Frais de déménagement	0,00	0,00	14 326,95	4 343,33	0,00	0,00	14 326,95	4 343,33	9 983,62	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	11 367,36	478,70	0,00	0,00	11 367,36	478,70	10 888,66	0,00
6257 Réceptions	0,00	0,00	795,17	0,00	0,00	0,00	795,17	0,00	795,17	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	1 352,77	110,97	0,00	0,00	1 352,77	110,97	1 241,80	0,00
6263 Affranchissements	0,00	0,00	213,04	12,42	0,00	0,00	213,04	12,42	200,62	0,00
6265 Téléphonie	0,00	0,00	1 139,73	98,55	0,00	0,00	1 139,73	98,55	1 041,18	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	50 451 036,04	160 352,60	0,00	0,00	50 451 036,04	160 352,60	50 290 683,44	0,00
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	3 405 701,87	11 124,32	0,00	0,00	3 405 701,87	11 124,32	3 394 577,55	0,00
6282 Alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	10 563 704,32	0,00	0,00	0,00	10 563 704,32	0,00	10 563 704,32	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	1 811 220,93	139 492,21	0,00	0,00	1 811 220,93	139 492,21	1 671 728,72	0,00
6284 Informatique	0,00	0,00	5 151,16	0,00	0,00	0,00	5 151,16	0,00	5 151,16	0,00
6285 Prestations de service à caractère éducatif	0,00	0,00	15 574,82	1 661,00	0,00	0,00	15 574,82	1 661,00	13 913,82	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	34 649 682,94	8 075,07	0,00	0,00	34 649 682,94	8 075,07	34 641 607,87	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	10 267 092,85	1 369 472,98	0,00	0,00	10 267 092,85	1 369 472,98	8 897 619,87	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	8 109 560,18	1 302 030,09	0,00	0,00	8 109 560,18	1 302 030,09	6 807 530,09	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	8 109 560,18	1 302 030,09	0,00	0,00	8 109 560,18	1 302 030,09	6 807 530,09	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	2 157 532,30	67 442,89	0,00	0,00	2 157 532,30	67 442,89	2 090 089,41	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	1 471 101,74	47 947,18	0,00	0,00	1 471 101,74	47 947,18	1 423 154,56	0,00
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	1 371 918,60	41 939,88	0,00	0,00	1 371 918,60	41 939,88	1 329 978,72	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	99 183,14	6 007,30	0,00	0,00	99 183,14	6 007,30	93 175,84	0,00
6332 Allocation logement	0,00	0,00	274 035,20	8 054,85	0,00	0,00	274 035,20	8 054,85	265 980,35	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	412 395,36	11 440,86	0,00	0,00	412 395,36	11 440,86	400 954,50	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
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										
64 Charges de personnel	0,00	0,00	102 001 304,40	5 279 639,27	0,00	0,00	102 001 304,40	5 279 639,27	96 721 665,13	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	72 869 207,73	3 847 056,73	0,00	0,00	72 869 207,73	3 847 056,73	69 022 151,00	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	65 407 671,01	3 204 863,69	0,00	0,00	65 407 671,01	3 204 863,69	62 202 807,32	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	37 714 066,43	1 033 860,98	0,00	0,00	37 714 066,43	1 033 860,98	36 680 205,45	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	1 060 365,73	28 582,51	0,00	0,00	1 060 365,73	28 582,51	1 031 783,22	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	2 596 749,24	88 345,99	0,00	0,00	2 596 749,24	88 345,99	2 508 403,25	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	673 424,11	6 777,52	0,00	0,00	673 424,11	6 777,52	666 646,59	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	619 676,61	14 870,47	0,00	0,00	619 676,61	14 870,47	604 806,14	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	22 743 388,89	2 032 426,22	0,00	0,00	22 743 388,89	2 032 426,22	20 710 962,67	0,00
641171 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	3 845 078,04	619 275,40	0,00	0,00	3 845 078,04	619 275,40	3 225 802,64	0,00
641172 Astreintes	0,00	0,00	650,47	0,61	0,00	0,00	650,47	0,61	649,86	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	504 242,13	504 242,13	0,00	0,00	504 242,13	504 242,13	0,00	0,00
641174 Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	18 393 418,25	907 808,08	0,00	0,00	18 393 418,25	907 808,08	17 485 610,17	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	1 204 984,62	98 139,90	0,00	0,00	1 204 984,62	98 139,90	1 106 844,72	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	768 231,69	44 961,31	0,00	0,00	768 231,69	44 961,31	723 270,38	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	16 775,60	1 397,25	0,00	0,00	16 775,60	1 397,25	15 378,35	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	23 330,85	151,36	0,00	0,00	23 330,85	151,36	23 179,49	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	396 646,48	51 629,98	0,00	0,00	396 646,48	51 629,98	345 016,50	0,00
641371 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	90 203,72	12 620,84	0,00	0,00	90 203,72	12 620,84	77 582,88	0,00
641372 Astreintes	0,00	0,00	7 782,23	7 782,23	0,00	0,00	7 782,23	7 782,23	0,00	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	298 660,53	31 226,91	0,00	0,00	298 660,53	31 226,91	267 433,62	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	6 252 384,97	544 053,14	0,00	0,00	6 252 384,97	544 053,14	5 708 331,83	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	3 989 916,65	282 995,81	0,00	0,00	3 989 916,65	282 995,81	3 706 920,84	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	99 625,66	7 630,16	0,00	0,00	99 625,66	7 630,16	91 995,50	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	124 697,28	12 197,16	0,00	0,00	124 697,28	12 197,16	112 500,12	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	2 038 145,38	241 230,01	0,00	0,00	2 038 145,38	241 230,01	1 796 915,37	0,00
641571 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	354 348,04	62 162,92	0,00	0,00	354 348,04	62 162,92	292 185,12	0,00
641572 Astreintes	0,00	0,00	42 089,80	41 679,85	0,00	0,00	42 089,80	41 679,85	409,95	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	1 641 707,54	137 387,24	0,00	0,00	1 641 707,54	137 387,24	1 504 320,30	0,00
6417 Apprentis	0,00	0,00	4 167,13	0,00	0,00	0,00	4 167,13	0,00	4 167,13	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
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										
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	4 062 520,27	579 261,58	0,00	0,00	4 062 520,27	579 261,58	3 483 258,69	0,00
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	0,00	0,00	1 897 255,15	278 777,01	0,00	0,00	1 897 255,15	278 777,01	1 618 478,14	0,00
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	0,00	0,00	1 894 295,89	276 297,79	0,00	0,00	1 894 295,89	276 297,79	1 617 998,10	0,00
642111 Rémunération principale	0,00	0,00	1 421 815,32	167 744,71	0,00	0,00	1 421 815,32	167 744,71	1 254 070,61	0,00
642112 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	304 685,57	97 549,08	0,00	0,00	304 685,57	97 549,08	207 136,49	0,00
642113 Prime engagement collectif PM	0,00	0,00	167 795,00	11 004,00	0,00	0,00	167 795,00	11 004,00	156 791,00	0,00
64212 Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	0,00	0,00	2 959,26	2 479,22	0,00	0,00	2 959,26	2 479,22	480,04	0,00
642121 Rémunération principale	0,00	0,00	1 500,76	1 500,75	0,00	0,00	1 500,76	1 500,75	0,01	0,00
642122 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	1 398,50	918,47	0,00	0,00	1 398,50	918,47	480,03	0,00
642123 Prime eng collectif	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0,00	0,00	799 132,00	151 369,92	0,00	0,00	799 132,00	151 369,92	647 762,08	0,00
64221 Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	0,00	0,00	799 132,00	151 369,92	0,00	0,00	799 132,00	151 369,92	647 762,08	0,00
642211 Rémunération principale	0,00	0,00	634 491,55	27 636,33	0,00	0,00	634 491,55	27 636,33	606 855,22	0,00
642212 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	157 951,45	117 044,59	0,00	0,00	157 951,45	117 044,59	40 906,86	0,00
642213 Prime eng collectif	0,00	0,00	6 689,00	6 689,00	0,00	0,00	6 689,00	6 689,00	0,00	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0,00	0,00	1 151 774,08	123 360,53	0,00	0,00	1 151 774,08	123 360,53	1 028 413,55	0,00
64231 Praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00
642313 Prime eng collectif	0,00	0,00	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00
64232 Assistants et assistants associés	0,00	0,00	38 559,50	726,92	0,00	0,00	38 559,50	726,92	37 832,58	0,00
642321 Rémunération principale	0,00	0,00	27 766,50	33,92	0,00	0,00	27 766,50	33,92	27 732,58	0,00
642322 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
642323 Prime eng collectif	0,00	0,00	693,00	693,00	0,00	0,00	693,00	693,00	0,00	0,00
64233 Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00
642333 Prime eng collectif	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00
64235 Attachés et attachés associés en CDD	0,00	0,00	614 265,36	53 203,30	0,00	0,00	614 265,36	53 203,30	561 062,06	0,00
642351 Rémunération principale	0,00	0,00	607 354,49	48 199,80	0,00	0,00	607 354,49	48 199,80	559 154,69	0,00
642352 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	2 825,57	918,20	0,00	0,00	2 825,57	918,20	1 907,37	0,00
642353 Prime eng collectif	0,00	0,00	4 085,30	4 085,30	0,00	0,00	4 085,30	4 085,30	0,00	0,00
64236 Praticiens associés	0,00	0,00	147 612,58	28 536,46	0,00	0,00	147 612,58	28 536,46	119 076,12	0,00
642361 Praticiens rem princ	0,00	0,00	146 281,50	28 322,06	0,00	0,00	146 281,50	28 322,06	117 959,44	0,00
642362 Praticiens rem indém	0,00	0,00	1 331,08	214,40	0,00	0,00	1 331,08	214,40	1 116,68	0,00
64237 Nouveaux praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	349 215,64	38 772,85	0,00	0,00	349 215,64	38 772,85	310 442,79	0,00
642371 Rém principales	0,00	0,00	295 110,00	5 619,54	0,00	0,00	295 110,00	5 619,54	289 490,46	0,00
642372 Indem hors gardes	0,00	0,00	54 105,64	33 153,31	0,00	0,00	54 105,64	33 153,31	20 952,33	0,00
6424 Internes et étudiants	0,00	0,00	32 014,69	1 266,22	0,00	0,00	32 014,69	1 266,22	30 748,47	0,00
64241 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des internes	0,00	0,00	27 172,90	0,92	0,00	0,00	27 172,90	0,92	27 171,98	0,00
64242 Gardes et astreintes des internes	0,00	0,00	4 079,34	1 265,30	0,00	0,00	4 079,34	1 265,30	2 814,04	0,00
642421 Gardes des internes	0,00	0,00	4 079,34	1 265,30	0,00	0,00	4 079,34	1 265,30	2 814,04	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 2023
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
64243 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires des étudiants	0,00	0,00	762,45	0,00	0,00	0,00	762,45	0,00	762,45	0,00
6425 Permanences de soins	0,00	0,00	164 159,85	16 006,09	0,00	0,00	164 159,85	16 006,09	148 153,76	0,00
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de service	0,00	0,00	154 068,36	13 269,85	0,00	0,00	154 068,36	13 269,85	140 798,51	0,00
64253 Permanences de soins par astreinte	0,00	0,00	10 091,49	2 736,24	0,00	0,00	10 091,49	2 736,24	7 355,25	0,00
642531 Indemnités forfaitaires de base	0,00	0,00	10 091,49	2 736,24	0,00	0,00	10 091,49	2 736,24	7 355,25	0,00
6426 Temps de travail additionnel de jour	0,00	0,00	18 184,50	8 481,81	0,00	0,00	18 184,50	8 481,81	9 702,69	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2023
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
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	24 804 325,83	851 207,55	0,00	0,00	24 804 325,83	851 207,55	23 953 118,28	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	23 505 431,09	701 726,13	0,00	0,00	23 505 431,09	701 726,13	22 803 704,96	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	8 947 512,13	347 166,95	0,00	0,00	8 947 512,13	347 166,95	8 600 345,18	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	466 070,88	25 611,93	0,00	0,00	466 070,88	25 611,93	440 458,95	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	13 713 231,36	295 697,40	0,00	0,00	13 713 231,36	295 697,40	13 417 533,96	0,00
64516 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	378 616,72	18 208,69	0,00	0,00	378 616,72	18 208,69	360 408,03	0,00
64519 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance- personnel non médical	0,00	0,00	0,00	15 041,16	0,00	0,00	0,00	15 041,16	0,00	15 041,16
6452 Personnel médical	0,00	0,00	1 298 894,74	149 481,42	0,00	0,00	1 298 894,74	149 481,42	1 149 413,32	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	1 029 988,76	118 455,64	0,00	0,00	1 029 988,76	118 455,64	911 533,12	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	259 148,89	23 168,45	0,00	0,00	259 148,89	23 168,45	235 980,44	0,00
64526 Cotisations au RAFP	0,00	0,00	15,15	11,03	0,00	0,00	15,15	11,03	4,12	0,00
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	9 741,94	7 846,30	0,00	0,00	9 741,94	7 846,30	1 895,64	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	59 404,79	2 074,64	0,00	0,00	59 404,79	2 074,64	57 330,15	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	56 621,97	0,00	0,00	0,00	56 621,97	0,00	56 621,97	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	56 621,97	0,00	0,00	0,00	56 621,97	0,00	56 621,97	0,00
647181 Carte de transport	0,00	0,00	30 901,95	0,00	0,00	0,00	30 901,95	0,00	30 901,95	0,00
647188 Autres versements	0,00	0,00	25 720,02	0,00	0,00	0,00	25 720,02	0,00	25 720,02	0,00
6472 Personnel médical	0,00	0,00	2 782,82	2 074,64	0,00	0,00	2 782,82	2 074,64	708,18	0,00
64728 Versements divers	0,00	0,00	2 782,82	2 074,64	0,00	0,00	2 782,82	2 074,64	708,18	0,00
647288 Autres versements	0,00	0,00	2 782,82	2 074,64	0,00	0,00	2 782,82	2 074,64	708,18	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	205 845,78	38,77	0,00	0,00	205 845,78	38,77	205 807,01	0,00
6481 Indemnités aux ministres des cultes	0,00	0,00	41 211,56	0,00	0,00	0,00	41 211,56	0,00	41 211,56	0,00
6486 Indemnités d'enseignement	0,00	0,00	86 720,00	35,08	0,00	0,00	86 720,00	35,08	86 684,92	0,00
64861 Personnel non médical	0,00	0,00	86 720,00	35,08	0,00	0,00	86 720,00	35,08	86 684,92	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	77 914,22	3,69	0,00	0,00	77 914,22	3,69	77 910,53	0,00
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	77 914,22	3,69	0,00	0,00	77 914,22	3,69	77 910,53	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 2023
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
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	2 031 834,83	5 501,14	0,00	0,00	2 031 834,83	5 501,14	2 026 333,69	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	1 979 665,61	0,00	0,00	0,00	1 979 665,61	0,00	1 979 665,61	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	1 603 015,92	0,00	0,00	0,00	1 603 015,92	0,00	1 603 015,92	0,00
6542 Créances éteintes	0,00	0,00	376 649,69	0,00	0,00	0,00	376 649,69	0,00	376 649,69	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	52 169,22	5 501,14	0,00	0,00	52 169,22	5 501,14	46 668,08	0,00
6582 Pécule	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	52 069,22	5 501,14	0,00	0,00	52 069,22	5 501,14	46 568,08	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	6 433 571,52	1 091 454,78	0,00	0,00	6 433 571,52	1 091 454,78	5 342 116,74	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	182 877,92	0,00	0,00	0,00	182 877,92	0,00	182 877,92	0,00
6712 Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	182 827,92	0,00	0,00	0,00	182 827,92	0,00	182 827,92	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	4 385 347,12	1 089 486,48	0,00	0,00	4 385 347,12	1 089 486,48	3 295 860,64	0,00
6721 Charges de personnel	0,00	0,00	19 824,27	0,00	0,00	0,00	19 824,27	0,00	19 824,27	0,00
67218 Charges de personnel - Autres	0,00	0,00	19 824,27	0,00	0,00	0,00	19 824,27	0,00	19 824,27	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	643,34	0,00	0,00	0,00	643,34	0,00	643,34	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	643,34	0,00	0,00	0,00	643,34	0,00	643,34	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	10 560,26	0,00	0,00	0,00	10 560,26	0,00	10 560,26	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	10 560,26	0,00	0,00	0,00	10 560,26	0,00	10 560,26	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	4 354 319,25	1 089 486,48	0,00	0,00	4 354 319,25	1 089 486,48	3 264 832,77	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 843 829,46	1 968,30	0,00	0,00	1 843 829,46	1 968,30	1 841 861,16	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	21 517,02	0,00	0,00	0,00	21 517,02	0,00	21 517,02	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	9 864 008,07	7,23	0,00	0,00	9 864 008,07	7,23	9 864 000,84	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	9 864 008,07	7,23	0,00	0,00	9 864 008,07	7,23	9 864 000,84	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	5 159 295,93	7,23	0,00	0,00	5 159 295,93	7,23	5 159 288,70	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	62 957,07	0,00	0,00	0,00	62 957,07	0,00	62 957,07	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 096 338,86	7,23	0,00	0,00	5 096 338,86	7,23	5 096 331,63	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	4 704 712,14	0,00	0,00	0,00	4 704 712,14	0,00	4 704 712,14	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	4 704 712,14	0,00	0,00	0,00	4 704 712,14	0,00	4 704 712,14	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	192 169 120,07	9 113 227,62	0,00	0,00	192 169 120,07	9 113 227,62	183 055 892,45	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2023
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										
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	600,00	610 283,07	0,00	0,00	600,00	610 283,07	0,00	609 683,07
708 Produits des activités annexes à l'activité hospitalière	0,00	0,00	600,00	610 283,07	0,00	0,00	600,00	610 283,07	0,00	609 683,07
7082 Prestations délivrées aux usagers et accompagnants	0,00	0,00	600,00	17 080,00	0,00	0,00	600,00	17 080,00	0,00	16 480,00
70821 Chambres	0,00	0,00	600,00	17 080,00	0,00	0,00	600,00	17 080,00	0,00	16 480,00
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	73 836,56	3 141,87	0,00	0,00	73 836,56	3 141,87	70 694,69	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	73 836,56	3 141,87	0,00	0,00	73 836,56	3 141,87	70 694,69	0,00
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	73 836,56	3 141,87	0,00	0,00	73 836,56	3 141,87	70 694,69	0,00
73 Dotations et produits de tarification	0,00	0,00	30 471 931,46	200 769 142,64	0,00	0,00	30 471 931,46	200 769 142,64	0,00	170 297 211,18
731 Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CASF	0,00	0,00	12 280 641,39	54 756 053,40	0,00	0,00	12 280 641,39	54 756 053,40	0,00	42 475 412,01
7312 Hébergement (établissements relevant du 6e de l'article L.312 1 du CASF) (CRPA B et J)	0,00	0,00	12 280 641,39	54 756 053,40	0,00	0,00	12 280 641,39	54 756 053,40	0,00	42 475 412,01
73121 Prix de journée pour les établissements sans convention pluriannuelle (CRA B et J)	0,00	0,00	12 280 641,39	54 756 053,40	0,00	0,00	12 280 641,39	54 756 053,40	0,00	42 475 412,01
731211 Département	0,00	0,00	5 445 902,98	22 451 350,48	0,00	0,00	5 445 902,98	22 451 350,48	0,00	17 005 447,50
731212 Hébergé	0,00	0,00	6 834 738,41	32 304 702,92	0,00	0,00	6 834 738,41	32 304 702,92	0,00	25 469 964,51
734 Tarifs dépendance (CRPA B, J, E)	0,00	0,00	6 510 246,09	18 713 707,48	0,00	0,00	6 510 246,09	18 713 707,48	0,00	12 203 461,39
7341 Tarif dépendance couvert par l'APA	0,00	0,00	6 510 246,09	18 713 707,48	0,00	0,00	6 510 246,09	18 713 707,48	0,00	12 203 461,39
736 Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	11 681 043,98	127 299 381,76	0,00	0,00	11 681 043,98	127 299 381,76	0,00	115 618 337,78
7361 Dotation globale de financement soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	11 539 193,00	127 044 318,50	0,00	0,00	11 539 193,00	127 044 318,50	0,00	115 505 125,50
7362 Hébergé (CRPA B, E)	0,00	0,00	141 850,98	255 063,26	0,00	0,00	141 850,98	255 063,26	0,00	113 212,28
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
748 Autres subventions et participations	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
7488 Autres	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	16 421,55	0,00	0,00	0,00	16 421,55	0,00	16 421,55
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	16 421,55	0,00	0,00	0,00	16 421,55	0,00	16 421,55
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	16 421,55	0,00	0,00	0,00	16 421,55	0,00	16 421,55
75881 Produits de la gestion des biens des malades protégés	0,00	0,00	0,00	16 415,74	0,00	0,00	0,00	16 415,74	0,00	16 415,74
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	5,81
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	615 130,36	9 984 003,89	0,00	0,00	615 130,36	9 984 003,89	0,00	9 368 873,53
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	257 099,35	0,00	0,00	0,00	257 099,35	0,00	257 099,35
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	615 130,36	9 366 897,60	0,00	0,00	615 130,36	9 366 897,60	0,00	8 751 767,24
7721 Rémissions de titres suite à annulations sur exercices clos	0,00	0,00	28 406,03	1 634 340,77	0,00	0,00	28 406,03	1 634 340,77	0,00	1 605 934,74
7728 Autres	0,00	0,00	586 724,33	7 732 556,83	0,00	0,00	586 724,33	7 732 556,83	0,00	7 145 832,50
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	360 006,94	0,00	0,00	0,00	360 006,94	0,00	360 006,94
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	2 444 424,72	0,00	0,00	0,00	2 444 424,72	0,00	2 444 424,72
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	2 444 424,72	0,00	0,00	0,00	2 444 424,72	0,00	2 444 424,72
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	733 701,00	0,00	0,00	0,00	733 701,00	0,00	733 701,00

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

COMPTE FINANCIER 2023
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
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	0,00	733 701,00	0,00	0,00	0,00	733 701,00	0,00	733 701,00
781531 Personnel médical	0,00	0,00	0,00	50 071,00	0,00	0,00	0,00	50 071,00	0,00	50 071,00
781532 Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	683 630,00	0,00	0,00	0,00	683 630,00	0,00	683 630,00
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	1 710 723,72	0,00	0,00	0,00	1 710 723,72	0,00	1 710 723,72
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	1 710 723,72	0,00	0,00	0,00	1 710 723,72	0,00	1 710 723,72
Total Classe 7	0,00	0,00	31 161 498,38	213 832 417,74	0,00	0,00	31 161 498,38	213 832 417,74	70 694,69	182 741 614,05
TOTAL	0,00	0,00	223 330 618,45	222 945 645,36	222 945 645,36	223 330 618,45	446 276 263,81	446 276 263,81	183 126 587,14	183 126 587,14

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
454 Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (lettre C)	0,00	0,00	0,00	0,00	76 046 599,27	71 843 712,81	76 046 599,27	71 843 712,81	4 202 886,46	0,00
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	76 046 599,27	71 843 712,81	76 046 599,27	71 843 712,81	4 202 886,46	0,00
60 Achats	0,00	0,00	1 106 420,17	350 990,77	0,00	0,00	1 106 420,17	350 990,77	755 429,40	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	124 494,11	1 825,56	0,00	0,00	124 494,11	1 825,56	122 668,55	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	2 798,08	285,26	0,00	0,00	2 798,08	285,26	2 512,82	0,00
60211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM	0,00	0,00	32,57	0,00	0,00	0,00	32,57	0,00	32,57	0,00
60217 Produits de base	0,00	0,00	75,27	0,00	0,00	0,00	75,27	0,00	75,27	0,00
60218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	2 690,24	285,26	0,00	0,00	2 690,24	285,26	2 404,98	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	14 125,93	608,46	0,00	0,00	14 125,93	608,46	13 517,47	0,00
60221 Dispositifs médicaux non stériles à usage unique, pansements, ligatures	0,00	0,00	1 403,22	537,17	0,00	0,00	1 403,22	537,17	866,05	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	1 840,82	0,01	0,00	0,00	1 840,82	0,01	1 840,81	0,00
60223 Dispositifs médicaux stériles autres	0,00	0,00	275,62	71,28	0,00	0,00	275,62	71,28	204,34	0,00
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic in vitro	0,00	0,00	10 085,10	0,00	0,00	0,00	10 085,10	0,00	10 085,10	0,00
60227 Dispositifs médicaux pour dialyse	0,00	0,00	521,17	0,00	0,00	0,00	521,17	0,00	521,17	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	11 153,39	552,64	0,00	0,00	11 153,39	552,64	10 600,75	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	96 416,71	379,20	0,00	0,00	96 416,71	379,20	96 037,51	0,00
60262 Produits d'entretien	0,00	0,00	918,56	0,00	0,00	0,00	918,56	0,00	918,56	0,00
60263 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	923,52	0,00	0,00	0,00	923,52	0,00	923,52	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	57 723,82	285,71	0,00	0,00	57 723,82	285,71	57 438,11	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	33 249,65	93,49	0,00	0,00	33 249,65	93,49	33 156,16	0,00
60268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	3 601,16	0,00	0,00	0,00	3 601,16	0,00	3 601,16	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
603 Variation des stocks	0,00	0,00	132 437,98	145 945,05	0,00	0,00	132 437,98	145 945,05	0,00	13 507,07
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	132 437,98	145 945,05	0,00	0,00	132 437,98	145 945,05	0,00	13 507,07
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	3 996,45	3 082,05	0,00	0,00	3 996,45	3 082,05	914,40	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	0,00	0,00	22 457,78	34 482,89	0,00	0,00	22 457,78	34 482,89	0,00	12 025,11
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	11 178,15	11 613,35	0,00	0,00	11 178,15	11 613,35	0,00	435,20
60326 Fournitures consommables	0,00	0,00	94 805,60	96 766,76	0,00	0,00	94 805,60	96 766,76	0,00	1 961,16
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	849 488,08	203 220,16	0,00	0,00	849 488,08	203 220,16	646 267,92	0,00
6061 Fournitures non stockables	0,00	0,00	606 107,92	168 414,65	0,00	0,00	606 107,92	168 414,65	437 693,27	0,00
60611 Eau et assainissement	0,00	0,00	9 327,06	0,00	0,00	0,00	9 327,06	0,00	9 327,06	0,00
60612 Énergie et électricité	0,00	0,00	481 024,89	115 725,95	0,00	0,00	481 024,89	115 725,95	365 298,94	0,00
60613 Chauffage	0,00	0,00	115 666,64	52 688,70	0,00	0,00	115 666,64	52 688,70	62 977,94	0,00
60618 Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	89,33	0,00	0,00	0,00	89,33	0,00	89,33	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	149 122,13	10 468,28	0,00	0,00	149 122,13	10 468,28	138 653,85	0,00
60621 Combustibles et carburants	0,00	0,00	6 353,21	2 822,79	0,00	0,00	6 353,21	2 822,79	3 530,42	0,00
60622 Produits d'entretien	0,00	0,00	11 322,44	344,30	0,00	0,00	11 322,44	344,30	10 978,14	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	61 172,90	2 030,75	0,00	0,00	61 172,90	2 030,75	59 142,15	0,00
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	4 077,50	3 576,26	0,00	0,00	4 077,50	3 576,26	501,24	0,00
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	61 501,83	1 601,38	0,00	0,00	61 501,83	1 601,38	59 900,45	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	4 694,25	92,80	0,00	0,00	4 694,25	92,80	4 601,45	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	1 386,60	264,08	0,00	0,00	1 386,60	264,08	1 122,52	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	91 799,77	24 071,35	0,00	0,00	91 799,77	24 071,35	67 728,42	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	1 071,66	1,80	0,00	0,00	1 071,66	1,80	1 069,86	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2023
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
61 Services extérieurs	0,00	0,00	6 194 179,66	885 056,72	0,00	0,00	6 194 179,66	885 056,72	5 309 122,94	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
612 Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	29 604,73	563,01	0,00	0,00	29 604,73	563,01	29 041,72	0,00
6122 Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	29 604,73	563,01	0,00	0,00	29 604,73	563,01	29 041,72	0,00
61228 Autres	0,00	0,00	29 604,73	563,01	0,00	0,00	29 604,73	563,01	29 041,72	0,00
613 Locations	0,00	0,00	1 307 622,33	54 557,86	0,00	0,00	1 307 622,33	54 557,86	1 253 064,47	0,00
6132 Locations immobilières	0,00	0,00	1 284 968,56	54 557,86	0,00	0,00	1 284 968,56	54 557,86	1 230 410,70	0,00
6135 Locations mobilières	0,00	0,00	22 653,77	0,00	0,00	0,00	22 653,77	0,00	22 653,77	0,00
61351 Informatique	0,00	0,00	22 653,77	0,00	0,00	0,00	22 653,77	0,00	22 653,77	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	2 485 849,38	372 306,85	0,00	0,00	2 485 849,38	372 306,85	2 113 542,53	0,00
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	2 479 707,42	372 306,85	0,00	0,00	2 479 707,42	372 306,85	2 107 400,57	0,00
6156 Maintenance	0,00	0,00	6 141,96	0,00	0,00	0,00	6 141,96	0,00	6 141,96	0,00
61562 Maintenance du matériel médical	0,00	0,00	6 141,96	0,00	0,00	0,00	6 141,96	0,00	6 141,96	0,00
616 Primes d'assurance	0,00	0,00	16 074,36	5 738,72	0,00	0,00	16 074,36	5 738,72	10 335,64	0,00
6161 Multirisques	0,00	0,00	5 505,07	0,00	0,00	0,00	5 505,07	0,00	5 505,07	0,00
6163 Assurance transport	0,00	0,00	10 569,29	5 738,72	0,00	0,00	10 569,29	5 738,72	4 830,57	0,00
617 Études et recherches	0,00	0,00	20 672,72	415,10	0,00	0,00	20 672,72	415,10	20 257,62	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	2 334 331,14	451 475,18	0,00	0,00	2 334 331,14	451 475,18	1 882 855,96	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00	145 070,56	7 934,09	0,00	0,00	145 070,56	7 934,09	137 136,47	0,00
6183 Documentation technique	0,00	0,00	8 452,09	0,00	0,00	0,00	8 452,09	0,00	8 452,09	0,00
6184 Concours divers (cotisations ...)	0,00	0,00	5 545,00	118,60	0,00	0,00	5 545,00	118,60	5 426,40	0,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	2 160 414,99	443 422,49	0,00	0,00	2 160 414,99	443 422,49	1 716 992,50	0,00
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	14 848,50	0,00	0,00	0,00	14 848,50	0,00	14 848,50	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2023
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	10 503 873,10	219 694,16	0,00	0,00	10 503 873,10	219 694,16	10 284 178,94	0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	269 260,46	15 208,27	0,00	0,00	269 260,46	15 208,27	254 052,19	0,00
6228 Divers	0,00	0,00	269 260,46	15 208,27	0,00	0,00	269 260,46	15 208,27	254 052,19	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	106 245,51	0,00	0,00	0,00	106 245,51	0,00	106 245,51	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel	0,00	0,00	13 168,53	1 327,55	0,00	0,00	13 168,53	1 327,55	11 840,98	0,00
6241 Transports sur achats	0,00	0,00	130,58	0,00	0,00	0,00	130,58	0,00	130,58	0,00
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	2 147,15	0,00	0,00	0,00	2 147,15	0,00	2 147,15	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	10 890,80	1 327,55	0,00	0,00	10 890,80	1 327,55	9 563,25	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	102 009,15	4 962,00	0,00	0,00	102 009,15	4 962,00	97 047,15	0,00
6251 Voyages et déplacements	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00	23,76	0,00
6255 Frais de déménagement	0,00	0,00	38 367,11	2 983,84	0,00	0,00	38 367,11	2 983,84	35 383,27	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	30 410,05	800,20	0,00	0,00	30 410,05	800,20	29 609,85	0,00
6257 Réceptions	0,00	0,00	33 208,23	1 177,96	0,00	0,00	33 208,23	1 177,96	32 030,27	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	97 944,02	6 360,02	0,00	0,00	97 944,02	6 360,02	91 584,00	0,00
6261 Liaisons informatiques ou spécialisées	0,00	0,00	72 310,39	4 576,18	0,00	0,00	72 310,39	4 576,18	67 734,21	0,00
6263 Affranchissements	0,00	0,00	16 629,13	1 391,79	0,00	0,00	16 629,13	1 391,79	15 237,34	0,00
6265 Téléphonie	0,00	0,00	9 004,50	392,05	0,00	0,00	9 004,50	392,05	8 612,45	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	9 915 245,43	191 836,32	0,00	0,00	9 915 245,43	191 836,32	9 723 409,11	0,00
6281 Blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	593,19	305,01	0,00	0,00	593,19	305,01	288,18	0,00
6282 Alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	3 952,20	456,07	0,00	0,00	3 952,20	456,07	3 496,13	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	711 567,68	130 052,61	0,00	0,00	711 567,68	130 052,61	581 515,07	0,00
6284 Informatique	0,00	0,00	52 509,74	2 376,00	0,00	0,00	52 509,74	2 376,00	50 133,74	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	9 146 622,62	58 646,63	0,00	0,00	9 146 622,62	58 646,63	9 087 975,99	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 2023
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	4 155 737,53	385 000,31	0,00	0,00	4 155 737,53	385 000,31	3 770 737,22	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts)	0,00	0,00	3 220 048,19	379 056,23	0,00	0,00	3 220 048,19	379 056,23	2 840 991,96	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	3 220 048,19	379 056,23	0,00	0,00	3 220 048,19	379 056,23	2 840 991,96	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	934 151,34	5 944,08	0,00	0,00	934 151,34	5 944,08	928 207,26	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	646 681,60	4 400,11	0,00	0,00	646 681,60	4 400,11	642 281,49	0,00
6332 Allocation logement	0,00	0,00	110 732,06	584,72	0,00	0,00	110 732,06	584,72	110 147,34	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	176 737,68	959,25	0,00	0,00	176 737,68	959,25	175 778,43	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00
64 Charges de personnel	0,00	0,00	46 048 179,41	885 624,18	0,00	0,00	46 048 179,41	885 624,18	45 162 555,23	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	28 854 980,11	552 430,11	0,00	0,00	28 854 980,11	552 430,11	28 302 550,00	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	26 374 297,65	488 634,80	0,00	0,00	26 374 297,65	488 634,80	25 885 662,85	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	18 076 798,89	87 938,51	0,00	0,00	18 076 798,89	87 938,51	17 988 860,38	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	548 686,88	2 723,69	0,00	0,00	548 686,88	2 723,69	545 963,19	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	1 294 644,23	10 766,77	0,00	0,00	1 294 644,23	10 766,77	1 283 877,46	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	149 384,30	564,74	0,00	0,00	149 384,30	564,74	148 819,56	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	140 909,12	1 908,68	0,00	0,00	140 909,12	1 908,68	139 000,44	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	6 163 874,23	384 732,41	0,00	0,00	6 163 874,23	384 732,41	5 779 141,82	0,00
641171 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	38 275,65	3 727,50	0,00	0,00	38 275,65	3 727,50	34 548,15	0,00
641172 Astreintes	0,00	0,00	355,97	53,05	0,00	0,00	355,97	53,05	302,92	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	37 723,53	37 072,44	0,00	0,00	37 723,53	37 072,44	651,09	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	6 087 519,08	343 879,42	0,00	0,00	6 087 519,08	343 879,42	5 743 639,66	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 2023
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	413 875,89	664,91	0,00	0,00	413 875,89	664,91	413 210,98	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	375 925,09	17,87	0,00	0,00	375 925,09	17,87	375 907,22	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	2 219,02	0,00	0,00	0,00	2 219,02	0,00	2 219,02	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	35 731,78	647,04	0,00	0,00	35 731,78	647,04	35 084,74	0,00
641371 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires	0,00	0,00	152,67	0,77	0,00	0,00	152,67	0,77	151,90	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	35 579,11	646,27	0,00	0,00	35 579,11	646,27	34 932,84	0,00
6413788 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	2 060 646,65	62 662,40	0,00	0,00	2 060 646,65	62 662,40	1 997 984,25	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	1 178 843,48	19 253,26	0,00	0,00	1 178 843,48	19 253,26	1 159 590,22	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	24 903,63	97,21	0,00	0,00	24 903,63	97,21	24 806,42	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	22 268,64	978,61	0,00	0,00	22 268,64	978,61	21 290,03	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	834 630,90	42 333,32	0,00	0,00	834 630,90	42 333,32	792 297,58	0,00
641571 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS)	0,00	0,00	6 447,29	599,69	0,00	0,00	6 447,29	599,69	5 847,60	0,00
641572 Astreintes	0,00	0,00	659,29	500,00	0,00	0,00	659,29	500,00	159,29	0,00
641576 Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	827 524,32	41 233,63	0,00	0,00	827 524,32	41 233,63	786 290,69	0,00
6415788 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416 Contrats soumis à des dispositions particulières	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00
6417 Apprentis	0,00	0,00	6 080,02	0,00	0,00	0,00	6 080,02	0,00	6 080,02	0,00
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	10 355 970,81	302 774,10	0,00	0,00	10 355 970,81	302 774,10	10 053 196,71	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	10 354 735,59	302 763,04	0,00	0,00	10 354 735,59	302 763,04	10 051 972,55	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	3 794 182,72	47 236,17	0,00	0,00	3 794 182,72	47 236,17	3 746 946,55	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	224 942,10	2 184,09	0,00	0,00	224 942,10	2 184,09	222 758,01	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	6 148 297,07	21 300,39	0,00	0,00	6 148 297,07	21 300,39	6 126 996,68	0,00
64516 Cotisations au RAFFP	0,00	0,00	183 289,72	808,44	0,00	0,00	183 289,72	808,44	182 481,28	0,00
64519 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance- personnel non médical	0,00	0,00	4 023,98	231 233,95	0,00	0,00	4 023,98	231 233,95	0,00	227 209,97

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

COMPTE FINANCIER 2023
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
6452 Personnel médical	0,00	0,00	1 235,22	11,06	0,00	0,00	1 235,22	11,06	1 224,16	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	808,49	0,00	0,00	0,00	808,49	0,00	808,49	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	421,42	5,75	0,00	0,00	421,42	5,75	415,67	0,00
64526 Cotisations au RAEP	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	246 234,47	19 600,00	0,00	0,00	246 234,47	19 600,00	226 634,47	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	246 234,47	19 600,00	0,00	0,00	246 234,47	19 600,00	226 634,47	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	246 234,47	19 600,00	0,00	0,00	246 234,47	19 600,00	226 634,47	0,00
647181 Carte de transport	0,00	0,00	21 850,02	0,00	0,00	0,00	21 850,02	0,00	21 850,02	0,00
647188 Autres versements	0,00	0,00	224 384,45	19 600,00	0,00	0,00	224 384,45	19 600,00	204 784,45	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	6 590 994,02	10 819,97	0,00	0,00	6 590 994,02	10 819,97	6 580 174,05	0,00
6486 Indemnités d'enseignement	0,00	0,00	6 422 860,41	10 664,72	0,00	0,00	6 422 860,41	10 664,72	6 412 195,69	0,00
64861 Personnel non médical	0,00	0,00	6 422 429,20	10 233,51	0,00	0,00	6 422 429,20	10 233,51	6 412 195,69	0,00
64865 Personnel médical	0,00	0,00	431,21	431,21	0,00	0,00	431,21	431,21	0,00	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	168 133,61	155,25	0,00	0,00	168 133,61	155,25	167 978,36	0,00
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	19 899,43	0,00	0,00	0,00	19 899,43	0,00	19 899,43	0,00
64882 Personnel médical	0,00	0,00	148 234,18	155,25	0,00	0,00	148 234,18	155,25	148 078,93	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	21 865,63	365,27	0,00	0,00	21 865,63	365,27	21 500,36	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	20 193,76	0,00	0,00	0,00	20 193,76	0,00	20 193,76	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	20 193,76	0,00	0,00	0,00	20 193,76	0,00	20 193,76	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1 671,87	365,27	0,00	0,00	1 671,87	365,27	1 306,60	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1 671,87	365,27	0,00	0,00	1 671,87	365,27	1 306,60	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 2023
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
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	763 903,98	136 000,00	0,00	0,00	763 903,98	136 000,00	627 903,98	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	36 308,40	0,00	0,00	0,00	36 308,40	0,00	36 308,40	0,00
6712 Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	36 258,40	0,00	0,00	0,00	36 258,40	0,00	36 258,40	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	448 621,07	0,00	0,00	0,00	448 621,07	0,00	448 621,07	0,00
6723 Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	298 299,79	0,00	0,00	0,00	298 299,79	0,00	298 299,79	0,00
67238 Charges à caractère hôtelier et général - Autres	0,00	0,00	298 299,79	0,00	0,00	0,00	298 299,79	0,00	298 299,79	0,00
6728 Autres charges	0,00	0,00	150 321,28	0,00	0,00	0,00	150 321,28	0,00	150 321,28	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	278 974,51	136 000,00	0,00	0,00	278 974,51	136 000,00	142 974,51	0,00
68 Dotations aux amortissements, depreciations et provisions	0,00	0,00	2 724 119,55	264,78	0,00	0,00	2 724 119,55	264,78	2 723 854,77	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation	0,00	0,00	2 724 119,55	264,78	0,00	0,00	2 724 119,55	264,78	2 723 854,77	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	2 337 401,61	264,78	0,00	0,00	2 337 401,61	264,78	2 337 136,83	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	24 073,41	0,00	0,00	0,00	24 073,41	0,00	24 073,41	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 313 328,20	264,78	0,00	0,00	2 313 328,20	264,78	2 313 063,42	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	386 717,94	0,00	0,00	0,00	386 717,94	0,00	386 717,94	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	386 717,94	0,00	0,00	0,00	386 717,94	0,00	386 717,94	0,00
TOTAL Classe 6	0,00	0,00	71 518 279,03	2 862 996,19	0,00	0,00	71 518 279,03	2 862 996,19	68 655 282,84	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2023
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes	0,00	0,00	43 195,35	10 156 452,90	0,00	0,00	43 195,35	10 156 452,90	0,00	10 113 257,55
701 Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	782,23	0,00	0,00	0,00	782,23	0,00	782,23
706 Prestations de services	0,00	0,00	42 904,00	717 169,00	0,00	0,00	42 904,00	717 169,00	0,00	674 265,00
7061 Droits d'inscription des élèves	0,00	0,00	42 904,00	717 169,00	0,00	0,00	42 904,00	717 169,00	0,00	674 265,00
708 Produits des activités annexes	0,00	0,00	291,35	9 438 501,67	0,00	0,00	291,35	9 438 501,67	0,00	9 438 210,32
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	9,35	308,91	0,00	0,00	9,35	308,91	0,00	299,56
70812 Repas	0,00	0,00	9,35	308,91	0,00	0,00	9,35	308,91	0,00	299,56
7083 Locations diverses	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
7087 Remboursement de frais par le CRPP et les autres CRPA	0,00	0,00	0,00	9 377 376,14	0,00	0,00	0,00	9 377 376,14	0,00	9 377 376,14
7088 Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00	282,00	49 316,62	0,00	0,00	282,00	49 316,62	0,00	49 034,62
70881 Redevances commerciales, location téléviseurs, produits audio et vidéo	0,00	0,00	282,00	49 316,62	0,00	0,00	282,00	49 316,62	0,00	49 034,62
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00	0,00	0,00	57 848 799,81	0,00	0,00	0,00	57 848 799,81	0,00	57 848 799,81
747 Subventions et participations	0,00	0,00	0,00	57 651 913,11	0,00	0,00	0,00	57 651 913,11	0,00	57 651 913,11
7471 Subventions versées par le conseil régional	0,00	0,00	0,00	57 651 913,11	0,00	0,00	0,00	57 651 913,11	0,00	57 651 913,11
748 Autres subventions et participations	0,00	0,00	0,00	196 886,70	0,00	0,00	0,00	196 886,70	0,00	196 886,70
7488 Autres	0,00	0,00	0,00	196 886,70	0,00	0,00	0,00	196 886,70	0,00	196 886,70
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	278 384,29	4 039 104,09	0,00	0,00	278 384,29	4 039 104,09	0,00	3 760 719,80
754 Remboursements de frais	0,00	0,00	278 384,29	4 037 573,30	0,00	0,00	278 384,29	4 037 573,30	0,00	3 759 189,01
7541 Formation professionnelle	0,00	0,00	278 384,29	4 037 573,30	0,00	0,00	278 384,29	4 037 573,30	0,00	3 759 189,01
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 530,79	0,00	0,00	0,00	1 530,79	0,00	1 530,79

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

COMPTE FINANCIER 2023
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe C

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	3 854,14	1 053 612,52	0,00	0,00	3 854,14	1 053 612,52	0,00	1 049 758,38
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	568 898,40	0,00	0,00	0,00	568 898,40	0,00	568 898,40
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	3 854,14	95 552,83	0,00	0,00	3 854,14	95 552,83	0,00	91 698,69
7728 Autres	0,00	0,00	3 854,14	95 552,83	0,00	0,00	3 854,14	95 552,83	0,00	91 698,69
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	389 161,29	0,00	0,00	0,00	389 161,29	0,00	389 161,29
78 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	85 633,76	0,00	0,00	0,00	85 633,76	0,00	85 633,76
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	85 633,76	0,00	0,00	0,00	85 633,76	0,00	85 633,76
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	65 440,00	0,00	0,00	0,00	65 440,00	0,00	65 440,00
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au CET	0,00	0,00	0,00	65 440,00	0,00	0,00	0,00	65 440,00	0,00	65 440,00
781532 Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	65 440,00	0,00	0,00	0,00	65 440,00	0,00	65 440,00
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	20 193,76	0,00	0,00	0,00	20 193,76	0,00	20 193,76
78174 Créances	0,00	0,00	0,00	20 193,76	0,00	0,00	0,00	20 193,76	0,00	20 193,76
Total Classe 7	0,00	0,00	325 433,78	73 183 603,08	0,00	0,00	325 433,78	73 183 603,08	0,00	72 858 169,30
TOTAL	0,00	0,00	71 843 712,81	76 046 599,27	76 046 599,27	71 843 712,81	147 890 312,08	147 890 312,08	72 858 169,30	72 858 169,30

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

COMPTE FINANCIER 2023
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	31 751 805,54	30 798 554,15	31 751 805,54	30 798 554,15	953 251,39	0,00
4568 compte de liaison (lettre P)	0,00	0,00	0,00	0,00	31 751 805,54	30 798 554,15	31 751 805,54	30 798 554,15	953 251,39	0,00
Total Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	31 751 805,54	30 798 554,15	31 751 805,54	30 798 554,15	953 251,39	0,00
60 Achats	0,00	0,00	1 267 171,64	36 358,51	0,00	0,00	1 267 171,64	36 358,51	1 230 813,13	0,00
602 Achats stockés : autres approvisionnements	0,00	0,00	7 136,83	59,57	0,00	0,00	7 136,83	59,57	7 077,26	0,00
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	36,92	0,00	0,00	0,00	36,92	0,00	36,92	0,00
60217 Produits de base	0,00	0,00	36,92	0,00	0,00	0,00	36,92	0,00	36,92	0,00
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médical	0,00	0,00	1 308,83	0,00	0,00	0,00	1 308,83	0,00	1 308,83	0,00
60222 Dispositifs médicaux stériles d'abord	0,00	0,00	829,34	0,00	0,00	0,00	829,34	0,00	829,34	0,00
60224 Fournitures pour laboratoire et dispositifs de diagnostic	0,00	0,00	479,49	0,00	0,00	0,00	479,49	0,00	479,49	0,00
6023 Alimentation	0,00	0,00	814,79	0,00	0,00	0,00	814,79	0,00	814,79	0,00
6026 Fournitures consommables	0,00	0,00	4 976,29	59,57	0,00	0,00	4 976,29	59,57	4 916,72	0,00
60265 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	4 458,22	59,57	0,00	0,00	4 458,22	59,57	4 398,65	0,00
60266 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	457,96	0,00	0,00	0,00	457,96	0,00	457,96	0,00
602662 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	114,64	0,00	0,00	0,00	114,64	0,00	114,64	0,00
602663 Linge et habillement	0,00	0,00	343,32	0,00	0,00	0,00	343,32	0,00	343,32	0,00
60268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	60,11	0,00	0,00	0,00	60,11	0,00	60,11	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	1 209 976,48	33 202,39	0,00	0,00	1 209 976,48	33 202,39	1 176 774,09	0,00
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00	1 209 976,48	33 202,39	0,00	0,00	1 209 976,48	33 202,39	1 176 774,09	0,00
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0,00	0,00	682 252,66	17 667,85	0,00	0,00	682 252,66	17 667,85	664 584,81	0,00
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médical	0,00	0,00	275 919,67	7 469,93	0,00	0,00	275 919,67	7 469,93	268 449,74	0,00
60323 Alimentation stockable	0,00	0,00	4 771,54	915,07	0,00	0,00	4 771,54	915,07	3 856,47	0,00
60326 Fournitures consommables (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	246 963,58	7 149,54	0,00	0,00	246 963,58	7 149,54	239 814,04	0,00
603262 Produits d'entretien (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	14 623,59	583,08	0,00	0,00	14 623,59	583,08	14 040,51	0,00
603263 Fournitures d'atelier (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	252,98	0,70	0,00	0,00	252,98	0,70	252,28	0,00
603265 Fournitures de bureau et informatiques (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	11 584,40	4 633,42	0,00	0,00	11 584,40	4 633,42	6 950,98	0,00
603266 Fournitures hôtelières (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	219 873,16	1 872,23	0,00	0,00	219 873,16	1 872,23	218 000,93	0,00
6032662 Petit matériel hôtelier (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	4 938,98	174,20	0,00	0,00	4 938,98	174,20	4 764,78	0,00
6032663 Linge et habillement (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	18 194,43	351,62	0,00	0,00	18 194,43	351,62	17 842,81	0,00
6032664 Matériel et fournitures à usage unique stérile (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	908,96	0,00	0,00	0,00	908,96	0,00	908,96	0,00
6032668 Autres fournitures hôtelières (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	195 830,79	1 346,41	0,00	0,00	195 830,79	1 346,41	194 484,38	0,00
603268 Autres fournitures consommables (CRPA L,M et P)	0,00	0,00	629,45	60,11	0,00	0,00	629,45	60,11	569,34	0,00
60328 Autres fournitures suivies en stocks	0,00	0,00	69,03	0,00	0,00	0,00	69,03	0,00	69,03	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	50 058,33	3 096,55	0,00	0,00	50 058,33	3 096,55	46 961,78	0,00
6062 Fournitures non stockées	0,00	0,00	25 854,43	1 382,23	0,00	0,00	25 854,43	1 382,23	24 472,20	0,00
60623 Fournitures d'atelier	0,00	0,00	3 905,85	0,00	0,00	0,00	3 905,85	0,00	3 905,85	0,00
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	1 061,62	103,08	0,00	0,00	1 061,62	103,08	958,54	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 2023
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe P

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
60625 Fournitures de bureau et informatiques	0,00	0,00	7 297,11	0,01	0,00	0,00	7 297,11	0,01	7 297,10	0,00
60626 Fournitures hôtelières	0,00	0,00	13 589,85	1 279,14	0,00	0,00	13 589,85	1 279,14	12 310,71	0,00
606262 Petit matériel hôtelier	0,00	0,00	12 693,28	1 279,14	0,00	0,00	12 693,28	1 279,14	11 414,14	0,00
606263 Linge et habillement	0,00	0,00	636,65	0,00	0,00	0,00	636,65	0,00	636,65	0,00
606268 Autres fournitures consommables	0,00	0,00	259,92	0,00	0,00	0,00	259,92	0,00	259,92	0,00
6063 Alimentation non stockable	0,00	0,00	6 701,65	114,36	0,00	0,00	6 701,65	114,36	6 587,29	0,00
6066 Fournitures médicales	0,00	0,00	16 928,99	1 599,96	0,00	0,00	16 928,99	1 599,96	15 329,03	0,00
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	573,26	0,00	0,00	0,00	573,26	0,00	573,26	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSEF AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
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
61 Services extérieurs	0,00	0,00	156 309,63	10 128,95	0,00	0,00	156 309,63	10 128,95	146 180,68	0,00
611 Sous-traitance générale	0,00	0,00	90 723,62	9 504,00	0,00	0,00	90 723,62	9 504,00	81 219,62	0,00
6111 Sous-traitance à caractère médical	0,00	0,00	57 451,62	0,00	0,00	0,00	57 451,62	0,00	57 451,62	0,00
61113 Laboratoires	0,00	0,00	52 453,00	0,00	0,00	0,00	52 453,00	0,00	52 453,00	0,00
61118 Autres prestations	0,00	0,00	4 998,62	0,00	0,00	0,00	4 998,62	0,00	4 998,62	0,00
6112 Sous-traitance à caractère médico-social	0,00	0,00	33 272,00	9 504,00	0,00	0,00	33 272,00	9 504,00	23 768,00	0,00
61124 Accueils familiaux	0,00	0,00	33 272,00	9 504,00	0,00	0,00	33 272,00	9 504,00	23 768,00	0,00
613 Locations	0,00	0,00	8 627,23	624,90	0,00	0,00	8 627,23	624,90	8 002,33	0,00
6131 Locations à caractère médical	0,00	0,00	5 111,13	624,90	0,00	0,00	5 111,13	624,90	4 486,23	0,00
61315 Locations mobilières	0,00	0,00	5 111,13	624,90	0,00	0,00	5 111,13	624,90	4 486,23	0,00
613158 Autres locations mobilières à caractère médical	0,00	0,00	5 111,13	624,90	0,00	0,00	5 111,13	624,90	4 486,23	0,00
6132 Locations à caractère non médical	0,00	0,00	3 516,10	0,00	0,00	0,00	3 516,10	0,00	3 516,10	0,00
61325 Locations mobilières	0,00	0,00	3 516,10	0,00	0,00	0,00	3 516,10	0,00	3 516,10	0,00
613252 Équipements	0,00	0,00	2 666,68	0,00	0,00	0,00	2 666,68	0,00	2 666,68	0,00
613258 Autres locations mobilières à caractère non médica	0,00	0,00	849,42	0,00	0,00	0,00	849,42	0,00	849,42	0,00
615 Entretien et réparations	0,00	0,00	10 205,94	0,05	0,00	0,00	10 205,94	0,05	10 205,89	0,00
6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médica	0,00	0,00	10 205,94	0,05	0,00	0,00	10 205,94	0,05	10 205,89	0,00
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	4 043,05	0,00	0,00	0,00	4 043,05	0,00	4 043,05	0,00
61526 Maintenance	0,00	0,00	6 162,89	0,05	0,00	0,00	6 162,89	0,05	6 162,84	0,00
615261 Informatique	0,00	0,00	3 047,90	0,00	0,00	0,00	3 047,90	0,00	3 047,90	0,00
615268 Maintenance – Autres	0,00	0,00	3 114,99	0,05	0,00	0,00	3 114,99	0,05	3 114,94	0,00
618 Divers services extérieurs	0,00	0,00	46 752,84	0,00	0,00	0,00	46 752,84	0,00	46 752,84	0,00
6181 Documentation générale	0,00	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	18,05	0,00	18,05	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	28 794,79	0,00	0,00	0,00	28 794,79	0,00	28 794,79	0,00
6186 Frais de recrutement de personnel	0,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	17 820,00	0,00	17 820,00	0,00
62 Autres services extérieurs	0,00	0,00	8 614 385,25	5 821,74	0,00	0,00	8 614 385,25	5 821,74	8 608 563,51	0,00
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	255 032,34	4 080,92	0,00	0,00	255 032,34	4 080,92	250 951,42	0,00
6211 Personnel intérimaire	0,00	0,00	255 032,34	4 080,92	0,00	0,00	255 032,34	4 080,92	250 951,42	0,00
62113 Personnel médical	0,00	0,00	255 032,34	4 080,92	0,00	0,00	255 032,34	4 080,92	250 951,42	0,00
623 Informations, publications, relations publiques	0,00	0,00	21,03	0,00	0,00	0,00	21,03	0,00	21,03	0,00
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs de pe	0,00	0,00	1 555,75	0,00	0,00	0,00	1 555,75	0,00	1 555,75	0,00
6245 Transports d'usagers	0,00	0,00	1 450,02	0,00	0,00	0,00	1 450,02	0,00	1 450,02	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	105,73	0,00	0,00	0,00	105,73	0,00	105,73	0,00
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	2 555,47	110,82	0,00	0,00	2 555,47	110,82	2 444,65	0,00
6251 Voyages et déplacements	0,00	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00	79,40	0,00	79,40	0,00
6256 Missions	0,00	0,00	2 476,07	110,82	0,00	0,00	2 476,07	110,82	2 365,25	0,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2023
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
6265 Téléphonie	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00
627 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
628 Prestations de services à caractère non médical	0,00	0,00	8 350 218,63	1 630,00	0,00	0,00	8 350 218,63	1 630,00	8 348 588,63	0,00
6283 Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	16 359,42	0,00	0,00	0,00	16 359,42	0,00	16 359,42	0,00
6288 Autres prestations diverses	0,00	0,00	8 333 859,21	1 630,00	0,00	0,00	8 333 859,21	1 630,00	8 332 229,21	0,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	1 689 838,35	193 131,23	0,00	0,00	1 689 838,35	193 131,23	1 496 707,12	0,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (ad	0,00	0,00	1 371 270,57	191 891,60	0,00	0,00	1 371 270,57	191 891,60	1 179 378,97	0,00
6311 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	1 371 270,57	191 891,60	0,00	0,00	1 371 270,57	191 891,60	1 179 378,97	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (au	0,00	0,00	318 567,78	1 239,63	0,00	0,00	318 567,78	1 239,63	317 328,15	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	200 694,91	736,81	0,00	0,00	200 694,91	736,81	199 958,10	0,00
63311 Personnel non médical	0,00	0,00	160 353,97	736,81	0,00	0,00	160 353,97	736,81	159 617,16	0,00
63312 Personnel médical	0,00	0,00	40 340,94	0,00	0,00	0,00	40 340,94	0,00	40 340,94	0,00
6332 Allocation logement	0,00	0,00	50 564,30	193,33	0,00	0,00	50 564,30	193,33	50 370,97	0,00
6336 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	67 308,57	309,49	0,00	0,00	67 308,57	309,49	66 999,08	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2023
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
64 Charges de personnel	0,00	0,00	17 560 578,90	401 232,81	0,00	0,00	17 560 578,90	401 232,81	17 159 346,09	0,00
641 Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	10 993 529,88	259 908,72	0,00	0,00	10 993 529,88	259 908,72	10 733 621,16	0,00
6411 Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	9 974 549,30	196 928,02	0,00	0,00	9 974 549,30	196 928,02	9 777 621,28	0,00
64111 Rémunération principale	0,00	0,00	6 304 178,08	40 854,51	0,00	0,00	6 304 178,08	40 854,51	6 263 323,57	0,00
64112 Indemnité de résidence	0,00	0,00	194 038,46	1 262,52	0,00	0,00	194 038,46	1 262,52	192 775,94	0,00
64113 Prime de service	0,00	0,00	457 739,04	7 185,05	0,00	0,00	457 739,04	7 185,05	450 553,99	0,00
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	121 143,70	970,90	0,00	0,00	121 143,70	970,90	120 172,80	0,00
64115 Supplément familial de traitement	0,00	0,00	61 886,00	401,19	0,00	0,00	61 886,00	401,19	61 484,81	0,00
64117 Régime indemnitaire	0,00	0,00	2 835 564,02	146 253,85	0,00	0,00	2 835 564,02	146 253,85	2 689 310,17	0,00
641171 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et	0,00	0,00	208 457,69	21 192,84	0,00	0,00	208 457,69	21 192,84	187 264,85	0,00
641172 Astreintes	0,00	0,00	1 688,79	261,70	0,00	0,00	1 688,79	261,70	1 427,09	0,00
641173 Indemnité dégressive	0,00	0,00	40 822,19	40 822,19	0,00	0,00	40 822,19	40 822,19	0,00	0,00
641178 Autres indemnités	0,00	0,00	2 584 595,35	83 977,12	0,00	0,00	2 584 595,35	83 977,12	2 500 618,23	0,00
6413 Personnel sous CDI	0,00	0,00	102 620,11	7 648,18	0,00	0,00	102 620,11	7 648,18	94 971,93	0,00
64131 Rémunération principale	0,00	0,00	71 314,21	2 841,47	0,00	0,00	71 314,21	2 841,47	68 472,74	0,00
64132 Indemnité de résidence	0,00	0,00	2 134,37	79,98	0,00	0,00	2 134,37	79,98	2 054,39	0,00
64135 Supplément familial	0,00	0,00	2 293,10	0,00	0,00	0,00	2 293,10	0,00	2 293,10	0,00
64137 Régime indemnitaire	0,00	0,00	26 878,43	4 726,73	0,00	0,00	26 878,43	4 726,73	22 151,70	0,00
641372 Astreintes	0,00	0,00	3 161,63	1 150,40	0,00	0,00	3 161,63	1 150,40	2 011,23	0,00
641378 Autres indemnités	0,00	0,00	23 716,80	3 576,33	0,00	0,00	23 716,80	3 576,33	20 140,47	0,00
6415 Personnel sous CDD	0,00	0,00	916 360,47	55 332,52	0,00	0,00	916 360,47	55 332,52	861 027,95	0,00
64151 Rémunération principale	0,00	0,00	626 810,81	33 387,97	0,00	0,00	626 810,81	33 387,97	593 422,84	0,00
64152 Indemnité de résidence	0,00	0,00	18 274,54	1 010,79	0,00	0,00	18 274,54	1 010,79	17 263,75	0,00
64155 Supplément familial	0,00	0,00	5 918,46	915,87	0,00	0,00	5 918,46	915,87	5 002,59	0,00
64157 Régime indemnitaire	0,00	0,00	265 356,66	20 017,89	0,00	0,00	265 356,66	20 017,89	245 338,77	0,00
641571 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires et	0,00	0,00	5 853,61	1 257,16	0,00	0,00	5 853,61	1 257,16	4 596,45	0,00
641572 Astreintes	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
641578 Autres indemnités	0,00	0,00	257 503,05	16 760,73	0,00	0,00	257 503,05	16 760,73	240 742,32	0,00

Etat E3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTES FINANCIER 2023
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
642 Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	2 070 916,70	89 334,33	0,00	0,00	2 070 916,70	89 334,33	1 981 582,37	0,00
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hors	0,00	0,00	1 107 685,31	59 851,60	0,00	0,00	1 107 685,31	59 851,60	1 047 833,71	0,00
64211 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	0,00	0,00	1 071 096,65	59 851,60	0,00	0,00	1 071 096,65	59 851,60	1 011 245,05	0,00
642111 Rémunération principale	0,00	0,00	861 125,94	4 041,57	0,00	0,00	861 125,94	4 041,57	857 084,37	0,00
642112 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	193 927,71	52 726,03	0,00	0,00	193 927,71	52 726,03	141 201,68	0,00
642113 Prime engagement collectif PM	0,00	0,00	16 043,00	3 084,00	0,00	0,00	16 043,00	3 084,00	12 959,00	0,00
64212 Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	0,00	0,00	36 588,66	0,00	0,00	0,00	36 588,66	0,00	36 588,66	0,00
642121 Rémunération principale	0,00	0,00	30 240,06	0,00	0,00	0,00	30 240,06	0,00	30 240,06	0,00
642122 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	6 348,60	0,00	0,00	0,00	6 348,60	0,00	6 348,60	0,00
6422 Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0,00	0,00	162 069,72	5 676,61	0,00	0,00	162 069,72	5 676,61	156 393,11	0,00
64221 Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	0,00	0,00	162 069,72	5 676,61	0,00	0,00	162 069,72	5 676,61	156 393,11	0,00
642211 Rémunération principale	0,00	0,00	143 003,13	520,82	0,00	0,00	143 003,13	520,82	142 482,31	0,00
642212 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	17 877,59	3 966,79	0,00	0,00	17 877,59	3 966,79	13 910,80	0,00
642213 Prime d'engagement collectif	0,00	0,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement	0,00	0,00	380 714,21	10 467,01	0,00	0,00	380 714,21	10 467,01	370 247,20	0,00
64231 Praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	38 727,74	2 684,00	0,00	0,00	38 727,74	2 684,00	36 043,74	0,00
642311 Rémunération principale	0,00	0,00	35 728,69	0,00	0,00	0,00	35 728,69	0,00	35 728,69	0,00
642312 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	2 715,05	2 400,00	0,00	0,00	2 715,05	2 400,00	315,05	0,00
642313 Prime d'engagement collectif	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00
64232 Assistants et assistants associés	0,00	0,00	60 819,55	200,00	0,00	0,00	60 819,55	200,00	60 619,55	0,00
642321 Rémunération principale	0,00	0,00	44 459,55	0,00	0,00	0,00	44 459,55	0,00	44 459,55	0,00
642322 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	16 160,00	0,00	16 160,00	0,00
642323 Prime d'engagement collectif	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
64233 Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et	0,00	0,00	13 426,92	0,00	0,00	0,00	13 426,92	0,00	13 426,92	0,00
642331 Rémunération principale	0,00	0,00	9 267,96	0,00	0,00	0,00	9 267,96	0,00	9 267,96	0,00
642332 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	4 158,96	0,00	0,00	0,00	4 158,96	0,00	4 158,96	0,00
64235 Attachés et attachés associés en CDD	0,00	0,00	53 488,11	2 550,00	0,00	0,00	53 488,11	2 550,00	50 938,11	0,00
642351 Rémunération principale	0,00	0,00	50 938,11	0,00	0,00	0,00	50 938,11	0,00	50 938,11	0,00
642352 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
64237 Nouveaux praticiens contractuels en CDD	0,00	0,00	214 251,89	5 033,01	0,00	0,00	214 251,89	5 033,01	209 218,88	0,00
642371 Rémunération principale	0,00	0,00	209 420,81	505,44	0,00	0,00	209 420,81	505,44	208 915,37	0,00
642372 Indemnités hors gardes et astreintes	0,00	0,00	4 831,08	4 527,57	0,00	0,00	4 831,08	4 527,57	303,51	0,00
6424 Internes et étudiants	0,00	0,00	31 201,17	6,67	0,00	0,00	31 201,17	6,67	31 194,50	0,00
64241 Rémunérations statutaires et indemnités accessoires de	0,00	0,00	31 201,17	6,67	0,00	0,00	31 201,17	6,67	31 194,50	0,00
6425 Permanences de soins	0,00	0,00	343 805,28	12 734,80	0,00	0,00	343 805,28	12 734,80	331 070,48	0,00
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de sé	0,00	0,00	341 123,01	12 734,80	0,00	0,00	341 123,01	12 734,80	328 388,21	0,00
64253 Permanences de soins par astreinte	0,00	0,00	2 682,27	0,00	0,00	0,00	2 682,27	0,00	2 682,27	0,00
642531 Indemnités forfaitaires de base	0,00	0,00	2 682,27	0,00	0,00	0,00	2 682,27	0,00	2 682,27	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2023
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
6426 Temps de travail additionnel de jour	0,00	0,00	45 441,01	597,64	0,00	0,00	45 441,01	597,64	44 843,37	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2023
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	4 467 923,14	49 481,76	0,00	0,00	4 467 923,14	49 481,76	4 418 441,38	0,00
6451 Personnel non médical	0,00	0,00	3 858 092,98	27 008,11	0,00	0,00	3 858 092,98	27 008,11	3 831 084,87	0,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	1 440 235,94	18 613,35	0,00	0,00	1 440 235,94	18 613,35	1 421 622,59	0,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	68 396,13	1 406,17	0,00	0,00	68 396,13	1 406,17	66 989,96	0,00
64515 Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	2 286 624,69	6 941,11	0,00	0,00	2 286 624,69	6 941,11	2 279 683,58	0,00
64516 Cotisations au RAFF	0,00	0,00	62 836,22	47,48	0,00	0,00	62 836,22	47,48	62 788,74	0,00
6452 Personnel médical	0,00	0,00	609 830,16	22 473,65	0,00	0,00	609 830,16	22 473,65	587 356,51	0,00
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	470 216,80	19 226,68	0,00	0,00	470 216,80	19 226,68	450 990,12	0,00
64523 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	129 130,19	101,47	0,00	0,00	129 130,19	101,47	129 028,72	0,00
64526 Cotisations au RAFF	0,00	0,00	305,31	0,00	0,00	0,00	305,31	0,00	305,31	0,00
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	10 177,86	3 145,50	0,00	0,00	10 177,86	3 145,50	7 032,36	0,00
647 Autres charges sociales	0,00	0,00	1 198,55	0,00	0,00	0,00	1 198,55	0,00	1 198,55	0,00
6471 Personnel non médical	0,00	0,00	1 198,55	0,00	0,00	0,00	1 198,55	0,00	1 198,55	0,00
64718 Versements divers	0,00	0,00	1 198,55	0,00	0,00	0,00	1 198,55	0,00	1 198,55	0,00
647188 Autres versements	0,00	0,00	1 198,55	0,00	0,00	0,00	1 198,55	0,00	1 198,55	0,00
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00	27 010,63	2 508,00	0,00	0,00	27 010,63	2 508,00	24 502,63	0,00
6486 Indemnités d'enseignement	0,00	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00
64861 Personnel non médical	0,00	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00
6488 Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	24 502,63	0,00	0,00	0,00	24 502,63	0,00	24 502,63	0,00
64881 Personnel non médical	0,00	0,00	24 502,63	0,00	0,00	0,00	24 502,63	0,00	24 502,63	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	581,42	71,28	0,00	0,00	581,42	71,28	510,14	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	581,41	71,28	0,00	0,00	581,41	71,28	510,13	0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	581,41	71,28	0,00	0,00	581,41	71,28	510,13	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	54 584,16	0,00	0,00	0,00	54 584,16	0,00	54 584,16	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	38 214,96	0,00	0,00	0,00	38 214,96	0,00	38 214,96	0,00
6712 Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	37 764,96	0,00	0,00	0,00	37 764,96	0,00	37 764,96	0,00
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	12 433,41	0,00	0,00	0,00	12 433,41	0,00	12 433,41	0,00
6722 Charges à caractère médical	0,00	0,00	12 433,41	0,00	0,00	0,00	12 433,41	0,00	12 433,41	0,00
67228 Charges à caractère médical - Autres	0,00	0,00	12 433,41	0,00	0,00	0,00	12 433,41	0,00	12 433,41	0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	3 335,79	0,00	0,00	0,00	3 335,79	0,00	3 335,79	0,00
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	919 326,56	0,00	0,00	0,00	919 326,56	0,00	919 326,56	0,00
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions -	0,00	0,00	919 326,56	0,00	0,00	0,00	919 326,56	0,00	919 326,56	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorp	0,00	0,00	816 043,94	0,00	0,00	0,00	816 043,94	0,00	816 043,94	0,00
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	10 367,17	0,00	0,00	0,00	10 367,17	0,00	10 367,17	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2023
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
68112 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	805 676,77	0,00	0,00	0,00	805 676,77	0,00	805 676,77	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	103 282,62	0,00	0,00	0,00	103 282,62	0,00	103 282,62	0,00
68174 Créances	0,00	0,00	103 282,62	0,00	0,00	0,00	103 282,62	0,00	103 282,62	0,00
Total Classe 6	0,00	0,00	30 262 775,91	646 744,52	0,00	0,00	30 262 775,91	646 744,52	29 616 031,39	0,00
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marcs	0,00	0,00	0,00	300 933,28	0,00	0,00	0,00	300 933,28	0,00	300 933,28
708 Produits des activités annexes à l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	300 933,28	0,00	0,00	0,00	300 933,28	0,00	300 933,28
7087 Remboursement de frais par le CRPP et les autres CRPA	0,00	0,00	0,00	300 933,28	0,00	0,00	0,00	300 933,28	0,00	300 933,28
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	9 182,69	976,67	0,00	0,00	9 182,69	976,67	8 206,02	0,00
713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)	0,00	0,00	9 182,69	976,67	0,00	0,00	9 182,69	976,67	8 206,02	0,00
7135 Variation des stocks de produits	0,00	0,00	9 182,69	976,67	0,00	0,00	9 182,69	976,67	8 206,02	0,00

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

COMPTE FINANCIER 2023
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BALANCE Activité annexe P

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
	Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non budgétaires		Masses débitrices	Masses créditrices	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
			Débit	Crédit	Débit	Crédit				
Comptes	BE-deb	BE_cred	OB_deb	OB_cred	ONB_deb	ONB_cred	BS_MD	BS_MC	BS_SD	BS_SC
73 Dotations et produits de tarification	0,00	0,00	522 935,55	30 028 511,12	0,00	0,00	522 935,55	30 028 511,12	0,00	29 505 575,57
731 Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CA	0,00	0,00	517 175,55	29 361 191,12	0,00	0,00	517 175,55	29 361 191,12	0,00	28 844 015,57
7313 Prix de journée (établissements relevant de l'article L.31	0,00	0,00	66 579,24	66 579,24	0,00	0,00	66 579,24	66 579,24	0,00	0,00
7316 Dotation globale des établissements relevant de l'article	0,00	0,00	450 596,31	29 294 611,88	0,00	0,00	450 596,31	29 294 611,88	0,00	28 844 015,57
732 Participation forfaitaire des usagers (article L.174-4 du code	0,00	0,00	5 760,00	667 320,00	0,00	0,00	5 760,00	667 320,00	0,00	661 560,00
7321 Forfait journalier	0,00	0,00	5 760,00	667 320,00	0,00	0,00	5 760,00	667 320,00	0,00	661 560,00
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	402 403,61	0,00	0,00	0,00	402 403,61	0,00	402 403,61
758 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	402 403,61	0,00	0,00	0,00	402 403,61	0,00	402 403,61
7588 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	402 403,61	0,00	0,00	0,00	402 403,61	0,00	402 403,61
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	402 403,61	0,00	0,00	0,00	402 403,61	0,00	402 403,61
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	3 660,00	139 682,34	0,00	0,00	3 660,00	139 682,34	0,00	136 022,34
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	32 422,34	0,00	0,00	0,00	32 422,34	0,00	32 422,34
772 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	3 660,00	107 260,00	0,00	0,00	3 660,00	107 260,00	0,00	103 600,00
7721 Rémissions de titres suite à annulations sur exercices cl	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
7728 Autres	0,00	0,00	3 660,00	106 660,00	0,00	0,00	3 660,00	106 660,00	0,00	103 000,00
78 Reprises sur AMORTISSEMENTS, dépréciations et provis	0,00	0,00	0,00	232 554,00	0,00	0,00	0,00	232 554,00	0,00	232 554,00
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à	0,00	0,00	0,00	232 554,00	0,00	0,00	0,00	232 554,00	0,00	232 554,00
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploita	0,00	0,00	0,00	232 554,00	0,00	0,00	0,00	232 554,00	0,00	232 554,00
78153 Reprises sur provisions pour charges de personnel liés	0,00	0,00	0,00	232 554,00	0,00	0,00	0,00	232 554,00	0,00	232 554,00
781531 Personnel médical	0,00	0,00	0,00	46 208,00	0,00	0,00	0,00	46 208,00	0,00	46 208,00
781532 Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	186 346,00	0,00	0,00	0,00	186 346,00	0,00	186 346,00
Total Classe 7	0,00	0,00	535 778,24	31 105 061,02	0,00	0,00	535 778,24	31 105 061,02	8 206,02	30 577 488,80
TOTAL	0,00	0,00	30 798 554,15	31 751 805,54	31 751 805,54	30 798 554,15	62 550 359,69	62 550 359,69	30 577 488,80	30 577 488,80

Etat E4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023
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	458 812,50	352 468,39	811 280,89	0,00	367 923,69	367 923,69	443 357,20	0,00
8621 - Val. Inactives- Tickets repas chez correspondants	288 468,34	403 538,74	692 007,08	0,00	440 468,41	440 468,41	251 538,67	0,00
8622 - Val. Inactives- Valeurs chez les correspondants	28 761,84	378 218,92	406 980,76	0,00	394 769,65	394 769,65	12 211,11	0,00
8623 - Val. Inactives- Bijoux chez les correspondants	2 517,00	6 289,00	8 806,00	0,00	6 565,00	6 565,00	2 241,00	0,00
8631 - Val. Inactives- Tickets repas pris en charge	0,00	413 131,56	413 131,56	747 280,84	360 746,59	1 108 027,43	0,00	694895,87
8632 - Val. Inactives- Valeurs prises en charge	0,00	390 075,19	390 075,19	31 261,84	373 250,46	404 512,30	0,00	14437,11
8633 - Val. Inactives- Bijoux pris en charge	0,00	2,00	2,00	17,00	0,00	17,00	0,00	15,00
TOTAUX	778 559,68	1 943 723,80	2 722 283,48	778 559,68	1 943 723,80	2 722 283,48	709 347,98	709 347,98

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

COMPTE FINANCIER 2023

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

RUBRIQUES	A détailler (*)					JUSTIFICATIONS	
		Montants au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice *	Montant à la fin de l'exercice	Motifs de maintien au passif	Observations : motifs de constitution et de reprise
		1	2	3	4=1+2-3		
Provisions réglementées							
C/142 : Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	oui	78 187 176,14	10 711 299,00	3 027 734,05	85 870 741,09		La dotation 2023 inclut une correction de BE de 20,5 M€ (anciennes affaires non dotées initialement)
Hôpital 2012 + HNI		78 187 176,14	10 711 299,00	3 027 734,05	85 870 741,09		
C/144 : Provisions réglementées pour propre assureur		39 384 826,15	48 714 939,80	25 293 155,36	62 806 610,59		
C/ 1441 responsabilité civile		39 384 826,15	48 714 939,80	25 293 155,36	62 806 610,59		
C/ 1448 autres							
Provisions pour risques et charges							
C/151 : Provisions pour risques		50 852 799,45	8 551 181,48	5 061 627,28	54 342 353,65		
C/ 1511 provisions pour litiges	oui	11 627 934,18	1 251 982,91	4 396 122,36	8 483 794,73		
Provisions pour litiges DAI		913 027,00	443 654,54	308 482,36	1 048 199,18		
Litiges sociaux		1 468 598,00	691 017,50	402 640,00	1 756 975,50		
Risque NBI contentieux		2 922 448,00			2 922 448,00		
Litiges baux		6 323 861,18	117 310,87	3 685 000,00	2 756 172,05		
C/ 1515 provisions pour pertes de change		0,00			0,00		
C/ 1518 autres provisions pour risques	oui	39 224 865,27	7 299 198,57	665 504,92	45 858 558,93		
Contrôles Assurance-Maladie : Indus T2A		102 709,84	4 219 797,40		4 322 507,24		
Contrôles Assurance-Maladie : Indus Transports sanitaires		208 139,37			208 139,37		
Retrocessions : novoseven - NAAAD - anti viraux VHC		0,00			0,00		
Protocole transactionnel HAD		1 548 871,19	1 471 947,49	665 504,92	2 355 313,76		
Provision pour risque opération Bichat Beaujon		37 365 144,87	1 607 453,68		38 972 598,55		
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)		520 370 008,86	13 645 064,19	2 353 291,33	531 661 781,72		
C/1531: Personnel médical		140 324 408,78	13 618 015,00	96 279,33	153 846 144,45		
C/1532: Personnel non médical		380 045 600,08	27 049,19	2 257 012,00	377 815 637,27		
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00			0,00		
C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions	oui	0,00			0,00		
Provisions grosses réparations entretiens des logements de la DNA		0,00			0,00		
C/158 : Autres provisions pour charges	oui	53 220 800,80		15 252 745,09	37 968 055,71		
ARE		23 649 231,23			23 649 231,23		
CNRACL		25 513 569,57		14 604 745,09	10 908 824,48		
Autres provisions pour charges, audits énergétiques		3 410 000,00			3 410 000,00		
Carences ambulancières		648 000,00		648 000,00	0,00		
Dépréciations autre que comptes financiers :							
C/29 : Dépréciation des immobilisations	oui	0,00			0,00		
C/ 39 : Dépréciation des stocks et en-cours		10 988 711,00			10 988 711,00		
C/ 49 : Dépréciation des comptes de tiers		285 042 478,95	97 538 260,40	89 206 339,48	293 374 399,87		
Dépréciation des comptes financiers :							
C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers		0,00			0,00		
		1 038 046 801,35	179 160 744,68	140 194 892,40	1 077 012 653,63		

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

COMPTE FINANCIER 2023

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

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

(1) mode d'amortissement linéaire, dégressif, dégressif à taux décroissant appliqué à une valeur constante, variable
(2) Durée d'amortissement pratiquée pour l'ensemble des biens d'une même catégorie
(3) Taux=100/durée*1/100
(4) préciser notamment les changements de méthode par rapport à l'exercice précédent

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

COMPTE FINANCIER 2023

DETAIL ET EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

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

Etat IC4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

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

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
FUNDACIO HOSPITAL UNIVER VALL D'HEBRON (BARCELONA)	CONTRIBUTIONS REVERSEMENTS LARIBOISIERE FW	289 553,42
ASSOCIATION HOPITAL FOCH (1000992)	REVERSEMENT 2023 SLS	25 000,00
ASSOCIATION ROBERT DEBRE RECHERCHE (1001843)	REVERSEMENT 2023	19 240,00
CHU MONTPELLIER (1003333)	CONTRIBUTION REVERSEMENT 2023	10 000,00
CHU BORDEAUX (1008982)	REVERSEMENT 2023 SLS	45 000,00
COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE (1010466)	REVERSEMENT 2023	24 750,00

Etat IC4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

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

CHU LILLE (1012682)	REVERSEMENT 2023	74 200,00
CENTRE HOSPITALIER DE TOULOUSE (1018062)	REVERSEMENT 2023 SLS	22 500,00
HOPITAUX UNIVERSITAIRES STRASBOURG (1019726)	CONTRIBUTIONS REVERSEMENTS 2023	41 000,00
CTRE HOSPITALIER UNIVERS PONTCHAILLOU (1020382)	CONTRIBUTIONS REVERSEMENTS 2023	20 000,00
ASS GESTION CENTRE MEDICAL EUROPE (1030498)	REVERSEMENT 2023 ROBERT DEBRE	22 825,00
HOSPICES CIVILS DE LYON (1031736)	CONTRIBUTIONS REVERSEMENTS HCL 2023	65 817,81
INSTITUT NECKER (1037206)	REVERSEMENT 2023	15 000,00
INSTITUT CERVEAU ET MOELLE EPINIERE (1047273)	CONTRIBUTIONS REVERSEMENTS SERVICE NEUROCHIRURGIE DE PITIE PROJE	40 000,00
IMAGINE INSTITUT GH NECKER (1049446)	CONTRIBUTIONS REVERSEMENTS - REFERENCE IMAGINE	57 982,08

Etat IC4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

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

UNIVERSITE D AIX MARSEILLE (1055051)	CONTRIBUTIONS REVERSEMENTS 2023	25 000,00
GCS IMAGERIE LARIBOISIERE IMPC (1055615)	CONTRIBUTION 2023 - CRÉDIT-BAIL ÉQUIPEMENT EOS GCS IMPC-LRB	22 600,00
BEAUJON IMAGERIE MOLECULAIRE (1055843)	REVERSEMENT GCS BIM	839 695,65
CHRU ST JACQUES BESANCON (1064297)	CONTRIBUTIONS REVERSEMENTS- création d'un registre NCDPB	74 200,00
CHU GRENOBLE ALPES (1064358)	REVERSEMENT SLS	47 040,00
UNIVERSITE PARIS CITE (1067709)	CONTRIBUTIONS REVERSEMENTS - REFERENCE IMAGINE	115 062,03
INSERM DR IDF CENTRE NORD (1073028)	REVERSEMENT 2023	50 000,00
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES (2000788)	REVERSEMENT 2023 - EUROBLLOODNET SECONDED EXPERTS RESEAU EUROPEEN DE REFERENCE	162 162,00
total compte 652		2 108 627,99

Etat IC4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

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

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
GROUP.TRANSP.HELICOPT (1016243)	TRANSPORTS HELICOPTERE - Divers appels de fonds 2023	1 627 770,00
TRANS MEDICAL SERVICE (1037875)	SUBVENTION 2023	2 762,11
DIR NATIONALE INTERVENTIONS DO (1046506)	SUBVENTION 2023	38 253,60
PREFECTURE DE POLICE DE PARIS (1057661)	SUBVENTION 2023	400 000,00
ACHOR AP-HP (1034772)	SUBVENTION 2023 ((Choeur et Orchestre de l'APHP)	30 000,00
AGENCE NATIONALE APPUI PERFORMANCE (1074923)	SUBVENTION 2023	30 000,00
ASS DEPART CULTUREL BILIOOTH TO (1023976)	SUBVENTION 2023	8 900,00
SAMU SOCIAL DE PARIS (1033185)	SUBVENTION 2023	1 737 419,86
VIVRE A BRETONNEAU (1024085)		3 000,00
RESPADD RESEAU PREVENTION ADDI (11002463)	SUBVENTION 2023	60 000,00
total compte 6571		3 938 105,57

Etat IC4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

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

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
CHR MARSEILLE (1004853)	SUBVENTION FILIÈRE MCGRE	38 625,00
CH TOULOUSE (1018062)	SUBVENTION FILIÈRE MCGRE	10 000,00
ASSO ROBERT DEBRE (1018328)	SUBVENTION FILIÈRE MCGRE	5 700,00
CHU STRASBOURG (1019726)	SUBVENTION FILIÈRE MCGRE	15 000,00
TRESORERIE DE DIJON CHU (1022524)	SUBVENTION FILIÈRE MCGRE	10 000,00
FONDATION HOPITAUX DE PARIS (1036517)	SUBVENTION HOPITAUX DE FRANCE ANNEE 2023	83 000,00
COMMUNE DE BAGNEUX (1041061)	SUBVENTION GeGIDD - COTISATION 2023	70 350,00
RESEAU OSMOSE (1045660)	SUBVENTION 2023	1 000,00
CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES (1045880)	SUBVENTION FILIÈRE MCGRE	10 000,00
ONCORIF (1054676)	SUBVENTION RESEAU ONCORIF IUC APHP.6	800,00
AGOSPAP (1023827)	SUBVENTION 2023	21 314 020,00
UNION TRANSPORTEURS SANITAIRES (1015643)	SUBVENTION 2023	195 000,00

Etat IC4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

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

ECOLE D ECONOMIE DE PARIS (1055874)	SUBVENTION 2023	259 800,00
ASSOCIATION RESEAU PERINATAL DU VAL DE MARNE (10579	SUBVENTION 2023	500,00
FEDERATION FRANCAISE DES CENTRES MULTIDISCIPLINAIRES DE DIAGNOSTIC PRENATAL (1060860)	SUBVENTION 2023	2 000,00
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE- SAINT-GEORGES (1062222)	SUBVENTION FILIÈRE MCGRE	20 000,00
CHU DE LA REUNION (1066292)	SUBVENTION FILIÈRE MCGRE	32 000,00
ASSOCIATION REVA (11019883)	SUBVENTION 2023	75,00
UNIVERSITE PARIS CITE (1067709)	SUBVENTION FILIÈRE MCGRE	10 000,00
LA VAPE DU CŒUR (1068892)	SUBVENTION 2023	720,00
ASSOCIATION UNIVERSITE NUMERIQUE (1074382)	SUBVENTION FILIÈRE MCGRE	10 000,00
COLLECTIF ENSEMBLE POUR VAINCRE (1074661)	SUBVENTION FILIÈRE MCGRE	10 000,00
UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC (1074665)	SUBVENTION FILIÈRE MCGRE	10 000,00
DREPAVIE (1074697)	SUBVENTION FILIÈRE MCGRE	12 000,00
SOS GLOBI (1074698)	SUBVENTION FILIÈRE MCGRE	5 500,00

Etat IC4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

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

ESPOIR, HOPE, ELIKIA (1074721)	SUBVENTION FILIÈRE MCGRE	1 000,00
AFRIK DEPRANO (1074723)	SUBVENTION FILIÈRE MCGRE	1 500,00
DIVERS	INTERPRETARIAT - TRADUCTION 65785000 - DIVERS AUTRES au lieu de 62#	103 639,77
EFS (1006889)	CONVENTION EFS DP D2023-1606	453 427,00
RESEAU QUIETUDE (1022893)	REVERSEMENT SUBVENTION ARS	-340 817,25
total compte 6578		22 344 839,52

Etat IC5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300
NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP
ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

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	142 949,18	46	1 484 101,36	1 081	3 267 786,25	8 211	517 202,13	263	136 838,50	298	1 502 748,43	2 722
N-9	77 938,25	224	1 230 131,12	539	655 945,68	168	171 740,47	338	154 107,90	781	433 260,15	1 267
N-8	339 319,18	299	2 105 085,21	1 333	976 026,09	528	1 360 305,82	796	332 572,02	1 569	1 582 464,32	2 273
N-7	522 199,05	516	7 075 012,55	2 856	594 986,14	473	973 326,15	1 019	594 664,62	1 345	1 576 264,71	2 730
N-6	582 700,21	734	2 461 281,29	1 569	1 070 914,39	1 055	1 073 929,49	1 620	648 499,26	1 824	1 554 190,63	2 297
N-5	8 081 304,77	7 980	3 553 515,75	3 622	1 327 658,27	797	792 101,64	1 103	5 013 215,67	8 430	19 038 799,13	6 077
N-4	31 297 227,61	153 430	6 260 760,76	5 472	3 532 550,90	633	792 543,36	1 499	3 900 632,53	9 533	15 473 530,46	6 211
N-3	39 620 637,22	222 101	3 047 946,79	5 907	1 164 749,13	550	1 020 455,48	1 390	2 036 547,20	4 683	13 863 129,79	9 788
N-2	33 965 118,42	196 344	3 236 078,85	10 146	2 547 835,75	738	1 502 817,02	1 111	5 088 441,19	10 659	16 416 541,38	7 936
N-1	65 598 844,17	320 850	5 403 472,10	19 148	2 184 929,98	694	1 162 791,38	1 350	5 523 043,26	15 381	25 476 174,62	8 564
N	115 811 816,37	585 066	917 706 299,82	187 668	53 699 843,06	4 901	6 546 826,64	3 515	41 193 183,42	165 522	118 782 476,93	34 827
Total	296 040 054,43	1 487 590	953 563 685,60	239 341	71 023 225,64	18 748	15 914 039,58	14 004	64 621 745,57	220 025	215 699 580,55	84 692
Dont frais de poursuites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

COMPTE FINANCIER 2023

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	11	98,95	9	406,79	13	5 213,70	13	137 229,74	46	142 949,18
N-9	56	610,18	53	2 544,98	93	33 481,40	22	41 301,69	224	77 938,25
N-8	69	856,37	73	3 557,08	110	37 928,85	47	296 976,88	299	339 319,18
N-7	100	1 197,41	139	6 204,90	183	60 807,81	94	453 988,93	516	522 199,05
N-6	187	2 156,98	170	7 528,62	252	79 896,14	125	493 118,47	734	582 700,21
N-5	750	8 779,02	3 232	173 812,77	2 452	764 280,71	1 546	7 134 432,27	7 980	8 081 304,77
N-4	39 516	489 586,14	80 817	4 140 851,45	28 565	6 120 584,86	4 532	20 546 205,16	153 430	31 297 227,61
N-3	80 944	996 859,88	102 735	4 899 189,34	32 163	7 820 268,24	6 259	25 904 319,76	222 101	39 620 637,22
N-2	78 569	978 898,85	83 628	3 824 763,29	28 431	7 439 438,75	5 716	21 722 017,53	196 344	33 965 118,42
N-1	145 475	2 239 341,49	113 806	5 696 731,29	51 980	12 064 387,99	9 589	45 598 383,40	320 850	65 598 844,17
N	338 439	5 140 006,83	164 352	7 853 359,97	68 102	16 511 316,33	14 173	86 307 133,24	585 066	115 811 816,37
Total	684 116	9 858 392,10	549 014	26 608 950,48	212 344	50 937 604,78	42 116	208 635 107,07	1 487 590	296 040 054,43
Dont frais de poursuites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Etat IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

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>	3 570 472,75	% charges / titre 1 0,06%	
<i>Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)</i>	11 577 319,71	% charges / titre 2 0,53%	
5100648792	333 454,98		
5100648793	333 454,98		
5100801457	301 815,92		
5100257321	218 553,57		
5100154462	174 742,17		
5100154409	164 993,34		
5100644046	140 500,80		
5100332906	120 875,90		
5100453708	108 161,78		
5100352886	107 192,44		
<i>Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)</i>	8 881 997,78	% charges / titre 3 0,90%	
5100796681	503 246,09		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
5100143157	340 817,25		
5100671964	284 425,00		
5100149073	275 000,00		
5100139317	212 967,11		
5100728904	175 905,15		
5100720014	134 481,83		
5100406192	107 139,30		
5100186764	99 306,29		
5100455217	91 500,00		

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

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

		% charges / titre 4	
Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)	29 165 412,43	3,49%	
302245857	18 805 795,62		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
302245505	12 934 377,20		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
302245823	9 104 273,74		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
302245808	8 744 993,94		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
302245809	6 708 064,19		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
302245819	5 975 339,31		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
302245208	4 484 632,31		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
302245502	4 244 274,48		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
302245817	3 910 867,88		ce mandat comporte plusieurs postes à cette imputation dont le cumul a été repris dans le présent état
302245818	3 707 832,55		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 2023

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

CRA A

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	0,00	% charges / titre 1 0%	
Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)	563 853,98	% charges / titre 2 1,56%	
5100344247	126 640,88		
5100638472	53 692,10		
5100137539	48 274,53		
5100723509	48 274,53		
5100347516	31 612,18		
5100594948	26 269,00		
5100254670	25 260,62		
5100735287	18 052,74		
5100304487	13 742,78		
5100300618	11 654,28		

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
(2) : liste des 10 (ou 5) mandats les plus élevés pris en charge
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

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

CRA BEJ

Etat IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 075300

NOM DU POSTE COMPTABLE : DSFP AP-HP

ÉTABLISSEMENT: Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

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

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

COMPTE FINANCIER 2023

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)	625,00	% charges / titres 1 et 3 0,01%	
5100644698	500,00		
5100644697	125,00		

(1) : total des mandats pris en charge sur ces imputations budgétaires
(2) : liste des 10 (ou 5) mandats les plus élevés pris en charge
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

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

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

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

CRA C

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

(1) : total des mandats pris en charge sur ces imputations budgétaires
(2) : liste des 10 (ou 5) mandats les plus élevés pris en charge
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

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

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

EXERCICE : 2023

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