

Bilan au 31 décembre 2004 - Passif

(en milliers d'euros)

	Assistance Publique de Paris	Centres Hospitaliers Régionaux	Centres Hospitaliers		
			< 20 M€	20-70 M€	> 70 M€
CAPITAUX PROPRES					
Apports	1 293 041	1 892 131	692 125	1 530 186	2 185 870
Réserves	660 605	2 048 792	709 156	1 494 668	2 099 344
dont : Excédents affectés à l'investissement hospitalier	361 249	1 360 736	534 359	1 048 321	1 329 220
Réserve de trésorerie	297 510	673 014	147 678	414 388	729 480
Réserve de compensation	1 847	15 042	27 119	31 959	40 644
Report à nouveau	18 762	-9 054	28 049	34 159	31 166
dont : Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	0	8 185	26 590	44 722	38 575
Excédents affectés au financement de mesures d'exploitation	24 746	59 258	38 219	54 813	93 231
Report à nouveau déficitaire (1)	-5 984	-76 497	-36 761	-65 376	-100 640
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	87 943	49 172	46 190	60 072	54 582
Subventions d'investissement	621	22 051	120 457	103 191	81 586
Provisions réglementées	26 451	208 838	25 062	85 500	89 474
dont : Réserve de trésorerie	26 451	205 478	24 496	84 642	79 624
Autres provisions réglementées	0	3 360	567	858	9 850
TOTAL I	2 087 422	4 211 930	1 621 038	3 307 776	4 542 021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour risques	37 883	94 241	18 395	36 982	71 187
Provisions pour charges	157 644	614 320	91 088	312 341	521 946
TOTAL II	195 527	708 560	109 483	349 323	593 133
DETTES					
Dettes financières	1 075 715	2 359 293	882 248	2 248 910	3 313 892
dont : Emprunts obligataires	114 937	0	362	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédit	882 142	2 204 273	776 939	2 078 518	3 136 805
Emprunts et dettes financières divers	78 636	155 019	104 948	170 392	177 087
Avances reçues	5 356	15 069	16 989	21 382	12 998
Dettes d'exploitation	685 610	1 093 754	192 048	541 190	1 015 471
dont : Dettes fournisseurs et comptes rattachés	522 821	512 729	114 469	298 945	536 310
Dettes fiscales et sociales	162 790	581 025	77 580	242 245	479 161
Dettes diverses	115 061	150 764	96 140	158 282	191 586
dont : Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32 584	69 216	16 528	45 895	69 354
Fonds déposés par les hospitalisés	13 697	15 851	30 480	44 960	48 771
Autres	68 781	65 697	49 132	67 426	73 460
COMPTES DE REGULARISATION					
Produits constatés d'avance	22	179	597	468	470
TOTAL III	1 881 764	3 619 059	1 188 023	2 970 232	4 534 417
Recettes à classer ou à régulariser-Ecart de conversion passif (IV)	159 301	100 051	28 449	65 684	78 866
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	4 324 015	8 639 601	2 946 994	6 693 016	9 748 438
(1) Montant négatif en cas de déficit					

Bilan au 31 décembre 2004 - Passif

(en milliers d'euros)

	Centres Hospitaliers Spécialisés	Hôpitaux Locaux et Assimilés	Synd. interhos- pitaliers	TOTAL
CAPITAUX PROPRES				
Apports	502 577	800 455	34 536	8 930 921
Réserves	1 380 221	784 830	42 994	9 220 610
dont : Excédents affectés à l'investissement hospitalier	990 686	631 025	36 080	6 291 675
Réserve de trésorerie	356 104	110 272	3 663	2 732 108
Réserve de compensation	33 430	43 533	3 251	196 827
Report à nouveau	40 000	28 824	10 491	182 398
dont : Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	10 439	18 104	3 781	150 397
Excédents affectés au financement de mesures d'exploitation	48 327	37 360	10 206	366 160
Report à nouveau déficitaire (1)	-18 766	-26 639	-3 497	-334 159
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	110 412	62 296	7 535	478 201
Subventions d'investissement	15 139	150 331	8 604	501 978
Provisions réglementées	12 508	9 566	3 539	460 939
dont : Réserve de trésorerie	12 508	7 586	3 507	444 292
Autres provisions réglementées	0	1 980	32	16 647
TOTAL I	2 060 857	1 836 302	107 699	19 775 047
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	22 120	12 318	4 720	297 845
Provisions pour charges	170 574	84 040	6 764	1 958 718
TOTAL II	192 694	96 358	11 484	2 256 563
DETTES				
Dettes financières	534 264	798 877	119 100	11 332 299
dont : Emprunts obligataires	0	0	0	115 299
Emprunts auprès des établissements de crédit	496 966	645 185	113 529	10 334 355
Emprunts et dettes financières divers	37 298	153 692	5 571	882 644
Avances reçues	929	18 545	1	91 269
Dettes d'exploitation	282 753	138 446	56 430	4 005 702
dont : Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115 387	83 712	49 018	2 233 392
Dettes fiscales et sociales	167 365	54 734	7 412	1 772 310
Dettes diverses	112 601	133 101	13 778	971 314
dont : Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13 301	8 300	9 853	265 031
Fonds déposés par les hospitalisés	87 368	53 919	339	295 385
Autres	11 932	70 882	3 586	410 897
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance	355	909	68	3 070
TOTAL III	930 902	1 089 878	189 377	16 403 653
Recettes à classer ou à régulariser-Ecart de conversion passif (IV)	19 720	17 883	3 240	473 196
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	3 204 173	3 040 421	311 801	38 908 458
(1) Montant négatif en cas de déficit				