

11 / 00 Du compte 79120000 au compte 79120000 - sans les écritures de simulation

Compte : 79120000 - AUTRES TRANSFERT CHA

Date	Jnal	Pièce	Folio	Ligne	Libellé	Lettrage	Débit	Crédit	Solde Débiteur	Solde Crédeur	État
01/01/2021	ODCL	EXTOURN			PROV REGUL DEBOURS 2	019	12 908.00		12 908.00		
01/01/2021	ODCL	EXTOURN			PROV REGUL DEBOURS 2	020	3 333.00		16 241.00		
05/01/2021	OD	DEBOURS			CENTRE HOSPITALIER -			6 834.00	9 407.00		
05/01/2021	OD	LOYER01			RADIOLOGIE / IRM - I			2 650.00	6 757.00		
31/01/2021	OD	GIE02001			RADIOLOGIE / IRM ENT			1 040.00	5 717.00		
08/02/2021	OD	DEB0221			CENTRE HOSPITALIER D			6 834.00		1 117.00	
08/02/2021	OD	LOY02001			RADIOLOGIE / IRM LOY			2 650.00		3 767.00	
28/02/2021	OD	ENTGIE02			IRM ENTRETIEN FEV 20			1 040.00		4 807.00	
05/03/2021	OD	DEB 003			CENTRE HOPITALIER IM			6 834.00		11 641.00	
08/03/2021	OD	LOY2103			RADIOLOGIE / IRM LOY			2 650.00		14 291.00	
01/04/2021	OD	DEB-2104			CENTRE HOSPITALIER D			6 834.00		21 125.00	
06/04/2021	OD	LOY-0418			RADIOLOGIE / IRM LOY			2 650.00		23 775.00	
13/04/2021	OD	ENT-2103			ENTRETIEN GIE MARS E			1 196.00		24 971.00	
30/04/2021	OD	ENT-2104			RADIOLOGIE / IRM ENT			1 092.00		26 063.00	
01/05/2021	OD	DEB-0501			CENTRE HOSPITALIER D			6 834.00		32 897.00	
10/05/2021	OD	LOY-0518			IRM LOYER MAI 2021 L			2 650.00		35 547.00	
28/05/2021	OD	ENT 2105			RADIOLOGIE / IRM FAC			988.00		36 535.00	
10/06/2021	OD	DEB-0601			CENTRE HOSPITALIER D			6 834.00		43 369.00	
10/06/2021	OD	LOY-0618			RADIOLOGIE / IRM LOY			2 650.00		46 019.00	
30/06/2021	OD	ENT-2106			RADIOLOGIE / IRM ENT			1 144.00		47 163.00	
12/07/2021	OD	DEB-2107			CENTRE HOSPITALIER D			6 834.00		53 997.00	
12/07/2021	OD	LOY-0719			RADIOLOGIE / IRM LOY			2 650.00		56 647.00	
09/08/2021	OD	DEB-0801			CENTRE HOSPITALIER D			6 834.00		63 481.00	
09/08/2021	OD	LOY-0817			RADIOLOGIE / IRM LOY			2 650.00		66 131.00	
25/08/2021	OD	GIE-2107			RADIOLOGIE / IRM ENT			1 144.00		67 275.00	
25/08/2021	OD	GIE-2108			RADIOLOGIE / IRM ENT			1 144.00		68 419.00	
09/09/2021	OD	DEB-0901			CENTRE HOSPITALIER D			6 834.00		75 253.00	
09/09/2021	OD	LOY-0917			RADIOLOGIE / IRM LOY			2 650.00		77 903.00	
27/09/2021	OD	ENT-2109			RADIOLOGIE / IRM ENT			1 144.00		79 047.00	
08/10/2021	OD	AVCH2019			RADIOLOGIE / IRM REG		6 247.39			72 799.61	
08/10/2021	OD	AVCH2020			RADIOLOGIE / IRM REG		2 485.09			70 314.52	
08/10/2021	OD	DEB-1001			CENTRE HOSPITALIER D			6 834.00		77 148.52	
08/10/2021	OD	LOY-1015			RADIOLOGIE / IRM LOY			2 650.00		79 798.52	
09/11/2021	OD	ENT 2110			RADIOLOGIE / IRM ENT			1 092.00		80 890.52	
10/11/2021	OD	DEB-1101			CENTRE HOSPITALIER D			6 834.00		87 724.52	
10/11/2021	OD	LOY-1114			RADIOLOGIE / IRM LOY			1 407.46		89 131.98	
29/11/2021	OD	ENT-2111			RADIOLOGIE / IRM ENT			1 040.00		90 171.98	
09/12/2021	OD	DEB-1201			CENTRE HOSPITALIER D			6 834.00		97 005.98	
09/12/2021	OD	LOY-1217			IRM LOYER DECEMBRE 2			1 407.45		98 413.43	
29/12/2021	OD	GIE-2112			RADIOLOGIE / IRM ENT			1 196.00		99 609.43	
31/12/2021	ODCL	AAE			AAE DEBOURS HOPITAL		4 680.22			94 929.21	
31/12/2021	ODCL	FAEHOP			FAE DEBOURS HOPITAL			3 333.00		98 262.21	
31/12/2021	ODCL	FAEHOP			FAE DEBOURS HOPITAL			12 908.00		111 170.21	
31/12/2021	ODCL	FAEIRM			FAE DEBOURS IRM 2021			450.71		111 620.92	
Total Compte 79120000 :							29 653.70	141 274.62		111 620.92	

2021

CHARGES GIE IRM (entretien des surfaces non inclus)

	Calcul	Surfaces en M2		
		GIE IRM	Batiment	Révision
<b>Taxe foncière</b>	1 075,80 €	170	8954	Annuelle
<b>Maintenance multitechnique</b>	1 874,27 €	170	8283	Annuelle
Groupe électrogène	327,57 €			
Installation électrique	33,96 €			
Installation techniques	1 272,04 €			
Batiment et plomberie	- €			
Fournitures maintenance	240,71 €			
<b>Sécurité incendie</b>	268,58 €	170	8954	Annuelle
<b>Bureau de contrôle</b>	383,67 €	170	8283	Annuelle
<b>Maintenance oxygène</b>	163,50 €	14	536	Annuelle
<b>Eau</b>	550,91 €	170	8283	Annuelle
Traitement eaux usées	325,41 €			
Consommation	225,50 €			
<b>Autres prestations</b>	172,75 €	170	8283	Annuelle
Dératisation	31,37 €			
Espace extérieur	141,38 €			
Nettoyage vitres				
Signalétique				
<b>Electricité</b>	16 129,42 €			Annuelle
<b>Chauffage commun</b>	1 094,17 €	170	8283	Annuelle
<b>Frais de gestion et personnel</b>	8 052,56 €	170	6951	Annuelle
Administratif	1 448,38 €			
Technique	6 604,18 €			
<b>Total Charges HT</b>	29 765,62 €			
<b>TOTAL TTC</b>	35 718,75 €			

FACTURE

29314,91

TOTAL

450,71 € HT

Débours HGC 2021

	Calcul	Surfaces en M2		Révision
		HGC	Batiment	
<b>Maintenance et entretien multitechnique</b>	<b>28 567,00 €</b>	Prorata surface	1332,57	8283 Annuelle
Groupe électrogène	2 567,70 €			
Installation électrique	266,19 €			
Installation techniques	21 187,46 €			
Ascenseurs	1 830,14 €			
Portes automatiques	828,71 €			
Fournitures et matériel maintenance	1 886,82 €			
<b>Batiment</b>	<b>4 012,69 €</b>	Prorata surface	1332,57	8283 Annuelle
<b>Sécurité incendie</b>	<b>2 105,27 €</b>	Prorata surface	1332,57	8954 Annuelle
<b>Bureau de contrôle</b>	<b>3 007,43 €</b>	Prorata surface	1332,57	8283 Annuelle
<b>Eau</b>	<b>4 318,39 €</b>	Prorata surface	1332,57	8283 Annuelle
Traitement eaux usées	2 550,76 €			
Consommation	1 767,63 €			
<b>Autres prestations</b>	<b>1 354,11 €</b>	Prorata surface	1332,57	8283 Annuelle
Dératisation	245,86 €			
Espace extérieur	1 108,25 €			
Nettoyage vitres				
Signalétique				
Divers				
<b>Electricité</b>	<b>25 386,09 €</b>	Prorata surface	1332,57	8283 Annuelle
<b>Gaz</b>	<b>8 576,81 €</b>	Prorata surface	1332,57	8283 Annuelle
<b>Total Charges</b>	<b>77 327,78 €</b>			

total facturé 82 008,00 €

TOTAL - 4 680,22

06 791 800

## DEBOURS 2020

Postes	Réalisé 2020	CHIPC
Eau 5,5% et 10%	52 231	8 357
GAZ	36 957	5 913
EDF	144 797	23 167
Produits Entretien	59 788	9 566
Fluides médicaux	85 658	13 705
Fuel Groupe	0	0
Maintenance	115 351	18 456
Entretien Locaux Communs	38 600	6 176
Totaux	533 381	85 341
	Déjà Facturé	82 008
	<b><u>Régul. Débours 2020</u></b>	<b><u>3 333</u></b>

## DEBOURS 2019

Postes	Réalisé 2019	CHIPC
Eau 5,5% et 10%	54 614	8 738
GAZ	76 658	12 265
EDF	181 313	29 010
Produits Entretien	51 808	8 289
Fluides médicaux	85 143	13 623
Fuel Groupe	0	0
Maintenance	119 290	19 086
Entretien Locaux Communs	24 400	3 904
Totaux	593 225	94 916
	Déjà Facturé	82 008
	<b><u>Régl. Débours 2019</u></b>	<b><u>12 908</u></b>