

Etablissement : GIP PROM  
 Agence Comptable : Agence Comptable

**BALANCE GÉNÉRALE**

Date : 31/12/2017 03:05  
 Exercice : 2017

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2018

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
13417	FINANCT ACTIFS MODULAIRES					80 000,00	80 000,00		80 000,00
1349	Reprise Fiinancements Modulaires		4 000,00	4 000,00				4 000,00	
1514	Provisions pour amendes et					1 954,00	1 954,00		1 954,00
1588	Provision Verst Prime excep AC					6 000,00	6 000,00		6 000,00
----TOTAL	CLASSE 1		4 000,00	4 000,00		87 954,00	87 954,00	4 000,00	87 954,00
215146	MODULAIRES GIP PROM Mises à		80 000,00	80 000,00				80 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel		4 260,94	4 260,94		460,00	460,00	3 800,94	
2815	Construction Modulaires CHUM					4 000,00	4 000,00		4 000,00
28183	Amortissement du Mat de bureau et					460,00	460,00		460,00
----TOTAL	CLASSE 2		84 260,94	84 260,94		4 920,00	4 920,00	83 800,94	4 460,00
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de		74 171,22	74 171,22		74 171,22	74 171,22		
404	Fournisseurs d'immobilisations		3 800,94	3 800,94		3 800,94	3 800,94		
4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de					4 614,76	4 614,76		4 614,76
421	Personnel - Rémunérations dues		108 003,19	108 003,19		108 003,19	108 003,19		
425	Personnel - Avances et acomptes		74 484,82	74 484,82		70 280,53	70 280,53	4 204,29	
431	Sécurité sociale		48 592,82	48 592,82		48 592,82	48 592,82		
4311	Cotisation patronale		441,14	441,14		441,14	441,14		
437	Autres organismes sociaux		6 169,64	6 169,64		6 169,64	6 169,64		
4417	Subventions de fonctionnement		821 990,00	821 990,00		795 990,00	795 990,00	26 000,00	
44352	Aide de l'Etat versée par l'ASP		12 952,33	12 952,33		12 952,33	12 952,33		
46721	DEB ET CRE VALCIN C					200,00	200,00		200,00
46722	DEB & CRED DIVV D		564,04	564,04		564,04	564,04		
46723	DEB & CRED DIV JL FANON		315,00	315,00		315,00	315,00		
46724	DEB & CRED DIV G CRAMER		21,20	21,20		21,20	21,20		
4678	DEB & CRED DIVERS A PROM		5 542,71	5 542,71		5 542,71	5 542,71		
----TOTAL	CLASSE 4		1 157 049,05	1 157 049,05		1 131 659,52	1 131 659,52	30 204,29	4 814,76
5151	Compte au Trésor		320 872,33	320 872,33		283 690,13	283 690,13	37 182,20	
----TOTAL	CLASSE 5		320 872,33	320 872,33		283 690,13	283 690,13	37 182,20	
6017	FOURNITURES STOCK A, B, C		174,39	174,39				174,39	
60225	Fournitures de bureau		2 917,42	2 917,42				2 917,42	

Etablissement : GIP PROM  
 Agence Comptable : Agence Comptable

**BALANCE GÉNÉRALE**

Date : 31/12/2017 03:05  
 Exercice : 2017

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2018

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
60228	Autres fournitures consommables		1 488,34	1 488,34				1 488,34	
60443	Frais divers		15,00	15,00				15,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit		115,62	115,62				115,62	
6064	Fournitures administratives		48,03	48,03				48,03	
6068	Autres matières et fournitures non		346,00	346,00				346,00	
6132	LOCATION DE SALLE		2 280,00	2 280,00				2 280,00	
6155	LOCATION VIDEO ET DIVERS		466,62	466,62				466,62	
6185	Frais de colloques, séminaires,		4 594,02	4 594,02				4 594,02	
6214	Formation du Personnel mis à		473 270,00	473 270,00				473 270,00	
62142	Formation du Personnel prêté à		915,00	915,00				915,00	
6226	Honoraires		24 759,50	24 759,50				24 759,50	
6251	Voyages et déplacements du		25 311,05	25 311,05				25 311,05	
6256	Missions		2 656,91	2 656,91				2 656,91	
6257	Réceptions		2 978,02	2 978,02				2 978,02	
6258	FRAIS DEPLS MISS HORS		4 328,01	4 328,01				4 328,01	
6281	Concours divers		154,80	154,80				154,80	
6283	Formation continue du personnel de		7 102,90	7 102,90				7 102,90	
6287	Prestations extérieures		1 944,30	1 944,30				1 944,30	
62881	PARTICIPA FRAIS CHUM SERV		15 000,00	15 000,00				15 000,00	
62888	DIVERS ABONNEMENT		713,00	713,00				713,00	
6411	Traitements, salaires et		108 003,19	108 003,19				108 003,19	
6451	Cotisations d'assurance maladie		33 313,91	33 313,91				33 313,91	
6453	Cotisations aux caisses de retraites		3 753,63	3 753,63				3 753,63	
6511	Redevances GFI Progiiciel Droits		1 920,00	1 920,00				1 920,00	
6811	Dotations aux amortissements sur		460,00	460,00				460,00	
6813	Quote-part Financements		4 000,00	4 000,00				4 000,00	
6815	Dotations aux provisions pour		7 954,00	7 954,00				7 954,00	
-----TOTAL	CLASSE 6		730 983,66	730 983,66				730 983,66	
7413	Organismes publics agissant pour le		12 000,00	12 000,00		731 990,00	731 990,00		719 990,00
74453	Aide de l'Etat versée par l'ASP					12 952,33	12 952,33		12 952,33
748	CLINIQUES ETAB					52 000,00	52 000,00		52 000,00
7813	Quote-part reprise Financementsn					4 000,00	4 000,00		4 000,00
-----TOTAL	CLASSE 7		12 000,00	12 000,00		800 942,33	800 942,33		788 942,33

Etablissement : GIP PROM  
Agence Comptable : Agence Comptable

**BALANCE GÉNÉRALE**

Date : 31/12/2017 03:05  
Exercice : 2017

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2018

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
	TOTAL GENERAL		2 309 165,98	2 309 165,98		2 309 165,98	2 309 165,98	886 171,09	886 171,09