

BALANCE GÉNÉRALE

Classe début:1 Classe fin:7

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2019

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		3 560,63	3 560,63		57 958,67	57 958,67		54 398,04
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)		57 958,67	57 958,67	57 958,67		57 958,67		
13417	FINANCT ACTIFS MODULAIRES				80 000,00		80 000,00		80 000,00
1349	Reprise Fiinancements Modulaires	4 000,00	4 000,00	8 000,00				8 000,00	
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	65 519,30	69 519,30	145 912,67	57 958,67	203 871,34	8 000,00	142 352,04
215146	MODULAIRES GIP PROM Mises à	80 000,00		80 000,00				80 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel	3 800,94	1 267,00	5 067,94		1 267,00	1 267,00	3 800,94	
2815	Construction Modulaires CHUM				4 000,00	4 000,00	8 000,00		8 000,00
28183	Amortissement du Mat de bureau et				460,00	1 267,00	1 727,00		1 727,00
----TOTAL	CLASSE 2	83 800,94	1 267,00	85 067,94	4 460,00	6 534,00	10 994,00	83 800,94	9 727,00
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de		42 056,26	42 056,26		42 056,26	42 056,26	0,00	
4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de		7 654,70	7 654,70	4 614,76	5 166,54	9 781,30		2 126,60
421	Personnel - Rémunérations dues		359 842,02	359 842,02		359 842,02	359 842,02		
425	Personnel - Avances et acomptes	4 204,29		4 204,29		3 560,63	3 560,63	643,66	
431	Sécurité sociale		45 625,23	45 625,23		45 625,23	45 625,23		
437	Autres organismes sociaux		5 230,68	5 230,68		5 230,68	5 230,68		
4417	Subventions de fonctionnement	26 000,00	160 372,00	186 372,00		160 372,00	160 372,00	26 000,00	
44352	Aide de l'Etat versée par l'ASP		5 578,30	5 578,30		5 578,30	5 578,30		
4671	DEB & CRED DIV SMGG					10 000,00	10 000,00		10 000,00
46721	DEB ET CRE VALCIN C				200,00	600,00	800,00		800,00
4678	DEB & CRED DIVERS A PROM		2 155,90	2 155,90		2 155,90	2 155,90		0,00
----TOTAL	CLASSE 4	30 204,29	628 515,09	658 719,38	4 814,76	640 187,56	645 002,32	26 643,66	12 926,60
5151	Compte au Trésor	37 182,20	292 728,48	329 910,68		324 271,85	324 271,85	5 638,83	
----TOTAL	CLASSE 5	37 182,20	292 728,48	329 910,68		324 271,85	324 271,85	5 638,83	
60225	Fournitures de bureau		2 917,42	2 917,42		2 917,42	2 917,42		
60228	Autres fournitures consommables					782,34	782,34		782,34
6064	Fournitures administratives		2 917,42	2 917,42		2 917,42	2 917,42		
611	Sous-traitance générale		122,52	122,52				122,52	

Etablissement : GIP PROM
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2018 11:42
 Exercice : 2018

Classe début:1 Classe fin:7

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2019

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
6138	LOCATION VEHICULES		899,06	899,06				899,06	
6185	Frais de colloques, séminaires,		1 895,00	1 895,00				1 895,00	
62142	Formation du Personnel prêté à					915,00	915,00		915,00
6226	Honoraires		16 000,00	16 000,00				16 000,00	
6228	Rémunération Agent Comptable		7 370,63	7 370,63		3 560,63	3 560,63	3 810,00	
6248	FRAIS DIVERS TRANSPORT		509,00	509,00				509,00	
6251	Voyages et déplacements du		11 288,20	11 288,20				11 288,20	
6256	Missions		1 527,46	1 527,46				1 527,46	
6257	Réceptions		481,50	481,50				481,50	
6258	FRAIS DEPLS MISS HORS		3 282,31	3 282,31				3 282,31	
626	Frais postaux et frais de		1 067,58	1 067,58				1 067,58	
6283	Formation continue du personnel de		2 126,60	2 126,60				2 126,60	
6284	FORMATION AGENT		2 352,00	2 352,00				2 352,00	
62881	PARTICIPA FRAIS CHUM SERV		15 000,00	15 000,00				15 000,00	
62888	DIVERS ABONNEMENT		279,00	279,00				279,00	
6411	Traitements, salaires et		226 068,51	226 068,51		138 132,63	138 132,63	87 935,88	
6415	Supplément familial		8 356,20	8 356,20				8 356,20	
6451	Cotisations d'assurance maladie		31 144,35	31 144,35				31 144,35	
6453	Cotisations aux caisses de retraites		3 186,24	3 186,24				3 186,24	
648	Autres charges de personnel		473 270,00	473 270,00				473 270,00	
6511	Redevances GFI Progiciel Droits		4 631,05	4 631,05				4 631,05	
6583	Charges de gestion provenant de		4 454,45	4 454,45				4 454,45	
6811	Dotations aux amortissements sur		1 267,00	1 267,00				1 267,00	
6813	Quote-part Financements		4 000,00	4 000,00				4 000,00	
-----TOTAL	CLASSE 6		826 413,50	826 413,50		149 225,44	149 225,44	678 885,40	1 697,34
7413	Organismes publics agissant pour le					103 872,00	103 872,00		103 872,00
74453	Aide de l'Etat versée par l'ASP					1 123,85	1 123,85		1 123,85
748	CLINIQUES ETAB		7 500,00	7 500,00		519 770,00	519 770,00		512 270,00
7488	Autres		10 000,00	10 000,00		25 000,00	25 000,00		15 000,00
7813	Quote-part reprise Financementsn					4 000,00	4 000,00		4 000,00
-----TOTAL	CLASSE 7		17 500,00	17 500,00		653 765,85	653 765,85		636 265,85
	TOTAL GENERAL	155 187,43	1 831 943,37	1 987 130,80	155 187,43	1 831 943,37	1 987 130,80	802 968,83	802 968,83