

BALANCE GÉNÉRALE

Classe début:1 Classe fin:7

ARRETEE A LA DATE DU 31/12/2023

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)	0,00	0,00	0,00	340 497,41	0,00	340 497,41	0,00	340 497,41
13417	FINANCT ACTIFS MODULAIRES	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1349	Reprise Financements Modulaires	24 000,00	4 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
1514	Provisions pour amendes et pénalités	0,00	6 000,00	6 000,00	1 954,00	6 000,00	7 954,00	0,00	1 954,00
1588	Provision Verst Prime excep AC	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
-----TOTAL	CLASSE 1	24 000,00	16 000,00	40 000,00	428 451,41	6 000,00	434 451,41	28 000,00	422 451,41
215146	MODULAIRE GIP PROM	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2181	Agencements, aménagements	16 628,65	1 579,84	18 208,49	0,00	0,00	0,00	18 208,49	0,00
2182	Matériel de transport	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel	117 936,57	3 424,71	121 361,28	0,00	0,00	0,00	121 361,28	0,00
2815	Construction Modulaires CHUM	0,00	0,00	0,00	24 000,00	4 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
28181	AMORTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	7 138,75	7 880,00	15 018,75	0,00	15 018,75
28182	Amortissement Mat TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	25 500,00	5 974,00	31 474,00	0,00	31 474,00
28183	Amortissement du Mat de bureau et	0,00	0,00	0,00	43 103,39	21 622,00	64 725,39	0,00	64 725,39
-----TOTAL	CLASSE 2	248 565,22	5 004,55	253 569,77	99 742,14	39 476,00	139 218,14	253 569,77	139 218,14
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de	0,00	748 823,56	748 823,56	0,00	748 823,56	748 823,56	0,00	0,00
404	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	5 004,55	5 004,55	0,00	5 004,55	5 004,55	0,00	0,00
416	CLIENTS DOUTEUX	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	511 581,21	511 581,21	0,00	511 581,21	511 581,21	0,00	0,00
425	Personnel - Avances et acomptes	643,66	0,00	643,66	0,00	0,00	0,00	643,66	0,00
4286	PERSONNEL AUTRES CHARGES A	0,00	22 074,89	22 074,89	0,00	22 074,89	22 074,89	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	254 729,53	254 729,53	0,00	254 729,53	254 729,53	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	30 039,37	30 039,37	0,00	30 039,37	30 039,37	0,00	0,00
4417	Subventions de fonctionnement	0,00	2 811 210,00	2 811 210,00	0,00	2 811 210,00	2 811 210,00	0,00	0,00
4421	PRELEV_A_SOURCE	0,00	12 856,21	12 856,21	0,00	12 856,21	12 856,21	0,00	0,00
46747	TITRES RESTAURANTS PARTS	0,00	4 984,00	4 984,00	0,00	4 984,00	4 984,00	0,00	0,00
4678	DEB & CRED DIVERS A PROM	0,00	1 625,30	1 625,30	0,00	1 625,30	1 625,30	0,00	0,00
4911	DEPRECIATION CPTÉ CSM	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
-----TOTAL	CLASSE 4	26 643,66	4 402 928,62	4 429 572,28	26 000,00	4 402 928,62	4 428 928,62	26 643,66	26 000,00
5151	Compte au Trésor	254 984,67	1 290 867,12	1 545 851,79	0,00	1 399 861,69	1 399 861,69	145 990,10	0,00
-----TOTAL	CLASSE 5	254 984,67	1 290 867,12	1 545 851,79	0,00	1 399 861,69	1 399 861,69	145 990,10	0,00

Etablissement : GIP PROM
 Agence Comptable : AC Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2023 04:43
 Exercice : 2023

Classe début:1 Classe fin:7

ARRETEE A LA DATE DU 31/12/2023

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
60612	Carburants et lubrifiants	0,00	8 347,72	8 347,72	0,00	0,00	0,00	8 347,72	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit	0,00	6 109,16	6 109,16	0,00	0,00	0,00	6 109,16	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	19 081,42	19 081,42	0,00	0,00	0,00	19 081,42	0,00
60641	Fournitures adm	0,00	102 942,81	102 942,81	0,00	0,00	0,00	102 942,81	0,00
60642	Fournitures	0,00	2 399,89	2 399,89	0,00	0,00	0,00	2 399,89	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	2 479,24	2 479,24	0,00	0,00	0,00	2 479,24	0,00
613	Locations	0,00	52 177,03	52 177,03	0,00	0,00	0,00	52 177,03	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	14 162,39	14 162,39	0,00	0,00	0,00	14 162,39	0,00
614	Bail loyer	0,00	59 844,00	59 844,00	0,00	0,00	0,00	59 844,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	24 152,48	24 152,48	0,00	0,00	0,00	24 152,48	0,00
6156	Maintenance Générale	0,00	24 623,88	24 623,88	0,00	0,00	0,00	24 623,88	0,00
61561	Maintenance, DOM LOG CHUM	0,00	147 592,83	147 592,83	0,00	0,00	0,00	147 592,83	0,00
61562	Logiciels	0,00	10 422,84	10 422,84	0,00	0,00	0,00	10 422,84	0,00
616	Primes d'assurance	0,00	2 589,16	2 589,16	0,00	0,00	0,00	2 589,16	0,00
62141	CHUM MAD PERSONNEL	0,00	567 500,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	567 500,00	0,00
62143	LIGUE_LCC_MAD PERS	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	121 535,87	121 535,87	0,00	0,00	0,00	121 535,87	0,00
6228	Rémunération Agent Comptable	0,00	5 872,08	5 872,08	0,00	0,00	0,00	5 872,08	0,00
623	Communication, relations publiques	0,00	45 437,47	45 437,47	0,00	0,00	0,00	45 437,47	0,00
6241	Frais de Transport	0,00	25 414,22	25 414,22	0,00	0,00	0,00	25 414,22	0,00
6252	Missions hors personnel	0,00	10 894,30	10 894,30	0,00	0,00	0,00	10 894,30	0,00
6256	Missions	0,00	11 004,27	11 004,27	0,00	0,00	0,00	11 004,27	0,00
62563	Missions	0,00	15 849,06	15 849,06	0,00	0,00	0,00	15 849,06	0,00
6257	Réceptions	0,00	13 492,42	13 492,42	0,00	0,00	0,00	13 492,42	0,00
626	Frais postaux et frais de	0,00	133 328,23	133 328,23	0,00	0,00	0,00	133 328,23	0,00
6261	Colis matériel aux PS	0,00	3 155,10	3 155,10	0,00	0,00	0,00	3 155,10	0,00
6262	AFFRANCHIGO DO	0,00	5 871,10	5 871,10	0,00	0,00	0,00	5 871,10	0,00
6263	INTERNET	0,00	1 047,70	1 047,70	0,00	0,00	0,00	1 047,70	0,00
628	Gardiennage sécurisation	0,00	3 513,12	3 513,12	0,00	0,00	0,00	3 513,12	0,00
6283	Formation continue du personnel de	0,00	7 373,05	7 373,05	0,00	0,00	0,00	7 373,05	0,00
62885	Facturation des payes à façon	0,00	346,62	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62	0,00
6411	REMUN PERSONNEL GIP	0,00	389 127,08	389 127,08	0,00	5 872,08	5 872,08	383 255,00	0,00
6413	PRIMES_PERSONNEL_GIP	0,00	103 652,99	103 652,99	0,00	63 715,10	63 715,10	39 937,89	0,00
6414	INDEMNITES & AVANTAGES	0,00	22 074,89	22 074,89	0,00	4 928,00	4 928,00	17 146,89	0,00
6415	SUP_FAMIL	0,00	8 753,32	8 753,32	0,00	0,00	0,00	8 753,32	0,00

Etablissement : GIP PROM
 Agence Comptable : AC Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2023 04:43
 Exercice : 2023

Classe début:1 Classe fin:7

ARRETEE A LA DATE DU 31/12/2023

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
6451	Cotisations d'assurance maladie	0,00	174 740,99	174 740,99	0,00	0,00	0,00	174 740,99	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et	0,00	16 327,41	16 327,41	0,00	0,00	0,00	16 327,41	0,00
6475	Médecine du travail	0,00	1 636,18	1 636,18	0,00	0,00	0,00	1 636,18	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur	0,00	39 476,00	39 476,00	0,00	0,00	0,00	39 476,00	0,00
-----TOTAL	CLASSE 6	0,00	2 277 348,32	2 277 348,32	0,00	74 515,18	74 515,18	2 202 833,14	0,00
7413	Organismes publics agissant pour le	0,00	0,00	0,00	0,00	691 522,00	691 522,00	0,00	691 522,00
7448	Autres collectivités et organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00
74747	RET AGT CP TITRES REST	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984,00	4 984,00	0,00	4 984,00
74748	DRFIP 972 SLR	0,00	0,00	0,00	0,00	10 047,82	10 047,82	0,00	10 047,82
74749	TIERS MONDESIR	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,30	1 218,30	0,00	1 218,30
748	CLINIQUES ETAB HOSPITALIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	774 500,00	774 500,00	0,00	774 500,00
74881	CGSS	0,00	0,00	0,00	0,00	503 688,00	503 688,00	0,00	503 688,00
7588	DIVERS AUTRES PRODUITS	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	407,00	0,00	407,00
7813	Quote-part reprise Financementsn	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
7865	Reprises sur Provisions Prime AC	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
-----TOTAL	CLASSE 7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 367,12	2 069 367,12	0,00	2 069 367,12
	TOTAL GENERAL	554 193,55	7 992 148,61	8 546 342,16	554 193,55	7 992 148,61	8 546 342,16	2 657 036,67	2 657 036,67