

**Balance des comptes
du 01/01/2018 au 31/12/2018**

Comptes financiers

Numéro	Libellé	Débit	Crédit	Solde
51200000	Banque	92 313,01	91 528,30	784,71
53000000	Caisse	633,60	633,60	
Total des comptes financiers		92 946,61	92 161,90	784,71

Comptes de recettes

Numéro	Libellé	Débit	Crédit	Solde
70800000	Gains Divers		3 456,19	-3 456,19
706110000	Honoraires SSIAD HAD Conventionnés		1 182,41	-1 182,41
70600000	Honoraires conventionnés		74 850,94	-74 850,94
706200	Honoraires conventionnés		346,12	-346,12
Total des comptes de recettes		0,00	79 835,66	-79 835,66

Comptes de dépenses

Numéro	Libellé	Débit	Crédit	Solde
60000000	Achat de mat à usage unique	711,55		711,55
64630000	Allocations familiales	702,00	436,00	266,00
61600000	Assurances	609,46		609,46
64620000	Auxiliaires médicaux	44,00		44,00
61520000	Blanchisserie	633,60		633,60
62820000	CFP	197,00		197,00
63530000	CSG déductible	6 120,00	2 133,00	3 987,00
62310000	Cadeaux	634,85		634,85
64600000	Charges sociales personnelles	6 967,00		6 967,00
62800000	Cotisations Syndicales	20,00		20,00
62810000	Cotisations professionnelles	127,00		127,00
61800000	Documentation	59,46		59,46
61510000	Entretien et réparations	476,45		476,45
60640000	Fourniture de bureau	66,21		66,21
62570000	Frais de Réception	1 371,07		1 371,07
62500000	Frais de véhicules	5 789,37		5 789,37
62200000	Honoraires rétrocedés	16 206,48		16 206,48
62260000	Honoraires sans rétrocessions	176,00		176,00
62630000	Internet	452,94		452,94
61210000	Leasing de voiture	4 060,80		4 060,80
61330000	Location de matériel et de mobilier	984,00		984,00
61310000	Loyers et charges locatives	3 950,00		3 950,00
64650000	MADELIN	2 327,85		2 327,85
60630000	Petit Outillage	527,05		527,05
62620000	Portable	395,31		395,31
62700000	Services bancaires	70,45		70,45
63510000	Taxe professionnelle	658,00		658,00
62600000	Timbres	5,20		5,20

**Balance des comptes
du 01/01/2018 au 31/12/2018**

Total des comptes de dépenses	54 343,10	2 569,00	51 774,10
--------------------------------------	-----------	----------	-----------

Comptes de tiers

Numéro	Libellé	Débit	Crédit	Solde
10815000	CSG NON DEDUCTIBLE	1 373,00		1 373,00
10800000	Compte de l'exploitant	76,80		76,80
10800000	Compte de l'exploitant	43 271,00	15 331,33	27 939,67
REPORT	Report à nouveau		2 112,62	-2 112,62
Total des comptes de tiers		44 720,80	17 443,95	27 276,85

Totaux de la balance du 01/01/2018 au 31/12/2018

Total général	192 010,51	192 010,51
----------------------	-------------------	-------------------