

Balance des comptes clients

Edition Provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

<i>Débit</i>	<i>Cumul</i>		<i>N° Compte</i>	<i>Intitulé</i>	<i>Révision</i>	<i>Solde N</i>		<i>Solde N-1</i>
	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>				<i>Débiteur</i>	<i>Créditeur</i>	
782,13	782,13		CALLIATECH	ALLIATECH	O			
1 529,40	1 529,40		CAPER	APER	O			
900,00	900,00		CCMPS	CMPS	O			
1 092,00	1 092,00		CCNSDAMOR	CNSD COTE D'AMOR	O			
1 238,35	900,00		CDIVERS	DIVERS	O	338,35		
			CGEA	GEAIVOS	O			
734,42			CGES	GESTE	O	734,42		
1 050,00			CMAC	MACSF	O	1 050,00		
300,00			CMED	LA MEDICALE DE FRANCE	O	300,00		
900,00	900,00		CUNAFOC	UNAFOC	O			
665,00	113,00		CURPS	URPS	O	552,00		552,00
9 191,30	6 216,53		Total Clients			2 974,77	0,00	552,00
						2 974,77		

Balance des comptes fournisseurs

Edition Provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Débit	Cumul		N° Compte	Intitulé	Révision	Solde N		Solde N-1
	Débit	Crédit				Débiteur	Créditeur	
	250,00		FAAE	AAECDS	O		250,00	
	478,40		FADA	ADAMAS	O		478,40	
1 001,00	1 001,00		FAGA	AGA DES CHIRURGIENS DENTO				
133,14	133,14		FAMR	AMR INFORMATIQUE	O			-110,64
4 346,50	4 346,50		FANNECY	ANNECY CONGRES	O			
104,65	104,65		FAST	AST	O			
161,40	161,40		FBELLER	BELLER CATHY	O			
			FBURGEL	BURGEL BERNARD	O			
	90,90		FCSD67	C.S.D. 67	O		90,90	
			FDALLOZ	DALLOZ	O			
14 217,44	16 541,75		FDIVERS	DIVERS	O		2 324,31	-2 288,63
			FDNA	DNA	O			
			FEBC	EBC	O			
159,00	719,20		FEBER	EBER PHILIPPE	O		560,20	
2 365,40	2 821,00		FES	ELECTRICITE STRASBOURG	O		455,60	-409,10
			FFONDATIONABP	FONDATION ABBE PIERRE	O			
1 382,08	1 382,08		FFRANCE	FRANCE TELECOM	O			
269,10	269,10		FFRANCIS	EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE	O			-269,10
1 392,00	1 392,00		FFREY	FREY FRANCIS	O			
4 714,20	4 714,20		FGSTA	ROBERT GSTALTER CONSEILS	O			
			FHOPITAL	HOPITAL CIVIL	O			
593,80	593,80		FHOTELS	HOTELS	O			
2 777,96	2 777,96		FIREG	IREG	O			
803,62	761,84		FJPG	JPG	O	41,78		
5 494,60	4 942,60		FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	O	552,00		
3 807,73	4 492,80		FKLEIN	KLEIN ALBERT	O		685,07	126,00
3 371,22	3 371,22		FKRAC	CABINET KRACHER	O			
25 128,17	27 373,63		FLAEMM	CABINET LAEMMEL	O		2 245,46	-8 174,54
			FLOCATIM	LOCATIM	O			
1 293,11	1 293,11		FLYRE	LYRECO	O			
2 104,00	2 104,00		FMARTIN	MARTIN PHILIPPE	O			
1 875,62	1 789,16		FMASCF	MACSF	O	86,46		-547,14
			FOFFICE	OFFICE DEPOT	O			
1 338,18	1 338,18		FORANGE	ORANGE	O			
2 866,54	3 206,22		FPITNEY	PITNEY BOWES	O		339,68	-28,97
3 439,84	3 439,84		FPOSTE	POSTE	O			
5 904,33	5 904,33		FREST	RESTAURANT	O			
670,63	670,63		FSDV	SDV	O			
2 309,46	2 489,02		FSERNET	SERNET	O		179,56	-168,10
742,00	742,00		FSNCF	SNCF	O			-188,00
2 101,64	2 101,64		FSOLT	SOLT	O			-73,12
			FSTOP	STOP COPY 67	O			
			FUNAPL	UNAPL	O			
			FVIKING	VIKING	O			
96 868,36	103 797,30		Total Fournisseurs			680,24	7 609,18	-12 131,34
							6 928,94	

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Cumul		N° Compte	Intitulé	Révision	Solde N		Solde N-1	
Débit	Crédit				Débiteur	Créditeur		
827,00	54 585,66	110000	REPORT A NOUVEAU	O		53 758,66	-42 716,08	
11 869,58	11 869,58	120000	RESULTAT	O				
12 696,58	66 455,24	Total Classe : 1				0,00	53 758,66	-42 716,08
						53 758,66		
3 637,80	1 818,90	205200	SITE INTERNET	O	1 818,90			
9 206,02		211001	TERRAIN LOCAL RUE LEICES	O	9 206,02		9 206,02	
82 854,22		213001	LOCAL RUE LEICESTER	O	82 854,22		82 854,22	
3 128,74		218100	INSTALLATIONS GENERALES	O	3 128,74		3 128,74	
914,94		218300	MAT. DE BUREAU ET MAT. I	O	914,94		914,94	
2 770,00		218400	MOBILIER	O	2 770,00		2 770,00	
996,92		261800	TITRES SCI DENT LEICESTER	O	996,92			
	424,41	280520	AMORT. SITE INTERNET	O		424,41		
	82 854,22	281300	AMORTISSEMENT BATIMENTO	O		82 854,22	-82 854,22	
	940,36	281810	AMORT. INSTALLATIONS GE	O		940,36	-314,61	
	321,08	281830	AMORT. MAT. BUREAU ET IN	O		321,08	-16,10	
	863,32	281840	AMORT. MOBILIER	O		863,32	-586,32	
103 508,64	87 222,29	Total Classe : 2				101 689,74	85 403,39	15 102,67
					16 286,35			
6 763,81	3 721,50	370000	STOCK DE MARCHANDISES	O	3 042,31		3 721,50	
6 763,81	3 721,50	Total Classe : 3				3 042,31	0,00	3 721,50
					3 042,31			
96 868,36	103 797,30	40	Collectif fournisseur	-		6 928,94	-12 131,34	
4 916,68	8 666,85	408100	FACTURES NON PARVENUES	O		3 750,17	-4 887,26	
250,00		409100	FOURNISSEURS - ACOMPTE	O	250,00			
9 191,30	6 216,53	41	Collectif client	-	2 974,77		552,00	
		411000	CLIENTS	O				
15 963,61	15 887,61	418100	FACTURES A ETABLIR	O	76,00		15 887,61	
31 512,32	31 513,02	421000	PERSONNEL REMUNERATION	O		0,70	-0,69	
500,00	500,00	425000	PERSONNEL ACOMPTE	O			500,00	
1 632,47	3 487,64	428200	DETTES PROV/CP	O		1 855,17	-1 632,47	
26 570,24	30 745,23	431000	URSSAF	O		4 174,99	-3 962,24	
2 540,37	2 933,37	437310	AG2R PREVOYANCE	O		393,00	-349,58	
6 566,49	7 588,49	437320	AG2R RETRAITE	O		1 022,00	-954,00	
		437400	POLE EMPLOI	O				
760,08	1 627,00	438200	PROV. CHARGES SOCIALES/CPO	O		866,92	-760,08	
	454,00	444000	IMPOT SUR LES SOCIETES	O		454,00		
		446800	ETAT CH A PAYER	O				
152,00	314,53	448600	ETAT CHARGES A PAYER	O		162,53	-152,00	
2 618,50	2 434,64	467001	CONSEIL DEPARTEMENT OR	O	183,86		436,85	
2 163,51	2 197,78	467100	CNQAOS	O		34,27	-590,48	
4 950,00	5 010,00	467110	CA SYNDICAT	O		60,00	-180,00	
		467120	GOLD	O				
20,00		467130	SCP SCHAEFFER	O	20,00			
		467140	DR BURGEL	O				
249,23	996,92	467150	DETTES DIVERSES	O		747,69		
5 500,00	5 500,00	467180	CMPS	O				
		467190	MACSF	O				
433 279,00	435 988,00	467200	CNSD REVERSION	O		2 709,00	-1 436,50	
316 298,38	316 298,38	467201	COTISATIONS ADHERENT	O				

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Débit	Cumul		N° Compte	Intitulé	Révision	Solde N		Solde N-1
	Débit	Crédit				Débiteur	Créditeur	
144,28			467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR- O		144,28		144,28
22 322,58	18 239,88		467500	AGA DES CHIRURGIENS DENTO		4 082,70		436,85
2 697,10	1 270,90		467700	CNSD REMB FRAIS O		1 426,20		
1 477,00	1 477,00		467800	CNSD SUBVENTIONS O				
5 550,01	31 038,92		467900	SCI DENT LEICESTER O			25 488,91	-18 251,58
			468600	CHARGES A PAYER O				
1 889,00	589,00		468700	PRODUITS A RECEVOIR O		1 300,00		589,00
90,00	90,00		471000	COMPTE ATTENTE O				
10 721,80	4 343,44		486000	CHARGES CONSTATEES D'AV O		6 378,36		3 739,94
1 781,98	6 248,96		487000	PRODUITS CONSTATES D'AV O			4 466,98	-1 781,98
1 009 176,29	1 045 455,39		Total Classe : 4			16 836,17	53 115,27	-24 783,67
							36 279,10	
15,24			508100	AUTRES VALEURS MOBILIER O		15,24		15,24
408,00	408,00		511100	REM ESPECES ACHATS GROU O				
			511200	REM COTISATIONS A ENCAIS O				
			511300	REM FORMATION A ENCAISS O				
3 812,00			511400	REM CHQ A ENCAISSER O		3 812,00		
			511500	REM PLVT A ENCAISSER O				
3 049,50	1 366,00		511600	REM CHQ ACHATS GROUPE O		1 683,50		
			511700	REM CHEQUE COTISATIONS O				
			512100	LCL O				
402 808,04	337 459,48		512300	CMPS LIVRET O		65 348,56		58 234,56
325 995,42	325 214,79		512400	CMPS COMPTE COURANT 248 O		780,63		1 617,65
			512500	CMPS SALLE DE FORMATION O				
49,58	75,58		518100	INTERETS COURS A PAYER O			26,00	-49,58
24,33	24,33		518800	INTERETS COURUS A RECEVO O				24,33
2 638,96	1 789,77		531100	CAISSE O		849,19		702,96
317 450,00	317 450,00		580000	VIREMENT INTERNE O				
1 056 251,07	983 787,95		Total Classe : 5			72 489,12	26,00	60 545,16
						72 463,12		
3 721,50	3 042,31		603700	VARIATION STOCK DE MARC O		679,19		250,10
2 525,90			606201	ELECTRICITE 362040 O		2 525,90		2 108,39
			606300	FOURNITURES D'ENTRETIEN O				
5 205,42	367,00		606400	FOURNITURES BUREAU ET IN O		4 838,42		4 824,37
1 004,96			607001	ACHATS CARTES DE RV O		1 004,96		1 214,95
			607003	ACHATS DEVIS SIMPLFIES O				
897,00			607004	ACHATS FICHES O		897,00		897,00
445,00			607005	ACHATS QUESTIONNAIRE MEO		445,00		
			611000	SOUS TRAITANCE GENERALE O				
800,19	61,55		612200	LOCATION ORANGE O		738,64		738,64
5 000,00	2 500,00		613000	LOCATIONS O		2 500,00		
2 417,12	1 794,97		613203	LOCATION SECAP O		622,15		1 497,81
12 359,72	4 674,92		614100	CHARGES LOCATIVES O		7 684,80		14 090,10
22,50			615150	MAINTENANCE MATERIEL O		22,50		189,58
2 595,01	31,49		615200	ENT ET REP IMMOB O		2 563,52		2 583,36
2 173,23	491,73		616200	ASSURANCES O		1 681,50		1 683,92
			618100	DOCUMENTATION GENERAL O				493,30
			618500	SEMINAIRE FORMATIONS O				
9 591,66	3 371,22		622600	HONORAIRES O		6 220,44		4 815,58
94,66			623600	IMPRIMES O		94,66		154,61

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

Cumul		N° Compte	Intitulé	Révision	Solde N		Solde N-1
Débit	Crédit				Débiteur	Créditeur	
1 747,03	269,10	623710	SITE INTERNET	O	1 477,93		670,63
		623720	PUBLICATIONS	O			
1 337,10		623800	DIVERS, DON	O	1 337,10		143,49
		624100	TRANSPORT	O			8,74
12 660,42		625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	O	12 660,42		6 611,48
2 687,42		625800	FRAIS REPRESENTATION DIV	O	2 687,42		969,27
2 371,70		625810	FRAIS REPRESENTATION AK	O	2 371,70		2 584,36
		625820	FRAIS REPRESENTATION BB	O			556,50
2 561,55		625830	FRAIS DE REPRESENTATION PO		2 561,55		1 316,01
3 667,97	347,22	626100	POSTE	O	3 320,75		3 701,17
599,54		626204	INTERNET ORANGE	O	599,54		598,08
1 218,33	89,64	626205	FT 03 88 60 67 13	O	1 128,69		1 244,77
248,35	12,27	626206	FT 03 88 60 66 41	O	236,08		230,06
530,96	120,15	627200	SERVICES BANCAIRES	O	410,81		454,17
		628050	CNQAOS SUBVENTION	O			
330,00		628100	COTISATIONS DIVERSES	O	330,00		670,00
314,99	152,00	633300	FPC	O	162,99		152,05
1 376,00		635100	TAXE FONCIERE	O	1 376,00		1 351,00
29 550,43		641100	SALAIRE	O	29 550,43		27 720,60
1 855,17	1 632,47	641200	CONGES PAYES	O	222,70		-118,88
866,92	760,08	645000	CHARGES SOCIALES/CP	O	106,84		-37,48
8 781,86		645100	URSSAF	O	8 781,86		8 232,98
3 756,74		645220	AG2R	O	3 756,74		3 476,13
1 270,66		645400	POLE EMPLOI	O	1 270,66		1 198,55
104,65		647500	MEDECINE DU TRAVAIL	O	104,65		103,46
12 402,00		651110	INDEMNITES ADMINISTRATEO	O	12 402,00		10 400,50
		651801	REVERSION CNSD	O			7 017,50
3,44		658000	FRAIS DIVERS DE GESTION	O	3,44		7 093,92
5 810,34		668001	AUTRES CHARGES FINANCIERE	O	5 810,34		5 268,29
55,58		678800	CHARGES EXCEPT. DIVERSES	O	55,58		
424,41		681110	DOTATIONS AUX AMORT. IN	O	424,41		
1 207,73		681120	DOTATIONS AUX AMORT. C	O	1 207,73		607,71
454,00		695100	IMPOTS SUR LES BENEFICES	O	454,00		
147 049,16	19 718,12	Total Classe : 6			127 331,04	0,00	127 766,77
					127 331,04		

	900,00	706009	FORMATION	O		900,00	-900,00
1 966,98	4 716,98	706130	ESPACE PUBLICITAIRE	O		2 750,00	-2 700,00
	434,42	706900	RECETTES DIVERSES	O		434,42	
	1 576,00	707101	VENTES CARTE RDV NEUTRE	O		1 576,00	-1 418,00
	510,00	707102	VENTES DEVIS SIMPLIFIES	O		510,00	-510,00
	1 200,00	707103	VENTES FICHES PATIENTS	O		1 200,00	-1 000,00
	280,00	707104	VENTES QUESTIONNAIRES M	O		280,00	-110,00
2 500,00	5 000,00	708200	LOYER CMPS	O		2 500,00	
	1 800,00	708300	LOYER CONSEIL REGIONAL	O		1 800,00	-1 800,00
589,00	2 777,00	740000	SUBVENTION CNSD	O		2 188,00	-1 585,00
	2 150,00	740001	DIVERSES SUBVENTIONS	O		2 150,00	
	97 960,41	756008	COTISATIONS N	O		97 960,41	-100 882,82
459,50		756009	COTISATIONS N-1	O	459,50		-4 015,16
	0,73	758000	PRODUIT DIVERS DE GESTIO	O		0,73	-100,00
	1 716,35	768000	PRODUITS LIVRET	O		1 716,35	-1 731,04
	172,94	778800	PRODUITS EXCEPT. DIVERS	O		172,94	-228,43

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

<i>Cumul</i>		<i>N° Compte</i>	<i>Intitulé</i>	<i>Révision</i>	<i>Solde N</i>		<i>Solde N-1</i>	
<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>				<i>Débiteur</i>	<i>Créditeur</i>		
	75,68	791000	TRANSFERT DE CHARGES	O		75,68	75,68	
	4 307,53	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES	O		4 307,53	-1 917,80	
50,00	1 683,92	791002	TRANSFERT DE CH. ES	O		1 633,92	-1 395,54	
320,00	787,63	791003	TRANSFERT DE CH. POSTE	O		467,63	-344,58	
	399,48	791004	TRANSFERT DE CH. SCI	O		399,48	-432,17	
	2 558,10	791005	RECUP DELEGATION CNSD	O		2 558,10	-3 725,70	
16 722,94	20 156,91	791006	TRANSFERTS CHARGES LOCA	O		3 433,97	-14 363,79	
		791007	RECUP CHARGES URPS	O			-552,00	
	529,40	791008	RECUP CHARGES APER	O		529,40		
22 608,42	151 693,48	Total Classe : 7				459,50	129 544,56	-139 636,35
						<i>129 085,06</i>		
2 188 396,39	2 186 642,37	Total Bilan				194 057,34	192 303,32	11 869,58
						<i>1 754,02</i>		
169 657,58	171 411,60	Total Gestion				127 790,54	129 544,56	-11 869,58
						<i>1 754,02</i>		
2 358 053,97	2 358 053,97	Total Cumulé				321 847,88	321 847,88	0,00
						<i>1 754,02</i>		

Récapitulation de la Balance

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Exprimé en euros

<i>Débit</i>	<i>Cumul</i>	<i>Crédit</i>	<i>Intitulé</i>	<i>Solde N</i>		<i>Solde N-1</i>
				<i>Débiteur</i>	<i>Créditeur</i>	
9 191,30		6 216,53	Total Clients	2 974,77 2 974,77		552,00
96 868,36		103 797,30	Total Fournisseurs	680,24	7 609,18 6 928,94	-12 131,34
12 696,58		66 455,24	Total Classe: 1		53 758,66 53 758,66	-42 716,08
103 508,64		87 222,29	Total Classe: 2	101 689,74 16 286,35	85 403,39	15 102,67
6 763,81		3 721,50	Total Classe: 3	3 042,31 3 042,31		3 721,50
1 009 176,29		1 045 455,39	Total Classe: 4	16 836,17	53 115,27 36 279,10	-24 783,67
1 056 251,07		983 787,95	Total Classe: 5	72 489,12 72 463,12	26,00	60 545,16
147 049,16		19 718,12	Total Classe: 6	127 331,04 127 331,04		127 766,77
22 608,42		151 693,48	Total Classe: 7	459,50	129 544,56 129 085,06	-139 636,35
2 358 053,97		2 358 053,97	Total Balance	321 847,88	321 847,88	
2 188 396,39		2 186 642,37	Total Bilan	194 057,34 1 754,02	192 303,32	11 869,58
169 657,58		171 411,60	Total Gestion	127 790,54	129 544,56 1 754,02	-11 869,58