

Balance des comptes clients

Edition Provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Débit	Cumul		N° Compte	Intitulé	Révision	Solde N		Solde N-1
	Débit	Crédit				Débiteur	Créditeur	
			CALLIATECH	ALLIATECH	O			
			CAPER	APER	O			
900,00		900,00	CCMPS	CMPS	O			
			CCNSDAMOR	CNSD COTE D'AMOR	O			
1 238,35		338,35	CDIVERS	DIVERS	O	900,00		338,35
			CGEA	GEAIVOS	O			
2 703,33		1 367,64	CGES	GESTE	O	1 335,69		734,42
1 950,00		1 950,00	CMAC	MACSF	O			1 050,00
300,00		300,00	CMED	LA MEDICALE DE FRANCE	O			300,00
450,00		450,00	CUNAFOC	UNAFOC	O			
552,00		552,00	CURPS	URPS	O			552,00
8 093,68		5 857,99	Total Clients			2 235,69	0,00	2 974,77
						2 235,69		

Balance des comptes fournisseurs

Edition Provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Cumul		N° Compte	Intitulé	Révision	Solde N		Solde N-1
Débit	Crédit				Débiteur	Créditeur	
250,00	250,00	FAAE	AAECDS	O			-250,00
478,40	478,40	FADA	ADAMAS	O			-478,40
558,12	558,12	FADAMAS	ADAMAS	O			
1 030,00	1 030,00	FAGA	AGA DES CHIRURGIENS DENTO				
193,48	1 724,36	FAMR	AMR INFORMATIQUE	O		1 530,88	
		FANNECY	ANNECY CONGRES	O			
111,59	111,59	FAST	AST	O			
	31,70	FBELLER	BELLER CATHY	O		31,70	
		FBURGEL	BURGEL BERNARD	O			
420,99	499,94	FCSD67	C.S.D. 67	O		78,95	-90,90
8 601,34	8 929,18	FDIVERS	DIVERS	O		327,84	-2 324,31
		FDNA	DNA	O			
		FEBC	EBC	O			
187,00	1 302,60	FEBER	EBER PHILIPPE	O		1 115,60	-560,20
2 468,65	2 949,24	FES	ELECTRICITE STRASBOURG	O		480,59	-455,60
		FFONDATIONABP	FONDATION ABBE PIERRE	O			
		FFRANCE	FRANCE TELECOM	O			
277,47	277,47	FFRANCIS	EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE	O			
		FFREY	FREY FRANCIS	O			
		FGSTA	ROBERT GSTALTER CONSEILS	O			
683,00	683,00	FHEIM	HEIM LAURENT	O			
743,00	743,00	FHOTELS	HOTELS	O			
1 498,83	1 498,83	FIREG	IREG	O			
433,11	391,33	FJPG	JPG	O	41,78		41,78
5 857,50	6 344,25	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	O		486,75	552,00
6 144,25	6 129,25	FKLEIN	KLEIN ALBERT	O	15,00		-685,07
3 576,04	3 576,04	FKRAC	CABINET KRACHER	O			
10 217,80	12 458,30	FLAEMM	CABINET LAEMMEL	O		2 240,50	-2 245,46
1 189,06	1 189,06	FLYRE	LYRECO	O			
604,30	604,30	FMARTIN	MARTIN PHILIPPE	O			
2 378,64	2 378,64	FMASCF	MACSF	O			86,46
2 696,26	2 696,26	FORANGE	ORANGE	O			
1 600,91	1 600,91	FPITNEY	PITNEY BOWES	O			-339,68
2 235,50	2 235,50	FPOSTE	POSTE	O			
738,48	738,48	FREST	RESTAURANT	O			
670,63	670,63	FSDV	SDV	O			
2 709,76	2 910,53	FSERNET	SERNET	O		200,77	-179,56
1 626,00	1 626,00	FSNCF	SNCF	O			
409,94	409,94	FSOLT	SOLT	O			
894,61	894,61	FSOLUD	SOLUDOC	O			
		FSTOP	STOP COPY 67	O			
		FUNAPL	UNAPL	O			
61 484,66	67 921,46	Total Fournisseurs			56,78	6 493,58	-6 928,94
						6 436,80	

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Débit	Cumul Crédit	N° Compte	Intitulé	Révision	Solde N		Solde N-1
					Débit	Créditeur	
	55 512,68	110000	REPORT A NOUVEAU	O		55 512,68	-53 758,66
1 754,02	1 754,02	120000	RESULTAT	O			
1 754,02	57 266,70	Total Classe : 1			0,00	55 512,68	-53 758,66
						55 512,68	
281,06		205100	LOGICIEL	O	281,06		
1 818,90		205200	SITE INTERNET	O	1 818,90		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
2 164,76		218300	MAT. DE BUREAU ET MAT. I	O	2 164,76		914,94
2 770,00		218400	MOBILIER	O	2 770,00		2 770,00
996,92		261800	TITRES SCI DENT LEICESTER	O	996,92		996,92
	12,49	280510	AMORT. LOGICIEL	O		12,49	
	1 818,90	280520	AMORT. SITE INTERNET	O		1 818,90	-424,41
	82 854,22	281300	AMORTISSEMENT BATIMENTO	O		82 854,22	-82 854,22
	1 566,11	281810	AMORT. INSTALLATIONS GE	O		1 566,11	-940,36
	644,58	281830	AMORT. MAT. BUREAU ET IN	O		644,58	-321,08
	1 140,32	281840	AMORT. MOBILIER	O		1 140,32	-863,32
103 220,62	88 036,62	Total Classe : 2			103 220,62	88 036,62	16 286,35
					15 184,00		
5 622,36	3 042,31	370000	STOCK DE MARCHANDISES	O	2 580,05		3 042,31
5 622,36	3 042,31	Total Classe : 3			2 580,05	0,00	3 042,31
					2 580,05		
61 484,66	67 921,46	40	Collectif fournisseur	-		6 436,80	-6 928,94
7 180,23	11 517,14	408100	FACTURES NON PARVENUES	O		4 336,91	-3 750,17
250,00	250,00	409100	FOURNISSEURS - ACOMPTE	O			250,00
8 093,68	5 857,99	41	Collectif client	-	2 235,69		2 974,77
		411000	CLIENTS	O			
156,00	76,00	418100	FACTURES A ETABLIR	O	80,00		76,00
52 642,32	52 713,59	421000	PERSONNEL REMUNERATION	O		71,27	-0,70
		425000	PERSONNEL ACOMPTE	O			
1 855,17	4 196,63	428200	DETTES PROV/CP	O		2 341,46	-1 855,17
27 155,00	31 039,00	431000	URSSAF	O		3 884,00	-4 174,99
2 709,84	3 101,84	437310	AG2R PREVOYANCE	O		392,00	-393,00
6 520,49	7 638,87	437320	AG2R RETRAITE	O		1 118,38	-1 022,00
		437400	POLE EMPLOI	O			
866,92	1 973,03	438200	PROV. CHARGES SOCIALES/CP	O		1 106,11	-866,92
454,00	454,00	444000	IMPOT SUR LES SOCIETES	O			-454,00
162,53	317,09	448600	ETAT CHARGES A PAYER	O		154,56	-162,53
2 389,71	3 202,46	467001	CONSEIL DEPARTEMENT OR	O		812,75	183,86
3 039,30	2 197,78	467100	CNQAOS	O	841,52		-34,27
1 800,00	3 720,00	467110	CA SYNDICAT	O		1 920,00	-60,00
		467120	GOLD	O			
20,00	20,00	467130	SCP SCHAEFFER	O			20,00
	747,69	467150	DETTES DIVERSES	O		747,69	-747,69
3 032,00	3 032,00	467160	DEBITEURS ET CREDITEURS	O			
		467180	CMPS	O			
		467190	MACSF	O			
439 917,50	441 843,50	467200	CNSD REVERSION	O		1 926,00	-2 709,00

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Cumul		N° Compte	Intitulé	Révision	Solde N		Solde N-1
Débit	Crédit				Débiteur	Créditeur	
327 059,28	327 059,28	467201	COTISATIONS ADHERENT	O			
144,28		467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-	O	144,28		144,28
10 416,75	4 526,78	467500	AGA DES CHIRURGIENS DENTO		5 889,97		4 082,70
3 258,60	3 097,20	467700	CNSD REMB FRAIS	O	161,40		1 426,20
1 315,00		467800	CNSD SUBVENTIONS	O	1 315,00		
5 971,82	52 432,81	467900	SCI DENT LEICESTER	O		46 460,99	-25 488,91
		468600	CHARGES A PAYER	O			
1 430,00	1 300,00	468700	PRODUITS A RECEVOIR	O	130,00		1 300,00
530,00	530,00	471000	COMPTE ATTENTE	O			
9 756,38	6 378,36	486000	CHARGES CONSTATEES D'AV	O	3 378,02		6 378,36
4 466,98	6 433,96	487000	PRODUITS CONSTATES D'AV	O		1 966,98	-4 466,98
984 078,44	1 043 578,46	Total Classe : 4			14 175,88	73 675,90	-36 279,10
						59 500,02	
15,24		508100	AUTRES VALEURS MOBILIER	O	15,24		15,24
320,00	320,00	511100	REM ESPECES ACHATS GROU	O			
6 352,40	3 812,00	511400	REM CHQ A ENCAISSER	O	2 540,40		3 812,00
		511500	REM PLVT A ENCAISSER	O			
3 465,50	3 385,50	511600	REM CHQ ACHATS GROUPES	O	80,00		1 683,50
		511700	REM CHEQUE COTISATIONS	O			
		512100	LCL	O			
414 438,82	334 611,49	512300	CMPS LIVRET	O	79 827,33		65 348,56
318 281,00	316 824,16	512400	CMPS COMPTE COURANT 248	O	1 456,84		780,63
26,00	59,50	518100	INTERETS COURS A PAYER	O		33,50	-26,00
		518800	INTERETS COURUS A RECEVO	O			
1 220,11	152,43	531100	CAISSE	O	1 067,68		849,19
311 533,27	311 533,27	580000	VIREMENT INTERNE	O			
1 055 652,34	970 698,35	Total Classe : 5			84 987,49	33,50	72 463,12
					84 953,99		
3 042,31	2 580,05	603700	VARIATION STOCK DE MARC	O	462,26		679,19
2 613,64	114,00	606201	ELECTRICITE 362040	O	2 499,64		2 525,90
3 851,17		606400	FOURNITURES BUREAU ET INO		3 851,17		4 838,42
1 004,83		607001	ACHATS CARTES DE RV	O	1 004,83		1 004,96
		607004	ACHATS FICHES	O			897,00
		607005	ACHATS QUESTIONNAIRE ME	O			445,00
800,19	61,55	612200	LOCATION ORANGE	O	738,64		738,64
2 500,00		613000	LOCATIONS	O	2 500,00		2 500,00
1 210,42	307,83	613203	LOCATION SECAP	O	902,59		622,15
12 458,30	2 370,16	614100	CHARGES LOCATIVES	O	10 088,14		7 684,80
170,98		615150	MAINTENANCE MATERIEL	O	170,98		22,50
3 940,48	50,46	615200	ENT ET REP IMMOB	O	3 890,02		2 563,52
2 440,63	688,93	616200	ASSURANCES	O	1 751,70		1 681,50
277,47		618100	DOCUMENTATION GENERAL	O	277,47		
8 865,98	3 576,04	622600	HONORAIRES	O	5 289,94		6 220,44
162,70		623600	IMPRIMES	O	162,70		94,66
939,73		623710	SITE INTERNET	O	939,73		1 477,93
264,55		623800	DIVERS, DONS	O	264,55		1 337,10
		624100	TRANSPORT	O			
4 703,22		625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	O	4 703,22		12 660,42
1 001,20	160,00	625800	FRAIS REPRESENTATION DIV	O	841,20		2 687,42
1 576,08		625810	FRAIS REPRESENTATION AK	O	1 576,08		2 371,70

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Cumul		N° Compte	Intitulé	Révision	Solde N		Solde N-1
Débit	Crédit				Débiteur	Créditeur	
		625820	FRAIS REPRESENTATION BB	O			
2 095,25	39,73	625830	FRAIS DE REPRESENTATION PO		2 055,52		2 561,55
2 555,29	69,55	626100	POSTE	O	2 485,74		3 320,75
600,24		626204	INTERNET ORANGE	O	600,24		599,54
1 214,70	98,17	626205	FT 03 88 60 67 13	O	1 116,53		1 128,69
274,59	12,84	626206	FT 03 88 60 66 41	O	261,75		236,08
559,28	28,40	627200	SERVICES BANCAIRES	O	530,88		410,81
340,00		628100	COTISATIONS DIVERSES	O	340,00		330,00
317,09	162,53	633300	FPC	O	154,56		162,99
1 419,00		635100	TAXE FONCIERE	O	1 419,00		1 376,00
28 457,93		641100	SALAIRE	O	28 457,93		29 550,43
2 341,46	1 855,17	641200	CONGES PAYES	O	486,29		222,70
1 106,11	866,92	645000	CHARGES SOCIALES/CP	O	239,19		106,84
8 402,11		645100	URSSAF	O	8 402,11		8 781,86
3 664,40		645220	AG2R	O	3 664,40		3 756,74
1 208,34		645400	POLE EMPLOI	O	1 208,34		1 270,66
111,59		647500	MEDECINE DU TRAVAIL	O	111,59		104,65
13 692,00		651110	INDEMNITES ADMINISTRATE	O	13 692,00		12 402,00
		651801	REVERSION CNSD	O			
1,01		658000	FRAIS DIVERS DE GESTION	O	1,01		3,44
24 743,90		668001	AUTRES CHARGES FINANCIERE	O	24 743,90		5 810,34
		678800	CHARGES EXCEPT. DIVERSES	O			55,58
1 406,98		681110	DOTATIONS AUX AMORT. IN	O	1 406,98		424,41
1 226,25		681120	DOTATIONS AUX AMORT. C	O	1 226,25		1 207,73
	454,00	695100	IMPOTS SUR LES BENEFICES	O		454,00	454,00
147 561,40	13 496,33	Total Classe : 6			134 519,07	454,00	127 331,04
					134 065,07		
	450,00	706009	FORMATION	O		450,00	-900,00
1 966,98	4 966,98	706130	ESPACE PUBLICITAIRE	O		3 000,00	-2 750,00
	840,00	706900	RECETTES DIVERSES	O		840,00	-434,42
	928,00	707101	VENTES CARTE RDV NEUTRE	O		928,00	-1 576,00
	360,00	707102	VENTES DEVIS SIMPLIFIES	O		360,00	-510,00
	600,00	707103	VENTES FICHES PATIENTS	O		600,00	-1 200,00
	100,00	707104	VENTES QUESTIONNAIRES M	O		100,00	-280,00
	2 500,00	708200	LOYER CMPS	O		2 500,00	-2 500,00
	1 800,00	708300	LOYER CONSEIL REGIONAL	O		1 800,00	-1 800,00
1 300,00	1 835,00	740000	SUBVENTION CNSD	O		535,00	-2 188,00
		740001	DIVERSES SUBVENTIONS	O			-2 150,00
	98 590,85	756008	COTISATIONS N	O		98 590,85	-97 960,41
473,25	1 094,00	756009	COTISATIONS N-1	O		620,75	459,50
	31,80	758000	PRODUIT DIVERS DE GESTIO	O		31,80	-0,73
	1 308,33	768000	PRODUITS LIVRET	O		1 308,33	-1 716,35
	209,16	778800	PRODUITS EXCEPT. DIVERS	O		209,16	-172,94
	342,65	791000	TRANSFERT DE CHARGES	O		342,65	-75,68
325,00	2 965,37	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES	O		2 640,37	-4 307,53
76,00	1 742,40	791002	TRANSFERT DE CH. ES	O		1 666,40	-1 633,92
		791003	TRANSFERT DE CH. POSTE	O			-467,63
	682,70	791004	TRANSFERT DE CH. SCI	O		682,70	-399,48
	1 832,40	791005	RECUP DELEGATION CNSD	O		1 832,40	-2 558,10
1 917,00	4 649,00	791006	TRANSFERTS CHARGES LOCA	O		2 732,00	-3 433,97
		791007	RECUP CHARGES URPS	O			

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Débit	Cumul		N° Compte	Intitulé	Révision	Solde N		Solde N-1
	Débit	Crédit				Débiteur	Créditeur	
			791008	RECUP CHARGES APER	O			-529,40
6 058,23	127 828,64		Total Classe : 7			0,00	121 770,41	-129 085,06
							121 770,41	
2 150 327,78	2 162 622,44		Total Bilan			204 964,04	217 258,70	1 754,02
							12 294,66	
153 619,63	141 324,97		Total Gestion			134 519,07	122 224,41	-1 754,02
						12 294,66		
2 303 947,41	2 303 947,41		Total Cumulé			339 483,11	339 483,11	0,00
							0,00	

Récapitulation de la Balance

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

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>	
8 093,68		5 857,99	Total Clients	2 235,69 2 235,69		2 974,77
61 484,66		67 921,46	Total Fournisseurs	56,78	6 493,58 6 436,80	-6 928,94
1 754,02		57 266,70	Total Classe: 1		55 512,68 55 512,68	-53 758,66
103 220,62		88 036,62	Total Classe: 2	103 220,62 15 184,00	88 036,62	16 286,35
5 622,36		3 042,31	Total Classe: 3	2 580,05 2 580,05		3 042,31
984 078,44		1 043 578,46	Total Classe: 4	14 175,88	73 675,90 59 500,02	-36 279,10
1 055 652,34		970 698,35	Total Classe: 5	84 987,49 84 953,99	33,50	72 463,12
147 561,40		13 496,33	Total Classe: 6	134 519,07 134 065,07	454,00	127 331,04
6 058,23		127 828,64	Total Classe: 7		121 770,41 121 770,41	-129 085,06
2 303 947,41		2 303 947,41	Total Balance	339 483,11	339 483,11	
2 150 327,78		2 162 622,44	Total Bilan	204 964,04	217 258,70 12 294,66	1 754,02
153 619,63		141 324,97	Total Gestion	134 519,07 12 294,66	122 224,41	-1 754,02