

Balance des comptes clients

Edition Provisoire

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.		Sld 31/12/2016		Sld 31/12/2015
		✓	✓	Débiteur	Créditeur	
CAGA DES MEDE	AGA DES MEDECINS	✓	✓			
CAPER	APER	✓	✓			
CAPOLL	APOLLINE	✓	✓			
CCHA	DR CHARLES	✓	✓			
CCMPS	CMPS	✓	✓	100,00		100,00
CCNSDPARIS	CNSD PARIS	✓	✓	366,00		802,10
CDIVERS	DIVERS	✓	✓			
CFMC	FMC	✓	✓	450,00		300,00
CGACD	GACD	✓	✓			
CGES	GESTE	✓	✓	562,75		1 468,48
CGILLIG	GILLIG LIONEL	✓	✓	1 350,00		1 350,00
CGOLD	GOLD CONSEIL	✓	✓			900,00
CLAMONDIALE	GIE LA MONDIALE	✓	✓			
CMAC	MACSF	✓	✓	1 800,00		900,00
CSYN	SYNDICAT 68	✓	✓			
CTRADIGESTION	TRADIGESTION	✓	✓			
CUNAFOC	UNAFOC	✓	✓			
CURPS	URPS	✓	✓	1 233,75		500,00
Total Clients				5 862,50		6 320,58
				5 862,50		

Balance des comptes fournisseurs

Edition Provisoire

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév. Sup.		Sld 31/12/2016		Sld 31/12/2015
				Débit	Crédit	
FADAMAS	ADAMAS		✓	1 091,57		
FAGA	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES	✓	✓		20,40	
FAMR	AMR INFORMATIQUE	✓	✓			
FAST	AST	✓	✓			
FAVO	AVOCATS	✓	✓			
FBAR	BARTH-ARLT MARTINE	✓	✓			
FBELLER	BELLER CATHY	✓	✓			
FCHEZ	CHEZ SOI	✓	✓			
FCSD67	C.S.D. 67	✓	✓			
FDIVERS	DIVERS		✓		11,61	-11,61
FEBER	EBER PHILIPPE	✓	✓		710,00	-710,00
FEDITIONS C	EDITIONS CHABASSOL	✓	✓			
FEHRHARDT	EHRHARDT	✓	✓			
FES	ELECTRICITE STRASBOURG	✓	✓		567,02	
FFNAC	FNAC	✓	✓			
FFONC	FONCIA	✓	✓			
FFONCIA	FONCIA RDC	✓	✓	824,10		824,10
FFONDATIONABP	FONDATION ABBE PIERRE	✓	✓			
FGSTA	ROBERT GSTALTER CONSEILS	✓	✓			
FHEIM	HEIM LAURENT	✓	✓			
FHOTELS	HOTELS	✓	✓			
FIMPRIMERIE	IMPRIMERIES	✓	✓			
FIREG	IREG	✓	✓			
FJPG	JPG	✓	✓			
FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	✓	✓	65,25		65,25
FKLEIN	KLEIN ALBERT	✓	✓			
FKLEIN PRO	KLEIN PROTECTION INCENDIE	✓	✓			
FKRAC	CABINET KRACHER	✓	✓			
FLAEMM	CABINET LAEMMEL	✓	✓			
FLAEMM2	CABINET LAEMMEL LOCAL RDC	✓	✓			
FLYRE	LYRECO	✓	✓		1 038,11	
FMACE	MACE-RITT ANNABELLE	✓	✓			
FMARTIN	MARTIN PHILIPPE	✓	✓			
FMA SCF	MACSF	✓	✓			
FMULLER	MULLER BERNARD	✓	✓			
FNOT	NOTAIRE SCP OHNET ET SCHOTT		✓		1 011,40	-987,79
FOK	OPTIMANCE KALLISTE	✓	✓			
FONCD	ONCD	✓	✓		28,65	
FORANGE	ORANGE	✓	✓	210,23		365,91
FPARC	PARCUS	✓	✓			
FPITNEY	PITNEY BOWES	✓	✓		880,39	76,53
FPOSTE	POSTE	✓	✓			
FREST	RESTAURANT	✓	✓			-50,00
FRG CONSEILS	RG CONSEILS	✓	✓			
FSDV	SDV	✓	✓			
FSERNET	SERNET	✓	✓		261,86	-224,56
FSNCF	SNCF	✓	✓			

Balance des comptes fournisseurs

Edition Provisoire

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.		Sld 31/12/2016		Sld 31/12/2015
				Débiteur	Créditeur	
FSOLT	SOLT	✓	✓			-300,00
FSOLUD	SOLUDOC	✓	✓	85,62		85,62
FUNAPL	UNAPL	✓	✓			
FVIKING	VIKING	✓	✓			
FXEROX	XEROX	✓	✓			
Total Fournisseurs				2 276,77	4 529,44 2 252,67	-866,55

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.		Sld 31/12/2016		Sld 31/12/2015
				Débiteur	Créditeur	
110000	REPORT A NOUVEAU	✓	✓		145 604,63	-140 149,42
120000	RESULTAT	✓	✓			
129000	PERTE	✓	✓			
165500	CAUTION LOCAL RDC	✓	✓		150,00	-150,00
Total Classe	1				145 754,63	-140 299,42
					145 754,63	
205100	LOGICIEL	✓	✓	281,06		281,06
205200	SITE INTERNET	✓	✓	1 818,90		1 818,90
211001	TERRAIN LOCAL RUE LEICESTER	✓	✓	9 206,02		9 206,02
211002	TERRAIN LOCAL RDC	✓	✓	9 078,34		9 078,34
213001	LOCAL RUE LEICESTER	✓	✓	82 854,22		82 854,22
213101	STRUCTURE LOCAL RDC	✓	✓	61 278,79		61 278,79
213102	TOITURE/ETANCHEITE LOCAL RDC	✓	✓	2 723,50		2 723,50
213103	ENDUIT EXTERIEUR LOCAL RDC	✓	✓	2 723,50		2 723,50
213104	MENUISERIES EXT LOCAL RDC	✓	✓	2 723,50		2 723,50
213105	INT. GEN. ET TECHN. LOCAL RDC	✓	✓	15 993,26		15 993,26
218100	INSTALLATIONS GENERALES	✓	✓	3 128,74		3 128,74
218101	INST. GENERALES LOCAL RDC	✓	✓	8 308,47		8 308,47
218300	MAT. DE BUREAU ET MAT. INFORM.	✓	✓	2 164,76		2 164,76
218400	MOBILIER	✓	✓	2 770,00		2 770,00
261800	TITRES SCI DENT LEICESTER	✓	✓			
266001	PARTS SOCIALES CMPS	✓	✓			15,24
280510	AMORT. LOGICIEL	✓	✓		281,06	-281,06
280520	AMORT. SITE INTERNET	✓	✓		1 818,90	-1 818,90
281300	AMORTISSEMENT BATIMENT	✓	✓		82 854,22	-82 854,22
281311	AMORT/STRUCTURE LOCAL RDC	✓	✓		30 401,03	-29 175,45
281312	AMORT/TOITURE LOCAL RDC	✓	✓		2 723,50	-2 723,50
281313	AMORT/ENDUIT EXT LOCAL RDC	✓	✓		2 723,50	-2 723,50
281314	AMORT/MENUISERIE EXT. LOCAL RD	✓	✓		2 701,92	-2 592,98
281315	AMORT/IGT LOCAL RDC	✓	✓		13 366,63	-13 366,63
281810	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES	✓	✓		3 128,74	-2 817,61
281811	AMORT/ INST. GEN. LOCAL RDC	✓	✓		9 055,97	-8 682,22
281830	AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM.	✓	✓		2 164,76	-1 766,68
281840	AMORT. MOBILIER	✓	✓		1 971,32	-1 694,32
Total Classe	2			205 053,06	153 191,55	54 571,23
				51 861,51		
370000	STOCK DE MARCHANDISES	✓	✓	2 100,00		3 250,00
Total Classe	3			2 100,00		3 250,00
				2 100,00		
40	Collectif fournisseur				2 252,67	-866,55
408100	FACTURES NON PARVENUES		✓		4 501,76	-4 512,29
41	Collectif client			5 862,50		6 320,58
418100	FACTURES A ETABLIR	✓	✓			1 020,90
421000	PERSONNEL REMUNERATION DUES	✓	✓		408,82	-491,59
428200	DETTES PROV/CP	✓	✓		3 720,28	-2 043,94
431000	URSSAF	✓	✓		4 136,79	-4 343,49
437310	AG2R PREVOYANCE	✓	✓		452,00	-436,89

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.		Sld 31/12/2016		Sld 31/12/2015
		✓	✓	Débiteur	Créditeur	
437320	AG2R RETRAITE	✓	✓		1 064,00	-1 051,88
438200	PROV. CHARGES SOCIALES/CP	✓	✓		1 711,33	-981,09
448600	ETAT CHARGES A PAYER	✓	✓		197,37	-197,29
467001	CONSEIL DEPARTEMENT ORDRE		✓	2 523,43		-1 401,08
467100	CNQAOS	✓	✓		830,62	-992,02
467110	CA SYNDICAT	✓	✓		60,00	-1 440,00
467150	DETTES DIVERSES	✓	✓		747,69	-747,69
467200	CNSD REVERSION		✓		3 563,00	-10 081,50
467201	COTISATIONS ADHERENT		✓			
467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT.	✓	✓	2 021,08		144,28
467500	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES	✓	✓	636,14		4 224,00
467700	CNSD REMB FRAIS	✓	✓	246,00		158,00
467800	CNSD SUBVENTIONS	✓	✓			
467900	SCI DENT LEICESTER	✓	✓			
468700	PRODUITS A RECEVOIR	✓	✓			190,00
471000	COMPTE ATTENTE		✓			
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	✓	✓	2 089,65		2 051,23
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	✓	✓		1 716,98	-1 958,63
Total Classe	4			13 378,80	25 363,31 11 984,51	-17 436,94
508100	AUTRES VALEURS MOBILIERES	✓	✓	15,24		15,24
511100	REM ESPECES ACHATS GROUPES	✓	✓			
511400	REM CHQ A ENCAISSER	✓	✓	1 500,00		2 558,50
511600	REM CHQ ACHATS GROUPES	✓	✓	60,00		390,00
512300	CMPS LIVRET	✓	✓	99 687,57		101 271,29
512400	CMPS COMPTE COURANT 24845	✓	✓	1 104,00		950,30
512600	CMPS LOCAL RDC	✓	✓			91,50
518100	INTERETS COURS A PAYER	✓	✓			-17,50
531100	CAISSE	✓	✓	104,51		111,01
580000	VIREMENT INTERNE	✓	✓		1 650,00	
Total Classe	5			102 471,32 100 821,32	1 650,00	105 370,34
603700	VARIATION STOCK DE MARCHANDISE	✓	✓	1 150,00		-880,00
606201	ELECTRICITE 362040	✓	✓	2 774,46		3 013,50
606202	ELECTRICITE 982834 RDC	✓	✓	323,70		264,69
606203	ELECTRICITE 583280 RDC	✓	✓			
606400	FOURNITURES BUREAU ET INFO		✓	5 294,60		5 361,15
607001	ACHATS CARTES DE RV	✓	✓			609,60
607004	ACHATS FICHES	✓	✓			948,00
612200	LOCATION ORANGE	✓	✓	863,12		677,93
613203	LOCATION SECAP	✓	✓	1 315,84		865,13
614100	CHARGES LOCATIVES		✓	7 639,13		6 766,73
614200	CHARGES LOCATIVES LOCAL RDC	✓	✓	2 701,73		3 536,77
615200	ENT ET REP IMMOB	✓	✓	4 487,78		4 201,59
616200	ASSURANCES	✓	✓	1 803,49		1 953,71
618100	DOCUMENTATION GENERALE	✓	✓			
618500	SEMINAIRE FORMATIONS	✓	✓			620,00

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.		Sld 31/12/2016		Sld 31/12/2015
				Débiteur	Créditeur	
622600	HONORAIRES	✓	✓	11 449,46		4 995,00
623600	IMPRIMES	✓	✓	439,53		112,32
623710	SITE INTERNET	✓	✓	1 770,24		1 749,96
623720	PUBLICATIONS	✓	✓			416,40
623800	DIVERS, DON	✓	✓	124,90		
625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	✓	✓	4 901,60		4 915,77
625800	FRAIS REPRESENTATION DIVERS	✓	✓	3 409,41		1 151,64
625810	FRAIS REPRESENTATION AK	✓	✓			1 496,92
625830	FRAIS DE REPRESENTATION PK	✓	✓	1 780,36		3 254,37
626100	POSTE	✓	✓	3 129,22		3 579,77
626204	INTERNET ORANGE	✓	✓	617,78		627,09
626205	FT 03 88 60 67 13	✓	✓	1 139,70		1 171,31
626206	FT 03 88 60 66 41	✓	✓	277,42		259,46
627200	SERVICES BANCAIRES	✓	✓	505,70		441,40
628100	COTISATIONS DIVERSES	✓	✓	710,00		507,00
633300	FPC	✓	✓	197,37		200,33
635100	TAXE FONCIERE	✓	✓	1 597,00		1 551,00
635101	TAXE FONCIERE LOCAL RDC	✓	✓	2 318,00		2 252,00
635400	DROITS D'ENREGISTREMENT	✓	✓			
641100	SALAIRE	✓	✓	29 904,05		29 893,36
641200	CONGES PAYES	✓	✓	1 676,34		-568,36
645000	CHARGES SOCIALES/CP	✓	✓	730,24		-255,31
645100	URSSAF	✓	✓	9 857,62		10 350,26
645220	AG2R	✓	✓	4 000,29		3 954,05
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	✓	✓	115,20		113,76
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	✓	✓	37,50		
651110	INDEMNITES ADMINISTRATEUR	✓	✓	9 066,00		11 004,00
658000	FRAIS DIVERS DE GESTION		✓	0,70		154,69
668001	AUTRES CHARGES FINANCIERES	✓	✓			
681110	DOTATIONS AUX AMORT. INCORP.	✓	✓			
681120	DOTATIONS AUX AMORT. CORP.	✓	✓	2 694,48		3 027,63
Total Classe	6			120 803,96		114 294,62
				120 803,96		
706009	FORMATION	✓	✓		450,00	-450,00
706130	ESPACE PUBLICITAIRE	✓	✓		2 941,65	-3 000,82
706900	RECETTES DIVERSES	✓	✓		1 650,00	-840,00
707101	VENTES CARTE RDV NEUTRES PERSO	✓	✓		540,00	-780,00
707102	VENTES DEVIS SIMPLIFIES	✓	✓			
707103	VENTES FICHES PATIENTS	✓	✓		650,00	-700,00
707104	VENTES QUESTIONNAIRES MEDICAUX	✓	✓		90,00	-30,00
708300	LOYER CONSEIL REGIONAL	✓	✓		1 800,00	-1 800,00
708400	LOCATION SALLE REUNION 8 RUE L	✓	✓			
708500	LOYER SALLE RDC	✓	✓		3 629,40	-2 607,12
740000	SUBVENTION CNSD	✓	✓			-482,00
740001	DIVERSES SUBVENTIONS	✓	✓		2 400,00	-1 000,00
756008	COTISATIONS N		✓		93 148,84	-99 886,75
756009	COTISATIONS N-1 ET AJUSTEMENT		✓		710,02	1 677,17

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.		Sld 31/12/2016		Sld 31/12/2015
				Débiteur	Créditeur	
758000	PRODUIT DIVERS DE GESTION COUR	✓	✓		31,11	-0,19
768000	PRODUITS LIVRET	✓	✓		585,35	-894,09
778800	PRODUITS EXCEPT. DIVERS	✓	✓			250,00
791000	TRANSFERT DE CHARGES	✓	✓		120,00	-981,72
791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES	✓	✓		2 800,98	-1 688,63
791002	TRANSFERT DE CH. ES	✓	✓		1 857,98	-1 914,82
791005	RECUP DELEGATION CNSD	✓	✓		1 785,00	-1 999,86
791006	TRANSFERTS CHARGES LOCATIVES	✓	✓		1 803,57	-2 501,00
791007	RECUP CHARGES URPS	✓	✓		853,75	-120,00
Total Classe	7				117 847,65	-119 749,83
					117 847,65	
Total Bilan				323 003,18	325 959,49	5 455,21
					2 956,31	
Total Gestion - Perte				120 803,96	117 847,65	-5 455,21
				2 956,31		
Total Cumulé				443 807,14	443 807,14	

Récapitulation de la Balance

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Intitulé	Sol 31/12/2016		Sol 31/12/2015
	Débit	Crédit	
Total Clients	5 862,50 5 862,50		6 320,58
Total Fournisseurs	2 276,77	4 529,44 2 252,67	-866,55
Total Classe 1		145 754,63 145 754,63	-140 299,42
Total Classe 2	205 053,06 51 861,51	153 191,55	54 571,23
Total Classe 3	2 100,00 2 100,00		3 250,00
Total Classe 4	13 378,80	25 363,31 11 984,51	-17 436,94
Total Classe 5	102 471,32 100 821,32	1 650,00	105 370,34
Total Classe 6	120 803,96 120 803,96		114 294,62
Total Classe 7		117 847,65 117 847,65	-119 749,83
Total Balance	443 807,14	443 807,14	
Total Bilan	323 003,18	325 959,49 2 956,31	5 455,21
Total Gestion - Perte	120 803,96 2 956,31	117 847,65	-5 455,21