

Balance des comptes clients

Edition Provisoire

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.		Sld 31/12/2017		Sld 31/12/2016
				Débit	Créditeur	
CAGA DES MEDE	AGA DES MEDECINS	✓	✓	50,00		
CAPER	APER	✓	✓			
CAPOLL	APOLLINE	✓	✓			
CCGT	CGT	✓	✓	50,00		
CCMPS	CMPS	✓	✓	100,00		100,00
CCNSDPARIS	CNSD PARIS	✓	✓			366,00
CDIVERS	DIVERS	✓	✓			
CFMC	FMC	✓	✓			450,00
CGACD	GACD	✓	✓			
CGES	GESTE	✓	✓		15,00	562,75
CGILLIG	GILLIG LIONEL	✓	✓	1 350,00		1 350,00
CGOLD	GOLD CONSEIL	✓	✓	900,00		
CLAMONDIALE	GIE LA MONDIALE	✓	✓			
CMAC	MACSF	✓	✓	900,00		1 800,00
CSYN	SYNDICAT 68	✓	✓			
CTRADIGESTION	TRADIGESTION	✓	✓			
CUNAFOC	UNAFOC	✓	✓			
CURPS	URPS	✓	✓	1 233,75		1 233,75
Total Clients				4 583,75	15,00	5 862,50
				4 568,75		

Balance des comptes fournisseurs

Edition Provisoire

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.		Sld 31/12/2017		Sld 31/12/2016
				Débiteur	Créditeur	
FADAMAS	ADAMAS	✓	✓		1 800,00	1 091,57
FAGA	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES	✓	✓			-20,40
FAMR	AMR INFORMATIQUE	✓	✓			
FAST	AST	✓	✓			
FAVO	AVOCATS	✓	✓			
FBELLER	BELLER CATHY	✓	✓			
FCHEZ	CHEZ SOI	✓	✓			
FCSD67	C.S.D. 67	✓	✓			
FDIVERS	DIVERS	✓	✓		1 033,42	-11,61
FDNA	DNA	✓	✓			
FEBER	EBER PHILIPPE	✓	✓			-710,00
FEHRHARDT	EHRHARDT	✓	✓			
FES	ELECTRICITE STRASBOURG	✓	✓		613,08	-567,02
FFONC	FONCIA	✓	✓			
FFONCIA	FONCIA RDC	✓	✓			824,10
FFONDATIONABP	FONDATION ABBE PIERRE	✓	✓			
FGSTA	ROBERT GSTALTER CONSEILS	✓	✓			
FHEIM	HEIM LAURENT	✓	✓			
FHOTELS	HOTELS	✓	✓			
FIMPRIMERIE	IMPRIMERIES	✓	✓			
FIREG	IREG	✓	✓			
FJPG	JPG	✓	✓			
FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	✓	✓		610,31	65,25
FKLEIN	KLEIN ALBERT	✓	✓			
FKLEIN PRO	KLEIN PROTECTION INCENDIE	✓	✓			
FKRAC	CABINET KRACHER	✓	✓			
FLYRE	LYRECO	✓	✓			-1 038,11
FMA SCF	MACSF	✓	✓			
FNOT	NOTAIRE SCP OHNET ET SCHOTT	✓	✓		1 011,40	-1 011,40
FOK	OPTIMANCE KALLISTE	✓	✓			
FONCD	ONCD	✓	✓		57,90	-28,65
FORANGE	ORANGE	✓	✓	365,91		210,23
FPARC	PARCUS	✓	✓			
FPITNEY	PITNEY BOWES	✓	✓		889,30	-880,39
FPOSTE	POSTE	✓	✓			
FREST	RESTAURANT	✓	✓			
FRG CONSEILS	RG CONSEILS	✓	✓			
FSDV	SDV	✓	✓			
FSERNET	SERNET	✓	✓		269,70	-261,86
FSNCF	SNCF	✓	✓			
FSOLT	SOLT	✓	✓			
FSOLUD	SOLUDOC	✓	✓	85,62		85,62
FUNAPL	UNAPL	✓	✓			
FXEROX	XEROX	✓	✓			
Total Fournisseurs				451,53	6 285,11	-2 252,67
					5 833,58	

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.		Sld 31/12/2017		Sld 31/12/2016
				Débiteur	Créditeur	
110000	REPORT A NOUVEAU	✓	✓		142 648,32	-145 604,63
120000	RESULTAT	✓	✓			
129000	PERTE	✓	✓			
165500	CAUTION LOCAL RDC	✓	✓		150,00	-150,00
Total Classe	1				142 798,32	-145 754,63
					142 798,32	
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
266001	PARTS SOCIALES CMPS	✓				
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	✓			31 626,61	-30 401,03
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	✓			2 723,50	-2 701,92
281315	AMORT/IGT LOCAL RDC	✓			15 598,75	-13 366,63
281810	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES	✓			3 128,74	-3 128,74
281811	AMORT/ INST. GEN. LOCAL RDC	✓			7 197,60	-9 055,97
281830	AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM.	✓			2 164,76	-2 164,76
281840	AMORT. MOBILIER	✓			2 248,32	-1 971,32
Total Classe	2			205 053,06	155 089,46	51 861,51
				49 963,60		
370000	STOCK DE MARCHANDISES	✓	✓	3 090,00		2 100,00
Total Classe	3			3 090,00		2 100,00
				3 090,00		
40	Collectif fournisseur				5 833,58	-2 252,67
408100	FACTURES NON PARVENUES	✓	✓		4 653,27	-4 501,76
41	Collectif client			4 568,75		5 862,50
418100	FACTURES A ETABLIR	✓	✓			
421000	PERSONNEL REMUNERATION DUES	✓	✓		409,35	-408,82
428200	DETTES PROV/CP	✓	✓		2 708,42	-3 720,28
431000	URSSAF	✓	✓		4 374,84	-4 136,79
437310	AG2R PREVOYANCE	✓	✓		466,59	-452,00
437320	AG2R RETRAITE	✓	✓		1 088,03	-1 064,00

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.		Sld 31/12/2017		Sld 31/12/2016
				Débiteur	Créditeur	
438200	PROV. CHARGES SOCIALES/CP	✓			1 277,37	-1 711,33
448600	ETAT CHARGES A PAYER	✓	✓		379,03	-197,37
467001	CONSEIL DEPARTEMENT ORDRE	✓	✓	551,98		2 523,43
467100	CNQAOS	✓	✓		830,62	-830,62
467110	CA SYNDICAT	✓	✓		60,00	-60,00
467150	DETTES DIVERSES	✓	✓		747,69	-747,69
467160	DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	✓	✓			
467200	CNSD REVERSION	✓	✓			-3 563,00
467201	COTISATIONS ADHERENT	✓	✓			
467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT.	✓	✓	562,97		2 021,08
467500	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES	✓	✓	810,21		636,14
467700	CNSD REMB FRAIS	✓	✓			246,00
467800	CNSD SUBVENTIONS	✓	✓			
467900	SCI DENT LEICESTER	✓	✓			
468700	PRODUITS A RECEVOIR	✓	✓			
471000	COMPTE ATTENTE	✓	✓			
472000	CHQ EN ATTENTE D AFFECTATION	✓	✓			
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	✓		1 479,21		2 089,65
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	✓	✓		1 677,50	-1 716,98
Total Classe	4			7 973,12	24 506,29 16 533,17	-11 984,51
508100	AUTRES VALEURS MOBILIERES	✓	✓	15,24		15,24
511100	REM ESPECES ACHATS GROUPES	✓	✓	50,00		
511200	REM COTISATIONS A ENCAISSER	✓	✓	459,00		
511400	REM CHQ A ENCAISSER	✓	✓	1 204,29		1 500,00
511600	REM CHQ ACHATS GROUPES	✓	✓	180,00		60,00
512300	CMPS LIVRET	✓	✓	105 297,26		99 687,57
512400	CMPS COMPTE COURANT 24845	✓	✓	1 524,00		1 104,00
512600	CMPS LOCAL RDC	✓	✓			
518100	INTERETS COURS A PAYER	✓	✓			
531100	CAISSE	✓	✓	439,35		104,51
580000	VIREMENT INTERNE	✓	✓		1 800,00	-1 650,00
Total Classe	5			109 169,14 107 369,14	1 800,00	100 821,32
603700	VARIATION STOCK DE MARCHANDISE	✓	✓		990,00	1 150,00
606201	ELECTRICITE 362040	✓	✓	2 406,93		2 774,46
606202	ELECTRICITE 982834 RDC	✓	✓	938,25		323,70
606400	FOURNITURES BUREAU ET INFO	✓	✓	4 214,69		5 294,60
607001	ACHATS CARTES DE RV	✓	✓	817,20		
607004	ACHATS FICHES	✓	✓			
612200	LOCATION ORANGE	✓	✓	739,56		863,12
613203	LOCATION SECAP	✓	✓	1 095,76		1 315,84
614100	CHARGES LOCATIVES	✓	✓	6 158,92		7 639,13
614200	CHARGES LOCATIVES LOCAL RDC	✓	✓	4 888,75		2 701,73
615200	ENT ET REP IMMOB	✓	✓	4 392,75		4 487,78
616200	ASSURANCES	✓	✓	1 841,83		1 803,49
618100	DOCUMENTATION GENERALE	✓	✓	216,75		

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév. Sup.		Sld 31/12/2017		Sld 31/12/2016
				Débiteur	Créditeur	
618500	SEMINAIRE FORMATIONS	✓	✓			
622600	HONORAIRES	✓	✓	11 919,71		11 449,46
622700	FRAIS D'ACTE	✓	✓	298,84		
623600	IMPRIMES	✓	✓	948,00		439,53
623710	SITE INTERNET	✓	✓	1 770,24		1 770,24
623720	PUBLICATIONS	✓	✓	715,00		
623800	DIVERS, DONNS	✓	✓	43,80		124,90
625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	✓	✓	3 575,17		4 901,60
625800	FRAIS REPRESENTATION DIVERS	✓	✓	1 924,07		3 409,41
625810	FRAIS REPRESENTATION AK	✓	✓			
625830	FRAIS DE REPRESENTATION PK	✓	✓	542,46		1 780,36
626100	POSTE	✓	✓	2 421,89		3 129,22
626204	INTERNET ORANGE	✓	✓	600,00		617,78
626205	FT 03 88 60 67 13	✓	✓	1 129,15		1 139,70
626206	FT 03 88 60 66 41	✓	✓	282,18		277,42
627200	SERVICES BANCAIRES	✓	✓	441,80		505,70
628100	COTISATIONS DIVERSES	✓	✓	410,00		710,00
633300	FPC	✓	✓	379,02		197,37
635100	TAXE FONCIERE	✓	✓	1 566,00		1 597,00
635101	TAXE FONCIERE LOCAL RDC	✓	✓	2 282,00		2 318,00
641100	SALAIRE	✓	✓	30 496,80		29 904,05
641200	CONGES PAYES	✓	✓		1 011,86	1 676,34
645000	CHARGES SOCIALES/CP	✓	✓		433,96	730,24
645100	URSSAF	✓	✓	10 059,28		9 857,62
645220	AG2R RETRAITE /PREVOYANCE	✓	✓	4 088,27		4 000,29
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	✓	✓	116,40		115,20
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	✓	✓	30,00		37,50
651110	INDEMNITES ADMINISTRATEUR	✓	✓	5 904,00		9 066,00
658000	FRAIS DIVERS DE GESTION	✓	✓	0,01		0,70
681120	DOTATIONS AUX AMORT. CORP.	✓	✓	1 897,91		2 694,48
Total Classe	6			111 553,39 109 117,57	2 435,82	120 803,96
706009	FORMATION	✓	✓		900,00	-450,00
706130	ESPACE PUBLICITAIRE	✓	✓		2 739,48	-2 941,65
706900	RECETTES DIVERSES	✓	✓			-1 650,00
707101	VENTES CARTE RDV NEUTRES PERSO	✓	✓		885,00	-540,00
707103	VENTES FICHES PATIENTS	✓	✓		400,00	-650,00
707104	VENTES QUESTIONNAIRES MEDICAUX	✓	✓		70,00	-90,00
708300	LOYER CONSEIL REGIONAL	✓	✓		1 800,00	-1 800,00
708500	LOYER SALLE RDC	✓	✓		1 099,40	-3 629,40
740000	SUBVENTION CNSD	✓	✓		800,00	
740001	DIVERSES SUBVENTIONS	✓	✓		1 000,00	-2 400,00
756008	COTISATIONS N	✓	✓		89 206,70	-93 148,84
756009	COTISATIONS N-1 ET AJUSTEMENT	✓	✓	1 038,01		-710,02
758000	PRODUIT DIVERS DE GESTION COUR	✓	✓		0,01	-31,11
768000	PRODUITS LIVRET	✓	✓		819,27	-585,35
778800	PRODUITS EXCEPT. DIVERS	✓	✓		7 355,06	

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.		Sol 31/12/2017		Sol 31/12/2016
				Débit	Crédit	
791000	TRANSFERT DE CHARGES	✓	✓			-120,00
791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES	✓	✓		2 725,40	-2 800,98
791002	TRANSFERT DE CH. ES	✓	✓		1 812,51	-1 857,98
791005	RECUP DELEGATION CNSD	✓	✓	366,00		-1 785,00
791006	TRANSFERTS CHARGES LOCATIVES	✓	✓			-1 803,57
791007	RECUP CHARGES URPS	✓	✓			-853,75
Total Classe	7			1 404,01	111 612,83 110 208,82	-117 847,65
Total Bilan				325 285,32 1 091,25	324 194,07	-2 956,31
Total Gestion - Bénéfice 1 091,25				112 957,40	114 048,65 1 091,25	2 956,31
Total Cumulé				438 242,72	438 242,72	

Récapitulation de la Balance

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Intitulé	Sol 31/12/2017		Sol 31/12/2016
	Débit	Crédit	
Total Clients	4 583,75 4 568,75	15,00	5 862,50
Total Fournisseurs	451,53	6 285,11 5 833,58	-2 252,67
Total Classe 1		142 798,32 142 798,32	-145 754,63
Total Classe 2	205 053,06 49 963,60	155 089,46	51 861,51
Total Classe 3	3 090,00 3 090,00		2 100,00
Total Classe 4	7 973,12	24 506,29 16 533,17	-11 984,51
Total Classe 5	109 169,14 107 369,14	1 800,00	100 821,32
Total Classe 6	111 553,39 109 117,57	2 435,82	120 803,96
Total Classe 7	1 404,01	111 612,83 110 208,82	-117 847,65
Total Balance	438 242,72	438 242,72	
Total Bilan	325 285,32 1 091,25	324 194,07	-2 956,31
Total Gestion Bénéfice 1 091,25	112 957,40	114 048,65 1 091,25	2 956,31