

## Balance des comptes clients

Edition Provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.	Sup.	Solde N		Solde N-1
				Débiteur	Créditeur	
CAPOLL	APOLLINE	✓	✓			
CCHA	DR CHARLES	✓	✓			
CCMPS	CMPS		✓	100,00		100,00
CCNSDPARIS	CNSD PARIS		✓	802,10		
CDIVERS	DIVERS	✓	✓			
CFMC	FMC	✓	✓	300,00		800,00
CGES	GESTE	✓	✓	1 468,48		1 005,30
CGILLIG	GILLIG LIONEL		✓	1 350,00		1 350,00
CGOLD	GOLD CONSEIL		✓	900,00		
CMAC	MACSF	✓	✓	900,00		
CMED	LA MEDICALE DE FRANCE	✓	✓			
CSYN	SYNDICAT 68	✓	✓			92,40
CTRADIGESTION	TRADIGESTION	✓	✓			
CUNAFOC	UNAFOC	✓	✓			450,00
CURPS	URPS		✓	500,00		380,00
<b>Total Clients</b>				<b>6 320,58</b>		<b>4 177,70</b>
				6 320,58		

## Balance des comptes fournisseurs

Edition Provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.	Sup.	Solde N		Solde N-1
				Débiteur	Créditeur	
FAAE	AAECDS	✓	✓			
FADA	ADAMAS	✓	✓			
FADAMAS	ADAMAS	✓	✓			
FAGA	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES	✓	✓			
FAMR	AMR INFORMATIQUE	✓	✓			
FAST	AST	✓	✓			
FAVO	AVOCATS	✓	✓			
FBAR	BARTH-ARLT MARTINE	✓	✓			
FBELLER	BELLER CATHY	✓	✓			-253,00
FCHEZ	CHEZ SOI	✓	✓			-304,00
FCSD67	C.S.D. 67	✓	✓			
FDIVERS	DIVERS	✓	✓		11,61	-11,61
FEBER	EBER PHILIPPE	✓	✓		710,00	-1 112,20
FEDITIONS C	EDITIONS CHABASSOL	✓	✓			
FES	ELECTRICITE STRASBOURG	✓	✓			-528,12
FFNAC	FNAC	✓	✓			
FFONC	FONCIA	✓	✓			-2 751,28
FFONCIA	FONCIA RDC	✓	✓	824,10		
FFONDATIONAB	FONDATION ABBE PIERRE	✓	✓			
FFRANCIS	EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE	✓	✓			
FGSTA	ROBERT GSTALTER CONSEILS	✓	✓			
FHEIM	HEIM LAURENT	✓	✓			
FHOTELS	HOTELS	✓	✓			
FIMPRIMERIE	IMPRIMERIES	✓	✓			
FIREG	IREG	✓	✓			
FJPG	JPG	✓	✓			
FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	✓	✓	65,25		-86,75
FKLEIN	KLEIN ALBERT	✓	✓			-757,14
FKRAC	CABINET KRACHER	✓	✓			
FLAEMM	CABINET LAEMMEL	✓	✓			
FLAEMM2	CABINET LAEMMEL LOCAL RDC	✓	✓			
FLYRE	LYRECO	✓	✓			-703,18
FMACE	MACE-RITT ANNABELLE	✓	✓			
FMARTIN	MARTIN PHILIPPE	✓	✓			
FMASCF	MACSF	✓	✓			
FMULLER	MULLER BERNARD	✓	✓			
FNOT	NOTAIRE SCP OHNET ET SCHOTT	✓	✓		987,79	-987,79
FORANGE	ORANGE	✓	✓	365,91		-61,63
FPARC	PARCUS	✓	✓			
FPITNEY	PITNEY BOWES	✓	✓	76,53		-631,20
FPOSTE	POSTE	✓	✓			
FREST	RESTAURANT	✓	✓		50,00	
FRGCONSEILS	RG CONSEILS	✓	✓			
FSDV	SDV	✓	✓			-0,19
FSERNET	SERNET	✓	✓		224,56	17,38
FSNCF	SNCF	✓	✓			
FSOLT	SOLT	✓	✓		300,00	
FSOLUD	SOLUDOC	✓	✓	85,62		
FUNAPL	UNAPL	✓	✓			
FVIKING	VIKING	✓	✓			
FXEROX	XEROX	✓	✓			

## Balance des comptes fournisseurs

Edition Provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

<i>N° Compte</i>	<i>Intitulé</i>	<i>Rév. Sup.</i>	<i>Solde N</i>		<i>Solde N-1</i>
			<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>	
	<b>Total Fournisseurs</b>		<b>1 417,41</b>	<b>2 283,96</b> 866,55	<b>-8 170,71</b>

## Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév. Sup.		Solde N		Solde N-1
				Débiteur	Créditeur	
110000	REPORT A NOUVEAU		✓		140 149,42	-141 312,96
120000	RESULTAT	✓	✓			
129000	PERTE		✓			
165500	CAUTION LOCAL RDC	✓	✓		150,00	-150,00
<b>Total Classe 1</b>					<b>140 299,42</b>	<b>-141 462,96</b>
					140 299,42	
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		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	✓	✓		29 175,45	-27 949,87
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	✓	✓		2 592,98	-2 484,04
281315	AMORT/IGT LOCAL RDC	✓	✓		13 366,63	-13 366,63
281810	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES	✓	✓		2 817,61	-2 191,86
281811	AMORT/INST. GEN. LOCAL RDC	✓	✓		8 682,22	-8 308,47
281830	AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM.	✓	✓		1 766,68	-1 350,07
281840	AMORT. MOBILIER	✓	✓		1 694,32	-1 417,32
<b>Total Classe 2</b>				<b>205 068,30</b>	<b>150 497,07</b>	<b>57 598,86</b>
				54 571,23		
370000	STOCK DE MARCHANDISES	✓	✓	3 250,00		2 370,00
<b>Total Classe 3</b>				<b>3 250,00</b>		<b>2 370,00</b>
				3 250,00		
40	Collectif fournisseur				866,55	-8 170,71
408100	FACTURES NON PARVENUES		✓		4 512,29	-4 007,34
409100	FOURNISSEURS - ACOMPTE	✓	✓			
41	Collectif client			6 320,58		4 177,70
418100	FACTURES A ETABLIR	✓	✓	1 020,90		80,00
421000	PERSONNEL REMUNERATION DUES	✓	✓		491,59	-808,82
428200	DETTES PROV/CP	✓	✓		2 043,94	-2 612,30
431000	URSSAF	✓	✓		4 343,49	-4 635,41
437310	AG2R PREVOYANCE	✓	✓		436,89	-139,10
437320	AG2R RETRAITE	✓	✓		1 051,88	-1 130,85

## Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.	Sup.	Solde N		Solde N-1
				Débiteur	Créditeur	
438200	PROV. CHARGES SOCIALES/CP	✓	✓		981,09	-1 236,40
444000	IMPOT SUR LES SOCIETES					
448600	ETAT CHARGES A PAYER	✓	✓		197,29	-198,09
467001	CONSEIL DEPARTEMENT ORDRE		✓		1 401,08	-51,35
467100	CNQAOS		✓		992,02	1 471,41
467110	CA SYNDICAT	✓	✓		1 440,00	-1 470,00
467130	SCP SCHAEFFER	✓	✓			
467150	DETTES DIVERSES	✓	✓		747,69	-747,69
467160	DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	✓	✓			
467200	CNSD REVERSION		✓		10 081,50	-3 326,00
467201	COTISATIONS ADHERENT		✓			
467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT.	✓	✓	144,28		144,28
467500	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES	✓	✓	4 224,00		5 678,12
467700	CNSD REMB FRAIS	✓	✓	158,00		1 200,00
467800	CNSD SUBVENTIONS	✓	✓			
467900	SCI DENT LEICESTER	✓	✓			
468700	PRODUITS A RECEVOIR		✓	190,00		679,28
471000	COMPTE ATTENTE	✓	✓			
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		✓	2 051,23		4 336,56
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	✓	✓		1 958,63	-1 959,45
<b>Total Classe 4</b>				<b>14 108,99</b>	<b>31 545,93</b> 17 436,94	<b>-12 726,16</b>
508100	AUTRES VALEURS MOBILIERES	✓	✓	15,24		15,24
511100	REM ESPECES ACHATS GROUPE	✓	✓			
511400	REM CHQ A ENCAISSER	✓	✓	2 558,50		4 872,00
511600	REM CHQ ACHATS GROUPE	✓	✓	390,00		815,00
512300	CMPS LIVRET	✓	✓	101 271,29		85 271,79
512400	CMPS COMPTE COURANT 24845		✓	950,30		1 275,95
512600	CMPS LOCAL RDC	✓	✓	91,50		522,10
518100	INTERETS COURS A PAYER	✓	✓		17,50	-26,70
531100	CAISSE		✓	111,01		311,34
580000	VIREMENT INTERNE	✓	✓			
<b>Total Classe 5</b>				<b>105 387,84</b> 105 370,34	<b>17,50</b>	<b>93 056,72</b>
603700	VARIATION STOCK DE MARCHANDISE	✓	✓		880,00	210,05
606201	ELECTRICITE 362040	✓	✓	3 013,50		2 591,78
606202	ELECTRICITE 982834 RDC	✓	✓	264,69		284,60
606203	ELECTRICITE 583280 RDC	✓	✓			
606400	FOURNITURES BUREAU ET INFO	✓	✓	5 361,15		5 212,13
607001	ACHATS CARTES DE RV	✓	✓	609,60		829,20
607004	ACHATS FICHES	✓	✓	948,00		925,20
612200	LOCATION ORANGE	✓	✓	677,93		739,44
613000	LOCATIONS	✓	✓			
613203	LOCATION SECAP	✓	✓	865,13		986,82
614100	CHARGES LOCATIVES	✓	✓	6 766,73		8 399,59
614200	CHARGES LOCATIVES LOCAL RDC	✓	✓	3 536,77		3 171,19
615150	MAINTENANCE MATERIEL	✓	✓			
615200	ENT ET REP IMMOB	✓	✓	4 201,59		3 251,16
616200	ASSURANCES	✓	✓	1 953,71		1 799,44
618100	DOCUMENTATION GENERALE		✓			557,00

## Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.	Sup.	Solde N		Solde N-1
				Débiteur	Créditeur	
618500	SEMINAIRE FORMATIONS		✓	620,00		100,00
622600	HONORAIRES		✓	4 995,00		12 145,70
623600	IMPRIMES	✓	✓	112,32		354,60
623710	SITE INTERNET	✓	✓	1 749,96		1 449,96
623720	PUBLICATIONS	✓	✓	416,40		612,79
623800	DIVERS, DONS		✓			369,70
625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS		✓	4 915,77		6 866,71
625800	FRAIS REPRESENTATION DIVERS		✓	1 151,64		1 858,10
625810	FRAIS REPRESENTATION AK	✓	✓	1 496,92		1 269,94
625830	FRAIS DE REPRESENTATION PK		✓	3 254,37		2 765,81
626100	POSTE	✓	✓	3 579,77		2 785,87
626204	INTERNET ORANGE		✓	627,09		612,06
626205	FT 03 88 60 67 13	✓	✓	1 171,31		1 054,21
626206	FT 03 88 60 66 41	✓	✓	259,46		250,77
627200	SERVICES BANCAIRES	✓	✓	441,40		388,35
628100	COTISATIONS DIVERSES	✓	✓	507,00		700,00
633300	FPC	✓	✓	200,33		228,99
635100	TAXE FONCIERE	✓	✓	1 551,00		1 430,00
635101	TAXE FONCIERE LOCAL RDC	✓	✓	2 252,00		2 043,22
635400	DROITS D'ENREGISTREMENT	✓	✓			375,00
641100	SALAIRE	✓	✓	29 893,36		30 474,57
641200	CONGES PAYES	✓	✓		568,36	270,84
645000	CHARGES SOCIALES/CP	✓	✓		255,31	130,29
645100	URSSAF	✓	✓	10 350,26		10 467,92
645220	AG2R	✓	✓	3 954,05		3 956,15
645400	POLE EMPLOI	✓	✓			
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	✓	✓	113,76		114,36
651110	INDEMNITES ADMINISTRATEUR		✓	11 004,00		14 622,00
658000	FRAIS DIVERS DE GESTION		✓	154,69		10,87
668001	AUTRES CHARGES FINANCIERES		✓			4 185,45
681110	DOTATIONS AUX AMORT. INCORP.	✓	✓			268,57
681120	DOTATIONS AUX AMORT. CORP.	✓	✓	3 027,63		3 288,04
695100	IMPOTS SUR LES BENEFICES		✓			
<b>Total Classe 6</b>				<b>115 998,29</b>	<b>1 703,67</b>	<b>134 408,44</b>
				114 294,62		
706009	FORMATION		✓		450,00	-5 320,00
706130	ESPACE PUBLICITAIRE	✓	✓		3 000,82	-2 707,53
706900	RECETTES DIVERSES	✓	✓		840,00	-840,00
707101	VENTES CARTE RDV NEUTRES PERSO	✓	✓		780,00	-885,00
707102	VENTES DEVIS SIMPLIFIES	✓	✓			-50,00
707103	VENTES FICHES PATIENTS	✓	✓		700,00	-1 000,00
707104	VENTES QUESTIONNAIRES MEDICAUX	✓	✓		30,00	-120,00
708200	LOYER CMPS	✓	✓			
708300	LOYER CONSEIL REGIONAL	✓	✓		1 800,00	-1 800,00
708400	LOCATION SALLE REUNION 8 RUE L	✓	✓			-30,00
708500	LOYER SALLE RDC	✓	✓		2 607,12	-2 668,91
740000	SUBVENTION CNSD		✓		482,00	-1 390,00
740001	DIVERSES SUBVENTIONS		✓		1 000,00	-5 199,00
756008	COTISATIONS N		✓		99 886,75	-101 445,55
756009	COTISATIONS N-1 ET AJUSTEMENT		✓	1 677,17		930,00
758000	PRODUIT DIVERS DE GESTION COUR	✓	✓		0,19	-14,71

## Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév. Sup.	Solde N		Solde N-1
			Débiteur	Créditeur	
768000	PRODUITS LIVRET	✓ ✓		894,09	-1 046,87
778800	PRODUITS EXCEPT. DIVERS	✓ ✓	250,00		-305,19
791000	TRANSFERT DE CHARGES	✓ ✓		981,72	-304,53
791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES	✓ ✓		1 688,63	-2 286,17
791002	TRANSFERT DE CH. ES	✓ ✓		1 914,82	-1 727,84
791004	TRANSFERT DE CH. SCI	✓ ✓			
791005	RECUP DELEGATION CNSD	✓ ✓		1 999,86	-2 022,60
791006	TRANSFERTS CHARGES LOCATIVES	✓ ✓		2 501,00	-2 631,00
791007	RECUP CHARGES URPS	✓		120,00	-380,00
<b>Total Classe 7</b>			<b>1 927,17</b>	<b>121 677,00</b> <i>119 749,83</i>	<b>-133 244,90</b>
<b>Total Bilan</b>			<b>327 815,13</b> <i>5 455,21</i>	<b>322 359,92</b>	<b>-1 163,54</b>
<b>Total Gestion - Bénéfice</b>			<b>117 925,46</b>	<b>123 380,67</b> <i>5 455,21</i>	<b>1 163,54</b>
<b>Total Cumulé</b>			<b>445 740,59</b>	<b>445 740,59</b>	

# Récapitulation de la Balance

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

<i>Intitulé</i>	<i>Solde N</i>		<i>Solde N-1</i>
	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>	
<b>Total Clients</b>	<b>6 320,58</b> 6 320,58		<b>4 177,70</b>
<b>Total Fournisseurs</b>	<b>1 417,41</b>	<b>2 283,96</b> 866,55	<b>-8 170,71</b>
<b>Total Classe: 1</b>		<b>140 299,42</b> 140 299,42	<b>-141 462,96</b>
<b>Total Classe: 2</b>	<b>205 068,30</b> 54 571,23	<b>150 497,07</b>	<b>57 598,86</b>
<b>Total Classe: 3</b>	<b>3 250,00</b> 3 250,00		<b>2 370,00</b>
<b>Total Classe: 4</b>	<b>14 108,99</b>	<b>31 545,93</b> 17 436,94	<b>-12 726,16</b>
<b>Total Classe: 5</b>	<b>105 387,84</b> 105 370,34	<b>17,50</b>	<b>93 056,72</b>
<b>Total Classe: 6</b>	<b>115 998,29</b> 114 294,62	<b>1 703,67</b>	<b>134 408,44</b>
<b>Total Classe: 7</b>	<b>1 927,17</b>	<b>121 677,00</b> 119 749,83	<b>-133 244,90</b>
<b>Total Balance</b>	<b>445 740,59</b>	<b>445 740,59</b>	
<b>Total Bilan</b>	<b>327 815,13</b> 5 455,21	<b>322 359,92</b>	<b>-1 163,54</b>
<b>Total Gestion - Bénéfice</b>	<b>117 925,46</b>	<b>123 380,67</b> 5 455,21	<b>1 163,54</b>