

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

31/12/2008	31/12/2007	Variation	
Net	Net	Montant	%

ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations corporelles					
Autres immobilisations corporelles					
218300	MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 328,25	1 328,25		
281830	AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	- 911,24	- 468,53	- 442,71	- 94,5
Total		417,01	859,72	- 442,71	- 51,5
Total immobilisations corporelles		417,01	859,72	- 442,71	- 51,5
Total actif immobilisé		417,01	859,72	- 442,71	- 51,5
ACTIF CIRCULANT					
Disponibilités et divers					
Disponibilités					
512100	CREDIT LYONNAIS	32 574,16	47 540,83	- 14 966,67	- 31,5
Total		32 574,16	47 540,83	- 14 966,67	- 31,5
Total disponibilités et divers		32 574,16	47 540,83	- 14 966,67	- 31,5
Total actif circulant		32 574,16	47 540,83	- 14 966,67	- 31,5
TOTAL GENERAL		32 991,17	48 400,55	- 15 409,38	- 31,8

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

31/12/2008	31/12/2007	Variation	
Net	Net	Montant	%

CAPITAUX PROPRES					
Situation nette					
Capital social ou individuel					
108000	COMPTE DE L'EXPLOITANT	- 77 302,43	- 24 104,13	- 53 198,30	- 220,7
Total		- 77 302,43	- 24 104,13	- 53 198,30	- 220,7
RESULTAT DE L'EXERCICE		110 293,60	72 504,68	37 788,92	52,1
Total situation nette		32 991,17	48 400,55	- 15 409,38	- 31,8
Total capitaux propres		32 991,17	48 400,55	- 15 409,38	- 31,8
TOTAL GENERAL		32 991,17	48 400,55	- 15 409,38	- 31,8

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT FISCAL

Euros

31/12/2008	31/12/2007	Variation	
Net	Net	Montant	%

RECETTES					
Recettes encaissées					
706100	PRESTATIONS CLINIQUE	252 304,33	60 790,00	191 514,33	315,0
706120	HONORAIRES CAISSES	1 567,80	271,30	1 296,50	477,9
706130	PRESTATIONS DE SERVICES	2 510,00	81 121,10	- 78 611,10	- 96,9
Total		256 382,13	142 182,40	114 199,73	80,3
Honoraires rétrocédés					
709101	RETROCESSION / DIVERS	1 200,00	1 200,00		
709102	OUALI NACERA RETROC	460,00	7 520,00	- 7 060,00	- 93,9
709103	HUFNAGEL RETROCESSION	56 030,22	21 925,29	34 104,93	155,6
709104	SBERRO RETROCESSION	1 000,00	4 500,00	- 3 500,00	- 77,8
709106	GALICHOU RETROCESSION	9 550,00	1 500,00	8 050,00	536,7
709107	SAEED MERHBANIAN RETROC	1 300,00	1 060,00	240,00	22,6
709108	MAXIME TOUZOT RETROCES	9 050,00	2 500,00	6 550,00	262,0
Total		78 590,22	40 205,29	38 384,93	95,5
Montant net des recettes		177 791,91	101 977,11	75 814,80	74,3
TOTAL DES RECETTES		177 791,91	101 977,11	75 814,80	74,3
DEPENSES					
Impôts et taxes					
Taxe professionnelle					
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	1 241,00	94,00	1 147,00	1 220,2
Total		1 241,00	94,00	1 147,00	1 220,2
Autres impôts			47,00		
633300	CFP	48,00		48,00	
637820	CUM-CONTR.UNION MEDECINS	166,00		166,00	
Total		214,00	47,00	167,00	355,3
Contribution sociale généralisée déductible			3 971,00	- 3 971,00	- 100,0
637180	CSG DEDUCTIBLE	7 102,00		7 102,00	
Total		7 102,00	3 971,00	3 131,00	78,8
Total des impôts et taxes		8 557,00	4 112,00	4 445,00	108,1
Loyers et charges locatives			1 226,00		
613100	LOCATIONS	4 251,43		4 251,43	
613120	REDEVANCE CLINIQUE	210,73		210,73	
613130	C.M.C AMBROISE	10 737,90		10 737,90	
614100	CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	2 661,54		2 661,54	
Total		17 861,60	1 226,00	16 635,60	1 356,9
Location de matériel et de mobilier			8 316,55		
Total			8 316,55	- 8 316,55	- 100,0
Travaux, fournitures, services extérieurs					

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT FISCAL

Euros

31/12/2008	31/12/2007	Variation	
Net	Net	Montant	%

Petit outillage					
606300	PETIT EQUIP-PDT ENTRETIEN	56,71	121,00	- 64,29	- 53,1
	Total	56,71	121,00	- 64,29	- 53,1
Chauffage, eau, gaz, électricité					
606110	EDF	306,74		306,74	
606120	GDF	24,63		24,63	
	Total	331,37		331,37	
Honoraires (sauf rétrocessions)					
622610	HONORAIRES COMPTABLE	1 472,69		1 472,69	
	Total	1 472,69		1 472,69	
Primes d'assurances					
616000	PRIMES D'ASSURANCE	520,92	252,50	268,42	106,3
	Total	520,92	252,50	268,42	106,3
Total des travaux, fournitures, services extér.		2 381,69	373,50	2 008,19	537,7
Transports et déplacements					
Frais de véhicules			3 208,35		
625200	INDEMNITES KLMS	3 731,00		3 731,00	
	Total	3 731,00	3 208,35	522,65	16,3
Autres frais de déplacement			2 840,30		
625120	AUTRES FRAIS DE DEPLACMNT	558,91		558,91	
	Total	558,91	2 840,30	- 2 281,39	- 80,3
Total des transports et déplacements		4 289,91	6 048,65	- 1 758,74	- 29,1
Charges sociales personnelles					
646100	URSSAF	4 925,00	1 171,00	3 754,00	320,6
646200	URSSAF MALADIE	76,00	40,00	36,00	90,0
646300	CARMF	13 632,00	2 688,00	10 944,00	407,1
646400	FORTICIEL MADELIN	7 259,92	1 500,00	5 759,92	384,0
	Total	25 892,92	5 399,00	20 493,92	379,6
Frais divers de gestion					
Réception, représentation, congrès					
625700	MISSIONS & RECEPTIONS	267,30	1 196,85	- 929,55	- 77,7
	Total	267,30	1 196,85	- 929,55	- 77,7
Fournitures de bureau, documentation					
606400	FOURNITURES DE BUREAU	588,50		588,50	
626100	FRAIS POSTAUX ET TELECOM.		122,00	- 122,00	- 100,0
626110	TELEPHONE	137,10	314,05	- 176,95	- 56,3
626120	PORTABLE	1 018,68	1 237,57	- 218,89	- 17,7
	Total	1 744,28	1 673,62	70,66	4,2
Cotisations syndicales et professionnelles					
628100	COTISATIONS	424,00	333,50	90,50	27,1
	Total	424,00	333,50	90,50	27,1

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT FISCAL

Euros

31/12/2008	31/12/2007	Variation	
Net	Net	Montant	%

Total des frais divers de gestion	2 435,58	3 203,97	- 768,39	- 24,0
Frais financiers				
627500 FRAIS BANCAIRES	508,90	350,05	158,85	45,4
Total	508,90	350,05	158,85	45,4
TOTAL DES DEPENSES	61 927,60	29 029,72	32 897,88	113,3
EXCEDENT OU INSUFFISANCE	115 864,31	72 947,39	42 916,92	58,8
Dotations aux amortissements				
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	442,71	442,71		
Total	442,71	442,71		
BENEFICE OU DEFICIT	115 421,60	72 504,68	42 916,92	59,2
Divers à déduire	5 128,00		5 128,00	
BENEFICE OU DEFICIT FISCAL	110 293,60	72 504,68	37 788,92	52,1