

## BALANCE GLOBALE

1998

du : 01/01/1998

au : 30/06/1998

Avec brouillard

Avec simulation

Avec Comptes soldés

No de compte	intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
101000	CAPITAL		122 309.73		122 309.73
<b>TOTAL CLASSE 1</b>			<b>122 309.73</b>		<b>122 309.73</b>
401000	FOURNISSEURS DIVERS	1 042.92	1 042.92		
401001	SAMARITAINE	285.00	285.00		
401020	INDICA BANDES	13 386.60	9 286.20	4 100.40	
401025	INDICA	243 914.34	242 260.70	1 653.64	
401030	LA POSTE	55 555.07	55 555.07		
401040	RAFALIGA FLASHAGE	37 500.00	27 500.00	10 000.00	
401045	IMPRESSION MICHALINEUM	69 866.20	69 866.20		
401060	JM. BRUNEAU	2 485.44	2 485.44		
401070	TELECOM	10 670.22	10 670.22		
401081	ADIS TONER	800.78	800.78		
411000	DIV. ABNTS	476 084.70	476 084.70		
411001	CLIENT PUBLICITE	264 469.25	264 469.25		
411002	GABLOTA	29 745.80	29 745.80		
421000	PERSONNEL: REMUNERATION	53 229.01	63 709.88		10 480.87
421001	RENUMERATION AUTEURS	79 439.28	79 439.28		
431000	SECURITE SOCIALE	62 712.00	69 845.38		7 133.38
445661	TVA SUR ACHATS 5.5%	15 074.50		15 074.50	
445662	TVA SUR ACHATS 20.6%	17 661.05		17 661.05	
445711	TVA SUR VENTE A 2.10		9 792.14		9 792.14
445712	TVA SUR VENTE A 20.6%	12 014.68	50 255.87		38 241.19
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>1 445 936.84</b>	<b>1 463 094.83</b>	<b>48 489.59</b>	<b>65 647.58</b>
512000	BQ CREDIT LYONNAIS	547.78	184.64	363.14	
514000	CHEQUES POSTAUX	493 036.47	433 895.00	59 141.47	
514001	CCP AUMONERIE PRESSE	207 923.06	181 529.04	26 394.02	
530000	CAISSE	141 808.82	137 574.12	4 234.70	
580000	VIREMENTS INTERNES	10 000.00	10 000.00		
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>853 316.13</b>	<b>763 182.80</b>	<b>90 133.33</b>	
601000	ACHATS STOCKES MAT.PREM	304 651.00	19 200.00	285 451.00	
601005	WYDAWNICTWO MICHALINEU	69 566.20		69 566.20	
615000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	550.00		550.00	
618100	DOCUMENTATION GENERALE	16 616.23		16 616.23	
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	670.00		670.00	
623800	DIVERS	462.00		462.00	
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	35.00		35.00	
625100	REMBOURSEMENT CARTE OR	1 239.00		1 239.00	
625102	DEPLACEMENTS POUR JOURN	9 789.00		9 789.00	
626000	FRAIS POSTAUX	8 907.61	50.00	8 857.61	
626001	TIMBRES ET AFFRANCHISSEM	56 416.37		56 416.37	

**BALANCE GLOBALE**

du : 01/01/1998

au : 30/06/1998

Avec brouillard

Avec simulation

Avec Comptes soldés

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
637101	RDS - CGS - CAMAC	4 757.88		4 757.88	
641000	REMUNERATION DU PERSONN	79 536.40		79 536.40	
641001	INDEMNITES DE VESTIAIRE	46 090.00		46 090.00	
642001	ROUTAGE	4 787.50		4 787.50	
642002	AUTEURS	65 870.05		65 870.05	
642003	REPAS DU PERSONNEL	12 187.10		12 187.10	
645100	COTISATIONS URSSAF	41 138.00	16 455.52	24 682.48	
648000	AUTRES CHARGES DE PERSO	23 949.50		23 949.50	
660000	CHARGES FINANCIERES	300.00		300.00	
661600	INTERETS BANCAIRES	361.64		361.64	
<b>TOTAL CLASSE 6</b>		<b>747 880.48</b>	<b>35 705.52</b>	<b>712 174.96</b>	
701001	ABONNEMENTS		466 292.56		466 292.56
702000	PUBLICITE	58 323.67	243 959.18		185 635.51
770000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	120.00	1 425.00		1 305.00
770001	DARY NA POWODZIAN		9 607.50		9 607.50
<b>TOTAL CLASSE 7</b>		<b>58 443.67</b>	<b>721 284.24</b>		<b>662 840.57</b>
<b>TOTAL BALANCE</b>		<b>3 105 577.12</b>	<b>3 105 577.12</b>	<b>850 797.88</b>	<b>850 797.88</b>
<b>SOLDE BALANCE</b>					<b>0.00</b>