

## BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2003

au : 31/12/2003

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
101000	CAPITAL		9 669.21		9 669.21
110000	REPORT A NOUVEAU	35 080.38	36 806.00		1 725.62
<b>TOTAL CLASSE 1</b>		<b>35 080.38</b>	<b>46 475.21</b>		<b>11 394.83</b>
401000	FOURNISSEURS DIVERS	133.00	133.00		
401007	ACTION_GRAPHIQUE	292.71	292.71		
401008	GRAPHIQUE_INFORMATIQUE-I	224.98	224.98		
401020	INDICA BANDES	3 604.74	3 604.74		
401025	INDICA	91 922.66	91 922.66		
401030	LA POSTE	10 846.31	10 846.31		
401037	MICRO DIRECT	52.00	52.00		
401040	RAFALIGA FLASHAGE	3 734.99	3 734.99		
401041	ATELIER 2000 FILMS	900.97	900.97		
401051	OFFICE_XPRESS	629.09	629.09		
401060	JM. BRUNEAU	998.82	998.82		
401070	TELECOM	4 491.67	4 491.67		
401100	ABONNEMENT CLUB INTERNE	723.90	723.90		
411000	ABONNEMENT GLOS	116 634.00	116 634.00		
411001	PUBLICITE GLOS	18 682.29	18 682.29		
411002	GABLOTA	3 379.50	3 379.50		
411003	CALENDRIERS GLOS	4 787.16	4 787.16		
411AFP	A.F.P.E.	1 769.40	1 769.40		
411BAU	BAUDART	3 370.93	3 370.93		
411COP	COPERNIC S.A.	10 416.72	10 416.72		
411CRE	CREATIVE TOUR	273.50	273.50		
411EUR	ASSOC. EUROTRANS	8 042.68	8 042.68		
411FRA	FRANCE EUROPE CONNEXION	2 373.86	2 373.86		
411INT	INTERCARS	2 840.38	2 840.38		
411IRA	IRADIUM SA	3 271.18	3 271.18		
411IZA	IZABELL	1 365.00	1 365.00		
411JPR	JPR S.A.	282.00	282.00		
411KOC	KOCZOROWSKI	2 149.01	2 149.01		
411NAZ	ASS NAZARETH FAMILLES	1 870.82	1 870.82		
411PCH	POLSKA CENTRALA HANDLOW	2 679.04	2 679.04		
411POL	POLKA SERVICE	8 332.65	8 332.65		
411STE	STELLA_MARIS	287.04	287.04		
411TRA	TRANS-BUS (MASSTOUR)	216.12	216.12		
411WES	WESTERN UNION F.S.I.	6 472.80	6 472.80		

## BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2003

au : 31/12/2003

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
421000	PERSONNEL: REMUNERATION	19 778.48	19 778.48		
421001	RENUMERATION AUTEURS	19 973.50	19 973.50		
431000	SECURITE SOCIALE	25 350.56	25 350.56		
445661	TVA SUR ACHATS 5.5%	3 958.91	73.59	3 885.32	
445663	TVA SUR ACHATS 19.6%	4 663.08	6.60	4 656.48	
445711	TVA SUR VENTE A 2.10		2 385.05		2 385.05
445713	TVA VENTES 19.6%	603.04	11 482.05		10 879.01
TOTAL CLASSE 4		392 379.49	397 101.75	8 541.80	13 264.06
512000	BQ CREDIT LYONNAIS	14 251.69	13 223.02	1 028.67	
514000	CHEQUES POSTAUX	115 032.96	104 534.04	10 498.92	
514001	CCP AUMONERIE PRESSE	45 870.35	41 159.34	4 711.01	
530000	CAISSE	29 275.10	28 704.39	570.71	
580000	VIREMENTS INTERNES	5 504.42	5 504.42		
TOTAL CLASSE 5		209 934.52	193 125.21	16 809.31	
601000	ACHATS STOCKES MAT.PREM	76 298.28	1 338.00	74 960.28	
601005	PAO & IMPRESSION CALENDR	1 790.25		1 790.25	
615000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	70.00		70.00	
618100	DOCUMENTATION GENERALE	3 481.83		3 481.83	
618200	ABONNEMENT CLUB INTERNE	518.36	33.68	484.68	
623800	DIVERS	359.35		359.35	
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	36.61		36.61	
625100	REMBOURSEMENT CARTE OR	745.14		745.14	
625101	STATIONNEMENT PARKING	91.07		91.07	
625102	DEPLACEMENTS POUR JOURN	344.37		344.37	
626000	FRAIS POSTAUX	2 137.44		2 137.44	
626001	TIMBRES ER AFFRANCHISSEM	11 142.24		11 142.24	
637101	RDS - CGS - CAMAC	553.92		553.92	
641000	REMUNERATION DU PERSONN	21 635.00		21 635.00	
641001	INDEMNITES DE VESTIAIRE	13 404.13		13 404.13	
642001	ROUTAGE	1 516.00		1 516.00	
642002	AUTEURS	16 700.24		16 700.24	
642003	REPAS DU PERSONNEL	4.50		4.50	
645100	COTISATIONS URSSAF	13 183.72	4 586.61	8 597.11	
648000	AUTRES CHARGES DE PERSO	10 467.76		10 467.76	
661600	INTERETS BANCAIRES	85.28		85.28	
TOTAL CLASSE 6		174 565.49	5 958.29	168 607.20	
701001	ABONNEMENTS		113 573.95		113 573.95

## BALANCE GLOBALE

du : 01/01/2003

au : 31/12/2003

Avec brouillard

Hors simulation

Avec Comptes soldés

En Euros

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
702000	PUBLICITE	3 076.71	57 316.18		54 239.47
770000	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 486.00		1 486.00
TOTAL CLASSE 7		3 076.71	172 376.13		169 299.42
TOTAL BALANCE		815 036.59	815 036.59	193 958.31	193 958.31
SOLDE BALANCE					0.00