

## BALANCE GLOBALE

1997

du : 01/01/1997

au : 31/12/1997

Avec brouillard

Avec simulation

Avec Comptes soldés

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
101000	CAPITAL		87 849.39		87 849.39
<b>TOTAL CLASSE 1</b>			<b>87 849.39</b>		<b>87 849.39</b>
401000	FOURNISSEURS DIVERS	668.00	668.00		
401002	MICRO SON'S	155.00	155.00		
401005	EDF/GDF RICHEPANSE	959.34		959.34	
401010	COSTRA VITRES	328.97	328.97		
401015	PHOTOS SERVICE	498.45	498.45		
401020	INDICA BANDES	16 437.78	20 538.18		4 100.40
401025	INDICA	355 747.13	401 294.76		45 547.63
401030	LA POSTE	82 219.47	82 219.47		
401035	SURCOUF	1 103.00	1 103.00		
401040	RAFALIGA FLASHAGE	51 482.39	66 482.39		15 000.00
401045	IMPRESSION MICHALINEUM	73 477.36	73 477.36		
401050	VIKING DIRECT	561.89	561.89		
401055	METRO	3 710.11	3 710.11		
401060	JM. BRUNEAU	5 526.00	5 526.00		
401065	BOUTIQUE INFORMATIQUE	194.00	194.00		
401070	TELECOM	8 347.38	8 347.38		
401072	TELECOM REDACTEUR	10 420.05	10 420.05		
401075	TELECOM FAX	6 650.57	6 650.57		
401080	ACE TONER	10 163.20	10 163.20		
401081	ADIS TONER	1 348.30	1 348.30		
401085	ETS ELBE	30.00	30.00		
401090	DOMEIN SARL	239.99	239.99		
401095	3CHEAP	490.00	490.00		
411000	DIV. ABNTS	817 912.00	817 912.00		
411001	CLIENT PUBLICITE	435 735.01	435 735.01		
411002	GABLOTA	69 498.45	69 498.45		
421000	PERSONNEL: REMUNERATION	96 849.77	96 849.77		
421001	RENUMERATION AUTEURS	153 320.00	153 320.00		
431000	SECURITE SOCIALE	112 984.50	112 984.50		
445661	TVA SUR ACHATS 5.5%	27 082.69		27 082.69	
445662	TVA SUR ACHATS 20.6%	36 746.49	547.42	36 199.07	
445711	TVA SUR VENTE A 2.10		16 822.87		16 822.87
445712	TVA SUR VENTE A 20.6%	24 352.09	86 296.69		61 944.60
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>2 405 239.38</b>	<b>2 484 413.78</b>	<b>64 241.10</b>	<b>143 415.50</b>
512000	BQ CREDIT LYONNAIS	4 985.67	4 799.72	185.95	
514000	CHEQUES POSTAUX	752 691.41	649 173.56	103 517.85	
514001	CCP AUMONERIE PRESSE	304 621.51	290 917.65	13 703.86	
530000	CAISSE	344 644.04	339 741.97	4 902.07	

## BALANCE GLOBALE

du : 01/01/1997 au : 31/12/1997

Avec brouillard

Avec simulation

Avec Comptes soldés

No de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
580000	VIREMENTS INTERNES	76 280.00	76 280.00		
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>1 483 222.63</b>	<b>1 360 912.90</b>	<b>122 309.73</b>	
601000	ACHATS STOCKES MAT.PREM	574 589.28	59 079.00	515 510.28	
601005	WYDAWNICTWO MICHALINEU	73 477.36		73 477.36	
602000	ACHATS STOCKES AUTRES AF	40.00		40.00	
606300	FOURN.D'ENTRETIEN & EQUIF	558.04		558.04	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATF	454.56		454.56	
615000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	689.00		689.00	
618100	DOCUMENTATION GENERALE	50 461.23		50 461.23	
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	3 978.00		3 978.00	
623600	CATALOGUES & IMPRIMES	100.00		100.00	
623800	DIVERS	1 707.00		1 707.00	
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	46.36	35.00	11.36	
624200	TRANSPORT SUR VENTES	1 000.00		1 000.00	
625100	REMBOURSEMENT CARTE OR	2 660.00		2 660.00	
625102	DEPLACEMENTS POUR JOURN	11 700.00		11 700.00	
626000	FRAIS POSTAUX	21 118.43	1 743.40	19 375.03	
626001	TIMBRES ER AFFRANCHISSEM	85 522.04	8.50	85 513.54	
641000	REMUNERATION DU PERSONN	122 129.63		122 129.63	
641001	INDEMNITES DE VESTIAIRE	70 895.37		70 895.37	
642001	ROUTAGE	7 150.00	250.00	6 900.00	
642002	AUTEURS	126 759.93		126 759.93	
642003	REPAS DU PERSONNEL	23 313.80		23 313.80	
645100	COTISATIONS URSSAF	73 455.00	26 130.36	47 324.64	
648000	AUTRES CHARGES DE PERSO	39 529.50		39 529.50	
661600	INTERETS BANCAIRES	561.66		561.66	
<b>TOTAL CLASSE 6</b>		<b>1 291 896.19</b>	<b>87 246.26</b>	<b>1 204 649.93</b>	
701001	ABONNEMENTS		801 089.13		801 089.13
702000	PUBLICITE	109 930.39	418 936.77		309 006.38
770000	PRODUITS EXCEPTIONNELS		38 500.36		38 500.36
770001	DARY NA POWODZIAN		6 340.00		6 340.00
770002	DARY NA DOM POLSKI W LOU		5 000.00		5 000.00
<b>TOTAL CLASSE 7</b>		<b>109 930.39</b>	<b>1 269 866.26</b>		<b>1 159 935.87</b>
<b>TOTAL BALANCE</b>		<b>5 290 288.59</b>	<b>5 290 288.59</b>	<b>1 391 200.76</b>	<b>1 391 200.76</b>
<b>SOLDE BALANCE</b>					<b>0.00</b>