

## Grand Livre Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Edition du 15/01/2022 17:40

ZAD CHIFOUMI PRODUCTIONS / ZONE A DEFENDRE

Page 1/2

Date	Section	Contrepartie	Pièce	Achat >150€	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
<b>ECI ELIGIBLE CREDIT IMPOT</b>										
<b><u>623111 DIRECTEUR DE PRODUCTION PREPA</u></b>										
31/01/2021	IDF	669430	SAL01		96	SALHI NORA	2 639,06			
31/12/2021	IDF	669430			96	TOURNAIRE ARNAUD	2 639,06			
						<b>Total Compte N° 623111</b>	<b>5 278,12</b>		<b>5 278,12</b>	
<b><u>623331 1er ASSISTANT REALISATEUR PREPA</u></b>										
31/01/2021	IDF		SAL01		96	HESLON FRANCK	1 415,26			
						<b>Total Compte N° 623331</b>	<b>1 415,26</b>		<b>1 415,26</b>	
<b><u>623341 2e ASSISTANT REALISATEUR PREPA</u></b>										
31/01/2021	IDF		SAL01		96	PIC ALICE	221,42			
						<b>Total Compte N° 623341</b>	<b>221,42</b>		<b>221,42</b>	
<b><u>642100 URSSAF</u></b>										
31/01/2021	IDF		SAL01	N	96	Urssaf Patronal 01/2021	901,44			
31/01/2021	IDF	431200	5		90	URSSAF 2021 REGUL CTS	0,07			
31/12/2021	IDF				96	Urssaf Patronal 12/2021	499,32			
31/12/2021	IDF	431200	CADRAGE		90	URSSAF Arrondis 12/2021		0,88		
						<b>Total Compte N° 642100</b>	<b>1 400,83</b>	<b>0,88</b>	<b>1 399,95</b>	
<b><u>643100 AUDIENS</u></b>										
31/01/2021	IDF		SAL01	N	96	Audiens Patronal 01/2021	357,55			
31/01/2021	IDF		SAL01	N	96	Prévoyance pat 01/2021	29,16			
31/12/2021	IDF				96	Audiens Patronal 12/2021	224,54			
31/12/2021	IDF				96	Prévoyance pat 12/2021	14,18			
						<b>Total Compte N° 643100</b>	<b>625,43</b>		<b>625,43</b>	
<b><u>643200 POLE EMPLOI</u></b>										
31/01/2021	IDF		SAL01	N	96	Pole emploi Patronal 01/2021	373,29			
31/01/2021	IDF	437432	6		90	POLE EMPLOI 2021 REGUL CTS	0,35			
30/09/2021	IDF	437432	CADRAGE		90	POLE EMPLOI EXONERATIONS COVID 2020	242,64			
30/09/2021	IDF	437432	CADRAGE		90	POLE EMPLOI Exonération 2020		308,00		

à Reporter

9 557,34

308,88

## Grand Livre Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2021

au 31/12/2021

Edition du 15/01/2022 17:40

ZAD CHIFOUMI PRODUCTIONS / ZONE A DEFENDRE

Page 2/2

Date	Section	Contrepartie	Pièce	Achat >150€	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
						<u>Reports</u>	9 557,34	308,88		
31/12/2021	IDF				96	Pole emploi Patronal 12/2021	214,53			
31/12/2021	IDF	437432	CADRAGE		90	POLE EMPLOI Arrondis 12/2021		0,61		
						<b>Total Compte N° 643200</b>	<b>830,81</b>	<b>308,61</b>	<b>522,20</b>	
						<b><u>643300 CONGES SPECTACLES</u></b>				
31/01/2021	IDF		SAL01	N	96	Congés Spectacles 01/2021	658,47			
31/12/2021	IDF				96	Congés Spectacles 12/2021	406,42			
						<b>Total Compte N° 643300</b>	<b>1 064,89</b>		<b>1 064,89</b>	
						<b><u>647300 CCHSCT PARITARISME</u></b>				
31/01/2021	IDF		SAL01	N	96	CCHSCT 01/2021	3,65			
31/01/2021	IDF	437434	11		90	CCHSCT REGUL CTS 2021		0,02		
31/12/2021	IDF				96	CCHSCT 12/2021	2,25			
31/12/2021	IDF	437434	CADRAGE		90	CCHSCT Régul 2021	1,38			
						<b>Total Compte N° 647300</b>	<b>7,28</b>	<b>0,02</b>	<b>7,26</b>	
						<b><u>647500 MEDECINE DU TRAVAIL CMB</u></b>				
31/01/2021	IDF		SAL01	N	96	CMB 01/2021	12,00			
15/03/2021	IDF	437435	2		90	CMB 2020 REGUL FORFAIT 40€	18,51			
31/12/2021	IDF				96	CMB 12/2021	6,76			
31/12/2021	IDF	437435	CADRAGE		90	CMB Forfait minimum 2021	21,24			
						<b>Total Compte N° 647500</b>	<b>58,51</b>		<b>58,51</b>	
						<b>Total Poste budgétaire N° ECI</b>	<b>10 902,55</b>	<b>309,51</b>	<b>10 593,04</b>	
						<b>TOTAUX GENERAUX</b>	<b>10 902,55</b>	<b>309,51</b>	<b>10 593,04</b>	