

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD **CHIFOUMI PRODUCTIONS / ZONE A DEFENDRE** du 01/01/2020 au 31/12/2021

Edition du 15/02/2022 16:24 (EURO Euro) Page 1/6

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
31/12/2021	181FPR	LIAISON FRAIS PRELIMINAIRES ZAD		70 351,24	70 351,24 C
31/12/2021	181STE	LIAISON ZAD SOCIETE	4 468,50	17 624,07	13 155,57 C
31/12/2021	181TVA	LIAISON TVA ZAD	3 767,00		3 767,00 D
	181	COMPTES DE LIAISON	8 235,50	87 975,31	79 739,81 C
	18	COMPTES DE LIAISON DES ETABL.	8 235,50	87 975,31	79 739,81 C
	1	COMPTES DE CAPITAUX	8 235,50	87 975,31	79 739,81 C

A Reporter

8 235,50

87 975,31

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD CHIFOUMI PRODUCTIONS / ZONE A DEFENDRE du 01/01/2020 au 31/12/2021

Edition du 15/02/2022 16:24 (EURO Euro) Page 2/6

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	8 235,50	87 975,31	
31/12/2021	401IDEAL	IDEAL SUN BEAUTY SAS	3 600,00	3 600,00	
31/12/2021	401LEGOFF	LE GOFF BERTRAND AVOCAT	2 100,00	2 100,00	
31/12/2021	401ONEEXP	ONE EXPERIENCE FACTORY	8 950,00	8 950,00	
31/12/2021	401STUDIOS	STUDIOS BERETTA	1 200,00	1 200,00	
31/12/2021	401TAYLOR	TAYLOR WESSING	12 000,00	12 000,00	
	401	FOURNISSEURS	27 850,00	27 850,00	
	40	FOURNISSEURS ET CTES RATTACHE	27 850,00	27 850,00	
31/12/2021	421001	SALAIRES JANVIER	3 173,08	3 173,08	
31/12/2021	421002	SALAIRES FEVRIER	1 790,00	1 790,00	
31/12/2021	421003	SALAIRES MARS	1 045,72	1 045,72	
31/12/2021	421005	SALAIRES MAI	1 920,35	1 920,35	
31/12/2021	421006	SALAIRES JUIN	416,73	416,73	
31/12/2021	421012	SALAIRES DECEMBRE	2 009,36	2 009,36	
	421	PERSONNEL-REMUNERATION DUES	10 355,24	10 355,24	
	42	PERSONNEL ET CTES RATTACHES	10 355,24	10 355,24	
31/12/2021	431100	AGESSA / URSSAF LIMOUSIN	4 128,45	4 128,45	
31/12/2021	431110	RACD RAAP / IRCEC	2 891,52	2 891,52	
31/12/2021	431200	URSSAF	6 419,31	4 526,31	1 893,00 D
	431	SECURITE SOCIALE	13 439,28	11 546,28	1 893,00 D
31/12/2021	437431	AUDIENS	1 900,33	2 301,14	400,81 C
31/12/2021	437432	POLE EMPLOI	1 809,25	2 076,25	267,00 C
31/12/2021	437433	CONGES SPECTACLES / AUDIENS	1 773,42	2 179,84	406,42 C
31/12/2021	437434	CCHSCT / AUDIENS	13,46	13,46	
31/12/2021	437435	CMB / AUDIENS	48,00	96,00	48,00 C
31/12/2021	437438	CPNEF	15,00	30,00	15,00 C
31/12/2021	437451	TAXE APPRENTISSAGE	50,57	95,12	44,55 C
31/12/2021	437452	AFDAS	263,87	317,08	53,21 C
	437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 873,90	7 108,89	1 234,99 C
	43	CHARGES SOCIALES	19 313,18	18 655,17	658,01 D
31/12/2021	445660	TVA DEDUCTIBLE	3 574,23	3 574,23	
31/12/2021	445661	TVA DEDUCTIBLE 10% (DA)	2 409,63	2 409,63	
31/12/2021	445711	TVA COLLECTEE AUTEURS	2 216,86	2 216,86	
31/12/2021	445860	TVA S/FNP	16,87		16,87 D
	445	Compte N° 445	8 217,59	8 200,72	16,87 D
31/12/2021	447210	PRELEVEMENT A LA SOURCE IR	902,00	1 042,00	140,00 C
	447	AUTRES IMPOTS ET TAXES	902,00	1 042,00	140,00 C
	44	ETAT	9 119,59	9 242,72	123,13 C
31/12/2021	466COGITORE	DA COGITORE ROMAIN	17 500,00	17 500,00	
31/12/2021	466LASSALLE	DA LASSALLE LAURIE	747,68	747,68	

A Reporter

93 121,19

172 326,12

Balance Générale**ZAD****CHIFOUMI PRODUCTIONS / ZONE A DEFENDRE**

du 01/01/2020 au 31/12/2021

Edition du 15/02/2022 16:24

(EURO Euro)

Page 3/6

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	93 121,19	172 326,12	
	466	DROITS D'AUTEURS	18 247,68	18 247,68	
	46	<i>Compte N° 46</i>	<i>18 247,68</i>	<i>18 247,68</i>	
	4	COMPTES DE TIERS	84 885,69	84 350,81	534,88 D
A Reporter			93 121,19	172 326,12	

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD **CHIFOUMI PRODUCTIONS / ZONE A DEFENDRE** du 01/01/2020 au 31/12/2021

Edition du 15/02/2022 16:24

(EURO Euro)

Page

4/6

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	93 121,19	172 326,12	
31/12/2021	512100	BANQUE BNP PARIBAS	308,00	74 126,59	73 818,59 C
	512	BANQUES	308,00	74 126,59	73 818,59 C
	51	BANQUES ET ETABLTS FINANCIERS	308,00	74 126,59	73 818,59 C
31/12/2021	540COGITORE	NDF COGITORE ROMAIN	622,01	622,01	
31/12/2021	540PIANT	NDF PIANT VINCENT	72,00	72,00	
	540	REGIES D'AVANCE - ACCREDITIFS	694,01	694,01	
	54	REGIES D'AVANCE ET ACCREDITIFS	694,01	694,01	
	5	COMPTES FINANCIERS	1 002,01	74 820,60	73 818,59 C

A Reporter

94 123,20

247 146,72

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD CHIFOUMI PRODUCTIONS / ZONE A DEFENDRE du 01/01/2020 au 31/12/2021

Edition du 15/02/2022 16:24 (EURO Euro) Page 5/6

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	94 123,20	247 146,72	
31/12/2021	611120	ŒUVRE ORIGINALE R. COGITORE	58 096,29		58 096,29 D
	611	SUJET	58 096,29		58 096,29 D
31/12/2021	612310	CONSULTANT SCÉNARIO C. PAILLE	11 000,00		11 000,00 D
31/12/2021	612320	CONSULTANT SCENARIO L. LASSALLE	1 000,00		1 000,00 D
	612	ADAPTATIONS-DIALOGUES-COMM	12 000,00		12 000,00 D
31/12/2021	617110	RECHERCHES ET ÉTUDES	43,07		43,07 D
31/12/2021	617210	DOCUMENTATION	194,15		194,15 D
	617	FRAIS SUR MANUSCRITS	237,22		237,22 D
31/12/2021	618110	FRAIS PRÉLIMINAIRES PRODUCTION	4 800,00		4 800,00 D
	618	FRAIS PRÉLIMINAIRES	4 800,00		4 800,00 D
31/12/2021	619110	AGENTS LITTÉRAIRES	4 600,00		4 600,00 D
31/12/2021	619210	CONSEILS JURIDIQUES	1 750,00		1 750,00 D
	619	AGENTS LITTÉRAIRES ET CONSEIL	6 350,00		6 350,00 D
	61	DROITS ARTISTIQUES	81 483,51		81 483,51 D
31/12/2021	623111	DIRECTEUR DE PRODUCTION PREPA	7 917,18		7 917,18 D
31/12/2021	623230	AUXILIAIRES À LA RÉGIE / FP	1 840,93		1 840,93 D
31/12/2021	623330	1er ASSISTANT RÉALISATEUR / FP	7 129,38		7 129,38 D
31/12/2021	623331	1er ASSISTANT REALISATEUR PREPA	2 830,52		2 830,52 D
31/12/2021	623341	2e ASSISTANT REALISATEUR PREPA	221,42		221,42 D
31/12/2021	623361	SCRIPTES PREPA	546,48		546,48 D
	623	ÉQUIPE PRÉPARATION ET TOURNA	20 485,91		20 485,91 D
31/12/2021	624111	CHEF DECORATEUR PREPA	2 639,06		2 639,06 D
	624	ÉQUIPE DÉCORATION	2 639,06		2 639,06 D
31/12/2021	628310	PRESTATION PERSONNEL PRÉPARATI	4 200,00		4 200,00 D
	628	DIVERS	4 200,00		4 200,00 D
	62	PERSONNEL	27 324,97		27 324,97 D
31/12/2021	641100	AGESSA	771,74	0,45	771,29 D
31/12/2021	641110	RACD RAAP	2 092,85	460,00	1 632,85 D
	641	SECURITE SOCIALE AUTEURS	2 864,59	460,45	2 404,14 D
31/12/2021	642100	URSSAF	4 616,75	2 668,31	1 948,44 D
	642	CAISSE DE SECURITE SOCIALE	4 616,75	2 668,31	1 948,44 D
31/12/2021	643100	AUDIENS	1 935,24		1 935,24 D
31/12/2021	643200	POLE EMPLOI	2 253,81	551,25	1 702,56 D
31/12/2021	643300	CONGES SPECTACLES	3 561,25		3 561,25 D
	643	CAISSE DE RETRAITE	7 750,30	551,25	7 199,05 D
31/12/2021	645100	TAXE APPRENTISSAGE	106,44	0,36	106,08 D
31/12/2021	645200	FORMATION CONTINUE	443,80	0,28	443,52 D

A Reporter

218 713,56

250 827,37

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD CHIFOUMI PRODUCTIONS / ZONE A DEFENDRE du 01/01/2020 au 31/12/2021

Edition du 15/02/2022 16:24 (EURO Euro) Page 6/6

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	218 713,56	250 827,37	
	645	TAXES ANNEXES	550,24	0,64	549,60 D
31/12/2021	647300	CCHSCT PARITARISME	36,11	0,06	36,05 D
31/12/2021	647500	MEDECINE DU TRAVAIL CMB	104,42		104,42 D
	647	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	140,53	0,06	140,47 D
	64	CHARGES SOCIALES ET FISCALES	15 922,41	3 680,71	12 241,70 D
31/12/2021	651270	BUREAUX	4 500,00		4 500,00 D
	651	STUDIO	4 500,00		4 500,00 D
	65	DÉCORS-COSTUMES-MAQUIL.-COIF	4 500,00		4 500,00 D
31/12/2021	661110	FRAIS TRANSPORT & SÉJOUR PRODU	2 034,38		2 034,38 D
31/12/2021	661210	VOYAGES DU PERSONNEL PRÉPARATI	1 590,15		1 590,15 D
31/12/2021	661310	TRANSPORTS DU PERSONNEL PRÉPA	723,80	8,50	715,30 D
31/12/2021	661510	REPAS PRÉPARATION	2 432,77		2 432,77 D
31/12/2021	661540	CASSE-CROÛTES ET BOISSONS PRÉP	50,82		50,82 D
	661	TRANSPORTS ET FRAIS DE SÉJOUR	6 831,92	8,50	6 823,42 D
31/12/2021	669130	COURSISERS	1 071,24		1 071,24 D
31/12/2021	669330	RÉCEPTIONS/INVITATIONS	387,65		387,65 D
31/12/2021	669410	AUTRES DÉPENSES DE RÉGIE	203,31		203,31 D
31/12/2021	669430	ECARTS/ARRONDIS	0,26		0,26 D
	669	RÉGIE ET DIVERS	1 662,46		1 662,46 D
	66	TRANSPORTS - DÉFRAIEMENTS - RÉ	8 494,38	8,50	8 485,88 D
31/12/2021	693110	FRS D'AVOCATS & CONSEIL FINANCE	12 000,00		12 000,00 D
31/12/2021	693210	FRAIS D'ENREGISTREMENT ET REGIS	367,20		367,20 D
	693	FRAIS JURIDIQUES, CERTIF. COMP	12 367,20		12 367,20 D
31/12/2021	694110	FRAIS BANCAIRES	975,63		975,63 D
31/12/2021	694120	FRAIS FINANCIERS DE CRÉDITS	5 416,36		5 416,36 D
31/12/2021	694130	FRAIS LIÉS AUX FINANCEMENTS	228,27		228,27 D
	694	FRAIS FINANCIERS	6 620,26		6 620,26 D
	69	ASSURANCES ET DIVERS	18 987,46		18 987,46 D
	6	COUT DU FILM	156 712,73	3 689,21	153 023,52 D

TOTAL GENERAL

250 835,93

250 835,93