

Balance Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Edition du 06/03/2023 14:03

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 1/18

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
CI CREDIT D'IMPOT						
31/12/2022	611121	OEUVRE ORIGINALE DA	21 751,71		21 751,71	
	<u>6111</u>	Total Comptes 6111	21 751,71		21 751,71	
	611	Total Comptes 611 SUJET	21 751,71		21 751,71	
31/12/2022	612311	CONSULTANTS SCENARIO DA	1 300,00		1 300,00	
	<u>6123</u>	Total Comptes 6123	1 300,00		1 300,00	
	612	Total Comptes 612 ADAPTATIONS DIALOGUES	1 300,00		1 300,00	
31/12/2022	613111	DROITS AUTEURS REALISATION DA	90 000,00		90 000,00	
	<u>6131</u>	Total Comptes 6131	90 000,00		90 000,00	
	613	Total Comptes 613 DROITS D'AUTEURS REALISATION	90 000,00		90 000,00	
31/12/2022	614211	OEUVRE ORIGINALE DA	18 150,00		18 150,00	
	<u>6142</u>	Total Comptes 6142	18 150,00		18 150,00	
	614	Total Comptes 614 DROITS MUSICAUX	18 150,00		18 150,00	
	61	Total Comptes 61 DROITS ARTISTIQUES	131 201,71		131 201,71	
31/12/2022	622111	REALISATEUR	60 800,00		60 800,00	
	<u>6221</u>	Total Comptes 6221	60 800,00		60 800,00	
	622	Total Comptes 622 REALISATEURS TECHNICIENS	60 800,00		60 800,00	
31/12/2022	623111	DIRECTEUR DE PRODUCTION	51 684,50	500,25	51 184,25	
31/12/2022	623131	ASSISTANT DE PRODUCTION	24 611,90	90,27	24 521,63	
31/12/2022	623141	ADMINISTRATEUR DE PRODUCTION	37 034,66	134,33	36 900,33	
31/12/2022	623142	ADMINISTRATRICE DE PRODUCTION - D+	6 120,00		6 120,00	
31/12/2022	623151	ADMINISTRATEUR ADJOINT	34 163,64		34 163,64	
31/12/2022	623171	SECRETAIRE DE PRODUCTION - D+	21 020,08	90,27	20 929,81	
	<u>6231</u>	Total Comptes 6231	174 634,78	815,12	173 819,66	
31/12/2022	623211	REGISSEUR GENERAL	33 992,57	289,68	33 702,89	
31/12/2022	623221	REGISSEUR ADJOINT	26 777,02	105,74	26 671,28	
à Reporter			427 406,08	1 210,54		

Balance Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Edition du 06/03/2023 14:03

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 2/18

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
		<u>Reports</u>	427 406,08	1 210,54		
31/12/2022	623223	REGISSEUR ADJOINT HBGT TRANSP	14 769,79	90,27	14 679,52	
31/12/2022	623224	REGISEUR ADJOINT COVID	21 893,80		21 893,80	
31/12/2022	623231	ASSISTANT REGISSEUR ADJOINT	8 721,27	106,64	8 614,63	
31/12/2022	623232	ASSISTANT REGISSEUR ADJOINT	7 582,10	53,32	7 528,78	
31/12/2022	623233	ASSISTANT REGISSEUR ADJOINT	7 549,06	67,66	7 481,40	
31/12/2022	623234	ASSISTANT REGISSEUR ADJOINT	11 485,87	50,48	11 435,39	
31/12/2022	623235	AASSISTANT REGISSEUR ADJOINT	18 591,22	548,03	18 043,19	
31/12/2022	623236	ASSISTANT REGISSEUR ADJOINT COVID	8 813,51		8 813,51	
31/12/2022	623261	RESPONSABLE DES REPERAGES #1	11 534,36		11 534,36	
31/12/2022	623262	RESPONSABLE DES REPERAGES #2	5 908,69		5 908,69	
31/12/2022	623263	RESPONSABLE DES REPERAGES #6	2 830,52		2 830,52	
	<u>6232</u>	Total Comptes 6232	180 449,78	1 311,82	179 137,96	
31/12/2022	623331	1ER ASSISTANT REALISATEUR	32 055,85	291,09	31 764,76	
31/12/2022	623341	2EME ASSISTANT REALISATEUR	19 977,11	195,00	19 782,11	
31/12/2022	623351	ASSISTANT REALISATEUR ADJOINT	7 813,95	44,72	7 769,23	
31/12/2022	623361	SCRIPTTE	21 090,33	264,70	20 825,63	
31/12/2022	623381	CONSEILLER ARTISTIQUE	20 356,22		20 356,22	
31/12/2022	623391	COLLABORATEUR ARTISTIQUE	13 123,17		13 123,17	
	<u>6233</u>	Total Comptes 6233	114 416,63	795,51	113 621,12	
31/12/2022	623411	CONSEILLERS EFFETS SPECIAUX	9 250,00		9 250,00	
31/12/2022	623412	CONSEILLERS EFFETS SPECIAUX ASSIS	18 500,00	3 900,00	14 600,00	
31/12/2022	623421	REPETITEUR / COACH INTIMITE	3 000,00		3 000,00	
31/12/2022	623441	CHOREGRAPHES	1 310,00		1 310,00	
31/12/2022	623451	MAITRES D'ARMES - ARMURIER	7 135,00		7 135,00	
31/12/2022	623471	PRECEPTEUR ENFANT	6 709,17		6 709,17	
31/12/2022	623481	DIRECTRICE DE LA DISTRIBUTION	2 830,52		2 830,52	
31/12/2022	623482	ASSISTANT DIRECTEUR DISTRIBUTION	501,70		501,70	

à Reporter

710 739,29

6 822,45

Balance Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Edition du 06/03/2023 14:03

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 3/18

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
		<u>Reports</u>	710 739,29	6 822,45		
31/12/2022	623483	PERSONNEL RENFORT MES TECH	8 315,59	163,13	8 152,46	
	<u>6234</u>	Total Comptes 6234	57 551,98	4 063,13	53 488,85	
31/12/2022	623511	DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE	60 965,65	848,44	60 117,21	
31/12/2022	623521	CADREUR	2 625,00		2 625,00	
31/12/2022	623531	1ER ASSISTANT OPERATEUR	20 727,47	275,21	20 452,26	
31/12/2022	623532	1ER ASSISTANT OPERATEUR	2 568,75		2 568,75	
31/12/2022	623541	2EME ASSISTANT OPERATEUR	16 981,87	215,26	16 766,61	
31/12/2022	623551	ASSISTANTS OPERATEUR STAGIAIRE	12 457,14	616,06	11 841,08	
31/12/2022	623552	ASSISTANTS OERATEUR ADJOINTS	1 641,03		1 641,03	
	<u>6235</u>	Total Comptes 6235	117 966,91	1 954,97	116 011,94	
31/12/2022	623611	CHEF OPERATEUR DU SON	27 484,82	393,99	27 090,83	
31/12/2022	623621	1ER ASSISTANT DU SON	18 116,66	257,90	17 858,76	
31/12/2022	623651	ASSISTANT SON ADJOINT	6 777,48	44,72	6 732,76	
	<u>6236</u>	Total Comptes 6236	52 378,96	696,61	51 682,35	
31/12/2022	623721	CHEF COSTUMIER	17 625,68		17 625,68	
31/12/2022	623731	COSTUMIERS	14 014,28		14 014,28	
31/12/2022	623732	COSTUMIERE	18 899,47	213,85	18 685,62	
31/12/2022	623733	TEINTURIERE PATINEUSE	3 524,14		3 524,14	
31/12/2022	623741	HABILLEUSES	12 786,94		12 786,94	
31/12/2022	623751	HABILLEUSES SUPPLEMENTAIRES	3 400,68		3 400,68	
31/12/2022	623752	HABILLEURS SUPP RENFORTS COSTUMES	18 128,49		18 128,49	
	<u>6237</u>	Total Comptes 6237	88 379,68	213,85	88 165,83	
31/12/2022	623811	CHEF MAQUILLEUR	18 745,36	258,31	18 487,05	
31/12/2022	623821	MAQUILLEURS	8 743,46		8 743,46	
31/12/2022	623822	MAQUILLEURS RENFORTS	9 041,73		9 041,73	
31/12/2022	623831	MAQUILLEURS SUPPLEMENTAIRES	600,00		600,00	

à Reporter

1 014 910,98

10 109,32

Balance Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Edition du 06/03/2023 14:03

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 4/18

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
		<u>Reports</u>	1 014 910,98	10 109,32		
31/12/2022	623841	CHEF COIFFEUR	18 787,84	256,80	18 531,04	
31/12/2022	623851	COIFFEURS	9 532,96		9 532,96	
31/12/2022	623852	COIFFEURS RENFORTS	13 006,99		13 006,99	
	<u>6238</u>	Total Comptes 6238	78 458,34	515,11	77 943,23	
31/12/2022	623921	REGISSEURS D'EXTERIEURS	24 411,85		24 411,85	
31/12/2022	623931	ACCESSOIRISTES	20 671,41		20 671,41	
31/12/2022	623941	ACCESSOIRISTE DE PLATEAU	18 162,03	248,82	17 913,21	
31/12/2022	623951	ASSISTANT DECORATEUR ADJ access	3 300,59		3 300,59	
	<u>6239</u>	Total Comptes 6239	66 545,88	248,82	66 297,06	
	623	Total Comptes 623 EQUIPE PREPARATION ET TOURNAGE	930 782,94	10 614,94	920 168,00	
31/12/2022	624121	CHEF DECORATEUR	48 659,58		48 659,58	
31/12/2022	624131	1ER ASSISTANT DECORATEUR	30 601,15		30 601,15	
31/12/2022	624141	2EME ASSISTANT DECORATEUR	4 330,16		4 330,16	
31/12/2022	624142	2EME ASSISTANT DECORATEUR	19 805,83		19 805,83	
31/12/2022	624151	ASSISTANT DECORATEUR ADJOINT #1	9 679,10		9 679,10	
31/12/2022	624152	ASSISTANT DECORATEUR ADJOINT #2	20 561,45		20 561,45	
	<u>6241</u>	Total Comptes 6241	133 637,27		133 637,27	
31/12/2022	624211	TAPISSIER	1 748,72		1 748,72	
	<u>6242</u>	Total Comptes 6242	1 748,72		1 748,72	
	624	Total Comptes 624 EQUIPE DECORATION	135 385,99		135 385,99	
31/12/2022	625111	CHEF MONTEUR	41 372,50		41 372,50	
31/12/2022	625121	MONTEUR ADJOINT	21 278,17		21 278,17	
31/12/2022	625141	MONTEUR SON	7 947,05		7 947,05	
31/12/2022	625142	THIBAUT XAVIER	7 947,05		7 947,05	
	<u>6251</u>	Total Comptes 6251	78 544,77		78 544,77	
31/12/2022	625271	VIDEOGRAPHISTE	600,00		600,00	

à Reporter

1 337 315,41

10 614,94

Balance Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Edition du 06/03/2023 14:03

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 5/18

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
		<u>Reports</u>	1 337 315,41	10 614,94		
	<u>6252</u>	Total Comptes 6252	600,00		600,00	
31/12/2022	625311	CHEF OPERATEUR AUDITORIUM	3 250,00	2 600,00	650,00	
31/12/2022	625321	INGENIEUR DU SON AUDIT BRUITAGE	1 300,00		1 300,00	
31/12/2022	625322	ASST OPERATEUR AUDIT ENREGISTREM PS	1 140,00		1 140,00	
31/12/2022	625323	INGENIEUR DU SON AUDIT POST SYNCHRO	1 950,00		1 950,00	
31/12/2022	625324	ASSISTANT BRUITAGE / POST SYNCHROS	431,50		431,50	
31/12/2022	625351	ILLUSTRSONORE DE BRUIT/BRUTEUR	1 200,00		1 200,00	
	<u>6253</u>	Total Comptes 6253	9 271,50	2 600,00	6 671,50	
	625	Total Comptes 625 MONTAGE ET FINITION	88 416,27	2 600,00	85 816,27	
31/12/2022	626111	CHEF MACHINISTE	20 436,62	498,83	19 937,79	
31/12/2022	626131	MACHINISTES	18 982,89	3 807,26	15 175,63	
31/12/2022	626132	MACHINISTE	14 320,30	4 335,52	9 984,78	
	<u>6261</u>	Total Comptes 6261	53 739,81	8 641,61	45 098,20	
31/12/2022	626211	CHEF ELECTRICIEN	19 747,47	470,19	19 277,28	
31/12/2022	626231	ELECTRICIENS	15 233,96	187,64	15 046,32	
31/12/2022	626232	ELECTRICIEN	15 458,06	187,64	15 270,42	
31/12/2022	626233	ELECTRICIEN RENFORTS	10 737,62		10 737,62	
31/12/2022	626241	CONDUCTEUR DE GROUPE	4 306,67		4 306,67	
	<u>6262</u>	Total Comptes 6262	65 483,78	845,47	64 638,31	
	626	Total Comptes 626 MAIN D'OEUVRE TOURNAGE	119 223,59	9 487,08	109 736,51	
31/12/2022	627241	MENUISIER TRACEUR	61 272,89		61 272,89	
	<u>6272</u>	Total Comptes 6272	61 272,89		61 272,89	
31/12/2022	627431	RIPPEUR 1	15 786,59		15 786,59	
31/12/2022	627432	RIPPEUR 2	14 564,34		14 564,34	
31/12/2022	627433	RIPPEUR A LA CONSTRUCTION	13 804,80		13 804,80	
31/12/2022	627441	RIPPEUR ASSISTANT 1	8 727,00		8 727,00	

à Reporter

1 579 966,12

22 702,02

Balance Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Edition du 06/03/2023 14:03

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 6/18

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
		<u>Reports</u>	1 579 966,12	22 702,02		
31/12/2022	627443	RIPPEUR ASSISTANT A LA CONSTRUCTION	7 194,00		7 194,00	
	<u>6274</u>	Total Comptes 6274	60 076,73		60 076,73	
31/12/2022	627511	CHEF PEINTURE	4 994,69		4 994,69	
31/12/2022	627541	PEINTRES EN LETTRES	5 672,21		5 672,21	
	<u>6275</u>	Total Comptes 6275	10 666,90		10 666,90	
	627	Total Comptes 627 MAIN-D'OEUVRE DECORS	132 016,52		132 016,52	
	62	Total Comptes 62 PERSONNEL	1 466 625,31	22 702,02	1 443 923,29	
31/12/2022	631111	ROLE GREG / F CIVIL	3 130,93		3 130,93	
31/12/2022	631112	ROLE MYRIAM / L KHOUDRI	3 415,56		3 415,56	
	<u>6311</u>	Total Comptes 6311	6 546,49		6 546,49	
	631	Total Comptes 631 ROLES PRINCIPAUX	6 546,49		6 546,49	
31/12/2022	632111	ROLE NAEL / B ABDELMALEK	1 423,15		1 423,15	
31/12/2022	632113	ROLE SUZANNE / C TRICHET	569,26		569,26	
31/12/2022	632114	ROLE THEO 9 MOIS / A & H ROSSANO	6 261,86		6 261,86	
31/12/2022	632116	ROLE THEO 3 ANS / LOUBAR HICHAM	569,26		569,26	
31/12/2022	632117	ROLE FRED / M BRESCH	284,63		284,63	
31/12/2022	632119	ROLE NIKO / N ROGNER	853,89		853,89	
31/12/2022	63211A	ROLE JANA / O FREIN	853,89		853,89	
31/12/2022	63211B	ROLE ZAP / H RASSI	284,63		284,63	
31/12/2022	63211C	ROLE BENE / C BOUCHET	284,63		284,63	
31/12/2022	63211E	ROLE HUBERT / A CHURIN	569,26		569,26	
31/12/2022	63211F	ROLE CATHERINE / C CARRERE	569,26		569,26	
31/12/2022	63211G	ROLE PAULINE / A DAVID	284,63		284,63	
31/12/2022	63211K	ROLE HAKIM / F BOUZENAD	284,63		284,63	
	<u>6321</u>	Total Comptes 6321	13 092,98		13 092,98	
	632	Total Comptes 632 ROLES SECONDAIRES	13 092,98		13 092,98	

à Reporter

1 617 466,49

22 702,02

Balance Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Edition du 06/03/2023 14:03

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 7/18

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
		<u>Reports</u>	1 617 466,49	22 702,02		
31/12/2022	63311J	ROLE MILITANT INSURGE / P JEANSON	569,26		569,26	
31/12/2022	63311K	ROLE SECRETAIRE JUGE OFF / RADEPONT	284,63		284,63	
	<u>6331</u>	Total Comptes 6331	853,89		853,89	
	633	Total Comptes 633 PETITS ROLES	853,89		853,89	
31/12/2022	634311	CASCADEURS	42 600,00		42 600,00	
	<u>6343</u>	Total Comptes 6343	42 600,00		42 600,00	
	634	Total Comptes 634 DOUBLURES ET DIVERS	42 600,00		42 600,00	
31/12/2022	635111	FIGURATION PROFESSIONNELLE	84 601,92		84 601,92	
31/12/2022	6351112	IND DIVERS FIGURATION	6 285,53		6 285,53	
31/12/2022	635121	SILHOUETTES MUETTES	27 170,16		27 170,16	
31/12/2022	6351212	IND DIVERS SILHOUETTES MUETTES	1 682,42		1 682,42	
31/12/2022	635122	SILHOUETTES PARLANTES	3 820,96		3 820,96	
31/12/2022	6351222	IND DIVERS SILH PARLANTES	221,36		221,36	
	<u>6351</u>	Total Comptes 6351	123 782,35		123 782,35	
	635	Total Comptes 635 FIGURATION	123 782,35		123 782,35	
31/12/2022	636111	ACTEURS SYNCHRONISATION	6 201,31		6 201,31	
	<u>6361</u>	Total Comptes 6361	6 201,31		6 201,31	
	636	Total Comptes 636 PERSON. ARTIST. APRES TOURNAGE	6 201,31		6 201,31	
	63	Total Comptes 63 INTERPRETATION	193 077,02		193 077,02	
31/12/2022	641100	URSSAF AUTEURS	1 131,52		1 131,52	
31/12/2022	641110	RACD RAAP AUTEURS	3 391,55		3 391,55	
	<u>6411</u>	Total Comptes 6411	4 523,07		4 523,07	
	641	Total Comptes 641 SECURITE SOCIALE AUTEURS	4 523,07		4 523,07	
31/12/2022	642110	URSSAF Réalisateur	11 053,33		11 053,33	
31/12/2022	642120	AUDIENS Réalisateur	6 562,86		6 562,86	

à Reporter

1 813 043,30

22 702,02

Balance Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Edition du 06/03/2023 14:03

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 8/18

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
		<u>Reports</u>	1 813 043,30	22 702,02		
31/12/2022	642130	Assedic Patronal Réalisateur	5 595,71		5 595,71	
31/12/2022	642140	Congés Spectacles Réalisateur	9 366,71		9 366,71	
31/12/2022	642160	CMB Réalisateur	194,64		194,64	
31/12/2022	642170	CCHSCT PAV Réalisateur	19,09		19,09	
	<u>6421</u>	Total Comptes 6421	32 792,34		32 792,34	
	642	Total Comptes 642 CHARGES REAL	32 792,34		32 792,34	
31/12/2022	643100	CHARGES TECHNICIENS	4 423,39	4 423,39		
31/12/2022	643110	URSSAF Techniciens	303 970,66	338,39	303 632,27	
31/12/2022	643120	AUDIENS Techniciens	111 507,45		111 507,45	
31/12/2022	643130	Assedic Patronal Techniciens	129 308,04		129 308,04	
31/12/2022	643140	Conges spectacles Techniciens	213 332,73		213 332,73	
31/12/2022	643160	CMB Techniciens	4 436,89		4 436,89	
31/12/2022	643170	CCHSCT PAV Techniciens	640,72	0,15	640,57	
	<u>6431</u>	Total Comptes 6431	767 619,88	4 761,93	762 857,95	
	643	Total Comptes 643 CHARGES TECHNICIENS	767 619,88	4 761,93	762 857,95	
31/12/2022	645110	URSSAF Comédiens	1 148,62		1 148,62	
31/12/2022	645120	Audiens Comédiens	420,90		420,90	
31/12/2022	645130	Assedic Comédiens	635,03		635,03	
31/12/2022	645140	Conges spectacles Comédiens	1 008,09		1 008,09	
	<u>6451</u>	Total Comptes 6451	3 212,64		3 212,64	
31/12/2022	645210	Urssaf Patronal Com 06/2022	2 322,08		2 322,08	
31/12/2022	645220	Audiens Patronal Com 06/2022	847,86		847,86	
31/12/2022	645230	Assedic Patronal Com 06/2022	1 314,41		1 314,41	
31/12/2022	645240	Congés Spectacles Co 06/2022	2 060,02		2 060,02	
31/12/2022	645260	CMB Comé 06/2022	2,05		2,05	
	<u>6452</u>	Total Comptes 6452	6 546,42		6 546,42	
à Reporter			2 605 598,39	27 463,95		

Balance Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Edition du 06/03/2023 14:03

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 9/18

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
		<u>Reports</u>	2 605 598,39	27 463,95		
31/12/2022	645310	Urssaf Patronal Com 04/2022	6 770,68		6 770,68	
31/12/2022	645320	Audiens Patronal Com 04/2022	2 233,08		2 233,08	
31/12/2022	645330	Assedic Patronal Com 04/2022	4 115,39		4 115,39	
31/12/2022	645340	Congés Spectacles Co 04/2022	6 691,89		6 691,89	
31/12/2022	645360	CMB Comé 04/2022	115,36		115,36	
	<u>6453</u>	Total Comptes 6453	19 926,40		19 926,40	
	645	Total Comptes 645 CHARGES COMEDIENS	29 685,46		29 685,46	
31/12/2022	646110	Urssaf Figuration	18 232,46	9,84	18 222,62	
31/12/2022	646120	Audiens Figuration	7 842,55		7 842,55	
31/12/2022	646130	Assedic Figuration	11 212,96		11 212,96	
31/12/2022	646140	Conges spectacles Figuration	17 804,91		17 804,91	
	<u>6461</u>	Total Comptes 6461	55 092,88	9,84	55 083,04	
	646	Total Comptes 646 CHARGES FIGURATION	55 092,88	9,84	55 083,04	
31/12/2022	647110	Urssaf Patronal PP 12/2022	416,55		416,55	
31/12/2022	647120	Audiens Patronal PP 12/2022	154,04		154,04	
31/12/2022	647130	Assedic Patronal PP 12/2022	259,93		259,93	
31/12/2022	647140	Congés Spectacles PP 12/2022	412,50		412,50	
31/12/2022	647160	CMB PP 12/2022	7,38		7,38	
	<u>6471</u>	Total Comptes 6471	1 250,40		1 250,40	
	647	Total Comptes 647 CHARGES SOCIALES ACTEURS SYNCH	1 250,40		1 250,40	
	64	Total Comptes 64 CHARGES SOCIALES ET FISCALES	890 964,03	4 771,77	886 192,26	
31/12/2022	651261	BUREAU	3 226,58		3 226,58	
	<u>6512</u>	Total Comptes 6512	3 226,58		3 226,58	
	651	Total Comptes 651 STUDIO	3 226,58		3 226,58	
31/12/2022	652111	LOCATIONS LIEU DE TOURNAGE	107 808,35		107 808,35	
à Reporter			2 792 903,00	27 473,79		

Balance Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Edition du 06/03/2023 14:03

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 10/18

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
		<u>Reports</u>	2 792 903,00	27 473,79		
31/12/2022	652131	LOCAUX, EMPLACEMENTS ANNEXES	27 293,98		27 293,98	
31/12/2022	652141	LOGES & CHAUFFEURS LOGES	34 826,89		34 826,89	
31/12/2022	652151	MAGASINS ET ATELIERS	29 337,30		29 337,30	
	<u>6521</u>	Total Comptes 6521	199 266,52		199 266,52	
31/12/2022	652341	STATIONNEMENT-SERVICE D'ORDRE	13 168,75		13 168,75	
	<u>6523</u>	Total Comptes 6523	13 168,75		13 168,75	
	652	Total Comptes 652 DECORS NATURELS INT/EXT	212 435,27		212 435,27	
31/12/2022	654111	DECOUVERTES	77 954,33	5 099,73	72 854,60	
31/12/2022	654121	ARBRES, PLANTES, FLEURS	1 181,04		1 181,04	
31/12/2022	654151	ACHATS DIVERS	3 300,66	317,49	2 983,17	
	<u>6541</u>	Total Comptes 6541	82 436,03	5 417,22	77 018,81	
31/12/2022	654251	ECHAFAUDAGES	2 216,95		2 216,95	
31/12/2022	654261	ENLEVEMENT DE DECHETS	1 042,00		1 042,00	
31/12/2022	654271	LOCATIONS DIVERSES	7 200,00		7 200,00	
31/12/2022	654272	LOCATIONS DIVERSES	12 561,66		12 561,66	
31/12/2022	654281	LOCATION MATERIEL DECO	4 650,00		4 650,00	
31/12/2022	6542811	INDEMNITE MATERIEL DECO Imposable	1 330,00		1 330,00	
	<u>6542</u>	Total Comptes 6542	29 000,61		29 000,61	
	654	Total Comptes 654 FRAIS DIVERS DECORATION	111 436,64	5 417,22	106 019,42	
31/12/2022	655111	ACHATS	28 685,75	1 250,00	27 435,75	
31/12/2022	655121	LOCATIONS	16 134,29		16 134,29	
	<u>6551</u>	Total Comptes 6551	44 820,04	1 250,00	43 570,04	
31/12/2022	655211	ACHATS	6 683,69		6 683,69	
31/12/2022	655221	LOCATIONS	5 982,40		5 982,40	
	<u>6552</u>	Total Comptes 6552	12 666,09		12 666,09	
31/12/2022	655321	LOCATIONS	4 061,00		4 061,00	
à Reporter			3 070 513,69	34 141,01		

Balance Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Edition du 06/03/2023 14:03

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 11/18

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
		<u>Reports</u>	3 070 513,69	34 141,01		
	<u>6553</u>	Total Comptes 6553	4 061,00		4 061,00	
31/12/2022	655411	INFOGRAPHIE	3 201,71		3 201,71	
	<u>6554</u>	Total Comptes 6554	3 201,71		3 201,71	
	655	Total Comptes 655 MEUBLES ET ACCESSOIRES	64 748,84	1 250,00	63 498,84	
31/12/2022	656221	AUTOMOBILES - CYCLES	133 704,40	6 380,00	127 324,40	
31/12/2022	656231	BATEAUX	800,00		800,00	
31/12/2022	656271	LOCATIONS DIVERSES	37 599,92		37 599,92	
	<u>6562</u>	Total Comptes 6562	172 104,32	6 380,00	165 724,32	
	656	Total Comptes 656 MOYENS DE TRANSPORTS	172 104,32	6 380,00	165 724,32	
31/12/2022	657131	BRUME ET FUMEE	5 801,83		5 801,83	
31/12/2022	657141	FEU ET INCENDIE	2 860,00		2 860,00	
	<u>6571</u>	Total Comptes 6571	8 661,83		8 661,83	
31/12/2022	657211	EXPLOSIONS	4 830,00		4 830,00	
31/12/2022	657231	MUNITIONS	1 306,00		1 306,00	
	<u>6572</u>	Total Comptes 6572	6 136,00		6 136,00	
31/12/2022	657411	PRESTATIONS	18 850,00		18 850,00	
31/12/2022	657421	ACHATS DE MATERIEL	1 500,00		1 500,00	
31/12/2022	657431	LOCATIONS DE MATERIEL	1 000,00		1 000,00	
	<u>6574</u>	Total Comptes 6574	21 350,00		21 350,00	
	657	Total Comptes 657 EFFETS SPECIAUX ET CASCADES	36 147,83		36 147,83	
31/12/2022	658111	VETEMENTS	31 974,64	7 119,36	24 855,28	
	<u>6581</u>	Total Comptes 6581	31 974,64	7 119,36	24 855,28	
31/12/2022	658211	VETEMENTS	21 923,10		21 923,10	
31/12/2022	658261	FOURNITURES/MATERIELS	1 310,44	105,00	1 205,44	
31/12/2022	6582611	FOURNITURES/MATERIELS Imposable	500,00		500,00	
à Reporter			3 337 675,73	47 745,37		

Balance Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Edition du 06/03/2023 14:03

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 12/18

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
		<u>Reports</u>	3 337 675,73	47 745,37		
31/12/2022	6582612	FOURNITURES/MATERIELS Non Imp	2 334,51		2 334,51	
31/12/2022	658271	LOCATIONS STOCK ATELIERS MAGASINS	8 000,00		8 000,00	
	<u>6582</u>	Total Comptes 6582	34 068,05	105,00	33 963,05	
31/12/2022	658311	RETOUCHES - ENTRETIEN	815,54		815,54	
31/12/2022	658321	NETTOYAGE - ENTRETIEN	750,00		750,00	
	<u>6583</u>	Total Comptes 6583	1 565,54		1 565,54	
	658	Total Comptes 658 COSTUMES	67 608,23	7 224,36	60 383,87	
31/12/2022	659111	ACHATS	1 215,00		1 215,00	
31/12/2022	659131	ENTRETIEN	524,17		524,17	
	<u>6591</u>	Total Comptes 6591	1 739,17		1 739,17	
31/12/2022	659211	CREATION	34 720,00		34 720,00	
31/12/2022	659231	LOCATIONS	200,00		200,00	
	<u>6592</u>	Total Comptes 6592	34 920,00		34 920,00	
31/12/2022	659311	PRODUITS DE COIFFURE	564,73		564,73	
31/12/2022	659321	PRODUITS MAQUILLAGE	1 466,16		1 466,16	
31/12/2022	659331	PETIT MATERIEL	3 316,76	65,00	3 251,76	
	<u>6593</u>	Total Comptes 6593	5 347,65	65,00	5 282,65	
	659	Total Comptes 659 POSTICHES ET MAQUILLAGE	42 006,82	65,00	41 941,82	
	65	Total Comptes 65 DECORS ET COSTUMES	709 714,53	20 336,58	689 377,95	
31/12/2022	661311	REALISATEUR	207,00		207,00	
	<u>6613</u>	Total Comptes 6613	207,00		207,00	
31/12/2022	661425	DEPLACEMENT AVANT TOURNAGE	1 096,80		1 096,80	
	<u>6614</u>	Total Comptes 6614	1 096,80		1 096,80	
31/12/2022	661511	INTERPRETES	879,00		879,00	
	<u>6615</u>	Total Comptes 6615	879,00		879,00	
à Reporter			3 393 765,40	47 810,37		

Balance Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Edition du 06/03/2023 14:03

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 13/18

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
		<u>Reports</u>	3 393 765,40	47 810,37		
31/12/2022	661611	HEBERGEMENTS REALISATEUR	124,65		124,65	
31/12/2022	661612	HEBERGEMENTS TECHNICIENS	25 438,83	85,90	25 352,93	
	<u>6616</u>	Total Comptes 6616	25 563,48	85,90	25 477,58	
31/12/2022	661711	REPAS DIVERS	3 267,53	15,91	3 251,62	
31/12/2022	6617122	Indemnités Repas Tech NON IMP	24 250,00	116,40	24 133,60	
31/12/2022	6617131	Défraiements IMP	142,20		142,20	
31/12/2022	6617132	Défraiements NON IMP	4 597,80		4 597,80	
31/12/2022	661714	CASSE-CROUTES ET BOISSONS PREPA	1 840,41		1 840,41	
	<u>6617</u>	Total Comptes 6617	34 097,94	132,31	33 965,63	
31/12/2022	661811	ESSENCE PEAGE PARKING	9 544,17		9 544,17	
31/12/2022	661812	INDEMNITES KILOMETRIQUES	3 465,41		3 465,41	
31/12/2022	661813	TAXIS	2 334,74		2 334,74	
31/12/2022	661814	LOCATION DE VEHICULES	6 543,17	1 040,44	5 502,73	
31/12/2022	661815	REMB. DES TRANSPORTS EN COMMUN	338,55		338,55	
31/12/2022	6618152	Carte Orange	722,40		722,40	
	<u>6618</u>	Total Comptes 6618	22 948,44	1 040,44	21 908,00	
	661	Total Comptes 661 DEPLACEMENTS AVANT TOURNAGE	84 792,66	1 258,65	83 534,01	
31/12/2022	662111	VOYAGE DES PERSONN.	15 810,25	587,70	15 222,55	
	<u>6621</u>	Total Comptes 6621	15 810,25	587,70	15 222,55	
31/12/2022	662211	VOYAGE DES MATERIELS	13 291,21		13 291,21	
	<u>6622</u>	Total Comptes 6622	13 291,21		13 291,21	
31/12/2022	662311	TRANSPORTS DES PERSONNELS	54 486,85		54 486,85	
31/12/2022	662312	TRANSPORTS DES PERSONNELS IK	9 990,87	162,28	9 828,59	
31/12/2022	662313	TRANSPORTS DES PERSONNELS RATP	206,65		206,65	
	<u>6623</u>	Total Comptes 6623	64 684,37	162,28	64 522,09	
31/12/2022	662411	TRANSPORTS DES MATERIELS	30 095,38	2 045,67	28 049,71	
à Reporter			3 600 256,47	51 864,67		

Balance Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Edition du 06/03/2023 14:03

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 14/18

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
		<u>Reports</u>	3 600 256,47	51 864,67		
31/12/2022	662412	CONVOYAGE REGION PARISIENNE	14 950,00		14 950,00	
	<u>6624</u>	Total Comptes 6624	45 045,38	2 045,67	42 999,71	
31/12/2022	662511	TRANSPORTS DECORS ET ANIMAUX	37 821,81	849,26	36 972,55	
31/12/2022	662513	TRANSPORTS VEHICULES JEU	37 279,86	2 800,00	34 479,86	
	<u>6625</u>	Total Comptes 6625	75 101,67	3 649,26	71 452,41	
31/12/2022	662611	CARBURANTS	43 301,11		43 301,11	
	<u>6626</u>	Total Comptes 6626	43 301,11		43 301,11	
31/12/2022	662711	PEAGES	3 426,65	89,32	3 337,33	
31/12/2022	662721	TAXIS	5 330,96		5 330,96	
31/12/2022	662731	PARKINGS	10 800,87	693,00	10 107,87	
	<u>6627</u>	Total Comptes 6627	19 558,48	782,32	18 776,16	
	662	Total Comptes 662 TOURNAGE	276 792,47	7 227,23	269 565,24	
31/12/2022	663111	REPAS COLLECTIFS	111 906,99		111 906,99	
	<u>6631</u>	Total Comptes 6631	111 906,99		111 906,99	
31/12/2022	6632112	Indemnités Repas Tech NON IMP	22 057,80	97,00	21 960,80	
31/12/2022	6632115	Indemnités Repas Figu IMP	640,20		640,20	
31/12/2022	6632116	Indemnités Repas Figu NON IMP	388,00		388,00	
	<u>6632</u>	Total Comptes 6632	23 086,00	97,00	22 989,00	
31/12/2022	663311	CASSE-CROUTES ET BOISSONS	25 138,97	7 440,05	17 698,92	
	<u>6633</u>	Total Comptes 6633	25 138,97	7 440,05	17 698,92	
31/12/2022	663411	FRAIS DE SEJOUR	182 231,08	10 080,32	172 150,76	
31/12/2022	663421	DEFRAIEMENTS	262,32		262,32	
31/12/2022	6634211	Défraiements Tech IMP	1 299,60	24,00	1 275,60	
31/12/2022	6634212	Défraiements Tech NON IMP	42 020,40	776,00	41 244,40	
	<u>6634</u>	Total Comptes 6634	225 813,40	10 880,32	214 933,08	
à Reporter			4 139 113,09	74 713,62		

Balance Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Edition du 06/03/2023 14:03

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 15/18

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
		<u>Reports</u>	4 139 113,09	74 713,62		
	663	Total Comptes 663 DEFRAIEMENT REGION PARISIENNE	385 945,36	18 417,37	367 527,99	
31/12/2022	664111	REPAS COLLECTIFS	2 927,39		2 927,39	
	<u>6641</u>	Total Comptes 6641	2 927,39		2 927,39	
31/12/2022	664311	CASSE-CROUTES ET BOISSONS	276,19		276,19	
	<u>6643</u>	Total Comptes 6643	276,19		276,19	
31/12/2022	664411	FRAIS DE SEJOUR	14 299,10		14 299,10	
	<u>6644</u>	Total Comptes 6644	14 299,10		14 299,10	
	664	Total Comptes 664 DEFRAIEMENTS HORS REGION PARIS	17 502,68		17 502,68	
31/12/2022	666711	DIVERS TRANSPORTS COURSIERS	60,00		60,00	
31/12/2022	666712	REPAS POST PROD	3 019,07		3 019,07	
31/12/2022	6667121	IR post-prod NI	1 959,40		1 959,40	
	<u>6667</u>	Total Comptes 6667	5 038,47		5 038,47	
	666	Total Comptes 666 DEPLACEMENTS APRES TOURNAGE	5 038,47		5 038,47	
	66	Total Comptes 66 TRANSPORTS-DEFRAIEMENTS-REGIE	770 071,64	26 903,25	743 168,39	
31/12/2022	671111	CAMERAS	55 416,80		55 416,80	
	<u>6711</u>	Total Comptes 6711	55 416,80		55 416,80	
31/12/2022	671211	CAMERAS SUPPLEMENT.	13 353,35	56,45	13 296,90	
	<u>6712</u>	Total Comptes 6712	13 353,35	56,45	13 296,90	
31/12/2022	671911	ACCESSOIRES ET FOURNITURES	12 073,52		12 073,52	
31/12/2022	671912	ROULANTES	492,66		492,66	
31/12/2022	671913	FOURNITURES CAMERA	1 492,22	40,00	1 452,22	
	<u>6719</u>	Total Comptes 6719	14 058,40	40,00	14 018,40	
	671	Total Comptes 671 PRISES DE VUES PELLIC. OPTIQUE	82 828,55	96,45	82 732,10	
31/12/2022	672311	CAMESCOPIES	2 487,13		2 487,13	
	<u>6723</u>	Total Comptes 6723	2 487,13		2 487,13	
à Reporter			4 246 969,92	74 810,07		

Balance Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Edition du 06/03/2023 14:03

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 16/18

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
		<u>Reports</u>	4 246 969,92	74 810,07		
	672	Total Comptes 672 PRISES DE VUES PELLIC. MAGNET.	2 487,13		2 487,13	
31/12/2022	673111	CHARIOTS ELEVATEURS	13 724,98		13 724,98	
	<u>6731</u>	Total Comptes 6731	13 724,98		13 724,98	
31/12/2022	673311	VOITURES PRISES DE VUES	1 900,00		1 900,00	
	<u>6733</u>	Total Comptes 6733	1 900,00		1 900,00	
31/12/2022	673411	AUTRES MOYENS	6 281,00		6 281,00	
	<u>6734</u>	Total Comptes 6734	6 281,00		6 281,00	
31/12/2022	673511	GRUES ET NACELLES	11 341,33		11 341,33	
	<u>6735</u>	Total Comptes 6735	11 341,33		11 341,33	
31/12/2022	673812	PETITS MATERIELS LOCATION	7 002,72		7 002,72	
31/12/2022	673813	PETITS MATERIELS CONSOMMABLES	554,12	17,80	536,32	
	<u>6738</u>	Total Comptes 6738	7 556,84	17,80	7 539,04	
	673	Total Comptes 673 MACHINERIE	40 804,15	17,80	40 786,35	
31/12/2022	674111	GROUPES	14 083,68	969,74	13 113,94	
	<u>6741</u>	Total Comptes 6741	14 083,68	969,74	13 113,94	
31/12/2022	674211	CARBURANT GROUPES	1 826,41		1 826,41	
	<u>6742</u>	Total Comptes 6742	1 826,41		1 826,41	
31/12/2022	674311	BRANCH. & CONSOMMAT.	877,57		877,57	
	<u>6743</u>	Total Comptes 6743	877,57		877,57	
31/12/2022	674411	LOCATIONS MATERIEL ELECTRIQUE	53 346,62		53 346,62	
31/12/2022	674412	LOCATION MATERIEL ELECTRIQUE SUPP	9 552,97		9 552,97	
	<u>6744</u>	Total Comptes 6744	62 899,59		62 899,59	
31/12/2022	674511	ACHAT DE LAMPES	500,00		500,00	
	<u>6745</u>	Total Comptes 6745	500,00		500,00	
31/12/2022	674611	ACHATS FOURNITURES	3 000,00		3 000,00	

à Reporter

4 370 961,32

75 797,61

Balance Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Edition du 06/03/2023 14:03

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 17/18

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
		<u>Reports</u>	4 370 961,32	75 797,61		
31/12/2022	674612	ACHATS FOURNITURES	1 054,92		1 054,92	
	<u>6746</u>	Total Comptes 6746	4 054,92		4 054,92	
31/12/2022	674711	LOCATIONS FOURNITURES	6 750,00		6 750,00	
	<u>6747</u>	Total Comptes 6747	6 750,00		6 750,00	
31/12/2022	674911	PETITS MATERIELS	668,41		668,41	
	<u>6749</u>	Total Comptes 6749	668,41		668,41	
	674	Total Comptes 674 ECLAIRAGE	91 660,58	969,74	90 690,84	
31/12/2022	675111	ENREGISTREMENTS ET CONSOLES	13 500,00		13 500,00	
	<u>6751</u>	Total Comptes 6751	13 500,00		13 500,00	
31/12/2022	675621	MATERIEL SUPPLEMENTAIRE	2 126,10		2 126,10	
	<u>6756</u>	Total Comptes 6756	2 126,10		2 126,10	
31/12/2022	675711	TALKIE-WALKIE - MEGAPHONES	4 740,00		4 740,00	
	<u>6757</u>	Total Comptes 6757	4 740,00		4 740,00	
31/12/2022	675811	VDB/Bonnettes et strips eq son	581,60		581,60	
	<u>6758</u>	Total Comptes 6758	581,60		581,60	
	675	Total Comptes 675 SON	20 947,70		20 947,70	
31/12/2022	676111	SALLES DE MONTAGE	34 107,50		34 107,50	
31/12/2022	676121	LOC LICENCE AVID R COGITORE	2 920,00		2 920,00	
31/12/2022	676122	STOCKAGE PARTAGE	4 178,00		4 178,00	
	<u>6761</u>	Total Comptes 6761	41 205,50		41 205,50	
31/12/2022	676311	PROJECTION	510,00		510,00	
	<u>6763</u>	Total Comptes 6763	510,00		510,00	
31/12/2022	676511	DETECTION	11 675,00		11 675,00	
	<u>6765</u>	Total Comptes 6765	11 675,00		11 675,00	
31/12/2022	676611	AUDITORIUM MIXAGE	1 920,00		1 920,00	

à Reporter

4 455 692,85

75 797,61

Balance Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Edition du 06/03/2023 14:03

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 18/18

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
		<u>Reports</u>	4 455 692,85	75 797,61		
31/12/2022	676621	AUDITORIUM POST-SYNCHRO	600,00		600,00	
31/12/2022	676641	SAUVEGARDES	385,00		385,00	
	<u>6766</u>	Total Comptes 6766	2 905,00		2 905,00	
	676	Total Comptes 676 MONTAGE ET SONORISATION	56 295,50		56 295,50	
	67	Total Comptes 67 MOYENS TECHNIQUES	295 023,61	1 083,99	293 939,62	
31/12/2022	682351	TRUCAGES EFFETS SPECIAUX	63 076,00		63 076,00	
31/12/2022	6823512	SUPERVISION POST PRODUCTION	24 350,00		24 350,00	
	<u>6823</u>	Total Comptes 6823	87 426,00		87 426,00	
	682	Total Comptes 682 LABORATOIRE PELLICULES OPTIQUE	87 426,00		87 426,00	
31/12/2022	683111	SYNTHETISEUR D'ECRITURES	20 870,00		20 870,00	
31/12/2022	683121	TRAVAUX APRES MONTAGE	1 793,00		1 793,00	
	<u>6831</u>	Total Comptes 6831	22 663,00		22 663,00	
31/12/2022	683211	CONFORMATION MONTAGE	1 200,00		1 200,00	
	<u>6832</u>	Total Comptes 6832	1 200,00		1 200,00	
	683	Total Comptes 683 LABORATOIRE VIDEO	23 863,00		23 863,00	
31/12/2022	684111	SOUS - TITRAGES	2 253,92		2 253,92	
	<u>6841</u>	Total Comptes 6841	2 253,92		2 253,92	
	684	Total Comptes 684 SOUS - TITRAGES	2 253,92		2 253,92	
	68	Total Comptes 68 PELLICULES LABORATOIRES	113 542,92		113 542,92	
	<u>6</u>	Total Comptes 6 COUT DU FILM	4 570 220,77	75 797,61	4 494 423,16	
Total Section N° CI			4 570 220,77	75 797,61	4 494 423,16	
TOTAUX GENERAUX			4 570 220,77	75 797,61	4 494 423,16	