

Balance Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2023 au 30/09/2023

Edition du 22/09/2023 18:16

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 1/5

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
CI CREDIT D'IMPOT						
30/09/2023	611121	OEUVRE ORIGINALE DA	21 752,00		21 752,00	
	<u>6111</u>	Total Comptes 6111	21 752,00		21 752,00	
	611	Total Comptes 611 SUJET	21 752,00		21 752,00	
30/09/2023	613111	DROITS AUTEURS REALISATION DA	9 200,00		9 200,00	
	<u>6131</u>	Total Comptes 6131	9 200,00		9 200,00	
	613	Total Comptes 613 DROITS D'AUTEURS REALISATION	9 200,00		9 200,00	
30/09/2023	614211	OEUVRE ORIGINALE DA	40 500,00	18 150,00	22 350,00	
30/09/2023	614221	FABRICATION OEUVRE ORIGINALE	57 500,00		57 500,00	
	<u>6142</u>	Total Comptes 6142	98 000,00	18 150,00	79 850,00	
	614	Total Comptes 614 DROITS MUSICAUX	98 000,00	18 150,00	79 850,00	
	61	Total Comptes 61 DROITS ARTISTIQUES	128 952,00	18 150,00	110 802,00	
30/09/2023	622111	REALISATEUR	25 600,00		25 600,00	
	<u>6221</u>	Total Comptes 6221	25 600,00		25 600,00	
	622	Total Comptes 622 REALISATEURS TECHNICIENS	25 600,00		25 600,00	
30/09/2023	623511	DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE	7 200,00		7 200,00	
	<u>6235</u>	Total Comptes 6235	7 200,00		7 200,00	
	623	Total Comptes 623 EQUIPE PREPARATION ET TOURNAGE	7 200,00		7 200,00	
30/09/2023	625121	MONTEUR ADJOINT	4 304,75		4 304,75	
30/09/2023	6251211	MONTEUR ADJOINT - REFACTURAT DISNEY		2 313,16		2 313,16
30/09/2023	625141	MONTEUR SON	7 947,05		7 947,05	
30/09/2023	625142	THIBAUT XAVIER	3 178,82		3 178,82	
	<u>6251</u>	Total Comptes 6251	15 430,62	2 313,16	13 117,46	
30/09/2023	625271	VIDEOGRAPHISTE	900,00		900,00	
	<u>6252</u>	Total Comptes 6252	900,00		900,00	
à Reporter			178 082,62	20 463,16		

Balance Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2023 au 30/09/2023

Edition du 22/09/2023 18:16

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 2/5

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
		<u>Reports</u>	178 082,62	20 463,16		
30/09/2023	625311	CHEF OPERATEUR AUDITORIUM	18 443,75		18 443,75	
30/09/2023	6253111	CHEF OP AUDITORIUM-REFACTUR DISNEY		1 031,32		1 031,32
30/09/2023	625321	INGENIEUR DU SON AUDIT BRUITAGE	650,00		650,00	
30/09/2023	625322	ASST OPERATEUR AUDIT ENREGISTREM PS	380,00		380,00	
30/09/2023	625324	ASSISTANT BRUITAGE / POST SYNCHROS	4 746,53		4 746,53	
30/09/2023	625351	ILLUSTRSONORE DE BRUIT/BRUITEUR	3 825,00		3 825,00	
	<u>6253</u>	Total Comptes 6253	28 045,28	1 031,32	27 013,96	
	625	Total Comptes 625 MONTAGE ET FINITION	44 375,90	3 344,48	41 031,42	
	62	Total Comptes 62 PERSONNEL	77 175,90	3 344,48	73 831,42	
30/09/2023	636111	ACTEURS SYNCHRONISATION	800,00		800,00	
	<u>6361</u>	Total Comptes 6361	800,00		800,00	
	636	Total Comptes 636 PERSON. ARTIST. APRES TOURNAGE	800,00		800,00	
	63	Total Comptes 63 INTERPRETATION	800,00		800,00	
30/09/2023	641100	URSSAF AUTEURS	714,52		714,52	
30/09/2023	641110	RACD RAAP AUTEURS	928,56		928,56	
	<u>6411</u>	Total Comptes 6411	1 643,08		1 643,08	
	641	Total Comptes 641 SECURITE SOCIALE AUTEURS	1 643,08		1 643,08	
30/09/2023	642110	URSSAF Réalisateur	4 690,72	0,31	4 690,41	
30/09/2023	642120	AUDIENS Réalisateur	2 709,94		2 709,94	
30/09/2023	642130	Assedic Patronal Réalisateur	2 355,20		2 355,20	
30/09/2023	642140	Congés Spectacles Réalisateur	3 947,20		3 947,20	
30/09/2023	642160	CMB Réalisateur	81,92		81,92	
30/09/2023	642170	CCHSCT PAV Réalisateur	8,42		8,42	
	<u>6421</u>	Total Comptes 6421	13 793,40	0,31	13 793,09	
	642	Total Comptes 642 CHARGES REAL	13 793,40	0,31	13 793,09	
à Reporter			222 364,38	21 494,79		

Balance Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2023 au 30/09/2023

Edition du 22/09/2023 18:16

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 3/5

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
		<u>Reports</u>	222 364,38	21 494,79		
30/09/2023	643110	URSSAF Techniciens	11 863,26	0,45	11 862,81	
30/09/2023	643120	AUDIENS Techniciens	5 335,81		5 335,81	
30/09/2023	643130	Assedic Patronal Techniciens	4 576,81		4 576,81	
30/09/2023	643140	Conges spectacles Techniciens	7 946,32		7 946,32	
30/09/2023	643160	CMB Techniciens	165,04	1,28	163,76	
30/09/2023	643170	CCHSCT PAV Techniciens	16,96		16,96	
	<u>6431</u>	Total Comptes 6431	29 904,20	1,73	29 902,47	
	643	Total Comptes 643 CHARGES TECHNICIENS	29 904,20	1,73	29 902,47	
30/09/2023	645210	Urssaf Patronal Com 06/2022	80,20		80,20	
30/09/2023	645220	Audiens Patronal Com 06/2022	25,06		25,06	
30/09/2023	645230	Assedic Patronal Com 06/2022	38,80		38,80	
30/09/2023	645240	Congés Spectacles Co 06/2022	61,60		61,60	
30/09/2023	645260	CMB Comé 06/2022	1,28		1,28	
	<u>6452</u>	Total Comptes 6452	206,94		206,94	
	645	Total Comptes 645 CHARGES COMEDIENS	206,94		206,94	
30/09/2023	647110	Urssaf Patronal PP 12/2022	80,20		80,20	
30/09/2023	647120	Audiens Patronal PP 12/2022	25,06		25,06	
30/09/2023	647130	Assedic Patronal PP 12/2022	38,80		38,80	
30/09/2023	647140	Congés Spectacles PP 12/2022	61,60		61,60	
30/09/2023	647160	CMB PP 12/2022	1,28		1,28	
	<u>6471</u>	Total Comptes 6471	206,94		206,94	
	647	Total Comptes 647 CHARGES SOCIALES ACTEURS SYNCH	206,94		206,94	
	64	Total Comptes 64 CHARGES SOCIALES ET FISCALES	45 754,56	2,04	45 752,52	
30/09/2023	655111	ACHATS		815,00		815,00
	<u>6551</u>	Total Comptes 6551		815,00		815,00
à Reporter			252 682,46	22 311,52		

Balance Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2023 au 30/09/2023

Edition du 22/09/2023 18:16

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 4/5

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
		<u>Reports</u>	252 682,46	22 311,52		
	655	Total Comptes 655 MEUBLES ET ACCESSOIRES		815,00		815,00
	65	Total Comptes 65 DECORS ET COSTUMES		815,00		815,00
30/09/2023	6667112	DIVERS TRANSPORTS TAXIS	439,33		439,33	
30/09/2023	666712	REPAS POST PROD	853,99		853,99	
30/09/2023	6667121	IR post-prod NI	2 599,60		2 599,60	
	<u>6667</u>	Total Comptes 6667	3 892,92		3 892,92	
	666	Total Comptes 666 DEPLACEMENTS APRES TOURNAGE	3 892,92		3 892,92	
	66	Total Comptes 66 TRANSPORTS-DEFRAIEMENTS-REGIE	3 892,92		3 892,92	
30/09/2023	671913	FOURNITURES CAMERA	20,00		20,00	
	<u>6719</u>	Total Comptes 6719	20,00		20,00	
	671	Total Comptes 671 PRISES DE VUES PELLIC. OPTIQUE	20,00		20,00	
30/09/2023	676111	SALLES DE MONTAGE	10 050,00		10 050,00	
30/09/2023	676121	LOC LICENCE AVID R COGITORE	830,00		830,00	
30/09/2023	676122	STOCKAGE PARTAGE	1 099,00		1 099,00	
	<u>6761</u>	Total Comptes 6761	11 979,00		11 979,00	
30/09/2023	676311	PROJECTION	525,00		525,00	
	<u>6763</u>	Total Comptes 6763	525,00		525,00	
30/09/2023	676511	DETECTION	1 250,00		1 250,00	
	<u>6765</u>	Total Comptes 6765	1 250,00		1 250,00	
30/09/2023	676611	AUDITORIUM MIXAGE	31 600,00		31 600,00	
30/09/2023	676621	AUDITORIUM POST-SYNCHRO	2 025,97		2 025,97	
30/09/2023	676631	DELIVERIES	4 012,50		4 012,50	
	<u>6766</u>	Total Comptes 6766	37 638,47		37 638,47	
	676	Total Comptes 676 MONTAGE ET SONORISATION	51 392,47		51 392,47	
30/09/2023	678111	GENERIQUE	3 145,00	3 145,00		

à Reporter

311 132,85

25 456,52

Balance Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2023 au 30/09/2023

Edition du 22/09/2023 18:16

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 5/5

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
		<u>Reports</u>	311 132,85	25 456,52		
	<u>6781</u>	Total Comptes 6781	3 145,00	3 145,00		
	678	Total Comptes 678 GENERIQUES ET FILMS ANNONCES	3 145,00	3 145,00		
	67	Total Comptes 67 MOYENS TECHNIQUES	54 557,47	3 145,00	51 412,47	
30/09/2023	682351	TRUCAGES EFFETS SPECIAUX	161 120,00		161 120,00	
30/09/2023	6823512	SUPERVISION POST PRODUCTION	6 000,00		6 000,00	
	<u>6823</u>	Total Comptes 6823	167 120,00		167 120,00	
	682	Total Comptes 682 LABORATOIRE PELLICULES OPTIQUE	167 120,00		167 120,00	
30/09/2023	683121	TRAVAUX APRES MONTAGE	32 574,00		32 574,00	
	<u>6831</u>	Total Comptes 6831	32 574,00		32 574,00	
	683	Total Comptes 683 LABORATOIRE VIDEO	32 574,00		32 574,00	
30/09/2023	684111	SOUS - TITRAGES	1 080,15	227,15	853,00	
	<u>6841</u>	Total Comptes 6841	1 080,15	227,15	853,00	
	684	Total Comptes 684 SOUS - TITRAGES	1 080,15	227,15	853,00	
30/09/2023	686111	MASTERISATION	18 442,74	1 035,00	17 407,74	
	<u>6861</u>	Total Comptes 6861	18 442,74	1 035,00	17 407,74	
	686	Total Comptes 686	18 442,74	1 035,00	17 407,74	
	68	Total Comptes 68 PELLICULES LABORATOIRES	219 216,89	1 262,15	217 954,74	
	<u>6</u>	Total Comptes 6 COUT DU FILM	530 349,74	26 718,67	503 631,07	
Total Section N° CI			530 349,74	26 718,67	503 631,07	
TOTAUX GENERAUX			530 349,74	26 718,67	503 631,07	