

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
31/12/2023	181110	COMPTE DE LIAISON SOCIETE	470 053,15	469 045,78	1 007,37 D
31/12/2023	181120	LIAISON FRAIS PRELIMINAIRES ZAD	118 129,41	118 129,41	
31/12/2023	181140	LIAISON FINANCEMENT ZAD	906 771,00	8 026 511,00	7 119 740,00 C
	181	COMPTES DE LIAISON	1 494 953,56	8 613 686,19	7 118 732,63 C
	18	COMPTES DE LIAISON DES ETABL.	1 494 953,56	8 613 686,19	7 118 732,63 C
	1	COMPTES DE CAPITAUX	1 494 953,56	8 613 686,19	7 118 732,63 C
A Reporter			1 494 953,56	8 613 686,19	

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Edition du 02/01/2024 17:12 (EURO Euro) Page 2/32

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	1 494 953,56	8 613 686,19	
31/12/2023	275510	CAUTION REGIE / DECOR	16 782,00	16 782,00	
31/12/2023	275520	CAUTION DECO	6 500,00	6 500,00	
31/12/2023	275530	CAUTION COIFFURE / MAQUILLAGE	1 500,00	1 500,00	
31/12/2023	275540	CAUTION COSTUMES	37 000,00	37 000,00	
	275	DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	61 782,00	61 782,00	
	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC	61 782,00	61 782,00	
	2	IMMOBILISATIONS	61 782,00	61 782,00	
A Reporter			1 556 735,56	8 675 468,19	

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Edition du 02/01/2024 17:12

(EURO Euro)

Page 3/32

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	1 556 735,56	8 675 468,19	
31/12/2023	401440HZ	440 HZ	81 000,00	81 000,00	
31/12/2023	401ABRACADAB	ABRACADABRA & CO	1 080,00	1 080,00	
31/12/2023	401ABTI	ABTI	1 728,00	1 728,00	
31/12/2023	401ACCESS	ACCESS MOTION	9 820,00	9 820,00	
31/12/2023	401ACS	ACS ASSOCIATION	2 259,36	2 259,36	
31/12/2023	401AGLC	GROUPE AGLC SAS	3 010,56	3 010,56	
31/12/2023	401AGRITEAM	AGRITEAM OUEST/ETS CORNET	2 400,00	2 400,00	
31/12/2023	401AIRDRONE	AIR DRONE	6 128,40	6 128,40	
31/12/2023	401ALEXHOTEL	SOCIETE NOUVELLE UNIPORT/ALEX H	11 231,60	11 231,60	
31/12/2023	401ALMIRA	ALMIRA / L'ORIENT EXPRESS	500,00	500,00	
31/12/2023	401ALTURISMO	ALTURISMOCONCEPT / TROTTODYSS	2 880,00	2 880,00	
31/12/2023	401AMAMI	AMAMI MOSTARI	420,00	420,00	
31/12/2023	401APRR	APRR	26 865,77	26 865,77	
31/12/2023	401ARBRES	ARBRES ET ENVIRONNEMENT	2 412,00	2 412,00	
31/12/2023	401ARCOIRIS	ARCO IRIS	992,86	992,86	
31/12/2023	401ARMONI	ARMONI' ENTREPRISES	820,80	820,80	
31/12/2023	401ARNAUDEAU	ARNAUDEAU TIPHANIE	400,00	400,00	
31/12/2023	401ARTHEME	ARTHEME CREATIONS	600,00	600,00	
31/12/2023	401ARTTECH	ART TECH DESIGN	5 703,56	5 703,56	
31/12/2023	401ATALIAN	ATALIAN SECURITE	370,73	370,73	
31/12/2023	401AVENTURE	A VENTURE	38 308,13	38 308,13	
31/12/2023	401BIOSTART	BIOSTART.EU	900,31	900,31	
31/12/2023	401BLETTERER	BLETTERER MARTIN	800,00	800,00	
31/12/2023	401BOTLAND	BOTLAND THIBAUT / BOT GUEPES	80,00	80,00	
31/12/2023	401BOUYGUES	BOUYGUES ENERGIES & SERVICES	7 200,00	7 200,00	
31/12/2023	401BRUNEAU	BRUNEAU	851,60	851,60	
31/12/2023	401CACTUSFILMS	CACTUS FILMS TRANSATLANTIC	500,00	500,00	
31/12/2023	401CAMPAT	CAMPAT GUILLAUME/TRAITEUR GUI	1 611,40	1 611,40	
31/12/2023	401CAMPUS	CAMPUS ILE DE FRANCE	576,70	576,70	
31/12/2023	401CAPELLE	CAPELLE	10 699,63	10 699,63	
31/12/2023	401CAR77	CAR 77 / RENT A CAR	57 273,96	57 273,96	
31/12/2023	401CASCADES	CASCADES ET CASCADEURS	22 620,00	22 620,00	
31/12/2023	401CAUPAMAT	CAUPAMAT	185,65	185,65	
31/12/2023	401CB	CARTE BLEUE CHU FOU MI ZAD	1 727,94	1 727,94	
31/12/2023	401CCLLIVE	CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE L	937,68	937,68	
31/12/2023	401CGEV	CGEV	39 720,00	39 720,00	
31/12/2023	401CHACORLACL	NEIMAN CHATEAU CORNEILLE LACLO	2 283,50	2 283,50	
31/12/2023	401CHAYACOM	CHAYA.COM	9 744,00	9 744,00	
31/12/2023	401CHEZCLEME	CHEZ CLEMENCE	1 732,27	1 732,27	
31/12/2023	401CHRISTOPHE	CHRISTOPHE ROBIN CONSULTANT	420,00	420,00	
31/12/2023	401CICAR	CICAR	36 301,97	36 301,97	
31/12/2023	401CINEAUTOS	CINE AUTOS STUNT	57 002,42	57 002,42	
31/12/2023	401CINEBEBE	COOPANAME / CINEBEBE	20 839,00	20 839,00	
31/12/2023	401CINEFIRE	CINEFIRETRUCK	17 760,00	17 760,00	
31/12/2023	401CINELOGE	CINELOGE/CINEMAELLE	83 369,49	83 369,49	
31/12/2023	401CINEREGIE	CINE REGIE	15 924,00	15 924,00	

A Reporter

2 146 728,85

9 265 461,48

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Edition du 02/01/2024 17:12

(EURO Euro)

Page 4/32

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	2 146 728,85	9 265 461,48	
31/12/2023	401CLINIQUE	CLINIQUE SAINT JEAN L'ERMITAGE	1 800,00	1 800,00	
31/12/2023	401CLOTUREPRO	CLOTURE PRO HMDB MANAGEMENT	439,13	439,13	
31/12/2023	401CLSFX	CLSFX ATELIER 69	22 320,00	22 320,00	
31/12/2023	401CLUB13	CLUB 13	480,00	480,00	
31/12/2023	401CLUBLIN	CLUB LINCOLN	630,00	630,00	
31/12/2023	401CNPP	CNPP ENTREPRISE / HOTEL MONT VE	3 913,70	3 913,70	
31/12/2023	401COGERES	COGERES / IBIS STYLES MARSEILLE	248,30	248,30	
31/12/2023	401COLINEAUX	COLINEAUX COLETTE HOTEL DU CYG	513,00	513,00	
31/12/2023	401COMPUMARK	COMPUMARK	13 608,00	13 608,00	
31/12/2023	401CONSEILCASC	CONSEIL CASCADE	2 424,00	2 424,00	
31/12/2023	401COOK	COOK Alice/ Loc Gite BLACK FOREST	310,60	310,60	
31/12/2023	401COOPMAN	COOPMAN BRUNO	800,00	800,00	
31/12/2023	401COPIN	COPIN JEAN CHRISTOPHE	600,00	600,00	
31/12/2023	401CUCPROD	CUC PROD	1 800,00	1 800,00	
31/12/2023	401DALCETTE	DALCETTE MAELLE	589,00	589,00	
31/12/2023	401DALKIA	DALKIA GROUPE EDF	1 137,24	1 137,24	
31/12/2023	401DAMMARIE	COMPTABLE PUBLIC / DAMMARIE LES	796,00	796,00	
31/12/2023	401DANCEFACTO	DANCE FACTORY	72,00	72,00	
31/12/2023	401DCA	DC AUDIOVISUEL	19 591,89	19 591,89	
31/12/2023	401DROUAIRE	DROUAIRE BOIS	6 964,30	6 964,30	
31/12/2023	401DUROT	DUROT FRANCOIS	300,00	300,00	
31/12/2023	401ECN	ECN / STUDIO NILANTHI	100,00	100,00	
31/12/2023	401ECUJEUFOSS	LES ECURIES DE JEUFOSSE	4 200,00	4 200,00	
31/12/2023	401EDFPRO	EDF ENTREPRISES	471,49	471,49	
31/12/2023	401EJK	EJK KYRIAD ENZO	2 674,00	2 674,00	
31/12/2023	401ELCKAGAM	ELCKAGAM PRODUCTIONS / FULL MO	7 537,20	7 537,20	
31/12/2023	401ELECTROCON	ELECTROCONCEPT	600,00	600,00	
31/12/2023	401ELEETSER	ELEVATION ET SERVICES	303,26	303,26	
31/12/2023	401ELEMENT	ELEMENT	4 200,00	4 200,00	
31/12/2023	401ENSPARIS	AGENT COMPTABLE ENS PARIS SACL	9 660,00	9 660,00	
31/12/2023	401EQUIPEPITTA	EQUIPE PITTAVINO	8 640,00	8 640,00	
31/12/2023	401ETSARNOULT	ETABLISSEMENT ARNOULT	948,00	948,00	
31/12/2023	401EUREKA	EUREKA	11 700,00	11 700,00	
31/12/2023	401EUROPILOT	EURO PILOT CAR	840,00	840,00	
31/12/2023	401EXPO2B	EXPO 2B / EASY CART	3 184,80	3 184,80	
31/12/2023	401FANGET	FANGET ARTHUR	28 080,00	28 080,00	
31/12/2023	401FLAMANDCO	FLAM AND CO	17 636,40	17 636,40	
31/12/2023	401FONDATIOND	FONDATION DU PATRIMOINE	300,00	300,00	
31/12/2023	401FOURNIER	FOURNIER GHISLAINE	400,00	400,00	
31/12/2023	401FRESNOTEL	FRESNOTEL / COMFORT HOTEL	2 084,50	2 084,50	
31/12/2023	401G7	G7	7 891,06	7 891,06	
31/12/2023	401GECINEMA	GE CINEMA AUDIOVISUEL LA CINEFA	18 993,60	18 993,60	
31/12/2023	401GHOMERCUR	GHO MERCURE FONTAINEBLEAU ROY	1 370,80	1 370,80	
31/12/2023	401GITES	GITES DE FRANCE ESSONNE	14 441,84	14 441,84	
31/12/2023	401GITESDUROC	GITES DU ROCHER D'ARGOUT	2 530,00	2 530,00	
31/12/2023	401GYPSYGRIP	GYPSY GRIP FILMS	360,00	360,00	

A Reporter

2 375 212,96

9 493 945,59

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD TV

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Edition du 02/01/2024 17:12

(EURO Euro)

Page

5/32

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	2 375 212,96	9 493 945,59	
31/12/2023	401HERTZ	HERTZ FRANCE	3 177,76	3 177,76	
31/12/2023	401HEXA	HEXA	31 707,96	31 707,96	
31/12/2023	401HOTELARPEG	HOTEL ARPEGE	2 145,80	2 145,80	
31/12/2023	401HOTELGRIL	HOTEL GRIL/CAMPANILE	10 377,90	10 377,90	
31/12/2023	401HREXETAMPE	HR EX ETAMPES/IBIS ETAMPES	51 176,20	51 176,20	
31/12/2023	401HSP	HOSTELLERIE SAINT PIERRE	1 534,50	1 534,50	
31/12/2023	401IMAGES	IMAGES DISTRUBUTION / IMAGES PH	1 166,40	1 166,40	
31/12/2023	401IMEDIATECLE	I MEDIATE CLEARANCE	16 410,00	16 410,00	
31/12/2023	401INFOMAKERS	INFOMAKERS	1 638,00	1 638,00	
31/12/2023	401INSTANT	INSTANT LUNCH	1 984,44	1 984,44	
31/12/2023	401JLGRECEPTIO	JLG RECEPTIONS	54 873,91	54 873,91	
31/12/2023	401JMCTEAM	JMC TEAM	16 215,00	16 215,00	
31/12/2023	401JML	JML	10 912,32	10 912,32	
31/12/2023	401KILOUTOUCO	KILOOUTOU COURCOURONNES IDF SU	1 562,30	1 562,30	
31/12/2023	401KILOOUTOUETR	KILOOUTOU ETRECHY	7 573,53	7 573,53	
31/12/2023	401KUNZIT	KUNZIT	1 728,00	1 728,00	
31/12/2023	401KYRIADVAL	KYRIAD VAL DE REUIL	7 222,50	7 222,50	
31/12/2023	401LACOMPAGNI	LA COMPAGNIE DU COSTUME	13 483,56	13 483,56	
31/12/2023	401LAFOULERIE	LA FOULERIE	8 520,00	8 520,00	
31/12/2023	401LAPETITE	LA PETITE BOUFFE	3 886,81	3 886,81	
31/12/2023	401LATELIERM	L'ATELIER M	209,00	209,00	
31/12/2023	401LEBARN	LE BARN/HAMEAU DE LA CENSE	2 480,40	2 480,40	
31/12/2023	401LEBRACOM	LE BRAS COMMUNICATION	6 333,60	6 333,60	
31/12/2023	401LEJARDIN	LE JARDIN DU GOUT	1 911,21	1 911,21	
31/12/2023	401LEPELICAN	LE PELICAN NOIR	320,00	320,00	
31/12/2023	401LERAINCY	VILLE LE RAINCY	2 532,80	2 532,80	
31/12/2023	401LES2AILLEUR	LES 2 AILLEURS	2 820,48	2 820,48	
31/12/2023	401LESCANTINES	LES CANTINES DU 24	64 885,98	64 885,98	
31/12/2023	401LESECURIES	LES ECURIES DES 3 PIGNONS	960,00	960,00	
31/12/2023	401LESGANDOU	LES GANDOUSIERS	9 064,06	9 064,06	
31/12/2023	401LESMILLES	LES MILLES ET UNE FETES	1 348,80	1 348,80	
31/12/2023	401LESPETITS	LES PETITS METIER	3 018,00	3 018,00	
31/12/2023	401LESSIRENES	LES SIRENES	424,00	424,00	
31/12/2023	401LEVINTUE	LE VINTUE	14 880,00	14 880,00	
31/12/2023	401LIBERTYHOM	LIBERTY HOME	8 550,00	8 550,00	
31/12/2023	401LOCAIMAGES	LOCA IMAGES	1 180,80	1 180,80	
31/12/2023	401LOCATOUS	LOC'ATOUS	1 741,80	1 741,80	
31/12/2023	401LOXAM	LOXAM	7 131,78	7 131,78	
31/12/2023	401M141	M 141	132 658,80	132 658,80	
31/12/2023	401MACGUFF	MACGUFF	229 200,00	229 200,00	
31/12/2023	401MAHOUSSE	MA HOUSSE COSTAUD	950,40	950,40	
31/12/2023	401MARATIER	MARATIER	5 240,40	5 240,40	
31/12/2023	401MARSEILLE	VILLE DE MARSEILLE	3 691,56	3 691,56	
31/12/2023	401MARSEILLEIN	MARSEILLE IN ACTION	75,00	75,00	
31/12/2023	401MARVELPROP	MARVEL PROPERTY MANAGEMENT	1 000,00	1 000,00	
31/12/2023	401MASSOUTRE	MASSOUTRE LOCATIONS SAS	62 059,74	62 059,74	

A Reporter

3 187 178,46

10 305 911,09

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Edition du 02/01/2024 17:12

(EURO Euro)

Page 6/32

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	3 187 178,46	10 305 911,09	
31/12/2023	401MERCURE	HOTEL MERCURE VAL DE REUIL	2 532,00	2 532,00	
31/12/2023	401MONDIALPRO	MONDIAL PROTECTION IDF	1 721,88	1 721,88	
31/12/2023	401MORETTI	MORETTI MARSEILLE	124,00	124,00	
31/12/2023	401MPLUXURY	MP LUXURY	720,00	720,00	
31/12/2023	401MYROLE	MYROLE	4 666,20	4 666,20	
31/12/2023	401NESTOR	NESTOR LOCATION	13 604,66	13 604,66	
31/12/2023	401NEXTANDGO	NEXT AND GO	6 828,84	6 828,84	
31/12/2023	401NORMANDIEP	NORMANDIE PRESTIGES	700,00	700,00	
31/12/2023	401OBC	OBC	327,65	327,65	
31/12/2023	401OPTIONS	OPTIONS	416,69	416,69	
31/12/2023	401OTRAD	OTRAD	540,60	540,60	
31/12/2023	401OUESTBUR	OUEST BUREAU	596,89	596,89	
31/12/2023	401PANAMA	PANAMA SECURITE	48 985,20	48 985,20	
31/12/2023	401PARADOX	PARADOX VOYAGES	2 989,00	2 989,00	
31/12/2023	401PAREAU	PAREAU	7 560,00	7 560,00	
31/12/2023	401PARIS	VILLE DE PARIS	240,00	240,00	
31/12/2023	401PARKHOTEL	PARKHOTEL KYRIAD	3 530,40	3 530,40	
31/12/2023	401PAROISSE	PAROISSE DE PUTEAU	800,00	800,00	
31/12/2023	401PE3A	PE3A	4 020,00	4 020,00	
31/12/2023	401PERSONNEICI	PERSONNE ICI	8 805,00	8 805,00	
31/12/2023	401PERUKE	PERUKE	1 458,00	1 458,00	
31/12/2023	401PIERRES	PIERRES D'HISTOIRE	960,00	960,00	
31/12/2023	401PIERROTVOY	PIERROT VOYAGES	2 130,00	2 130,00	
31/12/2023	401POLYSON	POLYSON	907,20	907,20	
31/12/2023	401PRADOTEL	PRADOTEL IBIS	25 408,96	25 408,96	
31/12/2023	401PURPLE	PURPLE	68 553,00	68 553,00	
31/12/2023	401QUANTIQUE	QUANTIQUE/RESIDENSE OCEANE	20 326,50	20 326,50	
31/12/2023	401RAJA	RAJA	398,86	398,86	
31/12/2023	401REGIELAND	REGIELAND	8 878,50	8 878,50	
31/12/2023	401RENTACARM	RENT A CAR MARSEILLE GARE	1 016,07	1 016,07	
31/12/2023	401RESCUECINE	RESCUE CINE TEAM	22 872,00	22 872,00	
31/12/2023	401RESERVOIR	RESERVOIR AUTOMOBILES	70 968,00	70 968,00	
31/12/2023	401RITCHIEBROS	RITCHIE BROS	24 000,00	24 000,00	
31/12/2023	401RTA	RTA	5 580,00	5 580,00	
31/12/2023	401SALT	SALT	6 756,99	6 756,99	
31/12/2023	401SAPRIM	SAPRIM	120,00	120,00	
31/12/2023	401SCOPVALDEM	SCOP VAL D EMPLOI	90,00	90,00	
31/12/2023	401SEBACH	SEBACH FRANCE	691,20	691,20	
31/12/2023	401SEHIMELUN	SEH I MELUN / IBIS	9 879,32	9 879,32	
31/12/2023	401SEMAER	SEMAER	775,20	775,20	
31/12/2023	401SERIPUB	SERIPUB	778,20	778,20	
31/12/2023	401SFPO	SFPO TRESCARTES	14 400,00	14 400,00	
31/12/2023	401SHA	S.H.A. SOCIETE HOTELIERE AVONNAI	5 514,61	5 514,61	
31/12/2023	401SHPALMBEAC	SOCIETE HOTELLIERE DU PALM BEAC	1 541,25	1 541,25	
31/12/2023	401SIACI	SIACI SAINT HONORE	41 665,08	41 665,08	
31/12/2023	401SIACIEANDO	SIACI SAINT HONORE E & O	6 267,39	6 267,39	

A Reporter

3 638 823,80

10 757 556,43

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	3 638 823,80	10 757 556,43	
31/12/2023	401SIACISAIN	SIACI SAINT HONORE	853,00	853,00	
31/12/2023	401SICAECANTO	SICAE DES CANTONS DE LA FERTE AL	570,36	570,36	
31/12/2023	401SILVERWAY	SILVERWAY PARIS	630,00	630,00	
31/12/2023	401SIM	SIM / NOVOTEL PARIS SACLAY	266,00	266,00	
31/12/2023	401SIMON	SIMON Armelle/Gite LA ROYALE	874,00	874,00	
31/12/2023	401SIRTOM	SIRTOM DU SUD FRANCILIEN	182,96	182,96	
31/12/2023	401SMBMANGEO	SMB MANGEOT	30 692,40	30 692,40	
31/12/2023	401SNCF	SNCF/BCC/ACV PARIS	4 862,00	4 862,00	
31/12/2023	401SORABESS	SORABESS	1 140,00	1 140,00	
31/12/2023	401SOTEPEX	SOTEPEX / LES GITES DE LARDY	4 088,00	4 088,00	
31/12/2023	401SUNNYBIKE	SUNNY BIKE	168,00	168,00	
31/12/2023	401TERRENOMA	TERRE NOMADE	4 380,00	4 380,00	
31/12/2023	401THBLOCFIL	THB LOC FILMS	33 019,92	33 019,92	
31/12/2023	401TITRAFILM	TITRAFILM	5 795,78	5 795,78	
31/12/2023	401TOURDEFENS	TOUR DEFENSE 2000	1 000,00	1 000,00	
31/12/2023	401TOURISME	TOURISME TRANSPORTS INTERNATI	2 700,00	2 700,00	
31/12/2023	401TRAITEURLIN	TRAITEUR L'INEDIT	906,67	906,67	
31/12/2023	401TRANSPCLAU	TRANSPORTS CLAUDE	73 200,00	73 200,00	
31/12/2023	401TRANSPORTS	TRANSPORTS LOCATIONS COURCELL	1 536,00	1 536,00	
31/12/2023	401TRESORPUB	TRESOR PUBLIC	3 126,00	3 126,00	
31/12/2023	401TRITRACK	TRI TRACK	10 500,00	10 500,00	
31/12/2023	401TSF	GROUPE TSF	164 251,19	164 251,19	
31/12/2023	401TSFCINE	TSF CINEBOUTIQUE	5 472,41	5 472,41	
31/12/2023	401TSIRULNIKOV	TSIRULNIKOV Julia/Gite HALLE DU ROI	1 100,00	1 100,00	
31/12/2023	401UNEILE	UNE ILE - HOTEL DE L'ILE DU SAUSSAY	731,00	731,00	
31/12/2023	401UNIONBOIS	UNION BOIS	9 236,69	9 236,69	
31/12/2023	401VAEMPLOI	SCOP VAL'EMPLOI	90,00	90,00	
31/12/2023	401VILLONDRIVE	VILLON DRIVER	680,40	680,40	
31/12/2023	401VIPTRANSP	VIP TRANSPORT CORPORATE	1 320,00	1 320,00	
31/12/2023	401VISIONDECOR	VISION DECOR	796,50	796,50	
31/12/2023	401VOLT	VOLT TOURNAGES	36 149,40	36 149,40	
31/12/2023	401VOYSITETVAL	VOYAGES SITES ET VALEUR	3 439,09	3 439,09	
31/12/2023	401XOTIS	XOTIS	16 398,00	16 398,00	
	401	FOURNISSEURS DIVERS	2 502 244,01	2 502 244,01	
31/12/2023	402AABB	AA BERNARD BORIE	190,00	190,00	
31/12/2023	402AARTIS	AARTIS	360,00	360,00	
31/12/2023	402ADEQUAT	ADEQUAT	92 564,63	92 564,63	
31/12/2023	402AGENTS	AGENTS ASSOCIES	288,00	288,00	
31/12/2023	402ALIASTALENT	ALIAS TALENTS	34,16	34,16	
31/12/2023	402AMIOT	AMIOT DENIS	1 500,00	1 500,00	
31/12/2023	402ARCENCIAEL	ARC EN CIEL	384,00	384,00	
31/12/2023	402ARTMEDIA	ARTMEDIA	2 892,00	2 892,00	
31/12/2023	402ASTALENTS	AS TALENTS	144,00	144,00	
31/12/2023	402BUNEL	BUNEL WILLIAM	2 100,00	2 100,00	
31/12/2023	402CALLBACK	AGENCE CALLBACK	1 020,00	1 020,00	
31/12/2023	402CHAMORET	CHAMORET DEVERGNE AUDREY	5 000,00	5 000,00	

Balance Générale**ZAD TV****CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /**

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Edition du 02/01/2024 17:12

(EURO Euro)

Page 8/32

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	4 165 456,36	11 284 188,99	
31/12/2023	402CHARLESDEA	CHARLES-DEAR Virginie/ Gite 6 CERFS	7 711,40	7 711,40	
31/12/2023	402CHARTIER	CHARTIER FREDERIC	2 047,53	2 047,53	
31/12/2023	402CINEART	CINEART	180,00	180,00	
31/12/2023	402CINELITE	CINELITE	8 078,06	8 078,06	
31/12/2023	402COLOBERT	COLOBERT LECHARDEUR EVE	1 950,00	1 950,00	
31/12/2023	402COMITEFRAN	COMITE FRANCE AMERIQUES	6 600,00	6 600,00	
31/12/2023	402DEGRACES	DEGRACES ANNE	2 400,00	2 400,00	
31/12/2023	402DESCORMIER	AGENCE BRIGITTE DESCORMIERS	1 476,00	1 476,00	
31/12/2023	402DESDIGUERES	GUYON DES DIGUERES DE MESNIGLA	3 300,00	3 300,00	
31/12/2023	402ELY	ELY JEAN MARC	9 425,63	9 425,63	
31/12/2023	402ENLOCCU	EN L'OCCURRENCE	96,00	96,00	
31/12/2023	402FILMTALENTS	FILM TALENTS STALINGRAD	600,00	600,00	
31/12/2023	402FRESNE	FRESNE MICHEL	2 500,00	2 500,00	
31/12/2023	402GARRAUD	GARRAUD EMMANUEL	1 200,00	1 200,00	
31/12/2023	402GROUPEMENT	GROUPEMENT FORESTIER DE COURA	3 060,00	3 060,00	
31/12/2023	402HEDIN	HEDIN SALOME	2 102,00	2 102,00	
31/12/2023	402IMPRESSIONS	IMPRESSIONS SAS	5 400,00	5 400,00	
31/12/2023	402INGRAND	M. INGRAND Hervé	1 850,00	1 850,00	
31/12/2023	402JOREL	MME. JOREL YVONNE	5 850,00	5 850,00	
31/12/2023	402KARINEMITZ	AGENCE KARINE MITZ	36,00	36,00	
31/12/2023	402LAPERTOT	AG MARTINE LAPERTOT	81,00	81,00	
31/12/2023	402LAVALISE	LAVALISE	3 988,30	3 988,30	
31/12/2023	402LEGOFF	LE GOFF BERTRAND	29 390,40	29 390,40	
31/12/2023	402LEGUILLIER	LEGUILLIER JEROME/AGENCE SINGUL	60,00	60,00	
31/12/2023	402LEMAITRE	AA SOPHIE LEMAITRE	1 020,00	1 020,00	
31/12/2023	402MARTINE	AGENCE MARTINE LAPERTOT	1 134,00	1 134,00	
31/12/2023	402MICHELINP	MICHELIN PIERRE	6 000,00	6 000,00	
31/12/2023	402MICHELINSA	MICHELIN ELEONORE SAUMONT ALE	20 021,42	20 021,42	
31/12/2023	402MORIN	MORIN LAURENT	1 500,00	1 500,00	
31/12/2023	402OZ	AGENCE OZ	240,00	240,00	
31/12/2023	402RIPOCHE	RIPOCHE ALEXANDRA	2 020,00	2 020,00	
31/12/2023	402SJCIMMO	SJC IMMOBILIER	3 240,00	3 240,00	
31/12/2023	402STUDIODIAM	SYLVAIN POCHE	67 293,25	67 293,25	
31/12/2023	402STUDNOM	STUDIO NOMA	924,00	924,00	
31/12/2023	402TAYLOR	TAYLOR WESSING	24 000,00	24 000,00	
31/12/2023	402TIMEART	TIME ART	630,00	630,00	
31/12/2023	402UBBA	UBBA	696,60	696,60	
31/12/2023	402UBBB	UBBB	660,00	660,00	
31/12/2023	402VINMILLIE	VINGT MILLE LIEUX	1 440,00	1 440,00	
31/12/2023	402VMA	VMA/VOYEZ MON AGENT	144,00	144,00	
	402	FOURNISSEURS DAS2	336 822,38	336 822,38	
31/12/2023	403KONSTANTIN	KONSTANTINOS KOUKOULIS PILANK	2 459,00	2 459,00	
31/12/2023	403LUXTALENTS	LUX TALENTS	640,00	640,00	
31/12/2023	403PETERMANN	Xavier PETERMANN	1 500,00	1 500,00	
31/12/2023	403ZOODIGITAL	ZOO DIGITAL	25 171,00	25 171,00	

A Reporter

4 425 571,95

11 544 304,58

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	4 425 571,95	11 544 304,58	
	403	FOURNISSEURS ETRANGERS	29 770,00	29 770,00	
31/12/2023	408100	FOURNISSEURS FNP		9 250,00	9 250,00 C
	408	Compte N° 408		9 250,00	9 250,00 C
	40	FOURNISSEURS ET CTES RATTACHE	2 868 836,39	2 878 086,39	9 250,00 C
31/12/2023	421ABDELMALEK	ABDELMALEK YOUSSEF	18 258,06	18 258,06	
31/12/2023	421ABOUALITEN	ABOUALITEN MAIA	353,72	353,72	
31/12/2023	421AFONSO	AFONSO OLIVIER	399,54	399,54	
31/12/2023	421AGUTTES	AGUTTES JULIE	602,54	602,54	
31/12/2023	421AITELHADJ	AIT EL HADJ MONIA	2 175,65	2 175,65	
31/12/2023	421AMEUB	Sal Tech AMEUB	8 862,78	8 862,78	
31/12/2023	421ANDRE	ANDRE RAPHAEL	16 655,61	16 655,61	
31/12/2023	421ARGENCE	ARGENCE ANGELIQUE	96,61	96,61	
31/12/2023	421ARNAUD	ARNAUD CHRISTOPHE	9 371,30	9 371,30	
31/12/2023	421ARTERO	ARTERO DANY ANNE	2 154,02	2 154,02	
31/12/2023	421ASSOULINE	ASSOULINE SABINE	192,02	192,02	
31/12/2023	421AUBERT	AUBERT CLEMENT	15 461,75	15 461,75	
31/12/2023	421AVENARD	AVENARD STEPHANE	17 734,01	17 734,01	
31/12/2023	421AVRILLON	AVRILLON KEVIN	872,19	872,19	
31/12/2023	421BAGAYOKO	BAGAYOKO DRAMANE	3 088,62	3 088,62	
31/12/2023	421BALSAN	BALSAN NICOLAS	6 425,85	6 425,85	
31/12/2023	421BARA	BARA LEOPOLD	1 121,51	1 121,51	
31/12/2023	421BARRAILLE	BARRAILLE LIONEL	1 701,03	1 701,03	
31/12/2023	421BAUDOT	BAUDOT MADELEINE	2 476,79	2 476,79	
31/12/2023	421BAUSSAND	BAUSSAND FLORIAN	785,84	785,84	
31/12/2023	421BEAUVALLET	BEAUVALLET JEAN CHRISTOPHE	1 994,50	1 994,50	
31/12/2023	421BEKHTAOUI	BEKHTAOUI NACIMA	508,97	508,97	
31/12/2023	421BELLE	BELLE PAULINE	1 820,34	1 820,34	
31/12/2023	421BELMESSIERI	BELMESSIERI JEAN MAXIME	3 468,28	3 468,28	
31/12/2023	421BENDRISS	BENDRISS BENJAMIN	184,69	184,69	
31/12/2023	421BERNARD	BERNARD JONATHAN	1 072,40	1 072,40	
31/12/2023	421BERTOLIATTI	BERTOLIATTI MARIE	1 188,99	1 188,99	
31/12/2023	421BICHEUX	BICHEUX TYPHANIE	706,98	706,98	
31/12/2023	421BILLET	BILLET DIDIER	1 022,18	1 022,18	
31/12/2023	421BILLON	BILLON SIDNEY	510,93	510,93	
31/12/2023	421BIZEUL	BIZEUL CAMILLE	6 181,59	6 181,59	
31/12/2023	421BLANC	BLANC FRANCK	580,06	580,06	
31/12/2023	421BOCHARD	BOCHARD LUCAS	5 946,63	5 946,63	
31/12/2023	421BORDIERGAR	BORDIER GARNIER EDOUARD	565,09	565,09	
31/12/2023	421BOSSUET	BOSSUET FELIX	4 142,08	4 142,08	
31/12/2023	421BOUCHET	BOUCHET CANDICE	5 807,85	5 807,85	
31/12/2023	421BOUILLYGAR	BOUILLY GARNIER AMELIE	14 396,32	14 396,32	
31/12/2023	421BOULAY	BOULAY ANTOINE	14 539,24	14 539,24	
31/12/2023	421BOUZENAD	BOUZENAD FARID	3 952,64	3 952,64	
31/12/2023	421BRAHIER	BRAHIER MARION	437,60	437,60	
A Reporter			4 603 388,75	11 731 371,38	

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Edition du 02/01/2024 17:12

(EURO Euro)

Page 10/32

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	4 603 388,75	11 731 371,38	
31/12/2023	421BREAULTD	BREAULT DENIS	3 435,05	3 435,05	
31/12/2023	421BREAULTM	BREAULT MATHIEU	6 384,31	6 384,31	
31/12/2023	421BREAULTQ	BREAULT QUENTIN	4 758,93	4 758,93	
31/12/2023	421BRESCH	BRESCH MANON	6 489,88	6 489,88	
31/12/2023	421BROQUET	BROQUET PAULINE	13 752,98	13 752,98	
31/12/2023	421BROUARD	BROUARD IFIG	487,82	487,82	
31/12/2023	421CAILLOCE	CAILLOCE PAULINE	1 077,42	1 077,42	
31/12/2023	421CAPDEVILLE	CAPDEVILLE MARIANNE	590,62	590,62	
31/12/2023	421CARRERE	CARRERE CELINE	6 682,63	6 682,63	
31/12/2023	421CARVALHO	CARVALHO NUNES DAVID	1 457,15	1 457,15	
31/12/2023	421CASC	Sal Cascadeurs	2 989,93	2 989,93	
31/12/2023	421CASELLAS	ARCEMISBEHERE CASELLAS OSCAR	1 961,15	1 961,15	
31/12/2023	421CATHALIFAUD	CATHALIFAUD THIBAUT	2 029,34	2 029,34	
31/12/2023	421CAULIER	CAULIER PHILIPPE	1 475,86	1 475,86	
31/12/2023	421CESSA	CESSA ARMEL	1 600,57	1 600,57	
31/12/2023	421CHAMPION	CHAMPION ALEXANDRE	3 055,77	3 055,77	
31/12/2023	421CHAPELAIN	CHAPELAIN JEAN MICHEL	2 744,49	2 744,49	
31/12/2023	421CHAPELAINC	CHAPELAIN CELESTIN	531,52	531,52	
31/12/2023	421CHARLES	CHARLES ALEXANDRE	10 344,62	10 344,62	
31/12/2023	421CHELFI	CHELFI LAURA	960,13	960,13	
31/12/2023	421CHIARADIA	CHIARADIA RONAN	2 119,42	2 119,42	
31/12/2023	421CHOUBARD	CHOUBARD ADELE	1 989,48	1 989,48	
31/12/2023	421CHURIN	CHURIN ARNAUD	6 456,37	6 456,37	
31/12/2023	421CINTURINO	CINTURINO ALBERT ANTHONY	361,98	361,98	
31/12/2023	421CIVIL	CIVIL FRANCOIS	271 349,35	271 349,35	
31/12/2023	421CLISSON	CLISSON ORION	1 836,01	1 836,01	
31/12/2023	421COCAGNE	COCAGNE LEA	2 358,50	2 358,50	
31/12/2023	421COCHET	COCHET PAULINE	800,61	800,61	
31/12/2023	421COGITORE	COGITORE ROMAIN	59 176,63	59 176,63	
31/12/2023	421COIC	COIC CHRISTOPHE	6 215,30	6 215,30	
31/12/2023	421COLINET	COLINET CELINE	4 400,95	4 400,95	
31/12/2023	421COLLOT	COLLOT NICOLAS FULGANCE	7 612,23	7 612,23	
31/12/2023	421COLOMBINI	COLOMBINI ROMARIC	1 046,29	1 046,29	
31/12/2023	421CONSEIL	CONSEIL KEVIN	917,13	917,13	
31/12/2023	421CONSIGNY	CONSIGNY PASCALE	23 857,88	23 857,88	
31/12/2023	421CONSTANTINI	CONSTANTINIDES MICHELLE	584,90	584,90	
31/12/2023	421COPP	COPP OSCAR	1 352,34	1 352,34	
31/12/2023	421CORNIL	CORNIL ANTHONY	635,34	635,34	
31/12/2023	421CORNU	CORNU BAPTISTE	491,52	491,52	
31/12/2023	421COST	Sal Tech COST	19 161,45	19 161,45	
31/12/2023	421COURCOUX	COURCOUX ANTOINE	1 283,00	1 283,00	
31/12/2023	421COUSSEAU	COUSSEAU THEO	1 187,38	1 187,38	
31/12/2023	421DAIGNIERE	DAIGNIERE PIERRE	7 616,51	7 616,51	
31/12/2023	421DANZUL	D ANZUL THYBAULT	3 938,81	3 938,81	
31/12/2023	421DARMUZEY	DARMUZEY VINCENT	994,27	994,27	
31/12/2023	421DAURAT	DAURAT ELLIOT	2 215,66	2 215,66	

A Reporter

5 106 158,23

12 234 140,86

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Edition du 02/01/2024 17:12

(EURO Euro)

Page 11/32

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	5 106 158,23	12 234 140,86	
31/12/2023	421DAVIDA	DAVID ADILE	3 780,09	3 780,09	
31/12/2023	421DAVIDG	DAVID GERARD	15 725,54	15 725,54	
31/12/2023	421DAVIDT	DAVID THIBAUT	457,62	457,62	
31/12/2023	421DECO	Sal Tech DECO	49 764,44	49 764,44	
31/12/2023	421DECONCHAT	DECONCHAT BENOIT	5 929,04	5 929,04	
31/12/2023	421DEGUELTZL	DE GUELTZL ROMAIN	20 834,69	20 834,69	
31/12/2023	421DELAPIERRE	DELAPIERRE ARTHUR	476,47	476,47	
31/12/2023	421DELATTRE	DELATTRE HANNAH	4 988,00	4 988,00	
31/12/2023	421DESHAYES	DESHAYES MARIE	13 745,65	13 745,65	
31/12/2023	421DESOUCHE	DESOUCHE GONTRAN	3 446,32	3 446,32	
31/12/2023	421DEWOST	DEWOST PADDY	6 730,43	6 730,43	
31/12/2023	421DIAS	DIAS ARNAUD	13 369,31	13 369,31	
31/12/2023	421DINAL	DINAL JONAS	975,64	975,64	
31/12/2023	421DIOUF	DIOUF MALIK	1 218,72	1 218,72	
31/12/2023	421DOMPTAIL	DOMPTAIL CLEMENTINE	184,95	184,95	
31/12/2023	421DUBOISESSIR	DUBOIS ESSIRARD OPHELIE	3 285,89	3 285,89	
31/12/2023	421DUGENIE	DUGENIE AICHA	1 211,49	1 211,49	
31/12/2023	421DURANDO	DURANDO SANDRA	463,98	463,98	
31/12/2023	421DUROYAUME	DUROYAUME CHRISTOPHE	15 658,22	15 658,22	
31/12/2023	421DUTREILLY	DUTREILLY GREGORY	210,54	210,54	
31/12/2023	421DUVAL	DUVAL AMELIE	9 074,74	9 074,74	
31/12/2023	421DUVERGER	DUVERGER JULIEN	1 300,31	1 300,31	
31/12/2023	421EBERSOLT	EBERSOLT MARCEAU	986,76	986,76	
31/12/2023	421ERNY	ERNY BENJAMIN	2 084,26	2 084,26	
31/12/2023	421FALLOURD	FALLOURD FANNY	7 108,51	7 108,51	
31/12/2023	421FAUCOUIT	FAUCOUIT MARTHE	717,64	717,64	
31/12/2023	421FERRE	FERRE JEAN PHILIPPE	1 292,60	1 292,60	
31/12/2023	421FIGU	FIGURATION	96 410,09	96 410,09	
31/12/2023	421FLAMAND	FLAMAND MALAURY	4 505,47	4 505,47	
31/12/2023	421FLESCHER	FLESCHER JOEL	243,58	243,58	
31/12/2023	421FLEURANT	FLEURANT VICTOR	2 856,00	2 856,00	
31/12/2023	421FORNARA	FORNARA OLIVIER	444,39	444,39	
31/12/2023	421FOUQUET	FOUQUET NATASHA	555,53	555,53	
31/12/2023	421FREIN	FREIN VON MAYDELL OONA LEA	4 983,42	4 983,42	
31/12/2023	421GARZENA	GARZENA ERIC	392,71	392,71	
31/12/2023	421GASSIE	GASSIE EMMA	7 037,01	7 037,01	
31/12/2023	421GAY	GAY CAROLINE	1 535,40	1 535,40	
31/12/2023	421GEORGESROS	GEORGES ROSSI JOANA	4 816,18	4 816,18	
31/12/2023	421GIORGI	GIORGI KATIA	203,36	203,36	
31/12/2023	421GIRAUD	GIRAUD DELPHINE	1 498,62	1 498,62	
31/12/2023	421GIRAULT	GIRAULT PATRICK	14 474,55	14 474,55	
31/12/2023	421GONDALLIER	GONDALLIER DE TUGNY CAROLINE	1 556,29	1 556,29	
31/12/2023	421GOUMENT	GOUMENT RAPHAEL	1 278,89	1 278,89	
31/12/2023	421GOURVIL	GOURVIL YOUNA	3 628,09	3 628,09	
31/12/2023	421GREZZANI	GREZZANI SANDRA	2 934,30	2 934,30	
31/12/2023	421GUERACAGUE	GUERACAGUE MATHIEU	172,73	172,73	

A Reporter

5 440 706,69

12 568 689,32

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Edition du 02/01/2024 17:12

(EURO Euro)

Page 12/32

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	5 440 706,69	12 568 689,32	
31/12/2023	421GUERIN	GUERIN AUDE	400,34	400,34	
31/12/2023	421HACHI	HACHI ANAELE	186,97	186,97	
31/12/2023	421HENRY	HENRY JONATHAN	487,82	487,82	
31/12/2023	421HERLEM	HERLEM LUCILE	7 732,91	7 732,91	
31/12/2023	421HESLON	HESLON FRANCK	17 317,60	17 317,60	
31/12/2023	421HICHAM	BOUZEKRAOUI HICHAM	1 142,48	1 142,48	
31/12/2023	421HIRSCH	HIRSCH JULIEN	43 296,18	43 296,18	
31/12/2023	421HOAREAU	HOAREAU ALEXANDRE	13 003,00	13 003,00	
31/12/2023	421HODELARRA	HO DELARRA SOPHIE	1 070,14	1 070,14	
31/12/2023	421HUET	HUET CLEMENT	629,80	629,80	
31/12/2023	421INGRAND	INGRAND HERVE	793,32	793,32	
31/12/2023	421IRACE	IRACE GABRIELLA	221,93	221,93	
31/12/2023	421IWAI	IWAI LIO	487,82	487,82	
31/12/2023	421JACHJET	JACHJET THEOPHILE	1 235,24	1 235,24	
31/12/2023	421JACQUES	JACQUES JULIEN	2 344,61	2 344,61	
31/12/2023	421JANVIER	JANVIER ROMAIN	1 314,86	1 314,86	
31/12/2023	421JEANSON	JEANSON PAUL	1 637,74	1 637,74	
31/12/2023	421JOLLANT	JOLLANT ISABELLE	8 401,06	8 401,06	
31/12/2023	421JULLY	JULLY SEVERINE	844,69	844,69	
31/12/2023	421KHOUDRI	KHOUDRI LYNA	142 391,86	142 391,86	
31/12/2023	421LAGARDE	LAGARDE LAURENT	212,21	212,21	
31/12/2023	421LANCIAL	LANCIAL BENOIT	470,65	470,65	
31/12/2023	421LANZI	LANZI EMMANUEL	1 677,53	1 677,53	
31/12/2023	421LAPETITEE	LAPETITE ERIC	9 652,39	9 652,39	
31/12/2023	421LAPETITEY	LAPETITE YANN	7 387,24	7 387,24	
31/12/2023	421LAURORA	LAURORA THOMAS	1 697,19	1 697,19	
31/12/2023	421LECHVIEN	LEC HVIEN SIMON	16 308,99	16 308,99	
31/12/2023	421LECLERCMAIS	LECLERC MASSIET MARGOT	6 125,20	6 125,20	
31/12/2023	421LEGOURRIER	LE GOURRIEREC CLAIRE	2 410,64	2 410,64	
31/12/2023	421LEGRAET	LE GRAET ALEXANDRA	14 209,76	14 209,76	
31/12/2023	421LEIBIG	LEIBIG OLIVIER	1 062,17	1 062,17	
31/12/2023	421LEJEUNE	LEJEUNE BRICE	2 456,35	2 456,35	
31/12/2023	421LEPESANT	LEPESANT LAMARI CORVO	353,42	353,42	
31/12/2023	421LEROUX	LE ROUX WLADIMIR	523,60	523,60	
31/12/2023	421LEROY	LEROY IRIS	6 753,82	6 753,82	
31/12/2023	421LEROYER	LEROYER MARC	579,40	579,40	
31/12/2023	421LEVACHER	LEVACHER JENNIFER	524,15	524,15	
31/12/2023	421LEVAND	LEVAND SAINT ALEXANDRE	361,98	361,98	
31/12/2023	421LEVEQUE	LEVEQUE THIBAUT	373,02	373,02	
31/12/2023	421LEVRESSE	LEVRESSE BRUNO	579,07	579,07	
31/12/2023	421LIMINA	LIMINA STEFANO	331,32	331,32	
31/12/2023	421LOIR	LOIR JEAN	5 281,04	5 281,04	
31/12/2023	421LONGLADE	LONGLADE MAHE	415,91	415,91	
31/12/2023	421LOUBAR	LOUBAR HICHAM	91,21	91,21	
31/12/2023	421LOUIS	LOUIS SEBASTIEN	15 396,68	15 396,68	
31/12/2023	421LOUVEL	LOUVEL JULIEN	579,07	579,07	

A Reporter

5 781 461,07

12 909 443,70

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Edition du 02/01/2024 17:12

(EURO Euro)

Page 13/32

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	5 781 461,07	12 909 443,70	
31/12/2023	421LUCAS	LUCAS MAELYS	2 663,93	2 663,93	
31/12/2023	421LUCIANI	LUCIANI AUDREY	14 212,18	14 212,18	
31/12/2023	421MALIGE	MALIGE LESLIE	13 246,70	13 246,70	
31/12/2023	421MARGALLE	MARGALLE JEREMY	944,99	944,99	
31/12/2023	421MARTEL	MARTEL HUGUES	572,82	572,82	
31/12/2023	421MARTELLA	MARTELLA NATHALIE	1 526,40	1 526,40	
31/12/2023	421MARTIGNON	MARTIGNON AUDREY	3 407,31	3 407,31	
31/12/2023	421MARTINEZ	MARTINEZ JORIS	479,45	479,45	
31/12/2023	421MASSON	MASSON TEDDY	341,73	341,73	
31/12/2023	421MATHON	MATHON LAURA	5 848,45	5 848,45	
31/12/2023	421MEGARD	MEGARD YANN	7 951,30	7 951,30	
31/12/2023	421MELICA	MELICA ISABELLE	2 863,32	2 863,32	
31/12/2023	421MERCIER	MERCIER GILDAS	450,94	450,94	
31/12/2023	421MERCURI	MERCURI PASCAL	3 481,40	3 481,40	
31/12/2023	421MES	Sal Tech MISE EN SCENE CONS SPEC	36 392,28	36 392,28	
31/12/2023	421MIGNOT	MIGNOT JULES	1 416,24	1 416,24	
31/12/2023	421MIHAILEANU	MIHAILEANU GARY	169,11	169,11	
31/12/2023	421MILNER	MILNER VINCENT	3 786,26	3 786,26	
31/12/2023	421MOD	Sal Tech MAIN D'OEUVRE DECOR	22 389,01	22 389,01	
31/12/2023	421MOHSNI	MOHSNI ELSA	1 949,97	1 949,97	
31/12/2023	421MORAIS	MORAIS OLIVIER	1 751,10	1 751,10	
31/12/2023	421MOREIRA	MOREIRA ALEXANDRE	601,05	601,05	
31/12/2023	421MOT	Sal Tech MAIN D'OEUVRE TOURNAGE	1 454,73	1 454,73	
31/12/2023	421MOULENE	MOULENE PAULINE	187,58	187,58	
31/12/2023	421MOULIE	MOULIE ALEXANDRA	187,37	187,37	
31/12/2023	421MULLER	MULLER JULIEN	2 103,50	2 103,50	
31/12/2023	421NALLET	NALLET JOHANN	427,62	427,62	
31/12/2023	421NKAMLEU	NKAMLEU CHANAEL	5 367,92	5 367,92	
31/12/2023	421NOPAL	NOPAL CHARLOTTE	410,27	410,27	
31/12/2023	421NOZERAND	NOZERAND AURELIEN	5 997,82	5 997,82	
31/12/2023	421PANTIN	PANTIN CAPUCINE	9 235,43	9 235,43	
31/12/2023	421PAVLOVIC	PAVLOVIC ELEN	13 774,97	13 774,97	
31/12/2023	421PDV	Sal Tech PRISES DE VUE	5 209,95	5 209,95	
31/12/2023	421PELENDIA	PELENDIA VICTOR	742,14	742,14	
31/12/2023	421PERRAIN	PERRAIN SARAH	20 444,70	20 444,70	
31/12/2023	421PERRIN	PERRIN CHARLES	5 777,34	5 777,34	
31/12/2023	421PESTEL	PESTEL CAROLINE	622,09	622,09	
31/12/2023	421PFEIFFER	PFEIFFER JEAN BAPTISTE	9 869,17	9 869,17	
31/12/2023	421PHAM	PHAM BACH HOA LIEN	202,76	202,76	
31/12/2023	421PHILIPPE	PHILIPPE PEGGY	1 036,58	1 036,58	
31/12/2023	421PHO	PHO ANTHONY	1 259,61	1 259,61	
31/12/2023	421PIC	PIC ALICE	13 160,45	13 160,45	
31/12/2023	421PICQ	PICQ PIERRE	806,24	806,24	
31/12/2023	421PIERREFEUX	PIERREFEUX PAULINE	11 502,07	11 502,07	
31/12/2023	421PIGET	PIGET ESTELLE	479,45	479,45	
31/12/2023	421PLAIDEAU	PLAIDEAU DOMINIQUE	188,71	188,71	

A Reporter

6 018 355,48

13 146 338,11

Balance Générale**ZAD TV****CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /**

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Edition du 02/01/2024 17:12

(EURO Euro)

Page 14/32

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	6 018 355,48	13 146 338,11	
31/12/2023	421POITOUWEBE	POITOU WEBER JULIEN	15 130,76	15 130,76	
31/12/2023	421PONTIEUX	PONTIEUX PIERRE	327,86	327,86	
31/12/2023	421PORTE	PORTE CYPRIEN	8 010,21	8 010,21	
31/12/2023	421PRETEUR	PRETEUR JEAN PHILIPPE	6 563,51	6 563,51	
31/12/2023	421PROD	Sal Tech PROD	40 018,78	40 018,78	
31/12/2023	421PROLONGEAU	PROLONGEAU ARTHUR	257,62	257,62	
31/12/2023	421PRUDHOMME	PRUDHOMME NICOLAS	970,35	970,35	
31/12/2023	421RADEPONT	RADEPONT FREDERIC	228,02	228,02	
31/12/2023	421RAMEDHANL	RAMEDHAN LEVI MAIRA SINUN	3 904,96	3 904,96	
31/12/2023	421RASSI	RASSI HUGO	2 504,79	2 504,79	
31/12/2023	421RAULT	RAULT GABRIELLA	195,06	195,06	
31/12/2023	421RAYNAUD	RAYNAUD TABATA	1 190,09	1 190,09	
31/12/2023	421REAL	Sal Real COGITORE ROMAIN	16 844,87	16 844,87	
31/12/2023	421REGIE	Sal Tech REGIE	51 056,23	51 056,23	
31/12/2023	421RENAULT	RENAULT ROMAIN	599,57	599,57	
31/12/2023	421REVERET	REVERET LAURENT	2 439,04	2 439,04	
31/12/2023	421REY	REY JULIETTE	238,91	238,91	
31/12/2023	421REYMOND	REYMOND GABRIEL	178,42	178,42	
31/12/2023	421RICHARD	RICHARD LUCAS	13 286,45	13 286,45	
31/12/2023	421RIOT SARCEEY	RIOT SARCEEY VALENTIN	313,86	313,86	
31/12/2023	421ROBINO	ROBINO BARTHELEMY	636,48	636,48	
31/12/2023	421ROGNER	ROGNER NICO	6 238,37	6 238,37	
31/12/2023	421ROLOT	ROLOT DIDIER	13 196,92	13 196,92	
31/12/2023	421ROSSANOA	ROSSANO PARVEZ ARTHUR	661,56	661,56	
31/12/2023	421ROSSANOH	ROSSANO PARVEZ HUGO	661,56	661,56	
31/12/2023	421ROSSANOJ	ROSSANO JEAN BAPTISTE	434,97	434,97	
31/12/2023	421ROUMY	ROUMY JULIEN	12 354,59	12 354,59	
31/12/2023	421SADOINE	SADOINE OLIVIER	188,71	188,71	
31/12/2023	421SALBOT	SALBOT DAVID	22 044,45	22 044,45	
31/12/2023	421SANTOS	SANTOS MIGUEL	3 337,14	3 337,14	
31/12/2023	421SENELIER	SENELIER JEREMY	340,96	340,96	
31/12/2023	421SILH	SILHOUETTES MUETTES	46 483,02	46 483,02	
31/12/2023	421SILHPAR	SILHOUETTES PARLANTES	7 606,56	7 606,56	
31/12/2023	421SOLOMON	SOLOMON JEREMIE	599,36	599,36	
31/12/2023	421SPINEC	SPINEC BRENDAN	976,96	976,96	
31/12/2023	421STAG	Gratification STAGIAIRE	2 879,90	2 879,90	
31/12/2023	421STEPHANI	STEPHANI THOMAS	5 300,75	5 300,75	
31/12/2023	421STOJILJKOVIC	STOJILJKOVIC VLADAN	195,67	195,67	
31/12/2023	421STOUVENAKE	STOUVENAKER ERIK	165,61	165,61	
31/12/2023	421STYCZEN	STYCZEN CAROL	2 698,18	2 698,18	
31/12/2023	421TACHNAKIAN	TACHNAKIAN GREGOIRE	628,25	628,25	
31/12/2023	421TAHON	TAHON PAUL	925,13	925,13	
31/12/2023	421TALENTON	TALENTON BENOIT	6 042,62	6 042,62	
31/12/2023	421TELLO	TELLO VINCENT	6 719,74	6 719,74	
31/12/2023	421THELLIER	THELLIER LAURENA	2 490,74	2 490,74	
31/12/2023	421THERON	THERON TRISTAN	167,60	167,60	

A Reporter

6 326 590,64

13 454 573,27

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Edition du 02/01/2024 17:12

(EURO Euro)

Page 15/32

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	6 326 590,64	13 454 573,27	
31/12/2023	421THIBAUT	THIBAUT XAVIER	8 939,10	8 939,10	
31/12/2023	421TOUBAS	TOUBAS PIERRE HENRI	1 555,31	1 555,31	
31/12/2023	421TOURNAIRE	TOURNAIRE ARNAUD	27 558,20	27 558,20	
31/12/2023	421TRICHET	TRICHET CHANTAL	8 085,10	8 085,10	
31/12/2023	421TROUVE	TROUVE BASTIEN	361,98	361,98	
31/12/2023	421USANNAZJOR	USANNAZ JORIS MARIE	6 825,84	6 825,84	
31/12/2023	421UZELAC	UZELAC MARIA	11 698,23	11 698,23	
31/12/2023	421VACELLIER	VACELLIER GERALDINE	1 563,20	1 563,20	
31/12/2023	421VASSAULT	VASSAULT FLORENT	30 863,41	30 863,41	
31/12/2023	421VIALLE	VIALLE MARJOLAINE	215,29	215,29	
31/12/2023	421VIAU	VIAU BENJAMIN	16 059,97	16 059,97	
31/12/2023	421VIDAL	VIDAL MANUEL	10 158,43	10 158,43	
31/12/2023	421VIEL	VIEL MARION	1 557,50	1 557,50	
31/12/2023	421VIGIER	VIGIER BRYAN	483,78	483,78	
31/12/2023	421VILLAIN	VILLAIN GUIMMARA ALBERTINE	195,06	195,06	
31/12/2023	421VIRGINIUS	VIRGINIUS DIMITRI	346,23	346,23	
31/12/2023	421VOUTSINOS	VOUTSINOS IVANE	3 067,85	3 067,85	
31/12/2023	421VULQUAIN	VULQUAIN NICOLAS	5 219,69	5 219,69	
31/12/2023	421WALRAVENS	WALRAVENS MONA	6 985,05	6 985,05	
31/12/2023	421WESTERHOFF	WESTERHOFF FLORIAN	184,60	184,60	
31/12/2023	421WITZ	WITZ JORDAN	965,35	965,35	
31/12/2023	421WOJTOWICZ	WOJTOWICZ ACHILLE	220,62	220,62	
31/12/2023	421YAHIAOUI	YAHIAOUI SIRINE	1 363,88	1 363,88	
	421	PERSONNEL REMUNERATION DUES	2 045 492,36	2 045 492,36	
31/12/2023	425000	ACOMPTES/SALAIRES	2 000,00	2 000,00	
31/12/2023	425CASC	Acpt Sal Cascadeurs	1 615,00	1 615,00	
31/12/2023	425COST	Acpt Sal Tech COSTUMES	315,00	315,00	
31/12/2023	425LEROUX	Acpt Sal LE ROUX WLADIMIR	237,66	237,66	
31/12/2023	425MES	Acpt Sal Tech MES	840,00	840,00	
31/12/2023	425MOD	Acpt Sal Tech MAIN OEUVRE TOURNAG	1 175,00	1 175,00	
31/12/2023	425NOPAL	Acpt Sal NOPAL CHARLOTTE	437,93	437,93	
31/12/2023	425REGIE	Acpt Sal Tech REGIE	810,00	810,00	
31/12/2023	425ROSSANOJ	Acpt Sal ROSSANO JEAN BAPTISTE	61,84	61,84	
31/12/2023	425VASSAULT	Acpt Sal VASSAULT FLORENT	1 262,23	1 262,23	
31/12/2023	425VIDAL	Acpt Sal VIDAL MANUEL	3 000,00	3 000,00	
	425	PERSONNEL AVANCES ET ACOMPT	11 754,66	11 754,66	
	42	PERSONNEL ET CTES RATTACHES	2 057 247,02	2 057 247,02	
31/12/2023	431200	URSSAF	910 901,04	910 901,04	
31/12/2023	431210	URSSAF Taxe apprentissage solde	2 609,27	2 609,27	
	431	SECURITE SOCIALE	913 510,31	913 510,31	
31/12/2023	437431	AUDIENS	401 812,39	401 812,39	
31/12/2023	437432	POLE EMPLOI	237 603,05	237 603,05	
31/12/2023	437433	AUDIENS CONGES	316 464,04	316 464,04	
31/12/2023	437434	AUDIENS APPAV CCHSCT	820,46	820,46	

A Reporter

8 353 029,22

15 481 011,85

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	8 353 029,22	15 481 011,85	
31/12/2023	437435	THALIE SANTE	9 380,08	9 679,50	299,42 C
31/12/2023	437436	AUDIENS CPNEF	105,60	108,75	3,15 C
31/12/2023	437452	AFDAS	2 617,98	2 695,97	77,99 C
	437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	968 803,60	969 184,16	380,56 C
	43	SECURITE SOC. ET AUTRES ORGAN.	1 882 313,91	1 882 694,47	380,56 C
31/12/2023	445660	TVA DEDUCTIBLE	387 026,49	387 026,49	
31/12/2023	445860	TVA FOURNISSEURS FNP	1 549,90		1 549,90 D
	445	ETAT - TAXES SUR C.A.	388 576,39	387 026,49	1 549,90 D
31/12/2023	447100	PAS	258 425,27	258 425,27	
31/12/2023	447200	RETENUES A LA SOURCE	2 632,49	2 632,49	
31/12/2023	447300	CVAE		9 000,00	9 000,00 C
31/12/2023	447400	CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIO	10 304,22	10 304,22	
31/12/2023	447500	TRESOR PUBLIC SATD	358,00	358,00	
	447	AUTRES IMPOTS ET TAXES	271 719,98	280 719,98	9 000,00 C
	44	ETAT	660 296,37	667 746,47	7 450,10 C
	4	COMPTES DE TIERS	7 468 693,69	7 485 774,35	17 080,66 C

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD TV

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Edition du 02/01/2024 17:12

(EURO Euro)

Page 17/32

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	9 025 429,25	16 161 242,54	
31/12/2023	512100	OBC	278 988,62	7 539 499,49	7 260 510,87 C
31/12/2023	512150	OBC/CAUTION	61 150,00	61 150,00	
31/12/2023	512200	OBC FINANCEMENT	8 154 615,96	1 034 875,96	7 119 740,00 D
	512	BANQUES	8 494 754,58	8 635 525,45	140 770,87 C
	51	BANQUES ET ETABLTS FINANCIERS	8 494 754,58	8 635 525,45	140 770,87 C
31/12/2023	531100	CAISSE	1 220,00	1 220,00	
	531	Compte N° 531	1 220,00	1 220,00	
	53	CAISSE	1 220,00	1 220,00	
31/12/2023	540ANDRE	NDF ANDRE RAPHAEL	2 125,21	2 125,21	
31/12/2023	540ARNAUD	NDF ARNAUD CHRISTOPHE	231,01	231,01	
31/12/2023	540AUBERT	NDF AUBERT CLEMENT	251,63	251,63	
31/12/2023	540AVENARD	NDF AVENARD STEPHANE	5 236,83	5 236,83	
31/12/2023	540BAGAYOKO	NDF BAGAYOKO DRAMANE	214,20	214,20	
31/12/2023	540BALSAN	NDF BALSAN NICOLAS	13 424,98	13 424,98	
31/12/2023	540BARRAILLE	NDF BARRAILLE LIONEL	133,97	133,97	
31/12/2023	540BELMESSIERI	NDF BELMESSIERI JEAN MAXIME	814,17	814,17	
31/12/2023	540BENDRISS	NDF BENDRISS BENJAMIN	100,00	100,00	
31/12/2023	540BICHEUX	NDF BICHEUX TYPHANIE	27,67	27,67	
31/12/2023	540BIZEUL	NDF BIZEUL CAMILLE	1 360,92	1 360,92	
31/12/2023	540BOCHARD	NDF BOCHARD LUCAS	234,71	234,71	
31/12/2023	540BOUCHET	NDF BOUCHET CANDICE	181,90	181,90	
31/12/2023	540BOUILLY	NDF BOUILLY AMELIE	1 609,33	1 609,33	
31/12/2023	540BOULANGER	NDF BOULANGER LUCILE	41,00	41,00	
31/12/2023	540BOULAY	NDF BOULAY ANTOINE	9 176,09	9 176,09	
31/12/2023	540BRAHIER	NDF BRAHIER MARION	400,00	400,00	
31/12/2023	540BREAUOLD	NDF BREAUOLD DENIS	665,81	665,81	
31/12/2023	540BREAUOLDQ	NDF BREAUOLD QUENTIN	716,46	716,46	
31/12/2023	540BROQUET	NDF BROQUET PAULINE	511,16	511,16	
31/12/2023	540CAILLOCE	NDF CAILLOCE PAULINE	23,05	23,05	
31/12/2023	540CARVALHO	NDF CARVALHO NUNES DAVID	22,50	22,50	
31/12/2023	540CASELLAS	NDF CASELLAS OSCAR	97,52	97,52	
31/12/2023	540CESSA	NDF CESSA ARMEL	78,13	78,13	
31/12/2023	540CHAMPION	NDF CHAMPION ALEXANDRE	3 873,74	3 873,74	
31/12/2023	540CHARLES	NDF CHARLES ALEXANDRE	314,17	314,17	
31/12/2023	540CLISSON	NDF CLISSON ORION	1 822,76	1 822,76	
31/12/2023	540COGITORE	NDF COGITORE ROMAIN	2 268,26	2 268,26	
31/12/2023	540COIC	NDF COIC CHRISTOPHE	433,10	433,10	
31/12/2023	540COLINET	NDF COLINET CELINE	367,69	367,69	
31/12/2023	540COLLOT	NDF COLLOT NICOLAS	3 792,22	3 792,22	
31/12/2023	540COLOMBINI	NDF COLOMBINI ROMARIC	101,42	101,42	
31/12/2023	540CONSIGNY	NDF CONSIGNY PASCALE	12 898,50	12 898,50	
31/12/2023	540CONSTANTINI	NDF CONSTANTINIDES MICHELLE	55,22	55,22	
31/12/2023	540CORNIL	NDF CORNIL ANTHONY	88,93	88,93	

A Reporter

17 585 098,09

24 861 682,25

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Edition du 02/01/2024 17:12

(EURO Euro)

Page 18/32

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	17 585 098,09	24 861 682,25	
31/12/2023	540CORNU	NDF CORNU BAPTISTE	20,00	20,00	
31/12/2023	540COURCOUX	NDF COURCOUX ANTOINE	83,54	83,54	
31/12/2023	540DAIGNIERE	NDF DAIGNIERE PIERRE	5 294,04	5 294,04	
31/12/2023	540DANZUL	NDF DANZUL THYBAULT	85,55	85,55	
31/12/2023	540DAURAT	NDF DAURAT ELLIOT	110,00	110,00	
31/12/2023	540DAVID	NDF DAVID GERARD	36 210,07	36 210,07	
31/12/2023	540DE GUELTLZL	NDF DE GUELTLZL ROMAIN	369,13	369,13	
31/12/2023	540DECONCHAT	NDF DECONCHAT BENOIT	68,60	68,60	
31/12/2023	540DESHAYES	NDF DESHAYES MARIE	494,79	494,79	
31/12/2023	540DEWOST	NDF DEWOST PADDY	219,56	219,56	
31/12/2023	540DIAS	NDF DIAS ARNAUD	26 703,87	26 703,87	
31/12/2023	540DUBOIS	NDF DUBOIS ESSIRARD OPHELIE	366,96	366,96	
31/12/2023	540DUROYAUME	NDF DUROYAUME CHRISTOPHE	469,50	469,50	
31/12/2023	540FALLOURD	NDF FALLOURD FANNY	142,26	142,26	
31/12/2023	540FAUCOUIT	NDF FAUCOUIT MARTHE	57,01	57,01	
31/12/2023	540FERAUD	NDF FERAUD FREDERIC	253,75	253,75	
31/12/2023	540FLAMAND	NDF FLAMAND MALAURY	140,73	140,73	
31/12/2023	540FOSTER	NDF FOSTER THOMAS	2 096,19	2 096,19	
31/12/2023	540GAY	NDF GAY CAROLINE	218,00	218,00	
31/12/2023	540GEORGES	NDF GEORGES ROSSI JOANA	14 942,62	14 942,62	
31/12/2023	540GIRAULT	NDF GIRAULT PATRICK	1 373,62	1 373,62	
31/12/2023	540GREZZANI	NDF GREZZANI SANDRA	2 686,60	2 686,60	
31/12/2023	540HERLEM	NDF HERLEM LUCILE	4 323,26	4 323,26	
31/12/2023	540HESLON	NDF HESLON FRANCK	648,46	648,46	
31/12/2023	540HIRSCH	NDF HIRSCH JULIEN	417,08	417,08	
31/12/2023	540HODELARRA	NDF HO DELARRA SOPHIE	3 559,20	3 559,20	
31/12/2023	540JACQUES	NDF JACQUES JULIEN	298,74	298,74	
31/12/2023	540JOLLANT	NDF JOLLANT ISABELLE	25,10	25,10	
31/12/2023	540LAPETITE	NDF LAPETITE ERIC	23 216,83	23 216,83	
31/12/2023	540LEBAS	NDF LE BAS CLAIRE	39,00	39,00	
31/12/2023	540LECHVIEN	NDF LEC'HVIEN SIMON	4 837,65	4 837,65	
31/12/2023	540LECLERC	NDF LECLERC MARGOT	2 973,70	2 973,70	
31/12/2023	540LEGOURRIER	NDF LE GOURRIEREC CLAIRE	376,88	376,88	
31/12/2023	540LEGRAET	NDF LE GRAET ALEXANDRA	1 450,62	1 450,62	
31/12/2023	540LEJEUNE	NDF LEJEUNE BRICE	3 488,23	3 488,23	
31/12/2023	540LEROY	NDF LEROY IRIS	8 761,26	8 761,26	
31/12/2023	540LEROYER	NDF LEROYER MARC	62,89	62,89	
31/12/2023	540LOIR	NDF LOIR JEAN	4 808,83	4 808,83	
31/12/2023	540LOUIS	NDF LOUIS S	540,86	540,86	
31/12/2023	540LUCAS	NDF LUCAS MAELYS	185,69	185,69	
31/12/2023	540LUCIANI	NDF LUCIANI AUDREY	1 209,70	1 209,70	
31/12/2023	540MALIGE	NDF MALIGE LESLIE	1 283,18	1 283,18	
31/12/2023	540MARTIGNON	NDF MARTIGNON AUDREY	119,88	119,88	
31/12/2023	540MATHON	NDF MATHON LAURA	1 897,64	1 897,64	
31/12/2023	540MEGARD	NDF MEGARD YANN	190,96	190,96	
31/12/2023	540MIHAILEANU	NDF MIHAILEANU GARY	62,54	62,54	

A Reporter

17 742 282,66

25 018 866,82

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Edition du 02/01/2024 17:12

(EURO Euro)

Page 19/32

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	17 742 282,66	25 018 866,82	
31/12/2023	540MULLER	NDF MULLER JULIEN	153,71	153,71	
31/12/2023	540NASRI	NDF NASRI ALEXIS	35,34	35,34	
31/12/2023	540NAVECH	NDF NAVECH ERIC	303,65	303,65	
31/12/2023	540NKAMLEU	NDF NKAMLEU CHANAEL	2 494,77	2 494,77	
31/12/2023	540NOPAL	NDF NOPAL CHARLOTTE	414,10	414,10	
31/12/2023	540NOZERAND	NDF NOZERAND AURELIEN	1 328,01	1 328,01	
31/12/2023	540PANTIN	NDF PANTIN CAPUCINE	11 095,82	11 095,82	
31/12/2023	540PARAYRE	NDF PARAYRE LUCIE	49,59	49,59	
31/12/2023	540PAVLOVIC	NDF PAVLOVIC ELEN	5 950,87	5 950,87	
31/12/2023	540PERRIN	NDF PERRIN CHARLES	321,84	321,84	
31/12/2023	540PFEIFFER	NDF PFEIFFER JEAN-BAPTISTE	5 269,15	5 269,15	
31/12/2023	540PIC	NDF PIC ALICE	658,85	658,85	
31/12/2023	540PIERREFEUX	NDF PIERREFEUX PAULINE	2 469,05	2 469,05	
31/12/2023	540POITOU	NDF POITOU JULIEN	3 969,54	3 969,54	
31/12/2023	540PORTE	NDF PORTE CYPRIEN	481,94	481,94	
31/12/2023	540PRUDHOMME	NDF PRUDHOMME NICOLAS	768,61	768,61	
31/12/2023	540RAMEDHAN	NDF RAMEDHAN LEVI MAIRA	8 566,24	8 566,24	
31/12/2023	540REY	NDF REY JULIETTE	289,03	289,03	
31/12/2023	540RICHARD	NDF RICHARD LUCAS	50,05	50,05	
31/12/2023	540RIOT	NDF RIOT SARCEY VALENTIN	9,90	9,90	
31/12/2023	540ROGNER	NDF ROGNER NICO	53,00	53,00	
31/12/2023	540ROLOT	NDF ROLOT DIDIER	672,32	672,32	
31/12/2023	540ROSSANO	NDF ROSSANO JEAN BAPTISTE	457,67	457,67	
31/12/2023	540ROUMY	NDF ROUMY JULIEN	2 108,70	2 108,70	
31/12/2023	540SALBOT	NDF SALBOT DAVID	17 538,66	17 538,66	
31/12/2023	540SPINEC	NDF SPINEC BRENDAN	80,65	80,65	
31/12/2023	540STEPHANI	NDF STEPHANI THOMAS	3 527,83	3 527,83	
31/12/2023	540TELLO	NDF TELLO VINCENT	3 786,52	3 786,52	
31/12/2023	540THERON	NDF THERON TRISTAN	241,85	241,85	
31/12/2023	540TOURNAIRE	NDF TOURNAIRE ARNAUD	24 715,82	24 715,82	
31/12/2023	540USANNAZ	NDF USANNAZ MARIE	1 954,98	1 954,98	
31/12/2023	540UZELAC	NDF UZELAC MARIA	9 076,97	9 076,97	
31/12/2023	540VACELLIER	NDF VACELLIER GERALDINE	80,85	80,85	
31/12/2023	540VIEL	NDF VIEL M	114,60	114,60	
31/12/2023	540VON MAYDEL	NDF VON MAYDELL OONA	895,15	895,15	
31/12/2023	540VULQUAIN	NDF VULQUAIN NICOLAS	55,50	55,50	
	540	REGIES D'AVANCE - ACCREDITIFS	330 919,96	330 919,96	
	54	REGIES D'AVANCE ET ACCREDITIFS	330 919,96	330 919,96	
31/12/2023	580000	VIREMENTS INTERNES	129 324,96	129 324,96	
	580	Compte N° 580	129 324,96	129 324,96	
	58	VIREMENTS INTERNES	129 324,96	129 324,96	

A Reporter

17 981 648,75

25 258 232,91

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	17 981 648,75	25 258 232,91	
	5	COMPTES FINANCIERS	8 956 219,50	9 096 990,37	140 770,87 C
A Reporter			17 981 648,75	25 258 232,91	

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Edition du 02/01/2024 17:12 (EURO Euro) Page 21/32

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	17 981 648,75	25 258 232,91	
31/12/2023	611121	OEUVRE ORIGINALE DA	101 600,00		101 600,00 D
	611	SUJET	101 600,00		101 600,00 D
31/12/2023	612311	CONSULTANTS SCENARIO DA	13 300,00		13 300,00 D
	612	ADAPTATIONS DIALOGUES	13 300,00		13 300,00 D
31/12/2023	613111	DROITS AUTEURS REALISATION DA	99 200,00		99 200,00 D
	613	DROITS D'AUTEURS REALISATION	99 200,00		99 200,00 D
31/12/2023	614111	OEUVRE PREEXISTANTE	1 500,00		1 500,00 D
31/12/2023	614211	OEUVRE ORIGINALE DA	63 150,00	18 150,00	45 000,00 D
31/12/2023	614221	FABRICATION OEUVRE ORIGINALE	57 500,00		57 500,00 D
31/12/2023	6142211	SUPERVISION MUSICALE	10 000,00		10 000,00 D
	614	DROITS MUSICAUX	132 150,00	18 150,00	114 000,00 D
31/12/2023	615211	PHOTOGRAPHIES ET OEUVRES D'ART	540,00		540,00 D
31/12/2023	615212	DROITS PHOTOGRAPHIQUES	1 875,00	500,00	1 375,00 D
31/12/2023	615322	RECHERCHE DES DROITS ET CLEARA	13 930,96		13 930,96 D
	615	DROITS DIVERS	16 345,96	500,00	15 845,96 D
31/12/2023	617111	RECHERCHES ET ETUDES	23,61		23,61 D
31/12/2023	617211	DOCUMENTATION	55,88		55,88 D
31/12/2023	617311	DUPLICATION DES MANUSCRITS	872,12		872,12 D
	617	FRAIS SUR MANUSCRITS	951,61		951,61 D
31/12/2023	619111	AGENTS LITTERAIRES	20 230,00		20 230,00 D
31/12/2023	619211	CONSEILS JURIDIQUE	10 000,00		10 000,00 D
	619	AGENTS LITTERAIRES ET CONSEIL	30 230,00		30 230,00 D
	61	DROITS ARTISTIQUES	393 777,57	18 650,00	375 127,57 D
31/12/2023	622111	REALISATEUR	99 200,00		99 200,00 D
	622	REALISATEURS TECHNICIENS	99 200,00		99 200,00 D
31/12/2023	623111	DIRECTEUR DE PRODUCTION	62 162,62	500,25	61 662,37 D
31/12/2023	623131	ASSISTANT DE PRODUCTION	26 231,41	90,27	26 141,14 D
31/12/2023	623141	ADMINISTRATEUR DE PRODUCTION	40 394,66	134,33	40 260,33 D
31/12/2023	623142	ADMINISTRATRICE DE PRODUCTION -	9 090,00		9 090,00 D
31/12/2023	623151	ADMINISTRATEUR ADJOINT	34 163,64		34 163,64 D
31/12/2023	623171	SECRETAIRE DE PRODUCTION - D+	21 846,93	90,27	21 756,66 D
31/12/2023	623211	REGISSEUR GENERAL	38 238,35	289,68	37 948,67 D
31/12/2023	623221	REGISSEUR ADJOINT	30 420,93	105,74	30 315,19 D
31/12/2023	623223	REGISSEUR ADJOINT HBGH TRANSP	14 769,79	90,27	14 679,52 D
31/12/2023	623224	REGISEUR ADJOINT COVID	21 893,80		21 893,80 D
31/12/2023	623231	ASSISTANT REGISSEUR ADJOINT	11 012,93	106,64	10 906,29 D
31/12/2023	623232	ASSISTANT REGISSEUR ADJOINT	7 582,10	53,32	7 528,78 D
31/12/2023	623233	ASSISTANT REGISSEUR ADJOINT	7 549,06	67,66	7 481,40 D
31/12/2023	623234	ASSISTANT REGISSEUR ADJOINT	11 485,87	50,48	11 435,39 D
31/12/2023	623235	AASSISTANT REGISSEUR ADJOINT	18 591,22	548,03	18 043,19 D
31/12/2023	623236	ASSISTANT REGISSEUR ADJOINT COV	8 813,51		8 813,51 D

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD TV

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Edition du 02/01/2024 17:12

(EURO Euro)

Page 22/32

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	18 838 873,14	25 279 009,85	
31/12/2023	623261	RESPONSABLE DES REPERAGES #1	29 136,67		29 136,67 D
31/12/2023	623262	RESPONSABLE DES REPERAGES #2	17 230,77		17 230,77 D
31/12/2023	623263	RESPONSABLE DES REPERAGES #6	2 830,52		2 830,52 D
31/12/2023	623331	1ER ASSISTANT REALISATEUR	41 962,67	291,09	41 671,58 D
31/12/2023	623341	2EME ASSISTANT REALISATEUR	20 198,53	195,00	20 003,53 D
31/12/2023	623351	ASSISTANT REALISATEUR ADJOINT	7 813,95	44,72	7 769,23 D
31/12/2023	623361	SCRIPTTE	21 636,81	264,70	21 372,11 D
31/12/2023	623381	CONSEILLER ARTISTIQUE	21 368,42		21 368,42 D
31/12/2023	623391	COLLABORATEUR ARTISTIQUE	13 573,17		13 573,17 D
31/12/2023	623411	CONSEILLERS EFFETS SPECIAUX	9 250,00		9 250,00 D
31/12/2023	623412	CONSEILLERS EFFETS SPECIAUX ASS	18 500,00	3 900,00	14 600,00 D
31/12/2023	623421	REPETITEUR / COACH INTIMITE	3 000,00		3 000,00 D
31/12/2023	623441	CHOREGRAPHERS	1 310,00		1 310,00 D
31/12/2023	623451	MAITRES D'ARMES - ARMURIER	7 135,00		7 135,00 D
31/12/2023	623471	PRECEPTEUR ENFANT	6 709,17		6 709,17 D
31/12/2023	623481	DIRECTRICE DE LA DISTRIBUTION	9 906,82		9 906,82 D
31/12/2023	623482	ASSISTANT DIRECTEUR DISTRIBUTIO	1 571,97		1 571,97 D
31/12/2023	623483	PERSONNEL RENFORT MES TECH	8 315,59	163,13	8 152,46 D
31/12/2023	623511	DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE	68 165,65	848,44	67 317,21 D
31/12/2023	623521	CADREUR	2 625,00		2 625,00 D
31/12/2023	623531	1ER ASSISTANT OPERATEUR	20 727,47	275,21	20 452,26 D
31/12/2023	623532	1ER ASSISTANT OPERATEUR	2 568,75		2 568,75 D
31/12/2023	623541	2EME ASSISTANT OPERATEUR	16 981,87	215,26	16 766,61 D
31/12/2023	623551	ASSISTANTS OPERATEUR STAGIAIRE	12 457,14	616,06	11 841,08 D
31/12/2023	623552	ASSISTANTS OERATEUR ADJOINTS	1 641,03		1 641,03 D
31/12/2023	623611	CHEF OPERATEUR DU SON	27 484,82	393,99	27 090,83 D
31/12/2023	623621	1ER ASSISTANT DU SON	18 116,66	257,90	17 858,76 D
31/12/2023	623651	ASSISTANT SON ADJOINT	6 777,48	44,72	6 732,76 D
31/12/2023	623721	CHEF COSTUMIER	17 625,68		17 625,68 D
31/12/2023	623731	COSTUMIERS	14 014,28		14 014,28 D
31/12/2023	623732	COSTUMIERE	18 899,47	213,85	18 685,62 D
31/12/2023	623733	TEINTURIERE PATINEUSE	3 524,14		3 524,14 D
31/12/2023	623741	HABILLEUSES	12 786,94		12 786,94 D
31/12/2023	623751	HABILLEUSES SUPPLEMENTAIRES	3 400,68		3 400,68 D
31/12/2023	623752	HABILLEURS SUPP RENFORTS COSTU	18 128,49		18 128,49 D
31/12/2023	623811	CHEF MAQUILLEUR	18 745,36	258,31	18 487,05 D
31/12/2023	623821	MAQUILLEURS	8 743,46		8 743,46 D
31/12/2023	623822	MAQUILLEURS RENFORTS	9 041,73		9 041,73 D
31/12/2023	623831	MAQUILLEURS SUPPLEMENTAIRES	600,00		600,00 D
31/12/2023	623841	CHEF COIFFEUR	18 787,84	256,80	18 531,04 D
31/12/2023	623851	COIFFEURS	9 532,96		9 532,96 D
31/12/2023	623852	COIFFEURS RENFORTS	13 006,99		13 006,99 D
31/12/2023	623921	REGISSEURS D'EXTERIEURS	25 660,94		25 660,94 D
31/12/2023	623931	ACCESSOIRISTES	20 671,41		20 671,41 D
31/12/2023	623941	ACCESSOIRISTE DE PLATEAU	18 162,03	248,82	17 913,21 D
31/12/2023	623951	ASSISTANT DECORATEUR ADJ access	3 300,59		3 300,59 D

A Reporter

19 492 502,06

25 287 497,85

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Edition du 02/01/2024 17:12

(EURO Euro)

Page 23/32

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	19 492 502,06	25 287 497,85	
	623	EQUIPE PREPARATION ET TOURNA	1 017 875,74	10 614,94	1 007 260,80 D
31/12/2023	624121	CHEF DECORATEUR	59 215,82		59 215,82 D
31/12/2023	624131	IER ASSISTANT DECORATEUR	35 102,43		35 102,43 D
31/12/2023	624141	2EME ASSISTANT DECORATEUR	4 330,16		4 330,16 D
31/12/2023	624142	2EME ASSISTANT DECORATEUR	21 304,74		21 304,74 D
31/12/2023	624151	ASSISTANT DECORATEUR ADJOINT #1	10 744,94		10 744,94 D
31/12/2023	624152	ASSISTANT DECORATEUR ADJOINT #2	20 561,45		20 561,45 D
31/12/2023	624211	TAPISSIER	1 748,72		1 748,72 D
	624	EQUIPE DECORATION	153 008,26		153 008,26 D
31/12/2023	625111	CHEF MONTEUR	41 372,50		41 372,50 D
31/12/2023	625121	MONTEUR ADJOINT	25 582,92		25 582,92 D
31/12/2023	6251211	MONTEUR ADJOINT - REFACTURAT DI		2 355,95	2 355,95 C
31/12/2023	625141	MONTEUR SON	15 894,10		15 894,10 D
31/12/2023	625142	THIBAUT XAVIER	11 125,87		11 125,87 D
31/12/2023	625271	VIDEOGRAPHISTE	1 500,00		1 500,00 D
31/12/2023	625311	CHEF OPERATEUR AUDITORIUM	21 693,75	2 600,00	19 093,75 D
31/12/2023	6253111	CHEF OP AUDITORIUM-REFACTUR DI		1 049,86	1 049,86 C
31/12/2023	625321	INGENIEUR DU SON AUDIT BRUITAGE	1 950,00		1 950,00 D
31/12/2023	625322	ASST OPERATEUR AUDIT ENREGISTR	1 520,00		1 520,00 D
31/12/2023	625323	INGENIEUR DU SON AUDIT POST SYN	1 950,00		1 950,00 D
31/12/2023	625324	ASSISTANT BRUITAGE / POST SYNCH	5 178,03		5 178,03 D
31/12/2023	625351	ILLUSTRSONORE DE BRUIT/BRUTEUR	5 025,00		5 025,00 D
	625	MONTAGE ET FINITION	132 792,17	6 005,81	126 786,36 D
31/12/2023	626111	CHEF MACHINISTE	20 436,62	498,83	19 937,79 D
31/12/2023	626131	MACHINISTES	18 982,89	3 807,26	15 175,63 D
31/12/2023	626132	MACHINISTE	14 320,30	4 335,52	9 984,78 D
31/12/2023	626211	CHEF ELECTRICIEN	19 747,47	470,19	19 277,28 D
31/12/2023	626231	ELECTRICIENS	15 233,96	187,64	15 046,32 D
31/12/2023	626232	ELECTRICIEN	15 458,06	187,64	15 270,42 D
31/12/2023	626233	ELECTRICIEN RENFORTS	10 737,62		10 737,62 D
31/12/2023	626241	CONDUCTEUR DE GROUPE	4 306,67		4 306,67 D
	626	MAIN D'OEUVRE TOURNAGE	119 223,59	9 487,08	109 736,51 D
31/12/2023	627241	MENUISIER TRACEUR	61 272,89		61 272,89 D
31/12/2023	627431	RIPPEUR 1	15 786,59		15 786,59 D
31/12/2023	627432	RIPPEUR 2	14 564,34		14 564,34 D
31/12/2023	627433	RIPPEUR A LA CONSTRUCTION	13 804,80		13 804,80 D
31/12/2023	627441	RIPPEUR ASSISTANT 1	8 727,00		8 727,00 D
31/12/2023	627443	RIPPEUR ASSISTANT A LA CONSTRUC	7 194,00		7 194,00 D
31/12/2023	627511	CHEF PEINTURE	4 994,69		4 994,69 D
31/12/2023	627541	PEINTRES EN LETTRES	5 672,21		5 672,21 D
	627	MAIN-D'OEUVRE DECORS	132 016,52		132 016,52 D
31/12/2023	628311	PRESTATIONS PERSONNEL TOURNAG	5 640,00		5 640,00 D
31/12/2023	628312	PRESTATION PERSONNEL TOURNAGE	2 459,00		2 459,00 D

A Reporter

20 037 641,60

25 302 990,74

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Edition du 02/01/2024 17:12 (EURO Euro) Page 24/32

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	20 037 641,60	25 302 990,74	
31/12/2023	628411	STAGAIRES	21 916,00		21 916,00 D
	628	DIVERS	30 015,00		30 015,00 D
31/12/2023	629111	AGENT REALISATEUR	9 942,00		9 942,00 D
31/12/2023	629121	AGENTS TECHNICIENS	6 731,72		6 731,72 D
	629	AGENTS ARTISTIQUES	16 673,72		16 673,72 D
	62	PERSONNEL	1 700 805,00	26 107,83	1 674 697,17 D
31/12/2023	631111	ROLE GREG / F CIVIL	630 000,00	130 000,00	500 000,00 D
31/12/2023	631112	ROLE MYRIAM / L KHOUDRI	303 029,44	75 757,36	227 272,08 D
	631	ROLES PRINCIPAUX	933 029,44	205 757,36	727 272,08 D
31/12/2023	632111	ROLE NAEL / B ABDELMALEK	27 884,63	4 800,00	23 084,63 D
31/12/2023	632112	ROLE SEVERINE / RICHARD NATHALIE	16 100,00		16 100,00 D
31/12/2023	632113	ROLE SUZANNE / C TRICHET	12 150,00	2 700,00	9 450,00 D
31/12/2023	632114	ROLE THEO 9 MOIS / A & H ROSSANO	13 092,98		13 092,98 D
31/12/2023	632116	ROLE THEO 3 ANS /LOUBAR HICHAM	569,26		569,26 D
31/12/2023	632117	ROLE FRED / M BRESCH	9 600,00	800,00	8 800,00 D
31/12/2023	632118	ROLE LUCIA / M WALRAVENS	8 100,00		8 100,00 D
31/12/2023	632119	ROLE NIKO / N ROGNER	11 000,00	3 000,00	8 000,00 D
31/12/2023	63211A	ROLE JANA / O FREIN	8 800,00	2 400,00	6 400,00 D
31/12/2023	63211B	ROLE ZAP / H RASSI	3 600,00	600,00	3 000,00 D
31/12/2023	63211C	ROLE BENE / C BOUCHET	8 000,00	800,00	7 200,00 D
31/12/2023	63211D	BROLE FISSOUS / F BOSSUET	4 550,00		4 550,00 D
31/12/2023	63211E	ROLE HUBERT / A CHURIN	10 000,00	2 000,00	8 000,00 D
31/12/2023	63211F	ROLE CATHERINE / C CARRERE	10 000,00	2 000,00	8 000,00 D
31/12/2023	63211G	ROLE PAULINE / A DAVID	4 900,00	700,00	4 200,00 D
31/12/2023	63211H	ROLE VINTZ / CATHALIFAUD THIBAUT	2 400,00		2 400,00 D
31/12/2023	63211I	ROLE EWEN / DAURAT ELLIOT	2 400,00		2 400,00 D
31/12/2023	63211K	ROLE HAKIM / F BOUZENAD	6 000,00	1 200,00	4 800,00 D
31/12/2023	63211L	ROLE THIBAUT / O COPP	2 000,00		2 000,00 D
31/12/2023	63211M	ROLE MEL / A COUBARD	2 400,00		2 400,00 D
	632	ROLES SECONDAIRES	163 546,87	21 000,00	142 546,87 D
31/12/2023	633111	ROLE DIRECTRICE LEVALLOIS / M BE	1 500,00		1 500,00 D
31/12/2023	633112	ROLE SOUS PREFET / P CAULIER	1 900,00		1 900,00 D
31/12/2023	633113	ROLE CHANTAL / A ALVARO	3 000,00		3 000,00 D
31/12/2023	633114	ROLE FILLE MEDIC 1/M BAUDOT	3 200,00		3 200,00 D
31/12/2023	633115	ROLE Yael / C GAY	2 000,00		2 000,00 D
31/12/2023	633119	ROLE MAEVA / L THELLIER	3 200,00		3 200,00 D
31/12/2023	63311A	ROLE GENDARME MOBILE / I BROUAR	600,00		600,00 D
31/12/2023	63311B	ROLE FILLE A VELO / N BEKTHAOUI	700,00		700,00 D
31/12/2023	63311C	ROLE GARCON ROSE / M EBERSOLT	1 200,00		1 200,00 D
31/12/2023	63311D	ROLE EMMANUEL / TACHNAKIAN GRE	800,00		800,00 D
31/12/2023	63311E	ROLE AXELLE / P BELLE	2 400,00		2 400,00 D
31/12/2023	63311G	ROLE LE GRADE / H MARTEL	800,00		800,00 D
31/12/2023	63311I	ROLE HELLIER / V DARMUZEY	1 200,00		1 200,00 D

A Reporter 21 195 307,63 25 529 748,10

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Edition du 02/01/2024 17:12

(EURO Euro)

Page 25/32

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	21 195 307,63	25 529 748,10	
31/12/2023	63311J	ROLE MILITANT INSURGE / P JEANSON	3 134,63	950,00	2 184,63 D
31/12/2023	63311K	ROLE SECRETAIRE JUGE OFF / RADEP	284,63		284,63 D
31/12/2023	63311L	ROLE POLICIER CIVIL / DUTREILLY G	284,63		284,63 D
	633	PETITS ROLES	26 203,89	950,00	25 253,89 D
31/12/2023	634311	CASCADEURS	42 600,00		42 600,00 D
	634	DOUBLURES ET DIVERS	42 600,00		42 600,00 D
31/12/2023	635111	FIGURATION PROFESSIONNELLE	226 631,80	112 749,06	113 882,74 D
31/12/2023	6351112	IND DIVERS FIGURATION	6 285,53		6 285,53 D
31/12/2023	635121	SILHOUETTES MUETTES	115 551,38	57 775,69	57 775,69 D
31/12/2023	6351212	IND DIVERS SILHOUETTES MUETTES	1 682,42		1 682,42 D
31/12/2023	635122	SILHOUETTES PARLANTES	19 036,38	9 518,19	9 518,19 D
31/12/2023	6351222	IND DIVERS SILH PARLANTES	221,36		221,36 D
	635	FIGURATION	369 408,87	180 042,94	189 365,93 D
31/12/2023	636111	ACTEURS SYNCHRONISATION	11 938,83	4 230,00	7 708,83 D
	636	PERSON. ARTIST. APRES TOURNAG	11 938,83	4 230,00	7 708,83 D
31/12/2023	639111	ROLES PRINCIPAUX	72 727,21		72 727,21 D
31/12/2023	639211	ROLES SECONDAIRES	12 260,00	120,00	12 140,00 D
31/12/2023	639311	PETITS ROLES	2 483,47	95,00	2 388,47 D
31/12/2023	639511	PERS. ART. APRES TOURNAGE	463,00		463,00 D
	639	AGENTS ARTISTIQUES	87 933,68	215,00	87 718,68 D
	63	INTERPRETATION	1 634 661,58	412 195,30	1 222 466,28 D
31/12/2023	641100	URSSAF AUTEURS	2 568,40		2 568,40 D
31/12/2023	641110	RACD RAAP AUTEURS	5 953,00		5 953,00 D
31/12/2023	641120	FORMATION PROF AUTEURS	256,30		256,30 D
	641	SECURITE SOCIALE AUTEURS	8 777,70		8 777,70 D
31/12/2023	642110	URSSAF Réalisateur	18 062,78	0,31	18 062,47 D
31/12/2023	642120	AUDIENS Réalisateur	10 656,56		10 656,56 D
31/12/2023	642130	Assedic Patronal Réalisateur	9 128,51		9 128,51 D
31/12/2023	642140	Congés Spectacles Réalisateur	15 285,11		15 285,11 D
31/12/2023	642150	Taxe Apprent PP Réalisateur	643,93		643,93 D
31/12/2023	642155	Taxe Apprent solde Réalisateur	98,22		98,22 D
31/12/2023	642160	CMB Réalisateur	317,51		317,51 D
31/12/2023	642170	CCHSCT PAV Réalisateur	31,50		31,50 D
31/12/2023	642180	Formation Continue Réalisateur	99,20		99,20 D
31/12/2023	642185	Formation Prof. Réalisateur	1 984,45		1 984,45 D
31/12/2023	642190	Cpnef Real 03/2022	3,76		3,76 D
	642	CHARGES REAL	56 311,53	0,31	56 311,22 D
31/12/2023	643100	CHARGES TECHNICIENS	4 423,39	4 423,39	
31/12/2023	643110	URSSAF Techniciens	333 660,71	338,84	333 321,87 D
31/12/2023	643120	AUDIENS Techniciens	124 185,41		124 185,41 D
31/12/2023	643130	Assedic Patronal Techniciens	141 233,29		141 233,29 D

A Reporter

22 379 484,93

25 719 948,58

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Edition du 02/01/2024 17:12

(EURO Euro)

Page 26/32

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	22 379 484,93	25 719 948,58	
31/12/2023	643140	Conges spectacles Techniciens	233 141,56		233 141,56 D
31/12/2023	643150	Taxe Apprent PP Techniciens	9 836,00		9 836,00 D
31/12/2023	643155	Taxe Apprent solde Techniciens	1 500,93	1,27	1 499,66 D
31/12/2023	643160	CMB Techniciens	4 848,44	1,28	4 847,16 D
31/12/2023	643170	CCHSCT PAV Techniciens	687,79	0,15	687,64 D
31/12/2023	643180	Formation Continue Techniciens	1 518,17	3,87	1 514,30 D
31/12/2023	643185	Formation Prof. Techniciens	30 309,03		30 309,03 D
31/12/2023	643190	Cnpf Techniciens	61,23		61,23 D
31/12/2023	643199	CHARGES FRAIS PREL	12 097,64		12 097,64 D
	643	CHARGES TECHNICIENS	897 503,59	4 768,80	892 734,79 D
31/12/2023	645110	URSSAF Comédiens	140 620,70	30 391,46	110 229,24 D
31/12/2023	645120	Audiens Comédiens	83 707,28	19 631,68	64 075,60 D
31/12/2023	645130	Assedic Comédiens	6 750,40	1 551,74	5 198,66 D
31/12/2023	645140	Conges spectacles Comédiens	12 972,96	2 869,02	10 103,94 D
31/12/2023	645150	Taxe Apprent PP Comédiens	4 289,72		4 289,72 D
31/12/2023	645155	Taxe Apprent solde Comediens	654,37		654,37 D
31/12/2023	645160	CMB Comédiens	1 758,12		1 758,12 D
31/12/2023	645180	Formation Continue Comédiens	720,53		720,53 D
31/12/2023	645185	Formation Prof. Comédiens	14 410,14		14 410,14 D
31/12/2023	645190	Cnpf Comédiens	28,83		28,83 D
31/12/2023	645210	Urssaf Patronal Com 06/2022	25 000,76	3 995,27	21 005,49 D
31/12/2023	645220	Audiens Patronal Com 06/2022	9 134,05	1 465,58	7 668,47 D
31/12/2023	645230	Assedic Patronal Com 06/2022	10 787,73	1 672,96	9 114,77 D
31/12/2023	645240	Congés Spectacles Co 06/2022	21 335,02	3 641,54	17 693,48 D
31/12/2023	645250	Taxe Apprent PP Com 06/2022	819,08		819,08 D
31/12/2023	645255	Taxe Apprent solde C 06/2022	125,01		125,01 D
31/12/2023	645260	CMB Comé 06/2022	407,43		407,43 D
31/12/2023	645280	Formation Continue C 06/2022	127,41		127,41 D
31/12/2023	645285	Formation Prof. Comé 06/2022	2 546,51		2 546,51 D
31/12/2023	645290	Cpnf Comé 06/2022	5,13		5,13 D
31/12/2023	645310	Urssaf Patronal Com 04/2022	10 615,63	131,70	10 483,93 D
31/12/2023	645320	Audiens Patronal Com 04/2022	3 581,46	42,86	3 538,60 D
31/12/2023	645330	Assedic Patronal Com 04/2022	6 364,09	92,16	6 271,93 D
31/12/2023	645340	Congés Spectacles Co 04/2022	10 307,81	124,74	10 183,07 D
31/12/2023	645350	Taxe Apprent PP Com 04/2022	381,76		381,76 D
31/12/2023	645355	Taxe Apprent solde C 04/2022	58,18		58,18 D
31/12/2023	645360	CMB Comé 04/2022	185,88		185,88 D
31/12/2023	645380	Formation Continue C 04/2022	58,13		58,13 D
31/12/2023	645385	Formation Prof. Comé 04/2022	1 161,74		1 161,74 D
31/12/2023	645390	Cpnf Comé 04/2022	2,26		2,26 D
	645	CHARGES COMEDIENS	368 918,12	65 610,71	303 307,41 D
31/12/2023	646110	Urssaf Figuration	54 687,81	27 264,26	27 423,55 D
31/12/2023	646120	Audiens Figuration	22 742,88	11 332,99	11 409,89 D
31/12/2023	646130	Assedic Figuration	37 178,13	18 534,08	18 644,05 D
31/12/2023	646140	Conges spectacles Figuration	58 990,94	29 408,16	29 582,78 D

A Reporter

23 216 003,60

25 872 105,35

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Edition du 02/01/2024 17:12

(EURO Euro)

Page 27/32

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	23 216 003,60	25 872 105,35	
31/12/2023	646150	Taxe Apprent PP Figuration	1 109,52		1 109,52 D
31/12/2023	646155	Taxe Apprent Solde Figuration	169,82		169,82 D
31/12/2023	646160	CMB Figuration	540,43		540,43 D
31/12/2023	646170	CCHSCT PAV Figuration	101,17		101,17 D
31/12/2023	646180	Formation Continue Figuration	169,85		169,85 D
31/12/2023	646185	Formation Prof. Figuration	3 372,98		3 372,98 D
31/12/2023	646190	Cnpef Figuration	7,41		7,41 D
	646	CHARGES FIGURATION	179 070,94	86 539,49	92 531,45 D
31/12/2023	647110	Urssaf Patronal PP 12/2022	496,75		496,75 D
31/12/2023	647120	Audiens Patronal PP 12/2022	179,10		179,10 D
31/12/2023	647130	Assedic Patronal PP 12/2022	298,73		298,73 D
31/12/2023	647140	Congés Spectacles PP 12/2022	474,10		474,10 D
31/12/2023	647150	Taxe Apprent PP PP 12/2022	17,82		17,82 D
31/12/2023	647155	Taxe Apprent solde P 12/2022	2,74		2,74 D
31/12/2023	647160	CMB PP 12/2022	8,66		8,66 D
31/12/2023	647180	Formation ContinuePP 12/2022	2,68		2,68 D
31/12/2023	647185	Formation Prof. PP 12/2022	54,25		54,25 D
31/12/2023	647190	Cpnef PP 12/2022	0,13		0,13 D
31/12/2023	647200	RETENUES A LA SOURCE PENALITES	306,00		306,00 D
	647	CHARGES SOCIALES ACTEURS SYN	1 840,96		1 840,96 D
	64	CHARGES SOCIALES ET FISCALES	1 512 422,84	156 919,31	1 355 503,53 D
31/12/2023	651261	BUREAU	3 226,58		3 226,58 D
	651	STUDIO	3 226,58		3 226,58 D
31/12/2023	652111	LOCATIONS LIEU DE TOURNAGE	142 579,77		142 579,77 D
31/12/2023	652131	LOCAUX, EMBLEMENTS ANNEXES	43 024,61		43 024,61 D
31/12/2023	652141	LOGES & CHAUFFEURS LOGES	51 226,89	500,00	50 726,89 D
31/12/2023	652151	MAGASINS ET ATELIERS	37 837,30		37 837,30 D
31/12/2023	652161	RESERVATION D'EMPLACEMENT	3 568,80		3 568,80 D
31/12/2023	652231	REMISE EN ETAT DES LIEUX	7 392,45		7 392,45 D
31/12/2023	652341	STATIONNEMENT-SERVICE D'ORDRE	13 168,75		13 168,75 D
31/12/2023	652351	ACHATS DIVERS	42 564,84		42 564,84 D
	652	DECORS NATURELS INT/EXT	341 363,41	500,00	340 863,41 D
31/12/2023	654111	DECOUVERTES	82 335,53	5 338,71	76 996,82 D
31/12/2023	654121	ARBRES, PLANTES, FLEURS	1 311,04		1 311,04 D
31/12/2023	654151	ACHATS DIVERS	3 758,56	317,49	3 441,07 D
31/12/2023	654251	ECHAFAUDAGES	3 095,95		3 095,95 D
31/12/2023	654261	ENLEVEMENT DE DECHETS	3 855,90		3 855,90 D
31/12/2023	654271	LOCATIONS DIVERSES	7 200,00		7 200,00 D
31/12/2023	654272	LOCATIONS DIVERSES	12 561,66		12 561,66 D
31/12/2023	654281	LOCATION MATERIEL DECO	4 650,00		4 650,00 D
31/12/2023	6542811	INDEMNITE MATERIEL DECO Imposable	1 330,00		1 330,00 D
	654	FRAIS DIVERS DECORATION	120 098,64	5 656,20	114 442,44 D

A Reporter

23 688 004,37

25 878 261,55

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	23 688 004,37	25 878 261,55	
31/12/2023	655111	ACHATS	34 767,50	2 873,91	31 893,59 D
31/12/2023	655121	LOCATIONS	20 454,29		20 454,29 D
31/12/2023	655211	ACHATS	9 489,19		9 489,19 D
31/12/2023	655221	LOCATIONS	5 982,40		5 982,40 D
31/12/2023	655321	LOCATIONS	4 061,00		4 061,00 D
31/12/2023	655411	INFOGRAPHIE	3 381,32		3 381,32 D
	655	MEUBLES ET ACCESSOIRES	78 135,70	2 873,91	75 261,79 D
31/12/2023	656221	AUTOMOBILES - CYCLES	135 304,40	6 380,00	128 924,40 D
31/12/2023	656227	IND VOIT FIGU	1 435,00		1 435,00 D
31/12/2023	656231	BATEAUX	800,00		800,00 D
31/12/2023	656271	LOCATIONS DIVERSES	37 599,92		37 599,92 D
	656	MOYENS DE TRANSPORTS	175 139,32	6 380,00	168 759,32 D
31/12/2023	657131	BRUME ET FUMEE	5 801,83		5 801,83 D
31/12/2023	657141	FEU ET INCENDIE	2 860,00		2 860,00 D
31/12/2023	657211	EXPLOSIONS	4 830,00		4 830,00 D
31/12/2023	657231	MUNITIONS	1 306,00		1 306,00 D
31/12/2023	657411	PRESTATIONS	18 850,00		18 850,00 D
31/12/2023	657421	ACHATS DE MATERIEL	1 500,00		1 500,00 D
31/12/2023	657431	LOCATIONS DE MATERIEL	1 000,00		1 000,00 D
31/12/2023	657521	PROTECTION INCENDIE	14 800,00		14 800,00 D
31/12/2023	657551	MATERIEL DE SECURITE	300,00		300,00 D
	657	EFFETS SPECIAUX ET CASCADES	51 247,83		51 247,83 D
31/12/2023	658111	VETEMENTS	32 856,43	7 317,22	25 539,21 D
31/12/2023	658211	VETEMENTS	21 923,10		21 923,10 D
31/12/2023	658261	FOURNITURES/MATERIELS	2 329,42	1 030,00	1 299,42 D
31/12/2023	6582611	FOURNITURES/MATERIELS Imposable	500,00		500,00 D
31/12/2023	6582612	FOURNITURES/MATERIELS Non Imp	2 674,68		2 674,68 D
31/12/2023	658271	LOCATIONS STOCK ATELIERS MAGAS	8 000,00		8 000,00 D
31/12/2023	658311	RETOUCHES - ENTRETIEN	836,18		836,18 D
31/12/2023	658321	NETTOYAGE - ENTRETIEN	1 750,00		1 750,00 D
	658	COSTUMES	70 869,81	8 347,22	62 522,59 D
31/12/2023	659111	ACHATS	1 215,00		1 215,00 D
31/12/2023	659131	ENTRETIEN	634,17		634,17 D
31/12/2023	659211	CREATION	34 720,00		34 720,00 D
31/12/2023	659231	LOCATIONS	200,00		200,00 D
31/12/2023	659311	PRODUITS DE COIFFURE	687,69		687,69 D
31/12/2023	659321	PRODUITS MAQUILLAGE	1 758,11		1 758,11 D
31/12/2023	659331	PETIT MATERIEL	3 316,76	65,00	3 251,76 D
	659	POSTICHES ET MAQUILLAGE	42 531,73	65,00	42 466,73 D
	65	DECORS ET COSTUMES	882 613,02	23 822,33	858 790,69 D
31/12/2023	661311	REALISATEUR	408,76		408,76 D
31/12/2023	661425	DEPLACEMENT AVANT TOURNAGE	2 923,95		2 923,95 D

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Edition du 02/01/2024 17:12 (EURO Euro) Page 29/32

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	24 109 261,47	25 895 927,68	
31/12/2023	661511	INTERPRETES	1 212,50		1 212,50 D
31/12/2023	661611	HEBERGEMENTS REALISATEUR	124,65		124,65 D
31/12/2023	661612	HEBERGEMENTS TECHNICIENS	31 482,11	85,90	31 396,21 D
31/12/2023	661711	REPAS DIVERS	6 068,71	15,91	6 052,80 D
31/12/2023	6617122	Indemnités Repas Tech NON IMP	28 593,60	116,40	28 477,20 D
31/12/2023	6617131	Défraiements IMP	148,80		148,80 D
31/12/2023	6617132	Défraiements NON IMP	4 811,20		4 811,20 D
31/12/2023	661714	CASSE-CROUTES ET BOISSONS PREPA	2 647,66		2 647,66 D
31/12/2023	661811	ESSENCE PEAGE PARKING	10 830,04		10 830,04 D
31/12/2023	661812	INDEMNITES KILOMETRIQUES	3 465,41		3 465,41 D
31/12/2023	661813	TAXIS	3 795,07		3 795,07 D
31/12/2023	661814	LOCATION DE VEHICULES	7 938,04	1 099,94	6 838,10 D
31/12/2023	661815	REMB. DES TRANSPORTS EN COMMU	384,30		384,30 D
31/12/2023	6618152	Carte Orange	797,60		797,60 D
	661	DEPLACEMENTS AVANT TOURNAGE	105 632,40	1 318,15	104 314,25 D
31/12/2023	662111	VOYAGE DES PERSONN.	17 310,60	587,70	16 722,90 D
31/12/2023	662211	VOYAGE DES MATERIELS	13 291,21		13 291,21 D
31/12/2023	662311	TRANSPORTS DES PERSONNELS	54 700,88		54 700,88 D
31/12/2023	662312	TRANSPORTS DES PERSONNELS IK	10 333,22	162,28	10 170,94 D
31/12/2023	662313	TRANSPORTS DES PERSONNELS RATP	348,05		348,05 D
31/12/2023	662411	TRANSPORTS DES MATERIELS	30 095,38	2 045,67	28 049,71 D
31/12/2023	662412	CONVOYAGE REGION PARISIENNE	14 950,00		14 950,00 D
31/12/2023	662511	TRANSPORTS DECORS ET ANIMAUX	37 821,81	849,26	36 972,55 D
31/12/2023	662513	TRANSPORTS VEHICULES JEU	37 279,86	2 800,00	34 479,86 D
31/12/2023	662611	CARBURANTS	43 301,11		43 301,11 D
31/12/2023	662711	PEAGES	3 513,35	89,32	3 424,03 D
31/12/2023	662721	TAXIS	9 054,28		9 054,28 D
31/12/2023	662731	PARKINGS	11 137,07	693,00	10 444,07 D
31/12/2023	662741	FRAIS DIVERS ENTRETIEN REPARATI	39 222,32		39 222,32 D
31/12/2023	6627411	AMENDES ET PENALITES	2 520,00		2 520,00 D
	662	TOURNAGE	324 879,14	7 227,23	317 651,91 D
31/12/2023	663111	REPAS COLLECTIFS	112 838,58		112 838,58 D
31/12/2023	6632112	Indemnités Repas Tech NON IMP	23 236,68	97,00	23 139,68 D
31/12/2023	6632113	Indemnités Repas Artistes IMP	77,60		77,60 D
31/12/2023	6632114	Indemnités Repas Artistes NON IMP	19,40		19,40 D
31/12/2023	6632115	Indemnités Repas Figu IMP	1 920,60	640,20	1 280,40 D
31/12/2023	6632116	Indemnités Repas Figu NON IMP	1 125,20	388,00	737,20 D
31/12/2023	663311	CASSE-CROUTES ET BOISSONS	28 474,43	7 440,05	21 034,38 D
31/12/2023	663411	FRAIS DE SEJOUR	220 980,77	10 080,32	210 900,45 D
31/12/2023	663421	DEFRAIEMENTS	1 994,17		1 994,17 D
31/12/2023	6634211	Défraiements Tech IMP	1 383,00	24,00	1 359,00 D
31/12/2023	6634212	Défraiements Tech NON IMP	44 717,00	776,00	43 941,00 D
31/12/2023	6634213	Défraiements Artistes IMP	1 304,80		1 304,80 D
31/12/2023	6634214	Défraiements Artistes NON IMP	1 610,20		1 610,20 D
	663	DEFRAIEMENT REGION PARISIENN	439 682,43	19 445,57	420 236,86 D

A Reporter 24 976 122,73 25 923 918,63

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Edition du 02/01/2024 17:12

(EURO Euro)

Page 30/32

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	24 976 122,73	25 923 918,63	
31/12/2023	664111	REPAS COLLECTIFS	3 497,66		3 497,66 D
31/12/2023	664311	CASSE-CROUTES ET BOISSONS	312,06		312,06 D
31/12/2023	664411	FRAIS DE SEJOUR	14 592,50		14 592,50 D
	664	DEFRAIEMENTS HORS REGION PA	18 402,22		18 402,22 D
31/12/2023	666711	DIVERS TRANSPORTS COURSIERS	465,02		465,02 D
31/12/2023	6667112	DIVERS TRANSPORTS TAXIS	515,17		515,17 D
31/12/2023	666712	REPAS POST PROD	4 934,77		4 934,77 D
31/12/2023	6667121	IR post-prod NI	4 791,80		4 791,80 D
	666	DEPLACEMENTS APRES TOURNAG	10 706,76		10 706,76 D
31/12/2023	668111	LOCATIONS BUREAUX	31 759,00		31 759,00 D
31/12/2023	668121	MATERIEL	1 913,25		1 913,25 D
31/12/2023	668131	FOURNITURES	3 264,74		3 264,74 D
31/12/2023	668311	ENTRETIEN BUREAUX	2 117,00		2 117,00 D
	668	BUREAUX ET FRAIS AFFERENTS	39 053,99		39 053,99 D
31/12/2023	669111	AFFRANCHISSEMENTS	283,33		283,33 D
31/12/2023	669121	TELEPHONE - FAX - INTERNET	1 982,45		1 982,45 D
31/12/2023	669131	COURSIERS	772,62		772,62 D
31/12/2023	669211	IMPRIMES COMPTABLES	1 000,00		1 000,00 D
31/12/2023	669221	TRAITEMENT INFORMATIQUE	18 332,38		18 332,38 D
31/12/2023	669331	RECEPTIONS - INVITATIONS	993,81		993,81 D
31/12/2023	669411	AUTRES DEPENSES DE REGIE	43 599,98	28 524,38	15 075,60 D
31/12/2023	6694112	AUTRES DEPENSES DE REGIE/LOCATI	22 569,58		22 569,58 D
31/12/2023	6694113	REGIE DIVERSES AMENDES	3 088,28		3 088,28 D
31/12/2023	6694115	DIFFERENCES DE REGLEMENTS	2,69	3,05	0,36 C
31/12/2023	669412	AUTRES DEPENSESDE REGIE/COVID	13 024,21		13 024,21 D
	669	REGIE ET DIVERS	105 649,33	28 527,43	77 121,90 D
	66	TRANSPORTS-DEFRAIEMENTS-REGI	1 044 006,27	56 518,38	987 487,89 D
31/12/2023	671111	CAMERAS	57 251,80		57 251,80 D
31/12/2023	671211	CAMERAS SUPPLEMENT.	13 353,35	56,45	13 296,90 D
31/12/2023	671911	ACCESSOIRES ET FOURNITURES	13 250,20		13 250,20 D
31/12/2023	671912	ROULANTES	492,66		492,66 D
31/12/2023	671913	FOURNITURES CAMERA	1 512,22	40,00	1 472,22 D
	671	PRISES DE VUES PELLIC. OPTIQUE	85 860,23	96,45	85 763,78 D
31/12/2023	672311	CAMESCOPIES	2 487,13		2 487,13 D
	672	PRISES DE VUES PELLIC. MAGNET.	2 487,13		2 487,13 D
31/12/2023	673111	CHARIOTS ELEVATEURS	13 724,98		13 724,98 D
31/12/2023	673311	VOITURES PRISES DE VUES	1 900,00		1 900,00 D
31/12/2023	673411	AUTRES MOYENS	6 281,00		6 281,00 D
31/12/2023	673511	GRUES ET NACELLES	11 341,33		11 341,33 D
31/12/2023	673812	PETITS MATERIELS LOCATION	7 002,72		7 002,72 D
31/12/2023	673813	PETITS MATERIELS CONSOMMABLES	554,12	17,80	536,32 D

A Reporter

25 279 086,54

25 952 560,31

Balance Générale

XOTIS / LOUMA

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

du 01/01/2021 au 31/12/2023

Edition du 02/01/2024 17:12 (EURO Euro) Page 31/32

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	25 279 086,54	25 952 560,31	
	673	MACHINERIE	40 804,15	17,80	40 786,35 D
31/12/2023	674111	GROUPES	14 083,68	969,74	13 113,94 D
31/12/2023	674211	CARBURANT GROUPES	1 826,41		1 826,41 D
31/12/2023	674311	BRANCH. & CONSOMMAT.	877,57		877,57 D
31/12/2023	674411	LOCATIONS MATERIEL ELECTRIQUE	53 346,62		53 346,62 D
31/12/2023	674412	LOCATION MATERIEL ELECTRIQUE SU	9 552,97		9 552,97 D
31/12/2023	674511	ACHAT DE LAMPES	500,00		500,00 D
31/12/2023	674611	ACHATS FOURNITURES	3 000,00		3 000,00 D
31/12/2023	674612	ACHATS FOURNITURES	1 054,92		1 054,92 D
31/12/2023	674711	LOCATIONS FOURNITURES	6 750,00		6 750,00 D
31/12/2023	674911	PETITS MATERIELS	668,41		668,41 D
	674	ECLAIRAGE	91 660,58	969,74	90 690,84 D
31/12/2023	675111	ENREGISTREMENTS ET CONSOLES	13 729,00		13 729,00 D
31/12/2023	675621	MATERIEL SUPPLEMENTAIRE	2 275,54		2 275,54 D
31/12/2023	675711	TALKIE-WALKIE - MEGAPHONES	5 128,00		5 128,00 D
31/12/2023	675811	VDB/Bonnettes et strips eq son	581,60		581,60 D
	675	SON	21 714,14		21 714,14 D
31/12/2023	676111	SALLES DE MONTAGE	44 157,50		44 157,50 D
31/12/2023	676121	LOC LICENCE AVID R COGITORE	3 750,00		3 750,00 D
31/12/2023	676122	STOCKAGE PARTAGE	5 277,00		5 277,00 D
31/12/2023	676311	PROJECTION	1 035,00		1 035,00 D
31/12/2023	676511	DETECTION	12 925,00		12 925,00 D
31/12/2023	676611	AUDITORIUM MIXAGE	33 520,00		33 520,00 D
31/12/2023	676621	AUDITORIUM POST-SYNCHRO	2 625,97		2 625,97 D
31/12/2023	676631	DELIVERIES	4 012,50		4 012,50 D
31/12/2023	676641	SAUVEGARDES	385,00		385,00 D
	676	MONTAGE ET SONORISATION	107 687,97		107 687,97 D
31/12/2023	678111	GENERIQUE	3 145,00	3 145,00	
	678	GENERIQUES ET FILMS ANNONCES	3 145,00	3 145,00	
	67	MOYENS TECHNIQUES	353 359,20	4 228,99	349 130,21 D
31/12/2023	682351	TRUCAGES EFFETS SPECIAUX	224 196,00		224 196,00 D
31/12/2023	6823512	SUPERVISION POST PRODUCTION	30 350,00		30 350,00 D
	682	LABORATOIRE PELLICULES OPTIQ	254 546,00		254 546,00 D
31/12/2023	683111	SYNTHETISEUR D'ECRITURES	20 870,00		20 870,00 D
31/12/2023	683121	TRAVAUX APRES MONTAGE	34 367,00		34 367,00 D
31/12/2023	683211	CONFORMATION MONTAGE	1 200,00		1 200,00 D
	683	LABORATOIRE VIDEO	56 437,00		56 437,00 D
31/12/2023	684111	SOUS - TITRAGES	3 334,07	227,15	3 106,92 D
	684	SOUS - TITRAGES	3 334,07	227,15	3 106,92 D
31/12/2023	686111	MASTERISATION	18 442,74	1 035,00	17 407,74 D
31/12/2023	686112	MISE EN LIGNE ZOO DIGITAL	25 171,00		25 171,00 D

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	25 861 225,04	25 957 937,20	
	686	Compte N° 686	43 613,74	1 035,00	42 578,74 D
	68	PELLICULES LABORATOIRES	357 930,81	1 262,15	356 668,66 D
31/12/2023	691211	PRODUCTION	38 823,88		38 823,88 D
31/12/2023	691411	MEUBLES ET ACCESSOIRES DECORS	853,00		853,00 D
31/12/2023	691711	RESPONSABILITE CIVILE	2 841,20		2 841,20 D
31/12/2023	691811	E & O	17 607,39		17 607,39 D
	691	ASSURANCES	60 125,47		60 125,47 D
31/12/2023	693111	FRAIS D'ACTES	19 500,00		19 500,00 D
	693	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	19 500,00		19 500,00 D
31/12/2023	694111	FRAIS BANCAIRES	8 381,69	295,00	8 086,69 D
31/12/2023	694211	CVAE	9 000,00		9 000,00 D
	694	FRAIS FINANCIERS	17 381,69	295,00	17 086,69 D
	69	ASSURANCES ET DIVERS	97 007,16	295,00	96 712,16 D
	6	COUT DU FILM	7 976 583,45	699 999,29	7 276 584,16 D