

## Grand Livre Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2021 au 31/10/2023

Edition du 13/12/2023 11:31

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 1/13

| Date   | Section | Contrepartie  | Pièce           | Statistiques | Jnl | Libellé                             | Débit           | Crédit | Solde débiteur  | Solde créditeur |
|--|---------|---------------|-----------------|--------------|-----|-------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|
| <b>ETR DEPENSES A L'ETRANGER</b>                         |         |               |                 |              |     |                                     |                 |        |                 |                 |
| <b><u>614111 OEUVRE PREEXISTANTE</u></b>                 |         |               |                 |              |     |                                     |                 |        |                 |                 |
| 27/02/2023   | HCI     | 403PETERMANN  | 27022023        | 11           | 60  | Xavier Petermann - Je suis Fils     | 1 500,00        |        |                 |                 |
|  |         |               |                 |              |     | <b>Total Compte N° 614111</b>       | <b>1 500,00</b> |        | <b>1 500,00</b> |                 |
| <b><u>628312 PRESTATION PERSONNEL TOURNAGE GRECE</u></b> |         |               |                 |              |     |                                     |                 |        |                 |                 |
| 14/09/2022   | HCI     | 403KONSTANTIN | 400001396795492 | 11           | 60  | KONSTANTINOS KOUKOULIS/fixeur grece | 2 459,00        |        |                 |                 |
|  |         |               |                 |              |     | <b>Total Compte N° 628312</b>       | <b>2 459,00</b> |        | <b>2 459,00</b> |                 |
| <b><u>632119 ROLE NIKO / N ROGNER</u></b>                |         |               |                 |              |     |                                     |                 |        |                 |                 |
| 12/07/2022   | HCI     |               |                 | 11           | 96  | ROGNER NICO                         | 3 000,00        |        |                 |                 |
| 19/07/2022   | HCI     |               |                 | 11           | 96  | ROGNER NICO                         | 1 000,00        |        |                 |                 |
| 31/07/2022   | HCI     |               |                 | 11           | 96  | ROGNER NICO                         | 1 000,00        |        |                 |                 |
|  |         |               |                 |              |     | <b>Total Compte N° 632119</b>       | <b>5 000,00</b> |        | <b>5 000,00</b> |                 |
| <b><u>63211A ROLE JANA / O FREIN</u></b>                 |         |               |                 |              |     |                                     |                 |        |                 |                 |
| 12/07/2022   | HCI     |               |                 | 11           | 96  | FREIH VON MAYDELL OONA LEA          | 2 400,00        |        |                 |                 |
| 19/07/2022   | HCI     |               |                 | 11           | 96  | FREIH VON MAYDELL OONA LEA          | 800,00          |        |                 |                 |
| 31/07/2022   | HCI     |               |                 | 11           | 96  | FREIH VON MAYDELL OONA LEA          | 800,00          |        |                 |                 |
|  |         |               |                 |              |     | <b>Total Compte N° 63211A</b>       | <b>4 000,00</b> |        | <b>4 000,00</b> |                 |
| <b><u>633114 ROLE FILLE MEDIC I/M BAUDOT</u></b>         |         |               |                 |              |     |                                     |                 |        |                 |                 |
| 19/07/2022   | HCI     |               |                 | 11           | 96  | BAUDOT MADELEINE                    | 800,00          |        |                 |                 |
| 27/07/2022   | HCI     |               |                 | 11           | 96  | BAUDOT MADELEINE                    | 2 400,00        |        |                 |                 |
|  |         |               |                 |              |     | <b>Total Compte N° 633114</b>       | <b>3 200,00</b> |        | <b>3 200,00</b> |                 |
| <b><u>634311 CASCADEURS</u></b>                          |         |               |                 |              |     |                                     |                 |        |                 |                 |
| 31/07/2022   | CI      |               |                 | 11           | 96  | LIMINA STEFANO                      | 450,00          |        |                 |                 |
|  |         |               |                 |              |     | <b>Total Compte N° 634311</b>       | <b>450,00</b>   |        | <b>450,00</b>   |                 |
| <b><u>639211 ROLES SECONDAIRES</u></b>                   |         |               |                 |              |     |                                     |                 |        |                 |                 |
| 01/10/2022   | HCI     | 403LUXTALENTS | CFM 103 2022    | 11           | 60  | LUX TALENTS/comm OONA VON MAYDELL/  | 640,00          |        |                 |                 |
|  |         |               |                 |              |     | <b>Total Compte N° 639211</b>       | <b>640,00</b>   |        | <b>640,00</b>   |                 |

à Reporter

17 249,00

**Grand Livre Analytique**

(EURO Euro)

du 01/01/2021

au 31/10/2023

Edition du 13/12/2023 11:31

**ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS**

Page 2/13

| Date  | Section | Contrepartie | Pièce | Statistiques | Jnl | Libellé                       | Débit           | Crédit | Solde débiteur  | Solde créditeur |
|---|---------|--------------|-------|--------------|-----|-------------------------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|
|   |         |              |       |              |     | <u>Reports</u>                | 17 249,00       |        |                 |                 |
| <b><u>645210 Urssaf Patronal Com 06/2022</u></b>  |         |              |       |              |     |                               |                 |        |                 |                 |
| 12/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Urssaf Patronal Com 07/2022   | 664,42          |        |                 |                 |
| 19/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Urssaf Patronal Com 07/2022   | 245,28          |        |                 |                 |
| 31/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Urssaf Patronal Com 07/2022   | 218,44          |        |                 |                 |
|   |         |              |       |              |     | <b>Total Compte N° 645210</b> | <b>1 128,14</b> |        | <b>1 128,14</b> |                 |
| <b><u>645220 Audiens Patronal Com 06/2022</u></b> |         |              |       |              |     |                               |                 |        |                 |                 |
| 12/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Audiens Patronal Com 07/2022  | 247,72          |        |                 |                 |
| 19/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Audiens Patronal Com 07/2022  | 81,42           |        |                 |                 |
| 31/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Audiens Patronal Com 07/2022  | 81,42           |        |                 |                 |
|   |         |              |       |              |     | <b>Total Compte N° 645220</b> | <b>410,56</b>   |        | <b>410,56</b>   |                 |
| <b><u>645230 Assedic Patronal Com 06/2022</u></b> |         |              |       |              |     |                               |                 |        |                 |                 |
| 12/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Assedic Patronal Com 07/2022  | 257,44          |        |                 |                 |
| 19/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Assedic Patronal Com 07/2022  | 257,44          |        |                 |                 |
| 31/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Assedic Patronal Com 07/2022  | 85,80           |        |                 |                 |
|   |         |              |       |              |     | <b>Total Compte N° 645230</b> | <b>600,68</b>   |        | <b>600,68</b>   |                 |
| <b><u>645240 Congés Spectacles Co 06/2022</u></b> |         |              |       |              |     |                               |                 |        |                 |                 |
| 12/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Congés Spectacles Co 07/2022  | 748,44          |        |                 |                 |
| 19/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Congés Spectacles Co 07/2022  | 247,94          |        |                 |                 |
| 31/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Congés Spectacles Co 07/2022  | 247,94          |        |                 |                 |
|   |         |              |       |              |     | <b>Total Compte N° 645240</b> | <b>1 244,32</b> |        | <b>1 244,32</b> |                 |
| <b><u>645250 Taxe Apprent PP Com 06/2022</u></b>  |         |              |       |              |     |                               |                 |        |                 |                 |
| 12/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Taxe Apprent PP Com 07/2022   | 27,12           |        |                 |                 |
| 19/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Taxe Apprent PP Com 07/2022   | 8,91            |        |                 |                 |
| 31/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Taxe Apprent PP Com 07/2022   | 8,91            |        |                 |                 |
|   |         |              |       |              |     | <b>Total Compte N° 645250</b> | <b>44,94</b>    |        | <b>44,94</b>    |                 |
| <b><u>645255 Taxe Apprent solde C 06/2022</u></b> |         |              |       |              |     |                               |                 |        |                 |                 |
| 12/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Taxe Apprent solde C 07/2022  | 4,14            |        |                 |                 |
| 19/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Taxe Apprent solde C 07/2022  | 1,36            |        |                 |                 |

à Reporter

20 683,14

## Grand Livre Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2021

au 31/10/2023

Edition du 13/12/2023 11:31

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 3/13

| Date  | Section | Contrepartie | Pièce | Statistiques | Jnl | Libellé                       | Débit         | Crédit | Solde débiteur | Solde créditeur |
|---|---------|--------------|-------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|--------|----------------|-----------------|
|   |         |              |       |              |     | <u>Reports</u>                | 20 683,14     |        |                |                 |
| 31/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Taxe Apprent solde C 07/2022  | 1,36          |        |                |                 |
| <b><u>645260 CMB Comé 06/2022</u></b>             |         |              |       |              |     | <b>Total Compte N° 645255</b> | <b>6,86</b>   |        | <b>6,86</b>    |                 |
| 12/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | CMB Comé 07/2022              | 13,16         |        |                |                 |
| 19/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | CMB Comé 07/2022              | 4,32          |        |                |                 |
| 31/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | CMB Comé 07/2022              | 4,32          |        |                |                 |
| <b><u>645280 Formation Continue C 06/2022</u></b> |         |              |       |              |     | <b>Total Compte N° 645260</b> | <b>21,80</b>  |        | <b>21,80</b>   |                 |
| 12/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Formation Continue C 07/2022  | 4,11          |        |                |                 |
| 19/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Formation Continue C 07/2022  | 1,35          |        |                |                 |
| 31/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Formation Continue C 07/2022  | 1,35          |        |                |                 |
| <b><u>645285 Formation Prof. Comé 06/2022</u></b> |         |              |       |              |     | <b>Total Compte N° 645280</b> | <b>6,81</b>   |        | <b>6,81</b>    |                 |
| 12/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Formation Prof. Comé 07/2022  | 82,20         |        |                |                 |
| 19/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Formation Prof. Comé 07/2022  | 27,00         |        |                |                 |
| 31/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Formation Prof. Comé 07/2022  | 27,00         |        |                |                 |
| <b><u>645290 Cpnef Comé 06/2022</u></b>           |         |              |       |              |     | <b>Total Compte N° 645285</b> | <b>136,20</b> |        | <b>136,20</b>  |                 |
| 12/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Cpnef Comé 07/2022            | 0,16          |        |                |                 |
| 19/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Cpnef Comé 07/2022            | 0,05          |        |                |                 |
| 31/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Cpnef Comé 07/2022            | 0,05          |        |                |                 |
| <b><u>645310 Urssaf Patronal Com 04/2022</u></b>  |         |              |       |              |     | <b>Total Compte N° 645290</b> | <b>0,26</b>   |        | <b>0,26</b>    |                 |
| 19/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Urssaf Patronal Com 07/2022   | 97,83         |        |                |                 |
| 27/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Urssaf Patronal Com 07/2022   | 311,46        |        |                |                 |
| 31/07/2022  | CI      |              |       | 11           | 96  | Urssaf Patronal Com 07/2022   | 70,19         |        |                |                 |
|   |         |              |       |              |     | <b>Total Compte N° 645310</b> | <b>479,48</b> |        | <b>479,48</b>  |                 |

à Reporter

21 329,05

**Grand Livre Analytique**

(EURO Euro)

du 01/01/2021

au 31/10/2023

Edition du 13/12/2023 11:31

**ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS**

Page 4/13

| Date  | Section | Contrepartie | Pièce | Statistiques | Jnl | Libellé                       | Débit         | Crédit | Solde débiteur | Solde créditeur |
|---|---------|--------------|-------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|--------|----------------|-----------------|
|   |         |              |       |              |     | <u>Reports</u>                | 21 329,05     |        |                |                 |
| <b><u>645320 Audiens Patronal Com 04/2022</u></b> |         |              |       |              |     |                               |               |        |                |                 |
| 19/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Audiens Patronal Com 07/2022  | 36,40         |        |                |                 |
| 27/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Audiens Patronal Com 07/2022  | 110,95        |        |                |                 |
| 31/07/2022  | CI      |              |       | 11           | 96  | Audiens Patronal Com 07/2022  | 21,33         |        |                |                 |
|   |         |              |       |              |     | <b>Total Compte N° 645320</b> | <b>168,68</b> |        | <b>168,68</b>  |                 |
| <b><u>645330 Assedic Patronal Com 04/2022</u></b> |         |              |       |              |     |                               |               |        |                |                 |
| 19/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Assedic Patronal Com 07/2022  | 42,90         |        |                |                 |
| 27/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Assedic Patronal Com 07/2022  | 214,53        |        |                |                 |
| 31/07/2022  | CI      |              |       | 11           | 96  | Assedic Patronal Com 07/2022  | 43,66         |        |                |                 |
|   |         |              |       |              |     | <b>Total Compte N° 645330</b> | <b>301,09</b> |        | <b>301,09</b>  |                 |
| <b><u>645340 Congés Spectacles Co 04/2022</u></b> |         |              |       |              |     |                               |               |        |                |                 |
| 19/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Congés Spectacles Co 07/2022  | 123,20        |        |                |                 |
| 27/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Congés Spectacles Co 07/2022  | 374,22        |        |                |                 |
| 31/07/2022  | CI      |              |       | 11           | 96  | Congés Spectacles Co 07/2022  | 69,30         |        |                |                 |
|   |         |              |       |              |     | <b>Total Compte N° 645340</b> | <b>566,72</b> |        | <b>566,72</b>  |                 |
| <b><u>645350 Taxe Apprent PP Com 04/2022</u></b>  |         |              |       |              |     |                               |               |        |                |                 |
| 19/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Taxe Apprent PP Com 07/2022   | 4,01          |        |                |                 |
| 27/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Taxe Apprent PP Com 07/2022   | 12,23         |        |                |                 |
| 31/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Taxe Apprent PP Com 07/2022   | 2,26          |        |                |                 |
|   |         |              |       |              |     | <b>Total Compte N° 645350</b> | <b>18,50</b>  |        | <b>18,50</b>   |                 |
| <b><u>645355 Taxe Apprent solde C 04/2022</u></b> |         |              |       |              |     |                               |               |        |                |                 |
| 19/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Taxe Apprent solde C 07/2022  | 0,61          |        |                |                 |
| 27/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Taxe Apprent solde C 07/2022  | 1,87          |        |                |                 |
| 31/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | Taxe Apprent solde C 07/2022  | 0,34          |        |                |                 |
|   |         |              |       |              |     | <b>Total Compte N° 645355</b> | <b>2,82</b>   |        | <b>2,82</b>    |                 |
| <b><u>645360 CMB Comé 04/2022</u></b>             |         |              |       |              |     |                               |               |        |                |                 |
| 19/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | CMB Comé 07/2022              | 1,92          |        |                |                 |
| 27/07/2022  | HCI     |              |       | 11           | 96  | CMB Comé 07/2022              | 5,86          |        |                |                 |

à Reporter

22 394,64

**Grand Livre Analytique**

(EURO Euro)

du 01/01/2021

au

31/10/2023

Edition du 13/12/2023 11:31

**ZAD TV****CHI-FOU-MI PRODUCTIONS**

Page 5/13

| Date       | Section | Contrepartie | Pièce       | Statistiques | Jnl | Libellé   | Débit        | Crédit | Solde débiteur | Solde créditeur |
|------------|---------|--------------|-------------|--------------|-----|---|--------------|--------|----------------|-----------------|
|            |         |              |             |              |     | <u>Reports</u>                                    | 22 394,64    |        |                |                 |
| 31/07/2022 | CI      |              |             | 11           | 96  | CMB Comé 07/2022                                  | 1,08         |        |                |                 |
|            |         |              |             |              |     | <b>Total Compte N° 645360</b>                     | <b>8,86</b>  |        | <b>8,86</b>    |                 |
|            |         |              |             |              |     | <b><u>645380 Formation Continue C 04/2022</u></b> |              |        |                |                 |
| 19/07/2022 | HCI     |              |             | 11           | 96  | Formation Continue C 07/2022                      | 0,60         |        |                |                 |
| 27/07/2022 | HCI     |              |             | 11           | 96  | Formation Continue C 07/2022                      | 1,83         |        |                |                 |
| 31/07/2022 | HCI     |              |             | 11           | 96  | Formation Continue C 07/2022                      | 0,34         |        |                |                 |
|            |         |              |             |              |     | <b>Total Compte N° 645380</b>                     | <b>2,77</b>  |        | <b>2,77</b>    |                 |
|            |         |              |             |              |     | <b><u>645385 Formation Prof. Comé 04/2022</u></b> |              |        |                |                 |
| 19/07/2022 | HCI     |              |             | 11           | 96  | Formation Prof. Comé 07/2022                      | 12,00        |        |                |                 |
| 27/07/2022 | HCI     |              |             | 11           | 96  | Formation Prof. Comé 07/2022                      | 36,60        |        |                |                 |
| 31/07/2022 | HCI     |              |             | 11           | 96  | Formation Prof. Comé 07/2022                      | 6,75         |        |                |                 |
|            |         |              |             |              |     | <b>Total Compte N° 645385</b>                     | <b>55,35</b> |        | <b>55,35</b>   |                 |
|            |         |              |             |              |     | <b><u>645390 Cpnef Comé 04/2022</u></b>           |              |        |                |                 |
| 19/07/2022 | HCI     |              |             | 11           | 96  | Cpnef Comé 07/2022                                | 0,02         |        |                |                 |
| 27/07/2022 | HCI     |              |             | 11           | 96  | Cpnef Comé 07/2022                                | 0,07         |        |                |                 |
| 31/07/2022 | HCI     |              |             | 11           | 96  | Cpnef Comé 07/2022                                | 0,01         |        |                |                 |
|            |         |              |             |              |     | <b>Total Compte N° 645390</b>                     | <b>0,10</b>  |        | <b>0,10</b>    |                 |
|            |         |              |             |              |     | <b><u>654111 DECOUVERTES</u></b>                  |              |        |                |                 |
| 01/06/2022 | HCI     |              | NDF DAV D5  | 55           | 92  | FALKENWALD/Consommable outillage (7.7)            | 38,90        |        |                |                 |
| 01/06/2022 | HCI     |              | NDF DAV D5  | 55           | 92  | AMAZON/Consommable outillage (7.7)                | 18,79        |        |                |                 |
| 12/06/2022 | HCI     |              | NDF DAV D6  | 55           | 92  | AMAZON/Douilles serrage (7.7)                     | 50,98        |        |                |                 |
| 12/06/2022 | HCI     |              | NDF DAV D6  | 55           | 92  | AMAZON/Chaînes tronçonneuses (7.7)                | 30,54        |        |                |                 |
| 15/06/2022 | HCI     |              | NDF PAN D4  | 55           | 92  | AMAZON/Gaine retractable 3.2                      | 19,98        |        |                |                 |
| 01/07/2022 | HCI     | 655111       | NDF PAN D2  | 55           | 90  | JOHNNY TAPETE/3,2 Papier peint                    | 408,91       |        |                |                 |
| 05/07/2022 | HCI     |              | NDF DIA D8  | 55           | 92  | VELVET TRADING/Bache 1.2                          | 167,18       |        |                |                 |
| 20/07/2022 | HCI     |              | NDF DAV D11 | 55           | 92  | KRUIS GEREEDSCHAPPEN/Pieces détachées out         | 45,59        |        |                |                 |
| 26/07/2022 | HCI     |              | NDF DIA D10 | 55           | 92  | CHANGZHOU ANSIR SAFETY/Gant anti coupure          | 35,98        |        |                |                 |
| 26/07/2022 | HCI     | 540DIAS      | NDF DIA D10 | 55           | 92  | VIDA XL INTERNATIONAL BV/Fils de fer barbel       | 43,63        |        |                |                 |
| 22/08/2022 | HCI     | 540DAVID     | NDF DAV D13 | 55           | 92  | S&R/Accessoire outillage (7.7)                    | 25,90        |        |                |                 |

à Reporter

23 340,32

## Grand Livre Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2021

au 31/10/2023

Edition du 13/12/2023 11:31

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 6/13

| Date                               | Section | Contrepartie | Pièce       | Statistiques | Jnl | Libellé                                | Débit         | Crédit        | Solde débiteur | Solde créditeur |
|------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|-----|--|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                    |         |              |             |              |     | <u>Reports</u>                         | 23 340,32     |               |                |                 |
|                                    |         |              |             |              |     | <b>Total Compte N° 654111</b>          | <b>886,38</b> |               | <b>886,38</b>  |                 |
| <b><u>654151 ACHATS DIVERS</u></b> |         |              |             |              |     |  |               |               |                |                 |
| 29/04/2022                         | HCI     | 540BALSAN    | 92/0422028  | 55           | 92  | NDF7 BALSAN N/D3/creation blog         | 26,95         |               |                |                 |
| 03/06/2022                         | HCI     |              | NDF BAL D6  | 55           | 92  | WIX/ABNT 26/5>26/6 BLOG SUZANNE (3.2)  | 12,00         |               |                |                 |
| 20/07/2022                         | HCI     |              | NDF BAL D12 | 55           | 92  | WIX/ABNT 26/6>26/7 BLOG SUZANNE (3.2)  | 12,00         |               |                |                 |
| 10/08/2022                         | HCI     |              | NDF BAL D17 | 55           | 92  | WIX/ABNT 7/8>7/9 (7.5)                 | 14,00         |               |                |                 |
| 10/08/2022                         | HCI     |              | NDF BAL D17 | 55           | 92  | BUREAU VALLEE/PAPIER BRISTOL + FOURN   | 18,57         |               |                |                 |
| 22/08/2022                         | HCI     |              | NDF DAV D13 | 55           | 92  | INKJET/Consommable imprimante          | 48,00         |               |                |                 |
|                                    |         |              |             |              |     | <b>Total Compte N° 654151</b>          | <b>131,52</b> |               | <b>131,52</b>  |                 |
| <b><u>655111 ACHATS</u></b>        |         |              |             |              |     |  |               |               |                |                 |
| 20/05/2022                         | HCI     |              | NDF PAN D2  | 55           | 92  | JOHNNY TAPETE/3,2 Papier peint         | 408,91        |               |                |                 |
| 15/06/2022                         | HCI     |              | NDF PAN D5  | 55           | 92  | AMAZON/Guirlandes Led 1.3              | 47,98         |               |                |                 |
| 01/07/2022                         | HCI     | 654111       | NDF PAN D2  | 55           | 90  | JOHNNY TAPETE/3,2 Papier peint         |               | 408,91        |                |                 |
|                                    |         |              |             |              |     | <b>Total Compte N° 655111</b>          | <b>456,89</b> | <b>408,91</b> | <b>47,98</b>   |                 |
| <b><u>655211 ACHATS</u></b>        |         |              |             |              |     |  |               |               |                |                 |
| 30/05/2022                         | HCI     |              | NDF DIA D4  | 55           | 92  | AMAZON/Masque de protection 7.1        | 25,99         |               |                |                 |
| 30/05/2022                         | HCI     |              | NDF DIA D4  | 55           | 92  | AMAZON/Lunette de protection 7.1       | 55,38         |               |                |                 |
| 30/05/2022                         | HCI     |              | NDF DIA D4  | 55           | 92  | AMAZON/Masque de protection 7.1        | 18,99         |               |                |                 |
| 30/05/2022                         | HCI     |              | NDF DIA D4  | 55           | 92  | AMAZON/Masque de protection 7.1        | 39,78         |               |                |                 |
| 30/05/2022                         | HCI     |              | NDF DIA D4  | 55           | 92  | AMAZON/Masque de protection 7.1        | 25,99         |               |                |                 |
| 21/06/2022                         | HCI     |              | NDF POI D1  | 55           | 92  | AMAZON/Mousse lampe (7.1)              | 37,04         |               |                |                 |
| 21/06/2022                         | HCI     |              | NDF POI D1  | 57           | 92  | AMAZON/Acc Greg cartes micros SD (7.1) | 24,89         |               |                |                 |
| 07/08/2022                         | HCI     |              | NDF DIA D11 | 55           | 92  | AMAZON/Porte badges 4.9                | 23,97         |               |                |                 |
| 07/08/2022                         | HCI     |              | NDF DIA D11 | 55           | 92  | AMAZON/Porte clé 4.9                   | 31,98         |               |                |                 |
| 07/08/2022                         | HCI     |              | NDF DIA D11 | 55           | 92  | AMAZON/Tour de cou 4.9                 | 12,99         |               |                |                 |
|                                    |         |              |             |              |     | <b>Total Compte N° 655211</b>          | <b>297,00</b> |               | <b>297,00</b>  |                 |
| <b><u>655411 INFOGRAPHIE</u></b>   |         |              |             |              |     |  |               |               |                |                 |
| 20/05/2022                         | HCI     |              | NDF BAL D5  | 55           | 92  | ADOBE STOCK/IMAGES LIBRE DE DROITS (7  | 47,94         |               |                |                 |
|                                    |         |              |             |              |     | <b>Total Compte N° 655411</b>          | <b>47,94</b>  |               | <b>47,94</b>   |                 |

à Reporter

24 273,67

408,91

## Grand Livre Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2021

au 31/10/2023

Edition du 13/12/2023 11:31

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 7/13

| Date  | Section | Contrepartie | Pièce      | Statistiques | Jnl | Libellé                                    | Débit         | Crédit        | Solde débiteur | Solde créditeur |
|---|---------|--------------|------------|--------------|-----|--|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|   |         |              |            |              |     | <u>Reports</u>                             | 24 273,67     | 408,91        |                |                 |
| <b><u>658111 VETEMENTS</u></b>                      |         |              |            |              |     |  |               |               |                |                 |
| 29/04/2022  | HCI     |              | 92/0422022 | 44           | 92  | NDF RAMEDHAN M/C2/fripe                    | 35,00         |               |                |                 |
| 13/05/2022  | CI      |              | 92/0522041 | 44           | 92  | NDF HO DELARRA SOPHIE/retour               |               | 183,00        |                |                 |
| 13/05/2022  | HCI     |              | 92/0522041 | 44           | 92  | NDF HO DELARRA SOPHIE/bijoux divers        | 19,16         |               |                |                 |
| 20/05/2022  | HCI     |              | NDF HO C7  | 44           | 92  | MUYLLE ELISA (VINTED)/Débardeur            | 37,39         |               |                |                 |
| 20/05/2022  | HCI     |              | NDF HO C7  | 44           | 92  | AMAZON CHINE/Anneaux de nez                | 22,36         |               |                |                 |
| 20/05/2022  | HCI     |              | NDF HO C7  | 44           | 92  | AMAZON CHINE/Anneaux de nez                | 25,98         |               |                |                 |
| 03/06/2022  | HCI     |              | NDF GEO C9 | 44           | 92  | UNIQLO/T-SHIRTS POUR IMPRESSION LOGO       | 27,65         |               |                |                 |
| 10/06/2022  | HCI     |              | NDF PAV C3 | 44           | 92  | ZALANDO/Ewen / Vinz                        | 86,04         |               |                |                 |
| 27/07/2022  | HCI     |              | NDF PAV C7 | 44           | 92  | HANRO/SOUS VETEMENTS CONFORT LYNA          | 74,02         |               |                |                 |
| 27/07/2022  | HCI     |              | NDF PAV C7 | 44           | 92  | MODIVO SA/CHAUSSURES FRED                  | 66,00         |               |                |                 |
|   |         |              |            |              |     | <b>Total Compte N° 658111</b>              | <b>393,60</b> | <b>183,00</b> | <b>210,60</b>  |                 |
| <b><u>658261 FOURNITURES/MATERIELS</u></b>          |         |              |            |              |     |  |               |               |                |                 |
| 27/07/2022  | HCI     |              | NDF PAV C7 | 44           | 92  | ADOBE/LICENCE ETENDUE TSHIRT LYNA          | 63,99         |               |                |                 |
| 27/07/2022  | HCI     |              | NDF PAV C7 | 44           | 92  | ADOBE/ACCES BANQUE D'IMAGES - IMPRES       | 29,99         |               |                |                 |
|   |         |              |            |              |     | <b>Total Compte N° 658261</b>              | <b>93,98</b>  |               | <b>93,98</b>   |                 |
| <b><u>6582612 FOURNITURES/MATERIELS Non Imp</u></b> |         |              |            |              |     |  |               |               |                |                 |
| 03/06/2022  | HCI     | 540PAVLOVIC  | NDF PAV C1 | 44           | 92  | PATIN A SHOP GMBH/REGIE COSTUMES / MA      | 340,17        |               |                |                 |
|   |         |              |            |              |     | <b>Total Compte N° 6582612</b>             | <b>340,17</b> |               | <b>340,17</b>  |                 |
| <b><u>659131 ENTRETIEN</u></b>                      |         |              |            |              |     |  |               |               |                |                 |
| 04/08/2022  | HCI     |              | NDF DAU 01 | 11           | 92  | SPRL BEAUFAYS/Décoloration DAURAT Elliot R | 110,00        |               |                |                 |
|   |         |              |            |              |     | <b>Total Compte N° 659131</b>              | <b>110,00</b> |               | <b>110,00</b>  |                 |
| <b><u>659311 PRODUITS DE COIFFURE</u></b>           |         |              |            |              |     |  |               |               |                |                 |
| 14/06/2022  | HCI     | 540GIRAULT   | NDF GIR 01 | 11           | 92  | AMAZON/Accessoires coiffure                | 18,98         |               |                |                 |
| 08/07/2022  | HCI     |              | NDF LER R3 | 11           | 92  | JULIA /Eq Coiffure - huile cheveux         | 66,89         |               |                |                 |
| 22/07/2022  | HCI     |              | NDF LEJ R4 | 11           | 92  | BEAUTY JULIA/Huile équipe coiffure         | 37,09         |               |                |                 |
|   |         |              |            |              |     | <b>Total Compte N° 659311</b>              | <b>122,96</b> |               | <b>122,96</b>  |                 |
| <b><u>659321 PRODUITS MAQUILLAGE</u></b>            |         |              |            |              |     |  |               |               |                |                 |

à Reporter

25 334,38

591,91

**Grand Livre Analytique**

(EURO Euro)

du 01/01/2021

au 31/10/2023

Edition du 13/12/2023 11:31

**ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS**

Page 8/13

| Date       | Section | Contrepartie  | Pièce        | Statistiques | Jnl | Libellé  | Débit         | Crédit | Solde débiteur | Solde créditeur |
|------------|---------|---------------|--------------|--------------|-----|--|---------------|--------|----------------|-----------------|
|            |         |               |              |              |     | <u>Reports</u>                                   | 25 334,38     | 591,91 |                |                 |
| 13/06/2022 | HCI     |               | NDF BOU 02   | 11           | 92  | PAM/Maquillage 249£ (tx de change: 1EU=0,8529£)  | 291,95        |        |                |                 |
|            |         |               |              |              |     | <b>Total Compte N° 659321</b>                    | <b>291,95</b> |        | <b>291,95</b>  |                 |
|            |         |               |              |              |     | <b><u>661425 DEPLACEMENT AVANT TOURNAGE</u></b>  |               |        |                |                 |
| 31/05/2022 | HCI     |               | NDF TOU01    | 11           | 92  | THALYS/A/R ANVERS>PARIS C.NUYENS RDV             | 237,00        |        |                |                 |
|            |         |               |              |              |     | <b>Total Compte N° 661425</b>                    | <b>237,00</b> |        | <b>237,00</b>  |                 |
|            |         |               |              |              |     | <b><u>661511 INTERPRETES</u></b>                 |               |        |                |                 |
| 03/06/2022 | HCI     | 540VON MAYDEL | NDF VON01    | 11           | 92  | TFS -THALYS/Billets AR Cologne (Allemagne)>Pa    | 244,00        |        |                |                 |
| 04/06/2022 | HCI     |               | NDF VON02    | 11           | 92  | DB/Billet Cologne (Allemagne)>Bruxelles 7/6      | 50,20         |        |                |                 |
| 04/06/2022 | HCI     |               | NDF VON02    | 11           | 92  | DB/Billet Bruxelles>Cologne (Allemagne) 8/6      | 39,30         |        |                |                 |
|            |         |               |              |              |     | <b>Total Compte N° 661511</b>                    | <b>333,50</b> |        | <b>333,50</b>  |                 |
|            |         |               |              |              |     | <b><u>661612 HEBERGEMENTS TECHNICIENS</u></b>    |               |        |                |                 |
| 31/05/2022 | HCI     |               | NDF TOU01    | 11           | 92  | AIRBNB/hbgt deco/2305-2605/3 nuits frais service | 85,55         |        |                |                 |
| 31/05/2022 | HCI     |               | NDF TOU01    | 11           | 92  | AIRBNB/hbgt deco/2305-2605/3 nuits frais service | 65,22         |        |                |                 |
| 31/05/2022 | HCI     | 540TOURNAIRE  | NDF TOU01    | 11           | 92  | AIRBNB/hbgt deco/3005-0306/3 nuits frais service | 85,55         |        |                |                 |
|            |         |               |              |              |     | <b>Total Compte N° 661612</b>                    | <b>236,32</b> |        | <b>236,32</b>  |                 |
|            |         |               |              |              |     | <b><u>661813 TAXIS</u></b>                       |               |        |                |                 |
| 03/06/2022 | HCI     |               | NDF GEO RC10 | 11           | 92  | UBER /Courses costumes                           | 31,13         |        |                |                 |
| 03/06/2022 | HCI     | 540GEORGES    | NDF GEO RC10 | 11           | 92  | UBER /Courses costumes                           | 34,83         |        |                |                 |
| 10/06/2022 | HCI     |               | NDF HO R15   | 11           | 92  | UBER/VTC   | 45,66         |        |                |                 |
| 10/06/2022 | HCI     |               | NDF PAV R6   | 11           | 92  | BOLT/Taxi transport bijoute                      | 8,00          |        |                |                 |
| 10/06/2022 | HCI     |               | NDF PAV R6   | 11           | 92  | BOLT/Taxi transport costumes loueurs             | 13,00         |        |                |                 |
| 10/06/2022 | HCI     |               | NDF PAV R6   | 11           | 92  | BOLT/Taxi transport bijoute                      | 20,50         |        |                |                 |
| 10/06/2022 | HCI     |               | NDF PIE R3   | 11           | 92  | UBER/TRAJET RECUP PATINE 6/6                     | 8,60          |        |                |                 |
| 10/06/2022 | HCI     |               | NDF PIE R3   | 11           | 92  | UBER/TRAJET RECUP PATINE 6/6                     | 16,10         |        |                |                 |
| 22/06/2022 | HCI     |               | NDF GEO R18  | 11           | 92  | UBER/TRANSPORT COSTUMES                          | 34,57         |        |                |                 |
| 22/06/2022 | HCI     | 540GEORGES    | NDF GEO R18  | 11           | 92  | UBER/TRANSPORT COSTUMES                          | 31,43         |        |                |                 |
|            |         |               |              |              |     | <b>Total Compte N° 661813</b>                    | <b>243,82</b> |        | <b>243,82</b>  |                 |
|            |         |               |              |              |     | <b><u>662111 VOYAGE DES PERSONN.</u></b>         |               |        |                |                 |

à Reporter

26 676,97

591,91



## Grand Livre Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2021

au

31/10/2023

Edition du 13/12/2023 11:31

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 9/13

| Date       | Section | Contrepartie  | Pièce        | Statistiques | Jnl  | Libellé  | Débit         | Crédit | Solde débiteur | Solde créditeur |
|------------|---------|---------------|--------------|--------------|------|--|---------------|--------|----------------|-----------------|
|            |         |               |              |              |      | <u>Reports</u>   | 26 676,97     | 591,91 |                |                 |
| 16/08/2022 | HCI     |               | NDF VON 04   | 11           | 92   | DB/Train Stuttgart>Paris 23/06 VON MAYDELL             | 63,20         |        |                |                 |
| 20/09/2022 | HCI     |               | LIAI-0922007 | 11           | LIAI | LI CB CFM ND/200922/AEGEAN/ avion cogitore g           | 449,05        |        |                |                 |
| 03/10/2022 | HCI     |               | NDF COG 09   | 11           | 92   | AEGEAN AIRLINES/EXCEDENT BDE BAGAG                     | 60,00         |        |                |                 |
|            |         |               |              |              |      | <b>Total Compte N° 662111</b>                          | <b>572,25</b> |        | <b>572,25</b>  |                 |
|            |         |               |              |              |      | <b><u>662312 TRANSPORTS DES PERSONNELS IK</u></b>      |               |        |                |                 |
| 08/08/2022 | HCI     | 540VON MAYDEL | 92/0822007   | 11           | 92   | NDF VON MAYDELL OONA/ IND KM 1406                      | 79,32         |        |                |                 |
| 08/08/2022 | HCI     | 540VON MAYDEL | 92/0822008   | 11           | 92   | NDF VON MAYDELL OONA/IND KM 27 ET 29                   | 151,98        |        |                |                 |
| 08/08/2022 | HCI     | 540VON MAYDEL | 92/0822009   | 11           | 92   | NDF VON MAYDELL OONA/ IND KM 06 ET 09                  | 111,05        |        |                |                 |
|            |         |               |              |              |      | <b>Total Compte N° 662312</b>                          | <b>342,35</b> |        | <b>342,35</b>  |                 |
|            |         |               |              |              |      | <b><u>662721 TAXIS</u></b>                             |               |        |                |                 |
| 21/07/2022 | HCI     |               | NDF CAS 01   | 11           | 92   | UBER/Trajet Paris>Décor ZAD 15/7                       | 97,52         |        |                |                 |
| 26/07/2022 | HCI     |               | NDF COU 01   | 11           | 92   | UBER/Taxi retour Paris>Montreuil COURCOUX              | 22,64         |        |                |                 |
| 10/08/2022 | HCI     |               | NDF BIC 01   | 11           | 92   | UBER/Retour domicile BICHEUX 29/7                      | 27,67         |        |                |                 |
| 12/08/2022 | HCI     |               | NDF LUC 02   | 11           | 92   | UBER/Taxi Retour 08/08 LUCAS                           | 36,74         |        |                |                 |
| 12/08/2022 | HCI     |               | NDF LAP T12  | 11           | 92   | UBER/TAXI RETOUR RENDU 50 M3 LAPETITE                  | 21,42         |        |                |                 |
| 13/08/2022 | HCI     |               | NDF DEW T3   | 11           | 92   | UBER/Taxi rendu camion Rungis                          | 18,86         |        |                |                 |
| 14/08/2022 | HCI     |               | NDF LOI R7   | 11           | 92   | UBER/Taxi retour Jean LOIR                             | 12,60         |        |                |                 |
| 14/08/2022 | HCI     |               | NDF LOI R7   | 11           | 92   | UBER/Taxi Avis Rungis>Décor LOIR                       | 35,43         |        |                |                 |
| 16/08/2022 | HCI     |               | NDF CHA R10  | 11           | 92   | UBER/Uber (Bus Paris>M141) CHAMPION                    | 8,48          |        |                |                 |
| 16/08/2022 | HCI     |               | NDF CHA R10  | 11           | 92   | UBER/Uber (M141>domicile) CHAMPION                     | 18,73         |        |                |                 |
| 17/08/2022 | HCI     |               | NDF LEG 05   | 11           | 92   | UBER/Taxi retour FDJ LE GRAET                          | 13,21         |        |                |                 |
| 17/08/2022 | HCI     | 540LEGRAET    | NDF LEG 05   | 11           | 92   | UBER/Taxi Domicile>Prod LE GRAET avec matéri           | 15,80         |        |                |                 |
|            |         |               |              |              |      | <b>Total Compte N° 662721</b>                          | <b>329,10</b> |        | <b>329,10</b>  |                 |
|            |         |               |              |              |      | <b><u>662741 FRAIS DIVERS ENTRETIEN REPARATION</u></b> |               |        |                |                 |
| 20/07/2022 | HCI     |               | NDF DAV T11  | 11           | 92   | TURBORURY/Pièces réparation Trafic FF421SX             | 67,68         |        |                |                 |
|            |         |               |              |              |      | <b>Total Compte N° 662741</b>                          | <b>67,68</b>  |        | <b>67,68</b>   |                 |
|            |         |               |              |              |      | <b><u>663411 FRAIS DE SEJOUR</u></b>                   |               |        |                |                 |
| 25/05/2022 | HCI     | 401CB         | RCWC38N8P4   | 11           | 60   | CB/AIRBNB/Videlles/1306-2406/frais services AIR        | 217,49        |        |                |                 |
| 28/06/2022 | HCI     |               | NDF TOU02    | 11           | 92   | AIRBNB/Gite éq SON 2 pers 10/7>29/7 frais              | 235,39        |        |                |                 |

à Reporter

28 441,23

591,91

**Grand Livre Analytique**

(EURO Euro)

du 01/01/2021

au 31/10/2023

Edition du 13/12/2023 11:31

**ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS**

Page 10/13

| Date  | Section | Contrepartie | Pièce      | Statistiques | Jnl | Libellé   | Débit           | Crédit | Solde débiteur  | Solde créditeur |
|---|---------|--------------|------------|--------------|-----|---|-----------------|--------|-----------------|-----------------|
|   |         |              |            |              |     | <u>Reports</u>                                  | 28 441,23       | 591,91 |                 |                 |
| 28/06/2022                                      | HCI     |              | NDF TOU02  | 11           | 92  | AIRBNB/Gite HIRSCH 30/6>29/7 frais              | 240,43          |        |                 |                 |
| 28/06/2022                                      | HCI     |              | NDF TOU02  | 11           | 92  | AIRBNB/Gite POITOU 12>18/6 frais                | 145,52          |        |                 |                 |
| 28/06/2022                                      | HCI     |              | NDF TOU02  | 11           | 92  | AIRBNB/Gite POITOU 19>25/6 frais                | 160,94          |        |                 |                 |
| 28/06/2022                                      | HCI     |              | NDF TOU02  | 11           | 92  | AIRBNB/Gite éq Elec 4 pers 12>25/6 frais        | 303,76          |        |                 |                 |
| 01/07/2022                                      | HCI     | 540ROUMY     | NDF ROU 02 | 11           | 92  | AIRBNB/Héb 3>8.7 5N x2 ROUMY MALIGE Frais       | 67,76           |        |                 |                 |
| 06/07/2022                                      | HCI     | 540SALBOT    | NDF SAL 03 | 11           | 92  | AIRBNB/hébergement F Civil /1107 au 2307/12 nts | 485,88          |        |                 |                 |
| 14/07/2022                                      | HCI     | 540ROUMY     | NDF ROU03  | 11           | 92  | AIRBNB/Héb 11>19/7 8N x2 ROUMY MALIGE           | 114,01          |        |                 |                 |
| 26/07/2022                                      | HCI     | 540ROUMY     | NDF ROU 04 | 11           | 92  | AIRBNB/Héb 19>28/7 9N x2 ROUMY MALIGE           | 80,51           |        |                 |                 |
| 27/07/2022                                      | HCI     |              | NDF UZE R7 | 11           | 92  | AIRBNB/Gîte Bouville 3 nuits 21>24/6 G.DAVID fr | 22,43           |        |                 |                 |
| 27/07/2022                                      | HCI     |              | NDF UZE R7 | 11           | 92  | AIRBNB/Gîte Etampes 4 nuits 27/6>1/7 CONSIGN    | 44,05           |        |                 |                 |
| 10/08/2022                                      | HCI     |              | NDF ROU05  | 11           | 92  | AIRBNB/Héb 3>5/8 2N x2 ROUMY MALIGE             | 1,90            |        |                 |                 |
|   |         |              |            |              |     | <b>Total Compte N° 663411</b>                   | <b>2 120,07</b> |        | <b>2 120,07</b> |                 |
| <b><u>6634213 Défraiements Artistes IMP</u></b> |         |              |            |              |     |   |                 |        |                 |                 |
| 12/07/2022                                      | HCI     |              |            | 11           | 96  | Déf. artistes ROGNER NICO                       | 40,00           |        |                 |                 |
| 12/07/2022                                      | HCI     |              |            | 11           | 96  | Déf. artistes FREIIN VON MAYDELL OO             | 40,00           |        |                 |                 |
| 27/07/2022                                      | HCI     |              |            | 11           | 96  | Déf. artistes BAUDOT MADELEINE                  | 40,00           |        |                 |                 |
|   |         |              |            |              |     | <b>Total Compte N° 6634213</b>                  | <b>120,00</b>   |        | <b>120,00</b>   |                 |
| <b><u>668121 MATERIEL</u></b>                   |         |              |            |              |     |   |                 |        |                 |                 |
| 11/04/2022                                      | HCI     |              | 92/0422003 | 17           | 92  | NDF BOULAY A/2/telephone charge casting figu    | 198,00          |        |                 |                 |
| 31/05/2022                                      | HCI     |              | NDF COG 05 | 11           | 92  | APPLE STORE/Logiciel Storyboard Fast            | 199,99          |        |                 |                 |
| 31/05/2022                                      | HCI     | 540COGITORE  | NDF COG 05 | 11           | 92  | APPLE STORE/Logiciel Cadrage Director's         | 19,99           |        |                 |                 |
| 19/07/2022                                      | HCI     |              | NDF COG 06 | 11           | 92  | APPLE STORE/HashPhotos appli pour Ipad          | 4,99            |        |                 |                 |
| 19/07/2022                                      | HCI     |              | NDF COG 06 | 11           | 92  | APPLE STORE/Final Draft Mobile                  | 9,99            |        |                 |                 |
| 12/08/2022                                      | HCI     |              | NDF CONR2  | 11           | 92  | APPLE/filmcpro                                  | 14,99           |        |                 |                 |
| 12/08/2022                                      | HCI     |              | NDF CONR2  | 11           | 92  | APPLE/dropbox                                   | 11,99           |        |                 |                 |
| 12/08/2022                                      | HCI     |              | NDF CONR2  | 11           | 92  | APPLE/dropbox                                   | 11,99           |        |                 |                 |
| 12/08/2022                                      | HCI     |              | NDF CONR2  | 11           | 92  | APPLE/dropbox                                   | 11,99           |        |                 |                 |
| 12/08/2022                                      | HCI     |              | NDF CONR2  | 11           | 92  | APPLE/dropbox                                   | 11,99           |        |                 |                 |
| 12/08/2022                                      | HCI     |              | NDF CONR2  | 11           | 92  | APPLE/dropbox                                   | 11,99           |        |                 |                 |
| 12/08/2022                                      | HCI     |              | NDF CONR2  | 11           | 92  | APPLE/icloud                                    | 8,49            |        |                 |                 |
| 16/08/2022                                      | HCI     |              | NDF LOU02  | 11           | 92  | APPLE/logiciel Ipad                             | 52,99           |        |                 |                 |

à Reporter

30 797,80

591,91

## Grand Livre Analytique

(EURO Euro)

du 01/01/2021

au 31/10/2023

Edition du 13/12/2023 11:31

ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Page 11/13

| Date  | Section | Contrepartie | Pièce       | Statistiques | Jnl | Libellé                                | Débit         | Crédit | Solde débiteur | Solde créditeur |
|---|---------|--------------|-------------|--------------|-----|--|---------------|--------|----------------|-----------------|
|   |         |              |             |              |     | <u>Reports</u>                         | 30 797,80     | 591,91 |                |                 |
|   |         |              |             |              |     | <b>Total Compte N° 668121</b>          | <b>569,38</b> |        | <b>569,38</b>  |                 |
| <b><u>668131 FOURNITURES</u></b>                |         |              |             |              |     |  |               |        |                |                 |
| 04/05/2022                                      | HCI     | 540COGITORE  | 92/0522002  | 11           | 92  | NDF COGITORE R/4/pions decoupage       | 25,98         |        |                |                 |
|   |         |              |             |              |     | <b>Total Compte N° 668131</b>          | <b>25,98</b>  |        | <b>25,98</b>   |                 |
| <b><u>669121 TELEPHONE - FAX - INTERNET</u></b> |         |              |             |              |     |  |               |        |                |                 |
| 12/04/2022                                      | HCI     | 540PARAYRE   | 92/0422017  | 11           | 92  | NDF PARAYRE L/R1/dropbox               | 11,99         |        |                |                 |
| 14/04/2022                                      | HCI     | 540BALSAN    | 92/0422014  | 11           | 92  | NDF BALSAN N/R1/dropbox 1204-1205      | 11,99         |        |                |                 |
| 20/04/2022                                      | HCI     |              | 92/0422020  | 11           | 92  | NDF DIAS A/R1/dropbox 0504-050522      | 11,99         |        |                |                 |
| 17/05/2022                                      | HCI     | 540DIAS      | NDF DIA D3  | 11           | 92  | DROPBOX/Abnt 5/5>5/6                   | 11,99         |        |                |                 |
| 21/05/2022                                      | HCI     |              | NDF DAV R2  | 11           | 92  | DROPBOX/Abonnement Dropbox             | 11,99         |        |                |                 |
| 03/06/2022                                      | HCI     |              | NDF BAL D6  | 11           | 92  | DROPBOX/ABNT 12/5>12/6 (7.9)           | 11,99         |        |                |                 |
| 15/06/2022                                      | HCI     |              | NDF ROU 01  | 11           | 92  | DROPBOX/Dropbox Plus juin              | 11,99         |        |                |                 |
| 22/06/2022                                      | HCI     |              | NDF DIA D7  | 11           | 92  | DROPBOX/Abnt 5/6>5/7 (7.5)             | 11,99         |        |                |                 |
| 23/06/2022                                      | HCI     |              | NDF BAL D10 | 11           | 92  | DROPBOX/Abnt 12/6>12/7                 | 11,99         |        |                |                 |
| 01/07/2022                                      | HCI     |              | NDF ROU 02  | 11           | 92  | DROPBOX/Abnt 1/7>1/8                   | 11,99         |        |                |                 |
| 01/07/2022                                      | HCI     |              | NDF MAL 01  | 11           | 92  | DROPBOX/Abnt 18/5>18/6                 | 11,99         |        |                |                 |
| 01/07/2022                                      | HCI     |              | NDF MAL 01  | 11           | 92  | DROPBOX/Abnt 18/6>18/7                 | 11,99         |        |                |                 |
| 20/07/2022                                      | HCI     |              | NDF BAL D14 | 11           | 92  | DROPBOX/ABONNEMENT DROPBOX (7.8)       | 11,99         |        |                |                 |
| 06/08/2022                                      | HCI     |              | NDF PAN R1  | 11           | 92  | DROPBOX/Abnt 8/3>8/4 PANTIN            | 11,99         |        |                |                 |
| 06/08/2022                                      | HCI     |              | NDF PAN R1  | 11           | 92  | DROPBOX/Abnt 8/4>8/5 PANTIN            | 11,99         |        |                |                 |
| 06/08/2022                                      | HCI     |              | NDF PAN R1  | 11           | 92  | DROPBOX/Abnt 8/5>8/6 PANTIN            | 11,99         |        |                |                 |
| 06/08/2022                                      | HCI     |              | NDF PAN R1  | 11           | 92  | DROPBOX/Abnt 8/6>8/7 PANTIN            | 11,99         |        |                |                 |
| 06/08/2022                                      | HCI     |              | NDF PAN R1  | 11           | 92  | DROPBOX/Abnt 8/7>8/8 PANTIN            | 11,99         |        |                |                 |
| 07/08/2022                                      | HCI     |              | NDF DIA R4  | 11           | 92  | DROPBOX/Abnt 5/7>5/8 DIAS              | 11,99         |        |                |                 |
| 10/08/2022                                      | HCI     |              | NDF ROU05   | 11           | 92  | DROPBOX/Dropbox Plus août              | 11,99         |        |                |                 |
| 12/08/2022                                      | HCI     |              | NDF BIZ D5  | 55           | 92  | DROPBOX/Abnt pro 25/5>25/6 (7,5)       | 19,99         |        |                |                 |
| 12/08/2022                                      | HCI     |              | NDF BIZ D5  | 55           | 92  | DROPBOX/Abnt pro 25/6>25/7 (7,5)       | 19,99         |        |                |                 |
| 12/08/2022                                      | HCI     |              | NDF BIZ D5  | 55           | 92  | ADOBE/Abonnement 6/7>5/8 (7,5)         | 59,99         |        |                |                 |
| 12/08/2022                                      | HCI     |              | NDF BIZ D5  | 55           | 92  | DROPBOX/Abnt pro 25/7>25/8 (7,5)       | 19,99         |        |                |                 |
| 16/08/2022                                      | HCI     |              | NDF MAL 03  | 11           | 92  | DROPBOX/Abnt 18/7>18/8 MALIGE          | 11,99         |        |                |                 |
| 17/08/2022                                      | HCI     |              | NDF LEG 05  | 11           | 92  | DROPBOX/Abnt Mi-Avril>Mi-Sept - 5 mois | 49,95         |        |                |                 |

à Reporter

31 245,48

591,91

**Grand Livre Analytique**

(EURO Euro)

du 01/01/2021

au 31/10/2023

Edition du 13/12/2023 11:31

**ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS**

Page 12/13

| Date       | Section | Contrepartie | Pièce       | Statistiques | Jnl | Libellé   | Débit         | Crédit | Solde débiteur | Solde créditeur |
|------------|---------|--------------|-------------|--------------|-----|---|---------------|--------|----------------|-----------------|
|            |         |              |             |              |     | <u>Reports</u>                                  | 31 245,48     | 591,91 |                |                 |
| 22/08/2022 | HCI     |              | NDF DAV D13 | 11           | 92  | DROPBOX/Abnt 5/4>5/5 DAVID                      | 11,99         |        |                |                 |
| 22/08/2022 | HCI     |              | NDF DAV D13 | 11           | 92  | DROPBOX/Abnt 5/6>5/7 DAVID                      | 11,99         |        |                |                 |
| 22/08/2022 | HCI     |              | NDF DAV D13 | 11           | 92  | DROPBOX/Abnt 5/7>5/8 DAVID                      | 11,99         |        |                |                 |
| 22/08/2022 | HCI     |              | NDF DAV D13 | 11           | 92  | DROPBOX/Abnt 5/8>5/9 DAVID                      | 11,99         |        |                |                 |
|            |         |              |             |              |     | <b>Total Compte N° 669121</b>                   | <b>469,66</b> |        | <b>469,66</b>  |                 |
|            |         |              |             |              |     | <b><u>669411 AUTRES DEPENSES DE REGIE</u></b>   |               |        |                |                 |
| 09/05/2022 | HCI     |              | NDF CHA R1  | 11           | 92  | AMAZON/Housse protection ipad mise en scène     | 22,99         |        |                |                 |
| 19/05/2022 | HCI     |              | NDF CHA R2  | 11           | 92  | AMAZON/Cable HDMI mise en scène                 | 11,99         |        |                |                 |
| 19/05/2022 | HCI     |              | NDF CHA R2  | 11           | 92  | AMAZON/Support téléphone                        | 14,99         |        |                |                 |
| 27/05/2022 | HCI     |              | NDF LEJ R1  | 11           | 92  | AMAZON/Adaptateur USB Réalisateur               | 11,99         |        |                |                 |
| 30/05/2022 | HCI     |              | NDF CHA R3  | 11           | 92  | AMAZON/Pompe à eau - table régie                | 25,49         |        |                |                 |
| 30/05/2022 | HCI     |              | NDF CHA R3  | 11           | 92  | AMAZON/Pompe à eau - table régie                | 15,99         |        |                |                 |
| 02/06/2022 | HCI     |              | NDF CHA R4  | 11           | 92  | AMAZON/Cendrier de poche - régie                | 22,49         |        |                |                 |
| 02/06/2022 | HCI     |              | NDF CHA R4  | 11           | 92  | AMAZON/Cendrier de poche - régie                | 14,66         |        |                |                 |
| 02/06/2022 | HCI     |              | NDF CHA R4  | 11           | 92  | CASTORAMA/Brosse WC salle répétition Victor Hu  | 6,50          |        |                |                 |
| 10/06/2022 | HCI     |              | NDF CHA R5  | 11           | 92  | AMAZON/Pompe à eau table régie                  | 29,99         |        |                |                 |
| 12/06/2022 | HCI     | 540DAVID     | NDF DAV D6  | 55           | 92  | FIXAMI/Clé à choc (remplacement outil cassé)    | 190,99        |        |                |                 |
| 02/08/2022 | HCI     |              | NDF LER R5  | 11           | 92  | AMAZON /Pompes à Eau                            | 49,47         |        |                |                 |
| 02/08/2022 | HCI     |              | NDF LER R5  | 11           | 92  | AMAZON /Pompes à Eau                            | 127,92        |        |                |                 |
| 18/08/2022 | HCI     |              | NDF BAR01   | 11           | 92  | RASCOM/Rascom – remplacement materiel regie p   | 21,90         |        |                |                 |
| 18/08/2022 | HCI     |              | NDF BAR01   | 11           | 92  | DIS3BUTION/Dis3bution – remplacement materiel   | 23,80         |        |                |                 |
| 14/09/2022 | HCI     |              | NDF TOU 07  | 11           | 92  | THOMANN/REPL PERCHE CASSEE TOURN                | 41,47         |        |                |                 |
|            |         |              |             |              |     | <b>Total Compte N° 669411</b>                   | <b>632,63</b> |        | <b>632,63</b>  |                 |
|            |         |              |             |              |     | <b><u>671911 ACCESSOIRES ET FOURNITURES</u></b> |               |        |                |                 |
| 10/06/2022 | HCI     |              | NDF CHA R5  | 11           | 92  | PRISMA.FILM/Anneau de serrage - Eq Image        | 24,54         |        |                |                 |
| 05/07/2022 | HCI     |              | NDF CHA R7  | 11           | 92  | CONRAD/Chargeur pile - éq caméra                | 77,99         |        |                |                 |
| 19/07/2022 | HCI     |              | NDF COG 06  | 11           | 92  | KAMERA STORE/objectif camera canon 135mm        | 110,00        |        |                |                 |
|            |         |              |             |              |     | <b>Total Compte N° 671911</b>                   | <b>212,53</b> |        | <b>212,53</b>  |                 |
|            |         |              |             |              |     | <b><u>675621 MATERIEL SUPPLEMENTAIRE</u></b>    |               |        |                |                 |
| 22/08/2022 | HCI     | 540COGITORE  | NDF COG 07  | 11           | 92  | MUZIKER/micro stéréo                            | 149,44        |        |                |                 |

à Reporter

32 288,04

591,91

| Date   | Section | Contrepartie  | Pièce      | Statistiques | Jnl | Libellé  | Débit            | Crédit        | Solde débiteur   | Solde créditeur |
|--|---------|---------------|------------|--------------|-----|--|------------------|---------------|------------------|-----------------|
|  |         |               |            |              |     | <u>Reports</u>                                     | 32 288,04        | 591,91        |                  |                 |
|  |         |               |            |              |     | <i>Total Compte N° 675621</i>                      | <i>149,44</i>    |               | <i>149,44</i>    |                 |
| <b><u>686112 MISE EN LIGNE ZOO DIGITAL</u></b> |         |               |            |              |     |  |                  |               |                  |                 |
| 29/06/2023                                     | HCI     | 403ZOODIGITAL | 0000035935 | 11           | 60  | Zoo Digital - mastering legal fix 27526\$          | 25 171,00        |               |                  |                 |
|  |         |               |            |              |     | <i>Total Compte N° 686112</i>                      | <i>25 171,00</i> |               | <i>25 171,00</i> |                 |
| <b><u>694111 FRAIS BANCAIRES</u></b>           |         |               |            |              |     |  |                  |               |                  |                 |
| 05/07/2023                                     | HCI     | 403ZOODIGITAL | VRT        | 11           | 50  | Zoo Digital - regt Fa 0000035935 - perte de change | 210,28           |               |                  |                 |
|  |         |               |            |              |     | <i>Total Compte N° 694111</i>                      | <i>210,28</i>    |               | <i>210,28</i>    |                 |
| <b>Total Poste budgétaire N° ETR</b>           |         |               |            |              |     |  | <b>57 669,32</b> | <b>591,91</b> | <b>57 077,41</b> |                 |
| <b>TOTAUX GENERAUX</b>                         |         |               |            |              |     |  | <b>57 669,32</b> | <b>591,91</b> | <b>57 077,41</b> |                 |