

Grand-Livre Général

GOLO

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

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / GOLO ET RITCHIE (

Edition du 15/02/2024 17:07

(EURO Euro)

Page

1

| Date | Contrepart/Chrono | Section | Pièce | Jnl | Libellé | Débit | Crédit | Let | Solde | |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|-----------|-----------|-----|-------|--|
| <u>401CDO</u> | | <u>CDO AVOCAT</u> | | | | | | | | |
| 26/05/2023 | 619411 / 5 | | F2350051 | 60 | CDO AVOCAT Compositeur | | 1 200,00 | AA | | |
| 26/05/2023 | 639711 / 6 | | F2350052 | 60 | CDO AVOCAT Chef d'orchest | | 180,00 | AA | | |
| 27/07/2023 | 512100 / 2 | | VIREMENT | 50 | CDO AVOCAT | 1 380,00 | | AA | | |
| | | | | | Totaux Fin Période | 1 380,00 | 1 380,00 | | | |
| <u>401CLUB</u> | | <u>CLUB LINCOLN/PAN CINEMA</u> | | | | | | | | |
| 19/06/2023 | 676311 / 1 | | CL2023/238 | 60 | CLUB LINCOLN Projo 09/06 | | 450,00 | AA | | |
| 23/06/2023 | 512100 / 1 | | VIREMENT | 50 | CLUB LINCOLN/PAN CINE | 450,00 | | AA | | |
| 24/07/2023 | 676311 / 2 | | CL2023/303 | 60 | CLUB LINCOLN Projo 19/07 | | 450,00 | AB | | |
| 24/08/2023 | 512100 / 1 | | VIREMENT | 50 | CLUB LINCOLN/PAN CINE | 450,00 | | AB | | |
| 15/09/2023 | 512100 / 2 | | VIREMENT | 50 | CLUB LINCOLN/PAN CINE | 395,00 | | AC | | |
| 25/09/2023 | 676311 / 1 | | CL2023/356 | 60 | CLUB LINCOLN Projo 20/09 | | 450,00 | AC | | |
| 29/09/2023 | 512100 / 3 | | VIREMENT | 50 | CLUB LINCOLN/PAN CINE | 55,00 | | AC | | |
| | | | | | Totaux Fin Période | 1 350,00 | 1 350,00 | | | |
| <u>401CLUB13</u> | | <u>CLUB 13</u> | | | | | | | | |
| 18/01/2023 | 676311 / 1 | | FA-CL1300189 | 60 | CLUB 13 Projo 18/01 | | 480,00 | AA | | |
| 29/06/2023 | 512100 / 2 | | VIREMENT | 50 | CLUB 13 | 480,00 | | AA | | |
| | | | | | Totaux Fin Période | 480,00 | 480,00 | | | |
| 401C | | Compte N° 401C | | | | 3 210,00 | 3 210,00 | | | |
| <u>401ELEG</u> | | <u>ELEGANT PEOPLE</u> | | | | | | | | |
| 03/05/2023 | 614311 / 1 | | 2023001A | 60 | ELEGANT PEOPLE Prestatio | | 5 400,00 | AA | | |
| 05/05/2023 | 512100 / 1 | | VIREMENT | 50 | ELEGANT PEOPLE | 5 400,00 | | AA | | |
| | | | | | Totaux Fin Période | 5 400,00 | 5 400,00 | | | |
| 401E | | Compte N° 401E | | | | 5 400,00 | 5 400,00 | | | |
| <u>401M141</u> | | <u>M141</u> | | | | | | | | |
| 26/06/2023 | 676112 / 2 | | 10642 | 60 | M141 | | 7 447,20 | AA | | |
| 06/07/2023 | 512100 / 1 | | VIREMENT | 50 | M141 | 7 447,20 | | AA | | |
| 24/08/2023 | 683311 / 1 | | 10765 | 60 | M141 | | 2 390,40 | AB | | |
| 14/09/2023 | 512100 / 1 | | VIREMENT | 50 | M141 | 2 390,40 | | AB | | |
| | | | | | Totaux Fin Période | 9 837,60 | 9 837,60 | | | |
| <u>401MOOZ</u> | | <u>MOOZAK</u> | | | | | | | | |
| 05/07/2023 | 676111 / 1 | | 2023002 | 60 | MOOZAK Poste montage son/ | | 2 570,40 | AA | | |
| 27/07/2023 | 512100 / 2 | | VIREMENT | 50 | MOOZAK | 2 570,40 | | AA | | |
| | | | | | Totaux Fin Période | 2 570,40 | 2 570,40 | | | |
| 401M | | Compte N° 401M | | | | 12 408,00 | 12 408,00 | | | |
| <u>401PURP</u> | | <u>PURPLE 19</u> | | | | | | | | |
| 15/05/2023 | 676611 / 4 | | 0523-133 | 60 | PURPLE 19 Mixage TV | | 5 592,00 | AB | | |
| 26/05/2023 | 512100 / 4 | | VIREMENT | 50 | PURPLE 19 | 5 592,00 | | AB | | |
| 30/06/2023 | 676611 / 3 | | 0623-135 | 60 | PURPLE 19 Mixage TV rectif | | 4 800,00 | AC | | |
| 06/07/2023 | 512100 / 1 | | VIREMENT | 50 | PURPLE 19 | 4 800,00 | | AC | | |
| | | | | | Totaux Fin Période | 10 392,00 | 10 392,00 | | | |
| 401P | | Compte N° 401P | | | | 10 392,00 | 10 392,00 | | | |
| <u>401QDS</u> | | <u>QDS</u> | | | | | | | | |
| 10/05/2023 | 675111 / 2 | | QDS00000652 | 60 | QDS Studio musique | | 7 752,00 | AA | | |
| 17/05/2023 | 512100 / 2 | | VIREMENY | 50 | QDS | 7 752,00 | | AA | | |

A Reporter

39 162,00

39 162,00

Grand-Livre Général

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

GOLO CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / GOLO ET RITCHIE (

Edition du 15/02/2024 17:07

(EURO Euro)

Page

2

| Date | Contrepart/Chrono | Section | Pièce | Jnl | Libellé | Débit | Crédit | Let | Solde | |
|-----------------------|-------------------|--|------------|-----|-------------------------|------------------|------------------|-----|-------|--------------------|
| | | | | | Reports | 39 162,00 | 39 162,00 | | | |
| | | | | | Totaux Fin Période | 7 752,00 | 7 752,00 | | | |
| 401Q | | Compte N° 401Q | | | | 7 752,00 | 7 752,00 | | | |
| <u>401STUD</u> | | <u>STUDIOKGB</u> | | | | | | | | |
| 09/05/2023 | 676111 / 3 | | Fc23-00608 | 60 | STUDIOKGB Montage son | | 8 040,00 | AA | | |
| 17/05/2023 | 512100 / 2 | | VIREMENY | 50 | STUDIOKGB | 8 040,00 | | AA | | |
| | | | | | Totaux Fin Période | 8 040,00 | 8 040,00 | | | |
| 401S | | Compte N° 401S | | | | 8 040,00 | 8 040,00 | | | |
| <u>401UNIV</u> | | <u>UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING</u> | | | | | | | | |
| 27/09/2023 | 614111 / 2 | | 1023030932 | 60 | UNIVERSAL MUSIC Join To | | 4 800,00 | AD | | |
| 27/09/2023 | 614111 / 3 | | 1023030933 | 60 | UNIVERSAL MUSIC Never g | | 1 732,50 | AC | | |
| 11/12/2023 | 614111 / 2 | | 1023031178 | 60 | UNIVERSAL MUSIC Join To | | 3 600,00 | AB | | |
| 11/12/2023 | 614111 / 3 | | 1023031179 | 60 | UNIVERSAL MUSIC Never g | | 1 237,50 | AA | | |
| | | | | | Totaux Fin Période | | 11 370,00 | | | 11 370,00 C |
| 401U | | Compte N° 401U | | | | | 11 370,00 | | | 11 370,00 C |
| 401 | | FOURNISSEURS DIVERS | | | | 47 202,00 | 58 572,00 | | | 11 370,00 C |
| <u>403SMOO</u> | | <u>SMOOTHNOTES/BONDI (ITALIE)</u> | | | | | | | | |
| 01/12/2023 | 512100 / 1 | | VIREMENT | 50 | SMOOTHNOTES/BONDI (IT | 1 500,00 | | AA | | |
| 05/12/2023 | 614111 / 1 | | FPR 82/23 | 60 | SMOOTHNOTES/BONDI No | | 1 500,00 | AA | | |
| | | | | | Totaux Fin Période | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |
| 403S | | Compte N° 403S | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |
| 403 | | FOURNISSEURS ETRANGERS | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |
| 40 | | FOURNISSEURS ET CTES RATTACHES | | | | 48 702,00 | 60 072,00 | | | 11 370,00 C |
| 4 | | COMPTES DE TIERS | | | | 48 702,00 | 60 072,00 | | | 11 370,00 C |

TOTAL GENERAL

48 702,00

60 072,00