

## Grand-Livre Général

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

LOUP

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / J'AI CROISE LE LO

Edition du 16/02/2024 15:54

(EURO Euro)

Page

1

| Date                       | Contrepart/Chrono | Section                         | Pièce          | Jnl  | Libellé                      | Débit    | Crédit   | Let | Solde    |   |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|------------------------------|----------|----------|-----|----------|---|
| <b><u>401AIRW</u></b>      |                   | <b><u>AIRWAYS DC</u></b>        |                |      |                              |          |          |     |          |   |
| 02/02/2023                 | 181110 / 4        |                                 | LIAISON        | LIAI | SIEGE/Airways Règlement      | 3 855,30 |          | AA  |          |   |
| 02/02/2023                 | 666111 / 4        |                                 | 34064487       | 60   | AIRWAYS Billets Sncl Provin  |          | 3 855,30 | AA  |          |   |
|                            |                   |                                 |                |      | Totaux Fin Période           | 3 855,30 | 3 855,30 |     |          |   |
| <b>401A</b>                | Compte N° 401A    |                                 |                |      |                              | 3 855,30 | 3 855,30 |     |          |   |
| <b><u>401BENZ</u></b>      |                   | <b><u>BENZENE</u></b>           |                |      |                              |          |          |     |          |   |
| 09/03/2023                 | 614221 / 3        |                                 | 202303B00027   | 60   | BENZENE Enregistrement or    |          | 5 274,00 | AA  |          |   |
| 30/03/2023                 | 512100 / 9        |                                 | VIREMENT       | 51   | BENZENE                      | 5 274,00 |          | AA  |          |   |
|                            |                   |                                 |                |      | Totaux Fin Période           | 5 274,00 | 5 274,00 |     |          |   |
| <b><u>401BROT</u></b>      |                   | <b><u>BROTHERS MEYERSON</u></b> |                |      |                              |          |          |     |          |   |
| 02/03/2023                 | 675411 / 2        |                                 | FA1384         | 60   | BROTHERS MEYERSON Sys        |          | 3 297,50 | AA  |          |   |
| 16/03/2023                 | 512100 / 7        |                                 | VIREMENT       | 51   | BROTHERS MEYERSON            | 3 297,50 |          | AA  |          |   |
|                            |                   |                                 |                |      | Totaux Fin Période           | 3 297,50 | 3 297,50 |     |          |   |
| <b>401B</b>                | Compte N° 401B    |                                 |                |      |                              | 8 571,50 | 8 571,50 |     |          |   |
| <b><u>401CLUBL</u></b>     |                   | <b><u>CLUB LINCOLN</u></b>      |                |      |                              |          |          |     |          |   |
| 30/01/2023                 | 681311 / 11       |                                 | CL2023/034     | 60   | CLUB LINCOLN Projection      |          | 720,00   | AA  |          |   |
| 27/02/2023                 | 681321 / 8        |                                 | CL2023/085     | 60   | CLUB LINCOLN Projection      |          | 720,00   | AA  |          |   |
| 04/03/2023                 | 512100 / 2        |                                 | VIREMENT       | 51   | CLUB LINCOLN                 | 1 440,00 |          | AA  |          |   |
|                            |                   |                                 |                |      | Totaux Fin Période           | 1 440,00 | 1 440,00 |     |          |   |
| <b>401C</b>                | Compte N° 401C    |                                 |                |      |                              | 1 440,00 | 1 440,00 |     |          |   |
| <b><u>401DUMDUMFIL</u></b> |                   | <b><u>DUM DUM FILMS</u></b>     |                |      |                              |          |          |     |          |   |
| 12/01/2023                 | 512100 / 2        |                                 | VIREMENT       | 51   | DUM DUM FILMS                | 3 408,00 |          | AK  |          |   |
| 16/10/2023                 | 686631 / 3        |                                 | 097 10 23      | 60   | DUM DUM FILMS Disque in      |          | 630,00   | AL  |          |   |
| 01/12/2023                 | 512100 / 1        |                                 | VIREMENT       | 51   | DUM DUM FILMS                | 630,00   |          | AL  |          |   |
|                            |                   |                                 |                |      | Totaux Fin Période           | 4 038,00 | 630,00   |     | 3 408,00 | D |
| <b>401D</b>                | Compte N° 401D    |                                 |                |      |                              | 4 038,00 | 630,00   |     | 3 408,00 | D |
| <b><u>401FRER</u></b>      |                   | <b><u>FREREJEAN FRERES</u></b>  |                |      |                              |          |          |     |          |   |
| 27/02/2023                 | 669331 / 5        |                                 | 27022023-08073 | 60   | FREREJEAN FRERES Récept      |          | 2 520,00 | AB  |          |   |
| 04/03/2023                 | 512100 / 2        |                                 | VIREMENT       | 51   | FREREJEAN FRERES             | 2 520,00 |          | AB  |          |   |
|                            |                   |                                 |                |      | Totaux Fin Période           | 2 520,00 | 2 520,00 |     |          |   |
| <b>401F</b>                | Compte N° 401F    |                                 |                |      |                              | 2 520,00 | 2 520,00 |     |          |   |
| <b><u>401HIVE</u></b>      |                   | <b><u>HIVENTY</u></b>           |                |      |                              |          |          |     |          |   |
| 20/02/2023                 | 687211 / 6        |                                 | 2023020237     | 60   | HIVENTY Sous-titrage anglais |          | 1 412,40 | AA  |          |   |
| 04/03/2023                 | 512100 / 2        |                                 | VIREMENT       | 51   | HIVENTY                      | 1 412,40 |          | AA  |          |   |
| 10/03/2023                 | 687311 / 4        |                                 | 2023030174     | 60   | HIVENTY                      |          | 5 712,00 | AB  |          |   |
| 10/03/2023                 | 686611 / 5        |                                 | 2023030175     | 60   | HIVENTY Livraison Deluxe et  |          | 168,00   | AB  |          |   |
| 10/03/2023                 | 686241 / 6        |                                 | 2023030176     | 60   | HIVENTY DCP Distribution     |          | 666,00   | AB  |          |   |
| 30/03/2023                 | 512100 / 9        |                                 | VIREMENT       | 51   | HIVENTY                      | 6 546,00 |          | AB  |          |   |
| 24/04/2023                 | 686611 / 4        |                                 | 2023040284     | 60   | HIVENTY Livraison DVD        |          | 420,00   | AC  |          |   |
| 17/05/2023                 | 512100 / 3        |                                 | VIREMENT       | 51   | HIVENTY                      | 420,00   |          | AC  |          |   |
| 30/05/2023                 | 686631 / 2        |                                 | 2023050285     | 60   | HIVENTY Conversion Apple     |          | 329,40   | AD  |          |   |
| 30/05/2023                 | 686641 / 3        |                                 | 2023050325     | 60   | HIVENTY FA - PAD C+ HD       |          | 87,60    | AD  |          |   |
| 30/05/2023                 | 686641 / 4        |                                 | 2023050326     | 60   | HIVENTY PAD FTV              |          | 1 320,00 | AD  |          |   |
| 30/05/2023                 | 686511 / 5        |                                 | 2023050327     | 60   | HIVENTY Masterisation HDR    |          | 8 130,90 | AD  |          |   |
| 30/05/2023                 | 686511 / 6        |                                 | 2023050328     | 60   | HIVENTY FDN HDR - SDR -      |          | 475,20   | AD  |          |   |
| 30/05/2023                 | 686611 / 7        |                                 | 2023050330     | 60   | HIVENTY Export ST & Audio    |          | 2 708,40 | AD  |          |   |
| 30/05/2023                 | 686611 / 8        |                                 | 2023050331     | 60   | HIVENTY Arch + Uploads       |          | 1 024,50 | AD  |          |   |

A Reporter

28 803,20

39 471,20

## Grand-Livre Général

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

LOUP

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / J'AI CROISE LE LO

Edition du 16/02/2024 15:54

(EURO Euro)

Page

2

| Date  | Contrepart/Chrono | Section        | Pièce         | Jnl | Libellé                    | Débit     | Crédit    | Let | Solde     |   |
|---|-------------------|----------------|---------------|-----|----------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|---|
|   |                   |                |               |     | Reports                    | 28 803,20 | 39 471,20 |     |           |   |
| 30/05/2023                                      | 686641 / 9        |                | 2023050332    | 60  | HIVENTY PAD C+ HDR         |           | 2 269,20  | AD  |           |   |
| 30/05/2023                                      | 686641 / 10       |                | 2023050333    | 60  | HIVENTY PAD C+ SDR         |           | 1 795,20  | AD  |           |   |
| 30/05/2023                                      | 686521 / 11       |                | 2023050386    | 60  | HIVENTY MASTER HD 1,77     |           | 994,80    | AD  |           |   |
| 13/06/2023                                      | 687211 / 2        |                | 2023060187    | 60  | HIVENTY Repérage/Sous-titr |           | 732,00    | AD  |           |   |
| 06/07/2023                                      | 512100 / 1        |                | VIREMENT      | 51  | HIVENTY                    | 19 867,20 |           | AD  |           |   |
| 10/07/2023                                      | 689421 / 1        |                | 2023070065    | 60  | HIVENTY Serveur via FTP    |           | 638,70    | AE  |           |   |
| 27/07/2023                                      | 512100 / 3        |                | VIREMENT      | 51  | HIVENTY                    | 638,70    |           | AE  |           |   |
| 31/07/2023                                      | 686111 / 2        |                | 202307-02109  | 60  | HIVENTY                    |           | 34 075,02 | AF  |           |   |
| 24/08/2023                                      | 512100 / 1        |                | VIREMENT      | 51  | HIVENTY                    | 34 075,02 |           | AF  |           |   |
| 01/10/2023                                      | 686631 / 2        |                | 2023090144    | 60  | HIVENTY DKDM               |           | 48,00     | AG  |           |   |
| 12/10/2023                                      | 512100 / 1        |                | VIREMENT      | 51  | HIVENTY                    | 48,00     |           | AG  |           |   |
|   |                   |                |               |     | Totaux Fin Période         | 63 007,32 | 63 007,32 |     |           |   |
| <b>401H</b>                                     |                   | Compte N° 401H |               |     |                            | 63 007,32 | 63 007,32 |     |           |   |
| <b><u>401IMEDIATECL I MEDIATE CLEARANCE</u></b> |                   |                |               |     |                            |           |           |     |           |   |
| 17/01/2023                                      | 615321 / 5        |                | 026 01 2023   | 60  | I MEDIATE CLEARANCE Dr     |           | 720,00    | AE  |           |   |
| 06/02/2023                                      | 512100 / 1        |                | VIREMENT      | 51  | I MEDIATE CLEARANCE        | 720,00    |           | AE  |           |   |
|   |                   |                |               |     | Totaux Fin Période         | 720,00    | 720,00    |     |           |   |
| <b>401I</b>                                     |                   | Compte N° 401I |               |     |                            | 720,00    | 720,00    |     |           |   |
| <b><u>401LABOPARIS LABO PARIS</u></b>           |                   |                |               |     |                            |           |           |     |           |   |
| 12/01/2023                                      | 512100 / 2        |                | VIREMENT      | 51  | LABO PARIS                 | 10 706,16 |           | AE  |           |   |
| 12/01/2023                                      | 512100 / 2        |                | VIREMENT      | 51  | LABO PARIS                 | 16 571,88 |           | AF  |           |   |
| 31/01/2023                                      | 683331 / 8        |                | 377 01 23     | 60  | LABO PARIS                 |           | 8 679,12  | AG  |           |   |
| 28/02/2023                                      | 683311 / 9        |                | 420 02 33     | 60  | LABO PARIS                 |           | 12 006,30 | AH  |           |   |
| 04/03/2023                                      | 512100 / 2        |                | VIREMENT      | 51  | LABO PARIS                 | 8 679,12  |           | AG  |           |   |
| 16/03/2023                                      | 512100 / 7        |                | VIREMENT      | 51  | LABO PARIS                 | 12 006,30 |           | AH  |           |   |
| 31/03/2023                                      | 683341 / 10       |                | 467 03 33     | 60  | LABO PARIS                 |           | 11 167,80 | AI  |           |   |
| 20/04/2023                                      | 512100 / 6        |                | VIREMENT      | 51  | LABO PARIS                 | 11 167,80 |           | AI  |           |   |
| 28/04/2023                                      | 686611 / 5        |                | 010 04 33     | 60  | LABO PARIS Master vidéo H  |           | 468,00    | AJ  |           |   |
| 17/05/2023                                      | 512100 / 3        |                | VIREMENT      | 51  | LABO PARIS                 | 468,00    |           | AJ  |           |   |
| 31/05/2023                                      | 686511 / 1        |                | 047 05 33     | 60  | LABO PARIS Archivage sur L |           | 1 272,00  | AK  |           |   |
| 06/07/2023                                      | 512100 / 1        |                | VIREMENT      | 51  | LABO PARIS                 | 1 272,00  |           | AK  |           |   |
|   |                   |                |               |     | Totaux Fin Période         | 60 871,26 | 33 593,22 |     | 27 278,04 | D |
| <b><u>401LESC LES CHAMPS VOULUS</u></b>         |                   |                |               |     |                            |           |           |     |           |   |
| 10/02/2023                                      | 628341 / 7        |                | 202302178     | 60  | LES CHAMPS VOULUS Sup      |           | 6 000,00  | AA  |           |   |
| 04/03/2023                                      | 512100 / 2        |                | VIREMENT      | 51  | LES CHAMPS VOULUS          | 6 000,00  |           | AA  |           |   |
| 20/03/2023                                      | 628341 / 8        |                | 202303184     | 60  | LES CHAMPS VOULUS Sup      |           | 6 000,00  | AB  |           |   |
| 30/03/2023                                      | 512100 / 9        |                | VIREMENT      | 51  | LES CHAMPS VOULUS          | 6 000,00  |           | AB  |           |   |
|   |                   |                |               |     | Totaux Fin Période         | 12 000,00 | 12 000,00 |     |           |   |
| <b><u>401LRDU L'R DU TRESOR</u></b>             |                   |                |               |     |                            |           |           |     |           |   |
| 27/03/2023                                      | 614231 / 9        |                | RDT 2023/0303 | 60  | L'R DU TRESOR Supervision  |           | 14 400,00 | AA  |           |   |
| 30/03/2023                                      | 512100 / 9        |                | VIREMENT      | 51  | L'R DU TRESOR              | 14 400,00 |           | AA  |           |   |
|   |                   |                |               |     | Totaux Fin Période         | 14 400,00 | 14 400,00 |     |           |   |
| <b>401L</b>                                     |                   | Compte N° 401L |               |     |                            | 87 271,26 | 59 993,22 |     | 27 278,04 | D |
| <b><u>401MANY MANYFORMS</u></b>                 |                   |                |               |     |                            |           |           |     |           |   |
| 01/03/2023                                      | 6693311 / 1       |                | 230301        | 60  | MANYFORMS Réception 01/    |           | 4 800,00  | AA  |           |   |
| 01/03/2023                                      | 512100 / 1        |                | VIREMENT      | 51  | MANYFORMS                  | 4 800,00  |           | AA  |           |   |
|   |                   |                |               |     | Totaux Fin Période         | 4 800,00  | 4 800,00  |     |           |   |

A Reporter

176 223,38

145 537,34

## Grand-Livre Général

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

LOUP

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / J'AI CROISE LE LO

Edition du 16/02/2024 15:54

(EURO Euro)

Page

3

| Date                        | Contrepart/Chrono | Section                                       | Pièce         | Jnl | Libellé                  | Débit             | Crédit            | Let | Solde              |  |
|-----------------------------|-------------------|---|---------------|-----|--------------------------|-------------------|-------------------|-----|--------------------|--|
|                             |                   |   |               |     | Reports                  | 176 223,38        | 145 537,34        |     |                    |  |
| <b>401M</b>                 |                   | Compte N° 401M                                |               |     |                          | 4 800,00          | 4 800,00          |     |                    |  |
| <b><u>401NOIR</u></b>       |                   | <b><u>NOIR LUMIERE</u></b>                    |               |     |                          |                   |                   |     |                    |  |
| 29/06/2023                  | 689421 / 4        |   | F-04421       | 60  | NOIR LUMIERE Conervation |                   | 27 216,00         | AA  |                    |  |
| 06/07/2023                  | 512100 / 1        |   | VIREMENT      | 51  | NOIR LUMIERE             | 27 216,00         |                   | AA  |                    |  |
|                             |                   |   |               |     | Totaux Fin Période       | 27 216,00         | 27 216,00         |     |                    |  |
| <b>401N</b>                 |                   | Compte N° 401N                                |               |     |                          | 27 216,00         | 27 216,00         |     |                    |  |
| <b><u>401OBSE</u></b>       |                   | <b><u>OBSERVATOIRE DE LA SATISFACTION</u></b> |               |     |                          |                   |                   |     |                    |  |
| 20/04/2023                  | 692311 / 3        |   | 2023-01-12    | 60  | OBSERVATOIRE SATISFACTI  |                   | 720,00            | AA  |                    |  |
| 17/05/2023                  | 512100 / 3        |   | VIREMENT      | 51  | OBSERVATOIRE DE LA SATI  | 720,00            |                   | AA  |                    |  |
|                             |                   |   |               |     | Totaux Fin Période       | 720,00            | 720,00            |     |                    |  |
| <b>401O</b>                 |                   | Compte N° 401O                                |               |     |                          | 720,00            | 720,00            |     |                    |  |
| <b><u>401PURP</u></b>       |                   | <b><u>PURPLESOUND</u></b>                     |               |     |                          |                   |                   |     |                    |  |
| 01/01/2023                  | 681671 / 6        |   | 1222-753      | 60  | PURPLESOUND Post-produ   |                   | 22 890,00         | AD  |                    |  |
| 31/01/2023                  | 681671 / 7        |   | 0123-774      | 60  | PURPLESOUND Mixage cin   |                   | 4 200,00          | AE  |                    |  |
| 06/02/2023                  | 512100 / 1        |   | VIREMENT      | 51  | PURPLESOUND              | 22 890,00         |                   | AD  |                    |  |
| 04/03/2023                  | 512100 / 2        |   | VIREMENT      | 51  | PURPLESOUND              | 4 200,00          |                   | AE  |                    |  |
| 01/10/2023                  | 686631 / 1        |   | 0323-800      | 60  | PURPLESOUND Mastering a  |                   | 4 770,00          | AF  |                    |  |
| 12/10/2023                  | 512100 / 1        |   | VIREMENT      | 51  | PURPLESOUND              | 4 770,00          |                   | AF  |                    |  |
|                             |                   |   |               |     | Totaux Fin Période       | 31 860,00         | 31 860,00         |     |                    |  |
| <b>401P</b>                 |                   | Compte N° 401P                                |               |     |                          | 31 860,00         | 31 860,00         |     |                    |  |
| <b><u>401TRAN</u></b>       |                   | <b><u>TRANSLAB</u></b>                        |               |     |                          |                   |                   |     |                    |  |
| 17/04/2023                  | 614221 / 2        |   | 202304014     | 60  | TRANSLAB Mastering BOF   |                   | 624,00            | AA  |                    |  |
| 18/04/2023                  | 512100 / 4        |   | VIREMENT      | 51  | TRANSLAB                 | 624,00            |                   | AA  |                    |  |
|                             |                   |   |               |     | Totaux Fin Période       | 624,00            | 624,00            |     |                    |  |
| <b><u>401TRESORFILM</u></b> |                   | <b><u>TRESOR FILMS</u></b>                    |               |     |                          |                   |                   |     |                    |  |
| 01/01/2023                  | 681171 / 4        |   | TF1 2022/1209 | 60  | TRESOR FILMS             |                   | 3 604,30          | AD  |                    |  |
| 06/02/2023                  | 512100 / 1        |   | VIREMENT      | 51  | TRESOR FILMS             | 3 604,30          |                   | AD  |                    |  |
| 12/04/2023                  | 668111 / 1        |   | TF1 2023/0401 | 60  | TRESOR FILMS             |                   | 42 000,00         | AE  |                    |  |
| 08/06/2023                  | 617211 / 1        |   | TF1 2023/0602 | 60  | TRESOR FILMS             |                   | 4 147,69          | AE  |                    |  |
| 23/06/2023                  | 692311 / 3        |   | TF1 2023/0604 | 60  | TRESOR FILMS             |                   | 1 339,08          | AE  |                    |  |
| 06/07/2023                  | 512100 / 1        |   | VIREMENT      | 51  | TRESOR FILMS             | 47 486,77         |                   | AE  |                    |  |
|                             |                   |   |               |     | Totaux Fin Période       | 51 091,07         | 51 091,07         |     |                    |  |
| <b>401T</b>                 |                   | Compte N° 401T                                |               |     |                          | 51 715,07         | 51 715,07         |     |                    |  |
| <b><u>401YELL</u></b>       |                   | <b><u>YELLOW CAB</u></b>                      |               |     |                          |                   |                   |     |                    |  |
| 01/01/2023                  | 681631 / 1        |   | 2022403       | 60  | YELLOW CAB Bruitage      |                   | 1 476,00          | AA  |                    |  |
| 06/02/2023                  | 512100 / 1        |   | VIREMENT      | 51  | YELLOW CAB               | 1 476,00          |                   | AA  |                    |  |
|                             |                   |   |               |     | Totaux Fin Période       | 1 476,00          | 1 476,00          |     |                    |  |
| <b>401Y</b>                 |                   | Compte N° 401Y                                |               |     |                          | 1 476,00          | 1 476,00          |     |                    |  |
| <b>401</b>                  |                   | <b>FOURNISSEURS DIVERS</b>                    |               |     |                          | <b>289 210,45</b> | <b>258 524,41</b> |     | <b>30 686,04 D</b> |  |
| <b><u>402AARTI</u></b>      |                   | <b><u>AARTIS</u></b>                          |               |     |                          |                   |                   |     |                    |  |
| 12/01/2023                  | 512100 / 2        |   | VIREMENT      | 51  | AARTIS                   | 4 500,00          |                   | AE  |                    |  |
|                             |                   |   |               |     | Totaux Fin Période       | 4 500,00          |                   |     | 4 500,00 D         |  |

A Reporter

293 710,45

258 524,41

## Grand-Livre Général

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

LOUP

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / J'AI CROISE LE LO

Edition du 16/02/2024 15:54

(EURO Euro)

Page

4

| Date                  | Contrepart/Chrono        | Section | Pièce                                 | Jnl | Libellé                     | Débit             | Crédit            | Let | Solde           |          |
|-----------------------|--------------------------|---------|---------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----------------|----------|
|                       |                          |         |                                       |     | Reports                     | 293 710,45        | 258 524,41        |     |                 |          |
| <b><u>402AASV</u></b> |                          |         | <b><u>AA SV - AA SUZY VATINET</u></b> |     |                             |                   |                   |     |                 |          |
| 31/03/2023            | 639211 / 11              |         | 2023-03.151                           | 60  | AA SV Com BNC Sortie Bouc   |                   | 3 480,00          | AB  |                 |          |
| 20/04/2023            | 512100 / 6               |         | VIREMENT                              | 51  | AGENTS ASSOCIES SUZY V      | 3 480,00          |                   | AB  |                 |          |
|                       |                          |         |                                       |     | Totaux Fin Période          | 3 480,00          | 3 480,00          |     |                 |          |
| <b><u>402ADEQ</u></b> |                          |         | <b><u>ADEQUAT</u></b>                 |     |                             |                   |                   |     |                 |          |
| 16/01/2023            | 639211 / 2               |         | 23/0311                               | 60  | ADEQUAT Com BNC Sortie      |                   | 2 340,00          | AG  |                 |          |
| 16/01/2023            | 639211 / 3               |         | 23/0312                               | 60  | ADEQUAT Com BNC Sortie      |                   | 5 602,80          | AF  |                 |          |
| 06/02/2023            | 512100 / 1               |         | VIREMENT                              | 51  | ADEQUAT                     | 5 602,80          |                   | AF  |                 |          |
| 06/02/2023            | 512100 / 1               |         | VIREMENT                              | 51  | ADEQUAT                     | 2 340,00          |                   | AG  |                 |          |
|                       |                          |         |                                       |     | Totaux Fin Période          | 7 942,80          | 7 942,80          |     |                 |          |
| <b><u>402ASTA</u></b> |                          |         | <b><u>AS TALENTS</u></b>              |     |                             |                   |                   |     |                 |          |
| 31/01/2023            | 639211 / 10              |         | 23-01-00144                           | 60  | AS TALENTS Com BNC Sorti    |                   | 1 440,00          | AD  |                 |          |
| 04/03/2023            | 512100 / 2               |         | VIREMENT                              | 51  | AS TALENTS                  | 1 440,00          |                   | AD  |                 |          |
|                       |                          |         |                                       |     | Totaux Fin Période          | 1 440,00          | 1 440,00          |     |                 |          |
| <b>402A</b>           | Compte N° 402A           |         |                                       |     |                             | 17 362,80         | 12 862,80         |     | 4 500,00        | D        |
| <b><u>402BEKH</u></b> |                          |         | <b><u>BEKHTI LEILA</u></b>            |     |                             |                   |                   |     |                 |          |
| 06/02/2023            | 512100 / 2               |         | VIREMENT                              | 51  | BEKHTI LEILA                | 38 976,00         |                   | AB  |                 |          |
| 28/02/2023            | 632125 / 2               |         | BNC 001 1988                          | 60  | BEKHTI Leila BNC sortie sal |                   | 38 976,00         | AB  |                 |          |
|                       |                          |         |                                       |     | Totaux Fin Période          | 38 976,00         | 38 976,00         |     |                 |          |
| <b><u>402BOUC</u></b> |                          |         | <b><u>BOUCHEZ ELODIE</u></b>          |     |                             |                   |                   |     |                 |          |
| 29/03/2023            | 632121 / 7               |         | BNC 001 1991                          | 60  | BOUCHEZ Elodie BNC sortie   |                   | 26 912,00         | AB  |                 |          |
| 29/03/2023            | 512100 / 8               |         | VIREMENT                              | 51  | BOUCHEZ ELODIE              | 26 912,00         |                   | AB  |                 |          |
|                       |                          |         |                                       |     | Totaux Fin Période          | 26 912,00         | 26 912,00         |     |                 |          |
| <b>402B</b>           | Compte N° 402B           |         |                                       |     |                             | 65 888,00         | 65 888,00         |     |                 |          |
| <b><u>402EXAR</u></b> |                          |         | <b><u>EXARCHOPOULOS ADELE</u></b>     |     |                             |                   |                   |     |                 |          |
| 06/02/2023            | 512100 / 2               |         | VIREMENT                              | 51  | EXARCHOPOULOS ADELE         | 18 096,00         |                   | AB  |                 |          |
| 06/02/2023            | 632122 / 1               |         | BNC 001 1987                          | 60  | EXARCHOPOULOS Adèle B       |                   | 18 096,00         | AB  |                 |          |
|                       |                          |         |                                       |     | Totaux Fin Période          | 18 096,00         | 18 096,00         |     |                 |          |
| <b>402E</b>           | Compte N° 402E           |         |                                       |     |                             | 18 096,00         | 18 096,00         |     |                 |          |
| <b><u>402TAYL</u></b> |                          |         | <b><u>TAYLOR WESSING</u></b>          |     |                             |                   |                   |     |                 |          |
| 31/01/2023            | 619211 / 9               |         | 112305499                             | 60  | TAYLOR WESSING              |                   | 12 000,00         | AC  |                 |          |
| 04/03/2023            | 512100 / 2               |         | VIREMENT                              | 51  | TAYLOR WESSING              | 12 000,00         |                   | AC  |                 |          |
|                       |                          |         |                                       |     | Totaux Fin Période          | 12 000,00         | 12 000,00         |     |                 |          |
| <b>402T</b>           | Compte N° 402T           |         |                                       |     |                             | 12 000,00         | 12 000,00         |     |                 |          |
| <b><u>402UBBA</u></b> |                          |         | <b><u>UBBA</u></b>                    |     |                             |                   |                   |     |                 |          |
| 12/01/2023            | 512100 / 2               |         | VIREMENT                              | 51  | UBBA                        | 1 200,00          |                   | AR  |                 |          |
| 10/02/2023            | 619111 / 3               |         | 202300496                             | 60  | UBBA - com J.Herry AR Copi  |                   | 2 400,00          | AS  |                 |          |
| 04/03/2023            | 512100 / 2               |         | VIREMENT                              | 51  | UBBA                        | 2 400,00          |                   | AS  |                 |          |
|                       |                          |         |                                       |     | Totaux Fin Période          | 3 600,00          | 2 400,00          |     | 1 200,00        | D        |
| <b>402U</b>           | Compte N° 402U           |         |                                       |     |                             | 3 600,00          | 2 400,00          |     | 1 200,00        | D        |
| <b>402</b>            | <b>FOURNISSEURS DAS2</b> |         |                                       |     |                             | <b>116 946,80</b> | <b>111 246,80</b> |     | <b>5 700,00</b> | <b>D</b> |

TOTAL GENERAL

406 157,25

369 771,21

Grand-Livre Général

LOUP

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / J'AI CROISE LE LO

XOTIS / LOUMA

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

Edition du 16/02/2024 15:54

(EURO Euro)

Page 5

| Date | Contrepart/Chrono | Section | Pièce | Jnl | Libellé                        | Débit      | Crédit     | Let | Solde     |   |
|------|-------------------|---------|-------|-----|--------------------------------|------------|------------|-----|-----------|---|
| 40   |                   |         |       |     | FOURNISSEURS ET CTES RATTACHES | 406 157,25 | 369 771,21 |     | 36 386,04 | D |
| 4    |                   |         |       |     | COMPTES DE TIERS               | 406 157,25 | 369 771,21 |     | 36 386,04 | D |