

Grand-Livre Général

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

TONI

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / TONI EN FAMILLE (

Edition du 16/02/2024 18:19

(EURO Euro)

Page

1

Date	Contrepart/Chrono	Section	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Let	Solde	
<u>401AMAZON</u>		<u>AMAZON FRANCE</u>								
24/04/2023	512100 / 9		PRVLT	51	AMAZON ABONNEMENT G	6,99		AC		
08/06/2023	512100 / 4		VIRT	51	AMAZON RBT ERREUR DE		6,99	AC		
					Totaux Fin Période	6,99	6,99			
<u>401APC</u>		<u>ASSOCIATION PROMOTION DU CINEMA</u>								
22/09/2023	512100 / 5		VIRT	51	ASSOCIATION PROMOTION	1 680,00		AA		
30/09/2023	692111 / 10		2309045	60	APC PLATEFORME VOD CE		1 680,00	AA		
					Totaux Fin Période	1 680,00	1 680,00			
401A	Compte N° 401A					1 686,99	1 686,99			
<u>401BANDE</u>		<u>BANDE ORIGINALE</u>								
14/03/2023	6142114 / 2		2303-011	60	BANDE ORIGINALE SUPER		8 400,00	AB		
20/03/2023	512100 / 3		VIRT	51	BANDE ORIGINALE	8 400,00		AB		
					Totaux Fin Période	8 400,00	8 400,00			
<u>401BASILE BELK</u>		<u>BASILE BELKHIRI EDITOR - UPPERCUT</u>								
11/01/2023	512100 / 1		VIRT	51	BASILE BELKHIRI EDITOR -	1 440,00		AA		
					Totaux Fin Période	1 440,00			1 440,00	D
<u>401BIDULOSCOPI</u>		<u>BIDULOSCOPE MASTERING</u>								
01/11/2023	683359 / 1		FAC03212	60	BIDULOSCOPE MASTERIN		132,00	AA		
06/11/2023	512100 / 1		VIRT	51	BIDULOSCOPE MASTERIN	132,00		AA		
					Totaux Fin Période	132,00	132,00			
<u>401BMG</u>		<u>BMG RIGHTS MANAGEMENT</u>								
04/04/2023	614111 / 3		95931472	60	BMG "RUBRIFOLIA" & "RU		7 800,00	AA		
27/04/2023	512100 / 6		VIRT	51	BMG RIGHTS MANAGEME	7 800,00		AA		
					Totaux Fin Période	7 800,00	7 800,00			
<u>401BMG PROD</u>		<u>BMG PRODUCTION MUSIC</u>								
20/04/2023	614111 / 8		95960652	60	BMG PRODUCTION MUSIC		600,00	AA		
09/06/2023	512100 / 2		VIRT	51	BMG PRODUCTION MUSIC	600,00		AA		
					Totaux Fin Période	600,00	600,00			
<u>401BUDDE</u>		<u>BUDDE MUSIC FRANCE</u>								
06/04/2023	614111 / 6		2304050	60	BUDDE MUSIC "SILGO RIV		4 400,00	AA		
11/04/2023	512100 / 2		VIRT	51	BUDDE MUSIC FRANCE	4 400,00		AA		
					Totaux Fin Période	4 400,00	4 400,00			
401B	Compte N° 401B					22 772,00	21 332,00		1 440,00	D
<u>401CLUB 13</u>		<u>CLUB 13</u>								
29/06/2023	681331 / 4		1300058	60	CLUB 13 PROJECTION CAN		480,00	AB		
03/07/2023	512100 / 1		VIRT	51	CLUB 13	480,00		AB		
					Totaux Fin Période	480,00	480,00			
401C	Compte N° 401C					480,00	480,00			
<u>401DCA</u>		<u>DC AUDIOVISUEL</u>								
06/02/2023	681521 / 2		FA040374	60	DCA LOC MAT SON SYNCH		151,62	AB		
10/02/2023	512100 / 2		VIRT	51	DC AUDIOVISUEL	151,62		AB		
					Totaux Fin Période	151,62	151,62			

A Reporter

25 090,61

23 650,61

Grand-Livre Général

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

TONI CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / TONI EN FAMILLE (

Edition du 16/02/2024 18:19

(EURO Euro)

Page

2

Date	Contrepart/Chrono	Section	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Let	Solde
					Reports	25 090,61	23 650,61		
401D			Compte N° 401D			151,62	151,62		
<u>401EMI MUSIC</u>			<u>EMI MUSIC</u>						
06/09/2023	614111 / 7		E-0010510	60	EMI MUSIC "AS WE GO AL		8 250,00	AA	
13/09/2023	512100 / 2		VIRT	51	EMI MUSIC	8 250,00		AA	
					Totaux Fin Période	8 250,00	8 250,00		
<u>401ENTERPRISE</u>			<u>ENTERPRISE</u>						
06/02/2023	66231G / 15		425013722892	60	ENTERPRISE LOC VOIT DIR		336,78	AK	
14/04/2023	512100 / 4		VIRT	51	ENTERPRISE	336,78		AK	
					Totaux Fin Période	336,78	336,78		
<u>401EXTREME</u>			<u>EXTREME MUSIC</u>						
04/04/2023	614111 / 4		24-01/0610	60	EXTREME MUSIC "13 PIEC		960,00	AA	
27/04/2023	512100 / 6		VIRT	51	EXTREME MUSIC	960,00		AA	
					Totaux Fin Période	960,00	960,00		
401E			Compte N° 401E			9 546,78	9 546,78		
<u>401FAGOT</u>			<u>FAGOT - GOUTE SARL</u>						
16/08/2023	181110 / 2		LIAISON	92	FAGOT - GOUTE SARL	1 123,20		AA	
05/09/2023	181110 / 1		LIAISON	92	FAGOT - GOUTE SARL	3 518,80		AA	
06/09/2023	669332 / 5		20230609	60	FAGOT INVITATION SORTIE		4 642,00	AA	
					Totaux Fin Période	4 642,00	4 642,00		
<u>401FRANCE CAR</u>			<u>FRANCE CARS</u>						
13/09/2023	6694111 / 9		4980020836	60	FRANCECARS FRAIS DE C		18,00	AN	
13/09/2023	6694111 / 9		4980020837	60	FRANCECARS FRAIS DE C		18,00	AM	
18/09/2023	512100 / 4		VIRT	51	FRANCE CARS	18,00		AM	
18/09/2023	512100 / 4		VIRT	51	FRANCE CARS	18,00		AN	
					Totaux Fin Période	36,00	36,00		
<u>401FREREJEAN</u>			<u>FREREJEAN FRERES</u>						
31/08/2023	669332 / 2		31082023-08685	60	FREREJEAN FRERES BOISS		534,00	AA	
13/09/2023	512100 / 2		VIRT	51	FREREJEAN FRERES	534,00		AA	
					Totaux Fin Période	534,00	534,00		
401F			Compte N° 401F			5 212,00	5 212,00		
<u>401GRAND ACTI</u>			<u>GRAND ACTION</u>						
23/01/2023	681321 / 4		221214	60	GRAND ACTION LOC SALL		483,00	AA	
31/01/2023	512100 / 4		VIRT	51	GRAND ACTION	483,00		AA	
09/02/2023	681321 / 4		FAC049	60	GRAND ACTION PROJECTI		483,00	AB	
10/02/2023	512100 / 2		VIRT	51	GRAND ACTION	483,00		AB	
17/02/2023	681321 / 10		FAC070	60	GRAND ACTION PROJECTI		483,00	AC	
22/02/2023	512100 / 9		VIRT	51	GRAND ACTION	483,00		AC	
24/03/2023	681331 / 4		FAC154	60	GRAND ACTION PROJECTI		1 155,00	AF	
24/03/2023	512100 / 4		VIRT	51	GRAND ACTION ACPTE	600,00		AF	
02/04/2023	512100 / 1		VIRT	51	GRAND ACTION	555,00		AF	
27/10/2023	681321 / 4		FAC087	60	GRAND ACTION PROJO 28/		525,00	AG	
27/10/2023	512100 / 7		VIRT	51	GRAND ACTION	525,00		AG	
					Totaux Fin Période	3 129,00	3 129,00		
401G			Compte N° 401G			3 129,00	3 129,00		

A Reporter

42 978,39

41 538,39

Grand-Livre Général

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

TONI CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / TONI EN FAMILLE (

Edition du 16/02/2024 18:19

(EURO Euro)

Page

3

Date	Contrepart/Chrono	Section	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Let	Solde	
					Reports	42 978,39	41 538,39			
<u>401I MEDIATE</u>			<u>I MEDIATE CLEARANCE</u>							
13/02/2023	615511 / 5		072022023	60	I MEDIATE CLEARANCE M		7 410,00	AC		
22/02/2023	512100 / 9		VIRT	51	SARL I MEDIATE CLEARAN	7 410,00		AC		
					Totaux Fin Période	7 410,00	7 410,00			
401I			Compte N° 401I			7 410,00	7 410,00			
<u>401KOBALT</u>			<u>KOBALT MUSIC PUBLISHING FRANCE</u>							
18/04/2023	614111 / 12		SKMPF00100	60	KOBALT MUSIC "DO YOU K		5 775,00	AB		
30/05/2023	512100 / 5		VIRT	51	KOBALT MUSIC PUBLISHI	5 775,00		AB		
27/11/2023	614111 / 2		SKMPF-00100	60	KOBALT AVOIR SURFACTU	1 650,00		AC		
07/12/2023	512100 / 1		RVIR	51	KOBALT MUSIC PUBLISHI		1 650,00	AC		
					Totaux Fin Période	7 425,00	7 425,00			
<u>401KOUZ</u>			<u>KOUZ</u>							
24/01/2023	681621 / 10		8012-2023	60	KOUZ POST SYNCHRONIS		2 073,30	AA		
10/02/2023	512100 / 2		VIRT	51	KOUZ	2 073,30		AA		
					Totaux Fin Période	2 073,30	2 073,30			
401K			Compte N° 401K			9 498,30	9 498,30			
<u>401LEBO</u>			<u>LEBO CONSEIL - A LA PLAGE</u>							
31/01/2023	681211 / 8		202301823	60	LEBO LOC SALLE ET STATI		4 536,00	AB		
10/02/2023	512100 / 2		VIRT	51	LEBO CONSEIL - A LA PLA	4 536,00		AB		
28/02/2023	681211 / 12		202302860	60	LEBO LOC MONT SON/AU		24 828,72	AC		
14/03/2023	512100 / 1		VIRT	51	LEBO CONSEIL - A LA PLA	24 828,72		AC		
					Totaux Fin Période	29 364,72	29 364,72			
401L			Compte N° 401L			29 364,72	29 364,72			
<u>401M141</u>			<u>M141</u>							
31/01/2023	512100 / 4		VIRT	51	M141	3 923,34		AD		
31/01/2023	681131 / 7		10301	60	M141 LOC SALLE/AVID/VF		2 460,72	AE		
31/01/2023	681131 / 13		10302	60	M141 LOC AVID JANVIER 2		1 440,00	AF		
10/02/2023	512100 / 2		VIRT	51	M141	2 460,72		AE		
28/02/2023	684211 / 13		10367	60	M141 VFX/ETALONNAGE		24 072,96	AF		
28/02/2023	682231 / 14		10368	60	M141 TRANS/AVID/ETAL VI		3 336,00	AF		
14/03/2023	512100 / 1		VIRT	51	M141	28 848,96		AF		
28/04/2023	685111 / 14		10528	60	M141 GENERIQUE/ETALO		9 897,99	AJ		
28/04/2023	681111 / 15		10538	60	M141 LOC AVID/CONFO/ST		14 448,00	AI		
31/05/2023	686244 / 3		10608	60	M141 AD/SME/SORTIES/M		9 466,83	AG		
27/06/2023	684211 / 3		10455	60	M141 FICHIERS H264/DNX		7 223,88	AH		
30/06/2023	681111 / 5		10674	60	M141 LOC SALLE MONT/A		3 437,58	AL		
03/07/2023	512100 / 1		VIRT	51	M141	9 466,83		AG		
19/07/2023	686521 / 2		10702	60	M141 SORTIES ET MASTERI		4 893,22	AK		
21/07/2023	512100 / 5		VIRT	51	M141	7 223,88		AH		
21/07/2023	512100 / 5		VIRT	51	M141	14 448,00		AI		
21/07/2023	512100 / 5		VIRT	51	M141	9 897,99		AJ		
08/08/2023	512100 / 1		VIRT	51	M141	4 893,22		AK		
08/08/2023	512100 / 1		VIRT	51	M141	3 437,58		AL		
07/09/2023	686616 / 8		10803	60	M141 ENCODAGE FICHIER		346,80	AN		
07/09/2023	686616 / 8		10804	60	M141 EXPORT PHOTOGRA		90,00	AM		
13/09/2023	512100 / 2		VIRT	51	M141	90,00		AM		
13/09/2023	512100 / 2		VIRT	51	M141	346,80		AN		
					Totaux Fin Période	85 037,32	81 113,98			3 923,34 D

A Reporter

174 288,73

168 925,39

Grand-Livre Général

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

TONI CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / TONI EN FAMILLE (

Edition du 16/02/2024 18:19

(EURO Euro)

Page

4

Date	Contrepart/Chrono	Section	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Let	Solde	
					Reports	174 288,73	168 925,39			
<u>401MALAKOFF</u>			<u>MALAKOFF STUDIOS</u>							
26/01/2023	681631 / 6		10/01/2023	60	MALAKOFF STUDIO AUDIT		6 300,00	AA		
31/01/2023	512100 / 4		VIRT	51	MALAKOFF STUDIOS	6 300,00		AA		
					Totaux Fin Période	6 300,00	6 300,00			
401M			Compte N° 401M			91 337,32	87 413,98		3 923,34	D
<u>401NICE FLEET</u>			<u>NICE FLEET INDUSTRY</u>							
02/03/2023	6694111 / 1		F20220713-1082	60	NICE FLEET GESTION CON		21,60	AA		
14/03/2023	512100 / 1		VIRT	51	NICE FLEET INDUSTRY	21,60		AA		
					Totaux Fin Période	21,60	21,60			
<u>401NOIR</u>			<u>NOIR LUMIERE</u>							
26/10/2023	689112 / 3		F-05007	60	NOIR LUMIERE CONSERVA		13 770,00	AA		
27/10/2023	512100 / 7		VIRT	51	NOIR LUMIERE	13 770,00		AA		
					Totaux Fin Période	13 770,00	13 770,00			
<u>401NOMA</u>			<u>NOMA STUDIO AGENCE ARTISTIQUE</u>							
16/01/2023	639511 / 3		PL2348	60	NOMA STUDIO COM PAUL		60,00	AA		
31/01/2023	512100 / 4		VIRT	51	NOMA STUDIO AGENCE A	60,00		AA		
					Totaux Fin Période	60,00	60,00			
401N			Compte N° 401N			13 851,60	13 851,60			
<u>401OREILLE</u>			<u>D'UNE OREILLE A L'AUTRE</u>							
12/01/2023	681621 / 2		012023	60	D UNE OREILLE A L AUTRE		396,00	AE		
31/01/2023	512100 / 4		VIRT	51	D'UNE OREILLE A L'AUTRE	396,00		AE		
					Totaux Fin Période	396,00	396,00			
401O			Compte N° 401O			396,00	396,00			
<u>401PLEINE IMA</u>			<u>PLEINE IMAGE LOCATIONS</u>							
06/02/2023	671111 / 3		1755	60	PLEINE IMAGE LOC CAME		2 971,52	AA		
10/02/2023	512100 / 2		VIRT	51	PLEINE IMAGE LOCATIONS	2 971,52		AA		
					Totaux Fin Période	2 971,52	2 971,52			
<u>401PREMIERE</u>			<u>PREMIERE MUSIC GROUP</u>							
18/06/2023	614111 / 2		23PMG195	60	PREMIERE MUSIC "PIECE E		2 200,00	AA		
27/06/2023	512100 / 7		VIRT	51	PREMIERE MUSIC GROUP	2 200,00		AA		
					Totaux Fin Période	2 200,00	2 200,00			
401P			Compte N° 401P			5 171,52	5 171,52			
<u>401SCALPEL</u>			<u>SCALPEL LAB</u>							
11/04/2023	681211 / 13		2304002	60	SCALPEL LOC STATION DA		864,00	AB		
15/05/2023	681211 / 4		2305_004	60	SCALPEL LOC STATION DA		540,00	AA		
09/06/2023	512100 / 2		VIRT	51	SCALPEL LAB	540,00		AA		
16/06/2023	512100 / 3		VIRT	51	SCALPEL LAB	864,00		AB		
					Totaux Fin Période	1 404,00	1 404,00			
<u>401SYNCH</u>			<u>SYNCH STORIES</u>							
11/04/2023	614111 / 7		23-00087	60	SYNCH STORIES "DON T U		1 800,00	AA		
27/04/2023	512100 / 6		VIRT	51	SYNCH STORIES	1 800,00		AA		
					Totaux Fin Période	1 800,00	1 800,00			

A Reporter

203 211,85

197 848,51

Grand-Livre Général

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

TONI CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / TONI EN FAMILLE (

Edition du 16/02/2024 18:19

(EURO Euro)

Page

5

Date	Contrepart/Chrono	Section	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Let	Solde
					Reports	203 211,85	197 848,51		
401S			Compte N° 401S			3 204,00	3 204,00		
<u>401TITRAFILM</u>			<u>TITRAFILM</u>						
31/05/2023	687211 / 2		202305P0255	60	TITRAFILM SOUS-TITRAGE		6 021,33	AA	
09/06/2023	512100 / 2		VIRT	51	TITRAFILM	6 021,33		AA	
					Totaux Fin Période	6 021,33	6 021,33		
<u>401TRESOR</u>			<u>TRESOR PUBLIC</u>						
12/01/2023	652161 / 1		2464	60	TRESORERIE LE CANNET D		44,00	AH	
12/01/2023	512100 / 3		CB	51	TP LE CANNET	44,00		AH	
					Totaux Fin Période	44,00	44,00		
<u>401TRESOR PUB</u>			<u>TRESOR PUBLIC MARSEILLE</u>						
14/02/2023	652119 / 11		001002023378	60	TRESOR PUBLIC DECOR L		3 200,00	AA	
27/02/2023	512100 / 10		VIRT	51	TRESOR PUBLIC MARSEIL	3 200,00		AA	
					Totaux Fin Période	3 200,00	3 200,00		
401T			Compte N° 401T			9 265,33	9 265,33		
<u>401UNIVERSAL</u>			<u>UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING</u>						
25/04/2023	614111 / 9		1023030396	60	UNIVERSAL "GOSH" & "DO		5 225,00	AA	
27/04/2023	512100 / 6		VIRT	51	UNIVERSAL MUSIC PUBLIS	5 225,00		AA	
					Totaux Fin Période	5 225,00	5 225,00		
<u>401UNIVERSAL</u>			<u>UNIVERSAL PRODUCTION MUSIC</u>						
24/03/2023	614111 / 14		INV31505G1R	60	UNIVERSAL "CLASH/BYEB		1 620,00	AA	
03/07/2023	512100 / 1		VIRT	51	UNIVERSAL PRODUCTION	1 620,00		AA	
					Totaux Fin Période	1 620,00	1 620,00		
401U			Compte N° 401U			6 845,00	6 845,00		
<u>401WARNER</u>			<u>WARNER MUSIC FRANCE</u>						
24/03/2023	614111 / 12		230000408	60	WARNER "AS WE GO ALON		9 000,00	AA	
27/04/2023	512100 / 6		VIRT	51	WARNER MUSIC FRANCE	9 000,00		AA	
					Totaux Fin Période	9 000,00	9 000,00		
401W			Compte N° 401W			9 000,00	9 000,00		
<u>401XOTIS</u>			<u>XOTIS</u>						
17/02/2023	669221 / 8		202302/331	60	XOTIS LICENCES 17/02-31/		630,00	AI	
22/02/2023	512100 / 9		VIRT	51	XOTIS	630,00		AI	
16/03/2023	669221 / 3		202303/391	60	XOTIS LICENCES AVRIL 20		420,00	AJ	
20/03/2023	512100 / 3		VIRT	51	XOTIS	420,00		AJ	
01/05/2023	669221 / 1		202305/55	60	XOTIS LICENCES MAI 2023		420,00	AK	
09/05/2023	512100 / 1		VIRT	51	XOTIS	420,00		AK	
01/06/2023	669221 / 1		202306/58	60	XOTIS LICENCES JUIN 2023		420,00	AL	
02/06/2023	512100 / 1		VIRT	51	XOTIS	420,00		AL	
01/07/2023	669221 / 1		202307/65	60	XOTIS LICENCES JUILLET		420,00	AM	
03/07/2023	512100 / 1		VIRT	51	XOTIS	420,00		AM	
01/08/2023	669221 / 1		20238/24	60	XOTIS LICENCES AOUT 20		420,00	AN	
08/08/2023	512100 / 1		VIRT	51	XOTIS	420,00		AN	
01/09/2023	669221 / 1		202309/63	60	XOTIS LICENCES SEPTEMB		420,00	AP	
04/09/2023	512100 / 1		VIRT	51	XOTIS	420,00		AP	
					Totaux Fin Période	3 150,00	3 150,00		
401X			Compte N° 401X			3 150,00	3 150,00		

A Reporter

231 472,18

226 108,84

Grand-Livre Général

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

TONI CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / TONI EN FAMILLE (

Edition du 16/02/2024 18:19

(EURO Euro)

Page

6

Date	Contrepart/Chrono	Section	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Let	Solde	
					Reports	231 472,18	226 108,84			
401	FOURNISSEURS DIVERS					231 472,18	226 108,84		5 363,34	D
<u>402ADEQUAT</u>	<u>ADEQUAT AGENCE ARTISTIQUE</u>									
11/01/2023	512100 / 1		VIRT	51	SAS ADEQUAT	2 640,00		AH		
24/01/2023	639111 / 5		23/0490	60	ADEQUAT COM COTTIN EC		7 440,00	AL		
31/01/2023	629111 / 9		23/0669	60	ADEQUAT COM AMBROSIO		381,82	AI		
31/01/2023	629111 / 9		23/0670	60	ADEQUAT COM AMBROSIO		381,82	AI		
01/02/2023	629111 / 1		23/0712	60	ADEQUAT COM AMBROSIO	381,82		AI		
01/02/2023	629111 / 1		23/0713	60	ADEQUAT COM AMBROSIO	381,82		AI		
01/02/2023	629111 / 1		23/0714	60	ADEQUAT COM AMBROSIO		381,82	AJ		
01/02/2023	629111 / 1		23/0715	60	ADEQUAT COM AMBROSIO		381,82	AJ		
14/02/2023	619111 / 6		23/1107	60	ADEQUAT COM AMBROSIO		672,00	AJ		
15/02/2023	619111 / 7		23/1162	60	ADEQUAT COM AMBROSIO		420,00	AK		
16/02/2023	512100 / 7		VIRT	51	SAS ADEQUAT	1 435,64		AJ		
27/04/2023	639111 / 10		23/3197	60	ADEQUAT COM COTTIN 4 C		1 500,00	AM		
16/06/2023	512100 / 3		VIRT	51	SAS ADEQUAT	420,00		AK		
10/07/2023	512100 / 2		VIRT	51	SAS ADEQUAT	7 440,00		AL		
10/07/2023	512100 / 2		VIRT	51	SAS ADEQUAT	1 500,00		AM		
10/07/2023	512100 / 2		VIRT	51	SAS ADEQUAT	7 812,00		AN		
10/07/2023	512100 / 2		VIRT	51	SAS ADEQUAT	360,00		AO		
10/07/2023	512100 / 2		VIRT	51	SAS ADEQUAT	5 208,00		AP		
06/09/2023	639111 / 4		23/7008	60	ADEQUAT COM COTTIN BN		7 440,00	AR		
07/09/2023	639111 / 6		22/4949	60	ADEQUAT COM COTTIN CA		240,00	AQ		
13/09/2023	512100 / 2		VIRT	51	SAS ADEQUAT	240,00		AQ		
13/09/2023	512100 / 2		VIRT	51	SAS ADEQUAT	7 440,00		AR		
					Totaux Fin Période	35 259,28	19 239,28		16 020,00	D
402A	Compte N° 402A					35 259,28	19 239,28		16 020,00	D
<u>402CINEART</u>	<u>CINEART</u>									
31/01/2023	639511 / 11		2023/01/00247	60	CINEART COM LEPOUREA		60,00	AG		
31/01/2023	639511 / 12		2023/01/00167	60	CINEART COM LOPEZ POST		48,00	AH		
13/02/2023	512100 / 5		VIRT	51	CINEART	60,00		AG		
16/02/2023	512100 / 7		VIRT	51	CINEART	48,00		AH		
					Totaux Fin Période	108,00	108,00			
<u>402COSMIC</u>	<u>COSMIC TALENTS</u>									
20/02/2023	629121 / 9		2302080	60	COSMIC COM VANDENBUS		325,20	AE		
22/02/2023	512100 / 9		VIRT	51	SARL COSMIC TALENTS	325,20		AE		
					Totaux Fin Période	325,20	325,20			
402C	Compte N° 402C					433,20	433,20			
<u>402DE SAINT</u>	<u>DE SAINT GILLES HUGO EI</u>									
29/03/2023	681251 / 5		F170323	60	DE SAINT GILLES LOC PP/		5 000,00	AB		
02/04/2023	512100 / 1		VIRT	51	EI HUGO DE SAINT GILLES	5 000,00		AB		
					Totaux Fin Période	5 000,00	5 000,00			
402D	Compte N° 402D					5 000,00	5 000,00			
402	FOURNISSEURS DAS2					40 692,48	24 672,48		16 020,00	D
<u>403BANK</u>	<u>BANK ROBBER MUSIC</u>									
03/04/2023	614111 / 5		12791	60	BANK ROBBER MUSIC "DO		3 000,00	AA		
03/05/2023	512100 / 2		VIRT	51	BANK ROBBER MUSIC	3 000,00		AA		

A Reporter 275 164,66

253 781,32

Grand-Livre Général

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

TONI CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / TONI EN FAMILLE (

Edition du 16/02/2024 18:19

(EURO Euro)

Page

7

Date	Contrepart/Chrono	Section	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Let	Solde
					Reports	275 164,66	253 781,32		
					Totaux Fin Période	3 000,00	3 000,00		
<u>403BEGGARS</u>					<u>BEGGARS GROUP MEDIA LIMITED</u>				
10/10/2023	614111 / 2		96932	60	BEGGARS GROUP "GOSH"		4 000,00	AA	
17/10/2023	512100 / 3		VIRT	51	BEGGARS GROUP MEDIA L	4 000,00		AA	
					Totaux Fin Période	4 000,00	4 000,00		
403B		Compte N° 403B				7 000,00	7 000,00		
<u>403CONCORD</u>					<u>CONCORD MUSIC GROUP</u>				
05/09/2023	614111 / 2		106-018-SFO-0	60	CONCORD "SLIGO RIVER B		4 000,00	AA	
17/10/2023	512100 / 4		VIRT	51	CONCORD MUSIC GROUP	4 000,00		AA	
					Totaux Fin Période	4 000,00	4 000,00		
403C		Compte N° 403C				4 000,00	4 000,00		
<u>403DOMINO</u>					<u>DOMINO PUBLISHING</u>				
20/03/2023	614111 / 8		5090	60	DOMINO PUBLISHING "RU		6 500,00	AA	
27/04/2023	512100 / 6		VIRT	51	DOMINO PUBLISHING	6 500,00		AA	
					Totaux Fin Période	6 500,00	6 500,00		
<u>403DUVE</u>					<u>DUVE ALEXANDER ATTORNEY AT LAW</u>				
03/04/2023	614111 / 2		15032023	60	DUVE ALEXANDER "I M TH		7 500,00	AA	
11/04/2023	512100 / 2		VIRT	51	DUVE ALEXANDER ATTOR	7 500,00		AA	
					Totaux Fin Période	7 500,00	7 500,00		
<u>403DWELLING</u>					<u>THE DWELLING MUSIC</u>				
28/03/2023	614111 / 9		INV0045	60	DWELLING MUSIC "G MAJ		2 000,00	AB	
23/10/2023	512100 / 5		VIRT	51	THE DWELLING MUSIC	2 000,00		AA	
22/11/2023	694111 / 3		VIRT	51	THE DWELLING MUSIC		2 000,00	AA	
19/12/2023	181110 / 4		LIAISON	90	SIEGE/The Dwelling Music R	2 000,00		AB	
					Totaux Fin Période	4 000,00	4 000,00		
403D		Compte N° 403D				18 000,00	18 000,00		
<u>403JUST</u>					<u>JUST INS'T MUSIC LIMITED</u>				
15/03/2023	614111 / 13		JIM-002129-IN	60	JUST ISN'T MUSIC "MADA		1 500,00	AA	
09/06/2023	512100 / 2		VIRT	51	JUST INS'T MUSIC LIMITED	1 500,00		AA	
					Totaux Fin Période	1 500,00	1 500,00		
403J		Compte N° 403J				1 500,00	1 500,00		
<u>403KITCHEN</u>					<u>KITCHENSYNCSONG</u>				
22/03/2023	614111 / 7		1018	60	KITCHENSYNCSONGS "SO		5 000,00	AA	
31/05/2023	512100 / 9		VIRT	51	KITCHENSYNCSONG	5 000,00		AA	
					Totaux Fin Période	5 000,00	5 000,00		
403K		Compte N° 403K				5 000,00	5 000,00		
<u>403LAVALLEE</u>					<u>LAVALLEE JACOB LLC</u>				
05/09/2023	614111 / 3		001	60	JACOB LAVALLEE "BEYON		5 000,00	AA	
23/10/2023	512100 / 6		VIRT	51	LAVALLEE JACOB LLC	5 000,00		AA	
					Totaux Fin Période	5 000,00	5 000,00		
<u>403LIGHT</u>					<u>LIGHT IN THE ATTIC RECORDS & DIST</u>				

A Reporter

312 664,66

291 281,32

Grand-Livre Général

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

TONI CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / TONI EN FAMILLE (

Edition du 16/02/2024 18:19

(EURO Euro)

Page

8

Date	Contrepart/Chrono	Section	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Let	Solde	
					Reports	312 664,66	291 281,32			
14/03/2023	614111 / 6		1012184	60	LIGHT IN THE ATTIC "SOME		5 000,00	AA		
03/05/2023	512100 / 3		VIRT	51	LIGHT IN THE ATTIC RECO	5 000,00		AA		
					Totaux Fin Période	5 000,00	5 000,00			
403L		Compte N° 403L				10 000,00	10 000,00			
<u>403MANAGARM</u>		<u>MANAGARM MUSIKVERLAG DUVE ALEX</u>								
03/04/2023	614111 / 1		15032023	60	MANAGARM MUSIK "I M T		7 500,00	AA		
11/04/2023	512100 / 2		VIRT	51	MANAGARM MUSIKVERL	7 500,00		AA		
					Totaux Fin Période	7 500,00	7 500,00			
403M		Compte N° 403M				7 500,00	7 500,00			
<u>403REDWOODS</u>		<u>THE REDWOODS MUSIC</u>								
05/10/2023	614111 / 1		90723	60	THE REDWOODS MUSIC "Q		2 000,00	AA		
17/10/2023	512100 / 2		VIRT	51	THE REDWOODS MUSIC	2 000,00		AA		
					Totaux Fin Période	2 000,00	2 000,00			
403R		Compte N° 403R				2 000,00	2 000,00			
<u>403SHUTTERST</u>		<u>SHUTTERSTOCK</u>								
27/04/2023	615211 / 11		D3BA	60	SHUTTERSTOCK LICENCE		2 038,80	AA		
27/04/2023	694111 / 12		CB	51	SHUTTERSTOCK	2 038,80		AA		
					Totaux Fin Période	2 038,80	2 038,80			
403S		Compte N° 403S				2 038,80	2 038,80			
<u>403WARP</u>		<u>WARP MUSIC LTD</u>								
22/03/2023	614111 / 10		INV3577	60	WARP MUSIC "THIS TO SHA		10 500,00	AA		
14/04/2023	512100 / 4		VIRT	51	WARP MUSIC LTD	10 500,00		AA		
					Totaux Fin Période	10 500,00	10 500,00			
403W		Compte N° 403W				10 500,00	10 500,00			
403		Compte N° 403				67 538,80	67 538,80			
40		FOURNISSEURS ET CTES RATTACHES				339 703,46	318 320,12		21 383,34	D
4		COMPTES DE TIERS				339 703,46	318 320,12		21 383,34	D

TOTAL GENERAL

339 703,46

318 320,12