

## Grand-Livre Général

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

## ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / ZAD (AU 31/12/2023)

Edition du 16/02/2024 11:43

(EURO Euro)

Page

1

Date	Contrepart/Chrono	Section	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Let	Solde
<b><u>401440HZ</u></b>		<b><u>440 HZ</u></b>							
27/02/2023	6142211 / 9		44000044	60	440HZ - Supervision musicale		12 000,00	AB	
27/02/2023	614221 / 10		44000043	60	440HZ - prod exé musique so		47 220,00	AB	
13/03/2023	512100 / 3		VRT	50	SAS 440HZ	59 220,00		AB	
					Totaux Fin Période	59 220,00	59 220,00		
<b>4014</b>	Compte N° 4014					59 220,00	59 220,00		
<b><u>401AVENTURE</u></b>		<b><u>A VENTURE</u></b>							
01/01/2023	6667112 / 6		039 12 2022	60	A Venture - frais déc 2022		900,38	AI	
13/01/2023	6823512 / 5		035012023	60	A Venture - superv° post prod		4 800,00	AH	
17/01/2023	512100 / 12		VRT	50	A Venture - regt Fa035 01 202	4 800,00		AH	
24/01/2023	512100 / 15		VRT	50	A Venture - regt Fa 039 12 20	900,38		AI	
14/02/2023	6823512 / 5		050 02 2023	60	A Venture - supervision post p		2 400,00	AJ	
17/02/2023	512100 / 9		VRT	50	A Venture - regt Fa 050 02 20	2 400,00		AJ	
02/03/2023	666711 / 2		057032023	60	A Venture - frais janv 2023		290,38	AK	
13/03/2023	512100 / 1		VRT	50	SAS A VENTURE	290,38		AK	
17/04/2023	6667112 / 4		069 04 2023	60	A VENTURE - frais post prod		90,26	AL	
25/04/2023	512100 / 9		VRT	50	SAS A VENTURE	90,26		AL	
13/06/2023	666711 / 3		101062023	60	A VENTURE/Frais coursiers		140,65	AM	
20/06/2023	512100 / 12		VRT	50	A VENTURE/Regt fact 10106	140,65		AM	
					Totaux Fin Période	8 621,67	8 621,67		
<b>401A</b>	Compte N° 401A					8 621,67	8 621,67		
<b><u>401CAR77</u></b>		<b><u>CAR 77 / RENT A CAR</u></b>							
01/01/2023	662741 / 7		OD REGULE	90	CAR 77 / Régule s/fact AD02		180,00	AE	
06/06/2023	512100 / 3		VRT	50	CAR 77 / Regt solde Fact AD	180,00		AE	
					Totaux Fin Période	180,00	180,00		
<b><u>401CCLLIVE</u></b>		<b><u>CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIV</u></b>							
18/04/2023	671913 / 5		4472	60	CCLIVE - sandisk externe		24,00	AE	
25/04/2023	512100 / 9		VRT	50	SAS CONSEIL CREATION ET	24,00		AE	
					Totaux Fin Période	24,00	24,00		
<b><u>401CGEV</u></b>		<b><u>CGEV</u></b>							
20/06/2023	682351 / 4		2023079	60	CGEV/VFX surcoût "caterpill		39 720,00	AA	
30/06/2023	512100 / 15		VRT	50	SAS CGEV	39 720,00		AA	
					Totaux Fin Période	39 720,00	39 720,00		
<b><u>401CLUBLIN</u></b>		<b><u>CLUB LINCOLN</u></b>							
31/05/2023	683121 / 7		2023/203	60	CLUB LINCOLN/proj° 10/05		630,00	AA	
30/06/2023	512100 / 15		VRT	50	SAS PAN CINEMA CLUB LI	630,00		AA	
					Totaux Fin Période	630,00	630,00		
<b><u>401COMPUMARK</u></b>		<b><u>COMPUMARK</u></b>							
12/06/2023	691811 / 2		202304733	60	Compumark / E&O		8 176,80	AB	
14/06/2023	512100 / 11		VRT	50	COMPUMARK - regt Fa 202	8 176,80		AB	
					Totaux Fin Période	8 176,80	8 176,80		
<b>401C</b>	Compte N° 401C					48 730,80	48 730,80		
<b><u>401DCA</u></b>		<b><u>DC AUDIOVISUEL</u></b>							
05/01/2023	676621 / 3		039938B	60	DCA - loc micros PS 12-16/1		365,98	AG	
10/01/2023	512100 / 5		VRT	50	SAS DC AUDIOVISUEL	365,98		AG	
06/02/2023	676621 / 4		040162	60	DCA - loc micros post synchr		149,99	AH	

A Reporter

116 938,45

117 088,44

## Grand-Livre Général

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

## ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / ZAD (AU 31/12/2023)

Edition du 16/02/2024 11:43

(EURO Euro)

Page

2

Date	Contrepart/Chrono	Section	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Let	Solde	
					Reports	116 938,45	117 088,44			
09/02/2023	512100 / 2		VRT	50	SAS DC AUDIOVISUEL	149,99		AH		
					Totaux Fin Période	515,97	515,97			
<b>401D</b>		Compte N° 401D				515,97	515,97			
<b><u>401ELEMENT</u></b>	<b><u>ELEMENT</u></b>									
17/03/2023	686111 / 3		230318	60	Element - Deliveries ech 1/2		2 100,00	AA		
27/03/2023	512100 / 16		VRT	50	Element - regt Fa 230318	2 100,00		AA		
16/05/2023	686111 / 3		230538	60	Element - Deliveries ech 2/2		2 100,00	AB		
25/05/2023	512100 / 13		VRT	50	Element - regt fa 230538	2 100,00		AB		
					Totaux Fin Période	4 200,00	4 200,00			
<b>401E</b>		Compte N° 401E				4 200,00	4 200,00			
<b><u>401IMEDIATECL</u></b>	<b><u>I MEDIANTE CLEARANCE</u></b>									
21/02/2023	615322 / 6		079022023	60	I Mediate Clearance - achats d		240,00	AD		
22/02/2023	512100 / 11		VRT	50	I Mediate Clearance - regt Fa	240,00		AD		
					Totaux Fin Période	240,00	240,00			
<b>401I</b>		Compte N° 401I				240,00	240,00			
<b><u>401KUNZIT</u></b>	<b><u>KUNZIT</u></b>									
10/01/2023	512100 / 5		VRT	50	KUNZIT	720,00		AA		
13/02/2023	676621 / 18		2023001	60	Kunzit - enregistrements PS et		1 008,00	AC		
16/03/2023	512100 / 15		VRT	50	SAS KUNZIT	1 008,00		AC		
					Totaux Fin Période	1 728,00	1 008,00		720,00	D
<b>401K</b>		Compte N° 401K				1 728,00	1 008,00		720,00	D
<b><u>401LERAINCY</u></b>	<b><u>VILLE LE RAINCY</u></b>									
01/01/2023	652161 / 7		134 808	60	Le raincy / occupation domain		2 532,80	AB		
24/01/2023	512100 / 17		VRT	50	Le Raincy - regt TP 134 808	2 532,80		AB		
					Totaux Fin Période	2 532,80	2 532,80			
<b>401L</b>		Compte N° 401L				2 532,80	2 532,80			
<b><u>401M141</u></b>	<b><u>M 141</u></b>									
01/01/2023	676111 / 15		9883	60	M141 - travaux mtge image ju		6 655,80	AH		
03/01/2023	512100 / 2		VRT	50	SAS M141	5 463,60		AE		
31/01/2023	676111 / 8		10304	60	M141 - travaux janv 2023		25 635,60	AF		
09/02/2023	512100 / 2		VRT	50	SAS M141	25 635,60		AF		
28/02/2023	676111 / 17		10369	60	M141 - loc salle mtge + mat e		12 223,20	AH		
16/03/2023	512100 / 15		VRT	50	SAS M141	18 879,00		AH		
07/04/2023	683121 / 6		10486	60	M141 - travaux mars 2023		7 598,40	AI		
25/04/2023	512100 / 9		VRT	50	SAS M141	7 598,40		AI		
28/04/2023	683121 / 13		10547	60	M141 - Etalonnage DCP / Sor		5 923,20	AJ		
11/05/2023	512100 / 12		VRT	50	SAS M141	5 923,20		AJ		
19/06/2023	682351 / 5		10634	60	M141/travaux surcoût "caterpi		4 585,20	AK		
30/06/2023	512100 / 15		VRT	50	SAS M141	4 585,20		AK		
29/08/2023	683121 / 2		10778	60	M141 - travaux sorties et mas		3 256,80	AL		
04/09/2023	512100 / 1		VRT	50	SAS M141	3 256,80		AL		
					Totaux Fin Période	71 341,80	65 878,20		5 463,60	D
<b><u>401MACGUFF</u></b>	<b><u>MACGUFF</u></b>									
09/01/2023	682351 / 4		2023-005	60	MacGuff - VFX Echéance 2		75 691,20	AB		
10/01/2023	512100 / 5		VRT	50	MACGUFF	75 691,20		AB		
09/03/2023	682351 / 4		2023-044	60	MacGuff - VFX Echéance 3		77 817,60	AC		

A Reporter

272 822,24

344 456,24

## Grand-Livre Général

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

## ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / ZAD (AU 31/12/2023)

Edition du 16/02/2024 11:43

(EURO Euro)

Page

3

Date	Contrepart/Chrono	Section	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Let	Solde	
					Reports	272 822,24	344 456,24			
25/04/2023	512100 / 9		VRT	50	MACGUFF	77 817,60		AC		
					Totaux Fin Période	153 508,80	153 508,80			
<b>401M</b>	Compte N° 401M					224 850,60	219 387,00		5 463,60	D
<b><u>401OBC</u></b>	<b><u>OBC</u></b>									
06/02/2023	694111 / 12		2302001161997	60	OBC - frais bancaires fev 202		3,08	AB		
28/02/2023	512100 / 13		PLVT	50	OBC - com virt télétransmis f	3,08		AB		
13/03/2023	512100 / 12		PLVT	50	X Petermann - regt FA Je suis	44,00		AC		
31/03/2023	512100 / 18		PLVT	50	Com virt télétransmis	1,27		AC		
07/04/2023	694111 / 3		2303001168002	60	OBC - frais bancaires mars 20		45,27	AC		
28/04/2023	512100 / 13		PLVT	50	OBC - com virt télétransmis	1,07		AD		
11/05/2023	694111 / 4		2304001174808	60	OBC / Frais bancaires avril 20		1,07	AD		
31/05/2023	512100 / 15		PLVT	50	Com virt télétransmis	0,87		AE		
07/06/2023	512100 / 9		PLVT	50	CB Cotisation carte	168,00		AF		
09/06/2023	694111 / 9		2305001182218	60	OBC - frais bancaires mai 202		0,87	AE		
30/06/2023	512100 / 16		PLVT	50	COM VIRT TELETRANSMIS	0,88		AF		
05/07/2023	512100 / 2		PLVT	50	OBC - Frais virt Zoo Digital	62,23		AG		
07/07/2023	694111 / 3		2306001188062	60	OBC - frais bancaires juin 20		168,88	AF		
10/07/2023	512100 / 10		PLVT	50	OBC - COM VIRT SIACI SAI	39,00		AG		
31/07/2023	512100 / 11		PLVT	50	OBC - COM VIRT TELETRA	0,29		AG		
04/08/2023	694111 / 3		2307001194816	60	ONC - frais bancaires juillet 2		101,52	AG		
					Totaux Fin Période	320,69	320,69			
<b><u>401OTRAD</u></b>	<b><u>OTRAD</u></b>									
01/01/2023	668121 / 13		20220913-005	60	OTRAD - impression couleurs		540,60	AA		
09/02/2023	512100 / 2		VRT	50	SARL OTRAD	540,60		AA		
					Totaux Fin Période	540,60	540,60			
<b>401O</b>	Compte N° 401O					861,29	861,29			
<b><u>401POLYSON</u></b>	<b><u>POLYSON</u></b>									
31/01/2023	676621 / 11		235097	60	Poly Son - auditorium de post		907,20	AA		
09/02/2023	512100 / 2		VRT	50	POLYSON	907,20		AA		
					Totaux Fin Période	907,20	907,20			
<b><u>401PURPLE</u></b>	<b><u>PURPLE</u></b>									
03/01/2023	512100 / 2		VRT	50	PURPLE	13 536,00		AB		
31/01/2023	676111 / 12		0123-127	60	Purple - travaux son janv23		32 196,00	AC		
09/02/2023	512100 / 2		VRT	50	SAS PURPLE	32 196,00		AC		
28/02/2023	676111 / 15		0223-128	60	Purple - travaux son fév 2023		15 024,00	AE		
16/03/2023	512100 / 15		VRT	50	SAS PURPLE	15 024,00		AE		
28/04/2023	676631 / 11		0423-131	60	Purple - gestion QC 1 et 2 mi		1 275,00	AF		
03/05/2023	512100 / 3		VRT	50	SAS PURPLE	1 275,00		AF		
30/06/2023	686111 / 7		0623-134	60	PURPLE - mixage Film annon		1 242,00	AG		
07/07/2023	512100 / 3		VRT	50	SAS PURPLE	1 242,00		AG		
					Totaux Fin Période	63 273,00	49 737,00		13 536,00	D
<b>401P</b>	Compte N° 401P					64 180,20	50 644,20		13 536,00	D
<b><u>401SIACIEANDO</u></b>	<b><u>SIACI SAINT HONORE E &amp; O</u></b>									
04/07/2023	691811 / 2		D1R23050	60	SIACI SAINT HONORE - E&		6 267,39	AA		
07/07/2023	694111 / 4		VRT	50	SIACI SAINT HONORE REGT	6 267,39		AA		
					Totaux Fin Période	6 267,39	6 267,39			
<b><u>401SILVERWAY</u></b>	<b><u>SILVERWAY PARIS</u></b>									

A Reporter

421 948,72

402 229,12

## Grand-Livre Général

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

## ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / ZAD (AU 31/12/2023)

Edition du 16/02/2024 11:43

(EURO Euro)

Page

4

Date	Contrepart/Chrono	Section	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Let	Solde	
					Reports	421 948,72	402 229,12			
18/04/2023	676311 / 10		230436	60	Silverway - projection DCP 9/		630,00	AA		
03/05/2023	512100 / 3		VRT	50	SILVERWAY PARIS	630,00		AA		
					Totaux Fin Période	630,00	630,00			
<b>401S</b>						6 897,39	6 897,39			
					Compte N° 401S					
<b><u>401TITRAFILM</u></b>					<b><u>TITRAFILM</u></b>					
31/01/2023	686111 / 10		202301P00282	60	TITRAFILM - travaux janv 20		1 927,49	AB		
09/02/2023	512100 / 2		VRT	50	SAS TITRAFILM	1 927,49		AB		
28/02/2023	684111 / 16		202302P00813	60	Titrafilm - travaux sous titrage		891,00	AD		
16/03/2023	512100 / 15		VRT	50	SAS TITRAFILM	891,00		AD		
31/05/2023	684111 / 6		202305P02076	60	TITRAFILM / Sous titrage FA		210,31	AE		
13/06/2023	512100 / 10		VRT	50	TITRAFILM - regt Fa 202305	210,31		AE		
30/06/2023	684111 / 8		202306P02572	60	TITRAFILM - spotting list Film		62,28	AF		
07/07/2023	512100 / 3		VRT	50	SAS TITRAFILM	62,28		AF		
					Totaux Fin Période	3 091,08	3 091,08			
<b><u>401TRESORPUB</u></b>					<b><u>TRESOR PUBLIC</u></b>					
20/01/2023	181110 / 3		CB STE ND	LIAI	TP - regt FPSM 091035	300,00		AA		
20/01/2023	181110 / 4		CB STE ND	LIAI	TP - regt amende maj 075062	1 500,00		AB		
26/01/2023	6627411 / 14		0750620112310	60	TP - Amende majorée 31/07 -		1 500,00	AB		
15/02/2023	647200 / 13		20230200006	60	DGFIP - maj° pénalité retard r		124,00	AC		
15/02/2023	647200 / 14		20230200007	60	DGFIP - maj° pénalité retard r		182,00	AD		
13/03/2023	512100 / 4		VRT	50	TP - regt créance 202302000	124,00		AC		
13/03/2023	512100 / 5		VRT	50	TP - regt créance 202302000	182,00		AD		
11/04/2023	6627411 / 7		021231021792	60	TP-amende majorée (Lec'Hvi		180,00	AE		
11/04/2023	6627411 / 8		8319482751	60	TP-Amende non dénonciation		450,00	AF		
11/04/2023	181110 / 2		CB ND	LIAI	TP - regt amende 021231021	180,00		AE		
11/04/2023	181110 / 3		CB ND	LIAI	Trésor Public - regt amende 8	450,00		AF		
27/04/2023	6627411 / 14		041232022661	60	TP / Amende majorée FX894		300,00	AG		
03/05/2023	6627411 / 5		3763162310	60	TP/Amende N Balsan FP-930-		90,00	AH		
15/05/2023	181110 / 2		CB ND	LIAI	TP / REGT Amende Majorée	300,00		AG		
20/07/2023	181110 / 1		CB STE ND	LIAI	TP / Regt Amende 37631623	90,00		AH		
					Totaux Fin Période	3 126,00	2 826,00		300,00	D
<b><u>401TRITRACK</u></b>					<b><u>TRI TRACK</u></b>					
03/01/2023	512100 / 2		VRT	50	TRI TRACK	9 000,00		AA		
20/01/2023	676511 / 9		0123-729	60	Tri Track - détection post sync		1 500,00	AB		
09/02/2023	512100 / 2		VRT	50	SARL TRI TRACK	1 500,00		AB		
					Totaux Fin Période	10 500,00	1 500,00		9 000,00	D
<b>401T</b>						16 717,08	7 417,08		9 300,00	D
					Compte N° 401T					
<b><u>401XOTIS</u></b>					<b><u>XOTIS</u></b>					
01/01/2023	669221 / 2		202301/44	60	Xotis - licences AM janv 2023		420,00	AN		
03/01/2023	512100 / 3		VRT	50	XOTIS	420,00		AN		
01/02/2023	512100 / 1		VRT	50	XOTIS - regt Fa 202302 / 64	420,00		AO		
01/02/2023	669221 / 1		202302/64	60	Xotis - licences AM Février 2		420,00	AO		
01/03/2023	669221 / 1		202303/11	60	Xotis - licences AM mars 202		420,00	AP		
13/03/2023	512100 / 1		VRT	50	SAS XOTIS	420,00		AP		
03/04/2023	669221 / 2		202304/80	60	Xotis - licences AM avril 202		420,00	AQ		
04/04/2023	512100 / 1		VRT	50	SAS XOTIS	420,00		AQ		
01/05/2023	669221 / 1		202305/50	60	Xotis - licences AM mai 2023		420,00	AR		
02/05/2023	512100 / 2		VRT	50	SAS XOTIS	420,00		AR		
01/06/2023	669221 / 1		202306/52	60	Xotis / Licences AM juin 202		420,00	AS		
06/06/2023	512100 / 2		VRT	50	Xotis / Regt Fact 202306 52	420,00		AS		

A Reporter

441 815,80

412 796,20

## Grand-Livre Général

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

## ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / ZAD (AU 31/12/2023)

Edition du 16/02/2024 11:43

(EURO Euro)

Page

5

Date	Contrepart/Chrono	Section	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Let	Solde	
					Reports	441 815,80	412 796,20			
01/07/2023	669221 / 1		202307/46	60	XOTIS - licences AM juillet 2		420,00	AT		
07/07/2023	512100 / 3		VRT	50	SAS XOTIS	420,00		AT		
01/08/2023	669221 / 1		202308/20	60	Xotis / Licences AM août 202		420,00	AU		
01/08/2023	512100 / 1		VRT	50	Xotis / regt Fa 202308 20	420,00		AU		
01/09/2023	669221 / 1		202309/61	60	Xotis - Licences AM sept 202		420,00	AV		
04/09/2023	512100 / 1		VRT	50	SAS XOTIS	420,00		AV		
					Totaux Fin Période	3 780,00	3 780,00			
<b>401X</b>	Compte N° 401X					3 780,00	3 780,00			
<b>401</b>	<b>FOURNISSEURS DIVERS</b>					<b>443 075,80</b>	<b>414 056,20</b>		<b>29 019,60</b>	<b>D</b>
<b><u>402ADEQUAT</u></b>	<b><u>ADEQUAT</u></b>									
03/01/2023	512100 / 4		VRT	50	SARL AGENCE ARTISTIQUE	120,00		AH		
03/02/2023	639511 / 2		23/0782	60	Adequat - com M Bresch 1/2c		48,00	AI		
09/02/2023	512100 / 2		VRT	50	SAS ADEQUAT	48,00		AI		
					Totaux Fin Période	168,00	48,00		120,00	D
<b>402A</b>	Compte N° 402A					168,00	48,00		120,00	D
<b><u>402CALLBACK</u></b>	<b><u>AGENCE CALLBACK</u></b>									
03/01/2023	512100 / 4		VRT	50	SASU AGENCE CALLBACK	60,00		AC		
					Totaux Fin Période	60,00			60,00	D
<b><u>402CINELITE</u></b>	<b><u>CINELITE</u></b>									
13/02/2023	629121 / 19		2023023204	60	Cinélite - com J Hirsch étalon		792,00	AE		
11/04/2023	512100 / 2		VRT	50	Cinelite - regt Fa 2023023204	792,00		AE		
28/04/2023	629121 / 12		2023.04.3289	60	Cinelite - com J Hirsch 1j 22/		72,00	AF		
11/05/2023	512100 / 12		VRT	50	SARL CINELITE	72,00		AF		
					Totaux Fin Période	864,00	864,00			
<b>402C</b>	Compte N° 402C					924,00	864,00		60,00	D
<b><u>402IMPRESSION</u></b>	<b><u>IMPRESSIONS SAS</u></b>									
27/02/2023	614211 / 8		2302F	60	Impressions SAS-com M Lam		5 400,00	AA		
13/03/2023	512100 / 3		VRT	50	IMPRESSIONS SAS	5 400,00		AA		
					Totaux Fin Période	5 400,00	5 400,00			
<b>402I</b>	Compte N° 402I					5 400,00	5 400,00			
<b><u>402LAPERTOT</u></b>	<b><u>AG MARTINE LAPERTOT</u></b>									
03/01/2023	512100 / 4		VRT	50	SARL AGENCE ARTISTIQUE	81,00		AA		
					Totaux Fin Période	81,00			81,00	D
<b><u>402LEGOFF</u></b>	<b><u>LE GOFF BERTRAND</u></b>									
02/01/2023	619111 / 1		2023-001	60	B Legoff - com ech scen R C		2 610,00	AF		
24/01/2023	512100 / 16		VRT	50	Le Goff - regt Fa 2023 001	2 610,00		AF		
06/02/2023	629111 / 3		2023-07	60	Le Goff B-com sal techn réal		888,00	AG		
09/02/2023	512100 / 2		VRT	50	LE GOFF BERTRAND	888,00		AG		
23/02/2023	629111 / 7		2023.10	60	B LEGOFF - com R cogitore		768,00	AH		
13/03/2023	512100 / 1		VRT	50	LE GOFF BERTRAND	768,00		AH		
03/04/2023	629111 / 1		2023-13	60	B Legoff - com techn real mar		883,20	AI		
04/04/2023	512100 / 1		VRT	50	LE GOFF BERTRAND	883,20		AI		
26/04/2023	512100 / 12		VRT	50	B Legoff - regt Fa 2023-18	516,00		AJ		
26/04/2023	629111 / 9		2023-18	60	B Legoff - com sal R Cogitore		516,00	AJ		
02/05/2023	619111 / 2		2023-19	60	B Legoff - com ech Da réal ec		1 104,00	AK		
02/05/2023	512100 / 2		VRT	50	LE GOFF BERTRAND	1 104,00		AK		

A Reporter

456 418,00

427 137,40

## Grand-Livre Général

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

## ZAD TV CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / ZAD (AU 31/12/2023)

Edition du 16/02/2024 11:43

(EURO Euro)

Page

6

Date	Contrepart/Chrono	Section	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Let	Solde	
					Reports	456 418,00	427 137,40			
					Totaux Fin Période	6 769,20	6 769,20			
<u>402LEMAITRE</u>	<u>AA SOPHIE LEMAITRE</u>									
03/01/2023	512100 / 4		VRT	50	EURL AGENCE ARTISTIQUE	60,00		AC		
					Totaux Fin Période	60,00			60,00	D
<b>402L</b>	Compte N° 402L					6 910,20	6 769,20		141,00	D
<u>402STUDNOM</u>	<u>STUDIO NOMA</u>									
03/01/2023	512100 / 4		VRT	50	SARL STUDIO NOMA	36,00		AE		
					Totaux Fin Période	36,00			36,00	D
<b>402S</b>	Compte N° 402S					36,00			36,00	D
<b>402</b>	<b>FOURNISSEURS DAS2</b>					<b>13 438,20</b>	<b>13 081,20</b>		<b>357,00</b>	<b>D</b>
<u>403PETERMANN</u>	<u>Xavier PETERMANN</u>									
27/02/2023	614111 / 11		27022023	60	Xavier Petermann - Je suis Fil		1 500,00	AA		
13/03/2023	512100 / 12		VRT	50	X Petermann - regt FA Je suis	1 500,00		AA		
					Totaux Fin Période	1 500,00	1 500,00			
<b>403P</b>	Compte N° 403P					1 500,00	1 500,00			
<u>403ZOODIGITAL</u>	<u>ZOO DIGITAL</u>									
29/06/2023	686112 / 6		0000035935	60	Zoo Digital - mastering legal f		25 171,00	AA		
05/07/2023	694111 / 1		VRT	50	Zoo Digital - regt Fa 0000035	25 171,00		AA		
					Totaux Fin Période	25 171,00	25 171,00			
<b>403Z</b>	Compte N° 403Z					25 171,00	25 171,00			
<b>403</b>	<b>FOURNISSEURS ETRANGERS</b>					<b>26 671,00</b>	<b>26 671,00</b>			
<b>40</b>	<b>FOURNISSEURS ET CTES RATTACHES</b>					<b>483 185,00</b>	<b>453 808,40</b>		<b>29 376,60</b>	<b>D</b>
<b>4</b>	<b>COMPTES DE TIERS</b>					<b>483 185,00</b>	<b>453 808,40</b>		<b>29 376,60</b>	<b>D</b>

TOTAL GENERAL 483 185,00 453 808,40