

Balance Générale

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

CHIFOUMI CHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

Edition du 20/01/2024 11:52

(EURO Euro)

Page 22/30

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Reports	450 205 688,32	444 685 588,92	
31/12/2023	512101	OBC	6 723 395,36	13 238 393,19	6 514 997,83 C
31/12/2023	5121BEQU	OBC BEQUILLE	33 154,78	33 154,78	
31/12/2023	5121ECHA	OBC ECHAPPEE		2 325 323,83	2 325 323,83 C
31/12/2023	5121ENPA	OBC PECHE	3 446 986,37	3 446 986,37	
31/12/2023	5121FUME	OBC FUMER	2 757 941,69	7 798 097,81	5 040 156,12 C
31/12/2023	5121GOLO	OBC GOLO	82 187,40	151 467,24	69 279,84 C
31/12/2023	5121LAVA	OBC SEANCE		2 478 614,90	2 478 614,90 C
31/12/2023	5121LERO	OBC ROYAUME (ETE)	1 630 205,99	4 965 483,05	3 335 277,06 C
31/12/2023	5121LEUR	OBC ENFANTS	5 323 407,55	12 522 575,32	7 199 167,77 C
31/12/2023	5121LOUP	OBC LOUP	13 993 451,22	20 236 475,49	6 243 024,27 C
31/12/2023	5121LUTE	OBC LUTETIA		6,86	6,86 C AN
31/12/2023	5121MISS	OBC ARCTIC	480 023,27	705 973,05	225 949,78 C
31/12/2023	5121NI	OBC CHAINES	11 069 961,52	17 312 032,04	6 242 070,52 C
31/12/2023	5121NOUV	OBC RICHES	2 823 022,24	8 755 850,64	5 932 828,40 C
31/12/2023	5121PHAR	OBC PHARAON		6,86	6,86 C AN
31/12/2023	5121TONI	OBC TONI	4 180 022,50	7 120 928,90	2 940 906,40 C
31/12/2023	5121VERD	OBC VERDE		6,86	6,86 C AN
31/12/2023	5121ZAD	OBC ZAD	9 416 386,02	16 676 896,89	7 260 510,87 C
31/12/2023	512250	OBC FINANCEMENT ILE	65 850,00		65 850,00 D AN
31/12/2023	512257	OBC FINANCEMENT BONHOMME	99 000,00		99 000,00 D AN
31/12/2023	512266	OBC FINANCEMENT SUBLIME	54 000,00		54 000,00 D AN
31/12/2023	512274	OBC FINANCEMENT HISTOIRE	54 000,00		54 000,00 D AN
31/12/2023	5122ECHA	OBC FINANCEMENT ECHAPPEE	1 535 801,49	43 753,63	1 492 047,86 D
31/12/2023	5122ENPA	OBC FINANCEMENT PECHE	3 209 755,20		3 209 755,20 D AN
31/12/2023	5122FUME	OBC FINANCEMENT FUMER	8 119 405,68	2 534 378,02	5 585 027,66 D
31/12/2023	5122LAVA	OBC FINANCEMENT SEANCE	1 970 925,84		1 970 925,84 D
31/12/2023	5122LERO	OBC FINANCEMENT ROYAUME (ETE)	4 126 611,02	570 790,89	3 555 820,13 D
31/12/2023	5122LEUR	OBC FINANCEMENT ENFANTS	12 962 332,96	5 048 260,08	7 914 072,88 D
31/12/2023	5122LOUP	OBC FINANCEMENT LOUP	23 457 858,54	15 728 259,78	7 729 598,76 D
31/12/2023	5122LUTE	OBC FINANCEMENT LUTETIA	90 474,00		90 474,00 D
31/12/2023	5122NI	OBC FINANCEMENT CHAINES	17 967 818,55	11 634 625,78	6 333 192,77 D
31/12/2023	5122NOUV	OBC FINANCEMENT RICHES	11 770 989,42	5 211 869,83	6 559 119,59 D
31/12/2023	5122PHAR	OBC FINANCEMENT PHARAON	127 173,60		127 173,60 D
31/12/2023	5122TONI	OBC FINANCEMENT TONI	6 866 295,81	3 386 077,51	3 480 218,30 D
31/12/2023	5122ZAD	OBC FINANCEMENT ZAD	16 514 410,32	9 394 670,32	7 119 740,00 D
31/12/2023	512301	BNP	40 000,00	39 058,40	941,60 D
31/12/2023	512302	BNP MANDIBULES VENTES INTER	91 203,62	90 000,20	1 203,42 D
31/12/2023	5123ZAD	BNP ZAD	74 428,43	74 428,43	
	512	Compte N° 512	171 158 480,39	171 524 446,95	365 966,56 C
31/12/2023	518600	INTERETS COURUS A PAYER	579,07	579,07	
	518	Compte N° 518	579,07	579,07	
	51	BANQUES, ETABLISSEMENTS FINAN	171 159 059,46	171 525 026,02	365 966,56 C
31/12/2023	531100	CAISSE	2 000,35	2 000,35	
31/12/2023	5311FUME	CAISSE FUMER	89,00	89,00	

A Reporter

621 366 837,13

616 212 704,29

Date	Pièce	Jnl	Libellé	Contrepartie	Débit	Crédit	Solde
			Solde Banque au 31/12/2023		6 488 322,95		
			Ecritures non mouvementées à la banque				
01/01/2023	2336389	99	HOME BOX CAUTION	466FORE	175,00		-6 488 497,95
26/09/2023	PREL	50	CABINET SAADI	401CABI	60,00		-6 488 557,95
29/12/2023	PREL	50	OBC Arrêté de compte 4T2023	627100	2 292,96		-6 490 850,91
31/12/2023	VIREMENT	50	Total Virement du 31/12/2023	421000	24 146,92		-6 514 997,83
			Total des mouvements		6 514 997,83		
			Solde Banque fin de période		6 514 997,83		

Comptabilité

Date	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit
			Solde Comptabilité		6 514 997,83
			Solde Banque fin de période		6 514 997,83

Compte N° : 08506910002

IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1000 268

BIC NSMBFRPPXXX

 CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
 36 RUE DU MONT THABOR
 75001 PARIS

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Votre compte en EUR

Compte à vue

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS SARL

Mouvements débit	Mouvements crédit	Solde au 30/11/2023	Solde au 31/12/2023
1 152 137,32	532 621,89	-5 868 807,52	-6 488 322,95

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
		Solde au 30/11/23	5 868 807,52	
01/12/23	01/12/23	Vir SEPA FILM FRANCAIS (LE) ABONNE 7/167765	429,00	
01/12/23	04/12/23	Vir SEPA AIRWAYS DC RELEVE AU 16/11/2023	145 669,34	
01/12/23	04/12/23	Vir SEPA AIM.E FAC00000002	11 587,20	
01/12/23	04/12/23	Vir SEPA FLASH VOYAGES 124335/381/382/490	932,50	
01/12/23	04/12/23	000000007 virements SEPA émis CHIFOCHIFO20231201110840/Lot1	3 917,52	
01/12/23	04/12/23	Vir SEPA XOTIS 202312/54	439,20	
04/12/23	04/12/23	000000002 virements SEPA émis CHIFOSIEGE20231201154152/Lot1	12 123,16	
04/12/23	04/12/23	000000002 virements SEPA émis CHIFOSIEGE20231201142450/Lot1	5 682,73	
04/12/23	04/12/23	000000003 virements SEPA émis CHIFOSIEGE20231201172706/Lot1	11 764,41	
04/12/23	04/12/23	000000004 virements SEPA émis CHIFOCHIFO20231201211711/Lot1	1 554,83	
04/12/23	04/12/23	Vir CPAM 75 PRESTATIONS 0520372178000273345541231201		605,70
05/12/23	05/12/23	000000002 virements SEPA émis CHIFOSIEGE20231201161359/Lot1	126 931,97	

TVA incluse au taux normal en vigueur

Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND
Tél. : 33 (0) 1 56 21 71 04

www.neuflizeobc.fr
Service Client

+ 33 1 56 21 94 00

Service Client 24h/24 et 7j/7

Banque à distance
N°Vert 0800 669 779

Service Client 24h/24 et 7j/7

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels

 ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten, Succursale Française exerçant sous le nom commercial **Banque Neuflize OBC** - n°850 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n° CPI 7501 2023 0000 001 63 - CCI Paris Île-de-France - engagement de non détention de fonds - absence de garantie financière


Compte N° : 08506910002
 IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1000 268
 BIC NSMBFRPPXXX

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Votre compte en EUR

 Compte à vue
 CHI-FOU-MI PRODUCTIONS SARL

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
05/12/23	05/12/23	000000002 virements SEPA émis CHIFOSIEGE20231204125604/Lot1	96 903,95	
05/12/23	05/12/23	Prlv SEPA INDIVISION LAURENT Pr l vement Facture DECEMBRE 2 023	20 876,88	
05/12/23	05/12/23	Vir SOCIETE PRODUCTEURS CINEMA 23-06151		3 339,32
06/12/23	06/12/23	Prlv SEPA Ubefone TELECOM STUDIO	132,42	
06/12/23	06/12/23	Prlv SEPA ATS CULLIGAN ILE DE	45,72	
07/12/23	07/12/23	Prlv SEPA GROUPE SMISO MUTUELL HEN001347036918 EN000065857848	1 683,10	
08/12/23	08/12/23	Prlv SEPA ARMADILLO SELF STOCK Prelevement SEPA HOMEBOX	811,66	
08/12/23	08/12/23	Prlv SEPA ARMADILLO SELF STOCK Prelevement SEPA HOMEBOX	56,00	
11/12/23	12/12/23	000000005 virements SEPA émis CHIFOSIEGE20231208121735/Lot1	36 096,36	
13/12/23	13/12/23	Prlv SEPA DFM 7) VENTE MAINTENANCE	1 288,44	
13/12/23	13/12/23	Vir CPAM 75 PRESTATIONS 0520372178000273455541231212		605,70
15/12/23	15/12/23	Prlv SEPA Free Pro FACTURE FREEPRO 15/12/2023 F20 2312003822	119,98	
18/12/23	19/12/23	000000004 virements SEPA émis CHIFOSIEGE20231215152929/Lot1	70 369,88	
18/12/23	19/12/23	000000003 virements SEPA émis CHIFOCHIFO20231216191138/Lot1	4 976,71	
18/12/23	19/12/23	000000005 virements SEPA émis CHIFOCHIFO20231216191720/Lot1	2 372,00	
18/12/23	19/12/23	Vir SEPA PIAnt VINCENT NDF REMBOURSEMENT FRAIS	220,20	
18/12/23	19/12/23	000000011 virements SEPA émis CHIFOCHIFO20231216192124/Lot1	17 376,46	

TVA incluse au taux normal en vigueur

Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND
Tél. : 33 (0) 1 56 21 71 04

Service Client

+ 33 1 56 21 94 00

du lundi au vendredi

Banque à distance
N°Vert 0800 669 779

du lundi au vendredi

www.neuflizeobc.fr

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC' - n°850 479 719 RCS Paris -119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n° CPI 7501 2023 0000 001 83 - CCI Paris Ile-de-France - annuaire de non-détention de fonds - assurance de garantie financière

Compte N° : 08506910002

IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1000 268

BIC NSMBFRPPXXX

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Votre compte en EUR

Compte à vue

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS SARL

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
18/12/23	19/12/23	Vir SEPA COFILOISIRS DOSSIER 20210409 FUMER FAIT TO USSER	34 356,61	
18/12/23	18/12/23	Prlv SEPA URSSAF D ILE DE FRAN UR 117000001504204186 NOV 2 3788617793000181223	29 513,00	
19/12/23	19/12/23	Vir SEPA MOUTAIROU SIMON PHARAON DROITS D'AUTEUR	3 276,79	
19/12/23	20/12/23	Vir SEPA STUDIOCANAL BAC NORD 1000355921 COMPENS.TV A	105 211,90	
19/12/23	20/12/23	000000002 virements SEPA émis CHIFOSIEGE20231218145644/Lot1	7 576,98	
19/12/23	20/12/23	Vir SEPA NEHO SUITES CANNES CR REF 2016-902581 15/05-22/05/24	17 707,25	
19/12/23	19/12/23	Prlv SEPA ENGIE 300003308401-220008072156	198,11	
19/12/23	19/12/23	Vir THE DWELLING MUSIC LLC INV-0045 TONI EN FAMILLE INV-0045	2 000,00	
19/12/23	19/12/23	Commissions THE DWELLING MUSIC	44,00	
21/12/23	21/12/23	Vir SEPA BENYAMINA HOUDA ALLIANCE DROITS D'AUTEUR	26 519,41	
21/12/23	21/12/23	Prlv SEPA DGFIP PASDSN15122023-112023-52037217 800027	13 572,00	
21/12/23	21/12/23	Prlv SEPA ENGIE 300003070910-917000370781	130,28	
21/12/23	21/12/23	Prlv SEPA POLE EMPLOI POLE EMPL	2 385,48	
22/12/23	27/12/23	Vir SEPA AIRWAYS DC F20597 SOLDE RELEVÉ 06/12/23	715,00	
22/12/23	22/12/23	Prlv SEPA AGENCE COMPTABLE CNC CNC RUM:FR92ZZZ519826955984720 00079222 TIT:2023 002 0029082 MOIS:2023 12 CHI-FOU-MI PRODUC TIONS (52037217800027)	180,00	

TVA incluse au taux normal en vigueur

Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND

Tél. : 33 (0) 1 56 21 71 04

www.neuflizeobc.fr

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Agence française : ABN AMRO Bank (France) N.V. de Nederlandse Bank (Pays-Bas), supervisée par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial **ABN Neulilze OBC** - n°850 479 718 RCS Paris - 118-112, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n° CFI 7501 2023 0000 001 63 - CFI Paris Ile-de-France, enregistrement de non détention de fonds, absence de garantie financière

Service Client

+ 33 1 56 21 94 00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Banque à distance

N°Vert 0800 669 779

2023 10 10 10:10

Compte N° : 08506910002

IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1000 268

BIC NSMBFRPPXXX

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Votre compte en EUR

Compte à vue

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS SARL

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
22/12/23	22/12/23	Prlv SEPA AGENCE COMPTABLE CNC CNC RUM:FR92ZZZ519826955984720 00079222 TIT:2023 002 0029084 MOIS:2023 12 CHI-FOU-MI PRODUC TIONS (52037217800027)	320,00	
22/12/23	22/12/23	Prlv SEPA AUDIENS ENCAISSEMENT AUDEN72310394.0205349 DU 22122 3	16 836,32	
22/12/23	22/12/23	Vir CPAM 75 PRESTATIONS 0520372178000273545541231221		605,70
22/12/23	22/12/23	Vir de CHI-FOU-MI PRODUCTIONS REMB. COMPTE DE LIAISON		75 240,52
22/12/23	22/12/23	Vir à CHI-FOU-MI PRODUCTIONS REMB. COMPTE DE LIAISON	54 906,98	
22/12/23	22/12/23	Vir de CHI-FOU-MI PRODUCTIONS REMB. COMPTE DE LIAISON		4 914,49
22/12/23	22/12/23	Vir de CHI-FOU-MI PRODUCTIONS REMB. COMPTE DE LIAISON		438 218,20
22/12/23	22/12/23	Vir à CHI-FOU-MI PRODUCTIONS REMB. COMPTE DE LIAISON	134 347,59	
27/12/23	27/12/23	Vir SEPA THIAM BABACAR CHAINE DA TRADUCTEUR	3 000,00	
27/12/23	27/12/23	Vir SEPA BRUNO TERTRAIS 64	500,00	
27/12/23	28/12/23	000000002 virements SEPA émis CHIFOCHIFO20231227122048/Lot1	1 040,53	
27/12/23	27/12/23	Prlv SEPA DIRECTION GENERALE D 600202909376TLR2375701288043 TLRSEPA DGFIP IMPOT TH	2 096,00	
27/12/23	27/12/23	Prlv SEPA Orange SA MOBENT - P - Facture: 84443212 - Compte Fact: 62784108 - Ide nt: 25527875	189,07	
27/12/23	27/12/23	Prlv SEPA AUDIENS ENCAISSEMENT AUDEN72310394.0205351 DU 25122 3	507,56	

TVA incluse au taux normal en vigueur

Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND
Tél. : 33 (0) 1 56 21 71 04

Service Client

+ 33 1 56 21 94 00

Banque à distance
N°Vert 0800 669 779

www.abn-amro.fr

www.neuflizeobc.fr

www.neuflizeobc.fr

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Européenne. Succursale Française exerçant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC' - n°850 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudenciel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n° CPI 7501 2023 0000 001 53 - (C) Paris Ile-de-France - engagement de non détention de fonds, absence de garantie financière

Compte N° : 08506910002

IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1000 268

BIC NSMBFRPPXXX

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Votre compte en EUR

Compte à vue

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS SARL

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
27/12/23	27/12/23	Prlv SEPA AUDIENS ENCAISSEMENT AUDEN72310394.0205350 DU 25122 3	3 143,40	
27/12/23	22/12/23	Chèque N°7451438	177,60	
28/12/23	28/12/23	000000011 virements SEPA émis CHIFOSIEGE20231227111547/Lot1	99 482,59	
29/12/23	29/12/23	Abon neuflizeobc.net dont TVA 4,00	24,00	
29/12/23	29/12/23	Com carte C.A.P. dont TVA 8,00	48,00	
29/12/23	29/12/23	Com vir télétransmis dont TVA 1,21	7,05	
29/12/23	29/12/23	Prlv SEPA Orange SA-ORANGE Votre abonnement fibre (factur e: XXXXX0363J2) - P	63,60	
29/12/23	29/12/23	ACHAT CB-DEBIT DIFFERE 29122302 00000	280,00	
29/12/23	29/12/23	ACHAT CB-DEBIT DIFFERE 29122302 00000	1 836,18	
29/12/23	29/12/23	ACHAT CB-DEBIT DIFFERE 29122302 00000	6 883,02	
29/12/23	29/12/23	ACHAT CB-DEBIT DIFFERE 29122302 00000	8 699,40	
29/12/23	29/12/23	Vir SOCIETE D'EDITION DE CANAL INV/23/11/05 25.11.2023		8 776,49
29/12/23	29/12/23	Vir ARTEMIS PROD PRINCIPAL NOR-S231227-23/10/06		315,77
		Totaux des mouvements de la période	1 152 137,32	532 621,89
		Solde au 31/12/23	6 488 322,95	

TVA incluse au taux normal en vigueur

Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND
Tél. : 33 (0) 1 56 21 71 04

Service Client

+ 33 1 56 21 94 00

du 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi

Banque à distance
N°Vert 0800 669 779

de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi

www.neuflizeobc.fr

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC' - n°650 479 718 RCS Paris -119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n°CPI 7501 2023 0000 001 R3 - CCI Paris Ile-de-France - enregistrement de non détention de fonds - absence de garantie financière

Compte N° : 08506910020
 IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1002 014
 BIC NSMBFRPPXXX

 CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
 36 RUE DU MONT THABOR
 75001 PARIS

 CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
Votre compte en EUR
 Compte à vue
 DECROCHEURS

Mouvements débit	Mouvements crédit	Solde au 31/10/2023	Solde au 30/11/2023
39 000,00	0,00	-2 286 323,83	-2 325 323,83

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
		Solde au 31/10/23	2 286 323,83	
15/11/23	15/11/23	Prlv SEPA COFILOISIRS 20170116 AMORTISSEMENT CONTRAC TUEL	39 000,00	
		Totaux des mouvements de la période	39 000,00	0,00
		Solde au 30/11/23	2 325 323,83	

 TVA incluse au taux normal en vigueur
 Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier	Anne-Charlotte BALLAND
Tél. :	33 (0) 1 56 21 71 04

Service Client

 + 33 1 56 21 94 00
 de 8h30 à 19h30 du lundi au vendredi

Banque à distance

 N° Vert 0800 669 779
 de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi

www.neuflizeobc.fr

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels
 ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial "Banque Neuflize OBC" - n°850 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n° CPI 7501 2023 0000 001 63 - CCI Paris Ile-de-France; engagement de non détention de fonds, absence de garantie financière.

Compte N° : 08506910038

IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1003 857

BIC NSMBFRPPXXX

 CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
 36 RUE DU MONT THABOR
 75001 PARIS

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Votre compte en EUR

Compte à vue

Mouvements débit	Mouvements crédit	Solde au 31/07/2023	Solde au 30/09/2023
9 000,10	139,99	-5 031 296,01	-5 040 156,12

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
		Solde au 31/07/23	5 031 296,01	
07/09/23	07/09/23	CB Rbt/Cotisation carte 497166-----3428		139,99
25/09/23	26/09/23	Vir SEPA REVIGESTION/LUMANE 00230052	9 000,00	
29/09/23	29/09/23	Com vir télétransmis dont TVA 0,02	0,10	
		Totaux des mouvements de la période	9 000,10	139,99
		Solde au 30/09/23	5 040 156,12	

TVA incluse au taux normal en vigueur

Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND
Tél. : 33 (0) 1 56 21 71-04

www.neuflizeobc.fr
Service Client

 + 33 1 56 21 94 00
 de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi

Banque à distance
N°Vert 0800 669 779
 de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels.

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC' - n°850 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n° CPI 7501 2023 0000 001 R3 - CCI Paris Île-de-France engagement de non détention de fonds absence de garantie financière



Compte N° : 08506910040
 IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1004 051
 BIC NSMBFRPPXXX

 CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
 36 RUE DU MONT THABOR
 75001 PARIS

 CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
Votre compte en EUR
 Compte à vue
 GOLO ET RITCHIE

Mouvements débit	Mouvements crédit	Solde au 30/09/2023	Solde au 31/12/2023
1 500,10	0,00	-67 779,74	-69 279,84

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
		Solde au 30/09/23	67 779,74	
01/12/23	04/12/23	Vir SEPA SMOOTHNOTES/BONDI (IT P11-2023	1 500,00	
29/12/23	29/12/23	Com vir télétransmis dont TVA 0,02	0,10	
		Totaux des mouvements de la période	1 500,10	0,00
		Solde au 31/12/23	69 279,84	

 TVA incluse au taux normal en vigueur
 Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier	Anne-Charlotte BALLAND
Tél. :	33 (0) 1 56 21 71 04

Service Client

 + 33 1 56 21 94 00
 du 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi

Banque à distance

 N° Vert 0800 669 779
 du 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi

www.neuflizeobc.fr

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels
 ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten, Succursale Française exerçant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC' - n°850 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n° CPI 7501 2023 0000 001 63 - CCI Paris Île-de-France; engagement de non détention de fonds, absence de garantie financière.



Date	Pièce	Jnl	Libellé	Contrepartie	Débit	Crédit	Solde
			Solde Banque au 31/12/2023		1 768 288,27		
			Ecritures non mouvementées à la banque				
19/12/2023	20231219008	50	Total Virement du 19/12/2023	424FIGU	82,86		-1 768 371,13
29/12/2023	20231229003	50	Total Virement du 29/12/2023	424FIGU	762,89		-1 769 134,02
29/12/2023	20231229005	50	Total Virement du 29/12/2023	424FIGU	82,86		-1 769 216,88
29/12/2023	20231229004	50	Total Virement du 29/12/2023	424FIGU	787,98		-1 770 004,86
29/12/2023	20231229002	50	Total Virement du 29/12/2023	424FIGU	652,47		-1 770 657,33
29/12/2023	20231229001	50	Total Virement du 29/12/2023	423MARGALLE	1 857,88		-1 772 515,21
31/12/2023	PVT	50	PVT URSSAF 12/2023	431200	255 006,00		-2 027 521,21
31/12/2023	PVT	50	PVT AUDIENS 12/2023	437431	128 690,94		-2 156 212,15
31/12/2023	PVT	50	PVT AUDIENS 12/2023	437431	67 542,40		-2 223 754,55
31/12/2023	PVT	50	PVT AUDIENS	437431	2 785,83		-2 226 540,38
31/12/2023	PVT	50	OPVT POLE EMPLOI	437432	47 137,52		-2 273 677,90
31/12/2023	PVT	50	PVT PAS 12/2023	442100	150 257,00		-2 423 934,90
			Total des mouvements		2 423 934,90		
			Solde Banque fin de période		2 423 934,90		

Comptabilité

Date	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit
			Solde Comptabilité		2 423 934,90
			Solde Banque fin de période		2 423 934,90

+ 54680 € Audiens

2478614,90 €

512300

BANQUE CAUTIONS

du 01/05/2023 au 31/12/2023

SEANCE

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

XOTIS / LOUBA

Edition du 24/01/2024 12:36

(EURO Euro)

Page 1/1

Date	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Section	Let	P
06/11/2023	9065816	50	COS/LA COMPAGNIE DU COSTU		8 000,00	-8 000,00			
09/11/2023	9065817	50	REGIE/LAGRANGE GROUPE CA		6 800,00	-14 800,00			
10/11/2023	9065818	50	REGIE/MORGAN HAMELIN CAU		1 000,00	-15 800,00			
13/11/2023	9065820	50	DECO/EYE RESOLUTION CAUTI		3 200,00	-19 000,00			
13/11/2023	9065819	50	DECO/CAUVY CAUTION		2 000,00	-21 000,00			
14/11/2023	9065821	50	DECO/DAVID VAN WASSENHOV		980,00	-21 980,00			
16/11/2023	9065823	50	REGIE/ELECTRO COEUR CAUTI		1 500,00	-23 480,00			
20/11/2023	9065824	50	DECO/LES 2 AILLEURS		8 000,00	-31 480,00			
20/11/2023	9065825	50	DECO/SPS BIOMEDICAL		500,00	-31 980,00			
21/11/2023	9065827	50	REGIE/MA HOUSSE COSTAUD C		1 500,00	-33 480,00			
22/11/2023	9065826	50	DECO/XXO CAUTION		5 500,00	-38 980,00			
24/11/2023	9065829	50	REGIE/LAGRANGE CAUTION		21 200,00	-60 180,00			
29/11/2023	9065830	50	REGIE/MORGAN HAMELIN CAU		2 000,00	-62 180,00			
03/12/2023	9065831	50	DECO/CENTRE HOSPITALIER CA		20 000,00	-82 180,00			
11/12/2023	9065831	50	DECO/CENTRE HOSPITALIER RE	20 000,00		-62 180,00			
31/12/2023	9065827	50	REGIE/MA HOUSSE CAUTION RE	1 500,00		-60 680,00			
31/12/2023	9065825	50	DECO/SPS BIOMEDICAL RETOU	500,00		-60 180,00			
31/12/2023	9065826	50	DECO/XXO RETOUR CAUTION	5 500,00		-54 680,00			
Total écritures non lettrées :				27 500,00	82 180,00	54 680,00 C			

Compte N° : 08506910068

IBAN FR76 3078 8001 0008 5069 1006 836

BIC NSMBFRPPXXX

 CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
 36 RUE DU MONT THABOR
 75001 PARIS

 CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
Votre compte en EUR
 Compte à vue
 L AVANT DERNIERE SEANCE

Mouvements débit	Mouvements crédit	Solde au 30/11/2023	Solde au 31/12/2023
1 256 509,44	2 654,85	-514 433,68	-1 768 288,27

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
		Solde au 30/11/23	514 433,68	
04/12/23	05/12/23	Vir SEPA BARES BILLIE GRATIFICATION DE STAGE	367,42	
04/12/23	05/12/23	Vir SEPA PASSAGE CHIFOUMI L AVANT DERNIERE SEAN C	336,60	
04/12/23	05/12/23	000000002 virements SEPA émis 20231201003/Lot1	1 463,51	
04/12/23	05/12/23	Vir SEPA DUPIEUX QUENTIN SAL L AVANT DERNIERE SEANCE	6 864,69	
04/12/23	05/12/23	Vir SEPA TB AUTOMOBILES CHIFOUMI L AVANT DERNIERE SEAN C	400,00	
05/12/23	05/12/23	000000067 virements SEPA émis 20231204001/Lot1	78 743,24	
06/12/23	07/12/23	Vir SEPA HOTEL RESTAURANT DE B CHIFOUMI L AVANT DERNIERE SEAN C	390,43	
06/12/23	07/12/23	Vir SEPA DUPIEUX QUENTIN SAL L AVANT DERNIERE SEANCE	6 266,95	
06/12/23	07/12/23	000000002 virements SEPA émis 20231205003/Lot1	1 461,72	
07/12/23	07/12/23	Vir SEPA OPTIONS CHIFOUMI 11210573	4 481,29	
07/12/23	07/12/23	Vir SEPA DOCTEUR GLACONS CHIFOUMI 2023-000432	110,02	

TVA incluse au taux normal en vigueur

Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND
Tél. : 33 (0) 1 56 21 71 04

Service Client

+ 33 1 56 21 94 00

de 9h30 à 19h30 du lundi au vendredi

Banque à distance
N°Vert 0800 669 779

de 9h30 à 19h30 du lundi au vendredi

www.neuflizeobc.fr

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC' - n°650 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n°CPI 7501 2023 0000 001 63 - CCI Paris Ile-de-France - engagement de non détention de fonds - absence de garantie financière

Compte N° : 08506910068
 IBAN FR76 3078 8001 0008 5069 1006 836
 BIC NSMBFRPPXXX

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Votre compte en EUR

 Compte à vue
 L AVANT DERNIERE SEANCE

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
07/12/23	07/12/23	000000011 virements SEPA émis 20231206003/Lot1	3 847,69	
07/12/23	07/12/23	000000003 virements SEPA émis 20231206004/Lot1	3 658,10	
08/12/23	08/12/23	000000008 virements SEPA émis 20231207001/Lot1	3 378,85	
08/12/23	08/12/23	000000002 virements SEPA émis 20231207002/Lot1	1 991,44	
08/12/23	08/12/23	Vir SEPA SELECTOUR CHIFOUMI AVANT DERNIERE SEANCE	2 411,48	
08/12/23	07/12/23	Chèque N°9065832	1 500,00	
11/12/23	12/12/23	Vir SEPA SELECTOUR CHIFOUMI AVANT DERNIERE SEANCE	2 717,45	
11/12/23	12/12/23	000000002 virements SEPA émis 20231208003/Lot1	2 262,58	
13/12/23	13/12/23	000000062 virements SEPA émis 20231212001/Lot1	86 305,54	
13/12/23	13/12/23	Vir SEPA HOTEL LES SOURCES DE CHIFOUMI LAVNT DERNIERE SEANCE	1 221,00	
13/12/23	13/12/23	000000005 virements SEPA émis 20231212003/Lot1	850,00	
15/12/23	15/12/23	Vir Mle MIGNONE LUNA VIR DE MLE MIGNONE LUNA		487,65
18/12/23	19/12/23	Vir SEPA HOTEL NOVOTEL BORDEAU CHIFOUMI L AVANT DERNIERE SEAN C	130,63	
18/12/23	19/12/23	Vir SEPA SARLAT AFFUTAGE CHIFOUMI L AVANT DERNIERE SEAN C	66,24	
18/12/23	19/12/23	000000015 virements SEPA émis 20231213004/Lot1	8 066,59	
18/12/23	19/12/23	Vir SEPA SELECTOUR CHIFOUMI L AVANT DERNIERE SEAN C	943,37	
18/12/23	19/12/23	Vir SEPA NDF LAMPKIN LILY FRAIS CHIFOUMI LADS	649,88	

TVA incluse au taux normal en vigueur

Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND
Tél. : 33 (0) 1 56 21 71 04

Service Client

 + 33 1 56 21 94 00
 du 8h30 à 17h30 - 7j/7, y compris les jours fériés

Banque à distance
N°Vert 0800 669 779

du 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi

www.neuflizeobc.fr

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC' - n°850 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n° CPI 7501 2023 0000 001 63 - CCI Paris Île-de-France - engagement de non détention de fonds - absence de garantie financière



Compte N° : 08506910068
 IBAN FR76 3078 8001 0008 5069 1006 836
 BIC NSMBFRPPXXX

 CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
Votre compte en EUR
 Compte à vue
 L AVANT DERNIERE SEANCE

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
18/12/23	19/12/23	Vir SEPA HINDBAG CHIFOUMI LADS	696,00	
18/12/23	19/12/23	000000006 virements SEPA émis 20231214001/Lot1	4 579,91	
18/12/23	19/12/23	000000008 virements SEPA émis 20231215001/Lot1	32 640,17	
18/12/23	19/12/23	Vir SEPA NDF VASILJEVIC PIERRE FRAIS LADS	523,50	
18/12/23	19/12/23	000000008 virements SEPA émis 20231215003/Lot1	1 005,92	
18/12/23	19/12/23	Vir SEPA NDF TREHIN LALANNE CL FRAIS CHIFOUMI	1 989,57	
18/12/23	19/12/23	Vir SEPA NDF BOULAN LOUIS FRAIS CHIFOUMI	658,90	
18/12/23	18/12/23	Prlv SEPA URSSAF D'ILE DE FRAN UR 117000001574410872 NOV 2 3788617793000181223	85 514,00	
19/12/23	19/12/23	Vir SEPA L IMPRIMEUR BORDEAUX LADS CHIFOUMI PRODUCTIONS	3 639,48	
19/12/23	18/12/23	Chèque N°9065867	144,00	
20/12/23	20/12/23	000000048 virements SEPA émis 20231219001/Lot1	79 327,56	
21/12/23	21/12/23	000000007 virements SEPA émis 20231219002/Lot1	54 378,41	
21/12/23	21/12/23	000000003 virements SEPA émis 20231219003/Lot1	281,87	
21/12/23	21/12/23	000000008 virements SEPA émis 20231219004/Lot1	805,80	
21/12/23	21/12/23	000000008 virements SEPA émis 20231219005/Lot1	733,44	
21/12/23	21/12/23	000000008 virements SEPA émis 20231219006/Lot1	804,04	
21/12/23	21/12/23	000000008 virements SEPA émis 20231219007/Lot1	686,36	
21/12/23	21/12/23	Vir SEPA ASSOCIATION ARBRE LADS CHIFOUMI PRODUCTIONS	487,00	

 TVA incluse au taux normal en vigueur
 Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND
Tél. : 33 (0) 1 56 21 71 04

Service Client

 + 33 1 56 21 94 00
 de 9h30 à 18h30 du lundi au vendredi

Banque à distance
N°Vert 0800 669 779
 de 9h30 à 18h30 du lundi au vendredi

www.neuflizeobc.fr

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC' - n°850 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n°CPI 7501 2023 0000 001 63 - CCI Paris Île-de-France - engagement de non détention de fonds - absence de garantie financière

Compte N° : 08506910068

IBAN FR76 3078 8001 0008 5069 1006 836

BIC NSMBFRPPXXX

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Votre compte en EUR

Compte à vue

L AVANT DERNIERE SEANCE

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
21/12/23	21/12/23	000000002 virements SEPA émis 20231219010/Lot1	3 331,29	
21/12/23	21/12/23	Prlv SEPA DGFIP PASDSN15122023-112023-52037217 800027	14 871,00	
21/12/23	21/12/23	Prlv SEPA POLE EMPLOI POLE EMPL	26 359,81	
22/12/23	27/12/23	Vir SEPA L AVENUE CHIFOUMI	4 020,10	
22/12/23	27/12/23	Vir SEPA SELECTOUR CHIFOUMI LADS	4 558,00	
22/12/23	27/12/23	000000013 virements SEPA émis 20231220001/Lot1	9 367,84	
22/12/23	27/12/23	Vir SEPA RTA CHIFOUMI LADS	576,00	
22/12/23	27/12/23	000000005 virements SEPA émis 20231221002/Lot1	1 319,84	
22/12/23	27/12/23	000000002 virements SEPA émis 20231221001/Lot1	1 800,00	
22/12/23	27/12/23	Vir SEPA NDF GUIHARD HELENA FRAIS CHIFOUMI	206,98	
22/12/23	27/12/23	Vir SEPA LE MOULIN DE MITOU CHIFOUMI LADS	1 380,70	
22/12/23	22/12/23	Prlv SEPA AUDIENS ENCAISSEMENT AUDEN78966707.2300025 DU 22122 3	31 883,88	
22/12/23	22/12/23	Vir à CHI-FOU-MI PRODUCTIONS REMB. COMPTE DE LIAISON	438 218,20	
22/12/23	21/12/23	Chèque N°9065835	540,00	
27/12/23	27/12/23	000000014 virements SEPA émis 20231222001/Lot1	82 067,63	
27/12/23	27/12/23	Vir SEPA QUENARD RAPHAEL SAL LADS	19 812,99	
27/12/23	27/12/23	Prlv SEPA AUDIENS ENCAISSEMENT AUDEN78966707.2300026 DU 25122 3	2 046,85	

TVA incluse au taux normal en vigueur

Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND
Tél. : 33 (0) 1 56 21 71 04

Service Client

+ 33 1 56 21 94 00

du 30 à 19h30 du lundi au vendredi

Banque à distance

N°Vert 0800 669 779

du 30 à 19h30 du lundi au vendredi

www.neuflizeobc.fr

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC' - n°850 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n° CPI 7501 2023 0000 001 63 - RCS Paris (France) enregistrement de non détection de fonds - absence de garantie financière

Compte N° : 08506910068
 IBAN FR76 3078 8001 0008 5069 1006 836
 BIC NSMBFRPPXXX

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
Votre compte en EUR
 Compte à vue
 L AVANT DERNIERE SEANCE

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
27/12/23	27/12/23	Prlv SEPA AUDIENS ENCAISSEMENT AUDEN78966707.2300024 DU 25122 3	35 702,71	
28/12/23	29/12/23	Vir SEPA TREHIN LALANNE CLEMEN AVANCE SALAIRE	2 000,00	
29/12/23	29/12/23	000000070 virements SEPA émis 20231228001/Lot1	86 622,06	
29/12/23	29/12/23	Com vir télétransmis dont TVA 6,92	40,92	
29/12/23	29/12/23	Vir CINEMANEXT FRANCE RBSMT RINV/2023/0104		2 167,20
Totaux des mouvements de la période			1 256 509,44	2 654,85
Solde au 31/12/23			1 768 288,27	

TVA incluse au taux normal en vigueur
 Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND
Tél. : 33 (0) 1 56 21 71 04

Service Client

+ 33 1 56 21 94 00
de 9h30 à 18h30 du lundi au vendredi

Banque à distance

N°Vert 0800 669 779
de 9h30 à 18h30 du lundi au vendredi

www.neuflizeobc.fr

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC' - n°850 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n°CPI 7501 2023 0000 001 R3 - CCI Paris Ile-de-France - engagement de non détention de fonds - absence de garantie financière

Date	Pièce	Jnl	Libellé	Contrepartie	Débit	Crédit	Solde
			Solde Banque au 31/12/2023		3 318 961,17		
			Ecritures non mouvementées à la banque				
31/12/2023	VIRT	51	Total Virement du 31/12/2023		7 815,89		-3 326 777,06
			Total des mouvements		3 326 777,06		
			Solde Banque fin de période		3 326 777,06		

Comptabilité

Date	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit
			Solde Comptabilité		3 326 777,06
			Solde Banque fin de période		3 326 777,06

+ 8500, -€ Caution
3335277,06€

512300

BANQUE CAUTIONNEMENTS

XOTIS / LOUMA
du 01/06/2023 au 31/12/2023

ROYAUME CHI FOU MI PRODUCTIONS / LE ROYAUME

Edition du 24/01/2024 12:28

(EURO Euro)

Page

1/1

Date	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Section	Let	P
01/09/2023	8683482	51	NESTOR CAUTION		2 000,00	-2 000,00			
30/08/2023	8683478	51	PERUKE CAUTION		4 500,00	-6 500,00			
29/08/2023	8683477	51	LEBRAS CAUTION		2 000,00	-8 500,00			
Total écritures non lettrées :					8 500,00	8 500,00 C			

Compte N° : 08506910046

IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1004 633

BIC NSMBFRPPXXX

 CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
 36 RUE DU MONT THABOR
 75001 PARIS

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Votre compte en EUR

Compte à vue

LE ROYAUME

Mouvements débit	Mouvements crédit	Solde au 30/11/2023	Solde au 31/12/2023
54 905,44	68 007,06	-3 332 062,79	-3 318 961,17

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
		Solde au 30/11/23	3 332 062,79	
04/12/23	04/12/23	000000003 virements SEPA émis CHIFOROYAU20231130174020/Lot1	4 537,51	
04/12/23	04/12/23	000000002 virements SEPA émis CHIFOROYAU20231127125231/Lot1	2 145,34	
04/12/23	04/12/23	000000003 virements SEPA émis CHIFOROYAU20231201134126/Lot1	9 290,57	
04/12/23	04/12/23	Vir MME DOROTHEE SANTUCCI VENTE DECO COSTUMES		180,00
06/12/23	05/12/23	Chèque N°8683496	1 440,00	
06/12/23	05/12/23	Chèque N°8683497	276,07	
06/12/23	05/12/23	Chèque N°8683498	77,01	
06/12/23	05/12/23	Chèque N°8683499	28,67	
08/12/23	08/12/23	Vir AUTO 44 SAS SAS AUTO - 44		1 300,56
11/12/23	11/12/23	Vir LERAT LOCATION CHI FOU MI REMBRT/TROP REGLER LERAT LOCATION		1 048,80
13/12/23	13/12/23	Vir AUDIENS ENCAISSEMENTS		676,53
13/12/23	13/12/23	Vir AUDIENS ENCAISSEMENTS		9 894,19
18/12/23	18/12/23	Prlv SEPA URSSAF D'ILE DE FRAN UR 117000001573594866 NOV 2 3788617793000181223	13 712,00	
21/12/23	21/12/23	Prlv SEPA DGFIP PASDSN15122023-112023-52037217 800027	2 386,00	

TVA incluse au taux normal en vigueur

Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND
Tél. : 33 (0) 1 56 21 71 04

Service Client

+ 33 1 56 21 94 00

de 8h30 à 19h30 du lundi au vendredi

Banque à distance
N°Vert 0800 669 779

de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi

www.neuflizeobc.fr

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels.

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC' - n°850 478 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisé pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n°CPI 7501 2023 0000 001 63 - CCI Paris Île-de-France - engagement de non détention de fonds - absence de garantie financière



Compte N° : 08506910046
 IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1004 633
 BIC NSMBFRPPXXX

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Votre compte en EUR

Compte à vue
 LE ROYAUME

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
21/12/23	21/12/23	Prlv SEPA POLE EMPLOI POLE EMPL	4 453,22	
22/12/23	27/12/23	000000004 virements SEPA émis CHIFOLEROY20231222120240/Lot1	5 093,70	
22/12/23	22/12/23	Prlv SEPA AUDIENS ENCAISSEMENT AUDEN78960421.0400095 DU 22122 3	5 428,96	
22/12/23	22/12/23	Vir de CHI-FOU-MI PRODUCTIONS REMB. COMPTE DE LIAISON		54 906,98
27/12/23	27/12/23	Prlv SEPA AUDIENS ENCAISSEMENT AUDEN78960421.0400096 DU 25122 3	346,79	
27/12/23	27/12/23	Prlv SEPA AUDIENS ENCAISSEMENT AUDEN78960421.0400094 DU 25122 3	5 688,45	
29/12/23	29/12/23	Com vir télétransmis dont TVA 0,19	1,15	
		Totaux des mouvements de la période	54 905,44	68 007,06
		Solde au 31/12/23	3 318 961,17	

TVA incluse au taux normal en vigueur

Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND
Tél. : 33 (0) 1 56 21 71 04

Service Client

+ 33 1 56 21 94 00
 (le 24h30 à 18h30 du lundi au vendredi)

Banque à distance

N°Vert 0800 669 779
 (le 24h30 à 18h30 du lundi au vendredi)

www.neuflizeobc.fr

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC' - n°850 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n° CPI 7501 2023 0000 001 63 - CCI Paris Île-de-France - engagement de non détention de fonds - absence de garantie financière



Date	Pièce	Jnl	Libellé	Contrepartie	Débit	Crédit	Solde
			Solde Banque au 31/12/2023		7 187 187,28		
			Ecritures non mouvementées à la banque				
15/11/2023	8943743	50	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	426100	1 962,57		-7 189 149,85
31/12/2023	VIRT	50	Total Virement du 31/12/2023		10 017,92		-7 199 167,77
			Total des mouvements		7 199 167,77		
			Solde Banque fin de période		7 199 167,77		

Comptabilité

Date	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit
			Solde Comptabilité		7 199 167,77
			Solde Banque fin de période		7 199 167,77

Compte N° : 08506910065

IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1006 573

BIC NSMBFRPPXXX

 CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
 36 RUE DU MONT THABOR
 75001 PARIS

 CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
Votre compte en EUR
 Compte à vue
 LEURS ENFANTS APRES EUX

Mouvements débit	Mouvements crédit	Solde au 30/11/2023	Solde au 31/12/2023
45 494,66	134 347,59	-7 276 040,21	-7 187 187,28

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
		Solde au 30/11/23	7 276 040,21	
04/12/23	01/12/23	Chèque N°8943738	250,00	
05/12/23	05/12/23	000000004 virements SEPA émis CHIFOLEURS20231204125537/Lot1	10 020,65	
11/12/23	08/12/23	Chèque N°8943739	285,19	
18/12/23	19/12/23	000000004 virements SEPA émis CHIFOENFAN20231215115159/Lot1	7 936,00	
18/12/23	18/12/23	Prlv SEPA URSSAF D ILE DE FRAN UR 117000001573019310 SEPT2 3788617793000181223	20,00	
18/12/23	18/12/23	Prlv SEPA URSSAF D'ILE DE FRAN UR 117000001573019310 NOV 2 3788617793000181223	9 347,00	
21/12/23	21/12/23	Prlv SEPA DGFIP PASDSN15122023-112023-52037217 800027	1 590,00	
21/12/23	21/12/23	Prlv SEPA POLE EMPLOI POLE EMPL	2 986,93	
22/12/23	27/12/23	Vir SEPA MASSON MAXENCE SALAIRE 10 OCTOBRE	192,19	
22/12/23	27/12/23	000000011 virements SEPA émis CHIFOENFAN20231222111216/Lot1	3 859,16	
22/12/23	22/12/23	Prlv SEPA AUDIENS ENCAISSEMENT AUDEN78950740.8200179 DU 22122 3	4 698,10	

TVA incluse au taux normal en vigueur

Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND
Tél. : 33 (0) 1 56 21 71 04

Service Client

 + 33 1 56 21 94 00
 de 9h30 à 18h30 du lundi au vendredi

Banque à distance
N°Vert 0800 669 779

du 9h30 à 18h30 du lundi au vendredi

www.neuflizeobc.fr

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels
 ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la
 chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam,
 Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque
 Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial
 "Banque Neuflize OBC" - n°650 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro GRIAS : 12
 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel
 et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier : n°CPI 7501 2023 0000 001
 R3 - CCI Paris Ile-de-France - engagement de non détention de fonds - absence de garantie financière

Compte N° : 08506910065

IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1006 573

BIC NSMBFRPPXXX

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Votre compte en EUR

Compte à vue

LEURS ENFANTS APRES EUX

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
22/12/23	22/12/23	Vir de CHI-FOU-MI PRODUCTIONS REMB. COMPTE DE LIAISON		134 347,59
27/12/23	27/12/23	Prlv SEPA AUDIENS ENCAISSEMENT AUDEN78950740.8200181 DU 25122 3	191,89	
27/12/23	27/12/23	Prlv SEPA AUDIENS ENCAISSEMENT AUDEN78950740.8200180 DU 25122 3	4 115,63	
29/12/23	29/12/23	Com vir télétransmis dont TVA 0,32	1,92	
		Totaux des mouvements de la période	45 494,66	134 347,59
		Solde au 31/12/23	7 187 187,28	

TVA incluse au taux normal en vigueur

Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND
Tél. : 33 (0) 1 56 21 71 04

Service Client

+ 33 1 56 21 94 00

le 24/30 h - 7j/7 - du lundi au vendredi

Banque à distance
N°Vert 0800 669 779

du lundi au vendredi du lundi au vendredi

www.neuflizeobc.fr

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels.

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial "Banque Neuflize OBC" - n°850 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudential et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n°CPI 7501 2023 0000 001 81 - CCI Paris Île-de-France - approuvé par la non-délivrance de fonds - absence de garantie financière.

Compte N° : 08506910043
 IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1004 342
 BIC NSMBFRPPXXX

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
 36 RUE DU MONT THABOR
 75001 PARIS

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
Votre compte en EUR
 Compte à vue
 J'AI CROISE LE LOUP

Mouvements débit	Mouvements crédit	Solde au 31/10/2023	Solde au 31/12/2023
630,10	0,00	-6 242 394,17	-6 243 024,27

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
		Solde au 31/10/23	6 242 394,17	
01/12/23	04/12/23	Vir SEPA DUM DUM FILMS 097 10 23	630,00	
29/12/23	29/12/23	Com vir télétransmis dont TVA 0,02	0,10	
		Totaux des mouvements de la période	630,10	0,00
		Solde au 31/12/23	6 243 024,27	

TVA incluse au taux normal en vigueur
 Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier	Anne-Charlotte BALLAND
Tél. :	33 (0) 1 56 21 71 04

Service Client

+ 33 1 56 21 94 00

du 9h30 à 19h30 du lundi au vendredi

Banque à distance

N° Vert 0800 669 779

du 9h30 à 18h30 du lundi au vendredi

www.neuflizeobc.fr

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial **Banque Neuflize OBC** - n°950 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n°CPI 7501 2023 0000 001 63 - CCI Paris Île-de-France; engagement de non détention de fonds, absence de garantie financière.



Compte N° : 08506910062

IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1006 282

BIC NSMBFRPPXXX

 CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
 36 RUE DU MONT THABOR
 75001 PARIS

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Votre compte en EUR

Compte à vue

MISSION ARCTIC

Mouvements débit	Mouvements crédit	Solde au 30/11/2023	Solde au 31/12/2023
19 131,62	3 780,00	-210 598,16	-225 949,78

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
		Solde au 30/11/23	210 598,16	
05/12/23	05/12/23	Vir SEPA RENIER JEREMIE SALAIRE NOVEMBRE	2 169,19	
08/12/23	11/12/23	000000002 virements SEPA émis CHIFOMISSI20231207172739/Lot1	11 600,00	
18/12/23	19/12/23	000000004 virements SEPA émis CHIFOMISSI20231215090421/Lot1	5 361,76	
28/12/23	28/12/23	Vir MME OLIVIER RUYSSSEN mission arctic		3 780,00
29/12/23	29/12/23	Com vir télétransmis dont TVA 0,11	0,67	
		Totaux des mouvements de la période	19 131,62	3 780,00
		Solde au 31/12/23	225 949,78	

TVA incluse au taux normal en vigueur

Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND
Tél. : 33 (0) 1 56 21 71 04

Service Client

+ 33 1 56 21 94 00

de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi

Banque à distance
N°Vert 0800 669 779

de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi

www.neuflizeobc.fr

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC' - n°850 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n° CPI 7501 2023 0000 001 63 - CCI Paris Île-de-France engagement de non détention de fonds absence de garantie financière

Date	Pièce	Jnl	Libellé	Contrepartie	Débit	Crédit	Solde
			Solde Banque au 31/12/2023		6 222 969,67		
			Ecritures non movimentées à la banque				
31/12/2023	VIRT	50	Total Virement du 31/12/2023		19 100,85		-6 242 070,52
			Total des mouvements		6 242 070,52		
			Solde Banque fin de période		6 242 070,52		

Comptabilité

Date	Pièce	Jnl	Libellé	Débit	Crédit
			Solde Comptabilité		6 242 070,52
			Solde Banque fin de période		6 242 070,52

Compte N° : 08506910060

IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1006 088

BIC NSMBFRPPXXX

 CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
 36 RUE DU MONT THABOR
 75001 PARIS

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Votre compte en EUR

Compte à vue

Mouvements débit	Mouvements crédit	Solde au 30/11/2023	Solde au 31/12/2023
361 235,50	49 693,47	-5 911 427,64	-6 222 969,67

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
		Solde au 30/11/23	5 911 427,64	
01/12/23	01/12/23	000000002 virements SEPA émis CHIFOCHAIN20231130174006/Lot1	1 205,04	
04/12/23	04/12/23	000000009 virements SEPA émis CHIFOCHAIN20231201170149/Lot1	21 331,98	
08/12/23	11/12/23	000000004 virements SEPA émis CHIFOCHAIN20231207165623/Lot1	13 792,37	
08/12/23	11/12/23	000000002 virements SEPA émis CHIFOCHAIN20231207162218/Lot1	154 962,25	
11/12/23	11/12/23	Vir NINE PICTURES COMPANY LTD FUNDS REIMBURSEMENT		7 628,71
11/12/23	11/12/23	Vir NCM COMPANY LTD FUNDS REIMBURSEMENT		42 064,76
18/12/23	19/12/23	000000008 virements SEPA émis CHIFOCHAIN20231214170943/Lot1	3 826,25	
18/12/23	19/12/23	000000004 virements SEPA émis CHIFOCHAIN20231214171700/Lot1	85 314,05	
18/12/23	18/12/23	Prlv SEPA URSSAF D'ILE DE FRAN UR 117000001572475695 NOV 2 3788617793000181223	10 394,00	
18/12/23	18/12/23	Vir THIANDOUM ANNA DIAKHARE POST SYNCHRONISATION ROLE SALAIRE ACTRICE	625,00	
18/12/23	18/12/23	Commissions THIANDOUM ANNA DIA	44,00	

TVA incluse au taux normal en vigueur

Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND
Tél. : 33 (0) 1 56 21 71 04

www.neuflizeobc.fr
Service Client

+ 33 1 56 21 94 00

du 9h30 à 17h30 du lundi au vendredi

Banque à distance
N°Vert 0800 669 779

de 9h30 à 17h30 du lundi au vendredi

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC' - n°850 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n°CPI 7501 2023 0000 001 63 - CCI Paris Île-de-France enregistrement de non détention de fonds absence de garantie financière

Compte N° : 08506910060

IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1006 088

BIC NSMBFRPPXXX

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Votre compte en EUR

Compte à vue

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
21/12/23	21/12/23	Prlv SEPA DGFIP PASDSN15122023-112023-52037217 800027	1 643,00	
21/12/23	21/12/23	Prlv SEPA POLE EMPLOI POLE EMPL	3 102,13	
22/12/23	27/12/23	000000005 virements SEPA émis CHIFOCHAIN20231222113205/Lot1	50 178,07	
22/12/23	22/12/23	Prlv SEPA AUDIENS ENCAISSEMENT AUDEN78943803.3500229 DU 22122 3	4 242,21	
22/12/23	22/12/23	Vir à CHI-FOU-MI PRODUCTIONS REMB. COMPTE DE LIAISON	4 914,49	
27/12/23	27/12/23	Prlv SEPA AUDIENS ENCAISSEMENT AUDEN78943803.3500231 DU 25122 3	251,79	
27/12/23	27/12/23	Prlv SEPA AUDIENS ENCAISSEMENT AUDEN78943803.3500230 DU 25122 3	4 161,62	
27/12/23	27/12/23	Vir NCNM COMPANY PROVISION ASSURANCE ET AUTRES ASSURANCE	1 200,00	
27/12/23	27/12/23	Commissions NCNM COMPANY	44,00	
29/12/23	29/12/23	Com vir télétransmis dont TVA 0,53	3,25	
		Totaux des mouvements de la période	361 235,50	49 693,47
		Solde au 31/12/23	6 222 969,67	

TVA incluse au taux normal en vigueur

Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier	Anne-Charlotte BALLAND
Tél. :	33 (0) 1 56 21 71 04

Service Client

+ 33 1 56 21 94 00

du 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi

Banque à distance
N°Vert 0800 669 779

de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi

www.neuflizeobc.fr

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial "Banque Neuflize OBC" - n°850 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n° CPI 7501 2023 0000 001 63 - CCI Paris Île-de-France - engagement de non détention de fonds - absence de garantie financière



Compte N° : 08506910054

IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1005 409

BIC NSMBFRPPXXX

 CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
 36 RUE DU MONT THABOR
 75001 PARIS

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Votre compte en EUR

Compte à vue

NOUVEAUX RICHES

Mouvements débit	Mouvements crédit	Solde au 30/11/2023	Solde au 31/12/2023
172 823,76	0,00	-5 760 004,64	-5 932 828,40

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
		Solde au 30/11/23	5 760 004,64	
08/12/23	11/12/23	000000005 virements SEPA émis CHIFONOUVE20231207164950/Lot1	32 594,70	
11/12/23	12/12/23	000000004 virements SEPA émis CHIFONOUVE20231208144933/Lot1	9 073,04	
11/12/23	11/12/23	Vir RAMSEUR RECORDS MASTER THERE IS A LIGHT 11 15 2023	2 500,00	
11/12/23	11/12/23	Commissions RAMSEUR RECORDS	44,00	
11/12/23	11/12/23	Vir VP MUSIC GROUP LIC SYNC NEVE LEAVE YOU PS INV240981	5 000,00	
11/12/23	11/12/23	Commissions VP MUSIC GROUP	44,00	
11/12/23	11/12/23	Vir SUB POP RECORDS MASTER BLOOD RED SENTIMENTAL B 600297	3 000,00	
11/12/23	11/12/23	Commissions SUB POP RECORDS	44,00	
11/12/23	11/12/23	Vir CONCORD MASTERS PARA PUERTO RICO IT S RD TO BREAK 06018SF000009028	8 000,00	
11/12/23	11/12/23	Commissions CONCORD	44,00	
18/12/23	19/12/23	Vir SEPA WARNER MUSIC FRANCE 230001382	26 400,00	
18/12/23	19/12/23	Vir SEPA AUDIENS APPAV 5203721890150 1S2023	51,63	

TVA incluse au taux normal en vigueur

Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND
Tél. : 33 (0) 1 56 21 71 04

www.neuflizeobc.fr
Service Client

+ 33 1 56 21 94 00

de 9h30 à 18h30 du lundi au vendredi

Banque à distance
N°Vert 0800 669 779

de 9h30 à 18h30 du lundi au vendredi

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC' - n°850 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n°CPI 7501 2023 0500 001 83 - CMI Paris Île-de-France - enregistrement de non détention de fonds - absence de garantie financière



Compte N° : 08506910054
 IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1005 409
 BIC NSMBFRPPXXX

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Votre compte en EUR

Compte à vue
 NOUVEAUX RICHES

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
22/12/23	27/12/23	Vir SEPA KOBALT MUSIC PUBLISHI SKMPF-00199	10 786,71	
22/12/23	22/12/23	Vir à CHI-FOU-MI PRODUCTIONS REMB. COMPTE DE LIAISON	75 240,52	
29/12/23	29/12/23	Com vir télétransmis dont TVA 0,20	1,16	
		Totaux des mouvements de la période	172 823,76	0,00
		Solde au 31/12/23	5 932 828,40	

TVA incluse au taux normal en vigueur
 Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND
Tél. : 33 (0) 1 56 21 71 04

www.neuflizeobc.fr

Service Client

+ 33 1 56 21 94 00
 de 9h30 à 19h30 du lundi au vendredi

Banque à distance

N°Vert 0800 669 779
 de 9h30 à 19h30 du lundi au vendredi

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334269). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC' - n°850 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudenciel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n° CPI 7501 2023 0000 001 R3 - CCI Paris Ile-de-France - Engagement de non détention de fonds - absence de garantie financière

Compte N° : 08506910044

IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1004 439

BIC NSMBFRPPXXX

 CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
 36 RUE DU MONT THABOR
 75001 PARIS

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Votre compte en EUR

Compte à vue

TONI EN FAMILLE

Mouvements débit	Mouvements crédit	Solde au 30/11/2023	Solde au 31/12/2023
0,00	1 650,00	-2 942 556,40	-2 940 906,40

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
		Solde au 30/11/23	2 942 556,40	
07/12/23	07/12/23	Vir Kobalt Music Publishing Fr SYNCH502022 refund		1 650,00
		Totaux des mouvements de la période	0,00	1 650,00
		Solde au 31/12/23	2 940 906,40	

TVA incluse au taux normal en vigueur

Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND
Tél. : 33 (0) 1 56 21 71 04

www.neuflizeobc.fr
Service Client

+ 33 1 56 21 94 00

du 9h30 à 20h00 du lundi au vendredi

Banque à distance
N°Vert 0800 669 779

du 9h30 à 20h00 du lundi au vendredi

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC' - n°650 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n°CPI 7501 2023 0000 001 R1 - CCI Paris Île-de-France engagement de non détention de fonds absence de garantie financière



Compte N° : 08506910048
 IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1004 827
 BIC NSMBFRPPXXX

 CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
 36 RUE DU MONT THABOR
 75001 PARIS

 CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
Votre compte en EUR
 Compte à vue
 ZONE A DEFENDRE PREPA

Mouvements débit	Mouvements crédit	Solde au 30/09/2023	Solde au 31/10/2023
118 129,41	9 975,55	-7 152 357,01	-7 260 510,87

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
		Solde au 30/09/23	7 152 357,01	
24/10/23	24/10/23	Vir à CHI-FOU-MI PRODUCTIONS REMB. FRAIS PRELIMINAIRES 2022	118 129,41	
24/10/23	24/10/23	Vir de CHI-FOU-MI PRODUCTIONS REMBOURSEMENT FACTURATION		9 975,55
		Totaux des mouvements de la période	118 129,41	9 975,55
		Solde au 31/10/23	7 260 510,87	

 TVA incluse au taux normal en vigueur
 Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND
Tél. : 33 (0) 1 56 21 71 04

Service Client

+ 33 1 56 21 94 00

0850 691 000 ou 0850 691 001

Banque à distance
N°Vert 0800 669 779

0850 691 000 ou 0850 691 001

www.neuflizeobc.fr

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1092 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC' - n°650 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudenciel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n° CPI 7501 2023 0000 001 B3 - CCI Paris Île-de-France - engagement de non détention de fonds - absence de garantie financière



Compte N° : 08506910021

IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1002 111

BIC NSMBFRPPXXX

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

36 RUE DU MONT THABOR

75001 PARIS

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Votre compte en EUR

Compte à vue

L'ECHAPPEE FIN

Mouvements débit	Mouvements crédit	Solde au 30/11/2023	Solde au 31/12/2023
3 031,30	0,00	1 495 079,16	1 492 047,86

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
		Solde au 30/11/23		1 495 079,16
11/12/23	11/12/23	Prlv SEPA COFILOISIRS PRL 000000000239186 BMNTECH	3 031,30	
		Totaux des mouvements de la période	3 031,30	0,00
		Solde au 31/12/23		1 492 047,86

TVA incluse au taux normal en vigueur

Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier	Anne-Charlotte BALLAND
Tél. :	33 (0) 1 56 21 71 04

Service Client

+ 33 1 56 21 94 00

de 9h30 à 18h30 du lundi au vendredi

Banque à distance

N° Vert 0800 669 779

de 9h30 à 18h30 du lundi au vendredi

www.neuflizeobc.fr

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten, Succursale Française exerçant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC' - n°850 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n°CPI 7501 2023 0000 001 53 - CCI Paris Ile-de-France; engagement de non détention de fonds, absence de garantie financière.



Compte N° : 08506910039
 IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1003 954
 BIC NSMBFRPPXXX

 CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
 36 RUE DU MONT THABOR
 75001 PARIS

 CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
Votre compte en EUR
 Compte à vue

Mouvements débit	Mouvements crédit	Solde au 30/11/2023	Solde au 31/12/2023
0,00	42,28	5 584 985,38	5 585 027,66

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
		Solde au 30/11/23		5 584 985,38
29/12/23	29/12/23	Vir CIE FINANCEMENT DES LOISIR FUMER FAIT TOUSSER COFILOIS 00 20210409 FUMER FAIT TOUSSER		42,28
		Totaux des mouvements de la période	0,00	42,28
		Solde au 31/12/23		5 585 027,66

 TVA incluse au taux normal en vigueur
 Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

 Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND
 Tél. : 33 (0) 1 56 21 71 04

Service Client

 + 33 1 56 21 94 00
 de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi

Banque à distance

 N°Vert 0800 669 779 Appel gratuit
 de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi

www.neuflizeobc.fr

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC' - n°850 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n°CPI 7501 2023 0000 001 63 - CCI Paris Île-de-France: enregistrement de non détention de fonds, absence de garantie financière.

Compte N° : 08506910069
 IBAN FR76 3078 8001 0008 5069 1006 933
 BIC NSMBFRPPXXX

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
 36 RUE DU MONT THABOR
 75001 PARIS

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
Votre compte en EUR
 Compte à vue
 L AVANT DERNIERE SEANCE FIN

Mouvements débit	Mouvements crédit	Solde au 30/11/2023	Solde au 31/12/2023
9 657,89	994 348,12	986 235,61	1 970 925,84

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
		Solde au 30/11/23		986 235,61
04/12/23	04/12/23	Prlv SEPA COFILOISIRS PRL 000000000238999 BMNTECH	9 097,89	
18/12/23	18/12/23	Vir CIE FINANCEMENT DES LOISIR LAVANT-DERNIERE SEANCE COFILO IS 0020230890 LAVANT-DERNIERE SEANCE		497 065,56
21/12/23	21/12/23	Vir CIE FINANCEMENT DES LOISIR LAVANT-DERNIERE SEANCE COFILO IS 0020230890 LAVANT-DERNIERE SEANCE		497 282,56
29/12/23	29/12/23	Prlv SEPA COFILOISIRS PRL 000000000239676 BMNTECH	560,00	
		Totaux des mouvements de la période	9 657,89	994 348,12
		Solde au 31/12/23		1 970 925,84

TVA incluse au taux normal en vigueur
 Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND
Tél. : 33 (0) 1 56 21 71 04

Service Client

+ 33 1 56 21 94 00
 du 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi

Banque à distance

N°Vert 0800 669 779
 du 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi

www.neuflizeobc.fr

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC' - n°650 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n° CPI 7501 2023 0000 001 R3 - CCI Paris Ile-de-France - engagement de non détention de fonds - absence de garantie financière

Compte N° : 08506910047

IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1004 730

BIC NSMBFRPPXXX

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
36 RUE DU MONT THABOR
75001 PARIS

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Votre compte en EUR

Compte à vue

LE ROYAUME FIN

Mouvements débit	Mouvements crédit	Solde au 30/11/2023	Solde au 31/12/2023
560,00	447 607,56	3 108 772,57	3 555 820,13

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
		Solde au 30/11/23		3 108 772,57
06/12/23	06/12/23	Vir CIE FINANCEMENT DES LOISIR LE ROYAUME COFILOIS 0020230570 LE ROYAUME		198 672,50
21/12/23	21/12/23	Prlv SEPA COFILOISIRS PRL 000000000239533 BMNTECH	560,00	
21/12/23	21/12/23	Vir CIE FINANCEMENT DES LOISIR LE ROYAUME COFILOIS 0020230570 LE ROYAUME		248 935,06
		Totaux des mouvements de la période	560,00	447 607,56
		Solde au 31/12/23		3 555 820,13

TVA incluse au taux normal en vigueur

Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND
Tél. : 33 (0) 1 56 21 71 04

Service Client

+ 33 1 56 21 94 00

de 9h30 à 18h30 du lundi au vendredi

Banque à distance

N°Vert 0800 669 779

de 9h30 à 18h30 du lundi au vendredi

www.neuflizeobc.fr

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC' - n°850 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n°CPI 7501 2023 0000 001 63 - CCI Paris Île-de-France - enregistrement de non détention de fonds - absence de garantie financière

Compte N° : 08506910064

IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1006 476

BIC NSMBFRPPXXX

 CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
 36 RUE DU MONT THABOR
 75001 PARIS

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS

Votre compte en EUR

Compte à vue

LEURS ENFANTS APRES EUX FIN

Mouvements débit	Mouvements crédit	Solde au 30/11/2023	Solde au 31/12/2023
123 855,28	793 783,20	7 244 144,96	7 914 072,88

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
		Solde au 30/11/23		7 244 144,96
12/12/23	12/12/23	Vir CIE FINANCEMENT DES LOISIR LEURS ENFANTS APRES EUX COFILO IS 0020230444 LEURS ENFANTS AP RES EUX		150 000,00
12/12/23	12/12/23	Vir CIE FINANCEMENT DES LOISIR LEURS ENFANTS APRES EUX COFILO IS 0020230452 LEURS ENFANTS AP RES EUX		150 000,00
22/12/23	22/12/23	Vir CIE FINANCEMENT DES LOISIR LEURS ENFANTS APRES EUX COFILO IS 0020230452 LEURS ENFANTS AP RES EUX		246 891,60
22/12/23	22/12/23	Vir CIE FINANCEMENT DES LOISIR LEURS ENFANTS APRES EUX COFILO IS 0020230444 LEURS ENFANTS AP RES EUX		246 891,60
29/12/23	29/12/23	Prlv SEPA COFILOISIRS PRL 000000000239643 BMNTECH	61 927,64	
29/12/23	29/12/23	Prlv SEPA COFILOISIRS PRL 000000000239644 BMNTECH	61 927,64	
		Totaux des mouvements de la période	123 855,28	793 783,20
		Solde au 31/12/23		7 914 072,88

TVA incluse au taux normal en vigueur

Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND
Tél. : 33 (0) 1 56 21 71 04

Service Client

+ 33 1 56 21 94 00

9h30 - 18h30 du lundi au vendredi

Banque à distance
N°Vert 0800 669 779

9h30 - 18h30 du lundi au vendredi

www.neuflizeobc.fr

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten, Succursale Française exerçant sous le nom commercial "Banque Neuflize OBC" - n°850 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisé pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n°CPI 7501 2023 0000 001 83 - DCI Paris Ile-de-France enregistrement de non détention de fonds absence de garantie financière

Compte N° : 08506910042
IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1004 245
BIC NSMBFRPPXXX

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
36 RUE DU MONT THABOR
75001 PARIS

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
Votre compte en EUR
Compte à vue
J AI CROISE LE LOUP FIN

Mouvements débit	Mouvements crédit	Solde au 30/09/2023	Solde au 31/12/2023
0,00	10 000,00	7 719 598,76	7 729 598,76

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
		Solde au 30/09/23		7 719 598,76
06/12/23	06/12/23	Vir CIE FINANCEMENT DES LOISIR COFILOIS 0020210793 TRESOR FIL MS		10 000,00
		Totaux des mouvements de la période	0,00	10 000,00
		Solde au 31/12/23		7 729 598,76

TVA incluse au taux normal en vigueur
Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier Anne-Charlotte BALLAND
Tél. : 33 (0) 1 56 21 71 04

Service Client

+ 33 1 56 21 94 00

Banque à distance

N°Vert 0800 669 779

www.neuflizeobc.fr

Neuflize OBC, au cœur de la gestion de vos patrimoines privés et professionnels

ABN AMRO BANK N.V., société néerlandaise. Société au capital de 940 000 001 euros, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam (n°34334259). Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Pays-Bas. Etablissement de crédit agréé par la De Nederlandsche Bank (Pays-Bas), supervisé par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Financière Markten. Succursale Française exerçant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC' - n°850 479 718 RCS Paris - 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris - Numéro ORIAS : 12 020 215 - Intermédiaire en assurance - supervisée pour certaines activités et services par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l'Autorité des Marchés Financiers - Carte professionnelle de l'immobilier n° CPI 7501 2023 0000 001 R1 - DCI Paris Île-de-France - engagement de non détention de fonds - absence de garantie financière



Période du 31/01/23 au 28/02/23

Compte N° : 08506910056

IBAN FR76 3078 8009 0008 5069 1005 603

BIC NSMBFRPPXXX

Page 1/1

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
36 RUE DU MONT THABOR
75001 PARIS

CHI-FOU-MI PRODUCTIONS
Votre compte en EUR
Compte à vue
LUTETIA FIN

Mouvements débit	Mouvements crédit	Solde au 31/01/2023	Solde au 28/02/2023
0,00	90 474,00	0,00	90 474,00

MOUVEMENTS

Date comptable	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
		Solde au 31/01/23		0,00
22/02/23	22/02/23	Vir AMAZON CONTENT SERVICES LL DOCFCS001495420822		90 474,00
		Totaux des mouvements de la période	0,00	90 474,00
		Solde au 28/02/23		90 474,00

TVA incluse au taux normal en vigueur
Document ne valant pas facture

Sauf erreur ou omission

Votre Banquier	Anne-Charlotte BALLAND
Tél. :	33 (0) 1 56 21 71 04

Service Client

+ 33 1 56 21 94 00
de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi

Banque à distance

N°Vert 0800 669 779
de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi

www.neuflizeobc.fr

Banque Neuflize OBC - SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 383 507 453 euros. Siège social : 3 avenue Hoche - 75008 Paris - Tél. : + 33 1 56 21 70 00 - 552 003 261 RCS Paris - numéro ORIAS : 07025 717 - Courtier en Assurance Vie - Agréée et contrôlée, en tant qu'établissement de crédit, par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 - et, en tant que prestataire de services d'investissement, par l'Autorité des Marchés Financiers - 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02 - Carte professionnelle : Transactions sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 7501 2018 000 035 205 délivrée par la Chambre de Commerce et d'Industrie Paris-Ile de France ; engagement de non détention de fonds, absence de garantie financière.