

Extrait de compte
Edité le : 02 déc. 24

Numéro de compte : V850000076

Nom du client : STE IT DEV TEAM

Devise : TND

RIB : 08146031085000007678

Catégorie compte : 1070 Comptes à vue

Date opé.	Libellé Opération	Référence	Date Valeur	Débit	Crédit
05 déc. 23	Virement tunisie autre banque VR2333903083	FT23339133003720	04 déc. 23	4 376,639	
05 déc. 23	Com TVA Virement REF : VR2333903083	FT23339133003720	04 déc. 23	2,618	
20 déc. 23	Virement tunisie autre banque 20231220	FT23354740930171	19 déc. 23	2 464,300	
20 déc. 23	Com TVA Virement REF : 20231220	FT23354740930171	19 déc. 23	2,618	
27 déc. 23	COM TVA REF : VG2336100290	FT23361377845792	26 déc. 23	2,380	
27 déc. 23	Virement Tunisie Multiple VG2336100290	FT23361377845792	26 déc. 23	3 836,800	
28 déc. 23	Vente negocié sur marché FX2336215571	FT23362068092094	28 déc. 23		81 360,000
29 déc. 23	Com TVA Prelevement	FT23363124807005\S98	28 déc. 23	2,975	
29 déc. 23	Paiement Prelevement MIN FIN\000000000002023562401\RE GLE DE LA DECLARATION: 1292607	FT23363124807005\S98	28 déc. 23	1 524,032	
29 déc. 23	TVA sur Com	8925400344-20231231	01 janv. 24	5,510	
29 déc. 23	Frais de Tenue de Compte	8925400344-20231231	01 janv. 24	29,000	
05 janv. 24	Virement tunisie meme banque REF : DE Mr ELLOUZE MOHAMED *	FT24005627449837	05 janv. 24		15 000,000
08 janv. 24	Vente negocié sur marché FX2400450146	FT24008040083856	08 janv. 24		79 383,000

Date opé.	Libellé Opération	Référence	Date Valeur	Débit	Crédit
09 janv. 24	Reglement cheque no 0000008 F/ SAROUTY PROMOTION \IMMOBILIERE	FT24009958766826	08 janv. 24	350 000,000	
11 janv. 24	Virement tunisie meme banque REF : DE Mr ELLOUZE MOHAMED *	FT24011177604453	11 janv. 24		5 000,000
12 janv. 24	Reglement cheque no 0000019 F/ CNSS. SFAX JEDIDA	FT24012708343028	11 janv. 24	4 611,245	
24 janv. 24	Com TVA Prelevement	FT24024412646878\S98	23 janv. 24	2,975	
24 janv. 24	Paiement Prelevement MIN FIN\00000000002023562401\RE GLE DE LA DECLARATION: 1476330	FT24024412646878\S98	23 janv. 24	1 495,626	
26 janv. 24	COM TVA REF : VG2402600348	FT24026608994994	25 janv. 24	2,380	
26 janv. 24	Virement Tunisie Multiple VG2402600348	FT24026608994994	25 janv. 24	3 300,000	
07 févr. 24	Virement tunisie meme banque REF : DE Mr ELLOUZE MOHAMED *	FT24038121344900	07 févr. 24		5 000,000
12 févr. 24	Com TVA Virement REF : VR2404333173	FT24043147796006	12 févr. 24	1,190	
12 févr. 24	Virement tunisie meme banque VR2404333173	FT24043147796006	12 févr. 24	5 600,000	
19 févr. 24	Reglement par carte bancaire : : 1216293332	FT24050744233869	16 févr. 24	155,000	
27 févr. 24	Vente negocié sur marché FX2405816517	FT24058035817234	27 févr. 24		70 875,000
29 févr. 24	Com TVA Virement REF : MYBT850042519502	FT24060445818219\TN1	28 févr. 24	1,785	
29 févr. 24	Virement tunisie autre banque MYBT850042519502	FT24060445818219\TN1	28 févr. 24	3 391,000	
29 févr. 24	Virement tunisie autre banque MYBT072942703102	FT24060920177403\TN1	28 févr. 24	3 300,000	
29 févr. 24	Com TVA Virement REF : MYBT072942703102	FT24060920177403\TN1	28 févr. 24	1,785	
07 mars 24	Reglement cheque no 0000015 F/ SAROUTY DE PROMOTION \IMMOBILIE	FT24067270383335	06 mars 24	1 824,000	
15 mars 24	Com TVA Virement REF : MYBT436319323702	FT24075040868796\TN1	14 mars 24	1,785	

Date opé.	Libellé Opération	Référence	Date Valeur	Débit	Crédit
15 mars 24	Virement tunisie autre banque MYBT436319323702	FT24075040868796\TN1	14 mars 24	5 000,000	
18 mars 24	Com TVA Virement REF : MYBT733384861500	FT24078021598033\TN1	15 mars 24	1,785	
18 mars 24	Virement tunisie autre banque MYBT733384861500	FT24078021598033\TN1	15 mars 24	10 000,000	
26 mars 24	Païement Prelevement MIN FIN\00000000002023562401\RE GLE DE LA DECLARATION: 1946586	FT24086847974464\S98	25 mars 24	30 076,212	
26 mars 24	Com TVA Prelevement	FT24086847974464\S98	25 mars 24	2,975	
27 mars 24	Com TVA Virement REF : MYBT685813110502	FT24087830581521\TN1	26 mars 24	1,785	
27 mars 24	Virement tunisie autre banque MYBT685813110502	FT24087830581521\TN1	26 mars 24	3 300,000	
29 mars 24	Frais de Tenue de Compte	8925400344-20240331	01 avr. 24	29,000	
29 mars 24	TVA sur Com	8925400344-20240331	01 avr. 24	5,510	
03 avr. 24	Com TVA Virement REF : MYBT428594555302	FT24094736397980\TN1	02 avr. 24	1,785	
03 avr. 24	Virement tunisie autre banque MYBT428594555302	FT24094736397980\TN1	02 avr. 24	10 000,000	
04 avr. 24	Virement tunisie meme banque REF : DE Mr ELLOUZE MOHAMED *	FT24095245168020	04 avr. 24		150 000,000
04 avr. 24	Vente negocie sur marche FX2409536000	FT24095180309700	04 avr. 24		205 570,000
04 avr. 24	Com TVA Virement REF : 1235347	FT24095882217839	03 avr. 24	2,618	
04 avr. 24	Virement tunisie autre banque 1235347	FT24095882217839	03 avr. 24	25 000,000	
08 avr. 24	Virement tunisie meme banque 202401	FT24099230948341	08 avr. 24	7 136,694	
08 avr. 24	Com TVA Virement REF : 202401	FT24099230948341	08 avr. 24	1,190	
16 avr. 24	Virement tunisie meme banque MYBT899126662202	FT24107243508108\TN1	16 avr. 24	969,832	
16 avr. 24	Com TVA Virement REF : MYBT899126662202	FT24107243508108\TN1	16 avr. 24	1,190	

Date opé.	Libellé Opération	Référence	Date Valeur	Débit	Crédit
17 avr. 24	Virement tunisie meme banque REF : DE Mr ELLOUZE MOHAMED *	FT24108590504431	17 avr. 24		32 700,000
17 avr. 24	Reglement cheque no 0000009 F/ SAROUTY PROMOTION \IMMOBILIERE	FT24108032776303	16 avr. 24	327 990,000	
18 avr. 24	Achat/ TUNISIANA>TUNIS>TUNIS>	FT24109753589094	17 avr. 24	68,400	
23 avr. 24	Achat/ SONEDE>TUNIS>TUNIS> >T	FT24114225603603	22 avr. 24	48,300	
25 avr. 24	Virement tunisie meme banque MYBT454233368002	FT24116602881385\A01	25 avr. 24	1 000,000	
25 avr. 24	Com TVA Virement REF : MYBT454233368002	FT24116602881385\A01	25 avr. 24	1,190	
26 avr. 24	Com TVA Virement REF : MYBT603512883902	FT24117937210123\TN1	26 avr. 24	1,190	
26 avr. 24	Virement tunisie meme banque MYBT603512883902	FT24117937210123\TN1	26 avr. 24	5 000,000	
30 avr. 24	Achat/ ORANGE TUNISIE>TUNIS>T	FT24121504404674	29 avr. 24	764,597	
02 mai 24	Virement tunisie autre banque MYBT610760650702	FT24123016401641\TN1	30 avr. 24	3 354,000	
02 mai 24	Com TVA Virement REF : MYBT610760650702	FT24123016401641\TN1	30 avr. 24	1,785	
02 mai 24	Virement tunisie autre banque MYBT610760658702	FT24123016407654\TN1	30 avr. 24	162,000	
02 mai 24	Com TVA Virement REF : MYBT610760658702	FT24123016407654\TN1	30 avr. 24	1,785	
03 mai 24	Virement Tunisie Multiple VG2412401035	FT24124898295279	02 mai 24	11 517,507	
03 mai 24	COM TVA REF : VG2412401035	FT24124898295279	02 mai 24	2,380	
03 mai 24	Virement tunisie autre banque MYBT068185355502	FT24124909834769\TN1	02 mai 24	2 655,232	
03 mai 24	Com TVA Virement REF : MYBT068185355502	FT24124909834769\TN1	02 mai 24	1,785	
09 mai 24	Reglement cheque no 0000016 F/ SAROUTY DE PROMOTION \IMMOBILIE	FT24130541570078	08 mai 24	1 824,000	
10 mai 24	Vente negocié sur marché FX2413187226	FT24131284008978	10 mai 24		67 260,000

Date opé.	Libellé Opération	Référence	Date Valeur	Débit	Crédit
29 mai 24	Com TVA Virement REF : MYBT213817601802	FT24150641408910\TN1	28 mai 24	1,785	
29 mai 24	Virement tunisie autre banque MYBT213817601802	FT24150641408910\TN1	28 mai 24	3 354,000	
30 mai 24	Vente negocié sur marché FX2414901249	FT24151663037100	30 mai 24		114 733,000
03 juin 24	Achat/ STEG ECOM TND>TUNIS>TU	FT24155900768096	31 mai 24	194,000	
03 juin 24	Achat/ ORANGE TUNISIE>TUNIS>T	FT24155474832769	31 mai 24	564,346	
04 juin 24	Virement tunisie meme banque MYBT393421591102	FT24156827150320\TN1	04 juin 24	11 559,070	
04 juin 24	Com TVA Virement REF : MYBT393421591102	FT24156827150320\TN1	04 juin 24	1,190	
05 juin 24	Virement tunisie autre banque MYBT126286511702	FT24157504386328\TN1	04 juin 24	2 221,903	
05 juin 24	Com TVA Virement REF : MYBT126286511702	FT24157504386328\TN1	04 juin 24	1,785	
07 juin 24	Com TVA Virement REF : MYBT486386777502	FT24159202612888\TN1	06 juin 24	1,785	
07 juin 24	Virement tunisie autre banque MYBT486386777502	FT24159202612888\TN1	06 juin 24	4 458,331	
11 juin 24	Com TVA Virement REF : 20240611	FT24163224201990	10 juin 24	2,618	
11 juin 24	Virement tunisie autre banque 20240611	FT24163224201990	10 juin 24	14 464,634	
12 juin 24	Virement tunisie autre banque MYBT271248372601	FT24164032597975\A01	11 juin 24	581,125	
12 juin 24	Com TVA Virement REF : MYBT271248372601	FT24164032597975\A01	11 juin 24	1,785	
12 juin 24	Com TVA Virement REF : MYBT210568396902	FT24164224308104\TN1	11 juin 24	1,785	
12 juin 24	Virement tunisie autre banque MYBT210568396902	FT24164224308104\TN1	11 juin 24	1 827,045	
25 juin 24	Com TVA Virement REF : MYBT177736384700	FT24177306501345\TN1	24 juin 24	1,785	
25 juin 24	Virement tunisie autre banque MYBT177736384700	FT24177306501345\TN1	24 juin 24	1 365,795	
25 juin 24	Achat/ ORANGE TUNISIE>TUNIS>T	FT24177024865272	24 juin 24	564,346	

Date opé.	Libellé Opération	Référence	Date Valeur	Débit	Crédit
26 juin 24	Païement Prelevement MIN FIN\00000000002023562401\RE GLE DE LA DECLARATION: 2813186	FT24178082686994\S98	25 juin 24	12 599,449	
26 juin 24	Com TVA Prelevement	FT24178082686994\S98	25 juin 24	2,975	
28 juin 24	Comm Pereq Change et Garantie	8925400344-20240630	01 juil. 24	0,714	
28 juin 24	Frais de Tenue de Compte	8925400344-20240630	01 juil. 24	29,000	
28 juin 24	TVA sur Com	8925400344-20240630	01 juil. 24	5,510	
28 juin 24	Interets Debiteurs	8925400344-20240630	01 juil. 24	7,647	
01 juil. 24	Com TVA Virement REF : MYBT321245730102	FT24183159815719\TN1	28 juin 24	1,785	
01 juil. 24	Virement tunisie autre banque MYBT321245730102	FT24183159815719\TN1	28 juin 24	3 354,000	
02 juil. 24	Com TVA Prelevement	FT24184818947212\S98	01 juil. 24	2,975	
02 juil. 24	Païement Prelevement MIN FIN\00000000002023562401\RE GLE DE LA DECLARATION: 2858310	FT24184818947212\S98	01 juil. 24	9 967,788	
02 juil. 24	Com TVA Virement REF : MYBT802702126402	FT24184362362209\TN1	01 juil. 24	1,785	
02 juil. 24	Virement tunisie autre banque MYBT802702126402	FT24184362362209\TN1	01 juil. 24	497,817	
02 juil. 24	Virement tunisie meme banque MYBT083372127702	FT24184292324474\A01	02 juil. 24	3 500,275	
02 juil. 24	Com TVA Virement REF : MYBT083372127702	FT24184292324474\A01	02 juil. 24	1,190	
03 juil. 24	Achat/ TUNISIANA>TUNIS>	FT24185060011620	02 juil. 24	114,000	
03 juil. 24	Achat/ PARMIGIANO>CENTRE LAKE	FT24185522893363	02 juil. 24	100,000	
04 juil. 24	Virement tunisie meme banque MYBT913489536102	FT24186344023929\TN1	04 juil. 24	9 872,290	
04 juil. 24	Com TVA Virement REF : MYBT913489536102	FT24186344023929\TN1	04 juil. 24	1,190	
04 juil. 24	Vente negocie sur marche FX2418675247	FT24186142559841	04 juil. 24		104 222,000

Date opé.	Libellé Opération	Référence	Date Valeur	Débit	Crédit
08 juil. 24	Retrait TND CHQ CHQ 0000023	TT24190936032728\A48	05 juil. 24	900,000	
08 juil. 24	Virement tunisie meme banque REF : DE Mr ELLOUZE MOHAMED *	FT24190330118630	08 juil. 24		160 000,000
10 juil. 24	Reglement cheque no 0000022 F/ SOCIETE MARMOTECK	FT24192034800031	09 juil. 24	18 746,842	
10 juil. 24	Reglement cheque no 0000010 F/ SAROUTY DE PROMOTION IMMOBILIE	FT24192025480050	09 juil. 24	327 990,000	
17 juil. 24	Com TVA Prelevement	FT24199017230456\S98	16 juil. 24	2,975	
17 juil. 24	Paieement Prelevement CNSS\00006031085000007678	FT24199017230456\S98	16 juil. 24	3 975,321	
23 juil. 24	Reglement cheque no 0000024 F/ STE MEUBLES MEZGHANI	FT24205306015093	22 juil. 24	2 500,000	
26 juil. 24	Achat/ ORANGE TUNISIE>TUNIS>T	FT24208490216846	24 juil. 24	564,346	
26 juil. 24	Achat/ STEG ECOM TND>TUNIS>TU	FT24208285203184	24 juil. 24	97,000	
26 juil. 24	Virement tunisie autre banque MYBT205329127902	FT24208085926825\TN1	24 juil. 24	3 354,000	
26 juil. 24	Com TVA Virement REF : MYBT205329127902	FT24208085926825\TN1	24 juil. 24	1,785	
05 août 24	Com TVA Virement REF : MYBT426282643800	FT24218760380531\TN1	05 août 24	1,190	
05 août 24	Virement tunisie meme banque MYBT426282643800	FT24218760380531\TN1	05 août 24	12 058,655	
14 août 24	Vente negocie sur marche FX2422763246	FT24227623040624	14 août 24		10 095,000
14 août 24	Virement tunisie autre banque MYBT896234714302	FT24227000038922\TN1	12 août 24	6 632,568	
14 août 24	Com TVA Virement REF : MYBT896234714302	FT24227000038922\TN1	12 août 24	1,785	
15 août 24	Virement tunisie meme banque MYBT836765338702	FT24228852134825\TN1	15 août 24	2 479,453	
15 août 24	Com TVA Virement REF : MYBT836765338702	FT24228852134825\TN1	15 août 24	1,190	
16 août 24	Vente negocie sur marche FX2422723853	FT24229462573404	16 août 24		87 516,000

Date opé.	Libellé Opération	Référence	Date Valeur	Débit	Crédit
21 août 24	Virement tunisie meme banque MYBT231373961202	FT24234030518548\TN1	21 août 24	2 000,000	
27 août 24	Achat/ ORANGE TUNISIE>TUNIS>T	FT24240515003744	26 août 24	564,346	
28 août 24	Achat/ STE DARAMOLL	FT24241981253016	27 août 24	78,500	
28 août 24	Achat/ SONEDE>TUNIS>TUNIS> >T	FT24241289069247	27 août 24	57,900	
29 août 24	Virement tunisie autre banque MYBT865657398702	FT24242029030066\TN1	28 août 24	3 354,000	
29 août 24	Com TVA Virement REF : MYBT865657398702	FT24242029030066\TN1	28 août 24	1,785	
04 sept. 24	Virement tunisie meme banque MYBT173653872502	FT24248601090609\TN1	04 sept. 24	11 008,685	
04 sept. 24	Com TVA Virement REF : MYBT173653872502	FT24248601090609\TN1	04 sept. 24	1,190	
17 sept. 24	Virement tunisie autre banque 20240917	FT24261348839473	16 sept. 24	17 672,490	
17 sept. 24	Com TVA Virement REF : 20240917	FT24261348839473	16 sept. 24	2,618	
23 sept. 24	Com TVA Prelevement	FT24267452715097\S98	20 sept. 24	2,975	
23 sept. 24	Paiement Prelevement MIN FIN\000000000002023562401\RE GLE DE LA DECLARATION: 3408429	FT24267452715097\S98	20 sept. 24	1 701,832	
23 sept. 24	Vente negocié sur marche FX2426390475	FT24267118372710	23 sept. 24		87 594,000
30 sept. 24	Com TVA Virement REF : MYBT127049690202	FT24274866157664\TN1	27 sept. 24	1,785	
30 sept. 24	Virement tunisie autre banque MYBT127049690202	FT24274866157664\TN1	27 sept. 24	3 354,000	
30 sept. 24	Frais de Tenue de Compte	8925400344-20240930	01 oct. 24	29,000	
30 sept. 24	Interets Debiteurs	8925400344-20240930	01 oct. 24	4,550	
30 sept. 24	Comm Preq Change et Garantie	8925400344-20240930	01 oct. 24	0,409	
30 sept. 24	TVA sur Com	8925400344-20240930	01 oct. 24	5,510	

Date opé.	Libellé Opération	Référence	Date Valeur	Débit	Crédit
01 oct. 24	Païement Prelevement MIN FIN\00000000002023562401\RE GLE DE LA DECLARATION: 3485528	FT24275098582712\S98	30 sept. 24	10 271,959	
01 oct. 24	Com TVA Prelevement	FT24275098582712\S98	30 sept. 24	2,975	
01 oct. 24	Païement Prelevement ORANGE T\00000000000021746009	FT24275287485989\S98	30 sept. 24	564,346	
01 oct. 24	Virement Tunisie Multiple VG2427501149	FT24275183304811	30 sept. 24	10 983,547	
01 oct. 24	COM TVA REF : VG2427501149	FT24275183304811	30 sept. 24	2,380	
09 oct. 24	Virement tunisie autre banque MYBT456226310802	FT24283425838847\TN1	08 oct. 24	18 538,510	
09 oct. 24	Com TVA Virement REF : MYBT456226310802	FT24283425838847\TN1	08 oct. 24	1,785	
17 oct. 24	Com TVA Prelevement	FT24291900636472\S98	16 oct. 24	2,975	
17 oct. 24	Païement Prelevement CNSS\00006031085000007678	FT24291900636472\S98	16 oct. 24	3 928,499	
21 oct. 24	Com TVA Virement REF : MYBT313990352202	FT24295076304938\TN1	21 oct. 24	1,190	
21 oct. 24	Virement tunisie meme banque MYBT313990352202	FT24295076304938\TN1	21 oct. 24	1 000,000	
22 oct. 24	Païement Prelevement MIN FIN\00000000002023562401\RE GLE DE LA DECLARATION: 3629807	FT24296672155398\S98	21 oct. 24	1 735,068	
22 oct. 24	Com TVA Prelevement	FT24296672155398\S98	21 oct. 24	2,975	
28 oct. 24	Com TVA Virement REF : MYBT917700859102	FT24302105124163\TN1	25 oct. 24	1,785	
28 oct. 24	Virement tunisie autre banque MYBT917700859102	FT24302105124163\TN1	25 oct. 24	3 354,000	
31 oct. 24	TVA sur Com REF :	CHG2430535LWZ\TN1	31 oct. 24	1,900	
31 oct. 24	ABONNEMENT MYBIAT CORPORATE	CHG2430535LWZ\TN1	31 oct. 24	10,000	
01 nov. 24	Achat/ STE OMEGA COFFEE>TUNIS	FT24306823532417	31 oct. 24	74,000	

Date opé.	Libellé Opération	Référence	Date Valeur	Débit	Crédit
04 nov. 24	Virement tunisie autre banque MYBT352237330202	FT24309312765568\TN1	01 nov. 24	3 571,000	
04 nov. 24	Com TVA Virement REF : MYBT352237330202	FT24309312765568\TN1	01 nov. 24	1,785	
04 nov. 24	Paiement Prelevement ORANGE T100000000000021746009	FT24309989565009\S98	01 nov. 24	564,346	
05 nov. 24	Virement Tunisie Multiple VG2431000992	FT24310560001122	04 nov. 24	11 757,473	
05 nov. 24	COM TVA REF : VG2431000992	FT24310560001122	04 nov. 24	2,380	
11 nov. 24	Com TVA Virement REF : MYBT807221091800	FT24316271186771\TN1	08 nov. 24	1,785	
11 nov. 24	Virement tunisie autre banque MYBT807221091800	FT24316271186771\TN1	08 nov. 24	18 454,012	
12 nov. 24	Virement tunisie autre banque MYBT607299831602	FT24317500906070\TN1	11 nov. 24	29 417,780	
12 nov. 24	Com TVA Virement REF : MYBT607299831602	FT24317500906070\TN1	11 nov. 24	1,785	
29 nov. 24	ABONNEMENT MYBIAT CORPORATE	CHG243349T7SF\TN1	29 nov. 24	10,000	
29 nov. 24	TVA sur Com REF :	CHG243349T7SF\TN1	29 nov. 24	1,900	
02 déc. 24	Com TVA Virement REF : MYBT778620743202	FT24337125013613\TN1	29 nov. 24	1,785	
02 déc. 24	Virement tunisie autre banque MYBT778620743202	FT24337125013613\TN1	29 nov. 24	3 354,000	
02 déc. 24	Achat/ SONEDE>TUNIS>TUNIS> >T	FT24337875517580	29 nov. 24	35,600	
02 déc. 24	TVA sur Com REF :	CHG24337C1NP0	02 déc. 24	0,380	
02 déc. 24	Cotisation ou Commission carte Modif sur Carte415474XXXXXX1039	CHG24337C1NP0	02 déc. 24	2,000	
	Sauf erreur ou omission de notre part				