

Le 08/07/2025

FOLIES SUCREES .
RTE MAHDIA KM 0.5
3000 SFAX
3000

RIB : 11031000121600278885TND
CIF CLIENT : 000000830

AGENCE : SAKIET EZZIT
AV. HEDI CHAKER SAKIET EZZIT

EXTRAIT DE COMPTE

لنا الشرف بأن نقدم لكم كشف حسابكم الذي يحتوي ما عدى
الخطأ أو السهو الرصيد التالي :

Nous avons le plaisir de vous adresser le relevé de votre compte qui
présente, sauf erreur ou omission, le solde ci-dessous :

PERIODE DU 01/06/2025 AU 30/06/2025
SOLDE CREDITEUR AU 01/06/2025 538,135

Date opération	Natures des opérations	Débit	Crédit	Date valeur	Ref Banque
02/06/2025	REMISE TPE 1163840018 REMISE NUM N01324 DU 010625		826,160	10/06/2025	031FC12251530006
02/06/2025	REMISE TPE 1163840018 REMISE NUM I01324 DU 010625		25,582	10/06/2025	031FC1225153000G
02/06/2025	VERSEMENT ESPÈCE AHMED MKAOUER VERSEMENT ESPECES : 0312515301253083		8.190,000	03/06/2025	2515309448070000
02/06/2025	TVA : 2515301955338001	5,700		30/05/2025	900ZEXA2515303bl
02/06/2025	VIREMENT LISTE EMIS : 2515301955338001	4.172,000		30/05/2025	900ZEXA2515303bl
02/06/2025	COMMISSION SUR VIREMENT DOMESTIQUE : 2515301955338001	30,000		30/05/2025	900ZEXA2515303bl
02/06/2025	PDL : 2515301955338001	0,750		30/05/2025	900ZEXA2515303bl
03/06/2025	CHEQUE RECU TELECOMPENSATION : RECEPTION CHEQUE [3204341]	390,000		02/06/2025	031CQ11251540001
03/06/2025	VIREMENT DOMESTIQUE RECU : 2515403153961330 VIAMOBILE BULKPAYMENT_SUPPLIER LCY_SUP_GLOVO_ABC09		450,426	04/06/2025	900ZEXA2515406ye
03/06/2025	COMMISSION SUR VIREMENT DOMESTIQUE : 2515403153961330 VIAMOBILE BULKPAYMENT_SUPPLIER LCY_SUP_GLOVO_ABC09	1,500		02/06/2025	900ZEXA2515406ye
03/06/2025	TVA : 2515403153961330 VIAMOBILE BULKPAYMENT_SUPPLIER LCY_SUP_GLOVO_ABC09	0,285		02/06/2025	900ZEXA2515406ye
03/06/2025	PDL : 2515403153961330 VIAMOBILE BULKPAYMENT_SUPPLIER LCY_SUP_GLOVO_ABC09	0,750		02/06/2025	900ZEXA2515406ye
03/06/2025	COMMISSION SUR VIREMENT DOMESTIQUE : 2515403153961215 PLUXEE TUNISIE	1,500		02/06/2025	900ZEXA251540788
03/06/2025	TVA : 2515403153961215 PLUXEE TUNISIE	0,285		02/06/2025	900ZEXA251540788
03/06/2025	VIREMENT DOMESTIQUE RECU : 2515403153961215 PLUXEE TUNISIE		1.008,745	04/06/2025	900ZEXA251540788
03/06/2025	PDL : 2515403153961215 PLUXEE TUNISIE	0,750		02/06/2025	900ZEXA251540788
04/06/2025	REMISE TPE 1163840018 REMISE NUM N01325 DU 030625		528,660	12/06/2025	031FC1225155000s
04/06/2025	REMISE TPE 1163840018 REMISE NUM I01325 DU 030625		29,372	12/06/2025	031FC1225155000u

Date opération	Natures des opérations	Débit	Crédit	Date valeur	Ref Banque
04/06/2025	TVA : 2515504157277000 PANILABO REG F	0,475		03/06/2025	900ZEXA2515502Rp
04/06/2025	VIREMENT DOMESTIQUE EMIS : 2515504157277000 PANILABO REG F	488,500		03/06/2025	900ZEXA2515502Rp
04/06/2025	COMMISSION SUR VIREMENT DOMESTIQUE : 2515504157277000 PANILABO REG F	2,500		03/06/2025	900ZEXA2515502Rp
04/06/2025	PDL : 2515504157277000 PANILABO REG F	0,750		03/06/2025	900ZEXA2515502Rp
05/06/2025	PAIEMENT COMM:COM DEPASSEMENT MARS 25 PAIEMENT COMM	24,000		31/03/2025	900CDR12515600qr
05/06/2025	PAIEMENT COMM:COM DEPASSEMENT MARS 25 TVA	4,560		31/03/2025	900CDR12515600qr
05/06/2025	COMMISSION SUR VIREMENT DOMESTIQUE : 2515606139266000 PLUXEE PLUXEE AI 2025	2,500		04/06/2025	900ZEXA2515600z8
05/06/2025	PDL : 2515606139266000 PLUXEE PLUXEE AI 2025	0,750		04/06/2025	900ZEXA2515600z8
05/06/2025	VIREMENT DOMESTIQUE EMIS : 2515606139266000 PLUXEE PLUXEE AI 2025	368,650		04/06/2025	900ZEXA2515600z8
05/06/2025	TVA : 2515606139266000 PLUXEE PLUXEE AI 2025	0,475		04/06/2025	900ZEXA2515600z8
05/06/2025	COMMISSION SUR VIREMENT DOMESTIQUE : 2515604144678026 GLOVOAPP TUNISIA SUARL	1,500		04/06/2025	900ZEXA2515601E6
05/06/2025	PDL : 2515604144678026 GLOVOAPP TUNISIA SUARL	0,750		04/06/2025	900ZEXA2515601E6
05/06/2025	VIREMENT DOMESTIQUE RECU : 2515604144678026 GLOVOAPP TUNISIA SUARL		242,810	09/06/2025	900ZEXA2515601E6
05/06/2025	TVA : 2515604144678026 GLOVOAPP TUNISIA SUARL	0,285		04/06/2025	900ZEXA2515601E6
09/06/2025	REMISE TPE 1163840018 REMISE NUM N01325 DU 070625		383,626	16/06/2025	031FC1225160000D
09/06/2025	REMISE TPE 1163840018 REMISE NUM I01325 DU 070625		12,791	16/06/2025	031FC1225160000E
10/06/2025	REMISE TPE 1163840018 REMISE NUM N01326 DU 090625		644,986	17/06/2025	031FC12251610003
10/06/2025	REMISE TPE 1163840018 REMISE NUM I01326 DU 090625		66,323	17/06/2025	031FC12251610005
10/06/2025	VIREMENT DOMESTIQUE EMIS : 2516101454521000 REG FACT 2025	1.977,370		09/06/2025	900ZEXA2516101il
10/06/2025	TVA : 2516101454521000 REG FACT 2025	0,475		09/06/2025	900ZEXA2516101il
10/06/2025	PDL : 2516101454521000 REG FACT 2025	0,750		09/06/2025	900ZEXA2516101il
10/06/2025	COMMISSION SUR VIREMENT DOMESTIQUE : 2516101454521000 REG FACT 2025	2,500		09/06/2025	900ZEXA2516101il
11/06/2025	REMISE TPE 1163840018 REMISE NUM I01327 DU 110625		55,425	19/06/2025	031FC1225162000r
11/06/2025	REMISE TPE 1163840018 REMISE NUM N01327 DU 110625		276,707	19/06/2025	031FC1225162000s
11/06/2025	VERSEMENT ESPÈCE MKAOUAR AHMED C11014024 VERSEMENT ESPECES : 0732516201321506		15.000,000	12/06/2025	2516210405820000
11/06/2025	VIREMENT LISTE EMIS : 2516201949900011	3.064,000		10/06/2025	900ZEXA2516200sv
11/06/2025	PDL : 2516201949900011	0,750		10/06/2025	900ZEXA2516200sv
11/06/2025	COMMISSION SUR VIREMENT DOMESTIQUE : 2516201949900011	30,000		10/06/2025	900ZEXA2516200sv

Date opération	Natures des opérations	Débit	Crédit	Date valeur	Ref Banque
11/06/2025	TVA : 2516201949900011	5,700		10/06/2025	900ZEXA2516200sv
11/06/2025	COMMISSION SUR VIREMENT DOMESTIQUE : 2516204152744000 MALL OF SFAX LOYER T-2025	2,500		10/06/2025	900ZEXA2516200uq
11/06/2025	PDL : 2516204152744000 MALL OF SFAX LOYER T-2025	0,750		10/06/2025	900ZEXA2516200uq
11/06/2025	VIREMENT DOMESTIQUE EMIS : 2516204152744000 MALL OF SFAX LOYER T-2025	11.672,627		10/06/2025	900ZEXA2516200uq
11/06/2025	TVA : 2516204152744000 MALL OF SFAX LOYER T-2025	0,475		10/06/2025	900ZEXA2516200uq
11/06/2025	VIREMENT DOMESTIQUE EMIS : 2516204152951000 MALL OF SFAX CHARGE COMMUNES T2-2025	6.055,552		10/06/2025	900ZEXA2516200ut
11/06/2025	TVA : 2516204152951000 MALL OF SFAX CHARGE COMMUNES T2-2025	0,475		10/06/2025	900ZEXA2516200ut
11/06/2025	COMMISSION SUR VIREMENT DOMESTIQUE : 2516204152951000 MALL OF SFAX CHARGE COMMUNES T2-2025	2,500		10/06/2025	900ZEXA2516200ut
11/06/2025	PDL : 2516204152951000 MALL OF SFAX CHARGE COMMUNES T2-2025	0,750		10/06/2025	900ZEXA2516200ut
12/06/2025	REMISE TPE 1163840018 REMISE NUM I01328 DU 120625		224,075	20/06/2025	031FC1225163000q
12/06/2025	REMISE TPE 1163840018 REMISE NUM N01328 DU 120625		249,976	20/06/2025	031FC1225163000r
13/06/2025	LUI MM VERSEMENT ESPECES : 0312516401340964		2.570,000	16/06/2025	2516407431500000
13/06/2025	VIREMENT DOMESTIQUE RECU : 2516404137700020 VIAMOBILE BULKPAYMENT_SUPPLIER LCY_SUP_GLOVO_ABC35		584,123	16/06/2025	900ZEXA2516400DO
13/06/2025	PDL : 2516404137700020 VIAMOBILE BULKPAYMENT_SUPPLIER LCY_SUP_GLOVO_ABC35	0,750		12/06/2025	900ZEXA2516400DO
13/06/2025	TVA : 2516404137700020 VIAMOBILE BULKPAYMENT_SUPPLIER LCY_SUP_GLOVO_ABC35	0,285		12/06/2025	900ZEXA2516400DO
13/06/2025	COMMISSION SUR VIREMENT DOMESTIQUE : 2516404137700020 VIAMOBILE BULKPAYMENT_SUPPLIER LCY_SUP_GLOVO_ABC35	1,500		12/06/2025	900ZEXA2516400DO
13/06/2025	COMMISSION SUR VIREMENT DOMESTIQUE : 2516404133284000 STE PANILABO FACT N°903,982 ET 1126	2,500		12/06/2025	900ZEXA2516402Dx
13/06/2025	PDL : 2516404133284000 STE PANILABO FACT N°903,982 ET 1126	0,750		12/06/2025	900ZEXA2516402Dx
13/06/2025	VIREMENT DOMESTIQUE EMIS : 2516404133284000 STE PANILABO FACT N°903,982 ET 1126	978,000		12/06/2025	900ZEXA2516402Dx
13/06/2025	TVA : 2516404133284000 STE PANILABO FACT N°903,982 ET 1126	0,475		12/06/2025	900ZEXA2516402Dx
16/06/2025	REMISE TPE 1163840018 REMISE NUM I01329 DU 150625		131,698	23/06/2025	031FC1225167000s
16/06/2025	REMISE TPE 1163840018 REMISE NUM N01329 DU 150625		708,099	23/06/2025	031FC1225167000v
17/06/2025	CHEQUE RECU TELECOMPENSATION : RECEPTION CHEQUE [3204352]	1.507,000		16/06/2025	031CQ11251680004
17/06/2025	VERSEMENT ESPÈCE VERSEMENT ESPECES : 0312516801362632 AHMED MKAOUER		2.620,000	18/06/2025	2516808465100000
18/06/2025	REMISE TPE 1163840018 REMISE NUM I01330 DU 180625		36,477	26/06/2025	031FC1225169000p
18/06/2025	REMISE TPE 1163840018 REMISE NUM N01330 DU 180625		513,812	26/06/2025	031FC1225169000s
19/06/2025	CHEQUE RECU TELECOMPENSATION : RECEPTION CHEQUE [3204351]	1.894,599		18/06/2025	031CQ11251700004
19/06/2025	VERSEMENT ESPÈCE VERSEMENT ESPECES : 0312517001380664 AHMED MKAOUER		2.290,000	20/06/2025	2517009490190001

Date opération	Natures des opérations	Débit	Crédit	Date valeur	Ref Banque
19/06/2025	PDL : 2517006155877000 STE SOFAP FACTURE N°126	0,750		18/06/2025	900ZEXA2517001fB
19/06/2025	COMMISSION SUR VIREMENT DOMESTIQUE : 2517006155877000 STE SOFAP FACTURE N°126	2,500		18/06/2025	900ZEXA2517001fB
19/06/2025	VIREMENT DOMESTIQUE EMIS : 2517006155877000 STE SOFAP FACTURE N° 126	2.652,419		18/06/2025	900ZEXA2517001fB
19/06/2025	TVA : 2517006155877000 STE SOFAP FACTURE N°126	0,475		18/06/2025	900ZEXA2517001fB
20/06/2025	VIREMENT DOMESTIQUE RECU : 2517106144619120 VIAMOBILE BULKPAYMENT_SUPPLIER LCY_SUP_GLOVO_ABC52		442,938	23/06/2025	900ZEXA2517101TG
20/06/2025	PDL : 2517106144619120 VIAMOBILE BULKPAYMENT_SUPPLIER LCY_SUP_GLOVO_ABC52	0,750		19/06/2025	900ZEXA2517101TG
20/06/2025	TVA : 2517106144619120 VIAMOBILE BULKPAYMENT_SUPPLIER LCY_SUP_GLOVO_ABC52	0,285		19/06/2025	900ZEXA2517101TG
20/06/2025	COMMISSION SUR VIREMENT DOMESTIQUE : 2517106144619120 VIAMOBILE BULKPAYMENT_SUPPLIER LCY_SUP_GLOVO_ABC52	1,500		19/06/2025	900ZEXA2517101TG
23/06/2025	REMISE TPE 1163840018 REMISE NUM N01331 DU 200625		241,066	30/06/2025	031FC1225174000v
23/06/2025	REMISE TPE 1163840018 REMISE NUM I01331 DU 200625		93,799	30/06/2025	031FC1225174000w
23/06/2025	REMISE TPE 1163840018 REMISE NUM N01332 DU 220625		383,726	30/06/2025	031FC12251740011
23/06/2025	REMISE TPE 1163840018 REMISE NUM N01333 DU 230625		305,907	01/07/2025	031FC12251740015
23/06/2025	PAIEMENT COMM:COM DEPASSEMENT AVRIL 25 PAIEMENT COMM	36,000		30/04/2025	900CDR125174027G
23/06/2025	PAIEMENT COMM:COM DEPASSEMENT AVRIL 25 TVA	6,840		30/04/2025	900CDR125174027G
23/06/2025	TVA : REGLE DE LA DECLARATION: 5707236 MINISTERE DES FINANCES 2517404138524233	0,380		20/06/2025	900ZEXA2517402II
23/06/2025	PDL : REGLE DE LA DECLARATION: 5707236 MINISTERE DES FINANCES 2517404138524233	0,750		20/06/2025	900ZEXA2517402II
23/06/2025	COMMISSION SUR PRELEVEMENT : REGLE DE LA DECLARATION: 5707236 MINISTERE DES FINANCES 2517404138524233	2,000		20/06/2025	900ZEXA2517402II
23/06/2025	PRELEVEMENT RECU : REGLE DE LA DECLARATION: 5707236 MINISTERE DES FINANCES 2517404138524233	1.086,595		20/06/2025	900ZEXA2517402II
27/06/2025	TVA : 2517802145108062 VIAMOBILE BULKPAYMENT_SUPPLIER LCY_SUP_GLOVO_ABC71	0,285		25/06/2025	900ZEXA2517806O3
27/06/2025	PDL : 2517802145108062 VIAMOBILE BULKPAYMENT_SUPPLIER LCY_SUP_GLOVO_ABC71	0,750		25/06/2025	900ZEXA2517806O3
27/06/2025	VIREMENT DOMESTIQUE RECU : 2517802145108062 VIAMOBILE BULKPAYMENT_SUPPLIER LCY_SUP_GLOVO_ABC71		437,421	30/06/2025	900ZEXA2517806O3
27/06/2025	COMMISSION SUR VIREMENT DOMESTIQUE : 2517802145108062 VIAMOBILE BULKPAYMENT_SUPPLIER LCY_SUP_GLOVO_ABC71	1,500		25/06/2025	900ZEXA2517806O3
27/06/2025	PDL : 2517804158140000 STE GIAS INDUSTRIES FACT N 1492	0,750		25/06/2025	900ZEXA2517808CY
27/06/2025	COMMISSION SUR VIREMENT DOMESTIQUE : 2517804158140000 STE GIAS INDUSTRIES FACT N 1492	2,500		25/06/2025	900ZEXA2517808CY
27/06/2025	VIREMENT DOMESTIQUE EMIS : 2517804158140000 STE GIAS INDUSTRIES FACT N 1492	1.408,175		25/06/2025	900ZEXA2517808CY
27/06/2025	TVA : 2517804158140000 STE GIAS INDUSTRIES FACT N 1492	0,475		25/06/2025	900ZEXA2517808CY
30/06/2025	PAIEMENT COMM : FRAIS DE TENUE DE COMPTE CORPORATE 11031000121600278885	30,000		01/07/2025	031CTC1TND000001
30/06/2025	TVA : FRAIS DE TENUE DE COMPTE CORPORATE 11031000121600278885	5,700		01/07/2025	031CTC1TND000002

Date opération	Natures des opérations	Débit	Crédit	Date valeur	Ref Banque
30/06/2025	LOYER TPE DU MOIS DE JUIN 2025	9,520		27/06/2025	031FC1625181002e
30/06/2025	PAIEMENT COMM : COMMISSION D'ARRÊTÉ DE COMPTE 11031000121600278885	10,000		01/07/2025	031FLATTND000008
30/06/2025	TVA : COMMISSION D'ARRÊTÉ DE COMPTE 11031000121600278885	1,900		01/07/2025	031FLATTND000009
30/06/2025	COMMISSION GARANTIE : COMMISSION DE GARANTIE 11031000121600278885	2,175		01/07/2025	031IGR1TND000002
30/06/2025	COMM PREQ CHANGE : COMMISSION PÉRÉQUATION 11031000121600278885	6,961		01/07/2025	031IPR1TND000002
30/06/2025	ABONNEMENT MOBIBANK	3,360		27/06/2025	031MB0125181000t
30/06/2025	TVA	0,638		27/06/2025	031MB0125181000t
30/06/2025	ABONNEMENT UBANK	2,958		27/06/2025	031UB0925181000J
30/06/2025	TVA	0,562		27/06/2025	031UB0925181000J
30/06/2025	PAIEMENT COMM : INTÉRÊTS DÉBITEURS COMPTE CH ET CC EN DINARS 11031000121600278885	3,929		01/07/2025	031UBI5TND000009
30/06/2025	PAIEMENT COMM : INTÉRÊTS DÉBITEURS COMPTE CH ET CC EN DINARS 11031000121600278885	3,259		01/07/2025	031UBI5TND000010
30/06/2025	PAIEMENT COMM : INTÉRÊTS DÉBITEURS COMPTE CH ET CC EN DINARS 11031000121600278885	110,377		01/07/2025	031UBI5TND000011
30/06/2025	VERSEMENT ESPÈCE LUI MM 11014024 VERSEMENT ESPECES : 0722518101462931		8.000,000	01/07/2025	2518109509620000
TOTAL DU DEBIT ET DU CREDIT		38.099,266	47.574,730		
SOLDE DE CLOTURE AU 30/06/2025		10.013,599			

(*) هذه العملية مؤقتة و في انتظار التاكيد. Cette opération est provisoire et en attente de validation.