



Relevé de compte Clientèle

28/05/2023

Compte numéro : 233927 DZD 2507 1

Gulf Bank Algérie
213 CHLEF2
Chlef El Mokrani

MOSTEFA DELLA ABDALLAH
CITE CHERIFI N° 94A Chelf Chlef Chlef Algerie

02000

Compte numéro : 233927 DZD 2507 1

DATE OP	VALEUR	INTITULE	REFERENC E	DEBIT	CREDIT	SOLDE
01/01/2022		Solde a partir de janv 1 2022 12:00AM			46 125,57	46 125,57
02/01/2022	03/01/2022	Virement dordre de:2812981208-39-- >MOSTEFA DELLA ABDALLAH			90 000,00	136 125,57
02/01/2022	29/12/2021	PAIEMENT CHEQUE N° TL- 4908734	TL-4908734	130 112,00		6 013,57
02/01/2022	02/01/2022	COMMISSION SUR PAIEMENT CHEQUE N° TL- 4908734	TL-4908734	100,00		5 913,57
02/01/2022	02/01/2022	TVA COMMISSION SUR PAIEMENT CHEQUE N° TL- 4908734	TL-4908734	19,00		5 894,57
02/01/2022	02/01/2022	Commission / remise cheque(s)	TL-0260148	200,00		5 694,57
02/01/2022	02/01/2022	TVA sur commission	TL-0260148	38,00		5 656,57
05/01/2022	07/01/2022	ENCAISSEMENT CHQ N° TL-0260148	TL-0260148		334 252,97	339 909,54
06/01/2022	05/01/2022	PAIEMENT CHEQUE N°AD- 4908735	AD-4908735	320 000,00		19 909,54
13/01/2022	13/01/2022	TVA sur commission	TL-5447010	38,00		19 871,54
13/01/2022	13/01/2022	Commission / remise cheque(s)	TL-5447010	200,00		19 671,54
18/01/2022	20/01/2022	ENCAISSEMENT CHQ N° TL-5447010	TL-5447010		327 375,18	347 046,72
19/01/2022	20/01/2022	VERSEMENT PAR:LAIBI HADJ MOULOUD	106618414		500 000,00	847 046,72
19/01/2022	20/01/2022	VERSEMENT PAR:FANIT DHIYA EDDINE	106618435		700 000,00	1 547 046,72



Relevé de compte Clientèle

28/05/2023

Compte numéro : 233927 DZD 2507 1

DATE OP	VALEUR	INTITULE	REFERENC E	DEBIT	CREDIT	SOLDE
19/01/2022	20/01/2022	VERSEMENT PAR:ZAROUR KHALED	106618506		800 000,00	2 347 046,72
19/01/2022	20/01/2022	VERSEMENT PAR:GRINE MOHAMED EL AMINE	106618539		850 000,00	3 197 046,72
20/01/2022	19/01/2022	Virement faveur :1837422208-44-->SARL LES MOULINS AMOR BENAMOR		2 841 348,02		355 698,70
24/01/2022	23/01/2022	PAIEMENT CHEQUE N°AD- 4908738	AD-4908738	340 000,00		15 698,70
24/01/2022	25/01/2022	VERSEMENT PAR:LAIBI HADJ MOULOUD	106731555		800 000,00	815 698,70
24/01/2022	25/01/2022	VERSEMENT PAR:FANIT DHIYA EDDINE	106731584		590 000,00	1 405 698,70
24/01/2022	25/01/2022	VERSEMENT PAR:GRINE MOHAMED EL AMINE	106731625		780 000,00	2 185 698,70
24/01/2022	25/01/2022	VERSEMENT PAR:ZAROUR KHALED	106731658		650 000,00	2 835 698,70
24/01/2022	23/01/2022	Virement faveur :1837422208-44-->SARL LES MOULINS AMOR BENAMOR		2 819 545,84		16 152,86
30/01/2022	31/01/2022	VERSEMENT PAR:FANIT DHIYA EDDINE	106899661		550 000,00	566 152,86
30/01/2022	31/01/2022	VERSEMENT PAR:LAIBI HADJ MOULOUD	106899795		750 000,00	1 316 152,86
30/01/2022	31/01/2022	VERSEMENT PAR:ZAROUR KHALED	106899904		720 000,00	2 036 152,86
30/01/2022	31/01/2022	VERSEMENT PAR:GRINE MOHAMED EL AMINE	106899981		700 000,00	2 736 152,86
30/01/2022	29/01/2022	Virement faveur :1837422208-44-->SARL LES MOULINS AMOR BENAMOR		2 718 058,88		18 093,98
30/01/2022	30/01/2022	Commission / remise cheque(s)	TL-5447014	200,00		17 893,98
30/01/2022	30/01/2022	TVA sur commission	TL-5447014	38,00		17 855,98
31/01/2022	31/01/2022	INTERET DU MOIS : 1	7227	4 047,60		13 808,38
31/01/2022	31/01/2022	TVA SUR AGIO MOIS : 1/2022	7227	769,04		13 039,34
31/01/2022	30/01/2022	TVA COMMISSION GESTION	2507	28,50		13 010,84



Relevé de compte Clientèle

28/05/2023

Compte numéro : 233927 DZD 2507 1

DATE OP	VALEUR	INTITULE	REFERENC E	DEBIT	CREDIT	SOLDE
31/01/2022	30/01/2022	COMMISSION GESTION	2507	150,00		12 860,84
31/01/2022	01/02/2022	VERSEMENT PAR:FANIT DHIYA EDDINE	106951590		650 000,00	662 860,84
31/01/2022	01/02/2022	VERSEMENT PAR:LAIBI HADJ MOULOUD	106954723		640 000,00	1 302 860,84
31/01/2022	01/02/2022	VERSEMENT PAR:GNINE MOHAMMED EL AMINE	106965809		700 000,00	2 002 860,84
31/01/2022	01/02/2022	VERSEMENT PAR:ZAROOUR KHALED	106966351		650 000,00	2 652 860,84
31/01/2022	30/01/2022	Virement faveur :1837422208-44-->SARL LES MOULINS AMOR BENAMOR		2 632 444,83		20 416,01
31/01/2022	31/01/2022	Commission / remise cheque(s)	TL-8503840	200,00		20 216,01
31/01/2022	31/01/2022	TVA sur commission	TL-8503840	38,00		20 178,01
02/02/2022	04/02/2022	ENCAISSEMENT CHQ N° TL-5447014	TL-5447014		348 955,22	369 133,23
02/02/2022	31/01/2022	PAIEMENT CHEQUE N° TL- 4908736	TL-4908736	232 273,00		136 860,23
02/02/2022	02/02/2022	COMMISSION SUR PAIEMENT CHEQUE N° TL- 4908736	TL-4908736	100,00		136 760,23
02/02/2022	02/02/2022	TVA COMMISSION SUR PAIEMENT CHEQUE N° TL- 4908736	TL-4908736	19,00		136 741,23
03/02/2022	03/02/2022	ENCAISSEMENT CHQ N° TL-8503840	TL-8503840		131 884,99	268 626,22
14/02/2022	14/02/2022	Commission / remise cheque(s)	TL-0001090	200,00		268 426,22
14/02/2022	14/02/2022	TVA sur commission	TL-0001090	38,00		268 388,22
17/02/2022	19/02/2022	ENCAISSEMENT CHQ N° TL-0001090	TL-0001090		350 372,76	618 760,98
17/02/2022	16/02/2022	PAIEMENT CHEQUE N°AD- 4908737	AD-4908737	600 000,00		18 760,98
28/02/2022	28/02/2022	INTERET DU MOIS : 2	7227	1 015,37		17 745,61
28/02/2022	28/02/2022	TVA SUR AGIO MOIS : 2/2022	7227	192,92		17 552,69
28/02/2022	27/02/2022	TVA COMMISSION GESTION	2507	28,50		17 524,19
28/02/2022	27/02/2022	COMMISSION GESTION	2507	150,00		17 374,19



Relevé de compte Clientèle

28/05/2023

Compte numéro : 233927 DZD 2507 1

DATE OP	VALEUR	INTITULE	REFERENC E	DEBIT	CREDIT	SOLDE
03/03/2022	04/03/2022	VERSEMENT PAR:GERANT	108326706		200 000,00	217 374,19
03/03/2022	01/03/2022	PAIEMENT CHEQUE N° TL-4908739	TL-4908739	193 962,00		23 412,19
03/03/2022	03/03/2022	COMMISSION SUR PAIEMENT CHEQUE N° TL-4908739	TL-4908739	100,00		23 312,19
03/03/2022	03/03/2022	TVA COMMISSION SUR PAIEMENT CHEQUE N° TL-4908739	TL-4908739	19,00		23 293,19
15/03/2022	15/03/2022	TVA / commision relevé		19,00		23 274,19
15/03/2022	15/03/2022	Commision relevé		100,00		23 174,19
20/03/2022	21/03/2022	VERSEMENT PAR:SELSLET ATTOU ZINE ELABIDINE	108806035		650 000,00	673 174,19
20/03/2022	21/03/2022	VERSEMENT PAR: MOSTEFA DELLA ABDELLAH P/CPT DE BENNACER ACHRAF	108806173		620 000,00	1 293 174,19
20/03/2022	21/03/2022	VERSEMENT PAR:MOSTEFA DELLA ABDELLAH P/CPT ABDELICHE MOHAMED SAID	108806216		600 000,00	1 893 174,19
20/03/2022	21/03/2022	VERSEMENT PAR:MOSTEFA DELLA ABDELLAH P/CPT DE KRIBA ABDELMOUMEN	108806319		650 000,00	2 543 174,19
20/03/2022	19/03/2022	Virement faveur :1837422208-44-->SARL LES MOULINS AMOR BENAMOR		2 520 000,00		23 174,19
31/03/2022	31/03/2022	TVA SUR AGIO MOIS : 3/2022	7227	244,88		22 929,31
31/03/2022	31/03/2022	INTERET DU MOIS : 3	7227	1 288,82		21 640,49
31/03/2022	30/03/2022	COMMISSION GESTION	2507	150,00		21 490,49
31/03/2022	30/03/2022	TVA COMMISSION GESTION	2507	28,50		21 461,99
04/04/2022	04/04/2022	Commission / remise cheque(s)	TL-0001126	200,00		21 261,99
04/04/2022	04/04/2022	TVA sur commission	TL-0001126	38,00		21 223,99
07/04/2022	08/04/2022	VERSEMENT PAR:ABDELICHE MOHAMED SAID	109697548		680 000,00	701 223,99
07/04/2022	08/04/2022	VERSEMENT PAR:SELSELT ATTOU ZINE EL ABIDINE	109697677		620 000,00	1 321 223,99



Relevé de compte Clientèle

28/05/2023

Compte numéro : 233927 DZD 2507 1

DATE OP	VALEUR	INTITULE	REFERENC E	DEBIT	CREDIT	SOLDE
07/04/2022	08/04/2022	VERSEMENT PAR:BENNACER ACHRAF	109697789		600 000,00	1 921 223,99
07/04/2022	08/04/2022	VERSEMENT PAR:KRIBA ABDLMOUMEN	109697882		550 000,00	2 471 223,99
07/04/2022	09/04/2022	ENCAISSEMENT CHQ N° TL-0001126	TL-0001126		333 984,50	2 805 208,49
07/04/2022	06/04/2022	Virement faveur :1837422208-44-->SARL LES MOULINS AMOR BENAMOR		2 444 654,94		360 553,55
10/04/2022	09/04/2022	PAIEMENT CHEQUE N°AD- 4908741	AD-4908741	350 000,00		10 553,55
11/04/2022	11/04/2022	Commission / remise cheque(s)	TL-5447015	200,00		10 353,55
11/04/2022	11/04/2022	TVA sur commission	TL-5447015	38,00		10 315,55
14/04/2022	16/04/2022	ENCAISSEMENT CHQ N° TL-5447015	TL-5447015		341 205,43	351 520,98
17/04/2022	16/04/2022	PAIEMENT CHEQUE N°AD- 4908742	AD-4908742	345 000,00		6 520,98
30/04/2022	30/04/2022	INTERET DU MOIS : 4	7227	1 130,93		5 390,05
30/04/2022	30/04/2022	TVA SUR AGIO MOIS : 4/2022	7227	214,88		5 175,17
04/05/2022	04/05/2022	COMMISSIONS DE GESTION 01/05/2022 17:32:00	2339271	150,00		5 025,17
04/05/2022	04/05/2022	TVA/COMMISSIONS DE GESTION	2339271	28,50		4 996,67
11/05/2022	10/05/2022	Commission / remise cheque(s)		200,00		4 796,67
11/05/2022	10/05/2022	TVA sur commission		38,00		4 758,67
11/05/2022	13/05/2022	ENCAISSEMENT CHEQUE N ° AD-5106113	AD-5106113		502 771,93	507 530,60
12/05/2022	11/05/2022	PAIEMENT CHEQUE N°AD- 4908745	AD-4908745	500 000,00		7 530,60
18/05/2022	18/05/2022	TVA / commision relevé		19,00		7 511,60
18/05/2022	18/05/2022	Commision relevé		100,00		7 411,60
18/05/2022	18/05/2022	Commission / remise cheque(s)	TL-6888152	200,00		7 211,60
18/05/2022	18/05/2022	TVA sur commission	TL-6888152	38,00		7 173,60
23/05/2022	25/05/2022	ENCAISSEMENT CHQ N° TL-6888152	TL-6888152		250 839,41	258 013,01



Relevé de compte Clientèle

28/05/2023

Compte numéro : 233927 DZD 2507 1

DATE OP	VALEUR	INTITULE	REFERENC E	DEBIT	CREDIT	SOLDE
25/05/2022	24/05/2022	PAIEMENT CHEQUE N°AD-4908746	AD-4908746	250 000,00		8 013,01
31/05/2022	31/05/2022	TVA SUR AGIO MOIS : 5/2022	7227	54,68		7 958,33
31/05/2022	31/05/2022	INTERET DU MOIS : 5	7227	287,77		7 670,56
02/06/2022	01/06/2022	COMMISSIONS DE GESTION 01/06/2022 02:02:00	2339271	150,00		7 520,56
02/06/2022	01/06/2022	TVA/COMMISSIONS DE GESTION	2339271	28,50		7 492,06
09/06/2022	08/06/2022	Commission / remise cheque(s)		200,00		7 292,06
09/06/2022	08/06/2022	TVA sur commission		38,00		7 254,06
09/06/2022	11/06/2022	ENCAISSEMENT CHEQUE N ° AD-5106119	AD-5106119		574 119,89	581 373,95
09/06/2022	08/06/2022	PAIEMENT CHEQUE N°AD-4908743	AD-4908743	570 000,00		11 373,95
14/06/2022	14/06/2022	Commission / remise cheque(s)	TL-0001185	200,00		11 173,95
14/06/2022	14/06/2022	TVA sur commission	TL-0001185	38,00		11 135,95
19/06/2022	21/06/2022	ENCAISSEMENT CHQ N° TL-0001185	TL-0001185		330 823,18	341 959,13
20/06/2022	19/06/2022	PAIEMENT CHEQUE N°AD-4908749	AD-4908749	330 000,00		11 959,13
29/06/2022	29/06/2022	TVA sur commission	TL-6888155	38,00		11 921,13
29/06/2022	29/06/2022	Commission / remise cheque(s)	TL-5447019	200,00		11 721,13
29/06/2022	29/06/2022	TVA sur commission	TL-5447019	38,00		11 683,13
29/06/2022	29/06/2022	Commission / remise cheque(s)	TL-6888155	200,00		11 483,13
30/06/2022	30/06/2022	TVA SUR AGIO MOIS : 6/2022	7227	103,12		11 380,01
30/06/2022	30/06/2022	INTERET DU MOIS : 6	7227	542,73		10 837,28
04/07/2022	04/07/2022	COMMISSIONS DE GESTION 01/07/2022 18:02:00	2339271	150,00		10 687,28
04/07/2022	04/07/2022	TVA/COMMISSIONS DE GESTION	2339271	28,50		10 658,78
04/07/2022	06/07/2022	ENCAISSEMENT CHQ N° TL-6888155	TL-6888155		231 855,32	242 514,10



Relevé de compte Clientèle

28/05/2023

Compte numéro : 233927 DZD 2507 1

DATE OP	VALEUR	INTITULE	REFERENC E	DEBIT	CREDIT	SOLDE
04/07/2022	06/07/2022	ENCAISSEMENT CHQ N° TL-5447019	TL-5447019		323 208,27	565 722,37
07/07/2022	06/07/2022	PAIEMENT CHEQUE N°AD- 4908747	AD-4908747	550 000,00		15 722,37
01/08/2022	01/08/2022	COMMISSIONS DE GESTION 31/07/2022 22:52:00	2339271	150,00		15 572,37
01/08/2022	01/08/2022	TVA/COMMISSIONS DE GESTION	2339271	28,50		15 543,87
15/08/2022	16/08/2022	VERSEMENT PAR:MOSTEFA DELLA ABDELLAH P / CPT KRIBA ABDELMOUMEN	114474069		600 000,00	615 543,87
15/08/2022	16/08/2022	VERSEMENT PAR:SELT ATTOU ZINE EL ABIDINE	114474208		600 000,00	1 215 543,87
15/08/2022	16/08/2022	VERSEMENT PAR:MOSTEFA DELLA ABDELLAH	114474711		1 140 000,00	2 355 543,87
15/08/2022	14/08/2022	Virement faveur :1837422208-44-->SARL LES MOULINS AMOR BENAMOR		2 336 517,02		19 026,85
28/08/2022	29/08/2022	VERSEMENT PAR:KRIBA ABDELMOUMEN	114889793		800 000,00	819 026,85
28/08/2022	29/08/2022	VERSEMENT PAR:BENACER ACHRAF	114890084		800 000,00	1 619 026,85
28/08/2022	29/08/2022	VERSEMENT PAR:SELT ATTOU ZINE ELABIDINE	114890541		900 000,00	2 519 026,85
28/08/2022	27/08/2022	Virement faveur :1837422208-44-->SARL LES MOULINS AMOR BENAMOR		2 462 466,96		56 559,89
31/08/2022	31/08/2022	TVA SUR AGIO MOIS : 8/2022	7227	422,44		56 137,45
31/08/2022	31/08/2022	INTERET DU MOIS : 8	7227	2 223,39		53 914,06
01/09/2022	01/09/2022	COMMISSIONS DE GESTION 01/09/2022 00:11:00	2339271	150,00		53 764,06
01/09/2022	01/09/2022	TVA/COMMISSIONS DE GESTION	2339271	28,50		53 735,56
18/09/2022	18/09/2022	Commission / remise cheque(s)	TL-0001258	200,00		53 535,56
18/09/2022	18/09/2022	TVA sur commission	TL-0001258	38,00		53 497,56



Relevé de compte Clientèle

28/05/2023

Compte numéro : 233927 DZD 2507 1

DATE OP	VALEUR	INTITULE	REFERENC E	DEBIT	CREDIT	SOLDE
19/09/2022	20/09/2022	VERSEMENT PAR:KRIBA ABDELMOUMEN	115865657		500 000,00	553 497,56
19/09/2022	20/09/2022	VERSEMENT PAR:SELSELET ATTOU ZINE ELABIDINE	115866186		500 000,00	1 053 497,56
19/09/2022	20/09/2022	VERSEMENT PAR:MOSTEFA DELLA ABDALLAH	115866455		1 000 000,00	2 053 497,56
19/09/2022	20/09/2022	VERSEMENT PAR:BENACER ACHRAF	115866618		500 000,00	2 553 497,56
19/09/2022	18/09/2022	Virement faveur :1837422208-44-->SARL LES MOULINS AMOR BENAMOR		2 462 466,96		91 030,60
21/09/2022	23/09/2022	ENCAISSEMENT CHQ N° TL-0001258	TL-0001258		373 333,18	464 363,78
21/09/2022	20/09/2022	PAIEMENT CHEQUE N°AD-4908748	AD-4908748	380 000,00		84 363,78
22/09/2022	22/09/2022	Commission / remise cheque(s)	TL-5447026	200,00		84 163,78
22/09/2022	22/09/2022	TVA sur commission	TL-5447026	38,00		84 125,78
27/09/2022	28/09/2022	VERSEMENT PAR:KRIBA ABDELMOUMEN	116123305		800 000,00	884 125,78
27/09/2022	28/09/2022	VERSEMENT PAR:BENACER ACHRAF	116123343		800 000,00	1 684 125,78
27/09/2022	28/09/2022	VERSEMENT PAR:SELSELET ATTOU ZINE EL ABIDINE	116123396		900 000,00	2 584 125,78
27/09/2022	29/09/2022	ENCAISSEMENT CHQ N° TL-5447026	TL-5447026		499 307,20	3 083 432,98
27/09/2022	26/09/2022	Virement faveur :1837422208-44-->SARL LES MOULINS AMOR BENAMOR		2 462 466,96		620 966,02
28/09/2022	27/09/2022	COMMISSION PAIEMENT CHEQUE N° TL-4908750		100,00		620 866,02
28/09/2022	27/09/2022	TVA COMMISSION PAIEMENT CHEQUE N° TL-4908750		19,00		620 847,02
28/09/2022	27/09/2022	PAIEMENT CHEQUE N° TL-4908750	TL-4908750	68 339,00		552 508,02
30/09/2022	30/09/2022	INTERET DU MOIS : 9	7227	2 423,19		550 084,83
30/09/2022	30/09/2022	TVA SUR AGIO MOIS : 9/2022	7227	460,41		549 624,42



Relevé de compte Clientèle

28/05/2023

Compte numéro : 233927 DZD 2507 1

DATE OP	VALEUR	INTITULE	REFERENC E	DEBIT	CREDIT	SOLDE
02/10/2022	02/10/2022	COMMISSIONS DE GESTION 30/09/2022 19:20:00	2339271	150,00		549 474,42
02/10/2022	02/10/2022	TVA/COMMISSIONS DE GESTION	2339271	28,50		549 445,92
02/10/2022	01/10/2022	PAIEMENT CHEQUE N°AD- 5243976	AD-5243976	500 000,00		49 445,92
23/10/2022	24/10/2022	VERSEMENT PAR:GERANT	117244247		1 700 000,00	1 749 445,92
23/10/2022	22/10/2022	Virement faveur :1837422208-44-->SARL LES MOULINS AMOR BENAMOR		1 660 362,12		89 083,80
24/10/2022	24/10/2022	Commission / remise cheque(s)	TL-7369335	200,00		88 883,80
24/10/2022	24/10/2022	TVA sur commission	TL-7369335	38,00		88 845,80
27/10/2022	29/10/2022	ENCAISSEMENT CHQ N° TL-7369335	TL-7369335		339 033,60	427 879,40
27/10/2022	26/10/2022	PAIEMENT CHEQUE N°AD- 5243979	AD-5243979	380 000,00		47 879,40
27/10/2022	26/10/2022	COMMISSION PAIEMENT CHEQUE N° TL-4908740		100,00		47 779,40
27/10/2022	26/10/2022	TVA COMMISSION PAIEMENT CHEQUE N° TL- 4908740		19,00		47 760,40
27/10/2022	26/10/2022	PAIEMENT CHEQUE N° TL- 4908740	TL-4908740	37 185,00		10 575,40
31/10/2022	31/10/2022	INTERET DU MOIS : 10	7227	970,00		9 605,40
31/10/2022	31/10/2022	TVA SUR AGIO MOIS : 10/2022	7227	184,30		9 421,10
02/11/2022	02/11/2022	COMMISSIONS DE GESTION 01/11/2022 15:44:00	2339271	150,00		9 271,10
02/11/2022	02/11/2022	TVA/COMMISSIONS DE GESTION	2339271	28,50		9 242,60
09/11/2022	09/11/2022	Commission / remise cheque(s)	TL-4891341	200,00		9 042,60
09/11/2022	09/11/2022	TVA sur commission	TL-4891341	38,00		9 004,60
09/11/2022	09/11/2022	Commission / remise cheque(s)	TL-5447028	200,00		8 804,60
09/11/2022	09/11/2022	TVA sur commission	TL-5447028	38,00		8 766,60



Relevé de compte Clientèle

28/05/2023

Compte numéro : 233927 DZD 2507 1

DATE OP	VALEUR	INTITULE	REFERENC E	DEBIT	CREDIT	SOLDE
14/11/2022	16/11/2022	ENCAISSEMENT CHQ N° TL-4891341	TL-4891341		50 000,00	58 766,60
14/11/2022	16/11/2022	ENCAISSEMENT CHQ N° TL-5447028	TL-5447028		470 880,00	529 646,60
15/11/2022	16/11/2022	VERSEMENT PAR:GERANT	118218620		1 250 000,00	1 779 646,60
15/11/2022	14/11/2022	Virement faveur :1837422208-44-->SARL LES MOULINS AMOR BENAMOR		1 650 873,24		128 773,36
24/11/2022	25/11/2022	VERSEMENT PAR:MOULOUD ENSAAD	118518943		89 210,67	217 984,03
24/11/2022	25/11/2022	VERSEMENT PAR:MOSTEFA DELLA ABDALLAH	118519006		1 780 000,00	1 997 984,03
24/11/2022	23/11/2022	Virement faveur :1837422208-44-->SARL LES MOULINS AMOR BENAMOR		1 855 994,01		141 990,02
29/11/2022	30/11/2022	VERSEMENT PAR:MOSTEFA DELLA ABDALLAH	118677298		1 800 000,00	1 941 990,02
29/11/2022	28/11/2022	Virement faveur :1837422208-44-->SARL LES MOULINS AMOR BENAMOR		1 789 842,90		152 147,12
30/11/2022	30/11/2022	TVA SUR AGIO MOIS : 11/2022	7227	439,56		151 707,56
30/11/2022	30/11/2022	INTERET DU MOIS : 11	7227	2 313,48		149 394,08
01/12/2022	01/12/2022	COMMISSIONS DE GESTION 01/12/2022 00:23:00	2339271	150,00		149 244,08
01/12/2022	01/12/2022	TVA/COMMISSIONS DE GESTION	2339271	28,50		149 215,58
04/12/2022	03/12/2022	COMMISSION PAIEMENT CHEQUE N° TL-5243980		100,00		149 115,58
04/12/2022	03/12/2022	TVA COMMISSION PAIEMENT CHEQUE N° TL- 5243980		19,00		149 096,58
04/12/2022	03/12/2022	PAIEMENT CHEQUE N° TL- 5243980	TL-5243980	5 154,00		143 942,58
06/12/2022	07/12/2022	VERSEMENT PAR:MOSTEFA DELLA ABDELLAH	119210227		2 000 000,00	2 143 942,58



Relevé de compte Clientèle

28/05/2023

Compte numéro : 233927 DZD 2507 1

DATE OP	VALEUR	INTITULE	REFERENC E	DEBIT	CREDIT	SOLDE
06/12/2022	05/12/2022	Virement faveur :1837422208-44-->SARL LES MOULINS AMOR BENAMOR		1 890 617,32		253 325,26
06/12/2022	06/12/2022	Commission / remise cheque(s)	TL-0001345	200,00		253 125,26
06/12/2022	06/12/2022	TVA sur commission	TL-0001345	38,00		253 087,26
11/12/2022	11/12/2022	ENCAISSEMENT CHQ N° TL-0001345	TL-0001345		324 916,23	578 003,49
12/12/2022	13/12/2022	VERSEMENT PAR:GERANT	119417089		1 550 000,00	2 128 003,49
12/12/2022	11/12/2022	Virement faveur :1837422208-44-->SARL LES MOULINS AMOR BENAMOR		1 836 703,09		291 300,40
13/12/2022	13/12/2022	TVA sur commission	TL-8397745	38,00		291 262,40
13/12/2022	13/12/2022	Commission / remise cheque(s)	TL-8397745	200,00		291 062,40
18/12/2022	20/12/2022	ENCAISSEMENT CHQ N° TL-8397745	TL-8397745		410 612,59	701 674,99
18/12/2022	19/12/2022	VERSEMENT PAR:MOSTEFA DELLA ABDELLAH	119610713		1 400 000,00	2 101 674,99
18/12/2022	17/12/2022	Virement faveur :1837422208-44-->SARL LES MOULINS AMOR BENAMOR		1 745 850,83		355 824,16
19/12/2022	19/12/2022	Commission / remise cheque(s)	TL-4891374	200,00		355 624,16
19/12/2022	19/12/2022	TVA sur commission	TL-4891374	38,00		355 586,16
19/12/2022	19/12/2022	Commission / remise cheque(s)	TL-4891373	200,00		355 386,16
19/12/2022	19/12/2022	TVA sur commission	TL-4891373	38,00		355 348,16
19/12/2022	19/12/2022	Commission / remise cheque(s)	TL-5447039	200,00		355 148,16
19/12/2022	19/12/2022	TVA sur commission	TL-5447039	38,00		355 110,16
19/12/2022	19/12/2022	Commission / remise cheque(s)	TL-0001369	200,00		354 910,16
19/12/2022	19/12/2022	TVA sur commission	TL-0001369	38,00		354 872,16
19/12/2022	19/12/2022	Commission / remise cheque(s)	TL-3643288	200,00		354 672,16
19/12/2022	19/12/2022	TVA sur commission	TL-3643288	38,00		354 634,16



Relevé de compte Clientèle

28/05/2023

Compte numéro : 233927 DZD 2507 1

DATE OP	VALEUR	INTITULE	REFERENC E	DEBIT	CREDIT	SOLDE
19/12/2022	19/12/2022	Commission / remise cheque(s)	TL-5447037	200,00		354 434,16
19/12/2022	19/12/2022	TVA sur commission	TL-5447037	38,00		354 396,16
21/12/2022	23/12/2022	ENCAISSEMENT CHQ N° TL-4891374	TL-4891374		122 080,82	476 476,98
21/12/2022	23/12/2022	ENCAISSEMENT CHQ N° TL-4891373	TL-4891373		50 000,00	526 476,98
22/12/2022	24/12/2022	ENCAISSEMENT CHQ N° TL-5447037	TL-5447037		335 104,81	861 581,79
22/12/2022	24/12/2022	ENCAISSEMENT CHQ N° TL-3643288	TL-3643288		507 139,40	1 368 721,19
22/12/2022	24/12/2022	ENCAISSEMENT CHQ N° TL-5447039	TL-5447039		110 000,00	1 478 721,19
22/12/2022	24/12/2022	ENCAISSEMENT CHQ N° TL-0001369	TL-0001369		740 630,99	2 219 352,18
25/12/2022	24/12/2022	Virement faveur :1837422208-44-->SARL LES MOULINS AMOR BENAMOR		1 545 941,98		673 410,20
27/12/2022	26/12/2022	COMMISSION PAIEMENT CHEQUE N° TL-5243978		100,00		673 310,20
27/12/2022	26/12/2022	TVA COMMISSION PAIEMENT CHEQUE N° TL- 5243978		19,00		673 291,20
27/12/2022	26/12/2022	PAIEMENT CHEQUE N° TL- 5243978	TL-5243978	55 475,00		617 816,20
31/12/2022	31/12/2022	TVA SUR AGIO MOIS : 12/2022	7227	393,23		617 422,97
31/12/2022	31/12/2022	INTERET DU MOIS : 12	7227	2 069,65		615 353,32

45 844 670,79 46 460 024,11

Le solde (S.E.O.O) AU 31/12/2022 **615 353,32** **Crediteur**