

 *Tous les documents demandés ont été extraits.*

Liste des documents extraits:

1. RELEVÉ DE COMPTE DU 31/08/2023 AU 30/09/2023
2. RELEVÉ DE COMPTE DU 30/09/2023 AU 31/10/2023

DU 31/08/2023 AU 30/09/2023 001

FOLIES SUCREES

04031 001216/002/85 TND

UBCI SAKIET EZZIT
AV. HEDI CHAKER
UBC

SAKIET EZZIT

04031 FOLIES SUCREES

11 3021 71 15
031 0001216 002 788 85

RTE MAHDIA KM 0.5

3000 SFAX

000026315 03 SOLDE CREDITEUR AU 31/08/2023

13 817,582

0509 060923 TAXES	0,190	0680530Q1
0509 060923 COMMISSIONS	1,000	0680530Q1
0509 060923 VERSEMENT DEPLACÉ		8 001,200 0680530Q1
0609 050923 RETRAIT CHEQUES	00909210 5 000,000	0310630Q4
0809 070923 CHEQ RECU COMPENSAT	00909212 3 500,000	0310899VB
1209 110923 CHEQ RECU COMPENSAT	00909209 3 767,174	0311299VA
2809 260923 CHEQ RECU COMPENSAT	00909214 2 670,676	0312899VA
2809 260923 CHEQ RECU COMPENSAT	00909215 3 000,000	0312899VA
2909 290923 ABONNEMENT UBCI-NET	70471835 3,530	90029992V

TOTAL DES MOUVEMENTS

17 942,570

8 001,200

SOLDE CREDITEUR AU 30/09/2023

3 876,212

DU 30/09/2023 AU 31/10/2023 001

FOLIES SUCREES

04031 001216/002/85 TND

UBCI UBCI MALL OF SFAX
CENTRE COMMERCIAL MALL OF SFAX
UBC

SAKIET EZZIT

04031 FOLIES SUCREES

3021 39 15
11 031 0001216 002 788 85

RTE MAHDIA KM 0.5

3000 SFAX

000029489 03 SOLDE CREDITEUR AU 30/09/2023

3 876,212

0310	300923	INTERETS PERCUS		47,038	0313099FA
0310	021023	CHEQ RECU COMPENSAT	00909219	4 713,400	0310399VC
0310	021023	CHEQ RECU COMPENSAT	00909220	10 491,981	0310399VC
0510	041023	FRAIS PORT DE LE	00003011	0,750	0310599V2
0510	041023	COMM / VIR REC	00003011	1,785	0310599V2
0510	061023	VIREMENT RECU	00003011	15 000,000	0310599V2
		VIR.Mr MKAOUAR AHMED			
1010	091023	CHEQ RECU COMPENSAT	00909221	4 390,000	0311099VB
1210	111023	CHEQ RECU COMPENSAT	00909223	11 000,000	0311299VA
1610	131023	FRAIS PORT DE LE	00004294	0,750	0311699V1
1610	131023	COMM / VIR REC	00004294	1,785	0311699V1
1610	131023	CHEQ RECU COMPENSAT	00909224	515,080	0311699VC
1610	171023	VIREMENT RECU	00004294	10 000,000	0311699V1
		VIR.Mr ELLOUZE MOHAMED			
1810	171023	RETRAIT CHEQUES	00909228	1 500,000	0311830Q1
1910	181023	FRAIS PORT DE LE	00002868	0,750	0311999V1
1910	181023	COMM / VIR REC	00002868	1,785	0311999V1
1910	181023	CHEQ RECU COMPENSAT	00909222	3 213,000	0311999VB
1910	181023	CHEQ RECU COMPENSAT	00909229	6 363,819	0311999VB
1910	201023	VIREMENT RECU	00002868	10 000,000	0311999V1
		VIR.Mr ELLOUZE MOHAMED			
1910	181023	CHEQ RECU COMPENSAT	00909226	11 045,775	0311999VA
2010	191023	CHEQ RECU COMPENSAT	00909225	2 682,948	0312099VB
2010	191023	RETRAIT CHEQUES	00909231	5 000,000	0312030Q4
2310	201023	FRAIS PORT DE LE	00000595	0,750	0312399V2
2310	201023	COMM / VIR REC	00000595	1,785	0312399V2
2310	201023	CHEQ RECU COMPENSAT	00909235	237,210	0312399VC
2310	201023	CHEQ RECU COMPENSAT	00909233	340,000	0312399VC
2310	201023	CHEQ RECU COMPENSAT	00909234	870,000	0312399VC
2310	201023	CHEQ RECU COMPENSAT	00909230	4 337,200	0312399VB
2310	201023	RETRAIT CHEQUES	00909244	5 000,000	0312330Q1
2310	241023	VIREMENT RECU	00000595	40 000,000	0312399V2
		VIR.Mr ELLOUZE MOHAMED			
2410	251023	TAXES		0,190	0622430Q4
2410	251023	COMMISSIONS		1,000	0622430Q4
2410	231023	CHEQ RECU COMPENSAT	00909237	136,050	0312499VB
2410	231023	CHEQ RECU COMPENSAT	00909236	329,888	0312499VA
2410	231023	CHEQ RECU COMPENSAT	00909243	2 997,887	0312499VA

TOTAL DES MOUVEMENTS

75 222,606

75 000,000

DU 30/09/2023 AU 31/10/2023 002

FOLIES SUCREES

04031 001216/002/85 TND

UBCI UBCI MALL OF SFAX
CENTRE COMMERCIAL MALL OF SFAX
UBC

SAKIET EZZIT

04031 FOLIES SUCREES

3021 39 15
11 031 0001216 002 788 85

RTE MAHDIA KM 0.5

3000 SFAX

000029489 03 REPORT

75 222,606

75 000,000

2410	231023	VIREMENT EMIS	PCL62384	6 133,332	9202431SF
2410	251023	VERSEMENT DEPLACE		15 000,000	0622430Q4
2510	241023	CHEQ RECU COMPENSAT	00909246	5 000,000	0312599VB
2610	311023	REMISE FACTURE CARTE	00000000		0,001 90026992P
		DATE 251023 NUM N01001	1163840018		
		N010011163840018			
2610	251023	RETRAIT ESPECES	0	300,000	0312630Q3
2610	251023	CHQ RECU AUT AG/N.C	00909247	746,784	9002699VP
2610	251023	VIREMENT EMIS	PCL63000	1 716,725	9202631SF
2710	021123	REMISE FACTURE CARTE	00000000		37,425 90027992P
		DATE 271023 NUM I01002	1163840018		
		I010021163840018			
2710	021123	REMISE FACTURE CARTE	00000000		345,806 90027992P
		DATE 271023 NUM N01002	1163840018		
		N010021163840018			
2710	261023	RETRAIT ESPECES	0	3 750,000	0312730Q1
3010	051123	REMISE FACTURE CARTE	00000000		138,330 90030992P
		DATE 301023 NUM I01004	1163840018		
		I010041163840018			
3010	031123	REMISE FACTURE CARTE	00000000		214,435 90030992P
		DATE 281023 NUM N01003	1163840018		
		N010031163840018			
3010	051123	REMISE FACTURE CARTE	00000000		535,097 90030992P
		DATE 301023 NUM N01004	1163840018		
		N010041163840018			
3010	271023	CHEQ RECU COMPENSAT	00909245	966,500	0313099VA
3010	311023	VERSEMENT ESPECES		30 261,050	0313030Q3
3110	311023	ABONNEMENT UBCI-NET	70471835	3,530	90031992V
3110	301023	LOYER TPE OCTOBRE	202300000000	9,520	90031992W
3110	011123	VERSEMENT ESPECES		7 480,000	0313130Q1

TOTAL DES MOUVEMENTS

93 848,997

129 012,144

SOLDE CREDITEUR AU 31/10/2023

39 039,359