

 *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
3. RELEVÉ DE COMPTE DU 31/10/2023 AU 30/11/2023
4. RELEVÉ DE COMPTE DU 30/11/2023 AU 31/12/2023

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

DU 31/10/2023 AU 30/11/2023 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

000026514 03 SOLDE CREDITEUR AU 31/10/2023

39 039,359

0111	311023	RETRAIT ESPECES	0	520,000		0310130Q3
0111	021123	VERSEMENT ESPECES			1 560,000	0310130Q3
0111	311023	VIREMENT EMIS	PCL64263	2 253,725		9200131SF
0111	311023	RETRAIT ESPECES	0	3 500,000		0310130Q3
0111	021123	VERSEMENT ESPECES			7 310,000	0310130Q3
0111	311023	VIREMENT EMIS	PCL64262	10 003,725		9200131SF
0311	311023	COMMISSION DEPASSEME		85,680		03131994B
0311	091123	REMISE FACTURE CARTE	000000000		114,168	90003992P
		DATE 031123 NUM I01005	1163840018			
		I010051163840018				
0311	091123	REMISE FACTURE CARTE	000000000		738,541	90003992P
		DATE 031123 NUM N01005	1163840018			
		N010051163840018				
0311	021123	CHEQ RECU COMPENSAT	02082251	3 628,495		0310399VB
0311	061123	VERSEMENT ESPECES	0		9 750,000	0310330Q3
0611	031123	CHEQ RECU COMPENSAT	00909239	7 500,000		0310699VA
0611	071123	VERSEMENT ESPECES			10 725,000	0310630Q3
0711	061123	COTISATION CARTE	000000000	26,000		900079920
		NUMERO DE CARTE 431223*****3862				
0711	131123	REMISE FACTURE CARTE	000000000		40,741	90007992P
		DATE 071123 NUM I01008	1163840018			
		I010081163840018				
0711	121123	REMISE FACTURE CARTE	000000000		41,215	90006992P
		DATE 061123 NUM I01007	1163840018			
		I010071163840018				
0711	131123	REMISE FACTURE CARTE	000000000		124,741	90007992P
		DATE 071123 NUM N01008	1163840018			
		N010081163840018				
0711	061123	CHEQ RECU COMPENSAT	00909249	190,151		0310799VB
0711	101123	REMISE FACTURE CARTE	000000000		295,812	90006992P
		DATE 041123 NUM N01006	1163840018			
		N010061163840018				
0711	121123	REMISE FACTURE CARTE	000000000		717,651	90006992P
		DATE 061123 NUM N01007	1163840018			
		N010071163840018				
0711	061123	CHEQ RECU COMPENSAT	00909250	754,764		0310799VB
0711	061123	CHEQ RECU COMPENSAT	02082260	840,000		0310799VA
0711	061123	CHEQ RECU COMPENSAT	02082258	1 048,615		0310799VB

TOTAL DES MOUVEMENTS

30 351,155

31 417,869

DU 31/10/2023 AU 30/11/2023 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

000026514 03 REPORT

30 351,155

31 417,869

0711	061123	RETRAIT CHEQUES	02082263	3 000,000		0310730Q3
0711	061123	CHEQ RECU COMPENSAT	02082254	4 802,081		0310799VC
0711	061123	VIREMENT EMIS	PCL65257	5 003,725		9200731SF
0711	081123	VERSEMENT ESPECES			27 085,000	0310730Q3
0811	141123	REMISE FACTURE CARTE	000000000		23,760	90008992P
		DATE 081123 NUM N01009	1163840018			
		N010091163840018				
0811	071123	RETRAIT CHEQUES	02082262	550,000		0310830Q4
0811	091123	VERSEMENT ESPECES			2 010,000	0310830Q3
0811	071123	VIREMENT EMIS	PCL65624	2 476,603		9200831SF
0811	071123	VIREMENT EMIS	PCL65626	4 344,751		9200831SF
0811	071123	VIREMENT EMIS	PCL65897	5 003,725		9200831SF
0911	081123	VIREMENT EMIS	PCL66308	550,725		9200931SF
0911	081123	CHEQ RECU COMPENSAT	02082265	1 864,877		0310999VA
0911	101123	VERSEMENT ESPECES			2 690,000	0310930Q1
1011	161123	REMISE FACTURE CARTE	000000000		46,426	90010992P
		DATE 101123 NUM I01011	1163840018			
		I010111163840018				
1011	161123	REMISE FACTURE CARTE	000000000		86,922	90010992P
		DATE 101123 NUM N01011	1163840018			
		N010111163840018				
1011	091123	CHEQ RECU COMPENSAT	02082264	346,923		0311099VB
1011	131123	VERSEMENT ESPECES			2 260,000	0311030Q1
1311	171123	REMISE FACTURE CARTE	000000000		92,071	90013992P
		DATE 111123 NUM N01012	1163840018			
		N010121163840018				
1311	191123	REMISE FACTURE CARTE	000000000		534,600	90013992P
		DATE 131123 NUM N01013	1163840018			
		N010131163840018				
1311	101123	CHEQ RECU COMPENSAT	02082268	577,555		0311399VB
1311	101123	CHEQ RECU COMPENSAT	02082269	2 810,895		0311399VB
1311	141123	VERSEMENT ESPECES			11 710,000	0311330Q3
1411	151123	REMISE FACTURE CARTE	000000000		40,741	90009RE2P
1411	151123	REMISE FACTURE CARTE	000000000		128,205	90009RE2P
1411	131123	VIREMENT EMIS	PIL77526	253,725		9201431SF
1411	131123	VIREMENT EMIS	PIL77527	503,725		9201431SF
1411	131123	VIREMENT EMIS	PIL77528	503,725		9201431SF
1411	131123	VIREMENT EMIS	PCL67080	1 719,725		9201431SF

TOTAL DES MOUVEMENTS

64 663,915

78 125,594

DU 31/10/2023 AU 30/11/2023 003

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

000026514 03 REPORT

64 663,915

78 125,594

1511	141123	CHQ RECU AUT AG/N.C	02082273	461,500		9001599VR
1511	141123	CHEQ RECU COMPENSAT	02082271	466,546		0311599VB
1511	141123	CHEQ RECU COMPENSAT	02082261	751,563		0311599VC
1511	141123	CHEQ RECU COMPENSAT	02082274	918,000		0311599VC
1511	141123	CHEQ RECU COMPENSAT	02082259	1 086,000		0311599VC
1511	141123	RETRAIT CHEQUES	02082275	2 000,000		0311530Q4
1611	221123	REMISE FACTURE CARTE	00000000		18,810	90016992P
		DATE 161123 NUM N01015	1163840018			
		N010151163840018				
1611	211123	REMISE FACTURE CARTE	00000000		110,286	90016992P
		DATE 151123 NUM N01014	1163840018			
		N010141163840018				
1611	151123	CHEQ RECU COMPENSAT	02082279	661,000		0311699VC
1611	151123	CHEQ RECU COMPENSAT	02082281	693,837		0311699VB
1611	171123	VERSEMENT ESPECES			2 270,000	0311630Q3
1711	161123	CHEQ RECU COMPENSAT	02082280	169,000		0311799VA
1711	161123	CHEQ RECU COMPENSAT	02082282	5 000,000		0311799VB
2011	241123	REMISE FACTURE CARTE	00000000		197,307	90020992P
		DATE 181123 NUM N01016	1163840018			
		N010161163840018				
2011	171123	CHQ RECU AUT AG/N.C	02082284	294,002		9002099VR
2011	211123	VERSEMENT ESPECES			20 110,000	0312030Q3
2111	201123	CHEQ RECU COMPENSAT	02082285	135,296		0312199VA
2111	201123	CHEQ RECU COMPENSAT	02082283	966,328		0312199VB
2111	201123	VIREMENT EMIS	PCL67957	1 003,725		9202131SF
2111	201123	CHEQ RECU COMPENSAT	02082286	1 824,254		0312199VB
2211	231123	VERSEMENT ESPECES			2 770,000	0312230Q1
2211	211123	VIREMENT EMIS	PCL68145	5 819,975		9202231SF
2311	241123	VERSEMENT ESPECES			1 750,000	0312330Q3
2411	291123	REMISE FACTURE CARTE	00000000		116,063	90023992P
		DATE 231123 NUM I01017	1163840018			
		I010171163840018				
2411	291123	REMISE FACTURE CARTE	00000000		652,115	90023992P
		DATE 231123 NUM N01017	1163840018			
		N010171163840018				
2411	271123	VERSEMENT ESPECES			1 190,000	0312430Q4
2411	231123	CHEQ RECU COMPENSAT	02082288	3 010,490		0312499VB
2711	021223	REMISE FACTURE CARTE	00000000		105,167	90027992P

TOTAL DES MOUVEMENTS

89 925,431

107 415,342

DU 31/10/2023 AU 30/11/2023 004

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

000026514 03 REPORT

89 925,431

107 415,342

		DATE 261123 NUM I01018 1163840018			
		I010181163840018			
2711	021223	REMISE FACTURE CARTE 00000000		663,556	90027992P
		DATE 261123 NUM N01018 1163840018			
		N010181163840018			
2711	241123	CHEQ RECU COMPENSAT 02082267	2 346,331		0312799VC
2711	241123	CHEQ RECU COMPENSAT 00909232	3 379,000		0312799VB
2711	281123	VERSEMENT ESPECES		15 120,000	0312730Q1
2811	271123	FRAIS PORT DE LETTRE 00003705	0,750		0312899V1
2811	271123	COMM / VIR REC 00003705	1,785		0312899V1
2811	041223	REMISE FACTURE CARTE 00000000		40,268	90028992P
		DATE 281123 NUM I01020 1163840018			
		I010201163840018			
2811	041223	REMISE FACTURE CARTE 00000000		67,321	90028992P
		DATE 281123 NUM N01020 1163840018			
		N010201163840018			
2811	031223	REMISE FACTURE CARTE 00000000		259,381	90028992P
		DATE 271123 NUM N01019 1163840018			
		N010191163840018			
2811	271123	CHEQ RECU COMPENSAT 02082292	707,000		0312899VC
2811	271123	CHEQ RECU COMPENSAT 02082291	707,500		0312899VC
2811	271123	CHEQ RECU COMPENSAT 02082290	1 322,000		0312899VC
2811	271123	CHEQ RECU COMPENSAT 02082293	4 153,971		0312899VB
2811	291123	VIREMENT RECU 00003705		55 000,000	0312899V1
		VIR.Mr ELLOUZE MOHAMED			
2911	281123	T.V.A SUR COMMISSION 00054627	0,380		03129993L
2911	281123	FRAIS PORT DE LETTRE 00054627	0,500		03129993L
2911	281123	COMMISSIONS/PRELEVEM 00054627	2,000		03129993L
2911	051223	REMISE FACTURE CARTE 00000000		39,600	90029992P
		DATE 291123 NUM N01021 1163840018			
		N010211163840018			
2911	281123	VIREMENT EMIS PIL78466	99,109		9202931SF
2911	281123	VIREMENT EMIS PIL78467	568,340		9202931SF
2911	281123	VIREMENT EMIS PIL78468	696,032		9202931SF
2911	281123	PRELEVEMENT 00054627	1 224,227		03129993L
2911	301123	VERSEMENT ESPECES		3 000,000	0312930Q1
3011	301123	ABONNEMENT UBCI-NET 70471835	3,530		90030992V
3011	291123	LOYER TPE NOVEMBRE 202300000000	9,520		90030992W

TOTAL DES MOUVEMENTS

105 147,406

181 605,468

DU 31/10/2023 AU 30/11/2023 005

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

000026514 03 REPORT

105 147,406

181 605,468

3011 061223 REMISE FACTURE CARTE 00000000
DATE 301123 NUM N01022 1163840018
N010221163840018

116,327 90030992P

3011 291123 CHEQ RECU COMPENSAT 02082297

945,000

0313099VC

3011 291123 CHEQ RECU COMPENSAT 02082277

4 960,263

0313099VA

3011 291123 CHQ RECU AUT AG/N.C 00909216

144 518,527

9003099VQ

TOTAL DES MOUVEMENTS

255 571,196

181 721,795

SOLDE DEBITEUR AU 30/11/2023

34 810,042

DU 30/11/2023 AU 31/12/2023 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

000040001 03 SOLDE DEBITEUR AU 30/11/2023 34 810,042

0112	301123	FRAIS PORT DE LE	00000895	0,750	0310199V3
0112	301123	COMM / VIR REC	00000895	1,785	0310199V3
0112	301123	CHEQ RECU COMPENSAT	02082289	970,000	0310199VB
0112	041223	VIREMENT RECU	00000895	45 000,000	0310199V3
		VIR.Mr ELLOUZE MOHAMED			
0412	301123	COMMISSION DEPASSEME		14,280	03130994B
0512	071223	REMISE FACTURE CARTE	00000000		31,266 90004992P
		DATE 011223 NUM I01023	1163840018		
		I010231163840018			
0512	091223	REMISE FACTURE CARTE	00000000		33,161 90004992P
		DATE 031223 NUM I01024	1163840018		
		I010241163840018			
0512	071223	REMISE FACTURE CARTE	00000000		60,589 90004992P
		DATE 011223 NUM N01023	1163840018		
		N010231163840018			
0512	101223	REMISE FACTURE CARTE	00000000		68,691 90004992P
		DATE 041223 NUM I01025	1163840018		
		I010251163840018			
0512	111223	REMISE FACTURE CARTE	00000000		131,671 90005992P
		DATE 051223 NUM N01026	1163840018		
		N010261163840018			
0512	101223	REMISE FACTURE CARTE	00000000		190,080 90004992P
		DATE 041223 NUM N01025	1163840018		
		N010251163840018			
0512	091223	REMISE FACTURE CARTE	00000000		445,898 90004992P
		DATE 031223 NUM N01024	1163840018		
		N010241163840018			
0512	041223	VIREMENT EMIS	PIL79194	618,340	9200531SF
0512	041223	VIREMENT EMIS	PIL79193	1 041,417	9200531SF
0512	041223	VIREMENT EMIS	PIL79191	1 407,571	9200531SF
0512	041223	VIREMENT EMIS	PCL70642	3 161,056	9200531SF
0512	041223	CHEQ RECU COMPENSAT	02082253	4 161,589	0310599VC
0512	061223	VERSEMENT ESPECES		4 275,000	0310530Q4
0512	041223	CHEQ RECU COMPENSAT	00909240	7 500,000	0310599VB
0612	051223	CHQ RECU AUT AG/N.C	02082287	4 548,232	9000699VQ
0712	121223	REMISE FACTURE CARTE	00000000		32,670 90007992P
		DATE 061223 NUM N01027	1163840018		
		N010271163840018			

TOTAL DES MOUVEMENTS

23 425,020

50 269,026

DU 30/11/2023 AU 31/12/2023 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

000040001 03 REPORT

23 425,020

50 269,026

0712	061223	CHEQ RECU COMPENSAT	02082298	947,202	0310799VC
0712	061223	CHEQ RECU COMPENSAT	02082255	4 000,000	0310799VC
0812	111223	VERSEMENT ESPECES			5 240,000 0310830Q4
1112	151223	REMISE FACTURE CARTE	00000000		180,678 90011992P
		DATE 091223 NUM N01028	1163840018		
		N010281163840018			
1112	171223	REMISE FACTURE CARTE	00000000		197,509 90011992P
		DATE 111223 NUM N01030	1163840018		
		N010301163840018			
1112	161223	REMISE FACTURE CARTE	00000000		205,227 90011992P
		DATE 101223 NUM N01029	1163840018		
		N010291163840018			
1112	081223	VIREMENT EMIS	PCL72278	1 203,725	9201131SF
1112	121223	VERSEMENT ESPECES	0		10 425,000 0311130Q3
1312	191223	REMISE FACTURE CARTE	00000000		135,432 90013992P
		DATE 131223 NUM N01031	1163840018		
		N010311163840018			
1312	121223	VIREMENT EMIS	PCL72947	2 003,725	9201331SF
1312	141223	VERSEMENT ESPECES			2 900,000 0311330Q4
1312	121223	CHEQ RECU COMPENSAT	02082300	2 919,243	0311399VB
1412	201223	REMISE FACTURE CARTE	00000000		169,291 90014992P
		DATE 141223 NUM N01032	1163840018		
		N010321163840018			
1412	151223	VERSEMENT ESPECES			2 810,000 0311430Q4
1512	141223	CHQ RECU AUT AG/N.C	02082295	1 500,000	9001599VQ
1512	141223	CHEQ RECU COMPENSAT	02082278	1 946,117	0311599VB
1812	151223	VIREMENT EMIS	PIL80292	253,725	9201831SF
1812	231223	REMISE FACTURE CARTE	00000000		412,636 90018992P
		DATE 171223 NUM N01033	1163840018		
		N010331163840018			
1812	151223	VIREMENT EMIS	PIL80291	503,725	9201831SF
1812	151223	VIREMENT EMIS	PCL73543	1 644,725	9201831SF
1812	151223	CHEQ RECU COMPENSAT	02262276	1 955,806	0311899VB
1812	191223	VERSEMENT ESPECES			3 440,000 0311830Q3
1912	251223	REMISE FACTURE CARTE	00000000		18,002 90019992P
		DATE 191223 NUM I01034	1163840018		
		I010341163840018			
1912	251223	REMISE FACTURE CARTE	00000000		393,823 90019992P

TOTAL DES MOUVEMENTS

42 303,013

76 796,624

DU 30/11/2023 AU 31/12/2023 003

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

000040001 03 REPORT

42 303,013

76 796,624

		DATE 191223 NUM N01034 1163840018			
		N010341163840018			
1912	181223	CHEQ RECU COMPENSAT 00909227	10 000,000		0311999VB
2012	261223	REMISE FACTURE CARTE 00000000		2,369	90020992P
		DATE 201223 NUM I01035 1163840018			
		I010351163840018			
2012	261223	REMISE FACTURE CARTE 00000000		227,701	90020992P
		DATE 201223 NUM N01035 1163840018			
		N010351163840018			
2012	211223	VERSEMENT ESPECES		14 810,000	0312030Q1
2112	271223	REMISE FACTURE CARTE 00000000		195,030	90021992P
		DATE 211223 NUM N01036 1163840018			
		N010361163840018			
2112	201223	VIREMENT EMIS PIL80602	503,725		9202131SF
2112	201223	VIREMENT EMIS PCL74280	1 005,725		9202131SF
2112	201223	VIREMENT EMIS PCL74277	2 358,687		9202131SF
2512	311223	REMISE FACTURE CARTE 00000000		27,949	90025992P
		DATE 251223 NUM I01038 1163840018			
		I010381163840018			
2512	291223	REMISE FACTURE CARTE 00000000		29,372	90025992P
		DATE 231223 NUM I01037 1163840018			
		I010371163840018			
2512	311223	REMISE FACTURE CARTE 00000000		563,015	90025992P
		DATE 251223 NUM N01038 1163840018			
		N010381163840018			
2512	291223	REMISE FACTURE CARTE 00000000		654,685	90025992P
		DATE 231223 NUM N01037 1163840018			
		N010371163840018			
2512	221223	CHEQ RECU COMPENSAT 02082294	768,663		0312599VA
2512	221223	CHEQ RECU COMPENSAT 02262277	945,000		0312599VB
2512	261223	VERSEMENT ESPECES 0		17 475,000	0312530Q5
2612	251223	CHEQ RECU COMPENSAT 02262281	109,040		0312699VB
2612	010124	REMISE FACTURE CARTE 00000000		309,868	90026992P
		DATE 261223 NUM N01039 1163840018			
		N010391163840018			
2612	251223	CHEQ RECU COMPENSAT 02262280	3 987,830		0312699VB
2712	261223	CHEQ RECU COMPENSAT 02262279	2 205,640		0312799VC
2712	281223	VERSEMENT ESPECES 0		26 345,000	0312730Q1

TOTAL DES MOUVEMENTS

64 187,323

137 436,613

DU 30/11/2023 AU 31/12/2023 004

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

000040001 03 REPORT

64 187,323

137 436,613

2812	020124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		29,845	90027RE2P
2812	020124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		200,377	90027RE2P
2812	271223	RETRAIT CHEQUES	02262291	3 000,000		0312830Q1
2812	291223	VERSEMENT ESPECES			5 910,000	0312830Q3
2912	281223	REMISE CHEQUE	01196215	0,133		90029993H
2912	281223	T.V.A SUR COMMISSION	00084800	0,380		03129993L
2912	281223	FRAIS PORT DE LETTRE	00084800	0,500		03129993L
2912	281223	REMISE CHEQUE	01196215	0,700		90029993H
2912	281223	COMMISSIONS/PRELEVEM	00084800	2,000		03129993L
2912	291223	ABONNEMENT UBCI-NET	70471835	3,530		90029992V
2912	281223	LOYER TPE DECEMBRE 2023	00000000	9,520		90029992W
2912	020124	REM CHQ SUR CAISSE	01196215		66,000	90029993E
2912	281223	CHQ RECU AUT AG/N.C	02262283	259,100		9002999VQ
2912	040124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		763,789	90029992P
		DATE 291223 NUM N01041	1163840018			
		N010411163840018				
2912	281223	CHQ RECU AUT AG/N.C	02262284	984,300		9002999VQ
2912	281223	PRELEVEMENT	00084800	2 039,689		03129993L

TOTAL DES MOUVEMENTS

70 487,175

144 406,624

SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2023

39 109,407