

 *Tous les documents demandés ont été extraits.*

Liste des documents extraits:

1. RELEVÉ DE COMPTE DU 31/12/2023 AU 31/01/2024

DU 31/12/2023 AU 31/01/2024 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

000029671 03 SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2023

39 109,407

0201	050124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		82,429	90002992P
		DATE 301223 NUM I01042	1163840018			
		I010421163840018				
0201	060124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		223,247	90002992P
		DATE 311223 NUM N01043	1163840018			
		N010431163840018				
0201	291223	VIREMENT EMIS	PIL81792	253,725		9200231SF
0201	050124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		270,765	90002992P
		DATE 301223 NUM N01042	1163840018			
		N010421163840018				
0201	291223	CHEQ RECU COMPENSAT	02262292	326,000		0310299VA
0201	080124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		353,924	90002992P
		DATE 020124 NUM N01044	1163840018			
		N010441163840018				
0201	291223	VIREMENT EMIS	PIL81800	403,725		9200231SF
0201	291223	CHEQ RECU COMPENSAT	02262301	555,000		0310299VC
0201	291223	CHEQ RECU COMPENSAT	02262302	555,000		0310299VC
0201	291223	VIREMENT EMIS	PIL81804	703,725		9200231SF
0201	291223	CHEQ RECU COMPENSAT	02262278	797,350		0310299VA
0201	291223	VIREMENT EMIS	PIL81827	1 328,225		9200231SF
0201	291223	CHEQ RECU COMPENSAT	02262290	1 774,680		0310299VB
0201	030124	VERSEMENT ESPECES	0		8 540,000	0310230Q5
0201	030124	VERSEMENT ESPECES			9 480,000	0310230Q4
0201	030124	VERSEMENT ESPECES	0		10 620,000	0310230Q1
0301	020124	FRAIS PORT DE LE	03001020	0,750		0310399V2
0301	020124	COMM / VIR REC	03001020	1,785		0310399V2
0301	020124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262294	92,950		0310399VC
0301	040124	VIREMENT RECU	03001020		314,641	0310399V2
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL				
0301	020124	VIREMENT EMIS	PCL77025	353,725		9200331SF
0301	020124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262304	579,749		0310399VC
0301	020124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262305	900,000		0310399VC
0301	040124	VERSEMENT ESPECES			1 110,000	0310330Q1
0401	090124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		110,088	90004992P
		DATE 030124 NUM N01045	1163840018			
		N010451163840018				
0401	030124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262307	440,400		0310499VA
0401	030124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262285	551,018		0310499VA

TOTAL DES MOUVEMENTS

9 617,807

31 105,094

DU 31/12/2023 AU 31/01/2024 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

000029671 03 REPORT

9 617,807

31 105,094

0401	030124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262306	817,620	0310499VA
0501	040124	CHQ RECU AUT AG/N.C	02262298	36,490	9000599VR
0501	291223	COMMISSION DEPASSEME		85,680	03131994B
0501	040124	CHQ RECU AUT AG/N.C	02262299	107,920	9000599VR
0501	110124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		303,634 90005992P
		DATE 050124 NUM N01046	1163840018		
		N010461163840018			
0501	040124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262293	326,000	0310599VC
0501	311223	INTERETS PERCUS		340,688	0313199FA
0501	040124	CHQ RECU AUT AG/N.C	02262296	777,100	9000599VR
0501	040124	CHQ RECU AUT AG/N.C	02262295	908,800	9000599VR
0501	040124	CHQ RECU AUT AG/N.C	02262300	932,500	9000599VR
0501	040124	CHEQ RECU COMPENSAT	00909241	8 500,000	0310599VA
0801	050124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262309	1 208,800	0310899VC
0801	050124	CHEQ RECU COMPENSAT	02082256	4 000,000	0310899VB
0801	090124	VERSEMENT ESPECES			11 105,000 0310830Q4
0901	120124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		10,422 90008992P
		DATE 060124 NUM I01046	1163840018		
		I010461163840018			
0901	150124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		48,512 90009992P
		DATE 090124 NUM N01048	1163840018		
		N010481163840018			
0901	120124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		52,470 90008992P
		DATE 060124 NUM N01046	1163840018		
		N010461163840018			
0901	080124	VIREMENT EMIS	PIL82580	303,725	9200931SF
0901	140124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		454,908 90008992P
		DATE 080124 NUM N01047	1163840018		
		N010471163840018			
0901	080124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262308	794,968	0310999VB
1001	160124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		23,213 90010992P
		DATE 100124 NUM I01049	1163840018		
		I010491163840018			
1001	160124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		69,101 90010992P
		DATE 100124 NUM N01049	1163840018		
		N010491163840018			
1001	090124	VIREMENT EMIS	PIL82782	131,561	9201031SF
1001	090124	VIREMENT EMIS	PIL82784	205,477	9201031SF

TOTAL DES MOUVEMENTS

29 095,136

43 172,354

DU 31/12/2023 AU 31/01/2024 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

000029671 03 REPORT

29 095,136

43 172,354

1001	090124	VIREMENT EMIS	PCL78641	253,725	9201031SF
1001	090124	VIREMENT EMIS	PIL82781	412,792	9201031SF
1001	090124	VIREMENT EMIS	PCL78644	457,378	9201031SF
1001	090124	VIREMENT EMIS	PCL78639	585,725	9201031SF
1001	090124	VIREMENT EMIS	PIL82783	651,725	9201031SF
1001	090124	VIREMENT EMIS	PCL78646	1 203,725	9201031SF
1001	110124	VERSEMENT DEPLACE	0		3 380,000 1071030Q3
1101	100124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262288	175,109	0311199VA
1101	170124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		236,117 90011992P
		DATE 110124 NUM N01050	1163840018		
		N010501163840018			
1101	100124	CHQ RECU AUT AG/N.C	02262303	240,100	9001199VQ
1101	100124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262289	377,858	0311199VA
1101	100124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262314	808,600	0311199VA
1101	100124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262313	932,600	0311199VA
1101	100124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262315	942,600	0311199VA
1101	100124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262318	978,600	0311199VA
1101	100124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262312	2 000,000	0311199VB
1101	100124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262287	2 288,956	0311199VA
1101	100124	VIREMENT EMIS	PCL78736	3 746,225	9201131SF
1101	100124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262286	6 964,284	0311199VA
1201	110124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262321	533,029	0311299VB
1201	110124	VIREMENT EMIS	PCL79141	942,207	9201231SF
1501	180124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		9,900 90015992P
		DATE 120124 NUM N01051	1163840018		
		N010511163840018			
1501	200124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		22,739 90015992P
		DATE 140124 NUM I01052	1163840018		
		I010521163840018			
1501	210124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		278,790 90015992P
		DATE 150124 NUM N01053	1163840018		
		N010531163840018			
1501	200124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		324,621 90015992P
		DATE 140124 NUM N01052	1163840018		
		N010521163840018			
1501	120124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262322	640,200	0311599VA
1501	160124	VERSEMENT ESPECES			4 795,000 0311530Q3
1501	160124	VERSEMENT ESPECES			9 825,000 0311530Q4

TOTAL DES MOUVEMENTS

54 230,574

62 044,521

DU 31/12/2023 AU 31/01/2024 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

000029671 03 REPORT

54 230,574

62 044,521

1601	220124	REMISE FACTURE CARTE	00000000			200,080	90016992P
		DATE 160124 NUM N01054	1163840018				
		N010541163840018					
1601	150124	VIREMENT EMIS	PIL83172	253,725			9201631SF
1601	150124	VIREMENT EMIS	PCL79780	253,725			9201631SF
1601	150124	VIREMENT EMIS	PIL83173	278,725			9201631SF
1601	150124	VIREMENT EMIS	PCL79781	303,725			9201631SF
1601	150124	VIREMENT EMIS	PCL79782	353,725			9201631SF
1601	150124	VIREMENT EMIS	PIL83171	453,725			9201631SF
1601	150124	VIREMENT EMIS	PIL83168	553,725			9201631SF
1601	150124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262316	944,600			0311699VB
1601	170124	VERSEMENT ESPECES			1 585,000		0311630Q4
1601	150124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262320	4 961,926			0311699VB
1701	160124	FRAIS PORT DE LE	07001314	0,750			0311799V2
1701	160124	COMM / VIR REC	07001314	1,785			0311799V2
1701	180124	VIREMENT RECU	07001314		39,254		0311799V2
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL					
1701	160124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262323	276,000			0311799VB
1701	180124	VERSEMENT ESPECES			1 410,000		0311730Q1
1801	190124	VERSEMENT ESPECES			1 410,000		0311830Q3
1901	250124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		99,992		90019992P
		DATE 190124 NUM N01055	1163840018				
		N010551163840018					
1901	220124	VERSEMENT ESPECES			1 300,000		0311930Q4
1901	180124	VIREMENT EMIS	PCL80423	1 696,582			9201931SF
1901	180124	RETRAIT CHEQUES	02262324	2 000,000			0311930Q4
2201	260124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		14,355		90022992P
		DATE 200124 NUM N01056	1163840018				
		N010561163840018					
2201	270124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		41,689		90022992P
		DATE 210124 NUM I01057	1163840018				
		I010571163840018					
2201	280124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		191,072		90022992P
		DATE 220124 NUM N01058	1163840018				
		N010581163840018					
2201	270124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		278,191		90022992P
		DATE 210124 NUM N01057	1163840018				
		N010571163840018					

TOTAL DES MOUVEMENTS

66 563,292

68 614,154

DU 31/12/2023 AU 31/01/2024 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

000029671 03 REPORT

66 563,292

68 614,154

2201	230124	VERSEMENT ESPECES			7 275,000	0312230Q1
2301	220124	T.V.A SUR COMMIS	00053119	0,380		03123993L
2301	220124	FRAIS PORT DE LE	00053119	0,500		03123993L
2301	220124	COMMISSIONS/PREL	00053119	2,000		03123993L
2301	220124	CHQ RECU AUT AG/N.C	02262311	105,477		9002399VQ
2301	220124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262333	525,000		0312399VB
2301	240124	VERSEMENT ESPECES			2 090,000	0312330Q1
2301	220124	PRELEVEMENT	00053119	3 136,449		03123993L
2301	220124	VIREMENT EMIS	PCL80912	5 003,725		9202331SF
2401	230124	FRAIS PORT DE LE	04002636	0,750		0312499V3
2401	230124	COMM / VIR REC	04002636	1,785		0312499V3
2401	300124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		38,846	90024992P
		DATE 240124 NUM I01059	1163840018			
		I010591163840018				
2401	250124	VIREMENT RECU	04002636		65,008	0312499V3
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL				
2401	300124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		149,789	90024992P
		DATE 240124 NUM N01059	1163840018			
		N010591163840018				
2401	230124	CHEQ RECU COMPENSAT	02262317	944,600		0312499VA
2401	230124	VIREMENT EMIS	PCL81153	1 211,528		9202431SF
2401	250124	VERSEMENT ESPECES			1 275,000	0312430Q1
2501	310124	REMISE FACTURE CARTE	00000000		76,726	90025992P
		DATE 250124 NUM N01060	1163840018			
		N010601163840018				
2501	260124	VERSEMENT ESPECES			1 000,000	0312530Q1
2601	010224	REMISE FACTURE CARTE	00000000		25,741	90026992P
		DATE 260124 NUM N01061	1163840018			
		N010611163840018				
2901	020224	REMISE FACTURE CARTE	00000000		13,265	90029992P
		DATE 270124 NUM I01062	1163840018			
		I010621163840018				
2901	020224	REMISE FACTURE CARTE	00000000		99,990	90029992P
		DATE 270124 NUM N01062	1163840018			
		N010621163840018				
2901	030224	REMISE FACTURE CARTE	00000000		362,441	90029992P
		DATE 280124 NUM N01063	1163840018			
		N010631163840018				

TOTAL DES MOUVEMENTS

77 495,486

81 085,960

DU 31/12/2023 AU 31/01/2024 006

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

000029671 03 REPORT

77 495,486

81 085,960

2901 300124 EMNA MKAOUER CIN 11051830

10 660,000 0312930Q5

3001 050224 REMISE FACTURE CARTE 00000000
DATE 300124 NUM N01064 1163840018
N010641163840018

379,866 90030992P

3101 310124 ABONNEMENT UBCI-NET 70471835
3101 060224 REMISE FACTURE CARTE 00000000
DATE 310124 NUM I01065 1163840018
I010651163840018

3,530

90031992V

9,475 90031992P

3101 300124 LOYER TPE JANVIER 202400000000
3101 060224 REMISE FACTURE CARTE 00000000
DATE 310124 NUM N01065 1163840018
N010651163840018

9,520

90031992W

43,560 90031992P

3101 010224 VERSEMENT ESPECES

760,000 0313130Q1

3101 300124 CHQ RECU AUT AG/N.C 02082296

1 500,000

9003199VQ

TOTAL DES MOUVEMENTS

79 008,536

92 938,861

SOLDE CREDITEUR AU 31/01/2024

53 039,732