

DU 31/03/2024 AU 30/04/2024 001

FOLIES SUCREES

04031 001216/002/85 TND

UBCI UBCI MALL OF SFAX
CENTRE COMMERCIAL MALL OF SFAX
UBC

SAKIET EZZIT

3021 39 15

11 031 0001216 002 788 85

04031 FOLIES SUCREES

RTE MAHDIA KM 0.5

3000 SFAX

000029795 03 SOLDE DEBITEUR AU 31/03/2024 37 945,632

0104 050424	REMISE FACTURE CARTE	00000000		14,212	90001992P
	DATE 300324 NUM I01106	1163840018			
	I011061163840018				
0104 060424	REMISE FACTURE CARTE	00000000		175,627	90001992P
	DATE 310324 NUM N01107	1163840018			
	N011071163840018				
0104 050424	REMISE FACTURE CARTE	00000000		330,165	90001992P
	DATE 300324 NUM N01106	1163840018			
	N011061163840018				
0104 290324	CHEQ RECU COMPENSAT	02262353	888,000		0310199VA
0104 020424	VERSEMENT ESPECES	0		11 920,000	0310130Q5
0204 010424	FRAIS PORT DE LE	03004928	0,750		0310299V2
0204 010424	COMM / VIR REC	03004928	1,785		0310299V2
0204 080424	REMISE FACTURE CARTE	00000000		14,212	90002992P
	DATE 020424 NUM I01108	1163840018			
	I011081163840018				
0204 030424	VIREMENT RECU	03004928		39,861	0310299V2
	VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL				
0204 290324	COMMISSION DEPASSEME		142,800		03131994B
0204 080424	REMISE FACTURE CARTE	00000000		290,864	90002992P
	DATE 020424 NUM N01108	1163840018			
	N011081163840018				
0204 310324	INTERETS PERCUS		410,082		0313199FA
0304 090424	REMISE FACTURE CARTE	00000000		191,069	90003992P
	DATE 030424 NUM N01109	1163840018			
	N011091163840018				
0304 020424	VIREMENT EMIS	PCL95041	949,725		9200331SF
0404 030424	FRAIS PORT DE LE	05007940	0,750		0310499V2
0404 030424	COMM / VIR REC	05007940	1,785		0310499V2
0404 030424	CHEQ RECU COMPENSAT	02262367	508,610		0310499VA
0404 050424	VIREMENT RECU	05007940		521,061	0310499V2
	VIR.PLUXEE TUNISIE				
0404 030424	CHEQ RECU COMPENSAT	02262365	995,000		0310499VA
0504 110424	REMISE FACTURE CARTE	00000000		21,792	90005992P
	DATE 050424 NUM I01110	1163840018			
	I011101163840018				
0504 110424	REMISE FACTURE CARTE	00000000		248,986	90005992P
	DATE 050424 NUM N01110	1163840018			

TOTAL DES MOUVEMENTS

3 899,287

13 767,849

DU 31/03/2024 AU 30/04/2024 002

FOLIES SUCREES

04031 001216/002/85 TND

UBCI UBCI MALL OF SFAX
CENTRE COMMERCIAL MALL OF SFAX
UBC

SAKIET EZZIT

3021 39 15

11 031 0001216 002 788 85

04031 FOLIES SUCREES

RTE MAHDIA KM 0.5

3000 SFAX

000029795 03 REPORT

3 899,287 13 767,849

	N011101163840018			
0504 080424	VERSEMENT ESPECES		4 975,000	0310530Q3
0804 140424	REMISE FACTURE CARTE 00000000		80,190	90008992P
	DATE 080424 NUM N01113 1163840018			
	N011131163840018			
0804 120424	REMISE FACTURE CARTE 00000000		191,069	90008992P
	DATE 060424 NUM N01111 1163840018			
	N011111163840018			
0804 130424	REMISE FACTURE CARTE 00000000		223,743	90008992P
	DATE 070424 NUM N01112 1163840018			
	N011121163840018			
1204 150424	REMISE FACTURE CARTE 00000000		124,246	90012992P
	DATE 090424 NUM N01114 1163840018			
	N011141163840018			
1204 160424	REMISE FACTURE CARTE 00000000		150,975	90012992P
	DATE 100424 NUM N01115 1163840018			
	N011151163840018			
1204 170424	REMISE FACTURE CARTE 00000000		169,786	90012992P
	DATE 110424 NUM N01116 1163840018			
	N011161163840018			
1204 080424	CHQ RECU AUT AG/N.C 02750801	180,010		9001299VQ
1204 180424	REMISE FACTURE CARTE 00000000		367,885	90012992P
	DATE 120424 NUM N01117 1163840018			
	N011171163840018			
1204 080424	CHEQ RECU COMPENSAT 02750802	450,000		0311299VB
1204 080424	CHEQ RECU COMPENSAT 02262372	2 675,000		0311299VC
1204 150424	VERSEMENT DEPLACE		13 000,000	0681230Q4
1504 190424	REMISE FACTURE CARTE 00000000		68,691	90015992P
	DATE 130424 NUM I01118 1163840018			
	I011181163840018			
1504 190424	REMISE FACTURE CARTE 00000000		262,351	90015992P
	DATE 130424 NUM N01118 1163840018			
	N011181163840018			
1504 210424	REMISE FACTURE CARTE 00000000		427,680	90015992P
	DATE 150424 NUM N01119 1163840018			
	N011191163840018			
1504 120424	CHEQ RECU COMPENSAT 02750804	4 564,123		0311599VC
1504 160424	VERSEMENT ESPECES		12 790,000	0311530Q3

TOTAL DES MOUVEMENTS

11 768,420 46 599,465

RELEVÉ DE COMPTE
COMPTES COURANTS

DU 31/03/2024 AU 30/04/2024 004

FOLIES SUCREES

04031 001216/002/85 TND

UBCI UBCI MALL OF SFAX
CENTRE COMMERCIAL MALL OF SFAX
UBC

SAKIET EZZIT

3021 39 15

11 031 0001216 002 788 85

04031 FOLIES SUCREES

RTE MAHDIA KM 0.5

3000 SFAX

000029795 03 REPORT

39 574,154

62 479,626

2304	220424	T.V.A SUR COMMIS	00073424	0,380	03123993L
2304	220424	FRAIS PORT DE LE	00073424	0,500	03123993L
2304	220424	COMMISSIONS/PREL	00073424	2,000	03123993L
2304	220424	PRELEVEMENT	00073424	1 298,381	03123993L
2304	220424	CHEQ RECU COMPENSAT	02750809	2 041,905	0312399VB
2304	220424	CHEQ RECU COMPENSAT	02262357	11 325,278	0312399VA
2404	230424	VIREMENT EMIS	PCL99049	655,725	9202431SF
2404	230424	VIREMENT EMIS	PCL99048	656,725	9202431SF
2504	240424	FRAIS PORT DE LETTRE	06001908	0,750	0312599V2
2504	240424	COMM / VIR REC	06001908	1,785	0312599V2
2504	010524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		26,529 90025992P
		DATE 250424 NUM I01126	1163840018		
		I011261163840018			
2504	010524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		109,397 90025992P
		DATE 250424 NUM N01126	1163840018		
		N011261163840018			
2504	260424	VIREMENT RECU	06001908		170,795 0312599V2
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL			
2604	250424	CHEQ RECU COMPENSAT	02750810	4 620,033	0312699VB
2904	050524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		24,634 90029992P
		DATE 290424 NUM I01129	1163840018		
		I011291163840018			
2904	030524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		24,634 90029992P
		DATE 270424 NUM I01127	1163840018		
		I011271163840018			
2904	030524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		161,866 90029992P
		DATE 270424 NUM N01127	1163840018		
		N011271163840018			
2904	040524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		184,437 90029992P
		DATE 280424 NUM N01128	1163840018		
		N011281163840018			
2904	050524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		202,257 90029992P
		DATE 290424 NUM N01129	1163840018		
		N011291163840018			
2904	300424	VERSEMENT DEPLACE	V		9 615,000 0732930Q3
3004	300424	ABONNEMENT UBCI-NET	70471835	3,530	90030992V
3004	290424	LOYER TPE AVRIL	202400000000	9,520	90030992W

TOTAL DES MOUVEMENTS

60 190,666

72 999,175

SOLDE DEBITEUR AU 30/04/2024

25 137,123

81 100 000 الإئتداد البنكي للتجارة والصناعة شركة خفية الإسم، رأس مالها 100.007.645,000 دينار، المقر الإجتماعي: 139 شارع الحرية. 1002 تونس البلفيدير. الهاتف: 81 100 000

UBCI - Société Anonyme au capital de 100.007.645,000 Dinars Siège Social: 139, Avenue de la Liberté - 1002 Tunis-Belvédère - Tél: 81 100 000

R.N.E Identifiant Unique N° 0002707P - SWIFT: U.B.C.I. TNNT - UBCI B.P N° 771 - 1080 Tunis Cedex TUNISIE - www.ubci.tn