

RELEVÉ DE COMPTE
COMPTES COURANTS

DU 30/04/2024 AU 31/05/2024 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

000026795 03 SOLDE DEBITEUR AU 30/04/2024 25 137,123

0205	030524	VERSEMENT ESPECES			1 730,000	0310230Q3
0205	030524	VERSEMENT ESPECES			6 755,000	0310230Q3
0305	020524	FRAIS PORT DE LE	03007666	0,750		0310399V1
0305	020524	COMM / VIR REC	03007666	1,785		0310399V1
0305	060524	VIREMENT RECU	03007666		76,402	0310399V1
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL				
0305	070524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		116,326	90003992P
		DATE 010524 NUM N01130	1163840018			
		N011301163840018				
0305	020524	CHEQ RECU COMPENSAT	02750825	330,944		0310399VC
0305	080524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		532,421	90003992P
		DATE 020524 NUM N01131	1163840018			
		N011311163840018				
0305	020524	CHEQ RECU COMPENSAT	02750824	900,000		0310399VC
0305	020524	CHEQ RECU COMPENSAT	02750817	990,108		0310399VB
0305	060524	EMNA MKAOUER CIN	0		1 060,000	0310330Q5
0305	020524	CHEQ RECU COMPENSAT	02750818	1 589,841		0310399VB
0305	020524	DIVERS VIRT EMIS	PUF16967	3 676,450		920033105
0605	030524	FRAIS PORT DE LE	04001708	0,750		0310699V1
0605	030524	COMM / VIR REC	04001708	1,785		0310699V1
0605	110524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		33,445	90006992P
		DATE 050524 NUM I01132	1163840018			
		I011321163840018				
0605	300424	COMMISSION DEPASSEME		128,520		03130994B
0605	070524	VIREMENT RECU	04001708		474,217	0310699V1
		VIR.PLUXEE TUNISIE				
0605	110524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		481,140	90006992P
		DATE 050524 NUM N01132	1163840018			
		N011321163840018				
0605	070524	VERSEMENT ESPECES			7 315,000	0310630Q4
0705	120524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		15,159	90007992P
		DATE 060524 NUM I01133	1163840018			
		I011331163840018				
0705	130524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		64,846	90007992P
		DATE 070524 NUM N01134	1163840018			
		N011341163840018				
0705	120524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		115,830	90007992P
		DATE 060524 NUM N01133	1163840018			

TOTAL DES MOUVEMENTS

7 620,933

18 769,786

DU 30/04/2024 AU 31/05/2024 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

000026795 03 REPORT

7 620,933

18 769,786

N011331163840018				
0705 060524	CHEQ RECU COMPENSAT	02750815	1 025,069	0310799VC
0705 060524	CHEQ RECU COMPENSAT	02750820	1 379,266	0310799VA
0705 060524	CHEQ RECU COMPENSAT	02750826	2 759,545	0310799VC
0805 140524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		11,370 90008992P
DATE 080524 NUM I01135 1163840018				
I011351163840018				
0805 140524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		92,566 90008992P
DATE 080524 NUM N01135 1163840018				
N011351163840018				
0805 070524	VIREMENT EMIS	PCL02064	1 118,205	9200831SF
0805 070524	CHEQ RECU COMPENSAT	02750803	1 978,224	0310899VC
0905 150524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		48,015 90009992P
DATE 090524 NUM N01136 1163840018				
N011361163840018				
0905 080524	VIREMENT EMIS	PCL02394	728,306	9200931SF
0905 080524	CHEQ RECU COMPENSAT	02750828	966,997	0310999VA
0905 080524	CHEQ RECU COMPENSAT	02750805	1 407,415	0310999VC
1005 090524	FRAIS PORT DE LE	01004614	0,750	0311099V3
1005 090524	COMM / VIR REC	01004614	1,785	0311099V3
1005 130524	VIREMENT RECU	01004614		49,291 0311099V3
VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL				
1305 100524	CHEQ RECU COMPENSAT	02750827	1 525,765	0311399VB
1305 140524	VERSEMENT ESPECES			4 640,000 0311330Q3
1405 130524	CHEQ RECU COMPENSAT	02750831	278,600	0311499VC
1405 130524	CHEQ RECU COMPENSAT	02750819	515,000	0311499VB
1405 150524	VERSEMENT ESPECES			7 155,000 0311430Q3
1505 210524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		12,317 90015992P
DATE 150524 NUM I01137 1163840018				
I011371163840018				
1505 210524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		984,216 90015992P
DATE 150524 NUM N01137 1163840018				
N011371163840018				
1505 140524	VIREMENT EMIS	PIL94619	1 785,378	9201531SF
1505 140524	DIVERS VIRT EMIS	PUF17139	3 223,950	920153105
1605 220524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		44,352 90016992P
DATE 160524 NUM N01138 1163840018				
N011381163840018				

TOTAL DES MOUVEMENTS

26 315,188

31 806,913

RELEVÉ DE COMPTE
COMPTES COURANTS

DU 30/04/2024 AU 31/05/2024 003

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

000026795 03 REPORT

26 315,188

31 806,913

1705 200524	VERSEMENT ESPECES			4 280,000	0311730Q4
2005 170524	VIREMENT EMIS	PCL04738	1 330,725		9202031SF
2005 210524	VERSEMENT ESPECES	0		2 820,000	0312030Q5
2005 170524	CHEQ RECU COMPENSAT	02750813	8 143,204		0312099VC
2105 200524	T.V.A SUR COMMIS	00074083	0,380		03121993L
2105 200524	FRAIS PORT DE LE	00074083	0,500		03121993L
2105 200524	COMMISSIONS/PREL	00074083	2,000		03121993L
2105 240524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		13,860	90021992P
	DATE 180524 NUM N01140	1163840018			
	N011401163840018				
2105 240524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		22,739	90021992P
	DATE 180524 NUM I01140	1163840018			
	I011401163840018				
2105 250524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		104,247	90021992P
	DATE 190524 NUM N01141	1163840018			
	N011411163840018				
2105 240524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		154,935	90021992P
	DATE 180524 NUM N01139	1163840018			
	N011391163840018				
2105 270524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		203,444	90021992P
	DATE 210524 NUM N01142	1163840018			
	N011421163840018				
2105 200524	CHEQ RECU COMPENSAT	02750834	414,784		0312199VB
2105 200524	PRELEVEMENT	00074083	2 789,710		03121993L
2205 230524	VERSEMENT ESPECES			1 880,000	0312230Q3
2305 280524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		36,135	90023992P
	DATE 220524 NUM N01143	1163840018			
	N011431163840018				
2305 290524	REMISE FACTURE CARTE	00000000		134,839	90023992P
	DATE 230524 NUM N01144	1163840018			
	N011441163840018				
2305 240524	VERSEMENT ESPECES			3 335,000	0312330Q1
2305 220524	CHEQ RECU COMPENSAT	02750811	4 620,033		0312399VC
2405 270524	VERSEMENT ESPECES			1 185,000	0312430Q3
2705 240524	ABONNEMENT		4,000		90024991Z
	PRODUIT MOBIBANK				
2705 280524	VERSEMENT ESPECES	00		200,000	90027999M
2705 020624	REMISE FACTURE CARTE	00000000		250,472	90027992P

TOTAL DES MOUVEMENTS

43 620,524

46 427,584

DU 30/04/2024 AU 31/05/2024 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

000026795 03 REPORT

43 620,524 46 427,584

	DATE 270524 NUM N01146 1163840018			
	N011461163840018			
2705 280524	VERSEMENT ESPECES	00		270,000 90027999M
2705 010624	REMISE FACTURE CARTE	00000000		392,044 90027992P
	DATE 260524 NUM N01145 1163840018			
	N011451163840018			
2705 280524	VERSEMENT ESPECES	00		800,000 90027999M
2705 240524	CHEQ RECU COMPENSAT	02750814	2 145,131	03127999VB
2705 240524	CHEQ RECU COMPENSAT	02750829	2 815,356	03127999VB
2705 280524	VERSEMENT ESPECES			5 740,000 0312730Q1
2805 270524	FRAIS PORT DE LETTRE	08001504	0,750	03128999V1
2805 270524	COMM / VIR REC	08001504	1,785	03128999V1
2805 290524	VIREMENT RECU	08001504		43,733 03128999V1
	VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL			
2805 030624	REMISE FACTURE CARTE	00000000		54,449 90028992P
	DATE 280524 NUM N01147 1163840018			
	N011471163840018			
2805 270524	VIREMENT EMIS	PCL06031	2 826,225	9202831SF
2905 040624	REMISE FACTURE CARTE	00000000		26,730 90029992P
	DATE 290524 NUM N01148 1163840018			
	N011481163840018			
2905 280524	CHEQ RECU COMPENSAT	02750837	116,000	03129999VB
3005 310524	VERSEMENT ESPECES			1 580,000 0313030Q4
3105 310524	ABONNEMENT UBCI-NET	70471835	3,530	90031992V
3105 300524	LOYER TPE MAI	202400000000	9,520	90031992W
3105 060624	REMISE FACTURE CARTE	00000000		23,686 90031992P
	DATE 310524 NUM I01149 1163840018			
	I011491163840018			
3105 060624	REMISE FACTURE CARTE	00000000		187,804 90031992P
	DATE 310524 NUM N01149 1163840018			
	N011491163840018			
3105 300524	CHEQ RECU COMPENSAT	02750839	550,063	03131999VA
3105 300524	VIREMENT EMIS	PCL07380	634,725	9203131SF
3105 300524	VIREMENT EMIS	PCL07382	634,725	9203131SF
3105 300524	CHEQ RECU COMPENSAT	02750838	681,677	03131999VA

TOTAL DES MOUVEMENTS

54 040,011

55 546,030

SOLDE DEBITEUR AU 31/05/2024

23 631,104

81 100 000 الائتداد البنكي للتجارة والصناعة شركة خفية البسم 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. TNTT - UBCI B.P N° 771 - 1080 Tunis Cedex TUNISIE - www.ubci.tn