

DU 30/06/2024 AU 31/07/2024 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

000029716 03 SOLDE DEBITEUR AU 30/06/2024 20 249,455

0107	280624	CHEQ RECU COMPENSAT	02974878	852,088	0310199VA
0207	010724	T.V.A SUR COMMIS	00003504	0,380	03102993L
0207	010724	FRAIS PORT DE LE	00003504	0,500	03102993L
0207	010724	COMMISSIONS/PREL	00003504	2,000	03102993L
0207	070724	REMISE FACTURE CARTE	00000000		72,481 90002992P
		DATE 010724 NUM I01164	1163840018		
		I011641163840018			
0207	070724	REMISE FACTURE CARTE	00000000		717,948 90002992P
		DATE 010724 NUM N01164	1163840018		
		N011641163840018			
0207	010724	PRELEVEMENT	00003504	1 167,795	03102993L
0207	030724	VERSEMENT ESPECES		2 520,000	0310230Q3
0207	030724	VERSEMENT ESPECES		8 410,000	0310230Q3
0307	020724	FRAIS PORT DE LE	04002996	0,750	0310399V1
0307	020724	COMM / VIR REC	04002996	1,785	0310399V1
0307	020724	CHEQ RECU COMPENSAT	02974879	85,831	0310399VB
0307	280624	COMMISSION DEPASSEME		128,520	03130994B
0307	020724	CHEQ RECU COMPENSAT	02974880	237,456	0310399VA
0307	020724	CHEQ RECU COMPENSAT	02974881	698,735	0310399VA
0307	020724	VIREMENT EMIS	PIL99018	850,951	9200331SF
0307	040724	VIREMENT RECU	04002996		1 130,665 0310399V1
		VIR.PLUXEE TUNISIE			
0307	300624	INTERETS PERCUS		1 181,172	0313099FA
0307	020724	VIREMENT EMIS	PCL14188	1 211,825	9200331SF
0307	020724	CHEQ RECU COMPENSAT	02974871	1 411,712	0310399VB
0307	020724	CHEQ RECU COMPENSAT	02750850	2 100,808	0310399VA
0307	020724	DIVERS VIRT EMIS	PUF18117	4 241,450	920033106
0407	030724	FRAIS PORT DE LE	06001746	0,750	0310499V1
0407	030724	COMM / VIR REC	06001746	1,785	0310499V1
0407	050724	VIREMENT RECU	06001746		305,214 0310499V1
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL			
0407	030724	CHEQ RECU COMPENSAT	02974868	2 136,321	0310499VB
0507	040724	CHEQ RECU COMPENSAT	02974887	983,010	0310599VB
0507	040724	CHEQ RECU COMPENSAT	02974851	1 408,415	0310599VA
0807	050724	CHEQ RECU COMPENSAT	02750841	2 815,842	0310899VB
0807	100724	VERSEMENT ESPECES		18 250,000	0310830Q4
0907	140724	REMISE FACTURE CARTE	00000000		68,692 90009992P
		DATE 080724 NUM I01164	1163840018		

TOTAL DES MOUVEMENTS

21 519,881

31 475,000

DU 30/06/2024 AU 31/07/2024 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

000029716 03 REPORT

21 519,881

31 475,000

I011641163840018

0907 080724 CHEQ RECU COMPENSAT 02974882
0907 140724 REMISE FACTURE CARTE 00000001
DATE 080724 NUM N01164 1163840018
N011641163840018

792,449

0310999VB

1 645,429 90009992P

0907 100724 VERSEMENT DEPLACE
1007 150724 REMISE FACTURE CARTE 00000000
DATE 090724 NUM N01164 1163840018
N011641163840018

8 140,000 0680930Q4

89,199 90010992P

1007 090724 VIREMENT EMIS PCL15608
1007 090724 VIREMENT EMIS PCL15701
1007 110724 VERSEMENT ESPECES
1107 100724 FRAIS PORT DE LE 03002418
1107 100724 COMM / VIR REC 03002418
1107 120724 VIREMENT RECU 03002418

963,838

9201031SF

3 138,065

9201031SF

4 230,000 0311030Q3

0,750

0311199V1

1,785

0311199V1

165,715 0311199V1

VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL

1107 100724 VIREMENT EMIS PCL16159
1107 100724 VIREMENT EMIS PCL16156
1107 100724 VIREMENT EMIS PCL16157
1107 100724 CHEQ RECU COMPENSAT 02974877
1107 100724 VIREMENT EMIS PIL99699
1207 180724 REMISE FACTURE CARTE 00000000
DATE 120724 NUM I01165 1163840018
I011651163840018

316,725

9201131SF

329,725

9201131SF

420,725

9201131SF

4 061,577

0311199VA

9 003,725

9201131SF

92,851 90012992P

1207 150724 VIREMENT RECU PIL99880
1207 180724 REMISE FACTURE CARTE 00000000
DATE 120724 NUM N01165 1163840018
N011651163840018

250,000 9201231SF

493,067 90012992P

1207 110724 CHEQ RECU COMPENSAT 02974888
1207 110724 CHEQ RECU COMPENSAT 02974889
1207 110724 CHEQ RECU COMPENSAT 02974890
1507 200724 REMISE FACTURE CARTE 00000000
DATE 140724 NUM I01166 1163840018
I011661163840018

551,446

0311299VA

579,054

0311299VA

686,898

0311299VA

56,848 90015992P

1507 200724 REMISE FACTURE CARTE 00000000
DATE 140724 NUM N01166 1163840018
N011661163840018

570,343 90015992P

1507 120724 CHEQ RECU COMPENSAT 02974892

1 225,900

0311599VA

TOTAL DES MOUVEMENTS

43 592,543

47 208,452

DU 30/06/2024 AU 31/07/2024 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

000029716 03 REPORT

43 592,543

47 208,452

1507	120724	CHEQ RECU COMPENSAT	02974870	2	138,390	0311599VA
1507	160724	VERSEMENT DEPLACE				13 330,000 0681530Q1
1607	220724	REMISE FACTURE CARTE	00000000			20,791 90016992P
		DATE 160724 NUM N01168	1163840018			
		N011681163840018				
1607	210724	REMISE FACTURE CARTE	00000000			24,161 90016992P
		DATE 150724 NUM I01167	1163840018			
		I011671163840018				
1607	220724	REMISE FACTURE CARTE	00000000			43,583 90016992P
		DATE 160724 NUM I01168	1163840018			
		I011681163840018				
1607	210724	REMISE FACTURE CARTE	00000000			192,555 90016992P
		DATE 150724 NUM N01167	1163840018			
		N011671163840018				
1607	150724	DIVERS VIRT EMIS	PUF18276	3	607,450	920163103
1707	160724	T.V.A SUR COMMIS	00000057		0,380	03117993L
1707	160724	FRAIS PORT DE LE	00000057		0,500	03117993L
1707	160724	COMMISSIONS/PREL	00000057		2,000	03117993L
1707	230724	REMISE FACTURE CARTE	00000000			63,480 90017992P
		DATE 170724 NUM I01169	1163840018			
		I011691163840018				
1707	230724	REMISE FACTURE CARTE	00000000			336,403 90017992P
		DATE 170724 NUM N01169	1163840018			
		N011691163840018				
1707	180724	VERSEMENT DEPLACE				4 325,000 7011730Q1
1707	160724	PRELEVEMENT	00000057	6	211,625	03117993L
1707	160724	CHEQ RECU COMPENSAT	02974859	11	506,776	0311799VB
1807	190724	VERSEMENT DEPLACE				2 440,000 0231830Q4
1907	180724	FRAIS PORT DE LE	01001036		0,750	0311999V1
1907	180724	COMM / VIR REC	01001036		1,785	0311999V1
1907	250724	REMISE FACTURE CARTE	00000000			11,370 90019992P
		DATE 190724 NUM I01170	1163840018			
		I011701163840018				
1907	220724	VIREMENT RECU	01001036			184,449 0311999V1
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL				
1907	250724	REMISE FACTURE CARTE	00000000			232,352 90019992P
		DATE 190724 NUM N01170	1163840018			
		N011701163840018				

TOTAL DES MOUVEMENTS

67 062,199

68 412,596

DU 30/06/2024 AU 31/07/2024 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

000029716 03 REPORT

67 062,199

68 412,596

1907	180724	CHEQ RECU COMPENSAT	02974896	577,000	0311999VA
2207	260724	REMISE FACTURE CARTE	00000000		12,870 90022992P
		DATE 200724 NUM N01171	1163840018		
		N011711163840018			
2207	260724	REMISE FACTURE CARTE	00000000		22,739 90022992P
		DATE 200724 NUM I01171	1163840018		
		I011711163840018			
2207	270724	REMISE FACTURE CARTE	00000000		127,215 90022992P
		DATE 210724 NUM N01172	1163840018		
		N011721163840018			
2207	230724	VERSEMENT DEPLACE	V		8 035,000 0732230Q3
2307	220724	T.V.A SUR COMMIS	00029136	0,380	03123993L
2307	220724	FRAIS PORT DE LE	00029136	0,500	03123993L
2307	220724	COMMISSIONS/PREL	00029136	2,000	03123993L
2307	290724	REMISE FACTURE CARTE	00000000		80,534 90023992P
		DATE 230724 NUM I01173	1163840018		
		I011731163840018			
2307	290724	REMISE FACTURE CARTE	00000000		378,973 90023992P
		DATE 230724 NUM N01173	1163840018		
		N011731163840018			
2307	220724	CHEQ RECU COMPENSAT	02974895	576,000	0312399VA
2307	220724	PRELEVEMENT	00029136	1 468,048	03123993L
2407	230724	REMISE CHEQUE	00556255	0,133	90024993H
2407	230724	REMISE CHEQUE	00556255	0,700	90024993H
2407	260724	REM CHQ SUR CAISSE	00556255		36,800 90024993E
2407	300724	REMISE FACTURE CARTE	00000000		80,685 90024992P
		DATE 240724 NUM N01174	1163840018		
		N011741163840018			
2407	230724	CHEQ RECU COMPENSAT	02974900	140,000	0312499VA
2407	260724	VERSEMENT ESPECES			6 080,000 0312430Q1
2607	240724	ABONNEMENT		4,000	90024991Z
		PRODUIT MOBIBANK			
2607	010824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		146,521 90026992P
		DATE 260724 NUM N01176	1163840018		
		N011761163840018			
2607	240724	CHEQ RECU COMPENSAT	02974883	264,800	0312699VB
2607	310724	REMISE FACTURE CARTE	00000000		285,317 90026992P
		DATE 250724 NUM N01175	1163840018		

TOTAL DES MOUVEMENTS

70 095,760

83 699,250

DU 30/06/2024 AU 31/07/2024 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

000029716 03 REPORT

70 095,760

83 699,250

N011751163840018

2607 240724	CHEQ RECU COMPENSAT	02974884	565,288	0312699VB
2607 240724	CHEQ RECU COMPENSAT	02974897	615,446	0312699VA
2607 240724	CHEQ RECU COMPENSAT	02974899	710,637	0312699VA
2607 240724	CHEQ RECU COMPENSAT	02974898	772,167	0312699VA
2607 240724	CHEQ RECU COMPENSAT	02974885	3 116,060	0312699VB
2607 290724	VERSEMENT DEPLACE	V		6 585,000 0732630Q3
2607 240724	CHEQ RECU COMPENSAT	02974886	10 444,928	0312699VB
2907 260724	FRAIS PORT DE LETTRE	08006312	0,750	0312999V1
2907 260724	COMM / VIR REC	08006312	1,785	0312999V1
2907 030824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		59,690 90029992P
	DATE 280724 NUM I01177	1163840018		
	I011771163840018			
2907 300724	VIREMENT RECU	08006312		135,147 0312999V1
	VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL			
2907 030824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		257,399 90029992P
	DATE 280724 NUM N01177	1163840018		
	N011771163840018			
2907 300724	VERSEMENT DEPLACE	V		7 000,000 0732930Q3
3107 310724	ABONNEMENT UBCI-NET	70471835	3,530	90031992V
3107 300724	LOYER TPE JUILLET	202400000000	9,520	90031992W
3107 300724	CHEQ RECU COMPENSAT	03204208	140,000	0313199VA
3107 060824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		174,333 90031992P
	DATE 310724 NUM I01178	1163840018		
	I011781163840018			
3107 300724	CHEQ RECU COMPENSAT	03204204	330,028	0313199VA
3107 300724	CHEQ RECU COMPENSAT	03204202	534,778	0313199VA
3107 300724	CHEQ RECU COMPENSAT	03204203	574,843	0313199VA
3107 300724	CHEQ RECU COMPENSAT	03204205	744,584	0313199VA
3107 060824	REMISE FACTURE CARTE	00000000		934,956 90031992P
	DATE 310724 NUM N01178	1163840018		
	N011781163840018			
3107 010824	VERSEMENT ESPECES			4 005,000 0313130Q4

TOTAL DES MOUVEMENTS

88 660,104

102 850,775

SOLDE DEBITEUR AU 31/07/2024

6 058,784