

DU 30/09/2024 AU 31/10/2024 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

000029790 03 SOLDE CREDITEUR AU 30/09/2024

5 158,983

0110	300924	T.V.A SUR COMMIS	00014230	0,380	03101993L
0110	300924	FRAIS PORT DE LE	00014230	0,500	03101993L
0110	300924	COMMISSIONS/PREL	00014230	2,000	03101993L
0110	300924	PRELEVEMENT	00014230	1 167,795	03101993L
0110	300924	DIVERS VIRT EMIS	PUF19567	3 205,450	920013102
0210	081024	REMISE FACTURE CARTE	000000000		84,645 90002992P
		DATE 021024 NUM N01220	1163840018		
		N012201163840018			
0210	011024	CHEQ RECU COMPENSAT	02262373	264,612	0310299VA
0310	021024	FRAIS PORT DE LE	06013850	0,750	0310399V1
0310	021024	COMM / VIR REC	06013850	1,785	0310399V1
0310	300924	COMMISSION DEPASSEME		114,240	03130994B
0310	041024	VIREMENT RECU	06013850		943,383 0310399V1
		VIR.PLUXEE TUNISIE			
0310	021024	CHEQ RECU COMPENSAT	03204250	3 584,790	0310399VB
0410	031024	FRAIS PORT DE LE	08002622	0,750	0310499V2
0410	031024	COMM / VIR REC	08002622	1,785	0310499V2
0410	101024	REMISE FACTURE CARTE	000000000		60,389 90004992P
		DATE 041024 NUM N01221	1163840018		
		N012211163840018			
0410	071024	VIREMENT RECU	08002622		246,863 0310499V2
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL			
0710	131024	REMISE FACTURE CARTE	000000000		47,848 90007992P
		DATE 071024 NUM I01222	1163840018		
		I012221163840018			
0710	041024	VIREMENT EMIS	PCL34043	500,205	9200731SF
0710	300924	INTERETS PERCUS		596,723	03130RE5A
0710	041024	CHEQ RECU COMPENSAT	02262374	770,593	0310799VC
0710	131024	REMISE FACTURE CARTE	000000000		945,949 90007992P
		DATE 071024 NUM N01222	1163840018		
		N012221163840018			
0710	041024	CHEQ RECU COMPENSAT	02262375	980,870	0310799VC
0710	081024	VERSEMENT ESPECES			9 825,000 0310730Q4
0810	071024	CHEQ RECU COMPENSAT	03204254	15 884,000	0310899VC
0910	081024	ABONNEMENT		4,000	90008991Z
		PRODUIT MOBIBANK			
1010	161024	REMISE FACTURE CARTE	000000000		132,263 90010992P
		DATE 101024 NUM N01223	1163840018		

TOTAL DES MOUVEMENTS

27 081,228

12 286,340

DU 30/09/2024 AU 31/10/2024 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

000029790 03 REPORT

27 081,228

12 286,340

N012231163840018

1010	091024	CHEQ RECU COMPENSAT	03204252	252,931	0311099VB
1110	101024	FRAIS PORT DE LE	04002406	0,750	0311199V1
1110	101024	COMM / VIR REC	04002406	1,785	0311199V1
1110	101024	CHQ RECU AUT AG/N.C	03204249	111,920	9001199VQ
1110	141024	VIREMENT RECU	04002406		163,438 0311199V1
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL			
1110	101024	CHEQ RECU COMPENSAT	03204251	1 186,620	0311199VB
1410	191024	REMISE FACTURE CARTE	00000000		59,217 90014992P
		DATE 131024 NUM I01224 1163840018			
		I012241163840018			
1410	191024	REMISE FACTURE CARTE	00000000		507,374 90014992P
		DATE 131024 NUM N01224 1163840018			
		N012241163840018			
1410	161024	VERSEMENT DEPLACE			10 370,000 0731430Q1
1610	221024	REMISE FACTURE CARTE	00000000		431,049 90016992P
		DATE 161024 NUM N01225 1163840018			
		N012251163840018			
1610	141024	CHEQ RECU COMPENSAT	03204259	507,005	0311699VA
1610	141024	CHEQ RECU COMPENSAT	03204255	609,200	0311699VB
1610	141024	CHEQ RECU COMPENSAT	03204263	830,375	0311699VA
1610	171024	VERSEMENT DEPLACE	V		3 015,000 0731630Q3
1710	161024	T.V.A SUR COMMIS	00001059	0,380	03117993L
1710	161024	FRAIS PORT DE LE	00001059	0,500	03117993L
1710	161024	COMMISSIONS/PREL	00001059	2,000	03117993L
1710	161024	CHEQ RECU COMPENSAT	03204268	162,000	0311799VB
1710	161024	CHEQ RECU COMPENSAT	03204265	366,149	0311799VA
1710	161024	DIVERS VIRT EMIS	PUF19824	2 557,450	920173102
1710	161024	CHEQ RECU COMPENSAT	03204264	3 913,460	0311799VC
1710	161024	PRELEVEMENT	00001059	4 944,207	03117993L
1810	171024	FRAIS PORT DE LE	02002302	0,750	0311899V3
1810	171024	COMM / VIR REC	02002302	1,785	0311899V3
1810	241024	REMISE FACTURE CARTE	00000000		65,835 90018992P
		DATE 181024 NUM N01226 1163840018			
		N012261163840018			
1810	211024	VIREMENT RECU	02002302		96,847 0311899V3
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL			
1810	211024	VERSEMENT DEPLACE	V		1 955,000 0731830Q3

TOTAL DES MOUVEMENTS

42 530,495

28 950,100

DU 30/09/2024 AU 31/10/2024 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

000029790 03 REPORT

42 530,495

28 950,100

2110	271024	REMISE FACTURE CARTE	00000000		211,364	90021992P
		DATE 211024 NUM N01228	1163840018			
		N012281163840018				
2110	251024	REMISE FACTURE CARTE	00000000		213,345	90021992P
		DATE 191024 NUM N01226	1163840018			
		N012261163840018				
2110	181024	CHEQ RECU COMPENSAT	03204256	291,020		0312199VA
2110	261024	REMISE FACTURE CARTE	00000000		336,106	90021992P
		DATE 201024 NUM N01227	1163840018			
		N012271163840018				
2110	181024	CHEQ RECU COMPENSAT	03204266	875,712		0312199VB
2110	181024	CHEQ RECU COMPENSAT	03204269	1 643,025		0312199VC
2110	181024	CHEQ RECU COMPENSAT	03204257	1 725,570		0312199VA
2110	221024	VERSEMENT DEPLACE			7 695,000	0732130Q1
2110	181024	VIREMENT EMIS	PCL37289	7 968,721		9202131SF
2210	211024	T.V.A SUR COMMIS	00068858	0,380		03122993L
2210	211024	FRAIS PORT DE LE	00068858	0,500		03122993L
2210	211024	COMMISSIONS/PREL	00068858	2,000		03122993L
2210	211024	CHEQ RECU COMPENSAT	03204261	252,931		0312299VA
2210	211024	CHEQ RECU COMPENSAT	03204260	656,252		0312299VA
2210	211024	CHEQ RECU COMPENSAT	03204262	931,692		0312299VA
2210	211024	PRELEVEMENT	00068858	957,621		03122993L
2210	211024	CHEQ RECU COMPENSAT	03204270	1 620,348		0312299VB
2210	211024	CHEQ RECU COMPENSAT	03204247	3 800,916		0312299VB
2210	231024	VERSEMENT ESPECES			4 000,000	0312230Q4
2310	281024	REMISE FACTURE CARTE	00000000		22,739	90023992P
		DATE 221024 NUM I01229	1163840018			
		I012291163840018				
2310	281024	REMISE FACTURE CARTE	00000000		67,815	90023992P
		DATE 221024 NUM N01229	1163840018			
		N012291163840018				
2310	241024	VERSEMENT DEPLACE	0		5 000,000	0722330Q4
2410	301024	REMISE FACTURE CARTE	00000000		176,022	90024992P
		DATE 241024 NUM N01230	1163840018			
		N012301163840018				
2510	241024	FRAIS PORT DE LETTRE	09000716	0,750		0312599V2
2510	241024	COMM / VIR REC	09000716	1,785		0312599V2
2510	281024	VIREMENT RECU	09000716		398,831	0312599V2

TOTAL DES MOUVEMENTS

63 259,718

47 071,322

RELEVÉ DE COMPTE
COMPTES COURANTS

DU 30/09/2024 AU 31/10/2024 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

000029790 03 REPORT

63 259,718

47 071,322

VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL

2810	251024	ABONNEMENT	4,000
------	--------	------------	-------

90025991Z

PRODUIT MOBIBANK

```
2810 031124 REMISE FACTURE CARTE      00000000
      DATE 281024 NUM I01231 1163840018
      I012311163840018
```

61,584 90028992P

CHEO RECU COMPENSAT 03204271

2810	031124	REMISE FACTURE CARTE	00000000
------	--------	----------------------	----------

0312899VB

DATE 281024 NUM N01231 1163840018
N012311163840018

2810	291024	VERSEMENT DEPLAC	0	6 770,000	0722830Q4
3010	051124	REMISE FACTURE CARTE	000000000	41,688	90030992P

```

REMISE FACTURE CARTE      00000000
DATE 301024 NUM I01232 1163840018
I012321163840018

```

3010	051124	REMISE FACTURE CARTE	00000000	473,813	90030992P
		DATE 301024	NUM N01232	1163840018	
		N01232	1163840018		

VERSEMENT ESPECES

3110	301024	FRAIS PORT DE LETTRE	05002554	0,750	03131REV3
------	--------	----------------------	----------	-------	-----------

COMM / VIR REC 05002554

1,785 03131REV3

ABONNEMENT UBCI-NET 70471835

3,530 90031992V

LOYER TPE OCTOBRE 202400000000

9,520 90031992W

VIREMENT RECU 05002554

301,344 03131REV3

TOTAL DES MOUVEMENTS

64 200,303

65 894,605

SOLDE CREDITEUR AU 31/10/2024

6 853,285

الإتحاد البنكي للتجارة و الصناعة شركة خفية الاسم، رأس مالها 100.007.645,000 دينار، المقر الاجتماعي : 139 شارع الحرية. 1002 تونس البليديين. 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