

Optima.RapidFac[©]

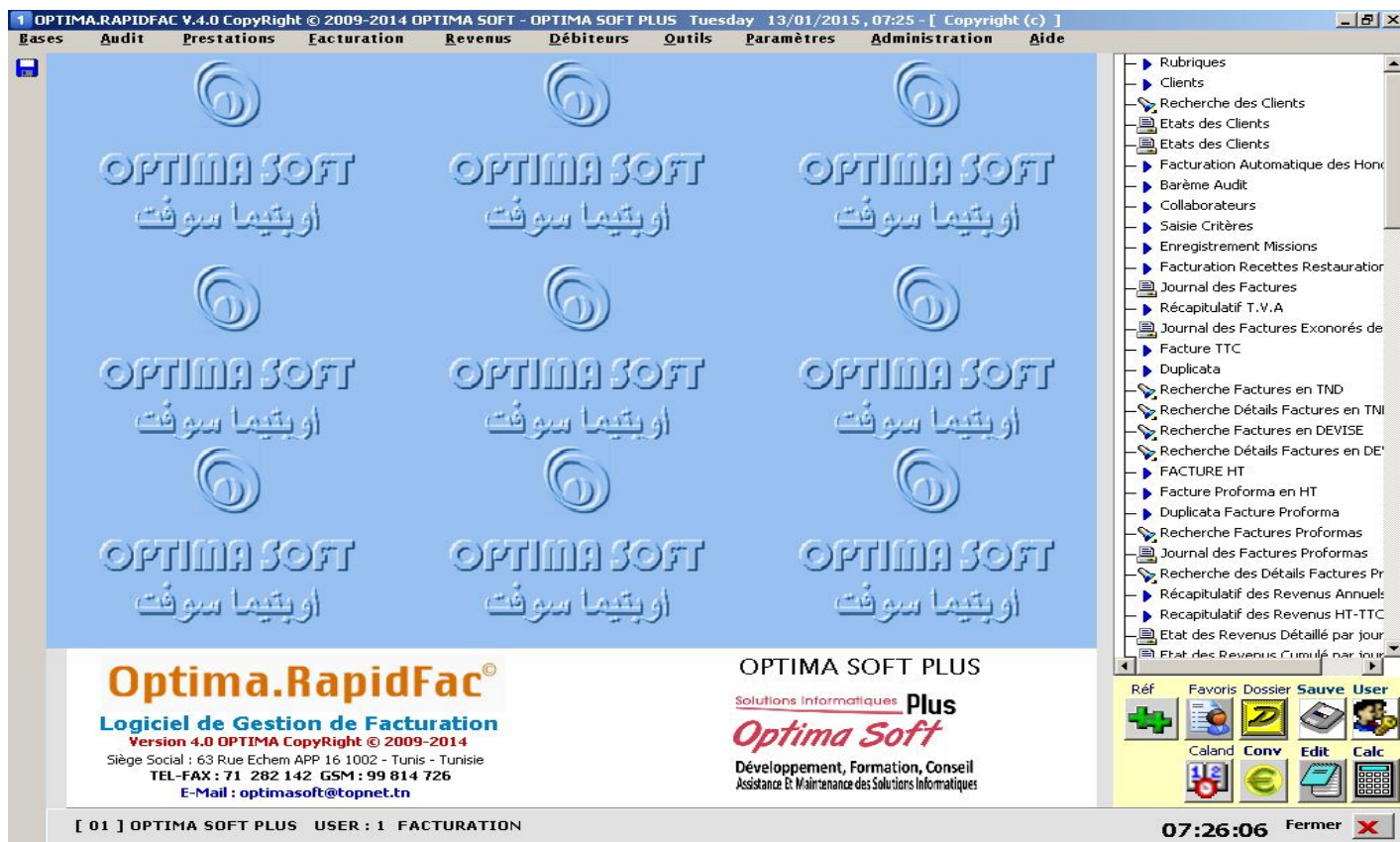
Logiciel de Gestion de Facturation
Facturation Libre Services, Audit, Prestations,
Restauration, Location, Honoraires

Version 4.0 OPTIMA Copyright © 2010-2015
Siège Social : 63 Rue Echem APP-16 1002 - Tunis – Tunisie
TEL-FAX : 71 282 142 GSM : 99 814 726
E-mail : optimasoft@topnet.tn

Solutions Informatiques **Plus**
Optima Soft

Distribué par O.B.S
Av des Orangers Khezama Est 4051 Sousse
Tél : 73 277 347 Fax: 73 277 348
E-mail: obsolutions@topnet.tn





IDENTIFICATION CLIENTS

Code 067

Actif O/N **Actif**

Nom Client **SOCIETE LES OLIVIER**

Type **Débiteur**

Abreviation

Matricule Fiscale 0124962BAM000

Activité **DIVERS**

TVA **Oui**

Segment **Divers Segment**

FODEC **Oui**

Nationalité **Tunisiens**

Droit de Timbre **Oui**

Pays **TUNISIE**

Paiement **CARTE CREDIT**

Rue 27 AV HABIB BOURGUIBA

Ville MOKNINE

C.P

Pays TUNISIE

Telephone 73 000 000

% R.S **5.00**

Fax 73 000 000

% Remise

E-Mail

Plafond Credit 99999999.000

Site Web

Solde

Responsable

Compte

Devise **DINAR TUNISIEN**

Conditions Paiement et Observations

N° Exo

Date Exo

F1 : Retour Ecran Precedent
 Valider
Annuler
Retour

IDENTIFICATION DES DIVERS RUBRIQUES DE REVENUS

RUBRIQUES DE REVENUS											
Code	Designation	Rang	T.V.A	Compte	ANL	Type	Classe Rubrique	DEP	Departement	P	Prix
XZ		0	00			TX	TAXES	DIV	DIVERS		
AA	ASSISTANCE ARRIVEE	1	18			AC	ACCEUIL	DIV	DIVERS		62.400
AD	ASSISTANCE AU DEPART	2	18			AC	ACCEUIL	DIV	DIVERS		58.500
BC	BLACK CARD	3	18			AD	ADHESION	DIV	DIVERS		2080.000
GC	GLOD CARD	4	18			AD	ADHESION	DIV	DIVERS		525.000
LC	LOCATIONS	20	18			DV	DIVERS	DIV	DIVERS		
DV	DIVERS REVENUS	30	18			DV	DIVERS	DIV	DIVERS		
RT	RISTOURNES T.V.A	101	00			RS	RISTOURNES	DIV	DIVERS		
RF	RISTOURNES F.D.C.S.T	102	00			RS	RISTOURNES	DIV	DIVERS		
TB	TIMBRE FISCAL	103	00			TX	TAXES	DIV	DIVERS		0.400
PK	PARKING	106	18			DV	DIVERS	DIV	DIVERS		25.000
RM	REMISE ACCORDEE	107	18			DV	DIVERS	DIV	DIVERS		
TR	TRANSFERT	108	18			DV	DIVERS	DIV	DIVERS		
VS	ASSISTANCE VISA	109	18			DV	DIVERS	DIV	DIVERS		70.000
BQ	BOUQUET FLEUR	110	18			DV	DIVERS	DIV	DIVERS		
AC	ASSISTANCE COMPAGNIE	120	18			DV	DIVERS	DIV	DIVERS		
AP	ACCUEIL PRIORITY PASS	130	18			DV	DIVERS	DIV	DIVERS		
AE	ASSISTANCE EXTRA	140	18			DV	DIVERS	DIV	DIVERS		

Total Enregistrements : 22
 ANL : Affectation Analytique DEP : Departement CNT : Centre de Revenu M.C : Paramètre Main Courante P : Pension - Extras

Valider
 Trier Rang
 Imprimer
 Annuler
 Erremer
 Aperçu

DEFINITION DES BAREMES DE CALCUL - PREDEFINI

Bareme Audit et Commissariat

BAREME AUDIT & COMMISSARIAT

Type	Palier Min	Palier Max	Tranche	Taux	Honoraire	Plafond
BILAN	0	300	300		550.000	550.000
BILAN	300	1000	700	1.1500	805.000	1355.000
BILAN	1000	3000	2000	0.5750	1150.000	2505.000
BILAN	3000	7000	4000	0.2875	1150.000	3655.000
BILAN	7000	15000	8000	0.1150	920.000	4575.000
BILAN	15000	35000	20000	0.0863	1726.000	6301.000
BILAN	35000	80000	45000	0.0575	2587.500	8888.500
BILAN	80000	200000	120000	0.0288	3456.000	12344.500
BILAN	200000	500000	300000	0.0115	3450.000	15794.500
BILAN	500000	1000000	500000	0.0087	4350.000	20144.500
BILAN	1000000	99000000		0.0058		
EFFECTIF	0	50	50		600.000	600.000
EFFECTIF	50	150	100	9.7750	977.500	1577.500
EFFECTIF	150	500	350	5.7500	2012.500	3590.000
EFFECTIF	500	1200	700	2.8750	2012.500	5602.500
EFFECTIF	1200	3000	1800	1.4375	2587.500	8190.000
EFFECTIF	3000	7000	4000	1.1500	4600.000	12790.000
EFFECTIF	7000	999000		0.8625		

Total Enregistrements : 29

Tranche en milliers de dinars pour BILAN & PRODUIT ,en nombre d'employés pour EFFECTIF
Taux pour 1000 DT pour BILAN & PRODUIT ,par Employé pour EFFECTIF
Honoraires de la tranche en DT
Plafond des honoraires du palier en DT

PRISE EN CHARGE DES DONNEES AUDIT

Prise en Charge des Données Audit

DONNEES AUDIT

Rubrique: 067 SOCIETE LES OLIVIER S Année: 2009 Ordre: Client Chercher

Année	Critère	Client	Nom	Valeur
2009	BILAN	067	SOCIETE LES OLIVIER S	66755126.000
2009	PRODUIT	067	SOCIETE LES OLIVIER S	98904975.000
2009	EFFECTIF	067	SOCIETE LES OLIVIER S	148.000

ENREGISTREMENT DES MISSIONS D'AUDIT ET SIMULATION DES HONORAIRES

Enregistrement Mission

N° Mission **M-0001**

Collaborateur **999** **SOCIETE**

Client **067** **SOCIETE LES OLIVIER**

Date Début **15/03/2010**

Date Fin **22/03/2010**

Exercice **2009**

N° Facture **#**

Observation Mission Audit Exercice 2009 - Assuré par MR.KAMEL BEN AHMED & MLLE HELA TOUNSI

Honoraire **19 403.505**

Simulation Honoraires

F1 : Retour Ecran Precedent

Format **Aperçu**

Imprimer Fiche **Valider** **Annuler** **Retour**

FACTURATION DES AVANCES + FACTURATION DEFINITIVE

Facturation des Mission d'Audit

FACTURATION DES MISSIONS D'AUDIT

Client **067** **SOCIETE LES OLIVIER**

Mission **M-0001** EXERCICE : 2009 DU : 15/03/2010 AU : 22/03/2010

N° Facture **2010/0001**

Montant HT **19 403.505**

Déjà Facturé **0.000**

Reste HT **19 403.505**

Date Facture **15/08/2010**

% R.S **5.00**

% Avance **30.00**

Montant Acompte **5 821.052**

Générer Facture Définitive **Générer Facture Avance** **Facture** **Aperçu** **Annuler** **Fermer**

☐ Autre M.E.P

Critère	Ln	Montant	P.Min	P.Max	Tranche	Taux	Honoraire	Plafond	Valeur
BILAN	1	66755126	15000	35000	20000	,075	1 500.000	5 450.000	5 450.000
BILAN	2	66755126	35000	80000	45000	,05	2 250.000	7 700.000	1 587.756
PRODUIT	1	98904975	20000	50000	30000	,1	3 000.000	8 587.500	8 587.500
PRODUIT	2	98904975	50000	120000	70000	,05	3 500.000	12 087.500	2 445.249
EFFECTIF	1	148	0	50	50		500.000	500.000	500.000
EFFECTIF	2	148	50	150	100	8,5	850.000	1 350.000	833.000
TOTAL									19 403.505



AUDIT HOUSE
Boulevard 7 Novembre Rte Touristique El Kantouli
Sousse BP287 - 4089 - TUNISIE
TEL : +216 73 347 500 FAX : +216 73 347 506
E-Mail : rzarroukconsulting@tspnet.tn



AUDIT HOUSE
Boulevard 7 Novembre Rte Touristique El Kantouli
Sousse BP287 - 4089 - TUNISIE
TEL : +216 73 347 500 FAX : +216 73 347 506
E-Mail : rzarroukconsulting@tspnet.tn

FACTURE N° 2010/0001

Du : 15/08/2010 Devise : TND
Prix : HT

Client : SOCIETE LES OLIVIERIS

Adresse : 27 AV HABIB BOURGUIBA

MOKNINE TUNISIE

Tel: 73 000 000 - Fax: 73 000 000

Code : 067

ADMINISTRATEUR

Code TVA : 0124962BAM000

Page 1 / 1

FACTURE N° 2010/0002

Du : 24/08/2010 Devise : TND
Prix : HT

Client : SOCIETE LES OLIVIERIS

Adresse : 27 AV HABIB BOURGUIBA

MOKNINE TUNISIE

Tel: 73 000 000 - Fax: 73 000 000

Code : 067

ADMINISTRATEUR

Code TVA : 0124962BAM000

Page 1 / 1

Rub	Désignation	QTE	P.U	R%	TVA	TOTAL
	HONORAIRE POUR AUDIT EXERCICE : 2009					
AD	- AVANCE SUR HONORAIRES 30.00%	1	5 821.052		12	5 821.052

Arab Tunisian Bank 9, Rue Hedi Nouira - Tunis RIB : METTEZ VOTRE RIB ICI - DOMIC TND	Montant H.Taxes	5 821.052
	Montant T.V.A	698.526
	Timbre Fiscal	0.300
	Total T.T.C	6 519.878
	R.S	5.00
	NET A PAYER	6 193.884
Arrêtée la Présente Facture à la Somme de : SIX MILLES CENT QUATRE VINGT TREIZE DINARS 884 MILLIMES		
CACHET ET SIGNATURE DU CLIENT	DIRECTION	

Rub	Désignation	QTE	P.U	R%	TVA	TOTAL
	HONORAIRE POUR AUDIT EXERCICE : 2009					
AD	A - CRITERE TOTAL BRUT BILAN : #					
AD	Plafond des Honoraires de la Tranche Inférieure	1	5 450.000		12	5 450.000
AD	Honoraire Correspondant à la Fraction de la Tranche	1	1 587.756		12	1 587.756
	B - CRITERE TOTAL DES PRODUITS : 98904975					
AD	Plafond des Honoraires de la Tranche Inférieure	1	8 587.500		12	8 587.500
AD	Honoraire Correspondant à la Fraction de la Tranche	1	2 445.249		12	2 445.249
	C - CRITERE EFFECTIF EMPLOYES : 148					
AD	Plafond des Honoraires de la Tranche Inférieure	1	500.000		12	500.000
AD	Honoraire Correspondant à la Fraction de la Tranche	1	833.000		12	833.000
AD	ACOMPTE DU 15-08-10 PN° 2010/0001	1	- 5 821.052		12	- 5 821.052

Arab Tunisian Bank 9, Rue Hedi Nouira - Tunis RIB : METTEZ VOTRE RIB ICI - DOMIC TND	Montant H.Taxes	13 582.453
	Montant T.V.A	1 629.894
	Timbre Fiscal	0.300
	Total T.T.C	15 212.647
	R.S	5.00
	NET A PAYER	14 452.015
Arrêtée la Présente Facture à la Somme de : QUATORZE MILLES QUATRE CENT CINQUANTE DEUX DINARS 15 MILLIMES		
CACHET ET SIGNATURE DU CLIENT	DIRECTION	

AUDIT HOUSE Code TVA : 0228144A0000 RC: 8008002000 CCB: ATB CENTRALE - 01 001 0201167H45005 97

AUDIT HOUSE Code TVA : 0228144A0000 RC: 8008002000 CCB: ATB CENTRALE - 01 001 0201167H45005 97

RECTIFICATION FACTURE

Factures HT

FACTURE HT DEVISE ☒ N° Manuel **Mardi , Août , 24/08/2010**
1 - ADMINISTRATEUR

N° Facture **2010/0002** Type **Facture** Nature **DIVERS** Devise **DINAR TUNISIEN** Cours **1.0000**
Client **067** Date **24/08/2010**
Nom **SOCIETE LES OLIVIERIS** Adresse **27 AV HABIB BOURGUIBA MOKNINE**
Nom **TUNISIE**

Rub	Désignation	Référence	TVA	QTE	P.U.HT	R%	Prix Total
XZ			12	1		0.00	0.000
XZ	HONORAIRE POUR AUDIT EXERCICE : 2009		12	1		0.00	0.000
XZ			12	1		0.00	0.000
XZ	A - CRITERE TOTAL BRUT BILAN : #		12	1		0.00	0.000
AD	Plafond des Honoraires de la Tranche Inférieure	M-0001	12	1	5450.000		5450.000
AD	Honoraire Correspondant à la Fraction de la Tranche	M-0001	12	1	1587.756		1587.756
XZ			12	1		0.00	0.000
XZ	B - CRITERE TOTAL DES PRODUITS : 98904975		12	1		0.00	0.000
AD	Plafond des Honoraires de la Tranche Inférieure	M-0001	12	1	8587.500		8587.500
AD	Honoraire Correspondant à la Fraction de la Tranche	M-0001	12	1	2445.249		2445.249
XZ			12	1		0.00	0.000
XZ	C - CRITERE EFFECTIF EMPLOYES : 148		12	1		0.00	0.000
AD	Plafond des Honoraires de la Tranche Inférieure	M-0001	12	1	500.000		500.000
AD	Honoraire Correspondant à la Fraction de la Tranche	M-0001	12	1	833.000		833.000
XZ			12	1		0.00	0.000

RUB <XZ> = DESIGNATION EN GRAS

Valider Annuler Modifier Facture Fermer

Montant H.T **13 582.453** Montant T.F **0.300**
F O D E C **0.000** Montant Remise **0.000**
Montant T.V.A **1 629.894** TOTAL **15 212.647**
Montant H.T **13 582.453**

☐ en TND ☐ Activer Autre M.E.P **Aperçu**

F1 Relevé Clients **F5** Informations Clients **<SHIFT> <F6>** : Supprimer une Ligne **<F9>** : Liste des Valeurs **<CTRL> <E>** : Editer **<F6>** : Insérer une ligne **<F3>** Repeter Champ Précédent

MEME FACTURE CONVERTIE EN DEVISE



AUDIT HOUSE
Boulevard 7 Novembre Rte Touristique El Kantoui
Sousse BP287 - 4069 - TUNISIE
TEL : +216 73 347 500 FAX : +216 73 347 506
E-Mail : rzaroukconsulting@topnet.tn

Page 1 / 1

FACTURE N° 2010/0002		Client : SOCIETE LES OLIVIERIS	
Du : 24/08/2010	Devise : EUR	Adresse : 27 AV HABIB BOURGUIBA	
Prix : HT		MOKNINE TUNISIE	
		Code : 067	ADMINISTRATEUR
Code TVA : 0124962BAM000			

Réf	Description	QTE	P.U	RE	TVA	TOTAL
HONORAIRE POUR AUDIT EXERCICE : 2009						
A - CRITERE TOTAL BRUT BILAN : #						
M-0001	Plafond des Honoraires de la Tranche Inférieure	1	2 891.25	12		2 891.25
M-0001	Honoraire Correspondant à la Fraction de la Tranche	1	842.31	12		842.31
B - CRITERE TOTAL DES PRODUITS : 98904975						
M-0001	Plafond des Honoraires de la Tranche Inférieure	1	4 555.70	12		4 555.70
M-0001	Honoraire Correspondant à la Fraction de la Tranche	1	1 297.21	12		1 297.21
C - CRITERE EFFECTIF EMPLOYES : 148						
M-0001	Plafond des Honoraires de la Tranche Inférieure	1	265.25	12		265.25
M-0001	Honoraire Correspondant à la Fraction de la Tranche	1	441.91	12		441.91
M-0001	ACOMPTE DU 15-08-10 PN° 2010/0001	1	- 3 088.09	12		- 3 088.09

Arab Tunisian Bank 9, Rue Hedi Nouria - Tunis <u>RIB : METTEZ VOTRE RIB ICI - DOMIC TND</u>		Montant H.Taxes	7 205.55
		Montant T.V.A	864.67
		Timbre Fiscal	0.16
Valeur Monnaie Origine :	15 212,647	Cours :	1,8850
		Total T.T.C	8 070.37
		R.S 5.00	403.52
		NET A PAYER	7 666.85

Arrêtée la Présente Facture à la Somme de : SEPT MILLES SIX CENT SOIXANTE SIX EURO 85 CENTIMES		
LA FACTURATION	LA COMPTABILITE	LA DIRECTION

AUDIT HOUSE Code TVA : 0228144AAP000 RC: B0000002000 CCB: ATB CENTRALE - 01 001 0201107045005 97



AUDIT HOUSE
Boulevard 7 Novembre Rte Touristique El Kantoui
Sousse BP287 - 4069 - TUNISIE
TEL : +216 73 347 500 FAX : +216 73 347 506
E-Mail : rzaroukconsulting@topnet.tn

Page 1 / 1

FACTURE N° 2010/0002		Client : SOCIETE LES OLIVIERIS	
Du : 24/08/2010	Devise : USD	Adresse : 27 AV HABIB BOURGUIBA	
Prix : HT		MOKNINE TUNISIE	
		Code : 067	ADMINISTRATEUR
Code TVA : 0124962BAM000			

Réf	Description	QTE	P.U	RE	TVA	TOTAL
HONORAIRE POUR AUDIT EXERCICE : 2009						
A - CRITERE TOTAL BRUT BILAN : #						
M-0001	Plafond des Honoraires de la Tranche Inférieure	1	3 758.62	12		3 758.62
M-0001	Honoraire Correspondant à la Fraction de la Tranche	1	1 095.00	12		1 095.00
B - CRITERE TOTAL DES PRODUITS : 98904975						
M-0001	Plafond des Honoraires de la Tranche Inférieure	1	5 922.41	12		5 922.41
M-0001	Honoraire Correspondant à la Fraction de la Tranche	1	1 686.38	12		1 686.38
C - CRITERE EFFECTIF EMPLOYES : 148						
M-0001	Plafond des Honoraires de la Tranche Inférieure	1	344.83	12		344.83
M-0001	Honoraire Correspondant à la Fraction de la Tranche	1	574.48	12		574.48
M-0001	ACOMPTE DU 15-08-10 PN° 2010/0001	1	- 4 014.52	12		- 4 014.52

Arab Tunisian Bank 9, Rue Hedi Nouria - Tunis <u>RIB : METTEZ VOTRE RIB ICI - DOMIC TND</u>		Montant H.Taxes	9 367.21
Valeur Monnaie Origine :	15 212,647	Montant T.V.A	1 124.06
Cours :	1,4500	Timbre Fiscal	0.21
		Total T.T.C	10 491.48
		R.S 5.00	524.57
		NET A PAYER	9 966.91

Arrêtée la Présente Facture à la Somme de : NEUF MILLES NEUF CENT SOIXANTE SIX DOLLARS 91 CENTS		
LA FACTURATION	LA COMPTABILITE	LA DIRECTION

AUDIT HOUSE Code TVA : 0228144AAP000 RC: B0000002000 CCB: ATB CENTRALE - 01 001 0201107045005 97

DUPLICATA FACTURE

Facture Duplicata			
FACTURE DUPLICATA			
Débiteur Extra - Débiteur Avoir - Débiteur Auto			
N° Facture	2010/0002	Nature	DIV
Client	067	SOCIETE LES OLIVIERIS	
Devise	TND	Cours	1.0000
DEVISE		TND	
H.TAXES	13 582.453		13 582.453
FODEC	0.000		0.000
H.TVA	13 582.453		13 582.453
TVA	1 629.894		1 629.894
T.F	0.300		0.300
T.T.C	15 212.647		15 212.647
Devise	EUR		
Cours	1.8850	Convertir	
		FACTURE	
		Aperçu	
		Annuler	
		☐ < DUPLICATA >	
		☐ Activer Autre M.E.P	
		☐ en Monnaie Locale TND	
		Fermer	

Recherche Factures

RECHERCHE DES FACTURES EN TND

Du 01/01/2011 **NT** Tous **Devise** Totalité **Type** Totalité

Au 31/05/2011 **Nature** Totalité **Montant** -999999999.000

Client Tous les Clients **Trier** N°Facture **Descendant**

Chercher

Fermer

N°Facture	Date	Type	Client	Nom Client	DEV	NAT	M.HTAXE	FODEC	M.HTVA	M.TVA	M.TF	M.TTC
2011/122	31-MAY-11	FACT	04001	SOMOCER	TND	HT	10 000.000	0.000	10 000.000	1 200.000	0.300	11 200.300
2011/121	31-MAY-11	FACT	04001	SOMOCER	TND	HT	6 995.789	0.000	6 995.789	839.495	0.300	7 835.584
2011/120	30-MAY-11	FACT	06010	HUTCHINSON TUNISIE	TND	HT	315.474	0.000	315.474	0.000	0.300	315.774
2011/119	31-MAY-11	FACT	01007	INTERCOSMETIC DISTRIBUTION	TND	HT	1 200.000	0.000	1 200.000	144.000	0.300	1 344.300
2011/118	31-MAY-11	FACT	02017	ALYSSA-CO	TND	HT	1 136.526	0.000	1 136.526	0.000	0.300	1 136.826
2011/117	31-MAY-11	FACT	11014	SKA	TND	HT	400.000	0.000	400.000	48.000	0.300	448.300
2011/116	31-MAY-11	FACT	11004	ACA	TND	HT	526.316	0.000	526.316	0.000	0.300	526.616
2011/115	31-MAY-11	FACT	02016	FCS	TND	HT	841.790	0.000	841.790	0.000	0.300	842.090
2011/114	31-MAY-11	FACT	02002	CONFEX	TND	HT	250.000	0.000	250.000	0.000	0.300	250.300
2011/113	31-MAY-11	FACT	02001	SOMECAL	TND	HT	250.000	0.000	250.000	0.000	0.300	250.300
2011/112	31-MAY-11	FACT	02008	MAILLE STORY	TND	HT	421.053	0.000	421.053	0.000	0.300	421.353
2011/111	31-MAY-11	FACT	02013	G J MASAL	TND	HT	736.842	0.000	736.842	0.000	0.300	737.142
2011/110	31-MAY-11	FACT	02010	NEJMA	TND	HT	526.316	0.000	526.316	0.000	0.300	526.616
2011/109	31-MAY-11	FACT	11013	ELMER PRODUCTION	TND	HT	526.316	0.000	526.316	0.000	0.300	526.616
2011/108	27-MAY-11	FACT	11009	FARMER S TUNISIE	TND	HT	610.621	0.000	610.621	73.275	0.300	684.196
2011/107	23-MAY-11	FACT	01008	ZIMBRA DE COMMERCE	TND	HT	900.000	0.000	900.000	108.000	0.300	1 008.300
2011/106	23-MAY-11	FACT	01010	SOCIMEX	TND	HT	900.000	0.000	900.000	108.000	0.300	1 008.300
2011/105	23-MAY-11	FACT	01009	BAZAR CASAMIA	TND	HT	900.000	0.000	900.000	108.000	0.300	1 008.300
2011/104	18-MAY-11	FACT	08002	SO.HO.TO. SALEM	TND	HT	6 772.072	0.000	6 772.072	812.649	0.300	7 585.021
2011/103	17-MAY-11	FACT	03005	LES GRANDS MOULINS DU CAP BON	TND	HT	5 277.770	0.000	5 277.770	633.332	0.300	5 911.402
Totaux							244 686.288	0.000	244 686.288	22 863.763	35.700	267 585.751

TYPE : **FACT** : Facture BL **AVOIR** : Avoir **F9** : Liste de Valeurs **F1** : Details Facture

Recherche des Details Factures en TND

RECHERCHE DES DETAILS FACTURES EN TND

Du 02/01/2008 **NT** Tous **Devise** Totalité **Type** Totalité

Au 13-MAR-2012 **Nature** Totalité **Montant** -999999999.000

Client Tous les Clients **Trier** N°Facture **Descendant**

Chercher

Fermer

N°Facture	Date	Type	Designation	DEV	RUB	Client	QT	R%	PU.DEV	TOT.DEV	PU.TND	TOT.TND
2012/020	09-FEB-12	FACT	Plafond des Honoraires de la Tranche Inférieure	TND	AD	08009	1	0	750.000	750.000	750.000	750.000
2012/020	09-FEB-12	FACT	B - CRITERE TOTAL DES PRODUITS : 427 703	TND	XZ	08009	1	0		0.000		0.000
2012/020	09-FEB-12	FACT		TND	XZ	08009	1	0		0.000		0.000
2012/020	09-FEB-12	FACT	Honoraire Correspondant à la Fraction de la Tranche	TND	AD	08009	1		205.181	205.181	205.181	205.181
2012/020	09-FEB-12	FACT	Plafond des Honoraires de la Tranche Inférieure	TND	AD	08009	1		3 150.000	3 150.000	3 150.000	3 150.000
2012/020	09-FEB-12	FACT	A - CRITERE TOTAL BRUT BILAN : 9 051 806	TND	XZ	08009	1	0		0.000		0.000
2012/020	09-FEB-12	FACT		TND	XZ	08009	1	0		0.000		0.000
2012/020	09-FEB-12	FACT	HONORAIRES AUDIT EXERCICE : 2011	TND	XZ	08009	1	0		0.000		0.000
2012/020	09-FEB-12	FACT		TND	XZ	08009	1	0		0.000		0.000
2012/019	09-FEB-12	FACT	Honoraire Correspondant à la Fraction de la Tranche	TND	AD	08009	1		500.000	500.000	500.000	500.000
2012/019	09-FEB-12	FACT	Plafond des Honoraires de la Tranche Inférieure	TND	AD	08009	1		0.000	0.000	0.000	0.000
2012/019	09-FEB-12	FACT	C - CRITERE EFFECTIF EMPLOYES : 14	TND	XZ	08009	1	0		0.000		0.000
2012/019	09-FEB-12	FACT		TND	XZ	08009	1	0		0.000		0.000
2012/019	09-FEB-12	FACT	Honoraire Correspondant à la Fraction de la Tranche	TND	AD	08009	1		17.838	17.838	17.838	17.838
2012/019	09-FEB-12	FACT	Plafond des Honoraires de la Tranche Inférieure	TND	AD	08009	1		1 350.000	1 350.000	1 350.000	1 350.000
2012/019	09-FEB-12	FACT	B - CRITERE TOTAL DES PRODUITS : 717 838	TND	XZ	08009	1	0		0.000		0.000
2012/019	09-FEB-12	FACT		TND	XZ	08009	1	0		0.000		0.000
2012/019	09-FEB-12	FACT	Honoraire Correspondant à la Fraction de la Tranche	TND	AD	08009	1		201.192	201.192	201.192	201.192
2012/019	09-FEB-12	FACT	Plafond des Honoraires de la Tranche Inférieure	TND	AD	08009	1		3 150.000	3 150.000	3 150.000	3 150.000
2012/019	09-FEB-12	FACT	A - CRITERE TOTAL BRUT BILAN : 9 011 915	TND	XZ	08009	1	0		0.000		0.000
Totaux									2 840 236.875		2 840 236.875	

TYPE : **FACT** : Facture BL **AVOIR** : Avoir **F9** : Liste de Valeurs **F1** : Details Facture BL

AUTRES MODELES FACTURES

S.T.E.R



15 Av. de la République Sidi Bou Said CP 2026 - La Marsa

STER - LE GOURMET

15 AV. DE LA REPUBLIQUE

SIDI BOU SAID - 2026 - TUNISIE

Tél : 70 690 892

Fax : 70 690 893

E-Mail : ster.controle@topnet.tn

M.F : 09549658AM000

Page 1 / 1

FACTURE N° 130536 Du : 26/03/2015 Devise : TND T.Prix : HT	Client : TUNISAIR HANDLING Adresse : 3 RUE DES METIERS Z.I. LA CHARGUIA II 2035 - TUNIS CARTHAGE TUNISIE Tél : - Fax : Code : 0002 ADMINISTRATEUR M.F : 892074/E A M/000
--	--

Ref	Désignation	QTE	P.U.HT	P.U.TTC	R%	TOTAL.HT	TVA	TOTAL.TTC
300	MINI GATEAUX	1050.000	0.500	0.590		525.000	18	619.500
665	MINI VIENNOISERIE	2450.000	0.250	0.295		612.500	18	722.750
702	CAKE MARBRE	35.000	5.500	6.490		192.500	18	227.150
750	MINI SALE	190.000	19.000	22.420		3 610.000	18	4 259.800
763	MINI SANDWICH	1050.000	0.450	0.531		472.500	18	557.550

	Montant H.Taxes 5 412.500 Montant T.V.A 974.250 Timbre Fiscal 0.500 Total T.T.C 6 387.250 NET A PAYER 6 387.250
Arrêtée la Présente Facture à la Somme de SIX MILLES TROIS CENT QUATRE_VINGT SEPT DINARS 250 MILLIMES	
CACHET ET SIGNATURE DU CLIENT	DIRECTION



SOCIETE SINDBAD

Avenue Habib Bourguiba Gammarth

La Marsa - 2070 - TUNISIE

Tél : 71 727 992

Fax : 71 727 995

E-Mail : resto_sindbad@yahoo.fr

M.F : 033420/X/A/M/000

Page 1 / 1

FACTURE N° F13-0354

Du : 22/12/2013

Client : **CLIENTS PASSAGERS**

Adresse : TUNIS

M.F N.D

ADMINISTRATEUR

Désignation	QTE	P.U	TVA	TOTAL
RESTAURATION - DIVERS REPAS COMPLETS	1	13 249.900	12	13 249.900

ESPECES 4 113.400
CHEQUES
T.P.E 9 136.500
C.CREDIT
DEBITEUR
TICKET RESTO 0.000

H.RCPCGC 11 597.165 RCPCGC 1.00 115.972
H.FDCST 11 713.137 F.D.C.S.T 1.00 117.131
H.TVA 11 830.268 T.V.A 1 419.632
Timbre Fiscal 0.400
Total T.T.C 13 250.300

NET A PAYER 13 250.300

Arrêtée la Présente Facture à la Somme de TREIZE MILLES DEUX CENT CINQUANTE DINARS 300 MILLIMES

CACHET ET SIGNATURE DU CLIENT

DIRECTION



SUNWAYS TRAVEL

8 Boulevard Mongi Balli

SOUSSE - 4001 - TUNISIE

TEL : 73 202 981/ 985 FAX : 73 202 982

E-Mail : tarek.sunwaystravel@gmail.com

TVA : 998395CAM000

Page 1 / 1

FACTURE N° 2013/0150

Du : **24/06/2013** Devise : **TND**

Client : **FERROTOUT SUNWAYS**

Adresse : **ITALY**

Code : **0236**

ADMINISTRATEUR

Code TVA :

REFERENCE	DESIGNATION	PAX	OURS	P.U	R%	TVA	TTC
	RIADH CLUB						
	MARIA GOLABOVA - DBL - AI DU 24/06/2013 AU 04/07/2013	1	10	38.306		12	383.060
	EVA HABAROVA - DBL - AI DU 24/06/2013 AU 04/07/2013	1	10	38.306		12	383.060
	VLADIMIR HUSEK - DBL - AI DU 24/06/2013 AU 04/07/2013	1	10	38.306		12	383.060
	ALZBETA HORNKOVA - DBL - AI DU 24/06/2013 AU 04/07/2013	1	10	38.306		12	383.060
	FRANTISEK POROCHNAVY - DBL - AI DU 24/06/2013 AU 04/07/2013	1	10	38.306		12	383.060
	BLANKA POROCHNAVA - DBL - AI DU 24/06/2013 AU 04/07/2013	1	10	38.306		12	383.060
	ANNA PIVOVAROVA - DBL - AI DU 24/06/2013 AU 04/07/2013	1	10	38.306		12	383.060
	LADISLAV PIVOVAR - DBL - AI DU 24/06/2013 AU 04/07/2013	1	10	38.306		12	383.060
	SILVIA HAVRILLOVA - DBL - AI DU 24/06/2013 AU 04/07/2013	1	10	38.306		12	383.060
	FRANTISEK HAVRILA - DBL - AI DU 24/06/2013 AU 04/07/2013	1	10	38.306		12	383.060
	JARMILA HAVRILLOVA - DBL - AI DU 24/06/2013 AU 04/07/2013	1	10	38.306		12	383.060
	LYDIA HAVRILLOVA - DBL - AI DU 24/06/2013 AU 04/07/2013	1	10	38.306		12	383.060
	SAMUEL PISKURA - DBL - AI DU 24/06/2013 AU 04/07/2013	1	10	38.306		12	383.060
	NATALIA KLIMKOVA - DBL - AI DU 24/06/2013 AU 04/07/2013	1	10	38.306		12	383.060
	SKANES SERAIL DU 24/06/2013 AU 04/07/2013						
	SVETLANA BLICHOVA - DBL - AI	1	10	42.562		12	425.620
	PATRIK BLICHA - DBL - AI	1	10	42.562		12	425.620
	MILOS CHOMA - DBL - AI	1	10	42.562		12	425.620
	RENATA CHOMOVA - DBL - AI	1	10	42.562		12	425.620

CODE	TTC	BASE	TVA	Montant H.Taxes	6 308.321
12	7 065.320	6 308.321	756.999	Montant T.V.A	756.999
				Timbre Fiscal	0.400
				Total T.T.C	7 065.720
Arretée la Présente Facture à la Somme de SEPT MILLES SOIXANTE CINQ DINARS 720 MILLIMES					
LA FACTURATION		LA COMPTABILITE		LA DIRECTION	

FACTURE N° F15-0077

Du : 17/04/2015

Devisé : TND

T.Prix : HT

Client : **SOCIETE DES LOISIRS TOURISTIQUES**

Adresse : **ESPACE TUNIS - MONTPLAISIR , TUNIS**

Code : **411067**

M.F : **0033211PAM000**

Réf	Désignation	QTE	P.U	R%	TVA	TOTAL
IN	PARAMETRAGE ET MISE EN EXPLOITATION DE L'INTEGRATION COMPTABLE DES CHARGES SALARIALES	1.000	200.000		12	224.000
IN	MISE EN EXPLOITATION VIREMENT SALAIRES VIA INTERNET, TRANSFERT FICHER, MODELE TJARI-BANK	1.000	250.000		12	280.000
IN	MISE EN EXPLOITATION MODULE DES IMMOBILISATIONS TABLEAU D'AMORTISSEMENT, CALCUL DOTATIONS RAPPORT ANALYTIQUE DES IMMOBILISATIONS	1.000	600.000		12	672.000

CODE	TTC	BASE	TVA	Montant H.Taxes	1 050.000
12	1 176.000	1 050.000	126.000	Montant T.V.A	126.000
				Timbre Fiscal	0.500
				Total T.T.C	1 176.500
				NET A PAYER	1 176.500
Arretée la Présente Facture à la Somme de MILLE CENT SOIXANTE SEIZE DINARS 500 MILLIMES					
CACHET ET SIGNATURE DU CLIENT			DIRECTION		



AIRPORT VIP SERVICES

Aéroport Tunis Carthage - BP 354-1080

TUNIS - 1080 - TUNISIE

TEL : +216 71 77 26 58 FAX : +216 71 77 09 33

E-Mail : info@airport-vip-services.com

Page 1 / 1

FACTURE N° 2013/0793

Du : **03/09/2013** Devise : **TND**

Client : **MOVENPICK RESORT & MARINE SPA**

Adresse : **BOULEVARD DU 14 JANVIER P.O.BOX 114 4039**

SOUSSE

Tél: 73 202 000 - Fax: 73 202 111

Code : **0850**

S.U

Code TVA :

Referenc	Désignation	QTE	P.U	R%	TVA	TOTAL
AA	ASSISTANCE ARRIVEE - Mlle.SOPHIE/Mlle.CLAIRE	2	48.750		18	97.500
AD	ASSISTANCE AU DEPART - MR & MME.BOURAOUI	2	48.750		18	97.500
AA	ASSISTANCE ARRIVEE - MR & MME.BOURAOUI	2	48.750		18	97.500
AA	ASSISTANCE ARRIVEE - Mr MOUFID BEN DEKHIL+3PAX	4	48.750		18	195.000
Assistance VIP au Salon AVS de l'aéroport de Tunis Carthage du : 01-01-2012 Au : 31-08-2013						

BIAT
Agence Centre GALAXY 2000 Rue Palestine
08 205 0005620048528 68 TND

Montant H.Taxes **487.500**

Montant T.V.A **87.750**

Timbre Fiscal **0.400**

Total T.T.C **575.650**

Arrêtée la Présente Facture à la Somme de : **CINQ CENT SOIXANTE QUINZE DINARS 650 MILLIMES**

CACHET ET SIGNATURE DU CLIENT

DIRECTION

FACTURE CONVERTIE EN DEVISE

**SOCIETE SINDBAD**

Avenue Habib Bourguiba Gammarrth

La Marsa - 2070 - TUNISIE

FAX : 71 727 995

E-Mail : resto_sindbad@yahoo.fr

Page 1 / 1

FACTURE N° FT13-0004

Devise : EUR

T.Prix : HT

Client : STE MEMAC OGILVY LABEL TUNISIE

Adresse :

ADMINISTRATEUR

M.F: 035378XAM000

Ref	Désignation	QTE	P.U	R%	TVA	TOTAL
	AUTRES PRESTATIONS - PARTICIPATIONS SPONSORING	1	17 893.66		18	17 893.66

=		Montant H.Taxes	15 164.12
Valeur Monnaie Origine :	35 000.400	Cours :	1.9560
		Montant T.V.A	2 729.54
		Timbre Fiscal	0.20
		Total T.T.C	17 893.87
		NET A PAYER	17 893.87
Arrêtée la Présente Facture à la Somme de : DIX_SEPT MILLES HUIT CENT QUATRE VINGT TREIZE EURO 87 CENTIMES			
LA FACTURATION	LA COMPTABILITE	LA DIRECTION	

MODELE RESTAURATION

Gestion des Recettes Restauration

FACTURATION RECETTES RESTAURATION

CHERCHER Client Totalité Cloture Trier N° Mouvement

Periode du **01/01/2013** Au **31/03/2013** **Chercher**

N°Mvt	Client	Nom Client	Commentaire	TVA	D.Facture	CLT	Facture	Montant
VT00483	999	CLIENTS PASSAGERS	DIVERS REPAS COMPLETS	12	31-03-13	☐	F13-0090	11 737.470
VT00482	999	CLIENTS PASSAGERS	DIVERS REPAS COMPLETS	12	30-03-13	☐	F13-0089	12 831.200
VT00481	999	CLIENTS PASSAGERS	DIVERS REPAS COMPLETS	12	29-03-13	☐	F13-0088	11 728.900
VT00480	999	CLIENTS PASSAGERS	DIVERS REPAS COMPLETS	12	28-03-13	☐	F13-0087	8 702.500
VT00479	999	CLIENTS PASSAGERS	DIVERS REPAS COMPLETS	12	27-03-13	☐	F13-0086	3 581.500
VT00478	999	CLIENTS PASSAGERS	DIVERS REPAS COMPLETS	12	26-03-13	☐	F13-0085	4 317.750
VT00477	999	CLIENTS PASSAGERS	DIVERS REPAS COMPLETS	12	25-03-13	☐	F13-0084	3 853.750
VT00476	999	CLIENTS PASSAGERS	DIVERS REPAS COMPLETS	12	24-03-13	☐	F13-0083	13 164.900
VT00475	999	CLIENTS PASSAGERS	DIVERS REPAS COMPLETS	12	23-03-13	☐	F13-0082	18 908.000
VT00474	999	CLIENTS PASSAGERS	DIVERS REPAS COMPLETS	12	22-03-13	☐	F13-0081	10 598.500
VT00473	999	CLIENTS PASSAGERS	DIVERS REPAS COMPLETS	12	21-03-13	☐	F13-0080	6 470.650
VT00472	999	CLIENTS PASSAGERS	DIVERS REPAS COMPLETS	12	20-03-13	☐	F13-0079	11 199.750
VT00471	999	CLIENTS PASSAGERS	DIVERS REPAS COMPLETS	12	19-03-13	☐	F13-0078	7 315.000
VT00470	999	CLIENTS PASSAGERS	DIVERS REPAS COMPLETS	12	18-03-13	☐	F13-0077	3 362.500
VT00469	999	CLIENTS PASSAGERS	DIVERS REPAS COMPLETS	12	17-03-13	☐	F13-0076	17 278.050
VT00468	999	CLIENTS PASSAGERS	DIVERS REPAS COMPLETS	12	16-03-13	☐	F13-0075	13 627.900
VT00467	999	CLIENTS PASSAGERS	DIVERS REPAS COMPLETS	12	15-03-13	☐	F13-0074	6 214.900
VT00466	999	CLIENTS PASSAGERS	DIVERS REPAS COMPLETS	12	14-03-13	☐	F13-0073	4 344.040
TOTAL								694 970.670

Total Enregistrements : **92** **F1 : Détails**

Ajouter **Modifier** **Journal** **Aperçu** **Valider** **Annuler** **Fermer**

Gestion des Recettes Restauration

N° Facture **F13-0089** N° Mouvement **VT00482**

Client **999** **CLIENTS PASSAGERS**

Date Facture **30/03/2013** TVA **TVA 12%** ☐ Clôture

Observations **DIVERS REPAS COMPLETS**

QTE **1** ESPECE **4048.900**

Montant TTC **12831.200** CHEQUE **2000.000**

T.P.E **6782.300**

C.CREDIT **0.000**

DEBITEUR **0.000**

SOLDE **0.000** TICKET RESTO **0.000**

Rub	Designation	Date	QTE	Valeur A
RS	RESTAURATION	30-MAR-2013	1	12831.200 A

Générer Facture **Facture** **Valider** **Annuler** **Retour**

☒ Autre M.E.P. Format **Aperçu**

MODELE AGENCE DE VOYAGE

Mise a Jour Reservations

MISE A JOUR RESERVATIONS SEJOURS

Client: Tous les Clients Arrivées du: **07/06/2012** Facturation: Totalité

Au: **14/06/2012**

N°	Arrivée	Départ	Nom Pax	Nom Hôtel	Voucher	ADL	ENF	AGE	CH	USE	BD	Nuit1	Nuit2	Prix	Valeur	Nom TO	N° Resa	N° Facture
1	07-JUN-2012	21-JUN-2012	JANUSZ FOJTUCH	ROYAL JINENE	135264	1			1	DBL	AI	14	14	35.000	490.000	BEE FREE	36783	013/015
2	07-JUN-2012	21-JUN-2012	HENRYK LIS	ROYAL JINENE	135264	1				DBL	AI	14	14	35.000	490.000	BEE FREE	36783	013/015
3	07-JUN-2012	14-JUN-2012	ANDRZEJ SAMEK	ROYAL JINENE	143584	1			1	TRPL	AI	7	7	35.000	245.000	BEE FREE	37924	013/015
4	07-JUN-2012	14-JUN-2012	HALINA SAMEK	ROYAL JINENE	143584	1				TRPL	AI	7	7	35.000	245.000	BEE FREE	37924	013/015
5	07-JUN-2012	14-JUN-2012	KATARZYNA SAMEK	ROYAL JINENE	143584	1				TRPL	AI	7	7	35.000	245.000	BEE FREE	37924	013/015
6	07-JUN-2012	21-JUN-2012	DAN KALATA	ROYAL JINENE	143599	1			1	DBL	AI	14	14	35.000	490.000	BEE FREE	37932	013/015
7	07-JUN-2012	21-JUN-2012	BOGUSLAWA KALATA	ROYAL JINENE	143599	1				DBL	AI	14	14	35.000	490.000	BEE FREE	37932	013/015
8	07-JUN-2012	21-JUN-2012	SYLWIA PAWLIK	ROYAL JINENE	143979	1			1	TRPL	AI	14	14	52.000	728.000	BEE FREE	37940	013/015
9	07-JUN-2012	21-JUN-2012	MATEUSZ CHOMUT	ROYAL JINENE	143979	1				TRPL	AI	14	14	52.000	728.000	BEE FREE	37940	013/015
10	07-JUN-2012	21-JUN-2012	MAJA CHOMUT	ROYAL JINENE	143979		1	6		TRPL	AI	14		52.000		BEE FREE	37940	013/015
11	07-JUN-2012	14-JUN-2012	ELZBIETA MYSLOWIE	RIADH CLUB	131832	1			1	DBL	AI	7	7	52.000	364.000	BEE FREE	36744	013/015
12	07-JUN-2012	14-JUN-2012	GRAZYNA OBRYSK	RIADH CLUB	131832	1				DBL	AI	7	7	52.000	364.000	BEE FREE	36744	013/015
13	07-JUN-2012	14-JUN-2012	BEATA IDCZAK	RIADH CLUB	131832	1			1	DBL	AI	7	7	35.000	245.000	BEE FREE	36744	013/015
14	07-JUN-2012	14-JUN-2012	DARIUSZ IDCZAK	RIADH CLUB	131832	1				DBL	AI	7	7	35.000	245.000	BEE FREE	36744	013/015
15	07-JUN-2012	14-JUN-2012	DANIEL OBRYSK	RIADH CLUB	131832	1			1	DBL	AI	7	7	35.000	245.000	BEE FREE	36744	013/015
16	07-JUN-2012	14-JUN-2012	KATARZYNA PIWOW	RIADH CLUB	131832	1				DBL	AI	7	7	35.000	245.000	BEE FREE	36744	013/015
														51	5	25		
														TOTAL		16254.000		

Import Fichier Reservations

LECTURE FICHIER RESERVATIONS SEJOURS

FICHIER EXCEL CSV

Fichier: C:\OPTIMA\OS_Audit\Sauve\S U N W A Y S T R A V E L\BEE FREE 07.062012.

Ligne Debut: 5 Separateur: ; Deviser par: 1

Client: 0009 Arrivées: 07/06/2012

Mise a Jour Reservations

MISE A JOUR RESERVATIONS SEJOURS

Client: 0236 Arrivées du: **07/06/2012** Facturation: Totalité

Au: **24/06/2013**

N°	Arrivée	Départ	Nom Pax	Nom Hôtel	Voucher	ADL	ENF	AGE	CH	USE	BD	Nuit1	Nuit2	Prix	Valeur	Nom TO	N° Resa	N° Facture
3	24-JUN-2013	04-JUL-2013	MLADIMIR HUSEK	RIADH CLUB		1				DBL	AI	10	10	42.500	425.000	FERROTOUR SUNW	40844	-1
4	24-JUN-2013	04-JUL-2013	ALZBETA HORNAKOV	RIADH CLUB		1				DBL	AI	10	10	42.500	425.000	FERROTOUR SUNW	40844	-1
5	24-JUN-2013	04-JUL-2013	FRANTISEK POROCHI	RIADH CLUB		1				DBL	AI	10	10	42.500	425.000	FERROTOUR SUNW	40844	-1
6	24-JUN-2013	04-JUL-2013	BLANKA POROCHNAV	RIADH CLUB		1				DBL	AI	10	10	42.500	425.000	FERROTOUR SUNW	40844	-1
7	24-JUN-2013	04-JUL-2013	ANNA PIVOVAROVA	RIADH CLUB		1				DBL	AI	10	10	42.500	425.000	FERROTOUR SUNW	40844	-1
8	24-JUN-2013	04-JUL-2013	LADISLAV PIVOVAR	RIADH CLUB		1				DBL	AI	10	10	42.500	425.000	FERROTOUR SUNW	40844	-1
9	24-JUN-2013	04-JUL-2013	SILVIA HAVRILOVA	RIADH CLUB		1				DBL	AI	10	10	42.500	425.000	FERROTOUR SUNW	40844	-1
10	24-JUN-2013	04-JUL-2013	FRANTISEK HAVRILA	RIADH CLUB		1				DBL	AI	10	10	42.500	425.000	FERROTOUR SUNW	40844	-1
11	24-JUN-2013	04-JUL-2013	DARMILA HAVRILOVA	RIADH CLUB		1				DBL	AI	10	10	42.500	425.000	FERROTOUR SUNW	40844	-1
12	24-JUN-2013	04-JUL-2013	LYDIA HAVRILOVA	RIADH CLUB		1				DBL	AI	10	10	42.500	425.000	FERROTOUR SUNW	40844	-1
13	24-JUN-2013	04-JUL-2013	SAMUEL PISKURA	RIADH CLUB		1				DBL	AI	10	10	42.500	425.000	FERROTOUR SUNW	40844	-1
14	24-JUN-2013	04-JUL-2013	NATALIA KLIMKOVA	RIADH CLUB		1				DBL	AI	10	10	42.500	425.000	FERROTOUR SUNW	40844	-1
15	24-JUN-2013	04-JUL-2013	SVETLANA BLICHOVA	SKANES SERAIL		1			2	DBL	AI	10	10	39.600	396.000	FERROTOUR SUNW	40630	-1
16	24-JUN-2013	04-JUL-2013	PATRIK BLICHA	SKANES SERAIL		1				DBL	AI	10	10	39.600	396.000	FERROTOUR SUNW	40630	-1
17	24-JUN-2013	04-JUL-2013	MILOS CHOMA	SKANES SERAIL		1				DBL	AI	10	10	39.600	396.000	FERROTOUR SUNW	40630	-1
18	24-JUN-2013	04-JUL-2013	RENATA CHOMOVA	SKANES SERAIL		1				DBL	AI	10	10	39.600	396.000	FERROTOUR SUNW	40630	-1
														18	9			
														TOTAL		7534.000		

STER - LE GOURMET

Du : 01-01-2015

Edité : Wednesday , April le 22/04/2015 à 19:56

Au : 31-01-2015

Page 1 Sur 2

Tous les Clients

JOURNAL DES FACTURES

N° Facture	Date	DV	TP	Client	Nom Client	H.RCPGCG	RCPOGC	H.TAXE	FODEC	H.TVA	TVA	T.F	TTC
130475	05-01-15	TND	FACT	0002	TUNISAIR HANDLING	5 032.500	0.000	5 032.500		5 032.500	905.850	0.500	5 938.850
130476	05-01-15	TND	FACT	0002	TUNISAIR HANDLING	5 032.500	0.000	5 032.500		5 032.500	905.850	0.500	5 938.850
130477	05-01-15	TND	FACT	0002	TUNISAIR HANDLING	5 032.500	0.000	5 032.500		5 032.500	905.850	0.500	5 938.850
130478	05-01-15	TND	FACT	0002	TUNISAIR HANDLING	5 032.500	0.000	5 032.500		5 032.500	905.850	0.500	5 938.850
130479	05-01-15	TND	FACT	0002	TUNISAIR HANDLING	4 652.500	0.000	4 652.500		4 652.500	837.450	0.500	5 490.450
130480	08-01-15	TND	FACT	0015	BIAT	521.950	0.000	521.950		521.950	93.951	0.500	616.401
130481	08-01-15	TND	FACT	0015	BIAT	163.000	0.000	163.000		163.000	29.340	0.500	192.840
130482	08-01-15	TND	FACT	0025	SOCIETE LA CANTINE	241.650		241.650		285.145	43.495	0.500	285.645
130483	08-01-15	TND	FACT	0006	SUCRE-SALE	1 618.275		1 618.275		1 909.564	291.289	0.500	1 910.064
130484	16-01-15	TND	FACT	0015	BIAT	643.500	0.000	643.500		643.500	115.830	0.500	759.830
130485	16-01-15	TND	FACT	0054	JBM ORGANISATION	838.980	0.000	838.980		838.980	151.016	0.500	990.496
130486	20-01-15	TND	FACT	0025	SOCIETE LA CANTINE	756.930		756.930		893.175	136.245	0.500	893.675
130487	20-01-15	TND	FACT	0025	SOCIETE LA CANTINE	184.410		184.410		217.603	33.193	0.500	218.103
130488	20-01-15	TND	FACT	0015	BIAT	163.000	0.000	163.000		163.000	29.340	0.500	192.840
130489	20-01-15	TND	FACT	0015	BIAT	514.800	0.000	514.800		514.800	92.664	0.500	607.964
130490	22-01-15	TND	FACT	0002	TUNISAIR HANDLING	4 965.000	0.000	4 965.000		4 965.000	893.700	0.500	5 859.200
130491	26-01-15	TND	FACT	0025	SOCIETE LA CANTINE	646.326		646.326		762.663	116.337	0.500	763.163
130492	26-01-15	TND	FACT	0015	BIAT	107.250	0.000	107.250		107.250	19.305	0.500	127.055
130493	26-01-15	TND	FACT	0015	BIAT	163.000	0.000	163.000		163.000	29.340	0.500	192.840
130494	26-01-15	TND	FACT	0015	BIAT	1 315.600	0.000	1 315.600		1 315.600	236.808	0.500	1 552.908
130495	28-01-15	TND	FACT	0023	PHONE SERVICE CENTER	364.407	0.000	364.407		364.407	65.593	0.500	430.500
130496	29-01-15	TND	FACT	0002	TUNISAIR HANDLING	5 032.500	0.000	5 032.500		5 032.500	905.850	0.500	5 938.850
130497	29-01-15	TND	FACT	0002	TUNISAIR HANDLING	4 680.000	0.000	4 680.000		4 680.000	842.400	0.500	5 522.900
130498	29-01-15	TND	FACT	0002	TUNISAIR HANDLING	5 032.500	0.000	5 032.500		5 032.500	905.850	0.500	5 938.850
130499	31-01-15	TND	FACT	0099	CLIENT PASSAGE	1.000	0.000	1.000		1.000	0.180	0.500	1.680
130500	31-01-15	TND	FACT	0001	AIRPORT VIP SERVICES	12 688.876		12 688.876		14 972.889	2 284.013	0.500	14 973.389
130501	31-01-15	TND	FACT	0025	SOCIETE LA CANTINE	241.650		241.650		285.145	43.495	0.500	285.645
130502	31-01-15	TND	FACT	0003	NEWREST	810.958		810.958		810.958		0.500	811.458
130503	31-01-15	TND	FACT	0006	SUCRE-SALE	1 314.642		1 314.642		1 551.276	236.634	0.500	1 551.776
130504	30-01-15	TND	FACT	0015	BIAT	143.000	0.000	143.000		143.000	25.740	0.500	169.240
Total :						67 935.704	0.000	67 935.704		71 120.405	12 082.458	15.000	80 033.162

STER - LE GOURMET

Du : 01 - 01 - 2015

Edité : Wednesday , April le 22/04/2015 à 19:57

JOURNAL DES FACTURES VENTILE PAR TVA

Au : 31 - 01 - 2015

Page 1 Sur 2

Tous les Clients

N° Facture	Date	Client	Nom Client	Base 0%	TVA 0%	Base 6%	TVA 6%	Base 12%	TVA 12%	Base 18%	TVA 18%	HT	TVA	TF	TTC
130475	05 - 01 - 2015	0002	TUNISAIR HANDLING							4 264.831	767.669	5 032.500	905.850	0.500	5 938.850
130476	05 - 01 - 2015	0002	TUNISAIR HANDLING							4 264.831	767.669	5 032.500	905.850	0.500	5 938.850
130477	05 - 01 - 2015	0002	TUNISAIR HANDLING							4 264.831	767.669	5 032.500	905.850	0.500	5 938.850
130478	05 - 01 - 2015	0002	TUNISAIR HANDLING							4 264.831	767.669	5 032.500	905.850	0.500	5 938.850
130479	05 - 01 - 2015	0002	TUNISAIR HANDLING							3 942.797	709.703	4 652.500	837.450	0.500	5 490.450
130480	08 - 01 - 2015	0015	BIAT							442.331	79.619	521.950	93.951	0.500	616.401
130481	08 - 01 - 2015	0015	BIAT							138.136	24.864	163.000	29.340	0.500	192.840
130482	08 - 01 - 2015	0025	SOCIETE LA CANTINE							204.788	36.862	285.145	43.495	0.500	285.645
130483	08 - 01 - 2015	0006	SUCRE-SALE							1 371.419	246.856	1 909.564	291.289	0.500	1 910.064
130484	16 - 01 - 2015	0015	BIAT							545.339	98.161	643.500	115.830	0.500	759.830
130485	16 - 01 - 2015	0054	JBM ORGANISATION							711.000	127.980	838.980	151.016	0.500	990.496
130486	20 - 01 - 2015	0025	SOCIETE LA CANTINE							641.466	115.464	893.175	136.245	0.500	893.675
130487	20 - 01 - 2015	0025	SOCIETE LA CANTINE							156.280	28.130	217.603	33.193	0.500	218.103
130488	20 - 01 - 2015	0015	BIAT							138.136	24.864	163.000	29.340	0.500	192.840
130489	20 - 01 - 2015	0015	BIAT							436.271	78.529	514.800	92.664	0.500	607.964
130490	22 - 01 - 2015	0002	TUNISAIR HANDLING							4 207.627	757.373	4 965.000	893.700	0.500	5 859.200
130491	26 - 01 - 2015	0025	SOCIETE LA CANTINE							547.734	98.502	762.663	116.337	0.500	763.163
130492	26 - 01 - 2015	0015	BIAT							90.890	16.360	107.250	19.305	0.500	127.055
130493	26 - 01 - 2015	0015	BIAT							138.136	24.864	163.000	29.340	0.500	192.840
130494	26 - 01 - 2015	0015	BIAT							1 114.915	200.685	1 315.600	236.808	0.500	1 552.908
130495	28 - 01 - 2015	0023	PHONE SERVICE CENTER							364.407	65.593	364.407	65.593	0.500	430.500
130496	29 - 01 - 2015	0002	TUNISAIR HANDLING							4 264.831	767.669	5 032.500	905.850	0.500	5 938.850
130497	29 - 01 - 2015	0002	TUNISAIR HANDLING							3 966.102	713.898	4 680.000	842.400	0.500	5 522.900
130498	29 - 01 - 2015	0002	TUNISAIR HANDLING							4 264.831	767.669	5 032.500	905.850	0.500	5 938.850
130499	31 - 01 - 2015	0099	CLIENT PASSAGE							0.847	0.153	1.000	0.180	0.500	1.680
130500	31 - 01 - 2015	0001	AIRPORT VIP SERVICES							10 753.284	1 935.591	14 972.889	2 284.013	0.500	14 973.389
130501	31 - 01 - 2015	0025	SOCIETE LA CANTINE							204.788	36.862	285.145	43.495	0.500	285.645
130502	31 - 01 - 2015	0003	NEWREST							687.254	123.706	810.958		0.500	811.458
130503	31 - 01 - 2015	0006	SUCRE-SALE							1 114.103	200.539	1 551.276	236.634	0.500	1 551.776
130504	30 - 01 - 2015	0015	BIAT							121.186	21.814	143.000	25.740	0.500	169.240
Total :										57 628.219	10 373.079	71 120.405	12 082.458	15.000	80 033.162

LISTE DETAILLEE DES FACTURES EMISES
EN SUSPENSION DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

Date : Wednesday, April 16/04/2013 à 10:05

Page 1 Sur 2

Nom et Prénom ou Raison Sociale : **AIRPORT VIP SERVICES**

Adresse ou Siège Sociale : **Aéroport Tunis Carthage - BP 354-1080 TUNIS**

Trimestre

3

Année

2013

M.F

1013004/F/A/M/000

Facture			Renseignements relatif au Client				Autorisation Administrative		Opération de Ventes en Suspension des Taxes						
			MF ou CIN		Nom Client	Adresse			FOUOC		D C		TVA		
N°	N° Facture	Date	Code	Identification					Numero	Date	Prix HT	Taux	Montant	Taux	Montant
1	2013/0638	05-07-13	1	033230/A/M/000	APREME	TUNIS 2053	061201100043	31-12-11	2 605.000			18	468.900		
2	2013/0641	04-07-13	1	102225A	ECF	RUE DU LAC D'OURMA 10M MENDAR BL	A110/09	31-12-09	97.500			18	17.550		
3	2013/0657	10-07-13	1	1111462/CA/M/000	ALNA	10M MAGHREBIA TOUR A 2 ETAGE RUE	06120100052	01-01-11	1 550.000			18	279.000		
4	2013/0661	11-07-13	1	796150/AM/000	LEMAN INDUSTRIE	9 RUE IBEN ROOUD IL OUDDA	200201000431	31-12-13	2 080.000			18	374.400		
5	2013/0666	12-07-13	1	461153/AM/000	ATACS	AV IBEN SAZAR 10M LES ARCADES SUR 1	00/2011	31-12-11	975.240			18	175.543		
6	2013/0676	19-07-13	1	536711/PA/M/000	BEVERAGE SERVICES TUNISIA	RUE DU LAC BLOC LOCKNESS BERGES D	06/2009	31-12-09	2 080.000			18	374.400		
7	2013/0680	22-07-13	1	30349V	IPPF	2 PLACE VIRGILE NOTRE DAME -1053-T	1008	06-12-10	9 390.000			18	1 690.200		
8	2013/0683	24-07-13	1	1004715/F	THANI TUNISIA EL JAM	10M LAC IMHAM BLOC C RUE DE LAC LE	20/2009	01-01-09	2 080.000			18	374.400		
9	2013/0694	05-08-13	1	102225A	ECF	RUE DU LAC D'OURMA 10M MENDAR BL	A110/09	31-12-09	243.750			18	43.875		
10	2013/0696	05-08-13	1	30349V	IPPF	2 PLACE VIRGILE NOTRE DAME -1053-T	1008	06-12-10	195.000			18	35.100		
11	2013/0699	05-08-13	1	719404/AM/000	SWACORP	10m SUN RUE DE LAC ONTARIO BERGES	PA 3 16 2013	31-12-13	417.500			18	75.150		
12	2013/0702	05-08-13	1	400267/A/M/000	NEW DRAMATEX	22 ROUTE DE SOLEGE - MNARA 5076 TU	336/09	28-02-09	571.250			18	102.825		
13	2013/0714	05-08-13	1	00094/06292/G	ABRAJ CAPITAL TUNISIA	10M MATREX-BLOC 1ER ETAGE RUE DU			438.750			18	78.975		
14	2013/0718	05-08-13	1	139216/AM/000	TEOAS SARL	AV ABDERRAHMAN BEN AOUF 4021 KALA	442	31-12-13	220.000			18	39.600		
15	2013/0726	14-08-13	1	0568002/A/M/000	ABDELLY ASSOCIES	EAGLE BUILDING BP 342 LES BERGES D	0404201000296	31-12-13	2 080.000			18	374.400		
16	2013/0738	20-08-13	1	461153/AM/000	ATACS	AV IBEN SAZAR 10M LES ARCADES SUR 1	00/2011	31-12-11	991.998			18	178.560		
17	2013/0739	20-08-13	1	719404/AM/000	SWACORP	10m SUN RUE DE LAC ONTARIO BERGES	PA 3 16 2013	31-12-13	2 080.000			18	374.400		
18	2013/0742	21-08-13	1	033230/A/M/000	APREME	TUNIS 2053	061201100043	31-12-11	97.500			18	17.550		
19	2013/0687	29-07-13	1	102225A	ECF	RUE DU LAC D'OURMA 10M MENDAR BL	A110/09	31-12-09	97.500			18	17.550		
20	2013/0757	27-08-13	1	080648/1	PRINTING	ZONE INDUSTRIELLE NOTCHIA			97.500			18	17.550		
21	2013/0786	03-09-13	1	033230/A/M/000	APREME	TUNIS 2053	061201100043	31-12-11	48.750			18	8.775		
22	2013/0787	03-09-13	1	10757440/A/M/000	MERCK SARL	Imm le capitole , rue des lac de mazurie	50/2010	02-01-10	757.500			18	136.350		
23	2013/0792	03-09-13	1	139216/AM/000	TEOAS SARL	AV ABDERRAHMAN BEN AOUF 4021 KALA	442	31-12-13	195.000			18	35.100		
24	2013/0796	04-09-13	1	033230/A/M/000	APREME	TUNIS 2053	061201100043	31-12-11	525.000			18	94.500		
25	2013/0799	05-09-13	1	07561072	LINEDATA SERVICES TUNISIE	10M CLOPOTRE BLOC B CENTRE URBAN	047013402	31-12-13	2 080.000			18	374.400		
26	2013/0816	10-09-13	1	719404/AM/000	SWACORP	10m SUN RUE DE LAC ONTARIO BERGES	PA 3 16 2013	31-12-13	525.000			18	94.500		
27	2013/0820	06-09-13	1		SEGNORIE SITE TUNISIE				2 080.000			18	374.400		
28	2013/0828	10-09-13	1	400267/A/M/000	NEW DRAMATEX	22 ROUTE DE SOLEGE - MNARA 5076 TU	336/09	28-02-09	195.000			18	35.100		
29	2013/0830	10-09-13	1	00094/122332/L	DND	IMMEUBLE ELYSE 2eme ETAGE DU BLOC	PA2 181/2011	13-12-12	48.750			18	8.775		
Total :									34 843.488				6 271.821		

LISTE DES CLIENTS (CONTACT)

Page 2 Sur 36

Toutes les Activités

Tous les Modes Paiement

Tous les Types

Tous les Pays

Ordre = COD_CLI

Tous les Segments

Toutes les Nationalités

Code	Nom Client	Adresse	Responsable	Telephone	Fax
0028	ABOU OUN SASSI	*			
0029	ALUBAF	*	moind	98 335 235/98363540	71940777
0030	AMBASSADE IRAN	*10 RUE HAYIM BERNAT MUTUEL VILLE			
0031	AMEN VOYAGES	GP1 route de Soussa, El Gamaia, 8050 Hammamet-Tunis	Mr YECHENE	72226822	72 280396
0032	AMERICAN TUNISIAN TRADE	BERGES DU LAC 1053		71 960 618	
0033	MR AMMARA RAFIK	*		71 231 270	71750703
0034	APAVE	67 AVENUE ALAIN SAVARI TUNIS	Mr HESSEH	71234593/71796360	71796121
0035	APREME	TUNIS 2053		71 940 515	
0036	PIERRE FABRE MEDICAMENT	RUE DU LAC WINNPEI 1053 IMMEUBLE HORIZON LES BERGES DU LAC		71 161 428	71 861 363
0037	OPTIMUM GLOBAL	RUE DU LAC HURON RESIDENCE KARTHAGO BLC A 1ère ETAGE APPA13	AYACHE MOURAD	22207 662 71 963121	71963530
0038	CROISIERE JAUNE	3 AVENUE JULES FERRY-92240 MALAKOFF		00330146100108 FAX TU 7302	00330146100101
0039	CHEYLUS PHARMA	05 RUE AVENUE HAROUN EL RACHID - MUTUELLE VILLE		71942058-- 98311 907	
0040	IPPF	2 PLACE VIRGILE NOTRE DAME -1053-TUNIS			
0041	WORLD FREIGHT SERVICES	2 RUE DU LAC ANTERIEUR RESIDENCE SELECT -LAC PALACE	sofiene del	21669185	
0042	CITI BANK	CITI TUNISIE 55, AV JAGURTHA BELVEDERE TUNIS 1002		71 793 123/ 21 888 222	
0043	AFRIMAR HOLIDAYS	5 RUE IBN ROCHD 1001 TUNIS PO BOX 716	Mrn samia	71345856	71354712
0044	BEVERAGE SERVICES TUNISIA	RUE DU LAC BLOC LOCKNESS BERGES DU LAC			
0045	ENJOY DEALING	Immeuble zitouna 2ème étage angle 6828			
0046	TUNISIANA	BERGES DU LAC 1053	Mrn kaemi	22 124335 22121335	22122360
0047	BUSINESS DEVELOPMENT SOLUTIONS	BUSINESS DEVELOPMENT SOLUTIONS	Mr HANCA MOHAMED	70 831 418 25 131 348	70 831 419
0047	MCKINSEY COMPANY	79 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 79 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES			0033140699393
0048	BIEN VU	TUNIS 1001		71 345777	
0049	CONSULTING LTD	PARC BIZERT PARC ACTIVITES ECONOMIQUE-Isarta	736032		
0050	THANI TUNISIA EL JAM	10M LAC IMHAM BLOC C RUE DE LAC LEMAM 1053 BERGES DU LAC		71860877 / 24 735 885	71860959
0051	WEATHERFORD DRILLING INTERNATIONAL	RESIDENCE LES DEUX LACS 9 RUE DE LAC DE CONSTANCE BERGES DU	POO BERNARD	71 860 082 25 436 700	71 861 884
0052	KANAMED	PARC D'ACTIVITES ECONOMIQUE 7050 MENZEL BOURGUIBA			
0053	MERCK SARL	Imm le capitole , rue des lac de mazurie -berges du lac -1053		98304959 71961655	71961326
0054	COKAILS DES ILES ET DES BEAUTES	72 COMPLEXE EMINA BLOC B MANARA3			
0055	GREY GROUP	BERGES DU LAC		71965556/ 21 430 430	
0056	TAM TAM	TAM TAM			
0057	MEDUNI SARL	MEDUNE SARL 5050 5050		73436450	73436489
0058	RÖZATEX	POUCHANA 2082			

DEVIS en TTC

DEVIS - PROFORMA EN TTC Wednesday , April , 22/04/2015
1 - ADMINISTRATEUR

N° DEVIS: **PPF-00005** Type: **Facture** Nature: **AUTRES**

Client: **0004** Date: **31-AUG-2013** Intitulé:

Nom: **COSTE** 0 0 0

Adresse: Dossier:

Nom: Devise: **DINAR TUNISIEN** Cours: **1.0000**

S.T.E.R

Rub	Désignation	Reference	TVA	Qté	Coef	P.Unitaire	Prix Total
XZ			12	1	1		0.000
XZ	DU 01 08 AU 31 08 2013		12	1	1		0.000
653	PAIN AUX AMANDES		18	603	1	0.725	437.175
652	PAIN AU CHOCOLAT		18	851	1	0.590	502.090
650	CROISSANT		18	846	1	0.500	423.000

< . > Repeter Champ Precedent

Montant H.T: **1 154.462** Montant T.F: **0.500**
 F O D E C: **0.000**
 Montant T.V.A: **207.803** **TOTAL**
 Montant H.T: **1 154.462** **1 362.765**

F1 Relevé Clients F5 Informations Clients ☐ en TND ☐ Activer Autre M.E.P

<SHIFT> <F6> : Supprimer une Ligne <F9> : Liste des Valeurs <CTRL> <E> : Editer <F6> : Insérer une ligne <F3> Repeter Champ Précédent

Recherche des Devis & Proformas

RECHERCHE DES DEVIS & PROFORMAS

Du: **01/01/2013** Devise: **Totalité** Type: **Totalité** Chercher
 Au: **10/09/2013** Nature: **Totalité** Montant: **-999999999.000** >
 Client: Tous les Clients Trier: **N°Facture** Descendant Fermer

N°Facture	Date	Client	Nom Client	DEV	RUB	M.HTAXE	FODEC	M.HTVA	M.TVA	M.TF	M.TTC
P13-00087	03-APR-13	0929	MAN SERVICES ASSISTANCE	TND	BC	2 605.000	0.000	2 605.000	468.900	0.400	3 074.300
P13-00086	03-APR-13	0038	CROISIERE JAUNE	TND	BC	2 080.000	0.000	2 080.000	374.400	0.400	2 454.800
P13-00085	03-APR-13	0273	CHAHED MED MOUNIR	TND	BC	3 130.000	0.000	3 130.000	563.400	0.400	3 693.800
P13-00084	03-APR-13	0938	MAX DE COMMERCE INTERNATIONAL	TND	BC	2 605.000	0.000	2 605.000	468.900	0.400	3 074.300
P13-00083	03-APR-13	0936	Mr HOUSSEM AL GHAZELI	TND	BC	2 080.000	0.000	2 080.000	374.400	0.400	2 454.800
P13-00082	03-APR-13	0936	Mr HOUSSEM AL GHAZELI	TND	BC	2 080.000	0.000	2 080.000	374.400	0.400	2 454.800
P13-00081	03-APR-13	0932	MUSTAFA SUDANI	TND	BC	2 605.000	0.000	2 605.000	468.900	0.400	3 074.300
P13-00080	03-APR-13	0931	AVIP TUNISIE	TND	BC	3 655.000	0.000	3 655.000	657.900	0.400	4 313.300
P13-00079	03-APR-13	0387	PROMOTION DU LAC SPLT	TND	BC	3 655.000	0.000	3 655.000	657.900	0.400	4 313.300
P13-00078	29-MAR-13	2068	MR.PASCALE RIGATTI	TND	BC	2 080.000	0.000	2 080.000	374.400	0.400	2 454.800
P13-00077	29-MAR-13	0529	SCIT	TND	BC	2 080.000	0.000	2 080.000	374.400	0.400	2 454.800
P13-00076	29-MAR-13	0562	INTERWASHING TUNISIA	TND	BC	3 130.000	0.000	3 130.000	563.400	0.400	3 693.800
P13-00075	27-MAR-13	2067	MR.ARSALAN	TND	AA	80.000	0.000	80.000	14.400	0.400	94.800
P13-00074	27-MAR-13	2064	GROUPE IMPACT	TND	AA	160.000	0.000	160.000	28.800	0.400	189.200
P13-00073	27-MAR-13	2061	BFI	TND	BC	6 260.000	0.000	6 260.000	0.000	0.400	6 260.400
P13-00072	27-MAR-13	2061	BFI	TND	BC	6 260.000	0.000	6 260.000	1 126.800	0.400	7 387.200
P13-00071	26-MAR-13	0086	APEX	TND	BC	2 080.000	0.000	2 080.000	374.400	0.400	2 454.800
P13-00070	26-MAR-13	0086	APEX	TND	BC	2 080.000	0.000	2 080.000	0.000	0.400	2 080.400
P13-00069	26-MAR-13	2061	BFI	TND	BC	7 310.000	0.000	7 310.000	1 315.800	0.400	8 626.200
P13-00068	26-MAR-13	2061	BFI	TND	BC	2 080.000	0.000	2 080.000	374.400	0.400	2 454.800
Totaux						462 992.400	0.000	462 992.400	68 773.932	82.594	531 848.926

F9 : Liste de Valeurs F1 : Details Facture BL

Recherche Reglements Clients

RECHERCHE REGLEMENTS CLIENTS

Du **01/09/2013** Mode Paiement **Totalité** Montant **-999999999.000**

Au **10/09/2013** Caissier **Totalité** Trier **N°Reglement** **Ascendant**

Client

Altest.Parvenue **Totalité**

N°Reg	Date	Paie	Echeance	Client	Client	Cais	Retenue	Pièce	Valeur	RS
RC04250	05-SEP-13	ESP	05-SEP-13	2162	MME.NADIA OMRAN	1	0.000		94.800	☐ Reçu
RC04251	06-SEP-13	CHQ	06-SEP-13	0265	GMT HOTEL ROYAL HAMMAMET	1	0.000	amenbank 2620351	345.550	☐ Reçu
RC04253	06-SEP-13	CHQ	06-SEP-13	0035	APREIME	1	0.000	biat 115	49.550	☐ Reçu
RC04254	06-SEP-13	CHQ	06-SEP-13	0468	LINEDATA SERVICES TUNISIE	1	31.206	ubci 9325291	2 049.194	☐ Reçu
RC04255	06-SEP-13	ESP	06-SEP-13	2163	MOSTAPHA ISMAIL	1	0.000		94.800	☐ Reçu
RC04256	06-SEP-13	CHQ	06-SEP-13	0496	SO DI LU	1	15.537	UIB 4559499	1 020.313	☐ Reçu
RC04257	06-SEP-13	CHQ	06-SEP-13	0308	SOTUMED	1	0.000	UBCI 9749837	2 454.800	☐ Reçu
RC04258	09-SEP-13	ESP	09-SEP-13	0446	WEATHERFORD OIL TOOL GMBH	1	0.000		94.800	☐ Reçu
RC04259	09-SEP-13	ESP	09-SEP-13	2166	FATMA SALEM KHALIFA NAILI	1	0.000		94.800	☐ Reçu
RC04261	09-SEP-13	ESP	09-SEP-13	2043	RESIDENCE	1	0.000		284.000	☐ Reçu
RC04262	09-SEP-13	C/C	09-SEP-13	2164	BELRAOUI ABDELKADER	1	0.000		189.200	☐ Reçu
RC04263	09-SEP-13	ESP	09-SEP-13	2087	BEKHTI ABDELAZIZ	1	0.000		94.800	☐ Reçu
RC04264	09-SEP-13	C/C	09-SEP-13	0221	MED KON PACK	1	0.000		4 374.200	☐ Reçu
RC04265	09-SEP-13	CHQ	09-SEP-13	1059	ADWYA	1	0.000	UBCI 6044358	57.925	☐ Reçu
RC04266	09-SEP-13	CHQ	09-SEP-13	0966	DELICE DANONE	1	0.000	ATB 0002992	500.425	☐ Reçu
RC04267	10-SEP-13	CHQ	10-SEP-13	0109	SWICORP	1	0.000	tib 3426244	525.000	☐ Reçu
Totaux							46.743		26 652.783	

Détails Reglement

AIRPORT VIP SERVICES

Edité : Wednesday , April le 22/04/2015 à 21:00

Page 17 Sur 18

JOURNAL DE RECOUVREMENT PAR ZONE

Du : **01-01-2013**
 Au : **30-09-2013**

Tous les Clients

N° Facture	Date	DV	TP	Client	Nom Client	TTC	RET	REG	SOLDE
2013/0439	02-05-13	TND	FACT	0850	MOVENPICK RESORT & MARINE SPA	288.025	4.320	283.705	
2013/0481	08-05-13	EUR	FACT	0638	ATACS	453.792		453.792	
2013/0562	07-06-13	TND	FACT	0638	ATACS	1 037.335		1 037.335	
2013/0598	18-06-13	TND	FACT	0523	SOTIP TUNISIE	288.025		288.025	
2013/0666	12-07-13	TND	FACT	0638	ATACS	975.640			975.640
2013/0707	05-08-13	TND	FACT	0523	SOTIP TUNISIE	230.500			230.500
2013/0718	05-08-13	TND	FACT	2086	TEXAS SARL	220.400		220.400	
2013/0738	20-08-13	TND	FACT	0638	ATACS	992.398			992.398
2013/0789	03-09-13	TND	FACT	0523	SOTIP TUNISIE	115.450			115.450
2013/0792	03-09-13	TND	FACT	2086	TEXAS SARL	195.400			195.400
2013/0793	03-09-13	TND	FACT	0850	MOVENPICK RESORT & MARINE SPA	575.650			575.650
2013/0829	10-09-13	TND	FACT	0098	CLINIQUE LES OLIVIER	172.975			172.975
					SOUSSE	13 476.501	7.782	9 864.756	3 603.963
2013/0003	03-01-13	TND	FACT	0525	ATLANTIS VOYAGES	2 454.800	36.822	2 417.978	
2013/0004	03-01-13	TND	FACT	0525	ATLANTIS VOYAGES	619.900		619.900	
2013/0011	04-01-13	TND	FACT	0008	CERES CONSEIL	115.450		115.450	
2013/0026	04-01-13	TND	FACT	0196	NESSMA BROADCAST	345.550			345.550
2013/0102	16-01-13	TND	FACT	0451	VITTORIO MURATI INT CORP LTD	115.450			115.450
2013/0123	25-01-13	TND	FACT	0280	ATTIARI BANQUE	1 239.400		1 239.400	
2013/0130	30-01-13	TND	FACT	0013	MEDICOM SARL	115.450		115.450	
2013/0135	30-01-13	TND	FACT	0095	MINISTERE DE LA DEFENSE	57.925		57.925	
2013/0140	30-01-13	TND	FACT	0151	STE SIDENOR	57.925			57.925
2013/0145	30-01-13	TND	FACT	0196	NESSMA BROADCAST	172.975			172.975
2013/0149	30-01-13	TND	FACT	0247	ASSADAM CONSTRUCTION	288.025			288.025
2013/0151	30-01-13	TND	FACT	0255	PROMOFOIRES	230.500			230.500
2013/0154	30-01-13	TND	FACT	0280	ATTIARI BANQUE	345.550		345.550	

Relevé Client Brûte

RELEVÉ CLIENT BRUTE

N° TIER : **0002** CAI Du : **28/03/2008** Ordre : **Date Facture** Au : **22/04/2015** Chercher

Pièce	T	Tier	Designation	Date	Facture	Total RET+EC	Reglement	Solde
2012/0423	FACT	0002	FN° 02-04-12 - CAI	02-APR-2012	8 612.331			8 612.331
RC02827	REGL	0002	REGLEMENT : CHQ - ubci 5217952	23-APR-2012		129.184	8 483.147	-8 612.331
2012/0526	FACT	0002	FN° 07-05-12 - CAI	07-MAY-2012	6 656.940			6 656.940
RC02887	REGL	0002	REGLEMENT : CHQ - UBCI5217988	16-MAY-2012		99.854	6 557.086	-6 656.940
2012/0654	FACT	0002	FN° 04-06-12 - CAI	04-JUN-2012	8 025.552			8 025.552
2012/0808	FACT	0002	FN° 05-07-12 - CAI	05-JUL-2012	7 951.022			7 951.022
RC03060	REGL	0002	REGLEMENT : CHQ - amen 6754812	23-JUL-2012		119.265	7 831.757	-7 951.022
2012/0932	FACT	0002	FN° 06-08-12 - CAI	06-AUG-2012	7 086.531			7 086.531
RC03109	REGL	0002	REGLEMENT : CHQ - UBCI 6754889	24-AUG-2012		106.297	6 980.234	-7 086.531
2012/1091	FACT	0002	FN° 06-09-12 - CAI	06-SEP-2012	4 302.208			4 302.208
RC03177	REGL	0002	REGLEMENT : CHQ - ubci 6754750	11-SEP-2012		120.383	7 941.283	-8 061.666
RC03178	REGL	0002	REGLEMENT : CHQ -	11-SEP-2012			- 0.002	0.002
RC03221	REGL	0002	REGLEMENT : CHQ - ubci 6754903	27-SEP-2012		64.533	4 237.675	-4 302.208
2012/1262	FACT	0002	FN° 02-10-12 - CAI	02-OCT-2012	8 157.150			8 157.150
RC03277	REGL	0002	REGLEMENT : CHQ - UBCI 6754939	17-OCT-2012		122.357	8 034.793	-8 157.150
2012/1365	FACT	0002	FN° 02-11-12 - CAI	02-NOV-2012	7 356.963			7 356.963
RC03397	REGL	0002	REGLEMENT : CHQ - ubci 6755017	22-NOV-2012		110.354	7 246.609	-7 356.963
2012/1554	FACT	0002	FN° 04-12-12 - CAI	04-DEC-2012	7 179.880			7 179.880
RC03440	REGL	0002	REGLEMENT : CHQ -	07-DEC-2012		120.383	- 36.114	- 84.269
RC03511	REGL	0002	REGLEMENT : CHQ - ubci 7800205	26-DEC-2012		107.698	7 072.182	-7 179.880
2013/0056	FACT	0002	FN° 11-01-13 - CAI	11-JAN-2013	8 349.861			8 349.861
TOTAUX :					585 163.083	8 583.347	546 895.849	29 683.887

Aperçu F1 : Détails Facture F3 : Détails Réglement Imprimer Annuler Fermer

Balance Clients 3 Mois

BALANCE CLIENTS

Client : [Totalité] Activité : Totalité Arrêtée Au : **8** **2013** Chercher

Trier par : Code Groupé par : Activité

Tier	Designation	Report +3 mois	-2 Mois	-1 Mois	Mois en Cours	Solde
1090	SADFI SOFIENE	295.400	118.400			413.800
1096	HAYATCOM TUNISIE SA	173.375	57.925			231.300
2021	UBCI	115.450				115.450
2052	SYPHAX AIRLINES	905.211	429.989	274.396		1 609.596
2059	FIL SERVICES TUNISIA	0.394				0.394
2063	SGS TUNISIE	0.000	57.925			57.925
2075	STE OVER BLUE	0.000	288.025			288.025
2089	SGTL	0.000		863.275		863.275
2091	TOP EVENTS	0.000		172.975		172.975
2102	PRINTING		0.000		97.900	97.900
2106	CAMPIONE AND CIE		3 693.800			3 693.800
2115	MR.TAOUIFIK LAHMAR		1.200	0.000		1.200
2154	MR.JAFFAL ABDELHAFIDH				- 45.200	- 45.200
530	STUNAS INDUSTRIE	748.425				748.425
630	MAHMOUD MOHAMED AHMED ABOUCHAALA	723.950				723.950
		270 611.641	10 807.537	5 027.940	30 304.843	316 751.961

Repetier 708 * .000 Aperçu Globale Imprimer Fermer

Règlements Clients

2 - OPTIMA SOFT

REGLEMENTS CLIENTS

Wednesday, April , 22/04/2015

Ref Reglement

RC04268

Client

0002

CAI

Attestation Parvenue

Editer un Reçu

Acompte

Impayé

Solde

4 469.535

Paiement

CHEQUE

Date

22/04/2015

Echeance

22/04/2015

Caissier

CAISSIER 1

Montant

4469.535

N°Pièce

Dev

DINAR TUNISIEN

Cours

1.000

N°Facture	Date	Type	Designation	Dev	Type Ret	R.S	ECART	DIF/CHG	CM/BNQ	Facture	Solde	Règlement
2009/0596	06-FEB-2009	FACT	FN° 06-02-09 - CAI	TND	S.R	0.000	0.000	0.000	0.000	11 931.390	0.000	
2010/0412	06-APR-2010	FACT	FN° 06-04-10 - CAI	TND	S.R	0.000	0.000	0.000	0.000	15 421.468	231.322	
2012/0654	04-JUN-2012	FACT	FN° 04-06-12 - CAI	TND	S.R	0.000	0.000	0.000	0.000	8 025.552	120.383	
2013/0806	06-SEP-2013	FACT	FN° 06-09-13 - CAI	TND	S.R	0.000	0.000	0.000	0.000	5 191.541	5 191.541	
Total						0.000	0.000	0.000	0.000	40 569.951	5 543.246	
											Solde	4 469.535

F1

Details Facture

F4

Selectionner Montant Global de la Facture

Valider

C.RS

Imprimer Recu

Aperçu

Annuler

Fermer

Pour Générer un Acompte

Coucher la Case <Acompte>

Une Nouvelle Ligne sera Générée en Bas pour mettre le Montant d'acompte

AIRPORT VIP SERVICES
JOURNAL REGLEMENTS

Edité : Wednesday , April le 22/04/2015 à 21:05

Page 3 Sur 25

Du : 01/01/2013
Au : 10/09/2013

Tous les Clients

C.Reg	Type	Client		Date	Echance	Pièce	Montant		N°Facture
RC03584	C/C	2027	HEINEKEN	23-01-13			3 021.600	1 699.600	2013/0118
								3021.600	
RC03585	CHQ	0392	SO TU DIS	23-01-13		bt 6186693	518.425	287.925	2012/0120
								230.500	2012/1049
								518.425	
RC03586	CHQ	0376	MARCIE RIVIERE	23-01-13		bt 6557182	518.925	230.500	2012/1149
								172.975	2012/1413
								115.450	2013/0107
								518.925	
RC03587	CHQ	0399	AETECH	25-01-13		BNA1493128	3 074.300	3 074.300	2013/0122
RC03588	VIR	0154	NEW BRAMATEX	25-01-13			725.800	150.400	2012/1434
								575.400	2013/0024
								725.800	
RC03589	CHQ	0322	MEDIA CALL	25-01-13		AMEN 1481720	928.750	292.800	2012/0115
								146.650	2012/1468
								97.900	2012/1419
								49.150	2012/1143
								244.150	2012/0891
								49.050	2012/0222
								49.050	2012/0264
								928.750	
RC03590	ESP	2034	ALHAJJ FAWAZ	28-01-13			189.200	189.200	2013/0124
RC03591	CHQ	0721	BERNARD LOIC	28-01-13		UBCI 7881235	2 454.800	2 454.800	2013/0125
RC03592	CHQ	0960	LYBIAN AIRLINES	28-01-13		stb 0002553	2 609.616	2 609.616	2013/0119
RC03593	CHQ	0960	LYBIAN AIRLINES	28-01-13		stb 0002546	2 773.701	2 773.701	2012/1593
RC03594	VIR	0280	ATTIJARI BANQUE	28-01-13	26 - 01		1 239.400	1 239.400	2013/0123
RC03596	VIR	1090	SADFI SOFIENE	28-01-13			230.500	230.500	2012/1630

Sociétés

SOCIETES

Société **01** **AUDIT HOUSE** Abreviation **A.H**

Rue Boulevard 7 Novembre Rte Touristique El Kantaoui
 Ville Sousse BP287
 Code Postal **4089** Pays **TUNISIE**
 Telephone +216 73 347 500
 Fax +216 73 347 506
 E-Mail rzarroukconsulting@topnet.tn
 Site Web -
 M.F **0228144AAP000**
 R.C B0000002000
 C.C.B ATB CENTRALE - 01 001 0201107045005 97
 Slogan Activite Audit et Expertise Comptable
 F. Juridique
 Capital
 Gerant.PDG
 Commissaire

Logo : Image sous Formats BMP ,JPEG , GIF ou TIFF

audit house
EXPERTS COMPTABLES

Fichier Logo :

Paramètres

Designation	Valeur
Devise par Defaut	TND
Mode Reglement par Defaut	CHQ
Code Activité Client par Defaut	DIV
Code Devise par defaut	TND
Code Nationalité par Defaut	22
Code Paiement par Defaut	ESP
Code Pays par Defaut	788
Code Segment Client par defaut	99

Aperçu Valider Imprimer Imprimer Paramètres Annuler Fermer

Domiciliations Bancaires

DOMICILIATIONS BANCAIRES

RIB
 Arab Tunisian Bank
 9, Rue Hedi Nouria - Tunis
 RIB : METTEZ VOTRE RIB ICI - DOMIC TND

Validé Imprimer Annuler Fermer

Total Enregistrements : 1

Aperçu

Mouchard Général de Contrôle

MOUCHARD DE CONTRÔLE

Utilisateur	Fonction
ADMINISTRATEUR	Clients
Totalité	Prestations
OPTIMA SOFT	Règlements
	Hôtels
	Factures
	Devis-Proforma
	Divers Parametres
	Utilisateurs et Accès
	Sociétés et Parametres Liés
	Totalité
	Sauvegarde

Période Du : **24082010**
 Au : **24/08/2010**
 Clé :
 Poste :
 Action Totalité
 Format Aperçu

Imprimer Fermer

Profil Utilisateurs

PROFILES UTILISATEURS

Profil **Administrateur** ADM
 Module **Tous les Modules**

Validé Charger Programme Profil Utilisateur Options Impression La Totalité Celui Seulement Imprimer Annuler Fermer

PROG	Designation	S	M	Supp
P053301	Recherche Factures en TND	☒	☒	☒
P053302	Recherche Détails Factures en TND	☒	☒	☒
P053303	Recherche Factures en DEVISE	☒	☒	☒
P053304	Recherche Détails Factures en DEVISE	☒	☒	☒
P0534	FACTURE HT	☒	☒	☒
P0541	Facture Proforma	☒	☒	☒
P054101	Facture Proforma	☒	☒	☒
P054102	Duplicata Facture Proforma	☒	☒	☒
P054103	Recherche Factures Proformas	☒	☒	☒
P054104	Journal des Factures Proformas	☒	☒	☒
P054105	Recherche des Détails Factures Proformas	☒	☒	☒
P06	Revenus	☒	☒	☒
P0601	Récapitulatif des Revenus Annuels	☒	☒	☒
P0602	Recapitulatif des Revenus HT-TTC	☒	☒	☒
P0603	Etat des Revenus Détaillé par jour	☒	☒	☒
P0604	Etat des Revenus Cumulé par jour	☒	☒	☒
P07	Débiteurs	☒	☒	☒
P0701	Règlements Client	☒	☒	☒
P0702	Recherche des Règlements Clients	☒	☒	☒
P0703	Recherche des Détails Règlements Clients	☒	☒	☒
P0704	Journal des Encaissements	☒	☒	☒
P0705	Journal des Règlements Clients	☒	☒	☒
P0721	Relevé Client	☒	☒	☒
P0722	Relevé Client Brûte - Détails	☒	☒	☒
P0723	Journal des Impayés	☒	☒	☒

Total Enregistrements : 8

Aperçu

NB : Tous usage inconscient de ce module peut perturber le fonctionnement normale de l'appli
 NB : Contacter l'administrateur a chaque besoin d'utiliser ce Module.

Compteurs

COMPTEURS AUTOMATIQUES

Code	Libellé	Valeur Prefix	O/N	Taille
FACT	Compteur Facture.	3 2010/	☒	4
REGL	Compteur Reglements	1 RC	☒	5
PASS	Compteur Passants	1	☒	5
PROF	Compteur Proforma	1 D10-	☒	5
DEVIS	Compteur Devis.	1 P10-	☒	5
RETS	Retenue a la Source	1 RS	☒	5
AVOIR	Compteur AVOIR	1 AV	☒	6
MISSION	Compteur Mission Audit	2 M-	☒	4

Validé Imprimer Annuler Fermer

Total Enregistrements : 8

Aperçu

NB : Tous usage inconscient de ce module peut perturber le fonctionnement normale de l'appli
 NB : Contacter l'administrateur a chaque besoin d'utiliser ce Module.

- Gestion des Clients
- Gestion des Prestations
-
- Facturation Mécanisée des Mission d'Audit Comptable
- Facturation Mécanisée des Prestations Restauration
- Facturation Mécanisée des Locations Voitures
- Facturation Mécanisée Billetteries
- Facturation Mécanisée Thalasso & SPA
- Facturation Mécanisée des Séjours Hôtels
- Facturation Mécanisée des Commissions
- Facturation Mécanisée Port de Plaisance
- Facturation Mécanisée Location Equipements
- Facturation Mécanisée Accueil Salon Aéroport VIP
-
- Facture Libre en Hors Taxes
- Factures Libre en Toute Taxes Comprises
- Gestion des Devis et Pro forma
- Divers Journaux et Etats des Factures
- Rapport des Revenus par Catégories
- Récapitulatif des Taxes
- Divers Editions et Recherches
- Prise en charges des Mouvements de Caisses
- Rapport Journalier de Caisses, Gestion des Bons de Caisse
- Recherche Multicritères des Mouvements de Caisse
- Rapport détaillé des Mouvements de Caisse
- Intégration Automatiques des Paiements Clients
- Prise en charge des opérations de Versement Banques
- Prise en charge des opérations d'alimentation Caisse.
- Journal des Facture, Journal détaillé des Factures
- Duplicata des Factures
-
- Pro forma, Conversion Factures en Devises
- Règlement Client Débiteur, Relève des Impayés + Relance
- Journal Global des Impayés, Journal des Encaissements
- Divers Rapport d'impayés et Recouvrement
- Gestion Reçu Paiement, Lettrage et Apurement des Factures
- Rapport Journalier de Revenu
- Divers Récapitulatif des Revenus
- Rapport détaillé des Revenus par type de Prestation
- Rapport Comptables des Revenus
- Intégration a la Comptabilité (Chiffre d'affaire, Factures, Encaissements)