



Extrait de Compte Bancaire

No du compte : 14 502 502101700442 1 51 TND
 Titulaire du compte : ASSO TUNISIENNE DE MECANIQUE
 Opérations du 01/01/2025 au 31/01/2025

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
Solde au 31/12/2024					112 863,224
07/01/2025	RETRAIT	6485292	06/01/2025	459,000	
08/01/2025	M L AGENT COMPTABLE	IB	09/01/2025		600,000
08/01/2025	COMMISSION	IB	09/01/2025	3,000	
08/01/2025	T.V.A	IB	09/01/2025	0,570	
08/01/2025	VIR.ORDON	OV	07/01/2025	476,000	
08/01/2025	COMMISSION	OV	07/01/2025	4,000	
08/01/2025	T.V.A	OV	07/01/2025	0,760	
08/01/2025	ECOLE NLE DES INGENIEURS DE MO	IB	09/01/2025	JSTMM-39	2 850,252
08/01/2025	COMMISSION	IB	09/01/2025	3,000	
08/01/2025	T.V.A	IB	09/01/2025	0,570	
08/01/2025	ECOLE NLE DES INGENIEURS DE MO	IB	09/01/2025	JSTMM-38	950,084
08/01/2025	COMMISSION	IB	09/01/2025	3,000	
08/01/2025	T.V.A	IB	09/01/2025	0,570	
08/01/2025	ECOLE NLE DES INGENIEURS DE MO	IB	09/01/2025	JSTMM-37	4 655,412
08/01/2025	COMMISSION	IB	09/01/2025	3,000	
08/01/2025	T.V.A	IB	09/01/2025	0,570	
10/01/2025	COMPTABLE ISET COMPTABLE ISET	IB	13/01/2025	3;3? Ž" S& 8SLF")	1 093,300
10/01/2025	COMMISSION	IB	13/01/2025	3,000	
10/01/2025	T.V.A	IB	13/01/2025	0,570	
13/01/2025	VIR.ORDON	ATM	10/01/2025	8 030,000	
13/01/2025	COMMISSION	ATM	10/01/2025	4,000	
13/01/2025	T.V.A	ATM	10/01/2025	0,760	
13/01/2025	VIR.ORDON	ATM	10/01/2025	8 030,000	
13/01/2025	COMMISSION	ATM	10/01/2025	4,000	
13/01/2025	T.V.A	ATM	10/01/2025	0,760	
13/01/2025	VIR.ORDON	ATM	10/01/2025	8 030,000	
13/01/2025	COMMISSION	ATM	10/01/2025	4,000	
13/01/2025	T.V.A	ATM	10/01/2025	0,760	
13/01/2025	FRAIS TENUE CPT 31/12	Fr Tenu Co	31/12/2024	35,700	
14/01/2025	Z HEALTHCARE	IB VIREMENT	15/01/2025		2 000,000
14/01/2025	COMMISSION	IB VIREMENT	15/01/2025	3,000	
14/01/2025	T.V.A	IB VIREMENT	15/01/2025	0,570	
15/01/2025	Vers ESP RECU (1291883	16/01/2025		20,000
20/01/2025	VIR.ORDON	OV	17/01/2025	476,000	
20/01/2025	COMMISSION	OV	17/01/2025	4,000	
20/01/2025	T.V.A	OV	17/01/2025	0,760	
21/01/2025	COMM.BHNETMOBILE/2025	50200288/2025	21/01/2025	69,900	
21/01/2025	T.V.A	BQ.DISTANCE	21/01/2025	13,281	
22/01/2025	REG.CHQ.	6485289	21/01/2025	231,003	
28/01/2025	PAIEMENT CHQ	6485284	27/01/2025	11 707,850	

31/01/2025	ENIT Agent comptable	IB	03/02/2025		1 045,092
31/01/2025	COMMISSION	IB	03/02/2025	3,000	
31/01/2025	T.V.A	IB	03/02/2025	0,570	
Totaux				37 607,524	13 214,140
Solde au 31/01/2025					88 469,840