



## Extrait de Compte Bancaire

No du compte : 14 502 502101700442 1 51 TND  
 Titulaire du compte : ASSO TUNISIENNE DE MECANIQUE  
 Opérations du 01/04/2025 au 30/04/2025

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
<b>Solde au 31/03/2025</b>					<b>103 045,173</b>
08/04/2025	VIR.ORDON	ATM	07/04/2025	7 000,000	
08/04/2025	COMMISSION	ATM	07/04/2025	4,000	
08/04/2025	T.V.A	ATM	07/04/2025	0,760	
14/04/2025	FRAIS TENUE CPT 31/03	Fr Tenu Co	31/03/2025	35,700	
16/04/2025	CITIBANK N A OFFSHORE	IB	17/04/2025	COTUME	2 040,000
16/04/2025	COMMISSION	IB	17/04/2025	3,000	
16/04/2025	T.V.A	IB	17/04/2025	0,570	
22/04/2025	PAIEMENT CHQ	0000001	21/04/2025	2 500,000	
24/04/2025	STE CHIMITEX PLUS	IB SPONSORING	25/04/2025		1 000,000
24/04/2025	COMMISSION	IB SPONSORING	25/04/2025	3,000	
24/04/2025	T.V.A	IB SPONSORING	25/04/2025	0,570	
24/04/2025	SOCIETE DEMCOINTER	IB BH	25/04/2025		3 000,000
24/04/2025	COMMISSION	IB BH	25/04/2025	3,000	
24/04/2025	T.V.A	IB BH	25/04/2025	0,570	
25/04/2025	PAIEMENT CHQ	0000002	24/04/2025	6 000,000	
28/04/2025	M L AGENT COMPTABLE ECOLE SUP	IB	29/04/2025	JSTMM-Fact24	1 140,101
28/04/2025	COMMISSION	IB	29/04/2025	3,000	
28/04/2025	T.V.A	IB	29/04/2025	0,570	
29/04/2025	PAIEMENT CHQ	0000003	28/04/2025	813,000	
29/04/2025	M L AGENT COMPTABLE	IB	30/04/2025	AIAM-24 Fact 16	400,000
29/04/2025	COMMISSION	IB	30/04/2025	3,000	
29/04/2025	T.V.A	IB	30/04/2025	0,570	
30/04/2025	STE AFRICA AUTOMOTIVE PARTS	IB VIR ORD	02/05/2025		2 650,000
30/04/2025	COMMISSION	IB VIR ORD	02/05/2025	3,000	
30/04/2025	T.V.A	IB VIR ORD	02/05/2025	0,570	
30/04/2025	ALSICO TUNISIA SITE MONASTIR .	IB	02/05/2025		1 000,000
30/04/2025	COMMISSION	IB	02/05/2025	3,000	
30/04/2025	T.V.A	IB	02/05/2025	0,570	
<b>Totaux</b>				<b>16 378,450</b>	<b>11 230,101</b>
<b>Solde au 30/04/2025</b>					<b>97 896,824</b>