



Extrait de Compte Bancaire

No du compte : 14 502 502101700442 1 51 TND
 Titulaire du compte : ASSO TUNISIENNE DE MECANIQUE
 Opérations du 01/05/2025 au 31/05/2025

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
Solde au 30/04/2025					97 896,824
05/05/2025	PAIEMENT CHQ	0000011	02/05/2025	2 261,764	
05/05/2025	PAIEMENT CHQ	0000012	02/05/2025	6 000,000	
05/05/2025	PAIEMENT CHQ	0000016	02/05/2025	6 000,000	
05/05/2025	PAIEMENT CHQ	0000013	02/05/2025	6 000,000	
05/05/2025	PAIEMENT CHQ	0000014	02/05/2025	6 000,000	
05/05/2025	PAIEMENT CHQ	0000015	02/05/2025	6 000,000	
06/05/2025	PAIEMENT CHQ	0000004	05/05/2025	2 129,627	
12/05/2025	PAIEMENT CHQ	0000005	09/05/2025	3 000,000	
12/05/2025	PAIEMENT CHQ	0000006	09/05/2025	5 000,000	
14/05/2025	PAIEMENT CHQ	0000007	13/05/2025	6 000,000	
19/05/2025	STE EUROCHIMIE	IB VIREMENT	20/05/2025		8 000,000
19/05/2025	COMMISSION	IB VIREMENT	20/05/2025	3,000	
19/05/2025	T.V.A	IB VIREMENT	20/05/2025	0,570	
23/05/2025	SOCIETE JUSTECH	IB facture	26/05/2025		650,000
23/05/2025	COMMISSION	IB facture	26/05/2025	3,000	
23/05/2025	T.V.A	IB facture	26/05/2025	0,570	
23/05/2025	PAIEMENT CHQ	0000008	22/05/2025	4 455,155	
26/05/2025	VIR.ORDON	ATM	23/05/2025	995,000	
26/05/2025	COMMISSION	ATM	23/05/2025	4,000	
26/05/2025	T.V.A	ATM	23/05/2025	0,760	
27/05/2025	ENC.CHQ.TN	0000986	28/05/2025		2 000,000
27/05/2025	COMMISSION	0000986	28/05/2025	1,000	
27/05/2025	T.V.A	0000986	28/05/2025	0,190	
27/05/2025	PAIEMENT CHQ	0000009	26/05/2025	1 495,529	
Totaux				55 350,165	10 650,000
Solde au 31/05/2025					53 196,659