



Extrait de Compte Bancaire

No du compte : 14 502 502101700442 1 51 TND

Titulaire du compte : ASSO TUNISIENNE DE MECANIQUE

Opérations du 01/08/2025 au 31/08/2025

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
Solde au 31/07/2025					89 862,737
01/08/2025	VIR.ORDON	RED ATM	31/07/2025	283,525	
01/08/2025	COMMISSION	RED ATM	31/07/2025	4,000	
01/08/2025	T.V.A	RED ATM	31/07/2025	0,760	
01/08/2025	VIR.ORDON	RED ATM	31/07/2025	1 134,101	
01/08/2025	COMMISSION	RED ATM	31/07/2025	4,000	
01/08/2025	T.V.A	RED ATM	31/07/2025	0,760	
01/08/2025	VIR.ORDON	RED ATM	31/07/2025	2 598,981	
01/08/2025	COMMISSION	RED ATM	31/07/2025	4,000	
01/08/2025	T.V.A	RED ATM	31/07/2025	0,760	
01/08/2025	M LE RECEVEUR MUNICIPAL MJEZ E	IB	04/08/2025		600,000
01/08/2025	COMMISSION	IB	04/08/2025	3,000	
01/08/2025	T.V.A	IB	04/08/2025	0,570	
05/08/2025	M L AGENT COMPTABLE FACUL	IB	06/08/2025		600,000
05/08/2025	COMMISSION	IB	06/08/2025	3,000	
05/08/2025	T.V.A	IB	06/08/2025	0,570	
08/08/2025	M LE RECEVEUR ETABLISSEMT	IB	11/08/2025		425,000
08/08/2025	COMMISSION	IB	11/08/2025	3,000	
08/08/2025	T.V.A	IB	11/08/2025	0,570	
11/08/2025	UNIVERSITE DE TUNIS EL MANAR	IB	12/08/2025		600,000
11/08/2025	COMMISSION	IB	12/08/2025	3,000	
11/08/2025	T.V.A	IB	12/08/2025	0,570	
Totaux				4 045,167	2 225,000
Solde au 31/08/2025					88 042,570