



Extrait de Compte Bancaire

No du compte : 14 502 502101700442 1 51 TND

Titulaire du compte : ASSO TUNISIENNE DE MECANIQUE

Opérations du 01/01/2026 au 31/01/2026

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
Solde au 31/12/2025					76 789,513
12/01/2026	FRAIS TENUE CPT 31/12	Fr Tenu Co	31/12/2025	35,700	
15/01/2026	MR LE RECEVEUR DE GESTION ETAB	IB	16/01/2026		624,055
15/01/2026	COMMISSION	IB	16/01/2026	3,000	
15/01/2026	T.V.A	IB	16/01/2026	0,570	
16/01/2026	Vers ESP RECU (	4075031	19/01/2026		40,000
21/01/2026	COMM.BHNETMOBILE/2026	50200288/2026	21/01/2026	69,900	
21/01/2026	T.V.A	BQ.DISTANCE	21/01/2026	13,281	
26/01/2026	VIR.ORDON	ATM	23/01/2026	27 285,427	
26/01/2026	COMMISSION	ATM	23/01/2026	4,000	
26/01/2026	T.V.A	ATM	23/01/2026	0,760	
27/01/2026	PAIEMENT CHQ	0000026	26/01/2026	3 815,000	
29/01/2026	Vers ESP RECU (	4493855	30/01/2026		20,000
30/01/2026	PAIEMENT CHQ	0000029	29/01/2026	533,000	
30/01/2026	PAIEMENT CHQ	0000027	29/01/2026	3 564,000	
30/01/2026	PAIEMENT CHQ	0000028	29/01/2026	4 000,000	
Totaux				39 324,638	684,055
Solde au 31/01/2026					38 148,930