



بيان الحساب البنكي

RELEVÉ DE COMPTE BANCAIRE

HM ALUM

REZ DE CHAUSSE BLOC 4 IMM B N  
MARJAN AIN MELLOUL  
93000 TETOUAN  
MOROCCO

وكالة : C.A TETOUAN  
AGENCE :  
حساب رقم : 00 0176N000001280 21110  
COMPTE :

DEVISE : DIRHAM

RELEVÉ D'IDENTITE BANCAIRE  
007 720 00 01765000001280 13

يشرفنا أن نوافيكم أدناه بكشف لحسابكم.

NOUS AVONS L'HONNEUR DE VOUS REMETTRE CI-DESSOUS LE RELEVÉ DE VOTRE COMPTE

PAGE 1/1

SOLDE DEPART AU 31 12 2022

7 530, 56 CREDITEUR

CODE	تاريخ DATE	عرض الحساب LIBELLE	VALEUR	الدين DEBIT	رؤوس الاموال CAPITAUX	الاعتمادات CREDIT
0016AS	04 01	REMISE CHEQUE A ENC 33680922	03 01 2023			34 090,50
0016FU	04 01	FRAIS MODULE DOCNET REF : TIMFISC	04 01 2023		107,25	
0016PV	05 01	PRELEVEMENT EN FAV. DGI	01 01 2022		44,00	
0016FH	05 01	PRELEVEMENT EN FAV. CNSS	05 01 2022		1 887,30	
0016FH	06 01	PAIEMENT CHEQUE N 0165690	05 01 2022		25 500,00	
027711	09 01	VERSEMENT ESPECE N 997078890	09 01 2022			45 000,00
0016GG	09 01	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2022	09 01 2022		80,72	
0016FH	12 01	VIR.EMIS WEB VERS FIRSTAUM	12 01 2022		30 000,00	
0016FH	12 01	VIREMENT RECU DE HYDRO.POLIS	12 01 2022			32 000,00
0016K1	12 01	VIREMENT RECU DE 2K.DECO	12 01 2022			25 500,00
0016PF	13 01	OPERATION AU DEBIT REF : PMEPLUS	13 01 2022		218,26	
0016FH	15 01	OPERATION AU DEBIT REF : TIMFISC	15 01 2022		50,00	
0016FH	16 01	PAIEMENT CHEQUE N 0165698	16 01 2022		31 000,00	
0016TR	19 01	VIREMENT RECU ALPHA SONOR	19 01 2022			48 000,00
0016FG	20 01	VERSEMENT ESPECE N 997048690	20 01 2022			37 500,00
0016MI	20 01	PAIEMENT CHEQUE N 0165691	20 01 2022		22 000,00	
0016MI	20 01	PAIEMENT CHEQUE N 0165693	20 01 2022		16 940,00	
0016FH	23 01	VIR.EMIS WEB VERS FIRSTAUM	23 01 2022		37 021,00	
0016K1	25 01	VIR.EMIS WEB VERS CONASYS	25 01 2022		28 470,00	
0016FH	26 01	VIR.EMIS WEB VERS ALPHA EVENT	26 01 2022		19 200,00	
		TOTAL MOUVEMENTS		212 518,53		222 090,50

SOLDE FINAL AU 31 01 2023

17 202,53 CREDITEUR