

Grand-livre des comptes

Complet

Période du
au01/08/25
31/08/25

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Premium 7.02

Date de tirage

09/10/25

à 10:38:57

Page :

1

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	-----------------	------------------	------------------

Impression provisoire	532170 Banque BIAT						
	010825	5607	1000	MCC		3 462.900	-3 462.900
	010825	5607	1001	MARE		9 791.105	-13 254.005
	010825	5607	1002	MOUNIR CHAMMAM		17 325.000	-30 579.005
	010825	5607	1003	ATMC		14 432.770	-45 011.775
	010825	5607	1010	IMPAYE 160 TRAIT 009845102494		1 415.782	-46 427.557
	010825	5607	1011	IMPAYE 160 TRAIT 009841801002		2 480.714	-48 908.271
	010825	5607	1013	IMPAYE 801001 TRAIT 010672039037		7 838.330	-56 746.601
	010825	5607	1014	IMPAYE 801001 TRAIT 010672038843		8 000.000	-64 746.601
	010825	5607	1021	OXFORD LANGUAGES CENTER		7 908.050	-72 654.651
	010825	5607	1022	Voyages personnel		2 043.600	-74 698.251
	040825	5607	1018	MARE		6 838.012	-81 536.263
	050825	5607	996	REG TRT B90145 01076558844 10/10/2025	2 500.000		-79 036.263
	050825	5607	996	REG TRT B90145 ZITOUNA 010765588650 30/10/25	2 500.000		-76 536.263
	050825	5607	996	REG TRT B90145 ZITOUNA 010765588553 10/11/25	2 500.000		-74 036.263
	050825	5607	996	REG TRT B90366 STB 010892112152 05/11/25	27 501.731		-46 534.532
	050825	5607	996	REG TRT B90054 ATB 010264408856 31/12/25	47 902.772		1 368.240
	050825	5607	997	REG TRT 800994 UBCI 010877150969 15/09/25	1 536.200		2 904.440
	050825	5607	997	REG TRT 800994 UBCI 010877150193 05/10/25	1 913.370		4 817.810
	050825	5607	997	REG TRT 800994 UBCI 010877150290 20/10/25	1 913.370		6 731.180
	050825	5607	997	REG TRT B90058 ALBARAKA 010789754648 30/08/25	2 108.815		8 839.995
	050825	5607	997	REG TRT B90058 ALBARAKA 010789754551 10/09/25	2 108.815		10 948.810
	050825	5607	997	REG TRT B90058 ALBARAKA 010789754745 19/09/25	2 108.814		13 057.624
	050825	5607	998	REG TRT B90210 BTK 010430020157 31/12/25	13 234.469		26 292.093
	050825	5607	998	REG TRT F90020 BIAT 010570968432 30/11/25	5 981.036		32 273.129
	050825	5607	998	REG TRT F90010 UIB 010849953624 30/11/25	1 950.628		34 223.757
	050825	5607	998	REG TRT F90140 BTK 010668745596 06/11/25	10 000.000		44 223.757
	050825	5607	998	REG TRT F90140 BTK 010668745402 13/11/25	10 000.000		54 223.757
	050825	5607	998	REG TRT F90140 BTK 010668745305 20/11/25	10 000.000		64 223.757
	050825	5607	998	REG TRT F90140 BTK 010668745208 27/11/25	10 540.778		74 764.535
	050825	5607	999	REG TRT 801076 STB 010923770527 16/11/25	1 772.329		76 536.864
	050825	5607	999	REG TRT 801076 STB 010923770430 07/11/25	1 772.329		78 309.193
	050825	5607	999	REG TRT 801076 STB 010923770624 30/11/25	1 772.329		80 081.522
	050825	5607	999	REG TRT 800314 STB	1 737.110		81 818.632
A reporter					161 617.785	81 536.263	80 081.522

Grand-livre des comptes

Complet

Période du
au01/08/25
31/08/25

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Premium 7.02

Date de tirage

09/10/25

à 10:38:58

Page :

2

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
532170		Banque BIAT		Report	161 617.785	81 536.263	80 081.522
050825	5607	999	010923771109 31/10/25 REG TRT 800314 STB 010923771012 07/11/25		1 737.110		83 555.742
050825	5607	999	REG TRT 800314 STB 010923770915 14/11/25		1 737.110		85 292.852
050825	5607	999	REG TRT 800314 STB 010923770818 22/11/25		1 737.110		87 029.962
050825	5607	999	REG TRT 800314 STB 010923770721 30/11/25		1 737.110		88 767.072
050825	5607	999	REG TRT 800828 BZ 010560531329 31/10/25		732.850		89 499.922
050825	5607	999	REG TRT B90205 UIB 010763416529 15/11/25		621.943		90 121.865
050825	5607	999	REG TRT B90205 UIB 010763416238 20/11/25		2 500.000		92 621.865
050825	5607	999	REG TRT B90205 UIB 010763416432 25/11/25		2 700.000		95 321.865
050825	5607	999	REG TRT B90205 UIB 010763416335 30/11/25		2 600.000		97 921.865
050825	5607	1012	IMPAYE F90094 TRAIT 010728286233			1 500.000	96 421.865
060825	5607	995	REG TRT 800174 AMEN 010923775959 09/09/25		1 200.000		97 621.865
060825	5607	995	REG TRT 800174 AMEN 010923776056 18/09/25		1 200.000		98 821.865
060825	5607	995	REG TRT 800174 AMEN 010923776153 07/10/25		1 388.110		100 209.975
060825	5607	995	REG TRT B90270 010498849611 30/11/2025		4 000.000		104 209.975
060825	5607	995	REG TRT B90270 TSB 010498849708 30/10/25		4 153.161		108 363.136
060825	5607	995	REG TRT B90270 TSB 010498849514 30/08/25		4 000.000		112 363.136
060825	5607	995	REG TRT 800942 BNA 010842454651 31/10/25		5 367.754		117 730.890
060825	5607	995	REG TRT B90349 ATTIJARI 010821320679 16/09/25		4 444.435		122 175.325
060825	5607	995	REG TRT B90349 ATTIJARI 010821320776 30/09/25		4 444.435		126 619.760
060825	5607	995	REG TRT 800169 ZITOUNA 010785276837 31/08/25		6 736.616		133 356.376
060825	5607	995	REG TRT F90191 BIAT 010683070362 31/10/25		6 910.094		140 266.470
060825	5607	995	REG TRT F90030 STB 010885186449 30/09/25		2 497.384		142 763.854
060825	5607	995	REG TRT 800162 BIAT 010447699183 07/10/25		6 736.616		149 500.470
070825	5607	985	REG Virement 801047 07/08/25		630 298.000		779 798.470
070825	5607	1005	STE D'INNOVATION ET D'ART D'ALUMINIUM			9 437.581	770 360.889
070825	5607	1023	Intérêts d'escomptes effets			43.796	770 317.093
070825	5607	1024	Intérêts d'escomptes effets			58.055	770 259.038
070825	5607	1025	Intérêts d'escomptes effets			45.601	770 213.437
070825	5607	1026	Intérêts d'escomptes effets			49.921	770 163.516
070825	5607	1027	Intérêts d'escomptes effets			56.641	770 106.875
070825	5607	1028	Intérêts d'escomptes effets			55.515	770 051.360
070825	5607	1029	Intérêts d'escomptes effets			51.751	769 999.609
070825	5607	1030	Intérêts d'escomptes effets			47.988	769 951.621
A reporter					862 834.733	92 883.112	769 951.621

Grand-livre des comptes

Complet

Période du
au01/08/25
31/08/25

Tenue de compte :

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	-----------------	------------------	------------------

532170			Banque BIAT	Report	862 834.733	92 883.112	769 951.621
070825	5607	1031	Intérêts d'escomptes effets		44.694		769 906.927
070825	5607	1032	Intérêts d'escomptes effets		35.032		769 871.895
070825	5607	1033	Intérêts d'escomptes effets		9.900		769 861.995
070825	5607	1034	Intérêts d'escomptes effets		12.375		769 849.620
070825	5607	1035	Intérêts d'escomptes effets		20.359		769 829.261
070825	5607	1036	Intérêts d'escomptes effets		534.066		769 295.195
070825	5607	1037	Intérêts d'escomptes effets		108.250		769 186.945
070825	5607	1038	Intérêts d'escomptes effets		98.803		769 088.142
070825	5607	1039	Intérêts d'escomptes effets		62.339		769 025.803
070825	5607	1040	Intérêts d'escomptes effets		14.779		769 011.024
070825	5607	1041	Intérêts d'escomptes effets		73.125		768 937.899
070825	5607	1042	Intérêts d'escomptes effets		83.091		768 854.808
070825	5607	1043	Intérêts d'escomptes effets		82.632		768 772.176
070825	5607	1044	Intérêts d'escomptes effets		17.350		768 754.826
070825	5607	1045	Intérêts d'escomptes effets		328.302		768 426.524
070825	5607	1046	Intérêts d'escomptes effets		292.500		768 134.024
070825	5607	1047	Intérêts d'escomptes effets		273.542		767 860.482
070825	5607	1048	Intérêts d'escomptes effets		254.584		767 605.898
070825	5607	1049	Intérêts d'escomptes effets		191.144		767 414.754
070825	5607	1050	Intérêts d'escomptes effets		27.185		767 387.569
070825	5607	1051	Intérêts d'escomptes effets		33.763		767 353.806
070825	5607	1052	Intérêts d'escomptes effets		14.786		767 339.020
070825	5607	1053	Intérêts d'escomptes effets		139.354		767 199.666
070825	5607	1054	Intérêts d'escomptes effets		32.622		767 167.044
070825	5607	1055	Intérêts d'escomptes effets		41.683		767 125.361
070825	5607	1056	Intérêts d'escomptes effets		17.881		767 107.480
070825	5607	1057	Intérêts d'escomptes effets		12.565		767 094.915
070825	5607	1058	Intérêts d'escomptes effets		22.230		767 072.685
070825	5607	1059	Intérêts d'escomptes effets		224.902		766 847.783
070825	5607	1060	Intérêts d'escomptes effets		23.833		766 823.950
070825	5607	1061	Intérêts d'escomptes effets		127.833		766 696.117
070825	5607	1062	Intérêts d'escomptes effets		82.804		766 613.313
080825	5607	993	REG TRT 800001 BIAT 010273160584 31/07/26		10 890.000		777 503.313
080825	5607	993	REG TRT 109 BT 010773904460 10/08/26		10 486.475		787 989.788
080825	5607	994	REG TRT 801067 STB 010786883157 08/08/25		50 000.000		837 989.788
080825	5607	1004	TOTAL		19 783.163		818 206.625
080825	5607	1007	MANN 54896.370 EUR		94 000.000		724 206.625
080825	5607	1063	Intérêts d'escomptes effets		1 920.102		722 286.523
080825	5607	1064	Intérêts d'escomptes effets		65.677		722 220.846
080825	5607	1065	Intérêts d'escomptes effets		49.271		722 171.575
080825	5607	1066	Intérêts d'escomptes effets		37.813		722 133.762
080825	5607	1067	Intérêts d'escomptes effets		579.828		721 553.934
080825	5607	1068	RMB Crédit de mobilisat créances commer		107 000.000		614 553.934
080825	5607	1069	RMB Crédit de mobilisat créances commer		108 000.000		506 553.934
110825	5607	1008	Frais sur achat tractopelles		229.000		506 324.934
110825	5607	1009	ENSIGN 86864 \$		22 000.000		484 324.934
110825	5607	1017	IMPAYE F90094 TRAIT 010728286621		1 355.000		482 969.934
110825	5607	1070	Intérêts d'escomptes effets		334.979		482 634.955
110825	5607	1071	Intérêts d'escomptes effets		1 416.528		481 218.427
A reporter					934 211.208	452 992.781	481 218.427

Grand-livre des comptes

Complet

Période du
au01/08/25
31/08/25

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Premium 7.02

Date de tirage

09/10/25

à 10:38:58

Page :

4

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	-----------------	------------------	------------------

532170	Banque BIAT				Report	934 211.208	452 992.781	481 218.427
	110825	5607	1072	AST			8 461.637	472 756.790
Impression provisoire	110825	5607	1073	Crédit de mobilisat créances commer	22 229.000			494 985.790
	110825	5607	1074	Crédit de mobilisat créances commer	94 000.000			588 985.790
	110825	5607	1096	WIN LOGISTICS SOLUTIONS		15 000.000		573 985.790
	120825	5607	992	REG TRT 801083 BIAT 010910922101 25/01/26	1 500.000			575 485.790
	120825	5607	992	REG TRT 801083 BIAT 010910923750 25/02/26	2 000.000			577 485.790
	120825	5607	992	REG TRT 801083 BIAT 010910923653 25/03/26	1 951.000			579 436.790
	120825	5607	992	REG TRT 801083 BIAT 010910923847 25/04/26	3 000.000			582 436.790
	120825	5607	992	REG TRT 801083 BIAT 010910923362 25/05/26	3 000.000			585 436.790
	120825	5607	992	REG TRT 801083 BIAT 010910922974 25/06/26	3 000.000			588 436.790
	120825	5607	1104	REG REG IMP TRAITE/VRT 160	10 697.598			599 134.388
	140825	5607	1105	Intérêts sur autres opérat de finan		4 318.061		594 816.327
	150825	5607	1075	GLOBE TRANSIT		11 959.171		582 857.156
	150825	5607	1076	MARE		5 279.133		577 578.023
	150825	5607	1077	MARE		5 279.133		572 298.890
	150825	5607	1078	EDT		6 283.956		566 014.934
	180825	5607	991	REG TRT 800997 BH 010923774116 07/03/26	1 000.000			567 014.934
	180825	5607	991	REG TRT 800997 BH 010923774213 07/04/26	1 000.000			568 014.934
	180825	5607	1079	Intérêts d'escomptes effets		66.219		567 948.715
	180825	5607	1080	Intérêts d'escomptes effets		255.126		567 693.589
	180825	5607	1081	Intérêts d'escomptes effets		229.938		567 463.651
	180825	5607	1082	Intérêts d'escomptes effets		117.304		567 346.347
	180825	5607	1083	Intérêts d'escomptes effets		105.083		567 241.264
	180825	5607	1084	Intérêts d'escomptes effets		205.563		567 035.701
	180825	5607	1106	Intérêts sur autres opérat de finan		7 810.896		559 224.805
	190825	5607	1100	LUBATEX		232 363.379		326 861.426
	200825	5607	990	REG TRT A014 BTE 010460480873 26/09/25	112 486.800			439 348.226
	200825	5607	1016	IMPAYE F90094 TRAIT 010728286427		1 500.000		437 848.226
	210825	5607	1101	RMB Crédit de mobilisat créances commer		34 607.729		403 240.497
	220825	5607	1085	Intérêts d'escomptes effets		54.167		403 186.330
	220825	5607	1086	Intérêts d'escomptes effets		62.563		403 123.767
	220825	5607	1087	Intérêts d'escomptes effets		1 020.484		402 103.283
	220825	5607	1088	Intérêts d'escomptes effets		1 011.071		401 092.212
	250825	5607	1015	IMPAYE F90094 TRAIT 010728286330		1 500.000		399 592.212
	250825	5607	1089	EDT		14 644.926		384 947.286
	250825	5607	1090	WIN LOGISTICS SOLUTIONS		15 000.000		369 947.286
	250825	5607	1091	GLOBE TRANSIT		11 959.171		357 988.115
	250825	5607	1099	HANGCHA		429 145.579		-71 157.464
	260825	5607	1102	MANN		45 087.705		-116 245.169
	260825	5607	1103	SANY		16 800.624		-133 045.793
	260825	5607	1110	REG Virement 800753	672.958			-132 372.835
				A reporter	1 190 075.606		1 323 121.399	-133 045.793

Grand-livre des comptes

Complet

Période du
au01/08/25
31/08/25

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Premium 7.02

Date de tirage

09/10/25

à 10:38:58

Page :

5

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
532170		Banque BIAT		Report	1 190 075.606	1 323 121.399	-133 045.793
280825	5607	986	26/08/25 BORD TRAIT A ENCAISSE BF02682		59 420.790		-72 952.045
280825	5607	987	REG TRT A015 AMEN BANK 010784226521 05/12/25		216 160.750		143 208.705
280825	5607	988	REG TRT A021 BTK 010912624839 20/10/25		58 362.500		201 571.205
280825	5607	989	BORD CHEQ BF02676		56 243.900		257 815.105
280825	5607	1092	MARE			6 838.012	250 977.093
280825	5607	1107	ENREGISTRMENT CONTRAT SANY		40 995.080		291 972.173
280825	5607	1108	REG Virement 800920 28/08/25		10 565.245		302 537.418
290825	5607	1006	ALIMENTATION CAISSE			10 000.000	292 537.418
290825	5607	1020	RMB Crédit de mobilisat créances commer			20 655.160	271 882.258
290825	5607	1093	Intérêts d'escomptes effets			735.610	271 146.648
290825	5607	1094	Intérêts d'escomptes effets			799.125	270 347.523
290825	5607	1095	Intérêts d'escomptes effets			7 125.799	263 221.724
290825	5607	1097	Autres frais et commissions			494.795	262 726.929
290825	5607	1098	Autres frais et commissions			13 019.534	249 707.395
290825	5607	1109	Autres frais et commissions			9.520	249 697.875
Total compte 532170				du 010825 au 310825	1 632 496.829	1 382 798.954	249 697.875
				Totaux	1 632 496.829	1 382 798.954	249 697.875