

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
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 010765588844 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

Impression provisoire

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		1 737.110		83 555.742
050825	5607	999	010923771012 07/11/25 REG TRT 800314 STB		1 737.110		85 292.852
050825	5607	999	010923770915 14/11/25 REG TRT 800314 STB		1 737.110		87 029.962
050825	5607	999	010923770818 22/11/25 REG TRT 800314 STB		1 737.110		88 767.072
050825	5607	999	010923770721 30/11/25 REG TRT 800828 BZ		732.850		89 499.922
050825	5607	999	010560531329 31/10/25 REG TRT B90205 UIB		621.943		90 121.865
050825	5607	999	010763416529 15/11/25 REG TRT B90205 UIB		2 500.000		92 621.865
050825	5607	999	010763416238 20/11/25 REG TRT B90205 UIB		2 700.000		95 321.865
050825	5607	999	010763416432 25/11/25 REG TRT B90205 UIB		2 600.000		97 921.865
050825	5607	1012	010763416335 30/11/25 IMPAYE F90094 TRAIT			1 500.000	96 421.865
060825	5607	995	010728286233 REG TRT 800174 AMEN		1 200.000		97 621.865
060825	5607	995	010923775959 09/09/25 REG TRT 800174 AMEN		1 200.000		98 821.865
060825	5607	995	010923776056 18/09/25 REG TRT 800174 AMEN		1 388.110		100 209.975
060825	5607	995	010923776153 07/10/25 REG TRT B90270		4 000.000		104 209.975
060825	5607	995	010498849611 30/11/2025 REG TRT B90270 TSB		4 153.161		108 363.136
060825	5607	995	010498849708 30/10/25 REG TRT B90270 TSB		4 000.000		112 363.136
060825	5607	995	010498849514 30/08/25 REG TRT 800942 BNA		5 367.754		117 730.890
060825	5607	995	010842454651 31/10/25 REG TRT B90349		4 444.435		122 175.325
060825	5607	995	ATTIJARI 010821320679 16/09/25		4 444.435		126 619.760
060825	5607	995	REG TRT B90349 ATTIJARI 010821320776		6 736.616		133 356.376
060825	5607	995	30/09/25 REG TRT 800169		6 910.094		140 266.470
060825	5607	995	ZITOUNA 010785276837 31/08/25		2 497.384		142 763.854
060825	5607	995	REG TRT F90191 BIAT 010683070362 31/10/25		6 736.616		149 500.470
060825	5607	995	REG TRT F90030 STB 010885186449 30/09/25		630 298.000		779 798.470
070825	5607	985	REG TRT 800162 BIAT 010447699183 07/10/25			9 437.581	770 360.889
070825	5607	1005	REG Virement 801047 07/08/25				
070825	5607	1023	STE D'INNOVATION ET D'ART D'ALUMINIUM			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

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

Impression provisoire

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
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 aur 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 aur 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

Impression provisoire

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

Impression provisoire