

Compte : 251110103C041066901 COMPTE BUSINESS+ de PHYTO-ROC

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	79 024 843	68 120 844	-10 903 999
5220080740021C0	16/12/2021	0303743	24	Encais. : REMISE CHEQUE/SOLIBRA/ 0303743		10 957 480	53 481
0579980795021C0	17/12/2021	0304140	24	Encais. : 0304140 - 251110103C041066901 - 251110103C041066901		10 255 380	10 308 861
0580500795021C0	18/12/2021	C05RET2021126608562	10	RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901	10 250 000		58 861
5441250740021C0	31/12/2021	C04FRT202100069	10	Frais de tenue de compte Décembre 2021	10 000		48 861
000001022C04	04/01/2022		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2021		48 861	48 861
0060140620022C0	07/01/2022	C04TRC2022085000031	10	Transfert de PHYTO-ROC du compte (254531004C041066901) vers son compte (251110103C041066901) - N° manuel (C0410669)		1 355 000	1 403 861
0079902169022C0	07/01/2022	C04RMB2022216900213	10	Remb. dos. N° C04PRT202100193 (PHYTO-ROC) ECHE. 07/01/2022 (Val. 07/01/2022) I : 74 261 C : 1 210 156 E : 70 049	1 354 466		49 395
0454780740022C0	31/01/2022	C04FRT202200003	10	Frais de tenue de compte Janvier 2022	10 000		39 395
0542950740022C0	07/02/2022	C04RMB2022074000473	10	Remb. dos. N° C04PRT202100193 (PHYTO-ROC) ECHE. 07/02/2022 (Val. 07/02/2022) I : 56 108 C : 1 228 309 E : 70 049	1 354 466		-1 315 071
0545590740022C0	07/02/2022	C04TRC2022085000110	10	Transfert de PHYTO-ROC du compte (254531004C041066901) vers son compte (251110103C041066901) - N° manuel (C0410669)		1 360 000	44 929
0917580740022C0	28/02/2022	C04FRT202200009	10	Frais de tenue de compte Février 2022	10 000		34 929
0985990740022C0	04/03/2022	C04DEP2022243100211	10	DEPOT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR		2 710 000	2 744 929
1036862169022C0	07/03/2022	C04RMB2022216900482	10	Remb. dos. N° C04PRT202100193 (PHYTO-ROC) ECHE. 07/03/2022 (Val. 07/03/2022) I : 37 684 C : 1 246 733 E : 70 049	1 354 466		1 390 463
1156102169022C0	15/03/2022	C04TRC2022176300426	10	Transfert de PHYTO-ROC du compte (254531004C041066901) vers son compte (251110103C041066901) - N° manuel (C0410669)		1 332 222	2 722 685
1167272169022C0	15/03/2022	C04AOP2022075900303	09	FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE	1 500		2 721 185
1167782169022C0	15/03/2022	C04AOP2022075900302	09	FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE	500		2 720 685
1176542169022C0	15/03/2022	C04RMB2022045600017	10	Remb. dos. N° C04PRT202100193 (PHYTO-ROC) ECHE. 07/04/2022 (Val. 15/03/2022) I : 18 935 C : 1 265 482 E : 70 049	1 354 466		1 366 219
1176892169022C0	15/03/2022	C04RET202230901362	10	RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL	1 300 000		66 219
1198832169022C0	17/03/2022	C04TRC2022176300442	10	Transfert de LES BIJOUTERIES GROTTÉ D'OR du compte (251110103C040845501) vers le compte (251110103C041066901) de PHYTO-ROC - N° manuel (C0410669)		3 000 000	3 066 219
1219292169022C0	17/03/2022	C04RET202230901410	10	RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL	3 000 000		66 219
1454970740022C0	31/03/2022	C04RET2022079000607	10	RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL	5 000 000		-4 933 781
1455920740022C0	31/03/2022	C04DEC2022210200106	10	Décals. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202200230 - Mtt :5 125 000		5 125 000	191 219
1456190740022C0	31/03/2022	C04DEC2022210200106	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202200264	128 125		63 094
1456440740022C0	31/03/2022	C04FRT202200015	10	Frais de tenue de compte Mars 2022	10 000		53 094
1537640740022C0	06/04/2022	1889439	22	Encais. : REMISE CHEQUE SOCIETE DE LIMONADERIES ET BRASSERIES D'AFRIQUE /BICICI/1889439		11 594 680	11 647 774
1537950740022C0	07/04/2022	C04RMB2022074001216	10	Remb. dos. N° C04PRT202200230 (PHYTO-ROC) ECHE. 07/04/2022 (Val. 07/04/2022) I : 0 C : 5 116 774	5 116 774		6 531 000
1551410740022C0	07/04/2022	C04AOP2022075900446	09	FRAIS D'ACQUISITION ACCESS CARD	11 000		6 520 000
1554820740022C0	07/04/2022	C04RET2022079000732	10	RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL	6 490 000		30 000
1555700740022C0	08/04/2022	C04RMB2022074001238	10	Remb. dos. N° C04PRT202200230 (PHYTO-ROC) ECHE. 07/04/2022 (Val. 08/04/2022) I : 0 C : 8 226	8 226		21 774
1565720740022C0	08/04/2022	20220408172005C040266DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE PHYTO-ROC		8 300	30 074
1565730740022C0	08/04/2022	20220408172453C043938DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE PHYTO-ROC		200	30 274
1568300740022C0	08/04/2022	C04DEP2022256200156	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE PHYTO-ROC	100		30 174
1572000740022C0	08/04/2022	C04DEP2022256200157	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE PHYTO-ROC	100		30 074
1873920740022C0	30/04/2022	C04FRT202200021	10	Frais de tenue de compte Avril 2022	10 000		20 074
2301982169022C0	31/05/2022	C04FRT202200027	10	Frais de tenue de compte Mai 2022	10 000		10 074
2344280740022C0	02/06/2022	C04RET2022079001475	10	RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL	6 800 000		-6 789 926
2344730740022C0	02/06/2022	C04DEC2022075900181	10	Décals. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202200373 - Mtt :7 000 000		7 000 000	210 074
2344760740022C0	02/06/2022	C04DEC2022075900181	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202200414	175 000		35 074

Compte : 251110103C041066901 COMPTE BUSINESS+ de PHYTO-ROC

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	122 784 032	122 819 106	35 074
2407850740022C0	09/06/2022	C04RMB2022074002487	10	Remb. dos. N° C04PRT202200373 (PHYTO-ROC) ECHE. 09/06/2022 (Val. 09/06/2022) I : 0 C : 7 000 000	7 000 000		-6 964 926
2425060740022C0	09/06/2022	C04RET2022143200243	10	RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL	2 490 000		-9 454 926
2425700740022C0	09/06/2022	1524341	22	Encaiss. : REMISE CHEQUE/ SOCIETE DE LIMONADERIES/ 1524341		9 493 100	38 174
2708752169022C0	30/06/2022	C04FRT202200033	10	Frais de tenue de compte Juin 2022	10 000		28 174
3098712169022C0	30/07/2022	C04FRT202200039	10	Frais de tenue de compte Juillet 2022	10 000		18 174
3554332169022C0	31/08/2022	C04FRT202200047	10	Frais de tenue de compte Août 2022	10 000		8 174
4074002165022C0	30/09/2022	C04FRT202200052	10	Frais de tenue de compte Septembre 2022	8 174		
					132 312 206	132 312 206	