

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI  
Période : du 28/11/2017 au 02/12/2025

Compte : 251110103C041066901 COMPTE BUSINESS+ de PHYTO-ROC

| Mvt           | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                     | Débit      | Crédit     | Solde      |
|---------------|------------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|               |            |                     |       | Solde précédent                                                                                                      |            |            | 0          |
| 0505341156021 | 08/02/2021 | C04TRC2021085000101 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte (251110100C041066901) vers son compte (251110103C041066901) - N° manuel (C0410669)  |            | 3 550 000  | 3 550 000  |
| 0562401156021 | 10/02/2021 | C04COM2021075900074 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202100097                                                                            | 60 000     |            | 3 490 000  |
| 0562951156021 | 11/02/2021 | C04DEP2021143800234 | 10    | DEPOT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIE KHALIL                                                                               |            | 13 100 000 | 16 590 000 |
| 0599201156021 | 12/02/2021 | C04RET2021079000654 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                             | 501 500    |            | 16 088 500 |
| 0646591156021 | 16/02/2021 | C04RET2021079000734 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                             | 2 100 000  |            | 13 988 500 |
| 0647971156021 | 17/02/2021 | C04DEP2021079000382 | 10    | DEPOT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                               |            | 5 000 000  | 18 988 500 |
| 0078460799021 | 18/02/2021 | C05RET2021126601046 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901                                                       | 2 500 000  |            | 16 488 500 |
| 0701620633021 | 19/02/2021 | C04RET2021143800590 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                             | 350 000    |            | 16 138 500 |
| 0729771156021 | 22/02/2021 | C04RET2021079000891 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                             | 1 000 000  |            | 15 138 500 |
| 0084261157021 | 23/02/2021 | C05RET2021126601185 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901                                                       | 8 000 000  |            | 7 138 500  |
| 0749941156021 | 23/02/2021 | C04RET2021079000909 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                             | 7 100 000  |            | 38 500     |
| 1071781153021 | 28/02/2021 | C01/2021/REG/0026   | 08    | Frais de tenue de compte FEVRIER 2021                                                                                | 10 000     |            | 28 500     |
| 0906520633021 | 05/03/2021 | C04RET2021143800796 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR                                                                                    | 4 550 000  |            | -4 521 500 |
| 0906800633021 | 05/03/2021 | 0604134             | 22    | Encais. : REMISE CHEQUE SITARAIL 0604134                                                                             |            | 7 021 000  | 2 499 500  |
| 0949550633021 | 09/03/2021 | C04RET2021079001187 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                             | 550 000    |            | 1 949 500  |
| 1128550633021 | 22/03/2021 | C04RET2021079001349 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                             | 1 900 000  |            | 49 500     |
| 1129300633021 | 22/03/2021 | C04/2021/REG/0010   | 08    | EXTOURNE FRAIS D'ACTE NOTARIE CLIENT PHYTO-ROC C0410669 POUR CREDIT AJOURNE                                          |            | 501 500    | 551 000    |
| 0132800799021 | 23/03/2021 | C05DEP2021119201210 | 10    | DEPOT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR - 251110103C041066901                                                                |            | 2 700 000  | 3 251 000  |
| 1180630633021 | 25/03/2021 | C04RET2021143801129 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                             | 413 000    |            | 2 838 000  |
| 0137471157021 | 26/03/2021 | C05DEP2021126601562 | 10    | DEPOT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR - 251110103C041066901                                                                |            | 600 000    | 3 438 000  |
| 1222170633021 | 30/03/2021 | C04TRC2021084200077 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte (251110103C041066901) vers son compte (254531004C041066901) - N° manuel (C0410669)  | 3 250 000  |            | 188 000    |
| 1235940633021 | 30/03/2021 | C04AOP2021075900371 | 09    | PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE                                                                                 | 13 500     |            | 174 500    |
| 1239520633021 | 30/03/2021 | C04RET2021143801186 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                             | 400 000    |            | -225 500   |
| 1239710633021 | 30/03/2021 | C04DEC2021084200085 | 10    | Décals. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202100193 - Mtt :14 009 818                                                        |            | 14 009 818 | 13 784 318 |
| 1239780633021 | 30/03/2021 | C04DEC2021084200085 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202100097                                                                            | 490 344    |            | 13 293 974 |
| 1239780633021 | 30/03/2021 | C04DEC2021084200085 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202100097                                                                            | 106 475    |            | 13 187 499 |
| 1257841156021 | 31/03/2021 | C04FRT202100015     | 10    | Frais de tenue de compte Mars 2021                                                                                   | 10 000     |            | 13 177 499 |
| 1288190633021 | 02/04/2021 | C04/2021/BDA/0004   | 22    | OV PHYTO-ROC EN FAV TRACTAFRIC MOTOR COTE D'IVOIRE/ ACHT VEHICULE/ DU 31/03/2021 VIA BDA                             | 13 006 600 |            | 170 899    |
| 1402960633021 | 12/04/2021 | C04RET2021143801403 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                             | 120 000    |            | 50 899     |
| 1675010633021 | 30/04/2021 | C04FRT202100021     | 10    | Frais de tenue de compte Avril 2021                                                                                  | 10 000     |            | 40 899     |
| 1755240633021 | 07/05/2021 | C04RMB2021063300736 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202100193 (PHYTO-ROC) ECHE. 07/05/2021 (Val. 07/05/2021)<br>I : 210 148 C : 1 074 269 E : 70 049 | 1 354 466  |            | -1 313 567 |

## Compte : 251110103C041066901 COMPTE BUSINESS+ de PHYTO-ROC

| Mvt           | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                              | Débit             | Crédit            | Solde             |
|---------------|------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |            |                     |       | <b>Solde précédent</b>                                                                                                        | <b>47 795 885</b> | <b>46 482 318</b> | <b>-1 313 567</b> |
| 1755320740021 | 07/05/2021 | C04TRC2021085000316 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte (254531004C041066901) vers son compte (251110103C041066901) - N° manuel (C0410669)           |                   | 1 360 000         | 46 433            |
| 0212740795021 | 17/05/2021 | C05DEP2021126602235 | 10    | DEPOT EFFECTUE PAR HARRAN SAMIR - 251110103C041066901                                                                         |                   | 2 710 000         | 2 756 433         |
| 1853720740021 | 17/05/2021 | C04TRC2021085000331 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte (251110103C041066901) vers son compte (254531004C041066901) - N° manuel (C0410669)           | 1 360 000         |                   | 1 396 433         |
| 1927510740021 | 21/05/2021 | C04TRC2021084200164 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte (254531004C041066901) vers son compte (251110103C041066901) - N° manuel (C0410669)           |                   | 125 366           | 1 521 799         |
| 1937270740021 | 21/05/2021 | C04AOP2021084200044 | 09    | REGUL PRELV PRIME ASSURANCE MULTIRISQUE PRO                                                                                   | 125 366           |                   | 1 396 433         |
| 2057050633021 | 31/05/2021 | C04FRT202100027     | 10    | Frais de tenue de compte Mai 2021                                                                                             | 10 000            |                   | 1 386 433         |
| 2135590633021 | 07/06/2021 | C04RMB2021063301140 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202100193 (PHYTO-ROC) ECHE. 07/06/2021 (Val. 07/06/2021)<br>I : 194 034 C : 1 090 383 E :                 | 1 354 466         |                   | 31 967            |
| 2513820740021 | 30/06/2021 | C04FRT202100033     | 10    | 70 049<br>Frais de tenue de compte Juin 2021                                                                                  | 10 000            |                   | 21 967            |
| 2599980740021 | 07/07/2021 | C04RMB2021074001122 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202100193 (PHYTO-ROC) ECHE. 07/07/2021 (Val. 07/07/2021)<br>I : 177 678 C : 1 106 739 E :                 | 1 354 466         |                   | -1 332 499        |
| 2600340740021 | 07/07/2021 | C04DEP2021143801446 | 10    | 70 049<br>DEPOT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                              |                   | 1 500 000         | 167 501           |
| 2970860740021 | 31/07/2021 | C04FRT202100039     | 10    | Frais de tenue de compte Juillet 2021                                                                                         | 10 000            |                   | 157 501           |
| 0330010795021 | 03/08/2021 | C05DEP2021196900428 | 10    | DEPOT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR K. - 251110103C041066901                                                                      |                   | 1 300 000         | 1 457 501         |
| 3055720740021 | 06/08/2021 | C04RMB2021074001796 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202100193 (PHYTO-ROC) ECHE. 06/08/2021 (Val. 06/08/2021)<br>I : 161 077 C : 1 123 340 E :                 | 1 354 466         |                   | 103 035           |
| 3460870740021 | 31/08/2021 | C04FRT202100045     | 10    | 70 049<br>Frais de tenue de compte Août 2021                                                                                  | 10 000            |                   | 93 035            |
| 3556030740021 | 07/09/2021 | C04RMB2021074002412 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202100193 (PHYTO-ROC) ECHE. 07/09/2021 (Val. 07/09/2021)<br>I : 144 227 C : 1 140 190 E :                 | 1 354 466         |                   | -1 261 431        |
| 3556270740021 | 07/09/2021 | C04TRC2021085000631 | 10    | 70 049<br>Transfert de PHYTO-ROC du compte (254531004C041066901) vers son compte (251110103C041066901) - N° manuel (C0410669) |                   | 1 300 000         | 38 569            |
| 3982580740021 | 30/09/2021 | C04FRT202100051     | 10    | Frais de tenue de compte Septembre 2021                                                                                       | 10 000            |                   | 28 569            |
| 0441480795021 | 05/10/2021 | C05DEP2021126604278 | 10    | DEPOT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR - 251110103C041066901                                                                         |                   | 2 710 000         | 2 738 569         |
| 4072940740021 | 07/10/2021 | C04RMB2021074003003 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202100193 (PHYTO-ROC) ECHE. 07/10/2021 (Val. 07/10/2021)<br>I : 127 124 C : 1 157 293 E :                 | 1 354 466         |                   | 1 384 103         |
| 4073010740021 | 07/10/2021 | C04TRC2021085000715 | 10    | 70 049<br>Transfert de PHYTO-ROC du compte (251110103C041066901) vers son compte (254531004C041066901) - N° manuel (C0410669) | 1 355 000         |                   | 29 103            |
| 4073020740021 | 07/10/2021 | C04TRC2021085000716 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte (254531004C041066901) vers son compte (251110103C041066901) - N° manuel (C0410669)           |                   | 5 000             | 34 103            |
| 0461770795021 | 15/10/2021 | C05DEP2021126604499 | 10    | DEPOT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR - 251110103C041066901                                                                         |                   | 1 000 000         | 1 034 103         |
| 0470630795021 | 21/10/2021 | C05RET2021126606969 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901                                                                | 1 000 000         |                   | 34 103            |
| 4459230740021 | 30/10/2021 | C04FRT202100057     | 10    | Frais de tenue de compte Octobre 2021                                                                                         | 10 000            |                   | 24 103            |
| 4557690740021 | 06/11/2021 | C04RMB2021074003520 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202100193 (PHYTO-ROC) ECHE. 06/11/2021 (Val. 06/11/2021)<br>I : 109 765 C : 1 174 652 E :                 | 1 354 466         |                   | -1 330 363        |
| 4557980740021 | 06/11/2021 | C04TRC2021176301375 | 10    | 70 049<br>Transfert de PHYTO-ROC du compte (254531004C041066901) vers son compte (251110103C041066901) - N° manuel (C0410669) |                   | 1 370 000         | 39 637            |
| 0501480795021 | 08/11/2021 | C05DEP2021119203719 | 10    | DEPOT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR - 251110103C041066901                                                                         |                   | 1 400 000         | 1 439 637         |
| 4562830740021 | 08/11/2021 | C04TRC2021085000755 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte (251110103C041066901) vers son compte (254531004C041066901) - N° manuel (C0410669)           | 1 400 000         |                   | 39 637            |
| 4940900740021 | 30/11/2021 | C04FRT202100064     | 10    | Frais de tenue de compte Novembre 2021                                                                                        | 10 000            |                   | 29 637            |
| 5039950740021 | 07/12/2021 | C04RMB2021074004105 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202100193 (PHYTO-ROC) ECHE. 07/12/2021 (Val. 07/12/2021)<br>I : 92 145 C : 1 192 272 E : 70 049           | 1 354 466         |                   | -1 324 829        |

## Compte : 251110103C041066901 COMPTE BUSINESS+ de PHYTO-ROC

| Mvt           | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                                                  | Débit      | Crédit     | Solde       |
|---------------|------------|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|               |            |                     |       | Solde précédent                                                                                                                                   | 62 587 513 | 61 262 684 | -1 324 829  |
| 5040070740021 | 07/12/2021 | C04TRC2021085000819 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte (254531004C041066901) vers son compte (251110103C041066901) - N° manuel (C0410669)                               |            | 1 365 000  | 40 171      |
| 5082560740021 | 08/12/2021 | C04RET2021230900069 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                                                          | 2 240 000  |            | -2 199 829  |
| 5082900740021 | 08/12/2021 | C04DEC2021084200513 | 10    | Décals. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202100781 - Mtt :2 311 000                                                                                      |            | 2 311 000  | 111 171     |
| 5082980740021 | 08/12/2021 | C04DEC2021084200513 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202100886                                                                                                         | 69 330     |            | 41 841      |
| 5181370740021 | 14/12/2021 | 1524296             | 22    | Encais. : REMISE CHEQUE/SOCIETE DE LIMONADERIES ET BRASSERIES D'AFRIQUE/ 1524296                                                                  |            | 3 082 160  | 3 124 001   |
| 5181620740021 | 15/12/2021 | C04RMB2021074004249 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202100781 (PHYTO-ROC) ECHE. 15/12/2021 (Val. 15/12/2021)<br>I : 0 C : 2 311 000                                               | 2 311 000  |            | 813 001     |
| 5181750740021 | 15/12/2021 | C04TRC2021085000856 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte (251110103C041066901) vers son compte (254531004C041066901) - N° manuel (C0410669)                               | 873 000    |            | -59 999     |
| 5181760740021 | 15/12/2021 | C04TRC2021085000857 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte (254531004C041066901) vers son compte (251110103C041066901) - N° manuel (C0410669)                               |            | 100 000    | 40 001      |
| 5200690740021 | 16/12/2021 | C04TRC2021085000860 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte (251110103C041066901) vers son compte (254531004C041066901) - N° manuel (C0410669)                               | 594 000    |            | -553 999    |
| 5219340740021 | 16/12/2021 | C04RET2021079005359 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                                                          | 10 350 000 |            | -10 903 999 |
| 5220080740021 | 16/12/2021 | 0303743             | 24    | Encais. : REMISE CHEQUE/SOLIBRA/ 0303743                                                                                                          |            | 10 957 480 | 53 481      |
| 0579980795021 | 17/12/2021 | 0304140             | 24    | Encais. : 0304140 - 251110103C041066901 - 251110103C041066901                                                                                     |            | 10 255 380 | 10 308 861  |
| 0580500795021 | 18/12/2021 | C05RET2021126608562 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901                                                                                    | 10 250 000 |            | 58 861      |
| 5441250740021 | 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      |
| 0060140620022 | 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   |
| 0079902169022 | 07/01/2022 | C04RMB2022216900213 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202100193 (PHYTO-ROC) ECHE. 07/01/2022 (Val. 07/01/2022)<br>I : 74 261 C : 1 210 156 E : 70 049                               | 1 354 466  |            | 49 395      |
| 0454780740022 | 31/01/2022 | C04FRT202200003     | 10    | Frais de tenue de compte Janvier 2022                                                                                                             | 10 000     |            | 39 395      |
| 0542950740022 | 07/02/2022 | C04RMB2022074000473 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202100193 (PHYTO-ROC) ECHE. 07/02/2022 (Val. 07/02/2022)<br>I : 56 108 C : 1 228 309 E : 70 049                               | 1 354 466  |            | -1 315 071  |
| 0545590740022 | 07/02/2022 | C04TRC2022085000110 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte (254531004C041066901) vers son compte (251110103C041066901) - N° manuel (C0410669)                               |            | 1 360 000  | 44 929      |
| 0917580740022 | 28/02/2022 | C04FRT202200009     | 10    | Frais de tenue de compte Février 2022                                                                                                             | 10 000     |            | 34 929      |
| 0985990740022 | 04/03/2022 | C04DEP2022243100211 | 10    | DEPOT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR                                                                                                                   |            | 2 710 000  | 2 744 929   |
| 1036862169022 | 07/03/2022 | C04RMB2022216900482 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202100193 (PHYTO-ROC) ECHE. 07/03/2022 (Val. 07/03/2022)<br>I : 37 684 C : 1 246 733 E : 70 049                               | 1 354 466  |            | 1 390 463   |
| 1156102169022 | 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   |
| 1167272169022 | 15/03/2022 | C04AOP2022075900303 | 09    | FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE                                                                                                                  | 1 500      |            | 2 721 185   |
| 1167782169022 | 15/03/2022 | C04AOP2022075900302 | 09    | FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE                                                                                                                  | 500        |            | 2 720 685   |
| 1176542169022 | 15/03/2022 | C04RMB2022045600017 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202100193 (PHYTO-ROC) ECHE. 07/04/2022 (Val. 15/03/2022)<br>I : 18 935 C : 1 265 482 E : 70 049                               | 1 354 466  |            | 1 366 219   |
| 1176892169022 | 15/03/2022 | C04RET2022230901362 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                                                          | 1 300 000  |            | 66 219      |
| 1198832169022 | 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   |
| 1219292169022 | 17/03/2022 | C04RET2022230901410 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                                                          | 3 000 000  |            | 66 219      |
| 1454970740022 | 31/03/2022 | C04RET2022079000607 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                                                          | 5 000 000  |            | -4 933 781  |

Compte : 251110103C041066901 COMPTE BUSINESS+ de PHYTO-ROC

| Mvt           | Date       | N° pièce                 | Jrnal | Libellé écriture                                                                                 | Débit       | Crédit     | Solde      |
|---------------|------------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
|               |            |                          |       | Solde précédent                                                                                  | 104 024 707 | 99 090 926 | -4 933 781 |
| 1455920740022 | 31/03/2022 | C04DEC2022210200106      | 10    | Décais. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202200230 - Mtt :5 125 000                                     |             | 5 125 000  | 191 219    |
| 1456190740022 | 31/03/2022 | C04DEC2022210200106      | 10    | Commi. & autres frais / dem. C04D202200264                                                       | 128 125     |            | 63 094     |
| 1456440740022 | 31/03/2022 | C04FRT202200015          | 10    | Frais de tenue de compte Mars 2022                                                               | 10 000      |            | 53 094     |
| 1537640740022 | 06/04/2022 | 1889439                  | 22    | Encais. : REMISE CHEQUE SOCIETE DE LIMONADERIES ET BRASSERIES D'AFRIQUE /BICICI/1889439          |             | 11 594 680 | 11 647 774 |
| 1537950740022 | 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  |
| 1551410740022 | 07/04/2022 | C04AOP2022075900446      | 09    | FRAIS D'ACQUISITION ACCESS CARD                                                                  | 11 000      |            | 6 520 000  |
| 1554820740022 | 07/04/2022 | C04RET2022079000732      | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                         | 6 490 000   |            | 30 000     |
| 1555700740022 | 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     |
| 1565720740022 | 08/04/2022 | 20220408172005C040266DEP | 10    | VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE PHYTO-ROC                                                    |             | 8 300      | 30 074     |
| 1565730740022 | 08/04/2022 | 20220408172453C043938DEP | 10    | VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE PHYTO-ROC                                                    |             | 200        | 30 274     |
| 1568300740022 | 08/04/2022 | C04DEP2022256200156      | 10    | COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE PHYTO-ROC                                         | 100         |            | 30 174     |
| 1572000740022 | 08/04/2022 | C04DEP2022256200157      | 10    | COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE PHYTO-ROC                                         | 100         |            | 30 074     |
| 1873920740022 | 30/04/2022 | C04FRT202200021          | 10    | Frais de tenue de compte Avril 2022                                                              | 10 000      |            | 20 074     |
| 2301982169022 | 31/05/2022 | C04FRT202200027          | 10    | Frais de tenue de compte Mai 2022                                                                | 10 000      |            | 10 074     |
| 2344280740022 | 02/06/2022 | C04RET2022079001475      | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                         | 6 800 000   |            | -6 789 926 |
| 2344730740022 | 02/06/2022 | C04DEC2022075900181      | 10    | Décais. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202200373 - Mtt :7 000 000                                     |             | 7 000 000  | 210 074    |
| 2344760740022 | 02/06/2022 | C04DEC2022075900181      | 10    | Commi. & autres frais / dem. C04D202200414                                                       | 175 000     |            | 35 074     |
| 2407850740022 | 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 |
| 2425060740022 | 09/06/2022 | C04RET2022143200243      | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                         | 2 490 000   |            | -9 454 926 |
| 2425700740022 | 09/06/2022 | 1524341                  | 22    | Encais. : REMISE CHEQUE/ SOCIETE DE LIMONADERIES/ 1524341                                        |             | 9 493 100  | 38 174     |
| 2708752169022 | 30/06/2022 | C04FRT202200033          | 10    | Frais de tenue de compte Juin 2022                                                               | 10 000      |            | 28 174     |
| 3098712169022 | 30/07/2022 | C04FRT202200039          | 10    | Frais de tenue de compte Juillet 2022                                                            | 10 000      |            | 18 174     |
| 3554332169022 | 31/08/2022 | C04FRT202200047          | 10    | Frais de tenue de compte Août 2022                                                               | 10 000      |            | 8 174      |
| 4074002165022 | 30/09/2022 | C04FRT202200052          | 10    | Frais de tenue de compte Septembre 2022                                                          | 8 174       |            |            |
| 0675042362024 | 10/02/2024 | C04RET2024143200181      | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                         | 500 000     |            | -500 000   |
| 0675452362024 | 10/02/2024 | C04DEC2024096300017      | 10    | Décais. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202400078 - Mtt :715 000                                       |             | 715 000    | 215 000    |
| 0675472362024 | 10/02/2024 | C04DEC2024096300017      | 10    | Commi. & autres frais / dem. C04D202400109                                                       | 21 450      |            | 193 550    |
| 0676732362024 | 13/02/2024 | C04RGI2024236200119      | 10    | Frais de tenue de compte Septembre 2022                                                          | 1 826       |            | 191 724    |
| 0676742362024 | 13/02/2024 | C04RGI2024236200120      | 10    | Frais de tenue de compte Octobre 2022                                                            | 10 000      |            | 181 724    |
| 0676752362024 | 13/02/2024 | C04RGI2024236200121      | 10    | Frais de tenue de compte Novembre 2022                                                           | 10 000      |            | 171 724    |
| 0676762362024 | 13/02/2024 | C04RGI2024236200122      | 10    | Frais de tenue de compte Décembre 2022                                                           | 10 000      |            | 161 724    |
| 0676772362024 | 13/02/2024 | C04RGI2024236200123      | 10    | Frais de tenue de compte Janvier 2023                                                            | 10 000      |            | 151 724    |
| 0676782362024 | 13/02/2024 | C04RGI2024236200124      | 10    | Frais de tenue de compte Février 2023                                                            | 10 000      |            | 141 724    |
| 0676792362024 | 13/02/2024 | C04RGI2024236200125      | 10    | Frais de tenue de compte Mars 2023                                                               | 10 000      |            | 131 724    |
| 0676802362024 | 13/02/2024 | C04RGI2024236200126      | 10    | Frais de tenue de compte Avril 2023                                                              | 10 000      |            | 121 724    |
| 0676812362024 | 13/02/2024 | C04RGI2024236200127      | 10    | Frais de tenue de compte Mai 2023                                                                | 10 000      |            | 111 724    |
| 0676842362024 | 13/02/2024 | C04RGI2024236200130      | 10    | Frais de tenue de compte Juin 2023                                                               | 10 000      |            | 101 724    |
| 0676862362024 | 13/02/2024 | C04RGI2024236200132      | 10    | Frais de tenue de compte Juillet 2023                                                            | 10 000      |            | 91 724     |
| 0676902362024 | 13/02/2024 | C04RGI2024236200136      | 10    | Frais de tenue de compte Août 2023                                                               | 10 000      |            | 81 724     |
| 0676932362024 | 13/02/2024 | C04RGI2024236200139      | 10    | Frais de tenue de compte Septembre 2023                                                          | 10 000      |            | 71 724     |
| 0676982362024 | 13/02/2024 | C04RGI2024236200144      | 10    | Frais de tenue de compte Octobre 2023                                                            | 10 000      |            | 61 724     |

Compte : 251110103C041066901 COMPTE BUSINESS+ de PHYTO-ROC

| Mvt           | Date       | N° pièce                    | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                    | Débit       | Crédit      | Solde      |
|---------------|------------|-----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|               |            |                             |       | Solde précédent                                                                                                     | 132 965 482 | 133 027 206 | 61 724     |
| 0677012362024 | 13/02/2024 | C04RGI2024236200147         | 10    | Frais de tenue de compte Novembre 2023                                                                              | 10 000      |             | 51 724     |
| 0677072362024 | 13/02/2024 | C04RGI2024236200153         | 10    | Frais de tenue de compte Décembre 2023                                                                              | 10 000      |             | 41 724     |
| 0677212362024 | 13/02/2024 | C04RGI2024236200167         | 10    | Frais de tenue de compte Janvier 2024                                                                               | 10 000      |             | 31 724     |
| 0722202362024 | 14/02/2024 | 3384093                     | 22    | Encais. : REMISE CHEQUE CORIS N°3384093 SITARAIL                                                                    |             | 2 909 507   | 2 941 231  |
| 0745252362024 | 15/02/2024 | C04RET2024143200245         | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                            | 2 185 000   |             | 756 231    |
| 0778182362024 | 17/02/2024 | C04RMB2024236201324         | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400078 (PHYTO-ROC) ECHE. 17/02/2024 (Val. 17/02/2024) I : 0 C : 715 000                      | 715 000     |             | 41 231     |
| 0886652362024 | 23/02/2024 | C04/2024/REG/0001           | 08    | EXTOURNE FRAIS AGIO 80.000F AU CLIENT PHYTO-ROC COMPTE C0410669                                                     |             | 80 000      | 121 231    |
| 0897462362024 | 24/02/2024 | C04COM2024312400083         | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202400140                                                                           | 40 000      |             | 81 231     |
| 0939252362024 | 27/02/2024 | C04RET2024143200402         | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                            | 30 000      |             | 51 231     |
| 0967842169024 | 29/02/2024 | C04FRT202400010             | 10    | Frais de tenue de compte Février 2024                                                                               | 10 000      |             | 41 231     |
| 1004492169024 | 01/03/2024 | C04RET2024311100805         | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                            | 277 000     |             | -235 769   |
| 1004582169024 | 01/03/2024 | C04DEC2024096300026         | 10    | Décals. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202400124 - Mtt :285 000                                                          |             | 285 000     | 49 231     |
| 1004702169024 | 01/03/2024 | C04DEC2024096300026         | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202400166                                                                           | 8 550       |             | 40 681     |
| 1075762362024 | 06/03/2024 | 9642847                     | 22    | Encais. : REMISE CHEQUE/NOUVELLE POLYCLINIQUE LES GRACES /BOA/9642847                                               |             | 380 000     | 420 681    |
| 1097662169024 | 07/03/2024 | C04RMB2024048500068         | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400124 (PHYTO-ROC) ECHE. 08/03/2024 (Val. 07/03/2024) I : 0 C : 285 000                      | 285 000     |             | 135 681    |
| 1097772169024 | 07/03/2024 | C04RET2024143200553         | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                            | 95 000      |             | 40 681     |
| 1189702362024 | 13/03/2024 | C04RET2024143200643         | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                            | 420 000     |             | -379 319   |
| 1190342362024 | 13/03/2024 | C04DEC2024096300030         | 10    | Décals. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202400154 - Mtt :438 960                                                          |             | 438 960     | 59 641     |
| 1190482362024 | 13/03/2024 | C04DEC2024096300030         | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202400217                                                                           | 13 169      |             | 46 472     |
| 1258432362024 | 18/03/2024 | 3384296                     | 22    | Encais. : REMISE DE CHEQUE SITARAIL /3384296/CORIS BANK                                                             |             | 585 280     | 631 752    |
| 1277652362024 | 19/03/2024 | C04RET2024311101088         | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                            | 150 000     |             | 481 752    |
| 1300512362024 | 20/03/2024 | C04RMB2024236202073         | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400154 (PHYTO-ROC) ECHE. 20/03/2024 (Val. 20/03/2024) I : 0 C : 438 960                      | 438 960     |             | 42 792     |
| 1341892362024 | 22/03/2024 | C04RET2024143200804         | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                            | 1 940 000   |             | -1 897 208 |
| 1342362362024 | 22/03/2024 | C04DEC2024086800045         | 10    | Décals. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202400173 - Mtt :2 000 000                                                        |             | 2 000 000   | 102 792    |
| 1342372362024 | 22/03/2024 | C04DEC2024086800045         | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202400255                                                                           | 60 000      |             | 42 792     |
| 141648P492024 | 28/03/2024 | B2W0269942024032818 0059860 | 10    | RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de PHYTO-ROC - Bank 251110103C041066901 to Wallet 2250574007792                        | 20 000      |             | 22 792     |
| 141649P492024 | 28/03/2024 | C04AOC2024P72200005         | 10    | Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de PHYTO-ROC - Bank 251110103C041066901 to Wallet 2250574007792                | 200         |             | 22 592     |
| 1416532362024 | 28/03/2024 | C04TRC2024096300211         | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte (251110103C041066901) vers son compte (254511004C041066901) - N° manuel (C0410669) | 600 000     |             | -577 408   |
| 1417622362024 | 28/03/2024 | C04DEP2024143200529         | 10    | DEPOT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR                                                                                     |             | 20 000      | -557 408   |
| 1434842362024 | 28/03/2024 | C04AOP2024086800133         | 09    | PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE                                                                                | 13 500      |             | -570 908   |
| 1435612362024 | 28/03/2024 | C04AOP2024096300078         | 09    | PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR                                                                              | 20 344      |             | -591 252   |
| 1435742362024 | 28/03/2024 | C04RMB2024138200002         | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400173 (PHYTO-ROC) ECHE. 29/03/2024 (Val. 28/03/2024) I : 0 C : 2 000 000                    | 2 000 000   |             | -2 591 252 |
| 1436262362024 | 28/03/2024 | C04RET2024311101183         | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                            | 1 100 000   |             | -3 691 252 |
| 1436302362024 | 28/03/2024 | C04RET2024311101187         | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL                                                                            | 3 000 000   |             | -6 691 252 |

Compte : 251110103C041066901 COMPTE BUSINESS+ de PHYTO-ROC

| Mvt           | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                                | Débit       | Crédit      | Solde      |
|---------------|------------|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|               |            |                     |       | Solde précédent                                                                                                                 | 146 417 205 | 139 725 953 | -6 691 252 |
| 1436352362024 | 28/03/2024 | C04DEC2024086800048 | 10    | Décais. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202400188<br>- Mtt :3 129 889                                                                 |             | 3 129 889   | -3 561 363 |
| 1436382362024 | 28/03/2024 | C04COM2024096300163 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202400224                                                                                       | 50 000      |             | -3 611 363 |
| 1436402362024 | 28/03/2024 | C04DEC2024086800048 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202400224                                                                                       | 109 546     |             | -3 720 909 |
| 1436472362024 | 28/03/2024 | 3384317             | 22    | Encais. : REMISE<br>CHEQUE/SITARAIL/3384317/CORIS BANK                                                                          |             | 3 754 964   | 34 055     |
| 1455072169024 | 30/03/2024 | C04FRT202400017     | 10    | Frais de tenue de compte Mars 2024                                                                                              | 10 000      |             | 24 055     |
| 1906592362024 | 30/04/2024 | C04FRT202400024     | 10    | Frais de tenue de compte Avril 2024                                                                                             | 10 000      |             | 14 055     |
| 2279992362024 | 23/05/2024 | C04RMB2024045600104 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400188 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 06/05/2024 (Val. 23/05/2024)<br>I : 46 949 C : 239 999 E : 15 649 P : 11 178 | 313 775     |             | -299 720   |
| 2280802362024 | 23/05/2024 | 9642845             | 22    | Encais. : REMISE CHEQUE/NOUVELLE<br>POLYCLINIQUE LES GRACES/9642845/BOA                                                         |             | 380 000     | 80 280     |
| 3006812369024 | 24/05/2024 | C01RET2024304301964 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR<br>KHALIL - 251110103C041066901                                                               | 40 000      |             | 40 280     |
| 2409612169024 | 31/05/2024 | C04FRT202400031     | 10    | Frais de tenue de compte Mai 2024                                                                                               | 10 000      |             | 30 280     |
| 2521442362024 | 06/06/2024 | C04RMB2024236203938 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400188 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 06/06/2024 (Val. 06/06/2024)<br>I : 280 C : 0                                | 280         |             | 30 000     |
| 2699163854024 | 20/06/2024 | C04RET2024379600169 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR<br>KHALIL Chèque N° : 00219776938                                                             | 1 600 000   |             | -1 570 000 |
| 2699323854024 | 20/06/2024 | C04DEC2024287400008 | 10    | Décais. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202400427<br>- Mtt :2 000 000                                                                 |             | 2 000 000   | 430 000    |
| 2699383854024 | 20/06/2024 | C04DEC2024287400008 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202400580                                                                                       | 60 000      |             | 370 000    |
| 2699582165024 | 20/06/2024 | C04RMB2024216500278 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400188 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 06/06/2024 (Val. 20/06/2024)<br>I : 43 069 C : 243 599 E : 15 649 P : 9 344  | 311 661     |             | 58 339     |
| 2783733854024 | 26/06/2024 | 3384475             | 22    | Encais. : CORISBANK/3384475/SITARAIL                                                                                            |             | 4 825 140   | 4 883 479  |
| 2804142369024 | 27/06/2024 | C04RET2024079200248 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR<br>KHALIL Chèque N° : 00219777129                                                             | 2 830 000   |             | 2 053 479  |
| 2804782165024 | 27/06/2024 | C04RMB2024216500401 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400427 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 27/06/2024 (Val. 27/06/2024)<br>I : 0 C : 2 000 000                          | 2 000 000   |             | 53 479     |
| 2843513854024 | 29/06/2024 | C04FRT202400038     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024                                                                                              | 10 000      |             | 43 479     |
| 0400023854024 | 03/07/2024 | C05DEP2024411101018 | 10    | DEPOT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR -<br>251110103C041066901                                                                        |             | 310 000     | 353 479    |
| 2965522369024 | 06/07/2024 | C04RMB2024236900215 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400188 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 06/07/2024 (Val. 06/07/2024)<br>I : 39 695 C : 247 253 E : 15 649            | 302 597     |             | 50 882     |
| 3379210551024 | 30/07/2024 | C04COM2024312400083 | 10    | Annulation Commi. & autres frais / dem.<br>C04D202400140                                                                        | -40 000     |             | 90 882     |
| 3379252369024 | 30/07/2024 | C04TRC2024087500196 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte<br>(251110103C041066901) vers son compte<br>(254521004C041066901) - N° manuel (C0410669)       | 2 775 000   |             | -2 684 118 |
| 3386802369024 | 30/07/2024 | C04DEP2024079200386 | 10    | DEPOT EFFECTUE PAR MOTCHE DYLAN                                                                                                 |             | 78 000      | -2 606 118 |
| 3386812369024 | 30/07/2024 | C04DEP2024379600325 | 10    | DEPOT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR<br>KHALIL                                                                                       |             | 50 000      | -2 556 118 |
| 3390212369024 | 30/07/2024 | C04AOP2024087500039 | 09    | PRIME ADI EMPRUNTEURS                                                                                                           | 77 788      |             | -2 633 906 |
| 3391302369024 | 30/07/2024 | C04DEC2024087500061 | 10    | Décais. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202400576<br>- Mtt :2 775 000                                                                 |             | 2 775 000   | 141 094    |
| 3391312369024 | 30/07/2024 | C04DEC2024087500062 | 10    | Décais. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202400580<br>- Mtt :19 561 132                                                                |             | 19 561 132  | 19 702 226 |
| 3391322369024 | 30/07/2024 | C04COM2024087500386 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202400555                                                                                       | 60 000      |             | 19 642 226 |
| 3391392369024 | 30/07/2024 | C04DEC2024087500061 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202400746                                                                                       | 41 625      |             | 19 600 601 |
| 3391402369024 | 30/07/2024 | C04DEC2024087500062 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202400555                                                                                       | 684 640     |             | 18 915 961 |
| 3391522369024 | 30/07/2024 | C04RMB2024046400089 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400576 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 06/08/2024 (Val. 30/07/2024)<br>I : 0 C : 2 775 000                          | 2 775 000   |             | 16 140 961 |
| 3391532369024 | 30/07/2024 | C04RET2024079200729 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR<br>KHALIL Chèque N° : 00219842532                                                             | 16 075 000  |             | 65 961     |
| 3516752165024 | 31/07/2024 | C04FRT202400044     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024                                                                                           | 10 000      |             | 55 961     |
| 0479522369024 | 06/08/2024 | C05DEP2024073100203 | 10    | DEPOT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR -<br>251110103C041066901                                                                        |             | 300 000     | 355 961    |

Compte : 251110103C041066901 COMPTE BUSINESS+ de PHYTO-ROC

| Mvt           | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                                | Débit       | Crédit      | Solde       |
|---------------|------------|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|               |            |                     |       | Solde précédent                                                                                                                 | 176 534 117 | 176 890 078 | 355 961     |
| 3515992369024 | 06/08/2024 | C04RMB2024236900600 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400188 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 06/08/2024 (Val. 06/08/2024)<br>I : 35 986 C : 250 962 E : 15 649            | 302 597     |             | 53 364      |
| 3794833854024 | 23/08/2024 | C04TRC2024087500290 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte<br>(251110103C041066901) vers son compte<br>(254531004C041066901) - N° manuel (C0410669)       | 600 000     |             | -546 636    |
| 3805213854024 | 23/08/2024 | C04DEP2024079200615 | 10    | DEPOT EFFECTUE PAR MOTCHE DYLAN                                                                                                 |             | 80 000      | -466 636    |
| 3807963854024 | 23/08/2024 | C04AOP2024087500057 | 09    | PRIME ADI EMPRUNTEURS                                                                                                           | 17 647      |             | -484 283    |
| 3809333854024 | 23/08/2024 | C04DEC2024087500082 | 10    | Décais. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202400639<br>- Mtt :600 000                                                                   |             | 600 000     | 115 717     |
| 3809343854024 | 23/08/2024 | C04COM2024087500447 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202400843                                                                                       | 50 000      |             | 65 717      |
| 3809383854024 | 23/08/2024 | C04DEC2024087500082 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202400848                                                                                       | 9 000       |             | 56 717      |
| 3819902165024 | 24/08/2024 | C04RMB2024046400130 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400639 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 30/08/2024 (Val. 24/08/2024)<br>I : 0 C : 600 000                            | 600 000     |             | -543 283    |
| 3820262165024 | 24/08/2024 | C04RET2024079201138 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR<br>KHALIL Chèque N° : 00219843366                                                             | 3 400 000   |             | -3 943 283  |
| 3820372165024 | 24/08/2024 | C04DEC2024087500083 | 10    | Décais. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202400641<br>- Mtt :4 140 358                                                                 |             | 4 140 358   | 197 075     |
| 3820382165024 | 24/08/2024 | C04DEC2024087500083 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202400843                                                                                       | 124 211     |             | 72 864      |
| 0530663854024 | 28/08/2024 | C05RET2024073100773 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR<br>KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° :<br>00219831827                                    | 7 285 000   |             | -7 212 136  |
| 3897533854024 | 28/08/2024 | 1354638             | 22    | Encais. : 1354638 / SITARAIL                                                                                                    |             | 7 257 000   | 44 864      |
| 3950192165024 | 31/08/2024 | C04FRT202400051     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024                                                                                              | 10 000      |             | 34 864      |
| 4076862165024 | 06/09/2024 | C04RMB2024216500946 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400188 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 06/09/2024 (Val. 06/09/2024)<br>I : 4 864 C : 0                              | 4 864       |             | 30 000      |
| 4230592369024 | 16/09/2024 | C04RMB2024046400196 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400188 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 06/09/2024 (Val. 16/09/2024)<br>I : 27 358 C : 254 726 E : 15 649 P : 6 979  | 304 712     |             | -274 712    |
| 5511672369024 | 16/09/2024 | C01DEP2024409301315 | 10    | DEPOT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR -<br>251110103C041066901                                                                        |             | 305 000     | 30 288      |
| 4342912165024 | 23/09/2024 | C04DEP2024283902065 | 10    | DEPOT EFFECTUE PAR MOTCHE DYLAN                                                                                                 |             | 50 000      | 80 288      |
| 4344462165024 | 23/09/2024 | C04COM2024086900532 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202401004                                                                                       | 50 000      |             | 30 288      |
| 4475622165024 | 30/09/2024 | C04FRT202400058     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024                                                                                         | 10 000      |             | 20 288      |
| 4475850451024 | 30/09/2024 | C04TRC2024087500550 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte<br>(251110103C041066901) vers son compte<br>(254511004C041066901) - N° manuel (C0410669)       | 1 305 000   |             | -1 284 712  |
| 4496972165024 | 30/09/2024 | C04AOP2024087500100 | 09    | PRIME ADI EMPRUNTEURS                                                                                                           | 36 621      |             | -1 321 333  |
| 4497602165024 | 30/09/2024 | C04RMB2024046400243 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400833 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 07/10/2024 (Val. 30/09/2024)<br>I : 0 C : 1 365 000                          | 1 365 000   |             | -2 686 333  |
| 4498212165024 | 30/09/2024 | C04RET2024283903130 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR<br>KHALIL Chèque N° : 00219899284                                                             | 7 360 000   |             | -10 046 333 |
| 4498402165024 | 30/09/2024 | C04DEC2024087500163 | 10    | Décais. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202400833<br>- Mtt :1 365 000                                                                 |             | 1 365 000   | -8 681 333  |
| 4498412165024 | 30/09/2024 | C04DEC2024087500164 | 10    | Décais. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202400834<br>- Mtt :9 005 279                                                                 |             | 9 005 279   | 323 946     |
| 4498602165024 | 30/09/2024 | C04DEC2024087500163 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202401040                                                                                       | 20 475      |             | 303 471     |
| 4498612165024 | 30/09/2024 | C04DEC2024087500164 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202401004                                                                                       | 270 158     |             | 33 313      |
| 4600042165024 | 05/10/2024 | C04RMB2024216501395 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400188 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 05/10/2024 (Val. 05/10/2024)<br>I : 3 313 C : 0                              | 3 313       |             | 30 000      |
| 5077712369024 | 31/10/2024 | C04FRT202400065     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024                                                                                           | 10 000      |             | 20 000      |
| 0707402369024 | 08/11/2024 | C05RET2024204500114 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR<br>KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° :<br>00219930401                                    | 5 900 000   |             | -5 880 000  |
| 5214792369024 | 08/11/2024 | C04TRC2024087500586 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte<br>(254531004C041066901) vers son compte<br>(251110103C041066901) - N° manuel (C0410669)       |             | 600 000     | -5 280 000  |
| 5230952369024 | 08/11/2024 | C04RMB2024045600328 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400641 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 07/01/2025 (Val. 08/11/2024)<br>I : 207 018 C : 4 140 358                    | 4 347 376   |             | -9 627 376  |
| 5230962369024 | 08/11/2024 | C04RMB2024045600329 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400188 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 05/10/2024 (Val. 08/11/2024)<br>I : 25 088 C : 258 547 E : 15 649 P : 24 084 | 323 368     |             | -9 950 744  |

Compte : 251110103C041066901 COMPTE BUSINESS+ de PHYTO-ROC

| Mvt           | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                                            | Débit       | Crédit      | Solde       |
|---------------|------------|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|               |            |                     |       | Solde précédent                                                                                                                             | 210 243 459 | 200 292 715 | -9 950 744  |
| 5230962369024 | 08/11/2024 | C04RMB2024045600329 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400188 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 06/11/2024 (Val. 08/11/2024)<br>I : 24 523C : 262 425 E : 15 649 P : 1 438               | 304 035     |             | -10 254 779 |
| 5232172369024 | 08/11/2024 | 1354747             | 22    | Encais. : REMISE<br>CHEQUE/1354747/SITARAIL/SGCI                                                                                            |             | 3 754 964   | -6 499 815  |
| 5232182369024 | 08/11/2024 | 1354748             | 22    | Encais. : REMISE<br>CHEQUE/1354748/SITARAIL/SGCI                                                                                            |             | 6 546 391   | 46 576      |
| 5265152369024 | 11/11/2024 | C04DEP2024079201325 | 10    | DEPOT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR                                                                                                             |             | 1 000 000   | 1 046 576   |
| 5270852369024 | 11/11/2024 | C04COM2024087500692 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202401286                                                                                                   | 50 000      |             | 996 576     |
| 5302252369024 | 13/11/2024 | C04TRC2024087500622 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte<br>(254521004C041066901) vers son compte<br>(251110103C041066901) - N° manuel (C0410669)                   |             | 2 775 000   | 3 771 576   |
| 5321672369024 | 13/11/2024 | C04RMB2024045600354 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400580 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 05/12/2024 (Val. 13/11/2024)<br>I : 1 173 668 C : 19 561 132                             | 20 734 800  |             | -16 963 224 |
| 5322182369024 | 13/11/2024 | C04RET2024079202587 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR<br>KHALIL Chèque N° : 00219900754                                                                         | 12 100 000  |             | -29 063 224 |
| 5322402369024 | 13/11/2024 | 1354786             | 22    | Encais. : REMISE CHEQUE SGCI N°1354786<br>SITARAIL                                                                                          |             | 29 116 500  | 53 276      |
| 5604432369024 | 29/11/2024 | C04TRC2024087500684 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte<br>(251110103C041066901) vers son compte<br>(254521004C041066901) - N° manuel (C0410669)                   | 1 425 000   |             | -1 371 724  |
| 5613072369024 | 29/11/2024 | C04DEP2024283902538 | 10    | DEPOT EFFECTUE PAR MOTCHE DYLAN                                                                                                             |             | 40 000      | -1 331 724  |
| 5621632369024 | 29/11/2024 | C04AOP2024087500136 | 09    | PRIME ADI EMPRUNTEURS                                                                                                                       | 39 850      |             | -1 371 574  |
| 5622002369024 | 29/11/2024 | C04RMB2024045600425 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202401094 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 06/12/2024 (Val. 29/11/2024)<br>I : 0 C : 1 490 000                                      | 1 490 000   |             | -2 861 574  |
| 5624242369024 | 29/11/2024 | C04RET2024283903899 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR<br>KHALIL Chèque N° : 00219958373                                                                         | 8 100 000   |             | -10 961 574 |
| 5624492369024 | 29/11/2024 | C04DEC2024087500197 | 10    | Décals. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202401094<br>- Mtt :1 490 000                                                                             |             | 1 490 000   | -9 471 574  |
| 5624502369024 | 29/11/2024 | C04DEC2024087500198 | 10    | Décals. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202401095<br>- Mtt :9 833 351                                                                             |             | 9 833 351   | 361 777     |
| 5624602369024 | 29/11/2024 | C04DEC2024087500197 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202401424                                                                                                   | 22 350      |             | 339 427     |
| 5624612369024 | 29/11/2024 | C04DEC2024087500198 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202401286                                                                                                   | 295 001     |             | 44 426      |
| 5625252369024 | 30/11/2024 | C04FRT202400072     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024                                                                                                      | 10 000      |             | 34 426      |
| 5769182369024 | 06/12/2024 | C04RMB2024236902038 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400188 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 06/12/2024 (Val. 06/12/2024)<br>I : 4 426 C : 0                                          | 4 426       |             | 30 000      |
| 6191212369024 | 31/12/2024 | C04FRT202400079     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024                                                                                                      | 10 000      |             | 20 000      |
| 000001025C04  | 02/01/2025 |                     | 10    | REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024                                                                                                              |             | 20 000      | 20 000      |
| 0564774433025 | 24/01/2025 | 1851401             | 22    | Encais. : 1851401/SITARAIL/ECOBANK -<br>251110103C041066901                                                                                 |             | 472 000     | 492 000     |
| 0438424433025 | 25/01/2025 | C04RMB2025216500989 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400188 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 06/01/2025 (Val. 25/01/2025)<br>I : 16 591C : 96 677 P : 14 073                          | 127 341     |             | 364 659     |
| 0438424433025 | 25/01/2025 | C04RMB2025216500989 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400188 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 06/12/2024 (Val. 25/01/2025)<br>I : 16 160C : 266 362 E : 15 649 P : 36 488              | 334 659     |             | 30 000      |
| 0064692369025 | 30/01/2025 | C05DPC2025163800257 | 10    | Frais de retour de chèque impayé                                                                                                            | 25 000      |             | 5 000       |
| 0568042165025 | 31/01/2025 | C04FRT202500003     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025                                                                                                       | 5 000       |             |             |
| 0747122369025 | 11/02/2025 | C04TRC2025354800228 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte<br>(251110103C041066901) vers le compte<br>(251220001C041626701) de KHALIL SOHEL - N°<br>manuel (C0416267) | 4 780 000   |             | -4 780 000  |
| 0749612369025 | 11/02/2025 | C04RGI2025236900218 | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025                                                                                                       | 5 000       |             | -4 785 000  |
| 0762192369025 | 11/02/2025 | C04RMB2025045600026 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400188 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 06/01/2025 (Val. 11/02/2025)<br>I : 0 C : 173 680 E : 15 649 P : 8 089                   | 197 418     |             | -4 982 418  |
| 0762192369025 | 11/02/2025 | C04RMB2025045600026 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400188 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 06/02/2025 (Val. 11/02/2025)<br>I : 12 535C : 274 413 E : 15 649 P : 3 759               | 306 356     |             | -5 288 774  |
| 0763862369025 | 11/02/2025 | 3466495*            | 22    | Encais. : REMISE CHEQUE CORIS N°3466495<br>SITARAIL                                                                                         |             | 5 333 600   | 44 826      |
| 0786602369025 | 12/02/2025 | C04RMB2025216501607 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400834 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 05/02/2025 (Val. 12/02/2025)<br>I : 14 826C : 0                                          | 14 826      |             | 30 000      |

Compte : 251110103C041066901 COMPTE BUSINESS+ de PHYTO-ROC

| Mvt           | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                                                                | Débit       | Crédit      | Solde      |
|---------------|------------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|               |            |                     |       | Solde précédent                                                                                                                                                 | 260 624 521 | 260 654 521 | 30 000     |
| 0902522369025 | 18/02/2025 | C04TRC2025087500098 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte (251110103C041066901) vers le compte (251220001C012079701) de HASSAN SAMIR KHALIL - N° manuel (C0120797) - 251220001C012079701 | 324 500     |             | -294 500   |
| 1185502369025 | 18/02/2025 | 0002011             | 22    | Encais. : 0002011/ SOLIBRA/ STANBIC BANK - 251110103C041066901                                                                                                  |             | 324 500     | 30 000     |
| 1099222165025 | 28/02/2025 | C04FRT202500010     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025                                                                                                                           | 10 000      |             | 20 000     |
| 0179452369025 | 19/03/2025 | 1355002             | 22    | Encais. : 1355002/SITARAIL/ SGCI - 251110103C041066901                                                                                                          |             | 16 018 500  | 16 038 500 |
| 1488532369025 | 20/03/2025 | C04TRC2025087500166 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte (254531004C041066901) vers son compte (251110103C041066901) - N° manuel (C0410669)                                             |             | 187 788     | 16 226 288 |
| 1488542369025 | 20/03/2025 | C04TRC2025087500167 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte (254511004C041066901) vers son compte (251110103C041066901) - N° manuel (C0410669)                                             |             | 1 905 000   | 18 131 288 |
| 1488552369025 | 20/03/2025 | C04TRC2025087500168 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte (251110103C041066901) vers le compte (251220001C012079701) de HASSAN SAMIR KHALIL - N° manuel (C0120797) - 251220001C012079701 | 995 000     |             | 17 136 288 |
| 1498942369025 | 20/03/2025 | C04DEP2025283900484 | 10    | DEPOT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR                                                                                                                                 |             | 305 000     | 17 441 288 |
| 1505172369025 | 20/03/2025 | C04RMB2025046400137 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400188 (PHYTO-ROC) ECHE. 05/04/2025 (Val. 20/03/2025) I : 4 231 C : 282 717 E : 15 649                                                   | 302 597     |             | 17 138 691 |
| 1505392369025 | 20/03/2025 | C04RMB2025216502833 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400834 (PHYTO-ROC) ECHE. 06/03/2025 (Val. 20/03/2025) I : 525 491 C : 9 005 279 P : 345 408                                              | 9 876 178   |             | 7 262 513  |
| 1505402369025 | 20/03/2025 | C04RMB2025216502834 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400188 (PHYTO-ROC) ECHE. 06/03/2025 (Val. 20/03/2025) I : 8 419 C : 278 529 E : 15 649 P : 10 683                                        | 313 280     |             | 6 949 233  |
| 1505412369025 | 20/03/2025 | C04RMB2025216502835 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202401095 (PHYTO-ROC) ECHE. 05/03/2025 (Val. 20/03/2025) I : 442 501 C : 4 972 431 P : 404 110                                              | 5 819 042   |             | 1 130 191  |
| 1530964433025 | 21/03/2025 | C04RMB2025216502869 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202401095 (PHYTO-ROC) ECHE. 05/03/2025 (Val. 21/03/2025) I : 0 C : 1 086 873 P : 13 318                                                     | 1 100 191   |             | 30 000     |
| 1673304433025 | 29/03/2025 | C04FRT202500017     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025                                                                                                                              | 10 000      |             | 20 000     |
| 2242532369025 | 30/04/2025 | C04FRT202500024     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Avril 2025                                                                                                                             | 10 000      |             | 10 000     |
| 2812454433025 | 27/05/2025 | C04DEC2025354800077 | 10    | Décais. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202500505 - Mtt :2 756 000                                                                                                    |             | 2 756 000   | 2 766 000  |
| 2812534433025 | 27/05/2025 | C04DEC2025354800077 | 10    | Commi. & autres frais / dem. C04D202500693                                                                                                                      | 82 680      |             | 2 683 320  |
| 2812714433025 | 27/05/2025 | C04RMB2025045600131 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202401095 (PHYTO-ROC) ECHE. 05/03/2025 (Val. 27/05/2025) I : 0 C : 2 653 320                                                                | 2 653 320   |             | 30 000     |
| 2820574433025 | 28/05/2025 | C04TRC2025087500289 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte (254521004C041066901) vers son compte (251110103C041066901) - N° manuel (C0410669)                                             |             | 14 273      | 44 273     |
| 2896592369025 | 31/05/2025 | C04FRT202500031     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mai 2025                                                                                                                               | 10 000      |             | 34 273     |
| 2915602369025 | 02/06/2025 | 3466645             | 22    | Encais. : REMISE CHEQUE/SITARAIL/3466645/CORISBANK                                                                                                              |             | 25 080 901  | 25 115 174 |
| 2940832369025 | 03/06/2025 | C04RMB2025216505102 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202500505 (PHYTO-ROC) ECHE. 03/06/2025 (Val. 03/06/2025) I : 0 C : 2 756 000                                                                | 2 756 000   |             | 22 359 174 |
| 2941582369025 | 03/06/2025 | C04RET2025132700101 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL Chèque N° : 00220150588                                                                                                | 10 000 000  |             | 12 359 174 |
| 3899604433025 | 03/06/2025 | C01RET2025411101694 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220133246                                                                          | 9 300 000   |             | 3 059 174  |
| 3021242369025 | 10/06/2025 | C04RET2025132700203 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL Chèque N° : 00220150785                                                                                                | 1 450 000   |             | 1 609 174  |
| 3046152369025 | 11/06/2025 | C04COM2025312300387 | 10    | Commi. & autres frais / dem. C04D202500757                                                                                                                      | 40 000      |             | 1 569 174  |
| 0379664433025 | 13/06/2025 | C05RET2025304303343 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220129555                                                                          | 600 000     |             | 969 174    |
| 0387432369025 | 17/06/2025 | C05RET2025073103476 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220128470                                                                          | 400 000     |             | 569 174    |
| 0396284433025 | 20/06/2025 | C05RET2025304303492 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220165116                                                                          | 250 000     |             | 319 174    |

Compte : 251110103C041066901 COMPTE BUSINESS+ de PHYTO-ROC

| Mvt           | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                                                         | Débit       | Crédit      | Solde      |
|---------------|------------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|               |            |                     |       | Solde précédent                                                                                                                                          | 306 927 309 | 307 246 483 | 319 174    |
| 1175394433025 | 21/06/2025 | C15RET2025408902383 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220160425                                                                   | 200 000     |             | 119 174    |
| 3380092165025 | 30/06/2025 | C04FRT202500038     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2025                                                                                                                       | 10 000      |             | 109 174    |
| 3405114433025 | 30/06/2025 | C04AOP2025354800226 | 09    | PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR/C0410669/HASSAN SAMIR KHALIL                                                                                      | 13 492      |             | 95 682     |
| 3405214433025 | 30/06/2025 | C04TRC2025354800770 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte (251110103C041066901) vers son compte (254511004C041066901) - N° manuel (C0410669)                                      | 200 000     |             | -104 318   |
| 3405234433025 | 30/06/2025 | C04DEC2025354800104 | 10    | Décals. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202500661 - Mtt :150 000                                                                                               |             | 150 000     | 45 682     |
| 3405244433025 | 30/06/2025 | C04DEC2025354800104 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202500888                                                                                                                | 2 250       |             | 43 432     |
| 3405314433025 | 30/06/2025 | C04DEC2025087500095 | 10    | Décals. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202500664 - Mtt :2 075 764                                                                                             |             | 2 075 764   | 2 119 196  |
| 3405324433025 | 30/06/2025 | C04DEC2025087500095 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202500757                                                                                                                | 62 273      |             | 2 056 923  |
| 3405452165025 | 30/06/2025 | C04RMB2025086400115 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202500661 (PHYTO-ROC) ECHE. 07/07/2025 (Val. 30/06/2025) I : 0 C : 150 000                                                           | 150 000     |             | 1 906 923  |
| 3433754433025 | 01/07/2025 | C04RET2025283902889 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL Chèque N° : 00220151433                                                                                         | 900 000     |             | 1 006 923  |
| 3459134433025 | 02/07/2025 | C04RET2025283902915 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL Chèque N° : 00220151478                                                                                         | 475 000     |             | 531 923    |
| 1268674433025 | 04/07/2025 | C15RET2025216700162 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220161350                                                                   | 200 000     |             | 331 923    |
| 1278254433025 | 07/07/2025 | C15RET2025216700180 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220161365                                                                   | 100 000     |             | 231 923    |
| 3622074433025 | 10/07/2025 | C04RET2025283903033 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL Chèque N° : 00220151734                                                                                         | 180 000     |             | 51 923     |
| 0462264433025 | 17/07/2025 | C05RET2025073104134 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220164417                                                                   | 10 000 000  |             | -9 948 077 |
| 0462774433025 | 17/07/2025 | 0000034***/         | 22    | Encais. : 0000034/ HUB CONSEIL ET FORMATION /BNI                                                                                                         |             | 26 000 000  | 16 051 923 |
| 0462784433025 | 17/07/2025 | 0000037***/         | 22    | Encais. : 0000037/ HUB CONSEIL ET FORMATION/ BNI                                                                                                         |             | 25 201 660  | 41 253 583 |
| 0462794433025 | 17/07/2025 | 0000035***/         | 22    | Encais. : 0000035/ HUB CONSEIL ET FORMATION / BNI                                                                                                        |             | 28 000 000  | 69 253 583 |
| 5053682369025 | 17/07/2025 | C01RET2025090003441 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220154719                                                                   | 5 000 000   |             | 64 253 583 |
| 1366654433025 | 18/07/2025 | C15RET2025408902907 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220161305                                                                   | 10 000 000  |             | 54 253 583 |
| 1366664433025 | 18/07/2025 | C15RET2025408902909 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220161307                                                                   | 5 000 000   |             | 49 253 583 |
| 3782602369025 | 18/07/2025 | C04TRC2025354800845 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte (251110103C041066901) vers le compte (251220001C050398501) de DIALLO SEKOU - N° manuel (C0503985) - 251220001C050398501 | 15 000 000  |             | 34 253 583 |
| 3796122369025 | 18/07/2025 | C04RET2025283903197 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL Chèque N° : 00220186587                                                                                         | 20 000 000  |             | 14 253 583 |
| 1390364433025 | 22/07/2025 | C15RET2025408902949 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220160578                                                                   | 14 200 000  |             | 53 583     |
| 5254444433025 | 24/07/2025 | C01/2025/BDA/0624   | 22    | VIREMENT DU 24-07-2025 VIA BDA                                                                                                                           |             | 89 928 237  | 89 981 820 |
| 4021202369025 | 29/07/2025 | C04AOP2025090000017 | 14    | DEPOT TRANSFERT WAVE C0410669/ HASSAN SAMIR KHALIL/ 0707010123                                                                                           | 1 800 000   |             | 88 181 820 |
| 4021212369025 | 29/07/2025 | C04AOP2025090000018 | 14    | DEPOT TRANSFERT WAVE C0410669/ HASSAN SAMIR KHALIL /0799070707                                                                                           | 2 000 000   |             | 86 181 820 |
| 5378352369025 | 29/07/2025 | C01RET2025090003609 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220154950                                                                   | 1 128 000   |             | 85 053 820 |
| 0783974433025 | 30/07/2025 | C17TRC2025075900338 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte (251110103C041066901) vers le compte (251220001C050398501) de DIALLO SEKOU - N° manuel (C0503985) - 251220001C050398501 | 40 000 000  |             | 45 053 820 |

Compte : 251110103C041066901 COMPTE BUSINESS+ de PHYTO-ROC

| Mvt           | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                         | Débit       | Crédit      | Solde       |
|---------------|------------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|               |            |                     |       | Solde précédent                                                                                                          | 433 548 324 | 478 602 144 | 45 053 820  |
| 0789054433025 | 30/07/2025 | C17RET2025335801055 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220146767                                   | 20 000 000  |             | 25 053 820  |
| 4087352165025 | 31/07/2025 | C04RET2025283903452 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL Chèque N° : 00220187083                                                         | 20 000 000  |             | 5 053 820   |
| 4122652165025 | 31/07/2025 | C04FRT202500045     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2025                                                                                    | 10 000      |             | 5 043 820   |
| 0503434433025 | 04/08/2025 | C05RET2025304304415 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220165077                                   | 5 000 000   |             | 43 820      |
| 4381984433025 | 16/08/2025 | C04RMB2025216507717 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202500664 (PHYTO-ROC) ECHE. 15/08/2025 (Val. 16/08/2025) I : 13 384 C : 0                            | 13 384      |             | 30 436      |
| 5849604433025 | 16/08/2025 | C01DEP2025090001658 | 10    | DEPOT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR - 251110103C041066901                                                                    |             | 210 000     | 240 436     |
| 4408654433025 | 18/08/2025 | C04RMB2025216507761 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202500664 (PHYTO-ROC) ECHE. 15/08/2025 (Val. 18/08/2025) I : 17 753 C : 159 169 E : 10 379 P : 1 308 | 188 609     |             | 51 827      |
| 0544834433025 | 22/08/2025 | C05RET2025304304788 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220211336                                   | 2 000 000   |             | -1 948 173  |
| 4519552369025 | 22/08/2025 | C04DEC2025354800172 | 10    | Décais. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202500899 - Mtt :2 060 000                                                             |             | 2 060 000   | 111 827     |
| 4519732369025 | 22/08/2025 | C04DEC2025354800172 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202501200                                                                                | 61 800      |             | 50 027      |
| 0560604433025 | 28/08/2025 | C05RET2025073104958 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220212568                                   | 700 000     |             | -649 973    |
| 4646162369025 | 28/08/2025 | C04RMB2025045600263 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202500899 (PHYTO-ROC) ECHE. 29/08/2025 (Val. 28/08/2025) I : 0 C : 2 060 000                         | 2 060 000   |             | -2 709 973  |
| 4647232369025 | 28/08/2025 | 3466792             | 22    | Encais. : REMISE CHEQUE/SITARAIL/3466792/CORIS BANK                                                                      |             | 3 754 965   | 1 044 992   |
| 0564204433025 | 29/08/2025 | 9642878             | 22    | Encais. : 9642878/NOUVELLE POLYCLINIQUE LES GRACES - 251110103C041066901 - 251110103C041066901                           |             | 380 000     | 1 424 992   |
| 4684354433025 | 30/08/2025 | C04FRT202500053     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2025                                                                                       | 10 000      |             | 1 414 992   |
| 1743484433025 | 10/09/2025 | C15RET2025255203464 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220208892                                   | 200 000     |             | 1 214 992   |
| 5003332369025 | 15/09/2025 | C04RMB2025216508541 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202500664 (PHYTO-ROC) ECHE. 15/09/2025 (Val. 15/09/2025) I : 28 749 C : 161 557 E : 10 379           | 200 685     |             | 1 014 307   |
| 1786104433025 | 16/09/2025 | C15RET2025408903794 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220243794                                   | 500 000     |             | 514 307     |
| 1873394433025 | 26/09/2025 | C15RET2025408903958 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PARHASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220244352                                    | 180 000     |             | 334 307     |
| 1880474433025 | 27/09/2025 | C15RET2025408903992 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220244385                                   | 290 000     |             | 44 307      |
| 5451112165025 | 04/10/2025 | C04FRT202500060     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2025                                                                                  | 10 000      |             | 34 307      |
| 5683032369025 | 15/10/2025 | C04RMB2025216509386 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202500664 (PHYTO-ROC) ECHE. 15/10/2025 (Val. 15/10/2025) I : 4 307 C : 0                             | 4 307       |             | 30 000      |
| 5812002369025 | 21/10/2025 | C04DEC2025087500199 | 10    | Décais. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202501209 - Mtt :300 000                                                               |             | 300 000     | 330 000     |
| 5812022369025 | 21/10/2025 | C04COM2025087500827 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202501555                                                                                | 50 000      |             | 280 000     |
| 5812052369025 | 21/10/2025 | C04DEC2025087500199 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202501560                                                                                | 9 000       |             | 271 000     |
| 5835132369025 | 22/10/2025 | C04RMB2025216509538 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202500664 (PHYTO-ROC) ECHE. 15/10/2025 (Val. 22/10/2025) I : 22 019 C : 163 980 E : 10 379 P : 3 145 | 199 523     |             | 71 477      |
| 0691184433025 | 23/10/2025 | C05RET2025112700368 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220249860                                   | 15 000 000  |             | -14 928 523 |
| 0691644433025 | 23/10/2025 | 0000206*****/       | 22    | Encais. : 0000206 / CGEDS / BNI                                                                                          |             | 45 000 000  | 30 071 477  |
| 2080954433025 | 23/10/2025 | C15RET2025255204155 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220243691                                   | 10 730 000  |             | 19 341 477  |

Compte : 251110103C041066901 COMPTE BUSINESS+ de PHYTO-ROC

| Mvt           | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                               | Débit       | Crédit      | Solde      |
|---------------|------------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|               |            |                     |       | Solde précédent                                                                                                                | 510 965 632 | 530 307 109 | 19 341 477 |
| 5859924433025 | 23/10/2025 | C04RMB2025046400584 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202501209 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 28/10/2025 (Val. 23/10/2025)<br>I : 0 C : 300 000                           | 300 000     |             | 19 041 477 |
| 7839522369025 | 23/10/2025 | C01RET2025090004586 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR<br>KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° :<br>00220257464                                   | 15 000 000  |             | 4 041 477  |
| 5880682369025 | 24/10/2025 | C04RET2025079203538 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR<br>KHALIL Chèque N° : 00220277346                                                            | 4 000 000   |             | 41 477     |
| 5982902369025 | 31/10/2025 | C04TRC2025087500743 | 10    | Transfert de PHYTO-ROC du compte<br>(251110103C041066901) vers son compte<br>(254521004C041066901) - N° manuel (C0410669)      | 560 000     |             | -518 523   |
| 6004344433025 | 31/10/2025 | C04AOP2025087500232 | 09    | PRIME ADI EMPRUNTEURS/C0410669/HASSAN<br>SAMIR KHALIL                                                                          | 24 106      |             | -542 629   |
| 6004834433025 | 31/10/2025 | C04RMB2025045600403 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202501266 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 07/11/2025 (Val. 31/10/2025)<br>I : 0 C : 595 000                           | 595 000     |             | -1 137 629 |
| 6005534433025 | 31/10/2025 | C04RET2025132702210 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR<br>KHALIL Chèque N° : 00220278088                                                            | 5 030 000   |             | -6 167 629 |
| 6005784433025 | 31/10/2025 | C04DEC2025087500214 | 10    | Décals. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202501266<br>- Mtt :595 000                                                                  |             | 595 000     | -5 572 629 |
| 6005794433025 | 31/10/2025 | C04DEC2025087500216 | 10    | Décals. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202501267<br>- Mtt :5 796 501                                                                |             | 5 796 501   | 223 872    |
| 6005994433025 | 31/10/2025 | C04DEC2025087500214 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202501592                                                                                      | 8 925       |             | 214 947    |
| 6006014433025 | 31/10/2025 | C04DEC2025087500216 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202501555                                                                                      | 173 895     |             | 41 052     |
| 6006662165025 | 31/10/2025 | C04FRT202500067     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2025                                                                                          | 10 000      |             | 31 052     |
| 6333854433025 | 17/11/2025 | C04RMB2025216510297 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202500664 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 15/11/2025 (Val. 17/11/2025)<br>I : 140 C : 0                               | 140         |             | 30 912     |
| 6363344433025 | 18/11/2025 | C04RMB2025216510359 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202500664 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 15/11/2025 (Val. 18/11/2025)<br>I : 0 C : 0 P : 912                         | 912         |             | 30 000     |
| 0753214433025 | 20/11/2025 | 0000207****/        | 22    | Encais. : 0000207/CGEDS - 251110103C041066901                                                                                  |             | 42 500 000  | 42 530 000 |
| 0755464433025 | 21/11/2025 | C05RET2025112700840 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR<br>KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° :<br>00220287703                                   | 5 000 000   |             | 37 530 000 |
| 2296344433025 | 21/11/2025 | C15RET2025255204648 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR<br>KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° :<br>00220297162                                   | 5 000 000   |             | 32 530 000 |
| 6452664433025 | 21/11/2025 | C04RMB2025216510454 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202500664 (PHYTO-ROC)<br>ECHE. 15/11/2025 (Val. 21/11/2025)<br>I : 23 726 C : 166 440 E : 10 379 P : 2 736 | 203 281     |             | 32 326 719 |
| 6532004433025 | 25/11/2025 | C04RET2025132702633 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR<br>KHALIL Chèque N° : 00220278540                                                            | 2 280 000   |             | 30 046 719 |
| 8778604433025 | 25/11/2025 | C01RET2025411104094 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR<br>KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° :<br>00220283311                                   | 8 000 000   |             | 22 046 719 |
| 0766144433025 | 26/11/2025 | C05RET2025112700918 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR<br>KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° :<br>00220287794                                   | 5 000 000   |             | 17 046 719 |
| 6562334433025 | 26/11/2025 | C04RET2025079204001 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR<br>KHALIL Chèque N° : 00220277909                                                            | 15 000 000  |             | 2 046 719  |
| 1265434433025 | 27/11/2025 | C17RET2025065802275 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR<br>KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° :<br>00220272987                                   | 2 000 000   |             | 46 719     |
| 6630044433025 | 29/11/2025 | C04FRT202500074     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2025                                                                                         | 10 000      |             | 36 719     |
|               |            |                     |       |                                                                                                                                | 579 161 891 | 579 198 610 |            |