

**KOUMASSI**

Tél. 21 22 21 50

BP. 01 BP 12084 ABIDJAN 01

Imprimé le : 30/12/2025

Imprimé par : KOUADIO AMA

Journée : 30/12/2025**RELEVE DE COMPTE**

Agence : KOUMASSI
N° manuel : C0410669 Devise : F.CFA
Code : C0410669 KOUMASSI
Compte N° : 251110103C041066901
Produit N° : 003 COMPTE BUSINESS+
Période : Du 30/09/2025 au 30/12/2025

COMPTE BUSINESS+**PHYTO-ROC**

- Tél : 08246457

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Solde précédent créditeur			44 307
04/10/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2025	10 000		34 307
15/10/2025	Remb. dos. N° C04PRT202500664 (PHYTO-ROC) ECHE. 15/10/2025 (Val. 15/10/2025) I : 4 307 C : 0	4 307		30 000
21/10/2025	Décais. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202501209 - Mtt :300 000		300 000	330 000
21/10/2025	Commi. & autres frais / dem. C04D202501555	50 000		280 000
21/10/2025	Commi. & autres frais / dem. C04D202501560	9 000		271 000
22/10/2025	Remb. dos. N° C04PRT202500664 (PHYTO-ROC) ECHE. 15/10/2025 (Val. 22/10/2025) I : 22 019 C : 163 980	199 523		71 477
23/10/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220243691	10 730 000		-10 658 523
23/10/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220257464	15 000 000		-25 658 523
23/10/2025	Remb. dos. N° C04PRT202501209 (PHYTO-ROC) ECHE. 28/10/2025 (Val. 23/10/2025) I : 0 C : 300 000	300 000		-25 958 523
23/10/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220249860	15 000 000		-40 958 523
23/10/2025	Encais. : 0000206 / CGEDS / BNI		45 000 000	4 041 477
24/10/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL Chèque N° : 00220277346	4 000 000		41 477
31/10/2025	Transfert de PHYTO-ROC du compte (251110103C041066901) vers son compte (254521004C041066901) - N° ma	560 000		-518 523
31/10/2025	PRIME ADI EMPRUNTEURS/C0410669/HASSAN SAMIR KHALIL	24 106		-542 629
31/10/2025	Remb. dos. N° C04PRT202501266 (PHYTO-ROC) ECHE. 07/11/2025 (Val. 31/10/2025) I : 0 C : 595 000	595 000		-1 137 629

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report débiteur	46 481 936	45 344 307	-1 137 629
31/10/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL Chèque N° : 00220278088	5 030 000		-6 167 629
31/10/2025	Décais. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202501266 - Mtt :595 000		595 000	-5 572 629
31/10/2025	Décais. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202501267 - Mtt :5 796 501		5 796 501	223 872
31/10/2025	Commi. & autres frais / dem. C04D202501592	8 925		214 947
31/10/2025	Commi. & autres frais / dem. C04D202501555	173 895		41 052
31/10/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2025	10 000		31 052
17/11/2025	Remb. dos. N° C04PRT202500664 (PHYTO-ROC) ECHE. 15/11/2025 (Val. 17/11/2025) I : 140 C : 0	140		30 912
18/11/2025	Remb. dos. N° C04PRT202500664 (PHYTO-ROC) ECHE. 15/11/2025 (Val. 18/11/2025) I : 0 C : 0 P : 912	912		30 000
20/11/2025	Encais. : 0000207/CGEDS - 251110103C041066901		42 500 000	42 530 000
21/11/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220297162	5 000 000		37 530 000
21/11/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220287703	5 000 000		32 530 000
21/11/2025	Remb. dos. N° C04PRT202500664 (PHYTO-ROC) ECHE. 15/11/2025 (Val. 21/11/2025) I : 23 726 C : 166 440	203 281		32 326 719
25/11/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220283311	8 000 000		24 326 719
25/11/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL Chèque N° : 00220278540	2 280 000		22 046 719
26/11/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220287794	5 000 000		17 046 719
26/11/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL Chèque N° : 00220277909	15 000 000		2 046 719
27/11/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220272987	2 000 000		46 719
29/11/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2025	10 000		36 719
02/12/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL Chèque N° : 00220278674	1 000 000		-963 281
02/12/2025	Décais. PHYTO-ROC : dos. N° C04PRT202501479 - Mtt :1 050 000		1 050 000	86 719
02/12/2025	Commi. & autres frais / dem. C04D202501856	31 500		55 219

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report débiteur	95 230 589	95 285 808	55 219
05/12/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR HASSAN SAMIR KHALIL - 251110103C041066901 Chèque N° : 00220289795	2 520 000		-2 464 781
05/12/2025	Remb. dos. N° C04PRT202501479 (PHYTO-ROC) ECHE. 09/12/2025 (Val. 05/12/2025) I : 0 C : 1 050 000	1 050 000		-3 514 781
05/12/2025	Encais. : REMISE CHEQUE/SGCI/N°1355222/SITARAIL		3 754 964	240 183
15/12/2025	Remb. dos. N° C04PRT202500664 (PHYTO-ROC) ECHE. 15/12/2025 (Val. 15/12/2025) I : 21 370 C : 168 936	200 685		39 498
TOTAL		99 001 274	99 040 772	39 498
Nombre de mouvements		33	7	

Agence :
N° manuel : C0410669
Code : C0410669 **KOUAMASSI**
Compte N° : **254511004C041066901**
Produit N° : **013** Dépôt de garantie
Période : Du 30/09/2025 au 30/12/2025

Dépôt de garantie

PHYTO-ROC

- Tél : 08246457

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Solde précédent créditeur			200 000
___/___/___				200 000
	TOTAL		200 000	200 000
	Nombre de mouvements	1	0	

Agence :
N° manuel : C0410669
Code : C0410669 KOUAMSSI
Compte N° : 254521004C041066901
Produit N° : 013 Dépôt de garantie
Période : Du 30/09/2025 au 30/12/2025

Dépôt de garantie
PHYTO-ROC

- Tél : 08246457

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Solde précédent nul			
31/10/2025	Transfert de PHYTO-ROC du compte (251110103C041066901) vers son compte (254521004C041066901) - N° ma		560 000	560 000
	TOTAL		560 000	560 000
	Nombre de mouvements	0	1	

Agence :
N° manuel : C0410669
Code : C0410669 KOUAMSI
Compte N° : 254531004C041066901
Produit N° : 013 Dépôt de garantie
Période : Du 30/09/2025 au 30/12/2025

Dépôt de garantie
PHYTO-ROC

- Tél : 08246457

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Solde précédent créditeur			20 758
22/10/2025	Remb. dos. N° C04PRT202500664 (PHYTO-ROC) ECHE. 15/10/2025 (Val. 22/10/2025) I : 22 019 C : 163 980		10 379	31 137
21/11/2025	Remb. dos. N° C04PRT202500664 (PHYTO-ROC) ECHE. 15/11/2025 (Val. 21/11/2025) I : 23 726 C : 166 440		10 379	41 516
15/12/2025	Remb. dos. N° C04PRT202500664 (PHYTO-ROC) ECHE. 15/12/2025 (Val. 15/12/2025) I : 21 370 C : 168 936		10 379	51 895
TOTAL			51 895	51 895
Nombre de mouvements		0	3	