

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 01/07/2025 au 20/10/2025

Compte : 251110103C041066901 COMPTE BUSINESS+ de PHYTO-ROC

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	307 565 324	309 472 247	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
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	C04FRT2025000045	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

Compte : 251110103C041066901 COMPTE BUSINESS+ de PHYTO-ROC

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	478 571 708	478 602 144	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
					484 977 109	485 007 109	