

Grand livre auxiliaire

Agence : C01 : COCODY
Période : du 15/12/2023 au 15/03/2024

Compte : 251110103C010358201 COMPTE BUSINESS+ de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 147 381 805	1 147 643 146	261 341
7650902369023C0	15/12/2023	C01AOP2023254901724	09	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE	11 500		249 841
7653442369023C0	15/12/2023	C01RMB2023236906643	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/12/2023 (Val. 15/12/2023) I : 219 841 C : 0	219 841		30 000
5002942370023C0	21/12/2023	0000320****	22	Encais. : BDU/0000320/PICPESAGE RT MESURE		383 521	413 521
7787602369023C0	21/12/2023	C01RMB2023046400701	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/12/2023 (Val. 21/12/2023) I : 60 322 C : 294 512 P : 28 687	383 521		30 000
7951462165023C0	29/12/2023	C01RMB2023045600922	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/12/2023 (Val. 29/12/2023) I : 0 C : 1 450 613 E : 55 223 P : 21 794	1 527 630		-1 497 630
7951972165023C0	29/12/2023	C01RET2023088507806	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	680 000		-2 177 630
7952772165023C0	29/12/2023	C01DEC2023064000437	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202301086 - Mtt :1 595 495		1 595 495	-582 135
7952792165023C0	29/12/2023	C01DEC2023064000440	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202301088 - Mtt :700 428		700 428	118 293
7952862165023C0	29/12/2023	C01DEC2023064000437	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202301295	47 865		70 428
7952892165023C0	29/12/2023	C01DEC2023064000440	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202301297	21 013		49 415
7961042165023C0	30/12/2023	C01FRT202300078	10	Frais de tenue de compte Décembre 2023	10 000		39 415
000001024C01	02/01/2024		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2023		39 415	39 415
0086902369024C0	05/01/2024	C01RMB2024236900061	10	Remb. dos. N° C01PRT202301086 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/01/2024 (Val. 05/01/2024) I : 0 C : 9 415	9 415		30 000
0092972370024C0	09/01/2024	C02RET2024305700027	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201	760 000		-730 000
0153342369024C0	09/01/2024	C01RMB2024048500017	10	Remb. dos. N° C01PRT202301088 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/01/2024 (Val. 09/01/2024) I : 0 C : 700 000	700 000		-1 430 000
0153352369024C0	09/01/2024	C01RMB2024048500018	10	Remb. dos. N° C01PRT202301086 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/01/2024 (Val. 09/01/2024) I : 0 C : 1 586 080	1 586 080		-3 016 080
0153362369024C0	09/01/2024	C01RMB2024048500019	10	Remb. dos. N° C01PRT202301088 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/01/2024 (Val. 09/01/2024) I : 0 C : 428	428		-3 016 508
0154262369024C0	09/01/2024	2001841	22	Encais. : 2001841/MEDECINS SANS FRONTIERES-FRANCE PLA/SGCI		933 905	-2 082 603
0154312369024C0	09/01/2024	3555340	22	Encais. : 3555340/BRIDGE BANK GROUP/EDL CI		2 127 327	44 724
0278942369024C0	15/01/2024	C01RMB2024236900587	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/01/2024 (Val. 15/01/2024) I : 14 724 C : 0	14 724		30 000
0614172165024C0	31/01/2024	C01FRT202400003	10	Frais de tenue de compte Janvier 2024	10 000		20 000
0696762369024C0	02/02/2024	C01RMB2024048500058	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/01/2024 (Val. 02/02/2024) I : 239 262 C : 1 771 302 E : 158 707 P : 87 352	2 256 623		-2 236 623
0698022369024C0	02/02/2024	C01RET2024180500436	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	1 940 000		-4 176 623
0698282369024C0	02/02/2024	C01DEC2024064000039	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400056 - Mtt :2 264 724		2 264 724	-1 911 899
0698292369024C0	02/02/2024	C01DEC2024064000040	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400057 - Mtt :2 122 785		2 122 785	210 886
0698432369024C0	02/02/2024	C01DEC2024064000039	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400069	67 942		142 944
0698442369024C0	02/02/2024	C01DEC2024064000040	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400070	63 684		79 260
0490462370024C0	06/02/2024	1382100	22	Encais. : 1382100/SA SIBM/BGFI BANK - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		255 691	334 951
0518422370024C0	08/02/2024	C02RET2024395200326	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONE MAFLANI MASSANDJE - 251110103C010358201	1 720 000		-1 385 049
0518722370024C0	08/02/2024	3152338	22	Encais. : 3152338/SOCIETE IVOIRIENNE DE BETON MANUFAC/SIB - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		3 019 632	1 634 583
0518732370024C0	08/02/2024	3040313	22	Encais. : 3040313/SIBM/BANQUE POPULAIRE - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		2 830 381	4 464 964
0815402369024C0	08/02/2024	C01AOP2024379700003	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		4 464 764

Compte : 251110103C010358201 COMPTE BUSINESS+ de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 159 412 271	1 163 877 035	4 464 764
0816362369024C0	08/02/2024	C01RMB2024046400019	10	Remb. dos. N° C01PRT202400056 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 09/02/2024 (Val. 08/02/2024) I : 0 C : 2 264 724	2 264 724		2 200 040
0816412369024C0	08/02/2024	C01RMB2024048500074	10	Remb. dos. N° C01PRT202400057 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 09/02/2024 (Val. 08/02/2024) I : 0 C : 2 122 785	2 122 785		77 255
0849202369024C0	09/02/2024	C01RET2024046100287	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	3 400 000		-3 322 745
0850492369024C0	09/02/2024	C01DEC2024064000056	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400070 - Mtt :1 357 794		1 357 794	-1 964 951
0850502369024C0	09/02/2024	C01DEC2024064000055	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400071 - Mtt :2 122 785		2 122 785	157 834
0850592369024C0	09/02/2024	C01DEC2024064000055	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400097	63 684		94 150
0850602369024C0	09/02/2024	C01DEC2024064000056	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400098	40 734		53 416
0925942369024C0	14/02/2024	3152340	22	Encais. : 3152340/SOCIETE IVOIRIENNE DE BETON MANUFAC/SIB		2 830 381	2 883 797
0925952369024C0	14/02/2024	3152341	22	Encais. : 3152341/SOCIETE IVOIRIENNE DE BETON MANUFAC/SIB		1 810 392	4 694 189
0956092369024C0	15/02/2024	C01RMB2024045600076	10	Remb. dos. N° C01PRT202400070 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 16/02/2024 (Val. 15/02/2024) I : 0 C : 1 357 794	1 357 794		3 336 395
0956102369024C0	15/02/2024	C01RMB2024045600077	10	Remb. dos. N° C01PRT202400071 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 16/02/2024 (Val. 15/02/2024) I : 0 C : 2 122 785	2 122 785		1 213 610
0956132369024C0	15/02/2024	C01RMB2024046400029	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/02/2024 (Val. 15/02/2024) I : 227 417 C : 956 193	1 183 610		30 000
0986112369024C0	16/02/2024	C01RMB2024048500081	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/02/2024 (Val. 16/02/2024) I : 0 C : 841 678 E : 158 707 P : 2 306	1 002 691		-972 691
0986262369024C0	16/02/2024	C01RET2024046100375	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	2 300 000		-3 272 691
0987102369024C0	16/02/2024	C01DEC2024064000062	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400079 - Mtt :3 467 507		3 467 507	194 816
0987142369024C0	16/02/2024	C01DEC2024064000062	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400117	104 025		90 791
1061402369024C0	20/02/2024	C01RET2024046100443	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	2 700 000		-2 609 209
1061912369024C0	20/02/2024	C01DEC2024066600019	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400085 - Mtt :2 721 507		2 721 507	112 298
1061932369024C0	20/02/2024	C01DEC2024066600019	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400122	81 645		30 653
1118302369024C0	22/02/2024	8449818	22	Encais. : 8449818/MEDECINS DU MONDE/NSIA BANQUE		4 623 343	4 653 996
0721102370024C0	23/02/2024	C02RET2024305700471	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOMOE ESSE ARMAND - 251110103C010358201	1 150 000		3 503 996
1144682369024C0	23/02/2024	C01RMB2024048500097	10	Remb. dos. N° C01PRT202400079 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 23/02/2024 (Val. 23/02/2024) I : 0 C : 3 467 507	3 467 507		36 489
0751112370024C0	26/02/2024	C02RET2024309700619	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOMOE ESSE ARMAND - 251110103C010358201	900 000		-863 511
1190152369024C0	26/02/2024	C01AOP2024379700005	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		-863 711
1190492369024C0	26/02/2024	C01RMB2024048500100	10	Remb. dos. N° C01PRT202400085 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 27/02/2024 (Val. 26/02/2024) I : 0 C : 2 721 507	2 721 507		-3 585 218
1191482369024C0	26/02/2024	3020393	22	Encais. : 3020393/VERSUS BANK/SIBM		3 628 676	43 458
1257282165024C0	29/02/2024	C01FRT202400011	10	Frais de tenue de compte Février 2024	10 000		33 458
					1 186 405 962	1 186 439 420	