

Grand livre auxiliaire

Agence : C01 : COCODY
Période : du 12/12/2016 au 03/07/2024

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent		528 772	528 772
1274630468016	30/12/2016	C01/2016/OPE/0103	09	REGULARISATION FRAIS DE SOUSCRIPTION SMSBANKING	2 500		526 272
1279070452016	31/12/2016	C01FRT201600003	10	Frais de tenue de compte Novembre 2016	7 000		519 272
1279100452016	31/12/2016	C01FRT201600006	10	Frais de tenue de compte Décembre 2016	7 000		512 272
0001940477017	11/01/2017	C02RET2017048400015	10	EFFECTUE PAR M GNOFFO GUEI EDMOND SERGE - 251110103C010358201	400 000		112 272
0045460452017	31/01/2017	C01FRT201700003	10	Frais de tenue de compte Janvier 2017	7 000		105 272
0055660452017	01/02/2017	C01OSA2017047601857	JS	Renouvellement abonnement opération SMS du membre MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS	2 500		102 772
0085110452017	17/02/2017	C01RMB2017045200402	10	Remb. dos. N° C01PRT201600159 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 17/02/2017 (Val. 17/02/2017) I : 72 772 C : 0	72 772		30 000
0099400452017	28/02/2017	C01FRT201700007	10	Frais de tenue de compte Février 2017	7 000		23 000
0134300452017	15/03/2017	C01OSA2017047603023	JS	Renouvellement abonnement opération SMS du membre MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS	2 500		20 500
0134700452017	15/03/2017	C01RMB2017045200684	10	Remb. dos. N° C01PRT201600159 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 17/02/2017 (Val. 15/03/2017) I : 0 C : 0 P : 20 500	20 500		
0168570452017	31/03/2017	C01FRT201700012	10	Frais de tenue de compte Mars 2017	7 000		-7 000
0235520452017	29/04/2017	C01FRT201700016	10	Frais de tenue de compte Avril 2017	7 000		-14 000
0432520452017	28/06/2017	C01TRC2017045300059	10	Annulation du dépôt de garantie		25 000 000	24 986 000
0432530452017	28/06/2017	C01TRC2017045300060	10	Reversement du dépôt de garantie		3 102 858	28 088 858
0433870452017	28/06/2017	C01OSA2017047606259	JS	Renouvellement abonnement opération SMS du membre MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS	2 500		28 086 358
0434090452017	28/06/2017	C01RMB2017045300004	10	Remb. dos. N° C01PRT201600159 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 16/09/2017 (Val. 28/06/2017) I : 118 418 C : 2 592 436	2 710 854		25 375 504
0434090452017	28/06/2017	C01RMB2017045300004	10	Remb. dos. N° C01PRT201600159 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 17/02/2017 (Val. 28/06/2017) I : 302 228 C : 2 335 854 P : 817 848	3 455 930		21 919 574
0434090452017	28/06/2017	C01RMB2017045300004	10	Remb. dos. N° C01PRT201600159 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 17/03/2017 (Val. 28/06/2017) I : 339 962 C : 2 370 893 P : 669 047	3 379 902		18 539 672
0434090452017	28/06/2017	C01RMB2017045300004	10	Remb. dos. N° C01PRT201600159 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 17/04/2017 (Val. 28/06/2017) I : 304 399 C : 2 406 455 P : 474 698	3 185 552		15 354 120
0434090452017	28/06/2017	C01RMB2017045300004	10	Remb. dos. N° C01PRT201600159 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 17/05/2017 (Val. 28/06/2017) I : 268 302 C : 2 442 553 P : 281 061	2 991 916		12 362 204
0434090452017	28/06/2017	C01RMB2017045300004	10	Remb. dos. N° C01PRT201600159 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 17/06/2017 (Val. 28/06/2017) I : 231 664 C : 2 479 190 P : 74 715	2 785 569		9 576 635
0434090452017	28/06/2017	C01RMB2017045300004	10	Remb. dos. N° C01PRT201600159 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 17/07/2017 (Val. 28/06/2017) I : 194 476 C : 2 516 379	2 710 855		6 865 780
0434090452017	28/06/2017	C01RMB2017045300004	10	Remb. dos. N° C01PRT201600159 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 17/08/2017 (Val. 28/06/2017) I : 156 730 C : 2 554 125	2 710 855		4 154 925
0434090452017	28/06/2017	C01RMB2017045300004	10	Remb. dos. N° C01PRT201600159 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 17/10/2017 (Val. 28/06/2017) I : 79 532 C : 945 035	1 024 567		3 130 358

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	25 501 272	28 631 630	3 130 358
0449450452017	30/06/2017	C01FRT201700029	10	Frais de tenue de compte Juin 2017	7 000		3 123 358
0458260452017	01/07/2017	C01OSA2017047607123	JS	Renouvellement abonnement opération SMS du membre MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS	2 500		3 120 858
0515520452017	17/07/2017	C01AOP2017045300002	08	Annulation de pénalité des retard		2 337 869	5 458 727
0175680477017	18/07/2017	C02RET2017052900754	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201	2 500 000		2 958 727
0528960501017	20/07/2017	7126630	05	Encais. : DEPOT EFFECTUE PAR MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS		374 940	3 333 667
0528970501017	20/07/2017	7126631	05	Encais. : DEPOT EFFECTUE PAR MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS		1 000 000	4 333 667
0184350477017	22/07/2017	C02RET2017052900807	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUIHI FEH VALERY - 251110103C010358201	1 500 000		2 833 667
0571350452017	31/07/2017	C01FRT201700036	10	Frais de tenue de compte Juillet 2017	7 000		2 826 667
0574040452017	01/08/2017	C01AOP2017045300003	08	Annulation des pénalités sur crédit		1 500 000	4 326 667
0582820452017	01/08/2017	C01OSA2017047608228	JS	Renouvellement abonnement opération SMS du membre MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS	2 500		4 324 167
0208240477017	02/08/2017	C02RET2017052900870	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201	2 300 000		2 024 167
0208560501017	03/08/2017	7140790	05	Encais. : DEPOT EFFECTUE PAR MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS - 251110103C010358201		1 499 861	3 524 028
0209200477017	03/08/2017	C02RET2017052900876	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFOU GUEI EDMOND SERGE..... - 251110103C010358201	1 500 000		2 024 028
0220980477017	09/08/2017	C02RET2017052900909	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO EDMOND SERGE - 251110103C010358201	1 200 000		824 028
0230280501017	14/08/2017	7336484	05	Encais. : DEPOT EFFECTUE PAR MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS - 251110103C010358201		652 415	1 476 443
0237740501017	18/08/2017	7719918	18	Encais. : DEPOT EFFECTUE PAR MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS - 251110103C010358201		895 888	2 372 331
0240950477017	18/08/2017	C02RET2017052900988	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE - 251110103C010358201	2 000 000		372 331
0253980477017	25/08/2017	C02RET2017053500372	10	RETRAIT EFFECTUE DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE	300 000		72 331
0265030477017	31/08/2017	C02TRC2017051900023	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (251220001C010358201) vers son compte (251110103C010358201) - N° manuel (20011698) - 251110103C010358201		100 000	172 331
0265640477017	31/08/2017	C02RET2017052901070	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201	100 000		72 331
0700880452017	31/08/2017	C01FRT201700043	10	Frais de tenue de compte Août 2017	7 000		65 331
0265830503017	04/09/2017	1659088	05	Encais. : CHEQUE N°1659088 - 251110103C010358201		1 209 986	1 275 317
0265840503017	04/09/2017	0179109	02	Encais. : CHEQUE N° 0179109 - 251110103C010358201		1 209 986	2 485 303
0265860503017	04/09/2017	6827823	05	Encais. : CHEQUE N°6827823 - 251110103C010358201		2 126 899	4 612 202
0269040477017	04/09/2017	C02RET2017053500422	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE	2 400 000		2 212 202
0712770452017	04/09/2017	C01OSA2017047609267	JS	Renouvellement abonnement opération SMS du membre MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS	2 500		2 209 702
0271680477017	05/09/2017	C02RET2017053500429	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE - 251110103C010358201	2 100 000		109 702
0825500452017	30/09/2017	C01FRT201700050	10	Frais de tenue de compte Septembre 2017	7 000		102 702
0838550452017	02/10/2017	C01OSA2017047610320	JS	Renouvellement abonnement opération SMS du membre MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS	2 500		100 202
0364590501017	13/10/2017	6827836-	05	Encais. : CHEQUE N°6827836-		376 125	476 327
0368350477017	14/10/2017	C02RET2017053500759	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE - 251110103C010358201	350 000		126 327
0381160501017	20/10/2017	8458021	04	Encais. : CHEQUE N°8458021 - 251110103C010358201		859 820	986 147
0384710477017	20/10/2017	C02RET2017053500852	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE - 251110103C010358201	900 000		86 147

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	42 689 272	42 775 419	86 147
0388130501017	24/10/2017	4886376	18	Encais. : CHEQUE N°4886376 - 251110103C010358201		1 427 024	1 513 171
0391030477017	24/10/2017	C02RET2017053500888	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201	1 400 000		113 171
0405060501017	31/10/2017	2824769	07	Encais. : CHEQUE N 2824769 - 251110103C010358201		718 177	831 348
0408680477017	31/10/2017	C02RET2017053501009	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201	800 000		31 348
0948390452017	31/10/2017	C01FRT201700057	10	Frais de tenue de compte Octobre 2017	10 000		21 348
0962490456017	07/11/2017	C01TRC2017045602124	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (251220001C010358201) vers son compte (251110103C010358201) - N° manuel (20011698)		27 101	48 449
0479550501017	30/11/2017	9401831	04	Encais. : CHEQUE N 9401831 - 251110103C010358201		304 597	353 046
0483780477017	30/11/2017	C02RET2017053501330	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE - 251110103C010358201	320 000		33 046
1045040452017	30/11/2017	C01FRT201700064	10	Frais de tenue de compte Novembre 2017	10 000		23 046
0493400501017	06/12/2017	2244149	05	Encais. : CHEQUE N° 2244149 - 251110103C010358201		456 767	479 813
0501560477017	07/12/2017	C02RET2017053501415	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MIEZAN ASSOUAKOU FRANCK OLIVIER - 251110103C010358201	435 000		44 813
1187660452017	30/12/2017	C01TRC2017045801438	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (251110103C010358201) vers son compte (254521004C010358201) - N° manuel (20011698)	5 400 000		-5 355 187
1192220452017	30/12/2017	C01DEC2017045800416	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT201701241 - Mtt :18 000 000		18 000 000	12 644 813
1192280452017	30/12/2017	C01DEC2017045800416	10	Comm. & autres frais / dem. C01D201701315	80 000		12 564 813
1192280452017	30/12/2017	C01DEC2017045800416	10	Comm. & autres frais / dem. C01D201701315	630 000		11 934 813
1192280452017	30/12/2017	C01DEC2017045800416	10	Comm. & autres frais / dem. C01D201701315	136 800		11 798 013
1193160452017	31/12/2017	C01FRT201700071	10	Frais de tenue de compte Décembre 2017	10 000		11 788 013
0003030452018	03/01/2018	C01RET2018046200035	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND	10 000 000		1 788 013
0027240501018	09/01/2018	7650353	06	Encais. : CHEQUE N 7650353		2 266 038	4 054 051
0032060452018	09/01/2018	C01AOP2018058500001	09	FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE	3 000		4 051 051
0026990477018	10/01/2018	C02RET2018060800051	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE - 251110103C010358201	3 000 000		1 051 051
0041380452018	11/01/2018	C01TRC2018045200195	10	Transfert automatique de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS (251110103C010358201) pour la journée du 03/01/2018	1 000		1 050 051
0043270477018	15/01/2018	C02RET2018060800104	10	RETRAIT EFFECTUE PARDJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE - 251110103C010358201	350 000		700 051
0052830501018	18/01/2018	5195289	05	Encais. : CHEQUE N°5195289 - 251110103C010358201		330 014	1 030 065
0121720452018	19/01/2018	C01/2018/OPE/0037	09	Cotisation APSFD	250		1 029 815
0068210477018	22/01/2018	C02RET2018060800139	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE - 251110103C010358201	500 000		529 815
0077650455018	25/01/2018	9401854	04	Encais. : CHEQUE N° 9401854 - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		2 356 968	2 886 783
0077840455018	25/01/2018	4739639	05	Encais. : CHEQUE N° 4739639 - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		2 116 353	5 003 136
0083010477018	25/01/2018	C02RET2018053500164	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201	4 900 000		103 136
0151020452018	31/01/2018	C01FRT201800003	10	Frais de tenue de compte Janvier 2018	10 000		93 136
0160310452018	02/02/2018	C01RMB2018045201126	10	Remb. dos. N° C01PRT201701241 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 02/02/2018 (Val. 02/02/2018) I : 63 136 C : 0	63 136		30 000
0131980455018	07/02/2018	7719621	18	Encais. : CHEQUE N°7719621 - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		920 050	950 050
0194750452018	07/02/2018	C01RMB2018045600313	10	Remb. dos. N° C01PRT201701241 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 02/02/2018 (Val. 07/02/2018) I : 203 166 C : 697 926 P : 18 958	920 050		30 000
0318380452018	28/02/2018	C01FRT201800010	10	Frais de tenue de compte Février 2018	10 000		20 000

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	71 678 508	71 698 508	20 000
0262410455018	08/03/2018	9983936	03	Encaiss. : CHEQUE N°9983936 - 251110103C010358201		1 235 675	1 255 675
0362990452018	08/03/2018	C01RMB2018045202264	10	Remb. dos. N° C01PRT201701241 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 08/03/2018 (Val. 08/03/2018) I : 255 976 C : 969 699	1 225 675		30 000
0310330455018	20/03/2018	9983947	03	Encaiss. : CHEQUE N°9983947 - 251110103C010358201		366 000	396 000
0310390455018	20/03/2018	7766945	05	Encaiss. : CHEQUE N°7766945 - 251110103C010358201		236 000	632 000
0435620452018	20/03/2018	C01RMB2018045202662	10	Remb. dos. N° C01PRT201701241 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 08/03/2018 (Val. 20/03/2018) I : 0 C : 492 312 P : 16 186	508 498		123 502
0519740452018	31/03/2018	C01FRT201800017	10	Frais de tenue de compte Mars 2018	10 000		113 502
0561710452018	07/04/2018	C01RMB2018045203223	10	Remb. dos. N° C01PRT201701241 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 07/04/2018 (Val. 07/04/2018) I : 83 502 C : 0	83 502		30 000
0402730455018	11/04/2018	7140715	05	Encaiss. : CHEQUE N°7140715 - 251110103C010358201		885 417	915 417
0582030452018	11/04/2018	C01RMB2018045203362	10	Remb. dos. N° C01PRT201701241 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 07/04/2018 (Val. 11/04/2018) I : 150 845 C : 718 313 P : 16 259	885 417		30 000
0463300455018	24/04/2018	7140716	05	Encaiss. : CHEQUE N°7140716 - 251110103C010358201		672 843	702 843
0671770452018	24/04/2018	C01RMB2018045203845	10	Remb. dos. N° C01PRT201701241 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 07/04/2018 (Val. 24/04/2018) I : 0 C : 645 585 P : 27 258	672 843		30 000
0477710477018	26/04/2018	C02DEP2018056400068	10	DEPOT EFFECTUE PAR DJEURE SERGE - 251110103C010358201		145 000	175 000
0701030452018	26/04/2018	C01RMB2018045600903	10	Remb. dos. N° C01PRT201701241 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 07/04/2018 (Val. 26/04/2018) I : 0 C : 119 742 P : 656	120 398		54 602
0483330455018	27/04/2018	8915125	07	Encaiss. : CHEQUE N° 8915125 - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		478 948	533 550
0727340452018	30/04/2018	C01FRT201800024	10	Frais de tenue de compte Avril 2018	10 000		523 550
0506100477018	02/05/2018	C02RET2018056400172	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE - 251110103C010358201	480 000		43 550
0774110452018	08/05/2018	C01RMB2018045204610	10	Remb. dos. N° C01PRT201701241 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 08/05/2018 (Val. 08/05/2018) I : 13 550 C : 0	13 550		30 000
0557820477018	16/05/2018	C02DEP2018053500995	10	DEPOT EFFECTUE PAR M DJEUK SERGRE - 251110103C010358201		1 500 000	1 530 000
0830000452018	16/05/2018	C01RMB2018045205011	10	Remb. dos. N° C01PRT201701241 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 08/05/2018 (Val. 16/05/2018) I : 198 847 C : 1 268 154 P : 32 999	1 500 000		30 000
0840900452018	17/05/2018	C01TRC2018045600983	10	Transfert de ENTREPRISE GENERALE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT D du compte (251110103C010350401) vers le compte (251110103C010358201) de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS - N° manuel (20011698)		250 000	280 000
0849140452018	17/05/2018	C01RMB2018045601111	10	Remb. dos. N° C01PRT201701241 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 08/05/2018 (Val. 17/05/2018) I : 0 C : 237 436 P : 651	238 087		41 913
0947740452018	31/05/2018	C01FRT201800031	10	Frais de tenue de compte Mai 2018	10 000		31 913
1007070452018	08/06/2018	C01RMB2018045206178	10	Remb. dos. N° C01PRT201701241 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 08/06/2018 (Val. 08/06/2018) I : 1 913 C : 0	1 913		30 000
1033300452018	13/06/2018	C01TRC2018045601223	10	Transfert de ENTREPRISE GENERALE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT D du compte (251110103C010350401) vers le compte (251110103C010358201) de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS - N° manuel (20011698)		900 000	930 000
1033580452018	13/06/2018	C01DEP2018046201416	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOUAME YAO FRANCIS		500 000	1 430 000

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	77 438 391	78 868 391	1 430 000
1042280452018	13/06/2018	C01RMB2018045601445	10	Remb. dos. N° C01PRT201701241 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 08/06/2018 (Val. 13/06/2018) I : 188 209 C : 1 190 861 P : 20 930	1 400 000		30 000
1057520452018	18/06/2018	C01TRC2018045800839	10	Transfert de ENTREPRISE GENERALE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT vers le compte (251110103C010358201) de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS - N° manuel (20011698)		250 000	280 000
1058470452018	18/06/2018	C01DEP2018061201904	10	DEPOT EFFECTUE PAR SERGE		100 000	380 000
1065390452018	18/06/2018	C01RMB2018045800144	10	Remb. dos. N° C01PRT201701241 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 08/06/2018 (Val. 18/06/2018) I : 0 C : 337 004 P : 4 616	341 620		38 380
1065680452018	18/06/2018	C01RET2018046203320	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND	2 200 000		-2 161 620
1066120452018	18/06/2018	C01DEC2018045800494	10	Décals. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT201801067 - Mtt :2 300 000		2 300 000	138 380
1066160452018	18/06/2018	C01DEC2018045800494	10	Comm. & autres frais / dem. C01D201801184	69 000		69 380
1106910455018	23/06/2018	CHEQUE BRIDGE BANK GROUP 2309146	02	Encais. : CHEQUE BRIDGE BANK GROUP 2309146		3 190 945	3 260 325
0721380477018	25/06/2018	C02RET2018053501721	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201	900 000		2 360 325
1110300452018	25/06/2018	C01RMB2018045206807	10	Remb. dos. N° C01PRT201801067 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 25/06/2018 (Val. 25/06/2018) I : 0 C : 2 300 000	2 300 000		60 325
1119390452018	25/06/2018	C01AOP2018073400022	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		60 125
1167440452018	30/06/2018	C01FRT201800038	10	Frais de tenue de compte Juin 2018	10 000		50 125
1221400452018	07/07/2018	C01RMB2018045207150	10	Remb. dos. N° C01PRT201701241 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 07/07/2018 (Val. 07/07/2018) I : 20 125 C : 0	20 125		30 000
1254590452018	12/07/2018	C01RMB2018045207303	10	Remb. dos. N° C01PRT201701241 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 07/07/2018 (Val. 12/07/2018) I : 147 393 C : 831 368 P : 21 239	1 000 000		-970 000
1255730452018	12/07/2018	C01DEP2018061202291	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOUAME YAO FRANCIS		1 000 000	30 000
1276180656018	16/07/2018	C01RMB2018065600453	10	Remb. dos. N° C01PRT201701241 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 07/07/2018 (Val. 16/07/2018) I : 0 C : 492 119 P : 7 881	500 000		-470 000
1277920656018	16/07/2018	C01DEP2018046201671	10	DEPOT EFFECTUE PAR MR KOUAME NYAO FRANCIS		500 000	30 000
1343110455018	24/07/2018	C01DPC2018048900942	10	Frais de retour de chèque impayé	25 000		5 000
1380520452018	27/07/2018	C01DEP2018061202486	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOUAME YAO FRANCIS		330 000	335 000
1389140452018	27/07/2018	C01RMB2018045601950	10	Remb. dos. N° C01PRT201701241 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 07/07/2018 (Val. 27/07/2018) I : 0 C : 226 982 P : 6 841	233 823		101 177
1422490452018	31/07/2018	C01FRT201800045	10	Frais de tenue de compte Juillet 2018	10 000		91 177
1460770452018	03/08/2018	C01RET2018061206372	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	2 500 000		-2 408 823
1461650452018	03/08/2018	C01DEC2018045800644	10	Décals. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT201801384 - Mtt :2 600 000		2 600 000	191 177
1461720452018	03/08/2018	C01DEC2018045800644	10	Comm. & autres frais / dem. C01D201801534	78 000		113 177
1464850452018	08/08/2018	C01RMB2018045208090	10	Remb. dos. N° C01PRT201701241 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 08/08/2018 (Val. 08/08/2018) I : 83 177 C : 0	83 177		30 000
1506410705018	13/08/2018	2320488	02	Encais. : 2320488		3 532 693	3 562 693
1517910452018	13/08/2018	C01RMB2018045602152	10	Remb. dos. N° C01PRT201801384 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/08/2018 (Val. 13/08/2018) I : 0 C : 2 600 000	2 600 000		962 693
1517920452018	13/08/2018	C01RMB2018045602153	10	Remb. dos. N° C01PRT201701241 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 08/08/2018 (Val. 13/08/2018) I : 61 403 C : 849 736 P : 21 554	932 693		30 000
1618630452018	27/08/2018	C01DEP2018046202031	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOUAME YAO FRANCIS		770 000	800 000

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	92 642 029	93 442 029	800 000
1625430452018	27/08/2018	C01RMB2018045602279	10	Remb. dos. N° C01PRT201701241 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 08/08/2018 (Val. 27/08/2018) I : 0 C : 723 671 P : 27 757	751 428		48 572
1677070656018	31/08/2018	C01FRT201800052	10	Frais de tenue de compte Août 2018	10 000		38 572
1743430656018	08/09/2018	C01RMB2018065600992	10	Remb. dos. N° C01PRT201701241 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 08/09/2018 (Val. 08/09/2018) I : 8 572 C : 0	8 572		30 000
1852950452018	20/09/2018	C01TRC2018045602061	10	Transfert de ENTREPRISE GENERALE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT D du compte (251110103C010350401) vers le compte (251110103C010358201) de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS - N° manuel (20011698)		1 780 000	1 810 000
1863490452018	20/09/2018	C01RMB2018045602501	10	Remb. dos. N° C01PRT201701241 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 08/09/2018 (Val. 20/09/2018) I : 112 730 C : 1 596 685 P : 52 494	1 761 909		48 091
1953910656018	29/09/2018	C01FRT201800059	10	Frais de tenue de compte Septembre 2018	10 000		38 091
1974580452018	02/10/2018	C01AOP2018081900116	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		37 891
1979210452018	02/10/2018	C01RET2018046205785	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI SERGE	1 940 000		-1 902 109
1979260452018	02/10/2018	C01DEC2018045601000	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT201801777 - Mtt :2 000 000		2 000 000	97 891
1979310452018	02/10/2018	C01DEC2018045601000	10	Comm. & autres frais / dem. C01D201801959	60 000		37 891
2023950705018	08/10/2018	7889010	02	Encais. : CHEQUE BICICI N° 7889010		2 941 487	2 979 378
2024510452018	08/10/2018	C01RMB2018045210341	10	Remb. dos. N° C01PRT201701241 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 08/10/2018 (Val. 08/10/2018) I : 97 680 C : 1 620 307	1 717 987		1 261 391
2037380452018	09/10/2018	C01TRC2018045602225	10	Transfert de ENTREPRISE GENERALE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT D du compte (251110103C010350401) vers le compte (251110103C010358201) de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS - N° manuel (20011698)		770 000	2 031 391
2049440452018	09/10/2018	C01RMB2018045602665	10	Remb. dos. N° C01PRT201801777 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 09/10/2018 (Val. 09/10/2018) I : 0 C : 1 231 391	1 231 391		800 000
2049460452018	09/10/2018	C01RMB2018045602667	10	Remb. dos. N° C01PRT201801777 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 09/10/2018 (Val. 09/10/2018) I : 0 C : 768 609	768 609		31 391
2076490452018	11/10/2018	C01RET2018064001053	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	2 000 000		-1 968 609
2076910452018	11/10/2018	C01DEC2018045601033	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT201801809 - Mtt :2 100 000		2 100 000	131 391
2076960452018	11/10/2018	C01DEC2018045601033	10	Comm. & autres frais / dem. C01D201801996	63 000		68 391
2131420481018	18/10/2018	1941287	02	Encais. : 1941287		4 000 000	4 068 391
2131690452018	18/10/2018	C01RMB2018045210722	10	Remb. dos. N° C01PRT201801809 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 18/10/2018 (Val. 18/10/2018) I : 0 C : 2 100 000	2 100 000		1 968 391
1317750477018	19/10/2018	C02RET2018056401776	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOMOE ESSE ARMAND - 251110103C010358201	1 000 000		968 391
2182720452018	23/10/2018	C01AOP2018086100001	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		968 191
1354480705018	26/10/2018	1941298	05	Encais. : CHEQUE N°1941298 - 251110103C010358201		2 543 700	3 511 891
1354490705018	26/10/2018	1904790	05	Encais. : CHEQUE N°1904790 - 251110103C010358201		1 320 387	4 832 278
1354500705018	26/10/2018	9845793	05	Encais. : CHEQUE N°9845793		1 289 670	6 121 948
1362010477018	26/10/2018	C02RET2018056401849	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS - 251110103C010358201	900 000		5 221 948
2222410452018	26/10/2018	C01AOP2018082000004	09	FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE	1 000		5 220 948
2226220452018	26/10/2018	C01AOP2018086100005	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		5 220 748
2229950705018	29/10/2018	0703426	02	Encais. : 0703426		2 846 768	8 067 516
2242700452018	29/10/2018	C01AOP2018081900259	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		8 067 316
2243550452018	29/10/2018	C01RET2018046206474	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE	5 000 000		3 067 316

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	111 966 725	115 034 041	3 067 316
0016900799018	30/10/2018	C05RET2018082200308	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFON GUEI EDMOND SERGE	2 600 000		467 316
2252600452018	30/10/2018	C01AOP2018082100031	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		467 116
2273880452018	31/10/2018	C01FRT201800066	10	Frais de tenue de compte Octobre 2018	10 000		457 116
2336920452018	08/11/2018	C01RMB2018045211585	10	Remb. dos. N° C01PRT201701241 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 08/11/2018 (Val. 08/11/2018) I : 73 708 C : 353 408	427 116		30 000
2431530455018	19/11/2018	4946768	07	Encais. : 4946768		4 074 437	4 104 437
1515310477018	21/11/2018	C02RET2018053503143	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE - 251110103C010358201	1 500 000		2 604 437
2459370452018	21/11/2018	C01AOP2018086100015	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		2 604 237
2461830705018	22/11/2018	7889035	02	Encais. : 7889035		2 096 116	4 700 353
2558220452018	29/11/2018	C01RET2018046207204	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND	4 000 000		700 353
2572100452018	30/11/2018	C01AOP2018059400830	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY 29-11-2018	200		700 153
2575770452018	30/11/2018	C01FRT201800073	10	Frais de tenue de compte Novembre 2018	10 000		690 153
2726130452018	13/12/2018	C01RET2018046207553	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE	550 000		140 153
1695760881018	14/12/2018	3150245	02	Encais. : CHEQUE N°3150245 - 251110103C010358201		11 369 825	11 509 978
2726760455018	14/12/2018	5752040	02	Encais. : 5752040		7 174 912	18 684 890
2737290452018	14/12/2018	C01AOP2018059400885	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		18 684 690
2740490452018	14/12/2018	C01AOP2018059400888	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		18 684 490
2741050452018	14/12/2018	C01RET2018046207573	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE	7 000 000		11 684 490
2746920452018	17/12/2018	C01TRC2018045602871	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (254521004C010358201) vers son compte (251110103C010358201) - N° manuel (20011698)		7 779	11 692 269
2755600452018	17/12/2018	C01AOP2018059400891	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		11 692 069
2762030452018	17/12/2018	C01RET2018046207650	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND	10 100 000		1 592 069
2807050452018	20/12/2018	C01AOP2018045601434	10	PAIEMENT DE COMMISSION SUR DEMANDE REF : C01CHQ201800281	2 000		1 590 069
2809760452018	20/12/2018	C01AOP2018045601433	10	PAIEMENT DE COMMISSION SUR DEMANDE REF : C01CHQ201800280	2 000		1 588 069
2831560452018	21/12/2018	C01AOP2018086900206	09	FRAIS DE DEMANDE DE CREDIT	50 000		1 538 069
2858230452018	26/12/2018	C01DAT201800058	10	Transfert DAT (DAT de 3 à 5 mois) DE MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS	650 000		888 069
2872280452018	26/12/2018	C01RET2018046208000	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	7 000 000		-6 111 931
2872510452018	26/12/2018	C01DEC2018087200113	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT201802213 - Mtt :6 521 970		6 521 970	410 039
2872580452018	26/12/2018	C01DEC2018087200113	10	Comm. & autres frais / dem. C01D201802451	326 099		83 940
2888530881018	28/12/2018	0703465	02	Encais. : 0703465		8 484 845	8 568 785
2903280452018	28/12/2018	C01AOP2018087000015	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		8 568 585
2906720452018	28/12/2018	C01RET2018046208113	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE	1 500 000		7 068 585
0012430452019	31/12/2018	C01/2018/OPE/1514	09	Cotisation APSFD	250		7 068 335
2930380452018	31/12/2018	C01FRT201800080	10	Frais de tenue de compte Décembre 2018	10 000		7 058 335
0048740452019	08/01/2019	C01TRC2019059400026	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS vers ENTREPRISE GENERALE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT	6 200 000		858 335
0075390477019	11/01/2019	C02RET2019056400106	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE - 251110103C010358201	700 000		158 335
0182860881019	17/01/2019	9845925	02	Encais. : 9845925		20 700 534	20 858 869
0184140452019	17/01/2019	C01RET2019046200438	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE	15 000 000		5 858 869
0193680452019	17/01/2019	C01AOP2019059400057	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		5 858 669
0198590452019	17/01/2019	C01AOP2019059400054	09	FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE	500		5 858 169
0240300452019	21/01/2019	C01RET2019046200487	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE	5 000 000		858 169

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	174 606 290	175 464 459	858 169
0251740452019	21/01/2019	C01AOP2019059400069	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		857 969
0225730477019	23/01/2019	C02RET2019056400228	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE - 251110103C010358201	800 000		57 969
0297690452019	23/01/2019	C01AOP2019086100007	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		57 769
0449950452019	31/01/2019	C01FRT201900003	10	Frais de tenue de compte Janvier 2019	10 000		47 769
0470960452019	04/02/2019	C01DEP2019064000390	10	DEPOT EFFECTUE PAR DJEURE SERGE		5 400 000	5 447 769
0315740477019	05/02/2019	C02DEP2019053500212	10	DEPOT EFFECTUE PAR DJEURE SERGE - 251110103C010358201		1 000 000	6 447 769
0504520452019	05/02/2019	C01RMB2019087200188	10	Remb. dos. N° C01PRT201802213 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/02/2019 (Val. 05/02/2019) I : 0 C : 6 417 769	6 417 769		30 000
0326700477019	06/02/2019	C02DEP2019053500214	10	DEPOT EFFECTUE PAR DJEURE SERGE - 251110103C010358201		150 000	180 000
0506110452019	06/02/2019	C01RMB2019045201415	10	Remb. dos. N° C01PRT201802213 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/02/2019 (Val. 06/02/2019) I : 0 C : 104 201 P : 285	104 486		75 514
0546220452019	08/02/2019	C01AOP2019066600006	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	40 750		34 764
0553950452019	08/02/2019	C01RET2019064000919	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	3 500 000		-3 465 236
0554080452019	08/02/2019	C01DEC2019066600003	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT201900145 - Mtt :3 700 000		3 700 000	234 764
0554110452019	08/02/2019	C01DEC2019066600003	10	Comm. & autres frais / dem. C01D201900159	185 000		49 764
0635080452019	15/02/2019	C01AOP2019087000041	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		49 564
0640640452019	15/02/2019	C01AOP2019091800027	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		49 364
0641110452019	15/02/2019	C01RET2019046201150	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE	1 160 000		-1 110 636
0641800452019	15/02/2019	C01DEC2019087200152	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT201900184 - Mtt :1 300 000		1 300 000	189 364
0641850452019	15/02/2019	C01DEC2019087200152	10	Comm. & autres frais / dem. C01D201900184	39 000		150 364
0661130452019	18/02/2019	1000047	18	Encais. : 1000047		1 735 438	1 885 802
0431540477019	19/02/2019	C02RET2019053500502	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI SERGE - 251110103C010358201	550 000		1 335 802
0673100452019	19/02/2019	C01AOP2019086100013	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 335 602
0675400452019	19/02/2019	C01AOP2019086100012	09	FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE	500		1 335 102
0711060656019	22/02/2019	C01RMB2019065600004	10	Remb. dos. N° C01PRT201900184 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 22/02/2019 (Val. 22/02/2019) I : 0 C : 1 300 000	1 300 000		35 102
0807250452019	28/02/2019	C01FRT201900010	10	Frais de tenue de compte Février 2019	10 000		25 102
0665500659019	19/03/2019	C02DEP2019053500720	10	DEPOT EFFECTUE PAR BASSONO MELISSA		8 183 000	8 208 102
1063730656019	19/03/2019	C01RMB2019087200407	10	Remb. dos. N° C01PRT201900145 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 08/03/2019 (Val. 19/03/2019) I : 0 C : 3 700 000 P : 111 507	3 811 507		4 396 595
1165900452019	26/03/2019	C01RET2019045200014	10	Retrait intérêt non calculé (DAT de 3 à 5 mois) DE MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS		6 906	4 403 501
1165910452019	26/03/2019	C01RET2019045200013	10	Retrait capital (DAT de 3 à 5 mois) DE MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS		650 000	5 053 501
0733410894019	27/03/2019	0636845	05	Encais. : CHEQUE N°0636845 - 251110103C010358201		486 176	5 539 677
1229210452019	30/03/2019	C01FRT201900017	10	Frais de tenue de compte Mars 2019	10 000		5 529 677
0841120477019	05/04/2019	C02RET2019053501518	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE - 251110103C010358201	1 700 000		3 829 677
1323960452019	05/04/2019	C01AOP2019086100025	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		3 829 477
1471650452019	16/04/2019	C01AOP2019092800002	09	FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE	5 000		3 824 477
1500070452019	18/04/2019	C01DEP2019046201265	10	DEPOT EFFECTUE PAR MR DJEURE SERGE		500 000	4 324 477
1510480452019	18/04/2019	C01RET2019046202714	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE	500 000		3 824 477
1526090452019	19/04/2019	8593898	05	Encais. : BICICI N°8593898		1 613 841	5 438 318
1534100452019	20/04/2019	C01COM2019091800004	10	Comm. & autres frais / dem. C01D201900599	60 000		5 378 318
1534750452019	23/04/2019	C01TRC2019091800891	10	VIR EN FAV DU DEPOT DE GARANTIE	5 000 000		378 318

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	199 811 502	200 189 820	378 318
1546060452019	23/04/2019	C01AOP2019100000018	09	FRAIS D'ACQUISITION ACCESS CARD	11 000		367 318
1551340452019	23/04/2019	C01DEC2019087200373	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT201900527 - Mtt :21 413 725		21 413 725	21 781 043
1551390452019	23/04/2019	C01DEC2019087200373	10	Comm. & autres frais / dem. C01D201900599	749 480		21 031 563
1551390452019	23/04/2019	C01DEC2019087200373	10	Comm. & autres frais / dem. C01D201900599	162 744		20 868 819
1631110452019	29/04/2019	C01AOP2019098000064	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		19 848 819
1034730477019	30/04/2019	C02RET2019079200285	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE - 251110103C010358201	800 000		19 048 819
1659650452019	30/04/2019	C01RET2019064003051	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ANOKOUA SANMAN FREDEREIC	2 000 000		17 048 819
1661720452019	30/04/2019	C01FRT201900024	10	Frais de tenue de compte Avril 2019	10 000		17 038 819
1087400477019	07/05/2019	C02RET2019079200379	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE - 251110103C010358201	580 000		16 458 819
1087880477019	07/05/2019	4682313	18	Encais. : CHEQUE N°4682313 - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		578 789	17 037 608
1231150659019	23/05/2019	8593986	05	Encais. : CHEQUE N°8593986 - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		984 234	18 021 842
2109340452019	29/05/2019	C01RET2019046203700	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	15 300 000		2 721 842
2134330452019	31/05/2019	C01FRT201900031	10	Frais de tenue de compte Mai 2019	10 000		2 711 842
1306010477019	03/06/2019	C02RET2019079200794	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE - 251110103C010358201	200 000		2 511 842
2152950452019	05/06/2019	C01RMB2019045205033	10	Remb. dos. N° C01PRT201900527 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/06/2019 (Val. 05/06/2019) I : 321 206 C : 1 642 000 E : 107 069	2 070 275		441 567
1366510477019	12/06/2019	C02RET2019053502235	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GEUI EDMOND SERGE - 251110103C010358201	870 000		-428 433
1366720477019	12/06/2019	5826063	18	Encais. : CHEQUE N° 5826063 - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		563 065	134 632
2270020452019	12/06/2019	C01AOP2019092800005	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		134 432
1497210477019	27/06/2019	9991976	03	Encais. : CHEQUE N°9991976 - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		2 802 783	2 937 215
2522230452019	27/06/2019	C01AOP2019100100076	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		2 937 015
2526620452019	27/06/2019	C01RET2019046204386	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE	2 800 000		137 015
2559360452019	30/06/2019	C01FRT201900038	10	Frais de tenue de compte Juin 2019	10 000		127 015
2571500452019	01/07/2019	C01AOP2019092800007	09	FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE	1 000		126 015
2230051154019	05/07/2019	C02DEP2019053501731	10	DEPOT EFFECTUE PAR DJEURE SERGE - 251110103C010358201		2 000 000	2 126 015
2645670452019	05/07/2019	C01RMB2019045206303	10	Remb. dos. N° C01PRT201900527 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/07/2019 (Val. 05/07/2019) I : 296 576 C : 1 666 630 E : 107 069	2 070 275		55 740
2877170452019	18/07/2019	C01DEC2019087200547	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT201901045 - Mtt :2 438 196		2 438 196	2 493 936
2877310452019	18/07/2019	C01DEC2019087200547	10	Comm. & autres frais / dem. C01D201901141	73 146		2 420 790
2893470452019	19/07/2019	C01AOP2019066600747	09	FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE	500		2 420 290
2901000452019	19/07/2019	C01RET2019067402773	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	2 380 000		40 290
1755380659019	25/07/2019	C02RET2019079201511	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE - 251110103C010358201	900 000		-859 710
2992750452019	25/07/2019	C01AOP2019092800012	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		-859 910
3001880452019	25/07/2019	C01RMB2019087201265	10	Remb. dos. N° C01PRT201901045 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 25/07/2019 (Val. 25/07/2019) I : 0 C : 2 438 196	2 438 196		-3 298 106
3003250452019	25/07/2019	0481759	18	Encais. : 0481759		3 351 473	53 367
3024520452019	26/07/2019	C01AOP2019086100038	09	FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE	1 000		52 367
3097970452019	31/07/2019	C01FRT201900045	10	Frais de tenue de compte Juillet 2019	10 000		42 367
3143730452019	05/08/2019	C01RMB2019045207631	10	Remb. dos. N° C01PRT201900527 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/08/2019 (Val. 05/08/2019) I : 271 577 C : 1 691 629 E : 107 069	2 070 275		-2 027 908
3152770452019	05/08/2019	C01DEP2019080901055	10	DEPOT EFFECTUE PAR DJEURE SERGE		2 100 000	72 092
3498620656019	29/08/2019	C01TRC2019053300005	10	DEPOT DE GARANTIE	428 793		-356 701

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	236 778 786	236 422 085	-356 701
3500500656019	29/08/2019	20190829095645C01328 3DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS		760 100	403 399
3510800656019	29/08/2019	C01AOP2019066600889	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	2 500		400 899
3511140656019	29/08/2019	C01DEP2019096104769	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS	100		400 799
3511290656019	29/08/2019	C01AOP2019066600890	09	DROIT D'ADHESION IFO	1 000		399 799
3519070656019	29/08/2019	C01RET2019067403970	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	4 000 000		-3 600 201
3519190656019	29/08/2019	C01DEC2019066600282	10	Décals. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT201901299 - Mtt :3 916 858		3 916 858	316 657
3519200656019	29/08/2019	C01COM2019066600285	10	Comm. & autres frais / dem. C01D201901434	50 000		266 657
3519260656019	29/08/2019	C01DEC2019066600282	10	Comm. & autres frais / dem. C01D201901434	137 090		129 567
3548060656019	31/08/2019	C01FRT201900052	10	Frais de tenue de compte Août 2019	10 000		119 567
3570620452019	03/09/2019	C01TRC2019045208765	10	Transfert automatique de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS (251110103C010358201) pour la journée du 29/08/2019	1 000		118 567
3616700452019	05/09/2019	C01RMB2019045208600	10	Remb. dos. N° C01PRT201900527 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/09/2019 (Val. 05/09/2019) I : 88 567 C : 0	88 567		30 000
2137020659019	12/09/2019	C02DEP2019079203230	10	DEPOT EFFECTUE PAR DJEURE SERGE - 251110103C010358201		2 100 000	2 130 000
3760600656019	12/09/2019	C01RMB2019087201522	10	Remb. dos. N° C01PRT201900527 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/09/2019 (Val. 12/09/2019) I : 157 635 C : 1 717 004 E : 107 069 P : 32 929	2 014 637		115 363
4035230452019	30/09/2019	C01TRC2019045210099	10	Transfert automatique de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS (251110103C010358201) pour la journée du 28/09/2019	1 000		114 363
4057840452019	30/09/2019	C01FRT201900059	10	Frais de tenue de compte Septembre 2019	10 000		104 363
4130890452019	04/10/2019	C01RMB2019045209565	10	Remb. dos. N° C01PRT201901299 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 04/10/2019 (Val. 04/10/2019) I : 58 753 C : 15 610	74 363		30 000
2453590659019	15/10/2019	C02DEP2019079203546	10	DEPOT EFFECTUE PAR DJEURE SERGE - 251110103C010358201		2 100 000	2 130 000
4309010452019	15/10/2019	C01RMB2019045210206	10	Remb. dos. N° C01PRT201900527 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/10/2019 (Val. 15/10/2019) I : 220 447 C : 1 742 759 E : 89 047	2 100 000		30 000
2612980659019	30/10/2019	3308020	02	Encais. : 3308020 - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		196 496	226 496
4589920656019	30/10/2019	C01RMB2019065601726	10	Remb. dos. N° C01PRT201901299 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 04/10/2019 (Val. 30/10/2019) I : 0 C : 0 P : 196 496	196 496		30 000
4615030656019	31/10/2019	C01RMB2019065601749	10	Remb. dos. N° C01PRT201901299 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 04/10/2019 (Val. 31/10/2019) I : 0 C : 239 312 P : 10 688	250 000		-220 000
4618540656019	31/10/2019	C01DEP2019080901187	10	DEPOT EFFECTUE PAR ANO EBROTIE EDSON FRANK		250 000	30 000
4639820656019	31/10/2019	C01FRT201900066	10	Frais de tenue de compte Octobre 2019	10 000		20 000
4675770452019	05/11/2019	C01TRC2019045211453	10	Transfert automatique de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS (251110103C010358201) pour la journée du 28/10/2019	1 000		19 000
4729560452019	07/11/2019	C01RMB2019045211017	10	Remb. dos. N° C01PRT201901299 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 04/10/2019 (Val. 07/11/2019) I : 0 C : 918 771 P : 70 229	989 000		-970 000
4754300452019	07/11/2019	2628393	18	Encais. : 2628393		1 000 000	30 000
4910780452019	19/11/2019	C01RMB2019045211466	10	Remb. dos. N° C01PRT201901299 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 04/10/2019 (Val. 19/11/2019) I : 0 C : 1 909 814 P : 90 186	2 000 000		-1 970 000
4913370452019	19/11/2019	C01DEP2019067404084	10	DEPOT EFFECTUE PAR MAKAN DAVID		2 000 000	30 000
2820531154019	21/11/2019	C02DEP2019079203926	10	DEPOT EFFECTUE PAR DJEURE SERGE - 251110103C010358201		1 000 000	1 030 000

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	248 715 539	249 745 539	1 030 000
4963071153019	21/11/2019	C01RMB2019115300143	10	Remb. dos. N° C01PRT201900527 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/11/2019 (Val. 21/11/2019) I : 194 306 C : 728 153 P : 77 541	1 000 000		30 000
5071250656019	27/11/2019	C01TRC2019115300820	10	Transfert automatique de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS (251110103C010358201) pour la journée du 27/11/2019	1 000		29 000
2918591154019	29/11/2019	C02RET2019079203550	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ANO EBROTTIE EDSON - 251110103C010358201	5 000 000		-4 971 000
2918611154019	29/11/2019	C02RET2019079203552	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ANO EBROTTIE EDSON FRANK - 251110103C010358201	3 000 000		-7 971 000
5122530452019	29/11/2019	C01RMB2019045211691	10	Remb. dos. N° C01PRT201900527 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/11/2019 (Val. 29/11/2019) I : 0 C : 1 040 747 E : 107 069 P : 22 811	1 170 627		-9 141 627
5122530452019	29/11/2019	C01RMB2019045211691	10	Remb. dos. N° C01PRT201900527 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/12/2019 (Val. 29/11/2019) I : 18 022 C : 0	18 022		-9 159 649
5144720452019	29/11/2019	C01AOP2019092800035	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		-9 159 849
5144830452019	29/11/2019	C01AOP2019061800012	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		-9 160 049
5147140452019	29/11/2019	3150834	18	Encais. : 3150834		9 207 195	47 146
5155890452019	30/11/2019	C01FRT201900073	10	Frais de tenue de compte Novembre 2019	10 000		37 146
5230961153019	05/12/2019	C01RMB2019115300351	10	Remb. dos. N° C01PRT201900527 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/12/2019 (Val. 05/12/2019) I : 7 146 C : 0	7 146		30 000
5655610452019	31/12/2019	C01/2019/OPE/1770	09	Cotisation APSFD	250		29 750
5659440452019	31/12/2019	C01TRC2019115302064	10	Transfert automatique de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS (251110103C010358201) pour la journée du 27/12/2019	1 000		28 750
5678950452019	31/12/2019	C01FRT201900080	10	Frais de tenue de compte Décembre 2019	10 000		18 750
0230241153020	17/01/2020	C01RMB2020115300422	10	Remb. dos. N° C01PRT201900527 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 04/01/2020 (Val. 17/01/2020) I : 140 841 C : 1 822 365 E : 4 014	2 032 126		-2 013 376
0230241153020	17/01/2020	C01RMB2020115300422	10	Remb. dos. N° C01PRT201900527 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/12/2019 (Val. 17/01/2020) I : 142 605 C : 1 795 433 E : 107 069 P : 211 517	2 256 624		-4 270 000
0236941153020	17/01/2020	C01DEP2020119000108	10	DEPOT EFFECTUE PAR DJEURE SERGE		4 300 000	30 000
0381271153020	27/01/2020	C01TRC2020115300671	10	Transfert automatique de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS (251110103C010358201) pour la journée du 26/01/2020	1 000		29 000
0422081153020	28/01/2020	C01RET2020119000607	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	1 200 000		-1 171 000
0422541153020	28/01/2020	C01DEC2020066600066	10	Décals. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202000094 - Mtt :1 286 000		1 286 000	115 000
0422581153020	28/01/2020	C01DEC2020066600066	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202000084	38 580		76 420
0448800452020	30/01/2020	9991942	18	Encais. : REMISE CHEQUE BANQUE ATLANTIQUE N°9991942		1 715 765	1 792 185
0493710452020	31/01/2020	C01FRT202000003	10	Frais de tenue de compte Janvier 2020	10 000		1 782 185
0519291153020	04/02/2020	C01RMB2020115300731	10	Remb. dos. N° C01PRT202000094 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 04/02/2020 (Val. 04/02/2020) I : 0 C : 1 286 000	1 286 000		496 185
0542461153020	05/02/2020	C01RMB2020115300808	10	Remb. dos. N° C01PRT201900527 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/02/2020 (Val. 05/02/2020) I : 113 506 C : 352 679	466 185		30 000
0890521153020	25/02/2020	C01TRC2020115302619	10	Transfert automatique de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS (251110103C010358201) pour la journée du 25/02/2020	1 000		29 000
0574071154020	26/02/2020	C02DEP2020053500597	10	DEPOT EFFECTUE PAR JEAN PAUL ESSE - 251110103C010358201		1 500 000	1 529 000
0912381153020	26/02/2020	C01RMB2020115301785	10	Remb. dos. N° C01PRT201900527 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/02/2020 (Val. 26/02/2020) I : 0 C : 1 412 870 P : 86 130	1 499 000		30 000
0995120452020	29/02/2020	C01FRT202000010	10	Frais de tenue de compte Février 2020	10 000		20 000

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	267 734 499	267 754 499	20 000
0995321153020	02/03/2020	C01RMB2020115301837	10	Remb. dos. N° C01PRT201900527 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/02/2020 (Val. 02/03/2020) I : 0 C : 84 151 E : 104 596 P : 1 153	189 900		-169 900
0996571153020	02/03/2020	C01DEP2020116802103	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS	100		-170 000
1012801153020	02/03/2020	20200302171902C010050DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS		200 000	30 000
1043391153020	04/03/2020	20200304153340C012147DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS		300 100	330 100
1053431153020	04/03/2020	C01DEP2020116802184	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS	100		330 000
1065801153020	05/03/2020	C01RMB2020115301987	10	Remb. dos. N° C01PRT201900527 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/03/2020 (Val. 05/03/2020) I : 85 760 C : 214 240	300 000		30 000
1387641153020	25/03/2020	C01RMB2020115302886	10	Remb. dos. N° C01PRT201900527 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 04/04/2020 (Val. 25/03/2020) I : 20 587 C : 0	20 587		9 413
1387641153020	25/03/2020	C01RMB2020115302886	10	Remb. dos. N° C01PRT201900527 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/03/2020 (Val. 25/03/2020) I : 0 C : 1 663 206 E : 107 069 P : 91 135	1 861 410		-1 851 997
1395311153020	25/03/2020	C01AOP2020100100121	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		-1 852 197
1395611153020	25/03/2020	C01AOP2020100100120	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		-1 852 397
1400741153020	25/03/2020	C01RET2020119002256	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE	1 950 000		-3 802 397
1400751153020	25/03/2020	C01RET2020119002257	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE	19 500 000		-23 302 397
1400781153020	25/03/2020	C01DEC2020048900031	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202000320 - Mtt :1 537 000		1 537 000	-21 765 397
1400791153020	25/03/2020	C01DEC2020048900032	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202000321 - Mtt :20 000 000		20 000 000	-1 765 397
1400801153020	25/03/2020	C01DEC2020048900033	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202000325 - Mtt :2 053 100		2 053 100	287 703
1400821153020	25/03/2020	C01DEC2020048900031	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202000365	46 110		241 593
1400831153020	25/03/2020	C01DEC2020048900032	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202000364	150 000		91 593
1400841153020	25/03/2020	C01DEC2020048900033	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202000368	61 593		30 000
1416651153020	27/03/2020	C01AOP2020100100127	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		29 800
1417651153020	27/03/2020	C01RET2020119002322	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE	7 000 000		-6 970 200
1418191153020	27/03/2020	*3150971	18	Encais. : *3150971/MTSD		28 716 963	21 746 763
1425790452020	31/03/2020	C01FRT202000017	10	Frais de tenue de compte Mars 2020	10 000		21 736 763
1427231153020	01/04/2020	C01RMB2020115302955	10	Remb. dos. N° C01PRT202000320 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 01/04/2020 (Val. 01/04/2020) I : 0 C : 1 537 000	1 537 000		20 199 763
1427241153020	01/04/2020	C01RMB2020115302956	10	Remb. dos. N° C01PRT202000321 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 01/04/2020 (Val. 01/04/2020) I : 0 C : 20 000 000	20 000 000		199 763
1427251153020	01/04/2020	C01RMB2020115302957	10	Remb. dos. N° C01PRT202000325 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 01/04/2020 (Val. 01/04/2020) I : 0 C : 2 053 100	2 053 100		-1 853 337
1429631153020	01/04/2020	**6144166	22	Encais. : **6144166/ABIDJAN HYDRAULIQUE		2 737 470	884 133
1433751153020	02/04/2020	C01TRC2020115304773	10	Transfert automatique de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS (251110103C010358201) pour la journée du 26/03/2020	1 000		883 133
1444711153020	04/04/2020	C01RMB2020115303067	10	Remb. dos. N° C01PRT201900527 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 04/04/2020 (Val. 04/04/2020) I : 37 011 C : 816 122	853 133		30 000
1510481153020	16/04/2020	C01RMB2020115303668	10	Remb. dos. N° C01PRT201900527 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 04/04/2020 (Val. 16/04/2020) I : 0 C : 1 089 486 E : 74 695	1 200 000		-1 170 000

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	324 469 132	323 299 132	-1 170 000
1513981153020	16/04/2020	20200416132140C010908DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS		1 200 100	30 100
1518801153020	16/04/2020	C01DEP2020096103129	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS	100		30 000
1552271153020	21/04/2020	C01AOP2020141100028	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		29 800
1554521153020	21/04/2020	C01RET2020088500253	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE	460 000		-430 200
1554831153020	21/04/2020	*0000528	22	Encais. : *0000528/PESAGE INDUSTRIE ET COMMERCIAL/BDU-CI		200 000	-230 200
1554841153020	21/04/2020	3852849	02	Encais. : 3852849/PESAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL/NSIA		400 000	169 800
1648970452020	30/04/2020	C01FRT202000024	10	Frais de tenue de compte Avril 2020	10 000		159 800
1663231153020	05/05/2020	C01RMB2020115304429	10	Remb. dos. N° C01PRT201900527 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/05/2020 (Val. 05/05/2020) I : 28 955 C : 100 845	129 800		30 000
1683441153020	06/05/2020	C01TRC2020115306301	10	Transfert automatique de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS (251110103C010358201) pour la journée du 25/04/2020	1 000		29 000
1808741153020	18/05/2020	C01RMB2020115305266	10	Remb. dos. N° C01PRT201900527 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/05/2020 (Val. 18/05/2020) I : 0 C : 1 833 406 E : 90 295	1 989 000		-1 960 000
1808751153020	18/05/2020	C01TRC2020115306904	10	Transfert de la caution lors du remboursement vers le compte (251110103C010358201)		4 999 998	3 039 998
1817471153020	18/05/2020	C01DEP2020067400995	10	DEPOT EFFECTUE PAR DJERE SERGE		1 990 000	5 029 998
1842581153020	19/05/2020	C01AOP2020077500206	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		5 029 798
1845791153020	19/05/2020	C01RET2020088500738	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	4 950 000		79 798
1866681153020	25/05/2020	C01TRC2020115307365	10	Transfert automatique de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS (251110103C010358201) pour la journée du 25/05/2020	1 000		78 798
1170921154020	29/05/2020	C02RET2020053502120	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201	700 000		-621 202
1939181153020	29/05/2020	C01TRC2020121700494	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (254511004C010358201) vers son compte (251110103C010358201) - N° manuel (20011698)		594 807	-26 395
1939191153020	29/05/2020	C01TRC2020121700495	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (254521004C010358201) vers son compte (251110103C010358201) - N° manuel (20011698)		110 484	84 089
1950231153020	29/05/2020	C01AOP2020092800017	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		83 889
1957890452020	31/05/2020	C01FRT202000031	10	Frais de tenue de compte Mai 2020	10 000		73 889
2070490452020	08/06/2020	3151120	18	Encais. : 3151120/SOCIETE IVOIRIENNE DE BETON MANUFAC/SIB		2 005 188	2 079 077
1255421154020	10/06/2020	C02RET2020053502261	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201	2 000 000		79 077
2103051153020	10/06/2020	C01AOP2020087700026	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		78 877
2314461153020	24/06/2020	C01TRC2020115309222	10	Transfert automatique de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS (251110103C010358201) pour la journée du 24/06/2020	1 000		77 877
2411620452020	30/06/2020	C01FRT202000038	10	Frais de tenue de compte Juin 2020	10 000		67 877
2846271153020	27/07/2020	C01TRC2020115310995	10	Transfert automatique de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS (251110103C010358201) pour la journée du 24/07/2020	1 000		66 877
2933580452020	30/07/2020	C01FRT202000045	10	Frais de tenue de compte Juillet 2020	10 000		56 877
1802520477020	11/08/2020	3838060	02	Encais. : 3838060 - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		300 000	356 877
1802530477020	11/08/2020	3913959	02	Encais. : 3913959 - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		1 000 000	1 356 877
1809500659020	12/08/2020	0000244*	22	Encais. : 0000244 - 251110103C010358201		300 000	1 656 877
1817300477020	12/08/2020	C02RET2020104901269	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE - 251110103C010358201	650 000		1 006 877
3098430452020	12/08/2020	C01AOP2020092800020	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 006 677
1867601154020	18/08/2020	C02RET2020053503009	10	RETRAIT EFFECTUE DJEURE GNOFFO EDMOND - 251110103C010358201	650 000		356 677

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	336 043 032	336 399 709	356 677
1867781154020	18/08/2020	7861524	22	Encais. : 7861524 - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		695 203	1 051 880
3175871153020	18/08/2020	C01AOP2020087700038	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 051 680
3242191153020	20/08/2020	C01RET2020088502565	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	1 700 000		-648 320
3242511153020	20/08/2020	C01DEC2020066600481	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202000704 - Mtt :1 827 308		1 827 308	1 178 988
3242591153020	20/08/2020	C01DEC2020066600481	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202000782	54 819		1 124 169
3328221153020	25/08/2020	0703553	02	Encais. : 0703553/NSIA/STE IVOIRIENNE DE BETON MA		2 436 411	3 560 580
1955401154020	26/08/2020	C02RET2020053503091	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201	1 600 000		1 960 580
3351430452020	27/08/2020	C01RMB2020045202078	10	Remb. dos. N° C01PRT202000704 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 27/08/2020 (Val. 27/08/2020) I : 0 C : 1 827 308	1 827 308		133 272
3428930452020	31/08/2020	C01FRT202000052	10	Frais de tenue de compte Août 2020	10 000		123 272
3590781153020	09/09/2020	C01COM2020141100323	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202000765	60 000		63 272
3602640452020	10/09/2020	C01TRC2020141100227	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (251110103C010358201) vers son compte (254511004C010358201) - N° manuel (20011698)	3 750 000		-3 686 728
3625330452020	10/09/2020	C01RET2020088503003	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	10 050 000		-13 736 728
3625790452020	10/09/2020	C01DEC2020066600543	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202000779 - Mtt :16 129 622		16 129 622	2 392 894
3625880452020	10/09/2020	C01DEC2020066600543	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202000765	564 537		1 828 357
3625880452020	10/09/2020	C01DEC2020066600543	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202000765	122 585		1 705 772
2185681154020	16/09/2020	C02RET2020053503425	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201	1 500 000		205 772
3984370452020	30/09/2020	C01FRT202000059	10	Frais de tenue de compte Septembre 2020	10 000		195 772
4158930452020	10/10/2020	C01RMB2020045202500	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/10/2020 (Val. 10/10/2020) I : 165 772 C : 0	165 772		30 000
4174501153020	12/10/2020	C01TRC2020115314546	10	Transfert automatique de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS (251110103C010358201) pour la journée du 29/09/2020	1 000		29 000
2470831154020	13/10/2020	C02DEP2020159800358	10	DEPOT EFFECTUE PAR DJEURE SERGE - 251110103C010358201		1 300 000	1 329 000
4200001153020	13/10/2020	C01RMB2020115310508	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/10/2020 (Val. 13/10/2020) I : 76 173 C : 1 132 950 E : 80 565	1 299 000		30 000
4460021153020	27/10/2020	C01RET2020088504079	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	3 100 000		-3 070 000
4460611153020	27/10/2020	C01DEC2020066600799	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202001115 - Mtt :3 217 000		3 217 000	147 000
4460661153020	27/10/2020	C01DEC2020066600799	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202001200	96 510		50 490
4501161153020	31/10/2020	C01FRT202000066	10	Frais de tenue de compte Octobre 2020	10 000		40 490
4501591153020	02/11/2020	7903855	22	Encais. : 7903855/SIBM/SGCI		4 290 391	4 330 881
2661661154020	03/11/2020	C02RET2020159800787	10	RETRAIT EFFECTUE PARTANOU LOUKOU CRESSON YVES - 251110103C010358201	300 000		4 030 881
2661701154020	03/11/2020	C02RET2020159800791	10	RETRAIT EFFECTUE PAR EKUE NGUESSAN ANGE FLORENCE MONCHI	550 000		3 480 881
4501741153020	03/11/2020	C01RMB2020115310928	10	Remb. dos. N° C01PRT202001115 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 03/11/2020 (Val. 03/11/2020) I : 0 C : 3 217 000	3 217 000		263 881
4510071153020	03/11/2020	C01AOP2020087700047	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		263 681
4515721153020	03/11/2020	C01AOP2020087700046	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		263 481
2710821154020	10/11/2020	C02DEP2020159800636	10	DEPOT EFFECTUE PAR SERGE DJEURE - 251110103C010358201		1 400 000	1 663 481
4598061153020	10/11/2020	C01RMB2020115311420	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/11/2020 (Val. 10/11/2020) I : 224 951 C : 1 149 944 E : 80 648	1 455 543		207 938

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	367 487 706	367 695 644	207 938
4598061153020	10/11/2020	C01RMB2020115311420	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/12/2020 (Val. 10/11/2020) I : 0 C : 83	83		207 855
2795591154020	17/11/2020	C02RET2020159800965	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TANOU LOUKOU CRESSON YVES - 251110103C010358201	140 000		67 855
4731341153020	17/11/2020	C01AOP2020104900014	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		67 655
4959631153020	30/11/2020	C01FRT202000073	10	Frais de tenue de compte Novembre 2020	10 000		57 655
5071751153020	07/12/2020	C01FRT202000078	10	Frais de tenue de compte Décembre 2020	10 000		47 655
3072191154020	10/12/2020	C02DEP2020053502521	10	DEPOT EFFECTUE PAR DJEURE SERGE - 251110103C010358201		1 455 000	1 502 655
5147671153020	10/12/2020	C01RMB2020115312813	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 09/01/2021 (Val. 10/12/2020) I : 0 C : 83	83		1 502 572
5147671153020	10/12/2020	C01RMB2020115312813	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/12/2020 (Val. 10/12/2020) I : 207 701 C : 1 167 111 E : 80 648	1 455 460		47 112
5356590452020	22/12/2020	C01RET2020067408190	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	3 200 000		-3 152 888
5356700452020	22/12/2020	C01DEC2020066600933	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202001305 - Mtt :3 385 000		3 385 000	232 112
5356820452020	22/12/2020	C01DEC2020066600933	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202001421	101 550		130 562
3305950477020	29/12/2020	C02RET2020053504366	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201	1 200 000		-1 069 438
5455080452020	29/12/2020	C01RMB2020045202797	10	Remb. dos. N° C01PRT202001305 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 29/12/2020 (Val. 29/12/2020) I : 0 C : 3 385 000	3 385 000		-4 454 438
5478770452020	29/12/2020	8675808	22	Encais. : 8675808/envipur/sgbci		4 515 384	60 946
5511740452020	31/12/2020	C01/2020/OPE/1957	09	Cotisation APSFD	250		60 696
000001021C01	04/01/2021		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2020		60 696	60 696
000001021C01	04/01/2021		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2020		60 696	60 696
000001021C01	04/01/2021		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2020		60 696	60 696
0115480452021	09/01/2021	C01RMB2021045200028	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 09/01/2021 (Val. 09/01/2021) I : 30 696 C : 0	30 696		30 000
0149461154021	15/01/2021	C02DEP2021159800142	10	DEPOT EFFECTUE PAR SERGE DJEURE - 251110103C010358201		1 400 000	1 430 000
0230631153021	15/01/2021	C01RMB2021115300676	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 09/01/2021 (Val. 15/01/2021) I : 159 498 C : 1 184 618 E : 36 411	1 400 000		30 000
0184651154021	18/01/2021	C02DEP2021053500126	10	DEPOT EFFECTUE PAR DJEURE SERGE - 251110103C010358201		100 000	130 000
0548001153021	31/01/2021	C01FRT202100003	10	Frais de tenue de compte Janvier 2021	10 000		120 000
0727931153021	10/02/2021	C01RMB2021115301655	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/02/2021 (Val. 10/02/2021) I : 90 000 C : 0	90 000		30 000
0564771154021	13/02/2021	C02DEP2021053500381	10	DEPOT EFFECTUE PAR TANOU LOUKOU CRESSON Y - 251110103C010358201		1 500 000	1 530 000
0802340452021	13/02/2021	C01RMB2021045200140	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/02/2021 (Val. 13/02/2021) I : 82 423 C : 1 202 472 E : 80 648	1 375 426		154 574
0802340452021	13/02/2021	C01RMB2021045200140	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/03/2021 (Val. 13/02/2021) I : 44 320 C : 0	44 320		110 254
0851531153021	16/02/2021	C01RET2021067401006	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	3 600 000		-3 489 746
0851811153021	16/02/2021	C01DEC2021066600085	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202100117 - Mtt :2 129 622		2 129 622	-1 360 124
0851821153021	16/02/2021	C01DEC2021066600086	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202100118 - Mtt :1 663 590		1 663 590	303 466
0851841153021	16/02/2021	C01DEC2021066600085	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202100111	63 889		239 577
0851851153021	16/02/2021	C01DEC2021066600086	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202100112	49 908		189 669

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	383 654 571	383 844 240	189 669
0962911153021	22/02/2021	0911519	22	Encais. : 0911519/ SA INTER CONTINENTAL BUSINESS MACHINES / BGFI BANK		2 218 122	2 407 791
0962921153021	22/02/2021	8819897	22	Encais. : 8819897/ ENVIPUR / SGCI		2 839 496	5 247 287
0705841154021	23/02/2021	C02RET2021159800778	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SER - 251110103C010358201	1 300 000		3 947 287
0963411153021	23/02/2021	C01RMB2021115302059	10	Remb. dos. N° C01PRT202100117 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 23/02/2021 (Val. 23/02/2021) I : 0 C : 2 129 622	2 129 622		1 817 665
0963421153021	23/02/2021	C01RMB2021115302060	10	Remb. dos. N° C01PRT202100118 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 23/02/2021 (Val. 23/02/2021) I : 0 C : 1 663 590	1 663 590		154 075
1072071153021	28/02/2021	C01FRT202100010	10	Frais de tenue de compte Février 2021	10 000		144 075
1282280452021	10/03/2021	C01RMB2021045200651	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/03/2021 (Val. 10/03/2021) I : 110 066 C : 4 009	114 075		30 000
1409661153021	17/03/2021	C01RMB2021115302450	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/03/2021 (Val. 17/03/2021) I : 0 C : 1 216 500 E : 80 648	1 320 478		-1 290 478
1409661153021	17/03/2021	C01RMB2021115302450	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/04/2021 (Val. 17/03/2021) I : 44 320 C : 0	44 320		-1 334 798
1410321153021	17/03/2021	C01DEP2021067400617	10	DEPOT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY		1 400 000	65 202
1538120452021	23/03/2021	C01TRC2021156100060	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (254511004C010358201) vers son compte (251110103C010358201) - N° manuel (20011698)		30 000	95 202
1538390452021	23/03/2021	C01COM2021156100123	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202100219	60 000		35 202
1688831153021	31/03/2021	C01FRT202100017	10	Frais de tenue de compte Mars 2021	10 000		25 202
1635720477021	30/04/2021	C02RET2021053501795	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TANOU LOUKOU CRESON YVES	950 000		-924 798
1636640477021	30/04/2021	9703140	02	Encais. : 9703140 - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		1 282 292	357 494
1636650477021	30/04/2021	9703139	02	Encais. : 9703139 - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		1 204 260	1 561 754
2207110452021	30/04/2021	C01RMB2021045201494	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/04/2021 (Val. 30/04/2021) I : 91 758 C : 1 238 817 E : 80 648	1 479 103		82 651
2207110452021	30/04/2021	C01RMB2021045201494	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/05/2021 (Val. 30/04/2021) I : 44 320 C : 0	44 320		38 331
2222510452021	30/04/2021	C01AOP2021095200010	09	ACQUISITION ACCESS PAY	2 000		36 331
2232060452021	30/04/2021	C01FRT202100024	10	Frais de tenue de compte Avril 2021	10 000		26 331
2548970452021	21/05/2021	C01RMB2021045201936	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/05/2021 (Val. 21/05/2021) I : 73 176 C : 1 257 399 E : 80 648	1 449 117		-1 422 786
2548970452021	21/05/2021	C01RMB2021045201936	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/06/2021 (Val. 21/05/2021) I : 25 064 C : 0	25 064		-1 447 850
2569590452021	21/05/2021	C01RET2021088503265	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GUEHI FEH VALERY	4 300 000		-5 747 850
2569960452021	21/05/2021	C01DEC2021141100101	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202100366 - Mtt : 5 926 000		5 926 000	178 150
2570050452021	21/05/2021	C01DEC2021141100101	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202100394	148 150		30 000
1950950659021	27/05/2021	C02RET2021159802146	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201	1 800 000		-1 770 000
2654750656021	27/05/2021	1242002	02	Encais. : 1242002/sibm/ nsia b		7 901 546	6 131 546
2654900452021	28/05/2021	C01RMB2021045202004	10	Remb. dos. N° C01PRT202100366 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 28/05/2021 (Val. 28/05/2021) I : 0 C : 5 926 000	5 926 000		205 546
1995820477021	31/05/2021	C02RET2021159802237	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TANOU LOUKOU CRESSON - 251110103C010358201	250 000		-44 454

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	406 690 410	406 645 956	-44 454
1996210477021	31/05/2021	4312309	02	Encais. : 4312309 - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		199 186	154 732
2702530452021	31/05/2021	C01AOP2021092800011	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		154 532
2708350452021	31/05/2021	C01FRT202100031	10	Frais de tenue de compte Mai 2021	10 000		144 532
2896480656021	10/06/2021	C01RMB2021065600982	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/06/2021 (Val. 10/06/2021) I : 73 571 C : 40 961	114 532		30 000
3307810656021	30/06/2021	C01RMB2021065601648	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/06/2021 (Val. 30/06/2021) I : 0 C : 1 235 299 E : 80 648	1 383 635		-1 353 635
3307810656021	30/06/2021	C01RMB2021065601648	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/07/2021 (Val. 30/06/2021) I : 44 320 C : 0	44 320		-1 397 955
3331970656021	30/06/2021	C01RET2021067403820	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	8 080 000		-9 477 955
3332390656021	30/06/2021	C01DEC2021141100129	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202100477 - Mtt : 9 990 750		9 990 750	512 795
3332550656021	30/06/2021	C01DEC2021141100129	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202100515	249 769		263 026
3333060656021	30/06/2021	C01FRT202100038	10	Frais de tenue de compte Juin 2021	10 000		253 026
2533010659021	06/07/2021	C02RET2021203200419	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE - 251110103C010358201	2 050 000		-1 796 974
3433170656021	06/07/2021	C01AOP2021092800013	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		-1 797 174
3434440656021	06/07/2021	C01AOP2021092800014	09	FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE	2 500		-1 799 674
3435610656021	06/07/2021	0481926	22	Encais. : 0481926- societe ivoirienne de bet - bni		13 321 004	11 521 330
3437880656021	07/07/2021	C01RMB2021065602092	10	Remb. dos. N° C01PRT202100477 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 07/07/2021 (Val. 07/07/2021) I : 0 C : 9 990 750	9 990 750		1 530 580
3521020656021	10/07/2021	C01RMB2021065602261	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/07/2021 (Val. 10/07/2021) I : 35 171 C : 1 295 404 E : 80 648	1 411 223		119 357
3521020656021	10/07/2021	C01RMB2021065602261	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/08/2021 (Val. 10/07/2021) I : 0 C : 44 320	44 320		75 037
2643140659021	13/07/2021	8275414	24	Encais. : 8275414 - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		1 748 884	1 823 921
2643150659021	13/07/2021	8275413	24	Encais. : 8275413 - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		1 719 562	3 543 483
2643160659021	13/07/2021	8275410	24	Encais. : 8275410 - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		1 739 043	5 282 526
2643170659021	13/07/2021	8275412	24	Encais. : 8275412 - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		1 066 755	6 349 281
2643180659021	13/07/2021	8275411	24	Encais. : 8275411 - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		711 170	7 060 451
3573240656021	13/07/2021	C01RET2021088504256	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	6 800 000		260 451
2699330659021	16/07/2021	C02RET2021203200568	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TANOU LOUKOU CRESSON YVES - 251110103C010358201	200 000		60 451
3634550656021	16/07/2021	C01AOP2021087700015	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		60 251
3777550656021	26/07/2021	C01RET2021088504574	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	2 500 000		-2 439 749
3777920656021	26/07/2021	C01DEC2021066600364	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202100522 - Mtt : 2 632 500		2 632 500	192 751
3777930656021	26/07/2021	C01DEC2021066600364	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202100577	78 975		113 776
3826540656021	28/07/2021	C01COM2021141100305	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202100597	50 000		63 776
2864940659021	29/07/2021	9872127	24	Encais. : 9872127/ENVIPUR - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		792 015	855 791
2864950659021	29/07/2021	9269348	24	Encais. : 9269348/ENVIPUR - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		483 583	1 339 374
3840990656021	29/07/2021	C01TRC2021066600744	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (251110103C010358201) vers son compte (254521004C010358201) - N° manuel (20011698)	800 000		539 374
3860410656021	29/07/2021	C01AOP2021156101069	09	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE	13 500		525 874

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	440 524 534	441 050 408	525 874
3863440656021	29/07/2021	C01RET2021088504653	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	5 350 000		-4 824 126
3864030656021	29/07/2021	C01DEC2021066600373	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202100535 - Mtt :4 177 982		4 177 982	-646 144
3864050656021	29/07/2021	C01DEC2021066600373	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202100597	146 229		-792 373
3864050656021	29/07/2021	C01DEC2021066600373	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202100597	31 753		-824 126
3864160656021	29/07/2021	5521330	02	Encais. : 5521330/SIBM/NSIA		3 510 139	2 686 013
3899590450021	31/07/2021	C01FRT202100045	10	Frais de tenue de compte Juillet 2021	10 000		2 676 013
3900450656021	02/08/2021	C01RMB2021065602902	10	Remb. dos. N° C01PRT202100522 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 02/08/2021 (Val. 02/08/2021) I : 0 C : 2 632 500	2 632 500		43 513
4052050656021	10/08/2021	C01RMB2021065603411	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/08/2021 (Val. 10/08/2021) I : 13 513 C : 0	13 513		30 000
3257140659021	25/08/2021	0001382	22	Encais. : 0001382/PESAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - 251110103C010358201		285 252	315 252
4344840656021	25/08/2021	C01RMB2021065603942	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/08/2021 (Val. 25/08/2021) I : 46 547 C : 186 492 P : 52 213	285 252		30 000
3275580659021	26/08/2021	6253305	02	Encais. : 6253305/PESAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - 251110103C010358201		285 252	315 252
4365450656021	26/08/2021	C01RMB2021065603974	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/08/2021 (Val. 26/08/2021) I : 0 C : 282 282 P : 2 970	285 252		30 000
3306490659021	30/08/2021	C02DEP2021159802581	10	DEPOT EFFECTUE PAR DJEURE SERGE - 251110103C010358201		900 000	930 000
4422930656021	30/08/2021	C01RMB2021065604024	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/08/2021 (Val. 30/08/2021) I : 0 C : 801 741 E : 80 648 P : 8 786	891 175		38 825
4422930656021	30/08/2021	C01RMB2021065604024	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/09/2021 (Val. 30/08/2021) I : 8 825 C : 0	8 825		30 000
4475810450021	31/08/2021	C01FRT202100052	10	Frais de tenue de compte Août 2021	10 000		20 000
4798840656021	17/09/2021	C01RMB2021065604872	10	Remb. dos. N° C01PRT202000779 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/09/2021 (Val. 17/09/2021) I : 31 513 C : 1 334 557 E : 37 186	1 428 850		-1 408 850
4824280656021	17/09/2021	C01RET2021088506027	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OULEHI FEH VALERY	4 300 000		-5 708 850
4824760656021	17/09/2021	C01DEC2021066600479	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202100718 - Mtt :5 886 000		5 886 000	177 150
4824850656021	17/09/2021	C01DEC2021066600479	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202100800	147 150		30 000
3681570659021	22/09/2021	C02RET2021159804089	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TANOU LOUKOU CRESSON YVES - 251110103C010358201	1 920 000		-1 890 000
4905160656021	22/09/2021	C01AOP2021095200021	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		-1 890 200
4909300656021	22/09/2021	9772660	24	Encais. : 9772660/ICBM/SGCI		7 848 101	5 957 901
4938380656021	24/09/2021	C01RMB2021065605041	10	Remb. dos. N° C01PRT202100718 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 24/09/2021 (Val. 24/09/2021) I : 0 C : 5 886 000	5 886 000		71 901
5066720656021	30/09/2021	C01RET2021088506380	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	1 450 000		-1 378 099
5067390656021	30/09/2021	C01DEC2021066600514	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202100778 - Mtt :1 532 000		1 532 000	153 901
5067560656021	30/09/2021	C01DEC2021066600514	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202100867	45 960		107 941
5090890656021	30/09/2021	C01FRT202100059	10	Frais de tenue de compte Septembre 2021	10 000		97 941
5130500656021	05/10/2021	C01RMB2021065605211	10	Remb. dos. N° C01PRT202100535 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/10/2021 (Val. 05/10/2021) I : 77 941 C : 0	77 941		20 000
5161360656021	06/10/2021	C01RMB2021065605420	10	Remb. dos. N° C01PRT202100535 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/10/2021 (Val. 06/10/2021) I : 47 399 C : 1 984 406 P : 11 447	2 043 252		-2 023 252
5187130656021	06/10/2021	3151837	22	Encais. : 3151837/ SOCIETE IVOIRIENNE DE BETON MANUFAC/SIB		2 043 252	20 000

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	467 498 386	467 518 386	20 000
5385310656021	15/10/2021	C01RET2021088506899	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	3 540 000		-3 520 000
5385590656021	15/10/2021	C01DEC2021064000032	10	Décals. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202100835 - Mtt :3 682 500		3 682 500	162 500
5385710656021	15/10/2021	C01DEC2021064000032	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202100933	110 475		52 025
5476210656021	22/10/2021	C01RMB2021065605856	10	Remb. dos. N° C01PRT202100835 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 22/10/2021 (Val. 22/10/2021) I : 0 C : 25 055	25 055		26 970
5476430656021	22/10/2021	C01TRC2021141100783	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (251110103C010358201) vers le compte (251220001C011489601) de OUEHI FEH VALERY - N° manuel (C0114896)	4 070 000		-4 043 030
5500480656021	22/10/2021	C01DEC2021141100271	10	Décals. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202100852 - Mtt :4 199 000		4 199 000	155 970
5500590656021	22/10/2021	C01DEC2021141100271	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202100964	125 970		30 000
5509600656021	25/10/2021	C01RMB2021065605879	10	Remb. dos. N° C01PRT202100835 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 22/10/2021 (Val. 25/10/2021) I : 0 C : 3 657 445	3 657 445		-3 627 445
5532570656021	25/10/2021	0553536	22	Encais. : 0553536/BICICI/INTERNETIONAL GENERAL		4 910 000	1 282 555
5606490656021	28/10/2021	C01RET2021088507282	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	5 050 000		-3 767 445
5606990656021	28/10/2021	2465047	22	Encais. : 2465047/AITS/VERSUS BANK		5 598 829	1 831 384
5607020656021	28/10/2021	5335205	24	Encais. : 5335205/ABIDJAN HYDRAULIQUE/SGCI		2 500 000	4 331 384
5607300656021	29/10/2021	C01RMB2021065605926	10	Remb. dos. N° C01PRT202100852 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 29/10/2021 (Val. 29/10/2021) I : 0 C : 4 199 000	4 199 000		132 384
5647530450021	30/10/2021	C01FRT202100066	10	Frais de tenue de compte Octobre 2021	10 000		122 384
4448550659021	12/11/2021	C02RET2021203201452	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJEURE GNOFFO GUEI EDMOND SERGE - 251110103C010358201	900 000		-777 616
4449110659021	12/11/2021	4990407	22	Encais. : 4990407/ENTREPRISE CETE APAVE CI - 251110103C010358201		905 260	127 644
5898930656021	12/11/2021	C01AOP2021095200023	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		127 444
4521470659021	18/11/2021	C02RET2021159805310	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201	1 100 000		-972 556
4521610659021	18/11/2021	6273269	02	Encais. : 6273269/SOCIFAD - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		5 314 726	4 342 170
4541050659021	19/11/2021	6253325	02	Encais. : 6253325/PESAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		400 000	4 742 170
4569820659021	22/11/2021	0001535	22	Encais. : 0001535/PESAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		450 000	5 192 170
6022480656021	22/11/2021	C01TRC2021141100919	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (251110103C010358201) vers son compte (254511004C010358201) - N° manuel (20011698)	3 767 111		1 425 059
6040790656021	22/11/2021	C01AOP2021141101350	09	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE	13 500		1 411 559
6042860656021	22/11/2021	C01AOP2021141101352	09	PRELV PRIME ASSURANCE MULTIRISQUE PRO	143 778		1 267 781
6043700656021	22/11/2021	C01RET2021088507849	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	400 000		867 781
6043810656021	22/11/2021	C01RET2021088507859	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	17 250 000		-16 382 219
6044060656021	22/11/2021	C01DEC2021141100302	10	Décals. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202100938 - Mtt :21 413 725		21 413 725	5 031 506
6044140656021	22/11/2021	C01DEC2021141100302	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202100219	749 480		4 282 026
6044140656021	22/11/2021	C01DEC2021141100302	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202100219	162 744		4 119 282
4590930659021	23/11/2021	0152326	24	Encais. : 0152326/MEDECINS SANS FRONTIERE-FRANCE PLA - 251110103C010358201		1 196 113	5 315 395
6067650656021	23/11/2021	C01AOP2021156101709	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	40 686		5 274 709
4611040659021	24/11/2021	C02RET2021159805405	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONAO LANDRY ROLAND - 251110103C010358201	1 200 000		4 074 709
6093530656021	24/11/2021	C01AOP2021203300006	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		4 074 509
4697670659021	30/11/2021	C02RET2021159805531	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONAO LANDRY ROLAND - 251110103C010358201	3 700 000		374 509

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	517 714 030	518 088 539	374 509
6206950656021	30/11/2021	C01AOP2021095200025	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		374 309
6234070656021	30/11/2021	C01FRT202100073	10	Frais de tenue de compte Novembre 2021	10 000		364 309
6545330656021	16/12/2021	C01RET2021197204025	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GUEHI FEH VALERY	11 300 000		-10 935 691
6545340656021	16/12/2021	C01DEC2021141100333	10	Décals. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202101048 - Mtt :11 584 437		11 584 437	648 746
6545350656021	16/12/2021	C01DEC2021141100333	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202101195	231 689		417 057
5030630659021	21/12/2021	C02RET2021203202074	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONAO LANDRY ROLAND - 251110103C010358201	350 000		67 057
6627750656021	21/12/2021	C01AOP2021203300010	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		66 857
6631870656021	21/12/2021	C01RET2021088508692	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	6 540 000		-6 473 143
6632270656021	21/12/2021	C01DEC2021066600664	10	Décals. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202101058 - Mtt :6 753 600		6 753 600	280 457
6632300656021	21/12/2021	C01DEC2021066600664	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202101215	168 840		111 617
6658630656021	22/12/2021	C01RET2021088508735	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	3 900 000		-3 788 383
6659330656021	22/12/2021	3151961	22	Encais. : 3151961/SOCIETE IVOIRIENNE DE BETON MANUFAC/SIB		15 445 916	11 657 533
6681430656021	23/12/2021	C01RMB2021136200762	10	Remb. dos. N° C01PRT202101048 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 23/12/2021 (Val. 23/12/2021) I : 0 C : 11 584 437	11 584 437		73 096
6681510656021	23/12/2021	C01RET2021088508753	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	19 500 000		-19 426 904
6682210656021	23/12/2021	C01DEC2021141100339	10	Décals. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202101062 - Mtt :20 000 000		20 000 000	573 096
6682250656021	23/12/2021	C01DEC2021141100339	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202101219	400 000		173 096
6699350656021	24/12/2021	0000047*****	22	Encais. : 0000047/ DS IMMOBILIER /BNI		9 004 852	9 177 948
5118680659021	28/12/2021	C02RET2021203202197	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201	7 000 000		2 177 948
6725660656021	28/12/2021	C01RMB2021065607803	10	Remb. dos. N° C01PRT202101058 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 28/12/2021 (Val. 28/12/2021) I : 0 C : 6 753 600	6 753 600		-4 575 652
6748800656021	28/12/2021	C01RET2021088508896	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	10 000 000		-14 575 652
6748810656021	28/12/2021	C01RET2021088508897	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	3 200 000		-17 775 652
6749550656021	28/12/2021	0911543	22	Encais. : 0911543/SA INTER CONTINENTAL BUSINESS MACHINES /BGFI BANK		40 000 000	22 224 348
6773070656021	30/12/2021	C01RMB2021065607848	10	Remb. dos. N° C01PRT202101062 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 30/12/2021 (Val. 30/12/2021) I : 0 C : 20 000 000	20 000 000		2 224 348
6813290656021	31/12/2021	C01AOP2021141101484	10	PAIEMENT DE COMMISSION SUR DEMANDE REF : C01CHQ202101144	10 000		2 214 348
6819940450021	31/12/2021	C01FRT202100080	10	Frais de tenue de compte Décembre 2021	10 000		2 204 348
000001022C01	04/01/2022		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2021		2 204 348	2 204 348
0048320451022	05/01/2022	C01RMB2022045100245	10	Remb. dos. N° C01PRT202100938 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/01/2022 (Val. 05/01/2022) I : 321 206 C : 1 283 636 E :	1 711 911		492 437
0560860450022	31/01/2022	C01FRT202200004	10	107 069 Frais de tenue de compte Janvier 2022	10 000		482 437
0665660656022	05/02/2022	C01RMB2022065600473	10	Remb. dos. N° C01PRT202100938 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/02/2022 (Val. 05/02/2022) I : 301 952 C : 150 485	452 437		30 000
0569080659022	08/02/2022	C02DEP2022053500445	10	DEPOT EFFECTUE PAR ROLAND BONAO - 251110103C010358201		1 500 000	1 530 000
0705580656022	08/02/2022	C01RMB2022065600763	10	Remb. dos. N° C01PRT202100938 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/02/2022 (Val. 08/02/2022) I : 0 C : 1 152 405 E : 107 069 P : 9 472	1 268 946		261 054
0609110659022	09/02/2022	0001478*	22	Encais. : 0001478 PESAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL		268 521	529 575
0759140656022	09/02/2022	C01RET2022088500931	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUHI FEH VALERY	400 000		129 575
1176940656022	28/02/2022	C01FRT202200011	10	Frais de tenue de compte Février 2022	10 000		119 575

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	622 526 290	622 645 865	119 575
1277772165022	05/03/2022	C01RMB2022216500148	10	Remb. dos. N° C01PRT202100938 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/03/2022 (Val. 05/03/2022) I : 89 575 C : 0	89 575		30 000
1156742166022	16/03/2022	0152482	24	Encais. : 0152482/medecins sans frontieres-france pla - 251110103C010358201		1 203 594	1 233 594
1156752166022	16/03/2022	0152484	24	Encais. : 0152484/MEDECINS SANS FRONTIERES-FRANCE PLA - 251110103C010358201		488 714	1 722 308
1156762166022	16/03/2022	0152483	24	Encais. : 0152483/MEDECINS SANS FRONTIERES-FRANCE PLA - 251110103C010358201		480 731	2 203 039
1506612165022	16/03/2022	C01RMB2022216500761	10	Remb. dos. N° C01PRT202100938 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/03/2022 (Val. 16/03/2022) I : 192 833 C : 1 322 434 E : 107 069 P : 39 854	1 662 190		540 849
1261580659022	23/03/2022	0066999	22	Encais. : 0066999/BURINFORT - 251110103C010358201		3 479 452	4 020 301
1649500656022	23/03/2022	C01RET2022088501876	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJE SALES VIANNEY	3 850 000		170 301
1299890659022	25/03/2022	C02DPC2022095200233	10	Frais de retour de chèque impayé	25 000		145 301
1832500450022	31/03/2022	C01FRT202200018	10	Frais de tenue de compte Mars 2022	10 000		135 301
1449310659022	05/04/2022	9992625	22	Encais. : 9992625/S.I.B.M - 251110103C010358201		638 192	773 493
1449320659022	05/04/2022	0067011	22	Encais. : 0067077/BURINFORT - 251110103C010358201		528 914	1 302 407
1449330659022	05/04/2022	4984823*	22	Encais. : 4984823/SOCIETE BURINFORT		460 603	1 763 010
1890380656022	05/04/2022	C01RMB2022065601629	10	Remb. dos. N° C01PRT202100938 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/04/2022 (Val. 05/04/2022) I : 262 572 C : 1 342 270 E : 107 069	1 711 911		51 099
2118250656022	14/04/2022	C01RET2022088502403	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	5 100 000		-5 048 901
2118990656022	14/04/2022	8070099	24	Encais. : 8070099/ ICBM/ SGBCI		3 205 650	-1 843 251
2119000656022	14/04/2022	4985082	22	Encais. : 4985082/ SOCIETE BURINFORT / SIB		2 000 000	156 749
2394700656022	30/04/2022	C01FRT202200025	10	Frais de tenue de compte Avril 2022	10 000		146 749
2440590656022	05/05/2022	C01RMB2022065602620	10	Remb. dos. N° C01PRT202100938 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/05/2022 (Val. 05/05/2022) I : 116 749 C : 0	116 749		30 000
1982930659022	17/05/2022	C02RET2022053502174	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201	1 320 000		-1 290 000
1983100659022	17/05/2022	7078605	22	Encais. : 7078605/SOCIFAD - 251110103C010358201		2 319 459	1 029 459
1983110659022	17/05/2022	6565897	22	Encais. : 6565897/SIBM - 251110103C010358201		744 455	1 773 914
2683340656022	17/05/2022	C01RMB2022065603312	10	Remb. dos. N° C01PRT202100938 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/05/2022 (Val. 17/05/2022) I : 125 689 C : 1 362 404 E : 107 069 P : 44 791	1 639 953		133 961
2979922165022	31/05/2022	C01FRT202200032	10	Frais de tenue de compte Mai 2022	10 000		123 961
3062430656022	04/06/2022	C01RMB2022065603600	10	Remb. dos. N° C01PRT202100938 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 04/06/2022 (Val. 04/06/2022) I : 93 961 C : 0	93 961		30 000
3158570656022	10/06/2022	C01RMB2022065604029	10	Remb. dos. N° C01PRT202100938 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 04/06/2022 (Val. 10/06/2022) I : 128 041 C : 1 382 840 E : 107 069 P : 22 732	1 640 682		-1 610 682
3187920656022	10/06/2022	C01DEC2022141100173	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202200353 - Mtt : 4 277 889		4 277 889	2 667 207
3188010656022	10/06/2022	C01DEC2022141100173	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202200426	128 337		2 538 870
3196270656022	11/06/2022	C01RET2022197203181	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	2 400 000		138 870
2378890659022	15/06/2022	9991742	22	Encais. : 9991742/SIBM - 251110103C010358201		5 703 853	5 842 723
3280840656022	15/06/2022	C01RET2022088503637	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	1 100 000		4 742 723
3307700656022	17/06/2022	C01RMB2022065604291	10	Remb. dos. N° C01PRT202200353 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 17/06/2022 (Val. 17/06/2022) I : 0 C : 4 277 889	4 277 889		464 834

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	647 712 537	648 177 371	464 834
2545220659022	28/06/2022	0152539	22	Encais. : 0152539/MEDECINS SANS FRONTIERES-FRANCE PLA - 251110103C010358201		528 880	993 714
2545230659022	28/06/2022	0152540	22	Encais. : 0152540/MEDECINS SANS FRONTIERES-FRANCE PLA - 251110103C010358201		1 273 057	2 266 771
3548900656022	28/06/2022	C01RET2022088503849	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	4 550 000		-2 283 229
3549340656022	28/06/2022	C01DEC2022066600185	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202200384 - Mtt :2 649 300		2 649 300	366 071
3549380656022	28/06/2022	C01DEC2022066600185	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202200472	79 479		286 592
2561710659022	29/06/2022	C02RET202274400154	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONAO LANDRY ROLAND - 251110103C010358201	200 000		86 592
3575180656022	29/06/2022	C01AOP2022203300022	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		86 392
3609762165022	30/06/2022	C01FRT202200040	10	Frais de tenue de compte Juin 2022	10 000		76 392
3672102165022	04/07/2022	0001831	22	Encais. : 0001831/GPA TRANSFORMATION/STANBIC BANK		3 532 400	3 608 792
3701762165022	05/07/2022	C01RMB2022046400286	10	Remb. dos. N° C01PRT202200384 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/07/2022 (Val. 05/07/2022) I : 0 C : 2 649 300	2 649 300		959 492
3702872165022	05/07/2022	C01RMB2022216501179	10	Remb. dos. N° C01PRT202100938 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/07/2022 (Val. 05/07/2022) I : 201 259 C : 728 233	929 492		30 000
3784340656022	11/07/2022	C01RMB2022211000002	10	Remb. dos. N° C01PRT202100938 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/07/2022 (Val. 11/07/2022) I : 0 C : 675 350 E : 107 069 P : 11 102	793 521		-763 521
3784540656022	11/07/2022	C01RET2022088504171	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	1 920 000		-2 683 521
3785380656022	11/07/2022	C01DEC2022141100209	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202200418 - Mtt :2 822 991		2 822 991	139 470
3785470656022	11/07/2022	C01DEC2022141100209	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202200523	84 690		54 780
2762730659022	15/07/2022	C02RET202274400439	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONAO LANDRY ROLAND - 251110103C010358201	930 000		-875 220
2763080659022	15/07/2022	6264610	22	Encais. : 6264610/ SOCIETE INTER -CONTINENTAL BUSINESS MACHINES /BANQUE PO - 251110103C010358201		3 763 988	2 888 768
3913480656022	15/07/2022	C01AOP2022203300023	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		2 888 568
3926170656022	18/07/2022	C01RMB2022065604768	10	Remb. dos. N° C01PRT202200418 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 18/07/2022 (Val. 18/07/2022) I : 0 C : 2 822 991	2 822 991		65 577
3950570656022	18/07/2022	C01AOP2022141100524	09	FRAIS D'EDITION DE RELEVÉ DE COMPTE OFFICIEL	10 000		55 577
4065570656022	22/07/2022	C01RET2022088504424	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	2 500 000		-2 444 423
4066250656022	22/07/2022	C01DEC2022141100214	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202200437 - Mtt :2 596 205		2 596 205	151 782
4066300656022	22/07/2022	C01DEC2022141100214	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202200556	77 886		73 896
2946640659022	28/07/2022	C02RET2022203203320	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ZAMBLE BI IRIE RICHARD EWIS - 251110103C010358201	750 000		-676 104
2946790659022	28/07/2022	0102270	24	Encais. : 0102270/SIBM /SGCI - 251110103C010358201		3 461 607	2 785 503
4185750656022	28/07/2022	C01AOP2022203300024	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		2 785 303
4215560656022	29/07/2022	C01RMB2022046400334	10	Remb. dos. N° C01PRT202200437 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 29/07/2022 (Val. 29/07/2022) I : 0 C : 2 596 205	2 596 205		189 098
4233282165022	30/07/2022	C01FRT202200046	10	Frais de tenue de compte Juillet 2022	10 000		179 098
4347270656022	04/08/2022	C01RET2022271800394	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	8 294 000		-8 114 902
4347310656022	04/08/2022	C01DEC2022141100244	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202200471 - Mtt :10 000 000		10 000 000	1 885 098
4347400656022	04/08/2022	C01DEC2022141100244	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202200583	250 000		1 635 098
3067712166022	05/08/2022	2921407	22	Encais. : 2921407/TELESAT - 251110103C010358201		174 909	1 810 007

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	677 170 701	678 980 708	1 810 007
4348492165022	05/08/2022	C01TRC2022268000139	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (254521004C010358201) vers son compte (251110103C010358201) - N° manuel (20011698)		107 000	1 917 007
4378832165022	05/08/2022	C01RMB2022216501616	10	Remb. dos. N° C01PRT202100938 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/08/2022 (Val. 05/08/2022) I : 180 206 C : 1 424 636 E : 107 069	1 711 911		205 096
4398122165022	09/08/2022	C01TRC2022268000152	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (251110103C010358201) vers son compte (254521004C010358201) - N° manuel (20011698)	107 000		98 096
3138412166022	11/08/2022	C02RET2022053502904	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONAO LANDRY ROLAND - 251110103C010358201	250 000		-151 904
4478552165022	11/08/2022	C01AOP2022161000004	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		-152 104
4482142165022	11/08/2022	C01RET2022271800548	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALELRY	14 150 000		-14 302 104
4482672165022	11/08/2022	3152247	22	Encais. : 3152247/SOCIETE IVOIRIENNE DE BETON MANUFAC/SIB		24 600 781	10 298 677
4482792165022	11/08/2022	C01RMB2022216502025	10	Remb. dos. N° C01PRT202200471 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 11/08/2022 (Val. 11/08/2022) I : 0 C : 10 000 000	10 000 000		298 677
4614010656022	18/08/2022	C01RET2022255200838	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	6 500 000		-6 201 323
4614490656022	18/08/2022	C01DEC2022141100253	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202200496 - Mtt :7 138 389		7 138 389	937 066
4614550656022	18/08/2022	C01DEC2022141100253	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202200634	178 460		758 606
3293070659022	23/08/2022	C02RET2022203203729	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONAO LANDRY ROLAND - 251110103C010358201	3 100 000		-2 341 394
3293190659022	23/08/2022	6487499	24	Encais. : 6487499/ICBM/TRESOR PUBLIC - 251110103C010358201		9 517 853	7 176 459
4734250656022	25/08/2022	C01RMB2022065605325	10	Remb. dos. N° C01PRT202200496 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 25/08/2022 (Val. 25/08/2022) I : 0 C : 7 138 389	7 138 389		38 070
4874942165022	31/08/2022	C01FRT2022000053	10	Frais de tenue de compte Août 2022	10 000		28 070
4937162165022	01/09/2022	C01RET2022088504649	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	5 600 000		-5 571 930
4937732165022	01/09/2022	C01DEC2022141100267	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202200539 - Mtt :5 758 726		5 758 726	186 796
4937752165022	01/09/2022	C01DEC2022141100267	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202200663	143 968		42 828
5042682165022	05/09/2022	C01RMB2022216502228	10	Remb. dos. N° C01PRT202100938 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/09/2022 (Val. 05/09/2022) I : 12 828 C : 0	12 828		30 000
5184422369022	12/09/2022	6487504	24	Encais. : 6487504/ICBM/TRESOR PUBLIC		7 678 302	7 708 302
5214342165022	12/09/2022	C01RMB2022045600213	10	Remb. dos. N° C01PRT202200539 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 08/09/2022 (Val. 12/09/2022) I : 0 C : 5 758 726	5 758 726		1 949 576
5214352165022	12/09/2022	C01RMB2022045600214	10	Remb. dos. N° C01PRT202100938 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/09/2022 (Val. 12/09/2022) I : 146 008 C : 1 446 006 E : 107 069 P : 27 732	1 726 815		222 761
3627522166022	13/09/2022	C02RET2022203204065	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONAO LANDRY ROLAND - 251110103C010358201	180 000		42 761
5244842165022	13/09/2022	C01AOP2022203300029	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		42 561
5480662369022	22/09/2022	C01RET2022088505381	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	1 150 000		-1 107 439
5481042369022	22/09/2022	C01DEC2022141100301	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202200599 - Mtt :1 176 240		1 176 240	68 801
5481122369022	22/09/2022	C01DEC2022141100301	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202200760	35 287		33 514
3851332166022	28/09/2022	C02RET2022053503731	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201	380 000		-346 486
3851672166022	28/09/2022	6172852	22	Encais. : 6172852/ICBM - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		1 568 320	1 221 834
5655772369022	29/09/2022	C01RMB2022236900320	10	Remb. dos. N° C01PRT202200599 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 29/09/2022 (Val. 29/09/2022) I : 0 C : 1 176 240	1 176 240		45 594
5691642165022	30/09/2022	C01FRT202200060	10	Frais de tenue de compte Septembre 2022	10 000		35 594

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	736 490 725	736 526 319	35 594
5789312165022	05/10/2022	C01RMB2022216502760	10	Remb. dos. N° C01PRT202100938 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/10/2022 (Val. 05/10/2022) I : 5 594 C : 0	5 594		30 000
6084692369022	17/10/2022	C01RET2022088506083	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	3 740 000		-3 710 000
6085412369022	17/10/2022	C01DEC2022141100351	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202200702 - Mtt :5 663 899		5 663 899	1 953 899
6085542369022	17/10/2022	C01DEC2022141100351	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202200855	141 597		1 812 302
6086102369022	17/10/2022	C01RMB2022236900494	10	Remb. dos. N° C01PRT202100938 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/10/2022 (Val. 17/10/2022) I : 131 552 C : 1 467 696 E : 107 069 P : 48 253	1 754 570		57 732
6177462165022	20/10/2022	C01RMB2022045600304	10	Remb. dos. N° C01PRT202200702 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 24/10/2022 (Val. 20/10/2022) I : 0 C : 5 663 899	5 663 899		-5 606 167
6178472165022	20/10/2022	3777522	22	Encais. : 3777522/SOCIFAD/BACI		7 551 866	1 945 699
6208672369022	21/10/2022	C01RET2022088506197	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	6 560 000		-4 614 301
6209282369022	21/10/2022	C01DEC2022141100360	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202200719 - Mtt :4 813 082		4 813 082	198 781
6209362369022	21/10/2022	C01DEC2022141100360	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202200899	144 392		54 389
6353302369022	27/10/2022	C01RET2022088506324	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	1 580 000		-1 525 611
6354262369022	27/10/2022	0802631	22	Encais. : 0802631/SIBM/SGCI		6 417 443	4 891 832
6387442165022	28/10/2022	C01RMB2022216503229	10	Remb. dos. N° C01PRT202200719 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 28/10/2022 (Val. 28/10/2022) I : 0 C : 4 813 082	4 813 082		78 750
6401802165022	31/10/2022	C01FRT202200068	10	Frais de tenue de compte Octobre 2022	10 000		68 750
6433572165022	31/10/2022	C01RET2022088506457	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	6 700 000		-6 631 250
6434432165022	31/10/2022	C01DEC2022141100430	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202200804 - Mtt :3 910 864		3 910 864	-2 720 386
6434442165022	31/10/2022	C01DEC2022141100431	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202200805 - Mtt :3 000 000		3 000 000	279 614
6434682165022	31/10/2022	C01DEC2022141100430	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202200957	117 326		162 288
6434692165022	31/10/2022	C01DEC2022141100431	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202200956	90 000		72 288
6540782369022	04/11/2022	C01RET2022255202146	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	4 900 000		-4 827 712
6540872369022	04/11/2022	C01DEC2022141100438	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202200820 - Mtt :6 803 000		6 803 000	1 975 288
6541062369022	04/11/2022	C01DEC2022141100438	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202200984	170 075		1 805 213
6553672165022	05/11/2022	C01RMB2022216503311	10	Remb. dos. N° C01PRT202100938 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/11/2022 (Val. 05/11/2022) I : 115 130 C : 1 489 712 E : 107 069	1 711 911		93 302
4432742166022	07/11/2022	C02RET2022203204900	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201	2 300 000		-2 206 698
6585262369022	07/11/2022	4984917	22	Encais. : 4984917/SOCIETE BURINFORT/SIB		4 000 000	1 793 302
6585272369022	07/11/2022	6762883	22	Encais. : 6762883/BURNIFORT/NSIA		5 214 486	7 007 788
6585622369022	07/11/2022	C01RMB2022236900619	10	Remb. dos. N° C01PRT202200804 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 07/11/2022 (Val. 07/11/2022) I : 0 C : 3 910 864	3 910 864		3 096 924
6585632369022	07/11/2022	C01RMB2022236900620	10	Remb. dos. N° C01PRT202200805 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 07/11/2022 (Val. 07/11/2022) I : 0 C : 3 000 000	3 000 000		96 924
6691012165022	10/11/2022	C01RMB2022045600355	10	Remb. dos. N° C01PRT202200820 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 11/11/2022 (Val. 10/11/2022) I : 0 C : 6 803 000	6 803 000		-6 706 076
6691222165022	10/11/2022	C01RET2022088506613	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	2 300 000		-9 006 076
6692232165022	10/11/2022	3152035	22	Encais. : 3152035/SOCIETE IVOIRIENNE DE BETON MANUFAC/SIB		9 071 541	65 465
6778092369022	14/11/2022	C01RET2022088506762	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	420 000		-354 535
6778842369022	14/11/2022	C01DEC2022141100455	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202200849 - Mtt :408 500		408 500	53 965
6778972369022	14/11/2022	C01DEC2022141100455	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202201034	12 255		41 710

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	793 339 290	793 381 000	41 710
6889552369022	18/11/2022	C01AOP2022141101195	09	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE	11 500		30 210
6937272165022	21/11/2022	C01RET2022088506938	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	720 000		-689 790
6937692165022	21/11/2022	C01DEC2022141100471	10	Décals. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202200875 - Mtt :615 300		615 300	-74 490
6937712165022	21/11/2022	C01DEC2022141100471	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202201078	18 459		-92 949
6937812165022	21/11/2022	7330852	22	Encais. : 7330852/ICBM/TRESOR PUBLIC		545 300	452 351
6938942369022	21/11/2022	C01RMB2022236900922	10	Remb. dos. N° C01PRT202200849 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 21/11/2022 (Val. 21/11/2022) I : 0 C : 408 500	408 500		43 851
4678082370022	23/11/2022	C02RET2022203205219	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOMOE ESSE ARMAND - 251110103C010358201	1 200 000		-1 156 149
6972022165022	23/11/2022	C01TRC2022141101700	10	Transfert de ENTREPRISE GENERALE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT D du compte (251110103C010350401) vers le compte (251110103C010358201) de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS - N° manuel (20011698)		1 200 000	43 851
7001792369022	23/11/2022	C01AOP2022254700028	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		43 651
7034542369022	25/11/2022	C01TRC2022141101722	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (251110103C010358201) vers son compte (254531004C010358201) - N° manuel (20011698)	1 000 000		-956 349
7034552369022	25/11/2022	C01TRC2022141101723	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (254521004C010358201) vers son compte (251110103C010358201) - N° manuel (20011698)		30 000	-926 349
7034562369022	25/11/2022	C01TRC2022141101724	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (251110103C010358201) vers son compte (254521004C010358201) - N° manuel (20011698)	30 000		-956 349
7037832369022	25/11/2022	20221125142519C01908 ODEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS		200 000	-756 349
7049852369022	25/11/2022	C01DEP2022211714889	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS	100		-756 449
7058672369022	25/11/2022	C01AOP2022141101268	09	PRIME ADI EMPRUNTEURS	6 737		-763 186
7059632369022	25/11/2022	C01AOP2022141101269	09	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE	13 500		-776 686
7060622369022	25/11/2022	C01RET2022088507048	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	4 320 000		-5 096 686
7061212369022	25/11/2022	C01DEC2022141100488	10	Décals. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202200903 - Mtt :5 182 083		5 182 083	85 397
7061262369022	25/11/2022	C01COM2022141100610	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202201044	50 000		35 397
7061372369022	25/11/2022	C01DEC2022141100488	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202201044	181 373		-145 976
7061592369022	25/11/2022	0157923	22	Encais. : 0157923/ICBM/BNi		820 441	674 465
7109192165022	28/11/2022	C01RMB2022216503631	10	Remb. dos. N° C01PRT202200875 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 28/11/2022 (Val. 28/11/2022) I : 0 C : 615 300	615 300		59 165
7141652165022	30/11/2022	C01FRT202200074	10	Frais de tenue de compte Novembre 2022	10 000		49 165
7232902165022	02/12/2022	C01RET2022088507253	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	8 000 000		-7 950 835
7233402165022	02/12/2022	C01DEC2022141100507	10	Décals. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202200951 - Mtt :8 683 000		8 683 000	732 165
7233432165022	02/12/2022	C01DEC2022141100507	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202201127	217 075		515 090
7275082369022	05/12/2022	C01RMB2022236901048	10	Remb. dos. N° C01PRT202100938 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/12/2022 (Val. 05/12/2022) I : 92 785 C : 392 305	485 090		30 000
4917622370022	08/12/2022	3744638	22	Encais. : BRIDGE BANK GROUP/3744638/EDT SARL - 251110103C010358201		11 577 379	11 607 379
4917632370022	08/12/2022	7873826	22	Encais. : NSIA/7873826/NOUVELLE PSP CI - 251110103C010358201		264 351	11 871 730
7369312369022	08/12/2022	C01RMB2022046400500	10	Remb. dos. N° C01PRT202200951 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 09/12/2022 (Val. 08/12/2022) I : 0 C : 8 683 000	8 683 000		3 188 730
7369322369022	08/12/2022	C01RMB2022046400501	10	Remb. dos. N° C01PRT202100938 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/12/2022 (Val. 08/12/2022) I : 0 C : 1 119 752 E : 107 069 P : 9 203	1 236 024		1 952 706

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	820 546 148	822 498 854	1 952 706
7398892165022	09/12/2022	C01RET2022088507357	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	2 300 000		-347 294
7399762165022	09/12/2022	C01DEC2022141100513	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202200961 - Mtt :389 000		389 000	41 706
7399842165022	09/12/2022	C01DEC2022141100513	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202201155	11 670		30 036
7468032369022	13/12/2022	C01RET2022088507480	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	7 230 000		-7 199 964
7468532369022	13/12/2022	C01DEC2022141100517	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202200968 - Mtt :7 425 000		7 425 000	225 036
7468632369022	13/12/2022	C01DEC2022141100517	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202201167	185 625		39 411
7530542369022	15/12/2022	7330861	22	Encais. : 7330861/ICBM /TRESOR		518 723	558 134
7560452369022	16/12/2022	C01RMB2022236901550	10	Remb. dos. N° C01PRT202200961 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 16/12/2022 (Val. 16/12/2022) I : 0 C : 389 000	389 000		169 134
7637122369022	20/12/2022	C01RMB2022236901616	10	Remb. dos. N° C01PRT202200968 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 20/12/2022 (Val. 20/12/2022) I : 0 C : 139 134	139 134		30 000
7641032165022	21/12/2022	C01RMB2022046400524	10	Remb. dos. N° C01PRT202200968 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 20/12/2022 (Val. 21/12/2022) I : 0 C : 7 285 866	7 285 866		-7 255 866
7642082165022	21/12/2022	0158580	22	Encais. : 0158580/ICBM/BNI		9 926 480	2 670 614
7698432165022	22/12/2022	C01RET2022088507704	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	2 620 000		50 614
7832172369022	28/12/2022	C01RET2022304300330	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	2 950 000		-2 899 386
7832492369022	28/12/2022	C01DEC2022141100544	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202201045 - Mtt :3 028 000		3 028 000	128 614
7832632369022	28/12/2022	C01DEC2022141100544	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202201236	90 840		37 774
7860812369022	29/12/2022	C01RET2022088507867	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	3 420 000		-3 382 226
7861832369022	29/12/2022	C01DEC2022141100547	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202201052 - Mtt :3 528 000		3 528 000	145 774
7862002369022	29/12/2022	C01DEC2022141100547	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202201239	105 840		39 934
7911052165022	31/12/2022	C01FRT202200081	10	Frais de tenue de compte Décembre 2022	10 000		29 934
7918742165022	31/12/2022	C01RET2022088507970	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	5 690 000		-5 660 066
7919402165022	31/12/2022	C01DEC2022141100552	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202201068 - Mtt :5 840 000		5 840 000	179 934
7919572165022	31/12/2022	C01DEC2022141100552	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202201255	146 000		33 934
0050212165023	04/01/2023	C01RMB2023045600001	10	Remb. dos. N° C01PRT202201045 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 04/01/2023 (Val. 04/01/2023) I : 0 C : 3 028 000	3 028 000		-2 994 066
0050222165023	04/01/2023	C01RMB2023045600002	10	Remb. dos. N° C01PRT202201052 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/01/2023 (Val. 04/01/2023) I : 0 C : 3 528 000	3 528 000		-6 522 066
0051182165023	04/01/2023	7330872	22	Encais. : DEPOT EFFECTUE PAR MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS		4 038 590	-2 483 476
0051302165023	04/01/2023	0000290***	22	Encais. : 0000290/COMENPUB SARL /BNI		4 705 046	2 221 570
0079002369023	05/01/2023	C01RMB2023045600004	10	Remb. dos. N° C01PRT202100938 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/01/2023 (Val. 05/01/2023) I : 70 104 C : 1 534 738 E : 107 069	1 711 911		509 659
0117912165023	07/01/2023	C01RMB2023216500033	10	Remb. dos. N° C01PRT202201068 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 07/01/2023 (Val. 07/01/2023) I : 0 C : 479 659	479 659		30 000
0145162369023	09/01/2023	C01RMB2023046400015	10	Remb. dos. N° C01PRT202201068 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 07/01/2023 (Val. 09/01/2023) I : 0 C : 5 360 341	5 360 341		-5 330 341
0145632369023	09/01/2023	C01RET2023088500231	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	2 400 000		-7 730 341
0146192369023	09/01/2023	3152170	22	Encais. : 3152170/SIB/SIBM		7 788 426	58 085
0234282369023	12/01/2023	C01RET2023088500286	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	510 000		-451 915
0234852369023	12/01/2023	C01DEC2023141100007	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300013 - Mtt :528 895		528 895	76 980
0234902369023	12/01/2023	C01DEC2023141100007	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300019	15 867		61 113
0269682369023	13/01/2023	C01RET2023088500333	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	9 800 000		-9 738 887

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	879 953 901	870 215 014	-9 738 887
0270052369023	13/01/2023	C01DEC2023141100013	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300019 - Mtt :10 010 000		10 010 000	271 113
0270112369023	13/01/2023	C01DEC2023141100013	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300023	200 200		70 913
0344402369023	17/01/2023	1293921	22	Encais. : 1293921/ABIDJAN HYDRAULIQUE/SGCI		705 194	776 107
0253552370023	19/01/2023	C02RET2023053500312	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOMOE ESSE ARMAND - 251110103C010358201	2 000 000		-1 223 893
0402292369023	19/01/2023	C01AOP2023254700007	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		-1 224 093
0402342369023	19/01/2023	C01RMB2023046400034	10	Remb. dos. N° C01PRT202300013 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 19/01/2023 (Val. 19/01/2023) I : 0 C : 528 895	528 895		-1 752 988
0403072369023	19/01/2023	3099857	22	Encais. : 3099857/S.I.B.M/VERSUS BANK		20 987 622	19 234 634
0431062369023	20/01/2023	C01RMB2023046400035	10	Remb. dos. N° C01PRT202300019 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 20/01/2023 (Val. 20/01/2023) I : 35 035C : 10 010 000	10 045 035		9 189 599
0342722370023	25/01/2023	C02RET2023053500384	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOMOE ESSE ARMAND - 251110103C010358201	1 350 000		7 839 599
0534342369023	25/01/2023	C01AOP2023254700011	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		7 839 399
0361752370023	26/01/2023	C02RET2023305700058	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOMOE ESSE ARMAND - 251110103C010358201	350 000		7 489 399
0564412369023	26/01/2023	C01AOP2023254700013	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		7 489 199
0416222370023	30/01/2023	C02RET2023309700012	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOMOE ESSE ARMAND - 251110103C010358201	3 000 000		4 489 199
0637442369023	30/01/2023	C01AOP2023087700005	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		4 488 999
0437312166023	31/01/2023	C02RET2023203200329	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YEBOA TCHETCHE FELICITE - 251110103C010358201	3 800 000		688 999
0644062165023	31/01/2023	C01FRT202300003	10	Frais de tenue de compte Janvier 2023	10 000		678 999
0669672165023	31/01/2023	C01AOP2023254700014	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		678 799
0773562165023	04/02/2023	C01RMB2023216500165	10	Remb. dos. N° C01PRT202100938 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 04/02/2023 (Val. 04/02/2023) I : 47 083C : 601 716	648 799		30 000
0583352166023	09/02/2023	0000380****	22	Encais. : BDU-CI/0000380/SOCIETE INTERNATIONALE DE REPRESENT		150 000	180 000
0903522165023	09/02/2023	C01RET2023304300661	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	150 000		30 000
0942812165023	11/02/2023	C01RET2023088501073	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	1 385 000		-1 355 000
0943072165023	11/02/2023	C01DEC2023141100034	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300083 - Mtt :787 000		787 000	-568 000
0943082165023	11/02/2023	C01DEC2023141100033	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300084 - Mtt :642 750		642 750	74 750
0943122165023	11/02/2023	C01DEC2023141100033	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300108	19 283		55 467
0943132165023	11/02/2023	C01DEC2023141100034	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300107	23 610		31 857
0950122369023	13/02/2023	C01TRC2023141100370	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (254511004C010358201) vers son compte (251110103C010358201) - N° manuel (20011698)		1 214 500	1 246 357
0974942369023	13/02/2023	C01COM2023254900056	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300103	60 000		1 186 357
0690092370023	16/02/2023	C02RET2023305700316	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YEBOA TCHETCHE FELICITE - 251110103C010358201	1 350 000		-163 643
0690352370023	16/02/2023	0610312	22	Encais. : 0610312/MEDECINS SANS FRONTIERES-FRANCE PLA - 251110103C010358201		586 859	423 216
0690362370023	16/02/2023	0109478	22	Encais. : 0109478/MEDECINS SANS FRONTIERES-FRANCE PLA - 251110103C010358201		347 987	771 203
0690372370023	16/02/2023	0109479	22	Encais. : 0109479/MEDECINS SANS FRONTIERES-FRANCE PLA - 251110103C010358201		857 419	1 628 622
0690382370023	16/02/2023	0109477	22	Encais. : 0109477/MEDECINS SANS FRONTIERES-FRANCE PLA - 251110103C010358201		1 050 271	2 678 893
1043112369023	16/02/2023	C01TRC2023141100400	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (251110103C010358201) vers son compte (254521004C010358201) - N° manuel (20011698)	1 145 000		1 533 893
1067662369023	16/02/2023	C01AOP2023254700018	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 533 693

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	906 020 923	907 554 616	1 533 693
1075282369023	17/02/2023	C01TRC2023141100414	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (254521004C010358201) vers son compte (251110103C010358201) - N° manuel (20011698)		2 700 000	4 233 693
1075322369023	17/02/2023	C01TRC2023141100418	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (251110103C010358201) vers son compte (254521004C010358201) - N° manuel (20011698)	2 128 817		2 104 876
1099932369023	17/02/2023	C01RET2023088501203	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	2 700 000		-595 124
1100282369023	17/02/2023	C01DEC2023141100048	10	Décals. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300105 - Mtt :857 900		857 900	262 776
1100292369023	17/02/2023	C01DEC2023141100049	10	Décals. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300106 - Mtt :1 316 400		1 316 400	1 579 176
1100372369023	17/02/2023	C01DEC2023141100048	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300130	25 737		1 553 439
1100382369023	17/02/2023	C01DEC2023141100049	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300131	19 746		1 533 693
1114282165023	18/02/2023	C01RMB2023216500576	10	Remb. dos. N° C01PRT202300083 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 18/02/2023 (Val. 18/02/2023) I : 0 C : 787 000	787 000		746 693
1114292165023	18/02/2023	C01RMB2023216500577	10	Remb. dos. N° C01PRT202300084 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 18/02/2023 (Val. 18/02/2023) I : 0 C : 642 750	642 750		103 943
1233802165023	23/02/2023	7330890	22	Encais. : 7330890/ICBM/TRESOR PUBLIC		1 143 876	1 247 819
1233812165023	23/02/2023	7330888	22	Encais. : 7330888/ICBM/TRESOR PUBLIC		1 755 278	3 003 097
1259822369023	24/02/2023	C01RMB2023046400096	10	Remb. dos. N° C01PRT202300106 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 24/02/2023 (Val. 24/02/2023) I : 0 C : 1 316 400	1 316 400		1 686 697
1259832369023	24/02/2023	C01RMB2023046400097	10	Remb. dos. N° C01PRT202300105 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 24/02/2023 (Val. 24/02/2023) I : 0 C : 857 900	857 900		828 797
1283242369023	27/02/2023	C01TRC2023141100498	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (251110103C010358201) vers son compte (254521004C010358201) - N° manuel (20011698)	760 000		68 797
1308262165023	28/02/2023	C01FRT202300010	10	Frais de tenue de compte Février 2023	10 000		58 797
1311872165023	28/02/2023	C01TRC2023141100535	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (251110103C010358201) vers son compte (254521004C010358201) - N° manuel (20011698)	4 570 000		-4 511 203
1312282165023	28/02/2023	C01DEP2023088500711	10	DEPOT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY		4 570 000	58 797
1338652165023	28/02/2023	C01AOP2023141100187	09	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE	13 500		45 297
1339852165023	28/02/2023	C01RET2023088501446	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	24 620 000		-24 574 703
1340472165023	28/02/2023	C01DEC2023141100077	10	Décals. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300152 - Mtt :31 741 385		31 741 385	7 166 682
1340572165023	28/02/2023	C01DEC2023141100077	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300103	1 110 948		6 055 734
1372282369023	01/03/2023	C01AOP2023141100189	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	340 426		5 715 308
1405812369023	02/03/2023	C01RET2023088501477	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	5 500 000		215 308
1611742369023	10/03/2023	C01RET2023304301286	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	850 000		-634 692
1612542369023	10/03/2023	C01DEC2023141100081	10	Décals. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300165 - Mtt :272 750		272 750	-361 942
1612552369023	10/03/2023	C01DEC2023141100082	10	Décals. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300166 - Mtt :491 906		491 906	129 964
1612572369023	10/03/2023	C01DEC2023141100081	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300189	8 183		121 781
1612582369023	10/03/2023	C01DEC2023141100082	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300188	14 757		107 024
1101432370023	15/03/2023	0614514	22	Encais. : SGCI/0614514/MEDECIN SANS FRONTIERE - 251110103C010358201		363 668	470 692
1101442370023	15/03/2023	7330906	22	Encais. : TRESOR PUBLIC/7330906/ICBM - 251110103C010358201		655 875	1 126 567
1691142369023	15/03/2023	C01TRC2023141100628	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (254521004C010358201) vers son compte (251110103C010358201) - N° manuel (20011698)		9 852	1 136 419

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	952 297 087	953 433 506	1 136 419
1717732369023	15/03/2023	C01RMB2023046400136	10	Remb. dos. N° C01PRT202300166 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 17/03/2023 (Val. 15/03/2023) I : 0 C : 491 906	491 906		644 513
1717742369023	15/03/2023	C01RMB2023046400137	10	Remb. dos. N° C01PRT202300165 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 17/03/2023 (Val. 15/03/2023) I : 0 C : 272 750	272 750		371 763
1718362369023	15/03/2023	C01RET2023088501730	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	760 000		-388 237
1718582369023	15/03/2023	C01DEC2023141100084	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300174 - Mtt :439 000		439 000	50 763
1718672369023	15/03/2023	C01DEC2023141100084	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300208	13 170		37 593
1829052369023	20/03/2023	C01RET2023088501883	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	3 400 000		-3 362 407
1829602369023	20/03/2023	C01DEC2023141100090	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300183 - Mtt :453 940		453 940	-2 908 467
1829612369023	20/03/2023	C01DEC2023141100091	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300184 - Mtt :2 479 300		2 479 300	-429 167
1829622369023	20/03/2023	C01DEC2023141100092	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300185 - Mtt :588 670		588 670	159 503
1829762369023	20/03/2023	C01DEC2023141100090	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300232	13 618		145 885
1829772369023	20/03/2023	C01DEC2023141100091	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300231	74 379		71 506
1829782369023	20/03/2023	C01DEC2023141100092	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300233	17 660		53 846
1892672369023	22/03/2023	C01RET2023088501924	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	4 540 000		-4 486 154
1892692369023	22/03/2023	C01RET2023088501926	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	410 000		-4 896 154
1893472369023	22/03/2023	C01DEC2023141100097	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300191 - Mtt :5 083 524		5 083 524	187 370
1893542369023	22/03/2023	C01DEC2023141100097	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300245	127 088		60 282
1893712369023	22/03/2023	0109500	22	Encais. : 0109500/MEDECINS SANS FRONTIERES-FRANCE PLA/SGCI		585 427	645 709
1893992369023	22/03/2023	C01RMB2023236901653	10	Remb. dos. N° C01PRT202300174 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 22/03/2023 (Val. 22/03/2023) I : 0 C : 439 000	439 000		206 709
1956492369023	24/03/2023	7330916	22	Encais. : 7330916/ICBM/TRESOR PUBIC		3 305 821	3 512 530
2005332369023	27/03/2023	7004874	02	Encais. : 7004874/SIBM/NSIA		605 259	4 117 789
2005342369023	27/03/2023	6565825	02	Encais. : 6565825/SIBM/NSIA		784 897	4 902 686
2005352369023	27/03/2023	0590988	22	Encais. : 0590988/SA SIBM/BGFI BANK		6 778 033	11 680 719
2005402369023	27/03/2023	C01RMB2023236901689	10	Remb. dos. N° C01PRT202300183 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 27/03/2023 (Val. 27/03/2023) I : 0 C : 453 940	453 940		11 226 779
2005412369023	27/03/2023	C01RMB2023236901690	10	Remb. dos. N° C01PRT202300184 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 27/03/2023 (Val. 27/03/2023) I : 0 C : 2 479 300	2 479 300		8 747 479
2005422369023	27/03/2023	C01RMB2023236901691	10	Remb. dos. N° C01PRT202300185 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 27/03/2023 (Val. 27/03/2023) I : 0 C : 588 670	588 670		8 158 809
1294862370023	28/03/2023	C02RET2023053500668	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YEBOA TCHETCHE FELICITE - 251110103C010358201	2 500 000		5 658 809
2038412369023	28/03/2023	C01AOP2023287400003	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		5 658 609
2038722369023	28/03/2023	C01RMB2023046400158	10	Remb. dos. N° C01PRT202300191 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 29/03/2023 (Val. 28/03/2023) I : 0 C : 5 083 524	5 083 524		575 085
2146032165023	31/03/2023	C01FRT202300017	10	Frais de tenue de compte Mars 2023	10 000		565 085
2246572369023	05/04/2023	C01RMB2023236901787	10	Remb. dos. N° C01PRT202200903 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/04/2023 (Val. 05/04/2023) I : 310 925 C : 224 160	535 085		30 000
2349082369023	11/04/2023	C01RMB2023045600188	10	Remb. dos. N° C01PRT202200903 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/04/2023 (Val. 11/04/2023) I : 0 C : 3 957 923 P : 81 500	4 039 423		-4 009 423
2350072369023	11/04/2023	C01DEC2023141100130	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300259 - Mtt :4 210 500		4 210 500	201 077

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	978 546 800	978 747 877	201 077
2350122369023	11/04/2023	C01DEC2023141100130	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300303	126 315		74 762
2399652369023	13/04/2023	C01RMB2023045600198	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/04/2023 (Val. 13/04/2023) I : 476 121 C : 1 549 167 E : 158 707	2 183 995		-2 109 233
2399982369023	13/04/2023	C01RET2023088502519	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	2 300 000		-4 409 233
2400452369023	13/04/2023	C01DEC2023141100134	10	Décals. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300265 - Mtt :4 602 648		4 602 648	193 415
2400592369023	13/04/2023	C01DEC2023141100134	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300316	138 079		55 336
1581932370023	17/04/2023	C02RET2023305700946	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOMOE ESSE ARMAND - 251110103C010358201	1 400 000		-1 344 664
2465902369023	17/04/2023	C01AOP2023087700014	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		-1 344 864
2466322369023	17/04/2023	C01RMB2023045600202	10	Remb. dos. N° C01PRT202300259 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 18/04/2023 (Val. 17/04/2023) I : 0 C : 4 210 500	4 210 500		-5 555 364
2467762369023	17/04/2023	2864373	22	Encais. : 2864373/SOCIETE INTER-CONTINENTAL BUSINESS		5 614 115	58 751
1619672370023	20/04/2023	C02RET2023309700850	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOMOE ESSE ARMAND - 251110103C010358201	1 510 000		-1 451 249
1619882370023	20/04/2023	0002221	22	Encais. : STANBIC/0002221/GPA - 251110103C010358201		6 136 864	4 685 615
2526002369023	20/04/2023	C01AOP2023087700015	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		4 685 415
2526732369023	20/04/2023	C01RMB2023045600224	10	Remb. dos. N° C01PRT202300265 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 20/04/2023 (Val. 20/04/2023) I : 0 C : 4 602 648	4 602 648		82 767
2671562165023	29/04/2023	C01FRT202300024	10	Frais de tenue de compte Avril 2023	10 000		72 767
2975272369023	15/05/2023	C01RMB2023236902765	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/05/2023 (Val. 15/05/2023) I : 42 767 C : 0	42 767		30 000
3104942369023	22/05/2023	C01RMB2023045600302	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/05/2023 (Val. 22/05/2023) I : 410 117 C : 1 572 404 E : 158 707 P : 30 156	2 171 384		-2 141 384
3105772369023	22/05/2023	C01DEC2023064000040	10	Décals. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300356 - Mtt :7 623 685		7 623 685	5 482 301
3105872369023	22/05/2023	C01DEC2023064000040	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300424	190 592		5 291 709
3110032369023	23/05/2023	C01RET2023088503356	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	5 200 000		91 709
2098402370023	25/05/2023	0858285	22	Encais. : 0858285/ACTION CONTRE LA FAIM - 251110103C010358201		611 637	703 346
2098412370023	25/05/2023	0858286	22	Encais. : 0858286/ACTION CONTRE LA FAIM - 251110103C010358201		458 793	1 162 139
2098422370023	25/05/2023	0103862	22	Encais. : 0103862/MEDECINS SANS FRPNTIERES-FRANCE PLATEFORME - 251110103C010358201		624 322	1 786 461
3264522369023	30/05/2023	C01RMB2023046400265	10	Remb. dos. N° C01PRT202300356 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 29/05/2023 (Val. 30/05/2023) I : 0 C : 7 623 685	7 623 685		-5 837 224
3265592369023	30/05/2023	3099669	22	Encais. : 3099669/S.I.B.M /VERSUS BANK		10 164 914	4 327 690
3270032165023	31/05/2023	C01FRT202300031	10	Frais de tenue de compte Mai 2023	10 000		4 317 690
3295762165023	31/05/2023	C01RET2023088503541	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	4 250 000		67 690
3321462369023	01/06/2023	C01RET2023088503606	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	2 500 000		-2 432 310
3321822369023	01/06/2023	C01DEC2023064000074	10	Décals. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300389 - Mtt :2 584 176		2 584 176	151 866
3321942369023	01/06/2023	C01DEC2023064000074	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300448	77 525		74 341
2278772370023	07/06/2023	C02RET2023309701540	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOMOE ESSE ARMAND - 251110103C010358201	850 000		-775 659
3446552369023	07/06/2023	C01AOP2023254700031	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		-775 859
3446992369023	07/06/2023	C01RMB2023045600334	10	Remb. dos. N° C01PRT202300389 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 08/06/2023 (Val. 07/06/2023) I : 0 C : 2 584 176	2 584 176		-3 360 035
3447802369023	07/06/2023	0482475	22	Encais. : 0482475/SOCIETE IVOIRIENNE DE BET /BNI		3 445 569	85 534

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 020 529 066	1 020 614 600	85 534
3634782165023	15/06/2023	C01RMB2023216501447	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/06/2023 (Val. 15/06/2023) I : 55 534 C : 0	55 534		30 000
3700752369023	19/06/2023	C01RMB2023045600392	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/06/2023 (Val. 19/06/2023) I : 373 764 C : 1 595 990 E : 20 076	2 007 320		-1 977 320
3701162369023	19/06/2023	C01RET2023335400308	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	2 800 000		-4 777 320
3701572369023	19/06/2023	C01DEC2023064000088	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300422 - Mtt :4 956 000		4 956 000	178 680
3701652369023	19/06/2023	C01DEC2023064000088	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300517	148 680		30 000
2520682370023	23/06/2023	C02RET2023053501307	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOMOE ESSE ARMAND - 251110103C010358201	1 600 000		-1 570 000
3808852369023	23/06/2023	C01AOP2023087700016	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		-1 570 200
3810782369023	23/06/2023	0858322	22	Encais. : 0858322/ACTION CONTRE LA FAIM/SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE		6 608 000	5 037 800
3854922369023	26/06/2023	C01RMB2023046400320	10	Remb. dos. N° C01PRT202300422 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 26/06/2023 (Val. 26/06/2023) I : 0 C : 4 956 000	4 956 000		81 800
3855302369023	26/06/2023	C01RET2023088504297	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	13 500 000		-13 418 200
3856032369023	26/06/2023	C01DEC2023064000100	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300440 - Mtt :15 853 539		15 853 539	2 435 339
3856062369023	26/06/2023	C01DEC2023064000100	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300540	317 071		2 118 268
2561352166023	27/06/2023	C02RET2023305701710	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOMOE ESSE ARMAND - 251110103C010358201	2 000 000		118 268
3875522165023	27/06/2023	C01AOP2023087700017	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		118 068
3900352165023	30/06/2023	C01FRT202300038	10	Frais de tenue de compte Juin 2023	10 000		108 068
2602822370023	03/07/2023	C02RET2023053501344	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOMOE ESSE ARMAND - 251110103C010358201	5 200 000		-5 091 932
2602952370023	03/07/2023	0802731	22	Encais. : 0802731/SIBM - 251110103C010358201		21 138 052	16 046 120
3954022369023	03/07/2023	C01AOP2023087700018	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		16 045 920
3955012369023	03/07/2023	C01RMB2023045600422	10	Remb. dos. N° C01PRT202300440 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 03/07/2023 (Val. 03/07/2023) I : 0 C : 15 853 539	15 853 539		192 381
2676242370023	07/07/2023	2827837	22	Encais. : 2827837/MATERIEL MEDICAL COTE D - 251110103C010358201		122 850	315 231
4230282165023	15/07/2023	C01RMB2023216501645	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/07/2023 (Val. 15/07/2023) I : 285 231 C : 0	285 231		30 000
4360752165023	21/07/2023	C01RMB2023046400362	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/07/2023 (Val. 21/07/2023) I : 120 127 C : 1 619 930 E : 158 707 P : 26 629	1 925 393		-1 895 393
4361082165023	21/07/2023	C01RET2023088504773	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	8 250 000		-10 145 393
4361692165023	21/07/2023	C01DEC2023064000146	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300503 - Mtt :10 461 099		10 461 099	315 706
4361732165023	21/07/2023	C01DEC2023064000146	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300616	209 222		106 484
2949032370023	27/07/2023	C02RET2023309702005	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YEBOA TCHETCHE FELICITE - 251110103C010358201	3 540 000		-3 433 516
4473082369023	27/07/2023	C01RMB2023046400370	10	Remb. dos. N° C01PRT202300503 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 28/07/2023 (Val. 27/07/2023) I : 0 C : 10 461 099	10 461 099		-13 894 615
4473852369023	27/07/2023	0002535	22	Encais. : 0002535/GPA TRANSFORMATION/STANBIC BANK		13 948 133	53 518
4500012369023	28/07/2023	C01RET2023088504902	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	3 740 000		-3 686 482
4500392369023	28/07/2023	C01DEC2023064000152	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300513 - Mtt :3 856 856		3 856 856	170 374
4500472369023	28/07/2023	C01DEC2023064000152	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300644	115 706		54 668
4519522165023	31/07/2023	C01FRT202300045	10	Frais de tenue de compte Juillet 2023	10 000		44 668
4634282369023	03/08/2023	C01RET2023088505021	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	1 580 000		-1 535 332

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 099 094 461	1 097 559 129	-1 535 332
4634782369023	03/08/2023	C01DEC2023172000038	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300539 - Mtt :314 857		314 857	-1 220 475
4634812369023	03/08/2023	C01DEC2023172000038	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300657	9 446		-1 229 921
4635062369023	03/08/2023	1382059	22	Encais. : 1382059/SA SIBM/BGFI BANK		5 142 475	3 912 554
4663382369023	04/08/2023	C01RMB2023236904199	10	Remb. dos. N° C01PRT202300513 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 04/08/2023 (Val. 04/08/2023) I : 0 C : 3 856 856	3 856 856		55 698
4706492165023	08/08/2023	C01RET2023088505135	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	1 000 000		-944 302
4707232165023	08/08/2023	C01DEC2023172000045	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300548 - Mtt :497 700		497 700	-446 602
4707242165023	08/08/2023	C01DEC2023172000046	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300549 - Mtt :517 817		517 817	71 215
4707282165023	08/08/2023	C01DEC2023172000045	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300675	14 931		56 284
4707292165023	08/08/2023	C01DEC2023172000046	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300674	15 535		40 749
4763232165023	10/08/2023	0864982	22	Encais. : 0864982/ACTION CONTRE LA FAIM/SGCI		419 810	460 559
4763562165023	10/08/2023	C01RMB2023216502174	10	Remb. dos. N° C01PRT202300539 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/08/2023 (Val. 10/08/2023) I : 0 C : 314 857	314 857		145 702
4808402165023	14/08/2023	0003103	22	Encais. : 0003103/GPA TRANSFORMATION/STANBIC BANK		663 600	809 302
4808412165023	14/08/2023	0118880	22	Encais. : 0118880/GENERAL MEDICAL/SGCI		690 423	1 499 725
4818762165023	14/08/2023	C01RMB2023216502280	10	Remb. dos. N° C01PRT202300548 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 14/08/2023 (Val. 14/08/2023) I : 0 C : 497 700	497 700		1 002 025
4818772165023	14/08/2023	C01RMB2023216502281	10	Remb. dos. N° C01PRT202300549 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 14/08/2023 (Val. 14/08/2023) I : 0 C : 517 817	517 817		484 208
4818782165023	14/08/2023	C01RMB2023216502282	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 14/08/2023 (Val. 14/08/2023) I : 381 059 C : 73 149	454 208		30 000
4914652165023	17/08/2023	C01RMB2023045600566	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 14/08/2023 (Val. 17/08/2023) I : 0 C : 1 571 080 E : 158 707 P : 12 913	1 742 700		-1 712 700
4915222165023	17/08/2023	C01RET2023088505367	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	7 425 000		-9 137 700
4915622165023	17/08/2023	C01DEC2023172000067	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300573 - Mtt :9 415 555		9 415 555	277 855
4915712165023	17/08/2023	C01DEC2023172000067	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300716	235 389		42 466
4942592165023	18/08/2023	C01RET2023088505388	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	2 540 000		-2 497 534
4943012165023	18/08/2023	C01DEC2023172000070	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300575 - Mtt :2 625 373		2 625 373	127 839
4943052165023	18/08/2023	C01DEC2023172000070	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300721	78 761		49 078
3271702166023	21/08/2023	C02RET2023305702029	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201	875 000		-825 922
5018362165023	22/08/2023	C01RMB2023046400444	10	Remb. dos. N° C01PRT202300575 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 25/08/2023 (Val. 22/08/2023) I : 0 C : 2 625 373	2 625 373		-3 451 295
5018902165023	22/08/2023	C01RET2023088505487	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	1 290 000		-4 741 295
5019172165023	22/08/2023	C01DEC2023066600152	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300594 - Mtt :1 331 202		1 331 202	-3 410 093
5019292165023	22/08/2023	C01DEC2023066600152	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300739	39 936		-3 450 029
5019382165023	22/08/2023	7101173	02	Encais. : 7101173/MEDECINS DU MONDE/NSIA		3 500 498	50 469
3307562166023	23/08/2023	C02RET2023305702082	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201	3 130 000		-3 079 531
5049382165023	23/08/2023	C01RMB2023211000006	10	Remb. dos. N° C01PRT202300573 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 24/08/2023 (Val. 23/08/2023) I : 0 C : 9 415 555	9 415 555		-12 495 086
5050512165023	23/08/2023	1220142	22	Encais. : 1220142/SOCIETE IVOIRIENNE DE B MANUFACTURE/BICICI		12 554 074	58 988

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 135 173 525	1 135 232 513	58 988
5178362165023	29/08/2023	C01RMB2023216502592	10	Remb. dos. N° C01PRT202300594 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 29/08/2023 (Val. 29/08/2023) I : 0 C : 28 988	28 988		30 000
5232782165023	31/08/2023	C01RMB2023046400466	10	Remb. dos. N° C01PRT202300594 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 29/08/2023 (Val. 31/08/2023) I : 0 C : 1 302 214	1 302 214		-1 272 214
5233632165023	31/08/2023	4436805	22	Encaiss. : 4436805/MONDIAL IMPEX/BRIDGE BANK GROUP		1 774 936	502 722
5299112165023	31/08/2023	C01FRT202300052	10	Frais de tenue de compte Août 2023	10 000		492 722
3448802166023	01/09/2023	C02RET2023305702249	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ADOU KOUADIO MOROKRO - 251110103C010358201	400 000		92 722
5258042165023	01/09/2023	C01AOP2023087700022	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		92 522
5587042369023	15/09/2023	C01RMB2023236904435	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/09/2023 (Val. 15/09/2023) I : 62 522 C : 0	62 522		30 000
5713482369023	21/09/2023	C01RMB2023046400520	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/09/2023 (Val. 21/09/2023) I : 293 873 C : 1 668 893 E : 158 707 P : 27 434	2 148 907		-2 118 907
5714092369023	21/09/2023	C01DEC2023064000193	10	Décaiss. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202300685 - Mtt : 2 318 210		2 318 210	199 303
5714182369023	21/09/2023	C01DEC2023064000193	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202300849	69 546		129 757
3772362370023	25/09/2023	9993013	22	Encaiss. : 9993013 / S.I.B.M - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		3 090 947	3 220 704
3809202370023	28/09/2023	C02RET2023309702933	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ZAMBLE BI IRIE RICHARD EWIS - 251110103C010358201	420 000		2 800 704
5852162369023	28/09/2023	C01AOP2023379700001	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		2 800 504
5853512369023	28/09/2023	C01RMB2023046400536	10	Remb. dos. N° C01PRT202300685 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 28/09/2023 (Val. 28/09/2023) I : 0 C : 2 318 210	2 318 210		482 294
5854702369023	28/09/2023	0865530	22	Encaiss. : 0865530/SGCI/ACTION CONTRE LA FAIM		502 805	985 099
5889582369023	30/09/2023	C01FRT202300055	10	Frais de tenue de compte Septembre 2023	10 000		975 099
3873402370023	03/10/2023	C02RET2023305702786	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YEBOA TCHETCHE FELICITE - 251110103C010358201	930 000		45 099
5962142369023	03/10/2023	C01AOP2023379700003	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		44 899
6024652369023	05/10/2023	8449650	02	Encaiss. : 8449650/MEDECINS DU MONDE/NSIA BANQUE		140 000	184 899
6225902369023	14/10/2023	C01RMB2023236905158	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 14/10/2023 (Val. 14/10/2023) I : 154 899 C : 0	154 899		30 000
4060092370023	16/10/2023	0336453	22	Encaiss. : 0336453/BACI/FILIVOIRE - 251110103C010358201		178 000	208 000
6255042369023	16/10/2023	C01RMB2023236905189	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 14/10/2023 (Val. 16/10/2023) I : 168 718 C : 0 P : 9 282	178 000		30 000
6425532369023	24/10/2023	20231024173903C010000DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS		1 000 100	1 030 100
6437152369023	24/10/2023	C01DEP2023211712513	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS	100		1 030 000
6446602369023	24/10/2023	C01RMB2023236905359	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 14/10/2023 (Val. 24/10/2023) I : 7 745 C : 955 128 P : 37 127	1 000 000		30 000
6566252369023	30/10/2023	20231030171611C012099DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS		1 000 100	1 030 100
6575322369023	30/10/2023	C01DEP2023255911640	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS	100		1 030 000
6582542369023	30/10/2023	C01RMB2023045600802	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 14/10/2023 (Val. 30/10/2023) I : 0 C : 738 798 E : 158 707 P : 12 145	909 650		120 350

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 145 117 261	1 145 237 611	120 350
6589972165023	31/10/2023	C01FRT202300062	10	Frais de tenue de compte Octobre 2023	10 000		110 350
6954722369023	16/11/2023	C01RMB2023236906018	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/11/2023 (Val. 16/11/2023) I : 75 639 C : 0 P : 4 711	80 350		30 000
7068162369023	22/11/2023	C01DEP2023335801253	10	DEPOT EFFECTUE PAR COULIBALY FABRICE		1 000 000	1 030 000
7090992369023	22/11/2023	C01RMB2023046400635	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/11/2023 (Val. 22/11/2023) I : 230 314 C : 741 423 P : 28 263	1 000 000		30 000
7197952369023	28/11/2023	C01DEP2023335801290	10	DEPOT EFFECTUE PAR COULIBALY FABRICE		1 170 000	1 200 000
7221522369023	28/11/2023	C01RMB2023046400649	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/11/2023 (Val. 28/11/2023) I : 0 C : 977 912 E : 158 707 P : 16 075	1 152 694		47 306
7252882369023	30/11/2023	C01FRT202300070	10	Frais de tenue de compte Novembre 2023	10 000		37 306
4808352370023	08/12/2023	0000322*****	22	Encais. : 0000322/PIC PESAGE ET MESURES		235 535	272 841
7620802369023	14/12/2023	C01AOP2023254901716	09	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE	11 500		261 341
7650902369023	15/12/2023	C01AOP2023254901724	09	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE	11 500		249 841
7653442369023	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
5002942370023	21/12/2023	0000320****	22	Encais. : BDU/0000320/PICPESAGE RT MESURE		383 521	413 521
7787602369023	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
7951462165023	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	1 527 630		-1 497 630
7951972165023	29/12/2023	C01RET2023088507806	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	680 000		-2 177 630
7952772165023	29/12/2023	C01DEC2023064000437	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202301086 - Mtt :1 595 495		1 595 495	-582 135
7952792165023	29/12/2023	C01DEC2023064000440	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202301088 - Mtt :700 428		700 428	118 293
7952862165023	29/12/2023	C01DEC2023064000437	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202301295	47 865		70 428
7952892165023	29/12/2023	C01DEC2023064000440	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202301297	21 013		49 415
7961042165023	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
0086902369024	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
0092972370024	09/01/2024	C02RET2024305700027	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201	760 000		-730 000
0153342369024	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
0153352369024	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
0153362369024	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
0154262369024	09/01/2024	2001841	22	Encais. : 2001841/MEDECINS SANS FRONTIERES-FRANCE PLA/SGCI		933 905	-2 082 603
0154312369024	09/01/2024	3555340	22	Encais. : 3555340/BRIDGE BANK GROUP/EDL CI		2 127 327	44 724
0278942369024	15/01/2024	C01RMB20242369000587	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
0614172165024	31/01/2024	C01FRT202400003	10	Frais de tenue de compte Janvier 2024	10 000		20 000

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 153 363 822	1 153 383 822	20 000
0696762369024	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
0698022369024	02/02/2024	C01RET2024180500436	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	1 940 000		-4 176 623
0698282369024	02/02/2024	C01DEC2024064000039	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400056 - Mtt :2 264 724		2 264 724	-1 911 899
0698292369024	02/02/2024	C01DEC2024064000040	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400057 - Mtt :2 122 785		2 122 785	210 886
0698432369024	02/02/2024	C01DEC2024064000039	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400069	67 942		142 944
0698442369024	02/02/2024	C01DEC2024064000040	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400070	63 684		79 260
0490462370024	06/02/2024	1382100	22	Encais. : 1382100/SA SIBM/BGFI BANK - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		255 691	334 951
0518422370024	08/02/2024	C02RET2024395200326	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONE MAFLANI MASSANDJE - 251110103C010358201	1 720 000		-1 385 049
0518722370024	08/02/2024	3152338	22	Encais. : 3152338/SOCIETE IVOIRIENNE DE BETON MANUFAC/SIB - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		3 019 632	1 634 583
0518732370024	08/02/2024	3040313	22	Encais. : 3040313/SIBM/BANQUE POPULAIRE - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		2 830 381	4 464 964
0815402369024	08/02/2024	C01AOP2024379700003	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		4 464 764
0816362369024	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
0816412369024	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
0849202369024	09/02/2024	C01RET2024046100287	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	3 400 000		-3 322 745
0850492369024	09/02/2024	C01DEC2024064000056	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400070 - Mtt :1 357 794		1 357 794	-1 964 951
0850502369024	09/02/2024	C01DEC2024064000055	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400071 - Mtt :2 122 785		2 122 785	157 834
0850592369024	09/02/2024	C01DEC2024064000055	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400097	63 684		94 150
0850602369024	09/02/2024	C01DEC2024064000056	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400098	40 734		53 416
0925942369024	14/02/2024	3152340	22	Encais. : 3152340/SOCIETE IVOIRIENNE DE BETON MANUFAC/SIB		2 830 381	2 883 797
0925952369024	14/02/2024	3152341	22	Encais. : 3152341/SOCIETE IVOIRIENNE DE BETON MANUFAC/SIB		1 810 392	4 694 189
0956092369024	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
0956102369024	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
0956132369024	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
0986112369024	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
0986262369024	16/02/2024	C01RET2024046100375	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	2 300 000		-3 272 691
0987102369024	16/02/2024	C01DEC2024064000062	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400079 - Mtt :3 467 507		3 467 507	194 816
0987142369024	16/02/2024	C01DEC2024064000062	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400117	104 025		90 791
1061402369024	20/02/2024	C01RET2024046100443	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	2 700 000		-2 609 209
1061912369024	20/02/2024	C01DEC2024066600019	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400085 - Mtt :2 721 507		2 721 507	112 298
1061932369024	20/02/2024	C01DEC2024066600019	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400122	81 645		30 653
1118302369024	22/02/2024	8449818	22	Encais. : 8449818/MEDECINS DU MONDE/NSIA BANQUE		4 623 343	4 653 996

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 178 156 748	1 182 810 744	4 653 996
0721102370024	23/02/2024	C02RET2024305700471	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOMOE ESSE ARMAND - 251110103C010358201	1 150 000		3 503 996
1144682369024	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
0751112370024	26/02/2024	C02RET2024309700619	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOMOE ESSE ARMAND - 251110103C010358201	900 000		-863 511
1190152369024	26/02/2024	C01AOP2024379700005	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		-863 711
1190492369024	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
1191482369024	26/02/2024	3020393	22	Encais. : 3020393/VERSUS BANK/SIBM		3 628 676	43 458
1257282165024	29/02/2024	C01FRT202400011	10	Frais de tenue de compte Février 2024	10 000		33 458
1597852369024	15/03/2024	C01RMB2024045600134	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/03/2024 (Val. 15/03/2024) I : 200 449 C : 1 824 839 E : 158 707	2 183 995		-2 150 537
1598302369024	15/03/2024	C01RET2024059800760	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	1 470 000		-3 620 537
1598332369024	15/03/2024	C01DEC2024064000102	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400148 - Mtt :402 157		402 157	-3 218 380
1598342369024	15/03/2024	C01DEC2024064000101	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400149 - Mtt :3 415 524		3 415 524	197 144
1598392369024	15/03/2024	C01DEC2024064000101	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400204	102 466		94 678
1598402369024	15/03/2024	C01DEC2024064000102	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400203	12 065		82 613
1089272370024	21/03/2024	C02RET2024309700859	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201	1 200 000		-1 117 387
1089352370024	21/03/2024	0614652	22	Encais. : 0614652/MEDECINS SANS FRONTIERES-FRANCE PLA/SGCI - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		4 554 032	3 436 645
1089362370024	21/03/2024	0614653	22	Encais. : 0614653/MEDECINS SANS FRONTIERES-FRANCE PLA/SGCI - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		536 210	3 972 855
1744642369024	22/03/2024	C01RMB2024048500155	10	Remb. dos. N° C01PRT202400148 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 22/03/2024 (Val. 22/03/2024) I : 0 C : 402 157	402 157		3 570 698
1744652369024	22/03/2024	C01RMB2024048500156	10	Remb. dos. N° C01PRT202400149 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 22/03/2024 (Val. 22/03/2024) I : 0 C : 3 415 524	3 415 524		155 174
1848282165024	28/03/2024	C01/2024/PRE/0001	27	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS	11 500		143 674
1903592165024	30/03/2024	C01FRT202400018	10	Frais de tenue de compte Mars 2024	10 000		133 674
2177432369024	15/04/2024	C01RMB2024236902770	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/04/2024 (Val. 15/04/2024) I : 103 674 C : 0	103 674		30 000
2497232165024	30/04/2024	C01DEC2024064000187	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400379	48 551		-18 551
2501022369024	30/04/2024	C01FRT202400027	10	Frais de tenue de compte Avril 2024	10 000		-28 551
2523802369024	30/04/2024	C01RMB2024045600218	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/04/2024 (Val. 30/04/2024) I : 69 402 C : 1 424 279 P : 76 118	1 569 799		-1 598 350
2524952369024	30/04/2024	C01DEC2024064000187	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400303 - Mtt :1 618 350		1 618 350	20 000
1676052370024	06/05/2024	0591028	22	Encais. : 0591028/SA SBIM/BGFIBANK - 251110103C010358201		2 157 801	2 177 801
2598072369024	06/05/2024	C01RMB2024045600240	10	Remb. dos. N° C01PRT202400303 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 07/05/2024 (Val. 06/05/2024) I : 0 C : 1 618 350	1 618 350		559 451
2598082369024	06/05/2024	C01RMB2024045600241	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/04/2024 (Val. 06/05/2024) I : 0 C : 427 933 E : 94 483 P : 7 035	529 451		30 000

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 199 093 494	1 199 123 494	30 000
3050682369024	27/05/2024	C01RMB2024045600300	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/05/2024 (Val. 27/05/2024) I : 145 293 C : 1 879 995 E : 158 707 P : 61 808	2 245 803		-2 215 803
3051392369024	27/05/2024	C01DEC2024064000247	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400377 - Mtt :2 494 818		2 494 818	279 015
3051402369024	27/05/2024	C01DEC2024064000248	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400378 - Mtt :772 532		772 532	1 051 547
3051482369024	27/05/2024	C01DEC2024064000247	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400476	74 845		976 702
3051492369024	27/05/2024	C01DEC2024064000248	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400477	23 176		953 526
3080942369024	28/05/2024	C01RET2024409401005	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY	900 000		53 526
2034202166024	31/05/2024	C02RET2024416100454	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOMOE ESSE ARMAND - 251110103C010358201	810 000		-756 474
2034542166024	31/05/2024	0614731	22	Encais. : 0614731/MEDECINS SANA FRONTIERES-FRANCE PLA/SGCI - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		965 666	209 192
2034552166024	31/05/2024	0614732	22	Encais. : 0614732/MEDCINS SANS FRONTIERES-FRANCE PLA/SGCI - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		3 118 523	3 327 715
3144832165024	31/05/2024	C01FRT202400035	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	10 000		3 317 715
3167582165024	31/05/2024	C01AOP2024379700013	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		3 317 515
3167912165024	31/05/2024	C01RMB2024048500348	10	Remb. dos. N° C01PRT202400377 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 03/06/2024 (Val. 31/05/2024) I : 0 C : 2 494 818	2 494 818		822 697
3167922165024	31/05/2024	C01RMB2024048500349	10	Remb. dos. N° C01PRT202400378 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 03/06/2024 (Val. 31/05/2024) I : 0 C : 772 532	772 532		50 165
3469022165024	15/06/2024	C01RMB2024216500487	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/06/2024 (Val. 15/06/2024) I : 20 165 C : 0	20 165		30 000
3499702369024	19/06/2024	C01TRC2024064000753	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (254521004C010358201) vers son compte (251110103C010358201) - N° manuel (20011698)		9 415 559	9 445 559
3521212369024	19/06/2024	C01RMB2024045600370	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 14/08/2024 (Val. 19/06/2024) I : 0 C : 1 965 870 E : 158 707	2 124 577		7 320 982
3521212369024	19/06/2024	C01RMB2024045600370	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 14/09/2024 (Val. 19/06/2024) I : 0 C : 1 995 284 E : 158 707	2 153 991		5 166 991
3521212369024	19/06/2024	C01RMB2024045600370	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/06/2024 (Val. 19/06/2024) I : 96 928 C : 1 908 195 E : 158 707 P : 20 912	2 184 742		2 982 249
3521212369024	19/06/2024	C01RMB2024045600370	10	Remb. dos. N° C01PRT202300152 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/07/2024 (Val. 19/06/2024) I : 88 470 C : 1 936 818 E : 158 707	2 183 995		798 254
3521942369024	19/06/2024	C01RET2024409401362	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY Chèque N° : 00219800773	3 850 000		-3 051 746
3522202369024	19/06/2024	C01DEC2024064000301	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400454 - Mtt :3 231 712		3 231 712	179 966
3522302369024	19/06/2024	C01DEC2024064000301	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400566	96 951		83 015
3580692165024	22/06/2024	C01TRC2024064000830	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (254521004C010358201) vers son compte (251110103C010358201) - N° manuel (20011698)		634 828	717 843
3590972165024	22/06/2024	C01RET2024409401420	10	RETRAIT EFFECTUE OUEHI FEH VALERY Chèque N° : 00219800823	650 000		67 843
2310292369024	25/06/2024	C02RET2024283900022	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201 Chèque N° : 00219763332	1 000 000		-932 157
3643263854024	25/06/2024	C01RMB2024045600392	10	Remb. dos. N° C01PRT202400454 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 26/06/2024 (Val. 25/06/2024) I : 0 C : 3 231 712	3 231 712		-4 163 869

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 223 921 001	1 219 757 132	-4 163 869
3644243854024	25/06/2024	0159164	22	Encais. : 0159164/ICBM/BNI		4 308 950	145 081
3670932369024	26/06/2024	C01COM2024304000253	10	Commi. & autres frais / dem. C01D202400586	60 000		85 081
3731252165024	29/06/2024	C01FRT202400042	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	10 000		75 081
					1 223 991 001	1 224 066 082	