

Grand livre auxiliaire

Agence : C01 : COCODY
Période : du 05/05/2024 au 05/08/2024

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 196 945 693	1 196 965 693	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
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

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 215 092 338	1 215 890 592	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
3644243854024	25/06/2024	0159164	22	Encais. : 0159164/ICBM/BNI		4 308 950	145 081
3670932369024	26/06/2024	C01COM2024304000253	10	Comm. & 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
3833543854024	03/07/2024	C01RET2024409301481	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY Chèque N° : 00219800310	730 000		-654 919
3833833854024	03/07/2024	C01DEC2024156100007	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400509 - Mtt :141 228		141 228	-513 691
3833843854024	03/07/2024	C01DEC2024156100008	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400510 - Mtt :579 121		579 121	65 430
3833883854024	03/07/2024	C01DEC2024156100007	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400610	5 000		60 430
3833893854024	03/07/2024	C01DEC2024156100008	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400611	17 374		43 056
3920523854024	08/07/2024	C01RET2024409401659	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY Chèque N° : 00219801052	300 000		-256 944
3920813854024	08/07/2024	C01DEC2024156100022	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400522 - Mtt :306 113		306 113	49 169
3920923854024	08/07/2024	C01DEC2024156100022	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400628	9 183		39 986
2494752369024	09/07/2024	C02RET2024305702306	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201 Chèque N° :	1 000 000		-960 014
3928062369024	09/07/2024	C01DEC2024156100026	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400526 - Mtt :842 308		842 308	-117 706
3928122369024	09/07/2024	C01DEC2024156100026	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400635	25 269		-142 975
2530712369024	11/07/2024	0159293	22	Encais. : 0159293/ICBM/BNI - 251110103C010358201		1 052 885	909 910
4011733854024	11/07/2024	C01RMB2024385400029	10	Remb. dos. N° C01PRT202400509 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/07/2024 (Val. 11/07/2024) I : 0 C : 141 228	141 228		768 682
4011743854024	11/07/2024	C01RMB2024385400030	10	Remb. dos. N° C01PRT202400510 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/07/2024 (Val. 11/07/2024) I : 0 C : 579 121	579 121		189 561
2547103854024	12/07/2024	C02RET2024305702381	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201 Chèque N° : 00219763868	1 850 000		-1 660 439
2547423854024	12/07/2024	0000295*****	22	Encais. : 0000295/PIC PESAGE ET MESURES/BDU-CI		176 535	-1 483 904
2547433854024	12/07/2024	2036511	22	Encais. : 2036511/SOCIETE IVOIRIENNE DE B/BICICI - 251110103C010358201		723 902	-760 002
2547473854024	12/07/2024	0000292****	22	Encais. : 0000292/PIC PESAGE ET MESURES/BDU-CI		382 642	-377 360
4039823854024	12/07/2024	C01DEC2024066600119	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400536 - Mtt :1 639 250		1 639 250	1 261 890
4039883854024	12/07/2024	C01DEC2024066600119	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400656	49 178		1 212 712
4052382369024	13/07/2024	C01RMB2024046400101	10	Remb. dos. N° C01PRT202400526 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 16/07/2024 (Val. 13/07/2024) I : 0 C : 842 308	842 308		370 404
4052392369024	13/07/2024	C01RMB2024046400102	10	Remb. dos. N° C01PRT202400522 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 15/07/2024 (Val. 13/07/2024) I : 0 C : 306 113	306 113		64 291

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 229 845 775	1 229 910 066	64 291
2608323854024	17/07/2024	7330982	22	Encais. : 7330982/ICBM/TRESOR PUBLIC/ - 251110103C010358201		1 000 000	1 064 291
2608333854024	17/07/2024	0159262	22	Encais. : 0159262/ICBM/BNI - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		2 049 124	3 113 415
2644382369024	19/07/2024	C02RET2024283900335	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOMOE ESSE ARMAND - 251110103C010358201 Chèque N° : 00119112543	1 400 000		1 713 415
4184312369024	19/07/2024	C01AOP2024254700011	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 713 215
4194712369024	19/07/2024	C01RMB2024046400126	10	Remb. dos. N° C01PRT202400536 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 19/07/2024 (Val. 19/07/2024) I : 0 C : 1 639 250	1 639 250		73 965
4233923854024	22/07/2024	C01RET2024409401893	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY Chèque N° : 00219801378	650 000		-576 035
4234103854024	22/07/2024	C01DEC2024156100044	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400565 - Mtt :650 707		650 707	74 672
4234183854024	22/07/2024	C01DEC2024156100044	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400691	19 521		55 151
2709003854024	24/07/2024	C02RET2024305702534	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201 Chèque N° :	2 200 000		-2 144 849
4296173854024	24/07/2024	C01DEC2024156100059	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400577 - Mtt :2 246 081		2 246 081	101 232
4296273854024	24/07/2024	C01DEC2024156100059	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400702	67 382		33 850
1068662165024	27/07/2024	C15RET2024408901360	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201 Chèque N° : 00219746960	860 000		-826 150
4371812165024	27/07/2024	C01DEC2024066600133	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400594 - Mtt :981 000		981 000	154 850
4371822165024	27/07/2024	C01DEC2024066600134	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400595 - Mtt :520 000		520 000	674 850
4371832165024	27/07/2024	C01DEC2024066600133	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400713	29 430		645 420
4371842165024	27/07/2024	C01DEC2024066600134	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400714	15 600		629 820
4377833854024	29/07/2024	C01TRC2024156100211	10	Transfert de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS du compte (251110103C010358201) vers son compte (254511004C010358201) - N° manuel (20011698)	3 750 000		-3 120 180
4397633854024	29/07/2024	C01AOP2024156100076	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	171 316		-3 291 496
4398803854024	29/07/2024	C01RET2024409301954	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY Chèque N° : 00219829560	18 500 000		-21 791 496
4398813854024	29/07/2024	C01RET2024409401997	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY Chèque N° : 00219830596	560 500		-22 351 996
4399003854024	29/07/2024	C01DEC2024156100072	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400596 - Mtt :3 945 000		3 945 000	-18 406 996
4399013854024	29/07/2024	C01DEC2024156100073	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400598 - Mtt :26 356 363		26 356 363	7 949 367
4399023854024	29/07/2024	C01DEC2024156100072	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400715	59 175		7 890 192
4399033854024	29/07/2024	C01DEC2024156100073	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400586	790 691		7 099 501
4400872165024	29/07/2024	C01RMB2024216500795	10	Remb. dos. N° C01PRT202400565 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 29/07/2024 (Val. 29/07/2024) I : 0 C : 650 707	650 707		6 448 794
2792432369024	30/07/2024	0118991	22	Encais. : 0118991/GENERAL MEDICAL/SGBCI - 251110103C010358201		813 384	7 262 178
4417032369024	30/07/2024	C01RMB2024046400156	10	Remb. dos. N° C01PRT202400596 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 05/08/2024 (Val. 30/07/2024) I : 0 C : 3 945 000	3 945 000		3 317 178
4418352369024	30/07/2024	1039109	22	Encais. : 1039109/ SARL SACIFAD/BGFI BANK		2 807 602	6 124 780
4458623854024	31/07/2024	C01RMB2024045600470	10	Remb. dos. N° C01PRT202400577 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 31/07/2024 (Val. 31/07/2024) I : 0 C : 2 246 081	2 246 081		3 878 699
4477342369024	01/08/2024	C01FRT202400050	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		3 868 699
4488562369024	01/08/2024	C01RMB2024046400164	10	Remb. dos. N° C01PRT202400594 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 03/08/2024 (Val. 01/08/2024) I : 0 C : 981 000	981 000		2 887 699

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 268 391 628	1 271 279 327	2 887 699
4488572369024	01/08/2024	C01RMB2024046400165	10	Remb. dos. N° C01PRT202400595 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 03/08/2024 (Val. 01/08/2024) I : 0 C : 520 000	520 000		2 367 699
4490672165024	01/08/2024	8450057	22	Encais. : 8450057/NSIA/MEDECINS DU MONDE		650 000	3 017 699
4490682165024	01/08/2024	8450056	22	Encais. : 8450056/NSIA/MEDECINS DU MONDE		1 226 562	4 244 261
					1 268 911 628	1 273 155 889	