

Grand livre auxiliaire

Agence : C01 : COCODY
Période : du 13/08/2024 au 13/11/2024

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 285 516 812	1 285 546 812	30 000
2986622369024	13/08/2024	C02RET2024305702774	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOMOE ESSE ARMAND - 251110103C010358201 Chèque N° : 00119112546	2 400 000		-2 370 000
2986902369024	13/08/2024	9412694	22	Encais. : 9412694/SIBM/NSIA - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		8 853 021	6 483 021
4733892369024	13/08/2024	C01AOP2024169500004	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		6 482 821
4734362369024	13/08/2024	C01RMB2024045600486	10	Remb. dos. N° C01PRT202400622 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 12/08/2024 (Val. 13/08/2024) I : 0 C : 3 975 072	3 975 072		2 507 749
4734372369024	13/08/2024	C01RMB2024045600487	10	Remb. dos. N° C01PRT202400623 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 12/08/2024 (Val. 13/08/2024) I : 0 C : 2 359 336	2 359 336		148 413
4862442369024	20/08/2024	C01RET2024409402394	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY Chèque N° : 00219830982	7 150 000		-7 001 587
4862742369024	20/08/2024	C01DEC2024156100112	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400646 - Mtt :6 702 000		6 702 000	-299 587
4862752369024	20/08/2024	C01DEC2024156100113	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400647 - Mtt :648 000		648 000	348 413
4862902369024	20/08/2024	C01DEC2024156100112	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400786	167 550		180 863
4862912369024	20/08/2024	C01DEC2024156100113	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400787	19 440		161 423
5012553854024	26/08/2024	8450097	22	Encais. : 8450097/ MEDECINS DU MONDE /NSIA BANQUE		8 377 757	8 539 180
5012563854024	26/08/2024	8450098***** ***	22	Encais. : 8450098/ MEDECINS DU MONDE /NSIA		810 394	9 349 574
5041612369024	27/08/2024	C01RMB2024046400206	10	Remb. dos. N° C01PRT202400647 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 27/08/2024 (Val. 27/08/2024) I : 0 C : 648 000	648 000		8 701 574
3202463854024	28/08/2024	C02RET2024305703010	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201 Chèque N° : 00219849079	3 900 000		4 801 574
5071283854024	28/08/2024	C01RMB2024046400211	10	Remb. dos. N° C01PRT202400646 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 27/08/2024 (Val. 28/08/2024) I : 0 C : 6 702 000	6 702 000		-1 900 426
5071303854024	28/08/2024	C01DEC2024304000002	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400663 - Mtt :1 030 160		1 030 160	-870 266
5071313854024	28/08/2024	C01DEC2024304000001	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400664 - Mtt :990 091		990 091	119 825
5071343854024	28/08/2024	C01DEC2024304000001	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400813	29 703		90 122
5071353854024	28/08/2024	C01DEC2024304000002	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400812	30 905		59 217
5141622165024	31/08/2024	C01FRT202400058	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		49 217
5184032369024	02/09/2024	0614839	22	Encais. : 0614839/SGCI/MEDECINS SANS FRONTIERES-FRANCE		1 287 701	1 336 918
5184042369024	02/09/2024	9791857	22	Encais. : 9791857/BURINFORT/NSIA		1 237 614	2 574 532
3290892369024	03/09/2024	C02RET2024416101369	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOMOE ESSE ARMAND - 251110103C010358201 Chèque N° : 00119112547	450 000		2 124 532
5214942369024	03/09/2024	C01AOP2024169500005	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		2 124 332
5245602165024	04/09/2024	C01RMB2024045600544	10	Remb. dos. N° C01PRT202400663 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 04/09/2024 (Val. 04/09/2024) I : 0 C : 1 030 160	1 030 160		1 094 172
5245612165024	04/09/2024	C01RMB2024045600545	10	Remb. dos. N° C01PRT202400664 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 04/09/2024 (Val. 04/09/2024) I : 0 C : 990 091	990 091		104 081
5246132165024	04/09/2024	C01RET2024046101459	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY Chèque N° : 00219830166	7 800 000		-7 695 919

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 323 179 469	1 315 483 550	-7 695 919
5246312165024	04/09/2024	C01DEC2024156100123	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400694 - Mtt :8 058 055		8 058 055	362 136
5246352165024	04/09/2024	C01DEC2024156100123	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400833	201 451		160 685
5350572369024	09/09/2024	C01RMB2024045600577	10	Remb. dos. N° C01PRT202400694 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 11/09/2024 (Val. 09/09/2024) I : 0 C : 8 058 055	8 058 055		-7 897 370
5351712369024	09/09/2024	1162336	22	Encais. : 1162336/SIBM/BSIC CI SA		10 072 569	2 175 199
5378042369024	10/09/2024	C01DEP2024409401300	10	DEPOT EFFECTUE PAR COULIBALY FABRICE		500 000	2 675 199
5412442369024	11/09/2024	C01RMB2024045600581	10	Remb. dos. N° C01PRT202400598 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/09/2024 (Val. 11/09/2024) I : 395 346 C : 2 020 999 E : 131 782 P : 5 537	2 553 664		121 535
3447942165024	13/09/2024	C02RET2024301500156	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201 Chèque N° :	2 590 000		-2 468 465
5474312165024	13/09/2024	C01DEC2024156100136	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400732 - Mtt :2 676 837		2 676 837	208 372
5474462165024	13/09/2024	C01DEC2024156100136	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400890	80 305		128 067
5563722165024	18/09/2024	C01RET2024409402935	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY Chèque N° : 00219831462	11 450 000		-11 321 933
5564032165024	18/09/2024	C01DEC2024156100143	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400750 - Mtt :11 684 720		11 684 720	362 787
5564062165024	18/09/2024	C01DEC2024156100143	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400917	233 694		129 093
3537202165024	20/09/2024	C02RET2024416101690	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOMOE ESSE ARNAUD - 251110103C010358201 Chèque N° : 00119112493	750 000		-620 907
5624232165024	20/09/2024	C01RMB2024046400315	10	Remb. dos. N° C01PRT202400732 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 20/09/2024 (Val. 20/09/2024) I : 0 C : 2 676 837	2 676 837		-3 297 744
5625422165024	20/09/2024	1128566	22	Encais. : 1128566/MEDECINS DU MONDE/NSIA		3 346 047	48 303
5672842165024	23/09/2024	9407662	22	Encais. : 9407662/ SIBM/ NSIA		14 605 903	14 654 206
3600762369024	24/09/2024	C02RET2024416101725	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201 Chèque N° : 00219849751	2 900 000		11 754 206
5720452369024	24/09/2024	C01RMB2024046400328	10	Remb. dos. N° C01PRT202400750 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 25/09/2024 (Val. 24/09/2024) I : 0 C : 11 684 720	11 684 720		69 486
5833302165024	30/09/2024	C01FRT202400066	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		59 486
6147902165024	11/10/2024	C01RMB2024216501891	10	Remb. dos. N° C01PRT202400598 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/10/2024 (Val. 11/10/2024) I : 23 866 C : 0	23 866		35 620
6155752165024	12/10/2024	C01RMB2024216501944	10	Remb. dos. N° C01PRT202400598 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/10/2024 (Val. 12/10/2024) I : 0 C : 0 P : 5 620	5 620		30 000
6162562165024	14/10/2024	C01DEP2024046100892	10	DEPOT EFFECTUE PAR COULIBALY FABRICE		2 000 000	2 030 000
6165302165024	14/10/2024	C01RET2024046101906	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY Chèque N° : 00219894343	6 300 000		-4 270 000
6165512165024	14/10/2024	C01DEC2024304000109	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400838 - Mtt :6 516 000		6 516 000	2 246 000
6165542165024	14/10/2024	C01DEC2024304000109	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202401011	162 900		2 083 100
6166072165024	14/10/2024	C01RMB2024216501988	10	Remb. dos. N° C01PRT202400598 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/10/2024 (Val. 14/10/2024) I : 341 165 C : 1 689 455 P : 22 480	2 053 100		30 000
6215762165024	15/10/2024	C01RMB2024045600655	10	Remb. dos. N° C01PRT202400598 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/10/2024 (Val. 15/10/2024) I : 0 C : 361 859 E : 131 782 P : 991	494 632		-464 632
6216102165024	15/10/2024	C01RET2024409303338	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY Chèque N° : 00219893368	4 500 000		-4 964 632
6216332165024	15/10/2024	C01DEC2024304000115	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400845 - Mtt :5 552 160		5 552 160	587 528
6216392165024	15/10/2024	C01DEC2024304000115	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202401015	138 804		448 724

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 380 047 117	1 380 495 841	448 724
3944432369024	17/10/2024	C02RET2024301500675	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOMOE ESSE ARMAND - 251110103C010358201 Chèque N° : 00119112494	400 000		48 724
6340232369024	21/10/2024	C01TRC2024304001544	10	Transfert de ENTREPRISE GENERALE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT du compte (251110103C010350401) vers le compte (251110103C010358201) de MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS - N° manuel (20011698)		8 079 000	8 127 724
6354922369024	21/10/2024	C01RMB2024046400406	10	Remb. dos. N° C01PRT202400838 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 21/10/2024 (Val. 21/10/2024) I : 0 C : 6 516 000	6 516 000		1 611 724
6355402369024	21/10/2024	C01RET2024409303468	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY Chèque N° : 00219893491	2 950 000		-1 338 276
6356222369024	21/10/2024	2040307	22	Encais. : 2040307/ICBM/SGCI		6 940 200	5 601 924
6383562369024	22/10/2024	C01RMB2024046400407	10	Remb. dos. N° C01PRT202400845 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 22/10/2024 (Val. 22/10/2024) I : 0 C : 5 552 160	5 552 160		49 764
6412362369024	23/10/2024	C01RET2024409303503	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY Chèque N° : 00219893526	2 500 000		-2 450 236
6412602369024	23/10/2024	C01DEC2024304000149	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400879 - Mtt :784 672		784 672	-1 665 564
6412612369024	23/10/2024	C01DEC2024304000150	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400880 - Mtt :1 793 860		1 793 860	128 296
6412642369024	23/10/2024	C01DEC2024304000149	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202401069	23 540		104 756
6412652369024	23/10/2024	C01DEC2024304000150	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202401068	53 816		50 940
4099252369024	28/10/2024	0614893	22	Encais. : 0614893/MEDECINS SANS FRONTIERES-FRANCE PLA/SGCI - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		980 841	1 031 781
4099262369024	28/10/2024	0159310	22	Encais. : 0159310/ICBM/BNI - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		2 242 325	3 274 106
4116782369024	29/10/2024	C02RET2024301500840	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOMOE ESSE ARMAND - 251110103C010358201 Chèque N° : 00119112548	650 000		2 624 106
6548062369024	29/10/2024	C01AOP2024169500023	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		2 623 906
6548332369024	29/10/2024	C01RMB2024045600694	10	Remb. dos. N° C01PRT202400879 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 30/10/2024 (Val. 29/10/2024) I : 0 C : 784 672	784 672		1 839 234
6548342369024	29/10/2024	C01RMB2024045600695	10	Remb. dos. N° C01PRT202400880 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 30/10/2024 (Val. 29/10/2024) I : 0 C : 1 793 860	1 793 860		45 374
6591022165024	31/10/2024	C01FRT202400075	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		35 374
6820962165024	09/11/2024	C01RMB2024216502212	10	Remb. dos. N° C01PRT202400598 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 09/11/2024 (Val. 09/11/2024) I : 5 374 C : 0	5 374		30 000
					1 401 286 739	1 401 316 739	