

Grand livre auxiliaire

Agence : C01 : COCODY
Période : du 03/09/2024 au 03/12/2024

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 312 909 018	1 315 483 550	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
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

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 366 392 061	1 366 427 681	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	Décals. 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	Décals. 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
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	Décals. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400879 - Mtt :784 672		784 672	-1 665 564
6412612369024	23/10/2024	C01DEC2024304000150	10	Décals. 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

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 401 281 365	1 401 316 739	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
6915642369024	13/11/2024	C01RET2024409303915	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY Chèque N° : 00219957039	10 115 000		-10 085 000
6915962369024	13/11/2024	C01DEC2024304000228	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400969 - Mtt :12 955 088		12 955 088	2 870 088
6915982369024	13/11/2024	C01DEC2024304000228	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202401168	259 102		2 610 986
4350322369024	14/11/2024	C02RET2024301501109	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201 Chèque N° :	1 960 000		650 986
6947162369024	14/11/2024	C01DEC2024066600173	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400970 - Mtt :798 069		798 069	1 449 055
6947182369024	14/11/2024	C01DEC2024066600174	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400972 - Mtt :1 227 495		1 227 495	2 676 550
6947232369024	14/11/2024	C01DEC2024066600173	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202401169	23 942		2 652 608
6947242369024	14/11/2024	C01DEC2024066600174	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202401172	36 825		2 615 783
6997722369024	18/11/2024	C01RMB2024045600811	10	Remb. dos. N° C01PRT202400970 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 21/11/2024 (Val. 18/11/2024) I : 0 C : 798 069	798 069		1 817 714
6997732369024	18/11/2024	C01RMB2024045600812	10	Remb. dos. N° C01PRT202400972 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 21/11/2024 (Val. 18/11/2024) I : 0 C : 1 227 495	1 227 495		590 219
6999402369024	18/11/2024	C01RMB2024236905723	10	Remb. dos. N° C01PRT202400598 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 09/11/2024 (Val. 18/11/2024) I : 328 887 C : 179 993 P : 51 339	560 219		30 000
4414622369024	20/11/2024	C02RET2024305703620	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201 Chèque N° : 00219922434	2 166 000		-2 136 000
4414802369024	20/11/2024	9775342	22	Encais. : 9775342/ICBM/SGCI - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		16 193 860	14 057 860
4414812369024	20/11/2024	3152703	22	Encais. : 3152703/SOCIETE IVOIRIENNE DE BETON MANUFAC/SIB - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		997 587	15 055 447
7058904433024	20/11/2024	C01RMB2024045600831	10	Remb. dos. N° C01PRT202400969 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 20/11/2024 (Val. 20/11/2024) I : 0 C : 12 955 088	12 955 088		2 100 359
4436292369024	21/11/2024	C02RET2024305703641	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201 Chèque N° : 00219922454	1 930 000		170 359
7090952369024	21/11/2024	C01RMB2024045600834	10	Remb. dos. N° C01PRT202400598 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 09/11/2024 (Val. 21/11/2024) I : 0 C : 1 902 091 E : 131 782 P : 15 634	2 049 507		-1 879 148
7091802369024	21/11/2024	C01DEC2024304000243	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202400984 - Mtt :445 012		445 012	-1 434 136
7091812369024	21/11/2024	C01DEC2024304000243	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202401184	13 350		-1 447 486
7092302369024	21/11/2024	0699626	22	Encais. : 0699626/SOCIETE INTERNATIONALE DE FABRICATI/SGCI		1 534 369	86 883
7240422369024	27/11/2024	0864926	22	Encais. : 0864926/action contre la faim /sgci		556 266	643 149
7313174433024	30/11/2024	C01FRT202400083	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	10 000		633 149
7313182369024	30/11/2024	C01FRT202400083	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	10 000		623 149
					1 435 401 336	1 436 024 485	