

Grand livre auxiliaire

Agence : C05 : PALMERAIE  
Période : du 04/01/2025 au 04/04/2025

Compte : 251110103C050240701 COMPTE BUSINESS+ de MAFA EXPRESS SERVICE

| Mvt           | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                                             | Débit      | Crédit     | Solde    |
|---------------|------------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
|               |            |                     |       | Solde précédent                                                                                              | 18 004 354 | 18 041 320 | 36 966   |
| 0011132369025 | 07/01/2025 | C05AOP2025073100057 | 14    | DEPOT TRANSFERT WAVE                                                                                         | 200 000    |            | -163 034 |
| 0011592369025 | 07/01/2025 | C05RMB2025216500047 | 10    | Remb. dos. N° C05PRT202401193 (MAFA EXPRESS SERVICE) ECHE. 07/01/2025 (Val. 07/01/2025)<br>I : 0 C : 6 966   | 6 966      |            | -170 000 |
| 0012252369025 | 07/01/2025 | 3216080             | 22    | Encais. : 3216080/UNIVERSAL LOGISTICS-WEST AFRICAN CO                                                        |            | 882 000    | 712 000  |
| 0012262369025 | 07/01/2025 | 3530029             | 22    | Encais. : 3530029/INTRA GLOBE LOGISTICS                                                                      |            | 245 000    | 957 000  |
| 0014322369025 | 08/01/2025 | C05RMB2025216500057 | 10    | Remb. dos. N° C05PRT202401193 (MAFA EXPRESS SERVICE) ECHE. 07/01/2025 (Val. 08/01/2025)<br>I : 0 C : 473 034 | 473 034    |            | 483 966  |
| 0014332369025 | 08/01/2025 | C05RMB2025216500058 | 10    | Remb. dos. N° C05PRT202401194 (MAFA EXPRESS SERVICE) ECHE. 07/01/2025 (Val. 08/01/2025)<br>I : 0 C : 196 000 | 196 000    |            | 287 966  |
| 0022034433025 | 11/01/2025 | C05AOP2025301500002 | 14    | DEPOT TRANSFERT WAVE / ALLECHI ANGBO                                                                         | 250 000    |            | 37 966   |
| 0042084433025 | 21/01/2025 | C05AOP2025304300185 | 14    | DEPOT TRANSFERT WAVE/ALLECHI ANGBO FERNAND MARCIAL/0142899410                                                | 200 000    |            | -162 034 |
| 0043044433025 | 21/01/2025 | C05DEC2025163800015 | 10    | Décais. MAFA EXPRESS SERVICE : dos. N° C05PRT202500050 - Mtt :200 000                                        |            | 200 000    | 37 966   |
| 0043074433025 | 21/01/2025 | C05DEC2025163800015 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C05D202500068                                                                    | 6 000      |            | 31 966   |
| 0050644433025 | 24/01/2025 | C05AOP2025301500003 | 14    | DEPOT TRANSFERT WAVE / ALLECHI ANGBO                                                                         | 100 000    |            | -68 034  |
| 0051894433025 | 24/01/2025 | C05DEC2025163800024 | 10    | Décais. MAFA EXPRESS SERVICE : dos. N° C05PRT202500069 - Mtt :284 000                                        |            | 284 000    | 215 966  |
| 0051994433025 | 24/01/2025 | C05DEC2025163800024 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C05D202500094                                                                    | 8 520      |            | 207 446  |
| 0308194433025 | 24/01/2025 | 5569877             | 22    | Encais. : 5569877/INTEL AFRIQUE/BNI - 251110103C050240701                                                    |            | 250 000    | 457 446  |
| 0054632369025 | 27/01/2025 | C05AOP2025301500004 | 14    | DEPOT TRANSFERT WAVE / ALLECHI ANGBO                                                                         | 50 000     |            | 407 446  |
| 0058402369025 | 28/01/2025 | C05RMB2025216500214 | 10    | Remb. dos. N° C05PRT202500050 (MAFA EXPRESS SERVICE) ECHE. 28/01/2025 (Val. 28/01/2025)<br>I : 0 C : 200 000 | 200 000    |            | 207 446  |
| 0060642369025 | 29/01/2025 | C05AOP2025301500005 | 14    | DEPOT TRANSFERT WAVE / ALLECHI ANGBO                                                                         | 70 000     |            | 137 446  |
| 0377562369025 | 29/01/2025 | 4163753             | 22    | Encais. : 4163753/AGENCE IVOIRIENNE DE GESTION DES FR/UBA - 251110103C050240701                              |            | 355 000    | 492 446  |
| 0063822369025 | 30/01/2025 | C05AOP2025305700002 | 14    | DEPOT TRANSFERT WAVE/ ALLECHI ANGBO                                                                          | 70 000     |            | 422 446  |
| 0067744433025 | 31/01/2025 | C05RMB2025216500228 | 10    | Remb. dos. N° C05PRT202500069 (MAFA EXPRESS SERVICE) ECHE. 31/01/2025 (Val. 31/01/2025)<br>I : 0 C : 284 000 | 284 000    |            | 138 446  |
| 0070812165025 | 31/01/2025 | C05FRT202500002     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025                                                                        | 10 000     |            | 128 446  |
| 0081962369025 | 06/02/2025 | C05AOP2025305700005 | 14    | DEPOT TRANSFERT WAVE/ ALLECHI ANGBO                                                                          | 40 000     |            | 88 446   |
| 0085152369025 | 07/02/2025 | C05AOP2025441900007 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY                                                                               | 200        |            | 88 246   |
| 0085162369025 | 07/02/2025 | C05AOP2025441900008 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY                                                                               | 200        |            | 88 046   |
| 0087102369025 | 07/02/2025 | 3530054             | 22    | Encais. : 3530054/INTRA GLOBE LOGISTICS/VERSUS BANK                                                          |            | 245 000    | 333 046  |
| 0087112369025 | 07/02/2025 | 0002943*****        | 22    | Encais. : 0002943/DIVINE OIL-COTE D'IVOIRE/BNI                                                               |            | 215 600    | 548 646  |
| 0087122369025 | 07/02/2025 | 7857096             | 22    | Encais. : 7857096/SA INTEL AFRIQUE/SIB                                                                       |            | 250 000    | 798 646  |
| 0527002369025 | 07/02/2025 | C02RET2025301500547 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR GNEZERE ZADI FIDELE - 251110103C050240701 Chèque N° : 00119911752                       | 108 000    |            | 690 646  |
| 0527012369025 | 07/02/2025 | C02RET2025301500548 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR BAHON GNONSIELETY ZEPHIRIN - 251110103C050240701 Chèque N° : 00119911751                | 213 000    |            | 477 646  |
| 0088442369025 | 08/02/2025 | C05AOP2025304000001 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/19911754                                                                      | 200        |            | 477 446  |

## Compte : 251110103C050240701 COMPTE BUSINESS+ de MAFA EXPRESS SERVICE

| Mvt           | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                                             | Débit             | Crédit            | Solde   |
|---------------|------------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
|               |            |                     |       | Solde précédent                                                                                              | 20 490 474        | 20 967 920        | 477 446 |
| 0938412369025 | 08/02/2025 | C01RET2025409300150 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR OTE TAPE MEDARD - 251110103C050240701 Chèque N° : 00119911754                           | 115 000           |                   | 362 446 |
| 0091432369025 | 10/02/2025 | C05AOP2025391000009 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY                                                                               | 200               |                   | 362 246 |
| 0554482369025 | 10/02/2025 | C02RET2025305700572 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ADIKO YAPO FRANCK - 251110103C050240701 Chèque N° : 00119911755                         | 268 000           |                   | 94 246  |
| 0106802369025 | 17/02/2025 | C05AOP2025441900009 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY                                                                               | 200               |                   | 94 046  |
| 0657982369025 | 17/02/2025 | C02RET2025305700706 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR BAHON GNONSIELETY ZEPHIRIN - 251110103C050240701 Chèque N° : 00119911756                | 50 000            |                   | 44 046  |
| 0136232165025 | 28/02/2025 | C05FRT202500009     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025                                                                        | 10 000            |                   | 34 046  |
| 0152652369025 | 07/03/2025 | C05AOP2025169500010 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY                                                                               | 200               |                   | 33 846  |
| 0152662369025 | 07/03/2025 | C05AOP2025169500011 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY                                                                               | 200               |                   | 33 646  |
| 0153052369025 | 07/03/2025 | C05AOP2025441900013 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY                                                                               | 200               |                   | 33 446  |
| 0153932369025 | 07/03/2025 | C05DEC2025307600101 | 10    | Décais. MAFA EXPRESS SERVICE : dos. N° C05PRT202500221 - Mtt :196 000                                        |                   | 196 000           | 229 446 |
| 0154072369025 | 07/03/2025 | C05DEC2025307600101 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C05D202500262                                                                    | 5 880             |                   | 223 566 |
| 0154242369025 | 07/03/2025 | 0003006             | 22    | Encais. : 0003006/DIVINE OIL-COTE D IVOIRE                                                                   |                   | 294 000           | 517 566 |
| 0922132369025 | 07/03/2025 | C02RET2025305701025 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR BAHON GNONSIELETY ZEPHIRIN - 251110103C050240701 Chèque N° : 00119911760                | 150 000           |                   | 367 566 |
| 0922142369025 | 07/03/2025 | C02RET2025305701033 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR OTE TAPE MEDARD - 251110103C050240701 Chèque N° : 00119911761                           | 115 000           |                   | 252 566 |
| 1718742369025 | 11/03/2025 | VR250311-024        | 22    | VIREMENT EN FAV DE : MAFA EXPRESS SERVICE DU 10/03/2025VIABDA                                                |                   | 250 000           | 502 566 |
| 0168062369025 | 13/03/2025 | C05AOP2025391000018 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY                                                                               | 200               |                   | 502 366 |
| 0997032369025 | 13/03/2025 | C02RET2025301501101 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR KADIO KADIO JEAN VIANNEY - 251110103C050240701 Chèque N° : 00119911761                  | 330 000           |                   | 172 366 |
| 0997322369025 | 13/03/2025 | 3530083*****        | 22    | Encais. : 3530083/INTRA GLOBE LOGISTICS/VERSUS BANK - 251110103C050240701                                    |                   | 245 000           | 417 366 |
| 0169522369025 | 14/03/2025 | C05RMB2025216500561 | 10    | Remb. dos. N° C05PRT202500221 (MAFA EXPRESS SERVICE) ECHE. 14/03/2025 (Val. 14/03/2025)<br>I : 0 C : 196 000 | 196 000           |                   | 221 366 |
| 0169972369025 | 14/03/2025 | C05RET2025304301625 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ADIKO YAPO FRANCK Chèque N° : 00119911762                                               | 60 000            |                   | 161 366 |
| 0176914433025 | 18/03/2025 | C05AOP2025411400013 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY                                                                               | 200               |                   | 161 166 |
| 0527444433025 | 18/03/2025 | C15RET2025408901095 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ADOU ABDOULAYE OUATTARA - 251110103C050240701 Chèque N° : 00119911764                   | 125 000           |                   | 36 166  |
| 0197442369025 | 26/03/2025 | C05AOP2025314500005 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY 19911767                                                                      | 200               |                   | 35 966  |
| 1187612369025 | 26/03/2025 | 3815523             | 22    | Encais. : 3815523/AGENCE IVOIRIENNE DE GESTION DES FR/UBA - 251110103C050240701                              |                   | 700 000           | 735 966 |
| 2126254433025 | 26/03/2025 | C01RET2025411101054 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR OTE TAPE MEDARD - 251110103C050240701 Chèque N° : 00119911767                           | 130 000           |                   | 605 966 |
| 0201564433025 | 28/03/2025 | C05AOP2025169500015 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY                                                                               | 200               |                   | 605 766 |
| 0201764433025 | 28/03/2025 | C05AOP2025391000024 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY                                                                               | 200               |                   | 605 566 |
| 0201774433025 | 28/03/2025 | C05AOP2025391000025 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY                                                                               | 200               |                   | 605 366 |
| 1208742369025 | 28/03/2025 | C02RET2025301501344 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ADIKO YAPO FRANCK - 251110103C050240701 Chèque N° : 00119911768                         | 230 000           |                   | 375 366 |
| 1208752369025 | 28/03/2025 | C02RET2025301501347 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR BAHON GNONSIELETY ZEPHIRIN - 251110103C050240701 Chèque N° : 00119911768                | 115 000           |                   | 260 366 |
| 1208762369025 | 28/03/2025 | C02RET2025416100151 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR GNEZERE ZADI FIDELE - 251110103C050240701 Chèque N° : 00119911763                       | 100 000           |                   | 160 366 |
| 0204894433025 | 29/03/2025 | C05FRT202500016     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025                                                                           | 10 000            |                   | 150 366 |
| 1672384433025 | 29/03/2025 | C04RET2025311101027 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ADOU ABDOULAYE OUATTARA - 251110103C050240701 Chèque N° : 00119911770                   | 83 000            |                   | 67 366  |
| 0212714433025 | 03/04/2025 | C05AOP2025065800003 | 14    | DEPOT TRANSFERT WAVE/0142899410                                                                              | 35 000            |                   | 32 366  |
|               |            |                     |       |                                                                                                              | <b>22 620 554</b> | <b>22 652 920</b> |         |