

Grand livre auxiliaire

Agence : C01 : TREICHVILLE
Période : du 01/10/2024 au 02/01/2025

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 366 368 195	1 366 427 681	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	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

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 398 042 633	1 401 316 739	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
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
7313182369024	30/11/2024	C01FRT202400083	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	10 000		633 149
4624812369024	03/12/2024	C02RET2024301501389	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201 Chèque N° :	2 530 000		-1 896 851

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 437 921 336	1 436 024 485	-1 896 851
7388152369024	03/12/2024	C01RMB2024045600906	10	Remb. dos. N° C01PRT202400984 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 28/11/2024 (Val. 03/12/2024) I : 0 C : 445 012	445 012		-2 341 863
7390442369024	03/12/2024	C01DEC2024156100199	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202401041 - Mtt :2 491 191		2 491 191	149 328
7390502369024	03/12/2024	C01DEC2024156100199	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202401242	74 736		74 592
4716872369024	09/12/2024	0159330	22	Encais. : 0159330/ICBM/BNI - 251110103C010358201 - 251110103C010358201		3 113 989	3 188 581
7565562369024	10/12/2024	C01RMB2024045600945	10	Remb. dos. N° C01PRT202401041 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/12/2024 (Val. 10/12/2024) I : 0 C : 2 491 191	2 491 191		697 390
7601022369024	11/12/2024	C01RMB2024216502301	10	Remb. dos. N° C01PRT202400598 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/12/2024 (Val. 11/12/2024) I : 303 030 C : 358 570	661 600		35 790
7635452369024	12/12/2024	C01RMB2024216502408	10	Remb. dos. N° C01PRT202400598 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/12/2024 (Val. 12/12/2024) I : 0 C : 982 P : 4 808	5 790		30 000
2001284433024	21/12/2024	C15DEP2024255201961	10	DEPOT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201		600 000	630 000
7904544433024	23/12/2024	C01RMB2024216502711	10	Remb. dos. N° C01PRT202400598 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/12/2024 (Val. 23/12/2024) I : 0 C : 547 147 P : 52 853	600 000		30 000
7957124433024	26/12/2024	C01DEP2024112701341	10	DEPOT EFFECTUE PAR COULIBALY FABRICE		500 000	530 000
7998152369024	27/12/2024	C01RMB2024216502755	10	Remb. dos. N° C01PRT202400598 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/12/2024 (Val. 27/12/2024) I : 0 C : 486 777 P : 13 223	500 000		30 000
8066342369024	31/12/2024	C01FRT202400091	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	10 000		20 000
8085962369024	31/12/2024	C01RMB2024046400501	10	Remb. dos. N° C01PRT202400598 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/12/2024 (Val. 31/12/2024) I : 0 C : 719 839 E : 122 782 P : 7 889	850 510		-830 510
8087322369024	31/12/2024	C01RET2024112700207	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY Chèque N° : 00219956626	6 100 000		-6 930 510
8087832369024	31/12/2024	C01DEC2024304000354	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202401163 - Mtt :7 174 404		7 174 404	243 894
8087972369024	31/12/2024	C01DEC2024304000354	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202401373	179 360		64 534
000001025C01	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024		64 534	64 534
					1 449 839 535	1 449 904 069	