

Grand livre auxiliaire

Agence : C01 : TREICHVILLE
Période : du 15/11/2024 au 15/01/2025

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 413 681 608	1 416 297 391	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
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

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 441 599 665	1 442 229 665	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
0008934433025	02/01/2025	C02RET2025305700013	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY - 251110103C010358201 Chèque N° : 00219996553	4 750 000		-4 685 466
0015734433025	02/01/2025	C01DEC2025304000002	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202500002 - Mtt :2 363 480		2 363 480	-2 321 986
0015744433025	02/01/2025	C01DEC2025304000003	10	Décais. MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS : dos. N° C01PRT202500003 - Mtt :2 522 472		2 522 472	200 486
0015764433025	02/01/2025	C01DEC2025304000002	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202500002	70 904		129 582
0015774433025	02/01/2025	C01DEC2025304000003	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202500003	75 674		53 908
0058072369025	07/01/2025	2040579	22	Encais. : 2040579/ICBM/SGCI		3 153 090	3 206 998
0058092369025	07/01/2025	9407692	22	Encais. : 9407692/SIBM/NSIA - 251110103C010358201		2 954 350	6 161 348
0112372369025	07/01/2025	C01RMB2025216500243	10	Remb. dos. N° C01PRT202401163 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 07/01/2025 (Val. 07/01/2025) I : 0 C : 23 908	23 908		6 137 440
0149592369025	08/01/2025	C01RMB2025216500342	10	Remb. dos. N° C01PRT202401163 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 07/01/2025 (Val. 08/01/2025) I : 0 C : 6 107 440	6 107 440		30 000
0253372369025	13/01/2025	C01RMB2025046400020	10	Remb. dos. N° C01PRT202500002 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 09/01/2025 (Val. 13/01/2025) I : 0 C : 2 363 480	2 363 480		-2 333 480
0253382369025	13/01/2025	C01RMB2025046400021	10	Remb. dos. N° C01PRT202500003 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 09/01/2025 (Val. 13/01/2025) I : 0 C : 2 522 472	2 522 472		-4 855 952
0253392369025	13/01/2025	C01RMB2025046400022	10	Remb. dos. N° C01PRT202401163 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 07/01/2025 (Val. 13/01/2025) I : 0 C : 1 043 056	1 043 056		-5 899 008
0253942369025	13/01/2025	C01RET2025411100179	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEHI FEH VALERY Chèque N° : 00220014693	450 000		-6 349 008
0254462369025	13/01/2025	7757788	22	Encais. : 7757788/REGIE AVANCES DIRECTION DE LA SO/TRESOR PUBLIC		8 968 006	2 618 998
0285842369025	14/01/2025	C01RMB2025216500609	10	Remb. dos. N° C01PRT202400598 (MAGIC TRANSIT SERVICE ET DIVERS) ECHE. 10/01/2025 (Val. 14/01/2025) I : 271 330 C : 2 145 015 E : 131 782 P : 23 507	2 571 634		47 364
					1 469 818 103	1 469 865 467	