

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 01/07/2024 au 11/10/2024

Compte : 251110103C041786901 COMPTE BUSINESS+ de GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	60 132 859	60 165 609	32 750
3056163854024	11/07/2024	3496782	22	Encais. : 3496782/ASCOMA COTE D'IVOIRE/VERSUS BANK		114 471	147 221
3056173854024	11/07/2024	3496788	22	Encais. : 3496788/ASCOMA COTE D'IVOIRE/VERSUS BANK		253 850	401 071
3056183854024	11/07/2024	3496787	22	Encais. : 3496787/ASCOMA COTE D'IVOIRE/VERSUS BANK		134 819	535 890
3056193854024	11/07/2024	3496797	22	Encais. : 3496797/ASCOMA COTE D'IVOIRE/VERSUS BANK		334 932	870 822
3077423854024	12/07/2024	C04RET2024079200456	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219777588	830 000		40 822
3078213854024	12/07/2024	1559637	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°1559637/SA PORTEO BTP/BGFI BANK		300 000	340 822
3087162369024	13/07/2024	C04RET2024079200489	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219777645	310 000		30 822
3184333854024	18/07/2024	4721409	22	Encais. : REMISE CHEQUE SIB N°4721409 SA CHIMTEC		635 600	666 422
3205862369024	19/07/2024	C04RET2024079200576	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219777796	625 000		41 422
3391282369024	30/07/2024	C04DEC2024086900015	10	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400569 - Mtt :867 648		867 648	909 070
3391352369024	30/07/2024	C04DEC2024086900015	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400743	26 029		883 041
3391472369024	30/07/2024	1313540	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°1313540/SOLEVO CI /SGCI		519 500	1 402 541
3401363854024	31/07/2024	C04AOP2024087500042	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	7 800		1 394 741
3401943854024	31/07/2024	C04RET2024379600873	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219842565	1 920 000		-525 259
3409173854024	31/07/2024	C04DEP2024379600336	10	DEPOT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE		640 000	114 741
3417233854024	31/07/2024	C04DEC2024087500066	10	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400585 - Mtt :2 000 000		2 000 000	2 114 741
3417353854024	31/07/2024	C04DEC2024087500066	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400749	70 000		2 044 741
3417712165024	31/07/2024	C04RMB20242165000590	10	Remb. dos. N° C04PRT202400468 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 31/07/2024 (Val. 31/07/2024) I : 0 C : 2 000 000	2 000 000		44 741
3516752165024	31/07/2024	C04FRT2024000044	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		34 741
3491083854024	05/08/2024	3532209	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3532209/TOLE IVOIRE SA/VERSUS BANK		1 084 560	1 119 301
3516402369024	06/08/2024	C04RMB20242369000641	10	Remb. dos. N° C04PRT202400569 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 06/08/2024 (Val. 06/08/2024) I : 0 C : 867 648	867 648		251 653
3577023854024	09/08/2024	C04RET2024411100032	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRI EUGENE Chèque N° : 00219842837	220 000		31 653
3681682165024	16/08/2024	C04RET2024079200965	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219844015	390 000		-358 347
3682202165024	16/08/2024	C04DEC20240869000021	10	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400613 - Mtt :400 480		400 480	42 133
3682272165024	16/08/2024	C04DEC20240869000021	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400807	12 014		30 119
3784042369024	22/08/2024	4748293	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°4748293/SA CHIMTEC/SIB		500 600	530 719
3808303854024	23/08/2024	C04RET2024079201071	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219843291	90 000		440 719
3809593854024	23/08/2024	C04RMB2024385400366	10	Remb. dos. N° C04PRT202400613 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 23/08/2024 (Val. 23/08/2024) I : 0 C : 400 480	400 480		40 239

Compte : 251110103C041786901 COMPTE BUSINESS+ de GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	67 911 830	67 952 069	40 239
3848653854024	26/08/2024	C04RET2024079201173	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219843408	420 000		-379 761
3849123854024	26/08/2024	C04DEC2024087500085	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400644 - Mtt :434 806		434 806	55 045
3849153854024	26/08/2024	C04DEC2024087500085	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400850	13 044		42 001
3896753854024	28/08/2024	C04RET2024411100351	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219843525	410 000		-367 999
3897403854024	28/08/2024	C04DEC2024086900027	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400673 - Mtt :423 340		423 340	55 341
3897433854024	28/08/2024	C04DEC2024086900027	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400862	12 700		42 641
3950192165024	31/08/2024	C04FRT202400051	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		32 641
3964852165024	31/08/2024	C04RMB2024216500878	10	Remb. dos. N° C04PRT202400585 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 31/08/2024 (Val. 31/08/2024) I : 0 C : 2 641	2 641		30 000
4006952369024	03/09/2024	C04RMB2024046400162	10	Remb. dos. N° C04PRT202400644 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 02/09/2024 (Val. 03/09/2024) I : 0 C : 434 806	434 806		-404 806
4007732369024	03/09/2024	1313587	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°1313587/SOLEVO CI/SGCI		543 508	138 702
4007992369024	03/09/2024	C04RMB2024236900885	10	Remb. dos. N° C04PRT202400585 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 31/08/2024 (Val. 03/09/2024) I : 0 C : 92 285 P : 16 417	108 702		30 000
4264402165024	18/09/2024	C04RMB2024046400202	10	Remb. dos. N° C04PRT202400673 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 04/09/2024 (Val. 18/09/2024) I : 0 C : 423 340	423 340		-393 340
4264482165024	18/09/2024	C04RMB2024216501202	10	Remb. dos. N° C04PRT202400585 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 31/08/2024 (Val. 18/09/2024) I : 0 C : 0 P : 861	861		-394 201
4265332165024	18/09/2024	C04DEC2024087500129	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400753 - Mtt :603 120		603 120	208 919
4265412165024	18/09/2024	C04DEC2024087500129	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400990	18 094		190 825
4265562165024	18/09/2024	2718705	22	Encais. : REMISE CHEQUE/2718705/TOLE IVOIRE/ECOBANK		529 175	720 000
4387112369024	24/09/2024	C04RMB2024046400231	10	Remb. dos. N° C04PRT202400753 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 25/09/2024 (Val. 24/09/2024) I : 0 C : 603 120	603 120		116 880
4388262369024	24/09/2024	4748005	22	Encais. : REMISE CHEQUE/4748005/SA CHIMTEC/SIB		753 900	870 780
4388492369024	24/09/2024	C04RMB2024236901174	10	Remb. dos. N° C04PRT202400585 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 31/08/2024 (Val. 24/09/2024) I : 0 C : 732 034 P : 108 746	840 780		30 000
4438372165024	27/09/2024	C04TRC2024087500545	10	Transfert de GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) du compte (254511004C041786901) vers son compte (251110103C041786901) - N° manuel (C0417869)		200 000	230 000
4460012165024	27/09/2024	C04RMB2024045600250	10	Remb. dos. N° C04PRT202400585 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 31/08/2024 (Val. 27/09/2024) I : 0 C : 1 173 040 P : 9 641	1 182 681		-952 681
4460262165024	27/09/2024	C04RET2024079201777	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219899223	720 000		-1 672 681
4460732165024	27/09/2024	C04DEC2024087500161	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400827 - Mtt :280 280		280 280	-1 392 401
4460742165024	27/09/2024	C04DEC2024087500162	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400828 - Mtt :1 485 733		1 485 733	93 332
4460872165024	27/09/2024	C04DEC2024087500161	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401034	8 408		84 924
4460882165024	27/09/2024	C04DEC2024087500162	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401035	44 572		40 352
4475622165024	30/09/2024	C04FRT202400058	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		30 352
4497892165024	30/09/2024	C04RET2024283903134	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219899286	690 000		-659 648

Compte : 251110103C041786901 COMPTE BUSINESS+ de GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	73 865 579	73 205 931	-659 648
4498812165024	30/09/2024	5401867	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°5401867/TOLES IVOIRE/BACI		691 300	31 652
4575082165024	03/10/2024	9726767	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°9726767/SA SOLEVO CI/SIB		1 857 167	1 888 819
4575092165024	03/10/2024	9726749	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°9726749/SA SOLEVO/SIB		350 350	2 239 169
4596902165024	04/10/2024	C04RMB2024046400259	10	Remb. dos. N° C04PRT202400827 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 04/10/2024 (Val. 04/10/2024) I : 0 C : 280 280	280 280		1 958 889
4596912165024	04/10/2024	C04RMB2024046400260	10	Remb. dos. N° C04PRT202400828 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 04/10/2024 (Val. 04/10/2024) I : 0 C : 1 485 733	1 485 733		473 156
4597182165024	04/10/2024	C04RET2024283903223	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219899453	443 000		30 156
4629302165024	08/10/2024	1643197	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°1643197/SARL NOUVEAU GARAGE PAGANI/BGFIBANK		280 000	310 156
4654722165024	09/10/2024	C04RET2024283903288	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219899598	280 000		30 156
					76 354 592	76 384 748	