

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 01/09/2024 au 05/12/2024

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	68 780 215	68 810 215	30 000
4006952369024	03/09/2024	C04RMB2024046400162	10	Remb. dos. N° C04PRT202400644 (GENERALES MECANIQUES & 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 MECANIQUES & 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 MECANIQUES & 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 MECANIQUES & 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 MECANIQUES & 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 MECANIQUES & 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 MECANIQUES & 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 MECANIQUES & 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 MECANIQUES & 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 MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400827 - Mtt :280 280		280 280	-1 392 401
4460742165024	27/09/2024	C04DEC2024087500162	10	Décals. GENERALES MECANIQUES & 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
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

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	73 865 579	76 104 748	2 239 169
4596902165024	04/10/2024	C04RMB2024046400259	10	Remb. dos. N° C04PRT202400827 (GENERALES MECANIKES & 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 MECANIKES & 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
4723582165024	11/10/2024	C04RET2024079202056	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219899707	1 305 000		-1 274 844
4724162165024	11/10/2024	C04DEC2024307600003	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400867 - Mtt :1 347 323		1 347 323	72 479
4724232165024	11/10/2024	C04DEC2024307600003	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401097	40 420		32 059
4799682369024	16/10/2024	C04RMB2024046400270	10	Remb. dos. N° C04PRT202400867 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 18/10/2024 (Val. 16/10/2024) I : 0 C : 1 347 323	1 347 323		-1 315 264
4800502369024	16/10/2024	3867571	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3867571/SOCIETE DE GALVANISATION/BICICI		1 684 154	368 890
4824732369024	17/10/2024	C04RET2024283903357	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219899846	338 000		30 890
4824742369024	17/10/2024	C04RET2024283903375	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219899872	305 000		-274 110
4825132369024	17/10/2024	C04DEC2024354800004	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400887 - Mtt :317 600		317 600	43 490
4825312369024	17/10/2024	C04DEC2024354800004	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401141	9 528		33 962
4911432369024	22/10/2024	C04RET2024283903452	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219900116	255 000		-221 038
4911822369024	22/10/2024	C04DEC2024354800011	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400908 - Mtt :260 943		260 943	39 905
4911872369024	22/10/2024	C04DEC2024354800011	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401173	7 828		32 077
4960582369024	24/10/2024	C04RMB2024236901296	10	Remb. dos. N° C04PRT202400887 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 24/10/2024 (Val. 24/10/2024) I : 0 C : 2 077	2 077		30 000
4995942165024	26/10/2024	C04DEC2024307600030	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400932 - Mtt :195 200		195 200	225 200
4996022165024	26/10/2024	C04DEC2024307600030	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401199	5 856		219 344
4996182165024	26/10/2024	C04RMB2024216501857	10	Remb. dos. N° C04PRT202400887 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 24/10/2024 (Val. 26/10/2024) I : 0 C : 189 344	189 344		30 000
5020812369024	28/10/2024	C04RMB2024045600282	10	Remb. dos. N° C04PRT202400887 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 24/10/2024 (Val. 28/10/2024) I : 0 C : 126 179	126 179		-96 179
5021092369024	28/10/2024	C04RET2024379601053	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219900192	260 000		-356 179
5021632369024	28/10/2024	0000193##	22	Encais. : REMISE CHEQUE/0000193/SOTASERV-CI/BSIC COTE D'IVOIRE		397 000	40 821
5021672369024	28/10/2024	3618737	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ASCOMA COTE D'IVOIRE/3618737/VERSUS BANK		326 179	367 000
5021722369024	28/10/2024	3618738	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3618738/ASCOMA COTE D'IVOIRE/VERSUS BANK		134 311	501 311
5021732369024	28/10/2024	3618681	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ASCOMA COTE D'IVOIRE/3618681/VERSUS BANK		258 491	759 802
5021742369024	28/10/2024	3618841	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3618841/ASCOMA COTE D'IVOIRE/VERSUS BANK		207 422	967 224
5021752369024	28/10/2024	3618819	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3618819/ASCOMA COTE D'IVOIRE/VERSUS BANK		214 780	1 182 004

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	80 546 147	81 728 151	1 182 004
5048412165024	29/10/2024	C04RMB2024216501870	10	Remb. dos. N° C04PRT202400908 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 29/10/2024 (Val. 29/10/2024) I : 0 C : 260 943	260 943		921 061
5076092369024	30/10/2024	C04RET2024379601090	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219900263	800 000		121 061
5076772369024	30/10/2024	9726851	22	Encais. : REMISE CHEQUE/9726851/SA SOLEVO COTE D'IVOIRE/SIB		244 000	365 061
5077712369024	31/10/2024	C04FRT202400065	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		355 061
5105552165024	02/11/2024	C04RMB2024216501887	10	Remb. dos. N° C04PRT202400932 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 02/11/2024 (Val. 02/11/2024) I : 0 C : 195 200	195 200		159 861
5129382369024	04/11/2024	C04RET2024379601172	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N' DRIN EUGENE Chèque N° : 00219900410	129 000		30 861
5381502369024	18/11/2024	C04RET2024283903779	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219900892	530 000		-499 139
5382002369024	18/11/2024	C04DEC2024354800042	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202401021 - Mtt :546 960		546 960	47 821
5382112369024	18/11/2024	C04DEC2024354800042	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401331	16 409		31 412
5484262369024	22/11/2024	C04RMB2024045600386	10	Remb. dos. N° C04PRT202401021 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 25/11/2024 (Val. 22/11/2024) I : 0 C : 546 960	546 960		-515 548
5485052369024	22/11/2024	C04RET2024379601446	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219958138	744 000		-1 259 548
5485602369024	22/11/2024	C04DEC2024087500186	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202401046 - Mtt :676 920		676 920	-582 628
5485612369024	22/11/2024	C04COM2024086800748	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401374	40 000		-622 628
5485652369024	22/11/2024	C04DEC2024087500186	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401371	20 308		-642 936
5485792369024	22/11/2024	4224896	22	Encais. : REMISE CHEQUE/4224896/CHIMTEC/BICICI		683 700	40 764
5575322369024	27/11/2024	5401973	22	Encais. : REMISE CHEQUE/5401973/TOLES IVOIRE/BACI		846 150	886 914
5598852369024	28/11/2024	C04RET2024079202722	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219958321	169 900		717 014
5625252369024	30/11/2024	C04FRT202400072	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	10 000		707 014
7326582165024	30/11/2024	C01/2024/PRE/0012	27	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE DE GAHI N'DRIN EUGENE	11 500		695 514
5669762369024	02/12/2024	C04RMB2024236901914	10	Remb. dos. N° C04PRT202401046 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 29/11/2024 (Val. 02/12/2024) I : 0 C : 665 514	665 514		30 000
					84 695 881	84 725 881	