



KOUAMASSI

Tél. 21 22 21 50

BP. 01 BP 12084 ABIDJAN 01

Imprimé le : 16/01/2025

Imprimé par : KOUADIO AMA

Journée : 16/01/2025

RELEVE DE COMPTE

Agence : KOUAMASSI
N° manuel : C0417869 Devise : F.CFA
Code : C0417869 KOUAMASSI
Compte N° : 251110103C041786901
Produit N° : 003 COMPTE BUSINESS+
Période : Du 16/10/2024 au 16/01/2025

COMPTE BUSINESS+

GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)

BP : 01 - Tél : 0574742595

ABIDJAN

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Solde précédent créditeur			32 059
16/10/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400867 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 18/10/2024 (Val. 16/1	1 347 323		-1 315 264
16/10/2024	Encais. : REMISE CHEQUE/3867571/SOCIETE DE GALVANISATION/BICICI		1 684 154	368 890
17/10/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219899846	338 000		30 890
17/10/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219899872	305 000		-274 110
17/10/2024	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400887 - Mtt :317 600		317 600	43 490
17/10/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202401141	9 528		33 962
22/10/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219900116	255 000		-221 038
22/10/2024	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400908 - Mtt :260 943		260 943	39 905
22/10/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202401173	7 828		32 077
24/10/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400887 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 24/10/2024 (Val. 24/1	2 077		30 000
26/10/2024	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400932 - Mtt :195 200		195 200	225 200
26/10/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202401199	5 856		219 344
26/10/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400887 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 24/10/2024 (Val. 26/1	189 344		30 000
28/10/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400887 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 24/10/2024 (Val. 28/1	126 179		-96 179
28/10/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219900192	260 000		-356 179

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report créditeur	2 846 135	2 489 956	-356 179
28/10/2024	Encais. : REMISE CHEQUE/0000193/SOTASERV-CI/BSIC COTE D'IVOIRE		397 000	40 821
28/10/2024	Encais. : REMISE CHEQUE/ASCOMA COTE D'IVOIRE/3618737/VERSUS BANK		326 179	367 000
28/10/2024	Encais. : REMISE CHEQUE/3618738/ASCOMA COTE D'IVOIRE/VERSUS BANK		134 311	501 311
28/10/2024	Encais. : REMISE CHEQUE/ASCOMA COTE D'IVOIRE/3618681/VERSUS BANK		258 491	759 802
28/10/2024	Encais. : REMISE CHEQUE/3618841/ASCOMA COTE D'IVOIRE/VERSUS BANK		207 422	967 224
28/10/2024	Encais. : REMISE CHEQUE/3618819/ASCOMA COTE D'IVOIRE/VERSUS BANK		214 780	1 182 004
29/10/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400908 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 29/10/2024 (Val. 29/1	260 943		921 061
30/10/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219900263	800 000		121 061
30/10/2024	Encais. : REMISE CHEQUE/9726851/SA SOLEVO COTE D'IVOIRE/SIB		244 000	365 061
31/10/2024	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		355 061
02/11/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400932 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 02/11/2024 (Val. 02/1	195 200		159 861
04/11/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N' DRIN EUGENE Chèque N° : 00219900410	129 000		30 861
18/11/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219900892	530 000		-499 139
18/11/2024	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202401021 - Mtt :546 960		546 960	47 821
18/11/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202401331	16 409		31 412
22/11/2024	Remb. dos. N° C04PRT202401021 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 25/11/2024 (Val. 22/1	546 960		-515 548
22/11/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219958138	744 000		-1 259 548
22/11/2024	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202401046 - Mtt :676 920		676 920	-582 628
22/11/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202401374	40 000		-622 628
22/11/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202401371	20 308		-642 936
22/11/2024	Encais. : REMISE CHEQUE/4224896/CHIMTEC/BICICI		683 700	40 764

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report créiteur	6 138 955	6 179 719	40 764
27/11/2024	Encais. : REMISE CHEQUE/5401973/TOLES IVOIRE/BACI		846 150	886 914
28/11/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219958321	169 900		717 014
30/11/2024	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	10 000		707 014
30/11/2024	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE DE GAHI N'DRIN EUGENE	11 500		695 514
02/12/2024	Remb. dos. N° C04PRT202401046 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 29/11/2024 (Val. 02/1	665 514		30 000
06/12/2024	Remb. dos. N° C04PRT202401046 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 29/11/2024 (Val. 06/1	11 406		18 594
06/12/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219958616	200 000		-181 406
06/12/2024	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202401129 - Mtt :264 000		264 000	82 594
06/12/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202401451	7 920		74 674
11/12/2024	Remb. dos. N° C04PRT202401129 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 13/12/2024 (Val. 11/1	264 000		-189 326
11/12/2024	Encais. : REMISE CHEQUE/9879940/SOTASERV CI/NSIA		330 000	140 674
14/12/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219959000	100 000		40 674
19/12/2024	PRIME ADI EMPRUNTEURS	7 555		33 119
19/12/2024	Transfert de GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) du compte (251110103C041786901) vers son compt	300 000		-266 881
19/12/2024	Remb. dos. N° C04PRT202401204 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 26/12/2024 (Val. 19/1	305 000		-571 881
19/12/2024	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202401204 - Mtt :305 000		305 000	-266 881
19/12/2024	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202401205 - Mtt :1 552 634		1 552 634	1 285 753
19/12/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202401374	46 579		1 239 174
19/12/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202401510	4 575		1 234 599
20/12/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219959211	1 200 000		34 599
24/12/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219959339	388 000		-353 401

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report créditeur	9 830 904	9 477 503	-353 401
24/12/2024	Encais. : REMISE CHEQUE/TOLES IVOIRE/0100061/SGCI		894 200	540 799
31/12/2024	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	10 000		530 799
13/01/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI NDRIN EUGENE Chèque N° : 00219959955	507 000		23 799
13/01/2025	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500018 - Mtt :523 040		523 040	546 839
13/01/2025	Commi. & autres frais / dem. C04D202500024	15 691		531 148
15/01/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00220020862	300 000		231 148
15/01/2025	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500020 - Mtt :176 476		176 476	407 624
15/01/2025	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500021 - Mtt :213 415		213 415	621 039
15/01/2025	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500022 - Mtt :193 360		193 360	814 399
15/01/2025	Commi. & autres frais / dem. C04D202500026	6 402		807 997
15/01/2025	Commi. & autres frais / dem. C04D202500025	5 294		802 703
15/01/2025	Commi. & autres frais / dem. C04D202500027	5 801		796 902
TOTAL		10 681 092	11 477 994	796 902
Nombre de mouvements		45	24	

Agence :
N° manuel : C0417869
Code : C0417869 KOUASSI
Compte N° : 254511004C041786901
Produit N° : 013 Dépôt de garantie
Période : Du 16/10/2024 au 16/01/2025

Dépôt de garantie
GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)
 BP : 01 - Tél : 0574742595
 ABIDJAN

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Solde précédent nul			
19/12/2024	Transfert de GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) du compte (251110103C041786901) vers son compt		300 000	300 000
	TOTAL		300 000	300 000
	Nombre de mouvements	0	1	