

**KOUMASSI**

Tél. 21 22 21 50

BP. 01 BP 12084 ABIDJAN 01 ABIDJAN Devise : F.CFA

Imprimé le : 16/01/2025

Imprimé par : KOUADIO AMA

Journée : 16/01/2025

SITUATION DES COMPTES CLIENT EN JANVIER 2025

Code client : C0417869
Désignation client : GENERALES MECANIKES & DIVERS

BP : 01 Ville : ABIDJAN
Tél : 0574742595
E-mail :
Domicile :

Frais d'inscription : 0

Informations sur le client

N° manuel : C0417869
Date création : 10/07/2021

Situation des comptes

N° Compte	Produit	Montant réel	Montant gelé	Montant dispo.	Etat actuel
202211104C041786901	PRET ONE SHOT de GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)				
202211105C041786901	DECOUVERT de GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)				
202211122C041786901	AVANCE SUR FACTURE (033)	1 552 634		1 552 634	
202313004C041786901	AVANCE SUR CHEQUE (009)	1 106 291		1 106 291	
202314001C041786901	AVANCE DE FONDS de GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)				
251110100C041786901	PRECOMPTE PERSONNES MORALES de GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)				
251110103C041786901	COMPTE BUSINESS+ (003)	596 902	500 000	96 902	Gelé
254511004C041786901	Dépôt de garantie (013)	300 000	300 000		Gelé
254521004C041786901	Dépôt de garantie de GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)				
914900001C041786901	COMPTE BUSINESS+ de GENERALES MECANIKES & DIVERS				
Total		-1 762 023	800 000	-2 562 023	

Situation des dossiers de crédit

Compte prêt	N° Dossier	Montant prêt	Date effet	Encours	Observation	Impayé	Intérêt impayé	Tva impayé
202313004C041786901	C04PRT202500022	193 360	15/01/2025	193 360	DOSSIER A JOUR	0	0	0
202313004C041786901	C04PRT202500021	213 415	15/01/2025	213 415	DOSSIER A JOUR	0	0	0
202313004C041786901	C04PRT202500020	176 476	15/01/2025	176 476	DOSSIER A JOUR	0	0	0

202313004C04178690 1	C04PRT202500018	523 040	13/01/2025	523 040	DOSSIER A JOUR	0	0	0
202211122C04178690 1	C04PRT202401205	1 552 634	19/12/2024	1 552 634	DOSSIER A JOUR	0	0	0
202314001C04178690 1	C04PRT202401204	305 000	19/12/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 19/12/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202401129	264 000	06/12/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 11/12/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202401046	676 920	22/11/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 06/12/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202401021	546 960	18/11/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 22/11/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202400932	195 200	26/10/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 02/11/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202400908	260 943	22/10/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 29/10/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202400887	317 600	17/10/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 28/10/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202400867	1 347 323	11/10/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 16/10/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202400828	1 485 733	27/09/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 04/10/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202400827	280 280	27/09/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 04/10/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202400753	603 120	18/09/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 24/09/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202400673	423 340	28/08/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 18/09/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202400644	434 806	26/08/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 03/09/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202400613	400 480	16/08/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 23/08/2024	0	0	0
202211105C04178690 1	C04PRT202400585	2 000 000	31/07/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 27/09/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202400569	867 648	30/07/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 06/08/2024	0	0	0
202211105C04178690 1	C04PRT202400468	2 000 000	28/06/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 31/07/2024	0	0	0
202211105C04178690 1	C04PRT202400377	2 000 000	31/05/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 27/06/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202400364	1 995 202	30/05/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 04/06/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202400342	983 652	22/05/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 29/05/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202400324	1 166 802	08/05/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 15/05/2024	0	0	0
202211105C04178690 1	C04PRT202400270	2 000 000	24/04/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 30/05/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202400166	874 800	20/03/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 27/03/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202400130	411 857	05/03/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 12/03/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202400121	741 600	29/02/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 07/03/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202400101	254 175	27/02/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 05/03/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202400085	965 617	21/02/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 28/02/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202400083	531 625	16/02/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 23/02/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202400043	1 692 795	30/01/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 06/02/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202400035	126 375	26/01/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 02/02/2024	0	0	0

202313004C041786901	C04PRT202400019	712 500	16/01/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 23/01/2024	0	0	0
202313004C041786901	C04PRT202301002	2 234 790	26/12/2023	0	DOSSIER SOLDE LE 03/01/2024	0	0	0
202313004C041786901	C04PRT202300998	1 337 901	22/12/2023	0	DOSSIER SOLDE LE 02/01/2024	0	0	0
202313004C041786901	C04PRT202300932	449 250	08/12/2023	0	DOSSIER SOLDE LE 15/12/2023	0	0	0
2022111104C041786901	C04PRT202300895	1 584 123	30/11/2023	0	DOSSIER SOLDE LE 19/04/2024	0	0	0
202314001C041786901	C04PRT202300890	300 000	29/11/2023	0	DOSSIER SOLDE LE 30/11/2023	0	0	0
202313004C041786901	C04PRT202300861	368 250	28/11/2023	0	DOSSIER SOLDE LE 04/12/2023	0	0	0
202313004C041786901	C04PRT202300833	363 104	21/11/2023	0	DOSSIER SOLDE LE 27/11/2023	0	0	0
202313004C041786901	C04PRT202300800	467 445	14/11/2023	0	DOSSIER SOLDE LE 21/11/2023	0	0	0
202313004C041786901	C04PRT202300728	527 253	12/10/2023	0	DOSSIER SOLDE LE 19/10/2023	0	0	0
		37 157 394		2 658 925		0	0	0

SITUATION DES CHEQUES

N° compte	Produit	Devise	Montant	Date dépôt	N° chèque	Banque
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	136 404	15/01/2025	3619382	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	158 965	15/01/2025	3619529	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	168 239	15/01/2025	3619530	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	194 703	15/01/2025	3619422	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	220 596	15/01/2025	3619380	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	241 700	15/01/2025	3619431	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	266 769	15/01/2025	3619415	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	529 175	28/08/2024	2981263	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	653 800	13/01/2025	4225227	BDA
			2 570 351			

Nombre de lignes : 9