

**KOUMASSI**

Tél. 21 22 21 50

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

Imprimé le : 28/01/2025

Imprimé par : YAPI LOETICIA SARA

Journée : 28/01/2025

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
202211122C041786901	AVANCE SUR FACTURE (033)	1 552 634		1 552 634	
251110103C041786901	COMPTE BUSINESS+ (003)	540 787	500 000	40 787	Gelé
254511004C041786901	Dépôt de garantie (013)	300 000	300 000		Gelé
	Total	-711 847	800 000	-1 511 847	

Situation des dossiers de crédit

Compte prêt	N° Dossier	Montant prêt	Date effet	Encours	Observation	Impayé	Intérêt impayé	Tva impayé
202313004C041786901	C04PRT202500027	127 172	16/01/2025	0	DOSSIER SOLDE LE 21/01/2025	0	0	0
202313004C041786901	C04PRT202500026	155 762	16/01/2025	0	DOSSIER SOLDE LE 21/01/2025	0	0	0
202313004C041786901	C04PRT202500025	134 591	16/01/2025	0	DOSSIER SOLDE LE 21/01/2025	0	0	0
202313004C041786901	C04PRT202500022	193 360	15/01/2025	0	DOSSIER SOLDE LE 21/01/2025	0	0	0
202313004C041786901	C04PRT202500021	213 415	15/01/2025	0	DOSSIER SOLDE LE 21/01/2025	0	0	0
202313004C041786901	C04PRT202500020	176 476	15/01/2025	0	DOSSIER SOLDE LE 21/01/2025	0	0	0
202313004C041786901	C04PRT202500018	523 040	13/01/2025	0	DOSSIER SOLDE LE 20/01/2025	0	0	0
202211122C041786901	C04PRT202401205	1 552 634	19/12/2024	1 552 634	DOSSIER A JOUR	0	0	0
202314001C041786901	C04PRT202401204	305 000	19/12/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 19/12/2024	0	0	0
202313004C041786901	C04PRT202401129	264 000	06/12/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 11/12/2024	0	0	0
202313004C041786901	C04PRT202401046	676 920	22/11/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 06/12/2024	0	0	0
202313004C041786901	C04PRT202401021	546 960	18/11/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 22/11/2024	0	0	0
202313004C041786901	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
202313004C04178690 1	C04PRT202400019	712 500	16/01/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 23/01/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202301002	2 234 790	26/12/2023	0	DOSSIER SOLDE LE 03/01/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202300998	1 337 901	22/12/2023	0	DOSSIER SOLDE LE 02/01/2024	0	0	0
202313004C04178690 1	C04PRT202300932	449 250	08/12/2023	0	DOSSIER SOLDE LE 15/12/2023	0	0	0
202211104C04178690 1	C04PRT202300895	1 584 123	30/11/2023	0	DOSSIER SOLDE LE 19/04/2024	0	0	0
202314001C04178690 1	C04PRT202300890	300 000	29/11/2023	0	DOSSIER SOLDE LE 30/11/2023	0	0	0
202313004C04178690 1	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
		37 574 919		1 552 634		0	0	0

SITUATION DES CHEQUES						
N° compte	Produit	Devise	Montant	Date dépôt	N° chèque	Banque
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	100 000	22/05/2024	2156118	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	114 471	05/07/2024	3496782	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	134 311	22/10/2024	3618738	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	134 819	05/07/2024	3496787	BDA
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	168 500	26/01/2024	0000961###	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	189 600	20/10/2023	2155764	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	194 703	15/01/2025	3619422	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	207 422	22/10/2024	3618841	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	214 780	22/10/2024	3618819	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	244 000	25/10/2024	9726851	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	253 850	05/07/2024	3496788	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	258 491	22/10/2024	3618681	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	261 594	08/05/2024	3497477	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	261 856	21/06/2024	9726699	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	266 769	15/01/2025	3619415	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	269 200	30/01/2024	4720985	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	280 000	11/08/2023	2155504	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	280 000	03/10/2024	1643197	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	294 637	09/08/2023	1339238	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	300 000	08/07/2024	1559637	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	303 400	10/06/2024	2155999	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	303 800	17/04/2024	4225184	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	305 298	14/08/2023	2981890	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	326 179	22/10/2024	3618737	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	330 000	05/12/2024	9879940	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	334 932	05/07/2024	3496797	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	338 900	26/02/2024	2406207	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	350 350	27/09/2024	9726749	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	397 000	17/10/2024	0000193###	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	467 934	08/05/2024	3497566	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	484 104	18/11/2023	5401638	BDA

251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	491 000	27/11/2023	1312850	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	500 600	16/08/2024	4748293	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	519 500	24/07/2024	1313540	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	529 175	28/08/2024	2981263	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	529 175	13/09/2024	2718705	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	543 508	26/08/2024	1313587	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	549 143	04/03/2024	0000404###	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	599 000	08/12/2023	2981987	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	623 260	14/11/2023	0000191###	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	635 600	13/07/2024	4721409	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	653 800	13/01/2025	4225227	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	683 700	18/11/2024	4224896	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	691 300	25/09/2024	5401867	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	692 947	19/09/2023	2981950	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	703 004	12/10/2023	2981085	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	708 834	16/02/2024	0000108#####	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	753 900	18/09/2024	4748005	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	846 150	22/11/2024	5401973	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	894 200	18/12/2024	0100061	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	950 000	16/01/2024	2981120	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	982 586	14/11/2023	0000069#	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	988 800	29/02/2024	1312995	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	1 084 560	30/07/2024	3532209	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	1 166 400	20/03/2024	5401762	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	1 229 566	21/05/2024	3532104#####	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	1 287 490	20/02/2024	2982046	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	1 555 737	08/05/2024	3497478	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	1 594 350	31/05/2024	1313194	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	1 684 154	11/10/2024	3867571	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	1 783 869	22/12/2023	2982016	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	1 803 580	15/04/2024	1313106	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	1 823 379	21/06/2024	3532157	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	1 857 167	27/09/2024	9726767	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	2 257 060	29/01/2024	9726665	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	2 494 003	29/05/2024	3532127	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	2 586 357	28/01/2025	3867655	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	2 979 720	26/12/2023	9726614	BDA
251110103C041786	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	3 993 842	05/10/2023	4831830	BDA
			55 547 220			

Nombre de lignes : 74