

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 01/12/2024 au 12/03/2025

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	84 030 367	84 725 881	695 514
5669762369024	02/12/2024	C04RMB2024236901914	10	Remb. dos. N° C04PRT202401046 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 29/11/2024 (Val. 02/12/2024) I : 0 C : 665 514	665 514		30 000
5766912369024	06/12/2024	C04RMB2024045600454	10	Remb. dos. N° C04PRT202401046 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 29/11/2024 (Val. 06/12/2024) I : 0 C : 11 406	11 406		18 594
5767252369024	06/12/2024	C04RET2024283904032	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219958616	200 000		-181 406
5767682369024	06/12/2024	C04DEC2024087500210	10	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202401129 - Mtt :264 000		264 000	82 594
5767772369024	06/12/2024	C04DEC2024087500210	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401451	7 920		74 674
5845852369024	11/12/2024	C04RMB2024045600467	10	Remb. dos. N° C04PRT202401129 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 13/12/2024 (Val. 11/12/2024) I : 0 C : 264 000	264 000		-189 326
5847622369024	11/12/2024	9879940	22	Encais. : REMISE CHEQUE/9879940/SOTASERV CI/NSIA		330 000	140 674
5909844433024	14/12/2024	C04RET2024283904236	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219959000	100 000		40 674
5996084433024	19/12/2024	C04AOP2024087500173	09	PRIME ADI EMPRUNTEURS	7 555		33 119
5996414433024	19/12/2024	C04TRC2024087500733	10	Transfert de GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) du compte (251110103C041786901) vers son compte (254511004C041786901) - N° manuel (C0417869)	300 000		-266 881
6008124433024	19/12/2024	C04RMB2024046400332	10	Remb. dos. N° C04PRT202401204 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 26/12/2024 (Val. 19/12/2024) I : 0 C : 305 000	305 000		-571 881
6009184433024	19/12/2024	C04DEC2024087500229	10	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202401204 - Mtt :305 000		305 000	-266 881
6009194433024	19/12/2024	C04DEC2024086800131	10	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202401205 - Mtt :1 552 634		1 552 634	1 285 753
6009234433024	19/12/2024	C04DEC2024086800131	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401374	46 579		1 239 174
6009264433024	19/12/2024	C04DEC2024087500229	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401510	4 575		1 234 599
6034574433024	20/12/2024	C04RET2024079203132	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219959211	1 200 000		34 599
6092394433024	24/12/2024	C04RET2024379601808	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219959339	388 000		-353 401
6093234433024	24/12/2024	0100061	22	Encais. : REMISE CHEQUE/TOLES IVOIRE/0100061/SGCI		894 200	540 799
6191212369024	31/12/2024	C04FRT202400079	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	10 000		530 799
000001025C04	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024		530 799	530 799
0189472369025	13/01/2025	C04RET2025079200176	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI NDRIN EUGENE Chèque N° : 00219959955	507 000		23 799
0189972369025	13/01/2025	C04DEC2025354800003	10	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500018 - Mtt :523 040		523 040	546 839
0190052369025	13/01/2025	C04DEC2025354800003	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500024	15 691		531 148
0238722369025	15/01/2025	C04RET2025283900222	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00220020862	300 000		231 148
0239082369025	15/01/2025	C04DEC2025354800005	10	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500020 - Mtt :176 476		176 476	407 624
0239092369025	15/01/2025	C04DEC2025354800004	10	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500021 - Mtt :213 415		213 415	621 039

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	88 363 607	88 984 646	621 039
0239102369025	15/01/2025	C04DEC2025354800006	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500022 - Mtt :193 360		193 360	814 399
0239132369025	15/01/2025	C04DEC2025354800004	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500026	6 402		807 997
0239142369025	15/01/2025	C04DEC2025354800005	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500025	5 294		802 703
0239152369025	15/01/2025	C04DEC2025354800006	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500027	5 801		796 902
0263902369025	16/01/2025	C04RET2025079200212	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220020906	200 000		596 902
0263912369025	16/01/2025	C04RET2025079200221	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220020924	469 000		127 902
0264332369025	16/01/2025	C04DEC2025086800006	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500025 - Mtt :134 591		134 591	262 493
0264342369025	16/01/2025	C04DEC2025086800008	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500026 - Mtt :155 762		155 762	418 255
0264352369025	16/01/2025	C04DEC2025086800007	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500027 - Mtt :127 172		127 172	545 427
0264602369025	16/01/2025	C04DEC2025086800006	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500051	5 000		540 427
0264612369025	16/01/2025	C04DEC2025086800007	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500049	5 000		535 427
0264622369025	16/01/2025	C04DEC2025086800008	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500050	5 000		530 427
0288482369025	17/01/2025	4225227	22	Encais. : REMISE CHEQUE/CHIMTEC/4225227/BICICI		653 800	1 184 227
0325564433025	20/01/2025	C04RMB2025216500896	10	Remb. dos. N° C04PRT202500018 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 20/01/2025 (Val. 20/01/2025) I : 0 C : 523 040	523 040		661 187
0326702165025	20/01/2025	3619380	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ASCOMA COTE D'IVOIRE/3619380/VERSUS BANK		220 596	881 783
0326712165025	20/01/2025	3619415	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ASCOMA COTE D'IVOIRE/3619415/VERSUS BANK		266 769	1 148 552
0326722165025	20/01/2025	3619431	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ASCOMA COTE D'IVOIRE/3619431/VERSUS BANK		241 700	1 390 252
0326742165025	20/01/2025	3619382	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ASCOMA COTE D'IVOIRE/3619382/VERSUS BANK		136 404	1 526 656
0326752165025	20/01/2025	3619529	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ASCOMA COTE D'IVOIRE/3619529/VERSUS BANK		158 965	1 685 621
0326762165025	20/01/2025	3619422	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ASCOMA COTE D'IVOIRE/3619422/VERSUS BANK		194 703	1 880 324
0326772165025	20/01/2025	3619530	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ASCOMA COTE D'IVOIRE/3619530/VERSUS BANK		168 239	2 048 563
0351074433025	21/01/2025	C04RMB2025046400026	10	Remb. dos. N° C04PRT202500020 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 22/01/2025 (Val. 21/01/2025) I : 0 C : 176 476	176 476		1 872 087
0351084433025	21/01/2025	C04RMB2025046400027	10	Remb. dos. N° C04PRT202500021 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 22/01/2025 (Val. 21/01/2025) I : 0 C : 213 415	213 415		1 658 672
0351094433025	21/01/2025	C04RMB2025046400028	10	Remb. dos. N° C04PRT202500022 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 22/01/2025 (Val. 21/01/2025) I : 0 C : 193 360	193 360		1 465 312
0351104433025	21/01/2025	C04RMB2025046400029	10	Remb. dos. N° C04PRT202500025 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 23/01/2025 (Val. 21/01/2025) I : 0 C : 134 591	134 591		1 330 721
0351114433025	21/01/2025	C04RMB2025046400030	10	Remb. dos. N° C04PRT202500026 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 23/01/2025 (Val. 21/01/2025) I : 0 C : 155 762	155 762		1 174 959
0351124433025	21/01/2025	C04RMB2025046400031	10	Remb. dos. N° C04PRT202500027 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 23/01/2025 (Val. 21/01/2025) I : 0 C : 127 172	127 172		1 047 787
0351624433025	21/01/2025	C04RET2025079200261	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220021038	507 000		540 787
0485942369025	28/01/2025	C04RET2025283900436	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00220021275	1 455 000		-914 213

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	92 550 920	91 636 707	-914 213
0486332369025	28/01/2025	C04DEC2025086800016	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500048 - Mtt :1 500 000		1 500 000	585 787
0486382369025	28/01/2025	C04DEC2025086800016	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500087	45 000		540 787
0564654433025	31/01/2025	C04RMB2025046400045	10	Remb. dos. N° C04PRT202500048 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 04/02/2025 (Val. 31/01/2025) I : 0 C : 1 500 000	1 500 000		-959 213
0564934433025	31/01/2025	C04RET2025283900492	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00220021379	686 000		-1 645 213
0565594433025	31/01/2025	3867655	22	Encais. : REMISE CHEQUE BICICI N°3867655 SOCIETE DE GALVANISATIO		2 586 357	941 144
0568042165025	31/01/2025	C04FRT202500003	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	10 000		931 144
0640842369025	05/02/2025	C04RMB2025046400054	10	Remb. dos. N° C04PRT202401205 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 20/03/2025 (Val. 05/02/2025) I : 69 869 C : 831 275	901 144		30 000
1099222165025	28/02/2025	C04FRT202500010	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	10 000		20 000
1113722165025	28/02/2025	C04RET2025079200910	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220022353	965 000		-945 000
1114742165025	28/02/2025	C04DEC2025354800024	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500154 - Mtt :1 007 862		1 007 862	62 862
1114992165025	28/02/2025	C04DEC2025354800024	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500246	30 236		32 626
1246092369025	07/03/2025	C04RMB2025216502387	10	Remb. dos. N° C04PRT202500154 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 07/03/2025 (Val. 07/03/2025) I : 0 C : 2 626	2 626		30 000
1247442369025	07/03/2025	6122114	22	Encais. : REMISE CHEQUE/AFG/N°6122114/SOCIETE DE GALVANISATION		1 259 828	1 289 828
1259284433025	08/03/2025	C04RMB2025216502463	10	Remb. dos. N° C04PRT202500154 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 07/03/2025 (Val. 08/03/2025) I : 0 C : 1 005 236	1 005 236		284 592
1259574433025	08/03/2025	C04RET2025283901157	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00220022620	254 000		30 592
					97 960 162	97 990 754	