

**KOUMASSI**

Tél. 21 22 21 50

BP. 01 BP 12084 ABIDJAN 01

Imprimé le : 05/05/2025

Imprimé par : KOUAKOU MIDA

Journée : 05/05/2025

RELEVÉ DE COMPTE

Agence : KOUMASSI
N° manuel : C0417869 Devise : F.CFA
Code : C0417869 KOUMASSI
Compte N° : 251110103C041786901
Produit N° : 003 COMPTE BUSINESS+
Période : Du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPTE BUSINESS+**GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)**

BP : 01 - Tél : 0574742595
ABIDJAN

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Solde précédent débiteur			-405 371
02/01/2024	Encais. : REMISE CHEQUE N°9726614/SA SOLEVO COTE D'IVOIRE/SIB		2 979 720	2 574 349
02/01/2024	Remb. dos. N° C04PRT202300998 (GENERALES MECANIKES & DIVERS) ECHE. 29/12/2023 (Val. 02/01/2024) I :	1 337 901		1 236 448
02/01/2024	Remb. dos. N° C04PRT202301002 (GENERALES MECANIKES & DIVERS) ECHE. 02/01/2024 (Val. 02/01/2024) I :	1 206 448		30 000
03/01/2024	Remb. dos. N° C04PRT202301002 (GENERALES MECANIKES & DIVERS) ECHE. 02/01/2024 (Val. 03/01/2024) I :	1 028 342		-998 342
03/01/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	745 000		-1 743 342
03/01/2024	Encais. : REMISE CHEQUE N°2982016/TOLE IVOIRE SA/VERSUS BANK		1 783 869	40 527
10/01/2024	Frais de tenue de compte Décembre 2023	10 000		30 527
16/01/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	690 000		-659 473
16/01/2024	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS : dos. N° C04PRT202400019 - Mtt : 712 500		712 500	53 027
16/01/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202400025	21 375		31 652
22/01/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	229 000		-197 348
22/01/2024	Encais. : REMISE DE CHEQUE SOCIETE DE GALVANISATION DE TOLES E /2981120/BANQUE POPULAIRE		950 000	752 652
23/01/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400019 (GENERALES MECANIKES & DIVERS) ECHE. 23/01/2024 (Val. 23/01/2024) I :	712 500		40 152
26/01/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	120 000		-79 848
26/01/2024	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS : dos. N° C04PRT202400035 - Mtt : 126 375		126 375	46 527

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report créditeur	6 505 937	6 552 464	46 527
26/01/2024	Comm. & autres frais / dem. C04D202400048	5 000		41 527
30/01/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	1 640 000		-1 598 473
30/01/2024	Décais. GENERALES MECANIKES &DIVERS : dos. N° C04PRT202400043 - Mtt :1 692 795		1 692 795	94 322
30/01/2024	Comm. & autres frais / dem. C04D202400051	50 784		43 538
31/01/2024	Frais de tenue de compte Janvier 2024	10 000		33 538
01/02/2024	Encais. : REMISE DE CHEQUE GNA CI GESTION CIA/0000961/BACI		168 500	202 038
02/02/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400035 (GENERALE MECANIKES &DIVERS) ECHE. 02/02/2024 (Val. 02/02/2024) I :	126 375		75 663
03/02/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	45 000		30 663
05/02/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	830 000		-799 337
05/02/2024	Encais. : REMISE CHEQUE/SA CHIMTEC/4720985/SGCI		269 200	-530 137
05/02/2024	Encais. : REMISE CHEQUE N°9726665/SA SOLEVO COTE D'IVOIRE/SIB		2 257 060	1 726 923
06/02/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400043 (GENERALE MECANIKES &DIVERS) ECHE. 06/02/2024 (Val. 06/02/2024) I :	1 692 795		34 128
16/02/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	515 000		-480 872
16/02/2024	Décais. GENERALES MECANIKES &DIVERS : dos. N° C04PRT202400083 - Mtt :531 625		531 625	50 753
16/02/2024	Comm. & autres frais / dem. C04D202400122	15 949		34 804
21/02/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	870 000		-835 196
21/02/2024	Décais. GENERALES MECANIKES &DIVERS : dos. N° C04PRT202400085 - Mtt :965 617		965 617	130 421
21/02/2024	Comm. & autres frais / dem. C04D202400136	28 969		101 452
22/02/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	200 000		-98 548
22/02/2024	Comm. & autres frais / dem. C04D202400142	40 000		-138 548
22/02/2024	Encais. : REMISE CHEQUE N°0000108/SADA MOTORS COTE D'IVOIRE SAS/BDU-CI		708 834	570 286

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report créditeur	12 575 809	13 146 095	570 286
23/02/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400083 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 23/02/2024 (Val. 23/02/2024) I :	531 625		38 661
26/02/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	320 000		-281 339
26/02/2024	Encais. : REMISE CHEQUE N°2982046/TOLE IVOIRE SA/VERSUS BANK		1 287 490	1 006 151
27/02/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	245 000		761 151
27/02/2024	Décais. GENERALES MECANIKES &DIVERS : dos. N° C04PRT202400101 - Mtt :254 175		254 175	1 015 326
27/02/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202400148	7 625		1 007 701
28/02/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400085 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 28/02/2024 (Val. 28/02/2024) I :	965 617		42 084
29/02/2024	Frais de tenue de compte Février 2024	10 000		32 084
29/02/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	720 000		-687 916
29/02/2024	Décais. GENERALES MECANIKES &DIVERS : dos. N° C04PRT202400121 - Mtt :741 600		741 600	53 684
29/02/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202400162	22 248		31 436
01/03/2024	DEPOT EFFECTUE PAR KOFFI EPSE KOUADIO N'CHO ASSANDOUA PARIS RUDOLPHE		50 000	81 436
01/03/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	85 000		-3 564
01/03/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202400171	60 000		-63 564
01/03/2024	Encais. : REMISE CHEQUE N°2406207/CHIMTEC SA/BICICI		338 900	275 336
04/03/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400101 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 05/03/2024 (Val. 04/03/2024) I :	245 336		30 000
05/03/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	380 000		-350 000
05/03/2024	Décais. GENERALES MECANIKES &DIVERS : dos. N° C04PRT202400130 - Mtt :411 857		411 857	61 857
05/03/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202400174	12 356		49 501
05/03/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400101 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 05/03/2024 (Val. 05/03/2024) I :	8 839		40 662
06/03/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	255 000		-214 338

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report créditeur	16 444 455	16 230 117	-214 338
06/03/2024	Encais. : REMISE CHEQUE N°1312995/SOLEVO COTE D'IVOIRE/SGCI		988 800	774 462
07/03/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400121 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 07/03/2024 (Val. 07/03/2024) I :	741 600		32 862
08/03/2024	Encais. : REMISE DE CHEQUE SGCI/0000404/SADA MOTORS COTE D IVOIRE SAS		549 143	582 005
12/03/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	140 000		442 005
12/03/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400130 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 12/03/2024 (Val. 12/03/2024) I :	411 857		30 148
20/03/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	838 000		-807 852
20/03/2024	Décais. GENERALES MECANIKES &DIVERS : dos. N° C04PRT202400166 - Mtt :874 800		874 800	66 948
20/03/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202400248	26 244		40 704
27/03/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400166 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 27/03/2024 (Val. 27/03/2024) I :	874 800		-834 096
27/03/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	292 000		-1 126 096
27/03/2024	Encais. : REMISE DE CHEQUE BACI/5401762/TOLES IVOIRE		1 166 400	40 304
30/03/2024	Frais de tenue de compte Mars 2024	10 000		30 304
05/04/2024	Remb. dos. N° C04PRT202300895 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 05/04/2024 (Val. 05/04/2024) I :	304		30 000
19/04/2024	Transfert de GENERALES MECANIKES &DIVERS du compte (254511004C041786901) vers son compte (251110103		300 000	330 000
19/04/2024	Remb. dos. N° C04PRT202300895 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 05/04/2024 (Val. 19/04/2024) I :	1 739 628		-1 409 628
19/04/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	340 000		-1 749 628
19/04/2024	Encais. : REMISE CHEQUE/SOLEVO COTE D'IVOIRE/SGCI/1313106		1 803 580	53 952
23/04/2024	Encais. : REMISE CHEQUE/CHIMTEC/BICICI/4225184		303 800	357 752
24/04/2024	Transfert de GENERALES MECANIKES &DIVERS du compte (251110103C041786901) vers son compte (254511004	200 000		157 752
24/04/2024	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	7 800		149 952
24/04/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N`DRIN EUGENE	109 000		40 952

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report débiteur	22 175 688	22 216 640	40 952
24/04/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	1 900 000		-1 859 048
24/04/2024	Décais. GENERALES MECANIKES &DIVERS : dos. N° C04PRT202400270 - Mtt :2 000 000		2 000 000	140 952
24/04/2024	Comm. & autres frais / dem. C04D202400161	100 000		40 952
30/04/2024	Frais de tenue de compte Avril 2024	10 000		30 952
08/05/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	113 000		-82 048
08/05/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	1 017 000		-1 099 048
08/05/2024	Décais. GENERALES MECANIKES &DIVERS : dos. N° C04PRT202400324 - Mtt :1 166 802		1 166 802	67 754
08/05/2024	Comm. & autres frais / dem. C04D202400437	35 004		32 750
15/05/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400324 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 15/05/2024 (Val. 15/05/2024) I :	1 166 802		-1 134 052
15/05/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI NDRIN EUGENE	1 120 000		-2 254 052
15/05/2024	Encais. : REMISE CHEQUE N°3497478/ASCOMA CI/VERSUS BANK		1 555 737	-698 315
15/05/2024	Encais. : REMISE CHEQUE N°3497477/ASCOMA CI/VERSUS BANK		261 594	-436 721
15/05/2024	Encais. : REMISE CHEQUE N°3497566/ASCOMA CI/VERSUS BANK		467 934	31 213
22/05/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	940 000		-908 787
22/05/2024	Décais. GENERALES MECANIKES &DIVERS : dos. N° C04PRT202400342 - Mtt :983 652		983 652	74 865
22/05/2024	Comm. & autres frais / dem. C04D202400484	29 510		45 355
24/05/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400270 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 24/05/2024 (Val. 24/05/2024) I :	15 355		30 000
27/05/2024	Encais. : REMISE CHEQUE N°3532104/TOLE IVOIRE SA I/VERSUS BANK		1 229 566	1 259 566
27/05/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400270 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 24/05/2024 (Val. 27/05/2024) I :	1 229 566		30 000
28/05/2024	Encais. : REMISE CHEQUE N°2156118/CHIMTEC /SGCI		100 000	130 000
28/05/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400270 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 24/05/2024 (Val. 28/05/2024) I :	100 000		30 000

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report créditeur	29 951 925	29 981 925	30 000
29/05/2024	Annulation Remb. dos. N° C04PRT202400270 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 24/05/2024 (Val. 28/05)	-100 000		130 000
29/05/2024	Annulation Remb. dos. N° C04PRT202400270 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 24/05/2024 (Val. 27/05)	-1 229 566		1 359 566
29/05/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400342 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 29/05/2024 (Val. 29/05/2024) I :	983 652		375 914
29/05/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400270 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 24/05/2024 (Val. 29/05/2024) I :	345 914		30 000
30/05/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400270 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 24/05/2024 (Val. 30/05/2024) I :	1 670 482		-1 640 482
30/05/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	250 000		-1 890 482
30/05/2024	Décais. GENERALES MECANIKES &DIVERS : dos. N° C04PRT202400364 - Mtt :1 995 202		1 995 202	104 720
30/05/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202400519	59 856		44 864
31/05/2024	Frais de tenue de compte Mai 2024	10 000		34 864
31/05/2024	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	7 800		27 064
31/05/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	1 850 000		-1 822 936
31/05/2024	Décais. GENERALES MECANIKES &DIVERS : dos. N° C04PRT202400377 - Mtt :2 000 000		2 000 000	177 064
31/05/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202400524	100 000		77 064
04/06/2024	TRANSFERT ENTRE COMPTE de 20000 du compte 251110103C041786901(GENERALES MECANIKES	20 000		57 064
04/06/2024	Frais - TRANSFERT ENTRE COMPTE de 20000 du compte 251110103C041786901(GENERALES MECANIKES	300		56 764
04/06/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400364 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 06/06/2024 (Val. 04/06/2024) I :	1 995 202		-1 938 438
04/06/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	515 000		-2 453 438
04/06/2024	Encais. : REMISE CHEQUE N°3532127/TOLE IVOIRE SA/VERSUS BANK		2 494 003	40 565
06/06/2024	Encais. : REMISE CHEQUE N°1313194/SOLEVO COTE D'IVOIRE/SGCI		1 594 350	1 634 915
06/06/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N`DRIN EUGENE	1 500 000		134 915
12/06/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	100 000		34 915

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report créditeur	38 030 565	38 065 480	34 915
14/06/2024	Encais. : SGCI/2155999/CHIMTEC		303 400	338 315
18/06/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219776860	295 000		43 315
27/06/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400377 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 30/06/2024 (Val. 27/06/2024) I :	2 000 000		-1 956 685
27/06/2024	Encais. : REMISE CHEQUE/9726699/SA SOLEVO COTE D'IVOIRE/SIB		261 856	-1 694 829
27/06/2024	Encais. : REMISE CHEQUE/TOLE IVOIRE SA/3532157/VERSUS BANK		1 823 379	128 550
28/06/2024	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	7 800		120 750
28/06/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219777167	88 000		32 750
28/06/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219777194	1 920 000		-1 887 250
28/06/2024	Décais. GENERALES MECANIKES &DIVERS : dos. N° C04PRT202400468 - Mtt :2 000 000		2 000 000	112 750
28/06/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202400607	70 000		42 750
29/06/2024	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	10 000		32 750
11/07/2024	Encais. : 3496782/ASCOMA COTE D'IVOIRE/VERSUS BANK		114 471	147 221
11/07/2024	Encais. : 3496788/ASCOMA COTE D'IVOIRE/VERSUS BANK		253 850	401 071
11/07/2024	Encais. : 3496787/ASCOMA COTE D'IVOIRE/ VERSUS BANK		134 819	535 890
11/07/2024	Encais. : 3496797/ASCOMA COTE D'IVOIRE/ VERSUS BANK		334 932	870 822
12/07/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219777588	830 000		40 822
12/07/2024	Encais. : REMISE CHEQUE N°1559637/SA PORTEO BTP/BGFI BANK		300 000	340 822
13/07/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219777645	310 000		30 822
18/07/2024	Encais. : REMISE CHEQUE SIB N°4721409 SA CHIMTEC		635 600	666 422
19/07/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219777796	625 000		41 422
30/07/2024	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400569 - Mtt :867 648		867 648	909 070

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report créditeur	44 186 365	45 095 435	909 070
30/07/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202400743	26 029		883 041
30/07/2024	Encais. : REMISE CHEQUE N°1313540/SOLEVO CI /SGCI		519 500	1 402 541
31/07/2024	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	7 800		1 394 741
31/07/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N`DRIN EUGENE Chèque N° : 00219842565	1 920 000		-525 259
31/07/2024	DEPOT EFFECTUE PAR GAHI N`DRIN EUGENE		640 000	114 741
31/07/2024	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400585 - Mtt :2 000 000		2 000 000	2 114 741
31/07/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202400749	70 000		2 044 741
31/07/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400468 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 31/07/2024 (Val. 31/0	2 000 000		44 741
31/07/2024	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		34 741
05/08/2024	Encais. : REMISE CHEQUE/3532209/TOLE IVOIRE SA/VERSUS BANK		1 084 560	1 119 301
06/08/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400569 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 06/08/2024 (Val. 06/0	867 648		251 653
09/08/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRI EUGENE Chèque N° : 00219842837	220 000		31 653
16/08/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219844015	390 000		-358 347
16/08/2024	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400613 - Mtt :400 480		400 480	42 133
16/08/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202400807	12 014		30 119
22/08/2024	Encais. : REMISE CHEQUE N°4748293/SA CHIMTEC/SIB		500 600	530 719
23/08/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219843291	90 000		440 719
23/08/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400613 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 23/08/2024 (Val. 23/0	400 480		40 239
26/08/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219843408	420 000		-379 761
26/08/2024	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400644 - Mtt :434 806		434 806	55 045
26/08/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202400850	13 044		42 001

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report débiteur	50 633 380	50 675 381	42 001
28/08/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219843525	410 000		-367 999
28/08/2024	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400673 - Mtt :423 340		423 340	55 341
28/08/2024	Comm. & autres frais / dem. C04D202400862	12 700		42 641
31/08/2024	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		32 641
31/08/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400585 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 31/08/2024 (Val. 31/0	2 641		30 000
03/09/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400644 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 02/09/2024 (Val. 03/0	434 806		-404 806
03/09/2024	Encais. : REMISE CHEQUE N°1313587/SOLEVO CI/SGCI		543 508	138 702
03/09/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400585 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 31/08/2024 (Val. 03/0	108 702		30 000
18/09/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400673 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 04/09/2024 (Val. 18/0	423 340		-393 340
18/09/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400585 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 31/08/2024 (Val. 18/0	861		-394 201
18/09/2024	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400753 - Mtt :603 120		603 120	208 919
18/09/2024	Comm. & autres frais / dem. C04D202400990	18 094		190 825
18/09/2024	Encais. : REMISE CHEQUE/2718705/TOLE IVOIRE/ECOBANK		529 175	720 000
24/09/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400753 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 25/09/2024 (Val. 24/0	603 120		116 880
24/09/2024	Encais. : REMISE CHEQUE/4748005/SA CHIMTEC/SIB		753 900	870 780
24/09/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400585 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 31/08/2024 (Val. 24/0	840 780		30 000
27/09/2024	Transfert de GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) du compte (254511004C041786901) vers son compt		200 000	230 000
27/09/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400585 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 31/08/2024 (Val. 27/0	1 182 681		-952 681
27/09/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219899223	720 000		-1 672 681
27/09/2024	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400827 - Mtt :280 280		280 280	-1 392 401
27/09/2024	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400828 - Mtt :1 485 733		1 485 733	93 332

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report créditeur	55 401 105	55 494 437	93 332
27/09/2024	Comm. & autres frais / dem. C04D202401034	8 408		84 924
27/09/2024	Comm. & autres frais / dem. C04D202401035	44 572		40 352
30/09/2024	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		30 352
30/09/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219899286	690 000		-659 648
30/09/2024	Encais. : REMISE CHEQUE N°5401867/TOLES IVOIRE/BACI		691 300	31 652
03/10/2024	Encais. : REMISE CHEQUE N°9726767/SA SOLEVO CI/SIB		1 857 167	1 888 819
03/10/2024	Encais. : REMISE CHEQUE N°9726749/SA SOLEVO/SIB		350 350	2 239 169
04/10/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400827 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 04/10/2024 (Val. 04/1	280 280		1 958 889
04/10/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400828 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 04/10/2024 (Val. 04/1	1 485 733		473 156
04/10/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219899453	443 000		30 156
08/10/2024	Encais. : REMISE CHEQUE N°1643197/SARL NOUVEAU GARAGE PAGANI/BGFIBANK		280 000	310 156
09/10/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219899598	280 000		30 156
11/10/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219899707	1 305 000		-1 274 844
11/10/2024	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400867 - Mtt :1 347 323		1 347 323	72 479
11/10/2024	Comm. & autres frais / dem. C04D202401097	40 420		32 059
16/10/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400867 (GENERALES MECANIKES & 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 MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400887 - Mtt :317 600		317 600	43 490
17/10/2024	Comm. & autres frais / dem. C04D202401141	9 528		33 962

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report débiteur	61 988 369	62 022 331	33 962
22/10/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219900116	255 000		-221 038
22/10/2024	Décais. GENERALES MECANIKES & 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 (GENERALE MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 24/10/2024 (Val. 24/1	2 077		30 000
26/10/2024	Décais. GENERALES MECANIKES & 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 (GENERALE MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 24/10/2024 (Val. 26/1	189 344		30 000
28/10/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400887 (GENERALE MECANIKES & 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
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 (GENERALE MECANIKES & 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 (GENERALE MECANIKES & 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

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report débiteur	64 229 796	64 260 657	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	Comm. & 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	Comm. & autres frais / dem. C04D202401374	40 000		-622 628
22/11/2024	Comm. & autres frais / dem. C04D202401371	20 308		-642 936
22/11/2024	Encais. : REMISE CHEQUE/4224896/CHIMTEC/BICICI		683 700	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	Comm. & 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

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report créditeur	67 567 713	67 608 387	40 674
19/12/2024	PRIME ADI EMPRUNTEURS	7 555		33 119
19/12/2024	Transfert de GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) du compte (251110103C041786901) vers son compt	300 000		-266 881
19/12/2024	Remb. dos. N° C04PRT202401204 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 26/12/2024 (Val. 19/1	305 000		-571 881
19/12/2024	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202401204 - Mtt :305 000		305 000	-266 881
19/12/2024	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202401205 - Mtt :1 552 634		1 552 634	1 285 753
19/12/2024	Comm. & autres frais / dem. C04D202401374	46 579		1 239 174
19/12/2024	Comm. & 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
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
TOTAL		69 829 422	70 360 221	530 799
Nombre de mouvements		169	88	