

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 28/11/2017 au 07/11/2025

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
3783432169023	16/08/2023	1339238	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SA SADA MOTORS COTE D'IVOIRE/1339238/BGFIBANK		294 637	294 637
3793742169023	17/08/2023	C04TRC2023086800150	10	Transfert de GENERALES MECANIQUES &DIVERS du compte (251110100C041786901) vers son compte (251110103C041786901) - N° manuel (C0417869)		50 000	344 637
3842772169023	17/08/2023	C04RET2023311101747	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	300 000		44 637
3844272169023	18/08/2023	C04RET2023311101762	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	290 000		-245 363
3844732169023	18/08/2023	2155504	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE SGCI/2155504/CHIMTEC		280 000	34 637
3891322169023	21/08/2023	C04AOP2023086800333	09	FRAIS D'ACQUISITION ACCESS CARD	11 000		23 637
3892042169023	21/08/2023	C04RET2023143202995	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	285 000		-261 363
3892722169023	21/08/2023	2981890	22	Encais. : REMISE CHEQUE/TOLE IVOIRE SA/VERSUS BANK/2981890		305 298	43 935
4503992362023	25/09/2023	C04RET2023143203410	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	690 000		-646 065
4504682362023	25/09/2023	2981950	22	Encais. : REMISE CHEQUE/TOLE IVOIRE SA/VERSUS BANK/2981950		692 947	46 882
4578212362023	30/09/2023	C04FRT202300051	10	Frais de tenue de compte Septembre 2023	10 000		36 882
4803412362023	12/10/2023	C04RET2023143203641	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	500 000		-463 118
4803842362023	12/10/2023	C04DEC2023086800083	10	Décais. GENERALES MECANIQUES &DIVERS : dos. N° C04PRT202300728 - Mtt :527 253		527 253	64 135
4803882362023	12/10/2023	C04DEC2023086800083	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202300955	15 818		48 317
4860672362023	16/10/2023	C04RET2023143203694	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	3 500 000		-3 451 683
4861422362023	16/10/2023	4831830	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE SA SOLEVO COTE D'IVOIRE/SIB/4831830		3 993 842	542 159
4905272362023	18/10/2023	2981085	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°2981085/SOCIETE SOCIETE DE GALVANISATION DE TOLES E/BANQUE POPULAIRE		703 004	1 245 163
4926922362023	19/10/2023	C04RMB2023045600433	10	Remb. dos. N° C04PRT202300728 (GENERALES MECANIQUES &DIVERS) ECHE. 19/10/2023 (Val. 19/10/2023) I : 0 C : 527 253	527 253		717 910
5023632362023	25/10/2023	C04RET2023143203799	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	680 000		37 910
5106062362023	31/10/2023	C04FRT202300057	10	Frais de tenue de compte Octobre 2023	10 000		27 910
5131752362023	31/10/2023	C04RET2023311102704	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	187 000		-159 090
5132342362023	31/10/2023	2155764	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°2155764/CHIMTEC/SGCI		189 600	30 510
5254932362023	09/11/2023	C04DEP2023143202684	10	DEPOT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE		40 100	70 610
5277212362023	09/11/2023	C04COM2023284100676	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202301070	40 000		30 610
5337702362023	14/11/2023	C04RET2023143204136	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	450 000		-419 390
5338242362023	14/11/2023	C04DEC2023086800107	10	Décais. GENERALES MECANIQUES &DIVERS : dos. N° C04PRT202300800 - Mtt :467 445		467 445	48 055
5338292362023	14/11/2023	C04DEC2023086800107	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202301091	14 023		34 032
5387922362023	17/11/2023	C04DEP2023143202754	10	DEPOT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE		50 000	84 032
5442332362023	20/11/2023	C04RET2023311102962	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	50 000		34 032
5465842362023	21/11/2023	C04RMB2023327200001	10	Remb. dos. N° C04PRT202300800 (GENERALES MECANIQUES &DIVERS) ECHE. 21/11/2023 (Val. 21/11/2023) I : 0 C : 467 445	467 445		-433 413
5466042362023	21/11/2023	C04RET2023283904064	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	1 139 000		-1 572 413
5466442362023	21/11/2023	C04RET2023311102994	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	340 000		-1 912 413
5466592362023	21/11/2023	C04DEC2023075900252	10	Décais. GENERALES MECANIQUES &DIVERS : dos. N° C04PRT202300833 - Mtt :363 104		363 104	-1 549 309

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	9 506 539	7 957 230	-1 549 309
5466732362023	21/11/2023	C04DEC2023075900252	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202301124	10 893		-1 560 202
5466812362023	21/11/2023	0000069#	22	Encais. : REMISE CHEQUE/CHIMTEC SA/ 0000069/BNI		982 586	-577 616
5466862362023	21/11/2023	0000191##	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°0000191/SADA MOTORS COTE D'IVOIRE SAS/SGCI		623 260	45 644
5511752362023	23/11/2023	5401638	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°5401638/TOLES IVOIRE/BACI		484 104	529 748
5564212362023	27/11/2023	C04RMB2023046400438	10	Remb. dos. N° C04PRT202300833 (GENERALES MECANIKES & DIVERS) ECHE. 28/11/2023 (Val. 27/11/2023) I : 0 C : 363 104	363 104		166 644
5587862362023	28/11/2023	C04RET2023311103019	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	480 000		-313 356
5588392362023	28/11/2023	C04DEC2023075900264	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS : dos. N° C04PRT202300861 - Mtt :368 250		368 250	54 894
5588602362023	28/11/2023	C04DEC2023075900264	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202301168	11 048		43 846
5589292362023	29/11/2023	C04TRC2023086800834	10	Transfert de GENERALES MECANIKES & DIVERS du compte (251110103C041786901) vers son compte (254511004C041786901) - N° manuel (C0417869)	300 000		-256 154
5609692362023	29/11/2023	C04AOP2023086800660	09	PRIME ADI EMPRUNTEURS	7 678		-263 832
5611162362023	29/11/2023	C04DEC2023086800134	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS : dos. N° C04PRT202300890 - Mtt :300 000		300 000	36 168
5611242362023	29/11/2023	C04DEC2023086800134	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202301191	4 500		31 668
5613742362023	30/11/2023	C04DEP2023311101720	10	DEPOT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE		300 000	331 668
5628962362023	30/11/2023	C04AOP2023086800666	09	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE	13 500		318 168
5634782362023	30/11/2023	C04RMB2023045600488	10	Remb. dos. N° C04PRT202300890 (GENERALES MECANIKES & DIVERS) ECHE. 06/12/2023 (Val. 30/11/2023) I : 0 C : 300 000	300 000		18 168
5635372362023	30/11/2023	C04RET2023311103078	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	1 500 000		-1 481 832
5635702362023	30/11/2023	C04DEC2023086800136	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS : dos. N° C04PRT202300895 - Mtt :1 584 123		1 584 123	102 291
5636062362023	30/11/2023	C04DEC2023086800136	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202301070	55 444		46 847
5636492169023	30/11/2023	C04FRT202300063	10	Frais de tenue de compte Novembre 2023	10 000		36 847
5689382362023	04/12/2023	C04RMB2023045600490	10	Remb. dos. N° C04PRT202300861 (GENERALES MECANIKES & DIVERS) ECHE. 05/12/2023 (Val. 04/12/2023) I : 0 C : 368 250	368 250		-331 403
5690262362023	04/12/2023	1312850	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE SOLEVO COTE D'IVOIRE/SGCI/1312850		491 000	159 597
5712912362023	05/12/2023	C04RET2023311103156	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	115 000		44 597
5784582362023	08/12/2023	C04RET2023143204443	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	445 000		-400 403
5785232362023	08/12/2023	C04DEC2023096300200	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS : dos. N° C04PRT202300932 - Mtt :449 250		449 250	48 847
5785312362023	08/12/2023	C04DEC2023096300200	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202301244	13 478		35 369
5892062362023	15/12/2023	C04RET2023143204572	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	152 000		-116 631
5892982362023	15/12/2023	2981987	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°2981987/TOLE IVOIRE SA/VERSUS BANK		599 000	482 369
5913192362023	15/12/2023	C04RMB2023236205586	10	Remb. dos. N° C04PRT202300932 (GENERALES MECANIKES & DIVERS) ECHE. 15/12/2023 (Val. 15/12/2023) I : 0 C : 449 250	449 250		33 119
6042212362023	22/12/2023	C04RET2023311103468	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	1 280 000		-1 246 881
6042592362023	22/12/2023	C04DEC2023086800166	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS : dos. N° C04PRT202300998 - Mtt :1 337 901		1 337 901	91 020
6042642362023	22/12/2023	C04DEC2023086800166	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202301326	40 137		50 883
6076982362023	26/12/2023	C04RET2023143204761	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	2 180 000		-2 129 117
6077602362023	26/12/2023	C04DEC2023086800170	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS : dos. N° C04PRT202301002 - Mtt :2 234 790		2 234 790	105 673
6077652362023	26/12/2023	C04DEC2023086800170	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202301329	67 044		38 629
6144052169023	29/12/2023	C04RET2023143204814	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N D RIN EUGENE	444 000		-405 371

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	18 116 865	17 711 494	-405 371
0005292362024	02/01/2024	9726614	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°9726614/SA SOLEVO COTE D'IVOIRE/SIB		2 979 720	2 574 349
0005312362024	02/01/2024	C04RMB2024236200002	10	Remb. dos. N° C04PRT202300998 (GENERALES MECANIKES & DIVERS) ECHE. 29/12/2023 (Val. 02/01/2024) I : 0 C : 1 337 901	1 337 901		1 236 448
0005322362024	02/01/2024	C04RMB2024236200003	10	Remb. dos. N° C04PRT202301002 (GENERALES MECANIKES & DIVERS) ECHE. 02/01/2024 (Val. 02/01/2024) I : 0 C : 1 206 448	1 206 448		30 000
0023842362024	03/01/2024	C04RMB2024045600001	10	Remb. dos. N° C04PRT202301002 (GENERALES MECANIKES & DIVERS) ECHE. 02/01/2024 (Val. 03/01/2024) I : 0 C : 1 028 342	1 028 342		-998 342
0023952362024	03/01/2024	C04RET2024143200010	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	745 000		-1 743 342
0024502362024	03/01/2024	2982016	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°2982016/TOLE IVOIRE SAVERSUS BANK		1 783 869	40 527
0123152362024	10/01/2024	C04RGI2024236200020	10	Frais de tenue de compte Décembre 2023	10 000		30 527
0249222362024	16/01/2024	C04RET2024396700119	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N`DRIN EUGENE	690 000		-659 473
0249672362024	16/01/2024	C04DEC2024075900003	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS : dos. N° C04PRT202400019 - Mtt :712 500		712 500	53 027
0249742362024	16/01/2024	C04DEC2024075900003	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400025	21 375		31 652
0339332362024	22/01/2024	C04RET2024311100314	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	229 000		-197 348
0339612362024	22/01/2024	2981120	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE SOCIETE DE GALVANISATION DE TOLES E /2981120/BANQUE POPULAIRE		950 000	752 652
0360762362024	23/01/2024	C04RMB2024236200644	10	Remb. dos. N° C04PRT202400019 (GENERALES MECANIKES & DIVERS) ECHE. 23/01/2024 (Val. 23/01/2024) I : 0 C : 712 500	712 500		40 152
0426692362024	26/01/2024	C04RET2024396700256	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N`DRIN EUGENE	120 000		-79 848
0427312362024	26/01/2024	C04DEC2024075900008	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS : dos. N° C04PRT202400035 - Mtt :126 375		126 375	46 527
0427382362024	26/01/2024	C04DEC2024075900008	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400048	5 000		41 527
0482182169024	30/01/2024	C04RET2024311100445	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	1 640 000		-1 598 473
0482802169024	30/01/2024	C04DEC2024086800013	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS : dos. N° C04PRT202400043 - Mtt :1 692 795		1 692 795	94 322
0482882169024	30/01/2024	C04DEC2024086800013	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400051	50 784		43 538
0483842169024	31/01/2024	C04FRT202400003	10	Frais de tenue de compte Janvier 2024	10 000		33 538
0529652169024	01/02/2024	0000961##	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE GNA CI GESTION CIA/0000961/BACI		168 500	202 038
0552732362024	02/02/2024	C04RMB2024236200706	10	Remb. dos. N° C04PRT202400035 (GENERALES MECANIKES & DIVERS) ECHE. 02/02/2024 (Val. 02/02/2024) I : 0 C : 126 375	126 375		75 663
0553732362024	03/02/2024	C04RET2024283900657	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	45 000		30 663
0575202362024	05/02/2024	C04RET2024143200091	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	830 000		-799 337
0575802362024	05/02/2024	4720985	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SA CHIMTEC/4720985/SGCI		269 200	-530 137
0575862362024	05/02/2024	9726665	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°9726665/SA SOLEVO COTE D'IVOIRE/SIB		2 257 060	1 726 923
0602532362024	06/02/2024	C04RMB2024236201015	10	Remb. dos. N° C04PRT202400043 (GENERALES MECANIKES & DIVERS) ECHE. 06/02/2024 (Val. 06/02/2024) I : 0 C : 1 692 795	1 692 795		34 128
0767292362024	16/02/2024	C04RET2024143200284	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	515 000		-480 872
0767772362024	16/02/2024	C04DEC2024086800020	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS : dos. N° C04PRT202400083 - Mtt :531 625		531 625	50 753
0767872362024	16/02/2024	C04DEC2024086800020	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400122	15 949		34 804
0844302362024	21/02/2024	C04RET2024143200320	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	870 000		-835 196
0844732362024	21/02/2024	C04DEC2024086800021	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS : dos. N° C04PRT202400085 - Mtt :965 617		965 617	130 421
0844802362024	21/02/2024	C04DEC2024086800021	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400136	28 969		101 452
0865252362024	22/02/2024	C04RET2024143200343	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	200 000		-98 548

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	30 247 303	30 148 755	-98 548
0865722362024	22/02/2024	C04COM2024075900081	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400142	40 000		-138 548
0865802362024	22/02/2024	0000108#####	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°0000108/SADA MOTORS COTE D'IVOIRE SAS/BDU-CI		708 834	570 286
0886952362024	23/02/2024	C04RMB2024236201431	10	Remb. dos. N° C04PRT202400083 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 23/02/2024 (Val. 23/02/2024) I : 0 C : 531 625	531 625		38 661
0918142362024	26/02/2024	C04RET2024396700724	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	320 000		-281 339
0918382362024	26/02/2024	2982046	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°2982046/TOLE IVOIRE SA/VERSUS BANK		1 287 490	1 006 151
0939512362024	27/02/2024	C04RET2024311100740	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	245 000		761 151
0939742362024	27/02/2024	C04DEC2024086800025	10	Décais. GENERALES MECANIKES &DIVERS : dos. N° C04PRT202400101 - Mtt :254 175		254 175	1 015 326
0939802362024	27/02/2024	C04DEC2024086800025	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400148	7 625		1 007 701
0967122362024	28/02/2024	C04RMB2024236201477	10	Remb. dos. N° C04PRT202400085 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 28/02/2024 (Val. 28/02/2024) I : 0 C : 965 617	965 617		42 084
0967842169024	29/02/2024	C04FRT202400010	10	Frais de tenue de compte Février 2024	10 000		32 084
0987772169024	29/02/2024	C04RET2024143200446	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	720 000		-687 916
0988432169024	29/02/2024	C04DEC2024086800028	10	Décais. GENERALES MECANIKES &DIVERS : dos. N° C04PRT202400121 - Mtt :741 600		741 600	53 684
0988502169024	29/02/2024	C04DEC2024086800028	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400162	22 248		31 436
0989572169024	01/03/2024	C04DEP2024311100462	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOFFI EPSE KOUADIO N'CHO ASSANDOUA PARIS RUDOLPHE		50 000	81 436
1004032169024	01/03/2024	C04RET2024143200460	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	85 000		-3 564
1004642169024	01/03/2024	C04COM2024075900093	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400171	60 000		-63 564
1004812169024	01/03/2024	2406207	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°2406207/CHIMTEC SA/BICICI		338 900	275 336
1027612362024	04/03/2024	C04RMB2024073500004	10	Remb. dos. N° C04PRT202400101 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 05/03/2024 (Val. 04/03/2024) I : 0 C : 245 336	245 336		30 000
1052062362024	05/03/2024	C04RET2024311100849	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	380 000		-350 000
1052372362024	05/03/2024	C04DEC2024075900030	10	Décais. GENERALES MECANIKES &DIVERS : dos. N° C04PRT202400130 - Mtt :411 857		411 857	61 857
1052442362024	05/03/2024	C04DEC2024075900030	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400174	12 356		49 501
1054572362024	05/03/2024	C04RMB2024236201695	10	Remb. dos. N° C04PRT202400101 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 05/03/2024 (Val. 05/03/2024) I : 0 C : 8 839	8 839		40 662
1075292362024	06/03/2024	C04RET2024143200544	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	255 000		-214 338
1075832362024	06/03/2024	1312995	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°1312995/SOLEVO COTE D'IVOIRE/SGCI		988 800	774 462
1097652169024	07/03/2024	C04RMB2024048500067	10	Remb. dos. N° C04PRT202400121 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 07/03/2024 (Val. 07/03/2024) I : 0 C : 741 600	741 600		32 862
1119622362024	08/03/2024	0000404##	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE SGCI/0000404/SADA MOTORS COTE D IVOIRE SAS		549 143	582 005
1172682362024	12/03/2024	C04RET2024143200605	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	140 000		442 005
1173772362024	12/03/2024	C04RMB2024236201898	10	Remb. dos. N° C04PRT202400130 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 12/03/2024 (Val. 12/03/2024) I : 0 C : 411 857	411 857		30 148
1300872362024	20/03/2024	C04RET2024143200764	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	838 000		-807 852
1301212362024	20/03/2024	C04DEC2024075900043	10	Décais. GENERALES MECANIKES &DIVERS : dos. N° C04PRT202400166 - Mtt :874 800		874 800	66 948
1301262362024	20/03/2024	C04DEC2024075900043	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400248	26 244		40 704
1415312362024	27/03/2024	C04RMB2024048500104	10	Remb. dos. N° C04PRT202400166 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 27/03/2024 (Val. 27/03/2024) I : 0 C : 874 800	874 800		-834 096
1415472362024	27/03/2024	C04RET2024143200893	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	292 000		-1 126 096

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	37 480 450	36 354 354	-1 126 096
1415992362024	27/03/2024	5401762	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE BACI/5401762/TOLES IVOIRE		1 166 400	40 304
1455072169024	30/03/2024	C04FRT202400017	10	Frais de tenue de compte Mars 2024	10 000		30 304
1552322362024	05/04/2024	C04RMB2024236202395	10	Remb. dos. N° C04PRT202300895 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 05/04/2024 (Val. 05/04/2024) I : 304 C : 0	304		30 000
1725242362024	19/04/2024	C04TRC2024086800351	10	Transfert de GENERALES MECANIKES &DIVERS du compte (254511004C041786901) vers son compte (251110103C041786901) - N° manuel (C0417869)		300 000	330 000
1744442362024	19/04/2024	C04RMB2024333400001	10	Remb. dos. N° C04PRT202300895 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 05/04/2024 (Val. 19/04/2024) I : 94 744C : 1 584 123 P : 60 761	1 739 628		-1 409 628
1744562362024	19/04/2024	C04RET2024143201225	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	340 000		-1 749 628
1745382362024	19/04/2024	1313106	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SOLEVO COTE D'IVOIRE/SGCI/1313106		1 803 580	53 952
1801692362024	23/04/2024	4225184	22	Encais. : REMISE CHEQUE/CHIMTEC/BICICI/4225184		303 800	357 752
1802452362024	24/04/2024	C04TRC2024086800366	10	Transfert de GENERALES MECANIKES &DIVERS du compte (251110103C041786901) vers son compte (254511004C041786901) - N° manuel (C0417869)	200 000		157 752
1822932362024	24/04/2024	C04AOP2024086800157	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	7 800		149 952
1824162362024	24/04/2024	C04RET2024396700996	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N`DRIN EUGENE	109 000		40 952
1824222362024	24/04/2024	C04RET2024396701002	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N`DRIN EUGENE	1 900 000		-1 859 048
1824332362024	24/04/2024	C04DEC2024086800064	10	Décais. GENERALES MECANIKES &DIVERS : dos. N° C04PRT202400270 - Mtt :2 000 000		2 000 000	140 952
1824482362024	24/04/2024	C04DEC2024086800064	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400161	100 000		40 952
1906592362024	30/04/2024	C04FRT202400024	10	Frais de tenue de compte Avril 2024	10 000		30 952
2049372362024	08/05/2024	C04RET2024311101563	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	113 000		-82 048
2049382362024	08/05/2024	C04RET2024311101564	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	1 017 000		-1 099 048
2049692362024	08/05/2024	C04DEC2024096300062	10	Décais. GENERALES MECANIKES &DIVERS : dos. N° C04PRT202400324 - Mtt :1 166 802		1 166 802	67 754
2049762362024	08/05/2024	C04DEC2024096300062	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400437	35 004		32 750
2153942362024	15/05/2024	C04RMB2024045600098	10	Remb. dos. N° C04PRT202400324 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 15/05/2024 (Val. 15/05/2024) I : 0 C : 1 166 802	1 166 802		-1 134 052
2154612362024	15/05/2024	C04RET2024396701267	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI NDRIN EUGENE	1 120 000		-2 254 052
2154882362024	15/05/2024	3497478	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°3497478/ASCOMA CI/VERSUS BANK		1 555 737	-698 315
2154892362024	15/05/2024	3497477	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°3497477/ASCOMA CI/VERSUS BANK		261 594	-436 721
2154902362024	15/05/2024	3497566	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°3497566/ASCOMA CI/VERSUS BANK		467 934	31 213
2258952362024	22/05/2024	C04RET2024143201605	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	940 000		-908 787
2259432362024	22/05/2024	C04DEC2024096300066	10	Décais. GENERALES MECANIKES &DIVERS : dos. N° C04PRT202400342 - Mtt :983 652		983 652	74 865
2259452362024	22/05/2024	C04DEC2024096300066	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400484	29 510		45 355
2303392362024	24/05/2024	C04RMB2024236203646	10	Remb. dos. N° C04PRT202400270 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 24/05/2024 (Val. 24/05/2024) I : 0 C : 15 355	15 355		30 000
2337772362024	27/05/2024	3532104#####	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°3532104/TOLE IVOIRE SA /VERSUS BANK		1 229 566	1 259 566
2337922362024	27/05/2024	C04RMB2024236203669	10	Remb. dos. N° C04PRT202400270 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 24/05/2024 (Val. 27/05/2024) I : 0 C : 1 213 254 P : 16 312	1 229 566		30 000
2360252362024	28/05/2024	2156118	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°2156118/CHIMTEC /SGCI		100 000	130 000

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	47 563 419	47 693 419	130 000
2360392362024	28/05/2024	C04RMB2024236203683	10	Remb. dos. N° C04PRT202400270 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 24/05/2024 (Val. 28/05/2024) I : 0 C : 97 887 P : 2 113	100 000		30 000
2360642362024	29/05/2024	C04RMB2024236203669	10	Annulation Remb. dos. N° C04PRT202400270 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 24/05/2024 (Val. 27/05/2024) I : 0 C : 1 213 254 P : 16 312	-1 229 566		1 259 566
2360642362024	29/05/2024	C04RMB2024236203683	10	Annulation Remb. dos. N° C04PRT202400270 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 24/05/2024 (Val. 28/05/2024) I : 0 C : 97 887 P : 2 113	-100 000		1 359 566
2381252362024	29/05/2024	C04RMB2024045600108	10	Remb. dos. N° C04PRT202400342 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 29/05/2024 (Val. 29/05/2024) I : 0 C : 983 652	983 652		375 914
2382312362024	29/05/2024	C04RMB2024236203694	10	Remb. dos. N° C04PRT202400270 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 24/05/2024 (Val. 29/05/2024) I : 0 C : 318 727 P : 27 187	345 914		30 000
2407262362024	30/05/2024	C04RMB2024045600111	10	Remb. dos. N° C04PRT202400270 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 24/05/2024 (Val. 30/05/2024) I : 0 C : 1 665 918 P : 4 564	1 670 482		-1 640 482
2407442362024	30/05/2024	C04RET2024143201712	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	250 000		-1 890 482
2408222362024	30/05/2024	C04DEC2024096300075	10	Décais. GENERALES MECANIKES &DIVERS : dos. N° C04PRT202400364 - Mtt :1 995 202		1 995 202	104 720
2408342362024	30/05/2024	C04DEC2024096300075	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400519	59 856		44 864
2409612169024	31/05/2024	C04FRT202400031	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	10 000		34 864
2429342169024	31/05/2024	C04AOP2024096300129	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	7 800		27 064
2430912169024	31/05/2024	C04RET2024283902390	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	1 850 000		-1 822 936
2431272169024	31/05/2024	C04DEC2024075900094	10	Décais. GENERALES MECANIKES &DIVERS : dos. N° C04PRT202400377 - Mtt :2 000 000		2 000 000	177 064
2431322169024	31/05/2024	C04DEC2024075900094	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400524	100 000		77 064
245364P070024	04/06/2024	20240604161552542TR C07058107058	10	TRANSFERT ENTRE COMPTE de 20000 du compte 251110103C041786901(GENERALES MECANIKES	20 000		57 064
245365P070024	04/06/2024	C04AOC2024P05100007	10	Frais - TRANSFERT ENTRE COMPTE de 20000 du compte 251110103C041786901(GENERALES MECANIKES	300		56 764
2475182362024	04/06/2024	C04RMB2024048500239	10	Remb. dos. N° C04PRT202400364 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 06/06/2024 (Val. 04/06/2024) I : 0 C : 1 995 202	1 995 202		-1 938 438
2475252362024	04/06/2024	C04RET2024143201789	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	515 000		-2 453 438
2476032362024	04/06/2024	3532127	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°3532127/TOLE IVOIRE SA/VERSUS BANK		2 494 003	40 565
2501492362024	06/06/2024	1313194	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°1313194/SOLEVO COTE D'IVOIRE/SGCI		1 594 350	1 634 915
2522572362024	06/06/2024	C04RET2024396701609	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE	1 500 000		134 915
2582092165024	12/06/2024	C04RET2024079200047	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE	100 000		34 915
2637422165024	14/06/2024	2155999	22	Encais. : SGCI/2155999/CHIMTEC		303 400	338 315
2664663854024	18/06/2024	C04RET2024079200119	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219776860	295 000		43 315
2803592369024	27/06/2024	C04RMB2024045600148	10	Remb. dos. N° C04PRT202400377 (GENERALES MECANIKES &DIVERS) ECHE. 30/06/2024 (Val. 27/06/2024) I : 0 C : 2 000 000	2 000 000		-1 956 685
2804652369024	27/06/2024	9726699	22	Encais. : REMISE CHEQUE/9726699/SA SOLEVO COTE D'IVOIRE/SIB		261 856	-1 694 829
2804682369024	27/06/2024	3532157	22	Encais. : REMISE CHEQUE/TOLE IVOIRE SA/3532157/VERSUS BANK		1 823 379	128 550
2824653854024	28/06/2024	C04AOP2024087500017	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	7 800		120 750
2825403854024	28/06/2024	C04RET2024079200268	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219777167	88 000		32 750
2825413854024	28/06/2024	C04RET2024079200282	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219777194	1 920 000		-1 887 250

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	60 052 859	58 165 609	-1 887 250
2825933854024	28/06/2024	C04DEC2024087500028	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS : dos. N° C04PRT202400468 - Mtt :2 000 000		2 000 000	112 750
2826153854024	28/06/2024	C04DEC2024087500028	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400607	70 000		42 750
2843513854024	29/06/2024	C04FRT202400038	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	10 000		32 750
3056163854024	11/07/2024	3496782	22	Encais. : 3496782/ASCOMA COTE D'IVOIRE/VERSUS BANK		114 471	147 221
3056173854024	11/07/2024	3496788	22	Encais. : 3496788/ASCOMA COTE D'IVOIRE/VERSUS BANK		253 850	401 071
3056183854024	11/07/2024	3496787	22	Encais. : 3496787/ASCOMA COTE D'IVOIRE/VERSUS BANK		134 819	535 890
3056193854024	11/07/2024	3496797	22	Encais. : 3496797/ASCOMA COTE D'IVOIRE/VERSUS BANK		334 932	870 822
3077423854024	12/07/2024	C04RET2024079200456	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219777588	830 000		40 822
3078213854024	12/07/2024	1559637	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°1559637/SA PORTEO BTP/BGFI BANK		300 000	340 822
3087162369024	13/07/2024	C04RET2024079200489	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219777645	310 000		30 822
3184333854024	18/07/2024	4721409	22	Encais. : REMISE CHEQUE SIB N°4721409 SA CHIMTEC		635 600	666 422
3205862369024	19/07/2024	C04RET2024079200576	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219777796	625 000		41 422
3391282369024	30/07/2024	C04DEC2024086900015	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400569 - Mtt :867 648		867 648	909 070
3391352369024	30/07/2024	C04DEC2024086900015	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400743	26 029		883 041
3391472369024	30/07/2024	1313540	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°1313540/SOLEVO CI /SGCI		519 500	1 402 541
3401363854024	31/07/2024	C04AOP2024087500042	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	7 800		1 394 741
3401943854024	31/07/2024	C04RET2024379600873	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219842565	1 920 000		-525 259
3409173854024	31/07/2024	C04DEP2024379600336	10	DEPOT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE		640 000	114 741
3417233854024	31/07/2024	C04DEC2024087500066	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400585 - Mtt :2 000 000		2 000 000	2 114 741
3417353854024	31/07/2024	C04DEC2024087500066	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400749	70 000		2 044 741
3417712165024	31/07/2024	C04RMB2024216500590	10	Remb. dos. N° C04PRT202400468 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 31/07/2024 (Val. 31/07/2024) I : 0 C : 2 000 000	2 000 000		44 741
3516752165024	31/07/2024	C04FRT202400044	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		34 741
3491083854024	05/08/2024	3532209	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3532209/TOLE IVOIRE SA/VERSUS BANK		1 084 560	1 119 301
3516402369024	06/08/2024	C04RMB2024236900641	10	Remb. dos. N° C04PRT202400569 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 06/08/2024 (Val. 06/08/2024) I : 0 C : 867 648	867 648		251 653
3577023854024	09/08/2024	C04RET2024411100032	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRI EUGENE Chèque N° : 00219842837	220 000		31 653
3681682165024	16/08/2024	C04RET2024079200965	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219844015	390 000		-358 347
3682202165024	16/08/2024	C04DEC2024086900021	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400613 - Mtt :400 480		400 480	42 133
3682272165024	16/08/2024	C04DEC2024086900021	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400807	12 014		30 119
3784042369024	22/08/2024	4748293	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°4748293/SA CHIMTEC/SIB		500 600	530 719
3808303854024	23/08/2024	C04RET2024079201071	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219843291	90 000		440 719
3809593854024	23/08/2024	C04RMB2024385400366	10	Remb. dos. N° C04PRT202400613 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 23/08/2024 (Val. 23/08/2024) I : 0 C : 400 480	400 480		40 239
3848653854024	26/08/2024	C04RET2024079201173	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219843408	420 000		-379 761

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	68 331 830	67 952 069	-379 761
3849123854024	26/08/2024	C04DEC2024087500085	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400644 - Mtt :434 806		434 806	55 045
3849153854024	26/08/2024	C04DEC2024087500085	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400850	13 044		42 001
3896753854024	28/08/2024	C04RET2024411100351	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219843525	410 000		-367 999
3897403854024	28/08/2024	C04DEC2024086900027	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400673 - Mtt :423 340		423 340	55 341
3897433854024	28/08/2024	C04DEC2024086900027	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400862	12 700		42 641
3950192165024	31/08/2024	C04FRT202400051	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		32 641
3964852165024	31/08/2024	C04RMB2024216500878	10	Remb. dos. N° C04PRT202400585 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 31/08/2024 (Val. 31/08/2024) I : 0 C : 2 641	2 641		30 000
4006952369024	03/09/2024	C04RMB2024046400162	10	Remb. dos. N° C04PRT202400644 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 02/09/2024 (Val. 03/09/2024) I : 0 C : 434 806	434 806		-404 806
4007732369024	03/09/2024	1313587	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°1313587/SOLEVO CI/SGCI		543 508	138 702
4007992369024	03/09/2024	C04RMB2024236900885	10	Remb. dos. N° C04PRT202400585 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 31/08/2024 (Val. 03/09/2024) I : 0 C : 92 285 P : 16 417	108 702		30 000
4264402165024	18/09/2024	C04RMB2024046400202	10	Remb. dos. N° C04PRT202400673 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 04/09/2024 (Val. 18/09/2024) I : 0 C : 423 340	423 340		-393 340
4264482165024	18/09/2024	C04RMB2024216501202	10	Remb. dos. N° C04PRT202400585 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 31/08/2024 (Val. 18/09/2024) I : 0 C : 0 P : 861	861		-394 201
4265332165024	18/09/2024	C04DEC2024087500129	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400753 - Mtt :603 120		603 120	208 919
4265412165024	18/09/2024	C04DEC2024087500129	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400990	18 094		190 825
4265562165024	18/09/2024	2718705	22	Encais. : REMISE CHEQUE/2718705/TOLE IVOIRE/ECOBANK		529 175	720 000
4387112369024	24/09/2024	C04RMB2024046400231	10	Remb. dos. N° C04PRT202400753 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 25/09/2024 (Val. 24/09/2024) I : 0 C : 603 120	603 120		116 880
4388262369024	24/09/2024	4748005	22	Encais. : REMISE CHEQUE/4748005/SA CHIMTEC/SIB		753 900	870 780
4388492369024	24/09/2024	C04RMB2024236901174	10	Remb. dos. N° C04PRT202400585 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 31/08/2024 (Val. 24/09/2024) I : 0 C : 732 034 P : 108 746	840 780		30 000
4438372165024	27/09/2024	C04TRC2024087500545	10	Transfert de GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) du compte (254511004C041786901) vers son compte (251110103C041786901) - N° manuel (C0417869)		200 000	230 000
4460012165024	27/09/2024	C04RMB2024045600250	10	Remb. dos. N° C04PRT202400585 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 31/08/2024 (Val. 27/09/2024) I : 0 C : 1 173 040 P : 9 641	1 182 681		-952 681
4460262165024	27/09/2024	C04RET2024079201777	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219899223	720 000		-1 672 681
4460732165024	27/09/2024	C04DEC2024087500161	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400827 - Mtt :280 280		280 280	-1 392 401
4460742165024	27/09/2024	C04DEC2024087500162	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400828 - Mtt :1 485 733		1 485 733	93 332
4460872165024	27/09/2024	C04DEC2024087500161	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401034	8 408		84 924
4460882165024	27/09/2024	C04DEC2024087500162	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401035	44 572		40 352
4475622165024	30/09/2024	C04FRT202400058	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		30 352
4497892165024	30/09/2024	C04RET2024283903134	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219899286	690 000		-659 648
4498812165024	30/09/2024	5401867	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°5401867/TOLES IVOIRE/BACI		691 300	31 652

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	73 865 579	73 897 231	31 652
4575082165024	03/10/2024	9726767	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°9726767/SA SOLEVO CI/SIB		1 857 167	1 888 819
4575092165024	03/10/2024	9726749	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°9726749/SA SOLEVO/SIB		350 350	2 239 169
4596902165024	04/10/2024	C04RMB2024046400259	10	Remb. dos. N° C04PRT202400827 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 04/10/2024 (Val. 04/10/2024) I : 0 C : 280 280	280 280		1 958 889
4596912165024	04/10/2024	C04RMB2024046400260	10	Remb. dos. N° C04PRT202400828 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 04/10/2024 (Val. 04/10/2024) I : 0 C : 1 485 733	1 485 733		473 156
4597182165024	04/10/2024	C04RET2024283903223	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219899453	443 000		30 156
4629302165024	08/10/2024	1643197	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°1643197/SARL NOUVEAU GARAGE PAGANI/BGFIBANK		280 000	310 156
4654722165024	09/10/2024	C04RET2024283903288	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219899598	280 000		30 156
4723582165024	11/10/2024	C04RET2024079202056	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219899707	1 305 000		-1 274 844
4724162165024	11/10/2024	C04DEC2024307600003	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400867 - Mtt :1 347 323		1 347 323	72 479
4724232165024	11/10/2024	C04DEC2024307600003	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401097	40 420		32 059
4799682369024	16/10/2024	C04RMB2024046400270	10	Remb. dos. N° C04PRT202400867 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 18/10/2024 (Val. 16/10/2024) I : 0 C : 1 347 323	1 347 323		-1 315 264
4800502369024	16/10/2024	3867571	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3867571/SOCIETE DE GALVANISATION/BICICI		1 684 154	368 890
4824732369024	17/10/2024	C04RET2024283903357	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219899846	338 000		30 890
4824742369024	17/10/2024	C04RET2024283903375	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219899872	305 000		-274 110
4825132369024	17/10/2024	C04DEC2024354800004	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400887 - Mtt :317 600		317 600	43 490
4825312369024	17/10/2024	C04DEC2024354800004	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401141	9 528		33 962
4911432369024	22/10/2024	C04RET2024283903452	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219900116	255 000		-221 038
4911822369024	22/10/2024	C04DEC2024354800011	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400908 - Mtt :260 943		260 943	39 905
4911872369024	22/10/2024	C04DEC2024354800011	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401173	7 828		32 077
4960582369024	24/10/2024	C04RMB2024236901296	10	Remb. dos. N° C04PRT202400887 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 24/10/2024 (Val. 24/10/2024) I : 0 C : 2 077	2 077		30 000
4995942165024	26/10/2024	C04DEC2024307600030	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202400932 - Mtt :195 200		195 200	225 200
4996022165024	26/10/2024	C04DEC2024307600030	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401199	5 856		219 344
4996182165024	26/10/2024	C04RMB2024216501857	10	Remb. dos. N° C04PRT202400887 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 24/10/2024 (Val. 26/10/2024) I : 0 C : 189 344	189 344		30 000
5020812369024	28/10/2024	C04RMB2024045600282	10	Remb. dos. N° C04PRT202400887 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 24/10/2024 (Val. 28/10/2024) I : 0 C : 126 179	126 179		-96 179
5021092369024	28/10/2024	C04RET2024379601053	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219900192	260 000		-356 179
5021632369024	28/10/2024	0000193##	22	Encais. : REMISE CHEQUE/0000193/SOTASERV-CI/BSIC COTE D'IVOIRE		397 000	40 821
5021672369024	28/10/2024	3618737	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ASCOMA COTE D'IVOIRE/3618737/VERSUS BANK		326 179	367 000
5021722369024	28/10/2024	3618738	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3618738/ASCOMA COTE D'IVOIRE/VERSUS BANK		134 311	501 311
5021732369024	28/10/2024	3618681	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ASCOMA COTE D'IVOIRE/3618681/VERSUS BANK		258 491	759 802

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	80 546 147	81 305 949	759 802
5021742369024	28/10/2024	3618841	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3618841/ASCOMA COTE D'IVOIRE/VERSUS BANK		207 422	967 224
5021752369024	28/10/2024	3618819	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3618819/ASCOMA COTE D'IVOIRE/VERSUS BANK		214 780	1 182 004
5048412165024	29/10/2024	C04RMB2024216501870	10	Remb. dos. N° C04PRT202400908 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 29/10/2024 (Val. 29/10/2024) I : 0 C : 260 943	260 943		921 061
5076092369024	30/10/2024	C04RET2024379601090	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219900263	800 000		121 061
5076772369024	30/10/2024	9726851	22	Encais. : REMISE CHEQUE/9726851/SA SOLEVO COTE D'IVOIRE/SIB		244 000	365 061
5077712369024	31/10/2024	C04FRT202400065	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		355 061
5105552165024	02/11/2024	C04RMB2024216501887	10	Remb. dos. N° C04PRT202400932 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 02/11/2024 (Val. 02/11/2024) I : 0 C : 195 200	195 200		159 861
5129382369024	04/11/2024	C04RET2024379601172	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N' DRIN EUGENE Chèque N° : 00219900410	129 000		30 861
5381502369024	18/11/2024	C04RET2024283903779	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219900892	530 000		-499 139
5382002369024	18/11/2024	C04DEC2024354800042	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202401021 - Mtt :546 960		546 960	47 821
5382112369024	18/11/2024	C04DEC2024354800042	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401331	16 409		31 412
5484262369024	22/11/2024	C04RMB2024045600386	10	Remb. dos. N° C04PRT202401021 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 25/11/2024 (Val. 22/11/2024) I : 0 C : 546 960	546 960		-515 548
5485052369024	22/11/2024	C04RET2024379601446	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00219958138	744 000		-1 259 548
5485602369024	22/11/2024	C04DEC2024087500186	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202401046 - Mtt :676 920		676 920	-582 628
5485612369024	22/11/2024	C04COM2024086800748	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401374	40 000		-622 628
5485652369024	22/11/2024	C04DEC2024087500186	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401371	20 308		-642 936
5485792369024	22/11/2024	4224896	22	Encais. : REMISE CHEQUE/4224896/CHIMTEC/BICICI		683 700	40 764
5575322369024	27/11/2024	5401973	22	Encais. : REMISE CHEQUE/5401973/TOLES IVOIRE/BACI		846 150	886 914
5598852369024	28/11/2024	C04RET2024079202722	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00219958321	169 900		717 014
5625252369024	30/11/2024	C04FRT202400072	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	10 000		707 014
7326582165024	30/11/2024	C01/2024/PRE/0012	27	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE DE GAHI N'DRIN EUGENE	11 500		695 514
5669762369024	02/12/2024	C04RMB2024236901914	10	Remb. dos. N° C04PRT202401046 (GENERALES MECANIKES & 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 MECANIKES & 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 MECANIKES & 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 MECANIKES & 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

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	85 286 762	85 319 881	33 119
5996414433024	19/12/2024	C04TRC2024087500733	10	Transfert de GENERALES MECANIKES & 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 MECANIKES & 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 MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202401204 - Mtt :305 000		305 000	-266 881
6009194433024	19/12/2024	C04DEC2024086800131	10	Décais. GENERALES MECANIKES & 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 MECANIKES & 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 MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500020 - Mtt :176 476		176 476	407 624
0239092369025	15/01/2025	C04DEC2025354800004	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500021 - Mtt :213 415		213 415	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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	89 588 144	90 469 927	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
0486332369025	28/01/2025	C04DEC2025086800016	10	Décals. 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	Décals. 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

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	96 700 926	97 990 754	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
1361462369025	13/03/2025	C04RET2025283901238	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRI EUGENE Chèque N° : 00220022764	352 000		-321 408
1361792369025	13/03/2025	C04DEC2025354800028	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500179 - Mtt :362 480		362 480	41 072
1361942369025	13/03/2025	C04DEC2025354800028	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500302	10 874		30 198
1374382369025	14/03/2025	C04RET2025283901288	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00220022828	644 000		-613 802
1374892369025	14/03/2025	C04DEC2025086800069	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500190 - Mtt :264 923		264 923	-348 879
1374902369025	14/03/2025	C04DEC2025086800068	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500191 - Mtt :399 943		399 943	51 064
1375022369025	14/03/2025	C04DEC2025086800068	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500330	11 998		39 066
1375032369025	14/03/2025	C04DEC2025086800069	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500329	7 948		31 118
1427714433025	17/03/2025	0978468	22	Encais. : REMISE CHEQUE/GROUPE CHALLENGE LOGISTIQUE INTERNATIONAL SERVICES/0978468/SGCI		453 100	484 218
1438572369025	18/03/2025	C04TRC2025354800345	10	Transfert de GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) du compte (254511004C041786901) vers son compte (251110103C041786901) - N° manuel (C0417869)		300 000	784 218
1451432369025	18/03/2025	C04RMB2025086400001	10	Remb. dos. N° C04PRT202500179 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 20/03/2025 (Val. 18/03/2025) I : 0 C : 362 480	362 480		421 738
1451952369025	18/03/2025	C04RET2025283901334	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00220088264	640 000		-218 262
1452422369025	18/03/2025	C04DEC2025354800030	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500195 - Mtt :1 000 000		1 000 000	781 738
1452472369025	18/03/2025	C04DEC2025354800030	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500338	30 000		751 738
1477422369025	19/03/2025	C04RMB2025045600083	10	Remb. dos. N° C04PRT202500190 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 21/03/2025 (Val. 19/03/2025) I : 0 C : 264 923	264 923		486 815
1477432369025	19/03/2025	C04RMB2025045600084	10	Remb. dos. N° C04PRT202500191 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 21/03/2025 (Val. 19/03/2025) I : 0 C : 399 943	399 943		86 872
1478122369025	19/03/2025	C04RET2025379600855	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00220088307	230 000		-143 128
1478752369025	19/03/2025	3620222	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ASCOMA COTE D'IVOIRE/3620222/VERSUS BANK		499 929	356 801
1478762369025	19/03/2025	3620157	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ASCOMA COTE D'IVOIRE/3620157/VERSUS BANK		331 154	687 955
1478792369025	19/03/2025	3620211	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ASCOMA COTE D'IVOIRE/3620211/VERSUS BANK		64 932	752 887
1505542369025	20/03/2025	C04RMB2025216502848	10	Remb. dos. N° C04PRT202401205 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 20/03/2025 (Val. 20/03/2025) I : 0 C : 721 359	721 359		31 528
1517064433025	21/03/2025	C04AOP2025095200125	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	7 800		23 728
1517924433025	21/03/2025	C04TRC2025095200403	10	Transfert de GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) du compte (251110103C041786901) vers son compte (254511004C041786901) - N° manuel (C0417869)	200 000		-176 272
1530774433025	21/03/2025	C04RMB2025045600086	10	Remb. dos. N° C04PRT202500195 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 25/03/2025 (Val. 21/03/2025) I : 0 C : 1 000 000	1 000 000		-1 176 272
1531344433025	21/03/2025	C04RET2025379600908	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00220088397	2 900 000		-4 076 272

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	105 743 487	101 667 215	-4 076 272
1531954433025	21/03/2025	C04DEC2025095200042	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500222 - Mtt :2 000 000		2 000 000	-2 076 272
1532064433025	21/03/2025	C04DEC2025095200042	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500344	70 000		-2 146 272
1532454433025	21/03/2025	8946456	22	Encais. : REMISE CHEQUE/TOLES IVOIRE/8946456/NSIA		2 189 854	43 582
1673304433025	29/03/2025	C04FRT202500017	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	10 000		33 582
1834502369025	08/04/2025	C04RET2025379601167	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00220088968	328 000		-294 418
1835122369025	08/04/2025	1801706	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SARL NOUVEAU GARAGE PAGANI/1801706/BGFI BANK		325 000	30 582
1916084433025	11/04/2025	C04RET2025283901825	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00220089100	570 000		-539 418
1916804433025	11/04/2025	0978487	22	Encais. : REMISE CHEQUE/GROUPE CHALLENGE LOGISTIQUE INTERNATIONAL/0978487/SGCI		570 000	30 582
1980182369025	15/04/2025	C04RET2025283901896	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00220089227	349 500		-318 918
1980984433025	15/04/2025	4224976	22	Encais. : REMISE CHEQUE/CHIMTEC/4224976/BICICI		348 974	30 056
2050654433025	18/04/2025	C04RET2025079201171	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220089340	348 500		-318 444
2051134433025	18/04/2025	C04DEC2025354800043	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500312 - Mtt :359 232		359 232	40 788
2051234433025	18/04/2025	C04DEC2025354800043	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500483	10 777		30 011
2064864433025	19/04/2025	C04RET2025079201183	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220089354	390 000		-359 989
2065204433025	19/04/2025	C04DEC2025087500052	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500316 - Mtt :405 760		405 760	45 771
2065214433025	19/04/2025	C04DEC2025087500052	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500488	12 173		33 598
2089642369025	22/04/2025	C04RMB2025216503847	10	Remb. dos. N° C04PRT202500222 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 22/04/2025 (Val. 22/04/2025) I : 0 C : 3 598	3 598		30 000
2768834433025	22/04/2025	VR250422-008	22	VIREMENT EN FAV DE : GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) DU 22/04/2025VIABDA		4 197 125	4 227 125
2097522369025	23/04/2025	C04AOP2025354800130	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	7 800		4 219 325
2108812369025	23/04/2025	C04RMB2025216503868	10	Remb. dos. N° C04PRT202500222 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 22/04/2025 (Val. 23/04/2025) I : 0 C : 1 996 402 P : 5 470	2 001 872		2 217 453
2109052369025	23/04/2025	C04RET2025079201220	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220089416	500 000		1 717 453
2109062369025	23/04/2025	C04RET2025079201235	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220089433	500 000		1 217 453
2139472369025	24/04/2025	C04RET2025079201253	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220089453	200 000		1 017 453
2165812369025	25/04/2025	C04AOP2025288900269	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	204 000		813 453
2166242369025	25/04/2025	C04RMB2025216503909	10	Remb. dos. N° C04PRT202500312 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 25/04/2025 (Val. 25/04/2025) I : 0 C : 359 232	359 232		454 221
2167282369025	25/04/2025	0978501	22	Encais. : REMISE CHEQUE/GROUPE CHALLENGE LOGISTIQUE INTERNATIONAL SERVICES/0978501/SGCI		449 040	903 261
2167292369025	25/04/2025	0978502	22	Encais. : REMISE CHEQUE/GROUPE CHALLENGE LOGISTIQUE INTERNATIONAL SERVICES/0978502/SGCI		507 200	1 410 461
2179294433025	26/04/2025	C04RMB2025216503918	10	Remb. dos. N° C04PRT202500316 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 26/04/2025 (Val. 26/04/2025) I : 0 C : 405 760	405 760		1 004 701
2179544433025	26/04/2025	C04RET2025283902096	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00220089534	200 000		804 701
2204672369025	28/04/2025	C04RET2025283902101	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00220089539	200 000		604 701

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	112 414 699	113 019 400	604 701
2230882369025	29/04/2025	C04RET2025079201314	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220089636	2 490 000		-1 885 299
2231262369025	29/04/2025	C04DEC2025086800117	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500347 - Mtt :2 000 000		2 000 000	114 701
2231342369025	29/04/2025	C04DEC2025086800117	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500412	70 000		44 701
2242532369025	30/04/2025	C04FRT202500024	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Avril 2025	10 000		34 701
2356442369025	06/05/2025	C04RET2025079201407	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220089828	3 607 000		-3 572 299
2357002369025	06/05/2025	3683902	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ASCOMA COTE D'IVOIRE/3683902/VERSUSBANK		126 383	-3 445 916
2357012369025	06/05/2025	0978508	22	Encais. : REMISE CHEQUE/GROUPE CHALLENGE LOGISTIQUE INTERNATIONAL SERVICES/0978508/SGCI		469 000	-2 976 916
2357022369025	06/05/2025	3683906	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ASCOMA COTE D'IVOIRE/3683906/VERSUS BANK		441 645	-2 535 271
2357032369025	06/05/2025	3684012	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ASCOMA COTE D'IVOIRE/3684012/VERSUS BANK		2 031 524	-503 747
2357102369025	06/05/2025	3683903	22	Encais. : REMISE CHEQUE/VERSUS BANK/N°3683903/ASCOMA		135 581	-368 166
2357112369025	06/05/2025	3683846	22	Encais. : REMISE CHEQUE/VERSUS BANK/N°3683846/ASCOMA		282 612	-85 554
2357122369025	06/05/2025	3683850	22	Encais. : REMISE CHEQUE/VERSUS BANK/N°3683850/ASCOMA		126 383	40 829
2542512369025	14/05/2025	C04RET2025079201585	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220090141	465 000		-424 171
2542942369025	14/05/2025	C04DEC2025354800064	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500427 - Mtt :480 000		480 000	55 829
2543082369025	14/05/2025	C04DEC2025354800064	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500622	14 400		41 429
2571512369025	15/05/2025	C04RET2025079201594	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220090153	980 000		-938 571
2571872369025	15/05/2025	C04DEC2025087500066	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500430 - Mtt :1 015 267		1 015 267	76 696
2572012369025	15/05/2025	C04DEC2025087500066	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500627	30 458		46 238
2637112369025	19/05/2025	1922080	22	Encais. : REMISE CHEQUE/MONSIEUR MOULOD JEAN LOUIS/1922080/BICICI		600 000	646 238
2665514433025	20/05/2025	C04RMB2025046400278	10	Remb. dos. N° C04PRT202500427 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 21/05/2025 (Val. 20/05/2025) I : 0 C : 400 000	400 000		246 238
2665524433025	20/05/2025	C04RMB2025046400279	10	Remb. dos. N° C04PRT202500430 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 22/05/2025 (Val. 20/05/2025) I : 0 C : 1 015 267	1 015 267		-769 029
2666284433025	20/05/2025	C04RET2025079201749	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220150169	380 000		-1 149 029
2667314433025	20/05/2025	4225521	22	Encais. : REMISE CHEQUE/CHIMTEC/4225521/BICICI		1 269 084	120 055
2691272369025	21/05/2025	C04RMB2025216504997	10	Remb. dos. N° C04PRT202500427 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 21/05/2025 (Val. 21/05/2025) I : 0 C : 80 000	80 000		40 055
2851872369025	30/05/2025	C04DEP2025283900946	10	DEPOT EFFECTUE PAR GAHI		526 000	566 055
2864722369025	30/05/2025	C04AOP2025354800197	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR/C0417869/GAHI N'DRIN EUGENE	7 800		558 255
2864832369025	30/05/2025	C04RMB2025045600133	10	Remb. dos. N° C04PRT202500347 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 30/05/2025 (Val. 30/05/2025) I : 0 C : 1 989 945	1 989 945		-1 431 690
2864942369025	30/05/2025	C04RMB2025216505085	10	Remb. dos. N° C04PRT202500347 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 30/05/2025 (Val. 30/05/2025) I : 0 C : 10 055	10 055		-1 441 745
2865162369025	30/05/2025	C04RET2025283902650	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00220150492	1 000 000		-2 441 745
2865822369025	30/05/2025	C04DEC2025354800080	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500523 - Mtt :2 000 000		2 000 000	-441 745

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	124 964 624	124 522 879	-441 745
2865942369025	30/05/2025	C04DEC2025354800080	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500705	70 000		-511 745
2866022369025	30/05/2025	6648982	22	Encais. : REMISE CHEQUE/GROUPE CHALLENGE LOGISTIQUE/6648982/BNI		1 137 862	626 117
2866032369025	30/05/2025	6648985	22	Encais. : REMISE CHEQUE/GROUPE CHALLENGE LOGISTIQUE/6648985/BNI		347 000	973 117
2896592369025	31/05/2025	C04FRT202500031	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mai 2025	10 000		963 117
2965692369025	04/06/2025	C04RET2025449000033	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220150656	930 000		33 117
3205352369025	19/06/2025	C04RET2025449000280	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220151093	389 900		-356 783
3206192369025	19/06/2025	0978415	22	Encais. : REMISE CHEQUE SGCI N°0978415 GROUPE CHALLENGE LOGISTIQUE INTERNA		65 000	-291 783
3206202369025	19/06/2025	0978416	22	Encais. : REMISE CHEQUE SGCI N°0978416 GROUPE CHALLENGE LOGISTIQUE INTERNA		321 850	30 067
3266962369025	23/06/2025	C04RET2025132700359	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00220151181	485 000		-454 933
3267442369025	23/06/2025	C04DEC2025354800096	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500610 - Mtt :501 140		501 140	46 207
3267602369025	23/06/2025	C04DEC2025354800096	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500837	15 034		31 173
3340632369025	26/06/2025	0978545	22	Encais. : REMISE CHEQUE SGCI N°0978545 GROUPE CHALLENGE LOGISTIQUE INTERNA		626 425	657 598
3364584433025	27/06/2025	C04RMB2025086400107	10	Remb. dos. N° C04PRT202500610 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 30/06/2025 (Val. 27/06/2025) I : 0 C : 501 140	501 140		156 458
3364904433025	27/06/2025	C04RET2025132700423	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00220151341	440 000		-283 542
3364914433025	27/06/2025	C04RET2025283902837	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00220151310	115 000		-398 542
3365394433025	27/06/2025	C04DEC2025354800101	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500635 - Mtt :453 760		453 760	55 218
3365514433025	27/06/2025	C04DEC2025354800101	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500874	13 613		41 605
3380092165025	30/06/2025	C04FRT202500038	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2025	10 000		31 605
3458674433025	02/07/2025	C04RMB2025216506038	10	Remb. dos. N° C04PRT202500523 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 02/07/2025 (Val. 02/07/2025) I : 0 C : 1 605	1 605		30 000
3459534433025	02/07/2025	3532298	22	Encais. : REMISE CHEQUE/TOLES IVOIRE SA/3532298/VERSUS BANK		567 200	597 200
3474284433025	03/07/2025	C04DEP2025079200931	10	DEPOT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE		1 200 000	1 797 200
3482824433025	03/07/2025	C04RMB2025045600168	10	Remb. dos. N° C04PRT202500523 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 02/07/2025 (Val. 03/07/2025) I : 0 C : 231 195	231 195		1 566 005
3482874433025	03/07/2025	C04RMB2025046400350	10	Remb. dos. N° C04PRT202500523 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 02/07/2025 (Val. 03/07/2025) I : 0 C : 1 205 475	1 205 475		360 530
3482884433025	03/07/2025	C04RMB2025046400351	10	Remb. dos. N° C04PRT202500635 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 04/07/2025 (Val. 03/07/2025) I : 0 C : 453 760	453 760		-93 230
3482914433025	03/07/2025	C04RMB2025216506043	10	Remb. dos. N° C04PRT202500523 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 02/07/2025 (Val. 03/07/2025) I : 0 C : 561 725	561 725		-654 955
3483594433025	03/07/2025	0978547	22	Encais. : REMISE CHEQUE SGCI N°0978547 GROUPE CHALLENGE LOGISTIQUE INTERNA		827 000	172 045
3493584433025	04/07/2025	C04AOP2025086800180	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR/GAHI N'DRIN EUGENE/C0417869	7 800		164 245
3510514433025	04/07/2025	C04RET2025132700527	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220151547	2 060 000		-1 895 755
3510954433025	04/07/2025	C04DEC2025354800113	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500680 - Mtt :2 000 000		2 000 000	104 245
3511024433025	04/07/2025	C04DEC2025354800113	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500910	70 000		34 245
3660844433025	12/07/2025	C04RET2025283903090	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00220151874	343 000		-308 755

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	132 878 871	132 570 116	-308 755
3661224433025	12/07/2025	C04DEC2025086800188	10	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500700 - Mtt :349 440		349 440	40 685
3661314433025	12/07/2025	C04DEC2025086800188	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500949	10 483		30 202
3769882369025	17/07/2025	0000547**	22	Encais. : REMISE CHEQUE /BNI/N°0000547/CHIMITEC		436 800	467 002
3795792369025	18/07/2025	C04RET2025132700673	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220186511	77 500		389 502
3815314433025	19/07/2025	C04RMB2025216506849	10	Remb. dos. N° C04PRT202500700 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 19/07/2025 (Val. 19/07/2025) I : 0 C : 349 440	349 440		40 062
3948932369025	25/07/2025	C04RET2025283903302	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00220186750	1 400 000		-1 359 938
3949492369025	25/07/2025	C04DEC2025354800133	10	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500746 - Mtt :446 712		446 712	-913 226
3949502369025	25/07/2025	C04DEC2025354800132	10	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500757 - Mtt :1 000 000		1 000 000	86 774
3949792369025	25/07/2025	C04DEC2025354800132	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501026	30 000		56 774
3949802369025	25/07/2025	C04DEC2025354800133	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501009	13 401		43 373
3994682369025	28/07/2025	C04RMB2025086400154	10	Remb. dos. N° C04PRT202500746 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 01/08/2025 (Val. 28/07/2025) I : 0 C : 446 712	446 712		-403 339
3994962369025	28/07/2025	C04RET2025283903377	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00220186997	111 000		-514 339
3995672369025	28/07/2025	4601742	22	Encais. : REMISE CHEQUE SIB N°4601742 SA STE TOLES IVOIRE SA		558 390	44 051
4022322369025	29/07/2025	1672576	22	Encais. : REMISE CHEQUE/GENERATION NOUVELLE D'ASSURANCE CI/1672576/sgci		1 381 738	1 425 789
4122652165025	31/07/2025	C04FRT202500045	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2025	10 000		1 415 789
4113752369025	01/08/2025	C04RET2025283903469	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00220187060	380 000		1 035 789
4122204433025	02/08/2025	C04RMB2025216506976	10	Remb. dos. N° C04PRT202500757 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 01/08/2025 (Val. 02/08/2025) I : 0 C : 1 000 000	1 000 000		35 789
4145972369025	04/08/2025	C04RET2025283903501	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00220187182	500 000		-464 211
4146482369025	04/08/2025	C04DEC2025354800149	10	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500835 - Mtt :1 000 000		1 000 000	535 789
4146502369025	04/08/2025	C04DEC2025354800149	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501073	30 000		505 789
4179454433025	05/08/2025	C04AOP2025354800289	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR/C0417869/GAHI N'DRIN EUGENE	7 800		497 989
4179484433025	05/08/2025	C04RMB2025045600207	10	Remb. dos. N° C04PRT202500680 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 05/08/2025 (Val. 05/08/2025) I : 0 C : 1 524 211	1 524 211		-1 026 222
4180874433025	05/08/2025	C04RMB2025216507116	10	Remb. dos. N° C04PRT202500680 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 05/08/2025 (Val. 05/08/2025) I : 0 C : 475 789	475 789		-1 502 011
4182054433025	05/08/2025	C04RET2025079202241	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220187137	1 000 000		-2 502 011
4182524433025	05/08/2025	C04DEC2025354800152	10	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500841 - Mtt :2 000 000		2 000 000	-502 011
4182644433025	05/08/2025	C04DEC2025354800152	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501080	70 000		-572 011
4182674433025	05/08/2025	5402256	22	Encais. : REMISE CHEQUE/TOLES IVOIRE/5402256/BACI		1 606 073	1 034 062
4238054433025	08/08/2025	C04RET2025079202294	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220187254	1 630 000		-595 938
4238784433025	08/08/2025	6649017	22	Encais. : REMISE CHEQUE/GROUPE CHALLENGE LOGISTIQUE INTERNATIONAL SERVICES/6649017/BNI		1 629 200	1 033 262

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	141 945 207	142 978 469	1 033 262
4278574433025	11/08/2025	C04RMB2025216507542	10	Remb. dos. N° C04PRT202500835 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 11/08/2025 (Val. 11/08/2025) I : 0 C : 1 000 000	1 000 000		33 262
4279234433025	11/08/2025	C04RET2025079202304	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220187342	620 000		-586 738
4279694433025	11/08/2025	C04DEC2025354800163	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500855 - Mtt :636 664		636 664	49 926
4279834433025	11/08/2025	C04DEC2025354800163	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501101	19 100		30 826
4334512369025	13/08/2025	5402270	22	Encais. : REMISE CHEQUE BACI N°5402270 TOLES IVOIRE		795 830	826 656
4362732369025	14/08/2025	C04RET2025283903691	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00220187436	150 000		676 656
4362742369025	14/08/2025	C04RET2025283903701	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N'DRIN EUGENE Chèque N° : 00220187428	835 000		-158 344
4363182369025	14/08/2025	C04DEC2025087700094	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500870 - Mtt :861 236		861 236	702 892
4363292369025	14/08/2025	C04DEC2025087700094	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501145	25 837		677 055
4408774433025	18/08/2025	C04RMB2025216507773	10	Remb. dos. N° C04PRT202500855 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 18/08/2025 (Val. 18/08/2025) I : 0 C : 636 664	636 664		40 391
3167622369025	19/08/2025	3685304	22	Encais. : 3685304/ASCOMA COTE D'IVOIRE/VERSUS BANK - 251110103C041786901		1 076 546	1 116 937
4433042369025	19/08/2025	C04RMB2025086400177	10	Remb. dos. N° C04PRT202500870 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 21/08/2025 (Val. 19/08/2025) I : 3 015 C : 861 236	864 251		252 686
4433572369025	19/08/2025	C04RET2025079202429	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220187619	222 000		30 686
4684354433025	30/08/2025	C04FRT202500053	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2025	10 000		20 686
4727472369025	01/09/2025	C04RET2025132701214	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI NDRIN EUGENE Chèque N° : 00220188056	340 000		-319 314
4727972369025	01/09/2025	C04DEC2025354800203	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202500990 - Mtt :367 520		367 520	48 206
4728022369025	01/09/2025	C04DEC2025354800203	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501266	11 026		37 180
4817942369025	05/09/2025	C04RMB2025216508072	10	Remb. dos. N° C04PRT202500841 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 05/09/2025 (Val. 05/09/2025) I : 0 C : 7 180	7 180		30 000
4847422369025	08/09/2025	2164011	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SGCI/N°2164011/GVA COTE D'IVOIRE		459 400	489 400
4878414433025	09/09/2025	C04RMB2025216508368	10	Remb. dos. N° C04PRT202500841 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 05/09/2025 (Val. 09/09/2025) I : 0 C : 437 561 P : 21 839	459 400		30 000
4934632369025	11/09/2025	C04RMB2025045600308	10	Remb. dos. N° C04PRT202500990 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 08/09/2025 (Val. 11/09/2025) I : 0 C : 367 520	367 520		-337 520
4935852369025	11/09/2025	C04DEC2025354800207	10	Décals. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202501000 - Mtt :1 528 392		1 528 392	1 190 872
4936022369025	11/09/2025	C04DEC2025354800207	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501308	45 852		1 145 020
4942652369025	12/09/2025	C04DEP2025079201422	10	DEPOT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE		470 000	1 615 020
4963892369025	12/09/2025	C04RMB2025216508496	10	Remb. dos. N° C04PRT202500841 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 05/09/2025 (Val. 12/09/2025) I : 0 C : 1 102 237 P : 12 783	1 115 020		500 000
4979432369025	13/09/2025	C04AOP2025354800338	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR/C0417869/GAHI N'DRIN EUGENE	7 800		492 200
4979742369025	13/09/2025	C04RMB2025216508524	10	Remb. dos. N° C04PRT202500841 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 05/09/2025 (Val. 13/09/2025) I : 0 C : 453 022 P : 1 241	454 263		37 937
5003822369025	15/09/2025	C04RET2025079202922	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220244884	1 935 000		-1 897 063

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	151 071 120	149 174 057	-1 897 063
5004352369025	15/09/2025	C04DEC2025354800209	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202501018 - Mtt :2 000 000		2 000 000	102 937
5004392369025	15/09/2025	C04DEC2025354800209	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501327	70 000		32 937
5036844433025	16/09/2025	C04RET2025132701447	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI NDRIN EUGENE Chèque N° : 00220244917	180 000		-147 063
5036854433025	16/09/2025	C04RET2025132701473	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI NDRIN EUGENE Chèque N° : 00220244946	382 000		-529 063
5037334433025	16/09/2025	C04DEC2025354800210	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202501020 - Mtt :183 200		183 200	-345 863
5037474433025	16/09/2025	C04DEC2025354800210	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501343	5 496		-351 359
5037674433025	16/09/2025	6122263	22	Encais. : REMISE CHEQUE/AFG BANK/N°6122263/SOCIETE DE GALVANISATION		1 910 490	1 559 131
5088502369025	18/09/2025	C04RMB2025216508640	10	Remb. dos. N° C04PRT202501000 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 18/09/2025 (Val. 18/09/2025) I : 0 C : 1 528 392	1 528 392		30 739
5120644433025	19/09/2025	5303633	22	Encais. : REMISE CHEQUE BICICI N°5303633 CHIMTEC		229 000	259 739
5139074433025	20/09/2025	C04RET2025132701564	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI NDRIN EUGENE Chèque N° : 00220246005	46 500		213 239
5191942369025	23/09/2025	C04RMB2025216508724	10	Remb. dos. N° C04PRT202501020 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 23/09/2025 (Val. 23/09/2025) I : 0 C : 183 200	183 200		30 039
5247442369025	25/09/2025	C04RET2025079203084	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220246176	395 000		-364 961
5247842369025	25/09/2025	C04DEC2025354800219	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202501090 - Mtt :417 600		417 600	52 639
5247952369025	25/09/2025	C04DEC2025354800219	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501407	12 528		40 111
5365874433025	30/09/2025	0978590	22	Encais. : REMISE CHEQUE SGCI N°0978590 GROUPE CHALLENGE LOGISTIQUE INTERNA		522 000	562 111
5390832369025	01/10/2025	C04RMB2025045600389	10	Remb. dos. N° C04PRT202501090 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 02/10/2025 (Val. 01/10/2025) I : 0 C : 417 600	417 600		144 511
5391142369025	01/10/2025	C04RET2025079203187	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220246438	989 000		-844 489
5391562369025	01/10/2025	C04DEC2025086800233	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202501158 - Mtt :227 905		227 905	-616 584
5391572369025	01/10/2025	C04DEC2025086800234	10	Décais. GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202501159 - Mtt :673 657		673 657	57 073
5391602369025	01/10/2025	C04DEC2025086800233	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501451	6 837		50 236
5391612369025	01/10/2025	C04DEC2025086800234	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501450	20 210		30 026
5451112165025	04/10/2025	C04FRT202500060	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2025	10 000		20 026
5484514433025	06/10/2025	3686634	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ASCOMA COTE D'IVOIRE/3686634/VERSUS BANK		284 882	304 908
5484524433025	06/10/2025	3686618	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ASCOMA CI/3686618/VERSUS BANK		842 072	1 146 980
5533702369025	08/10/2025	C04RMB2025216509181	10	Remb. dos. N° C04PRT202501158 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 08/10/2025 (Val. 08/10/2025) I : 0 C : 227 905	227 905		919 075
5533712369025	08/10/2025	C04RMB2025216509182	10	Remb. dos. N° C04PRT202501159 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 08/10/2025 (Val. 08/10/2025) I : 0 C : 673 657	673 657		245 418
5564402369025	09/10/2025	0978445	22	Encais. : REMISE CHEQUE/GROUPE CHALLENGE LOGISTIQUE INTERNA/0978445/SGCI		542 030	787 448
5606524433025	11/10/2025	C04RET2025132701927	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI NDRIN EUGENE Chèque N° : 00220276889	755 000		32 448
5683152369025	15/10/2025	C04RMB2025216509398	10	Remb. dos. N° C04PRT202501018 (GENERALES MECANIKES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 15/10/2025 (Val. 15/10/2025) I : 0 C : 2 448	2 448		30 000

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	156 976 893	157 006 893	30 000
5773382369025	20/10/2025	C04DEP2025079201702	10	DEPOT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE		2 000 000	2 030 000
5799532369025	21/10/2025	C04AOP2025086800225	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR/GAHI N'DRIN EUGENE/C0417869	7 800		2 022 200
5803882369025	21/10/2025	C04DEP2025132701025	10	DEPOT EFFECTUE PAR YAPI LOETITIA		10 000	2 032 200
5811362369025	21/10/2025	C04RMB2025216509534	10	Remb. dos. N° C04PRT202501018 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 15/10/2025 (Val. 21/10/2025) I : 0 C : 1 967 164 P : 32 836	2 000 000		32 200
5812012369025	21/10/2025	C04DEC2025086800252	10	Décais. GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL) : dos. N° C04PRT202501210 - Mtt :2 000 000		2 000 000	2 032 200
5812042369025	21/10/2025	C04DEC2025086800252	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501557	70 000		1 962 200
5812204433025	21/10/2025	C04RET2025079203477	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHI N DRIN EUGENE Chèque N° : 00220277201	1 870 000		92 200
5812244433025	21/10/2025	C04RMB2025046400576	10	Remb. dos. N° C04PRT202501018 (GENERALES MECANIQUES & DIVERS (GMD SARL)) ECHE. 15/10/2025 (Val. 21/10/2025) I : 0 C : 30 388	30 388		61 812
6006662165025	31/10/2025	C04FRT202500067	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2025	10 000		51 812
600688P249025	31/10/2025	20251102135626736TRC 30719130719	10	TRANSFERT ENTRE COMPTE de 21000 du compte 251220001C041912801(N'GUESSAN ANON RAMATOULAYE) vers le compte 251110103C041786901(GENERALES MECANIQUES		21 000	72 812
					160 965 081	161 037 893	