

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 01/02/2025 au 12/05/2025

Compte : 251110103C021740601 COMPTE BUSINESS+ de ZHK LOGISTIQUE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	185 221 003	186 403 492	1 182 489
0554872369025	10/02/2025	0000333*****	22	Encais. : 0000333/SARL NESCO TRADING SARL/SIB		2 476 720	3 659 209
0644732369025	15/02/2025	C02RMB2025216500736	10	Remb. dos. N° C02PRT202400596 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 15/02/2025 (Val. 15/02/2025) I : 440 139 C : 2 473 392 E : 158 897	3 072 428		586 781
0658202369025	17/02/2025	0000334*****	22	Encais. : 0000334/SARL NESCO TRADING SARL/SIB		1 134 088	1 720 869
0658212369025	17/02/2025	1623862	22	Encais. : 1623862/SAS CI TRANSIT/NSIA		225 875	1 946 744
0673302369025	18/02/2025	0586800	22	Encais. : 0586800/AFRICAN DISTRIBUTION COMPANY/SGCI		1 275 000	3 221 744
0684132369025	19/02/2025	C02AOP2025169500117	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		3 221 544
0690952369025	19/02/2025	C02RET2025301500778	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI YAO ROLAND Chèque N° : 00119723243	3 000 000		221 544
0808242369025	27/02/2025	0748433	22	Encais. : 0748433/CIC SARL/SGCI		137 200	358 744
0808252369025	27/02/2025	7792857	22	Encais. : 7792857/SA GLOBAL MANUTENTION CI/SIB		1 999 200	2 357 944
0819942165025	28/02/2025	C02FRT202500009	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	10 000		2 347 944
0832612165025	28/02/2025	C02AOP2025391000113	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		2 347 744
0833432165025	28/02/2025	C02RET2025301500868	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNAHORE KOUGNON BELAMI Chèque N° : 00119723244	2 300 000		47 744
0833812165025	28/02/2025	1719362	22	Encais. : 1719362/SA PRO SHIPPING/BGFI BANK		294 000	341 744
0833832165025	28/02/2025	3556944	22	Encais. : 3556944/IVOIRIENNE DE CONSIGNATION ET MANUETE/UBA		3 000 000	3 341 744
0848062369025	03/03/2025	C02RET2025301500892	10	RETRAIT EFFECTUE PAR VAH BI GOULEY JEAN MARC Chèque N° : 00119723245	3 300 000		41 744
0848082369025	03/03/2025	0000347*****	22	Encais. : 0000347/SARL NESCO TRADING SARL/SIB		1 372 334	1 414 078
0849162369025	03/03/2025	C02AOP2025169500132	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 413 878
0887652369025	05/03/2025	0000066*****	22	Encais. : 0000066/SOCIETE AFRICAINE DE SERVICE ET DE/AFG BANK		636 000	2 049 878
0887662369025	05/03/2025	7792880	22	Encais. : 7792880/SA GLOBAL MANUTENTION CI/SIB		6 644 400	8 694 278
0895272369025	06/03/2025	C02AOP2025391000125	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		8 694 078
0904422369025	06/03/2025	C02AOP2025391000127	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		8 693 878
0905402369025	06/03/2025	C02RET2025301500960	10	RETRAIT EFFECTUE PAR VAH BI GOULEY JEAN MARC Chèque N° : 00119723248	3 000 000		5 693 878
0905412369025	06/03/2025	C02RET2025305700997	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI YAO ROLAND Chèque N° : 00119723247	3 420 000		2 273 878
0996032369025	13/03/2025	C02AOP2025391000157	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		2 273 678
0997182369025	13/03/2025	C02RET2025301501111	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAKOU N'DRI ALEXIS Chèque N° : 00119723249	7 500 000		-5 226 322
0997262369025	13/03/2025	7792909	22	Encais. : 7792909/SA GLOBAL MANUTENTION CI/SIB		16 493 400	11 267 078
1016212369025	14/03/2025	C02AOP2025391000166	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		11 266 878
1024542369025	14/03/2025	C02RET2025305701134	10	RETRAIT EFFECTUE PAR N'GUESSAN KONAN KAN FABRICE Chèque N° : 00119723250	1 800 000		9 466 878
1024622369025	14/03/2025	1719442	22	Encais. : 1719442/SA PRO SHIPPING/BGFIBANK - 251110103C021740601		661 500	10 128 378
1035614433025	15/03/2025	C02RMB2025216501176	10	Remb. dos. N° C02PRT202400596 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 15/03/2025 (Val. 15/03/2025) I : 403 039 C : 2 510 492 E : 158 897	3 072 428		7 055 950
1051042369025	17/03/2025	C02AOP2025391000171	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		7 055 750
1051472369025	17/03/2025	C02RET2025416100011	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOUMAHORO DIATOU Chèque N° : 00120048226	3 000 000		4 055 750
1077832369025	19/03/2025	C02AOP2025391000179	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		4 055 550

Compte : 251110103C021740601 COMPTE BUSINESS+ de ZHK LOGISTIQUE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	218 697 659	222 753 209	4 055 550
1087082369025	19/03/2025	C02RET2025301501199	10	RETRAIT EFFECTUE PAR VAH BI GOULEY JEAN MARC Chèque N° : 00120048227	4 000 000		55 550
1087102369025	19/03/2025	7792945	22	Encais. : 7792945/SA GLOBAL MANUTENTION CI/SIB		17 772 300	17 827 850
1105232369025	20/03/2025	0585701	22	Encais. : 0585701/AFRICAN DISTRIBUTION COMPANY/SGCI		3 253 750	21 081 600
1158242369025	25/03/2025	C02AOP2025169500150	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		21 081 400
1168902369025	25/03/2025	C02RET2025301501301	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNANKINE FATOUMATA Chèque N° : 00120048228	2 400 000		18 681 400
1177912369025	26/03/2025	C02AOP2025391000200	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		18 681 200
1187432369025	26/03/2025	C02RET2025301501322	10	RETRAIT EFFECTUE PAR VAH BI GOULEY JEAN MARC Chèque N° : 00120048229	6 500 000		12 181 200
1187582369025	26/03/2025	0000079***** *	22	Encais. : 0000079/SOCIETE AFRICAINE DE SERVICE ET DE/AFG BANK		675 000	12 856 200
1198182369025	28/03/2025	C02AOP2025169500160	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		12 856 000
1208952369025	28/03/2025	C02RET2025301501342	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI YAO ROLAND Chèque N° : 00120048230	3 000 000		9 856 000
1225932369025	29/03/2025	C02FRT202500015	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	10 000		9 846 000
1267522369025	03/04/2025	C02AOP2025391000227	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		9 845 800
1275842369025	03/04/2025	C02RET2025301501437	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YU BO Chèque N° : 00120048231	2 500 000		7 345 800
1275912369025	03/04/2025	7793005	22	Encais. : 7793005/SA GLOBAL MANUTENTION CI/SIB		3 503 500	10 849 300
1292942369025	04/04/2025	C02AOP2025391000232	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		10 849 100
1295112369025	04/04/2025	C02RET2025077000073	10	RETRAIT EFFECTUE PAR VAH BI GOULEY JEAN MARC Chèque N° : 00120048232	6 800 000		4 049 100
1295242369025	04/04/2025	0000373*****	22	Encais. : 0000373/SARL NESCO TRADING SARL/SIB		1 118 000	5 167 100
1331142369025	08/04/2025	C02AOP2025169500180	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		5 166 900
1340412369025	08/04/2025	C02RET2025077000130	10	RETRAIT EFFECTUE PAR VAH BI GOULEY JEAN MARC Chèque N° : 00120048233	2 000 000		3 166 900
1438282369025	15/04/2025	C02RMB2025216501588	10	Remb. dos. N° C02PRT202400596 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 15/04/2025 (Val. 15/04/2025) I : 365 381 C : 2 548 150 E : 158 897	3 072 428		94 472
1438862369025	15/04/2025	7792282	22	Encais. : 7792282/SA GLOBAL MANUTENTION CI/SIB		11 911 900	12 006 372
1446222369025	16/04/2025	C02AOP2025391000240	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		12 006 172
1454272369025	16/04/2025	C02RET2025077000302	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNAHORE KOUGNON BELAMI Chèque N° : 00120048234	3 500 000		8 506 172
1507672369025	22/04/2025	C02AOP2025391000252	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		8 505 972
1508242369025	22/04/2025	C02RET2025301501691	10	RETRAIT EFFECTUE PAR VAH BI GOULEY JEAN MARC Chèque N° : 00120048235	8 400 000		105 972
1617772369025	30/04/2025	C02FRT202500021	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Avril 2025	10 000		95 972
1677132369025	05/05/2025	0000391****	22	Encais. : 0000391/SARL NESCO TRADING SARL/SIB		1 443 000	1 538 972
1694602369025	06/05/2025	C02RET2025301501861	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KHAROUBI HUSSEIN Chèque N° : 00220063699	9 200 000		-7 661 028
1694612369025	06/05/2025	C02DEC2025169500164	10	Décais. ZHK LOGISTIQUE : dos. N° C02PRT202500198 - Mtt : 8 616 160		8 616 160	955 132
1694622369025	06/05/2025	C02DEC2025169500164	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500249	215 404		739 728
1756622369025	09/05/2025	7793107	22	Encais. : 7793107/SA GLOBAL MANUTENTION CI		10 770 200	11 509 928
					270 307 091	281 817 019	