

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 13/06/2025 au 13/09/2025

Compte : 251110103C021740601 COMPTE BUSINESS+ de ZHK LOGISTIQUE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	290 902 011	290 946 919	44 908
2199804433025	13/06/2025	C02RET2025077001183	10	RETRAIT EFFECTUE PAR VAH BI GOULEY JEAN MARC Chèque N° : 00120048239	6 400 000		-6 355 092
2199934433025	13/06/2025	7793498	22	Encais. : 7793498/SA GLOBAL MANUTENTION CI/SIB		9 579 500	3 224 408
2209242165025	14/06/2025	C02RMB2025216502504	10	Remb. dos. N° C02PRT202400596 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 14/06/2025 (Val. 14/06/2025) I : 288 363 C : 2 625 168 E : 158 897	3 072 428		151 980
2311142369025	23/06/2025	C02AOP2025441900190	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/KOUADIO YAO JEAN BAPTISTE	200		151 780
2319892369025	23/06/2025	C02RET2025301502574	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO YAO JEAN-BAPTISTE Chèque N° : 00120048240	100 000		51 780
2338562369025	24/06/2025	0000432*****	22	Encais. : 0000432/SARL NESCO TRADING SARL/SIB		830 260	882 040
2409232165025	30/06/2025	C02FRT202500032	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2025	10 000		872 040
2430122369025	30/06/2025	C02RET2025301502690	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO YAO JEAN-BAPTISTE Chèque N° : 00120048241	830 000		42 040
2430172369025	30/06/2025	C02DEC2025314500052	10	Décais. ZHK LOGISTIQUE : dos. N° C02PRT202500314 - Mtt :4 574 429		4 574 429	4 616 469
2430212369025	30/06/2025	C02DEC2025314500052	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500396	137 233		4 479 236
2490824433025	03/07/2025	0000313*****	22	Encais. : 0000313/SOCIETE AFRICAINE DE SERVICE ET DE/AFG BANK		5 718 037	10 197 273
3483534433025	03/07/2025	C04RET2025079201848	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI YAO ROLAND - 251110103C021740601 Chèque N° : 00120048242	3 000 000		7 197 273
2501194433025	04/07/2025	C02AOP2025314500149	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/KAKOU NDRI ALEXIS	200		7 197 073
2508594433025	04/07/2025	C02RMB2025086400052	10	Remb. dos. N° C02PRT202500314 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 07/07/2025 (Val. 04/07/2025) I : 0 C : 4 574 429	4 574 429		2 622 644
2509194433025	04/07/2025	C02RET2025077001501	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAKOU N'DRI ALEXIS Chèque N° : 00120048243	2 580 000		42 644
2616094433025	11/07/2025	0000443*****	22	Encais. : 0000443/SARL NESCO TRADING SARL/SIB		4 200 818	4 243 462
2644524433025	14/07/2025	C02RET2025301502945	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO YAO JEAN-BAPTISTE Chèque N° : 00120048244	1 300 000		2 943 462
2644634433025	14/07/2025	6140204	22	Encais. : 6140204/ZAHROON TRADING/ECOBANK		240 000	3 183 462
2661632369025	15/07/2025	C02RMB2025216502894	10	Remb. dos. N° C02PRT202400596 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 15/07/2025 (Val. 15/07/2025) I : 248 986 C : 2 664 545 E : 158 897	3 072 428		111 034
2855062369025	28/07/2025	C02RET2025077001828	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KHAROUBI HUSSEIN Chèque N° : 00220169263	4 600 000		-4 488 966
2855102369025	28/07/2025	C02DEC2025169500262	10	Décais. ZHK LOGISTIQUE : dos. N° C02PRT202500395 - Mtt :4 725 684		4 725 684	236 718
2855112369025	28/07/2025	C02DEC2025169500262	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500488	141 771		94 947
2954352165025	31/07/2025	C02FRT202500038	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2025	10 000		84 947
2932012369025	01/08/2025	C02AOP2025391000384	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/C0217406/VA BI GOULEY	200		84 747
2940832369025	01/08/2025	C02RMB2025086400089	10	Remb. dos. N° C02PRT202500395 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 04/08/2025 (Val. 01/08/2025) I : 0 C : 4 725 684	4 725 684		-4 640 937
2941302369025	01/08/2025	C02RET2025301503259	10	RETRAIT EFFECTUE PAR VAH BI GOULEY JEAN MARC Chèque N° : 00120048246	1 200 000		-5 840 937
2941332369025	01/08/2025	0000452*****	22	Encais. : 0000452/SARL NESCO TRADING SARL/SIB		5 907 106	66 169
2989462369025	05/08/2025	1937077	22	Encais. : 1937077/SARL CONTINENTAL SHIPPING/BGFIBANK		164 640	230 809
3009502369025	06/08/2025	C02RET2025077001966	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KHAROUBI HUSSEIN Chèque N° : 00220169515	2 600 000		-2 369 191

Compte : 251110103C021740601 COMPTE BUSINESS+ de ZHK LOGISTIQUE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	329 256 584	326 887 393	-2 369 191
3009522369025	06/08/2025	C02DEC2025314500109	10	Décais. ZHK LOGISTIQUE : dos. N° C02PRT202500423 - Mtt :2 544 528		2 544 528	175 337
3009552369025	06/08/2025	C02DEC2025314500109	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500508	76 336		99 001
3061012369025	11/08/2025	0000461*****	22	Encais. : 0000461/SARL NESCO TRADING SARL/SIB		3 180 660	3 279 661
3063142369025	12/08/2025	C02DEP2025336510704	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE ZHK LOGISTIQUE	100		3 279 561
3078442369025	12/08/2025	C02DEP2025301501816	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOUADIO YAO		1 720 000	4 999 561
3078452369025	12/08/2025	20250812115534C028198DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE ZHK LOGISTIQUE		660 000	5 659 561
3079522369025	12/08/2025	C02RMB2025086400095	10	Remb. dos. N° C02PRT202500423 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 13/08/2025 (Val. 12/08/2025) I : 0 C : 2 544 528	2 544 528		3 115 033
3121302369025	14/08/2025	C02RMB2025216503246	10	Remb. dos. N° C02PRT202400596 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 14/08/2025 (Val. 14/08/2025) I : 209 018 C : 2 704 513 E : 158 897	3 072 428		42 605
3261894433025	25/08/2025	C02RET2025077002203	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KHAROUBI HUSSEIN Chèque N° : 00220168838	7 600 000		-7 557 395
3261904433025	25/08/2025	C02RET2025077002216	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO YAO JEAN-BAPTISTE Chèque N° : 00120048247	1 090 000		-8 647 395
3261914433025	25/08/2025	C02DEC2025169500290	10	Décais. ZHK LOGISTIQUE : dos. N° C02PRT202500454 - Mtt :7 840 000		7 840 000	-807 395
3261934433025	25/08/2025	C02DEC2025169500290	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500560	196 000		-1 003 395
3262054433025	25/08/2025	0000469*****	22	Encais. : 0000469/SARL NESCO TRADING SARL/SIB		1 046 500	43 105
3341922369025	29/08/2025	7794230	22	Encais. : 7794230/SA MANUTENTION CI/SIB		9 800 000	9 843 105
3348314433025	30/08/2025	C02FRT202500044	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2025	10 000		9 833 105
3395262369025	02/09/2025	C02RMB2025216503367	10	Remb. dos. N° C02PRT202500454 (ZHK LOGISTIQUE) ECHE. 01/09/2025 (Val. 02/09/2025) I : 0 C : 7 840 000	7 840 000		1 993 105
3436672369025	05/09/2025	C02AOP2025441900369	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/KOUADIO YAO JEAN BAPTISTE	200		1 992 905
3438312369025	05/09/2025	C02RET2025301503777	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO YAO JEAN-BAPTISTE Chèque N° : 00120048248	1 900 000		92 905
					353 586 176	353 679 081	