

Grand livre auxiliaire

Agence : C07 : ABOBO
Période : du 01/09/2025 au 17/11/2025

Compte : 251110110C071598901 COMPTE BUSINESS de ZANA CONSTRUCTION

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	429 168 444	429 207 491	39 047
4521714433025	22/09/2025	C07RET2025335404880	10	RETRAIT EFFECTUE PA OUATTARA ZANA ADAMA Chèque N° : 00220230735	3 300 000		-3 260 953
4521754433025	22/09/2025	C07DEC2025126000204	10	Décais. ZANA CONSTRUCTION : dos. N° C07PRT202500590 - Mtt :3 457 400		3 457 400	196 447
4521774433025	22/09/2025	C07DEC2025126000204	10	Comm. & autres frais / dem. C07D202500756	103 722		92 725
4592554433025	25/09/2025	C07DEP2025134408995	10	DEPOT EFFECTUE PAR OUATTARA ZANA		500 000	592 725
4594634433025	25/09/2025	C07RET2025134400923	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUATTARA ZANA ADAMA Chèque N° : 00220230881	2 800 000		-2 207 275
4594724433025	25/09/2025	C07DEC2025126000206	10	Décais. ZANA CONSTRUCTION : dos. N° C07PRT202500604 - Mtt :3 545 000		3 545 000	1 337 725
4594754433025	25/09/2025	C07DEC2025126000206	10	Comm. & autres frais / dem. C07D202500769	106 350		1 231 375
4624324433025	26/09/2025	2359014	22	Encais. : 2359014/COLAS AFRIQUE/SGCI		4 321 800	5 553 175
4661594433025	29/09/2025	C07RMB2025216506092	10	Remb. dos. N° C07PRT202500590 (ZANA CONSTRUCTION) ECHE. 29/09/2025 (Val. 29/09/2025) I : 0 C : 3 457 400	3 457 400		2 095 775
4692884433025	30/09/2025	C07AOP2025412700172	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/19354823	200		2 095 575
4693474433025	30/09/2025	C07RET2025335405022	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SORHO FANTA Chèque N° : 00119354823	1 100 000		995 575
4694044433025	30/09/2025	9990700	22	Encais. : 9990700/PFO CONSTRUCTION/NSIA BANQUE		4 432 148	5 427 723
4761284433025	30/09/2025	C07FRT202500052	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2025	8 000		5 419 723
4732434433025	02/10/2025	C07RMB2025216506100	10	Remb. dos. N° C07PRT202500604 (ZANA CONSTRUCTION) ECHE. 02/10/2025 (Val. 02/10/2025) I : 0 C : 3 545 000	3 545 000		1 874 723
4732964433025	02/10/2025	C07RET2025335405089	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUATTARA ZANA ADAMA Chèque N° : 00220230428	800 000		1 074 723
4818444433025	08/10/2025	C07AOP2025094300098	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 074 523
4830974433025	08/10/2025	C07RET2025204504266	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SORHO FANTA Chèque N° : 00119354824	350 000		724 523
4876574433025	10/10/2025	C07AOP2025094300099	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		724 323
4878424433025	10/10/2025	C07RET2025204504334	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SORHO FANTA Chèque N° : 00119354825	350 000		374 323
4911964433025	14/10/2025	C07AOP2025294001084	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		374 123
4924494433025	14/10/2025	C07RET2025335405343	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SORHO FANTA Chèque N° : 00119354826	170 000		204 123
4994324433025	17/10/2025	C07AOP2025412700200	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/19354827	200		203 923
4995194433025	17/10/2025	C07RET2025204504468	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SORHO FANTA Chèque N° : 00119354827	160 000		43 923
5074784433025	22/10/2025	C07AOP2025294001097	09	PRELEVEMENT PRIME ACCESS SANTE/C0715989/OUATTARA ZANA ADAMA	733 040		-689 117
5075634433025	22/10/2025	C07RET2025204504509	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUATTARA ZANA ADAMA Chèque N° : 00220262070	5 700 000		-6 389 117
5075644433025	22/10/2025	C07DEC2025126000213	10	Décais. ZANA CONSTRUCTION : dos. N° C07PRT202500691 - Mtt :7 284 340		7 284 340	895 223
5075654433025	22/10/2025	C07DEC2025126000213	10	Comm. & autres frais / dem. C07D202500858	182 109		713 114
5115414433025	24/10/2025	C07RET2025335405627	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SORHO FANTA Chèque N° : 00119354828	300 000		413 114
5136924433025	27/10/2025	2184087	22	Encais. : 2184087/PFO CONSTRUCTION/NSIA BANQUE		9 105 425	9 518 539
5157534433025	28/10/2025	C07RET2025204504586	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUATTARA ZANA ADAMA Chèque N° : 00220261142	1 600 000		7 918 539
5174454433025	29/10/2025	C07RMB2025216506674	10	Remb. dos. N° C07PRT202500691 (ZANA CONSTRUCTION) ECHE. 29/10/2025 (Val. 29/10/2025) I : 0 C : 7 284 340	7 284 340		634 199

Compte : 251110110C071598901 COMPTE BUSINESS de ZANA CONSTRUCTION

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	461 219 405	461 853 604	634 199
5225832165025	31/10/2025	C07FRT202500058	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2025	8 000		626 199
5248564433025	03/11/2025	C07AOP2025412700228	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		625 999
5249264433025	03/11/2025	C07RET2025204504704	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SORHO FANTA Chèque N° : 00119354829	400 000		225 999
5271914433025	04/11/2025	C07RET2025335405762	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUATTARA ZANA ADAMA Chèque N° : 00220291971	12 000 000		-11 774 001
5271934433025	04/11/2025	C07DEC2025126000219	10	Décais. ZANA CONSTRUCTION : dos. N° C07PRT202500729 - Mtt :14 028 000		14 028 000	2 253 999
5271944433025	04/11/2025	C07DEC2025126000219	10	Comm. & autres frais / dem. C07D202500880	280 560		1 973 439
5340834433025	07/11/2025	C07RET2025335405821	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SORHO FANTA Chèque N° : 00119354830	1 100 000		873 439
5340964433025	07/11/2025	2184151	22	Encais. : 2184151/PFO CONSTRUCTION/NSIA BANQUE		17 536 117	18 409 556
5378904433025	10/11/2025	C07AOP2025294001162	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		18 409 356
5379024433025	10/11/2025	C07RMB2025086400137	10	Remb. dos. N° C07PRT202500729 (ZANA CONSTRUCTION) ECHE. 11/11/2025 (Val. 10/11/2025) I : 0 C : 14 028 000	14 028 000		4 381 356
5380524433025	10/11/2025	C07RET2025335405883	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SORHO FANTA Chèque N° : 00119354831	3 150 000		1 231 356
					492 186 365	493 417 721	