

Grand livre auxiliaire

Agence : C07 : ABOBO
Période : du 01/10/2025 au 16/12/2025

Compte : 251110110C071598901 COMPTE BUSINESS de ZANA CONSTRUCTION

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	440 044 116	445 463 839	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	Décals. 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
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	Décals. 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
5498634433025	17/11/2025	C07RET2025335406057	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUATTARA ZANA ADAMA Chèque N° : 00220292422	500 000		731 356

Compte : 251110110C071598901 COMPTE BUSINESS de ZANA CONSTRUCTION

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	492 686 365	493 417 721	731 356
5498644433025	17/11/2025	C07RET2025335406062	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUATTARA ZANA ADAMA Chèque N° : 00220292570	10 000 000		-9 268 644
5498684433025	17/11/2025	C07DEC2025126000231	10	Décais. ZANA CONSTRUCTION : dos. N° C07PRT202500757 - Mtt :10 100 000		10 100 000	831 356
5498794433025	17/11/2025	C07DEC2025126000231	10	Comm. & autres frais / dem. C07D202500948	202 000		629 356
5571804433025	20/11/2025	C07RMB2025086400145	10	Remb. dos. N° C07PRT202500757 (ZANA CONSTRUCTION) ECHE. 24/11/2025 (Val. 20/11/2025) I : 0 C : 10 100 000	10 100 000		-9 470 644
5572434433025	20/11/2025	C07RET2025408900265	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUATTARA ZANA ADAMA Chèque N° : 00220292653	15 000 000		-24 470 644
5572664433025	20/11/2025	3534188	22	Encais. : 3534188/PFO CONSTRUCTION/BICICI		80 203 200	55 732 556
5637754433025	24/11/2025	C07RET2025335406193	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUATTARA ZANA ADAMA Chèque N° : 00220292915	11 500 000		44 232 556
5747654433025	29/11/2025	C07FRT202500064	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2025	8 000		44 224 556
5765774433025	29/11/2025	C07RET2025335406299	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUATTARA ZANA ADAMA Chèque N° : 00220293122	200 000		44 024 556
5765784433025	29/11/2025	C07RET2025408900413	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUATTARA ZANA ADAMA Chèque N° : 00220311795	2 000 000		42 024 556
5834034433025	03/12/2025	C07RET2025408900479	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SORHO FANTA Chèque N° : 00119354833	1 000 000		41 024 556
5837144433025	03/12/2025	C07AOP2025294001293	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		41 024 356
5917584433025	08/12/2025	C07RET2025134400995	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SORHO FANTA Chèque N° : 00119354834	2 500 000		38 524 356
5987004433025	11/12/2025	C07RET2025134401067	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUATTARA ZANA Chèque N° : 00220312688	1 800 000		36 724 356
					546 996 565	583 720 921	