

Migration - Citoyenneté - Développement

Gérardine CHOQUEL



التجاري وفا بنك
Attijariwafa bank

Extrait de compte

SOCIETE GRDR MIGRATION CITOYENNETE
COMPTES COURANTS
GRDR MIGRATION CITOYENNETE
DEVELOPPEMENT
NOUAKCHOTT MAURITANIE NOUAKCHOTT

Agence de NOUAKCHOTT

Compte : 75000100126 / 07 en OUGUIJA

Nous avons l'honneur de vous remettre ci-dessous un extrait de compte du 01/12/2014 au 31/12/2014

Le 19 Janvier 2015

Page 1 / 2

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Solde dernier relevé				33.532.530,29
01/12	RETRAIT CH 561576 ABDOUL KA	27/11	383.450,00		
01/12	VIREMENT MCESSION DEVICES CR VIRT 024808	02/12		26.800.200,00	
01/12	VIREMENT AUTRES BANQ VIRT 006308 GRDR/BNM	27/11	15.000.000,00		
01/12	VIREMENT AUTRES BANQ	27/11	342,00		
02/12	RETRAIT CH 561577 TACKO NDI	01/12	500.000,00		
03/12	REMISE CHEQUE DEP 506796	02/12	112.500,00		
05/12	RETRAIT CH 561578 TACKO NDI	04/12	500.000,00		
05/12	RETRAIT CH 561579 ASPA AKA	04/12	80.000,00		
08/12	VIREMENT MCESSION DEVICES CR VIRT 025076	09/12		26.461.400,00	
09/12	SAISIE CHE 561604 TRESOR PU	08/12	223.122,00		
09/12	SAISIE CHE 561604 TRESOR PU	08/12	627,00		
09/12	VIREMENT MSOCOSAF TP SARL VIRT 025109 SOCOSAF TP SARL	08/12	20.599.325,00		
11/12	VIREMENT MSOCOSAF TP SARL VIRT 025177 SOCOSAF TP SARL	10/12	25.597.560,00		
11/12	VIREMENT AUTRES BANQ VIRT 006364 SOMIBA TP/BNM	10/12	18.146.643,00		
11/12	VIREMENT AUTRES BANQ	10/12	342,00		
11/12	RETOUR COMPENSATION 561602 Chèque N° 00561602	10/12	840.000,00		
11/12	REMISE CHEQUE BANQUE 3165	10/12	200,00		
11/12	FRAIS REMISE CHQS 31653	10/12	28,00		
11/12	REMISE CHEQUE DEP 561605	10/12	322.000,00		
12/12	RETRAIT CH 561606 ALLASSANE	11/12	80.000,00		
15/12	RETRAIT CH 561607 TACKO NDI	12/12	500.000,00		
15/12	SORT CHEQUE 14169718	16/12		3.559.355,00	
18/12	PERCEPTION COM. 1875	17/12	68.382,90		
	Report page suivante				7.398.963,39

FB = 147 573,06



التجاري وفا بنك
Attijariwafa bank

Agence de NOUAKCHOTT
Compte : 75000100126 / 07 en OUGUIJA
Pour la période du 01/12/2014 au 31/12/2014

Page 2 / 2

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report page précédente				7.398.963,39
23/12	VIREMENT MCESSION DE DEVISE VIRT 025426	24/12		X 28.640.250,00	
23/12	VIREMENT MVIREMENT VIRT 025427	24/12		X 5.000.000,00	
23/12	VIREMENT AUTRES BANQ VIRT 006422 ONG TENMYA/BCI	22/12	X 19.250.000,00 X		
23/12	VIREMENT AUTRES BANQ	22/12	342,00		
24/12	PERCEPTION COM. 1886	23/12	34.191,45		
26/12	REMISE CHEQUE DEP 506797	24/12	X 445.646,00 X		
29/12	SAISIE CHE 506798 SOMELEC	26/12	X 206.001,00 X		
29/12	SAISIE CHE 506798 SOMELEC	26/12	627,00		
29/12	VIREMENT MSOCOSAF TP SARL VIRT 025570 SOCOSAF TP SARL	26/12	X 15.000.000,00 X		
29/12	VIREMENT MCESSION DE DEVISE VIRT 025575	30/12		X 20.853.800,00 X	
29/12	VIREMENT AUTRES BANQ VIRT 006467 SOMIBA/BNM	26/12	X 15.000.000,00 X		
29/12	VIREMENT AUTRES BANQ	26/12	342,00		
29/12	VIREMENT MULTIPLE VIRT 015953 FAV / DIVERS	26/12	X 1.014.593,00 X		
30/12	RETRAIT CH 506800 GRDR MIGR	29/12	X 5.380.000,00 X		
30/12	VIREMENT MULTIPLE NO VIRT 057414 CLIENT FICTIF	31/12		2.503.226,89 X	
31/12	INTERETS DEBITEURS AU 31/12/	01/01	37.019,61		
31/12	FRAIS FIXE AU 31/12/14	01/01	3.990,00		
31/12	COTISATION EBANKING	30/12	1.140,00		
	Total des mouvements		139.328.413,96	113.818.231,89	
	Solde du compte au 31/12/2014				8.022.348,22

FB 2

GRAND LIVRE
DU COMPTE 512200 AU COMPTE 512200

Période du 01/12/2014 au 31/12/2014

Avec brouillard Avec simulation Avec comptes soldés Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

Ouguiya (MRO)

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
512200 NKCT ATTUJARI 750001001									
Cumuls antérieurs au 01/12/2014						455 546 852,99		422 356 822,70	33 190 030,29
10887	BQ	01/12/2014	N	CESSION DE DEVISE (70000 EUR)	B	26 800 200,00	X		59 990 230,29
10895	BQ	01/12/2014	N	INDEMNITE CHEF DE PROJET	B			X 383 450,00	59 606 780,29
9581	BQ	01/12/2014	N	ENVOIE TRESORERIE A KAEDI	B			X 15 000 000,00	44 606 780,29
9599	BQ	01/12/2014	N	ALIEMENTATION CAISSE	B			X 500 000,00	44 106 780,29
9580	BQ	03/12/2014	N	HONORAIRE INFORMATICIEN NOVEMB...	B			X 80 000,00	44 026 780,29
9638	CA	03/12/2014	N	ALIMENTATION CAISSE	B			X 500 000,00	43 526 780,29
9583	BQ	08/12/2014	N	CESSION DE DEVISE (70000 EUR)	B	X 26 461 400,00			69 988 180,29
9277	BQ	09/12/2014	N	VIREMENT DECOMPTE LOT3 N°1	B			X 20 599 325,00	49 388 855,29
9585	BQ	09/12/2014	N	PAIEMENT SOLDE HYDROCONSEIL	B			X 840 000,00	48 548 855,29
9587	BQ	09/12/2014	N	PAIEMENT ITS NOV 2014	B			X 223 122,00	48 325 733,29
9591	BQ	10/12/2014	N	PAIEMENT DECOMPTE N°1 LOT4	B			X 25 597 560,00	22 728 173,29
9593	BQ	11/12/2014	N	VIREMENT N°1 SOMIBA TP LOT5	B			X 18 146 643,00	4 581 530,29
9595	BQ	11/12/2014	N	RENCONTRE PARTENAIRES MISSION ...	B			X 322 000,00	4 259 530,29
10859	HA	11/12/2014	N	PRESTATION DE SERVICE NGAIDE P...	B			X 80 000,00	4 179 530,29
10973	BQ	15/12/2014	N	VIREMENT FAO	B	X 3 559 355,00			7 738 885,29
10900	CA	15/12/2014	N	ALIMENTATION CAISSE	B			X 500 000,00	7 238 885,29
10998	BQ	22/12/2014	N	REMB AVANCE DEPENSES DIAPOCO	B	5 000 000,00			12 238 885,29
10904	BQ	22/12/2014	N	CESSION DE DEVISE (75000 EUR)	B	28 640 250,00			40 879 135,29
10905	BQ	22/12/2014	N	PAIEMENT ATV	B			X 445 646,00	40 433 489,29
10909	BQ	23/12/2014	N	VIREMENTTRESORERIE PEAGG TENMI...	B			X 19 250 000,00	21 183 489,29
10915	BQ	23/12/2014	N	SONELEC BUREAU	B			X 206 001,00	20 977 488,29
10910	BQ	29/12/2014	N	PAIEMENT PARTIEL DECOMPTE N°2 ...	B			X 15 000 000,00	5 977 488,29
10911	BQ	29/12/2014	N	PAIEMENT PARTIELLE DECOMPTE N°...	B			X 15 000 000,00	-9 022 511,71
10914	BQ	29/12/2014	N	CESSION D DEVISE (55000 EUR)	B	X 20 853 800,00			11 831 288,29
10971	BQ	30/12/2014	N	PAIEMENT VEHICULE PROJET ATPC	B			X 5 380 000,00	6 451 288,29
10974	BQ	30/12/2014	N	VIREMENT SOLDE COMPTE DIAPOCO ...	B	X 2 503 226,89			8 954 515,18
10918	BQ	31/12/2014	N	PAIEMENT SALAIRE DECEMBRE 2015	B			X 1 014 594,00	7 939 921,18
10972	BQ	31/12/2014	N	HONOROTAIRE INFORMATICIEN DECE...	B			80 000,00	7 859 921,18
10985	BQ	31/12/2014	N	FRAIS BANQUE DECEMBRE 2014	B			147 573,06	7 712 348,12
TOTAL COMPTE 512200						569 365 084,88		561 652 736,76	7 712 348,12
TOTAL CLASSE 5						569 365 084,88		561 652 736,76	7 712 348,12
TOTAL GRAND LIVRE						569 365 084,88		561 652 736,76	7 712 348,12