

gndn
International Congresses - Development

Rapprochement Bancaire CAF

Date : au 31/12/2015

Solde en Banque	11 492 555,47
Solde réel	- 1 910 389,53

Libellé écriture	Non débité	Commentaires
FOURNITURE BUREAU	165850.00	
ACHAT PROJETEUR BUREAU	135000.00	
ACHAT ECRAN ET TABLEAU PADEX	93000.00	
AVANCE DE DEMARRAGE MISSION CO...	644000.00	
PAIEMENT FACTURE TELEPHONE DEC...	45603.00	
PAIEMENT ITS NOV ET DEC 2015	481142.00	
HONORAIRES INFORMATICIEN DECEMB...	80000.00	
PAIEMENT DECOMPTE FINAL LOUBOU...	4000000.00	
PAIEMENT DECOMPTE FINAL LOUBOU	5890450.00	
EQUIPEMENT MATERIEL INFORMATIQ...	1730000.00	
MATERIEL ENTRETIEN BUREAU NKTT	137900.00	
Total	13 402 945.00	

La Coordinatrice GRDR RIM
Géraldine 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 01/12/2015 au 08/12/2015

Le 8 Decembre 2015

Page 1 / 1

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Solde dernier relevé				7.061.278,04
01/12	SAISIE DES CAUTIONS 2867	30/11	108.277,20		
01/12	PERCEPTION COM 2867	30/11	46.601,68		
02/12	RETRAIT CH 561591 TACKO NDI	01/12	200.000,00		
02/12	RETRAIT CH 561590 BAMBA HAI	01/12	3.000.000,00		
02/12	VIREMENT MCESSION DE DEVISE VIRT 034082	03/12		3.539.900,00	
02/12	RETOUR COMPENSATION 615820 Chèque N° 00615820	01/12	145.000,00		
03/12	RETRAIT CH 561592 LEBYADH C	02/12	2.000.000,00		
03/12	RETRAIT CH 561593 MED MOHAM	02/12	302.000,00		
03/12	REMISE CHEQUE DEP 561595	02/12	2.159.568,00		
04/12	RETRAIT CH 561596 TAHER BRA	03/12	297.600,00		
07/12	RETRAIT CH 561599 200921001	04/12	200.000,00		
07/12	RETRAIT CH 561597 GRDR MIGR	04/12	80.000,00		
07/12	DEMANDE DE CHEQUIERS	04/12	4.560,00		
	Total des mouvements		8.543.606,88	3.539.900,00	
	Solde du compte au 08/12/2015				2.057.571,16

Psy = 27 749,98



التجاري وفا بنك
Attijariwafa bank

Extrait de compte

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

Agence de CENTRE DAFFAIRE SI

Compte : 75000100126 / 81 en OUGUIJA

Nous avons l'honneur de vous remettre ci-dessous un extrait de compte du 08/12/2015 au 31/12/2015

Le 20 Janvier 2016

Page 1 / 2

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Solde dernier relevé				0,00
09/12	TRANSFERT CPTA AUTRE AGENCE	09/12		2 057 571,16	
09/12	RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT D	08/12	84.000,00		
10/12	RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT D	09/12	196.000,00		
10/12	VIREMENT MCESSION DEVICES CR VIRT 034264	11/12		20 089.850,00	
11/12	VIREMENT AUTRES BANQ VIRT 008616 SOCOSAF/BMCI	10/12	8 000 000,00		
11/12	VIREMENT AUTRES BANQ	10/12	570,00		
16/12	RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT D	15/12	2 800 000,00		
16/12	RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT D	15/12	1 600 000,00		
16/12	REMISE CHEQUE BANQUE 4342	15/12	500,00		
16/12	FRAIS REMISE CHQS 43423	15/12	70,00		
17/12	VIREMENT MVIREMENT VIRT 034419 GRDR MIGRATION CITOYENNETE	16/12	7 500 000,00		
17/12	VIREMENT MCESSION DEVICES CR VIRT 034453	18/12		24 936 960,00	
17/12	VIREMENT AUTRES BANQ VIRT 008641 SOMIBA TP/BNM	16/12	5 095.993,00		
17/12	VIREMENT AUTRES BANQ	16/12	570,00		
18/12	PERCEPTION COM. 1875	17/12	69 142,71		
18/12	RETOUR COMPENSATION 682154 Chèque N° 00682154	17/12	67 000,00		
18/12	SORT CHEQUE 14955342	21/12		270 000,00	
21/12	RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT D	18/12	500 000,00		
21/12	RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT D	18/12	3.441.800,00		
21/12	REMISE CHEQUE DEP 682155	18/12	575 916,00		
22/12	SAISIE CHE 682156 SOMELEC	21/12	167 242,00		
22/12	SAISIE CHE 682156 SOMELEC	21/12	1 140,00		
22/12	SAISIE CHE 682157 MAURITEL	21/12	44.162,00		
	Report page suivante				17.210.275,45

FB = 27 756 8
28 489 98



التجاري وفا بنك
Attijariwafa bank

Agence de CENTRE DAFFAIRE SI
Compte : 75000100126 / 81 en OUGUIJA
Pour la période du 08/12/2015 au 31/12/2015

Page 2 / 2

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report page précédente				17.210.275,45
22/12	SAISIE CHE 682157 MAURITEL	21/12	1.140,00		
22/12	RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT D	21/12	6.100.000,00		
22/12	RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT D	21/12	373.928,00		
23/12	VIREMENT MULTIPLE VIRT 024157 FAV / DIVERS	22/12	2.914.637,00		
30/12	RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT D	29/12	500.000,00		
30/12	VIREMENT MCESSION DEVICES CR VIRT 034725	31/12		11.104.500,00	
30/12	VIREMENT MSOCOSAF TP SARL VIRT 034726 SOCOSAF TP SARL	29/12	3.992.225,00		
30/12	VIREMENT MSOCOSAF TP SARL VIRT 034727 SOCOSAF TP SARL	29/12	2.921.090,00		
31/12	INT. DEBT/CPT 75000100126	01/01	7.579,97		
31/12	FRAIS FIXE/CPT 75000100126	01/01	2.394,00		
31/12	REGUL. /CPT 75000100126	01/01	1.589,18		
31/12	INTERETS DEBITEURS AU 31/12/	01/01	6.838,83		
31/12	FRAIS FIXE AU 31/12/15	01/01	798,00		
	Total des mouvements		46.966.325,69	58.458.881,16	
	Solde du compte au 31/12/2015				11.492.555,47

Nous débitez votre compte 75000100126 - 81 de 570,00 MRO
En date de valeur du 19/01/2016

GRAND LIVRE
DU COMPTE 512200 AU COMPTE 512200

Période du 01/12/2015 au 31/12/2015

Avec brouillard Hors 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 débt	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
512200 NKCT ATTIJARI 750001001									
Cumuls antérieurs au 01/12/2015						296 639 494,84		289 723 218,80	6 916 278,04
22286	BQ	01/12/2015	N	SAISIE CAUTIONS 2867 ATPC	B			108 277,20	6 808 000,84
22286	BQ	01/12/2015	N	PERCEPTION 2867 ATPC	B			48 601,68	6 761 399,16
22077	BQ	02/12/2015	N	CESSION DE DEVISE (10 000 EUR)	B	3 539 900,00			10 301 299,16
22078	BQ	02/12/2015	N	PAIEMENT PARTIELLE SOCOSAF SUB...	B			3 000 000,00	7 301 299,16
22167	BQ	02/12/2015	N	ALIMENTATION CAISSE	B			200 000,00	7 101 299,16
22079	BQ	03/12/2015	N	AVANCE A MISSION INSTALLATION ...	B			302 000,00	6 799 299,16
22080	BQ	03/12/2015	N	REGLEMENT 20% CABINET CIN	B			2 000 000,00	4 799 299,16
22081	BQ	03/12/2015	N	PAIEMENT 20% CABINET ESABR	B			2 159 568,00	2 639 731,16
22082	BQ	03/12/2015	N	PAIEMENT AVANCE PANNEAU PEAGG	B			297 600,00	2 342 131,16
22083	BQ	04/12/2015	N	HONORAIRE INFORMATICIEN NOVEMB...	B			80 000,00	2 262 131,16
22084	BQ	07/12/2015	N	HEBERGEMENT DAF ISABELLE	B			84 000,00	2 178 131,16
22171	CA	07/12/2015	N	ALIMENTATION CAISSE	B			200 000,00	1 978 131,16
22085	BQ	10/12/2015	N	VIREMENT DECOMPTE N°1 LOUBOUDO...	B			8 000 000,00	-8 021 868,84
22086	BQ	10/12/2015	N	FRAIS MISSION D APPUI RAF PASK .	B			196 000,00	-6 217 868,84
22087	BQ	10/12/2015	N	CESSION DE DEVISE (55000 eur)	B	20 089 850,00			13 871 981,16
22088	BQ	16/12/2015	N	REMBOURSEMENT LOYER APS OCT NO...	B	270 000,00			14 141 981,16
22089	BQ	16/12/2015	N	REMBOURSEMENT AVANCE DIAPOCO	B			7 500 000,00	6 641 981,16
22178	CA	16/12/2015	N	RETRAIT A LA BANQUE	B			1 600 000,00	5 041 981,16
22178	CA	16/12/2015	N	RETRAIT A LA BANQUE	B			2 800 000,00	2 241 981,16
22091	BQ	17/12/2015	N	CESSION DE DEVISE (68000 eur°)...	B	24 936 960,00			27 178 941,16
22093	BQ	17/12/2015	N	VIREMENT RETENUE DE GARANTIE L...	B			5 095 993,00	22 082 948,16
22144	BQ	17/12/2015	N	AVANCE A MAURICENTER ATELIER ...	B			67 000,00	22 015 948,16
22145	BQ	18/12/2015	N	PAIEMENT AGENCE DE VOYAGE ATV	B			575 916,00	21 440 032,16
22148	BQ	18/12/2015	N	FACTURE ELECTRICITE BUREAU NKT...	B			167 242,00	21 272 790,16
22149	BQ	18/12/2015	N	FACTURE TELEPHONE BUREAU NOV 2...	B			44 162,00	21 228 628,16
22287	BQ	18/12/2015	N	PERCEPTION COM CAUTION 1875	B			69 142,71	21 159 485,45
22148	BQ	21/12/2015	N	VIREMENT SOLDE DQE N°1 LOUBOU...	B			3 441 800,00	17 717 685,45
22186	CA	21/12/2015	N	ALIMENTATION CAISSE	B			500 000,00	17 217 685,45
22147	BQ	22/12/2015	N	HONORAIRE GR PASK II DECEMBRE ...	B			373 928,00	16 843 757,45
22232	BQ	22/12/2015	N	VIREMENT SALAIRE DECEMBRE 2015 ...	B			2 914 637,00	13 929 120,45
22188	CA	22/12/2015	N	ALIMENTATION CAISSE	B			6 100 000,00	7 829 120,45
22150	BQ	30/12/2015	N	PAIEMENT RETENUE DE GARANTIE L...	B			2 921 090,00	4 908 030,45
22151	BQ	30/12/2015	N	PAIEMENT 5% RETENUE DE GARANTI...	B			3 092 225,00	915 805,45
22152	BQ	30/12/2015	N	CESSION DE DEVISE (30000 eur)	B	11 104 500,00			12 020 305,45
22153	BQ	30/12/2015	N	FOURNITURE BUREAU	B			165 850,00	11 854 455,45
22154	BQ	30/12/2015	N	ACHAT PROJECTEUR BUREAU	B			135 000,00	11 719 455,45
22154	BQ	30/12/2015	N	ACHAT ECRAN ET TABLEAU PADEX	B			93 000,00	11 626 455,45
22156	BQ	30/12/2015	N	AVANCE DE DEMARRAGE MISSION CO...	B			644 000,00	10 982 455,45
22197	CA	30/12/2015	N	ALIMENTATION CAISSE	B			500 000,00	10 482 455,45
22157	BQ	31/12/2015	N	PAIEMENT FACTURE TELEPHONE DEC...	B			45 603,00	10 436 852,45
22158	BQ	31/12/2015	N	PAIEMENT ITS NOV ET DEC 2015	B			481 142,00	9 955 710,45
22159	BQ	31/12/2015	N	HONORAIRE INFORMATICIEN DECEMB...	B			80 000,00	9 875 710,45
22160	BQ	31/12/2015	N	PAIEMENT DECOMPTE FINAL LOUBOU...	B			4 000 000,00	5 875 710,45
22160	BQ	31/12/2015	N	PAIEMENT DECOMPTE FINAL LOUBOU...	B			5 890 450,00	-14 739,55
22161	BQ	31/12/2015	N	EQUIPEMENT MATERIEL INFORMATIQ...	B			1 730 000,00	-1 744 739,55
22163	BQ	31/12/2015	N	MATERIEL ENTRETIEN BUREAU NKTT	B			137 900,00	-1 882 639,55
22288	BQ	31/12/2015	N	FRAIS BANQUE DECEMBRE 2015	B			27 749,98	-1 910 389,53
TOTAL PERIODE						59 941 210,00		68 767 877,57	-8 826 667,57
TOTAL COMPTE 512200						356 580 704,84		358 491 094,37	-1 910 389,53
TOTAL CLASSE 5						356 580 704,84		358 491 094,37	-1 910 389,53
TOTAL GRAND LIVRE						356 580 704,84		358 491 094,37	-1 910 389,53