

grdr
 Migration - Clivements - Développement

Rapprochement Bancaire

Projet :
 Banque : Attijari bank
 Compta ciel : 512AT2
 NUMERO DE COMPTE 75000101096

Date : au 31/12/2015

Solde ciel	EUR	478.04
Régularisation		0.00
Solde réel		478.04

Solde en Banque	EUR	478.04
Régularisation		0.00
Solde réel		478.04

Date	Mvt	A régulariser
Total		

Libellé écriture	Non débité	Commentaires
Total		

Service Administrative et Financière
 Tacko Ndlaye




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 : 75000101096 / 07 en EURO

Le 8 Decembre 2015

Nous avons l'honneur de vous remettre ci-dessous un extrait de compte du 01/12/2015 au 08/12/2015

Page 1 / 1

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Solde dernier relevé				30.178,06
02/12	VIREMENT MCESSION DE DEVISE VIRT 034082 GRDR MIGRATION CITOYENNETE	01/12	10.000,00		
08/12	EXTRAIT DE COMPTE	07/12	0,01		
08/12	RPT COMMERCIAL COMPTE DEVISE	09/12		35.000,00	
	Total des mouvements		10.000,01	35.000,00	
	Solde du compte au 08/12/2015				55.178,05

Nous débitez votre compte 75000101096 - 07 de
En date de valeur du 07/12/2015

0,01 EUR



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 : 75000101096 / 81 en EURO

Le 20 Janvier 2016
Page 1 / 1

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

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Solde dernier relevé				0,00 0,00
09/12	TRANSFERT CPTA AUTRE AGENCE	09/12		55.178,04	
10/12	VIREMENT MCESSION DEVICES CR VIRT 034264 GRDR MIGRATION CITOYENNETE	09/12	55.000,00		
14/12	RPT COMMERCIAL COMPT 1236	15/12		68.300,00	
17/12	VIREMENT MCESSION DEVICES CR VIRT 034453 GRDR MIGRATION CITOYENNETE	16/12	68.000,00		
29/12	RPT COMMERCIAL COMPT 1247	30/12		30.000,00	
30/12	VIREMENT MCESSION DEVICES CR	29/12	30.000,00		
	Total des mouvements		153.000,00	153.478,04	
	Solde du compte au 31/12/2015 VIRT 034725 GRDR MIGRATION CITOYENNETE				478,04

Nous débitez votre compte 75000101096 - 81 de
En date de valeur du 19/01/2016

1,54 EUR

GRAND LIVRE
DU COMPTE 512105 AU COMPTE 512105

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

Euro (EUR)

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Soide cumulé
512105 NKCT ATTIJARI 750001010									
Cumuls antérieurs au 01/12/2015						486 416,04		456 237,98	30 178,06
22077	BQ	02/12/2015	N	CESSION DE DEVISE (10 000 EUR)	B			10 000,00	20 178,06
22272	BQ	08/12/2015	N	EXTRAIT DE COMPTE	B			0,02	20 178,04
22289	BQ	08/12/2015	N	TRANSFERT RECU DE MONTREUIL	B	35 000,00			55 178,04
22087	BQ	10/12/2015	N	CESSION DE DEVISE (55000 eur)	B			55 000,00	178,04
22091	BQ	17/12/2015	N	CESSION DE DEVISE (68000 eur)...	B			68 000,00	-67 821,96
22273	BQ	17/12/2015	N	TRANSFERT RECU DE MONTREUIL	B	68 300,00			478,04
22274	BQ	29/12/2015	N	TRANSFERT RECU DE MONTREUIL	B	30 000,00			30 478,04
22152	BQ	30/12/2015	N	CESSION DE DEVISE (30000 eur)	B			30 000,00	478,04
TOTAL PERIODE				<i>Solde période créditeur</i>		133 300,00		163 000,02	-29 700,02
TOTAL COMPTE 512105				<i>Solde compte débiteur</i>		619 716,04		619 238,00	478,04
TOTAL CLASSE 5						619 716,04		619 238,00	478,04
TOTAL GRAND LIVRE						619 716,04		619 238,00	478,04