

République Islamique de Mauritanie
Honneur – Fraternité - Justice
MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

AHMED OULD DEDDAHI

**Rapport du Commissaire aux Comptes de l'Autorité de
Régulation et d'Organisation des Transports Routiers
(AROTR)**

Exercice 2016

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

HONNEUR-FRATERNITE-JUSTICE

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

**AUTORITE DE REGULATION ET D'ORGANISATION DES TRANSPORTS ROUTIERS
(AROTR)**

DIRECTION FINANCIERE

ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31/12/2016

SOMMAIRE

Introduction

Bilan

Tableaux de résultats

Note d'explication et d'analyse

Introduction

L'Autorité de Régulation et d'Organisation des Transports Routiers (AROTR) créée par loi n° 031-2011 du 05/07/2011 portant orientation et organisation des transports routiers et le décret n° 221-2011 du 22/09/2011 portant statut de l'Autorité de Régulation et d'Organisation des Transports Routiers est une agence de droit public dotée de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Sa comptabilité doit être tenue suivant les règles de la comptabilité commerciale.

Par contre, elle n'a pas de but lucratif et ses résultats doivent être présentés sous forme d'excédent ou déficit et non bénéfice ou perte.

Elle est chargée, pour le compte de l'Etat, de la collecte des redevances, des amendes et des licences relatives au transport routier en Mauritanie.

Les montants et taux des redevances, des amendes et des licences ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint n° R 208/MF/MET du 14/02/2012 fixant les redevances des transports routiers et modifié par l'arrêté conjoint n° R 1005/ MF/MET du 11/06/2012.

Les montants collectés doivent être versés dans un compte ouvert au Trésor Public à cet effet intitulé : « compte n° 430300795 : Redevances, Amendes/ARTR » et réparties conformément aux dispositions du Décret conjoint n° R 006-2013 du 21/01/2013 fixant les modalités de répartition des taxes et redevances relatives au transport routier comme suit :

- 50% au profit de l'AROTR plafonné au montant du budget annuel approuvé par les tutelles. Elles constituent la subvention allouée au budget de l'Autorité ;
- 5% sont destinés aux intervenants (Gendarmerie Nationale, Police, GSSR, bureau du contrôle routier auprès du Directeur des transports) et sont versés dans le compte de l'Autorité ;
- 15% sont destinés à l'appui du secteur du transport (formation, sécurité routière) et versés dans un compte ouvert au Trésor Public au nom du Directeur Général des transports routiers. Ce montant est plafonné à 40 000 000 UM par an ;
- 30% au Fonds routier.
- Les montants supérieurs aux plafonds ci-dessus fixés sont versés au Fonds routiers

Il est à noter que les recettes collectées ont atteint en 2016 un montant de 2.046.111.850 UM soit une augmentation de 34% par rapport aux recettes de 2015.

Le tableau suivant retrace la répartition des recettes par rubriques :

En exécution du mandat de Commissaire aux Comptes qui nous a été confié par le Ministre des Finances, nous avons procédé à la vérification des Comptes de l'Autorité de Régulation et d'Organisation des Transports Routiers (AROTR) selon les diligences admises en la matière et ce, pour la période allant du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Le résultat des investigations faites sur la base de l'ensemble des documents mis en notre disposition et qui sont opérées systématiquement sur les pièces comptables et leurs supports, constituent de notre pays de vue une base raisonnable pour exprimer une opinion sur les états financiers.

Les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis.

Les états financiers ci-joints font apparaître les totaux suivants :

- Bilan	589 809 697
- Comptes de résultats	910 592 955
- Résultat net (excédent)	39 673 843

Par ailleurs, nous avons relevé des écritures que l'Autorité a régularisées à notre demande.

Au terme de notre mission nous devons formuler les remarques suivantes :

- Nous n'avons pas assisté à l'inventaire des immobilisations au 31/12/2016;
- l'Autorité doit se rapprocher des services du Trésor pour une meilleure gestion du compte « Amendes et redevance/ARTR » ouvert au Trésor conformément aux textes en vigueur ;
- Les dépenses relatives aux gares imputées à la rubrique « charges et pertes diverses » doivent être imputées à la rubrique « Charges externes liées à l'activité », ou dispatchées suivant les cas dans les rubriques correspondantes ;
- Les rapprochements bancaires ne sont pas systématisés ;
- L'application informatique utilisée doit être sécurisée ;

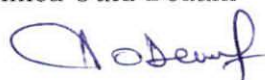
Opinions :

Sous réserve des remarques ci-dessus et de leurs implications, nous certifions que les résultats et les documents de synthèse de l'AROTR sont sincères et présentent une image fidèle de la situation financière et des résultats des opérations au titre de l'exercice 2016.

Nouakchott, 08/05/2017

Le Commissaire aux Comptes

Ahmed Ould Dedahi



I- BILAN DE L'AROTR ARRETE AU 31/12/2016

ACTIF

Libellé	Brut	Amort&prov	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais immobilisés			-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Amenagements et constructions	157 183 965	15 564 037	141 619 928	126 916 286
Matériel d'exploitation			-	-
Matériel de transport	1 300 000	975 000	325 000	650 000
Matériel informatique et matériel de bureaux	17 233 930	3 125 911	14 108 019	5 365 012
Mobiliers de bureau	31 356 920	4 891 494	26 465 426	15 802 218
Autres immobilisations	9 598 900	1 292 330	8 306 570	2 659 460
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Dépôts & Cautionnement			-	-
Total	216 673 715	25 848 772	190 824 943	151 392 976
VALEURS D'EXPLOITATION				
Stocks				
Total	-	-	-	-
VALEURS REALISABLE ET DISPONIBILITE				
Fournisseurs débiteurs			-	-
Clients et comptes rattachés			-	-
Personnel et comptes rattachés			-	-
Etat et autres collectivités publiques				
Comptes courants des associés				
Débiteurs divers	171 037 288		171 037 288	10 387 637
Prêts a court terme			-	-
Banques	227 693 060		227 693 060	47 146 891
Caisses	254 407		254 407	2 077 273
Dépôt à terme				
Total	398 984 754	-	398 984 754	59 611 801
TOTAL GENERAL	615 658 469	25 848 772	589 809 697	211 004 778

PASSIF

Libellé	Totaux nets au 31/12/2016	Totaux nets au 31/12/2015
FONDS DE FINANCEMENT		
Subventions d'équipement	134 220 166	94 788 200
REPORT A NOUVEAU		
Report à nouveau bénéficiaire		
Report à nouveau déficitaire		
Résultats de gestion des exercices antérieurs	1 486 897	1 486 897
RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION		
Résultat net en attente d'affectation	42 422 623	
Excédent de gestion de l'exercice	39 673 843	42 422 623
TOTAL SITUATION NETTE	129 984 490	50 878 680
DETTES A COURT ET MOYEN TERME		
Clients créditeurs		
Fournisseurs et comptes rattachés	488 816	488 816
Personnel et comptes rattachés		
Etat impôts et taxes	345 913 529	159 637 281
Organismes Sociaux		
Comptes Associés		
Créditeurs Divers		
Concours bancaires	113 422 863	
Sous Total	459 825 207	160 126 097
TOTAL GENERAL	589 809 697	211 004 778

II- TABLEAU DE RESULTAT DE L'AROTR ARRETE AU 31/12/2015

DEBIT

RUBRIQUES ET POSTES BUDGETAIRES	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
DETERMINATION DES RESULTATS D'EXPLOITATION ET HORS EXPLOITATION		
Achats et Approvisionnements	45 518 495	46 491 802
Achats de sous-traitance		
Charges externe liées à l'investissement	63 761 800	46 228 903
Charges externe liées à l'activité	58 742 144	60 980 524
Sous total consommation intermédiaire	168 022 439	153 701 229
Charges et pertes diverses	141 172 469	97 360 300
Frais personnel	549 292 870	550 148 257
Impôts et taxes		
Charges financières		
Dotations aux amortissements et provisions	12 431 334	13 417 439
SOLDE Crédeur :excedant de gestion	39 673 843,36	
TOTAUX	910 592 955	814 627 225

CREDIT

RUBRIQUES ET POSTES BUDGETAIRES	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
PRODUITS DES ACTIVITES		
Ventes des produits		
Prestations de Service		
Droits et divers		
Subvention d'exploitation et d'équilibre	898 136 701	762 378 652
Quote-part des subventions virée au résultat	12 431 334	9 825 950
Produits financiers	24 921	
Reprises sur amortissement s et provisions		
Frais à immobiliser ou à transférer		
SOLDE DEBITEUR : DEFICIT DE GESTION		42 422 623
TOTAUX	910 592 955	814 627 225

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE HONNEUR-FRATERNITE-JUSTICE
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
AUTORITE DE REGULATION ET D'ORGANISATION DES TRANSPORTS ROUTIERS

SITUATION DES RECETTES ENCAISSEES EN 2016

A- REPARTITION DES RECETTES

LIBELLE	Taux de répartition	5%	45%	50%
	Montants totaux	FORCES DE SECURITE	ETAT ¹	AROTR
Recettes réalisées en 2016	2 046 111 850	102 305 593	993 806 258	950 000 000
Montant payé	1 704 271 936	103 397 177	650 874 758	950 000 001
Reste à payer	341 839 915	-1 091 584	342 931 501	-1

B- DETAIL DES RECETTES

LIBELLES	MONTANTS REALISES 2016	MONTANTS REALISES 2015	ECART	%
REDEVANCES SUR TRANSPORT URBAIN DES PERSONNES	131 238 466,00	276 928 067	-145 689 601,00	-53%
REDEVANCES SUR TRANSPORT URBAINS DES MARCHANDISES	14 915 680,05	143 170 380	-128 254 699,95	-90%
REDEVANCES SUR TRANSPORT INTERURBAIN DES PERSONNE	297 427 585,00	118 258 487	179 169 098,00	152%
REDEVANCES SUR TRANSPORT INTERURBAINS DES MARCHAN	183 782 722,00	1 162 400	182 620 322,00	15711%
REDEVANCES SUR TRANSPORT FRET	386 220 697,00	145 695 034	240 525 663,00	165%
REDEVANCES SUR TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHA	801 314 640,00	665 108 677	136 205 963,00	20%
REDEVANCES SUR TRANSPORT INTERNATIONAL DESPERSONN	7 563 800,00	2 365 200	5 198 600,00	220%
PRODUIT DES LICENCES	223 648 260,00	172 069 060	51 579 200,00	30%
TOTAL GENERAL	2 046 111 850	1 524 757 305	521 354 545,05	34%

NB: 1: la part de l'Etat a été augmenté du montant supérieur au budget 2016 de l'Autorité approuvé par les tutelles

III- Note d'explication et d'analyses des Etats Financiers arrêtés au 31/12/2016

Les Etats Financiers soumis à votre examen se composent de :

- Bilan (actif - Passif).
- Tableau de résultat (charges et Produits)

A- LE BILAN

Le total du bilan net arrêté au 31/12/2016 est de : **589 809 697**

1.1. Les immobilisations brutes : **216 673 715**

Par rapport à 2015, les immobilisations ont enregistrées une augmentation de 51 863 300 UM qui représentent les acquisitions de 2016 telles que détaillées ci-dessous :

1.1.1. Les acquisitions de 2016 **51 863 300 UM**

Libellé	Montant brut
Aménagements et Constructions	20 991 000
Matériel informatique et Matériels de bureau	10 466 400
Mobiliers de Bureau	13 798 900
Installations et aménagement des bureaux	6 607 000
TOTAUX	51 863 300

1.1.2 Le tableau des amortissements

Libellé	Montant Brut	Taux amort	Amortissements			Valeur nette au 31/12/2016
			Antérieurs	Amorti 2016	Cumul	
Constructions	157 183 965	4%	9 276 678	6 287 358	15 564 037	141 619 928
Matériel de transport	1 300 000	25%	650 000	325 000	975 000	325 000
Matériel Informatique	17 233 930	10%	1 402 518	1 723 393	3 125 911	14 108 019
Matériel et mobilier de bureau	31 356 920	10%	1 755 802	3 135 692	4 891 494	26 465 426
Installations et aménagement	9 598 900	10%	332 440	959 890	1 292 330	8 306 570
TOTAUX	216 673 715		13 417 838	12 431 333	25 848 772	190 824 943

1.2. Valeurs réalisables à court terme et disponibles : **398 984 754**

Il s'agit principalement :

- Débiteurs divers	171 037 288
Dont : Forces de sécurité :	91 575
Douanes	170 945 713
- Banques	227 693 060
- Trésor Public	-110 870 927
- Caisses	254 407

1.3 Dettes à court et moyen terme **459 825 207**

Elles comprennent essentiellement :

- les Fournisseurs :	488 816
- Part de l'Etat	342 931 490
- IMF	2 982 039

B- TABLEAU DE RESULTATS

1. Produits :

910 592 955

1.1 Les recettes

La part des recettes encaissées pour le compte de l'Etat et revenant à l'autorité constituée l'essentiel des produits :

- Part des recettes revenant à l'AROTR en 2015 : 898 136 701

1.2 Quote-part de subventions virées au résultat : 12 431 334

1.3 Produits financiers 24 921

La part revenant à l'Etat en 2016 ont augmenté de 135 758 049 par rapport aux produits de 2015 soit un accroissement de près de 18% dû à l'amélioration du recouvrement des recettes encaissées au profit de l'Etat.

2. Charges :

870 919 112

Les charges ont enregistré une augmentation de 56 291 887 UM soit 7% par rapport aux charges de 2015.

2.1 Consommation en provenance des tiers : 168 022 439

Il s'agit des achats d'approvisionnements non stockés (eau et énergie, carburant, fournitures de bureaux), des charges externes liées aux investissements (loyers, travaux d'entretien et de réparation) et des charges externes liées à l'activité (voyages et déplacements, missions, réception, location de voiture, frais postaux, honoraires, études et publicité etc...).

2.2 Charges et pertes diverses : 141 172 469

Il s'agit des jetons de présence, des dons et subventions, et des dépenses de fonctionnement au profit des gares routières

2.3 Frais du personnel : 549 292 870

2.4 Dotation aux Amortissements : 12 431 334

3- Résultat net (excédent):

39 673 843

AUTORITE DE REGULATION ET D'ORGANISATION DES TRANSPORTS ROUTIERS (AROTR)

PERIODE: 01/01 au 31/12/2016

Banque: BMCI UNIV

N°COMPTE:...3663400181

Solde en nos livres au 31/12/2016

123 285,55 (a)

Crédits passés par la Banque et non encore comptabilisés par l'Autorité (b)

Débits passés par la Banque et non encore comptabilisés par l'Autorité (C)

Date	Réf	Libellés	Montant
Total (b)			-

TOTAL(1)=a +b-c

83 285,55

Date	Réf	Libellés	Montant
29/06/2015	15867178	trop perçu	40 000,00
TOTAL (c)			40 000,00

TOTAL (c)	
------------------	--

40 000,00

Solde relevé bancaire au 31/12/2016

12 803 285,55 (d)

Débits passés par l'Autorité et non encore comptabilisés par la banque	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

[illegible]

Crédits passés par l'Autorité et non encore comptabilisés par la banque

Date	Réf	Libellés	Montant
02/11/2016	20196881		400 000,00
10/11/2016	19430854		100 000,00
10/11/2016	19430853		200 000,00
10/11/2016	19430856		200 000,00
10/11/2016	19430857		200 000,00
10/11/2016	19430858		200 000,00
10/11/2016	19430859		200 000,00
10/11/2016	19430862		200 000,00
13/06/2016		DOTATION DELEGUE ET CHEF DE GAR GUIDIMAGHA DEUXIEME TRIMESTRE 2016	300 000,00
28/12/2016	20196952		200 000,00
28/12/2016	20196953		400 000,00
28/12/2016	20196954		600 000,00
28/12/2016	20196955		300 000,00
28/12/2016	20196957		200 000,00
28/12/2016	20196958		200 000,00
28/12/2016	20196959		700 000,00
28/12/2016	20196960		600 000,00
28/12/2016	20196962		200 000,00
28/12/2016	20196961		200 000,00
28/12/2016	20196954		200 000,00
28/12/2016	20196964		100 000,00
28/12/2016	20196965		100 000,00
28/12/2016	20196966		200 000,00
28/12/2016	20196967		200 000,00
28/12/2016	20196968		200 000,00
28/12/2016	20196969		200 000,00
28/12/2016	20196970		200 000,00
28/12/2016	20196971		200 000,00
28/12/2016	20196972		200 000,00
28/12/2016	20196979		200 000,00
28/12/2016	20196981		200 000,00
28/12/2016	20196973		200 000,00
28/12/2016	20196974		200 000,00

Total (e)			-

TOTAL (2) = d+e-f 83 286

Total contrôle

TOTAL (1): 83 285,55

0,00

28/12/2016	20196975	200 000,00
28/12/2016	20196975	200 000,00
28/12/2016	20196976	200 000,00
28/12/2016	20196987	400 000,00
31/12/2016	20196980	3 520 000,00
Total (f)		12 720 000,00

TOTAL (2): 83 285,55

Handwritten signature



Extrait de compte

ETABLISSEMENT AUTORITE REGU O.T.R
MRO CPTE ORGANISMES
TVZ MINISTERE EQUIPEMENT ET TRANSP
NKTT

Agence de Agence Universite
Compte : 03663400181 / 12 en
Pour la période du 01/01/2016 au 06/04/2017

Le 6 Avril 2 17 a
Page 1 / 45

التاريخ Date	Opération العملية	Valeur	Débit مدين	Crédit دائن	Solde رصيد
	Solde dernier relevé				5.482.886,38
04/01	VERS ESPECE DEPLACE	05/01		47.000,00	
04/01	VERS ESPECE DEPLACE	05/01		354.200,00	
04/01	VERS ESPECE DEPLACE	05/01		314.600,00	
04/01	VERS ESPECE DEPLACE	05/01		500.000,00	
04/01	VERS ESPECE DEPLACE	05/01		213.600,00	
04/01	VERS ESPECE DEPLACE	05/01		217.000,00	
04/01	VERS ESPECE DEPLACE	05/01		56.800,00	
04/01	VERS ESPECE DEPLACE	05/01		95.500,00	
05/01	VERS ESPECE DEPLACE	06/01		38.000,00	
05/01	VERS ESPECE DEPLACE	06/01		106.000,00	
05/01	VERS ESPECE DEPLACE	06/01		542.700,00	
05/01	sal dec 2015	04/01	5.500.000,00		
06/01	VERS ESPECE DEPLACE	07/01		23.000,00	
06/01	VERS ESPECE DEPLACE	07/01		247.950,00	
06/01	VERS ESPECE DEPLACE	07/01		196.300,00	
06/01	VERS ESPECE DEPLACE	07/01		181.700,00	
06/01	VERS ESPECE DEPLACE	07/01		87.300,00	
06/01	VERS ESPECE DEPLACE	07/01		103.100,00	
06/01	VRT EMIS	05/01	65.525,00		
06/01	VIREMENT AHMED O/EL ALEM O/ H	05/01	65.525,00		
06/01	VRT CI INTER AGENCE	06/01	688.000,00		
07/01	VERS ESPECE DEPLACE	08/01		220.000,00	
07/01	VERS ESPECE DEPLACE	08/01		185.500,00	
07/01	VERS ESPECE DEPLACE	08/01		300.000,00	
08/01	VERS ESPECE DEPLACE	11/01		30.000,00	
08/01	VERS ESPECE DEPLACE	11/01		129.600,00	
08/01	VERS ESPECE DEPLACE	11/01		420.000,00	
08/01	VERS ESPECE DEPLACE	11/01		215.300,00	
	Report page suivante				3.988.986,38

42

K511 5

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (MRO)	Crédit (MRO)	Solde (MRO)
27/12/2016	28/12/2016	VERS ESPECE DEPLACE N° 051561 à l' Agence Boutilimit CHEF DE GARRE		125 000,00	27 901 588,38
27/12/2016	28/12/2016	VERS ESPECE DEPLACE N° 040751 à l' Agence Timbedra YOUMA		49 000,00	27 950 588,38
27/12/2016	28/12/2016	VERS ESPECE DEPLACE N° 077685 à l' Agence TVZ AHMEDOU		558 300,00	28 508 888,38
28/12/2016	29/12/2016	VERS ESPECE DEPLACE N° 049160 à l' Agence Atar SALECKA M:ABDELKADER		275 000,00	28 783 888,38
28/12/2016	29/12/2016	VERS ESPECE DEPLACE N° 077777 à l' Agence TVZ AHMEDOU		868 900,00	29 652 788,38
29/12/2016	28/12/2016	SAL DEC 2016	19 312 157,00		10 340 631,38
29/12/2016	30/12/2016	VERS ESPECE DEPLACE N° 051667 à l' Agence Boutilimit CHEF DE GARRE		125 000,00	10 465 631,38
29/12/2016	30/12/2016	VERS ESPECE DEPLACE N° 095325 à l' Agence TVZ II MED SAMBE		586 250,00	11 051 881,38
29/12/2016	30/12/2016	VERS ESPECE DEPLACE N° 077843 à l' Agence TVZ AHMEDOU		675 800,00	11 727 681,38
30/12/2016	02/01/2017	VERS ESPECE DEPLACE N° 053588 à l' Agence Aloun TALEB		452 000,00	12 179 681,38
30/12/2016	02/01/2017	VERS ESPECE DEPLACE N° 061406 à l' Agence Boghe SIDI O/ EL HACHIMY		302 000,00	12 481 681,38
30/12/2016	02/01/2017	VERSEMENT ESPECE 29991 N° 029991 AHMED O/ELBAR		335 500,00	12 817 181,38
30/12/2016	31/12/2016	AGIOS DU 30/09/16 AU 31/12/16	11 615,83		12 805 565,55
30/12/2016	30/12/2016	FRAIS TENUE DE COMPTE	2 280,00		12 803 285,55
Total			108 188 679,8	97 056 100,00	

(*) : Les événements du jour sont sujets à modification

J2

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

Titulaire : AUTORITE DE REG TRANSPORT

Code Banque : 00009

Code Guichet : 00001

Compte n°: 00193390001

Clé RIB : 52

IBAN: MR1300009000010019339000152

Domiciliation: AGENCE PRINCIPALE

Code BIC : ORBKMRMR

DESTINATAIRE

AUTORITE DE REG TRANSPORT

TEVRAGH ZEINA

NOUAKCHOTT

EXTRAIT DE COMPTE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

Date Op.	Libellé Opération	Date Val.	Débit	Crédit	Solde
	Solde Précédent			7.893.435,43	
04/01	Versement espèces du 04/01/2016	05/01		79.100,00	+7.972.535
04/01	Versement espèces du 04/01/2016	05/01		80.000,00	+8.052.535
04/01	Versement espèces du 04/01/2016	05/01		13.000,00	+8.065.535
04/01	Versement espèces du 04/01/2016	05/01		246.600,00	+8.312.135
04/01	Versement espèces du 04/01/2016	05/01		747.500,00	+9.059.635
04/01	Versement espèces du 04/01/2016	05/01		478.500,00	+9.538.135
04/01	Versement espèces du 04/01/2016	05/01		6.600,00	+9.544.735
04/01	Versement espèces du 04/01/2016	05/01		69.900,00	+9.614.635
04/01	Versement espèces du 04/01/2016 MOHAMED	05/01		1.711.000,00	+11.325.635
04/01	Virt multiple VRT SAL MOIS DECEMBRE AUTORITE	31/12	375.000,00		+10.950.635
05/01	Versement espèces du 05/01/2016 MAHFOUDH	06/01		4.022.000,00	+14.972.635
05/01	Versement espèces du 05/01/2016	06/01		120.600,00	+15.093.235
06/01	Versement espèces du 06/01/2016 MED MAOULOUD	07/01		3.085.000,00	+18.178.235
06/01	Versement espèces du 06/01/2016	07/01		156.400,00	+18.334.635

Veuillez noter que vous disposez de 30 jours pour nous adresser vos éventuelles observations

Edité le 4 Avril 2017 à 11:48

أورا بنك موريتانيا

S.A au capital de 6 921 350 000 MRO م.م. رأس مالها ستة مليارات و تسعة مائة و واحد و عشرون مليون و ثلاث مائة و خمسون ألف أوقية

(Signature)



Orabank
Mauritanie

EXTRAIT DE COMPTE

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

Titulaire : AUTORITE DE REG TRANSPORT

Code Banque : 00009

Code Guichet : 00001

Compte n°: 00193390001

Clé RIB : 52

IBAN: MR1300009000010019339000152

Domiciliation: AGENCE PRINCIPALE

Code BIC : ORBKMRMR

Date Op.	Libellé Opération	Date Val.	Débit	Crédit	Solde
30/12	VRT ORD AROTR N 396 VIR.MULTI. DEBIT DU	30/12	2.280,00		+155.633.370
TOTAL GENERAL DES MOUVEMENTS			309.605.080,50	457.345.015,00	
Solde au 31/12/2016				155.633.369,93	

JS

ETAT DE RAPPROCHEMENT

PERIODE 01/01 au 31/12/2014

Banque: MAURIS BK

N°COMPTE:...21000057001

Solde en nos livres au 31/12/2014

1 713 197 (a)

par l'Autorité (b)			
date	Réf	Libellés	Montant
Total (b)			-

TOTAL(1)=a +b-c

-687 433

Solde relevé bancaire au 31/12/2014

2 743 362 (d)

L'Autorité (C)			
date	Réf	Libellés	Montant
31/12/2013		frais bancaires	
26/11/2013		erreur sur le cheque n°001684	630
05/04/2014	16 843		1 000 000
09/01/2014	16 859		1 200 000
28/01/2014	58 533		200 000
TOTAL (c)			2 400 630

TOTAL (c)

2 400 630

Débets passés par l'Autorité et non encore comptabilisés par la Banque			
date	Réf	Libellés	Montant
Total (e)			

TOTAL (2) = d+e-f

687 433

Total contrôle

TOTAL (1):

687 433

TOTAL (2):

- 687 433

Crédits passés par l'Autorité et non encore comptabilisés par la Banque			
date	Réf	Libellés	Montant
04/12/2013	0028		3 000 000
27/11/2014	220		50 000
27/11/2014	215		240 000
27/11/2014	215		140 795
Total (f)			3 430 795

ETAT DE RAPPROCHEMENT

PERIODE 01/01 au 31/12/2016

Banque: BPM N°COMPTE:...1-478-210240-020000017

Solde en nos livres au 31/12/2016: 20 592 973,00 (a)

Crédits passés par la Banque et non encore comptabilisés par l'Autorité (b)				Débits passés par la Banque et non encore comptabilisés par l'Autorité (C)			
Date	Réf	Libellés	Montant	Date	Réf	Libellés	Montant
				06/01/2016	695098		800 000,00
Total (b)			-	TOTAL (c)			800 000,00

TOTAL(1)=a +b-c 19 792 973

Solde relevé bancaire au 31/12/2016: 25 324 965,00 (d)

Débits passés par l'Autorité et non encore comptabilisés par la Banque				Crédits passés par l'Autorité et non encore comptabilisés par la Banque			
date	Réf	Libellés	Montant	date	Réf	Libellés	Montant
30/06/2016		RECETTES juin					
				01/12/2016	1005185		543 992,00
				20/12/2016	1005196		280 000,00
				22/12/2016	1005204		735 000,00
				27/12/2016	1005211		223 000,00
				28/12/2016	1005208		1 600 000,00
				29/12/2016	1005203		100 000,00
				31/12/2016	1005219		225 000,00
				31/12/2016	1005218		325 000,00
Total (e)			-	Total (f)			5 531 992

TOTAL (2) = d+e-f 19 792 973

TOTAL (1): 19 792 973,00
Total contôle

TOTAL (2): 19 792 973,00

Réf : QUER003T

Résumé du relevé des Cptes par date transaction

De 01/01/2016 à 31/01/2016

D Util : BPM0130

CIF 02000017 A.R.O.T.R

No. Cpte 0001-478-210240-02000017-000 A.R.O.T.R

Solde en dev étr du CAJ 0.00

Solde en CV du CAJ 42,544,192.00 CR

Solde disponible 42,544,192.00 CR

Date de trs	Dte valeur	No Trs	Description	Mnt. de Cr	Mnt. de débit	Solde
			**B/F Balance	10,657,218.00	0.00	10,657,218.00 CR
04/01/2016	04/01/2016	000510907	Virements Multiples # 182851	0.00	140,000.00	10,517,218.00 CR
06/01/2016	06/01/2016	000512158	Chèque Certifié # 183318, Cheque No: 0000695099, SOMLEC	0.00	360,000.00	10,157,218.00 CR
06/01/2016	06/01/2016	000512159	Frais - Chèque Certifié #183318, Cheque No: 0000695099, SOMLEC	0.00	570.00	10,156,648.00 CR
06/01/2016	06/01/2016	000512310	Retrait en Espèces # 183406, Cheque No: 0000695098, ahmed dedahi moctar	0.00	800,000.00	9,356,648.00 CR
13/01/2016	13/01/2016	000516134	Chèque Comp Reçu # 184515, Cheque No: 0000627839	0.00	360,000.00	8,996,648.00 CR
15/01/2016	15/01/2016	000517742	Versement en Espèces # 185322, babah	5,686,600.00	0.00	14,683,248.00 CR
20/01/2016	20/01/2016	000520610	Versement en Espèces # 29694, aichetou	300,000.00	0.00	14,983,248.00 CR
20/01/2016	20/01/2016	000520613	Versement en Espèces # 29696, aichetou	165,600.00	0.00	15,148,848.00 CR
20/01/2016	20/01/2016	000520808	Retrait en Espèces # 186493, Cheque No: 0000695104, ets barrar freres	0.00	520,000.00	14,628,848.00 CR
20/01/2016	20/01/2016	000520816	Rem chèq intrn mm ag # 186501, Cheque No: 0000695100	0.00	2,350,000.00	12,278,848.00 CR
20/01/2016	20/01/2016	000520817	Rem chèq intrn mm ag # 186502, Cheque No: 0000695102	0.00	780,000.00	11,498,848.00 CR
20/01/2016	20/01/2016	000520819	Retrait en Espèces # 186504, Cheque No: 0000695101, ets akhssar	0.00	460,000.00	11,038,848.00 CR
20/01/2016	20/01/2016	000520840	Retrait en Espèces # 186495, Cheque No: 0000695103, ets el me nara	0.00	550,000.00	10,488,848.00 CR
21/01/2016	21/01/2016	000521223	Versement en Espèces # 29752, cheikna elhoussein	2,048,000.00	0.00	12,536,848.00 CR
22/01/2016	22/01/2016	000522016	Versement en Espèces # 29851, aichetou ely salim	150,000.00	0.00	12,686,848.00 CR
22/01/2016	22/01/2016	000522089	Versement en Espèces # 29873, Mahfoudh	2,000,000.00	0.00	14,686,848.00 CR
25/01/2016	25/01/2016	000523103	Versement en Espèces # 29926, Cheikne	5,001,000.00	0.00	19,687,848.00 CR
25/01/2016	25/01/2016	000523273	Versement en Espèces # 29979, aichetou	570,000.00	0.00	20,257,848.00 CR
27/01/2016	27/01/2016	000524967	Retrait en Espèces # 187835, Cheque No: 0000695105, LEMRABOTT MOHAMED EL MOUSTAPHA	0.00	714,100.00	19,543,748.00 CR
27/01/2016	27/01/2016	000524994	Versement en Espèces # 81826, MOHAMED	5,765,000.00	0.00	25,308,748.00 CR
28/01/2016	28/01/2016	000525836	Virement émis A 00018000052100083600190 # 188190, VRT 35	0.00	149,475.00	25,159,273.00 CR
01/01/2016	28/01/2016	000525837	Virement émis A 00018000012100061380169 # 188191, VRT 33	0.00	1,200,000.00	23,959,273.00 CR
1/2016	29/01/2016	000526487	Chèque Comp Reçu # 188286, Cheque No: 0000695106	0.00	850,000.00	23,109,273.00 CR
'2016	29/01/2016	000526598	Versement en Espèces # 82082, MOHAMED	3,814,000.00	0.00	26,923,273.00 CR
Total des Mnts				36,157,418.00	9,234,145.00	26,923,273.00 CR

Réf : QUER003T

Résumé du relevé des Cptes par date transaction

De 01/12/2016 à 31/12/2016

ID Util : BPM0117

CIF 02000017 A.R.O.T.R

No. Cpte 0001-478-210240-02000017-000 A.R.O.T.R

Solde en dev étr du CAJ 0.00

Solde en CV du CAJ 19,444,965.00 CR

Solde disponible 19,444,965.00 CR

Date de trs	Dte valeur	No Trs	Description	Mnt. de Cr	Mnt. de débit	Solde
			**B/F Balance	45,524,114.00	0.00	45,524,114.00
02/12/2016	02/12/2016	000729247	Rem chèq intrn mm ag # 253639, Cheque No: 0001005187, ORDRE AUTORITE DE REGULATION	0.00	6,010,500.00	39,513,614.00
02/12/2016	02/12/2016	000729313	Rem chèq intrn mm ag # 253683, Cheque No: 0001005185, AROTR	0.00	1,500,000.00	38,013,614.00
02/12/2016	02/12/2016	000729321	Rem chèq intrn mm ag # 253688, Cheque No: 0001005186, AROTR	0.00	1,020,000.00	36,993,614.00
02/12/2016	02/12/2016	000729334	RETRAIT DEPLACE # 132306, Cheque No: 0001005184, EL HASSEN BABA RABANY	0.00	390,000.00	36,603,614.00
07/12/2016	07/12/2016	000732558	Retrait en Espèces # 254801, Cheque No: 0001005195, sidi el moctar abderrahmane ahmed el had	0.00	200,000.00	36,403,614.00
08/12/2016	08/12/2016	000733083	Retrait en Espèces # 254953, Cheque No: 0001005191, judou moussa mousse	0.00	436,000.00	35,967,614.00
08/12/2016	08/12/2016	000733088	Retrait en Espèces # 254956, Cheque No: 0001005192, judou moussa mousse	0.00	125,000.00	35,842,614.00
08/12/2016	08/12/2016	000733278	Chèque Comp Reçu # 254996, Cheque No: 0001005189	0.00	4,527,000.00	31,315,614.00
13/12/2016	16/12/2016	000735689	Enc chèque # 133020, Cheque No: 0094606344, SIDI MOHAMED	1,000,000.00	0.00	32,315,614.00
14/12/2016	14/12/2016	000736590	Versement en Espèces # 72078, ABDELLAHI	51,400.00	0.00	32,367,014.00
15/12/2016	15/12/2016	000737342	Virement émis De 00018008012100000260109 # 111113, PRECOMPTE NOVEMBR 2016	1,303,651.00	0.00	33,670,665.00
28/12/2016	28/12/2016	000745535	Retrait en Espèces # 258914, Cheque No: 0001005199, Kalidou Samba Sy	0.00	5,000,000.00	28,670,665.00
28/12/2016	28/12/2016	000745824	Virements Multiples # 259095	0.00	330,000.00	28,340,665.00
29/12/2016	29/12/2016	000746311	Retrait en Espèces # 259227, Cheque No: 0001005201, G G S R NKTT	0.00	1,000,000.00	27,340,665.00
29/12/2016	29/12/2016	000746397	Rem chèq intrn mm ag # 259281, Cheque No: 0001005198, AROTR	0.00	500,000.00	26,840,665.00
29/12/2016	29/12/2016	000746687	Chèque Comp Reçu # 259427, Cheque No: 0001005197	0.00	1,210,000.00	25,630,665.00
30/12/2016	30/12/2016	000747078	Retrait en Espèces # 259498, Cheque No: 0001005200, Taghiyou Belaid	0.00	100,000.00	25,530,665.00
30/12/2016	30/12/2016	000747165	RETRAIT DEPLACE # 47733, Cheque No: 0001005202, BAHAH MEDABDELLAHI	0.00	200,000.00	25,330,665.00
31/12/2016	31/12/2016	000751099	Frais de tenue comptes entreprise	0.00	5,700.00	25,324,965.00
Total des Mnts				47,879,165.00	22,554,200.00	25,324,965.00

dte

ETAT DE RAPPROCHEMENT

PERIODE..... 01/01 au 31/12/2016

Banque: ALAMANE

N°COMPTE:...81230006

Solde en nos livres au 31/12/2016

5 904 346 (a)

Crédits passés par la Banque et non encore comptabilisés par l'Autorité (b)				Débits passés par la Banque et non encore comptabilisés par l'Autorité (C)		
date	Réf	Libellés	Montant	date	Réf	Montant
Total (b)			0,00	TOTAL (c)		

TOTAL(1)=a +b-c

5 904 346

Solde relevé bancaire au 31/12/2016

5 904 345,76 (d)

Débits passés par l'Autorité et non encore comptabilisés par la Banque				Crédits passés par l'Autorité et non encore comptabilisés parla Banque		
Date	Réf.	Libellés	Montant	Date	Réf.	Montant
Total (e)			0	Total (f)		

TOTAL (2) = d+e-f

5 904 346

Total contôle

TOTAL (1):

5 904 346

TOTAL (2):

5 904 346

ds

AL Amara

AGENCE : AGENCE CENTRALE NOUAKCHOTT
EXPLOITANT : AV AICHETOU MINT SIDI BABE

Compte 00081230006 en OUGUIYA (MRO)

Relevé du 01.01.2016 au 31.12.2016 (page 1)

AUTORITE DE REGULATION DES TRANSP

ROUTIERS

NOUAKCHOTT

NOUAKCHOTT
MAURITANIE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 31.12.2015				9,745,640.32
04.01	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: cheikh	4225749	05.01.16		118,000.00
05.01	Virements multiples	4227245	04.01.16	485,000.00	
05.01	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: cheikh	4227318	06.01.16		140,000.00
06.01	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: cheikh	4228777	07.01.16		98,000.00
08.01	COMMISSION DE RELEVÉ	4230240	08.01.16	228.00	
08.01	COMMISSION DE RELEVÉ	4230240	08.01.16	228.00	
08.01	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: AHMED JIDOU	4230326	11.01.16		193,000.00
11.01	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: cheikh	4230879	12.01.16		252,000.00
12.01	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: cheikh	4232029	13.01.16		175,000.00
13.01	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: CHEIKH	4233243	14.01.16		146,000.00
14.01	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: cheikh	4234093	15.01.16		150,000.00
15.01	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: CHEIKH	4235051	18.01.16		90,000.00
18.01	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: cheikh	4235660	19.01.16		193,000.00
22.01	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: cheikh	4238746	25.01.16		117,000.00
25.01	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: cheikh	4239588	26.01.16		278,000.00
26.01	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: cheikh	4240595	27.01.16		155,000.00
27.01	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: cheikh	4241980	28.01.16		205,000.00
28.01	Virements multiples	4244959	27.01.16	1,103,365.00	
28.01	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: cheikh	4244251	29.01.16		157,000.00
29.01	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: cheikh	4248254	01.02.16		250,000.00
01.02	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: cheikh	4249506	02.02.16		360,000.00
01.02	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: cheikh	4249509	02.02.16		259,000.00
03.02	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: CHEIKH	4252224	04.02.16		454,400.00
05.02	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: cheikh	4255473	08.02.16		127,000.00
08.02	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: MAHFOUDH	4256425	09.02.16		220,200.00
10.02	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: cheikh	4258401	11.02.16		258,000.00
11.02	Virements multiples	4260108	10.02.16	380,000.00	
15.02	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: cheikh	4261309	16.02.16		280,000.00
16.02	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: CHEIKH	4262525	17.02.16		164,000.00
17.02	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: cheikh	4263665	18.02.16		112,000.00
19.02	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: CHHEIKH	4264880	22.02.16		108,000.00
22.02	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: CHEIKH	4265427	23.02.16		316,000.00
23.02	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: cheikh	4266155	24.02.16		121,000.00
25.02	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: cheikh	4267877	26.02.16		206,000.00
29.02	Virements multiples	4270654	26.02.16	1,103,365.00	
29.02	Virements multiples	4270757	26.02.16	380,000.00	
	Report			3,452,186.00	5,702,600.00

Sauf erreur ou omission.

24

AGENCE : AGENCE CENTRALE NOUAKCHOTT
EXPLOITANT : AV AICHETOU MINT SIDI BABE

Compte 00081230006 en OUGUIYA (MRO)

Relevé du 01.01.2016 au 31.12.2016 (page 9)

AUTORITE DE REGULATION DES TRANSP

ROUTIERS

NOUAKCHOTT

NOUAKCHOTT
MAURITANIE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Report			36,852,194.56	32,900,900.
30.12	VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: cheikh	4547179	02.01.17		110,000.
Total des mouvements				36,852,194.56	33,010,900.0
Nouveau solde au 31.12.2016					5,904,345.7

Sauf erreur ou omission



**SOCIETE GENERALE
MAURITANIE**

سوسيتيه جنرال موريتانيه

EXTRAIT DE COMPTE A LA DEMANDE

DATE : 27 Mars 2017

INFORMATIONS COMPTE

Agence : 00001 Agence Centrale N
Comptes ordinaires Sociétés
Compte : 00000028755-49

TITULAIRE DU COMPTE

AUTORITE DE REGULATION DES TRANSPORT
ROUTIERS

RELEVÉ D'OPÉRATIONS POUR LA PÉRIODE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

2017				
Date	Libelle operation	Debit	Credit	Val
04/01	Solde dernier relevé VIRT. EMIS Motif : SALAIRE DEC COM. S/ VIRT : 5000,00 TPS 14% : 700,00	350.000,00	1.320.162,81	31/12
04/01	VIRT MULTI SALAIRE DE	5.700,00		31/12
04/01	FAC SGM ONLINE	3.420,00		31/12
04/01	INTERETS DEBITEURS HT 604,36 TPS = 84,61 COM DE MOUVEMENT HT 1109,66 TPS = 155,35 FRAIS DE TENUE DE COMPTE HT 3000,00 TPS = 420,00	5.373,98		01/01
19/01	VIRT. EMIS FAV/ Motif : SALAIRE DEC 2015	40.000,00		18/01



**SOCIETE GENERALE
MAURITANIE**

سوسيتيه جنرال موريتانيا

EXTRAIT DE COMPTE A LA DEMANDE

DATE : 27 Mars 2017

INFORMATIONS COMPTE

Agence : 00001 Agence Centrale N
Comptes ordinaires Sociétés
Compte : 00000028755-49

TITULAIRE DU COMPTE

AUTORITE DE REGULATION DES TRANSPORT
ROUTIERS

RELEVÉ D'OPERATIONS POUR LA PERIODE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

2017				
Date	Libelle operation	Debit	Credit	Val
28/12	Report VIRT. EMIS FAV/ Motif : VIRT O AUTORITE DE REGUL	30.988.634,63 1.200.000,00	31.919.000,00	27/12
28/12	VIRT. EMIS Motif : SALAIRES DECEMBRE 2016 COM. S/ VIRT : 5000,00 TPS 14% : 700,00	385.000,00		27/12
28/12	VIRT MULTI SALAIRES D	5.700,00		27/12
29/12	Versement Deplace MRO Effectue par : MED VADEL GARE09		119.400,00	30/12
	Total general mouvements Solde au 31/12/2016	32.579.334,63	32.038.400,00 779.228,18	

Nous debiterons votre compte No 00000028755-49 de MRO
Date de valeur le 24/03/2017

7.866,00

ETAT DE RAPPROCHEMENT

PERIODE: 01/01 au 31/12/2016

Banque: BCI

N°COMPTE:...00188930005

Solde en nos livres au 31/12/2016 1 866 182,95 (a)

Crédits passés par la Banque et non encore comptabilisés par l'Autorité (b)			
date	Réf	Libellés	Montant
Total (b)			-

Débits passés par la Banque et non encore comptabilisés par l'Autorité (C)			
date	Réf	Libellés	Montant
TOTAL (c)			-

TOTAL(1)=a +b-c 1 866 183

Solde relevé bancaire au 31/12/2016 3 114 381,95 (d)

Débits passés par l'Autorité et non encore comptabilisés par la banque			
date	Réf	Libellés	Montant
Total (e)			-

Crédits passés par l'Autorité et non encore comptabilisés par la banque			
date	Réf	Libellés	Montant
28/12/2016	382		518 199
28/12/2016	392		730 000
Total (f)			1 248 199

TOTAL (2) = d+e-f 1 866 183

Total contrôle

TOTAL (1): 1 866 183

TOTAL (2): 1 866 183

25



بنك التجارة والصناعة

BANQUE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE

Siège Social Avenue Gamal Abdel Nasser BP 6050 Nouakchott

EXPLOITANT : DN MOHAMED MAHMOUD DEDE

Compte 00188930005 en OUGUIYA (MRO)

Relevé du 01.01.2016 au 31.12.2016 (page 1)

A.R.O.T.R

AUTORITE REGULATION ET D'ORGANIS

ATION DES TRANSPORTS ROUTIERS

NKTT

MAURITANIE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 31.12.2015				6,358,654.00
04.01	VERSEMENT ESPECES Sidi	6847613	05.01.16		198,900.00
05.01	Virements multiples	6850315	04.01.16	800,000.00	
18.01	VERSEMENT ESPECES Sidi	6868294	19.01.16		100,000.00
28.01	Virements multiples	6884613	27.01.16	497,775.00	
04.02	VERSEMENT ESPECES sidi najem	6895154	05.02.16		199,400.00
10.02	Virements multiples	6904369	09.02.16	640,000.00	
24.02	VERSEMENT ESPECES sidi	6920803	25.02.16		105,000.00
29.02	Virements multiples	6928193	26.02.16	640,000.00	
29.02	Virements multiples	6928149	26.02.16	497,775.00	
07.03	VERSEMENT ESPECES sidi	6939743	08.03.16		186,000.00
24.03	VERSEMENT ESPECES sidi	6964286	25.03.16		135,000.00
30.03	Virements multiples	6974700	29.03.16	690,000.00	
30.03	Virements multiples	6974720	29.03.16	432,250.00	
31.03	Frais compte N.00188930005 dont TPS 14 %	Frais	31.03.16	1,140.00	
05.04	VERSEMENT ESPECES sidi najem	6984143	06.04.16		99,600.00
25.04	VERSEMENT ESPECES Sidi	7011700	26.04.16		112,000.00
04.05	Virements multiples	7028849	03.05.16	644,500.00	
04.05	Virements multiples	7028872	03.05.16	432,250.00	
05.05	VERSEMENT ESPECES sidi	7032163	06.05.16		178,000.00
23.05	VERSEMENT ESPECES Sidi	7056241	24.05.16		105,000.00
02.06	Virements multiples	7075038	01.06.16	660,000.00	
02.06	Virements multiples	7074978	01.06.16	432,250.00	
03.06	VERSEMENT ESPECES sidi najem	7078284	06.06.16		193,900.00
20.06	Virements multiples	7099434	17.06.16	216,125.00	
22.06	VERSEMENT ESPECES sidi	7103397	23.06.16		120,000.00
30.06	Virements multiples	7119394	29.06.16	660,000.00	
	Report			7,244,065.00	1,732,800.00

Sauf erreur ou omission.

Je

في التـجـارة و الصنـاعـة

BANQUE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE

EXPLOITANT : DN MOHAMED MAHMOUD DEDE

Siège Social Avenue Gambia 11, Dakar, Sénégal. Téléphone : 33 33 86 86 86 86. Compte : 00188930005 en OUGANDA (MRO)

Relevé du 01.01.2016 au 31.12.2016 (page 4)

A. R. O. T. R

AUTORITE REGULATION ET D'ORGANIS

ATION DES TRANSPORTS ROUTIERS

NKTT
MAURITANIE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Credit
26.12	VERSEMENT ESPECES Sidi			13,457,267.17	9,940,400.00
28.12	VERSEMENT ESPECES MOHAMED	7379480	27.12.16		
30.12	Frais compte N.00188930005 dont TPS 14 %	7384164	29.12.16		150,000.00
30.12	INTERETS DEBIT N. 00188930005	Frais	31.12.16		123,900.00
		Interet	31.12.16	1,140.00	
				164.88	
Total des mouvements				13,458,572.05	10,214,300.00
Nouveau solde au 31.12.2016					3,114,381.95

if erreur ou omission.

ETAT DE RAPPROCHEMENT

PERIODE..... 01/01 au 31/12/2016

Banque: NBM N°COMPTE:...00000001678-58

Solde en nos livres au 31/12/2016

-1 239 505 (a)

Crédits passés par la Banque et non encore comptabilisés par l'Autorité (b)			
date	Ref	Libelles	Montant
Total (b)			-

Débits passés par la Banque et non encore comptabilisés par l'Autorité (c)			
date	Ref	Libelles	Montant
TOTAL (c)			-

2280
2280
570
570
2280
8550

TOTAL (1) = a + b - c

-1 239 505

Solde relevé bancaire au 31/12/2016

1 896 370 (d)

Débits passés par l'Autorité et non encore comptabilisés par la Banque			
date	Ref	Libelles	Montant
Total (e)			-

Crédits passés par l'Autorité et non encore comptabilisés par la Banque			
date	Ref	Libelles	Montant
28/12/2016	50 948		550 000
28/12/2016	50 950		700 000
28/12/2006	379		149 475
29/12/2016	50 952		1 000 000
30/12/2016	50 956		316 400
30/12/2016	50 957		300 000
30/12/2016	50 958		120 000
Total (f)			3 135 875

TOTAL (2) = d + e - f

1 239 505

Total contrôle

TOTAL (1):

- 1 239 505

TOTAL (2):

- 1 239 505

Je



Extrait de compte

DATE : 9 Janvier 2017

INFORMATIONS COMPTE

MRO COMPTES ORDI PRIVE
COMPTE : 00000001678-58

TITULAIRE DU COMPTE

A.R.O.T.R
TEVRAGH ZEINA
TEVRAGH ZEINA

RELEVÉ D'OPERATIONS POUR LA PERIODE DU 01/01/2016 AU 01/01/2017

Date	Nature de l'operation	Debit	Credit	Valeur
	Solde dernier releve		68,300,00	
31/03	FRAIS TENUE DE COMPT	2.280,00		31/03
11/04	VERSEMENT ESPECE		401.500,00	12/04
11/04	VERSEMENT ESPECE		1.120.000,00	12/04
17/05	VERSEMENT ESPECE		1.049.500,00	18/05
17/05	VERSEMENT ESPECE		277.100,00	18/05
24/05	RETRAIT ESPECES 50939	400.000,00		24/05
27/05	RETRAIT ESPECES 50940	1.500.000,00		27/05
30/05	PAIEMENT CHEQUE N° 50941	880.000,00		27/05
20/06	VERSEMENT ESPECE		1.381.500,00	21/06
20/06	VERSEMENT ESPECE		279.000,00	21/06
20/06	VIREMENT AHAI M'HAMDY HANENE	51.123,00		20/06
20/06	VIR MULTIPVRT	151.745,00		17/06
	A reporter	2.985.148,00	4.508.600,00	
	Report	2.985.148,00	4.508.600,00	
23/06	PAIEMENT CHEQUE N° 50942	1.207.000,00		23/06
30/06	FRAIS TENUE DE COMPT	2.280,00		30/06
30/06	VIR MULTIPVRT	151.745,00		29/06

Extrait de compte

DATE : 9 Janvier 2017

INFORMATIONS COMPTE

MRO COMPTES ORDI.PRIVE
COMPTE : 00000001678-58

TITULAIRE DU COMPTE

A.R.O.T.R
TEVRAGH ZEINA
TEVRAGH ZEINA

RELEVÉ D'OPERATIONS POUR LA PERIODE DU 01/01/2016 AU 01/01/2017

Date	Nature de l'operation	Debit	Credit	Valeur
22/12	VERSEMENT ESPECE		40.800,00	23/12
23/12	VERSEMENT ESPECE		51.700,00	26/12
26/12	VERSEMENT ESPECE		186.400,00	27/12
27/12	VERSEMENT ESPECE		42.600,00	28/12
28/12	VERSEMENT ESPECE		42.400,00	29/12
29/12	VERSEMENT ESPECE		45.700,00	30/12
	A reporter	6.861.230,00	10.145.200,00	
	Report	6.861.230,00	10.145.200,00	
29/12	RETRAIT ESPECES 50953	100.000,00	X	29/12
29/12	RETRAIT ESPECES 50952	300.000,00	X	29/12
29/12	RETRAIT ESPECES 50955	200.000,00	X	29/12
30/12	VERSEMENT ESPECE		44.100,00	02/01
30/12	RETRAIT ESPECES 50949	500.000,00	X	30/12
30/12	RETRAIT ESPECES 50951	400.000,00	X	30/12
	Total general mouvements	8.361.230,00	10.189.300,00	
	Solde au 01/01/2017		1.896.370,00	

Nous debiterons votre compte Numero 00000001678 - 58 de 570,00 MR representant les frais d'extrait de compte
En date du 09/01/2017

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE HONNEUR-FRATERNITE-JUSTICE
MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
AUTORITE DE REGULATION ET D'ORGANISATION DES TRANSPORTS ROUTIERS (AROTR)

ETAT DE RAPPROCHEMENT

PERIODE : 01/01 au 31/12/2016

Banque: MAURIPOST N°COMPTE:...90000045068/19

Solde en nos livres au 31/12/2016 | 19 019 381 (a)

Crédits passés par la Banque et non encore comptabilisés par l'Autorité (b)				Débits passés par la Banque et non encore comptabilisés par l'Autorité (c)			
date	Réf	Libellés	Montant	date	Réf	Libellés	Montant
02/09/2016		RECETTES SEPT	20 000,00				
Total (b)			20 000	TOTAL (c)			

TOTAL(1)=a +b-c 19 039 381

Solde relevé bancaire au 31/12/2016 | 19 239 381,00 (d)

Débits passés par l'Autorité et non encore comptabilisés par la Banque				Crédits passés par l'Autorité et non encore comptabilisés par la Banque			
date	Réf	Libellés	Montant	date	Réf	Libellés	Montant
				03/08/2016	2890089		100 000,00
				05/07/2016		KOBENY	100 000,00
Total (e)			0	Total (f)			200 000

TOTAL (2) = d+e-f 19 039 381

Total contrôle

TOTAL (1): 19 039 381

TOTAL (2): 19 039 381

Handwritten mark



MAURIPOST

Agence: Nouakchott-CCP (13005)

Adresse: Nouakchott

A R O T R

Numéro de compte :

solde créditeur avant le 01/01/2016

00100 | 13005 | 10705730111 | 18

1 205 956

Date opération	Référence	Libellé	Débit	Crédit	Solde
04/01/2016	VRD-01616249	Versement déplacé - Kaedi		380 100	1 586 056
04/01/2016	VMA-01616300	Virement interne - Nouakchott-CCP - Num-10	50 000		1 536 056
04/01/2016	VMA-01616303	Virement interne - Nouakchott-CCP - Num-10	70 000		1 466 056
04/01/2016	VMA-01616304	Virement interne - Nouakchott-CCP - Num-10	60 000		1 406 056
04/01/2016	VMA-01616306	Virement interne - Nouakchott-CCP - Num-10	50 000		1 356 056
04/01/2016	VMA-01616308	Virement interne - Nouakchott-CCP - Num-10	50 000		1 306 056
05/01/2016	VRD-01617201	Versement déplacé - Kobeni		735 500	2 041 556
05/01/2016	VRD-01617220	Versement déplacé - Kobeni		680 000	2 721 556
06/01/2016	VRD-01618156	Versement déplacé - Kobeni		900 000	3 621 556
12/01/2016	VRD-01622408	Versement déplacé - Kobeni		1 404 000	5 025 556
13/01/2016	VMA-01625653	Virement interne - Nouakchott-CCP - Num-	65 525		4 960 031
18/01/2016	VRE-01631663	Versement espèces - Kobeni		600 700	5 560 731
18/01/2016	VRD-01631957	Versement déplacé - Kobeni		166 000	5 726 731
18/01/2016	EXT-VRE-01631663	Versement espèces - Kobeni	600 700		5 126 031
18/01/2016	VRD-01632450	Versement déplacé - Kobeni		600 700	5 726 731
21/01/2016	VRD-01638897	Versement déplacé - Kobeni		277 000	6 003 731
25/01/2016	VRD-01640495	Versement déplacé - Kobeni		220 000	6 223 731
25/01/2016	VRD-01640514	Versement déplacé - Kobeni		1 002 000	7 225 731
28/01/2016	VMA-01644881	Virement interne - Nouakchott-CCP - Num-36	65 525		7 160 206
28/01/2016	VMA-01644889	Virement interne - Nouakchott-CCP - Num-36	67 905		7 092 301
28/01/2016	VMA-01644893	Virement interne - Nouakchott-CCP - Num-36	65 525		7 026 776
01/02/2016	VRD-01647286	Versement déplacé - Kobeni		850 000	7 876 776
01/02/2016	VRD-01648194	Versement déplacé - Kobeni		1 000 000	8 876 776
02/02/2016	VRD-01649912	Versement déplacé - Kaedi		673 100	9 549 876
03/02/2016	VRD-01650881	Versement déplacé - Kobeni		380 000	9 929 876
08/02/2016	VRD-01654582	Versement déplacé - Kobeni		1 240 000	11 169 876
09/02/2016	VRD-01655461	Versement déplacé - Kobeni		470 000	11 639 876
10/02/2016	VMA-01656198	Virement interne - Nouakchott-CCP - Num-	70 000		11 569 876

29/12/2016	VSM-02044939	Virement salaire multiple - Nouakchott-CCP	316 667		19 240 341
30/12/2016	ACV-02047238	Taxe tenue de compte - Nouakchott-CCP	960		19 239 381

ETAT DE RAPPROCHEMENT

PERIODE : 01/01 au 31/12/2016

Banque: Attijari bank N°COMPTE:...90000045068/19

Solde en nos livres au 31/12/2016 23 515 850 (a)

Crédits passés par la Banque et non encore comptabilisés par l'Autorité (b)			
date	Réf	Libellés	Montant
Total (b)			-

Débits passés par la Banque et non encore comptabilisés par l'Autorité (C)			
date	Réf	Libellés	Montant
TOTAL (c)			-

TOTAL(1)=a +b-c 23 515 850

Solde relevé bancaire au 31/12/2016 23 773 457,92 (d)

Débits passés par l'Autorité et non encore comptabilisés par la Banque			
date	Réf	Libellés	Montant
31/12/2016		Recettes Dec	563 000,00
Total (e)			563 000

Crédits passés par l'Autorité et non encore comptabilisés par la Banque			
date	Réf	Libellés	Montant
16/11/2016		307	307
30/11/2016		virement	virement
15/12/2016		00580818	320 578,00
29/12/2016		PAIEMENT DECEMBRE CONTRAT NETTOYAGE	500 000,00
12/05/2016		Salaire personnel arotr avril	30
Total (f)			820 608,00

TOTAL (2) = d+e-f 23 515 850

TOTAL (1): 23 515 850

TOTAL (2): 23 515 850

25



التجاري وفا بنك
Attijariwafa bank

Extrait de compte

SOCIETE A R O T R
MRO COMPTES COURANTS
TVZ LAS PALMAS NOUAKCHOTT

Agence de SEBKHA

Compte : 90000045068 / 19 en OUGUIJA

Le 30 Janvier 2017

Nous avons l'honneur de vous remettre ci-dessous un extrait de compte du 01/01/2016 au 31/12/2016

Page 1 / 24

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Solde dernier relevé				194.968,66
05/01	VIREMENT EMIS AUTRES VIRT 003217 AHMED MEWLOUD BEHY ABDELAHI	04/01	149.475,00		
06/01	VERSEMENT ESPECES VERSEMENT ESPECES BABAH OULD GHAWTH	07/01		4.207.700,00	
06/01	VIREMENT EMIS AUTRES VIRT 003263 SIDI MOHAMED LEHBIB	05/01	65.525,00		
06/01	VIREMENT MULTIPLE VIRT 024510 FAV / DIVERS	05/01	140.000,00		
19/01	VERSEMENT ESPECES VERSEMENT ESPECES BABAH GHODH	20/01		4.613.500,00	
20/01	EXTRAIT DE COMPTE	19/01	570,00		
20/01	EXTRAIT DE COMPTE	19/01	570,00		
26/01	VIREMENT EMIS AUTRES VIRT 003435 MOHAMED VADEL ISMAIL ISMAIL	25/01	163.875,00		
29/01	COTISATION EBANKING	28/01	1.140,00		
29/01	VERSEMENT ESPECES VERSEMENT ESPECES BABAH	01/02		100.000,00	
29/01	virt fav personnel/GRATIFICA	29/01	8.524.030,00		
04/02	VERSEMENT ESPECES VERSEMENT ESPECES BABAH GHODH	05/02		5.645.400,00	
10/02	VIREMENT MULTIPLE VIRT 025318 FAV / DIVERS	09/02	180.000,00		
25/02	VERSEMENT ESPECES VERSEMENT ESPECES BABAH GHODH	26/02		3.000.200,00	
25/02	VERSEMENT ESPECES VERSEMENT ESPECES BABA EL GHAOURTH	26/02		400.000,00	
29/02	COTISATION EBANKING	26/02	1.140,00		
	Report page suivante				8.935.443,66



التجاري وفا بنك
Attijariwafa bank

Agence de SEBKHA
Compte : 90000045068 / 19 en OUGUIJA
Pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Page 24 / 24

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report page précédente				23.645.457,92
30/12	VERSEMENT ESPECES DEPLACE	02/01		128.000,00	
	Total des mouvements		118.315.110,74	141.893.600,00	
	Solde du compte au 31/12/2016				23.773.457,92
	VERSEMENT ESPECES DEPLACE A R O T R				

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE HONNEUR-FRATERNITE-JUSTICE
 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
 AUTORITE DE REGULATION ET D'ORGANISATION DES TRANSPORTS ROUTIERS (AROTR)

PERIODE..... 01/01 au 31/12/2016

Banque: TRESOR FCT N°COMPTE:...430300686

Solde en nos livres au 31/12/2016

-110 870 927 (a)

Crédits passés par le Trésor et non encore comptabilisés par l'Autorité (b)			
date	Réf	Libellés	Montant
Total (b)			-

Débits passés par le Trésor et non encore comptabilisés par l'Autorité (C)			
date	Réf	Libellés	Montant
16/01/2013	Cq 246845	MD MAHMOUD LEMINE	200 000
17/01/2013	Cq 246846	ELMOKHTAR AD ELHADI	300 000
TOTAL (c)			500 000

TOTAL(1)=a +b-c

-111 370 927

Solde relevé bancaire au 31/12/2016

230 629 073 (d)

Débits passés par l'Autorité et non encore comptabilisés par le Trésor			
date	Réf	Libellés	Montant
Total (e)			0,00

Crédits passés par l'Autorité et non encore comptabilisés par le Trésor			
date	Réf	Libellés	Montant
02/11/2016	328		214 000 000,00
31/12/2016	013		128 000 000,00
Total (f)			342 000 000

TOTAL (2) = d+e-f

- 111 370 927

Total contrôle

TOTAL (1):

- 111 370 927

TOTAL (2):

- 111 370 927

JS



Relevé du Compte

430300686:ARTR

Relevé du 01/01/2016 au 31/12/2016

Report de Solde au 31/12/2015 : 8 311.00 UM CR

Date Journée	N° Pièce	Libellé	Débit	Crédit
22/06/2016		DGTCP:22/06/2016 Repartition de redevances CUN,CCIAM au 31052016	0.00	34 097 167.00
27/07/2016		DGTCP:27/07/2016 Etat de répartition de redevances CUN,ARTR,CCIAM(au 30.06.2016)	0.00	19 417 661.00
23/08/2016		DGTCP:23/08/2016 Repartit° redevances CUN,ARTR,CCIAM(entre le 0106et200616)	0.00	14 977 431.00
31/08/2016		DGTCP:31/08/2016 Répartition de redevances CUN, ARTR, CCIAM(Juillet 2016)	0.00	40 846 301.00
31/08/2016		DGTCP:31/08/2016 Répartition de redevances CUN, ARTR, CCIAM(Complt 01 au 210616)	0.00	2 171 891.00
31/08/2016		DGTCP:31/08/2016 Répartition de redevances CUN, ARTR, CCIAM(Avril 2016)	0.00	10 484 922.00
28/09/2016		DGTCP:28/09/2016 Redevances CUN, ARTR, CIAM (Aout 2016)	0.00	58 326 012.00
13/10/2016		DGTCP:13/10/2016 Redevances CUN, ARTR, CCIAM (Septembre 2016)	0.00	34 094 831.00
30/11/2016		DGTCP:30/11/2016 Redevances CUN, ARTR, CCIAM(octobre 2016)	0.00	16 204 546.00
Total Débit/Total Crédit			0.00	230 620 762.00
Solde du compte				230 629 073.00 CR