



AUDITEX – FIDUCIAIRE

*Société à Responsabilité Limitée d'Expertise Comptable
de Commissariat aux Comptes, d'Audit et de Conseil*

Ext. Module B suite lot n° 301
Tavragh Zeina B.P. 3585
Nouakchott - Mauritanie

Tel: +222 43 25 00 54
Fax: +222 45 25 51 51
E-mail: audites@auditec.mr



- BP: 3616, Nouakchott - TVZ

NEJAH B, lot n°858 - Tel: 36 25 08 28/ 25 000 235

TELEVISION DE MAURITANIE – S.A

Rapport général des commissaires aux comptes

Exercice clos le 31 décembre 2017

Mars 2018



AUDITEX - FIDUCIAIRE



AUDITEX - FIDUCIAIRE

*Société à Responsabilité Limitée d'Expertise Comptable
de Commissariat aux Comptes, d'Audit et de Conseil*

Est. Module II suite loi n° 301
Tavrogh Zema B.P. 3585
Nouakchott - Mauritanie

Tel : +222 43 25 00 54
Fax : +222 43 25 51 51
E-mail : audites@audites.mr



- BP: 3616, Nouakchott - TVZ

NEJAH B, lot n°858 - Tel: 36 25 08 28/ 25 000 235

TELEVISION DE MAURITANIE - sa

Capital social : KMRO 2.200.000

Rapport Général des Commissaires Aux Comptes

Exercice clos le 31 décembre 2017

Monsieur le Président

Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission de Commissariat aux Comptes qui nous a été confiée par l'arrêté du MFE n° 00744 du 21 décembre 2017, nous avons procédé à l'audit des états financiers de la TVM pour la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2017. Ces états financiers relèvent de la responsabilité de la société. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit.

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit. Ces normes requièrent que l'audit soit planifié et réalisé en vue d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondage, les éléments justifiant les données contenues dans les états financiers. Un audit consiste également à apprécier les principes comptables et les estimations significatives retenues par la direction, ainsi que la présentation des états financiers dans leur ensemble.

Notre examen a été effectué conformément aux normes de révision comptable généralement admises et, en conséquence, a comporté toutes les vérifications que nous avons jugées nécessaires en la circonstance.

Au terme de notre intervention nous avons constaté les points suivants :

1. La société a enregistré au passif de son bilan une perte cumulée à la date du 31 décembre 2017 supérieure à son capital social, ce qui a conduit à une situation nette comptable négative de 188.4 millions.

Ainsi, nous n'avons pas la certitude que la continuité de l'exploitation ne soit pas compromise si des mesures urgentes ne sont pas prises pour le redressement de la société. A défaut, l'assemblée générale doit prendre les décisions qui s'imposent pour se conformer aux obligations légales notamment les dispositions de l'article 571 du Code de commerce ;



2. Les soldes des comptes clients non mouvementé de plus d'une année doivent être provisionnés, soit un montant total de 92.981 millions de MRO.
3. Le calendrier des obligations fiscales et sociales n'a pas été respecté par la TVM, ce qui conduit à un solde cumulé au 31 décembre 2017 de :

- Etat :	322.71 million
- Organismes sociaux :	36.78 million

4. L'inventaire physique des immobilisations réalisé au 31/12/2017 n'a pas fait l'objet d'un Procès-Verbal signé par les services concernés.
5. Nous ne pouvons nous prononcer sur les soldes des comptes tiers qui durent depuis plusieurs exercices. Ces comptes doivent faire l'objet d'une analyse détaillée pour permettre de dégager leur situation réelle. Il s'agit des comptes suivants :

- Tiers actif :	154.77 million
- Tiers passif :	1 177.6 million

6. La facture TDM N° : 266/SF/2016 pour un montant total TTC de 856.67 relative aux exercices précédents n'a pas été comptabilisée comme report à nouveaux en 2017.

Nous estimons que notre audit constitue une base raisonnable à l'expression de notre opinion ci après :

A notre avis, sous réserve de l'incidence des points 1 à 6 ci-dessus, les états financiers de la TVM sa annexés au présent rapport donnent une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2017, ainsi que les résultats de ses opérations pour l'exercice allant du 01 janvier au 31 décembre 2017.

Nouakchott, le 14 Mars 2018

Moulaye Zein Ahmed Cherif



Expert Comptable, Commissaire aux Comptes

Lavdal OULD MOHAMED SALEM



Expert Comptable, Commissaire aux Comptes

AUDITEX-Fiduciaire
Fiduciaire d'Audit et d'Expertise Comptable
Membre de l'Ordre Nationale
des Experts Comptables
Rt P lot 42-060 Teyragh Zeina
B.P. 3585 Tél. 525 00 54 fax. 529 00 96



Net
Consulting

TVM s.a - Etats Financiers au 31 décembre 2017

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

ACTIF	BRUTS	AMORTISSEMENTS	NETS	TOTAUX PARTIELS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				91 000 000,00
Frais à immobiliser	6 460 000,00	6 460 000,00		
Valeurs Incorporelles Immobilisées	121 000 000,00	30 000 000,00	91 000 000,00	
Total	127 460 000,00	36 460 000,00	91 000 000,00	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 871 432 149,68
Terrains & Constructions	1 202 448 596,00	4 092 753,80	1 198 355 842,20	
Aménagement des constructions	39 512 058,00	10 706 413,02	28 805 644,98	
Matériel d'Energie et de Froid	67 695 260,00	30 714 515,50	36 980 744,50	
Matériel de Téléphone et de Transmission	277 000,00	121 391,00	155 609,00	
Mobilier et Matériel de décor	7 859 940,00	3 426 509,50	4 433 430,50	
Matériel d'exploitation	1 726 284 013,94	1 198 058 598,94	528 225 415,00	
Matériel de Transport	155 494 489,00	151 964 572,12	3 529 916,88	
Matériel ,Mobilier de Bureau & informatique	92 961 455,00	36 383 024,55	56 578 430,45	
Mobilier de Bureau	19 017 934,00	4 650 817,84	14 367 116,16	
Total	3 311 550 745,94	1 440 118 596,26	1 871 432 149,68	
IMMOBILISATIONS EN COURS				
Construction en cours				
Total				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				1 163 470,00
Dépôts et cautionnements	63 470,00		63 470,00	
Titres de participations	1 100 000,00		1 100 000,00	
Total	1 163 470,00		1 163 470,00	
VALEURS REALISABLES A COURT TERME ET DISPONIBLES				156 678 176,30
Fournisseurs Débiteurs	122 198,00		122 198,00	
Clients et comptes rattachés	58 481 525,00		58 481 525,00	
Etat Cpte Débiteur	91 637 375,90		91 637 375,90	
Bnm	6 024 253,67		6 024 253,67	
Bmci	206 121,73		206 121,73	
Trésor C-2	125 940,00		125 940,00	
Caisse	80 762,00		80 762,00	
Total	156 678 176,30		156 678 176,30	
COMPTES D'ATTENTE & DE REGULARISATION				4 537 300,00
Comptes d'attente à régulariser	4 537 300,00		4 537 300,00	
Total	4 537 300,00		4 537 300,00	
TOTAL GENERAL				2 124 811 095,98

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

PASSIF		NETS	TOTAUX PARTIELS
CAPITAL			
Capital Souscrit - Appelé, Versé		2 200 000 000,00	2 200 000 000,00
PRIME LIEE AU CAPITAL SOCIAL			
Prime d'Apport en Nature		120 000 000,00	120 000 000,00
REPORT A NOUVEAU			
Solde débiteur		-	370 141 874,32
Solde Créditeur		370 141 874,32	
RESULTAT NET EN ATTENTE D'AFFECTATION			
Résultat de l'exercice 2014-2015-2016 en attente d'affect°		1 676 506 379,91	2 138 265 993,57
Résultat net de l'exercice (Perte)		- 461 759 613,66	
Total situation nette		- 188 407 867,89	
SUBVENTION D'EQUIPEMENT			1 129 237 848,82
Subvention d'équipement reçue (Etat)		1 355 970 785,00	
Subvention d'équipement inscrite au compte de résultat (Etat)		- 422 631 945,82	
Subvention d'équipement reçue (E A U)		199 851 848,50	
Subvention d'équipement inscrite au compte de résultat (E A U)		- 56 624 690,66	
Subvention d'équipement reçue (Turquie)		143 650 506,00	
Subvention d'équipement inscrite au compte de résultat (Turquie)		- 90 978 654,20	
Total		1 129 237 848,82	
DETTES A COURT TERME			1 183 981 115,05
Fournisseurs et comptes rattachés		811 535 861,79	
Personnel & Cpte Rattachés		3 800,00	
Etat, Impôt et taxes		322 719 394,28	
Sécurité Sociale & Autres Organismes Sociaux		36 787 222,00	
Charges à payer		6 546 400,00	
Trésor		6 388 436,98	
Total		1 183 981 115,05	
TOTAL GENERAL			2 124 811 095,98

TABLEAU DE RESULTAT "DEBIT"

DEBIT	EXPLOITATION	HORS EXPLOITATION	TOTAL
DETERMINATION DES RESULTATS D'EXPLOITATION ET H. EXPLOITATION			
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 413 000,00		2 413 000,00
Achats d'approvisionnements non stockés	79 752 412,00		79 752 412,00
Charges externes liées à l'investissement	38 149 091,00		38 149 091,00
Charges externes liées à l'activité	344 793 507,67		344 793 507,67
Sous total consommations intermédiaires	465 108 010,67	-	465 108 010,67
Charges et pertes diverses	2 254 200,00		2 254 200,00
Frais du personnel	604 310 765,00		604 310 765,00
Impôts & Taxes	4 068 810,00		4 068 810,00
Dotation aux amortissements	400 701 750,69		400 701 750,69
Solde créditeur : Bénéfice	-		-
TOTAL	1 476 443 536,36	-	1 476 443 536,36
DETERMINATION DU RESULTAT SUR CESSION D'ELEMENT DE L'ACTIF			
VALEUR DES ELEMENTS CEDES			
Frais annexes de cession transférés			
Solde créditeur : Plus _ value de cession			
		Total	-
DETERMINATION DU RESULTAT NET AVANT IMPOT			
Résultat d'exploitation : Solde débiteur			441 675 455,67
Résultat Hors exploitation : Solde débiteur			-
Moins - Value de cession			-
Solde créditeur : Bénéfice avant impôt			-
		Total	441 675 455,67
DETERMINATION DU RESULTAT NET DE LA PERIODE			
Impôts sur le Résultat : IMF			20 084 158,00
Perte avant impôt			441 675 455,67
		Total	461 759 613,67

TABLEAU DE RESULTAT "CREDIT"

CREDIT	EXPLOITATIONS	HORS EXPLOITATION	TOTAL
DETERMINATION DES RESULTATS D'EXPLOITATION ET H. EXPLOITATION			
Production vendue	108 940 088,00		108 940 088,00
Subvention d'exploitation et d'équilibre	694 426 242,00		694 426 242,00
Sous total production	803 366 330,00	-	803 366 330,00
Produits et profits Divers	231 401 750,69		231 401 750,69
Solde débiteur:Perte	441 675 455,67		441 675 455,67
TOTAL	1 476 443 536,36	-	1 476 443 536,36
DETERMINATION DU RESULTAT SUR CESSION D'ELEMENT DE L'A			
Produit de cession des éléments de l'Actif			
Amortissements correspondant aux éléments cédés			
Moins - Value de cession			
		Total	-
DETERMINATION DU RESULTAT NET AVANT IMPOT			
Résultat d'exploitation : Solde créditeur			-
Résultat hors d'exploitation : Solde créditeur			-
Plus-Value de cession			-
Solde débiteur :Perte avant impôt			441 675 455,67
		Total	441 675 455,67
DETERMINATION DU RESULTAT NET DE LA PERIODE			
Perte nette			461 759 613,67
		Total	461 759 613,67

CALCULE DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

ELEMENTS	TOTAUX
Résultat net comptable	
Dotation aux amortissements	-461 759 613,66
Total (I)	400 701 750,69
	-61 057 862,97
A déduire	
Quote- part subvention d'équipement virée au compte de resultat	
Reprise sur amortissement	231 401 750,69
Capacité d'autofinancement (I-II)	Total II
	231 401 750,69
	-292 459 613,66

TABLEAU DE FINANCEMENT I

EMPLOIS FIXES	MONTANT	Ressources de financements	MONTANTS
2 - Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		1 - Capacité d'autofinancement	-292 459 613,66
Construction en cours	-	2 °) Retrait de l'exercice	
Aménagement des constructions	6 946 810,00	Regularisation construction en cours 2015	
Terrains & Bâtiments	-		
Matériel d'Energie et de Froid	1 230 600,00	3 °) Augmentation des capitaux propres	
Mobilier et Matériel de décor	-		
Matériel d'exploitation	1 771 344,00		
Matériel de Transport	-		
Matériel ,Mobilier de Bureau & informatique	2 291 000,00		
Mobilier de Bureau	1 230 000,00		
Total Emplois	13 469 754,00	Total Ressources	-292 459 613,66
Solde créditeur : Accroissement du fonds de roulement Net	-305 929 367,66	Solde débiteur : Prélèvement du fond de roulement net	
Total	-292 459 613,66	Total	-292 459 613,66

TABLEAU DE FINANCEMENT II

Evolutions du Fonds de roulements	Début de l'exercice 1	Fin de l'exercice 2	Variations en (+) ou en (-) 3 = 2-1
ACTIF CIRCULANT			
Fournisseurs débiteurs	118 187,00	122 198,00	4 011,00
Clients et comptes rattachés	92 981 525,00	58 481 525,00	- 34 500 000,00
Cptes personnel & Cptes rattaché	1 906 860,00	-	- 1 906 860,00
Etat Cpte Débiteur	436 608 160,90	91 637 375,90	- 344 970 785,00
BNM	7 569 153,34	6 024 253,67	- 1 544 899,67
BMCi	206 121,73	206 121,73	-
TRESOR C2	125 940,00	125 940,00	-
Caisse	279 645,00	80 762,00	- 198 883,00
Comptes d'attente & à régulariser	990 000,00	4 537 300,00	3 547 300,00
Total FRB (I)	540 785 592,97	161 215 476,30	-379 570 116,67
DETTES A COURT TERMES			
Fournisseurs et comptes rattachés	876 100 468,79	811 535 861,79	- 64 564 607,00
Personnel & Cpte Rattachés	-	3 800,00	3 800,00
Etats, Impôts et taxes	305 672 751,28	322 719 394,28	17 046 643,00
Sécurité Sociale & Autres Organismes Sociaux	36 787 222,00	36 787 222,00	-
Charges à payer	11 535 142,00	6 546 400,00	- 4 988 742,00
Tresor	27 526 279,98	6 388 436,98	- 21 137 843,00
Total Dettes à Court terme (II)	1 257 621 864,05	1 183 981 115,05	-73 640 749,00
Fonds de roulement net FRN (I-II)	- 716 836 271,08	-1 022 765 638,75	-305 929 367,67
Coefficient de liquidité	0,43	0,14	
Ratio du fonds de roulement			

TABLEAU DE L'ACTIF IMMOBILISE

SITUATIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES	(A)	(B)		(C)		(D)= (A) + (B) - (C)
	Valeur Brute au début de l'exercice	ACQUISITIONS DE L'EXERCICE		RETRAITS DE L'EXERCICE		Valeurs Brutes à la Clôture de l'exercice
		Date	Montant	Date	Montant	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2017				
Frais à immobiliser	6 460 000,00	"				6 460 000,00
Licences	30 000 000,00	"				30 000 000,00
Fonds de Commerce	91 000 000,00	"				91 000 000,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains & Constructions	1 202 448 596,00	"	-			1 202 448 596,00
Aménagement des constructions	32 565 248,00	"	6 946 810,00			39 512 058,00
Matériel d'Energie et de Froid	66 464 660,00	"	1 230 600,00			67 695 260,00
Matériel de Téléphone et de Transmission	277 000,00	"	-			277 000,00
Mobilier et Matériel de décor	7 859 940,00	"	-			7 859 940,00
Matériel d'exploitation	1 724 512 669,94	"	1 771 344,00			1 726 284 013,94
Matériel de Transport	155 494 489,00	"	-			155 494 489,00
Matériel ,Mobilier de Bureau & informatique	90 670 455,00	"	2 291 000,00			92 961 455,00
Mobilier de Bureau	17 787 934,00	"	1 230 000,00			19 017 934,00
TOTAL	3 425 540 991,94		13 469 754,00		-	3 439 010 745,94
IMMOBILISATIONS EN COURS						
Construction en cours	-		-		-	-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
_ Dépôt et cautionnements versés	63 470,00					63 470,00
Titres de participation	1 100 000,00					1 100 000,00
TOTAL	1 163 470,00					1 163 470,00
TOTAUX	3 426 704 461,94		13 469 754,00		-	3 440 174 215,94

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES	(A) Montant des amortissements cumulés à la fin de l'Exercice précédent	(B) Dotation de l'exercice 2017	(C) Reprise sur amortissement		D = (A) + (B) - (C) Montant amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
			Date 2017	Montant	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais à immobiliser	6 460 000,00	-	"		6 460 000,00
Valeurs Incorporelles Immobilisées	30 000 000,00	-	"		30 000 000,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains & Constructions	1 970 324,00	2 122 429,80			4 092 753,80
Aménagement des constructions	6 941 572,22	3 764 840,80	"		10 706 413,02
Matériel d'Energie et de Froid	23 999 071,50	6 715 444,00	"		30 714 515,50
Matériel de Téléphone et de Transmission	93 691,00	27 700,00	"		121 391,00
Mobilier et Matériel de décor	2 640 515,50	785 994,00	"		3 426 509,50
Matériel d'exploitation	853 055 029,11	345 003 569,84	"		1 198 058 598,94
Matériel de Transport	120 734 029,87	31 230 542,25	"		151 964 572,12
Matériel ,Mobilier de Bureau & informatique	27 182 337,55	9 200 687,00	"		36 383 024,55
Mobilier de Bureau	2 800 274,84	1 850 543,00	"		4 650 817,84
TOTAL	1 075 876 845,58	400 701 750,69		-	1 476 578 596,27

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT FISCAL

ELEMENTS		
1°)- Résultat net Comptable: Perte		- 461 759 613,66
I - Réintégrations		
IMF /Chiffre d'Affaire	20 084 158,00	
Jetons de présence	1 820 000,00	
Don et pourboir	-	
Totaux	21 904 158,00	- 439 855 455,66
Reports déficits		
Déficit 2013	- 370 141 874,32	- 370 141 874,32
Déficit 2014	- 498 581 512,05	- 498 581 512,05
Déficit 2015	- 464 908 940,41	- 464 908 940,41
Déficit 2016	- 713 015 927,45	- 713 015 927,45
Résultat net fiscal: Perte	- 2 046 648 254,23	- 2 046 648 254,23
		- 2 486 503 709,88

FRAIS A IMMOBILISER

Taux 50%

Date	Désignation				AMORTISSEMENTS				Valeur nette Comptable
		au 31/12/16	Nouv.	au 31/12/17	au 31/12/17	Dotat.	S.	au 31/12/17	
	Frais Immobilisés								
25/07/2013	Logiciel de Comptabilité Mono Win i7 v 7.50 &	1 230 000,00	•	1 230 000,00	1 230 000,00			1 230 000,00	-
01/12/2013	Application SoluVote 2013	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	-
17/12/2013	Sage ligne 100 V.15 Intégral	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	-
27/07/2014	Logiciel de Comptabilité Mono Win i7 v 7.50 &	1 230 000,00	•	1 230 000,00	1 230 000,00			1 230 000,00	-
	Valeurs Incorporelles Immobiliser								
01/01/2013	Licences (Bilan d'ouverture)	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00	-		30 000 000,00	-
01/01/2013	Fonds de Commerce (Bilan d'ouverture)	91 000 000,00		91 000 000,00					91 000 000,00
	Totaux	127 460 000,00	0,00	127 460 000,00	36 460 000,00	0,00		36 460 000,00	91 000 000,00

AMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS

Date	Désignation				AMORTISSEMENTS				Taux 10%
		au 31/12/16	Nouv.	au 31/12/17	au 31/12/16	Dotat.	S.	au 31/12/17	Valeur Nette Comptable
09/01/2013	Faux Plafon Industriel Démontable	268 242,00		268 242,00	107 296,60	26 824,20		134 120,80	134 121,20
05/03/2013	Confection de 5 Bureaux	1 273 380,00		1 273 380,00	488 129,00	127 338,00		615 467,00	657 913,00
30/04/2013	Confection de Grilles de Protection à l'entrée pr	1 090 980,00		1 090 980,00	400 026,00	109 098,00		509 124,00	581 856,00
16/06/2013	Réparation Fissures et Goutières	1 302 450,00		1 302 450,00	455 857,00	130 245,00		586 102,00	716 348,00
29/08/2013	Tvx de modification du Studio du 1er Etage	390 000,00		390 000,00	130 000,00	39 000,00		169 000,00	221 000,00
04/09/2013	Changemet de vitres du studio	1 383 960,00		1 383 960,00	461 320,00	138 396,00		599 716,00	784 244,00
01/10/2013	Chassis Fixe +Chassis Fixe Porte	906 300,00		906 300,00	370 072,00	90 630,00		460 702,00	445 598,00
02/12/2012	Porte de 4,m 20 X 2,25 + Barriere devant la la	661 200,00		661 200,00	203 870,00	66 120,00		269 990,00	391 210,00
05/12/2013	10 Panneaux pour station TVM+	50 000,00		50 000,00	15 417,00	5 000,00		20 417,00	29 583,00
16/12/2013	Modification de 2bureaux en une salle de monta	210 900,00		210 900,00	65 027,00	21 090,00		86 117,00	124 783,00
16/12/2013	Faux Plafond et Fixation pour la salle studio	410 400,00		410 400,00	126 540,00	41 040,00		167 580,00	242 820,00
16/12/2013	Construction de 2 Mures pour cloturer la devant	520 000,00		520 000,00	160 333,00	52 000,00		212 333,00	307 667,00
05/02/2014	Construction Sol Parking Tvm	1 738 000,00		1 738 000,00	506 916,67	173 800,00		680 716,67	1 057 283,33
10/02/2014	Travaux de Réfection	804 000,00		804 000,00	234 500,00	80 400,00		314 900,00	489 100,00
11/02/2014	Réfection de 5 bureaux en Alumium et Autres	1 603 980,00		1 603 980,00	467 827,50	160 398,00		628 225,50	975 754,50
10/03/2014	Construction et plomberie lieux d'ablution mosq	786 600,00		786 600,00	222 870,00	78 660,00		301 530,00	485 070,00
14/07/2014	Découpage et revêtement en pierre plaque ave	875 097,00		875 097,00	211 482,08	87 509,70		298 991,78	576 105,23
22/09/2014	Aménagement (Zincs contre la rouille)	601 863,00		601 863,00	135 418,88	60 186,30		195 605,18	406 257,83
22/09/2014	Aménagement Briques cassées	798 000,00		798 000,00	179 550,00	79 800,00		259 350,00	538 650,00
09/10/2014	Porte grille deux battants 198 cm /210cm+Grille	959 880,00		959 880,00	215 973,00	95 988,00		311 961,00	647 919,00
26/01/2015	Réfection du bureau d'habillement en Alumium	682 860,00		682 860,00	130 881,50	68 286,00		199 167,50	483 692,50
29/04/2015	Réfection de la façade du Bureau en aluminuim	293 480,00		293 480,00	48 913,00	29 348,00		78 261,00	215 219,00
22/05/2015	Complément de grille avec moutiquaire pour la	154 440,00		154 440,00	24 453,00	15 444,00		39 897,00	114 543,00
18/06/2015	Aménag Carreaux au sol +Réparation de 03 for	2 521 840,00		2 521 840,00	399 291,00	252 184,00		651 475,00	1 870 365,00
18/09/2015	Réhabilitation de la buvette	816 000,00		816 000,00	108 800,00	81 600,00		190 400,00	625 600,00
18/09/2015	Réfection du couloir TVM	1 028 000,00		1 028 000,00	137 067,00	102 800,00		239 867,00	788 133,00
21/10/2015	Tvx d'aménagement et de Construction	487 200,00		487 200,00	56 840,00	48 720,00		105 560,00	381 640,00
21/10/2015	Tvx d'aménagement et de Construction	428 000,00		428 000,00	114 133,00	42 800,00		156 933,00	271 067,00
	à reporter	23 047 052,00	0,00	23 047 052,00	6 178 804,22	2 304 705,20		8 483 509,42	14 563 542,58

AMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS

Date	Désignation				AMORTISSEMENTS				Taux 10%
		au 31/12/16	Nouv.	au 31/12/17	au 31/12/16	Dotat.	S.	au 31/12/17	Valeur Nette Comptable
	Report	23 047 052,00	0,00	23 047 052,00	6 178 804,22	2 304 705,20		8 483 509,42	14 563 542,58
21/09/2015	01Porte coulissante Blindée en tôle 5,20mX2,50m	464 000,00		464 000,00	58 000,00	46 400,00		104 400,00	359 600,00
	04Traverses de renforcement potto (4) (2,5m x 0,25m)	185 600,00		185 600,00	23 200,00	18 560,00		41 760,00	143 840,00
	01Dalle béton 5,40mx1,50m	150 800,00		150 800,00	18 850,00	15 080,00		33 930,00	116 870,00
	01Fondation béton 6mX0,30m pour la raille de guidage	197 200,00		197 200,00	24 650,00	19 720,00		44 370,00	152 830,00
21/09/2015	Barrière intelligente de contrôle d'accès double	1 113 600,00		1 113 600,00	139 200,00	111 360,00		250 560,00	863 040,00
	Terminal de contrôle d'accès RFID-BIO100000	556 800,00		556 800,00	69 600,00	55 680,00		125 280,00	431 520,00
	Accessoires ,Installation et paramétrage	116 000,00		116 000,00	14 500,00	11 600,00		26 100,00	89 900,00
05/11/2016	Confection,02 bureaux et étagères + cloisonner	3 387 200,00		3 387 200,00	225 813,00	338 720,00		564 533,00	2 822 667,00
30/03/2016	Carreaux + marche a pied +Dos d'âne pour le p	489 520,00		489 520,00	36 714,00	48 952,00		85 666,00	403 854,00
20/02/2016	Refecton DPAR	281 000,00		281 000,00	23 417,00	28 100,00		51 517,00	229 483,00
15/07/2016	Reparation Locaux ,Acces et peinture	2 260 840,00		2 260 840,00	113 042,00	226 084,00		339 126,00	1 921 714,00
25/08/2016	Dos d'anes pour le portail de la vehicule	315 636,00		315 636,00	15 782,00	31 563,60		47 345,60	268 290,40
23/03/2017	Fourniture et montage de faux plafond (studio info)		755 160,00	755 160,00		56 637,00		56 637,00	698 523,00
16/05/2017	Réhabilitation Mosquée TVM		2 083 360,00	2 083 360,00		138 890,00		138 890,00	1 944 470,00
10/04/2017	Réfectionet carrelage des allées du batiment		3 828 290,00	3 828 290,00		287 122,00		287 122,00	3 541 168,00
25/01/2017	Faux Plafond pour la buvette		280 000,00	280 000,00		25 667,00		25 667,00	254 333,00
	TOTAUX	32 565 248,00	6 946 810,00	39 512 058,00	6 941 572,22	3 764 840,80		10 706 413,02	28 805 644,98

TERRAINS & BATIMENTS

Date	Désignation				AMORTISSEMENTS				Taux 10%
		au 31/12/16	Nouv.	au 31/12/17	au 31/12/16	Dotat.	S.	au 31/12/17	Valeur Nette
01/01/2012	Terrains et Construction (Bilan d'ouverture)	1 160 000 000,00		1 160 000 000,00				-	1 160 000 000,00
22/04/2015	Construction et réhabilitation des locaux du centre régional de la Tvm sa NDB	7 288 020,00		7 288 020,00	607 335,00	364 401,00		971 736,00	6 316 284,00
12/11/2015	Portes, fenêtres, côtés Aluminium et Chafaudage	2 134 400,00		2 134 400,00	124 507,00	106 720,00		231 227,00	1 903 173,00
14/04/2016	Construction d'un Studio pour TVM	33 026 176,00		33 026 176,00	1 238 482,00	1 651 308,80		2 889 790,80	30 136 385,20
TOTAUX		1 202 448 596,00	0,00	1 202 448 596,00	1 970 324,00	2 122 429,80		4 092 753,80	1 198 355 842,20

TABLEAU D'AMORTISSEMENT MATERIEL DE FROID ET D'ENERGIE

Date	Désignation	IMMOBILISATIONS				AMORTISSEMENTS				Valeur nette
		au 31/12/16	Nouv.	S	au 31/12/17	au 31/12/16	Dotat.	S	au 31/12/17	Comptable
01/01/2013	Matériel de Froids & Energie (Bilan d'ouverture)	57 000 000,00			57 000 000,00	22 800 000,00	5 700 000,00		28 500 000,00	28 500 000,00
06/05/2013	02 Climatiseurs Cassette LG 18000 BTU	855 000,00			855 000,00	313 500,00	85 500,00		399 000,00	456 000,00
18/05/2014	01 Climatiseur 2CV +Montage	313 500,00			313 500,00	80 987,50	31 350,00		112 337,50	201 162,50
02/07/2014	01 Climatiseur 18000 BTU	275 880,00			275 880,00	68 970,00	27 588,00		96 558,00	179 322,00
04/09/2014	01 Climatiseurs 18000 BTU	275 880,00			275 880,00	64 372,00	27 588,00		91 960,00	183 920,00
04/09/2014	01 Climatiseur Cassette 24000 BTU	597 360,00			597 360,00	139 384,00	59 736,00		199 120,00	398 240,00
04/05/2015	01 Climatiseur 1,5 Cheveaux	191 400,00			191 400,00	31 900,00	19 140,00		51 040,00	140 360,00
19/05/2015	04 Climatiseurs 1,5 Cheveaux	765 600,00			765 600,00	127 600,00	76 560,00		204 160,00	561 440,00
08/06/2015	01 Climatiseurs 1,5 Cheveaux	174 000,00			174 000,00	27 550,00	17 400,00		44 950,00	129 050,00
17/06/2015	01Climatiseurs 1,5 Cheveaux	191 400,00			191 400,00	30 305,00	19 140,00		49 445,00	141 955,00
04/08/2015	01Climatiseur Split 1,5 Cheveaux+montage	191 400,00			191 400,00	27 115,00	19 140,00		46 255,00	145 145,00
25/08/2015	Climatiseurs West pool 1,5CV	394 400,00			394 400,00	52 587,00	39 440,00		92 027,00	302 373,00
11/12/2015	01 Climatiseur Splite 1,5 CV	203 000,00			203 000,00	21 992,00	20 300,00		42 292,00	160 708,00
31/05/2016	01 Climatiseur	165 000,00			165 000,00	9 625,00	16 500,00		26 125,00	138 875,00
13/07/2016	06 Clim Cassettes 18000BTU	2 637 840,00			2 637 840,00	131 892,00	263 784,00		395 676,00	2 242 164,00
18/10/2016	03 Clim Super Gene'ral 2CV	870 000,00			870 000,00	14 500,00	87 000,00		101 500,00	768 500,00
28/07/2016	05 Clim Split 180000 BTU 2 CV	1 363 000,00			1 363 000,00	56 792,00	136 300,00		193 092,00	1 169 908,00
20/03/2017	01 Climatiseur Splite 2 CV (depart infrasture)		301 600,00		301 600,00		22 620,00		22 620,00	278 980,00
07/06/2017	2 Climatiseur Splite 2 CV TOL		285 000,00		285 000,00		16 625,00		16 625,00	268 375,00
26/05/2017	01 Climatiseur pour Salle Ceremonie		174 000,00		174 000,00		10 150,00		10 150,00	163 850,00
03/08/2017	02 Climatiseurs Split LG BTU		470 000,00		470 000,00		19 583,00		19 583,00	450 417,00
	Totaux	66 464 660,00	1 230 600,00	#	67 695 260,00	23 999 071,50	6 715 444,00		30 714 515,50	36 980 744,50

MATERIEL DE TELEPHONE ET DE TRANSMISSION

Date	Désignation	IMMOBILISATIONS				AMORTISSEMENTS				Valeur nette Comptable
		au 31/12/16	Nouv.	S	au 31/12/17	au 31/12/16	Dotat.	S	au 31/12/17	
14/07/2013	02 Appareils Téléphone Numerique Alcatel Double	220 000,00			220 000,00	75 166,00	22 000,00		97 166,00	122 834,00
24/09/2013	04 Téléphones Rahal	57 000,00			57 000,00	18 525,00	5 700,00		24 225,00	32 775,00
Totaux		277 000,00	0,00	#	277 000,00	93 691,00	27 700,00		121 391,00	155 609,00

TABLEAU D'AMORTISSEMENT MATERIEL DE DECORATION

[illegible]

TABLEAU D'AMORTISSEMENT MATERIEL D'EXPLOITATION

Date	Désignation	IMMOBILISATION						Taux 20%
		au 31/12/16	Nouv.	au 31/12/17	au 31/12/16	Dotat.	au 31/12/17	Valeur nette
								Comptable
01/01/2013	Matériel d'Exploitation (Bil	800 000 000,00		800 000 000,00	640 000 000,00	160 000 000,00	800 000 000,00	0,00
12/05/2013	01 Récepteur UMAX avec ca	103 000,00		103 000,00	75 533,33	20 600,00	96 133,33	6 866,67
22/05/2013	03 Video Walkman modele S	2 161 770,00		2 161 770,00	1 549 268,50	432 354,00	1 981 622,50	180 147,50
03/06/2013	01 Récepteur DVR de 8 sortie	102 600,00		102 600,00	73 530,00	20 520,00	94 050,00	8 550,00
03/06/2013	06 Récepteur Numérique Sim	68 400,00		68 400,00	49 020,00	13 680,00	62 700,00	5 700,00
03/06/2013	01 Parabole de 90 cm	11 400,00		11 400,00	8 170,00	2 280,00	10 450,00	950,00
03/06/2013	01 LNB band Ku de 8 Sorties	20 520,00		20 520,00	14 706,00	4 104,00	18 810,00	1 710,00
03/06/2013	Main d'œuvre +Accessoires (c	45 600,00		45 600,00	32 680,00	9 120,00	41 800,00	3 800,00
28/07/2013	Récepteur Numérique Simple	17 600,00		17 600,00	12 026,67	3 520,00	15 546,67	2 053,33
28/07/2013	Téléviseur Samsug à écran p	136 800,00		136 800,00	93 480,00	27 360,00	120 840,00	15 960,00
28/07/2013	Support Mural	34 200,00		34 200,00	23 370,00	6 840,00	30 210,00	3 990,00
28/07/2013	Récepteur +Parabole +LNB b	109 440,00		109 440,00	74 784,00	21 888,00	96 672,00	12 768,00
28/07/2013	Matériel d'exploitation (Traite	7 654 534,00		7 654 534,00	5 230 598,23	1 530 906,80	6 761 505,03	893 028,97
29/07/2013	02 Camera HD marque Sony	2 578 000,00		2 578 000,00	1 761 633,33	515 600,00	2 277 233,33	300 766,67
30/07/2013	Matériel d'exploitation (acquis	7 728 425,76		7 728 425,76	5 281 090,63	1 545 685,00	6 826 775,63	901 650,13
25/08/2013	02 Gradateurs 12X3KW+ 02	4 432 320,00		4 432 320,00	2 954 880,00	886 464,00	3 841 344,00	590 976,00
25/08/2013	Système de Vidéo de Surveil	9 581 601,00		9 581 601,00	6 387 734,00	1 916 320,20	8 304 054,20	1 277 546,80
28/08/2013	Eclairage (Sélécon Philips)	7 652 728,00		7 652 728,00	5 101 818,67	1 530 545,60	6 632 364,27	1 020 363,73
19/09/2013	Système de Contrôle d'accès	6 968 820,00		6 968 820,00	4 529 733,00	1 393 764,00	5 923 497,00	1 045 323,00
19/09/2013	Grue PROAIM	2 645 000,00		2 645 000,00	1 719 250,00	529 000,00	2 248 250,00	396 750,00
07/10/2013	Mat d'exploitation(Image ,Au	7 576 252,00		7 576 252,00	4 924 563,80	1 515 250,40	6 439 814,20	1 136 437,80
03/11/2013	Fourniture d'unités de produc	7 239 000,00		7 239 000,00	4 584 700,00	1 447 800,00	6 032 500,00	1 206 500,00
03/12/2013	Acquisition d'Equipements	5 374 131,00		5 374 131,00	3 314 047,60	1 074 826,20	4 388 873,80	985 257,20
03/12/2013	Acquisition d'Images et servic	7 530 697,00		7 530 697,00	4 643 930,20	1 506 139,40	6 150 069,60	1 380 627,40
21/01/2014	M de cable SM 12FD	1 653 000,00		1 653 000,00	964 250,00	330 600,00	1 294 850,00	358 150,00
21/01/2014	Coffret fiberoptic 12 ports SC	118 560,00		118 560,00	69 160,00	23 712,00	92 872,00	25 688,00
21/01/2014	M de Tuyau PVC 60mm avec	678 300,00		678 300,00	395 675,00	135 660,00	531 335,00	146 965,00
21/01/2014	Main Haul	684 000,00		684 000,00	399 000,00	136 800,00	535 800,00	148 200,00
21/01/2014	M de Tranche et Travaux liés	678 300,00		678 300,00	395 675,00	135 660,00	531 335,00	146 965,00
	à reporter	883 584 998,76	0,00	883 584 998,76	694 664 307,97	176 716 999,60	871 381 307,57	12 203 691,19

TABLEAU D'AMORTISSEMENT MATERIEL D'EXPLOITATION

Date	Désignation	IMMOBILISATION						Taux 20%
		au 31/12/16	Nouv.	au 31/12/17	au 31/12/16	Dotat.	au 31/12/17	Valeur nette Comptable
	Report	883 584 998,76	0,00	883 584 998,76	694 664 307,97	176 716 999,60	871 381 307,57	12 203 691,19
21/01/2014	Coffret de 6U	102 600,00		102 600,00	59 850,00	20 520,00	80 370,00	22 230,00
21/01/2014	Pigtail SC+ Main d'œuvre	864 120,00		864 120,00	504 070,00	172 824,00	676 894,00	187 226,00
22/01/2014	03 Micro-crates HF Sennheis	342 000,00		342 000,00	199 500,00	68 400,00	267 900,00	74 100,00
23/01/2014	01 Beta Cam SP Recorder P	1 040 000,00		1 040 000,00	606 666,67	208 000,00	814 666,67	225 333,33
23/01/2014	2 Beta Cam SP Player PV W	1 680 000,00		1 680 000,00	980 000,00	336 000,00	1 316 000,00	364 000,00
30/01/2014	01 Unité de stockage 16TB	1 382 972,00		1 382 972,00	806 733,67	276 594,40	1 083 328,07	299 643,93
30/01/2014	02 Serveurs Channel IN A BC	5 861 049,00		5 861 049,00	3 418 945,25	1 172 209,80	4 591 155,05	1 269 893,95
30/01/2014	06 Cartes Blackmagic /Deck	465 136,00		465 136,00	271 329,33	93 027,20	364 356,53	100 779,47
30/01/2014	Transport du matériel	245 834,00		245 834,00	143 403,17	49 166,80	192 569,97	53 264,03
30/01/2014	Logiciel Serveur PlayBox	2 387 865,00		2 387 865,00	1 392 921,25	477 573,00	1 870 494,25	517 370,75
30/01/2014	Carte Vidéo SD/HD,E/S SDI	223 862,00		223 862,00	130 586,17	44 772,40	175 358,57	48 503,43
30/01/2014	05 Avid Media Composer 7 C	2 278 007,00		2 278 007,00	1 328 837,42	455 601,40	1 784 438,82	493 568,18
30/01/2014	Frais d'emballage assurance	252 882,00		252 882,00	147 514,50	50 576,40	198 090,90	54 791,10
05/02/2014	Recepteur Numérique HD H4	136 800,00		136 800,00	79 800,00	27 360,00	107 160,00	29 640,00
05/02/2014	Parabole de 1m 20 +Accesso	45 600,00		45 600,00	26 600,00	9 120,00	35 720,00	9 880,00
10/02/2014	Récepteur Numérique	11 400,00		11 400,00	6 650,00	2 280,00	8 930,00	2 470,00
10/02/2014	Parabole de réception +Acce	54 720,00		54 720,00	31 920,00	10 944,00	42 864,00	11 856,00
12/02/2014	Tondeuse à gazon	285 000,00		285 000,00	166 250,00	57 000,00	223 250,00	61 750,00
12/02/2014	05 Caméras DSR PD177	5 814 000,00		5 814 000,00	3 391 500,00	1 162 800,00	4 554 300,00	1 259 700,00
12/02/2014	05 Batterie NPF970	200 000,00		200 000,00	116 666,67	40 000,00	156 666,67	43 333,33
12/02/2014	05 Chargeurs Batterie AC-VO	225 000,00		225 000,00	131 250,00	45 000,00	176 250,00	48 750,00
12/02/2014	05 Tripod System pour Came	350 000,00		350 000,00	204 166,67	70 000,00	274 166,67	75 833,33
12/02/2014	05 MEMC icrophone 673	400 000,00		400 000,00	233 333,33	80 000,00	313 333,33	86 666,67
12/02/2014	05 Sacs de Transport	250 000,00		250 000,00	145 833,33	50 000,00	195 833,33	54 166,67
18/02/2014	Moniteur Sony Trinitron G Mo	140 000,00		140 000,00	79 333,33	28 000,00	107 333,33	32 666,67
18/02/2014	Moniteur Sony Trinitron M Mo	120 000,00		120 000,00	68 000,00	24 000,00	92 000,00	28 000,00
18/02/2014	Moniteur Sony Trinitron P Mo	100 000,00		100 000,00	56 666,67	20 000,00	76 666,67	23 333,33
10/03/2014	Sony PDW - U2	7 396 038,00		7 396 038,00	4 191 088,20	1 479 207,60	5 670 295,80	1 725 742,20
19/03/2014	Embase pour le parabole + a	83 790,00		83 790,00	46 084,50	16 758,00	62 842,50	20 947,50
	à reporter	916 323 673,76	0,00	916 323 673,76	713 629 808,08	183 264 734,60	896 894 542,68	19 429 131,08

TABLEAU D'AMORTISSEMENT MATERIEL D'EXPLOITATION

Date	Désignation	IMMOBILISATION						Taux 20%
		au 31/12/16	Nouv.	au 31/12/17	au 31/12/16	Dotat.	au 31/12/17	Valeur nette
								Comptable
	Report	916 323 673,76	0,00	916 323 673,76	713 629 808,08	183 264 734,60	896 894 542,68	19 429 131,08
19/03/2014	02 Récepteurs Numérique	102 600,00		102 600,00	56 430,00	20 520,00	76 950,00	25 650,00
06/05/2014	Invisit Flex	421 328,00		421 328,00	224 708,27	84 265,60	308 973,87	112 354,13
06/05/2014	Réparation Sony PMW332 K	964 795,00		964 795,00	514 557,33	192 959,00	707 516,33	257 278,67
14/05/2014	Sony PMW 100	1 520 530,00		1 520 530,00	785 607,17	304 106,00	1 089 713,17	430 816,83
14/05/2014	IRD RX 8200 + Guide D'onde	1 495 953,00		1 495 953,00	772 909,05	299 190,60	1 072 099,65	423 853,35
15/05/2014	04 Micros ECM 77B/9Y	700 000,00		700 000,00	361 666,67	140 000,00	501 666,67	198 333,33
18/05/2014	02 Récepteurs	22 800,00		22 800,00	11 780,00	4 560,00	16 340,00	6 460,00
18/05/2014	01 Téléviseur Plasma 32"	114 000,00		114 000,00	58 900,00	22 800,00	81 700,00	32 300,00
18/05/2014	02 Supports	34 200,00		34 200,00	17 670,00	6 840,00	24 510,00	9 690,00
18/05/2014	01 Parabole + accessoir	41 040,00		41 040,00	21 204,00	8 208,00	29 412,00	11 628,00
08/06/2014	01 Récepteur Numérique	11 400,00		11 400,00	5 890,00	2 280,00	8 170,00	3 230,00
08/06/2014	01 Téléviseur Plasma 42"	136 800,00		136 800,00	70 680,00	27 360,00	98 040,00	38 760,00
08/06/2014	01 Support	43 320,00		43 320,00	22 382,00	8 664,00	31 046,00	12 274,00
02/07/2014	02 Dômes motorisées extérie	956 916,00		956 916,00	478 458,00	191 383,20	669 841,20	287 074,80
02/07/2014	3 Dômes intérieur infra rouge	137 945,00		137 945,00	68 972,50	27 589,00	96 561,50	41 383,50
02/07/2014	Accessoirs	794 295,00		794 295,00	397 147,50	158 859,00	556 006,50	238 288,50
03/07/2014	02 Mini Cam's Intérieur Infra R	139 080,00		139 080,00	69 540,00	27 816,00	97 356,00	41 724,00
03/07/2014	Couple d'appareil biométrique	277 020,00		277 020,00	138 510,00	55 404,00	193 914,00	83 106,00
03/07/2014	Ventouse électrique +Access	199 386,00		199 386,00	99 693,00	39 877,20	139 570,20	59 815,80
08/07/2014	01Téléviseur Plasma 51"+ Su	290 700,00		290 700,00	140 505,00	58 140,00	198 645,00	92 055,00
02/08/2014	Téléviseur Plasma 55" + sup	296 400,00		296 400,00	143 260,00	59 280,00	202 540,00	93 860,00
06/08/2014	01 Parabole 2m40	95 000,00		95 000,00	45 916,67	19 000,00	64 916,67	30 083,33
06/08/2014	01 Support +accessoir	82 000,00		82 000,00	39 633,33	16 400,00	56 033,33	25 966,67
04/09/2014	Couple d'appareil biométrique	277 020,00		277 020,00	129 276,00	55 404,00	184 680,00	92 340,00
04/09/2014	Ventouse électrique 500 Kg	142 500,00		142 500,00	66 500,00	28 500,00	95 000,00	47 500,00
04/09/2014	Groom GM	28 500,00		28 500,00	13 300,00	5 700,00	19 000,00	9 500,00
04/09/2014	Batterie de secour et Coffré	28 500,00		28 500,00	13 300,00	5 700,00	19 000,00	9 500,00
04/09/2014	Installation et paramétrage	78 660,00		78 660,00	36 708,00	15 732,00	52 440,00	26 220,00
04/09/2014	06 Récepteurs HD avec Accé	307 800,00		307 800,00	143 640,00	61 560,00	205 200,00	102 600,00
04/09/2014	01 Ecran Plat à Led HDMI	114 000,00		114 000,00	53 200,00	22 800,00	76 000,00	38 000,00
	à reporter	926 178 161,76	0,00	926 178 161,76	718 631 752,57	185 235 632,20	903 867 384,77	22 310 776,99

TABLEAU D'AMORTISSEMENT MATERIEL D'EXPLOITATION

Date	Désignation	IMMOBILISATION						Taux 20%
		au 31/12/16	Nouv.	au 31/12/17	au 31/12/16	Dotat.	au 31/12/17	Valeur nette
								Comptable
	Report	926 178 162	0	926 178 161,76	718 631 753	185 235 632	903 867 385	22 310 777
04/09/2014	Dispositif multiview pour le m	181 260,00		181 260,00	84 588,00	36 252,00	120 840,00	60 420,00
22/09/2014	06 Mini Convertisseurs SDI / C	691 175,68		691 175,68	311 028,90	138 235,14	34 558,76	656 616,92
23/09/2014	05 Micro Cravates Sony ECM	965 000,00		965 000,00	434 250,00	193 000,00	627 250,00	337 750,00
24/09/2014	04 Téléviseurs plasma 32"	501 600,00		501 600,00	225 720,00	100 320,00	326 040,00	175 560,00
24/09/2014	03 Récepteurs numériques	41 040,00		41 040,00	18 468,00	8 208,00	26 676,00	14 364,00
24/09/2014	03 Supports mural	51 300,00		51 300,00	23 085,00	10 260,00	33 345,00	17 955,00
24/09/2014	01 Parabole	13 680,00		13 680,00	6 156,00	2 736,00	8 892,00	4 788,00
24/09/2014	LNB 4 sorties + Accessoires	76 380,00		76 380,00	34 371,00	15 276,00	49 647,00	26 733,00
07/10/2014	10 Inverseurs NE-INS 400A	7 036 080,00		7 036 080,00	3 166 236,00	1 407 216,00	4 573 452,00	2 462 628,00
07/10/2014	20 Transport, Installation et f	1 596 000,00		1 596 000,00	718 200,00	319 200,00	1 037 400,00	558 600,00
30/10/2014	Groupe Electrogène SOMO J	6 467 450,00		6 467 450,00	2 802 561,67	1 293 490,00	4 096 051,67	2 371 398,33
02/12/2014	Eurodesk SX2442 Behringer	555 000,00		555 000,00	231 250,00	111 000,00	342 250,00	212 750,00
03/12/2014	Caisse a outil+Tééviseur plat	621 300,00		621 300,00	258 875,00	124 260,00	383 135,00	238 165,00
22/01/2015	Matériel pour le besoin du stu	199 500,00		199 500,00	76 475,00	39 900,00	116 375,00	83 125,00
26/01/2015	Forti Gate 60D	435 000,00		435 000,00	166 750,00	87 000,00	253 750,00	181 250,00
16/02/2015	01 Récepteur HD avec Accès	51 300,00		51 300,00	19 665,00	10 260,00	29 925,00	21 375,00
16/02/2015	01 Récepteur Bein Sport +Ab	119 700,00		119 700,00	45 885,00	23 940,00	69 825,00	49 875,00
16/02/2015	Kit Canal Horizons +Abonner	61 560,00		61 560,00	23 598,00	12 312,00	35 910,00	25 650,00
16/02/2015	Accessoires	17 100,00		17 100,00	6 555,00	3 420,00	9 975,00	7 125,00
08/06/2015	Téléviseur+Récepteur numér	345 680,00		345 680,00	109 465,00	69 136,00	178 601,00	167 079,00
18/06/2015	Groupe Electrogène Kipor 6K	957 600,00		957 600,00	303 240,00	191 520,00	494 760,00	462 840,00
25/06/2015	02 Caméra Sony Z5E	2 964 000,00		2 964 000,00	889 200,00	592 800,00	1 482 000,00	1 482 000,00
04/08/2015	Téléviseur Plat 50"+Récepteu	672 800,00		672 800,00	190 627,00	134 560,00	325 187,00	347 613,00
12/08/2015	Média Composer I Nitris DX D	6 643 894,00		6 643 894,00	1 882 436,80	1 328 778,80	3 211 215,60	3 432 678,40
12/08/2015	Cable Kit for Avid Nitris DX W	325 258,00		325 258,00	92 156,60	65 051,60	157 208,20	168 049,80
12/08/2015	Média Composer I Nitris DX a	233 160,00		233 160,00	66 062,00	46 632,00	112 694,00	120 466,00
12/08/2015	Keyspan USB-DB9 Serial Co	115 414,00		115 414,00	32 700,80	23 082,80	55 783,60	59 630,40
12/08/2015	Intel Pro 1000PT GigabitEthe	606 216,00		606 216,00	171 761,20	121 243,20	293 004,40	313 211,60
12/08/2015	MC keyboard, French	115 414,00		115 414,00	32 700,80	23 082,80	55 783,60	59 630,40
12/08/2015	Installation et Mise en Service	754 000,00		754 000,00	213 633,00	150 800,00	364 433,00	389 567,00
	à reporter	959 593 023,44	0,00	959 593 023,44	731 269 453,34	191 918 604,54	923 188 057,88	36 404 965,56

7°) Fournisseurs et Comptes rattachés**811 535 861,79**

STUDIO TECH	25 711 937,55
TV EGYPT	59 653 943,24
DERAPRESS	189 150,00
SOMACOGIRE	160 750,00
ETS MOULAYE GHADDOUR	313 921,00
AMS	114 618,00
MCS	235 584,00
BARKA O/ ABDELLAH	92 000,00
PRODUCTLON 308	1,00
SECOPRESS	192 000,00
EL KALULE O/ GDOUD	192 000,00
ETS MOULAY ELY	428 640,00
HOTEL WISSAL	388 485,00
MAURITANIE SERVICE	93 411,00
PRESTATION AUDIO VISUEILLES	921 637,00
MAURIGRAPHE	1 552 900,00
CHEZ SALEH	40,00
TOP TECHNOLOGY	3 773 107,00
EKCPS	43 921,00
MED O/ MAHMOUD	1 251 274,00
MULTIMEDIA MAURITANIE	1 164 000,00
INTERNATIONAL EQUIPMANT	107 088,00
SAID POUR LE COMMERCE	92 635,00
AMI	1 236 750,00
ETS SIDI MED ABDEL AZIZ	176 055,00
EAMS	1 343 450,00
AMANA SERVICES	538 350,00
QALITE TOTAL	121 250,00
OFFICE NLL METEOROLOGIE	727 500,00
SAHEL PRODUCTION	3 315 600,00
NEJAH REPORTAGE	239 500,00
IMANE PLUS	493 730,00
MAITRE BOUNENNA	242 500,00
ETSMOLOG	180,00
TECHNOLOGIE INFORMATIQUE	286 650,00
ATTIYA OULD SALECK	85 840,00
AXIOM TELECOM	1 607 290,00
BABE O/ MINI	7 782 800,00
IMPRIMERIE NATIONALE	77 406,00
LVT	175 500,00
PAPETERIE 2005	28 160,00
AGDC BIBLOS	320 250,00
SNDE	14 315 784,00
NOMATIS-SARL	3 881 960,00

COMPTOIR AMERICAIN	90,00
CHERIF YASSINE	1 300 000,00
NISSAN	375 955,00
MEDIA	4 723 900,00
MED LEMINE CHAH	100 000,00
FIVE STARS pRODUCTION	1 848 750,00
ETS MED ABDERRAHMANE O/ HABOTT	10,00
EL KHEIR PLUS	202 545,00
AUTO EXPRESS SERVICES	3 611 215,00
HOUSSEINE O/ MEDOU	900 000,00
ETS.M.P.D'	117 560,00
CDI	5 471 425,00
AHMED MAHMOUD HAMDINOU	2 231 000,00
ETS SIDI MAHMOUD ANGAR	630 746,00
ROYAL SUITE HOTEL	1 018 500,00
MIS	14 115,00
TELEGRIM	1 474 400,00
MOKHIS	358 890,00
VADEL MED SALEM	1 047 600,00
MOCTAR MED ALY	436 500,00
YEST PREST	250,00
ORCA	5,00
4PROD	698 400,00
SKYTECH	1 396 800,00
ARAC	1 164 000,00
EAV SERCURITE	1 991 613,00
LA GLOIRE	276 450,00
SAW AMADOU DEMBA	227 078,00
P28PRODUCTION	543 200,00
AHMED SEPTY	582 000,00
FLASH COM	698 400,00
LEVDAL O/ MED MAHMOUD	523 800,00
MED YESLEM	582 000,00
ESPACE NIMERIQUE	500,00
TARBA MINT AMAR	582 000,00
V-COM VERRAH	776 000,00
Ets.Commerce informatique	582 000,00
SIDATT PRODUCTION	582 000,00
ETS.EL IKHLASS	40,00
TEISSIR	2 746 264,00
EBATNE ABIDINE	40,00
ETABLISSEMENT CONFECTION D'HABILLEM	40 740,00
PI- CONSULT	1 522 900,00
SIHAM EL GHADHY	582 000,00
AICHA AHMED	126 876,00

MAURIPROD	582 000,00
TELE DIFFUSION DE MAURITANIE	193 795 856,00
ETS MED ABDELLAHI	324 465,00
AHMED AGHA	120 280,00
SOMELEC	163 736 317,00
MAURITEL	77 707 250,00
ETS MOLOG	242 209,00
ETS EL MELAEBE	504 400,00
TDM	198 764 980,00

8 °) Personnel et comptes rattachés

Opposition

3 800,00

9 °) Etat , Impôts & Taxes

3 800,00

322 719 394,28

Reliquat /IMF/Frs 2011	1 802 635,00
Reliquat /IMF:Frs 2012	3 060 861,00
Reliquat /IMF/Frs 2013	2 303 427,00
IMF/Frs 2014	7 004 054,00
IMF/Frs 2015	5 334 857,28
IMF/Frs 2016	10 950 238,00
Précompte IMF/Frs 2017	10 874 742,00
IMF/Frs 2017	8 168 809,00
Etat Taxe d'Apprentissage 2013	3 952 666,00
Etat Taxe d'Apprentissage 2014	4 085 100,00
Etat Taxe d'Apprentissage 2015	3 962 449,00
Etat Taxe d'Apprentissage 2016	3 982 177,00
Etat Taxe d'Apprentissage 2017	3 625 865,00
IMF / Chiffre D'affaire 2013	24 543 282,00
IMF / Chiffre D'affaire 2014	20 286 252,00
IMF / Chiffre D'affaire 2015	18 405 582,00
IMF / Chiffre D'affaire 2016	18 351 825,00
IMF / Chiffre D'affaire 2017	20 084 158,00
ITS (Reliquat sur le 4ème Trimestre 2015)	1 969 840,00
ITS 2016	24 381 531,00
Reliquat /TVA 2010	1 424 194,00
TVA 2011	14 563 562,00
TVA 2012	14 473 289,00
Reliquat /TVA 2013	15 112 146,00
TVA 2014	20 001 800,00
TVA 2015	21 214 711,00
TVA 2016	64 506 273,00
PRECOMPTE TVA 2017	46 382 627,00
TVA 2017	42 425 180,00

10 °) Sécurité Sociale & Autres Organismes Sociaux

CNSS (2ème Trimestre 2016)	4 357 825,00
CNSS (3ème Trimestre 2016)	5 523 980,00
CNSS 4ème Trimestre 2016	5 543 958,00
CNAM (Reliquat sur le 4ème trimestre 2014)	22 633,00
CNAM (Reliquat sur le 3ème trimestre 2015)	103 852,00
CNAM (2ème trimestre 2016)	7 025 514,00
CNAM (3ème trimestre 2016)	7 083 611,00
CNAM (4ème trimestre 2016)	7 125 849,00

36 787 222,00

11 °) Charges à payer

Commissaire au compte 2015	1 200 000,00
Commissaires au compte 2017	2 400 000,00
Mauri - Compte 2017	800 000,00
Abdel Hamide 2017	800 000,00
Buvette Rally 2017	1 346 400,00

6 546 400,00

12°) Concours bancaire

Trésor (voir rapprochement)

6 388 436,98

6 388 436,98

- ETAT DE RAPPROCHEMENT DU COMPTE TVM AU TRESOR N° 430146 AU 31/12/2017

Date	Libellé	A passer par TVM		Date	Libellé	A Passer par Tresor	
		D	C			D	C
31/12/2017	Solde journal au 31/12/2017		6 388 436,98	31/12/2017	Solde relevé Trésor au 31/12/2017	357 323,98	
03/01/2016	CH N° 513385 Med Med Moussa		1,00	10/08/2010	PC N° 1271 Mtnie de vente/CH N° 215642	38 800,00	
09/03/2017	Diff /CH 534321 Moussa Ndiaye		1,00	25/01/2011	PC N° 1888 Coopérative	963 390,00	
23/03/2017	Diff /CH 560058 KOSEC		40,00	20/10/2011	PC N° 2916 MC Consulting 260790	42 680,00	
				23/07/2012	EP N° 4787 Original	161 990,00	
				23/12/2013	EP N° 5353 MATTEL	123 260,00	
				15/01/2015	PC N° 6560 Mattel	124 182,00	
				27/05/2015	CGR Diff/ CH N° 465052 Réclamée au Tresor	-	700 000,00
				28/07/2016	EP N° 10659 MED YEHDH ABDY	200 000,00	
				01/02/2017	EP N° 10846	816 256,00	
				10/05/2017	EP N° 10953 NEQ	139 777,00	
				06/06/2017	EP N° 11038 ZAHRAVCHINUITT	848 750,00	
				14/07/2017	EP N° 11065 MATTEL	3 232 070,00	
				29/08/2017	EP N° 11123 ALIA SIDATY SOW	40 000,00	
	Solde rapproché	6 388 478,98			Solde rapproché		6 388 478,98
Totaux		6 388 478,98	6 388 478,98	Totaux		7 088 478,98	7 088 478,98

III- ANALYSE DES COMPTES DE CHARGE

1 °) Achats de matières premières

		<u>2 413 000,00</u>
Achats de cassettes		
Achats de petits appareils	1 143 000,00	
	1 270 000,00	

2 °) Achats d'approvisionnements non stockés

		<u>79 752 412,00</u>
Eau et Electricite		
Carburant	56 461 116,00	
Fournitures de bureau	18 700 000,00	
Vêtements de travail	4 305 000,00	
Autres fournitures	28 620,00	
	257 676,00	

3 °) Charges externes liées à l'investissement

		<u>38 149 091,00</u>
Location Voiture	4 299 600,00	
Entretien Réparation des Constructions	9 911 882,00	
Entretien Réparation Mat de Froids	12 000,00	
Location Mat d' Exploitation	190 356,00	
Confection Décor	5 297 360,00	
Entretien Réparation Mat d' Exploitation	1 122 000,00	
Entretien Réparation Mat de Transport	13 570 104,00	
Entretien Réparation Mat Informatique	2 798 480,00	
Entretiens et reparations Mat de Bureau	135 000,00	
Prime d'assurance	812 309,00	

4 °) Charges externes liées à l'activité

		<u>344 793 507,67</u>
Frais de Déplacement	1 350 340,00	
Frais de Mission	11 384 777,00	
Frais OPT	6 223 648,00	
Honoraires	11 850 000,00	
Prime de démarche	11 785 525,00	
Encouragement Production National	53 678 000,00	
frais de gardinage	7 319 000,00	
Frais Bancaires	73 819,67	
Service rendus par TV Etrangères	10 361 022,00	
Diffusion (TDM)	230 567 376,00	
Frais divers	200 000,00	

5 °) Charges et pertes diverses

		<u>2 254 200,00</u>
Jeton de presence	1 820 000,00	
Charges et Pertes Diverses :	434 200,00	
CNTM	50 000,00	
UTM	100 000,00	
Med Sidi Abeid	100 000,00	
UGTM	50 000,00	
UNTM	100 000,00	
Dewma	34 200,00	

6 °) Frais Personnel

Salaire & Appointement	224 708 355,00	<u>604 310 765,00</u>
Collaborateurs	134 748 547,00	
Congé à payer	3 645 261,00	
Gratification	7 950 000,00	
Indemnité de Liciement et Préavis	7 800 089,00	
Indenité & Avantage	168 982 080,00	
Cnam	20 172 048,00	
Charge Sociale	18 657 395,00	
Remunération Diverse	12 709 600,00	
Soins Médicaux	4 137 390,00	
Frais de Formation	800 000,00	

7 °) Impots & Taxes

Taxes sur Véhicules	405 820,00	<u>4 068 810,00</u>
Taxes d'Apprentissage	3 625 865,00	
Pénalité & Amendes	37 125,00	

8 °) Dotations aux amortissements

Amort Valeur Incorporelle Immobilisée		<u>400 701 750,69</u>
Amort frais à immobiliser		
Amort Construction	2 122 429,80	
Amort Aménagt Constructions	3 764 840,80	
Amort Matériel de Froids & Energie	6 715 444,00	
Amort Matériel Téléphone	27 700,00	
Amort Matériel de Décor	785 994,00	
Amort Matériel D'exploitation	345 003 569,84	
Amort Matériel de Transport	31 230 542,25	
Amort Matériel Informatique	9 200 687,00	
Amort Matériel de Bureau	1 850 543,00	

9 °) IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE

2.5% C A (803 366 330,00)	20 084 158,00	<u>20 084 158,00</u>
---------------------------	---------------	----------------------

IV - ANALYSE DES COMPTES DE PRODUIT

1°) Productions et prestations vendues

108 940 088,00

Publicité

108 940 088,00

2°) Produits & profits Divers

231 401 750,69

Quote-part subv equipt virée au CR (Etat)

162 701 279,79

Quote-part subv equipt virée au CR(Turquie)

28 730 101,20

Quote-part subv equipt virée au CR (E A U)

39 970 369,70

3 °) Subvention d'exploitation et d'équilibre

694 426 242,00

Subv Fonctionnement

649 426 242,00

subv Complémentaire

45 000 000,00

TABLEAU D'AMORTISSEMENT MATERIEL D'EXPLOITATION

Date	Désignation	IMMOBILISATION						Valeur nette
		au 31/12/16	Nouv.	au 31/12/17	au 31/12/16	Dotat.	au 31/12/17	Comptable
	Report	959 593 023,44	0,00	959 593 023,44	731 269 453,34	191 918 604,54	923 188 057,88	36 404 965,56
12/08/2015	01 Networking Switch	7 663 540,00		7 663 540,00	2 171 336,00	1 532 708,00	3 704 044,00	3 959 496,00
12/08/2015	01 Networking S25	1 126 940,00		1 126 940,00	319 300,00	225 388,00	544 688,00	582 252,00
12/08/2015	01 Networking 10Gb XFP	427 460,00		427 460,00	121 114,00	85 492,00	206 606,00	220 854,00
12/08/2015	Cable+Installation et configur	228 404,00		228 404,00	64 714,80	45 680,80	110 395,60	118 008,40
02/09/2015	20Casques stylich +08Chaise	440 104,00		440 104,00	117 360,80	88 020,80	205 381,60	234 722,40
03/09/2015	03 Ecrans 47"	615 600,00		615 600,00	164 160,00	123 120,00	287 280,00	328 320,00
29/09/2015	08 Audio -Technica Closed B	360 000,00		360 000,00	90 000,00	72 000,00	162 000,00	198 000,00
29/09/2015	12 Audio -Technica Studio hé	480 000,00		480 000,00	120 000,00	96 000,00	216 000,00	264 000,00
29/09/2015	10Sony Omni directionnal La	1 900 000,00		1 900 000,00	475 000,00	380 000,00	855 000,00	1 045 000,00
29/09/2015	10 Complete Ear Set - RTV -4	930 000,00		930 000,00	232 500,00	186 000,00	418 500,00	511 500,00
21/10/2015	Avid ISIS 5500 32TB System	9 396 000,00		9 396 000,00	2 192 400,00	1 879 200,00	4 071 600,00	5 324 400,00
11/11/2015	01Têtes de Caméra	185 600,00		185 600,00	43 307,00	37 120,00	80 427,00	105 173,00
11/11/2015	01Tables de mixage numériq	928 000,00		928 000,00	216 533,00	185 600,00	402 133,00	525 867,00
11/11/2015	02Tables de mixage SX- 244	452 400,00		452 400,00	105 560,00	90 480,00	196 040,00	256 360,00
11/11/2015	04 Moniteur B2030A	174 000,00		174 000,00	40 600,00	34 800,00	75 400,00	98 600,00
11/11/2015	Accessoires	2 640 160,00		2 640 160,00	616 037,00	528 032,00	1 144 069,00	1 496 091,00
04/12/2015	Lecteur de Mémoire 4K PMW	3 273 056,00		3 273 056,00	709 162,20	654 611,20	1 363 773,40	1 909 282,60
11/12/2015	Caméra Sony PXW-X180	7 772 000,00		7 772 000,00	1 683 933,00	1 554 400,00	3 238 333,00	4 533 667,00
29/03/2016	04 Monitors Audio	649 600,00		649 600,00	97 440,00	129 920,00	227 360,00	422 240,00
14/04/2016	Telephonie IP Hybride(standa	3 540 320,00		3 540 320,00	531 048,00	708 064,00	1 239 112,00	2 301 208,00
05/11/2016	Station Z420 HP avec Licenc	8 724 569,00		8 724 569,00	1 163 276,00	1 744 913,80	2 908 189,80	5 816 379,20
26/05/2016	Système de Video de surve	5 057 600,00		5 057 600,00	590 053,00	1 011 520,00	1 601 573,00	3 456 027,00
30/05/2016	Convertisseurs fibres Optique	4 416 802,00		4 416 802,00	515 294,00	883 360,40	1 398 654,40	3 018 147,60
31/05/2016	04 Moniteurs Audio B1030A+	1 454 640,00		1 454 640,00	169 708,00	290 928,00	460 636,00	994 004,00
15/07/2016	Tascam pour l'enregistrement	150 000,00		150 000,00	15 000,00	30 000,00	45 000,00	105 000,00
14/6/2016	02 cameras +02 trepied came	6 729 856,00		6 729 856,00	785 150,00	1 345 971,20	2 131 121,20	4 598 734,80
14/6/2016	02 cameras +02 trepied came	6 729 856,00		6 729 856,00	785 150,00	1 345 971,20	2 131 121,20	4 598 734,80
19/07/2016	Equip SMJ (Don Emirat Arab	135 693 299,50		135 693 299,50	11 307 774,96	27 138 659,90	38 446 434,86	97 246 864,64
19/07/2016	Equip Cameras Corps(Don E	18 038 892,00		18 038 892,00	1 503 241,00	3 607 778,40	5 111 019,40	12 927 872,60
19/07/2017	Equip 4xBWS Wireless Came	46 119 657,00		46 119 657,00	3 843 305,00	9 223 931,40	13 067 236,40	33 052 420,60
28/07/2016	Equipement Audio visuel pou	344 970 785,00		344 970 785,00	28 747 565,00	68 994 157,00	97 741 722,00	247 229 063,00
28/10/2014	Equipements Don de la Repu	143 650 506,00		143 650 506,00	62 248 553,00	28 730 101,20	90 978 654,20	52 671 851,80
29/08/2017	Matériel d'exploitation		1 430 280,00	1 430 280,00		95 352,00	95 352,00	1 334 928,00
27/11/2017	Logiciel de Titrage TV Broadcast		341 064,00	341 064,00		5 684,00	5 684,00	335 380,00
	Totaux	1 724 512 669,94	1 771 344,00	1 726 284 013,94	863 055 029,10	345 003 569,84	1 198 058 598,94	528 225 415,00

TABLEAU D'AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT

Date	Désignation	IMMOBILISATION						Taux 25%
		au 31/12/16	Nouv.	au 31/12/17	au 31/12/16	Dotat.	au 31/12/17	Valeur nette Comptable
01/01/2013	Matériel de Transp (Bilan d'	26 000 000,00		26 000 000,00	26 000 000,00		26 000 000,00	-
14/05/2013	01 Accent version Confort	6 858 479,00		6 858 479,00	6 286 939,25	571 539,75	6 858 479,00	-
11/02/2014	02 Toyota Corolla 4 Door Sec	19 551 770,00		19 551 770,00	14 256 498,96	4 887 942,50	19 144 441,46	407 328,54
11/02/2014	01 Toyota Land Cruiser Pick	12 512 998,00		12 512 998,00	9 124 061,04	3 128 249,50	12 252 310,54	260 687,46
11/02/2014	06 Toyota Hilux 4X4 Double C	67 171 242,00		67 171 242,00	48 979 030,62	16 792 810,50	65 771 841,12	1 399 400,89
13/04/2014	03 Vehicules Peugeot Partne Combi 1,9L HDI 70CVDIN5P	23 400 000,00		23 400 000,00	16 087 500,00	5 850 000,00	21 937 500,00	1 462 500,00
	Totaux	155 494 489,00	0,00	155 494 489,00	120 734 029,87	31 230 542,25	151 964 572,12	3 529 916,88

TABLEAU D'AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Date	Désignation						Taux 10%	
		au 31/12/16	Nouv.	au 31/12/17	au 31/12/16	Dotat.	au 31/12/17	Valeur nette Comptable
01/01/2013	Matériel, Mobilier de Bureau & Informati	36 000 000,00		36 000 000,00	14 400 000,00	3 600 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
10/03/2013	02 PC DELL Optiplex 780	535 800,00		535 800,00	205 390,00	53 580,00	258 970,00	276 830,00
10/03/2013	01 Ordinateur Dell 780 Optilex de Bureau	256 500,00		256 500,00	98 325,00	25 650,00	123 975,00	132 525,00
10/03/2013	01 Ordinateur Dell de Bureau	228 000,00		228 000,00	87 400,00	22 800,00	110 200,00	117 800,00
10/03/2013	01 Ordinateur Dell 780 Optilex de Bureau	456 000,00		456 000,00	174 800,00	45 600,00	220 400,00	235 600,00
10/03/2013	01 Ordinateur Dell 780 Optilex de Bureau	250 800,00		250 800,00	96 140,00	25 080,00	121 220,00	129 580,00
11/04/2013	01 Ordinateur Portable HP 650 +sac	279 300,00		279 300,00	104 737,50	27 930,00	132 667,50	146 632,50
06/08/2013	01 Unité Centrale Dell	228 000,00		228 000,00	81 700,00	22 800,00	104 500,00	123 500,00
22/08/2013	03 Ordin de Bureau + 01 Unité Centrale	805 980,00		805 980,00	268 660,00	80 598,00	349 258,00	456 722,00
16/09/2013	01 Ordinateur Portable Acer Aspire	210 900,00		210 900,00	68 542,50	21 090,00	89 632,50	121 267,50
23/11/2013	01 Ordinateur Portable Samsung	119 700,00		119 700,00	36 907,50	11 970,00	48 877,50	70 822,50
16/12/2013	17 Portables HP 650 15"	5 038 800,00		5 038 800,00	1 553 630,00	503 880,00	2 057 510,00	2 981 290,00
29/12/2013	Imprimante Kyocera Ecosys FS 1030 MFF	397 290,00		397 290,00	119 187,00	39 729,00	158 916,00	238 374,00
06/02/2014	02 PC Dell /i5/6GO/19"/1To/W7 64	752 400,00		752 400,00	219 450,00	75 240,00	294 690,00	457 710,00
06/02/2014	01 Portable Dell /i7 /8Go /15"	615 600,00		615 600,00	179 550,00	61 560,00	241 110,00	374 490,00
06/02/2014	02 Sony HVR - M 35 U HDV.VTR	5 243 400,00		5 243 400,00	1 529 325,00	524 340,00	2 053 665,00	3 189 735,00
11/02/2014	01 Ordinateur HP de Rame 1Go	262 200,00		262 200,00	76 475,00	26 220,00	102 695,00	159 505,00
12/02/2014	01 Ordinateur de Bureau HP	262 200,00		262 200,00	76 475,00	26 220,00	102 695,00	159 505,00
12/02/2014	03 Disques Durs 1000 Gigas	153 900,00		153 900,00	44 887,50	15 390,00	60 277,50	93 622,50
17/02/2014	01 Ordinateur PC	267 900,00		267 900,00	75 905,00	26 790,00	102 695,00	165 205,00
17/02/2014	01 Imprimante	74 100,00		74 100,00	20 995,00	7 410,00	28 405,00	45 695,00
17/02/2014	Imprimante Multi -Fonction HP Laser coule	193 800,00		193 800,00	54 910,00	19 380,00	74 290,00	119 510,00
13/04/2014	01 Ordinateur Portable HP 15"	228 000,00		228 000,00	62 700,00	22 800,00	85 500,00	142 500,00
14/04/2014	Réseau Informatique Sécurisé	9 973 491,00		9 973 491,00	2 659 597,60	997 349,10	3 656 946,70	6 316 544,30
27/04/2014	Unité Centrale HP Pro C3500	185 022,00		185 022,00	49 339,10	18 502,10	67 841,20	117 180,80
27/04/2014	Imprimante HP Laser jet Pro 100 color M	165 699,00		165 699,00	44 186,40	16 569,90	60 756,30	104 942,70
08/05/2014	Imac 21,5 Core i5 2,5 Ghz	634 752,00		634 752,00	169 267,20	63 475,20	232 742,40	402 009,60
08/05/2014	Imac 21,5 quad Core i5 2,7 Ghz	746 700,00		746 700,00	199 120,00	74 670,00	273 790,00	472 910,00
08/05/2014	Mac Book Air 13" core i5 /4gb /1,8 Ghz	666 900,00		666 900,00	177 840,00	66 690,00	244 530,00	422 370,00
08/05/2014	Off Mac home STDN TFAMILYPK 2011 F	64 068,00		64 068,00	17 084,80	6 406,80	23 491,60	40 576,40
08/05/2014	Magic Mousse Apple	33 972,00		33 972,00	9 059,00	3 397,00	12 456,00	21 516,00
	à reporter	65 331 174,00		65 331 174,00	22 961 586,10	6 533 117,10	29 494 703,20	35 836 470,80

TABLEAU D'AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Date	Désignation							Taux 10%
		au 31/12/16	Nouv.	au 31/12/17	au 31/12/16	Dotat.	au 31/12/17	Valeur nette Comptable
	Report	65 331 174,00	0	65 331 174,00	22 961 586,10	6 533 117,10	29 494 703,20	35 836 470,80
14/05/2014	03 Ordinateurs HP Compaq Elite +access	1 346 112,00		1 346 112,00	358 963,00	134 611,00	493 574,00	852 538,00
18/05/2014	Ordinateur HP	314 640,00		314 640,00	81 282,00	31 464,00	112 746,00	201 894,00
18/05/2014	Ordinateur Portable Toshiba	283 290,00		283 290,00	73 183,25	28 329,00	101 512,25	181 777,75
18/05/2014	02 Ordinateurs Fixes HP	513 000,00		513 000,00	132 525,00	51 300,00	183 825,00	329 175,00
18/05/2014	02 Ecrans 32"	330 600,00		330 600,00	85 405,00	33 060,00	118 465,00	212 135,00
18/05/2014	02 Convertisseurs VGA /BNC	220 704,00		220 704,00	57 015,20	22 070,40	79 085,60	141 618,40
18/05/2014	02 Ipad 4	565 440,00		565 440,00	146 072,00	56 544,00	202 616,00	362 824,00
18/05/2014	01 Carte Réseau	20 520,00		20 520,00	5 301,00	2 052,00	7 353,00	13 167,00
18/06/2014	02 Ecrans LED 32"	262 200,00		262 200,00	65 550,00	26 220,00	91 770,00	170 430,00
18/06/2014	03 Hauts Parleurs	17 100,00		17 100,00	4 275,00	1 710,00	5 985,00	11 115,00
18/06/2014	01 Carte Graphique 512 Mb (PCI)	17 100,00		17 100,00	4 275,00	1 710,00	5 985,00	11 115,00
18/06/2014	01 Carte de son (PCI)	8 550,00		8 550,00	2 137,50	855,00	2 992,50	5 557,50
18/06/2014	Cable de Réseau RJ 45 Cat . 6 (5m)	17 100,00		17 100,00	4 275,00	1 710,00	5 985,00	11 115,00
25/06/2014	Ordinateur HP Compaq Elite Avec Port HD	1 886 415,00		1 886 415,00	471 603,75	188 641,50	660 245,25	1 226 169,75
08/07/2014	01 Ordinateur HP	414 390,00		414 390,00	103 597,50	41 439,00	145 036,50	269 353,50
08/07/2014	02 Ordinateurs HP Pro	638 400,00		638 400,00	159 600,00	63 840,00	223 440,00	414 960,00
25/08/2014	20 Tables Ordinateurs Moyennes +access	917 130,00		917 130,00	213 997,00	91 713,00	305 710,00	611 420,00
25/08/2014	02 Climatiseurs portables	611 040,00		611 040,00	142 576,00	61 104,00	203 680,00	407 360,00
17/11/2014	02 Imprimantes Kyocera 1632	458 850,00		458 850,00	95 593,75	45 885,00	141 478,75	317 371,25
26/01/2015	10 Ordinateurs de Bureau	3 021 000,00		3 021 000,00	579 025,00	302 100,00	881 125,00	2 139 875,00
15/05/2015	01 Imprimante Kyocera P2135 DN	188 100,00		188 100,00	31 350,00	18 810,00	50 160,00	137 940,00
15/05/2015	01 Imprimante Kyocera P2135 DN	188 100,00		188 100,00	31 350,00	18 810,00	50 160,00	137 940,00
21/05/2015	01 Imprimante Kyocera P2135 DN	188 100,00		188 100,00	29 782,50	18 810,00	48 592,50	139 507,50
24/06/2015	Equipements de sécurité(vidéo de surveill	1 914 000,00		1 914 000,00	287 100,00	191 400,00	478 500,00	1 435 500,00
30/06/2015	01 Imprimante Kyocera 2035	116 000,00		116 000,00	17 400,00	11 600,00	29 000,00	87 000,00
30/06/2015	03 Disques Dur Interat 1000GB	187 920,00		187 920,00	28 188,00	18 792,00	46 980,00	140 940,00
04/08/2015	01 Unité Centrale hp 4go ram 500 hdd	178 640,00		178 640,00	25 307,00	17 864,00	43 171,00	135 469,00
25/08/2015	01 Ordinateur Portable Dell	218 080,00		218 080,00	29 077,00	21 808,00	50 885,00	167 195,00
25/08/2015	01 Boite Wifi	67 280,00		67 280,00	8 971,00	6 728,00	15 699,00	51 581,00
25/08/2015	02 Disques Dur Interat 1000GB	116 000,00		116 000,00	15 467,00	11 600,00	27 067,00	88 933,00
	Totaux	80 556 975,00	-	80 556 975,00	26 251 830,55	8 055 697,00	34 307 527,55	46 249 447,45

TABLEAU D'AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Date	Désignation							Valeur nette
		au 31/12/16	Nouv.	au 31/12/17	au 31/12/16	Dotat.	au 31/12/17	
	Report	80 556 975,00		80 556 975,00	26 251 830,55	8 055 697,00	34 307 527,55	46 249 447,45
25/08/2015	01 Téléviseur Start Track 42"	164 720,00		164 720,00	21 963,00	16 472,00	38 435,00	126 285,00
25/08/2015	01 Récepteur HD	29 000,00		29 000,00	3 867,00	2 900,00	6 767,00	22 233,00
25/08/2015	Accessoires	59 160,00		59 160,00	7 888,00	5 916,00	13 804,00	45 356,00
25/08/2015	02 Photocopieuses Kyocera 2030	591 600,00		591 600,00	78 880,00	59 160,00	138 040,00	453 560,00
25/08/2015	Disque Dur Interat 1000GB	116 000,00		116 000,00	15 467,00	11 600,00	27 067,00	88 933,00
03/09/2015	01 HP PRO 3500 RAM 4GB, DD 500 GB	179 800,00		179 800,00	23 973,00	17 980,00	41 953,00	137 847,00
03/09/2015	01 Ordinateur PC HP PRO 3500, RAM 4GB	226 200,00		226 200,00	30 160,00	22 620,00	52 780,00	173 420,00
03/09/2015	02 Disques Dur Interat	116 000,00		116 000,00	15 467,00	11 600,00	27 067,00	88 933,00
03/09/2015	01 Imprimante Kyocera 1040	111 360,00		111 360,00	14 848,00	11 136,00	25 984,00	85 376,00
03/09/2015	01 Scanner Canon Lide 120	98 600,00		98 600,00	13 147,00	9 860,00	23 007,00	75 593,00
08/12/2015	PR-HP NotBook 15-008nf/Intel Pentium N	301 600,00		301 600,00	32 673,00	30 160,00	62 833,00	238 767,00
11/12/2015	Disc dure Externe 1TB	59 160,00		59 160,00	6 409,00	5 916,00	12 325,00	46 835,00
11/12/2015	PC de Bureau Complet Ecran Plat 22"	284 200,00		284 200,00	30 788,00	28 420,00	59 208,00	224 992,00
11/12/2015	Unité Centrale	203 000,00		203 000,00	21 992,00	20 300,00	42 292,00	160 708,00
17/12/2015	Disc dure Interne	150 000,00		150 000,00	16 250,00	15 000,00	31 250,00	118 750,00
17/12/2015	01 Imprimante Kyocera 2135	111 360,00		111 360,00	12 064,00	11 136,00	23 200,00	88 160,00
17/12/2015	02 Disque Dur Interat 1000GB	116 000,00		116 000,00	12 567,00	11 600,00	24 167,00	91 833,00
15/02/2016	10 HP Dial-Core 4Gb de Ram 500HDD Co	1 728 400,00		1 728 400,00	144 033,00	172 840,00	316 873,00	1 411 527,00
15/02/2016	01 HP Core i7 8Gb de ram 1000GB HDD	324 800,00		324 800,00	27 067,00	32 480,00	59 547,00	265 253,00
15/02/2016	01 Ecran PC 20"	52 200,00		52 200,00	4 350,00	5 220,00	9 570,00	42 630,00
15/02/2016	20 Disques Dur Externe 1000GB	696 000,00		696 000,00	58 000,00	69 600,00	127 600,00	568 400,00
15/02/2016	01 Ecran Prompteur	139 200,00		139 200,00	11 600,00	13 920,00	25 520,00	113 680,00
15/02/2016	08 Imprimantes Canon LBP 6030	352 640,00		352 640,00	29 387,00	35 264,00	64 651,00	287 989,00
15/02/2016	02 Imprimantes HP Disk Jet 2515	69 600,00		69 600,00	5 800,00	6 960,00	12 760,00	56 840,00
15/02/2016	02 Scanner CanScan Lide 110	69 600,00		69 600,00	5 800,00	6 960,00	12 760,00	56 840,00
15/02/2016	01 Fax HP 6700	85 000,00		85 000,00	7 083,00	8 500,00	15 583,00	69 417,00
03/03/2016	HP Core i3 8Go de ram 500GB HDD	208 800,00		208 800,00	17 400,00	20 880,00	38 280,00	170 520,00
29/03/2016	02 Ordinateurs complets PC HP I-5 + Ecran	881 600,00		881 600,00	66 120,00	88 160,00	154 280,00	727 320,00
29/03/2016	3 Ordinateurs PC HP Dual Cor 2GO +2 e	568 400,00		568 400,00	47 367,00	56 840,00	104 207,00	464 193,00
29/03/2016	03 HP Dual cor 2 GO 500HDD Ecran 19"	452 400,00		452 400,00	37 700,00	45 240,00	82 940,00	369 460,00
29/03/2016	02 Disques Dure Externe 01 GO	88 160,00		88 160,00	7 347,00	8 816,00	16 163,00	71 997,00
	à reporter	89 191 535,00	-	89 191 535,00	27 079 287,55	8 919 153,00	35 998 440,55	53 193 094,45

TABLEAU D'AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Date	Désignation							Taux 10%
		au 31/12/16	Nouv.	au 31/12/17	au 31/12/16	Dotat.	au 31/12/17	Valeur nette Comptable
	Report	89 191 535,00	0	89 191 535,00	27 079 287,55	8 919 153,00	35 998 440,55	53 193 094,45
03/02/2016	01 Ordinateur Portable HP Processeur co	395 000,00		395 000,00	32 917,00	39 500,00	72 417,00	322 583,00
03/02/2016	01 Fly box internet	55 000,00		55 000,00	4 583,00	5 500,00	10 083,00	44 917,00
24/05/2016	01 Portable PR-HP 13 HDD 1TB GO + Ac	365 400,00		365 400,00	21 315,00	36 540,00	57 855,00	307 545,00
05/10/2016	01 Ordinateur Portable Lenovo 13	320 160,00		320 160,00	21 344,00	32 016,00	53 360,00	266 800,00
05/12/2016	01 Ordinateur Complet avec Ecran plat	278 400,00		278 400,00	18 560,00	27 840,00	46 400,00	232 000,00
05/12/2016	01 Carte TV USB Externe + 01 Recepteur	64 960,00		64 960,00	4 331,00	6 496,00	10 827,00	54 133,00
30/05/2017	Disque dur pour archivage (Synologie RST)		2 291 000,00	2 291 000,00		133 642,00	133 642,00	2 157 358,00
	à reporter	90 670 455,00	2 291 000,00	92 961 455,00	27 182 337,55	9 200 687,00	36 383 024,55	56 578 430,45

MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU

Date	Désignation	au 31/12/16	Nouv	S	au 31/12/17	au 31/12/16	Dotat.	S.	au 31/12/17	Comptable
08/04/2013	01 Climatiseur Split 12000 BTU	130 000,00			130 000,00	48 750,00	13 000,00		61 750,00	68 250,00
08/04/2013	01 Réfrigérateur Mini Bar 77 L	53 000,00			53 000,00	18 108,34	5 300,00		23 408,34	29 591,66
29/07/2013	7,5 m de Moquette de qualité	81 900,00			81 900,00	30 712,50	8 190,00		38 902,50	42 997,50
29/07/2013	04 m de Tapis	21 280,00			21 280,00	7 980,00	2 128,00		10 108,00	11 172,00
29/07/2013	02 Marche à Pieds	22 040,00			22 040,00	8 265,00	2 204,00		10 469,00	11 571,00
01/08/2013	01 Réfrigérateur	79 800,00			79 800,00	27 265,00	7 980,00		35 245,00	44 555,00
02/12/2013	01 Placard de 2,60 m / 2,20 m / 1 m	316 920,00			316 920,00	97 717,00	31 692,00		129 409,00	187 511,00
02/12/2013	01 Placard de 2 m / 0,75 m / 0,60 m	533 784,00			533 784,00	164 583,00	53 378,00		217 961,00	315 823,00
30/12/2013	Equipement Meubles	684 000,00			684 000,00	205 200,00	68 400,00		273 600,00	410 400,00
14/05/2014	01 Bureau 4 Postes	441 180,00			441 180,00	117 648,00	44 118,00		161 766,00	279 414,00
14/05/2014	04 Fauteuils Roulants	182 400,00			182 400,00	48 640,00	18 240,00		66 880,00	115 520,00
14/05/2014	20 Chaises Tables de réunion	467 400,00			467 400,00	124 640,00	46 740,00		171 380,00	296 020,00
14/05/2014	01 Bureau Ministre 2m +retour +Tiroires	285 000,00			285 000,00	76 000,00	28 500,00		104 500,00	180 500,00
14/05/2014	01 Fauteuil Bureau Ministre	68 970,00			68 970,00	18 392,00	6 897,00		25 289,00	43 681,00
14/05/2014	Armoire 3 Battants (haute qualité)	91 200,00			91 200,00	24 320,00	9 120,00		33 440,00	57 760,00
14/05/2014	01 Bureau avec retour +Fauteuil	171 000,00			171 000,00	45 600,00	17 100,00		62 700,00	108 300,00
18/06/2014	10 Chaises roulantes Réf P450 FGT GM	661 200,00			661 200,00	165 300,00	66 120,00		231 420,00	429 780,00
18/06/2014	01 Bureau système quatre portes	441 180,00			441 180,00	110 295,00	44 118,00		154 413,00	286 767,00
18/06/2014	04 Chaises Roulantes	250 800,00			250 800,00	62 700,00	25 080,00		87 780,00	163 020,00
02/07/2014	Armoire (Placard)	90 000,00			90 000,00	22 500,00	9 000,00		31 500,00	58 500,00
30/07/2014	2m de Rideau	52 000,00			52 000,00	13 000,00	5 200,00		18 200,00	33 800,00
30/07/2014	04 Banquettes	188 000,00			188 000,00	47 000,00	18 800,00		65 800,00	122 200,00
22/09/2014	100m de Tapie Belge (R1145P)	552 900,00			552 900,00	124 402,50	55 290,00		179 692,50	373 207,50
27/04/2015	01 Bureau Directeur +RetourBLC +Noyer	358 000,00			358 000,00	59 667,00	35 800,00		95 467,00	262 533,00
27/04/2015	01 Fauteuil de Direction Taupe	97 000,00			97 000,00	16 167,00	9 700,00		25 867,00	71 133,00
27/04/2015	02 Chaises Acoudoirs Noir	87 000,00			87 000,00	14 500,00	8 700,00		23 200,00	63 800,00
30/04/2015	05 Fauteuils chaises de bureau noire inclina	172 260,00			172 260,00	28 710,00	17 226,00		45 936,00	126 324,00
08/06/2015	01 Table de Réunion 3m /80 cm	461 680,00			461 680,00	73 099,00	46 168,00		119 267,00	342 413,00
08/06/2015	14 Chaises	479 080,00			479 080,00	75 854,00	47 908,00		123 762,00	355 318,00
22/07/2015	01 Canapé Lit 3+1+1Gris +04 Coussins Ver	510 000,00			510 000,00	72 250,00	51 000,00		123 250,00	386 750,00
22/07/2015	Table Basse Grise Glass 125X78X42 Réf 13	157 000,00			157 000,00	22 242,00	15 700,00		37 942,00	119 058,00
	à reporter	8 187 974,00	0,00		8 187 974,00	1 971 507,34	818 797,00		2 790 304,34	5 397 669,66

MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU

Date	Désignation	au 31/12/16	Nouv	S	au 31/12/17	au 31/12/16	Dotat.	S.	au 31/12/17	Comptable
	Report	8 187 974,00			8 187 974,00	1 971 507,34	818 797,00		2 790 304,34	5 397 669,66
22/07/2015	01 Matela Orthodream delux 120X190X21	77 100,00			77 100,00	10 922,50	7 710,00		18 632,50	58 467,50
22/07/2015	01 Canapé Lit 3+1+1Mar Fonc +4 Cous Jau	591 600,00			591 600,00	83 810,00	59 160,00		142 970,00	448 630,00
22/07/2015	Table Basse 100X100X38.2 Ref :SK 120	123 000,00			123 000,00	17 425,00	12 300,00		29 725,00	93 275,00
12/08/2015	08 Fauteuils 409	204 160,00			204 160,00	28 923,00	20 416,00		49 339,00	154 821,00
12/08/2015	02 Bureaux 4 Postes	788 800,00			788 800,00	111 747,00	78 880,00		190 627,00	598 173,00
17/12/2015	05 Chaises Tabourets	192 500,00			192 500,00	20 854,00	19 250,00		40 104,00	152 396,00
15/02/2016	09 Bureaux Avec retour	1 044 000,00			1 044 000,00	87 000,00	104 400,00		191 400,00	852 600,00
15/02/2016	10 Fauteuils	348 000,00			348 000,00	29 000,00	34 800,00		63 800,00	284 200,00
15/02/2016	70 Chaises Visiteurs	893 200,00			893 200,00	74 433,00	89 320,00		163 753,00	729 447,00
15/02/2016	05 Tables de reunion de 2m40	696 000,00			696 000,00	58 000,00	69 600,00		127 600,00	568 400,00
15/02/2016	04 Rideaux Store 120x170	208 800,00			208 800,00	17 400,00	20 880,00		38 280,00	170 520,00
15/02/2016	04 TV Plasma + Decodeur	649 600,00			649 600,00	54 133,00	64 960,00		119 093,00	530 507,00
15/02/2016	06 Haut Parleurs	174 000,00			174 000,00	14 500,00	17 400,00		31 900,00	142 100,00
15/02/2016	06 Tableaux d'affichage	222 720,00			222 720,00	18 560,00	22 272,00		40 832,00	181 888,00
15/02/2016	07 Armoires Metalliques	365 400,00			365 400,00	30 450,00	36 540,00		66 990,00	298 410,00
29/03/2016	10 Chaises	150 800,00			150 800,00	11 310,00	15 080,00		26 390,00	124 410,00
30/05/2016	Meuble hors STD(Tables d'agencement Sal	1 952 280,00			1 952 280,00	113 883,00	195 228,00		309 111,00	1 643 169,00
30/05/2016	01 Bureau Avec Retour	135 000,00			135 000,00	7 875,00	13 500,00		21 375,00	113 625,00
30/05/2016	01 Fauteuil	45 000,00			45 000,00	2 625,00	4 500,00		7 125,00	37 875,00
30/05/2016	02 Chaises Visiteurs	50 000,00			50 000,00	2 917,00	5 000,00		7 917,00	42 083,00
30/05/2016	01 Unite Informatique + Imprimante	260 000,00			260 000,00	15 167,00	26 000,00		41 167,00	218 833,00
24/07/2016	07 Tables +01 Grande Table	428 000,00			428 000,00	17 833,00	42 800,00		60 633,00	367 367,00
19/05/2017	100 Chaises pour la grande Tente		1 230 000,00		1 230 000,00		71 750,00		71 750,00	1 158 250,00
	Totaux	17 787 934,00	1 230 000,00		19 017 934,00	2 800 274,84	1 850 543,00		4 650 817,84	14 367 116,16

I - ANALYSE DES COMPTES DE L' ACTIF**1°) Dépôts et Cautionnements**

Cautiion versée au tribunal du travail/affaire	63 470,00	<u>63 470,00</u>
Salma		

2°) Titres de participation

Participation au Capital de Socogim	1 100 000,00	<u>1 100 000,00</u>
Dont 825 000 libéré par TVM en 1992 et		
275 000 de l'ex ORTM mais seulement		
à partir de 1992 après lettre SG / MCRP		

3°) Fournisseurs débiteurs

COMMERCE GENERAL	370,00	<u>122 198,00</u>
ETS COGOPRESS	60,00	
OCEAN INFORMATIQUE	5,00	
CHEIKH O/ ABDEELAH	4 000,00	
ETS ER-RIDHA	87 300,00	
ETS GUIYA & FILS	10 000,00	
ALI AUTO	300,00	
ABC	2,00	
ZEKY	20 000,00	
BEITTECH	1,00	
MOHAMDI H'MEIMID	10,00	
SMOA	50,00	
GALLO BA	100,00	

4°) Clients et Compte rattachés

MAE	2 000 000,00	<u>58 481 525,00</u>
PORT DE NOUAKCHOTT	1 000 000,00	
SOCOGIM	900 000,00	
AMAC	3 000 000,00	
SOMELEC	10 000 000,00	
SEN/ SIDA	2 500 000,00	
MAURITEL MOBILE	8 400 000,00	
AMI	1 500 000,00	
DAVA	250 000,00	
PUBLICIM	750 000,00	
UPR	800 000,00	
TOYOTA MAURITANIE	500 000,00	
INTAJE	5 000 000,00	
MAURITANIE AIRWAYS	3 000 000,00	
MINISTERE DE LA CULTURE	3 000 000,00	
DIRECTION DES DOUANES	2 000 000,00	
MAURITANIE AIRLINES	200 000,00	
CNSS	600 000,00	
CHINGUITEL	12 161 525,00	
PA -CAE	420 000,00	
ENER	500 000,00	

6 °) Etat et Autres Collectivités Publiques

91 637 375,90

Etat ,Compte Débiteur (différence restant des Valeurs 91 637 375,90
Réalisables , disponibles et dettes) (Voir Bilan d'ouverture)

7 °) Compte d'attente et de régularisation

4 537 300,00

Particip de la TVM au Capital de la Coopérat pour le P.	990 000,00
Moctar Lefnane Abdellahi	100 000,00
Wane Souleymane	67 300,00
Abbe Ould Oumar	100 000,00
Moctar Med Aly	1 250 000,00
Cheikh El Bou Sudi Med	40 000,00
Moulaye El Hacene Chighaly	50 000,00
Med Sidi Abeid	840 000,00
Med Taghiyoullah Ledhem	100 000,00
Abbe Ould Oumar	100 000,00
Cheikh Sidaty O/ Sidi Med	900 000,00

8 °) Disponibilités

6 437 077,40

BNM (Voir Rapprochement)	6 024 253,67
BMCI (Voir Rapprochement)	206 121,73
TRESOR C-2 (Voir Rapprochement)	125 940,00
CAISSE	80 762,00

ETAT DE RAPPROCHEMENT BNM AU 31/12/2017

Date	Libellé	A passer par Tvm		Date	Libellé	A Passer par B N M	
		D	C			D	C
31/12/2017	Solde journal au 31/12/2017	6 024 253,67		31/12/2017	Solde relevé 31/12/2017		5 782 653,67
				29/04/2014	Ep 5849 SDTM	50 000,00	
				29/06/2017	RGT SONIMEX		400 000,00
				19/12/2017	PC N° 11190 Remunérations diverses	108 400,00	
	Solde rapproché		6 024 253,67		Solde rapproché	6 024 253,67	
	Totaux	6 024 253,67	6 024 253,67		Totaux	6 182 653,67	6 182 653,67

ETAT DE RAPPROCHEMENT BMCI au 31/12/2017

Date	Libellé	A passer par Tvm		Date	Libellé	A Passer par B M C I	
		D	C			D	C
31/12/2017	Solde journal au 31/12/2017	206 121,73		31/12/2017	Solde relevé BMCI au 31/12/2017 Solde en devise: 552,62*372,99 UM = 206 121,73 UM		206 121,73
31/12/2017	Solde rapproché		206 121,73	31/12/2017	Solde rapproché	206 121,73	
Totaux		206 121,73	206 121,73	Totaux		206 121,73	206 121,73

ETAT DE RAPPROCHEMENT DU COMPTE TVM AU TRESOR N° 433009010 AU 31/12/2017

Date	Libellé	A passer par TVM		Date	Libellé	A Passer par Tresor	
		D	C			D	C
31/12/2017	Solde journal au 31/12/2017	125 940,00		31/12/2017	Solde relevé Trésor au 31/12/2017		125 940,00
31/12/2017	Solde rapproché		125 940,00	31/12/2017	Solde rapproché	125 940,00	
Totaux		125 940,00	125 940,00	Totaux		125 940,00	125 940,00

II - ANALYSE DES COMPTES DU PASSIF

1 °) Capital

2 200 000 000,00

Capital Souscrit -Appelé, Versé en Nature/ Etat	2 080 000 000,00
Capital Souscrit - Appelé, Versé en Espèce	120 000 000,00

2 °)Prime Liée au Capital Social

120 000 000,00

Prime d'Apport en Nature	120 000 000,00
--------------------------	----------------

3 °) Report à Nouveau

- 370 141 874,32

Perte 2013	- 415 641 874,32
Régularisation, Amort Fonds de commerce 2013	45 500 000,00

4 °) Résultat en attente d'affectation

- 2 138 265 993,57

Résultat de l'exercice 2014 - 2015 - 2016 : Perte	- 1 676 506 379,91
Résultat de l'exercice : Perte	- 461 759 613,66

5 °) Subventions d'equipement reçues

1 699 473 139,50

Subv d'équipement reçue en 2013	460 000 000,00
Subv d'équipement reçue en 2014	200 000 000,00
Subv d'équipement reçue en 2015	200 000 000,00
Subv d'équipement de l'Etat reçue 2016	495 970 785,00
Subv d'équipement (Don Emirat Arabe Unie)	199 851 848,50
Subv d'équipement (Don Etat Turquie)	143 650 506,00

6 °) Subventions d'equipement inscrites au compte de résultat

- 570 235 290,68

Subv Etat inscrite au compte de résultat 2013	- 7 161 155,24
Subv Etat inscrite au compte de résultat 2014	- 60 360 445,74
Subv Etat inscrite au compte de résultat 2015	- 77 335 020,05
Subv Etat inscrite au compte de résultat 2016	- 118 917 350,00
SubvTurque inscrite au compte de résultat 2016	- 62 248 553,00
Subv Emirats Arabe Unie inscrite au compte de rés -	12 811 015,96
Régul /Subv Etat inscrite au compte de résultat 20	3 843 305,00
Subv Etat inscrite au compte de résultat 2017	- 162 701 279,79
SubvTurque inscrite au compte de résultat 2017	- 28 730 101,20
Subv Emirats Arabe Unie inscrite au compte de rés -	43 813 674,70

Subvention nette (4-5) 1 129 237 848,82