



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

Tél. +222 43 25 00 54
Fax +222 45 25 51 51
E-mail audites@auditex.mr



- BP: 3616, Nouakchott - TVZ

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

SPAD

TELEVISION DE MAURITANIE - S.A

Rapport général des commissaires aux comptes

Exercice clos le 31 décembre 2018

Mars 2019



AUDITEX - FIDUCIAIRE



AUDITEX - FIDUCIAIRE

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

Box Module II suite lot n° 301
Yvragh Zeina BP 3383
Nouakchott - Mauritanie

Tel : +212 43 25 00 54
Fax : +212 43 25 51 51
E-mail : auditex@auditex.mr



BP 3616, Nouakchott - TVZ
NEJAH B, lot n°858 - Tel: 36 25 08 28/ 25 000 235

TELEVISION DE MAURITANIE - sa
Capital social : KMRU 220.000

Rapport Général des Commissaires Aux Comptes
Exercice clos le 31 décembre 2018

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 2018. 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 2018 largement supérieure à son capital social, ce qui a conduit à une situation nette négative de 206.5 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 7.49 million MRU.
3. Le calendrier des obligations fiscales et sociales n'a pas été respecté par la TVM, ce qui conduit à des soldes cumulatifs au 31 décembre 2018 de :

- Etat :	35.41 million
- Organismes sociaux :	3,67 million

4. La TVM n'a pas procédé au 31/12/2018 à un inventaire physique des immobilisations. L'absence d'un fichier des immobilisations inventorié et valorisé rend difficile la validation du fichier comptable des immobilisations qui présente au 31/12/2018 un solde comptable net de 172,15 Million.

5. Nous ne pouvons pas 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 :	20.16 million
- Tiers passif :	316.29 million

6. La rubrique produit de publicité qui présente au 31/12/2018 un solde de 25,16 Million n'a pas été appuyée par un système de facturation vérifiable pour s'assurer de l'exhaustivité et de l'exactitude des montants comptabilisés.

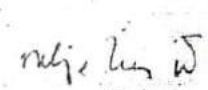
Nous estimons que notre audit constitue une base raisonnable à l'expression de notre opinion ci après :

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 2018, ainsi que les résultats de ses opérations pour l'exercice allant du 01 janvier au 31 décembre 2018.

Nouakchott, le 13 Mars 2019

Moulaye Zein Ahmed Cherif
Expert Comptable, Commissaire aux Comptes

Lavdal OULD MOHAMED SALEM
Expert Comptable, Commissaire aux Comptes


AUDITEX-Fiduciaire
Fiduciaire et Audit et d'Expertise Comptable
Membre de l'Ordre Nationale
des Experts Comptables
Boite P. lot 42-030 Tazragh Zeina
T. 01 3585 741-525 60 Fax : 01 529 00 90.



TVM s.a - Etats Financiers au 31 décembre 2018

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
HONNEUR-FRATERNITE-JUSTICE
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
TELEVISION DE MAURITANIE SA
T.V.M SA
NOUAKCHOTT

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

Mauritanienne de Comptabilité
MAURI-COMPTE
Cabinet d'expertise comptable
Audit Conseil Expertise Comptable
BP :423-Tel :525 57 77 Fax :525 18 70

B.P. 5522 - Tél. 525 33 03 - Nouakchott - Mauritanie

ACTIF	BRUTS	AMORTISSEMENTS	NETS	TOTAUX PARTIELS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				9 178 372,50
Frais à immobiliser	727 780,00	649 407,50	78 372,50	
Valeurs Incorporelles Immobilisées	12 100 000,00	3 000 000,00	9 100 000,00	
Total	12 827 780,00	3 649 407,50	9 178 372,50	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				172 154 648,86
Terrains & Constructions	120 244 859,60	621 518,36	119 623 341,24	
Aménagement des constructions	4 682 275,80	1 472 784,13	3 209 491,67	
Matériel d'Energie et de Froid	7 436 166,00	3 775 241,15	3 660 924,85	
Matériel de Téléphone et de Transmission	27 700,00	14 909,10	12 790,90	
Mobilier et Matériel de décor	785 994,00	421 250,35	364 743,65	
Matériel d'exploitation	176 686 848,19	138 001 197,41	38 685 650,78	
Matériel de Transport	15 549 448,90	15 549 448,90	-	
Matériel, Mobilier de Bureau & informatique	9 763 917,50	4 581 369,01	5 182 548,50	
Mobilier de Bureau	2 079 293,40	664 136,12	1 415 157,28	
Total	337 256 503,39	165 101 854,53	172 154 648,86	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				116 347,00
Dépôts et cautionnements	6 347,00		6 347,00	
Titres de participations	110 000,00		110 000,00	
Total	116 347,00		116 347,00	
VALEURS REALISABLES A COURT TERME ET DISPONIBLES				34 516 817,47
Fournisseurs Débiteurs	12 187,30		12 187,30	
Clients et comptes rattachés	10 982 773,00		10 982 773,00	
Etat Cpte Débiteur	9 163 737,59		9 163 737,59	
Bnm	1 073 233,61		1 073 233,61	
Bmci	20 612,17		20 612,17	
Trésor C-2	12 594,00		12 594,00	
Trésor	13 251 453,60		13 251 453,60	
Caisse	226,20		226,20	
Total	34 516 817,47		34 516 817,47	
COMPTES D'ATTENTE & DE REGULARISATION				633 730,00
Comptes d'attente à régulariser	633 730,00		633 730,00	
Total	633 730,00		633 730,00	
TOTAL GENERAL				216 599 915,83

PASSIF		NETS	TOTAUX PARTIELS
CAPITAL			220 000 000,00
Capital Souscrit - Appelé, Versé		220 000 000,00	
PRIME LIEE AU CAPITAL SOCIAL			12 000 000,00
Prime d'Apport en Nature		12 000 000,00	
REPORT A NOUVEAU			37 014 187,43
Solde débiteur		37 014 187,43	
RESULTAT NET EN ATTENTE D'AFFECTATION			401 508 326,33
Résultat de l'exercice 2014 en attente d'affectation		49 858 151,21	
Résultat de l'exercice 2015 en attente d'affectation		46 490 894,04	
Résultat de l'exercice 2016 en attente d'affectation		71 301 592,75	
Résultat de l'exercice 2017 en attente d'affectation		46 175 961,37	
Résultat net de l'exercice (Perte)		187 681 726,97	
Total situation nette		206 522 513,76	
SUBVENTION D'EQUIPEMENT			106 830 382,47
Subvention d'équipement reçue (Etat)		150 597 078,50	
Subvention d'équipement inscrite au compte de résultat (Etat)		56 486 549,90	
Subvention d'équipement reçue (E A U)		19 985 184,85	
Subvention d'équipement inscrite au compte de résultat (E A U)		9 659 506,04	
Subvention d'équipement reçue (Turquie)		14 365 050,60	
Subvention d'équipement inscrite au compte de résultat (Turquie)		11 970 875,54	
Total		106 830 382,47	
DETTES A COURT TERME			316 292 047,12
Fournisseurs et comptes rattachés		276 754 232,99	
Personnel & Cpte Rattachés		380,00	
Etat, Impôt et taxes		35 418 711,93	
Sécurité Sociale & Autres Organismes Sociaux		3 678 722,20	
Charges à payer		440 000,00	
Total		316 292 047,12	
TOTAL GENERAL			216 599 915,83

TABLEAU DE RESULTAT "DEBIT"

DEBIT	EXPLOITATION	HORS EXPLOITATION	TOTAL
DETERMINATION DES RESULTATS D'EXPLOITATION ET H. EXPLOITATION			
Achats de matières premières et autres approvisionnements	176 816,00		176 816,00
Achats d'approvisionnements non stockés	27 094 590,30		27 094 590,30
Charges externes liées à l'investissement	5 007 272,50		5 007 272,50
Charges externes liées à l'activité	187 177 175,67		187 177 175,67
Sous total consommations intermédiaires	219 455 854,47	-	219 455 854,47
Charges et pertes diverses	495 500,00		495 500,00
Frais du personnel	61 461 308,00		61 461 308,00
Impôts & Taxes	406 388,00		406 388,00
Dotation aux amortissements	21 093 402,41		21 093 402,41
Solde créditeur : Bénéfice	-		-
TOTAL	302 912 452,88	-	302 912 452,88
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			185 285 223,97
Résultat Hors exploitation : Solde débiteur			-
Moins - Value de cession			-
Solde créditeur : Bénéfice avant impôt			-
		Total	185 285 223,97
DETERMINATION DU RESULTAT NET DE LA PERIODE			
Impôts sur le Résultat : IMF			2 396 503,00
Perte avant impôt			185 285 223,97
		Total	187 681 726,97

TABLEAU DE RESULTAT "CREDIT"

CREDIT	EXPLOITATIONS	HORS EXPLOITATION	TOTAL
DETERMINATION DES RESULTATS D'EXPLOITATION ET H. EXPLOITATION			
Production vendue	25 169 363,20		25 169 363,20
Subvention d'exploitation et d'équilibre	70 690 752,00		70 690 752,00
Sous total production	95 860 115,20		95 860 115,20
Produits et profits Divers	21 767 113,71		21 767 113,71
Solde débiteur:Perte	185 285 223,97		185 285 223,97
TOTAL	302 912 452,88		302 912 452,88
DETERMINATION DU RESULTAT SUR CESSIION 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			
		Total	
DETERMINATION DU RESULTAT NET DE LA PERIODE			
Perte nette			
		Total	

CALCULE DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

ELEMENTS	TOTAUX
Résultat net comptable Dotation aux amortissements	-187 681 726,97 21 093 402,41
Total (I)	-166 588 324,56
A déduire Quote- part subvention d'équipement virée au compte de résultat Reprise sur amortissement	21 093 402,41
Total II	21 093 402,41
Capacité d'autofinancement (I-II)	-187 681 726,97

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	12 219,80	12 187,30	32,50
Clients et comptes rattachés	5 848 152,50	10 982 773,00	5 134 620,50
Cptes personnel & Cptes rattaché	-	-	-
Etat Cpte Débiteur	9 163 737,59	9 163 737,59	-
BNM	602 425,37	1 073 233,61	470 808,24
BMCI	20 612,17	20 612,17	-
TRESOR C2	12 594,00	12 594,00	-
TRESOR	-	13 251 453,60	13 251 453,60
Caisse	8 076,20	226,20	7 850,00
Comptes d'attente & à régulariser	453 730,00	633 730,00	180 000,00
Total FRB (I)	16 121 547,63	35 150 547,47	19 028 999,34
DETTES A COURT TERMES			
Fournisseurs et comptes rattachés	81 153 586,18	276 754 232,99	195 600 646,81
Personnel & Cpte Rattachés	380,00	380,00	-
Etats, Impôts et taxes	32 271 939,43	35 418 711,93	3 146 772,50
Sécurité Sociale & Autres Organismes Sociaux	3 678 722,20	3 678 722,20	-
Charges à payer	654 640,00	440 000,00	214 640,00
Tresor	638 843,70	-	638 843,70
Total Dettes à Court terme (II)	118 398 111,51	316 292 047,12	197 893 935,62
Fonds de roulement net FRN (I-II)	- 102 276 563,88	-281 141 499,65	-178.864 935,77
Coefficient de liquidité	0,14	0,11	
Ratio du fonds de roulement			

TABLEAU DE L'ACTIF IMMOBILISE

SITUATIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES	(A) Valeur Brute au début de l'Exercice	(B) ACQUISITIONS DE L'EXERCICE		(C) RETRAITS DE L'EXERCICE		(D)= (A) + (B) - (C) Valeurs Brutes à la Clôture de l'Exercice
		Date	Montant	Date	Montant	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2018				
Frais à immobiliser	646 000,00	"	81 780,00			727 780,00
Licences	3 000 000,00	"				3 000 000,00
Fonds de Commerce	9 100 000,00	"				9 100 000,00
	-					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains & Constructions	120 244 859,60	"	-			120 244 859,60
Aménagement des constructions	3 951 205,80	"	731 070,00			4 682 275,80
Matériel d'Energie et de Froid	6 769 526,00	"	666 640,00			7 436 166,00
Matériel de Téléphone et de Transmission	27 700,00	"	-			27 700,00
Mobilier et Matériel de décor	785 994,00	"	-			785 994,00
Matériel d'exploitation	172 628 401,39	"	4 058 446,80			176 686 848,19
Matériel de Transport	15 549 448,90	"	-			15 549 448,90
Matériel, Mobilier de Bureau & informatique	9 296 145,50	"	467 772,00			9 763 917,50
Mobilier de Bureau	1 901 793,40	"	177 500,00			2 079 293,40
TOTAL	343 901 074,59		6 183 208,80		-	350 084 283,39
IMMOBILISATIONS EN COURS						
Construction en cours						
	-		-		-	-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Dépôt et cautionnements versés	6 347,00					6 347,00
Titres de participation	110 000,00					110 000,00
TOTAL	116 347,00					116 347,00
TOTAUX	344 017 421,59		6 183 208,80		-	350 200 630,39

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES	(A) Montant des amortissements cumulés à la fin de l'Exercice précédent	(B) Dotation de l'exercice	(C) Reprise sur amortissement		D = (A) + (B) - (C) Montant amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
			Date	Montant	
		2018	2018		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais à immobiliser	646 000,00	3 407,50	"		649 407,50
Valeurs Incorporelles Immobilisées	3 000 000,00	-	"		3 000 000,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains & Constructions	409 275,38	212 242,98	"		621 518,36
Aménagement des constructions	1 070 641,30	402 142,83	"		1 472 784,13
Matériel d'Energie et de Froid	3 071 451,55	703 789,60	"		3 775 241,15
Matériel de Téléphone et de Transmission	12 139,10	2 770,00	"		14 909,10
Mobilier et Matériel de décor	342 650,95	78 599,40	"		421 250,35
Matériel d'exploitation	119 805 859,89	18 195 337,52	"		138 001 197,41
Matériel de Transport	15 196 457,21	352 991,69	"		15 549 448,90
Matériel, Mobilier de Bureau & informatique	3 638 302,46	943 066,55	"		4 581 369,01
Mobilier de Bureau	465 081,78	199 054,34	"		664 136,12
TOTAL	147 657 859,63	21 093 402,41			168 751 262,04

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT FISCAL

ELEMENTS			
1°)- Résultat net Comptable: Perte			187 681 726,97
I - Réintégrations			
	IMF /Chiffre d'Affaire	2 396 503,00	
	Jetons de présence	412 500,00	
	Charges & perte diverse	83 000,00	
Totaux		2 892 003,00	184 789 723,97
Reports déficits			
	Déficit 2015	464 908 940,41	464 908 940,41
	Déficit 2016	713 015 927,45	713 015 927,45
	Déficit 2017	46 175 961,37	46 175 961,37
		1 224 100 829,23	1 224 100 829,23
Résultat net fiscal: Perte			1 408 890 553,20

AMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS

Date	Désignation				AMORTISSEMENTS				Taux 10%
		au 31/12/17	Nouv.	au 31/12/18	au 31/12/17	Dotat.	S.	au 31/12/18	Valeur Nette Comptable
09/01/2013	Faux Plafon Industriel Démontable	26 824,20		26 824,20	13 412,08	2 682,42		16 094,50	10 729,70
05/03/2013	Confection de 5 Bureaux	127 338,00		127 338,00	61 546,70	12 733,80		74 280,50	53 057,50
30/04/2013	Confection de Grilles de Protection à l'entrée princ	109 098,00		109 098,00	50 912,40	10 909,80		61 822,20	47 275,80
16/06/2013	Réparation Fissures et Gouttières	130 245,00		130 245,00	58 610,20	13 024,50		71 634,70	58 610,30
29/08/2013	Tvx de modification du Studio du 1er Etage	39 000,00		39 000,00	16 900,00	3 900,00		20 800,00	18 200,00
04/09/2013	Changemet de vitres du studio	138 396,00		138 396,00	59 971,60	13 839,60		73 811,20	64 584,80
01/10/2013	Chassis Fixe +Chassis Fixe Porte	90 630,00		90 630,00	46 070,20	9 063,00		55 133,20	35 496,80
02/12/2012	Porte de 4,m 20 X 2,25 + Barriere devant la la por	66 120,00		66 120,00	26 999,00	6 612,00		33 611,00	32 509,00
05/12/2013	10 Panneaux pour station TVM+	5 000,00		5 000,00	2 041,70	500,00		2 541,70	2 458,30
16/12/2013	Modification de 2bureaux en une salle de montage	21 090,00		21 090,00	8 611,70	2 109,00		10 720,70	10 369,30
16/12/2013	Faux Plafond et Fixation pour la salle studio	41 040,00		41 040,00	16 758,00	4 104,00		20 862,00	20 178,00
16/12/2013	Construction de 2 Mures pour cloturer la devantur	52 000,00		52 000,00	21 233,30	5 200,00		26 433,30	25 566,70
05/02/2014	Construction Sol Parking Tvm	173 800,00		173 800,00	68 071,67	17 380,00		85 451,67	88 348,33
10/02/2014	Travaux de Réfection	80 400,00		80 400,00	31 490,00	8 040,00		39 530,00	40 870,00
11/02/2014	Réfection de 5 bureaux en Alumium et Autres	160 398,00		160 398,00	62 822,55	16 039,80		78 862,35	81 535,65
10/03/2014	Construction et plomberie lieux d'ablution mosqué	78 660,00		78 660,00	30 153,00	7 866,00		38 019,00	40 641,00
14/07/2014	Découpage et revêtement en pierre plaque avec c	87 509,70		87 509,70	29 899,18	8 750,97		38 650,15	48 859,55
22/09/2014	Aménagement (Zincs contre la rouille)	60 186,30		60 186,30	19 560,52	6 018,63		25 579,15	34 607,15
22/09/2014	Aménagement Briques cassées	79 800,00		79 800,00	25 935,00	7 980,00		33 915,00	45 885,00
09/10/2014	Porte grille deux battants 198 cm /210cm+Grille e	95 988,00		95 988,00	31 196,10	9 598,80		40 794,90	55 193,10
26/01/2015	Réfection du bureau d'habillement en Alumium	68 286,00		68 286,00	19 916,75	6 828,60		26 745,35	41 540,65
29/04/2015	Réfection de la façade du Bureau en aluminuim	29 348,00		29 348,00	7 826,10	2 934,80		10 760,90	18 587,10
22/05/2015	Complément de grille avec moutiquaire pour la mo	15 444,00		15 444,00	3 989,70	1 544,40		5 534,10	9 909,90
18/06/2015	Aménag Carreaux au sol +Réparation de 03 fonta	252 184,00		252 184,00	65 147,50	25 218,40		90 365,90	161 818,10
18/09/2015	Réhabilitation de la buvette	81 600,00		81 600,00	19 040,00	8 160,00		27 200,00	54 400,00
18/09/2015	Réfection du couloir TVM	102 800,00		102 800,00	23 986,70	10 280,00		34 266,70	68 533,30
21/10/2015	Tvx d'aménagement et de Construction	48 720,00		48 720,00	10 556,00	4 872,00		15 428,00	33 292,00
21/10/2015	Tvx d'aménagement et de Construction	42 800,00		42 800,00	15 693,30	4 280,00		19 973,30	22 826,70
à reporter		2 304 705,20	0,00	2 304 705,20	848 350,94	230 470,52		1 078 821,46	1 225 883,74

AMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS

Date	Désignation				AMORTISSEMENTS				Taux 10%
		au 31/12/17	Nouv.	au 31/12/18	au 31/12/17	Dotat.	S.	au 31/12/18	Valeur Nette Comptable
	Report	2 304 705,20	0,00	2 304 705,20	848 350,94	230 470,52		1 078 821,46	1 225 883,74
21/09/2015	01 Porte coulissante Blindée en tôle 5,20mX2,50m	46 400,00		46 400,00	10 440,00	4 640,00		15 080,00	31 320,00
	04 Traverses de renforcement potto (4) (2,5m x 0,3m)	18 560,00		18 560,00	4 176,00	1 856,00		6 032,00	12 528,00
	01 Dalle béton 5,40mx1,50m	15 080,00		15 080,00	3 393,00	1 508,00		4 901,00	10 179,00
	01 Fondation béton 6mX0,30m pour la raille de glis	19 720,00		19 720,00	4 437,00	1 972,00		6 409,00	13 311,00
21/09/2015	Barrière intelligente de contrôle d'accès double V	111 360,00		111 360,00	25 056,00	11 136,00		36 192,00	75 168,00
	Terminal de contrôle d'accès RFID-BIO100000év	55 680,00		55 680,00	12 528,00	5 568,00		18 096,00	37 584,00
	Accessoires ,Installation et paramétrage	11 600,00		11 600,00	2 610,00	1 160,00		3 770,00	7 830,00
05/11/2016	Confection 02 bureaux et étagères + cloisonneme	338 720,00		338 720,00	56 453,30	33 872,00		90 325,30	248 394,70
30/03/2016	Carreaux + marche a pied + Dos dane pour le port	48 952,00		48 952,00	8 566,60	4 895,20		13 461,80	35 490,20
20/02/2016	Refection DPAR	28 100,00		28 100,00	5 151,70	2 810,00		7 961,70	20 138,30
15/07/2016	Reparation Locaux ,Acces et peinture	226 084,00		226 084,00	33 912,60	22 608,40		56 521,00	169 563,00
25/08/2016	Dos d'anes pour le portail de la vehicule	31 563,60		31 563,60	4 734,56	3 156,36		7 890,92	23 672,68
23/03/2017	Fourniture et montage de faux plafond (studio info)	75 516,00		75 516,00	5 663,70	7 551,60		13 215,30	62 300,70
16/05/2017	Réhabilitation Mosquée TVM	208 336,00		208 336,00	13 889,00	20 833,60		34 722,60	173 613,40
10/04/2017	Réfection et carrelage des allées du bâtiment	382 829,00		382 829,00	28 712,20	38 282,90		66 995,10	315 833,90
25/01/2017	Faux Plafond pour la buvette	28 000,00		28 000,00	2 566,70	2 800,00		5 366,70	22 633,30
30/08/2018	Continuité d'un mur de fer pour TVM PLUS		37 200,00	37 200,00		1 240,00		1 240,00	35 960,00
17/12/2018	30 Casiers en Aluminium 1.10/50/50		81 000,00	81 000,00		675,00		675,00	80 325,00
12/12/2018	réhabilitation & Construction de Toilettes		393 060,00	393 060,00		3 275,50		3 275,50	389 784,50
13/12/2018	Construction de toilettes et murs à l'intérieur		219 810,00	219 810,00		1 831,75		1 831,75	217 978,25
	TOTAUX	3 951 205,80	731 070,00	4 682 275,80	1 070 641,30	402 142,83		1 472 784,13	3 209 491,67

Taux 5%

[illegible]

TABLEAU D'AMORTISSEMENT MATERIEL DE FROID ET D'ENERGIE

Date	Désignation	IMMOBILISATIONS			AMORTISSEMENTS				Valeur nette	
		au 31/12/17	Nouv.	S	au 31/12/18	au 31/12/17	Dotat.	S	au 31/12/18	Comptable
01/01/2013	Matériel de Froids & Energie (Bilan d'ouverture)	5 700 000,00			5 700 000,00	2 850 000,00	570 000,00		3 420 000,00	2 280 000,00
06/05/2013	02 Climatiseurs Cassette LG 18000 BTU	85 500,00			85 500,00	39 900,00	8 550,00		48 450,00	37 050,00
18/05/2014	01 Climatiseur 2CV +Montage	31 350,00			31 350,00	11 233,75	3 135,00		14 368,75	16 981,25
02/07/2014	01 Climatiseur 18000 BTU	27 588,00			27 588,00	9 655,80	2 758,80		12 414,60	15 173,40
04/09/2014	01 Climatiseurs 18000 BTU	27 588,00			27 588,00	9 196,00	2 758,80		11 954,80	15 633,20
04/09/2014	01 Climatiseur Cassette 24000 BTU	59 736,00			59 736,00	19 912,00	5 973,60		25 885,60	33 850,40
04/05/2015	01 Climatiseur 1,5 Cheveaux	19 140,00			19 140,00	5 104,00	1 914,00		7 018,00	12 122,00
19/05/2015	04 Climatiseurs 1,5 Cheveaux	76 560,00			76 560,00	20 416,00	7 656,00		28 072,00	48 488,00
08/06/2015	01 Climatiseurs 1,5 Cheveaux	17 400,00			17 400,00	4 495,00	1 740,00		6 235,00	11 165,00
17/06/2015	01Climatiseurs 1,5 Cheveaux	19 140,00			19 140,00	4 944,50	1 914,00		6 858,50	12 281,50
04/08/2015	01Climatiseur Split 1,5 Cheveaux+montage	19 140,00			19 140,00	4 625,50	1 914,00		6 539,50	12 600,50
25/08/2015	Climatiseurs West pool 1,5CV	39 440,00			39 440,00	9 202,70	3 944,00		13 146,70	26 293,30
11/12/2015	01 Climatiseur Split 1,5 CV	20 300,00			20 300,00	4 229,20	2 030,00		6 259,20	14 040,80
31/05/2016	01 Climatiseur	16 500,00			16 500,00	2 612,50	1 650,00		4 262,50	12 237,50
13/07/2016	06 Clim Cassettes 18000BTU	263 784,00			263 784,00	39 567,60	26 378,40		65 946,00	197 838,00
18/10/2016	03 Clim Super General 2CV	87 000,00			87 000,00	10 150,00	8 700,00		18 850,00	68 150,00
28/07/2016	05 Clim Split 180000 BTU 2 CV	136 300,00			136 300,00	19 309,20	13 630,00		32 939,20	103 360,80
20/03/2017	01 Climatiseur Split 2 CV (depart infrasture)	30 160,00			30 160,00	2 262,00	3 016,00		5 278,00	24 882,00
07/06/2017	2 Climatiseur Split 2 CV TOL	28 500,00			28 500,00	1 662,50	2 850,00		4 512,50	23 987,50
26/05/2017	01 Climatiseur pour Salle Ceremonie	17 400,00			17 400,00	1 015,00	1 740,00		2 755,00	14 645,00
03/08/2017	02 Climatiseurs Split LG BTU	47 000,00			47 000,00	1 958,30	4 700,00		6 658,30	40 341,70
27/06/2018	03 Climatiseurs Floor Standing 30000 BTU		231 420,00		231 420,00		11 571,00		11 571,00	219 849,00
18/08/2018	Climatiseur Cassette LG 48 000 BTU		103 240,00		103 240,00		4 302,00		4 302,00	98 938,00
18/08/2018	02 Climatiseurs Floor Standing 30000 BTU		154 280,00		154 280,00		6 428,00		6 428,00	147 852,00
18/08/2018	Climatiseur Cassette LG 36 000 BTU		75 980,00		75 980,00		3 166,00		3 166,00	72 814,00
28/08/2018	Climatiseur Samet ACS 18000 BTU NSA		20 880,00		20 880,00		696,00		696,00	20 184,00
14/12/2018	02 Climatiseurs LG Cassette 18000BTU		80 840,00		80 840,00		674,00		674,00	80 166,00
	Totaux	6 769 526,00	666 640,00	#	7 436 166,00	3 071 451,55	703 789,60		3 775 241,15	3 660 924,85

MATERIEL DE TELEPHONE ET DE TRANSMISSION

Date	Désignation	IMMOBILISATIONS				AMORTISSEMENTS				Valeur nette Comptable
		au 31/12/17	Nouv.	S	au 31/12/18	au 31/12/17	Dotat.	S	au 31/12/18	
14/07/2013	02 Appareils Téléphone Numerique Alcatel Double	22 000,00			22 000,00	9 716,60	2 200,00		11 916,60	10 083,40
24/09/2013	04 Téléphones Rahal	5 700,00			5 700,00	2 422,50	570,00		2 992,50	2 707,50
Totaux		27 700,00	0,00	#	27 700,00	12 139,10	2 770,00		14 909,10	12 790,90

TABLEAU D'AMORTISSEMENT MATERIEL DE DECORATION

Date	Désignation	IMMOBILISATIONS			AMORTISSEMENTS				Valeur nette	
		au 31/12/17	Nouv.	S	au 31/12/18	au 31/12/17	Dotat.	S	au 31/12/18	Comptable
13/08/2013	01 Salon rouge + 2 Canapés	116 622,00			116 622,00	51 508,05	11 662,20		63 170,25	53 451,75
13/08/2013	03 Tables + 01 Tapis +01 Chaises en Cuire rouge	63 270,00			63 270,00	27 944,25	6 327,00		34 271,25	28 998,75
13/08/2013	02 Table rond Léd + 02 Chaises noire + 03 Chaises	61 560,00			61 560,00	27 189,00	6 156,00		33 345,00	28 215,00
13/08/2013	05 Lampes + 03 Canapés Gris +Table noir avec m	220 020,00			220 020,00	97 175,50	22 002,00		119 177,50	100 842,50
13/08/2013	01 Tpis	19 950,00			19 950,00	8 811,25	1 995,00		10 806,25	9 143,75
12/09/2013	10 Chaises +70 Tapis + 5 Projecteurs + 03 Feuille	118 902,00			118 902,00	51 524,20	11 890,20		63 414,40	55 487,60
16/09/2013	Tente avec accessoir	10 670,00			10 670,00	4 623,60	1 067,00		5 690,60	4 979,40
17/09/2013	01 Table basse+02 Chaises en Cuir Blanche	40 000,00			40 000,00	17 333,40	4 000,00		21 333,40	18 666,60
13/10/2013	03 Tables en Verre	110 000,00			110 000,00	46 750,00	11 000,00		57 750,00	52 250,00
13/02/2014	Tente maure avec.accessoir	25 000,00			25 000,00	9 791,70	2 500,00		12 291,70	12 708,30
Totaux		765 994,00	0,00	#	785 994,00	342 650,95	78 599,40		421 250,35	364 743,65

TABLEAU D'AMORTISSEMENT MATERIEL D'EXPLOITATION

Date	Désignation	IMMOBILISATION						Taux 20%
		au 31/12/17	Nouv.	au 31/12/18	au 31/12/17	Dotat.	au 31/12/18	Valeur nette Comptable
01/01/2013	Matériel d'Exploitation (Bilan d	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	0,00
12/05/2013	01 Récepteur UMAX avec carte in	10 300,00		10 300,00	9 613,33	686,67	10 300,00	-
22/05/2013	03 Video Walkman modele Sony C	216 177,00		216 177,00	198 162,25	18 014,75	216 177,00	-
03/06/2013	01 Récepteur DVR de 8 sorties	10 260,00		10 260,00	9 405,00	855,00	10 260,00	-
03/06/2013	06 Récepteur Numérique Simple	6 840,00		6 840,00	6 270,00	570,00	6 840,00	-
03/06/2013	01 Parabole de 90 cm	1 140,00		1 140,00	1 045,00	95,00	1 140,00	-
03/06/2013	01 LNB band Ku de 8 Sorties	2 052,00		2 052,00	1 881,00	171,00	2 052,00	-
03/06/2013	Main d'œuvre +Accessoires (cable	4 560,00		4 560,00	4 180,00	380,00	4 560,00	-
28/07/2013	Récepteur Numérique Simple	1 760,00		1 760,00	1 554,67	205,33	1 760,00	-
28/07/2013	Téléviseur Samsug à écran plasm	13 680,00		13 680,00	12 084,00	1 596,00	13 680,00	-
28/07/2013	Support Mural	3 420,00		3 420,00	3 021,00	399,00	3 420,00	-
28/07/2013	Récepteur +Parabole +LNB band	10 944,00		10 944,00	9 667,20	1 276,80	10 944,00	-
28/07/2013	Matériel d'exploitation (Traitement	765 453,40		765 453,40	676 150,50	89 302,90	765 453,40	-
29/07/2013	02 Camera HD marque Sony DSR	257 800,00		257 800,00	227 723,33	30 076,67	257 800,00	-
30/07/2013	Matériel d'exploitation (acquisition d	772 842,58		772 842,58	682 677,56	90 165,01	772 842,58	-
25/08/2013	02 Gradateurs 12X3KW+ 02 Cons	443 232,00		443 232,00	384 134,40	59 097,60	443 232,00	-
25/08/2013	Système de Vidéo de Surveillance	958 160,10		958 160,10	830 405,42	127 754,68	958 160,10	-
28/08/2013	Eclairage (Sélécon Philips)	765 272,80		765 272,80	663 236,43	102 036,37	765 272,80	-
19/09/2013	Système de Contrôle d'accès	696 882,00		696 882,00	592 349,70	104 532,30	696 882,00	-
19/09/2013	Grue PROAIM	264 500,00		264 500,00	224 825,00	39 675,00	264 500,00	-
07/10/2013	Mat d'exploitation(Image ,Audio et	757 625,20		757 625,20	643 981,42	113 643,78	757 625,20	-
03/11/2013	Fourniture d'unités de production	723 900,00		723 900,00	603 250,00	120 650,00	723 900,00	-
03/12/2013	Acquisition d'Equipements	537 413,10		537 413,10	438 887,38	98 525,72	537 413,10	-
03/12/2013	Acquisition d'Images et service d'o	753 069,70		753 069,70	615 006,96	138 062,74	753 069,70	-
21/01/2014	M de cable SM 12FD	165 300,00		165 300,00	129 485,00	33 060,00	162 545,00	2 755,00
21/01/2014	Coffret fiberoptic 12 ports SC	11 856,00		11 856,00	9 287,20	2 371,20	11 658,40	197,60
21/01/2014	M de Tuyau PVC 60mm avec acc	67 830,00		67 830,00	53 133,50	13 566,00	66 699,50	1 130,50
21/01/2014	Main Haull	68 400,00		68 400,00	53 580,00	13 680,00	67 260,00	1 140,00
21/01/2014	M de Tranche et Travaux liés	67 830,00		67 830,00	53 133,50	13 566,00	66 699,50	1 130,50
I	à reporter	86 356 499,88	0,00	86 356 499,88	87 138 130,76	1 214 015,52	86 352 146,26	6 353,60

TABLEAU D'AMORTISSEMENT MATERIEL D'EXPLOITATION

Date	Désignation	IMMOBILISATION						Taux 20%
		au 31/12/17	Nouv.	au 31/12/18	au 31/12/17	Dotat.	au 31/12/18	Valeur nette
								Comptable
	Report	88 358 499,88	0,00	88 358 499,88	87 138 130,76	1 214 015,52	88 352 146,28	6 353,60
21/01/2014	Coffret de 6U	10 260,00		10 260,00	8 037,00	2 052,00	10 089,00	171,00
21/01/2014	Pigtail SC+ Main d'œuvre	86 412,00		86 412,00	67 689,40	17 282,40	84 971,80	1 440,20
22/01/2014	03 Micro-crates HF Sennheiser	34 200,00		34 200,00	26 790,00	6 840,00	33 630,00	570,00
23/01/2014	01 Beta Cam SP Recorder PV W	104 000,00		104 000,00	81 466,67	20 800,00	102 266,67	1 733,33
23/01/2014	2 Beta Cam SP Player PV W265	168 000,00		168 000,00	131 600,00	33 600,00	165 200,00	2 800,00
30/01/2014	01 Unité de stockage 16TB	138 297,20		138 297,20	108 332,81	27 659,44	135 992,25	2 304,95
30/01/2014	02 Serveurs Channel IN A BOX	586 104,90		586 104,90	459 115,51	117 220,98	576 336,49	9 768,42
30/01/2014	06 Cartes Blackmagic /Deck link S	46 513,60		46 513,60	36 435,65	9 302,72	45 738,37	775,23
30/01/2014	Transport du matériel	24 583,40		24 583,40	19 257,00	4 916,68	24 173,68	409,72
30/01/2014	Logiciel Serveur PlayBox	238 786,50		238 786,50	187 049,43	47 757,30	234 806,73	3 979,78
30/01/2014	Carte Vidéo SD/HD,E/S SDI /Ana	22 386,20		22 386,20	17 535,86	4 477,24	22 013,10	373,10
30/01/2014	05 Avid Media Composer 7.0 Wit	227 800,70		227 800,70	178 443,88	45 560,14	224 004,02	3 796,68
30/01/2014	Frais d'emballage assurance et tra	25 288,20		25 288,20	19 809,09	5 057,64	24 866,73	421,47
05/02/2014	Recepteur Numérique HD H4 MA	13 680,00		13 680,00	10 716,00	2 736,00	13 452,00	228,00
05/02/2014	Parabole de 1m 20 +Accessoir	4 560,00		4 560,00	3 572,00	912,00	4 484,00	76,00
10/02/2014	Récepteur Numérique	1 140,00		1 140,00	893,00	228,00	1 121,00	19,00
10/02/2014	Parabole de réception +Accessoir	5 472,00		5 472,00	4 286,40	1 094,40	5 380,80	91,20
12/02/2014	Tondeuse à gazon	28 500,00		28 500,00	22 325,00	5 700,00	28 025,00	475,00
12/02/2014	05 Caméras DSR PD177	581 400,00		581 400,00	455 430,00	116 280,00	571 710,00	9 690,00
12/02/2014	05 Batterie NPF970	20 000,00		20 000,00	15 666,67	4 000,00	19 666,67	333,33
12/02/2014	05 Chargeurs Batterie AC-VQ105	22 500,00		22 500,00	17 625,00	4 500,00	22 125,00	375,00
12/02/2014	05 Tripod System pour Camera P	35 000,00		35 000,00	27 416,67	7 000,00	34 416,67	583,33
12/02/2014	05 MEMC microphone 673	40 000,00		40 000,00	31 333,33	8 000,00	39 333,33	666,67
12/02/2014	05 Sacs de Transport	25 000,00		25 000,00	19 583,33	5 000,00	24 583,33	416,67
18/02/2014	Moniteur Sony Trinitron G Model	14 000,00		14 000,00	10 733,33	2 800,00	13 533,33	466,67
18/02/2014	Moniteur Sony Trinitron M Model	12 000,00		12 000,00	9 200,00	2 400,00	11 600,00	400,00
18/02/2014	Moniteur Sony Trinitron P Model	10 000,00		10 000,00	7 666,67	2 000,00	9 666,67	333,33
10/03/2014	Sony PDW - U2	739 603,80		739 603,80	567 029,58	147 920,76	714 950,34	24 653,46
19/03/2014	Embase pour le parabole + access	8 379,00		8 379,00	6 284,25	1 675,80	7 960,05	418,95
	à reporter	91 632 367,38	0,00	91 632 367,38	89 689 454,27	1 868 789,02	91 558 243,29	74 124,09

TABLEAU D'AMORTISSEMENT MATERIEL D'EXPLOITATION

Date	Désignation	IMMOBILISATION						Taux 20%
		au 31/12/17	Nouv.	au 31/12/18	au 31/12/17	Dotat.	au 31/12/18	Valeur nette
								Comptable
	Report	91 632 367,38	0,00	91 632 367,38	89 689 454,27	1 868 789,02	91 558 243,29	74 124,09
19/03/2014	02 Récepteurs Numérique	10 260,00		10 260,00	7 695,00	2 052,00	9 747,00	513,00
06/05/2014	Invisit Flex	42 132,80		42 132,80	30 897,39	8 426,56	39 323,95	2 808,85
06/05/2014	Réparation Sony PMW332 KSN	96 479,50		96 479,50	70 751,63	19 295,90	90 047,53	6 431,97
14/05/2014	Sony PMW 100	152 053,00		152 053,00	108 971,32	30 410,60	139 381,92	12 671,08
14/05/2014	IRD RX 8200 + Guide D'onde 0,6	149 595,30		149 595,30	107 209,97	29 919,06	137 129,03	12 466,28
15/05/2014	04 Micros ECM 77B/9Y	70 000,00		70 000,00	50 166,67	14 000,00	64 166,67	5 833,33
18/05/2014	02 Récepteurs	2 280,00		2 280,00	1 634,00	456,00	2 090,00	190,00
18/05/2014	01 Téléviseur Plasma 32"	11 400,00		11 400,00	8 170,00	2 280,00	10 450,00	950,00
18/05/2014	02 Supports	3 420,00		3 420,00	2 451,00	684,00	3 135,00	285,00
18/05/2014	01 Parabole + accessoir	4 104,00		4 104,00	2 941,20	820,80	3 762,00	342,00
08/06/2014	01 Récepteur Numérique	1 140,00		1 140,00	817,00	228,00	1 045,00	95,00
08/06/2014	01 Téléviseur Plasma 42"	13 680,00		13 680,00	9 804,00	2 736,00	12 540,00	1 140,00
08/06/2014	01 Support	4 332,00		4 332,00	3 104,60	866,40	3 971,00	361,00
02/07/2014	02 Dômes motorisées extérieur int	95 691,60		95 691,60	66 984,12	19 138,32	86 122,44	9 569,16
02/07/2014	3 Dômes intérieur infra rouge	13 794,50		13 794,50	9 656,15	2 758,90	12 415,05	1 379,45
02/07/2014	Accessoires	79 429,50		79 429,50	55 600,65	15 885,90	71 486,55	7 942,95
03/07/2014	02 Mini Cams Intérieur Infra Roug	13 908,00		13 908,00	9 735,60	2 781,60	12 517,20	1 390,80
03/07/2014	Couple d'appareil biométrique D'en	27 702,00		27 702,00	19 391,40	5 540,40	24 931,80	2 770,20
03/07/2014	Ventouse électrique +Accessoires	19 938,60		19 938,60	13 957,02	3 987,72	17 944,74	1 993,86
08/07/2014	01Téléviseur Plasma 51" + Support	29 070,00		29 070,00	19 864,50	5 814,00	25 678,50	3 391,50
02/08/2014	Téléviseur Plasma 55" + support	29 640,00		29 640,00	20 254,00	5 928,00	26 182,00	3 458,00
06/08/2014	01 Parabole 2m40	9 500,00		9 500,00	6 491,67	1 900,00	8 391,67	1 108,33
06/08/2014	01 Support +accessoir	8 200,00		8 200,00	5 603,33	1 640,00	7 243,33	956,67
04/09/2014	Couple d'appareil biométrique d'en	27 702,00		27 702,00	18 468,00	5 540,40	24 008,40	3 693,60
04/09/2014	Ventouse électrique 500 Kg	14 250,00		14 250,00	9 500,00	2 850,00	12 350,00	1 900,00
04/09/2014	Groom GM	2 850,00		2 850,00	1 900,00	570,00	2 470,00	380,00
04/09/2014	Batterie de secour et Coffré	2 850,00		2 850,00	1 900,00	570,00	2 470,00	380,00
04/09/2014	Installation et paramétrage	7 866,00		7 866,00	5 244,00	1 573,20	6 817,20	1 048,80
04/09/2014	06 Récepteurs HD avec Accès Int	30 780,00		30 780,00	20 520,00	6 156,00	26 676,00	4 104,00
	à reporter	92 606 416,18	0,00	92 606 416,18	90 379 138,48	2 063 598,78	92 442 737,26	163 678,92

TABLEAU D'AMORTISSEMENT MATERIEL D'EXPLOITATION

Date	Désignation	IMMOBILISATION						Taux 20%
		au 31/12/17	Nouv.	au 31/12/18	au 31/12/17	Dotat.	au 31/12/18	Valeur nette
								Comptable
	Report	92 606 416	0	92 606 416,18	90 379 138	2 063 599	92 442 737	163 679
04/09/2014	01 Ecran Plat à Led HDMI	11 400,00		11 400,00	7 600,00	2 280,00	9 880,00	1 520,00
04/09/2014	Dispositif multiview pour le monito	18 126,00		18 126,00	12 084,00	3 625,20	15 709,20	2 416,80
22/09/2014	06 Mini Convertisseurs SDI /Optic	69 117,57		69 117,57	44 926,40	13 823,51	58 749,92	10 367,65
23/09/2014	05 Micro Cravates Sony ECM 77E	96 500,00		96 500,00	62 725,00	19 300,00	82 025,00	14 475,00
24/09/2014	04Téléviseurs plasma 32"	50 160,00		50 160,00	32 604,00	10 032,00	42 636,00	7 524,00
24/09/2014	03 Récepteurs numériques	4 104,00		4 104,00	2 667,60	820,80	3 488,40	615,60
24/09/2014	03 Supports mural	5 130,00		5 130,00	3 334,50	1 026,00	4 360,50	769,50
24/09/2014	01 Parabole	1 368,00		1 368,00	889,20	273,60	1 162,80	205,20
24/09/2014	LNB 4 sorties +Accessoires	7 638,00		7 638,00	4 964,70	1 527,60	6 492,30	1 145,70
07/10/2014	10 Inverseurs NE-INS 400A	703 608,00		703 608,00	457 345,20	140 721,60	598 066,80	105 541,20
07/10/2014	20 Transport , Installation et Parar	159 600,00		159 600,00	103 740,00	31 920,00	135 660,00	23 940,00
30/10/2014	Groupe Electrogène SOMO J2200	646 745,00		646 745,00	409 605,17	129 349,00	538 954,17	107 790,83
02/12/2014	Eurodesk SX2442 Behringer Mixe	55 500,00		55 500,00	34 225,00	11 100,00	45 325,00	10 175,00
03/12/2014	Caisse a outil+Tééviseur plat+para	62 130,00		62 130,00	38 313,50	12 426,00	50 739,50	11 390,50
22/01/2015	Matériel pour le besoin du studio T	19 950,00		19 950,00	11 637,50	3 990,00	15 627,50	4 322,50
26/01/2015	Forti Gate 60D	43 500,00		43 500,00	25 375,00	8 700,00	34 075,00	9 425,00
16/02/2015	01 Récepteur HD avec Accès Inte	5 130,00		5 130,00	2 992,50	1 026,00	4 018,50	1 111,50
16/02/2015	01 Récepteur Bein Sport +Abonne	11 970,00		11 970,00	6 982,50	2 394,00	9 376,50	2 593,50
16/02/2015	Kit Canal Horizons +Abonnement	6 156,00		6 156,00	3 591,00	1 231,20	4 822,20	1 333,80
16/02/2015	Accessoires	1 710,00		1 710,00	997,50	342,00	1 339,50	370,50
08/06/2015	Téléviseur+Récepteur numérique	34 568,00		34 568,00	17 860,10	6 913,60	24 773,70	9 794,30
18/06/2015	Groupe Electrogène Kipor 6KVA	95 760,00		95 760,00	49 476,00	19 152,00	68 628,00	27 132,00
25/06/2015	02 Caméra Sony Z5E	296 400,00		296 400,00	148 200,00	59 280,00	207 480,00	88 920,00
04/08/2015	Téléviseur Plat 50"+Récepteur HD	67 280,00		67 280,00	32 518,70	13 456,00	45 974,70	21 305,30
12/08/2015	Média Composer I Nitris DX DNxH	664 389,40		664 389,40	321 121,56	132 877,88	453 999,44	210 389,96
12/08/2015	Cable Kit for Avid Nitris DX With A	32 525,80		32 525,80	15 720,82	6 505,16	22 225,98	10 299,82
12/08/2015	Média Composer I Nitris DX and M	23 316,00		23 316,00	11 269,40	4 663,20	15 932,60	7 383,40
12/08/2015	Keyspan USB-DB9 Serial Convert	11 541,40		11 541,40	5 578,36	2 308,28	7 886,64	3 654,76
12/08/2015	Intel Pro 1000PT GigabitEthernt c	60 621,60		60 621,60	29 300,44	12 124,32	41 424,76	19 196,84
	à reporter	95 872 360,94	0,00	95 872 360,94	92 276 784,13	2 716 787,73	94 993 571,86	878 789,08

TABLEAU D'AMORTISSEMENT MATERIEL D'EXPLOITATION

Date	Désignation	IMMOBILISATION						Valeur nette
		au 31/12/17	Nouv.	au 31/12/18	au 31/12/17	Dotat.	au 31/12/18	Comptable
	Report	95 872 360,94	0,00	95 872 360,94	92 276 784,13	2 716 787,73	94 993 571,86	878 789,08
12/08/2015	MC keyboard, French	11 541,40		11 541,40	5 578,36	2 308,28	7 886,64	3 654,76
12/08/2015	Installation et Mise en Service	75 400,00		75 400,00	36 443,30	15 080,00	51 523,30	23 876,70
12/08/2015	01 Networking Switch	766 354,00		766 354,00	370 404,40	153 270,80	523 675,20	242 678,80
12/08/2015	01 Networking S25	112 694,00		112 694,00	54 468,80	22 538,80	77 007,60	35 686,40
12/08/2015	01 Networking 10Gb XFP	42 746,00		42 746,00	20 660,60	8 549,20	29 209,80	13 536,20
12/08/2015	Cable+Installation et configuration	22 840,40		22 840,40	11 039,56	4 568,08	15 607,64	7 232,76
02/09/2015	20Casques stylich +08Chaises ro	44 010,40		44 010,40	20 538,16	8 802,08	29 340,24	14 670,16
03/09/2015	03 Ecrans 47"	61 560,00		61 560,00	28 728,00	12 312,00	41 040,00	20 520,00
29/09/2015	08 Audio -Technica Closed Back	36 000,00		36 000,00	16 200,00	7 200,00	23 400,00	12 600,00
29/09/2015	12 Audio -Technica Studio héadph	48 000,00		48 000,00	21 600,00	9 600,00	31 200,00	16 800,00
29/09/2015	10Sony Omni directionnal Lapel M	190 000,00		190 000,00	85 500,00	38 000,00	123 500,00	66 500,00
29/09/2015	10 Complete Ear Set - RTV -04 C	93 000,00		93 000,00	41 850,00	18 600,00	60 450,00	32 550,00
21/10/2015	Avid ISIS 5500 32TB System.Incl	939 600,00		939 600,00	407 160,00	187 920,00	595 080,00	344 520,00
11/11/2015	01Têtes de Caméra	18 560,00		18 560,00	8 042,70	3 712,00	11 754,70	6 805,30
11/11/2015	01Tables de mixage numérique Ya	92 800,00		92 800,00	40 213,30	18 560,00	58 773,30	34 026,70
11/11/2015	02Tables de mixage SX- 2442 Bet	45 240,00		45 240,00	19 604,00	9 048,00	28 652,00	16 588,00
11/11/2015	04 Moniteur B2030A	17 400,00		17 400,00	7 540,00	3 480,00	11 020,00	6 380,00
11/11/2015	Accessoires	264 016,00		264 016,00	114 406,90	52 803,20	167 210,10	96 805,90
04/12/2015	Lecteur de Mémoire 4K PMW-PZ	327 305,60		327 305,60	136 377,34	65 461,12	201 838,46	125 467,14
11/12/2015	Caméra Sony PXW-X180	777 200,00		777 200,00	323 833,30	155 440,00	479 273,30	297 926,70
29/03/2016	04 Monitors Audio	64 960,00		64 960,00	22 736,00	12 992,00	35 728,00	29 232,00
14/04/2016	Telephonie IP Hybride(standard)	354 032,00		354 032,00	123 911,20	70 806,40	194 717,60	159 314,40
05/11/2016	Station Z420 HP avec Licence et t	872 456,90		872 456,90	290 818,98	174 491,38	465 310,36	407 146,54
26/05/2016	Système de Video de surveillance	505 760,00		505 760,00	160 157,30	101 152,00	261 309,30	244 450,70
30/05/2016	Convertisseurs fibres Optiques S	441 680,20		441 680,20	139 865,44	88 336,04	228 201,48	213 478,72
31/05/2016	04 Moniteurs Audio B1030A+Acce	145 464,00		145 464,00	46 068,60	29 092,80	75 156,40	70 307,60
15/07/2016	Tascam pour l'enregistrement Aud	15 000,00		15 000,00	4 500,00	3 000,00	7 500,00	7 500,00
14/8/2016	02 cameras +02 trepied camera+	672 985,60		672 985,60	213 112,12	134 597,12	347 709,24	325 276,36
14/8/2016	02 cameras +02 trepied camera+	672 985,60		672 985,60	213 112,12	134 597,12	347 709,24	325 276,36
19/07/2016	Equip SMJ (Don Emirat Arabe Un	13 569 329,95		13 569 329,95	3 844 643,49	2 713 665,99	6 558 509,48	7 010 820,47
19/07/2016	Equip Cameras Corps(Don Emirat	1 803 889,20		1 803 889,20	511 101,94	360 777,84	871 879,78	932 009,42
19/07/2016	Equip 4xBWS Wireless Camera s	4 611 965,70		4 611 965,70	1 306 723,64	922 393,14	2 229 116,78	2 382 848,92
		123 589 137,89	0,00	123 589 137,89	100 923 718,67	8 260 143,12	109 183 861,80	14 405 276,10

Date	Désignation	IMMOBILISATION						Valeur nette Comptable
		au 31/12/17	Nouv.	au 31/12/18	au 31/12/17	Dotat.	au 31/12/18	
		123 589 137,89	0,00	123 589 137,89	100 923 718,67	8 260 143,12	109 183 861,80	14 405 276,10
28/07/2016	Equipement Audio visuel pour cou	34 497 078,50		34 497 078,50	9 774 172,20	6 899 415,70	16 673 587,90	17 823 490,60
28/10/2014	Equipements Don de la Republique	14 365 050,60		14 365 050,60	9 097 865,42	2 673 010,12	11 970 875,54	2 394 175,06
29/08/2017	Matériel d'exploitation	143 028,00		143 028,00	9 535,20	28 605,60	38 140,80	104 887,20
27/11/2017	Logiciel de Titrage TV Broadcast	34 106,40		34 106,40	568,40	6 821,28	7 389,68	26 716,72
19/02/2018	Hard Drive 500 GB		66 560,80	66 560,80		12 202,81	12 202,81	54 357,99
18/07/2018	Décoration Studio EL Mizan		188 115,00	188 115,00		18 811,50	18 811,50	169 303,50
06/07/2018	01 Ipod pro. Darnire Série		42 000,00	42 000,00		4 200,00	4 200,00	37 800,00
12/11/2018	Caméras Canon EOS 750D + Carte mémoire sd 32Go		34 336,00	34 336,00		1 144,53	1 144,53	33 191,47
13/11/2018	SRCPMKI(02 APC SMART UPS RC10000VA)		359 600,00	359 600,00		11 986,67	11 986,67	347 613,33
14/11/2018	03 Bancs de montage: HP Z440 Woorskstation		853 880,00	853 880,00		28 462,67	28 462,67	825 417,33
15/11/2018	03 Ecrans LCD HD 1080 LG 49"+ 03 Ecran 32"+access		305 776,00	305 776,00		10 192,53	10 192,53	295 583,47
15/11/2018	20 Pied Microphone Assit		13 920,00	13 920,00		464,00	464,00	13 456,00
15/11/2018	05 Pied Microphone Debout		6 960,00	6 960,00		232,00	232,00	6 728,00
15/11/2018	04 Handheld wireless Microphone		153 120,00	153 120,00		5 104,00	5 104,00	148 016,00
16/11/2018	Mixer Yamaha MX1666 USD		38 280,00	38 280,00		1 276,00	1 276,00	37 004,00
21/11/2018	03 Caméra Professionnelle + 03 Batteries		721 731,00	721 731,00		12 028,85	12 028,85	709 702,15
21/11/2018	03 Trépied avec Sacs		49 973,00	49 973,00		832,88	832,88	49 140,12
21/11/2018	06 Spot de caméra + 06 Cartes de mémoires SD		45 567,00	45 567,00		759,45	759,45	44 807,55
21/11/2018	Paramonic Direction microphone TMI + Accessoires		90 480,00	90 480,00		1 508,00	1 508,00	88 972,00
14/12/2018	Mélangeur Vidéo		568 514,00	568 514,00		9 475,23	9 475,23	559 038,77
14/12/2018	02 Data Vidéo TWP - 10 + 10 Microphones		519 634,00	519 634,00		8 660,57	8 660,57	510 973,43
	Totaux	172 628 401,39	4 058 446,80	176 686 848,19	119 805 859,89	18 195 337,52	138 001 197,41	38 685 650,78

TABLEAU D'AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT

[illegible]

TABLEAU D'AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Date	Désignation							Taux 10%
		au 31/12/17	Nouv.	au 31/12/18	au 31/12/17	Dotat.	au 31/12/18	Valeur nette Comptable
01/01/2013	Matériel, Mobilier de Bureau & Informatique	3 600 000,00		3 600 000,00	1 800 000,00	360 000,00	2 160 000,00	1 440 000,00
10/03/2013	02 PC DELL Optiplex 780	53 580,00		53 580,00	25 897,00	5 358,00	31 255,00	22 325,00
10/03/2013	01 Ordinateur Dell 780 Optiplex de Bureau	25 650,00		25 650,00	12 397,50	2 565,00	14 962,50	10 687,50
10/03/2013	01 Ordinateur Dell de Bureau	22 800,00		22 800,00	11 020,00	2 280,00	13 300,00	9 500,00
10/03/2013	01 Ordinateur Dell 780 Optiplex de Bureau	45 600,00		45 600,00	22 040,00	4 560,00	26 600,00	19 000,00
10/03/2013	01 Ordinateur Dell 780 Optiplex de Bureau	25 080,00		25 080,00	12 122,00	2 508,00	14 630,00	10 450,00
11/04/2013	01 Ordinateur Portable HP 650 +sac	27 930,00		27 930,00	13 266,75	2 793,00	16 059,75	11 870,25
06/08/2013	01 Unité Centrale Dell	22 800,00		22 800,00	10 450,00	2 280,00	12 730,00	10 070,00
22/08/2013	03 Ordin de Bureau + 01 Unité Centrale	80 598,00		80 598,00	34 925,80	8 059,80	42 985,60	37 612,40
16/09/2013	01 Ordinateur Portable Acer Aspire	21 090,00		21 090,00	8 963,25	2 109,00	11 072,25	10 017,75
23/11/2013	01 Ordinateur Portable Samsung	11 970,00		11 970,00	4 887,75	1 197,00	6 084,75	5 885,25
16/12/2013	17 Portables HP 650 15"	503 880,00		503 880,00	205 751,00	50 388,00	256 139,00	247 741,00
29/12/2013	Imprimante Kyocéra Ecosys FS 1030 MFP	39 729,00		39 729,00	15 891,60	3 972,90	19 864,50	19 864,50
06/02/2014	02 PC Dell i5/6GO/19"/11To/W7 64	75 240,00		75 240,00	29 469,00	7 524,00	36 993,00	38 247,00
06/02/2014	01 Portable Dell i7 /8Go /15"	61 560,00		61 560,00	24 111,00	6 156,00	30 267,00	31 293,00
06/02/2014	02 Sony HVR -M 35 U HDV VTR	524 340,00		524 340,00	205 366,50	52 434,00	257 800,50	266 539,50
11/02/2014	01 Ordinateur HP de Rame 1Go	26 220,00		26 220,00	10 269,50	2 622,00	12 891,50	13 328,50
12/02/2014	01 Ordinateur de Bureau HP	26 220,00		26 220,00	10 269,50	2 622,00	12 891,50	13 328,50
12/02/2014	03 Disques Durs 1000 Gigas	15 390,00		15 390,00	6 027,75	1 539,00	7 566,75	7 823,25
17/02/2014	01 Ordinateur PC	26 790,00		26 790,00	10 269,50	2 679,00	12 948,50	13 841,50
17/02/2014	01 Imprimante	7 410,00		7 410,00	2 840,50	741,00	3 581,50	3 828,50
17/02/2014	Imprimante Multi -Fonction HP Laser couleur F	19 380,00		19 380,00	7 429,00	1 938,00	9 367,00	10 013,00
13/04/2014	01 Ordinateur Portable HP 15"	22 800,00		22 800,00	8 550,00	2 280,00	10 830,00	11 970,00
14/04/2014	Réseau Informatique Sécurisé	997 349,10		997 349,10	365 694,67	99 734,91	465 429,58	531 919,52
27/04/2014	Unité Centrale HP Pro C3500	18 502,20		18 502,20	6 784,12	1 850,22	8 634,34	9 867,86
27/04/2014	Imprimante HP Laser jet Pro-100 color MFP M	16 569,90		16 569,90	6 075,63	1 656,99	7 732,62	8 837,28
08/05/2014	I mac 21,5 Core i5 2,5 Ghz	63 475,20		63 475,20	23 274,24	6 347,52	29 621,76	33 853,44
08/05/2014	I mac 21,5 quad Core i5 2,7 Ghz	74 670,00		74 670,00	27 379,00	7 467,00	34 846,00	39 824,00
08/05/2014	Mac Book Air 13" core i5 /4gb /1,8 Ghz	66 690,00		66 690,00	24 453,00	6 669,00	31 122,00	35 568,00
08/05/2014	Off Mac home STDN TFAMILYPK 2011 Fren	6 406,80		6 406,80	2 349,16	640,68	2 989,84	3 416,96
08/05/2014	Magic Mousse Apple	3 397,20		3 397,20	1 245,60	339,72	1 585,32	1 811,88
	à reporter	6 533 117,40		6 533 117,40	2 949 470,32	653 311,74	3 602 782,06	2 930 335,34

TABLEAU D'AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Date	Désignation							Taux 10%
		au 31/12/17	Nouv.	au 31/12/18	au 31/12/17	Dotat.	au 31/12/18	Valeur nette Comptable
	Report	6 533 117,40	0	6 533 117,40	2 949 470,32	653 311,74	3 602 782,06	2 930 335,34
14/05/2014	03 Ordinateurs HP Compaq Elite +accessoir	134 611,20		134 611,20	49 357,40	13 461,12	62 818,52	71 792,68
18/05/2014	Ordinateur HP	31 464,00		31 464,00	11 274,60	3 146,40	14 421,00	17 043,00
18/05/2014	Ordinateur Portable Toshiba	28 329,00		28 329,00	10 151,23	2 832,90	12 984,13	15 344,88
18/05/2014	02 Ordinateurs Fixes HP	51 300,00		51 300,00	18 382,50	5 130,00	23 512,50	27 787,50
18/05/2014	02 Ecrans 32"	33 060,00		33 060,00	11 846,50	3 306,00	15 152,50	17 907,50
18/05/2014	02 Convertisseurs VGA /BNC	22 070,40		22 070,40	7 908,56	2 207,04	10 115,60	11 954,80
18/05/2014	02 Ipad 4	56 544,00		56 544,00	20 261,60	5 654,40	25 916,00	30 628,00
18/05/2014	01 Carte Réseau	2 052,00		2 052,00	735,30	205,20	940,50	1 111,50
18/06/2014	02 Ecrans LED 32"	26 220,00		26 220,00	9 177,00	2 622,00	11 799,00	14 421,00
18/06/2014	03 Hauts Parleurs	1 710,00		1 710,00	598,50	171,00	769,50	940,50
18/06/2014	01 Carte Graphique 512 Mb (PCI)	1 710,00		1 710,00	598,50	171,00	769,50	940,50
18/06/2014	01 Carte de son (PCI)	855,00		855,00	299,25	85,50	384,75	470,25
18/06/2014	Cable de Réseau RJ 45 Cat . 6 (5m)	1 710,00		1 710,00	598,50	171,00	769,50	940,50
25/06/2014	Ordinateur HP Compaq Elite Avec Port HDMI/	188 641,50		188 641,50	66 024,53	18 864,15	84 888,68	103 752,83
08/07/2014	01 Ordinateur HP	41 439,00		41 439,00	14 503,65	4 143,90	18 647,55	22 791,45
08/07/2014	02 Ordinateurs HP Pro	63 840,00		63 840,00	22 344,00	6 384,00	28 728,00	35 112,00
25/08/2014	20 Tables Ordinateurs Moyennes +accessoires	91 713,00		91 713,00	30 571,00	9 171,30	39 742,30	51 970,70
25/08/2014	02 Climatiseurs portables	61 104,00		61 104,00	20 368,00	6 110,40	26 478,40	34 625,60
17/11/2014	02 Imprimantes Kyocera 1632	45 885,00		45 885,00	14 147,88	4 588,50	18 736,38	27 148,63
26/01/2015	10 Ordinateurs de Bureau	302 100,00		302 100,00	88 112,50	30 210,00	118 322,50	183 777,50
15/05/2015	01 Imprimante Kyocera P2135 DN	18 810,00		18 810,00	5 016,00	1 881,00	6 897,00	11 913,00
15/05/2015	01 Imprimante Kyocera P2135 DN	18 810,00		18 810,00	5 016,00	1 881,00	6 897,00	11 913,00
21/05/2015	01 Imprimante Kyocera P2135 DN	18 810,00		18 810,00	4 859,25	1 881,00	6 740,25	12 069,75
24/06/2015	Equipements de sécurité(vidéo de surveillance)	191 400,00		191 400,00	47 850,00	19 140,00	66 990,00	124 410,00
30/06/2015	01 Imprimante Kyocera 2035	11 600,00		11 600,00	2 900,00	1 160,00	4 060,00	7 540,00
30/06/2015	03 Disques Dur Interat 1000GB	18 792,00		18 792,00	4 698,00	1 879,20	6 577,20	12 214,80
04/08/2015	01 Unité Centrale hp 4go ram 500 hdd	17 864,00		17 864,00	4 317,10	1 786,40	6 103,50	11 760,50
25/08/2015	01 Ordinateur Portable Dell	21 806,00		21 806,00	5 088,50	2 180,80	7 269,30	14 538,70
25/08/2015	01 Soite Wifi	6 728,00		6 728,00	1 569,90	672,80	2 242,70	4 485,30
25/08/2015	02 Disques Dur Interat 1000GB	11 600,00		11 600,00	2 706,70	1 160,00	3 866,70	7 733,30
	Totaux	8 055 697,50		8 055 697,50	3 430 752,76	805 569,75	4 236 322,51	3 819 375,00

TABLEAU D'AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Date	Désignation							Valeur nette
		au 31/12/17	Nouv.	au 31/12/18	au 31/12/17	Dotat.	au 31/12/18	Comptable
	Report	8 055 697,50		8 055 697,50	3 430 752,76	805 569,75	4 236 322,51	3 819 375,00
25/08/2015	01 Téléviseur Start Track 42"	16 472,00		16 472,00	3 843,50	1 647,20	5 490,70	10 981,30
25/08/2015	01 Récepteur HD	2 900,00		2 900,00	676,70	290,00	966,70	1 933,30
25/08/2015	Accessoires	5 916,00		5 916,00	1 380,40	591,60	1 972,00	3 944,00
25/08/2015	02 Photocopieuses Kyosera 2030	59 160,00		59 160,00	13 804,00	5 916,00	19 720,00	39 440,00
25/08/2015	Disque Dur Interat 1000GB	11 600,00		11 600,00	2 706,70	1 160,00	3 866,70	7 733,30
03/09/2015	01 HP PRO 3500 RAM 4GB,DD 500 GB	17 980,00		17 980,00	4 195,30	1 798,00	5 993,30	11 986,70
03/09/2015	01 Ordinateur PC HP PRO 3500, RAM 4GB, D	22 620,00		22 620,00	5 278,00	2 262,00	7 540,00	15 080,00
03/09/2015	02 Disques Dur Interat	11 600,00		11 600,00	2 706,70	1 160,00	3 866,70	7 733,30
03/09/2015	01 Imprimante Kyocera 1040	11 136,00		11 136,00	2 598,40	1 113,60	3 712,00	7 424,00
03/09/2015	01 Scanner Canon Lide 120	9 860,00		9 860,00	2 300,70	986,00	3 286,70	6 573,30
08/12/2015	PR-HP NotBook 15-008nf/Intel Pentium N3530	30 160,00		30 160,00	6 283,30	3 016,00	9 299,30	20 860,70
11/12/2015	Disc dure Externe 1TB	5 916,00		5 916,00	1 232,50	591,60	1 824,10	4 091,90
11/12/2015	PC de Bureau Complet Ecran Plat 22"	28 420,00		28 420,00	5 920,80	2 842,00	8 762,80	19 657,20
11/12/2015	Unité Centrale	20 300,00		20 300,00	4 229,20	2 030,00	6 259,20	14 040,80
17/12/2015	Disc dure Interne	15 000,00		15 000,00	3 125,00	1 500,00	4 625,00	10 375,00
17/12/2015	01 Imprimante Kyocera 2135	11 136,00		11 136,00	2 320,00	1 113,60	3 433,60	7 702,40
17/12/2015	02 Disque Dur Interat 1000GB	11 600,00		11 600,00	2 416,70	1 160,00	3 576,70	8 023,30
15/02/2016	10 HP Dial-Core 4Gb de Ram 500HDD Comp	172 840,00		172 840,00	31 687,30	17 284,00	48 971,30	123 868,70
15/02/2016	01 HP Core 17 8Gb de ram 1000GB HDD	32 480,00		32 480,00	5 954,70	3 248,00	9 202,70	23 277,30
15/02/2016	01 Ecran PC 20"	5 220,00		5 220,00	957,00	522,00	1 479,00	3 741,00
15/02/2016	20 Disques Dur Externe 1000GB	69 600,00		69 600,00	12 760,00	6 960,00	19 720,00	49 880,00
15/02/2016	01 Ecran Prompteur	13 920,00		13 920,00	2 552,00	1 392,00	3 944,00	9 976,00
15/02/2016	08 Imprimantes Canon LBP 6030	35 264,00		35 264,00	6 465,10	3 526,40	9 991,50	25 272,50
15/02/2016	02 Imprimantes HP Disk Jet 2515	6 960,00		6 960,00	1 276,00	696,00	1 972,00	4 988,00
15/02/2016	02 Scanner CanScan Lide 110	6 960,00		6 960,00	1 276,00	696,00	1 972,00	4 988,00
15/02/2016	01 Fax HP 6700	8 500,00		8 500,00	1 558,30	850,00	2 408,30	6 091,70
03/03/2016	HP Core 13 8Go de ram 500GB HDD	20 880,00		20 880,00	3 828,00	2 088,00	5 916,00	14 964,00
29/03/2016	02 Ordinateurs complets PC HP I-5 +Ecran	88 160,00		88 160,00	15 428,00	8 816,00	24 244,00	63 916,00
29/03/2016	3 Ordinateurs PC HP Dual Cor 2GO +2 ecran	56 840,00		56 840,00	10 420,70	5 684,00	16 104,70	40 735,30
29/03/2016	03 HP Dual cor 2 GO 500HDD Ecran 19"	45 240,00		45 240,00	8 294,00	4 524,00	12 818,00	32 422,00
29/03/2016	02 Disques Dure Externe 01 GO	8 816,00		8 816,00	1 616,30	881,60	2 497,90	6 318,10
	à reporter	8 919 153,50		8 919 153,50	3 699 844,06	391 915,35	4 491 759,41	4 427 394,10

TABLEAU D'AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Date	Désignation							Taux 10%
		au 31/12/17	Nouv.	au 31/12/18	au 31/12/17	Dotat.	au 31/12/18	Valeur nette Comptable
	Report	8 919 153,50	0	8 919 153,50	3 599 844,06	891 915,35	4 491 759,41	4 427 394,10
03/02/2016	01 Ordinateur Portable HP Processeur core i7	39 500,00		39 500,00	7 241,70	3 950,00	11 191,70	28 308,30
03/02/2016	01 Fly box internet	5 500,00		5 500,00	1 008,30	550,00	1 558,30	3 941,70
24/05/2016	01 Portable PR-HP 13 HDD 1TB GO + Acces	36 540,00		36 540,00	5 785,50	3 654,00	9 439,50	27 100,50
05/10/2016	01 Ordinateur Portable Lenovo 13	32 016,00		32 016,00	5 336,00	3 201,60	8 537,60	23 478,40
05/12/2016	01 Ordinateur Complet avec Ecran plat	27 840,00		27 840,00	4 640,00	2 784,00	7 424,00	20 416,00
05/12/2016	01 Carte TV USB Externe + 01 Recepteur HD	6 496,00		6 496,00	1 082,70	649,60	1 732,30	4 763,70
30/05/2017	Disque dur pour archivage (Synologie RST)	229 100,00		229 100,00	13 364,20	22 910,00	36 274,20	192 825,80
04/01/2018	Imprimante Xfocion Laser Couleur 20ppm		44 080,00	44 080,00		4 408,00	4 408,00	39 672,00
16/01/2018	Imprimante Canon Xfocion		17 400,00	17 400,00		1 740,00	1 740,00	15 660,00
04/04/2018	Imprimante HP Xfocion		13 000,00	13 000,00		975,00	975,00	12 025,00
20/06/2018	Imprimante HP Xfocion Couleur		32 480,00	32 480,00		1 624,00	1 624,00	30 856,00
07/08/2018	Disque 2TB pour le serveur		50 918,00	50 918,00		2 122,00	2 122,00	48 796,00
29/11/2018	10 PC HP fix complet WIFImplet +11 Cartes PCI Express WIFI		64 380,00	64 380,00		537,00	537,00	63 843,00
29/11/2018	04 Imprimantes Xfonction HP M130a		32 480,00	32 480,00		271,00	271,00	32 209,00
29/11/2018	01 Photocopieuses Kyocera 2135 DN		29 000,00	29 000,00		242,00	242,00	28 758,00
29/11/2018	16 Fauteuil Roulant		64 960,00	64 960,00		541,00	541,00	64 419,00
29/11/2018	08 Tables 180 /80		111 360,00	111 360,00		928,00	928,00	110 432,00
29/11/2018	Accessoires		7 714,00	7 714,00		64,00	64,00	7 650,00
	à reporter	9 296 145,50	467 772,00	9 763 917,50	3 638 302,46	943 960,55	4 581 369,01	5 182 548,50

MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU

Date	Désignation	au 31/12/17	Nouv	S	au 31/12/18	au 31/12/17	Dotat.	S.	au 31/12/18	Comptable
08/04/2013	01 Climatiseur Split 12000 BTU	13 000,00			13 000,00	6 175,00	1 300,00		7 475,00	5 525,00
08/04/2013	01 Réfrigérateur Mini Bar 77 L	5 300,00			5 300,00	2 340,83	530,00		2 870,83	2 429,17
29/07/2013	7,5 m de Moquette de qualité	8 190,00			8 190,00	3 890,25	819,00		4 709,25	3 480,75
29/07/2013	04 m de Tapis	2 128,00			2 128,00	1 010,80	212,80		1 223,60	904,40
29/07/2013	02 Marche à Pieds	2 204,00			2 204,00	1 046,90	220,40		1 267,30	936,70
01/08/2013	01 Réfrigérateur	7 980,00			7 980,00	3 524,50	798,00		4 322,50	3 657,50
02/12/2013	01 Placard de 2,60 m / 2,20 m / 1 m	31 692,00			31 692,00	12 940,90	3 169,20		16 110,10	15 581,90
02/12/2013	01 Placard de 2 m / 0,75 m / 0,60 m	53 378,40			53 378,40	21 796,10	5 337,84		27 133,94	26 244,46
30/12/2013	Equipement Meubles	68 400,00			68 400,00	27 360,00	6 840,00		34 200,00	34 200,00
14/05/2014	01 Bureau 4 Postes	44 118,00			44 118,00	16 176,60	4 411,80		20 588,40	23 529,60
14/05/2014	04 Fauteuils Roulants	18 240,00			18 240,00	6 688,00	1 824,00		8 512,00	9 728,00
14/05/2014	20 Chaises Tables de réunion	46 740,00			46 740,00	17 138,00	4 674,00		21 812,00	24 928,00
14/05/2014	01 Bureau Ministre 2m +retour +Tiroires	28 500,00			28 500,00	10 450,00	2 850,00		13 300,00	15 200,00
14/05/2014	01 Fauteuil Bureau Ministre	6 897,00			6 897,00	2 528,90	689,70		3 218,60	3 678,40
14/05/2014	Armoire 3 Battants (haute qualité)	9 120,00			9 120,00	3 344,00	912,00		4 256,00	4 864,00
14/05/2014	01 Bureau avec retour +Fauteuil	17 100,00			17 100,00	6 270,00	1 710,00		7 980,00	9 120,00
18/06/2014	10 Chaises roulantes Réf P450 FGT GM	66 120,00			66 120,00	23 142,00	6 612,00		29 754,00	36 366,00
18/06/2014	01 Bureau système quatre portes	44 118,00			44 118,00	15 441,30	4 411,80		19 853,10	24 264,90
18/06/2014	04 Chaises Roulantes	25 080,00			25 080,00	8 778,00	2 508,00		11 286,00	13 794,00
02/07/2014	Armoire (Placard)	9 000,00			9 000,00	3 150,00	900,00		4 050,00	4 950,00
30/07/2014	2m de Rideau	5 200,00			5 200,00	1 820,00	520,00		2 340,00	2 860,00
30/07/2014	04 Banquettes	18 800,00			18 800,00	6 580,00	1 880,00		8 460,00	10 340,00
22/09/2014	100m de Tapie Belge (R1145P)	55 290,00			55 290,00	17 969,25	5 529,00		23 498,25	31 791,75
27/04/2015	01 Bureau Directeur +RetourBLC +Noyer	35 800,00			35 800,00	9 546,70	3 580,00		13 126,70	22 673,30
27/04/2015	01 Fauteuil de Direction Taupe	9 700,00			9 700,00	2 586,70	970,00		3 556,70	6 143,30
27/04/2015	02 Chaises Acoudoirs Noir	8 700,00			8 700,00	2 320,00	870,00		3 190,00	5 510,00
30/04/2015	05 Fauteuils chaises de bureau noire inclinable	17 226,00			17 226,00	4 593,60	1 722,60		6 316,20	10 909,80
08/06/2015	01 Table de Réunion 3m /80 cm	46 168,00			46 168,00	11 926,70	4 616,80		16 543,50	29 624,50
08/06/2015	14 Chaises	47 908,00			47 908,00	12 376,20	4 790,80		17 167,00	30 741,00
22/07/2015	01 Canapé Lit 3+1+1Gris +04 Coussins Vert	51 000,00			51 000,00	12 325,00	5 100,00		17 425,00	33 575,00
22/07/2015	Table Basse Grise Glass 125X78X42 Réf 134	15 700,00			15 700,00	3 794,20	1 570,00		5 364,20	10 335,80
	à reporter	818 797,40	0,00		818 797,40	279 030,43	81 879,74		360 910,17	457 887,23

MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU

Date	Désignation	au 31/12/17	Nouv	S	au 31/12/18	au 31/12/17	Dotat.	S.	au 31/12/18	Comptable
	Report	818 797,40			818 797,40	279 030,43	81 879,74		360 910,17	457 887,23
22/07/2015	01 Matela Orthodream delux 120X190X21	7 710,00			7 710,00	1 863,25	771,00		2 634,25	5 075,75
22/07/2015	01 Canapé Lit 3+1+1Mar Fonc +4 Cous Jaun	59 160,00			59 160,00	14 297,00	5 916,00		20 213,00	38 947,00
22/07/2015	Table Basse 100X100X38.2 Ref :SK 120	12 300,00			12 300,00	2 972,50	1 230,00		4 202,50	8 097,50
12/08/2015	08 Fauteuils 409	20 416,00			20 416,00	4 933,90	2 041,60		6 975,50	13 440,50
12/08/2015	02 Bureaux 4 Postes	78 880,00			78 880,00	19 062,70	7 888,00		26 950,70	51 929,30
17/12/2015	05 Chaises Tabourets	19 250,00			19 250,00	4 010,40	1 925,00		5 935,40	13 314,60
15/02/2016	09 Bureaux Avec retour	104 400,00			104 400,00	19 140,00	10 440,00		29 580,00	74 820,00
15/02/2016	10 Fauteuils	34 800,00			34 800,00	6 380,00	3 480,00		9 860,00	24 940,00
15/02/2016	70 Chaises Visiteurs	89 320,00			89 320,00	16 375,30	8 932,00		25 307,30	64 012,70
15/02/2016	05 Tables de reunion de 2m40	69 600,00			69 600,00	12 760,00	6 960,00		19 720,00	49 880,00
15/02/2016	04 Rideaux Store 120x170	20 880,00			20 880,00	3 828,00	2 088,00		5 916,00	14 964,00
15/02/2016	04 TV Plasma + Decodeur	64 960,00			64 960,00	11 909,30	6 496,00		18 405,30	46 554,70
15/02/2016	06 Haut Parleurs	17 400,00			17 400,00	3 190,00	1 740,00		4 930,00	12 470,00
15/02/2016	06 Tableaux d'affichage	22 272,00			22 272,00	4 083,20	2 227,20		6 310,40	15 961,60
15/02/2016	07 Armoires Metalliques	36 540,00			36 540,00	6 699,00	3 654,00		10 353,00	26 187,00
29/03/2016	10 Chaises	15 080,00			15 080,00	2 639,00	1 508,00		4 147,00	10 933,00
30/05/2016	Meuble hors STD(Tables d'agencement Salle	195 228,00			195 228,00	30 911,10	19 522,80		50 433,90	144 794,10
30/05/2016	01 Bureau Avec Retour	13 500,00			13 500,00	2 137,50	1 350,00		3 487,50	10 012,50
30/05/2016	01 Fauteuil	4 500,00			4 500,00	712,50	450,00		1 162,50	3 337,50
30/05/2016	02 Chaises Visiteurs	5 000,00			5 000,00	791,70	500,00		1 291,70	3 708,30
30/05/2016	01 Unite Informatique + Imprimante	26 000,00			26 000,00	4 116,70	2 600,00		6 716,70	19 283,30
24/07/2016	07 Tables +01 Grande Table	42 800,00			42 800,00	6 063,30	4 280,00		10 343,30	32 456,70
19/05/2017	100 Chaises pour la grande Tente	123 000,00			123 000,00	7 175,00	12 300,00		19 475,00	103 525,00
04/07/2018	60 Chaises Visiteurs		72 000,00		72 000,00		3 600,00		3 600,00	68 400,00
04/07/2018	02 Armoires Metalliques		11 000,00		11 000,00		550,00		550,00	10 450,00
06/07/2018	70m de Tapis Américain		94 500,00		94 500,00		4 725,00		4 725,00	89 775,00
	Totaux	1 901 793,40	177 500,00		2 079 293,40	465 081,78	199 054,34		664 136,12	1 415 157,28

I - ANALYSE DES COMPTES DE L'ACTIF**1°) Dépôts et Cautionnements**6 347,00

Caution versée au tribunal du travail/affaire
Salma

6 347,00

2°) Titres de participation110 000,00

Participation au Capital de Socogim
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

110 000,00

3°) Fournisseurs débiteurs12 187,30

ETS COGOPRESS

6,00

OCEAN INFORMATIQUE

0,50

CHEIKH O/ ABDEELAH

400,00

ETS ER-RIDHA

8 730,00

ETS GUIYA & FILS

1 000,00

AUTO EXPRESS SERVICE

0,50

ALI AUTO

30,00

ABC

0,20

ZEKY

2 004,00

BEITTECH

0,10

MOHAMDI H'MEIMID

1,00

SMOA

5,00

GALLO BA

10,00

4°) Clients et Compte rattachés10 982 773,00

MAE

200 000,00

PORT DE NOUAKCHOTT

100 000,00

SOCOGIM

90 000,00

AMAC

300 000,00

SOMELEC

1 000 000,00

SENL/SIDA

250 000,00

MAURITEL MOBILE

1 970 371,00

AMI

150 000,00

DAVA

25 000,00

PUBLICIM

75 000,00

UPR

80 000,00

TOYOTA MAURITANIE

50 000,00

INTAJE

500 000,00

MAURITANIE AIRWAYS

300 000,00

MINISTERE DE LA CULTURE

300 000,00

DIRECTION DES DOUANES

200 000,00

MAURITANIE AIRLINES

20 000,00

CNSS

60 000,00

CHINGUITEL

5 220 402,00

PA -CAE

42 000,00

ENER

50 000,00

6 °) Etat et Autres Collectivités Publiques9 163 737,59

Etat ,Compte Débiteur (différence restant des Valeurs : 9 163 737,59
Réalisables , disponibles et dettes) (Voir Bilan d'ouverture)

7 °) Compte d'attente et de régularisation633 730,00

Particip de la TVM au Capital de la Coopérat pour le F	99 000,00
Moctar Lefnane Abdellahi	10 000,00
Wane Souleymane	6 730,00
Abbe Ould Oumar	10 000,00
Moctar Med Aly	125 000,00
Cheikh El Bou Sudi Med	4 000,00
Moulaye El Hacene Chighaly	5 000,00
Med Sidi Abeid	84 000,00
Med Taghiyoullah Ledhem	20 000,00
Abbe Ould Oumar	10 000,00
Cheikh Sidaty O/ Sidi Med	250 000,00
Ba Gallo	10 000,00

8 °) Disponibilités14 358 119,58

BNM (Voir Rapprochement)	1 073 233,61
BMCI (Voir Rapprochement)	20 612,17
TRESOR C-2 (Voir Rapprochement)	12 594,00
TRESOR (Voir Rapprochement)	13 251 453,60
CAISSE	226,20

ETAT DE RAPPROCHEMENT BNM N°23714 AU 31/12/2018

Date	Libellé	A passer par Tvm		Date	Libellé	A Passer par B N M	
		D	C			D	C
31/12/2018	Solde journal au 31/12/2018	1 073 233,61		31/12/2018	Solde relevé 31/12/2018		1 224 405,31
24/12/2018	VERSEMENT TEBBE	9 630,00		27/12/2018	Ep 11685 ABDAT ABBA	9 000,00	
31/12/2018	FRAIS BANCAIRE			31/12/2018	Ep 11688 ATLANTIC INFORMATIQUE	41 542,00	
				31/12/2018	Ep 11689 BOUMIYA BOYAH	10 000,00	
				31/12/2018	Ep 11690 AHMED SALEM TEKROUR	9 000,00	
				31/12/2018	Ep 11691 MED AHMED ABED	9 000,00	
				31/12/2018	Ep 11692 DIENG AMADOU FARBA	9 000,00	
				31/12/2018	Ep 11693 KHDJETOU BOUKA	9 000,00	
				31/12/2018	Ep 11694 ABDATTY ABBE	9 000,00	
				31/12/2018	Ep 11695 MED LEMINE IVEKOU	9 000,00	
				31/12/2018	Ep 11696 TALEBE MED AL HAJE	9 000,00	
				31/12/2018	Ep 11697 KHDJETOU HENOUNE	9 000,00	
				31/12/2018	Ep 11698 MED AHMEDOU	9 000,00	
31/12/2018	Solde rapproché		1 081 550,11	31/12/2018	Solde rapproché	1 082 863,31	
	Totaux	1 082 863,61	1 081 550,11		Totaux	1 224 405,31	1 224 405,31

ETAT DE RAPPROCHEMENT BMCI au 31/12/2018

Date	Libellé	A passer par Tvm		Date	Libellé	A Passer par B M C I	
		D	C			D	C
31/12/2018	Solde journal au 31/12/2018	20 612,17		31/12/2018	Solde relevé BMCI au 31/12/2018 Solde en devise: 552,62*372,99 UM = 20 612,17 UM		20 612,17
31/12/2018	Solde rapproché		20 612,17	31/12/2018	Solde rapproché	20 612,17	
Totaux		20 612,17	20 612,17	Totaux		20 612,17	20 612,17

ETAT DE RAPPROCHEMENT DU COMPTE TVM AU TRESOR N° 433009010 AU 31/12/2018

Date	Libellé	A passer par TVM		Date	Libellé	A Passer par Tresor	
		D	C			D	C
31/12/2018	Solde journal au 31/12/2018	12 594,00		31/12/2018	Solde relevé Trésor au 31/12/2018		12 594,00
31/12/2018	Solde rapproché		12 594,00	31/12/2018	Solde rapproché	12 594,00	
Totaux		12 594,00	12 594,00		Totaux	12 594,00	12 594,00

- ETAT DE RAPPROCHEMENT DU COMPTE TVM AU TRESOR N° 430146 AU 31/12/2018

Date	Libellé	A passer par TVM		Date	Libellé	A Passer par Tresor	
		D	C			D	C
31/12/2018	Solde journal au 31/12/2018	13 251 453,60		31/12/2018	Solde relevé Trésor au 31/12/2018		13 251 453,60
31/12/2018	Solde rapproché		13 251 453,60	31/12/2018	Solde rapproché	13 251 453,60	
	Totaux	13 251 453,60	13 251 453,60		Totaux	13 251 453,60	13 251 453,60

II - ANALYSE DES COMPTES DU PASSIF**1 °) Capital**220 000 000,00

Capital Souscrit -Appelé, Versé en Nature/ Etat	208 000 000,00
Capital Souscrit - Appelé, Versé en Espèce	12 000 000,00

2 °)Prime Liée au Capital Social12 000 000,00

Prime d'Apport en Nature	12 000 000,00
--------------------------	---------------

3 °) Report à Nouveau37 014 187,43

Perte 2013	41 564 187,43
Régularisation, Amort Fonds de commerce 2013	4 550 000,00

4 °) Résultat en attente d'affectation401 508 326,33

Résultat de l'exercice 2014 : Perte	49 858 151,21
Résultat de l'exercice 2015 : Perte	46 490 894,04
Résultat de l'exercice 2016: Perte	71 301 592,75
Résultat de l'exercice 2017: Perte	46 175 961,37
Résultat de l'exercice : Perte	187 681 726,97

5 °) Subventions d'équipement reçues184 947 313,95

Subv d'équipement reçue en 2013	46 000 000,00
Subv d'équipement reçue en 2014	20 000 000,00
Subv d'équipement reçue en 2015	20 000 000,00
Subv d'équipement de l'Etat reçue 2016	49 597 078,50
Subv d'équipement (Don Emirat Arabe Unie)	19 985 184,85
Subv d'équipement (Don Etat Turquie)	14 365 050,60
Subv d'équipement de l'Etat reçue 2018	15 000 000,00

6 °) Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat78 116 931,48

Subv Etat inscrite au compte de résultat 2013	716 115,52
Subv Etat inscrite au compte de résultat 2014	6 036 044,57
Subv Etat inscrite au compte de résultat 2015	7 733 502,01
Subv Etat inscrite au compte de résultat 2016	11 891 735,00
SubvTurque inscrite au compte de résultat 2016	6 224 855,30
Subv Emirats Arabe Unie inscrite au compte de résu	1 281 101,60
Régul /Subv Etat inscrite au compte de résultat 201	384 330,50
Subv Etat inscrite au compte de résultat 2017	16 270 127,98
SubvTurque inscrite au compte de résultat 2017	2 873 010,12
Subv Emirats Arabe Unie inscrite au compte de résu	4 381 367,47
Subv Etat inscrite au compte de résultat 2018	14 223 355,32
SubvTurque inscrite au compte de résultat 2018	2 873 010,12
Subv Emirats Arabe Unie inscrite au compte de résu	3 997 036,97

Subvention nette (4-5) 106 830 382,47

7.°) Fournisseurs et Comptes rattachés276 754 232,99

STUDIO TECH	2 571 193,76
TV EGYPT	5 965 394,32
DERAPRESS	18 915,00
SOMACOGIRE	16 075,00
ETS MOULAYE GHADDOUR	31 392,10
AMS	11 461,80
ATD	49 713,00
MCS	23 558,40
BARKA O/ ABDELLAHI	9 200,00
PRODUCTLON 308	0,10
SECOPRESS	19 200,00
EL KALULE O/ GDOUD	19 200,00
ETS MOULAY ELY	42 864,00
HOTEL WISSAL	38 848,50
MAURITANIE SERVICE	9 341,10
COMMERCEGENERAL	119 367,00
PRESTATION AUDIO VISUELLES	92 163,70
MAURIGRAPHE	155 290,00
CHEZ SALEH	4,00
TOP TECHNOLOGY	331 720,70
BUVETTE RALLY	5 280,00
EKCPS	4 392,10
MED O/ MAHMOUD	125 127,40
MULTIMEDIA MAURITANIE	350 170,00
INTERNATIONAL EQUIPMANT	10 708,80
SAID POUR LE COMMERCE	0,50
AMI	123 675,00
ETS SIDI MED ABDEL AZIZ	17 605,50
EAMS	134 345,00
AMANA SERVICES	53 835,00
QALITE TOTAL	12 125,00
SAHEL PRODUCTION	331 560,00
NEJAH REPORTAGE	53 050,00
IMANE PLUS	49 373,00
MAITRE BOUNENNA	24 250,00
ETSMOLOG	18,00
ATTIYA OULD SALECK	8 584,00
AXIOM TELECOM	160 729,00
BABE O/ MINI	778 280,00
IMPRIMERIE NATIONALE	7 740,60
LVT	17 550,00
PAPETERIE 2005	2 816,00
AGDC BIBLOS	32 025,00
SNDE	1 431 578,40

NOMATIS-SARL	388 196,00
COMPTOIR AMERICAIN	9,00
CHERIF YASSINE	130 000,00
NISSAN	37 595,50
MEDIA	472 390,00
MED LEMINE CHAH	10 000,00
FIVE STARS pRODUCTION	184 875,00
ETS MED ABDERRAHMANE O/ HABOTT	1,00
EL KHEIR PLUS	20 254,50
HOUSSEINE O/ MEDOU	90 000,00
ETS.M.P.D	11 756,00
CDI	239 167,50
AHMED MAHMOUD HAMDINOU	223 100,00
ETS SIDI MAHMOUD ANGAR	63 074,60
ROYAL SUITE HOTEL	101 850,00
MIS	1 411,50
TELEGRIM	147 440,00
MOKHIS	35 889,00
VADEL MED SALEM	151 320,00
MOCTAR MED ALY	43 650,00
YEST PREST	25,00
ORCA	0,50
4PROD	68 040,00
SKYTECH	139 680,00
ARAC	116 400,00
LA GLOIRE	27 645,00
SAW AMADOU DEMBA	22 707,80
P28PRODUCTION	54 320,00
AHMED SEPTY	58 200,00
FLASH COM	69 840,00
LEV DAL O/ MED MAHMOUD	52 380,00
CHEIKHNA O/ ETHMANE	315 250,00
MED YESLEM	58 200,00
ESPACE NIMERIQUE	50,00
TARBA MINT AMAR	58 200,00
V-COM VERRAH	77 600,00
Ets.Commerce informatique	58 200,00
SIDATT PRODUCTION	87 300,00
ETS.EL IKHLASS	4,00
TESSIR	0,40
EBATNE ABIDINE	4,00
ETABLISSEMENT CONFECTION D'HABILLEM	4 074,00
PI-CONSULT	152 290,00
SMART SOLUTIONS	782 406,00
SIHAM EL GHADHY	58 200,00

AICHA AHMED	12 687,60	
MAURIPROD	87 300,00	
TELDIFFUSION DE MAURITANIE (TDM)	19 379 585,60	
ETS MED ABDELLAHI	32 446,50	
AHMED AGHA	12 028,00	
LOMRABOTT O/ ZEIN	87 300,00	
VADEL MED SALEM	69 840,00	
EL HACENE ATIGH	116 109,00	
OUBEID IMIJEN	75 660,00	
ETHMANE ALY ELIDE	253 533,00	
HABI ABDI	56 745,00	
MAME AHMED	69 440,00	
ABEID IMIJIN SALEM	50 440,00	
LEMABOTT ZEEIN SIDI AMAR	55 290,00	
ETHMANE ELY EL IDE	136 479,00	
EL HACENE MAYSSARA EL ATIGH	77 407,00	
MED ELY HAWBA	58 491,00	
MOCTAR BRAHIM	192 060,00	
MAYMA MINT AHMED	46 560,00	
CSS	29 100,00	
ETS EL HADY AHMEDOU	29 100,00	
EL JALYATT	43 650,00	
BUREAU ITGHAN	14 550,00	
MED MAHMOUD MED LEMINE	59 752,00	
MAURIPOST	25 000,00	
SNDE	8 178 325,10	
SOMELEC	32 850 723,90	
MAURITEL	31 364 104,00	
ETS MOLOG	24 220,90	
ETS EL MELAEBE	50 440,00	
TDM	163 250 264,00	
ARABSAT	1 726 833,01	
8°) Personnel & Comptes Rattachés		380,00
Opposition	380,00	

8°) Etat , Impôts & Taxes33 418 711,93

Reliquat /IMF/Frs 2011	180 263,50
Reliquat /IMF/Frs 2012	306 086,10
Reliquat /IMF/Frs 2013	230 342,70
IMF/Frs 2014	700 405,40
IMF/Frs 2015	533 485,73
IMF/Frs 2016	1 095 023,80
Précompte IMF/Frs 2017	1 087 474,20
IMF/Frs 2017	816 880,90
Précompte IMF/Frs 2018	63 465,00
IMF/Frs 2018	530 969,50
Etat Taxe d'Apprentissage 2013	395 266,60
Etat Taxe d'Apprentissage 2014	408 510,00
Etat Taxe d'Apprentissage 2015	396 244,90
Etat Taxe d'Apprentissage 2016	398 217,70
Etat Taxe d'Apprentissage 2017	362 586,50
Etat Taxe d'Apprentissage 2018	368 768,00
IMF / Chiffre D'affaire 2013	2 454 328,20
IMF / Chiffre D'affaire 2014	2 028 625,20
IMF / Chiffre D'affaire 2015	1 840 558,20
IMF / Chiffre D'affaire 2016	1 835 182,50
IMF / Chiffre D'affaire 2017	2 008 415,80
IMF / Chiffre D'affaire 2018	2 396 503,00
ITS (Reliquat / 4ème Trimestre 2015)	196 984,00
ITS 2016	2 438 153,10
Rgt its/Protocole d'accord échelonné	1 000 000,00
Reliquat /TVA 2010	142 419,40
TVA 2011	1 456 356,20
TVA 2012	1 447 328,90
Reliquat /TVA 2013	1 511 214,60
TVA 2014	2 000 180,00
TVA 2015	2 121 471,10
TVA 2016	6 450 627,30
PRECOMPTE TVA 2017	4 638 262,70
TVA 2017	4 242 518,00
PRECOMPTE TVA 2018	51 200,00
TVA COLLECTEES 2018	965 197,00

9 °) Sécurité Sociale & Autres Organismes Sociaux3 678 722,20

CNSS (2ème Trimestre 2016	435 782,50
CNSS (3ème Trimestre 2016	552 398,00
CNSS 4ème Trimestre 2016	554 395,80
CNAM (Reliquat sur le 4ème trimestre 2014)	2 263,30
CNAM (Reliquat sur le 3ème trimestre 2015)	10 385,20
CNAM (2ème trimestre 2016)	702 551,40
CNAM (3ème trimestre 2016)	708 361,10
CNAM (4ème trimestre 2016)	712 584,90

10 °) Charges à payer440 000,00

Commissaire au compte 2015	120 000,00
Commissaires au compte 2018	240 000,00
Mauri - Compte (Assistance 2018)	80 000,00

III- ANALYSE DES COMPTES DE CHARGE

1 °) Achats de matières premières

176 816,00

Achats de petits appareils
Achats Pièces de rechange

141 016,00
35 800,00

2 °) Achats d'approvisionnements non stockés

27 094 590,30

Eau et Electricite
Carburant
Fournitures d'entretien
Fournitures de bureau

24 906 917,30
1 674 251,00
3 950,00
509 472,00

3 °) Charges externes liées à l'investissement

5 007 272,50

Location Voiture
Aménagement Terrain
Entretien Réparation des Constructions
Entretien Réparation Mat de Froids
Location Mat d' Exploitation
Confection Décor
Entretien Réparation Mat d' Exploitation
Entretien Réparation Mat de Transport
Entretien Réparation Mat Informatique
Entretiens et reparations Mat de Bureau
Prime d'assurance

747 500,00
286 220,00
1 199 063,00
416 702,00
94 600,00
694 602,00
393 060,00
837 298,50
239 760,00
19 140,00
79 327,00

4 °) Charges externes liées à l'activité

187 177 175,67

Transport bagages
Frais de Déplacement
Frais de Mission
Frais OPT
Honoraires
Prime de démarche
Encouragement Production National
frais de gardinage
charges et prestations diverses
Frais Bancaires
Service rendus par TV Etrangères
Abonnement aux agences de presse
Diffusion (TDM)

7 207,00
14 922,00
1 303 342,00
30 218 379,00
600 384,00
808 374,00
7 417 000,00
711 750,00
38 645,00
5 442,47
2 658 164,20
19 800,00
143 373 766,00

5 °) Charges et pertes diverses

Jeton de presence

412 500,00

Charges et Pertes Diverses :

83 000,00

CLTM	10 000,00
UNTM	10 000,00
UTM	10 000,00
UGTM	5 000,00
SJM	10 000,00
CGTM	5 000,00
OUMAR EL MOCTAR	10 000,00
MOUSSA BEHLI	10 000,00
CNTM	5 000,00
ZEKY	3 000,00
USOTM	5 000,00

495 500,00**6 °) Frais Personnel**

Salaire & Appointement

24 800 937,00

Collaborateurs

17 879 718,00

Congé à payer

229 924,00

Gratification

1 734 800,00

Indemnité & Avantage

10 827 894,00

Cnam

2 127 710,00

Charge Sociale

1 969 055,00

Remunération Diverse

1 349 870,00

Soins Médicaux

511 400,00

Frais de Formation

30 000,00

7 °) Impots & Taxes406 388,00

Taxes sur Véhicules

37 620,00

Taxes d'Apprentissage

368 768,00

8 °) Dotations aux amortissements21 093 402,41

Amort Valeur Incorporelle Immobilisée

3 407,50

Amort frais à immobiliser

212 242,98

Amort Construction

402 142,83

Amort Aménagt Constructions

703 789,60

Amort Matériel de Froids & Energie

2 770,00

Amort Matériel Téléphone

78 599,40

Amort Matériel de Décor

18 195 337,52

Amort Matériel D'exploitation

352 991,69

Amort Matériel de Transport

943 066,55

Amort Matériel Informatique

199 054,34

Amort Matériel de Bureau

9 °) IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE2 396 503,00

2,5% C A (95 860 115,20)

2 396 503,00

IV - ANALYSE DES COMPTES DE PRODUIT

1°) Productions et prestations vendues

25 169 363,20

Publicité

25 169 363,20

2°) Produits & profits Divers

21 767 113,71

Quote-part subv équipt virée au CR (Etat)

14 223 355,32

Quote-part subv équipt virée au CR(Turquie)

2 873 010,12

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

3 997 036,97

Profit /annulation diverses écritures 2010 à 2017

673 711,30

10/08/2010	PC N° 1271 Mtnie de vente/CH N° 21564	3 880,00
25/01/2011	PC N° 1888 Coopérative	96 339,00
20/10/2011	PC N° 2916 MC Consulting 260790	4 268,00
23/07/2012	EP N° 4787 Original	16 199,00
23/12/2013	EP N° 5353 MATTEL	12 326,00
15/01/2015	PC N° 6560 Mattel	12 418,20
28/07/2016	EP N° 10659 MED YEHDH ABDY	20 000,00
01/02/2017	EP N° 10846 BEITECH	81 625,60
10/05/2017	EP N° 10953 NEQ	13 977,70
06/06/2017	EP N° 11038 ZAHRAVCHINUITT	84 875,00
14/07/2017	EP N° 11065 MATTEL	323 207,00
29/08/2017	EP N° 11123 ALIA SIDATY SOW	4 000,00
	Diverses écritures de régularisati	595,80

3 °) Subvention d'exploitation et d'équilibre

70 690 752,00

Subv d'exploitation et d'équilibre

10 426 800,00

subvention Salaires

54 764 452,00

subv Complémentaire

5 499 500,00