

RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019



IMPRIMERIE NATIONALE

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

(Relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019)

**Monsieur le Ministre des
Finances
= Nouakchott
=**

Monsieur le Ministre,

En exécution du mandat de commissaire aux comptes que vous avez bien voulu me confier, par l'arrêté 0744//MF/DTF/2017 du 21 décembre 2017, j'ai examiné les états financiers de l'Imprimerie Nationale (IN) pour l'exercice clos au 31 décembre 2019.

I- OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Ce rapport complémentaire fait suite à celui du 31 janvier 2020 transmis à la tutelle sous la référence « MAL/RL/008/020 du 4 février 2020 et à la lettre N° 00574/20/MF/M de Son Excellence Monsieur le Ministre des Finances datée du 18 mai 2020.

A la demande de la Direction Générale de l'Imprimerie nationale, j'ai effectué des diligences complémentaires sur la base des informations suivantes qui m'ont été communiquées :

- Compilation valorisée des inventaires de stocks et des immobilisations au 31 décembre 2019
- Justificatifs des créances figurant au bilan

Les comptes que j'ai examinés ne sont pas encore approuvés puisque le conseil d'administration de la société n'est pas fonctionnel depuis plusieurs mois.

J'ai procédé au contrôle, des comptes annuels de l'exercice 2019, en effectuant les diligences que j'ai estimées nécessaires selon les normes de la profession.

Mes travaux effectués, dans le cadre d'un plan d'ensemble, ont été conduits suivant les techniques qui nous sont apparues comme les mieux appropriées compte tenu des circonstances.

Les vérifications usuelles auxquelles j'ai procédé, ont été conduites selon les règles habituelles, en matière de révision comptable.

Mes contrôles se sont déroulés dans les conditions prévues par la législation en vigueur, et selon les normes généralement admises en pareil domaine.

IMPRIMERIE NATIONALE

A la suite de mes travaux, je reformule mes observations comme suit :

- a. Le mobilier de logement qui était constitué d'anciennes dotations forfaitaires accordées au personnel au titre de leur ameublement figure au bilan pour 2.638.042 MRU. Ce mobilier n'avait pas d'existence physique lors des inventaires de clôture. **La Direction n'a pas pu passer les écritures en résultant qui nécessitent l'approbation du conseil d'administration.**
- b. En vertu des articles 1271 et suivants du code de commerce relatif à la prévention des entreprises en difficultés, je dois signaler qu'au sens de l'article 1285 de ladite loi, l'imprimerie nationale est en cessation de paiement (impossibilité de faire face avec son actif disponible à ses dettes exigibles). En principe, le Directeur de l'établissement doit soumettre au Président du tribunal de commerce une demande de mise en redressement judiciaire pour la sauvegarde de l'entreprise et l'apurement de son passif.
- c. La situation nette de l'établissement est négative à hauteur de 144.370.633 MRU.
- d. La rubrique « clients et comptes rattachés » à l'actif du bilan dont le solde était de 34.516.043 MRU, **la Direction de la société compte soumettre au conseil d'administration dès son installation un plan de recouvrement à mettre en œuvre dans les meilleurs délais.**
- e. Un montant de 100.000 MRU figure à l'actif dans la rubrique participation. Aucun document pertinent étayant ce solde ne m'a été communiqué.
- f. Le non-respect des dispositions en matière fiscale et sociale, expose l'établissement à un risque important. En effet l'imprimerie nationale ne déclare pas et ne reverse pas la totalité des impôts et taxes et paye tardivement les organismes de sécurité sociale.

Sous réserve de l'incidence éventuelle des observations ci – dessus listés, je certifie que les états financiers, préparés par l'Imprimerie Nationale et annexés à cette opinion, donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 décembre 2019, ainsi que de son compte de Résultat relatif à la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2019.

2 VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

J'ai également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

- Par courrier adressé à Monsieur le Ministre des Finances (Ref: MAL/RL/020/08 enregistré sous le numéro 2175 en date 30 mai 2018), j'avais alerté la tutelle sur la situation de l'imprimerie nationale et la nécessité de mettre en place des mesures urgentes de sauvegarde.
- L'établissement ne dispose pas d'un Conseil d'Administration fonctionnel depuis plusieurs mois. Par conséquent, nous n'avons pas pu obtenir le rapport de gestion de cet organe de Direction

Fait à Nouakchott, le 28 mai 2020


Mamadou Mansour LY
Commissaire aux comptes



ETATS FINANCIERS

IMPRIMERIE NATIONALE

IMPRIMERIE NATIONALE
Nouakchott

2

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

ACTIF	BRUTS	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NETS	TOTAUX PARTIELS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais Immobilisés	3 907 706,78	3 907 706,78	-	
Total	3 907 706,78	3 907 706,78	-	6 298 843,87
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrain	171 000,00	-	171 000,00	
Constructions	8 261 133,79	6 682 199,39	1 578 934,40	
Matériel d'exploitation	80 815 198,70	78 849 346,92	1 965 851,78	
Matériel de transport	3 618 161,40	3 618 161,40	-	
Matériel de Bureau et informatique	6 817 813,90	6 242 974,37	574 839,53	
Matériel et Mobilier de logement	2 638 042,60	2 638 042,60	-	
Agencement, Aménagement, Installation	7 966 118,00	5 957 899,85	2 008 218,15	
Total	110 287 468,39	103 988 624,53	6 298 843,87	142 455,90
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Dépôts et cautionnements	42 455,90	-	42 455,90	
Titre de participation	100 000,00	-	100 000,00	
Total	142 455,90		142 455,90	12 944 597,92
VALEURS D'EXPLOITATION				
Stocks de matières premières et marchandises	12 369 258,02	224 660,10	12 144 597,92	
Travaux en cours	-	-	-	
Total	12 369 258,02	224 660,10	12 144 597,92	64 440 883,55
VALEURS REALISABLES A COURT TERME ET DISPONIBLES				
Fournisseurs débiteurs	555 771,45	-	555 771,45	
Clients et comptes rattachés	34 516 042,63	-	34 516 042,63	
Personnels et comptes rattachés	300 966,50	124 766,50	176 200,00	
Etat, Impôts et taxes	13 267 710,87	-	13 267 710,87	
Débiteurs divers	600 988,30	600 988,30	-	
BMCI	4 172 342,31	-	4 172 342,31	
BNM 220	113 239,40	-	113 239,40	
BAMIS	1 634 906,35	-	1 634 906,35	
ORA BANK	2 497,30	-	2 497,30	
CAISSE	2 173,24	-	2 173,24	
Total	55 166 638,35	725 754,80	54 440 883,55	28 668,16
COMPTE DE REGULARISATION ET D'ATTENTE				
Charges constatées D'avance	2 569,15	-	2 569,15	
Compte d'attente à régulariser	80 740,60	54 740,60	26 000,00	
Total	83 309,75	54 740,60	28 569,15	73 055 350,39
TOTAL GENERAL				

IMPRIMERIE NATIONALE

IMPRIMERIE NATIONALE

Nouakchott

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

PASSIF	NETS	TOTAUX PARTIELS
CAPITAL		<u>3 359 736,30</u>
_ Fonds de dotation	3 359 736,30	
REPORT A NOUVEAU		<u>200 000,00</u>
_ Solde débiteur	- 200 000,00	
RESULTAT NET EN ATTENTE D' AFFECTATION		<u>147 530 369,08</u>
_ Solde débiteur	- 131 218 958,67	
_ Résultat net de l'exercice : Perte	- 16 311 410,41	
Total situation nette	- 144 370 632,78	
SUBVENTIONS D' EQUIPEMENT		<u>112 669 134,31</u>
- Subvention d'équipement reçu	205 199 454,89	
- Subvention inscrite au compte de résultat	- 92 530 320,58	
Total	112 669 134,31	
EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES A LONG ET MOYEN TERME		<u>4 400 920,48</u>
Emprunt Obligataire	4 400 920,48	
	4 400 920,48	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		<u>-</u>
_ Provisions pour perte de change		
DETTES A COURT TERME		<u>100 355 928,37</u>
_ Clients créditeurs	815 486,80	
_ Fournisseurs et comptes rattachés	3 582 424,01	
_ Personnel et comptes rattachés	1 178 700,94	
_ Etats, Impôts et taxes :	32 588 778,21	
_ CNSS	9 852 584,37	
_ CNAM	9 880 315,87	
_ Charges à payer	1 997 585,90	
_ Balm	231 660,09	
_ BADH	6 203 127,53	
_ TRESOR	34 025 264,65	
Total	100 355 928,37	
COMPTE DE REGULARISATION ET D' ATTENTE		<u>-</u>
_ Compte d'attente à régulariser		
TOTAL GENERAL		73 055 350,39

IMPRIMERIE NATIONALE

TABLEAU DE RESULTAT "DEBIT"

DEBIT	EXPLOITATION	HORS EXPLOITATION	TOTAL
DETERMINATION DES RESULTATS D'EXPLOITATION ET H. EXPLOITATION			
- Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 904 784,60	-	2 904 784,60
- Variation de stock de matière premières	190 479,15	-	190 479,15
- Achats d'approvisionnement non stockés	1 662 061,45	-	1 662 061,45
- Achats de sous traitance	12 300,00	-	12 300,00
- Charges externes liées à l'investissement	1 364 442,32	3 770,00	1 368 212,32
- Charges externes liées à l'activité	1 127 797,40	-	1 127 797,40
Sous total consommations intermédiaires	7 261 864,92	3 770,00	7 265 634,92
- Charges et pertes diverses	624 000,00	217 500,00	841 500,00
- Frais du personnel	24 780 470,56	147 328,00	24 927 798,56
- Impôts et taxes	158 575,80	-	158 575,80
- Charges financières	1 776 738,78	-	1 776 738,78
- Dotation aux amortissements	4 260 481,66	-	4 260 481,66
- Dotation aux provisions	-	-	-
Solde créditeur : Bénéfice	-	-	-
TOTAL	38 862 131,72	368 598,00	39 230 729,72
DETERMINATION DU RESULTAT SUR CESSIION 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			15 490 347,15
Résultat Hors exploitation : Solde débiteur			342 900,69
Moins - Value de cession			-
Solde créditeur : Bénéfice avant impôt			-
		Total	15 833 247,84
DETERMINATION DU RESULTAT NET DE LA PERIODE			
Impôts sur le Résultat : IMF			478 162,57
Perte avant impôt			15 833 247,84
		Total	16 311 410,41

IMPRIMERIE NATIONALE

TABLEAU DE RESULTAT "CREDIT"

CREDIT	EXPLOITATIONS	HORS EXPLOITATION	TOTAL
DETERMINATION DES RESULTATS D'EXPLOITATION ET H. EXPLOITATION			
Impression Journal AMI	2 058 000,00	-	2 058 000,00
Travaux d'impression Presse Privée	645 320,00	-	645 320,00
Autres Travaux D'impression	4 200 470,00	15 200,00	4 215 670,00
Subvention d'Exploitation et d'Equilibre	12 207 512,91	-	12 207 512,91
Sous total production	19 111 302,91	15 200,00	19 126 502,91
Variation stock en cours	-	-	-
Produits et Profits Divers	4 260 481,66	10 497,31	4 270 978,97
Autres Produits et Profits Divers	-	-	-
Produits financiers	-	-	-
Reprise sur Amortissement et Provision	-	-	-
Frais à Immobiliser ou à Transférer	-	-	-
Solde débiteur: Perte	15 490 347,15	342 900,69	15 833 247,84
TOTAL	38 862 131,72	368 598,00	39 230 729,72
DETERMINATION DU RESULTAT SUR CESSION D'ELEMENT DE L'ACTIF			
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			15 833 247,84
		Total	15 833 247,84
DETERMINATION DU RESULTAT NET DE LA PERIODE			
Perte nette			16 311 410,41
		Total	16 311 410,41

IMPRIMERIE NATIONALE

TABLEAU DE FINANCEMENT I

EMPLOIS FIXES	MONTANT	RESSOURCES DE FINANCEMENT	MONTANT
1) Dividendes et tantièmes versés en cours d'exercice		1 °) Capacité d'autofinancement	- 16 311 410,41
2") Acquisition d'élément de l'Actif immobilisé		2 °) Retrait de l'exercice	
*Etudes & Développement +Valeur Incorporelle		3 °) Augmentation des capitaux propres	
Matériel d'exploitation	-	Subvention D'Équipement Reçue 2019	17 000 000,00
Matériel de bureau	36 400,00	4 °) Augmentation des dettes à long et moyen terme	
Agencement, Aménagement, Installation	201 670,00		
3") Remboursement des Dettes à long et moyen terme			
TOTAL EMPLOIS	238 070,00		688 589,59
Solde Créiteur : Accr du Fonds de roulement Net	450 519,59	Solde débiteur: Prélèvement du fonds de roulement net	
	688 589,59	Total	688 589,59

IMPRIMERIE NATIONALE

Evolution du fonds de roulement	Début de l'exercice	Fin de l'exercice	Variation en (+) ou (-)
	1	2	3= 2-1
Actif circulant			
Stock de matières premières	12 559 737,17	12 369 258,02	- 190 479,15
Travaux en cours	-	-	-
Fournisseurs débiteurs	555 771,45	555 771,45	-
Clients et comptes rattachés	34 737 340,93	34 516 042,63	- 221 298,30
Personnel et comptes rattachés	330 966,50	300 966,50	- 30 000,00
Etat ,impôts et taxes	12 797 967,31	13 267 710,87	469 743,56
Débiteurs divers	600 988,30	600 988,30	-
BNCI	305 342,93	4 172 342,31	3 866 999,38
BNM 220	-	113 239,40	113 239,40
BAMIS	43 780,68	1 634 906,35	1 591 125,67
ORABANK	6 088,30	2 497,30	- 3 591,00
Caisse	5 436,00	2 173,24	- 3 262,76
Compte d'attente à régulariser	82 156,37	83 309,75	1 153,38
Total Fonds de roulement Brute I	62 025 575,94	67 619 206,12	5 593 630,18
DETTES A COURT TERME			
Clients créditeurs	1 453 033,80	815 486,80	- 637 547,00
Fournisseurs et compte rattachés	4 459 647,16	3 582 424,01	- 877 223,15
Personnel et comptes rattachés	1 705 072,45	1 178 700,94	- 526 371,51
Etat ,impôts et taxes	29 996 121,52	32 588 778,21	2 592 656,69
CNSS	9 032 224,28	9 852 584,37	820 360,09
CNAM	8 637 291,84	9 880 315,87	1 243 024,03
Charges à payer	2 798 085,90	1 997 585,90	- 800 500,00
BALM	231 660,09	231 660,09	-
BADH	4 574 994,35	6 203 127,53	1 628 133,18
BNM 220	662,78	-	- 662,78
TRESOR	32 324 023,61	34 025 264,65	1 701 241,04
			-
Total dettes à court terme (II)	95 212 817,78	100 355 928,37	5 143 110,59
Fonds de roulement net FRN (I - II)	- 33 187 241,84	- 32 736 722,25	450 519,59
Coefficient de liquidité	0,65	0,67	1,09

NOTE EXPLICATIVE SUR LES ETATS FINANCIERS

IMPRIMERIE NATIONALE

PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT ET PRINCIPES COMPTABLES

L'imprimerie Nationale (IN) a été créée par décret N° 90013/MI. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placée sous la tutelle technique du Ministère de la Communication et de Relations avec le Parlement. Elle est chargée entre autres de :

- D'assurer les travaux d'impression dans les secteurs publics et privés,
- De faciliter la conversation et la diffusion du patrimoine culturel national, notamment par l'impression des ouvrages et des auteurs nationaux et étrangers sur le pays.

L'imprimerie Nationale dispose des ressources suivantes :

- La rémunération des services rendus sous quelque forme que ce soit.
- Les produits de publicité et d'exploitation.
- Les recettes extraordinaires : dons, legs etc. ...
- La subvention de l'Etat.

PRINCIPES COMPTABLES

Les comptes de l'IMPRIMERIE NATIONALE sont tenus et présentés conformément aux prescriptions du Plan Comptable National.

Les conventions comptables de base retenues pour leur présentation sont les suivantes :

- La continuité de l'exploitation
- La stabilité de l'unité monétaire
- La permanence des méthodes
- L'indépendance des exercices
- La prudence
- Le non compensation
- L'importance relative

Les principales méthodes comptables appliquées pour l'enregistrement des opérations et la présentation des comptes sont les suivantes :

- Unité Monétaire

Les états financiers sont exprimés en ouguiya. Les transactions en monnaies étrangères sont constatées selon le cours fixé périodiquement.

Les créances et les dettes sont converties au cours du jour de la clôture de l'exercice.

IMPRIMERIE NATIONALE

- Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées à leurs coûts d'acquisition. Les amortissements sont calculés sur la vie estimée des immobilisations (méthode linéaire) aux taux suivantes :

- Bâtiment	4%
- Matériel d'exploitation	20%
- Matériel de transport	25%
- Matériel de bur& inform ;AAI ; Mobilier de logement	10%

IMPRIMERIE NATIONALE

IMPRIMERIE NATIONALE

Nouakchott

TABLEAU DE L'ACTIF IMMOBILISE

Bilan au 31/12/2019

Structures et Mouvements Rubriques	A	B		C		D = (A)+(B) - C
	Valeur brute au début de l'exercice	Acquisition de l'exercice		Retrait de l'exercice		Valeurs brutes à la clôture de l'exercice
		Date	Montant	Date	Montant	
Immobilisations incorporelles		2 019		2 019		
Logiciels +Etude	3 907 706,78					3 907 706,78
Total	3 907 706,78		-			3 907 706,78
Immobilisations corporelles						
Terrain	171 000,00		-			171 000,00
Construction	8 261 133,79		-			8 261 133,79
Matériel d'exploitation	80 815 198,70		-			80 815 198,70
Matériel de transport	3 618 161,40		-			3 618 161,40
Matériel de bureau et Informatique	6 781 413,90		36 400,00			6 817 813,90
Mobilier de logement	2 638 042,60		-			2 638 042,60
Agencement, Aménagement, Install.	7 764 448,00		201 670,00			7 966 118,00
Total	110 049 398,39		238 070,00		-	110 287 468,39
Immobilisations en Cours						
Immobilisations financières						
Dépôts et cautionnements	42 455,90					42 455,90
Titres de participation	100 000,00					100 000,00
Total	142 455,90		-		-	142 455,90
Total Général	114 099 561,07		238 070,00		-	114 337 631,07

IMPRIMERIE NATIONALE

IMPRIMERIE NATIONALE
Nouakchott

Bilan au 31/12/19

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Situations et Mouvements Rubrique	A	B	C	D = (A)+(B) - (C)
	Montant des amortissements cumulés à la fin de l'exercice précédent	Dotation de l'exercice 2019	Amortissement sur immobilisations sorties au cours de l'exercice	Montant des amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations Incorporelles				
- Valeurs incorporelles immobilisées	3 907 706,78	-	-	3 907 706,78
Immobilisations Corporelles				
- Constructions	6 531 026,64	151 172,75	-	6 682 199,39
- Matériel d'exploitation	75 345 667,16	3 503 679,76	-	78 849 346,92
- Matériel de transport	3 618 161,40	-	-	3 618 161,40
- Mobilier et Matériel de bureau et Informatique	6 059 673,80	183 300,57	-	6 242 974,37
- Matériel et Mobilier de logement	2 638 042,60	-	-	2 638 042,60
- Agencement, Aménagement et installation	5 535 571,27	422 328,58	-	5 957 899,85
	103 635 849,65	4 260 481,66	-	107 896 331,31

IMPRIMERIE NATIONALE
Nouakchott

Bilan au 31/12/2019

TABLEAU DES PROVISIONS

Situations et Mouvements Rubrique	A	B	C	D = (A)+(B) - (C)
	Montant des provisions cumulés à la fin de l'exercice précédent	Dotation de l'exercice 2018	Rprise sur provisions au cours de l'exercice	Montant des provisions cumulés à la clôture de l'exercice
Provision pour dépréciation				
Provisions pour perte de change	-			-
Personnel et cpte rattaché	124 766,50			124 766,50
Débiteurs divers	600 988,30			600 988,30
Comptes d'attente à régulariser	54 740,60			54 740,60
Stocks	224 660,10			224 660,10
	1 005 155,50	-	-	1 005 155,50

IMPRIMERIE NATIONALE

ANALYSE DES COMPTES DE L'ACTIF

1°) IMMOBILISATIONS FINANCIERES

142 455,90

Caution Mauritel	22 958
Caution Sonelec	17 798
Caution Sococim	1 700
Participation	100 000

12 369 258,02

2°) STOCK

Inventaire Magasin au 31/12/2018

Code	PAPIER	COULEURS	GRAMMAGE	FORMAT	EMBALLAGE	QUANTI	Prix UN	P, TOTAL
	DOSSIER							
120016	DOSSIER	ORANGE	250	65X100	1X125	16110	1,8	28 998,00
120015	-	-	190	61X86	1X125	1800	5,9	10 620,00
120017	-	-	180	65X100	1X125	23821	0,9	21 438,90
120022	-	ROUGE	250	65X100	-	5375	4,3	23 112,50
120023	-	-	180	-	-	16960	4,3	72 928,00
120006	-	GRIS	180	65X100		11778	1,8	21 200,40
120008	-	-	-	61X86	1X100	0	0	0
120009	-	-	190	-	1X100	2200	2,4	5 280,00
120010	CARTON	-	1200	65X100		0	320	0,00
120011	CARTON	-	800	-		0	280	0
	DOSSIER	JAUNE	240	65*100		6560	27	177120,00
120012	DOS BRIST	JAUNE	250	65*100	1*100	6655	5,4	35 424,00
120019	DOSSIER		-	64X90	1*125	1325	1,8	11 979,00
120014	-	-	180	65*100	1X100	4645	7,6	10 070,00
120003	DOS BRIST	BLANC	240	64X90	-	3375	4,3	19 973,50
120013	DOSSIER	ROSE	250	64X90	1*125	2750	1,8	6 075,00
120014	-	-	240	65X100	-	25410	0,8	2 200,00
120015	DOSSIER		250	65X100	1X100	9600	16,5	419 265,00
120020	-	-	190	61X86	1*100	800	2,3	22 080,00
120021	-	-	180	65X100	1*125	17947	7,2	5 760,00
120024	-	VERT	240	65X100	-	26016	1,1	19 741,70
120025		-	180	-	-	11965	1,1	28 617,60
		BLEU	240	65*100		4000	27	323 055,00
120002	-	BRISTOL BLAN	180	70X100	-	757	13,3	159 134,50
120004	-	BLEU	180	90X65	1*100	17689	1,8	7 200,00
120001	-	BLANC/c.visit	300	64x90	1X100	1000	34,5	26 116,50
Code	COUCHE							
140001	PAPIER COUCHE	BLANC	250	70X100	1X100	6340	15,5	98 270,00
			170	65*92		20750	13,2	273 900,00
140002	-	-	300	70X100	-	4960	56,9	282 224,00
140003	-	-	-	64X88	-	5825	10,5	61 162,50
140006	-	-	115	65X100	1*250	4060	5,2	21 112,00
140007	-	-	100	64X46	1X500	0	2,4	0,00
140009	-	-	170	65X100	vrac	228	4,3	980,40
			250	65*92		16330	26,4	431112,00
140010	-	-	90	72X102	VRAC	600	3,5	57 155,00
140011	-	-	90	65X100	1x500	440	5	3 000,00
140012	Couché	BLANC	100	88 X 63	1*250	67550	0,9	60 795,00
Code	ECRITURE					QUANTI		

IMPRIMERIE NATIONALE

130024	ECRITURE	VIOLET	-	-	1*500	0	0,7	0,00
130008	-	BLEU foncé	-	-	-	42500	1,2	51 000,00
		jaune	60	64*88	-	0	0	
130002	-	-	60	65*90	-	500	1,7	850,00
130006	-	-	80	64X90	-	10000	0,5	5 000,00
130005	-	BLEU/CLAIR	60	65X100	-	500	1,7	850,00
130001	-	BLE	60	65X92	-	48300	2,1	101 430,00
130004	-	BLEU	50	65X90	-	2500	1,7	4 250,00
130009	-	BULLE	70	61X86	-	500	0,5	250,00
130010	-	-	60	65X90	-	2450	1,8	4 410,00
130011	-	-	60	64*88	-	9000	0	0
130012	-	-	50	65X90	-	13000	1,7	22 100,00
130022	-	VERTE	80	64X90	-	8950	1,7	15 215,00
130023	-	-	60	65X92	-	114	2,1	239,40
130018	-	ROSE	80	64X90	-	6350	1,7	10 795,00
130020	-	ROSE	60	65*90	-	16854	2,1	35 393,40
130019	-	-	60	64X90	-	1190	0	0
130014	-	JAUNE	80	65X90	-	10000	1,1	11 000,00
130015	-	-	60	65X92	-	9875	3,7	36 537,50
130016	-	-	50	65X90	-	2500	1,7	4 250,00
	-	ORANGE BENG	60	65X100	-	0	1,2	0,00
130013	-	BULLE	-	64X88	-	0	0	0,00
Code	BLANC					QUANTI		
100003	PAPIER		90	65X100	-	54	5,6	302,40
100002	-	-	80	65*92	-	3155	3,8	11 989,00
100004	-	TRACEUR			EN ROULX	2	1200	2 400,00
100007	-	P.BLANC	90	64X90		0	3,5	0,00
100002		JOURNAL	80	65X92	1X500	49720	3,38	168 053,60
100005	JOURNAL BLANC	JOURNAL	60	65*92	1x500	120350	2,86	344 201,00
100008	JOURNAL vrac	JOURNAL	52	64X90	1X500	18700	0,878	16 418,60
100009	JOURNAL vrac		52	65*100		38535	0,878	33 833,73
	JOURNAL vrac		52	65X100	1X500	22250	0,878	19 535,50
100010	PAPIER AZURE	A4			(250f)		6,66	
Code	LISTING					QUANTI		
	-		53	240X12	2000plis	364	0	
					1000plis	84	0	
Code	PELURE					QUANTI		
150001	PELURE	BLEU	30	44X61	1X500	8000	0	0
150002	-	-	-	65X90	-	13500	0	0
150003	-	BLANC	-	44X61	-	15000	0	0
150004	-	-	-	65X90	-	26000	0	0
150005	-	PASSEFIN			1X470	42300	1,7	71 910,00
150006	-	CLAUQUE			1X500	4932	0	0
Code	AUTOCOPIANT					QUANTI		
110001	BOBINE	BLANC	160	LZ/40cm	BOBINE	10	36000	360 000,00
110016	BOBINE	BLANC	80	LZ/27cm	BOBINE	28	16875	472 500,00
110018	BOBINE	BLANC CB	80	LZ/27cm	BOBINE	0	0	
110017	-	- CF	60	-/24cm	-	7	9006	63 039,90
110019	-	- CFB	50	-/26cm	-	6	8548	51 289,80
110028	-	VERT CFB	60	-/27cm	-	3	13162	39 484,80
110029	-	- CFB	53	-/27cm	-	0	11655	0,00
110021	-	BLEU CFB	60	-/27cm	-	2	12369	24 738,60
110022	-	- CFB	53	-/27cm	-	2	4776	9 552,20
110020	-	- CFB	53	-/40cm	-	2	9979	19 957,80
110026	-	ROSE CFB	53	-/27cm	-	1	4776	4 776,10
110027	-	- CFB	60	-/27cm	-	2	13107	26 213,20
110025	-	- CFB	53	-/40cm	-	2	9979	19 957,80
110024	-	JAUNE CFB	60	-/27cm	-	2	13327	26 653,00
110023	-	- CFB	53	-/40	-	2	9979	19 957,80
110028	-	CF	57	LZ27		6	48333	289 999,80

IMPRIMERIE NATIONALE

110029	-	CB	80	L240		6	36213	217 275,00
110030	-	CF	80	L240		15	33439	501 577,50
Code	AUTO	COPIANT EN				QUANTI		
110004	-	BLEU	53	43X61	RAME	2500	0	0,00
110002	-	BLANC cf	90	43X61	-	10500	1,5	15 750,00
110013	-	VERTE CF	55	70X100	-	1000	2,1	2 100,00
110007	-	AUTO BLEU	55	65X100	-	25000	0	0
110006	-	BLEU CFB	53	64X90	-	1427	2,2	3 139,40
110005	-	B CFB	53	65*90	-	75000	2,4	180 000,00
*		BLEU CFB	53	64*90		2500	0	
110008	-	JAUNE CF	57	65X90	-	0	4	10 000,00
		JAUNE CFB	55	65X92		0	1,7	0
110010	-	ROSE CFB	50	65X100	-	1580	2,9	0
110011	-	-	53	64X90	-	427	4,4	6 952,00
110012	-	ROSE CFB	53	65X100	-	0	2,2	939,40
		ROSE CFB	55	65X92		0	0	
110001	-	BLANC	55	65X100	-	51328	3,6	0
110003	-	BLANC	53	65X100	-	500	2,9	1 450,00
		JAUNE CFB	50	65*92		15618	6,4	328 499,20
1100013		BLEU	50	65*92		5269	6,4	3 200,00
		vert cfb	50	65*92		11967	6,4	99 955,20
110009	-	BLANC CB	55	64X90	-	14148	3,9	55 177,20
1100017		VERTE	53	65X90		26730	4	106 920,00
Code	ENCRE		1.			QUANTI		
200036	ENCRE	VIOLET			1X1KG	10	570	5 700,00
200022	-	- PRIMAIRE			-	45	188,2	8 469,00
200018	-	ROUGE	03			65	188,2	12 233,00
200016	-	-	04			96	188,2	18 067,20
200023	-	- PRIMAIRE	MAGENTA		-	27	188,2	5 081,40
200021	-	ROUGE	MEGENTA		1*1	9	188,2	1 693,80
200019	-	-	185052		1X1KG	82	188,2	15 432,40
200017	-	-			1X10KG	0	1596	0,00
200027	-	-MICRO	MAGE		1X1KG	0	354,8	0,00
200028	-	- WARN			1X1KG	1	239,4	239,40
200024	-	- EUROPA			-	44	239,4	10 533,60
200001	-	BLANC COUV	COUVRANT		-	0	480	0,00
200003	-	BL/ MELANG	MELANGE		2.5X1KG	137	3710	508 270,00
200014	-	NOIR CARBO			-	139	354,8	49 317,20
200013	-	- CARBONE			-	17	354,8	6 031,60
200033	-	TRANSPARE	NT		-	149	377,1	56 187,90
200007	-	DORE			-	1	377,2	377,20
		coidri-crom				0	0	0,00
200005	-	- PROCESS	Europa	100	1X1KG	0	0	
200006	-	- -			-	0	228	0,00
200035	-	VERT			-	37	400	14 800,00
200008	-	JAUNE			1X2.5KG	1	285,3	285,30
200009	-	-			1X10KG	2	185,5	371,00
200011	-	-EUR PROM	100		1X1KG	2	1597	3 193,00
200034	-	-ENCRE	VERNI		-1X1KG	7	239,4	1 675,80
200029	-	-ENCRE GAM	QUADRICH	ROUGE	-// //	1	0	0
200030	-	-MULTISET	- 500		// //	2	500	1 000,00
200000	-	JAUNE	QUALICROM		1X1	1	0	0
200020	-	ROUGE	MS00-202NT		-	1	210	210,00
200025	-	RPUGE	LOULUXE	FONCEE	-	2	0	0
200032	-	translucine	Promutun	26504	-	14	0	0
200026	-	rouge	Magenta ws	Nps31	1X2.5	66	171	11 286,00
200031	-	Rouge	Gam à set 65	primaire	1x1	2	0	0
	Quoidrie	j,N,B,R				218		
200012	ENCRE NOIR	NOIR			1X1	40	188,1	7 524,00
Code	PLAQUES					QUANTI		

IMPRIMERIE NATIONALE

210001	-	GTO				380	80	30 400,00
210004	-	SPEED				0	0	0
210002	-	SORD				403	320	128 960
210003	-	KORD				577	116,7	67 319
	-	SPEED	PETITE			500	240	120 000
Code	PRODUIT/CON					QUANTI	0	
220016	DEGLACANT					9	114	1 026,00
220015	CORREC/PL					2	800	1 600,00
220024	FILM 0711					2	6600	13 200,00
220046	REV FILM A+B					31	803,1	24 896,10
220025	FIL CLR 50X60					2	1400	2 800,00
220044	REV FL MAGFA					195	690	134 550,00
220026	FIXFLMG333C					195	720	140 400,00
220023	FILM AGFA HNS			35.6X76.		44	22500	990 000,00
220008	CARTOUCHE			A16		15	7226	108 390,00
220009	CARTOUCHE	KYOCERA		865		0	4625	0
220054	POUDR ANTI					102	250	25 500,00
220012	COOL	BLANCHE				12	295	3 540,00
220047	ROL O PAST					56	35,5	1 988,00
220011	CHIFFON					0	15	0,00
220005	BLANCHET			SORD		7	195,3	1 367,10
						10	1900	19 000,00
220050	S/BLANCHET					5	195,3	976,50
						10	2250	22 500,00
220004	BLANCHET			KORD		10	1900	19 000,00
220049	S/BLANCHET			-		27	195,3	5 273,10
						10	2250	22 500,00
220017	DUPLOFOL					1	0	0
220020	FILET PERFOR					18	35,5	639,00
220029	HABILLAGE			KORD		1	947,4	947
						30	80	2 400
220028	-			SORD		34	1280	43 520,00
						30	100	3 000,00
220039	POLYESTER			lumineus	LAIZE62m	2	7600	15 200,00
220013	COLLE/CHAUD					7	230,2	1 611,40
220038	POLYMER		BASE	METAL	42X29.7	8	775,3	6 202,40
220018	EMB PLAST					17	2250	38 250,00
220035	MOUSSE	CACHET	AUTOCOLL		NOIR	2	9029	18 058,20
220036	-	-	-	-	ROUGE	4	249	996,00
220032	MONTURE GF	CACHET				266	28,5	7 581,00
220034	PF	-			-	2535	69,5	176 182,50
220033	MF					146	68,1	9 942,60
	polystère			1*100		1		
220040	POLYMER			SANS	METAL	16	700	11 200,00
220022	FIL	A COUDRE				42	0	0
	OMO					0	0	
	Scotch					5	0	
220052	WHITE				200L	80	245	19 600,00
220001	Revelateur plaque					10	104,6	1 046,00
						60	230	13 800,00
220006	CALQUE A3					7	950	6 650
220027	GOMME	ARABIQUE				0	150	0
220019	ENVELOPPE A3					750	4	3 000,00
220007	CARTOUCHE 29X					1	3700	3 700,00
220010	CARTOUCHE	TRACEUR	COULEUR			12	5500	66 000,00
	scotch montage					200	0	
220055	eponge					6	0	0
220058	TRODATE					50	250	12 500,00
220059	poudre anti sec					18	800	14 400,00
220060	CARTOUCHE	KYOCERA	TK 435			1	3650	3 650,00

IMPRIMERIE NATIONALE

Code	Pièces détachées	SORD		REFERENCE	QUANTI		
300001	INTERRUPT			007801117	4	2664	10 655,20
300002	CORDON			86020029	47	345	16 215,00
300003	BOUTPOUSS			007801317	2	1229	2 457,80
300004	POIGNET		PLEXIGLAS	66014114	1	1213	1 212,60
300005	TRINGLE		AROLETTE	76014011F	1	566	566,00
300006	GUIDE		CHAINE	86014091F	1	25528	25 528,20
300007	DETECT EMEC		SWIT POS	007800279	1	708,6	708,60
300008	-		-	007800281	2	1443	2 886,80
300009	AIMANT-21			66111031	5	2979	14 893,00
300010	DETEC EMEC		SWIT POS	007800280	1	94,8	94,80
300011	RESSORT		DE RETENUE	66013051	6	26200	157 200,00
300012	RESSORT		A PRESSION	66028010	79	52,7	4 163,30
300014	BROSSE		COMPLETE	66028109F	10	124,2	1 242,00
300015	RACLE		EN CAOUTCH	38010180/2	6	442,8	2 656,80
300016	CLE FOURCHE			66353011	8	191,2	1 529,60
300017	INDICATEUR		NIV HUIL245V	66002006	2	2857	5 714,60
300018	RELAIS		TEMPORISE	007801829	4	4570	18 281,20
300019	CONTACTEUR		AUXILIAIRE	007801274	2	1552	3 104,00
300020	-		-	007801277	0	3500	0,00
300021	-		-	007801270	2	1593	3 185,00
300022	-		-	911443911	1	1987	1 986,50
300023	-		-	911443931	2	2161	4 321,80
300024	CONTACTEUR		#NOM?	911443941	2	2181	4 361,40
300025	BOUTON		COUP POING	007801318	2	2859	5 717,20
300026	REDRESSEUR		SKB 25	007801976	4	615,4	2 461,60
300027	AIMANT			66111032		0	0,0
300028	DETECTEUR		SWIT POS	007800191	2	2227	4 453,60
300029	JOINT			007801625	2	1760	3 519,40
300030	-			007801078	2	1874	3 747,80
300031	-			007801545	2	1656	3 311,40
300033	DOUILLE		EMBRAYAGE	007800751	6	145,4	872,40
300034	JOINT			007801088	2	1681	3 361,80
300035	-			007801620	1	7375	7 374,50
300036	-			007801622	1	760,1	760,10
300037	CHAINE		AROLEAU	66015015	1	21597	21 597,40
300038	ROULEAU		KETTE	66015038	1	9500	9 500,00
300039	RACLE		SORD		0	2703	0,00
300041	COURROIE		PLATE	00585	2	555,1	1 110,20
300042	CONTACTEUR		AUXILIAIRE	130907040	2	1352	2 704,80
300043	-		DISJONCTEUR	911443991	2	1987	3 973,00
300044	RESSORT		DE TRACTION	6607210801	8	309,8	2 478,40
300045	ROUE		LIBRE	91008018/F	1	1016	1 016,00
300046	PORTE		BROSSE	57800117	3	392,3	1 176,90
300047	-		-	07800116	6	460,3	2 761,80
300048	BALASTRE		AMP NEON		4	1060	4 240,80
300049	FILTRE		COMPRESS		2	1912	3 824,00
300050	COLLE		PLEXA	005801518	1	64,8	64,80
300051	INTERRUP		BASCULANT	007800188	2	836,6	1 673,20
300052	CLE REGLAGE		PRESSION	66024018-01	1	681,5	681,50
300053	BROCHE			08024020	1	417,3	417,30
300054	-			0302402101	1	167,5	167,50
300055	TIGE		A RESSORT	MV 021509		3274	0
300056	DETECTEUR	OPT RS PROX	68110	1322/02	4	14793	59 170,00
300057	RONDELLE	CONIQUE D 9.6	00	54002207	24	3,2	76,80
300058	BARRE	CALAGE	KOROLE	MV	019200	2	15158
300059	AXE	SUPPORT	POIGNE	MV	0022.883	1	157,5
300062	BARRE DE TENSION			09.006.035F/03	4	17255	69 020,80
300063	CORDON			66020080F	0	343	0
300064	BOUTON DE			00.780.12.15	2	2800	5 600,00

IMPRIMERIE NATIONALE

300065	BOUTON DE			00.780.12.14	4	2800	11 200,00
300066	RESSORT DE			66.028.008	8	2500	20 000,00
300067	DETECTEUR			00.780.0185	1	2400	2 400,00
300068	CONTACTEUR			00.780.1277	3	3500	10 500,00
300069	CONTACTEUR			00.780.1457/01	3	5200	15 600,00
300070	CONTACTEUR			00.780.1119	5	3200	16 000,00
300071	BOUTON DE			00.780.1317	4	3500	14 000,00
300072	LAMPE TEMOIN			00.780.1337	2	800	1 600,00
300073	CONTACTEUR			00.780.1270	2	2500	5 000,00
300074	RONDELLE			03.010.199	1	100	100,00
300075	PALIER DE			MV021.508	2	1350	2 700,00
300076	AIMANT			66.111.032	3	7200	21 600,00
300077	CONTACTEUR			00.780.3948/03	1	5200	5 200,00
300078	AIMANT			66.111.031	2	4800	9 600,00
300079	COUPLAGE			66.109.131/02	1	49000	49 000,00
300080	COMPTE FEUILLES			00.780.2290	0	0	0
300081	RELAJ TEMPORISE			00.780.1829	2	0	0
300082	PALIER DE		MV			13500	0
300083	RELAJ TEMPORISE					7900	0
300084	DISQUE		0066	028.403	6	100	600,00
300085	DISQUE		0066	028.404	12	100	1 200,00
300086	BUSE DE SUCETTE		0066	028.409	8	250	2 000,00
300087	BUSE DE SUCETTE	ELEVATRICE	0066	028.009/01	4	250	1 000,00
300088	PIECES DE	DEL'AIR	0066	028.320	2	4200	8 400,00
300089	BOITIER		MV	021.606	1	1E+05	136 000,00
300090	BOITIER		MV	021.601	1	1E+05	148 000,00
300091	COMPTE FEUILLES		66	1691501/03	1	0	0
300092	FEUCHWALZENLAGE		66	080.006	1	4500	4 500,00
300093	FEUCHWALZENLAGE		66	030.008	1	4500	4 500,00
300095	PALIER DE IS SANS			23.010.215/01		450	0,00
300096	palier			66.01.187	1	4600	4 600,00
300097	PALIER DE PRENEUR		MV	021.267	2	25000	25 000,00
300098	VOLANT			040.100.94	2	5000	10 000,00
300099	RONDELLE			01.002.077	2	150	300,00
300100	BUTEE DE RESSORT		66	030.016	1	2500	5 000,00
						0	
300101	PALIER DE PRENEUR		MV	021.268	1	23000	0,00
300102	VIS DE REGLAGE		66	030.019/01	1	1200	1 200,00
300103	PALIER		0066	010.087	2	4600	4 600,00
300104	POSTE			00.780.02460	0	37000	74 000,00
300105	INTERRUPTEUR DE			00.780.1945	2	5000	10 000,00
300106	BOUTON DE			00.780.124		0	0,00
300107	BOUTON DE	champignon		00.780.1319	1	3600	3 600,00
300108	BOUTON COUP DE			00.780.1318	2	4500	9 000,00
300109	DETECTEUR			00.780.0184	1	1600	1 600,00
300110	CHARBON POUR			00.780.3928	30	1900	57 000,00
300111	POSTE			00.780.1871	1	0	0,00
300112	DETECTEUR			00.780.0279	1	1400	1 400
300113	CONTACTEUR			00.780.1274	6	2500	15 000,00
300114	PALIER DE		MV	022.694	1	22000	22 000,00
300115	BUTEE		66	030.012F	1	2100	2 100
300116	PALIER DE VIS SANS			030.100.57/02		1200	0,00
300118	FEUCHWALZENLAGE		66	030.010		4300	0,00
300119	TOUCHEUR		MV	022.302/01	1	46000	46 000,00
300120	CARTE	112				11312	0,00
300121	NUMEROTEUR				12	7091	85 090,80
300122	COURROIE V BOLL			252.06	3	2003	6 009,30
300123	CHARBONS			210.612	2	199	398,00
300124	SOCKETS			210.009	1	322,8	322,80
300125	AMPOULE			210.963	5	1526	7 628,50

IMPRIMERIE NATIONALE

300230	COMPRESSEUR	KT60/1C					2E+05	0,00
CODE	SPEED	SPEED			REF			
300126	AXE			MV	025596/05	6	888,2	5 329,20
300128	RASSORT PLAT			-	91008035	1	49,6	49,60
300129	GALET CAOUT		HS CODE	844391	66891020F	2	799,5	1 599,00
300130	DOUILLE ARC	NECESSANT	p.GRAISSAG		005800823	4	6,7	26,80
300131	PLAQUE				55016077	4	71,1	284,40
300132	PALIER		PRENEUR	MV	021268	1	11201	11 200,60
300133	-				66010187	1	856,8	856,80
300134	RONDELLE		ENTRETOISE		66030031		0	0,00
300135	-			-	66030038		0	0,00
300136	-				66030039		0	0,00
300137	-		55.2X80.7X0	05 ENT	66030040		0	0,00
300138	-				04010075	2	53,3	106,60
300139	-	ENTRETOISE	15,5x25x0,1		01002077	2	53,3	106,60
300140	VIS SANS FIN		De reglage		03010056F		1075	0,00
300141	LAGERSCHEUK			MV	030582/02	2	3600	7 200,20
300142	VIS SANS FIN				6600602907	2	1904	3 808,60
300143	ROUE		helicoidale		6600603101	2	28292	56 584,40
300144	RONDELLE				03010199	14	3,3	46,20
300145	RESSORT		A pression		0100100902	4	53,3	213,20
300146	VIS		De reglage		6603001901	4	741	2 964,00
300147	RESSORT plat	CATLN*4100	6234M01	MV	031577/01	7	352,3	2 466,10
300148	BARRE complete				91017737F	1	3097	3 096,80
300149	BAGUE d'arret A200				005400646	2	3,3	6,60
300150	PLAQUE LA TERALE				91017742	1	2622	2 621,60
300151	GRIFFE	CATLN*0900	6033M	MV	018600	8	1511	12 086,40
300152	ECROU		A PANS	CREUX	09006027	8	17400	139 200,00
300153	DETECTEUR REFLEX			MV	032586/02	1	17742	17 742,20
300154	COUPLAGE				6610913102	1	20009	20 009,10
300155	DISQUE DE				00550285	1	84,2	84,20
300156	VERIN		ENCRAGE 00		5801017/02	1	8140	8 140,00
300157	-		MOUILLAGE		05801514/A	4	6512	26 048,00
300158	-	ENCRIER	PRENEUR		005803384	5	3744	18 722,00
300159	-			LAVAGE	05803125/C	2	3865	7 730,00
300160	SOUPAPE			98	1841051/02	12	3491	41 890,80
300161	-			61	1841311/02	12	4133	49 593,60
300162	VERIN		PNEUMATIQ		87334010	4	3238	12 952,80
300163	-		-	87	334001/01	6	2383	14 299,20
300164	SOUPAPE			00	2500068/05	1	12610	12 609,80
300165	SOUPAPE			61	1841051/01	0	0	0,00
300167	-				005804275	2	7557	15 114,40
300168	-	A FAIBLE	COURSE		005803533	0	2266	0,00
300169	-				MC20-25	5	2203	11 012,50
300170	- POTENTIOME				711865172	4	1200	4 800,00
300171	- SCHLANDCHC				3374	4	120	480,00
300172	- RONDELLE B				005000426	2	3,3	6,60
300174	- RONDELLE				44010530	3	100	300,00
300175	-			MC	2020/22051	5	2203	11 012,50
300227	couroire				31126500	2	0	
300228	RASSORT PLAT				91008034	1	0	
300229	RASSORT PLAT				5803337	1	0	
	SOUPAP				611841051/02	0	0	
300231	ROUE DENTER				66010118	1	0	
300232	TOURILLON				023781/03	1	0	
300233				68	1101321	1	0	
300234	DETECTEUR			93	1101331	1	0	
300177	- ENCRIER		DE PROTECT			92	405,3	37 287,60

IMPRIMERIE NATIONALE

CODE	- FUSIBLE							
300177	- FUSIBLE				10A 500V	0	20	0,00
300179	-				16A -	18	50	900,00
300180	-				20A -	94	26	2 444,00
300181	-				35A -	35	30	1 050,00
300182	-			PM	63A -	50	390	19 500,00
300183	-				100A -	12	450	5 400,00
300184	-				125A -	12	450	5 400,00
300185	-				160A -	12	490	5 880,00
300186	-				200A -	2	490	980,00
300187	-			GM	63A -	0	390	0,00
300188	-				50A -	50	500	25 000,00
300189	-				32A -	6	140	840,00
300190	-			PM	16A -	10	50	500,00
300191	-			PM	7.5A -	10	50	500,00
300192	-			PM	05A -	20	50	1 000,00
300193	-		CARTOUCHE	6A	007800057	26	17,3	449,80
CODE	MASSICOTS	MASSICOTS	112ST/90CS		REF			
300153	REGLETTE				112ST	10	154,1	1 541,00
300194	-				90CS	5	182	910,00
300195	AMPOULE	NEON		LIGNE	COUPE	7	570,1	3 990,70
300196	PIERRE à AFFUTER					12	2700	32 400,00
CODE	PLIEUSE	PLIEUSE	STAHL	MULTI	REF			
300197	RESSORT			COMP	2042770100	1	24700	24 700,00
300198	SOUPAPE			ZA2	2042688G	1	4134	4 133,80
300199	COMUTATEUR		GRADUE	ZA22	038020100	1	1409	1 409,10
300200	BASE	FIXATEUR	CARTE	ZA21	088601	1	2300	2 299,50
300201	SUPPORT		ELECTR	O ZA22	1327901	1	2396	2 395,50
CODE	KORD	KORD			REF	QUANTI		
300202	ECLAIRAGE				14117030	1	5631	5 630,50
300203	LAMPE				58117032	5	219,3	1 096,50
300204	ROULEAU					0	9044	0,00
CODE	INSOLEUSE	INSOLEUSE	SACK		REF	QUANTI		
300205	CONDENSAT				EM510070	3	706,9	2 120,70
300206	-	TRIPHASE			EM610012	1	3369	3 369,40
300207	MOTEUR DC AVEC	DENTEE A	14 DENTS		DM600116	1	7628	7 628,00
300208	-	12V	OBTURATEU		DM052428	1	8201	8 200,70
300209	LAMPE		VIOLAIGHT		EL18050	1	1E+05	101 066,20
300210	VERIN				DM455100	2	1704	3 408,40
300211	AMPOULE	500W			2002215	1	13200	13 200,00
CODE	AGRAFIX	AGRAFIX			REF	QUANTI		
300226	FIL	AGRAFIX			ROULEAU	154	1300	200 200,00
CODE	ROULEMENT	LEROULEMEN						
300214	ROULEMENT	62203				3	400	1 200,00
300215	-	4203				4	250	1 000,00
300216	-	4205				4	300	1 200,00
300217	-	6304				2	250	500,00
300218	-	1201				5	450	2 250,00
300218	-	1301				1	300	300,00
300220	-	1020				8	600	4 800,00
300221	-	16005				4	400	1 600,00
300223	-	6309				1	300	300,00
300224	-	6310				1	250	250,00
300225		66009091				17	352,5	5 992,50
300226		66009092				0	1188	0,00
								12 275 058

LISTES DES PIECES (MACHINES SORD -DAKAR)

IMPRIMERIE NATIONALE

AA473:K493

12 275 058

LISTES DES PIECES (MACHINES SORD -DAKAR)

équipement complet du coffret électrique	1	15000	15 000,00
barres de pinces et leurs chaines	1	25000	25 000,00
tables (rouleau fer)	3	3000	9 000,00
racle	1	2000	2 000,00
grille de protection rouleaux	1	1000	1 000,00
encrier	1	4000	4 000,00
barres de calage de plaques	0	1500	0,00
barres de calage pour blancher	2	1500	3 000,00
barre de rectification avec 2 rectifications droite et g	1	2000	2 000,00
filtre à air	1	500	500,00
système de mouillage	0	5000	0,00
Moteurs		0	
moteur de brosse d'aspiration avec table	1	2000	2 000,00
moteur pile margeur avec chaîne	1	9000	9 000,00
moteur pile réception avec chaîne	1	9000	9 000,00
moteur principal	0	23900	0,00
moteur compresseur	0	18000	0,00
moteur d'aspiration	1	5050	5 050,00
Tables			
tables de margeur	2	1000	2 000,00
table de réception	1	1000	1 000,00
Equipements spéciaux			
aimant pour accouplement du margeur	1	500	500,00
pompe de graissage	1	100	100,00
clé spéciale	1	100	100,00
tiges de réglage de la pression	4	500	2 000,00
boitier pour bouton poussoir de commande côté ser	1	50	50,00
boitier pour bouton poussoir de commande réceptio	1	50	50,00
boitier pour bouton pour bouton poussoir de comman	1	50	50,00
tôle de protection barre de calage	0	200	0,00
tôle de protection	0	100	0,00
ensembles de distribution de l'huile de graissage ce	9	100	900,00
système de réglage de la double feuille	1	50	50,00
tige de soufflage pour séparation des feuilles	1	50	50,00
barre pour réglage des bandes de transport papier	1	100	100,00
distributeur central de l'air et ses flexibles	1	500	500,00
boîte électronique pour alimentation barre antistatiq	1	200	200,00
			94 200,00
Total G			12 369 258,02

IMPRIMERIE NATIONALE

3 °) FOURNISSEURS DEBITEURS		555 771,45
ETS SOULEYMANE O/ CHEMAD	11 210,00	
DAKAR MECANIQUE IMPRIMERIE	600,00	
HEIDELBERG	48 199,05	
GARAGE THIerno B. KANE	10 000,00	
ETS TIYEB OULD SISI	0,80	
S F C Sarl	485 761,60	
4 °) CLIENTS SOLVABLES		34 516 042,63
AIR MAURITANIE	875,00	
AMI	8 958 642,70	
ENA	55 638,00	
Adwa	960,00	
EDAMIR EL HOUR	340,00	
LE SENTIER	50 740,00	
JOURNAL ECHTARY	97 415,00	
J EL IGHTESSADI	800,00	
EL MAWGE ELJEDIDE	1 800,00	
Opération Solidarité	18 696,00	
NKTT INFO	524 759,20	
SEWTOU EL HAGH	2 800,00	
CLIENTS DIVERS	0,07	
C N S S	5 250,00	
Dava Hebdo	1 800,00	
J BENECHAB	2 800,00	
EL HADHER BOU NADHER	5 600,00	
J.TENWIR	2 800,00	
LYDAM INFO	600,00	
D G du transport terrestre	1 742 696,10	
C C G D F A P P M	48 646,00	
El Deyar	10 000,00	
J WAD ENAGHA EL YOUM	2 680,00	
DIRECTION GENERAL DES DOUANES	192 886,30	
DIRECTION DU BUDGET	801 371,80	
DIRECTION DE DOMAINE	701 957,90	
DIRECTION DES IMPÔTS	314 080,00	
Cheikhna O/Sidi Bobakar	2 680,00	
Sidi Ould Regad	1 000,00	
J MINBER EL HERAK ECHEBABI	2 800,00	
J MORASSILOUNE	5 600,00	
Office National des Service d'eau e	210 540,00	
J ESSARIH	1 500,00	
ATLANTIQUE MEDIA	1 460,00	
MDAMEC DE L'enseignement fondamental	1 881,00	
ECOLE DE MINE DE MAURITANIE	1 120,00	
MINISTERE DE L'INTERIEUR	605 033,70	
J EDHIYAE	2 800,00	
MINISTERE DES PECHEs	42 041,25	
El Ghad El Mauchrigh	5 600,00	
MIN DE L'EDUCATION NATIONALE	345 657,50	
MINISTERE.COMMUNICATION	4 063 609,00	
Le Terroire	1 400,00	
MIN DE LA DEFENCE NAL	3,00	
MINI DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DE	652 010,10	
J AL AKHBAR	182 178,90	
El Liwaa	2 800,00	
NAFTEC	12 175,20	

IMPRIMERIE NATIONALE

Les Racines des la verité	2 800,00	
ONS OFFICE NATIONALE DE STATUSTIQUE	141 758,50	
SOMASERT	65 900,00	
JOUHDORE EL HAGIGA	2 800,00	
akhbar el hawadith	35 660,00	
PREMIER MINISTERE	261 350,00	
El Outor Ebdo	7 060,00	
Radio Mauritanie	10 556,40	
TELEVISION DE MAURITANIE	21 900,00	
J EL BATH	3 720,00	
MAURITANOIX	20 100,00	
SOMELEC	0,02	
Akhbar info	8 040,00	
Min Des Affaires Sociales de L'ENFA	21 028,60	
SECRETERIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT	2 194 677,66	
SECRETERIAT D'ETAT D'ANALPHA	1 001 027,80	
AAMRAN	0,60	
TRESOR PUBLIC	396 345,00	
CENTRE DE FORMATION POUR	20 880,00	
WILAYA DE NOUAKCHOTT	41 895,00	
J ES-SEVIR	282 220,00	
EL AKHBAR EL MOUDAGHAGHA	5 600,00	
D G de la coordination de l'action	14 500,00	
J LEVEIL HEBDO	80 560,10	
J DAWA MINE BILADE CHENQUITE	4 680,00	
HOT CONSEIL POUR LA FATWA	1 392,00	
J.AL BAANE FRANCAIS	6 332,50	
J.LE CALAME ARAB	17 100,00	
J.LE CALAME FRANCAIS	128 071,00	
J.NEHAR	12 050,00	
Ministère de l'Agriculture	142 046,60	
NCGS	253 866,00	
J.EL WIHDEWI	30 200,00	
J EL Ielam	1 340,00	
ETS INCHIRI POUR LE COMMERCE GENERA	59 160,00	
J.ECHANGE	10 650,00	
J AL AVIA	31 030,00	
J.MAGHRIB EBDYOU	390 278,00	
J.ARDE ERIGAL	4 640,00	
J AKHBAR NKTT	144 996,70	
J.LA TRIBUNE	130 895,00	
J.ETTEWASSOUL	77 070,00	
J EL ANBA	4 260,00	
J. LAPRESSE	16 109,30	
COUR SUPREME	19 775,00	
J.LA LETTRE PEDAGOGIQUE	21 800,00	
J.CHALLENGE	6 650,00	
J.NKTT MATIN	8 670,00	

IMPRIMERIE NATIONALE

J AL MOUJTAMAA	42 590,00	
J LISSANO EL HAL	4 010,00	
J EVENNEMENT	9 600,00	
NOUVELLE EXPRESSION	6 090,00	
J L AUTHENTIQUE	160 665,00	
J AKHBAR EL YOME	46 690,00	
ESSINAA -TAKHLIDIA	39 050,00	
JOURNAL DU JEUDI	59 200,00	
J CHI ILOUH VCHI	26 150,00	
INVESTIGATION	25 360,00	
J CHEMAMMA	16 580,00	
J ES-SAHIVA	4 660,00	
J L'AUGURE	8 850,00	
CONSEILLE CONSTITUTIONNEL	7 424,58	
ESSAHAVA	3 290,00	
J. RENOVATEUR	4 845,00	
J.ECHO ENVIRONNEMENT	16 550,00	
J.LA PLUME	3 740,00	
J.LE VERIDIQUE	19 630,00	
J.12/12	200,00	
J ALAGUESSA	113 190,00	
J.EZEHEF	3 470,00	
J HOUMOUME EHNNASSE	23 770,00	
SOMELEC	67 359,60	
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE	0,05	
J.AFAGH	1 150,00	
J AL BOURHANE	1 550,00	
MIN.FONCTION PUBLIQUE	88 853,20	
J ECHIRAA	150,00	
J.ETTEHSSISE	2 050,00	
ELMIJHAR EL JEDID	155 658,80	
J POINTS CHAUDS	22 480,00	
J INFORMATION	23 910,00	
SMAI	23 445,00	
J.ECHOUAA	24 270,00	
J ATAR POSTE	15 800,00	
J BEINA SOUTOUR	11 250,00	
HOUTHAMI	225,00	
J EL MEJHAR	15 300,00	
J.EL BEDILE ETHALETHE	3 430,00	
J LE MEHARISTE	10 800,00	
J BAN D'ARGUINE	13 250,00	
J THE PECE	960,00	

IMPRIMERIE NATIONALE

EL HARISSE	1 800,00	
J LUMERE DU NORD	10 760,00	
J.EL ALEM EL JEDID	180 900,00	
J EL HIWAR2	20 900,00	
J EL EMEL EL JEDIDE	97 262,70	
J RAY AL AME	1 050,00	
J.NOUZHA	4 000,00	
J AL WIAME EL MEDENIE	2 400,00	
J SAWTT EL OUMAL	27 980,00	
COMMSSION ELECTORAL NATIONAL	10,00	
J.LE TEMPS	500,00	
J ETAHALIL	67 880,00	
J ENJEUX J F	350,00	
J.EL MORAGHIBON	2 400,00	
P N S R	21 204,00	
AL ALAGHATT	30 080,00	
J AHDOUNE JEDID	3 050,00	
J AL MEIDANE	3 850,00	
J AL MESSAR EL JEDID	1 025,00	
AL HOURIYA	108 220,00	
J EL MOUWATANA	3 810,00	
J AL KARI	4 100,00	
J EL ISDAR	3 100,00	
J AL MOHARIR ELIKHBARI	2 800,00	
J AL VEGER	385 980,00	
J AHDATH WATANYA	6 250,00	
J AL KOUDSS	1 300,00	
J FOUYRE BANTAARA	3 170,00	
J MAL WE AMAL	12 950,00	
C N E R V	11 251,80	
J IQURAA	10 080,00	
J EL EMEL JEDID F	9 925,00	
J ENTRE	10 740,00	
J EL MOUHAGHIGHE	7 440,00	
J EL WIAM EL WATANIE	4 200,00	
J ECHOUROUGH	13 121,70	
J ESSOUHOVI	5 325,00	
J LA GRIFF	8 750,00	
protection civil	20 634,00	
J EMJADE	5 040,00	
EL MOUSTEHLIK	1 210,00	
J EL ESSBOUE EL IKHBARIE	3 990,00	
J.ENBA-ASSABA	1 900,00	
J AL ITIHAD	16 100,00	
J EROUEYA	1 460,00	
J EDOUSTOUR	1 000,00	
J EL EMEL	1 000,00	

IMPRIMERIE NATIONALE

B245:G290J ESSIRAGE F	4 950,00	
J AL HADETH AKHIR	2 050,00	
j essegheer	1 460,00	
j kadaya ettalime	2 000,00	
J EL MEWJA	2 500,00	
CE'RE'MONIE D'INVESTITURE DU PRE'ID	2 317,00	
J ESSEBILE	49 198,70	
J ERAY EL AKHER	30 900,00	
J AFRIQUE	650,00	
EL OULA FRANCAIS	4 500,00	
MINI DE FINANCE	551 899,00	
MINcharge' relation avec le parlem	12 950,40	
MIN AFF ETR ET COOPERATION	17 632,00	
COMMUNE FASSALE NERE	2 504,30	
J.AKHBAR ESSAA	6 690,00	
EDHAHIRA	2 800,00	
EL MOUTALAA	1 960,00	
COMMUNE AIN EHEL TAYA	1 782,00	
TELEGRAMME	200,00	
J.EL HAWADITH	14 135,00	
J.AL BIDAYA	2 800,00	
J/JAURNAL DE DEMIAN	4 350,00	
AL WEKAI	650,00	
J.TAGHYIR	13 171,70	
J EL KHALIJE	6 190,00	
AKHER GHARARE	2 800,00	
CHINGUITT EL JEDID	400,00	
ECHACHE	15 750,00	
EL MEJED	21 010,00	
EL GHIYEM ETTEGHADOUMIYA	4 140,00	
IPN	75 240,00	
SADA EL AHDATH	42 140,00	
Présidence de la République Chef d'	6 540,10	
J EL GHIYAME TAGADOMYA	3 150,00	
J.ERRISALA	1 050,00	
J EDYAA	1 400,00	
J.EL MOUAYENE	11 800,00	
J SAHARA	4 200,00	
J TALIA	100,00	
j le faits	2 000,00	
J IEMGHANI	3 990,00	
J EL EYEM	3 000,00	
Sawtt EL Maraa	1 000,00	
AI OURWA	1 050,00	
AI Monataphe	1 050,00	
Hagh AI Maraa	2 990,00	
AI Aser	2 980,00	
EL HAYATT	110,00	
EL YEWM	3 790,00	
BILADI	770,00	

IMPRIMERIE NATIONALE

EL MOUHAVIDH	10 620,00	
J QUOTIDUEN NKTT	60 730,00	
J EL HAGHAYEGHE	29 710,00	
MIN DE LA DECENTRALISATION ET DE L'	12 338,20	
TEJDIDE	360,00	
EL MOURABIT	7 690,00	
MOUSTAGHBELE J ARABE	22 953,40	
OFFICE NLE ETAT CIVIL	10 338,80	
WATANI	1 210,00	
EL MOUHARRIR	3 150,00	
EL WATANE	118 280,00	
J ERAI ESSIYASSI	1 400,00	
EL MEARIVA	13 820,00	
TASHIH	1 460,00	
SEC ETAT DE LA MOD DE LA ADM ET TEC	8 835,00	
J AKHBAR ENNASSE	9 980,00	
INFO SAADA	5 600,00	
MAGHA EL AKHBAR	8 390,00	
J ENVOYER SPECIALE	220,00	
CHENAGHITA	1 050,00	
EL NEJAH EL INTIKHABI	750,00	
J NAJAH EL INTIKHABI	2 200,00	
CAMPAGNE O/ABDEL AZIZ	961 102,80	
ESSAHA	1 210,00	
J EL HAYATT EL WATANYA	37 560,00	
MR BAH O/BAH	60 487,20	
TEWFIGH	50,00	
ESSAHAVA BILA HOUDOUD	660,00	
REVELATION	2 040,00	
MIN DE LA SANTE	132 072,30	
J EL ITIHAD AR J DE PARTIE DE U P R	849 714,20	
J EL ITIHAD FR J DE PARTIE U P R	11 360,00	
J AKHBAR EL BELEDE	2 670,00	
INSTITI NATIONAL DE RECHERCE EN SAN	2 954,00	
Agence Nationale Tadamoun	833,00	
UNITéDEGESTIONDUPROJETNKTTCAPITALDE	1 447,00	
MINISTREDEL'UBRANISME ET DE L'HABIT	12 625,50	
COMMISION D'organistion du dIALOGUE	146 960,00	
INSPECTION	2 318,10	
MAURITANIEELJEDIDE	1 460,00	
Mauritanian Airlines International	39 499,20	
Le Guide J F	1 000,00	
COMMITION NATIONAL DES CONCOURS	310 344,00	
FACULTé DES SCIENCES ET TECHNIQUE	6 886,40	
MINISTRE DE L'EMPLOI FORMATIONPROFF	607 427,00	
STP-SOCIETE DE TRANSPORT PUBLIC	1 546 094,70	

IMPRIMERIE NATIONALE

Ministre de l'environnement et du d	13 908,00	
S.N.d'aménagement de terrains.de de	11 257,50	
El Oussbou3e El Elikhbari	760,00	
El Michaale	1 460,00	
Min de Developpement Rural	103 517,70	
MIN DE L'ENSEIGNMENT SEC ET SUPE	39 291,50	
MIN DE L'Hydraulique et de L'assaini	70 924,00	
ELEYLE	17 910,00	
El Sahele	420,00	
EXPRESS	2 800,00	
Min de la culture	25 251,00	
NEBA EL IKHBARI	13 140,00	
Min délégué auprès du min d'etat à	27 474,00	
ETS ELMENARA ITAWEL OUMROU	40 356,00	
DIRECTION DES AIRES	1 311,00	

5 °) PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES

300 966,50

NOM & PRNOM	BRUT	PROV.	NET
LALLA FATMA M/MOULA YE IDRIS	104 800,00	104 800,00	-
EL HADRAMI O/ ABDE SELAM	148 700,00		148 700,00
NDIATHA	850,00	850,00	-
MED MAHMOUD /SAMBA	10 200,00	10 200,00	-
FATIMETOU M/ RACHID	10 000,00	-	10 000,00
YACOUB DIA W	700,00	700,00	-
YACOUB /SIDI	500,00	500,00	-
KANE IBRAHIMA	2 716,50	2 716,50	-
SALKA M/ KHATTARI	5 000,00	5 000,00	-
MED EL KHALIL O/MED ABD	17 500,00		17 500,00
TOTAUX	300 966,50	124 766,50	176 200,00

6 °) ETAT, IMPOTS ET TAXES

13 267 710,87

TVA A PAYER 2009	67 081,50
PRELEVEMENT DIRECT /LES IMPOTS	554 928,40
TVA A PAYER 2010	- 350 725,70
PAYEMENT TVA AVRIL 2011	46 942,80
TVA A PAYER DE MAI A DECEMBRE 2011	132 183,23
TVA A PAYER 2012	548 481,58
TVA A PAYER 2013	48 457,42
TVA A PAYER 2014	704 621,64
TVA A PAYER 2015	5 895 322,04
TVA A PAYER 2016	2 157 319,70
TVA A PAYER 2017	2 171 197,50
TVA A PAYER 2018	822 157,20
TVA A PAYER 2019	469 743,56

IMPRIMERIE NATIONALE

7 °) DEBITEURS DIVERS

600 988,30

NOM & PRNOM	BRUT	PROV.	NET
DON JAPONAIS	368 094,00	368 094,00	-
MOHAMED MAHMOUD O/ TOLBA	10 920,00	10 920,00	-
CHEIKH BECAYE	9 277,80	9 277,80	-
AFICA GRAF	8 222,00	8 222,00	-
SIDI OULD EL MAMI	1 475,00	1 475,00	-
DEFICIT CAISSE Fatimetou M/ Tijani	202 999,50	202 999,50	-
TOTAL	600 988,30	600 988,30	-

8 °) COMPTE D'ATTENTE A REGULARISER

83 309,75

NOM & PRNOM	BRUT	PROV.	NET
PRIMES D'ASSURANCES (2020)	2 569,15	-	2 569
ISSHAGH	15 000,00	-	15 000
CHEIKH O/ SIDI ALI	241,10	241,10	-
ABDALLAHI O/ MBOIRIK	7 000,00	7 000,00	-
BOULAH	19 000,00	8 000,00	11 000
BAMBA O / DEIDI	39 499,50	39 499,50	-
SALAIRES ET PRIMES (FATMA VAL	-	-	-
TOTAL	83 309,75	54 740,60	28 569,15

9 °) BMCI

4 172 342,31

VOIR ETAT DE RAPPROCHEMENT

4 172 342,31

10 °) BNM 220

113 239,40

VOIR ETAT DE RAPPROCHEMENT

113 239,40

11 °) BAMIS

1 634 906,35

VOIR ETAT DE RAPPROCHEMENT

1 634 906,35

12 °) ORA BANK

2 497,30

VOIR ETAT DE RAPPROCHEMENT

2 497,30

13 °) CAISSE

2 173,24

SOLDE AU 31/12/2019

2 173,24

IMPRIMERIE NATIONALE

6°) EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES A LONG ET MOYEN TERME

4 400 920,48

RELIQUAT/EMPRUNT OBLIGATAIRE (BEA) 4 400 920,48

7°) CLIENTS CREDITEURS

815 486,80

FGHHN	2 920,00
Haut Conseil de la Fatwa et des Rec	1 392,00
I S K AN	4 845,00
WALATE LIL AKHBAR	19 400,00
J.SAWTT EL MOUGHTERIB	321,40
OFFICE NL DE MEDECINE DE LA	5 607,90
J.NOUEVEL HEBDOU	789,40
J.ESSONBOULA	7 287,40
J.UNIVERSEL	160,00
CENTRE CULTUREL FRANCAIS	7 100,00
J.TEISSIR	300,00
J EL MELAIBE	14 550,00
INSTITUT NATIONALE DE SPECIA	2 925,00
J.L'ACTION	2 000,00
J.15/21	1 350,00
J.ECHIHAB	3 760,00
J.ELYEMAMA	200,00
J AL MAWJ	200,00
FOND DES NATION UNIES POUR	2,00
CALAME ENNAS	1 500,00
J.EL ISTITLAA	590,00
J EL BEDIL	3 000,00
J RAI EL MARA(UPR)	2 500,00
SNDE	4,00
J.AKHBAR MIE	5 500,00
MIN DU COMMERCE DE L'ARTISA	3 556,80
J.EL MARSSAD	15 300,00
J.EL MEDKHEL	2 000,00
J L'AUTRE ACTIALITE	1 050,00
j.teidouma	590,00
J.EL OUKHOWA	3 000,00
J.LE KUBE	3 000,00
J.DEILOUL	1 750,00
J ESSIRAGE	18 273,00
LE DIPLOMATIQUE	2 500,00
J ESSAHA	1 435,00
J.EL IKHBARIYA	200,00
J.MEHED EL JEDID	3 050,00
J LINDEX	250,00
COMMISSION CENTRAL DE MARCI	77 685,30
J BECHAIER EL BOCHRA	9 400,00
J WATTANI	210,00
J.ECHEBAB	200,00
J.AKHIR KHABAR	1 460,00
J EL WESSITT	1 250,00
J AL MOURCHID	1 100,00
J ENAKD	300,00
J ESSIRAGE REVUE	313,80
J EL OULA	2 450,00
LES NOUVELLES NOUVELLE	4 230,00
J.EL BOURJE	12 500,00
EL MOWATINE AR	2 890,00
AVRAH ENNASS	1 050,00
J ENNABA	12 780,00
J AKHBAR EL MASSA	1 200,00
J/Sawt El Hagh	2 750,00

IMPRIMERIE NATIONALE

EL INVITAH	10,00
EL BEYANE ESSOUHOVIE	1 630,00
LES FAITS DIVERS	3 050,00
TAGHARIR WATANIA	4 190,00
EL HIKMA J ARABE	1 100,00
EL ITIHAD EL WATANI	2 670,00
J EL MELEF AR	305,00
J LA SIRENE HEBDO	1 210,00
J INFORMATEUR	1 210,00
CENI	459 853,80
J LES FORMATIONS DES NOUDIE	110,00
SADA NOUADIBOU	1 210,00
EL EMEL EL IGHTESSADI	3 630,00
BILADI J.A	2 420,00
J.LA VOIX NDB	1 420,00
REAY EL MOUSTENIRE	740,00
ATLAS INFO	21 550,00
EL VETEH	7 540,00
Sawt El maustehlikhe	1 460,00
MAURIMAR	5 750,00
J ECHOS	5 000,00
EL MAUSTEJEDATTE	2 000,00
EL MOSTAGHEBEL LILWESSATIY.	8 500,00
DELILE	3 000,00

IMPRIMERIE NATIONALE

8 °) FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

3 582 424,01

OPT	2 661,78
ETS ABDELLAHI O/ LEMRABETT	4 743,00
MAURITEL MOBILES	23 473,30
SABAH HOTEL	759,00
EMA DE COUTURE CIVIL MIL	100,00
SOMELEC	1 648 699,00
IMP ESSEVA	14 100,00
SNDE	3 802,05
TRASITE MARITANIE AE'rien et terr	20 000,00
CGA TRANSIT	20,40
AMI	290 000,00
AL ALEM EL JEDID	40 000,00
CHINGUITEL	33 866,00
AGRAFIX	0,01
TRANSIT BOUGADOUM	1,10
SMTC TRANSIT	0,02
SOCOGIE	58 000,00
S O C	159,50
Med El Mostava o/ Bahe	28 500,00
U P S	24 620,00
POINTS CHAUDS	10 000,00
Papeterie tewba	29 000,00
Trade Brokerage Services	239 904,00
SUPER IMPRESSION	0,05
HOTEL TFEILA	10 693,00
Chingutel	70 211,00
SOCOTI s.a	634 912,00
Imprimerie EL Mourabiton	240 000,00
ETS NWEKCH- C G E E S	154 198,80

IMPRIMERIE NATIONALE

9 °) PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES

1 178 700,94

El Ide O/ Salem	14 002,27
Aide O/Med Lemine	19 198,67
Touré Khalidou	16 791,35
Med O/ M'Bedde	16 610,06
Mama Mint Khouna	11 761,84
Alya Mint Bouh O/Bocar	5 642,92
Med Abderrehmane O/Abdeljelil	140 479,27
Cheick Tourad O/Babou	18 387,77
Iche O/ Mohamed	44 211,47
Abderrahmane O/Abdellahi	2 598,93
Med Lemine O/Aheimed	17 546,84
Moctar O/Med	21 178,09
Med Lemine O/Isselmou	5 943,16
Cheikhna O/ Med	22 147,79
Hayi Mint Tweif	6 053,54
Kadja M/ Med Abdallahi	17 725,23
Amina M/Med Lemine	5 871,61
Moustapha O/ Med Mahmoud	4 184,15
Zeinebou M/ Boujemea	25 058,43
Cheick O/Med Mahmoud	3 615,66
Zeinebou M/ Med Moctar	17 240,53
Sidi O/Regade	9 620,17
Nagi O/Sabar	78 641,21
Med Yeslem O/ Semlali	5 512,25
Sidi Abdollah O/Berar O/Keyi	1 561,48
Isselmou O/ Mahmoud	13 877,06
Med Lemine O/Taleb	5 657,71
Med Mahmoud O/ Med	22 234,14
Med O/Hasni	17 204,56
Med O/Sidi Med	15 343,83
Med Lemine O/Aheimed	8 037,38
Mahjoub O/Med Mahmoud	15 380,87
El Bekaye O/Oumar	2 571,85
Cheikna O/Jellali	8 109,29
Sidi Med O/Med Mahmoud	6 273,39
Meimouna Mint Bedda	15 427,94
Fatimetou M/Rachid	35 383,92
Med Salem O/ Sidi	7 589,41
Baba O/ Moustapha	2 787,10
Idje O/ Didi	6 018,00
Nouha Mint kheiry	6 218,14
Sidi Med O/ Semlaly	4 787,67
Houda M/Cheik	4 461,84
Yorou Hamady Ba	13 735,97
Med O/ Berrare	14 709,45
Allal O/ Amar	4 045,44
Khadjetou Ousmane	9 017,27
Med Yahya O/Med Abdallahi	2 519,34
Nane O/ Dah	6 035,95
Ahmed O/ Sweidi	3 395,73
Lemrabett O/Cheikna	3 723,38
Med Brahim O/El Ghoteb	5 670,85
Abderrahmane Semba	10 784,83
Med O/Ahmed O/Ely	11 957,36
Bismillah Elh O/Med	4 435,44
Henani O/Tourad	9 746,59
Khaled O/Isselmou	10 774,47
Sidi Ahmed O/Med	1 076,79
Sidi Med O/Lemhaba	3 549,98

IMPRIMERIE NATIONALE

Abdellahi O/Sidi Abdellahi	10 846,54
Fatma Vall M/Sidi Med	2 345,66
Brahim O/Med Salem	4 000,77
Yeslem O/Elide	11 012,73
Cheyakh O/Sidi Med	968,56
Eghla Lemnatte M/Sidi Med	5 754,08
Zehra M/Ahmed O/Taleb	9 718,07
Abderrahmane O/Abdellahi	10 069,18
Sidatty O/Amy	6 927,97
Cheick Sid'Ahd Elbekaye O/Med	15 166,63
Izid Bih O/Sidi O/Jiyed	26 974,95
Khatry O/Sidi Ahmedna	4 453,59
Moustapha Saleck O/Abdellahi	40 730,45
Med Vall O/Med Mahmoud	19 774,47
Leki O/Né	10 425,82
Hbibbi O/Chbih	3 470,62
Cheikh O/Brahim	9 548,13
Fatmetou M/med Elhafed, Saleck	5 705,39
El Hacen O/Abde El Vetah	12 455,24
Med Mahfoud O/Hamoud	11 699,62
Jemila M/Ahmedou	8 870,28
Med O/Abderahmane	4 046,18
Med O/Sid'Ahmed	3 508,64
Mahfouda M/Med El Bar	12 099,99
Nejatte M/Lesyade	5 275,14
Zeinebou M/Hamoudy	14 094,11
Isselemha M/Mohamed	9 788,89
Med Yeslem O/Med Ahmed	3 427,90
Zeinebou M/Med Lemine	11 941,12
M'Barka M/Mahmoud	3 273,11
Oumar Salif Diop	11 611,58
Mohamdi O/Ahmed Jeddou	1 867,80
Brahim O/Med Salem	1 271,40
M'beye O/Sidi Med	318,50
Kane Ibrahima	1 960,90
Domistique DGA	2 228,60
Domistique DG	3 191,00
Dah O/Ahmed Benan	815,30
Chrif O/Aboubecrine	1 800,00
Salkha M/Khatar	2 976,70
Souleyman O/Med Yehya	8 157,70

IMPRIMERIE NATIONALE

10°) ETAT, IMPOTS ET TAXES

32 588 778,21

TAXE D'APPRENTISSAGE 2010	127 649,00
REGULE 2009	460,00
TAXE D'APPRENTISSAGE 2011	123 606,80
TAXE D'APPRENTISSAGE 2012	140 816,40
TAXE D'APPRENTISSAGE 2013	148 218,70
TAXE D'APPRENTISSAGE 2014	152 362,80
TAXE D'APPRENTISSAGE 2015	189 865,50
TAXE D'APPRENTISSAGE 2016	161 133,50
TAXE D'APPRENTISSAGE 2017	169 819,30
TAXE D'APPRENTISSAGE 2018	155 419,24
TAXE D'APPRENTISSAGE 2019	149 566,80
ITS A PAYER SUR DROITS DE RETRAITE:	
DIOUM BEDREDINE (2007)	141 120,50
AMINATA BARRY (2007)	34 743,80
FATIMETOU M/ ABDERRAHMANE (2007)	81 638,20
HOUEJA M/ MOHAMED YESLEM (2007)	72 305,40
MOHAMED O/ NEINE (2007)	3 325,00
SIDI MED O/ MOULA YE IDRISS (2007)	7 225,50
DIENG KHALIDOU FARBA (2007)	363,50
RELIQUAT ITS JANVIER + FEVRIER 2007	8 974,70
MOHAMED MAHMOUD O/ BREIKE (2008)	178 573,10
MOHAMED MAHMOUD O/ ATIGH (2008)	107 699,40
DAH O/ Mohamed	83 146,80
Mohamed EL Arbi O/Taghi	136 387,30
BAMBA O/ DEIDI	100 525,00
RGT SUR ARRIERE ITS 2008	468 894,30
RELIQUAT ITS NOV 2009	46,50
ECART A REGULARISER	0,02
SIDI MED O/ ABEID (Droit de retraite 2010)	566,70
M'BODJ OUSMANE(Droit de retraite 2010)	128 977,50
AHMEDNA O/ CHEIKH(Droit de retraite 2010)	3 940,70
YACCOUB O/ ZEINE	31 288,30
TOUTOU M/ D'AHMED	64 822,00
ITS JUILLET 2010	181 475,50
TROP PAYE/ITS AOUT ET SEPTEMBRE	32 500,10
RELIQUAT /ITS OCTOBRE	46 554,00
DEGREVEMENT/ITS	195 361,50
RELIQUAT/ITS DECEMBRE 2010	38 367,60
TROP PAYE/ ITS MARS 2011	5 963,80
ITS JUIN A DECEMBRE 2011	1 431 523,70
ITS ACCOMPTE	200 000,00
ITS DE JANV A DECEMBRE 2012	2 684 812,00
ITS DE JANV A DECEMBRE 2013	2 182 922,90
REGULARISATION ITS SUR CONGE	20,40
RELIQUAT / ITS 2014	1 958 105,20
ITS 2015	1 703 085,80
REGUL/ ITS RETENU/ AUGMENTATION SA -	54 416,70
ITS PRELEVE SUR LE COMPTE PAR LES IM -	152 326,20
ITS 2016	2 285 890,40
ITS 2017	2 279 339,50
ITS 2018	2 048 163,99
ITS 2019	1 903 077,44

IMPRIMERIE NATIONALE

IMFSUR LE CA :

TROP PAYE / IMF S / C A 2008	-	15 337,99
RELIQUAT / IMF S / C A 2009		423 748,17
REGULE IMF PRECOMPTE 2010	-	122 996,74
RELIQUAT / IMF S / C A 2010		574 272,10
REGULE IMF PRECOMPTE 2011	-	158 195,21
IMF/CA 2011		1 337 631,00
REGULE IMF PRECOMPTE 2012	-	265 120,58
IMF/CA 2012		885 863,35
REGULE IMF PRECOMPTE 2013	-	357 393,41
IMF/CA 2013		1 063 538,51
IMF PRECOMPTE 2014	-	236 869,04
IMF/CA 2014		889 519,00
IMF/CA 2015		799 800,20
IMF PRECOMPTE 2015	-	370 509,53
IMF/CA 2016		680 683,90
IMF PRECOMPTE 2016	-	134 201,92
IMF PRECOMPTE 2017	-	113 004,07
IMF/CA 2017		618 370,11
IMF PRECOMPTE 2018	-	55 193,70
IMF/CA 2018		720 756,96
IMF PRECOMPTE 2019	-	100 651,00
IMF/CA 2019		478 162,57

IMFSUR LE / FRS :

RELIQUAT / IMF S / FRS 2009		161 877,60
RELIQUAT / IMF S / FRS 2011		313 852,50
REGULE / IMF / FRS 2012	-	2 460,00
IMF S / FRS 2012		309 702,80
IMF S / FRS 2013		250 724,20
IMF S / FRS 2014		504 598,70
IMF S / FRS 2015		818 797,60
IMF S / FRS 2016		901 155,20
IMF S / FRS 2017		523 179,40
IMF S / FRS 2018		152 529,00
IMF S / FRS 2019		162 500,88

IRF :

RELIQUAT / IRF 2008		36 576,00
IRF 2009		90 743,60
IRF 2010		94 600,00
IRF 2011		102 130,00
IRF 2012		99 166,70
IRF 2013		91 143,30
IRF 2014		153 480,00
IRF 2015		61 423,30

IRCM :

IRCM 2010		57 300,00
IRCM 2011		64 500,00
IRCM 2012		76 600,00
IRCM 2013		74 200,00
IRCM 2014		72 500,00
IRCM 2015		68 500,00
IRCM 2016		48 900,00
IRCM 2017		53 700,00

ITS A PAYER SUR CONGE :

2005		79 520,20
2006		116 043,30
2007		86 266,60
2008		84 651,70

IMPRIMERIE NATIONALE

11°) CNSS

9 852 584,37

RELIQUAT / LE PROTOCOLE NO 24 NOV 09	242 462,70
TROP PAYE / 1ER TRIMESTRE -	1 295,00
RELIQUAT / 2EME TRIMESTRE	1 939,00
TROP PAYE / 3EME ET 4 EME TRIMESTRE 2 -	163,20
COTISATION CNSS 2011	1 528 178,10
RGLT/ PROTOCOLE N°12 DU 05/06/ 2012 -	120 000,00
RELIQ / 1er, 2eme ET 3eme TRIMESTRE 2012	1 105,50
TROP PAYE / 4 EME TRIMESTRE 2012 -	23 589,50
RGLT ECHEANCE DEC 2012 DU PROTOCOL -	20 000,00
RGLT/ PROTOCOLE DU JANV AU JUIN 2013 -	181 479,50
TROP PAYE / 1 er TRIMESTRE 2013 -	1 000,60
RELIQUAT / 2EME TRIMESTRE 2013	546,30
TROP PAYE / TALEB ELY 3 ET 4eme TRIMES -	350,00
CNSS 3 eme ET 4EME TRIMESTRE 2013	772 459,20
COTISATION CNSS 2014	1 483 042,60
COTISATION CNSS 2015	1 410 643,00
COTISATION CNSS 2016	1 333 743,80
COTISATION CNSS 2017	1 319 309,20
COTISATION CNSS 2018	1 286 672,68
RGT CNSS / PROTOCOLE -	100 000,00
RELIQUAT CNSS 2019	920 360,09

12°) CNAM

9 880 315,87

COTISATION SEPTEMBRE 2010	121 809,60
COTISATION OCTOBRE 2010	119 222,10
COTISATION NOVEMBRE 2010	113 643,80
COTISATION DECEMBRE 2010	112 919,80
RETENU / DIFF AGENTS 2010	17 102,30
COTISATION CNAM 2011	1 366 636,40
RGLT/ PROTOCOLE DU 13/05/ 2012 -	353 192,70
TROP PAYE / LES 3 TRIMESTRES -	3 724,60
RELIQUAT / COTISATION CNAM DEC 2011	11 699,90
RGLT/ PROTOCOLE ECHEANCE DEC 2012 -	50 456,10
RGLT/ PROTOCOLE ECHEA JANV A JUILLI -	353 192,70
COTISATION CNAM AOUT A DEC 2013	586 895,60
CNAM / LES CONGES	56 113,30
TROP PAYE / LES 2 TRIMESTRES -	12 692,20
COTISATION CNAM 2014	1 466 489,30
COTISATION CNAM 2015	1 444 314,80
COTISATION CNAM 2016	1 360 446,50
COTISATION CNAM 2017	1 369 156,40
COTISATION CNAM 2018	1 264 100,34
COTISATION CNAM 2019	1 243 024,03

13°) CHARGES A PAYER

1 997 585,90

CHP NIANG	11 715,50
CHPAYER MAURI-CP TES	70 000,00
CHP.C.COMPTES	140 000,00
CHP.LEILA /HABETT	10 320,00
BCS DEC 2010	5 000,00
AGENT DE LIN-- SAVON ET LAIT	168 900,00
CHP.FRIGORIM	48 000,00
MSP	1 383 512,40
CHP.SID/AHMED	15 000,00
CHP.MED/DAHI	9 768,00
CHP.FATIMETOU	3 870,00
SALEM O/ MED EL HADI	3 000,00
AMADOU BOUYAGUI TOURE	70 500,00
J T C	50 000,00
IDOUMOU O/ KHATTAR	8 000,00

IMPRIMERIE NATIONALE

ANALYSE DES COMPTES DE CHARGE

1 °) ACHATS MATIERES PREMIERES & AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 904 784,60
PAPIERS	1 034 820,00
MATIERES CONSOMMABLES	1 125 451,00
CARBURANT	703 153,60
FOURNITURES & MAT. D'ENTRETIEN	8 800,00
FOURNITURES DE BUREAU	32 560,00
2 °) VARIATION DE STOCK	190 479,15
STOCK INITIAL	12 559 737,17
STOCK FINAL	12 369 258,02
3 °) ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	1 662 061,45
EAU & ELECTRICITE	1 348 661,45
VETEMENT DE TRAVAIL	21 400,00
AUTRES FOURNITURES	292 000,00
4 °) ACHAT DE SOUS TRAITANCE	12 300,00
ACHAT DE SOUS TRAITANCE	12 300,00
5 °) CHARGES EXTERNES LIEES A L'INVESTISSEMENT	1 368 212,32
LOYERS & CHARGES LOCATIVES	1 060 000,00
ENTRET. & REP MATERIEL D'EXPLOITATION	81 025,00
ENTRET. & REP MAT DE TRANSPORT	78 120,00
ENTRET. & REP MAT DE TRANSPORT HE	3 770,00
AUTRES ENTRETIENS ET REPERATIONS	135 220,00
PRIMES D'ASSURANCE	10 077,32
5 °) CHARGES EXTERNES LIEES A L'ACTIVITE	1 127 797,40
FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	2 390,03
FRAIS DES PTT	47 487,00
HONORAIRES	746 500,00
COLLABORATEURS A LA TACHE	312 500,00
SERVICES BANCAIRES	12 120,37
CHARGES DIVERSES	6 800,00
6 °) CHARGES & PERTES DIVERSES	841 500,00
JETONS DE PRESENCE	624 000,00
PERTES DIVERSES HE	217 500,00
Rgt / Protocole: litige (Gueye)	17 500 Mru
Rgt / Protocole: litige (Taleb Ely)	200 000 Mru
7 °) FRAIS DE PERSONNEL	24 927 798,56
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	17 349 860,54
CONGES PA YES	1 574 997,58
PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 633 003,60
PREA VIS&INDEMNITE DE LICENCIEMENT	707 053,53
COTISATIONS PATRONALES	992 133,21
MEDECINE DU TRAVAIL	152 635,88
FRAIS MEDICAUX	650 086,22
PRESTATIONS DIVERSES	720 700,00
PRESTATIONS DIVERSES HE	147 328,00
8 °) IMPOTS & TAXES	158 575,80
IMPOTS & TAXES	9 009,00
TAXE D'APPRENTISSAGE	149 566,80
9 °) CHARGES FINANCIERES	1 776 738,78
INTERET DEBITEUR SUR CPTE BEA	1 776 738,78
10 °) DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	4 260 481,66
AMORT. DES CONSTRUCTIONS	151 172,75
AMORT. DU MATERIEL D'EXPLOITATION	3 503 679,76
AMORT DU MATERIEL DE BUREAU & INF	183 300,57
AMORT AGENCEMENT AMENAGT & INSTAL	422 328,58
11 °) IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE	478 162,57
2,5% C A (19 126 502,91)	478 162,57

IMPRIMERIE NATIONALE

ANALYSE DES COMPTES DE PRODUIT

1 °) <u>PRODUCTION VENDUE</u>		<u>6 918 990,00</u>
IMPRESSION JOURNAUX AMI	2 058 000,00	
IMPRESSION PRESSES PRIVEES	645 320,00	
AUTRES TRAVAUX D'IMPRESSION	4 200 470,00	
AUTRES TRAVAUX D'IMPRESSION HE	15 200,00	
2 °) <u>PRODUITS & PROFITS DIVERS</u>		<u>4 270 978,97</u>
SUBV D'EQUIP,Q/ PART VIREE AU CPTE F	4 260 481,66	
PROFIT EXCEPTIONEL HE	10 497,31	
Trop provisioné/ Congé 2018 (Cheikh /Med Mahmoud)		
3 °) <u>SUBVENTION D'EXPLOITATION & D'EQUILIBRE</u>		<u>12 207 512,91</u>
SUBVENTION D'EXPLOITATION	12 207 512,91	