

# **Société des Abattoirs de Nouakchott (SAN)**

**Rapport général et spécial du Commissaire aux Comptes  
sur les états financiers arrêtés au 31 décembre 2016**

04 avril 2017

---

SOCIETE DES ABATTOIRS DE NOUAKCHOTT (SAN)

---

RAPPORT GENERAL ET SPECIAL DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES ETATS  
FINANCIERS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2016

SOMMAIRE

1. RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
  - a. Opinion sur les comptes annuels
  - b. Vérification et informations spécifiques
2. RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
3. ETATS FINANCIERS
  - a. Bilan Actif
  - b. Bilan passif
  - c. Comptes de résultats Charges
  - d. Comptes de résultats Produits
4. NOTE SUR LES ETATS FINANCIERS
5. PRESENTATION DE LA SOCIETE ET NOTES SUR LES PRINCIPES  
COMPTABLES
6. NOTES EXPLICATIVES COMPTES DE CHARGES
7. NOTES EXPLICATIVES COMPTES DE PRODUITS

## 1. RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

En exécution de la mission de commissariat aux comptes que Monsieur le Ministre des Finances m'a confiée par note de service de son Secrétaire Général, n° 00118/12/MF/SG du 07 avril 2012, j'ai procédé à l'audit des états financiers (Bilan et comptes de résultats) de la Société des Abattoirs de Nouakchott pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2016. Ces états financiers ont été établis sous la responsabilité de la Direction de la SAN. Il m'appartient, sur la base de mon audit d'exprimer une opinion sur ces états financiers.

### a. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

L'audit a été réalisé selon les normes et pratiques nationales applicables en Mauritanie (MSA). 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. L'audit consiste à examiner, par sondages, les éléments justifiant les données contenues dans les états financiers. L'audit consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues par la Direction ainsi que la présentation des états financiers pris dans leur ensemble. J'estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-dessous.

La seule réserve à formuler est relative à la non libération par les actionnaires autres que l'Etat, de la totalité du Capital social de la SAN inscrit au bilan pour un montant de 553 000 000 d'ouguiya.

Sous réserve des faits exposés ci-dessus dans la limite des contrôles effectués, je certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

### b. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

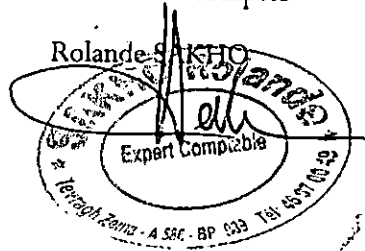
En application de la Loi, je dois vous signaler les informations spécifiques suivantes :

- Les déficits cumulés par la société ces sept derniers exercices soit 493 504 633.39 UM, résultent essentiellement à la non application des taxes d'abattages prévues dans le plan de redressement de 1999. A cela s'ajoute l'absence de subventions substantielles de la part de l'Etat pour compenser la non application des taxes permettant de couvrir les charges de la société. Sans prise de décision pour assainir cette situation, les déficits cumulés absorberont le capital inscrit, (89.15% au 31 décembre 2016).

- Le non versement des retenues d'ITS sur les salaires et celles effectuées sur les factures fournisseurs procure une Trésorerie indue à la société.
- Les négociations entreprises par la SAN auprès du Gouvernement au cours du premier trimestre 2016, en vue de relever le taux des redevances d'abattage n'ont pas encore abouti à un accord. La situation financière de la SAN se détériore d'année en année, malgré les efforts fournis par la direction pour renforcer le suivi et le contrôle des recouvrements au niveau des abattoirs.

Nouakchott, le 4 avril 2017

Le Commissaire aux comptes



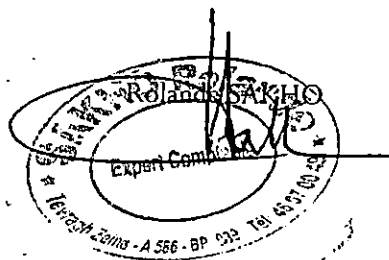
**2. RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES****ETABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 439  
DE LA LOI 05-2000 PORTANT CODE DU COMMERCE**

En application de l'article 439 de la Loi 05-2000 portant Code du commerce, je vous informe que je n'ai pas connaissance des conventions visées à l'article 441 de cette Loi.

- I. Convention conclue au cours de l'exercice et dont l'exécution se poursuit : NEANT
- II. Convention conclue au cours d'un exercice antérieur et dont l'exécution s'est poursuivie durant l'exercice : NEANT

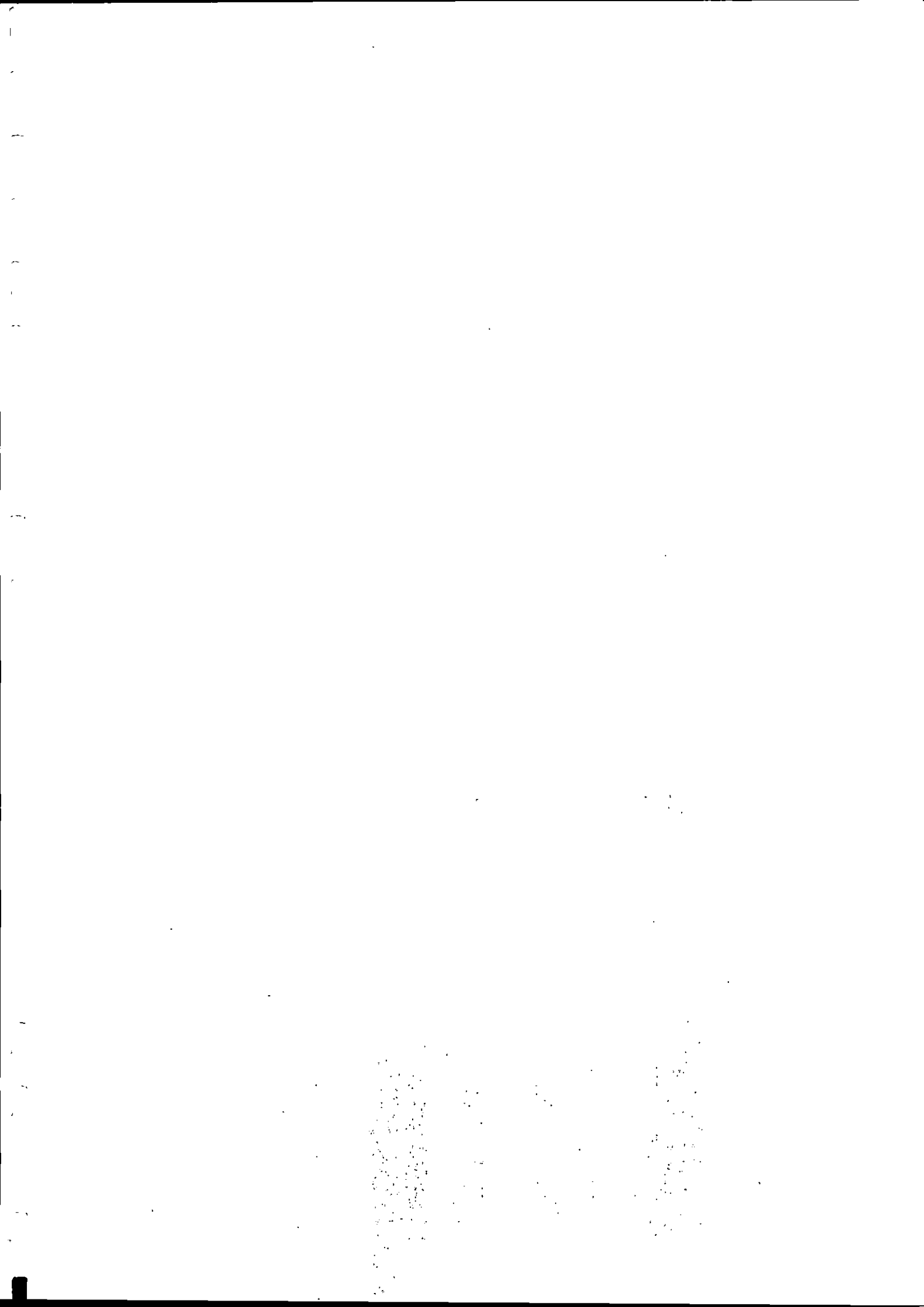
Nouakchott, le 04 avril 2017

Le commissaire aux comptes



## BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

ACTIF	Montants bruts	Amortissements	Totaux partiels	Valeur nette Exercice 2016	Valeur nette Exercice 2015
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>526 014 008,74</b>	<b>433 443 312,73</b>	<b>92 570 696,01</b>	<b>92 570 696,01</b>	<b>111 209 925,38</b>
Bâtiments	352 325 818,00	263 081 708,17		89 244 109,83	107 050 400,73
Matériels d'exploitation	84 990 540,74	83 567 755,74		1 422 785,00	2 194 450,98
Matériels de transport	68 934 698,00	67 891 052,17		1 043 645,83	-
Matériels de bureau et Informatiques	8 341 999,00	7 898 560,65		443 438,35	1 234 189,92
Mobiliers de bureau	5 513 053,00	5 513 053,00		-	406 466,75
Mobiliers de logement Installation Agencement Aménagements	2 780 696,00	2 363 979,00		416 717,00	324 417,00
	3 127 204,00	3 127 204,00		-	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>21 100,00</b>			<b>21 100,00</b>	<b>21 100,00</b>
Dépôts et Cautionnements	21 100,00			21 100,00	21 100,00
<b>VALEURS REALISABLES</b>	<b>144 569 309,00</b>			<b>144 569 309,00</b>	<b>143 250 625,00</b>
Fournisseurs débiteurs Clients et comptes rattachés	60 200,00			60 200,00	60 200,00
Personnel et comptes rattachés	3 529 944,00			3 529 944,00	2 211 260,00
Etat et autres Collectivités publiques	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00
Associés capital souscrit et appelé	138 979 165,00			138 979 165,00	138 979 165,00
Comptes d'attente a régulariser					
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>17 881 554,60</b>			<b>17 881 554,60</b>	<b>842 392,58</b>
Banques	17 836 052,60			17 836 052,60	835 799,58
Caisse	45 502,00			45 502,00	6 593,00
	<b>688 485 972,34</b>	<b>433 443 312,73</b>	<b>92 570 696,01</b>	<b>255 042 659,61</b>	<b>255 324 042,96</b>



## BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

PASSIF	Totaux	Totaux partiels	Valeur nette 2016	Valeur nette 2015
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>553 000 000,00</b>		<b>553 000 000,00</b>	<b>553 000 000,00</b>
Capital social	553 000 000,00		553 000 000,00	553 000 000,00
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>493 504 633,39</b>		<b>493 504 633,39</b>	<b>470 687 861,24</b>
Résultat net des exercices antérieurs (perte)	- 470 687 860,84		- 470 687 860,84	- 407 431 244,70
Résultat net de la période (perte)	- 22 816 772,55		- 22 816 772,55	- 63 256 616,54
<b>Situation nette</b>	<b>59 495 366,61</b>		<b>59 495 366,61</b>	<b>82 312 138,76</b>
<b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>DETTES A COURT TEME</b>	<b>195 547 293,00</b>		<b>195 547 293,00</b>	<b>173 010 903,47</b>
Fournisseurs et comptes rattachés	1 062 467,00		1 062 467,00	1 062 467,00
Personnels et comptes rattachés	12 439 380,00		12 439 380,00	12 439 380,00
Etat et autres Collectivités publiques	175 216 108,00		175 216 108,00	152 703 848,47
Créditeurs divers	6 829 338,00		6 829 338,00	6 715 738,00
Banques				89 470,00
<b>Totaux</b>	<b>255 042 659,61</b>		<b>255 042 659,61</b>	<b>255 323 042,23</b>



TABLEAU DES RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2016

Charges				Produits			
Débit	Exploitation	Hors exploitation	Total	Crédit	Exploitation	Hors exploitation	Total
Achats d'approvisionnement	10 444 879,00		10 444 879,00	Recettes d'abattage Tenweich	118 596 800,00		118 596 800,00
Charges externes à l'investissement	7 893 615,00		7 893 615,00	Recettes d'abattage EL Mina	34 664 600,00		34 664 600,00
Charges externes à l'activité	15 550 276,18		15 550 276,18	Autres produits et prestations			
<b>Sous-total</b>	<b>33 888 770,18</b>		<b>33 888 770,18</b>	<b>Sous-total</b>	<b>153 261 400,00</b>		<b>153 261 400,00</b>
Charges et pertes diverses	740 000,00		740 000,00	Produits et profits exceptionnels			
Frais de personnel	121 564 348,00		121 564 348,00	Subvention dd'exploitation	0,00		
Impôts et taxes et versements assimilés	41 125,00		41 125,00				
Dotations aux amortissement et provisions	19 843 929,37		19 843 929,37				
<b>Sous-total</b>	<b>142 189 402,37</b>		<b>142 189 402,37</b>	<b>Sous-total</b>	<b>22 816 772,55</b>		<b>22 816 772,55</b>
Résultats avant impôts	176 078 172,55		176 078 172,55	Perte de l'exercice	22 816 772,55		22 816 772,55
				Total			
<b>Résultats nets</b>	<b>176 078 172,55</b>		<b>176 078 172,55</b>	<b>Résultats nets</b>	<b>176 078 172,55</b>	<b>0,00</b>	<b>176 078 172,55</b>

### 3. ETATS FINANCIERS

- a. Bilan Actif
- b. Bilan Passif
- c. Comptes de résultats Charges
- d. Comptes de résultats Produits

### 4. NOTE SUR LES ETATS FINANCIERS

#### EXPLOITATION

##### A. RESULTATS

L'exercice clos au 31 décembre 2016 se solde par un résultat déficitaire de 22 816 772.55 UM, contre 63 256 616.54 UM en 2015. La réduction du déficit au 31 décembre 2016 est due essentiellement à un chiffre d'affaires plus élevé (+37 318 800 UM) et à des frais d'exploitation légèrement moindres (3 934 043.99 UM).

Il est à noter que les engagements pris par la SAN auprès de la SOMELEC et la CNSS en vue d'éponger ses dettes envers ces tiers n'ont pas fait l'objet de versements au cours de l'exercice 2016. La situation financière de la SAN est alarmante, au point que la direction n'a pu reverser à la CNSS et à la CNAM aucune cotisation de l'exercice 2016.

##### B. CHARGES

Les charges d'exploitation y compris les dotations aux amortissements ont diminué dans leur ensemble de 3 934 043.99 UM par rapport à 2015, soit 2.25% ; par ailleurs, on peut observer une augmentation des frais de personnel passant de 107 925 642 UM en 2015 à 121 564 348 UM en 2016.

## RECETTES

Les recettes d'exploitation ont augmenté de 37 318 800.00 UM soit 3.21 % des recettes de l'exercice 2015. Ce résultat a permis à la société d'améliorer sa trésorerie .

## BILAN

### A. *TRESORERIE IMMEDIATE*

La comparaison entre le disponible et l'exigible à court terme fait ressortir un déficit de 177 665 728.40 UM (17 881 564.60 –195 547 293.00). Ce déficit était de 172 169 410.42 UM au 31 décembre 2015. Ce ratio négatif depuis ces derniers exercices, signifie que la société ne peut faire face par sa trésorerie immédiate à ses engagements. Cette situation est consécutive à la faiblesse du chiffre d'affaires. La situation financière de la SAN s'aggrave d'année en année. Il est urgent que l'Etat intervienne pour sauver cette société d'utilité publique. Si des mesures ne sont pas prises dans l'immédiat cette société risque la cessation de paiement et ne pourra plus assurer les prestations pour lesquelles elle a été créée. Il conviendrait, pour redresser cette situation que l'Etat prenne les mesures suivantes :

- Accorder à la SAN une subvention au moins égale au montant de son déficit pour lui permettre de moderniser ses équipements d'exploitation vétustes et de renouveler son parc automobile ;
- Eponger ses dettes auprès de la CNSS, la CNAM et du TRESOR ;
- Réactualiser les taux de la taxe d'abattage proposés en 1999 et non encore appliqués ;
- Ouvrir son capital à d'autres actionnaires.

### **B. FONDS DE ROULEMENT**

Ce ratio fait ressortir la différence entre l'exigible et la somme du disponible et du réalisable soit  $(17\,881\,554.60 + 144\,569\,309.00 - 195\,547\,293.00) = -33\,096\,430$  UM ; Ce ratio est négatif et démontre que la SAN n'est plus en mesure de couvrir ses dettes malgré le positionnement des actionnaires dans le poste « Réalisable du bilan » pour un montant appelé et non payé de 138 979 165 UM.

### **C. EMPLOI DES RESSOURCES**

Les capitaux propres 59 495 366.39 UM sont nettement inférieurs aux immobilisations qui s'élèvent au 31 décembre 2016 à 526 014 008.74 UM

Ce ratio fait ressortir que les capitaux propres diminuent par l'enregistrement des déficits, la société n'a plus la capacité financière de renouveler ses équipements devenus vétustes

### **CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

Il y a aussi lieu de noter que la capacité d'autofinancement est négative à la fin de cet exercice par le fait que la différence entre le résultat de l'exercice et la dotation d'amortissements est négative  $-22\,816\,772.55$  UM –  $19843\,929.37$  UM.

Tous ces ratios et analyses démontrent cruellement que la société est dans une situation alarmante et qu'il est urgent que des décisions soient prises pour augmenter son capital en injectant des fonds pour remplacer le matériel vétuste et moderniser l'entreprise, d'appliquer des taux actualisés des taxes d'abattement et d'obtenir du Ministère des Finances une remise gracieuse de l'ensemble de ses dettes au titre d'Impôts divers (ITS, IMF, TVA). En ce qui concerne la CNSS et la CNAM, il s'agit là, de cotisations sociales, un protocole d'accord devrait être négocié pour un étalement des paiements afin que les fonds qui pourraient être versés à la SAN ne soient pas absorbés par le règlement de ces dettes.

**CREDITEURS DIVERS**

Le poste « Débiteurs et Créditeurs divers » enregistre un montant de 6 829 338,00 UM au 31 décembre 2016 contre 6 715 738,00 UM au 31 décembre 2015 ; il est analysé dans la rubrique « 5 » ci-après ;

**5. PRESENTATION DE LA SOCIETE ET NOTES SUR LES PRINCIPES COMPTABLES****1. Présentation de la société**

La société des Abattoirs de Nouakchott au capital initial de 553 millions d'ouguiya, dont le siège social est à Nouakchott a été créée par décret n° 97-059 en conseil des ministres, le 11 juin 1997, conformément aux dispositions de l'ordonnance 90.09 du 4 avril portant statut des Etablissements publics.

L'objectif de la SAN, d'une part, est répondre aux besoins de la ville de Nouakchott en matières d'abattoirs et d'aires d'abattages dans le respect des règles minimales d'hygiène et de salubrité conformément aux pratiques d'abattage de la Charia Islamique. D'autre part la transformation, la valorisation et la commercialisation sur les marchés intérieurs et extérieurs, des produits d'origine animale et toutes autres activités connexes

L'Etat Mauritanien est détenteur du capital de la société à hauteur de 70.6 % constitué principalement de l'apport du coût des investissements pour la réalisation de la société. Toutefois cette part peut être majorée du coût des investissements des infrastructures d'abattage que l'Etat aura à réaliser. Le reste du capital est ouvert aux collègues d'actionnaires ci -- après au prorata de leur apport effectif dans la limite fixée par le décret du conseil des ministres.

- La commune de Nouakchott	10%
- La fédération Nationale corporative des bouchers de Mauritanie	4%
- La Fédération des agriculteurs et Eleveurs de Mauritanie	3%
- Le Groupement National des associations Pastorales	3%
- La Fédération Nationale des Eleveur de Mauritanie	3%
- La fédération des Commerçants de Bétail	3.4%
- Autres porteurs	3%

La société est placée sous la tutelle du Ministère chargé du développement rural et de l'environnement. Elle est soumise au contrôle institué par les dispositions de l'ordonnance 90-09 du 4 avril 1990.

**2. Principes comptables****2.1 Base d'Etablissement des comptes**

Les comptes annuels sont établis sous la responsabilité de la Société des Abattoirs de Nouakchott (bilan, compte de résultat, tableaux annexes) sur la base des coûts historiques conformément aux prescriptions du plan comptable mauritanien et suivant les principes comptables particuliers afférents à la nature de l'activité de la Société SAN.



Les présents états financiers reflètent la situation des dépenses effectuées et des ressources obtenues par la société SAN dans le cadre de son activité afférent à l'exercice 2016. Ils sont établis pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2016 au 31 décembre 2016, sur la base de principes comptables applicables en Mauritanie.

#### LES BIENS

Les biens sont comptabilisés dès la date de mise en service, date d'entrée dans le patrimoine. Les biens acquis sont inscrits en comptabilité à leur coût direct d'acquisition, c'est à dire le prix d'achat augmenté des frais accessoires.

Dépréciations des biens acquis :

A l'arrêté des comptes la société procède à la constitution d'un amortissement pour constater la perte subie les immobilisations qui se déprécient avec le temps selon la méthode dite linéaire et suivant les taux ci – après indiqués :

- Bâtiments et constructions	5%
- Matériels d'exploitation	20%
- Matériel de transport	25%
- Matériel de bureau et informatique	10%
- Mobilier de bureau et de logement	10%
- Installation aménagement	10%

## NOTES EXPLICATIVES

## 1. ACTIF

## 1.1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Le poste immobilisations corporelles s'élève au 31 décembre 2016 à 526 014 008.74 UM et s'analyse comme suit :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Valeurs brutes au 31/12/2015	Acquisitions de l'exercice	Cessions de l'exercice	Valeurs brutes au 31/12/2016
Bâtiments	352 325 818.00			352 325 818.00
Matériels d'exploitation	84 990 540.74			84 990 540.74
Matériel de transport	67 769 698.00	1 165 000.00		68 934 698.00
Matériels de bureau et informatique	8 302 199.00	39 800.00		8 341 999.00
Mobilier de bureau	5 513 053.00			5 513 053.00
Mobilier de logement	2 780 696.00			2 780 696.00
Agencement, aménagement, installation	3 127 204.00			3 127 204.00
<b>TOTAUX</b>	<b>524 809 208.74</b>	<b>1 204 800.00</b>		<b>526 014 008.74</b>

Au cours de l'exercice, la société SAN a procédé à l'acquisition de l'actif immobilisé, ces acquisitions ont affecté les postes suivants :

**Matériel de transport** 1 165 000.00 UM

- 1 camion WAW Benne WT00564 1 165 000.00

**Total** 1 165 000.00

**Matériel informatique :** 39 800.00 UM

- 1 Onduleur 1500W 39 800.00

**Total** 39 800.00

**Total** 1 204 000.00

## 1.2 AMORTISSEMENTS CUMULES

POSTES DE L'ACTIF IMMOBILISE	Valeurs brutes au 31/12/2016	Dotations de l'exercice 2016	Dotations des exercices antérieurs	Total amortissements au 31/12/2016	Valeurs nettes au 31/12/2016
Batiments	352 325 818,00	17 606 290,90	245 475 417,27	263 081 708,17	89 244 109,83
Matériels d'exploitation	84 990 540,74	770 765,98	82 796 989,76	83 567 755,74	1 422 785,00
Matériel de transport	68 934 698,00	121 354,17	67 769 698,00	67 891 052,17	1 043 645,83
Matériels de bureau et informatique	8 341 999,00	830 551,57	7 068 009,08	7 898 560,65	443 438,35
Mobilier de bureau	5 513 053,00	406 466,75	5 106 586,25	5 513 053,00	0,00
Mobilier de logement	2 780 696,00	108 500,00	2 255 479,00	2 363 979,00	416 717,00
	3 127 204,00		3 127 204,00	3 127 204,00	0,00
<b>TOTAUX</b>	<b>526 014 008,74</b>	<b>19 843 929,37</b>	<b>413 599 383,36</b>	<b>433 443 312,73</b>	<b>92 570 696,01</b>

## Immobilisations financières : 21 100

Ce poste enregistre les dépenses correspondantes aux dépôts et cautionnements exigés par la Somelec pour l'abonnement en électricité de la société. Ce poste n'a connu aucune évolution en 2016.

## 3.4 Clients et comptes rattachés : 60 200.00 UIM

Le poste clients et comptes rattachés s'élève au 31 décembre 2016 à 60 200 UIM et s'analyse comme suit :

- Boucherie Akid	50 000,00
- Clients El Mina	<u>10 200,00</u>
<b>Total</b>	<b>60 200,00</b>

Ce solde est reporté depuis plusieurs années, il y a lieu d'engager son recouvrement ou bien porter son montant en perte exceptionnelle.

## 3.5 Personnels et comptes rattachés : 3 529 544.00 UIM

- Avances et acomptes versés au personnel	<u>3 529 544,00</u>
- Total	<b>3 529 544,00</b>

Les recommandations faites sur l'exercice précédent ont été prises en compte par le comptable. Les comptes de tiers du poste « avances aux personnels » ont bien été créés ; toutefois, il y a eu des confusions entre les acomptes sur salaires et les avances accordées par la Direction. Le DAF devra faire le point avec le responsable du service des Ressources Humaines chargé du Journal de Paye.



Suivant les pointages réalisés au cours de l'audit des comptes, il s'agit d'erreurs d'imputation qui devront être corrigées et faire l'objet d'un tableau exhaustif retraçant les avances accordées, les remboursements effectués et les sommes restant dues par les bénéficiaires.

Le solde au 31 décembre 2016 est de 3 529 944,00 UM.

### 3.5 ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES

Le solde du compte correspond à la subvention d'exploitation accordée par l'Etat à la société SAN, ce compte correspond au report à nouveau de l'exercice précédent et s'analyse comme suit :

- Etat subvention d'exploitation 2 000 000, 00 UM

### 3.7 Associé capital souscrit appelé non versé

Il s'agit de la part du capital social souscrit appelé et non encore versé par les actionnaires. Ce reliquat doit être versé en numéraire (décret portant création de la SAN) contrairement à l'article 403 du code du commerce stipulant les apports en numéraires doivent être versés dans un délai qui ne peut dépasser 5 ans. En tout état de cause le versement du surplus doit être effectué dans les 5 années suivant l'immatriculation de la société.

La part du capital en numéraire non encore versé (24.59% du capital social) s'élève au 31 décembre 2016 à 138 979 165,00 UM et s'analyse comme suit :

- 3.8 Capital souscrit appelé et non versé 138 979 165.00 UM

## 4 Disponibilités

Cette rubrique correspond au solde des comptes de trésorerie au 31 décembre 2016 ouverts à la BAMIS sous le n° 001 001281 20 1- 26, à la BMCI sous le n° 00 149 236 15 01 33, à la NBM et au Trésor public sous le n° 4303002 83. Le compte de la BCM a été nivelé en 2011, conformément à la lettre circulaire du MEF visant à assainir les finances publiques et au nivellement de ces comptes. Le solde de ce poste s'élève au 31 décembre 2016 à 17 881 554.60 UM et s'analyse comme suit :

	2016	2015
- Banque BAMIS	4 519 643.87	813 142.53
BMCI	2 690 089.28	
- Trésorerie Générale RIM	635 257.05	22 657.051a
- NBM	9 991 062.40	
- Caisse	<u>45 502.00</u>	<u>6 593.00</u>
<b>Total</b>	<b>17 881 554.60</b>	<b>842 392.58</b>

Il est à noter que la Caisse est un moyen de paiement pour des dépenses de faible coût, à caractère urgent et ponctuel.

## 5 PASSIF

### 2.1 Situation nette :

Le poste « situation nette » correspond au solde des capitaux propres c'est-à-dire (capital, réserves reports à nouveau des exercices antérieurs. Il présente un solde positif au 31 décembre 2016 de 59 495 366,61 UM et s'analyse comme suit :

	2016	2015
- Capital social	553 000 000.00	553 000 000.00
- Résultats net des exercices antérieurs	- 470 687 860.84	- 407 431 144.00
- Résultat net de l'exercice	<u>- 22 816 772.55</u>	<u>- 63 256 616.54</u>
Total	<u>- 493 504 633.39</u>	<u>- 470 689 860.84</u>

Conformément au décret n° 097 portant création de la société SAN, il ya lieu d'additionner les investissements réalisés par l'Etat au cours des exercices précédents au poste de capital social. Le montant de ces investissements s'élève 17 935 848 UM. Ce qui aurait pour effet de corriger le montant de la situation nette.

### 2.2 DETTES A COURT TERME

Cette rubrique du bilan dégage un solde de 195 547 293.00 UM au 31 décembre 2016 et se décompose comme suit :

	2016	2015
-Fournisseurs et comptes rattachés	1 062 467.00	1 062 467.00
-Personnels et compte rattachés	12 487 665.00	12 729 696.00
-Etat et autres collectivités publiques	175 216 108.00	152 704 748.00
-Créditeurs divers	6 829 338.00	6 715 738.00
-Banques BMCI		<u>89 470.00</u>
Total	<u>195 547 293.00</u>	<u>173 011 803.00</u>

L'analyse de ce poste fait ressortir une augmentation des dettes envers l'Etat et les Collectivités publiques de 22 511 360.00 UM. Ce montant correspond aux retenues ITS, CNSS et CNAM non reversées pour l'exercice 2016. Par ailleurs, les échéances de paiement prévues dans le protocole d'accord que la SAN a signé avec la CNSS n'ont pas été honorées en 2016.

Il est à noter que la situation financière de la SAN ne permet pas au 31 décembre 2016 de reverser ces cotisations, à cause de l'insuffisance de ses ressources.

#### Le poste fournisseurs et comptes rattachés

Le poste fournisseurs et compte rattachés est composé essentiellement de dettes d'exploitation et s'élève au 31 décembre 2016 à 1 062 467.00 UM et s'analyse comme suit :

2. Caps tewfik	23 875.00
3. DCS Software	95 728.00
4. Ets MAON	55 680.00
5. Ets Med O. Abderrahmen	150 432.00

6. Est Sidi Med O. Abdel	274 367.00
7. Bechir& Co	136 800.00
8. Best Consul	500 000.00
9. Toyota Mauritanie	67 124.00
10. CDD Informatique	39 000.00
11. Agence Maurit. D'information	100 000.00
12. Ets EMAO	54 000.00
13. SODIA	74 900.00
14. Ets El Kheir	90 935.00
15. EMAML	24 365.00
16. Ets Med O. Ahmeimid	23 995.00
17. SNDE	191 061.00
18. M3 SARL	78 103.00
19. Ets Hamady N' Diaye Pompier	20 833.00
20. Japes-Saad Bouh O/Sidaty	350 260.00
21. Divers	<u>35 405.00</u>
Total	<b>2 386 863.00</b>

Remarque :

Ces soldes figurent au passif du Bilan depuis plusieurs années, il y a lieu de procéder à leur régularisation. Les comptes fournisseurs de service et d'approvisionnement MAURITEL SA et SOMELEC dégagent un solde débiteur respectivement de 142 186 UM et 1 182 211 UM. Ces deux postes doivent donc être transférés à l'actif du Bilan sous la rubrique « Fournisseurs débiteurs » ou dans un compte d'avance et acompte et non au Passif en diminution de la dette d'exploitation :

Mauritel	142 185
Somelec	<u>1 182 211</u>
Total	<b>1 324 396</b>

La dette totale de l'entreprise s'élève à 2 386 863.00 UM et ne peut être compensée par les comptes fournisseurs débiteurs.

Il est à noter que les services comptables n'ont pas procédé à la réaffectation du poste « fournisseur débiteur » à l'actif du bilan. Il est demandé de régulariser la présentation du bilan à la prochaine clôture de l'exercice.

#### Personnel et Comptes rattachés :

Le poste personnel et comptes rattachés comprend les dettes de personnel provisionnées pour des congés payés et des arriérés des jours fériés (au niveau des abattoirs, sur la base d'une liste établie par le service du personnel). Le solde de ce poste s'élève au 31 décembre 2016 à 12 439 380.00 UM et s'analyse comme suit :

	2014	2014
Arriérés jours fériés :		48 285.00
Dettes provisionnées congés payés	<u>12 439 380.00</u>	<u>12 439 380.00</u>
Total	<b>12 439 380.00</b>	<b>12 729 696.00</b>

### Etat et autres collectivités publiques

La rubrique « Etat et collectivités publiques » correspond aux dettes relatives aux impôts et taxes et versements assimilés retenus sur les opérations réalisées au cours de l'exercice avec des fournisseurs d'exploitation et aux cotisations salariales et patronales prélevées sur les salaires et indemnités du personnel à verser aux organismes sociaux (CNSS). Ces retenues sont indument perçues par la société SAN. Le solde de cette rubrique s'élève au 31 décembre 2016 à 175 216 108.00 UM contre 152 703 848.47 UM en 2015 et se détaille comme suit :

#### IMF retenus à la source

L'IMF est déduit des factures fournisseurs pour toutes les transactions réalisées avec l'Etat au taux de (2.5%) et normalement reversé sur le compte du Trésor Public. Ce poste totalise 6 874 119.00 UM au 31 décembre 2016 et s'analyse comme suit :

	2016	2015
Report à nouveau exercice précédent	6 741 124.00	6 355 967.00
Variations de l'exercice 2016	<u>132 995.00</u>	<u>385 657.00</u>
<b>Total</b>	<b>6 874 119.00</b>	<b>6 741 124.00</b>

#### TVA

La TVA collectée sur les factures fournisseurs au taux de 14 % n'est pas systématiquement reversée au compte du Trésor Public. La société devrait procéder au reversement des retenues opérées sur les factures immédiatement après le règlement des fournisseurs, cette pratique éviterait ainsi à la SAN de s'endetter par le cumul des sommes précomptées. Le solde de ce poste s'élève au 31 décembre 2016 à 25 100 835.00 UM et s'analyse comme suit :

	2016	2015
Report à nouveau exercices antérieurs	24 181 598.00	22 038 499.00
Variation exercices 2016	<u>919 237.00</u>	<u>2 153 099.00</u>
<b>Total</b>	<b>25 100 835.00</b>	<b>24 181 598.00</b>

#### L'ITS (Impôts retenus sur les salaires du personnel de la société).

La dette relative à cet impôt est très élevée (plus de 60% de la dette due à l'Etat et près de 50% de la dette totale de la société. Il est recommandé de reverser régulièrement ces retenues opérées sur les salaires au Trésor Public conformément à la réglementation en vigueur ou obtenir du Ministère des Finances une remise gracieuse de ces impôts.

Les retenues sur les salaires n'ont pas été versées depuis plusieurs années. Le solde de ce poste s'élève au 31 décembre 2016 à 86 745 703.00 UM et s'analyse comme suit :

	2016	2015
Reports à nouveau exercices antérieurs	86 745 703.00	81 588 213.00
Retenues salariales exercice 2016	<u>4 763 048.00</u>	<u>5 157 490.00</u>
<b>Total</b>	<b>91 508 751.00</b>	<b>86 745 703.00</b>

**Cotisations CNSS**

Ce poste normalement devrait figurer soit dans la rubrique « organismes sociaux » ou dans un poste « dette sociale » ou dans la rubrique « personnel et compte rattachés », car il s'agit de dettes (retenues CNSS) relatives aux charges salariales et patronales qui n'ont pas fait l'objet de versement depuis plusieurs années. Le solde « dette sociale » s'élève au 31 décembre 2016 à 35 670 527.00 UM et s'analyse comme suit :

	2016	2015
- Reports à nouveaux exercice précédent	26 956 465.00	17 539 803.00
- Cotisations exercices 2016	8 714 062.00	9 416 662.00
Cotisations versées au cours de l'exercice	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Total</b>	<b>35 670 527.00</b>	<b>26 956 465.00</b>

Il est à noter que la SAN n'a versé aucune cotisation de l'exercice. Il ressort de l'analyse du compte, qu'aucun versement n'a été effectué au titre du protocole d'accord signé avec la CNSS.

**Cotisations CNAM**

La CNAM (Caisse Nationale d'Assurance Maladie) est une structure qui a été mise en place par l'ETAT dans le cadre de l'AMO (assurance maladie obligatoire) pour garantir la couverture des risques et frais de santé inhérents à la maladie ou accident en mutualisant les risques au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, le personnel des Forces Armées et employés du secteur parapublic. Ces cotisations sont de 4% et retenues à la source sur l'ensemble des rémunérations perçues, y compris les indemnités et primes. Ce compte enregistre au 31 décembre 2016 un solde de 16 061 876.00 UM et s'analyse comme suit :

	2016	2015
<b>CNAM, prélèvements obligatoires</b>	<b>16 061 876.00</b>	<b>8 079 858.00</b>

**Créditeurs divers**

Le poste créditeurs divers enregistre les opérations relatives aux taxes ou redevances à verser à la commune El Mina, les honoraires du Commissaire aux comptes relatives aux états financiers 2015, les honoraires de Maître Elemine O. Ahmed (représentant des employés de l'abattoir de Tenweich pour régler leur différend avec la SAN). Le solde de cette rubrique s'élève au 31 décembre 2016 à 6 829 338.00 contre 6 715 738.00 UM au 31 décembre 2015 et s'analyse comme suit :

	2016	2015
Abdoul Aziz Ba Assistant comptable		990 000.00
Redevances Commune El Mina	1 010 000.00	1 010 000.00
Redevances Commune Tenweich	1 103 600.00	
Maitre Habib Ould Diah	2 300 000.00	2 300 000.00
Cabine t Gleguem Ahmed Salem	280 000.00	280 000.00
Cabinet BSD & Associés	284 000.00	284 000.00
Honor.maitre ElemineO/Ahmed	<u>1 851 738.00</u>	<u>1 851 738.00</u>
<b>Total</b>	<b>6 829 338.00</b>	<b>6 715 738.00</b>

## **6. NOTES EXPLICATIVES DES COMPTES DE CHARGE**

Cette rubrique correspond à l'ensemble des charges relatives à l'achat des approvisionnements non stockés, fournitures des bureaux et autres matières et fournitures qui ont été consommées par le Siège et les abattoirs (notamment pour les combustibles, carburant et lubrifiants) Elle est ventilée par poste budgétaire comme suit :

### Analyse des charges au 31 décembre 2016

Postes	Exercice 2016
<b>I. Achats d'approvisionnement non stockés</b>	<b>8 364 455,00</b>
<b><u>Eau et Electricité</u></b>	<b><u>2 046 160,00</u></b>
Electricité Siège	499 473,00
Electricité Abattoirs El Mina	33 200,00
SNDE Siège	175 463,00
SNDE Abattoirs El Mina	1 338 024,00
<b><u>Carburant</u></b>	<b><u>5 234 900,00</u></b>
Carburant exploitation des abattoirs	3 960 000,00
Dotation siège	720 000,00
Huile moteurs camions	119 900,00
Gazoil groupe électrogène Tenweich	435 000,00
<b><u>Fournitures de bureau</u></b>	<b><u>1 029 395,00</u></b>
Fournitures administratives	648 095,00
Fournitures informatiques	16 100,00
Fourniture cartouches imprimantes photocopieurs	335 000,00
Fourniture photocopies	30 200,00
<b><u>Fournitures vêtements de travail</u></b>	<b><u>54 000,00</u></b>
Vêtements de travail des personnels des abattoirs	54 000,00
<b>II. Fournitures outillage de production</b>	<b>2 080 424,00</b>
<b><u>Fournitures de matériel et produits d'entretien Tenweich</u></b>	<b><u>1 918 924,00</u></b>
Petits Matériels d'entretien abattoir de Tenweich	476 000,00
Produits d'entretien	1 186 224,00
Peinture d'identification	256 700,00
<b><u>Fournitures de matériel et produits d'entretien El Mina</u></b>	<b><u>161 500,00</u></b>
Produits d'entretien	136 800,00
Fournitures de matériel d'entretien El Mina	24 700,00
<b>III. Charges externes liées à l'investissement</b>	<b>23 443 891,18</b>
<b><u>Location et charges locatives</u></b>	<b><u>1 160 000,00</u></b>
Location benne pour transport des déchets	1 160 000,00
<b><u>Enlèvement des ordures et vidange des fosses</u></b>	<b><u>703 000,00</u></b>
Vidange puits abattoir Tenweich	174 000,00
Entretien et petites réparations du Siège	529 000,00
<b><u>Entretien et réparations Siège</u></b>	<b><u>85 950,00</u></b>
Entretien et petites réparations du Siège	85 950,00
<b><u>Entretien et réparations El Mina</u></b>	<b><u>288 000,00</u></b>
Entretien plomberie	134 500,00
Entretien electricité	22 700,00

Postes	Exercice 2016
Travaux de maçonnerie	130 800,00
<b><u>Entretien et réparations Tenweich</u></b>	<b><u>817 940,00</u></b>
Entretien plomberie	243 100,00
Entretien électricité	190 000,00
Travaux de maçonnerie	314 140,00
Travaux de menuiserie	70 700,00
<b><u>Entretien matériel d'exploitation</u></b>	<b><u>945 740,00</u></b>
Réparation moto pompe	141 700,00
Réparation groupe électrogène	288 920,00
Réparation équipements Tenweich	177 900,00
Réparation crochets rails treuils	337 220,00
<b><u>Entretien matériel informatique</u></b>	<b><u>462 700,00</u></b>
Maintenance matériel informatique contrat	412 700,00
installation programme logiciel facturation	50 000,00
<b><u>Entretien matériel de transport</u></b>	<b><u>3 364 268,00</u></b>
Réparation et entretien véhicule SG 9907	1 894 060,00
Réparation et entretien véhicule IF 4655	413 000,00
Réparation et entretien véhicule SG 8322	380 392,00
Réparation et entretien véhicule IF 4489	553 316,00
Réparation et entretien véhicule WW 00564	123 500,00
<b><u>Primes d'assurance</u></b>	<b><u>66 017,00</u></b>
Assurance véhicule WT 006564	31 029,00
Assurance véhicule IF 4489	34 988,00
<b><u>Frais de transport</u></b>	<b><u>3 516 200,00</u></b>
Frais de transport des personnels	244 900,00
Frais de transport des manœuvres de Tenweich	549 500,00
Frais de transport des manœuvres d' EL Mina	2 552 800,00
Frais de transport du Président Conseil d'Administration	169 000,00
<b><u>Frais de mission</u></b>	<b><u>264 840,00</u></b>
Frais de mission Président CA	169 840,00
Frais de mission Nouadhibou DAF SAN	95 000,00
<b><u>Frais de formation</u></b>	<b><u>110 000,00</u></b>
Frais de formation des dépeceurs 1er et 2ème groupe	110 000,00
<b><u>Frais de réception</u></b>	<b><u>67 120,00</u></b>
Frais de collation Conseil d'Administration	67 120,00
<b><u>Frais postaux et Télécommunication</u></b>	<b><u>841 609,00</u></b>
Frais de téléphone et d'internet ADSL	841 609,00
<b><u>Frais bancaires</u></b>	<b><u>119 307,18</u></b>
Frais de certification des chèques, frais de tenue de compte	119 307,18
<b><u>Honoraires</u></b>	<b><u>10 433 000,00</u></b>



Postes	Exercice 2016
Maître Elimine protocole 112	600 000,00
Honoraires Ministère de l'Elevage	1 092 000,00
Honoraire commissaire aux Comptes	1 368 000,00
Honoraires DAH Ethmedan	900 000,00
Lutte contre l'abattage clandestin	1 068 000,00
Police El Mina	2 015 000,00
Police de Tenweich Toujounine	2 450 000,00
divers	40 000,00
Honoraire Assistant comptable Aziz BA	900 000,00
<b><u>Autres charges exceptionnelles</u></b>	<b><u>198 200,00</u></b>
forfait ouvrier Ramadam	56 500,00
forfait sécurité El Mina	141 700,00
<b>V. Charges et pertes diverses</b>	<b>122 345 473,00</b>
<b><u>Frais liés au Conseil d'Administration</u></b>	<b><u>3 140 000,00</u></b>
Jetons de présence CA	740 000,00
Indemnité Président du CA	2 400 000,00
<b><u>Rémunération des personnels</u></b>	<b><u>119 164 348,00</u></b>
Salaires et appointements	101 540 794,00
Rémunération forfaitaires des personnels	1 708 750,00
rémunération personnels occasionnels	2 233 514,00
Indemnités de congé payé	168 701,00
Indemnités et gratifications	697 712,00
heures supplémentaires	254 000,00
Charges patronales CNSS	8 126 725,00
Charges patronales CNAM	4 434 152,00
<b><u>Impôts et taxes</u></b>	<b><u>41 125,00</u></b>
Vignettes 2016 véhicules	41 125,00
<b>VII. Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>19 843 929,37</b>
<b><u>Dotations aux amortissements</u></b>	<b><u>19 843 929,37</u></b>
Dotation aux amortissements exercice 2014	19 843 929,37
<b>Totaux</b>	<b>176 078 172,55</b>

# Société des Abattoirs de Nouakchott

## Liste du Personnel Novembre 2016

Matricule	Prénom & Nom	date de naissance	Lieu de naissance	date d'embauche	Affectation Direction / Niveau1	Service / Niveau2	Fonction ou emploi de nomination	Numero National D'identification	Catégorie de l'employé
1102	Jemal ould Ahmed Taleb						Directeur Général		Nommé C M
1101	Abdallahi O/ Mohamed Salem	31/12/1970	Nouakchott	01/01/2011			D. G Adjt	8805785325	Nommé C M
1002	Mohamed Abdellahi O/ Sebrou	31/12/1966	Atar	01/06/1998			D,A,F	2227583370	C.D.I
1003	Mariam M/ Bial	31/12/1960	Atar	01/06/1999	D A F		Secrétaire	*0617430900	C.D.I
1004	Mohamed Mahmoud o/ Alioune	31/12/1970	Aleg	01/07/1999	D A F	Administratif	Cadre	4534686175	C.D.I
1006	Baguily O/ Boubacar	31/12/1960	Guerou	01/01/2000	D A F		Gardien		C.D.I
1009	Abdel wahab O/ El arbi	31/12/1963	Aioun	01/05/2000	D E	Exploitation	Cadre	7667551435	G.D.I
1011	Med Abdellahi o/ Jaach	31/12/1978	Chinguitti	01/07/2004	D E	Exploitation	Identificateur		C.D.I
1012	Ahmedou Bemba O/ Mamoune	31/12/1976	Atar	01/08/2000	D E	Exploitation	Identificateur	7575107943	C.D.I
1013	Cheibany O/ Cheikh	31/12/1975	Nouakchott	05/08/2000	D E	Exploitation	Depeceur	7522026910	G.D.I
1014	Cheikh O/ M' barek	31/12/1975	Aleg	15/08/2000	D E	Exploitation	Depeceur		C.D.I
1015	Hamady O/ Ahmed salem	31/12/1974	Nouakchott	15/08/2000	D E	Exploitation	Depeceur		C.D.I
1019	Elid O/ Mohamed salem	31/12/1960	Nouakchott	15/08/2000	D E	Exploitation	Depeceur	*0062513300	C.D.I
1021	Oumar O/ Boubacar	31/12/1970	Aleg	01/09/2000	D E	Exploitation	Cadre	8903128414	C.D.I
1025	M'barek o/ Mahmoud	31/12/1964	Tidjikja	01/01/2001	D E	Exploitation	Ouvrier	1427367805	C.D.I
1034	Aaboubecrine O/ Eeyoub	31/12/1973	Nouakchott	12/02/2002	D E	Exploitation	Depeceur	6695205684	C.D.I
1035	Ahmed Jeddou O/ Cheikh	31/12/1962	Rosso	12/08/2002	D E	Exploitation	Depeceur		C.D.I
1036	Aide O/ El hour	31/12/1972	Nouakchott	01/11/2002	D E	Exploitation	Depeceur		C.D.I
1037	Aly o/ Daouda Sylla	31/12/1965	Nouakchott	01/11/2002	D E	Exploitation	Depeceur	2902349320	C.D.I
1038	Alioune o/ El hacen	31/12/1963	Aleg	01/11/2002	D E	Exploitation	Depeceur	6121080241	C.D.I
1042	Cherif o/ Mahmoud	31/12/1980	Nouakchott	01/11/2002	D E	Exploitation	Depeceur	3588347288	C.D.I
1043	Dah o/ Maouloud	31/12/1967	Nouakchott	01/11/2002	D E	Exploitation	Depeceur		C.D.I
1044	El hacen o/ Ebeid	31/12/1970	Aleg	12/08/2002	D E	Exploitation	Depeceur		C.D.I
1045	Maitugue o/ Abd el kerim	31/12/1975	Nouakchott	12/08/2002	D E	Exploitation	Depeceur	7259634813	C.D.I
1046	Mansour o/ Med o/ Boushab	31/12/1983	Nouakchott	01/11/2002	D E	Exploitation	Depeceur		C.D.I

	Matricule	Prénom & Nom	date de naissance	Lieu de naissance	date d'embauche	Affectation Direction / Niveau1	Service / Niveau2	Fonction ou emploi de nomination	Numero National D'identification	Catégorie de l'employé
26	1049	Mohamed o/ Mebrouke o/ Jarra	31/12/1979	Nouakchott	01/08/2002	D E	Exploitation	Depeceur		C.D.I
27	1052	Ousmane o/ Tar	31/12/1963	Nouakchott	12/08/2002	D E	Exploitation	Depeceur	4996213727	C.D.I
28	1053	Sidi Mohamed o/ Abd el barka	31/12/1975	Moudjeiria	01/11/2002	D E	Exploitation	Depeceur		C.D.I
29	1054	Ismail o/ Ahmedou	31/12/1963	Rkiz	01/11/2002	D E	Exploitation	Depeceur		C.D.I
30	1056	Sidy o/ Alioune	31/12/1972	Nouakchott	01/11/2002	D E	Exploitation	Depeceur		C.D.I
31	1057	Mohamed o/ Abd moulana	31/12/1954	Rkiz	01/11/2002	D E	Exploitation	Depeceur		C.D.I
32	1059	Cheikh Moussa o/ Méd o/ Zeid	31/12/1970	Nouakchott	01/11/2002	D E	Exploitation	Depeceur	1717622263	C.D.I
33	1061	Ahmed jeddou O/ Laghdhaf	31/12/1982	Nouakchott	13/08/2002	D E	Exploitation	Ouvrier	1441692959	C.D.I
34	1062	Aboubecrine o/ El id	31/12/1977	Rosso	15/08/2000	D E	Exploitation	Depeceur	1239397713	C.D.I
35	1063	Abdellahi o/ Hmeimed	31/12/1957	Rkiz	15/08/2000	D E	Exploitation	Depeceur	3073251777	C.D.I
36	1064	Ahmed o/ Hamar	31/12/1962	Nouakchott	22/08/2002	D E	Exploitation	Depeceur	5610479322	C.D.I
37	1065	Cheikh Sid Ahmed o/ Salem	31/12/1962	Nouakchott	22/08/2002	D E	Exploitation	Identificateur	5006356823	C.D.I
38	1066	El kory o/ Larebass	31/12/1966	Nouakchott	22/08/2002	D E	Exploitation	Identificateur	2134410020	C.D.I
39	1067	Jemaâ o/ Cheikh o/ Sabar	31/12/1962	Aleg	22/08/2002	D E	Exploitation	Ouvrier		C.D.I
40	1068	Saleck o/ Harouna	31/12/1957	Maghtaa lehjar	22/08/2002	D E	Exploitation	Identificateur	7564811363	C.D.I
41	1070	Abdellahi o/ Oumar o/ Sermâ	31/12/1980	Rosso	22/08/2002	D E	Exploitation	Depeceur	3605939984	C.D.I
42	1072	Aghlahoum m/ El maayouf	31/12/1973	Nouakchott	27/08/2002	D A F	Financier	Secrétaire	8809210880	C.D.I
43	1074	Ahmed o/ Med Mahmoud	31/12/1974	Kiffa	08/09/2002	D E	Exploitation	Agent	5782160301	C.D.I
44	1075	Abd el wahab o/ Ghoulam	31/12/1978	Aioun	01/10/2002	D E	Exploitation	Ouvrier	8465348402	C.D.I
45	1077	Lemeima m/ Med Ahmed	31/12/1969	Tidjikja	22/10/2002	D A F	Financier	Agent	3988711005	C.D.I
46	1078	Med Abdellahi o/ Houd	31/12/1961	Wad nagua	03/11/2002	D E	Exploitation	Identificateur	4278101387	C.D.I
47	1080	Sid el moctar o/ Zeidane	31/12/1980	Aioun	25/01/2003	D E	Exploitation	Identificateur	2784353088	C.D.I
48	1084	Abd el Kâder o/ Ahmed taleb	31/12/1972	Barkeol	01/07/2003	D A F	Financier	Ouvrier	251824708	C.D.I
49	1085	Cheikh o/ Elkhou o/ Brahim	31/12/1960	Timbedra	01/10/2003	D E	Exploitation	Agent	7419802668	C.D.I
50	1086	Demine o/ mohamed El moctar	31/12/1970	Beñnaamane	01/02/2004	D E	Exploitation	Identificateur	5187026695	C.D.I
51	1087	Said o/ Ahmed o/ Ramdane	31/12/1956	Boutilimitt	01/03/2004	D A F	Financier	Agent	4423405932	C.D.I
52	1088	Oum El khairy Mt Samba	31/12/1979	Nouakchott	01/04/2004	D A F	Financier	Agent	8871438417	C.D.I
53	1089	Abderrahmane O/ Samba	31/12/1965	Boutilimitt	01/04/2004	D E	Exploitation	Agent		C.D.I
54	1090	Abdellahi o/ Cheyakh o/ Issawi	31/12/1983	Fdeireck	01/07/2004	D E	Exploitation	Agent	6599070342	C.D.I
55	1091	Cheikh o/ Ahmed o/ Dadah	31/12/1976	Atar	01/07/2004	D E	Exploitation	Gardien	5204282413	C.D.I
56	1092	Seloua Mt Moulaye Ely	31/12/1977	Nouakchott	01/09/2004	D A F	Financier	Cadre	6090843595	C.D.I
57	1093	El hacen o/ Mohamed Mahmoud	31/12/1980	Atar	01/09/2004	D E	Exploitation	Identificateur	7646935734	C.D.I
58	1094	Baba Ahmed O/ Sidi Med	31/12/1969	Monguel	01/08/2004	D A F	Administratif	Cadre	7114894808	C.D.I

Matricule	Prénom & Nom	date de naissance	Lieu de naissance	date d'embau che	Affectation Direction / Niveau1	Service / Niveau2	Fonction ou emploi de nomination	Numero National D'identification	Catégorie de l'employé	
59	1096	Brahim ould Loughmane	31/12/1970	Boutilimitt	01/06/2006	D E	Exploitation	Ouvrier	6844341050	C.D.I
60	1097	Mohamed o/ Salem	31/12/1973	Nouakchott	01/06/2006	D E	Exploitation	Ouvrier	4460461581	C.D.I
61	1098	Mohamed Iemine o/ Meissara	31/12/1960	Nouakchott	01/06/2006	D E	Exploitation	Ouvrier	6596268109	C.D.I
62	1099	El moumina Mt Cheikh	31/12/1978	Nouakchott	01/09/2006	D E	Exploitation	Agent		C.D.I
63	1100	Slama Ould Dehah			01/09/2007	D E	Exploitation	Agent		C.D.I
64	1103	Fatimettou Mint Salima	31/12/1984	Nouakchott	01/06/2008	D E	Administratif	Agent	*0800669914	C.D.I
65	1104	Iselmou ould El mehdi	13/09/1968	Toujounine	26/09/2014	D E	Exploitation	Ouvrier	4278009334	C.D.I
66	1105	El heiba ould Samba	20/12/1984	Tevragh Zeina	26/09/2014	D E	Exploitation	Ouvrier	6600900441	C.D.I
67	1106	Cheikh ould Chamekh	21/12/1984	Kankoussa	26/09/2014	D E	Exploitation	Agent	1065187265	C.D.I
68	1108	Arby O/Bilal	25/07/1976	El mina	26/09/2014	D E	Exploitation	Ouvrier	8400767451	C.D.I
69	1109	Sidi Mohamed o/Ahmed	05/01/1988	El mina	27/09/2014	D E	Exploitation	Ouvrier	9336035259	C.D.I
70	1110	Djibi Moussa Cissakho	10/12/1977	Sebkha	26/09/2014	D E	Exploitation	Ouvrier	7411216747	C.D.I
71	1111	Mouloud O/Boubacar	02/12/1982	El mina	26/09/2014	D E	Exploitation	Ouvrier	1803388887	C.D.I
72	1112	Atyh O/Sidi	02/12/1984	Elmina	26/09/2014	D E	Exploitation	Ouvrier	4934588366	C.D.I
73	1113	Mohamed O/Bilal	20/12/1975	Elmina	27/09/2014	D E	Exploitation	Ouvrier	7750326482	C.D.I
74	1114	yaala o/El Mokhtar	06/04/1985	Arafat		D E	Exploitation	Chauffeur	7116086647	C.D.I
75	1115	Boubacar O/Laghdaf	10/05/1979	Tembedra	26/09/2014	D E	Exploitation	Ouvrier	7016508484	C.D.I
76	1116	El moctar o/Mohamed	02/06/1988	Aouleiguatt	26/09/2014	D E	Exploitation	Ouvrier	2494975122	C.D.I
77	1117	Ghoulame o/ Ahmeid	10/12/1982	Bousteila	26/09/2014	D E	Exploitation	Ouvrier	*0458767224	C.D.I
78	1118	Mouthe M/ Med Mahmoud	10/10/1988	Sebkha	15/09/2014	D A F		Secrétaire	9526867126	C.D.I
79	1119	Mohamed O/ EL kowry	15/10/1989	Monguel	15/09/2014	D E	Exploitation	Gardien	9971747732	C.D.I
80	1120	Didi O/Sidi O/Bilal	31/12/1988	Monguel	15/09/2014	D E	Exploitation	Gardien		C.D.I
81	1121	Brahim o/ Mohamed	02/08/1989	Toujounine	15/09/2014	D E	Exploitation	Ouvrier	*0065311944	C.D.I
82	1122	Hindou Mint Med El moctar	10/10/1981	Kaedi	21/01/2015	D A F	Financier	Agent	2454428443	C.D.I
83	1800173	Cheikh o/ Mohamed Mahmoud	31/12/1966	Tamchekett	01/09/2006	D E	Exploitation	Chauffeur	1200522926	Detaché
84	1800141	Zeinebou Mt Mohamed Mahmoud	31/12/1967	Kiffa	01/01/1997	D A F	Financier	Secrétaire	*0373813502	Detaché
85	1800364	Mohamed o/ Boilil	31/12/1953	Boutilimitt		D E	Exploitation	Gardien		Detaché
86	1800606	Khadijettou Mt Iselmou	31/12/1967	Tidjikja	01/09/2006	D A F	Financier	Agent	2442304219	Detaché
87	57201Z	Saadna ould Cheikh	31/12/1966	Tamchekett	01/01/1991			Cadre		Detaché

# PERSONNEL OCCASIONNEL

Matricule	Prénom & Nom	Prénom & Nom	date de naissance	Lieu de naissance	date d'embauche	Affectation Direction / Niveau1	Service / Niveau2	Fonction ou emploi de nomination	Numero National D'identification	Catégorie de l'employé
88		Brahim o/ Dih				D E	Exploitation	Dr vétérinaire		occasionnel
89	OCC	Mhamed ould kweirou				D E	Exploitation	Ouvrier		occasionnel
90	OCC	salem ould Med El moctar				D E	Exploitation	Ouvrier		occasionnel
91	OCC	Abdellahi Enday o/hemet				D E	Exploitation	Gardien	5848099737	occasionnel
92	OCC	Ahmed o/ Ali				D E	Exploitation	Ouvrier	9274354768	occasionnel
93	OCC	Asstou Diallo Samba				D E	Exploitation	vétérinaire		occasionnel
94	OCC	Hamoud-sidi mahmoud ould-Ebeid				D E	Exploitation	Ouvrier		occasionnel
95	OCC	Isselmou Ely Salem Vall				D E	Exploitation	Ouvrier		occasionnel
96	OCC	Kaber Ould Saadva				D E	Exploitation	Ouvrier		occasionnel
97	OCC	Taki ould Ahmed Hartane				D E	Exploitation	Ouvrier		occasionnel
98	OCC	Ely Cheikh Soueilek El'her				D E	Exploitation	Ouvrier		occasionnel
99	OCC	Moustapha ould Alioune				D E	Exploitation	Ouvrier		occasionnel
100	OCC	Mohamed o/Idoumou				D E	Exploitation	Ouvrier		occasionnel
101	OCC	Mohamed o/Med /Mahmoud				D E	Exploitation	Gardien	4989517526	occasionnel
103	OCC24	Souleimane o/ Med O/Beillegue				D E	Exploitation	Ouvrier	2281751565	occasionnel

**PRODUCTIONS COMPAREES 2016- 2015**

Comptes	Postes	2016	2015	Variations totales
<b>70</b>	<b>Production et prestations</b>	<b>153 261 400,00</b>	<b>115 942 600,00</b>	<b>37 318 800,00</b>
701000	Recettes d'abattage camelins bovins	118 596 800,00	88 334 800,00	30 262 000,00
701330	Recettes d'abattage ovins caprins	34 664 600,00	27 607 800,00	7 056 800,00
<b>74</b>	<b>Produits et profits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
740000	Produits et profits exceptionnels			
760000	Subvention d'exploitation			
<b>80</b>		<b>-22 816 772,55</b>	<b>-63 256 616,54</b>	<b>40 439 843,99</b>
800000	Perte de l'exercice	-22 816 772,55	-63 256 616,54	40 439 843,99
		<b>130 444 627,45</b>	<b>52 685 983,46</b>	<b>77 758 643,99</b>

**NOTES EXPLICATIVES D ES COMPTES DE PRODUITS**

**Recettes d'abattage :** **153 261 400.00 UM**

Cette rubrique correspond aux ventes de prestations des camelins, ovins et bovins au niveau des abattoirs de Tenweich et d'El Mina. Elle se détaille comme ci-après :

- Ventes prestations Camelins et bovins Tenweich :	118 596 800.00
- Ventes prestations Ovins, Caprins El Mina :	<u>34 664 600.00</u>
<b>Total</b>	<b>153 261 400.00</b>

## ANNEXES

- **Etats de rapprochement bancaire au 31 décembre 2016**
  - **BMCI**
  - **BAMIS**
  - **NBM**
  - **TRESOR**
- **Rapprochement situation de la caisse au 31 décembre 2016**
- **Charges comparées 2016-2015**
- **Produits comparés 2016- 2015**







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

01001281201-26

25 Janvier 2017 a 12:23

00001 NOUAKCHOTT

SOCIETE DES ABATTOIRES DE NKTT  
TEL 290025  
BP 3880

UGUIYA MAURITANIENNE  
COMPTES COURANTS

Page.: 5

Date !	Libelle operation	! Val !	Debit	!	Credit
27/12!	FRAIS BV VOIR LISTE JOINTE	!26/12!	570,00!		
28/12!	VERS AUTR	!29/12!			32.400,00
28/12!	VERS AUTR ELHASSENE	!29/12!			485.600,00
28/12!	VERS AUTR ELHASSENE	!29/12!			16.800,00
28/12!	RETRAIT DEPLACE 94605488	!27/12!	165.000,00!		
28/12!	BV: A...DUNE MAOULOUD HAM	!27/12!	120.000,00!		
28/12!	FRAIS BV A...DUNE MAOULOUD HAM	!27/12!	570,00!		
29/12!	VERS AUTR EL HOUSSEN	!30/12!			141.600,00
29/12!	VERS AUTR EL HOUSSEN	!30/12!			393.000,00
29/12!	VERS AUTR EL HOUSEN	!30/12!			5.600,00
29/12!	VERESP CHEIKH CHAMIKH	!30/12!			78.000,00
29/12!	RETRAIT ESPECE 94605491	!28/12!	130.000,00!		
29/12!	RETRAIT DEPLACE 94605489	!28/12!	116.500,00!		
30/12!	VERESP CHEIKH CHAMIKH	!02/01!			92.200,00
30/12!	CERTIF CHQ94605490 STAR OIL	!29/12!	180.000,00!		
30/12!	FRAIS CENTSTAR OIL	!29/12!	570,00!		
30/12!	CENTRALISATION ARRETE PERIODIQ	!31/12!	4.177,73!		
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

BAMIS .....

---

Total general mouvement	10.211.292,73	11.679.600,00
Solde au 31/12/2016		4.643.243,87

# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16

au 31/12/16

Complet

Tenue de compte :

Disponibilité 100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:21:56

Page : 15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550200	BAMIS		Report		55 907 442,53	50 309 420,93	5 598 021,60
131216	BAMIS	569	VCE		170 000,00		5 768 021,60
131216	BAMIS	570	VCE		40 400,00		5 808 421,60
131216	BAMIS	571	VCE		124 000,00		5 932 421,60
131216	BAMIS	572	VCT		1 772 000,00		7 704 421,60
141216	BAMIS	573	VCT		357 000,00		8 061 421,60
141216	BAMIS	574	VCT		46 000,00		8 107 421,60
141216	BAMIS	575	VCE		42 000,00		8 149 421,60
141216	BAMIS	611	OV123/Hindou, droits congés 2015			39 425,00	8 109 996,60
151216	BAMIS	576	VCE		22 000,00		8 131 996,60
151216	BAMIS	612	CH94605479, Dotation carburant			240 570,00	7 891 426,60
161216	BAMIS	577	CH94605480/Alimentation caisse			200 000,00	7 691 426,60
161216	BAMIS	578	VCE		68 000,00		7 759 426,60
191216	BAMIS	579	VCT		27 000,00		7 786 426,60
191216	BAMIS	580	VCT		427 400,00		8 213 826,60
191216	BAMIS	581	VCT		475 000,00		8 688 826,60
191216	BAMIS	582	VCT		500 600,00		9 189 426,60
191216	BAMIS	583	VCE		48 000,00		9 237 426,60
191216	BAMIS	584	VCE		94 400,00		9 331 826,60
191216	BAMIS	585	VCE		72 200,00		9 404 026,60
191216	BAMIS	613	OV124/Boubacar Laghdhaf, congés 2015			61 442,00	9 342 584,60
201216	BAMIS	586	VCE		90 000,00		9 432 584,60
201216	BAMIS	587	VCE		102 000,00		9 534 584,60
201216	BAMIS	614	CH94605482/Mauritel, fact novbre/16			77 594,00	9 456 990,60
201216	BAMIS	615	CH94605483/SNDE, fact Elmina 11/16			95 004,00	9 361 986,60
211216	BAMIS	588	VCE		25 600,00		9 387 586,60
221216	BAMIS	589	VCE		79 000,00		9 466 586,60
231216	BAMIS	590	VCE		88 000,00		9 554 586,60
231216	BAMIS	616	CH94605484, Alimentat° caisse			200 000,00	9 354 586,60
261216	BAMIS	591	VCE		116 600,00		9 471 186,60
261216	BAMIS	592	VCE		110 200,00		9 581 386,60
261216	BAMIS	593	VCE		49 600,00		9 630 986,60
261216	BAMIS	594	VCT		454 000,00		10 084 986,60
261216	BAMIS	595	VCT		50 000,00		10 134 986,60
261216	BAMIS	596	VCT		506 800,00		10 641 786,60
261216	BAMIS	597	VCT		498 800,00		11 140 586,60
261216	BAMIS	617	Salaires décembre 2016			6 285 144,00	4 855 442,60
261216	BAMIS	618	Salaires décembre 2016			384 501,00	4 470 941,60
261216	BAMIS	619	Salaires décembre 2016			160 987,00	4 309 954,60
261216	BAMIS	620	OV128, Trsport depeceurs			120 000,00	4 189 954,60
261216	BAMIS	621	Honoraires Assist cptable			180 000,00	4 009 954,60
261216	BAMIS	622	CH94605486/Baba Ahmed, sal dec/16			225 133,00	3 784 821,60
271216	BAMIS	598	VCE		92 000,00		3 876 821,60
281216	BAMIS	599	VCE		32 400,00		3 909 221,60
281216	BAMIS	600	VCT		485 600,00		4 394 821,60
281216	BAMIS	601	VCT		16 800,00		4 411 621,60
281216	BAMIS	623	CH94605488/Forf police			165 000,00	4 246 621,60
A reporter					62 990 842,53	58 579 220,93	4 411 621,60

# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16  
 au 31/12/16  
 Tenue de compte :

Complet

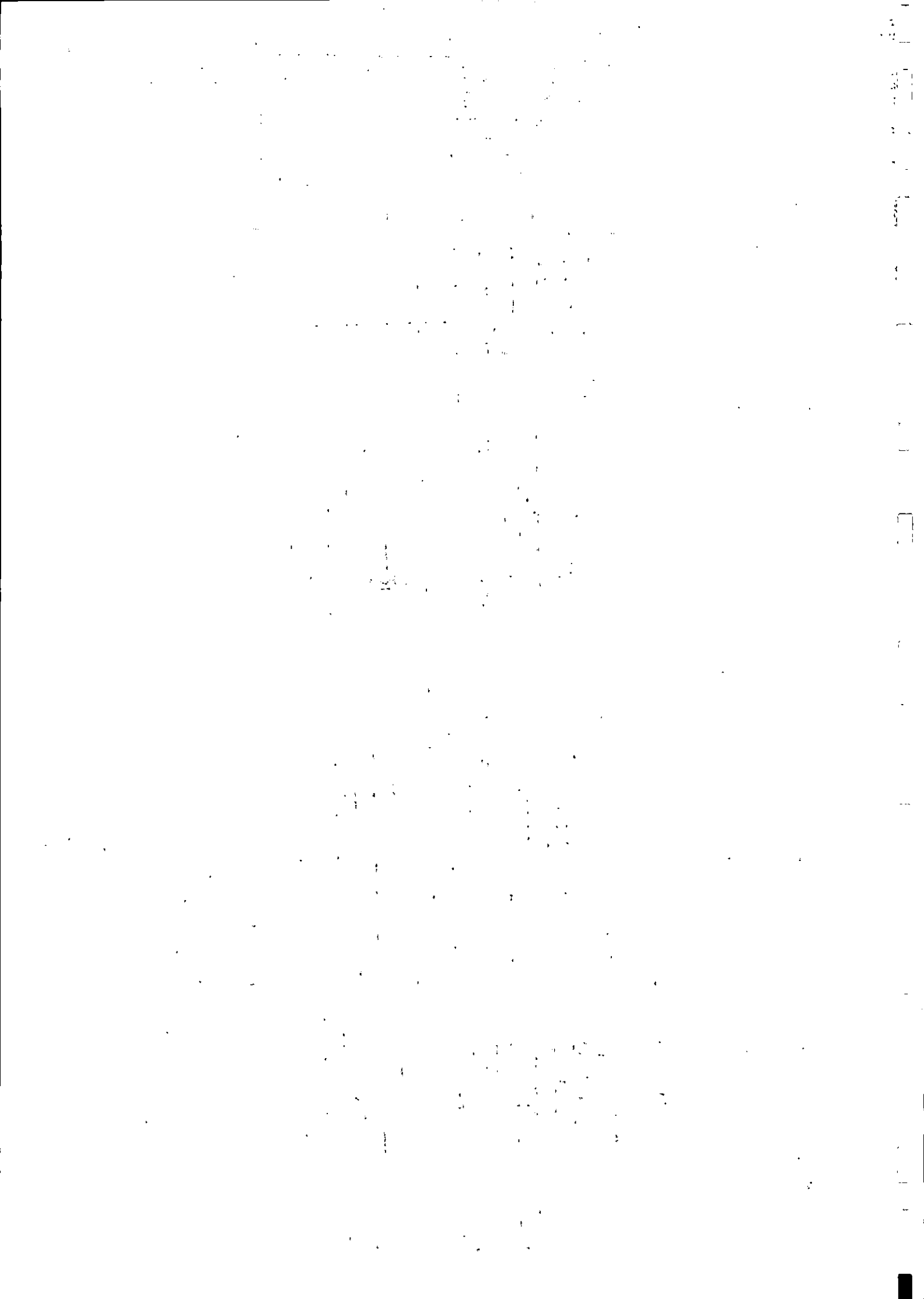
Comptabilité 100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:22:32

Page : 16

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550200		BAMIS		Report	62 990 842,53	58 579 220,93	4 411 621,60
291216	BAMIS	602	Elmin dec/16 VCE		78 000,00		4 324 621,60
291216	BAMIS	603	Commune Tenweich		141 600,00		4 466 221,60
291216	BAMIS	604	VCT		393 000,00		4 859 221,60
291216	BAMIS	605	Commune Tenweich		5 600,00		4 864 821,60
291216	BAMIS	624	CH94605489/Transport depeceurs			116 500,00	4 748 321,60
291216	BAMIS	625	CH94605490, dotation carburant			180 570,00	4 567 751,60
291216	BAMIS	626	CH94605491/Instalat° ligne elec Ten			130 000,00	4 437 751,60
301216	BAMIS	606	VCE		92 200,00		4 529 951,60
301216	BAMIS	670	Frs & agios bancaires décembre/2016			10 307,73	4 519 643,87
Total compte 550200			du 010116 au 311216		63 701 242,53	59 181 598,66	4 519 643,87
Totaux					63 701 242,53	59 181 598,66	4 519 643,87







# Grand-livre des comptes

Complet

Période du 01/01/16  
au 31/12/16  
Tenue de compte :

100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:19:24

Page : 13

DATE	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550200		BAMIS		Report	45 121 542,53	38 882 576,93	6 238 965,60
151116	BAMIS	659	fact n°103/16 VCE		117 600,00		6 322 335,60
161116	BAMIS	464	VCT		468 800,00		6 791 135,60
161116	BAMIS	465	VCT		14 800,00		6 805 935,60
161116	BAMIS	608	Alimenta° caisse, Ch 94600329			200 000,00	6 605 935,60
171116	BAMIS	000	VCT		114 200,00		6 491 735,60
171116	BAMIS	466	VCT		399 000,00		7 119 135,60
171116	BAMIS	661	VCE		35 400,00		7 154 535,60
171116	BAMIS	665	CH94600330, Baba Ahmed Sal nov/2016			225 133,00	6 929 402,60
181116	BAMIS	497	CH94600332/Fact électricité/16			86 824,00	6 842 578,60
181116	BAMIS	498	CH94600333/SNDE, fact Elmina oct/16			132 240,00	6 710 338,60
181116	BAMIS	662	VCE		94 000,00		6 804 338,60
181116	BAMIS	666	CH94605460/BA, hono juil-sept/16			540 000,00	6 264 338,60
211116	BAMIS	467	VCE		49 800,00		6 314 138,60
211116	BAMIS	468	VCE		118 000,00		6 432 138,60
211116	BAMIS	469	VCE		97 200,00		6 529 338,60
211116	BAMIS	470	VCT		504 800,00		7 034 138,60
211116	BAMIS	471	VCT		469 600,00		7 503 738,60
211116	BAMIS	472	VCT		36 800,00		7 540 538,60
211116	BAMIS	473	VCT		521 800,00		8 062 338,60
221116	BAMIS	474	VCE		122 600,00		8 184 938,60
221116	BAMIS	544	CH94605461, Dah decret SAN			200 000,00	7 984 938,60
231116	BAMIS	475	VCT		444 600,00		8 429 538,60
231116	BAMIS	478	VCT		15 600,00		8 445 138,60
231116	BAMIS	499	CH94605462/Ets Yahya Sidi, fac 0052			119 805,00	8 325 333,60
231116	BAMIS	500	CH94605463/PSDT, facture n° 0055/16			135 564,00	8 189 769,60
231116	BAMIS	501	CH94605464/Mauritel, fact oct/2016			68 149,00	8 121 620,60
241116	BAMIS	476	VCE		108 000,00		8 229 620,60
241116	BAMIS	477	VCT		415 600,00		8 645 220,60
241116	BAMIS	502	CH94605465/Sla occ nvbre/16			689 250,00	7 955 970,60
241116	BAMIS	503	OV 115/Salaires nvbre 2016			6 461 576,00	1 494 394,60
241116	BAMIS	504	OV116/Salaires nvbre 2016			384 501,00	1 109 893,60
241116	BAMIS	505	OV117/Slama Dehah, sal nvbre 2016			71 875,00	1 038 018,60
241116	BAMIS	506	OV 119/BA, hono. Assist. Compt 2016			180 000,00	858 018,60
251116	BAMIS	479	VCE		31 200,00		889 218,60
251116	BAMIS	480	VCE		98 000,00		987 218,60
291116	BAMIS	481	VCT		522 400,00		1 509 618,60
291116	BAMIS	482	VCT		49 400,00		1 559 018,60
291116	BAMIS	483	VCT		42 800,00		1 601 818,60
291116	BAMIS	484	VCT		546 400,00		2 148 218,60
291116	BAMIS	485	VCT		37 600,00		2 185 818,60
291116	BAMIS	486	VCT		393 500,00		2 579 318,60
				A reporter	50 991 042,53	48 411 723,93	2 579 318,60



# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16  
au 31/12/16  
Tenue de compte :

Complet

Capacité 100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:19:43

Page : 14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550200		BAMIS		Report	50 991 042,53	48 411 723,93	2 579 318,60
291116	BAMIS	487	VCE		117 600,00		2 696 918,60
291116	BAMIS	488	VCE		42 000,00		2 738 918,60
291116	BAMIS	489	VCE		94 000,00		2 832 918,60
291116	BAMIS	490	VCE		124 000,00		2 956 918,60
291116	BAMIS	491	VCT		35 600,00		2 992 518,60
291116	BAMIS	507	CH94605466/Diverses réparat° WT0564			78 100,00	2 914 418,60
301116	BAMIS	492	VCE		105 000,00		3 019 418,60
301116	BAMIS	493	VCE		32 400,00		3 051 818,60
301116	BAMIS	494	VCT		480 000,00		3 531 818,60
301116	BAMIS	508	CH94605471, Mat entretien Abattoirs			271 900,00	3 259 918,60
301116	BAMIS	509	CH94605472/MauriBICS, fac 11/2016			24 000,00	3 235 918,60
301116	BAMIS	545	CH94505469/Transpor person nov/16			133 000,00	3 102 918,60
301116	BAMIS	667	CH94605468, Forfait Polive Tenweich			260 000,00	2 842 918,60
301116	BAMIS	668	Frs & agios novbre/2016			13 882,00	2 829 036,60
011216	BAMIS	495	VCE		92 600,00		2 921 636,60
011216	BAMIS	496	VCT		451 200,00		3 372 836,60
011216	BAMIS	546	CH94605473/Med El Kweir, avce sal			45 000,00	3 327 836,60
011216	BAMIS	547	CH94605474/Aljouné Hacen, sal déc/16			67 444,00	3 260 392,60
011216	BAMIS	669	CHN°94605470/Star, dotation carbura			180 570,00	3 079 822,60
021216	BAMIS	548	VCE		92 000,00		3 171 822,60
021216	BAMIS	549	Ahmed Jeddou, rmbrrmt avce sal		15 000,00		3 186 822,60
021216	BAMIS	550	CH94605475/Pap TAYBA, fac 0289/2016			50 367,00	3 136 455,60
021216	BAMIS	551	Ex DG, rgmt définitif			100 000,00	3 036 455,60
021216	BAMIS	552	Abdel Ghader, congé 20			73 600,00	2 962 855,60
051216	BAMIS	553	CH94605476/Police Elmina nov/16			165 000,00	2 797 855,60
051216	BAMIS	554	CH94605477/DAF avce salaire dec /16			267 000,00	2 530 855,60
051216	BAMIS	555	VCE		118 000,00		2 648 855,60
051216	BAMIS	556	VCE		47 400,00		2 696 255,60
051216	BAMIS	557	VCE		108 000,00		2 804 255,60
051216	BAMIS	558	VCT		43 200,00		2 847 455,60
051216	BAMIS	559	VCT		521 800,00		3 369 255,60
051216	BAMIS	560	VCT		553 200,00		3 922 455,60
051216	BAMIS	561	VCT		583 600,00		4 506 055,60
061216	BAMIS	562	VCE		102 000,00		4 608 055,60
061216	BAMIS	609	CH 94605478/Dah, rgmt def decret SAN			100 000,00	4 508 055,60
071216	BAMIS	563	VCE		27 400,00		4 535 455,60
071216	BAMIS	564	VCT		503 200,00		5 038 655,60
071216	BAMIS	565	VCT		10 400,00		5 049 055,60
081216	BAMIS	566	VCE		94 000,00		5 143 055,60
081216	BAMIS	567	VCT		427 000,00		5 570 055,60
081216	BAMIS	610	OV 122/Cherif, droits congés 2015			67 834,00	5 502 221,60
091216	BAMIS	568	VCE		95 800,00		5 598 021,60
				A reporter	55 907 442,53	50 309 420,93	5 598 021,60



00001 NOUAKCHOTT

SOCIETE DES ABATTOIRES DE NKTT  
TEL 290025  
BP 3880

UGUIYA MAURITANIENNE  
COMPTES COURANTS

Page.: 4

Date !	Libelle operation	! Val !	Debit	Credit
27/10!BV:	VOIR LISTE JOINTE	!26/10!	6.931.079,00!	
27/10!FRAIS BV	VOIR LISTE JOINTE	!26/10!	570,00!	
27/10!BV:	VOIR LISTE JOINTE	!26/10!	120.000,00!	
27/10!FRAIS BV	VOIR LISTE JOINTE	!26/10!	570,00!	
27/10!BV:	SID EL MOCTAR AHMED	!26/10!	45.000,00!	
27/10!FRAIS BV	SID EL MOCTAR AHMED	!26/10!	570,00!	
28/10!VERESP	CHEIKH CHAMEKH	!31/10!		88.000,00!
31/10!VERS AUTR	CHEIKH O C	!01/11!		53.600,00!
31/10!VERS AUTR	CHEIKH O C	!01/11!		113.000,00!
31/10!VERS AUTR	CHEIKH O C	!01/11!		121.800,00!
31/10!VERS AUTR	ELHASSEN ME	!01/11!		495.000,00!
31/10!VERS AUTR	ELHASSEN M	!01/11!		504.600,00!
31/10!VERS AUTR	ELHASSEN M	!01/11!		517.200,00!
31/10!CERTIF CHQ94600318	STAR OIL	!31/10!	240.000,00!	
31/10!FRAIS CERTSTAR OIL		!31/10!	570,00!	
BAMIS .....				
Total general mouvement			10.257.562,00	10.706.200,00
Solde au 31/10/2016				1.982.343,60

# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16  
au 31/12/16  
Tenue de compte :

TAGE

Complet

Comptabilité 100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:18:54

Page : 11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550200		BAMIS	Report		29 277 542,53	27 452 106,93	1 825 435,60
			fact n°0082/16				
021016	BAMIS	385	CH94600306, Pap.			118 175,00	1 526 330,60
			TAYBA, Fact n°0198				
1131016	BAMIS	386	VCE		98 000,00		1 624 330,60
141016	BAMIS	387	VCE		82 800,00		1 707 130,60
141016	BAMIS	388	CH94600308, SNDE, fac			122 223,00	1 584 907,60
			Elmin sept-16				
141016	BAMIS	389	CH94600309, carburant			180 570,00	1 404 337 60
			oct-2016				
171016	BAMIS	390	VCE		114 200,00		1 518 537,60
171016	BAMIS	391	VCE		44 400,00		1 562 937,60
171016	BAMIS	392	VCE		104 600,00		1 667 537,60
171016	BAMIS	456	CH94600310, alimentat°			200 000,00	1 467 537,60
			caisse				
191016	BAMIS	393	VCE		34 400,00		1 501 937,60
191016	BAMIS	394	VCE		92 000,00		1 593 937,60
201016	BAMIS	395	VCE		92 200,00		1 686 137,60
211016	BAMIS	396	VCE		96 200,00		1 782 337,60
241016	BAMIS	397	VCE		115 000,00		1 897 337,60
241016	BAMIS	398	VCE		122 000,00		2 019 337,60
241016	BAMIS	399	VCE		51 000,00		2 070 337,60
241016	BAMIS	400	VCT		536 200,00		2 606 537,60
241016	BAMIS	401	VCT		464 600,00		3 071 137,60
241016	BAMIS	402	VCT		471 800,00		3 542 937,60
241016	BAMIS	403	CH94600311, Mauntei			93 898,00	3 449 039,60
			sept-2016				
241016	BAMIS	404	CH94600312, Cheikh			90 048,00	3 358 991,60
			Med, droit Con-1				
241016	BAMIS	405	VCT		427 000,00		3 785 991,60
241016	BAMIS	406	VCE		118 000,00		3 903 991,60
241016	BAMIS	457	Alimentation cpte BAMIS		4 200 000,00		8 103 991,60
241016	BAMIS	458	CH94600315/Baba			225 133,00	7 878 858,60
			Ahmed, sal oct/16				
251016	BAMIS	407	CH94600314, alimentat°			200 000 00	7 678 858,60
			caisse				
251016	BAMIS	408	CH94600316, Ets Vadel,			248 736,00	7 430 122,60
			fac n°101/16				
251016	BAMIS	409	CH94600317, Ets Vadel,			30 000,00	7 400 122,60
			fact n°102/16				
251016	BAMIS	410	Salaires octobre 2016			6 931 079,00	469 043,60
251016	BAMIS	411	Salaires octobre 2016			151 387,00	317 656,60
251016	BAMIS	412	Salaires octobre 2016			383 893,00	-66 236,40
251016	BAMIS	413	Transport Pers octobre			120 000,00	-186 236,40
			2016				
251016	BAMIS	414	Sid El Moctar, Salaire			45 000 00	-231 236,40
			octobre 2016				
251016	BAMIS	415	VCE		28 600,00		-202 636,40
251016	BAMIS	416	VCE		16 600,00		-186 036,40
271016	BAMIS	417	VCT		376 600,00		190 563,60
271016	BAMIS	418	VCE		94 000,00		284 563,60
281016	BAMIS	419	VCE		88 000,00		372 563,60
281016	BAMIS	420	VCE		53 600,00		426 163,60
281016	BAMIS	421	VCE		113 000,00		539 163,60
281016	BAMIS	422	VCE		121 800,00		660 963,60
281016	BAMIS	423	VCT		495 000,00		1 155 963,60
<b>A reporter</b>					<b>37 929 142,53</b>	<b>36 773 178,93</b>	<b>1 155 963,60</b>

# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16

au 31/12/16

Tenue de compte :

Complet

Disponibilité 100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:19:06

Page : 12

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550200	BAMIS		Report		37 929 142,53	36 773 178,93	1 155 963,60
311016	BAMIS	424	VCT		517 200,00		1 673 163,60
311016	BAMIS	425	VCT		504 600,00		2 177 763,60
311016	BAMIS	426	CH94600318, carburant nov-2016			240 570,00	1 937 193,60
311016	BAMIS	427	CH94600319, Forf Police Tenw oct-16			200 000,00	1 737 193,60
311016	BAMIS	543	Frais & agios bancaires oct/2016			4 850,00	1 732 343,60
011116	BAMIS	627	VCE		105 000,00		1 627 343,60
011116	BAMIS	628	Congés Med Abdoumoulana et Atyh S			116 934,00	1 720 409,60
011116	BAMIS	629	Med Abdelahi Houd, congé 2016			79 512,00	1 640 897,60
011116	BAMIS	630	Ahmed Jiddou, rmbrst pr		15 000,00		1 655 897,60
021116	BAMIS	631	VCE		42 000,00		1 697 897,60
021116	BAMIS	632	VCT		480 800,00		2 178 697,60
021116	BAMIS	633	VCT		13 200,00		2 191 897,60
031116	BAMIS	634	VCE		92 800,00		2 284 697,60
031116	BAMIS	635	VCT		416 200,00		2 700 897,60
041116	BAMIS	459	VCE		10 000,00		2 710 897,60
041116	BAMIS	636	VCE		88 000,00		2 798 897,60
041116	BAMIS	637	CH94600320/Forf Police Elm oct/16			165 000,00	2 633 897,60
041116	BAMIS	638	CH9600321/transport depeceurs			133 000,00	2 500 897,60
041116	BAMIS	639	CH94600322/Moctar O/ Med, avce sal			30 000,00	2 470 897,60
071116	BAMIS	460	VCE		51 000,00		2 521 897,60
071116	BAMIS	461	VCE		114 000,00		2 635 897,60
071116	BAMIS	462	VCE		120 400,00		2 756 297,60
071116	BAMIS	640	VCT		523 000,00		3 279 297,60
071116	BAMIS	641	VCT		44 200,00		3 323 497,60
071116	BAMIS	642	VCT		556 600,00		3 880 097,60
071116	BAMIS	643	VCT		496 200,00		4 376 297,60
081116	BAMIS	644	VCE		98 000,00		4 474 297,60
081116	BAMIS	663	Isselmou El Mehdy			71 962,00	4 402 335,60
091116	BAMIS	645	VCE		32 800,00		4 435 135,60
091116	BAMIS	646	VCT		495 000,00		4 930 135,60
091116	BAMIS	647	VCT		9 800,00		4 939 935,60
091116	BAMIS	648	VCE		112 000,00		5 051 935,60
101116	BAMIS	463	VCT		412 400,00		5 464 335,60
111116	BAMIS	649	VCE		102 000,00		5 566 335,60
141116	BAMIS	650	VCE		126 200,00		5 692 535,60
141116	BAMIS	651	VCE		48 000,00		5 740 535,60
141116	BAMIS	652	VCT		486 400,00		6 226 935,60
141116	BAMIS	653	VCT		34 600,00		6 261 535,60
141116	BAMIS	654	VCT		506 800,00		6 768 335,60
141116	BAMIS	655	VCT		538 200,00		7 306 535,60
141116	BAMIS	656	CH94600323/Réparat° IF4655 RIM			87 000,00	7 219 535,60
141116	BAMIS	657	CH94600324/Psdt CA,04 mois salaires			800 000,00	6 419 535,60
141116	BAMIS	664	94600325/Star, dotation carburant			180 570,00	6 238 965,60
151116	BAMIS	658	CH94600328/Ets Vadel,			34 230,00	6 204 735,60
<b>A reporter</b>					<b>45 121 542,53</b>	<b>38 882 576,93</b>	<b>6 238 965,60</b>





# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16  
au 31/12/16  
Tenue de compte :

BATTAGE

Complet

Comptabilité 100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:58:22

Page : 11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550600	BMCI		Report		83 985 600,00	80 175 146,46	3 810 453,54
260916	BMCI	488	2016 CH19398396-DAF, reliquat sal oct/16			167 908,00	40 638,54
270916	BMCI	403	VCT		8 000,00		48 638,54
280916	BMCI	404	VCT		10 000,00		58 638,54
280916	BMCI	405	VCT		324 600,00		383 238,54
280916	BMCI	406	Alioune Hamar, trsport dépécesseurs			120 000,00	263 238,54
280916	BMCI	407	Salaires septembre/2016			1 636 663,00	-1 373 424,46
290916	BMCI	408	VCT		319 400,00		-1 054 024,46
300916	BMCI	409	CH19398398-Police Elmina, forf.09/16			165 000,00	-1 219 024,46
300916	BMCI	489	Frais & Agios septembre/			5 740,64	-1 224 765,10
300916	BMCI	494	CH19398397/Police Tenweich sept/16			200 000,00	-1 424 765,10
041016	BMCI	410	VCT		381 600,00		-1 043 165,10
041016	BMCI	411	VCT		16 600,00		-1 026 565,10
041016	BMCI	412	VCT		417 600,00		-608 965,10
041016	BMCI	413	VCT		18 400,00		-590 565,10
051016	BMCI	414	VCT		387 600,00		-202 965,10
061016	BMCI	415	VCT		348 200,00		145 234,90
071016	BMCI	416	VCT		360 800,00		506 034,90
101016	BMCI	417	VCT		467 000,00		973 034,90
101016	BMCI	418	VCT		445 400,00		1 418 434,90
101016	BMCI	419	VCT		458 400,00		1 876 834,90
111016	BMCI	420	CH19398399-Police Tenw., forf 09/16			60 000,00	1 816 834,90
121016	BMCI	421	Baguily, salaire oct-2016			67 865,00	1 748 969,90
121016	BMCI	422	VCT		451 400,00		2 200 369,90
121016	BMCI	423	VCT		13 200,00		2 213 569,90
131016	BMCI	424	VCT		382 600,00		2 596 169,90
141016	BMCI	425	CH19398400-DAF, avce sal oct/16			50 000,00	2 546 169,90
171016	BMCI	431	VCT		440 400,00		2 986 569,90
171016	BMCI	432	VCT		35 800,00		3 022 369,90
171016	BMCI	433	VCT		461 800,00		3 484 169,90
171016	BMCI	434	VCT		485 000,00		3 969 169,90
171016	BMCI	435	Didi Ould Sidi, salaire oct/16			37 250,00	3 931 919,90
191016	BMCI	436	VCT		11 600,00		3 943 519,90
191016	BMCI	437	VCT		455 400,00		4 398 919,90
201016	BMCI	438	VCT		309 000,00		4 707 919,90
201016	BMCI	439	Isselmou ExDG, congé 2015			100 000,00	4 607 919,90
201016	BMCI	440	Isselmou Ely, avce salaire			45 000,00	4 562 919,90
241016	BMCI	445	CH19398402-Alimentat° cpte BAMIS			4 200 000,00	362 919,90
241016	BMCI	491	CH19398401, DAF, avce sal dec/16			147 000,00	215 919,90
311016	BMCI	441	CH19398403-DAF, sal partiel ocbre/16			100 000,00	115 919,90
311016	BMCI	492	Agios & frais octobre 2016			2 280,00	113 639,90
071116	BMCI	495	CH19398404/DAF, avance sal nov/16			70 000,00	43 639,90
161116	BMCI	446	CH19398405/Ets Yahya, 02 pneus			63 570,00	-19 930,10
A reporter					90 995 400,00	91 015 330,10	-19 930,10



# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16  
au 31/12/16  
Tenue de compte :

BATTAGE

Complet

Comptabilité 100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:18:38

Page : 10

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550200		BAMIS	Report		27 155 742,53	25 599 448,93	1 556 293,60
190916		BAMIS 437	VCE		34 000,00		1 590 293,60
190916		BAMIS 438	VCE		36 800,00		1 627 093,60
190916		BAMIS 439	VCE		59 200,00		1 686 293,60
190916		BAMIS 440	VCE		66 000,00		1 752 293,60
200916		BAMIS 354	Divers. fete Tabaski Tenweich			254 100,00	1 498 193,60
200916		BAMIS 355	CH94600294, Baba Ahmed, sal sep/16			225 133,00	1 273 060,60
200916		BAMIS 441	VCE		71 000,00		1 344 060,60
210916		BAMIS 442	VCE		31 400,00		1 375 460,60
220916		BAMIS 356	VCE		95 000,00		1 470 460,60
220916		BAMIS 357	VCE		36 400,00		1 506 860,60
220916		BAMIS 443	VCE		68 000,00		1 574 860,60
260916		BAMIS 358	Salaires septembre 2016			151 388,00	1 423 472,60
260916		BAMIS 359	CH94600296, aliment° caisse			200 000,00	1 223 472,60
260916		BAMIS 370	Salaires septembre 2016			191 947,00	1 031 525,60
260916		BAMIS 444	VCE		75 600,00		1 107 125,60
260916		BAMIS 445	VCE		93 000,00		1 200 125,60
260916		BAMIS 446	VCE		32 000,00		1 232 125,60
260916		BAMIS 540	DAF, Avance sal sept/20			50 000,00	1 182 125,60
270916		BAMIS 447	VCE		80 000,00		1 262 125,60
280916		BAMIS 360	VCE		92 000,00		1 354 125,60
280916		BAMIS 361	VCE		40 800,00		1 394 925,60
290916		BAMIS 362	VCT		99 800,00		1 494 725,60
290916		BAMIS 363	CH94600297, Avce sal Mt Med&Djiby M			84 000,00	1 410 725,60
300916		BAMIS 364	CH94600298, réparat° Ecran HP			19 500,00	1 391 225,60
300916		BAMIS 365	CH94600299, carburant sept 2016			180 570,00	1 210 655,60
300916		BAMIS 366	CH94600300, sal Ocas Tenw. sep/16			45 000,00	1 165 655,60
300916		BAMIS 367	CH94600301, sal Ocas. Elmina sep/16			105 000,00	1 060 655,60
300916		BAMIS 448	VCE		78 000,00		1 138 655,60
300916		BAMIS 541	Frais & agios bancaires sept/2016			5 020,00	1 133 635,60
041016		BAMIS 371	VCE		92 000,00		1 225 635,60
041016		BAMIS 372	VCE		97 200,00		1 322 835,60
041016		BAMIS 373	VCE		40 000,00		1 362 835,60
041016		BAMIS 374	VCE		91 600,00		1 454 435,60
041016		BAMIS 542	CH94600303, alimentat° caisse			200 000,00	1 254 435,60
051016		BAMIS 375	VCE		36 200,00		1 290 635,60
061016		BAMIS 376	VCE		120 000,00		1 410 635,60
071016		BAMIS 377	VCE		84 400,00		1 495 035,60
101016		BAMIS 378	VCE		51 600,00		1 546 635,60
101016		BAMIS 379	VCE		118 800,00		1 665 435,60
101016		BAMIS 380	VCE		97 000,00		1 762 435,60
111016		BAMIS 381	VCE		122 000,00		1 884 435,60
121016		BAMIS 382	VCE		82 000,00		1 966 435,60
121016		BAMIS 383	CH94600304, trsprt Per Elmina oct-16			141 000,00	1 825 435,60
121016		BAMIS 384	CH94600305, DESTOUR,			180 930,00	1 644 505,60
<b>A reporter</b>					<b>29 277 542,53</b>	<b>27 452 106,93</b>	<b>1 825 435,60</b>





BAMIS

Aout

EXTRAIT DE COMPTE DU 01/08/2016 AU 31/08/2016

01001281201-26

4 Novembre 2016 a 09:11

00001 NOUAKCHOTT

SOCIETE DES ABATTOIRES DE NKTF  
TEL 290025  
BP 3880

OUGUIYA MAURITANIENNE  
COMPTES COURANTS

Page.: 1

Date !	Libelle operation	! Val !	Debit	!	Credit
	!Solde au 01/08/2016	!		!	1.433.810,60
	!	!		!	
01/08!	VERS AUTR	!02/08!		!	142.800,00
01/08!	VERS AUTR	!02/08!		!	80.400,00
01/08!	VERS AUTR	!02/08!		!	139.800,00
01/08!	RETRAIT DEPLACE 94589671	!29/07!	338.532,00!		
01/08!	PAI.CHQ 94589666	!29/07!	188.673,00!	v	
02/08!	VERS AUTR	!03/08!		!	128.000,00
02/08!	RETRAIT DEPLACE 94589673	!01/08!	135.000,00!		
02/08!	RETRAIT DEPLACE 94589672	!01/08!	165.000,00!		
03/08!	VERS AUTR	!04/08!		!	52.200,00
04/08!	VERS AUTR	!05/08!		!	115.600,00
08/08!	VERS AUTR	!09/08!		!	120.000,00
08/08!	VERS AUTR	!09/08!		!	160.200,00
08/08!	VERS AUTR	!09/08!		!	66.000,00
09/08!	VERESP CEKHE CHAMAKH	!10/08!		!	130.000,00
10/08!	VERS AUTR	!11/08!		!	117.000,00
11/08!	VERESP CHEIKH CHAMEK	!12/08!		!	49.000,00
12/08!	VERS AUTR	!15/08!		!	105.600,00
12/08!	VERS AUTR	!15/08!		!	81.600,00
12/08!	PAIEMENT CHEQUE 90930636	!11/08!		!	50.000,00

# Grand-livre des comptes

ABATTAGE

Complet

Période du 01/01/16  
au 31/12/16  
Tenue de compte :

Comptabilité 100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:18:18

Page : 9

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif	
<b>550200 BAMIS</b>					<b>Report</b>	<b>24 169 342,53</b>	<b>22 310 736,93</b>	<b>1 858 605,60</b>
110816	BAMIS	323	VCE		49 000,00		1 907 605,60	
120816	BAMIS	324	VCE		105 600,00		2 013 205,60	
120816	BAMIS	325	VCT		81 600,00		2 094 805,60	
120816	BAMIS	326	VCE		130 800,00		2 225 605,60	
150816	BAMIS	327	VCE		120 600,00		2 346 205,60	
150816	BAMIS	328	VCE		52 000,00		2 398 205,60	
150816	BAMIS	329	CH94589674/Alimentation caisse			200 000,00	2 198 205,60	
150816	BAMIS	330	VCE		110 000,00		2 308 205,60	
160816	BAMIS	532	CH94589675 <i>ou Cheikh</i>			70 000,00	2 238 205,60	
170816	BAMIS	331	VCE		43 000,00		2 281 205,60	
180816	BAMIS	332	VCE		108 400,00		2 389 605,60	
190816	BAMIS	333	VCE		114 000,00		2 503 605,60	
250816	BAMIS	334	VCE		88 000,00		2 591 605,60	
250816	BAMIS	335	Salaires aout 2016			980 783,00	1 610 822,60	
250816	BAMIS	368	Salaires aout 2016			221 860,00	1 388 962,60	
250816	BAMIS	369	Salaires aout 2016			150 675,00	1 238 287,60	
290816	BAMIS	533	VCE		79 600,00		1 317 887,60	
300816	BAMIS	336	VCE		101 400,00		1 419 287,60	
300816	BAMIS	534	VCE		1 800,00		1 421 087,60	
30816	BAMIS	337	VCE		40 400,00		1 461 487,60	
310816	BAMIS	537	Agios & frais bancaires aout/16			2 166,00	1 459 321,60	
010916	BAMIS	338	VCE		104 400,00		1 563 721,60	
050916	BAMIS	339	VCE		122 000,00		1 685 721,60	
050916	BAMIS	340	VCE		94 000,00		1 779 721,60	
050916	BAMIS	341	VCE		114 000,00		1 893 721,60	
050916	BAMIS	342	VCE		48 800,00		1 942 521,60	
050916	BAMIS	343	Salaires aout 2016			225 133,00	1 717 388,60	
050916	BAMIS	344	DAF, Salaire aout 2016			247 908,00	1 469 480,60	
060916	BAMIS	430	CH94600285, Sal. occasionept-2016			191 947,00	1 277 533,60	
070916	BAMIS	345	CH94600289, Ets Vadel, fac n°100/16			94 540,00	1 182 993,60	
070916	BAMIS	431	CH94600287, Med Abd Jidou, avce sal			100 000,00	1 082 993,60	
070916	BAMIS	432	CH94600288, Sal occas. août 2016			234 000,00	848 993,60	
080916	BAMIS	346	VCE		91 000,00		939 993,60	
080916	BAMIS	347	VCE		29 000,00		968 993,60	
080916	BAMIS	348	VCE		114 800,00		1 083 793,60	
080916	BAMIS	349	VCE		86 000,00		1 169 793,60	
080916	BAMIS	350	Forf trsprt Pers. Elmina sep/16			135 000,00	1 034 793,60	
080916	BAMIS	351	94600291, alimentat- cais			300 000,00	734 793,60	
080916	BAMIS	538	CVT		196 000,00		930 793,60	
080916	BAMIS	539	VCT		140 000,00		1 070 793,60	
150916	BAMIS	352	VCT		189 000,00		1 259 793,60	
150916	BAMIS	353	VCT		113 200,00		1 372 993,60	
150916	BAMIS	434	VCE		34 400,00		1 407 393,60	
150916	BAMIS	435	VCE		179 600,00		1 586 993,60	
190916	BAMIS	433	CH94600292, Div dpes période Fête			134 700,00	1 452 293,60	
190916	BAMIS	436	VCE		104 000,00		1 556 293,60	
<b>A reporter</b>					<b>27 155 742,53</b>	<b>25 599 448,93</b>	<b>1 556 293,60</b>	



Bamis

EXTRAIT DE COMPTE DU 01/07/2016 AU 31/07/2016

01001281201-26

4 Novembre 2016 a 09:10

00001 NOUAKCHOTT

SOCIETE DES ABATTOIRES DE NKTT  
TEL 290025  
BP 3880

UGUIYA MAURITANIENNE  
COMPTE COURANTS

Page.: 3

Date !	Libelle operation	! Val !	Debit !	Credit
26/07!	VERS AUTR	!27/07!		120.200,00
26/07!	CERTIF CHQ94589664 SOMELEC	!25/07!	99.400,00!	
26/07!	FRAIS CERTSOMELEC	!25/07!	570,00!	
27/07!	VERS AUTR SELAM	!28/07!		43.600,00
27/07!	RETRAIT ESPECE 94589667	!26/07!	110.000,00!	
27/07!	CERTIF CHQ94589668 MAURITEL S	!26/07!	102.057,00!	
27/07!	FRAIS CERTMAURITEL SA	!26/07!	570,00!	
28/07!	VERS AUTR	!29/07!		127.000,00
28/07!	CERTIF CHQ94589669 STAR OIL	!27/07!	180.000,00!	
28/07!	FRAIS CERTSTAR OIL	!27/07!	570,00!	
28/07!	BV: VOIR LISTE JOINTE	!27/07!	150.675,00!	
28/07!	FRAIS BV VOIR LISTE JOINTE	!27/07!	570,00!	
29/07!	VERS AUTR	!01/08!		125.000,00
29/07!	BV: MED ABDELLAHI SEBROU	!28/07!	50.000,00!	
29/07!	FRAIS BV MED ABDELLAHI SEBROU	!28/07!	570,00!	
29/07!	BV: VOIR LISTE JOINTE	!28/07!	381.792,00!	
29/07!	FRAIS BV VOIR LISTE JOINTE	!28/07!	570,00!	

BAMIS .....

---

Total general mouvement	5.743.616,00	3.906.200,00
Solde au 31/07/2016		1.433.810,60

# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16  
au 31/12/16  
Tenue de compte :

BATTAGE

Complet

Comptabilité 100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:17:58

Page : 8

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550200		BAMIS		Report	21 294 742,53	16 860 225,93	4 434 516,60
140716		BAMIS 453	CH94589657/Fac Eau Elmina juin/16			100 392,00	4 334 124,60
150716		BAMIS 206	VCE		176 000,00		4 510 124,60
160716		BAMIS 207	VCE		87 000,00		4 597 124,60
170716		BAMIS 208	VCE		145 000,00		4 742 124,60
170716		BAMIS 309	CH94589661, locatio WT1180			150 000,00	4 592 124,60
170716		BAMIS 454	CH94589662, alimentation caisse			200 000,00	4 392 124,60
180716		BAMIS 209	VCE		129 000,00		4 521 124,60
190716		BAMIS 210	VCE		51 000,00		4 572 124,60
190716		BAMIS 310	CH94589663, DAF frs mission NDB			95 000,00	4 477 124,60
190716		BAMIS 311	CH94589665, aliment <sup>e</sup> cpte NBM/SAN			3 000 000,00	1 477 124,60
200716		BAMIS 211	VCE		132 200,00		1 609 324,60
210716		BAMIS 212	VCE		115 000,00		1 724 324,60
220716		BAMIS 213	VCE		161 400,00		1 885 724,60
230716		BAMIS 214	VCE		70 200,00		1 955 924,60
240716		BAMIS 215	VCE		140 000,00		2 095 924,60
240716		BAMIS 216	VCE		120 200,00		2 216 124,60
250716		BAMIS 217	VCE		43 600,00		2 259 724,60
260716		BAMIS 449	CH94589666-Ets El Khair, fac 00120			188 673,00	2 071 051,60
260716		BAMIS 450	CH94589667-Dechets Elmina juii/16			110 000,00	1 961 051,60
260716		BAMIS 451	CH94589668-Mauritel fact juin/2016			102 627,00	1 858 424,60
260716		BAMIS 455	CH94589664, fac Somelec Siege 06/16.			99 970,00	1 758 454,60
270716		BAMIS 218	VCE		127 000,00		1 885 454,60
270716		BAMIS 312	Salaires juillet 2016			150 675,00	1 734 779,60
270716		BAMIS 313	Salaires juillet 2016			381 792,00	1 352 987,60
270716		BAMIS 314	DAF, Salaires juillet 2015			50 000,00	1 302 987,60
280716		BAMIS 219	VCE		125 000,00		1 427 987,60
280716		BAMIS 529	H94589669, Star dotation fuel			180 570,00	1 247 417,60
310716		BAMIS 530	Agios & frais bancaires juil/16			2 280,00	1 245 137,60
010816		BAMIS 280	VCE		142 800,00		1 387 937,60
010816		BAMIS 281	VCE		80 400,00		1 468 337,60
010816		BAMIS 282	VCE		139 800,00		1 608 137,60
010816		BAMIS 283	CH94589672, Police Elmina juil-16			165 000,00	1 443 137,60
010816		BAMIS 428	CH94589671, DAF congé 2015-2016.			338 532,00	1 104 605,60
010816		BAMIS 429	CH94589673, Sal. occas. juil/2016			135 000,00	969 605,60
020816		BAMIS 315	VCE		128 000,00		1 097 605,60
030816		BAMIS 316	VCE		52 200,00		1 149 805,60
040816		BAMIS 317	VCE		115 600,00		1 265 405,60
050816		BAMIS 318	VCE		120 000,00		1 385 405,60
060816		BAMIS 319	VCE		160 200,00		1 545 605,60
080816		BAMIS 320	VCE		66 000,00		1 611 605,60
090816		BAMIS 321	VCE		130 000,00		1 741 605,60
100816		BAMIS 322	VCE		117 000,00		1 858 605,60
<b>A reporter</b>					<b>24 169 342,53</b>	<b>22 310 736,93</b>	<b>1 858 605,60</b>







# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16  
au 31/12/16  
Tenue de compte :

Complet

Capacité 100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:17:36

Page : 7

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550200	BAMIS		Report		18 215 142,53	14 088 797,93	4 126 344,60
250616	BAMIS	186	VCE		70 000,00		4 196 344,60
260616	BAMIS	187	VCE		241 600,00		4 437 944,60
270616	BAMIS	188	VCE		235 400,00		4 673 344,60
270616	BAMIS	295	Salaires juin 2016			381 792,00	4 291 552,60
270616	BAMIS	296	Baba Ahmed Sidi Meo, Avance salaire			50 000,00	4 241 552,60
270616	BAMIS	524	CH94589643, Fac Mauritel mai 2016			61 127,00	4 180 425,60
270616	BAMIS	525	Salaires occasionnel juin 2016			158 319,00	4 022 106,60
280616	BAMIS	189	VCE		66 000,00		4 088 106,60
280616	BAMIS	297	CH94589645, sal Ocas. Elmina juin/16			90 000,00	3 998 106,60
280616	BAMIS	298	CH94589644, Alimentat° caisse			200 000,00	3 798 106,60
290616	BAMIS	190	VCE		183 000,00		3 981 106,60
300616	BAMIS	279	CH94589648, Sal occas. juin-2016			90 000,00	3 891 106,60
300616	BAMIS	299	CH94589649, dotat° carb, juin/16			180 570,00	3 710 536,60
300616	BAMIS	300	CH94589647, Police Elmina juin/16			165 000,00	3 545 536,60
300616	BAMIS	301	CH94589646, transport Et mi juin/16.			160 000,00	3 385 536,60
300616	BAMIS	526	Frais /CH94589645			1 000,00	3 384 536,60
300616	BAMIS	527	CH94589646-Forf. Police Tenw. juin/			200 000,00	3 184 536,60
300616	BAMIS	528	Frais & Agios bancaires juin 2016			3 310,00	3 181 226,60
310716	BAMIS	191	VCE		188 600,00		3 369 826,60
310716	BAMIS	192	VCE		256 000,00		3 625 826,60
320716	BAMIS	193	VCE		71 200,00		3 697 026,60
330716	BAMIS	194	VCE		166 200,00		3 863 226,60
340716	BAMIS	195	VCE		274 200,00		4 137 426,60
340716	BAMIS	302	CH94589651, Alimentation caisse			200 000,00	3 937 426,60
340716	BAMIS	303	CH94589652, local° Benne WT 1180			150 000,00	3 787 426,60
350716	BAMIS	196	VCE		316 800,00		4 104 226,60
360716	BAMIS	197	VCE		93 000,00		4 197 226,60
370716	BAMIS	198	VCE		74 000,00		4 271 226,60
380716	BAMIS	199	VCE		132 000,00		4 403 226,60
390716	BAMIS	200	VCE		58 600,00		4 461 826,60
400716	BAMIS	201	VCE		146 400,00		4 608 226,60
410716	BAMIS	202	VCE		148 200,00		4 756 426,60
420716	BAMIS	203	VCE		56 000,00		4 812 426,60
120716	BAMIS	304	CH94589654, 50% Contrat Dah Ethmedan			300 000,00	4 512 426,60
120716	BAMIS	305	CH94589655, Forfait fête			75 200,00	4 437 226,60
250716	BAMIS	306	CH94589656, DESTOUR, fac 0092/16			94 540,00	4 342 686,60
300716	BAMIS	204	VCE		140 400,00		4 183 086,60
340716	BAMIS	205	VCE		162 000,00		4 021 086,60
340716	BAMIS	307	CH94589658, carburant juil/16			180 570,00	4 464 516,60
140716	BAMIS	308	CH94589660, Forf Police Tenw. juil/			30 000,00	4 434 516,60
A reporter					21 294 742,53	16 860 225,93	4 434 516,60



B  
BANK

EXTRAIT DE COMPTE DU 01/05/2016 AU 31/05/2016

01001281201-26

4 Novembre 2016 a 09:09

00001 NOUAKCHOTT

SOCIETE DES ABATTOIRES DE NKTT  
TEL 290025  
BP 3880

OUGUIYA MAURITANIENNE  
COMPTES COURANTS

Page.: 3

Date !	Libelle operation	! Val !	Debit !	Credit
23/05!	REM CHEQUE94579656	!20/05!	60.142,00!	
23/05!	REM CHEQUE94579650	!20/05!	61.597,00!	
24/05!	VERS AUTR	!26/05!		112.200,00
24/05!	CERTIF CHQ94579654 SNDE	!23/05!	94.806,00!	
24/05!	FRAIS CERTSNDE	!23/05!	570,00!	
26/05!	VERS AUTR	!27/05!		57.200,00
26/05!	RETRAIT ESPECE 94589629	!24/05!	300.000,00!	
26/05!	RETRAIT DEPLACE 94589628	!24/05!	200.000,00!	
26/05!	BV: VOIR LISTE	!24/05!	153.525,00!	
26/05!	FRAIS BV VOIR LISTE	!24/05!	570,00!	
26/05!	BV: VOIR LISTE JOINTE	!24/05!	372.199,00!	
26/05!	FRAIS BV VOIR LISTE JOINTE	!24/05!	570,00!	
27/05!	VERS AUTR	!30/05!		123.000,00
27/05!	VERS AUTR	!30/05!		102.600,00
31/05!	RETRAIT DEPLACE 94589632	!30/05!	200.000,00!	
31/05!	RETRAIT DEPLACE 94589630	!30/05!	200.000,00!	
31/05!	REM CHEQUE94589631	!30/05!	180.000,00!	
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
BAMIS	.....	!	!	!

---

Total general mouvement 3.451.616,00 3.066.200,00  
Solde au 31/05/2016 878.958,60

# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16  
au 31/12/16  
Tenue de compte :

Complet

100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:13:41

Page : 5

C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
		<b>BAMIS</b>	<b>Report</b>	<b>11 527 942,53</b>	<b>9 419 967,93</b>	<b>2 107 974,60</b>
080516	BAMIS 135	VCE		144 000,00		2 251 974,60
090516	BAMIS 136	VCE		124 200,00		2 376 174,60
090516	BAMIS 256	CH 94579642, Police Tenw. avril-16			200 000,00	2 176 174,60
090516	BAMIS 257	CH 94579643, alimentation caisse			200 000,00	1 976 174,60
090516	BAMIS 258	CH 94579644, Police El Mina avril-1			165 000,00	1 811 174,60
090516	BAMIS 259	CH 94579645, programat° logiciel			50 000,00	1 761 174,60
100516	BAMIS 137	VCE		65 600,00		1 826 774,60
100516	BAMIS 260	CH 94579646, trsport Pers El Mina			146 400,00	1 680 374,60
100516	BAMIS 261	CH 94579647, Réparat° 02 gpes Tenwe			129 519,00	1 550 855,60
110516	BAMIS 138	VCF		104 600,00		1 655 455,60
120516	BAMIS 139	VCE		100 400,00		1 755 855,60
120516	BAMIS 262	CH 94579648, loctation véh. WT1180			72 000,00	1 683 855,60
130516	BAMIS 140	VCE		140 000,00		1 823 855,60
140516	BAMIS 141	VCE		136 800,00		1 960 655,60
150516	BAMIS 142	VCE		80 600,00		2 041 255,60
160516	BAMIS 143	VCE		102 000,00		2 143 255,60
160516	BAMIS 263	CH 94579649, Police Tenw. mai-2016			30 000,00	2 113 255,60
160516	BAMIS 264	CH 94579650, fact somelec avr-16			61 597,00	2 051 658,60
160516	BAMIS 265	CH 94579651, dotar° carb. mai-2016			180 000,00	1 871 658,60
170516	BAMIS 144	VCE		3 600,00		1 875 258,60
170516	BAMIS 145	VCE		54 400,00		1 929 658,60
170516	BAMIS 266	CH 94579652, trsport Per Elmin avr-1			84 300,00	1 845 358,60
170516	BAMIS 267	CH 94579653, Salima, forfait superv			25 000,00	1 820 358,60
170516	BAMIS 268	CH 94579654, fact SNDE Elmina avr-16			95 376,00	1 724 982,60
170516	BAMIS 269	CH 94579656, fournitures bureau			60 142,00	1 664 840,60
170516	BAMIS 285	CH94579657, incitat° Police Tenweic.			30 000,00	1 634 840,60
180516	BAMIS 146	VCE		100 000,00		1 734 840,60
180516	BAMIS 271	CH 94579658, Reliq réparat° scies			114 278,00	1 620 562,60
190516	BAMIS 147	VCE		105 400,00		1 725 962,60
190516	BAMIS 272	CH 94579659, Réparat° Benne SG9907			287 875,00	1 438 087,60
230516	BAMIS 148	VCE		69 000,00		1 507 087,60
230516	BAMIS 149	VCE		140 600,00		1 647 687,60
230516	BAMIS 150	VCE		126 400,00		1 774 087,60
230516	BAMIS 151	VCE		112 200,00		1 886 287,60
240516	BAMIS 152	VCE		57 200,00		1 943 487,60
240516	BAMIS 520	Salaires mai 2016			153 525,00	1 789 962,60
240516	BAMIS 521	Salaires mai 2016			372 199,00	1 417 763,60
250516	BAMIS 153	VCE		123 000,00		1 540 763,60
260516	BAMIS 154	VCE		102 600,00		1 643 363,60
260516	BAMIS 273	CH 94589628,			200 000,00	1 443 363,60
<b>A reporter</b>				<b>13 520 542,53</b>	<b>11 877 178,93</b>	<b>1 643 363,60</b>

# Grand-livre des comptes

Complet

Période du 01/01/16  
au 31/12/16  
Tenue de compte :

100 12 00

Date de tirage 02/03/17

à 12:17:12

Page 6

C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
	550200	BAMIS	Report	13 520 542,53	11 877 178,93	1 643 363,60
	260516	BAMIS 274	alimentation caisse CH94589629, 1/3 PA lutte abatage cla		300 000,00	1 143 363,60
	300516	BAMIS 275	CH94589630, alimentation caisse		200 000,00	943 363,60
	310516	BAMIS 276	CH94589632, alimentation caisse		200 000,00	743 363,60
	310516	BAMIS 452	Carburant fonct		180 000,00	563 363,60
	310516	BAMIS 522	Frais & Agios mai 2016		2 280,00	561 083,60
	010616	BAMIS 155	VCE	161 000,00		722 083,60
	010616	BAMIS 156	VCE	82 400,00		804 483,60
	010616	BAMIS 157	VCE	131 000,00		935 483,60
	010616	BAMIS 158	VCE	105 200,00		1 040 683,60
	010616	BAMIS 159	VCE	70 400,00		1 111 083,60
	020616	BAMIS 161	VCE	136 000,00		1 247 083,60
	020616	BAMIS 162	VCE	150 000,00		1 397 083,60
	020616	BAMIS 286	CH94579633, incit Police Tenw mai/1		30 000,00	1 367 083,60
	020616	BAMIS 287	94589634, locat° WT 11		152 000,00	1 215 083,60
	020616	BAMIS 288	94589636, trsprt pers. Elmina 06/16		108 000,00	1 107 083,60
	030616	BAMIS 163	VCE	180 000,00		1 287 083,60
	040616	BAMIS 164	VCE	94 000,00		1 381 083,60
	050616	BAMIS 165	VCE	248 000,00		1 629 083,60
	060616	BAMIS 166	VCE	284 600,00		1 913 683,60
	070616	BAMIS 167	VCE	116 000,00		2 029 683,60
	080616	BAMIS 168	VCE	190 400,00		2 220 083,60
	090616	BAMIS 169	VCE	156 000,00		2 376 083,60
	090616	BAMIS 289	94589637 Alimentat° caisse		400 000,00	1 976 083,60
	100616	BAMIS 170	VCE	190 000,00		2 166 083,60
	100616	BAMIS 171	VCE	81 400,00		2 247 483,60
	100616	BAMIS 172	VCE	173 200,00		2 420 683,60
	130616	BAMIS 173	VCE	178 200,00		2 598 883,60
	140616	BAMIS 174	VCE	64 000,00		2 662 883,60
	150616	BAMIS 175	VCE	180 000,00		2 842 883,60
	160616	BAMIS 176	VCE	160 800,00		3 003 683,60
	160616	BAMIS 177	VCE	182 000,00		3 185 683,60
	160616	BAMIS 178	VCE	104 000,00		3 289 683,60
	160616	BAMIS 179	VCE	8 000,00		3 297 683,60
	160616	BAMIS 290	94589638, drois décès Mariem Dahi		60 000,00	3 237 683,60
	180616	BAMIS 291	CH94589639, Pdts entrel° Abattoirs		89 339,00	3 148 344,60
	190616	BAMIS 292	Location Benne WT1180		160 000,00	2 988 344,60
	190616	BAMIS 180	VCE	232 000,00		3 220 344,60
	200616	BAMIS 181	VCE	234 200,00		3 454 544,60
	210616	BAMIS 182	VCE	80 800,00		3 535 344,60
	210616	BAMIS 293	CH94589641, incitat° Police Tenwerc		30 000,00	3 505 344,60
	210616	BAMIS 294	CH94589642, Mariem Bilal, avce sal		100 000,00	3 405 344,60
	220616	BAMIS 183	VCE	217 000,00		3 622 344,60
	230616	BAMIS 184	VCE	232 000,00		3 854 344,60
	240616	BAMIS 185	VCE	272 000,00		4 126 344,60
			A reporter	18 215 142,53	14 088 797,93	4 126 344,60

SOCIETE DES ABATTOIRS DE NOUAKCHOTT (SAN)

ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 30 AVRIL 2016

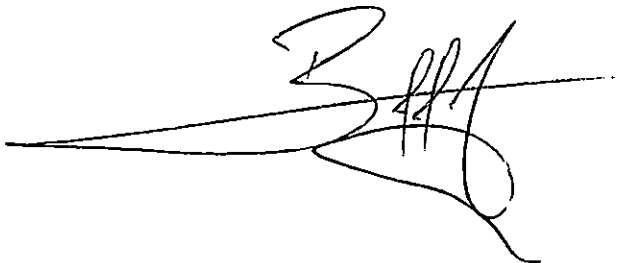
Intitulé du compte : SAN

Numéro du compte : 01001281201-26

30/04/2016

COMPTE BAMIS A LA SAN				COMPTE SAN A LA BAMIS			
DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT	DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
30/04/2016	SOLDE	1 034 374,60		30/04/2016	SOLDE		1 264 374,60
				15/04/2016	CH n° 94579634, forfait Police Tenw. Avril/16	30 000,00	
				28/04/2016	CH n° 94579639, Alimentation caisse	200 000,00	
	TOTAUX	1 034 374,60			TOTAUX	230 000,00	1 264 374,60
	SOLDES	1 034 374,60			SOLDES		1 034 374,60

L'Assistant Comptable



Le Directeur Administratif et Financier





# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16  
au 31/12/16  
Tenue de compte :

STAGE

Complet

Comptabilité 100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:13:28

Page 4

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550200		BAMIS	Report		8 683 142,53	7 165 706,93	1 517 435,60
110416	BAMIS	109	VCE		94 200,00		1 611 635,60
110416	BAMIS	241	Alimentation caisse CHN° 94579629			200 000,00	1 411 635,60
120416	BAMIS	240	CH 94579628, forf Police El Mina			165 000,00	1 246 635,60
120416	BAMIS	242	CH 94579630, dotat° carb. avril-16			120 570,00	1 126 065,60
130416	BAMIS	110	VCE		40 200,00		1 166 265,60
130416	BAMIS	111	VCE		92 400,00		1 258 665,60
130416	BAMIS	243	Frs trsport pers. El Mina avr-16			69 600,00	1 189 065,60
140416	BAMIS	112	VCE		108 000,00		1 297 065,60
150416	BAMIS	244	CH 94579633, Fac SNDE El Mina mar-16			75 269,00	1 221 796,60
150416	BAMIS	245	CH 94579634, Police Tenw. avril-16			30 000,00	1 191 796,60
180416	BAMIS	113	VCE		124 000,00		1 315 796,60
180416	BAMIS	114	VCE		140 000,00		1 455 796,60
180416	BAMIS	115	VCE		84 000,00		1 539 796,60
180416	BAMIS	116	VCE		92 200,00		1 631 996,60
190416	BAMIS	117	VCE		51 000,00		1 682 996,60
190416	BAMIS	246	CH 94579635, dotat° carb. avr-16			180 000,00	1 502 996,60
190416	BAMIS	247	CH 94579636, Alimentation Caisse			200 000,00	1 302 996,60
200416	BAMIS	118	VCE		96 400,00		1 399 396,60
200416	BAMIS	248	CH 94579637, Réparat° GX IF4655			179 300,00	1 220 096,60
210416	BAMIS	119	VCE		100 000,00		1 320 096,60
210416	BAMIS	249	CH 94579638, Transport déchets El M			150 000,00	1 170 096,60
220416	BAMIS	120	VCE		130 200,00		1 300 296,60
230416	BAMIS	121	VCE		72 800,00		1 373 096,60
240416	BAMIS	122	VCE		150 400,00		1 523 496,60
250416	BAMIS	123	VCE		122 400,00		1 645 896,60
250416	BAMIS	124	VCE		56 000,00		1 701 896,60
260416	BAMIS	250	Med Abdelahi Houd, sal avril-16			79 512,00	1 622 384,60
260416	BAMIS	284	Salaires avril 2016			431 912,00	1 190 472,60
270416	BAMIS	125	VCE		116 600,00		1 307 072,60
280416	BAMIS	251	CH 94579639, alimentat° caisse			200 000,00	1 107 072,60
280416	BAMIS	252	CH 94579640, dotat° carb. mai-16			120 000,00	987 072,60
280416	BAMIS	253	CH 94579641, fact Mauritel mars-16			53 098,00	933 974,60
290416	BAMIS	126	VCE		100 400,00		1 034 374,60
020516	BAMIS	127	VCE		87 400,00		1 121 774,60
020516	BAMIS	128	VCE		158 400,00		1 280 174,60
020516	BAMIS	129	VCE		116 400,00		1 396 574,60
020516	BAMIS	523	VCE		152 200,00		1 548 774,60
030516	BAMIS	130	VCE		71 600,00		1 620 374,60
040516	BAMIS	131	VCE		123 800,00		1 744 174,60
050516	BAMIS	132	VCE		115 600,00		1 859 774,60
060516	BAMIS	133	VCE		154 000,00		2 013 774,60
070516	BAMIS	134	VCE		94 200,00		2 107 974,60
<b>A reporter</b>					<b>11 527 942,53</b>	<b>9 419 967,93</b>	<b>2 107 974,60</b>





# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16  
au 31/12/16  
Tenue de compte :

ABATTAGE

Complet

Comptabilité 100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:12:47

Page : 3

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550200		BAMIS	Report		6 049 742,53	5 468 544,00	581 198,53
090316	BAMIS	75	VCE		22 200,00		603 398,53
100316	BAMIS	76	VCE		90 200,00		693 598,53
100316	BAMIS	77	VCE		92 000,00		785 598,53
100316	BAMIS	231	CH 94579616, Aproviinnemt caisse			100 000,00	685 598,53
110316	BAMIS	78	VCE		100 600,00		786 198,53
120316	BAMIS	79	VCE		26 400,00		812 598,53
140316	BAMIS	80	VCE		100 000,00		912 598,53
140316	BAMIS	232	CH 94579619, Cheikhna,Maint Mat Inf			165 000,00	747 598,53
150316	BAMIS	81	VCE		94 600,00		842 198,53
150316	BAMIS	82	VCE		21 000,00		863 198,53
150316	BAMIS	233	CH 94579620,Répar crochet Abat Tenw			50 000,00	813 198,53
160316	BAMIS	83	VCE		93 800,00		906 998,53
160316	BAMIS	234	CH 94579621, Approv Caisse			150 000,00	756 998,53
170316	BAMIS	84	VCE		90 000,00		846 998,53
180316	BAMIS	85	VCE		99 000,00		945 998,53
190316	BAMIS	86	VCE		20 000,00		965 998,53
200316	BAMIS	87	VCE		87 400,00		1 053 398,53
200316	BAMIS	88	VCE		90 000,00		1 143 398,53
210316	BAMIS	235	CH 94579623, Fact Somelec Siege fev			89 821,00	1 053 577,53
220316	BAMIS	89	VCE		21 600,00		1 075 177,53
230316	BAMIS	90	VCE		92 200,00		1 167 377,53
240316	BAMIS	236	CH 94579624, Med Mocht, lute abatage			98 000,00	1 069 377,53
240316	BAMIS	237	CH 94579625, Approv caisse			200 000,00	869 377,53
250316	BAMIS	91	VCE		91 000,00		960 377,53
260316	BAMIS	92	VCE		100 000,00		1 060 377,53
260316	BAMIS	93	VCE		25 000,00		1 085 377,53
270316	BAMIS	94	VCE		95 000,00		1 180 377,53
280316	BAMIS	95	VCE		94 600,00		1 274 977,53
290316	BAMIS	96	VCE		35 600,00		1 310 577,53
290316	BAMIS	518	Salaires mars 2016			579 972,00	730 605,53
300316	BAMIS	97	VCE		98 000,00		828 605,53
310316	BAMIS	519	Frais & Agios mars 2016			2 433,93	826 171,60
010416	BAMIS	98	VCE		96 400,00		922 571,60
010416	BAMIS	238	CH 94579626, Alimentation caisse			200 000,00	722 571,60
010416	BAMIS	239	CH 94579627, Fact Mauitel fev-16			61 936,00	660 635,60
020416	BAMIS	99	VCE		45 000,00		705 635,60
020416	BAMIS	100	VCE		120 000,00		825 635,60
030416	BAMIS	101	VCE		106 200,00		931 835,60
040416	BAMIS	102	VCE		97 000,00		1 028 835,60
050416	BAMIS	103	VCE		38 200,00		1 067 035,60
060416	BAMIS	104	VCE		96 000,00		1 163 035,60
070416	BAMIS	105	VCE		90 000,00		1 253 035,60
080416	BAMIS	106	VCE		112 400,00		1 365 435,60
090416	BAMIS	107	VCE		104 000,00		1 469 435,60
090416	BAMIS	108	VCE		48 000,00		1 517 435,60
<b>A reporter</b>					<b>8 683 142,53</b>	<b>7 165 706,93</b>	<b>1 517 435,60</b>





EXTRAIT DE COMPTE DU 01/02/2016 AU 29/02/2016

01001281201-26

4 Novembre 2016 a 09:08

00001 NOUAKCHOTT

SOCIETE DES ABATTOIRES DE NKT  
TEL 290925  
BP 3880

OUGUIYA MAURITANIE  
COMPTE COURANTS

Page.: 3

Date	Libelle operation	Val	Debit	Credit
29/02!	FRAIS BV VOIR LISTE JOINTE	!26/02!	570,00!	
29/02!	BV: VOIR LISTE	!26/02!	550.340,00!	
29/02!	FRAIS BV VOIR LISTE	!26/02!	570,00!	
29/02!	BV: VOIR LISTE JOINTE	!26/02!	398.314,00!	
29/02!	FRAIS BV VOIR LISTE JOINTE	!26/02!	570,00!	
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:

BAMIS .....

Total general mouvement	2.020.633,00	2.300.400,00
Solde au 29/02/2016		619.143,53

*Frais de banque*

(570 + 1140) + 570 + 570 + 570 = 3420. - (1410 + 170)

# Grand-livre des comptes

JATTAGE

Complet

Période du 01/01/16  
au 31/12/16  
Tenue de compte

Comptabilité 100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:12:06

Page : 2

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550200		BAMIS		Report	3 612 342,53	3 359 653,00	252 689,53
040216	BAMIS 42		VCE		93 800,00		346 489,53
050216	BAMIS 43		VCE		111 000,00		457 489,53
060216	BAMIS 44		VCE		36 400,00		493 889,53
070216	BAMIS 45		VCE		102 000,00		595 889,53
080216	BAMIS 46		VCE		94 000,00		689 889,53
090216	BAMIS 47		VCE		28 000,00		717 889,53
100216	BAMIS 514		CH94556522, Alimentation caisse			100 000,00	617 889,53
110216	BAMIS 48		VCE		92 400,00		710 289,53
120216	BAMIS 49		VCE		87 400,00		797 689,53
130216	BAMIS 50		VCE		100 000,00		897 689,53
140216	BAMIS 51		VCE		25 800,00		923 489,53
150216	BAMIS 52		VCE		97 600,00		1 021 089,53
160216	BAMIS 223		CH 64579610, Carburant		90 000,00		1 111 089,53
170216	BAMIS 515		CH94579611, alimentation caisse			180 570,00	930 519,53
180216	BAMIS 54		VCE		22 000,00	100 000,00	830 519,53
190216	BAMIS 55		VCE		84 000,00		852 519,53
200216	BAMIS 56		VCE		80 200,00		936 519,53
210216	BAMIS 57		VCE		100 000,00		1 016 719,53
220216	BAMIS 58		VCE		22 600,00		1 116 719,53
230216	BAMIS 59		VCE		90 000,00		1 139 319,53
240216	BAMIS 60		VCE		80 000,00		1 229 319,53
250216	BAMIS 61		VCE		21 200,00		1 309 319,53
260216	BAMIS 62		VCE		82 000,00		1 330 519,53
270216	BAMIS 63		VCE		84 400,00		1 412 519,53
280216	BAMIS 64		VCE		98 000,00		1 496 919,53
290216	BAMIS 224		OV REF 015, Salaires février 2016			550 340,00	1 044 579,53
300216	BAMIS 225		OV REF, Salaires février 2016			398 314,00	646 265,53
310216	BAMIS 226		OV REF, Salaires février 2016			144 812,00	501 453,53
320216	BAMIS 65		VCE		25 000,00		526 453,53
330216	BAMIS 66		VCE		94 400,00		620 853,53
340216	BAMIS 516		Frais & Agios février 2016			1 710,00	619 143,53
350216	BAMIS 67		VCE		80 000,00		699 143,53
360216	BAMIS 68		VCE		21 000,00		720 143,53
370216	BAMIS 227		CH 94579612, Alimentation caisse			100 000,00	620 143,53
380216	BAMIS 228		CH 94579613,Fact Mauritel jan 2016			55 145,00	564 998,53
390216	BAMIS 69		VCE		90 000,00		654 998,53
400216	BAMIS 229		CH 94579, Forf. Police Tenw fev/16			200 000,00	454 998,53
410216	BAMIS 70		VCE		91 600,00		546 598,53
420216	BAMIS 517		CH94579615, dotation carburant			180 000,00	366 598,53
430216	BAMIS 71		VCE		27 000,00		393 598,53
440216	BAMIS 72		VCE		102 000,00		495 598,53
450216	BAMIS 73		VCE		98 200,00		593 798,53
460216	BAMIS 74		VCE		85 400,00		679 198,53
470216	BAMIS 230		CH 94579614, Med Mocl, abat clandest			98 000,00	581 198,53
				A reporter	6 049 742,53	5 488 546,00	581 198,53







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

01001281201-26

4 Novembre 2016 a 09:07

00001 NOUAKCHOTT

SOCIETE DES ABATTOIRES DE NKTT  
TEL 290025  
BP 3880

OUGUIYA MAURITANIENNE  
COMPTE COURANTS

Page.: 3

Date !	Libelle operation	! Val !	Debit	! Credit
29/01!	REC. FRAISFRAIS SUR BV CHBK	!29/01!	570,00!	
29/01!	REC. FRAISFRAIS SUR BV BMCI	!29/01!	570,00!	

BAMIS .....

---

Total general mouvement	2.814.766,00	2.341.000,00
Solde au 31/01/2016		339.376,53

*Frais de banque*  
 $570 + 570 + 570 + 570 = 2280 \checkmark$

# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16

au 31/12/16

Tenue de compte :

BATTAGE

Complet

Imputabilité 100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:12:00

Page : 1

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550200			BAMIS				
01/16	RAN	001	BAMIS		813 142,53		813 142,53
01/16	BAMIS	1	VCE		106 000,00		919 142,53
01/16	BAMIS	2	VCE		100 400,00		1 019 542,53
01/16	BAMIS	3	VCE		96 200,00		1 115 742,53
01/16	BAMIS	4	VCE		32 000,00		1 147 742,53
01/16	BAMIS	5	VCE		94 400,00		1 242 142,53
01/16	BAMIS	6	VCE		29 000,00		1 271 142,53
01/16	BAMIS	7	M.moc/Forfait dec15			98 000,00	1 173 142,53
06/01/16	BAMIS	8	alim caisse ch 94556512	Caisse		100 000,00	1 073 142,53
07/01/16	BAMIS	9	VCE		95 200,00		1 168 342,53
01/16	BAMIS	10	Sal Président CA No.Dec15 et Jan16			600 000,00	568 342,53
01/16	BAMIS	11	VCE		102 000,00		670 342,53
01/16	BAMIS	12	VCE		108 200,00		778 542,53
01/16	BAMIS	13	VCE		36 400,00		814 942,53
01/16	BAMIS	14	VCE		96 200,00		911 142,53
01/16	BAMIS	15	VCE		93 000,00		1 004 142,53
01/16	BAMIS	510	CH94556514, Forfait Police El Mina			165 000,00	839 142,53
01/16	BAMIS	16	VCE		32 000,00		871 142,53
01/16	BAMIS	17	VCE		94 600,00		965 742,53
01/16	BAMIS	18	VCE		93 800,00		1 059 542,53
01/16	BAMIS	19	VCE		110 200,00		1 169 742,53
01/16	BAMIS	20	VCE		40 000,00		1 209 742,53
01/16	BAMIS	21	VCE		100 000,00		1 309 742,53
01/16	BAMIS	22	alim.caisse ch94556515	Caisse		100 000,00	1 209 742,53
01/16	BAMIS	23	VCE		96 000,00		1 305 742,53
01/16	BAMIS	24	VCE		30 200,00		1 335 942,53
01/16	BAMIS	25	VCE		94 800,00		1 430 742,53
01/16	BAMIS	26	frais transport persoTenweich oct15			60 000,00	1 370 742,53
01/16	BAMIS	511	CH94556516, facture eau			92 200,00	1 278 542,53
01/16	BAMIS	512	CH94556517, facture eau			73 788,00	1 204 754,53
02/01/16	BAMIS	27	VCE		96 400,00		1 301 154,53
02/01/16	BAMIS	28	VCE		106 000,00		1 407 154,53
02/01/16	BAMIS	29	VCE		36 000,00		1 443 154,53
02/01/16	BAMIS	30	VCE		101 200,00		1 544 354,53
02/01/16	BAMIS	31	VCE		94 800,00		1 639 154,53
02/01/16	BAMIS	32	VCE		32 000,00		1 671 154,53
02/01/16	BAMIS	33	VCE		96 000,00		1 767 154,53
02/01/16	BAMIS	34	sal janvier16 perso			1 523 498,00	243 656,53
02/01/16	BAMIS	35	VCE		98 000,00		341 656,53
02/01/16	BAMIS	513	Frais & Agios janvier 2016			2 280,00	339 376,53
02/01/16	BAMIS	36	VCE		104 200,00		443 576,53
02/01/16	BAMIS	37	VCE		100 000,00		543 576,53
02/01/16	BAMIS	38	VCE		32 400,00		575 976,53
02/01/16	BAMIS	39	VCE		95 000,00		670 976,53
02/01/16	BAMIS	220	CH 94556519, Mauritel dec 2015			45 566,00	625 410,53
02/01/16	BAMIS	40	VCE		30 000,00		655 410,53
02/01/16	BAMIS	221	OV.Ref 09, Salaires janv 2016			378 751,00	276 659,53
02/01/16	BAMIS	222	CH 64556520, Carburant			120 570,00	156 089,53
02/01/16	BAMIS	41	VCE		96 600,00		252 689,53
			A reporter		3 612 342,53	3 359 653,00	252 689,53

**SOCIETE DES ABATTOIRS DE NOUAKCHOTT (SAN)**

**ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 31 DECEMBRE 2016**

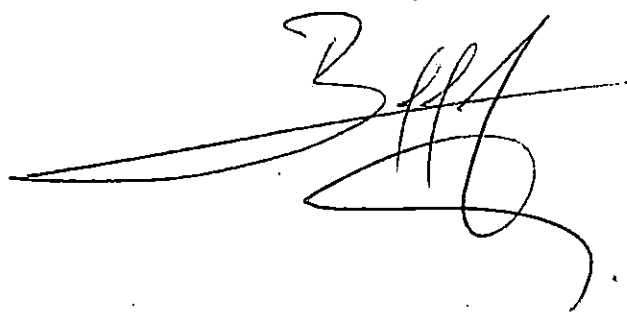
Intituié du compte : SAN

Numéro du compte . 01492360151/10

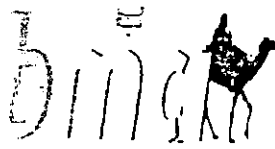
31/12/2016

COMPTE BMCI A LA SAN				COMPTE SAN A LA BMCI			
DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT	DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
31/12/2016	SOLDE	2 690 089,28		31/12/2016	SOLDE		3 095 276,28
				02/06/2013	Baba Niass, sal mai/13	10 000,00	
				23/07/2014	Abderahmane Amar, sal juil/2014	295 187,00	
				24/12/2014	Différence virement OV réf N° 100	362 428,00	382 428,00
				26/12/2016	Alioune Maouloud, transport depeceurs	120 000,00	
	TOTAUX	2 690 089,28	-		TOTAUX	787 615,00	3 477 704,28
	SOLDES	2 690 089,28	-		SOLDES	787 615,00	2 690 089,28

L'Assistant Comptable



Le Directeur Administratif et Financier



# Extrait de compte

SOCIETE DES ABATOIRS NKTT SARL  
SOCIETE DES ABATOIRS NKTT S.  
NKTT NKTT

Agence de Agence TVZ  
Compte : 01492360151 / 07 en MRO  
Pour la période du 01/12/2016 au 31/12/2016

Le 2017 a 13 12  
Page 1 / 1

Date	Opération	عملية	Valeur	Débit	مدین	Crédit	دائن	Solde	رصيد
	Solde dernier relevé							241.056,90	
01/12	VERS ESPECE DEPLACE		02/12			130.400,00			✓
05/12	VERS ESPECE DEPLACE		06/12			155.100,00			✓
05/12	VERS ESPECE DEPLACE		06/12			173.200,00			✓
05/12	VERS ESPECE DEPLACE		06/12			165.500,00			✓
05/12	VRT EMIS		06/12			12.200,00			✓
06/12	VRT EMIS		02/12	120.000,00	✓				
07/12	VERSEMENT ESPECE 76593		05/12	73.600,00	✓				
07/12	VERSEMENT ESPECE 76594		08/12			2.600,00			✓
08/12	VERS ESPECE DEPLACE		08/12			143.600,00			✓
13/12	VERS ESPECE DEPLACE		09/12			123.200,00			✓
14/12	VERS ESPECE DEPLACE		14/12			528.300,00			✓
15/12	VERS ESPECE DEPLACE		15/12			118.800,00			✓
15/12	VERS ESPECE DEPLACE		16/12			341.000,00			✓
16/12	RETRAIT CHQ DEPLACE 19398408		16/12			101.800,00			✓
20/12	VERS ESPECE DEPLACE		15/12	50.000,00	✓				
21/12	VERS ESPECE DEPLACE		21/12			422.300,00			✓
22/12	VERS ESPECE DEPLACE		22/12			448.600,00			✓
22/12	VERS ESPECE DEPLACE		23/12			251.400,00			✓
27/12	VERS ESPECE DEPLACE		23/12			410.200,00			✓
29/12	RETRAIT CHEQUE 19398409		28/12			442.800,00			✓
29/12	RETRAIT CHQ DEPLACE 19398410		28/12	653.317,00	✓				
30/12	FRAIS TENUE DE COMPTE		28/12	217.000,00	✓				
30/12	AGIOS DU 30/09/16 AU 31/12/16		30/12	2.280,00	✓				
			31/12	583,62	✓				
	Total des mouvements			1.116.780,62		3.971.000,00			
	Solde au 31/12/2016							3.095.276,28	

Frais de banque

$$583,62 + 2280 = 2863,62 \checkmark$$

# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16

au 31/12/16

Tenue de compte :

ATTAGE

Complet

Comptabilité 100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 13:18:37

Page : 12

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550600	BMCI		Report		90 995 400,00	91 015 330,10	-19 930,10
161116	BMCI	447	CH19398406/Ets Yahya, batterie 70AH			22 820,00	-42 750,10
221116	BMCI	493	CH19398407-DAF, sal partiel nov/16			127 000,00	-169 750,10
251116	BMCI	448	VCT		127 900,00		-41 850,10
301116	BMCI	449	Alioune, Maouloud, trsport depecess			120 000,00	-161 850,10
301116	BMCI	518	Frs tenu de compte novbre/2016			2 280,00	-164 130,10
011216	BMCI	496	VCT		130 400,00		-33 730,10
021216	BMCI	519	Abdel Ghader, congé 20			73 600,00	-107 330,10
051216	BMCI	497	VCT		165 500,00		58 169,90
051216	BMCI	498	VCT		155 100,00		213 269,90
051216	BMCI	499	VCT		173 200,00		386 469,90
051216	BMCI	500	VCT		12 200,00		398 669,90
051216	BMCI	501	VCE		2 600,00		401 269,90
071216	BMCI	502	VCE		143 600,00		544 869,90
081216	BMCI	503	Commune Tenwich		123 200,00		668 069,90
131216	BMCI	504	VCT		528 300,00		1 196 369,90
141216	BMCI	509	Commune Tenweich		118 800,00		1 315 169,90
151216	BMCI	510	VCT		341 000,00		1 656 169,90
151216	BMCI	511	Commune Tenweich		101 800,00		1 757 969,90
151216	BMCI	505	CH19398408/DFA, reliquat-sal-dec/16			50 000,00	1 707 969,90
221216	BMCI	506	VCT		410 200,00		2 566 769,90
221216	BMCI	507	VCT		251 400,00		2 818 169,90
221216	BMCI	512	VCT		422 300,00		3 240 469,90
261216	BMCI	516	OV128/Trsport depeceurs			120 000,00	3 120 469,90
271216	BMCI	513	VCT		442 800,00		3 563 269,90
281216	BMCI	520	CH19398410, Salaires occas dec/16			653 317,00	2 909 952,90
291216	BMCI	517	CH19398410/Daf, ayce/sal janv/17			217 000,00	2 692 952,90
301216	BMCI	521	Frs et Agios decbre/2016			2 863,62	2 690 089,28
Total compte 550600 du 010116 au 311216					95 094 300,00	92 404 210,72	2 690 089,28
Totaux					95 094 300,00	92 404 210,72	2 690 089,28





## Extrait de compte

SOCIETE DES ABATOIRS NKTT SARL  
SOCIETE DES ABATOIRS NKTT S.  
NKTT NKTT

Novembre 2016

Agence de Agence TVZ  
: 01492360151 / 07 en MRO  
Pour la période du 01/11/2016 au 30/11/2016

Le 14 Decembre 2016  
Page 1 / 1

التاريخ Date	Opération العملية	Valeur	Débit مدين	Crédit دائن	Solde رصيد
	Solde dernier relevé				398.826,90
07/11	RETRAIT CHQ DEPLACE 19398404	04/11	70.300,00 ✓		
16/11	RETRAIT CHQ DEPLACE 19398406	15/11	22.820,00 ✓		
16/11	RETRAIT CHQ DEPLACE 19398405	15/11	63.570,00 ✓		
22/11	RETRAIT CHQ DEPLACE 19398407	21/11	127.000,00 ✓		
25/11	VERS ESPECE DEPLACE	29/11		127.900,00 ✓	
30/11	FRAIS TENUE DE COMPTE	30/11	2.280,00 ✓		
	Total des mouvements		285.670,00	127.900,00	
	Solde au 30/11/2016				241.056,90



# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16  
au 31/12/16  
Tenue de compte :

PAGE

Complet

Capacité 100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:58:51

Page : 12

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550600		BMCI	Report		90 995 400,00	91 015 330,10	-19 930,10
01/16		BMCI 447	CH19398406/Ets Yahya, batterie 70AH			22 820,00 ✓	-42 750,10
01/16		BMCI 493	CH19398407-DAF, sal partiel nov/16			127 000,00 ✓	-169 750,10
01/16		BMCI 448	VCT		127 900,00 ✓		-41 850,10
01/16		BMCI 449	Alioune, Maouloud, trsport depecess			120 000,00	-161 850,10
01/16		BMCI 518	Frs tenu de compte novbre/2016			2 280,00	-164 130,10
01/16		BMCI 496	VCT		130 400,00		-33 730,10
02/16		BMCI 519	Abdel Ghader, congé 20			73 600,00	-107 330,10
05/16		BMCI 497	VCT		165 500,00		58 169,90
05/16		BMCI 498	VCT		155 100,00		213 269,90
05/16		BMCI 499	VCT		173 200,00		386 469,90
05/16		BMCI 500	VCT		12 200,00		398 669,90
07/16		BMCI 501	VCE		2 600,00		401 269,90
07/16		BMCI 502	VCE		143 600,00		544 869,90
08/16		BMCI 503	Commune Tenwich		123 200,00		668 069,90
13/16		BMCI 504	VCT		528 300,00		1 196 369,90
14/16		BMCI 509	Commune Tenweich		118 800,00		1 315 169,90
15/16		BMCI 510	VCT		341 000,00		1 656 169,90
15/16		BMCI 511	Commune Tenweich		101 800,00		1 757 969,90
16/16		BMCI 505	CH19398408/DFA, reliquat sal dec/16			50 000,00 ✓	1 707 969,90
21/16		BMCI 508	VCT		448 600,00		2 156 569,90
22/16		BMCI 506	VCT		410 200,00		2 566 769,90
22/16		BMCI 507	VCT		251 400,00		2 818 169,90
22/16		BMCI 512	VCT		422 300,00		3 240 469,90
26/16		BMCI 516	OV128/Trsport depeceurs			120 000,00	3 120 469,90
27/16		BMCI 513	VCT		442 800,00		3 563 269,90
28/16		BMCI 520	CH19398410, Salaires occas dec/16			653 317,00	2 909 952,90
29/16		BMCI 517	CH19398410/Daf, avec/sal janv/17			217 000,00	2 692 952,90
30/16		BMCI 521	Frs et Agios decbre/2016			2 863,62	2 690 089,28
Total compte 550600			du 010116 au 311216		95 094 300,00	92 404 210,72	2 690 089,28
Totaux					95 094 300,00	92 404 210,72	2 690 089,28

SOCIETE DES ABATTOIRS DE NOUAKCHOTT (SAN)

ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 31 OCTOBRE 2016

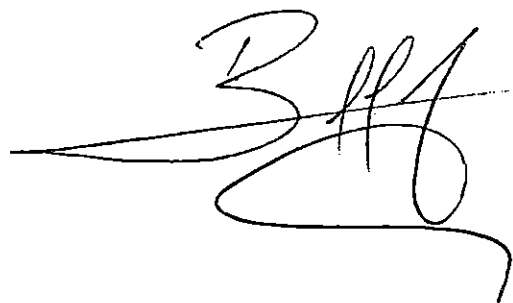
Intitulé du compte : SAN

Numéro du compte : 01492360151/10

30/10/2016

COMPTE BMCI A LA SAN				COMPTE SAN A LA BMCI			
DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT	DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
30/10/2016	SOLDE	113 639,90		30/10/2016	SOLDE		398 826,90
				02/06/2013	Baba Niass, sal mai/13	10 000,00	
				23/07/2014	Abderahmane Amar, sal juil/2014	295 187,00	
				24/12/2014	Différence virement OV réf N° 100	362 428,00	382 428,00
	TOTAUX	113 639,90			TOTAUX	667 615,00	781 254,90
	SOLDÉS	113 639,90			SOLDÉS	667 615,00	113 639,90

L'Assistant Comptable



Le Directeur Administratif et Financier

Agence TVZ

Compte : 01492360151 / 07 en

Pour la période du 01/10/2016 au 31/10/2016

Page 2 / 2

التاريخ Date	Opération العملية	Valeur	Débit مدین	Crédit دائین	Solde رصيد
	Report page précédente				4.993.106,90
24/10	RETRAIT CHQ DEPLACE 19398401	21/10	147.000,00	✓	
24/10	RETRAIT CHQ DEPLACE 19398402	21/10	4.200.000,00	✓	
25/10	VRT EMIS	24/10	45.000,00	✓	
25/10	VIREMENT ISSELMOU O/ ABDATT	24/10	100.000,00	✓	
31/10	RETRAIT CHQ DEPLACE 19398403	28/10	100.000,00	✓	
31/10	FRAIS TENUE DE COMPTE	31/10	2.280,00	✓	
	Total des mouvements		6.931.058,00	6.347.800,00	
	Solde au 31/10/2016				398.826,90

Frais banque  
2280

# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16

au 31/12/16

Tenue de compte :

Complet

PAGE

stabilité 100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 13:18:31

Page : 11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550600		BMCI	Report		83 985 600,00	80 175 146,46	3 810 453,54
260916	BMCI	488	2016 CH19398396-DAF, reliquat sal oct/16			167 908,00	40 638,54
270916	BMCI	403	VCT		8 000,00		48 638,54
280916	BMCI	404	VCT		10 000,00		58 638,54
280916	BMCI	405	VCT		324 600,00		383 238,54
280916	BMCI	406	Alioune Hamar, trsport dépécesseurs			120 000,00	263 238,54
280916	BMCI	407	Salaires septembre/2016			1 636 663,00	-1 373 424,46
290916	BMCI	408	VCT		319 400,00		-1 054 024,46
300916	BMCI	409	CH19398398-Police Elmina, forf.09/16			165 000,00	-1 219 024,46
300916	BMCI	489	Frais & Agios septembre/			5 740,64	-1 224 765,10
300916	BMCI	494	CH19398397/Police Tenweich sept/16			200 000,00	-1 424 765,10
041016	BMCI	410	VCT		381 600,00		-1 043 165,10
041016	BMCI	411	VCT		16 600,00		-1 026 565,10
041016	BMCI	412	VCT		417 600,00		-608 965,10
041016	BMCI	413	VCT		18 400,00		-590 565,10
051016	BMCI	414	VCT		387 600,00		-202 965,10
061016	BMCI	415	VCT		348 200,00		145 234,90
071016	BMCI	416	VCT		360 800,00		506 034,90
101016	BMCI	417	VCT		467 000,00		973 034,90
101016	BMCI	418	VCT		445 400,00		1 418 434,90
101016	BMCI	419	VCT		458 400,00		1 876 834,90
111016	BMCI	420	CH19398399-Police Tenw., forf 09/16			60 000,00	1 816 834,90
121016	BMCI	421	Baguily, salaire oct-2016			67 865,00	1 748 969,90
121016	BMCI	422	VCT		451 400,00		2 200 369,90
121016	BMCI	423	VCT		13 200,00		2 213 569,90
131016	BMCI	424	VCT		382 600,00		2 596 169,90
141016	BMCI	425	CH19398400-DAf, avce sal oct/16			50 000,00	2 546 169,90
171016	BMCI	431	VCT		440 400,00		2 986 569,90
171016	BMCI	432	VCT		35 800,00		3 022 369,90
171016	BMCI	433	VCT		461 800,00		3 484 169,90
171016	BMCI	434	VCT		485 000,00		3 969 169,90
171016	BMCI	435	Didi Ould Sidi, salaire oct/16			37 250,00	3 931 919,90
191016	BMCI	436	VCT		11 600,00		3 943 519,90
191016	BMCI	437	VCT		455 400,00		4 398 919,90
201016	BMCI	438	VCT		309 000,00		4 707 919,90
201016	BMCI	439	Isselmou ExDG, congé 2015			100 000,00	4 607 919,90
201016	BMCI	440	Isselmou Ely, avce salaire			45 000,00	4 562 919,90
241016	BMCI	445	CH19398402-Alimentat° cpte BAMIS			4 200 000,00	362 919,90
241016	BMCI	491	CH19398401,DAF, avce sal dec/16			147 000,00	215 919,90
311016	BMCI	441	CH19398403-DAF,sal partiel ocbre/16			100 000,00	115 919,90
311016	BMCI	492	Agios & frais octobre 2016			2 280,00	113 639,90
071116	BMCI	495	CH19398404/DAF, avance sal nov/16			70 000,00	43 639,90
161116	BMCI	446	CH19398405/Ets Yahya, 02.pneus			63 570,00	-19 930,10
A reporter:					90 995 400,00	91 015 330,10	-19 930,10

**SOCIETE DES ABATTOIRS DE NOUAKCHOTT (SAN)**

**ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 30 SEPTEMBRE 2016**

Intitulé du compte : SAN

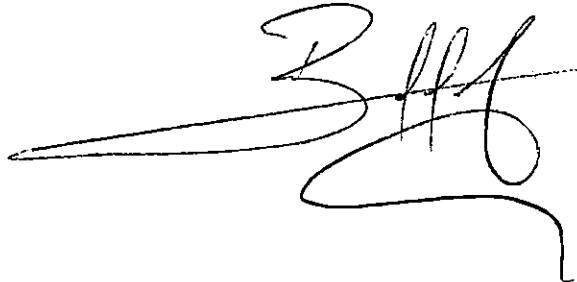
Numéro du compte : 01492360151/10

30/09/2016

COMPTÉ BMCI A LA SAN				COMPTÉ SAN A LA BMCI			
DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT	DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
30/09/2016	SOLDE		1 424 765,10	30/09/2016	SOLDE		982 084,90
				02/06/2013	Baba Niass, sal mai/13	10 000,00	
				23/07/2014	Abderahmane Amar, sal juil/2014	295 187,00	
				24/12/2014	Différence virement OV réf N° 100	362 428,00	382 428,00
				28/09/2016	Vrmt Alioune Hamar, trsport employés	120 000,00	
				28/09/2016	Salaires septembre 2016	1 636 663,00	
				30/09/2016	CH19398397, Forf. Police Tenweich 09/2016	200 000,00	
				30/09/2016	CH19398398, Forf. Police Elmina 09/2016	165 000,00	
<b>TOTAUX</b>			<b>1 424 765,10</b>	<b>TOTAUX</b>		<b>2 789 278,00</b>	<b>1 364 512,90</b>
<b>SOLDES</b>		<b>- 1 424 765,10</b>	<b>1 424 765,10</b>	<b>SOLDES</b>		<b>2 789 278,00</b>	<b>- 1 424 765,10</b>

L'Assistant Comptable

Le Directeur Administratif et Financier





Agence TVZ  
 Compte : 01492360151 / 07 en  
 Pour la période du 01/09/2016 au 30/09/2016

Date	Opération	العملية	Valeur	Débit مدين	Crédit دائن	Solde رصيد
	Report page précédente					2.557.321,54
20/09	VERS ESPECE DEPLACE		21/09		208.000,00 ✓	✓
20/09	RETRAIT CHQ DEPLACE 19398394		19/09	50.000,00 ✓		
20/09	RETRAIT CHQ DEPLACE 19398393		19/09	241.240,00 ✓		
21/09	VERSEMENT ESPECE 71508		22/09		291.200,00 ✓	✓
21/09	VERSEMENT ESPECE 71509		22/09		279.000,00 ✓	✓
21/09	VERSEMENT ESPECE 71511		22/09		5.000,00 ✓	✓
22/09	VERS ESPECE DEPLACE		23/09		242.200,00 ✓	✓
26/09	CERTIFICATION CHQ 19398395		25/09	89.183,00 ✓		
26/09	FRAIS CERTIFICATION 19398395		25/09	342,00 ✓		
26/09	VERS ESPECE DEPLACE		27/09		16.800,00 ✓	✓
26/09	VERS ESPECE DEPLACE		27/09		280.400,00 ✓	✓
26/09	VERS ESPECE DEPLACE		27/09		309.800,00 ✓	✓
26/09	VERS ESPECE DEPLACE		27/09		286.000,00 ✓	✓
26/09	RETRAIT CHQ DEPLACE 19398396		23/09	167.908,00 ✓		
27/09	VERS ESPECE DEPLACE		28/09		8.000,00 ✓	✓
28/09	VERS ESPECE DEPLACE		29/09		10.000,00 ✓	✓
28/09	VERS ESPECE DEPLACE		29/09		324.600,00 ✓	✓
28/09	complement sal sept 2016		27/09	3.601.907,00 ✓		
29/09	VERSEMENT ESPECE 72038		30/09		319.400,00 ✓	✓
30/09	FRAIS TENUE DE COMPTE		30/09	2.280,00 ✓		
30/09	AGIOS DU 30/06/16 AU 30/09/16		30/09	2.776,64 ✓		
	<b>Total des mouvements</b>			<b>7.672.019,64</b>	<b>6.498.200,00</b>	
	<b>Solde au 30/09/2016</b>					<b>982.084,90</b>
	<i>Frais banque</i>					
	<i>2.776,64 + 342 + 342 + 2.280 = 5.740,64 ✓</i>					

SOCIETE DES ABATTC IRS DE NOUAKCHOTT (SAN)

ÉTAT DE RAPPROCHEMENT AU 31 AOUT 2016

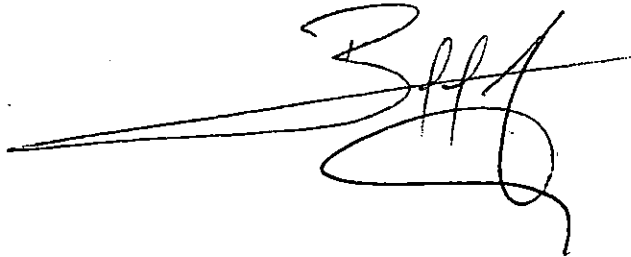
Intitulé du compte : SAN

Numéro du compte : 01492360151/10

31/08/2016

COMPTE BMCI A LA SAN				COMPTE SAN A LA BMCI			
DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT	DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
31/08/2016	SOLDE	1 845 717,54		31/08/2016	SOLDE		2 155 904,54
				02/06/2013	Baba Niass, sal mai/13	10 000,00	
				23/07/2014	Abderahmane Amar, sal juil/2014	295 187,00	
				24/12/2014	Différence virement OV réf N° 100	362 428,00	382 428,00
				04/07/2016	CH18075814, Salima, indemnités juil/16	25 000,00	
	TOTAUX	1 845 717,54	-		TOTAUX	692 615,00	2 538 332,54
	SOLDES	1 845 717,54	-		SOLDES	692 615,00	1 845 717,54

L'Assistant Comptable



Le Directeur Administratif et Financier



Agence de Agence TVZ  
 Compte 01492360151 / 07 en MRO  
 Pour la période du 01/08/2016 au 31/08/2016

Date	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report page précédente				3.040.761,54
15/08	FRAIS CERTIFICATION 19398382	14/08	342,00		
15/08	VERSEMENT ESPECE 69144	16/08		37.000,00	✓
15/08	VERSEMENT ESPECE 69145	16/08		393.600,00	✓
15/08	VERSEMENT ESPECE 69146	16/08		368.000,00	✓
15/08	VERS ESPECE DEPLACE	16/08		353.000,00	✓
17/08	VERSEMENT ESPECE 69391	18/08		15.400,00	✓
17/08	VERSEMENT ESPECE 69393	18/08		338.000,00	✓
17/08	RETRAIT CHEQUE 19398384	16/08	course 200.000,00		✓
17/08	RETRAIT CHEQUE 19398383	16/08	317.000,00		✓
17/08	VRT EMIS	16/08	100.000,00		✓
17/08	VRT EMIS	16/08	211.614,00		✓
18/08	VERS ESPECE DEPLACE	19/08		288.400,00	✓
18/08	RETRAIT CHQ DEPLACE 19398387	17/08	165.000,00		✓
18/08	RETRAIT CHQ DEPLACE 19398385	17/08	261.316,00		✓
22/08	VERSEMENT ESPECE 69651	23/08		27.800,00	✓
22/08	VERSEMENT ESPECE 69652	23/08		376.600,00	✓
22/08	VERSEMENT ESPECE 69653	23/08		375.800,00	✓
22/08	VERSEMENT ESPECE 69660	23/08		395.200,00	✓
22/08	VERS ESPECE DEPLACE	23/08		114.000,00	✓
22/08	VERS ESPECE DEPLACE	23/08		57.200,00	✓
22/08	VERS ESPECE DEPLACE	23/08		128.000,00	✓
24/08	VERS ESPECE DEPLACE	25/08		37.800,00	✓
24/08	VERS ESPECE DEPLACE	25/08		92.800,00	✓
24/08	VERS ESPECE DEPLACE	25/08		345.600,00	✓
24/08	VERS ESPECE DEPLACE	25/08		15.200,00	✓
25/08	VERS ESPECE DEPLACE	26/08		344.000,00	✓
25/08	CHEQ REÇUS AG 19398386	24/08	102.990,00		✓
25/08	sal aout 2016	24/08	5.172.715,00		✓
29/08	VERSEMENT ESPECE 70136	30/08		22.800,00	✓
29/08	VERSEMENT ESPECE 70137	30/08		367.400,00	✓
29/08	VERSEMENT ESPECE 70138	30/08		408.400,00	✓
29/08	VERS ESPECE DEPLACE	30/08		387.600,00	✓
31/08	VERSEMENT ESPECE 70345	01/09		9.600,00	✓
31/08	VERSEMENT ESPECE 70346	01/09		349.200,00	✓
31/08	FRAIS TENUE DE COMPTE	31/08	2.280,00		
	<b>Total des mouvements</b>		<b>9.037.583,00</b>	<b>10.018.200,00</b>	
	<b>Solde au 31/08/2016</b>				<b>2.155.904,54</b>

Frais de banque

342 + 2280 = 2622



# Grand-livre des comptes

Complet

Période du 01/01/16

au 31/12/16

Tenue de compte :

100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:57:24

Page : 9

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
50600	BMCI		Report		69 956 200,00	69 006 560,46	949 639,54
040816	BMCI	327	VCT		410 600,00		1 360 239,54
080816	BMCI	328	Baguilly, salaire aout 2016			67 865,00	1 292 374,54
080816	BMCI	329	VCT		438 600,00		1 730 974,54
080816	BMCI	330	VCT		406 200,00		2 137 174,54
080816	BMCI	331	VCT		436 200,00		2 573 374,54
080816	BMCI	332	VCT		46 200,00		2 619 574,54
100816	BMCI	333	VCT		18 000,00		2 637 574,54
100816	BMCI	334	VCT		353 000,00		2 990 574,54
100816	BMCI	442	CH19398378-BA, Assist. cptable/15			170 000,00	2 820 574,54
110816	BMCI	335	VCT		396 000,00		3 216 574,54
110816	BMCI	336	Oumar Boubacar, tsrpt Elmina 08/1			126 000,00	3 090 574,54
110816	BMCI	443	CH19398381-Ahmed Med Mahm,avce sal			100 000,00	2 990 574,54
110816	BMCI	478	VCT		40 000,00		3 030 574,54
110816	BMCI	479	Forfait Police Tenweich			60 000,00	2 970 574,54
150816	BMCI	337	VCT		37 000,00		3 007 574,54
150816	BMCI	338	VCT		393 600,00		3 401 174,54
150816	BMCI	339	VCT		368 000,00		3 769 174,54
150816	BMCI	340	VCT		353 000,00		4 122 174,54
150816	BMCI	480	CH19398382, Dotation carburant aout			240 000,00	3 882 174,54
160816	BMCI	341	Fatimetou Salimeya, ave sal			100 000,00	3 782 174,54
160816	BMCI	342	Abdel El Wehab, congé 2016			211 614,00	3 570 560,54
160816	BMCI	343	CH19398383-DAF, avance/salaires			317 000,00	3 253 560,54
160816	BMCI	344	CH19398384-Alimentation: caisse			200 000,00	3 053 560,54
170816	BMCI	345	VCT		15 400,00		3 068 960,54
170816	BMCI	346	VCT		338 000,00		3 406 960,54
180816	BMCI	347	VCT		288 400,00		3 695 360,54
180816	BMCI	481	CH19398387/Forfait Police El Mina			165 000,00	3 530 360,54
180816	BMCI	482	CH19398385, Réparation HILUX			261 316,00	3 269 044,54
180816	BMCI	483	CH19398386, SNDE, facture El Mina			102 990,00	3 166 054,54
220816	BMCI	348	VCT		27 800,00		3 193 854,54
220816	BMCI	349	VCT		376 600,00		3 570 454,54
220816	BMCI	350	VCT		375 800,00		3 946 254,54
220816	BMCI	351	VCT		395 200,00		4 341 454,54
220816	BMCI	352	VCT		57 200,00		4 398 654,54
220816	BMCI	353	VCT		128 000,00		4 526 654,54
220816	BMCI	354	VCT		114 000,00		4 640 654,54
240816	BMCI	355	VCT		37 800,00		4 678 454,54
240816	BMCI	356	VCT		345 600,00		5 024 054,54
240816	BMCI	357	VCT		15 200,00		5 039 254,54
240816	BMCI	358	VCT		92 800,00		5 132 054,54
250816	BMCI	359	VCT		344 000,00		5 476 054,54
250816	BMCI	444	Salaires août 2016			5 172 715,00	303 339,54
290816	BMCI	360	VCT		22 800,00		326 139,54
290816	BMCI	361	VCT		367 400,00		693 539,54
			A reporter		76 994 600,00	76 301 060,46	593 539,54

# Grand-livre des comptes

Complet

Période du 01/01/16

au 31/12/16

Tenue de compte :

100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:57:54

Page : 10

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550600		BMCI	Report		76 994 600,00	76 301 060,46	693 539,54
290816	BMCI	362	VCT		408 400,00		1 101 939,54
290816	BMCI	363	VCT		387 600,00		1 489 539,54
310816	BMCI	364	VCT		9 600,00		1 499 139,54
310816	BMCI	365	VCT		349 200,00		1 848 339,54
310816	BMCI	484	Agios & frais aout/2016			2 622,00	1 845 717,54
010916	BMCI	366	VCT		303 600,00		2 149 317,54
020916	BMCI	485	CH19398388, Alimentation caisse			400 000,00	1 749 317,54
050916	BMCI	367	VCT		431 200,00		2 180 517,54
050916	BMCI	368	VCT		379 400,00		2 559 917,54
050916	BMCI	369	VCI		18 000,00		2 577 917,54
050916	BMCI	370	VCT		336 800,00		2 914 717,54
050916	BMCI	372	CH19398389-Police Tenw,forf 08-2016			200 000,00	2 714 717,54
060916	BMCI	373	Aioune Hamar, trspt employés			120 000,00	2 594 717,54
060916	BMCI	374	Atyh O/ Sidi, cmplmt sal 08/2016			10 059,00	2 584 658,54
060916	BMCI	486	Salaire aout 2016			2 412 232,00	172 426,54
070916	BMCI	375	CH19398390-PolicTenw, forf. 08/2016			60 000,00	112 426,54
070916	BMCI	376	Maouloud Moustapha, cmplmt sal aou			48 750,00	63 676,54
070916	BMCI	377	VCT		354 000,00		417 676,54
070916	BMCI	378	VCT		15 000,00		432 676,54
080916	BMCI	379	VCT		288 000,00		720 676,54
140916	BMCI	380	VCT		11 600,00		732 276,54
140916	BMCI	381	VCT		343 800,00		1 076 076,54
140916	BMCI	382	VCT		230 400,00		1 306 476,54
140916	BMCI	383	VCT		165 800,00		1 472 276,54
140916	BMCI	384	VCT		304 800,00		1 777 076,54
150916	BMCI	385	VCT		187 200,00		1 964 276,54
160916	BMCI	487	Ahmed Jiddou, rbrst avce salaire		15 000,00		1 979 276,54
190916	BMCI	386	VCT		185 600,00		2 164 876,54
190916	BMCI	387	VCT		18 200,00		2 183 076,54
190916	BMCI	388	VCT		329 400,00		2 512 476,54
190916	BMCI	389	CH19398392-Star, dot carb sept/16			240 000,00	2 272 476,54
190916	BMCI	390	CH19398393/Mecanic 28 Man, fact 0018			241 240,00	2 031 236,54
190916	BMCI	391	CH19398394 DAF, avce sal sept/2016			50 000,00	1 981 236,54
200916	BMCI	392	CH19398395-Somelec, fac Siège aût/16			89 183,00	1 892 053,54
200916	BMCI	393	VCT		208 000,00		2 100 053,54
210916	BMCI	394	VCT		291 200,00		2 391 253,54
210916	BMCI	395	VCT		279 000,00		2 670 253,54
210916	BMCI	396	VCT		5 000,00		2 675 253,54
220916	BMCI	397	VCT		242 200,00		2 917 453,54
260916	BMCI	398	VCT		16 800,00		2 934 253,54
260916	BMCI	399	VCT		280 400,00		3 214 653,54
260916	BMCI	400	VCT		309 800,00		3 524 453,54
260916	BMCI	401	VCT		286 000,00		3 810 453,54
260916	BMCI	402	Complement salaires sept			3 601 907,00	208 546,54
			<b>A reporter</b>		<b>83 985 600,00</b>	<b>80 175 146,46</b>	<b>3 810 453,54</b>

SOCIETE DES ABATTOIRS DE NOUAKCHOTT (SAN)

ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 31 JUILLET 2016

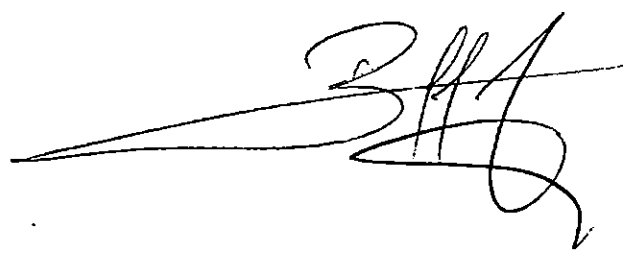
Intitulé du compte : SAN

Numéro du compte : 01492360151/10

31/07/2016

COMPTE BMCI A LA SAN				COMPTE SAN/A LA BMCI			
DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT	DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
31/07/2016	SOLDE	635 100,54		31/07/2016	SOLDE		1 175 287,54
				02/06/2013	Baba Niass, sa mai/13	10 000,00	
				23/07/2014	Abderahmane Amar, sal juil/2014	295 187,00	
				24/12/2014	Différence virement OV réf N° 100	362 428,00	382 428,00
				04/07/2016	CH18076814, Salima, indemnités juil/16	25 000,00	✓ <i>SENT</i>
				28/07/2016	CH18076825, Ahmed Jiddou, avce sal	200 000,00	✓
				29/07/2016	Saadna Cheikr transport employés	30 000,00	✓
	TOTAUX	635 100,54	-		TOTAUX	922 615,00	1 557 715,54
	SOLDES	635 100,54	-		SOLDE	922 615,00	635 100,54

L'Assistant Comptable



Le Directeur Administratif et Financier

agence TVZ

Compte : 01492360151 / 07 en MRO

Pour la période du 01/07/2016 au 31/07/2016

Page 2 / 2

التاريخ Date	Opération العملية	Valeur	Débit مدین	Crédit دائن	Solde رصيد
	Report page précédente				10.958.318,54
15/07	RETRAIT CHQ DEPLACÉ 18076825	14/07	200.000,00 ✓		
18/07	VERSEMENT ESPECE 67095	19/07		520.000,00 ✓	
18/07	VERSEMENT ESPECE 67097	19/07		525.600,00 ✓	
18/07	VERSEMENT ESPECE 67098	19/07		27.800,00 ✓	
18/07	VERSEMENT ESPECE 67099	19/07		470.600,00 ✓	
19/07	RETRAIT CHQ DEPLACÉ 18076822	18/07	168.000,00 ✓		
19/07	VRT EMIS	18/07	81.186,00 ✓		
20/07	VERSEMENT ESPECE 67321	21/07		424.600,00 ✓	
20/07	VERSEMENT ESPECE 67322	21/07		16.800,00 ✓	
20/07	PAIEMENT CHQ 18076824	19/07	7.000.000,00 ✓		
21/07	VERS ESPECE DEPLACÉ	22/07		435.800,00 ✓	
25/07	VERSEMENT ESPECE 67582	26/07		37.600,00 ✓	
25/07	VERSEMENT ESPECE 67583	26/07		431.200,00 ✓	
25/07	VERSEMENT ESPECE 67584	26/07		371.800,00 ✓	
25/07	VERSEMENT ESPECE 67585	26/07		465.800,00 ✓	
27/07	VERSEMENT ESPECE 67774	28/07		404.200,00 ✓	
27/07	VERSEMENT ESPECE 67775	28/07		9.800,00 ✓	
28/07	VERSEMENT ESPECE 67866	29/07		360.000,00 ✓	
28/07	VRT EMIS	27/07	80.000,00 ✓		
28/07	sal juillet 2016	27/07	6.751.965,00 ✓		
29/07	DEMANDE DE CHEQUIER	29/07	1.200,00		
29/07	FRAIS TENUE DE COMPTE	29/07	2.280,00		
	Total des mouvements		15.485.196,00	9.104.600,00	
	Solde au 31/07/2016				1.175.287,54
	Frais banque 1200 + 2280 = 3480 ✓				

# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16

au 31/12/16

Tenue de compte :

PAGE

Complet

Stabilité 100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:56:30

Page . 8

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550600	BMCI		Report		62 332 600,00	52 714 536,46	9 618 063,54
110716	BMCI	474	VCT		416 600,00		10 034 663,54
120716	BMCI	292	Transp employés			120 000,00	9 914 663,54
120716	BMCI	293	dépécesseurs juil/ CH18076818 DAF,			100 000,00	9 814 663,54
120716	BMCI	294	avance/salaire CH18076820, Salem Med			40 000,00	9 774 663,54
120716	BMCI	295	avce salaire El Moctar O/ Med, congé			47 067,00	9 727 596,54
120716	BMCI	296	2016 CH18076819 Boubacar			60 000,00	9 667 596,54
130716	BMCI	297	Laghda,avce sal VCT		24 600,00		9 692 196,54
130716	BMCI	298	VCT		445 000,00		10 137 196,54
130716	BMCI	299	OV 072 Baguilly, sal juil/			67 865,00	10 069 331,54
140716	BMCI	300	VCT		410 800,00		10 480 131,54
150716	BMCI	475	18076823, BA, Assistance			200 000,00	10 280 131,54
180716	BMCI	301	comptabe VCT		520 000,00		10 800 131,54
180716	BMCI	302	VCT		525 600,00		11 325 731,54
180716	BMCI	303	VCT		27 800,00		11 353 531,54
180716	BMCI	304	VCT		470 600,00		11 824 131,54
180716	BMCI	305	Oum El Khairy, congé 20			81 186,00	11 742 945,54
190716	BMCI	306	NBM, alimentation cpte CH 18076824			7 000 000,00	4 742 945,54
200716	BMCI	307	VCT		16 800,00		4 759 745,54
200716	BMCI	308	VCT		424 600,00		5 184 345,54
210716	BMCI	309	VCT		435 800,00		5 620 145,54
250716	BMCI	310	VCT		465 800,00		6 085 945,54
250716	BMCI	311	VCT		37 600,00		6 123 545,54
250716	BMCI	312	VCT		431 200,00		6 554 745,54
250716	BMCI	313	VCT		371 800,00		6 926 545,54
270716	BMCI	314	VCT		9 800,00		6 936 345,54
270716	BMCI	315	VCT		404 200,00		7 340 545,54
270716	BMCI	316	Salaires juillet 2016			6 751 965,00	588 580,54
270716	BMCI	317	El Heiba Samba, avce			80 000,00	508 580,54
270716	BMCI	318	salaires VCT		360 000,00		868 580,54
280716	BMCI	319	CH18076825 Ahmed			200 000,00	668 580,54
290716	BMCI	320	jeddou,avce sal Saadna Cheikh, trsport			30 000,00	638 580,54
310716	BMCI	476	employés Frais & Agios juillet/2016			3 480,00	635 100,54
010816	BMCI	321	CH19398398377 Pol			200 000,00	435 100,54
010816	BMCI	322	Tenw forf.07 -16 Ahmed Jeddou Laghdhaf,			67 236,00	367 864,54
010816	BMCI	323	congé 2015 Alioune Boubacar, trsport			120 000,00	247 864,54
010816	BMCI	324	Dia & Mouloud, salaires			173 750,00	74 114,54
010816	BMCI	427	juillet/16 VCT		476 600,00		550 714,54
010816	BMCI	428	VCT		440 600,00		991 314,54
010816	BMCI	429	VCT		460 600,00		1 451 914,54
010816	BMCI	430	VCT		18 000,00		1 469 914,54
020816	BMCI	477	CH19398376			949 475,00	520 439,54
030816	BMCI	325	VCT		415 000,00		935 439,54
030816	BMCI	326	VCT		14 200,00		949 639,54
<b>A reporter</b>					<b>69 956 200,00</b>	<b>69 006 560,46</b>	<b>949 639,54</b>

SOCIETE DES ABATTOIRS DE NOUAKCHOTT (SAN)

ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 31 MAI 2016

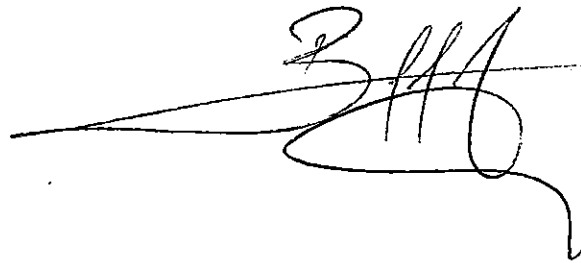
Intitulé du compte : SAN

Numéro du compte : 01492360151/10

31/05/2016

COMPTE BMCI A LA SAN				COMPTE SAN A LA BMCI			
DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT	DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
31/05/2016	SOLDE	2 885 927,19		31/05/2016	SOLDE		3 639 606,19
				02/06/2013	Baba Niass, sal mai/13	10 000,00	
				23/07/2014	Abderahmane Amar, sal juil/2014	295 187,00	
				24/12/2014	Différence virement OV réf N° 100	362 428,00	382 428,00
				17/05/2016	Cheikh M'bareck, congés 2015	68 492,00	✓
				31/05/2016	CH18076796, Me Elemine frais dossiers	400 000,00	✓
	TOTAUX	2 885 927,19	-		TOTAUX	1 136 107,00	4 022 034,19
	SOLDES	2 885 927,19	-		SOLDES	1 136 107,00	2 885 927,19

L'Assistant Comptable



Le Directeur Administratif et Financier

Agence TVZ

Compte : 01492360151 / 07 en

Pour la période du 01/05/2016 au 31/05/2016

Page 2 / 2

التاريخ Date	Opération العملية	Valeur	Débit مدین	Crédit دائن	Solde رصيد
	Report page précédente				7.694.622,19
18/05	VERSEMENT ESPECE 63884	19/05		18.800,00 ✓	✓
18/05	VRT EMIS	17/05	73.802,00 ✓		
19/05	VERSEMENT ESPECE 63971	20/05		434.400,00 ✓	✓
19/05	FRAIS RET CHQ DEPL 18076794	18/05	300,00		
19/05	RETRAIT CHQ DEPLACE 18076794	18/05	232.759,00 ✓		
19/05	RETRAIT CHQ DEPLACE 18076793	18/05	110.612,00 ✓		
19/05	VRT EMIS	18/05	60.000,00 ✓		
23/05	VERSEMENT ESPECE 64109	24/05		154.000,00	
23/05	VERSEMENT ESPECE 64110	24/05		538.400,00 ✓	✓
23/05	VERSEMENT ESPECE 64111	24/05		14.800,00 ✓	✓
23/05	VERSEMENT ESPECE 64112	24/05		531.000,00 ✓	✓
23/05	VERSEMENT ESPECE 64113	24/05		523.000,00 ✓	✓
26/05	VERSEMENT ESPECE 64292	27/05		488.400,00 ✓	✓
26/05	VERSEMENT ESPECE 64293	27/05		456.000,00 ✓	✓
26/05	VERSEMENT ESPECE 64294	27/05		6.600,00 ✓	✓
26/05	SAL MAI 2016	24/05	6.340.663,00 ✓		
27/05	VIREMENT ELY O/ CHEIKH MED LE	26/05	400.000,00 ✓		
31/05	FRAIS TENUE DE COMPTE	31/05	2.280,00		
	Total des mouvements		8.623.569,00	10.717.600,00	
	Solde au 31/05/2016				3.639.606,19
	Frais banque 300 + 2280 =	2580 ✓			

# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16  
au 31/12/16  
Tenue de compte :

Complet

Compté 100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:54:58

Page : 5

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550600		BMCI	Report		33 703 800,00	31 816 811,81	1 886 988,19
020516	BMCI	133	VCT		600 600,00		2 487 588,19
020516	BMCI	134	VCT		48 200,00		2 535 788,19
020516	BMCI	135	VCT		566 400,00		3 102 188,19
030516	BMCI	136	VCT		30 400,00		3 132 588,19
030516	BMCI	137	VCT		311 400,00		3 443 988,19
040516	BMCI	138	VCT		441 600,00		3 885 588,19
080516	BMCI	139	VCT		553 600,00		4 439 188,19
080516	BMCI	140	VCT		587 600,00		5 026 788,19
080516	BMCI	141	VCT		34 800,00		5 061 588,19
080516	BMCI	142	VCT		619 400,00		5 680 988,19
090516	BMCI	143	VCT		189 000,00		5 869 988,19
090516	BMCI	232	Salaires avril 2016			519 117,00	5 350 871,19
090516	BMCI	233	Alyene El Hacen, Salaires avril 2016			40 000,00	5 310 871,19
110516	BMCI	144	VCT		509 800,00		5 820 671,19
110516	BMCI	145	VCT		16 000,00		5 836 671,19
110516	BMCI	234	Baguily, Salaire mai 2016			67 865,00	5 768 806,19
120516	BMCI	146	VCT		458 400,00		6 227 206,19
120516	BMCI	235	DG, congé 2015			200 000,00	6 027 206,19
120516	BMCI	236	Alioune Maouloud, Transp Employés			120 000,00	5 907 206,19
120516	BMCI	237	CH18076792, BA, Assist Cptable 2015			200 000,00	5 707 206,19
140516	BMCI	147	VCT		552 400,00		6 259 606,19
140516	BMCI	148	VCT		26 600,00		6 286 206,19
150516	BMCI	149	VCT		532 200,00		6 818 406,19
150516	BMCI	150	VCT		349 000,00		7 167 406,19
150516	BMCI	151	VCT		498 200,00		7 665 606,19
150516	BMCI	152	VCT		18 800,00		7 684 406,19
170516	BMCI	238	Med Salem et Cheikh, congé 2015			73 802,00	7 610 604,19
170516	BMCI	238	Med Salem et Cheikh, congé 2015			68 492,00	7 542 112,19
170516	BMCI	239	Abdel Ghader, avance salaires			60 000,00	7 482 112,19
180516	BMCI	153	VCT		434 400,00		7 916 512,19
190516	BMCI	154	VCT		538 400,00		8 454 912,19
190516	BMCI	240	DAF - salaire mai 2016			256 171,00	8 198 741,19
190516	BMCI	241	CH18076793, Ets Yahya, fact 002/201			110 612,00	8 088 129,19
190516	BMCI	242	CH18076794, ETs Yahya, facture			232 759,00	7 855 370,19
200516	BMCI	155	VCT		14 800,00		7 870 170,19
210516	BMCI	156	VCT		531 000,00		8 401 170,19
220516	BMCI	157	VCT		523 000,00		8 924 170,19
230516	BMCI	466	VCT		154 000,00		9 078 170,19
240516	BMCI	158	VCT		488 400,00		9 566 570,19
240516	BMCI	243	Salaires mai 2016			6 340 663,00	3 225 907,19
250516	BMCI	159	VCT		456 000,00		3 681 907,19
250516	BMCI	160	VCT		6 600,00		3 688 507,19
270516	BMCI	246	Psdt CA, indem. du 17-05 au 16-07			400 000,00	3 288 507,19
310516	BMCI	247	CH18076796, Me Elemine, frs dossier			400 000,00	2 888 507,19
310516	BMCI	467	Frais & Agios mai/16			2 580,00	2 885 927,19
A reporter					43 794 800,00	40 908 872,81	2 885 927,19



SOCIETE DES ABATTOIRS DE NOUAKCHOTT (SAN)

ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 30 JUIN 2016

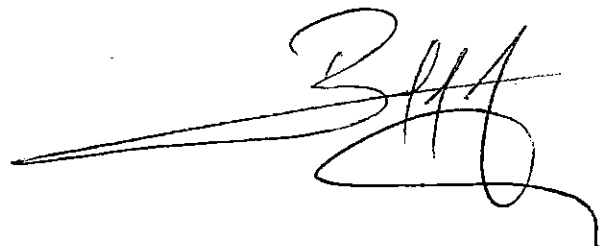
Intitulé du compte : SAN

Numéro du compte : 01492360151/10

30/06/2016

COMPTE BMCI A LA SAN				COMPTE SAN A LA BMCI			
DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT	DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
30/06/2016	SOLDE	7 037 696,54		30/06/2016	SOLDE		7 555 883,54
				02/06/2013	Baba Niass, sal mai/13	10 000,00	
				23/07/2014	Abderahmane Amar, sal juil/2014	295 187,00	
				24/12/2014	Différence virement OV réf N° 100	362 428,00	382 428,00
				28/06/2016	CH18076822, ROLANDE, hon CAC 2015	168 000,00	
				29/06/2016	CH18076812	65 000,00	
	TOTAUX	7 037 696,54			TOTAUX	900 615,00	7 938 311,54
	SOLDES	7 037 696,54			SOLDES	900 615,00	7 037 696,54

L'Assistant Comptable



Le Directeur Administratif et Financier

01192360151

Agence TVZ

Compte : 01492360151 / 07 en

Pour la période du 01/06/2016 au 30/06/2016

Page 3 / 3

التاريخ Date	Opération العملية	Valeur	Débit مدين	Crédit دائن	Solde رصيد
	Report page précédente				7.557.702,19
30/06	AGIOS DU 31/03/16 AU 30/06/16	30/06	1.818,65		
	Total des mouvements		11.315.522,65	15.231.800,00	
	Solde au 30/06/2016				7.555.883,54
	<p>Frais banque  <math>1218,65 + 342 + 342 + 2280 + 4782,65 \checkmark</math></p>				

# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16

au 31/12/16

Tenue de compte :

Complet

ÉTAGE

Comptabilité 100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:55:26

Page : 6

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550600	BMCI		Report		43 794 800,00	40 908 872,81	2 885 927,19
010616	BMCI	248	CH18076798, Police Elmina mai/16			165 000,00	2 720 927,19
020616	BMCI	161	VCT		524 600,00		3 245 527,19
020616	BMCI	162	VCT		37 200,00		3 282 727,19
020616	BMCI	163	VCT		531 000,00		3 813 727,19
020616	BMCI	164	VCT		521 200,00		4 334 927,19
020616	BMCI	165	VCT		27 400,00		4 362 327,19
020616	BMCI	166	VCT		540 000,00		4 902 327,19
020616	BMCI	167	VCT		449 400,00		5 351 727,19
020616	BMCI	168	VCT		611 400,00		5 963 127,19
020616	BMCI	251	Salaires/congés			132 650,00	5 830 477,19
020616	BMCI	252	DIA et Maouloud, Salaires mai-2016			212 500,00	5 617 977,19
020616	BMCI	469	CH18076797, Forfait Police Tenweich			200 000,00	5 417 977,19
020616	BMCI	470	CH18076795, SACKO, 3ème tranche CAC/			200 000,00	5 217 977,19
030616	BMCI	169	VCT		59 600,00		5 277 577,19
040616	BMCI	170	VCT		776 400,00		6 053 977,19
060616	BMCI	253	CH18076799, Ets Yahya, fact n°0010/			117 229,00	5 936 748,19
060616	BMCI	254	CH18076800, DAF, avce sal juin/16			128 000,00	5 808 748,19
070616	BMCI	171	VCT		949 200,00		6 757 948,19
070616	BMCI	172	VCT		10 000,00		6 767 948,19
070616	BMCI	173	VCT		746 800,00		7 514 748,19
070616	BMCI	174	VCT		64 000,00		7 578 748,19
070616	BMCI	255	CH18076801, Baba Ahmed, sal juin/16			223 316,00	7 355 432,19
080616	BMCI	175	VCT		607 800,00		7 963 232,19
080616	BMCI	257	Alyene El Hacem, congé 2015			25 831,00	7 937 401,19
090616	BMCI	176	VCT		549 000,00		8 486 401,19
090616	BMCI	256	CH18076802, BA Assist cptable 2015			200 000,00	8 286 401,19
100616	BMCI	177	VCT		33 000,00		8 319 401,19
110616	BMCI	178	VCT		553 200,00		8 872 601,19
120616	BMCI	179	VCT		640 000,00		9 512 601,19
130616	BMCI	249	CH18076803, Ets Hamid 67% SG9907			413 658,00	9 098 943,19
130616	BMCI	258	OV05, Alioune Hamar, trspt depeceurs			120 000,00	8 978 943,19
130616	BMCI	259	CH18076804, Ets SAAD Bouh, fact n°198			187 415,00	8 791 528,19
140616	BMCI	260	OV060, jours fériés			16 000,00	8 775 528,19
150616	BMCI	180	VCT		36 600,00		8 812 128,19
150616	BMCI	181	VCT		561 400,00		9 373 528,19
150616	BMCI	261	OV 061, Seloua, salaire juin 2016			118 462,00	9 255 066,19
160616	BMCI	262	CH18076806, reliquat, SG9907			197 678,00	9 057 388,19
160616	BMCI	263	CH18076807, DME, indemnités			300 000,00	8 757 388,19
150616	BMCI	264	CH18076805, Carburant juin 2016			180 000,00	8 577 388,19
160616	BMCI	472	VCT		547 400,00		9 124 788,19
190616	BMCI	182	VCT		639 200,00		9 763 988,19
A reporter					53 810 600,00	44 046 611,81	9 763 988,19

# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16  
au 31/12/16  
Tenue de compte :

Complet

ÉTATAGE

Comptabilité 100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:55:47

Page : 7

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550600		BMCI		Report	53 810 600,00	44 046 611,81	9 763 988,19
190616	BMCI	183	VCT				
190616	BMCI	184	VCT		634 000,00		10 397 988,19
190616	BMCI	185	VCT		24 200,00		10 422 188,19
210616	BMCI	186	VCT		612 400,00		11 034 588,19
210616	BMCI	187	VCT		535 800,00		11 570 388,19
220616	BMCI	188	VCT		13 400,00		11 583 788,19
230616	BMCI	265	CH18076808-SNDE, fact eau Elm mai/16		512 600,00		12 096 388,19
230616	BMCI	266	CH18076809-Rolande, 4ème CAC 2015			113 424,00	11 982 964,19
230616	BMCI	190	VCT			200 000,00	11 782 964,19
230616	BMCI	267	CH18076810, Locat° 7747AF00		649 800,00		12 432 764,19
230616	BMCI	268	CH18076811-Dr Med Salem, abat cland			266 000,00	12 166 764,19
230616	BMCI	191	VCT			76 000,00	12 090 764,19
230616	BMCI	192	VCT		580 800,00		12 671 564,19
230616	BMCI	269	OV 0062, salaires juin 20		543 000,00		13 214 564,19
230616	BMCI	271	OV 065DIA salaire juin 2016			6 777 835,00	6 436 729,19
230616	BMCI	426	VCT			125 000,00	6 311 729,19
230616	BMCI	193	VCT		47 400,00		6 359 129,19
230616	BMCI	194	VCT		544 000,00		6 903 129,19
230616	BMCI	272	CH18076822-ROLANDE, hono CAC 2015		18 600,00		6 921 729,19
230616	BMCI	195	VCT			168 000,00	6 753 729,19
230616	BMCI	471	Salaires juin 2016		500 000,00		7 253 729,19
230616	BMCI	273	CH18076812, Heures supplémentaire			146 250,00	7 107 479,19
230616	BMCI	473	Frais & Agios juin/16			65 000,00	7 042 479,19
230616	BMCI	274	VCT			4 782,65	7 037 696,54
230616	BMCI	275	VCT		639 600,00		7 677 296,54
230616	BMCI	276	VCT		535 600,00		8 212 896,54
230616	BMCI	277	CH18076813-Baba Ahmed, sal juil/16		558 000,00		8 770 896,54
230616	BMCI	278	VCT			223 316,00	8 547 580,54
230616	BMCI	279	CH18076814, Salima, indem juil/16		11 200,00		8 558 780,54
230616	BMCI	280	CH18076815, Police Tenw juin-16			25 000,00	8 533 780,54
230616	BMCI	281	CH18076816-Med Kory, avec salaires			30 000,00	8 503 780,54
230616	BMCI	282	OV 067/DG Isselmou, congé 2015			20 000,00	8 483 780,54
230616	BMCI	283	VCT			200 000,00	8 283 780,54
230616	BMCI	284	VCT		602 800,00		8 886 580,54
230616	BMCI	285	VCT		106 400,00		9 992 980,54
230616	BMCI	286	CH18076817, ind. pers. El Mina juil		91 800,00		9 084 780,54
230616	BMCI	287	VCT			85 000,00	8 999 780,54
230616	BMCI	288	VCT		308 600,00		9 308 380,54
230616	BMCI	289	VCT		430 800,00		9 739 180,54
230616	BMCI	290	OV 068, Oum El Khairy, pret		21 200,00		9 760 380,54
230616	BMCI	291	OV 070, Mouloud Boubacar, congé 2015			100 000,00	9 660 380,54
						42 317,00	9 618 063,54
A reporter					62 332 600,50	52 714 536,46	



Agence TVZ

Compte : 01492360151 / 07 en

Pour la période du 01/04/2016 au 30/04/2016

Page 2 / 2

التاريخ Date	Opération العملية	Valeur	Débit مدین	Crédit دائن	Solde رصيد
	Report page précédente				4.707.965,19
20/04	VERSEMENT ESPECE 62224	21/04		19.800,00 ✓	
20/04	VERSEMENT ESPECE 62225	21/04		512.400,00 ✓	
20/04	RETRAIT CHQ DEPLACE 18076791	19/04	300.000,00 ✓		
20/04	VRT MULTIPLE	19/04	47.040,00 ✓		
21/04	VERSEMENT ESPECE 62289	22/04		445.400,00 ✓	
25/04	VERSEMENT ESPECE 62417	26/04		515.800,00 ✓	
25/04	VERSEMENT ESPECE 62418	26/04		559.600,00 ✓	
25/04	VERSEMENT ESPECE 62421	26/04		23.800,00 ✓	
25/04	VERSEMENT ESPECE 62422	26/04		539.000,00 ✓	
27/04	VERSEMENT ESPECE 62630	28/04		9.000,00 ✓	
27/04	VERSEMENT ESPECE 62631	28/04		507.800,00 ✓	
27/04	sal avril 2016	26/04	6.134.028,00 ✓		
28/04	VERSEMENT ESPECE 62709	29/04		468.000,00 ✓	
28/04	VRT EMIS	27/04	64.642,00 ✓		
28/04	VRT MULTIPLE	27/04	100.000,00 ✓		
29/04	VIREMENT MAMAMDOU DIA	28/04	115.000,00 ✓		
29/04	FRAIS TENUE DE COMPTE	29/04	2.280,00 ✓		
	Total des mouvements		10.203.219,00	10.389.800,00	
	Solde au 30/04/2016				1.545.575,19
	Frais de banque	2280 ✓			

# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16  
au 31/12/16  
Tenue de compte :

Complet

3E

100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:54:35

Page : 4

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
				Report	22 726 000,00	21 613 592,81	1 112 407,19
550600		BMCI					
10416	BMCI	218	CH18076785, Forf Police Elm mars-16			200 000,00	912 407,19
130416	BMCI	104	VCT		528 800,00		1 441 207,19
140416	BMCI	105	VCT		548 400,00		1 989 607,19
140416	BMCI	106	VCT		580 000,00		2 569 607,19
140416	BMCI	107	VCT		18 400,00		2 588 007,19
140416	BMCI	108	VCT		459 000,00		3 047 007,19
040416	BMCI	219	CH18076786, Psdt CA indem-trsport			569 000,00	2 478 007,19
040416	BMCI	463	Salaires mars 2016			1 217 881,00	1 260 126,19
050416	BMCI	221	CH18076788,Mde Rolande,hono. CAC/15			500 000,00	760 126,19
060416	BMCI	109	VCT		417 800,00		1 177 926,19
060416	BMCI	110	CH 18076789, Aliment° caisse			200 000,00	977 926,19
<del>060416</del>	<del>BMCI</del>	<del>222</del>	<del>OV-034, Maouloud-et-Dia, sal 03/2016</del>			<del>212 500,00</del>	<del>765 426,19</del>
070416	BMCI	111	VCT		564 600,00		1 330 026,19
070416	BMCI	223	CH18076790, Trport pers Tenw avri/16			137 600,00	1 192 426,19
080416	BMCI	112	VCT		23 400,00		1 215 826,19
080416	BMCI	224	Said Ahmed, sal avril 20			64 634,00	1 151 192,19
090416	BMCI	113	VCT		550 800,00		1 701 992,19
100416	BMCI	114	VCT		492 000,00		2 193 992,19
110416	BMCI	115	VCT		9 600,00		2 203 592,19
120416	BMCI	116	VCT		490 000,00		2 693 592,19
130416	BMCI	117	VCT		402 600,00		3 096 192,19
140416	BMCI	225	DRME, indemnités mars/2016			273 000,00	2 823 192,19
150416	BMCI	226	Slama Dehah, congé 20			65 614,00	2 757 578,19
150416	BMCI	227	Jours weekend pers. Elmina			47 040,00	2 710 538 19
160416	BMCI	118	VCT		563 600,00		3 274 138,19
160416	BMCI	119	VCT		41 200,00		3 315 338,19
170416	BMCI	120	VCT		505 800,00		3 821 138,19
170416	BMCI	121	VCT		554 600,00		4 375 738,19
170416	BMCI	228	CH18076791, ROLANDE,hon CAC 201			300 000,00	4 075 738,19
180416	BMCI	122	VCT		19 800,00		4 095 538,19
190416	BMCI	123	VCT		512 400,00		4 607 938,19
200416	BMCI	124	VCT		445 400,00		5 053 338,19
240416	BMCI	125	VCT		515 800,00		5 569 138,19
240416	BMCI	126	VCT		559 600,00		6 128 738,19
240416	BMCI	127	VCT		23 800,00		6 152 538,19
250416	BMCI	128	VCT		539 000,00		6 691 538,19
250416	BMCI	129	VCT		9 000,00		6 700 538,19
260416	BMCI	130	VCT		507 800,00		7 208 338,19
260416	BMCI	229	Salaires avril 2016			6 134 028,00	1 074 310,19
270416	BMCI	131	VCT		468 000,00		1 542 310,19
280416	BMCI	230	Said Ahmed Ramdane, congé 2015			64 642,00	1 477 668,19
280416	BMCI	231	Jours weekend Elmina			100 000,00	1 377 668,19
290416	BMCI	250	DIA, salaire avri/ 2016			115 000,00	1 262 668,19
300416	BMCI	464	Frais & Agios avri/16			2 280,00	1 260 388,19
020516	BMCI	132	VCT		626 600,00		1 886 988,19
				A reporter	33 703 800,00	31 816 811,81	1 886 988,19

# SOCIETE DES ABATTOIRS DE NOUAKCHOTT (SAN)

ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 31 MARS 2016

Intitulé du compte : SAN

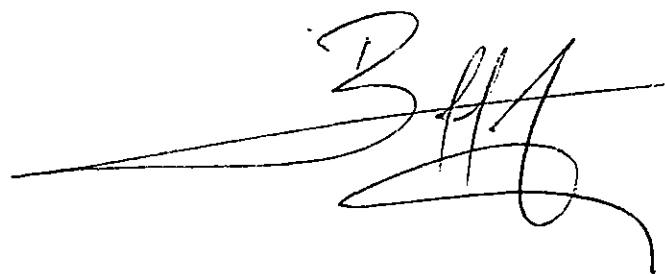
Numéro du compte : 01492360151/10

31/03/2016

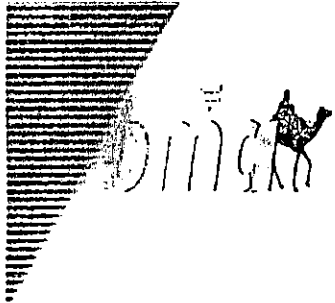
COMPTE BMCI A LA SAN				COMPTE SAN A LA BMCI			
DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT	DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
31/03/2016	SOLDE	1 073 807,19		31/03/2016	SOLDE		1 358 994,19
				02/06/2013	Baba Niass, sal mai/13	10 000,00	
				23/07/2014	Abderahmane Amar, sal juil/2014	295 187,00	
				24/12/2014	Différence virement OV réf N° 100	362 428,00	382 428,00
	TOTAUX	1 073 807,19	-	TOTAUX		667 615,00	1 741 422,19
	SOLDES	1 073 807,19	-	SOLDES		667 615,00	1 073 807,19

L'Assistant Comptable

Le Directeur Administratif et Financier







Agence TVZ

Compte : 01492360151 / 07 en

Pour la période du 01/03/2016 au 31/03/2016

التاريخ Date	Opération العملية	Valeur	Débit مدين	Crédit ادائن	Solde رصيد
	Report page précédente				3.440.049,20
21/03	VERSEMENT ESPECE 60574	22/03		480.000,00 ✓	
21/03	VERSEMENT ESPECE 60575	22/03		454.600,00 ✓	
22/03	CERTIFICATION CHQ 18076780	21/03	74.699,00 ✓		
22/03	FRAIS CERTIFICATION 18076780	21/03	342,00		
22/03	VIREMENT BV EMIS EN COURS	21/03	24.904,00 ✓		
22/03	VRT MULTIPLE	21/03	88.568,00 ✓		
23/03	VERSEMENT ESPECE 60685	24/03		386.000,00 ✓	
23/03	VERSEMENT ESPECE 60686	24/03		9.600,00 ✓	
24/03	VERSEMENT ESPECE 60774	25/03		355.800,00 ✓	
25/03	RETRAIT CHQ DEPLACE 18076782	24/03	200.000,00 ✓		
25/03	RETRAIT CHQ DEPLACE 18076781	24/03	165.000,00 ✓		
25/03	VIREMENT ISSELMOU O/ ABDATT	24/03	421.617,00 ✓		
28/03	VERSEMENT ESPECE 60906	29/03		13.600,00 ✓	
28/03	VERSEMENT ESPECE 60910	29/03		518.000,00 ✓	
28/03	VERSEMENT ESPECE 60911	29/03		514.800,00 ✓	
28/03	VERSEMENT ESPECE 60917	29/03		462.800,00 ✓	
30/03	VERSEMENT ESPECE 61107	31/03		8.400,00 ✓	
30/03	VERSEMENT ESPECE 61108	31/03		473.200,00 ✓	
30/03	RETRAIT CHQ DEPLACE 18076784	29/03	320.000,00 ✓		
30/03	VIREMENT BV EMIS EN COURS	29/03	423.500,00 ✓		
30/03	VIREMENT BV EMIS EN COURS	29/03	144.812,00 ✓		
30/03	SAL MARS 2016	29/03	4.333.556,00 ✓		
31/03	VERS ESPECE DEPLACE	01/04		444.400,00 ✓	
31/03	FRAIS TENUE DE COMPTÉ	31/03	2.280,00		
31/03	AGIOS DU 31/12/15 AU 31/03/16	31/03	2.977,01		
	Total des mouvements		12.841.895,01	9.320.400,00	
	Solde au 31/03/2016				1.358.994,19
	Frais de banque 2977,01 + 2280 + 342 + 342 =		5941,01 ✓		

# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16  
au 31/12/16  
Tenue de compte :

TTAGE

Complet

Comptabilité 100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 13:05:30

Page : 3

Date	C.J	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550600		BMCI	Report		13 367 000,00	14 653 831,80	-1 286 831,80
290216	BMCI	457	Frais & agios février 2016			4 164,00	-1 290 995,80
010316	BMCI	72	VCT		357 200,00		-933 795,80
020316	BMCI	73	VCT		5 200,00		-928 595,80
020316	BMCI	74	VCT		304 800,00		-623 795,80
030316	BMCI	75	VCT		415 400,00		-208 395,80
040316	BMCI	76	VCT		34 000,00		-174 395,80
050316	BMCI	77	VCT		360 000,00		185 604,20
060316	BMCI	78	VCT		362 800,00		548 404,20
070316	BMCI	79	VCT		288 000,00		836 404,20
070316	BMCI	80	VCT		13 000,00		849 404,20
070316	BMCI	458	MDR, forfait			273 000,00	576 404,20
090316	BMCI	81	VCT		88 800,00		665 204,20
100316	BMCI	82	VCT		548 000,00		1 213 204,20
110316	BMCI	83	VCT		558 800,00		1 772 004,20
110316	BMCI	84	VCT		13 600,00		1 785 604,20
130316	BMCI	85	VCT		452 400,00		2 238 004,20
140316	BMCI	86	VCT		4 400,00		2 242 404,20
150316	BMCI	87	VCT		467 200,00		2 709 604,20
150316	BMCI	205	Dah Ethmedane, etude regul+viabilis			300 000,00	2 409 604,20
160316	BMCI	88	VCT		401 600,00		2 811 204,20
160316	BMCI	206	CH18076777, carburant mars/16			180 000,00	2 631 204,20
180316	BMCI	89	VCT		510 600,00		3 141 804,20
180316	BMCI	90	VCT		13 400,00		3 155 204,20
190316	BMCI	91	VCT		480 000,00		3 635 204,20
200316	BMCI	92	VCT		454 600,00		4 089 804,20
210316	BMCI	93	VCT		386 000,00		4 475 804,20
210316	BMCI	94	VCT		9 600,00		4 485 404,20
210316	BMCI	211	OV 025, Jours fériés			88 568,00	4 396 836,20
210316	BMCI	212	OV 026, Jours fériés			24 904,00	4 371 932,20
220316	BMCI	207	CH18076780, fact Elmina fév-2016			74 699,00	4 297 233,20
220316	BMCI	208	CH18076781, maint mat info. 1trim/16			165 000,00	4 132 233,20
220316	BMCI	209	CH18076782, DAF Prime Bilan Exo 2015			200 000,00	3 932 233,20
230316	BMCI	95	VCT		355 800,00		4 288 033,20
230316	BMCI	213	OV 027, DG salaire mars 2016			421 617,00	3 866 416,20
240316	BMCI	96	VCT		462 800,00		4 329 216,20
250316	BMCI	97	VCT		13 600,00		4 342 816,20
260316	BMCI	98	VCT		518 000,00		4 860 816,20
260316	BMCI	99	VCT		514 800,00		5 375 616,20
280316	BMCI	100	VCT		8 400,00		5 384 016,20
290316	BMCI	101	VCT		473 200,00		5 857 216,20
290316	BMCI	215	OV 029, Salaire mars 20			423 500,00	5 433 716,20
290316	BMCI	461	Salaires mars 2016			144 812,00	5 288 904,20
300316	BMCI	102	VCT		444 400,00		5 733 304,20
300316	BMCI	214	OV 028, Salaire mars 20			4 333 556,00	1 399 748 20
300316	BMCI	217	CH18076784, Jetons presence CA			320 000,00	1 079 748,20
300316	BMCI	462	Frais & Agios mars/16			5 941,01	1 073 807,19
010416	BMCI	103	VCT		38 600,00		1 112 407,19
<b>A reporter</b>					<b>22 726 000,00</b>	<b>21 613 592,81</b>	<b>1 112 407,19</b>

SOCIETE DES ABATTOIRS DE NOUAKCHOTT (SAN)

ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 29 FEVRIER 2016

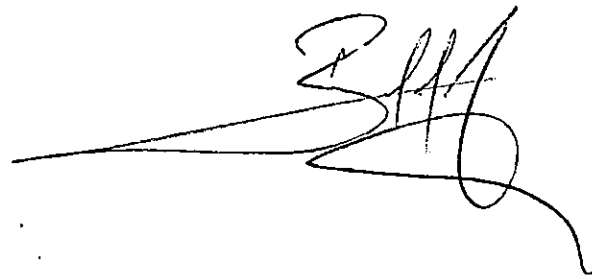
Intitulé du compte : SAN

Numéro du compte : 01492360151/10

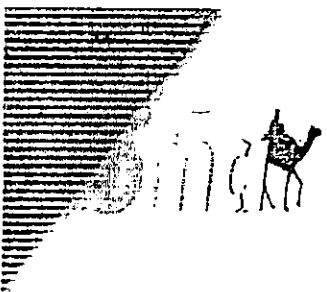
29/02/2016

COMPTE BMCI A LA SAN				COMPTE SAN A LA BMCI			
DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT	DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
29/02/2016	SOLDE		1 290 995,80	29/02/2016	SOLDE		4 880 489,20
				02/05/2013	Baba Niass, sal mai/13	10 000,00	
				23/07/2014	Abderahmane Amar, sal juil/2014	295 187,00	
				24/12/2014	Différence virement OV réf N° 100	362 428,00	382 428,00
				26/02/2016	OV Ref 014, salaires février	4 722 349,00	✓
				29/02/2016	Seloua, salaire février 2016	118 462,00	✓
				29/02/2016	DG, salaire février 2016	421 617,00	✓
				29/02/2016	DGA, salaire février 2016	411 370,00	✓
				29/02/2016	DIA et Maouloud salaires fév/2016	212 500,00	✓
	TOTAUX	-	1 290 995,80		TOTAUX	6 553 913,00	5 262 917,20
	SOLDES	- 1 290 995,80	1 290 995,80		SOLDES	6 553 913,00	- 1 290 995,80

L'Assistant Comptable



Le Directeur Administratif et Financier



Agence TVZ

Compte : 01492360151 / 07 en

pour la période du 01/02/2016 au 29/02/2016

التاريخ Date	Opération العملية	Valeur	Débit مدين	Crédit دائن	Solde رصيد
	Report page précédente				2.378.540,20
17/02	VERSEMENT ESPECE 58861	18/02		12.800,00	
18/02	VERSEMENT ESPECE 58917	19/02		246.600,00	
19/02	VERS ESPECE DEPLACE	22/02		358.600,00	
19/02	RETRAIT CHQ DEPLACE 16114300	18/02	220.000,00		
22/02	DEMANDE DE CHEQUIER	22/02	1.200,00		
22/02	VERSEMENT ESPECE 59056	23/02		330.400,00	
22/02	VERSEMENT ESPECE 59057	23/02		33.200,00	
22/02	VERSEMENT ESPECE 59058	23/02		328.600,00	
22/02	VRT EMIS	19/02	256.171,00		
24/02	VERSEMENT ESPECE 59158	25/02		284.400,00	
24/02	VERSEMENT ESPECE 59161	25/02		16.400,00	
25/02	VERSEMENT ESPECE 59238	26/02		262.600,00	
26/02	VERS ESPECE DEPLACE	29/02		362.000,00	
29/02	VERSEMENT ESPECE 59411	01/03		385.000,00	
29/02	VERSEMENT ESPECE 59412	01/03		345.600,00	
29/02	VERSEMENT ESPECE 59413	01/03		15.400,00	
29/02	FRAIS TENUE DE COMPTE	29/02	2.280,00		
	<b>Total des mouvements</b>		<b>2.549.108,00</b>	<b>7.049.400,00</b>	
	<b>Solde au 29/02/2016</b>				<b>4.880.489,20</b>
	<i>Frais bancaires</i>				
	$342 + 342 + 1200 + 2280 = 4164$				

# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16  
au 31/12/16  
Tenue de compte :

ABATTAGE

Complet

Comptabilité 100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:53:39

Page : 2

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550600		BMCI	Report		6 610 000,00	6 222 589,80	387 410,20
010216	BMCI	41	VCT		352 800,00		740 210,20
010216	BMCI	42	VCT		21 600,00		761 810,20
020216	BMCI	43	VCT		312 000,00		1 073 810,20
020216	BMCI	44	VCT		30 000,00		1 103 810,20
020216	BMCI	197	DAF, salaire janvier 2016			256 171,00	847 639,20
020216	BMCI	198	DRME, frs abattage clades jan-16			273 000,00	574 639,20
030216	BMCI	45	VCT		249 600,00		824 239,20
040216	BMCI	46	VCT		379 000,00		1 203 239,20
050216	BMCI	47	VCT		20 000,00		1 223 239,20
050216	BMCI	452	CH16114294, Forfait Police Toujouni			200 000,00	1 023 239,20
070216	BMCI	48	VCT		350 600,00		1 373 839,20
080216	BMCI	49	VCT		343 200,00		1 717 039,20
080216	BMCI	514	dia & Maouloud, salaires janv/16			212 500,00	1 504 539,20
080216	BMCI	515	DG et DGA, salaires janvier/2016			832 987,00	671 552,20
090216	BMCI	50	VCT		295 600,00		967 152,20
090216	BMCI	51	VCT		8 600,00		975 752,20
100216	BMCI	52	VCT		237 400,00		1 213 152,20
100216	BMCI	454	CH16114295, fact snde elmina dec/15			112 852,00	1 100 300,20
110216	BMCI	53	VCT		282 000,00		1 382 300,20
120216	BMCI	54	VCT		268 600,00		1 650 900,20
120216	BMCI	55	VCT		17 200,00		1 668 100,20
130216	BMCI	56	VCT		250 000,00		1 918 100,20
150216	BMCI	57	VCT		357 200,00		2 275 300,20
150216	BMCI	58	VCT		12 800,00		2 288 100,20
150216	BMCI	455	CH16114296, SNDE, facture eau			83 263,00	2 204 837,20
150216	BMCI	456	CH16114297, Forfait Maouloud			98 000,00	2 106 837,20
170216	BMCI	59	VCT		246 600,00		2 353 437,20
180216	BMCI	60	CH 16114300, Assit. Cptable 2015			220 000,00	2 133 437,20
180216	BMCI	61	VCT		358 600,00		2 492 037,20
200216	BMCI	62	VCT		330 400,00		2 822 437,20
200216	BMCI	63	VCT		33 200,00		2 855 637,20
210216	BMCI	64	VCT		328 600,00		3 184 237,20
210216	BMCI	65	VCT		284 400,00		3 468 637,20
220216	BMCI	66	VCT		16 400,00		3 485 037,20
240216	BMCI	67	VCT		262 600,00		3 747 637,20
250216	BMCI	68	VCT		362 000,00		4 109 637,20
260216	BMCI	199	OV 014, Salaires janvier 2016			4 722 349,00	-612 711,80
270216	BMCI	69	VCT		385 000,00		-227 711,80
270216	BMCI	70	VCT		345 600,00		117 888,20
270216	BMCI	71	VCT		15 400,00		133 288,20
290216	BMCI	200	DAF, salaire février 2016			256 171,00	-122 882,80
290216	BMCI	201	DG, salaire février 2016			421 617,00	-544 499,80
290216	BMCI	202	DGA, salaire février 2016			411 370,00	-955 869,80
290216	BMCI	203	Seloua, salaire février 20			118 462,00	-1 074 331,80
290216	BMCI	453	DIA & Maouloud, salaires fév/16			212 500,00	-1 286 831,80
<b>A reporter</b>					<b>13 367 000,00</b>	<b>14 653 831,80</b>	<b>-1 286 831,80</b>

# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16

au 31/12/16

Tenue de compte :

BATTAGE

Complet

Comptabilité 100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:54:11

Page : 3

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550600		BMCI		Report	13 367 000,00	14 653 831,80	-1 286 831,80
290216	BMCI	457	Frais & agios février 2016			4 164,00	-1 290 995,80
010316	BMCI	72	VCT		357 200,00		-933 795,80
020316	BMCI	73	VCT		5 200,00		-928 595,80
020316	BMCI	74	VCT		304 800,00		-623 795,80
030316	BMCI	75	VCT		415 400,00		-208 395,80
040316	BMCI	76	VCT		34 000,00		-174 395,80
050316	BMCI	77	VCT		360 000,00		185 604,20
060316	BMCI	78	VCT		362 800,00		548 404,20
070316	BMCI	79	VCT		288 000,00		836 404,20
070316	BMCI	80	VCT		13 000,00		849 404,20
070316	BMCI	458	MDR, forfait			273 000,00	576 404,20
090316	BMCI	81	VCT		88 800,00		665 204,20
100316	BMCI	82	VCT		548 000,00		1 213 204,20
110316	BMCI	83	VCT		558 800,00		1 772 004,20
110316	BMCI	84	VCT		13 600,00		1 785 604,20
130316	BMCI	85	VCT		452 400,00		2 238 004,20
140316	BMCI	86	VCT		4 400,00		2 242 404,20
150316	BMCI	87	VCT		467 200,00		2 709 604,20
150316	BMCI	205	Dah Ethmedane, etude regul+viabilis			300 000,00	2 409 604,20
160316	BMCI	88	VCT		401 600,00		2 811 204,20
160316	BMCI	206	CH18076777, carburant mars/16			180 000,00	2 631 204,20
180316	BMCI	89	VCT		510 600,00		3 141 804,20
180316	BMCI	90	VCT		13 400,00		3 155 204,20
190316	BMCI	91	VCT		480 000,00		3 635 204,20
200316	BMCI	92	VCT		454 600,00		4 089 804,20
210316	BMCI	93	VCT		386 000,00		4 475 804,20
210316	BMCI	94	VCT		9 600,00		4 485 404,20
210316	BMCI	211	OV 025, Jours fériés			88 568,00	4 396 836,20
210316	BMCI	212	OV 026, Jours fériés			24 904,00	4 371 932,20
220316	BMCI	207	CH18076780, fact Elmina fév-2016			74 699,00	4 297 233,20
220316	BMCI	208	CH18076781, maint mat info, 1trim/16			165 000,00	4 132 233,20
220316	BMCI	209	CH18076782, DAF Prime Bilan Exo 2015			200 000,00	3 932 233,20
230316	BMCI	95	VCT		355 800,00		4 288 033,20
230316	BMCI	213	OV 027, DG salaire mars 2016			421 617,00	3 866 416,20
240316	BMCI	96	VCT		462 800,00		4 329 216,20
250316	BMCI	97	VCT		13 600,00		4 342 816,20
260316	BMCI	98	VCT		518 000,00		4 860 816,20
260316	BMCI	99	VCT		514 800,00		5 375 616,20
280316	BMCI	100	VCT		8 400,00		5 384 016,20
290316	BMCI	101	VCT		473 200,00		5 857 216,20
290316	BMCI	215	OV 029, Salaire mars 20			423 500,00	5 433 716,20
290316	BMCI	461	Salaires mars 2016			144 812,00	5 288 904,20
300316	BMCI	102	VCT		444 400,00		5 733 304,20
300316	BMCI	214	OV 028, Salaire mars 20			4 333 556,00	1 399 748,20
300316	BMCI	217	CH18076784, Jetons presence CA			320 000,00	1 079 748,20
300316	BMCI	462	Frais & Agios mars/16			5 941,01	1 073 807,19
010416	BMCI	103	VCT		38 600,00		1 112 407,19
				A reporter	22 726 000,00	21 613 592,81	1 112 407,19



Agence TVZ

Compte : 01492360151 / 07 en

Pour la période du 01/01/2016 au 31/01/2016

Page 2 / 2

التاريخ Date	Opération التعليق	Valeur	Débit مدین	Crédit دائن	Solde رصيد
	Report page précédente				2.575.927,20
19/01	FRAIS CERTIFICATION 16114290	18/01	342,00		
20/01	VERSEMENT ESPECE 57397	21/01		284.000,00	
20/01	VERSEMENT ESPECE 57398	21/01		10.000,00	
20/01	RETRAIT CHEQUE 16114291	19/01	169.840,00		
21/01	VERSEMENT ESPECE 57449	22/01		163.800,00	
21/01	VIREMENT ELY O/ CHEIKH MÈD LE	20/01	200.000,00		
22/01	VERS ESPECE DEPLACE	25/01		350.000,00	
25/01	VERSEMENT ESPECE 57539	26/01		298.000,00	
25/01	VERSEMENT ESPECE 57540	26/01		21.600,00	
25/01	VERSEMENT ESPECE 57547	26/01		304.800,00	
25/01	RETRAIT CHQ DEPLACE 16114292	22/01	50.000,00		
27/01	VERSEMENT ESPECE 57682	28/01		307.200,00	
27/01	VERSEMENT ESPECE 57683	28/01		10.400,00	
28/01	VERSEMENT ESPECE 57759	29/01		282.400,00	
29/01	VERS ESPECE DEPLACE	01/02		333.400,00	
29/01	VRT CI INTER AGENCE	29/01	144.812,00		
29/01	sal jan 2016	28/01	3.994.056,00		
29/01	FRAIS TENUE DE COMPTE	29/01	2.280,00		
	Total des mouvements		6.554.736,00	6.317.600,00	
	Solde au 31/01/2016				380.197,20
	Frais bancaires $342 + 342 + 342 + 2280 =$	3306 ✓			



# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16  
au 31/12/16  
Tenue de compte :

Complet

Facilité 100 12.00

Date de tirage 02/03/17

à 12:50:18

Page : 1

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
01/01/16		BMCI					
01/01/16	RAN	001	BMCI			89 470,80	-89 470,80
01/01/16	BMCI	1	VCT		273 000,00		183 529,20
01/01/16	BMCI	2	VCT		287 600,00		471 129,20
01/01/16	BMCI	3	Me Elemine, arriérés augment 2015			200 000,00	271 129,20
01/01/16	BMCI	4	CH16114290, carburant janv/16			212 500,00	58 629,20
01/01/16	BMCI	5	Délégation, indem, ités dec 2015			273 000,00	-214 370,80
04/01/16	BMCI	6	CH 16114287, dotation carb. jan-1			180 000,00	-394 370,80
04/01/16	BMCI	7	VCT		37 400,00		-356 970,80
04/01/16	BMCI	8	VCT		312 200,00		-44 770,80
05/01/16	BMCI	9	VCT		9 400,00		-35 370,80
06/01/16	BMCI	10	VCT		296 000,00		260 629,20
06/01/16	BMCI	11	CH 16114288, SNDE, fact El Mina nov			105 605,00	155 024,20
06/01/16	BMCI	12	VCT		261 800,00		416 824,20
07/01/16	BMCI	13	VCT		352 800,00		769 624,20
08/01/16	BMCI	14	VCT		28 600,00		798 224,20
09/01/16	BMCI	15	VCT		292 000,00		1 090 224,20
10/01/16	BMCI	16	VCT		373 800,00		1 464 024,20
12/01/16	BMCI	17	VCT		274 800,00		1 738 824,20
13/01/16	BMCI	18	VCT		11 200,00		1 750 024,20
13/01/16	BMCI	19	VCT		231 200,00		1 981 224,20
14/01/16	BMCI	20	CH 16114289, jeton pres CA			420 000,00	1 561 224,20
14/01/16	BMCI	21	VCT		322 000,00		1 883 224,20
15/01/16	BMCI	22	VCT		33 400,00		1 916 624,20
16/01/16	BMCI	23	VCT		312 000,00		2 228 624,20
17/01/16	BMCI	24	VCT		242 800,00		2 471 424,20
19/01/16	BMCI	25	VCT		284 000,00		2 755 424,20
19/01/16	BMCI	26	VCT		10 000,00		2 765 424,20
19/01/16	BMCI	450	CH16114290, carburant janv/16			180 000,00	2 585 424,20
20/01/16	BMCI	27	VCT		163 800,00		2 749 224,20
20/01/16	BMCI	28	CH 16114291, frs miss° Psdt CA			169 840,00	2 579 384,20
21/01/16	BMCI	29	VCT		350 000,00		2 929 384,20
21/01/16	BMCI	196	Psdt CA, indemnités 17-01 au 16-02			200 000,00	2 729 384,20
22/01/16	BMCI	30	VCT		21 600,00		2 750 984,20
23/01/16	BMCI	31	VCT		304 800,00		3 055 784,20
24/01/16	BMCI	32	VCT		298 000,00		3 353 784,20
25/01/16	BMCI	33	CH 16114292, Abdelahj, avec salaire			50 000,00	3 303 784,20
25/01/16	BMCI	34	VCT		10 400,00		3 314 184,20
26/01/16	BMCI	35	OV 005/SA, Salaires janv-2016			3 994 056,00	-679 871 80
26/01/16	BMCI	36	VCT		307 200,00		-372 371 80
27/01/16	BMCI	37	VCT		282 400,00		-90 271 80
28/01/16	BMCI	38	OV 007/SA, salaires jan-2016			144 812,00	-235 083 80
28/01/16	BMCI	39	VCT		333 400,00		98 316 20
31/01/16	BMCI	451	Frais & agios bancaires janv/16			3 306,00	95 010 20
01/02/16	BMCI	40	VCT		292 400,00		357 410 20
A reporter					6 610 000,00	6 222 589,80	367 410 20



# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16  
au 31/12/16  
Tenue de compte :

ABATTAGE

Complet

Comptabilité 100 12.00

Date de tirage 20/03/17

à 10:39:30

Page : 1

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
550300		NBM					
190716	NBM	1	NBM, alimentat° cpte CH 18076824		7 000 000,00		7 000 000,00
190716	NBM	2	NBM, alimentat° cpte CH 94589665		3 000 000,00		10 000 000,00
311216	NBM	3	Frs et agios bancaires			8 937,60	9 991 062,40
Total compte 550300			du 010116 au 311216		10 000 000,00	8 937,60	9 991 062,40
Totaux					10 000 000,00	8 937,60	9 991 062,40

## Relevé du Compte

430300283:SAN

Relevé du 01/01/2016 au 31/12/2016

Report de Solde au 31/12/2015 : 22 657.05 UM CR

<i>Date Journée</i>	<i>N° Pièce</i>	<i>Libellé</i>	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>
29/11/2016		CAISSE:29/11/2016 SAN/Versements Etablissement publics	0.00	612 600.00
<b>Total Débit/Total Crédit</b>			<b>0.00</b>	<b>612 600.00</b>
<b>Solde du compte</b>				<b>635 257.05 CR</b>

# Grand-livre des comptes

Période du 01/01/16  
au 31/12/16  
Tenue de compte :

BATTAGE

Complet

Comptabilité 100 12.00

Date de tirage 28/01/17

à 12:20:55

Page : 1

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
555200		TRESOR					
010116	RAN	001	TRESOR PUBLIC		22 657,05		22 657,05
291116	TRES	1	Vrsemnt Commune Tenweich		612 600,00		635 257,05
Total compte 555200			du 010116 au 311216		635 257,05		635 257,05
Totaux					635 257,05		635 257,05

N° A02160256

Caisse Centrale de la DGTCP  
Cette quittance a été établie par la Perception de

SAN : Cpte 430300283  
Pour le compte de

SAN : Cpte 430300283  
Payé par

Entre les parenthèses ci-dessous:

Pour la somme de (en lettres)

(Six Cent Douze Mille Six Cent Ouguiya)

ررت هذه المخالصة من قبل محصلية

حساب

دافع

مبلغ بالحروف

طريقة التسديد MODE DE REGLEMENT	طبيعة الضريبة Nature de l'imposition (Exercice, Art., Rôle)	تفاصيل المبالغ المدفوعة DETAIL DES SOMMES PAYEES
نقد Numéraire	SAN	612 600,00
رقم الشيك - Chèque n°	Versements Etablissements publics	
رقم السند - Traite n°		
رقم الخصم - Précompte n°		
	مجموع TOTAL	#612 600,00#

المحصل أو أمين الصندوق  
Le percepteur ou le caissier

29/11/2016

Date de la quittance

تاريخ المخالصة  
ملاحظة : يجب أن ترفق جميع المخالصات الملغاة بالسلالة

Nota : Toute quittance annulée doit être rattachée à la souche

نسخة الجهة الدافعة  
Exemplaire partie versante

**CHARGES COMPAREES 2016-2015**

Comptes	Postes	2016	2015	Variations totales
<b>60</b>	<b>I. Achats d'approvisionnement non stockés</b>	<b>8 310 455,00</b>	<b>7 929 263,00</b>	<b>381 192,00</b>
606000	Eau et électricité	2 046 160,00	1 173 977,00	872 183,00
606100	Carburant et lubrifiants	5 234 900,00	5 047 100,00	187 800,00
606600	Fournitures de bureau et informatique	1 029 395,00	1 708 186,00	-678 791,00
<b>60</b>	<b>II. Fournitures outillage de production</b>	<b>2 134 424,00</b>	<b>4 301 360,00</b>	<b>-2 166 936,00</b>
606500	Fournitures matériel et produits d'entretien	2 080 424,00	2 970 260,00	-889 836,00
606700	Vêtements de travail	54 000,00	1 331 100,00	-1 277 100,00
<b>62</b>	<b>III. Charges externes liées à l'investissement</b>	<b>7 893 615,00</b>	<b>10 398 653,00</b>	<b>-3 208 038,00</b>
620000	Locations et charges locatives	1 160 000,00	879 033,00	280 967,00
621000	Entretien et réparations siège SAN	85 950,00	770 500,00	-684 550,00
621100	Enlèvement déchets	703 000,00		
621200	Entretien et réparation bâtiments Tenweich	817 940,00	1 542 120,00	-724 180,00
621220	Entretien et réparation bâtiments El Mina	288 000,00		288 000,00
621400	Entretien et réparation matériel d'exploitation	945 740,00	1 542 380,00	-596 640,00
621500	Entretien et réparation véhicules	3 364 268,00	4 157 620,00	-793 352,00
621600	Entretien et réparation matériel informatique	462 700,00	1 507 000,00	-1 044 300,00
623000	Primes d'assurance	66 017,00		66 017,00
624000	Etudes et recherches			0,00
<b>63</b>	<b>IV. Charges externes liées à l'activité</b>	<b>15 550 276,18</b>	<b>27 570 996,68</b>	<b>-12 130 720,50</b>
630000	Frais de transport	3 516 200,00	1 015 600,00	2 500 600,00
631500	Frais de mission	264 840,00	509 520,00	-244 680,00
631700	Frais de réception	67 120,00	43 820,00	23 300,00
631800	Frais de formation	110 000,00		
632000	Frais postaux et communications	841 609,00	904 631,00	-63 022,00
633000	Honoraires	10 433 000,00	25 008 815,00	-14 575 815,00
634000	Publicité et propagande			0,00
635000	Frais bancaires	119 307,18	88 610,68	30 696,50
638000	Frais divers	198 200,00		198 200,00
<b>64</b>	<b>V. Chargez et pertes diverses</b>	<b>740 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>-370 000,00</b>
643000	Frais de conseil d'administration,	740 000,00	1 110 000,00	-370 000,00
<b>65</b>	<b>VI. Frais de personnel</b>	<b>121 564 348,00</b>	<b>107 925 642,00</b>	<b>13 638 706,00</b>
650000	Salaires et appointements	109 003 471,00	94 993 338,00	14 010 133,00
652000	Charges patronales CNSS	8 126 725,00	8 834 947,00	-708 222,00
652100	Charges patronales CNAM	4 434 152,00	4 097 357,00	336 795,00
<b>66</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>41 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 125,00</b>
660000	Frais de vignette véhicules	41 125,00		41 125,00
<b>68</b>	<b>VII. Dotation aux comptes d'amortissement</b>	<b>19 843 929,37</b>	<b>19 963 301,86</b>	<b>-119 372,49</b>
680000	Dotation aux amortissements	19 843 929,37	19 963 301,86	-119 372,49
	<b>Totaux</b>	<b>176 078 172,55</b>	<b>179 199 216,54</b>	<b>-3 934 043,99</b>

**PRODUCTIONS COMPAREES 2016- 2015**

Comptes	Postes	2016	2015	Variations totales
<b>70</b>	<b>Production et prestations</b>	<b>153 261 400,00</b>	<b>115 942 600,00</b>	<b>37 318 800,00</b>
701000	Recettes d'abattage camelins bovins	118 596 800,00	88 334 800,00	30 262 000,00
701330	Recettes d'abattage ovins caprins	34 664 600,00	27 607 800,00	7 056 800,00
<b>74</b>	<b>Produits et profits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
740000	Produits et profits exceptionnels			
760000	Subvention d'exploitation			
<b>80</b>		<b>-22 816 772,55</b>	<b>-63 256 616,54</b>	<b>40 439 843,99</b>
800000	Perte de l'exercice	-22 816 772,55	-63 256 616,54	40 439 843,99
		<b>130 444 627,45</b>	<b>52 685 983,46</b>	<b>- 77 758 643,99</b>