

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

HONNEUR – FRATERNITE – JUSTICE



MINISTERE DE LA SANTE

**Centre Hospitalier d'Aioun
(CH AIOUN)**

**RAPPORT DE
CERTIFICATION
DES COMPTES**

EXERCICE 2016

Monsieur le Ministre de la Santé
Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances
Messieurs le Président et les membres du Conseil d'Administration du
CH AIOUN

En exécution de mon mandat de commissaires aux comptes du Centre Hospitalier d'Aioun (CH AIOUN), j'ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur les comptes clos au 31/12/2016 de cet établissement.

Après avoir procédé aux vérifications des comptes et des documents établis et mis à ma disposition, suivant les recommandations de la profession, je vous présente le présent rapport qui s'articule autour des points suivants :

I. Présentation du CH AIOUN

II. Tenue de la comptabilité

- a. Le centralisateur
- b. Le journal auxiliaire du compte Trésor
- c. Le journal auxiliaire du compte BMCI
- d. Le journal auxiliaire du compte Caisse

III. Prévisions et exécution du budget 2016

- a. Prévisions du budget 2016
- b. Exécution du budget 2016

IV. Situation fiscale et situation des charges sociales

V. Opinion sur les comptes

VI. Annexes

I. Présentation du CH AIOUN :

Le Centre Hospitalier d'Aioun (C.H. Aioun) est un établissement public à caractère administratif créé par décret N° 2009-043 du 28/01/2009. A ce titre, il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Le C.H. Aioun est placé sous la tutelle du Ministère de la Santé et concourt aux actions de soins, d'enseignement et de recherches confiées au service public hospitalier.

II. Tenue de la Comptabilité :

La comptabilité du C.H Aioun est une comptabilité à partie simple, elle est tenue suivant les règles de la comptabilité publique.

Le comptable est tenu de retracer toutes les opérations de l'exercice en passant les écritures comptables et en fournissant les pièces justificatives. Il tient les registres comptables ci-après :

- Le centralisateur ;
- Un journal auxiliaire du compte Trésor ;
- Un journal auxiliaire du compte BMCI ;
- Un journal auxiliaire de compte caisse.

Tous ces documents ont fait l'objet d'une vérification approfondie, vérification faite suivant les diligences professionnelles requises.

a) Le centralisateur :

Il enregistre l'ensemble des recettes et des dépenses réalisées par l'établissement. Il s'élève en recettes à la somme de 264 956 075 UM et en dépenses à la somme de 262 201 198 UM soit un solde de 2 754 877 UM.

Libellé	Montant
Recettes	264 956 075
Dépenses	262 201 198
Solde	2 754 877

b) Le journal auxiliaire du compte Trésor :

Ce journal retrace :

- L'ensemble des subventions reçues du budget de l'Etat ;
- Les retraits pour alimenter les comptes en banques (compte BMCI);
- Les paiements des dépenses.

Libellé	Montant
Recettes	157 313 221
Dépenses	157 172 672
Solde	140 549

A la clôture de l'exercice, il se dégage un solde positif de 140 549 UM.

c) **Le Journal Auxiliaire de la BMCI :**

Le journal auxiliaire de la BMCI retrace :

- Toutes les opérations de recettes propres directes ;
- L'ensemble des recettes propres indirectes (CNAM) ;
- L'émission des chèques en paiement des dépenses ;
- Les notifications des frais et commissions bancaires.

Libellé	Montant
Recettes	136 126 700
Dépenses	134 527 896
Solde	1 598 804

Au 31 décembre 2016, le compte présentait un solde positif de 1 598 804 UM.

d) **Le Journal Auxiliaire de la Caisse :**

Au titre de l'exercice 2016, la caisse a été alimentée à hauteur de 17 516 154 UM et elle a servi aux paiements des petites dépenses à hauteur de 16 500 630 UM.

Libellé	Montant
Recettes	17 516 154
Dépenses	16 500 630
Solde	1 015 524

A la clôture de l'exercice, la caisse présentait un solde de 1 015 524 UM.

III. **Prévisions et exécution du budget 2016 :**

a) **Prévision du budget 2016 :**

Le budget prévisionnel 2016 réaménagé s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 298 756 003 UM.

Le budget de l'établissement est reparti comme suit :

▪ **En recettes :**

Compte	Libellés	Prévisions
12	Report Exercice 2015	10 572 939
701	Recettes propres	140 000 000
760	Subvention Etat	108 681 624
761	Subvention traitement et salaires	12 924 000
762	Subvention maintenance	5 500 000
763	Subvention les urgences	3 000 000
764	Subvention les affaires sociales	4 000 000
765	Subvention pour salaire chirurgien	14 077 440
	Total	298 756 003

▪ **En dépense :**

Compte	Libellés	Prévision
21	Immobilisations	11 000 000
60	Achats non stockés	68 500 000
62	Charges externes liées à l'investissement	17 440 000
63	Charges externes liées à l'activité	22 432 000
64	Charges et pertes diverses	7 000 000
65	frais du personnel	168 549 440
66	Impôts et Taxes	3 834 563
	Total	298 756 003

b) L'exécution du budget 2016 :

Durant l'année 2016, le budget de l'établissement a été exécuté en termes de recettes à hauteur de 264 956 075 UM sur une prévision de 298 756 003 UM soit un écart de 33 799 928 UM. D'autre part les dépenses réalisées ont atteint un montant de 262 201 198 UM sur une prévision de 298 756 003 UM soit un taux d'exécution de 87%.

▪ **En recette:**

Compte	Libellés	Prévisions	Réalisations	Ecart
12	Report Exercice 2015	10 572 939	10 572 939	0
701	Recettes propres	140 000 000	109 200 696	30 799 304
760	Subvention Etat	108 681 624	108 681 000	624
761	Subvention traitement et salaires	12 924 000	12 924 000	0
762	Subvention maintenance	5 500 000	5 500 000	0
763	Subvention les urgences	3 000 000	0	3 000 000
764	Subvention les affaires sociales	4 000 000	4 000 000	0
765	Subvention pour salaire chirurgien	14 077 440	14 077 440	0
	Total	298 756 003	264 956 075	33 799 928

▪ **En dépense:**

Compte	Libellés	Prévisions	Réalisations	Ecart
21	Immobilisations	11 000 000	8 998 548	2 001 452
60	Achats non stockés	68 500 000	63 506 193	4 993 807
62	Charges externes liées à l'investissement	17 440 000	12 154 710	5 285 290
63	Charges externes liées à l'activité	22 432 000	13 651 587	8 780 413
64	Charges et pertes diverses	7 000 000	3 295 000	3 705 000
65	frais du personnel	168 549 440	158 943 000	9 606 440
66	Impôts et Taxes	3 834 563	1 652 160	2 182 403
	Total	298 756 003	262 201 198	36 554 805

Recettes de l'exercice	=	264 956 075 UM
Dépenses de l'exercice	=	262 201 198 UM
Soit un solde de	=	2 754 877 UM

Ce solde est conforme au cumul des soldes des comptes de disponibilité qui se présentent comme suit :

Compte	Solde
Trésor	140 549
BNCI	1 598 804
Caisse	1 015 524
Solde a reporté en 2016	2 754 877

IV. Situation fiscale et situation des charges sociales :

Dans ce cadre des retenus fiscaux et sociaux, un montant de 5 631 810 UM a été versé par l'établissement au trésor public. Les versements sont repartis comme suit :

	IMF	ITS	CNAM	CNSS
Montant	1 652 160		2 635 650	1 344 000

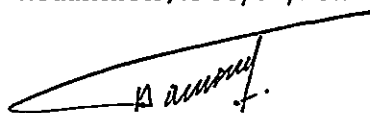
V. Opinion sur les comptes

Au terme de mes investigations, je certifie la régularité et la sincérité des comptes de l'exercice clos au 31-12-2016 soumis à votre approbation.

Le Commissaire aux Comptes :

Mohamed Mahmoud Michel

Nouakchott ; le 06/02/2017



MH

VI. Annexes :

- Compte de gestion au 31/12/2016;
- Relevés de comptes.

République Islamique de Mauritanie

Honneur-Fraternité-Justice

Ministère de la Santé

Centre Hospitalier d'Aïon

Service de la Comptabilité

Compte de gestion au 31/12/2016

Recettes:

Compte	Libellés	Prévisions	Réalisations	Restes
12	Report Exercice 2015	10 572 939,00	10 572 939,00	-
701	Recettes propres	140 000 000,00	109 200 696,00	30 799 304,00
760	Subvention Etat	108 681 624,00	108 681 000,00	624,00
761	Subvention traitement et solaires	12 924 000,00	12 924 000,00	-
762	Subvention maintenance	5 500 000,00	5 500 000,00	-
763	Subvention les urgences	3 000 000,00	-	3 000 000,00
764	Subvention les affaires sociales	4 000 000,00	4 000 000,00	-
765	Subvention pour salaire chirurgien	14 077 440,00	14 077 440,00	-
	Total général	298 756 003,00	264 956 075,00	33 799 928,00

Depenses:

Compte	Libellés	Prevision	Realisation	Plans
21	Immobilisations	11 000 000,00	8 998 548,00	2 001 452,00
60	Achats non stockés	68 500 000,00	63 506 193,00	4 993 807,00
62	Charges externes liées à l'investissement	17 440 000,00	12 154 710,00	5 285 290,00
63	Charges externes liées à l'activité	22 432 000,00	13 651 587,00	8 780 413,00
64	Charges et pertes diverses	7 000 000,00	3 295 000,00	3 705 000,00
65	frais du personnel	168 549 440,00	158 943 000,00	9 606 440,00
66	Impôts et Taxes	3 834 563,00	1 652 160,00	2 182 403,00
	Total	298 756 003,00	262 201 198,00	36 554 805,00

21-Immobilisations

Compte	Libellés	Prevision	Realisation	Plans
2122	Batiment et construction.	2 000 000,00	1 349 173,00	650 827,00
2140	Matériel et équipements medicaux	3 000 000,00	2 103 930,00	896 070,00
2150	AMEUBLEMENT	1 150 000,00	1 050 000,00	
2160	matériel,mobilier de bureau	3 150 000,00	2 981 055,00	168 945,00
2180	Autres Acquisition	1 700 000,00	1 514 390,00	185 610,00
	Total	11 000 000,00	8 998 548,00	1 901 452,00

60-Achat non stockés

Compte	Libellés	Prevision	Realisation	Plans
6010	Produits Pharmatiques et Consomable	34 000 000,00	32 995 822,00	1 004 178,00
6012	Produits alimentaires	7 000 000,00	5 882 878,00	1 117 122,00
6060	Fournitures air, liquide ,energie ,oxygene	11 000 000,00	10 007 713,00	992 287,00
6061	Carburants et lubrifiants	6 000 000,00	5 664 919,00	335 081,00
6065	Produits d'entretien	3 500 000,00	3 030 002,00	469 998,00
6066	Fournitures de bureau	3 500 000,00	2 999 014,00	500 986,00
6067	vêtements de travail	2 500 000,00	2 236 820,00	263 180,00
6068	Autres matières et	1 000 000,00	689 025,00	310 975,00
	Total	68 500 000,00	63 506 193,00	4 993 807,00

62-Charges externes liées à l'investissement

Compte	Libellés	Prévision	Réalisation	Rechts
6212	Travaux d'entretien et réparations	6 000 000,00	3 937 498,00	2 062 502,00
6215	Entretien et réparation matériel de transport	5 500 000,00	4 581 922,00	918 078,00
6216	Entretien matériel de bureau et informatique	1 000 000,00	350 000,00	650 000,00
6217	Entretien et réparation matériel technique	4 000 000,00	2 665 290,00	1 334 710,00
6220	Loyers et charges locatives	840 000,00	720 000,00	120 000,00
6250	Documentation générale	100 000,00	-	100 000,00
	Total	17 440 000,00	12 254 710,00	5 185 290,00

63-Charges externes liées à l'activités

Compte	Libellés	Prévision	Réalisation	Rechts
6308	Transport divers et autres frais de transport	8 500 000,00	5 797 832,00	2 702 168,00
6310	Voyages et déplacements	5 000 000,00	3 077 830,00	1 922 170,00
6317	Réceptions	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
6320	Frais communications	3 500 000,00	2 094 162,00	1 405 838,00
6330	Rémunération d'intermédiaires-Honoraires	2 000 000,00	1 430 000,00	570 000,00
6340	Annonces abonnement et impression	200 000,00	100 000,00	100 000,00
6350	Frais bancaires	232 000,00	42 148,00	189 852,00
6380	Frais de C.A et l'Assemblés	1 500 000,00	359 615,00	1 140 385,00
	Total	22 432 000,00	13 651 587,00	8 780 413,00

64-Charges et pertes diverses

Compte	Libellés	Prévision	Réalisation	Rechts
6430	Jetons présence	1 000 000,00	295 000,00	705 000,00
6450	Secours, appui social, dons etc	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	Total	7 000 000,00	3 295 000,00	3 705 000,00

65- Charges du personnel

compte	libellés	Provision	Realisation	Ecart
6500	Salaires et appointements	16 660 000,00	16 176 090,00	483 910,00
6501	salaires contractuel chirugien	14 077 440,00	14 077 440,00	-
6503	Gardes et astreintes	57 212 000,00	53 688 200,00	3 523 800,00
6506	Motivation personnel de santé	53 200 000,00	52 076 620,00	1 123 380,00
6508	Indemnités, avantages	20 400 000,00	18 585 000,00	1 815 000,00
6520	Cotisation CNSS	1 500 000,00	1 344 000,00	156 000,00
6521	Formation et recyclage	2 500 000,00	360 000,00	2 140 000,00
6522	Cotisation CNAM	3 000 000,00	2 635 650,00	364 350,00
	Total	168 549 440,00	158 943 000,00	9 606 440,00

66- impots et taxes

compte	LIBELLES	PREVISION	REALISATION	ECARTS
	66 IMPOTS ET TAXES	3 834 563,00	1 652 160,00	2 182 403,00
	TOTAL	3 834 563,00	1 652 160,00	2 182 403,00



Relevé du Compte 430300594: Centre Hospitalier d'Aioun

Relevé du 01/01/2016 au 31/12/2016

Report à Nouveau 08/08/2016: 25 111 086.00 UM/CR

Date Journée	N° Pièce	Libellé	Débit	Crédit
10/08/2016	0000508683	Cert.Chq.Trésor 0000508683/430300594/STAR	1 200 000.00	0.00
17/08/2016		Dép.Budget :17/08/2016 JISSR 17/08/2016/ORD. MINISTÈRE DE LA SANT/014079/2016140790011	0.00	3 519 360.00
18/08/2016	0000508684	Cert.Chq.Trésor 0000508684/430300594/CENTRE HOSPITALIER D AOUIN	6 000 000.00	0.00
18/08/2016	0000508685	Cert.Chq.Trésor 0000508685/430300594/MED MAHMOUD MICHEL	200 000.00	0.00
23/08/2016	0000508687	Cert.Chq.Trésor 0000508687/430300594/KOTHAR MEDICAL	1 965 220.00	0.00
24/08/2016	0000508686	Cert.Chq.Trésor 0000508686/430300594/CAMEC	4 077 388.00	0.00
24/08/2016	0000508688	Cert.Chq.Trésor 0000508688/430300594/TECHNICO SERVICE	1 655 305.00	0.00
26/08/2016	0000508689	Cert.Chq.Trésor 0000508689/430300594/INDEMNITES C H AOUN	4 257 800.00	0.00
26/08/2016	0000508690	Cert.Chq.Trésor 0000508690/430300594/ABDELLAHI BEIALI MED	1 173 120.00	0.00
01/09/2016	0000508691	Cert.Chq.Trésor 0000508691/430300594/MOHAMED MAHMOUD YAHYE	691 610.00	0.00
02/09/2016		Dép.Budget :02/09/2016 JISSR 02/09/2016/ORD. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES , DE L'ENF	0.00	3 422 160.00
21/09/2016		Dép.Budget :21/09/2016 JISSR 21/09/2016/ORD. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES , DE L'ENF	0.00	605 280.00
23/09/2016	0000508695	Cert.Chq.Trésor 0000508695/430300594/TECHNICO SERVICE	1 564 125.00	0.00
26/09/2016	0000508694	Cert.Chq.Trésor 0000508694/430300594/KOTHAR MEDICAL	1 503 500.00	0.00
26/09/2016	0000508692	Cert.Chq.Trésor 0000508692/430300594/INDEMNITES ET ASTREINTES	4 330 000.00	0.00
26/09/2016	0000508693	Cert.Chq.Trésor 0000508693/430300594/ABDALLAH BEILI MED	1 173 120.00	0.00
29/09/2016	0000508696	Cert.Chq.Trésor 0000508696/430300594/FFIVV PN DGB	2 175 000.00	0.00
26/10/2016		Dép.Budget :26/10/2016 JISSR 26/10/2016/ORD. MINISTÈRE DE LA SANT/024508/2016245080011	0.00	27 170 250.00
27/10/2016		Dép.Budget :27/10/2016 JISSR 27/10/2016/ORD. MINISTÈRE DE LA SANT/025210/2016252100011	0.00	3 519 360.00
27/10/2016	0000508697	Cert.Chq.Trésor 0000508697/430300594/INDEMNITE	4 545 800.00	0.00
27/10/2016	0000508698	Cert.Chq.Trésor 0000508698/430300594/ABDELLAHI BEIALI	1 173 120.00	0.00
01/11/2016		Dép.Budget :01/11/2016 JISSR 01/11/2016/ORD. MINISTÈRE DE LA SANT/023380/2016233801/00	0.00	3 231 000.00
02/11/2016		Dép.Budget :02/11/2016 JISSR 02/11/2016/ORD. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES , DE L'ENF	0.00	4 000 000.00
03/11/2016		Dép.Budget :03/11/2016 JISSR 03/11/2016/ORD. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES , DE L'ENF	0.00	407 400.00
03/11/2016		Dép.Budget :03/11/2016 JISSR 03/11/2016/ORD. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES , DE L'ENF	0.00	322 040.00
03/11/2016		Dép.Budget :03/11/2016 JISSR 03/11/2016/ORD. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES , DE L'ENF	0.00	298 760.00
03/11/2016		Dép.Budget :03/11/2016 JISSR 03/11/2016/ORD. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES , DE L'ENF	0.00	287 120.00
03/11/2016		Dép.Budget :03/11/2016 JISSR 03/11/2016/ORD. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES , DE L'ENF	0.00	434 560.00
07/11/2016	0000557456	Cert.Chq.Trésor 0000557456/430300594/ETS MHD O/ MHDYAHYA	321 070.00	0.00
08/11/2016	0000557452	Cert.Chq.Trésor 0000557452/430300594/KOTHER MEDICAL	1 016 560.00	0.00
08/11/2016	0000557454	Cert.Chq.Trésor 0000557454/430300594/BAB ESSELM	1 980 861.00	0.00
08/11/2016	0000557453	Cert.Chq.Trésor 0000557453/430300594/EL AMAN	1 266 820.00	0.00
08/11/2016	0000557451	Cert.Chq.Trésor 0000557451/430300594/ETS EHED HADJ	1 665 490.00	0.00
08/11/2016	0000508699	Cert.Chq.Trésor 0000508699/430300594/CH AOUNE	6 000 000.00	0.00
08/11/2016	0000508700	Cert.Chq.Trésor 0000508700/430300594/CNAM	945 000.00	0.00



Relevé du Compte

430300594: Centre Hospitalier d'Aioun

Relevé du 01/01/2016 au 31/12/2016

Report à Nouveau 08/11/2016: 21 447 467.00 UM/CR

Date Journée	N° Pièce	Libellé	Débit	Crédit
15/11/2016	0000557455	Cert.Chq.Trésor 0000557455/430300594/CAMEC	1 007 404.00	0.00
23/11/2016	0000557457	Cert.Chq.Trésor 0000557457/430300594/SOMELEC	2 000 000.00	0.00
24/11/2016	0000557459	Cert.Chq.Trésor 0000557459/430300594/ABDALLAH BEIAH MOHAMED	1 173 120.00	0.00
24/11/2016	0000557458	Cert.Chq.Trésor 0000557458/430300594/INDEMNITES	4 532 000.00	0.00
30/11/2016	0000557460	Cert.Chq.Trésor 0000557460/430300594/WAFA SERVICES	654 750.00	0.00
07/12/2016		Dép.Budget :07/12/2016 JISSR 07/12/2016/ORD. MINISTÈRE DE LA SANT/026764/2016267640011	0.00	5 500 000.00
08/12/2016	0000557461	Cert.Chq.Trésor 0000557461/430300594/ETS MED O/ MED YAHYA	582 000.00	0.00
20/12/2016	0000557466	Cert.Chq.Trésor 0000557466/430300594/CNAM	1 690 650.00	0.00
20/12/2016	0000557467	Cert.Chq.Trésor 0000557467/430300594/CENTRE HOSPITALIER D AÏOUN	6 000 000.00	0.00
20/12/2016	0000557465	Cert.Chq.Trésor 0000557465/430300594/ABDALLAH BEIALI MED	1 173 120.00	0.00
20/12/2016	0000557464	Cert.Chq.Trésor 0000557464/430300594/IND ET ASTREINTE DEC 2016 C	4 623 000.00	0.00
22/12/2016	0000557462	Cert.Chq.Trésor 0000557462/430300594/CAMEC	1 660 279.00	0.00
28/12/2016	0000557468	Cert.Chq.Trésor 0000557468/430300594/TECHNICO SERVICE	1 710 595.00	0.00
Total Débit/Total Crédit			157 172 672.00	150 959 760.00
Solde du compte				140 549.00 CR



Relevé du Compte 430300594: Centre Hospitalier d'Aioun

Relevé du 01/01/2016 au 31/12/2016

Report de Solde au 31/12/2015 : 6 353 461.00 UM CR

Date Journée	N° Pièce	Libellé	Débit	Crédit
18/01/2016	0000508651	Cert.Chq.Trésor 0000508651/430300594/STAR MIE	1 200 000.00	0.00
08/02/2016	0000508652	Cert.Chq.Trésor 0000508652/430300594/INDEMNITES ASTREINTES 01/20	4 196 000.00	0.00
24/02/2016	0000508653	Cert.Chq.Trésor 0000508653/430300594/MOHAMED MAHMOUD MICHEL	550 000.00	0.00
29/02/2016	0000508654	Déc.Cert.Chq.Trésor 0000508654/430300594/INDEMNITE ASTREINTE	4 076 200.00	0.00
30/03/2016		Dép.Budget :30/03/2016 JISSR 30/03/2016/ORD. MINISTÈRE DE LA SANT/002708/201627081/000	0.00	3 231 000.00
07/04/2016	0000508657	Déc.Cert.Chq.Trésor 0000508657/430300594/SALAIRE 03 2016	4 618 800.00	0.00
12/04/2016		Dép.Budget :12/04/2016 JISSR 12/04/2016/ORD. MINISTÈRE DE LA SANT/002405/201624050011/	0.00	27 170 250.00
14/04/2016	0000508655	Cert.Chq.Trésor 0000508655/430300594/ABDELLAHI BEIAHI MOHAED	2 346 240.00	0.00
26/04/2016	0000508658	Cert.Chq.Trésor 0000508658/430300594/CENTRE H AOUN	5 000 000.00	0.00
29/04/2016	0000508660	Cert.Chq.Trésor 0000508660/430300594/INDEMNITED ASTREINTES	4 765 000.00	0.00
02/05/2016		Dép.Budget :02/05/2016 JISSR 02/05/2016/ORD. MINISTÈRE DE LA SANT/004143/201641431/000	0.00	3 231 000.00
04/05/2016		Dép.Budget :04/05/2016 JISSR 04/05/2016/ORD. MINISTÈRE DE LA SANT/006116/201661160011/	0.00	7 038 720.00
10/05/2016	0000508659	Cert.Chq.Trésor 0000508659/430300594/CAMEC	4 950 327.00	0.00
11/05/2016		Dép.Budget :11/05/2016 JISSR 11/05/2016/ORD. MINISTÈRE DE LA SANT/004640/201646400011/	0.00	27 170 250.00
17/05/2016	0000508663	Cert.Chq.Trésor 0000508663/430300594/TECHNO SERVICES	2 143 021.00	0.00
17/05/2016	0000508661	Cert.Chq.Trésor 0000508661/430300594/EL AMAN	842 930.00	0.00
17/05/2016	0000508662	Cert.Chq.Trésor 0000508662/430300594/BAB ESSALAM	2 396 870.00	0.00
23/05/2016	0000508666	Cert.Chq.Trésor 0000508666/430300594/ABDELLAHI BEIALI MED	3 519 360.00	0.00
23/05/2016	0000508667	Cert.Chq.Trésor 0000508667/430300594/STAR MIE	1 200 000.00	0.00
23/05/2016	0000508665	Cert.Chq.Trésor 0000508665/430300594/C H AOUN	4 866 800.00	0.00
24/05/2016	0000508664	Cert.Chq.Trésor 0000508664/430300594/MOHAMED MOHAMED YAHYE	339 500.00	0.00
30/05/2016	0000508668	Cert.Chq.Trésor 0000508668/430300594/CAMEC	552 820.00	0.00
31/05/2016	0000508669	Cert.Chq.Trésor 0000508669/430300594/TECHNICO- SERVICE	2 134 140.00	0.00
02/06/2016	0000508671	Cert.Chq.Trésor 0000508671/430300594/ETS EHEL HADJ	1 580 130.00	0.00
07/06/2016	0000508672	Cert.Chq.Trésor 0000508672/430300594/C H AOUN	6 000 000.00	0.00
13/06/2016	0000508673	Cert.Chq.Trésor 0000508673/430300594/WAFA SERVICES	543 200.00	0.00
14/06/2016	0000508674	Cert.Chq.Trésor 0000508674/430300594/TRESOR	2 175 000.00	0.00
23/06/2016	0000508675	Cert.Chq.Trésor 0000508675/430300594/C H AOUN	4 260 000.00	0.00
23/06/2016	0000508676	Cert.Chq.Trésor 0000508676/430300594/ABDALLAHI BEIALI MED	1 173 120.00	0.00
29/06/2016	0000508679	Cert.Chq.Trésor 0000508679/430300594/ETS MOHAMED MOHAMED YAHYE	586 850.00	0.00
29/06/2016	0000508678	Cert.Chq.Trésor 0000508678/430300594/TECHNICO SERVICE	1 505 925.00	0.00
04/07/2016	0000508677	Cert.Chq.Trésor 0000508677/430300594/BAB ESSALAM	2 195 692.00	0.00
11/07/2016	0000508680	Cert.Chq.Trésor 0000508680/430300594/SOMELEC	4 000 000.00	0.00
02/08/2016	0000508682	Déc.Cert.Chq.Trésor 0000508682/430300594/ABDELLAH BEIALI MOHAMED	1 173 120.00	0.00
02/08/2016	0000508681	Déc.Cert.Chq.Trésor 0000508681/430300594/SALAIRE 07 2016	4 593 800.00	0.00
03/08/2016		Dép.Budget :03/08/2016 JISSR 03/08/2016/ORD. MINISTÈRE DE LA SANT/013300/2016133001/00	0.00	3 231 000.00
08/08/2016		Dép.Budget :08/08/2016 JISSR 08/08/2016/ORD. MINISTÈRE DE LA SANT/013894/2016138940011	0.00	27 170 250.00

البنك الموريتاني للتجارة الدولية
BANQUE MAURITANIEENNE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL

كشف حساب

RELEVÉ DE COMPTE Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER D'AIOU
AIOUN
AIOUN
AIOUN

3 Janvier 2017 à 11:21

Agence: 00004 Agence Aioun : الرقعة
Compte: 03344620181 91 CENTRE HOSPITALIER D'AIOU : الحساب

Page: 1

Date التاريخ	Opération العملية	Valeur	Débit مدين	Crédit دائن
11/01	Solde au 01/01/2016			3.703.324,50
11/01	VIREMENT R BCM NKTT de l' Agence Centrale ordre BCM NKTT	12/01		1.747.491,00
11/01	FRAIS VRT	12/01	342,00	
15/01	VERSEMENT ESPECE 43525 N° 043525 MED LEMANA	18/01		1.448.770,00
15/01	VERSEMENT ESPECE 43527 N° 043527 MED LEMANA	18/01		392.150,00
26/01	VERSEMENT ESPECE 43802 N° 043802 NEMA EL MOCTAR	27/01		413.596,00
26/01	VERSEMENT ESPECE 43803 N° 043803 NEMA ELMOCTAR	27/01		1.231.125,00
29/01	FRAIS TENUE DE COMPTE	29/01	2.280,00	
03/02	VRT MULTIPLE	02/02	1.486.250,00	
03/02	VIREMENT RVRT O TRS AC 4211096 de l' Agence Centrale ordre BCM NKTT	04/02		1.137.535,00
03/02	FRAIS VRT	04/02	342,00	
05/02	RETRAIT CHQ DEPLACE 17419417	04/02	225.000,00	

البنك الموريتاني للتجارة الدولية
BANQUE MAURITANIEENNE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL

كشف حساب

RELEVÉ DE COMPTE Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER D'AIOU
AIOUN
AIOUN
AIOUN

3 Janvier 2017 à 11:21

Agence: 00004 Agence Aioun : الوكالة
Compte: 03344620181 91 CENTRE HOSPITALIER D'AIOU : الحساب

Page: 2

Date التاريخ	Opération العملية	Valeur	Débit مدين	Crédit دائن
09/02	VERSEMENT ESPECE 44387 N° 044387 MED LEMANA	10/02		1.507.375,00
09/02	VERSEMENT ESPECE 44388 N° 044388 MED LEMANA	10/02		173.265,00
12/02	VRT MULTIPLE	11/02	1.396.900,00	
15/02	VRT MULTIPLE	12/02	2.921.355,00	
18/02	VERSEMENT ESPECE 44707 N° 044707 MED LEMANA	19/02		1.797.015,00
18/02	VIREMENT MATTEL SA	17/02	165.878,00	
19/02	RETRAIT CHQ DEPLACE 17419418 EFFECTUE A Agence Sebkh	18/02	150.000,00	
29/02	VRT MULTIPLE	26/02	1.221.250,00	
29/02	FRAIS TENUE DE COMPTE	29/02	2.280,00	
02/03	VERSEMENT ESPECE 45124 N° 045124 MED LEMANE	03/03		917.670,00
02/03	VERSEMENT ESPECE 45125 N° 045125 MED LEMANE	03/03		1.711.730,00
03/03	VRT MULTIPLE	02/03	1.343.900,00	
07/03	VRT MULTIPLE	04/03	3.818.136,00	
08/03	VIREMENT RAC 421101443 C3 de l' Agence Centrale ordre	09/03		1.161.962,00

البنك الموريتاني للتجارة الدولية
BANQUE MAURITANIEENNE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL

كشف حساب

RELEVÉ DE COMPTE Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER D'AIOU
AIOUN
AIOUN
AIOUN

3 Janvier 2017 à 11:21

Agence: 00004 Agence Aioun : الوكالة
Compte: 03344620181 91 CENTRE HOSPITALIER D'AIOU : الحساب

Page: 3

Date التاريخ	Opération العملية	Valeur	Débit مدين	Crédit دائن
08/03	FRAIS VRT	09/03	342,00	
09/03	VERSEMENT ESPECE 45333 N° 045333 MED LEMANE	10/03		2.041.210,00
10/03	RETRAIT CHEQUE 17419420 RETRAIT N° 232582	09/03	360.000,00	
15/03	VIREMENT MATEL SA	14/03	82.836,00	
16/03	RETRAIT CHEQUE 17419421 RETRAIT N° 232988	15/03	528.166,00	
17/03	RETRAIT CHEQUE 17419423 RETRAIT N° 233100	16/03	155.588,00	
18/03	DEMANDE DE CHEQUIER	18/03	750,00	
18/03	VIREMENT SOMELEC SOMELEC	17/03	191.977,00	
21/03	CERTIFICATION CHQ 17419425	20/03	180.000,00	
21/03	FRAIS CERTIFICATION 17419425	20/03	342,00	
21/03	RETRAIT CHEQUE 17419424 RETRAIT N° 233303	18/03	504.303,00	
21/03	RETRAIT CHEQUE 18318026 RETRAIT N° 233335	18/03	261.350,00	
21/03	RETRAIT CHEQUE 18318028 RETRAIT N° 233341	18/03	116.303,00	
22/03	VERSEMENT ESPECE 45671	23/03		3.222.350,00

البنك الموريتاني للتجارة الدولية
BANQUE MAURITANIEENNE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL

كشف حساب

RELEVÉ DE COMPTE Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER D'AIYOU
AIOUN
AIOUN
AIOUN

3 Janvier 2017 à 11:21

Agence: 00004 Agence Aioun : الوكالة
Compte: 03344620181 91 CENTRE HOSPITALIER D'AIYOU : الحساب

Page: 4

Date التاريخ	Opération العملية	Valeur	Débit مدين	Crédit دائن
22/03	RETRAIT CHEQUE 18318034 RETRAIT N° 233374	21/03	275.216,00	
22/03	RETRAIT CHEQUE 18318035 RETRAIT N° 233382	21/03	336.395,00	
22/03	RETRAIT CHEQUE 18318031 RETRAIT N° 233390	21/03	150.000,00	
22/03	RETRAIT CHEQUE 18318032 RETRAIT N° 233417	21/03	676.866,00	
22/03	RETRAIT CHEQUE 18318029 RETRAIT N° 233419	21/03	1.000.000,00	
22/03	RETRAIT CHEQUE 18318030 RETRAIT N° 233420	21/03	1.000.000,00	
24/03	VERSEMENT ESPECE 45739 N° 045739 MED LEMANA	25/03		2.273.160,00
28/03	RETRAIT CHEQUE 18318036 RETRAIT N° 233955	25/03	157.140,00	
29/03	VRT MULTIPLE	28/03	1.221.250,00	
30/03	VRT RECU FORFAIT OBDTERICAL ordre FORFAIT OBDTERICAL Agence Aioun	31/03		109.050,00

البنك الموريتاني للتجارة الدولية
BANQUE MAURITANIEENNE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL

كشف حساب

RELEVÉ DE COMPTE Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER D'AIYOU
AIOUN
AIOUN
AIOUN

3 Janvier 2017 à 11:21

Agence: 00004 Agence Aioun : الوكالة

Page: 5

Compte: 03344620181 91 CENTRE HOSPITALIER D'AIYOU : الحساب

Date التاريخ	Opération العملية	Valeur	Débit مدين	Crédit دائن
30/03	VRT RECU FORFAIT OBDTERICAL ordre FORFAIT OBDTERICAL Agence Aioun	31/03		268.500,00
31/03	RETRAIT CHQ DEPLACE 18318027 EFFECTUE A Agence Centrale	30/03	449.110,00	
31/03	FRAIS TENUE DE COMPTE	31/03	2.280,00	
04/04	VRT MULTIPLE	01/04	1.420.500,00	
05/04	VERSEMENT ESPECE 46117 N° 046117 MED LEMANA	06/04		1.655.470,00
05/04	VERSEMENT ESPECE 46118 N° 046118 MED LEMANA	06/04		3.774.885,00
07/04	VRT MULTIPLE	06/04	5.526.423,00	
11/04	RETRAIT CHQ DEPLACE 18318037 EFFECTUE A Agence Sebkh	08/04	450.000,00	
12/04	RETRAIT CHQ DEPLACE 18318038 EFFECTUE A Agence Carrefour	11/04	345.000,00	
15/04	VERSEMENT ESPECE 46428 N° 046428 MED LEMANA	18/04		2.692.965,00
26/04	VIREMENT SOMELEC SOMELEC	25/04	191.977,00	
27/04	RETRAIT CHEQUE 18318039 RETRAIT N° 238125	26/04	123.675,00	

كشف حساب

RELEVÉ DE COMPTE Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER D'AIOU
AIOUN
AIOUN
AIOUN

3 Janvier 2017 à 11:21

Agence: 00004 Agence Aioun : للوكالة
Compte: 03344620181 91 CENTRE HOSPITALIER D'AIOU : الحساب

Page: 6

Date التاريخ	Opération العملية	Valeur	Débit مدین	Crédit دائن
28/04	RETRAIT CHEQUE 18318040	27/04	253.267,00	
	RETRAIT N° 238323			
28/04	RETRAIT CHEQUE 18318041	27/04	271.843,00	
	RETRAIT N° 238336			
28/04	VIREMENT CHEIKHNA AHMED DEMAN	27/04	245.818,00	
28/04	VRT MULTIPLE	27/04	1.221.250,00	
29/04	FRAIS TENUE DE COMPTE	29/04	2.280,00	
02/05	VIREMENT RVIRT O TRS AC 2321 C de l' Agence Centrale ordre BCM NKTT	03/05		5.000.000,00
02/05	FRAIS VRT	03/05	342,00	
04/05	VRT MULTIPLE	03/05	1.444.400,00	
09/05	VERSEMENT ESPECE 47100 N° 047100 MED O/ LEMANE	10/05		5.388.435,00
09/05	VERSEMENT ESPECE 47101 N° 047101 MED O/ LEMANE	10/05		1.009.710,00
09/05	RETRAIT CHEQUE 18318043	06/05	1.500.000,00	
	RETRAIT N° 239544			
09/05	RETRAIT CHEQUE 18318042	06/05	1.000.000,00	
	RETRAIT N° 239546			
10/05	DEMANDE DE CHEQUIER	10/05	750,00	

البنك الموريتاني للتجارة الدولية
BANQUE MAURITANIEENNE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL

كشف حساب

RELEVÉ DE COMPTE Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER D'AIYOU
AIYOU
AIYOU
AIYOU

3 Janvier 2017 à 11:21

Agence: 00004 Agence Aioun : الوكالة
Compte: 03344620181 91 CENTRE HOSPITALIER D'AIYOU : الحساب

Page: 7

Date التاريخ	Opération العملية	Valeur	Débit مدين	Crédit دائن
10/05	RETRAIT CHEQUE 18318045 RETRAIT N° 239594	09/05	186.500,00	
12/05	VIREMENT MATTEL SA	11/05	165.672,00	
12/05	VRT MULTIPLE	11/05	4.929.956,00	
12/05	VRT MULTIPLE	11/05	739.200,00	
18/05	VERSEMENT ESPECE 47359 N° 047359 MED O/ LEMANE	19/05		2.912.495,00
20/05	RETRAIT CHQ DEPLACE 18318047 EFFECTUE A Agence Carrefour	19/05	225.000,00	
24/05	VIREMENT RAC 421102747 C3 de l' Agence Centrale ordre BCM NKTT	26/05		1.788.677,00
24/05	FRAIS VRT	26/05	342,00	
30/05	VRT MULTIPLE	27/05	1.158.000,00	
31/05	VIREMENT CHEIKHNA AHMED DEMAN	30/05	122.909,00	
31/05	FRAIS TENUE DE COMPTE	31/05	2.280,00	
02/06	RETRAIT CHQ DEPLACE 18822076 EFFECTUE A Agence Centrale	01/06	320.000,00	
02/06	VRT MULTIPLE	01/06	1.479.500,00	
06/06	VIREMENT RAC 421102885 C3 de l' Agence Centrale ordre	07/06		625.365,00

البنك الموريتاني للتجارة الدولية
BANQUE MAURITANIEENNE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL

كشف حساب

RELEVÉ DE COMPTE Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER D'AIOU
AIOUN
AIOUN
AIOUN

3 Janvier 2017 à 11:21

Agence: 00004 Agence Aioun : الوكالة
Compte: 03344620181 91 CENTRE HOSPITALIER D'AIOU : الحساب

Page: 8

Date التاريخ	Opération العملية	Valeur	Débit مدين	Crédit دائن
06/06	FRAIS VRT	07/06	342,00	
06/06	VIREMENT RAC 421102885 C3 de l' Agence Centrale ordre BCM NKTT	07/06		1.722.806,00
06/06	FRAIS VRT	07/06	342,00	
07/06	VRT RECU FORFAIT OBDTERICAL ordre FORFAIT OBDTERICAL Agence Aioun	08/06		417.350,00
08/06	VERSEMENT ESPECE 47964 N° 047964 MED LEMANA	09/06		857.425,00
08/06	VERSEMENT ESPECE 47965 N° 047965 MED LEMANA	09/06		2.717.210,00
10/06	VRT MULTIPLE	09/06	4.697.400,00	
13/06	VIREMENT MATTEL SA	10/06	82.836,00	
15/06	VIREMENT SOMELEC SOMELEC	14/06	191.977,00	
16/06	VIREMENT MED LEMINE AHMED ahm	15/06	183.330,00	
17/06	VIREMENT RVRT O TR AC 3118 C3 de l' Agence Centrale ordre BCM NKTT	20/06		6.000.000,00
17/06	FRAIS VRT	20/06	342,00	
20/06	VERSEMENT ESPECE 48181	21/06		2.061.035,00

كشف حساب

RELEVÉ DE COMPTE Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER D'AIOU
AIOUN
AIOUN
AIOUN

3 Janvier 2017 à 11:21

Agence: 00004 Agence Aioun : الوكالة
Compte: 03344620181 91 CENTRE HOSPITALIER D'AIOU : الحساب

Page: 9

Date التاريخ	Opération العملية	Valeur	Débit مدين	Crédit دائن
23/06	RETRAIT CHEQUE 18318049	22/06	270.000,00	
	RETRAIT N° 243555			
24/06	RETRAIT CHEQUE 18318050	23/06	291.000,00	
	RETRAIT N° 243672			
27/06	VERSEMENT ESPECE 48316	28/06		3.884.825,00
	N° 048316 MED LAMANA			
27/06	RETRAIT CHEQUE 18822082	24/06	1.500.000,00	
	RETRAIT N° 243860			
27/06	RETRAIT CHEQUE 18822083	24/06	1.500.000,00	
	RETRAIT N° 243861			
27/06	RETRAIT CHQ DEPLACE 18822078	24/06	320.000,00	
	EFFECTUE A Agence Centrale			
28/06	RETRAIT CHEQUE 18318048	27/06	672.000,00	
	RETRAIT N° 244546			
29/06	VRT MULTIPLE	28/06	1.218.000,00	
29/06	VRT MULTIPLE	28/06	1.429.900,00	
30/06	RETRAIT CHEQUE 18822084	29/06	272.570,00	
	RETRAIT N° 245081			
30/06	FRAIS TENUE DE COMPTE	30/06	2.280,00	
01/07	RETRAIT CHEQUE 18822080	30/06	1.066.806,00	
	RETRAIT N° 245333			

كشف حساب

RELEVÉ DE COMPTE Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER D'AIOU
AIOUN
AIOUN
AIOUN

3 Janvier 2017 à 11:21

Agence: 00004 Agence Aioun : الوكالة
Compte: 03344620181 91 CENTRE HOSPITALIER D'AIOU : الحساب

Page: 10

Date التاريخ	Opération العملية	Valeur	Débit مدين	Crédit دائن
01/07	VRT MULTIPLE	30/06	3.330.300,00	
01/07	VRT MULTIPLE	30/06	181.200,00	
04/07	PAIEMENT CHQ 18822081	01/07	600.000,00	
13/07	RETRAIT CHEQUE 18822085	12/07	197.395,00	
	RETRAIT N° 246407			
14/07	RETRAIT CHEQUE 18822086	13/07	1.000.000,00	
	RETRAIT N° 246449			
20/07	VERSEMENT ESPECE 48899	21/07		942.675,00
	N° 048899 MED LEMANA			
20/07	VERSEMENT ESPECE 48900	21/07		1.539.855,00
	N° 048900 MED LEMANA			
20/07	PAIEMENT CHQ 18822087	19/07	232.315,00	
26/07	VERSEMENT ESPECE 49046	27/07		612.130,00
	N° 049046 MED O/ LEMANE			
26/07	VRT MULTIPLE	25/07	390.000,00	
26/07	VRT MULTIPLE	25/07	831.250,00	
29/07	FRAIS TENUE DE COMPTE	29/07	2.280,00	
01/08	VRT MULTIPLE	29/07	1.471.900,00	
04/08	VIREMENT CHEIKHNA AHMED DEMAN	03/08	122.909,00	
09/08	VRT MULTIPLE	08/08	3.067.750,00	
10/08	VERSEMENT ESPECE 49493	11/08		2.354.420,00

كشف حساب

RELEVÉ DE COMPTE Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER D'AIYOU
AIYOU
AIYOU
AIYOU

3 Janvier 2017 à 11:21

Agence: 00004 Agence Aioun : الوكالة
Compte: 03344620181 91 CENTRE HOSPITALIER D'AIYOU : الحساب

Page: 11

Date التاريخ	Opération العملية	Valeur	Débit مدين	Crédit دائن
10/08	VERSEMENT ESPECE 49494 N° 049494 MED LEMANA	11/08		664.875,00
16/08	VIREMENT SOMELEC SOMELEC	15/08	430.865,00	
18/08	VIREMENT MATEL SA	17/08	87.682,00	
22/08	VIREMENT MED LEMINE AHMED ahm	19/08	113.897,00	
24/08	VIREMENT RVIRT O TRS AC 4228 C de l' Agence Centrale ordre BCM NKTT	25/08		6.000.000,00
24/08	FRAIS VRT	25/08	342,00	
25/08	VERSEMENT ESPECE 49850 N° 049850 MOHAMED O/ LEMANE	26/08		1.577.285,00
25/08	RETRAIT CHEQUE 18822090 RETRAIT N° 251418	24/08	453.378,00	
25/08	RETRAIT CHEQUE 18822089 RETRAIT N° 251472	24/08	395.818,00	
25/08	RETRAIT CHEQUE 18822088 RETRAIT N° 251476	24/08	1.469.550,00	
29/08	RETRAIT CHQ DEPLACE 18822091 EFFECTUE A Agence Teyarett	26/08	400.000,00	
29/08	VRT RECU FORFAIT OBDTERICAL ordre FORFAIT OBDTERICAL	30/08		224.450,00

البنك الموريتاني للتجارة الدولية
BANQUE MAURITANIEENNE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL

كشف حساب

RELEVÉ DE COMPTE Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER D'AIOU
AIOUN
AIOUN
AIOUN

3 Janvier 2017 à 11:21

Agence: 00004 Agence Aïoun : الوكالة
Compte: 03344620181 91 CENTRE HOSPITALIER D'AIOU : الحساب

Page: 12

Date التاريخ	Opération العملية	Valeur	Débit مدين	Crédit دائن
29/08	VRT MULTIPLE	26/08	1.221.250,00	
30/08	RETRAIT CHEQUE 18822093	29/08	322.137,00	
	RETRAIT N° 252079			
30/08	RETRAIT CHEQUE 18822094	29/08	350.000,00	
	RETRAIT N° 252175			
31/08	VIREMENT CHEIKHNA AHMED DEMAN	30/08	122.909,00	
31/08	VIREMENT RAC 421104366 C3	01/09		962.467,00
	de l' Agence Centrale ordre			
	BCM NKTT			
31/08	FRAIS VRT	01/09	342,00	
31/08	VIREMENT RAC 421104366 C3	01/09		1.366.649,00
	de l' Agence Centrale ordre			
	BCM NKTT			
31/08	FRAIS VRT	01/09	342,00	
31/08	FRAIS TENUE DE COMPTE	31/08	2.280,00	
01/09	RETRAIT CHEQUE 18822095	31/08	272.862,00	
	RETRAIT N° 252562			
05/09	VRT MULTIPLE	02/09	1.450.500,00	
06/09	DEMANDE DE CHEQUIER	06/09	750,00	
06/09	VERSEMENT ESPECE 50215	07/09		1.835.945,00
	N° 050215 MED O/ LEMANE			

كشف حساب

RELEVÉ DE COMPTE Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER D'AIOU
AIOUN
AIOUN
AIOUN

3 Janvier 2017 à 11:21

Agence: 00004 Agence Aioun : الوكالة
Compte: 03344620181 91 CENTRE HOSPITALIER D'AIOU : الحساب

Page: 13

Date التاريخ	Opération العملية	Valeur	Débit مدين	Crédit دائن
06/09	VERSEMENT ESPECE 50216 N° 050216 MED 0/ LEMANE	07/09		747.725,00
06/09	RETRAIT CHEQUE 18822097 RETRAIT N° 252984	05/09	292.940,00	
06/09	RETRAIT CHEQUE 18822098 RETRAIT N° 253091	05/09	447.300,00	
07/09	VRT MULTIPLE	06/09	3.660.100,00	
08/09	VRT MULTIPLE	07/09	249.600,00	
09/09	VIREMENT RAC 421104546 C3 de l' Agence Centrale ordre BCM NKTT	14/09		1.276.167,00
09/09	FRAIS VRT	14/09	342,00	
14/09	VIREMENT SOMELEC SOMELEC	09/09	969.654,00	
20/09	RETRAIT CHEQUE 18822099 RETRAIT N° 254090	19/09	1.450.635,00	
20/09	RETRAIT CHEQUE 18822100 RETRAIT N° 254111	19/09	225.000,00	
21/09	VIREMENT RAC 421104641 C3 de l' Agence Centrale ordre BCM NKTT	22/09		774.353,00
21/09	FRAIS VRT	22/09	342,00	

كشف حساب

RELEVÉ DE COMPTE Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER D'AIOU
AIOUN
AIOUN
AIOUN

3 Janvier 2017 à 11:21

Agence: 00004 Agence Aioun : الوكالة
Compte: 03344620181 91 CENTRE HOSPITALIER D'AIOU : الحساب

Page: 14

Date التاريخ	Opération العملية	Valeur	Débit مدين	Crédit دائن
23/09	VERSEMENT ESPECE 50614 N° 050614 MED LEMANA	26/09		3.098.965,00
26/09	VRT RECU FORFAIT OBDTERICAL ordre FORFAIT OBDTERICAL Agence Aioun	27/09		162.000,00
28/09	VIREMENT MATTTEL SA	27/09	82.836,00	
29/09	VERSEMENT ESPECE 50793 N° 050793 MED LEMANA	30/09		3.392.295,00
29/09	VERSEMENT ESPECE 50798 N° 050798 MED LEMANA	30/09		1.138.035,00
29/09	RETRAIT CHEQUE 19668777 RETRAIT N° 255509	28/09	300.000,00	
29/09	RETRAIT CHEQUE 19668778 RETRAIT N° 255511	28/09	1.500.000,00	
29/09	RETRAIT CHEQUE 19668779 RETRAIT N° 255521	28/09	1.200.000,00	
30/09	RETRAIT CHEQUE 19668781 RETRAIT N° 255544	29/09	257.341,00	
30/09	FRAIS TENUE DE COMPTE	30/09	2.280,00	
04/10	RETRAIT CHEQUE 19668783 RETRAIT N° 255863	03/10	274.316,00	

البنك الموريتاني للتجارة الدولية
BANQUE MAURITANIEENNE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL

كشف حساب

RELEVÉ DE COMPTE Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER D'AIOUN
AIOUN
AIOUN
AIOUN

3 Janvier 2017 à 11:21

Agence: 00004 Agence Aioun : الوكالة

Page: 15

Compte: 03344620181 91 CENTRE HOSPITALIER D'AIOUN : الحساب

Date التاريخ	Opération العملية	Valeur	Débit مدين	Crédit دائن
04/10	RETRAIT CHEQUE 19668784 RETRAIT N° 255867	03/10	138.000,00	
04/10	VRT MULTIPLE	03/10	1.221.250,00	
05/10	PAIEMENT CHQ 19668780	03/10	160.000,00	
05/10	PAIEMENT CHQ 19668776	05/10	929.559,00	
06/10	VIREMENT CHEIKHNA AHMED DEMAN	05/10	122.909,00	
10/10	VRT MULTIPLE	07/10	1.432.200,00	
11/10	RETRAIT CHEQUE 19668786 RETRAIT N° 256741	10/10	96.709,00	
12/10	VERSEMENT ESPECE 51232 N° 051232 NEMA	13/10		2.324.190,00
12/10	RETRAIT CHEQUE 19668787 RETRAIT N° 256882	11/10	270.000,00	
12/10	RETRAIT CHEQUE 19668785 RETRAIT N° 256884	11/10	631.470,00	
13/10	VRT MULTIPLE	12/10	4.318.550,00	
26/10	VERSEMENT ESPECE 51631 N° 051631 MED O/ LEMANE	27/10		<u>114.660,00</u>
31/10	FRAIS TENUE DE COMPTE	31/10	<u>2.280,00</u>	
01/11	REMB,VRES CENTRE HOSPIT,AIOUN	01/11		2.444.175,00
03/11	VRT MULTIPLE	02/11	1.186.250,00	

البنك الموريتاني للتجارة الدولية
BANQUE MAURITANIEENNE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL

كشف حساب

RELEVÉ DE COMPTE Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER D'AIYOU
AIYOU
AIYOU
AIYOU

3 Janvier 2017 à 11:21

Agence: 00004 Agence Ayou : الوكالة

Page: 16

Compte: 03344620181 91 CENTRE HOSPITALIER D'AIYOU : الحساب

Date التاريخ	Opération العملية	Valeur	Débit مدين	Crédit دائن
04/11	RETRAIT CHEQUE 19668788 RETRAIT N° 259581	03/11	285.372,00	
07/11	VIREMENT CHEIKHNA AHMED DEMAN	04/11	122.909,00	
07/11	VRT MULTIPLE	04/11	1.449.100,00	
09/11	VERSEMENT ESPECE 52108 N° 052108 MED LEMANA	10/11		1.838.955,00
09/11	VERSEMENT ESPECE 52110 N° 052110 MED LEMANA	10/11		1.572.855,00
10/11	VERSEMENT ESPECE 52167 N° 052167 MED LEMANE	11/11		2.510.445,00
11/11	VIREMENT RVIRT O TRS AC 5481 C de l' Agence Centrale ordre BCM NKTT	14/11		6.000.000,00
11/11	FRAIS VRT	14/11	342,00	
14/11	VRT MULTIPLE	11/11	4.328.250,00	
15/11	VRT MULTIPLE	14/11	230.400,00	
16/11	VIREMENT RAC 5553 C3 de l' Agence Centrale ordre BCM NKTT	17/11		524.870,00
16/11	FRAIS VRT	17/11	342,00	

كشف حساب

RELEVÉ DE COMPTE Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER D'AIOU
AIOUN
AIOUN
AIOUN

3 Janvier 2017 à 11:21

Page: 17

Agence: 00004 Agence Aioun : الوكالة
Compte: 03344620181 91 CENTRE HOSPITALIER D'AIOU : الحساب

Date التاريخ	Opération العملية	Valeur	Débit مدين	Crédit دائن
16/11	VIREMENT RAC 5553 C3 de l' Agence Centrale ordre BCM NKTT	17/11		1.443.826,00
16/11	FRAIS VRT	17/11	342,00	
24/11	VIREMENT MATTEL SA	23/11	161.668,00	
29/11	VERSEMENT ESPECE 52656 N° 052656 FATIMETOU ZEHRA	30/11		133.000,00
30/11	VIREMENT CHEIKHNA AHMED DEMAN	29/11	122.909,00	
30/11	VRT MULTIPLE	29/11	1.188.000,00	
30/11	FRAIS TENUE DE COMPTE	30/11	2.280,00	
01/12	RETRAIT CHEQUE 19668789	30/11	252.200,00	
	RETRAIT N° 261964			
02/12	RETRAIT CHEQUE 19668790	01/12	388.000,00	
	RETRAIT N° 262066			
02/12	RETRAIT CHEQUE 19668791	01/12	307.700,00	
	RETRAIT N° 262111			
05/12	VIREMENT C N S S	02/12	672.000,00	
05/12	VRT MULTIPLE	02/12	1.403.200,00	
06/12	VERSEMENT ESPECE 52923 N° 052923 MED LEMANA	07/12		2.596.710,00
06/12	VERSEMENT ESPECE 52924	07/12		974.560,00

البنك الموريتاني للتجارة الدولية
BANQUE MAURITANIEENNE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL

كشف حساب

RELEVÉ DE COMPTE Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER D'AIOU
AIOUN
AIOUN
AIOUN

3 Janvier 2017 à 11:21

Agence: 00004 Agence Aïoun : الوكالة

Page: 18

Compte: 03344620181 91 CENTRE HOSPITALIER D'AIOU : الحساب

Date التاريخ	Opération العملية	Valeur	Débit مدين	Crédit دائن
06/12	RETRAIT CHEQUE 19668792 RETRAIT N° 262285	05/12	863.320,00	
06/12	RETRAIT CHEQUE 19668793 RETRAIT N° 262307	05/12	116.400,00	
06/12	RETRAIT CHEQUE 19668794 RETRAIT N° 262308	05/12	41.500,00	
07/12	RETRAIT CHEQUE 19668797 RETRAIT N° 262431	06/12	138.000,00	
07/12	VIREMENT MED LEMINE AHMED ahm	06/12	147.440,00	
07/12	VRT MULTIPLE	06/12	4.478.000,00	
08/12	RETRAIT CHEQUE 19668798 RETRAIT N° 262548	07/12	271.115,00	
08/12	RETRAIT CHEQUE 19668799 RETRAIT N° 262567	07/12	483.545,00	
08/12	VRT RECU FORFAIT OBDTERICAL ordre FORFAIT OBDTERICAL Agence Aïoun	09/12		308.150,00
15/12	PAIEMENT CHQ 19668800	14/12	195.515,00	
16/12	DEMANDE DE CHEQUIER	16/12	750,00	
19/12	VERSEMENT ESPECE 53227 N° 053227 MED LEMANE	20/12		1.666.770,00

كشف حساب

RELEVÉ DE COMPTE Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER D'AIYOU
AIOUN
AIOUN
AIOUN

3 Janvier 2017 à 11:21

Agence: 00004 Agence Aioun : الوكالة
Compte: 03344620181 91 CENTRE HOSPITALIER D'AIYOU : الحساب

Page: 19

Date التاريخ	Opération العملية	Valeur	Débit مدين	Crédit دائن
19/12	RETRAIT CHEQUE 20322401	16/12	141.620,00	
	RETRAIT N° 263020			9.150,00
20/12	VRT RECU FORFAIT OBDTERICAL	21/12		
	ordre FORFAIT OBDTERICAL			
	Agence Aioun			6.187.460,00
21/12	VERSEMENT ESPECE 53301	22/12		
	N° 053301 MED LEMANA			
21/12	RETRAIT CHEQUE 20322405	20/12	1.500.000,00	
	RETRAIT N° 263156			
21/12	RETRAIT CHEQUE 20322403	20/12	2.000.000,00	
	RETRAIT N° 263157			
21/12	RETRAIT CHEQUE 20322404	20/12	1.500.000,00	
	RETRAIT N° 263158			
21/12	RETRAIT CHQ DEPLACE 20322402	20/12	339.500,00	
	EFFECTUE A Agence des			
	Particuliers			
21/12	VIREMENT MATTEL SA	20/12	78.750,00	
22/12	VERSEMENT ESPECE 53326	23/12		677.840,00
	N° 053326 MED LEMANA			
22/12	RETRAIT CHEQUE 20322406	21/12	722.650,00	
	RETRAIT N° 263191			

البنك الموريتاني للتجارة الدولية
BANQUE MAURITANIEENNE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL

كشف حساب

RELEVÉ DE COMPTE Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER D'AIOU
AIOUN
AIOUN
AIOUN

3 Janvier 2017 à 11:21

Agence: 00004 Agence Aioun : الوكالة

Page: 20

Compte: 03344620181 91 CENTRE HOSPITALIER D'AIOU : الحساب

Date التاريخ	Opération العملية	Valeur	Débit مدين	Crédit دائن
22/12	RETRAIT CHEQUE 20322407	21/12	852.991,00	
	RETRAIT N° 263208			
23/12	VIREMENT RVIRT O TRS AC 6100 C	26/12		6.000.000,00
	de l' Agence Centrale ordre			
	BCM NKTT			
23/12	FRAIS VRT	26/12	342,00	
26/12	RETRAIT CHEQUE 20322410	23/12	120.000,00	
	RETRAIT N° 263954			
26/12	RETRAIT CHEQUE 20322408	23/12	356.930,00	
	RETRAIT N° 263985			
26/12	CHEQ REÇUS AG 20322409	23/12	1.479.250,00	
26/12	VIREMENT CHEIKHNA AHMED DEMAN	23/12	122.909,00	
26/12	VRT MULTIPLE	23/12	1.223.000,00	
26/12	VRT MULTIPLE	23/12	1.446.000,00	
27/12	RETRAIT CHEQUE 20322411	26/12	270.000,00	
	RETRAIT N° 264113			
27/12	RETRAIT CHEQUE 20322412	26/12	166.840,00	
	RETRAIT N° 264235			
28/12	VERSEMENT ESPECE 53527	29/12		1.730.100,00
	N° 053527 MED LEMANA			
28/12	VERSEMENT ESPECE 53528	29/12		138.880,00

البنك الموريتاني للتجارة الدولية
BANQUE MAURITANIEENNE POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL

كشف حساب
RELEVÉ DE COMPTE Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER D'AIOU
AIOUN
AIOUN
AIOUN

3 Janvier 2017 à 11:21

Agence: 00004 Agence Aioun : الوكالة

Compte: 03344620181 91 CENTRE HOSPITALIER D'AIOU : الحساب

Page: 21

Date التاريخ	Opération العملية	Valeur	Débit مدین	Crédit دائن
28/12	RETRAIT CHQ DEPLACE 20322413 EFFECTUE A Agence des Particuliers	27/12	101.850,00	
29/12	CERTIFICATION CHQ 20322414	28/12	722.601,00	
29/12	FRAIS CERTIFICATION 20322414	28/12	342,00	
29/12	RETRAIT CHEQUE 20322416	28/12	269.950,00	
	RETRAIT N° 264419			
29/12	RETRAIT CHEQUE 20322415	28/12	500.000,00	
	RETRAIT N° 264470			
29/12	VRT MULTIPLE	28/12	5.600.000,00	
30/12	VERSEMENT ESPECE 53594 N° 053594 MED LEMANA	02/01		58.030,00
30/12	VERSEMENT ESPECE 53595 N° 053595 MED LEMANA	02/01		435.852,00
30/12	FRAIS TENUE DE COMPTE	30/12	2.280,00	
30/12	AGIOS DU 30/09/16 AU 31/12/16	31/12	5.290,27	
SAUF	ERREUR OU OMMISSION DE NOTRE PART			

رصيد حسابكم يوم 31/12/2016 يبلغ :

Solde de votre compte Au: 31/12/2016 1.598.804,23 OUGUIYA MAURITANIEENNE

Total Mouvements au Débit

134.527.896,2

Total Mouvements au Crédit

132.423.376,00

مجموع الحركات المدينة

مجموع الحركات الدائنة

SANS RECLAMATION DANS LES 30 JOURS, LE PRESENT RELEVÉ SERA CONSIDERE EXACT.