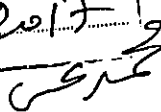


CENTRE NATIONAL DE LUTTE ANTIACRIDIEUNE

RAPPORT DE CERTIFICATION DES COMPTES

EXERCICE 2016

MARS 2017

Ministère de l'Economie et des Finances
Direction de la Tutelle Financière
Courrier Arrivée
N° 557
Date 16/06/2017
1 

Rapport De Mission

En exécution du mandat qui m'a été confié par Monsieur Le Ministre des finances, j'ai procédé à l'examen des comptes du CLNA pour l'exercice clos au 31/12/2016

L'examen effectué à comporter toutes les vérifications nécessaires de la situation financière telle que figure dans le grand livre, les registres secondaires les relevés bancaires et les pièces justificatives pour la période allant du 01/01/2016 au 31/12/2016.

1-Exécution du budget

L'examen de l'exécution du budget du CNLA pour l'exercice 2016 s'est déroulé dans les limites des autorisations prévus par la réglementation en vigueur et fait ressortir que sur un budget de 560 359 343 UM le niveau de réalisation des recettes a atteint 263 308 768 UM soit 46,98% et le niveau d'exécution des dépenses a atteint 258 685 380 UM soit 46,16%.

Le solde de l'exercice clos au 31/12/2016 est de 4 623 388 UM.

> RECETTES

LIBELLE	PREVISIONS	REALISATIONS
		du 15/07/2015 au 31/12/2015
Report exercice 2015	41 927 529	41 927 529
RECETTES PROPRES		
SUBVENTION ETAT	231 962 000	191 962 000
AUTRE SUBVENTION	218 752 976	29 419 239
DONATEURS SPECIFIQUES	45 000 000	
AUTRES RECETTES	11 916 838	
TOTAL RECETTES	560 359 343	263 308 768

➤ **DEPENSES**

DEPENSES	PREVISIONS	EXECUTIONS
Acquisition d'immobilisations	104 300 000	2 297 701
Achats non stockés	28 300 000	22 313 834
Charges externes liées à l'investissement	55 780 420	33 397 244
Charges externes liées à l'activité	195 756 171	76 383 297
Charges et pertes diverses	9 550 000	1 131 351
Frais de personnel	161 676 617	123 161 953
Charges financières	4 996 135	-
TOTAUX	560 359 343	258 685 380

2-Tenu de la comptabilité :

La comptabilité du CNLA est une comptabilité de type budgétaire qui prend en charge l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses dans le grand livre centralisateur et les registres auxiliaires.

Tous les livres et registres ont fait l'objet d'une vérification approfondie.

Au 31/12/2016 le livre centralisateur et les registres auxiliaires ont été arrêté comme suit :

➤ **Livre journal centralisateur :**

- Recettes : 263 308 768
- Dépenses : 258 685 380
- Solde : 4 623 388

➤ **Registre auxiliaire Trésor :**

- Recettes : 53 288 175
- Dépenses : 53 266 431
- Solde : 21 744

➤ **Registre auxiliaire Banque**

- Recettes : 44 882 928,38
- Dépenses : 40 293 919,50
- Solde : 4 589 008,88

➤ **Registre auxiliaire caisse :**

- Recettes : 18 824 037
- Dépenses : 18 811 401
- Solde : 12 636

3- OBSERVATIONS :

- La non prise en charge comptable des subventions en nature et leur gestion et suivi de façon parelle.
- Surcharge et rature dans le livre centralisateur et les registres auxiliaires.
- Le non reversement des cotisations et des impôts.
- Le manque de respect de la nomenclature des pièces justificatives.
- Photocopie des états de salaires, d'indemnités et de primes.

4- RECOMMANDATIONS :

- Ouverture d'un registre auxiliaire des subventions en nature et passer les deux écritures (recettes, dépenses) en même temps.
- Eviter les surcharges et les ratures dans les écritures comptables.
- L'exécution des divers impôts et taxes ainsi que les cotisations et leurs reversement dans les délais réglementaires.
- Se conformer à la nomenclature des pièces justificatives.
- Joindre les originaux des états de salaires, d'indemnités et de primes.
- Limiter les dépenses sur caisse aux munis dépenses et aux dépenses spécifiques comme les dépenses des équipes ou des missions urgentes.

-Reverser le solde de la caisse au 31/12 de chaque année dans des comptes de l'établissement surtout si le solde est important.

Faire l'inventaire du patrimoine de l'établissement et sa codification pour permettre un meilleur suivi et une meilleure gestion des stocks.

-Recommander l'élaboration d'un manuel de procédures comptables et financières.

5- Conclusion

En fin sur la base des vérifications effectuées et des réserves soulevées, je certifie que les comptes du Centre National de Lutte Antiacridienne sont sincères et retracent la situation financière de cet établissement au titre de l'exercice clos au 31/12/2016.

4-Annexes

- Compte de gestion du 15/07 au 31/12/2016
- Etat rapprochement trésor
- Etat rapprochement caisse
- Etat rapprochement banque
- Relevé du compte Trésor
- Relevé du compte BMCI

Fait à Nouakchott Le 15 Mars 2017

Le commissaire aux comptes

Isselmou MOHAMED M'BADY



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité - Justice

MINISTERE DEE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE LUTTE
ANTIACRIDienne

COMPTE DE GESTION 2016

2016

Honneur-Fraternité-Justice
Ministère de l'Agriculture
Centre National de Lutte Antiacridienne

COMPTE DE GESTION 31/12/2016

1ère partie: RECETTES PREVUES

N° comptes	Libellés des Comptes	Prévisions 2016	Réalisation
12	REPORT EXERCICES 2015	41 927 529	41 927 529
702	RECETTES PROPRES	10 800 000	0
760	SUBVENTION D'ETAT	231 962 000	191 962 000
762	AUTRES SUBVENTIONS	218 752 976	29 419 239
763	DONATEURS SPECIFIQUES	45 000 000	
767	AUTRES RECETTES	11 916 838	
Totaux		560 359 343	263 308 768

RECAPUTILATIF DES DEPENSES

N° comptes	Libellés des Comptes	Prévisions 2016	Réalisation
21	Immobilisations	104 300 000	2 297 701
60	Achats non stockés	28 300 000	22 313 834
62	Charges Externes liées à l'Investissement	55 780 420	33 397 244
63	Charges Externes liées à l'Activité	195 756 171	76 383 297
64	Charges et pertes diverses	9 550 000	1 131 351
65	Frais de Personnel	161 676 617	123 161 953
67	Charges des Affectées	4 996 135	0
Total Général		560 359 343	258 685 380

COMPTE 21 : ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES

N° comptes	Libellés des Comptes	Prévisions 2016	Réalisation
2120	Réhabilitation de bâtiments	6 000 000	0
2150	Matériel de transport	90 000 000	22 795 000
2160	Matériel-mobilier de Bureau et Informatique	3 000 000	1 774 906
2180	Matériel-mobilier de Logement	2 300 000	
2181	Matériel de Communication	1 000 000	500 000
2182	Autres acquisition (matériel d'exploitation)	2 000 000	
Total		104 300 000	2 297 701

COMPTES 60 ACHATS

N° comptes	Libellés des Comptes	Prévisions 2016	Réalisation 2016
6060	Eau et energie	8 500 000	8 465 880
6061	Combustible, carburant et lubrifiant	11 000 000	10 000 995
6062	Fournitures, matériaux et matériel d'entr	1 000 000	0
6064	Petits Outillages	400 000	0
6065	Produits d'entretien	350 000	0
6066	Fournitures de Bureau et Inform	2 500 000	2 026 076
6067	Vêtements de travail	2 650 000	0
6068	Autres fournitures Spécifiques	1 900 000	1 820 883
Total		28 300 000	22 313 834

CENTRE NATIONAL DE LUTTE ANTIACRIDienne

RAPPORT DE CERTIFICATION DES COMPTES

EXERCICE 2016

MARS 2017

Rapport De Mission

En exécution du mandat qui m'a été confié par Monsieur Le Ministre des finances, j'ai procédé à l'examen des comptes du CLNA pour l'exercice clos au 31/12/2016

L'examen effectué à comporter toutes les vérifications nécessaires de la situation financière telle que figure dans le grand livre, les registres secondaires les relevés bancaires et les pièces justificatives pour la période allant du 01/01/2016 au 31/12/2016.

1-Exécution du budget

L'examen de l'exécution du budget du CNLA pour l'exercice 2016 s'est déroulé dans les limites des autorisations prévus par la réglementation en vigueur et fait ressortir que sur un budget de 560 359 343 UM le niveau de réalisation des recettes a atteint 263 308 768 UM soit 46,98% et le niveau d'exécution des dépenses a atteint 258 685 380 UM soit 46,16%.

Le solde de l'exercice clos au 31/12/2016 est de 4 623 388 UM.

> RECETTES

LIBELLE	PREVISIONS	REALISATIONS
		du 15/07/2015 au 31/12/2015 ?
Report exercice 2015	41 927 529	41 927 529
RECETTES PROPRES		
SUBVENTION ETAT	231 962 000	191 962 000
AUTRE SUBVENTION	218 752 976	29 419 239
DONATEURS SPECIFIQUES	45 000 000	
AUTRES RECETTES	11 916 838	
TOTAL RECETTES	560 359 343	263 308 768

➤ **DEPENSES**

DEPENSES	PREVISIONS	EXECUTIONS
Acquisition d'immobilisations	104 300 000	2 297 701
Achats non stockés	28 300 000	22 313 834
Charges externes liées à l'investissement	55 780 420	33 397 244
Charges externes liées à l'activité	195 756 171	76 383 297
Charges et pertes diverses	9 550 000	1 131 351
Frais de personnel	161 676 617	123 161 953
Charges financières	4 996 135	-
TOTAUX	560 359 343	258 685 380

2-Tenu de la comptabilité :

La comptabilité du CNLA est une comptabilité de type budgétaire qui prend en charge l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses dans le grand livre centralisateur et les registres auxiliaires.

Tous les livres et registres ont fait l'objet d'une vérification approfondie.

Au 31/12/2016 le livre centralisateur et les registres auxiliaires ont été arrêté comme suit :

➤ **Livre journal centralisateur :**

- Recettes : 263 308 768
- Dépenses : 258 685 380
- Solde : 4 623 388

➤ **Registre auxiliaire Trésor :**

- Recettes : 53 288 175
- Dépenses : 53 266 431
- Solde : 21 744

➤ **Registre auxiliaire Banque**

- Recettes : 44 882 928,38
- Dépenses : 40 293 919,50
- Solde : 4 589 008,88

➤ **Registre auxiliaire caisse :**

- Recettes : 18 824 037
- Dépenses : 18 811 401
- Solde : 12 636

3- OBSERVATIONS :

- La non prise en charge comptable des subventions en nature et leur gestion et suivi de façon parelle.
- Surcharge et rature dans le livre centralisateur et les registres auxiliaires.
- Le non reversement des cotisations et des impôts.
- Le manque de respect de la nomenclature des pièces justificatives.
- Photocopie des états de salaires, d'indemnités et de primes.

4- RECOMMANDATIONS :

- Ouverture d'un registre auxiliaire des subventions en nature et passer les deux écritures (recettes, dépenses) en même temps.
- Eviter les surcharges et les ratures dans les écritures comptables.
- L'exécution des divers impôts et taxes ainsi que les cotisations et leurs reversement dans les délais réglementaires.
- Se conformer à la nomenclature des pièces justificatives.
- Joindre les originaux des états de salaires, d'indemnités et de primes.
- Limiter les dépenses sur caisse aux munis dépenses et aux dépenses spécifiques comme les dépenses des équipes ou des missions urgentes.

-Reverser le solde de la caisse au 31/12 de chaque année dans des comptes de l'établissement surtout si le solde est important.

Faire l'inventaire du patrimoine de l'établissement et sa codification pour permettre un meilleur suivi et une meilleure gestion des stocks.

-Recommander l'élaboration d'un manuel de procédures comptables et financières.

5- Conclusion

En fin sur la base des vérifications effectuées et des réserves soulevées, je certifie que les comptes du Centre National de Lutte Antiacridienne sont sincères et retracent la situation financière de cet établissement au titre de l'exercice clos au 31/12/2016.

4-Annexes

- Compte de gestion du 15/07 au 31/12/2016
- Etat rapprochement trésor
- Etat rapprochement caisse
- Etat rapprochement banque
- Relevé du compte Trésor
- Relevé du compte BMCI

Fait à Nouakchott Le 15 Mars 2017

Le commissaire aux comptes

Isselmou MOHAMED M'BADY



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité - Justice

MINISTERE DEE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE LUTTE
ANTIACRIDienne

COMPTE DE GESTION 2016

2016

Honneur-Fraternité-Justice
Ministère de l'Agriculture
Centre National de Lutte Antiacridienne

COMPTE DE GESTION 31/12/2016

1ère partie: RECETTES PREVUES

N° comptes	Libellés des Comptes	Prévisions 2016	Réalisation
12	REPORT EXERCICES 2015	41 927 529	41 927 529
702	RECETTES PROPRES	10 800 000	0
760	SUBVENTION D'ETAT	231 962 000	191 962 000
762	AUTRES SUBVENTIONS	218 752 976	29 419 239
763	DONATEURS SPECIFIQUES	45 000 000	
767	AUTRES RECETTES	11 916 838	
Totaux		560 359 343	263 308 768

RECAPUTILATIF DES DEPENSES

N° comptes	Libellés des Comptes	Prévisions 2016	Réalisation
21	Immobilisations	104 300 000	2 297 701
60	Achats non stockés	28 300 000	22 313 834
62	Charges Externes liées à l'Investissement	55 780 420	33 397 244
63	Charges Externes liées à l'Activité	195 756 171	76 383 297
64	Charges et pertes diverses	9 550 000	1 131 351
65	Frais de Personnel	161 676 617	123 161 953
67	Charges des Affectées	4 996 135	0
Total Général		560 359 343	258 685 380

COMPTE 21 : ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES

N° comptes	Libellés des Comptes	Prévisions 2016	Réalisation
2120	Réhabilitation de bâtiments	6 000 000	0
2150	Matériel de transport	90 000 000	22 795 000
2160	Matériel-mobilier de Bureau et Informati	3 000 000	1 774 906
2180	Matériel-mobilier de Logement	2 300 000	
2181	Matériel de Communication	1 000 000	500 000
2182	Autres acquisition (matériel d'exploitation)	2 000 000	
Total		104 300 000	2 297 701

COMPTES 60 ACHATS

N° comptes	Libellés des Comptes	Prévisions 2016	Réalisation 2016
6060	Eau et energie	8 500 000	8 465 880
6061	Combustible, carburant et lubrifiant	11 000 000	10 000 995
6062	Fournitures, matériaux et matériel d'entr	1 000 000	0
6064	Petits Outillages	400 000	0
6065	Produits d'entretien	350 000	0
6066	Fournitures de Bureau et Inform	2 500 000	2 026 076
6067	Vêtements de travail	2 650 000	0
6068	Autres fournitures Spécifiques	1 900 000	1 820 883
Total		28 300 000	22 313 834

CENTRE NATIONAL DE LUTTE ANTIACRIDIEENNE

RAPPORT DE CERTIFICATION DES COMPTES

EXERCICE 2016

MARS 2017

Rapport De Mission

En exécution du mandat qui m'a été confié par Monsieur Le Ministre des finances, j'ai procédé à l'examen des comptes du CLNA pour l'exercice clos au 31/12/2016

L'examen effectué à comporter toutes les vérifications nécessaires de la situation financière telle que figure dans le grand livre, les registres secondaires les relevés bancaires et les pièces justificatives pour la période allant du 01/01/2016 au 31/12/2016.

1-Exécution du budget

L'examen de l'exécution du budget du CNLA pour l'exercice 2016 s'est déroulé dans les limites des autorisations prévus par la réglementation en vigueur et fait ressortir que sur un budget de 560 359 343 UM le niveau de réalisation des recettes a atteint 263 308 768 UM soit 46,98% et le niveau d'exécution des dépenses a atteint 258 685 380 UM soit 46,16%.

Le solde de l'exercice clos au 31/12/2016 est de 4 623 388 UM.

> RECETTES

LIBELLE	PREVISIONS	REALISATIONS
		du 15/07/2015 au 31/12/2015
Report exercice 2015	41 927 529	41 927 529
RECETTES PROPRES		
SUBVENTION ETAT	231 962 000	191 962 000
AUTRE SUBVENTION	218 752 976	29 419 239
DONATEURS SPECIFIQUES	45 000 000	
AUTRES RECETTES	11 916 838	
TOTAL RECETTES	560 359 343	263 308 768

➤ **DEPENSES**

DEPENSES	PREVISIONS	EXECUTIONS
Acquisition d'immobilisations	104 300 000	2 297 701
Achats non stockés	28 300 000	22 313 834
Charges externes liées à l'investissement	55 780 420	33 397 244
Charges externes liées à l'activité	195 756 171	76 383 297
Charges et pertes diverses	9 550 000	1 131 351
Frais de personnel	161 676 617	123 161 953
Charges financières	4 996 135	-
TOTAUX	560 359 343	258 685 380

2-Tenu de la comptabilité :

La comptabilité du CNLA est une comptabilité de type budgétaire qui prend en charge l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses dans le grand livre centralisateur et les registres auxiliaires.

Tous les livres et registres ont fait l'objet d'une vérification approfondie.

Au 31/12/2016 le livre centralisateur et les registres auxiliaires ont été arrêté comme suit :

➤ **Livre journal centralisateur :**

- Recettes : 263 308 768
- Dépenses : 258 685 380
- Solde : 4 623 388

➤ **Registre auxiliaire Trésor :**

- Recettes : 53 288 175
- Dépenses : 53 266 431
- Solde : 21 744

➤ **Registre auxiliaire Banque**

- Recettes : 44 882 928,38
- Dépenses : 40 293 919,50
- Solde : 4 589 008,88

➤ **Registre auxiliaire caisse :**

- Recettes : 18 824 037
- Dépenses : 18 811 401
- Solde : 12 636

3- OBSERVATIONS :

- La non prise en charge comptable des subventions en nature et leur gestion et suivi de façon parelle.
- Surcharge et rature dans le livre centralisateur et les registres auxiliaires.
- Le non reversement des cotisations et des impôts.
- Le manque de respect de la nomenclature des pièces justificatives.
- Photocopie des états de salaires, d'indemnités et de primes.

4- RECOMMANDATIONS :

- Ouverture d'un registre auxiliaire des subventions en nature et passer les deux écritures (recettes, dépenses) en même temps.
- Eviter les surcharges et les ratures dans les écritures comptables.
- L'exécution des divers impôts et taxes ainsi que les cotisations et leurs reversement dans les délais réglementaires.
- Se conformer à la nomenclature des pièces justificatives.
- Joindre les originaux des états de salaires, d'indemnités et de primes.
- Limiter les dépenses sur caisse aux munis dépenses et aux dépenses spécifiques comme les dépenses des équipes ou des missions urgentes.

-Reverser le solde de la caisse au 31/12 de chaque année dans des comptes de l'établissement surtout si le solde est important.

Faire l'inventaire du patrimoine de l'établissement et sa codification pour permettre un meilleur suivi et une meilleure gestion des stocks.

-Recommander l'élaboration d'un manuel de procédures comptables et financières.

5- Conclusion

En fin sur la base des vérifications effectuées et des réserves soulevées, je certifie que les comptes du Centre National de Lutte Antiacridienne sont sincères et retracent la situation financière de cet établissement au titre de l'exercice clos au 31/12/2016.

4-Annexes

- Compte de gestion du 15/07 au 31/12/2016
- Etat rapprochement trésor
- Etat rapprochement caisse
- Etat rapprochement banque
- Relevé du compte Trésor
- Relevé du compte BMCI

Fait à Nouakchott Le 15 Mars 2017

Le commissaire aux comptes

Isselmou MOHAMED M'BADY



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité - Justice

MINISTERE DEE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE LUTTE
ANTIACRIDienne

COMPTE DE GESTION

2016

2016

Honneur-Fraternité-Justice
Ministère de l'Agriculture
Centre National de Lutte Antiacridienne

COMPTE DE GESTION 31/12/2016

1ère partie: RECETTES PREVUES

N° comptes	Libellés des Comptes	Prévisions 2016	Réalisation
12	REPORT EXERCICES 2015	41 927 529	41 927 529
702	RECETTES PROPRES	10 800 000	0
760	SUBVENTION D'ETAT	231 962 000	191 962 000
762	AUTRES SUBVENTIONS	218 752 976	29 419 239
763	DONATEURS SPECIFIQUES	45 000 000	
767	AUTRES RECETTES	11 916 838	
Totaux		560 359 343	263 308 768

RECAPUTILATIF DES DEPENSES

N° comptes	Libellés des Comptes	Prévisions 2016	Réalisation
21	Immobilisations	104 300 000	2 297 701
60	Achats non stockés	28 300 000	22 313 834
62	Charges Externes liées à l'Investissement	55 780 420	33 397 244
63	Charges Externes liées à l'Activité	195 756 171	76 383 297
64	Charges et pertes diverses	9 550 000	1 131 351
65	Frais de Personnel	161 676 617	123 161 953
67	Charges des Affectées	4 996 135	0
Total Général		560 359 343	258 685 380

COMPTES 64 CHARGES ET PERTES DIVERS

N° comptes	Libellés des Comptes	Prévisions 2016	Réalisation
6430	Jetons de présence	550 000	0
6450	Dons-Pourboires-Subventions	0	0
6480	Charges Exceptionnelles	9 000 000	1 131 351
Total		9 550 000	1 131 351

COMPTES 65 FRAIS DU PERSONNEL

N° comptes	Libellés des Comptes	Prévisions 2016	Réalisation
6500	Salaires et appointements	86 000 000	74 852 662
6501	Main d'oeuvre occasionnelle-vacation	30 000 380	23 808 339
6503	Heures supplémentaires,	2 040 220	70 655
6506	Primes et gratifications	4 000 000	1 872 060
6507	Indemnités de risque	7 200 000	7 056 400
6508	indemnités et avantages	5 827 867	2 398 144
6520	Charges sociales	19 128 150	11 378 564
6527	Préavis et licenciement	2 000 000	1 507 329
6552	Soins médicaux et pharmacie	0	
6560	Recyclage et formation	5 000 000	217 800
Total		161 196 617	123 161 953

COMPTES 68 CHARGES DE TRANSFERT

N° comptes	Libellés des Comptes	Prévisions 2016	Réalisation
6700	Contrepartie de projets	4 996 135	0
Total		4 996 135	0

COMPTES 62 CHARGES EXTERNES LIEES A L'INVESTISSEMENT

N° comptes	Libellés des Comptes	Prévisions 2016	Réalisation
6212	Entretiens des bâtiments	8 887 150	6 921 011
6214	Entretien matériel d'Exploitation	3 000 000	978 000
6215	Entretien et Réparation matériel de trans	27 000 000	18 075 976
6216	Entretien matériel et mobilier de Bureau	2 900 000	2 765 621
6230	Assurances	6 000 000	4 131 636
6240	Etudes et Recherches	2 648 270	525 000
6250	Documentation Générale et Technique	500 000	0
6260	Séminaires colloques-formations	4 845 000	0
Total		55 780 420	33 397 244

COMPTES 63 CHARGES EXTERNES LIEES A L'ACTIVITE

N° comptes	Libellés des Comptes	Prévisions 2016	Réalisation
6310	Voyages et déplacements (Entranger)	2 850 195	1 264 000
6315	Frais de missions	9 000 000	7 053 438
6317	Frais de réceptions*	1 000 000	23 600
6320	Frais postaux et de télécommunications	4 000 000	1 828 320
6330	Honoraires et rémunérations d'intermedi	1 000 000	479 000
6340	Publicité et sensibilisation*	100 000	0
6380	Charges Diverses	6 500 000	0
6381	Prise en charge des équipes	171 305 976	65 734 939
Total		195 756 171	76 383 297

COMPTE 21 : ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES

N° comptes	Libellés des Comptes	Prévisions 2016	Réalisation
2120	Réhabilitation de bâtiments	6 000 000	0
2150	Matériel de transport	90 000 000	22 795 000
2160	Matériel-mobilier de Bureau et Informatique	3 000 000	1 774 906
2180	Matériel-mobilier de Logement	2 300 000	
2181	Matériel de Communication	1 000 000	500 000
2182	Autres acquisition (matériel d'exploitation)	2 000 000	
Total		104 300 000	2 297 701

COMPTES 60 ACHATS

N° comptes	Libellés des Comptes	Prévisions 2016	Réalisation 2016
6060	Eau et energie	8 500 000	8 465 880
6061	Combustible, carburant et lubrifiant	11 000 000	10 000 995
6062	Fournitures, matériaux et matériel d'entr	1 000 000	0
6064	Petits Outillages	400 000	0
6065	Produits d'entretien	350 000	0
6066	Fournitures de Bureau et Inform	2 500 000	2 026 076
6067	Vêtements de travail	2 650 000	0
6068	Autres fournitures Spécifiques	1 900 000	1 820 883
Total		28 300 000	22 313 834

Relevé du Compte

430300393: Centre National de lutte antiacridienne

Relevé du 01/01/2016 au 31/12/2016

port à Nouveau 04/04/2016: 129 018.87 UM/CR

de Journée	N° Pièce	Libellé	Débit	Crédit
			210 000.00	0.00
04/04/2016	0000507749	Déc.Cert.Chq.Trésor 0000507749/430300393/EL HACEN SIDI BRAHIM	0.00	5 740 500.00
05/05/2016		Dép.Budget : 02/05/2016 JISSR 02/05/2016/ORD. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE/004087/20164087	5 503 904.00	0.00
05/05/2016	0000526701	Déc.Cert.Chq.Trésor 0000526701/430300393/SALAIRE 04 2016	140 000.00	0.00
05/05/2016	0000526703	Déc.Cert.Chq.Trésor 0000526703/430300393/MAURITEL	0.00	84 500 000.00
05/05/2016		Dép.Budget : 16/05/2016 JISSR 16/05/2016/ORD. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE/006522/20166522	3 960 000.00	0.00
05/05/2016	0000526710	Cert.Chq.Trésor 0000526710/430300393/STAR	450 000.00	0.00
05/05/2016	0000526704	Cert.Chq.Trésor 0000526704/430300393/GAEL AMADOU	10 000 000.00	0.00
05/05/2016	0000526711	Cert.Chq.Trésor 0000526711/430300393/CNLA	140 380.00	0.00
05/05/2016	0000526708	Cert.Chq.Trésor 0000526708/430300393/MED MOCTAR SY	197 220.00	0.00
05/05/2016	0000526705	Cert.Chq.Trésor 0000526705/430300393/MED NAH	4 957 449.00	0.00
05/05/2016	0000526707	Cert.Chq.Trésor 0000526707/430300393/AMOSE	150 000.00	0.00
05/05/2016	0000526712	Cert.Chq.Trésor 0000526712/430300393/DOUMOU KHATAR	240 000.00	0.00
05/05/2016	0000526715	Cert.Chq.Trésor 0000526715/430300393/NE MOKTOUR	360 000.00	0.00
05/05/2016	0000507750	Cert.Chq.Trésor 0000507750/430300393/MOHAMED SALEM EL GHOURBI	157 500.00	0.00
05/05/2016	0000526716	Cert.Chq.Trésor 0000526716/430300393/djibri mohamed sleimane	1 089 501.00	0.00
05/05/2016	0000526706	Cert.Chq.Trésor 0000526706/430300393/SOMELEC	624 000.00	0.00
05/05/2016	0000526717	Cert.Chq.Trésor 0000526717/430300393/EL HAMBELLY JAH MOHAMED	4 021 623.00	0.00
05/05/2016	0000526714	Cert.Chq.Trésor 0000526714/430300393/CNAM	5 356 941.00	0.00
05/05/2016	0000526713	Cert.Chq.Trésor 0000526713/430300393/CNSS	5 873 762.00	0.00
05/05/2016	0000526724	Cert.Chq.Trésor 0000526724/430300393/PERSONNEL CNLA	207 600.00	0.00
05/05/2016	0000526725	Cert.Chq.Trésor 0000526725/430300393/PERSONNEL cnla	150 006.00	0.00
05/05/2016	0000526733	Cert.Chq.Trésor 0000526733/430300393/MAURITEL SA	1 669 748.00	0.00
05/05/2016	0000526718	Cert.Chq.Trésor 0000526718/430300393/URA NUS	580 157.00	0.00
05/05/2016	0000526726	Cert.Chq.Trésor 0000526726/430300393/ETS MOHAMED.AHMED DIDI	92 150.00	0.00
05/05/2016	0000526727	Cert.Chq.Trésor 0000526727/430300393/ABDELLAHI AHMED MAHMOUD	1 003 806.00	0.00
05/05/2016	0000526719	Cert.Chq.Trésor 0000526719/430300393/EL HOUDA OIL	210 000.00	0.00
05/05/2016	0000526734	Cert.Chq.Trésor 0000526734/430300393/SIDI ELY	1 638 795.00	0.00
05/05/2016	0000526728	Cert.Chq.Trésor 0000526728/430300393/TOP CLEAN	1 656 760.00	0.00
05/05/2016	0000526721	Cert.Chq.Trésor 0000526721/430300393/ETS MHD SALEK	1 431 079.00	0.00
05/05/2016	0000526737	Cert.Chq.Trésor 0000526737/430300393/ETS MOULAYE ELHASSENE MHD	64 000.00	0.00
05/05/2016	0000526738	Cert.Chq.Trésor 0000526738/430300393/SAMBA N IASS	1 337 630.00	0.00
05/05/2016	0000526720	Cert.Chq.Trésor 0000526720/430300393/ETS MOULAYE ELHASSENE MHD	696 836.00	0.00
05/05/2016	0000526732	Cert.Chq.Trésor 0000526732/430300393/GAMA ASSURANCE	117 370.00	0.00
05/05/2016	0000526750	Cert.Chq.Trésor 0000526750/430300393/ABDELLAHI AHMED MAHMOUD		

Relevé du Compte

430300393: Centre National de lutte antiacridienne

Relevé du 01/01/2016 au 31/12/2016

Report à Nouveau 31/05/2016: 36 081 301.87 UM/CR

Date Journée	N° Pièce	Libellé	Débit	Crédit
31/05/2016	0000526747	Cert.Chq.Trésor 0000526747/430300393/MHD ETHEIMINE	228 000.00	0.00
01/06/2016	0000526745	Cert.Chq.Trésor 0000526745/430300393/MED MAHMOUD	169 750.00	0.00
01/06/2016	0000526748	Cert.Chq.Trésor 0000526748/430300393/HACENE LEKWEIRY	81 000.00	0.00
02/06/2016	0000526741	Cert.Chq.Trésor 0000526741/430300393/ETS A.M.M	885 755.00	0.00
02/06/2016	0000526744	Cert.Chq.Trésor 0000526744/430300393/MED MAHMOUD	156 605.00	0.00
02/06/2016	0000526729	Cert.Chq.Trésor 0000526729/430300393/GHADVA MULTI SERVICES	846 713.00	0.00
02/06/2016	0000526740	Cert.Chq.Trésor 0000526740/430300393/ETS TEWVIGHE	715 957.00	0.00
07/06/2016	0000535301	Cert.Chq.Trésor 0000535301/430300393/TG	3 300 000.00	0.00
08/06/2016	0000526743	Cert.Chq.Trésor 0000526743/430300393/HYDRARIM	637 096.00	0.00
08/06/2016	0000526731	Cert.Chq.Trésor 0000526731/430300393/HYDRARIM SARL	728 179.00	0.00
08/06/2016	0000526742	Cert.Chq.Trésor 0000526742/430300393/MAURILINK	802 675.00	0.00
08/06/2016	0000526730	Cert.Chq.Trésor 0000526730/430300393/CIM	233 770.00	0.00
09/06/2016	0000526739	Cert.Chq.Trésor 0000526739/430300393/MOHAMED MOCTAR GUEDIATT	225 864.00	0.00
13/06/2016	0000535303	Cert.Chq.Trésor 0000535303/430300393/GAEL AMADOU	200 000.00	0.00
15/06/2016	0000535304	Cert.Chq.Trésor 0000535304/430300393/SOMELEC	476 766.00	0.00
15/06/2016	0000535305	Cert.Chq.Trésor 0000535305/430300393/MOHAMED BRAHIM	30 000.00	0.00
16/06/2016	0000535306	Cert.Chq.Trésor 0000535306/430300393/CHEIKH TIDJANI BABE	315 000.00	0.00
20/06/2016	0000526723	Cert.Chq.Trésor 0000526723/430300393/ATLANTIDA MIXTE	1 025 775.00	0.00
20/06/2016	0000526749	Cert.Chq.Trésor 0000526749/430300393/ATLATIDA MIXTE	146 955.00	0.00
21/06/2016	0000535307	Cert.Chq.Trésor 0000535307/430300393/Cheikh Tidjani Babé	180 000.00	0.00
21/06/2016	0000535308	Cert.Chq.Trésor 0000535308/430300393/Alì Mohmoud	135 000.00	0.00
23/06/2016	0000535310	Cert.Chq.Trésor 0000535310/430300393/GAEL AMADOU	6 979 700.00	0.00
23/06/2016	0000535312	Cert.Chq.Trésor 0000535312/430300393/EL HACEN SIDI BRAHIM	420 000.00	0.00
28/06/2016	0000535309	Cert.Chq.Trésor 0000535309/430300393/SALAIRE CNLA	4 793 748.00	0.00
29/06/2016	0000535314	Cert.Chq.Trésor 0000535314/430300393/PERSONNEL CNLA	5 617 621.00	0.00
29/06/2016	0000535315	Cert.Chq.Trésor 0000535315/430300393/PERSONNEL CNLA	197 220.00	0.00
30/06/2016	0000535316	Cert.Chq.Trésor 0000535316/430300393/MED NAH	20 000.00	0.00
30/06/2016	0000526746	Cert.Chq.Trésor 0000526746/430300393/ATELIER FROID	116 594.00	0.00
05/07/2016	0000535318	Cert.Chq.Trésor 0000535318/430300393/MAURITEL	145 555.00	0.00
12/07/2016	0000535319	Cert.Chq.Trésor 0000535319/430300393/EL HACEN SIDI BRAHIM	420 000.00	0.00
14/07/2016	0000535320	Cert.Chq.Trésor 0000535320/430300393/GAEL AMADOU	200 000.00	0.00
15/07/2016	0000535322	Cert.Chq.Trésor 0000535322/430300393/MED SALEM	180 000.00	0.00
18/07/2016	0000535321	Cert.Chq.Trésor 0000535321/430300393/SOMELEC	528 837.00	0.00
18/07/2016	0000535325	Cert.Chq.Trésor 0000535325/430300393/MAURITEL	137 235.00	0.00

Relevé du Compte

430300393: Centre National de lutte antiacridienne

Relevé du 01/01/2016 au 31/12/2016

Report à Nouveau 18/07/2016: 4 803 931.87 UM/CR

Date Journée	N° Pièce	Libellé	Débit	Crédit
			3 304 966.00	0.00
18/07/2016	0000535317	Cert.Chq.Trésor 0000535317/430300393/AMOSE	161 532.00	0.00
18/07/2016	0000535327	Cert.Chq.Trésor 0000535327/430300393/SIDI CAMARA	76 700.00	0.00
18/07/2016	0000535329	Cert.Chq.Trésor 0000535329/430300393/TAHMANECHEGRANE	75 000.00	0.00
18/07/2016	0000535323	Cert.Chq.Trésor 0000535323/430300393/SIDI MOCTAR SAMBA	20 000.00	0.00
18/07/2016	0000535328	Cert.Chq.Trésor 0000535328/430300393/MOULAYE AHMED AHMED BEZEID	0.00	4 793 748.00
18/07/2016		DGTCP:18/07/2016 CH N°535309 SALAIRE CNLA/Rétablissement de crédit de chq en oppo	5 653 584.00	0.00
25/07/2016	0000535330	Cert.Chq.Trésor 0000535330/430300393/PRS CNLA	197 220.00	0.00
25/07/2016	0000535331	Cert.Chq.Trésor 0000535331/430300393/PRS CNLA	72 000.00	0.00
25/07/2016	0000535326	Cert.Chq.Trésor 0000535326/430300393/Gael Amaddou gadjigo	0.00	315 000.00
26/07/2016		DGTCP:26/07/2016 CH N° 535306 CHEIKH TIJANI B/Rétablissement de crédit de chq en	0.00	42 250 000.00
29/07/2016		Dép.Budget :29/07/2016 JISSR 29/07/2016/ORD. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE/013620/20161362	108 640.00	0.00
02/08/2016	0000535332	Cert.Chq.Trésor 0000535332/430300393/U R A N U S SERVICES	147 000.00	0.00
04/08/2016	0000535333	Cert.Chq.Trésor 0000535333/430300393/CHEIKH TIJANI TALEB ELY	0.00	5 740 500.00
08/08/2016		Dép.Budget :08/08/2016 JISSR 08/08/2016/ORD. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE/013170/20161317	440 000.00	0.00
09/08/2016	0000535334	Cert.Chq.Trésor 0000535334/430300393/MOHAMED SALEM GHORBY	134 398.00	0.00
10/08/2016	0000535336	Cert.Chq.Trésor 0000535336/430300393/MAURITEL SA	80 000.00	0.00
10/08/2016	0000535335	Cert.Chq.Trésor 0000535335/430300393/SIDI CAMARA	92 266.00	0.00
10/08/2016	0000535338	Cert.Chq.Trésor 0000535338/430300393/ABDELLAHI AHMED MED SALECK	30 300.00	0.00
11/08/2016	0000535337	Cert.Chq.Trésor 0000535337/430300393/N DIAYE KANE	25 000.00	0.00
19/08/2016	0000535343	Cert.Chq.Trésor 0000535343/430300393/JIBRIL SOULEIMANE	50 000.00	0.00
19/08/2016	0000535342	Cert.Chq.Trésor 0000535342/430300393/SIDI CAMARA	200 000.00	0.00
19/08/2016	0000535344	Cert.Chq.Trésor 0000535344/430300393/GAEL AMADOU	505 411.00	0.00
19/08/2016	0000535339	Cert.Chq.Trésor 0000535339/430300393/SOMELEC	2 340 000.00	0.00
19/08/2016	0000535341	Cert.Chq.Trésor 0000535341/430300393/STAR	420 000.00	0.00
22/08/2016	0000535345	Cert.Chq.Trésor 0000535345/430300393/EL HASSEN SIDI BRAHIM	207 600.00	0.00
24/08/2016	0000535347	Cert.Chq.Trésor 0000535347/430300393/PRS CNLA	5 553 584.00	0.00
24/08/2016	0000535346	Cert.Chq.Trésor 0000535346/430300393/PRS CNLA	3 304 966.00	0.00
26/08/2016	0000535348	Cert.Chq.Trésor 0000535348/430300393/AMOSE	1 711 598.00	0.00
29/08/2016	0000535349	Cert.Chq.Trésor 0000535349/430300393/URANUS	420 000.00	0.00
06/09/2016	0000535350	Cert.Chq.Trésor 0000535350/430300393/EL HACEN SIDI BRAHIM	133 244.00	0.00
14/09/2016	0000552152	Cert.Chq.Trésor 0000552152/430300393/MAURITEL SA	552 218.00	0.00
14/09/2016	0000552151	Cert.Chq.Trésor 0000552151/430300393/SOMELEC	161 562.00	0.00
15/09/2016	0000552156	Cert.Chq.Trésor 0000552156/430300393/Sidi Kamara	200 000.00	0.00
15/09/2016	0000552154	Cert.Chq.Trésor 0000552154/430300393/Moulaye Ahmed Ahmed Bazeid		

Relevé du Compte

430300393: Centre National de lutte antiacridienne

Relevé du 01/01/2016 au 31/12/2016

Report à Nouveau 15/09/2016: 31 524 390.87 UM/CR

Date Journée	N° Pièce	Libellé	Débit	Crédit
16/09/2016	0000552157	Cert.Chq.Trésor 0000552157/430300393/STAR	900 000.00	0.00
16/09/2016	0000552155	Cert.Chq.Trésor 0000552155/430300393/SOMELEC	168 000.00	0.00
19/09/2016	0000552153	Cert.Chq.Trésor 0000552153/430300393/CNLA	10 000 000.00	0.00
27/09/2016	0000552166	Cert.Chq.Trésor 0000552166/430300393/EL HAHACEN SIDI BRAHIM	420 000.00	0.00
27/09/2016	0000552158	Cert.Chq.Trésor 0000552158/430300393/PERSONNEL CNLA	5 553 584.00	0.00
28/09/2016	0000552167	Cert.Chq.Trésor 0000552167/430300393/PRS CNLA	207 600.00	0.00
28/09/2016	0000552164	Cert.Chq.Trésor 0000552164/430300393/AMOSE	1 652 483.00	0.00
29/09/2016	0000552165	Cert.Chq.Trésor 0000552165/430300393/NATIONAL COMPUTER NETWRK	846 810.00	0.00
29/09/2016	0000552163	Cert.Chq.Trésor 0000552163/430300393/ETS TEWVIGHE	332 370.00	0.00
29/09/2016	0000552159	Cert.Chq.Trésor 0000552159/430300393/ETS AMM	1 922 418.00	0.00
29/09/2016	0000526735	Cert.Chq.Trésor 0000526735/430300393/ETS MHD SALEK	1 012 777.00	0.00
29/09/2016	0000552161	Cert.Chq.Trésor 0000552161/430300393/ETS MHD SALEEK	2 230 030.00	0.00
06/10/2016	0000552168	Cert.Chq.Trésor 0000552168/430300393/MOULAY AHMED BEZEID	200 000.00	0.00
06/10/2016	0000552170	Cert.Chq.Trésor 0000552170/430300393/SAMBA NIASS	128 612.00	0.00
10/10/2016	0000552174	Cert.Chq.Trésor 0000552174/430300393/ADAMA HAMMO BA	54 614.00	0.00
11/10/2016	0000552173	Cert.Chq.Trésor 0000552173/430300393/MOULAYE AHMED AHMED BAZEID	435 064.00	0.00
12/10/2016	0000552172	Cert.Chq.Trésor 0000552172/430300393/MOHAMED MOCTAR G	345 351.00	0.00
12/10/2016	0000552171	Cert.Chq.Trésor 0000552171/430300393/MOHAMED MOCTAR GOEIDIATT	325 879.00	0.00
14/10/2016	0000552176	Cert.Chq.Trésor 0000552176/430300393/MED SALEM O/ GHORBY	499 550.00	0.00
19/10/2016	0000552177	Cert.Chq.Trésor 0000552177/430300393/MED VALL LEHBAB	200 000.00	0.00
24/10/2016	0000552178	Cert.Chq.Trésor 0000552178/430300393/PRS CNLA	197 220.00	0.00
26/10/2016		Dép.Budget :26/10/2016 JISSR 26/10/2016/ORD. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE/023743/20162374	0.00	42 250 000.00
27/10/2016	0000552180	Cert.Chq.Trésor 0000552180/430300393/SALAIRE 10 2016	5 787 129.00	0.00
28/10/2016	0000552182	Cert.Chq.Trésor 0000552182/430300393/SOMELEC	553 753.00	0.00
28/10/2016	0000552183	Cert.Chq.Trésor 0000552183/430300393/MAURITEL	138 742.00	0.00
31/10/2016	0000552185	Cert.Chq.Trésor 0000552185/430300393/ADAMA HAMO BA	50 000.00	0.00
31/10/2016	0000552186	Cert.Chq.Trésor 0000552186/430300393/MED O/ BRAHIM	48 000.00	0.00
31/10/2016	0000552175	Cert.Chq.Trésor 0000552175/430300393/BMCI	4 000 000.00	0.00
31/10/2016	0000552181	Cert.Chq.Trésor 0000552181/430300393/AMOSE	1 436 942.00	0.00
01/11/2016	0000552187	Cert.Chq.Trésor 0000552187/430300393/GAMA ASSURANCES SA	949 771.00	0.00
01/11/2016	0000552184	Cert.Chq.Trésor 0000552184/430300393/MED ABDELLAHI O/ BAH	75 000.00	0.00
01/11/2016	0000552188	Cert.Chq.Trésor 0000552188/430300393/URANUS SERVICES	105 328.00	0.00
01/11/2016		Dép.Budget :01/11/2016 JISSR 01/11/2016/ORD. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE/023248/20162324	0.00	5 740 500.00
02/11/2016	0000552189	Cert.Chq.Trésor 0000552189/430300393/AMOSE	1 436 942.00	0.00

Relevé du Compte

430300393: Centre National de lutte antiacridienne

Relevé du 01/01/2016 au 31/12/2016

Report à Nouveau 02/11/2016: 37 300 921.87 UM/CR

Date Journée	N° Pièce	Libellé	Débit	Crédit
15/11/2016	0000552198	Cert.Chq.Trésor 0000552198/430300393/MED VALL MED ELHAFEDH	200 000.00	0.00
16/11/2016	0000552196	Cert.Chq.Trésor 0000552196/430300393/MOULAYE SALEM GHORBY	664 450.00	0.00
16/11/2016	0000552194	Cert.Chq.Trésor 0000552194/430300393/ETS MOHAMED AHMEIMID	358 900.00	0.00
16/11/2016	0000552200	Cert.Chq.Trésor 0000552200/430300393/EL HACEN SIDI BRAHIM	420 000.00	0.00
16/11/2016	0000552199	Cert.Chq.Trésor 0000552199/430300393/TALEB O/ BRAHIM	135 606.00	0.00
16/11/2016	0000552192	Cert.Chq.Trésor 0000552192/430300393/GAMA	845 503.00	0.00
18/11/2016	0000561404	Cert.Chq.Trésor 0000561404/430300393/STAR	1 000 000.00	0.00
21/11/2016	0000561403	Cert.Chq.Trésor 0000561403/430300393/GENERAL INFORMATIQUE	234 740.00	0.00
21/11/2016	0000552179	Cert.Chq.Trésor 0000552179/430300393/FATIMETOU M/ MAAWYA	60 000.00	0.00
21/11/2016	0000561401	Cert.Chq.Trésor 0000561401/430300393/ECRA	876 492.00	0.00
21/11/2016	0000561402	Cert.Chq.Trésor 0000561402/430300393/ECRA	172 660.00	0.00
22/11/2016	0000561410	Cert.Chq.Trésor 0000561410/430300393/STAR	580 000.00	0.00
22/11/2016	0000561407	Cert.Chq.Trésor 0000561407/430300393/MOULAYE AHMED BEZEID	200 000.00	0.00
22/11/2016	0000561405	Cert.Chq.Trésor 0000561405/430300393/SALAIRE CNLA	5 748 194.00	0.00
22/11/2016	0000561406	Cert.Chq.Trésor 0000561406/430300393/CNLA	5 000 000.00	0.00
22/11/2016	0000561408	Cert.Chq.Trésor 0000561408/430300393/PERSONNEL CNLA	197 220.00	0.00
23/11/2016	0000552197	Cert.Chq.Trésor 0000552197/430300393/COMPAGNE NOUVELLE DES ASSUR	135 316.00	0.00
23/11/2016	0000561409	Cert.Chq.Trésor 0000561409/430300393/MOULAYE AHMED AHMED BEZEID	200 000.00	0.00
24/11/2016	0000561413	Cert.Chq.Trésor 0000561413/430300393/MOULAYE AHMED AHMED BEZEID	570 000.00	0.00
24/11/2016	0000561411	Cert.Chq.Trésor 0000561411/430300393/MAURITEL S.A	141 000.00	0.00
25/11/2016	0000561414	Cert.Chq.Trésor 0000561414/430300393/SID AHMED O/ MED	80 000.00	0.00
25/11/2016	0000561412	Cert.Chq.Trésor 0000561412/430300393/FATIMETOU M/ MEGUEYA	60 000.00	0.00
25/11/2016	0000561422	Cert.Chq.Trésor 0000561422/430300393/MOULAYE AHMED AHMED BEZEID	200 000.00	0.00
25/11/2016	0000561421	Cert.Chq.Trésor 0000561421/430300393/MOHAMED SALEM GHOURBY	353 080.00	0.00
25/11/2016	0000561416	Cert.Chq.Trésor 0000561416/430300393/MED ELHASSEN O/ JAVAR	48 000.00	0.00
29/11/2016	0000561418	Cert.Chq.Trésor 0000561418/430300393/MOCTAR GEREIDYATT	232 643.00	0.00
29/11/2016	0000561419	Cert.Chq.Trésor 0000561419/430300393/GAMMA	241 149.00	0.00
29/11/2016	0000561417	Cert.Chq.Trésor 0000561417/430300393/Moctar O/ Gueijatt	72 390.00	0.00
30/11/2016	0000552195	Cert.Chq.Trésor 0000552195/430300393/MOULAYE EL HASSENE O/ MHD	411 280.00	0.00
30/11/2016	0000561415	Cert.Chq.Trésor 0000561415/430300393/AMOSE	1 652 483.00	0.00
07/12/2016	0000561432	Cert.Chq.Trésor 0000561432/430300393/TAHER O/ EL IDE	70 000.00	0.00
07/12/2016	0000561427	Cert.Chq.Trésor 0000561427/430300393/URANNS SERVICES	505 467.00	0.00
07/12/2016	0000561431	Cert.Chq.Trésor 0000561431/430300393/SOMELEC	570 203.00	0.00
07/12/2016	0000561429	Cert.Chq.Trésor 0000561429/430300393/CNLA	4 000 000.00	0.00

Relevé du Compte

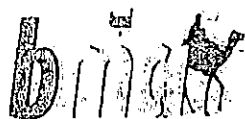
430300393: Centre National de lutte antiacridienne

Relevé du 01/01/2016 au 31/12/2016

Report à Nouveau 07/12/2016: 11 064 145.87 UM/CR

Date Journée	N° Pièce	Libellé	Débit	Crédit
08/12/2016	0000561438	Cert.Chq.Trésor 0000561438/430300393/ETHMANE MED ELHERRON	97 000.00	0.00
08/12/2016	0000561437	Cert.Chq.Trésor 0000561437/430300393/SAMBA NIASS	44 000.00	0.00
08/12/2016	0000561436	Cert.Chq.Trésor 0000561436/430300393/CNSS	2 000 000.00	0.00
13/12/2016	0000552190	Cert.Chq.Trésor 0000552190/430300393/NATUIONAL COMPUTER NATWORK	375 540.00	0.00
14/12/2016	0000561435	Cert.Chq.Trésor 0000561435/430300393/TOP CLEAN	1 092 530.00	0.00
16/12/2016	0000561441	Cert.Chq.Trésor 0000561441/430300393/abderhmane ahmed mohamed	226 822.00	0.00
16/12/2016	0000561442	Cert.Chq.Trésor 0000561442/430300393/Eihacen O/ Sidi Brahim	420 000.00	0.00
19/12/2016	0000561439	Cert.Chq.Trésor 0000561439/430300393/CNLA	5 709 259.00	0.00
19/12/2016	0000561440	Cert.Chq.Trésor 0000561440/430300393/CNLA	186 840.00	0.00
19/12/2016	0000561444	Cert.Chq.Trésor 0000561444/430300393/STAR	580 000.00	0.00
21/12/2016	0000552169	Cert.Chq.Trésor 0000552169/430300393/CHEIKH TIDJANI O/ BABA	74 000.00	0.00
21/12/2016	0000561445	Cert.Chq.Trésor 0000561445/430300393/MED SALEM O/ EL GHOURBI	63 050.00	0.00
22/12/2016	0000561447	Cert.Chq.Trésor 0000561447/430300393/SAMBA NIASS	48 000.00	0.00
22/12/2016	0000561448	Cert.Chq.Trésor 0000561448/430300393/MAMADOU IDRISSE NIASS	40 000.00	0.00
27/12/2016	0000561446	Cert.Chq.Trésor 0000561446/430300393/STATION EL MOURAD	85 360.00	0.00
Total Débit/Total Crédit			236 970 377.00	197 070 748.00
Solde du compte				21 744.87 CR

Opération		Valeur	Débit	Crédit	Solde
					559.525,38
Solde dernier relevé					
	RETRAIT CHQ DEPLACE 17152652	31/12	307.680,00		
	RETRAIT CHQ DEPLACE 17152624	05/01	100.000,00		
	RETRAIT CHQ DEPLACE 17152616	19/01	40.000,00		
	VERSEMENT ESPECE 67974	26/01		625.000,00	
	ENCAISSEMENT CHQ 15795160	28/01		5.415.000,00	
	RETRAIT CHEQUE 17152664	27/01	50.000,00		
	FRAIS TENUE DE COMPTE	29/01	2.280,00		
	RETRAIT CHQ DEPLACE 17152659	29/01	461.520,00		
	RETRAIT CHQ DEPLACE 17152657	01/02	230.760,00		
	RETRAIT CHQ DEPLACE 17152651	01/02	461.520,00		
	VIREMENT RVRT O TRS AC 4211096	04/02		10.000.000,00	
	FRAIS VRT	04/02	342,00		
	RETRAIT CHEQUE 17152666	03/02	4.000.000,00		
	RETRAIT CHEQUE 17152667	03/02	1.415.000,00		
	RETRAIT CHEQUE 17152669	04/02	141.000,00		
	RETRAIT CHEQUE 17152668	04/02	114.000,00		
	RETRAIT CHEQUE 17152670	04/02	1.642.000,00		
	RETRAIT CHEQUE 17152671	05/02	630.000,00		
	RETRAIT CHEQUE 17152675	08/02	350.000,00		
	RETRAIT CHEQUE 17152674	08/02	350.000,00		
	RETRAIT CHEQUE 17152676	08/02	953.693,00		
	RETRAIT CHEQUE 17152673	08/02	920.000,00		
	RETRAIT CHQ DEPLACE 17152677	08/02	53.350,00		
	RETRAIT CHEQUE 17152678	09/02	692.160,00		
	RETRAIT CHEQUE 17152679	10/02	20.000,00		
	RETRAIT CHEQUE 17152681	10/02	16.000,00		
	RETRAIT CHEQUE 17152682	10/02	76.800,00		
	RETRAIT CHEQUE 17152626	10/02	7.760,00		
Report page suivante					3.563.660,38



Agence de Agence Dar-Naim
Compte : 02901190181 / 43 en
sur la période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Page 2 / 6

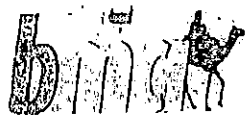
Date	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report page précédente				3.563.660,38
12/02	RETRAIT CHQ DEPLACE 17152683	11/02	1.107.740,00		
29/02	RETRAIT CHEQUE 17152686	26/02	16.000,00		
29/02	RETRAIT CHEQUE 17152685	26/02	20.000,00		
29/02	FRAIS TENUE DE COMPTE	29/02	2.280,00		
18/03	RETRAIT CHEQUE 17152689	17/03	30.000,00		
18/03	RETRAIT CHQ DEPLACE 17152688	17/03	72.000,00		
18/03	RETRAIT CHQ DEPLACE 17152690	17/03	20.000,00		
18/03	RETRAIT CHQ DEPLACE 17152687	17/03	911.302,00		
21/03	RETRAIT CHEQUE 17152691	18/03	685.000,00		
22/03	RETRAIT CHEQUE 17152695	21/03	105.000,00		
22/03	RETRAIT CHQ DEPLACE 17152693	21/03	147.000,00		
24/03	ENCAISSEMENT CHQ 15795385	25/03		2.340.000,00	
28/03	RETRAIT CHEQUE 17152697	25/03	2.160.000,00		
28/03	ENCAISSEMENT CHQ 15795400	29/03		2.609.500,00	
30/03	RETRAIT CHEQUE 17152696	29/03	1.750.500,00		
31/03	RETRAIT CHQ DEPLACE 17152700	30/03	80.000,00		
31/03	FRAIS TENUE DE COMPTE	31/03	2.280,00		
31/03	AGIOS DU 31/12/15 AU 31/03/16	31/03	1.416,72		
01/04	PAIEMENT CHQ 17152698	31/03	564.540,00		
05/04	RETRAIT CHQ DEPLACE 17152699	04/04	450.000,00		
07/04	DEMANDE DE CHEQUIER	07/04	1.200,00		
12/04	CERTIFICATION CHQ 18527376	11/04	89.461,00		
12/04	FRAIS CERTIFICATION 18527376	11/04	342,00		
12/04	RETRAIT CHEQUE 18527377	11/04	185.700,00		
13/04	PAIEMENT CHQ 18527378	13/04	76.920,00		
29/04	ENCAISSEMENT CHQ 15795499	02/05		932.000,00	
29/04	FRAIS TENUE DE COMPTE	29/04	2.280,00		
03/05	RETRAIT CHEQUE 18527379	02/05	900.000,00		
06/05	ENCAISSEMENT CHQ 15795509	09/05		224.000,00	
16/05	RETRAIT CHEQUE 18527380	13/05	158.300,00		
19/05	RETRAIT CHEQUE 18527381	18/05	20.000,00		
27/05	ENCAISSEMENT CHQ 18408738	30/05		3.200.000,00	
31/05	RETRAIT CHEQUE 18527383	30/05	115.000,00		
31/05	RETRAIT CHEQUE 18527382	30/05	2.971.000,00		
31/05	RETRAIT CHEQUE 18527384	30/05	44.000,00		
31/05	FRAIS TENUE DE COMPTE	31/05	2.280,00		
21/06	VIREMENT RVIRT O TRS AC 3156 C	22/06		10.000.000,00	
21/06	FRAIS VRT	22/06	342,00		
	Report page suivante				10.177.276,66



Agence de Agence Dar-Naim
Compte : 02901190181 / 43 en
Pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Page 3 / 6

Date	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report page précédente				10.177.276,66
30/06	FRAIS TENUE DE COMPTE	30/06	2.280,00		
18/07	RETRAIT CHEQUE 18527385	15/07	1.920.000,00		
20/07	ENCAISSEMENT CHQ 18408917	21/07		1.920.000,00	
29/07	FRAIS TENUE DE COMPTE	29/07	2.280,00		
01/08	RETRAIT CHEQUE 18527389	29/07	15.300,00		
01/08	RETRAIT CHQ DEPLACE 18527386	29/07	100.000,00		
02/08	RETRAIT CHEQUE 18527387	01/08	20.000,00		
04/08	PAIEMENT CHQ 18527390	03/08	174.600,00		
10/08	RETRAIT CHEQUE 18527391	09/08	1.568.000,00		
10/08	RETRAIT CHQ DEPLACE 18527394	09/08	260.900,00		
11/08	RETRAIT CHEQUE 18527395	10/08	288.900,00		
19/08	RETRAIT CHEQUE 18527396	18/08	200.000,00		
25/08	RETRAIT CHEQUE 18527398	24/08	329.600,00		
25/08	RETRAIT CHEQUE 18527399	24/08	312.680,00		
29/08	RETRAIT CHEQUE 18527405	26/08	20.000,00		
29/08	RETRAIT CHQ DEPLACE 18527403	26/08	463.920,00		
29/08	RETRAIT CHQ DEPLACE 18527400	26/08	471.120,00		
29/08	RETRAIT CHQ DEPLACE 18527401	26/08	468.720,00		
29/08	RETRAIT CHQ DEPLACE 18527402	26/08	466.320,00		
29/08	RETRAIT CHQ DEPLACE 18527392	26/08	40.000,00		
30/08	RETRAIT CHEQUE 18527404	29/08	264.914,00		
31/08	FRAIS TENUE DE COMPTE	31/08	2.280,00		
02/09	RETRAIT CHEQUE 18527407	01/09	670.136,00		
07/09	RETRAIT CHEQUE 18527410	06/09	76.920,00		
07/09	RETRAIT CHEQUE 18527409	06/09	769.200,00		
07/09	RETRAIT CHEQUE 18527411	06/09	1.920.000,00		
14/09	RETRAIT CHEQUE 18527412	09/09	1.200.000,00		
16/09	ENCAISSEMENT CHQ 18409138	19/09		1.120.400,00	
19/09	RETRAIT CHQ DEPLACE 18527413	16/09	550.000,00		
20/09	RETRAIT CHQ DEPLACE 18527414	19/09	438.000,00		
21/09	ENCAISSEMENT CHQ 18409151	22/09		305.000,00	
22/09	RETRAIT CHQ DEPLACE 18527417	21/09	40.000,00		
22/09	RETRAIT CHQ DEPLACE 18527415	21/09	216.000,00		
22/09	VIREMENT RVIRT OR TRS AC 4681	23/09		10.000.000,00	
22/09	FRAIS VRT	23/09	342,00		
26/09	RETRAIT CHQ DEPLACE 18527416	23/09	80.000,00		
27/09	RETRAIT CHEQUE 18527418	26/09	596.296,00		
28/09	RETRAIT CHQ DEPLACE 18527423	27/09	463.920,00		
	Report page suivante				9.110.048,66



Agence de Agence Dar-Naim
Compte : 02901190181 / 43 en
Pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Page 4 / 6

Date	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report page précédente				9.110.048,66
29/09	RETRAIT CHQ DEPLACE 18527420	28/09	233.760,00		
29/09	RETRAIT CHQ DEPLACE 18527422	28/09	468.720,00		
29/09	RETRAIT CHQ DEPLACE 18527421	28/09	473.520,00		
30/09	RETRAIT CHEQUE 18527424	29/09	1.155.360,00		
30/09	FRAIS TENUE DE COMPTE	30/09	2.280,00		
30/09	AGIOS DU 30/06/16 AU 30/09/16	30/09	2.651,80		
04/10	DEMANDE DE CHEQUIER	04/10	1.200,00		
04/10	RETRAIT CHQ DEPLACE 18527419	03/10	475.920,00		
05/10	RETRAIT CHEQUE 19874151	04/10	4.244.896,00		
05/10	RETRAIT CHEQUE 19874152	04/10	44.000,00		
05/10	RETRAIT CHEQUE 19874154	04/10	46.152,00		
05/10	RETRAIT CHEQUE 19874153	04/10	288.450,00		
05/10	RETRAIT CHEQUE 19874155	04/10	269.220,00		
05/10	RETRAIT CHQ DEPLACE 18527425	04/10	493.000,00		
06/10	RETRAIT CHEQUE 19874157	05/10	145.536,00		
06/10	RETRAIT CHQ DEPLACE 19874156	05/10	89.460,00		
11/10	RETRAIT CHEQUE 19874158	10/10	130.000,00		
14/10	RETRAIT CHQ DEPLACE 19874160	13/10	70.000,00		
17/10	RETRAIT CHEQUE 19874159	14/10	173.304,00		
19/10	ENCAISSEMENT CHQ 19675485	20/10		217.800,00	
21/10	RETRAIT CHQ DEPLACE 19874162	20/10	270.000,00		
21/10	ENCAISSEMENT CHQ 19675499	24/10		8.382.000,00	
24/10	RETRAIT CHEQUE 19874178	21/10	620.000,00		
24/10	RETRAIT CHEQUE 19874163	21/10	480.000,00		
24/10	RETRAIT CHEQUE 19874171	21/10	160.000,00		
24/10	RETRAIT CHQ DEPLACE 19874161	21/10	485.000,00		
25/10	RETRAIT CHEQUE 19874174	24/10	240.000,00		
25/10	RETRAIT CHEQUE 19874176	24/10	240.000,00		
26/10	RETRAIT CHQ DEPLACE 19874169	25/10	480.000,00		
27/10	RETRAIT CHQ DEPLACE 19874164	26/10	480.000,00		
27/10	RETRAIT CHQ DEPLACE 19874177	26/10	450.000,00		
27/10	RETRAIT CHQ DEPLACE 19874165	26/10	480.000,00		
27/10	RETRAIT CHQ DEPLACE 19874175	26/10	240.000,00		
27/10	RETRAIT CHQ DEPLACE 19874166	26/10	480.000,00		
27/10	RETRAIT CHQ DEPLACE 19874167	26/10	480.000,00		
27/10	RETRAIT CHQ DEPLACE 19874170	26/10	240.000,00		
27/10	RETRAIT CHQ DEPLACE 19874172	26/10	240.000,00		
28/10	RETRAIT CHQ DEPLACE 19874173	27/10	160.000,00		
	Report page suivante				2.677.418,86



Agence de Agence Dar-Naim
N° : 02901190181 / 43 en
la période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Page 5 / 6

Date	Opération	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report page précédente				2.677.418,86
1/10	RETRAIT CHEQUE 19874180	28/10	81.000,00		
1/10	RETRAIT CHEQUE 19874168	28/10	240.000,00		
1/10	RETRAIT CHEQUE 19874181	28/10	500.000,00		
1/10	FRAIS TENUE DE COMPTE	31/10	2.280,00		
1/11	RETRAIT CHEQUE 19874179	31/10	217.800,00		
2/11	RETRAIT CHEQUE 19874182	01/11	300.000,00		
12/11	RETRAIT CHQ DEPLACÉ 19874184	01/11	582.000,00		
13/11	RETRAIT CHEQUE 19874186	02/11	84.000,00		
13/11	RETRAIT CHEQUE 19874187	02/11	455.000,00		
13/11	RETRAIT CHQ DEPLACÉ 19874185	02/11	132.000,00		
08/11	RETRAIT CHQ DEPLACÉ 19874188	07/11	126.918,00		
08/11	RETRAIT CHQ DEPLACÉ 19874190	07/11	461.000,00		
08/11	RETRAIT CHQ DEPLACÉ 19874189	07/11	316.000,00		
08/11	VIREMENT RCREDITEUR PROVISOR	09/11		4.000.000,00	
08/11	FRAIS VRT	09/11	342,00		
15/11	RETRAIT CHEQUE 19874191	14/11	326.000,00		
18/11	DEMANDE DE CHEQUIER	18/11	1.200,00		
18/11	RETRAIT CHEQUE 19874193	17/11	480.000,00		
18/11	RETRAIT CHEQUE 19874199	17/11	787.500,00		
21/11	RETRAIT CHQ DEPLACÉ 19874194	18/11	480.000,00		
21/11	RETRAIT CHQ DEPLACÉ 19874196	18/11	480.000,00		
22/11	RETRAIT CHQ DEPLACÉ 19874197	21/11	480.000,00		
25/11	VIREMENT RVIRT O TRS AC 5699 C	29/11		5.000.000,00	
25/11	FRAIS VRT	29/11	342,00		
30/11	RETRAIT CHEQUE 20175351	29/11	2.945.000,00		
30/11	FRAIS TENUE DE COMPTE	30/11	2.280,00		
01/12	RETRAIT CHQ DEPLACÉ 19874198	30/11	480.000,00		
05/12	RETRAIT CHQ DEPLACÉ 19874195	02/12	480.000,00		
06/12	RETRAIT CHEQUE 20175355	05/12	377.330,00		
08/12	ENCAISSEMENT CHQ 20231976	09/12		3.705.000,00	
09/12	VERSEMENT ESPECE 81736	13/12		300.000,00	
09/12	RETRAIT CHEQUE 20175356	08/12	1.158.202,00		
09/12	RETRAIT CHEQUE 20175357	08/12	3.705.000,00		
16/12	VIREMENT RAC 421105973- C- 3	19/12		4.000.000,00	
16/12	FRAIS VRT	19/12	342,00		
19/12	RETRAIT CHEQUE 20175358	16/12	2.400.000,00		
20/12	ENCAISSEMENT CHQ 20232018	21/12		10.380.000,00	
21/12	VERSEMENT ESPECE 82126	22/12		1.440.000,00	
	Report page suivante				13.420.882,86

ice Dar-Naim
 te : 02901190181 / 43 en
 a période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Page 6 / 6

التاريخ date	Opération العملية	Valeur	Débit مدین	Crédit دائن	Solde رصيد
	Report page précédente				13.420.882,86
3/12	RETRAIT CHEQUE 20175360	22/12	4.368.000,00		
7/12	PAIEMENT CHQ 20175361	26/12	960.300,00		
8/12	RETRAIT CHQ DÉPLACE 20175353	27/12	237.840,00		
9/12	RETRAIT CHEQUE 20175366	28/12	268.883,00		
9/12	RETRAIT CHQ DÉPLACE 20175364	28/12	2.171.345,00		
9/12	RETRAIT CHQ DÉPLACE 20175365	28/12	685.596,00		
9/12	RETRAIT CHQ DÉPLACE 20175363	29/12	114.000,00		
30/12	CERTIFICATION CHQ 20175363	29/12	342,00		
30/12	FRAIS CERTIFICATION 20175363	30/12	2.280,00		
30/12	FRAIS TENUE DE COMPTE	31/12	23.288,50		
30/12	AGIOS DU 30/09/16 AU 31/12/16				
	Total des mouvements		82.086.217,02	86.115.700,00	
	Solde au 31/12/2016				4.589.008,36

Relevé du Compte

430300393: Centre National de lutte antiacridienne

Relevé du 01/01/2016 au 31/12/2016

post de bolde au 31/12/2017

39 921 373.87 UM CR

1. 7 journées

01/01/2016	0000507770
01/01/2016	0000507771
01/01/2016	0000507772
01/01/2016	0000507773
01/01/2016	0000507774
01/01/2016	0000507775
01/01/2016	0000507776
01/01/2016	0000507777
01/01/2016	0000507778
01/01/2016	0000507779
01/01/2016	0000507780
01/01/2016	0000507781
01/01/2016	0000507782
01/01/2016	0000507783
01/01/2016	0000507784
01/01/2016	0000507785
01/01/2016	0000507786
01/01/2016	0000507787
01/01/2016	0000507788
01/01/2016	0000507789
01/01/2016	0000507790
01/01/2016	0000507791
01/01/2016	0000507792
01/01/2016	0000507793
01/01/2016	0000507794
01/01/2016	0000507795
01/01/2016	0000507796
01/01/2016	0000507797
01/01/2016	0000507798
01/01/2016	0000507799
01/01/2016	0000507800
01/01/2016	0000507801
01/01/2016	0000507802
01/01/2016	0000507803
01/01/2016	0000507804
01/01/2016	0000507805
01/01/2016	0000507806
01/01/2016	0000507807
01/01/2016	0000507808
01/01/2016	0000507809
01/01/2016	0000507810
01/01/2016	0000507811
01/01/2016	0000507812
01/01/2016	0000507813
01/01/2016	0000507814
01/01/2016	0000507815
01/01/2016	0000507816
01/01/2016	0000507817
01/01/2016	0000507818
01/01/2016	0000507819
01/01/2016	0000507820
01/01/2016	0000507821
01/01/2016	0000507822
01/01/2016	0000507823
01/01/2016	0000507824
01/01/2016	0000507825
01/01/2016	0000507826
01/01/2016	0000507827
01/01/2016	0000507828
01/01/2016	0000507829
01/01/2016	0000507830
01/01/2016	0000507831
01/01/2016	0000507832
01/01/2016	0000507833
01/01/2016	0000507834
01/01/2016	0000507835
01/01/2016	0000507836
01/01/2016	0000507837
01/01/2016	0000507838
01/01/2016	0000507839
01/01/2016	0000507840
01/01/2016	0000507841
01/01/2016	0000507842
01/01/2016	0000507843
01/01/2016	0000507844
01/01/2016	0000507845
01/01/2016	0000507846
01/01/2016	0000507847
01/01/2016	0000507848
01/01/2016	0000507849
01/01/2016	0000507850
01/01/2016	0000507851
01/01/2016	0000507852
01/01/2016	0000507853
01/01/2016	0000507854
01/01/2016	0000507855
01/01/2016	0000507856
01/01/2016	0000507857
01/01/2016	0000507858
01/01/2016	0000507859
01/01/2016	0000507860
01/01/2016	0000507861
01/01/2016	0000507862
01/01/2016	0000507863
01/01/2016	0000507864
01/01/2016	0000507865
01/01/2016	0000507866
01/01/2016	0000507867
01/01/2016	0000507868
01/01/2016	0000507869
01/01/2016	0000507870
01/01/2016	0000507871
01/01/2016	0000507872
01/01/2016	0000507873
01/01/2016	0000507874
01/01/2016	0000507875
01/01/2016	0000507876
01/01/2016	0000507877
01/01/2016	0000507878
01/01/2016	0000507879
01/01/2016	0000507880
01/01/2016	0000507881
01/01/2016	0000507882
01/01/2016	0000507883
01/01/2016	0000507884
01/01/2016	0000507885
01/01/2016	0000507886</

Libellé

Cert.Chq.Trésor 0000507708/430300393/HYDRARIM
Cert.Chq.Trésor 0000507715/430300393/ETS AMM
Cert.Chq.Trésor 0000507709/430300393/MAURILINK
Cert.Chq.Trésor 0000507716/430300393/CNLA
Cert.Chq.Trésor 0000507710/430300393/ETS MOHAMED SALECK
Cert.Chq.Trésor 0000507711/430300393/ETS MOULAYE EL HASSENE
Cert.Chq.Trésor 0000507717/430300393/CNLA PERSONNEL
Cert.Chq.Trésor 0000507718/430300393/AMOSE
Cert.Chq.Trésor 0000507720/430300393/SOMELEC
Cert.Chq.Trésor 0000507721/430300393/MAURITEL SA
Cert.Chq.Trésor 0000507723/430300393/EL HACEN SIDI BRAHIM
Cert.Chq.Trésor 0000507724/430300393/MOHAMED NAH
Cert.Chq.Trésor 0000507725/430300393/sidi mohamed ahmed
Cert.Chq.Trésor 0000507726/430300393/PERSONNEL CNLA
Cert.Chq.Trésor 0000507728/430300393/ALEB ABDERRAHMANE
Cert.Chq.Trésor 0000507727/430300393/SIDI MED
Cert.Chq.Trésor 0000507730/430300393/ELHACENE
Cert.Chq.Trésor 0000507729/430300393/MED SALEM O/ LEMRABOUTT
Cert.Chq.Trésor 0000507731/430300393/MOCTAR ELEMINE
Cert.Chq.Trésor 0000507735/430300393/MOHAMED MOCTAR GUEDIATT
Cert.Chq.Trésor 0000507734/430300393/MOHAMED MAHMOUD
Cert.Chq.Trésor 0000507733/430300393/saadna med yeslem
Cert.Chq.Trésor 0000507736/430300393/GAMA ASSURANCES
Cert.Chq.Trésor 0000507732/430300393/MOHAMED NAH
Cert.Chq.Trésor 0000507737/430300393/PERSONNEL CNLA
Cert.Chq.Trésor 0000507738/430300393/personnel cnla
Cert.Chq.Trésor 0000507739/430300393/mohamed nah
Dép.Budget :14/03/2016 JISSR 14/03/2016/ORD. MINISTÈRE DE L'AGRI
Cert.Chq.Trésor 0000507741/430300393/HENOUNE OUMAROU
Cert.Chq.Trésor 0000507740/430300393/EL HACEN SIDI BRAHIM
Cert.Chq.Trésor 0000507742/430300393/SY ELEMINE BRAHIM
Cert.Chq.Trésor 0000507743/430300393/SOMELEC
Cert.Chq.Trésor 0000507744/430300393/SOMELEC
Cert.Chq.Trésor 0000507748/430300393/SY LAMINE BRAHIM
Cert.Chq.Trésor 0000507746/430300393/PERSONNEL CNLA
Cert.Chq.Trésor 0000507747/430300393/PERSONNEL CNLA

Débit

Crédit:

Débit	
303 610.00	0.00
2 473 403.00	0.00
304 580.00	0.00
10 000 000.00	0.00
3 457 662.00	0.00
2 314 420.00	0.00
6 069 491.00	0.00
3 292 033.00	0.00
461 676.00	0.00
121 946.00	0.00
420 000.00	0.00
667 532.00	0.00
172 297.00	0.00
207 600.00	0.00
140 650.00	0.00
80 000.00	0.00
20 000.00	0.00
20 000.00	0.00
20 000.00	0.00
106 312.00	0.00
281 785.00	0.00
329 000.00	0.00
314 178.00	0.00
667 500.00	0.00
6 069 491.00	0.00
207 600.00	0.00
40 000.00	0.00
0.00	5 740 500.00
0/20161100	0.00
40 000.00	0.00
210 000.00	0.00
50 000.00	0.00
700 000.00	0.00
239 486.00	0.00
50 000.00	0.00
5 485 459.00	0.00
195 144.00	0.00