

L'Office National de la Médecine du Travail



Rapport de certification du bilan d'ouverture au 18 Mars 2016

Elaboré par Le Cabinet  Exa Consulting

Cheikh Ould Mohamed El Moctar, Expert Comptable
Membre de l'ONEC RIM

Septembre 2017

SOMMAIRE

- I. RAPPORT GENERAL
- II. BILAN D'OUVERTURE
- III. CONSTITUTION ET ACTIVITES DE L'OFFICE
- IV. NOTES COMPLEMENTAIRES AUX ETATS FINANCIERS
- V. BILAN D'OUVERTURE REDRESSE
- VI. ANNEXES

I. RAPPORT GENERAL

Monsieur le Président de l'ONMT,

Messieurs les Administrateurs de l'ONMT,

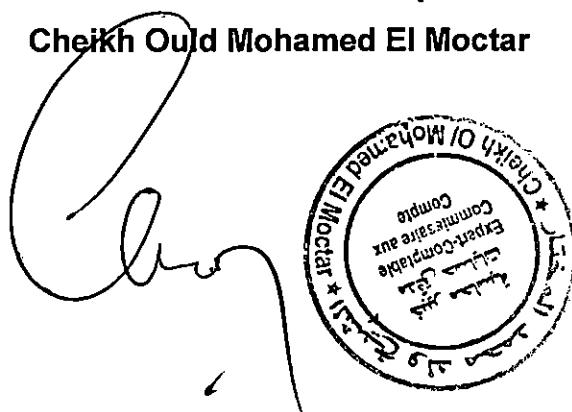
1. En exécution de la mission de commissariat aux comptes qui nous a été confiée par son excellence le ministre de l'économie et des finances, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport sur le bilan d'ouverture au 18 Mars 2016.
2. L'arrêté des états financiers relève de la responsabilité du Conseil d'administration.
3. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces états financiers.
4. Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.
5. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans les comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues par la Direction pour l'arrêté des comptes ainsi que la présentation des états financiers pris dans leur ensemble.
6. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.
7. Le total du bilan d'ouverture au 18 Mars 2016 s'élève à 961 312 355. Ce bilan a été établi en conformité avec les principes du plan comptable mauritanien à l'exception de ce qui suit :

- 7.1** Nous avons constaté qu'une grande partie du matériel médical n'a pas été prise en charge dans l'établissement du bilan d'ouverture (Cf : Note A1).
- 7.2** Une compensation a été effectuée entre les différents comptes de la CNSS (Cf : Note A4).
- 7.3** Nous avons constaté un petit écart entre le solde du compte du trésor et le solde figurant sur le relevé (Cf : Note A5).
- 8.** En conclusion de notre révision du bilan d'ouverture au 18 Mars 2016 objet de la présente mission, et sous réserve de redressements ci-dessous (incidence négative sur le fonds de dotation de 415 900 MRO) Nous certifions que le bilan d'ouverture après ajustement, est de nature à donner une image fidèle et sincère de la situation financière l'office à cette date.

Nouakchott le, 20 Septembre 2017

Le Commissaire aux comptes

Cheikh Ould Mohamed El Moctar



II. Bilan d'ouverture

BILAN AU 18 MARS 2016

ACTIF		BRUTS	AMORT ET PROVISIONS	NEIS 18.03.2016
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains		12 000 000		12 000 000
Matériels de transport		1 984 003		1 984 003
Matériels de bureau et informatique		11 192 507		11 192 507
Mobilier de bureau		3 810 442		3 810 442
Matériel médical		612 009		612 009
Total	A1	29 598 961		29 598 961
IMMOBILISATIONS EN COURS				
Immobilisations en cours		60 693 308		60 693 308
Total	A2	60 693 308	0	60 693 308
VALEURS REALISABLES A COURT TERME ET DISPONIBLES				
Fournisseurs débiteurs	A3	42 338 724		42 338 724
Débiteurs et créditeurs divers	A4	116 956 789		116 956 789
Banques	A5	711 724 573		711 724 573
Total		871 020 086	0	871 020 086
TOTAL GENERAL				961 312 355

PASSIF		NEIS 18.03.2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital		961 312 355
SITUATION NETTE	P1	961 312 355
TOTAL GENERAL		961 312 355

III. Constitution et activité de l'Office

L'Office National de la Médecine du Travail (ONMT) a été créé en 2004 par la loi N° 2004-017 du 06 juillet 2004 portant code du travail, mais le démarrage effectif des activités en tant que unité indépendante n'a eu lieu qu'en 2007 conformément au décret N° 2006-077 du 18 juillet 2006 fixant son organisation et son fonctionnement.

En 2016, il y a eu l'adoption du décret N° 2016-42 du 14 Mars 2016 reclassant ainsi l'office d'un établissement public à caractère administratif à un établissement public à caractère industriel et commercial. Placé sous la tutelle technique du ministère chargé du travail, l'office a pour mission de dispenser les actes de la profession médicale relatifs à la prévention des risques professionnels ; maladies et accidents du travail, de prévenir tout dommage susceptible d'être causé à la santé du travailleur par les conditions du travail et de protéger les travailleurs dans leur emploi contre les risques résultants de la présence d'agents préjudiciables à la santé conformément aux dispositions du code de travail. A ce titre il est chargé de :

- Promouvoir et maintenir le bien-être physique, mental et social de tous les travailleurs
- Gérer les services médicaux d'entreprise dans les locaux et avec les équipements dont il dispose dans les entreprises comptant au moins 750 travailleurs à titre permanent
- Créer et faire fonctionner les services médicaux interentreprises pour les établissements comptant moins de 750 travailleurs permanents ;
- Veiller à l'exécution des contrats conclus avec l'Etat dans les localités ou les conditions ne permettent pas l'établissement de services médicaux d'entreprises ou interentreprises ;

Les frais de fonctionnement de l'office sont couverts par des cotisations versés par les employeurs. Il peut disposer également d'autres ressources comme les subventions, les dons et les recettes propres.

Notez bien que l'article 13 du nouveau décret N°2016-042 est en contradiction totale avec l'article 8 de l'ordonnance 90-09.

L'article 13 stipule que la comptabilité de l'office est tenue suivant les règles de la comptabilité publique alors que l'article 8 stipule que La comptabilité des établissements publics à caractère industriel et commercial est tenue suivant les règles de la comptabilité commerciale.

IV. Notes complémentaires sur le bilan d'ouverture

Note A1 : Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles ont totalisé au 18/03/2016 un solde de 29 598 961 MRO qui s'analyse comme suit :

N°Compte	Libellé	Soldes au 18/03/2016
210000	Terrains	12 000 000
214001	Mat.Médical	612 009
215000	Matériel de Transport	1 984 003
216000	Matériel De Bureau	11 192 507
218000	Mobilier de Bureau	3 810 442
	Totaux	29 598 961

Nous avons constaté qu'une grande partie ou presque la totalité du matériel médical n'a pas été prise en charge dans l'établissement du bilan d'ouverture et par conséquent nous étions obligé de revenir sur les principales acquisitions sur ce chapitre et notamment sur les deux marchés respectifs N° 08/CCM/2008 notifié le 24/01/2008 et N° 02/CDM/2010 notifié le 26/08/2010.

Nous avons procédé à un rapprochement entre toutes les acquisitions des immobilisations depuis la création de l'office et l'inventaire physique, ce qui nous a permis de lister toutes les immobilisations avec leurs prix, dates d'acquisitions, affectations et le cumul des amortissements.

Le tableau suivant récapitule le résultat de ce travail et vous trouverez le fichier détaillé des immobilisations en Annexe 1 :

Récapitulatif des immobilisations et amortissements au 18 Mars 2016						
Immobilisations	Valeur d'Origine	Taux	Amortissements			Valeur nette Comptable
			Antérieur à 2016	Dotation au 28/02/2016	Cumuls au 28/02/2016	
1. Terrains	3 960 000	0	0	0	0	3 960 000
2. Constructions	3 000 000	5%	3 000 000	0	3 000 000	0
3. Matériel médical	121 546 992	20%	116 752 680	1 185 238	117 937 918	3 609 074
4. Matériel de transport	32 184 944	25%	32 184 944	0	32 184 944	0
5. Matériel de bureau et informatique	17 114 850	10%	6 863 033	285 248	7 148 280	9 966 570
6. Mobilier de bureau	10 701 900	10%	8 355 620	178 365	8 533 985	2 167 915
7. Autres immobilisations corporelles	8 387 800	10%	5 122 843	139 797	5 262 639	3 125 161
	196 896 486	0	172 279 119	1 788 647	174 067 766	22 828 719

Note A2 : Les immobilisations en cours

Ce poste a totalisé au 18 Mars 2016 un solde de 60 693 308 MRO qui correspond au total des tranches payées au fournisseur chargé de la construction du siège de l'office.

Note A3 : Fournisseurs débiteurs

Ce poste a totalisé au 18 Mars 2016 un solde de 42 338 724 MRO qui correspond à l'avance de démarrage au profit du fournisseur chargé de la construction du siège. Le processus de restitution de cette avance est déjà lancé auprès de la BNM.

Note A4 : Débiteurs et créditeurs divers

Le solde de ce poste d'élève au 18 Mars 2016 à 116 956 789 MRO, qui correspond aux arriérés sur le compte de CNSS.

Nous avons constaté que ce chiffre n'est pas exacte et une compensation a été effectuée aussi entre les créances sur la CNSS dans le cadre des cotisations de 2% de la médecine du travail et le 8% correspondant aux droits de la CNSS en contrepartie de recouvrement de ces cotisations.

Les arriérés sur le compte de la CNSS s'élèvent au 18 Mars à 212 185 264,13 MRO. Ce poste s'analyse comme suit :

Libellé	Soldes
Solde au 31 décembre 2015	144 630 975,13
Cotisations Janvier	41 174 089,00
Cotisations Février	26 380 200,00
Total	212 185 264,13

Il y a lieu de reclasser les droits de la CNSS au passif du bilan dans le poste créditeurs divers. Ces droits s'élèvent à 89 824 133,42 MRO et s'analysent comme suit :

Libellé	Soldes
Droits de 2014	45 904 147,54
Droits de 2015	43 919 985,88
Total	89 824 133,42

Note A5 : Banques

Ce poste a totalisé au 18 Mars 2016 un solde de 711 724 573 MRO qui correspond au solde du compte de trésor. Nous avons constaté que ce chiffre n'est pas exact et le bon chiffre figurant sur le relevé du trésor est de 712 674 573,48 MRO. Vous trouverez en annexe 2 la dernière page de ce relevé.

Note P1 : Capital

Ce poste a totalisé au 18 Mars 2016 un solde de 961 312 355 MRO. Après la revue des différents postes ci-dessus, le Fonds de dotation se calcule comme suit :

Actif		Soldes
Immobilisations corporelles en net		22 828 719
Immobilisations en cours		60 693 308
Valeurs réalisables à court terme et disponibilités		967 198 562
Total Actif	+	1 050 720 589
Dettes à court terme		89 824 134
Total dettes à court terme	-	89 824 134
Fonds de dotation	=	960 896 455

Le Fonds de dotation de l'office est ainsi arrêté au 18 Mars 2016 à **960 896 455** MRO (neuf cent soixante millions huit cent quatre-vingt-seize mille quatre cent cinquante-cinq Ouguiyas)

V. Bilan d'ouverture redressé

BILAN REDRESSE AU 18 MARS 2016

ACTIF		BRUTS	AMORT ET PROVISIONS	NETS 18.03.2016
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains		3 960 000	0	3 960 000
Constructions		3 000 000	3 000 000	0
Matériel médical		121 546 992	117 937 918	3 609 074
Matériel de transport		32 184 944	32 184 944	0
Matériel de bureau et informatique		17 114 850	7 148 280	9 966 570
Mobilier de bureau		10 701 900	8 533 985	2 167 915
Autres immobilisations corporelles		8 387 800	5 262 639	3 125 161
Total	A1	196 896 486	174 067 766	22 828 719
IMMOBILISATIONS EN COURS				
Immobilisations en cours		60 693 308		60 693 308
Total	A2	60 693 308	0	60 693 308
VALEURS REALISABLES A COURT TERME ET DISPONIBLES				
Fournisseurs débiteurs	A3	42 338 724		42 338 724
Débiteurs divers	A4	212 185 264		212 185 264
Disponibilités	A5	712 674 573		712 674 573
Total		967 198 562	0	967 198 562
TOTAL GENERAL				1 050 720 589

PASSIF		NETS 18.03.2016
CAPITAUX PROPRES		
Fonds de dotation		960 896 455
SITUATION NETTE		
	P1	960 896 455
DETTES A COURT TERME		
Créditeurs divers		89 824 134
Total Dettes à court terme		89 824 134
TOTAL GENERAL		1 050 720 589

VI. Annexes

La Liste des annexes :

Annexe 1 : Fichier des Immobilisations au 18 Mars 2016

Annexe 2 : La dernière page du relevé du Trésor au 18 Mars 2016

Annexe 1 : Fichier des Immobilisations et Amortissements au 18 Mars 2016

Immobilisation	Affectation	Date	Qté	Valeur d'Origine	Amortissements			Valeur nette Comptable
					Taux	Antérieur à 2016	Dotation au 28/02/2016	
1. Terrains								
Lot 604Bis NOT TVZ suivant Arrêté N°684 Sup 1980m2	SIEGE	26/03/12		3 960 000				3 960 000
Total 1.				3 960 000		0	0	3 960 000
2. Constructions								
Villa sis lot N°8/A Elmina Wharf TF 2400	DIE ELMINA	28/04/94		3 000 000	5%	3 000 000		3 000 000
Total 2.				3 000 000		3 000 000	0	3 000 000
3. Matériel médical								
Appareil de radiographie conventionnel CONTROL X	DIE SEBKHA	01/08/08	1	9 334 392	20%	9 334 392		9 334 392
Appareil de radiographie conventionnel CONTROL X	DIE NDB	01/08/08	1	9 334 392	20%	9 334 392		9 334 392
Développeuse automatique	DIE SEBKHA	01/08/08	1	1 646 957	20%	1 646 957		1 646 957
Lampe inactinique	DIE SEBKHA	01/08/08	1	76 269	20%	76 269		76 269
Lampe inactinique	DIE NDB	01/08/08	1	76 269	20%	76 269		76 269
Marqueur lumineux	DIE SEBKHA	01/08/08	1	156 129	20%	156 129		156 129
Marqueur lumineux	DIE NDB	01/08/08	1	156 129	20%	156 129		156 129
Négatoscope à 4 plages	DIE NDB	01/08/08	1	203 383	20%	203 383		203 383
Négatoscope à 4 plages	DIE NDB	01/08/08	1	203 383	20%	203 383		203 383
Négatoscope à 2 plages	DIE SEBKHA	01/08/08	1	133 468	20%	133 468		133 468
Négatoscope à 2 plages	DIE NDB	01/08/08	1	133 468	20%	133 468		133 468
Passe cassette	DIE SEBKHA	01/08/08	1	238 314	20%	238 314		238 314
Passe cassette	DIE NDB	01/08/08	1	238 314	20%	238 314		238 314
Escabeau	DIE SEBKHA	01/08/08	1	14 713	20%	14 713		14 713
Appareil de radiographie dentaire	DIE SEBKHA	01/08/08	1	839 116	20%	839 116		839 116
Appareil de radiographie dentaire	DIE NDB	01/08/08	1	839 116	20%	839 116		839 116
Fauteuil dentaire avec siège réglable BESTDENT DN 908	DIE SEBKHA	01/08/08	1	1 949 835	20%	1 949 835		1 949 835
Fauteuil dentaire avec siège réglable FEDESA Jerez II	DIE NDB	01/08/08	1	1 949 835	20%	1 949 835		1 949 835
Développeuse manuelle des films dentaires	DIE SEBKHA	01/08/08	1	314 669	20%	314 669		314 669
Développeuse manuelle des films dentaires	DIE NDB	01/08/08	1	314 669	20%	314 669		314 669
Lampe à photo polymériser	DIE NDB	01/08/08	1	85 327	20%	85 327		85 327
Poupinel de 20L environ	DIE SEBKHA	01/08/08	1	651 342	20%	651 342		651 342
Poupinel de 20L environ	DIE NDB	01/08/08	1	651 342	20%	651 342		651 342
Amalgamateur	DIE NDB	01/08/08	1	90 215	20%	90 215		90 215
Agitateur KHAN	DIE SEBKHA	01/08/08	1	328 526	20%	328 526		328 526
Agitateur KHAN	DIE NDB	01/08/08	1	328 526	20%	328 526		328 526
Agitateur Magnétique + Barreau aimanté	DIE SEBKHA	01/08/08	1	186 897	20%	186 897		186 897
Agitateur Magnétique + Barreau aimanté	DIE NDB	01/08/08	1	186 897	20%	186 897		186 897
Agitateur Magnétique + Barreau aimanté	DIE ZTE	01/08/08	1	186 897	20%	186 897		186 897
Automate d'Hématologie 18 paramètres	DIE SEBKHA	01/08/08	1	4 328 106	20%	4 328 106		4 328 106
Automate d'Hématologie 18 paramètres	DIE NDB	01/08/08	1	4 328 106	20%	4 328 106		4 328 106
Automate d'Hématologie 18 paramètres	DIE SEBKHA	01/08/08	1	4 328 106	20%	4 328 106		4 328 106
Bain Mari de 10 L	DIE SEBKHA	01/08/08	1	223 216	20%	223 216		223 216
Bain Mari de 10 L	DIE NDB	01/08/08	1	223 216	20%	223 216		223 216
Bain Mari de 10 L	DIE ZTE	01/08/08	1	223 216	20%	223 216		223 216
Balance de précision	DIE NDB	01/08/08	1	442 866	20%	442 866		442 866
Balance de précision	DIE ZTE	01/08/08	1	442 866	20%	442 866		442 866
Bec Bunsen	DIE ZTE	01/08/08	1	25 358	20%	25 358		25 358
Centrifugeuse à micro hématocrite	DIE SEBKHA	01/08/08	1	382 696	20%	382 696		382 696
Centrifugeuse à micro hématocrite	DIE ZTE	01/08/08	1	382 696	20%	382 696		382 696
Centrifugeuse de paillasse	DIE SEBKHA	01/08/08	1	615 047	20%	615 047		615 047
Centrifugeuse de paillasse	DIE NDB	01/08/08	1	615 047	20%	615 047		615 047
Centrifugeuse de paillasse	DIE ZTE	01/08/08	1	615 047	20%	615 047		615 047
Distillateur d'Eau	DIE SEBKHA	01/08/08	1	656 756	20%	656 756		656 756
Distillateur d'Eau	DIE ZTE	01/08/08	1	656 756	20%	656 756		656 756
Etuve universelle	DIE ZTE	01/08/08	1	448 169	20%	448 169		448 169
Etuve universelle	DIE NDB	01/08/08	1	448 169	20%	448 169		448 169
Glucomètre	DIE ZTE	01/08/08	1	448 169	20%	448 169		448 169
Glucomètre	DIE SEBKHA	01/08/08	1	573 497	20%	573 497		573 497
Glucomètre	DIE NDB	01/08/08	1	573 497	20%	573 497		573 497
Hemoglobinometre	DIE ZTE	01/08/08	1	573 497	20%	573 497		573 497
Hemoglobinometre	DIE SEBKHA	01/08/08	1	585 752	20%	585 752		585 752
Hemoglobinometre	DIE NDB	01/08/08	1	585 752	20%	585 752		585 752
Hemoglobinometre	DIE ZTE	01/08/08	1	585 752	20%	585 752		585 752
Microscope binoculaire	DIE SEBKHA	01/08/08	1	164 659	20%	164 659		164 659
Microscope binoculaire	DIE NDB	01/08/08	1	164 659	20%	164 659		164 659
Microscope binoculaire	DIE ZTE	01/08/08	1	164 659	20%	164 659		164 659
Minuterie	DIE ZTE	01/08/08	1	16 292	20%	16 292		16 292
Appareil pour mesurer les électrolytes	DIE SEBKHA	01/08/08	1	3 284 805	20%	3 284 805		3 284 805
Appareil pour mesurer les électrolytes	DIE NDB	01/08/08	1	3 284 805	20%	3 284 805		3 284 805
Analyseur des gaz du sang	DIE TEYARET	01/08/08	1	3 657 022	20%	3 657 022		3 657 022
Analyseur des gaz du sang	DIE NDB	01/08/08	1	3 657 022	20%	3 657 022		3 657 022
Platine chauffante	DIE SEBKHA	01/08/08	1	140 372	20%	140 372		140 372
Platine chauffante	DIE NDB	01/08/08	1	140 372	20%	140 372		140 372
Platine chauffante	DIE ZTE	01/08/08	1	140 372	20%	140 372		140 372
Portoir pour tubes à essais + pinces en bois	DIE ZTE	01/08/08	1	22 187	20%	22 187		22 187
Portoir pour tubes à hémostyse + pinces en bois	DIE ZTE	01/08/08	1	24 438	20%	24 438		24 438

Luxmétres	DIE ZTE	01/09/11	1	226 401	20%	196 214	7 547	203 760	22 640
Luxmétres	DIE SEBKHA	01/09/11	1	226 401	20%	196 214	7 547	203 760	22 640
Luxmétres	DIE NDB	01/09/11	1	226 401	20%	196 214	7 547	203 760	22 640
Pompe de détection de gaz	DIE SEBKHA	01/09/11	1	175 613	20%	152 198	5 854	158 051	17 561
Anémomètres	DIE SEBKHA	01/09/11	1	76 791	20%	66 552	2 550	69 112	7 679
Anémomètres	DIE ZTE	01/09/11	1	76 791	20%	66 552	2 550	69 112	7 679
Anémomètres	DIE NDB	01/09/11	1	76 791	20%	66 552	2 550	69 112	7 679
Thermo hygromètre	DIE ZTE	01/09/11	1	349 420	20%	302 830	11 647	314 478	34 942
Thermo hygromètre	DIE SEBKHA	01/09/11	1	349 420	20%	302 830	11 647	314 478	34 942
Thermo hygromètre	DIE NDB	01/09/11	1	349 420	20%	302 830	11 647	314 478	34 942
Spéctrophotomètre semi automatique de biochimie	DIE SEBKHA	01/09/11	1	1 467 202	20%	1 271 575	48 907	1 320 481	146 720
Charlots	DIE SEBKHA	23/11/11	2	245 200	20%	201 336	8 173	209 510	35 690
Charlots	DIE NDB	23/11/11	2	245 200	20%	201 336	8 173	209 510	35 690
lit de repos	DIE SEBKHA	28/06/12	1	30 000	20%	21 050	1 000	22 050	7 950
lit de consultation	DIE TVZ	28/06/12	1	158 000	20%	110 863	5 267	116 130	41 870
Total 3.				121 546 992		116 752 680	1 185 238	117 937 918	3 609 074
4. Matériel de transport									
DACIA LOGAN	SIEGE	29/09/08	4	16 092 472	25%	16 092 472		16 092 472	0
DACIA LOGAN	DIE NDB	29/09/08	1	4 023 118	25%	4 023 118		4 023 118	0
DACIA LOGAN	DIE ZTE	29/09/08	1	4 023 118	25%	4 023 118		4 023 118	0
DACIA LOGAN	DIE TVZ	29/09/08	1	4 023 118	25%	4 023 118		4 023 118	0
DACIA LOGAN	DIE TEYARET	29/09/08	1	4 023 118	25%	4 023 118		4 023 118	0
Total 4.				32 184 944		32 184 944	0	32 184 944	0
5. Matériel bureau et informatique									
Imprimante Laser FS720	DIE SEBKHA	28/12/06	1	180 000	10%	162 150	3 000	165 150	14 850
Imprimante HP6313	DIE NDB	29/05/07	1	170 000	10%	146 011	2 833	148 844	21 156
Imprimantes laser	DIE SEBKHA	02/07/07	2	340 000	10%	288 906	5 667	294 572	45 428
Photocopieuses	DIE ZTE	02/07/07	1	300 000	10%	254 917	5 000	259 917	40 083
Photocopieuses	DIE NDB	02/07/07	1	300 000	10%	254 917	5 000	259 917	40 083
Onduleurs	CHEF SERVICE TECHNIQUE	02/07/07	1	18 000	10%	15 295	300	15 595	2 405
Ordinateurs HP Compaq	DIE ZTE	05/11/07	1	420 000	10%	342 533	7 000	349 533	70 467
Ordinateurs HP Compaq	BUREAUX RESP LABO	05/11/07	1	420 000	10%	342 533	7 000	349 533	70 467
Ordinateurs HP Compaq	DG	05/11/07	1	420 000	10%	342 533	7 000	349 533	70 467
Imprimante FS 720	MOYENS GENERAUX	05/11/07	1	160 000	10%	130 489	2 667	133 156	26 844
Imprimante FS 720	DIE TVZ	05/11/07	1	160 000	10%	130 489	2 667	133 156	26 844
Imprimante FS 720	CHEF DIVISION RECOUVREMENT	05/11/07	1	160 000	10%	130 489	2 667	133 156	26 844
Fax standard 16postes	DG	17/08/08	1	290 000	10%	213 794	4 833	218 628	71 372
Ordinateurs portable HP	BUREAUX ETUDES TECH	28/12/08	1	270 000	10%	189 225	4 500	193 725	76 275
Ordinateurs portable HP	DIE ZTE	28/12/08	1	270 000	10%	189 225	4 500	193 725	76 275
Ordinateurs portable HP	DIE TVZ	28/12/08	1	270 000	10%	189 225	4 500	193 725	76 275
Ordinateurs portable HP	DIE ELMINA	28/12/08	1	270 000	10%	189 225	4 500	193 725	76 275
Imprimante laser en couleur	DIE ELMINA	28/12/08	1	229 200	10%	160 631	3 820	164 451	64 749
Photocopieuse Canon PC d320	CHEF SERVICE COMPTABLE	28/12/08	1	300 000	10%	210 250	5 000	215 250	84 750
Scanneur en couleur	DIE ZTE	28/12/08	1	60 000	10%	42 050	1 000	43 050	16 950
Scanneur en couleur	SERVICE ADMINISTRATIF	28/12/08	1	180 000	10%	128 150	3 000	129 150	50 850
Ordinateur TOSHIBA	CHEF DIVISION RECOUVREMENT	28/12/09	1	265 000	10%	159 221	4 417	163 638	101 363
Ordinateur Portable TOSHIBA	SERVICE ADMINISTRATIF	11/02/10	1	260 000	10%	153 111	4 333	157 444	102 556
Imprimante Laser 1005	DIE ZTE	20/04/10	2	130 000	10%	74 064	2 167	76 231	53 769
Imprimante Laser 1005	DIE SEBKHA	20/04/10	1	265 000	10%	150 976	4 417	155 393	109 607
Photocopieuse KYOCERA	DIE NDB	20/04/10	2	460 000	10%	262 072	7 667	269 739	190 261
Ordinateurs	SERVICE ADMINISTRATIF	20/04/10	1	230 000	10%	131 036	3 833	134 869	95 131
Ordinateurs	CHEF SERVICE TECHNIQUE	20/04/10	1	230 000	10%	131 036	3 833	134 869	95 131
Ordinateurs	DIE ELMINA	20/04/10	1	230 000	10%	131 036	3 833	134 869	95 131
Imprimante Laser 1005	DIE NDB	20/04/10	1	65 000	10%	37 032	1 083	38 115	26 885
Imprimante Laser 1005	CHEF SERVICE TECHNIQUE	20/04/10	1	65 000	10%	37 032	1 083	38 115	26 885
Imprimante Laser 1005	BUREAUX RESP LABO	20/04/10	1	65 000	10%	37 032	1 083	38 115	26 885
Imprimante Laser 1005	DG	20/04/10	1	65 000	10%	37 032	1 083	38 115	26 885
Imprimante Laser 1005	SERVICE ADMINISTRATIF	20/04/10	1	65 000	10%	37 032	1 083	38 115	26 885
Imprimante Laser 1005	MOYENS GENERAUX	20/04/10	1	65 000	10%	37 032	1 083	38 115	26 885
Imprimante HPCouleur	CHEF SERVICE TECHNIQUE	23/11/11	1	116 850	10%	47 973	1 948	49 921	66 929
Imprimante HPCouleur	DIRECTEUR ADJOINT	23/11/11	1	116 850	10%	47 973	1 948	49 921	66 929
Imprimante HPCouleur	SERVICE ADMINISTRATIF	23/11/11	1	116 850	10%	47 973	1 948	49 921	66 929
Imprimante fonction CANON LBP 2900	CHEF SERVICE COMPTABLE	23/11/11	1	147 600	10%	60 598	2 460	63 058	84 542
Scanner HP G2410	CHEF SERVICE TECHNIQUE	23/11/11	1	43 000	10%	17 654	717	18 371	24 629
Stabilisateurs 1500W	DG	23/11/11	1	13 000	10%	5 337	217	5 554	7 446
Stabilisateurs 1500W	SERVICE ADMINISTRATIF	23/11/11	1	13 000	10%	5 337	217	5 554	7 446
Stabilisateurs 1500W	CHEF SERVICE COMPTABLE	23/11/11	1	13 000	10%	5 337	217	5 554	7 446
T.V	BUREAUX RESP LABO	23/11/11	1	13 000	10%	5 337	217	5 554	7 446
Stabilisateur ATR 500A	DIE SEBKHA	28/06/12	1	118 000	10%	41 398	1 967	43 365	74 635
Ordinateur Bureau Lenovo	SECRETARIAT	28/06/12	1	8 000	10%	2 807	133	2 940	5 060
Ordinateur Bureau Lenovo	DIE TEYARET	28/04/14	2	520 000	10%	87 100	8 667	95 767	424 233
Ordinateur Bureau Lenovo	DIE SEBKHA	28/04/14	1	260 000	10%	43 550	4 333	47 883	212 117
Ordinateur Bureau Lenovo	DIE SEBKHA	28/04/14	2	520 000	10%	87 100	8 667	95 767	424 233
Ordinateur Bureau Lenovo	DIE ELMINA	28/04/14	1	260 000	10%	43 550	4 333	47 883	212 117
Ordinateur Bureau Lenovo	DIE NDB	28/04/14	1	260 000	10%	43 550	4 333	47 883	212 117
Ordinateur Bureau Lenovo	CHEF SERVICE COMPTABLE	28/04/14	1	260 000	10%	43 550	4 333	47 883	212 117
Ordinateur Portable lenovo	DIE TVZ	28/04/14	2	520 000	10%	87 100	8 667	95 767	424 233
Ordinateur Portable lenovo	DIRECTEUR ADJOINT	28/04/14	1	260 000	10%	43 550	4 333	47 883	212 117
Ordinateur Portable lenovo	CHEF SERVICE TECHNIQUE	28/04/14	1	260 000	10%	43 550	4 333	47 883	212 117
Ordinateur Portable lenovo	BUREAUX ETUDES TECH	28/04/14	1	260 000	10%	43 550	4 333	47 883	212 117
Ordinateur Portable lenovo	BUREAUX RESP LABO	28/04/14	1	260 000	10%	43 550	4 333	47 883	212 117

Ordinateur Portable lenovo	SERVICE ADMINISTRATIF	28/04/14	1	260 000	10%	43 550	4 333	47 883	212 117
Ordinateur Portable lenovo	CHEF DIVISION RECOUVREMENT	28/04/14	1	260 000	10%	43 550	4 333	47 883	212 117
Ordinateur Portable lenovo	DIE SEBKHA	28/04/14	1	260 000	10%	43 550	4 333	47 883	212 117
Ordinateur Bureau Lenovo	DIRECTEUR ADJOINT	28/04/14	1	260 000	10%	43 550	4 333	47 883	212 117
Ordinateur Bureau Lenovo	SECRETARIAT	28/04/14	1	260 000	10%	43 550	4 333	47 883	212 117
Ordinateur Bureau Lenovo	MOYENS GENERAUX	28/04/14	2	520 000	10%	87 100	8 667	95 767	424 233
Photocopieuses	CHEF DIVISION RECOUVREMENT	01/07/15	1	500 500	10%	25 025	8 342	33 367	467 133
ImprimantesKYOCERA	DIE TVZ	01/07/15	1	182 000	10%	9 100	3 033	12 133	169 867
ImprimantesKYOCERA	DIE SEBKHA	01/07/15	1	182 000	10%	9 100	3 033	12 133	169 867
ImprimantesKYOCERA	SECRETARIAT	01/07/15	1	182 000	10%	9 100	3 033	12 133	169 867
Imprimante P2035D	DIRECTEUR ADJOINT	01/07/15	1	182 000	10%	9 100	3 033	12 133	169 867
ScannerHP	CHEF SERVICE TECHNIQUE	01/07/15	1	136 500	10%	6 825	2 275	9 100	127 400
Stabilisateur 1500KVA	DIE NDB	01/07/15	1	136 000	10%	6 800	2 267	9 067	126 933
Stabilisateur 1500KVA	CHEF DIVISION RECOUVREMENT	01/07/15	1	13 000	10%	650	217	867	12 133
Photocopieuses	MOYENS GENERAUX	01/07/15	1	13 000	10%	650	217	867	12 133
Photocopieuses	SECRETARIAT	01/07/15	1	500 500	10%	25 025	8 342	33 367	467 133
Photocopieuses	SERVICE ADMINISTRATIF	01/07/15	1	500 500	10%	25 025	8 342	33 367	467 133
Total 5.				17 114 850		6 863 033	285 248	7 148 280	9 966 570
6. Mobilier de bureau									
Bureau Ministre	DG	18/12/06	1	410 000	10%	370 481	6 833	377 314	32 686
Bureau	DIE NDB	18/12/06	1	216 000	10%	195 180	3 600	198 780	17 220
Bureau	DIRECTEUR ADJOINT	18/12/06	1	216 000	10%	195 180	3 600	198 780	17 220
Bureau	CHEF SERVICE COMPTABLE	18/12/06	1	210 000	10%	189 759	3 500	193 258	16 742
Fauteuil Ministre	DG	18/12/06	1	150 000	10%	135 542	2 500	138 042	11 958
Fauteuil Directeur	DIE NDB	18/12/06	1	102 000	10%	92 168	1 700	93 868	8 132
Fauteuil Directeur	CHEF SERVICE COMPTABLE	18/12/06	1	102 000	10%	92 168	1 700	93 868	8 132
Fauteuil fixe	DIE ZTE	18/12/06	1	42 000	10%	37 952	700	38 652	3 348
Fauteuil fixe	DIE ZTE	18/12/06	1	42 000	10%	37 952	700	38 652	3 348
Bureau secretaire	DIE SEBKHA	18/12/06	2	150 000	10%	135 542	2 500	138 042	11 958
Fauteuil + Canapé + table basse	DG	17/05/07	1	630 200	10%	543 372	10 503	553 876	76 324
Bureaux ordinaires	DIE SEBKHA	04/06/07	1	78 000	10%	66 885	1 300	68 185	9 815
Bureaux ordinaires	DIE SEBKHA	04/06/07	1	78 000	10%	66 885	1 300	68 185	9 815
Bureaux ordinaires	DIE SEBKHA	04/06/07	1	78 000	10%	66 885	1 300	68 185	9 815
Armoire metalique 02batt	DIE SEBKHA	02/07/07	2	156 000	10%	133 770	2 600	136 370	19 630
Armoire metalique	DIE ZTE	02/07/07	1	67 200	10%	57 101	1 120	58 221	8 979
Chaises visiteurs	DIE SEBKHA	02/07/07	9	199 800	10%	169 775	3 330	173 105	26 696
Chaises visiteurs	DIE SEBKHA	02/07/07	4	88 800	10%	75 455	1 480	76 935	11 865
Chaises visiteurs	DIE ELMINA	02/07/07	7	155 400	10%	132 047	2 590	134 637	20 763
Fauteuils fixe	DIE SEBKHA	02/07/07	1	168 000	10%	142 753	2 800	145 553	22 447
Bureaux 1/2 ministre	CHEF SERVICE TECHNIQUE	07/11/07	1	195 000	10%	158 925	3 250	162 175	32 825
Bureaux 1/2 ministre	BUREAUX ETUDES TECH	07/11/07	1	195 000	10%	158 925	3 250	162 175	32 825
Bureaux 1/2 ministre	SECRETARIAT	07/11/07	1	195 000	10%	158 925	3 250	162 175	32 825
Bureaux 1/2 ministre	DIE TVZ	07/11/07	1	195 000	10%	158 925	3 250	162 175	32 825
Bureaux 1/2 ministre	DIE TVZ	07/11/07	1	195 000	10%	158 925	3 250	162 175	32 825
Bureaux 1/2 ministre	CHEF DIVISION RECOUVREMENT	07/11/07	1	195 000	10%	158 925	3 250	162 175	32 825
Bureaux 1/2 ministre	MOYENS GENERAUX	07/11/07	1	195 000	10%	158 925	3 250	162 175	32 825
Bureaux 1/2 ministre	MOYENS GENERAUX	07/11/07	1	195 000	10%	158 925	3 250	162 175	32 825
Bureaux 1/2 ministre	DIE SEBKHA	07/11/07	1	195 000	10%	158 925	3 250	162 175	32 825
Bureau secretaire	BUREAUX ETUDES TECH	07/11/07	1	110 000	10%	89 650	1 833	91 483	18 517
Bureau secretaire	DIE SEBKHA	07/11/07	6	660 000	10%	537 900	11 000	548 900	111 100
Bureau secretaire	DIE SEBKHA	07/11/07	1	110 000	10%	89 650	1 833	91 483	18 517
Bureau secretaire	DIE SEBKHA	07/11/07	1	110 000	10%	89 650	1 833	91 483	18 517
Bureau secretaire	DIE TEYARET	07/11/07	3	330 000	10%	268 950	5 500	274 450	55 550
Bureau secretaire	BUREAUX ETUDES TECH	07/11/07	1	110 000	10%	89 650	1 833	91 483	18 517
Chaises visiteurs	DIE TEYARET	15/11/07	3	63 000	10%	51 205	1 050	52 255	10 745
Chaises visiteurs	DIE TEYARET	15/11/07	3	63 000	10%	51 205	1 050	52 255	10 745
Chaises visiteurs	DIE TEYARET	15/11/07	3	63 000	10%	51 205	1 050	52 255	10 745
Chaises visiteurs	DIE SEBKHA	15/11/07	2	42 000	10%	34 137	700	34 837	7 163
Chaises visiteurs	DIE SEBKHA	15/11/07	2	129 000	10%	104 848	2 150	106 998	22 002
Chaises tournantes	DIE SEBKHA	15/11/07	3	193 500	10%	157 273	3 225	160 498	33 003
Chaises tournantes	DIE SEBKHA	15/11/07	1	64 500	10%	52 424	1 075	53 499	11 001
Chaises tournantes	DIE SEBKHA	15/11/07	3	193 500	10%	157 273	3 225	160 498	33 003
Chaises visiteurs	DIE SEBKHA	15/11/07	2	42 000	10%	34 137	700	34 837	7 163
Chaises visiteurs	DIE TVZ	15/11/07	6	126 000	10%	102 410	2 100	104 510	21 490
Chaises visiteurs	DIE ZTE	15/11/07	2	42 000	10%	34 137	700	34 837	7 163
Chaises visiteurs	DIE NDB	15/11/07	8	168 000	10%	136 547	2 800	139 347	28 653
Chaises visiteurs	DIE NDB	15/11/07	4	84 000	10%	68 273	1 400	69 673	14 327
Chaises visiteurs	MOYENS GENERAUX	15/11/07	2	42 000	10%	34 137	700	34 837	7 163
Armoire 2 Battants	DIE SEBKHA	17/08/08	1	85 000	10%	62 664	1 417	64 081	20 919
Armoire 2 Battants	DIRECTEUR ADJOINT	17/08/08	1	85 000	10%	62 664	1 417	64 081	20 919
Armoire 2 Battants	CHEF SERVICE COMPTABLE	17/08/08	1	85 000	10%	62 664	1 417	64 081	20 919
Armoire 2 Battants	BUREAUX RESP LABO	17/08/08	1	85 000	10%	62 664	1 417	64 081	20 919
Armoir / 10 cases	DG	17/08/08	1	130 000	10%	95 839	2 167	98 006	31 994
Armoire 2 battants PM	DIE TEYARET	17/08/08	2	106 000	10%	78 146	1 767	79 912	26 088
Bureaux	BUREAUX RESP LABO	20/04/10	1	145 000	10%	82 610	2 417	85 026	59 974
Bureaux	BUREAUX RESP LABO	20/04/10	1	145 000	10%	82 610	2 417	85 026	59 974
Bureaux	BUREAUX RESP LABO	20/04/10	1	145 000	10%	82 610	2 417	85 026	59 974
Fauteuils	DIE SEBKHA	20/04/10	1	32 000	10%	18 231	533	18 764	13 236
Armoires metaliques	SERVICE ADMINISTRATIF	20/04/10	1	95 000	10%	54 124	1 583	55 707	39 293
Fauteuils	DIE SEBKHA	20/04/10	1	32 000	10%	18 231	533	18 764	13 236

Fauteuils	DIE TVZ	20/04/10	1	32 000	10%	18 231	533	18 764	13 236
Fauteuils	DIE ZTE	20/04/10	1	32 000	10%	18 231	533	18 764	13 236
Fauteuils	SECRETARIAT	20/04/10	1	32 000	10%	18 231	533	18 764	13 236
Fauteuils	CHEF SERVICE TECHNIQUE	20/04/10	1	32 000	10%	18 231	533	18 764	13 236
Fauteuils	MOYENS GENERAUX	20/04/10	2	64 000	10%	36 462	1 067	37 529	26 471
Chaises	DIRECTEUR ADJOINT	20/04/10	2	32 000	10%	18 231	533	18 764	13 236
Chaises	CHEF SERVICE COMPTABLE	20/04/10	3	48 000	10%	27 347	800	28 147	19 853
Chaises	CHEF SERVICE TECHNIQUE	20/04/10	2	32 000	10%	18 231	533	18 764	13 236
Chaises	BUREAUX RESP LABO	20/04/10	3	48 000	10%	27 347	800	28 147	19 853
Chaises	SECRETARIAT	20/04/10	5	80 000	10%	45 578	1 333	46 911	33 089
Chaises	SERVICE ADMINISTRATIF	20/04/10	2	32 000	10%	18 231	533	18 764	13 236
Armoires metaliques	SERVICE ADMINISTRATIF	20/04/10	1	95 000	10%	54 124	1 583	55 707	39 293
Armoires metaliques	DIE TEYARET	20/04/10	1	95 000	10%	54 124	1 583	55 707	39 293
Armoires metaliques	MOYENS GENERAUX	20/04/10	1	95 000	10%	54 124	1 583	55 707	39 293
Armoires metaliques	MOYENS GENERAUX	20/04/10	1	95 000	10%	54 124	1 583	55 707	39 293
Armoires metaliques	SECRETARIAT	20/04/10	1	95 000	10%	54 124	1 583	55 707	39 293
Chaises	BUREAUX ETUDES TECH	20/04/10	3	320 000	10%	182 311	5 333	187 644	132 356
Matelas densité 22	DIE SEBKHA	28/06/12	3	108 000	10%	37 890	1 800	39 690	68 310
Total 17.				10 701 900	8	8 355 620	178 365	8 533 985	2 167 915
7. Autres immobilisations corporelles									
Coffre fort	DG	18/12/06	1	110 000	10%	99 397	1 833	101 231	8 769
Refrigerateur	DIE SEBKHA	05/11/07	3	855 000	10%	697 300	14 250	711 550	143 450
Refrigerateur	DIE ELMINA	05/11/07	1	285 000	10%	232 433	4 750	237 183	47 817
Refrigerateur	DIE TVZ	05/11/07	1	285 000	10%	232 433	4 750	237 183	47 817
Refrigerateur	DIE NDB	05/11/07	1	285 000	10%	232 433	4 750	237 183	47 817
Refrigerateur	SALLE DE REUNION	05/11/07	1	285 000	10%	232 433	4 750	237 183	47 817
Split1,5	DIE SEBKHA	27/05/08	8	1 880 000	10%	1 427 756	31 333	1 459 089	420 911
Climatiseur 2ch	DIE SEBKHA	17/08/08	1	290 000	10%	213 794	4 833	218 628	71 372
Climatiseur 1,5ch	DIE SEBKHA	17/08/08	2	514 000	10%	378 932	8 567	387 499	126 501
Climatiseur 1,5ch	DIE TVZ	17/08/08	1	257 000	10%	189 466	4 283	193 749	63 251
Climatiseur 1,5ch	DIE ZTE	17/08/08	1	257 000	10%	189 466	4 283	193 749	63 251
Climatiseur 1,5ch	DIE ZTE	17/08/08	1	257 000	10%	189 466	4 283	193 749	63 251
Climatiseur 1,5ch	DIE ZTE	20/04/10	2	320 000	10%	182 311	5 333	187 644	132 356
Climatiseur 1,5ch	DIE NDB	20/04/10	2	320 000	10%	182 311	5 333	187 644	132 356
Climatiseur 2ch	CHEF SERVICE TECHNIQUE	20/04/10	1	190 000	10%	108 247	3 167	111 414	78 586
Climatiseur 2ch	CHEF SERVICE COMPTABLE	20/04/10	1	190 000	10%	108 247	3 167	111 414	78 586
Climatiseur 1,5ch	DIE NDB	23/11/11	1	135 300	10%	55 548	2 255	57 803	77 497
Climatiseur	SALLE DE REUNION	28/06/12	1	145 000	10%	50 871	2 417	53 288	91 713
Climatiseur	DIRECTEUR ADJOINT	28/06/12	1	145 000	10%	50 871	2 417	53 288	91 713
Climatiseurs split Chigo 1,5 ch	BUREAUX ETUDES TECH	01/07/15	1	155 500	10%	7 825	2 608	10 433	146 067
Climatiseurs split Chigo 1,5 ch	DG	01/07/15	1	155 500	10%	7 825	2 608	10 433	146 067
Climatiseurs split Chigo 1,5 ch	SERVICE ADMINISTRATIF	01/07/15	1	155 500	10%	7 825	2 608	10 433	146 067
Climatiseurs split Chigo 1,5 ch	MOYENS GENERAUX	01/07/15	1	155 500	10%	7 825	2 608	10 433	146 067
Climatiseurs split Chigo 1,5 ch	DG	01/07/15	1	155 500	10%	7 825	2 608	10 433	146 067
Climatiseurs split Chigo 1 ch	SECRETARIAT	01/07/15	1	120 000	10%	6 000	2 000	8 000	112 000
Climatiseurs split Chigo 1 ch	DIE TVZ	01/07/15	1	120 000	10%	6 000	2 000	8 000	112 000
Climatiseurs split Chigo 1 ch	DIE TVZ	01/07/15	1	120 000	10%	6 000	2 000	8 000	112 000
Climatiseurs split Chigo 1 ch	DIE SEBKHA	01/07/15	1	120 000	10%	6 000	2 000	8 000	112 000
Climatiseurs split Chigo 1 ch	DIE SEBKHA	01/07/15	1	120 000	10%	6 000	2 000	8 000	112 000
Total 7.				8 387 800		5 122 843	139 797	5 262 639	3 125 161



Relevé du Compte
430300397:Office National - la Médecine du Travail

Relevé du 01/01/2016 au 18/03/2016

Report à Nouveau 11/02/2016: 726 067 070.48 UM/CR

Date Journée	N° Pièce	Libellé	lt.	Débit	Crédit
11/02/2016	0000519556	Cert.Chq.Trésor 0000519556/430300397/KEDA O//MOHAMEDN		30 000.00	
11/02/2016	0000519565	Cert.Chq.Trésor 0000519565/430300397/SAAD BOUH KHAIRI		462 840.00	
11/02/2016	0000519567	Cert.Chq.Trésor 0000519567/430300397/SAD BOUH KHEIRY		60 000.00	
16/02/2016	0000519568	Cert.Chq.Trésor 0000519568/430300397/SOMELEC		224 908.00	
24/02/2016	0000519570	Cert.Chq.Trésor 0000519570/430300397/STAR900		900 000.00	
24/02/2016	0000519569	Cert.Chq.Trésor 0000519569/430300397/kada o/mohameden		40 000.00	
25/02/2016	0000519572	Cert.Chq.Trésor 0000519572/430300397/el moctar taleb ely		15 000.00	
25/02/2016	0000519573	Cert.Chq.Trésor 0000519573/430300397/BABA ANINA SADEGH		285 300.00	
25/02/2016	0000519574	Cert.Chq.Trésor 0000519574/430300397/SALAIRES O.N.M.T 02/2016		8 399 746.00	
25/02/2016	0000519571	Cert.Chq.Trésor 0000519571/430300397/O.N.M.T4		514 518.00	
07/03/2016	0000519576	Cert.Chq.Trésor 0000519576/430300397/KEDA O//MOHAMEDEN		60 000.00	
07/03/2016	0000519580	Cert.Chq.Trésor 0000519580/430300397/OUMAR O/BABE		129 600.00	
07/03/2016	0000519575	Cert.Chq.Trésor 0000519575/430300397/STAR900		900 000.00	
08/03/2016	0000519578	Cert.Chq.Trésor 0000519578/430300397/SIDI O//MERZOUGUE		150 000.00	
08/03/2016	0000519581	Cert.Chq.Trésor 0000519581/430300397/CHRIVAMED MAHMOUD		129 600.00	
08/03/2016	0000519585	Cert.Chq.Trésor 0000519585/430300397/FAATIMATA MOHAMED CHEIKH		518 400.00	
08/03/2016	0000519577	Cert.Chq.Trésor 0000519577/430300397/KEDA O//MOHAMEDEN		30 000.00	
08/03/2016	0000519579	Cert.Chq.Trésor 0000519579/430300397/KEDA MOHAMEDEN		90 000.00	
09/03/2016	0000519582	Cert.Chq.Trésor 0000519582/430300397/MED MOCTAR		15 000.00	
09/03/2016	0000519583	Cert.Chq.Trésor 0000519583/430300397/T G		14 026.00	
09/03/2016	0000519584	Cert.Chq.Trésor 0000519584/430300397/T G		728 599.00	
10/03/2016	0000519586	Cert.Chq.Trésor 0000519586/430300397/A.M.I F		288 000.00	
16/03/2016	0000511476	Cert.Chq.Trésor 0000511476/430300397/ETS EL-KHEIR		356 960.00	
17/03/2016		CAISSE:17/03/2016 ONMT/Versements Etablissement publics		0.00	950 000.00
Total Débit/Total Crédit				49 637 525.00	1 900 000.00
Solde du compte					712 674 573.48 CR