

**REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE**

**MINISTERE DES PECHEES ET DE L'ECONOMIE MARITIME**

**MARCHE AU POISSON DE NOUAKCHOTT**



**LIVRABLE I**  
**SITUATION COMPTABLE AU 31/12/2017**  
**SITUATION COMPTABLE AU 31/12/2018**

Septembre 2019

Document réalisé par **EXA CONSULT**  
Km 3 Route de Nouadhibou

Bilan - Actif(1/1)  
Modèle : 1  
BILAN - BILAN - Etat exprimé en Ouguiya  
Période du 01/01/2017 Au 31/12/2017  
Etat au 31/12/2017

Site : 01

Page 1/1

| Libellés                                          | Exercice en cours en MRO |                    |                    | Exercice<br>Précédent en<br>MRO |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
|                                                   | Brut                     | Amortissement      | Net                | Net                             |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              | <b>71 343 598</b>        | <b>56 328 660</b>  | <b>15 014 938</b>  |                                 |
| Frais immobilisés exo précédent                   | 71 343 598               | 56 328 660         | 15 014 938         |                                 |
| Frais immobilisés exo en cours                    |                          |                    |                    |                                 |
| Autres frais immobilisés                          | 71 343 598               |                    | 71 343 598         |                                 |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                | <b>1 452 095 285</b>     | <b>875 449 554</b> | <b>576 645 731</b> |                                 |
| Constructions                                     | 730 225 239              | 354 564 894        | 375 660 345        |                                 |
| Matériel d'Exploitation                           | 355 494 507              | 352 034 509        | 3 459 998          |                                 |
| Matériel d'Exploitation & outillage               | 102 141 094              | 86 060 650         | 16 080 444         |                                 |
| Matériel de transport                             | 29 451 798               | 22 103 509         | 7 348 289          |                                 |
| Matériel de bureau et informatique                | 19 783 068               | 14 851 411         | 4 931 657          |                                 |
| Matériel et mobilier de bureau                    | 13 685 090               | 8 583 863          | 5 101 227          |                                 |
| Autres immobilisations                            | 200 335 364              | 37 250 718         | 163 084 646        |                                 |
| epots et cautionnement                            | 979 125                  |                    | 979 125            |                                 |
| <b>*** TOTAL IMMOBILISATIONS ** **</b>            | <b>1 523 438 883</b>     | <b>931 778 214</b> | <b>591 660 669</b> |                                 |
| <b>**** TOTAL TIERS</b>                           | <b>136 159 861</b>       |                    | <b>136 159 861</b> |                                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés                  | 0                        |                    | 0                  |                                 |
| Clients et comptes rattachés                      | 110 294 913              |                    | 110 294 913        |                                 |
| Personnel                                         | 25 864 948               |                    | 25 864 948         |                                 |
| Rémunération dues                                 |                          |                    |                    |                                 |
| Avances et acomptes au personnel                  | 25 864 948               |                    | 25 864 948         |                                 |
|                                                   | <b>31 477 392</b>        |                    | <b>31 477 392</b>  |                                 |
| <b>ETATS &amp; AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES</b> | <b>25 746 426</b>        |                    | <b>25 746 426</b>  |                                 |
| CNAM                                              |                          |                    |                    |                                 |
| Caisse Nationale de Sécurité Sociale              | 2 813 158                |                    | 2 813 158          |                                 |
| <b>DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS</b>             | <b>2 917 808</b>         |                    | <b>2 917 808</b>   |                                 |
| <b>****</b>                                       |                          |                    |                    |                                 |
| Charges constatées d'avance                       |                          |                    |                    |                                 |
| <b>*** TOTAL ETATS &amp; AUTRES DEBITES</b>       | <b>167 637 253</b>       | <b>0</b>           | <b>167 637 253</b> |                                 |
| Comptes financiers                                |                          |                    |                    |                                 |
| Banques                                           | 14 921 899               |                    | 14 921 899         |                                 |
| Trésor public                                     | 79 370                   |                    | 79 370             |                                 |
| Caisses                                           | 16 377 843               |                    | 16 377 843         |                                 |
| <b>TOTAL Comptes financiers ***</b>               | <b>31 379 112</b>        |                    | <b>31 379 112</b>  |                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                              | <b>1 722 455 248</b>     | <b>931 778 214</b> | <b>790 677 034</b> | <b>0</b>                        |

**MPN - Rép. Islamique de Mauritanie**

**Bilan - Passif (2/2)**

**Modèle : 1**

**BILAN - BILAN - Etat exprimé en Ouguiya**

**Période du 01/01/2017 Au 31/12/2017**

**Etat au 31/12/2017**

Site : 01

Page 1/1

| Libellés                               | Exercice en cours<br>en MRO | Exercice<br>Précédent en<br>MRO |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                  | <b>345 975 705,00</b>       |                                 |
| CAPITAL SOCIAL                         | 345 975 705,00              |                                 |
| Subventions d'investissements          | 200 621 340,00              |                                 |
| Quote part des cautions versés         | 9 786 462,00                |                                 |
| <b>*** TOTAL Fonds de dotation ***</b> | <b>210 407 802,00</b>       |                                 |
| Résultats                              |                             |                                 |
| Résultat de l'exercice                 | 30 463 769,00               |                                 |
| Résultat de l'exercice précédent       | - 109 149 573,00            |                                 |
| <b>*** TOTAL Résultats ***</b>         | <b>- 78 685 804,00</b>      |                                 |
| Fournisseurs                           | 125 434 005,00              |                                 |
| Clients                                | 8 788 419,00                |                                 |
| Personnel                              | 4 961 489,00                |                                 |
| Etat impôts et taxes                   | 148 844 768,57              |                                 |
| Organismes sociaux                     | 7 869 825,00                |                                 |
| <b>*** TOTAL TIERS ***</b>             | <b>295 898 506,57</b>       |                                 |
| Autres créiteurs                       |                             |                                 |
|                                        | 6 355 379,00                |                                 |
| Banques                                | 3 836 968,00                |                                 |
|                                        | 3 728 548,00                |                                 |
| Compte d'attente à régulariser         | 3 159 929,00                |                                 |
| <b>*** TOTAL CREDITEURS ** **</b>      | <b>17 080 824,00</b>        |                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>790 677 034</b>          |                                 |

| Libellés                                    | Exercice en<br>cours en MRO | Exercice<br>Précédent en MRO |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Achat &amp; variations de stock</b>      | <b>35 712 826</b>           |                              |
| Eau et lectricité                           | 14 987 787                  |                              |
| Carburant lubrifiant                        | 2 676 987                   |                              |
| Produits Entretien                          | 8 956 713                   |                              |
| Matériel Hygiène                            | 1 849 329                   |                              |
| Matières et Fournitures                     | 3 685 744                   |                              |
| Fournitures de bureaux                      | 2 700 239                   |                              |
| Tenues de travail                           | 96 030                      |                              |
| Autres fournitures                          | 759 997                     |                              |
| <b>Achat de sous traitance</b>              | <b>63 228 310</b>           |                              |
| Collecte et Evacuation                      | 52 328 310                  |                              |
| Entretien réseau Assainissement             | 10 900 000                  |                              |
| <b>Charges Ext liées à l'investissement</b> | <b>23 220 271</b>           |                              |
| Location et charges locatives               | 1 854 600                   |                              |
| Entretien batiments                         | 12 552 983                  |                              |
| Entretien et réparation mat transp          | 1 762 962                   |                              |
| Entretien et rép matériel                   | 3 529 909                   |                              |
| Assurances véhicules                        | 31 029                      |                              |
| Documentation, Etudes et recherches         | 3 488 788                   |                              |
| <b>Charges Ext liées à l'activité</b>       | <b>26 086 621</b>           |                              |
| Voyages et déplacements                     | 1 915 000                   |                              |
| Missions                                    | 470 000                     |                              |
| Réceptions                                  | 506 706                     |                              |
| Téléphone internet                          | 2 728 985                   |                              |
| Consultants permanents                      | 575 350                     |                              |
| Honoraires                                  | 17 797 200                  |                              |
| Autres prestations services                 | 50 314                      |                              |
| Publicités et propagande                    | 1 842 800                   |                              |
| Frais bancaires                             | 200 266                     |                              |
| <b>Charges diverses</b>                     | <b>15 874 109</b>           |                              |
| Frais conseil d'administration              | 4 150 000                   |                              |
| Autres dons et pourboires                   | 11 724 109                  |                              |
| <b>Total personnel</b>                      | <b>194 131 003</b>          |                              |

|                                    |                    |  |
|------------------------------------|--------------------|--|
| Salaire et pointements             | 61 975 912         |  |
| Allocation de congés               | 3 970 277          |  |
| Primes et gratifications           | 1 752 400          |  |
| Indemnités et Avantages            | 24 837 726         |  |
| Anciennetés et Autres              | 85 991 503         |  |
| Cotisations de sécurité sociale    | 6 768 622          |  |
| Cotisations patronales CLR         | 6 744 563          |  |
| Soins médicaux                     | 30 000             |  |
| Formation du personnel             | 2 060 000          |  |
| <b>Impôts et taxes</b>             | <b>15 186 725</b>  |  |
| Impôts et taxes                    | 15 117 877         |  |
| Intérêts                           | 68 848             |  |
| <b>Dotation aux Amortissements</b> | <b>88 073 271</b>  |  |
| Dotation aux amortissements        | 88 073 271         |  |
| <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>461 513 136</b> |  |

### Compte de Résultats (2/2)

Modèle : 1

COMPTE DE RESULTATS - Compte de Résultat - Etat exprimé en Ouguiya

Période du 01/01/2017 Au 31/12/2017

Etat au 31/12/2017

Site : 01

Page 1/1

| Libellés                                 | Exercice en cours en MRO | Exercice Précédent en MRO |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Charges hors Exploitation</b>         | <b>46 654 650</b>        |                           |
| Frais de transport HE                    | 8 000                    |                           |
| Frais post télécom HE                    | 1 092 822                |                           |
| Honoraires HE                            | 540 000                  |                           |
| Congé HE                                 | 1 520 568                |                           |
| Indemnité et Avantages HE                | 115 000                  |                           |
| Charges CNSS HE                          | 1 645 769                |                           |
| C.I.A.M HE                               | 3 788 368                |                           |
| Formation HE                             | 1 100 000                |                           |
| Impôts et Taxes HE                       | 36 768 623               |                           |
| Dotation Amort / Exercices Antérieurs HE | 75 500                   |                           |
| <b>Résultat net HE</b>                   | <b>1 721 269</b>         |                           |
| <b>TOTAL Resultat HE</b>                 | <b>1 721 269</b>         |                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     | <b>463 234 405</b>       |                           |

|                                        | Exercice en<br>cours en MRO | Exercice<br>Précédent en<br>MRO |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Produits</b>                        | <b>432 770 636</b>          |                                 |
| Ventes appel d'offres                  | 676 000                     |                                 |
| Ventes Electricité facturé à des tiers | 8 589 238                   |                                 |
| Ventes RED Export SMPC                 | 260 435 848                 |                                 |
| Ventes Diverses Taxes et Redevances    | 41 118 932                  |                                 |
| Ventes RED Nettoyages et Ordures       | 22 424 000                  |                                 |
| Ventes Depots petits modeles DPM       | 9 792 000                   |                                 |
| Ventes Depots Grand modeles GPM        | 11 520 000                  |                                 |
| Ventes Boutiques/Baies                 | 8 889 522                   |                                 |
| Ventes Boutiques Grand modèles         | 7 056 000                   |                                 |
| Ventes Boutiques Mareyeurs BM          | 12 507 355                  |                                 |
| Ventes Boutiques Moyens Modèles        | 6 024 000                   |                                 |
| Ventes Boutiques Petits Modèles B      | 2 592 000                   |                                 |
| Ventes Ateliers                        | 1 440 000                   |                                 |
| Ventes Forges                          | 585 226                     |                                 |
| Ventes Kiosques                        | 17 660 377                  |                                 |
| Ventes Bureaux responsable Mareyeurs   | 120 000                     |                                 |
| Ventes Tables ventes en détail         | 1 105 260                   |                                 |
| Ventes Location Station service        | 1 200 000                   |                                 |
| Ventes Location de place               | 4 791 545                   |                                 |
| Ventes Location de terrains nus        | 14 123 333                  |                                 |
| Ventes toilettes publiques             | 120 000                     |                                 |
| <b>Total Produits</b>                  | <b>432 770 636</b>          |                                 |
| RESULTAT NET AVANT IMPOTS              | 19 644 492                  |                                 |
| Impot/Resultat IMF                     | 10 819 266                  |                                 |
| *****RESULTAT NET APRES IMPOTS*****    | 30 463 769                  |                                 |
| *****RESULTAT (DEFICIT)*****           | <b>30 463 769</b>           |                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>463 234 405</b>          |                                 |

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE  
COMPTE : CHINGUITTY BANK 01240005 AU 31/12/2017

| CHEZ MPN   |                             |           |              | CHEZ CHINGUITTY |                           |            |           |
|------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------|---------------------------|------------|-----------|
| Date       | Libellé                     | Débit     | Crédit       | Date            | Libellé                   | Débit      | Crédit    |
| 31/12/2017 | Solde au 31 Décembre 2017   |           | 4 805 379,00 | 31/12/2017      | Solde au 31 Décembre 2017 | 148 095,84 |           |
|            | RAN 2016                    | 9 133 652 |              |                 |                           |            |           |
|            | Différece de chèques        | 1 290     |              | 27/12/2017      | Ch N°1932385              |            | 804 516   |
|            | Différece de chèques        | 6 000     |              | 01/03/2017      | Remise de Ch N°           |            | 550 000   |
|            | Différece de chèques        | 0,5       |              | 12/10/2017      | Ch N°1909095              |            | 1 143 572 |
|            | Différece de chèques        | 32        |              | 12/10/2017      | Ch N°1909096              |            | 1 683 438 |
|            | Différece de chèques        | 8         |              | 12/12/2017      | Frais de remise de Ch     |            | 1 170     |
|            | Différece de chèques        | 121 198   |              | 30/06/2019      | Frais bancaires           |            | 1 140     |
| 04/10/2017 | VRT N° Faveur Salem Mbareck |           | 51 735       | 23/08/2017      | Différece / VRT           |            | 367 142   |
|            |                             |           |              | 30/11/2017      | Différece de chèque       |            | 174       |
|            |                             |           |              |                 | Ecart                     |            | 2010      |
|            |                             |           |              |                 |                           |            |           |
|            |                             |           |              |                 |                           |            |           |
|            | Totaux                      | 9 262 180 | 4 857 114    |                 | Totaux                    | 148 096    | 4 553 162 |
|            |                             | 4 405 066 |              |                 |                           |            | 4 405 066 |

## L'Agent Financier et Comptables

Le D.C.F

Le Secrétaire Général

Direction Comptabilité et Finances

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE  
COMPTE : SGM 081394-48 AU 31/12/2017

[illegible]

MPN

Direction Comptabilité et Finances

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE**  
**COMPTE : ORABANK 0181400009 AU 31/12/2017**

| CHEZ MPN   |                           |             |            | CHEZ ORABANK |                           |              |               |
|------------|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------|
| Date       | Libellé                   | Débit       | Crédit     | Date         | Libellé                   | Débit        | Crédit        |
| 31/12/2017 | Solde au 31 Décembre 2017 | 10 091 093  |            | 31/12/2017   | Solde au 31 Décembre 2017 | 9 281 200,00 |               |
| 01/01/2017 | RAN 2016                  | 102 134 298 |            | 01/01/2017   | RAN 2016                  |              | 99 696 939,70 |
| 03/01/2017 |                           |             | 570        | 25/01/2017   | Vrts multipês             | 1 089 804,00 |               |
| 23/01/2017 | Vrts multipês             |             | 1 089 990  | 28/02/2017   | Vrts multipês             | 1 178 251,00 |               |
| 01/02/2017 | Vrts multipês             |             | 1 500 000  | 28/03/2017   | Vrts multipês             | 1 069 251,00 |               |
| 22/02/2017 | Ch N°2460773              |             | 363 000    | 26/04/2017   | Vrts multipês             | 932 451,00   |               |
| 23/02/2017 | Ch N°2460778              |             | 349 200    | 24/05/2017   | Vrts multipês             | 1 400 765,00 |               |
| 24/02/2017 | Ch N°2460782              |             | 145 500    | 20/06/2017   | Vrts multipês             | 1 649 649,00 |               |
| 27/02/2017 | Ch N°2460783              |             | 108 640    | 24/07/2017   | Vrts multipês             | 1 079 888,00 |               |
| 28/02/2017 | Emission Ch N°            |             | 1 188 250  | 23/08/2017   | Vrts multipês             | 1 380 822,00 |               |
| 06/03/2017 | Ch N°2460793              |             | 700 000    | 29/09/2017   | Vrts multipês             | 862 493,00   |               |
| 08/03/2017 | Ch N°2460792              |             | 526 580    | 26/10/2017   | Vrts multipês             | 1 462 985,00 |               |
| 09/03/2017 | Vrts multipês             |             | 1 075 734  | 23/11/2017   | Vrts multipês             | 1 894 878,00 |               |
| 13/03/2017 | Ch N°2460798              |             | 143 560    | 26/12/2017   | Vrts multipês             | 1 602 581,00 |               |
| 13/03/2017 | Ch N°2460799              |             | 160 791    |              |                           |              | 500,00        |
| 13/03/2017 | Ch N°2460797              |             | 485 000    |              | Ecart                     |              | 7 035 828,00  |
| 16/03/2017 | Emission Ch N°            |             | 272 422    |              |                           |              |               |
| 27/03/2017 | Ch N°2460787              |             | 115 000    |              |                           |              |               |
| 24/04/2017 | Emission Ch N°            |             | 462 400    |              |                           |              |               |
| 24/04/2017 | Vrts multipês             |             | 1 151 631  |              |                           |              |               |
| 26/04/2017 | Ch N°2471852              | 248 795     |            |              |                           |              |               |
| 28/04/2017 | Ch N°2471856              | 400 000,00  |            |              |                           |              |               |
| 03/05/2017 | Ch N°2471859              |             | 400 000,00 |              |                           |              |               |
| 03/05/2017 | Ch N°2471852              |             | 256 490    |              |                           |              |               |
| 24/05/2017 | Vrts multipês             |             | 1 400 765  |              |                           |              |               |
| 14/06/2017 | Vrts multipês             |             | 4 199 741  |              |                           |              |               |

|                                |                 |             |            |                       |  |            |             |
|--------------------------------|-----------------|-------------|------------|-----------------------|--|------------|-------------|
| 14/06/2017                     | Emission Ch N°  |             | 404 691    |                       |  |            |             |
| 20/06/2017                     | Vrts multipês   |             | 1 397 649  |                       |  |            |             |
| 24/07/2017                     | Vrts multipês   |             | 1 130 048  |                       |  |            |             |
| 23/08/2017                     | Vrt             |             | 60 012     |                       |  |            |             |
| 23/08/2017                     | Vrts multipês   |             | 1 380 806  |                       |  |            |             |
| 28/08/2017                     | Vrt             |             | 57 836     |                       |  |            |             |
| 29/08/2017                     | Vrt             |             | 52 226     |                       |  |            |             |
| 29/09/2017                     | Vrts multipês   |             | 1 117 726  |                       |  |            |             |
| 09/10/2017                     | Ch N°2523479    |             | 327 860    |                       |  |            |             |
| 17/10/2017                     | Vrts multipês   |             | 3 664 660  |                       |  |            |             |
| 26/10/2017                     | Vrts multipês   |             | 1 463 810  |                       |  |            |             |
| 30/10/2017                     | Ch N°2523484    |             | 255 233    |                       |  |            |             |
| 23/11/2017                     | Vrts multipês   |             | 1 894 878  |                       |  |            |             |
| 26/12/2017                     | Vrts multipês   |             | 1 572 581  |                       |  |            |             |
| 28/12/2017                     | Ch N°2523522    |             | 95 642     |                       |  |            |             |
| 29/12/2017                     | Ch N°2543076    |             | 51 410     |                       |  |            |             |
| 29/12/2017                     | Frais bancaires |             | 2 280      |                       |  |            |             |
| 29/12/2017                     | Interet         |             | 1 025      |                       |  |            |             |
| 29/12/2017                     | Taxes           |             | 299        |                       |  |            |             |
|                                |                 |             |            |                       |  |            |             |
|                                |                 |             |            |                       |  |            |             |
|                                |                 |             |            |                       |  |            |             |
| Totaux                         |                 | 112 874 186 | 31 025 936 | Totaux                |  | 24 885 018 | 106 733 268 |
|                                |                 |             | 81 848 250 |                       |  |            | 81 848 250  |
| L'Agent Financier et Comptable |                 | Le D.C.F    |            | Le Secrétaire Général |  |            |             |

## ETAT DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2017

| RUBRIQUES                                   | Date d'acquisition | TAUX | VAL ORIGINE          | Σ d'amort<br>Anterieur | Anuité de<br>l'exercice | Σ d'amort fin<br>d'exrcice | VNC |
|---------------------------------------------|--------------------|------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-----|
| <b>1. Etudes Plan Amenagement MPN</b>       |                    |      |                      |                        |                         |                            |     |
| fac 001 Etudes Amenagement                  | 02/06/2010         | 20%  | 6 910 000,00         | 6 910 000              | -                       | 6 910 000                  | -   |
| F/42Tvx etanceté batime ICOTE               | 07/10/2010         | 20%  | 900 000,00           | 900 000                | -                       | 900 000                    | -   |
| F N°018/ Tvx etanceté batime IC             | 14/12/2010         | 20%  | 900 000,00           | 900 000                | -                       | 900 000                    | -   |
| Fact Dec/10 Eco-Energing                    | 15/02/2564         | 20%  | 750 000,00           | 750 000                | -                       | 750 000                    | -   |
| Fact Tvx Etude Const/Batav SA               | 31/01/2011         | 20%  | 1 280 000,00         | 1 280 000              | -                       | 1 280 000                  | -   |
| Fac BATAV/Etude manag MPN                   | 01/02/2011         | 20%  | 3 200 000,00         | 3 200 000              | -                       | 3 200 000                  | -   |
| Fac BATAV/Etude manag MPN                   | 15/03/2011         | 20%  | 1 920 000,00         | 1 920 000              | -                       | 1 920 000                  | -   |
| <b>TOTAUX</b>                               |                    |      | <b>15 860 000</b>    | <b>15 860 000</b>      | -                       | <b>15 860 000</b>          | -   |
| <b>2. Mises aux normes et organisation</b>  |                    |      |                      |                        |                         |                            |     |
| Fact N° 005 Ets Med el Mous                 | 28/01/2010         | 33%  | 951 000,00           | 951 000                | -                       | 951 000                    | -   |
| Fac N° 020 Ets Cheikh Dih                   | 01/02/2010         | 33%  | 498 500,00           | 498 500                | -                       | 498 500                    | -   |
| Fact 078/Eco Engineering                    | 27/07/2010         | 33%  | 2 500 000,00         | 2 500 000              | -                       | 2 500 000                  | -   |
| Fact 295/Ets Veth Kheir                     | 29/07/2010         | 33%  | 780 000,00           | 780 000                | -                       | 780 000                    | -   |
| Fact 021/Eco Engineering                    | 01/10/2010         | 33%  | 250 000,00           | 250 000                | -                       | 250 000                    | -   |
| Fact N°026/10/Eco Engeenering               | 14/11/2010         | 33%  | 3 750 000,00         | 3 750 000              | -                       | 3 750 000                  | -   |
| Fact N°351/ Ets DAR                         | 25/11/2010         | 33%  | 892 000,00           | 892 000                | -                       | 892 000                    | -   |
| Fac 003/2011 Eco-Energeering                | 13/01/2011         | 33%  | 3 750 000,00         | 3 750 000              | -                       | 3 750 000                  | -   |
| Fact N° 019Avce 30%Etude et F               | 03/07/2011         | 33%  | 1 095 000,00         | 1 095 000              | -                       | 1 095 000                  | -   |
| Fact N° 23 Avce 40% Eco Engi                | 30/07/2011         | 33%  | 1 460 000,00         | 1 460 000              | -                       | 1 460 000                  | -   |
| <b>TOTAUX</b>                               |                    |      | <b>15 926 500,00</b> | <b>15 926 500,00</b>   | -                       | <b>15 926 500,00</b>       | -   |
| <b>3. Etudes Assainissements Marché MPN</b> |                    |      |                      |                        |                         |                            |     |
| Reg fac/N°2/Chq185196/Etudes                | 23/02/2010         | 20%  | 2 580 840,00         | 2 580 840              | -                       | 2 580 840                  | -   |
| fac Ba Farba                                | 15/06/2010         | 20%  | 1 212 000,00         | 1 212 000              | -                       | 1 212 000                  | -   |
| Fact 05/Etudes Assainissement N             | 24/06/2010         | 20%  | 1 944 720,00         | 1 944 720              | -                       | 1 944 720                  | -   |
| Fact N°06/Etudes Assainissemer              | 08/07/2010         | 20%  | 1 620 270,00         | 1 620 270              | -                       | 1 620 270                  | -   |
| Fac 08/ Ba Farba/ Assenissemen              | 19/09/2010         | 20%  | 682 870,00           | 682 870                | -                       | 682 870                    | -   |

|                                          |            |     |                   |                  |                  |                  |                   |
|------------------------------------------|------------|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>TOTAUX</b>                            |            |     | <b>8 040 700</b>  | <b>8 040 700</b> | <b>-</b>         | <b>8 040 700</b> | <b>-</b>          |
| <b>4. Etudes &amp; Elaboration Plans</b> |            |     |                   |                  |                  |                  |                   |
| Fact 023/Bouss Batiment                  | 24/02/2010 | 20% | 4 500 000,00      | 4 500 000        | -                | 4 500 000        | -                 |
| Etude de Faisabilité/Eco Engine          | 10/10/2011 | 20% | 3 650 000,00      | 3 650 000        |                  | 3 650 000        |                   |
| <b>TOTAUX</b>                            |            |     | <b>8 150 000</b>  | <b>8 150 000</b> |                  | <b>8 150 000</b> |                   |
| <b>5. Logiciels</b>                      |            |     |                   |                  |                  |                  |                   |
| Logiciel de gestion commerciale          | 01/01/2008 | 20% | 1 750 000,00      | 1 750 000        | -                | 1 750 000        | -                 |
| Logiciel Paie                            | 11/01/2010 | 20% | 470 000,00        | 470 000          | -                | 470 000          | -                 |
| Logiciel Sage                            | 24/02/2010 | 20% | 1 836 000,00      | 1 836 000        | -                | 1 836 000        | -                 |
| FA 108 Réal Volet Cartog Lotis           | 31/01/2015 | 20% | 3 500 000,00      | 1 364 967        | 70 000,00        | 1 434 967        | 2 065 033         |
| FA 108 Réal Volet Cartog Lotis           | 31/03/2015 | 20% | 1 400 000,00      | 490 000          | 280 000,00       | 770 000          | 630 000           |
| Logiciel sage                            | 13/01/2016 | 20% | 466 000,00        | 163 100          | 93 200,00        | 256 300          | 209 700           |
| Logiciel Sage                            | 31/12/2016 | 20% | 568 000,00        |                  | 113 600,00       | 113 600          | 454 400           |
| Dév Systhème Informatique                | 31/12/2016 | 20% | 1 900 000,00      |                  | 380 000,00       | 380 000          | 1 520 000         |
|                                          |            |     |                   |                  |                  | -                | -                 |
| <b>TOTAUX 2016</b>                       |            |     | <b>11 890 000</b> | <b>6 074 067</b> | <b>936 800</b>   | <b>7 010 867</b> | <b>4 879 133</b>  |
|                                          |            |     |                   |                  |                  |                  |                   |
| Synergie dev site                        | 18/01/2017 | 20% | 900 000           |                  | 180 000,00       | 180 000,00       | 720 000           |
| Licence microsift office 10              | 19/04/2017 | 20% | 79 540            |                  | 10 605,00        | 10 605,00        | 68 935            |
| Licence Widows 10                        | 19/04/2017 | 20% | 67 900            |                  | 9 053,00         | 9 053,00         | 58 847            |
| Syst gestion 2M                          | 29/05/2017 | 20% | 7 600 000         |                  | 866 667,00       | 866 667,00       | 6 733 333         |
| Equipement Sage Com                      | 10/07/2017 | 20% | 2 311 300         |                  | 231 130,00       | 231 130,00       | 2 080 170         |
| Migration sverq Sage                     | 22/07/2017 | 20% | 517 658           |                  | 43 138,00        | 43 138,00        | 474 520           |
|                                          |            |     | <b>23 366 398</b> | <b>6 074 067</b> | <b>2 277 393</b> | <b>8 351 460</b> | <b>15 014 938</b> |
| <b>6. Constructions</b>                  |            |     |                   |                  |                  |                  |                   |
| Boutiques baies                          | 29/04/2005 | 5%  | 4 900 000,00      | 2 858 333        | 245 000,00       | 3 103 333        | 1 796 667         |
| Tables d'élaboration                     | 05/10/2006 | 5%  | 3 800 000,00      | 1 947 500        | 190 000,00       | 2 137 500        | 1 662 500         |
| Chambre de stockage japonaise            | 31/12/2006 | 5%  | 42 800 000,00     | 21 400 000       | 2 140 000,00     | 23 540 000       | 19 260 000        |
| Travaux                                  | 01/01/2007 | 5%  | 3 700 000,00      | 1 850 000        | 185 000,00       | 2 035 000        | 1 665 000         |
| Construction mur de protection           | 10/07/2007 | 5%  | 1 300 000,00      | 617 500          | 65 000,00        | 682 500          | 617 500           |
| Porte d'accès MPN                        | 22/06/2008 | 5%  | 1 089 200,00      | 462 910          | 54 460,00        | 517 370          | 571 830           |
| Dallage pour stationnement cam           | 06/07/2008 | 5%  | 9 678 000,00      | 4 113 150        | 483 900,00       | 4 597 050        | 5 080 950         |
| Construction regards                     | 30/07/2008 | 5%  | 150 000,00        | 63 750           | 7 500,00         | 71 250           | 78 750            |

|                                   |            |    |                    |                    |                      |                    |                    |
|-----------------------------------|------------|----|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Dallage exterieur fabrique de gla | 26/08/2008 | 5% | 2 576 500,00       | 1 084 277          | 128 825,00           | 1 213 102          | 1 363 398          |
| Dallage espace exterieur de fabr  | 07/12/2008 | 5% | 1 345 500,00       | 543 806            | 67 275,00            | 611 081            | 734 419            |
| Abris de fabrique de glace        | 07/12/2008 | 5% | 8 750 000,00       | 3 536 458          | 437 500,00           | 3 973 958          | 4 776 042          |
| Construction reserve eau et born  | 14/12/2008 | 5% | 9 650 000,00       | 3 900 208          | 482 500,00           | 4 382 708          | 5 267 292          |
| Logement gardien en alum comp     | 21/12/2008 | 5% | 1 410 000,00       | 569 875            | 70 500,00            | 640 375            | 769 625            |
| Fontaine                          | 05/03/2009 | 5% | 2 337 000,00       | 915 325            | 116 850,00           | 1 032 175          | 1 304 825          |
| Syste evacuation Hangard          | 30/06/2009 | 5% | 8 805 760,00       | 3 338 851          | 440 288,00           | 3 779 139          | 5 026 621          |
| Régards                           | 30/06/2009 | 5% | 2 040 000,00       | 773 500            | 102 000,00           | 875 500            | 1 164 500          |
| Fosse septique                    | 30/06/2009 | 5% | 3 762 830,00       | 1 426 740          | 188 141,50           | 1 614 882          | 2 147 949          |
| Protection poste BT               | 07/07/2009 | 5% | 13 532 211,00      | 5 074 579          | 676 610,55           | 5 751 190          | 7 781 021          |
| Poste santé                       | 18/10/2009 | 5% | 1 550 000,00       | 561 875            | 77 500,00            | 639 375            | 910 625            |
| Regads                            | 25/11/2009 | 5% | 1 152 000,00       | 412 800            | 57 600,00            | 470 400            | 681 600            |
| Poste sante                       | 30/11/2009 | 5% | 11 318 276,00      | 4 008 556          | 565 913,80           | 4 574 470          | 6 743 806          |
| WC toilette nord                  | 30/11/2009 | 5% | 3 650 000,00       | 1 292 708          | 182 500,00           | 1 475 208          | 2 174 792          |
| Protection fontaine               | 30/11/2009 | 5% | 339 400,00         | 120 204            | 16 970,00            | 137 174            | 202 226            |
| BornageTerrain Centre Distr/fac   | 19/07/2010 | 5% | 143 000,00         | 46 475             | 7 150,00             | 53 625             | 89 375             |
| Fact 17/09 Ets K Ahmed Bassin     | 31/12/2010 | 5% | 2 171 499,00       | 651 450            | 108 574,95           | 760 025            | 1 411 474          |
| Recep & mise en service de Kios   | 31/12/2011 | 5% | 152 683 077,00     | 38 170 769         | 7 634 153,85         | 45 804 923         | 106 878 154        |
| Four et installa hangueur         | 04/06/2013 | 5% | 500 000,00         | 89 583             | 25 000,00            | 114 583            | 385 417            |
| Fact 17/2013                      | 13/04/2014 | 5% | 350 000,00         | 211 650            | 17 500,00            | 229 150            | 120 850            |
| Cons t logement gardien           | 24/11/2014 | 5% | 1 024 320,00       | 8 536              | 51 216,00            | 59 752             | 964 568            |
| Fact 129/2014                     | 24/11/2014 | 5% | 1 200 000,00       | 10 000             | 60 000,00            | 70 000             | 1 130 000          |
| const 6 bars barrique             | 11/12/2014 | 5% | 230 000,00         | 1 917              | 11 500,00            | 13 417             | 216 583            |
| IMF logement GRD 2014             | 31/12/2015 | 5% | 31 680,00          |                    | 1 584,00             | 1 584              | 30 096             |
| fact 313/15 TRVX                  | 31/12/2015 | 5% | 307 867,00         |                    | 15 393,35            | 15 393             | 292 474            |
| Construction d'une barrique       | 22/12/2016 | 5% | 289 900,00         |                    | 14 495,00            | 14 495             | 275 405            |
| <b>TOTAUX 31/12/2016</b>          |            |    | <b>298 568 020</b> | <b>100 063 285</b> | <b>14 928 401,00</b> | <b>114 991 686</b> | <b>183 576 334</b> |
| Exercice 2017                     |            |    |                    |                    |                      |                    |                    |
| Chambre Police                    | 16/01/2017 | 5% | 642 720            | -                  | 32 136,00            | 32 136,00          | 610 584            |
| Bureau police                     | 08/02/2017 | 5% | 1 230 695          | -                  | 56 406,00            | 56 406,00          | 1 174 289          |
| Construction Chambre              | 28/08/2017 | 5% | 250 000            | -                  | 4 166,00             | 4 166,00           | 245 834            |
| <b>TOTAUX 31/12/2017</b>          |            |    | <b>300 691 435</b> | <b>100 063 285</b> | <b>15 021 109,00</b> | <b>115 084 394</b> | <b>185 607 041</b> |
| Construction mur de fermeture     | 16/07/2006 | 5% | 4 500 000,00       | 2 362 500          | 225 000,00           | 2 587 500          | 1 912 500          |

|                                               |            |    |                   |                   |                     |                   |                   |
|-----------------------------------------------|------------|----|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Construction cloture MPN                      | 06/01/2008 | 5% | 23 956 987,00     | 10 780 644        | 1 197 849,35        | 11 978 493        | 11 978 494        |
| Suivis cloture de MPN                         | 13/01/2008 | 5% | 2 300 000,00      | 1 035 000         | 115 000,00          | 1 150 000         | 1 150 000         |
| Extent mur                                    | 11/02/2008 | 5% | 4 814 977,00      | 1 955 718         | 240 748,85          | 2 196 467         | 2 618 510         |
| Suivis travaux cloture                        | 13/04/2008 | 5% | 1 500 000,00      | 656 250           | 75 000,00           | 731 250           | 768 750           |
| Travaux suivis cloture                        | 15/06/2008 | 5% | 3 100 000,00      | 1 317 500         | 155 000,00          | 1 472 500         | 1 627 500         |
| Suivis cloture complementaire n               | 05/11/2008 | 5% | 1 500 000,00      | 612 500           | 75 000,00           | 687 500           | 812 500           |
| Reconstruction mur de l'entrée                | 07/12/2008 | 5% | 438 000,00        | 177 025           | 21 900,00           | 198 925           | 239 075           |
| Const mur d'entrée                            | 27/01/2009 | 5% | 870 000,00        | 304 500           | 43 500,00           | 348 000           | 522 000           |
| Const mur cloture s/fact 24                   | 11/05/2010 | 5% | 329 280,00        | 109 760           | 16 464,00           | 126 224           | 203 056           |
| <b>TOTAUX</b>                                 |            |    | <b>43 309 244</b> | <b>19 311 397</b> | <b>2 165 462,20</b> | <b>21 476 859</b> | <b>21 832 385</b> |
| <b>8. Construct° &amp; Equip. Poste Santé</b> |            |    |                   |                   |                     |                   |                   |
| Tx Aménag.Poste Santé .Fact N°                | 21/01/2010 | 5% | 1 690 650,00      | 591 728           | 84 532,50           | 676 261           | 1 014 390         |
| Régul F65 Trav dalage ets twfig               | 21/01/2010 | 5% | 298 350,00        | 104 423           | 14 917,50           | 119 341           | 179 010           |
| Dallage zone poste santé s/fact 1             | 28/01/2010 | 5% | 13 983 000,00     | 4 756 194         | 699 150,00          | 5 455 344         | 8 527 656         |
| Accessoires P/ Poste Santé                    | 07/03/2010 | 5% | 528 000,00        | 180 400           | 26 400,00           | 206 800           | 321 200           |
| Fact N° 003/Equip.Poste Santé                 | 06/07/2010 | 5% | 3 529 525,00      | 1 147 096         | 176 476,25          | 1 323 572         | 2 205 953         |
| tx dallage s/fact 0075 (MACOL)                | 30/08/2010 | 5% | 13 533 400,00     | 4 341 966         | 676 670,00          | 5 018 636         | 8 514 764         |
| <b>TOTAUX</b>                                 |            |    | <b>33 562 925</b> | <b>11 121 807</b> | <b>1 678 146,25</b> | <b>12 799 953</b> | <b>20 762 972</b> |
| <b>10. Construct° Parking Camions Frigos</b>  |            |    |                   |                   |                     |                   |                   |
| Tx constr parking s/fact 269                  | 01/02/2010 | 5% | 2 187 000,00      | 756 338           | 109 350,00          | 865 688           | 1 321 312         |
| Fact N° 002 Construct° Parking                | 06/03/2010 | 5% | 5 418 413,00      | 1 822 526         | 270 920,65          | 2 093 447         | 3 324 966         |
| Fact N° 012 construct° parking                | 07/03/2010 | 5% | 135 000,00        | 46 125            | 6 750,00            | 52 875            | 82 125            |
| Construction Parking Camion                   | 01/04/2010 | 5% | 180 000,00        | 60 750            | 9 000,00            | 69 750            | 110 250           |
| Fact 006 Const Parking                        | 25/04/2010 | 5% | 6 974 587,00      | 2 353 923         | 348 729,35          | 2 702 652         | 4 271 935         |
| Fact 078 constr parking                       | 25/04/2010 | 5% | 585 000,00        | 197 438           | 29 250,00           | 226 688           | 358 312           |
| Fact 02-25/Conf.Regard Visite I               | 11/05/2010 | 5% | 315 100,00        | 105 033           | 15 755,00           | 120 788           | 194 312           |
| <b>TOTAUX</b>                                 |            |    | <b>15 795 100</b> | <b>5 342 133</b>  | <b>789 755,00</b>   | <b>6 131 888</b>  | <b>9 663 212</b>  |
| <b>11. Travaux Dallages</b>                   |            |    |                   |                   |                     |                   |                   |
| Travaux Dallages 09 Somac TD                  | 02/01/2010 | 5% | 8 663 260,00      | 3 032 141         | 433 163,00          | 3 465 304         | 5 197 956         |
| Fact 271 Tx Constr Pavage                     | 01/02/2010 | 5% | 754 260,00        | 260 848           | 37 713,00           | 298 561           | 455 699           |
| Fact 007/Atlantic TP                          | 25/04/2010 | 5% | 4 274 140,00      | 1 442 522         | 213 707,00          | 1 656 229         | 2 617 911         |
| Fact 018/Ingeco Consult                       | 06/06/2010 | 5% | 3 100 000,00      | 1 007 500         | 155 000,00          | 1 162 500         | 1 937 500         |
| Fact 072/Ets Lemsila                          | 14/06/2010 | 5% | 906 000,00        | 294 450           | 45 300,00           | 339 750           | 566 250           |

|                                  |            |    |                    |                   |                  |                   |                   |
|----------------------------------|------------|----|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Fact N° 001 SOC Dallage          | 30/06/2010 | 5% | 8 123 500,00       | 2 640 138         | 406 175,00       | 3 046 313         | 5 077 187         |
| Fact 1026/Giser                  | 05/07/2010 | 5% | 4 911 200,00       | 1 575 677         | 245 560,00       | 1 821 237         | 3 089 963         |
| Fact N° 002 SOC dallage          | 19/07/2010 | 5% | 12 201 576,00      | 3 914 672         | 610 078,80       | 4 524 751         | 7 676 825         |
| Fac Ets O/ Molay Ely             | 25/07/2010 | 5% | 4 239 936,00       | 1 360 313         | 211 996,80       | 1 572 310         | 2 667 626         |
| Fact 01 /Ingeco-Consult tx dalla | 01/08/2010 | 5% | 190 000,00         | 60 167            | 9 500,00         | 69 667            | 120 333           |
| Fact 1075 Giser /tx dallage      | 10/08/2010 | 5% | 236 790,00         | 74 984            | 11 839,50        | 86 824            | 149 967           |
| Fac 001 ets molay Ely            | 26/08/2010 | 5% | 5 978 560,00       | 1 893 211         | 298 928,00       | 2 192 139         | 3 786 421         |
| Fac 002 ets molay Ely            | 29/08/2010 | 5% | 2 826 624,00       | 895 098           | 141 331,20       | 1 036 429         | 1 790 195         |
| Fact 045/200 Ingeco-Consult      | 31/08/2010 | 5% | 760 000,00         | 237 500           | 38 000,00        | 275 500           | 484 500           |
| Fact 029/tx dallage /SATEC       | 02/09/2010 | 5% | 900 000,00         | 281 250           | 45 000,00        | 326 250           | 573 750           |
| Fact N° 834/Ets Moulay Ely       | 26/09/2010 | 5% | 1 082 500,00       | 338 281           | 54 125,00        | 392 406           | 690 094           |
| fac 1150 Ets elvewz              | 16/10/2010 | 5% | 14 320 000,00      | 4 415 333         | 716 000,00       | 5 131 333         | 9 188 667         |
| Fact N°70/10/Ingeco-Consult      | 11/11/2010 | 5% | 950 000,00         | 288 958           | 47 500,00        | 336 458           | 613 542           |
| Fac S.O.C Aménagement Exterio    | 31/12/2010 | 5% | 4 929 699,00       | 1 478 910         | 246 484,95       | 1 725 395         | 3 204 304         |
| Regul Av/DAlage/soc dec final    | 31/12/2010 | 5% | 4 456 725,00       | 1 337 018         | 222 836,25       | 1 559 854         | 2 896 871         |
| Fac 006/11 Ets Hady o/ Ahmedo    | 31/01/2011 | 5% | 1 283 500,00       | 385 050           | 64 175,00        | 449 225           | 834 275           |
| Fact N° 228 Ets Amd Tvx Rega     | 17/05/2011 | 5% | 600 000,00         | 170 000           | 30 000,00        | 200 000           | 400 000           |
| Fact N° 270 Ets Dar Cmp Trv D    | 18/09/2011 | 5% | 4 400 000,00       | 1 173 333         | 220 000,00       | 1 393 333         | 3 006 667         |
| Fact N° 16 Suivi Tra des Dallag  | 26/09/2011 | 5% | 550 000,00         | 146 667           | 27 500,00        | 174 167           | 375 833           |
| Fact N° 121 Suivi Tra des Dallag | 10/05/2014 | 5% | 1 850 000,00       | 246 667           | 92 500,00        | 339 167           | 1 510 833         |
| REG Suivi Tra des Dallages       | 21/11/2014 | 5% | 93 120,00          | 10 088            | 4 656,00         | 14 744            | 78 376            |
| Travaux bornage                  | 27/07/2016 | 5% | 2 251 200,00       |                   | 112 560,00       | 112 560           | 2 138 640         |
| Travaux de bornage               | 03/08/2016 | 5% | 2 251 200,00       |                   | 112 560,00       | 112 560           | 2 138 640         |
| Dallage pour le parkink          | 23/08/2016 | 5% | 6 111 000,00       |                   | 305 550,00       | 305 550           | 5 805 450         |
| Tra=vaux final de bornage        | 26/10/2016 | 5% | 727 888,00         |                   | 36 394,40        | 36 394            | 691 494           |
| Travaux d'aménagement tout ver   | 27/10/2016 | 5% | 5 626 000,00       |                   | 281 300,00       | 281 300           | 5 344 700         |
| IMF Tvr dallage parking          | 31/12/2016 | 5% | 189 000,00         |                   | 9 450,00         | 9 450             | 179 550           |
| Ecart                            |            |    | 1 994 664,00       | 1 930 994         |                  | 1 930 994         | 63 670            |
| <b>TOTAUX</b>                    |            |    | <b>111 732 342</b> | <b>30 891 770</b> | <b>5 486 884</b> | <b>36 378 654</b> | <b>75 353 688</b> |
| Exercice 2017                    |            |    |                    |                   |                  |                   |                   |
| Contruction                      | 26/09/2017 | 5% | 215 000            | -                 | 2 687            | 2 687             | 212 313           |
| Fact Const Zone D                | 27/11/2017 | 5% | 1 940 000          | -                 | 8 083            | 8 083             | 1 931 917         |
| <b>TOTAUX 31/12/2017</b>         |            |    | <b>113 887 342</b> | <b>30 891 770</b> | <b>5 497 654</b> | <b>36 389 424</b> | <b>77 497 918</b> |

|                                                 |            |     |                   |                  |                     |                   |                   |
|-------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>12. Constructions Systeme Assainissement</b> |            |     |                   |                  |                     |                   |                   |
| Devis N° 4965/Construct° Fosse                  | 03/06/2010 | 5%  | 2 400 000,00      | 780 000          | 120 000,00          | 900 000           | 1 500 000         |
| Fact N° 80/Construct Fosse Septi                | 08/06/2010 | 5%  | 2 729 500,00      | 887 088          | 136 475,00          | 1 023 563         | 1 705 937         |
| Fac 0003/11 SOCOTI.sa                           | 18/01/2011 | 5%  | 11 950 000,00     | 4 268 630        | 597 500,00          | 4 866 130         | 7 083 870         |
| Fact /80 (Suiv Trvx )Ingéco Co                  | 18/02/2011 | 5%  | 1 250 000,00      | 369 792          | 62 500,00           | 432 292           | 817 708           |
| F/77 Etuds Assainisse /Ingéco-C                 | 28/02/2011 | 5%  | 900 000,00        | 266 250          | 45 000,00           | 311 250           | 588 750           |
| Fact N°075/2011 Trav Assai                      | 26/06/2011 | 5%  | 7 626 433,00      | 2 097 269        | 381 321,65          | 2 478 591         | 5 147 842         |
| Reconstruction Fosses                           | 08/05/2014 | 5%  | 800 000,00        | 106 667          | 40 000,00           | 146 667           | 653 333           |
| Refection Canneaux                              | 15/05/2014 | 5%  | 3 800 000,00      | 506 667          | 190 000,00          | 696 667           | 3 103 333         |
| Trx Assainissement                              | 12/11/2015 | 5%  | 6 783 000,00      | 367 413          | 339 150,00          | 706 563           | 6 076 437         |
| <b>TOTAUX</b>                                   |            |     | <b>38 238 933</b> | <b>9 649 776</b> | <b>1 911 946,65</b> | <b>11 561 723</b> | <b>26 677 210</b> |
| <b>13. Construction Forage Eau Salée</b>        |            |     |                   |                  |                     |                   |                   |
| Fact N° 015/Forage eau Salée                    | 01/06/2010 | 5%  | 6 900 000,00      | 2 242 500        | 345 000,00          | 2 587 500         | 4 312 500         |
| Fact N° 1017/Construct° Abri Fe                 | 30/07/2010 | 5%  | 1 157 500,00      | 371 365          | 57 875,00           | 429 240           | 728 260           |
| <b>TOTAUX</b>                                   |            |     | <b>8 057 500</b>  | <b>2 613 865</b> | <b>402 875,00</b>   | <b>3 016 740</b>  | <b>5 040 760</b>  |
| <b>14. Agenc, Aménag Installation</b>           |            |     |                   |                  |                     |                   |                   |
| RAN 05 réel                                     | 01/01/2006 | 10% | 1 533 000,00      | 1 533 000        | -                   | 1 533 000         | -                 |
| Assainissement de l'espace du m                 | 05/02/2007 | 10% | 7 874 000,00      | 7 808 383        | 65 617,00           | 7 874 000         | -                 |
| Enlevement des pirogues                         | 23/02/2007 | 10% | 7 000 000,00      | 6 941 667        | 58 333,00           | 7 000 000         | -                 |
| Réhabilitation des fosses septiqu               | 28/02/2007 | 10% | 1 300 000,00      | 1 289 167        | 10 833,00           | 1 300 000         | -                 |
| Réhabilitation systeme électrique               | 28/02/2007 | 10% | 600 000,00        | 595 000          | 5 000,00            | 600 000           | -                 |
| Réhabilitation cloture provisoire               | 28/02/2007 | 10% | 300 000,00        | 297 500          | 2 500,00            | 300 000           | -                 |
| Assainissement et travaux                       | 28/02/2007 | 10% | 1 046 300,00      | 1 037 581        | 8 719,00            | 1 046 300         | -                 |
| Remplacement systeme éclairage                  | 10/07/2007 | 10% | 1 100 000,00      | 1 045 000        | 55 000,00           | 1 100 000         | -                 |
| Réfection des fosses septiques                  | 10/07/2007 | 10% | 2 500 000,00      | 2 375 000        | 125 000,00          | 2 500 000         | -                 |
| Réhabilitation toilettes                        | 12/07/2007 | 10% | 2 970 000,00      | 2 821 500        | 148 500,00          | 2 970 000         | -                 |
| Nettoyage du marché                             | 13/07/2007 | 10% | 3 760 000,00      | 3 572 000        | 188 000,00          | 3 760 000         | -                 |
| Révision systeme électrification                | 18/10/2007 | 10% | 2 420 000,00      | 2 238 500        | 181 500,00          | 2 420 000         | -                 |
| Aménagement zone MPN nord c                     | 09/11/2007 | 10% | 8 903 000,00      | 8 161 083        | 741 917,00          | 8 903 000         | -                 |
| Réhabilitation du réseau d'assain               | 20/11/2007 | 10% | 3 900 000,00      | 3 575 000        | 325 000,00          | 3 900 000         | -                 |
| Travaux de réhabilitation des loc               | 29/04/2008 | 10% | 2 395 000,00      | 2 075 667        | 239 500,00          | 2 315 167         | 79 833            |
| Adressage des locaux                            | 04/05/2008 | 10% | 2 739 680,00      | 2 351 559        | 273 968,00          | 2 625 527         | 114 153           |
| Aménagement du dallage                          | 10/07/2008 | 10% | 2 480 000,00      | 2 108 000        | 248 000,00          | 2 356 000         | 124 000           |

|                                   |            |     |               |            |              |            |           |
|-----------------------------------|------------|-----|---------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Réhabilitation façade bâtiment    | 27/01/2009 | 10% | 1 170 000,00  | 936 000    | 117 000,00   | 1 053 000  | 117 000   |
| Réhabilitation rentrée            | 05/03/2009 | 10% | 3 462 500,00  | 2 712 292  | 346 250,00   | 3 058 542  | 403 958   |
| Réhabilitation des blocs          | 02/04/2009 | 10% | 3 800 000,00  | 2 945 000  | 380 000,00   | 3 325 000  | 475 000   |
| Dérèglement des bornes            | 17/05/2009 | 10% | 2 950 000,00  | 2 261 667  | 295 000,00   | 2 556 667  | 393 333   |
| Démolition escaliers              | 27/05/2009 | 10% | 398 000,00    | 305 133    | 39 800,00    | 344 933    | 53 067    |
| Réaménagement hangars             | 01/06/2009 | 10% | 2 452 000,00  | 1 859 433  | 245 200,00   | 2 104 633  | 347 367   |
| Travaux évacuation eau            | 25/06/2009 | 10% | 630 000,00    | 477 750    | 63 000,00    | 540 750    | 89 250    |
| Branchement eau                   | 03/08/2009 | 10% | 479 800,00    | 355 852    | 47 980,00    | 403 832    | 75 968    |
| Travaux peinture bâtiments        | 08/08/2009 | 10% | 13 474 000,00 | 9 993 217  | 1 347 400,00 | 11 340 617 | 2 133 383 |
| Evacuation eau                    | 27/08/2009 | 10% | 607 000,00    | 450 192    | 60 700,00    | 510 892    | 96 108    |
| Travaux peinture ateliers         | 31/08/2009 | 10% | 11 839 850,00 | 8 583 891  | 1 183 985,00 | 9 767 876  | 2 071 974 |
| Travux évacuation eau             | 17/09/2009 | 10% | 540 000,00    | 391 500    | 54 000,00    | 445 500    | 94 500    |
| Evacuation eau                    | 27/09/2009 | 10% | 285 000,00    | 206 625    | 28 500,00    | 235 125    | 49 875    |
| Installation équipement éclairage | 03/12/2009 | 10% | 1 989 000,00  | 1 408 875  | 198 900,00   | 1 607 775  | 381 225   |
| Implantation de palmiers dattiers | 10/12/2009 | 10% | 420 000,00    | 297 500    | 42 000,00    | 339 500    | 80 500    |
| Fac 066/ Aménagement Porte        | 28/04/2010 | 10% | 206 000,00    | 139 050    | 20 600,00    | 159 650    | 46 350    |
| Terrassement Bâtiment MPN         | 01/09/2010 | 10% | 14 600 000,00 | 9 246 667  | 1 460 000,00 | 10 706 667 | 3 893 333 |
| Fact 130/Etancheté Btqs MPN       | 01/09/2010 | 10% | 4 581 000,00  | 2 901 300  | 458 100,00   | 3 359 400  | 1 221 600 |
| Fact 041/Etancheté Bâtiment M     | 02/09/2010 | 10% | 600 000,00    | 380 000    | 60 000,00    | 440 000    | 160 000   |
| Fact 130/Etancheite bureau EM     | 03/10/2010 | 10% | 760 000,00    | 475 000    | 76 000,00    | 551 000    | 209 000   |
| Tvx Etanchiété                    | 25/11/2010 | 10% | 12 960 000,00 | 7 992 000  | 1 296 000,00 | 9 288 000  | 3 672 000 |
| Fac 08/2011 Ets Ahmd Chekh M      | 12/01/2011 | 10% | 3 480 000,00  | 2 088 000  | 348 000,00   | 2 436 000  | 1 044 000 |
| Fac 15/2011 EMVS/ Peiture gé      | 13/01/2011 | 10% | 13 807 260,00 | 8 284 356  | 1 380 726,00 | 9 665 082  | 4 142 178 |
| Fac 0010/11 Ets Ahmd Chekh N      | 18/01/2011 | 10% | 2 369 500,00  | 1 421 700  | 236 950,00   | 1 658 650  | 710 850   |
| Fact Suivi des travx/ J&T Consu   | 31/01/2011 | 10% | 990 500,00    | 586 046    | 99 050,00    | 685 096    | 305 404   |
| Reliquats suivi réseau/J&T Consu  | 13/10/2011 | 10% | 2 309 500,00  | 1 212 488  | 230 950,00   | 1 443 438  | 866 062   |
| lot3 Installations ELCT/EMEB-     | 31/10/2011 | 10% | 17 602 500,00 | 14 259 911 | 1 760 250,00 | 16 020 161 | 1 582 339 |
| Installations                     | 13/04/2014 | 10% | 350 000,00    | 96 250     | 35 000,00    | 131 250    | 218 750   |
| Loge Gardien                      | 24/11/2014 | 10% | 1 024 320,00  | 221 936    | 102 432,00   | 324 368    | 699 952   |
| Loge Gardien                      | 25/11/2014 | 10% | 31 680,00     | 6 864      | 3 168,00     | 10 032     | 21 648    |
| Construction                      | 24/11/2014 | 10% | 1 200 000,00  | 260 000    | 120 000,00   | 380 000    | 820 000   |
| Construction                      | 11/12/2014 | 10% | 230 000,00    | 47 917     | 23 000,00    | 70 917     | 159 083   |
| FAC 003/15/Tvx livrais barrire    | 07/01/2015 | 10% | 170 000,00    | 34 000     | 17 000,00    | 51 000     | 119 000   |

|                                         |                   |            |                    |                    |                      |                    |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| FAC 003/15/Tvx livrais barrire          | 31/01/2015        | 10%        | 1 713 670,00       | 328 453            | 171 367,00           | 499 820            | 1 213 850         |
| fact 169/14 Trv Cont Baraque,           | 31/01/2015        | 10%        | 264 700,00         | 50 734             | 26 470,00            | 77 204             | 187 496           |
| <b>TOTAUX</b>                           |                   |            | <b>176 568 760</b> | <b>133 043 206</b> | <b>15 052 165,00</b> | <b>148 095 371</b> | <b>28 473 389</b> |
| <b>Ezexercice 2017</b>                  |                   |            |                    |                    |                      |                    |                   |
| <b>Aménagement Parking</b>              | <b>15/03/2017</b> | <b>10%</b> | <b>114 000</b>     | <b>-</b>           | <b>8 550,00</b>      | <b>8 550</b>       | <b>105 450</b>    |
| <b>TOTAUX 31/12/2017</b>                |                   |            | <b>176 682 760</b> | <b>133 043 206</b> | <b>15 060 715,00</b> | <b>148 103 921</b> | <b>28 578 839</b> |
| <b>15. Fabrique de Glace</b>            |                   |            |                    |                    |                      |                    |                   |
| RAN05                                   | 01/01/2005        | 20%        | 24 140 814,00      | 24 140 814         | -                    | 24 140 814         | -                 |
| Usine à glace marque japonaise          | 31/12/2006        | 20%        | 185 000 000,00     | 185 000 000        | -                    | 185 000 000        | -                 |
| Frigo                                   | 14/04/2008        | 20%        | 122 000,00         | 122 000            | -                    | 122 000            | -                 |
| Chambre froide                          | 07/05/2008        | 20%        | 11 656 897,00      | 11 656 897         | -                    | 11 656 897         | -                 |
| Etudes et suivis                        | 14/05/2008        | 20%        | 2 452 000,00       | 2 452 000          | -                    | 2 452 000          | -                 |
| Fabrique de glace                       | 22/07/2008        | 20%        | 2 140 096,00       | 2 140 096          | -                    | 2 140 096          | -                 |
| Fabrique de glace                       | 22/09/2008        | 20%        | 78 300 000,00      | 78 300 000         | -                    | 78 300 000         | -                 |
| Const Tour de Glace S/Fact 089          | 31/05/2010        | 20%        | 4 900 000,00       | 4 900 000          | -                    | 4 900 000          | -                 |
| Compresseur Glace/Sidi Ch Ahr           | 26/10/2011        | 20%        | 7 330 000,00       | 7 574 001          | -                    | 7 574 001          | - 244 001         |
| <b>TOTAUX</b>                           |                   |            | <b>316 041 807</b> | <b>316 285 808</b> | <b>-</b>             | <b>316 285 808</b> | <b>- 244 001</b>  |
| <b>16. Réseau Adduction Eau Potable</b> |                   |            |                    |                    |                      |                    |                   |
| Fact N°35 LASB Tuyaux PVC               | 01/02/2010        | 20%        | 932 700,00         | 932 700            | -                    | 932 700            | -                 |
| Fact N° 05 Ets Yarba                    | 07/02/2010        | 20%        | 446 205,00         | 446 205            | -                    | 446 205            | -                 |
| Fact 06 P/C Ets Med Yarba               | 06/03/2010        | 20%        | 2 528 495,00       | 2 528 495          | -                    | 2 528 495          | -                 |
| Fact 007 Ets Abdoullah/Amanat           | 29/03/2010        | 20%        | 355 500,00         | 355 500            | -                    | 355 500            | -                 |
| Fact 050 Ets Med Yarba                  | 07/04/2010        | 20%        | 776 000,00         | 776 000            | -                    | 776 000            | -                 |
| Fact08/Abdellahi A manatoullah          | 19/04/2010        | 20%        | 2 014 500,00       | 2 014 500          | -                    | 2 014 500          | -                 |
| Fact N° 078 Ets Cheikh/DIH              | 06/05/2010        | 20%        | 407 500,00         | 407 500            | -                    | 407 500            | -                 |
| Fact 125/Ets Med Yarba                  | 17/05/2010        | 20%        | 497 500,00         | 497 500            | -                    | 497 500            | -                 |
| Fac n°36 /Ets Post Sante                | 08/08/2010        | 20%        | 2 177 500,00       | 2 177 500          | -                    | 2 177 500          | -                 |
| <b>TOTAUX</b>                           |                   |            | <b>10 135 900</b>  | <b>10 135 900</b>  | <b>-</b>             | <b>10 135 900</b>  | <b>-</b>          |
| <b>17. Réseau Adduction Eau Salée</b>   |                   |            |                    |                    |                      |                    |                   |
| Fact 30 Construct Reserve Eau S         | 20/04/2010        | 20%        | 4 236 032,00       | 4 236 032          | -                    | 4 236 032          | -                 |
| Fact N° 70/Matériels Forage             | 23/06/2010        | 20%        | 1 866 925,00       | 1 866 925          | -                    | 1 866 925          | -                 |
| Fact N° 929/Pompe Guenar                | 24/06/2010        | 20%        | 238 000,00         | 238 000            | -                    | 238 000            | -                 |
| Fact /tx Exécut° Réseau Eau Sal         | 14/07/2010        | 20%        | 3 659 593,00       | 3 659 593          | -                    | 3 659 593          | -                 |

|                                     |            |     |                   |                   |                  |                   |                  |
|-------------------------------------|------------|-----|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Fact 921/Réhabilitat° Branchem      | 02/09/2010 | 20% | 796 250,00        | 796 250           | -                | 796 250           | -                |
| <b>TOTAUX</b>                       |            |     | <b>10 796 800</b> | <b>10 796 800</b> | -                | <b>10 796 800</b> | -                |
| <b>18. Groupe Electrogene</b>       |            |     |                   |                   |                  |                   |                  |
| L OT 01 Groupe Electrogene          | 31/10/2011 | 20% | 18 520 000,00     | 14 816 000        | -                | 14 816 000        | 3 704 000        |
| <b>TOTAUX</b>                       |            |     | <b>18 520 000</b> | <b>14 816 000</b> | -                | <b>14 816 000</b> | <b>3 704 000</b> |
|                                     |            |     |                   |                   |                  |                   |                  |
|                                     |            |     |                   |                   |                  |                   |                  |
|                                     |            |     |                   |                   |                  |                   |                  |
| <b>19. Matériels d'exploitation</b> |            |     |                   |                   |                  |                   |                  |
| Groupe électrogene                  | 15/01/2008 | 20% | 8 700 000,00      | 8 700 000         | -                | 8 700 000         | -                |
| Relais transmission                 | 18/03/2009 | 20% | 2 400 000,00      | 2 400 000         | -                | 2 400 000         | -                |
| Postes Radios Portatifs             | 18/03/2009 | 20% | 1 600 000,00      | 1 600 000         | -                | 1 600 000         | -                |
| Compteur électricité                | 25/11/2009 | 20% | 2 508 800,00      | 2 508 800         | -                | 2 508 800         | -                |
| Modulaire                           | 25/11/2009 | 20% | 960 000,00        | 960 000           | -                | 960 000           | -                |
| Convertisseur studer                | 27/12/2009 | 20% | 2 625 000,00      | 2 625 000         | -                | 2 625 000         | -                |
| Achat Mat Evacuation Ordures        | 10/11/2010 | 20% | 5 400 000,00      | 5 400 000         | -                | 5 400 000         | -                |
| Postr de transformation             | 31/10/2011 | 20% | 7 870 000,00      | 6 831 445         | 1 038 555,00     | 7 870 000         | -                |
| 2 Pompes                            | 10/06/2012 | 20% | 78 000,00         | 71 500            | 4 350,00         | 75 850            | 2 150            |
| Moto pompe                          | 24/07/2012 | 20% | 135 000,00        | 119 250           | 15 750,00        | 135 000           | -                |
| fact 100 Achat Motopompe            | 02/02/2015 | 20% | 46 000,00         | 17 633            | 9 200,00         | 26 833            | 19 167           |
| fact2276 Achat Pompe ,3Roula        | 07/03/2015 | 20% | 741 600,00        | 271 920           | 148 320,00       | 420 240           | 321 360          |
| fact SA/32/2015Achat 1Clim (S       | 26/04/2015 | 20% | 395 000,00        | 138 250           | 79 000,00        | 217 250           | 177 750          |
| fact SA/15/5053 Achat 2Clim (S      | 30/04/2015 | 20% | 375 800,00        | 131 530           | 75 160,00        | 206 690           | 169 110          |
| fact 1802 Achat Clim Burx Aére      | 08/05/2015 | 20% | 130 000,00        | 43 333            | 26 000,00        | 69 333            | 60 667           |
| Achat motopompe                     | 26/03/2016 | 20% | 78 000,00         |                   | 15 600,00        | 15 600            | 62 400,00        |
| Achat motopompe                     | 14/05/2016 | 20% | 82 000,00         | 23 234            | 16 400,00        | 39 634            | 42 366           |
| Acquisition et installation d'une   | 18/07/2016 | 20% | 1 365 000,00      | 318 500           | 273 000,00       | 591 500           | 773 500          |
| Achat de motopompe                  | 31/08/2016 | 20% | 88 000,00         |                   | 17 600,00        | 17 600            | 70 400,00        |
| Achat de motopompe                  | 19/09/2016 | 20% | 88 000,00         |                   | 17 600,00        | 17 600            | 70 400,00        |
| Achat de motopompe                  | 05/12/2016 | 20% | 85 000,00         |                   | 17 000,00        | 17 000            | 68 000,00        |
| Fournitures et installation 3 port  | 26/12/2016 | 20% | 1 440 000,00      |                   | 288 000,00       | 288 000           | 1 152 000,00     |
| <b>TOTAUX</b>                       |            |     | <b>37 191 200</b> | <b>32 160 395</b> | <b>2 041 535</b> | <b>34 201 930</b> | <b>2 989 270</b> |
| <b>20. Matériels Energie</b>        |            |     |                   |                   |                  |                   |                  |

|                                      |            |     |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fact N° 008 Cogér Matériel Sol       | 27/01/2010 | 20% | 44 315 634,00     | 44 315 634        | -                 | 44 315 634        | -                 |
| Fact N° 09/ COGER                    | 07/02/2010 | 20% | 5 400 000,00      | 5 400 000         | -                 | 5 400 000         | -                 |
| Motopompe                            | 28/01/2013 | 20% | 60 000,00         | 36 000            | 12 000,00         | 48 000            | 12 000            |
| Motopompe                            | 28/08/2013 | 20% | 300 000,00        | 167 493           | 60 000,00         | 227 493           | 72 507            |
| Pompe                                | 25/12/2013 | 20% | 174 794,00        | 107 790           | 34 958,80         | 142 749           | 32 045            |
| Motopompe                            | 20/01/2014 | 20% | 83 000,00         | 49 800            | 16 600,00         | 66 400            | 16 600            |
| Pompe                                | 30/01/2014 | 20% | 166 646,00        | 99 988            | 33 329,20         | 133 317           | 33 329            |
| Motopompe                            | 21/04/2014 | 20% | 72 750,00         | 40 013            | 14 550,00         | 54 563            | 18 187            |
| Motopompe                            | 10/09/2014 | 20% | 58 200,00         | 27 160            | 11 640,00         | 38 800            | 19 400            |
| Ventilateur                          | 10/09/2014 | 20% | 6 305,00          | 2 942             | 1 261,00          | 4 203             | 2 102             |
| Motopompe                            | 23/09/2014 | 20% | 58 200,00         | 27 160            | 11 640,00         | 38 800            | 19 400            |
| Pompe                                | 13/11/2014 | 20% | 65 233,00         | 28 268            | 13 046,60         | 41 315            | 23 918            |
| Pompe                                | 19/12/2014 | 20% | 460 000,00        | 203 665           | 92 000,00         | 295 665           | 164 335           |
| Motopompe                            | 19/12/2014 | 20% | 44 620,00         | 18 592            | 8 924,00          | 27 516            | 17 104            |
| Regl fact Achat Motopompe            | 01/06/2015 | 20% | 112 000,00        | 35 467            | 22 400,00         | 57 867            | 54 133            |
| Regl fact 925 Achat Ventilateur      | 13/08/2015 | 20% | 48 000,00         | 13 600            | 9 600,00          | 23 200            | 24 800            |
| Regl fact 351 Achat 2Motopomp        | 31/08/2015 | 20% | 102 000,00        | 27 200            | 20 400,00         | 47 600            | 54 400            |
| Regl facture 352                     | 07/01/2016 | 20% | 89 240,00         | 31 234            | 17 848,00         | 49 082            | 40 158            |
| Groupe électrogène                   | 31/12/2016 | 20% | 1 706 715,00      |                   | 341 343,00        |                   | 1 706 715         |
| Groupe électrogène                   | 31/12/2016 | 20% | 4 920 735,00      |                   | 984 147,00        |                   | 4 920 735         |
| <b>TOTAUX</b>                        |            |     | <b>58 244 072</b> | <b>50 632 006</b> | <b>380 197,60</b> | <b>51 012 204</b> | <b>7 231 868</b>  |
| Exercice 2017                        |            |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Branchement Nord                     | 12/06/2017 | 20% | 3 620 466         | -                 | 362 046,00        | 362 046           | 3 258 420         |
| Totaux 31/12/2017                    |            |     | <b>61 864 538</b> | <b>50 632 006</b> | <b>742 243,60</b> | <b>51 374 250</b> | <b>10 490 288</b> |
| <b>21. Mat Outillage Manutention</b> |            |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Fact 054/Compact de 250 Ampe         | 10/05/2010 | 20% | 206 000,00        | 484 471           |                   | 484 471           | - 278 471         |
| <b>TOTAUX</b>                        |            |     | <b>206 000</b>    | <b>484 471</b>    |                   | <b>484 471</b>    | <b>- 278 471</b>  |
| <b>22. Mat de Radio et Téléc</b>     |            |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Regl fact Achat Tél Portable         | 23/04/2014 | 20% | 77 600,00         |                   |                   | -                 | 77 600,00         |
| Regl fact Achat Téléphone Porta      | 31/10/2014 | 20% | 49 955,00         |                   |                   | -                 | 49 955,00         |
| Achat portable                       | 10/02/2015 | 20% | 8 000,00          |                   |                   |                   | 8 000,00          |
| Fournitures et pose cameras          | 22/06/2016 | 20% | 2 106 161,00      |                   |                   |                   | 2 106 161,00      |
| Achat tél portable                   | 23/06/2016 | 20% | 205 640,00        |                   |                   |                   | 205 640,00        |

|                                       |            |     |                   |                   |           |                   |                  |
|---------------------------------------|------------|-----|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|
| Achat tel portable                    | 17/11/2016 | 20% | 206 000,00        |                   |           |                   | 206 000,00       |
| Achat tablette32o                     | 02/12/2016 | 20% | 226 000,00        |                   |           |                   | 226 000,00       |
| <b>TOTAUX</b>                         |            |     | <b>2 879 356</b>  | -                 | -         | -                 | <b>2 879 356</b> |
| <b>23. Matériels de Transport</b>     |            |     |                   |                   |           |                   |                  |
| Véhicule Pajero Mistsubishi           | 11/05/2008 | 25% | 15 700 000,00     | 15 700 000        | -         | 15 700 000        | -                |
| Minibus mitshibishi                   | 08/03/2009 | 25% | 6 403 509,00      | 6 403 509         | -         | 6 403 509         | -                |
| Avance demarage marché                | 26/01/2016 | 25% | 7 305 609,00      |                   |           |                   | 7 305 609        |
| achat 3 pneus                         | 27/07/2016 | 25% | 42 680,00         |                   |           |                   | 42 680           |
| <b>TOTAUX</b>                         |            |     | <b>29 451 798</b> | <b>22 103 509</b> |           | <b>22 103 509</b> | <b>7 348 289</b> |
| <b>24. Mat Bureau et Informatique</b> |            |     |                   |                   |           |                   |                  |
| Ordinateur Hp                         | 29/11/2007 | 10% | 1 170 000,00      | 1 072 500         | 97 500,00 | 1 170 000         | -                |
| Ordinateur portable toshiba dual      | 29/11/2007 | 10% | 490 000,00        | 449 167           | 40 833,00 | 490 000           | -                |
| Imprimante 1030D                      | 29/11/2007 | 10% | 300 000,00        | 275 000           | 25 000,00 | 300 000           | -                |
| Imprimante 1116                       | 29/11/2007 | 10% | 270 000,00        | 247 500           | 22 500,00 | 270 000           | -                |
| Onduleur                              | 29/11/2007 | 10% | 180 000,00        | 165 000           | 15 000,00 | 180 000           | -                |
| Fact 41 ordinateur bureau             | 25/03/2008 | 10% | 673 000,00        | 594 483           | 67 300,00 | 661 783           | 11 217           |
| Photocopieur                          | 04/04/2008 | 10% | 360 000,00        | 315 000           | 36 000,00 | 351 000           | 9 000            |
| Climatiseur bur administratif         | 01/06/2008 | 10% | 110 500,00        | 94 846            | 11 050,00 | 105 896           | 4 604            |
| Ordinateur                            | 23/12/2008 | 10% | 390 000,00        | 315 250           | 39 000,00 | 354 250           | 35 750           |
| Imprimante                            | 23/12/2008 | 10% | 130 000,00        | 105 083           | 13 000,00 | 118 083           | 11 917           |
| Ondulaire                             | 23/12/2008 | 10% | 60 000,00         | 48 500            | 6 000,00  | 54 500            | 5 500            |
| Climatiseur                           | 21/05/2009 | 10% | 126 000,00        | 96 600            | 12 600,00 | 109 200           | 16 800           |
| Climatiseur split                     | 03/08/2009 | 10% | 260 000,00        | 192 833           | 26 000,00 | 218 833           | 41 167           |
| Video projecteur                      | 23/09/2009 | 10% | 889 200,00        | 652 080           | 88 920,00 | 741 000           | 148 200          |
| Climatiseur wpool                     | 30/09/2009 | 10% | 138 000,00        | 101 200           | 13 800,00 | 115 000           | 23 000           |
| Imprimante                            | 26/11/2009 | 10% | 75 000,00         | 53 750            | 7 500,00  | 61 250            | 13 750           |
| Ondulaire                             | 26/11/2009 | 10% | 35 000,00         | 25 083            | 3 500,00  | 28 583            | 6 417            |
| Ordinateur HP Ecran                   | 26/11/2009 | 10% | 270 000,00        | 193 500           | 27 000,00 | 220 500           | 49 500           |
| Ordinateur bur hp                     | 01/12/2009 | 10% | 250 000,00        | 177 083           | 25 000,00 | 202 083           | 47 917           |
| Ord portable toshiba                  | 01/12/2009 | 10% | 350 000,00        | 247 917           | 35 000,00 | 282 917           | 67 083           |
| Ondulaire                             | 01/12/2009 | 10% | 140 000,00        | 99 167            | 14 000,00 | 113 167           | 26 833           |
| Imprimante                            | 01/12/2009 | 10% | 110 000,00        | 77 917            | 11 000,00 | 88 917            | 21 083           |
| Climatiseur wpool                     | 06/12/2009 | 10% | 185 000,00        | 131 042           | 18 500,00 | 149 542           | 35 458           |

|                                  |            |     |            |         |           |         |         |
|----------------------------------|------------|-----|------------|---------|-----------|---------|---------|
| Fac N°112 Saad Med Raslan        | 07/01/2010 | 10% | 185 000,00 | 111 000 | 18 500,00 | 129 500 | 55 500  |
| Matériels Bureaux                | 17/02/2010 | 10% | 686 000,00 | 411 600 | 68 600,00 | 480 200 | 205 800 |
| Onduleur                         | 21/02/2010 | 10% | 15 000,00  | 8 875   | 1 500,00  | 10 375  | 4 625   |
| Matériels Bureaux                | 07/03/2010 | 10% | 256 000,00 | 149 333 | 25 600,00 | 174 933 | 81 067  |
| Ordinateur + imp + onduleur      | 18/04/2010 | 10% | 418 500,00 | 240 638 | 41 850,00 | 282 488 | 136 012 |
| Ordinateur portable              | 21/04/2010 | 10% | 413 500,00 | 237 763 | 41 350,00 | 279 113 | 134 387 |
| Climatiseur                      | 21/04/2010 | 10% | 135 000,00 | 77 625  | 13 500,00 | 91 125  | 43 875  |
| Climatiseur                      | 29/04/2010 | 10% | 138 000,00 | 79 625  | 13 800,00 | 93 425  | 44 575  |
| Ets Informatique service tecnolo | 07/06/2010 | 10% | 854 000,00 | 476 817 | 85 400,00 | 562 217 | 291 783 |
| fac M A M S 0727                 | 15/06/2010 | 10% | 300 000,00 | 167 500 | 30 000,00 | 197 500 | 102 500 |
| fac n° Mat Infor Ets INFO        | 23/06/2010 | 10% | 256 500,00 | 143 213 | 25 650,00 | 168 863 | 87 637  |
| FAC HAWA                         | 23/06/2010 | 10% | 357 500,00 | 199 604 | 35 750,00 | 235 354 | 122 146 |
| comptoir amécain                 | 06/07/2010 | 10% | 132 000,00 | 72 600  | 13 200,00 | 85 800  | 46 200  |
| Ordinateur MULTIPRISE 12 00      | 14/07/2010 | 10% | 365 000,00 | 200 750 | 36 500,00 | 237 250 | 127 750 |
| Climatiseur 1.5 cv /fact 478     | 04/08/2010 | 10% | 158 500,00 | 85 854  | 15 850,00 | 101 704 | 56 796  |
| Fact 120 (portable toshiba)/CDI  | 12/09/2010 | 10% | 342 000,00 | 182 400 | 34 200,00 | 216 600 | 125 400 |
| Regl fact 488/10(Achat Imprima   | 31/10/2010 | 10% | 105 450,00 | 55 361  | 10 545,00 | 65 906  | 39 544  |
| Fact N°121/10/Etab Tablion       | 11/11/2010 | 10% | 280 000,00 | 144 667 | 28 000,00 | 172 667 | 107 333 |
| Ecran /secur                     | 16/12/2010 | 10% | 77 700,00  | 39 498  | 7 770,00  | 47 268  | 30 432  |
| Achat Fact N°569 Ordi+impr       | 22/02/2011 | 10% | 600 000,00 | 355 000 | 60 000,00 | 415 000 | 185 000 |
| Achat Climatiseur/Moctar Alem    | 18/10/2011 | 10% | 430 000,00 | 225 750 | 43 000,00 | 268 750 | 161 250 |
| Achat climatiseur stor           | 25/09/2012 | 10% | 150 000,00 | 65 000  | 15 000,00 | 80 000  | 70 000  |
| Ordinateur Portable              | 08/01/2014 | 10% | 140 000,00 | 42 000  | 14 000,00 | 56 000  | 84 000  |
| Matériel Info                    | 20/01/2014 | 10% | 76 000,00  | 22 800  | 7 600,00  | 30 400  | 45 600  |
| Imprimante                       | 01/10/2014 | 10% | 90 000,00  | 20 250  | 9 000,00  | 29 250  | 60 750  |
| Onduleur                         | 17/10/2014 | 10% | 28 130,00  | 6 329   | 2 813,00  | 9 142   | 18 988  |
| Ordinateur Portable              | 11/11/2014 | 10% | 165 676,00 | 35 896  | 16 567,60 | 52 464  | 113 212 |
| Ordinateur Portable              | 20/11/2014 | 10% | 452 117,00 | 97 959  | 45 211,70 | 143 171 | 308 946 |
| Ordinateur                       | 26/11/2014 | 10% | 790 000,00 | 171 167 | 79 000,00 | 250 167 | 539 833 |
| fac 2302/15 /Ordina Portabel tos | 02/03/2015 | 10% | 165 000,00 | 30 250  | 16 500,00 | 46 750  | 118 250 |
| fac 2302/15 Unité central cpu3i2 | 02/03/2015 | 10% | 165 000,00 | 30 250  | 16 500,00 | 46 750  | 118 250 |
| fac 2302/15 imprim cano          | 02/03/2015 | 10% | 40 000,00  | 7 333   | 4 000,00  | 11 333  | 28 667  |
| fac 2302/15 Ondileur             | 02/03/2015 | 10% | 75 000,00  | 13 750  | 7 500,00  | 21 250  | 53 750  |

|                                   |            |     |                   |                   |                  |                   |                  |
|-----------------------------------|------------|-----|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| fac 2302/15 imprim HP MOBIL       | 02/03/2015 | 10% | 120 000,00        | 22 000            | 12 000,00        | 34 000            | 86 000           |
| F/173-15/Achat Bureau 11500       | 26/03/2015 | 10% | 68 000,00         | 18 133            | 6 800,00         | 24 933            | 43 067           |
| F/173-15/Achat Fauteuil Roulant   | 26/03/2015 | 10% | 28 000,00         | 5 133             | 2 800,00         | 7 933             | 20 067           |
| F/173-15/Achat 2-chaises visiteur | 26/03/2015 | 10% | 15 000,00         | 2 750             | 1 500,00         | 4 250             | 10 750           |
| F/173-15/Achat Armoire Metall     | 26/03/2015 | 10% | 45 000,00         | 8 250             | 4 500,00         | 12 750            | 32 250           |
| fact 50/15 Achat Ordinateur P     | 05/05/2015 | 10% | 192 000,00        | 32 000            | 19 200,00        | 51 200            | 140 800          |
| Regl fact 678 Achat Imprimante    | 04/11/2015 | 10% | 160 000,00        | 18 667            | 16 000,00        | 34 667            | 125 333          |
| Clé USB                           | 22/06/2016 | 10% | 6 000,00          | -                 | 600,00           | 600               | 5 400            |
| Imprimante                        | 22/06/2016 | 10% | 33 950,00         | -                 | 3 395,00         | 3 395             | 30 555           |
| Achat de 2 unités centrales       | 29/06/2016 | 10% | 260 000,00        | -                 | 26 000,00        | 26 000            | 234 000          |
| Achat inités centrales            | 01/07/2016 | 10% | 130 000,00        | -                 | 13 000,00        | 13 000            | 117 000          |
| Ordinateur complet                | 20/07/2016 | 10% | 160 000,00        | -                 | 16 000,00        | 16 000            | 144 000          |
| Achat onduleur                    | 08/08/2016 | 10% | 90 000,00         | -                 | 9 000,00         | 9 000             | 81 000           |
| Ordinateur portable               | 06/09/2016 | 10% | 440 380,00        | -                 | 44 038,00        | 44 038            | 396 342          |
| Onduleur                          | 07/10/2016 | 10% | 25 000,00         | -                 | 2 500,00         | 2 500             | 22 500           |
| Onduleur                          | 10/10/2016 | 10% | 75 000,00         | -                 | 7 500,00         | 7 500             | 67 500           |
| Ordinateur                        | 19/12/2016 | 10% | 165 000,00        | -                 | 16 500,00        | 16 500            | 148 500          |
| Imprimante                        | 19/12/2016 | 10% | 45 000,00         | -                 | 4 500,00         | 4 500             | 40 500           |
|                                   |            |     |                   | 2 940 301         |                  | 2 940 301,00      | - 2 940 301      |
| <b>TOTAUX</b>                     |            |     | <b>17 862 603</b> | <b>12 986 192</b> | <b>1 746 093</b> | <b>14 732 285</b> | <b>3 130 318</b> |
| <b>Exercice 2017</b>              |            |     |                   |                   |                  |                   |                  |
| Photocopie +Onduleur              | 03/01/2017 | 10% | 233 000           | -                 | 23 300           | 23 300            | 209 700          |
| Photocopieur                      | 05/01/2017 | 10% | 208 000           | -                 | 20 800           | 20 800            | 187 200          |
| Onduleur                          | 05/01/2017 | 10% | 25 000            | -                 | 2 500            | 2 500             | 22 500           |
| Routeur                           | 15/02/2017 | 10% | 36 860            | -                 | 3 225            | 3 225             | 33 635           |
| Imprimante digitale               | 06/03/2017 | 10% | 148 000           | -                 | 12 333           | 12 333            | 135 667          |
| Imprimante HP                     | 21/03/2017 | 10% | 170 000           | -                 | 12 750           | 12 750            | 157 250          |
| Ordinateur                        | 18/05/2017 | 10% | 263 000           | -                 | 13 150           | 13 150            | 249 850          |
| Ordinateur ETON                   | 18/05/2017 | 10% | 79 000            | -                 | 3 950            | 3 950             | 75 050           |
| Ordinateur                        | 08/06/2017 | 10% | 204 800           | -                 | 10 200           | 10 200            | 194 600          |
| Onduleur                          | 13/07/2017 | 10% | 18 915            | -                 | 788              | 788               | 18 127           |
| Imprimante HP 277                 | 01/08/2017 | 10% | 149 000           | -                 | 6 208            | 6 208             | 142 792          |
| Onduleur                          | 23/08/2017 | 10% | 210 000           | -                 | 7 000            | 7 000             | 203 000          |

|                               |            |     |              |            |            |            |           |
|-------------------------------|------------|-----|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| Onduleur                      | 10/10/2017 | 10% | 35 890       | -          | 598        | 598        | 35 292    |
| Photocopieur Kyocera          | 19/10/2017 | 10% | 139 000      | -          | 2 316      | 2 316      | 136 684   |
| TOTAUX 31/12/2017             |            |     | 19 783 068   | 12 986 192 | 1 865 211  | 14 851 403 | 4 931 665 |
| <b>25. Mobilier de Bureau</b> |            |     |              |            |            |            |           |
| Bureau ministre bois rouge    | 13/12/2007 | 10% | 350 000,00   | 315 000    | 35 000,00  | 350 000    | -         |
| Fauteuil                      | 13/12/2007 | 10% | 140 000,00   | 126 000    | 14 000,00  | 140 000    | -         |
| Salon super cuir              | 13/12/2007 | 10% | 750 000,00   | 675 000    | 75 000,00  | 750 000    | -         |
| Bibliothèque                  | 13/12/2007 | 10% | 190 000,00   | 171 000    | 19 000,00  | 190 000    | -         |
| Porteau menteau               | 13/12/2007 | 10% | 25 000,00    | 22 500     | 2 500,00   | 25 000     | -         |
| Destructeur de papier         | 13/12/2007 | 10% | 90 000,00    | 81 000     | 9 000,00   | 90 000     | -         |
| Table ordinateur              | 23/06/2008 | 10% | 100 000,00   | 85 833     | 10 000,00  | 95 833     | 4 167     |
| Fauteuil                      | 23/06/2008 | 10% | 35 000,00    | 30 042     | 3 500,00   | 33 542     | 1 458     |
| Chaise                        | 11/03/2009 | 10% | 540 000,00   | 423 000    | 54 000,00  | 477 000    | 63 000    |
| Armoire en bois               | 02/11/2009 | 10% | 1 200 000,00 | 860 000    | 120 000,00 | 980 000    | 220 000   |
| Bureau 1M50                   | 06/12/2009 | 10% | 95 000,00    | 67 292     | 9 500,00   | 76 792     | 18 208    |
| Fauteuil                      | 06/12/2009 | 10% | 40 000,00    | 28 333     | 4 000,00   | 32 333     | 7 667     |
| Bureau 1M40                   | 14/12/2009 | 10% | 156 000,00   | 110 500    | 15 600,00  | 126 100    | 29 900    |
| Chaise                        | 14/12/2009 | 10% | 76 800,00    | 54 400     | 7 680,00   | 62 080     | 14 720    |
| Bureau en bois180X100         | 22/12/2009 | 10% | 180 000,00   | 127 500    | 18 000,00  | 145 500    | 34 500    |
| Bureau en bois 160X90         | 22/12/2009 | 10% | 337 000,00   | 288 708    | 33 700,00  | 322 408    | 14 592    |
| Fauteuils                     | 22/12/2009 | 10% | 320 000,00   | 226 667    | 32 000,00  | 258 667    | 61 333    |
| Chaise                        | 28/12/2009 | 10% | 128 700,00   | 91 163     | 12 870,00  | 104 033    | 24 667    |
| Lampe                         | 28/12/2009 | 10% | 14 900,00    | 10 554     | 1 490,00   | 12 044     | 2 856     |
| Fauteuil                      | 28/12/2009 | 10% | 70 000,00    | 49 583     | 7 000,00   | 56 583     | 13 417    |
| Armoire mét                   | 28/12/2009 | 10% | 198 900,00   | 140 888    | 19 890,00  | 160 778    | 38 122    |
| Bureau 3T                     | 28/12/2009 | 10% | 232 800,00   | 164 900    | 23 280,00  | 188 180    | 44 620    |
| Armoire vit                   | 28/12/2009 | 10% | 108 400,00   | 26 783     | 10 840,00  | 37 623     | 70 777    |
| Coffre fort                   | 28/12/2009 | 10% | 159 800,00   | 113 192    | 15 980,00  | 129 172    | 30 628    |
| Bouteille gaz                 | 28/12/2009 | 10% | 9 800,00     | 6 942      | 980,00     | 7 922      | 1 878     |
| Bac de lavement               | 28/12/2009 | 10% | 15 800,00    | 11 192     | 1 580,00   | 12 772     | 3 028     |
| Glaciere                      | 28/12/2009 | 10% | 112 000,00   | 79 333     | 11 200,00  | 90 533     | 21 467    |
| Echelle                       | 28/12/2009 | 10% | 43 700,00    | 30 954     | 4 370,00   | 35 324     | 8 376     |
| Extincteur                    | 28/12/2009 | 10% | 81 900,00    | 58 013     | 8 190,00   | 66 203     | 15 697    |

|                                 |            |     |              |         |            |         |           |
|---------------------------------|------------|-----|--------------|---------|------------|---------|-----------|
| Poubelle                        | 28/12/2009 | 10% | 246 900,00   | 174 888 | 24 690,00  | 199 578 | 47 322    |
| Réfrigérateur                   | 28/12/2009 | 10% | 269 700,00   | 191 038 | 26 970,00  | 218 008 | 51 692    |
| Mobiliers                       | 23/03/2010 | 10% | 88 500,00    | 59 738  | 8 850,00   | 68 588  | 19 912    |
| Climtiseur Split                | 27/03/2013 | 10% | 178 000,00   | 120 150 | 17 800,00  | 137 950 | 40 050    |
| 30 Chaises                      | 29/07/2013 | 10% | 360 000,00   | 243 000 | 36 000,00  | 279 000 | 81 000    |
| Climtiseur Samsung 1,5          | 29/07/2013 | 10% | 180 000,00   | 115 500 | 18 000,00  | 133 500 | 46 500    |
| Table de réunion                | 29/07/2013 | 10% | 80 200,00    | 51 462  | 8 020,00   | 59 482  | 20 718    |
| Coffre fort                     | 12/04/2014 | 10% | 150 350,00   | 41 346  | 15 035,00  | 56 381  | 93 969    |
| Fournitures                     | 18/05/2014 | 10% | 421 300,00   | 108 836 | 42 130,00  | 150 966 | 270 334   |
| Climatiseur                     | 19/05/2014 | 10% | 185 000,00   | 47 792  | 18 500,00  | 66 292  | 118 708   |
| Fermetures Portes               | 31/12/2014 | 10% | 55 200,00    | 11 040  | 5 520,00   | 16 560  | 38 640    |
| Agglos                          | 31/12/2014 | 10% | 12 500,00    | 2 500   | 1 250,00   | 3 750   | 8 750     |
| Porte Grillage                  | 31/12/2014 | 10% | 50 000,00    | 10 000  | 5 000,00   | 15 000  | 35 000    |
| FA 015/2015 Table -chaise       | 07/04/2015 | 10% | 847 500,00   | 148 313 | 84 750,00  | 233 063 | 614 437   |
| Regl fact N° 54 Achat Climatise | 20/05/2015 | 10% | 139 800,00   | 22 135  | 13 980,00  | 36 115  | 103 685   |
| FactSA AJ 2015 / 6916           | 31/12/2015 | 10% | 1 485 200,00 | 222 780 | 148 520,00 | 371 300 | 1 113 900 |
| Climatiseur                     | 31/12/2016 | 10% | 150 000,00   |         | 15 000,00  | 15 000  | 135 000   |
| Mobilier de bureau              | 31/12/2016 | 10% | 75 000,00    |         | 7 500,00   | 7 500   | 67 500    |
| routeur                         | 31/12/2016 | 10% | 40 000,00    |         | 4 000,00   | 4 000   | 36 000    |
| Connex                          | 31/12/2016 | 10% | 5 000,00     |         | 500,00     | 500     | 4 500     |
| Fauteuil roulant                | 31/12/2016 | 10% | 34 000,00    |         | 3 400,00   | 3 400   | 30 600    |
| Climatiseur                     | 31/12/2016 | 10% | 120 000,00   |         | 12 000,00  | 12 000  | 108 000   |
| 1 Ventilateur                   | 31/12/2016 | 10% | 12 000,00    |         | 1 200,00   | 1 200   | 10 800    |
| télévision                      | 31/12/2016 | 10% | 20 000,00    |         | 2 000,00   | 2 000   | 18 000    |
| Armoire classement              | 31/12/2016 | 10% | 43 300,00    |         | 4 330,00   | 4 330   | 38 970    |
| Climatiseur                     | 31/12/2016 | 10% | 130 000,00   |         | 13 000,00  | 13 000  | 117 000   |
| 3 climatiseurs                  | 31/12/2016 | 10% | 387 000,00   |         | 38 700,00  | 38 700  | 348 300   |
| Climatiseur                     | 31/12/2016 | 10% | 125 000,00   |         | 12 500,00  | 12 500  | 112 500   |
| Chaise roulante                 | 31/12/2016 | 10% | 53 850,00    |         | 5 385,00   | 5 385   | 48 465    |
| Ext bur /2016                   | 31/12/2016 | 10% | 68 000,00    |         | 6 800,00   | 6 800   | 61 200    |
| Ext Fauteuil bur 2016           | 31/12/2016 | 10% | 28 000,00    |         | 2 800,00   | 2 800   | 25 200    |
| Ext chaise 12016                | 31/12/2016 | 10% | 15 000,00    |         | 1 500,00   | 1 500   | 13 500    |
| Ext armoire /2016               | 31/12/2016 | 10% | 45 000,00    |         | 4 500,00   | 4 500   | 40 500    |

|                           |            |     |            |           |           |           |             |
|---------------------------|------------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                           |            |     |            | 1 168 564 | -         | 1 168 564 | - 1 168 564 |
| <b>TOTAUX</b>             |            |     | 11 902 800 | 7 215 354 | 1 190 280 | 8 405 634 | 3 497 166   |
| <b>Exercice 2017</b>      |            |     |            |           |           |           |             |
| Bureau métal              | 17/01/2017 | 10% | 79 000     | -         | 7 900     | 7 900     | 71 100      |
| Climatiseur Samsung       | 20/04/2017 | 10% | 125 000    | -         | 12 500    | 12 500    | 112 500     |
| Mobiliers bureau          | 18/05/2017 | 10% | 690 000    | -         | 69 000    | 69 000    | 621 000     |
| Armoire classement        | 24/05/2017 | 10% | 53 350     | -         | 5 335     | 5 335     | 48 015      |
| Climatiseur Samsung       | 24/05/2017 | 10% | 121 250    | -         | 12 125    | 12 125    | 109 125     |
| Table basse               | 01/06/2017 | 10% | 31 040     | -         | 3 104     | 3 104     | 27 936      |
| Réfrigérateur             | 12/06/2017 | 10% | 71 780     | -         | 7 178     | 7 178     | 64 602      |
| Climatiseur Samsung       | 15/06/2017 | 10% | 102 000    | -         | 10 200    | 10 200    | 91 800      |
| Armoire classement        | 06/07/2017 | 10% | 54 320     | -         | 5 432     | 5 432     | 48 888      |
| Achat téléphone           | 21/08/2017 | 10% | 14 550     | -         | 1 455     | 1 455     | 13 095      |
| Armoire ventilo           | 23/08/2017 | 10% | 270 000    | -         | 27 000    | 27 000    | 243 000     |
| Climatiseur               | 25/08/2017 | 10% | 170 000    | -         | 17 000    | 17 000    | 153 000     |
| <b>TOTAUX 31/12*/2017</b> |            |     | 13 685 090 | 7 215 354 | 1 368 509 | 8 583 863 | 5 101 227   |

|                                 |               |     |               |             |               |             |             |
|---------------------------------|---------------|-----|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|                                 | <b>TOTAUX</b> |     | 1 322 124 394 | 843 704 941 | 50 822 555    | 894 527 496 | 427 596 898 |
| <b>IMMO EN COURS</b>            |               |     |               |             |               |             |             |
| Réabili Assaini Kisoques        | 01/03/2017    | 19% | 1 300 000     |             | 247 000,00    | -           | 1 053 000   |
| Av/ 30 Pont Bascule             | 17/03/2017    | 19% | 8 900 000     |             | 1 691 000,00  |             | 7 209 000   |
| Parking Camion Frigos           | 30/03/2017    | 19% | 8 870 000     |             | 1 685 300,00  |             | 7 184 700   |
| Const Pont Bascule              | 07/06/2017    | 19% | 5 785 000     |             | 1 099 150,00  |             | 4 685 850   |
| Parking Camion Frigos           | 21/06/2017    | 19% | 3 548 000     |             | 674 120,00    |             | 2 873 880   |
| Inst Pont bascule               | 21/06/2017    | 19% | 9 500 000     |             | 1 805 000,00  |             | 7 695 000   |
| Camion Baleyeur                 | 16/09/2017    | 19% | 65 841 600    |             | 12 509 904,00 |             | 53 331 696  |
| Parking Camion Frigos           | 16/10/2017    | 19% | 3 778 000     |             | 717 820,00    |             | 3 060 180   |
| <b>Totaux 2017</b>              |               |     | 107 522 600   | 0           | 20 429 294    | 0           | 87 093 306  |
| <b>Ran Immobilisations 2016</b> |               | 19% | 22 345 159    |             | 4 245 580     |             | 18 099 579  |
| Fact 103/16 O/ Alem             | 31/01/2017    | 19% | 198 000       |             | 37 620        |             | 160 380     |
| Elab Texte Juridique            | 06/02/2017    | 19% | 780 000       |             | 148 200       |             | 631 800     |

|                          |            |     |                      |                    |                   |                    |                    |
|--------------------------|------------|-----|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Fact 12/17 Baraque       | 17/02/2017 | 19% | 429 900              |                    | 81 681            |                    | 348 219            |
| Zonage Domaine MPN       | 28/04/2017 | 19% | 325 000              |                    | 61 750            |                    | 263 250            |
| Mise oeuv plan Lôtis     | 18/05/2017 | 19% | 2 786 000            |                    | 529 340           |                    | 2 256 660          |
| Mfatimetou Med Nouh      | 13/07/2017 | 19% | 15 000 000           |                    | 2 850 000         |                    | 12 150 000         |
| Sidi O/ Mourid           | 07/09/2017 | 19% | 3 600 000            |                    | 684 000           |                    | 2 916 000          |
| Med Vall El Kharachi     | 13/09/2017 | 19% | 12 400 000           |                    | 2 356 000         |                    | 10 044 000         |
| Med Mah O/ Amah          | 20/09/2017 | 19% | 5 600 000            |                    | 1 064 000         |                    | 4 536 000          |
| Plan Lôtissement MPN     | 25/09/2017 | 19% | 797 000              |                    | 151 430           |                    | 645 570            |
| PRAO                     | 30/11/2017 | 19% | 10 339 000           |                    | 1 964 410         |                    | 8 374 590          |
| Enlev Câble Réseau       | 11/12/2017 | 19% | 315 000              |                    | 59 850            |                    | 255 150            |
| Transport Cuve           | 11/12/2017 | 19% | 573 300              |                    | 108 927           |                    | 464 373            |
| Dégagement facade        | 04/01/2017 | 19% | 1 550 000            |                    | 294 500           |                    | 1 255 500          |
| Suivi norme MPN          | 10/01/2017 | 19% | 1 600 000            |                    | 304 000           |                    | 1 296 000          |
| Réhabilitation Canniveau | 16/01/2017 | 19% | 1 033 000            |                    | 196 270           |                    | 836 730            |
| fact 10/17 Mah O/ Naji   | 24/01/2017 | 19% | 2 244 200            |                    | 426 398           |                    | 1 817 802          |
| ENGTP                    | 01/02/2017 | 19% | 114 000              |                    | 21 660            |                    | 92 340             |
| Fact 3 ENGTP             | 26/03/2017 | 19% | 1 185 420            |                    | 225 230           |                    | 960 190            |
| Fact 6 ESMB              | 26/03/2017 | 19% | 152 000              |                    | 28 880            |                    | 123 120            |
| Fact 86/17 Ets MML       | 09/05/2017 | 19% | 930 000              |                    | 176 700           |                    | 753 300            |
| Action Travaux OAV       | 20/06/2017 | 19% | 1 889 000            |                    | 358 910           |                    | 1 530 090          |
| Fact 187/ §O Alem Assai  | 18/07/2017 | 19% | 1 950 000            |                    | 370 500           |                    | 1 579 500          |
| Assain Plan Action       | 19/07/2017 | 19% | 790 000              |                    | 150 100           |                    | 639 900            |
| Fact MML§ Assai MPN      | 28/08/2017 | 19% | 2 720 000            |                    | 516 800           |                    | 2 203 200          |
| Mise Œuvre OAV           | 26/09/2017 | 19% | 950 000              |                    | 180 500           |                    | 769 500            |
| Nettoyage réserve d'eau  | 31/10/2017 | 19% | 26 000               |                    | 4 940             |                    | 21 060             |
| Œuvre trav OAV           | 31/10/2017 | 19% | 190 775              |                    | 36 247            |                    | 154 528            |
| <b>TOTAUX</b>            |            |     | <b>92 812 754</b>    | <b>843 704 941</b> | <b>17 634 423</b> | <b>894 527 496</b> | <b>75 178 331</b>  |
| <b>TOTAUX</b>            |            |     | <b>200 335 354</b>   | <b>843 704 941</b> | <b>38 162 750</b> | <b>894 527 496</b> | <b>162 172 612</b> |
| <b>TOTAUX</b>            |            |     | <b>1 522 459 748</b> | <b>843 704 941</b> | <b>88 073 271</b> | <b>894 527 496</b> | <b>589 769 510</b> |