

## CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE

**Bilan : Actifs**

En milliers de Dinars

	EXERCICES CLOS AU 31 DECEMBRE	
	2018	2019
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>		
<u>Actifs Immobilisés</u>		
Immobilisations Incorporelles	1 310	6 032
Moins : Amortissements	- 1 178	- 2 135
Immobilisations Corporelles	69 577	72 445
Moins : Amortissements	- 44 429	- 47 761
	<b>25 280</b>	<b>28 581</b>
Immobilisations financières	181 314	178 094
Moins : Provisions	- 25 364	- 25 539
	<b>155 950</b>	<b>152 555</b>
<b><u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u></b>	<b>181 230</b>	<b>181 136</b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>		
Stocks	21 240	24 884
Cotisants et Comptes rattachés	2 174 213	2 379 920
Moins : Provisions	-1 109 930	-1 232 858
	<b>1 064 283</b>	<b>1 147 062</b>
Comptes courants avec les autres Caisses sociales	3 718 198	4 754 263
Autres Actifs Courants	305 986	258 276
	<b>4 024 184</b>	<b>5 012 539</b>
Placements et autres Actifs Financiers	18 218	17 187
Liquidités et Equivalents de Liquidité	2 550	12 315
<b><u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u></b>	<b>5 130 475</b>	<b>6 213 987</b>
<b><u>TOTAL DES ACTIFS</u></b>	<b>5 311 705</b>	<b>6 395 123</b>

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE

## Bilan : Capitaux propres et Passifs

En milliers de Dinars

	EXERCICES CLOS AU 31 DECEMBRE	
	2018	2019
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>		
Réserves	1 970 178	2 545 933
Modifications Comptables	37 500	
<b><u>Résultat de l'exercice</u></b>	<b>536 580</b>	<b>758 309</b>
<b><u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</u></b>	<b>2 544 258</b>	<b>3 304 242</b>
<b><u>PASSIFS</u></b>		
<b><u>PASSIFS NON COURANTS</u></b>	<b>800 669</b>	<b>921 191</b>
<b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>		
Assurés Sociaux et Comptes Rattachés	154 523	158 256
Fournisseurs et Comptes Rattachés	1 476 515	1 574 118
Comptes courants avec les autres Caisses sociales	284 613	384 675
Autres Passifs Courants	51 127	52 641
<b><u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u></b>	<b>1 966 778</b>	<b>2 169 690</b>
<b><u>TOTAL DES PASSIFS</u></b>	<b>2 767 447</b>	<b>3 090 881</b>
<b><u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</u></b>	<b>5 311 705</b>	<b>6 395 123</b>

## CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE

## Etat du Résultat

En milliers de Dinars

	EXERCICES CLOS AU 31 DECEMBRE	
	2018	2019
<b>PRODUITS TECHNIQUES</b>	3 075 898	3 413 068
<b>CHARGES TECHNIQUES</b>	-2 236 255	-2 367 411
<b><u>Marge brute (Résultat Technique)</u></b>	<b>839 643</b>	<b>1 045 657</b>
Provisions/ Comptes des Cotisants	- 92 782	- 122 918
<b><u>Résultat Technique Net des Provisions/ Comptes des Cotisants</u></b>	<b>746 861</b>	<b>922 739</b>
Produits Financiers nets d' Impôt	8 659	6 641
Charges Administratives	- 219 538	- 171 464
<b><u>Résultat d'Exploitation</u></b>	<b>535 982</b>	<b>757 916</b>
Autres gains Ordinaires	1 277	0 411
Autres pertes Ordinaires	- 0 679	- 0 18
<b><u>Résultat des Activités Ordinaires</u></b>	<b>536 580</b>	<b>758 309</b>
<b><u>Effets des modifications comptables</u></b>	<b>37 500</b>	
<b><u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u></b>	<b>574 080</b>	<b>758 309</b>

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE

## Etat des Flux de Trésorerie

En milliers de Dinars

	EXERCICES CLOS AU 31 DECEMBRE	
	2018	2019
<b>Flux de Trésorerie liés à l'exploitation :</b>		
_ Encaissements des cotisations	2 301 398	2 166 525
_ Décaissements des prestations sociales	-2 156 471	-2 013 924
_ Encaissements des revenus des placements	3 607	4 240
_ Décaissements au titre des frais de gestion administrative	- 155 869	- 135 588
_ Décaissements au titre des Placements en Marché Monétaire	0 0	0 0
_ Encaissements au titre des tombées des Placements en Marché Monétaire	0 0	0 0
_ Autres encaissements d'exploitation non classés ailleurs	1 132	0 391
_ Autres décaissements d'exploitation non classés ailleurs	- 0 268	- 0 357
<b>Flux Net de Trésorerie d'exploitation :</b>	<b>- 6 471</b>	<b>21 287</b>
<b>Flux de Trésorerie liés aux Investissements :</b>		
_ Acquisitions d'immob. corporelles et incorporelles	- 3 480	- 7 588
_ Cession d'immobilisations et Remboursements des Emprunts Obligataires	2 526	2 848
_ Prêts accordés au personnel	- 29 122	- 31 812
_ Recouvrement en principal des prêts	30 415	25 030
_ Encaissements reçus des Caisses sociales (opérations financières)	0 0	0 0
_ Règlements au profit des Caisses sociales	0 0	0 0
<b>Flux Net de Trésorerie des Investissements :</b>	<b>0 339</b>	<b>- 11 522</b>
<b>Variation de Trésorerie</b>	<b>- 6 132</b>	<b>9 765</b>
<b>Trésorerie au début de l'exercice</b>	<b>8 682</b>	<b>2 550</b>
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>2 550</b>	<b>12 315</b>