

**Bilan : Actifs**

En milliers de Dinars

	EXERCICES CLOS AU 31 DECEMBRE		
	2016	2017	2018
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>			
<u>Actifs Immobilisés</u>			
Immobilisations Incorporelles	1 179	1 236	1 310
Moins : Amortissements	-965	-1,081	-1,178
Immobilisations Corporelles	65 817	67 009	69 577
Moins : Amortissements	-38,562	-41,383	-44,429
	<b>27 469</b>	<b>25 781</b>	<b>25 280</b>
Immobilisations financières	184 613	180 436	181 314
Moins : Provisions	-24,169	-25,987	-25,364
	<b>160 444</b>	<b>154 449</b>	<b>155 950</b>
<b><u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u></b>	<b>187 913</b>	<b>180 230</b>	<b>181 230</b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>			
Stocks	25 725	22 362	21 240
Cotisants et Comptes rattachés	1,874,738	2,093,154	2,174,213
Moins : Provisions	-910,400	-1,019,233	-1,109,930
	<b>964 338</b>	<b>1073 921</b>	<b>1064 283</b>
Comptes courants avec les autres Caisses sociales	2,058,732	3,109,098	3,718,198
Autres Actifs Courants	182,140	337,978	305,986
	<b>2240 872</b>	<b>3447 076</b>	<b>4024 184</b>
Placements et autres Actifs Financiers	4,322	18 092	18,218
Liquidités et Equivalents de Liquidité	34 169	8 682	2 550
<b><u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u></b>	<b>3 269 426</b>	<b>4 570 133</b>	<b>5 130 475</b>
<b><u>TOTAL DES ACTIFS</u></b>	<b>3 457 339</b>	<b>4 750 363</b>	<b>5 311 705</b>

**Bilan : Capitaux propres et Passifs**

En milliers de Dinars

	EXERCICES CLOS AU 31 DECEMBRE		
	2016	2017	2018
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>			
Réserves	1 249 199	1 574 879	1 970 178
Modifications Comptables	19 764		37 500
<u>Résultat de l'exercice</u>	304 612	393 889	536 580
<b><u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</u></b>	<b>1 573 575</b>	<b>1 968 768</b>	<b>2 544 258</b>
<b><u>PASSIFS</u></b>			
<b><u>PASSIFS NON COURANTS</u></b>	<b>682 638</b>	<b>739 028</b>	<b>800 669</b>
<b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>			
Assurés Sociaux et Comptes Rattachés	112 575	136 944	154 523
Fournisseurs et Comptes Rattachés	924 619	1 642 758	1 476 515
Comptes courants avec les autres Caisses sociales	90 196	186 722	284 613
Autres Passifs Courants	73 736	76 143	51 127
<b><u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u></b>	<b>1 201 126</b>	<b>2 042 567</b>	<b>1 966 778</b>
<b><u>TOTAL DES PASSIFS</u></b>	<b>1 883 764</b>	<b>2 781 595</b>	<b>2 767 447</b>
<b><u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</u></b>	<b>3 457 339</b>	<b>4 750 363</b>	<b>5 311 705</b>

## Etat du Résultat

En milliers de Dinars

	EXERCICES CLOS AU 31 DECEMBRE		
	2016	2017	2018
<b>PRODUITS TECHNIQUES</b>	2,614,601	2,835,133	3,075,898
<b>CHARGES TECHNIQUES</b>	-2,074,070	-2,191,280	-2,236,255
<b><u>Marge brute (Résultat Technique)</u></b>	<b>540,531</b>	<b>643,853</b>	<b>839,643</b>
Provisions/ Comptes des Cotisants	-74,315	-111,064	-92,782
<b><u>Résultat Technique Net des Provisions/ Comptes des Cotisants</u></b>	<b>466,216</b>	<b>532,789</b>	<b>746,861</b>
Produits Financiers nets d' Impôt	2,752	7,486	8,659
Charges Administratives	-140,772	-146,713	-219,538
<b><u>Résultat d'Exploitation</u></b>	<b>328,196</b>	<b>393,562</b>	<b>535,982</b>
Autres gains Ordinaires	1,114	1,000	1,277
Autres pertes Ordinaires	0	-673	-679
<b><u>Résultat des Activités Ordinaires</u></b>	<b>329,310</b>	<b>393,889</b>	<b>536,580</b>
<b><u>Participation au budget de l'Etat</u></b>	<b>-24,698</b>		
<b><u>Effets des modifications comptables</u></b>	<b>19,764</b>		<b>37,500</b>
<b><u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u></b>	<b>324,376</b>	<b>393,889</b>	<b>574,080</b>

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE

## Etat des Flux de Trésorerie

En milliers de Dinars

	EXERCICES CLOS AU 31 DECEMBRE		
	2016	2017	2018
<b>Flux de Trésorerie liés à l'exploitation :</b>			
_ Encaissements des cotisations	1,531,980	1,542,506	2,301,398
_ Décaissements des prestations sociales	-1,486,719	-1,437,156	-2,156,471
_ Encaissements des revenus des placements	6,843	2,406	3,607
_ Décaissements au titre des frais de gestion administrative	-109,567	-123,784	-155,869
_ Décaissements au titre des Placements en Marché Monétaire	0	0	0
_ Encaissements au titre des tombées des Placements en Marché Monétaire	85,000	0	0
_ Autres encaissements d'exploitation non classés ailleurs	857	493	1,132
_ Autres décaissements d'exploitation non classés ailleurs	0	-1 027	- 268
<b>Flux Net de Trésorerie d'exploitation :</b>	<b>28 394</b>	<b>-16 562</b>	<b>-6 471</b>
<b>Flux de Trésorerie liés aux Investissements :</b>			
_ Acquisitions d'immob. corporelles et incorporelles	-3 960	-3 529	-3 480
_ Cession d'immobilisations et Remboursements des Emprunts Obligataires	12 214	3 688	2 526
_ Prêts accordés au personnel	-42,489	-36 168	-29,122
_ Recouvrement en principal des prêts	20,495	27 084	30,415
_ Encaissements reçus des Caisses sociales (opérations financières)	0	0	0
- Règlements au profit des Caisses sociales	-20,000	0	0
<b>Flux Net de Trésorerie des Investissements :</b>	<b>-33 740</b>	<b>-8 925</b>	<b>339</b>
<b>Variation de Trésorerie</b>	<b>-5 346</b>	<b>-25 487</b>	<b>-6 132</b>
<b>Trésorerie au début de l'exercice</b>	<b>39,515</b>	<b>34,169</b>	<b>8,682</b>
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>34,169</b>	<b>8,682</b>	<b>2,550</b>