

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE

Bilan : Actifs

En milliers de Dinars

	EXERCICES CLOS AU 31 DECEMBRE	
	2020	2021
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
<u>Actifs Immobilisés</u>		
Immobilisations Incorporelles	6 609	8 401
Moins : Amortissements	-3,845	-6,075
Immobilisations Corporelles	74 008	75 841
Moins : Amortissements	-50,989	-53,857
	25 783	24 310
Immobilisations financières	179 511	183 706
Moins : Provisions	-28,623	-29,715
	150 888	153 991
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>	176 671	178 301
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
Stocks	30 923	45 037
Cotisants et Comptes rattachés	2,603,111	2,888,293
Moins : Provisions	-1,395,797	-1,552,845
	1207 314	1335 448
Comptes courants avec les autres Caisses sociales	5,775,821	7,280,009
Autres Actifs Courants	341,435	402,413
Moins : Provisions pour Autres Actifs Courants	-108,835	-120,909
	6008 421	7561 513
Placements et autres Actifs Financiers	17,984	18,917
Liquidités et Equivalents de Liquidité	42 561	29 136
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u>	7 307 203	8 990 051
<u>TOTAL DES ACTIFS</u>	7 483 874	9 168 352

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE

Bilan : Capitaux propres et Passifs

En milliers de Dinars

	EXERCICES CLOS AU 31 DECEMBRE	
	2020	2021
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Réserves	3 303 577	4 123 840
Modifications Comptables		
<u>Résultat de l'exercice</u>	816 075	1030 785
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</u>	4 119 652	5 154 625
<u>PASSIFS</u>		
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>	1 025 744	1 074 770
<u>PASSIFS COURANTS</u>		
Assurés Sociaux et Comptes Rattachés	173 735	207 396
Fournisseurs et Comptes Rattachés	1 620 682	2 053 623
Comptes courants avec les autres Caisses sociales	494 923	625 027
Autres Passifs Courants	49 138	52 911
<u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u>	2 338 478	2 938 957
<u>TOTAL DES PASSIFS</u>	3 364 222	4 013 727
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</u>	7 483 874	9 168 352

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE

Etat du Résultat

En milliers de Dinars

	EXERCICES CLOS AU 31 DECEMBRE	
	2020	2021
PRODUITS TECHNIQUES	3,525,176	3,838,252
CHARGES TECHNIQUES	-2,369,875	-2,452,805
<u>Marge brute (Résultat Technique)</u>	1,155,301	1,385,447
Provisions/ Comptes des Cotisants	-165,442	-165,299
<u>Résultat Technique Net des Provisions/ Comptes des Cotisants</u>	989,859	1,220,148
Produits Financiers nets d' Impôt	3,289	2,945
Charges Administratives	-177,416	-193,518
<u>Résultat d'Exploitation</u>	815,732	1,029,575
Autres gains Ordinaires	347	1,215
Autres pertes Ordinaires	-4	-5
<u>Résultat des Activités Ordinaires</u>	816,075	1,030,785
<u>Effets des modifications comptables</u>		
<u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u>	816,075	1,030,785

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE

Etat des Flux de Trésorerie

En milliers de Dinars

	EXERCICES CLOS AU 31 DECEMBRE	
	2020	2021
Flux de Trésorerie liés à l'exploitation :		
_ Encaissements des cotisations	2,275,193	2,044,656
_ Décaissements des prestations sociales	-2,094,310	-1,906,781
_ Encaissements des revenus des placements	3,255	3,559
_ Décaissements au titre des frais de gestion administrative	-142,986	-144,780
_ Décaissements au titre des Placements en Marché Monétaire	0	0
_ Encaissements au titre des tombées des Placements en Marché Monétaire	0	0
_ Autres encaissements d'exploitation non classés ailleurs	264	1,102
_ Autres décaissements d'exploitation non classés ailleurs	- 176	- 123
Flux Net de Trésorerie d'exploitation :	41 240	-2 367
Flux de Trésorerie liés aux Investissements :		
_ Acquisitions d'immob. corporelles et incorporelles	-2 140	-3 625
_ Cession d'immobilisations et Remboursements des Emprunts Obligataires	2 135	1 010
_ Prêts accordés au personnel	-37,746	-37,011
_ Recouvrement en principal des prêts	26,757	28,568
_ Encaissements reçus des Caisses sociales (opérations financières)	0	0
- Règlements au profit des Caisses sociales	0	0
Flux Net de Trésorerie des Investissements :	-10 994	-11 058
Variation de Trésorerie	30 246	-13 425
Trésorerie au début de l'exercice	12,315	42,561
Trésorerie à la clôture de l'exercice	42,561	29,136