

BILAN

(En Milliers de Dinars)

ACTIFS	NOTES	AU 31 DECEMBRE	
		2016	2015
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
<u>Actifs Immobilisés</u>			
Immobilisations Corporelles et Incorporelles		156 688	148 657
Moins : Amortissements		-98 506	-93 786
		58 182	54 871
Immobilisations financières		448 681	419 181
Moins : Provisions		-39 283	-24 602
		409 398	394 579
<u>Total des actifs Immobilisés</u>		467 580	449 450
<u>Autres Actifs non Courants</u>		120	120
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>		467 700	449 570
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Cotisants et Comptes rattachés	2	4 408 129	3 930 661
Moins : Provisions		-2 231 511	-2 067 893
		2 176 618	1 862 768
Autres Actifs Courants		400 110	363 033
Moins : Provisions		-53 918	-48 916
		346 192	314 117
Actifs gérés pour le compte de la CNAM		40 892	41 071
Placements et autres Actifs Financiers		62 322	60 011
Liquidités et Equivalents de Liquidité	4	114 954	161 842
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u>		2 740 978	2 439 809
<u>TOTAL DES ACTIFS</u>		3 208 678	2 889 379

BILAN

(En Milliers de Dinars)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	NOTES	AU 31 DECEMBRE	
		2016	2015
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Réserves		1 148 286	1 591 098
<u>Résultat de l'exercice</u>		-475 290	-442 728
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</u>		672 996	1 148 370
<u>PASSIFS</u>			
<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Assurés Sociaux et Comptes Rattachés	3	202 004	218 914
Autres Passifs Courants		799 707	688 441
Comptes courants CNAM		1 533 971	833 654
<u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u>		2 535 682	1 741 009
<u>TOTAL DES PASSIFS</u>		2 535 682	1 741 009
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</u>		3 208 678	2 889 379

ETAT DE RESULTAT

(En Milliers de Dinars)

	NOTES	EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE	
		2016	2015
PRODUITS TECHNIQUES	5	2 519 717	2 308 484
CHARGES TECHNIQUES	6	-2 788 913	-2 493 560
<u>Marge brute (Résultat Technique)</u>		-269 196	-185 076
Provisions/Comptes des Cotisants	7	-91 363	-179 837
<u>Résultat d'Exploitation</u>		-360 559	-364 913
Produits des Placements nets d' Impôt		13 738	41 341
Produits des policliniques et du CAO		9 071	10 624
Facturation à la CNAM		79 498	77 329
Charges Administratives (frais de gestion nets des récupérations)		-130 442	-122 373
Charges des policliniques et du CAO (*)		-88 569	-87 953
Provisions pour dépréciation autres comptes d'actifs			
<u>Résultat des Activités Ordinaires</u>		-477 263	-445 945
Autres produits Ordinaires		3 676	4 368
Autres charges Ordinaires		-1 703	-1 151
<u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u>		-475 290	-442 728

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(En Milliers de Dinars)

	NOTES	EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE	
		2016	2015
Flux de Trésorerie liés à l'exploitation :			
_ Encaissements des cotisations	5	3 671 819	3 373 441
_ Décaissements des prestations sociales	6	-2 772 560	-2 403 092
_ Encaissements des revenus des placements		16 193	23 934
_ Encaissements au titre des fonds spéciaux et autres encaissements		519 252	535 590
_ Décaissements au titre des fonds spéciaux et autres décaissements		-1 325 172	-1 816 150
_ Décaissements au titre des frais de gestion	7	-110 714	-107 927
Flux Net de Trésorerie d'exploitation :		-1 182	-394 204
Flux de Trésorerie liés aux Investissements :			
_ Acquisitions d'immob. corporelles et incorporelles		-3 884	-2 774
_ Cession d'immobilisations		0	91
_ Souscriptions en obligations, Bons et autres Titres.		0	-44 718
_ Tombées en ppl. des placements en obligations & bons du trésor		4	7
_ Prêts consentis		-84 167	-92 121
_ Recouvrement en principal des prêts		42 273	43 881
Flux Net de Trésorerie des Investissements :		-45 774	-95 634
Variation de Trésorerie		-46 956	-489 838
Trésorerie au début de l'exercice		161 910	651 748
Trésorerie à la clôture de l'exercice	4	114 954	161 910