

BILAN

(En Milliers de Dinars)

| ACTIFS | NOTES | AU 31 DECEMBRE | |
|--|-------|------------------|------------------|
| | | 2018 | 2017 |
| <u>ACTIFS NON COURANTS</u> | | | |
| <u>Actifs Immobilisés</u> | | | |
| Immobilisations Corporelles et Incorporelles | | 176 826 | 161 127 |
| Moins : Amortissements | | -108 319 | -103 437 |
| | | 68 507 | 57 690 |
| Immobilisations financières | | 440 357 | 434 169 |
| Moins : Provisions | | -43 442 | -41 549 |
| | | 396 915 | 392 620 |
| | | | |
| <u>Total des actifs Immobilisés</u> | | 465 422 | 450 310 |
| <u>Autres Actifs non Courants</u> | | 123 | 122 |
| | | | |
| <u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u> | | 465 545 | 450 432 |
| <u>ACTIFS COURANTS</u> | | | |
| Cotisants et Comptes rattachés | 2 | 5 332 293 | 4 875 021 |
| Moins : Provisions | | -2 650 055 | -2 472 762 |
| | | 2 682 238 | 2 402 259 |
| Autres Actifs Courants | | 499 583 | 449 403 |
| Moins : Provisions | | -59 430 | -54 730 |
| | | 440 153 | 394 673 |
| Actifs gérés pour le compte de la CNAM | | 39 364 | 40 396 |
| Placements et autres Actifs Financiers | | 65 404 | 64 221 |
| Liquidités et Equivalents de Liquidité | 4 | 87 516 | 265 363 |
| | | | |
| <u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u> | | 3 314 675 | 3 166 912 |
| | | | |
| <u>TOTAL DES ACTIFS</u> | | 3 780 220 | 3 617 344 |

BILAN

(En Milliers de Dinars)

| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | NOTES | AU 31 DECEMBRE | |
|---|----------|------------------|------------------|
| | | 2018 | 2017 |
| <u>CAPITAUX PROPRES</u> | | | |
| Réserves | | 146 943 | 671 972 |
| <u>Résultat de l'exercice</u> | | -530 464 | -525 000 |
| <u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</u> | | - 383 521 | 146 972 |
| <u>PASSIFS</u> | | | |
| <u>PASSIFS COURANTS</u> | | | |
| Assurés Sociaux et Comptes Rattachés | 3 | 174 984 | 161 954 |
| Autres Passifs Courants | | 950 941 | 901 073 |
| Comptes courants CNAM | | 3 037 816 | 2 407 345 |
| <u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u> | | 4 163 741 | 3 470 372 |
| <u>TOTAL DES PASSIFS</u> | | 4 163 741 | 3 470 372 |
| <u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</u> | | 3 780 220 | 3 617 344 |

ETAT DE RESULTAT

(En Milliers de Dinars)

| | NOTES | EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE | |
|---|-------|----------------------------------|-----------------|
| | | 2018 | 2017 |
| PRODUITS TECHNIQUES | 5 | 3 079 699 | 2 794 297 |
| CHARGES TECHNIQUES | 6 | -3 411 951 | -3 088 014 |
| <u>Marge brute (Résultat Technique)</u> | | -332 252 | -293 717 |
| Provisions/Comptes des Cotisants | 7 | -91 175 | -131 513 |
| Provisions/Comptes des assurés sociaux | | -419 | -573 |
| <u>Résultat d'Exploitation</u> | | -423 846 | -425 803 |
| Produits des Placements nets d' Impôt | | 46 472 | 41 144 |
| Produits des policliniques et du CAO | | 8 815 | 9 094 |
| Facturation à la CNAM | | 80 405 | 78 778 |
| Charges Administratives (frais de gestion nets des récupérations) | | -155 270 | -142 617 |
| Charges des policliniques et du CAO (*) | | -89 220 | -87 872 |
| Provisions pour dépréciation autres comptes d'actifs | | | |
| <u>Résultat des Activités Ordinaires</u> | | -532 644 | -527 276 |
| Autres produits Ordinaires | | 4 488 | 4 145 |
| Autres charges Ordinaires | | -2 308 | -1 869 |
| <u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u> | | -530 464 | -525 000 |

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(En Milliers de Dinars)

| | NOTES | EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE | |
|---|-------|----------------------------------|------------|
| | | 2018 | 2017 |
| Flux de Trésorerie liés à l'exploitation : | | | |
| _ Encaissements des cotisations | 5 | 4 601 025 | 4 144 649 |
| _ Décaissements des prestations sociales | 6 | -3 316 863 | -3 074 446 |
| _ Encaissements des revenus des placements | | 35 938 | 30 901 |
| _ Encaissements au titre des fonds spéciaux et autres encaissements | | 511 101 | 492 997 |
| _ Décaissements au titre des fonds spéciaux et autres décaissements | | -1 837 974 | -1 309 481 |
| _ Décaissements au titre des frais de gestion | 7 | -128 792 | -126 366 |
| Flux Net de Trésorerie d'exploitation : | | -135 565 | 158 254 |
| Flux de Trésorerie liés aux Investissements : | | | |
| _ Acquisitions d'immob. corporelles et incorporelles | | -10 963 | -6 503 |
| _ Cession d'immobilisations | | 2 | 234 |
| _ Souscriptions en obligations, Bons et autres Titres. | | 0 | -2 710 |
| _ Tombées en ppl. des placements en obligations & bons du trésor | | 2 042 | 33 829 |
| _ Prêts consentis | | -73 371 | -73 244 |
| _ Recouvrement en principal des prêts | | 40 008 | 40 549 |
| Flux Net de Trésorerie des Investissements : | | -42 282 | -7 845 |
| Variation de Trésorerie | | -177 847 | 150 409 |
| Trésorerie au début de l'exercice | | 265 363 | 114 954 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 4 | 87 516 | 265 363 |