

**RAPPORTS GENERAL & SPECIAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
PRESENTES
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA CNAM
SUR L'EXERCICE ARRETE AU 31/12/2015**

SALEH OULD OUBEID
Cabinet FIDUCIAIRE de MAURITANIE

BP 40 009
Nouakchott – Mauritanie
Tél : +222 22 42 45 67
+222 46 44 88 10
Email : fidumauritanie@gmail.com

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2 - 5
 I) RAPPORTS	 6 - 11
 II) TABLEAUX DE SYNTHÈSE DE LA GESTION	 12 - 108
POUR LES EXERCICES 2012 A 2015	
 Tableau Centralisateur des Mouvements et des Soldes	 13
 Tableau de Contrôle des Soldes	 14
 Balance Générale.....	 15 - 25
 Balances Auxiliaires	 26 - 61
Comptes prestataires	26 - 38
Comptes contributeurs.....	39 - 61
 Bilan au 31 décembre 2015	 62 - 63
 Tableau de Résultats au 31 décembre 2015.....	 64 - 65
 Tableau des immobilisations	 66

SOMMAIRE (Suite)

Masse salariale détaillée par mois et trimestre.....	67 - 71
Evolution de la masse salariale Exercices 2014 à 2015.....	72
Tableaux de Financements	73 - 75
Rapprochements Bancaires	76 - 77
Balances de mutation (Actif – Passif).....	78 - 79
Commentaires sur les Balances de Mutation	80 - 85
Tableau de Résultats Différentiels 2014/2015.....	86 - 87
Commentaires sur le Tableau de Résultats Différentiels	88 - 91
Tableau de Résultats Comparés	92
Tableaux Explicatifs de la Variation du Résultat	93 - 94
Evolution des Charges	95
Répartition des charges locatives.....	96

SOMMAIRE (Suite)

Evolution des Produits.....	97
Placements et produits financiers.....	98
Nombre d'assurés au 31 décembre 2015	99
Cotisations enregistrées au cours de l'exercice 2015	100
Situation des arriérés au 31 décembre 2015.....	101
Résultat avant Impôts.....	102
Evolution du Résultat Net d'Affectation	103
Evolution de l'Actif Circulant.....	104
Evolution des Dettes à Court Terme	105
Evolution des Fonds de Roulement.....	106
Ratios de Structure.....	107
Ratios de Gestion.....	108

SOMMAIRE (Suite)

III) GRAPHIQUES	109 - 119
Structure du bilan	110
Evolution des Capitaux Permanents	111
Evolution des Actifs Circulants	112
Evolution des Dettes à Court Terme	113
Evolution des Fonds de Roulement.....	114
Evolution de la Production.....	115
Evolution des Consommations Intermédiaires	116
Evolution de la Valeur Ajoutée	117
Evolution de la Capacité d'Autofinancement.....	118
Evolution des Charges Financières	119

I
RAPPORTS

RAPPORT GENERAL SUR L'EXERCICE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2015

Messieurs les Administrateurs,

En exécution du mandat que j'ai reçu de Monsieur le Ministre des Finances et conformément aux statuts de votre institution, j'ai l'honneur de vous présenter mon rapport de commissaire aux comptes sur l'exercice arrêté au 31 décembre 2015.

Malgré les difficultés pour accéder aux archives, la plupart des documents demandés, notamment, les justificatifs comptables, les données informatiques, ont été mis à ma disposition pour faire ma mission.

Par contre, je n'ai pas obtenu les informations suivantes :

- La confirmation de certains soldes bancaires, en particulier celles du Trésor Public et de la Banque Centrale (voir page 76 à 77);
- Le rapport sur la gestion ;
- Le rapport du contrôleur interne.

Par ailleurs, en ce qui concerne le système d'information, l'application informatique mise en place n'est toujours pas paramétrée pour assurer la comptabilisation des opérations en devises, générer les états de rapprochement et les états financiers.

En raison de l'importance des données en jeu et leur évolution, la gestion de votre établissement doit être assurée par un support de traitement des données, efficace et sécurisé tel qu'Oracle ou ceux utilisés par IBM.

Au cours de ma mission qui répond aux règles d'usage en matière de vérification des comptes, j'ai vérifié la conformité avec les règles comptables en m'assurant que le système d'information mis en place ne présente pas d'inconvénient majeur visant à ne pas établir les états de synthèse et leur contrôle de façon conforme aux normes comptables habituelles. J'ai analysé les comptes de charges et de produits pour faire ressortir leur impact sur le résultat.

Compte tenu de ce qui précède, j'ai établi plusieurs types de documents qui reflètent l'ensemble des paramètres d'appréciation du patrimoine de l'institution et de sa gestion; ces documents commentés font l'objet des pages 12 à 108 et les graphiques à l'appui (pages 109 à 119) en facilitent l'interprétation.

Comme vous pouvez le constater à travers ces documents d'analyse qui sont soumis à votre examen, la gestion de la caisse d'assurance maladie est caractérisée par les points essentiels ci-après:

- **Le recours continu à la location** malgré l'attribution de douze terrains destinés à la construction ; les charges locatives pour les bureaux seulement, se chiffrent à 31 015 000,00 MRO pour l'exercice 2015 ; de plus, les contrats à durée indéterminée mais avec un préavis de résiliation de deux mois, ne sont pas faits pour assurer la sécurité du lieu de travail et la conservation des archives.

- **Un niveau de cotisations** de 12 038 456 961,24 MRO dont 7 307 070 234,17 MRO, soit 60,70%, pour les fonctionnaires et le secteur parapublic.

• **Des arriérés de cotisations** au 31 décembre 2015, qui se montent à 8 709 754 715,25 MRO dont 2 400 000 000,00 MRO pour la SNIM ; ce montant représente plus de 8 fois la masse salariale de 2015.

Le recouvrement de ces arriérés dont certains remontent à 2007, mérite d'être traité suivant les procédures des caisses d'assurance maladies ou celles du trésor public (Avis à Tiers Détenteur). Le conseil doit prendre une décision relative au renforcement du recouvrement de ces arriérés qui faussent la lisibilité des états financiers.

• **La faiblesse de la couverture sociale** ; en effet, le nombre total d'assurés (principaux et ayant-droit) atteint 327 687 pour 2015, soit 8,25% de la population (voir page 99);

• **Les revenus fort modérés** pour les placements en bons du trésor : 212 949 095,05 MRO pour 10 890 000 000,00 MRO, soit 1,95% (voir page 98); la pratique de rémunération des fonds atteint dans les banques primaires près de 11%. Ces revenus pourraient contribuer au financement du projet de construction des locaux de l'établissement

• **L'encadrement des charges** qui se situent au même niveau que celles de l'exercice précédent (6 785 247 427,41 MRO);

• **Une forte valeur ajoutée** de 6 689 341 264,22 MRO, qui n'est pas en harmonie avec le caractère spécifique de la caisse d'assurance maladie, et qui pourrait traduire l'insuffisance de prise en charge des malades ou leur renoncement aux traitements faute de disponibilité financière dans la mesure où le tiers payant n'est pas généralisé.

Cette valeur ajoutée finance la masse salariale de 1 075 276 819,00 MRO pour un effectif de 284 agents.

• **L'importance des réserves** qui passent de 12 069 177 454,92 MRO en 2014 à 17 335 502 943,64 MRO en 2015 suite à l'affectation du résultat de l'exercice précédent.

Enfin, les états financiers dégagent un total de bilan de 24 572 437 812,68 MRO, un résultat excédentaire de 5 476 206 772,54 MRO, et un total du tableau ressources/emplois dégageant un accroissement du fonds de roulement de 5 806 848 307,38 MRO, et une capacité d'autofinancement de même niveau facilitant le recours à l'emprunt à long terme.

Ce résultat, très important, n'est pas en harmonie avec le caractère social de la CNAM qui doit non seulement couvrir les soins mais aussi développer la prévention des risques maladie en inscrivant dans ses comptes des provisions spécifiques.

En conclusion, j'ai l'assurance raisonnable que rien ne s'oppose à l'approbation des documents de synthèse qui vous sont soumis et qui donnent une image fidèle de la gestion de l'établissement.

Fait à Nouakchott le 26 juin 2016

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

SALEH OULD OUBEID



RAPPORT SPECIAL SUR L'EXERCICE 2015

Messieurs les Administrateurs,

Conformément aux dispositions générales en matière de certification des comptes, toute convention intervenant entre une société, un établissement à caractère administratif ou social, et l'un de ses administrateurs ou directeurs, directement ou indirectement ou par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration.

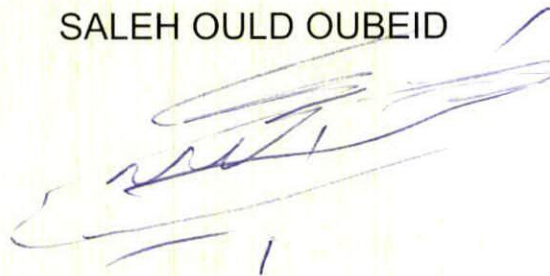
Le Président du Conseil d'administration ou le directeur général avise les commissaires aux comptes dans un délai d'un mois à compter de leur conclusion, de toute convention autorisée par le conseil d'administration et la soumet à l'approbation de l'organe chargé de statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

En application de cette réglementation, je porte à votre connaissance qu'aucune convention conclue durant l'exercice ne m'a été signalée.

Fait à Nouakchott le 26 juin 2016

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

SALEH OULD OUBEID



II
TABLEAUX DE SYNTHÈSE
DE LA GESTION
CNAM
POUR LES EXERCICES 2012 A 2015

**TABLEAU CENTRALISATEUR
DES MOUVEMENTS ET DES SOLDES
AU 31 DECEMBRE 2015**

RUBRIQUES	MOUVEMENTS		SOLDES	
	Mouvements Débit	Mouvements Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
ASSURES	19 588 161 459,62	10 891 117 537,77	8 697 043 921,85	
PRESTATAIRES	4 503 229 239,73	4 509 196 876,61		5 967 636,88
AUTRES COMPTES DE BILAN	59 309 645 331,54	62 524 514 843,97		3 214 869 512,43
GESTION	7 390 166 601,35	12 866 373 373,89		5 476 206 772,54
TOTAL CENTRALISATION	90 791 202 632,24	90 791 202 632,24	8 697 043 921,85	8 697 043 921,85

Contrôle entre Comptabilité générale et comptabilité des tiers

* Total Assurés	19 588 161 459,62	10 891 117 537,77
* Total comptes Tiers type Clients	19 588 161 459,62	10 891 117 537,77
* # entre comptzabilité générale et tiers	0,00	0,00
* Total Prestataires	4 503 229 239,73	4 509 196 876,61
* Total comptes Tiers type Forunisseurs	4 503 229 239,73	4 509 196 876,61
* # entre comptzabilité générale et tiers	0,00	0,00

TABLEAU DE CONTROLE DES SOLDES
AU 31 DECEMBRE 2015

RUBRIQUES	MOUVEMENTS		SOLDES
	Mouvements Débit	Mouvements Crédit	
BILAN	83 401 036 030,89	77 924 829 258,35	-5 476 206 772,54
GESTION	7 390 166 601,35	12 866 373 373,89	5 476 206 772,54
TOTAL	90 791 202 632,24	90 791 202 632,24	0,00

BALANCE GENERALE **AU 31 DECEMBRE 2015**

Folio 1/11

N° Compte	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
		DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
06320000	Frais Postaux et telecommunication			17 449,00		17 449,00	
06325000	H.Exploitation F.Postaux & Télécomm			6 926 834,00		6 926 834,00	
06389000	H.Exploit Cotisation & Participat			100 000,00		100 000,00	
07000004	Cotisation Salariale en hor expliot			2 132 911,89		2 132 911,89	
07001004	Cotisation Patronale en hor-expliot			2 553 989,10		2 553 989,10	
10500000	Fonds de dotation reçus		484 537 250,00				484 537 250,00
11410000	Reserves Reglementaires		895 755 418,34		245 322 822,02		1 141 078 240,36
11600000	Autres Réserves		11 173 422 036,58		5 021 002 666,70		16 194 424 703,28
13000000	Résultat en attente d'affectation			5 021 002 666,70	5 021 002 666,70		
20000000	Frais immobilisés	2 560 000,00				2 560 000,00	
20520000	Frais d'etudes	13 547 541,00				13 547 541,00	
21000000	Terrains nus	93 500 000,00				93 500 000,00	
21200000	Bâtiments	22 026 960,00		2 765 619,00		24 792 579,00	
21220000	Installation, agencement & aménagement	1 419 300,00				1 419 300,00	
21500000	Véhicules de services	131 822 712,00				131 822 712,00	
21600000	Matériel informatique	194 100 247,00		4 231 680,00		198 331 927,00	
21601000	Imprimantes Scanner & Photoco	15 515 720,00		1 887 790,00		17 403 510,00	
21602000	Onduleurs & Stabilisateurs	1 174 950,00		307 980,00		1 482 930,00	
21603000	Matériel de bureau	328 320,00				328 320,00	
21604000	Autres Matériels Informatiques	15 013 747,00				15 013 747,00	
21605000	Climatiseurs et Autres	18 092 389,00		374 680,00		18 467 069,00	
21800000	Mobilier de bureau	128 494 529,00		1 759 488,00		130 254 017,00	

BALANCE GENERALE
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 2/11

N° Compte	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
		DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
21820000	Installatø,agencement & aménageme	47 066 646,00				47 066 646,00	
21821000	Logiciel & aménagemt informatique	94 893 773,30				94 893 773,30	
21821700	Logiciels et Amenagement Informat	24 902 997,00				24 902 997,00	
26000000	Pr^ts accordés à long terme	100 525 772,00		5 741 717,00	33 524 629,00	72 742 860,00	
26050100	Contrats Programmes CNC	81 158,00		40 000 000,00	81 158,00	40 000 000,00	
26050110	Contrats Programmes CNO	50 079 020,75				50 079 020,75	
26050120	Contrats Programmes NDB	17 276 737,00			3 462 710,00	13 814 027,00	
26050130	Contrats Programmes H.AMITIE	5 669 915,15		0,00	5 658 580,00	11 335,15	
26050140	Contrats Programmes ARMEE	543 357 658,00			47 573 340,00	495 784 318,00	
27000000	Prise de participation	60 000 000,00				60 000 000,00	
28058000	Autres immobilisations incorporelle		13 547 541,00				13 547 541,00
28120000	Bftiments		492 662,40		435 632,20		928 294,60
28150000	Véhicules de services		107 757 805,00		2 530 323,00		110 288 128,00
28160000	Matériel informatique		97 063 755,29		21 494 348,73		118 558 104,02
28161000	Amrt Imprimantes & Photocopieuse		21 975 052,50				21 975 052,50
28162000	Amortissement onduleurs		1 381 631,85				1 381 631,85
28164000	Climatiseurs et autres		6 527 009,59				6 527 009,59
28165000	Autres materiels informatiques		11 525 426,90				11 525 426,90
28180000	Mobilier de bureau		76 288 329,61		12 967 914,88		89 256 244,49
28182000	Insallatø,agencemet & amenagement		60 366 575,07		14 019 031,01		74 385 606,08
28183000	Amort Logiciels & Amen Informati		13 809 647,10				13 809 647,10
28184000	Amortissements AAI		3 332 069,10				3 332 069,10

BALANCE GENERALE AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 3/11

N° Compte	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
		DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
28200000	Amortissement Frais Immobilisés		640 000,00		640 000,00		1 280 000,00
32520000	Provision tech charges consultatø		26 375 610,00	26 375 610,00	25 003 670,00		25 003 670,00
32530000	Provision tech charges hospitalisat		88 909 831,00	88 909 831,00	116 843 474,00		116 843 474,00
32540000	Provision tech charges radiologique		24 396 916,00	24 396 916,00	53 255 660,00		53 255 660,00
32550000	Provision tech charges biologique		29 808 451,00	29 808 451,00	52 181 099,00		52 181 099,00
32560000	Provision tech ALD		7 020 603,00	7 020 603,00			
32570000	Provision tech séances dialyses		17 254 000,00	17 254 000,00	25 168 000,00		25 168 000,00
32580000	Provision tech médicament dialysés		35 265 305,00	35 265 305,00	39 831 329,00		39 831 329,00
32590000	Provision tech évacuato-sanitaires		10 950 000,00	10 950 000,00	15 500 000,00		15 500 000,00
32590100	Provision tech transport évacués		27 119 390,00	27 119 390,00	12 600 606,00		12 600 606,00
32590200	Provision tech autres frais évacués				14 764 133,00		14 764 133,00
32590300	Provision tech facturatø-étrangères		110 251 799,00	110 251 799,00	155 029 050,00		155 029 050,00
32590400	Provision tech remb soins étrangers		13 054 983,00	13 054 983,00	33 820 380,00		33 820 380,00
32590500	Provision tech médicaments		40 024 027,00	40 024 027,00	127 086 216,00		127 086 216,00
32590600	Provision tech lunettes		11 092 467,00	11 092 467,00	37 438 907,00		37 438 907,00
32590700	Provision tech Actes Dentaires		6 054 837,00	6 054 837,00	13 485 038,00		13 485 038,00
32590900	Fond d'aide médicale		1 543 980,00	1 543 980,00	1 993 811,00		1 993 811,00
32591000	Cure de chimiothérapie				14 774,00		14 774,00
32591100	Rééducation fonctionnelles		1 114 740,00	1 114 740,00	1 392 300,00		1 392 300,00
32591200	Appareillages		470 829,00	470 829,00	356 522,00		356 522,00
32591300	Imprimés & Formulaires		36 708,00	619 440,00	933 748,00		351 016,00
32591400	Autres frais techniques		66 750 000,00	66 750 000,00	78 750 000,00		78 750 000,00

BALANCE GENERALE **AU 31 DECEMBRE 2015**

Folio 4/11

N° Compte	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
		DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40000000	Fournisseurs ordinaires		16 611 791,00	97 795 501,00	93 011 744,00		11 828 034,00
40110000	Comptes courants des hopitaux	7 184 031,00	58 239 018,00	2 019 504 985,60	2 119 516 527,60	4 703 219,00	155 769 748,00
40120000	Comptes courants des cliniques (voir remarque en fin de balance)		1,00	388 569 456,00	403 262 675,00		14 693 220,00
40140000	Comptes courants des pharmacies			14 010 908,00	14 815 318,00	25 411,00	829 821,00
40150000	Comptes courants des laboratoires			1 255 200,00	1 405 200,00		150 000,00
40180000	Prestataires locaux ETS spécifiques	583 599,00	7 393 058,00	101 868 194,00	101 741 203,00	300 357,00	6 982 825,00
40190000	Les Agences de Voyages			157 412 604,00	164 867 334,00		7 454 730,00
40210000	Comptes courants des hopitaux étran	1,00	23 605 538,40	328 257 256,00	315 926 210,00	496 399,00	11 770 890,40
40220000	Comptes courants des cliniques étra		51 309 339,37	866 845 873,13	874 540 941,99	237 352,00	59 241 760,23
40240000	Compte Courant des Contrat Progan			87 000 000,00		87 000 000,00	
40900000	Fournisseurs,av & acomptes versés	23 621 603,25	43 637 331,00	409 320 027,75	219 313 646,25	169 990 653,75	
41100000	Cotisation Collectif ETAT	220 141 611,00	16 436 048,00	5 302 264 447,00	5 342 322 378,00	163 647 632,00	
41110000	Cotisation Collectif Parlementaire	272 553 810,00	178 638 690,00	92 610 000,00	146 160 000,00	40 365 120,00	
41111110	Cotisation Collectif EPA	1 161 551 611,16	233 972 311,90	897 852 626,50	433 126 348,00	1 398 495 574,76	6 189 997,00
41112110	Cotisation Collectif EPIC	446 458 066,00	87 381 565,00	602 861 754,00	432 227 294,00	529 710 961,00	
41113110	Cotisation Collectif SN	922 490 300,00	131 253 265,00	496 346 189,00	344 787 433,00	942 795 791,00	
41114110	Cotisation Collectif SEM	431 747 778,16	46 474 994,00	504 333 774,90	372 319 297,45	517 287 261,61	
41115110	Cotisation Collectif SA	954 534 213,68	19 605 378,00	1 664 435 442,00	41 389 421,00	2 557 974 856,68	
41116110	Cotisation Collectif PMDP	561 615 352,17	250 234 248,74	685 101 065,28	740 132 925,86	258 424 076,85	2 074 834,00
41117110	Cotisation Collectif Retraités	1 663 905 083,00	161 764 573,00	67 520 151,00	122 886 986,00	1 446 773 675,00	
41190000	Cotisation Collectif Privées	724 207 004,78	146 282 921,77	1 762 454 222,55	1 622 469 973,65	722 354 294,31	4 445 962,40

BALANCE GENERALE
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 5/11

N° Compte	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
		DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41300000	Collectif Clients Divers	152 776 957,44	21 251 485,40	400 000,00		131 925 472,04	
42000000	Salaires & appointements			1 307 305 903,00	1 307 305 903,00		
42500000	Avance sur salaires à court terme	4 331 447,16		67 780 719,00	51 263 423,00	20 848 743,16	
42800000	Provision pour congés annuels		75 708 736,00	165 133 949,00	158 280 550,00		68 855 337,00
43000000	Fonds de dotatøsubventø à recevoir	64 071 685,00				64 071 685,00	
43300000	IMF précompté		10 616 107,40	62 198 615,00	61 703 288,50		10 120 780,90
43310000	TVA précompté		3 848 016,80	12 459 487,00	11 302 615,00		2 691 144,80
43320000	IRF précompté		198 000,00	3 224 500,00	3 101 500,00		75 000,00
43330000	CF précomptée		126 720,00	2 063 680,00	1 984 960,00		48 000,00
43340000	DE précompté		59 400,00	853 350,00	816 450,00		22 500,00
43400000	ITS retenu à la source		12 753 361,00	145 340 474,00	144 181 178,00		11 594 065,00
44000000	CNSS			25 347 929,00	33 944 831,00		8 596 902,00
44100000	CNAM			73 342 064,00	73 342 064,00		
46400000	Créditeurs divers		1 304 859,00				1 304 859,00
46450000	Débiteurs divers	700 000,00	3 057 893,00	131 125 096,00	130 805 096,00		2 037 893,00
46800000	Charges à payer		32 654 986,00	32 597 255,50	2 439 944,00		2 497 674,50
48000000	Charges payées d'avance			8 746 770,00		8 746 770,00	
48800000	Débit à régulariser		48 227 895,00	16 941 643,00	50 762 631,27		82 048 883,27
52700000	Placement bons du trésor	5 900 000 000,00		14 130 000 000,00	13 660 000 000,00	6 370 000 000,00	
55000000	Banque Centrale de Mtanie BCM	1 803 112 006,43		6 916 753 410,21	5 982 781 736,49	2 737 083 680,15	
55100000	Trésor public	2 079 787 430,54		5 670 613 433,86	3 464 319 374,99	4 286 081 489,41	
55110000	Banque Fonds de reserve	340 700 452,27		10 680 641 448,10	10 959 029 262,56	62 312 637,81	

BALANCE GENERALE
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 6/11

N° Compte	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
		DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
55200000	CCP	81 160 734,00		40 600 682,00	59 787 643,00	61 973 773,00	
55300000	BMCI	105 510 331,00		307 949 077,00	289 631 304,00	123 828 104,00	
55400000	BNM	39 643 356,61		90 504 900,00	89 332 014,95	40 816 241,66	
55500000	BCI	37 136 015,00		70 719 870,00	71 056 206,70	36 799 678,30	
55600000	SGM	51 279 986,27		67 863 869,00	82 659 292,00	36 484 563,27	
55700000	CHINGUITY BANK	30 601 308,00		37 031 967,00	44 091 717,00	23 541 558,00	
55800000	ORABANK	31 098 702,52		121 594 889,00	89 416 288,74	63 277 302,78	
55900000	BPM	44 473 869,00		15 098 753,00	26 011 173,00	33 561 449,00	
55910000	ATTIJARY BANK	46 451 649,70		199 889,00	21 318 285,00	25 333 253,70	
55920000	BIM	56 231 308,00		20 769 978,00	3 379 070,00	73 622 216,00	
55930000	BEA	49 102 795,00		27 431 797,00	38 176 384,00	38 358 208,00	
55940000	MAURISBANK	81 352 702,00				81 352 702,00	
55941000	BAMIS	23 939 980,00		40 373 053,00	40 298 235,00	24 014 798,00	
55942000	B.M.S	77 933 479,00		27 824 566,00	3 929 161,00	101 828 884,00	
55943000	N.B.M	59 782 187,00		10 000 000,00	2 554 355,00	67 227 832,00	
55944000	G.B.M	56 322 147,00		81 377 623,00	394 378,00	137 305 392,00	
56000000	Caisse	22 199,47		3 015 000,00	3 002 329,00	34 870,47	
58000000	Virement de fonds			652 475 000,00	652 475 000,00		
60500000	Consultations			228 427 004,00	26 375 610,00	202 051 394,00	
60505100	Lunettes Tiers Payants			150 358 631,00	11 092 467,00	139 266 164,00	
60505200	Actes Dentares			90 394 923,00	6 054 837,00	84 340 086,00	
60510000	Analyses biologiques			431 530 058,00	29 808 451,00	401 721 607,00	

BALANCE GENERALE
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 7/11

N° Compte	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
		DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
60515000	Radiologie			414 477 037,00	24 396 916,00	390 080 121,00	
60515100	Hospitalisation			779 801 768,00	88 909 831,00	690 891 937,00	
60515200	Fonds d'aide médicale			11 684 576,00	1 543 980,00	10 140 596,00	
60520000	Prévention			500 000,00		500 000,00	
60525000	Affection longue durée			157 931 665,00	7 020 603,00	150 911 062,00	
60525100	Séances de dialyse			213 492 000,00	17 254 000,00	196 238 000,00	
60525200	Médicament dialysés			227 417 855,00	35 265 305,00	192 152 550,00	
60530000	Rééducation fonctionnelle			15 089 741,00	1 114 740,00	13 975 001,00	
60531000	Appareillages			50 030 139,00	470 829,00	49 559 310,00	
60541000	Transport évacués			173 775 699,00	27 119 390,00	146 656 309,00	
60542000	A.frais évacués loyer appartements			31 675 962,00		31 675 962,00	
60543000	Facturations étrangères			1 321 348 908,13	110 251 799,00	1 211 097 109,13	
60544000	Provision évacuation sanitaire			186 100 000,00	11 100 000,00	175 000 000,00	
60705400	Remb médicament			595 589 218,00	40 024 027,00	555 565 191,00	
60705500	Remb lunettes			37 962 307,00		37 962 307,00	
60705600	Remb actes dentaires			5 577 023,00		5 577 023,00	
60705700	Remb divers soins			16 877 611,00		16 877 611,00	
60805000	Remb soins effectués à l'étranger			86 363 541,00	13 054 983,00	73 308 558,00	
60805500	Remb divers soins étranger			16 743 087,00		16 743 087,00	
60900000	Imprimés & formulaires			3 507 188,00		3 507 188,00	
60990000	Autres frais techniques			347 750 000,00	66 750 000,00	281 000 000,00	
62000000	Locatø immobilières & charges loca			34 015 000,00		34 015 000,00	

BALANCE GENERALE
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 8/11

N° Compte	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
		DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
62090000	Locato & charges locatives diverses			2 400 001,00		2 400 001,00	
62110000	Mainten-entr- réparatø équipemt bur			7 095 737,00		7 095 737,00	
62111000	Materiél & réparatø froid			1 236 540,00		1 236 540,00	
62120000	Maintenance & réparatø M.B. & Inf			628 570,00		628 570,00	
62130000	Maintenance réparatø mat transport			662 614,00		662 614,00	
62190000	Autres maintenance & réparatø			25 000,00		25 000,00	
62200000	Entretien espaces verts			620 000,00		620 000,00	
62340000	Assurances transport			151 788,00		151 788,00	
62400000	Frais d'études & recherches			15 468 755,00		15 468 755,00	
62800000	Eau & électricité			17 997 898,00		17 997 898,00	
62810000	Combustibles carburants & lubri			19 680 000,00		19 680 000,00	
62830000	Fournitures de bureau & administrat			5 641 936,00		5 641 936,00	
62840000	Petits outillages			37 120,00		37 120,00	
62850000	Produits d'entretien			1 802 114,00		1 802 114,00	
62860000	Consommables informatiques			8 808 060,00		8 808 060,00	
62870000	V'tement de travail			3 974 100,00		3 974 100,00	
63050000	Transports collectifs du personnel			175 000,00		175 000,00	
63080000	Autres frais de transport			12 000,00		12 000,00	
63105000	Voyages & déplacements interieurs			3 230 396,00		3 230 396,00	
63115000	Missions			31 095 543,00		31 095 543,00	
63117000	Réceptions			2 526 549,00		2 526 549,00	
63117100	Frais h'tel & autr frais de réceptø			1 800 000,00		1 800 000,00	

BALANCE GENERALE **AU 31 DECEMBRE 2015**

Folio 9/11

N° Compte	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
		DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
63200000	Affranchissements & frais postaux			1 889 758,00		1 889 758,00	
63250000	Téléphone & frais télécommunicatio			18 751 559,00		18 751 559,00	
63310000	Honnaires			64 821 834,00	1 000 000,00	63 821 834,00	
63400000	Annonces & insertions			2 350 000,00		2 350 000,00	
63410000	Catalogues & imprimés			1 124 040,00		1 124 040,00	
63420000	Communication			9 511 848,00		9 511 848,00	
63500000	Frais bancaires			1 800 563,39	200,00	1 800 363,39	
63820000	Frais de conseils & d'assemblées			444 407,00		444 407,00	
63830000	Au charges externes liées à l'activ			40 000,00		40 000,00	
63890000	Cotisations & Participations			6 454 710,50		6 454 710,50	
64300000	Jetons administrateurs			12 040 000,00	540 000,00	11 500 000,00	
64500000	Divers dons & subventions			280 000,00		280 000,00	
64510000	Subventions			11 521 787,00		11 521 787,00	
64545000	Fonds d'aide médicale			20 000,00		20 000,00	
65000000	Salaires & appointements			715 571 271,00		715 571 271,00	
65010000	Main d'oeuvre occasionnle			4 529 334,00		4 529 334,00	
65030000	Heures supplmentaires			1 125 139,00		1 125 139,00	
65050000	Congés payés			76 285 064,00		76 285 064,00	
65060000	primes & gratifications			159 766 230,00		159 766 230,00	
65070000	Indém de préavis et de licenciement			2 745 884,00		2 745 884,00	
65080000	Indém & avantages divers en espèce			29 690 985,00		29 690 985,00	
65200000	Cotisation de sécurité sociale			31 823 285,00		31 823 285,00	

BALANCE GENERALE **AU 31 DECEMBRE 2015**

Folio 10/11

N° Compte	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
		DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
65210000	Cotisation assurance maladie			40 745 617,00		40 745 617,00	
65580000	Prestatø diverses fournies au perso			4 800 000,00		4 800 000,00	
65600000	Renforcement des capacitès			8 194 010,00		8 194 010,00	
66030000	IRCM			28 413 318,96	7 118 409,45	21 294 909,51	
67800000	Pertes de change			18 828 143,04		18 828 143,04	
68020000	Amort frais & valeurs incor immobili			52 087 249,82		52 087 249,82	
68600000	Rèserves de sècuritè			245 322 822,02		245 322 822,02	
70000010	Cotisatø salariès fonctionnaires				1 776 221 230,00		1 776 221 230,00
70000011	Cotisatøsalariès retraitès civils				34 866 161,55		34 866 161,55
70000012	Cotisations détachès				9 565 533,00		9 565 533,00
70000020	Cotisations salariès parlementaires				38 220 000,00		38 220 000,00
70000030	Cotisations salariès militaires				374 546 632,00		374 546 632,00
70000031	Cotisations salariès gendarmes				115 834 241,00		115 834 241,00
70000032	Cotisations salariès gardes				53 601 332,00		53 601 332,00
70000040	Cotisations salariès parapublic			209 286,67	1 470 656 391,88		1 470 447 105,21
70000041	Cotøsalariès retraitès parapublics				15 659 039,11		15 659 039,11
70000050	Cotisations salariès privès			2 310 906,00	791 965 694,65		789 654 788,65
70000051	Cotisation salariès SNIM				711 111 111,00		711 111 111,00
70000052	CotisatøFondation SNIM				13 147 494,00		13 147 494,00
70010010	Cotisatø patronales fonctionnaires				2 218 133 240,00		2 218 133 240,00
70010011	Cotisations patronales retraitès				1 250 624,45		1 250 624,45
70010012	Cotisations patronales détachès				11 957 427,00		11 957 427,00

BALANCE GENERALE **AU 31 DECEMBRE 2015**

Folio 11/11

N° Compte	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
		DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
70010020	Cotisations patronales parlementaires				27 930 000,00		27 930 000,00
70010030	Cotisations patronales militaires				468 183 291,00		468 183 291,00
70010031	Cotisations patronales gendarmes				113 552 803,00		113 552 803,00
70010032	Cotisations patronales gardes				67 001 668,00		67 001 668,00
70010040	Cotisations patronales parapublic			261 608,33	1 834 069 674,28		1 833 808 065,95
70010041	Cotisations patr retraités parapublic				12 736 668,89		12 736 668,89
70010050	Cotisations patronales privées				996 826 517,42		996 826 517,42
70010051	Cotisations patronales SNIM				888 888 889,00		888 888 889,00
74800000	Ventes dossiers d'appel d'offre				12 600,00		12 600,00
74890000	A produits & profits exceptionnels				92 305,00		92 305,00
77000000	Revenus de plac de la réserve de se			71 184 094,50	284 133 189,55		212 949 095,05
77800000	Gains de change				9 938 038,66		9 938 038,66
77900000	Autres produits divers				5 200,00		5 200,00
	Total Général	20 189 566 884,81	15 168 564 218,11	70 601 635 747,43	75 622 638 414,13	31 829 166 896,31	31 829 166 896,31

Contrôles 90 791 202 632,24

90 791 202 632,24

0,00

le compte tiers 40114100 clinique SNIM était associé en 2014 au compte collectif 40120000 (Compte courant des cliniques), son solde au 31/12/2014 de 12 345 742,00 MRO est reporté en 2015 au bilan d'ouverture du compte collectif 40110000 comptes courants hopitaux

BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 1/13

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40000000	40003000	Ets Teissir			2 703 670,00	2 703 670,00		
40000000	40005000	C.D.I			9 170 380,00	9 170 380,00		
40000000	40006000	Ets Med Lemine Med Zerough			892 040,00	892 040,00		
40000000	40007000	Misc Imprimerie			1 238 880,00	1 238 880,00		
40000000	40008000	Général Informatique			281 880,00	281 880,00		
40000000	40009000	B.P.S			1 840 340,00	1 840 340,00		
40000000	40010100	CMDA.SA			216 640,00	216 640,00		
40000000	40010200	Delice			382 800,00	382 800,00		
40000000	40010300	SEGCL			152 000,00	152 000,00		
40000000	40010400	EST HAMZA O/NEISSANE			3 974 100,00	3 974 100,00		
40000000	40010500	EMP-EGPS SARL			819 772,00	819 772,00		
40000000	40010600	Bureau des Ressources Humaines			600 000,00	600 000,00		
40000000	40012000	Ets Neissane & Frères			267 626,00	267 626,00		
40000000	40013000	S.O.C			7 005 680,00	7 005 680,00		
40000000	40014000	Ets El Barakat			392 415,00	392 415,00		
40000000	40016000	Garage Mécanique			260 420,00	260 420,00		

BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 2/13

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40000000	40017000	maurigraph			580 000,00	580 000,00		
40000000	40020000	Dhirim			909 380,00	909 380,00		
40000000	40021000	Cim			765 600,00	765 600,00		
40000000	40024000	Télévision de Mauritanie		3 500 000,00				3 500 000,00
40000000	40026000	Epic			1 124 040,00	1 124 040,00		
40000000	40028000	Chinguitél		9 595 320,00	15 787 438,00	10 523 788,00		4 331 670,00
40000000	40029000	X-Fire			701 800,00	701 800,00		
40000000	40036000	Sera-Mauritanie		30 000,00				30 000,00
40000000	40037000	SMI		65 800,00				65 800,00
40000000	40041000	Beitheik		425 790,00				425 790,00
40000000	40042000	GCITP		1,00				1,00
40000000	40043000	Pierre Sovalle		2 994 880,00				2 994 880,00
40000000	40044000	Dar El Ichhar			707 600,00	707 600,00		
40000000	40045000	Papeterie & imprimerie Tawba			1 270 200,00	1 270 200,00		
40000000	40047000	Hôtel Emira			451 668,00	451 668,00		
40000000	40048000	Huzur Restaurant			628 112,00	628 112,00		

BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 3/13

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40000000	40049000	Hôtel Khater			727 088,00	727 088,00		
40000000	40053000	L'AUREAT			2 575 200,00	2 575 200,00		
40000000	40055000	SNDE			864 520,00	864 520,00		
40000000	40058000	SAHEL TV			750 000,00	750 000,00		
40000000	40059000	Cheima Lavage			81 316,00	81 316,00		
40000000	40060000	EMG			183 280,00	183 280,00		
40000000	40061000	AMI			1 500 000,00	1 500 000,00		
40000000	40064000	PUBLICIM			250 000,00	250 000,00		
40000000	40067000	SOMELEC			17 104 991,00	17 104 991,00		
40000000	40068000	Mauritel SA			12 677 132,00	13 157 025,00		479 893,00
40000000	40069000	Mauripost			2 250 000,00	2 250 000,00		
40000000	40074000	ETS TOUGANY			56 260,00	56 260,00		
40000000	40080000	Echtary			300 000,00	300 000,00		
40000000	40082000	Top Technologie			378 880,00	378 880,00		
40000000	40084000	Toyota Mauritanie			43 238,00	43 238,00		
40000000	40085000	S E B S			2 067 939,00	2 067 939,00		

BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 4/13

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40000000	40086000	Royal Suite Hôtel			235 296,00	235 296,00		
40000000	40088000	DHL			73 571,00	73 571,00		
40000000	40090000	Proservices Tour			127 600,00	127 600,00		
40000000	40092000	Ets Med Vall Med Vadel			609 000,00	609 000,00		
40000000	40095000	Samsung			301 600,00	301 600,00		
40000000	40097000	Buroplus			585 568,00	585 568,00		
40000000	40098000	Monde Mobile			272 600,00	272 600,00		
40000000	40099000	Hotel Tfeilla			212 821,00	212 821,00		
40000000	40100000	Abdel Kader Sidi			290 000,00	290 000,00		
40000000	40194300	Etkemkemt Voyages			153 120,00	153 120,00		
40000000		Total Fournisseurs ordinaires		16 611 791,00	97 795 501,00	93 011 744,00		11 828 034,00
40110000	40110100	Centre Hospitalier National			211 683 078,00	256 456 108,00		44 773 030,00
40110000	40110200	Hôpital Cheikh Zayed de NCK	7 184 031,00		187 559 140,00	194 743 171,00		
40110000	40110300	Hôpital Centre Neuro-Psychiatrique			46 316 944,00	44 413 489,00	1 903 455,00	
40110000	40110400	Hôpital de l'Amitié			119 710 752,00	140 551 996,00		20 841 244,00
40110000	40110500	Hôpital Mère & Enfant		4 819 973,00	92 326 437,00	86 489 781,00	1 016 683,00	

BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 5/13

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40110000	40110600	Hôpital Militaire			317 155 596,00	317 155 596,00		
40110000	40110700	Hôpital Regional d'Adrar-Atar			23 146 019,00	23 146 019,00		
40110000	40110800	Hôpital Regional de l'Assaba-Kiffa			23 276 901,00	23 276 901,00		
40110000	40110900	Hôpital Regional de Brakna-Aleg		12,00	13 218 371,00	13 218 371,00		12,00
40110000	40112000	Hôpital Regional de Dakhlet Nouad			17 313 550,00	25 791 260,00		8 477 710,00
40110000	40112100	Hôpital Regional de Gorgol-Kaédi			4 961 027,00	4 961 027,00		
40110000	40112200	Hôpital Regional Guidimagha-Selib			11 773 839,00	11 773 839,00		
40110000	40112300	Hôpital Regional Hodh Echarghi-Na			12 813 157,00	19 471 053,00		6 657 896,00
40110000	40112400	Hôpital Regional Hodh Egharbi-Aio		755 020,00	17 229 976,00	18 562 694,00		2 087 738,00
40110000	40112500	Hôpital Regional Inchiri-Akjoujt			3 325 231,00	3 325 231,00		
40110000	40112600	Hôpital Regional Tagant-Tidjikja		773 692,00	8 749 968,00	7 954 103,00	22 173,00	
40110000	40112700	Hôpital Regional Tiris-Zemour-Zou			34 395 156,00	40 886 522,00		6 491 366,00
40110000	40112800	Hôpital Regional Trarza-Rosso			28 919 015,00	28 919 015,00		
40110000	40112900	Hôpital Cheikh Hamad Ben Khalifa			9 226 594,00	9 226 594,00		
40110000	40113100	CNORF			11 344 776,00	12 493 520,00		1 148 744,00
40110000	40113200	Centre National de Cardiologie		22 900 359,00	321 740 530,00	298 506 484,00	333 687,00	

BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 6/13

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40110000	40113300	Centre National d'Oncologie			12 311 590,60	12 311 590,60		
40110000	40113400	INRSP		695 694,00	9 750 337,00	7 627 422,00	1 427 221,00	
40110000	40113500	CAMEC			47 415 716,00	47 415 716,00		
40110000	40113600	Centre Medical de la Police Nle			6 780 719,00	6 780 719,00		
40110000	40113700	Centre Medical de l'Armée Nle			25 724 128,00	25 724 128,00		
40110000	40113800	Centre Medical Gendarmerie Nle			28 840 080,00	28 840 080,00		
40110000	40113900	Centre Medical de la Garde Nle			11 581 312,00	11 581 312,00		
40110000	40114000	Clinique Amicale des Douanes		647 573,00	11 925 400,00	12 673 592,00		1 395 765,00
40110000	40114100	Clinique Snim		12 345 742,00	314 027 892,00	350 277 440,00		48 595 290,00
40110000	40240200	Contrat Programme CNO			22 679 505,00	22 679 505,00		
40110000	40240300	Contrat Programme CH.NDB		15 289 618,00				15 289 618,00
40110000	40240400	Contrat Programme H.Amitié		11 335,00	12 282 249,00	12 282 249,00		11 335,00
40110000		Total Comptes courants des hopitaux	7 184 031,00	58 239 018,00	2 019 504 985,60	2 119 516 527,60	4 703 219,00	155 769 748,00
40120000	40113000	Hôpital Garde National			1 231 718,00	1 231 718,00		
40120000	40120010	Clinique Chiva			10 600 322,00	14 292 801,00		3 692 479,00
40120000	40120011	Clinique El Hayatt			70 396 000,00	76 771 500,00		6 375 500,00

BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 7/13

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40120000	40120012	Clinique Es Sava			190 173 000,00	190 173 000,00		
40120000	40120013	Clinique Ibn Sina			21 575 524,00	21 575 524,00		
40120000	40120014	Clinique El Emel			4 030 839,00	4 030 839,00		
40120000	40120015	Clinique Kissi			18 812 023,00	23 067 263,00		4 255 240,00
40120000	40120016	Clinique Al Qods			1 529 906,00	1 529 906,00		
40120000	40120021	Clinique El Medina			5 832 351,00	6 202 351,00		370 000,00
40120000	40120022	Clinique Najah			19 154 907,00	19 154 907,00		
40120000	40120023	Clinique IMAN			5 232 866,00	5 232 866,00		
40120000	40240100	Contrat Programme CNC		1,00	40 000 000,00	40 000 000,00		1,00
40120000		Total Comptes courants des clinique		1,00	388 569 456,00	403 262 675,00		14 693 220,00
40140000	40140012	Pharmacie Centrale TVZ			6 388 259,00	6 388 259,00		
40140000	40140013	Pharmacie Zem Zem			3 549 893,00	3 549 893,00		
40140000	40140014	Pharmacie Guerison 2			1 355 513,00	1 355 513,00		
40140000	40140015	Pharmacie Mid Phrma			260 443,00	260 443,00		
40140000	40140016	Pharmacie Chivaoun Linnass			1 044 209,00	1 018 798,00	25 411,00	
40140000	40140017	Pharmacie SY			484 726,00	484 726,00		

BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 8/13

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40140000	40140018	Ph Ramadan			186 670,00	1 016 491,00		829 821,00
40140000	40140019	Pharmacie Cheikh			741 195,00	741 195,00		
40140000		Total Comptes courants des pharma			14 010 908,00	14 815 318,00	25 411,00	829 821,00
40150000	40150010	Maurilab			1 255 200,00	1 405 200,00		150 000,00
40150000		Total Comptes courants des laborato			1 255 200,00	1 405 200,00		150 000,00
40180000	40019000	Creat Amnagement			1 800 000,00	1 800 000,00		
40180000	40181000	CNSS		6 151,00	8 711 100,00	8 704 949,00		
40180000	40181100	Autorité de régulation		49 934,00	1 135 143,00	1 085 209,00		
40180000	40181200	PANPA	7 563,00			7 563,00		
40180000	40181300	SAFA		35 866,00	5 150 793,00	5 229 605,00		114 678,00
40180000	40181400	SOMELEC ets speciifique		16 850,00	4 580 054,00	4 370 562,00	192 642,00	
40180000	40181500	SOMIR	84 135,00		6 008 021,00	6 097 082,00		4 926,00
40180000	40181600	COMECA	432 709,00		3 111 366,00	4 212 783,00		668 708,00
40180000	40181700	SMCP sem		432 027,00	2 003 269,00	2 016 869,00		445 627,00
40180000	40181800	ATTM	59 192,00		3 604 877,00	3 599 986,00	64 083,00	
40180000	40181900	BCM		3 420 214,00	4 976 997,00	4 524 305,00		2 967 522,00

BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 9/13

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40180000	40182000	Mutuelle armée		1 410 177,00	32 194 672,00	31 863 247,00		1 078 752,00
40180000	40182100	Mutuelle garde		1 362 588,00	10 713 289,00	10 612 442,00		1 261 741,00
40180000	40182300	SMH			1 108 752,00	1 108 752,00		
40180000	40182400	SOMAGAZ		328 934,00	5 253 998,00	4 952 823,00		27 759,00
40180000	40182500	BIM		8 591,00	198 353,00	198 353,00		8 591,00
40180000	40182600	MAFCI		217 285,00	1 130 884,00	1 130 884,00		217 285,00
40180000	40182700	TOYOTA MAURITANIE		104 441,00	435 476,00	331 035,00		
40180000	40182800	Société Générale de Mauritanie			398 318,00	398 318,00		
40180000	40182900	Société Internationale SOS Mnie			103 157,00	59 525,00	43 632,00	
40180000	40183000	Directon Générale S.S.F.A.S			4 984 500,00	4 984 500,00		
40180000	40183100	Mauritanienne de P.A			517 856,00	518 626,00		770,00
40180000	40183200	SEPCO			195 710,00	221 295,00		25 585,00
40180000	40183300	Mauritanie Logistique			1 153 786,00	1 159 340,00		5 554,00
40180000	40183400	ALS Mauritanie			384 535,00	384 535,00		
40180000	40183500	Total Mauritanie			1 365 277,00	1 520 604,00		155 327,00
40180000	40183600	PETRONAS			420 165,00	420 165,00		

BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 10/13

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40180000	40183700	CFAO MOTORS MAURITANIE			3 612,00	3 612,00		
40180000	40183800	ATLANTIC CATERING SERVICE			224 234,00	224 234,00		
40180000		Total Prestataires locaux ETS spécifi	583 599,00	7 393 058,00	101 868 194,00	101 741 203,00	300 357,00	6 982 825,00
40190000	40191200	Agence Filing Voyage			19 378 378,00	19 378 378,00		
40190000	40191400	Agence ATV Voyage			16 659 176,00	16 659 176,00		
40190000	40191500	Agence Espace Voyage			20 025 071,00	20 025 071,00		
40190000	40191700	Agence MTS Voyage			7 674 201,00	7 674 201,00		
40190000	40192200	Agence Avorac Voyages			4 675 182,00	4 675 182,00		
40190000	40193000	Agence mail			9 592 730,00	17 047 460,00		7 454 730,00
40190000	40193300	Agence Soreci Voyages			17 146 596,00	17 146 596,00		
40190000	40193500	Agence Makia Voyage			8 414 698,00	8 414 698,00		
40190000	40193700	Agence Ejmal Voyages			27 483 596,00	27 483 596,00		
40190000	40193900	Agence Cherif Voyages			944 140,00	944 140,00		
40190000	40194000	Agence Space Travel			5 698 830,00	5 698 830,00		
40190000	40194100	El Miaraj Voyages			6 586 520,00	6 586 520,00		
40190000	40194200	Agence Misbah Voyages			13 133 486,00	13 133 486,00		

BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 11/13

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40190000		Total Les Agences de Voyages			157 412 604,00	164 867 334,00		7 454 730,00
40210000	40212010	Hôpital Cheikh Zayed Maroc		11 764 926,00	113 010 355,00	112 443 033,00		11 197 604,00
40210000	40212011	Hôpital Centre El Azhar		3 719 668,00	37 408 416,00	33 192 350,00	496 398,00	
40210000	40212012	Hôpital Ibn Sina Maroc	0,62				0,62	
40210000	40212013	Hôpital Ibn Rochd		80 350,00				80 350,00
40210000	40212014	Hôpital Mohamed V de Rabat			13 189 101,00	13 189 101,00		
40210000	40213010	Centre Cardiothoracique de Monaco			83 200 461,00	83 200 461,00		
40210000	40213015	Hôpital La Pitie Salpetriere		492 936,00				492 936,00
40210000	40213016	Hôpital George Pompidou Paris	0,38				0,38	
40210000	40213018	Hôpital Paul Brousse			14 257 447,00	14 257 447,00		
40210000	40213020	Hôpital Saint Louis de Paris		7 547 658,00	7 547 658,00			
40210000	40214010	Hôpital Principal de Dakar		0,40	101 449,00	101 449,00		0,40
40210000	40215010	Hôpital KURU Hastanesi			13 051 604,00	13 051 604,00		
40210000	40215011	Hôpital de Güven			46 490 765,00	46 490 765,00		
40210000		Total Comptes courants des hopitau	1,00	23 605 538,40	328 257 256,00	315 926 210,00	496 399,00	11 770 890,40
40220000	40221010	Clinique Cardiovasculaire			50 281 368,00	50 281 368,00		

BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 12/13

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40220000	40221011	Clinique El Amen Marsa		14 300 661,01	47 156 221,00	43 180 062,00		10 324 502,01
40220000	40221012	Clinique El Menar			155 245 857,00	155 245 857,00		
40220000	40221013	Société Polycliniques Taoufik		33 842 673,87	349 065 004,13	315 222 330,26		
40220000	40221014	Clinique Montplaisir			47 432 593,00	69 368 539,00		21 935 946,00
40220000	40221015	Clinique Ophtalmologique et ORL T			7 274 504,00	9 283 609,00		2 009 105,00
40220000	40221016	Clinique Carthagene			3 961 458,00	3 961 458,00		
40220000	40222010	Clinique Agdal		3 166 004,49	3 636 450,00	3 636 450,00		3 166 004,49
40220000	40222011	Clinique Nations Unies			70 277 750,00	91 465 512,00		21 187 762,00
40220000	40222012	Clinique Cardiologie Maarif			37 644 289,00	38 262 729,73		618 440,73
40220000	40222013	Neuroclinique de Casa			74 045 663,00	73 808 311,00	237 352,00	
40220000	40222014	Clinique Beausejour			11 892 700,00	11 892 700,00		
40220000	40222017	Compagnie Marocaine Pompes Fun			8 932 016,00	8 932 016,00		
40220000		Total Comptes courants des clinique		51 309 339,37	866 845 873,13	874 540 941,99	237 352,00	59 241 760,23
40240000	40240500	Contrat Programme Armée			87 000 000,00		87 000 000,00	
40240000		Total Compte Courant des Contrat F			87 000 000,00		87 000 000,00	
40900000	40911101	Centre Hospitalier National		43 637 331,00	125 000 000,00	72 599 073,00	8 763 596,00	

BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 13/13

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40900000	40911102	Hopital Cheikh Zayed de Nck	10,00		9 469 975,00	9 469 975,00	10,00	
40900000	40911103	Hopital Centre Neuro-Psychiatrique			50 000 000,00	32 805 639,50	17 194 360,50	
40900000	40911110	Hopital Regional de Brakna-Aleg	3 104 000,00		1 000 000,00	3 000 000,00	1 104 000,00	
40900000	40911123	Centre National de Cardiologie	10 184 671,00		101 961 709,00	82 146 380,00	30 000 000,00	
40900000	40911124	Centre National d'Oncologie	10 322 922,25		107 077 077,75	5 877 077,75	111 522 922,25	
40900000	40911131	Clinique Amical des Douanes			1 395 765,00		1 395 765,00	
40900000	40921309	Hopital Paul Brousse			2 718 616,00	2 718 616,00		
40900000	40921311	Hôpital Saint Louis de Paris	10 000,00		10 696 885,00	10 696 885,00	10 000,00	
40900000		Total Fournisseurs,av & acomptes v	23 621 603,25	43 637 331,00	409 320 027,75	219 313 646,25	169 990 653,75	
		Total Général	31 389 234,25	200 796 076,77	4 471 840 005,48	4 308 400 799,84	262 753 391,75	268 721 028,63

Contrôles 4 503 229 239,73

4 509 196 876,61

5 967 636,88

5 967 636,88

0,00

BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 1/23

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41100000	41100100	Fonctionnaires	109 580 555,00		3 994 354 470,00	3 994 354 470,00	109 580 555,00	
41100000	41100200	Armée	69 000 000,00		842 729 923,00	911 729 923,00		
41100000	41100300	Garde			120 603 000,00	120 603 000,00		
41100000	41100400	Gendarmerie	41 305 798,00	16 436 048,00	229 387 044,00	200 189 717,00	54 067 077,00	
41100000	41101000	Conseil Constitutionnel			798 800,00	798 800,00		
41100000	41121000	Détachés	255 258,00		114 391 210,00	114 646 468,00		
41100000		Total Cotisation Collectif ETAT	220 141 611,00	16 436 048,00	5 302 264 447,00	5 342 322 378,00	163 647 632,00	
41110000	41100900	Parlementaires	272 553 810,00	178 638 690,00	92 610 000,00	146 160 000,00	40 365 120,00	
41110000		Total Cotisation Collectif Parlemen	272 553 810,00	178 638 690,00	92 610 000,00	146 160 000,00	40 365 120,00	
41111110	41111111	Bibliotheque Nationale	23 214 247,00	2 063 773,00	1 941 830,00		23 092 304,00	
41111110	41111113	CASAMPAC	4 546 262,00		13 149 957,00	4 516 711,00	13 179 508,00	
41111110	41111114	C.F.P.P NCK	11 086 644,00		5 490 847,00		16 577 491,00	
41111110	41111115	C.F.P.F	9 421 309,00	6 188 384,00	2 140 483,00		5 373 408,00	
41111110	41111116	C.F.P.AIOUN	7 258 255,00	445 920,00	1 002 768,00	750 870,00	7 064 233,00	
41111110	41111117	C.F.P KIFFA	2 705 258,00		1 833 128,00		4 538 386,00	
41111110	41111118	C.F.P NEMA	2 430 836,00		1 605 186,00	945 354,00	3 090 668,00	
41111110	41111119	C.F.P ROSSO	3 549 784,00	496 614,00	1 177 908,00	1 177 908,00	3 053 170,00	
41111110	41111120	C.F.P TIDJUIKJA	1 270 433,00		731 523,00		2 001 956,00	

BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 2/23

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41111110	41111121	C.F.P.M	12 916 315,00	5 562 429,00	2 727 009,00	3 645 390,00	6 435 505,00	
41111110	41111122	C.F.P ALEG	8 449 047,00	400 000,00	741 024,00		8 790 071,00	
41111110	41111123	C.P.I.S.E	1 336 292,84		3 829 044,00	3 829 044,00	1 336 292,84	
41111110	41111124	C.F.M.ATAR	3 124 628,00				3 124 628,00	
41111110	41111125	Centre Hospitalier Aiuon	699 300,00	396 900,00	2 457 900,00	491 400,00	2 268 900,00	
41111110	41111126	Centre Hospitalier Kaedi	2 853 837,04	927 635,00	1 320 876,00	660 438,00	2 586 640,04	
41111110	41111127	Centre Hospitalier Nema	6 636 672,00	800 000,00		4 977 504,00	859 168,00	
41111110	41111128	Centre Hospitalier Nouadhibou	4 694 565,00	2 727 564,00	4 880 305,00	4 880 305,00	1 967 001,00	
41111110	41111129	Centre Hospitalier Rosso			845 640,00	845 640,00		
41111110	41111130	Centre Hospitalier Selibaby	1 890 000,00		1 811 751,00	3 701 751,00		
41111110	41111131	Centre Hospitalier Mère & Enfant	4 546 142,00		4 613 350,00	6 992 336,00	2 167 156,00	
41111110	41111132	Centre Hospitalier National	32 197 271,00		12 104 973,00	14 004 860,00	30 297 384,00	
41111110	41111133	Centre National de Cardiologie	6 019 488,64	2 610 455,00	9 865 480,00	2 953 952,00	10 320 561,64	
41111110	41111134	Centre National Lutte Anti-Acridie	2 346 991,00	711 936,00	6 668 537,00	5 861 376,00	2 442 216,00	
41111110	41111135	C.N.T.S	2 282 886,02	1 405 242,00	2 920 323,00	2 915 165,00	882 802,02	
41111110	41111136	Centre Hospitalier National		3 973 249,00				3 973 249,00
41111110	41111137	C.N.E.R.V	2 365 329,00	1 647 938,00	3 693 968,00	3 850 864,00	560 495,00	
41111110	41111138	C.N.O.U	14 710 330,00	5 510 015,00	12 193 979,00	5 719 950,00	15 674 344,00	

BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 3/23

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41111110	41111139	Centre National d'Oncologie	2 986 980,00		3 091 245,00	2 807 023,00	3 271 202,00	
41111110	41111140	C.N.O.R.F	4 566 291,00	2 515 901,00	7 005 767,00	7 274 131,00	1 782 026,00	
41111110	41111141	C.S.E.T	1 514 380,00		1 386 398,00		2 900 778,00	
41111110	41111142	Ecole de Santé Publique de Kiffa	770 230,00		3 362 124,00	3 362 124,00	770 230,00	
41111110	41111143	E.N.A.J.M	5 099 345,00	4 184 307,00	5 671 758,00	5 943 076,00	643 720,00	
41111110	41111144	E.N.F.V.A	3 822 393,00	3 367 033,00	4 707 084,00	3 557 597,00	1 604 847,00	
41111110	41111145	E.N.S.P	13 704 808,00	5 988 186,00	11 915 754,00	9 075 504,00	10 556 872,00	
41111110	41111146	E.N.E.M.P	5 873 172,00	4 986 469,00	10 410 478,00	886 703,00	10 410 478,00	
41111110	41111147	E.N.I AIOUN	5 488 740,00		14 921 396,00		20 410 136,00	
41111110	41111148	E.N.S	29 623 903,00	3 631 086,00	16 620 034,00	9 225 420,00	33 387 431,00	
41111110	41111149	E.R.R.T	12 024 789,00	8 077 324,00	1 779 958,00	3 028 690,00	2 698 733,00	
41111110	41111150	F.N.S.V.A	10 152 137,00	5 822 686,00	4 518 212,00	2 660 082,00	6 187 581,00	
41111110	41111151	Hôpital Cheikh Zayed	2 560 557,00	2 080 024,00	14 050 252,00	8 827 911,00	5 702 874,00	
41111110	41111152	C.N.R.A.D.A	25 876 000,00	25 104 137,00	8 949 306,00	8 990 549,00	730 620,00	
41111110	41111153	I.N.R.S.P	6 721 967,00	1 394 618,00	5 170 999,00	5 610 322,00	4 888 026,00	
41111110	41111154	INAP-FTP	2 594 728,00	292 900,00	1 710 017,00	1 719 580,00	2 292 265,00	
41111110	41111155	I.P.N	23 370 775,00	3 172 384,00	6 844 149,00	6 262 427,00	20 780 113,00	
41111110	41111156	I.S.C.A.E.M	8 573 514,00	2 319 081,00	2 815 798,00		9 070 231,00	

BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 4/23

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41111110	41111157	I.S.E.T	12 687 466,00	7 646 976,00	13 416 353,00	16 077 911,00	2 378 932,00	
41111110	41111158	I.S.E.R.I	191 707 535,00		29 237 703,00		220 945 238,00	
41111110	41111159	I.M.R.O.P	24 992 593,00	16 932 355,00	52 114 975,00		60 175 213,00	
41111110	41111160	L.N.C.Q.M	908 510,40		501 994,00		1 410 504,40	
41111110	41111161	L.F.P.C.N	3 105 712,00		1 890 821,00	2 602 360,00	2 394 173,00	
41111110	41111162	L.F.P.T.I.N	650 092,00	379 704,00	759 408,00	759 408,00	270 388,00	
41111110	41111163	L.C.F.T.P.B	1 080 062,00	530 544,00	496 261,00		1 045 779,00	
41111110	41111164	L.C.F.T.P.NDB	902 367,00	538 590,00	1 658 054,00	570 865,00	1 450 966,00	
41111110	41111165	C.F.P.ATAR	7 388 173,00		6 219 960,00	1 768 443,00	11 839 690,00	
41111110	41111166	C.F.M.NEMA	5 347 934,00		2 349 179,00		7 697 113,00	
41111110	41111167	O.C.O	7 350 365,00		3 631 044,00		10 981 409,00	
41111110	41111168	O.M.R.G	16 596 551,00	4 366 734,00	11 090 479,00	11 078 840,00	12 241 456,00	
41111110	41111169	O.N.M	12 151 229,00	4 590 022,00	4 605 263,00	1 795 706,00	10 370 764,00	
41111110	41111170	O.N.S	32 257 432,00	4 085 548,00	21 713 082,00	19 413 063,00	30 471 903,00	
41111110	41111171	O.N.T	26 472 720,00	3 197 673,00	10 194 978,00		33 470 025,00	
41111110	41111172	O.N.M.T	6 748 613,00	3 644 371,00	9 800 334,00	9 065 782,00	3 838 794,00	
41111110	41111173	O.N.I.S.P.A	31 470 792,00	5 818 979,00	14 890 454,00	12 391 026,00	28 151 241,00	
41111110	41111174	P.N.B.A	24 555 157,00	1 348 659,00	13 767 114,00		36 973 612,00	

BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 5/23

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41111110	41111175	Parc National de Diawling	10 460 484,22	9 917 021,00	4 100 659,00	4 542 637,00	101 485,22	
41111110	41111176	A.M.I	30 532 100,00		26 440 303,00		56 972 403,00	
41111110	41111177	A.N.TADAMOUN (EX A.N.A.I.R	40 025 755,00	31 696 787,90	111 025 066,00	104 477 097,00	14 876 936,10	
41111110	41111178	U.S.I.A	11 911 404,00	8 931 226,00	13 809 536,00		16 789 714,00	
41111110	41111179	Centre Formation Promotion Femir	1 748 472,00				1 748 472,00	
41111110	41111181	C.F.P.E	3 433 566,00	2 017 008,00	3 843 752,00	2 526 930,00	2 733 380,00	
41111110	41111182	C.F.P.SELIBABY	4 505 726,00	878 375,00	1 275 444,00		4 902 795,00	
41111110	41111183	C.F.P.KAEDI	2 676 072,00				2 676 072,00	
41111110	41111184	Centre de Neuropsychiatrique	470 506,00		9 130 950,00	7 833 751,00	1 767 705,00	
41111110	41111185	Centre Hospitalier d'Aleg	913 980,00		913 617,00	685 293,00	1 142 304,00	
41111110	41111186	Centre Hospitalier d'Atar			2 680 900,50	663 143,00	2 017 757,50	
41111110	41111187	Centre Hospitalier de Kiffa	691 758,00		2 185 938,00	5 094 444,00		2 216 748,00
41111110	41111188	Centre Hospitalier de l'Amitié	11 180 376,00		11 106 945,00	13 434 780,00	8 852 541,00	
41111110	41111191	C.N.R.E	3 048 136,00		5 225 371,00		8 273 507,00	
41111110	41111192	C.N.F.C.J.S	12 571 643,00	3 252 600,00	2 041 038,00	127 311,00	11 232 770,00	
41111110	41111196	Ecole des Mines de Mauritanie	3 276 449,00	2 382 662,00	3 561 571,00	3 277 219,00	1 178 139,00	
41111110	41111198	Faculté de Medecine			56 829 716,00		56 829 716,00	
41111110	41111202	I.M.R.S	11 235 962,00	11 235 962,00	7 868 490,00	7 220 868,00	647 622,00	

BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 6/23

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41111110	41111203	O.N.A.C.V.S	463 781,00		350 451,00		814 232,00	
41111110	41111205	Université de NCK	177 093 570,00		121 092 398,00		298 185 968,00	
41111110	41111208	COURS DES COMPTES	352 352,00		384 384,00		736 736,00	
41111110	41111209	Université Sciences,Technologie M	39 267 884,00				39 267 884,00	
41111110	41111210	Personnel Assemblé Nationale			18 641 070,00	18 641 070,00		
41111110	41111211	L.F.T.P.P Nema			935 940,00		935 940,00	
41111110	41111212	C.F.P.S.E.S.H			1 583 430,00	1 335 600,00	247 830,00	
41111110	41111214	ACADEMIE NAVALE			20 160 360,00		20 160 360,00	
41111110	41112129	Autorité de la Zone Franche de ND	51 441 500,00	1 776 325,00	49 649 323,00	35 790 844,00	63 523 654,00	
41111110		Total Cotisation Collectif EPA	1 161 551 611,16	233 972 311,90	897 852 626,50	433 126 348,00	1 398 495 574,76	6 189 997,00
41112110	41112111	ANESP	12 031 853,00	2 324 366,00	22 861 730,00	21 711 381,00	10 857 836,00	
41112110	41112112	CNSS	120 747 151,00	27 199 900,00	97 736 638,00	134 387 337,00	56 896 552,00	
41112110	41112113	E.T.R-ML	2 233 229,00		11 840 836,00	13 170 605,00	903 460,00	
41112110	41112114	ENER	76 753 280,00	20 738 568,00	66 942 767,00	67 687 013,00	55 270 466,00	
41112110	41112115	EPBR	12 785 078,00		15 835 661,00	17 453 736,00	11 167 003,00	
41112110	41112117	Imprimerie Nationale	9 259 925,00		14 077 334,00		23 337 259,00	
41112110	41112118	LNTP	15 963 632,00	4 931 935,00	19 765 594,00	15 812 138,00	14 985 153,00	
41112110	41112119	OQUAFS	3 008 060,00				3 008 060,00	

BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 7/23

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41112110	41112121	P.A.N	2 230 290,00		108 945 951,00	69 309 154,00	41 867 087,00	
41112110	41112122	P.A.N.P.A	62 261 315,00	15 504 955,00	75 475 882,00		122 232 242,00	
41112110	41112123	S.B.R	17 366 908,00		11 144 246,00		28 511 154,00	
41112110	41112124	SOMIR	37 421 555,00	7 758 751,00	24 769 517,00	18 107 672,00	36 324 649,00	
41112110	41112125	SO.NA.DE.R	17 521 752,00		17 764 600,00		35 286 352,00	
41112110	41112126	ANAC	27 780 709,00	8 923 090,00	42 315 153,00	39 567 182,00	21 605 590,00	
41112110	41112127	C.R.Z.F - NDB	6 575 250,00				6 575 250,00	
41112110	41112128	Autorité Regulat°Organisat°Transp	3 071 495,00		35 482 603,00	17 290 800,00	21 263 298,00	
41112110	41112130	AMEXTIPE	12 745 404,00		12 745 411,00		25 490 815,00	
41112110	41112131	Centre de Régulation de la Z.Franc	6 701 180,00		25 157 831,00	17 730 276,00	14 128 735,00	
41112110		Total Cotisation Collectif EPIC	446 458 066,00	87 381 565,00	602 861 754,00	432 227 294,00	529 710 961,00	
41113110	41100800	Fondation SNIM	37 340 745,00		25 609 307,00	13 147 494,00	49 802 558,00	
41113110	41113111	SOMELEC	491 625 576,00	86 472 005,00	200 929 077,00	171 874 885,00	434 207 763,00	
41113110	41113112	MAURIPOST	22 356 893,00	3 537 592,00	30 224 008,00	26 919 326,00	22 123 983,00	
41113110	41113113	STP	101 566 861,00	9 271 989,00	34 765 223,00		127 060 095,00	
41113110	41113115	SNDE	227 992 986,00	20 376 193,00	152 057 628,00	88 779 777,00	270 894 644,00	
41113110	41113116	ISKAN	27 976 440,00	11 595 486,00	27 761 166,00	25 390 494,00	18 751 626,00	
41113110	41113117	S.N.P.F	13 630 799,00		20 139 400,00	18 675 457,00	15 094 742,00	

BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 8/23

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41113110	41113118	O.N.A.S			4 860 380,00		4 860 380,00	
41113110		Total Cotisation Collectif SN	922 490 300,00	131 253 265,00	496 346 189,00	344 787 433,00	942 795 791,00	
41114110	41114111	COMECA	8 664 930,23		16 406 024,42	16 434 682,42	8 636 272,23	
41114110	41114112	DAMANE ASSURANCES	4 621 381,00	1 529 709,00	6 309 973,00	5 266 846,00	4 134 799,00	
41114110	41114113	Marché au Poisson	10 096 577,00	3 557 231,00	6 931 956,00	11 382 200,00	2 089 102,00	
41114110	41114114	Mauritania Airlines	154 957 605,00		100 162 603,00		255 120 208,00	
41114110	41114115	SAFA	9 232 551,87		23 760 141,00	7 272 587,50	25 720 105,37	
41114110	41114116	SAMIA	12 187 285,00	1 579 308,00	5 894 821,00		16 502 798,00	
41114110	41114117	ATTM	25 048 511,00	1 950 685,00	16 669 476,00	18 661 303,00	21 105 999,00	
41114110	41114118	SAMMA	10 139 639,76	3 164 989,00	9 973 446,89	9 731 841,96	7 216 255,69	
41114110	41114119	S.A.N	15 488 984,00		7 538 135,00	666 272,00	22 360 847,00	
41114110	41114120	SOMAGAZ	17 637 632,00	6 766 883,00	36 566 724,00	37 198 785,00	10 238 688,00	
41114110	41114121	MAURITEL	83 816 008,00		91 636 684,00	108 598 777,00	66 853 915,00	
41114110	41114122	S.M.H	22 476 555,00		26 856 246,00	33 035 750,00	16 297 051,00	
41114110	41114123	SMCP-sem	5 333 191,57		27 181 879,00	27 181 879,00	5 333 191,57	
41114110	41114124	SOMNIMEX	20 586 738,00	18 706 385,00	79 659 701,00	50 341 711,00	31 198 343,00	
41114110	41114126	SOMASERT	12 794 452,82		5 790 338,59	5 780 521,57	12 804 269,84	
41114110	41114127	CAMEC	6 852 362,91	1 933 027,00	19 110 752,00	19 092 056,00	4 938 031,91	

BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 9/23

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41114110	41114128	SAM-sem	11 813 373,00	7 286 777,00	23 884 874,00	21 674 085,00	6 737 385,00	
41114110		Total Cotisation Collectif SEM	431 747 778,16	46 474 994,00	504 333 774,90	372 319 297,45	517 287 261,61	
41115110	41115111	Télédiffusion Mauritanie	2 897 797,00		12 044 023,00	12 535 735,00	2 406 085,00	
41115110	41115112	T.V.M	41 183 291,00	19 605 378,00	29 689 954,00	28 853 686,00	22 414 181,00	
41115110	41115113	Radio Mauritanie	110 453 125,68		22 701 465,00		133 154 590,68	
41115110	41115114	S.N.I.M	800 000 000,00		1 600 000 000,00		2 400 000 000,00	
41115110		Total Cotisation Collectif SA	954 534 213,68	19 605 378,00	1 664 435 442,00	41 389 421,00	2 557 974 856,68	
41116110	41116111	A.N.R.P.T.S	136 189 545,00	123 934 748,00	146 067 961,00	146 075 978,00	12 246 780,00	
41116110	41116114	APAUS	16 233 446,00	863 325,00	24 985 892,00	26 957 023,00	13 398 990,00	
41116110	41116117	BCM	92 514 891,00		218 531 775,00	273 261 564,00	37 785 102,00	
41116110	41116118	C.D.D	28 776 771,00	21 810 548,00	74 299 370,00	74 289 213,00	6 976 380,00	
41116110	41116119	CCIA	958 976,00	530 477,00	1 975 115,00	1 988 229,00	415 385,00	
41116110	41116120	CNARM	1 239 611,00	1 206 470,00	349 920,00	131 220,00	251 841,00	
41116110	41116121	C.N.D.H	14 045 933,00		7 259 303,00		21 305 236,00	
41116110	41116122	Commission Nle Hydrocarbure	26 686 160,00	5 260 105,00	9 802 413,00	10 251 575,00	20 976 893,00	
41116110	41116123	HAPA	3 839 723,06	1 712 658,00	3 033 688,00	3 558 497,00	1 602 256,06	
41116110	41116124	ANAPEJ	38 445 512,34	9 797 782,74	18 426 800,86	17 503 000,86	29 571 529,60	
41116110	41116125	CECAM	674 751,99	67 353,00	1 388 601,00	1 366 480,00	629 519,99	

BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 10/23

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41116110	41116126	C.S.A	51 135 355,82	16 101 461,00	15 807 837,00	42 780 262,00	8 061 469,82	
41116110	41116127	Centre Coordinat°Sauv.Maritime C	24 384 192,00		11 587 392,00	10 621 776,00	25 349 808,00	
41116110	41116128	ARE	46 482 835,00	41 494 265,00	86 119 779,00	78 943 474,00	12 164 875,00	
41116110	41116129	CDHAHRSC (AGR)			3 554 345,00		3 554 345,00	
41116110	41116130	CDHAHRSC	46 362 628,00	14 541 450,00	22 470 823,00	19 101 175,00	35 190 826,00	
41116110	41116131	CAIE	402 423,00		1 663 003,00	985 913,00	1 079 513,00	
41116110	41116132	CENAIN	1 257 250,00	978 825,00	598 840,00	530 372,00	346 893,00	
41116110	41116133	CDHAHRSC (FAPONG)	960 951,00		4 586 852,00	3 959 777,00	1 588 026,00	
41116110	41116134	CDHAHRSC (LEHDADA)	4 936 778,00			1 307 989,00	3 628 789,00	
41116110	41116135	ADU	4 685 636,00		11 640 287,00	6 171 861,00	10 154 062,00	
41116110	41116136	ARMP	10 332 907,96	1 856 925,00	12 101 364,92	11 483 017,00	9 094 330,88	
41116110	41116137	H.C.I	1 399 368,00	408 149,00	660 654,00	1 360 338,00	291 535,00	
41116110	41116138	A.N.T Programme LEHDADA			4 222 236,00	6 297 070,00		2 074 834,00
41116110	41116139	C.N.D.H	9 669 707,00	9 669 707,00	1 207 122,00	1 207 122,00		
41116110	41116140	AG Nle de la Grde Murraille Verte			2 759 691,50		2 759 691,50	
41116110		Total Cotisation Collectif PMDP	561 615 352,17	250 234 248,74	685 101 065,28	740 132 925,86	258 424 076,85	2 074 834,00
41117110	41100700	Retraités Parapublics	30 420 554,00	4 596 967,00	33 654 489,00	21 290 003,00	38 188 073,00	
41117110	41101100	Rétraités Civils	1 633 484 529,00	157 167 606,00	33 865 662,00	101 596 983,00	1 408 585 602,00	

BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 11/23

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41117110		Total Cotisation Collectif Retraités	1 663 905 083,00	161 764 573,00	67 520 151,00	122 886 986,00	1 446 773 675,00	
41190000	41190010	IBSsa	4 942 841,69	4 232 180,00	8 375 668,81	7 027 825,69	2 058 504,81	
41190000	41190020	Grands Moulins Mauritanie	1 283 280,00		14 727 239,00	13 867 048,00	2 143 471,00	
41190000	41190030	Ets Med Bouya Freres	122 483,00		1 677 827,00	1 544 248,00	256 062,00	
41190000	41190040	MTM			827 574,82	735 622,00	91 952,82	
41190000	41190050	B.C.I	9 255 235,00	8 764 386,00	39 392 544,00	39 102 996,00	780 397,00	
41190000	41190060	ATTIJARI BANK	16 084 071,51		33 216 711,16	38 334 716,56	10 966 066,11	
41190000	41190070	BEA (EX BADH)	15 881 981,00	13 550 685,00	24 441 992,00	26 780 989,00		7 701,00
41190000	41190080	BAMIS			24 745 050,00	22 929 539,00	1 815 511,00	
41190000	41190090	BMCI	9 725 718,00		114 061 992,00	114 770 585,00	9 017 125,00	
41190000	41190100	BNM	14 967 314,35	9 169 806,60	26 749 309,51	28 290 873,99	4 255 943,27	
41190000	41190110	ORABANK			25 224 710,00	21 447 151,00	3 777 559,00	
41190000	41190120	MAURISBANK	5 161 664,00		14 204 565,00		19 366 229,00	
41190000	41190130	S.G.M	4 437 672,00		58 747 861,00	58 154 069,00	5 031 464,00	
41190000	41190140	B.P.M			20 636 826,00	14 561 754,00	6 075 072,00	
41190000	41190150	CHINGUITTI BANK	27 179 840,00	1 459 218,00	19 201 382,00	19 175 700,00	25 746 304,00	
41190000	41190160	B.I.M	1 575 240,00		20 542 589,00	20 458 422,00	1 659 407,00	
41190000	41190170	B.M.S	9 497 981,76	1 635 300,00	30 864 074,00	27 783 654,00	10 943 101,76	

BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 12/23

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41190000	41190180	G.B.M	408 260,00	408 260,00	20 154 226,00	20 154 226,00		
41190000	41190190	SOMACOGIR	2 366 649,00	1 146 818,00	5 759 433,00	4 661 218,00	2 318 046,00	
41190000	41190200	SOMASCIR	1 150 637,00	589 049,00	4 252 170,00	4 274 188,00	539 570,00	
41190000	41190210	ARPECO	1 168 685,00	360 864,00	4 101 339,00	3 824 723,00	1 084 437,00	
41190000	41190220	Ciment de Mauritanie SA	8 133 238,00	6 120 949,00	25 227 572,00	25 139 043,00	2 100 818,00	
41190000	41190230	CONSIMAR	90 656,00	72 468,00	218 976,00	218 904,00	18 260,00	
41190000	41190240	AFRECOM	78 300,00		313 200,00	234 900,00	156 600,00	
41190000	41190250	RIMFISH	568 377,00		1 542 663,00	2 111 040,00		
41190000	41190260	COPRAL	986 998,00		1 253 444,00	940 083,00	1 300 359,00	
41190000	41190270	SGS Succursale Mauritanie Sarl	2 594 685,00	140 856,00	3 459 377,00	2 039 312,00	3 873 894,00	
41190000	41190280	BSA GAZ	4 222 483,31	1 952 025,00	18 406 236,44	16 746 616,00	3 930 078,75	
41190000	41190290	Chinguitt Nettoyage	30 600,00		367 500,00	403 500,00		5 400,00
41190000	41190300	F.S.P.L	54 540,00		238 158,00	192 708,00	99 990,00	
41190000	41190310	Royal Air Maroc	159 148,00		663 627,00	628 475,00	194 300,00	
41190000	41190320	MAY Pêche			3 650 400,00	1 240 700,00	2 409 700,00	
41190000	41190330	DAMCO	5 843 360,00	1 170 664,00	6 156 316,61	5 852 109,29	4 976 903,32	
41190000	41190340	SOMECOMPT	631 022,00	218 186,00	400 434,00	389 980,00	423 290,00	
41190000	41190350	SOMAREM	385 048,00		2 500 819,00	2 479 658,00	406 209,00	

BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 13/23

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41190000	41190360	MAURISAC sa	177 969,00		2 372 041,00	2 430 755,00	119 255,00	
41190000	41190370	INTERLINK			966 168,00		966 168,00	
41190000	41190380	WIMEX			624 085,00	405 333,00	218 752,00	
41190000	41190390	SPHERE	23 294 093,07	14 806 271,00	21 014 145,00	26 422 531,00	3 079 436,07	
41190000	41190400	TOM BROWNE	2 527 353,00	1 442 505,00	7 563 026,00		8 647 874,00	
41190000	41190410	S.E.PORTUAIRE	3 953 168,00	1 597 882,00	7 147 697,00	7 118 622,00	2 384 361,00	
41190000	41190420	DRAGUI-TRANSPORT	59 051 048,00				59 051 048,00	
41190000	41190430	INEO-EE	898 815,00	894 078,00	98 625,00	88 730,00	14 632,00	
41190000	41190440	BME Mauritanie Sarl	6 304 373,00		39 979 443,00	43 174 415,00	3 109 401,00	
41190000	41190450	CHALAIR AVIATION	1 566 294,00	611 368,00	1 731 290,00		2 686 216,00	
41190000	41190460	JLM MAURITANIE	137 354,00	45 634,00	484 888,00	457 803,00	118 805,00	
41190000	41190470	FAMO MAURITANIE	775 446,00		13 059 303,00	12 415 338,00	1 419 411,00	
41190000	41190480	C.N.A MAURITANIE SARL	33 497 499,00	26 120 253,00	5 638 678,00	5 638 678,00	7 377 246,00	
41190000	41190490	TENADI TOURS	103 500,00		1 206 000,00	724 500,00	585 000,00	
41190000	41190500	Mauritanie Logistiques(SCHENKE	2 326 577,00		4 085 797,00	2 049 512,00	4 362 862,00	
41190000	41190520	GHR MAURITANIE SARL	1 495 506,00	1 202 174,00	3 261 892,00	3 299 349,00	255 875,00	
41190000	41190530	DUN'AIR			693 420,00	693 420,00		
41190000	41190540	AGS FRASERS MAURITANIE	509 226,00	401 659,00	1 324 376,00	1 320 434,00	111 509,00	

BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 14/23

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41190000	41190550	COOPERATIVE DES PDTS ART	2 308 336,00	1 354 979,00			953 357,00	
41190000	41190560	ETS EL WAFA PLUS	130 500,00		154 430,00	300 150,00		15 220,00
41190000	41190570	AMBASSADE DE FRANCE	4 029 546,00	2 304 252,00	6 917 093,00	5 292 479,00	3 349 908,00	
41190000	41190580	RIM OIL	656 309,00		3 806 533,00	4 094 382,00	368 460,00	
41190000	41190590	DEEP DRILLING COMPANY	6 682 479,00		11 407 861,00		18 090 340,00	
41190000	41190600	MAFCI	980 564,40		12 310 305,89	12 175 327,00	1 115 543,29	
41190000	41190610	Atlantic Catering Services-MCM	836 069,00		5 677 695,00	4 354 121,00	2 159 643,00	
41190000	41190620	International sos Mauritanie	6 561 544,00	2 682 613,00	17 191 276,00	17 067 145,00	4 003 062,00	
41190000	41190630	MSHREF sa NDB			8 395 290,00	7 396 706,00	998 584,00	
41190000	41190640	BAKER	5 290 712,20		3 246 612,83	6 326 300,04	2 211 024,99	
41190000	41190650	SOMAESP sa			911 769,00	432 000,00	479 769,00	
41190000	41190660	FEDERATION DU COMMERCE	921 610,00		1 021 008,00	1 942 618,00		
41190000	41190670	Instutut français de Mauritanie	1 831 126,00		3 261 448,00	3 250 586,00	1 841 988,00	
41190000	41190680	Catering North Africa Mauritania	48 936 079,00	39 973 395,00	61 866 583,60	60 139 650,60	10 689 617,00	
41190000	41190690	Mauritaniénne des produits Alimen	1 397 289,00		5 487 510,54	5 489 043,00	1 395 756,54	
41190000	41190700	SOLVAT	101 744,00		551 121,11	503 503,00	149 362,11	
41190000	41190710	QNB BANK	914 481,00		13 158 472,37	14 157 518,37		84 565,00
41190000	41190720	BSD & ASSOCIES	2 441 290,00		1 360 164,00	1 360 164,00	2 441 290,00	

BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 15/23

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41190000	41190730	MTSR	57 600,00	72 000,00	308 516,00	212 400,00	81 716,00	
41190000	41190740	MBR	3 435 777,00		3 757 281,00	1 136 287,00	6 056 771,00	
41190000	41190750	SAAR	547 330,00		3 159 127,00	1 884 645,00	1 821 812,00	
41190000	41190760	MTS	144 000,00		841 860,00	913 860,00	72 000,00	
41190000	41190770	Star Fish sarl	1 051 344,00		4 941 411,00	4 207 784,00	1 784 971,00	
41190000	41190780	Total E & P Mauritanie	3 077 341,00		20 143 431,00	21 983 738,00	1 237 034,00	
41190000	41190790	Toyota Mauritanie			1 693 263,00	928 671,00	764 592,00	
41190000	41190800	Sahel TP PS	63 000,00		819 000,00	756 000,00	126 000,00	
41190000	41190810	Compte à créer			2 287 356,00	2 287 356,00		
41190000	41190820	Gimtel			9 142 656,00	9 142 656,00		
41190000	41190830	Maersk Line sa	2 904 249,06		18 089 454,12	16 582 847,00	4 410 856,18	
41190000	41190840	TAAMIN sa	356 656,00		4 279 868,00	3 209 900,00	1 426 624,00	
41190000	41190850	Residence Hoteliere Rachad	112 590,00		441 960,00		554 550,00	
41190000	41190860	S.I.R.C.O.M.A	410 179,00		2 891 883,00	2 778 297,00	523 765,00	
41190000	41190870	MAURITRAC Caterpillar	4 391 774,00		20 493 853,00	19 701 473,00	5 184 154,00	
41190000	41190880	INTERNATIONAL SOS OVERSE	2 028 919,00		13 311 396,00	12 771 084,00	2 569 231,00	
41190000	41190890	SOGECO	11 831 872,00		41 161 970,00	42 863 784,00	10 130 058,00	
41190000	41190900	KL LOGISTIQUE	1 081 958,00	180 090,00	720 360,00		1 622 228,00	

BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 16/23

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41190000	41190910	DRAGAGE BASSIN	13 374 295,00		14 590 140,00		27 964 435,00	
41190000	41190920	SCORBAM	135 000,00		162 000,00		297 000,00	
41190000	41190930	Equipements & Services Mauritanie	3 265 848,00		4 746 526,00	4 937 618,00	3 074 756,00	
41190000	41190940	SCAVA.SA	162 000,00		86 400,00		248 400,00	
41190000	41190950	RIM GAZ-SA	578 933,00		6 500 414,00	5 927 627,00	1 151 720,00	
41190000	41190960	ELMA FORAGES SARL	3 401 698,00	71 321,00	5 115 026,00	4 275 192,00	4 170 211,00	
41190000	41190970	C.P.A.A	197 112,00		2 564 719,00	1 755 935,00	1 005 896,00	
41190000	41190980	HCGS	26 280,00		353 160,00		379 440,00	
41190000	41190990	SODIMEDIC	134 100,00		810 695,00	871 650,00	73 145,00	
41190000	41191000	F.I.M	317 498,22	73 269,00	304 101,00	300 426,00	247 904,22	
41190000	41191010	Fudiciaire JFC	108 048,00	30 355,00	1 098 537,00	1 060 071,00	116 159,00	
41190000	41191020	GMM sa			2 890 496,00		2 890 496,00	
41190000	41191030	TOTAL MAURITANIE			23 212 237,00	21 179 100,00	2 033 137,00	
41190000	41191040	UNPM	89 545,00		1 186 882,00	1 175 934,00	100 493,00	
41190000	41191060	Mauritania Fish Meal	3 612 327,00	827 289,00	7 334 862,00	2 893 290,00	7 226 610,00	
41190000	41191070	MPS	334 842,00		1 547 783,00	1 348 348,00	534 277,00	
41190000	41191080	ASCOMA.SA	447 732,00		2 639 714,00	2 699 576,00	387 870,00	
41190000	41191090	MAURITANIE CATERING SA	11 929 279,00		2 933 400,00	3 183 830,00	11 678 849,00	

BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 17/23

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41190000	41191100	FENIE BROSSETTE MAURITAN	1 602 695,00		2 839 504,00	2 658 209,00	1 783 990,00	
41190000	41191110	INFOLOG	212 850,00		232 200,00	270 900,00	174 150,00	
41190000	41191120	SOBOMA	7 400 386,00		10 453 594,00	10 648 527,00	7 205 453,00	
41190000	41191130	SODIPHARM	292 637,00		234 830,00	244 008,00	283 459,00	
41190000	41191140	GEM-SA	42 760,00		292 282,83	323 830,83	11 212,00	
41190000	41191150	AVORAC SARL	25 200,00		302 400,00	302 400,00	25 200,00	
41190000	41191170	EGBRTP	303 750,00		729 000,00	182 400,00	850 350,00	
41190000	41191180	MAIRINVEST	1 107 008,00		1 017 072,00	487 248,00	1 636 832,00	
41190000	41191190	PC MAURITANIA IPTY LTD (P	4 992 594,00		45 169 324,00	39 223 000,00	10 938 918,00	
41190000	41191210	MATRIX	238 603,00		2 878 896,00	2 878 896,00	238 603,00	
41190000	41191220	EICO SA	64 530,00		850 712,00	828 539,00	86 703,00	
41190000	41191230	SAHARAMEDIA-SA	132 750,00		1 616 596,00	1 475 550,00	273 796,00	
41190000	41191240	BGV ASSOCIADOS	118 689,00		488 052,00	606 741,00		
41190000	41191250	ATPA	642 500,00	190 800,00	339 075,00	207 000,00	583 775,00	
41190000	41191260	KOSMOS ENERGY MAURITAN	15 395 585,00		22 671 650,00	33 785 925,00	4 281 310,00	
41190000	41191270	MAY SARL	2 804 348,00		4 348 010,00	4 498 353,00	2 654 005,00	
41190000	41191280	G4S Security Services (Mauritania)	25 185 775,00		57 181 445,00	57 247 703,00	25 119 517,00	
41190000	41191290	ESPCO OIL GAS			19 372 705,00	21 771 801,00		2 399 096,00

BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 18/23

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41190000	41191310	MIP FRIGO	4 448 656,00		6 440 404,00	6 679 914,00	4 209 146,00	
41190000	41191320	EL BARAKA (JAMAL O/ MED L	67 500,00		237 600,00	108 000,00	197 100,00	
41190000	41191330	Groupe Télécom Informatique GTI	404 460,00		1 453 867,00	1 031 182,00	827 145,00	
41190000	41191340	ATLANTIC CATERING SERVIC			3 771 955,00	4 961 053,00		1 189 098,00
41190000	41191350	GHA MAURITANIE SARL	621 694,00		8 729 516,00	7 041 524,00	2 309 686,00	
41190000	41191360	GLOBAL TECHNICS	1 735 702,00		2 952 841,00	989 155,00	3 699 388,00	
41190000	41191370	Hôtel TFEILA NKTT	12 608 265,00		16 891 087,00	16 731 685,00	12 767 667,00	
41190000	41191380	HENDERSON ASSET PROTECT	88 020,00		468 879,00	76 788,00	480 111,00	
41190000	41191400	MIP-SOFAPOP	658 996,00		1 121 877,00	1 134 311,00	646 562,00	
41190000	41191410	SOCIETE APAVE SUDEUROPE	353 052,19		2 286 966,24	2 036 715,75	603 302,68	
41190000	41191420	S.M.V.P	1 413 450,00		1 884 600,00	471 150,00	2 826 900,00	
41190000	41191430	NOUVELLE VISION	9 002 110,83		4 174 304,30	5 186 049,00	7 990 366,13	
41190000	41191440	ALS MAURITANIE	32 455 470,00		25 864 132,00	22 915 803,00	35 403 799,00	
41190000	41191450	NOUAKCHOTT OFFSHORE MA	3 709 720,00		4 080 688,00	741 943,30	7 048 464,70	
41190000	41191460	LABOREX MAURITANIE SARL	2 595 731,00		4 332 430,00	4 297 026,00	2 631 135,00	
41190000	41191470	EL AOUI MINING COMPANY S	573 171,00		4 853 813,00	4 792 137,00	634 847,00	
41190000	41191480	ETS MOHAMED MOUSSA	32 400,00		129 600,00		162 000,00	
41190000	41191490	MAURITANIA FISHERING GRO			2 126 400,00	707 400,00	1 419 000,00	

BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS
AU 31 DECEMBRE 2015

Folie 19/23

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41190000	41191500	PACOM SARL	3 301 359,00		3 268 313,00	3 361 273,00	3 208 399,00	
41190000	41191510	ATLANTIC MOTORS	1 443 241,00				1 443 241,00	
41190000	41191520	S.N.D.P	9 663 168,00				9 663 168,00	
41190000	41191530	SOMIBATP	1 694 483,36		2 526 733,12	3 008 781,00	1 212 435,48	
41190000	41191550	GROUPE LEBEIRATT PHARMA	38 700,00		463 500,00	463 500,00	38 700,00	
41190000	41191560	PDA/COG CONSULTING	287 919,00		257 846,00	564 408,00		18 643,00
41190000	41191570	ELECNOR.SA MAURITANIE	807 296,00		7 526 844,54	7 646 002,94	688 137,60	
41190000	41191580	Clinique Chiva	125 280,00		1 351 220,00	1 551 380,00		74 880,00
41190000	41191590	Grand Labouratoire	97 200,00		97 200,00		194 400,00	
41190000	41191600	SEPCO OIL & GAZ	1 792 453,00		11 581 105,00	12 071 264,00	1 302 294,00	
41190000	41191610	Ets Qatara-Mauritanie	1 010 983,79		10 917 935,08	9 914 994,54	2 013 924,33	
41190000	41191620	ECSA			172 800,00	144 000,00	28 800,00	
41190000	41191630	Mauritanian Security Services MSS			19 551 589,85	18 185 977,85	1 365 612,00	
41190000	41191640	AGRINEQ	2 628 980,00		18 745 522,00	19 804 982,00	1 569 520,00	
41190000	41191650	CFAO MOTORS MAURITANIE			6 822 097,00	6 268 494,00	553 603,00	
41190000	41191660	CARMEUSE TRADING SERVICE	409 104,00		879 528,40	1 188 763,40	99 869,00	
41190000	41191670	SAMSUNG			108 000,00		108 000,00	
41190000	41191680	SMCP-ATLAS	4 610 726,00		4 307 313,00	7 981 470,00	936 569,00	

BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 20/23

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41190000	41191690	ATLANTIC MOTORS	13 304 399,00		2 033 529,00	3 631 027,00	11 706 901,00	
41190000	41191700	CHARIOT OIL & GAZ LIMITED			1 187 887,25	1 041 251,00	146 636,25	
41190000	41191710	ARGUS MAURITANIE SARL	1 644 142,72		1 568 228,28	1 982 053,00	1 230 318,00	
41190000	41191720	APM TEMINALS MAURITANIE	37 591 653,00		48 621 514,00	44 240 638,00	41 972 529,00	
41190000	41191730	CMA-CGM	9 957 564,00		20 388 774,00	25 898 132,00	4 448 206,00	
41190000	41191740	MAXAM MAURITANIE SARL	8 907 700,00		10 308 624,00	11 234 680,00	7 981 644,00	
41190000	41191750	Centre Distribut°Informatique C.D.	861 045,88		2 244 684,11	1 791 055,00	1 314 674,99	
41190000	41191760	ETS HAJI	13 140,00			195 480,00		182 340,00
41190000	41191770	ISI-KOMUNIK	218 924,64		255 413,04	364 875,00	109 462,68	
41190000	41191780	ESANEP-PECHE			389 077,00	321 658,00	67 419,00	
41190000	41191790	MATTEL			78 531 764,00	71 741 788,00	6 789 976,00	
41190000	41191800	BSA Ciment S.A	8 951 576,00		15 774 922,87	12 842 320,00	11 884 178,87	
41190000	41191820	ATLANTIC CATERING SERVIC	353 029,00		3 267 054,00	2 908 419,00	711 664,00	
41190000	41191840	Cpagnie Mnienne Distribut°Auto-C			17 168 460,00	11 313 163,00	5 855 297,00	
41190000	41191850	Associat°Profess.Banques.Mnie-AF			437 340,00	328 005,00	109 335,00	
41190000	41191860	PASK II	6 421 575,00		14 982 309,00	6 130 352,00	15 273 532,00	
41190000	41191870	EXECAIRE EUROPE S.L SUCCU			745 305,00	745 305,00		
41190000	41191880	MAURIDP-SA	272 160,00		272 160,00	136 080,00	408 240,00	

BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 21/23

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41190000	41191890	EQMDS	11 120 824,00				11 120 824,00	
41190000	41191900	TPS			770 068,00	192 517,00	577 551,00	
41190000	41191910	MS MEDIC SA			259 200,00		259 200,00	
41190000	41191920	MANU PORT S.A			3 835 634,00	2 445 316,00	1 390 318,00	
41190000	41191930	SANI-RIM	10 621 156,80		9 039 765,20	4 632 839,00	15 028 083,00	
41190000	41191940	NASR SA			14 179 741,00	8 200 826,00	5 978 915,00	
41190000	41191950	DHL International Mauritanie	21 600,00		5 078 009,00	4 599 727,00	499 882,00	
41190000	41191960	SUCCESSALE CEGELEC MAUR			974 651,00	895 118,00	79 533,00	
41190000	41191970	ALWATANIA SA (SNPL)			5 537 508,00	4 217 005,00	1 320 503,00	
41190000	41191980	Comp Nouvelle des Assurances CN			410 400,00	351 000,00	59 400,00	
41190000	41191990	Turkish Airlines Mauritania	37 455,00		5 037 077,00	4 455 137,00	619 395,00	
41190000	41192000	Somacar Sa			721 248,00	180 312,00	540 936,00	
41190000	41192010	CHINGUITTEL			33 758 556,00	24 669 271,00	9 089 285,00	
41190000	41192020	Fédération National de Pêche			2 355 120,00	2 172 060,00	183 060,00	
41190000	41192030	Groupeement d'intérêt Economique	561 600,00		468 000,00	1 029 600,00		
41190000	41192040	WestStar Aviation Services Service	3 681 234,00	409 020,17	409 020,00		3 681 233,83	
41190000	41192050	STAR OIL MAURITANIE	11 000 000,00		17 766 678,00	18 766 679,00	9 999 999,00	
41190000	41192060	Agence Nle de la Grde Murraille	189 240,00				189 240,00	

BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 22/23

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41190000	41192070	ALMA Mauritanie Sarl			563 886,78		563 886,78	
41190000	41192080	ACIER DU NORD			817 344,00	817 344,00		
41190000	41192090	INTERNATION MAURITANIE T			2 873 303,00	1 951 854,00	921 449,00	
41190000	41192100	SIM-sa			757 692,00	189 423,00	568 269,00	
41190000	41192110	REGATOURS			614 279,00	551 097,00	63 182,00	
41190000	41192120	ALKAWTHAR FISHERIES.SA			806 914,00		806 914,00	
41190000	41192130	TUNIS-AIR			886 427,00	850 474,00	35 953,00	
41190000	41192140	GSPS			479 400,00	211 650,00	267 750,00	
41190000	41192150	CAR-ASSURANCE				60 000,00		60 000,00
41190000	41192160	Clinique IBN SINA			200 050,00		200 050,00	
41190000	41192170	AIR FRANCE			2 449 836,75		2 449 836,75	
41190000	41192180	Avitaillement Hydrocarbure Pêche			46 800,00		46 800,00	
41190000	41192450	Banque IBDA			6 029 144,00		6 029 144,00	
41190000	41192630	SGS Mauritanie Sarl			622 182,00		622 182,00	
41190000	41192690	SOMACOGIR ZONE FRANCHE			201 600,00		201 600,00	
41190000	41191220	WESTSTAR AVIATION SERVICE			4 090 198,10	4 499 217,50		409 019,40
41190000		Total Cotisation Collectif Privées	724 207 004,78	146 282 921,77	1 762 454 222,55	1 622 469 973,65	722 354 294,31	4 445 962,40
41300000	41310000	Affaires Sociales	144 284 948,44	21 251 485,40	400 000,00		123 433 463,04	

BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS
AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 23/23

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41300000	41311000	Ministère de la Santé	8 492 009,00				8 492 009,00	
41300000		Total Collectif Clients Divers	152 776 957,44	21 251 485,40	400 000,00		131 925 472,04	
		Total Général	7 511 981 787,39	1 293 295 480,81	12 076 179 672,23	9 597 822 056,96	8 709 754 715,25	12 710 793,40

Contrôles 19 588 161 459,62

10 891 117 537,77

8 697 043 921,85

8 697 043 921,85

0,00

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015

ACTIF

INTITULES	BRUT	AMORTISSE- MENTS & PROVISIONS	NET EXERCICE	NET EXERCICE - 1
FRAIS-VALEURS INCORPORELLES IMMOBILISES				
Frais immobilisés	2 560 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 920 000,00
Valeurs incorporelles	38 450 538,00	27 357 188,10	11 093 349,90	11 093 349,90
<i>Total</i>	41 010 538,00	28 637 188,10	12 373 349,90	13 013 349,90
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	93 500 000,00		93 500 000,00	93 500 000,00
Constructions	26 211 879,00	928 294,60	25 283 584,40	21 534 297,60
Matériels de Transport	131 822 712,00	110 288 128,00	21 534 584,00	24 064 907,00
Matériel, mobilier de bureau & Informati	232 560 434,00	153 440 215,27	79 120 218,73	94 187 117,46
Mobiliers de logement	148 721 086,00	95 783 254,08	52 937 831,92	63 771 578,80
Agencement, aménagement & installati	141 960 419,30	77 717 675,18	64 242 744,12	79 681 075,13
<i>Total</i>	774 776 530,30	438 157 567,13	336 618 963,17	376 738 975,99
IMMOBILISATIONS EN COURS				
Immobilisations en Cours				
<i>Total</i>				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Prêts et effets	672 431 560,90		672 431 560,90	716 990 260,90
Participations (TVM-SA, RM-SA, TDM-S	60 000 000,00		60 000 000,00	60 000 000,00
<i>Total</i>	732 431 560,90		732 431 560,90	776 990 260,90
TOTAL IMMOBILISATIONS	1 548 218 629,20	466 794 755,23	1 081 423 873,97	1 166 742 586,79
VALEURS REALISABLES et DISPONIBLES				
Prestataires Débiteurs	262 753 391,75		262 753 391,75	31 389 234,25
Assurés	8 709 754 715,25		8 709 754 715,25	6 222 673 955,58
Personnel et Comptes Rattachés	20 848 743,16		20 848 743,16	4 331 447,16
Etat & autres collectivités publiques	64 071 685,00		64 071 685,00	64 071 685,00
Débiteurs Divers				
<i>Total</i>	9 057 428 535,16		9 057 428 535,16	6 322 466 321,99
DISPONIBLES				
Valeurs mobilières de placement	6 370 000 000,00		6 370 000 000,00	5 900 000 000,00
Valeurs disponibles	8 054 838 633,55		8 054 838 633,55	5 095 642 638,81
+ Banques-Inst.Financ.8 054 803 763,08 UM				
+ Caisses : 34 870,47 UM				
<i>Total</i>	14 424 838 633,55		14 424 838 633,55	10 995 642 638,81
COMPTES DE REGULARISATION et D'ATTENTE				
Charges constatées d'avance	8 746 770,00		8 746 770,00	
Attente à régulariser				
<i>Total</i>	8 746 770,00		8 746 770,00	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	23 491 013 938,71		23 491 013 938,71	17 318 108 960,80
TOTAL GENERAL	25 039 232 567,91	466 794 755,23	24 572 437 812,68	18 484 851 547,59

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015

PASSIF

RUBRIQUES	BRUT	NET EXERCICE	NET EXERCICE - 1
CAPITAL			
Fonds de dotation	484 537 250,00	484 537 250,00	484 537 250,00
Fonds à recevoir			
<i>Total</i>	484 537 250,00	484 537 250,00	484 537 250,00
RESERVES			
Réserves Légales	1 141 078 240,36	1 141 078 240,36	895 755 418,34
Autres Réserves	16 194 424 703,28	16 194 424 703,28	11 173 422 036,58
<i>Total</i>	17 335 502 943,64	17 335 502 943,64	12 069 177 454,92
REPORTS A NOUVEAU			
Report à nouveau			
<i>Total</i>			
RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION			
Résultat antérieur			
Résultat Net de l'Exercice	5 476 206 772,54	5 476 206 772,54	5 021 002 666,70
<i>Total</i>	5 476 206 772,54	5 476 206 772,54	5 021 002 666,70
SITUATION NETTE CAPITAUX PERMANENTS	23 296 246 966,18	23 296 246 966,18	17 574 717 371,62
	23 296 246 966,18	23 296 246 966,18	17 574 717 371,62
DETTES A COURT TERME			
Provisions techniques	804 865 985,00	804 865 985,00	517 494 476,00
Prestataires et Comptes Rattachés	268 721 028,63	268 721 028,63	200 796 076,77
Assurés créditeurs et comptes rattachés	12 710 793,40	12 710 793,40	3 987 649,00
Personnel et Comptes Rattachés	68 855 337,00	68 855 337,00	75 708 736,00
Etat et autres collectivités publiquesomptes	24 551 490,70	24 551 490,70	27 601 605,20
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 596 902,00	8 596 902,00	
Créditeurs Divers	5 840 426,50	5 840 426,50	36 317 738,00
<i>Total</i>	1 194 141 963,23	1 194 141 963,23	861 906 280,97
COMPTES D'ATTENTE ET DE REGULARISATION			
Comptes d'Attente et à Régulariser	82 048 883,27	82 048 883,27	48 227 895,00
<i>Total</i>	82 048 883,27	82 048 883,27	48 227 895,00
TOTAL GENERAL	24 572 437 812,68	24 572 437 812,68	18 484 851 547,59

TABLEAU DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2015

DEBIT

Rubriques	Exploitation	Hors Exploitation	Totaux Exercice	Totaux Exercice -1
DETERMINATION DES RESULTATS D'EXPLOITATION ET HORS EXPLOITATION (82 et 082)				
1- BRANCHES ELEMENTAIRES				
A. Prestations Echues SOINS	333 913 276,00		333 913 276,00	336 615 943,00
B. Prestations Echues HOSPITALISTIIONS	574 048 463,00		574 048 463,00	477 138 989,00
C. Honoraires des EXPERTISES	3 153 573 664,13		3 153 573 664,13	3 522 327 386,58
D. AUTRES Charges	210 396 785,00		210 396 785,00	257 250 000,00
Total Prestation échues(A+B+C+D)	4 271 932 188,13		4 271 932 188,13	4 593 332 318,58
2- DOTATIONS AUX PROVISIONS RISQUES				
- Dotations aux provisions SOINS	91 744 368,00		91 744 368,00	26 375 610,00
- Dotations aux provisions HOSPITALISATIONS	116 843 474,00		116 843 474,00	88 909 831,00
- Dotations aux provisions EXPERTISES	515 534 332,00		515 534 332,00	335 459 035,00
- Dotations aux provisions AUTRES	80 743 811,00		80 743 811,00	66 750 000,00
Total Dotations aux provisions risques	804 865 985,00		804 865 985,00	517 494 476,00
TOTAL (1 + 2)	5 076 798 173,13		5 076 798 173,13	5 110 826 794,58
Charges Externes Liées à l'Investissement	120 245 233,00		120 245 233,00	137 537 072,00
Charges Externes Liées à l'Activité	145 028 007,89	7 044 283,00	152 072 290,89	137 153 182,47
CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES	5 342 071 414,02	7 044 283,00	5 349 115 697,02	5 385 517 049,05
Charges et Pertes Diverses	23 321 787,00		23 321 787,00	85 936 926,00
Frais de personnel	1 075 276 819,00		1 075 276 819,00	1 046 633 181,00
Impôts, Taxes et Versements Assimilés	21 294 909,51		21 294 909,51	17 994 314,35
Charges Financières	18 828 143,04		18 828 143,04	8 796 804,15
Dotation aux Amortissements & aux Provisions	297 410 071,84		297 410 071,84	292 639 711,78
	6 778 203 144,41	7 044 283,00	6 785 247 427,41	6 837 517 986,33
SOLDE CREDITEUR ; Résultat d'exploitation	5 487 937 956,53		5 487 937 956,53	5 050 741 602,70
TOTAL	12 266 141 100,94	7 044 283,00	12 273 185 383,94	11 888 259 589,03
DETERMINATION DES RESULTATS SUR CESSION D'ELEMENTS DE L'ACTIF (84)				
Valeur des éléments cédés				
SOLDE CREDITEUR : Plus-value de cession				
TOTAL				
DETERMINATION DU RESULTAT NET AVANT IMPOT (85)				
Résultat hors exploitation (solde débiteur)			11 731 183,99	29 738 936,00
Moins-values de cession				
SOLDE CREDITEUR : Bénéfice avant Impôt			5 476 206 772,54	5 021 002 666,70
TOTAL			5 487 937 956,53	5 050 741 602,70
DETERMINATION DU RESULTAT NET DE LA PERIODE (87)				
SOLDE CREDITEUR : Résultat net de la période (bénéfice)			5 476 206 772,54	5 021 002 666,70
TOTAL			5 476 206 772,54	5 021 002 666,70

TABLEAU DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2015

CREDIT

Rubriques	Exploitation	Hors Exploitation	Totaux Exercice	Totaux Exercice -1
DETERMINATION DES RESULTATS D'EXPLOITATION ET HORS EXPLOITATION (82 et 082)				
1- BRANCHES ELEMENTAIRES				
Primes cotisations	12 043 143 862,23	-4 686 900,99	12 038 456 961,24	11 659 260 394,75
SOUS TOTAL PRODUCTION	12 043 143 862,23	-4 686 900,99	12 038 456 961,24	11 659 260 394,75
Produits et profits divers	110 105,00		110 105,00	1 854 775,00
Subventions d'exploitation				
Subventions pilote				
Quote part subventions virée compte de résultat				
Produits financiers	222 887 133,71		222 887 133,71	197 405 483,28
Reprise sur amortissement et provisions				
Frais à immobiliser ou à transférer				
	12 266 141 100,94	-4 686 900,99	12 261 454 199,95	11 858 520 653,03
PERTE HORS EXPLOITATION		11 731 183,99	11 731 183,99	29 738 936,00
	12 266 141 100,94	7 044 283,00	12 273 185 383,94	11 888 259 589,03
DETERMINATION DES RESULTATS SUR CESSION D'ELEMENTS DE L'ACTIF (84)				
Produits de cession d'éléments d'actif (84)				
Amortissements correspondant aux éléments cédés				
SOLDE DEBITEUR : Moins-value de cession				
TOTAL				
DETERMINATION DU RESULTAT NET AVANT IMPOT (85)				
Résultat d'exploitation (solde créditeur)			5 487 937 956,53	5 050 741 602,70
Plus-values de cession				
SOLDE DEBITEUR : Perte avant Impôt				
TOTAL			5 487 937 956,53	5 050 741 602,70
DETERMINATION DU RESULTAT NET DE LA PERIODE (87)				
Bénéfice avant impôt			5 476 206 772,54	5 021 002 666,70
TOTAL			5 476 206 772,54	5 021 002 666,70

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AU 31 DECEMBRE 2015 - RECAPITULATIF PAR RUBRIQUE

FRAIS & VALEURS INCORPORELLES

Rubrique	Intitulé	Valeur d'acquisition au 31/12/2014	Acquisitions de l'exercice	Sorties de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2015	Amortissements antérieurs	Dotation de l'exercice	Sorties de l'exercice	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable
200	Frais immobilisés	2 560 000,00			2 560 000,00	640 000,00	640 000,00		1 280 000,00	1 280 000,00
205	Valeurs incorporelles	38 450 538,00			38 450 538,00	27 357 188,10			27 357 188,10	11 093 349,90
	Total	41 010 538,00			41 010 538,00	27 997 188,10	640 000,00		28 637 188,10	12 373 349,90

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Rubrique	Intitulé	Valeur d'acquisition au 31/12/2014	Acquisitions de l'exercice	Sorties de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2015	Amortissements antérieurs	Dotation de l'exercice	Sorties de l'exercice	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable
210	Terrains	93 500 000,00			93 500 000,00					93 500 000,00
212	Constructions	22 026 960,00	4 184 919,00		26 211 879,00	492 662,40	435 632,20		928 294,60	25 283 584,40
215	Matériels de Transport	131 822 712,00			131 822 712,00	107 757 805,00	2 530 323,00		110 288 128,00	21 534 584,00
216	Mat bureau & Informatique	226 132 984,00	6 427 450,00		232 560 434,00	131 945 866,54	21 494 348,73		153 440 215,27	79 120 218,73
2180	Mobiliers de logement	146 586 918,00	2 134 168,00		148 721 086,00	82 815 339,20	12 967 914,88		95 783 254,08	52 937 831,92
218(..)	Agencement, aménagement	143 379 719,30		1 419 300,00	141 960 419,30	63 698 644,17	14 019 031,01		77 717 675,18	64 242 744,12
	Total	763 449 293,30	12 746 537,00	1 419 300,00	774 776 530,30	386 710 317,31	51 447 249,82		438 157 567,13	336 618 963,17

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Rubrique	Intitulé	Valeur d'acquisition au 31/12/2014	Acquisitions de l'exercice	Sorties de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2015	Amortissements antérieurs	Dotation de l'exercice	Sorties de l'exercice	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable
26	Prêts et effets	716 990 260,90	45 741 717,00	90 300 417,00	672 431 560,90					672 431 560,90
27	Participations	60 000 000,00			60 000 000,00					60 000 000,00
	Total	776 990 260,90	45 741 717,00	90 300 417,00	732 431 560,90					732 431 560,90
	TOTAL GENERAL	1 581 450 092,20	58 488 254,00	91 719 717,00	1 548 218 629,20	414 707 505,41	52 087 249,82		466 794 755,23	1 081 423 873,97

Les sorties de l'exercice concernent des transferts d'immobilisations dans une autre catégorie d'immobilisations

CHARGES SALARIALES PAR MOIS EXERCICE 2015 - 1er trimestre

Folio 1/1

Compte	Intitulé	Janvier	Février	Mars	Total 1er trimestre
65000000	Salaires & appointements	56 178 240,00	55 444 453,00	58 394 594,00	170 017 287,00
65010000	Main d'oeuvre occasionnelle	848 000,00	908 000,00	913 334,00	2 669 334,00
65030000	Heures supplémentaires	58 886,00	58 886,00	28 744,00	146 516,00
65050000	Congés payés				
65060000	primes & gratifications	3 836 149,00	2 373 269,00	17 656 006,00	23 865 424,00
65070000	Indém de préavis et de licenciement			2 745 884,00	2 745 884,00
65080000	Indém & avantages divers en espèce	11 517 590,00	2 920 430,00	5 188 365,00	19 626 385,00
65200000	Cotisation de sécurité sociale	2 572 876,00	2 562 376,00	2 613 779,00	7 749 031,00
65210000	Cotisation assurance maladie	3 274 931,00	3 115 953,00	3 200 197,00	9 591 081,00
65580000	Prestatø diverses fournies au perso				
65600000	Renforcement des capacités	788 912,00	797 962,00	2 102 100,00	3 688 974,00
	MASSE SALARIALE	79 075 584,00	68 181 329,00	92 843 003,00	240 099 916,00

* source : comptabilité; pour un effectif de 284 agents au 31 décembre 2015

CHARGES SALARIALES PAR MOIS EXERCICE 2015 - 2ème trimestre

Folio 1/1

Compte	Intitulé	Avril	Mai	Juin	Total 2ème trimestre
65000000	Salaires & appointements	62 134 208,00	63 681 926,00	63 186 760,00	189 002 894,00
65010000	Main d'oeuvre occasionnelle	520 000,00	360 000,00	360 000,00	1 240 000,00
65030000	Heures supplémentaires	53 312,00	68 738,00	43 604,00	165 654,00
65050000	Congés payés				
65060000	primes & gratifications	3 215 668,00	2 683 617,00	51 132 853,00	57 032 138,00
65070000	Indém de préavis et de licenciement				
65080000	Indém & avantages divers en espèce	1 101 075,00	1 153 075,00	1 181 075,00	3 435 225,00
65200000	Cotisation de sécurité sociale	2 658 542,00	2 690 366,00	2 680 000,00	8 028 908,00
65210000	Cotisation assurance maladie	3 273 257,00	3 338 722,00	3 480 883,00	10 092 862,00
65580000	Prestatø diverses fournies au perso			4 800 000,00	4 800 000,00
65600000	Renforcement des capacités	300 000,00		1 357 224,00	1 657 224,00
	MASSE SALARIALE	73 256 062,00	73 976 444,00	128 222 399,00	275 454 905,00

* source : comptabilité; pour un effectif de 284 agents au 31 décembre 2015

CHARGES SALARIALES PAR MOIS

EXERCICE 2015 - 3ème trimestre

Folio 1/1

Compte	Intitulé	Juillet	Août	Septembre	Total 3ème trimestre
65000000	Salaires & appointements	61 978 517,00	58 067 625,00	51 781 517,00	171 827 659,00
65010000	Main d'oeuvre occasionnelle	140 000,00	160 000,00	100 000,00	400 000,00
65030000	Heures supplémentaires	20 737,00		153 165,00	173 902,00
65050000	Congés payés				
65060000	primes & gratifications	29 390 473,00	2 762 384,00	19 969 335,00	52 122 192,00
65070000	Indém de préavis et de licenciement				
65080000	Indém & avantages divers en espèce	1 137 075,00	1 101 075,00	2 147 075,00	4 385 225,00
65200000	Cotisation de sécurité sociale	2 664 541,00	2 673 351,00	2 643 866,00	7 981 758,00
65210000	Cotisation assurance maladie	3 321 230,00	3 661 018,00	3 631 162,00	10 613 410,00
65580000	Prestatø diverses fournies au perso				
65600000	Renforcement des capacités	382 800,00		1 300 950,00	1 683 750,00
	MASSE SALARIALE	99 035 373,00	68 425 453,00	81 727 070,00	249 187 896,00

CHARGES SALARIALES PAR MOIS EXERCICE 2015 - 4ème trimestre

Folio 1/1

Compte	Intitulé	Octobre	Novembre	Décembre	Total 4ème trimestre
65000000	Salaires & appointements	58 522 926,00	63 898 182,00	62 302 323,00	184 723 431,00
65010000	Main d'oeuvre occasionnelle	100 000,00	40 000,00	80 000,00	220 000,00
65030000	Heures supplémentaires	224 667,00	182 491,00	231 909,00	639 067,00
65050000	Congés payés			76 285 064,00	76 285 064,00
65060000	primes & gratifications	2 531 525,00	3 778 495,00	20 436 456,00	26 746 476,00
65070000	Indém de préavis et de licenciement				
65080000	Indém & avantages divers en espèce	1 101 075,00	1 101 075,00	42 000,00	2 244 150,00
65200000	Cotisation de sécurité sociale	2 629 881,00	2 723 756,00	2 709 951,00	8 063 588,00
65210000	Cotisation assurance maladie	3 434 199,00	3 472 106,00	3 541 959,00	10 448 264,00
65580000	Prestatø diverses fournies au perso				
65600000	Renforcement des capacités	344 062,00	220 000,00	600 000,00	1 164 062,00
	MASSE SALARIALE	68 888 335,00	75 416 105,00	166 229 662,00	310 534 102,00

* source : comptabilité; pour un effectif de 284 agents au 31 décembre 2015

CHARGES SALARIALES - RECAPITULATIF EXERCICE 2015

Folio 1/1

Compte	Intitulé	Total 1er trimestre	Total 2ème Trimestre	Total 3ème Trimestre	Total 4ème Trimestre	Total	
						En MRO	En %
65000000	Salaires & appointements	170 017 287,00	189 002 894,00	171 827 659,00	184 723 431,00	715 571 271,00	66,55%
65010000	Main d'oeuvre occasionnelle	2 669 334,00	1 240 000,00	400 000,00	220 000,00	4 529 334,00	0,42%
65030000	Heures supplémentaires	146 516,00	165 654,00	173 902,00	639 067,00	1 125 139,00	0,10%
65050000	Congés payés				76 285 064,00	76 285 064,00	7,09%
65060000	primes & gratifications	23 865 424,00	57 032 138,00	52 122 192,00	26 746 476,00	159 766 230,00	14,86%
65070000	Indém de préavis et de licenciement	2 745 884,00				2 745 884,00	0,26%
65080000	Indém & avantages divers en espèce	19 626 385,00	3 435 225,00	4 385 225,00	2 244 150,00	29 690 985,00	2,76%
65200000	Cotisation de sécurité sociale	7 749 031,00	8 028 908,00	7 981 758,00	8 063 588,00	31 823 285,00	2,96%
65210000	Cotisation assurance maladie	9 591 081,00	10 092 862,00	10 613 410,00	10 448 264,00	40 745 617,00	3,79%
65580000	Prestatø diverses fournies au perso		4 800 000,00			4 800 000,00	0,45%
65600000	Renforcement des capacités	3 688 974,00	1 657 224,00	1 683 750,00	1 164 062,00	8 194 010,00	0,76%
	MASSE SALARIALE	240 099 916,00	275 454 905,00	249 187 896,00	310 534 102,00	1 075 276 819,00	100,00%

* source : comptabilité; pour un effectif de 284 agents au 31 décembre 2015

EVOLUTION DES CHARGES SALARIALES EXERCICE 2014 A 2015

Folio 1/1

COMPTE	INTITULE	2014	2015	EVOLUTION DE 2014 à 2015	
				En MRO	En %
6,5E+07	Salaires & appointements	721 791 485,00	715 571 271,00	-6 220 214,00	-0,86%
6,5E+07	Main d'oeuvre occasionnelle	13 602 872,00	4 529 334,00	-9 073 538,00	-66,70%
6,5E+07	Heures supplémentaires	1 494 822,00	1 125 139,00	-369 683,00	-24,73%
6,5E+07	Congés payés	51 828 439,00	76 285 064,00	24 456 625,00	47,19%
6,5E+07	primes & gratifications	130 029 886,00	159 766 230,00	29 736 344,00	22,87%
6,5E+07	Indém de préavis et de licenciement	4 060 945,00	2 745 884,00	-1 315 061,00	-32,38%
6,5E+07	Indém & avantages divers en espèce	21 930 060,00	29 690 985,00	7 760 925,00	35,39%
6,5E+07	Cotisation de sécurité sociale	21 000 197,00	31 823 285,00	10 823 088,00	51,54%
6,5E+07	Cotisation assurance maladie	40 026 113,00	40 745 617,00	719 504,00	1,80%
6,6E+07	Prestatø diverses fournies au perso	4 245 000,00	4 800 000,00	555 000,00	13,07%
6,6E+07	Renforcement des capacités	36 623 362,00	8 194 010,00	-28 429 352,00	-77,63%
	Masse Salariale	1 046 633 181,00	1 075 276 819,00	28 643 638,00	2,74%

* source comptabilité, pour un effectif de 267 agents au 31/12/2014 et 284 agents au 31/12/2015

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

5 773 616 844,38

RESULTAT

5 476 206 772,54

Dotation aux Amortissements & aux
Provisions

297 410 071,84

TABLEAU DE FINANCEMENT I
EXERCICE 2015

EMPLOIS		RESSOURCES	
Acquisitions d'immobilisations		Capacité d'Autofinancement	5 773 616 844,38
* Immobilisations incorporelles			
* Immobilisations corporelles	11 327 237,00		
* Immobilisations en cours			
* Immobilisations financières	45 741 717,00		
		Réduction immobilisations financières	90 300 417,00
SOLDE (excédent ressources)	5 806 848 307,38		
TOTAL DES EMPLOIS	5 863 917 261,38	TOTAL DES RESSOURCES	5 863 917 261,38

TABLEAU DE FINANCEMENT EXERCICE 2015

LIBELLES	2014	2015	VARIATION
Prestataires Débiteurs	31 389 234,25	262 753 391,75	231 364 157,50
Assurés	6 222 673 955,58	8 709 754 715,25	2 487 080 759,67
Personnel et Comptes Rattachés	4 331 447,16	20 848 743,16	16 517 296,00
Etat & autres collectivités publiques	64 071 685,00	64 071 685,00	
Débiteurs Divers			
Valeurs mobilières de placement	5 900 000 000,00	6 370 000 000,00	470 000 000,00
Valeurs disponibles	5 095 642 638,81	8 054 838 633,55	2 959 195 994,74
Charges constatées d'avance		8 746 770,00	8 746 770,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	17 318 108 960,80	23 491 013 938,71	6 172 904 977,91
Provisions techniques	517 494 476,00	804 865 985,00	287 371 509,00
Comptes courants des prestataires	200 796 076,77	268 721 028,63	67 924 951,86
Comptes assureurs créditeurs	3 987 649,00	12 710 793,40	8 723 144,40
Personnel et comptes rattachés	75 708 736,00	68 855 337,00	-6 853 399,00
Etat, Impôts et taxes	27 601 605,20	24 551 490,70	-3 050 114,50
CNSS		8 596 902,00	8 596 902,00
Créditeurs divers	36 317 738,00	5 840 426,50	-30 477 311,50
Comptes d'Attente et à Régulariser	48 227 895,00	82 048 883,27	33 820 988,27
DETTES A COURT TERME	910 134 175,97	1 276 190 846,50	366 056 670,53
FONDS DE ROULEMENT	16 407 974 784,83	22 214 823 092,21	5 806 848 307,38

TABLEAU DE FINANCEMENT
EXERCICE 2015
(RECAPITULATIF)

LIBELLES	2014	2015	VARIATION
ACTIF CIRCULANT	17 318 108 960,80	23 491 013 938,71	6 172 904 977,91
DETTES A COURT TERME	910 134 175,97	1 276 190 846,50	366 056 670,53
FONDS DE ROULEMENT	16 407 974 784,83	22 214 823 092,21	5 806 848 307,38

RAPPROCHEMENT DES SOLDES BANCAIRES AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 1/2

N/C:Non Communiqué

N° Lig.	CNAM			Etat de Rapprochement		Confirmation Bancaire	
	N° de compte	Intitulé	Solde	Solde comptable	Solde Banque	Date de confirmat	Solde
1	55000000	Banque Centrale de Mta	2 737 083 680,15 Db	2 737 083 680,15 Db	2 549 477 830,53 Cr		N/C
2	55100000	Trésor public	4 286 081 489,41 Db	4 286 081 489,41 Db	4 785 219 424,45 Cr		N/C
3	55110000	Banque Fonds de reserv	62 312 637,81 Db	N/C	N/C		N/C
4	55200000	CCP	61 973 773,00 Db	61 973 773,00 Db	66 801 658,00 Cr		N/C
5	55300000	BMCI	123 828 104,00 Db	123 828 104,00 Db	44 116 833,00 Cr		N/C
6	55400000	BNM	40 816 241,66 Db	40 816 241,66 Db	44 528 244,66 Cr	08/04/16	44 528 244,66 Cr**
7	55500000	BCI	36 799 678,30 Db	36 799 678,30 Db	42 386 848,30 Cr	06/04/16	42 386 848,30 Cr
8	55600000	SGM	36 484 563,27 Db	36 484 563,27 Db	40 308 181,27 Cr	07/04/16	40 308 181,27 Cr
9	55700000	CHINGUITY BANK	23 541 558,00 Db	23 541 558,00 Db	29 629 660,00 Cr		N/C
10	55800000	ORABANK	63 277 302,78 Db	63 277 302,78 Db	60 756 318,78 Cr	07/04/16	60 756 318,78 Cr
11	55900000	BPM	33 561 449,00 Db	33 561 449,00 Db	34 059 646,00 Cr	07/04/16	34 059 646,00 Cr
12	55910000	ATTIJARY BANK	25 333 253,70 Db	25 333 253,70 Db	26 217 871,70 Cr		N/C
13	55920000	BIM	73 622 216,00 Db	73 622 216,00 Db	73 795 334,00 Cr	11/04/16	73 795 334,00 Cr

RAPPROCHEMENT DES SOLDES BANCAIRES AU 31 DECEMBRE 2015

Folio 2/2

N/C:Non Communiqué

N° Lig.	CNAM			Etat de Rapprochement		Confirmation Bancaire	
	N° de compte	Intitulé	Solde	Solde comptable	Solde Banque	Date de confirmat	Solde
14	55930000	BEA	38 358 208,00 Db	38 358 208,00 Db	41 439 115,50 Cr		N/C
15	55940000	MAURISBANK	81 352 702,00 Db	81 352 702,00 Db	81 529 835,00 Cr		N/C
16	55941000	BAMIS	24 014 798,00 Db	24 014 798,00 Db	31 035 514,00 Cr	07/04/16	31 035 514,00 Cr
17	55942000	B.M.S	101 828 884,00 Db	101 828 884,00 Db	101 978 522,00 Cr		N/C
18	55943000	N.B.M	67 227 832,00 Db	67 227 832,00 Db	17 261 959,00 Cr		N/C
19	55944000	G.B.M	137 305 392,00 Db	137 305 392,00 Db	137 315 792,00 Cr	07/04/16	137 315 792,00 Cr

** Le montant de 90 503 988 MRO, indiqué dans la lettre est barré et remplacé par ce montant écrit à la main sans paraphe

BALANCE DE MUTATION EXERCICES 2012 A 2015

ACTIF

Folio 1/1

LIBELLES	2012	EVOLUTION DES EMPLOIS DE 2012 A 2013	2013	EVOLUTION DES EMPLOIS DE 2013 A 2014	2014	EVOLUTION DES EMPLOIS DE 2014 A 2015	2015
IMMOBILISATIONS							
Frais & valeurs incorporelles	340 564 877,87	-327 017 336,87	13 547 541,00	27 462 997,00	41 010 538,00		41 010 538,00
Terrains		93 500 000,00	93 500 000,00		93 500 000,00		93 500 000,00
Constructions		3 835 530,00	3 835 530,00	18 191 430,00	22 026 960,00	4 184 919,00	26 211 879,00
Matériels de Transport	105 227 482,00		105 227 482,00	26 595 230,00	131 822 712,00		131 822 712,00
Matériel, mobilier de bureau & Infor	211 800 647,00	19 792 956,00	231 593 603,00	-5 460 619,00	226 132 984,00	6 427 450,00	232 560 434,00
Mobiliers de logement	125 072 550,00	1 488 539,00	126 561 089,00	20 025 829,00	146 586 918,00	2 134 168,00	148 721 086,00
Agencement, aménagement & insta	152 755 455,30	14 107 961,00	166 863 416,30	-23 483 697,00	143 379 719,30	-1 419 300,00	141 960 419,30
Immobilisations en Cours	6 504 289,00	-6 504 289,00					
Prêts et effets	861 979 914,75	-84 436 743,85	777 543 170,90	-60 552 910,00	716 990 260,90	-44 558 700,00	672 431 560,90
Participations (TVM-SA, RM-SA, TI	60 000 000,00		60 000 000,00		60 000 000,00		60 000 000,00
Sous Total IMMOBILISATIONS	1 863 905 215,92	-285 233 383,72	1 578 671 832,20	2 778 260,00	1 581 450 092,20	-33 231 463,00	1 548 218 629,20
<i>*Réalisables et Disponibles</i>							
Prestataires Débiteurs	19 932 862,39	79 997 718,81	99 930 581,20	-68 541 346,95	31 389 234,25	231 364 157,50	262 753 391,75
Assurés	3 332 665 157,40	791 120 584,06	4 123 785 741,46	2 098 888 214,12	6 222 673 955,58	2 487 080 759,67	8 709 754 715,25
Personnel et Comptes Rattachés	2 797 547,16	1 078 287,00	3 875 834,16	455 613,00	4 331 447,16	16 517 296,00	20 848 743,16
Etat & autres collectivités publiques	64 071 685,00		64 071 685,00		64 071 685,00		64 071 685,00
Débiteurs Divers	10 457 053,00	-10 457 053,00					
Valeurs mobilières de placement	2 560 000 000,00	2 575 000 000,00	5 135 000 000,00	765 000 000,00	5 900 000 000,00	470 000 000,00	6 370 000 000,00
Valeurs disponibles	2 990 362 676,16	-395 680 472,52	2 594 682 203,64	2 500 960 435,17	5 095 642 638,81	2 959 195 994,74	8 054 838 633,55
Charges constatées d'avance		5 496 260,00	5 496 260,00	-5 496 260,00		8 746 770,00	8 746 770,00
Attente à régulariser							
Sous Total ACTIF CIRCULANT	8 980 286 981,11	3 046 555 324,35	12 026 842 305,46	5 291 266 655,34	17 318 108 960,80	6 172 904 977,91	23 491 013 938,71
TOTAL ACTIF BRUT	10 844 192 197,03	2 761 321 940,63	13 605 514 137,66	5 294 044 915,34	18 899 559 053,00	6 139 673 514,91	25 039 232 567,91
AMORTISSEM.PROVISIONS							
Amortissements Cumulés	635 530 954,12	-276 021 560,15	359 509 393,97	55 198 111,44	414 707 505,41	52 087 249,82	466 794 755,23
Sous Total AMORT. PROV.	635 530 954,12	-276 021 560,15	359 509 393,97	55 198 111,44	414 707 505,41	52 087 249,82	466 794 755,23
TOTAL ACTIF NET	10 208 661 242,91	3 037 343 500,78	13 246 004 743,69	5 238 846 803,90	18 484 851 547,59	6 087 586 265,09	24 572 437 812,68

BALANCE DE MUTATION EXERCICES 2012 A 2015

Folio 1/1

PASSIF

LIBELLES	2012	EVOLUTION DES RESSOURCES DE 2012 A 2013	2013	EVOLUTION DES RESSOURCES DE 2013 A 2014	2014	EVOLUTION DES RESSOURCES DE 2014 A 2015	2015
CAPITAUX PROPRES & RESERVES							
Fonds de dotation	484 537 250,00		484 537 250,00		484 537 250,00		484 537 250,00
Réserves Légales	489 595 940,00	168 717 878,00	658 313 818,00	237 441 600,34	895 755 418,34	245 322 822,02	1 141 078 240,36
Autres Réserves	6 541 992 144,23	1 676 849 898,16	8 218 842 042,39	2 954 579 994,19	11 173 422 036,58	5 021 002 666,70	16 194 424 703,28
Résultat Net de l'Exercice	1 676 849 898,16	1 277 730 096,03	2 954 579 994,19	2 066 422 672,51	5 021 002 666,70	455 204 105,84	5 476 206 772,54
Sous Total	9 192 975 232,39	3 123 297 872,19	12 316 273 104,58	5 258 444 267,04	17 574 717 371,62	5 721 529 594,56	23 296 246 966,18
CAPITAUX PERMANENTS	9 192 975 232,39	3 123 297 872,19	12 316 273 104,58	5 258 444 267,04	17 574 717 371,62	5 721 529 594,56	23 296 246 966,18
DETTES A COURT TERME							
Provisions techniques	233 353 162,48	86 129 611,52	319 482 774,00	198 011 702,00	517 494 476,00	287 371 509,00	804 865 985,00
Prestataires et Comptes Rattachés	601 044 785,09	-256 582 407,58	344 462 377,51	-143 666 300,74	200 796 076,77	67 924 951,86	268 721 028,63
Assurés créditeurs et comptes rattachés	12 829 769,00	28 405 799,00	41 235 568,00	-37 247 919,00	3 987 649,00	8 723 144,40	12 710 793,40
Personnel et Comptes Rattachés	60 776 800,00	43 434 308,00	104 211 108,00	-28 502 372,00	75 708 736,00	-6 853 399,00	68 855 337,00
Etat et autres collectivités publiques	23 817 094,95	38 504 777,65	62 321 872,60	-34 720 267,40	27 601 605,20	-3 050 114,50	24 551 490,70
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 647 252,00	-28 001,00	1 619 251,00	-1 619 251,00		8 596 902,00	8 596 902,00
Créditeurs Divers	42 168 874,00	-15 567 560,00	26 601 314,00	9 716 424,00	36 317 738,00	-30 477 311,50	5 840 426,50
Comptes d'Attente et à Régulariser	40 048 273,00	-10 250 899,00	29 797 374,00	18 430 521,00	48 227 895,00	33 820 988,27	82 048 883,27
DETTES A COURT TERME	1 015 686 010,52	-85 954 371,41	929 731 639,11	-19 597 463,14	910 134 175,97	366 056 670,53	1 276 190 846,50
TOTAL PASSIF	10 208 661 242,91	3 037 343 500,78	13 246 004 743,69	5 238 846 803,90	18 484 851 547,59	6 087 586 265,09	24 572 437 812,68

COMMENTAIRE SUR LA BALANCE DE MUTATION

A) ACTIF

1) Les immobilisations

Les immobilisations brutes se chiffrent à 1 548 218 629,20 MRO en 2015 contre 1 581 450 092,20 MRO en 2014, enregistrent une diminution de 33 231 463,00 MRO; cette variation s'explique par :

- Les acquisitions de l'exercice 2015 :

+ Constructions	2 765 619,00 MRO
+ Matériel bureautique et informatique	6 427 450,00 MRO
+ Mobilier de logement	2 134 168,00 MRO
+ Immobilisations financières	45 741 717,00 MRO
	57 068 954,00 MRO

- Les sorties de l'exercice 2015 :

+ Immobilisations financières	-90 300 417,00 MRO
	-90 300 417,00 MRO

Soit une évolution de

57 068 954,00 MRO
-90 300 417,00 MRO
-33 231 463,00 MRO

Le « Tableau des immobilisations au 31/12/2015 », page 66, récapitule les évolutions des différentes catégories d'immobilisations et fait ressortir une valeur nette des immobilisations de 1 081 423 873,97 MRO au 31 décembre 2015, soit 4,40% de l'actif net.

2) Les Valeurs Réalisables et disponibles

Elles se chiffrent à 23 491 013 938,71 MRO en 2015 contre 17 318 108 960,80 MRO en 2014 et représentent 93,82% de l'actif brut. Elles progressent de 6 172 904 977,91 MRO soit 35,64%, et s'analysent comme suit :

- **Prestataires débiteurs**

Ce poste se chiffre à 262 753 391,75 MRO en 2015 ; la balance des comptes prestataires, pages 26 à 38, détaille les tiers concernés.

- **Assurés**

Ils s'élèvent à 8 709 754 715,25 MRO en 2015; la balance en pages 39 à 61, liste les comptes des contributeurs et leurs mouvements au cours de l'exercice 2015.

- **Personnel et comptes rattachés**

Ce poste concerne les avances et acomptes restant dus par le personnel, et présente un solde débiteur de 20 848 743,16 MRO en 2015 contre 4 331 447,16 MRO en 2014.

- **Etat et Collectivités locales**

Au 31 décembre 2015, ce poste s'élève à 64 071 685,00 MRO.

- **Disponibilités**

Les valeurs disponibles se chiffrent à 14 424 838 633,55 MRO en 2015 contre 10 995 642 638,81 MRO en 2014, soit une progression de 3 429 195 994,74 MRO et se décomposent comme suit :

+ Placements	6 370 000 000,00 MRO
+ Banques et Institutions Financières	8 054 803 763,08 MRO
+ Caisses	34 870,47 MRO
	14 424 838 633,55 MRO

3) Les Charges et Comptes d'attente à régulariser

Ce compte présente un solde de 8 746 770,00 MRO en 2015:

4) Les amortissements cumulés

Ils se chiffrent à 466 794 755,23 MRO en 2015, contre 414 707 505,41 MRO en 2014, et accusent une augmentation de 52 087 249,82 MRO ; Au 31 Décembre 2015, ils représentent 57,22% des immobilisations amortissables.

B) PASSIF

1) La Situation nette

La Situation nette s'élève à 23 296 246 966,18 MRO en 2015 contre 17 574 717 371,62 MRO en 2014;

La situation nette est ainsi détaillée :

○ Fonds de dotation	484 537 250,00 MRO
○ Réserve légale	1 141 078 240,36 MRO
○ Autres réserves	16 194 424 703,28 MRO
○ Résultat de l'exercice	5 476 206 772,54 MRO
	23 296 246 966,18 MRO

Elle enregistre une augmentation de 5 721 529 594,56 MRO, qui s'explique par les mouvements suivants :

- L'augmentation des rubriques ci-après :

○ Réserves légales	245 322 822,02 MRO
○ Affectation résultat exercice précédent	5 021 002 666,70 MRO
○ Evolution du Résultat de l'exercice	455 204 105,84 MRO
	5 721 529 594,56 MRO

2) Les dettes à court terme

Elles apparaissent pour 1 276 190 846,50 MRO au 31 décembre 2015, représentent 5,19% du total passif, et se décomposent comme suit :

* **Provisions techniques :** 804 865 985,00 MRO

Au 31/12/2015, Elles représentent 63,07% des dettes à court terme, et correspondent aux éléments suivants :

○ Dotations aux provisions SOINS	91 744 368,00 MRO
○ Dotations aux provisions HOSPITALISATION	116 843 474,00 MRO
○ Dotations aux provisions EXPERTISES	515 534 332,00 MRO
○ Dotations aux provisions AUTRES	80 743 811,00 MRO
	804 865 985,00 MRO

* **Prestataires :** 200 796 076,77 MRO

De 200 796 076,77 MRO en 2014, ils passent à 268 721 028,63 MRO en 2015, enregistrent une augmentation de 67 924 951,86 MRO, soit 33,83 %.

Au 31/12/2015, Les prestataires et comptes rattachés représentent 21,06% des dettes à court terme, les tiers concernés sont listés dans les pages 26 à 38.

Huit prestataires présentent un solde de plus de 10 millions d'ouguiyas et cumulent à eux seuls 194 144 996,01 MRO soit plus de 72,25 % du solde ci-dessus ; il s'agit de

○ Clinique Snim	48 595 290,00 MRO
○ Centre Hospitalier National	44 773 030,00 MRO
○ Clinique Montplaisir	21 935 946,00 MRO
○ Clinique Nations Unies	21 187 762,00 MRO
○ Hôpital de l'Amitié	20 841 244,00 MRO
○ Contrat Programme CH.NDB	15 289 618,00 MRO
○ Hôpital Cheikh Zayed Maroc	11 197 604,00 MRO
○ Clinique El Amen Marsa	10 324 502,01 MRO
	194 144 996,01 MRO

* **Assurés créditeurs :** 12 710 793,40 MRO

De 3 987 649,00 MRO en 2014, ils passent à 12 710 793,40 MRO en 2015, enregistrent une augmentation de 8 723 144,40 MRO.

* **Personnel et comptes rattachés :** 68 855 337,00 MRO

Au 31/12/2015, les rémunérations à prendre en charge au titre des congés payés restant dues au personnel représentent 5,40% des dettes à court terme

* **Etat impôts & autres collectivités :** 27 601 605,20 MRO

Il fait apparaître un solde de 24 551 490,70 MRO en 2015 contre 27 601 605,20 MRO en 2014, soit une diminution de 3 050 114,50 MRO ; ce montant représente 1,92% des dettes à court terme et s'analyse ainsi :

o IMF précompté	10 120 780,90 MRO
o TVA précompté	2 691 144,80 MRO
o IRF précompté	75 000,00 MRO
o CF précomptée	48 000,00 MRO
o DE précompté	22 500,00 MRO
o ITS retenu à la source	11 594 065,00 MRO
	24 551 490,70 MRO

* **Sécurité sociale et autres organismes sociaux :** 8 596 902,00 MRO

Au 31 décembre 2015, ce poste se chiffre à 8 596 902,00 MRO.

* **Créditeurs divers :** 5 840 426,50 MRO

Ce poste se chiffre à 5 840 426,50 MRO au 31/12/2015.

* **Comptes d'attente et à régulariser** 82 048 883,27 MRO

Ils s'élèvent à 82 048 883,27 MRO en 2015.

TABLEAU DE RESULTATS DIFFERENTIELS **EXERCICES 2014 A 2015**

Folio 1/2

LIBELLES	2014	P %	2015	P %	VARIATION	P %
1- BRANCHES ELEMENTAIRES						
Primes cotisations	11 659 260 394,75	100,00	12 038 456 961,24	100,00	379 196 566,49	3,25
SOUS TOTAL PRODUCTION	11 659 260 394,75	100,00	12 038 456 961,24	100,00	379 196 566,49	3,25
1- BRANCHES ELEMENTAIRES						
A. Prestations Echues SOINS	-336 615 943,00	-2,89	-333 913 276,00	-2,77	2 702 667,00	-0,80
B. Prestations Echues HOSPITALISTIIONS	-477 138 989,00	-4,09	-574 048 463,00	-4,77	-96 909 474,00	20,31
C. Honoraires des expertises	-3 522 327 386,58	-30,21	-3 153 573 664,13	-26,20	368 753 722,45	-10,47
D. AUTRES Charges	-257 250 000,00	-2,21	-210 396 785,00	-1,75	46 853 215,00	-18,21
Total Prestation échues(A+B+C)	-4 593 332 318,58	-39,40	-4 271 932 188,13	-35,49	321 400 130,45	-7,00
2- DOTATIONS AUX PROVISIONS RISQUES						
Total Dotations aux provisions risques	-517 494 476,00	-4,44	-804 865 985,00	-6,69	-287 371 509,00	55,53
Total (1 + 2)	-5 110 826 794,58	-43,83	-5 076 798 173,13	-42,17	34 028 621,45	-0,67
Charges Externes Liées à l'Investissement	-137 537 072,00	-1,18	-120 245 233,00	-1,00	17 291 839,00	-12,57
* Locations	-39 627 280,00	-0,34	-36 415 001,00	-0,30	3 212 279,00	-8,11
* Entretien, Réparations Bâtiments, Installations	-18 351 778,00	-0,16	-10 268 461,00	-0,09	8 083 317,00	-44,05
* Assurances	-616 236,00	-0,01	-151 788,00	-0,00	464 448,00	-75,37
* Etudes et recherches	-23 270 284,00	-0,20	-15 468 755,00	-0,13	7 801 529,00	-33,53
* Documentations	-1 176 849,00	-0,01			1 176 849,00	-100,00
* Autres	-54 494 645,00	-0,47	-57 941 228,00	-0,48	-3 446 583,00	6,32
Charges Externes Liées à l'Activité	-137 153 182,47	-1,18	-152 072 290,89	-1,26	-14 919 108,42	10,88
* Transport, Déplacement, Mission, Réceptions	-42 202 495,00	-0,36	-38 839 488,00	-0,32	3 363 007,00	-7,97
* Frais Postaux et Télécommunications	-27 884 256,00	-0,24	-27 585 600,00	-0,23	298 656,00	-1,07
* Rémunérations Intermédiaires, Honoraires	-49 057 525,00	-0,42	-63 821 834,00	-0,53	-14 764 309,00	30,10
* Publicité et Annonces	-14 893 370,00	-0,13	-12 985 888,00	-0,11	1 907 482,00	-12,81
* Services Bancaires	-1 727 068,47	-0,01	-1 800 363,39	-0,01	-73 294,92	4,24
* Autres	-1 388 468,00	-0,01	-7 039 117,50	-0,06	-5 650 649,50	406,97
CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES	-5 385 517 049,05	-46,19	-5 349 115 697,02	-44,43	36 401 352,03	-0,68
VALEUR AJOUTEE	6 273 743 345,70	53,81	6 689 341 264,22	55,57	415 597 918,52	6,62

TABLEAU DE RESULTATS DIFFERENTIELS **EXERCICES 2014 A 2015**

Folio 2/2

LIBELLES	2014	P %	2015	P %	VARIATION	P %
Charges et Pertes Diverses	-85 936 926,00	-0,74	-23 321 787,00	-0,19	62 615 139,00	-72,86
Frais de personnel	-1 046 633 181,00	-8,98	-1 075 276 819,00	-8,93	-28 643 638,00	2,74
Impôts, Taxes et Versements Assimilés	-17 994 314,35	-0,15	-21 294 909,51	-0,18	-3 300 595,16	18,34
RESULTAT AVANT FRAIS FINANCIERS	5 123 178 924,35	43,94	5 569 447 748,71	46,26	446 268 824,36	8,71
Produits divers	1 854 775,00	0,02	110 105,00	0,00	-1 744 670,00	-94,06
Produits financiers	197 405 483,28	1,69	222 887 133,71	1,85	25 481 650,43	12,91
Charges Financières	-8 796 804,15	-0,08	-18 828 143,04	-0,16	-10 031 338,89	114,03
RESULTAT APRES FRAIS FINANCIERS	5 313 642 378,48	45,57	5 773 616 844,38	47,96	459 974 465,90	8,66
Dotation aux Amortissements & aux Provisions	-292 639 711,78	-2,51	-297 410 071,84	-2,47	-4 770 360,06	1,63
RESULTAT NET DE LA PERIODE	5 021 002 666,70	43,06	5 476 206 772,54	45,49	455 204 105,84	9,07

NOTA BENE

LES CHARGES SONT PRECEDEES DU SIGNE - (MOINS)

LE POURCENTAGE EST CALCULE PAR RAPPORT A LA PRODUCTION DE L'EXERCICE

COMMENTAIRE SUR LE TABLEAU DE RESULTATS DIFFERENTIELS

1) La production

Elle se chiffre à 12 038 456 961,24 MRO en 2015 contre 11 659 260 394,75 MRO en 2014, soit une progression de 3,25% ; les primes de cotisations sont ainsi réparties :

○ FONCTIONNAIRES	3 994 354 470,00 MRO
○ PARAPUBLIC	3 312 715 764,17 MRO
○ SOCIETES PRIVEES	1 786 481 306,07 MRO
○ EMPLOYES SNIM	1 600 000 000,00 MRO
○ MILITAIRES	842 729 923,00 MRO
○ GENDARMES	229 387 044,00 MRO
○ GARDES	120 603 000,00 MRO
○ PARLEMENTAIRES	66 150 000,00 MRO
○ RETRAITES	64 512 494,00 MRO
○ DETACHES	21 522 960,00 MRO
	12 038 456 961,24 MRO

2) Les Consommations intermédiaires

Au 31/12/2015 elles se chiffrent à 5 349 115 697,02 MRO contre 5 385 517 049,05 MRO en 2014, représentent 44,43% de la production et se décomposent comme suit :

* **Charges Techniques**

Elles ont régressé de 34 028 621,45 MRO, soit 0,67%; en effet, elles sont passées de 5 110 826 794,58 MRO en 2014 à 5 076 798 173,13 MRO en 2015 ; ces remboursements représentent 42,17% de la production, 94,91% des consommations intermédiaires, et se décomposent comme suit :

○ Prestations SOINS	425 657 644,00 MRO
○ Prestations HOSPITALISATIONS	690 891 937,00 MRO
○ Honoraires des expertises	3 669 107 996,13 MRO
○ Autres prestations	291 140 596,00 MRO
	5 076 798 173,13 MRO

*** Charges externes liées à l'investissement**

Elles se chiffrent à 120 245 233,00 MRO en 2015 contre 137 537 072,00 MRO en 2014, représentent 1,00% de la production, 2,25% des consommations intermédiaires, et se répartissent ainsi :

○ Locations	36 415 001,00 MRO
○ Entretien, Réparations Bâtiments, Installations	10 268 461,00 MRO
○ Assurances	151 788,00 MRO
○ Etudes et recherches	15 468 755,00 MRO
○ Autres	57 941 228,00 MRO
	120 245 233,00 MRO

*** Charges externes liées à l'activité**

Elles ont progressé de 14 919 108,42 MRO, soit 10,88%; en effet, elles sont passées de 137 153 182,47 MRO en 2014 à 152 072 290,89 MRO en 2015. Ce montant représente 1,26% de la production, 2,84% des consommations intermédiaires, et s'analyse ainsi :

○ Transport, Déplac., Mission, Réceptions	38 839 488,00 MRO
○ Frais Postaux et Télécommunications	27 585 600,00 MRO
○ Rémunérations Interm. Honoraires	63 821 834,00 MRO
○ Publicité et Annonces	12 985 888,00 MRO
○ Services Bancaires	1 800 363,39 MRO
○ Autres	7 039 117,50 MRO
	152 072 290,89 MRO

3) La valeur ajoutée

Sa valeur est fournie par la différence des deux postes ci-après :

o Production	12 038 456 961,24 MRO
o Consommations intermédiaires	-5 349 115 697,02 MRO
	6 689 341 264,22 MRO

Au 31/12/2015, la valeur ajoutée s'élève donc à 6 689 341 264,22 MRO.

4) Les charges et pertes diverses

Elles apparaissent pour 23 321 787,00 MRO en 2015 contre 85 936 926,00 MRO en 2014, représentent 0,19% de la production.

5) Les frais du personnel

Ils ont augmenté de 28 643 638,00 MRO, soit 2,74% ; en effet, de 1 046 633 181,00 MRO en 2014, ils sont passés à 1 075 276 819,00 MRO en 2015 et ce pour un effectif de 284 agents au 31 décembre 2015; les charges salariales représentent 8,93% de la production.

6) Les Impôts et taxes

Ils s'élèvent à 21 294 909,51 MRO en 2015 contre 17 994 314,35 MRO en 2014.

7) Produits divers

La valeur de ce poste est 110 105,00 MRO en 2015.

8) Les produits financiers

Ils s'élèvent à 222 887 133,71 MRO en 2015 dont 212 949 095,05 MRO au titre des bons du trésor

9) Les charges financières

Elles apparaissent pour 18 828 143,04 MRO en 2015 contre 8 796 804,15 MRO en 2014, représentent 0,16% de la production.

10) Les dotations aux amortissements et provisions

De 292 639 711,78 MRO en 2014, elles passent à 297 410 071,84 MRO en 2015 (52 087 249,82 MRO au titre des amortissements d'immobilisations et 245 322 822,02 MRO au titre des provisions pour la réserve de sécurité).

TABLEAU DE RESULTATS COMPARES

EXERCICES 2012 A 2015

Folio 1/1

LIBELLES	2012	P %	2013	P %	2014	P %	2015	P %
I- BRANCHES ELEMENTAIRES								
Primes cotisations	7 869 825 074,49	100,00	8 307 936 231,49	100,00	11 659 260 394,75	100,00	12 038 456 961,24	100,00
SOUS TOTAL PRODUCTION	7 869 825 074,49	100,00	8 307 936 231,49	100,00	11 659 260 394,75	100,00	12 038 456 961,24	100,00
I- BRANCHES ELEMENTAIRES								
A. Prestations Echues SOINS	-314 338 475,70	-3,99	-271 626 801,00	-3,27	-336 615 943,00	-2,89	-333 913 276,00	-2,77
B. Prestations Echues HOSPITALISTIIONS	-408 222 200,08	-5,19	-300 002 846,49	-3,61	-477 138 989,00	-4,09	-574 048 463,00	-4,77
C. Honoraires des expertises	-3 144 153 510,32	-39,95	-2 673 760 488,12	-32,18	-3 522 327 386,58	-30,21	-3 153 573 664,13	-26,20
D. AUTRES Charges			-275 732 736,00	-3,32	-257 250 000,00	-2,21	-210 396 785,00	-1,75
Total Prestation échues(A+B+C+D)	-3 866 714 186,10	-49,13	-3 521 122 871,61	-42,38	-4 593 332 318,58	-39,40	-4 271 932 188,13	-35,49
2- DOTATIONS AUX PROVISIONS RISQUES								
Total Dotations aux provisions risques	-233 353 162,48	-2,97	-319 482 774,00	-3,85	-517 494 476,00	-4,44	-804 865 985,00	-6,69
Total (1 + 2)	-4 100 067 348,58	-52,10	-3 840 605 645,61	-46,23	-5 110 826 794,58	-43,83	-5 076 798 173,13	-42,17
Charges Externes Liées à l'Investissement	-73 551 498,00	-0,93	-72 912 774,00	-0,88	-137 537 072,00	-1,18	-120 245 233,00	-1,00
Charges Externes Liées à l'Activité	-226 940 504,76	-2,88	-181 765 241,43	-2,19	-137 153 182,47	-1,18	-152 072 290,89	-1,26
CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES	-4 400 559 351,34	-55,92	-4 095 283 661,04	-49,29	-5 385 517 049,05	-46,19	-5 349 115 697,02	-44,43
VALEUR AJOUTEE	3 469 265 723,15	44,08	4 212 652 570,45	50,71	6 273 743 345,70	53,81	6 689 341 264,22	55,57
Charges et Pertes Diverses	-608 672 419,15	-7,73	-24 568 797,00	-0,30	-85 936 926,00	-0,74	-23 321 787,00	-0,19
Frais de personnel	-1 079 453 263,82	-13,72	-1 075 606 235,00	-12,95	-1 046 633 181,00	-8,98	-1 075 276 819,00	-8,93
Impôts, Taxes et Versements Assimilés	-5 474 959,38	-0,07	-172 693 252,49	-2,08	-17 994 314,35	-0,15	-21 294 909,51	-0,18
RESULTAT AVANT FRAIS FINANCIERS	1 775 665 080,80	22,56	2 939 784 285,96	35,39	5 123 178 924,35	43,94	5 569 447 748,71	46,26
Produits divers	55 525 166,30	0,71	94 605 349,00	1,14	1 854 775,00	0,02	110 105,00	0,00
Produits financiers	79 365 338,52	1,01	146 650 514,15	1,77	197 405 483,28	1,69	222 887 133,71	1,85
Charges Financières	-41 194 375,46	-0,52	-6 746 500,20	-0,08	-8 796 804,15	-0,08	-18 828 143,04	-0,16
RESULTAT APRES FRAIS FINANCIERS	1 869 361 210,16	23,75	3 174 293 648,91	38,21	5 313 642 378,48	45,57	5 773 616 844,38	47,96
Dotation aux Amortissements & aux Provisions	-192 511 312,00	-2,45	-219 713 654,72	-2,64	-292 639 711,78	-2,51	-297 410 071,84	-2,47
Reprise sur amortissement et provisions								
RESULTAT NET DE LA PERIODE	1 676 849 898,16	21,31	2 954 579 994,19	35,56	5 021 002 666,70	43,06	5 476 206 772,54	45,49

NOTA BENE

LES CHARGES SONT PRECEDEES DU SIGNE - (MOINS)

LE POURCENTAGE EST CALCULE PAR RAPPORT A LA PRODUCTION DE L'EXERCICE

TABLEAU EXPLICATIF DE LA VARIATION DU RESULTAT **EXERCICES 2012 A 2015**

Folio 1/1

LIBELLES	VARIATION DES EXERCICES 2012 A 2013	VARIATION DES EXERCICES 2013 A 2014	VARIATION DES EXERCICES 2014 A 2015
Primes cotisations	438 111 157,00	3 351 324 163,26	379 196 566,49
A. Prestations Echues SOINS	42 711 674,70	-64 989 142,00	2 702 667,00
B. Prestations Echues HOSPITALISTIONS	108 219 353,59	-177 136 142,51	-96 909 474,00
C. Honoraires des expertises	470 393 022,20	-848 566 898,46	368 753 722,45
D. AUTRES Charges	-275 732 736,00	18 482 736,00	46 853 215,00
2- DOTATIONS AUX PROVISIONS RISQUES	-86 129 611,52	-198 011 702,00	-287 371 509,00
Charges Externes Liées à l'Investissement	638 724,00	-64 624 298,00	17 291 839,00
Charges Externes Liées à l'Activité	45 175 263,33	44 612 058,96	-14 919 108,42
Charges et Pertes Diverses	584 103 622,15	-61 368 129,00	62 615 139,00
Frais de personnel	3 847 028,82	28 973 054,00	-28 643 638,00
Impôts, Taxes et Versements Assimilés	-167 218 293,11	154 698 938,14	-3 300 595,16
Produits divers	39 080 182,70	-92 750 574,00	-1 744 670,00
Produits financiers	67 285 175,63	50 754 969,13	25 481 650,43
Charges Financières	34 447 875,26	-2 050 303,95	-10 031 338,89
Dotation aux Amortissements & aux Provisions	-27 202 342,72	-72 926 057,06	-4 770 360,06
Reprise sur amortissement et provisions			
Plus value de cession			
RESULTAT NET DE LA PERIODE	1 277 730 096,03	2 066 422 672,51	455 204 105,84

TABLEAU EXPLICATIF DE LA VARIATION DU RESULTAT
EXERCICES 2012 A 2015
(Suite)

LIBELLES	VARIATION DES EXERCICES 2012 A 2013	VARIATION DES EXERCICES 2013 A 2014	VARIATION DES EXERCICES 2014 A 2015
Variation positive	1 834 013 079,38	3 648 845 919,49	902 894 799,37
Variation négative	556 282 983,35	1 582 423 246,98	447 690 693,53
VARIATION DU RESULTAT	1 277 730 096,03	2 066 422 672,51	455 204 105,84

EVOLUTION DES CHARGES POUR LES EXERCICES 2012 A 2015

Folio 1/1

LIBELLES	2012	EVOLUTION DES CHARGES 2012 A 2013	2013	EVOLUTION DES CHARGES 2013 A 2014	2014	EVOLUTION DES CHARGES 2014 A 2015	2015
1- BRANCHES ELEMENTAIRES							
A. Prestations Echues SOINS	314 338 475,70	-42 711 674,70	271 626 801,00	64 989 142,00	336 615 943,00	-2 702 667,00	333 913 276,00
B. Prestations Echues HOSPITALISTIIONS	408 222 200,08	-108 219 353,59	300 002 846,49	177 136 142,51	477 138 989,00	96 909 474,00	574 048 463,00
C. Honoraires des expertises	3 144 153 510,32	-470 393 022,20	2 673 760 488,12	848 566 898,46	3 522 327 386,58	-368 753 722,45	3 153 573 664,13
D. AUTRES Charges		275 732 736,00	275 732 736,00	-18 482 736,00	257 250 000,00	-46 853 215,00	210 396 785,00
Total Prestation échues(A+B+C+D)	3 866 714 186,10	-345 591 314,49	3 521 122 871,61	1 072 209 446,97	4 593 332 318,58	-321 400 130,45	4 271 932 188,13
2- DOTATIONS AUX PROVISIONS RISQUES	233 353 162,48	86 129 611,52	319 482 774,00	198 011 702,00	517 494 476,00	287 371 509,00	804 865 985,00
Total Dotations aux provisions risques	233 353 162,48	86 129 611,52	319 482 774,00	198 011 702,00	517 494 476,00	287 371 509,00	804 865 985,00
Total (1 + 2)	4 100 067 348,58	-259 461 702,97	3 840 605 645,61	1 270 221 148,97	5 110 826 794,58	-34 028 621,45	5 076 798 173,13
Charges Externes Liées à l'Investissement	73 551 498,00	-638 724,00	72 912 774,00	64 624 298,00	137 537 072,00	-17 291 839,00	120 245 233,00
Charges Externes Liées à l'Activité	226 940 504,76	-45 175 263,33	181 765 241,43	-44 612 058,96	137 153 182,47	14 919 108,42	152 072 290,89
CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES	4 400 559 351,34	-305 275 690,30	4 095 283 661,04	1 290 233 388,01	5 385 517 049,05	-36 401 352,03	5 349 115 697,02
Charges et Pertes Diverses	608 672 419,15	-584 103 622,15	24 568 797,00	61 368 129,00	85 936 926,00	-62 615 139,00	23 321 787,00
Frais de personnel	1 079 453 263,82	-3 847 028,82	1 075 606 235,00	-28 973 054,00	1 046 633 181,00	28 643 638,00	1 075 276 819,00
Impôts, Taxes et Versements Assimilés	5 474 959,38	167 218 293,11	172 693 252,49	-154 698 938,14	17 994 314,35	3 300 595,16	21 294 909,51
Charges Financières	41 194 375,46	-34 447 875,26	6 746 500,20	2 050 303,95	8 796 804,15	10 031 338,89	18 828 143,04
Dotation aux Amortissements & aux Provisions	192 511 312,00	27 202 342,72	219 713 654,72	72 926 057,06	292 639 711,78	4 770 360,06	297 410 071,84
TOTAL DES CHARGES	6 327 865 681,15	-733 253 580,70	5 594 612 100,45	1 242 905 885,88	6 837 517 986,33	-52 270 558,92	6 785 247 427,41

REPARTITION DES CHARGES LOCATIVES EXERCICE 2015

* source : grand livre comptable des comptes 62000000 et 62090000

Date	Détail Rubrique	Montant	Charges locatives pour les bureaux	Charges locatives pour le personnel	Charges locatives diverses
13/01/15	Loyer Nø262(1/1/15-30/6/15) Aiche	147 500,00	147 500,00		
13/01/15	Loye CNAM(Villas ABCD 259) 1er	1 230 000,00	1 230 000,00		
04/02/15	Loyer Si,ge du 28/01 au 28/04/15	5 700 000,00	5 700 000,00		
05/03/15	Loyer Nø253 (01/03 au01/06/15	750 000,00	750 000,00		
24/03/15	Loyer ex DG Jan & F,v/15	500 000,00		500 000,00	
08/04/15	Loyer CNAM ABCD 2,me Triø/15	1 230 000,00	1 230 000,00		
15/04/15	Loyer du DG Mars+2e Trimestr/15	1 000 000,00		1 000 000,00	
04/05/15	Loy T28/4/15 au 28/7/15 Aicha M'E	5 700 000,00	5 700 000,00		
18/06/15	Loyers CNAM NOT253(1/6/15 au1	750 000,00	750 000,00		
09/07/15	Loyer CNAM NOT259(3,meT/15)A	1 230 000,00	1 230 000,00		
14/07/15	Loyer 262 (2,m Tri/15) Aiche Nemi	147 500,00	147 500,00		
26/08/15	Si,ge CNAM du 28/07/15 au 28/10/	5 700 000,00	5 700 000,00		
03/09/15	Loyer T(1/9/15 au 1/12/15)Med Lec	750 000,00	750 000,00		
09/10/15	Loyer 4,me Tri/15 Abdellahi Lehbib	1 230 000,00	1 230 000,00		
30/10/15	Loyer CNAM259(28/10/15 au 28/0	5 700 000,00	5 700 000,00		
03/12/15	Loyer 3e et 4eT/2015 du DG	1 500 000,00		1 500 000,00	
30/12/15	Loyer 253(01/12/15 au 1/03/16)	750 000,00	750 000,00		
16/06/15	Mise en forme C d'appel 5/3-5/9/15	2 400 001,00			2 400 001,00
	Totaux	36 415 001,00	31 015 000,00	3 000 000,00	2 400 001,00

EVOLUTION DES PRODUITS POUR LES EXERCICES 2012 A 2015

Folio 1/1

LIBELLES	2012	EVOLUTION DES PRODUITS 2012 A 2013	2013	EVOLUTION DES PRODUITS 2013 A 2014	2014	EVOLUTION DES PRODUITS 2014 A 2015	2015
1- BRANCHES ELEMENTAIRES							
Primes cotisations	7 869 825 074,49	438 111 157,00	8 307 936 231,49	3 351 324 163,26	11 659 260 394,75	379 196 566,49	12 038 456 961,24
SOUS TOTAL PRODUCTION	7 869 825 074,49	438 111 157,00	8 307 936 231,49	3 351 324 163,26	11 659 260 394,75	379 196 566,49	12 038 456 961,24
Produits divers	55 525 166,30	39 080 182,70	94 605 349,00	-92 750 574,00	1 854 775,00	-1 744 670,00	110 105,00
Produits financiers	79 365 338,52	67 285 175,63	146 650 514,15	50 754 969,13	197 405 483,28	25 481 650,43	222 887 133,71
TOTAL DES PRODUITS	8 004 715 579,31	544 476 515,33	8 549 192 094,64	3 309 328 558,39	11 858 520 653,03	402 933 546,92	12 261 454 199,95

TABLEAU DE SUIVI DES PLACEMENTS ET PRODUITS FINANCIERS

EXERCICE 2015

* source : Direction Financière

Date des adjudications	Montant	Échéance	Taux de rendement		Ref	Date Retour	Produits financiers
			Min	Max			
08/01/2015	2 240 000 000,00	26 semaines	4,00%	4,22%	ADJ 709	02/07/2015	45 467 739,75
05/02/2015	1 440 000 000,00	26 semaines	3,84%	3,98%	ADJ 716	23/07/2015	27 827 409,91
26/02/2015	100 000 000,00	26 semaines	3,98%	3,98%	ADJ 720	27/08/2015	1 972 423,75
19/03/2015	1 040 000 000,00	26 semaines	3,86%	3,98%	ADJ 725	17/09/2015	20 295 493,00
26/03/2015	600 000 000,00	26 semaines	3,94%	3,98%	ADJ 727	24/09/2015	11 776 235,83
09/07/2015	2 240 000 000,00	26 semaines	3,76%	3,98%	ADJ 745	07/01/2016	43 069 972,67
05/08/2015	1 490 000 000,00	26 semaines	3,84%	3,98%	ADJ 749	02/02/2016	28 919 604,73
22/09/2015	1 740 000 000,00	26 semaines	3,82%	3,98%	ADJ 757	22/03/2016	33 620 215,41
Total	10 890 000 000,00						212 949 095,05

NOMBRE D'ASSURES AU 31 DECEMBRE 2015

Régime	Principaux	Conjoints (es)	Enfants	Total	% Total
Fonctionnaires	36 858	27 423	72 043	136 324	41,60%
Parlementaires	207	184	509	900	0,27%
Militaire : Gendermerie	3 554	2 423	4 495	10 472	3,20%
Militaire : Armée	14 698	8 205	21 301	44 204	13,49%
Militaire : Garde	3 587	2 091	5 082	10 760	3,28%
Retraité : Civil	7 449	6 175	13 052	26 676	8,14%
Retraité : Militaire	2 707	2 737	7 932	13 376	4,08%
Etablissements Publics	19 267	11 294	29 312	59 873	18,27%
Personnes morales de droit public	2	2	6	10	0,00%
Retraité - Etablissements Publics	2 418	1 846	2 998	7 262	2,22%
Militaire : GGSR	418	31	1	450	0,14%
Etablissement Privé	5 564	3 282	8 534	17 380	5,30%
Total	96 729	65 693	165 265	327 687	100,00%
Population en 2014 (source : donnees.banquemondiale.org)				3 969 625	
Taux de couverture sociale				8,25%	

COTISATIONS ENREGISTREES AU COURS DE L'EXERCICE 2015

Liste classée par ordre d'importance décroissante

* : source : comptabilité

CATEGORIE DE CONTRIBUTEURS	COTISATIONS ENREGISTREES			
	SALARIALES	PATRONALES	TOTAUX	
			en MRO	en % du total général
1 FONCTIONNAIRES	1 776 221 230,00	2 218 133 240,00	3 994 354 470,00	33,18%
2 PARAPUBLIC	1 481 461 687,32	1 831 254 076,85	3 312 715 764,17	27,52%
3 SOCIETES PRIVEES	789 654 788,65	996 826 517,42	1 786 481 306,07	14,84%
4 EMPLOYES SNIM	711 111 111,00	888 888 889,00	1 600 000 000,00	13,29%
5 MILITAIRES	374 546 632,00	468 183 291,00	842 729 923,00	7,00%
6 GENDARMES	115 834 241,00	113 552 803,00	229 387 044,00	1,91%
7 GARDES	53 601 332,00	67 001 668,00	120 603 000,00	1,00%
8 PARLEMENTAIRES	38 220 000,00	27 930 000,00	66 150 000,00	0,55%
9 RETRAITES	50 525 200,66	13 987 293,34	64 512 494,00	0,54%
10 DETACHES	9 565 533,00	11 957 427,00	21 522 960,00	0,18%
Total Général	5 400 741 755,63	6 637 715 205,61	12 038 456 961,24	100,00%

Situation des arriérés de cotisations au 31/12/2015

* source : comptabilité

** Liste classée par ordre d'importance décroissante

Catégorie d'arriérés	Montant	
	Débets	Crédits
Cotisation Collectif SA	2 557 974 856,68	0,00
Cotisation Collectif Retraités	1 446 773 675,00	0,00
Cotisation Collectif EPA	1 398 495 574,76	6 189 997,00
Cotisation Collectif SN	942 795 791,00	0,00
Cotisation Collectif Privées	722 354 294,31	4 445 962,40
Cotisation Collectif EPIC	529 710 961,00	0,00
Cotisation Collectif SEM	517 287 261,61	0,00
Cotisation Collectif PMDP	258 424 076,85	2 074 834,00
Cotisation Collectif ETAT	163 647 632,00	0,00
Collectif Clients Divers	131 925 472,04	0,00
Cotisation Collectif Parlementaire	40 365 120,00	0,00
	8 709 754 715,25	12 710 793,40

**EVOLUTION DU RESULTAT AVANT IMPOTS
POUR LES EXERCICES 2012 A 2015**

Folio 1/1

LIBELLES	2012	EVOLUTION DES RESULTATS AVANT IMPOTS 2012 A 2013	2013	EVOLUTION DES RESULTATS AVANT IMPOTS 2013 A 2014	2014	EVOLUTION DES RESULTATS AVANT IMPOTS 2014 A 2015	2015
PRODUITS	8 004 715 579,31	544 476 515,33	8 549 192 094,64	3 309 328 558,39	11 858 520 653,03	402 933 546,92	12 261 454 199,95
CHARGES	6 327 865 681,15	-733 253 580,70	5 594 612 100,45	1 242 905 885,88	6 837 517 986,33	-52 270 558,92	6 785 247 427,41
RESULTAT AVANT IMPOTS	1 676 849 898,16	1 277 730 096,03	2 954 579 994,19	2 066 422 672,51	5 021 002 666,70	455 204 105,84	5 476 206 772,54

**EVOLUTION DU RESULTAT NET D'AFFECTION
POUR LES EXERCICES 2012 A 2015**

Folio 1/1

LIBELLES	2012	EVOLUTION DES RESULTATS A AFFECTER 2012 A 2013	2013	EVOLUTION DES RESULTATS A AFFECTER 2013 A 2014	2014	EVOLUTION DES RESULTATS A AFFECTER 2014 A 2015	2015
Résultat avant impôts	1 676 849 898,16	1 277 730 096,03	2 954 579 994,19	2 066 422 672,51	5 021 002 666,70	455 204 105,84	5 476 206 772,54
Impôts sur le bénéfice							
RESULTAT NET	1 676 849 898,16	1 277 730 096,03	2 954 579 994,19	2 066 422 672,51	5 021 002 666,70	455 204 105,84	5 476 206 772,54

EVOLUTION DE L'ACTIF CIRCULANT
EXERCICES 2012 A 2015

LIBELLES	2012	EVOLUTION DES EMPLOIS 2012 A 2013	2013	EVOLUTION DES EMPLOIS 2013 A 2014	2014	EVOLUTION DES EMPLOIS 2014 A 2015	2015
Prestataires Débiteurs	19 932 862,39	79 997 718,81	99 930 581,20	-68 541 346,95	31 389 234,25	231 364 157,50	262 753 391,75
Assurés	3 332 665 157,40	791 120 584,06	4 123 785 741,46	2 098 888 214,12	6 222 673 955,58	2 487 080 759,67	8 709 754 715,25
Personnel et Comptes Ra	2 797 547,16	1 078 287,00	3 875 834,16	455 613,00	4 331 447,16	16 517 296,00	20 848 743,16
Etat & autres collectivités	64 071 685,00		64 071 685,00		64 071 685,00		64 071 685,00
Débiteurs Divers	10 457 053,00	-10 457 053,00					
Valeurs mobilières de pla	2 560 000 000,00	2 575 000 000,00	5 135 000 000,00	765 000 000,00	5 900 000 000,00	470 000 000,00	6 370 000 000,00
Valeurs disponibles	2 990 362 676,16	-395 680 472,52	2 594 682 203,64	2 500 960 435,17	5 095 642 638,81	2 959 195 994,74	8 054 838 633,55
Charges constatées d'av		5 496 260,00	5 496 260,00	-5 496 260,00		8 746 770,00	8 746 770,00
Attente à régulariser							
TOTAL ACTIF CIRCULA	8 980 286 981,11	3 046 555 324,35	12 026 842 305,46	5 291 266 655,34	17 318 108 960,80	6 172 904 977,91	23 491 013 938,71

**EVOLUTION DES DETTES A COURT TERME
EXERCICES 2012 A 2015**

LIBELLES	2012	EVOLUTION DES RESSOURCES 2012 A 2013	2013	EVOLUTION DES RESSOURCES 2013 A 2014	2014	EVOLUTION DES RESSOURCES 2014 A 2015	2015
Provisions techniques	233 353 162,48	86 129 611,52	319 482 774,00	198 011 702,00	517 494 476,00	287 371 509,00	804 865 985,00
Prestataires et Comptes Rattachés	601 044 785,09	-256 582 407,58	344 462 377,51	-143 666 300,74	200 796 076,77	67 924 951,86	268 721 028,63
Assurés créditeurs et comptes	12 829 769,00	28 405 799,00	41 235 568,00	-37 247 919,00	3 987 649,00	8 723 144,40	12 710 793,40
Personnel et Comptes Rattachés	60 776 800,00	43 434 308,00	104 211 108,00	-28 502 372,00	75 708 736,00	-6 853 399,00	68 855 337,00
Etat et autres collectivités publiques	23 817 094,95	38 504 777,65	62 321 872,60	-34 720 267,40	27 601 605,20	-3 050 114,50	24 551 490,70
Sécurité sociale et autres organismes	1 647 252,00	-28 001,00	1 619 251,00	-1 619 251,00		8 596 902,00	8 596 902,00
Créditeurs Divers	42 168 874,00	-15 567 560,00	26 601 314,00	9 716 424,00	36 317 738,00	-30 477 311,50	5 840 426,50
Comptes d'Attente et à Régulariser	40 048 273,00	-10 250 899,00	29 797 374,00	18 430 521,00	48 227 895,00	33 820 988,27	82 048 883,27
DETTES A COURT TERME	1 015 686 010,52	-85 954 371,41	929 731 639,11	-19 597 463,14	910 134 175,97	366 056 670,53	1 276 190 846,50

**EVOUTION DU FONDS DE ROULEMENT
EXERCICES 2012 A 2015**

LIBELLES	2012	EVOLUTION DE LA VARIATION 2012 A 2013	2013	EVOLUTION DE LA VARIATION 2013 A 2014	2014	EVOLUTION DE LA VARIATION 2014 A 2015	2015
ACTIF CIRCULANT	8 980 286 981,11	3 046 555 324,35	12 026 842 305,46	5 291 266 655,34	17 318 108 960,80	6 172 904 977,91	23 491 013 938,71
DETTES A COURT TERME	1 015 686 010,52	-85 954 371,41	929 731 639,11	-19 597 463,14	910 134 175,97	366 056 670,53	1 276 190 846,50
FONDS DE ROULEMENT	7 964 600 970,59	3 132 509 695,76	11 097 110 666,35	5 310 864 118,48	16 407 974 784,83	5 806 848 307,38	22 214 823 092,21

RATIOS DE STRUCTURE POUR LES EXERCICES 2012 A 2015

LIBELLES	2012	2013	2014	2015
CAPITAUX PERMANENTS ----- IMMOBILISATIONS NETTES	9 192 975 232,39 ----- 1 228 374 261,80 x 100 = 748,39 %	12 316 273 104,58 ----- 1 219 162 438,23 X 100 = 1 010,22 %	17 574 717 371,62 ----- 1 166 742 586,79 x 100 = 1 506,31 %	23 296 246 966,18 ----- 1 081 423 873,97 x 100 = 2 154,22 %
CAPITAUX PROPRES ----- DETTES A LONG TERME	N/C Non Calculé Dettes à long terme nulles	N/C Non Calculé Dettes à long terme nulles	N/C Non Calculé Dettes à long terme nulles	N/C Non Calculé Dettes à long terme nulles
ACTIF CIRCULANT ----- DETTES A COURT TERME	8 980 286 981,11 ----- 1 015 686 010,52 x 100 = 884,16 %	12 026 842 305,46 ----- 929 731 639,11 X 100 = 1 293,58 %	17 318 108 960,80 ----- 910 134 175,97 x 100 = 1 902,81 %	23 491 013 938,71 ----- 1 276 190 846,50 x 100 = 1 840,71 %
ACTIF DISPONIBLE ----- DETTES A COURT TERME	5 550 362 676,16 ----- 1 015 686 010,52 x 100 = 546,46 %	7 729 682 203,64 ----- 929 731 639,11 X 100 = 831,39 %	10 995 642 638,81 ----- 910 134 175,97 x 100 = 1 208,13 %	14 424 838 633,55 ----- 1 276 190 846,50 x 100 = 1 130,30 %
ACTIF CIRCULANT DETTES A COURT TERME ----- FONDS DE ROULEMENT	8 980 286 981,11 1 015 686 010,52 ----- 7 964 600 970,59	12 026 842 305,46 929 731 639,11 ----- 11 097 110 666,35	17 318 108 960,80 910 134 175,97 ----- 16 407 974 784,83	23 491 013 938,71 1 276 190 846,50 ----- 22 214 823 092,21

RATIOS DE GESTION **POUR LES EXERCICES 2012 A 2015**

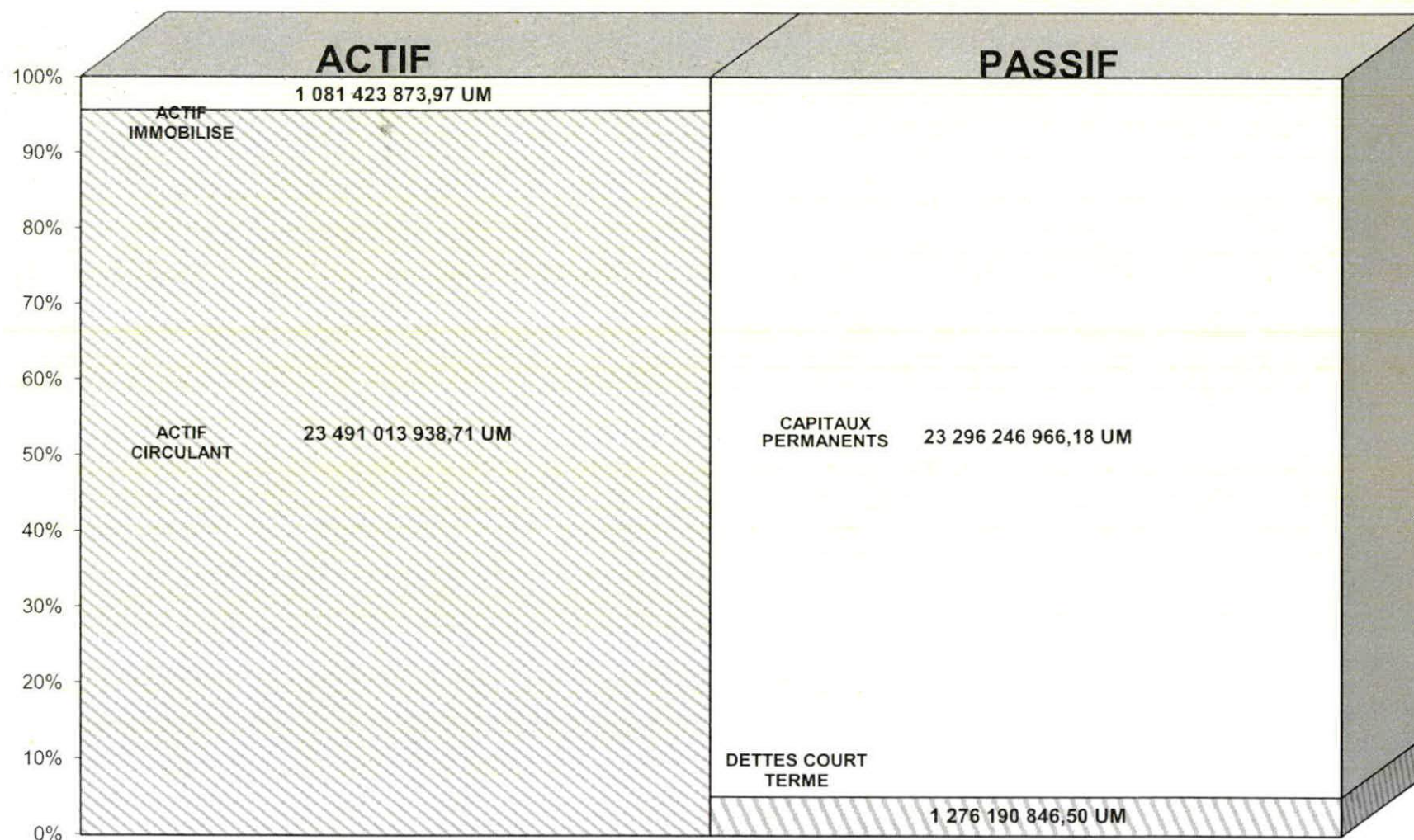
LIBELLES	2012	2013	2014	2015
FRAIS DU PERSONNEL ----- VALEUR AJOUTEE	$\frac{1\,079\,453\,263,82}{3\,469\,265\,723,15} \times 100 = 31,11 \%$	$\frac{1\,075\,606\,235,00}{4\,212\,652\,570,45} \times 100 = 25,53 \%$	$\frac{1\,046\,633\,181,00}{6\,273\,743\,345,70} \times 100 = 16,68 \%$	$\frac{1\,075\,276\,819,00}{6\,689\,341\,264,22} \times 100 = 16,07 \%$
CHARGES FINANCIERES ----- VALEUR AJOUTEE	$\frac{41\,194\,375,46}{3\,469\,265\,723,15} \times 100 = 1,19 \%$	$\frac{6\,746\,500,20}{4\,212\,652\,570,45} \times 100 = 0,16 \%$	$\frac{8\,796\,804,15}{6\,273\,743\,345,70} \times 100 = 0,14 \%$	$\frac{18\,828\,143,04}{6\,689\,341\,264,22} \times 100 = 0,28 \%$
AMORTISSEMENTS ----- VALEUR AJOUTEE	$\frac{192\,511\,312,00}{3\,469\,265\,723,15} \times 100 = 5,55 \%$	$\frac{219\,713\,654,72}{4\,212\,652\,570,45} \times 100 = 5,22 \%$	$\frac{292\,639\,711,78}{6\,273\,743\,345,70} \times 100 = 4,66 \%$	$\frac{297\,410\,071,84}{6\,689\,341\,264,22} \times 100 = 4,45 \%$
VALEUR AJOUTEE ----- IMMOBILISATIONS BRUTES	$\frac{3\,469\,265\,723,15}{1\,863\,905\,215,92} \times 100 = 186,13 \%$	$\frac{4\,212\,652\,570,45}{1\,578\,671\,832,20} \times 100 = 266,85 \%$	$\frac{6\,273\,743\,345,70}{1\,581\,450\,092,20} \times 100 = 396,71 \%$	$\frac{6\,689\,341\,264,22}{1\,548\,218\,629,20} \times 100 = 432,07 \%$
PRODUCTION CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES ----- VALEUR AJOUTEE	$\frac{7\,869\,825\,074,49}{4\,400\,559\,351,34}$ $\frac{3\,469\,265\,723,15}{3\,469\,265\,723,15}$	$\frac{8\,307\,936\,231,49}{4\,095\,283\,661,04}$ $\frac{4\,212\,652\,570,45}{4\,212\,652\,570,45}$	$\frac{11\,659\,260\,394,75}{5\,385\,517\,049,05}$ $\frac{6\,273\,743\,345,70}{6\,273\,743\,345,70}$	$\frac{12\,038\,456\,961,24}{5\,349\,115\,697,02}$ $\frac{6\,689\,341\,264,22}{6\,689\,341\,264,22}$
RESULTAT NET AMORTISSEMENTS & PROVISIONS REPRISES ----- CAPACITE AUTOFINANCEMENT	$\frac{1\,676\,849\,898,16}{192\,511\,312,00}$ $\frac{1\,869\,361\,210,16}{1\,869\,361\,210,16}$	$\frac{2\,954\,579\,994,19}{219\,713\,654,72}$ $\frac{3\,174\,293\,648,91}{3\,174\,293\,648,91}$	$\frac{5\,021\,002\,666,70}{292\,639\,711,78}$ $\frac{5\,313\,642\,378,48}{5\,313\,642\,378,48}$	$\frac{5\,476\,206\,772,54}{297\,410\,071,84}$ $\frac{5\,773\,616\,844,38}{5\,773\,616\,844,38}$

III
GRAPHIQUES DES PARAMETRES
DE GESTION
CNAM
POUR LES EXERCICES 2012 A 2015

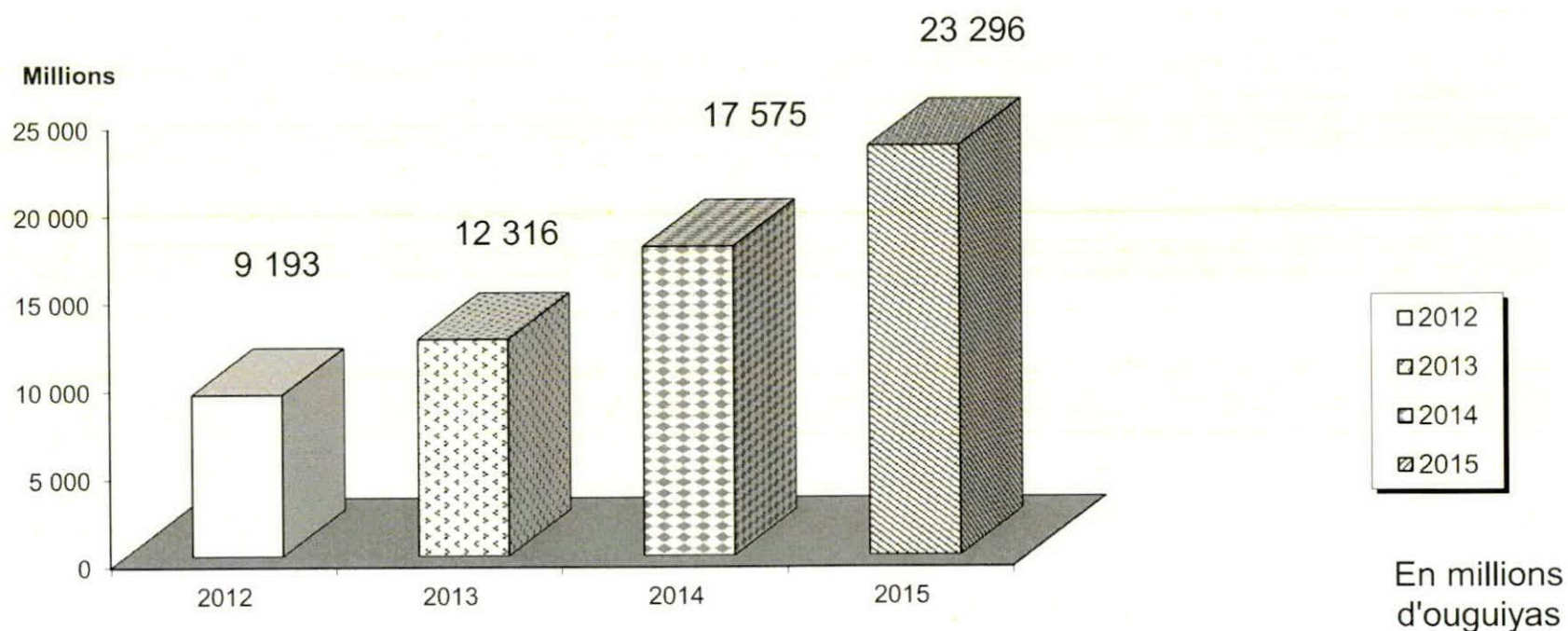
1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

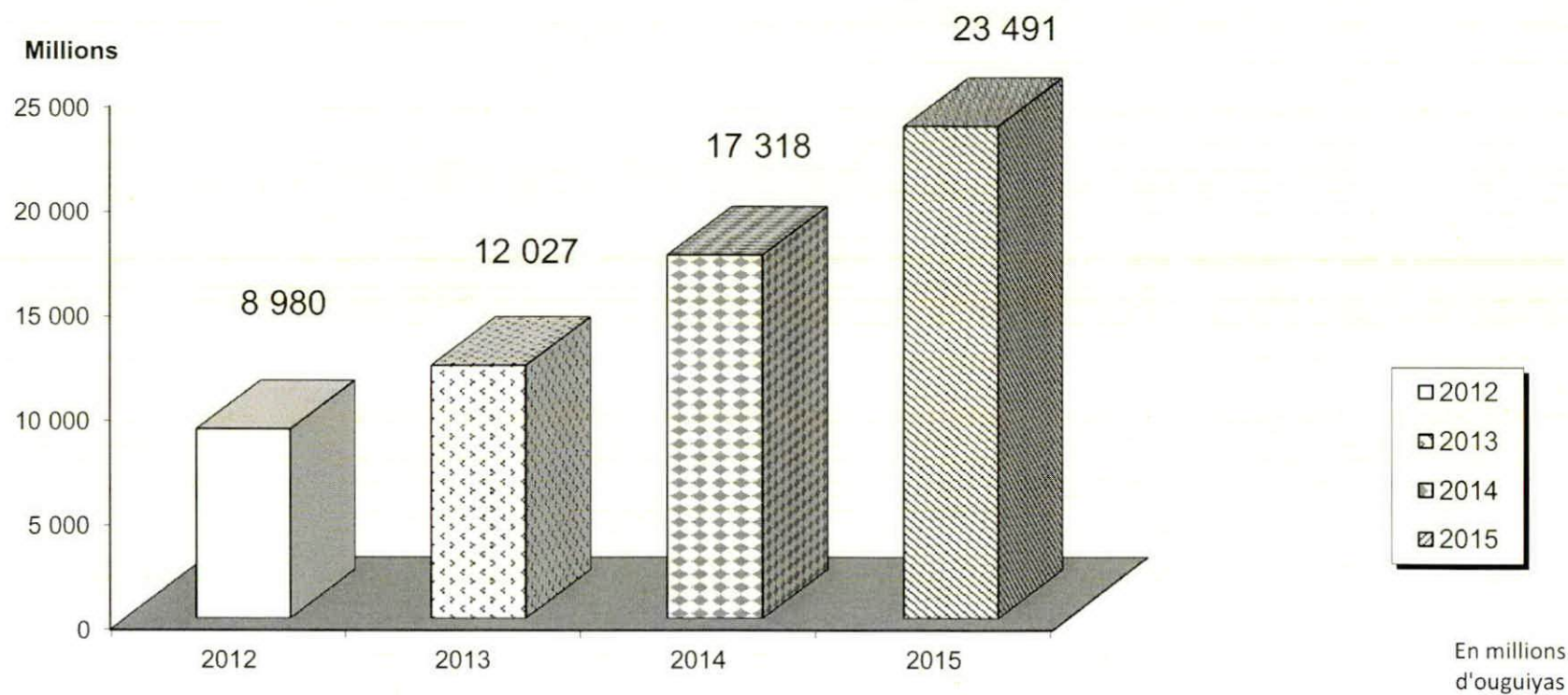
STRUCTURE DU BILAN AU 31 DECEMBRE 2015



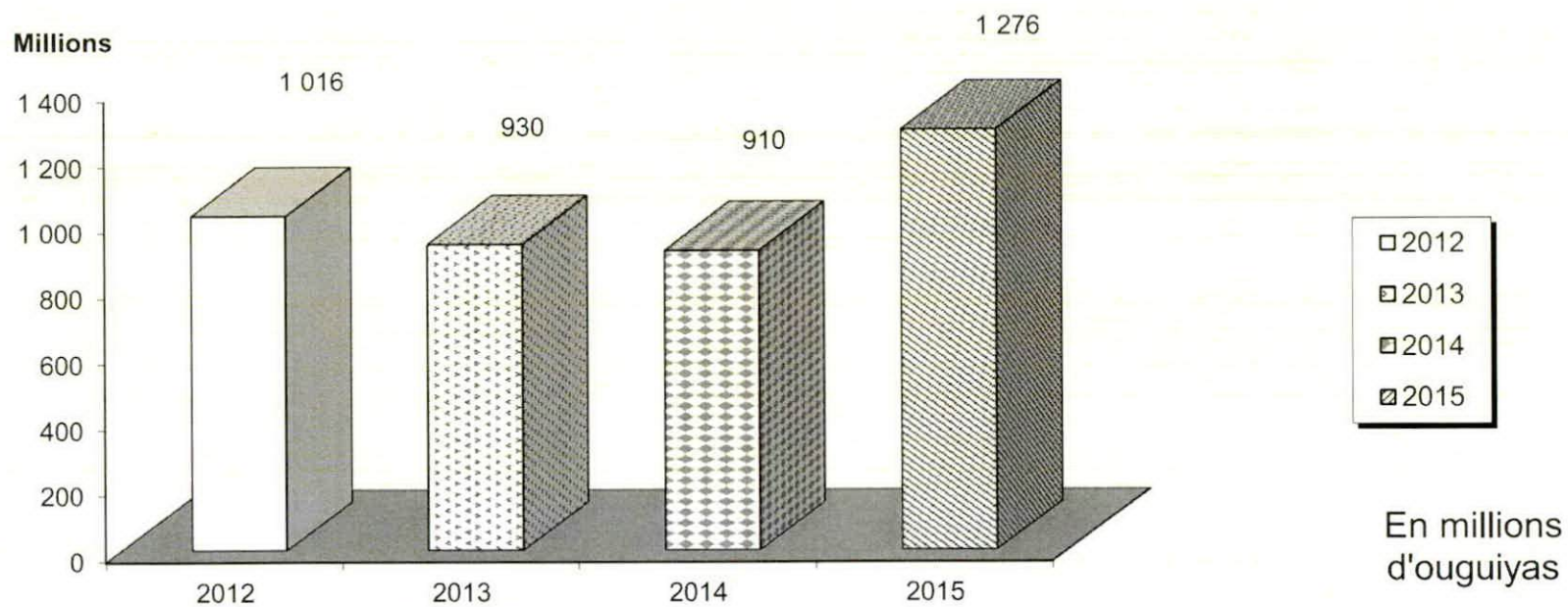
EVOLUTION DES CAPITAUX PERMANENTS POUR LES EXERCICES 2012 A 2015



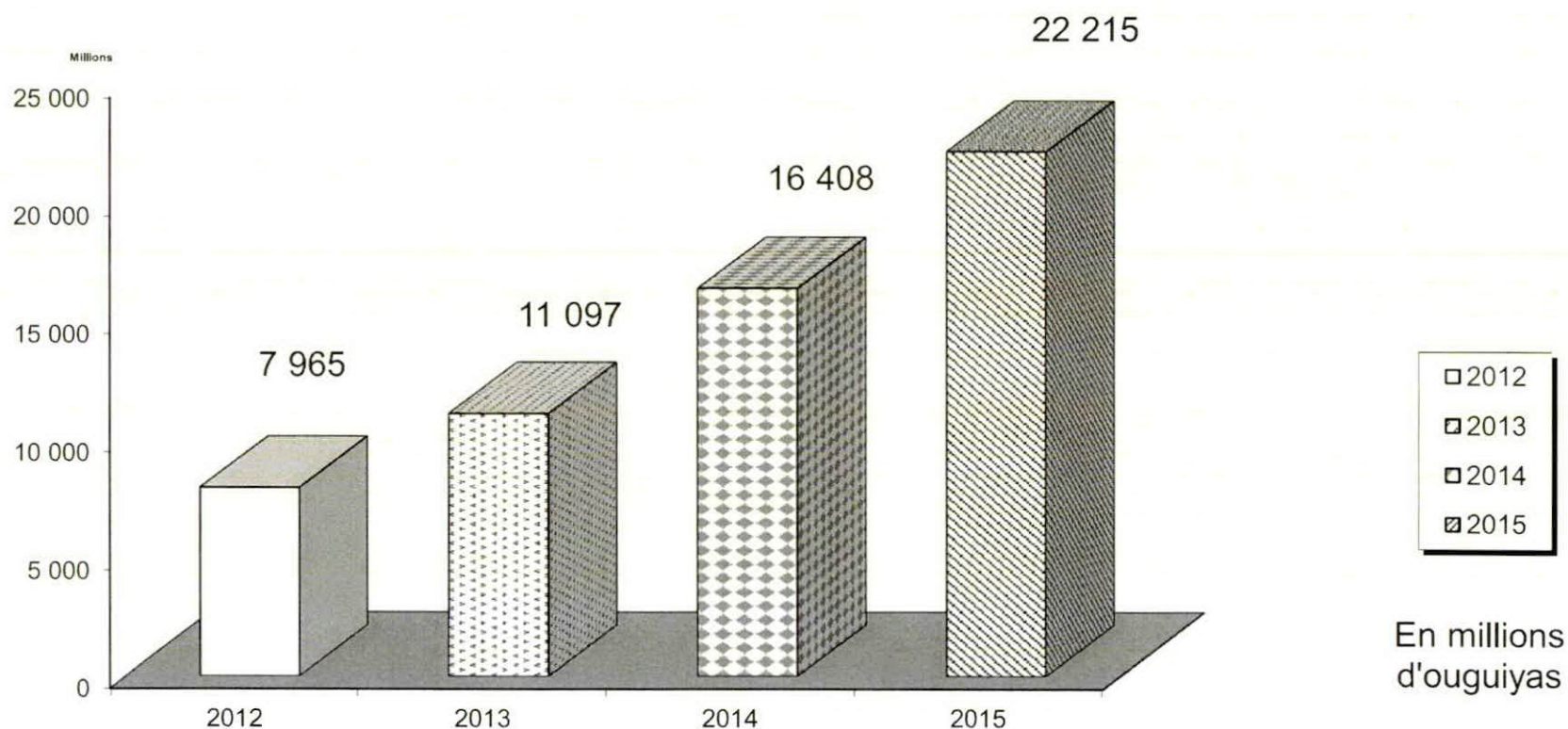
EVOLUTION DE L'ACTIF CIRCULANT POUR LES EXERCICES 2012 A 2015



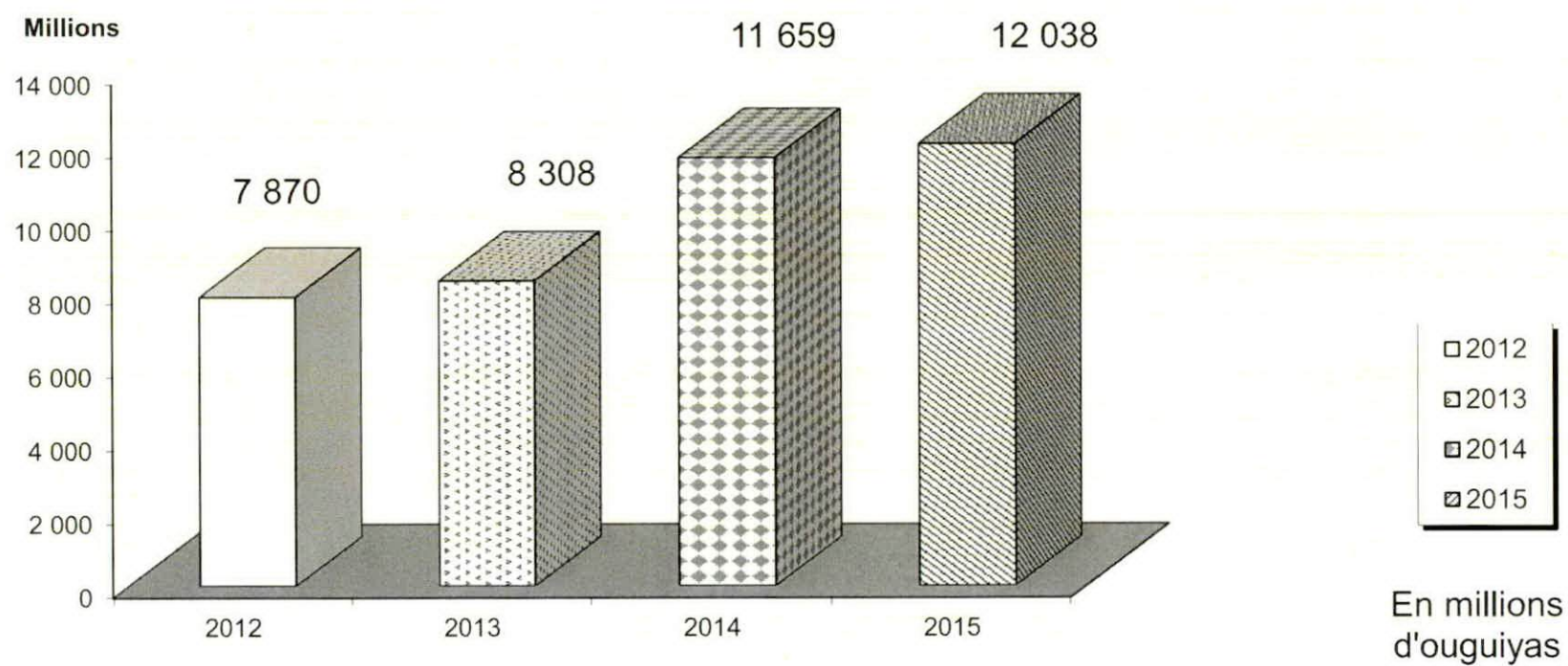
EVOLUTION DES DETTES A COURT TERME POUR LES EXERCICES 2012 A 2015



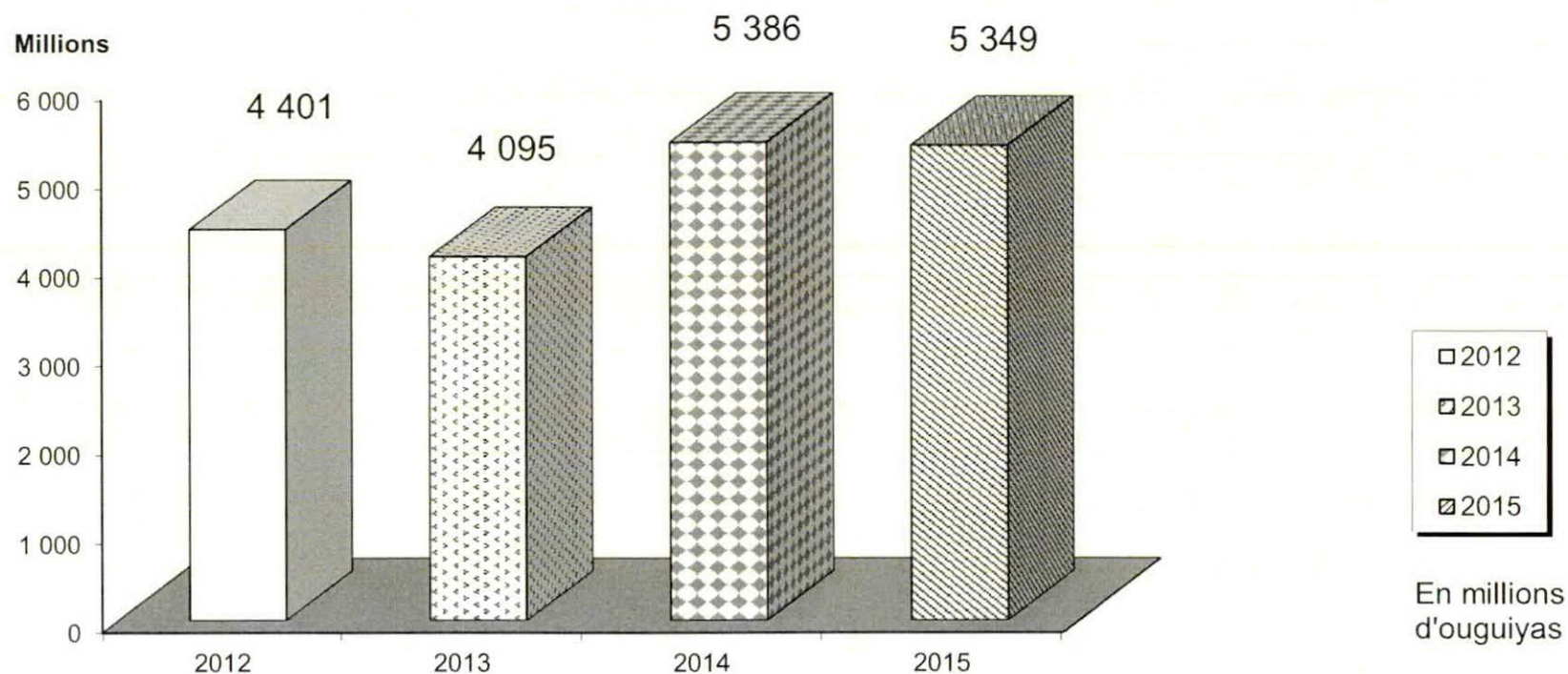
EVOLUTION DES FONDS DE ROULEMENT POUR LES EXERCICES 2012 A 2015



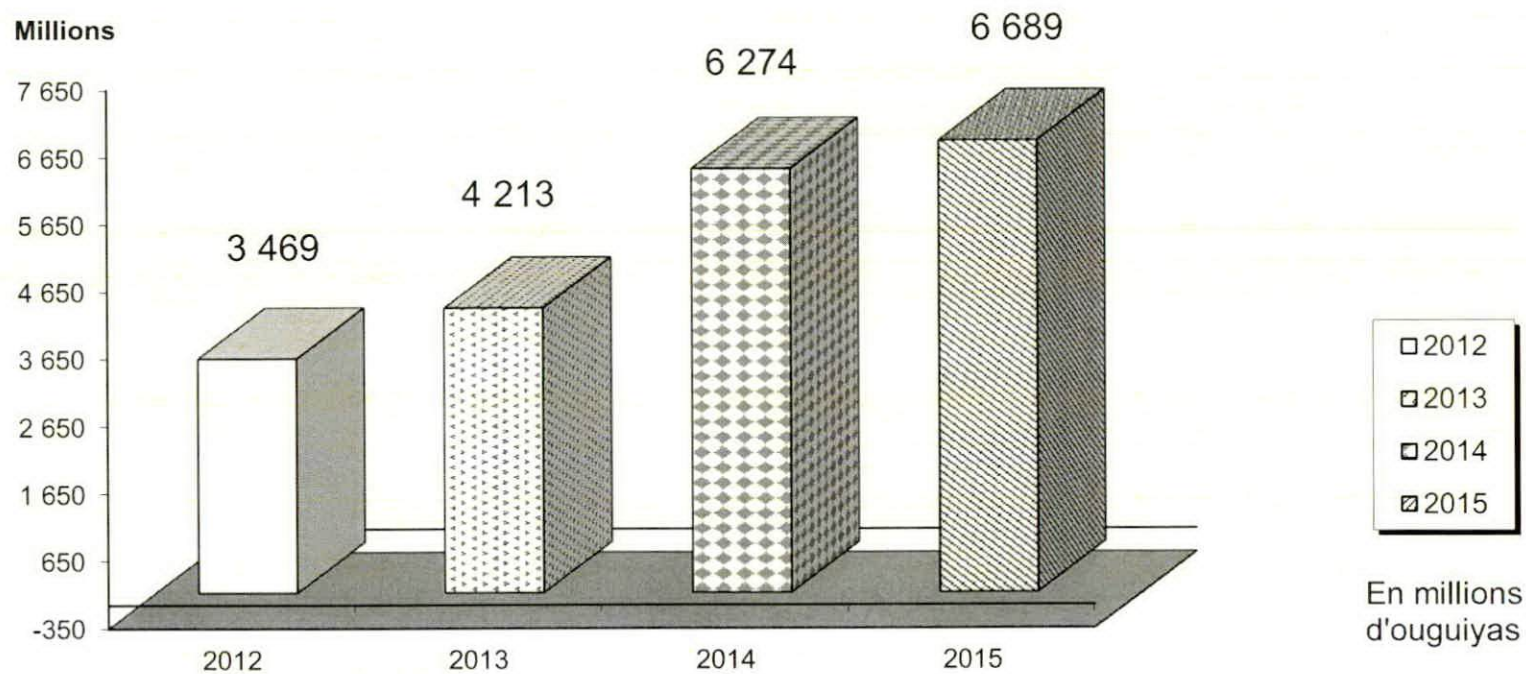
EVOLUTION DE LA PRODUCTION POUR LES EXERCICES 2012 A 2015



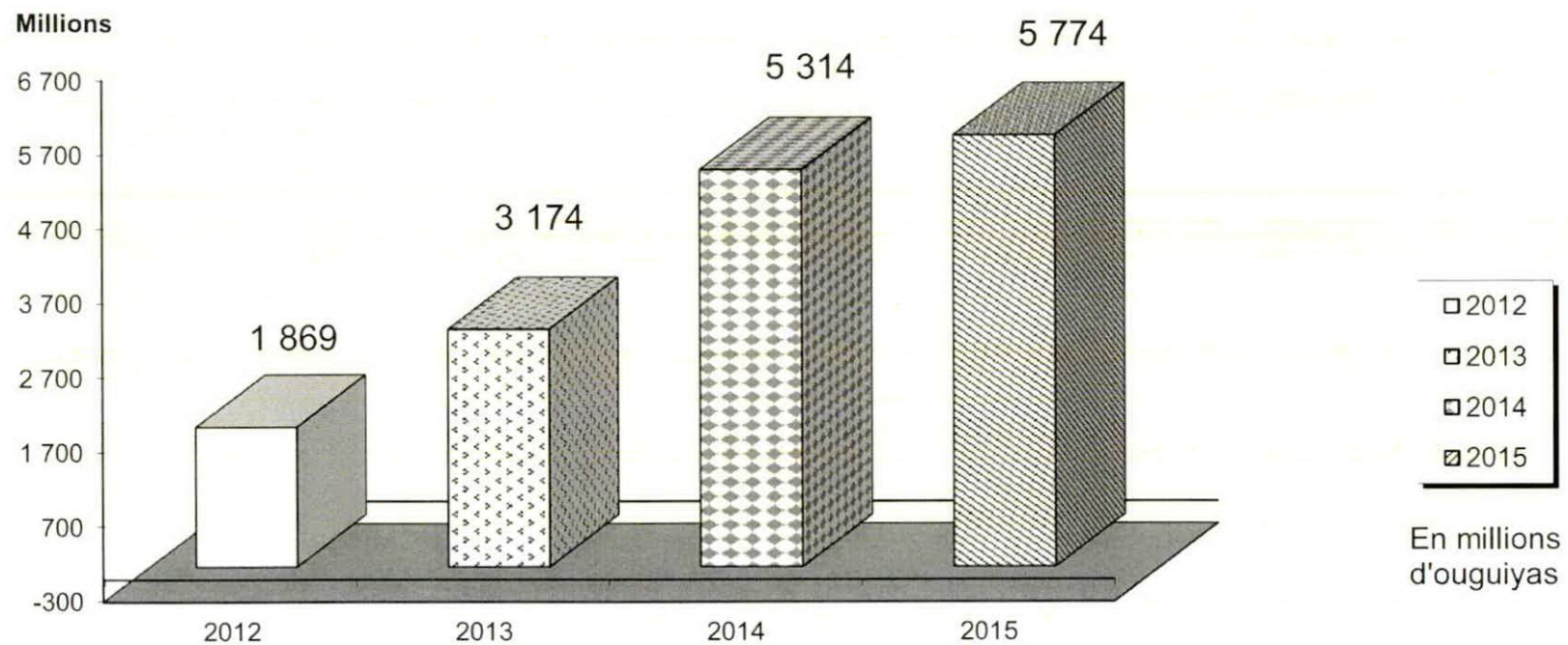
EVOLUTION DES CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES POUR LES EXERCICES 2012 A 2015



EVOLUTION DE LA VALEUR AJOUTEE POUR LES EXERCICES 2012 A 2015



EVOLUTION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT POUR LES EXERCICES 2012 A 2015



EVOLUTION DES CHARGES FINANCIERES POUR LES EXERCICES 2012 A 2015

