

**RAPPORTS GENERAL & SPECIAL  
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
PRESENTES  
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE LA CNAM  
SUR L'EXERCICE ARRETE AU 31/12/2016**

**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](mailto:fidumauritanie@gmail.com)

## SOMMAIRE

<b>SOMMAIRE</b> .....	2 - 5
<b>I) RAPPORTS</b> .....	6 - 11
<b>II) TABLEAUX DE SYNTHESE DE LA GESTION</b> .....	12 - 119
<b>POUR LES EXERCICES 2013 A 2016</b>	
Tableau Centralisateur des Mouvements et des Soldes .....	13
Tableau de Contrôle des Soldes .....	14
Balance Générale.....	15 - 25
Balances Auxiliaires .....	26 - 71
Comptes prestataires .....	26 - 40
Comptes contributeurs.....	41 - 67
Comptes Divers .....	68 - 71
Bilan au 31 décembre 2016 .....	72 - 73
Tableau de Résultats au 31 décembre 2016.....	74 - 75
Tableau des immobilisations .....	76

## SOMMAIRE (Suite)

Masse salariale détaillée par mois et trimestre.....	77 - 81
Evolution de la masse salariale Exercices 2015 à 2016.....	82
Tableaux de Financements .....	83 - 85
Rapprochements Bancaires .....	86 - 87
Balances de mutation (Actif – Passif).....	88 - 89
Commentaires sur les Balances de Mutation .....	90 - 96
Tableau de Résultats Différentiels 2015/2016.....	97 - 98
Commentaires sur le Tableau de Résultats Différentiels .....	99 - 102
Tableau de Résultats Comparés .....	103
Tableaux Explicatifs de la Variation du Résultat .....	104 - 105
Evolution des Charges .....	106
Répartition des charges locatives.....	107

## SOMMAIRE (Suite)

Evolution des Produits.....	108
Placements et produits financiers.....	109
Nombre d'assurés au 31 décembre 2016 .....	110
Cotisations enregistrées au cours de l'exercice 2016 .....	111
Situation des arriérés au 31 décembre 2016.....	112
Résultat avant Impôts.....	113
Evolution du Résultat Net d'Affectation .....	114
Evolution de l'Actif Circulant .....	115
Evolution des Dettes à Court Terme .....	116
Evolution des Fonds de Roulement.....	117
Ratios de Structure.....	118
Ratios de Gestion .....	119

## SOMMAIRE (Suite)

<b>III) GRAPHIQUES .....</b>	<b>120 - 130</b>
Structure du bilan .....	121
Evolution des Capitaux Permanents .....	122
Evolution des Actifs Circulants .....	123
Evolution des Dettes à Court Terme .....	124
Evolution des Fonds de Roulement.....	125
Evolution de la Production.....	126
Evolution des Consommations Intermédiaires .....	127
Evolution de la Valeur Ajoutée .....	128
Evolution de la Capacité d'Autofinancement .....	129
Evolution des Charges Financières.....	130

I  
**RAPPORTS**

**RAPPORT GENERAL SUR L'EXERCICE**  
**ARRETE AU 31 DECEMBRE 2016**

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 2016.

Malgré les difficultés pour accéder aux archives électroniques, 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 des soldes bancaires du Trésor Public, de la SGM, de la BEA et de la Maurisbank (voir pages 86 à 87), malgré les demandes auprès de ces banques;
- 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 tenir compte de toutes les opérations prévues par les produits Sage ; il y a lieu de faire bénéficier le personnel d'une formation spécifique ;

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 119 et les graphiques à l'appui, pages 120 à 130, 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 30 570 000,00 MRO pour l'exercice 2016 ; 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 12 545.962 761,07 MRO dont 1 482 583 131,00 MRO en hors exploitation ; les fonctionnaires et le secteur parapublic représentent 64,96% de ce montant, soit 8 149 467 418,00 MRO.



• **Des arriérés de cotisations** au 31 décembre 2016, qui atteignent le niveau de cotisations (12 166 267 028,69 MRO). Les difficultés de recouvrement de ces arriérés ont justifié une provision pour dépréciation de l'actif d'un montant de 2 825 456 516,00 MRO. Cette provision concerne principalement les cotisations patronales des retraités dont certaines remontent à 2007 ;

• **La faiblesse de la couverture sociale** ; en effet, le nombre total d'assurés (principaux et ayant-droit) atteint 402 821 pour 2016, soit 9,90% de la population (voir page 110);

• **Les revenus fort modérés** pour les placements en bons du trésor : 266 724 654,17 MRO pour 13 900 000 000,00 MRO, soit 1,92% (voir page 109); 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 techniques** (frais médicaux) qui se situent à 4 991 061 463,00 MRO en diminution de 1,69% par rapport à celles de l'exercice précédent; cette baisse résulte de la réduction du nombre d'évacuations en 2016 ;

• **Une forte valeur ajoutée** de 7 293 754 054,19 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 1 161 860 476,00 MRO pour un effectif de 278 agents.

• L'importance des réserves qui passent de 17 335 502 943,64 MRO en 2015 à 23 040 485 955,42 MRO en 2016 suite à l'affectation du résultat de l'exercice précédent.

Enfin, les états financiers dégagent un total de bilan de 28 515 888 298,52 MRO, un résultat excédentaire de 3 240 657 662,22 MRO, et un total du tableau ressources/emplois dégageant un accroissement du fonds de roulement de 6 181 006 944,28 MRO, et une capacité d'autofinancement de même niveau facilitant le recours à l'emprunt à long terme.

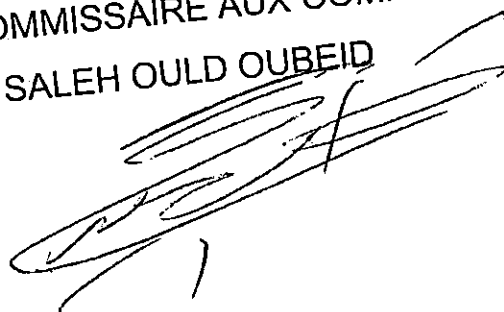
Ce résultat, très important, n'est pas en harmonie avec le caractère social de la CNAM qui doit non seulement couvrir les soins mais aussi développer la prévention des risques maladie en inscrivant dans ses comptes des provisions spécifiques.

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 28 juin 2017

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

SALEH OULD OUBEID



## RAPPORT SPECIAL SUR L'EXERCICE 2016

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.

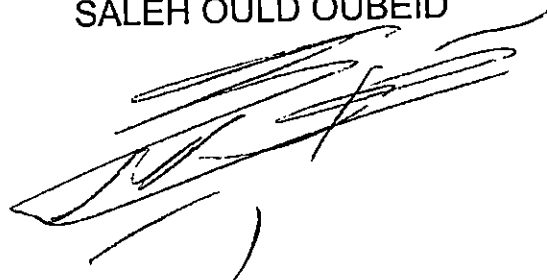
Le Président du Conseil d'administration ou le directeur général avise les commissaires aux comptes dans un délai d'un mois à compter de leur conclusion, de toute convention autorisée par le conseil d'administration et la soumet à l'approbation de l'organe chargé de statuer sur les comptes de l'exercice 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 28 juin 2017

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

SALEH OULD OUBEID



**II**  
**TABLEAUX DE SYNTHÈSE**  
**DE LA GESTION**  
**CNAM**  
**POUR LES EXERCICES 2013 A 2016**

**TABLEAU CENTRALISATEUR  
DES MOUVEMENTS ET DES SOLDES  
AU 31 DECEMBRE 2016**

RUBRIQUES	MOUVEMENTS		SOLDES	
	Mouvements Débit	Mouvements Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
ASSURES	30 102 572 564,05	17 936 305 535,36	12 166 267 028,69	
PRESTATAIRES	6 997 853 030,73	7 749 185 795,14		751 332 764,41
AUTRES COMPTES DE BILAN	66 657 431 744,95	74 831 708 347,01		8 174 276 602,06
GESTION	11 296 764 198,93	14 537 421 861,15		3 240 657 662,22
<b>TOTAL CENTRALISATION</b>	<b>115 054 621 538,66</b>	<b>115 054 621 538,66</b>	<b>12 166 267 028,69</b>	<b>12 166 267 028,69</b>

**Contrôle entre Comptabilité générale et comptabilité des tiers**

* Total Assurés	30 102 572 564,38	17 936 305 535,69
* Total comptes Tiers type Clients	30 102 572 564,38	17 936 305 535,69
* # entre comptabilité générale et tiers	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* Total Prestataires	6 997 853 030,73	7 749 185 795,14
* Total comptes Tiers type Forunisseurs	6 997 853 030,73	7 749 185 795,14
* # entre comptabilité générale et tiers	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TABLEAU DE CONTROLE DES SOLDES**  
**AU 31 DECEMBRE 2016**

RUBRIQUES	MOUVEMENTS		SOLDES
	Mouvements Débit	Mouvements Crédit	
BILAN	103 757 857 339,73	100 517 199 677,51	-3 240 657 662,22
GESTION	11 296 764 198,93	14 537 421 861,15	3 240 657 662,22
TOTAL	115 054 621 538,66	115 054 621 538,66	0,00

**BALANCE GENERALE  
AU 31 DECEMBRE 2016**

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
06865000	provision pour dépréciation			2 735 148 030,67		2 735 148 030,67	
07000004	Cotisation Salariale en hor exploi				290 914 475,00		290 914 475,00
07001004	Cotisation Patronale en hor-explo				363 643 094,00		363 643 094,00
07001011	Cotis patr Hors exploitatøretraités				828 025 562,00		828 025 562,00
10500000	Fonds de dotation reçus		484 537 250,00				484 537 250,00
11410000	Reserves Reglementaires		1 141 078 240,36		228 776 239,24		1 369 854 479,60
11600000	Autres Réserves		16 194 424 703,28		5 476 206 772,54		21 670 631 475,82
13000000	Résultat en attente d'affectation		5 476 206 772,54	5 476 206 772,54			
20000000	Frais immobilisés	2 560 000,00				2 560 000,00	
20520000	Frais d'études	13 547 541,00				13 547 541,00	
21000000	Terrains nus	93 500 000,00				93 500 000,00	
21200000	Bftiments	24 792 579,00				24 792 579,00	
21220000	Installatø,agencement & amener	1 419 300,00				1 419 300,00	
21400000	Meteriel d'exploitation			8 986 608,00		8 986 608,00	
21500000	Véhicules de services	131 822 712,00				131 822 712,00	
21600000	Matériel informatique	198 331 927,00		9 338 800,00		207 670 727,00	
21601000	Imprimantes Scanner & Photoco	17 403 510,00		1 908 200,00		19 311 710,00	
21602000	Onduleurs & Stabilisateurs	1 482 930,00		1 750 440,00		3 233 370,00	
21603000	Matériel de bureau	328 320,00				328 320,00	
21604000	Autres Materiels Informatiques	15 013 747,00				15 013 747,00	
21605000	Climatiseurs et Autres	18 467 069,00		5 228 120,00		23 695 189,00	
21800000	Mobilier de bureau	130 254 017,00		5 216 159,00		135 470 176,00	

**BALANCE GENERALE  
AU 31 DECEMBRE 2016**

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 & aménagem	33 047 614,99		7 949 412,00	-14 019 031,01	55 016.058,00	
21821000	Logiciel & aménagement informatiqu	94 893 773,30		25 686 002,00		120 579 775,30	
21821700	Logiciels et Aménagement Informa	24 902 997,00				24 902 997,00	
26000000	Pr'ts accordés ... long terme	72 742 860,00		154 214 873,00	147 952 706,00	79 005 027,00	
26050100	Contrats Programmes CNC	40 000 000,00		40 000 000,00	23 450 003,00	56 549 997,00	
26050110	Contrats Programmes CNO	50 079 020,75			10 880 966,00	39 198 054,75	
26050120	Contrats Programmes NDB	13 814 027,00			130 787,00	13 683 240,00	
26050130	Contrats Programmes H.AMITIE	11 335,15				11 335,15	
26050140	Contrats Programmes ARMEE	495 784 318,00			51 414 275,00	444 370 043,00	
26050141	Contrat Programme Hopital Milita			82 480 775,00		82 480 775,00	
26050150	Contrat programme HCZ			9 772 840,00		9 772 840,00	
26050160	Contrat Programme CNTS			1 800 000,00		1 800 000,00	
26050180	Contrat programme CHN			49 185 000,00		49 185 000,00	
27000000	Prise de participation	60 000 000,00				60 000 000,00	
28058000	Autres immobilisations incorporell		13 547 541,00				13 547 541,00
28120000	Bftiments		928 294,60		435 632,20		1 363 926,80
28140000	Materiel d'exploitation				149 777,00		149 777,00
28150000	Véhicules de services		110 288 128,00		2 530 323,00		112 818 451,00
28160000	Matériel informatique		118 558 104,02		22 447 791,73		141 005 895,75
28161000	Amrt Imprimantes & Photocopieus		34 942 967,38		13 259 519,88		48 202 487,26
28162000	Amortissement onduleurs		1 381 631,85				1 381 631,85
28164000	Climatiseurs et autres		6 527 009,59				6 527 009,59

\*(1)



**BALANCE GENERALE  
AU 31 DECEMBRE 2016**

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
28165000	Autres materiels informatiques		11 525 426,90				11 525 426,90
28180000	Mobilier de bureau		76 288 329,61				76 288 329,61
28182000	Installatø,agencemet & amenagem		60 366 575,07		30 361 006,02		90 727 581,09
28183000	Amort Logiciels & Amen Informat		13 809 647,10				13 809 647,10
28184000	Amortissements AAI		3 332 069,10				3 332 069,10
28200000	Amortissement Frais Immobilisés		1 280 000,00		640 000,00		1 920 000,00
32520000	Provision tech charges consultatø		25 003 670,00	25 003 670,00	295 200,00		295 200,00
32530000	Provision tech charges hospitalisat		116 843 474,00	116 843 474,00	594 942,00		594 942,00
32540000	Provision tech charges radiologiqu		53 255 660,00	53 255 660,00			
32550000	Provision tech charges biologique		52 181 099,00	52 181 099,00	104 445,00		104 445,00
32560000	Provision tech ALD				4 668 268,00		4 668 268,00
32570000	Provision tech séances dialyses		25 168 000,00	25 168 000,00	20 688 095,00		20 688 095,00
32580000	Provision tech médicament dialysé		39 831 329,00	39 831 329,00			
32590000	Provision tech évacuato-sanitaires		15 500 000,00	15 500 000,00	150 000,00		150 000,00
32590100	Provision tech transport évacués		12 600 606,00	12 600 606,00	16 406 500,00		16 406 500,00
32590200	Provision tech autres frais évacués		14 764 133,00	14 764 133,00	4 392 711,00		4 392 711,00
32590300	Provision tech facturatøétrangŠres		155 029 050,00	155 029 050,00	46 607 446,00		46 607 446,00
32590400	Provision tech remb soins étranger		33 820 380,00	33 820 380,00	6 275 718,00		6 275 718,00
32590500	Provision tech médicaments		127 086 216,00	127 086 216,00	22 355 214,00		22 355 214,00
32590600	Provision tech lunettes		37 438 907,00	37 438 907,00	10 824 670,00		10 824 670,00
32590700	Provision tech Actes Dentaires		13 485 038,00	13 485 038,00	2 037 022,00		2 037 022,00
32590900	Fond d'aide médicale		1 993 811,00	1 993 811,00	700 000,00		700 000,00

\*(1)

**BALANCE GENERALE  
AU 31 DECEMBRE 2016**

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
32591000	Cure de chimiotheurapie		14 774,00	14 774,00			
32591100	Rééducation fonctionnelles		1 392 300,00	1 392 300,00			
32591200	Appareillages		356 522,00	356 522,00	4 500,00		4 500,00
32591300	Imprimés & Formulaires		351 016,00	351 016,00			
32591400	Autres frais techniques		78 750 000,00	78 750 000,00	68 750 000,00		68 750 000,00
40000000	Fournisseurs ordinaires	30 532 340,00	42 360 374,00	109 458 772,00	112 300 956,00		14 670 218,00
40080000	Fournisseurs retenus de garantie				1 664 459,00		1 664 459,00
40110000	Comptes courants des hopitaux	1 033 707 715,60	1 184 774 244,60	1 765 587 988,00	2 576 813 822,00		962 292 363,00
40120000	Comptes courants des cliniques	41 601 718,00	56 294 938,00	432 957 464,00	530 391 565,00		112 127 321,00
40140000	Comptes courants des pharmacies	1 045 784,00	1 850 194,00	148 763 307,00	173 545 106,00		25 586 209,00
40150000	Comptes courants des laboratoires		150 000,00	687 000,00	1 400 000,00		863 000,00
40180000	Prestataires locaux ETS spécifique	77 688 824,00	84 371 292,00	142 081 211,00	141 387 297,00		5 988 554,00
40190000	Les Agences de Voyages	28 282 680,00	35 737 410,00	204 715 772,00	216 904 952,00		19 643 910,00
40210000	Comptes courants des hopitaux étr	172 325 326,00	183 599 817,40	254 260 396,00	272 646 032,00		29 660 127,40
40220000	Comptes courants des cliniques étr	641 163 403,13	700 167 811,36	603 266 236,00	601 779 876,53		57 518 048,76
40240000	Compte Courant des Contrat Proga	87 000 000,00		143 238 615,00	143 238 615,00	87 000 000,00	
40900000	Fournisseurs,av & acomptes versés	430 223 015,00	260 232 361,25	649 265 464,00	427 574 672,00	391 681 445,75	
41100000	Cotisation Collectif ETAT	1 406 649 788,00	1 243 002 156,00	5 236 076 152,76	5 192 520 876,76	207 202 908,00	
41110000	Cotisation Collectif Parlementaire	365 163 810,00	324 798 690,00	146 160 000,00	79 380 000,00	107 145 120,00	
41111110	Cotisation Collectif EPA	1 970 296 442,66	577 990 864,90	1 636 668 128,78	1 272 766 320,78	1 756 207 385,76	
41112110	Cotisation Collectif EPIC	927 974 922,00	398 263 961,00	656 946 291,00	416 386 248,00	770 271 004,00	
41113110	Cotisation Collectif SN	1 325 390 180,00	382 594 389,00	563 918 042,00	109 926 461,00	1 396 787 372,00	

**BALANCE GENERALE  
AU 31 DECEMBRE 2016**

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
41114110	Cotisation Collectif SEM	930 798 500,49	413 511 238,88	507 543 401,00	440 573 080,41	584 257 582,20	
41115110	Cotisation Collectif SA	2 618 969 655,68	60 994 799,00	72 184 003,00	51 157 657,00	2 579 001 202,68	
41116110	Cotisation Collectif PMDP	1 212 391 032,45	956 041 789,60	806 030 000,00	607 830 783,00	454 548 459,85	
41117110	Cotisation Collectif Retraités	1 731 425 234,00	284 651 559,00	936 937 733,33	2 086 803 670,67	296 907 737,66	
41190000	Cotisation Collectif Privées	2 015 652 412,93	1 297 744 081,02	2 010 726 863,86	1 718 115 423,94	1 010 519 771,83	
41200000	Collectif Clients douteux			2 825 456 515,67		2 825 456 515,67	
41300000	Collectif Clients Divers	153 176 957,44	21 251 485,40	46 036 497,00		177 961 969,04	
42000000	Salaires & appointements	1 307 305 903,00	1 307 305 903,00	1 249 803 235,00	1 249 803 235,00		
42500000	Avance sur salaires ... court terme	72 112 166,16	51 263 423,00	31 790 033,00	38 405 754,00	14 233 022,16	
42800000	Provision pour congés annuels	165 133 949,00	233 989 286,00	187 703 579,00	187 410 246,00		68 562 004,00
43000000	Fonds de dotatøsubventø ... receve	64 071 685,00				64 071 685,00	
43300000	IMF précompté		10 120 780,90	80 654 097,00	73 842 532,00		3 309 215,90
43310000	TVA précompté 16%		2 691 144,80	16 490 168,00	16 453 410,00		2 654 386,80
43320000	IRF précompté		75 000,00	3 434 500,00	3 359 500,00		
43330000	CF précomptée		48 000,00	1 833 280,00	1 785 280,00		
43340000	DE précompté		22 500,00	952 950,00	930 450,00		
43400000	ITS retenu ... la source		11 594 065,00	318 605 322,00	318 605 322,00		11 594 065,00
44000000	CNSS		8 596 902,00	76 742 687,00	69 398 392,00		1 252 607,00
44100000	CNAM			154 890 120,00	154 890 120,00		
46400000	Créditeurs divers		1 304 859,00	1 664 459,00	359 600,00		
46450000	Débiteurs divers	2 220 000,00	4 257 893,00	132 386 855,00	147 310 954,00		16 961 992,00
46800000	Charges ... payer		2 497 674,50	3 537 010,00	9 230 722,00		8 191 386,50

**BALANCE GENERALE  
AU 31 DECEMBRE 2016**

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
48000000	Charges payées d'avance	8 746 770,00		9 595 001,00		18 341 771,00	
48800000	Débit ... régulariser		82 048 883,27	160 876 545,00	273 361 064,25		194 533 402,52
49100000	Dépréciation des comptes d'assuré				2 825 456 516,00		2 825 456 516,00
52700000	Placement bons du trésor	6 370 000 000,00		13 900 000 000,00	12 960 000 000,00	7 310 000 000,00	
55000000	Banque Centrale de Mtanie BCM	2 737 083 680,15		3 261 340 477,05	2 683 333 663,95	3 315 090 493,25	
55100000	Trésor public	4 286 081 489,41		5 590 830 827,76	3 711 403 870,00	6 165 508 447,17	
55110000	Banque Fonds de reserve	62 312 637,81		13 901 233 404,50	13 926 681 340,46	36 864 701,85	
55200000	CCP	61 973 773,00		77 727 487,00	62 242 065,00	77 459 195,00	
55300000	BMCI	123 828 104,00		420 101 503,00	506 024 386,00	37 905 221,00	
55400000	BNM	40 816 241,66		116 692 547,00	149 099 523,46	8 409 265,20	
55500000	BCI	36 799 678,30		87 381 507,20	100 063 274,00	24 117 911,50	
55600000	SGM	36 484 563,27		300 336 542,00	321 389 409,32	15 431 695,95	
55700000	CHINGUITY BANK	23 541 558,00		23 866 666,00	46 083 518,00	1 324 706,00	
55800000	ORABANK	63 277 302,78		27 453 847,00	61 200 405,00	29 530 744,78	
55900000	BPM	33 561 449,00		135 553 833,00	141 109 222,00	28 006 060,00	
55910000	ATTIJARY BANK	25 333 253,70		124 521 901,00	124 861 518,10	24 993 636,60	
55920000	BIM	73 622 216,00		18 373 923,00	47 069 659,00	44 926 480,00	
55930000	BEA	38 358 208,00		26 328 938,00	41 393 461,00	23 293 685,00	
55940000	MAURISBANK	81 352 702,00				81 352 702,00	
55941000	BAMIS	24 014 798,00		80 885 869,00	50 185 212,00	54 715 455,00	
55942000	B.M.S	101 828 884,00		43 735 539,00	106 506 819,00	39 057 604,00	
55943000	N.B.M	67 227 832,00		14 950 612,00	46 504 947,00	35 673 497,00	

**BALANCE GENERALE  
AU 31 DECEMBRE 2016**

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
55944000	G.B.M	137 305 392,00		50 297 789,00	145 482 917,00	42 120 264,00	
56000000	Caisse	34 870,47		3 590 000,00	3 243 551,00	381 319,47	
58000000	Virement de fonds			1 758 050 000,00	1 758 050 000,00		
60500000	Consultations			228 161 404,00	25 003 670,00	203 157 734,00	
60505200	Actes Dentares			4 293 270,00		4 293 270,00	
60510000	Analyses biologiques			533 075 570,00	52 181 099,00	480 894 471,00	
60515000	Radiologie			540 958 477,00	53 255 660,00	487 702 817,00	
60515100	Hospitalisation			916 849 278,00	116 843 474,00	800 005 804,00	
60515200	Fonds d'aide médicale			5 422 009,00	1 993 811,00	3 428 198,00	
60520000	Prévention			10 200 000,00		10 200 000,00	
60525000	Affection longue durée			64 277 722,00		64 277 722,00	
60525100	Séances de dialyse			240 944 000,00	25 168 000,00	215 776 000,00	
60525200	Médicament dialysés			356 060 864,00	39 831 329,00	316 229 535,00	
60525300	Cure de chimiothérapie			269 657 575,00	14 774,00	269 642 801,00	
60525400	Radiothérapie			12 477 255,00		12 477 255,00	
60530000	Rééducation fonctionnelle			14 826 330,00	1 392 300,00	13 434 030,00	
60531000	Appareillages			35 204 035,00	356 522,00	34 847 513,00	
60541000	Transport évacués			234 473 726,00	12 600 606,00	221 873 120,00	
60542000	A.frais évacués loyer appartements			25 134 120,00	14 764 133,00	10 369 987,00	
60543000	Facturations étrangères			871 222 930,00	155 029 050,00	716 193 880,00	
60544000	Provision évacuation sanitaire			134 400 000,00	15 500 000,00	118 900 000,00	
60705400	Remb médicament			575 981 548,00	127 086 216,00	448 895 332,00	

**BALANCE GENERALE  
AU 31 DECEMBRE 2016**

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
60705500	Remb lunettes			176 248 319,00	37 438 907,00	138 809 412,00	
60705600	Remb actes dentaires			132 550 163,00	13 485 038,00	119 065 125,00	
60805500	Remb divers soins étranger			72 723 597,00	33 820 380,00	38 903 217,00	
60900000	Imprimés & formulaires			3 035 256,00	351 016,00	2 684 240,00	
60990000	Autres frais techniques			337 750 000,00	78 750 000,00	259 000 000,00	
62000000	Locatø immobiliSres & charges lo			33 570 000,00		33 570 000,00	
62110000	Mainten-entr- réparatø équipemt b			9 930 359,00		9 930 359,00	
62111000	Materiél & réparatø froid			1 200 516,00		1 200 516,00	
62120000	Maintenance & réparatø M.B. & It			1 150 171,00		1 150 171,00	
62130000	Maintenance réparatø mat transpo			1 607 374,00		1 607 374,00	
62200000	Entretien espaces verts			450 000,00		450 000,00	
62340000	Assurances transport			152 788,00		152 788,00	
62400000	Frais d'études & recherches			30 866 666,00		30 866 666,00	
62500000	Frais documentatø générale & tech			420 000,00		420 000,00	
62800000	Eau & électricité			19 310 319,00		19 310 319,00	
62810000	Combustibles carburants & lubri			18 670 000,00		18 670 000,00	
62830000	Fournitures de bureau & administr			5 610 642,00		5 610 642,00	
62840000	Petits outillages			81 200,00		81 200,00	
62850000	Produits d'entretien			1 707 288,00		1 707 288,00	
62860000	Consommables informatiques			3 847 400,00		3 847 400,00	
63050000	Transports collectifs du personnel			2 830 200,00		2 830 200,00	
63080000	Autres frais de transport			97 000,00		97 000,00	

**BALANCE GENERALE  
AU 31 DECEMBRE 2016**

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
63105000	Voyages & déplacements interieur			7 241 108,00		7 241 108,00	
63115000	Missions			34 894 003,00		34 894 003,00	
63117000	Réceptions			982 010,00		982 010,00	
63250000	Téléphone & frais télécommunicat			26 112 498,00		26 112 498,00	
63310000	Honnaires			39 526 667,00	1 000 000,00	38 526 667,00	
63400000	Annonces & insertions			2 100 000,00		2 100 000,00	
63420000	Communication			10 917 283,00		10 917 283,00	
63500000	Frais bancaires			2 100 246,88		2 100 246,88	
63820000	Frais de conseils & d'assemblées			201 100,00		201 100,00	
63890000	Cotisations & Participations			6 570 405,00		6 570 405,00	
64300000	Jetons administrateurs			14 720 000,00	540 000,00	14 180 000,00	
64500000	Divers dons & subventions			400 000,00		400 000,00	
64510000	Subventions			1 700 000,00		1 700 000,00	
65000000	Salaires & appointements			1 535 549 894,00	767 774 947,00	767 774 947,00	
65010000	Main d'oeuvre occasionnle			8 401 165,00		8 401 165,00	
65030000	Heures supplmentaires			11 329 467,00	1 654 262,00	9 675 205,00	
65050000	Congés payés			93 705 123,00		93 705 123,00	
65050200	Congé Maternité			10 359 202,00	5 179 601,00	5 179 601,00	
65060000	primes & gratifications			160 915 840,00	19 885 120,00	141 030 720,00	
65070000	Indém de préavis et de licenciemen			10 526 156,00		10 526 156,00	
65080000	Indém & avantages divers en esp\$			22 482 040,00		22 482 040,00	
65200000	Cotisation de sécurité sociale			65 061 022,00	32 530 511,00	32 530 511,00	

**BALANCE GENERALE  
AU 31 DECEMBRE 2016**

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			86 050 132,00	43 025 066,00	43 025 066,00	
65580000	Prestatø diverses fournies au perso			7 511 300,00		7 511 300,00	
65600000	Renforcement des capacitès			20 018 642,00		20 018 642,00	
66030000	IRCM			26 623 340,46		26 623 340,46	
66300000	Divers versements d'imp"ts assimi			1 203 653,00		1 203 653,00	
67800000	Pertes de change			11 879 345,53		11 879 345,53	
68020000	Amort frais & valeurs incor immot			55 805 018,82		55 805 018,82	
68600000	Rèserves de sècuritè			228 776 239,24		228 776 239,24	
68650000	Provisions pour dèprèciation			90 308 485,33		90 308 485,33	
70000010	Cotisatø salariès fonctionnaires				1 781 682 129,00		1 781 682 129,00
70000012	Cotisations dètachès				12 650 241,89		12 650 241,89
70000020	Cotisations salariès parlementaires				74 500 088,00		74 500 088,00
70000030	Cotisations salariès militaires				367 999 996,00		367 999 996,00
70000031	Cotisations salariès gendarmes				125 308 549,00		125 308 549,00
70000032	Cotisations salariès gardes				53 601 332,00		53 601 332,00
70000040	Cotisations salariès parapublic			15 720 909,00	1 528 880 648,02		1 513 159 739,02
70000041	Cotøsalariès retraitès parapublics				10 276 488,00		10 276 488,00
70000050	Cotisations salariès privès			2 152 600,00	894 743 097,44		892 590 497,44
70000052	Cotisatø Fondation SNIM				81 279 432,00		81 279 432,00
70010010	Cotisatø patronales fonctionnaires				2 225 120 127,00		2 225 120 127,00
70010011	Cotisations patronales retraitès				90 308 485,33		90 308 485,33
70010012	Cotisations patronales dètachès				15 683 905,87		15 683 905,87



**BALANCE GENERALE  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 11/11

N° Compte	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		SOLDES	
		DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
70010020	Cotisations patronales parlementaires				74 855 112,00		74 855 112,00
70010030	Cotisations patronales militaires				460 000 004,00		460 000 004,00
70010031	Cotisations patronales gendarmes				123 833 000,00		123 833 000,00
70010032	Cotisations patronales gardes				67 001 668,00		67 001 668,00
70010040	Cotisations patronales parapublic			19 651 144,00	1 913 319 565,98		1 893 668 421,98
70010041	Cotisations patr retraités parapublic				6 630 393,00		6 630 393,00
70010050	Cotisations patronales privées			2 690 758,00	1 118 475 718,54		1 115 784 960,54
72000000	Produit de l'entreprise pour elle				77 445 060,00		77 445 060,00
77000000	Revenus de plac de la réserve de s				266 233 404,50		266 233 404,50
77800000	Gains de change				8 554 792,58		8 554 792,58
	<b>Total Général</b>	<b>34 780 088 446,28</b>	<b>34 780 088 446,28</b>	<b>80 274 533 092,38</b>	<b>80 274 533 092,38</b>	<b>41 435 758 454,50</b>	<b>41 435 758 454,50</b>

Contrôles 115 054 621 538,66

115 054 621 538,66

0,00

\*(1) : différence de bilan d'ouverture due à erreur constatée dans la dotation aux amortissements de 2015, corrigée dans les états financiers mais non dans la base de données 2015; les écritures de correction ont été passées en 2016 dans la base de données.

**BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 1/15

N° Compte Tiers	Compte collectif	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40000000	40003000	Ets Teissir	162 690,00	162 690,00				
40000000	40005000	C.D.I			17 070 200,00	17 070 200,00		
40000000	40006000	Ets Med Lemine Med Zerough			1 301 520,00	1 301 520,00		
40000000	40007000	Misc Imprimerie			3 035 256,00	3 035 256,00		
40000000	40008000	G,n,ral Informatique	281 880,00	281 880,00	801 560,00	801 560,00		
40000000	40009000	B.P.S	186 760,00	186 760,00	978 576,00	978 576,00		
40000000	40010100	CMDA.SA			525 290,00	525 290,00		
40000000	40010600	Bureau des Ressources Humaines	600 000,00	600 000,00				
40000000	40010700	NATIONAL BATIMENT & SERV			548 332,00	548 332,00		
40000000	40012000	Ets Neissane & FrŠres			5 439 866,00	5 439 866,00		
40000000	40013000	S.O.C			6 277 963,00	6 277 963,00		
40000000	40014000	Ets El Barakat			202 787,00	309 767,00		106 980,00
40000000	40016000	Garage M,canique			948 184,00	948 184,00		
40000000	40020000	Dhirim	350 000,00	350 000,00	930 900,00	930 900,00		
40000000	40024000	T,l,vision de Mauritanie		3 500 000,00				3 500 000,00
40000000	40025000	Wafa Service			1 242 360,00	1 242 360,00		

**BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 2/15

N° Compte Tiers	Compte collectif	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40000000	40028000	Chinguit,l	15 787 438,00	20 119 108,00				4 331 670,00
40000000	40029000	X-Fire	701 800,00	701 800,00	982 520,00	982 520,00		
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	1 475 159,00	1 475 159,00		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	1 019 814,00	1 019 814,00		
40000000	40045000	Papeterie & imprimerie Tawba	1 270 200,00	1 270 200,00				
40000000	40048000	Huzur Restaurant	628 112,00	628 112,00				
40000000	40049000	H"tel Khater	553 088,00	553 088,00				
40000000	40051000	Star Technologies			1 437 356,00	1 437 356,00		
40000000	40053000	L'AUREAT	867 680,00	867 680,00	1 933 140,00	1 933 140,00		
40000000	40055000	SNDE	38 290,00	38 290,00	386 102,00	386 102,00		
40000000	40060000	EMG	183 280,00	183 280,00	389 760,00	389 760,00		
40000000	40061000	AMI			2 200 000,00	2 200 000,00		

**BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 3/15

N° Compte Tiers	Compte collectif	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40000000	40067000	SOMELEC	1 496 394,00	1 496 394,00	18 173 936,00	18 883 071,00		709 135,00
40000000	40068000	Mauritel SA		479 893,00	19 865 504,00	21 410 733,00		2 025 122,00
40000000	40069000	Mauripost	2 250 000,00	2 250 000,00	180 000,00	180 000,00		
40000000	40074000	ETS TOUGANY			107 300,00	107 300,00		
40000000	40077000	R,sidence IMAN			179 800,00	179 800,00		
40000000	40080000	Echtary			300 000,00	300 000,00		
40000000	40082000	Top Technologie			812 000,00	812 000,00		
40000000	40085000	S E B S	2 067 939,00	2 067 939,00				
40000000	40088000	DHL			120 626,00	120 626,00		
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	299 860,00	299 860,00		
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	183 720,00	564 560,00		380 840,00
40000000	40099001	TICOME			1 588 040,00	1 588 040,00		

**BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 4/15

N° Compte Tiers	Compte collectif	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40000000	40099002	Entretien,Nettoyage & Services			440 800,00	440 800,00		
40000000	40099004	I.B.S			1 358 299,00	1 358 299,00		
40000000	40099005	Mauritanie-Multi-Service			614 800,00	614 800,00		
40000000	40099006	FLASH			180 000,00	180 000,00		
40000000	40099007	DIRASSAT			300 000,00	300 000,00		
40000000	40099010	Agence Amechtil			580 000,00	580 000,00		
40000000	40099011	Ets Comm.Serv.G,n, & E.S.G.S.V			742 400,00	742 400,00		
40000000	40099012	Restaurant de Paris			171 680,00	171 680,00		
40000000	40099013	SaCad			2 170 014,00	2 170 014,00		
40000000	40099014	S.E.I.S			185 600,00	185 600,00		
40000000	40099015	S.P.S			9 178 008,00	9 178 008,00		
40000000	40099016	ISI-KOMUNIK			700 000,00	700 000,00		
40000000	40099018	BETA CONSEIL				100 000,00		100 000,00
40000000	40099021	H"tel Sahel NDB			116 820,00	116 820,00		
40000000	40099023	Bureau system			197 200,00	197 200,00		
40000000	40100000	Abdel Kader Sidi	290 000,00	290 000,00	145 000,00	145 000,00		

**BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 5/15

N° Compte Tiers	Compte collectif	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40000000	40105000	M.C.S			1 440 720,00	1 440 720,00		
40000000		Total Fournisseurs ordinaires	30 532 340,00	42 360 374,00	109 458 772,00	112 300 956,00		14 670 218,00
40080000	40081100	Fournisseurs retenues de garantie				1 664 459,00		1 664 459,00
40080000		Total Fournisseurs retenues garantie				1 664 459,00		1 664 459,00
40110000	40110100	Centre Hospitalier National	6 091 546,00	50 864 576,00	172 418 498,00	256 727 482,00		129 082 014,00
40110000	40110200	H"pital Cheikh Zayed de NCK	194 743 171,00	194 743 171,00	145 777 388,00	232 142 451,00		86 365 063,00
40110000	40110300	H"pital Centre Neuro-Psychiatrique	46 316 944,00	44 413 489,00	29 080 218,00	46 528 146,00		15 544 473,00
40110000	40110400	H"pital de l'Amiti,	10 358 829,00	31 200 073,00	127 627 287,00	158 477 985,00		51 691 942,00
40110000	40110500	H"pital M,re & Enfant	5 836 656,00	4 819 973,00	84 489 364,00	128 941 529,00		43 435 482,00
40110000	40110600	H"pital Militaire			342 761 844,00	408 993 537,00		66 231 693,00
40110000	40110700	H"pital Regional d'Adrar-Atar	1 974 571,00	1 974 571,00	20 610 888,00	32 083 735,00		11 472 847,00
40110000	40110800	H"pital Regional de l'Assaba-Kiffa			12 964 399,00	24 641 511,00		11 677 112,00
40110000	40110900	H"pital Regional de Brakna-Aleg	13 218 371,00	13 218 383,00	13 858 818,00	17 204 452,00		3 345 646,00
40110000	40112000	H"pital Regional de Dakhlet Nouadl		8 477 710,00	61 834 268,00	82 271 667,00		28 915 109,00
40110000	40112100	H"pital Regional de Gorgol-Ka,di			6 129 851,00	11 042 168,00		4 912 317,00
40110000	40112200	H"pital Regional Guidimagha-Selib	1 851 310,00	1 851 310,00	7 432 577,00	8 831 269,00		1 398 692,00

**BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 6/15

N° Compte Tiers	Compte collectif	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40110000	40112300	H"pital Regional Hodh Echarghi-Ne		6 657 896,00	22 546 518,00	25 249 565,00		9 360 943,00
40110000	40112400	H"pital Regional Hodh Egharbi-Aio	5 809 710,00	7 897 448,00	9 561 385,00	11 127 074,00		3 653 427,00
40110000	40112500	H"pital Regional Inchiri-Akjoujt			14 973 284,00	17 463 372,00		2 490 088,00
40110000	40112600	H"pital Regional Tagant-Tidjikja	818 037,00	795 864,00	10 566 990,00	14 092 462,00		3 503 299,00
40110000	40112700	H"pital Regional Tiris-Zemour-Zou		6 491 366,00	47 697 898,00	54 843 967,00		13 637 435,00
40110000	40112800	H"pital Regional Trarza-Rosso			20 798 120,00	35 862 171,00		15 064 051,00
40110000	40112900	H"pital Cheikh Hamad Ben Khalifa			5 902 080,00	8 473 007,00		2 570 927,00
40110000	40113100	CNORF		1 148 744,00	10 639 247,00	13 379 885,00		3 889 382,00
40110000	40113200	Centre National de Cardiologie	321 740 530,00	321 406 843,00	375 084 761,00	498 000 034,00		122 581 586,00
40110000	40113300	Centre National d'Oncologie	12 311 590,60	12 311 590,60	87 041 265,00	292 163 075,00		205 121 810,00
40110000	40113400	INRSP	2 122 915,00	695 694,00	10 957 578,00	15 678 609,00		3 293 810,00
40110000	40113500	CAMEC	47 415 716,00	47 415 716,00	22 432 500,00	22 432 500,00		
40110000	40113600	Centre Medical de la Police Nle			13 257 520,00	16 076 919,00		2 819 399,00
40110000	40113700	Centre Medical de l'Arm,e Nle	2 182 773,00	2 182 773,00	30 333 290,00	47 282 599,00		16 949 309,00
40110000	40113800	Centre Medical Gendarmerie Nle			24 637 513,00	41 892 467,00		17 254 954,00
40110000	40113900	Centre Medical de la Garde Nle			8 951 247,00	18 677 177,00		9 725 930,00

**BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 7/15

N° Compte Tiers	Compte collectif	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40110000	40114000	Clinique Amicale des Douanes	11 925 400,00	13 321 165,00	9 880 681,00	10 883 186,00		2 398 270,00
40110000	40114100	Clinique Snim	314 027 892,00	362 623 182,00				48 595 290,00
40110000	40114200	Centre Medical de la GGSR			15 340 711,00	25 349 821,00		10 009 110,00
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.Amiti,	12 282 249,00	12 293 584,00				11 335,00
40110000		Total Comptes courants des hopitaux	1 033 707 715,60	1 184 774 244,60	1 765 587 988,00	2 576 813 822,00		962 292 363,00
40120000	40113000	H'pital Garde National	1 231 718,00	1 231 718,00				
40120000	40120010	Clinique Chiva		3 692 479,00	21 781 170,00	25 236 373,00		7 147 682,00
40120000	40120011	Clinique El Hayatt		6 375 500,00	83 221 000,00	89 055 500,00		12 210 000,00
40120000	40120012	Clinique Es Sava			222 403 500,00	259 299 500,00		36 896 000,00
40120000	40120013	Clinique Ibn Sina			6 481 166,00	27 443 063,00		20 961 897,00
40120000	40120014	Clinique El Emel	370 000,00	370 000,00				
40120000	40120015	Clinique Kissi		4 255 240,00	25 661 589,00	34 903 032,00		13 496 683,00
40120000	40120016	Clinique Al Qods			651 868,00	651 868,00		
40120000	40120019	Clinique Adama Diani				1 920 000,00		1 920 000,00



**BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 8/15

N° Compte Tiers	Compte collectif	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40120000	40120021	Clinique El Medina		370 000,00	4 754 000,00	5 988 000,00		1 604 000,00
40120000	40120022	Clinique Najah			21 972 800,00	27 557 311,00		5 584 511,00
40120000	40120023	Clinique IMAN			2 395 311,00	14 079 149,00		11 683 838,00
40120000	40120024	Clinique Dar Essaha			1 510 000,00		1 510 000,00	
40120000	40120025	Clinique EL Menar			2 125 060,00	3 908 312,00		1 783 252,00
40120000	40120026	Clinique EL HIKMA Kiffa				349 457,00		349 457,00
40120000	40240100	Contrat Programme CNC	40 000 000,00	40 000 001,00	40 000 000,00	40 000 000,00		1,00
40120000		Total Comptes courants des clinique	41 601 718,00	56 294 938,00	432 957 464,00	530 391 565,00	1 510 000,00	113 637 321,00
40140000	40140011	Asia Pharma			180 000,00	180 000,00		
40140000	40140012	Pharmacie Centrale TVZ			37 645 440,00	37 645 440,00		
40140000	40140013	Pharmacie Zem Zem			20 103 940,00	32 401 345,00		12 297 405,00
40140000	40140014	Pharmacie Guerison 2			34 760 356,00	44 438 819,00		9 678 463,00
40140000	40140015	Pharmacie Mid Phrma	120 518,00	120 518,00	33 011 703,00	29 013 475,00	3 998 228,00	
40140000	40140016	Pharmacie Chivaoun Linnass	925 266,00	899 855,00	3 174 733,00	4 005 574,00		805 430,00
40140000	40140017	Pharmacie SY			2 204 593,00	2 924 575,00		719 982,00
40140000	40140018	Ph Ramadan		829 821,00	6 309 425,00	6 239 294,00		759 690,00

**BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 9/15

N° Compte Tiers	Compte collectif	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40140000	40140019	Pharmacie Cheikh			6 645 810,00	11 969 277,00		5 323 467,00
40140000	40140020	Pharmacie Abad			4 487 307,00	4 487 307,00		
40140000	40140021	Chinguitty Pharma			240 000,00	240 000,00		
40140000		Total Comptes courants des pharmas	1 045 784,00	1 850 194,00	148 763 307,00	173 545 106,00	3 998 228,00	29 584 437,00
40150000	40150010	Maurilab		150 000,00	329 000,00	1 042 000,00		863 000,00
40150000	40150011	LABO GRAND LABORATOIRE			358 000,00	358 000,00		
40150000		Total Comptes courants des laborat		150 000,00	687 000,00	1 400 000,00		863 000,00
40180000	40019000	Creat Amnagement	1 800 000,00	1 800 000,00				
40180000	40181000	CNSS	12 302,00	12 302,00	9 764 172,00	9 755 076,00	9 096,00	
40180000	40181100	Autorit, de r,gulation	1 135 143,00	1 135 143,00	427 335,00	427 335,00		
40180000	40181200	PANPA	7 563,00	7 563,00	37 168 306,00	37 180 541,00		12 235,00
40180000	40181300	SAFA	5 150 793,00	5 265 471,00	3 857 141,00	3 849 535,00		107 072,00
40180000	40181400	SOMELEC ets specifique	4 580 054,00	4 387 412,00	11 635 683,00	11 626 311,00	202 014,00	
40180000	40181500	SOMIR	6 092 156,00	6 097 082,00	4 281 052,00	4 281 052,00		4 926,00
40180000	40181600	COMECA	1 107 568,00	1 776 276,00	1 419 620,00	1 422 836,00		671 924,00
40180000	40181700	SMCP sem		445 627,00	4 063 051,00	4 049 451,00		432 027,00

**BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 10/15

N° Compte Tiers	Compte collectif	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40180000	40181800	ATM	3 664 069,00	3 599 986,00	2 776 562,00	2 483 442,00	357 203,00	
40180000	40181900	BCM	4 976 997,00	7 944 519,00	2 021 950,00	2 019 250,00		2 964 822,00
40180000	40182000	Mutuelle arm,e	32 194 672,00	33 273 424,00	31 691 609,00	31 977 053,00		1 364 196,00
40180000	40182100	Mutuelle garde	10 713 289,00	11 975 030,00	10 672 729,00	10 983 429,00		1 572 441,00
40180000	40182300	SMH			1 094 007,00	1 094 007,00		
40180000	40182400	SOMAGAZ	5 253 998,00	5 281 757,00	4 772 351,00	4 772 351,00		27 759,00
40180000	40182500	BIM	15 200,00	23 791,00	290 255,00	291 025,00		9 361,00
40180000	40182600	MAFCI		217 285,00	697 981,00	646 425,00		165 729,00
40180000	40182700	TOYOTA MAURITANIE	435 476,00	435 476,00	149 957,00	149 957,00		
40180000	40182800	Soci,t, G,nŠrale de Mauritanie			2 600 603,00	2 600 603,00		
40180000	40182900	Soci,t, Internationale SOS Mnie	43 632,00		162 158,00	157 949,00	47 841,00	
40180000	40183100	Mauritanienne de P.A		770,00	195 173,00	194 403,00		
40180000	40183200	SEPCO		25 585,00	751 857,00	726 272,00		
40180000	40183300	Mauritanie Logistique	280 173,00	285 727,00	1 998 259,00	1 712 532,00	280 173,00	
40180000	40183400	ALS Mauritanie	225 739,00	225 739,00	1 758 540,00	1 758 540,00		
40180000	40183500	Total Mauritanie		155 327,00	1 859 968,00	1 704 641,00		

**BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 11/15

36

N° Compte Tiers	Compte collectif	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40180000	40183600	PETRONAS			3 602 683,00	3 600 874,00	1 809,00	
40180000	40183700	CFAO MOTORS MAURITANIE			67 103,00	67 103,00		
40180000	40183800	ATLANTIC CATERING SERVICE			540 023,00	540 023,00		
40180000	40183900	CDI			201 009,00	205 472,00		4 463,00
40180000	40184000	ACS Akjoujt			47 778,00	47 778,00		
40180000	40184100	CMDA sa			66 505,00	66 505,00		
40180000	40184200	St, Mnienne d'Etude & de Comptabil			2 560,00	2 560,00		
40180000	40184300	St, Mnienne de Service & Tourisme			441 321,00		441 321,00	
40180000	40184700	Maurisac			11 324,00	11 324,00		
40180000	40184800	ORABANK PRIVE			990 586,00	981 642,00	8 944,00	
40180000		Total Prestataires locaux ETS spéci	77 688 824,00	84 371 292,00	142 081 211,00	141 387 297,00	1 348 401,00	7 336 955,00
40190000	40191200	Agence Filing Voyage	9 571 234,00	9 571 234,00	6 393 806,00	6 393 806,00		
40190000	40191400	Agence ATV Voyage	16 659 176,00	16 659 176,00	16 958 837,00	17 973 737,00		1 014 900,00
40190000	40191500	Agence Espace Voyage			9 345 000,00	9 345 000,00		
40190000	40191700	Agence MTS Voyage			1 516 579,00	1 516 579,00		
40190000	40192200	Agence Avorac Voyages	386 000,00	386 000,00				

**BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 12/15

N° Compte Tiers	Compte collectif	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40190000	40193000	Agence mail		7 454 730,00	141 529 940,00	151 655 580,00		17 580 370,00
40190000	40193300	Agence Soreci Voyages	295 660,00	295 660,00	2 590 680,00	2 590 680,00		
40190000	40193500	Agence Makia Voyage			393 800,00	393 800,00		
40190000	40193700	Agence Ejmal Voyages	455 850,00	455 850,00	23 456 290,00	24 504 930,00		1 048 640,00
40190000	40194000	Agence Space Travel			1 786 440,00	1 786 440,00		
40190000	40194100	El Miraj Voyages			744 400,00	744 400,00		
40190000	40194200	Agence Misbah Voyages	914 760,00	914 760,00				
40190000		Total Les Agences de Voyages	28 282 680,00	35 737 410,00	204 715 772,00	216 904 952,00		19 643 910,00
40210000	40212010	H <sup>o</sup> pital Cheikh Zayed Maroc	113 010 355,00	124 207 959,00	104 150 722,00	97 396 521,00		4 443 403,00
40210000	40212011	H <sup>o</sup> pital Centre El Azhar	37 408 416,00	36 912 018,00	61 935 886,00	70 465 909,00		8 033 625,00
40210000	40212012	H <sup>o</sup> pital Ibn Sina Maroc	0,62				0,62	
40210000	40212013	H <sup>o</sup> pital Ibn Rochd		80 350,00				80 350,00
40210000	40213010	Centre Cardiothoracique de Monaco			39 497 772,00	39 497 772,00		
40210000	40213015	H <sup>o</sup> pital La Pitie Salpetriere		492 936,00				492 936,00
40210000	40213016	H <sup>o</sup> pital George Pompidou Paris	0,38				0,38	
40210000	40213018	H <sup>o</sup> pital Paul Brousse	14 257 447,00	14 257 447,00	14 070 423,00	14 070 423,00		

**BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 13/15

N° Compte Tiers	Compte collectif	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40210000	40213020	H <sup>o</sup> pital Saint Louis de Paris	7 547 658,00	7 547 658,00				
40210000	40214010	H <sup>o</sup> pital Principal de Dakar	101 449,00	101 449,40				0,40
40210000	40215011	H <sup>o</sup> pital de G-ven			34 605 593,00	34 923 456,00		317 863,00
40210000	40215012	Emsey Hospital				16 291 951,00		16 291 951,00
40210000		Total Comptes courants des hopitau	172 325 326,00	183 599 817,40	254 260 396,00	272 646 032,00	1,00	29 660 128,40
40220000	40221010	Clinique Cardiovasculaire	50 281 368,00	50 281 368,00	29 748 392,00	33 522 319,53		3 773 927,53
40220000	40221011	Clinique El Amen Marsa	4 139 657,00	14 464 159,01	68 838 481,00	77 006 414,00		18 492 435,01
40220000	40221012	Clinique El Menar	23 974 002,00	23 974 002,00	105 708 346,00	114 226 511,00		8 518 165,00
40220000	40221013	Soci,t, Polycliniques Taoufik	349 065 004,13	349 065 004,13	78 420 115,00	95 487 908,00		17 067 793,00
40220000	40221014	Clinique Montplaisir		21 935 946,00	24 982 297,00	3 885 204,00		838 853,00
40220000	40221015	Clinique Ophtalmologique et ORL T	7 274 504,00	9 283 609,00	14 843 390,00	12 834 286,00		1,00
40220000	40221016	Clinique Carthagene			54 016 360,00	59 298 659,00		5 282 299,00
40220000	40221017	Clinique Pasteur			3 399 506,00	3 399 506,00		
40220000	40222010	Clinique Agdal	3 636 450,00	6 802 454,49	68 337 401,00	68 337 401,00		3 166 004,49
40220000	40222011	Clinique Nations Unies	70 277 750,00	91 465 512,00	86 334 556,00	65 146 794,00		
40220000	40222012	C.Cardio-Maarif(Invasive Cardiac U	37 644 289,00	38 262 729,73	20 323 081,00	20 083 211,00		378 570,73

**BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 14/15

N° Compte Tiers	Compte collectif	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40220000	40222013	Neuroclinique de Casa	74 045 663,00	73 808 311,00	26 459 894,00	26 697 246,00		
40220000	40222014	Clinique Beausejour	11 892 700,00	11 892 700,00	14 656 335,00	14 656 335,00		
40220000	40222017	Compagnie Marocaine Pompes Fun	8 932 016,00	8 932 016,00	7 198 082,00	7 198 082,00		
40220000		Total Comptes courants des clinique	641 163 403,13	700 167 811,36	603 266 236,00	601 779 876,53		57 518 048,76
40240000	40240500	Contrat Programme Arm,e	87 000 000,00				87 000 000,00	
40240000	40240501	Contrat Programme H"pital Militair			82 480 775,00	82 480 775,00		
40240000	40240600	Contrat Programme H.Cheikh Zayed			9 772 840,00	9 772 840,00		
40240000	40240700	Centre NI de transfusion Sanguine			1 800 000,00	1 800 000,00		
40240000	40240800	Contrat Programme CHN			49 185 000,00	49 185 000,00		
40240000		Total Compte Courant des Contrat F	87 000 000,00		143 238 615,00	143 238 615,00	87 000 000,00	
40900000	40911101	Centre Hospitalier National	125 000 000,00	116 236 404,00	180 000 000,00	137 148 283,00	51 615 313,00	
40900000	40911102	Hopital Cheikh Zayed de Nck	9 469 985,00	9 469 975,00	60 000 000,00		60 000 010,00	
40900000	40911103	Hopital Centre Neuro-Psychiatrique	50 000 000,00	32 805 639,50	11 000 000,00	17 194 359,00	11 000 001,50	
40900000	40911105	Hopital de l'Amiti,			95 000 000,00	54 469 088,00	40 530 912,00	
40900000	40911106	Hopital M,re & Enfant			10 000 000,00		10 000 000,00	
40900000	40911107	Hopital Militaire			25 000 000,00	25 000 000,00		

**BALANCE DES COMPTES PRESTATAIRES  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 15/15

N° Compte Tiers	Compte collectif	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		S O L D E S	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
40900000	40911110	Hopital Regional de Brakna-Aleg	4 104 000,00	3 000 000,00		1 104 000,00		
40900000	40911119	Hopital Regional Trarza-Rosso			8 000 000,00	8 000 000,00		
40900000	40911123	Centre National de Cardiologie	112 146 380,00	82 146 380,00	125 000 000,00	115 000 000,00	40 000 000,00	
40900000	40911124	Centre National d'Oncologie	117 400 000,00	5 877 077,75	126 200 000,00	64 844 936,00	172 877 986,25	
40900000	40911131	Clinique Amical des Douanes	1 395 765,00		1 331 438,00		2 727 203,00	
40900000	40911201	Clinique Chiva			7 734 026,00	4 814 006,00	2 920 020,00	
40900000	40921311	Hopital Saint Louis de Paris	10 706 885,00	10 696 885,00			10 000,00	
40900000		Total Fournisseurs,av & acomptes v	430 223 015,00	260 232 361,25	649 265 464,00	427 574 672,00	391 681 445,75	
		Total Général	2 543 570 805,73	2 549 538 442,61	4 454 282 225,00	5 199 647 352,53	485 538 075,75	1 236 870 840,16

Contrôles 6 997 853 030,73

7 749 185 795,14

751 332 764,41

751 332 764,41

0,00



**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 1/27

41

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		4 006 802 256,00	4 006 802 256,00	109 580 555,00	
41100000	41100200	Armée	911 729 923,00	911 729 923,00	828 000 000,00	759 998 399,00	68 001 601,00	
41100000	41100300	Garde			120 603 000,00	120 603 000,00		
41100000	41100400	Gendarmerie	270 692 842,00	216 625 765,00	249 141 549,00	275 984 274,00	27 224 352,00	
41100000	41101000	Conseil Constitutionnel			3 195 200,00	798 800,00	2 396 400,00	
41100000	41121000	Détachés	114 646 468,00	114 646 468,00	28 334 147,76	28 334 147,76		
41100000		Total Cotisation Collectif ETAT	1 406 649 788,00	1 243 002 156,00	5 236 076 152,76	5 192 520 876,76	207 202 908,00	
41110000	41100900	Parlementaires	365 163 810,00	324 798 690,00	146 160 000,00	79 380 000,00	107 145 120,00	
41110000		Total Cotisation Collectif Parlem	365 163 810,00	324 798 690,00	146 160 000,00	79 380 000,00	107 145 120,00	
41111110	41111111	Bibliotheque Nationale	25 156 077,00	2 063 773,00	2 245 712,00		25 338 016,00	
41111110	41111113	CASAMPAC	13 179 508,00		18 066 844,00		31 246 352,00	
41111110	41111114	C.F.P.P NCK	16 577 491,00		4 410 768,00		20 988 259,00	
41111110	41111115	C.F.P.F	11 561 792,00	6 188 384,00	5 399 167,00	6 532 158,00	4 240 417,00	
41111110	41111116	C.F.P.AIOUN	7 510 153,00	445 920,00	1 423 041,00	1 315 539,00	7 171 735,00	
41111110	41111117	C.F.P KIFFA	4 538 386,00		1 896 460,00		6 434 846,00	
41111110	41111118	C.F.P NEMA	3 090 668,00		659 832,00		3 750 500,00	
41111110	41111119	C.F.P ROSSO	3 549 784,00	496 614,00	1 117 000,00	558 500,00	3 611 670,00	
41111110	41111120	C.F.P TIDJUIKJA	2 001 956,00		1 036 324,00		3 038 280,00	

**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 2/27

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	15 643 324,00	9 207 819,00	3 668 025,00	2 737 680,00	7 365 850,00	
41111110	41111122	C.F.P ALEG	9 190 071,00	400 000,00	741 024,00		9 531 095,00	
41111110	41111123	C.P.I.S.E	1 336 292,84		3 829 044,00		5 165 336,84	
41111110	41111124	C.F.M.ATAR	3 124 628,00		3 153 744,00		6 278 372,00	
41111110	41111125	Centre Hospitalier Aiuon	2 665 800,00	396 900,00	945 000,00	1 494 000,00	1 719 900,00	
41111110	41111126	Centre Hospitalier Kaedi	3 514 275,04	927 635,00	1 000 884,00	1 321 122,00	2 266 402,04	
41111110	41111127	Centre Hospitalier Nema	6 636 672,00	5 777 504,00	14 014 250,00	10 134 468,00	4 738 950,00	
41111110	41111128	Centre Hospitalier Nouadhibou	4 694 565,00	2 727 564,00	4 541 895,00	4 545 455,00	1 963 441,00	
41111110	41111129	Centre Hospitalier Rosso			407 788,00	385 020,00	22 768,00	
41111110	41111130	Centre Hospitalier Selibaby	3 701 751,00	3 701 751,00	1 811 752,00	472 500,00	1 339 252,00	
41111110	41111131	Centre Hospitalier Mère & Enfan	9 159 492,00	6 992 336,00	1 523 524,00	3 690 680,00		
41111110	41111132	Centre Hospitalier National	34 838 240,00	4 540 856,00		20 353 612,00	9 943 772,00	
41111110	41111133	Centre National de Cardiologie	13 479 627,64	3 159 066,00	10 065 794,00	9 633 315,00	10 753 040,64	
41111110	41111134	Centre National Lutte Anti-Acrid	5 904 407,00	3 462 191,00	7 215 436,00	4 021 623,00	5 636 029,00	
41111110	41111135	C.N.T.S	5 203 209,02	4 320 407,00	2 864 037,00	2 424 550,00	1 322 289,02	
41111110	41111136	Centre Hospitalier National		3 973 249,00	3 973 249,00			
41111110	41111137	C.N.E.R.V	6 059 297,00	5 498 802,00	8 765 488,00	4 662 935,00	4 663 048,00	
41111110	41111138	C.N.O.U	26 904 309,00	11 229 965,00	20 122 506,00	20 431 516,00	15 365 334,00	

**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 3/27

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		SOLDES	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41111110	41111139	Centre National d'Oncologie	6 078 225,00	2 807 023,00	2 682 177,00	1 833 259,00	4 120 120,00	
41111110	41111140	C.N.O.R.F	11 572 058,00	9 790 032,00	4 647 865,00	3 344 160,00	3 085 731,00	
41111110	41111141	C.S.E.T	2 900 778,00		1 268 272,00	960 000,00	3 209 050,00	
41111110	41111142	Ecole de Santé Publique de Kiffa	770 230,00		1 139 400,00	840 531,00	1 069 099,00	
41111110	41111143	E.N.A.J.M	10 771 103,00	10 127 383,00	10 194 122,00	8 493 630,00	2 344 212,00	
41111110	41111144	E.N.F.V.A	4 971 880,00	3 367 033,00	5 735 602,00	5 439 253,00	1 901 196,00	
41111110	41111145	E.N.S.P	25 620 562,00	15 063 690,00	8 878 180,00	8 047 463,00	11 387 589,00	
41111110	41111146	E.N.E.M.P	16 283 650,00	5 873 172,00	10 763 968,00		21 174 446,00	
41111110	41111147	E.N.I AIOUN	20 410 136,00		2 924 640,00		23 334 776,00	
41111110	41111148	E.N.S	46 243 937,00	12 856 506,00	23 854 908,00	7 957 722,00	49 284 617,00	
41111110	41111149	E.R.R.T	12 344 359,00	9 645 626,00	2 453 139,00	2 330 182,00	2 821 690,00	
41111110	41111150	F.N.S.V.A	14 670 349,00	8 482 768,00	4 875 384,00	1 768 238,00	9 294 727,00	
41111110	41111151	Hôpital Cheikh Zayed	9 843 708,00	4 140 834,00	16 734 287,00	16 244 239,00	6 192 922,00	
41111110	41111152	C.N.R.A.D.A	34 825 306,00	34 094 686,00	8 862 709,00	7 460 215,00	2 133 114,00	
41111110	41111153	I.N.R.S.P	11 892 966,00	7 004 940,00	4 609 044,00	4 280 184,00	5 216 886,00	
41111110	41111154	INAP-FTP	4 304 745,00	2 012 480,00	1 827 396,00	1 507 470,00	2 612 191,00	
41111110	41111155	I.P.N	23 952 497,00	3 172 384,00	6 843 836,00	5 710 651,00	21 913 298,00	
41111110	41111156	I.S.C.A.E.M	11 389 312,00	2 319 081,00	19 650 368,00	13 062 033,00	15 658 566,00	

**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 4/27

44

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	26 103 819,00	23 724 887,00	13 183 031,00	9 967 215,00	5 594 748,00	
41111110	41111158	I.S.E.R.I	220 945 238,00		49 732 620,00		270 677 858,00	
41111110	41111159	I.M.R.O.P	77 107 568,00	16 932 355,00	54 840 499,00	87 977 081,00	27 038 631,00	
41111110	41111160	L.N.C.Q.M	1 410 504,40		821 872,00		2 232 376,40	
41111110	41111161	L.F.P.C.N	4 996 533,00	2 602 360,00			2 394 173,00	
41111110	41111162	L.F.P.T.I.N	1 409 500,00	1 139 112,00	759 408,00		1 029 796,00	
41111110	41111163	L.C.F.T.P.B	1 576 323,00	530 544,00	792 888,00		1 838 667,00	
41111110	41111164	L.C.F.T.P.N	2 560 421,00	1 109 455,00	2 819 898,00	2 109 503,00	2 161 361,00	
41111110	41111165	C.F.P.ATAR	13 608 133,00	1 768 443,00	1 431 728,00		13 271 418,00	
41111110	41111166	C.F.M.NEMA	7 697 113,00		2 312 624,00		10 009 737,00	
41111110	41111167	O.C.O	10 981 409,00		4 060 728,00		15 042 137,00	
41111110	41111168	O.M.R.G	27 687 030,00	15 445 574,00	11 575 347,00	10 525 257,00	13 291 546,00	
41111110	41111169	O.N.M	16 756 492,00	6 385 728,00	9 503 800,00	793 351,00	19 081 213,00	
41111110	41111170	O.N.S	53 970 514,00	23 498 611,00	11 179 324,00		41 651 227,00	
41111110	41111171	O.N.T	36 667 698,00	3 197 673,00	14 109 252,00		47 579 277,00	
41111110	41111172	O.N.M.T	16 548 947,00	12 710 153,00	8 631 349,00	8 160 992,00	4 309 151,00	
41111110	41111173	O.N.I.S.P.A	46 361 246,00	18 210 005,00	45 526 791,00	44 106 140,00	29 571 892,00	
41111110	41111174	P.N.B.A	38 322 271,00	1 348 659,00	16 948 196,00		53 921 808,00	

**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 5/27

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	14 561 143,22	14 459 658,00	4 273 190,00	4 284 264,00	90 411,22	
41111110	41111176	A.M.I	56 972 403,00		30 684 780,00		87 657 183,00	
41111110	41111177	A.N.TADAMOUN (EX A.N.A.I	151 050 821,00	136 173 884,90	57 399 093,00	38 322 252,00	33 953 777,10	
41111110	41111178	U.S.I.A	25 720 940,00	8 931 226,00	14 898 663,00	4 918 680,00	26 769 697,00	
41111110	41111179	Centre Formation Promotion Fer	1 748 472,00			1 748 472,00		
41111110	41111181	C.F.P.E	6 069 860,00	3 336 480,00	4 128 132,00	3 711 348,00	3 150 164,00	
41111110	41111182	C.F.P.SELIBABY	5 781 170,00	878 375,00	1 275 444,00	2 550 888,00	3 627 351,00	
41111110	41111183	C.F.P.KAEDI	2 676 072,00				2 676 072,00	
41111110	41111184	Centre de Neuropsychiatrique	9 601 456,00	7 833 751,00	10 667 082,00	4 472 192,00	7 962 595,00	
41111110	41111185	Centre Hospitalier d'Aleg	1 827 597,00	685 293,00	915 712,00		2 058 016,00	
41111110	41111186	Centre Hospitalier d'Atar	2 017 757,50		2 386 348,00	596 587,00	3 807 518,50	
41111110	41111187	Centre Hospitalier de Kiffa	1 189 818,00	3 406 566,00	5 672 346,00	1 985 754,00	1 469 844,00	
41111110	41111188	Centre Hospitalier de l'Amitié	13 037 081,00	4 184 540,00	1 964 578,78	10 817 119,78		
41111110	41111191	C.N.R.E	8 273 507,00		7 316 398,00		15 589 905,00	
41111110	41111192	C.N.F.C.J.S	14 612 681,00	3 379 911,00	1 345 870,00	4 652 000,00	7 926 640,00	
41111110	41111196	Ecole des Mines de Mauritanie	6 838 020,00	5 659 881,00	3 575 148,00	893 787,00	3 859 500,00	
41111110	41111198	Faculté de Medecine	56 829 716,00		59 058 312,00		115 888 028,00	
41111110	41111202	I.M.R.S	19 104 452,00	18 456 830,00	5 365 103,00	4 617 480,00	1 395 245,00	

**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 6/27

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	814 232,00		347 844,00		1 162 076,00	
41111110	41111205	Université de NCK	298 185 968,00		769 555 458,00	740 571 756,00	327 169 670,00	
41111110	41111207	Institut de Mauritanie de Musiqu			3 409 560,00	1 704 780,00	1 704 780,00	
41111110	41111208	COURS DES COMPTES	736 736,00		384 384,00		1 121 120,00	
41111110	41111209	Université Sciences,Technologie	39 267 884,00		60 465 331,00	69 589 939,00	30 143 276,00	
41111110	41111210	Personnel Assemblé Nationale			17 796 780,00	13 369 050,00	4 427 730,00	
41111110	41111211	L.F.T.P.P Nema	935 940,00		1 973 004,00	986 502,00	1 922 442,00	
41111110	41111212	C.F.P.S.E.S.H	247 830,00		1 009 377,00	219 758,00	1 037 449,00	
41111110	41111214	ACADEMIE NAVALE	20 160 360,00			15 120 270,00	5 040 090,00	
41111110	41112129	Autorité de la Zone Franche de N	99 256 190,00	35 732 536,00	56 804 080,00		120 327 734,00	
41111110	41115118	Institut Prof Lang Trad Interpréta			2 922 871,00		2 922 871,00	
41111110		Total Cotisation Collectif EPA	1 970 296 442,66	577 990 864,90	1 636 668 128,78	1 272 766 320,78	1 756 207 385,76	
41112110	41112111	ANESP	17 878 915,00	7 021 079,00	18 356 090,00	18 078 574,00	11 135 352,00	
41112110	41112112	CNSS	218 483 789,00	161 587 237,00	106 652 956,00	93 532 118,00	70 017 390,00	
41112110	41112113	E.T.R-ML	14 074 065,00	13 170 605,00	16 114 551,00	8 361 986,00	8 656 025,00	
41112110	41112114	ENER	143 696 047,00	88 425 581,00	75 898 692,00	39 222 235,00	91 946 923,00	
41112110	41112115	EPBR	28 620 739,00	17 453 736,00	18 181 109,00	9 088 323,00	20 259 789,00	
41112110	41112117	Imprimerie Nationale	23 337 259,00		14 643 160,00		37 980 419,00	

**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 7/27

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	41112118	LNTP	35 729 226,00	20 744 073,00	21 724 368,00	16 002 276,00	20 707 245,00	
41112110	41112119	OQUAFS	3 008 060,00				3 008 060,00	
41112110	41112121	P.A.N	41 867 087,00		62 669 284,00	28 807 352,00	75 729 019,00	
41112110	41112122	P.A.N.P.A	137 737 197,00	15 504 955,00	138 072 302,00	116 856 983,00	143 447 561,00	
41112110	41112123	S.B.R	28 511 154,00		8 498 720,00		37 009 874,00	
41112110	41112124	SOMIR	62 191 072,00	25 866 423,00	14 074 822,00	11 837 131,00	38 562 340,00	
41112110	41112125	SO.NA.DE.R	35 286 352,00		27 507 081,00	13 753 541,00	49 039 892,00	
41112110	41112126	ANAC	70 095 862,00	48 490 272,00	39 611 998,00	23 618 922,00	37 598 666,00	
41112110	41112127	C.R.Z.F - NDB	6 575 250,00			6 575 250,00		
41112110	41112128	Autorité Régulateur Organisateur Tra	21 263 298,00		34 736 400,00		55 999 698,00	
41112110	41112130	AMEXTIPE	25 490 815,00		13 595 728,00		39 086 543,00	
41112110	41112131	Centre de Régulation de la Z.Fra	14 128 735,00		28 750 301,00	18 410 103,00	24 468 933,00	
41112110	41112132	CREDIT AGRICOLE DE MAU			7 925 727,00	5 307 661,00	2 618 066,00	
41112110	41112133	Cgnie Mauritanienne-Sucre COM			9 933 002,00	6 933 793,00	2 999 209,00	
41112110		Total Cotisation Collectif EPIC	927 974 922,00	398 263 961,00	656 946 291,00	416 386 248,00	770 271 004,00	
41113110	41100800	Fondation SNIM	49 802 558,00		81 279 432,00		131 081 990,00	
41113110	41113111	SOMELEC	642 151 943,00	207 944 180,00	223 914 160,00		658 121 923,00	
41113110	41113112	MAURIPOST	34 304 970,00	12 180 987,00	25 058 746,00	24 960 524,00	22 222 205,00	

**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 8/27

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	41113113	STP	136 332 084,00	9 271 989,00	24 041 436,00	1 970 542,00	149 130 989,00	
41113110	41113114	S.N.A.A.T			13 214 218,00	10 083 727,00	3 130 491,00	
41113110	41113115	SNDE	368 430 440,00	97 535 796,00	147 383 247,00	23 930 064,00	394 347 827,00	
41113110	41113116	ISKAN	55 737 606,00	36 985 980,00	26 289 950,00	24 742 501,00	20 299 075,00	
41113110	41113117	S.N.P.F	33 770 199,00	18 675 457,00	10 659 662,00	19 401 387,00	6 353 017,00	
41113110	41113118	O.N.A.S	4 860 380,00		4 101 684,00		8 962 064,00	
41113110	41113119	Sté Nle des Produits Laitiers			7 975 507,00	4 837 716,00	3 137 791,00	
41113110		Total Cotisation Collectif SN	1 325 390 180,00	382 594 389,00	563 918 042,00	109 926 461,00	1 396 787 372,00	
41114110	41114111	COMECA	25 070 954,65	16 434 682,42	14 626 599,00	6 171 823,00	17 091 048,23	
41114110	41114112	DAMANE ASSURANCES	10 931 354,00	6 796 555,00	4 872 215,00	4 808 646,00	4 198 368,00	
41114110	41114113	Marché au Poisson	17 028 533,00	14 939 431,00	7 521 796,00	1 159 709,00	8 451 189,00	
41114110	41114114	Mauritania Airlines	255 120 208,00		103 549 687,00	116 076 800,00	242 593 095,00	
41114110	41114115	SAFA	32 992 692,87	7 272 587,50	13 383 036,00	1 403 690,41	37 699 450,96	
41114110	41114116	SAMIA	18 082 106,00	1 579 308,00	6 219 652,00		22 722 450,00	
41114110	41114117	ATTM	41 717 987,00	20 611 988,00	24 991 399,00	20 664 179,00	25 433 219,00	
41114110	41114118	SAMMA	20 113 086,65	12 896 830,96	9 472 980,00	7 817 824,00	8 871 411,69	
41114110	41114119	S.A.N	23 027 119,00	666 272,00	7 723 052,00		30 083 899,00	
41114110	41114120	SOMAGAZ	54 204 356,00	43 965 668,00	27 933 777,00	23 656 621,00	14 515 844,00	



**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 9/27

49

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	41114121	MAURITEL	175 452 692,00	108 598 777,00	102 853 420,00	69 020 327,00	100 687 008,00	
41114110	41114122	S.M.H	49 332 801,00	33 035 750,00	45 158 630,00	44 251 024,00	17 204 657,00	
41114110	41114123	SMCP-sem	32 515 070,57	27 181 879,00	28 110 426,00	24 602 965,00	8 840 652,57	
41114110	41114124	SOMNIMEX	100 246 439,00	69 048 096,00	55 663 762,00	73 595 827,00	13 266 278,00	
41114110	41114126	SOMASERT	13 301 738,84	497 469,00	6 426 418,00	5 448 744,00	13 781 943,84	
41114110	41114127	CAMEC	25 963 114,91	21 025 083,00	22 607 005,00	18 507 738,00	9 037 298,91	
41114110	41114128	SAM-sem	35 698 247,00	28 960 862,00	26 429 547,00	23 387 163,00	9 779 769,00	
41114110		Total Cotisation Collectif SEM	930 798 500,49	413 511 238,88	507 543 401,00	440 573 080,41	584 257 582,20	
41115110	41115111	Télédiffusion Mauritanie	14 941 820,00	12 535 735,00	13 118 466,00	14 166 482,00	1 358 069,00	
41115110	41115112	T.V.M	70 873 245,00	48 459 064,00	28 779 884,00	6 603 035,00	44 591 030,00	
41115110	41115113	Radio Mauritanie	133 154 590,68		30 285 653,00	30 388 140,00	133 052 103,68	
41115110	41115114	S.N.I.M	2 400 000 000,00				2 400 000 000,00	
41115110		Total Cotisation Collectif SA	2 618 969 655,68	60 994 799,00	72 184 003,00	51 157 657,00	2 579 001 202,68	
41116110	41115117	Commissariat aux Droits de l'Ho			25 003 925,00	25 003 925,00		
41116110	41115120	Prog National du Volontariat en			1 890 000,00		1 890 000,00	
41116110	41116111	A.N.R.P.T.S	282 257 506,00	270 010 726,00	146 652 325,00	125 085 347,00	33 813 758,00	
41116110	41116114	APAUS	41 219 338,00	27 820 348,00	26 950 134,00	21 176 831,00	19 172 293,00	
41116110	41116117	BCM	311 046 666,00	273 261 564,00	199 002 028,00	171 602 716,00	65 184 414,00	

**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 10/27

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	41116118	C.D.D	103 076 141,00	96 099 761,00	71 441 980,00	60 314 800,00	18 103 560,00	
41116110	41116119	CCIA	2 934 091,00	2 518 706,00	2 233 329,00	1 813 495,00	835 219,00	
41116110	41116120	CNARM	1 589 531,00	1 337 690,00	644 529,00	349 920,00	546 450,00	
41116110	41116121	C.N.D.H	21 305 236,00			21 305 236,00		
41116110	41116122	Commission Nle Hydrocarbure	36 488 573,00	15 511 680,00	14 237 007,00	8 440 868,00	26 773 032,00	
41116110	41116123	HAPA	4 346 866,06	2 744 610,00	2 793 110,00	2 635 478,00	1 759 888,06	
41116110	41116124	ANAPEJ	56 872 313,20	27 300 783,60	20 536 472,00	14 935 616,00	35 172 385,60	
41116110	41116125	CECAM	786 628,99	157 109,00	1 477 160,00	1 221 460,00	885 219,99	
41116110	41116126	C.S.A	66 943 192,82	58 881 723,00	48 359 560,00	25 900 840,00	30 520 189,82	
41116110	41116127	Centre CoordinateøSauv.Maritime	25 349 808,00		11 032 421,00	9 217 061,00	27 165 168,00	
41116110	41116128	ARE	132 602 614,00	120 437 739,00	76 485 281,00	71 625 697,00	17 024 459,00	
41116110	41116129	CDHAHRSC (AGR)	3 554 345,00		3 627 496,00		7 181 841,00	
41116110	41116130	CDHAHRSC	68 833 451,00	33 642 625,00	23 514 592,00		58 705 418,00	
41116110	41116131	CAIE	2 065 426,00	985 913,00	1 715 064,00	1 974 565,00	820 012,00	
41116110	41116132	CENAIN	1 856 090,00	1 509 197,00	726 392,00	847 476,00	225 809,00	
41116110	41116133	CDHAHRSC (FAPONG)	5 547 803,00	3 959 777,00	3 959 784,00		5 547 810,00	
41116110	41116134	CDHAHRSC (LEHDADA)	4 936 778,00	1 307 989,00			3 628 789,00	
41116110	41116135	ADU	10 154 062,00		13 359 958,00	14 054 221,00	9 459 799,00	

**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 11/27

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	41116136	ARMP	12 346 647,88	3 252 317,00	10 868 757,00	7 977 575,00	11 985 512,88	
41116110	41116137	H.C.I	2 060 022,00	1 768 487,00	602 130,00	441 843,00	451 822,00	
41116110	41116138	A.N.T Programme LEHDADA	581 382,00	2 656 216,00	3 419 586,00		1 344 752,00	
41116110	41116139	C.N.D.H	10 876 829,00	10 876 829,00	32 204 750,00		32 204 750,00	
41116110	41116140	AG Nle de la Grde Murraille Ver	2 759 691,50		12 754 610,00	3 213 868,00	12 300 433,50	
41116110	41116143	Gardes des C"tes Mauritaniennes			6 907 878,00	6 907 878,00		
41116110	41116145	Aftout-Sud et le Karakoro- PASF			43 629 742,00	11 784 067,00	31 845 675,00	
41116110		Total Cotisation Collectif PMDP	1 212 391 032,45	956 041 789,60	806 030 000,00	607 830 783,00	454 548 459,85	
41117110	41100700	Retraités Parapublics	64 075 043,00	25 886 970,00	18 603 686,00	12 412 341,00	44 379 418,00	
41117110	41101100	Rétraités Civils	1 667 350 191,00	258 764 589,00	918 334 047,33	2 074 391 329,67	252 528 319,66	
41117110		Total Cotisation Collectif Retrait	1 731 425 234,00	284 651 559,00	936 937 733,33	2 086 803 670,67	296 907 737,66	
41190000	41115121	Mauritanienne des Produits Indu			519 636,00		519 636,00	
41190000	41190010	IBSsa	13 318 510,50	11 260 005,69	7 576 557,00	7 797 092,00	1 837 969,81	
41190000	41190020	Grands Moulins Mauritanie	4 588 494,00	2 445 023,00	13 303 407,00	10 779 366,00	4 667 512,00	
41190000	41190030	Ets Med Bouya Freres	1 800 310,00	1 544 248,00	1 456 056,00	1 348 104,00	364 014,00	
41190000	41190040	MTM	91 952,82		1 379 282,00	367 811,00	1 103 423,82	
41190000	41190050	B.C.I	48 647 779,00	47 867 382,00	40 282 835,00	31 978 473,00	9 084 759,00	
41190000	41190060	ATTIJARI BANK	49 300 782,67	38 334 716,56	43 270 261,00	37 473 315,83	16 763 011,28	

**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 12/27

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	41190070	BEA (EX BADH)	40 323 973,00	40 331 674,00	26 184 108,00	26 176 407,00		
41190000	41190080	BAMIS	11 815 511,00	10 000 000,00	58 772 724,00	40 963 102,00	19 625 133,00	
41190000	41190090	BMCI	123 787 710,00	114 770 585,00	107 130 063,00	89 388 489,00	26 758 699,00	
41190000	41190100	BNM	41 716 623,86	37 460 680,59	32 836 185,00	26 281 598,00	10 810 530,27	
41190000	41190110	ORABANK	3 777 559,00		30 573 591,00	27 183 514,00	7 167 636,00	
41190000	41190120	MAURISBANK	19 366 229,00			19 366 229,00		
41190000	41190130	S.G.M	63 185 533,00	58 154 069,00	66 271 908,00	54 491 842,00	16 811 530,00	
41190000	41190140	B.P.M	20 636 826,00	14 561 754,00	29 670 755,00	27 544 353,00	8 201 474,00	
41190000	41190150	CHINGUITTI BANK	46 381 222,00	20 634 918,00	18 425 574,00	15 494 123,00	28 677 755,00	
41190000	41190160	B.I.M	22 117 829,00	20 458 422,00	22 126 059,00	17 970 372,00	5 815 094,00	
41190000	41190170	B.M.S	12 578 401,76	1 635 300,00	40 458 199,00	40 458 199,00	10 943 101,76	
41190000	41190180	G.B.M	20 562 486,00	20 562 486,00	22 315 644,00	22 315 644,00		
41190000	41190190	SOMACOGIR	8 126 082,00	5 808 036,00	5 753 849,00	5 319 599,00	2 752 296,00	
41190000	41190200	SOMASCIR	5 402 807,00	4 863 237,00	3 835 952,00	1 938 040,00	2 437 482,00	
41190000	41190210	ARPECO	5 270 024,00	4 185 587,00	6 893 393,00	3 810 965,00	4 166 865,00	
41190000	41190220	Ciment de Mauritanie SA	33 360 810,00	31 259 992,00	27 601 514,00	22 493 966,00	7 208 366,00	
41190000	41190230	CONSIMAR	309 632,00	291 372,00	171 836,00	155 580,00	34 516,00	
41190000	41190240	AFRECOM	156 600,00		313 200,00	391 500,00	78 300,00	

**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 13/27

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	41190250	RIMFISH	2 111 040,00	2 111 040,00	3 061 512,00	2 453 166,00	608 346,00	
41190000	41190260	COPRAL	1 300 359,00		3 584 408,00	2 609 139,00	2 275 628,00	
41190000	41190270	SGS Succursale Mauritanie Sarl	6 054 062,00	2 180 168,00	1 002 356,00		4 876 250,00	
41190000	41190280	BSA GAZ	7 248 925,75	3 318 847,00	13 779 302,00	11 546 683,00	6 162 697,75	
41190000	41190290	Chinguitt Nettoyage	398 100,00	403 500,00	290 250,00	249 300,00	35 550,00	
41190000	41190300	F.S.P.L	292 698,00	192 708,00	239 976,00	179 982,00	159 984,00	
41190000	41190310	Royal Air Maroc	822 775,00	628 475,00	985 656,00	902 529,00	277 427,00	
41190000	41190320	MAY P`che	2 729 700,00	320 000,00	3 434 400,00	1 717 200,00	4 126 900,00	
41190000	41190330	DAMCO	11 999 676,61	7 022 773,29	9 263 680,00	7 213 229,00	7 027 354,32	
41190000	41190340	SOMECOMPT	1 031 456,00	608 166,00	302 679,00	241 080,00	484 889,00	
41190000	41190350	SOMAREM	2 885 867,00	2 479 658,00	2 507 283,00	2 093 048,00	820 444,00	
41190000	41190360	MAURISAC sa	2 550 010,00	2 430 755,00	2 907 054,00	2 433 512,00	592 797,00	
41190000	41190370	INTERLINK	966 168,00				966 168,00	
41190000	41190380	WIMEX	218 752,00		629 667,00	564 201,00	284 218,00	
41190000	41190390	SPHERE	44 308 238,07	41 228 802,00	13 738 222,00	11 498 677,00	5 318 981,07	
41190000	41190400	TOM BROWNE	10 090 379,00	1 442 505,00			8 647 874,00	
41190000	41190410	S.E.PORTUAIRE	11 100 865,00	8 716 504,00	6 963 102,00	7 027 488,00	2 319 975,00	
41190000	41190420	DRAGUI-TRANSPORT	59 051 048,00			59 051 048,00		

**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 14/27

54

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	41190430	INEO-EE	997 440,00	982 808,00	165 534,00	84 558,00	95 608,00	
41190000	41190440	BME Mauritanie Sarl	46 283 816,00	43 174 415,00	9 912 424,00	10 681 397,00	2 340 428,00	
41190000	41190450	CHALAIR AVIATION	3 297 584,00	611 368,00	1 388 520,00		4 074 736,00	
41190000	41190460	JLM MAURITANIE	203 995,00	85 190,00	1 224 779,00	908 513,00	435 071,00	
41190000	41190470	FAMO MAURITANIE	13 834 749,00	12 415 338,00	6 282 235,00	4 904 067,00	2 797 579,00	
41190000	41190480	C.N.A MAURITANIE SARL	33 497 499,00	26 120 253,00			7 377 246,00	
41190000	41190490	TENADI TOURS	999 000,00	414 000,00	1 350 000,00	675 000,00	1 260 000,00	
41190000	41190500	Mauritanie Logistiques(SCHENK	4 362 862,00		19 049 151,00	20 057 938,00	3 354 075,00	
41190000	41190520	GHR MAURITANIE SARL	4 757 398,00	4 501 523,00	3 211 896,00	2 728 068,00	739 703,00	
41190000	41190530	DUN'AIR	57 785,00	57 785,00	888 938,00	711 785,00	177 153,00	
41190000	41190540	AGS FRASERS MAURITANIE	1 833 602,00	1 722 093,00	1 401 336,00	1 187 177,00	325 668,00	
41190000	41190550	COOPERATIVE DES PDTS AR	2 308 336,00	1 354 979,00	2 748 391,00	1 493 215,00	2 208 533,00	
41190000	41190560	ETS EL Wafa PLUS	284 930,00	300 150,00	210 150,00	158 850,00	36 080,00	
41190000	41190570	AMBASSADE DE FRANCE	10 049 053,00	6 699 145,00	12 297 898,00	11 740 550,00	3 907 256,00	
41190000	41190580	RIM OIL	4 462 842,00	4 094 382,00	4 089 894,00	3 314 790,00	1 143 564,00	
41190000	41190590	DEEP DRILLING COMPANY	18 090 340,00			18 090 340,00		
41190000	41190600	MAFCI	2 096 107,29	980 564,00	14 307 084,00	11 630 835,00	3 791 792,29	
41190000	41190610	Atlantic Catering Services-MCM	2 159 643,00		8 233 180,00	7 006 206,00	3 386 617,00	

**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 15/27

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		SOLDES	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
41190000	41190620	International sos Mauritanie	23 752 820,00	19 749 758,00	19 748 585,00	16 024 335,00	7 727 312,00	
41190000	41190630	MSHREF sa NDB	4 280 732,00	3 282 148,00	8 460 262,00	6 531 865,00	2 926 981,00	
41190000	41190640	BAKER	5 665 523,56	3 454 498,57	1 121 591,00	1 040 523,50	2 292 092,49	
41190000	41190650	SOMAESP sa	479 769,00		1 089 000,00	495 000,00	1 073 769,00	
41190000	41190660	FEDERATION DU COMMERC	1 942 618,00	1 942 618,00	1 130 100,00	859 359,00	270 741,00	
41190000	41190670	Instutut français de Mauritanie	5 092 574,00	3 250 586,00	3 232 299,00	1 896 070,00	3 178 217,00	
41190000	41190680	Catering North Africa Mauritanie	110 802 662,60	100 113 045,60	96 019 744,00	83 166 934,00	23 542 427,00	
41190000	41190690	Mauritanienne des produits Alim	6 884 799,54	5 489 043,00	5 718 974,00	4 724 306,00	2 390 424,54	
41190000	41190700	SOLVAT	652 865,11	503 503,00	298 716,00	448 074,00	4,11	
41190000	41190710	QNB BANK	14 072 953,37	14 157 518,37	13 238 246,00	10 788 263,00	2 365 418,00	
41190000	41190720	BSD & ASSOCIES	2 441 290,00			1 154 843,00	1 286 447,00	
41190000	41190730	MTSR	366 116,00	284 400,00	194 400,00	187 920,00	88 196,00	
41190000	41190740	MBR	7 193 058,00	1 136 287,00			6 056 771,00	
41190000	41190750	SAAR	3 706 457,00	1 884 645,00	3 043 680,00	2 300 085,00	2 565 407,00	
41190000	41190760	MTS	985 860,00	913 860,00	1 228 500,00	969 570,00	330 930,00	
41190000	41190770	Star Fish sarl	5 992 755,00	4 207 784,00	5 679 078,00	4 800 785,00	2 663 264,00	
41190000	41190780	Total E & P Mauritanie	23 220 772,00	21 983 738,00	16 072 348,00	13 634 815,00	3 674 567,00	
41190000	41190790	Toyota Mauritanie	764 592,00		1 245 558,00	1 709 439,00	300 711,00	

**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 16/27

55

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	41190800	Sahel TP PS	882 000,00	756 000,00	842 400,00	694 800,00	273 600,00	
41190000	41190810	Groupe Copral	1 300 359,00	1 300 359,00				
41190000	41190820	Gimtel	9 142 656,00	9 142 656,00	11 067 884,00	8 491 385,00	2 576 499,00	
41190000	41190830	Maersk Line sa	7 315 104,18	2 904 248,00	18 539 154,00	18 872 118,00	4 077 892,18	
41190000	41190840	TAAMIN sa	4 636 524,00	3 209 900,00	4 279 944,00	2 496 589,00	3 209 979,00	
41190000	41190850	Residence Hoteliere Rachad	554 550,00		450 360,00		1 004 910,00	
41190000	41190860	S.I.R.C.O.M.A	3 302 062,00	2 778 297,00	3 172 783,00	2 908 731,00	787 817,00	
41190000	41190870	MAURITRAC Caterpillar	24 885 627,00	19 701 473,00	26 008 208,00	11 272 148,00	19 920 214,00	
41190000	41190880	INTERNATIONAL SOS OVER	15 340 315,00	12 771 084,00	11 596 369,00	10 441 882,00	3 723 718,00	
41190000	41190890	SOGECO	52 993 842,00	42 863 784,00	28 088 261,00	20 982 710,00	17 235 609,00	
41190000	41190900	KL LOGISTIQUE	1 802 318,00	180 090,00	720 360,00		2 342 588,00	
41190000	41190910	DRAGAGE BASSIN	27 964 435,00		6 208 220,00	1 552 055,00	32 620 600,00	
41190000	41190920	SCORBAM	297 000,00		162 000,00		459 000,00	
41190000	41190930	Equipements & Services Maurita	8 012 374,00	4 937 618,00	16 971 388,00	17 427 898,00	2 618 246,00	
41190000	41190940	SCAVA.SA	248 400,00		64 800,00	27 000,00	286 200,00	
41190000	41190950	RIM GAZ-SA	7 079 347,00	5 927 627,00	6 146 545,00	6 016 166,00	1 282 099,00	
41190000	41190960	ELMA FORAGES SARL	5 939 691,00	1 769 480,00	5 421 052,00	3 271 601,00	6 319 662,00	
41190000	41190970	C.P.A.A	2 761 831,00	1 755 935,00		649 228,00	356 668,00	



**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 17/27

57

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	41190980	HCGS	379 440,00				379 440,00	
41190000	41190990	SODIMEDIC	944 795,00	871 650,00	804 600,00		877 745,00	
41190000	41191000	F.I.M	394 442,22	146 538,00	307 776,00	307 776,00	247 904,22	
41190000	41191010	Fudiciaire JFC	1 206 585,00	1 090 426,00	913 955,00	832 301,00	197 813,00	
41190000	41191020	GMM sa	2 890 496,00		2 890 496,00	154 032,00	5 626 960,00	
41190000	41191030	TOTAL MAURITANIE	2 033 137,00		31 015 411,00	25 404 655,00	7 643 893,00	
41190000	41191040	UNPM	1 276 427,00	1 175 934,00	1 384 060,00	1 094 027,00	390 526,00	
41190000	41191060	Mauritania Fish Meal	8 053 899,00	827 289,00	8 160 498,00	7 399 938,00	7 987 170,00	
41190000	41191070	MPS	1 882 625,00	1 348 348,00	1 220 855,00	1 147 112,00	608 020,00	
41190000	41191080	ASCOMA.SA	3 087 446,00	2 699 576,00	2 670 490,00	2 270 750,00	787 610,00	
41190000	41191090	MAURITANIE CATERING SA	14 862 679,00	3 183 830,00	3 651 072,00	2 938 453,00	12 391 468,00	
41190000	41191100	FENIE BROSSETTE MAURITA	4 442 199,00	2 658 209,00	3 619 163,00	3 151 516,00	2 251 637,00	
41190000	41191110	INFOLOG	445 050,00	270 900,00	232 200,00	174 150,00	232 200,00	
41190000	41191120	SOBOMA	17 853 980,00	10 648 527,00	15 344 238,00	12 048 632,00	10 501 059,00	
41190000	41191130	SODIPHARM	527 467,00	244 008,00	364 268,00	201 590,00	446 137,00	
41190000	41191140	GEM-SA	335 042,83	323 830,83	269 094,00	145 759,00	134 547,00	
41190000	41191150	AVORAC SARL	327 600,00	302 400,00	345 600,00	284 400,00	86 400,00	
41190000	41191170	EGBRTP	1 032 750,00	182 400,00	729 000,00		1 579 350,00	

**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 18/27

58

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	41191180	MAIRINVEST	2 124 080,00	487 248,00	821 361,00	1 512 089,00	946 104,00	
41190000	41191190	PC MAURITANIA IPTY LTD	50 161 918,00	39 223 000,00	35 170 401,00	45 336 553,00	772 766,00	
41190000	41191210	MATRIX	3 117 499,00	2 878 896,00	3 026 300,00	2 469 721,00	795 182,00	
41190000	41191220	EICO SA	915 242,00	828 539,00	1 123 592,00	735 202,00	475 093,00	
41190000	41191230	SAHARAMEDIA-SA	1 749 346,00	1 475 550,00	1 604 826,00	1 397 979,00	480 643,00	
41190000	41191240	BGV ASSOCIADOS	118 689,00	118 689,00	513 080,00	378 553,00	134 527,00	
41190000	41191250	ATPA	981 575,00	397 800,00	534 600,00	307 125,00	811 250,00	
41190000	41191260	KOSMOS ENERGY MAURITA	38 067 235,00	33 785 925,00	39 071 056,00	34 481 422,00	8 870 944,00	
41190000	41191270	MAY SARL	7 152 358,00	4 498 353,00	5 474 663,00	5 978 076,00	2 150 592,00	
41190000	41191280	G4S Security Services (Mauritan	82 367 220,00	57 247 703,00	56 957 607,00	47 390 841,00	34 686 283,00	
41190000	41191290	ESPCO OIL GAS		2 399 096,00	2 399 096,00			
41190000	41191310	MIP FRIGO	10 889 060,00	6 679 914,00	7 430 963,00	6 020 284,00	5 619 825,00	
41190000	41191320	EL BARAKA (JAMAL O/MED	305 100,00	108 000,00	291 600,00	183 600,00	305 100,00	
41190000	41191330	Groupe Télécom Informatique G	1 858 327,00	1 031 182,00	1 197 881,00	1 859 381,00	165 645,00	
41190000	41191340	ATLANTIC CATERING SERV		1 189 098,00	1 189 098,00			
41190000	41191350	GHA MAURITANIE SARL	9 351 210,00	7 041 524,00	4 338 118,00	2 717 126,00	3 930 678,00	
41190000	41191360	GLOBAL TECHNICS	4 688 543,00	989 155,00	2 961 224,00		6 660 612,00	
41190000	41191370	Hôtel TFEILA NKTT	14 568 858,00	1 801 191,00	17 287 366,00	20 116 926,00	9 938 107,00	

**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 19/27

59

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	41191380	HENDERSON ASSET PROTEC	556 899,00	76 788,00			480 111,00	
41190000	41191400	MIP-SOFAPOP	1 780 873,00	1 134 311,00	1 327 875,00	871 899,00	1 102 538,00	
41190000	41191410	SOCIETE APAVE SUDEUROP	2 640 018,43	2 036 715,75	1 536 548,51	1 977 851,19	162 000,00	
41190000	41191420	S.M.V.P	3 298 050,00	471 150,00	1 884 600,00		4 711 500,00	
41190000	41191430	NOUVELLE VISION	9 730 886,13	1 740 520,00	4 533 249,00	3 989 814,00	8 533 801,13	
41190000	41191440	ALS MAURITANIE	58 319 602,00	22 915 803,00	23 011 616,00	25 393 835,00	33 021 580,00	
41190000	41191450	NOUAKCHOTT OFFSHORE M	7 790 408,00	741 943,30			7 048 464,70	
41190000	41191460	LABOREX MAURITANIE SAR	6 928 161,00	4 297 026,00	7 536 586,00	6 852 468,00	3 315 253,00	
41190000	41191470	EL AOUJ MINING COMPANY	5 426 984,00	4 792 137,00	4 781 344,00	4 394 939,00	1 021 252,00	
41190000	41191480	ETS MOHAMED MOUSSA	162 000,00		129 600,00		291 600,00	
41190000	41191490	MAURITANIA FISHERING GF	1 419 000,00		1 080 000,00	1 152 000,00	1 347 000,00	
41190000	41191500	PACOM SARL	6 569 672,00	3 361 273,00	5 270 648,00	2 868 037,00	5 611 010,00	
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	1 810 976,48	598 541,00		1 212 435,48		
41190000	41191550	GROUPE LEBEIRATT PHARM	38 700,00		423 900,00	116 100,00	346 500,00	
41190000	41191560	PDA/COG CONSULTING	545 765,00	564 408,00	344 854,00	256 225,00	69 986,00	
41190000	41191570	ELECNOR.SA MAURITANIE	1 495 434,00	807 296,40	2 110 816,00	2 535 113,00	263 840,60	

**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 20/27

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	41191580	Clinique Chiva	300 960,00	375 840,00	1 485 180,00	1 265 040,00	145 260,00	
41190000	41191590	Grand Labouratoire	194 400,00		97 200,00		291 600,00	
41190000	41191600	SEPCO OIL & GAZ	3 022 229,00	1 719 935,00	17 199 757,00	13 615 098,00	4 886 953,00	
41190000	41191610	Ets Qatara-Mauritanie	2 013 924,33		11 837 106,00	9 844 833,54	4 006 196,79	
41190000	41191620	ECSA	28 800,00		172 800,00	115 200,00	86 400,00	
41190000	41191630	Mauritanian Security Services M	1 365 612,00		21 237 575,00	18 703 978,00	3 899 209,00	
41190000	41191640	AGRINEQ	21 374 502,00	19 804 982,00	23 264 235,00	14 302 091,00	10 531 664,00	
41190000	41191650	CFAO MOTORS MAURITANI	553 603,00		8 088 898,00	6 498 778,00	2 143 723,00	
41190000	41191660	CARMEUSE TRADING SERV	1 288 632,40	1 188 763,40	2 029 207,00	1 576 155,00	552 921,00	
41190000	41191670	SAMSUNG	108 000,00		108 000,00		216 000,00	
41190000	41191680	SMCP-ATLAS	8 918 039,00	7 981 470,00	3 230 556,00	3 388 750,00	778 375,00	
41190000	41191690	ATLANTIC MOTORS	15 337 928,00	3 631 027,00	2 008 832,00	1 165 389,00	12 550 344,00	
41190000	41191700	CHARIOT OIL & GAZ LIMITE	1 187 887,25	1 041 251,00	2 036 623,00	1 758 590,00	424 669,25	
41190000	41191710	ARGUS MAURITANIE SARL	3 212 371,00	1 982 053,00	4 317 464,00	3 165 807,00	2 381 975,00	
41190000	41191720	APM TEMINALS MAURITAN	41 972 529,00		52 081 453,00	43 816 935,00	50 237 047,00	
41190000	41191730	CMA-CGM	30 346 338,00	25 898 132,00	21 322 811,00	18 678 668,00	7 092 349,00	
41190000	41191740	MAXAM MAURITANIE SARL	19 216 324,00	11 234 680,00	13 679 789,00	9 950 459,00	11 710 974,00	
41190000	41191750	Centre DistributøInformatique C	2 583 774,99	1 269 100,00	1 677 780,00	1 378 440,00	1 614 014,99	

09

**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 21/27

61

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	41191760	ETS HAJI	13 140,00	195 480,00	182 340,00			
41190000	41191770	ISI-KOMUNIK	364 874,68	255 412,00	218 437,00	223 885,00	104 014,68	
41190000	41191780	ESANEP-PECHE	67 419,00		1 897 632,00	417 657,00	1 547 394,00	
41190000	41191790	MATTEL	6 789 976,00		49 330 766,00	48 956 502,00	7 164 240,00	
41190000	41191800	BSA Ciment S.A	11 884 178,87		14 684 626,00	13 928 549,00	12 640 255,87	
41190000	41191820	ATLANTIC CATERING SERV	711 664,00		7 184 093,00	6 266 420,00	1 629 337,00	
41190000	41191830	SOMIBA.TP			2 809 852,48	1 227 186,00	1 582 666,48	
41190000	41191840	Cpagnie Mnienne DistributøAuto	5 855 297,00		18 039 723,00	16 753 126,00	7 141 894,00	
41190000	41191850	AssociatøProfess.Banques.Mnic-	109 335,00		437 340,00	364 450,00	182 225,00	
41190000	41191860	PASK II	21 403 884,00	6 130 352,00		15 273 532,00		
41190000	41191870	EXECAIRE EUROPE S.L SUCC			2 090 834,00	1 257 308,00	833 526,00	
41190000	41191880	MAURIDP-SA	544 320,00	136 080,00	272 160,00		680 400,00	
41190000	41191890	EQMDS	11 120 824,00				11 120 824,00	
41190000	41191900	TPS	577 551,00		770 068,00		1 347 619,00	
41190000	41191910	MS MEDIC SA	259 200,00		259 200,00		518 400,00	
41190000	41191920	MANU PORT S.A	1 390 318,00		4 234 758,00	3 403 335,00	2 221 741,00	
41190000	41191930	SANI-RIM	19 660 922,00	4 632 839,00	10 621 156,00		25 649 239,00	
41190000	41191940	NASR SA	5 978 915,00		14 005 554,00	15 150 684,00	4 833 785,00	

**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 22/27

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	41191950	DHL International Mauritanie	499 882,00		6 206 965,00	5 106 297,00	1 600 550,00	
41190000	41191960	SUCCESSALE CEGELEC MA	79 533,00		774 653,00	618 278,00	235 908,00	
41190000	41191970	ALWATANIA SA (SNPL)	1 320 503,00				1 320 503,00	
41190000	41191980	Comp Nouvelle des Assurances C	59 400,00		331 200,00	307 800,00	82 800,00	
41190000	41191990	Turkish Airlines Mauritanie	5 074 532,00	4 455 137,00	7 517 269,00	6 558 620,00	1 578 044,00	
41190000	41192000	Somacar Sa	540 936,00		1 472 576,00	1 270 384,00	743 128,00	
41190000	41192010	CHINGUITTEL	9 089 285,00		32 760 356,00	14 060 784,00	27 788 857,00	
41190000	41192020	Fédération National de Pêche	2 355 120,00	2 172 060,00		183 060,00		
41190000	41192030	Groupement d'intérêt Economiqu	1 029 600,00	1 029 600,00	608 400,00	468 000,00	140 400,00	
41190000	41192040	WestStar Aviation Services Serv	4 090 254,00	409 020,17		409 019,40	3 272 214,43	
41190000	41192050	STAR OIL MAURITANIE	19 230 922,00	9 230 923,00	12 522 628,00	10 856 213,00	11 666 414,00	
41190000	41192060	Agence Nle de la Grde Murraille	189 240,00			189 240,00		
41190000	41192070	ALMA Mauritanie Sarl	563 886,78		97 968,22	661 855,00		
41190000	41192080	ACIER DU NORD	312 444,00	312 444,00	924 750,00	924 750,00		
41190000	41192090	INTERNATION MAURITANIE	921 449,00		3 129 731,00	2 730 361,00	1 320 819,00	
41190000	41192100	SIM-sa	568 269,00		990 074,00	755 880,00	802 463,00	
41190000	41192110	REGATOURS	63 182,00		687 247,00	639 640,00	110 789,00	
41190000	41192120	ALKAWTHAR FISHERIES.SA	806 914,00		1 505 836,00	1 924 760,00	387 990,00	

**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 23/27

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	41192130	TUNIS-AIR	850 579,00	814 626,00	432 137,00	359 883,00	108 207,00	
41190000	41192140	GSPS	479 400,00	211 650,00	497 250,00	663 000,00	102 000,00	
41190000	41192150	CAR-ASSURANCE		60 000,00	60 000,00			
41190000	41192160	Clinique IBN SINA	200 050,00		779 911,00	979 961,00		
41190000	41192170	AIR FRANCE	2 449 836,75		34 723 096,25	35 803 417,00	1 369 516,00	
41190000	41192180	Avitaillement Hydrocarbure P <sup>ch</sup>	46 800,00				46 800,00	
41190000	41192190	MEPP			12 615 707,00	10 120 485,00	2 495 222,00	
41190000	41192320	Al Maadin Gestodes RH (AGRH)			913 248,00	680 081,00	233 167,00	
41190000	41192350	Sté Arabe Prestatø Agricole S.A.			8 177 420,00	1 580 176,00	6 597 244,00	
41190000	41192370	Bureau Cooperatø Developp Pech			12 966 588,00	633 755,00	12 332 833,00	
41190000	41192380	Sté Mauritanienne de P <sup>che</sup> Nav			14 095 012,00	8 814 213,00	5 280 799,00	
41190000	41192430	P <sup>che</sup> -Commerce-Armement (PC			1 582 056,00		1 582 056,00	
41190000	41192450	Banque IBDAA	6 029 144,00		9 064 395,00	6 935 103,00	8 158 436,00	
41190000	41192470	ENNAIM			682 560,00	597 240,00	85 320,00	
41190000	41192480	COSMO SARL			358 263,00	250 244,00	108 019,00	
41190000	41192520	Fondatø BOUAMATOU			2 621 315,00	2 182 467,00	438 848,00	
41190000	41192550	RIMTRAC			1 484 288,00	296 951,00	1 187 337,00	
41190000	41192560	Nouvelle Banque de Mnie NBM			24 308 017,00	12 916 863,00	11 391 154,00	

**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 24/27

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	41192570	TERRE DES HOMMES ITALIA			3 137 724,00	2 512 563,00	625 161,00	
41190000	41192580	VOTRA			7 083 243,00	5 380 232,00	1 703 011,00	
41190000	41192600	BUMEX			261 480,00	146 940,00	114 540,00	
41190000	41192630	SGS Mauritanie Sarl	622 182,00		5 943 128,00		6 565 310,00	
41190000	41192680	Fédération Nationale de Pêche (FNI)			1 410 480,00	966 330,00	444 150,00	
41190000	41192690	Somacogir Z.Franche	201 600,00		302 400,00	75 600,00	428 400,00	
41190000	41192700	TEISSIR SHIPPING SA			61 722,00	61 722,00		
41190000	41192710	CHENGUITT PLAST			2 678 537,00	1 263 828,00	1 414 709,00	
41190000	41192730	Mnienne Assist Repres Consigna			9 512 100,00	4 208 220,00	5 303 880,00	
41190000	41192740	HOPITAL HAMED BEN KHAI			740 664,00		740 664,00	
41190000	41192741	TRECOM SA			352 350,00	352 350,00		
41190000	41192743	STMCM			129 100,00	40 000,00	89 100,00	
41190000	41192744	TRANSAC			5 385 373,00	2 444 368,00	2 941 005,00	
41190000	41192745	RIDHA SHIPPING SARL			43 200,00	10 800,00	32 400,00	
41190000	41192746	ACONNAGE CONSIGNATION			4 082 400,00	2 980 800,00	1 101 600,00	
41190000	41192747	ONV			217 060,00	183 906,00	33 154,00	
41190000	41192748	MINING RESSOURCES LIMIT			665 280,00	606 960,00	58 320,00	
41190000	41192749	TOPSMS			622 275,00	467 119,00	155 156,00	



**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 25/27

65

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	41192750	Mnienne NavigatoMaritime Man			280 800,00	140 400,00	140 400,00	
41190000	41192751	EL MENERA BOURSE-SARL			126 300,00	88 500,00	37 800,00	
41190000	41192752	OUAKKAHA MAURITANIE S			651 503,00	651 503,00		
41190000	41192753	ETABLISSEMENT ESSAMHA			108 000,00	81 000,00	27 000,00	
41190000	41192754	Sté-Peche -Commer en Mnie (SP			2 544 184,00	370 301,00	2 173 883,00	
41190000	41192755	MAURIPECO			3 350 874,00	2 255 824,00	1 095 050,00	
41190000	41192756	LUSOMAR			549 801,00	183 267,00	366 534,00	
41190000	41192757	ETS CHEIKH SIDYA			752 817,00	250 817,00	502 000,00	
41190000	41192758	MACCOP SARL			993 062,00	331 020,00	662 042,00	
41190000	41192759	MAURICAP SARL			538 074,00	179 358,00	358 716,00	
41190000	41192760	AL ASMAC SA			2 749 813,00	687 453,00	2 062 360,00	
41190000	41192761	HIMAPECHE SA			925 047,00	308 349,00	616 698,00	
41190000	41192762	DELTA CHANGE sa			181 440,00	90 720,00	90 720,00	
41190000	41192763	B2E			288 956,00	273 417,00	15 539,00	
41190000	41192764	Sté-Export-Pdts de p`che (STEP)			1 458 042,00	181 382,00	1 276 660,00	
41190000	41192765	PACT Industrie sa			2 220 674,00	370 112,00	1 850 562,00	
41190000	41192766	ACOMAT SARL			289 035,00	96 345,00	192 690,00	
41190000	41192767	Société International SIPECO			2 215 828,00	738 609,00	1 477 219,00	

**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 26/27

06

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	41192768	Mauritanian Chinese of Fis(MCP			3 551 857,00	1 070 697,00	2 481 160,00	
41190000	41192769	Société SAHEL			2 124 133,00	708 044,00	1 416 089,00	
41190000	41192770	Société .Mauritano-chinoose (MC			4 439 526,00	2 680 649,00	1 758 877,00	
41190000	41192771	SMCRP			2 042 655,00	2 042 655,00		
41190000	41192772	SAMAPECHE sarl			1 878 255,00	626 085,00	1 252 170,00	
41190000	41192773	Société Mauritanienne des Indust			54 162,00		54 162,00	
41190000	41192774	Mauritanienne de Peche ( M P)			542 404,00	542 404,00		
41190000	41192775	RIMBAL PECHES SEM ( RIMB			1 352 253,00	450 751,00	901 502,00	
41190000	41192777	MAFISH SARL			1 350 945,00	450 315,00	900 630,00	
41190000	41192778	Lycée Meharées			2 983 768,00	2 649 495,00	334 273,00	
41190000	41192779	SOREB S.A			756 000,00	756 000,00		
41190000	41192780	PRESTAIR sarl			922 122,00		922 122,00	
41190000	41192781	HONG DONG			19 634 480,00		19 634 480,00	
41190000	41192782	SOGEREP			291 982,00		291 982,00	
41190000	41192783	SGTC			43 200,00		43 200,00	
41190000	41192784	Tawakoul Pour la ConsignatøTC			1 446 729,00	482 243,00	964 486,00	
41190000	41192785	ATLANTIC FISHING			757 350,00	259 650,00	497 700,00	
41190000	41192786	Societe Mauritanienne de Consi			1 194 219,00	398 073,00	796 146,00	

**BALANCE DES COMPTES CONTRIBUTEURS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 27/27

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	41192787	KISSI			1 983 728,00		1 983 728,00	
41190000	41192788	MAURIPESCHE SARL			646 272,00	215 424,00	430 848,00	
41190000	41192790	AFECRIM			126 900,00		126 900,00	
41190000	41192791	SOPAC PP			547 841,00		547 841,00	
41190000	41192792	TENWEICH PECHE			1 016 280,00	338 760,00	677 520,00	
41190000	41192794	ALGOLD MAURITANIE -SARL			6 851 697,00		6 851 697,00	
41190000	4,11E+08	WESTSTAR AVIATION SERV	4 090 198,10	4 499 217,50	409 019,40			
41190000		Total Cotisation Collectif Privées	2 015 652 412,93	1 297 744 081,02	2 010 726 863,86	1 718 115 423,94	1 010 519 771,83	
41200000	41211000	Clients douteux			2 825 456 515,67		2 825 456 515,67	
41200000		Total Collectif Clients douteux			2 825 456 515,67		2 825 456 515,67	
41300000	41211000	Clients douteux						
41300000	41310000	Affaires Sociales	144 684 948,44	21 251 485,40			123 433 463,04	
41300000	41311000	Ministère de la Santé	8 492 009,00				8 492 009,00	
41300000	41320000	Budget			46 036 497,00		46 036 497,00	
41300000		Total Collectif Clients Divers	153 176 957,44	21 251 485,40	46 036 497,00		177 961 969,04	
		Total Général	14 657 888 935,65	5 960 845 013,80	15 444 683 628,40	11 975 460 521,56	12 166 267 028,69	

Contrôles 30 102 572 564,05

17 936 305 535,36

12 166 267 028,69

12 166 267 028,69

0,00

**BALANCE DES DEBITEURS CREDITEURS DIVERS**  
**AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 1/4

08

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
46450000	46450010	MCSAE			2 392 848,00	2 392 848,00		
46450000	46450011	INTERLINK			4 800 002,00	4 800 002,00		
46450000	46450012	B,ta Com			1 919 249,00	5 757 748,00		3 838 499,00
46450000	46450014	HITEK			2 160 000,00	2 160 000,00		
46450000	46450015	KAPROS			800 000,00	800 000,00		
46450000	46450016	RADIO NOUAKCHOOT			200 001,00	200 001,00		
46450000	46450018	Med Vall Ould Salem			150 000,00	150 000,00		
46450000	46450022	Asma Qualit,			1 215 000,00	1 215 000,00		
46450000	46450024	Dr Ba Ousmane		120 000,00	480 000,00	1 320 000,00		960 000,00
46450000	46450025	Dr Med Vall Ould Abdellahi		120 000,00	480 000,00	1 320 000,00		960 000,00
46450000	46450026	Dr Ahmedou Ould Barra			480 000,00	1 440 000,00		960 000,00
46450000	46450027	Dr Sid' El Hadj Ould Dah		120 000,00	480 000,00	1 320 000,00		960 000,00
46450000	46450028	Dr Aw Mamadou Alpha		120 000,00	480 000,00	1 320 000,00		960 000,00
46450000	46450029	Dr Med Salem Ould Seid		120 000,00	480 000,00	1 320 000,00		960 000,00
46450000	46450030	Dr Ethmane Rassoul		120 000,00	480 000,00	1 320 000,00		960 000,00
46450000	46450031	Dr Sid' Ahmed Ely Salem		120 000,00	480 000,00	840 000,00		480 000,00
46450000	46450035	Dr Abderrahmane Ould Bah	20 000,00			20 000,00		
46450000	46450036	Sidi Sakeda			800 000,00	800 000,00		

**BALANCE DES DEBITEURS CREDITEURS DIVERS**  
**AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 2/4

69

Compte collectif	N° Compte Tiers	LIBELLES	BILAN D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		SOLDES	
			DEBITEUR	CREDITEUR	DEBIT	CREDIT	DEBITEUR	CREDITEUR
46450000	46450038	Casa Froid			1 350 000,00	1 350 000,00		
46450000	46450039	Sidi Med Ould Neissane			1 125 001,00	1 125 001,00		
46450000	46450040	Abderahim Ould Med Salah			3 712 500,00	3 712 500,00		
46450000	46450041	Birgade Mixte de la Gendarmerie			3 600 000,00	3 600 000,00		
46450000	46450042	Ahmed Bellal			960 000,00	960 000,00		
46450000	46450043	ESG-sarl			1 416 667,00	1 416 667,00		
46450000	46450044	ICM			750 000,00	600 000,00	150 000,00	
46450000	46450045	TVM			560 000,00	560 000,00		
46450000	46450046	Chinguite TV			300 000,00	300 000,00		
46450000	46450047	EL Watania TV			400 000,00	400 000,00		
46450000	46450048	Radio Mauritanie			278 400,00	556 800,00		278 400,00
46450000	46450049	Salah Ould Oubeid			3 450 000,00	4 900 000,00		1 450 000,00
46450000	46450050	Net Audit			3 950 000,00	5 400 000,00		1 450 000,00
46450000	46450051	Kefi Chedly			11 873 522,00	11 873 522,00		
46450000	46450053	Aicha M'beireck Fall			22 800 000,00	22 800 000,00		
46450000	46450054	Abdelahi Ould Lehbib			4 920 000,00	4 920 000,00		
46450000	46450055	Aicha Mint Nemine			295 000,00	295 000,00		
46450000	46450057	Dr EL Hadrami Ducros			1 400 000,00	1 400 000,00		

**BALANCE DES DEBITEURS CREDITEURS DIVERS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 3/4

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
46450000	46450058	Mohamed CHERIF	900 000,00			900 000,00		
46450000	46450060	EEBMD			2 600 002,00	2 600 002,00		
46450000	46450062	Dr Tekber Deye			910 000,00	390 000,00	520 000,00	
46450000	46450063	AMAL RABBANI			4 337 545,00	4 337 545,00		
46450000	46450067	Ismail N'Daiye Kane			1 200 000,00	1 200 000,00		
46450000	46450068	Mohamed o/ Lechyakh o/ Sidi H			3 000 000,00	3 000 000,00		
46450000	46450070	Brahim Ould Tomy			1 200 000,00	1 200 000,00		
46450000	46450071	Sow Oumar Abdoulaye			1 200 000,00	1 200 000,00		
46450000	46450072	M'Borick Mohamed			1 200 000,00	1 200 000,00		
46450000	46450074	EL MAMY			450 000,00	900 000,00		450 000,00
46450000	46450076	Mr Moctar Fall Mohamedou			6 400 000,00	6 400 000,00		
46450000	46450077	Sigma Informatique			6 638 448,00	6 638 448,00		
46450000	46450080	Ahmed Leibeid Betah		60 000,00				60 000,00
46450000	46450081	Baraka Services			3 385 800,00	3 385 800,00		
46450000	46450082	Dr Lebatt Sidi Mohamede Ebnou		200 000,00	600 000,00	600 000,00		200 000,00
46450000	46450083	Aminetou Lecomte	600 000,00		2 700 000,00	3 600 000,00		300 000,00
46450000	46450084	Orange Business Services			479 337,00	479 337,00		
46450000	46450085	Ba Mohamed El Kebir		1 310 000,00				1 310 000,00

**BALANCE DES DEBITEURS CREDITEURS DIVERS  
AU 31 DECEMBRE 2016**

Folio 4/4

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
46450000	46450086	Abdoul Hamady Sarr		240 000,00				240 000,00
46450000	46450087	CRE AMENAGEMENT	700 000,00				700 000,00	
46450000	46450088	CONSULTANT CHEIKH ABD		19 093,00				19 093,00
46450000	46450089	EL ATG BOUBACAR		660 000,00				660 000,00
46450000	46450090	YARBA FALL		798 800,00				798 800,00
46450000	46450091	MOHAMED AHMED SIDI		30 000,00				30 000,00
46450000	46450093	Group Telecoms et Informatique			5 974 733,00	5 974 733,00		
46450000	46450095	PARK DE PARIS			712 800,00	660 000,00	52 800,00	
46450000	46450096	Mauripost			1 800 000,00	1 800 000,00		
46450000	46450097	El Moustapha Sidi Med Mahmou			2 580 000,00	2 580 000,00		
46450000	46450098	Mghaly libchir			1 200 000,00	1 200 000,00		
46450000	46450099	El Mamy Med Abdel Wedoud			1 200 000,00	1 200 000,00		
46450000	46450100	El Alye Ahmed Abeidou			1 200 000,00	1 200 000,00		
46450000		Total Débiteurs divers	2 220 000,00	4 157 893,00	132 386 855,00	147 310 954,00	1 422 800,00	18 284 792,00
		Total Général	2 220 000,00	4 157 893,00	132 386 855,00	147 310 954,00	1 422 800,00	18 284 792,00

Contrôles 134 606 855,00

151 468 847,00

16 861 992,00

16 861 992,00

0,00

## BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

### ACTIF

INTITULES	BRUT	AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	NET EXERCICE	NET EXERCICE - 1
<b>FRAIS-VALEURS INCORPORELLES IMMOBILISES</b>				
Frais immobilisés	2 560 000,00	1 920 000,00	640 000,00	1 280 000,00
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	29 277 188,10	11 733 349,90	12 373 349,90
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	93 500 000,00		93 500 000,00	93 500 000,00
Constructions	26 211 879,00	1 363 926,80	24 847 952,20	25 283 584,40
Matériel d'exploitation	8 986 608,00	149 777,00	8 836 831,00	
Matériels de Transport	131 822 712,00	112 818 451,00	19 004 261,00	21 534 584,00
Matériel, mobilier de bureau & Informati	245 557 874,00	202 115 441,76	43 442 432,24	79 120 218,73
Mobiliers de logement	159 165 365,00	82 815 339,20	76 350 025,80	52 937 831,92
Agencement, aménagement & installati	175 595 833,30	94 059 650,19	81 536 183,11	64 242 744,12
<i>Total</i>	840 840 271,30	493 322 585,95	347 517 685,35	336 618 963,17
<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
Immobilisations en Cours				
<i>Total</i>				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Prêts et effets	776 056 311,90		776 056 311,90	672 431 560,90
Participations (TVM-SA, RM-SA, TDM-S	60 000 000,00		60 000 000,00	60 000 000,00
<i>Total</i>	836 056 311,90		836 056 311,90	732 431 560,90
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS</b>	1 717 907 121,20	522 599 774,05	1 195 307 347,15	1 081 423 873,97
<b>VALEURS REALISABLES et DISPONIBLES</b>				
Prestataires Débiteurs	485 538 075,75		485 538 075,75	262 753 391,75
Assurés	12 166 267 028,69	2 825 456 516,00	9 340 810 512,69	8 709 754 715,25
Personnel et Comptes Rattachés	14 233 022,16		14 233 022,16	20 848 743,16
Etat & autres collectivités publiques	64 071 685,00		64 071 685,00	64 071 685,00
Débiteurs Divers	1 422 800,00		1 422 800,00	
<i>Total</i>	12 731 532 611,60	2 825 456 516,00	9 906 076 095,60	9 057 428 535,16
<b>DISPONIBLES</b>				
Valeurs mobilières de placement	7 310 000 000,00		7 310 000 000,00	6 370 000 000,00
Valeurs disponibles	10 086 163 084,77		10 086 163 084,77	8 054 838 633,55
+ Banques-Inst.Financ.10 085 781 765,30 UM				
+ Caisses : 381 319,47 UM				
<i>Total</i>	17 396 163 084,77		17 396 163 084,77	14 424 838 633,55
<b>COMPTES DE REGULARISATION et D'ATTENTE</b>				
Charges constatées d'avance	18 341 771,00		18 341 771,00	8 746 770,00
Attente à régulariser				
<i>Total</i>	18 341 771,00		18 341 771,00	8 746 770,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	30 146 037 467,37	2 825 456 516,00	27 320 580 951,37	23 491 013 938,71
<b>TOTAL GENERAL</b>	31 863 944 588,57	3 348 056 290,05	28 515 888 298,52	24 572 437 812,68



## BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

### PASSIF

RUBRIQUES	BRUT	NET EXERCICE	NET EXERCICE - 1
<b>CAPITAL</b>			
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
<b>RESERVES</b>			
Réserves Légales	1 369 854 479,60	1 369 854 479,60	1 141 078 240,36
Autres Réserves	21 670 631 475,82	21 670 631 475,82	16 194 424 703,28
<i>Total</i>	23 040 485 955,42	23 040 485 955,42	17 335 502 943,64
<b>REPORTS A NOUVEAU</b>			
Report à nouveau			
<i>Total</i>			
<b>RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION</b>			
Résultat antérieur			
Résultat Net de l'Exercice	3 240 657 662,22	3 240 657 662,22	5 476 206 772,54
<i>Total</i>	3 240 657 662,22	3 240 657 662,22	5 476 206 772,54
<b>SITUATION NETTE CAPITAUX PERMANENTS</b>	26 765 680 867,64	26 765 680 867,64	23 296 246 966,18
<b>DETTES A COURT TERME</b>			
Provisions techniques	204 854 731,00	204 854 731,00	804 865 985,00
Prestataires et Comptes Rattachés	1 236 870 840,16	1 236 870 840,16	268 721 028,63
Assurés créditeurs et comptes rattachés			12 710 793,40
Personnel et Comptes Rattachés	68 562 004,00	68 562 004,00	68 855 337,00
Etat et autres collectivités publiquesomptes	17 557 667,70	17 557 667,70	24 551 490,70
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 252 607,00	1 252 607,00	8 596 902,00
Créditeurs Divers	26 576 178,50	26 576 178,50	5 840 426,50
<i>Total</i>	1 555 674 028,36	1 555 674 028,36	1 194 141 963,23
<b>COMPTES D'ATTENTE ET DE REGULARISATION</b>			
Comptes d'Attente et à Régulariser	194 533 402,52	194 533 402,52	82 048 883,27
<i>Total</i>	194 533 402,52	194 533 402,52	82 048 883,27
<b>TOTAL GENERAL</b>	28 515 888 298,52	28 515 888 298,52	24 572 437 812,68

## TABLEAU DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2016

### DEBIT

Rubriques	Exploitation	Hors Exploitation	Totaux Exercice	Totaux Exercice -1
<b>DETERMINATION DES RESULTATS D'EXPLOITATION ET HORS EXPLOITATION (82 et 082)</b>				
<b>1- BRANCHES ELEMENTAIRES</b>				
A. Prestations Echues SOINS	452 168 649,00		452 168 649,00	333 913 276,00
B. Prestations Echues HOSPITALISTIIONS	799 410 862,00		799 410 862,00	574 048 463,00
C. Honoraires des EXPERTISES	3 341 649 023,00		3 341 649 023,00	3 153 573 664,13
D. AUTRES Charges	192 978 198,00		192 978 198,00	210 396 785,00
Total Prestation échues(A+B+C+D)	4 786 206 732,00		4 786 206 732,00	4 271 932 188,13
<b>2- DOTATIONS AUX PROVISIONS RISQUES</b>				
- Dotations aux provisions SOINS	13 156 892,00		13 156 892,00	91 744 368,00
- Dotations aux provisions HOSPITALISATIONS	594 942,00		594 942,00	116 843 474,00
- Dotations aux provisions EXPERTISES	121 652 897,00		121 652 897,00	515 534 332,00
- Dotations aux provisions AUTRES	69 450 000,00		69 450 000,00	80 743 811,00
Total Dotations aux provisions risques	204 854 731,00		204 854 731,00	804 865 985,00
<b>TOTAL (1 + 2)</b>	<b>4 991 061 463,00</b>		<b>4 991 061 463,00</b>	<b>5 076 798 173,13</b>
Charges Externes Liées à l'investissement	128 574 723,00		128 574 723,00	120 245 233,00
Charges Externes Liées à l'Activité	132 572 520,88		132 572 520,88	152 072 290,89
<b>CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES</b>	<b>5 252 208 706,88</b>		<b>5 252 208 706,88</b>	<b>5 349 115 697,02</b>
Charges et Pertes Diverses	16 280 000,00		16 280 000,00	23 321 787,00
Frais de personnel	1 161 860 476,00		1 161 860 476,00	1 075 276 819,00
Impôts, Taxes et Versements Assimilés	27 826 993,46		27 826 993,46	21 294 909,51
Charges Financières	11 879 345,53		11 879 345,53	18 828 143,04
Dotations aux Amortissements & aux Provisions	374 889 743,39	2 735 148 030,67	3 110 037 774,06	297 410 071,84
	6 844 945 265,26	2 735 148 030,67	9 580 093 295,93	6 785 247 427,41
<b>SOLDE CREDITEUR ; Résultat d'exploitation</b>	<b>4 493 222 561,89</b>		<b>4 493 222 561,89</b>	<b>5 487 937 956,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 338 167 827,15</b>	<b>2 735 148 030,67</b>	<b>14 073 315 857,82</b>	<b>12 273 185 383,94</b>
<b>DETERMINATION DES RESULTATS SUR CESSION D'ELEMENTS DE L'ACTIF (84)</b>				
Valeur des éléments cédés				
<b>SOLDE CREDITEUR : Plus-value de cession</b>				
			<b>TOTAL</b>	
<b>DETERMINATION DU RESULTAT NET AVANT IMPOT (85)</b>				
Résultat hors exploitation (solde débiteur)			1 252 564 899,67	11 731 183,99
Moins-values de cession				
<b>SOLDE CREDITEUR : Bénéfice avant Impôt</b>			<b>3 240 657 662,22</b>	<b>5 476 206 772,54</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>5 487 937 956,53</b>
<b>DETERMINATION DU RESULTAT NET DE LA PERIODE (87)</b>				
<b>SOLDE CREDITEUR : Résultat net de la période (bénéfice)</b>			<b>3 240 657 662,22</b>	<b>5 476 206 772,54</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>5 476 206 772,54</b>

## TABLEAU DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2016

### CREDIT

Rubriques	Exploitation	Hors Exploitation	Totaux Exercice	Totaux Exercice -1
<b>DETERMINATION DES RESULTATS D'EXPLOITATION ET HORS EXPLOITATION (82 et 082)</b>				
<b>1- BRANCHES ELEMENTAIRES</b>				
Primes cotisations	10 985 934 570,07	1 482 583 131,00	12 468 517 701,07	12 038 456 961,24
Production de l'entreprise pour elle même	77 445 060,00		77 445 060,00	
<b>SOUS TOTAL PRODUCTION</b>	<b>11 063 379 630,07</b>	<b>1 482 583 131,00</b>	<b>12 545 962 761,07</b>	<b>12 038 456 961,24</b>
Produits et profits divers				110 105,00
Subventions d'exploitation				
Subventions pilote				
Quote part subventions virée compte de résultat				
Produits financiers	274 788 197,08		274 788 197,08	222 887 133,71
Reprise sur amortissement et provisions				
Frais à immobiliser ou à transférer				
	11 338 167 827,15	1 482 583 131,00	12 820 750 958,15	12 261 454 199,95
		1 252 564 899,67	1 252 564 899,67	11 731 183,99
<b>PERTE HORS EXPLOITATION</b>	<b>11 338 167 827,15</b>	<b>2 735 148 030,67</b>	<b>14 073 315 857,82</b>	<b>12 273 185 383,94</b>
<b>DETERMINATION DES RESULTATS SUR CESSION D'ELEMENTS DE L'ACTIF (84)</b>				
Produits de cession d'éléments d'actif (84)				
Amortissements correspondant aux éléments cédés				
SOLDE DEBITEUR : Moins-value de cession				
<b>TOTAL</b>				
<b>DETERMINATION DU RESULTAT NET AVANT IMPOT (85)</b>				
Résultat d'exploitation (solde créditeur)			4 493 222 561,89	5 487 937 956,53
Plus-values de cession				
SOLDE DEBITEUR : Perte avant Impôt				
<b>TOTAL</b>			<b>4 493 222 561,89</b>	<b>5 487 937 956,53</b>
<b>DETERMINATION DU RESULTAT NET DE LA PERIODE (87)</b>				
Bénéfice avant impôt			3 240 657 662,22	5 476 206 772,54
<b>TOTAL</b>			<b>3 240 657 662,22</b>	<b>5 476 206 772,54</b>

**TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AU 31 DECEMBRE 2016 - RECAPITULATIF PAR RUBRIQUE**

**FRAIS & VALEURS INCORPORELLES**

Rubrique	Intitulé	Valeur d'acquisition au 31/12/2015	Acquisitions de l'exercice	Sorties de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2016	Amortissements antérieurs	Dotations de l'exercice	Sorties de l'exercice	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable
200	Frais immobilisés	2 560 000,00			2 560 000,00	1 280 000,00	640 000,00		1 920 000,00	640 000,00
205	Valeurs incorporelles	38 450 538,00			38 450 538,00	27 357 188,10			27 357 188,10	11 093 349,90
	<b>Total</b>	<b>41 010 538,00</b>			<b>41 010 538,00</b>	<b>28 637 188,10</b>	<b>640 000,00</b>		<b>29 277 188,10</b>	<b>11 733 349,90</b>

**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Rubrique	Intitulé	Valeur d'acquisition au 31/12/2015	Acquisitions de l'exercice	Sorties de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2016	Amortissements antérieurs	Dotations 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	26 211 879,00			26 211 879,00	928 294,60	435 632,20		1 363 926,80	24 847 952,20
214	Matériels d'exploitation		8 986 608,00		8 986 608,00		149 777,00		149 777,00	8 836 831,00
215	Matériels de Transport	131 822 712,00			131 822 712,00	110 288 128,00	2 530 323,00		112 818 451,00	19 004 261,00
216	Mat bureau & Informatique	232 560 434,00	12 997 440,00		245 557 874,00	186 194 659,62	15 920 782,14		202 115 441,76	43 442 432,24
2180	Mobiliers de logement	148 721 086,00	10 444 279,00		159 165 365,00	63 028 809,73	19 786 529,47		82 815 339,20	76 350 025,80
218(..)	Agencement, aménagement	141 960 419,30	33 635 414,00		175 595 833,30	77 717 675,18	16 341 975,01		94 059 650,19	81 536 183,11
	<b>Total</b>	<b>774 776 530,30</b>	<b>66 063 741,00</b>		<b>840 840 271,30</b>	<b>438 157 567,13</b>	<b>55 165 018,82</b>		<b>493 322 585,95</b>	<b>347 517 685,35</b>

**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

Rubrique	Intitulé	Valeur d'acquisition au 31/12/2015	Acquisitions de l'exercice	Sorties de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2016	Amortissements antérieurs	Dotations de l'exercice	Sorties de l'exercice	Cumul des amortissements	Valeur nette comptable
26	Prêts et effets	672 431 560,90	337 453 488,00	233 828 737,00	776 056 311,90					776 056 311,90
27	Participations	60 000 000,00			60 000 000,00					60 000 000,00
	<b>Total</b>	<b>732 431 560,90</b>	<b>337 453 488,00</b>	<b>233 828 737,00</b>	<b>836 056 311,90</b>					<b>836 056 311,90</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 548 218 629,20</b>	<b>403 517 229,00</b>	<b>233 828 737,00</b>	<b>1 717 907 121,20</b>	<b>466 794 755,23</b>	<b>55 805 018,82</b>		<b>522 599 774,05</b>	<b>1 195 307 347,15</b>

**CHARGES SALARIALES PAR MOIS  
EXERCICE 2016 - 1er trimestre**

Folio 1/1

Compte	Intitulé	Janvier	Février	Mars	Total 1er trimestre
65000000	Salaires & appointements	62 248 499,00	62 923 471,00	62 143 016,00	187 314 986,00
65010000	Main d'oeuvre occasionnelle	520 000,00	340 000,00		860 000,00
65030000	Heures supplémentaires	177 393,00	4 791 920,00	44 737,00	5 014 050,00
65050000	Congés payés				
65050200	Congé Maternité			928 451,00	928 451,00
65060000	primes & gratifications	3 153 474,00	48 000,00	20 390 120,00	23 591 594,00
65070000	Indém de préavis et de licenciement	1 514 300,00			1 514 300,00
65080000	Indém & avantages divers en espèce	1 301 075,00	1 301 075,00	1 301 075,00	3 903 225,00
65200000	Cotisation de sécurité sociale	2 703 453,00	2 638 169,00	2 704 634,00	8 046 256,00
65210000	Cotisation assurance maladie	3 425 176,00	3 356 227,00	3 377 990,00	10 159 393,00
65580000	Prestatø diverses fournies au perso	931 400,00	83 000,00	135 100,00	1 149 500,00
65600000	Renforcement des capacités				
	<b>MASSE SALARIALE</b>	<b>75 974 770,00</b>	<b>75 481 862,00</b>	<b>91 025 123,00</b>	<b>242 481 755,00</b>

\* source : comptabilité; pour un effectif de 278 agents au 31 décembre 2016

**CHARGES SALARIALES PAR MOIS  
EXERCICE 2016 - 2ème trimestre**

Folio 1/1

Compte	Intitulé	Avril	Mai	Juin	Total 2ème trimestre
65000000	Salaires & appointements	67 527 454,00	64 999 920,00	67 051 894,00	199 579 268,00
65010000	Main d'oeuvre occasionnelle		300 000,00	81 165,00	381 165,00
65030000	Heures supplémentaires	325 239,00	547 106,00	105 077,00	977 422,00
65050000	Congés payés				
65050200	Congé Maternité	1 271 267,00	682 755,00	585 250,00	2 539 272,00
65060000	primes & gratifications	20 000,00	31 896 236,00	46 428 048,00	78 344 284,00
65070000	Indém de préavis et de licenciement				
65080000	Indém & avantages divers en espèce	1 301 075,00	1 301 075,00	1 421 075,00	4 023 225,00
65200000	Cotisation de sécurité sociale	2 725 773,00	2 707 556,00	2 730 527,00	8 163 856,00
65210000	Cotisation assurance maladie	3 502 663,00	3 432 285,00	3 423 189,00	10 358 137,00
65580000	Prestatø diverses fournies au perso	301 680,00	4 194 640,00	86 800,00	4 583 120,00
65600000	Renforcement des capacités	4 212 607,00	4 402 966,00	400 000,00	9 015 573,00
	<b>MASSE SALARIALE</b>	<b>81 187 758,00</b>	<b>114 464 539,00</b>	<b>122 313 025,00</b>	<b>317 965 322,00</b>

\* source : comptabilité; pour un effectif de 278agents au 31 décembre 2016

**CHARGES SALARIALES PAR MOIS  
EXERCICE 2016 - 3ème trimestre**

Folio 1/1

Compte	Intitulé	Juillet	Août	Septembre	Total 3ème trimestre
65000000	Salaires & appointements	65 782 477,00	61 138 350,00	56 892 216,00	183 813 043,00
65010000	Main d'oeuvre occasionnelle	2 160 000,00	1 280 000,00	900 000,00	4 340 000,00
65030000	Heures supplémentaires	43 485,00	142 562,00	2 827 681,00	3 013 728,00
65050000	Congés payés				
65050200	Congé Maternité	484 880,00			484 880,00
65060000	primes & gratifications	165 000,00	136 000,00	17 903 842,00	18 204 842,00
65070000	Indém de préavis et de licenciement		1 973 642,00	1 402 657,00	3 376 299,00
65080000	Indém & avantages divers en espèce	1 301 075,00	2 823 655,00		4 124 730,00
65200000	Cotisation de sécurité sociale	2 756 843,00	2 726 929,00	2 659 397,00	8 143 169,00
65210000	Cotisation assurance maladie	3 536 132,00	3 828 967,00	4 012 709,00	11 377 808,00
65580000	Prestatø diverses fournies au perso	660 000,00	124 800,00	37 500,00	822 300,00
65600000	Renforcement des capacités	1 360 000,00	500 000,00	1 108 242,00	2 968 242,00
	<b>MASSE SALARIALE</b>	<b>78 249 892,00</b>	<b>74 674 905,00</b>	<b>87 744 244,00</b>	<b>240 669 041,00</b>

**CHARGES SALARIALES PAR MOIS  
EXERCICE 2016 - 4ème trimestre**

Folio 1/1

08

Compte	Intitulé	Octobre	Novembre	Décembre	Total 4ème trimestre
65000000	Salaires & appointements	61 441 824,00	65 187 111,00	70 438 715,00	197 067 650,00
65010000	Main d'oeuvre occasionnelle	1 520 000,00	680 000,00	620 000,00	2 820 000,00
65030000	Heures supplémentaires	208 899,00	244 224,00	216 882,00	670 005,00
65050000	Congés payés			93 705 123,00	93 705 123,00
65050200	Congé Maternité	302 342,00		924 656,00	1 226 998,00
65060000	primes & gratifications	100 000,00	270 000,00	20 520 000,00	20 890 000,00
65070000	Indém de préavis et de licenciement		1 903 570,00	3 731 987,00	5 635 557,00
65080000	Indém & avantages divers en espèce	1 720 430,00	1 790 000,00	6 920 430,00	10 430 860,00
65200000	Cotisation de sécurité sociale	2 680 866,00	2 726 703,00	2 769 661,00	8 177 230,00
65210000	Cotisation assurance maladie	3 405 052,00	3 470 355,00	4 254 321,00	11 129 728,00
65580000	Prestatø diverses fournies au perso	283 180,00	559 000,00	114 200,00	956 380,00
65600000	Renforcement des capacités	1 188 761,00	5 854 878,00	991 188,00	8 034 827,00
	<b>MASSE SALARIALE</b>	<b>72 851 354,00</b>	<b>82 685 841,00</b>	<b>205 207 163,00</b>	<b>360 744 358,00</b>

\* source : comptabilité; pour un effectif de 278agents au 31 décembre 2016



## CHARGES SALARIALES - RECAPITULATIF EXERCICE 2016

Folio 1/1

Compte	Intitulé	Total 1er trimestre	Total 2ème Trimestre	Total 3ème Trimestre	Total 4ème Trimestre	Total	
						En MRO	En %
65000000	Salaires & appointements	187 314 986,00	199 579 268,00	183 813 043,00	197 067 650,00	767 774 947,00	66,08%
65010000	Main d'oeuvre occasionnelle	860 000,00	381 165,00	4 340 000,00	2 820 000,00	8 401 165,00	0,72%
65030000	Heures supplémentaires	5 014 050,00	977 422,00	3 013 728,00	670 005,00	9 675 205,00	0,83%
65050000	Congés payés				93 705 123,00	93 705 123,00	8,07%
65050200	Congé Maternité	928 451,00	2 539 272,00	484 880,00	1 226 998,00	5 179 601,00	0,45%
65060000	primes & gratifications	23 591 594,00	78 344 284,00	18 204 842,00	20 890 000,00	141 030 720,00	12,14%
65070000	Indém de préavis et de licenciement	1 514 300,00		3 376 299,00	5 635 557,00	10 526 156,00	0,91%
65080000	Indém & avantages divers en espèce	3 903 225,00	4 023 225,00	4 124 730,00	10 430 860,00	22 482 040,00	1,94%
65200000	Cotisation de sécurité sociale	8 046 256,00	8 163 856,00	8 143 169,00	8 177 230,00	32 530 511,00	2,80%
65210000	Cotisation assurance maladie	10 159 393,00	10 358 137,00	11 377 808,00	11 129 728,00	43 025 066,00	3,70%
65580000	Prestatø diverses fournies au perso	1 149 500,00	4 583 120,00	822 300,00	956 380,00	7 511 300,00	0,65%
65600000	Renforcement des capacités		9 015 573,00	2 968 242,00	8 034 827,00	20 018 642,00	1,72%
	<b>MASSE SALARIALE</b>	<b>242 481 755,00</b>	<b>317 965 322,00</b>	<b>240 669 041,00</b>	<b>360 744 358,00</b>	<b>1 161 860 476,00</b>	<b>100,00%</b>

\* source : comptabilité; pour un effectif de 278agents au 31 décembre 2016

## EVOLUTION DES CHARGES SALARIALES EXERCICE 2015 A 2016

Folio 1/1

COMPTE	INTITULE	2015	2016	EVOLUTION DE 2015 à 2016	
				En MRO	En %
6,5E+07	Salaires & appointements	715 571 271,00	767 774 947,00	52 203 676,00	7,30%
6,5E+07	Main d'oeuvre occasionnelle	4 529 334,00	8 401 165,00	3 871 831,00	85,48%
6,5E+07	Heures supplémentaires	1 125 139,00	9 675 205,00	8 550 066,00	759,91%
6,5E+07	Congés payés	76 285 064,00	93 705 123,00	17 420 059,00	22,84%
6,5E+07	Congé Maternité		5 179 601,00	5 179 601,00	
6,5E+07	primes & gratifications	159 766 230,00	141 030 720,00	-18 735 510,00	-11,73%
6,5E+07	Indém de préavis et de licenciement	2 745 884,00	10 526 156,00	7 780 272,00	283,34%
6,5E+07	Indém & avantages divers en espèce	29 690 985,00	22 482 040,00	-7 208 945,00	-24,28%
6,5E+07	Cotisation de sécurité sociale	31 823 285,00	32 530 511,00		
6,5E+07	Cotisation assurance maladie	40 745 617,00	43 025 066,00	2 279 449,00	5,59%
6,6E+07	Prestatø diverses fournies au perso	4 800 000,00	7 511 300,00	2 711 300,00	56,49%
6,6E+07	Renforcement des capacités	8 194 010,00	20 018 642,00	11 824 632,00	144,31%
	Masse Salariale	1 075 276 819,00	1 161 860 476,00	85 876 431,00	7,99%

\* source comptabilité, pour un effectif de 284 agents au 31/12/2015 et 278 agents au 31/12/2016

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

6 350 695 436,28

RESULTAT 3 240 657 662,22

Dotation aux Amortissements & aux Provisions 3 110 037 774,06

TABLEAU DE FINANCEMENT I

EXERCICE 2016

EMPLOIS		RESSOURCES	
Acquisitions d'immobilisations		Capacité d'Autofinancement	6 350 695 436,28
* Immobilisations incorporelles			
* Immobilisations corporelles	66 063 741,00		
* Immobilisations en cours			
* Immobilisations financières	337 453 488,00	Réduction immobilisations financières	233 828 737,00
SOLDE (excédent ressources)	6 181 006 944,28		
TOTAL DES EMPLOIS	6 584 524 173,28	TOTAL DES RESSOURCES	6 584 524 173,28

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
EXERCICE 2016**

LIBELLES	2015	2016	VARIATION
Prestataires Débiteurs	262 753 391,75	485 538 075,75	222 784 684,00
Assurés	8 709 754 715,25	12 166 267 028,69	3 456 512 313,44
Personnel et Comptes Rattachés	20 848 743,16	14 233 022,16	-6 615 721,00
Etat & autres collectivités publiques	64 071 685,00	64 071 685,00	-
Débiteurs Divers		1 422 800,00	1 422 800,00
Valeurs mobilières de placement	6 370 000 000,00	7 310 000 000,00	940 000 000,00
Valeurs disponibles	8 054 838 633,55	10 086 163 084,77	2 031 324 451,22
Charges constatées d'avance	8 746 770,00	18 341 771,00	9 595 001,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>23 491 013 938,71</b>	<b>30 146 037 467,37</b>	<b>6 655 023 528,66</b>
Provisions techniques	804 865 985,00	204 854 731,00	-600 011 254,00
Comptes courants des prestataires	268 721 028,63	1 236 870 840,16	968 149 811,53
Comptes assureurs créditeurs	12 710 793,40	0,00	-12 710 793,40
Personnel et comptes rattachés	68 855 337,00	68 562 004,00	-293 333,00
Etat, Impôts et taxes	24 551 490,70	17 557 667,70	-6 993 823,00
CNSS	8 596 902,00	1 252 607,00	-7 344 295,00
Créditeurs divers	5 840 426,50	26 576 178,50	20 735 752,00
Comptes d'Attente et à Régulariser	82 048 883,27	194 533 402,52	112 484 519,25
<b>DETTES A COURT TERME</b>	<b>1 276 190 846,50</b>	<b>1 750 207 430,88</b>	<b>474 016 584,38</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>22 214 823 092,21</b>	<b>28 395 830 036,49</b>	<b>6 181 006 944,28</b>

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
EXERCICE 2016  
(RECAPITULATIF)**

LIBELLES	2015	2016	VARIATION
ACTIF CIRCULANT	23 491 013 938,71	30 146 037 467,37	6 655 023 528,66
DETTES A COURT TERME	1 276 190 846,50	1 750 207 430,88	474 016 584,38
FONDS DE ROULEMENT	22 214 823 092,21	28 395 830 036,49	6 181 006 944,28

## RAPPROCHEMENT DES SOLDES BANCAIRES AU 31 DECEMBRE 2016

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 confirmation	Solde
1	55000000	Banque Centrale de Mta	3 315 090 493,25 Db	3 315 090 493,25 Db	2 862 691 544,64 Cr	24/04/17	2 862 691 544,64 Cr
2	55100000	Tr,sor public	6 165 508 447,17 Db	6 165 508 447,17 Db	6 116 586 078,21 Cr		N/C
3	55110000	Banque Fonds de reserv	36 864 701,85 Db	N/C	N/C	24/04/17	36 864 701,85 Cr
4	55200000	CCP	77 459 195,00 Db	77 459 195,00 Db	73 757 533,00 Cr	21/04/17	73 757 533,00 Cr
5	55300000	BMCI	37 905 221,00 Db	38 546 405,00 Db	53 929 452,00 Cr	20/04/17	53 929 452,00 Cr
6	55400000	BNM	8 409 265,20 Db	8 409 265,20 Db	13 084 921,20 Cr	19/04/17	13 084 921,20 Cr
7	55500000	BCI	24 117 911,50 Db	24 117 911,50 Db	29 035 554,50 Cr	06/04/17	29 035 554,50 Cr
8	55600000	SGM	15 431 695,95 Db	15 431 695,95 Db	17 690 588,45 Cr		N/C
9	55700000	CHINGUITY BANK	1 324 706,00 Db	1 324 706,00 Db	7 339 421,00 Cr	20/04/17	7 339 421,00 Cr
10	55800000	ORABANK	29 530 744,78 Db	29 530 744,78 Db	17 418 949,78 Cr	19/04/17	17 418 949,78 Cr
11	55900000	BPM	28 006 060,00 Db	28 006 060,00 Db	27 199 048,00 Cr	19/04/17	27 199 048,00 Cr
12	55910000	ATTIJARY BANK	24 993 636,60 Db	24 993 636,60 Db	27 355 388,60 Cr	18/04/17	27 352 805,68 Cr
13	55920000	BIM	44 926 480,00 Db	44 926 480,00 Db	45 037 681,00 Cr	20/04/17	45 037 681,00 Cr

08

\*(1)

\*(2)

\*(3)

## RAPPROCHEMENT DES SOLDES BANCAIRES AU 31 DECEMBRE 2016

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 confirmation	Solde
14	55930000	BEA	23 293 685,00 Db	23 293 685,00 Db	26 017 955,50 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	54 715 455,00 Db	54 715 455,00 Db	62 078 068,00 Cr	20/04/17	62 076 468,00 Cr
17	55942000	B.M.S	39 057 604,00 Db	39 057 604,00 Db	42 286 103,00 Cr	17/04/17	42 286 103,00 Cr
18	55943000	N.B.M	35 673 497,00 Db	35 673 497,00 Db	35 726 435,00 Cr	17/04/17	35 726 435,00 Cr
19	55944000	G.B.M	42 120 264,00 Db	42 120 264,00 Db	42 125 304,00 Cr	17/04/17	42 125 304,00 Cr

87

\*(1) : L'état de rapprochement date de décembre 2015 et non de 2016

\*(2) : Différence de valeurs entre la balance comptable et l'état de rapprochement pour le solde bancaire

\*(2) : Différence de valeurs entre la confirmation de solde transmise par la banque et l'état de rapprochement pour le solde bancaire

**BALANCE DE MUTATION  
EXERCICES 2013 A 2016**

**ACTIF**

Folio 1/1

LIBELLES	2013	EVOLUTION DES EMPLOIS DE 2013 A 2014	2014	EVOLUTION DES EMPLOIS DE 2014 A 2015	2015	EVOLUTION DES EMPLOIS DE 2015 A 2016	2016
<b>IMMOBILISATIONS</b>							
Frais & valeurs incorporelles	13 547 541,00	27 462 997,00	41 010 538,00		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	18 191 430,00	22 026 960,00	4 184 919,00	26 211 879,00		26 211 879,00
Matériel d'exploitation						8 986 608,00	8 986 608,00
Matériels de Transport	105 227 482,00	26 595 230,00	131 822 712,00		131 822 712,00		131 822 712,00
Matériel, mobilier de bureau & Infor	231 593 603,00	-5 460 619,00	226 132 984,00	6 427 450,00	232 560 434,00	12 997 440,00	245 557 874,00
Mobiliers de logement	126 561 089,00	20 025 829,00	146 586 918,00	2 134 168,00	148 721 086,00	10 444 279,00	159 165 365,00
Agencement, aménagement & inst	166 863 416,30	-23 483 697,00	143 379 719,30	-1 419 300,00	141 960 419,30	33 635 414,00	175 595 833,30
Immobilisations en Cours							
Prêts et effets	777 543 170,90	-60 552 910,00	716 990 260,90	-44 558 700,00	672 431 560,90	103 624 751,00	776 056 311,90
Participations (TVM-SA, RM-SA, TI	60 000 000,00		60 000 000,00		60 000 000,00		60 000 000,00
<b>Sous Total IMMOBILISATIONS</b>	<b>1 578 671 832,20</b>	<b>2 778 260,00</b>	<b>1 581 450 092,20</b>	<b>-33 231 463,00</b>	<b>1 548 218 629,20</b>	<b>169 688 492,00</b>	<b>1 717 907 121,20</b>
<i>*Réalissables et Disponibles</i>							
Prestataires Débiteurs	99 930 581,20	-68 541 346,95	31 389 234,25	231 364 157,50	262 753 391,75	222 784 684,00	485 538 075,75
Assurés	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	3 456 512 313,44	12 166 267 028,69
Personnel et Comptes Rattachés	3 875 834,16	455 613,00	4 331 447,16	16 517 296,00	20 848 743,16	-6 615 721,00	14 233 022,16
Etat & autres collectivités publiques	64 071 685,00		64 071 685,00		64 071 685,00		64 071 685,00
Débiteurs Divers						1 422 800,00	1 422 800,00
Valeurs mobilières de placement	5 135 000 000,00	765 000 000,00	5 900 000 000,00	470 000 000,00	6 370 000 000,00	940 000 000,00	7 310 000 000,00
Valeurs disponibles	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	2 031 324 451,22	10 086 163 084,77
Charges constatées d'avance	5 496 260,00	-5 496 260,00		8 746 770,00	8 746 770,00	9 595 001,00	18 341 771,00
Attente à régulariser							
<b>Sous Total ACTIF CIRCULANT</b>	<b>12 026 842 305,46</b>	<b>5 291 266 655,34</b>	<b>17 318 108 960,80</b>	<b>6 172 904 977,91</b>	<b>23 491 013 938,71</b>	<b>6 655 023 528,66</b>	<b>30 146 037 467,37</b>
<b>TOTAL ACTIF BRUT</b>	<b>13 605 514 137,66</b>	<b>5 294 044 915,34</b>	<b>18 899 559 053,00</b>	<b>6 139 673 514,91</b>	<b>25 039 232 567,91</b>	<b>6 824 712 020,66</b>	<b>31 863 944 588,57</b>
<b>AMORTISSEM.PROVISIONS</b>							
Amortissements Cumulés	359 509 393,97	55 198 111,44	414 707 505,41	52 087 249,82	466 794 755,23	55 805 018,82	522 599 774,05
Provisions Dépréc. Val.Réalissables						2 825 456 516,00	2 825 456 516,00
<b>Sous Total AMORT. PROV.</b>	<b>359 509 393,97</b>	<b>55 198 111,44</b>	<b>414 707 505,41</b>	<b>52 087 249,82</b>	<b>466 794 755,23</b>	<b>2 881 261 534,82</b>	<b>3 348 056 290,05</b>
<b>TOTAL ACTIF NET</b>	<b>13 246 004 743,69</b>	<b>5 238 846 803,90</b>	<b>18 484 851 547,59</b>	<b>6 087 586 265,09</b>	<b>24 572 437 812,68</b>	<b>3 943 450 485,84</b>	<b>28 515 888 298,52</b>



**BALANCE DE MUTATION  
EXERCICES 2013 A 2016**

**PASSIF**

Folio 1/1

LIBELLES	2013	EVOLUTION DES RESSOURCES DE 2013 A 2014	2014	EVOLUTION DES RESSOURCES DE 2014 A 2015	2015	EVOLUTION DES RESSOURCES DE 2015 A 2016	2016
<b>CAPITAUX PROPRES &amp; RESERVES</b>							
Fonds de dotation	484 537 250,00		484 537 250,00		484 537 250,00		484 537 250,00
Réserves Légales	658 313 818,00	237 441 600,34	895 755 418,34	245 322 822,02	1 141 078 240,36	228 776 239,24	1 369 854 479,60
Autres Réserves	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	5 476 206 772,54	21 670 631 475,82
Résultat Net de l'Exercice	2 954 579 994,19	2 066 422 672,51	5 021 002 666,70	455 204 105,84	5 476 206 772,54	-2 235 549 110,32	3 240 657 662,22
<b>Sous Total</b>	<b>12 316 273 104,58</b>	<b>5 258 444 267,04</b>	<b>17 574 717 371,62</b>	<b>5 721 529 594,56</b>	<b>23 296 246 966,18</b>	<b>3 469 433 901,46</b>	<b>26 765 680 867,64</b>
<b>CAPITAUX PERMANENTS</b>	<b>12 316 273 104,58</b>	<b>5 258 444 267,04</b>	<b>17 574 717 371,62</b>	<b>5 721 529 594,56</b>	<b>23 296 246 966,18</b>	<b>3 469 433 901,46</b>	<b>26 765 680 867,64</b>
<b>DETTES A COURT TERME</b>							
<i>Provisions techniques</i>	319 482 774,00	198 011 702,00	517 494 476,00	287 371 509,00	804 865 985,00	-600 011 254,00	204 854 731,00
Prestataires et Comptes Rattachés	344 462 377,51	-143 666 300,74	200 796 076,77	67 924 951,86	268 721 028,63	968 149 811,53	1 236 870 840,16
Assurés créditeurs et comptes rattachés	41 235 568,00	-37 247 919,00	3 987 649,00	8 723 144,40	12 710 793,40	-12 710 793,40	
Personnel et Comptes Rattachés	104 211 108,00	-28 502 372,00	75 708 736,00	-6 853 399,00	68 855 337,00	-293 333,00	68 562 004,00
Etat et autres collectivités publiques	62 321 872,60	-34 720 267,40	27 601 605,20	-3 050 114,50	24 551 490,70	-6 993 823,00	17 557 667,70
Sécurité sociale et autres organismes	1 619 251,00	-1 619 251,00		8 596 902,00	8 596 902,00	-7 344 295,00	1 252 607,00
Créditeurs Divers	26 601 314,00	9 716 424,00	36 317 738,00	-30 477 311,50	5 840 426,50	20 735 752,00	26 576 178,50
Comptes d'Attente et à Régulariser	29 797 374,00	18 430 521,00	48 227 895,00	33 820 988,27	82 048 883,27	112 484 519,25	194 533 402,52
<b>DETTES A COURT TERME</b>	<b>929 731 639,11</b>	<b>-19 597 463,14</b>	<b>910 134 175,97</b>	<b>366 056 670,53</b>	<b>1 276 190 846,50</b>	<b>474 016 584,38</b>	<b>1 750 207 430,88</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>13 246 004 743,69</b>	<b>5 238 846 803,90</b>	<b>18 484 851 547,59</b>	<b>6 087 586 265,09</b>	<b>24 572 437 812,68</b>	<b>3 943 450 485,84</b>	<b>28 515 888 298,52</b>

## COMMENTAIRE SUR LA BALANCE DE MUTATION

### A) ACTIF

#### 1) Les immobilisations

Les immobilisations brutes se chiffrent à 1 717 907 121,20 MRO en 2016 contre 1 548 218 629,20 MRO en 2015, enregistrent une augmentation de 169 688 492,00 MRO; cette variation s'explique par :

- Les acquisitions d'immobilisations corporelles au cours de l'exercice 2016 :

+ Matériel d'exploitation	8 986 608,00 MRO
+ Matériel bureautique et informatique	12 997 440,00 MRO
+ Mobilier de logement	10 444 279,00 MRO
+ Agencement, aménagement	33 635 414,00 MRO
	<hr/> 66 063 741,00 MRO

- L'évolution des immobilisations financières de l'exercice 2016 :

+ Immobilisations financières	103 624 751,00 MRO
	<hr/> 103 624 751,00 MRO

Soit une variation de

66 063 741,00 MRO
103 624 751,00 MRO
<hr/> 169 688 492,00 MRO

Le « Tableau des immobilisations au 31/12/2016 », page 76, récapitule les évolutions des différentes catégories d'immobilisations et fait ressortir une valeur nette des immobilisations de 1 195 307 347,15 MRO au 31 décembre 2016, soit 4,19% de l'actif net.

## 2) Les Valeurs Réalisables et disponibles

Elles se chiffrent à 30 146 037 467,37 MRO en 2016 contre 23 491 013 938,71 MRO en 2015 et représentent 94,61% de l'actif brut. Elles progressent de 6 655 023 528,66 MRO soit 28,33%, et s'analysent comme suit :

- **Prestataires débiteurs**

Ce poste se chiffre à 485 538 075,75 MRO en 2016 ; la balance des comptes prestataires, pages 26 à 40, détaille les tiers concernés.

- **Assurés**

Ils s'élèvent à 12 166 267 028,69 MRO en 2016; la balance en pages 41 à 67, liste les comptes des contributeurs et leurs mouvements au cours de l'exercice 2016.

- **Personnel et comptes rattachés**

Ce poste concerne les avances et acomptes restant dus par le personnel, et présente un solde débiteur de 14 233 022,16 MRO en 2016 contre 20 848 743,16 MRO en 2015.

- **Etat et Collectivités locales**

Au 31 décembre 2016, ce poste s'élève à 64 071 685,00 MRO.

- **Débiteurs divers**

Cette rubrique est de 1 422 800,00 MRO en 2016 ; la balance des comptes débiteurs et créditeurs divers, pages 68 à 71, donne les tiers concernés.

- **Disponibilités**

Les valeurs disponibles se chiffrent à 17 396 163 084,77 MRO en 2016 contre 14 424 838 633,55 MRO en 2015, soit une progression de 2 971 324 451,22 MRO et se décomposent comme suit :

+ Placements	7 310 000 000,00 MRO
--------------	----------------------

+ Banques et Institutions Financières	10 085 781 765,30 MRO
+ Caisses	381 319,47 MRO
	<hr/>
	17 396 163 084,77 MRO

### 3) Les Charges et Comptes d'attente à régulariser

Ce compte présente un solde de 18 341 771,00 MRO en 2016:

### 4) Les amortissements cumulés

Ils se chiffrent à 522 599 774,05 MRO en 2016, contre 466 794 755,23 MRO en 2015, et accusent une augmentation de 55 805 018,82 MRO ; Au 31 Décembre 2016, ils représentent 66,29% des immobilisations amortissables.

### 5) Les provisions pour dépréciation de l'actif

Une provision de 2 825 456 516,00 MRO a été comptabilisée en 2016 pour dépréciation du compte assurés dont 2 074 391 330,00 MRO au titre des arriérés retraités civils.

## **B ) PASSIF**

### **1) La Situation nette**

La Situation nette s'élève à 26 765 680 867,64 MRO en 2016 contre 23 296 246 966,18 MRO en 2015;

La situation nette est ainsi détaillée :

○ Fonds de dotation	484 537 250,00 MRO
○ Réserve légale	1 369 854 479,60 MRO
○ Autres réserves	21 670 631 475,82 MRO
○ Résultat de l'exercice	3 240 657 662,22 MRO
	<hr/>
	26 765 680 867,64 MRO

Elle enregistre une augmentation de 3 469 433 901,46 MRO, qui s'explique par les mouvements suivants :

• L'évolution des rubriques ci-après :	
○ Réserves légales	228 776 239,24 MRO
○ Affectation résultat exercice précédent	5 476 206 772,54 MRO
○ Diminution du Résultat de l'exercice	-2 235 549 110,32 MRO
	<hr/>
	3 469 433 901,46 MRO

### **2) Les dettes à court terme**

Elles apparaissent pour 1 750 207 430,88 MRO au 31 décembre 2016, représentent 6,14% du total passif, et se décomposent comme suit :

* <b>Provisions techniques :</b>	204 854 731,00 MRO
----------------------------------	--------------------

Au 31/12/2016, Elles représentent 11,70% des dettes à court terme, et correspondent aux éléments suivants :

○ Dotations aux provisions SOINS	13 156 892,00 MRO
○ Dotations aux provisions HOSPITALISATION	594 942,00 MRO
○ Dotations aux provisions EXPERTISES	121 652 897,00 MRO
○ Dotations aux provisions AUTRES	69 450 000,00 MRO
	<hr/>
	204 854 731,00 MRO

\* **Prestataires :** 1 236 870 840,16 MRO

De 268 721 028,63 MRO en 2015, ils passent à 1 236 870 840,16 MRO en 2016, enregistrent une augmentation de 968 149 811,53 MRO, soit 360,28 %.

Au 31/12/2016, Les prestataires et comptes rattachés représentent 70,67% des dettes à court terme, les tiers concernés sont listés dans les pages 26 à 40.

Vingt-huit prestataires présentent un solde de plus de 10 millions d'ouguiyas et cumulent à eux seuls 1 085 897 270,01 MRO soit plus de 87,79 % du solde ci-dessus ; il s'agit de

○ Centre National d'Oncologie	205 121 810,00 MRO
○ Centre Hospitalier National	129 082 014,00 MRO
○ Centre National de Cardiologie	122 581 586,00 MRO
○ Hôpital Cheikh Zayed de NCK	86 365 063,00 MRO
○ Hôpital Militaire	66 231 693,00 MRO
○ Hôpital de l'Amiti,	51 691 942,00 MRO
○ Clinique Snim	48 595 290,00 MRO
○ Hôpital M, re & Enfant	43 435 482,00 MRO
○ Clinique Es Sava	36 896 000,00 MRO
○ Hôpital Regional de Dakhlet Nouadhi	28 915 109,00 MRO
○ Clinique Ibn Sina	20 961 897,00 MRO
○ Clinique El Amen Marsa	18 492 435,01 MRO
○ Agence mail	17 580 370,00 MRO

○ Centre Medical Gendarmerie Nle	17 254 954,00 MRO
○ Soci,t, Polycliniques Taoufik	17 067 793,00 MRO
○ Centre Medical de l'Arm,e Nle	16 949 309,00 MRO
○ Emsey Hospital	16 291 951,00 MRO
○ Hôpital Centre Neuro-Psychiatrique	15 544 473,00 MRO
○ Contrat Programme CH.NDB	15 289 618,00 MRO
○ Hôpital Regional Trarza-Rosso	15 064 051,00 MRO
○ Hôpital Regional Tiris-Zemour-Zouer	13 637 435,00 MRO
○ Clinique Kissi	13 496 683,00 MRO
○ Pharmacie Zem Zem	12 297 405,00 MRO
○ Clinique El Hayatt	12 210 000,00 MRO
○ Clinique IMAN	11 683 838,00 MRO
○ Hôpital Regional de l'Assaba-Kiffa	11 677 112,00 MRO
○ Hôpital Regional d'Adrar-Atar	11 472 847,00 MRO
○ Centre Medical de la GGSR	10 009 110,00 MRO

---

1 085 897 270,01 MRO

\* **Personnel et comptes rattachés :** 68 562 004,00 MRO

Au 31/12/2016, les rémunérations à prendre en charge au titre des congés payés restant dues au personnel représentent 3,92% des dettes à court terme

\* **Etat impôts & autres collectivités :** 17 557 667,70 MRO

Il fait apparaître un solde de 17 557 667,70 MRO en 2016 contre 24 551 490,70 MRO en 2015, soit une diminution de 6 993 823,00 MRO ; ce montant représente 1,00% des dettes à court terme et s'analyse ainsi :

○ IMF précompté	3 309 215,90 MRO
○ TVA précompté	2 654 386,80 MRO
○ ITS retenu à la source	11 594 065,00 MRO
	<hr/> 17 557 667,70 MRO

\* **Sécurité sociale et autres organismes sociaux :** 1 252 607,00 MRO

Au 31 décembre 2016, ce poste se chiffre à 1 252 607,00 MRO.

\* **Créditeurs divers :** 26 576 178,50 MRO

Ce poste se chiffre à 26 576 178,50 MRO au 31/12/2016.

\* **Comptes d'attente et à régulariser** 194 533 402,52 MRO

Ils s'élèvent à 194 533 402,52 MRO en 2016.



**TABLEAU DE RESULTATS DIFFERENTIELS  
EXERCICES 2015 A 2016**

Folio 1/2

97

LIBELLES	2015	P %	2016	P %	VARIATION	P %
<b>1- BRANCHES ELEMENTAIRES</b>						
Primes cotisations	12 038 456 961,24	100,00	12 468 517 701,07	99,38	430 060 739,83	3,57
Production de l'entreprise pour elle même			77 445 060,00	0,62	77 445 060,00	
<b>SOUS TOTAL PRODUCTION</b>	<b>12 038 456 961,24</b>	<b>100,00</b>	<b>12 545 962 761,07</b>	<b>100,00</b>	<b>507 505 799,83</b>	<b>4,22</b>
<b>1- BRANCHES ELEMENTAIRES</b>						
A. Prestations Echues SOINS	-333 913 276,00	-2,77	-452 168 649,00	-3,60	-118 255 373,00	35,41
B. Prestations Echues HOSPITALISTIIONS	-574 048 463,00	-4,77	-799 410 862,00	-6,37	-225 362 399,00	39,26
C. Honoraires des expertises	-3 153 573 664,13	-26,20	-3 341 649 023,00	-26,64	-188 075 358,87	5,96
D. AUTRES Charges	-210 396 785,00	-1,75	-192 978 198,00	-1,54	17 418 587,00	-8,28
<b>Total Prestation échues(A+B+C)</b>	<b>-4 271 932 188,13</b>	<b>-35,49</b>	<b>-4 786 206 732,00</b>	<b>-38,15</b>	<b>-514 274 543,87</b>	<b>12,04</b>
<b>2- DOTATIONS AUX PROVISIONS RISQUES</b>						
Total Dotations aux provisions risques	-804 865 985,00	-6,69	-204 854 731,00	-1,63	600 011 254,00	-74,55
<b>Total (1 + 2)</b>	<b>-5 076 798 173,13</b>	<b>-42,17</b>	<b>-4 991 061 463,00</b>	<b>-39,78</b>	<b>85 736 710,13</b>	<b>-1,69</b>
<b>Charges Externes Liées à l'Investissement</b>	<b>-120 245 233,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-128 574 723,00</b>	<b>-1,02</b>	<b>-8 329 490,00</b>	<b>6,93</b>
* Locations	-36 415 001,00	-0,30	-33 570 000,00	-0,27	2 845 001,00	-7,81
* Entretien, Réparations Bâtiments, Installations	-10 268 461,00	-0,09	-14 338 420,00	-0,11	-4 069 959,00	39,64
* Assurances	-151 788,00	-0,00	-152 788,00	-0,00	-1 000,00	0,66
* Etudes et recherches	-15 468 755,00	-0,13	-30 866 666,00	-0,25	-15 397 911,00	99,54
* Documentations			-420 000,00	-0,00	-420 000,00	
* Autres	-57 941 228,00	-0,48	-49 226 849,00	-0,39	8 714 379,00	-15,04
<b>Charges Externes Liées à l'Activité</b>	<b>-152 072 290,89</b>	<b>-1,26</b>	<b>-132 572 520,88</b>	<b>-1,06</b>	<b>19 499 770,01</b>	<b>-12,82</b>
* Transport, Déplacement, Mission, Réceptions	-38 839 488,00	-0,32	-46 044 321,00	-0,37	-7 204 833,00	18,55
* Frais Postaux et Télécommunications	-27 585 600,00	-0,23	-26 112 498,00	-0,21	1 473 102,00	-5,34
* Rémunérations Intermédiaires, Honoraires	-63 821 834,00	-0,53	-38 526 667,00	-0,31	25 295 167,00	-39,63
* Publicité et Annonces	-12 985 888,00	-0,11	-13 017 283,00	-0,10	-31 395,00	0,24
* Services Bancaires	-1 800 363,39	-0,01	-2 100 246,88	-0,02	-299 883,49	16,66
* Autres	-7 039 117,50	-0,06	-6 771 505,00	-0,05	267 612,50	-3,80
<b>CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES</b>	<b>-5 349 115 697,02</b>	<b>-44,43</b>	<b>-5 252 208 706,88</b>	<b>-41,86</b>	<b>96 906 990,14</b>	<b>-1,81</b>
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>6 689 341 264,22</b>	<b>55,57</b>	<b>7 293 754 054,19</b>	<b>58,14</b>	<b>604 412 789,97</b>	<b>9,04</b>

**TABLEAU DE RESULTATS DIFFERENTIELS  
EXERCICES 2015 A 2016**

Folio 2/2

LIBELLES	2015	P %	2016	P %	VARIATION	P %
Charges et Pertes Diverses	-23 321 787,00	-0,19	-16 280 000,00	-0,13	7 041 787,00	-30,19
Frais de personnel	-1 075 276 819,00	-8,93	-1 161 860 476,00	-9,26	-86 583 657,00	8,05
Impôts, Taxes et Versements Assimilés	-21 294 909,51	-0,18	-27 826 993,46	-0,22	-6 532 083,95	30,67
<b>RESULTAT AVANT FRAIS FINANCIERS</b>	<b>5 569 447 748,71</b>	<b>46,26</b>	<b>6 087 786 584,73</b>	<b>48,52</b>	<b>518 338 836,02</b>	<b>9,31</b>
Produits divers	110 105,00	0,00			-110 105,00	-100,00
Produits financiers	222 887 133,71	1,85	274 788 197,08	2,19	51 901 063,37	23,29
Charges Financières	-18 828 143,04	-0,16	-11 879 345,53	-0,09	6 948 797,51	-36,91
<b>RESULTAT APRES FRAIS FINANCIERS</b>	<b>5 773 616 844,38</b>	<b>47,96</b>	<b>6 350 695 436,28</b>	<b>50,62</b>	<b>577 078 591,90</b>	<b>10,00</b>
Dotation aux Amortissements & aux Provisions	-297 410 071,84	-2,47	-3 110 037 774,06	-24,79	-2 812 627 702,22	945,71
<b>RESULTAT NET DE LA PERIODE</b>	<b>5 476 206 772,54</b>	<b>45,49</b>	<b>3 240 657 662,22</b>	<b>25,83</b>	<b>-2 235 549 110,32</b>	<b>-40,82</b>

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 12 545 962 761,07 MRO en 2016 contre 12 038 456 961,24 MRO en 2015, soit une progression de 4,22% ; les primes de cotisations sont ainsi réparties :

o PARAPUBLIC	4 142 665 162,00 MRO
o FONCTIONNAIRES	4 006 802 256,00 MRO
o SOCIETES PIVEES	2 008 375 457,98 MRO
o RETRAITES	935 240 928,33 MRO
o MILITAIRES	828 000 000,00 MRO
o GENDARMES	249 141 549,00 MRO
o PARLEMENTAIRES	149 355 200,00 MRO
o GARDES	120 603 000,00 MRO
o CNAM	77 445 060,00 MRO
o DETACHES	28 334 147,76 MRO
	12 545 962 761,07 MRO

### 2) Les Consommations intermédiaires

Au 31/12/2016 elles se chiffrent à 5 252 208 706,88 MRO contre 5 349 115 697,02 MRO en 2015, représentent 41,86% de la production et se décomposent comme suit :

#### \* **Charges Techniques**

Elles ont régressé de 85 736 710,13 MRO, soit 1 ;69%; en effet, elles sont passées de 5 076 798 173,13 MRO en 2015 à 4 991 061 463,00 MRO en 2016 ; ces remboursements représentent 39,78% de la production, 95,03% des consommations intermédiaires, et se décomposent comme suit :

o Prestations SOINS	465 325 541,00 MRO
o Prestations HOSPITALISATIONS	800 005 804,00 MRO
o Honoraires des expertises	3 463 301 920,00 MRO
o Autres prestations	262 428 198,00 MRO
	<hr/>
	4 991 061 463,00 MRO

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

Elles se chiffrent à 128 574 723,00 MRO en 2016 contre 120 245 233,00 MRO en 2015, représentent 1,02% de la production, 2,45% des consommations intermédiaires, et se répartissent ainsi :

o Locations	33 570 000,00 MRO
o Entretien, Réparations Bâtiments, Installations	14 338 420,00 MRO
o Assurances	152 788,00 MRO
o Etudes et recherches	30 866 666,00 MRO
o Documentations	420 000,00 MRO
o Autres	49 226 849,00 MRO
	<hr/>
	128 574 723,00 MRO

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

Elles ont régressé de 19 499 770,01 MRO, soit 12,82%; en effet, elles sont passé de 152 072 290,89 MRO en 2015 à 132 572 520,88 MRO en 2016. Ce montant représente 1,06% de la production, 2,52% des consommations intermédiaires, et s'analyse ainsi :

o Transport, Déplac., Mission, Réceptions	46 044 321,00 MRO
o Frais Postaux et Télécommunications	26 112 498,00 MRO
o Rémunérations Interm. Honoraires	38 526 667,00 MRO
o Publicité et Annonces	13 017 283,00 MRO
o Services Bancaires	2 100 246,88 MRO
o Autres	6 771 505,00 MRO
	<hr/>
	132 572 520,88 MRO

### 3) La valeur ajoutée

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

o Production	12 545 962 761,07 MRO
o Consommations intermédiaires	-5 252 208 706,88 MRO
	<hr/>
	7 293 754 054,19 MRO

Au 31/12/2016, la valeur ajoutée s'élève donc à 7 293 754 054,19 MRO.

### 4) Les charges et pertes diverses

Elles apparaissent pour 16 280 000,00 MRO en 2016 contre 23 321 787,00 MRO en 2015, représentent 0,13% de la production.

### 5) Les frais du personnel

Ils ont augmenté de 86 583 657,00 MRO, soit 8,05% ; en effet, de 1 075 276 819,00 MRO en 2015, ils sont passés à 1 161 860 476,00 MRO en 2016 et ce pour un effectif de 278 agents au 31 décembre 2016; les charges salariales représentent 9,26% de la production.

### 6) Les Impôts et taxes

Ils s'élèvent à 27 826 993,46 MRO en 2016 contre 21 294 909,51 MRO en 2015.

### 7) Les produits financiers

Ils s'élèvent à 274 788 197,08 MRO en 2016 dont 266 724 654,17 MRO au titre des bons du trésor

8) Les charges financières

Elles apparaissent pour 11 879 345,53 MRO en 2016 contre 18 828 143,04 MRO en 2015, représentent 0,09% de la production.

9) Les dotations aux amortissements et provisions

De 297 410 071,84 MRO en 2015, elles passent à 3 110 037 774,06 MRO en 2016 (55 805 018,82 MRO au titre des amortissements d'immobilisations, 228 776 239,24 MRO au titre des provisions pour la réserve de sécurité, et 2 825 456 516,00 MRO au titre des provisions pour dépréciation de l'actif).

## TABLEAU DE RESULTATS COMPARES EXERCICES 2013 A 2016

Folio 1/1

LIBELLES	2013	P %	2014	P %	2015	P %	2016	P %
<b>1- BRANCHES ELEMENTAIRES</b>								
Primes cotisations	8 307 936 231,49	100,00	11 659 260 394,75	100,00	12 038 456 961,24	100,00	12 468 517 701,07	99,38
Production de l'entreprise pour elle même							77 445 060,00	
<b>SOUS TOTAL PRODUCTION</b>	<b>8 307 936 231,49</b>	<b>100,00</b>	<b>11 659 260 394,75</b>	<b>100,00</b>	<b>12 038 456 961,24</b>	<b>100,00</b>	<b>12 545 962 761,07</b>	<b>100,00</b>
<b>1- BRANCHES ELEMENTAIRES</b>								
A. Prestations Echues SOINS	-271 626 801,00	-3,27	-336 615 943,00	-2,89	-333 913 276,00	-2,77	-452 168 649,00	-3,60
B. Prestations Echues HOSPITALISTIIONS	-300 002 846,49	-3,61	-477 138 989,00	-4,09	-574 048 463,00	-4,77	-799 410 862,00	-6,37
C. Honoraires des expertises	-2 673 760 488,12	-32,18	-3 522 327 386,58	-30,21	-3 153 573 664,13	-26,20	-3 341 649 023,00	-26,64
D. AUTRES Charges	-275 732 736,00	-3,32	-257 250 000,00	-2,21	-210 396 785,00	-1,75	-192 978 198,00	-1,54
Total Prestation échues(A+B+C+D)	-3 521 122 871,61	-42,38	-4 593 332 318,58	-39,40	-4 271 932 188,13	-35,49	-4 786 206 732,00	-38,15
<b>2- DOTATIONS AUX PROVISIONS RISQUES</b>								
Total Dotations aux provisions risques	-319 482 774,00	-3,85	-517 494 476,00	-4,44	-804 865 985,00	-6,69	-204 854 731,00	-1,63
<b>Total (1 + 2)</b>	<b>-3 840 605 645,61</b>	<b>-46,23</b>	<b>-5 110 826 794,58</b>	<b>-43,83</b>	<b>-5 076 798 173,13</b>	<b>-42,17</b>	<b>-4 991 061 463,00</b>	<b>-39,78</b>
Charges Externes Liées à l'Investissement	-72 912 774,00	-0,88	-137 537 072,00	-1,18	-120 245 233,00	-1,00	-128 574 723,00	-1,02
Charges Externes Liées à l'Activité	-181 765 241,43	-2,19	-137 153 182,47	-1,18	-152 072 290,89	-1,26	-132 572 520,88	-1,06
<b>CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES</b>	<b>-4 095 283 661,04</b>	<b>-49,29</b>	<b>-5 385 517 049,05</b>	<b>-46,19</b>	<b>-5 349 115 697,02</b>	<b>-44,43</b>	<b>-5 252 208 706,88</b>	<b>-41,86</b>
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>4 212 652 570,45</b>	<b>50,71</b>	<b>6 273 743 345,70</b>	<b>53,81</b>	<b>6 689 341 264,22</b>	<b>55,57</b>	<b>7 293 754 054,19</b>	<b>58,14</b>
Charges et Pertes Diverses	-24 568 797,00	-0,30	-85 936 926,00	-0,74	-23 321 787,00	-0,19	-16 280 000,00	-0,13
Frais de personnel	-1 075 606 235,00	-12,95	-1 046 633 181,00	-8,98	-1 075 276 819,00	-8,93	-1 161 860 476,00	-9,26
Impôts, Taxes et Versements Assimilés	-172 693 252,49	-2,08	-17 994 314,35	-0,15	-21 294 909,51	-0,18	-27 826 993,46	-0,22
<b>RESULTAT AVANT FRAIS FINANCIERS</b>	<b>2 939 784 285,96</b>	<b>35,39</b>	<b>5 123 178 924,35</b>	<b>43,94</b>	<b>5 569 447 748,71</b>	<b>46,26</b>	<b>6 087 786 584,73</b>	<b>48,52</b>
Produits divers	94 605 349,00	1,14	1 854 775,00	0,02	110 105,00	0,00		
Produits financiers	146 650 514,15	1,77	197 405 483,28	1,69	222 887 133,71	1,85	274 788 197,08	2,19
Charges Financières	-6 746 500,20	-0,08	-8 796 804,15	-0,08	-18 828 143,04	-0,16	-11 879 345,53	-0,09
<b>RESULTAT APRES FRAIS FINANCIERS</b>	<b>3 174 293 648,91</b>	<b>38,21</b>	<b>5 313 642 378,48</b>	<b>45,57</b>	<b>5 773 616 844,38</b>	<b>47,96</b>	<b>6 350 695 436,28</b>	<b>50,62</b>
Dotation aux Amortissements & aux Provisions	-219 713 654,72	-2,64	-292 639 711,78	-2,51	-297 410 071,84	-2,47	-3 110 037 774,06	-24,79
<b>RESULTAT NET DE LA PERIODE</b>	<b>2 954 579 994,19</b>	<b>35,56</b>	<b>5 021 002 666,70</b>	<b>43,06</b>	<b>5 476 206 772,54</b>	<b>45,49</b>	<b>3 240 657 662,22</b>	<b>25,83</b>

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 2013 A 2016**

Folio 1/1

LIBELLES	VARIATION DES EXERCICES 2013 A 2014	VARIATION DES EXERCICES 2014 A 2015	VARIATION DES EXERCICES 2015 A 2016
Primes cotisations	3 351 324 163,26	379 196 566,49	430 060 739,83
Production de l'entreprise pour elle même			77 445 060,00
SOUS TOTAL PRODUCTION	3 351 324 163,26	379 196 566,49	507 505 799,83
1- BRANCHES ELEMENTAIRES			
A. Prestations Echues SOINS	-64 989 142,00	2 702 667,00	-118 255 373,00
B. Prestations Echues HOSPITALISTIIONS	-177 136 142,51	-96 909 474,00	-225 362 399,00
C. Honoraires des expertises	-848 566 898,46	368 753 722,45	-188 075 358,87
D. AUTRES Charges	18 482 736,00	46 853 215,00	17 418 587,00
2- DOTATIONS AUX PROVISIONS RISQUES	-198 011 702,00	-287 371 509,00	600 011 254,00
Charges Externes Liées à l'Investissement	-64 624 298,00	17 291 839,00	-8 329 490,00
Charges Externes Liées à l'Activité	44 612 058,96	-14 919 108,42	19 499 770,01
Charges et Pertes Diverses	-61 368 129,00	62 615 139,00	7 041 787,00
Frais de personnel	28 973 054,00	-28 643 638,00	-86 583 657,00
Impôts, Taxes et Versements Assimilés	154 698 938,14	-3 300 595,16	-6 532 083,95
Produits divers	-92 750 574,00	-1 744 670,00	-110 105,00
Produits financiers	50 754 969,13	25 481 650,43	51 901 063,37
Charges Financières	-2 050 303,95	-10 031 338,89	6 948 797,51
Dotation aux Amortissements & aux Provisions	-72 926 057,06	-4 770 360,06	-2 812 627 702,22
<b>RESULTAT NET DE LA PERIODE</b>	<b>2 066 422 672,51</b>	<b>455 204 105,84</b>	<b>-2 235 549 110,32</b>



**TABLEAU EXPLICATIF DE LA VARIATION DU RESULTAT**  
**EXERCICES 2013 A 2016**  
**(Suite)**

LIBELLES	VARIATION DES EXERCICES 2013 A 2014	VARIATION DES EXERCICES 2014 A 2015	VARIATION DES EXERCICES 2015 A 2016
Variation positive	3 648 845 919,49	902 894 799,37	1 210 327 058,72
Variation négative	1 582 423 246,98	447 690 693,53	3 445 876 169,04
VARIATION DU RESULTAT	2 066 422 672,51	455 204 105,84	-2 235 549 110,32

## EVOLUTION DES CHARGES POUR LES EXERCICES 2013 A 2016

Folio 1/1

LIBELLES	2013	EVOLUTION DES CHARGES 2013 A 2014	2014	EVOLUTION DES CHARGES 2014 A 2015	2015	EVOLUTION DES CHARGES 2015 A 2016	2016
<b>1- BRANCHES ELEMENTAIRES</b>							
A. Prestations Echues SOINS	271 626 801,00	64 989 142,00	336 615 943,00	-2 702 667,00	333 913 276,00	118 255 373,00	452 168 649,00
B. Prestations Echues HOSPITALISTIIONS	300 002 846,49	177 136 142,51	477 138 989,00	96 909 474,00	574 048 463,00	225 362 399,00	799 410 862,00
C. Honoraires des expertises	2 673 760 488,12	848 566 898,46	3 522 327 386,58	-368 753 722,45	3 153 573 664,13	188 075 358,87	3 341 649 023,00
D. AUTRES Charges	275 732 736,00	-18 482 736,00	257 250 000,00	-46 853 215,00	210 396 785,00	-17 418 587,00	192 978 198,00
Total Prestation échues(A+B+C+D)	3 521 122 871,61	1 072 209 446,97	4 593 332 318,58	-321 400 130,45	4 271 932 188,13	514 274 543,87	4 786 206 732,00
<b>2- DOTATIONS AUX PROVISIONS RISC</b>	319 482 774,00	198 011 702,00	517 494 476,00	287 371 509,00	804 865 985,00	-600 011 254,00	204 854 731,00
Total Dotations aux provisions risques	319 482 774,00	198 011 702,00	517 494 476,00	287 371 509,00	804 865 985,00	-600 011 254,00	204 854 731,00
Total (1 + 2)	3 840 605 645,61	1 270 221 148,97	5 110 826 794,58	-34 028 621,45	5 076 798 173,13	-85 736 710,13	4 991 061 463,00
Charges Externes Liées à l'Investissement	72 912 774,00	64 624 298,00	137 537 072,00	-17 291 839,00	120 245 233,00	8 329 490,00	128 574 723,00
Charges Externes Liées à l'Activité	181 765 241,43	-44 612 058,96	137 153 182,47	14 919 108,42	152 072 290,89	-19 499 770,01	132 572 520,88
<b>CONSOMMATIONS INTERMEDIAIR</b>	4 095 283 661,04	1 290 233 388,01	5 385 517 049,05	-36 401 352,03	5 349 115 697,02	-96 906 990,14	5 252 208 706,88
Charges et Pertes Diverses	24 568 797,00	61 368 129,00	85 936 926,00	-62 615 139,00	23 321 787,00	-7 041 787,00	16 280 000,00
Frais de personnel	1 075 606 235,00	-28 973 054,00	1 046 633 181,00	28 643 638,00	1 075 276 819,00	86 583 657,00	1 161 860 476,00
Impôts, Taxes et Versements Assimilés	172 693 252,49	-154 698 938,14	17 994 314,35	3 300 595,16	21 294 909,51	6 532 083,95	27 826 993,46
Charges Financières	6 746 500,20	2 050 303,95	8 796 804,15	10 031 338,89	18 828 143,04	-6 948 797,51	11 879 345,53
Dotation aux Amortissements & aux Provis	219 713 654,72	72 926 057,06	292 639 711,78	4 770 360,06	297 410 071,84	2 812 627 702,22	3 110 037 774,06
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	5 594 612 100,45	1 242 905 885,88	6 837 517 986,33	-52 270 558,92	6 785 247 427,41	2 794 845 868,52	9 580 093 295,93

## REPARTITION DES CHARGES LOCATIVES EXERCICE 2016

\* source : grand livre comptable des comptes 62000000

Date	Détail Rubrique	Montant	Charges locatives pour les bureaux	Charges locatives pour le personnel
26/01/16	Avance Sur Loyer 2016	3 000 000,00		3 000 000,00
31/01/16	Loyer CNAM 259(1er Trim/16)	1 230 000,00	1 230 000,00	
31/01/16	Loyer CNAM Not260 (28/1 Au 28/4/16)	5 700 000,00	5 700 000,00	
07/04/16	Loyer 2,m trimest/2016	1 230 000,00	1 230 000,00	
07/04/16	Loyer CNAM 01/03/16 au 01/06/2016	750 000,00	750 000,00	
27/04/16	Loyer CNAM 28/04-28-07/16	5 700 000,00	5 700 000,00	
28/04/16	Loyer Aicha M/Nemin1/1/16 au 1/7/16	147 500,00	147 500,00	
10/05/16	Loyer maison 264 Tr1/5/16 au 1/8/16	645 000,00	645 000,00	
10/05/16	Loyer CNAM 264(01/05/16 au 01/8/16)	645 000,00	645 000,00	
01/06/16	Contrat Med o lechyakh 1/6/16 au1/9	750 000,00	750 000,00	
07/07/16	Loyers 3Šme tri/16 Abdellahi lehbib	1 230 000,00	1 230 000,00	
11/07/16	Loyers 2Šme trime /16 Aicha nemine	147 500,00	147 500,00	
02/08/16	Loyer Aicha 28/07/16 au 28/10/16	5 700 000,00	5 700 000,00	
02/08/16	Loyer CNAM 264 01/08/16 au 01/11/16	645 000,00	645 000,00	
01/09/16	Loyer Med Lechyak 01/09 au 30/11/16	750 000,00	750 000,00	
28/09/16	Loyer Abdellahi lehbib 01/10-1/1/17	820 000,00	820 000,00	
02/11/16	Loyer CNAM 28/10/16 au 28/01/17	3 800 000,00	3 800 000,00	
02/11/16	Loyer cnam 1/11/16 au 1/2/17	430 000,00	430 000,00	
29/11/16	Loyer du 1-12-16 au 01-03-17	250 000,00	250 000,00	
	Totaux	33 570 000,00	30 570 000,00	3 000 000,00

**EVOLUTION DES PRODUITS  
POUR LES EXERCICES 2013 A 2016**

Folio 1/1

LIBELLES	2013	EVOLUTION DES PRODUITS 2013 A 2014	2014	EVOLUTION DES PRODUITS 2014 A 2015	2015	EVOLUTION DES PRODUITS 2015 A 2016	2016
<b>1- BRANCHES ELEMENTAIRES</b>							
Primes cotisations	8 307 936 231,49	3 351 324 163,26	11 659 260 394,75	379 196 566,49	12 038 456 961,24	430 060 739,83	12 468 517 701,07
Production de l'entreprise pour elle même						77 445 060,00	77 445 060,00
<b>SOUS TOTAL PRODUCTION</b>	<b>8 307 936 231,49</b>	<b>3 351 324 163,26</b>	<b>11 659 260 394,75</b>	<b>379 196 566,49</b>	<b>12 038 456 961,24</b>	<b>507 505 799,83</b>	<b>12 545 962 761,07</b>
Produits divers	94 605 349,00	-92 750 574,00	1 854 775,00	-1 744 670,00	110 105,00	-110 105,00	
Produits financiers	146 650 514,15	50 754 969,13	197 405 483,28	25 481 650,43	222 887 133,71	51 901 063,37	274 788 197,08
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>8 549 192 094,64</b>	<b>3 309 328 558,39</b>	<b>11 858 520 653,03</b>	<b>402 933 546,92</b>	<b>12 261 454 199,95</b>	<b>559 296 758,20</b>	<b>12 820 750 958,15</b>

## TABLEAU DE SUIVI DES PLACEMENTS ET PRODUITS FINANCIERS

### EXERCICE 2016

\* source : Direction Financière

Date des adjudications	Montant	Échéance	Taux de rendement		Ref	Date Retour	Produits financiers
			Min	Max			
07/01/2016	3 300 000 000,00	26 semaines	3,66%	3,98%	ADJ 775	07/07/2016	62 600 004,58
04/02/2016	1 540 000 000,00	26 semaines	3,88%	3,98%	ADJ 779	04/02/2016	29 871 786,38
24/03/2016	2 050 000 000,00	26 semaines	3,86%	3,98%	ADJ 786	23/09/2016	40 002 302,30
08/07/2016	3 300 000 000,00	26 semaines	3,66%	3,98%	ADJ 801	05/01/2017	62 600 004,58
04/08/2016	1 600 000 000,00	26 semaines	3,88%	3,98%	ADJ 805	02/02/2017	31 014 404,35
22/09/2016	2 110 000 000,00	27 semaines	3,86%	3,98%	ADJ 812	20/03/2017	40 636 151,98
Total	13 900 000 000,00						266 724 654,17

## NOMBRE D'ASSURES AU 31 DECEMBRE 2016

Régime	Principaux	Conjoints (es)	Enfants	Total	% Total
Fonctionnaires	37 891	27 423	88 354	153 668	38,15%
Parlementaires	218	209	653	1 080	0,27%
Militaire : Gendermerie	3 723	2 923	4 985	11 631	2,89%
Militaire : Armée	15 914	11 205	29 493	56 612	14,05%
Militaire : Garde	3 703	2 091	6 454	12 248	3,04%
Retraité : Civil	9 057	6 175	23 613	38 845	9,64%
Retraité : Militaire	3 321	2 737	13 843	19 901	4,94%
Etablissements Publics	20 780	11 631	37 322	69 733	17,31%
Personnes morales de droit public	7	2	26	35	0,01%
Retraité - Etablissements Publics	2 995	1 846	4 896	9 737	2,42%
Militaire : GGSR	724	31	193	948	0,24%
Etablissement Privé	9 872	3 282	15 229	28 383	7,05%
<b>Total</b>	<b>108 205</b>	<b>69 555</b>	<b>225 061</b>	<b>402 821</b>	<b>100,00%</b>
Population en 2015 (source : donnees.banquemondiale.org)				4 067 564	
Taux de couverture sociale				9,90%	

**COTISATIONS ENREGISTREES AU COURS DE L'EXERCICE 2016**  
**Liste classée par ordre d'importance décroissante**

\* : source : comptabilité

CATEGORIE DE CONTRIBUTEURS	COTISATIONS ENREGISTREES				
	SALARIALES	PATRONALES	- TOTAUX -		
			en MRO		en % du total général
1 PARAPUBLIC	1 885 353 646,02	2 257 311 515,98	4 142 665 162,00	* (1)	33,02%
2 FONCTIONNAIRES	1 781 682 129,00	2 225 120 127,00	4 006 802 256,00		31,94%
3 SOCIETES PRIVEES	892 590 497,44	1 115 784 960,54	2 008 375 457,98		16,01%
4 RETRAITES	16 906 881,00	918 334 047,33	935 240 928,33	* (2)	7,45%
5 MILITAIRES	367 999 996,00	460 000 004,00	828 000 000,00		6,60%
6 GENDARMES	125 308 549,00	123 833 000,00	249 141 549,00		1,99%
7 PARLEMENTAIRES	74 500 088,00	74 855 112,00	149 355 200,00		1,19%
8 GARDES	53 601 332,00	67 001 668,00	120 603 000,00		0,96%
9 CNAM	34 419 994,00	43 025 066,00	77 445 060,00		0,62%
10 DETACHES	12 650 241,89	15 683 905,87	28 334 147,76		0,23%
11 EMPLOYES SNIM					0,00%
Total Général	5 245 013 354,35	7 300 949 406,72	12 545 962 761,07		100,00%

\*(1) dont 654 557 569 MRO en hors exploitation

\*(2) dont 828 025 562 MRO en hors exploitation

## Situation des arriérés de cotisations au 31/12/2016

\* source : comptabilité

\*\* Liste classée par ordre d'importance décroissante

Catégorie d'arriérés	Montant	
	Débets	Crédits
Collectif Clients douteux	2 825 456 515,67	0,00
Cotisation Collectif SA	2 579 001 202,68	0,00
Cotisation Collectif EPA	1 756 207 385,76	0,00
Cotisation Collectif SN	1 396 787 372,00	0,00
Cotisation Collectif Privées	1 010 519 771,83	0,00
Cotisation Collectif EPIC	770 271 004,00	0,00
Cotisation Collectif SEM	584 257 582,20	0,00
Cotisation Collectif PMDP	454 548 459,85	0,00
Cotisation Collectif Retraités	296 907 737,66	0,00
Cotisation Collectif ETAT	207 202 908,00	0,00
Collectif Clients Divers	177 961 969,04	0,00
Cotisation Collectif Parlementaire	107 145 120,00	0,00
<b>Total Général</b>	<b>12 166 267 028,69</b>	<b>0,00</b>



**EVOLUTION DU RESULTAT AVANT IMPOTS  
POUR LES EXERCICES 2013 A 2016**

Folio 1/1

LIBELLES	2013	EVOLUTION DES RESULTATS AVANT IMPOTS 2013 A 2014	2014	EVOLUTION DES RESULTATS AVANT IMPOTS 2014 A 2015	2015	EVOLUTION DES RESULTATS AVANT IMPOTS 2015 A 2016	2016
PRODUITS	8 549 192 094,64	3 309 328 558,39	11 858 520 653,03	402 933 546,92	12 261 454 199,95	559 296 758,20	12 820 750 958,15
CHARGES	5 594 612 100,45	1 242 905 885,88	6 837 517 986,33	-52 270 558,92	6 785 247 427,41	2 794 845 868,52	9 580 093 295,93
RESULTAT AVANT IMPOTS	2 954 579 994,19	2 066 422 672,51	5 021 002 666,70	455 204 105,84	5 476 206 772,54	2 235 549 110,32	3 240 657 662,22

**EVOLUTION DU RESULTAT NET D'AFFECTION  
POUR LES EXERCICES 2013 A 2016**

Folio 1/1

LIBELLES	2013	EVOLUTION DES RESULTATS A AFFECTER 2013 A 2014	2014	EVOLUTION DES RESULTATS A AFFECTER 2014 A 2015	2015	EVOLUTION DES RESULTATS A AFFECTER 2015 A 2016	2016
Résultat avant impôts	2 954 579 994,19	2 066 422 672,51	5 021 002 666,70	455 204 105,84	5 476 206 772,54	-2 235 549 110,32	3 240 657 662,22
Impôts sur le bénéfice							
RESULTAT NET	2 954 579 994,19	2 066 422 672,51	5 021 002 666,70	455 204 105,84	5 476 206 772,54	-2 235 549 110,32	3 240 657 662,22

**EVOLUTION DE L'ACTIF CIRCULANT  
EXERCICES 2013 A 2016**

LIBELLES	2013	EVOLUTION DES EMPLOIS 2013 A 2014	2014	EVOLUTION DES EMPLOIS 2014 A 2015	2015	EVOLUTION DES EMPLOIS 2015 A 2016	2016
Prestataires Débiteurs	99 930 581,20	-68 541 346,95	31 389 234,25	231 364 157,50	262 753 391,75	222 784 684,00	485 538 075,75
Assurés	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	3 456 512 313,44	12 166 267 028,69
Personnel et Comptes R	3 875 834,16	455 613,00	4 331 447,16	16 517 296,00	20 848 743,16	-6 615 721,00	14 233 022,16
Etat & autres collectivités	64 071 685,00		64 071 685,00		64 071 685,00		64 071 685,00
Débiteurs Divers						1 422 800,00	1 422 800,00
Valeurs mobilières de pl	5 135 000 000,00	765 000 000,00	5 900 000 000,00	470 000 000,00	6 370 000 000,00	940 000 000,00	7 310 000 000,00
Valeurs disponibles	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	2 031 324 451,22	10 086 163 084,77
Charges constatées d'av	5 496 260,00	-5 496 260,00		8 746 770,00	8 746 770,00	9 595 001,00	18 341 771,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULA</b>	<b>12 026 842 305,46</b>	<b>5 291 266 655,34</b>	<b>17 318 108 960,80</b>	<b>6 172 904 977,91</b>	<b>23 491 013 938,71</b>	<b>6 655 023 528,66</b>	<b>30 146 037 467,37</b>

**EVOLUTION DES DETTES A COURT TERME  
EXERCICES 2013 A 2016**

LIBELLES	2013	EVOLUTION DES RESSOURCES 2013 A 2014	2014	EVOLUTION DES RESSOURCES 2014 A 2015	2015	EVOLUTION DES RESSOURCES 2015 A 2016	2016
Provisions techniques	319 482 774,00	198 011 702,00	517 494 476,00	287 371 509,00	804 865 985,00	-600 011 254,00	204 854 731,00
Prestataires et Comptes Rattachés	344 462 377,51	-143 666 300,74	200 796 076,77	67 924 951,86	268 721 028,63	968 149 811,53	1 236 870 840,16
Assurés créditeurs et comptes	41 235 568,00	-37 247 919,00	3 987 649,00	8 723 144,40	12 710 793,40	-12 710 793,40	
Personnel et Comptes Rattachés	104 211 108,00	-28 502 372,00	75 708 736,00	-6 853 399,00	68 855 337,00	-293 333,00	68 562 004,00
Etat et autres collectivités publiques	62 321 872,60	-34 720 267,40	27 601 605,20	-3 050 114,50	24 551 490,70	-6 993 823,00	17 557 667,70
Sécurité sociale et autres organismes	1 619 251,00	-1 619 251,00		8 596 902,00	8 596 902,00	-7 344 295,00	1 252 607,00
Créditeurs Divers	26 601 314,00	9 716 424,00	36 317 738,00	-30 477 311,50	5 840 426,50	20 735 752,00	26 576 178,50
Comptes d'Attente et à Régulariser	29 797 374,00	18 430 521,00	48 227 895,00	33 820 988,27	82 048 883,27	112 484 519,25	194 533 402,52
<b>DETTES A COURT TERME</b>	<b>929 731 639,11</b>	<b>-19 597 463,14</b>	<b>910 134 175,97</b>	<b>366 056 670,53</b>	<b>1 276 190 846,50</b>	<b>474 016 584,38</b>	<b>1 750 207 430,88</b>

**EVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT  
EXERCICES 2013 A 2016**

LIBELLES	2013	EVOLUTION DE LA VARIATION 2013 A 2014	2014	EVOLUTION DE LA VARIATION 2014 A 2015	2015	EVOLUTION DE LA VARIATION 2015 A 2016	2016
ACTIF CIRCULANT	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	6 655 023 528,66	30 146 037 467,37
DETTES A COURT TERME	929 731 639,11	-19 597 463,14	910 134 175,97	366 056 670,53	1 276 190 846,50	474 016 584,38	1 750 207 430,88
FONDS DE ROULEMENT	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	6 181 006 944,28	28 395 830 036,49

## RATIOS DE STRUCTURE POUR LES EXERCICES 2013 A 2016

LIBELLES	2013	2014	2015	2016
CAPITAUX PERMANENTS ----- IMMOBILISATIONS NETTES	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 %	26 765 680 867,64 ----- 1 195 307 347,15 x 100 = 2 239,23 %
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	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 %	30 146 037 467,37 ----- 1 750 207 430,88 x 100 = 1 722,43 %
ACTIF DISPONIBLE ----- DETTES A COURT TERME	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 %	17 396 163 084,77 ----- 1 750 207 430,88 x 100 = 993,95 %
ACTIF CIRCULANT DETTES A COURT TERME ----- FONDS DE ROULEMENT	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	30 146 037 467,37 1 750 207 430,88 ----- 28 395 830 036,49

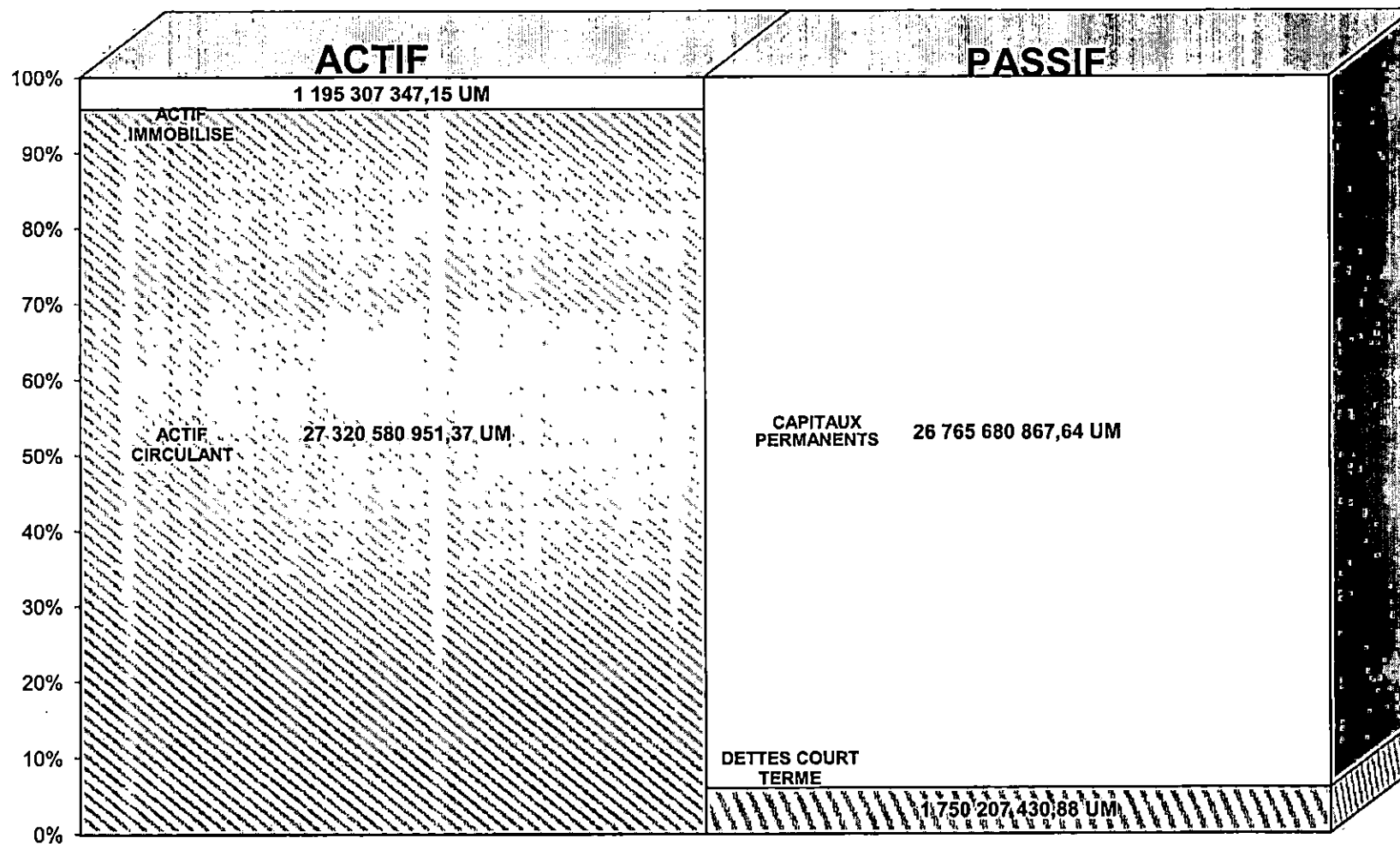
**RATIOS DE GESTION  
POUR LES EXERCICES 2013 A 2016**

LIBELLES	2013	2014	2015	2016
FRAIS DU PERSONNEL ----- VALEUR AJOUTEE	1 075 606 235,00 ----- 4 212 652 570,45 x 100 = 25,53 %	1 046 633 181,00 ----- 6 273 743 345,70 x 100 = 16,68 %	1 075 276 819,00 ----- 6 689 341 264,22 x 100 = 16,07 %	1 161 860 476,00 ----- 7 293 754 054,19 x 100 = 15,93 %
CHARGES FINANCIERES ----- VALEUR AJOUTEE	6 746 500,20 ----- 4 212 652 570,45 x 100 = 0,16 %	8 796 804,15 ----- 6 273 743 345,70 x 100 = 0,14 %	18 828 143,04 ----- 6 689 341 264,22 x 100 = 0,28 %	11 879 345,53 ----- 7 293 754 054,19 x 100 = 0,16 %
AMORTISSEMENTS ----- VALEUR AJOUTEE	219 713 654,72 ----- 4 212 652 570,45 x 100 = 5,22 %	292 639 711,78 ----- 6 273 743 345,70 x 100 = 4,66 %	297 410 071,84 ----- 6 689 341 264,22 x 100 = 4,45 %	3 110 037 774,06 ----- 7 293 754 054,19 x 100 = 42,64 %
VALEUR AJOUTEE ----- IMMOBILISATIONS BRUTES	4 212 652 570,45 ----- 1 578 671 832,20 x 100 = 266,85 %	6 273 743 345,70 ----- 1 581 450 092,20 x 100 = 396,71 %	6 689 341 264,22 ----- 1 548 218 629,20 x 100 = 432,07 %	7 293 754 054,19 ----- 1 717 907 121,20 x 100 = 424,57 %
PRODUCTION CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES ----- VALEUR AJOUTEE	8 307 936 231,49 4 095 283 661,04 ----- 4 212 652 570,45	11 659 260 394,75 5 385 517 049,05 ----- 6 273 743 345,70	12 038 456 961,24 5 349 115 697,02 ----- 6 689 341 264,22	12 545 962 761,07 5 252 208 706,88 ----- 7 293 754 054,19
RESULTAT NET AMORTISSEMENTS & PROVISIONS REPRISES ----- CAPACITE AUTOFINANCEMENT	2 954 579 994,19 219 713 654,72 ----- 3 174 293 648,91	5 021 002 666,70 292 639 711,78 ----- 5 313 642 378,48	5 476 206 772,54 297 410 071,84 ----- 5 773 616 844,38	3 240 657 662,22 3 110 037 774,06 ----- 6 350 695 436,28

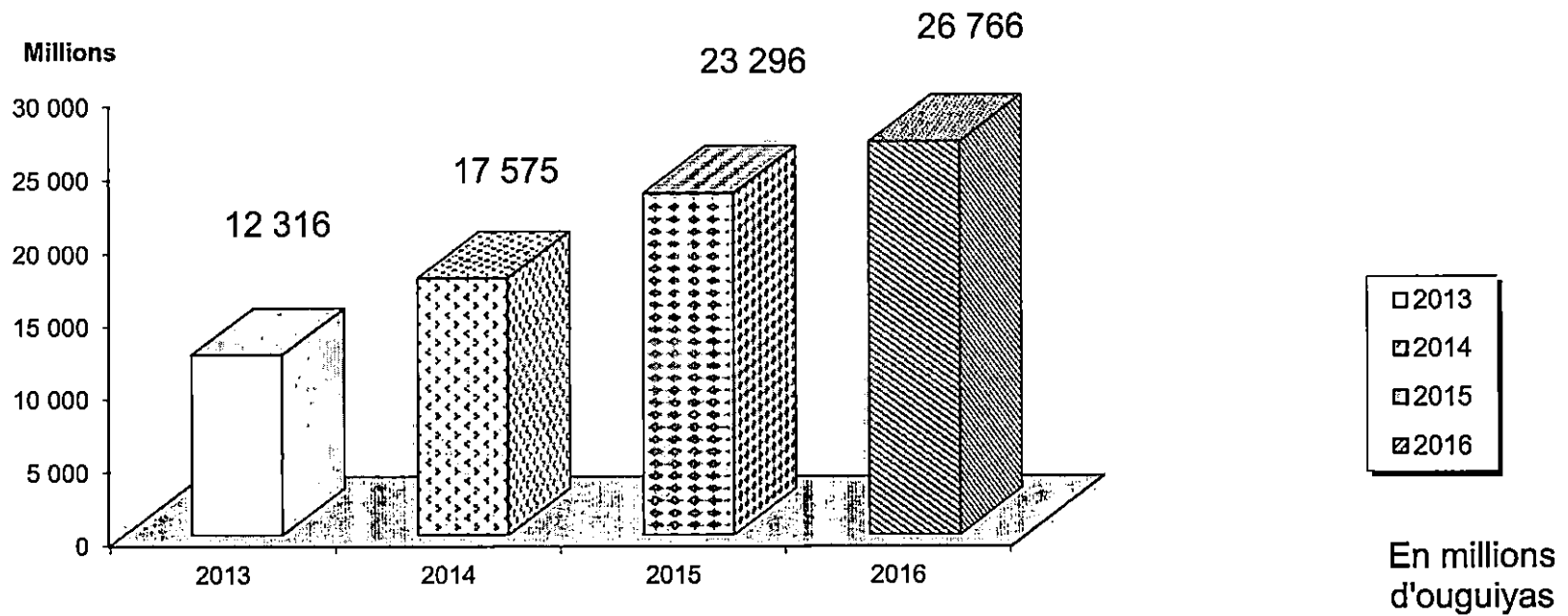
**III**  
**GRAPHIQUES DES PARAMETRES**  
**DE GESTION**  
**CNAM**  
**POUR LES EXERCICES 2013 A 2016**



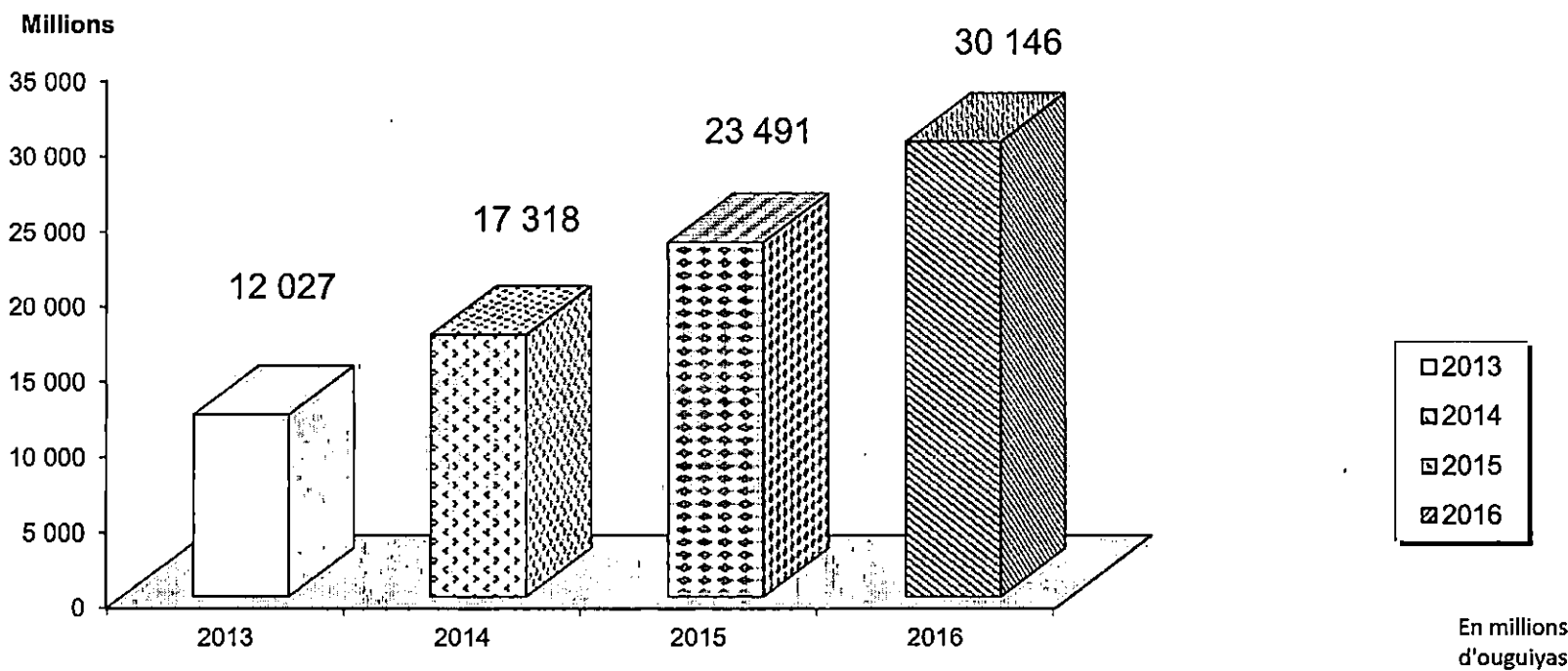
## STRUCTURE DU BILAN AU 31 DECEMBRE 2016



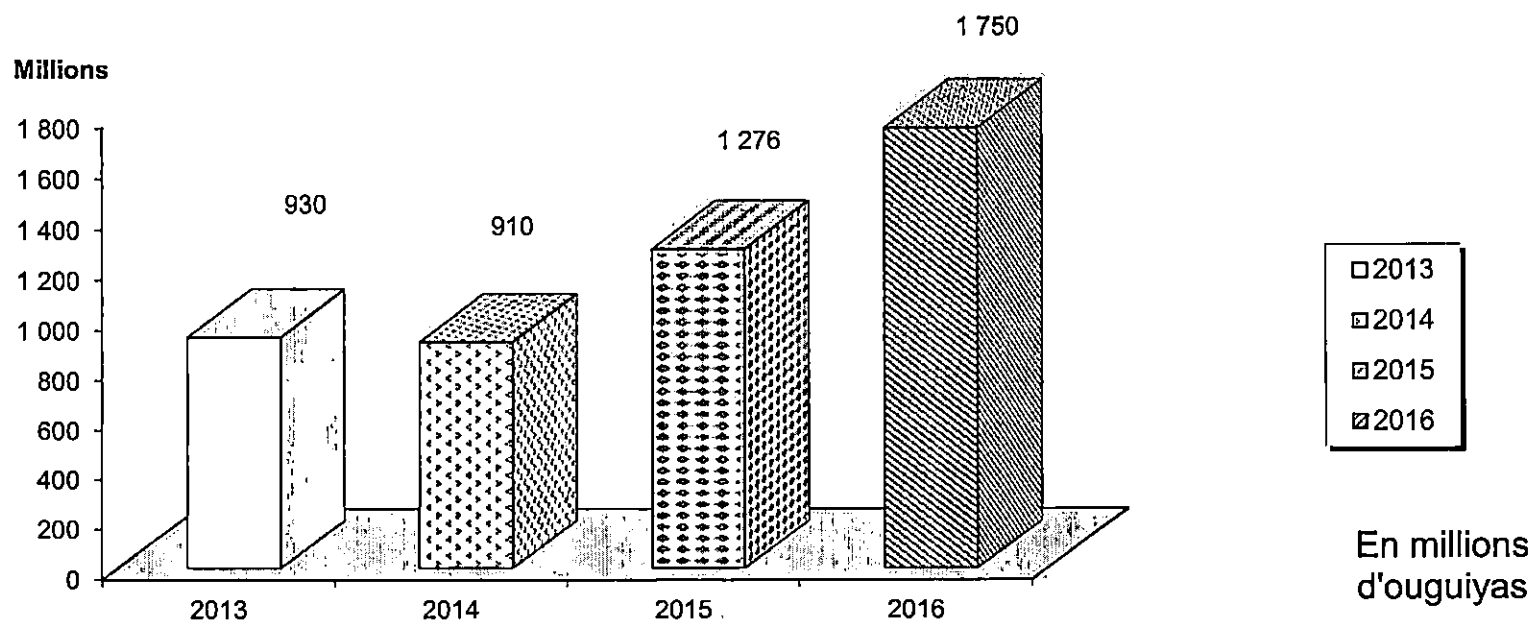
## EVOLUTION DES CAPITAUX PERMANENTS POUR LES EXERCICES 2013 A 2016



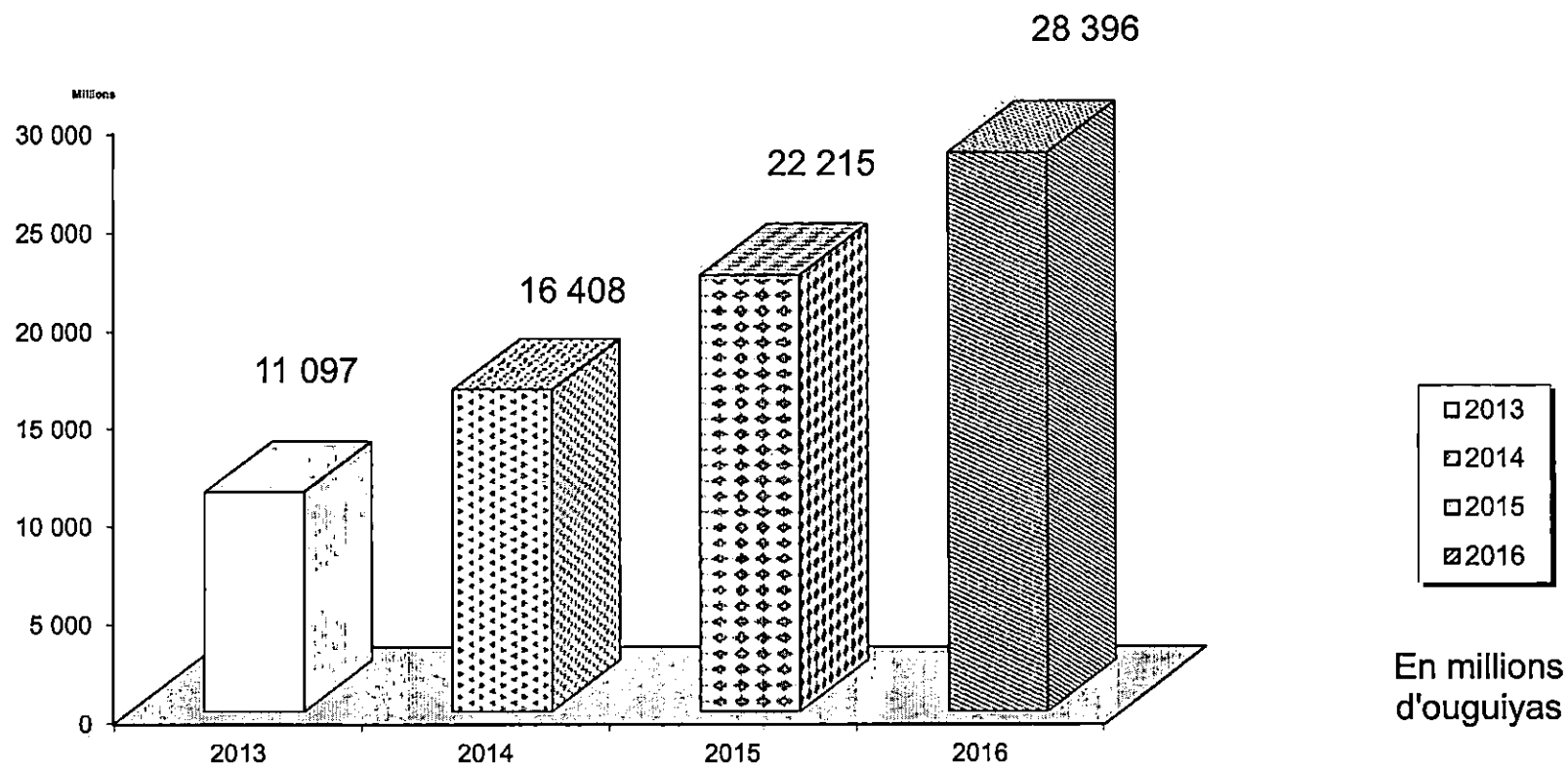
## EVOLUTION DE L'ACTIF CIRCULANT POUR LES EXERCICES 2013 A 2016



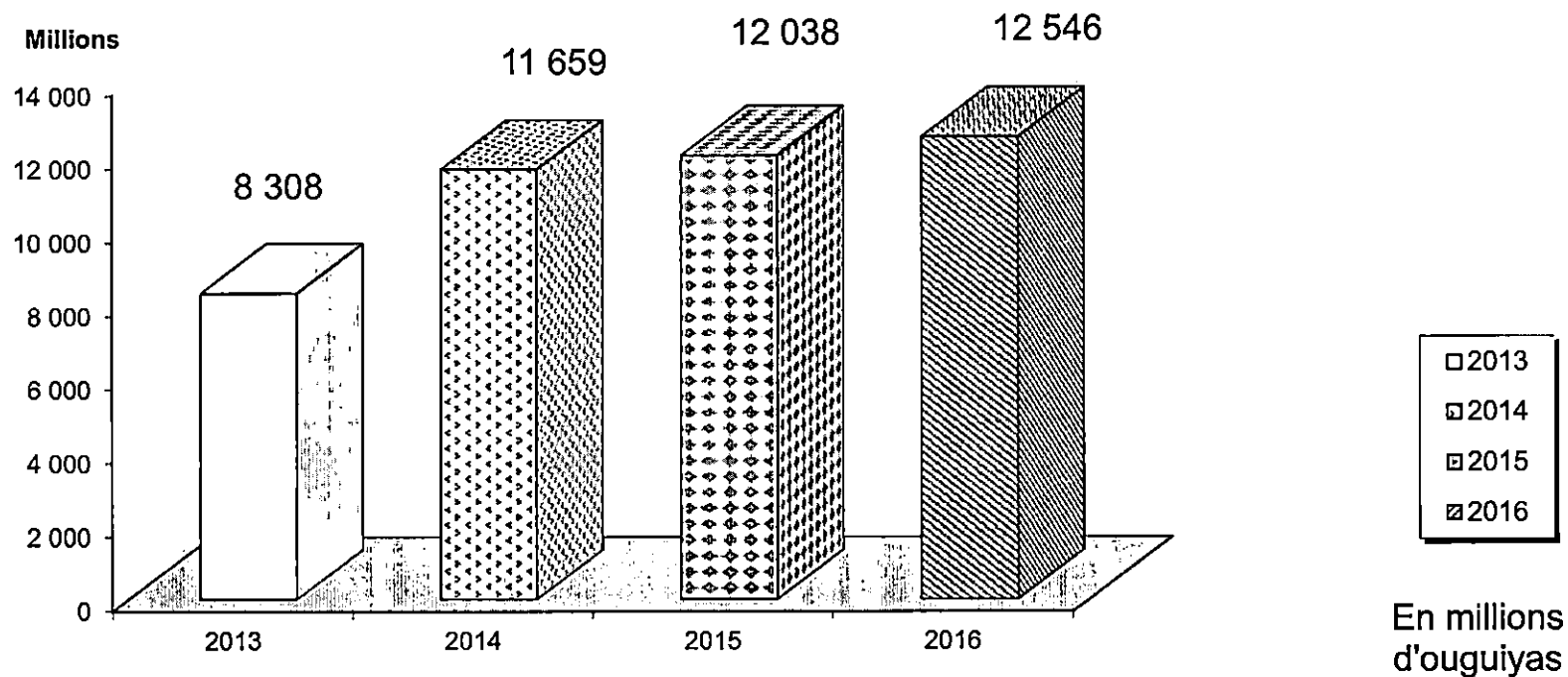
## EVOLUTION DES DETTES A COURT TERME POUR LES EXERCICES 2013 A 2016



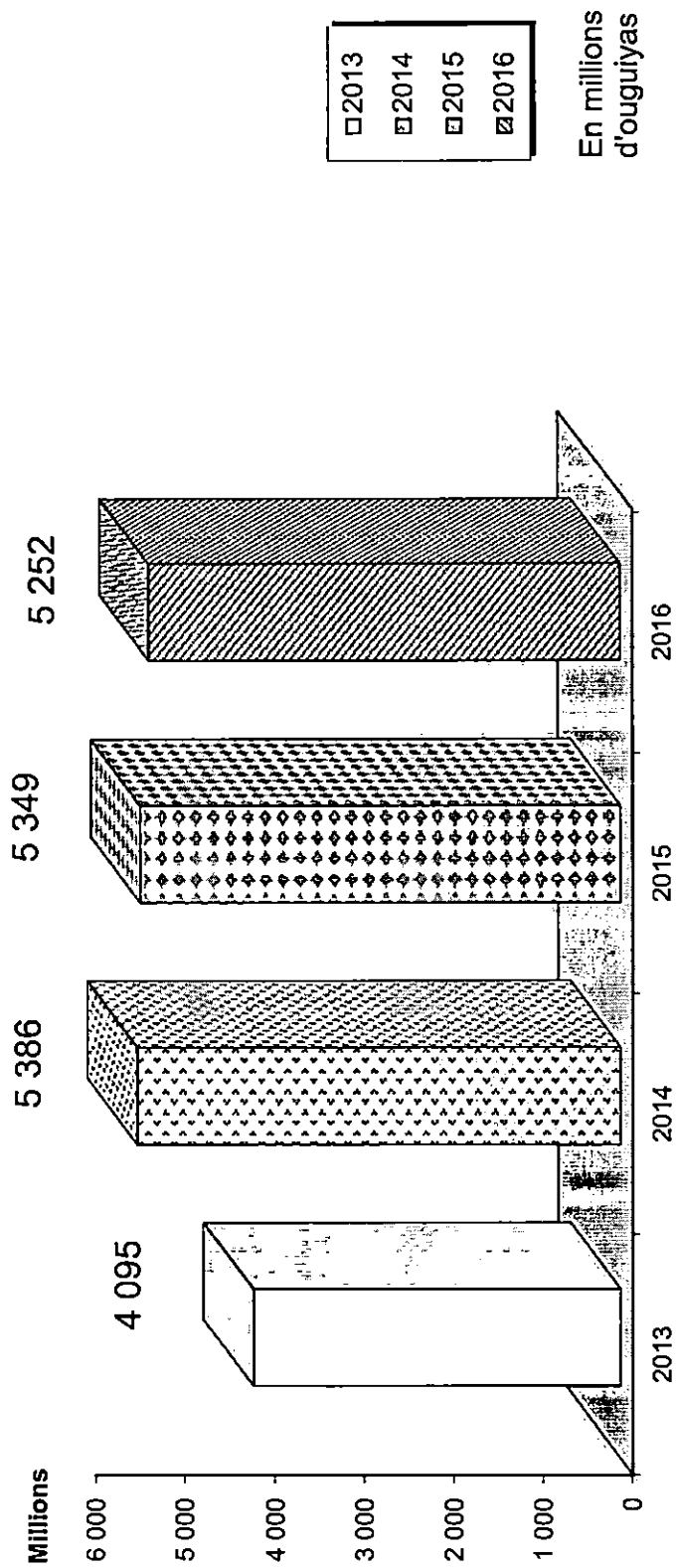
# EVOLUTION DES FONDS DE ROULEMENT POUR LES EXERCICES 2013 A 2016



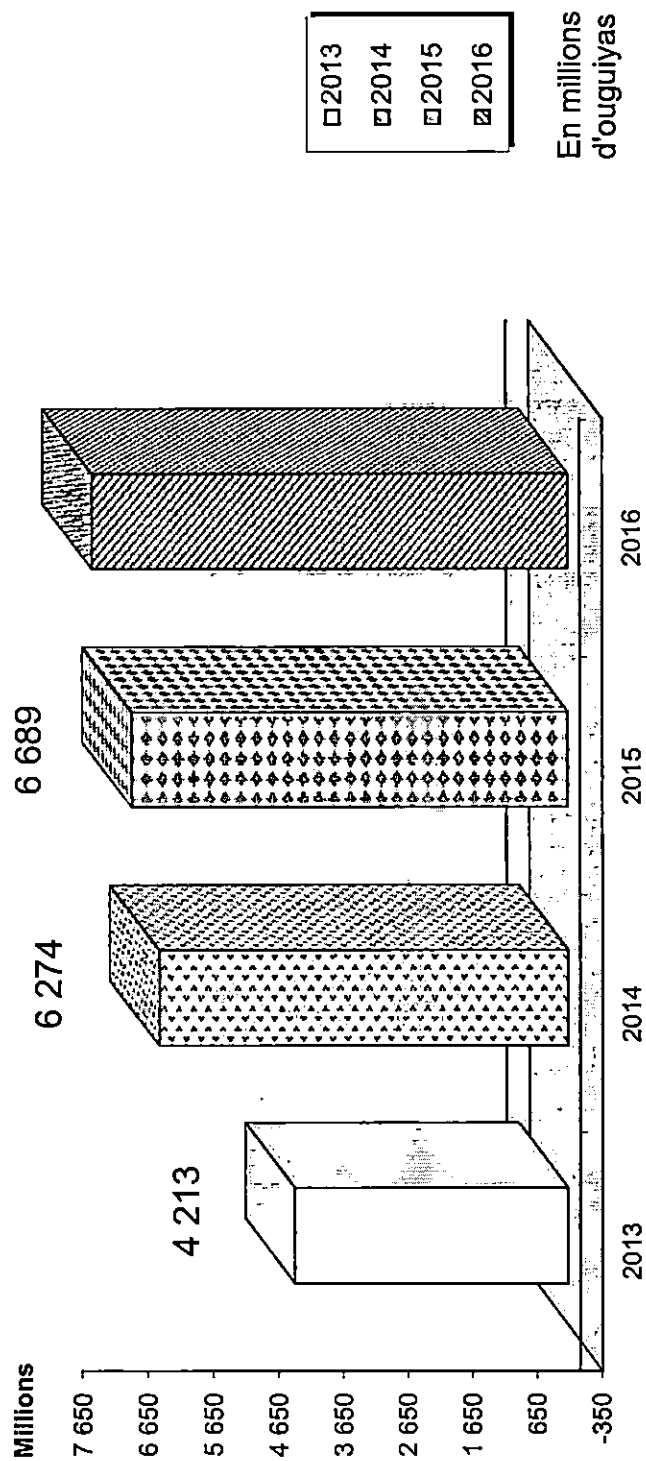
## EVOLUTION DE LA PRODUCTION POUR LES EXERCICES 2013 A 2016



# EVOLUTION DES CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES POUR LES EXERCICES 2013 A 2016

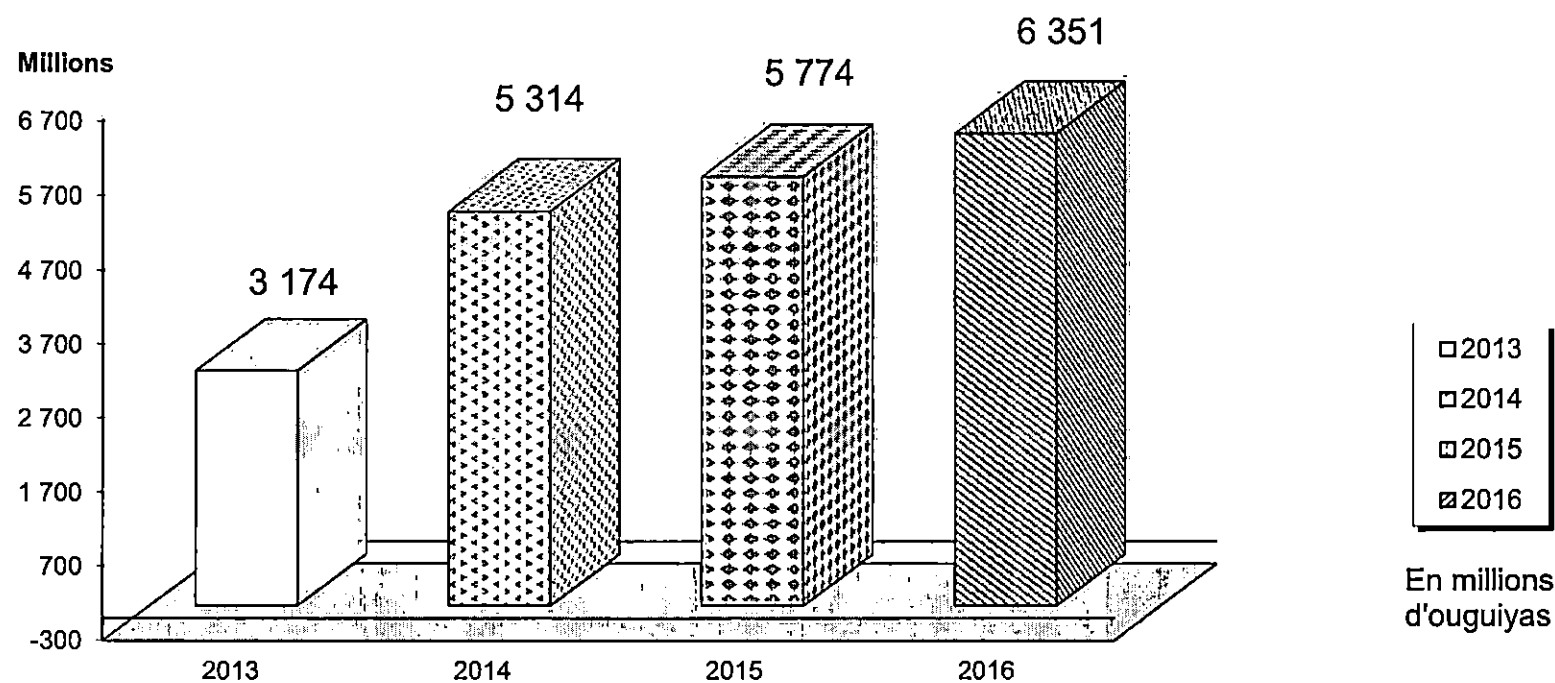


# EVOLUTION DE LA VALEUR AJOUTEE POUR LES EXERCICES 2013 A 2016





# EVOLUTION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT POUR LES EXERCICES 2013 A 2016



# EVOLUTION DES CHARGES FINANCIERES POUR LES EXERCICES 2012 A 2015

