

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE A-MIRA. BEJAIA

COMMISION DES ŒUVRES SOCIALES
STRUCTURE DE GESTION DES ŒUVRES SOCIALES

BILAN MORAL ET FINANCIER
EXERCICE 2016

UNIVERSITE A-MIRA. BEJAIA

COMMISSION DES ŒUVRES SOCIALES
STRUCTURE DE GESTION DES ŒUVRES SOCIALES

BILAN MORAL 2016

Durant l'Exercice 2016, la Structure de Gestion des Œuvres Sociales de l'Université A-Mira de Béjaia en étroite collaboration avec la Commission des Œuvres Sociales a réceptionné et traité un nombre considérable de dossiers relatifs aux différents chapitres et articles du Programme d'Action 2016

Mais avant d'entamer l'étude de ces dossiers en question, il a été d'abord procédé à la régularisation des instances relatives à l'Exercice 2015 soit un total de (1275) dossiers et qui n'ont pu être liquidés en fin d'exercice 2015 pour insuffisance de crédits budgétaires.

Aussi, le nombre de dossiers finalisés au cours de l'Exercice 2016 est de (3455) dossiers, répartis comme suit :

PV n°01 du 04/09/2016

CHAPITRE I :

INTERVENTION CHIRURGICALE : 38 Dossiers.
ANALYSES MEDICALES: 186 Dossiers.
SOINS DENTAIRE : 85 Dossiers.
PROCREATION MEDICALE : 04 Dossiers
AUTRES PRESTATIONS : 317 Dossiers.
APPAREILLAGE : 40 Dossiers.
REEDUCATION et CURE THERMALE : 09 Dossiers

CHAPITRE II :

NAISSANCE : 65 Dossiers.
CIRCONCISION : 34 Dossiers.
MARIAGE : 35 Dossiers.
PRIME de SCOLARITE : 340 Dossiers
AIDE RETRAITE : 38
Aide aux Vves et Orphelins : 01 Dossier
Aide aux Sinistrés : 01 Dossier
DECES : 25 Dossiers.

TOTAL DES DOSSIERS TRAITES : 1216 Dossiers.

PV n° 2 du 06/10/2016

CHAPITRE I :

INTERVENTION CHIRURGICALE : 31 Dossiers.
ANALYSES MEDICALES: 107 Dossiers.
SOINS DENTAIRES : 79 Dossiers.
PROCREATION MEDICALE : 01 Dossiers
AUTRES PRESTATIONS : 224 Dossiers.
APPAREILLAGE : 25 Dossiers.
REEDUCATION THERMALE : 04 Dossiers.



CHAPITRE II :

NAISSANCE : 65 Dossiers.
CIRCONCISION : 36 Dossiers.
MARIAGE : 31 Dossiers.
PRIME de SCOLARITE : 230 Dossiers
RETRAITE : 06 Dossiers.
Aide aux Vves et Orphelins : 01 Dossier
DECES : 07 Dossiers.

TOTAL DES DOSSIERS TRAITES : 845 Dossiers.

PV n° 03 du 08/12/2016

CHAPITRE I :

INTERVENTION CHIRURGICALE : 27 Dossiers.
ANALYSES MEDICALES: 226 Dossiers.
SOINS DENTAIRES : 128 Dossiers.
PROCREATION MEDICALE : 03 Dossiers
AUTRES PRESTATIONS : 465 Dossiers.
APPAREILLAGE : 60 Dossiers.
REEDUCATION THERMALE : 13 Dossiers

CHAPITRE II :

NAISSANCE : 68 Dossiers.
CIRCONCISION : 26 Dossiers.
MARIAGE : 14 Dossiers.
PRIME de SCOLARITE : 328 Dossiers
RETRAITE : 21 Dossiers.
Aide aux Vves et Orphelins : 01 Dossier
DECES : 14 Dossiers.

TOTAL DES DOSSIERS TRAITES : 1396 Dossiers.

SITUATION GLOBALE PAR CHAPITRES

CHAPITRE I :

INTERVENTION CHIRURGICALE : 96 Dossiers.

ANALYSES MEDICALES: 519 Dossiers.

SOINS DENTAIRE : 292 Dossiers.

PROCREATION MEDICALE : 08 Dossiers

AUTRES PRESTATIONS : 1006 Dossiers.

APPAREILLAGE : 125 Dossiers.

REEDUCATION THERMALE : 26 Dossiers

TOTAL = 2072 Dossiers

CHAPITRE II :

NAISSANCE : 198 Dossiers.

CIRCONCISION : 96 Dossiers.

MARIAGE : 80 Dossiers.

PRIME de SCOLARITE : 898 Dossiers

RETRAITE : 63 Dossiers.

Aide aux Vves et Orphelins : 03 Dossiers

DECES : 45 Dossiers.

TOTAL = 1383 Dossiers

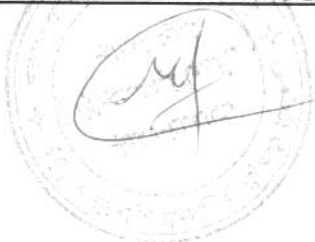
TOTAL GENERAL DES (03) TROIS PV = 3455 Dossiers.

En plus de ces dossiers sus cités, d'autres opérations ont été réalisées par la Commission des Œuvres Sociales à savoir :

- Attribution d'Aides Sociales au profit de certains travailleurs.
- Acquisition de matériels informatiques et bureautiques.
- Attribution d'Aides Financières au profit des Travailleurs Sportifs
- Assurance, Contrôle Technique et Entretien de l'Ambulance.

N.B / Toutes ses activités ont engendré une dépense globale de : Cent Vingt Six Millions Six Cent Vingt Deux Mille Neuf Cent Cinquante Trois Dinars et 15 Cts (126.622.953.15 DA)

LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION
DES ŒUVRES SOCIALES



LE RESPONSABLE DE LA STRUCTURE
DE GESTION DES ŒUVRES SOCIALES



K. KERAMANE

STRUCTURE DE GESTION DES ŒUVRES SOCIALES

BILAN FINANCIER DE L'EXERCICE 2016
(Période du 01/01/2016 au 31/12/2016)

JOURNAL BANQUE

Solde au 01/01/2016 = 342.169.49

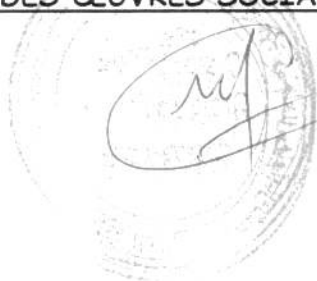
DEPENSES :

Naissances	2.411.514.00
Circoncisions	1.137.816.00
Mariages	6.916.362.00
Prime de Scolarité	4.382.654.00
Décès	1.673.420.00
Retraite	22.941.902.00
Aide aux Vves et Orphelins	50.156.00
Santé	26.663.882.06
Prêts Sociaux	32.873.894.00
Achat de Matériels Informatiques et Bureautique	254.620.00
Honoraires CAC	29.250.00
Assurance et Entretien Ambulance COS	157.584.02
Alimentation Compte CCP	20.000.000.00
Aides Sociales	770.000.00
Aide aux Travailleurs Sportifs	174.806.50
Remboursement Caution Cafétéria	50.000.00
Annulation de Chèque	6.102.701.17
Frais Financiers (AgiOS + Taxes CCP)	32.663.40

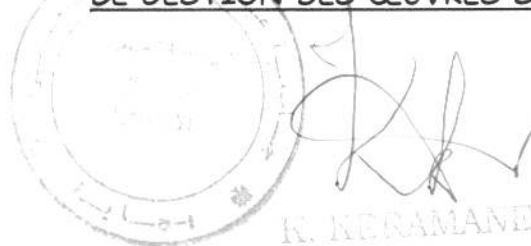
Total des Dépenses = 126.622.953.15

Solde au 31/12/2016 = 1.873.748.35

LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION
DES ŒUVRES SOCIALES



LE RESPONSABLE DE LA STRUCTURE
DE GESTION DES ŒUVRES SOCIALES



UNIVERSITE A/MIRA. BEJAIA
STRUCTURE DE GESTION DES ŒUVRES SOCIALES

BILAN FINANCIER DE L'EXERCICE 2016
(Période du 01/01/2016 au 31/12/2016)

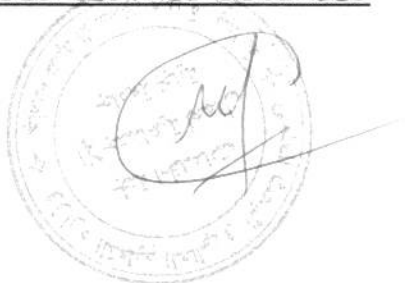
JOURNAL BANQUE

RECETTES :

Solde au 01/01/2016	342.169.49
Recouvrements Prêts Sociaux	61.382.749.84
Subvention Exercice 2016	50.666.666.00
Alimentation de Fond	10.000.000.00
RE-IMPUTE + Annulation de Chèque	6.105.116.17

Total des Recettes = 128.496.701.50

LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION
DES ŒUVRES SOCIALES



LE RESPONSABLE DE LA STRUCTURE
DE GESTION DES ŒUVRES SOCIALES



UNIVERSITE A/MIRA. BEJAIA
STRUCTURE DE GESTION DES ŒUVRES SOCIALES

BILAN FINANCIER DE L'EXERCICE 2016
(Période du 01/01/2016 au 31/12/2016)

JOURNAL CAISSE

ALIMENTATION CAISSE = NEANT

DEPENSES CAISSE = NEANT

LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION
DES ŒUVRES SOCIALES



LE RESPONSABLE DE LA STRUCTURE
DE GESTION DES ŒUVRES SOCIALES



K. KERAMANE

BILAN FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

(Période du 01/01/2016 au 31/12/2016)

RECETTES :

Solde au 01/01/2016	342.169.49
Recouvrements Prêts Sociaux	61.382.749.84
Subvention Exercice 2016	50.666.666.00
Virement de Fond BNA	10.000.000.00
RE-IMPUTE + Annulation de Chèque	6.105.116.17
Total des Recettes	= 128.496.701.50

DEPENSES :

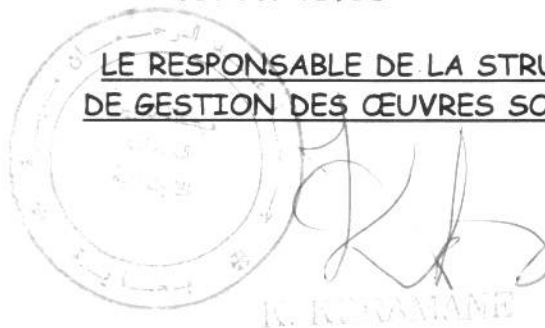
Naissances	2.411.514.00
Circoncisions	1.137.816.00
Mariages	6.916.362.00
Prime de Scolarité	4.382.654.00
Décès	1.673.420.00
Retraite	22.941.902.00
Aide aux Vves et Orphelins	50.156.00
Santé	26.663.882.06
Prêts Sociaux	32.873.894.00
Achat de Matériels Informatiques et Bureautique	254.620.00
Honoraires CAC	29.250.00
Assurance et Entretien Ambulance COS	157.584.02
Alimentation Compte CCP	20.000.000.00
Aides Sociales	770.000.00
Aide aux Travailleurs Sportifs	172.806.50
Remboursement Caution Cafétéria	50.000.00
Annulation de Chèque	6.102.116.17
Frais Financiers (AgiOS + Taxes CCP)	34.976.40

Total des Dépenses = **126.622.953.15**
Solde au 31/12/2016 = **1.873.748.35**

LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION
DES ŒUVRES SOCIALES



LE RESPONSABLE DE LA STRUCTURE
DE GESTION DES ŒUVRES SOCIALES



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministere de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Abderahmane Mira- Béjaïa-
Structure de Gestion des Œuvres Sociales

BILAN (CCP) Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

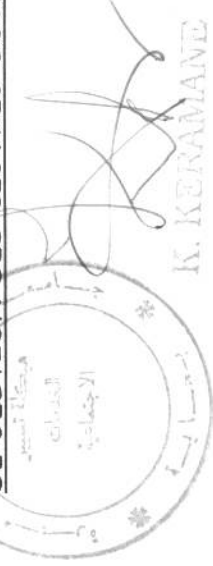
ACTIF	MONTANT	PASSIF	MONTANT
SOLDE AU 01/01/2016	0,00	VIREMENT DE FONDS BNA	10 000 000,00
ALIMENTATION DE FONDS	20 000 000,00	FRAIS FINANCIERS	3 219,00
TOTAL GENERAL	20 000 000,00	RESULTAT	9 996 781,00
		TOTAL GENERAL	20 000 000,00

Arrêté le Présent Bilan à la Somme de : Neuf Millions Neuf Cent Quatre Vingt Seize Mille
 Sept Cent Quatre Vingt Un Dinars

LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION
DES ŒUVRES SOCIALES



LE RESPONSABLE DE LA STRUCTURE
DE GESTION DES ŒUVRES SOCIALES



PV (01) 2016

	CCP		BANQUE		TOTAL GENERAL	
	Nbre Dossiers	Montant	Nbre Dossiers	Montant	Nbre Dossiers	Montant
CHAPITRE I						
Intervention	25	1 211 898,10	10	384 398,78	35	1 596 296,88
Analyses	134	318 432,00	36	82 435,00	170	400 867,00
Soins Dentaires	72	346 800,00	13	55 300,00	85	402 100,00
Aide Procréation	3	205 190,00	1	72 000,00	4	277 190,00
Autres Prestations	254	1 003 069,00	53	276 959,00	307	1 280 028,00
Appareillage	26	539 405,60	14	442 600,00	40	982 005,60
Rééducation	6	59 640,00	3	22 500,00	9	82 140,00
Total VAC	-	21 732,00	-	-	-	21 732,00
TOTAL	520	3 706 166,70	130	1 336 192,78	650	5 042 359,48

	CCP		BANQUE		TOTAL GENERAL	
	Nbre Dossiers	Montant	Nbre Dossiers	Montant	Nbre Dossiers	Montant
CHAPITRE II						
Naissance	61	472 500,00	4	37 500,00	65	510 000,00
Circoncision	28	217 500,00	4	30 000,00	32	247 500,00
Mariage	32	1 920 000,00	3	300 000,00	35	2 220 000,00
Retraite	21	7 119 250,00	17	6 725 750,00	38	13 845 000,00
Aide aux Orphelins	1	40 000,00	-	-	1	40 000,00
Décès	19	460 000,00	5	165 000,00	24	625 000,00
Scolarité	667	2 896 120,00	212	1 110 000,00	879	4 006 120,00
Total VAC	-	28 014,00	-	-	-	28 014,00
TOTAL	829	13 153 384,00	245	8 368 250,00	1074	21 521 634,00

PV (02) 2016

CHAPITRE I	CCP		BANQUE		TOTAL GENERAL	
	Nbre Dossiers	Montant	Nbre Dossiers	Montant	Nbre Dossiers	Montant
Intervention	27	996 403,35	4	140 704,00	31	1 137 107,35
Analyses	80	182 197,00	15	30 980,00	95	213 177,00
Soins Dentaires	50	222 290,00	8	43 000,00	58	265 290,00
Aide Procréation	1	18 000,00	-	-	1	18 000,00
Autres Prestations	172	702 039,64	45	226 758,00	217	928 797,64
Appareillage	19	500 700,00	5	93 780,00	24	594 480,00
Rééducation	1	2 400,00	-	-	1	2 400,00
Total VAC	-	14 982,00	-	-	-	14 982,00
TOTAL	350	2 639 011,99	77	535 222,00	427	3 174 233,99

CHAPITRE II	CCP		BANQUE		TOTAL GENERAL	
	Nbre Dossiers	Montant	Nbre Dossiers	Montant	Nbre Dossiers	Montant
Naissance	58	442 500,00	6	45 000,00	64	487 500,00
Circoncision	32	262 500,00	2	15 000,00	34	277 500,00
Mariage	25	1 500 000,00	2	120 000,00	27	1 620 000,00
Retraite	4	897 550,00	2	848 750,00	6	1 746 300,00
Aide aux Orphelins	1	40 000,00	-	-	1	40 000,00
Décès	5	75 000,00	2	30 000,00	7	105 000,00
Total VAC	-	10 518,00	-	-	-	10 518,00
TOTAL	125	3 228 068,00	14	1 058 750,00	139	4 286 818,00

PV (03) 2016

	CCP		BANQUE		TOTAL GENERAL	
	Nbre Dossiers	Montant	Nbre Dossiers	Montant	Nbre Dossiers	Montant
CHAPITRE I						
Intervention	14	532 197,20	10	427 453,00	24	959 650,20
Analyses	168	363 984,00	40	111 279,00	208	475 263,00
Soins Dentaires	107	470 670,00	19	104 218,00	126	574 888,00
Aide Procréation	3	102 322,37	-	-	3	102 322,37
Autres Prestations	366	1 324 069,36	86	461 216,00	452	1 785 285,36
Appareillage	44	889 733,00	4	86 000,00	48	975 733,00
Rééducation	3	50 400,00	6	51 240,00	9	101 640,00
Total VAC	-	26 478,00	-	-	-	26 478,00
TOTAL	705	3 759 853,93	165	1 241 406,00	870	5 001 259,93

	CCP		BANQUE		TOTAL GENERAL	
	Nbre Dossiers	Montant	Nbre Dossiers	Montant	Nbre Dossiers	Montant
CHAPITRE II						
Naissance	60	450 000,00	8	60 000,00	68	510 000,00
Circoncision	20	165 000,00	6	45 000,00	26	210 000,00
Mariage	12	720 000,00	2	120 000,00	14	840 000,00
Retraite	6	2 015 000,00	15	6 980 000,00	21	8 995 000,00
Aide aux Orphelins	1	60 000,00			1	60 000,00
Décès	8	510 000,00	6	85 000,00	14	595 000,00
Total VAC	-	11 826,00	-	-	-	11 826,00
TOTAL	107	3 931 826,00	37	7 290 000,00	144	11 221 826,00

Régularisation Dossiers 2015

	CCP		BANQUE		TOTAL GENERAL	
	Nbre Dossiers	Montant	Nbre Dossiers	Montant	Nbre Dossiers	Montant
CHAPITRE II						
intervention	33	1 345 777,30	13	604 202,00	46	1 949 979,30
Analyses	159	287 399,00	43	108 391,00	202	395 790,00
Soins Dentaires	83	354 210,00	25	218 340,00	108	572 550,00
Aide Procréation	9	192 291,60	3	170 440,00	12	362 731,60
Autres Prestations	313	1 042 166,98	99	471 550,00	412	1 513 716,98
Appareillage	24	536 150,00	15	356 340,00	39	892 490,00
Rééducation	10	78 310,00	4	27 260,00	14	105 570,00
Total VAC	-	24 534,00	-	-	-	24 534,00
TOTAL	631	3 860 838,88	202	1 956 523,00	833	5 817 361,88

	CCP		BANQUE		TOTAL GENERAL	
	Nbre Dossiers	Montant	Nbre Dossiers	Montant	Nbre Dossiers	Montant
CHAPITRE I						
Naissance	94	712 500,00	17	127 500,00	111	840 000,00
Circoncision	45	360 000,00	5	37 500,00	50	397 500,00
Mariage	32	1 920 000,00	5	300 000,00	37	2 220 000,00
Retraite	5	1 070 250,00	11	4 404 000,00	16	5 474 250,00
Aide aux Orphelins	1	10 000,00	-	-	1	10 000,00
Décès	17	300 000,00	9	135 000,00	26	435 000,00
Scolarité	1	2 500,00	0	-	1	2 500,00
Prêt Sociaux	144	32 873 894,00	-	-	144	32 873 894,00
Re-Imputation	-	158 228,00	-	-	-	158 228,00
Total VAC	-	14 820,00	-	-	-	14 820,00
TOTAL	339	37 422 192,00	47	5 004 000,00	386	42 426 192,00

Paiements par Chèques

DESIGNATION	MONTANT
Autres Activités	635 010,52
Retraite	420 000,00
Aides Sociales	770 000,00
Prêt sociaux	765 000,00
Allocations de Décès	180 000,00
Honoraires Commissaire Aux Comptes	29 250,00
Frais Financiers CCP	1 728,00
TOTAL	2 800 988,52
TOTAL Général des Dépenses	101 292 673,80

البنك الوطني الجزائري

BANQUE NATIONALE D'ALGERIE

Société par Actions au Capital de 41 600 000 000 D.A.

8, Boulevard Ernesto «CHE» GUEVARA

Tél : 021.43.95.19 – 43.95.28 – 43.95.40/42/43

Adresse Télégraphique : WATANI - Téléx 61.227

SIEGE SOCIAL : ALGER R.C. ALGER 84 B 178

BEJAIA, 09/01/2017
Alger, le.....

AP/ BEJAIA « 356 »

-ATTESTATION DE SOLDE-

Nous soussignés; Banque Nationale d'Algérie, Société par action au capital de 41.600.000.000,00 DA dont le siège social est sis à ALGER 8 Bd Ernesto « Che » GUEVARA, représentée par Mr. KHOUFACHE Hapib Directeur par intérim de l'Agence Principale de BEJAIA « 356 », sise à cité Tobbal BEJAIA, attestons par la présente que la «**CEUVRES SOCIALES UNIVERSITE DE BEJAIA**» dont l'adresse est sise Abderrahmane MIRA BEJAIA, est titulaire du **Compte « Chèque »** tenu sur nos livres, sous le numéro d'identité bancaire n°001.00356.0200.020.446/13, présente au 31/12/2016, sauf erreur ou omission, un solde créditeur de **DA.1.967.476, 35** soit en lettres (**Un million neuf cent soixante sept mille quatre cent soixante seize Dinars et trente cinq Centimes**).

Cette attestation est délivrée à la demande de l'intéressé, pour servir et valoir ce que de droit.

BANQUE NATIONALE D'ALGERIE
AGENCE PRINCIPALE DE BEJAIA « 356 »

LE DIRECTEUR P/I
H.KHOUFACHE



BEJAIA, le 30/01/2017

A l'attention de Monsieur le Président
Des ŒUVRES SOCIALES de L'université
Abderrahmane Mira Bejaia.

Objet : Rapport de Commissariat Aux Comptes
Exercice 2016.

Monsieur le président,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre structure des Œuvres Sociales de l'université de Bejaia, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport de commissariat aux comptes sur les états financiers, au titre de l'exercice du 2016, arrêté au 31.12.2016.

Le présent rapport comporte un compte rendu des vérifications spécifiques et de certification.

Nous restons à votre entière disposition pour vous communiquer toutes les informations que vous jugeriez nécessaires.

Veillez croire, Monsieur le président, à l'expression de notre parfaite considération.

Le Commissaire Aux Comptes



BEJAIA, le 30/01/2017

RAPPORT D'AUDIT

**A l'attention de Monsieur le Président
Des ŒUVRES SOCIALES de L'université
Abderrahmane Mira Bejaia.**

Dans le cadre de notre mission d'audit qui nous a été confiée, nous avons examiné l'état des utilisations des recettes et dépenses octroyées aux œuvres sociales de l'université de Bejaia. Pour l'exercice 2016 arrêté au 31.12.2016.

Notre examen a été effectué suivant les normes de la profession et conformément aux nouvelles dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il a consisté à vérifier l'utilisation des recettes et dépenses octroyées aux œuvres sociales de l'université de Bejaia, en mettant en œuvre des contrôles sur pièces par preuve et un examen analytique.

Les œuvres sociales de l'université de Bejaia ont cumulé un montant total des recettes au courant de l'exercice 2016 de 112.049.415,84 DA et sont composées de :

- Recouvrements de divers prêts sociaux pour une valeur globale de : 61.382.749,84 DA.
- Subventions exercice 2016 pour une somme totale de : 50.666.666,00 DA.

A l'issue de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'infractions aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ni d'éléments remettant en cause la conformité des dépenses avec les objectifs auxquels les dites subventions ont été affectées à la fin de cet exercice.

Le Commissaire Aux Comptes



BEJAIA, Le 30/01/2017

RAPPORT DE CERTIFICATION DES COMPTES

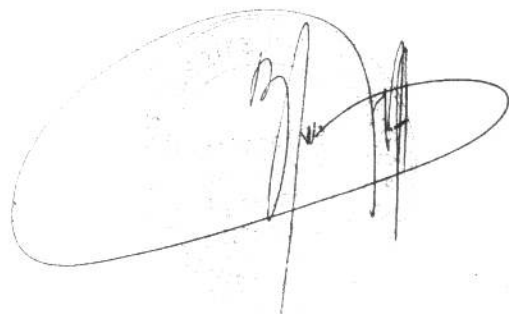
Dans le cadre de notre mission de commissariat aux compte des œuvres sociales de l'université de Bejaia, pour l'exercice 2016, il a été procédé au contrôle des comptes, reflétés par le bilan financier établi conformément aux normes comptables et réglementaires.

Notre examen a été effectué suivant les normes d'audits généralement admises et donc comporté des vérifications des pièces et documents comptables, le contrôle des mouvements de trésorerie que nous avons estimés nécessaires eu égard aux règles de diligences normales de la profession.

Afin de nous permettre de procéder au contrôle, il a été mis à notre disposition les documents suivants :

- Le registre de trésorerie.
- Pièces justificatives des recettes et dépenses.
- Le bilan financier.
- Relevé bancaire.
- Le procès verbal de caisse.

Nous avons constaté durant nos contrôles que les dépenses sont justifiées et concernent globalement les prêts sociaux, aides de santé, autres activités et les différentes primes tels que primes de mariage, primes de scolarité et primes de départ en retraite, primes de naissance, primes de circoncision, et etc.... :



Par ailleurs, le bilan présente un solde positif de 11.870.529,35 DA, dont :

- Solde banque : 1.873.748,35 DA. (Ne Correspond pas au relevé bancaire).
- Solde C.C.P : 9.996.781,00 DA. (Correspond au relevé ccp)

Le solde de la banque est justifié par une attestation de solde, vu que Deux (02) chèques n'ont pas été encaissés (chèque N° 8915518, de M.MORSI Arezki pour un montant de 62.000,00 DA) et (chèque N° 8915516, de M.CHOUF Abdelhafid pour une valeur de 30.000,00 DA) au 29.12.2016 pour un montant total de 92.000,00 DA. Aussi, des agios pour un montant 1728,00 DA, relatif à l'exercice 2016, mais qui figure sur l'extrait de banque de janvier 2017.

Quant au solde de la caisse, il a été justifié par un procès verbal de caisse arrêté au 31.12.2016.

Nous estimons, compte tenu de ce qui précède que les états financiers des œuvres sociales de l'université de Bejaia portant sur l'exercice 2016 reflètent globalement la situation financière de cette dernière.

Le Commissaire Aux Comptes



BILAN FINANCIER DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

RESSOURCES		EMPLOIS	
DESIGNATION	MONTANT	DESIGNATION	MONTANT
<u>BANQUE:</u>		<u>BANQUE:</u>	
Solde Antérieur	342.169,49	- Prêts sociaux	32.873.894,00
Subventions exercice 2016	50.666.666,00	- Aides santé	26.663.882,06
Recouvrement de prêts sociaux	61.382.749,84	- Primes de départ en retraite	22.941.902,00
Annulation de chèque	6.105.116,17	- virement de fonds	20.000.000,00
Alimentation de fonds (banque)	10.000.000,00	- Primes de mariage	6.916.362,00
		-annulation de chèque	6.102.116,17
		- Primes de scolarité	4.382.654,00
		- Primes de naissance	2.411.514,00
		- Primes de décès	1.673.420,00
		- Primes de circoncision	1.137.816,00
		- Aides sociales	770.000,00
		-matériels de bureau	254.620,00
		-aide aux travailleurs sportif	172.806,50
		-assurance et entretien ambulance	157.584,02
		-remboursement caution cafétéria	50.000,00
		- Aide aux veuves et orphelins	50.156,00
		- Frais financiers	34.976,40
		-honoraires C.A.C	29.250,00
Sous total banque	128.496.701,50	Sous total banque	126.622.953,15
<u>CCP:</u>		<u>CCP:</u>	
Solde Antérieur	-	- Virement de fonds	10.000.000,00
Alimentation de fonds (ccp)	20.000.000,00	- Taxes CCP	3.219,00
Sous total CCP	20.000.000,00	Sous total CCP	10.003.219,00
<u>CAISSE :</u>	NEANT	<u>CAISSE :</u>	NEANT
Sous Total Caisse	NEANT	Sous Total Caisse	NEANT
		Solde Positif de Trésorerie	11.870.529,35
TOTAL	148.496.701.50	TOTAL	148.496.701,50