

ÉTATS FINANCIERS

ARRÊTÉS AU
31 DÉCEMBRE 2019



*BILAN
ETAT DE RESULTAT
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE*

☎ (+ 216) 71 905 999 - 71 905 475 - 71 905 443

📍 07, Rue Abou Hamed El Ghazali, Jardins du Japon, Montplaisir, 1073 Tunis.

🌐 www.cdc.tn



BILAN

(Exprimé en dinars)

ACTIFS	Notes	Solde au	
		31 12 2019	31 12 2018
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs Immobilisés			
Immobilisations incorporelles		305 423	305 423
Moins : amortissements des immobilisations Incorporelles		(252 334)	(240 852)
Immobilisations Incorporelles Nettes		53 089	64 571
Immobilisations corporelles	B-1	8 884 792	7 865 320
Moins : amortissements des immobilisations. Corporelles	B-1	(1 119 449)	(1 004 803)
Immobilisation Corporelles Nettes		7 765 343	6 860 517
Immobilisations financières	B-2	3 730 213 787	3 693 464 096
Moins : provisions pour dépréciation des immobilisations Financières	B-2	(52 088 958)	(29 473 396)
Immobilisations Financières Nettes		3 678 124 829	3 663 990 700
Total des actifs immobilisés		3 685 943 261	3 670 915 788
Autres actifs non courants			
Total des actifs non courants		3 685 943 261	3 670 915 788
ACTIFS COURANTS			
Stocks			
Moins : provisions sur stocks			
Clients et comptes rattachés			
Moins : provisions sur créances			
Autres actifs courants	B-3	43 244 989	34 754 627
Moins : provisions des AAC			
Produits Financiers à recevoir	B-4	541 200 243	475 197 457
Moins : provisions des PF à recevoir		(3 989 710)	(3 438 735)
Produits Financiers à recevoir nets		537 210 533	471 758 722
Placements et autres actifs financiers	B-5	3 947 751 570	3 235 218 260
Moins : provisions des placements	B-5	(18 460 000)	(10 575 000)
Placements et autres actifs financiers nets		3 929 291 570	3 224 643 260
Liquidités et équivalents de liquidités	B-6	19 455 112	25 145 790
Total des actifs courants		4 529 202 204	3 756 302 399
TOTAL DES ACTIFS		8 215 145 465	7 427 218 187



BILAN

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Note	Exercice clos le	
		31 12 2019	31 12 2018
CAPITAUX PROPRES			
Fonds de dotation		50 000 000	50 000 000
Réserves		140 212 415	116 844 849
Réserves réglementées soumises à régime fiscal particulier		48 266 936	45 308 639
Reserve Spéciale de Réinvestissement		(2 958 297)	(10 151 739)
Résultats reportés		47 153 486	34 739 274
Totaux des capitaux propres avant résultat	B-7	282 674 540	236 741 023
Résultat de l'exercice		65 648 163	45 931 902
Total des capitaux propres avant affectation		348 322 703	282 672 925
PASSIFS			
PASSIFS NON COURANTS			
Ressources de la Caisse	B-8	7 417 614 611	6 713 457 208
Emprunts	B-8	10 000 000	10 000 000
Provisions	B-8	148 085	1 427 252
Total des passifs non courants		7 427 762 696	6 724 884 460
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés	B-9	2 159 877	101 955
Autres passifs courants	B-10	435 727 957	419 558 837
Concours bancaires et Passifs financiers	B-11	1 172 232	10
Total des passifs courants		439 060 066	419 660 802
Total des passifs		7 866 822 762	7 144 545 262
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		8 215 145 465	7 427 218 187



ETAT DE RESULTAT

(Exprimé en dinars)

	Note	Exercice clos le	
		31 12 2019	31 12 2018
Produits d'exploitation			
Revenus	R-1	568 488 687	501 772 955
Autres produits d'exploitation	R-2	136	41 667
Total des produits d'exploitation		568 488 823	501 814 622
Charges d'exploitation			
Cout de Financement	R-3	432 597 080	392 628 785
Achats d'approvisionnements consommés	R-4	219 637	136 626
Charges de personnel	R-5	2 640 709	2 337 094
Dotations aux amortissements et aux provisions	R-6	30 597 157	34 958 222
Autres charges d'exploitation	R-7	5 087 946	2 292 097
Total des charges d'exploitation		471 142 529	432 352 824
Résultat d'exploitation		97 346 294	69 461 798
Autres gains ordinaires	R-8	19 077	16 884
Autres pertes ordinaires		9	3
Résultat des activités ordinaires avant impôt		97 365 362	69 478 679
Impôt sur les bénéfices		31 717 199	23 546 777
Résultat des activités ordinaires après impôt		65 648 163	45 931 902
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)	ER11		
Résultat net de l'exercice		65 648 163	45 931 902
Effet des modifications comptables	ER11		
Résultat net après modifications comptables		65 648 163	45 931 902



ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars)

	Exercice clos	
	31 12 2019	31 12 2018
BENEFICE NET	65 648 163	45 931 902
<u>AJUSTEMENT POUR :</u>		
Amortissement et Provisions	30 634 843	34 922 356
Variation de Stock		
Variation Créances Clients		
Variation Autres actifs courant	(80 421 262)	(139 579 078)
Variation des Fournisseurs et autres dettes	1 436 822	(121 931)
Variation Autres passifs courant	13 711 193	109 011 925
Moins-value sur cession immobilisations		
Plus-value sur cession immobilisations		
Ajustement pour subventions d'exploitation		
Flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation	31 009 759	50 165 174
<i>Flux de trésorerie liés à l'investissement</i>		
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisation	(398 372)	(47 697)
Encaissement provenant de la cession d'immobilisation.		
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisation Fin.	(86 271 240)	(93 934 996)
Décaissement sur acquisition autres actifs non courants		
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations Financières	47 215 400	39 517 100
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	(39 454 212)	(54 465 593)
<i>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</i>		
Encaissement Subvention	-	13 365 924
Opérations imputables directement aux subventions	(4 063 867)	-
Encaissement dotations budgétaires	5 611 405	5 000 000
Opérations imputables directement aux dotations budgétaires	228 459	168 929
Encaissement provenant des emprunts	-	28 657 591
Décaissement sur Distribution des bénéfices	-	(50 000 000)
Remboursements d'emprunts	(194 444)	-
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	1 581 553	(2 807 556)
Incidences des variations des taux de change		
Variation de la trésorerie	(6 862 900)	(7 107 975)
Trésorerie initiale	25 145 780	32 253 755
Trésorerie finale	18 282 880	25 145 780