



CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

صندوق الودائع والأمانات

Caisse des Dépôts et Consignations Tunisienne

ETATS FINANCIERS Définitifs

EXERCICE CLOS AU 31-12-2013

BILAN
 (Exprimé en dinars)

ACTIFS	Note	Exercice clos le	
		31 12 2013	31 12 2012
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs Immobilisés			
Immobilisations incorporelles	BA01	53 102	0
Moins : amortissements des immo. incorporelles	BA02	0	0
Immobilisations Incorporelles Nettes		53 102	0
Immobilisations corporelles	BA03	655 501	501 056
Moins : amortissements des immo. corporelles	BA04	-201 318	-85 606
Immobilisation Corporelles Nettes		454 183	415 450
Immobilisations financières	BA05	3 363 721 178	3 329 858 741
Moins : amortissements des immo. Financières	BA06	-71 386	0
Immobilisations Financières Nettes		3 363 649 792	3 329 858 741
Total des actifs immobilisés		3 364 157 078	3 330 274 191
Autres actifs non courants	BA07	0	0
Total des actifs non courants		3 364 157 078	3 330 274 191
ACTIFS COURANTS			
Stocks	BA08	0	0
Moins : provisions sur stocks	BA09	0	0
Clients et comptes rattachés	BA10	0	0
Moins : provisions sur créances	BA11	0	0
Autres actifs courants	BA12	20 988 586	103 712
Moins : provisions des AAC	BA13	0	
Produits Financiers à recevoir	BA14	219 203 142	173 245 462
Moins : provisions des PF à recevoir	BA15	0	
Placements at autres actifs financiers	BA16	697 302 898	559 993 064
Liquidités et équivalents de liquidités	BA17	130 639 875	139 993 185
Total des actifs courants		1 068 134 501	873 335 423
TOTAL DES ACTIFS		4 432 291 579	4 203 609 614

BILAN

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Note	Exercice clos le	
		31 12 2013	31 12 2012
CAPITAUX PROPRES			
Fonds de dotation	BP01	50 000 000	50 000 000
Réserves	BP02	0	0
Autres capitaux propres	BP03	0	0
Modification comptables	BP04	0	0
Résultats reportés	BP05	30 987 044	8 636
Totaux des capitaux propres avant résultat		80 987 044	50 008 636
Résultat de l'exercice		38 919 037	30 978 408
Total des capitaux propres avant affectation		119 906 082	80 987 044
PASSIFS			
PASSIFS NON COURANTS			
Emprunts	BP06	4 114 339 647	3 903 451 805
Autres passifs financiers	BP07	0	0
Provisions	BP08	35 610	24 555
Total des passifs non courants		4 114 375 257	3 903 476 360
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés	BP09	68 073	9 522
Autres passifs courants	BP10	197 942 059	142 136 688
Concours bancaires et Passifs financiers	BP11	108	77 000 000
Total des passifs courants		198 010 240	219 146 210
Total des passifs		4 312 385 497	4 122 622 570
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		4 432 291 579	4 203 609 614

ETAT DE RESULTAT

(Exprimé en dinars)

	Note	Exercice clos le	
		31 12 2013	31 12 2012
Produits d'exploitation			
Revenus	ER01	226 193 523	173 759 767
Autres produits d'exploitation	ER02	0	0
Total des produits d'exploitation		226 193 523	173 759 767
Charges d'exploitation			
Cout de Financement	ER03	168 319 177	128 058 394
Achats d'approvisionnements consommés	ER04	62 419	45 373
Charges de personnel	ER05	901 843	488 120
Dotations aux amortissements et aux provisions	ER06	198 154	109 823
Autres charges d'exploitation	ER07	1 081 752	806 613
Total des charges d'exploitation		170 563 345	129 508 323
Résultat d'exploitation		55 630 178	44 251 444
Autres gains ordinaires	ER08	3 788	3 445
Autres pertes ordinaires	ER09	9	0
Résultat des activités ordinaires avant impôt		55 633 957	44 254 889
Impôt sur les bénéfices	ER10	16 714 920	13 276 481
Résultat net de l'exercice		38 919 037	30 978 408
Effet des modifications comptables	ER11	0	0
Résultat net après modifications comptables		38 919 037	30 978 408

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
 (Exprimé en dinars)

	Exercice clos	
	31 12 2013	31 12 2012
<i>BENEFICE NET</i>	38 919 037	30 978 408
<u>AJUSTEMENT POUR :</u>		
Amortissement et Provisions	198 153	109 823
Variation de Stock		
Variation Créances Clients		
Variation Autres actifs courant	-66 842 554	-173 299 774
Variation des Fournisseurs et autres dettes	14 299	-14 098
Variation Autres passifs courant	55 805 371	142 092 142
Moins value sur cession immob		
Plus value sur cession immob		
Ajustement pour subventions d'exploitation		
Flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation	28 094 306	-133 499
<i>Flux de trésorerie liés à l'investissement</i>		
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisation	-163 296	-333 906
Encaissement provenant de la cession d'immobilisation.		
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisation Fin.	-43 927 529	-41 400 000
Décaissement sur acquisition autres actifs non courants		
Encaissement provenant de la cession d'immo Financieres	6 643 100	
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	-37 447 725	-41 733 906
<i>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</i>		
Encaissement suite à l'émission d'actions (Augmentation de Capital)		
Décaissement pour acquisition actif financier		0
Encaissement sur cession de Valeurs Mobilieres		
Décaissement pour remboursement des emprunts	-77 000 000	
Encaissement provenant des emprunts	77 000 000	132 000 000
Décaissement provenant des prêts		
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	0	132 000 000
Incidences des variations des taux de change		
Variation de la trésorerie	-9 353 419	90 132 595
<i>Trésorerie initiale</i>	<i>139 993 185</i>	<i>49 860 590</i>
Trésorerie finale	130 639 767	139 993 185