



CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

صندوق الودائع والأمانات

Caisse des Dépôts et Consignations Tunisienne

ETATS FINANCIERS Définitifs

EXERCICE CLOS AU 31-12-2014

BILAN
 (Exprimé en dinars)

ACTIFS	Note	Exercice clos le	
		31 12 2014	31 12 2013
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs Immobilisés			
Immobilisations incorporelles	BA01	148 640	53 102
Moins : amortissements des immo. incorporelles	BA02	-2 123	0
Immobilisations Incorporelles Nettes		146 517	53 102
Immobilisations corporelles	BA03	1 004 555	655 501
Moins : provisions / immo. Financières	BA04	-359 172	-201 318
Immobilisation Corporelles Nettes		645 384	454 183
Immobilisations financières	BA05	3 449 050 494	3 363 721 178
Moins : amortissements des immo. Financières	BA06	-1 080 930	-71 386
Immobilisations Financières Nettes		3 447 969 564	3 363 649 792
Total des actifs immobilisés		3 448 761 465	3 364 157 078
Autres actifs non courants	BA07	0	0
Total des actifs non courants		3 448 761 465	3 364 157 078
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	5 532 541	20 988 586
Moins : provisions des AAC	BA13	0	0
Produits Financiers à recevoir	BA14	256 713 323	219 203 142
Moins : provisions des PF à recevoir	BA15	-3 465 945	0
Placements at autres actifs financiers	BA16	982 689 776	697 302 898
Liquidités et équivalents de liquidités	BA17	748 165	130 639 875
Total des actifs courants		1 242 217 860	1 068 134 501
TOTAL DES ACTIFS		4 690 979 325	4 432 291 579

BILAN

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Note	Exercice clos le	
		31 12 2014	31 12 2013
CAPITAUX PROPRES			
Fonds de dotation	BP01	50 000 000	50 000 000
Réserves	BP02	19 950 398	0
Autres capitaux propres	BP03	0	0
Modification comptables	BP04	0	0
Résultats reportés	BP05	49 946 563	30 987 044
Totaux des capitaux propres avant résultat		119 896 961	80 987 044
Résultat de l'exercice		41 688 522	38 919 037
Total des capitaux propres avant affectation		161 585 483	119 906 082
PASSIFS			
PASSIFS NON COURANTS			
Emprunts	BP06	4 328 173 505	4 114 339 647
Autres passifs financiers	BP07	0	0
Provisions	BP08	11 165	35 610
Total des passifs non courants		4 328 184 670	4 114 375 257
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés	BP09	163 592	68 073
Autres passifs courants	BP10	201 045 516	197 942 059
Concours bancaires et Passifs financiers	BP11	64	108
Total des passifs courants		201 209 172	198 010 240
Total des passifs		4 529 393 842	4 312 385 497
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		4 690 979 325	4 432 291 579



ETAT DE RESULTAT

(Exprimé en dinars)

	Note	Exercice clos le	
		31 12 2014	31 12 2013
Produits d'exploitation			
Revenus	ER01	265 056 261	226 193 523
Autres produits d'exploitation	ER02	35 610	0
Total des produits d'exploitation		265 091 871	226 193 523
Charges d'exploitation			
Cout de Financement	ER03	200 278 089	168 319 177
Achats d'approvisionnements consommés	ER04	95 560	62 419
Charges de personnel	ER05	1 261 744	901 843
Dotations aux amortissements et aux provisions	ER06	4 646 631	198 154
Autres charges d'exploitation	ER07	2 648 743	1 081 752
Total des charges d'exploitation		208 930 766	170 563 345
Résultat d'exploitation		56 161 105	55 630 178
Autres gains ordinaires	ER08	5 042	3 788
Autres pertes ordinaires	ER09	18	9
Résultat des activités ordinaires avant impôt		56 166 129	55 633 957
Impôt sur les bénéfices	ER10	14 477 607	16 714 920
Résultat net de l'exercice		41 688 522	38 919 037
Effet des modifications comptables	ER11	0	0
Résultat net après modifications comptables		41 688 522,286	38 919 037

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
 (Exprimé en dinars)

	Exercice clos	
	31 12 2014	31 12 2013
<i>BENEFICE NET</i>	41 688 522	38 919 037
<u>AJUSTEMENT POUR :</u>		
Amortissement et Provisions	4 611 021	198 153
Variation de Stock		
Variation Créances Clients		
Variation Autres actifs courant	-141 357 684	-66 842 554
Variation des Fournisseurs et autres dettes	20 741	14 299
Variation Autres passifs courant	3 091 167	55 805 371
Moins value sur cession immob		
Plus value sur cession immob		
Ajustement pour subventions d'exploitation		
Flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation	-91 946 234	28 094 306
<i>Flux de trésorerie liés à l'investissement</i>		
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisation	-369 813	-163 296
Encaissement provenant de la cession d'immobilisation.		
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisation Fin.	-97 663 593	-43 927 529
Décaissement sur acquisition autres actifs non courants		
Encaissement provenant de la cession d'immo Financieres	10 087 974	6 643 100
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	-87 945 432	-37 447 725
<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		
Encaissement sur cession de Valeurs Mobilieres		
Décaissement pour remboursement des emprunts		-77 000 000
Encaissement provenant des emprunts	50 000 000	77 000 000
Décaissement provenant des prêts		
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	50 000 000	0
Incidences des variations des taux de change		
Variation de la trésorerie	-129 891 665	-9 353 419
<i>Trésorerie initiale</i>	<i>130 639 767</i>	<i>139 993 185</i>
Trésorerie finale	748 101	130 639 767