



CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

صندوق الودائع والأمانات

Caisse des Dépôts et Consignations Tunisienne

ETATS FINANCIERS DEFINITIFS

EXERCICE CLOS AU 31-12-2015

BILAN
 (Exprimé en dinars)

ACTIFS	Note	Exercice clos le	
		31 12 2015	31 12 2014
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs Immobilisés			
Immobilisations incorporelles	BA01	232 493	148 640
Moins : amortissements des immo. incorporelles	BA02	-73 790	-2 123
Immobilisations Incorporelles Nettes		158 704	146 517
Immobilisations corporelles	BA03	1 105 142	1 004 555
Moins : provisions / immo. Corporelles	BA04	-586 310	-359 172
Immobilisation Corporelles Nettes		518 833	645 384
Immobilisations financières	BA05	3 528 247 223	3 449 050 494
Moins : amortissements des immo. Financières	BA06	-324 900	-1 080 930
Immobilisations Financières Nettes		3 527 922 323	3 447 969 564
Total des actifs immobilisés		3 528 599 859	3 448 761 465
Autres actifs non courants	BA07		
Total des actifs non courants		3 528 599 859	3 448 761 465
ACTIFS COURANTS			
Stocks	BA08		
Moins : provisions sur stocks	BA09		
Clients et comptes rattachés	BA10		
Moins : provisions sur créances	BA11		
Autres actifs courants	BA12	18 495 801	5 532 541
Moins : provisions des AAC	BA13		
Produits Financiers à recevoir	BA14	274 406 271	256 713 323
Moins : provisions des PF à recevoir	BA15		-3 465 945
Placements at autres actifs financiers	BA16	1 264 149 215	982 689 776
Moins : provisions des placements	BA17	-15 860 000	
Liquidités et équivalents de liquidités	BA18	2 994 257	748 165
Total des actifs courants		1 544 185 544	1 242 217 860
TOTAL DES ACTIFS		5 072 785 403	4 690 979 325

BILAN
 (Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Note	Exercice clos le	
		31 12 2015	31 12 2014
CAPITAUX PROPRES			
Fonds de dotation	BP01	50 000 000	50 000 000
Réserves	BP02	40 999 936	19 950 398
Réserves réglementées soumises à régime fiscal particulier	BP03	16 260 988	
Reserve Spéciale de Réinvestissement	BP04	-11 885 988	
Résultats reportés	BP05	66 207 382	49 946 563
Total des capitaux propres avant résultat		161 582 317	119 896 961
Résultat de l'exercice		35 926 288	41 688 522
Total des capitaux propres avant affectation		197 508 605	161 585 483
PASSIFS			
PASSIFS NON COURANTS			
Ressources de la Caisse	BP06	4 643 858 423	
Emprunts	BP07	10 000 000	4 328 173 505
Provisions	BP08	40 277	11 165
Total des passifs non courants		4 653 898 700	4 328 184 670
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés	BP09	303 882	163 592
Autres passifs courants	BP10	221 074 216	201 045 516
Concours bancaires et Passifs financiers	BP11		64
Total des passifs courants		221 378 098	201 209 172
Total des passifs		4 875 276 798	4 529 393 842
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		5 072 785 403	4 690 979 325

ETAT DE RESULTAT

(Exprimé en dinars)

	Note	Exercice clos le	
		31 12 2015	31 12 2014
Produits d'exploitation			
Revenus	ER01	283 290 519	265 056 261
Autres produits d'exploitation	ER02	4 558 080	35 610
Total des produits d'exploitation		287 848 599	265 091 871
Charges d'exploitation			
Cout de Financement	ER03	219 954 095	200 278 089
Achats d'approvisionnements consommés	ER04	73 853	95 560
Charges de personnel	ER05	1 759 833	1 261 744
Dotations aux amortissements et aux provisions	ER06	16 492 484	4 646 631
Autres charges d'exploitation	ER07	1 756 682	2 648 743
Total des charges d'exploitation		240 036 947	208 930 766
Résultat d'exploitation		47 811 652	56 161 105
Autres gains ordinaires	ER08	1 577	5 042
Autres pertes ordinaires	ER09	952	18
Résultat des activités ordinaires avant impôt		47 812 277	56 166 129
Impôt sur les bénéfices	ER10	11 885 989	14 477 607
Résultat net de l'exercice		35 926 288	41 688 522
Effet des modifications comptables	ER11		
Résultat net après modifications comptables		35 926 288	41 688 522

	Exercice clos	
	31 12 2015	31 12 2014
<i>BENEFICE NET</i>	35 926 288	41 688 522
<u>AJUSTEMENT POUR :</u>		
Amortissement et Provisions	11 965 942	4 611 021
Variation de Stock		
Variation Créances Clients		
Variation Autres actifs courant	-61 708 869	-141 357 684
Variation des Fournisseurs et autres dettes	226 168	20 741
Variation Autres passifs courant	20 025 535	3 091 167
Moins value sur cession immob		
Plus value sur cession immob	-7 378	
Ajustement pour subventions d'exploitation		
Flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation	6 427 686	-91 946 234
<i>Flux de trésorerie liés à l'investissement</i>		
Décassement provenant de l'acquisition d'immobilisation	-270 319	-369 813
Encaissement provenant de la cession d'immobilisation.		
Décassement provenant de l'acquisition d'immobilisation Fin.	-148 215 527	-97 663 593
Décassement sur acquisition autres actifs non courants		
Encaissement provenant de la cession d'immo Financieres	64 304 316	10 087 974
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	-84 181 530	-87 945 432
<i>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</i>		
Encaissement suite à l'émission d'actions (Augmentation de Capital)		
Décassement pour acquisition actif financier		
Encaissement sur cession de Valeurs Mobilières		
Décassement pour remboursement des emprunts		
Encaissement provenant des emprunts	80 000 000	50 000 000
Décassement provenant des prêts		
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	80 000 000	50 000 000
Incidences des variations des taux de change		
Variation de la trésorerie	2 246 156	-129 891 665
<i>Trésorerie initiale</i>	748 101	130 639 767
<i>Trésorerie finale</i>	2 994 257	748 101