

ÉTATS FINANCIERS

ARRÊTÉS AU
31 DÉCEMBRE 2024

CDC

صندوق الودائع و الأمانات
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

*BILAN
ETAT DE RESULTAT
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE*

☎ 71 905 999 - 71 905 475 - 71 905 443

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

🌐 www.cdc.tn

/ États financiers

Bilan

(Exprimé en TND)

Actifs	31 12 2024	31 12 2023
Actifs non courants		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	456 020	374 981
Moins : amortissements des immo. incorporelles	(320 955)	(318 053)
Immobilisations incorporelles nettes	135 065	56 927
Immobilisations corporelles	23 296 062	22 997 590
Moins : amortissements des immo. corporelles	(2 340 967)	(2 080 545)
Immobilisation corporelles nettes	20 955 095	20 917 045
Immobilisations financières	3 928 535 877	3 929 747 750
Moins : provisions sur les immo. financières	(71 541 014)	(77 972 170)
Immobilisations financières nettes	3 856 994 863	3 851 775 580
Total des actifs immobilisés	3 878 085 023	3 872 749 552
Autres actifs non courants		
Total des actifs non courants	3 878 085 023	3 872 749 552
Actifs courants		
Autres actifs courants	259 048 827	163 553 388
Moins : provisions des AAC	(101 520 682)	(48 644 167)
Produits financiers à recevoir	1 097 473 421	966 831 168
Moins : provisions des pf à recevoir	(23 376 123)	(24 312 740)
Placements et autres actifs financiers	8 193 416 629	6 863 158 800
Moins : provisions des placements	(2 460 000)	(23 080 000)
Liquidités et équivalents de liquidités	217 987 418	152 581 420
Total des actifs courants	9 640 569 489	8 050 087 870
Total des actifs	13 518 654 512	11 922 837 422

Bilan

(Exprimé en TND)

Capitaux propres et passifs	31 12 2024	31 12 2023
Capitaux propres		
Fonds de dotation	50 000 000	50 000 000
Réserves	299 617 292	299 613 593
Réserves réglementées soumises à régime fiscal particulier	79 632 500	76 732 500
Réserve spéciale de réinvestissement	(15 900 000)	(13 000 000)
Résultats reportés	156 199 821	94 382 747
Subvention d'investissement nette	82 749	66 675
Total des capitaux propres avant résultat	569 632 362	507 795 516
Résultat de l'exercice	143 446 270	61 817 074
Total des capitaux propres avant affectation	713 078 632	569 612 590
Passifs		
Passifs non courants		
Ressources de la caisse	11 786 993 262	10 455 539 030
Provisions	85 415 469	71 651 057
Total des passifs non courants	11 872 408 731	10 527 190 087
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	799 515	1 968 086
Autres passifs courants	929 522 771	821 189 003
Concours bancaires et passifs financiers	2 844 862	2 877 655
Total des passifs courants	933 167 149	826 034 744
Total des passifs	12 805 575 880	11 353 224 832
Total capitaux propres et passifs	13 518 654 512	11 922 837 422

État de résultat

(Exprimé en TND)

	31 12 2024	31 12 2023
Produits d'exploitation		
Revenus	1 106 779 104	971 015 558
Autres produits d'exploitation	72 920 875	7 625 499
Total des produits d'exploitation	1 179 699 979	978 641 057
Charges d'exploitation		
Coût de financement	891 295 943	783 104 552
Achats d'approvisionnements consommés	202 237	158 357
Charges de personnel	4 966 436	4 489 248
Dotations aux amortissements et aux provisions	106 380 811	94 498 455
Autres charges d'exploitation	11 068 783	10 182 554
Total des charges d'exploitation	1 013 914 210	892 433 166
Résultat d'exploitation	165 785 769	86 207 892
Autres gains ordinaires	14 616	43 233
Autres pertes ordinaires	1	1
Résultat des activités ordinaires avant impôt	165 800 384	86 251 124
Impôt sur les bénéfices	22 354 115	24 434 050
Résultat des activités ordinaires après impôt	143 446 269	61 817 074
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)		
Résultat net de l'exercice	143 446 270	61 817 074
Effet des modifications comptables		
Résultat net après modifications comptables	143 446 269	61 817 074

État de flux de Trésorerie

(Exprimé en TND)

	31 12 2024	31 12 2023
Bénéfice net	143 446 270	61 817 074
Ajustement pour		
Amortissements et provisions	38 836 706	88 059 053
Variation autres actifs courants	(213 101 303)	(250 096 880)
Variation des fournisseurs et autres dettes	(1 168 571)	1 716 182
Variation autres passifs courants	108 337 468	174 758 334
Moins value sur cession immobilisations		
Plus-value sur cession immobilisations		
Ajustement pour subventions d'exploitation		
Flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation	76 350 569	76 253 762
Flux de trésorerie liés à l'investissement		
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations	(379 511)	(13 926 161)
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations		
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisation fin.	(82 341 408)	(109 506 817)
Décaissement sur acquisition autres actifs non courants		
Encaissement provenant de la cession d'immo financières	47 321 447	75 691 901
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	(35 399 472)	(47 741 078)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Encaissement subvention	34 147 148	8 442 702
Opérations imputables directement aux subventions	(7 303 445)	(6 002 916)
Encaissement dotations budgétaires		
Opérations imputables directement aux dotations budgétaires	488 435	234 989
Encaissement provenant des emprunts		
Décaissement sur distribution des bénéfices		
Remboursements d'emprunts	(2 844 444)	(2 844 444)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	24 487 693	(169 669)
Incidences des variations des taux de change		
Variation de la trésorerie	65 438 791	28 343 015
Trésorerie initiale	149 703 765	121 360 750
Trésorerie finale	215 142 556	149 703 765