

الجمهورية التونسية

وزارة المالية

وحالة المحول



---

# تقرير النشاط السنوي لسنة 2017

---

محين حسب توصيات مراجع الحسابات

إرشادات حول وكالة الكحول

السيد رضا بن احمد	الرئيس المدير العام
25 ديسمبر 1974	تاريخ الإحداث
المنطقة الصناعية رادس	المقر الاجتماعي
إنتاج وترويج الكحول	النشاط
1 451536 ديناراً	رأس مال (Fonds de dotation)
36000 هكتولتر	طاقة الإنتاج
95	عدد الإطارات والأعوان الحالي
79 457 201 - 79 457 155	الهاتف
79 457 208	الفاكس

## أعضاء مجلس الإدارة

الصفة	المتصرفون
الرئيس المدير العام	السيد رضا بن أحمد
ممثل رئاسة الحكومة	السيد صالح الجويني
ممثل وزارة المالية	السيد الطاهر الالافي
ممثل وزارة المالية	السيد هشام السماعلي
ممثل وزارة المالية	السيد محمد المعز دغفوس
ممثل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة	السيد كمال الهنداوي
ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	السيدة مريم نويب
ممثل المجمع المهني المشترك للغلال	السيد محمد علي الجنوبي
ممثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي	السيد محمد الهاني القديري
مراقب الدولة	السيد علي السمعلي

# تقرير النشاط السنوي

- 2017 -

## الفهرس

الصفحة	البيانات
5	معطيات حول نشاط الوكالة
7	تمهيد
	* النشاط الصناعي:
8	- إنتاج الكحول
8	- مؤشرات حول استغلال وحدة الإنتاج
9	- تكاليف الإنتاج
	* النشاط التجاري:
10	- مشتريات الكحول
11	- مبيعات الكحول
14	* النشاط المالي:
14	- الوضعية المالية موفى سنة 2017
15	- توظيف السيولة
16	- نفقات التصرف
16	- التصرف في الموارد البشرية
17	- نتائج الوكالة خلال سنة 2017
18	- تحليل الوضعية المالية
18	- عائدات ميزانية الدولة
19	- ترشيد استهلاك الطاقة
20	- متابعة الميزانية التقديرية لسنة 2017
<b>الملاحق</b>	
22	ملحق ع1دد : ضبط وتحليل نتائج سنة 2017
24	ملحق ع2دد : ضبط وتحليل نتائج سنة 2016
26	ملحق ع3دد : ضبط وتحليل نتائج سنة 2015

# تقرير النشاط السنوي

-2017-

## معطيات حول نشاط المؤسسة

تقييم:

تم إحداث وكالة الكحول بمقتضى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974، وتصنف كمؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، ولها صفة التاجر في معاملاتها مع الغير، وتخضع وكالة الكحول طبقا للفصل 43 من القانون الآنف الذكر للتراتب التجاري ما لم تتخالف ومقتضيات قانون الإحداث، وهي خاضعة لإشراف وزارة المالية.

ويسهر على إدارة وتسيير الوكالة طبقا للأمر عدد 68 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جانفي 1988، المتعلق بالنظام المالي والإداري للوكالة، مجلس إدارة ورئيس مدير عام. ينص الفصل 16 من الأمر المذكور على تعيين مراقب دولة طبقا لمقتضيات القانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

توظف الوكالة حاليا 95 عونا.

تخضع وكالة الكحول بناء على تصنيفها كمؤسسة عمومية ذات الصبغة الغير إدارية والتي تعتبر منشأة (الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2007) إلى مقتضيات الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002.

وتنحصر مهام الوكالة عملا بمقتضيات الأمر المؤرخ في 20 نوفمبر 1927 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 في ترويج الكحول لفائدة الدولة.

تتولى الوكالة تلبية حاجيات السوق من الكحول المختلفة الأنواع (كحول مطلقة، كحول طيبة الطعم، وكحول رديئة الطعم) والتي يتم استعمالها في الميادين التالية:

- ◆ العطور ومواد التجميل،
- ◆ القطاع الصيدلاني والطبي،
- ◆ صناعات مختلفة من بينها الطباعة،
- ◆ المشروبات الكحولية،
- ◆ صناعة الخل،
- ◆ الاستعمال المنزلي.

ويقتصر النشاط الصناعي لوكالة الكحول منذ سنة 2001 على تحويل الكحول الخام المستوردة إلى كحول تامة الصنع حيث تخلت منذ ذلك التاريخ عن استخراج الكحول من عسل الشمندر بسبب نفاذ هذه المادة، وعن تقطير رواسب الخمور نظرا لتحفظ وزارة البيئة على مواصلة هذا النشاط الصناعي باعتبار ما يسببه من تلوث للمحيط ومساس بالبيئة المجاورة.

وكالة الكحول

## - تمهيد -

واصلت وكالة الكحول خلال سنة 2017 تطبيق البرامج والأهداف المسطرة على مستوى الاستغلال والاستثمار.

### 1- الإنتاج:

بلغت نسبة استغلال وحدة الإنتاج 43% سنة 2017 بعد توقفها الكامل سنة 2016، وللإشارة فإن هذه النسبة تختلف حسب أهمية المخزونات في بداية السنة وبرامج توريد الكحول الخام.

### 2- مبيعات الكحول:

سجلت مبيعات الكحول خلال سنة 2017 زيادة بـ 12% في القيمة وتراجعا بنسبة 9,1% في الكمية مقارنة بسنة 2016، ويعود هذا التراجع أساسا إلى النقص في مبيعات الكحول بمختلف أنواعه وخاصة الكحول طيبة الطعم المخصصة للمشروبات الكحولية حيث سجلت الكمية المباعة لمصنعي هذه الشرابات تراجعا يقدر بـ 59% مقارنة بسنة 2016.

### 3- مشتريات الكحول:

قصد تلبية طلبات السوق من الكحول والتي بلغت سنة 2017 ما قدره 40 000 هل، تولت الوكالة سنة 2017 توريد 52 985 هل من الكحول (كحول طيبة الطعم وكحول مطلق و كحول خام) بقيمة 9 877 978 ديناراً، مقابل توريد 31 300 هل بقيمة 4 588 679 ديناراً سنة 2016 (كحول تامة الصنع و كحول خام).

### 4- التوازن المالي:

سجلت النتيجة المحاسبية للوكالة خلال سنة 2017 خسارة بـ 2 160 506 ديناراً مقابل نتيجة سلبية أيضاً بـ 707 026 ديناراً سنة 2016، ويعود هذا التراجع على مستوى النتيجة إلى تكوين مدخرات بعنوان المخاطر:

\* بقيمة 5 017 274 ديناراً بناء على قرار المحكمة الإدارية القاضي بتوقيف القرار الصادر عن وزير المالية بتاريخ 2016/07/28 والمتمثل في الترفيع في سعر بيع الكحول طيبة الطعم لفائدة منتجي المشروبات الكحولية من 247,500 د إلى 2100 د للهكتولتر الواحد،

\* بقيمة 278 651 ديناراً بعنوان فارق المساهمات اثر إحالة انخراط بعض الأعوان من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.  
بالإضافة إلى ارتفاع فارق أسعار الصرف ونفقات التسيير.

# نشاط الوكالة خلال سنة 2017

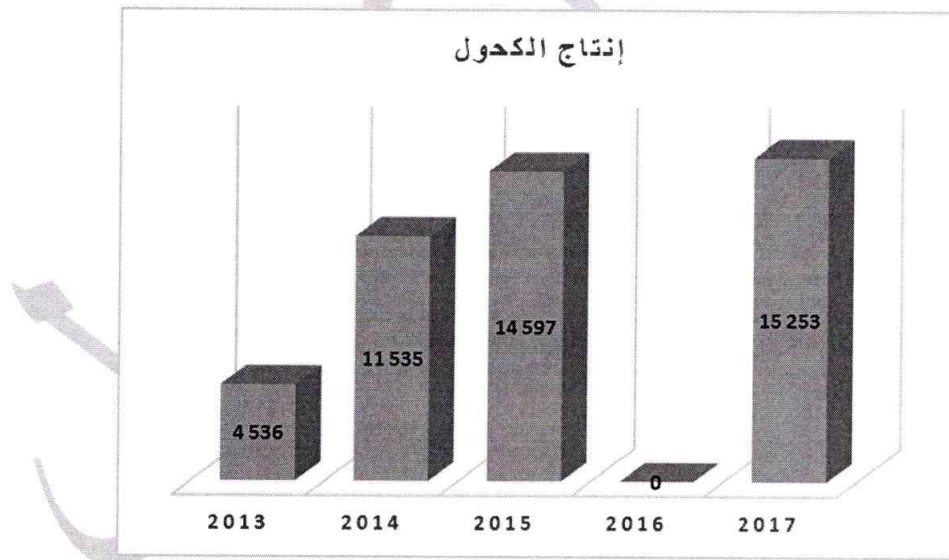
## I. النشاط الصناعي:

### 1. إنتاج الكحول:

اقتصرت النشاط الصناعي لوكالة الكحول خلال السنوات الأخيرة على توريد الكحول الخام وتحويلها إلى كحول طيبة الطعم وكحول رديئة الطعم.

وبعد انقطاع الإنتاج خلال سنة 2016، استأنفت الوكالة عملية الإنتاج وذلك بتشغيل المقطرة بداية من 21 فيفري 2017 إلى 29 جويلية 2017، أي لمدة 125 يوما تم خلالها تحويل 15 584 هل من الكحول الخام متأتية من واردات الوكالة سنة 2017، وقد مكنت عملية تحويل الكحول الخام خلال سنة 2017 من إنتاج 15 253 هل. ويبين الجدول التالي الكمية الجمالية التي تم تحويلها خلال سنوات (2017-2016-2015-2014-2013):

الإنتاج (هل)						كمية الكحول الخام (هل)				
2017	2016	2015	2014	2013	نوعية الكحول	2017	2016	2015	2014	2013
13 910	-	13 372	10 546	4 140	- كحول طيبة الطعم	15 584	-	14 955	11 775	4 707
1 343	-	1 225	989	396	- كحول رديئة الطعم					
15 253	-	14 597	11 535	4 536	المجموع					



### 2. مؤشرات حول استغلال وحدة الإنتاج

الفارق 2015/2017	2017	2016	2015	2014	2013	البيانات
-	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	- القدرة الإنتاجية (هل)
%1+	%43	-	%42	%32	%13	- نسبة استغلال وحدة الإنتاج
3+	125	-	122	99	38	- عدد أيام العمل
-	% 2,1	-	% 2,4	% 2	% 3,6	- نسبة خسائر الإنتاج ( الكحول الخام - الإنتاج)

# 1. تكاليف الإنتاج

بلغت تكاليف إنتاج الكحول طيبة الطعم والكحول و رديئة الطعم سنة 2017 ما قدره 2 703 370 دينار (أي 177,233 ديناراً للوحدة)

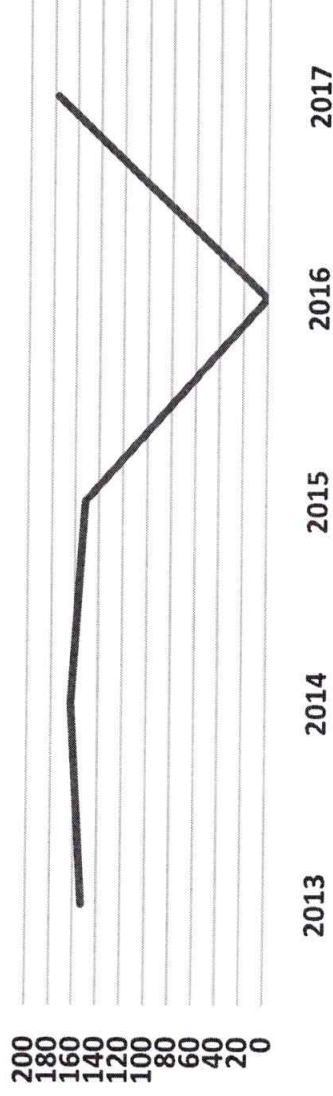
الفارق (هل)	2017		2016		2015		2014		2013		البيانات
	تكلفة للهل	القيمة الجملية	تكلفة للهل	القيمة الجملية	تكلفة للهل	القيمة الجملية	تكلفة للهل	القيمة الجملية	تكلفة للهل	القيمة الجملية	
15 584+	15 584	-	-	14 955	11 775	4 707	* كمية الكحول الخام المحولة				
13 910+	13 910	-	-	13 372	10 546	4 140	* الإنتاج				
1 343+	1 343	-	-	1 225	989	396	- كحول طيبة الطعم				
15 253+	15 253	-	-	14 597	11 535	4 536	- كحول رديئة الطعم				
							المجموع				

## التكاليف

الفارق	2017		2016		2015		2014		2013		البيانات
	تكلفة للهل	القيمة الجملية	تكلفة للهل	القيمة الجملية	تكلفة للهل	القيمة الجملية	تكلفة للهل	القيمة الجملية	تكلفة للهل	القيمة الجملية	
146,543+	2 235 228+	2 235 228	-	-	129,817	1 894 933	138,649	1 599 315	131,785	597 775	مواد أولية : كحول خام (1)
12,672+	193 286+	193 286	-	-	9,463	138 136	9,182	105 915	7,424	33 677	- المواد القابلة للاستهلاك
0,166+	2 535+	2 535	-	-	0,124	1 812	0,138	1 592	0,132	598	- الغاز الطبيعي
1,726+	26 326+	26 326	-	-	1,802	26 299	1,670	19 269	1,667	7 561	- ملح صناعي
0,696+	10 615+	10 615	-	-	0,429	6 255	1,304	15 040	0,773	3 507	- مواد معالجة مياه المقطرة
15,260+	232 762+	232 762	-	-	11,818	172 502	12,294	141 816	9,996	45 343	لحاء الاستغلال الأخرى (تأمين) + مرقية+ صيانة (
2,984+	45 526+	45 526	-	-	2,057	30 029	2,294	26 458	1,968	8 925	المجموع (2)
1,319+	20 120+	20 120	-	-	1,152	16 814	1,235	14 244	1,214	5 508	3- إستهلاكات غير مخزنة:
4,303+	65 646+	65 646	-	-	3,209	46 843	3,529	40 702	3,182	14 433	- استهلاك الماء
10,998+	167 762+	167 762	-	-	6,721	98 114	8,119	93 655	7,673	34 804	- استهلاك الكهرباء
0,129+	1 972+	1 972	-	-	0,110	1 608	0,115	1 326	0,311	1 411	المجموع (3)
177,233+	2 703 370+	2 703 370	-	-	151,675	2 214 000	162,706	1 876 814	152,947	693 766	تكاليف الأعوان (4)
			-	-							الإستهلاكات (5)
			-	-							المجموع العام

عرفت تكاليف الإنتاج خلال سنة 2017 ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنوات الفارطة نتيجة تطور أسعار الكحول بالإضافة إلى الزيادة في تكاليف الأعمور وأسعار الطاقة.

## تكاليف الإنتاج /هل



## .II النشاط التجاري:

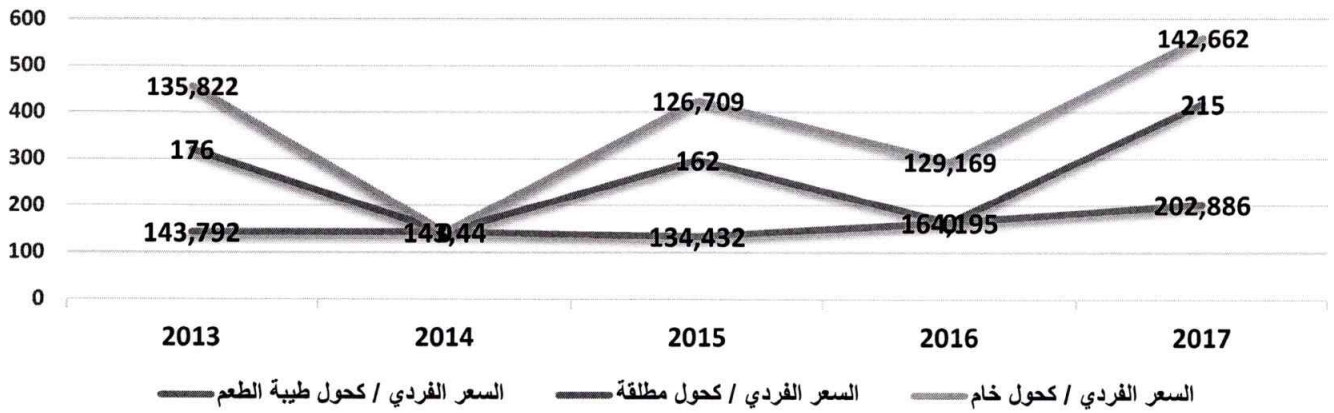
### 1- مشتريات الكحول

قصد تلبية طلبات السوق من الكحول والتي بلغت سنة 2017 ما قدره 40 000 هل، تولت الوكالة سنة 2017 توريد 52 985 هل من الكحول بقيمة 9 877 978 دينار، مقابل توريد 31 300 هل بقيمة 4 588 679 دينار سنة 2015 (كحول تامة الصنع وكحول خام) :

القيمة (دينارا)	2017			2016			2015			2014			2013			نوعية الكحول المستوردة		
	السعر الفردي (دينارا)	السعر الفردي (أورو/ دولار)	الكمية (الهل)	السعر الفردي (دينارا)	السعر الفردي (أورو/ دولار)	الكمية (الهل)	السعر الفردي (دينارا)	السعر الفردي (أورو/ دولار)	الكمية (الهل)	السعر الفردي (دينارا)	السعر الفردي (أورو/ دولار)	الكمية (الهل)	السعر الفردي (دينارا)	السعر الفردي (أورو/ دولار)	الكمية (الهل)			
6 338 584	202,886	71,90€	31 242	164,195	67,20€	15 580	2 400 536	134,432	€60,00	17 857	4 562 683	143,440	64€	31 809	2 235 031	143,792	86,40\$	15 543
1 304 163	214,677	85,00€	6 075	-	-	-	1 155 791	162,232	\$81,60	7 124	-	-	-	-	1 089 923	176,336	107\$	6 181
2 235 231	142,662	57,40€	15 668	129,169	59,00€	15 720	2 719 653	126,709	€56,20	21 464	-	-	-	-	2 567 032	135,822	59€	18 900
9 877 978			52 985	4 588 679		31 300	6 275 980		-	43 444	4 562 683	-	-	31 809	5 891 986	-	-	40 624

سجلت أسعار اقتناء الكحول زيادة ملحوظة نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية إلى جانب فارق أسعار الصرف.

## تطور السعر الفردي لشراءات الكحول



## 2- مبيعات الكحول:

❖ أسعار البيع المعتمدة بداية من 23 نوفمبر 2016 (قرار صادر عن وزيرة المالية مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 والمتعلق بتسعير بيع الكحول) :

\* كحول طيبة الطعم :

- لمصنعي المشروبات الكحولية: 2100 د بداية من 28 جويلية 2016

- لغير المشروبات الكحولية : 272,500 د

\* كحول مطلقة: 297,000 د

\* كحول رديئة الطعم : 141,130 د

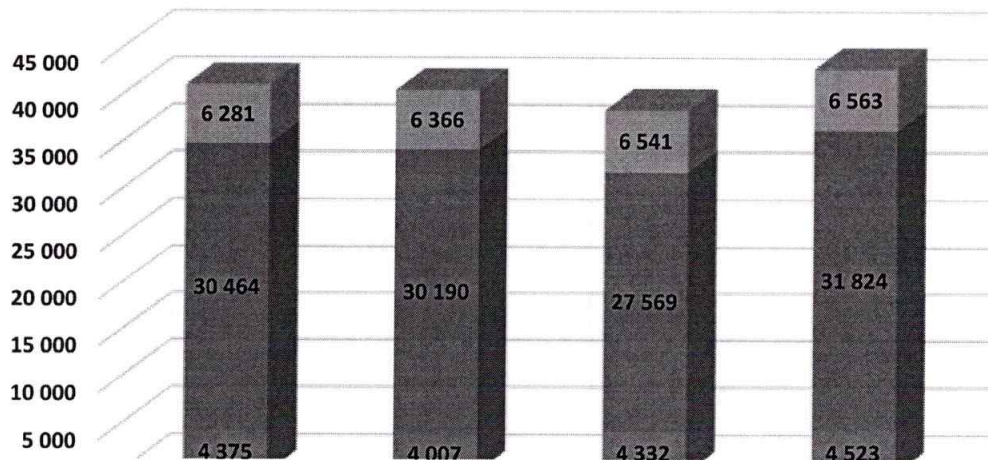
\* كحول مصدرة: 227,150 د

تم تكوين مدخرات بعنوان المخاطر سنة 2016 و 2017 بناء على قرار المحكمة الإدارية القاضي بتوقيف العمل بالقرار الصادر عن وزير المالية بتاريخ 2016/07/28 والمتمثل في الترفيع في سعر بيع الكحول طيبة الطعم لفائدة منتجي المشروبات الكحولية من 247,500 د إلى 2100 د للهكتولتر الواحد

**التطور السنوي لمبيعات الكحول :** سجلت سنة 2017 تراجعا بنسبة 9,1% لكميات الكحول المباعة مقارنة بسنة 2016 مفصلة كما يلي:

2017		2016		2015		2014		2013		نوعية الكحول
القيمة (دينار)	الكمية (هـل)	القيمة (دينار)	الكمية (هـل)	القيمة (دينار)	الكمية (هـل)	القيمة (دينار)	الكمية (هـل)	القيمة (دينار)	الكمية (هـل)	
<b>الكحول المطلقة</b>										
239 870	808	145 120	532	166 158	615	158 164	589	219 946	897	- صناعة العطورات
1 096 616	3 692	1 054 980	3 865	957 593	3 547	863 947	3 215	823 375	3 358	- صناعات مختلفة
38 016	128	34 830	126	45 900	170	54 463	203	29 424	120	- صناعة المواد الصيدلانية
<b>1 374 502</b>	<b>4 628</b>	<b>1 234 930</b>	<b>4 523</b>	<b>1 169 651</b>	<b>4 332</b>	<b>1 076 574</b>	<b>4 007</b>	<b>1 072 745</b>	<b>4 375</b>	الجملة (I)
<b>الكحول طيبة الطعم</b>										
5 336 801	19 623	5 081 236	20 355	4 393 376	17 794	2 732 461	11 157	3 276 311	14 591	- صناعة العطورات
1 111 149	4 077	867 614	3 462	1 028 011	4 154	2 669 632	10 839	1 763 751	7 839	- صناعة المواد الصيدلانية
4 360	16	-	-	4 950	20	12 105	50	9 450	42	- صناعة الخل
5 680 107	2 708	4 832 470	6 602	956 503	3 865	1 608 826	6 518	1 380 752	6 138	- صناعة المشروبات الكحولية
386 819	1 438	346 632	1 405	427 382	1 736	397 514	1 626	418 934	1 854	- صناعات مختلفة
<b>12 519 236</b>	<b>27 862</b>	<b>11 127 952</b>	<b>31 824</b>	<b>6 810 222</b>	<b>27 569</b>	<b>7 420 538</b>	<b>30 190</b>	<b>6 849 198</b>	<b>30 464</b>	الجملة (II)
<b>الكحول رديئة الطعم</b>										
912 585	6 466	852 791	6 563	839 236	6 541	811 630	6 366	732 409	6 281	DENATURATEU (RS III)
14 806 323	38 956	13 215 673	42 910	8 819 109	38 442	9 308 742	40 563	8 654 352	41 120	جملة مبيعات الكحول (III+II+I)
بيوعات أخرى :										
35 204	226	35 734	230	35 612	229	35 612	223	34 197	220	- مواد تعطيل
<b>14 841 527</b>	<b>39 182</b>	<b>13 251 407</b>	<b>43 140</b>	<b>8 854 721</b>	<b>38 671</b>	<b>9 344 354</b>	<b>40 786</b>	<b>8 688 549</b>	<b>41 340</b>	المجموع العام

### تطور مبيعات الكحول (2013-2017)

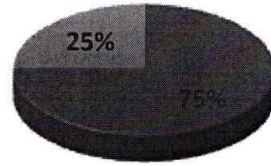


## ➤ توزيع المبيعات بين مستودعي رادس و صفاقس:

تتوزع مبيعات الكحول بين كل من مستودعي رادس و صفاقس في حين يقتصر مستودع جبل الجلود على النشاط الصناعي بتحويل الكحول الخام إلى كحول طبية الطعم و كحول رديئة الطعم، وتتوزع المبيعات بين مستودعي رادس و صفاقس كما يلي:

2017		2016		2015		2014		2013		نوعية الكحول
صفاقس	تونس	صفاقس	تونس	صفاقس	تونس	صفاقس	تونس	صفاقس	تونس	
1 079 298	295 204	983 094	251 836	754 964	414 688	726 117	350 456	708 263	364 482	الكحول المطلقة
2 489 015	10 030 221	2 345 855	8 782 097	2 210 917	4 599 304	1 876 995	5 543 543	2 338 425	4 510 773	الكحول طبية الطعم
61 232	851 353	45 787	807 004	44 932	794 304	44 696	766 935	51 185	681 224	الكحول رديئة الطعم
3 629 545	11 176 778	3 374 736	9 840 937	3 010 813	5 808 296	2 647 808	6 660 934	3 097 873	5 556 479	المجموع
%25	%75	%26	%74	%34	%66	%28	%72	%36	%64	النسبة

توزيع المبيعات بين مستودع تونس و صفاقس خلال سنة 2017



## ➤ توزيع المبيعات بين منتج محليا ومستوردا

### • مبيعات الكحول المستوردة على حالها

بلغت كمية السلع المباعة 25 971 هل بقيمة 8 576 617 ديناراً. أي ما يعادل 58 % من رقم المعاملات لسنة 2017 مقابل 41 896 هل بقيمة 13 087 511 ديناراً سنة 2016 مفصلة حسب الجدول التالي:

2017		2016		2015		2014		2013		نوعية الكحول
القيمة (دينار)	الكمية (هل)	القيمة (دينار)	الكمية (هل)	القيمة (دينار)	الكمية (هل)	القيمة (دينار)	الكمية (هل)	القيمة (دينار)	الكمية (هل)	
6 254 326	13 952	11 119 042	31 788	3 500 652	14 197	4 378 021	17 897	6 310 773	28 071	كحول طبية الطعم
912 585	6 466	697 805	5 355	837 055	6 524	659 210	5 178	709 439	6 084	كحول رديئة الطعم
1 374 502	4 628	1 234 930	4 523	1 169 651	4 332	1 076 574	4 007	1 072 745	4 375	- كحول مطلقة
35 204	226	35 734	230	35 612	229	34 659	223	34 197	220	- مواد تعطيل
8 576 617	25 272	13 087 511	41 896	5 542 970	25 282	6 148 464	27 305	8 127 154	38 750	الجملة

### • مبيعات الكحول المتأتية من النشاط الصناعي (تحويل الكحول الخام)

بلغت مبيعات الكحول المتأتية من تحويل الكحول الخام 13 910 هل بما قيمته 6 264 910 ديناراً ، أي ما يعادل 42% من رقم المعاملات سنة 2017 مقابل 1 244 هل ما قيمته 163 896 ديناراً سنة 2016 مفصلة كما يلي:

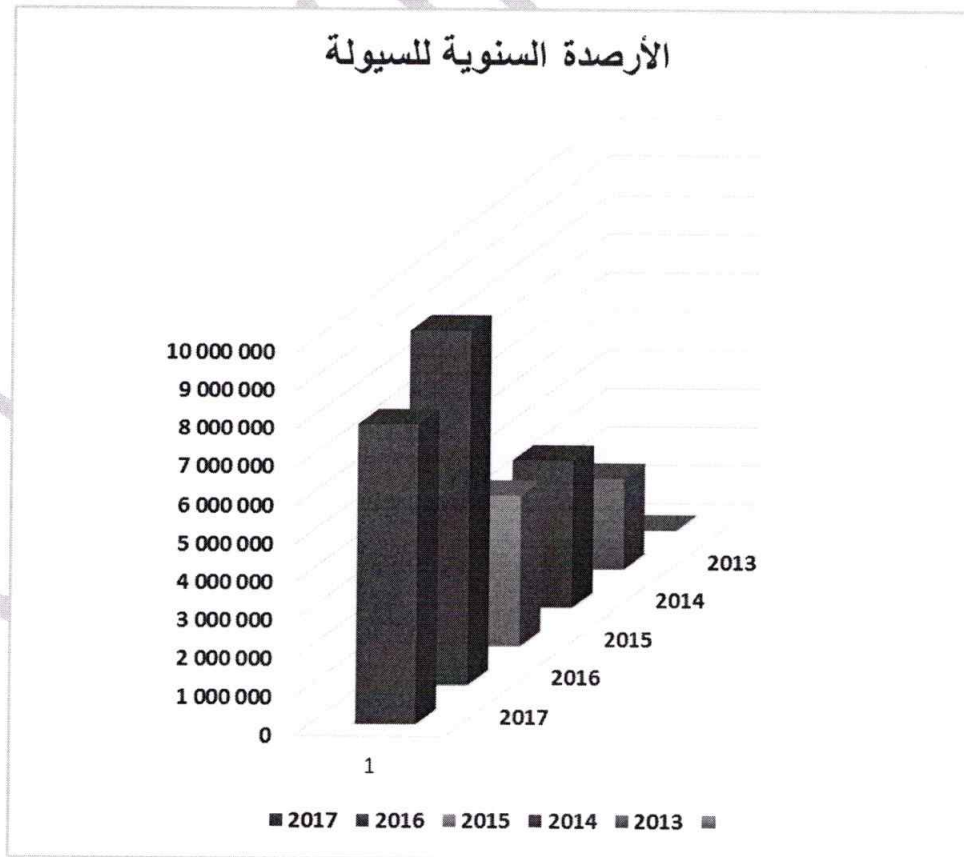
2017		2016		2015		2014		2013		نوعية الكحول
القيمة (دينار)	الكمية (هل)	القيمة (دينار)	الكمية (هل)	القيمة (دينار)	الكمية (هل)	القيمة (دينار)	الكمية (هل)	القيمة (دينار)	الكمية (هل)	
6 264 910	13 910	8 910	36	3 309 570	13 372	3 042 517	12 293	538 425	2 393	- كحول طيبة الطعم
0	0	154 986	1 208	2 181	17	152 420	1 188	22 970	197	- كحول رديئة الطعم
6 264 910	13 910	163 896	1 244	3 311 751	13 389	3 194 937	13 481	561 395	2 590	الجملة

### III- النشاط المالي خلال سنة 2017:

#### 1- الوضعية المالية

\*رصيد السيولة: بلغ فائض السيولة بتاريخ 31 ديسمبر 2017 ما قيمته 7 815 753 ديناراً مقابل 9 232 374 ديناراً خلال نفس الفترة من سنة 2016 أي بنقص قدره 1 416 621 ديناراً. وفي ما يلي تطور رصيد الوكالة من السيولة لسنوات 2013-2017:

2017	2016	2015	2014	2013	
7 815 753	9 232 374	3 928 757	3 827 227	2 351 275	رصيد السيولة



#### 2- توظيف السيولة:

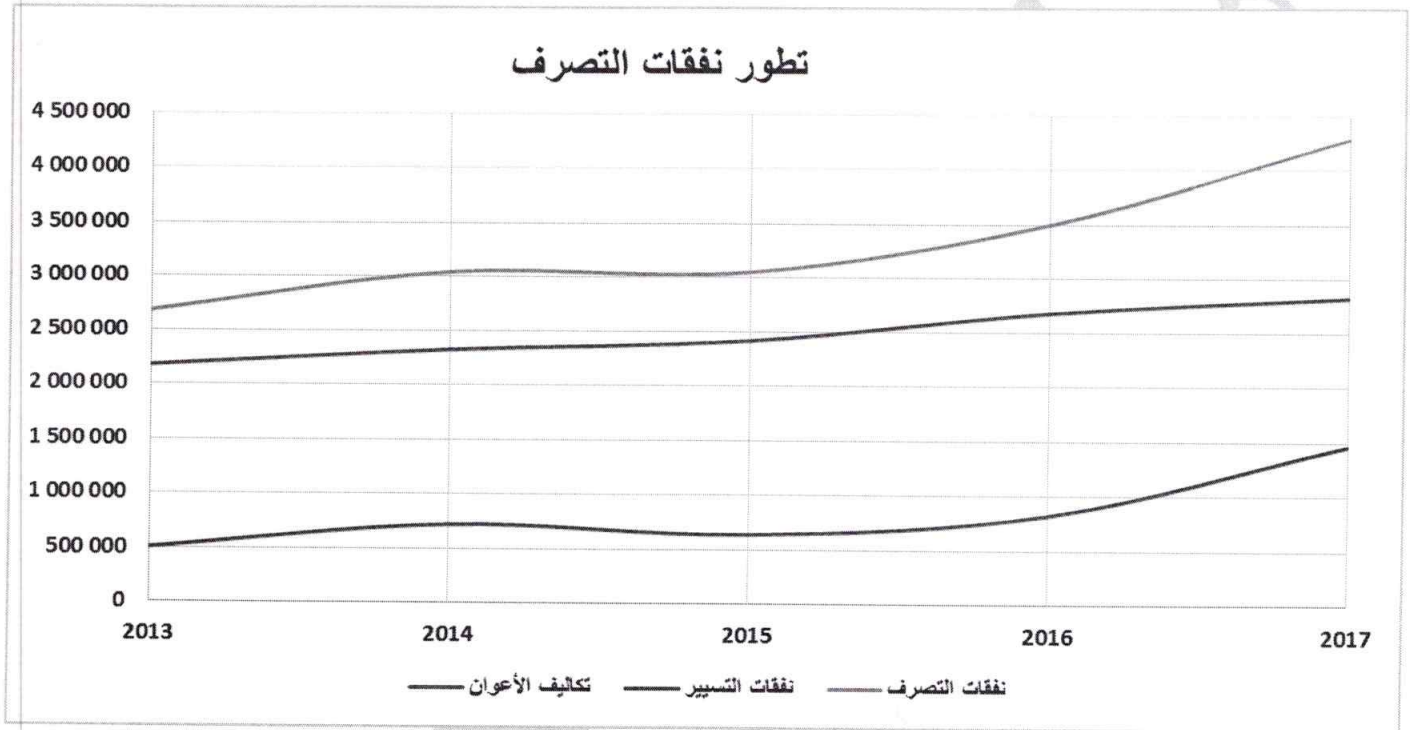
بلغت الفوائض المتأتية من توظيف السيولة سنة 2017 ما قيمته 374 385 ديناراً مقابل 228 519 ديناراً سنة 2016 أي بزيادة قدرها 145 866 ديناراً. وفي ما يلي لمحة عن متوسط المبالغ التي تم توظيفها خلال السنوات الأخيرة وشروطها:

2017				2016			2015	2014	2013		النوع
بنك الأمان				بنك الأمان	البنك الفرنسي التونسي	البنك الفرنسي التونسي	البنك الفرنسي التونسي	بنك الأمان		البنوك	
بطاقة إيداع		حساب لأجل		حساب لأجل		حساب لأجل	حساب لأجل	بطاقة إيداع	حساب لأجل	نوعية التوظيف	
30	180	120	90	180	120	90	90	120	90	مدة التوظيف (اليوم)	
TMM + 1,2	TMM + 2,1	TMM + 1,75	TMM + 1,45	TMM+ 1,45	TMM+ 1,75	TMM+ 2,1	TMM+2,5	TMM+2,5	TMM+ 1,5	TMM+ 1,35	العروض المتعلقة بتوظيف السيولة
7 050 000				4 500 000			2 175 000	2 375 000	1 700 000		متوسط المبالغ الموظفة
374 385				228 519			170 233	114 398	62 639		عائدات توظيف السيولة
38 334				52 687			60 579	68 506	21 551		عائدات الحساب الجاري
412 719				281 038			230 812	182 904	84 190		فوائض الحسابات البنكية



3- نفقات التصرف: سجلت نفقات التصرف لسنة 2017 ما قيمته 4 284 128 ديناراً، مقابل 3 499 695 ديناراً أي بزيادة تقدر بـ: 784 433 ديناراً (+22%) متأتية أساساً من فارق أسعار الصرف ونفقات الأعوان.

2017	2016	2015	2014	2013	
2 823 477	2 677 196	2 412 915	2 320 068	2 175 202	تكاليف الأعوان
1 460 651	822 499	637 652	720 672	506 907	نفقات التسيير
<b>4 284 128</b>	<b>3 499 695</b>	<b>3 050 567</b>	<b>3 040 740</b>	<b>2 682 109</b>	<b>مجموع نفقات التصرف</b>



## VI-التصرف في الموارد البشرية

### 1- عدد الأعوان:

الفارق	2017	2016	2015	2014	2013	السلك
6-	41	35	35	37	44	إطار
6-	24	30	32	34	35	تسيير
4-	30	34	35	37	40	تنفيذ
	-	-	1	2	1	أعوان قاربين
4-	30	34	36	39	41	أعوان غير قاربين
4-	95	99	103	110	120	المجموع
						جملة الأعوان
%7,8+	%43,1	%35,3	%33,9	%33,6	%36,6	نسبة التأطير

بلغت نسبة التأطير بالوكالة في موفى سنة 2017 حوالي 43%،