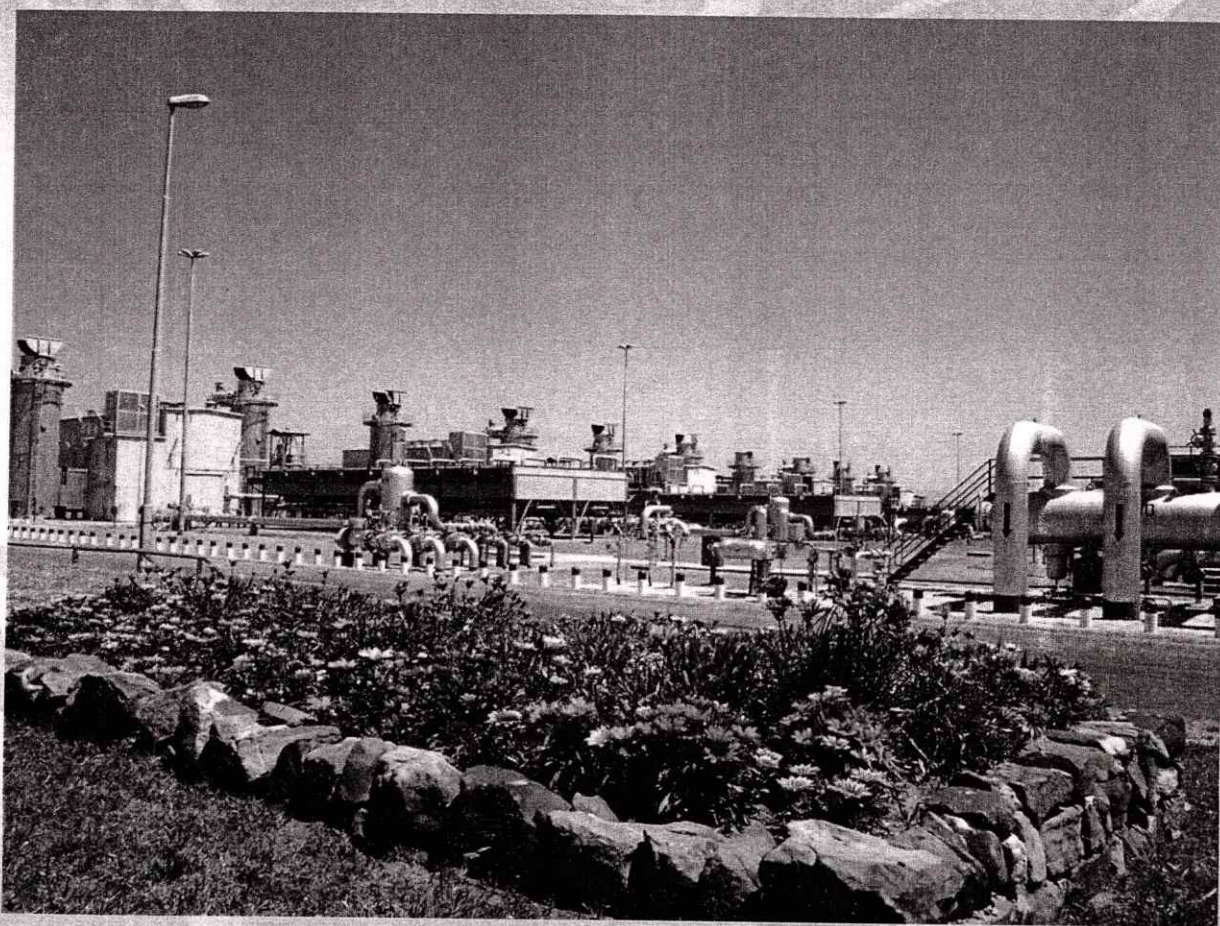


SOTUGAT

SOCIÉTÉ TUNISIENNE DU GAZODUC TRANSTUNISIEN



*RAPPORT DE GESTION RELATIF À
L'EXERCICE 2017*

*PRÉSENTÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 20 JUIN 2018*

CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Mohamed AGREBI*	: Président du Conseil d'Administration
ETAP	: Administrateur (représenté par Mme Raja DRIDI)
STEG	: Administrateur (représenté par M. Moncef HARRABI)
ETAT (BCT)	: Administrateur (représenté par Mme. Hela ZGHAL)
M. Abdelmômen FERCHICHI	: Administrateur (Direction Générale de l'Energie)
M.Nizar KHARBECH	: Administrateur (Présidence du Gouvernement)
M. Mohamed BOUHLEL	: Administrateur (Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières)
M.Akrem TARHOUNI	: Administrateur (Ministère du Développement et de la Coopération Internationale)
Mme Salwa BAKHOUCHE	: Administrateur (ETAP)
Mme Salha HAMDY	: Administrateur (ETAP)
*jusqu'au 12/12/2017 (date de nomination de M.Fayçal HAFIANE)	
M.Fahmi GUEZMIR	: Contrôleur d'Etat
M. Abdellatif ABBES	: Commissaire aux comptes



Messieurs les Actionnaires,

Conformément à la Loi et aux statuts, nous avons l'honneur de vous rendre compte de l'activité de la Société Tunisienne du Gazoduc Transtunisien, SOTUGAT, au cours de l'exercice 2017 et de soumettre à votre approbation les états financiers arrêtés au 31 décembre 2017.

Dans le présent rapport, nous vous présentons dans une première partie un résumé, sur l'activité technique, la gestion des ressources humaines, ainsi qu'un bref commentaire sur les Etats Financiers.

Dans la deuxième partie de ce rapport, nous vous présentons les Etats Financiers de la Société SOTUGAT arrêtés au 31 décembre 2017, notamment le bilan, l'état de résultat, l'état de flux de trésorerie et le tableau des immobilisations et amortissements pour l'exercice clos à cette date.

Dans la dernière partie de ce rapport, nous vous présentons le projet des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire de SOTUGAT du 20 juin 2018.



Contenu

	Pages
PREMIERE PARTIE	
Activités Techniques	4-9
Gestion des Ressources Humaines	10-14
Commentaire des Etat Financiers	15
DEUXIEME PARTIE	
Bilan arrêté au 31 décembre 2017	16-17
Etat de Résultat au 31 décembre 2017	18
Etat de flux de Trésorerie au 31 décembre 2017	19
Tableau des Immobilisations	20
Et des amortissements au 31 décembre 2017	21
Suivi du Budget d'Exploitation au 31 décembre 2017	21
Suivi du Budget des recettes au 31 décembre 2017	22
TROISIEME PARTIE	
Projet des résolutions de	23-24
L'Assemblée Générale Ordinaire	23-24





PREMIERE PARTIE

I- ACTIVITES TECHNIQUES

Transport du gaz

Les quantités de gaz livrées par SONATRACH à la frontière Tuniso-Algérienne et transportées par SERGAZ pour le compte de SOTUGAT durant l'année 2017 ont atteint 22,713 milliards de Cm³ contre 21,645 milliards de Cm³ pour l'année 2016, enregistrant ainsi une augmentation de 1,068 milliards de Cm³, soit 4,93%.

Les quantités de gaz programmées pour l'année 2017 ont été transportées dans de bonnes conditions et sans incident majeur. Le programme prévisionnel de 2017 a été réalisé à hauteur de 101,71%. La hausse enregistrée est due essentiellement à une augmentation des quantités transportées pour ENI (10,54%).

Les quantités cumulées et transportées durant la période d'exploitation des gazoducs à savoir de 1983 à fin 2017 totalisent 638,414 milliards de Cm³ dont 35,662 milliards de Cm³ ont été transportées pour le compte de la STEG.

Redevance revenant à l'Etat Tunisien

La redevance revenant à l'Etat tunisien pour l'année 2017 a augmenté par rapport à l'année 2016 de 1,01%. Aussi, la fiscalité perçue par le trésor en 2017 a connu une augmentation de 23,10% par rapport à l'année 2016 passant de 352,568 millions de dinars en 2016 à 434,014 millions de dinars en 2017.

Valorisée au prix international du gaz, la fiscalité perçue pour l'année 2017 serait de 180,689 millions de dollars, contre 162,232 millions de dollars pour l'année 2016.

Exploitation des Gazoducs :

L'exploitation des installations et équipements du transport du gaz s'est déroulé sans aucun incident.

Les entretiens programmés des stations de compression et des installations des gazoducs, aussi que les travaux mécaniques, électriques et d'instrumentations ont été réalisés conformément aux programmes des travaux préétablis par SERGAZ.



Les principaux travaux d'entretiens et d'améliorations des Gazoducs et de leurs ouvrages annexes réalisés durant l'année 2017 dans le cadre de l'Exploitation et la modernisation, se résument comme suit:

- Révision générale anticipée du Générateur Gaz auprès du service shop GE/NP et substitution du cône d'échappement (application du NIC12.12) du turbocompresseur TK4 de Fériana.
- Entretien Major du turbogénérateur (TG2) de la station B de Fériana et substitution du dispositif d'isolation thermique entre le compresseur centrifuge et la partie chaude de la Turbine.
- Intervention GE/NP pour l'élimination d'une fuite au niveau de la bride du Co/Ce côté refoulement du TK2 de Korba.
- Révisions CI (Combustor Inspection) des TK1, 6 et 8 à la station d'El Haouaria.
- Inspection générale du réducteur auxiliaire du TK10 d'El Haouaria avec l'intervention du constructeur « FLENDER » (TK en marche et sous contrôle continu).
- Substitution du système de contrôle (DCS) du terminal TMPC.

Station de FERIANA

• Travaux Préventifs :

- Entretien préventif des équipements de la station selon le planning d'entretien géré par l'application informatique «SIM-CosWin».
- Entretien préventif des équipements durant les arrêts annuels des stations A et B réalisés durant la période allant du 13 au 19 Juin et dont notamment le Système de Contrôle station « ABB » et le Système de Contrôle du Réseau Electrique « LF ».
- Contrôle Niveau 1 des TK 1, 2, 5 et 6 révélant le déplacement de la turbine base pression (TBP) du TK2.
- Peinture des TK 1 et 2 et de l'aéro-réfrigérant gaz de la station A.
- Révision mineur du TG1.
- Substitution solution Water Mist du système anti-incendie des TK 5 et 6.

• Travaux Curatifs & Améliorations :

- Application NIC 16.40 sur les TK : inspection des séparateurs vapeurs-huiles synthétiques et réalisation d'un trou de décharge.
- Application Service Bulletin N°50 : Substitution des « Scavenge Pump » des TK 2 et 4.
- Application NIC 08.09 : Substitution du kit des bouchons boroscopiques des TK 4, 5 et 6.
- Application NIC 13.27 : Substitution des transformateurs d'allumages des TK 4, 5 et 6.



Station de SBEITLA

• Travaux Préventifs :

- Entretien préventif des équipements de la station selon le planning d'entretien géré par l'application informatique «SIM-CosWin»
- Application de la procédure de «Mise en Veille» sur les TK1-2-3.
- Entretien préventif des équipements durant l'arrêt annuel effectué durant la période allant du 09 au 18 Septembre dont notamment le Système de Contrôle Station « SDI », le Système de Continuité Electrique « CEG » et le Système de Contrôle du Réseau Electrique « LF ».
- Réfection de la peinture du TK3, évent et auxiliaires station.
- Contrôle Niveau 1 des TK et réalisation du traçage de la courbe de fonctionnement « MAPPATURA » pour la TK3.

• Travaux Curatifs & Améliorations :

- Divers travaux mécaniques et Tie-In pour améliorer les mesures fuel gaz station (projets d'investissement SCOGAT).
- Application NIC 16.40 sur les TK: inspection des séparateurs vapeurs-huiles synthétiques et réalisation d'un trou de décharge.
- Application NIC 13.27 : Substitution des transformateurs d'allumages des TK.

Station de SBIKHA

• Travaux Préventifs :

- Entretien préventif des équipements de la station selon le planning d'entretien géré par l'application informatique «SIM-CosWin».
- Entretien préventif des équipements durant l'arrêt annuel effectué durant la période allant du 13 au 16 Juin dont notamment le Système de Contrôle Station « SDI », le Système de Continuité Electrique « CEG » et le Système de Contrôle du Réseau Electrique « LF ».
- Réfection de la peinture des TK, évents et auxiliaires station.
- Contrôle Niveau 1 des TK.
- Contrôle « A-Scan » biannuel des filtres station MS, des TK 1 et 2 et du point de coupure PC2 (GTT1).



• **Travaux Curatifs & Améliorations :**

- Divers travaux mécaniques et Tie-In pour améliorer les mesures fuel gaz station (projets d'investissement SCOGAT).
- Application NIC 16.40 sur les TK : inspection des séparateurs vapeurs-huiles synthétiques et réalisation d'un trou de décharge.
- Application Service Bulletin N°50 : Substitution des « Scavenge Pump » du TK2.
- Application NIC 08.09 : Substitution du kit des bouchons boroscopiques des TK.
- Application NIC 13.27 : Substitution des transformateurs d'allumages des TK.
- Intervention au niveau des relais minimum tension du PC suite à un arrêt d'urgent de 2° degré.

Station de KORBA

• **Travaux Préventifs :**

- Entretien préventif des équipements de la station selon le planning d'entretien géré par l'application informatique «SIM-CosWin».
- Application de la procédure de «Mise en Veille» sur les TK1-2-3.
- Entretien préventif des équipements durant l'arrêt annuel de la station réalisé du 17 au 19 Juin et notamment le Système de Contrôle Station (SDI), le Système de Continuité Électrique UPS (CEG) et le Système de Contrôle du Réseau Électrique (LF).
- Contrôles Niveau 1 des TK révélant l'endommagement des ailettes de la turbine HPT du TK2.
- Réfection de peinture du TK2, évent et auxiliaires station.

• **Travaux Curatifs & Améliorations :**

- Divers travaux mécaniques et Tie-In pour l'amélioration des mesures fuel gaz station (projets d'investissement SCOGAT).
- Divers travaux de réparation de la ligne 4" de décharge condensat percée.
- Application NIC 16.40 sur les TK : inspection des séparateurs vapeurs-huiles synthétiques et réalisation d'un trou de décharge.
- Application NIC 13.27 : Substitution des transformateurs d'allumages des TK.
- Substitution du Système de climatisation bureaux et salle éclectique.



Station d'EL HAOUARIA

• Travaux Préventifs :

- Entretien préventif des équipements de la station selon le planning d'entretien géré par l'application informatique «SIM-CosWin».
- Entretien préventif des équipements durant l'arrêt annuel de la station réalisé du 09 au 18 Septembre notamment le Système de Contrôle Station (ABB), le Système de Continuité Électrique UPS (BORRI) et le Système de Contrôle du Réseau Électrique (LF).
- Réfection de peinture des TK 6, 7 et 8.
- Achèvement des travaux de réfection de l'évent « ME2 » et des conduits d'échappements du TK 2.

• Travaux Curatifs & Améliorations :

- Achèvement des travaux mécaniques et Tie-In pour l'amélioration des mesures fuel gaz station (projets d'investissement SCOGAT).
- Résolution du phénomène de pressurisation du carter d'huile du TK1.
- Réfection de peinture du terminal TMPC.

Protection des Gazoducs :

Les travaux les plus importants réalisés sur la ligne au cours de l'année 2017 sont :

- Contrôle préventif des gazoducs et de leurs ouvrages annexes selon un planning d'entretien géré par l'application informatique «SIM : CosWin».
- Contrôle préventif de la protection cathodique des stations, de la ligne et de ses ouvrages concentrés selon un planning d'entretien géré par l'application informatique «SIM : CosWin».
- Nettoyage, contrôle de la géométrie et inspection de l'intégrité du gazoduc GTT1 par racleurs (LIN-SCAN).
- Eliminations fuites gare racleur réception PIG GTT2 et vanne 11 B au PC3.

Sécurité, santé et environnement :

Dans le cadre des activités en matière de sécurité, santé et environnement, les principales actions accomplies durant l'année 2017 sont les suivantes :

- Achèvement de l'audit énergétique effectué par l'organisme « CRA2E » conformément à la réglementation nationale et approbation du rapport de l'audit énergétique par l'ANME. Les recommandations validées sont suivies par les structures concernées.



- Suivi des démarches auprès des autorités compétentes pour la régularisation de la situation de Sergaz vis-à-vis de la réglementation des établissements classés et élaboration d'un plan d'action suite à la réunion tenue avec la Direction de sécurité relevant du ministère de tutelle en date du 17 janvier 2017.
- Réalisation des audits internes HSE des stations de Sbeitla, Sbikha, Korba et la structure HSE de Tunis conformément au planning des audits HSE 2017.
- Réalisation d'une campagne de mesures des émissions fugitives aux stations de Korba, Sbeitla et Fériana et élaboration d'une procédure de gestion des émissions fugitives dégagées.
- Suivi des actions issues des non-conformités révélées lors des audits internes HSE effectuées par l'organisme « RTI-Ergo ».
- Réalisation d'un audit externe pour le maintien des certifications ISO 14001 et OHSAS 18001 dans trois stations (El Haouaria, Korba et le siège de Tunis) par l'organisme de certification « Certiquality ».
- Assistance et suivi des aspects HSE lors du contrôle de l'intégrité du gazoduc GTT1 par racleurs.
- Cession et recyclage d'une grande quantité de déchets dangereux (huiles, peintures périmées, détergents...) de l'ordre de 12 tonnes stockées, dans la plateforme des déchets dangereux de la station d'El Haouaria.
- Approbation des rapports de diagnostic des eaux usées réalisées dans les cinq stations par le Ministère de l'Agriculture et ce, conformément à la réglementation nationale en vigueur et suivi des recommandations qui en découlent.
- Elaboration de deux nouvelles procédures : IOP 013 relative aux travaux en milieux confinés et IOL 007 pour les opérations de manutention manuelle et port des charges au sein du bâtiment siège.
- Réalisation de deux audits « Process Safety » dans les stations de Sbikha et Sbeitla par une équipe d'auditeurs internes et suivi des écarts signalés.
- Préparation d'un dossier HSE relatif à l'année 2016/2017 pour la participation au prix national en matière de santé et de sécurité au travail.

Conventions de servitude

Les travaux de renouvellement des conventions de servitude de GTT1 se sont poursuivis au niveau des cinq Gouvernorats traversés par le Gazoduc en étroite collaboration entre SERGAZ et ses avocats conseillés. Les prestations de renouvellement et notamment les paiements, les enregistrements et les suivis avec les autorités compétentes se poursuivent dans les cinq gouvernorats et plus particulièrement dans le gouvernorat de Nabeul. Le nombre total de conventions signées a donc atteint le chiffre de 3 425 sur un total de 3 550 conventions actualisées.



II- GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Dans le cadre de ses objectifs généraux relatifs à l'amélioration de la productivité et des conditions de travail dans un climat social serein, les préoccupations sociales à SOTUGAT tiennent une place de choix et une importance prépondérante dans ses priorités.

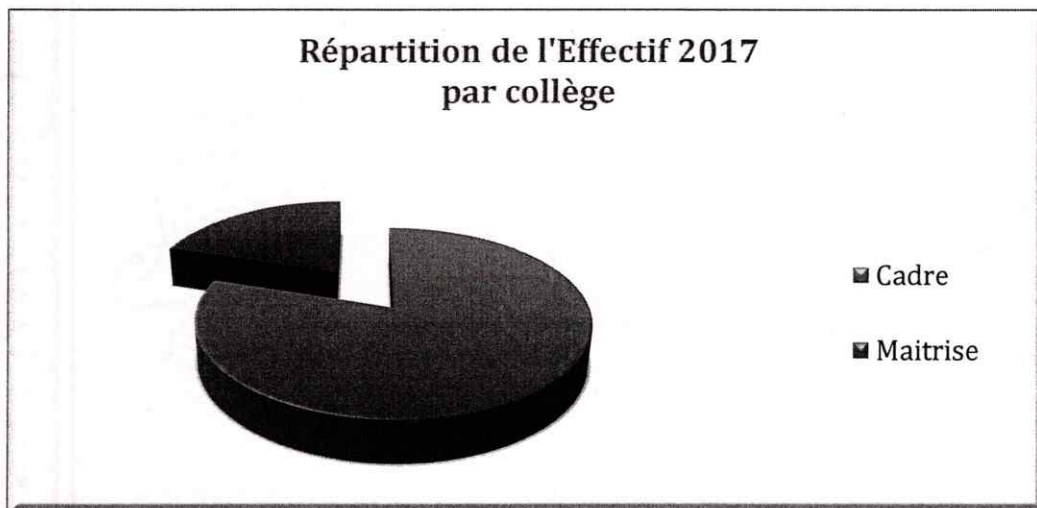
Les principaux indicateurs enregistrés durant l'année 2017 se présentent comme suit :

Effectif

Répartition selon les catégories :

Année	Collège			TOTAL ⁽¹⁾
	Exécution Catégories 1 à 7	Maitrise Catégories 8 à 11	Cadre Catégories 12 à 17	
2015	0	1	5	6
2016	0	1	5	6
2017	0	1	5	6

⁽¹⁾ Effectif total du personnel au 31 décembre de chaque année.



Répartition selon l'âge et le sexe en 2017:

	Exécution	Maitrise	Cadre	Homme	Femme	TOTAL
- 25 ans	0	0	0	0	0	0
25/30 ans	0	0	0	0	0	0
31/40 ans	0	1	4	2	3	5
41/50 ans	0	0	0	0	0	0
51/60 ans	0	0	1	1	0	1
TOTAL	0	1	5	3	3	6

Age moyen 39 ans

Répartition selon ancienneté en 2017 :

	TOTAL
- 2 ans	0
2/5 ans	0
6/10 ans	4
11/15 ans	1
16/20 ans	0
+ 20 ans	1

Congés :

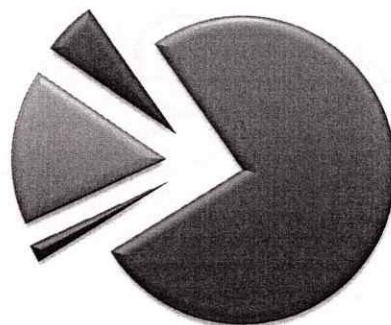
Nombre de jours d'absence pour :	2015	2016	2017
Congé Annuel	126	94.5	101.5
Maladie	59	42	20
Accidents de travail	0	0	0
Congés autorisés (événements familiaux ...)	90	0	90
TOTAL	275	136.5	211.5



Rémunération :

(en milliers de Dinars)

	2015	2016	2017
Les éléments de salaire			
Composantes fixes	306,5	328,2	339,3
Salaire de base	45,7	55,0	67,4
Primes mensuelles	260,8	273,2	271,9
Composantes variables	7,6	6,7	7,2
Heures supplémentaires	2,0	2,3	2,4
Astreinte	5,4	4,0	4,4
Déplacement	0,2	0,4	0,4
Composantes périodiques	68,2	58,8	65,2
Prime Semestrielles	34,3	25,4	28,5
Prime Annuelles	32,8	31,6	33,0
Primes divers	1,1	1,8	3,7
Total masse salariale :	382,3	393,7	411,7
Avantages en nature	25,3	27,8	29,9
Carburant	6,5	5,8	6,7
Dotation Vestimentaire	2,4	1,6	1,6
Repas	16	19,2	20,7
Indemnités Divers	0,4	1,2	0,9
Total Général	407,6	421,5	441,6

Analyse de la rémunération globale 2017

- CF.
- CV.
- CP.
- AN.



Formation et actions sociales :

Formation du Personnel :

Les dépenses relatives à la formation du personnel de la société s'élèvent à 3 375 DT soit un coût moyen de 225 DT par journée de formation en 2017.

Coût de la journée de Formation 2017

(en dinars Tunisien)

Nombre de journée de formation	Coût global de la formation	Coût moyen/journée de formation	Nombre des bénéficiaires
15	3 375	225	4

Actions Sociales :

Activité Préventive

(en dinars Tunisien)

	2015	2016	2017
Nombre de bénéficiaires	6	6	6
Analyses médicales	200	559	484

Assurance Complémentaire Retraite *

(en dinars Tunisien)

	2015	2016	2017
Nombre de bénéficiaires	8	6	5
Montant total de la prime	394 706	76 964	87 620

(*) Ces montants payés par la société correspondent aux 2/3 de la prime sachant que le 1/3 restant est à la charge de l'agent bénéficiaire.



Prêts Logement et Voiture :

Nombre de prêts en cours

	2015	2016	2017
Prêt Logement	3	3	3
Prêt Voiture	2	2	1

Nombre de prêts accordé en 2017

	2017
Prêt Logement	2
Prêt Voiture	2

Protection Professionnelle :

Assurance Véhicules

(en dinars Tunisien)

	2015	2016	2017
Nombre de voitures	4	4	4
Montant de la prime	3 312	3 441	3 114



III- COMMENTAIRE DES ETATS FINANCIERS

Bilan et Etat de Résultat :

Les Etats financiers de la Société Tunisienne du Gazoduc Transtunisien, SOTUGAT, arrêtés au 31 décembre 2017 ont été élaborés par référence aux normes comptables tunisiennes en vigueur et en respect des conventions prévues par le système comptable des entreprises Tunisiennes.

C'est ainsi que :

- Le Bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2017 dégage un total des Actifs équivalent au total des Capitaux propres et passifs, d'un montant de 435 532 078 DT contre 713 238 575 DT au 31/12/2016.
- L'Etat de résultat de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 laisse apparaître ce qui suit :
 - ↳ Des produits d'exploitation pour un montant total de 270 774 993 DT, dont un montant de 194 219 404 DT relatif à la Quote-part des subventions d'investissement.
 - ↳ Des charges d'exploitation pour un montant de 257 587 923 DT accusant ainsi une augmentation de 10 541 252 DT par rapport aux charges d'exploitations enregistrées en 2016 (soit +4,26 %).

Cette variation s'explique essentiellement par l'augmentation des prestations Sergaz, pour un montant de 1 827 845 DT dû essentiellement à l'augmentation des frais d'entretien et l'augmentation des dotations aux amortissements et provisions pour un montant de 8 508 973DT.

- Le Résultat d'Exploitation accuse un solde positif de 13 187 070 DT. Ce montant a notamment couvert les charges financières nettes (12 171 011 DT)
- Le Résultat Net de l'Exercice 2017 dégage un bénéfice de 1 075 192 DT contre 941 823 DT en 2016.





DEUXIEME PARTIE

BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017
(Exprimé en Dinars tunisien)

	au 31 décembre	
	2017	2016
ACTIFS		
ACTIFS NON COURANTS		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	79 681 385	66 156 328
Moins : amortissements	(67 470 291)	(50 132 898)
	12 211 094	16 023 430
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 522 539 243	2 522 484 135
Moins : amortissements	(2 203 142 964)	(2 024 446 147)
	319 396 279	498 037 989
TITRES DE PARTICIPATION	30 000	30 000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	298 414	147 173
Total des actifs non courants :	331 935 788	514 238 592
ACTIFS COURANTS		
Clients & comptes rattachés	10 416 021	5 768 725
Moins : provisions	(14 000)	(14 000)
Forfait fiscal	88 206 981	189 119 400
Autres actifs courants	1 864 582	1 559 385
Placements & autres actifs financiers	52 916	17 136
Liquidités & équivalents de liquidités	3 069 790	2 549 337
Total des actifs courants :	103 596 290	198 999 983
TOTAL DES ACTIFS :	435 532 078	713 238 575



BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017
(Exprimé en Dinars tunisien)

	au 31 décembre	
	2017	2016
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	200 000	200 000
Réserves légales	20 000	20 000
Résultats reportés	5 552 551	4 610 728
Modification comptable	2 457 917	2 457 917
Autres Capitaux propres	321 408 420	502 239 304
Capitaux propres avant résultat de l'exercice	329 638 887	509 527 949
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 075 192	941 823
Capitaux propres avant affectation	330 714 079	510 469 772
PASSIFS		
PASSIFS NON COURANTS		
Emprunt ETAP	1 272 339	2 971 760
Total des passifs non courants	1 272 339	2 971 760
PASSIFS COURANTS		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 881 053	6 327 597
Etat, Forfait fiscal	88 206 981	189 119 400
Autres passifs courants	2 369 846	2 530 669
Concours bancaires & autres passifs financiers	3 087 780	1 819 377
Total des passifs courants	103 545 659	199 797 043
TOTAL DES PASSIFS	104 817 999	202 768 803
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	435 532 078	713 238 575



ETAT DE RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2017
(Exprimé en Dinars tunisien)

	au 31 décembre	
	2017	2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Revenus	76 555 590	72 353 385
Quote-part des subventions d'investissement.	194 219 404	185 796 129
Total des produits d'exploitation	270 774 993	258 149 514
CHARGES D'EXPLOITATION		
Prestations SERGAZ	57 218 498	55 390 653
Achats d'approvisionnements consommés	5 216	3 692
Charges du personnel	657 839	642 243
Dotations aux amortissements et provisions	196 034 210	187 525 237
Autres charges d'exploitation	3 672 159	3 484 845
Total des charges d'exploitation	257 587 923	247 046 671
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 187 070	11 102 843
Charges financières nettes	(12 171 011)	(10 206 143)
Produits financiers	59 132	45 123
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	1 075 192	941 823
RESULTAT NET L'EXERCICE	1 075 192	941 823



ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
de l'exercice clos le 31 décembre 2017
(exprimé en Dinars tunisien)

	au 31 décembre	
	2017	2016
Flux de trésorerie liés à l'exploitation		
Encaissements reçus des clients	71 714 760	79 359 523
Sommes versés aux fournisseurs et au personnel	(60 637 453)	(71 408 472)
Impôts et taxes	(71 557)	(2 636)
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	11 005 751	7 948 415
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		
Décaissements provenant de l'acq. d'immo. corp.et incorp.	(20 134)	(355)
Décaissement provenant de l'acq. d'imm.financières	0	0
Encaissements provenant de l'acq.d'immo.financières	0	0
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements	(20 134)	(355)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Encaissements suite à l'émission d'actions	0	0
Dividendes et autres distributions	0	(1 000 000)
Encaissements provenant des encais emprunt	0	0
Remboursements d'emprunts	(10 465 163)	(10 306 201)
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement	(10 465 163)	(11 306 201)
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités		
Variation de trésorerie	520 453	(3 358 141)
Trésorerie au début de l'exercice	2 549 337	5 907 478
Trésorerie à la clôture de l'exercice	3 069 790	2 549 337



Immobilisations corporelles et incorporelles au 31 décembre 2017 (Exprimé en Dinars tunisien)

	IMMOBILISATIONS				AMORTISSEMENT				V.C.N AU 31/12/2017
	VALEURS BRUTES		CESSIONS		AMORTISSEMENT		AMORTISSEMENT		
	AU 01/01/2017	2017	2017	AU 31/12/2017	ANTERIEURS	DE L'EXERCICE	CUMULES AU 31/12/2017		
Logiciels informatiques	7 824 469	-	-	7 824 469	5 287 809	923 531	6 211 340	1 613 129	
Servitudes	58 331 859	13 525 058	-	71 856 916	44 845 089	16 413 862	61 258 951	10 597 965	
Total des immobilisations incorporelles	66 156 328	13 525 058	-	79 681 385	50 132 898	17 337 393	67 470 291	12 211 094	
Terrains	4 142 097	-	-	4 142 097	-	-	-	4 142 097	
Constructions	19 472 043	-	-	19 472 043	17 685 389	649 454	18 334 842	1 137 201	
Installations techniques, matériel & outillage	1 538 931 128	-	-	1 538 931 128	1 152 778 017	140 454 375	1 293 232 391	245 698 737	
Installations technique, matériel et outillage hors exploitation	19 971 662	-	-	19 971 662	19 971 662	-	19 971 662	-	
Gazoduc GTT 1 et GTT 2	898 715 375	-	-	898 715 375	800 354 242	35 763 255	836 117 497	62 597 878	
Pièces de rechanges	29 886 308	-	-	29 886 308	25 845 631	1 529 826	27 375 457	2 510 851	
Pièce de rechanges supplémentaires	8 456 327	-	-	8 456 327	7 587 056	289 757	7 876 813	579 514	
Gaz de remplissage GTT 2	2 663 359	-	-	2 663 359	-	-	-	2 663 359	
Matériel de transport	81 552	32 000	-	113 552	81 552	-	81 552	32 000	
Matériel et Outillage	6 131	-	-	6 131	6 131	-	6 131	-	
Mob.et Matériel de Bureau	158 153	23 108	-	181 261	136 261	10 151	146 618	34 643	
Total des immobilisations corporelles	2 522 484 135	55 108	-	2 522 539 244	2 024 446 147	178 696 817	2 203 142 964	319 396 280	
Total des Immobilisations corporelles et incorporelles en DT	2 588 640 464	13 580 166	-	2 602 220 630	2 074 579 045	196 034 210	2 270 613 255	331 607 374	

*Les servitudes inscrites sous la rubrique immobilisations incorporelles correspondent aux montants engagés par SCOGAT au 31/12/2017 et feront l'objet d'un prochain transfert de propriété.



SUIVI DU BUDGET D'EXPLOITATION
AU 31 décembre 2017
(Exprimé en Dinars tunisien)

LIBELLE	BUDGET 2017	REALISATION 2017	TAUX DE REALIS	REALISATION 2016	Ecart réalisation 2016-2017
ACHATS	49 010 000	57 223 714	117%	55 394 345	1 829 369
Achats de prestations (SERGAZ)	49 000 000	57 218 498	117%	55 390 653	1 827 845
Achats d'approvisionnements consommés	10 000	5 216	52%	3 692	1 524
SERVICES EXTERIEURS	3 158 811	3 533 074	112%	3 229 527	303 547
Prime d'assurance	3 061 811	3 460 461	113%	3 149 138	311 323
Entretien et réparation	95 000	70 394	78%	78 382	-7 988
Divers (documentations)	2 000	2 219	111%	2 007	212
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	104 000	90 193	87%	121 842	-31 649
Rém.interm. et honoraires	75 000	71 290	95%	96 755	-25 465
Pub. publication & relations publiques	7 000	3 802	54%	4 165	-363
Voyages et déplacements	10 000	5 904	95%	9 494	-3 590
Missions et réceptions	3 000	2 468	82%	5 760	-3 292
Frais postaux et de télécom.	6 000	4 802	80%	4 158	644
Services bancaires et assimilés	1 000	1 927	192%	744	1 183
Charges liées à une modification comptable	-	-	0%	766	-766
CHARGES DIVERSES ORDINAIRES	209 000	46 153	22%	60 205	-14 052
Protection des installations	100 000	0	0%	0	0
Jetons de présence	30 000	30 000	100%	30 000	0
Subventions et don	50 000	11 240	22%	25 630	-14 390
Amicale	25 000	0	0%	0	0
Frais de conseils et d'assemblées	4 000	4 689	117%	3 945	744
Charges diverses ordinaires	0	224	224%	630	-406
CHARGES DU PERSONNEL	743 080	657 839	89%	642 243	15 596
Salaires	435 024	422 187	97%	393 780	28 407
Avantage en nature	30 584	21 171	69%	27 693	-6 522
Charges sociales	114 234	98 067	86%	102 129	-4 062
Cotisation assurance	135 723	104 832	77%	107 420	-2 588
Autre charges du personnel	8 143	8 206	101%	7 559	647
Formation	20 000	3 376	17%	3 662	-286
IMPOT, TAXES, VERS. ASSIMILES	6 000	2 740	46%	73 273	-70 533
Sous-total hors assurance et prest. SERGAZ	1 175 708	877 867	75%	985 085	-107 218
TOTAL GENERAL	53 231 519	61 553 713	116%	59 521 435	2 032 278

SUIVI DU BUDGET DES RECETTES
AU 31 décembre 2017
(Exprimé en Dinars tunisien)

	BUDGET 2017	REALISATION 2017	TAUX DE REALIS	REALISATION 2016	ECART REALISATION 2016-2017
PRESTATION DE SERVICE	53 231 519	61 847 930	116%	59 834 420	2 013 510
REMUNERATION DU CAPITAL	9 800 000	11 029 892	113%	9 335 547	1 694 345
AMORTISSEMENT DU CAPITAL	3 300 000	3 677 768	111%	3 183 419	494 349
PRODUITS DIVERS	70 000	59 132	84%	45 123	14 009
TOTAL	66 401 519	76 614 722	115%	72 398 509	4 216 213



TROISIEME PARTIE

**PROJET DE RESOLUTIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE SOTUGAT
DU 20 juin 2017**

Première résolution : Approbation du Rapport de gestion du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2017.

Après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2017, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve dans son intégralité ledit rapport.

Cette résolution est adoptée à

Deuxième résolution : Approbation des Etats financiers relatifs à l'exercice 2017.

Après avoir entendu lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur l'exercice 2017, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les Etats Financiers du dit exercice, tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à

Troisième résolution : Approbation des opérations régies par l'article 200 et suivant du code des sociétés commerciales.

Après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur l'exercice 2017, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les opérations et conventions objet de l'article 200 du code des sociétés commerciales et telles que mentionnées dans ledit rapport.

Cette résolution est adoptée à

Quatrième résolution : Quitus aux Administrateurs pour la gestion 2017.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs de la société pour leur gestion relative à l'exercice 2017.

Cette résolution est adoptée à

Cinquième résolution : Affectation du résultat de l'exercice 2017.

Conformément à l'Article 42 des statuts, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2017 comme suit :

Résultat net de l'exercice 2017	:	1 075 192	TND
Report à nouveau 2016	:	8 010 468	TND
Total des résultats à affecter	:	9 085 660	TND
Report à nouveau 2017	:	9 085 660	TND

Cette résolution est adoptée à

Sixième résolution : Fixation du montant des jetons de présence.

L'Assemblée Générale décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration, à titre de jetons de présence, la somme de 3 000 DT par administrateur pour l'exercice 2017.

Cette résolution est adoptée à

Septième résolution : Ratification de la nomination des Administrateurs.

En Application de l'Article 19 des statuts, l'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la nomination de M. fayçal HAFIANE, M. Abdelmajid SAHBANI, Mme Hela ACHOUR et M. Hassen DEBECH coopté par le conseil d'administration lors de ses réunions du 12 décembre 2017 et du 25 mars 2018 en remplacement respectivement de M. Mohamed AGREBI, M. Moncef HARRABI, Mme Salwa BAKHOUCHE et M. Nizar KHARBECH.

M. Fayçal HAFIANE, M. Abdelmajid SAHBANI, Mme Hela ACHOUR et M. Hassen DEBECH exerceront leurs fonctions pendant le temps restant à courir des mandats de leurs prédécesseurs, soit à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.

Cette résolution est adoptée à

Huitième résolution : Pouvoir pour accomplir les formalités prévues par la loi.

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société pour l'accomplissement de toutes formalités prévues par la loi.

Cette résolution est adoptée à