

سونيقات  
الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية



تقرير التصرف

السنة المحاسبية 2019

الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 جونا 2020

## أعضاء مجلس الإدارة

السيد فيصل الحفيان	: رئيس مجلس الإدارة
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية	: عضو مجلس الإدارة ( تمثلها السيدة رجاء الدريدي )
الشركة التونسية للكهرباء و الغاز	: عضو مجلس الإدارة ( يمثلها السيد عبد المجيد السحباني )
الدولة (يمثلها البنك المركزي التونسي)	: عضو مجلس الإدارة ( تمثلها السيدة هالة الزغل )
السيد بلحسن شيبوب	: عضو مجلس الإدارة
السيد حسين ديش	: عضو مجلس الإدارة
السيد محمد بوهلال	: عضو مجلس الإدارة
السيد أكرم الطرهوني	: عضو مجلس الإدارة
السيدة هالة عاشور	: عضو مجلس الإدارة
السيدة صالحة حمدي	: عضو مجلس الإدارة
السيدة سماح السكراني	: مراقب الدولة
السيد عبد اللطيف عباس	: مراقب الحسابات

## السادة المساهمون:

طبقا للقانون و النظام التأسيسي ، يشرفنا موافاتكم بتقرير حول نشاط الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية SOTUGAT خلال السنة المحاسبية 2019 ونضع على ذمتكم قصد المصادقة القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.

من خلال هذا التقرير، نعرض عليكم في القسم الأول ملخص للأنشطة الفنية ثم التصرف في الموارد البشرية وأخيرا شرح مختصر للقوائم المالية.

في القسم الثاني من هذا التقرير، نقدم لكم القوائم المالية للشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية المختومة في 31 ديسمبر 2019 وبالخصوص الموازنة، قائمة النتائج، قائمة التدفقات النقدية وجدول الأصول الثابتة والاستهلاكات في 31 ديسمبر 2019.

أما في القسم الأخير من هذا التقرير، فنقترح عليكم مشروع قرارات الجلسة العامة العادية للشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية بتاريخ 30 جوان 2020 .



## المحتوى

### الصفحات

#### القسم الأول

9-4	.....	الأنشطة الفنية
14-10	.....	التصرف في الموارد البشرية
15	.....	شرح للقوائم المالية

#### القسم الثاني

17-16	.....	الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2019
18	.....	قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2019
19	.....	قائمة التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2019
20	.....	جدول الأصول الثابتة والاستهلاكات في 31 ديسمبر 2019
21	.....	متابعة ميزانية الاستغلال في 31 ديسمبر 2019
22	.....	متابعة ميزانية المداخل في 31 ديسمبر 2019

#### القسم الثالث

25-23	.....	مشروع قرارات الجلسة العامة العادية
-------	-------	---------------------------------------



# القسم الأول

## ١. الأنشطة الفنية

### ■ نقل الغاز

بلغت كميات الغاز المسلمة من قبل شركة "سوناتراك" على الحدود التونسية الجزائرية و التي تم نقلها لفائدة مختلف المشتركين طيلة سنة 2019 ، 14,025 مليار متر مكعب مقابل 20,366 مليار متر مكعب خلال سنة 2018 ، مسجلة بذلك إنخفاضا بقيمة 6.341 مليار متر مكعب أي ما يعادل 31,13 %.

تم نقل كميات الغاز المبرمجة لسنة 2019 في ظروف طيبة وبدون مشاكل تذكر. مع العلم أن التقديرات الأولية انجزت بنسبة 94,57 % . هذا الانخفاض المسجل راجع بالأساس إلى انخفاض كميات الغاز المنقولة من قبل شركة EDISON (37,69 %).

مع العلم أن مجموع كميات الغاز المنقولة طيلة فترة استغلال أنابيب الغاز منذ سنة 1983 حتى موفى سنة 2019 قدرت بـ 671,818 مليار متر مكعب، منها 42,388 مليار متر مكعب تم نقلها لفائدة STEG.

### ■ الإتاوة الجبائية الراجعة للدولة التونسية

انخفضت الإتاوة الجبائية الراجعة للدولة التونسية سنة 2019 مقارنة بسنة 2018 بنسبة 40,48 % . كذلك سجلت المداخل المقبوضة من قبل خزينة الدولة سنة 2019 انخفاضا بنسبة 29,08 % مقارنة بسنة 2018. إذ انخفض المبلغ المقبوض من 522,747 مليون دينار سنة 2018 إلى 370,729 مليون دينار تقريبا سنة 2019.

مقيمة وفق السعر الدولي للغاز، تقدّر مداخل الإتاوة خلال سنة 2019 بـ 126,044 مليون دولار مقابل 197,064 مليون دولار لسنة 2018.

### ■ استغلال أنابيب الغاز

إنّ استغلال منشآت ومعدّات نقل الغاز مستمر وبدون مشاكل تذكر.

في إطار برامج صيانة أنابيب الغاز ومحطات الضغط تم إنجاز جميع الأعمال الميكانيكية والإلكترونية والآلية وفق البرامج المسطرة مسبقا من قبل SERGAZ.

أهم أعمال الصيانة والتحسينات لأنبوبي الغاز العابر للبلاد التونسية والأشغال الملحقه التي تم إنجازها خلال سنة 2019 في إطار الاستغلال، التعديل والتحديث تتلخّص كما يلي:

- إصلاح المستوى 2 لمولد الغاز واستبدال خراطيش الغلق الجاف ل Co / Ce لمولد الضغط TK5 بمحطة فريانة و قرية؛
- مراجعة نوع MI ، تطبيق 09.05 NIC واستبدال صمامات غاز الوقود SRV و GCV لمولد الضغط TK3 بحطة الهوارية؛
- مراجعة LTPI لمولد الضغط TK9 بمحطة الهوارية.
- استبدال نظام التحكم PLC لمولد القوة TG بمحطة السبيخة ؛

- استبدال جداول MCC لمولدات الضغط TK 1 إلى TK5 بحطة الهوائية :
- تجديد نظام SCADA.

### × محطة فريانة:

تطلب استكمال برنامج نقل الغاز لعام 2019 تشغيل المحطتين A و B على التوالي لمدة 4887 ساعة و 6389 ساعة ، أي بمعدل استخدام 55.79% للمحطة A و 72.94% للمحطة B.

تطلب تحقيق البرنامج المذكور تشغيل مولدات الضغط TK للمحطتين A و B على التوالي لمدة 4746 ساعة و 7031 ساعة، أي أن متوسط معدل الاستخدام بلغ 18.06% للمحطة A و 26.75% للمحطة B.

### العمل الوقائي:

- برنامج صيانة وقائية للمنشآت وفقا لبرنامج صيانة باعتماد التطبيق «SIM - Coswin».
- صيانة وقائية للمنشآت خلال فترة الإيقاف السنوي للمحطتين A و B التي تم إنجازها خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 جوان بما في ذلك نظام التحكم في المحطة «ABB» ونظام التحكم في الشبكة الكهربائية «LF».
- الانتهاء من اشغال المراقبة على المستوى الاول و الثاني لمولدات الضغط TK.
- استبدال برنامج الوقاية من الحرائق «Water Mist» لمولدات الضغط TK3 إلى TK6.
- الانتهاء من اشغال 5 طلاء مولد5 الضغط TK5.
- مراجعة شاملة لمولد القوة TG1 و TG2.

### أشغال الترميم والتحسينات:

- استكمال الأشغال الميكانيكية والكهربائية لتحسين إجراءات قياس الغاز بالمحطات ، بانتظار بدء التشغيل :
- استبدال الجبهة الحرارية المزدوجة في الفضاء الدائر لمولد الضغط TK6 .

### × محطة سيطة:

تطلب الانتهاء من برنامج نقل الغاز لعام 2019 تشغيل المحطة لمدة 5 ساعات فقط، أي بمعدل استخدام 0.06%.

تطلب تحقيق البرنامج المذكور تشغيل لمولدات الضغط TK للمحطة لمدة 05 ساعات ، أي أن متوسط معدل الاستخدام يبلغ 0.02%.

### العمل الوقائي:

- برنامج صيانة وقائية للمنشآت وفقا لبرنامج صيانة باعتماد التطبيق «SIM - Coswin».
- تطبيق اجراء « mise en veille » لمولدات الضغط TK1-2-3.

- صيانة وقائية للمنشآت خلال فترة الإيقاف السنوي التي تم إنجازها خلال الفترة الممتدة من 28 أوت إلى 05 سبتمبر بما في ذلك نظام التحكم في المحطة «SDI» ، نظام الاستمرارية الكهربائية «CEG» ونظام التحكم في الشبكة الكهربائية «LF».
- الانتهاء من اشغال المراقبة على المستوى الاول لمولدات الضغط TK.
- استبدال برنامج الوقاية من الحرائق «Water Mist» لمولدات الضغط TK1 و TK3.
- صيانة شاملة لمولد القوة TG.

### أشغال الترميم والتحسينات:

- بناء تجهيزات الكشف عن الدخان في مختلف مباني المحطة.

### \* محطة السبيخة:

- تطلب استكمال برنامج نقل الغاز لعام 2019 تشغيل المحطة لمدة 1793 ساعة فقط، أي بمعدل استخدام 19.85%.
- تطلب تنفيذ البرنامج المذكور أن تعمل مولدات الضغط TK للمحطة لمدة 1739 ساعة. بمعدل استخدام 6.62%.

### العمل الوقائي:

- برنامج صيانة وقائية للمنشآت وفقا لبرنامج صيانة باعتماد التطبيق «SIM - Coswin».
- صيانة وقائية للمنشآت خلال فترة الإيقاف السنوي التي تم إنجازها خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 جوان بما في ذلك نظام التحكم في المحطة «SDI» ، نظام الاستمرارية الكهربائية «CEG» ونظام التحكم في الشبكة الكهربائية «LF».
- مراقبة المستوى 1 لمولدات الضغط .
- صيانة شاملة لمولد القوة TG.
- مراقبة نظم السلامة (المعدات الكهربائية، الرفع، الضغط ونظام الحماية من الحرائق) للمنشآت.

### أشغال الترميم والتحسينات:

- استكمال الأشغال الميكانيكية والكهربائية لتحسين إجراءات قياس الغاز بالمحطات . بانتظار بدء التشغيل ؛
- استبدال الجبهة الحرارية المزدوجة قبل الفضاء الدائر لمولد الضغط TK3 بعد التوقف الطارئ.

### \* محطة قربة:

- لم يتطلب استكمال برنامج نقل الغاز لعام 2019 تشغيل محطة الضغط، فقد تم إيقافها طوال السنة.

## العمل الوقائي:

- برنامج صيانة وقائية للمنشآت وفقا لبرنامج صيانة باعتماد التطبيق «SIM - Coswin».
- تطبيق اجراء « mise en veille » لمولدات الضغط TK1-2-3.
- صيانة وقائية للمنشآت خلال فترة الإيقاف السنوي للمحطتين A و B التي تمّ انجازها خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 جوان بما في ذلك نظام التحكم في المحطة «ABB» ونظام التحكم في الشبكة الكهربائية «LF».
- مراقبة المستوى 1 لمولدات الضغط TK .
- استبدال برنامج الوقاية من الحرائق «Water Mist» لمولدات الضغط TK .
- مراقبة نظم السلامة (المعدات الكهربائية، الرفع، الضغط ونظام الحماية من الحرائق) للمنشآت؛
- صيانة شاملة لمولد القوة TG.

## أشغال الترميم والتحسينات:

- الانتهاء من فحص لوحات الطابق الاول و الثاني لتوربين HPT لمولد الضغط TK2 تبعا للتآكل المكتشف،
- تفكيك GG لمولد الضغط TK3 ونقله إلى Fériana بدلاً من مولد الضغط TK6 الذي يتطلب مراجعة من النوع 2.

## × محطة الهوائية:

- تطلب استكمال برنامج نقل الغاز لعام 2019 تشغيل المحطة لمدة 8.519 ساعة، أي بمعدل استخدام 97.25%.
- تطلب تنفيذ البرنامج المذكور أن تعمل مولدات الضغط TK للمحطة لمدة 18905 ساعة، أي بمعدل استخدام بنسبة 21.58%.

## العمل الوقائي:

- برنامج صيانة وقائية للمنشآت وفقا لبرنامج صيانة باعتماد التطبيق «SIM - Coswin».
- صيانة وقائية للمنشآت خلال فترة الإيقاف السنوي التي تمّ انجازها خلال الفترة الممتدة من 27 أوت إلى 05 سبتمبر بما في ذلك نظام التحكم في المحطة «ABB» ، نظام الاستمرارية الكهربائية UPS «BORRI» ونظام التحكم في الشبكة الكهربائية «LF».
- مراجعة CI لمولد الضغط TK7.
- مراجعة LTPI لمولد الضغط TK10
- استبدال برنامج الوقاية من الحرائق «Water Mist» لمولدات الضغط TK .
- غسل الضواغط المحورية لمولدات الضغط TK 4 و 7 و 9 و 10 ؛
- استكمال أعمال صيانة الهياكل المعدنية وطلاء مولد الضغط TK2
- مراقبة نظم السلامة (المعدات الكهربائية، الرفع، الضغط ونظام الحماية من الحرائق) للمنشآت

→ إتمام عملية مراقبة كامل الخطوط البحرية عن طريق المكشط

## أشغال الترميم والتحسينات:

→ الاستعدادات لفحص سلامة نقطة محددة جيداً من خط SUD TMPC1 عند مخرج محطة الهوارية (تم الكشف عن النقطة أثناء مرور المكشط الذكي في عام 2019)

## ■ حماية خط أنبوب الغاز:

أهم الأشغال المنجزة على امتداد خط أنبوب الغاز خلال سنة 2019 وهي:

→ مراقبة وقائية مبرمجة لخط أنبوب الغاز و التجهيزات الملحقة طبقاً لبرنامج صيانة معتمد من قبل البرنامج الإلكتروني « SIM : CosWin » .  
→ طلاء وإزالة الأعشاب الضارة من PC1 و PS 18 و 19 ؛

→ اختبار ابيض للصبامات التي يمكن التحكم فيها عن بعد للهياكل المركزة؛  
→ القيام باختبار حقيقي للتحكم عن بعد لصبامات التحكم عن بعد للهياكل المركزة ؛

## السلامة، الصحة و البيئة:

أما الأشغال المتعلقة بالسلامة، الصحة و البيئة فنذكر أهم الأشغال المنجزة و التي تلخص كما يلي:

→ استعادة وإعادة تدوير النفايات الخطرة في محطة سببيلة ؛  
→ الحصول على شهادة جديدة في الصحة و السلامة في العمل ISO 45001  
→ بيع و تقييم كمية 16 طن من النفايات الخطرة المنتجة بشكل رئيسي في محطة السبيخة (الدهانات المستعملة ، فلاتر الزيت ، مراكم الرصاص) ؛  
→ متابعة ملف المنشآت المصنفة كمحطات طبقاً للقوانين التونسية الجاري بها العمل

## ■ اتفاقيات الإرتفاق

إن أشغال التجديد لاتفاقيات الارتفاق على خط أنبوب الغاز الأول متواصلة بالخمس ولايات التي يمر بها خط أنبوب الغاز وذلك بالتعاون بين كل من شركة SERGAZ والمحامين المعتمدين من طرفها.

إن خدمات التجديد وبالخصوص التعويضات، عمليات التسجيل، والمتابعة مع مختلف المتدخلين بصدد الإنجاز بالخمس ولايات وبالأخص بولاية نابل.

أما العدد الجملي للاتفاقيات الممضاة بلغ 3 443 اتفاقية من مجموع 3 550 اتفاقية محدثة.



## ٢. التصرف في الموارد البشرية

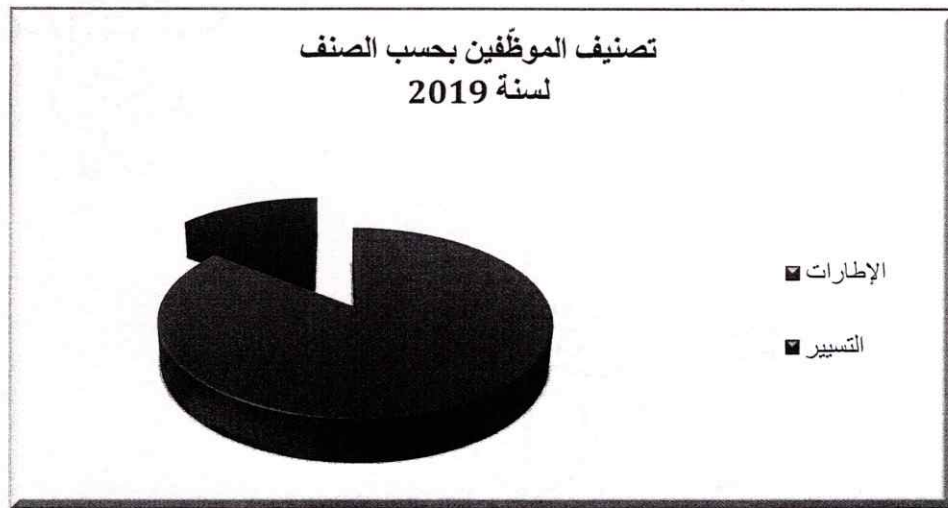
في إطار الأهداف العامة المتعلقة بتحسين الإنتاجية وظروف العمل في مناخ اجتماعي ملائم ، فإن اهتمامات شركة Sotugat الاجتماعية تحتل مكانة خاصة و أهمية متزايدة ضمن اولوياتها. المؤشرات الأساسية المسجلة سنة 2019 تتمثل في ما يلي:

### مجموع الموظفين:

### التصنيف حسب الرتبة:

المجموع <sup>(1)</sup>	الصف			السنة
	الإطارات من 12 إلى 17	التسيير من 8 إلى 11	التنفيذ من 1 إلى 7	
6	5	1	0	2017
5	4	1	0	2018
5	4	1	0	2019

(1) مجموع الموظفين في 31 ديسمبر من كل سنة.



التصنيف حسب العمر و الجنس لسنة 2019 :

المجموع	النساء	الرجال	الإطارات	التسيير	التنفيذ	
0	0	0	0	0	0	أقل من 25 سنة
0	0	0	0	0	0	من 25 إلى 30 سنة
5	3	2	4	1	0	من 31 إلى 40 سنة
0	0	0	0	0	0	من 41 إلى 50 سنة
0	0	0	0	0	0	من 51 إلى 60 سنة
5	3	2	4	1	0	المجموع

المعدل العمري 36 سنة

التصنيف حسب الأقدمية لسنة 2019:

المجموع	
0	أقل من سنتين
0	من 2 سنوات إلى 5 سنوات
3	من 6 سنوات إلى 10 سنوات
2	من 11 سنة إلى 15 سنة
0	من 16 سنة إلى 20 سنة
0	أكثر من 20 سنة

العطل:

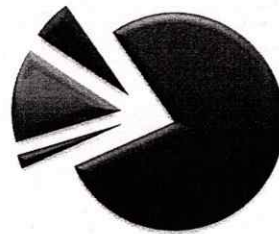
2019	2018	2017	عدد أيام الغياب لـ:
102	101.5	101.5	العطل السنوية
23	20	20	المرض
0	0	0	حوادث الشغل
8	90	90	الإجازات المرخصة (المناسبات العائلية،...)
133	211.5	211.5	المجموع

■ الأجور:

(ألف دينار)

2019	2018	2017	
			<b>عناصر الراتب</b>
454,2	376,9	339,3	المكونات الثابتة:
80,3	58,69	67,4	الراتب الأساسي
373,9	318,4	271,9	المنح الشهرية
8,7	9,1	7,2	المكونات المتغيرة:
2,7	2,6	2,4	الساعات الإضافية
5,8	6,3	4,4	العمل بالإلزام
0,1	0,2	0,4	التنقل
98,9	65,9	65,2	المكونات الدورية :
53,8	29,3	28,5	المنح السداسية
37,5	34,6	33,0	المنح السنوية
7,5	2,0	3,7	منح أخرى
561,8	451,9	411,7	مجموع كتلة الأجور:
35,5	28,3	29,9	الامتيازات العينية:
9,5	4,9	6,7	الوقود
2,7	2,4	1,6	منحة اللباس
22,6	20,3	20,7	الغذاء
0,7	0,6	0,9	مكونات أخرى
597,3	480,2	441,6	المجموع العام

الأجور الجمالية لسنة 2019



- م.ت
- م.م
- م.د
- ا.ع

## التكوين والأنشطة الاجتماعية:

فيما يتعلق ببرنامج التكوين والأنشطة الاجتماعية، فإن أهم الإجراءات المنجزة خلال سنة 2019 كانت على النحو التالي:

### تكوين الأعوان:

بلغت نفقات التكوين خلال سنة 2019، 19 570 دت بمعدل 477 دينار تونسي لكل يوم تكوين.

#### تكلفة يوم تكوين سنة 2019

(بالدينار التونسي)			
عدد المتدربين	معدل التكلفة اليومية للتكوين	التكلفة الجمالية للتكوين	عدد أيام التكوين
5	477	19 570	41

### الأعمال الإجتماعية:

#### النشاط الوقائي

(بالدينار التونسي)			
	2019	2018	2017
عدد المتدربين	0	6	6
التحاليل الطبية	0	786	484

#### التأمين التكميلي على التقاعد\*

(بالدينار التونسي)			
	2019	2018	2017
عدد المتدربين	5	5	6
المبلغ الجملي للمنحة	122 040	69 615	87 620

\* هذه المبالغ تمثل 85 % من قيمة المنحة التي يقع تسديدها من قبل الشركة و 15 % الباقي هي على حساب العون المستفيد.

## القروض السكنية و السيارات:

### عدد القروض الجارية

	2019	2018	2017
القرض السكني	4	4	3
قرض السيارة	3	3	1

### عدد القروض الممنوحة

	2019
القرض السكني	1
قرض السيارة	0

### ■ التأمين المهني:

### التأمين على السيارات

	(بالدينار التونسي)		
	2019	2018	2017
عدد السيارات	6	4	4
مبلغ المتحة	7 839	3 378	3 114



### ٣- شرح للقوائم المالية:

#### ■ الموازنة و قائمة النتائج:

لقد تم ضبط القوائم المالية للشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية المختومة في 31 ديسمبر 2019 وذلك طبقاً لأحكام المعايير المحاسبية التونسية للنظام المحاسبي للمؤسسات التونسية.

✗ ضبطت الموازنة للسنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2019 بالنسبة لمجموع الأصول المعادلة لمجموع الأموال الذاتية والخصوم بما قدره 80 030 073 دت مقابل 253 368 028 دت لسنة 2018.

✗ تتجلى قائمة النتائج للفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 كما يلي:

→ إيرادات الاستغلال بما قدره 248 594 057 دت من المداخيل منها مبلغ يقدر بـ 167 896 673 دت والمتعلق بحصة منح الاستثمار.

→ أعباء الاستغلال المقدرة بـ 236 269 680 دت المسجلة انخفاضاً بـ 53 226 495 دت مقارنة بسنة 2018 (أي -23%).

هذا التغيير راجع بالأساس إلى انخفاض خدمات سرغاز المقدرة بـ 5 472 104 دت و انخفاض مخصصات الإستهلاكات والمدخرات بـ 48 337 092 دت.

✗ تبين نتيجة الاستغلال رصيذاً إيجابياً يقدر بـ 12 324 376 دت. هذا المبلغ يغطي الأعباء المالية الصافية (11 454 544 دت).

✗ أفرزت النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2019 ربحاً بـ 1 033 863 دت مقابل 1 294 798 دت بالنسبة لسنة 2018.



# القسم الثاني

الموازنة  
للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019  
(بالدينار)

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر  
2018 2019

		<u>الأصول</u>
		الأصول غير الجارية
96 862 846	96 862 846	الأصول الثابتة غير المادية
(90 380 621)	(96 861 227)	تطرح الإستهلاكات
6 482 225	1 621	
2 568 611 711	2 568 518 252	الأصول الثابتة المادية
(2 398 297 142)	(2 561 465 657)	تطرح الإستهلاكات
170 314 569	7 052 595	
30 000	30 000	سندات مساهمة
273 053	265 754	الأصول المالية
177 099 847	7 349 869	مجموع الأصول غير الجارية
		الأصول الجارية
19 050 021	3 809 561	الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم
(40 265)	(40 265)	تطرح الإستهلاكات
47 137 419	63 328 155	الأتاوة
5 156 377	933 027	أصول جارية أخرى
52 691	41 605	توظيفات و أصول مالية أخرى
4 911 937	4 608 020	السيولة و ما يعادل السيولة
76 268 180	72 680 014	مجموع الأصول الجارية
253 268 026	80 030 073	مجموع الأصول

## الموازنة للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019 (بالدينار)

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر  
2018 2019

### الأموال الذاتية و الخصوم

#### الأموال الذاتية

200 000	200 000	رأس المال الاجتماعي
20 000	20 000	الاحتياطات القانونية
9 085 660	10 380 458	النتائج المؤجلة
167 896 673	0	الأموال الذاتية الأخرى
177 202 332	10 600 458	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية
1 284 798	1 033 863	نتيجة السنة المحاسبية
178 487 131	11 634 321	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص

#### الخصوم

		الخصوم غير الجارية
0	0	قرض ETAP
0	0	مجموع الخصوم غير الجارية
		الخصوم الجارية
17 232 800	4 470 863	المزودون و الحسابات المتصلة بهم
47 137 418	63 328 155	الأتاوة
5 127 025	242 116	الخصوم الجارية الأخرى
5 373 853	354 617	المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
74 870 887	68 395 752	مجموع الخصوم الجارية
74 870 887	68 395 752	مجموع الخصوم
253 368 028	80 030 073	مجموع الأموال الذاتية و الخصوم

قائمة النتائج  
للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019  
(بالدينار)

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر  
2018 2019

		<b>إيرادات الإستغلال</b>
89 309 715	80 697 384	مداخيل
216 076 581	167 896 673	حصة منح الاستثمار
<b>305 386 296</b>	<b>248 594 057</b>	<b>مجموع إيرادات الإستغلال</b>
		<b>أعباء الإستغلال</b>
36 278 854	60 808 750	خدمات "سرغاز"
10 813	6 103	مشتريات السلع المستهلكة
765 909	883 668	أعباء الأعوان
219 090 773	169 753 681	مخصصات الإستهلاكات و المدخرات
4 349 824	4 819 478	أعباء الاستغلال الأخرى
<b>289 496 175</b>	<b>238 269 680</b>	<b>مجموع أعباء الاستغلال</b>
15 830 122	12 324 376	نتيجة الاستغلال
(14 669 887)	(11 454 544)	أعباء مالية صافية
74 564	164 030	الأرباح العادية الأخرى
<b>1 294 788</b>	<b>1 033 863</b>	<b>نتيجة الأنشطة العادية</b>
<b>1 294 788</b>	<b>1 033 863</b>	<b>النتيجة الصافية للسنة المحاسبية</b>

## جدول التدفقات النقدية للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019 (بالدينار التونسي)

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر

2018	2019	
<b>التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال</b>		
83 388 334	84 881 880	مقاييض من الحرفاء
(69 408 247)	(71 323 841)	المبالغ المسددة للمزودين والأعوان
(1 040 )	(3 771 )	الأداءات والضرائب
<b>13 977 047</b>	<b>13 554 268</b>	<b>التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال</b>

<b>التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار</b>		
(549 802)	(11 102)	الدفعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية
0	0	الدفعات المتأتية من اقتناء أصول مالية
0	0	المقاييض المتأتية من اقتناء أصول مالية
<b>(549 802)</b>	<b>(11 102)</b>	<b>التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار</b>

<b>التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل</b>		
0	0	مقاييض اثر إصدار أسهم
0	65 000	حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع
0	0	مقاييض متأتية من القروض
(11 585 099)	(13 912 083)	سداد القروض
<b>(11 585 099 )</b>	<b>(13 847 083 )</b>	<b>التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل</b>

انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة

<b>تغير الخزينة</b>		
(1 842 177)	(302 517)	
3 069 790	4 911 937	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
4 911 937	4 609 020	الخزينة عند ختم السنة المحاسبية

## الأصول الثابتة و الإستهلاكات في 31 ديسمبر 2019 (بالدينار التونسي)

القيمة المحاسبية		الإستهلاكات				الأصول الثابتة		القيمة الخام في	
2019-12-31 في	مجموع الإستهلاكات	مجموع الإستهلاكات المحاسبية	مجموع الإستهلاكات الممنوعة	مجموع الإستهلاكات	2019-12-31 في	مشتريات	2019-01-01 في	2019-01-01 في	مناطق المعلوماتية
2019-12-31 في	2019-12-31 في	2019-12-31 في	2019-12-31 في	2019-12-31 في	2019-12-31 في	2019-12-31 في	2019-01-01 في	2019-01-01 في	لإتفاقيات
1622	8 088 232	809 347	7 278 885	8 089 853	8 089 853	-	8 089 853	8 089 853	مناطق المعلوماتية
0	88 772 894	5 621 759	83 151 735	88 772 994	88 772 994	-	88 772 994	88 772 994	لإتفاقيات
1622	96 861 227	6 480 606	90 380 621	96 862 847	96 862 847	-	96 862 847	96 862 847	مناطق المعلوماتية
4 305 709	-	-	-	4 305 709	4 305 709	-	4 305 709	4 305 709	مناطق المعلوماتية
0	22 013 381	2 117 584	19 895 796	22 013 379	22 013 379	-	22 013 379	22 013 379	مناطق المعلوماتية
0	1 580 339 225	131 800 624	1 448 538 601	1 580 339 225	1 580 339 225	-	1 580 339 225	1 580 339 225	مناطق المعلوماتية
-	19 867 102	-	19 971 662	19 867 102	19 867 102	104 561	19 971 662	19 971 662	مناطق المعلوماتية
0	898 715 375	26 834 622	871 880 753	898 715 375	898 715 375	-	898 715 375	898 715 375	مناطق المعلوماتية
0	31 769 360	2 188 683	29 580 676	31 769 360	31 769 360	-	31 769 360	31 769 360	مناطق المعلوماتية
0	8 456 328	289 757	8 166 570	8 456 327	8 456 327	-	8 456 327	8 456 327	مناطق المعلوماتية
2 663 359	-	-	-	2 663 359	2 663 359	-	2 663 359	2 663 359	مناطق المعلوماتية
56 314	105 648	16 082	89 566	161 962	161 962	-	161 962	161 962	مناطق المعلوماتية
-	6 131	-	6 131	6 131	6 131	-	6 131	6 131	مناطق المعلوماتية
27 215	193 109	25 722	167 387	220 323	220 323	-	209 222	209 222	مناطق المعلوماتية
7 052 587	2 581 465 657	163 273 075	2 418 297 142	2 568 518 252	2 568 518 252	104 561	2 568 611 711	2 568 611 711	مناطق المعلوماتية
7 054 217	2 658 326 884	169 753 681	2 488 677 763	2 665 381 100	2 665 381 100	104 561	2 665 474 559	2 665 474 559	مناطق المعلوماتية

متابعة ميزانية الإستغلال  
للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019  
(بالدينار التونسي)

العناصر	ميزانية 2019	انجازات 2018	نسبة الإنجاز	انجازات 2018	فارق انجازات 2019-2018
الشراءات	74 010 000	60 812 853	-18%	66 289 667	-5 476 814
شراءات خدمات "سارغاز"	74 000 000	60 806 750	-18%	66 278 854	-5 472 104
مشتريات السلع المستهلكة	10 000	6 103	-39%	10 813	-4 710
خدمات خارجية	4 233 000	4 575 471	8%	4 178 726	396 745
منحة التأمين	4 135 000	4 478 046	8%	4 080 566	397 480
صيانة وإصلاحات	95 000	95 489	1%	95 071	418
متفرقات (مستندات)	3 000	2 206	-26%	3 089	-883
خدمات خارجية أخرى	301 000	168 481	-44%	125 857	42 624
مرتببات الوسائط والأعباء	185 000	126 047	-32%	92 094	33 953
إشهار ونشريات وعلاقات عامة	7 000	7 564	8%	4 165	3 399
تنقلات، سفريات	66 000	12 394	-81%	11 049	1 345
مهمات، حفلات استقبال	35 000	12 178	-65%	9 781	2 397
نفقات بريدية و اتصالات لاسلكية	6 000	5 816	-3%	6 533	-717
خدمات بنكية و مماثلة	2 000	4 482	124%	2 235	2 247
أعباء مختلفة عادية	212 000	65 294	-69%	41 149	24 145
حماية المنشآت	100 000	0	0%	0	0
مكافآت حضور	30 000	30 000	100%	30 000	0
هبات و اعانات	50 000	27 740	-45%	10 000	17 740
مساهمة في واداية سارغاز	25 000	0	0%	0	0
مصاريف اجتماعات مجلس الإدارة و الجلسات العامة	7 000	7 554	8%	1 149	6 405
أعباء الأعوان	797 601	883 668	11%	765 909	117 759
الأجور	559 000	527 928	-5%	519 971	7 957
الامتيازات العينية	40 000	29 062	-27%	28 300	762
الأعباء الاجتماعية	170 000	149 870	-12%	118 708	31 162
أعباء التأمين	120 000	147 328	23%	91 467	55 863
أعباء أخرى للأعوان	12 000	9 908	-17%	5 463	4 445
التكوين	20 000	19 572	-2%	2 000	17 572
الآداءات والإيداعات المماثلة	7 000	10 820	55%	3 994	6 826
المجموع من دون احتساب التأمين و خدمات سارغاز	1 556 000	1 239 630	-20%	1 045 881	193 749
المجموع العام	79 684 000	66 516 587	-17%	71 405 301	-4 888 714

متابعة ميزانية المداخيل  
للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019  
(بالدينار التونسي)

فارق انجازات 2019-2018	انجازات 2018	نسبة الإنجاز	انجازات 2019	ميزانية 2019	
-4 844 211	71 699 239	-16%	66 855 028	79 684 000	اسداء خدمات
-2 989 933	13 272 200	11%	10 282 267	9 300 000	مكافأة رأس المال
-778 188	4 338 276	10%	3 560 088	3 250 000	استهلاكات رأس المال
89 465	74 564	82%	164 030	90 000	ايرادات مختلفة
-8 522 866	89 384 279	-12%	80 861 413	92 324 000	المجموع



# القسم الثالث

مشروع قرارات  
الجلسة العامة العادية للشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية  
30 جوان 2020

القرار الأول: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالتصرف لسنة 2019.

بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالتصرف لسنة 2019، تصادق الجلسة العامة العادية على التقرير المذكور في مجمله.

تمت المصادقة على هذا القرار.

القرار الثاني: المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2019.

بعد الإطلاع على التقرير العام لمراقب الحسابات و المتعلق بالعمليات المنجزة خلال السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2019، تصادق الجلسة العامة على القوائم المالية لسنة 2019.

تمت المصادقة على هذا القرار.

القرار الثالث: المصادقة على العمليات المتوقعة بالفصل 200 و تبعا لمجلة الشركات

التجارية

بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2019 و المتعلق بالعمليات المتوقعة بالفصل 200 و تبعا لمجلة الشركات التجارية المشار إليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات، تصادق الجلسة العامة على هذا التقرير.

تمت المصادقة على هذا القرار.

### القرار الرابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

أعطت الجلسة العامة العادية إبراء تماما و بدون تحفظ لأعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم بالسنة المحاسبية 2019.

تمت المصادقة على هذا القرار.

### القرار الخامس: تخصيص النتائج للسنة المحاسبية 2019.

طبقا للفصل 42 من العقد التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة العادية تخصيص نتيجة السنة المحاسبية 2019 كما يلي:

النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2019	:	1 033 863	د.ت.
مبلغ مؤجل من جديد سنة 2018	:	10 380 458	د.ت.
مجموع النتائج المخصّصة	:	11 414 321	د.ت.
مبلغ مؤجل من جديد سنة 2019	:	11 414 321	د.ت.

تمت المصادقة على هذا القرار.

### القرار السادس: تحديد مبلغ منح الحضور.

قررت الجلسة العامة منح أعضاء مجلس الإدارة، بعنوان مكافآت الحضور، مبلغ 3 000 دت لكل عضو عن السنة المحاسبية 2019.

تمت المصادقة على هذا القرار.

### القرار السابع: المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة:

طبقاً للفصل 19 من القانون التأسيسي للشركة تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيد بلحسن شيبوب عضو بمجلس إدارة الشركة، الذي تمت تسميته لهذه المهمة من طرف مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2019 وذلك خلفاً للسيد عبد المؤمن الفرشيشي.

وتجدر الإشارة بأن عضوية السيد بلحسن شيبوب تمتد على المدة النيابية لسلفه وحتى تاريخ الجلسة العامة العادية التي تضبط القوائم المالية لسنة 2019.

تمت المصادقة على هذا القرار.

### القرار الثامن: تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة.

إنّ الجلسة العامة العادية إذ تسجّل أنّ مدة وكالات أعضاء مجلس الإدارة لمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الدولة (البنك المركزي التونسي)، السادة فيصل الحفيان، محمّد بوهلال، أكرم الطرهوني ، بلحسن شيبوب، مراد عبد السلام و حسين دبش و السيدات رجاء الدريدي، هالة عاشور وصالحة حمدي ، قد انتهت اليوم، فإنّها تجدد هذه الوكالات لمدة ثلاث سنوات تنتهي إثر الجلسة العامة التي يتعين عليها البت في حسابات السنة المحاسبية 2022.

تمت المصادقة على هذا القرار.

### القرار التاسع: تعيين مراقب الحسابات.

تعيين الجلسة العامة العادية المكتب — مراقب حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي إثر الجلسة العامة العادية التي يتعين عليها البت في حسابات السنة المحاسبية 2022.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

### القرار العاشر: تفويض للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون.

إنّ الجلسة العامة العادية تفوض كلّ النفوذ و كلّ الصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بجميع الإجراءات التي يقتضيها القانون.

تمت المصادقة على هذا القرار.