

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري



الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه
SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION DES EAUX

التقرير السنوي

2017



وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري



الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه
SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION DES EAUX

التقرير السنوي

2017



الفهرس

3	تقديم المؤسسة
4	تقديم الشركة
6	الهيكل التنظيمي
7	توطئة
9	الإنجازات في أرقام
11	الأنشطة الفنية
12	إنتاج المياه
15	توزيع المياه
17	الاقتصاد في الماء
18	التحكم في الطاقة
20	الجودة
20	الإفراق
21	المنظومة المعلوماتية الجغرافية
22	الأنشطة الإدارية
23	التنظيم
24	الشؤون القانونية والعقارية
26	التدقيق الداخلي
26	التفقدية العامة
27	الاتصال والتعاون الدولي
28	الإعلامية
29	أعمال مجلس الإدارة
29	أعمال لجنة الصفقات ولجان الشراءات
30	الوضع الاجتماعي
31	الموارد البشرية
33	تعاونية أعوان الشركة
34	الوضع المالي
35	الاستثمارات
36	الوضع المالية
37	القوائم المالية
38	الموازنة
40	قائمة النتائج



تقديم المؤسسة

تقديم الشركة

الهيكل التنظيمي

توطئة

الإنجازات في أرقام

تقديم الشركة

التسمية

الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه

المقر الاجتماعي

شارع سليمان بن سليمان، المنار 2، تونس 2092

الصيغة القانونية

منشأة عمومية أحدثت بمقتضى القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 02 جويلية 1968 والمنقح بالقانون عدد 21 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 وأدرجت ضمن المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بمقتضى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004.

تعتبر الشركة متاجرة في علاقاتها مع الغير وتنطبق عليها أحكام القانون الخاص بالشركات الخفية الاسم عدا ما وقع التنصيص عليه في قانون تأسيسها.

مهامها

إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب قصد تأمين تزويد جميع مناطق الجمهورية التونسية.

أنشطتها

- إنتاج المياه : الإنتاج والمعالجة والجب،
- توزيع المياه : إدارة شبكات توزيع المياه مع الصيانة لكل المنشآت المائية وتجهيزاتها،
- التطوير : الدراسات والأشغال،
- التصرف في المشتركين : الربط والتزويد مع الحرص على جودة الخدمات.

مجلس الإدارة

ترجع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كسلطة إشراف. يتكون مجلس إدارة الشركة من رئيس في شخص الرئيس المدير العام و11 عضوا ينتمون إلى عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية علاوة على مراقب الدولة. وقد تألف مجلس الإدارة سنة 2017 من السادة الآتي ذكرهم:

رئيس مجلس الإدارة

محمد الدايش ثم
مصباح الهلالي

: الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه

الأعضاء

رشاد الهرسي

: وزارة الداخلية

بلقاسم عياد

: وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

جواهر بن عمر

: وزارة المالية

فتحي بنور ثم
فتحي السهلاوي

: وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى والمتوسطة

رضا قبوج

: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

حسن لطفي الفريقي

: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

فهمي الحوكي

: وزارة السياحة و الصناعات التقليدية

حلمي الجبالي

: وزارة الصحة

الحبيب عمران

: الديوان الوطني للتطهير

معز بن زغان

: الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

حسين الشارني

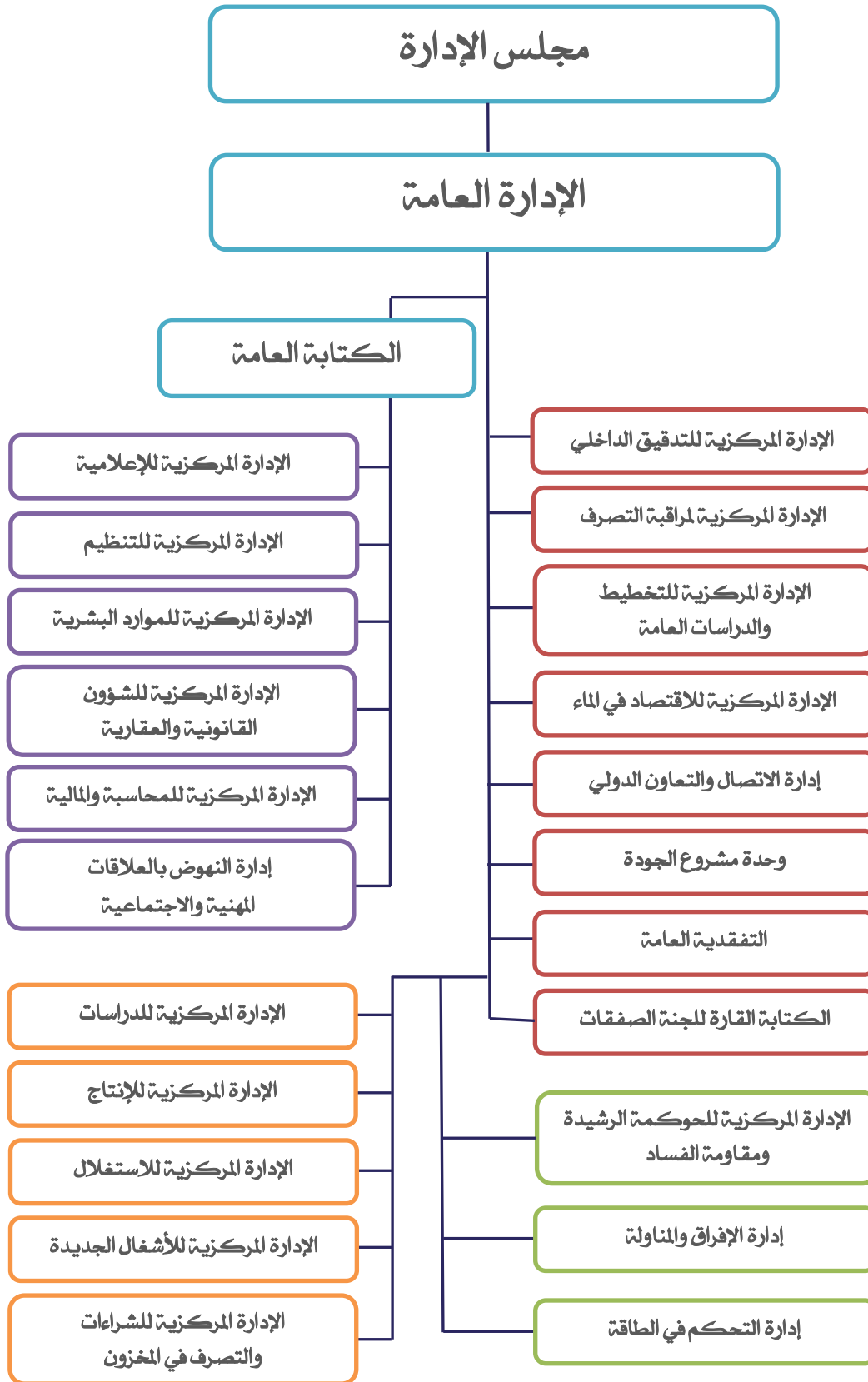
: الاتحاد العام التونسي للشغل

مراقب الدولة

عزة خليل ثم
مريم القزي اليحمدي

: مراقب الدولة

الهيكل التنظيمي



توطئة

في ظل فترة الجفاف الذي تمر به البلاد وتحت تأثير الوضع المالي الصعب الذي تعرفه الشركة جراء تواصل تجميد التسعيرة، واصلت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سنة 2017 مجهوداتها قصد القيام بالمهام المناطة بعهدتها والمتمثلة أساسا في تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب طيلة أيام الأسبوع وعلى مدى الأربع والعشرين ساعة.

وفي هذا الإطار قامت الشركة بالرفع في إنتاج الماء بنسبة 4,1% ليبلغ 680,5 مليون متر مكعب سنة 2017. وقد ساهمت الثلاث محطات الجديدة لتحلية المياه الجوفية بالجنوب التونسي التي دخلت حيز الاستغلال سنة 2017 في تحقيق هذا الإنتاج وتجاوز الصعوبات التي تعرفها فترات الذروة بالجنوب التونسي.

في هذا السياق، ولتلبية الطلب المتزايد على الماء من سنة إلى أخرى، قامت الشركة بإنجاز العديد من المشاريع لتدعيم مواردها المائية وبنسب انجاز متفاوتة ومن أهمها 80% بالنسبة لمحطة تحلية مياه البحر بجربة، والتي يتوقع وضعها حيز الاستغلال في بداية سنة 2018.

أما فيما يخص نشاط التوزيع، فإن طول شبكة التوزيع فاق 44500 كلم بزيادة 2% مقارنة بطول شبكة سنة 2016. كما قامت الشركة بربط حوالي 93800 حريفا جديدا ليصل العدد الجملي للحرفاء 2,885 مليون حريف. على مستوى التزويد، بلغت النسبة الجمليّة 97,9% منها 84,6% من طرف الشركة.

هذا وبالرغم من حرص الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على دعم مردودية شبكاتها والحد من كميات المياه الضائعة أو الغير المحتسبة مع تعميق الوعي بضرورة ترشيد استهلاك الماء لدى كافة الفئات المتدخلة في مختلف القطاعات فإن نسبة مردودية شبكات التوزيع تراجعت بـ 0,4 نقطة لتصل 76,3% آخر سنة 2017، نتيجة بالأساس لضعف التجديد في القنوات نظرا لمردودية الموارد المالية المخصصة لهذا الباب أساسا.

إن تواصل تجميد التسعيرة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الطاقة والمحروقات والمواد الأولية والمعدات المستوردة نتيجة تدني سعر صرف الدينار التونسي أثر سلبا على نشاط الشركة وكان له دورا أساسيا في النتيجة الصافية السلبية المسجلة. كما أن تطور متخلدات الشركة لدى الحرفاء كان له دور في الصعوبات المالية التي تعرفها الشركة خاصة عدم توفر السيولة الكافية لخلاص المزودين ومسدي الخدمات.

من جهة أخرى، وعلى صعيد الحوكمة و حسن التصرف داخل المؤسسة، واصلت الشركة طيلة سنة 2017 في إرساء وتفعيل منهجية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات طبقا للمواصفات إيزو 26000 و شرعت في عمليات التحسيس على مستوى جل الهياكل بالإضافة إلى تفعيل وتنفيذ مدونة السلوك وأخلاقيات الموظف العمومي.

كما تسعى الشركة إلى تجسيم إستراتيجية الاعتماد على التكنولوجيات المتطورة حيث تم إحداث خلية صلب الإدارة العامة تعنى بالتجديد والتحول الرقمي (Transformation Digitale).

وتجدر الإشارة وبالاعتماد على دراسة التوازنات المالية ودراسة المخطط الاستراتيجي التنظيمي للشركة (PSO) أعدت الشركة خارطة طريق (Feuille de Route) للخمس سنوات القادمة تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة وسلطة الإشراف. وتسعى الشركة من خلال هذه الخارطة إلى تجسيم توصيات الدراساتين بخصوص تحقيق الموازنات المالية ومراجعة هيكلية الشركة لتدعيم حضورها على المستوى الجهوي والمحلي وكذلك الرفع من مستوى الأداء وتطوير الحوكمة وبناء القدرات.

وأمام ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات واصلت الشركة سياستها للتحكم في الطاقة حيث توصلت إلى المحافظة على استقرار مؤشر الاستهلاك النوعي للطاقة في حدود 650 واط ساعة للمتر المكعب مقابل 649 واط ساعة للمتر مكعب سنة 2016 وذلك رغم انطلاق استغلال محطات تحلية المياه الجوفية الملاحمة المنجزة في إطار البرنامج الوطني لتحسين نوعية المياه بالجنوب التونسي (PNAQ1) وعديد المشاريع الأخرى التي تعتمد على الضخ وإعادة الضخ.

كذلك وفي إطار تنقية المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة وتشجيع الأعوان على تطوير إنتاجيتهم، أقرت الشركة جملة من الإجراءات الخاصة لفائدتهم وذلك باعتماد المنهجية التشاركية والحوار الاجتماعي لإيجاد الحلول في النزاعات الشغلية.

شعورا منها بصعوبة هذه المرحلة، تعمل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على بذل كل الجهود قصد تدعيم مكتسباتها وتحمل مسؤولياتها لتأمين خدمة هذا المرفق العمومي وبذلك ترفع التحديات التي يفرضها واقع القطاع والصعوبات المناخية.

الإنجازات في أرقام

البيانات	الوحدة	2017	2016	التطور	الميزانية	مستوى إنجاز الميزانية
إنتاج المياه						
إنتاج المياه	م ³	680,5	653,7	%4,1	679,2	%100,2
مياه سطحية	م ³	395,1	377,4	%4,7	-	-
مياه جوفية	م ³	245,8	238,9	%2,9	-	-
مياه محلاة	م ³	30,1	27,9	%7,9	-	-
مياه معالجة بإزالة الحديد	م ³	9,5	9,6	-%1	-	-
كلفتة شراء المياه	د	20,1	20,2	-%0,5	-	-
استهلاك الطاقة الكهربائية	وس / م ³	650	649	%0,2	677	%96
التوزيع والاستهلاك						
المياه الموزعة	م ³	612,3	592,9	%3,3	-	-
المياه المستهلكة والمفوترة	م ³	447,2	441,3	%1,3	461	97%
العدد الجملي للمشاركين	مليون مشترك	2,885	2,800	%3	2,900	%99,5
الاستهلاك الفردي في الثلاثية	م ³	32,4	31,9	%1,6	-	-
نسبة التزويد	%	84,6	84,5	0,1 نقطة	85,2	0,6 نقطة
نسبة الربط	%	84,5	84,2	0,3 نقطة	84,4	0,1 نقطة
التوصيلات الجديدة	وحدة	93 716	85 247	%9,9	90 000	104,1%
تمديد القنوات	كم	993,0	1259	-%21,1	1000	%99,3
مردودية الشبكات						
مردودية شبكة التوزيع	%	76,3	76,7	0,4 نقطة	77,5	1,2 نقطة
مردودية شبكة الجلب	%	91,1	92,1	1 نقطة	91,5	0,4 نقطة
التسريبات	تسرب	224 600	213 075	%5,4	-	-
عدد التسريبات لـ 1000 مشترك	تسرب	77,9	76,1	1,8 نقطة	-	-
الكسور	كسر	20 375	17 300	%17,8	-	-
عدد الكسور لـ 100 كم من الشبكة	كسر	37,6	32,5	5,8 نقطة	-	-

الإنجازات في أرقام

البيانات	الوحدة	2017	2016	التطور	الميزانية	مستوى إنجاز الميزانية
المناولة						
نسبة مناولة التوصيلات	%	80,7	78,1	2,6 نقطة	-	-
نسبة مناولة مدقنات التوزيع	%	99,8	99,7	0,1 نقطة	-	-
الموارد البشرية						
العدد الجملي للأعوان	عون	6 318	6 613	-4,5%	7 902	80%
عدد الأعوان المرسمين	عون	6 312	6 599	-4,3%	7 887	80%
عدد الأعوان العرضيين	عون	6	14	-74,5%	15	40%
نسبة التأطير	%	9,6	9,5	0,1 نقطة	8,9	0,7 نقطة
عدد المشتركين لكل عون	مشترك / عون	457	423	8%	367	124,5%
عدد أيام التكوين	يوم	3 875	4 121	-6%	6 000	64,6%
التصرف المالي						
معدل ثمن بيع الماء باعتبار المعاليم القارة	د/م ³	0,779	0,735	6%	0,771	-
معدل ثمن بيع الماء بدون اعتبار المعاليم القارة	د/م ³	0,653	0,618	5,7%	0,643	-
معدل ثمن كلفة إنتاج الماء	د/م ³	0,934	0,835	11,9%	0,943	-
نسبة التداين	%	92,5	74	18,5 نقطة	-	-
الاستثمارات	د	243,6	173,1	40,7%	463,1	52,6%
رقم المعاملات	د	388	350,5	10,6%	389,2	99,7%
نتيجة الاستغلال	د	-25,9	-21,9	-	-49,9	-
النتيجة الصافية	د	-39	-27,2	-	-60,2	-

- م³ : مليون متر مكعب
 - وس/م³ : واط ساعة للمتر مكعب
 - م د : مليون دينار
 - د/م³ : دينار للمتر مكعب



الأنشطة الفنية

إنتاج المياه

توزيع المياه

الاقتصاد في الماء

التحكم في الطاقة

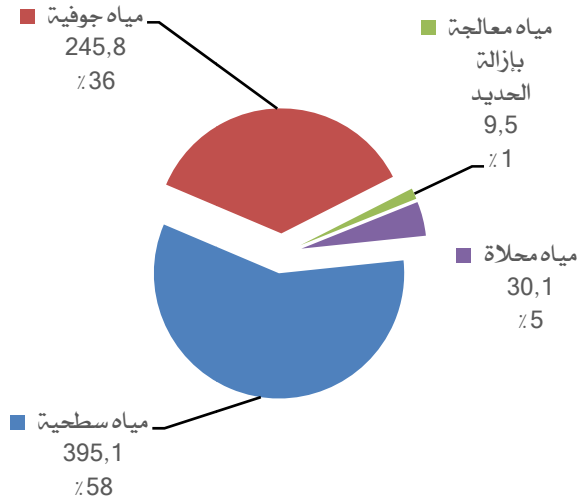
الجودة

الإفراق

المنظومة المعلوماتية الجغرافية

إنتاج المياه

مصادر المياه المنتجة (م³)



قدرت كمية المياه المنتجة من الماء الصالح للشرب في السنة الحالية بـ 680,5 مليون متر مكعب مقابل 653,7 م³ السنة الفارطة أي بنسبة تطور تعادل 4,1%.

يبين الرسم المقابل مختلف مصادر المياه المنتجة.

1- مصادر المياه

المياه التقليدية

أ- المياه السطحية

شهدت كمية المياه السطحية المعالجة والمنتجة تطورا بنسبة

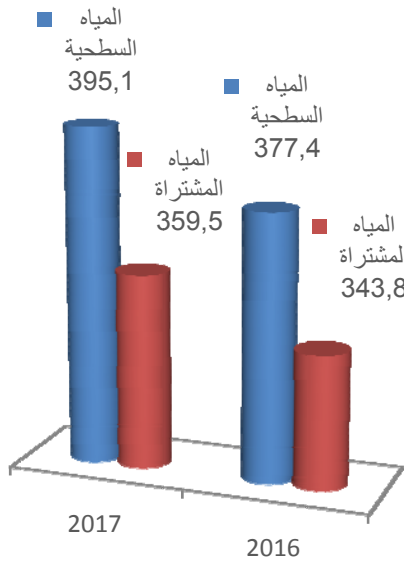
4,7% مقارنة بالسنة المنقضية حيث بلغت 395,1 م³

سنة 2017 مقابل 377,4 م³ سنة 2016.

كما بلغت كمية المياه المشتراة من شركة استغلال قنال وأنايب

مياه الشمال 359,5 م³ سنة 2017 أي بنسبة تطور تعادل 4,6% ما

يمثل 85,9% من جملة المياه السطحية الخام.



ب- المياه الجوفية

عرفت سنة 2017 تطورا بنسبة 2,9% في كمية المياه الجوفية المنتجة لتبلغ

245,8 م³ (238,9 م³ سنة 2016) منها 104,8 م³ تم استخراجها من الآبار التي يقع استغلالها

على مستوى الأقاليم.

يبين الجدول التالي مختلف مصادر المياه الجوفية :

مليون متر مكعب

البيانات	2017	2016	(%)
آبار وعيون سبيطة وجملة	28,2	28,8	-2,1
آبار جهة القيروان	27,4	28,4	-3,5
آبار الجنوب التونسي	37,2	32,8	13,4
آبار ماطر	4,4	5,2	-15,4
آبار النفيضة وآبار الحيفة و الحنشة والشعبة والمحروقة	6,8	4,4	54,5
آبار الفوارة	3,0	3,3	-9,1
آبار قابس	23,1	20,8	11,1
آبار زغوان و برقو	11,0	10,4	5,8
الإنتاج الذاتي	104,7	104,8	-0,1
المجموع	245,8	238,9	2,9

المياه الغير التقليدية

أ- المياه المحلاة

بلغت كمية المياه المحلاة المنتجة 30,1 م³ سنة 2017 علما وأن الشركة بصدد تشغيل حاليا 14 محطة لتحلية المياه الجوفية بالجنوب التونسي بعد دخول ثلاثة محطات إضافية حيز الاستغلال سنة 2017.

يبين الجدول التالي إنتاج المياه المحلاة حسب المحطة :

الوحدة: م³

البيانات	2017	2016	التطور (%)
محطة قرقنة	1,9	1,9	-
محطة قابس	4,1	5	-18
محطة جربة	5,2	6,3	-17,5
محطة جرجيس	4,7	5	-6
محطة بن قردان	0,4	0,5	-20
محطة مارث	1,3	1,4	-7,1

البيانات	2017	2016	التطور(%)
محطة مطماطة	0,3	0,5	-40
محطة بلخير	0,5	0,5	-
محطة الرحمات قبلي	3,1	3,1	-
محطة دوز	2,1	1,9	10,5
محطة سوق الأحد	2,4	1,8	33,3
محطة توزر	2,8	-	-
محطة نفطة	0,9	-	-
محطة حزوة	0,5	-	-
المجموع	30,1	27,9	7,9

ب- المياه المعالجة بإزالة الحديد

شهدت كمية المياه المعالجة بإزالة الحديد تراجعاً بنسبة 1% مقارنة بالسنة المنقضية لتبلغ 9,5 م³ سنة 2017.

2- أعباء إنتاج المياه

المياه المشتراة

بلغت كلفة المياه المشتراة خلال سنة 2017 من شركة استغلال قنال وأنايب مياه الشمال 20,1 م د مقابل 20,2 م د سنة 2016 مسجلة نسبة تراجع تساوي 0,5%.

استهلاك المواد الكيميائية

شهدت كلفة استهلاك المواد الكيميائية نسبة تطور قدرت بـ 19,1% مقارنة بسنة 2016 حيث بلغت 10,6 م د خلال سنة 2017 ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى ثلاثة أسباب:

- ارتفاع كمية استعمال المياه السطحية بـ 4,7%.
- تدهور سعر الدينار مقابل العملة الأجنبية.
- التغيير الحاصل في نوعية الماء من حيث مستوى العكارة La turbidité.

استهلاك الطاقة الكهربائية

شهدت كلفة الطاقة الكهربائية المستهلكة بمنشآت إدارة الإنتاج تطورا بنسبة 8,9% لتبلغ 48,8 مليون دينار سنة 2017 مقابل 44,8 م د سنة 2016.

توزيع المياه

أمام الارتفاع المتزايد للاستهلاك وفي إطار تزويد مشركيها بالماء الصالح للشرب، قامت الشركة خلال سنة 2017 باستغلال ما يقارب 1185 خزان بسعة توازي 1,060 م³ (1161 خزان سنة 2016).

1- مبيعات المياه

شهدت كمية المياه المباعة تطورا بنسبة 1,3% مقارنة بالسنة المنقضية حيث بلغت كمية المياه المستهلكة والمفوترة 447,2 م³ سنة 2017. ويبين الجدول التالي استهلاك الماء الصالح للشرب حسب الاستعمال:

الوحدة : م³

البيانات	2017	%
منزلي	347	77,6
غير منزلي	13,4	3,0
جماعي	46,1	10,3
صناعي	25	5,6
سياحي	13	2,9
مختلف	2,7	0,6
المجموع	447,2	100

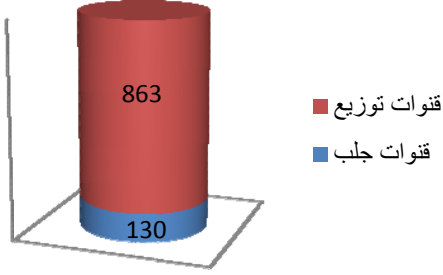
شهد الاستهلاك الفردي في الثلاثية خلال سنة 2017 تطورا بـ 1,6% ليبلغ 32,4 م³ مقابل 31,9 م³ السنة الفارطة.

2- التوصيلات الجديدة

93716 هو عدد التوصيلات الجديدة التي وقع إنجازها خلال سنة 2017 مقابل 85247 توصيلة سنة 2016 مسجلة بذلك نسبة تطور تعادل 9,9%. وتقدر التوصيلات المنجزة عن طريق المناولة 80,7%.

3- تمديد الشبكات

طول الشبكات التي تم وضعها خلال
لسنة 2017



قامت الشركة خلال سنة 2017 بوضع ما يقارب 993 كلم من قنوات الجلب والتوزيع كما هو موضح بالرسم المقابل ليصبح طول الشبكات الجمليّة 54 154 كلم مع موفى السنة الحاليّة.

4- تطور عدد المشتركين

شهد العدد الجملي للمشاركين تطورا بنسبة 3% ليبلغ 2,885 مليون مشترك مع موفى السنة الحاليّة مقابل 2,800 مليون مشترك سنة 2016.

5- التزويد والربط بالشبكة

سجلت نسبة التزويد عن طريق الشركة تطورا بـ 0,1 نقطة مقارنة بالسنة المنقضية حيث بلغت 84,6%. أما على المستوى الوطني فقد بلغت نسبة التزويد 97,9% إذا أضفنا التزويد عن طريق الهندسة الريفيّة والمقدرة بـ 13,3%. فيما يتعلق بنسبة الربط بشبكات التوزيع، فقد شهدت نسبة تطورا بـ 0,3 نقطة لتبلغ بذلك 84,5% مع نهاية سنة 2017.

البيانات	2016	2017	التطور
التزويد			
نسبة التزويد عن طريق الشركة	% 84,5	% 84,6	0,1 نقطة
نسبة التزويد عن طريق الهندسة الريفيّة	% 13,3	% 13,3	-
نسبة التزويد الوطنيّة	% 97,7	% 97,9	0,2 نقطة
الربط			
نسبة الربط للعائلات	% 84,2	% 84,5	0,3 نقطة

الاقتصاد في الماء

يعد الاقتصاد في الماء مجالاً حيويًا بالنسبة للشركة ومحور استراتيجي في نشاطها وكل ما يترتب عنه من تعميم وتحسين وسائل العد، تحسيس وتوعية المشركين على ترشيد استهلاك الماء والمحافظة عليه، تجديد القنوات.

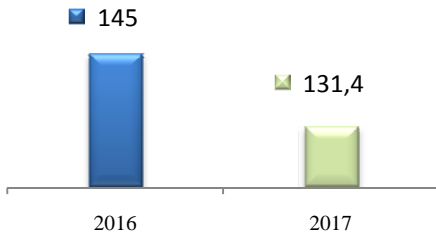
1- الأنشطة الفنية في مجال الاقتصاد في الماء

البحث عن التسربات

في إطار برنامج الشركة المتواصل للبحث عن التسربات على مستوى الشبكات وتحديد المناطق ذات الأولوية تم خلال سنة 2017 مراقبة 1076,9 كم من القنوات عبر الوسائل الذاتية مما مكن من كشف وإصلاح 900 تسرب وكسر أي بمعدل تسرب لكل 1,2 كم.

تجديد الشبكات

طول الشبكات التي تم تجديدها (كم)



تم السنة الحالية تجديد 131,4 كم من شبكات التوزيع للشركة وذلك قصد الحد من ضياع الماء من جهة والمحافظة على مردودية الشبكات من جهة أخرى. وقد شملت عمليات التجديد 10,8 كم لشبكات الجلب و120,6 كم لشبكات التوزيع.

تجديد التوصيلات الرصاصية

تم تجديد 2655 توصيلة رصاصية سنة 2017 ويهدف هذا النشاط إلى الحد من التسربات والتعويض التدريجي لهذا النوع من التوصيلات.

تحسين العد لدى المشتركين

تقوم المصالح المختصة بتغيير العدادات القديمة والمعطوبة بغية الحد من الفوترة بصفة تقديرية وتحسين دقة العد لدى المشتركين حيث تم خلال سنة 2017 تغيير 74275 عداد منها 71842 عدادا معطبا.

العدادات	2016	%
- المعطبة	71842	96,7
- غير المصنفة	2310	3,1
- غير الملائمة من حيث القطر	123	0,2
المجموع	74275	100

2- مردودية الشبكات

عرفت مردودية التوزيع خلال سنة 2017 استقرارا بحيث بلغت 76,3 % سنة 2017 (76,7% سنة 2016) في حين تراجعت المردودية على مستوى شبكات الجلب لتبلغ 91,1% سنة 2017 (92,1% سنة 2016) لتكون المردودية الجميلية للشبكات 70,3% سنة 2017 مسجلة بذلك تراجعا بـ 1,2 نقطة مقارنة بالسنة المنقضية. ويرجع هذا التراجع بالأساس إلى ضعف نسق تجديد الشبكات والمعدات بما في ذلك العدادات على مستوى الشبكات والحرفاء. ويبين الجدول الموالي هذه المعطيات:

البيانات	2017	2016	التطور
مردودية شبكات التوزيع	76,3 %	76,7 %	-0,4 نقطة
مردودية شبكات الجلب	91,1 %	92,1 %	-1,0 نقطة
المردودية الجميلية للشبكات	70,3 %	71,5 %	-1,2 نقطة

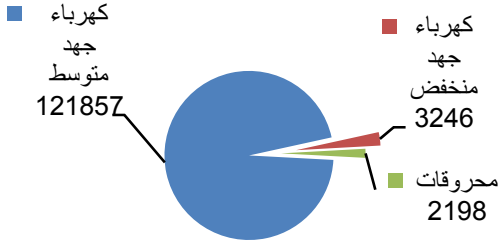
وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن كميات المياه الضائعة تتكون من ثلاث عناصر وهم:

- الضياع التقني Pertes techniques الناتج عن التدخلات الفنية ضمن عمل الشركة من تنظيف للقنوات في حالة إصلاح كسور والتسربات وتنظيف الخزانات والمنشآت التابعة لمحطات المعالجة والتحلية مثل المرشحات.
- الضياع التجاري بسبب الربط الغير الشرعي والعدادات المعطبة لدى المشتركين Pertes commerciales
- الضياع الناتج عن التسربات Pertes physiques

التحكم في الطاقة

قامت الشركة بتنفيذ جملة من التدابير التنظيمية والفنية وانجاز المشاريع التي تساهم في تقليص التكاليف الطاقية لإنتاج الماء. وفي هذا السياق، بلغت جملة التكاليف الخاصة بالطاقة الكهربائية والمحروقات 84,1 م د سنة 2017 أي بنسبة تطور قدرت بـ 9,9% مقارنة بسنة 2016. ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى الزيادة في أسعار الكهرباء والمحروقات خلال سنة 2017 بنسبة تفوق 6% مقارنة بسنة 2016.

الاستهلاك الجملي للطاقة (طن مكافئ نفط)



تجدر الإشارة إلى أن استهلاك الطاقة الكهربائية الجمليّة للشركة سنة 2017 بلغ 442,06 جيغواط ساعة بكلفة 81,09 م د مقابل 426,70 جيغواط ساعة سنة 2016 بكلفة 73,57 م د. ويعود ذلك إلى المجهودات المتواصلة الرامية لتقليل من العبء الطاقوي والقائمة على زيارات عمل وتحليل للوضعية الطاقوية بكافة المنشآت المائية والمباني الإدارية. يبين الرسم المقابل توزيع استهلاك الطاقة الجمليّة حسب الصنف.

1- استهلاك الطاقة الكهربائية من صنف الجهد المتوسط

بلغ عدد عقود التزود بالطاقة من صنف الجهد المتوسط 984 عقدا سنة 2017 مقابل 937 عقدا سنة 2016. كما شهد استهلاك الطاقة الكهربائية تطورا يعود أساسا إلى الزيادة في أسعار الكهرباء بنسبة تفوق 6% مقارنة بسنة 2016 وارتفاع في الاستهلاك من 415,7 جيغواط ساعة سنة 2016 إلى 430,6 جيغواط ساعة سنة 2017 (تطور بـ 3,6%). هذا ونلاحظ انخفاضا نسبيا في تكلفة شراء الكهرباء بـ 11% مقارنة بسنة 1997 وذلك نتيجة عدة عوامل (تغيير نظام التسعيرة وتخفيض القدرة المكتتبة في الذروة والتقليص في الاستهلاك خلال أوقات ذروة الكهرباء وتحويله نحو أوقات الليل).

2- استهلاك الطاقة الكهربائية من صنف الجهد المنخفض

بلغ عدد عقود التزود بالطاقة من هذا الصنف 886 عقدا مع موفى سنة 2017 ويمثل الاستهلاك في الجهد المنخفض 3% من جملة استهلاك الكهرباء. وقد شهد هذا النوع من الاستهلاك تطورا بـ 4,3% ليبلغ 11,47 جيغواط ساعة سنة 2017 مقابل 11 جيغواط ساعة سنة 2016.

3- مؤشر الاستهلاك الطاقوي النوعي:

يقدر مؤشر الاستهلاك الطاقوي النوعي بـ 650 واط ساعة/م³ سنة 2017 مقابل 649 واط ساعة/م³ سنة 2016 ومن أهم الأسباب التي ساهمت في الاستقرار النسبي لهذا المؤشر على مدى هاتين السنتين نذكر من بينها:

- تقليص في إنتاج مياه مركب بلي مما نتج عنه تقليص المياه المضخمة
- تغيير وتركيز أربع محركات ومضخات جديدة ذات قوة 700 كلواط بمحطة ضخ

المياه الخام ببلي وذلك بداية من جانفي 2017.

- تحسن مخزون سد نبهانة لتزويد منطقتي الساحل و صفاقس
 - تقليص إنتاج أبار فوارة وتقليص في إنتاج المياه المحلاة بجميع محطات التحلية...
- أما فيما يخص الكلفة النوعية (مليم/م³) فقد شهدت ارتفاعا السنة الحالية بنسبة 6,5% مقارنة بسنة 2016 وتعود هذه الوضعية إلى عدة أسباب من أهمها الارتفاع النسبي لأسعار الكهرباء وللزيادات المتعددة.

4- المحروقات

شهد استهلاك المحروقات خلال سنة 2017 تطورا بنسبة 4,7% لتبلغ 2198 م³ وترجع هذه الزيادة بالأساس إلى الزيادة في عدد السيارات المتداولة حاليا في الشركة والتي يبلغ عددها 1336 سيارة.

الجودة

1. جودة الخدمات

في مجال جودة الخدمات عملت الشركة خلال سنة 2017 على إرساء وتفعيل منهجية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات (RSO) وفقا للمواصفات ايزو 26000 حيث واصلت تحديد أولويات إجراءات التحسين والأهداف لسبع مواضيع أساسية مطابقة لإيزو 26000 وهي: حوكمة الشركات وحقوق الإنسان والعلاقات وظروف العمل والبيئة والممارسات العادلة وقضايا المستهلك والمجتمع والتنمية المحلية والتي ستضيف قيمة إلى الشركة، وفي سياق آخر تم تقييم وتدقيق نظام الإدارة المندمج للجودة والبيئة (SMI) الذي انطلق منذ سنة 2010 والخاص بمحطات تحلية المياه والمطابق للمواصفات العالمية ايزو 9001 وايزو 14001 كما أعطيت الأولوية إلى تفعيل وتنفيذ مدونة السلوك وأخلاقيات الموظف العمومي خلال نفس السنة.

هذا وفي إطار مشروع النزاهة في قطاع المياه (WaterIntegrity) بمنطقة الشرق الأوسط تم خلال شهر أفريل من سنة 2017 تركيز وتوليف الإجراءات والمراسلات لجمع الشهادات على المشروع المذكور.

وفي الأخير قامت الشركة خلال سنة 2017 بإرساء شعار مرحبا ضمن برنامج تحسين الاستقبال في المؤسسات العمومية من ناحية إعداد مخبر مركزي للاعتماد.

2. جودة المياه الموزعة

قامت الشركة خلال سنة 2017 بتحليل 53 ألف عينة كانت في مجملها مطابقة للمواصفات المطلوبة حيث بلغت نسبة العينات غير المطابقة 1,4 % فقط علما وأن النسبة القصوى المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة هي 5%.

الإفراق

تم خلال سنة 2017 تقييم تجربة الإفراق بالشركة من خلال دراسة مردودية المشاريع المحدثة وتقييم وضعيتها المالية في مذكرة صدرت خلال شهر سبتمبر 2017 بالإضافة إلى مواصلة دراسة المطالب الجديدة للانخراط في برنامج الإفراق وعددها 4 مطالب منها مطلبين وقع قبولهم وتم الشروع في إعداد الدراسات الأولية الخاصة بهما. وفي نفس السياق وقع تحيين قائمة الأنشطة القابلة للإفراق.

المنظومة المعلوماتية الجغرافية

يتمثل مشروع وضع المنظومة المعلوماتية الجغرافية في اقتناء وتركيز منظومة جغرافية للاستغلال والتصرف الفني في المنشآت والشبكات المائية بكامل تراب الجمهورية وقد تم خلال سنة 2017 تعميم وتركيز المنظومة على مستوى تونس الكبرى حيث انطلق الانجاز الفعلي لهذه المرحلة.

كما نشرت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه طلب عروض لاقتناء المعدات والبرمجيات الإعلامية اللازمة والحرص على استكمال تركيز المعدات والبرمجيات الإعلامية المركزية للمشروع لضمان الجانب الوظيفي للمشروع والتقدم في بناء قاعدة معطيات وبيانات للشبكات والمنشآت المائية بتونس الكبرى ومراجعة المواصفات التفصيلية للبرمجيات الإعلامية للمنظومة المزمع تركيزها.



الأنشطة الإدارية

التنظيم

الشؤون القانونية والعقارية

التدقيق الداخلي

التفقدية العامة

الاتصال والتعاون الدولي

الإعلامية

أعمال مجلس الإدارة

أعمال لجنة الصفقات ولجان الشراءات

التنظيم

1- الهيكلة وإعداد المعايير

على صعيد الهيكلة وخلال سنة 2017 وقع:

- إتمام دراسة مشروع المخطط الاستراتيجي التنظيمي للشركة التي شملت أربعة مراحل وتهتم المرحلة الأخيرة بنشر المخطط الإستراتيجي المستقبلي المعتمد والخطة العملية المناسبة لوضعه حيز التنفيذ مع تأمين دورات تكوينية ونقل الخبرات. ولقد تمت المصادقة على هذه المرحلة من قبل لجنة القيادة على التقرير النهائي بتاريخ 02 جوان 2017. وقد انعقدت 28 دورة تكوينية وتمتع أكثر من 450 عوناً بهذا التكوين المتعلق بمجالات عدة.

- مواصلة إعداد مشروع المراجعة الجزئية للهيكل التنظيمي الحالي وذلك طبقاً لتوجهات الإدارة العامة وقد تم عرضها في مرحلة أولى على أنظار مجلس الإدارة في جلسته عدد 260 بتاريخ 08 ديسمبر 2017

- تم خلال سنة 2017 إحداث عدد 4 وحدات متابعة مشروع إعادة تأهيل وتطوير منظومات مياه الشرب في الجمهورية التونسية ومشروع تحلية مياه البحر بصفاقس ومشروع محطة تحلية المياه بالزارات ومشروع محطة معالجة المياه بالساحل بالإضافة إلى تمديد صلوحية وحدة متابعة تحلية مياه البحر بجربة.

- تمت المصادقة من طرف مجلس إدارة الشركة على إحداث أقاليم جديدة خلال سنة 2017 بكل من الحمامات ورأس الجبل ومساكن وجرسيس-بن قردان والمتلوي والعمران الأعلى.

- تم خلال سنة 2017 بعث 4 قباضات بكل من منوبة وسوسة والشابة ومكش.

وفي هذا الإطار صدرت مذكرات إدارة عامة متعلقة بإحداث كراس شروط للمخطط الخاص بمشروع المنظومة المعلوماتية التجارية وأيضا المتعلقة بالحاق وحدتي متابعة مشروع محطة تحلية مياه البحر بالزارات وتركيز منظومة مندمجة للجودة والمحيط في مجال التصرف في الموارد البشرية لمحطات تحلية المياه.

أما على صعيد ضبط وإرساء المعايير الموضوعية لتحديد العدد الضروري للأعوان بكل مراكز عمل، وقع إعطاء الأولوية للإقليم وخاصة لمراكز العمل (مراقب الشبكة ووحدة أشغال).

2- المجال التجاري والجبائي

تم تعيين عدة مذكرات تنظيمية حول عقد الاشتراك للتزود بالماء الصالح للشرب وكيفية احتساب كمية الاستهلاك التقديرية وتعريفه معاليم التطهير. كما خصت عدة مذكرات إدارة عامة حول إعداد قائمة أصحاب المهن الحرة وإيداعها لدى إدارة الجباية والمشتركين المنتفعين بالإعفاء أو تأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة ووجوب تنصيب أصحاب المهن الحرة على معرفهم الجبائي ضمن الوثائق المتعلقة بممارسة أعمالهم.

3- المجال القانوني والصفقات العمومية

تم إصدار مذكرة عامة حول عرض ملفات الصفقات العمومية ذات الإجراءات المبسطة وختمها النهائي على مجلس الإدارة للمصادقة بالإضافة إلى إصدار مذكرتي إدارة عامة حول العطل الاستثنائية لممارسة العمل البلدي و حول وضع منظومة معلوماتية لتابعة الصفقات العمومية على منظومة JDE الخاصة بالشركة كما تم تعيين المذكرة التنظيمية حول الشراءات المحلية والتصرف في الأموال المتداولة.

4- التوثيق والأرشيف

تم جمع وتصنيف المذكرات الترتيبية لغاية تزويد المستفيدين بها من أعوان الشركة في إطار عملهم وتوثيق تقارير التبرعات والتصرف في الوثائق "شبه النشطة" المحولة سنة 2017 من مختلف الإدارات المركزية وضبط الوثائق المعدة للإتلاف لسنة 2017 بالتنسيق مع الوحدات المنشئة والوثائق القابلة للحفظ الدائم لترحيلها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني.

الشؤون القانونية والعقارية

في إطار النزاعات التي تجمع الشركة بالغير في جميع الأطوار القضائية والإدارية والعقدية فقد تمت متابعة العديد من الملفات نخص بالذكر:

- الملفات العقارية والبالغة عددها 40ملفا ،
- الملفات المتفرقة والتي بلغ عددها 68ملفا ،
- العقل والاعتراضات الإدارية المقدرة بـ 18 ملفا يتعلق بالعقل التوقيفية و 11 ملفا يخص الاعتراضات الإدارية،

- رهن الصفقات وتعيين محل خلاص،
- القضايا العرفية والضمان الاجتماعي والتي سجلت 235 قضية،
- الدعاوى الجزائية وعددها الجملي 26 منها 22 قضية موضوعها تعرض ممتلكات الشركة للاعتداء من قبل أعوانها أو الغير.

وقد أبرمت الشركة عقود التأمين مع شركة اللويد التونسي لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير بمبلغ جملي يساوي 3,1 م.د. ويبين الجدول التالي قيمة عقود التأمين حسب الباب:

الوحدة: ألف دينار		
البيانات	المبلغ الجملي	(%)
عقد تأمين أسطول السيارات	349,2	11,1
مخاطر أخرى	109,2	3,5
مخاطر الحرائق	275,5	8,8
المسؤولية المدنية	2406	76,6
المجموع	3139,9	100

هذا وقد بلغ عدد حوادث الشغل 232 حادثا وهو ما يعادل 4511 يوم عمل ضائع كما بلغت جملة المصاريف 489,6 ألف دينار.

فيما يتعلق بعقود التسويغ فقد وقع إبرام 12 عقد تسويغ خلال سنة 2017 منها 11 تخص محلات معدة للإدارة و01 تخص محلات معدة للسكنى. كما تم فسخ 11 عقد منها 08 تخص محلات معدة للسكنى و03 تخص محلات معدة للإدارة وبذلك يكون العدد الجملي لعقود التسويغ نافذة المفعول 79 عقدا إلى موفى شهر ديسمبر 2017 بمبلغ جملي قدر بـ 480,6 ألف دينار منها 465,9 ألف دينار على عاتق الشركة.

أما في الميدان العقاري فقد تم خلال سنة 2017 تسوية 68 ملفا يتناول الشراءات العقارية بمبلغ جملي قدره 1,4 مليون دينار إضافة إلى تسوية 213 ملفا حول تعويض الأضرار الحاصلة جراء تنفيذ المشاريع الفنية بمبلغ جملي 185,9 ألف دينار. كما تم أيضا تسجيل 73 عقد شراء عقارات بقيمة جمالية قدرت بـ 90,1 ألف دينار.

على مستوى التحيين والتسجيل العقاري لدى مختلف فروع المحكمة العقارية تمت متابعة 91 مطلب تسجيل اختياري لسنة 2017 و44 مطلب تحيين موزعة على مختلف الجهات إضافة إلى متابعة عمليات الترسيم لدى الإدارات الجهوية للمحافظة على الملكية العقارية.

التدقيق الداخلي

في إطار مجابهة المخاطر التنظيمية والعملية والمحافظة على ممتلكات الشركة وقع انجاز 04 محاور تدقيق داخلي تفرعت إلى 19 مهمة تدقيق وبحث شملت أنشطة الاستغلال والشراءات والتمويل والمالية والصيانة منها 18 مهمة تدقيق وبحث إداري ومالي ومهمة تدقيق في.

19

مهمة تدقيق
أنجزت خلال
السنة

هذا وتطبيقا لمقتضيات مذكرة الإدارة العامة عدد 1685 بتاريخ 2017/12/05 أشرفت الإدارة المركزية للتدقيق الداخلي على عملية الجرد السنوي للمخزون لمختلف فضاءات الخزن بالشركة بالإضافة إلى عملية جرد المعدات المتحركة تطبيقا لمقتضيات مذكرة الإدارة العامة عدد 1769 بتاريخ 2017/11/09.

التفقدية العامة

خلال سنة 2017، انجزت 24 مهمة بحث وتفقد تمحورت حول تسليط الضوء على العديد من التجاوزات والإخلالات بالإضافة إلى سوء التصرف في المخزون وتزويد المواطنين بالماء بدون وجه حق.

24

مهمة بحث

وقد كان للزيارات الفجئية للمأوي وعددها 14 الأثر الردعي المرجو حيث شملت عدة هياكل وأقاليم وقد أفضت المعاينة إلى وجود العديد من الإخلالات والنقائص، هذا بالإضافة إلى مخالفات تجاوزت السرعة المراقبة بالردار الآلي وعددها 33 مخالفة في السنة الحالية موزعة على مختلف هياكل الشركة. كما بلغت عمليات مراقبة حضور الأعوان بمختلف الهياكل من طرف المصالح الإدارية والمالية والفنية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حوالي 19 عملية مراقبة وقد اتخذت الإدارة العامة في شأنها القرارات المناسبة.

الاتصال والتعاون الدولي

تميز النشاط الاتصالي سنة 2017 بالفعاليات التالية:

- إنجاز تصاميم بالحاسوب (6 مطويات باللغتين العربية والفرنسية حول مواضيع مختلفة 03 مطويات باللغة العربية و03 باللغة الفرنسية معلقات إعلانية 02 لوحة إعلانية باللغتين العربية والفرنسية).

- التنسيق والمشاركة والمتابعة للندوات الصحفية والأيام التحسيسية والإعلامية وورشات العمل وجلسات العمل والزيارات الميدانية للسيد الرئيس المدير العام نذكر منها حفل تدشين محطة تحلية المياه الجوفية بتوزر وتنصيب السيد مصباح الهاللي وانطلاق الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الماء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي وزيارة رئيس الحكومة إلى معتمدية سجنان من ولاية بنزرت الخ ...

- تعيين موقع الواب الخاص بالشركة و صفحة التواصل الاجتماعي الفيسبوك الرسمية للشركة وذلك بصياغة وإدراج مقالات وتسجيلات فيديو وصور متعلقة بأهم أنشطة الشركة،

- الإجابة على 12 مقالا صادرا بالصحف التونسية حول مواضيع مختلفة تهتم قطاع الماء الصالح للشرب والشركة وإعطاء الأولوية لطلبات الحرفاء كطلب التزود بالماء الصالح للشرب، متابعة الإنقطاعات و فاتورة الاستهلاك ونوعية المياه الموزعة وغيرها،

- معالجة 1261 عريضة إمتاعن طريق الاتصال المباشر بالمواطن أو عن طريق عرائض مكتوبة فنية، تجارية، إدارية كانت أو عقارية. كما تم متابعة العرائض والتشكيات من قبل فريق الرقم الأخضر بالمقر الاجتماعي للشركة حيث تم استقبال 9387 اتصالا هاتفيا سنة 2017 وتمت معالجة مختلف الشكاوي والاستفسارات بصفة فورية،

- الرد على التقارير الشهرية التي أعدها فريق المواطن الرقيب ،

- تيسير إنجاز 35 مأمورية بالخارج نفذها 53 إطارا بتكلفة تقدر ب 101,7 ألف دينار (83,1 ألف دينار سنة 2016) وذلك ضمن المشاركة في التظاهرات الإقليمية والدولية التي بلغت 37 تظاهرة دولية (مؤتمرات، اجتماعات، دورات تدريبية بالخارج، اختبار معدات...) نظمت ببلدان مختلفة (اسبانيا، الأردن، فرنسا، مصر، المغرب، لبنان، موناكو، غانا، عمان وألمانيا).

الإعلامية

شهدت سنة 2017 تطوير البنية التحتية للإعلامية وتخزين المعلومات بقاعة الموزعات الإعلامية وذلك لتحسين جودة وسلامة قاعة الموزعات الإعلامية من جهة وللاستجابة لحاجيات المنظومات الجديدة ومواكبة التكنولوجيات الحديثة من جهة أخرى وفي هذا الإطار وقع:

- ✓ اقتناء معدات ومنظومات البنية التحتية للإعلامية (اقتناء موزعات ومخزن معلومات وswitchSAN ومنظومة حفظ المعلومات وإعادة تركيبها ومنظومة إدارة الموزعات الافتراضية)،
- ✓ اقتناء وتركيز معدات للإدارة وتأمين الشبكات بالقاعة المركزية وذلك لتحسين جودة وسلامة قاعة الموزعات الإعلامية،
- ✓ إعادة تهيئة وتطوير الشبكات المحلية مع اقتناء معدات ذكية للشبكات الإعلامية في مختلف الأقاليم والفروع بالشركة مما يمكن من تبادل المعطيات بسرعة عالية،
- ✓ توسيع وتقوية الشبكات الموسعة والمرور إلى استعمال الألياف البصرية في مجال الاتصال مما يمكن مختلف الأقاليم والفروع بالشركة من استغلال الموزعات المركزية في أحسن الظروف،
- ✓ تطوير استعمال برمجيات البريد الإلكتروني ZIMBRA ليصل إلى حدود 2200 بريد الكتروني،
- ✓ إمضاء اتفاقية لتطوير وتحسين خدمات الأنترنت بالشركة وتعميمها على أغلبية الإطارات،
- ✓ وضع نظام فوترة آلية للمشاركين صنف 5 بالنظام التجاري المركزي (AS400)
- ✓ تركيز منظومة القباضة المؤمنة طبقا للمذكرة التنظيمية 8KI وتحسين تطبيق نقل معلومات الأقاليم لجعلها أكثر موثوقية بالنظام التجاري الإقليمي (D2000)
- ✓ إعادة هيكلة ERP JDE وذلك بالانتقال إلى بنية أكثر أمانا وأداء، والانتقال إلى Oracle SGBD والإصدار 9.2 عوضا عن 9.0 وقد انطلق المشروع في فيفري 2017 وتم إنهاؤه ووضعه حيز الاستغلال في شهر ديسمبر 2017.
- ✓ تطوير تطبيقية التصريح الضريبي بطلب من وزارة المالية ليتمكن من الرقابة المضبوطة لعملية الإعلان الضريبي. وقد تم القيام بمرحلي التحليل والتطوير خلال سنة 2017.

أعمال مجلس الإدارة

11

جلسات اجتمع
فيها مجلس
الإدارة

انعقد مجلس الإدارة في 11 جلسة خلال السنة الإدارية 2017 وتم التطرق من خلالها إلى مواضيع مختلفة علاوة على النقاط القارة المستوجب التداول بشأنها طبقاً لأحكام الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 07 أكتوبر 2002 والمتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وكيفية المصادقة على أعمال التصرف فيها.

هذا وقد خصت الجلسة عدد 253 بتعيين السيد مصباح الهاللي عضواً ممثلاً للدولة بمجلس إدارة الشركة ورئيساً مديراً عاماً لها خلفاً للسيد محمد الدايش.

أعمال لجنة الصفقات ولجان الشراءات

اجتمعت لجنة الصفقات الداخلية في 24 مناسبة خلال سنة 2017 وقع خلالها المصادقة على 101 صفقة بمبلغ جملي قدره 103,6 مليون دينار . كما اجتمعت اللجان الداخلية للشراءات خلال سنة 2017 في 99 مناسبة تمت خلالها المصادقة على 16 استشارة أو صفقة بمبلغ جملي قدره 4,2 م.د.



الوضع الاجتماعي

الموارد البشرية

تعاونية أعوان الشركة

الموارد البشرية

1- تركيبة الأعوان

شهد عدد الأعوان خلال سنة 2017 تراجعاً بنسبة 4,5% ليبلغ 6318 عوناً (6613 عوناً سنة 2016). هذا الانخفاض يعود إلى ارتفاع جملة المغادرات مقارنة بجملة الإدماجات كما نلاحظ ارتفاعاً في عدد الإطارات المتوسطة وانخفاضاً في عدد الأعوان التنفيذ بالأساس نتيجة

الترقية الاختيارية التي تم تفعيلها خلال شهر جوان 2017.

ويبين الجدول التالي تركيبة الأعوان مع موفى سنة 2017.

الموارد البشرية	2017	2016	التطور (%)
الأعوان القارون	6312	6599	-4,3
إطارات عليا	609	625	-2,6
إطارات متوسطة	682	604	12,9
التهيير	606	704	-13,9
التنفيذ	4415	4666	-5,4
الأعوان العرضيون	6	14	-57,1
العدد الجملي للأعوان	6318	6613	-4,5

وقد كانت حركة الأعوان خلال سنة 2017 كالتالي :

العناصر	2017
الأعوان القارون مع موفى سنة 2016	6599
إحالات على التقاعد	-320
مغادرات مختلفة	-79
انتدابات :	
عن طريق مناظرة استثنائية سنة 2016	05
مصادق عليها بعنوان سنتي 2012 و2013	08
مصادق عليها بعنوان سنة 2014 و2015	78
إدماجات مختلفة	21
الأعوان القارون مع موفى سنة 2017	6312
الأعوان العرضيون	6
مجموع الأعوان مع موفى سنة 2017	6318

2- التآطير

شهدت نسبة التآطير تطوراً بـ 0,1 نقطة لتبلغ 9,6% سنة 2017 (9,5% سنة 2016).

3- مردودية الأعوان

يشهد مؤشر مردودية الأعوان تطوراً بنسبة 3,1% ليبلغ 436 مشترك لكل عون ويعود هذا التطور إلى ارتفاع عدد الأعوان بـ 4,5% مقابل ارتفاع عدد المشتركين بنسبة أقل تقدر بـ 3%.

4- التكوين

بلغ عدد أيام التكوين داخل وخارج المؤسسة 3527 يوماً خلال سنة 2017 انتفع بها 1015 عون بكلفة جمالية ناهزت 121,9 ألف دينار. هذا وقد تم تشريك 8 أعوان بالتربصات بالخارج بكلفة 14,2 أ د إضافة إلى تمكين 24 عوناً من الانتفاع بالدروس الليلية بكلفة 111,3 أ د. علماً وأن عدد المتربصين بلغ 1157 متربص بكلفة تقدر بـ 108,9 أ د.

5- الخدمات الاجتماعية

حرصاً منها على توفير مناخ ملائم لأعوانها تقوم الشركة بتقديم جملة من الخدمات الاجتماعية متمثلة في الخدمات المالية والإحاطة الصحية.

الخدمات المالية

يبين الجدول التالي الخدمات المالية المسداة من قبل الشركة :

2016		2017		البيانات
المبلغ (ألف دينار)	عدد المنتفعين	المبلغ (ألف دينار)	عدد المنتفعين	
القروض				
646,8	180	629,8	175	قروض السكن
1196,2	1262	1075	1142	القروض الاستثنائية
42	42	23	23	قروض الدراجات النارية
1885,0	1484	1727,8	1340	المجموع
خدمات مالية				
1569	2869	1490	2720	تسبقة مالية
312,8	2246	326,9	2390	تسبقة مدرسية
2374,6	5941	2258,1	5647	تسبقة عيد الإضحى
-	-	-	-	خدمات أخرى
4256,4	11056	4075	10757	المجموع

الإحاطة الصحية

تقدر مصاريف العلاج 5 مليون دينار خلال سنة 2017 منها 3 م د مصاريف صيدلة. كما تمكن الشركة أعاونها من إعانات ومساعدات مالية وذلك عبر صندوق الإغاثة حيث انتفع السنة الحالية 7000 منتفع بكلفة جمالية ناهزت 710,9 ألف دينار.

6- أعباء الأعاون

بلغت كلفة أعباء الأعاون 179,4 م د سنة 2017 (172,7 م د سنة 2016) أي نسبة تطور تساوي 3,9 %.

7- سلامة الأعاون

سجل عدد حوادث الشغل تراجعاً مقارنة بالسنة المنقضية ليبلغ 232 حادثاً سنة 2017 (214 حادثاً سنة 2016) بكلفة تقدر بـ 489,6 ألف دينار.

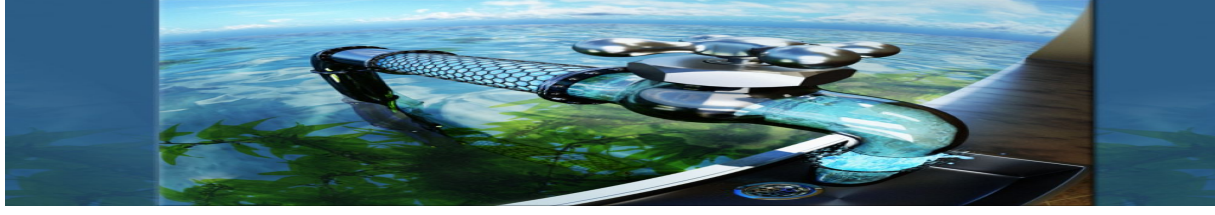
تعاونية أعاون الشركة

من مهام التعاونية أن توفر لأعاونها المباشرين ولعائلاتهم ولأعاون المحالين على التقاعد مناخاً ملائماً وذلك بتقديم خدمات اجتماعية وترفيهية. وقد بلغ عدد المنتفعين بخدمة التعاونية 34030 منتفعاً سنة 2017 مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 0,2 % مقارنة بالسنة الفارطة.

يبين الجدول التالي المنتفعين بخدمات التعاونية :

البيانات	المنتفعين	النسبة (%)
الأولياء في الكفالة	3743	11,0
أعاون مباشرين	5675	16,7
أعاون متقاعدين	3706	10,9
الأزواج	8620	25,3
الأبناء	10926	32,1
أرامل الأعاون	1359	4,0
إلحاق	1	0,0
المجموع	34030	100

سجل عدد المتعاقدين مع موفى سنة 2017 من أطباء وصيادلة ومخابر تحاليل ارتفاعاً بنسبة 3,83 % ليبلغ العدد الجملي 4352 متعاقد. أما في ما يخص الخدمات الأخرى المسداة من التعاونية في شكل إعانات عن طريق صندوق الإغاثة فقد انتفع بها 634 منخرط بمبلغ جملي قدر بـ 753 م د كما ساهمت التعاونية بمبلغ قدره 350,7 مليون دينار في مجال الترفيه وبمبلغ قدره 176,5 ألف دينار كمنحة وفاة خلال سنة 2017.



الوضع المالي

الاستثمارات

الوضعية المالية

الاستثمارات

بلغت الاستثمارات المنجزة خلال السنة 243,6 مليون دينار مع بلوغ نسبة 52,6 % مقارنة

بتقديرات ميزانية الشركة لنفس السنة. تتوزع حسب طبيعتها كالآتي :

مليون دينار

البيانات	تقديرات الميزانية	الإنجازات	النسبة
استثمارات التنمية	421,5	217,7	51,6%
استثمارات الاقتناء والتجديد	41,6	25,9	62,2%
المجموع	463,1	243,6	52,6%

1- استثمارات التنمية

تعنى استثمارات التنمية بإنجاز مشاريع التزويد وتحسين التزويد بالماء الصالح للشرب وتدعيم طاقة الإنتاج ومشاريع تدعيم الموارد المائية. وفي هذا الإطار تم خلال السنة مواصلة إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بجريدة جربة حيث بلغت الاستثمارات 92,7 مليون دينار أي حوالي 43 % من مجموع استثمارات التنمية. كما تم إنجاز المشاريع الخاصة بتحسين التزويد بالوسط الحضري بمبلغ 26,8 م د علاوة على تزويد بعض المناطق الريفية في إطار المشاريع الممولة من طرف الدولة بحوالي 11,2 م د. أما في إطار ربط المشتركين الجدد فقد تم استثمار 20,3 م د لتمديد وتوسيع شبكات التوزيع.

2- استثمارات الاقتناء والتجديد

تخص هذه الاستثمارات الإقتناءات المنجزة في إطار متابعة تطور نشاط الشركة وتجديد المعدات المتقدمة. وفي هذا السياق تم خلال السنة صرف إعمادات في حدود 6,6 م د ضمن عنوان وسائل النقل و4,8 م د ضمن عنوان معدات ثابتة ومعدات حاضرة. هذا وبلغت الإنجازات في مجال الإقتناء في الماء 5,9 م د وشملت خاصة تجديد القنوات المتقدمة. كما شهدت السنة الحالية اقتناء عدادات جديدة بقيمة 5,7 م د قصد تعويض العدادات المعطية من جهة وربط مشتركين جدد من جهة أخرى.

الوضعية المالية

تم إعداد القوائم المالية لسنة 2017 على منوال الطرق المحاسبية المعتمدة بالبلاد التونسية. وفي ما يلي النتائج طبقا لما ورد بالتقرير المالي لمراجع الحسابات.

1. إيرادات الاستغلال

بلغت إيرادات الاستغلال 434,3 م د سنة 2017 مقابل 393,5 م د السنة الفارطة أي بنسبة

تطور تعادل 10,4 % متأتية من:

البيانات	المبلغ (م د)	النسبة (%)
مبيعات المياه	289,8	66,7
إيرادات التوصيلات الجديدة	39,7	9,1
إيرادات المعاليم القارة	58,5	13,5
الإيرادات الأخرى	46,3	10,7
المجموع	434,3	100

2. أعباء الاستغلال

شهدت أعباء الاستغلال تطورا سنة 2017

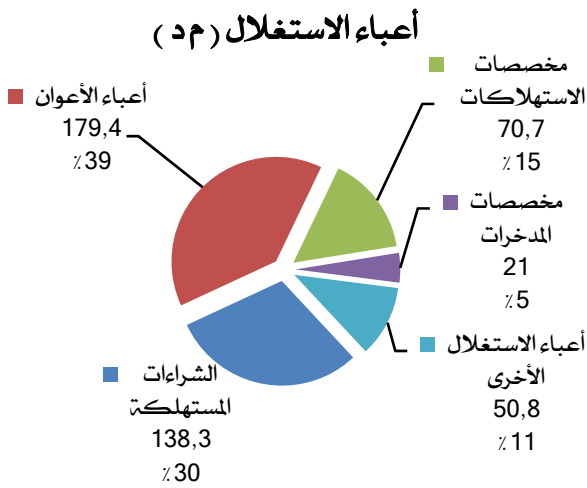
بنسبة 10,8 % لتبلغ 460,2 م د.

يبين الرسم المقابل مختلف أعباء الاستغلال لسنة 2017.

3. النتيجة الصافية

بلغت النتيجة الصافية 39,0 م د سلبية للسنة المحاسبية 2017 ويعود هذا أساسا إلى التطور

المسجل في مجموع أعباء الاستغلال بنسق فاق تطور إيرادات الاستغلال





القوائم المالية

الموازنة

قائمة النتائج

الموازنة

(مليون دينار)

2016	2017	الأصول
الأصول غير الجارية		
الأصول الثابتة		
3,0	3,9	الأصول غير المادية
(1,4)	(1,5)	تطرح الاستهلاكات
1,6	2,4	
2699,0	2940,4	الأصول الثابتة المادية
(1174,6)	(1243,9)	تطرح الاستهلاكات
(5,5)	(6,6)	تطرح المدخرات
1518,9	1689,9	
66,6	67,7	الأصول المالية
(14,8)	(16,0)	تطرح المدخرات
51,7	51,7	
1572,2	1744,0	مجموع الأصول الثابتة
49,9	101,4	أصول غير جارية أخرى
1622,1	1845,4	مجموع الأصول غير الجارية
الأصول الجارية		
43,7	37,5	المخزونات
(7,5)	(7,8)	تطرح المدخرات
36,2	29,8	
368,2	418,6	الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم
(106,3)	(119,6)	تطرح المدخرات
261,9	299,0	
64,4	54,3	أصول جارية أخرى
(10,0)	(11,4)	تطرح المدخرات
54,4	42,9	
184,3	192,5	التوظيفات وأصول مالية أخرى
4,5	4,3	السيولة وما يعادل السيولة
541,3	568,4	مجموع الأصول الجارية
2163,4	2413,8	مجموع الأصول

الموازنة

(مليون دينار)

2016	2017	الأموال الذاتية والخصوم
الأموال الذاتية		
15,9	15,9	الأموال المخصصة
641,2	641,2	الأموال في طور التخصيص
107,5	105,7	الاحتياطيات
692,5	740,9	أموال ذاتية أخرى
(186,5)	(213,7)	النتائج المؤجلة
1270,6	1290,0	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية
(27,2)	(39,0)	نتيجة السنة المحاسبية
1243,4	1251,1	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
الخصوم		
الخصوم غير الجارية		
386,2	507,8	القروض
34,9	40,0	مدخرات الأخطار والأعباء
10,4	10,9	الخصوم غير الجارية الأخرى
431,5	558,6	مجموع الخصوم غير الجارية
الخصوم الجارية		
119,6	148,5	المزودون والحسابات المتصلة بهم
314,2	357,9	الخصوم الجارية الأخرى
54,7	97,7	المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
488,5	604,1	مجموع الخصوم الجارية
920,0	1162,8	مجموع الخصوم
2163,4	2413,8	مجموع الأموال الذاتية والخصوم

قائمة النتائج

(مليون دينار)

2016	2017	البيانات
إيرادات الاستغلال		
350,5	388,0	المداهيل
0,0	0,0	إنتاج ثابت
43,0	46,3	إيرادات الاستغلال الأخرى
393,5	434,3	المجموع
أعباء الاستغلال		
124,2	138,3	مشتريات السلع المستهلكة
172,7	179,4	أعباء الأعوان
67,9	70,7	مخصصات الاستهلاكات
13,1	21,0	مخصصات المدخرات
37,5	50,8	أعباء الاستغلال الأخرى
415,3	460,2	المجموع
(21,9)	(25,9)	نتيجة الاستغلال
6,6	7,7	إيرادات التوظيفات
(13,9)	(24,7)	أعباء مالية صافية
2,8	5,1	أرباح عادية
(0,0)	(0,0)	خسائر عادية
(26,3)	(38,0)	نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء
(0,9)	(1,0)	الأداء على الأرباح
(27,2)	(39,0)	نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء
-	-	انعكاسات التغيرات المحاسبية
(27,2)	(39,0)	النتيجة الصافية بعد التغيرات المحاسبية