



الشركة التونسية للسكر

تقرير النشاط السنوي لسنة 2015



الفهرس

الصفحة	العنوان	العدد الترتيبى
	المقدمة	
	إجراءات حضور الجلسات العامة	I
	تقديم الشركة	II
	هيكلة رأس المال بتاريخ 31 ديسمبر 2015	-1
	تركيبة مجلس الإدارة	-2
	مجتمعات مجلس الإدارة	-3
	تطور المؤسسة وأهم مؤشراتها خلال السنوات 2011 – 2015	III
	جدول تطور الأموال الذاتية للسنوات : 2015-2014-2013-2012-2011	-1
	الأحداث المميزة لسنة 2015	IV
	مؤشرات الإنتاج	-1
	النشاط التجاري	-2
	النشاط الإداري والإجتماعي	-3
	الاستثمارات	-4
	النشاط المالي	-5
	المحاسبة والمالية	V
	تحليل الأعباء	-1
	تحليل الإيرادات	-2
	الوضعية المالية	-3
	النتائج المالية	-4



المقدمة

تعيش الشركة التونسية للسكر منذ سنة 2009 وإلى حدود سنة 2015 وضعية اقتصادية ومالية صعبة تمثلت في تراكم الديون التي بلغت مع موفي سنة 2015 ما يعادل 48 مليون دينار وضعف حجم الإستثمارات الذي أدى إلى تهرم وسائل الإنتاج.

ويرجع السبب الرئيسي لهذه الوضعية إلى ضعف منحة التكرير التي لا تغطي كافة أعباء الشركة. وفيما يلي أهم الأحداث والمستجدات التي طرأت خلال سنة 2015.

على الصعيد المالي :

1 - تم تحديد منحة التكرير لسنة 2015 بـ 160 دينار للطن وذلك تبعاً للإتفاق المبرم بين الشركة التونسية للسكر والديوان التونسي للتجارة بتاريخ 01 أوت 2018 الذي تم عرضه على أنظار لجنة وزارية تحت إشراف وزير التجارة والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال الاجتماع المنعقد بوزارة التجارة بتاريخ 2 أوت 2018 خصص للنظر في عدة جوانب تهم منظومة السكر وقد حظي هذا الإتفاق بمصادقة الوزيرين.

كما تم عرض الإتفاق على أنظار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 30 أوت 2018.

2 - لتمويل مشروع وحدة التعبئة والتغليف قامت الشركة بطلب قرض بقيمة 1,715 م د من قبل بنك الإسكان مقابل رهنية عقارية لقطعني أرض.

وعلى صعيد آخر :

✓ استقر عدد الشحنات المكررة خلال سنة 2015 في حدود 6 شحنات.



✓ مواكبة التقدم في المجال المعلوماتي وذلك بالقيام بعملية مراجعة شاملة للنظام المعلوماتي للمؤسسة عن طريق إبرام اتفاقية مع «SITECH» لاقتناء المعدات الضرورية للشبكة الداخلية وعن بعد.

كما تم خلال سنة 2015 إنجاز كراس الشروط الخاص باقتناء المنظومة المتداخلة «ERP» وقد تم الشروع في تركيز هذه المنظومة بقيمة جملية تعادل 156 ألف دينار.

✓ اعداد ميزانية الشركة لسنة 2016.

وقد تم إعداد تقرير نشاط الشركة لسنة 2015 بتأخير قارب السنتين نتيجة الخلاف القائم بين الشركة التونسية للسكر والديوان التونسي للتجارة حول منحة التكرير ولم يتم الاتفاق بشأنها إلا خلال شهر أوت 2018 وكانت بـ 160 دلار واحد.



I - إجراءات حضور الجلسات العامة (الفصلين 33 و 38 من القانون الأساسي للشركة التونسية للسكن)

الفصل 33 : حق حضور الجلسات العامة :

مع مراعاة أحكام الفصل (38) يحق لأي مساهم أن يشارك في الجلسات العامة بمجرد الإدلاء بهويته وشرطية أن

تكون أسهمه محررة وأن تكون مقيدة ومسجلة باسمه قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.

ويحق مجلس الإدارة وعن طريق إجراء عام أن يختصر ويقلص من الأجل المحدد أعلاه.

لا يجوز لأي شخص أن يتولى تمثيل مساهم إذا لم يكن بنفسه مساهمًا أو مثلاً قانونياً لعضو ما. ويجب أن تودع التفويضات

التي يحدد مجلس الإدارة صيغتها بمقر الشركة وذلك قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.

ويتولى الوكلاء الرسميون للدولة التونسية تمثيلها بشكل صحيح قانوناً طبقاً للصيغة ومتىقتضى الصالحيات التي

يحددها القانون.

ويحق للممثلين القانونيين للمساهمين المحجور عليهم وللممثلي الشركات المساهمة أن يشاركون في الجلسات أكانوا شخصياً مساهمين

أو غير مساهمين في الشركة. ويمثل المنتفع بصفة صحيحة قانوناً مالك الرقة.

ويجوز لكل مساهم التصويت بالمراسلة أو بواسطة أي شخص يستظهر بتوكييل خاص.

وفي صورة التصويت بالمراسلة تضع الشركة على ذمة المساهمين مطبوعة خاصة لهذا الغرض.

ولا يكون التصويت بهذه الطريقة صحيحاً إلا إذا كان الإمضاء بالمطبوعة معروفاً به.

ولا تحسب إلا الأصوات التي تتصل بها الشركة قبل انقضاء اليوم السابق عن اجتماع الجلسة العامة.

ويجب أن يوجه التصويت بالمراسلة إلى الشركة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 38: التركيب:

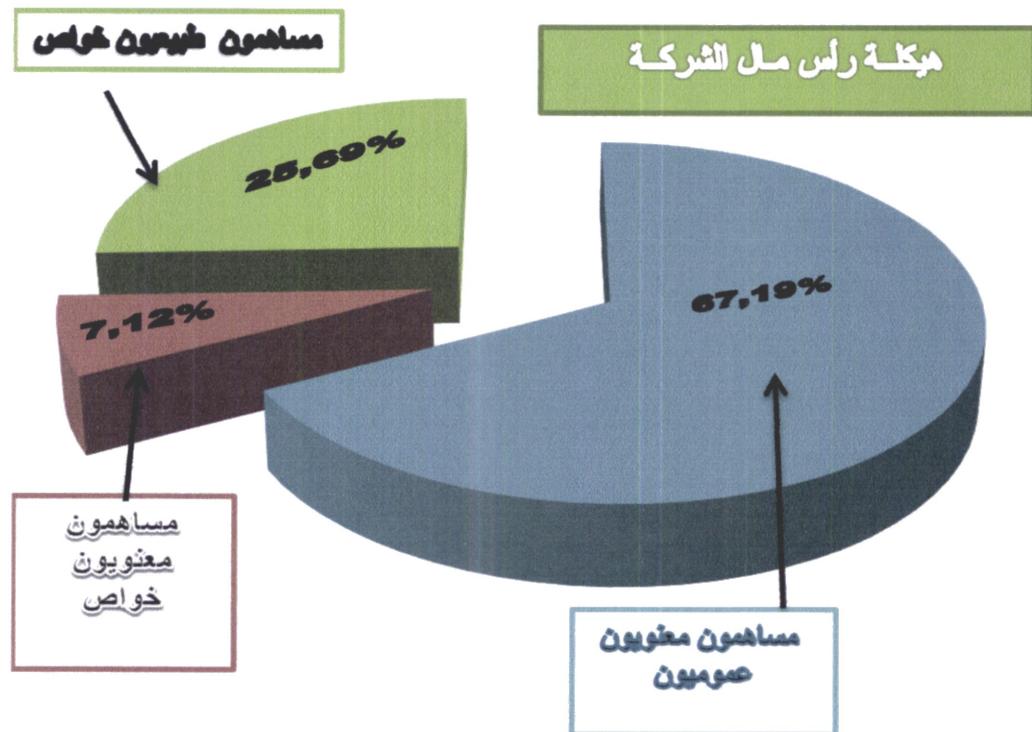
تألف الجلسة العامة العادية من المساهمين المالكين لخمسة أسهم محررة على الأقل غير أنه يمكن للذين يملكون أقل من

خمسة أسهم أن يجتمعوا لتكوين هذا العدد المطلوب ويجري تمثيلهم عن طريق واحد من بينهم.

-II تقديم الشركة

الشركة التونسية للسكر شركة خفية الإسم تأسست سنة 1960، كما أنها تعتبر منشأة عمومية ذات صبغة صناعية خاضعة لسلطة إشراف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
يلغ رأس مالها 3.400.000 دينارا ويكون من 680.000 سهما ذات قيمة اسمية بـ 5 دنانير وهيكلته كالتالي:

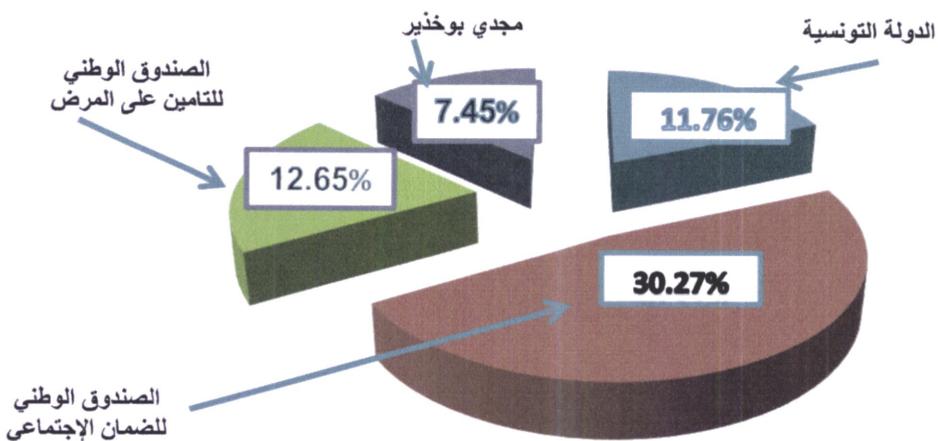
هيكلة رأس المال بتاريخ 31 ديسمبر 2015 -1



أ- جدول توزيع المساهمات

مساهمون	عدد الأسهم	مبلغ المساهمة بالدينار	النسبة (%)
- الدولة التونسية	80.000	400.000	11,76
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي	205.861	1.029.305	30,27
- الصندوق الوطني للتأمين على المرض	86.018	430.090	12,65
- شركات و مؤسسات عمومية	85.064	425.320	12,51
المجموع الأول (1)	456.943	2.284.715	67,19
- أشخاص معنويون خواص	48.362	241.810	7,12
- أشخاص طبيعيون تونسيون	172.056	860.280	25,30
- أشخاص طبيعيون أجانب	2.639	13.195	0,39
المجموع الثاني (2)	223.057	1.115.285	32,81
المجموع 1 + 2	680.000	3.400.000	100

- المساهمون الذين يملكون أكثر من 5% من رأس مال الشركة :





2- تركيبة مجلس الإدارة

يتركب مجلس إدارة الشركة التونسية للسكر مع موافاة سنة 2015 من عشرة أعضاء منهم:

- أربعة أعضاء متصرفين ممثلين للدولة

- أربعة أعضاء متصرفين ممثلين للمؤسسات العمومية

- عضوين ممثلين للمساهمين الخواص.

السيد مختار التغزي

الرئيس المدير العام

رئيس مجلس الادارة

وزارة الفلاحة

السيدة رابعة بن صالح

وزارة التجارة و الصناعات

التقليدية

السيد مراد الشمالي

وزارة الصناعة والطاقة والمناجم

السيدة حليمة ثريا

الصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي

السيدة روضة البرهومي

الشركة التونسية لبنك

الاستثمار

السيد دُوف بوقرة

الشركة التونسية لبنك

السيدة آمال ناجي

البنك الوطني الفلاحي

السيد صبري السوسي

ممثل الخواص

السيد عبد الستار بن شيبوب

مراقب الدولة

السيدة فاطمة بوشاعة الذهبي

ممثل الخواص

السيد رشيد بن يدر



3- اجتماعات مجلس الإدارة :

عقد مجلس إدارة الشركة التونسية للسكر أربعة اجتماعات خلال سنة 2015.

رقم 4	رقم 3	رقم 2	رقم 1
31 ديسمبر 2015	30 سبتمبر 2015	30 جوان 2015	31 مارس 2015

أ- مراقب الحسابات :

قام مراقي حسابات الشركة التونسية للسكر بعدة مهام تعلقت أهمها بـ:

- التثبت في مبادئ وطرق المراقبة الداخلية والخارجية للمؤسسة وإعداد التقرير الخاص بذلك.

- مراقبة حسابات الشركة لسنة 2015.

ب- مراقب الدولة :

بالإضافة إلى الحضور الدوري لفعاليات اجتماعات مجلس الإدارة، ساهم مراقب الدولة في اجتماعات

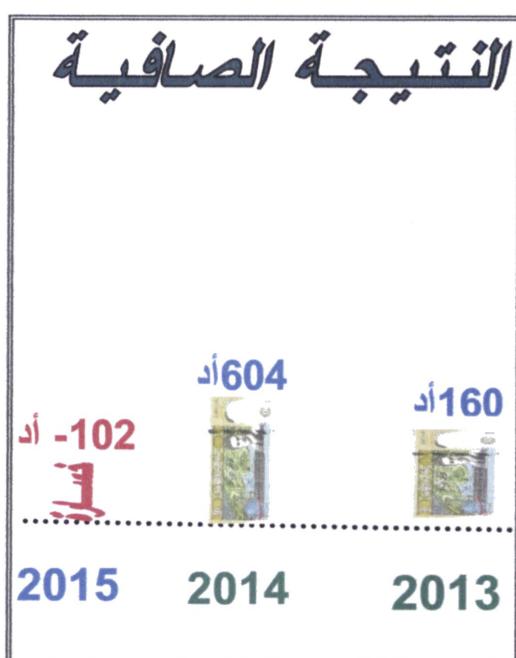
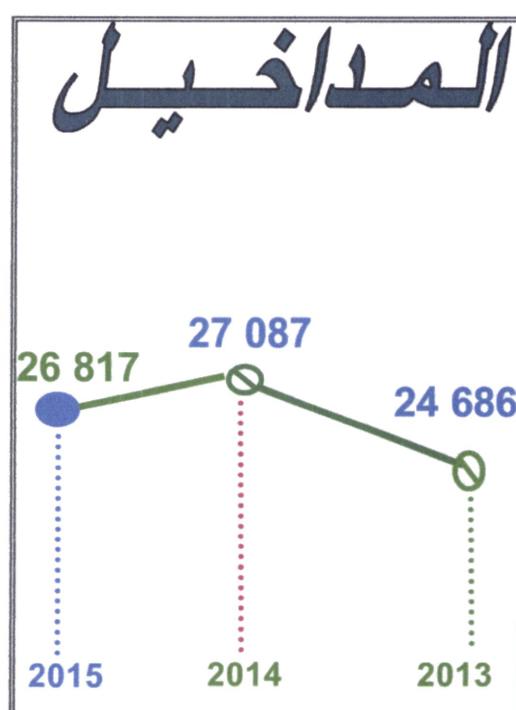
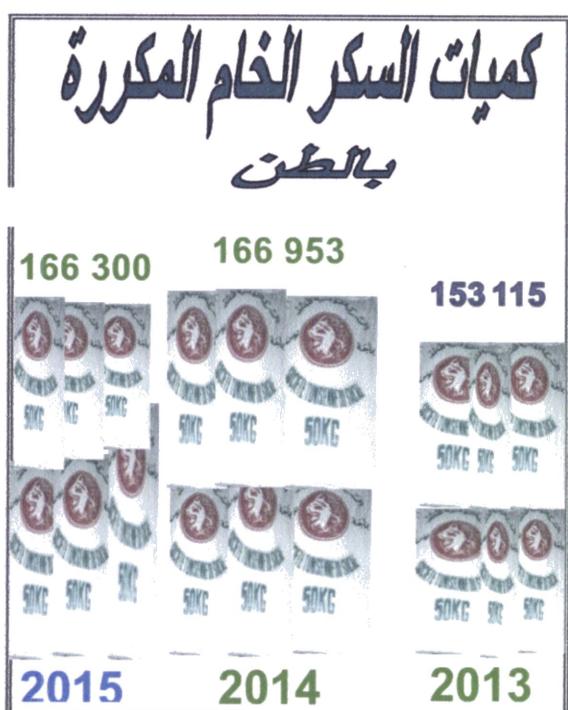
اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات وعند تقديم التقارير الخاصة بمراقب الحسابات.



أهم مؤشرات الشركة

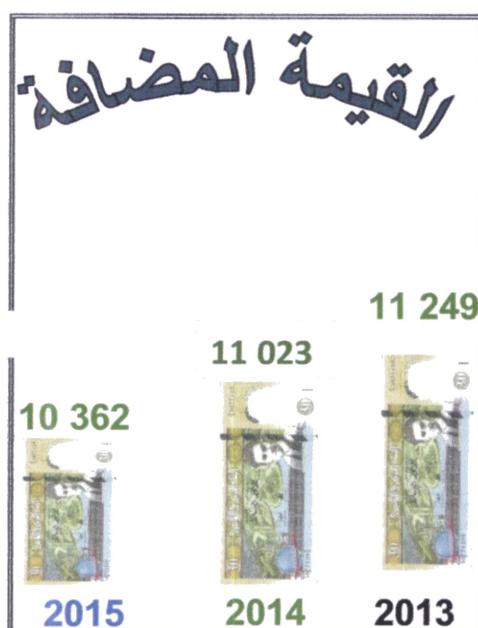


أهم الأرقام بـالألف دينار





(تابع)





أهم الأرقام من سنة 2010 إلى 2015

نسبة التطور في سنة 2015 مقارنة بمعدل الخمس سنوات الأخيرة	2015	معدل الخمس سنوات الأخيرة	2014	2013	2012	2011	2010	بالمليون دينار
			2014	2013	2012	2011	2010	
26%	26,817	21,231	27,087	24,086	22,939	22,946	8,498	المداخيل
17%	156 301	134 156	159 637	146 502	135 732	135 332	93 577	كميات الإنتاج بالطن
17%	166 300	142 286	166 953	153 115	142 600	142 730	106 032	الكميات المكررة بالطن
16%	11,476	9,888	12,221	12,189	11,653	12,028	1,347	هامش على المواد الاستهلاكية
15%	10,362	9,035	11,023	11,249	10,899	11,354	0,651	القيمة المضافة الخام
31%	2,891	2,205	3,846	3,088	3,358	4,925	4,414	الزيادة/النقص الخام للإستغلال
-91%	-0,102	-1,144	0,604	0,160	0,274	1,420	-8,177	النتيجة الصافية

نسبة التطور أو الإنخفاض سنوياً



تطور الأموال الذاتية

2015-2011



جدول تطور الأموال الذاتية
للسنوات 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011

2015	2014	2013	2012	2011	السنوات
24 992 276	25 146 706	25 300 652	25 450 557	25 569 120	الأموال الذاتية في بداية السنة
3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	-رأس المال
21 592 276	21 580 572	21 743 799	21 892 804	22 046 207	- الاحتياطات وأموال ذاتية أخرى
-39 174 133	-37 968 053	-38 128 691	-38 402 909	-39 823 438	- الناتج المؤجلة للفترة 2011-2015
0	-166 134	-156 851	-157 752	-122 912	- مصاريف الصندوق الاجتماعي
-102 950	604 863	160 638	274 218	1 420 529	- نتيجة السنة المحاسبية
-14 284 808	-12 382 617	-12 824 254	-12 835 886	-12 956 701	الأموال الذاتية في آخر السنة



أهم الأحداث المميزة لسنة 2015



1) الإنتاج لسنة 2015

شهد إنتاج السكر الأبيض تراجعا طفيفا خلال سنة 2015 مقارنة بسنة 2014، حيث بلغت نسبة التراجع

حوالي 0,21 %. هذا وقد تم تكرير 12 شحنة من السكر الخام لفائدة الديوان التونسي للتجارة، أضف إلى

ذلك تكرير كميات من السكر الكناسة لفائدة شركة sucragex وGinor.

في المقابل ارتفع حجم إنتاج مادة الدبس ليصل إلى 3.630 طنا خلال سنة 2015 مقابل 3.400 طنا سنة

2014 أي بنسبة زيادة بـ 7 بالمائة.

كما شهدت نسبة الإستخراج تراجعا طفيفا مقارنة بسنة 2014 بلغت نسبة 0,75 % مرد نوعية المادة

الأولية المقتنية من السوق العالمية والتي كانت متفاوتة الجودة خاصة في الفترة الثانية لعملية التكرير، زد على

ذلك صعوبات على مستوى خزن السكر الأبيض مما أسف عن تراجع المعدل اليومي لتكرير السكر الخام

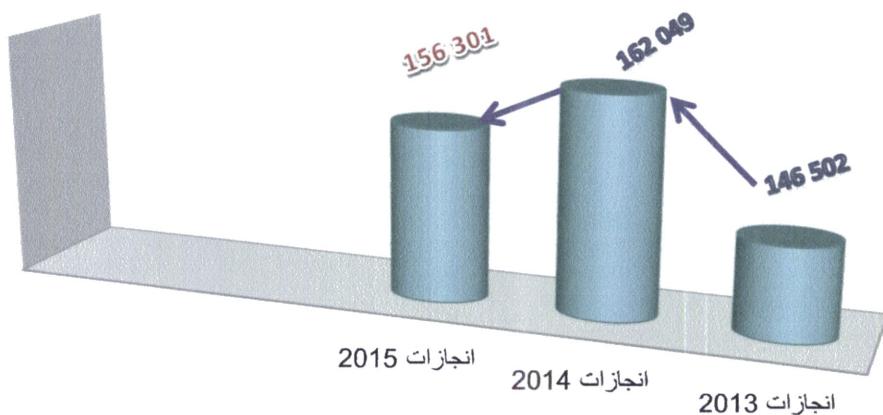
مقارنة بسنة 2014.

ويبين الجدول التالي والرسوم البيانية تطور الإنتاج للفترة 2013-2015.

النحو	إنجازات			الوحدة	المؤشرات
	2015	2014	2013		
↓ % -0,21	166.300	166.953	153.115	طن	▷ السكر الخام المكرر
↓ % -4	156.301	159.637	146.502	طن	▷ إنتاج السكر الأبيض
↑ % +7	3.630	3.400	2.620	طن	▷ إنتاج الدبس
↓ % -075	94,04	95,52	95,72	%	▷ نسبة الاستخراج



تطور الإنتاج لسنوات 2013-2015



أ-المؤشرات الصناعية للإنتاج

يبين الجدول التالي تطور المؤشرات الصناعية للإنتاج خلال سنة 2015 مقارنة بإنجازات السنوات الفارطة.

نسبة النمو 2014/2015	إنجازات سنة 2015	إنجازات سنة 2014	إنجازات سنة 2013	الوحدة	البيانات
-5,7	247	262	220	يوم	عدد أيام النشاط
-5,31	240,5	254	212	يوم	عدد أيام التكرير
-1,54	94,041	95,52	95,72	%	نسبة الاستخراج
+3,44	691	668	720	طن	المعدل اليومي لتكرير السكر الخام
+2	650	638	689	طن	المعدل اليومي لإنتاج السكر الأبيض
معدل الإستهلاكات الخصوصية :					
+4	118,70	113,82	111,80	كغ/طن	- الفيلول التغليل
+3	3,97	3,85	4,05	كغ/طن	- القحم الحجري
+3	53,06	51,35	56,01	كغ/طن	- الحجر الكلسي
+4	2,38	2,28	2,12	م3/طن	- الماء



نستنتج من خلال الجدول أعلاه تراجعا ملحوظا للعديد من المؤشرات الصناعية للإنتاج خلال سنة 2015 نذكر منها على سبيل المثال عدد أيام النشاط و أيام التكثير بـ 5%. فيما شهدت جل مؤشرات المواد الاستهلاكية ارتفاعا ملحوظا كالفيول الثقيل بـ (+4%) وأيضا الحجر الكلسي (+3%).

ويعود ذلك للعوامل التالية:

- + صعوبات على مستوى التوزيع،
- + تفاوت في نوعية وجودة المادة الأولية من باخرة إلى أخرى خصوصا خلال الفترة الثانية للتكرير .

2) النشاط التجاري لسنة 2015

أ- الشراءات

+ شراءات السكر الخام

في إطار إتفاقية المبرمة بين الشركة التونسية للسكر والديوان التونسي للتجارة، تكفل هذا الأخير بتزويد

الشركة ب 6 شحنات من السكر الخام بمعدل 29.366 طنا للشحنة الواحدة.

+ شراءات التموينات

بلغت القيمة الجملية لمشتريات التموينات (المواد الاستهلاكية،الشراءات غير المخزنة...) 15,293 م د سنة

2015 مقابل 14,905 م د بالنسبة لسنة 2014 ، أي بمعدل نمو يساوي 2.6 بالمئة مردوده ارتفاع جل

المؤشرات الصناعية للإنتاج (الفيول الثقيل 4 بالمئة، الفحم الحجري 3 بالمئة....) وأيضا ارتفاع أسعار

بعض المواد الإستهلاكية.



بـ رقم المبيعات

سجل رقم معاملات الشركة خلال سنة 2015 تراجعا طفيفا بنسبة 0,94 بالمئة مقارنة بسنة 2014. ويعزى ذلك إلى تراجع كميات السكر الخام المكررة (من 166953 طنا سنة 2014 إلى 166300 طنا سنة 2015). مع العلم وأن رقم المعاملات تم إحتسابه بحسب منحة تكرير بـ 160 دينار للطن الواحد من السكر الخام تبعا للاتفاق الحاصل بين الشركة والديوان التونسي للتجارة خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 01 أوت 2018. وقد بلغت نسبة مداخيل السكر 99 بالمئة من جملة المداخيل أما النسبة المتبقية وبالبالغة 1 بالمئة فإنها متأتية من القيام بإسداء خدمات مختلفة تمثلت في عمليات كراء لصهريجي الدبس، وعمليات وزن مختلفة.

رقم المعاملات بحسب 160 دينار للطن من السكر الخام (مليون دينار)

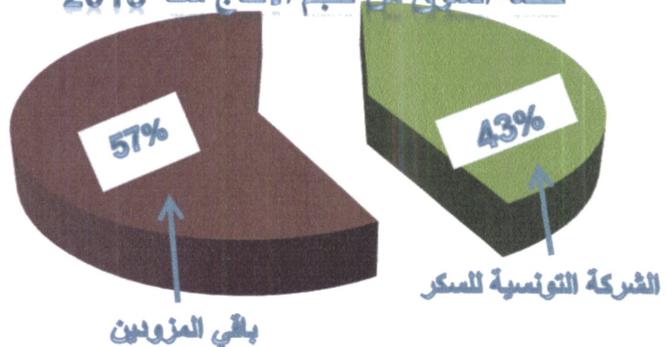
البيانات	سنة 2013 إنجازات	سنة 2014 إنجازات	سنة 2015 إنجازات	نسبة النمو 2015/2014
■ مداخيل السكر (م د)	19,905	26,937	26,682	%-0,94
■ خدمات ومبيعات أخرى (م د)	0,187	0,150	0,135	%-10
■ المداخيل الجملية (م د)	20,092	27,087	26,817	%-0,99

توزيع استهلاك السكر الأبيض في السوق الوطنية

السنة	انتاج الشركة التونسية للسكر	معدل الاستهلاك الوطني	حصة الشركة (%)	2015	2014	2013
✓	انتاج الشركة التونسية للسكر			156.301	159.637	146.502
✓	معدل الاستهلاك الوطني			365.000	365.000	365.000
✓			✓ حصة الشركة (%)	%43	%43	%43



حصة السوق من حجم الانتاج سنة 2015



3- النشاط الإداري والإجتماعي

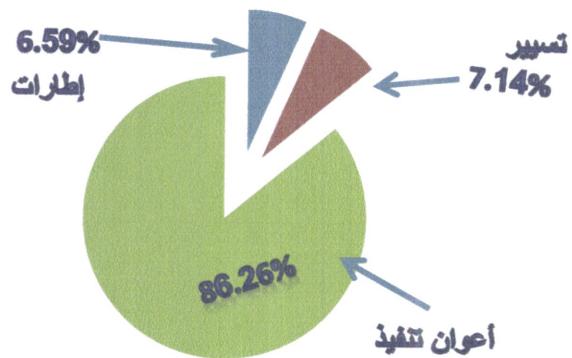
✓ تطور عدد الأعوان

شهدت سنة 2015 تراجعا في عدد الأعوان بـ 11 عونا مقارنة بسنة 2014 نسبة كبيرة منها متأتية من عملية المغادرة في إطار التقاعد (01 إطار، 02 عوني تسخير و 8 أعوان تنفيذ).

2015		2014		2013		التركيبة
الحصة	عدد الأعوان	الحصة	عدد الأعوان	الحصة	عدد الأعوان	
%100	364	%100	375	%99.74	397	✓ أعوان قارون (1)
%6.59	24	%6.67	25	%6.53	26	- اطارات
%7.14	26	%7.47	28	%8.04	32	- تسخير
%86.26	314	%85.86	322	%84.92	338	- تنفيذ
-	-	%0	0	%0.50	2	✓ متعاقدون (2)
%100	364	%100	375	%100	398	المجموع (2+1)
	7,315		7,038		8,010	حجم الأجر (م د)



توزيع الأعوان حسب الصنف لسنة 2015



✓ الأجور

شهدت سنة 2015 ارتفاعاً في حجم الأجور بـ 277 ألف دينار مقارنة بسنة 2014 ، نسبة كبيرة منها متأنية من إدراج المساعدات الاجتماعية ضمن أعباء الأعوان وقد بلغت القيمة الجملية لهذه الأعباء 150 ألف دينار موزعة بين قروض ، مساقمات في المصارييف الدراسية وتكريم أبناء الأعوان النجباء ، المصائف وإعانات أخرى.

• التكوين والرسكلة

بلغ عدد المنتفعين بحلقات تكوينية خلال سنة 2015 تقريراً 107 موزعين بين 23 إطاراً و 84 عون تنفيذ مقابل 12 منتفع خلال سنة 2014. وقد شملت مجالات التنظيم، التزود والصفقات واللغات والإعلامية بكلفة جملية تساوي 21 ألف دينار.



✓ حوادث الشغل

تم تسجيل نسبة ارتفاع بـ 21 بالمئة في عدد حوادث الشغل وذلك من 47 حادث سنة 2014 إلى 57 حادث شغل سنة 2015 أي بمعدل 5 حوادث في الشهر.

فيما شهد عدد الأيام الضائعة الناتجة عن حوادث الشغل تراجعاً بـ 125 يوماً وذلك من 278 يوم سنة 2014 إلى 153 يوم سنة 2015.

5- الاستثمارات

شهدت الاستثمارات تحسناً خلال سنة 2015 ويعود ذلك إلى شروع الشركة في بعث وحدة تعليب السكر الأبيض وإنجاز بعض التهبيات والإصلاحات الكبرى للمعدات.

وفيم يلي جدول تفصيلي للاستثمارات المنجزة خلال سنوات 2014-2016:

الوحدة: ألف دينار

البيانات	استثمارات 2014	استثمارات 2015
- تهبيات مختلفة	149	549
- معدات صناعية	809	1155
- أدوات مكتبية	55	40
- تراكس ومعدات نقل	120	73
- معدات وبرمجيات إعلامية	6	7
- استثمارات في طور الإنجاز		612
المجموع العام	1 139	2 456



6- النشاط المالي

أ- التصرف في الأسهم

بلغت قيمة تبادل أسهم الشركة التونسية للسكر في السوق المالية في شهر ديسمبر 2015 ما قيمته 11,900 دينار وهي نفس القيمة المسجلة في شهر ديسمبر 2014، وذلك لعدم وجود عمليات تداول لأسهم الشركة.



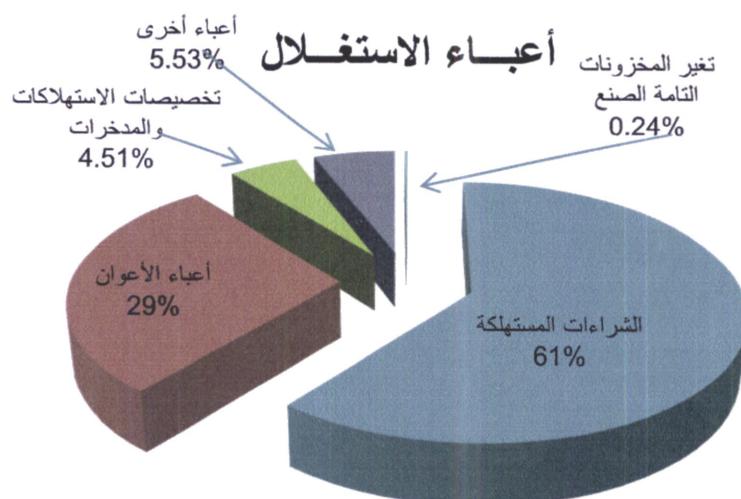
المحاسبة والمراقبة



-1- تحليل أعباء الإستغلال

تمثل أعباء الإستغلال في الشراءات المستهلكة، أعباء الأعوان، مخصصات الإستهلاكات والمدخرات وأعباء أخرى. وقد بلغت الكلفة الجملية لهذه الأعباء 25,076 مليون دينار سنة 2015 مقابل 24,524 مليون دينار سنة 2014 أي بنسبة نمو تساوي 2 بالمائة.

2015/2014	2015		2014		التركيبة
	نسبة التمو	الحصة	الأعباء (آد)	الحصة	
▲ %+2.6	60.67	15.293	%60.55	14.905	✓ الشراءات المستهلكة
▲ %+3.93	29.023	7.315	%28.59	7.038	✓ أعباء الأعوان(*)
▼ / % -5.6	4.51	1.139	%4.90	1.207	✓ مخصصات الإستهلاكات والمدخرات
▼ / % -1.69	5.53	1.394	%5.76	1.418	✓ أعباء أخرى
▲ %+42	0.24	62	0.17	44	✓ تغيير مخزونات التامة الصنع
▲ %+2.39	100	25.204	%100	24.615	المجموع



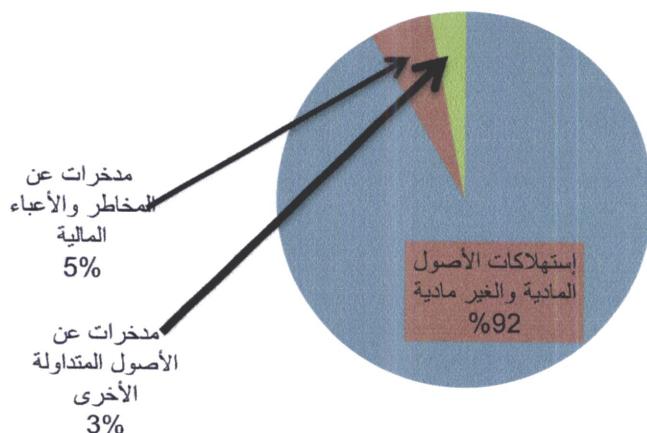


أ- تخصيصات الإستهلاكات والمدخرات

بلغت تخصيصات الإستهلاكات والمدخرات ما قيمته 1139 ألف دينار في 31 ديسمبر 2015 مقابل 1207

ألف دينار في 31 ديسمبر 2014 وتتوزع كالتالي :

تخصيصات الاستهلاكات والمدخرات



ب - الأعباء الأخرى

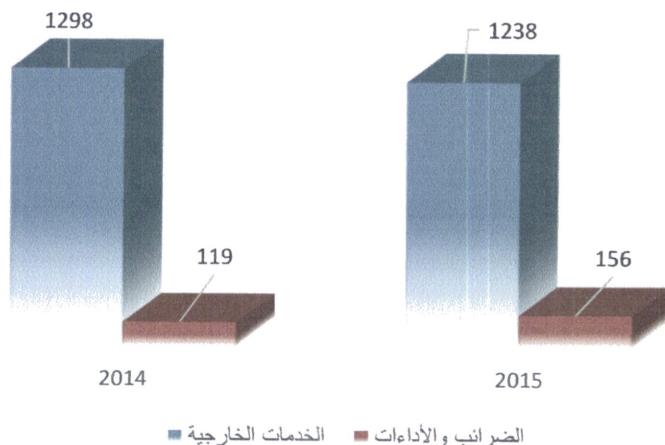
تمثل الأعباء الأخرى في الخدمات الخارجية، الضرائب والادءات وقد بلغت سنة 2015 ما يعادل

1,394 مليون دينار مقابل 1,418 مليون دينار سنة 2014 مسجلة بذلك نسبة انخفاض بـ 2% .

وتتوزع هذه الأعباء كما هو مبين بالرسم البياني التالي:



الأعباء الأخرى



2 - الأعباء المالية الصافية

انخفضت الأعباء المالية الصافية بنسبة 14 % سنة 2015 مقارنة بسنة 2014، متأتية بالأساس من استرجاع فوائض عن ديون تجاه الشركة الوطنية، وتتوزع كالتالي:

البيانات	2013(أد)	2014 (أد)	2015 (أد)	الفارق أد 2015/2014
فوائض على القروض	1190	1557	1576	+19
فوائض بنكية على التسirir	289	271	287	+16
فوائض على ديون أخرى	357	395	7	-388
خسائر/أرباح على الصرف	79	124	105	-19
أرباح مالية	-6	-6	-4	
أرباح مالية ناجمة عن تعديلات محاسبية	-40	-40	-	-
المجموع (أد)	1909	2302	1971	-331

3-الأداءات على الأرباح

بلغت الأداءات على الأرباح ما قيمته 46 أد سنة 2015 مقابل 48 أد سنة 2014.



/2 تحليل الإيرادات

سجلت موارد الشركة انخفاضا بـ 458 ألف دينار سنة 2015 مقارنة بسنة 2014 تتوزع كالتالي:

أ- المداخيل

بلغت إيرادات الشركة سنة 2015، ما قدره 26,817 مليون دينار مقابل 27,087 مليون دينار سنة 2014 باحتساب منحة تكرير بـ 160 دينار للطن سكر حام مسجلة بذلك انخفاضا طفيفا بما يعادل 270 ألف دينار.

ب- الإيرادات الأخرى للاستغلال

تراجع إيرادات الاستغلال الأخرى إلى حدود 84 ألف دينار وذلك من 99 ألف دينار سنة 2014 إلى 15 أد سنة 2015، تهم بالأساس عائدات كراء بناية 71 شارع الحرية 1002 تونس.

ج- الأرباح العادبة الأخرى

تراجع الأرباح العادبة الأخرى بـ 33 ألف دينار وذلك من 208 ألف دينار سنة 2014 إلى 175 أد سنة 2015 وتحم هذه الأرباح بالأساس على:

- إيرادات على عناصر استثنائية
- إيرادات / عن بيوغات أصول

د- موارد التوظيفات

سجلت موارد التوظيفات والإيداعات انخفاضا بـ 71 أد وذلك من 185 ألف دينار سنة 2014 إلى 114 ألف دينار سنة 2015.



جدول محوصل للموارد

الوحدة ألف دينار

البيانات	2014	2015	الفارق 2015/2014
* المداخيل	27 087	26 817	-270
* الموارد الأخرى للاستغلال	99	15	-84
* موارد التوضيفات	185	114	-71
* الأرباح العادمة الأخرى	208	175	-33
المجموع	27 579	27121	-458

3/ الوضعية المالية

1 - الخزينة

سجلت الخزينة في 31 ديسمبر 2015 رصيدا سلبيا بلغ 1154 أ.د وأبرزت التدفقات التالية :

801 - أ.د	=	خزينة بداية السنة	.1
2 415 أ.د	=	تدفقات الخزينة المتأتية من الاستغلال	.2
1355 - أ.د	=	تدفقات الخزينة المرصودة لأنشطة الاستثمار	.3
1413 - أ.د	=	تدفقات الخزينة المرصودة لأنشطة التمويل	.4



4/ النتائج المالية

بلغت موازنة السنة المحاسبية 2015 مجموع 38,551 مليون دينار، مبرزة نتيجة صافية سلبية بـ 102 ألف دينار.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن القوائم المالية لسنة 2015 تم إعدادها باحتساب 160 دينار للطن تبعاً للاتفاق المبرم بين الشركة والديوان التونسي للتجارة بتاريخ 01 أوت 2018. وأيضاً طبقاً للمعايير المحاسبية التونسية المنشورة بقرار السيد وزير المالية المؤرخ في 31 ديسمبر 1996 والمطبق بالقانون عدد 112-96 بتاريخ 30 ديسمبر 1996 المتعلقة بنظام المحاسبة للمؤسسات.

وتبرز نتيجة صافية سلبية قيمتها 102 ألف دينار مقابل نتيجة صافية إيجابية بـ 604 ألف دينار سنة 2014.