الشركة التونسية للتنقيب

الموازنة الاجتماعية لسنة 2017

هياكل المؤسسة

الشركة التونسية للتنقيب	الموازنة الاجتماعية لسنة 2017

إنجاز :
إدارة الموارد البشرية

المقر الاجتماعي
أريانة - تونس

- ■ الإدارة العامة
- ادارة مراقبة التصرف
- * ادارة الجودة والسلامة و المحيط
- * ادارة الإعلامية
- * الادارة الفرعيّة للتدقيق الداخلي
- * الادارة الفرعيّة للشؤون القانونية
- ■ الادارة المركزيّة الاداريّة و الماليّة
- * إدارة التزود و التسويق
- * الإدارة المالية و المحاسبيّة
- * إدارة الموارد البشرية

19 - نهج الصناعات التقليدية ،
الشرقية 2 - أريانة 2035

- ■ الادارة المركزيّة الفنيّة
- * إدارة المعدات والصيانة
- * ادارة الشؤون اللوجستيّة
- * ادارة التنقيب و صيانة الآبار

طـريق تونس كلم 17
سيدي صالح - صفاقس

القواعد العملية

- * *البرمة*
- * الحفارة رقم 1

CABOT 900 WORKOVER

- * الحفارة رقم 4

OILWELL E 2000 "FORAGE"

- * *غير قارة*

الحفارة رقم 3

CABOT 500 WORKOVER

الحفارة رقم 6

MIDCO 914 "Forage"

صفاقس

- * عشتروت
- * الحفارة رقم 2

OIME750 "Workover"

- * الحفارة رقم 5

Continental Emsco "Forage"

الفهـــــرس

الموازنة الاجتماعية

لسنة 2017

إنجاز :

إدارة الموارد البشرية

I	الموارد البشرية	
1	تطور عدد الأعوان	
2	توزيع عدد الأعوان حسب :	
	السلك	
	الجنس	
	نظام العمل	
	العمر	
3	حركة الأعوان	
4	الترقيات	
II	الغيابـــــات	
1	توزيع الغيابات حسب الاسباب	
2	توزيع الغيابات حسب نظام العمل	
III	نظام التأجيـــر	
1	الكلفة بعنوان الأجر الخام السنوي	
2	الأعباء الاجتماعية	
3	أعباء المؤجر	
VI	التكويـــــن	
1	المبالغ المخصصة للتكوين	
2	تطور عدد أيام التكوين	
3	تطور عدد المشاركين في الدورات التكوينية	
V	الخدمات الاجتماعية	
1	الصندوق الاجتماعي	
2	أكل الأعوان	
3	التأمينات الاجتماعية	

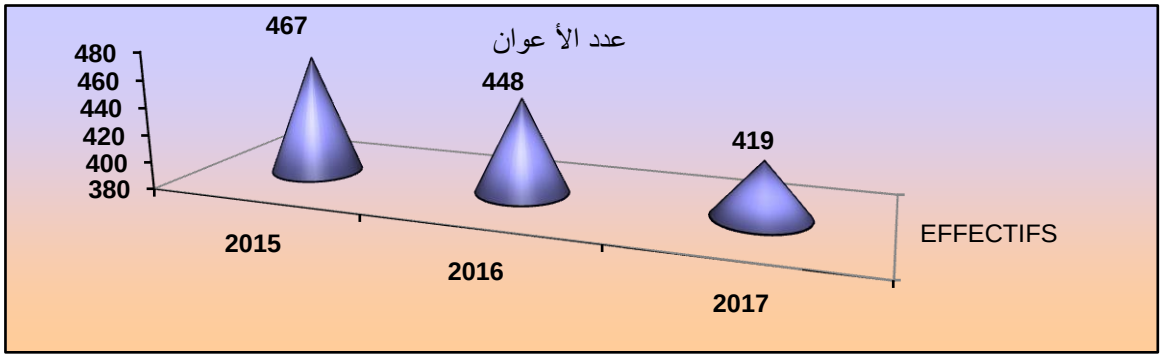
I - الموارد البشرية

1 - تطور عدد الأعوان : 2017/2015

شهد عدد الأعوان تراجعا نسبيا حيث مر من 448 سنة 2016 إلى 419 خلال سنة 2017، و ذلك نتيجة للتفاوت المسجل على مستوى المغادرات (41 عون بين استقالة و انتهاء عقود و طرد و إحالات على التقاعد العادي و المبكر) من جهة و عدد الانتدابات من جهة أخرى (12 عون بين إداريين و تقنيين).

	2015	2016	2017
الأعوان القارين	443	423	398
الأعوان المتعاقدين	24	25	21
المجموع	**467**	**448**	**419**

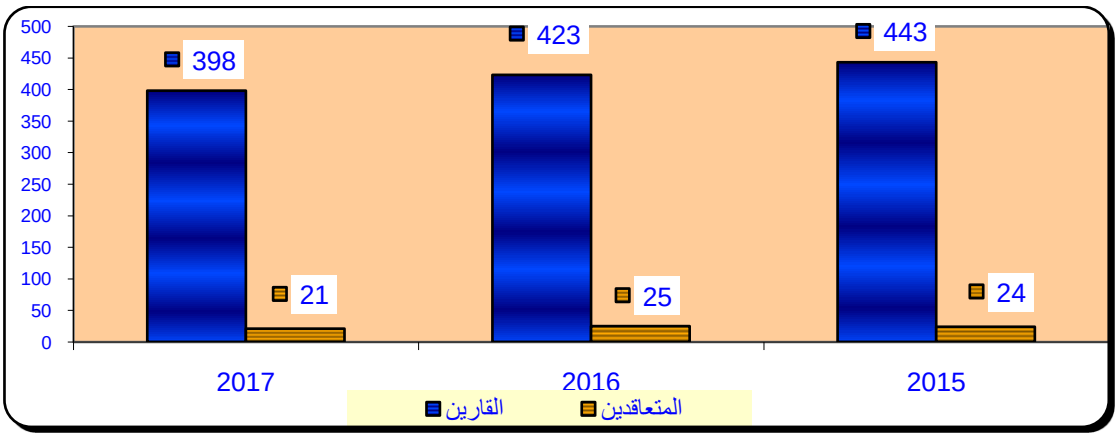
الرسم البياني لتطور عدد الأعوان (خلال سنوات 2015،2016 و 2017)



تطور عدد الأعوان حسب الوضعية

شهدت سنة 2017 انخفاضا في عدد الأعوان القارين حيث بلغ 398 عونا مقابل 423 عونا سنة 2016 وذلك خاصة جراء بلوغ 30 عونا سن التقاعد.كما بلغ عدد الأعوان المتعاقدين 21 عونا إلى غاية 31 ديسمبر 2017 مقابل 25 عونا سنة 2016.

الرسم البياني لتطور عدد الأعوان (خلال سنوات 2015،2016 و 2017)



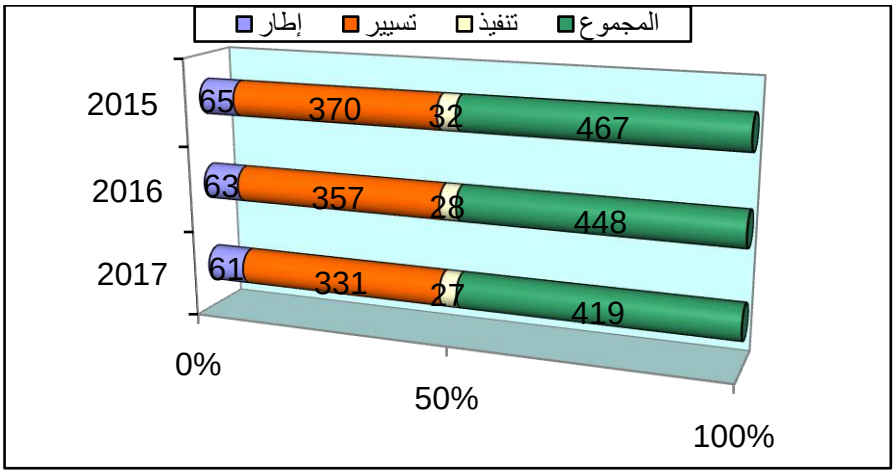
2 -توزيع الأعوان

حسب السلك :

يمثل سلك الإطارات نسبة 14.56 % من العدد الجملي للأعوان لسنة 2017، في حين يمثل كل من سلك التسيير والتنفيذ على التوالي نسبة 79 % و 6.44 % .

السنة		2015	2016	2017	
السلك	الأعوان	العدد	العدد	العدد	النسبة
إطار	قارين	65	62	60	14.56 %
	متعاقدين	0	1	1	
تسيير	قارين	359	344	324	79%
	متعاقدين	11	13	7	
تنفيذ	قارين	19	17	14	6.44%
	متعاقدين	13	11	13	
المجموع	قارين	463	423	398	100%
	متعاقدين	20	25	21	

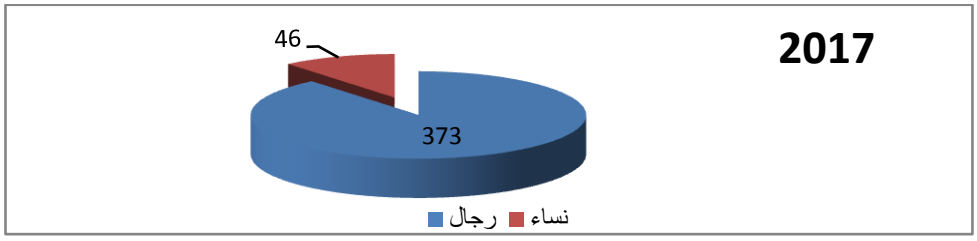
الرسم البياني لتوزيع الأعوان حسب السلك



حسب الجنس :

يبلغ عدد النساء بالشركة 46 كلّهن يشغلن خطط إدارية أمّا بالنسبة للرجال فإنّ عددهم الجملي بلغ 373 يتوزعون بين 274 عون في بمواقع الحفر و 99 عون إداري.

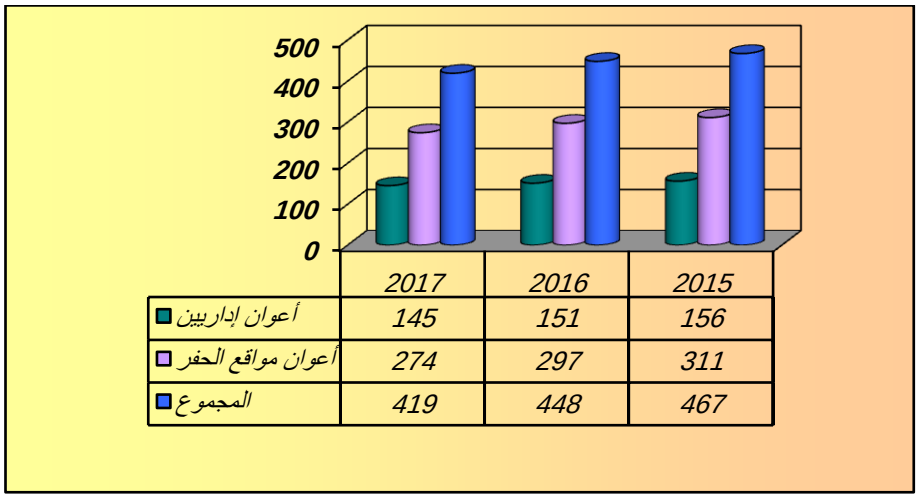
الرسم البياني لتوزيع الأعوان حسب الجنس



حسب نظام العمل

يمثل أعوان مواقع الحفر نسبة 65,4 % من العدد الجملي للأعوان إلى غاية ديسمبر 2017، أما بالنسبة لأعوان المساندة فقد بلغ نسبة 34,6%.

الرسم البياني لتوزيع الأعوان حسب نظام العمل



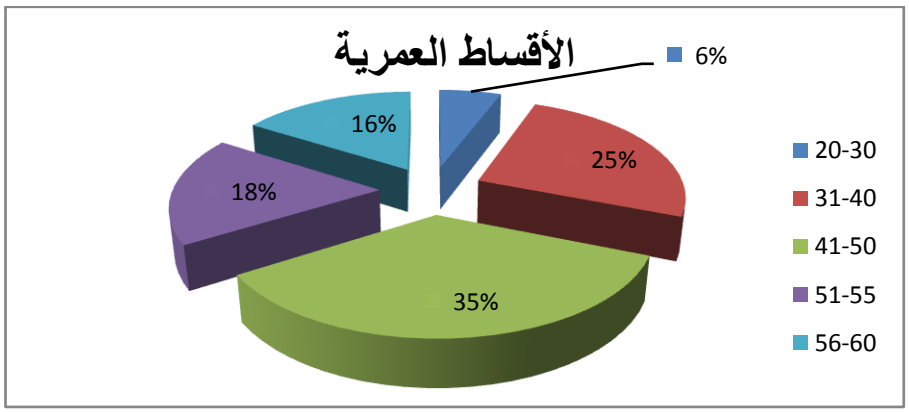
	2017	2016	2015
أعوان إداريين	145	151	156
أعوان مواقع الحفر	274	297	311
المجموع	419	448	467

حسب الأقساط العمرية

يبرز من خلال هذا التوزيع ما يلي :

- نسبة 31 % من عدد الأعوان سنهم بين 20 و 40 سنة.
- نسبة 35 % تتراوح أعمارهم بين 41 و 50 سنة.
- نسبة 34 % تجاوزوا 50 سنة.

وبالتالي فان حوالي 70 % من الأعوان تتجاوز أعمارهم 40 سنة وهو ما يستدعي العمل على إعداد برنامج متواصل لتامين التعويض التدريجي للموارد البشرية للشركة ضمانا لديمومة نشاطها وتطويره



3 -حركة الأعوان

تم تسجيل 41 حالة مغادرة خلال سنة 2017 مقابل 29 حالة مغادرة سنة 2016 و ذلك لأسباب مختلفة وخاصة الإحالات على التقاعد كما هو مبين بالجدول المقابل:

السنة / الأسباب	2015		2016		2017	
	قار	متعاقد	قار	متعاقد	قار	متعاقد
تقاعد	16	0	19	0	30	-
استقالة	1	0	1	0	-	-
وفاة	2	0	0	0	-	1
ترك مركز العمل	0	0	0	0	-	-
نهاية عقد شغل	0	6	0	9	-	6
طرد	0	0	0	0	3	1
نهاية إلحاق	1	0	0	0	-	-
المجموع (1)	**20**	**6**	**20**	**9**	**33**	**8**
المجموع (2)	**26**		**29**		**41**	

هذا و قد شهدت سنة 2017 انتداب 12 عون منهم 08 عن طريق مناظرة خارجيّة و 04 متعاقدين عن طريق الانتداب المباشر.

وتتوزع هذه الانتدابات بين 02 أعوان تنفيذ و 08 أعوان تسيير و 02 إطار.

4 -الترقيات

شملت الترقيات العاديّة لسنة 2017 في إطار الفصل 35 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة، 101 عونا من جملة 419 عونا قارا أي ما يعادل 24 % من جملة الأعوان المرسمين. و بلغت الترقيات الاستثنائيّة قبل ثلاثة سنوات من الإحالة على التقاعد و في إطار الفصل 40 من النظام الأساسي، 15عونا أي ما يعادل 3.6 %.

II - الغيابات

بلغ عدد أيام التغيب 2746 يوما خلال سنة 2017 مقابل 2792 يوما خلال سنة 2016 أي بتراجع في حدود 1.45%.
تمثل هذه الغيابات حوالي 1.8% من أيام العمل النظرية وذلك أخذا بعين الاعتبار لعدد الأعوان الذين تم اللجوء إلى خدماتهم خلال سنة 2017 أي 419 عونا مقابل 1.7% لسنة 2016 لعدد 448 عونا.

بلغ معدل أيام الغياب بالنسبة لكل عون 6.5 يوم خلال سنة 2017 مقابل 6.2 يوم خلال سنة 2016 و 7.9 يوم خلال سنة 2015.

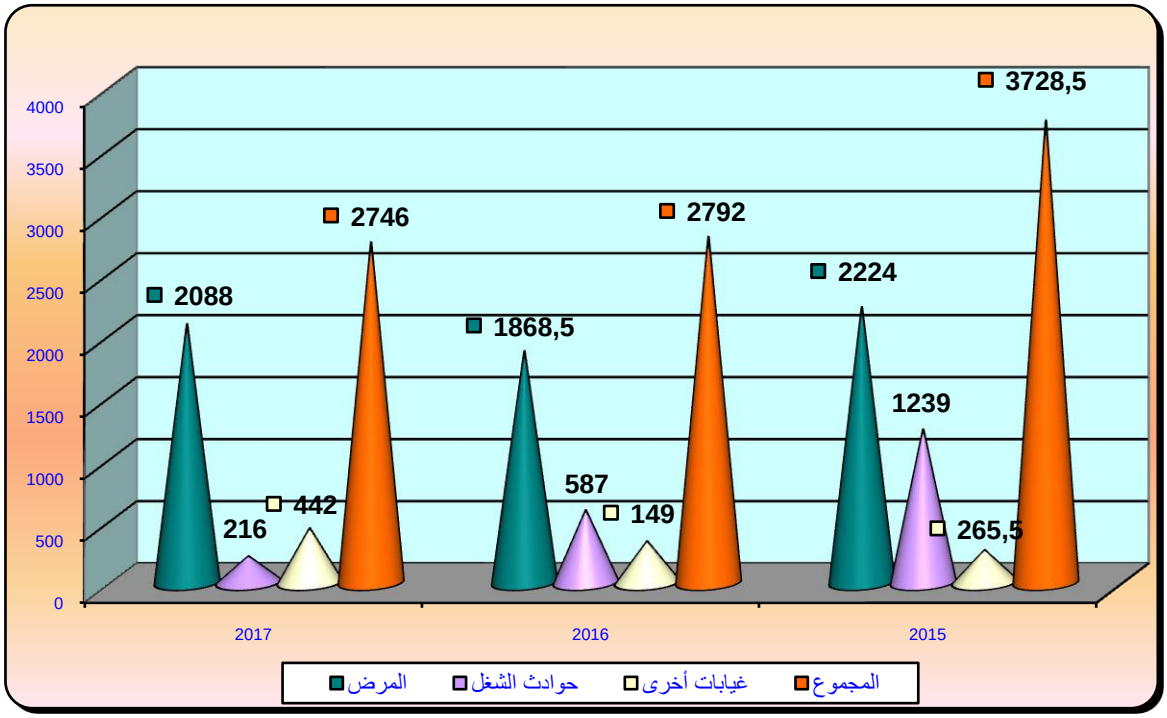
1 -الغيابات حسب الأسباب :

المرض:

يمثل المرض السبب الرئيسي لغيابات الأعوان سنة 2017 مثلما هو الحال بالنسبة للسنوات الفارطة 2016 و 2015.
من بين الـ2088 يوم غياب بسبب المرض سجّل 977 يوم غياب بسبب المرض العادي بهم 125 عونا و 1111 يوم غياب بسبب المرض طويل الأمد يتعلق بـ 13 عون.

الهيكل	أنواع الغياب	رجال						نساء					
		2015		2016		2017		2015		2016		2017	
		عدد الأعوان المتغيبين في السنة	عدد أيام التغيب في السنة	عدد الأعوان المتغيبين في السنة	عدد أيام التغيب في السنة	عدد الأعوان المتغيبين في السنة	عدد أيام التغيب في السنة	عدد الأعوان المتغيبين في السنة	عدد أيام التغيب في السنة	عدد الأعوان المتغيبين في السنة	عدد أيام التغيب في السنة	عدد الأعوان المتغيبين في السنة	عدد أيام التغيب في السنة
إطارات	مرض عادي	13	102.5	19	158	20	107	12	88	14	127	14	158
	مرض طويل الأمد	01	26	01	19	2	111	--	--	--	--	--	--
	عطلة ولادة	--	--	--	--	--	--	04	181	--	--	2	120
	عطلة أمومة	--	--	--	--	--	--	02	243	--	--	2	66
	عطلة إستثنائية	07	14	05	10	5	15	04	09	--	--	1	3
	عطلة بدون أجر					--	--					--	--
	عطلة لبعث مؤسسة												
	غياب غير شرعي	36	42.5	25	23.5	16	29	09	06	23	19	13	33.5
تسيير	مرض عادي	72	624.5	61	464	63	446	13	108	13	132	12	120
	مرض طويل الأمد	13	1158	06	659	10	982	--	--	--	--	1	18
	عطلة ولادة	--	--	--	--	--	--	--	--	02	13	3	167
	عطلة أمومة					--	--					2	64
	عطلة إستثنائية	20	42	21	46	13	33	01	03	02	05	--	--
	عطلة بدون أجر	02	02	14	146	1	2	--	--	--	--	1	9
	عطلة لبعث مؤسسة												
	غياب غير شرعي	62	156	53	198	23	265	26	27	24	19.5	9	114.5
تنفيذ	مرض عادي	07	61	10	90	9	64	05	39	07	41.5	7	82
	مرض طويل الأمد	01	17	05	178	--	--	--	--	--	--	--	--
	عطلة ولادة					--	--					1	60
	عطلة أمومة					--	--					--	--
	عطلة إستثنائية	--	--	01	03	--	--	--	--	--	--	--	--
	عطلة بدون أجر	02	29	08	75	--	--	--	--	--	--	--	--
	عطلة لبعث مؤسسة												
	غياب غير شرعي	01	30	05	75	--	--	04	04	02	1.5	--	--

		رجال						نساء					
		2015		2016		2017		2015		2016		2017	
		عدد الأعوان المتغيبين في السنة	عدد أيام التغيب في السنة	عدد الأعوان المتغيبين في السنة	عدد أيام التغيب في السنة	عدد الأعوان المتغيبين في السنة	عدد أيام التغيب في السنة	عدد الأعوان المتغيبين في السنة	عدد أيام التغيب في السنة	عدد الأعوان المتغيبين في السنة	عدد أيام التغيب في السنة	عدد الأعوان المتغيبين في السنة	عدد أيام التغيب في السنة
المجموع	مرض عادي	92	788	90	712	92	617	30	235	34	300.5	33	360
	مرض طويل الأمد	15	1201	12	856	12	1093	--	--	--	--	1	18
	عطلة ولادة	--	--	--	--	--	--	04	181	02	13	6	347
	عطلة أمومة	--	--	--	--	--	--	02	243	--	--	4	130
	عطلة إستثنائية	27	56	27	59	18	48	05	12	02	05	1	3
	عطلة بدون أجر	04	31	22	221	1	2	--	--	--	--	1	9
	عطلة لبعث مؤسسة												
	غياب غير شرعي	99	228.5	83	296.5	39	294	39	37	49	40	22	148



حوادث الشغل:

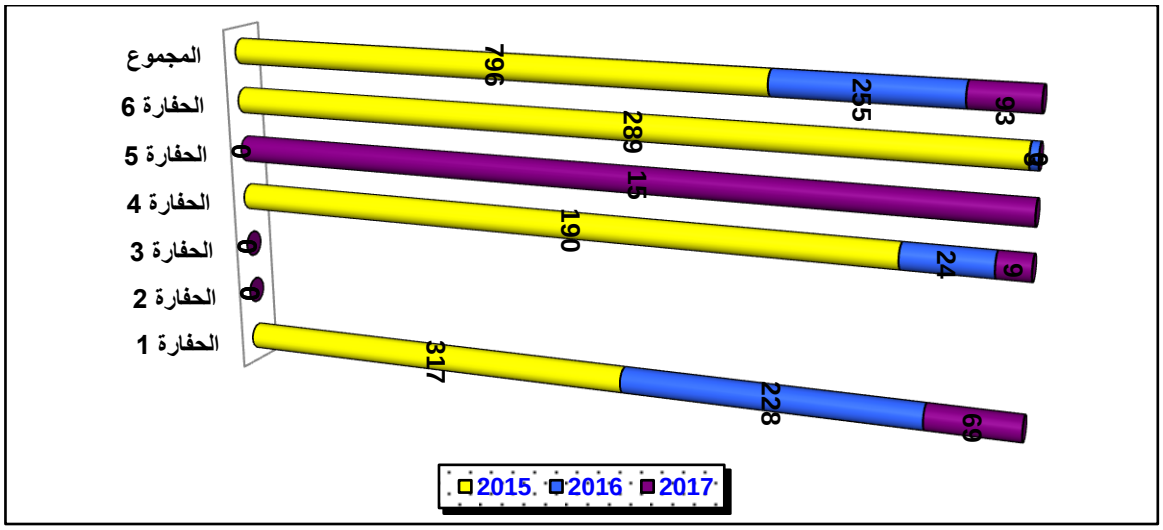
تم تسجيل 216 يوم غياب ناجم عن حوادث الشغل خلال سنة 2017، حيث تنقسم إلى 47 يوما بسبب حوادث خفيفة و 169 يوما جراء حوادث خطيرة نسبيا مستهدفة 12 عونا مثلما هو مبين بالجدول التالي:

توزيع غيابات حوادث الشغل												
السنة		2015				2016				2017			
نوعية حوادث الشغل		العدد الجملي للأعوان	الأعوان المعنيين	عدد الأيام	نسبة الغياب	العدد الجملي للأعوان	الأعوان المعنيين	عدد الأيام	نسبة الغياب	العدد الجملي للأعوان	الأعوان المعنيين	عدد الأيام	نسبة الغياب
خفيفة	أعوان حضائر	311	10	279	0,90	297	5	56	0,19	274	3	21	0,08
	أعوان الإدارة	156	5	151	0,97	151	2	21	0,14	145	3	26	0,18
خطيرة	أعوان حضائر	311	10	776	2,50	297	4	199	0,67	274	3	72	0,26
	أعوان الإدارة	156	1	33	0,21	151	1	311	2,06	145	3	97	0,67
المجموع		467	26	1239	2,65	448	12	587	1,31	419	12	216	0,52

بالمقارنة مع سنة 2016 فان عدد أيام التغيب بعنوان حوادث الشغل قد تقلص بصفة هامة سنة 2017، حيث مر من 587 يوما إلى 216 يوما أي بنسبة 63% و يعزى هذا التطور الايجابي إلى تكثيف حملات التوعية بمتطلبات السلامة تطبيقا للمواصفات ولتقلص أنشطة بعض الحفارات.

الغيابات الناتجة عن حوادث الشغل لكل حفارة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة:

بلغت عدد الأيام الناتجة عن حوادث الشغل بمواقع الحفر 93 يوما سنة 2017 وهي حوادث متأتية أغلبيتها من الحفارات عدد 01 و عدد 04 و عدد 05 مثلما هو مبين بالرسم التالي:

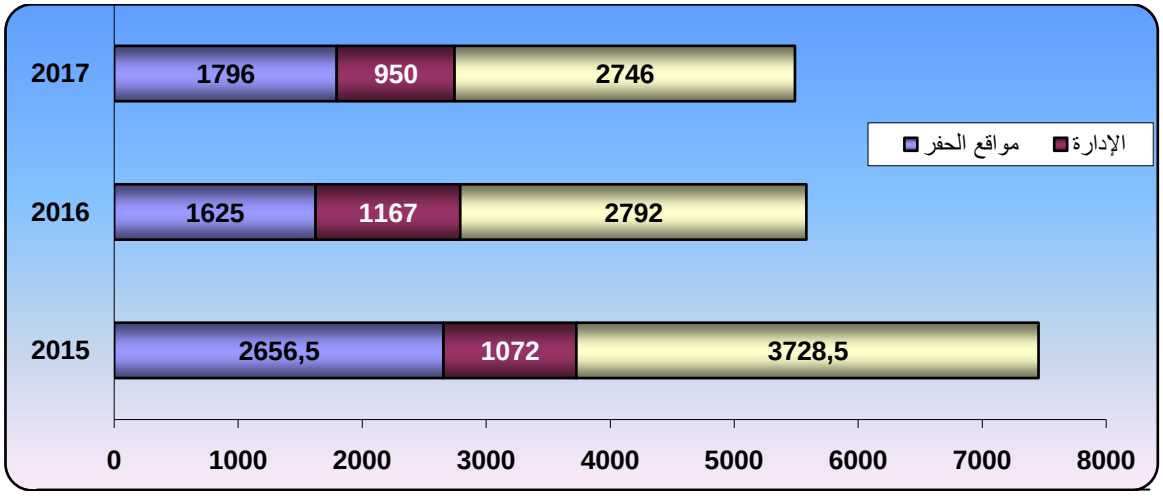


غيـابات أخرى :

أما بخصوص "الغيابات الأخرى" فهي تشمل الغيابات الغير شرعية وهي بالأساس التأخر في العودة إلى العمل أو الخروج قبل الوقت دون ترخيص مسبق.

2 –الغيابات حسب نظام العمل :

يلاحظ أنّ نسبة الغيابات بالنسبة لأعوان مواقع الحفر خلال سنة 2017 شهدت ارتفاعا بحوالي 10.5% حيث بلغت 1796 يوما مقابل 1625 يوم سنة 2016 و 2656.5 يوم سنة 2015 و ذلك جراء المرض طويل الأمد بالأساس.


2017
1796
950
2746
2016
1625
1167
2792
2015
2656,5
1072
3728,5
مواقع الحفر
الإدارة
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

III - نظام التأجير

1 -كلفة التأجير بعنوان الأجر الخام السنوي

بلغت القيمة الجملية للأجر الخام المسند لفائدة الأعوان 13199.233 ألف دينار بعنوان سنة 2017 مقابل 12315.592 ألف دينار خلال سنة 2016 أي بنسبة ارتفاع بحوالي 7,2 %. ويرجع هذا الارتفاع في حجم الأجور خاصة إلى الزيادة العامة في الأجور و إلى مفعول التدرج المهني العادي و الترقيات.

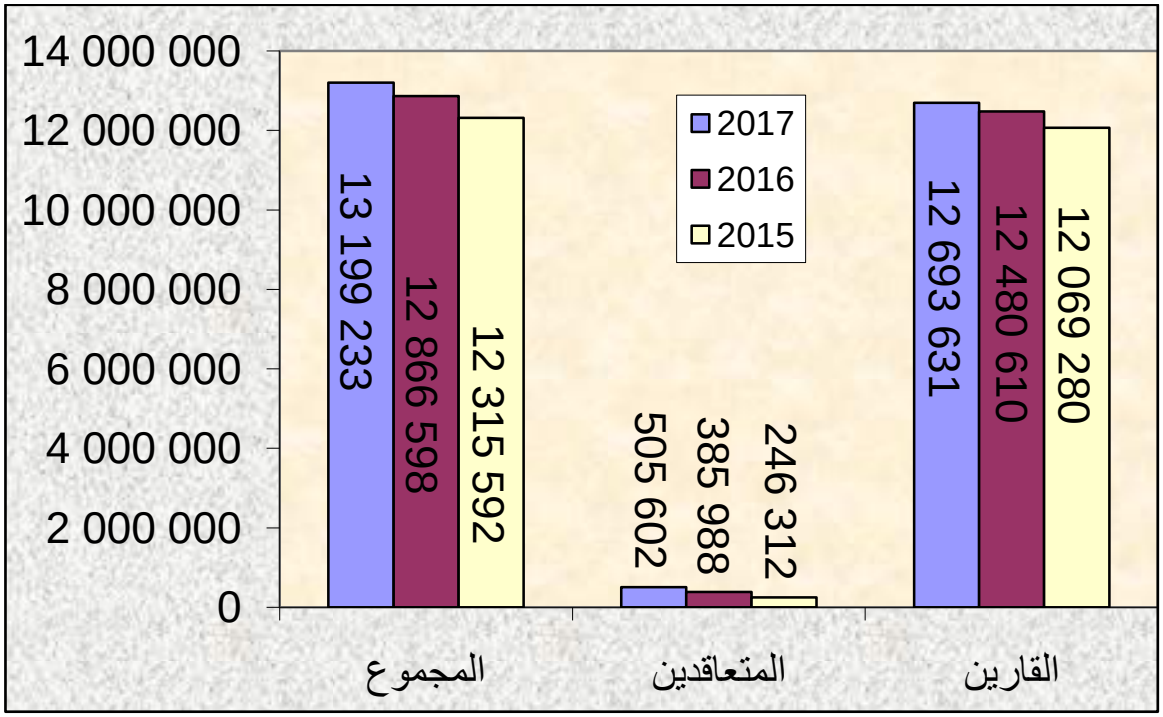
حجم الأجور لسنة 2017 دون اعتبار الأعباء الاجتماعية

الوحدة ألف دينار

أجور الأعوان القارين	الأجور الشهرية	8814.259	96%
	المنح السنوية	3879.372	
أجور الأعوان المتعاقدين	الأجور الشهرية	369 752	4 %
	المنح السنوية	135 850	
الجملة		**13199.233**	100%

وسجل حجم الأجور المسندة لفائدة الأعوان القارين بعنوان سنة 2017 ارتفاعا بحوالي 3 % مقارنة بسنة 2016، كما أنّ حجم الأجور المسندة لفائدة الأعوان المتعاقدين سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 % مقارنة بسنة 2016.

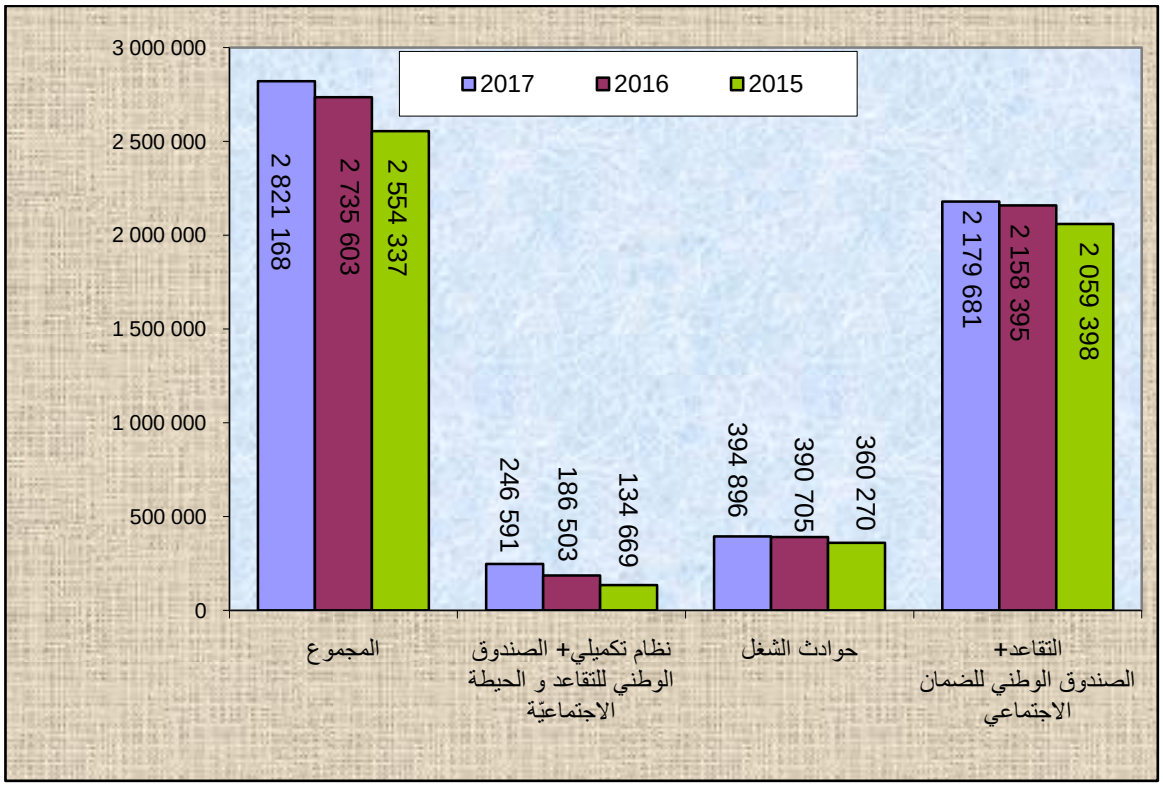
تطور الأجر الخام



2 -الأعباء الاجتماعية

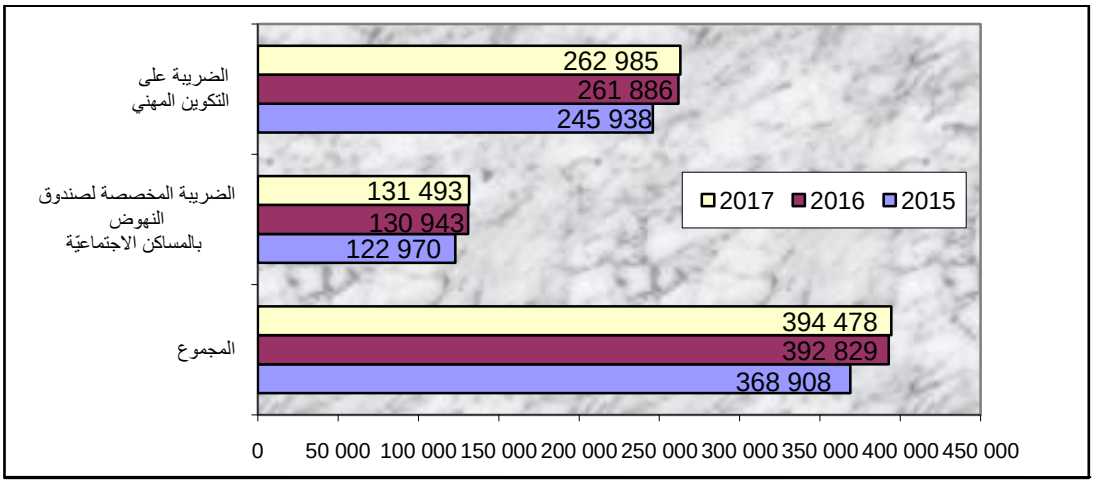
بلغ حجم الأعباء الاجتماعية المحمولة على الشركة 2 821 168 دينار سنة 2017 مقابل 2 735 603دينار سنة 2016.

تطور الأعباء الاجتماعية بالدينار



3 -أعباء المؤجر :

كما سجل حجم أعباء المؤجر في ما يخص (الضريبة على التكوين المهني والضريبة المخصصة لصندوق النهوض بالمساكن الاجتماعية "TFP + FOPROLOS" خلال سنة 2017 ارتفاعا طفيفا بنسب 0.4 % مقارنة بسنة 2016.



VI - التكوين

1 -المبالغ المخصصة للتكوين :

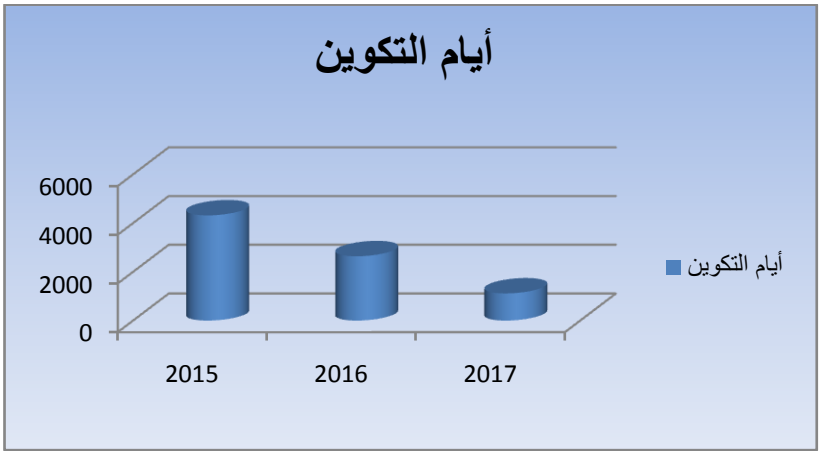
رصدت الشركة ميزانية للتكوين بعنوان سنة 2017 قدرها 700 000 دينار، هذا و قد بلغت المصاريف الجملية للتكوين 436 00 دينار خلال سنة 2017 أي بنسبة إنجاز تعادل 79 %.

2 -تطور عدد أيام التكوين

بلغت عدد الأيام المحتسبة بعنوان التكوين 1116 يوما خلال 2017 مقابل 2641 سنة 2016.

وتنقسم أيام التكوين إلى:

- 708 يوما تكوين في الميدان التقني
- 408 يوما تكوين في ميدان التصرف والمحاسبة والجودة والإعلامية.



3 -تطور المشاركة في الدورات التكوينية :

بلغت حصص التكوين 65 حصّة خلال سنة 2017 (مقابل 133 حصّة سنة 2016) وكانت حسب خصوصيتها كما يلي:

1 -التكوين لفائدة عمال مواقع الحفر التقنيين في ميادين عمليات الحفر و الصيانة و الصحة و السلامة المهنية:

- الكلفة الجملية : 361 000 دينار.
- نسبة الانجاز : 82 %
- عدد حصص التكوين: 48

2- التكوين في ميادين الجودة والمعلوماتية والتصرّف والمحاسبة

- عدد حصص التكوين : 17
- الكلفة الجملية : 75000 دينار
- نسبة الانجاز : 18 %.

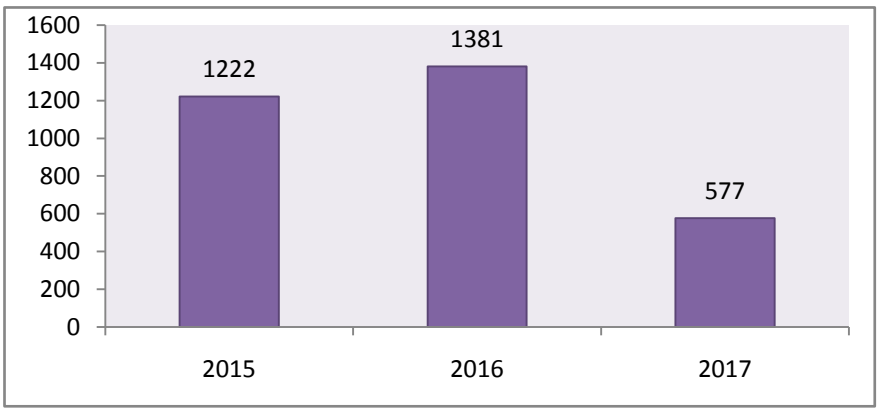
هذا و بلغ عدد المشاركات الجملية خلال سنة 2017: 577 مشاركة.

ويتفرّع عدد مشاركات المنتفعين حسب أصناف انتمائهم كما يلي:

صنف الإطارات: 60 مشاركة.

صنفي التسيير والتنفيذ : 517 مشاركة.

تطور عدد المنتفعين



V – الخدمات الاجتماعية

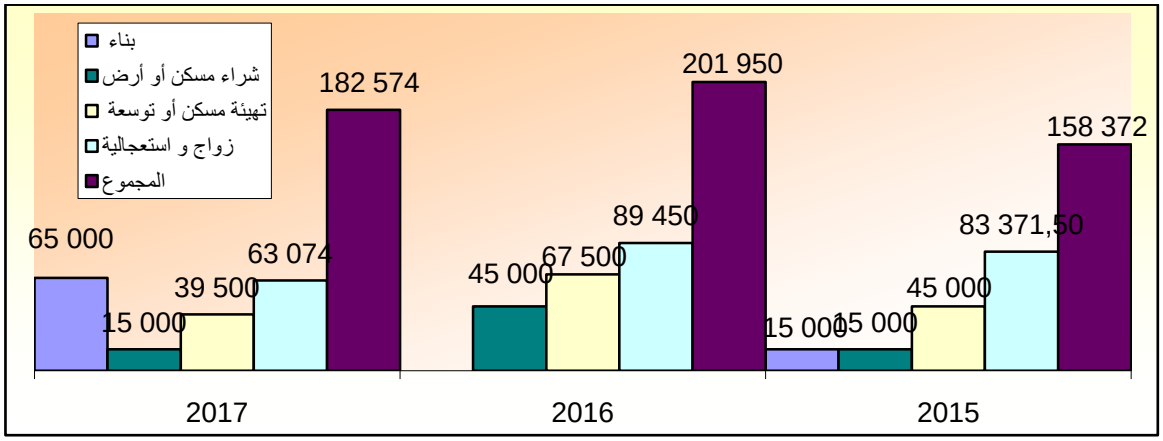
1 -الصندوق الاجتماعي :

خلال سنة 2017 أسندت الشركة عن طريق الصندوق الاجتماعي قروضا بمبلغ182574.000 دينار مقابل 201950.000 دينار سنة 2016 و 158371.500 دينار خلال سنة 2015 و تتوزع هذه المبالغ المسندة حسب الأصناف كما يلي:

السنة / نوعية القروض	2015	2016	2017
بناء مسكن	15000.000	–	65000.000
شراء مسكن أو ارض	15000.000	45000.000	15000.000
تهيئة مسكن أو توسعة	45000.000	67500.000	39500.000
زواج أو استعجاليّة	83371.500	89450.000	63074.000
المجموع (بالدينار)	**158371.500**	**201950.000**	**182574.000**

و شملت هذه القروض 35 منتفع سنة 2017 مقابل 54 منتفع خلال سنة 2016 و 49 سنة 2015.

توزيع القروض بحسب النوعية



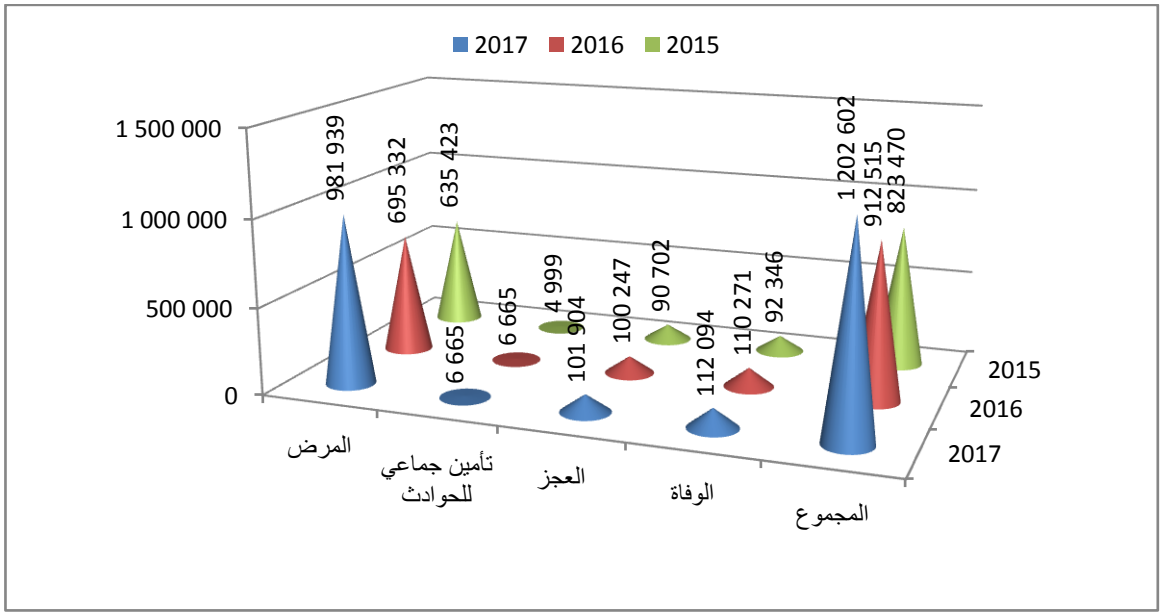
2 -خدمات أكل الأعوان :

بلغت تكاليف مساهمة الشركة في وجبات الأكل للموظفين بين المقر الاجتماعي وقاعدة صفاقس مبلغ 279 893 دينار خلال سنة 2017 مقابل 252 698 دينار سنة 2016 و 236 213 دينار سنة 2015.

السنة	2015	2016	2017
المقر الإجتماعي و قاعدة صفاقس	236.213	252.698	279.893

3 -التأمينات الاجتماعية:

ساهمت الشركة خلال سنة 2017 بمبلغ 1202 602 دينار لتغطية التأمينات على المرض والعجز والوفاة والتأمين الجماعي على الحوادث بينما كانت هذه المساهمة 912 515 دينار خلال سنة 2016 و 823 470 دينار سنة 2015.



و في المقابل تتوزع المبالغ التي تم تعويضها خلال نفس الفترة بعنوان التأمينات على المرض والعجز والوفاة والتأمين الجماعي على الحوادث كما يلي:

السنة / أصناف التأمين	2015	2016	2017
المرض	642.033	657.278	668.703
تأمين جماعي للحوادث	-	-	-
العجز	62.609	20.133	39.020
الوفاة	45.305	-	18.337
المجموع (ألف دينار)	**749.947**	**677.411**	**726.060**