

**LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS DE TUNIS**  
**AU 31 DECEMBRE 2013**

| <b>N°</b> | <b><u>Prénom et nom</u></b> | <b><u>Qualité</u></b> | <b><u>Organisme</u></b>   |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|---|
| 1         | <b>Sarra Rejeb</b>          | Président du conseil  | Président Directeur Général de la STT                                 |
| 2         | <b>Abdelkarim Fradj</b>     | Membre                | Ministère de Transport  |
| 3         | <b>Tarek Ben Laarbi</b>     | Membre                | Présidence du gouvernement  |
| 4         | <b>Chaker Soltani</b>       | Membre                | Ministère des Finances  |
| 5         | <b>Ahmed Ghattas</b>        | Membre                | Ministère de l'Intérieur  |
| 6         | <b>Kamel Eddokh</b>         | Membre                | Ministère de l'Equipement   |
| 7         | <b>Ali Ben Abdallah</b>     | Membre                | Ministère du développement régional et de la planification            |
| 8         | <b>Samia Trabelsi</b>       | Membre                | Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique |
| 9         | <b>Zouhaier Idoudi</b>      | Membre                | Ministère de l'Education  |
| 10        | <b>Wafa Hssen</b>           | Membre                | Municipalité de Tunis   |
| 11        | <b>Nabih Kanzari</b>        | Membre                | Représentant du personnel   |
| 12        | <b>Salah Saadallaoui</b>    | Membre                | Représentant du personnel   |
| 13        | <b>Aymen Cherni</b>         | Contrôleur d'Etat     | Présidence du gouvernement  |

## **PRESENTATION DE LA SOCIETE**

**Nom juridique** : SOCIETE DES TRANSPORTS DE TUNIS (STT)

**Nature juridique** : Etablissement public à caractère non administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière

**Nom commercial** : TRANSTU

**Date de création** : La STT est créée par la loi N°2003 - 33 du 28 avril 2003 par la fusion de la Société Nationale des Transports (SNT) et la Société du Métro Léger de Tunis (SMLT).

**La tutelle** : Ministère du Transport

**Mission** : Transport public de personnes dans le grand Tunis et ses banlieues .

**Réseaux** :

) **Réseau bus** :

- Nombre de districts : 5 ( Tunis 1, Tunis 2, Ben Arous, Bab Saadoun et Zahrouni)
- Nombre de dépôts : 7 ( Charguia 1, Charguia 2, Bir kassâa, Bab Saadoun, Zahrouni, El Bokri et Tébourba).
- Les ateliers centraux assurent la rénovation des véhicules et la révision des organes déposés.
- Nombre de lignes : 231
- Nombre de lignes de correspondance bus-métro : 44
- Nombre de lignes de correspondance bus-bus : 5
- Longueur du réseau : 7 344,1 Kms
- Nombre de points d'arrêt : 3146 (Aller+Retour)

) **Réseau métro** :

- Nombre de dépôts : 2 (Ariana et Tunis Marine )
- Nombre de lignes : 6
- Longueur du réseau : 61,3 kms (voie double)

) **Ligne ferroviaire (T.G.M)** :

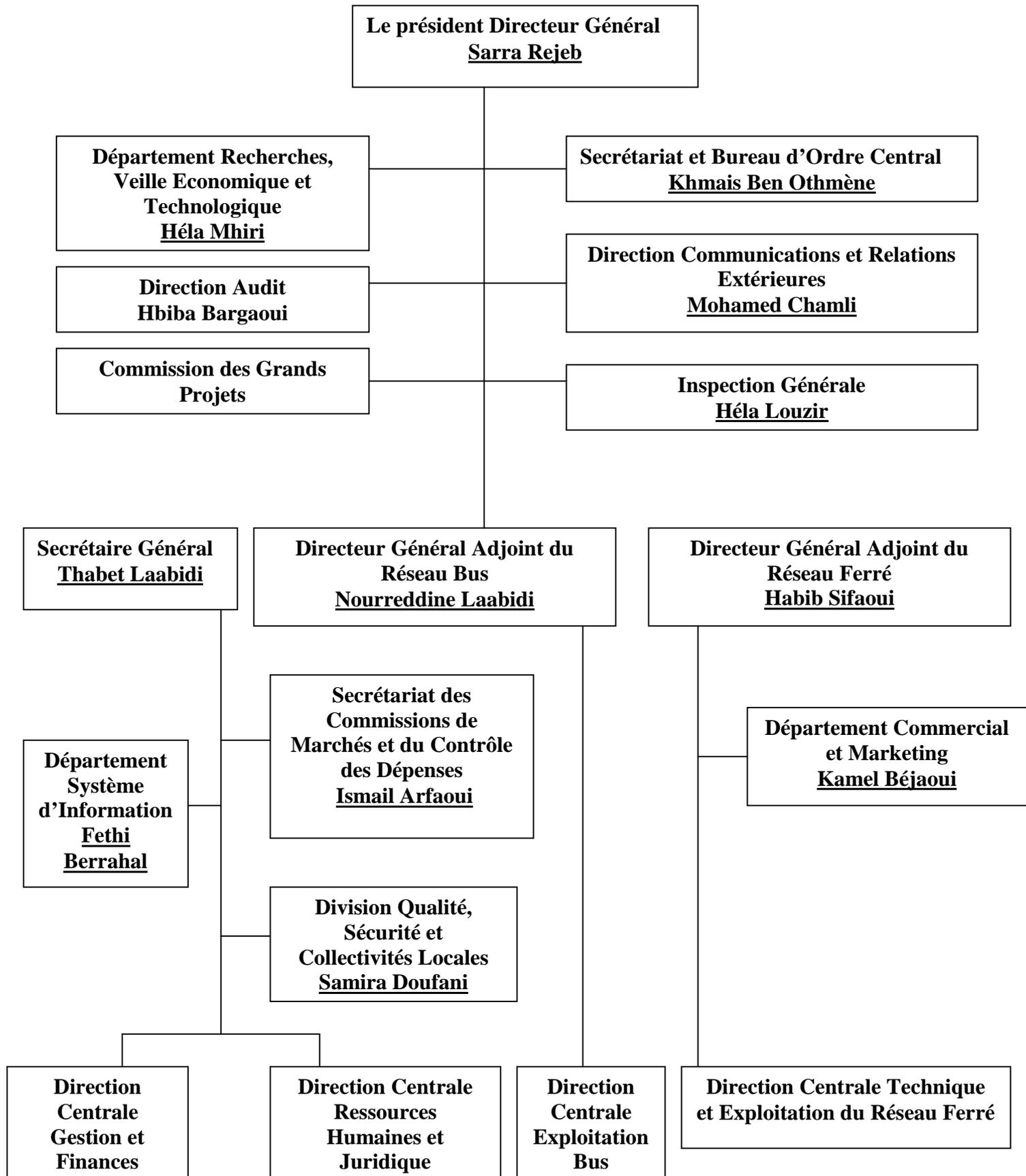
- Nombre de dépôts : 1 (Tunis Marine)
- Longueur du réseau : 18,8 kms (voie double)

**Le centre de formation et de perfectionnement** :

Le centre de formation et de perfectionnement de Ben Arous répond aux besoins de l'entreprise en matière de recrutement de personnel selon les spécialités, tout en veillant à une utilisation

efficace des capacités humaines et en assurant la formation et le perfectionnement de toute catégorie d'agent .

### L'ORGANIGRAMME DE LA STT



## **Direction Centrale Gestion et Finances**

### Département Développement et Finances (Mongi Ben Frej)

- Direction des Etudes Stratégiques (Najet Khlif Namouri)
- Direction planification et contrôle de gestion (Taher Ghali)
- Direction financière (Zayed Laamari)

### Département Approvisionnement (Sami Kbaier)

- Direction achats et marchés (Habib Messaoudi)
- Direction gestion des stocks (Jalel Gargouri)

## **Direction Centrale des Ressources Humaines et Juridiques**

### Département juridique et affaires générales (Saima Kribi Hammami )

- Direction juridique (Moufida Laâmari)
- Direction des affaires générales (Salah Ferjani)

### Département ressources humaines

- Direction médico-sociale (Ali Hawa)
- Direction de la formation (Ibrahim Ben Abdallah)
- Direction administrative (Mondher ouartatani)

## **Direction Centrale Exploitation Bus**

### Département Zone 1 (Khaled Weslati)

- District Tunis 1 (Zied Abdelfattah)
- District Tunis 2 (Jalloul Hosni)
- District Bab Saadoun (Nabil Masmoudi)

### Département Zone 2 (Mohamed Ali Makhlouf)

- District Ben Arous (Adel Belhaj)
- District Zahrouni (Laaroussi Ben Fraj)

## **Direction Centrale Technique et Exploitation du Réseau Ferré**

### Département matériel roulant (Hajer Mazzouni Bellil)

- Direction maintenance Bus (Rchid Wali)
- Direction matériel métro (Belhassen M'rad)

### Département infrastructure (Ridha Weslati)

- Direction des installations électriques (Chokri Ben Ghanem)
- Direction voie, bâtiments et ouvrages d'art (Abdeljabbar Ellouze)

## **INTRODUCTION**

Comparativement à l'année 2012, les résultats de l'année 2013 sont résumés comme suit :

➤ **Au niveau de l'activité :**

- Les voyageurs payants transportés par les deux modes de la STT ont été de 214,7 millions de voyageurs, contre 237,4 en 2012 en diminution de 22,7 millions de voyageurs (-9,56%). Ceci est dû à la baisse des voyageurs scolaires de 18,6 millions, des ceux des titres à vue de 1,8 million, des locations de 1,5 million et des voyageurs à plein tarif de 0,8 million.
- Le kilométrage utile, mode Bus et Ferré, a atteint 46,8 millions de kilomètres, contre 52 en 2012, soit une diminution de 5,2 millions de kilomètres (-9,88 %). Les places kilométriques offertes (PKO) ont diminué de 633,1 millions de P.K.O (-8,74%).
- En moyenne annuelle, le parc circulant à la pointe du matin tous les jours confondus du Réseau Bus est passé de 625,5 véhicules en 2012 à 568,5 en 2013, soit une diminution de 57 véhicules (-9,11%). Au Réseau Ferré, ce parc a de même diminué de 10,64%, passant de 114,3 voitures en 2012 à 102,1 en 2013.
- L'effectif moyen du personnel à la disposition des services de la STT a été de 8.096 agents, contre 8.188 en 2012, en diminution de 1,12 % (92 agents en moins). Au 31 Décembre 2013, cet effectif est de 8005 agents, en diminution de 2,71% par rapport à 2012 (-223 agents).

➤ **Au niveau des résultats financiers :**

- Les recettes du trafic hors Taxes ont été de 52,6 MD, contre 52,9 MD en 2012 en diminution de 0,3 MD (-0,58%).
- Le total des charges de l'exercice a été de 310,8 MD en 2013, contre 288,8 en 2012 en augmentation de 22 MD (+7,62%). Ceci est dû à :
  - ❖ L'augmentation des charges du personnel de 8,3 MD (+5,01 %).
  - ❖ L'augmentation des dotations aux amortissements et provisions de 5 MD (+13,14 %).
  - ❖ L'augmentation des autres charges d'exploitation de 0,3 MD (+1,86 %).
  - ❖ L'augmentation des charges financières de 8 MD (+51,25%).
  - ❖ L'augmentation des autres pertes ordinaires de 5,3 MD.
  - ❖ La diminution des achats consommés de 4,9 MD (-8,99 %).

- Le total des produits de l'exercice a été de 185,3 MD en 2013, contre 155,7 MD en 2012 en augmentation de 29,6 MD. Ceci s'explique par les variations suivantes :
  - Augmentation des produits d'exploitation : + 15,8 MD
    - Revenus : + 0,5 MD
    - Compensation scolaire + 9 MD
    - Autres revenus : +6,3 MD
  - Augmentation des autres gains ordinaires : +6,2 MD
  - Effet des modifications comptables : +7,6 MD
  
- Le déficit de l'exercice, avant effet des modifications comptables, est de 133,1 MD en 2013, comme en 2012.

## **LES FAITS SAILLANTS DE L'ANNEE 2013**

- La négociation avec les autorités concernées (Mars 2013) pour l'acquisition de 3 lots de terrain pour :
  - ) La construction d'un dépôt de maintenance des rames du métro au niveau du terminus de la ligne 4 à Manouba.
  - ) L'extension du dépôt de Teborba.
  - ) La construction d'une station de bus à Teborba.
- Réception de 12 rames de type Citadis, reliquat du programme d'acquisition de 16 rames d'extension, objet du contrat C84/10 (Mars 2013).
- Réception de 27 autobus (8 articulés et 19 standards) dans le cadre du reliquat des 308 bus relatifs aux programmes 2008-2009-2010 (Mars 2013).
- Mise en œuvre d'un programme de sécurité sur le réseau du transport de la STT par l'ouverture d'un concours pour le recrutement de 120 agents de sécurité (Mars 2013).
- Mise en œuvre d'un plan d'amélioration des recettes d'exploitation par la consolidation des équipes de contrôle de perception et le renforcement des points de ventes au sol dans les stations principales (Mars 2013).
- Visite effectuée par un groupe Mauritanien d'experts en transport public à la société des transports de Tunis dans le cadre des relations de coopération moritano-tunisiennes dans le domaine du transport (Mai 2013).
- Réunion de Monsieur le ministre du transport au siège social de la société des transports de Tunis avec Madame le président directeur général et en présence des hauts responsables de la société, ainsi que de certains responsables du ministère dans le but d'exprimer et d'analyser les difficultés entravant la bonne marche de l'activité de la TRANSTU (Mai 2013).
- Visite de Monsieur le ministre de transport à la station principale Barcelone, dans le cadre d'une campagne de régularisation du transport dans le Grand Tunis et la lutte contre le phénomène de désordre et d'anarchie dans les grandes stations, entravant la bonne marche du transport en commun (Juin 2013).
- Démarrage d'une action de sensibilisation par Monsieur le ministre de transport, dans le but de lutter contre le phénomène de resquille et contre les différentes agressions vis à vis du personnel et du matériel (Juillet 2013).
- Démarrage des travaux de renouvellement de 18 stations de la ligne TGM (Juillet 2013).
- Mise en exploitation du système de positionnement global GPS sur le Réseau Ferré Tunis-La goulette-La Marsa dans le cadre du suivi continu du matériel (Juillet 2013).
- Mise en exploitation de la station bus à Mornaguia (Septembre 2013).

## **LES RESULTATS D'ACTIVITE DE LA STT**

**L'OFFRE DE LA STT**

**LES VOYAGEURS TRANSPORTES DE LA STT**

**LES RECETTES DU TRAFIC DE LA STT**

## LES RESULTATS D'ACTIVITE DE LA STT

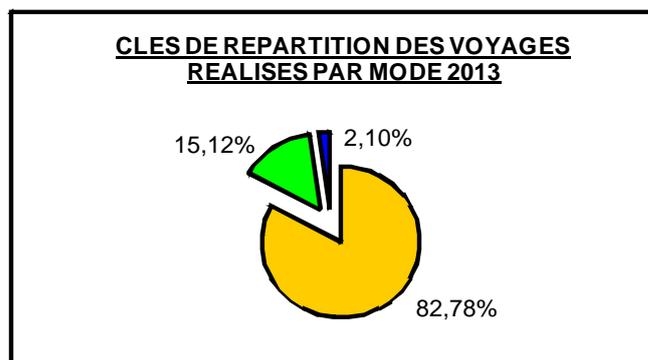
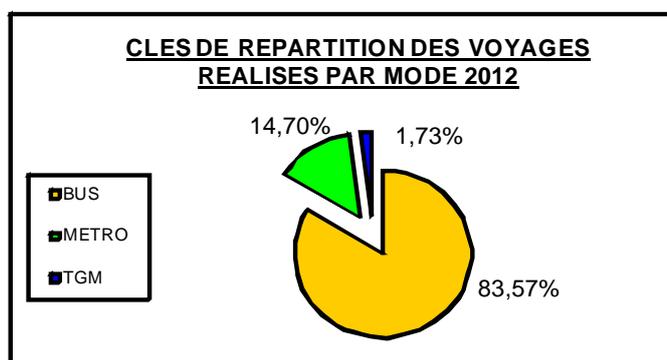
### L'OFFRE DE LA STT

#### LES VOYAGES REALISES PAR LA STT

(en milliers)

| DESIGNATION  | 2012           | 2013           | EVOLUTION      |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| BUS          | 1 268,2        | 1 109,1        | -12,54%        |
| METRO        | 223,0          | 202,6          | -9,17%         |
| TGM          | 26,3           | 28,1           | 6,87%          |
| <b>TOTAL</b> | <b>1 517,5</b> | <b>1 339,8</b> | <b>-11,71%</b> |

- La diminution des voyages réalisés de 11,71% est liée à l'augmentation des voyages supprimés de 19,59%, passant de 353,8 milliers en 2012 à 423,1 milliers en 2013 et ce, suite à l'accroissement des absences du personnel de conduite sur les deux modes de 15,45% et à la diminution du taux de disponibilité du matériel roulant de 4,96% au Réseau Bus et de 7,63% au Réseau Ferré.
- Le taux de réalisation des voyages programmés en 2013 a été de 76,00%, contre 81,09% en 2012.

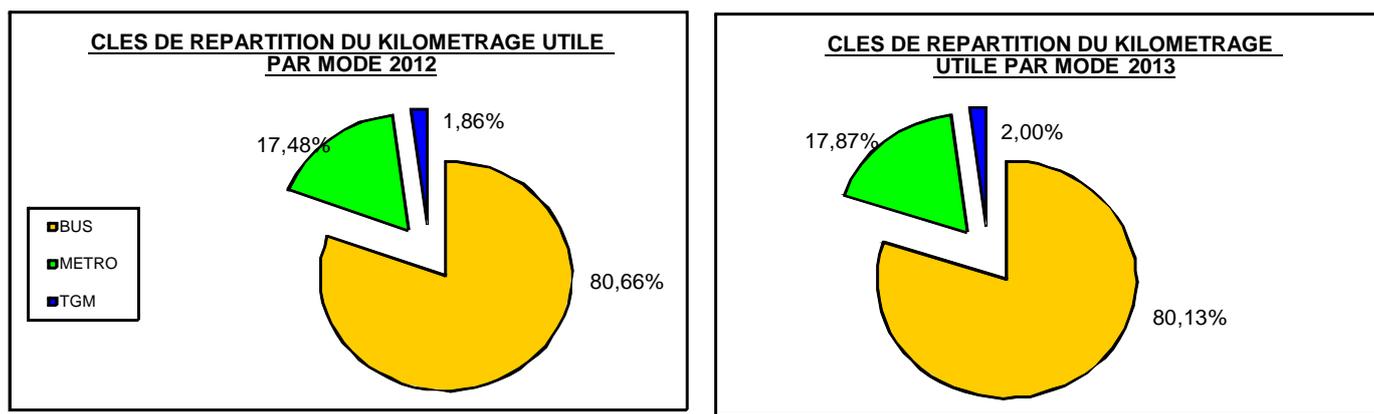


#### LE KILOMETRAGE UTILE DE LA STT

(en milliers)

| DESIGNATION  | 2012            | 2013            | EVOLUTION     |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| BUS          | 41 907,1        | 37 523,2        | -10,46%       |
| METRO        | 9 081,1         | 8 367,6         | -7,86%        |
| TGM          | 969,3           | 934,6           | -3,58%        |
| <b>TOTAL</b> | <b>51 957,5</b> | <b>46 825,4</b> | <b>-9,88%</b> |

- L'augmentation du kilométrage perdu de 17,39% sur les 2 modes a engendré une baisse du kilométrage utile réalisé de 9,88%.
- Le taux de réalisation du kilométrage utile programmé a été de 80,33%, contre 84,18% en 2012.

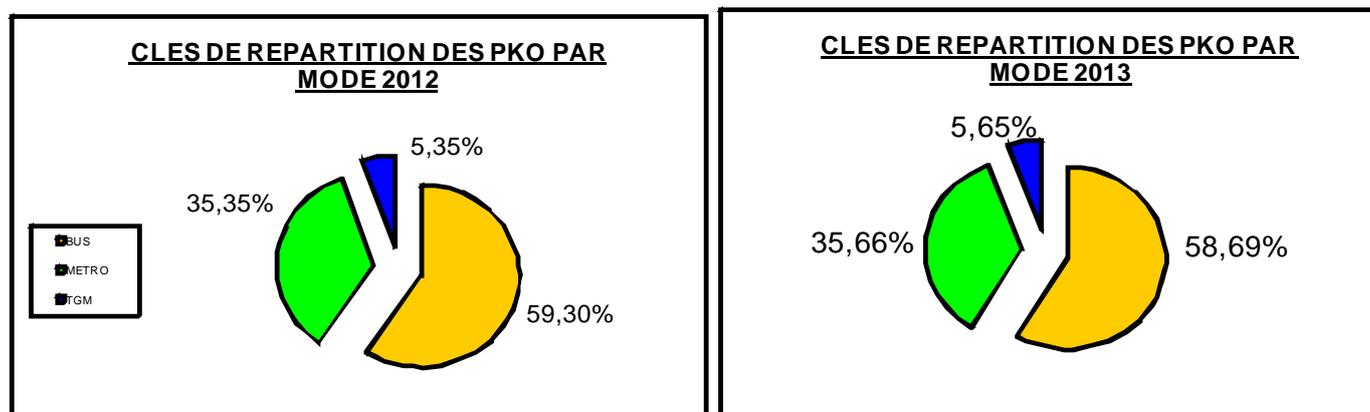


### LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES PAR LA STT

(en milliers)

| DESIGNATION  | 2012               | 2013               | EVOLUTION     |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------|
| BUS          | 4 297 083,7        | 3 881 175,3        | <b>-9,68%</b> |
| METRO        | 2 561 636,1        | 2 358 273,9        | <b>-7,94%</b> |
| TGM          | 387 726,0          | 373 820,8          | <b>-3,58%</b> |
| <b>TOTAL</b> | <b>7 246 445,8</b> | <b>6 613 269,9</b> | <b>-8,74%</b> |

- Les PKO ont diminué de 8,74% pour une baisse du kilométrage utile de 9,88%, avec un parc circulant moyen en diminution de 9,11% au Réseau Bus et de 10,64% au Réseau Ferré.
- Au réseau Bus, les P.K.O ont diminué de 9,68% pour une diminution de 10,46% en kilométrage utile. Cet écart provient de l'augmentation de la part des véhicules articulés dans le parc circulant moyen, qui passe de 36,16% en 2012 à 38,84% en 2013 et du kilométrage utile correspondant, passant de 43,82% en 2012 à 45,42% en 2013.
- Le Réseau Ferré offre 41,31% du total des P.K.O pour 19,87% du kilométrage utile total.

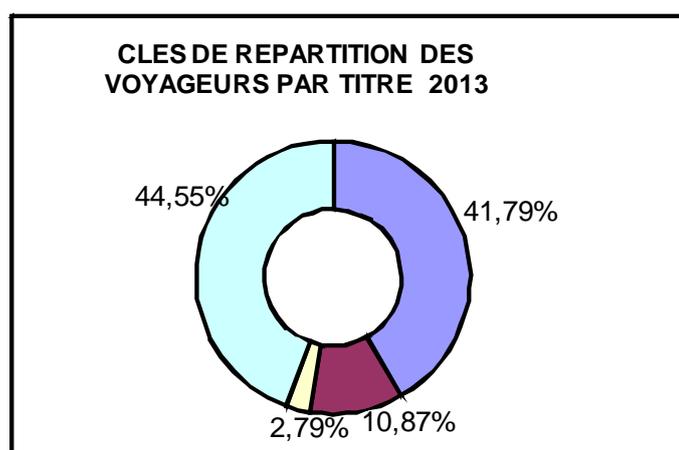
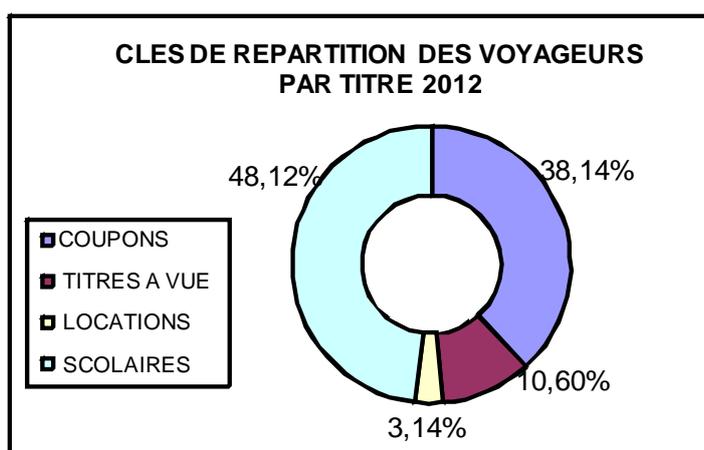


## LES VOYAGEURS TRANSPORTES PAR LA STT

(en milliers)

| DESIGNATION  | 2012             | 2013             | EVOL.          |
|--------------|------------------|------------------|----------------|
| COUPONS      | 90 519,2         | 89 711,0         | <b>-0,89%</b>  |
| TITRES A VUE | 25 161,1         | 23 339,1         | <b>-7,24%</b>  |
| LOCATIONS    | 7 445,0          | 5 981,5          | <b>-19,66%</b> |
| SCOLAIRES    | 114 224,9        | 95 618,9         | <b>-16,29%</b> |
| <b>TOTAL</b> | <b>237 350,2</b> | <b>214 650,5</b> | <b>-9,56%</b>  |

- La baisse en places kilométriques offertes de 8,74% et les conditions difficiles d'exercer le contrôle de perception, ont engendré une diminution de voyageurs de 9,56%.
- Les voyageurs hors scolaires ont été de 119,0 millions, en baisse de 4,1 millions (-3,32%) par rapport à 2012. Les voyageurs coupons qui représentent 75,37% de cette catégorie ont légèrement diminué que de 0,89%, suite aux actions de contrôle dans les grandes stations surtout au cours du deuxième semestre de l'année.
- La baisse des voyageurs scolaires de 16,29% est due à la diminution des abonnés-ans de 13,56%, passant de 97 524 en 2012 à 84 295 en 2013.



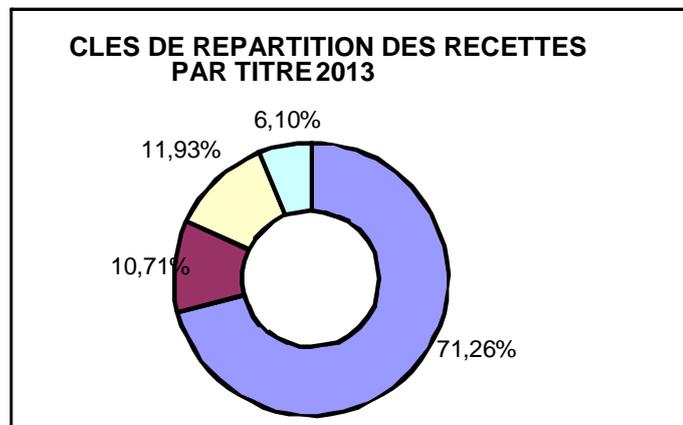
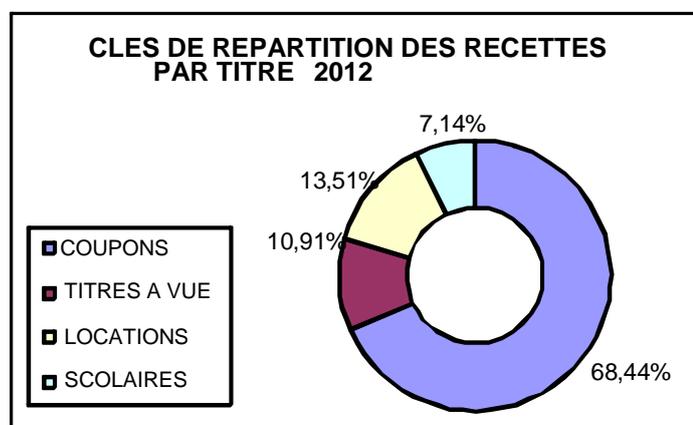
Quant à la répartition par mode, 61,86% des voyageurs ont été transportés par le mode Bus (61,39% en 2012), contre 38,14% par le Réseau Ferré (38,61% en 2012).

## LES RECETTES DU TRAFIC DE LA STT

(en milliers de dinars et hors taxes)

| DESIGNATION  | 2012            | 2013            | EVOL.         |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| COUPONS      | 36 209,7        | 37 484          | 3,52%         |
| TITRES A VUE | 5 771,1         | 5 630,6         | -2,43%        |
| LOCATIONS    | 7 146,6         | 6 276,0         | -12,18%       |
| SCOLAIRES    | 3 778,0         | 3 208,4         | -15,08%       |
| <b>TOTAL</b> | <b>52 905,4</b> | <b>52 599,0</b> | <b>-0,58%</b> |

- La diminution de l'offre exprimée en PKO de 8,74% et les difficultés de contrôle de perception ont engendré une baisse de 0,58% en recettes.
- Les recettes hors scolaires et locations ont augmenté de 2,70% pour une diminution en voyageurs de 2,27%.
- Les recettes hors scolaires ont été de 49,4 millions de dinars, en légère augmentation de 0,54% par rapport à 2012.
- Les scolaires représentant 44,55% du total des voyageurs transportés, ne rapportent que 6,10% des recettes.
- La compensation scolaire versée en 2013 a été de 95 millions de dinars, contre 86 en 2012.
- Le nombre Total des contraventions a diminué de 18,25%, suite aux difficultés de contrôle. Le taux d'encaissement reste faible, passant de 8,39% en 2012 à 4,32% en 2013.



**LE TRANSPORT PAR BUS**

**LE RESEAU DES LIGNES BUS**

**LES MOYENS TECHNIQUES DU RESEAU BUS**

**L'OFFRE DU RESEAU BUS**

**LES VOYAGEURS TRANSPORTES PAR BUS**

**LES RECETTES DU TRAFIC BUS**

## LE TRANSPORT PAR BUS

### LE RESEAU DES LIGNES BUS

| DESIGNATION  | Nombre de lignes<br>2013 |
|--|--------------------------|
| LIGNES URBAINES                                      | 12                       |
| LIGNES SUBURBAINES COURTES                           | 83                       |
| LIGNES SUBURBAINES LONGUES                           | 136                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>231</b>               |
| <b>LONGUEUR DU RESEAU<br/>(ALLER + RETOUR EN KM)</b> | <b>7 344,1</b>           |

- Le Réseau Bus compte 231 lignes régulières dont 44 de correspondance bus-métro et 5 de correspondance bus-bus.
- Les lignes suburbaines longues représentant 59% de l'ensemble des lignes du Réseau Bus, ont assuré 61% de l'activité exprimée en voyages réalisés.

## LES MOYENS TECHNIQUES DU RESEAU BUS

### LE PARC BUS

| DESIGNATION  | STANDARDS |        |                | ARTICULES |        |               | TOTAL   |         |               |
|--|-----------|--------|----------------|-----------|--------|---------------|---------|---------|---------------|
|  | 2012      | 2013   | EVOL.          | 2012      | 2013   | EVOL.         | 2012    | 2013    | EVOL.         |
| Parc affecté au 31/12                                | 821       | 817    | <b>-0,49%</b>  | 433       | 430    | <b>-0,69%</b> | 1 254   | 1 247   | <b>-0,56%</b> |
| Parc affecté moyen                                   | 840,4     | 817,0  | <b>-2,78%</b>  | 408,7     | 431,8  | <b>5,66%</b>  | 1 249,1 | 1 248,8 | <b>-0,02%</b> |
| Parc disponible moyen                                | 516       | 481,3  | <b>-6,72%</b>  | 285,4     | 280,2  | <b>-1,82%</b> | 801,4   | 761,5   | <b>-4,98%</b> |
| Taux de disponibilité                                | 61,40%    | 58,91% | <b>-4,06%</b>  | 69,84%    | 64,88% | <b>-7,10%</b> | 64,16%  | 60,98%  | <b>-4,96%</b> |
| Parc circulant moyen, jours ouvrables                | 450,7     | 393,5  | <b>-12,68%</b> | 252,1     | 244,8  | <b>-2,90%</b> | 702,8   | 638,3   | <b>-9,17%</b> |
| Taux de sortie jours ouvrables                       | 53,63%    | 48,17% | <b>-10,18%</b> | 61,68%    | 56,68% | <b>-8,10%</b> | 56,27%  | 51,11%  | <b>-9,16%</b> |
| Parc circulant moyen annuel tous les jours confondus | 399,3     | 347,7  | <b>-12,92%</b> | 226,2     | 220,8  | <b>-2,37%</b> | 625,5   | 568,5   | <b>-9,11%</b> |
| Taux de sortie moyen tous les jours confondus        | 47,51%    | 42,56% | <b>-10,42%</b> | 55,36%    | 51,14% | <b>-7,62%</b> | 50,08%  | 45,53%  | <b>-9,09%</b> |

- Au 31 /12/2013, l'âge moyen du parc affecté a été de 8 ans, contre 7 ans et 10 mois en 2012.
- La baisse du taux de disponibilité de 4,96% est principalement due à l'augmentation du parc immobilisé pour grands travaux.
- La diminution du taux moyen d'utilisation du parc de 9,09% est due essentiellement à l'indisponibilité du parc et au déficit en personnel chauffeurs et receveurs (diminution de 4,22% en effectif moyen et augmentation des absences de 13,37%).
- Au cours de l'année 2013, 27 véhicules (19 standards et 8 articulés) ont été acquis et mis en circulation à titre de remplacement.

## LA COMPOSITION DU PARC PAR FLOTTE

| FLOTTE        | 2012          |               |                |                | 2013          |               |                |                |
|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|               | STAND.        | ARTI.         | TOTAL          | CLES           | STAND.        | ARTI.         | TOTAL          | CLES           |
| INTERNATIONAL | 101           |               | 101            | 8,05%          | 120           |               | 120            | 9,62%          |
| FIAT AP160    | 250           |               | 250            | 19,94%         | 224           |               | 224            | 17,96%         |
| MAN           | 122           | 109           | 231            | 18,42%         | 122           | 109           | 231            | 18,52%         |
| IRIS 391      | 294           |               | 294            | 23,44%         | 294           |               | 294            | 23,58%         |
| VOLVO         | 54            | 252           | 306            | 24,40%         | 57            | 241           | 298            | 23,90%         |
| IKARUS        |               | 7             | 7              | 0,56%          |               | 7             | 7              | 0,56%          |
| MERCEDES      |               | 65            | 65             | 5,18%          |               | 73            | 73             | 5,85%          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>821</b>    | <b>433</b>    | <b>1254</b>    | <b>100,00%</b> | <b>817</b>    | <b>430</b>    | <b>1247</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>CLES</b>   | <b>65,47%</b> | <b>34,53%</b> | <b>100,00%</b> |                | <b>65,52%</b> | <b>34,48%</b> | <b>100,00%</b> |                |

La marque VOLVO occupe 23,90% du parc Bus, contre seulement 0,56% pour la marque IKARUS.

## LA CONSOMMATION D'ENERGIE ET LE KILOMETRAGE TECHNIQUE

| DESIGNATION                                    | 2012   | 2013   | EVOLUTION |
|--|--------|--------|-----------|
| Consommation (en milliers de litres)           | 22 799 | 21 045 | -7,69%    |
| Kilométrage technique (en milliers)            | 46 916 | 43 054 | -8,23%    |
| Consommation aux 100 Km techniques (en litres) | 48,6   | 48,88  | 0,58%     |
| - véhicules standards                          | 45,88  | 44,36  | -3,31%    |
| - véhicules articulés                          | 51,72  | 53,50  | 3,45%     |
| Consommation aux 100 Km utiles                 | 54,4   | 56,09  | 3,11%     |

La diminution de la consommation de carburant de 7,69% est principalement due à la baisse du kilométrage utile de 10,46%. La consommation moyenne aux 100 kilomètres utiles a augmenté de 3,11%, du fait du vieillissement du matériel.

## LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE

| ANNEE   | 2012  | 2013  | EVOLUTION |
|---|-------|-------|-----------|
| Nombre total des pannes                       | 6 529 | 5 386 | -17,51%   |
| Taux de panne au 10.000 Kilomètres techniques | 1,39  | 1,25  | -10,00%   |
| Taux De pannes aux 10.000 Km utiles           | 1,56  | 1,44  | -7,99%    |

Le taux de panne au 10 000 kms utiles est passé de 1,56 en 2012 à 1,44 en 2013 (- 7,99%), suite à l'utilisation de la tranche du parc le moins âgé.

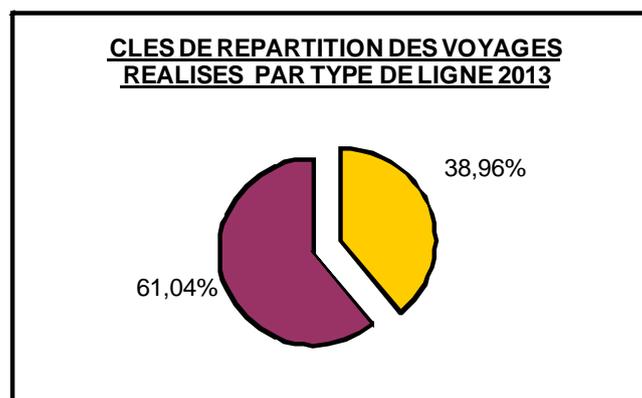
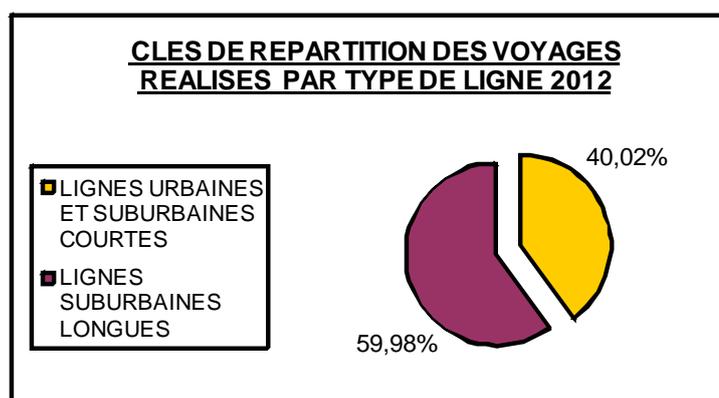
## L'OFFRE DU RESEAU BUS

### LES VOYAGES REALISES DES LIGNES REGULIERES BUS

(en milliers)

| DESIGNATION                            | 2012           | 2013           | EVOLUTION      |
|--|----------------|----------------|----------------|
| LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES | 507,5          | 432,1          | <b>-14,85%</b> |
| LIGNES SUBURBAINES LONGUES             | 760,7          | 677,0          | <b>-11,01%</b> |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>1 268,2</b> | <b>1 109,1</b> | <b>-12,54%</b> |

- La baisse des voyages réalisés de 12,54% est liée à l'augmentation des voyages supprimés de 19,26% justifiée principalement par :
  - L'augmentation de 43,29% pour manque de matériel, suite à l'indisponibilité du parc.
  - L'augmentation de 20,72% pour manque de personnel liée à l'accroissement des absences des agents de conduite de 13,37%.
- Le taux de réalisation des voyages programmés a été de 73,25% contre 78,88% en 2012.



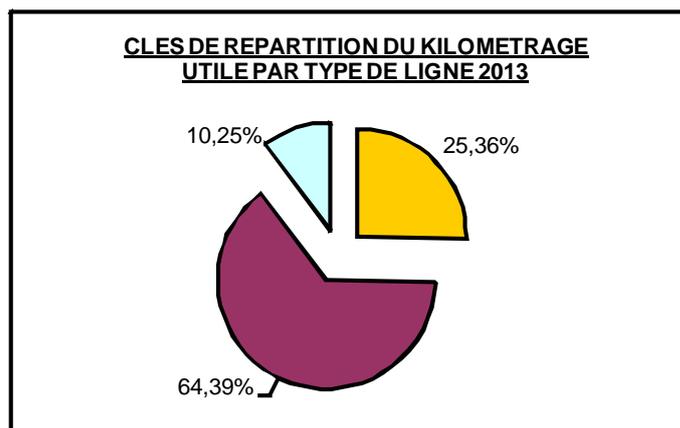
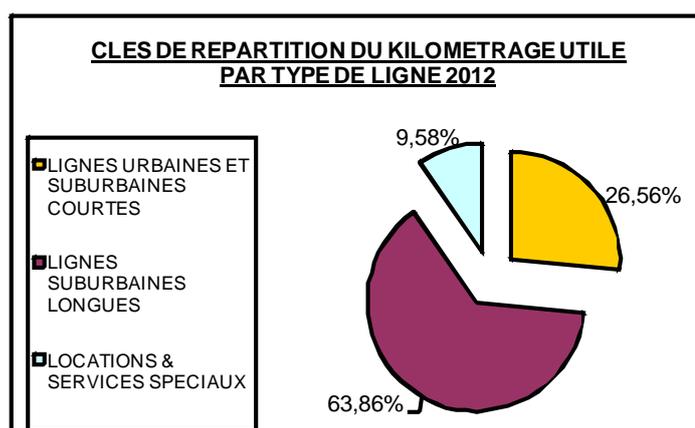
## LE KILOMETRAGE UTILE SUR LE RESEAU BUS

### LE KILOMETRAGE UTILE SUR LE RESEAU BUS PAR TYPE DE LIGNE

(en milliers)

| DESIGNATION                            | 2012            | 2013            | EVOLUTION      |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES | 11 129,5        | 9 514,6         | <b>-14,51%</b> |
| LIGNES SUBURBAINES LONGUES             | 26 764,3        | 24 161,5        | <b>-9,72%</b>  |
| LOCATIONS & SERVICES SPECIAUX          | 4 013,3         | 3 847,1         | <b>-4,14%</b>  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>41 907,1</b> | <b>37 523,2</b> | <b>-10,46%</b> |

- L'augmentation du kilométrage perdu de 17,07% provoquée par celle des voyages supprimés a engendré une diminution du kilométrage utile de 10,46%.
- Ceci-étant, le taux de réalisation du kilométrage utile programmé a été de 77,17%, contre 81,54% en 2012.



### LE KILOMETRAGE UTILE SUR LE RESEAU BUS PAR TYPE DE VEHICULE

(en milliers)

| DESIGNATION  | 2012            | 2013            | EVOLUTION      |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| STANDARDS    | 23 544,1        | 20 481,0        | <b>-13,01%</b> |
| LA PART      | 56,18%          | 54,58%          | <b>-2,85%</b>  |
| ARTICULES    | 18 363,0        | 17 042,2        | <b>-7,19%</b>  |
| LA PART      | <b>43,82%</b>   | <b>45,42%</b>   | <b>3,65%</b>   |
| <b>TOTAL</b> | <b>41 907,1</b> | <b>37 523,2</b> | <b>-10,46%</b> |

### LES VOYAGES SUPPRIMES EL LE KILOMETRAGE PERDU

| DESIGNATION                                    | Voyages supprimés |           |                | Kilométrage perdu (enm Km) |          |                |
|--|-------------------|-----------|----------------|----------------------------|----------|----------------|
|  | 2012              | 2013      | Evol.          | 2012                       | 2013     | Evol.          |
| Manque de personnel                            | 161 548,4         | 195 016,6 | <b>20,72%</b>  | 4 346,4                    | 4 807,9  | <b>10,62%</b>  |
| Manque de matériel                             | 106 077,0         | 151 993,0 | <b>43,29%</b>  | 3 164,1                    | 4 758,6  | <b>50,39%</b>  |
| Pannes et avaries                              | 16 294,5          | 9 596,5   | <b>-41,11%</b> | 455,1                      | 263,9    | <b>-42,02%</b> |
| Accidents et collisions                        | 851,5             | 415,7     | <b>-51,18%</b> | 23,5                       | 12,1     | <b>-48,58%</b> |
| Autres   | 54 874,7          | 48 026,2  | <b>-12,48%</b> | 1 495,3                    | 1 260,9  | <b>-15,68%</b> |
| Cumul  | 339 646,1         | 405 048,0 | <b>19,26%</b>  | 9 484,5                    | 11 103,3 | <b>17,07%</b>  |
| Taux de suppression ou de perte de kilométrage | 21,12%            | 26,75%    | <b>26,66%</b>  | 18,46%                     | 22,83%   | <b>23,67%</b>  |

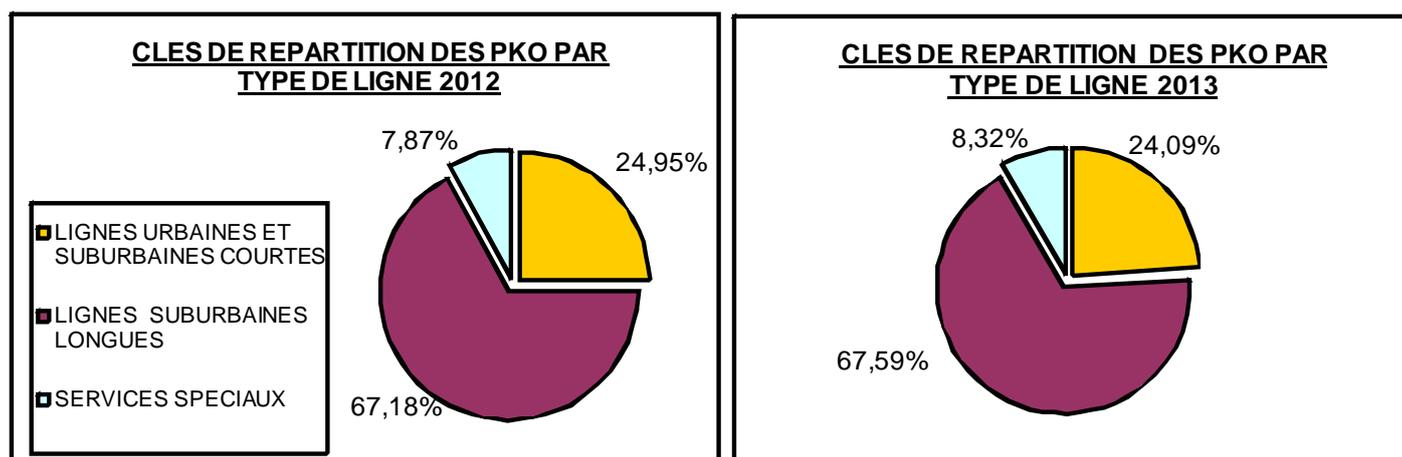
## LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES SUR LE RESEAU BUS

### LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES PAR TYPE DE LIGNE

(en milliers)

| DESIGNATION                            | 2012               | 2013               | EVOLUTION     |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES | 1 072 407,1        | 934 944,4          | -12,82%       |
| LIGNES SUBURBAINES LONGUES             | 2 886 677,7        | 2 623 420,7        | -9,12%        |
| LOCATIONS & SERVICES SPECIAUX          | 337 998,9          | 322 810,1          | -4,49%        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>4 297 083,7</b> | <b>3 881 175,2</b> | <b>-9,68%</b> |

- Les places kilométriques offertes ont diminué de 9,68% pour un kilométrage utile en diminution de 10,46%. Cet écart provient de l'augmentation de la part du kilométrage utile des véhicules articulés, passant de 43,82% en 2012 à 45,42% en 2013.



### LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES PAR TYPE DE VEHICULE

(en milliers)

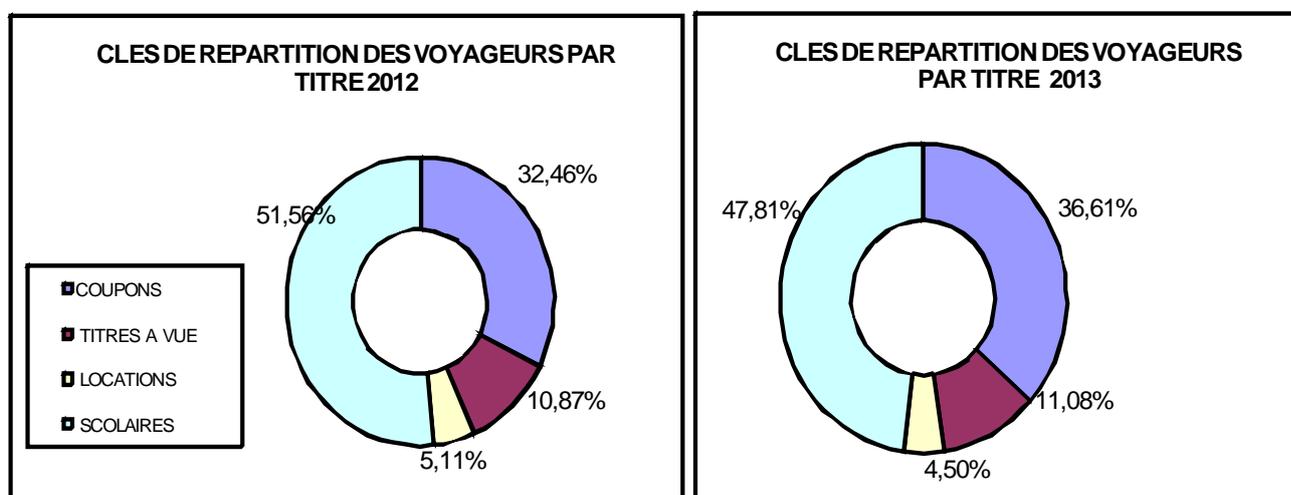
| DESIGNATION  | 2012               | 2013               | EVOLUTION     |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------|
| STANDARDS    | 1 836 439,8        | 1 597 521,9        | -13,01%       |
| LA PART      | 42,74%             | 41,16%             | -3,69%        |
| ARTICULES    | 2 460 642,0        | 2 283 653,4        | -7,19%        |
| LA PART      | 57,26%             | 58,84%             | 2,75%         |
| <b>TOTAL</b> | <b>4 297 081,8</b> | <b>3 881 175,3</b> | <b>-9,68%</b> |

## LES VOYAGEURS TRANSPORTES PAR BUS

(en milliers)

| DESIGNATION  | 2012             | 2013             | EVOL.         |
|--------------|------------------|------------------|---------------|
| COUPONS      | 47 301,5         | 48 603,5         | 2,75%         |
| TITRES A VUE | 15 837,7         | 14 708,7         | -7,13%        |
| LOCATIONS    | 7 445,0          | 5 981,5          | -19,66%       |
| SCOLAIRES    | 75 119,0         | 63 480,7         | -15,49%       |
| <b>TOTAL</b> | <b>145 703,2</b> | <b>132 774,4</b> | <b>-8,87%</b> |

- La baisse en places kilométriques offertes de 9,68%, en plus des difficultés de contrôle de perception, ont engendré une baisse des voyageurs de 8,87%.
- Les voyageurs hors scolaires ont été de 69,3 millions, en diminution de 1,3 million (-1,83%) par rapport à 2012.
- Les voyageurs à plein tarif ont par contre augmenté de 2,75%. Cette amélioration est remarquée surtout au cours du deuxième semestre de l'année 2013, suite aux actions de renforcement de contrôle dans les grandes stations.
- Les voyageurs scolaires ont diminué de 15,49%, suite à la baisse des abonnés-ans de 11,97%, passant de 60 774 en 2012 à 53 500 en 2013.

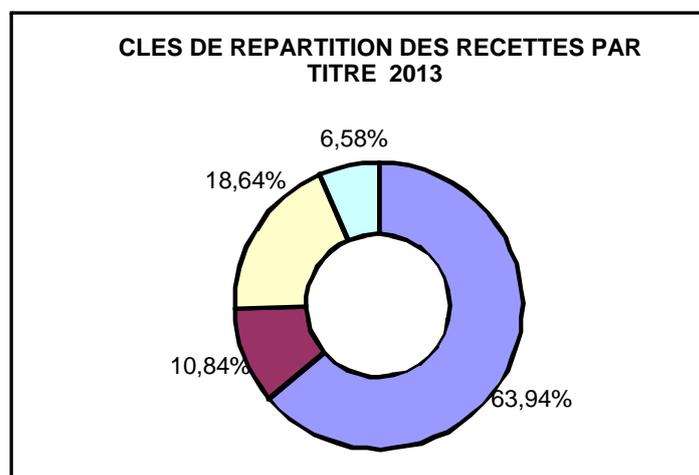
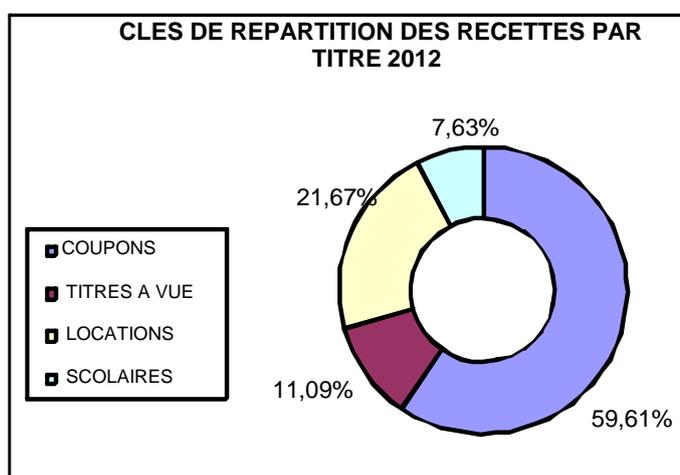


## LES RECETTES DU TRAFIC BUS

(en milliers de dinars et hors taxes)

| DESIGNATION  | 2012            | 2013            | EVOL.          |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| COUPONS      | 19 656,0        | 21 535,1        | <b>9,56%</b>   |
| TITRES A VUE | 3 656,7         | 3 651,6         | <b>-0,14%</b>  |
| LOCATIONS    | 7 146,6         | 6 276,0         | <b>-12,18%</b> |
| SCOLAIRES    | 2 516,1         | 2 217,1         | <b>-11,88%</b> |
| <b>TOTAL</b> | <b>32 975,4</b> | <b>33 679,8</b> | <b>2,14%</b>   |

- Les voyageurs à plein tarif (coupons) représentant 36,61% du total des voyageurs transportés, ont rapporté 63,94% du total des recettes. L'amélioration des recettes des coupons de 9,56% est liée à l'augmentation des utilisateurs de ce titre de 2,75% et surtout à fort tarif.
- La baisse des recettes des scolaires de 11,88% est conséquente à la diminution des abonnés-an de 11,97%.



**LE TRANSPORT PAR VOIE FERREE**

**LE RESEAU DES LIGNES FERREES**

**LES MOYENS TECHNIQUES DU RESEAU FERRE**

**L'OFFRE DU RESEAU FERRE**

**LES VOYAGEURS TRANSPORTES PAR VOIE FERREE**

**LES RECETTES DU TRAFIC DU RESEAU FERRE**

## LE TRANSPORT PAR VOIE FERREE

### LE RESEAU DES LIGNES FERREES

| DESIGNATION               |   | Longueur<br>ligne<br>voie double<br>(en km) | Longueur<br>ligne<br>voie simple<br>(en km) |
|---------------------------|---|---|---|
| <b><u>METRO</u></b>       |   |   |   |
| <b>LIGNE 1</b>            | <b>LIGNE SUD : PLACE BARCELONE - BEN AROUS</b>                | <b><u>8,3</u></b>                           | <b><u>16,6</u></b>                          |
|                           | PLACE BARCELONE - MOHAMED ALI                                 | 3,7   | 7,4   |
|                           | MOHAMED ALI - BEN AROUS                                       | 4,6   | 9,2   |
| <b>LIGNE 2</b>            | <b>LIGNE NORD : P. REPUBLIQUE - ARIANA</b>                    | <b><u>7,8</u></b>                           | <b><u>15,6</u></b>                          |
| <b>LIGNE 3</b>            | <b>LIGNE NORD OUEST : TUNIS MARINE - IBN Kholdoun</b>         | <b><u>9,7</u></b>                           | <b><u>19,4</u></b>                          |
|                           | TUNIS MARINE - PLACE BARCELONE                                | 1,5   | 3   |
|                           | PLACE BARCELONE - P. REPUBLIQUE                               | 1,1   | 2,2   |
|                           | P. REPUBLIQUE - BAB SAADOUN                                   | 2,6   | 5,2   |
|                           | BAB SAADOUN - JASSMIN   | 3,9   | 7,8   |
|                           | JASSMIN - IBN Kholdoun  | 0,6   | 1,2   |
| <b>LIGNE 4</b>            | <b>LIGNE OUEST : PLACE BARCELONE – CAMPUS MANNOUBA</b>        | <b><u>13,6</u></b>                          | <b><u>27,2</u></b>                          |
|                           | PLACE BARCELONE - REPUBLIQUE                                  | 1,1   | 2,2   |
|                           | REPUBLIQUE - BAB SAADOUN                                      | 2,6   | 5,2   |
|                           | BAB SAADOUN - CAMPUS MANNOUBA                                 | 9,9   | 19,8  |
| <b>LIGNE 5</b>            | <b>LIGNE NORD OUEST : PLACE BARCELONE -INTILAKA</b>           | <b><u>9,9</u></b>                           | <b><u>19,8</u></b>                          |
|                           | PLACE BARCELONE - P. REPUBLIQUE                               | 1,1   | 2,2   |
|                           | P. REPUBLIQUE - BAB SAADOUN                                   | 2,6   | 5,2   |
|                           | BAB SAADOUN - JASSMIN   | 3,9   | 7,8   |
|                           | JASSMIN - INTILAKA  | 2,3   | 4,6   |
| <b>LIGNE 6</b>            | <b>LIGNE EI MOUROUJ : TUNIS MARINE –TERMINUS EL MOUROUJ V</b> | <b><u>12,0</u></b>                          | <b><u>24,0</u></b>                          |
|                           | TUNIS MARINE - PLACE BARCELONE                                | 1,5   | 3   |
|                           | PLACE BARCELONE - MOHAMED ALI                                 | 3,7   | 7,4   |
|                           | MOHAMED ALI - MOUROUJ 5                                       | 6,8   | 13,6  |
| <b>TOTAL METRO</b>        |   | <b><u>61,3</u></b>                          | <b><u>122,6</u></b>                         |
| <b>TGM</b>                |   | <b>18,8</b>                                 | <b>37,7</b>                                 |
| <b>TOTAL RESEAU FERRE</b> |   | <b><u>80,1</u></b>                          | <b><u>160,2</u></b>                         |

Hors les troncs communs des lignes métro, la longueur réelle du réseau est de 44,8 km en voie double.

Outre la voie des lignes métro, 17,4 km sont hors réseau ventilés comme suit :

- ) 5 km pour l'accès et à l'intérieur du Dépôt Ariana
- ) 8 km pour l'accès et à l'intérieur du Dépôt Tunis Marine
- ) 3 km pour l'accès et à l'intérieur du Dépôt TGM
- ) 1,4 km entre la Station Ariana et le Dépôt Ariana.

## LES MOYENS TECHNIQUES DU RESEAU FERRE

### LE PARC DU RESEAU FERRE

| DESIGNATION  | METRO  |        |         | TGM    |        |         | TOTAL  |        |         |
|--|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
|  | 2012   | 2013   | EVOL.   | 2012   | 2013   | EVOL.   | 2012   | 2013   | EVOL.   |
| Parc affecté au 31/12                                | 173    | 189    | 9,25%   | 18     | 18     | 0,00%   | 191    | 207    | 8,38%   |
| Parc affecté moyen                                   | 173,0  | 182,8  | 5,68%   | 18,0   | 18,0   | 0,00%   | 191    | 201    | 5,15%   |
| Parc disponible moyen                                | 128,5  | 124,6  | -3,06%  | 13,6   | 13,4   | -1,39%  | 142,1  | 138,0  | -2,90%  |
| Taux de disponibilité                                | 74,29% | 68,14% | -8,28%  | 75,31% | 74,50% | -1,07%  | 74,38% | 68,71% | -7,63%  |
| Parc circulant moyen, jours ouvrables                | 115,7  | 102,6  | -11,37% | 9,4    | 7,9    | -15,91% | 125,1  | 110,5  | -11,71% |
| Taux de sortie jours ouvrables                       | 66,85% | 56,09% | -16,09% | 52,37% | 43,92% | -16,14% | 65,49% | 55,00% | -16,02% |
| Parc circulant moyen annuel tous les jours confondus | 105,7  | 94,9   | -10,25% | 8,6    | 7,3    | -15,55% | 114,3  | 102,1  | -10,64% |
| Taux de sortie moyen tous les jours confondus        | 61,11% | 51,89% | -15,09% | 47,97% | 40,35% | -15,88% | 59,82% | 50,86% | -14,98% |

- Au cours de 2013, 12 rames de type CITADIS ont été acquises et mis en circulation (reliquat du programme d'acquisition de 16 rames d'extension).
- Au 31/12 2013, le parc Métro se compose de 134 voitures SIMENS âgées en moyenne de 24 ans et 11 mois et de 55 voitures CITADIS âgées en moyenne de 4 ans et 3 mois. Ceci étant, l'âge moyen du parc métro, tout type de voiture confondu, a atteint 18 ans et 10 mois, contre 18 ans et 7 mois en 2012.
- Le parc TGM de 18 voitures est âgé de 35 ans et 9 mois.
- Le vieillissement des rames SIMENS du Métro et des voitures TGM est à l'origine de la baisse du taux de disponibilité de 7,63% sur l'ensemble des lignes du Réseau Ferré.
- Le taux de sortie moyen a diminué de 14,98% du fait du manque de matériel et de la forte augmentation de l'absentéisme du personnel de conduite de 59,99%.

## LA CONSOMMATION D'ENERGIE

| DESIGNATON                        | 2012   | 2013   | Evolution |
|-----------------------------------|--------|--------|-----------|
| <u>TGM</u> :                      |        |        |           |
| - en millier de Kw/H              | 6 712  | 5 865  | -12,62%   |
| - par Km utile parcouru (en Kw/H) | 6,924  | 6,276  | -9,36%    |
| <u>METRO</u> :                    |        |        |           |
| - en millier de Kw/H              | 34 794 | 30 583 | -12,10%   |
| - par Km utile parcouru (en Kw/H) | 3,831  | 3,655  | -4,60%    |

La diminution de la consommation d'énergie est principalement liée à la baisse du kilométrage réalisé.

## LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE

| DESIGNATON                            | 2012 | 2013 | Evolution |
|---------------------------------------|------|------|-----------|
| <u>TGM</u> :                          |      |      |           |
| - Nombre de pannes                    | 32   | 45   | 40,63%    |
| - Taux de pannes aux 10.000 Km utiles | 0,33 | 0,48 | 45,45%    |
| <u>METRO</u> :                        |      |      |           |
| - Nombre de pannes                    | 252  | 299  | 18,65%    |
| - Taux de pannes aux 10.000 Km utiles | 0,28 | 0,36 | 9,04%     |

L'augmentation des pannes et du taux de panne s'explique par le vieillissement du parc.

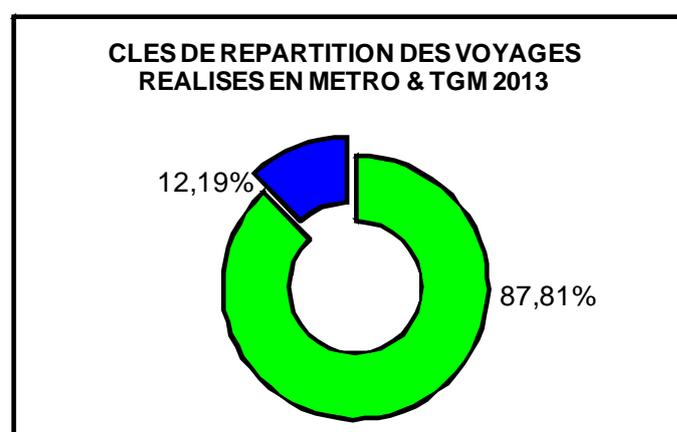
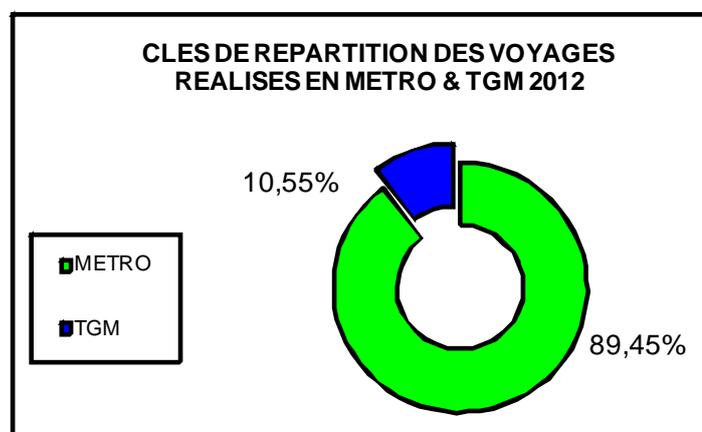
## L'OFFRE DU RESEAU FERRE

### LES VOYAGES REALISES SUR LE RESEAU FERRE

(en milliers)

| DESIGNATION  | 2012         | 2013         | EVOLUTION     |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| METRO        | 223,0        | 202,6        | -9,17%        |
| TGM          | 26,3         | 28,1         | 6,87%         |
| <b>TOTAL</b> | <b>249,3</b> | <b>230,7</b> | <b>-7,48%</b> |

- Les voyages réalisés en 2013 sur la ligne TGM ont augmenté de 6,87% pour un parc circulant en diminution de 15,55%, ce qui montre une surexploitation des rames ayant un âge moyen de plus de 35 ans.
- Sur les lignes Métro, les voyages réalisés ont diminué de 9,17% pour une diminution du parc circulant de 10,25%.
- Le taux de réalisation des voyages programmés est passé de 94,62% en 2012 à 92,72% en 2013, suite à l'augmentation des voyages supprimés de 27,81%.



### LE KILOMETRAGE UTILE DU RESEAU FERRE

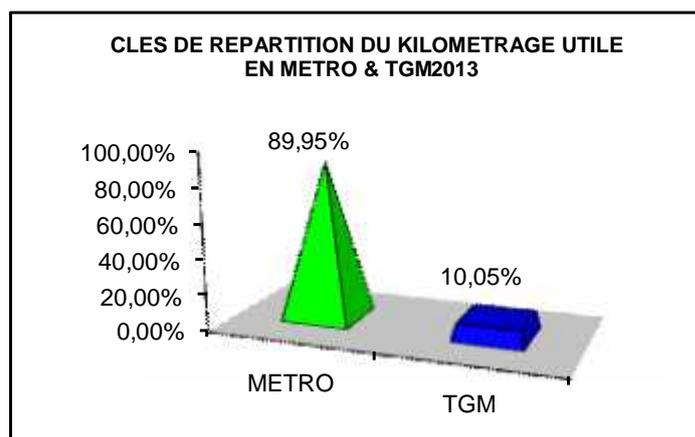
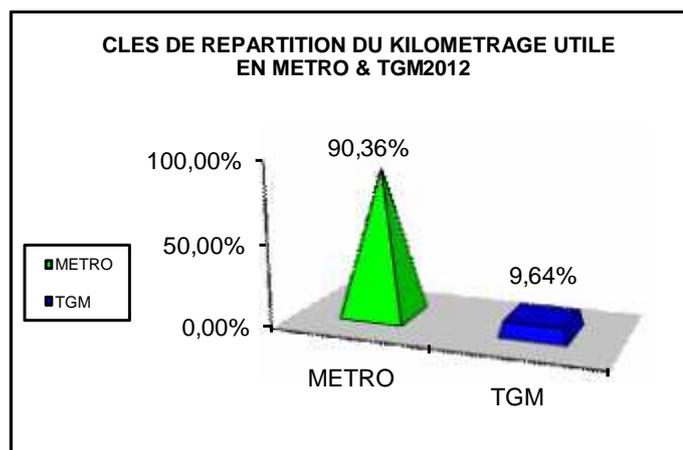
(en milliers)

| DESIGNATION  | 2012            | 2013           | EVOLUTION     |
|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| METRO        | 9 081,1         | 8 367,6        | -7,86%        |
| TGM          | 969,3           | 934,6          | -3,58%        |
| <b>TOTAL</b> | <b>10 050,4</b> | <b>9 302,2</b> | <b>-7,44%</b> |

- L'augmentation du kilométrage perdu de 28,41% provoquée par celle des voyages tombés, a engendré une diminution du kilométrage utile de 7,44%.

Ceci-étant, le taux de réalisation du kilométrage utile programmé a été de 96,27%, contre 97,29% en 2012.

- Les voyages réalisés sur la ligne TGM ne sont assurés que partiellement, suite aux travaux de rénovation sur cette ligne, expliquant la diminution du kilométrage utile de 3,58%, en dépit de l'augmentation du nombre de voyages réalisés de 6,87%.



### LES VOYAGES SUPPRIMES ET LE KILOMETRAGE PERDU

| DESIGNATION   | Voyages supprimés |                 |                | Kilométrage perdu (en milliers de Km) |              |                 |
|---|-------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
|   | 2012              | 2013            | Evol.          | 2012                                  | 2013         | Evol.           |
| Manque de personnel                                   | 8 147,0           | 9 592,0         | <b>17,74%</b>  | 159,8                                 | 193,4        | <b>21,02%</b>   |
| Manque de matériel                                    | 4 500,0           | 3 942,5         | <b>-12,39%</b> | 87,3                                  | 75,4         | <b>-13,61%</b>  |
| Pannes et avaries                                     | 51,0              | 82,0            | <b>60,78%</b>  | 1,0                                   | 1,6          | <b>69,28%</b>   |
| - Conditions climatiques et manifestations sportives  | 16,0              | 165,0           | <b>931,25%</b> | 0,3                                   | 3,7          | <b>1076,03%</b> |
| Autres  | 1 453,5           | 4 326,0         | <b>197,63%</b> | 32,0                                  | 85,9         | <b>168,29%</b>  |
| <b>Cumul</b>  | <b>14 167,5</b>   | <b>18 107,5</b> | <b>27,81%</b>  | <b>280,4</b>                          | <b>360,0</b> | <b>28,41%</b>   |
| <b>Taux de suppression ou de perte de kilométrage</b> | <b>5,38%</b>      | <b>7,28%</b>    | <b>35,29%</b>  | <b>2,71%</b>                          | <b>3,73%</b> | <b>37,64%</b>   |

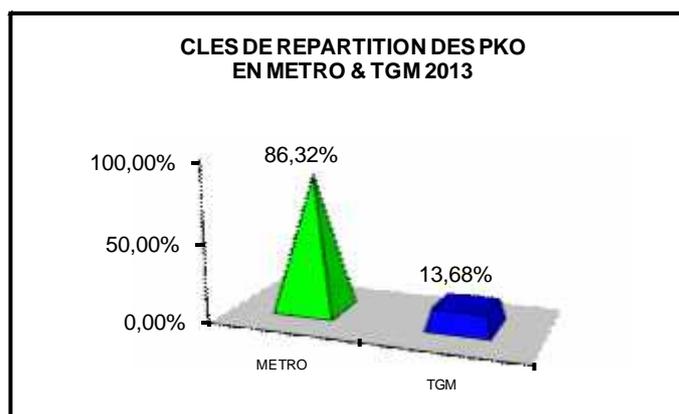
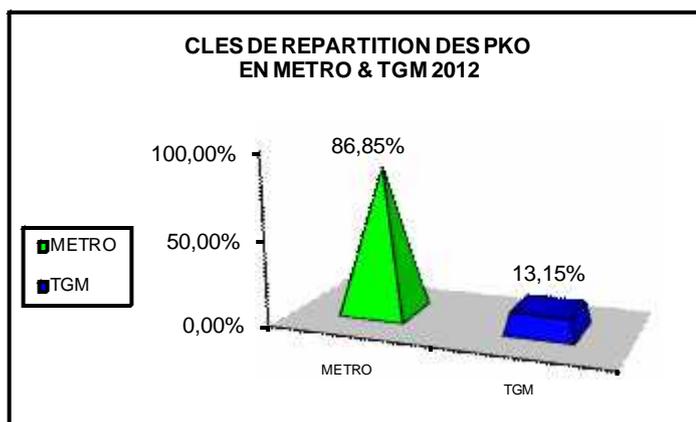
- Les voyages tombés pour manque de personnel ont augmenté de 17,74% et représentent 53% du total des voyages supprimés en 2013, contre 57,5% en 2012.

## LE PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES SUR LE RESEAU FERRE

(en milliers)

| DESIGNATION  | 2012               | 2013               | EVOLUTION     |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>METRO</b> | 2 561 636,1        | 2 358 273,9        | <b>-7,94%</b> |
| <b>TGM</b>   | 387 726,0          | 373 820,8          | <b>-3,58%</b> |
| <b>TOTAL</b> | <b>2 949 362,1</b> | <b>2 732 094,7</b> | <b>-7,37%</b> |

- Le Réseau Ferré qui ne réalise que 17,22% du total des voyages effectués et 19,87% du kilométrage utile, offre 41,31% en P.K.O de la S.T.T.

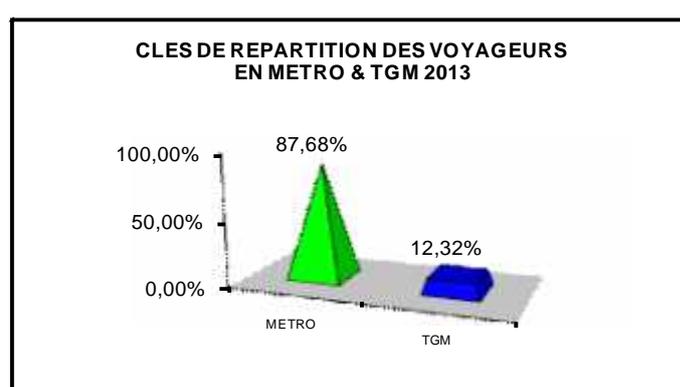
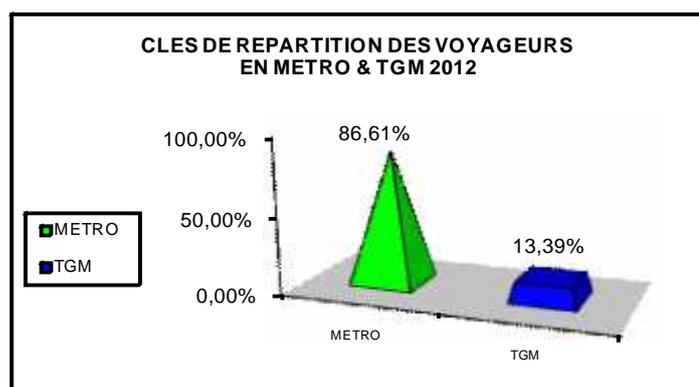
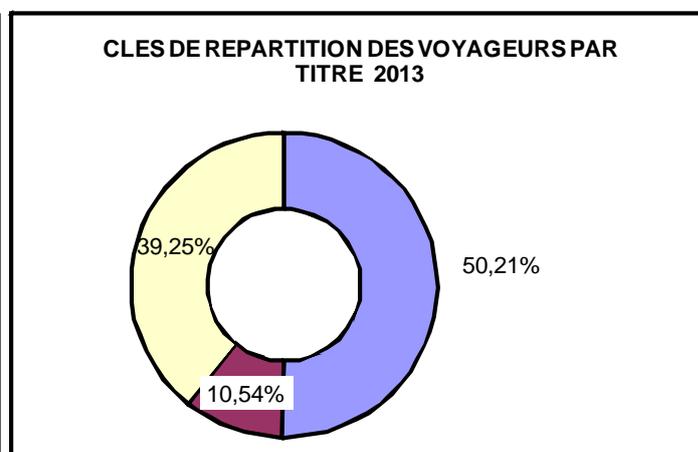
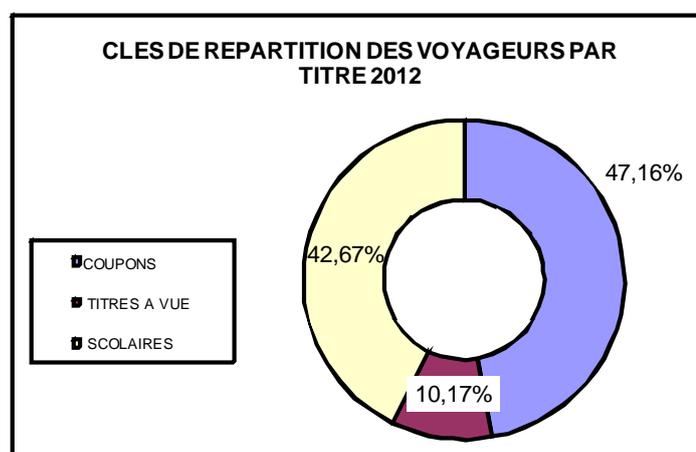


## LES VOYAGEURS TRANSPORTES PAR VOIE FERREE

(en milliers)

| DESIGNATION  | METRO           |                 |               | TGM             |                 |                | TOTAL           |                 |                |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|              | 2012            | 2013            | EVOL.         | 2012            | 2013            | EVOL.          | 2012            | 2013            | EVOL.          |
| COUPONS      | 37 494,0        | 36 048,6        | -3,85%        | 5 723,7         | 5 058,8         | -11,62%        | 43 217,7        | 41 107,5        | -4,88%         |
| TITRES A VUE | 7 984,1         | 7 516,6         | -5,86%        | 1 339,3         | 1 113,9         | -16,83%        | 9 323,4         | 8 630,4         | -7,43%         |
| SCOLAIRES    | 33 895,2        | 28 222,5        | -16,74%       | 5 210,7         | 3 915,7         | -24,85%        | 39 105,9        | 32 138,2        | -17,82%        |
| <b>TOTAL</b> | <b>79 373,3</b> | <b>71 787,7</b> | <b>-9,56%</b> | <b>12 273,7</b> | <b>10 088,3</b> | <b>-17,81%</b> | <b>91 647,0</b> | <b>81 876,1</b> | <b>-10,66%</b> |

- Les voyageurs transportés ont diminué de 10,66% (-9,8 millions), suite à la diminution des PKO de 7,37%.
- Les voyageurs hors scolaires ont été de 49,7 millions de voyageurs en diminution de 5,34%, par rapport à 2012.
- La diminution des voyageurs est remarquable surtout au niveau des scolaires (-17,82%), suite à la baisse des abonnés-an de 16,20%, passant de 36 750 en 2012 à 30 795 en 2013. Cette catégorie de voyageurs représente 39,25% du total transporté par le Réseau Ferré.

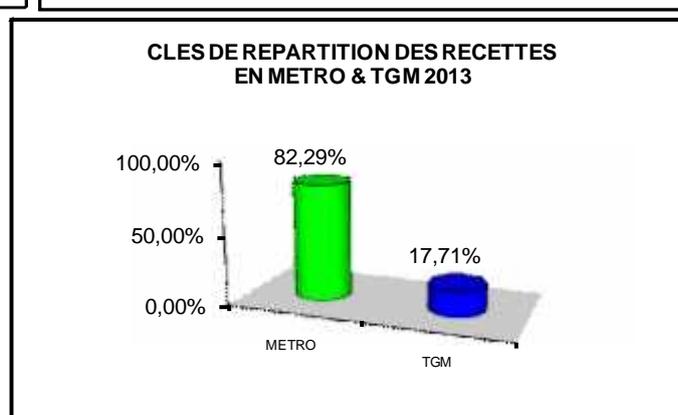
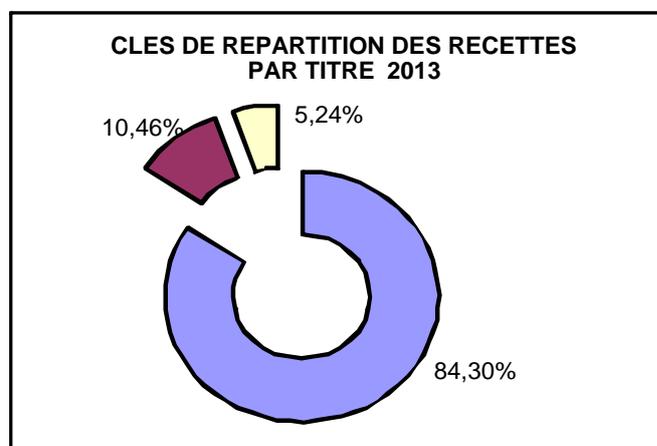
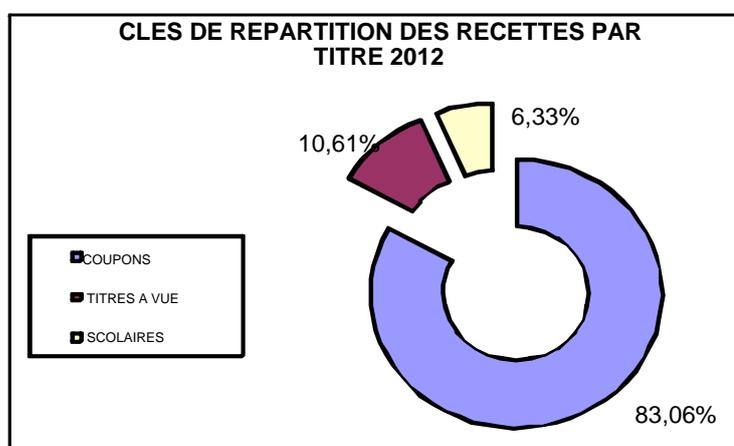


## LES RECETTES DU TRAFIC DU RESEAU FERRE

(en milliers de dinars et hors taxes)

| DESIGNATION  | METRO           |                 |               | TGM            |                |                | TOTAL           |                 |               |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|              | 2012            | 2013            | EVOL.         | 2012           | 2013           | EVOL.          | 2012            | 2013            | EVOL.         |
| COUPONS      | 13 501,6        | 13 197,4        | -2,25%        | 3 052,1        | 2 751,5        | -9,85%         | 16 553,7        | 15 948,9        | -3,65%        |
| TITRES A VUE | 1 713,2         | 1 629,2         | -4,90%        | 401,2          | 349,8          | -12,81%        | 2 114,4         | 1 979,0         | -6,40%        |
| SCOLAIRES    | 920,2           | 742,1           | -19,36%       | 341,7          | 249,2          | -27,07%        | 1 261,9         | 991,3           | -21,45%       |
| <b>TOTAL</b> | <b>16 135,0</b> | <b>15 568,7</b> | <b>-3,51%</b> | <b>3 795,0</b> | <b>3 350,5</b> | <b>-11,71%</b> | <b>19 930,0</b> | <b>18 919,2</b> | <b>-5,07%</b> |

- Les recettes hors scolaires ont diminué de 3,96% pour une diminution des voyageurs hors scolaires de 5,34%.
- Les recettes scolaires ne représentent que 5,24% des recettes totales, pour 39,25% du total des voyageurs transportés.
- L'écart entre la baisse des recettes scolaires (-21,45%) et les voyageurs scolaires (-17,82%) s'explique par le glissement des abonnés à paiement total vers le paiement partiel.



## **LES RESSOURCES HUMAINES**

**LES EFFECTIFS DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE**

**LES EFFECTIFS MOYENS DU PERSONNEL**

**LES EFFECTIFS DU PERSONNEL PAYE PAR COLLEGE**

**L'ASSIDUITE DU PERSONNEL**

**LES CONGES ANNUELS DU PERSONNEL**

**LES HEURES PAYEES**

**LA FORMATION DU PERSONNEL**

## LES RESSOURCES HUMAINES

### LES EFFECTIFS DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE

| DESIGNATION                                  | RESEAU BUS   |              |               | RESEAU FERRE |              |               | STT          |              |               |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|  | 2012         | 2013         | EVOL.         | 2012         | 2013         | EVOL.         | 2012         | 2013         | EVOL.         |
| <b>Personnel de mouvement</b>                | <b>4 207</b> | <b>4 034</b> | <b>-4,11%</b> | <b>1 073</b> | <b>1 010</b> | <b>-5,87%</b> | <b>5 280</b> | <b>5 044</b> | <b>-4,46%</b> |
| * Chauffeurs & Conducteurs                   | 3 816        | 3 549        | -6,99%        | 278          | 270          | -2,88%        | 4 094        | 3 819        | -6,71%        |
| * Receveurs & Guichetiers                    | 27           | 27           | -             | 535          | 517          | -3,36%        | 562          | 544          | -3,20%        |
| * Contrôleurs                                | 364          | 458          | 25,82%        | 260          | 223          | -14,23%       | 624          | 681          | 9,13%         |
| <b>Personnel technique</b>                   | <b>723</b>   | <b>720</b>   | <b>-0,41%</b> | <b>382</b>   | <b>380</b>   | <b>-0,52%</b> | <b>1 105</b> | <b>1 100</b> | <b>-0,45%</b> |
| <b>Personnel Administratif &amp; cadres</b>  | <b>1 117</b> | <b>1 122</b> | <b>0,45%</b>  | <b>726</b>   | <b>739</b>   | <b>1,79%</b>  | <b>1 843</b> | <b>1 861</b> | <b>0,98%</b>  |
| <b>TOTAL EFFECTIF A DISPOSITION DES SCES</b> | <b>6 047</b> | <b>5 876</b> | <b>-2,82%</b> | <b>2 181</b> | <b>2 129</b> | <b>-2,38%</b> | <b>8 228</b> | <b>8 005</b> | <b>-2,71%</b> |
| EFFECTIF NON UTILISABLE PAYE                 | 77           | 135          | 75,57%        | 8            | 30           | 275,00%       | 85           | 165          | 94,34%        |
| <b>TOTAL EFFECTIF PAYE</b>                   | <b>6 124</b> | <b>6 011</b> | <b>-1,84%</b> | <b>2 189</b> | <b>2 159</b> | <b>-1,37%</b> | <b>8 313</b> | <b>8 170</b> | <b>-1,71%</b> |
| EFFECTIF NON UTILISABLE NON PAYE             | 62           | 74           | 19,35%        | 23           | 23           | -             | 85           | 97           | 14,12%        |
| <b>EFFECTIF GLOBAL</b>                       | <b>6 186</b> | <b>6 085</b> | <b>-1,63%</b> | <b>2 212</b> | <b>2 182</b> | <b>-1,36%</b> | <b>8 398</b> | <b>8 267</b> | <b>-1,55%</b> |

\* Les effectifs du personnel à la disposition des services de la STT, ont diminué de 2,71%, soit 223 agents en moins par rapport à l'année 2012, suite aux mouvements du personnel au cours de l'année 2013 qui comptent 406 (y compris les reprises de postes après longue maladie et disponibilité), contre 629 départs (y compris les départs provisoires).

\* Quant aux principaux mouvements du personnel enregistrés au cours de l'année 2013, ils ont cumulé 44 arrivées, contre 179 départs définitifs comme suit ventilés :

| DESIGNATION           | RSEAU BUS  | RESEAU FERRE | TOTAL STT  |
|-----------------------|------------|--------------|------------|
| RECRUTEMENT           | 23         | 11           | 34         |
| REINTEGRATION         | 10         | 0            | 10         |
| <b>TOTAL ARRIVEES</b> | <b>33</b>  | <b>11</b>    | <b>44</b>  |
| RETRAITE              | 110        | 28           | 138        |
| REVOCAION             | 7          | 4            | 11         |
| DECES                 | 8          | 2            | 10         |
| DEMISSION             | 8          | 5            | 13         |
| FIN DE STAGE          | 7          | 0            | 7          |
| <b>TOTAL DEPARTS</b>  | <b>140</b> | <b>39</b>    | <b>179</b> |

En outre, 90 agents de maîtrise (16 au Réseau Bus et 74 au Réseau Ferré) ont bénéficié de changements de grade pour atteindre la classe des cadres, en plus de 165 agents d'exécution qui ont atteint la classe de maîtrise, dont 121 gradés.

## LES EFFECTIFS MOYENS DU PERSONNEL

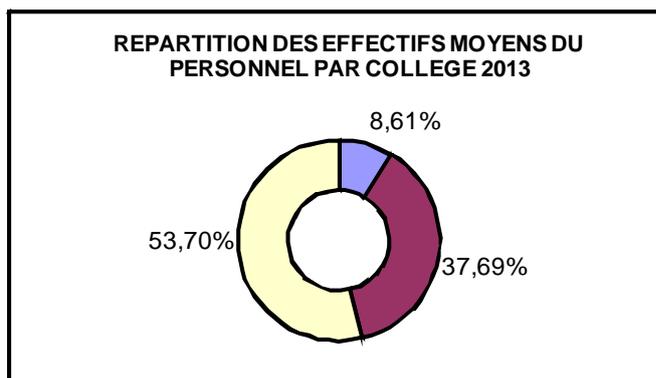
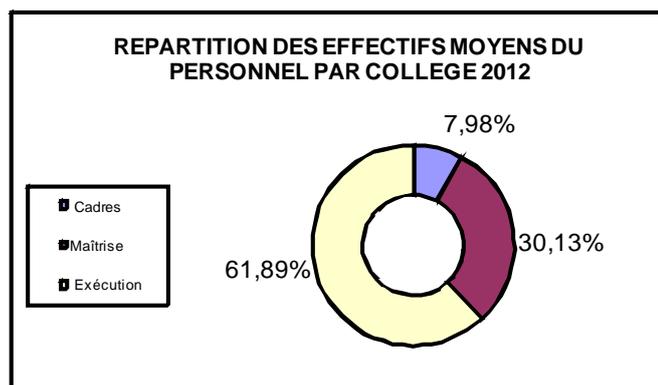
| DESIGNATION                                  | RESEAU BUS   |              |               | RESEAU FERRE |              |               | STT          |              |               |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|  | 2012         | 2013         | EVOL.         | 2012         | 2013         | EVOL.         | 2012         | 2013         | EVOL.         |
| <b>Personnel de mouvement</b>                | <b>4 191</b> | <b>4 104</b> | <b>-2,08%</b> | <b>1 039</b> | <b>1 023</b> | <b>-1,56%</b> | <b>5 230</b> | <b>5 127</b> | <b>-1,97%</b> |
| * Chauffeurs & Conducteurs                   | 3 791        | 3 628        | -4,30%        | 277          | 270          | -2,62%        | 4 068        | 3 898        | -4,18%        |
| * Receveurs & Guichetiers                    | 25           | 27           | 8,00%         | 501          | 522          | 4,24%         | 526          | 549          | 4,37%         |
| * Contrôleurs                                | 375          | 449          | 19,63%        | 261          | 231          | -11,56%       | 636          | 680          | 6,92%         |
| Personnel technique                          | <b>726</b>   | <b>718</b>   | <b>-1,05%</b> | <b>386</b>   | <b>380</b>   | <b>-1,55%</b> | <b>1 112</b> | <b>1 098</b> | <b>-1,26%</b> |
| Personnel Administratif & cadres             | <b>1 125</b> | <b>1 128</b> | <b>0,29%</b>  | <b>721</b>   | <b>743</b>   | <b>3,07%</b>  | <b>1 846</b> | <b>1 871</b> | <b>1,35%</b>  |
| <b>TOTAL EFFECTIF A DISPOSITION DES SCES</b> | <b>6 042</b> | <b>5 950</b> | <b>-1,52%</b> | <b>2 146</b> | <b>2 146</b> | <b>-</b>      | <b>8 188</b> | <b>8 096</b> | <b>-1,12%</b> |
| EFFECTIF NON UTILISABLE PAYE                 | 77           | 101          | 30,60%        | 8            | 26           | 229,17%       | 85           | 127          | 49,41%        |
| <b>TOTAL EFFECTIF PAYE</b>                   | <b>6 119</b> | <b>6 051</b> | <b>-1,11%</b> | <b>2 154</b> | <b>2 172</b> | <b>0,85%</b>  | <b>8 273</b> | <b>8 223</b> | <b>-0,60%</b> |
| EFFECTIF NON UTILISABLE NON PAYE             | 63           | 71           | 12,57%        | 23           | 23           | -             | 86           | 94           | 9,30%         |
| <b>EFFECTIF GLOBAL</b>                       | <b>6 182</b> | <b>6 122</b> | <b>-0,97%</b> | <b>2 177</b> | <b>2 195</b> | <b>0,84%</b>  | <b>8 359</b> | <b>8 317</b> | <b>-0,50%</b> |

L'effectif moyen du personnel a été caractérisé surtout par la diminution du personnel de conduite de 4,18% qui influe négativement sur le taux de sortie du matériel.

## LES EFFECTIFS DU PERSONNEL PAYE PAR COLLEGE

| COLLEGE          | Au 31.12     |              |               | Moyens       |              |                |
|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
|                  | 2012         | 2013         | EVOL.         | 2012         | 2013         | EVOL.          |
| <b>Cadres</b>    | 657          | 713          | <b>8,52%</b>  | 660          | 708          | <b>7,27%</b>   |
| <b>Maîtrise</b>  | 3 074        | 3 079        | <b>0,16%</b>  | 2 493        | 3 099        | <b>24,33%</b>  |
| <b>Exécution</b> | 4 582        | 4 378        | <b>-4,44%</b> | 5 120        | 4 416        | <b>-13,75%</b> |
| <b>TOTAL</b>     | <b>8 313</b> | <b>8 170</b> | <b>-1,71%</b> | <b>8 273</b> | <b>8 223</b> | <b>-0,60%</b>  |

Le taux d'encadrement au 31 Décembre, est passé de 8,58% en 2012 à 9,56% en 2013, suite essentiellement au changement de grade pour 90 agents de maîtrise en agents cadres.



## L'ASSIDUITE DU PERSONNEL

### - LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR MOTIF

(en jours)

| DESIGNATION                      | RESEAU BUS     |                |               | RESEAU FERRE  |               |                | TOTAL STT      |                |               |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                  | 2012           | 2013           | EVOL.         | 2012          | 2013          | EVOL.          | 2012           | 2013           | EVOL.         |
| <b>Les absences payées</b>       | <b>155 281</b> | <b>179 862</b> | <b>15,83%</b> | <b>23 067</b> | <b>32926</b>  | <b>42,74%</b>  | <b>178 348</b> | <b>212023</b>  | <b>19,31%</b> |
| - Les maladies ordinaires        | 94 573         | 102 522        | 8,41%         | 17 061        | 19 075        | 11,80%         | 111 634        | 121 597        | 8,92%         |
| - Les longues maladies           | 21 294         | 34 035         | 59,83%        | 1 924         | 7357          | 282,38%        | 23 218         | 41 392         | 78,28%        |
| - Les accidents de travail       | 39 414         | 43 305         | 9,87%         | 4 082         | 6 494         | 59,09%         | 43 496         | 49 799         | 14,49%        |
| <b>Les absences non payées</b>   | <b>20 823</b>  | <b>20 290</b>  | <b>-2,56%</b> | <b>7 384</b>  | <b>6 507</b>  | <b>-11,88%</b> | <b>28 207</b>  | <b>26 797</b>  | <b>-5,00%</b> |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>176 104</b> | <b>200 152</b> | <b>13,66%</b> | <b>30 451</b> | <b>39 433</b> | <b>29,50%</b>  | <b>206 555</b> | <b>239 585</b> | <b>15,99%</b> |
| <b>RATIO GLOBAL / AGENT PAYE</b> | <b>28,78</b>   | <b>33,08</b>   | <b>14,93%</b> | <b>14,14</b>  | <b>18,15</b>  | <b>28,47%</b>  | <b>24,97</b>   | <b>29,14</b>   | <b>16,68%</b> |

- L'augmentation du total des jours d'absences de 15,99% provient des deux Réseaux :
  - Réseau Bus : augmentation de 13,66% engendrant une indisponibilité de l'équivalent de 77 agents-mois.
  - Réseau Ferré : augmentation de 29,50% engendrant une indisponibilité de l'équivalent de 29 agents-mois.
- Les jours de maladies, longue maladie comprise (68,03% du total des absences) ont augmenté de 20,86%, soit 28137 jours de travail perdus en plus par rapport à 2012 ou l'équivalent de 90 agents- mois.
- Le Réseau Bus, de part son effectif moyen à disposition des services par rapport au total de la S.T.T (73,49%), réalise 84,31% des absences pour maladie ordinaire.
- Le nombre de jours d'absence suite aux accidents de travail a augmenté de 14,49% pour une diminution en nombre d'accidents de 24%, passant de 1733 en 2012 à 1317 en 2013.

**LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER****RESEAU BUS**

(en jours)

| DESIGNATION       | EFFECTIF MOYEN        |                      | 2013               |                        | ABSENCES TOTALES |                |         | ABSENCES<br>PAR<br>AGENT<br><br>2013 |
|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|------------------|----------------|---------|--------------------------------------|
|                   | A dispo .<br>Des Sces | En longue<br>maladie | ABSENCES<br>PAYEES | ABSENCES<br>NON PAYEES | 2013             | 2012           | EVOL.   |                                      |
|                   |                       |                      |                    |                        |                  |                |         |                                      |
| Chauffeurs        | 3 628                 | 79                   | 148 959            | 16 696                 | 165 655          | 146 553        | 13,03%  | 44,68                                |
| Receveurs         | 27                    | 1                    | 783                | 54                     | 837              | 300            | 179,00% | 29,98                                |
| Gradés            | 449                   | 0                    | 1 908              | 45                     | 1 953            | 1 765          | 10,65%  | 4,35                                 |
| Techniciens       | 568                   | 4                    | 12 156             | 2 060                  | 14 216           | 14 162         | 0,38%   | 24,85                                |
| Autres            | 1 278                 | 9                    | 16 056             | 1 435                  | 17 491           | 13 324         | 31,27%  | 13,59                                |
| <b>TOTAL 2013</b> | <b>5 950</b>          | <b>93</b>            | <b>179 862</b>     | <b>20 290</b>          | <b>200 152</b>   |                |         | <b>33,12</b>                         |
| <b>TOTAL 2012</b> | <b>6 042</b>          | <b>68</b>            | <b>155 281</b>     | <b>20 823</b>          |                  | <b>176 104</b> |         | <b>24,51</b>                         |
| <b>Evolution</b>  | <b>-1,52%</b>         | <b>36,76%</b>        | <b>15,83%</b>      | <b>-2,56%</b>          |                  | <b>13,66%</b>  |         | <b>35,13%</b>                        |

Les absences des agents de conduite (chauffeurs et receveurs) du Réseau Bus se sont accrues de 13,37%, passant de 146 853 jours en 2012 à 166 492 en 2013.

Les absences par agent varient entre 44,68 jours pour un chauffeur et 4,35 jours pour un gradé.

**RESEAU FERRE**

(en jours)

| DESIGNATION       | EFFECTIF MOYEN        |                      | 2013               |                        | ABSENCES TOTALES |               |         | ABSENCES<br>PAR<br>AGENT<br><br>2013 |
|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------------|
|                   | A dispo .<br>Des Sces | En longue<br>maladie | ABSENCES<br>PAYEES | ABSENCES<br>NON PAYEES | 2013             | 2012          | EVOL.   |                                      |
|                   |                       |                      |                    |                        |                  |               |         |                                      |
| Conducteurs       | 270                   | 6                    | 11 181             | 1 519                  | 12 700           | 7 938         | 59,99%  | 46,03                                |
| Guichetiers       | 522                   | 11                   | 12 309             | 2 652                  | 14 961           | 9 699         | 54,25%  | 28,08                                |
| Gradés            | 231                   | 1                    | 756                | 82                     | 838              | 1 238         | -32,31% | 3,62                                 |
| Techniciens       | 380                   | 0                    | 4 674              | 1 099                  | 5 773            | 5 711         | 1,09%   | 15,19                                |
| Autres            | 743                   | 6                    | 4 241              | 1 155                  | 5 396            | 5 865         | -8,00%  | 7,20                                 |
| <b>TOTAL 2013</b> | <b>2 146</b>          | <b>24</b>            | <b>33 161</b>      | <b>6 507</b>           | <b>39 668</b>    |               |         | <b>18,26</b>                         |
| <b>TOTAL 2012</b> | <b>2 146</b>          | <b>6</b>             | <b>23 067</b>      | <b>7 384</b>           |                  | <b>30 451</b> |         | <b>14,13</b>                         |
| <b>Evolution</b>  | <b>0,00%</b>          | <b>305,56%</b>       | <b>43,76%</b>      | <b>-11,88%</b>         |                  | <b>30,27%</b> |         | <b>29,23%</b>                        |

Les absences des conducteurs et guichetiers du Réseau Ferré se sont aggravées de 56,83%, passant de 17 637 jours en 2012 à 27 661 jours en 2013.

Les absences par agent varient entre 46,03 jours pour un conducteur et 3,62 jours pour un gradé.

**LES CONGES ANNUELS DU PERSONNEL**

(en jours)

| DESIGNATION                        | RESEAU BUS        |                   |                |                |                |               | RESEAU FERRE      |                   |               |               |               |               |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                    | Reliquat<br>à fin | Reliquat<br>à fin | Evol           | Liquida.       | Liquida.       | Evol          | Reliquat<br>à fin | Reliquat<br>à fin | Evol          | Liquida.      | Liquida.      | Evol          |
|                                    | 2012              | 2013              |                | 2012           | 2013           |               | 2012              | 2013              |               | 2012          | 2013          |               |
| <b>- Personnel<br/>mouvement :</b> | <b>73 635</b>     | <b>87 227</b>     | <b>18,46%</b>  | <b>116 330</b> | <b>112 618</b> | <b>-3,19%</b> | <b>7 286</b>      | <b>6 679</b>      | <b>-8,33%</b> | <b>27 089</b> | <b>27 260</b> | <b>0,63%</b>  |
| Chauffeurs &<br>Conducteurs        | 59 636            | 76 284            | 27,92%         | 103 109        | 97 832         | -5,12%        | 560               | 544               | -2,86%        | 6 935         | 7 959         | 14,77%        |
| Receveurs &<br>Guichetiers         | 251               | 358               | 42,63%         | 496            | 703            | 41,73%        | 3 366             | 3 253             | -3,36%        | 12 125        | 13 415        | 10,64%        |
| Gradés                             | 13 748            | 10 585            | -23,01%        | 12 725         | 14 083         | 10,67%        | 3 360             | 2 882             | -14,23%       | 8 029         | 5 886         | -26,69%       |
| <b>-Techniciens</b>                | <b>2 871</b>      | <b>2 439</b>      | <b>-15,05%</b> | <b>15 516</b>  | <b>17 532</b>  | <b>12,99%</b> | <b>846</b>        | <b>842</b>        | <b>-0,47%</b> | <b>13 294</b> | <b>12 580</b> | <b>-5,37%</b> |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>76 506</b>     | <b>89 666</b>     | <b>17,20%</b>  | <b>131 846</b> | <b>130 150</b> | <b>-1,29%</b> | <b>8 132</b>      | <b>7 521</b>      | <b>-7,51%</b> | <b>40 383</b> | <b>39 840</b> | <b>-1,34%</b> |
| Moyenne/<br>Agent                  | 15,52             | 18,86             | 21,53%         | 26,81          | 26,99          | 0,66%         | 5,59              | 5,41              | -3,19%        | 28,34         | 28,40         | 0,20%         |

Le total des jours de congé annuel consommé par le personnel de mouvement pour le Réseau Bus a diminué de 3,19%. Pour le réseau Ferré, il a légèrement augmenté de 0,63%.

L'augmentation du reliquat de 27,98% pour les chauffeurs et les receveurs du Réseau Bus, est due au déficit en effectif de ce type de personnel (diminution de 161 agents moyens par rapport à 2012) et à l'indisponibilité de 63 agent-mois suite augmentation des jours d'absences.

## LES HEURES PAYEES

| DESIGNATION                | HEURES NORMALES     |                     |               | HEURES SUPPLEMENTAIRES |                    |                | HEURES SUP/AGENT/MOIS |             |               |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------|
|                            | 2012                | 2013                | EVOL.         | 2012                   | 2013               | EVOL.          | 2012                  | 2013        | EVOL.         |
| CHAUFFEURS & RECEVEURS BUS | 7 898 539,7         | 7 447 066,5         | -5,72%        | 1 107 144,1            | 936 164,2          | -15,44%        | 24,4                  | 22,5        | -7,99%        |
| CONDUCTEURS METRO & TGM    | 512 118,3           | 533 928,0           | 4,26%         | 69 926,2               | 64 552,5           | -7,68%         | 22,4                  | 22,4        | 0,17%         |
| RECEVEURS & GUICHETIERS RF | 908 619,2           | 1 001 719,0         | 10,25%        | 198 982,7              | 199 653,1          | 0,34%          | 34,2                  | 36,8        | 7,62%         |
| CONTROLEURS BUS            | 668 692,4           | 736 092,2           | 10,08%        | 134 243,9              | 130 172,0          | -3,03%         | 46,9                  | 32,6        | -30,52%       |
| CONTROLEURS RF             | 538 258,8           | 438 074,4           | -18,61%       | 116 802,9              | 96 668,4           | -17,24%        | 51,4                  | 38,8        | -24,54%       |
| TECHNICIENS BUS            | 1 647 564,0         | 1 415 497,1         | -14,09%       | 187 028,4              | 191 712,8          | 2,50%          | 38,3                  | 40,6        | 5,85%         |
| TECHNICIENS RF             | 905 507,9           | 905 900,1           | 0,04%         | 150 746,7              | 135 733,1          | -9,96%         | 50,1                  | 40,1        | -19,92%       |
| ADMINISTRATIFS & AUTRES    | 3 733 155,9         | 4 199 498,5         | 12,49%        | 276 904,5              | 252 063,8          | -8,97%         | 68,1                  | 37,1        | -45,47%       |
| <b>TOTAL</b>               | <b>16 812 456,2</b> | <b>16 677 775,8</b> | <b>-0,80%</b> | <b>2 241 779,4</b>     | <b>2 006 719,7</b> | <b>-10,49%</b> | <b>30,1</b>           | <b>28,1</b> | <b>-6,60%</b> |

- 71,12% du total des heures supplémentaires sont effectuées par le personnel de mouvement qui représente 62,35% du total de l'effectif moyen payé.
- Le nombre d'heures supplémentaires de cette catégorie d'agents a atteint 1427,2 milliers, mais n'a épongé que 63,54% des heures d'arrêt de travail (absences+congés) qui ont cumulé 2246 milliers d'heures. Ceci a engendré un déficit en agent de mouvement et par conséquent un handicap pour la sortie du parc.

## LA FORMATION DU PERSONNEL

| DESIGNATION                 | Nbre d'agents |            |                | Nbre de jours de formation |              |                |
|-----------------------------|---------------|------------|----------------|----------------------------|--------------|----------------|
|                             | 2012          | 2013       | EV.            | 2012                       | 2013         | EV.            |
| Chauffeurs et Receveurs Bus | 795           | 328        | -58,74%        | 5 189                      | 378          | 0,00%          |
| Conducteurs Métro           | 240           | -          | 0,-00%         | 1 004                      | -            | 0,00%          |
| Receveurs et Guiche. Métro  | -             | -          |                | -                          | -            |                |
| Contrôleurs                 | 9             | 119        | 0,00%          | 114                        | 952          | 0,00%          |
| Administratifs et autres*   | 331           | 356        | 7,55%          | 1 185                      | 772          | -34,85%        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1 375</b>  | <b>803</b> | <b>-41,66%</b> | <b>7 492</b>               | <b>2 102</b> | <b>-71,94%</b> |

\* y compris cadres et techniciens

Les actions de formation des agents de conduite sur les deux réseaux ont nettement diminué, suite principalement à l'absence des recrutements en 2013.

La formation en faveur des contrôleurs des deux réseaux est passée de 114 jours en 2012 à 952 jours en 2013, pour un effectif moyen en augmentation de 6,92%, suite aux changements de grades.

**L'ANALYSE DU REALISE**  
**ET**  
**LE SUIVI BUDGETAIRE**

**EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS  
REELS 2013 / 2012**

**LE PREVU – REALISE 2013**

- LE PREVU-REALISE 2013 EN ACTIVITE
- LE PREVU-REALISE 2013 EN RESULTATS FINANCIERS
- LE PREVU-REALISE 2013 EN EN INVESTISSEMENTS

## **EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS** **REELS 2013 / 2012**

### **Evolution des charges :**

Le total des charges de l'exercice 2013 a atteint 310,8 MD, contre 288,8 en 2012. Cet écart de 22 MD est dû aux faits suivants :

- L'augmentation des charges du personnel de 8,3 MD (+5,01 %).
- L'augmentation des dotations aux amortissements et provisions de 5 MD (+13,14 %).
- L'augmentation des autres charges d'exploitation de 0,3 MD (+1,86 %).
- L'augmentation des charges financières de 8 MD (+51,25%).
- L'augmentation des autres pertes ordinaires de 5,3 MD.
- La diminution des achats consommés de 4,9 MD (-8,99 %).

### **Evolution des produits :**

Le total des produits de l'exercice 2013 (hors effets des modifications comptables) a été de 177,7 MD, contre 155,7 MD en 2012, soit une amélioration de 22 MD, provenant de :

- L'augmentation de la compensation scolaire de 9 MD.
- L'augmentation des revenus (y compris gratuits) de 0,5 MD.
- L'augmentation des autres gains ordinaires de 6,2 MD.
- L'augmentation des autres revenus de 6,3 MD

La compensation scolaire a été de 95 MD en 2013, contre 86 MD en 2012.

### **Evolution du résultat financier :**

Le résultat de l'exercice 2013 (après modifications comptables) a été négatif de 125,5 MD, contre 133,1 MD en 2012, soit une amélioration de 7,6 MD du fait de :

- l'augmentation des produits de 22MD
- l'augmentation des charges de 22MD.
- L'effet des modifications comptables de 7,6MD (positif).

Hors l'effet des modifications comptables, le résultat de l'exercice est négatif de 133,1 MD en 2013 comme en 2012.

**EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS**  
**2013 / 2012**  
**AU NIVEAU DE LA STT**

| DESIGNATION   | En mD            |                  |                          |                                  |
|---|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|
|   | Réel<br>2012     | Réel<br>2013     | Variation<br>2013 - 2012 | Taux<br>d'évolution<br>2013/2012 |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                            |                  |                  |                          |                                  |
| Revenus *   | 64 066           | 64 538           | 472                      | 0,74%                            |
| Autres Revenus  | 4 723            | 11 038           | 6 315                    | 133,71%                          |
| Compensation scolaire                                     | 86 000           | 95 000           | 9 000                    | 10,47%                           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                  | <b>154 789</b>   | <b>170 576</b>   | <b>15 787</b>            | <b>10,20%</b>                    |
| <b><u>CHARGES D'EXPLOITATION</u></b>                      |                  |                  |                          |                                  |
| Achats d'Approvisionnements consommés                     | (53 929)         | (49 081)         | -4 848                   | -8,99%                           |
| Charges de personnel                                      | (165 190)        | (173 466)        | 8 276                    | 5,01%                            |
| Dotations aux amortissements et provisions                | (38 286)         | (43 316)         | 5 030                    | 13,14%                           |
| Autres charges d'exploitation.                            | (14 999)         | (15 278)         | 279                      | 1,86%                            |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                   | <b>(272 404)</b> | <b>(281 141)</b> | <b>8 737</b>             | <b>3,21%</b>                     |
| <b>RESULTATS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>(117 615)</b> | <b>(110 565)</b> | <b>-7 050</b>            | <b>-5,99%</b>                    |
| Charges financières nettes                                | (15 534)         | (23 496)         | 7 962                    | 51,25%                           |
| Produits des placements (autres produits financiers)      | 11               | 9                | -2                       | -18,18%                          |
| Autres gains ordinaires                                   | 869              | 7 083            | 6 214                    | 809,55%                          |
| Autres pertes ordinaires                                  | (758)            | (6 073)          | 5 315                    |                                  |
| <b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES<br/>AVANT IMPOTS</b> | <b>(133 027)</b> | <b>(133 042)</b> | <b>15</b>                | <b>0,01%</b>                     |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                                  | (68)             | (68)             |                          |                                  |
| <b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES<br/>APRES IMPOTS</b> | <b>(133 095)</b> | <b>(133 110)</b> | <b>15</b>                | <b>0,01%</b>                     |
| EFFET DES MODIFICATIONS COMPTABLES                        |                  | 7 652            |                          |                                  |
| <b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>                         | <b>(133 095)</b> | <b>(125 458)</b> | <b>-7 637</b>            | <b>-5,74%</b>                    |

\* Recettes d'exploitation y compris l'estimation du transport gratuit par bon de commande (50,1 mD en 2013, contre 212,6 mD en 2012) et la compensation du transport gratuit des agents du Ministère de l'Intérieure et du Ministère de la justice (11889 mD en 2013, contre 10948 mD en 2012).

## LE PREVU – REALISE 2013

### LE PREVU - REALISE 2013 EN ACTIVITE

#### ACTIVITE DE LA STT

##### **1) Le prévu-réalisé du Budget de Fonctionnement**

Par rapport au budget de fonctionnement actualisé, les réalisations ont été globalement caractérisées par ce qui suit :

- Les effectifs moyens payés ont été de 8223 agents, contre 8267 prévus (-0,53 %).
- Les effectifs moyens à la disposition des services ont été de 8096 agents, contre 8182 prévus (-1,05%).
- Le kilométrage utile a diminué de 2,55% par rapport au prévu.
- Les voyageurs payants ont diminué de 6,35% par rapport au prévu, soit 14,5 millions de voyageurs en moins, suite à la diminution des voyageurs hors scolaires de 4,18% (5,2 millions de voyageurs en moins) et des scolaires de 8,85% (9,3 millions de voyageurs en moins).

##### **2) Le prévu-réalisé 2013 du Plan de Restructuration et de Développement**

Par rapport au PRD, les réalisations de l'année 2013 ont été globalement caractérisées par ce qui suit :

- Les effectifs moyens payés prévus pour atteindre 8 945 agents en 2013 ont été de 91,93 % de l'objectif.
- Les effectifs moyens à disposition des services prévus pour atteindre 8862 agents en 2013 ont été de 91,36% de l'objectif.
- Le kilométrage utile prévu pour atteindre 75,7 millions de Km n'a été que 61,87 % de l'objectif.
- Les voyageurs payants prévus d'atteindre 405,9 millions dont 168,3 millions de scolaires, n'ont atteint que 52,88 % de l'objectif, sans compter une clientèle transportée et non payante, du fait du taux de charge élevé.

**LE PREVU – REALISE EN ACTIVITE**  
**AU NIVEAU DE LA STT**

| DESIGNATION   | REEL<br>2013 | BUDGET ACTUALISE<br>2013 |                    | P.R.D<br>2013 |                    |
|---|--------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|   |              | PREVISIONS               | TAUX DE<br>REALISA | PREVISIONS    | TAUX DE<br>REALISA |
| <b><u>ACTIVITE</u></b>  |              |                          |                    |               |                    |
| Km Technique (en milliers)  | 52 595,8     | 53 354,0                 | 98,58%             | 87 890,0      | 59,84%             |
| Km Utiles (en milliers)   | 46 825,4     | 48 050,0                 | 97,45%             | 75 679,0      | 61,87%             |
| Km Exploitation (en milliers)   | 53 209,9     | –                        | –                  | –             | –                  |
| <b>VOY. PAYANTS (en millions)</b>                                     | <b>214,7</b> | <b>229,2</b>             | <b>93,65%</b>      | <b>405,9</b>  | <b>52,88%</b>      |
| Dont scolaires  | 95,6         | 104,9                    | 91,15%             | 168,3         | 56,81%             |
| Hors scolaires  | 119,1        | 124,3                    | 95,82%             | 237,6         | 50,13%             |
| VOY . Gratuits (en millions)  | 49,2         | 49,2                     | 100,00%            | 49,7          | 98,99%             |
| P.K.O. (en millions)  | 6 613,3      | 6 821,0                  | 96,95%             | 9 946,3       | 66,49%             |
| <b><u>EFFECTIF MOYEN DU<br/>PERSONNEL</u></b>                         |              |                          |                    |               |                    |
| <b>EFFECTIF A DISPOSITION DES<br/>SERVICES</b>                        | <b>8 096</b> | <b>8 182</b>             | <b>98,95%</b>      | <b>8 862</b>  | <b>91,36%</b>      |
| * Chauffeurs et Receveurs &<br>Conducteurs                            | 4 447        | 4 539                    | 97,98%             | 5 206         | 85,42%             |
| * Gradés  | 680          | 706                      | 96,32%             | 707           | 96,18%             |
| * Techniciens   | 1 098        | 1 107                    | 99,22%             | 1 215         | 90,40%             |
| *Autres   | 1 871        | 1 830                    | 102,26%            | 1 734         | 107,92%            |
| <b>EFFECTIF PAYE</b>  | <b>8 223</b> | <b>8 267</b>             | <b>99,47%</b>      | <b>8 945</b>  | <b>91,93%</b>      |
| <b>EFFECTIF GLOBAL NON<br/>COMPRIS LES DETACHES A LA<br/>MUTUELLE</b> | <b>8 270</b> | <b>8 309</b>             | <b>99,53%</b>      | <b>8 978</b>  | <b>92,11%</b>      |
| <b>VOYAGEURS GLOBAUX / KM<br/>UTILE</b>                               | 5,63         | 5,79                     | 97,25%             | 6,02          | 93,60%             |
| <b>VOYAGEURS PAYANTS HORS<br/>SCOLAIRES / KM UTILE</b>                | 2,54         | 2,59                     | 98,27%             | 3,14          | 80,97%             |

## **ACTIVITE DU RESEAU BUS**

### **1) Le prévu-réalisé du Budget de Fonctionnement**

Par rapport au budget de fonctionnement actualisé, les réalisations ont été globalement caractérisées par ce qui suit :

- Les effectifs moyens payés ont été de 6 051 agents, contre 6 083 prévus (-0,53 %).
- Les effectifs moyens à disposition des services ont été de 5950 agents, contre 6006 prévus (-0,93%).
- Le kilométrage utile a diminué de 2,44% par rapport au prévu.
- Le parc circulant à la pointe du matin est de 569 véhicules, contre 584 prévus (-2,65%).
- Les voyageurs payants ont diminué de 5,23% par rapport au prévu, soit 7,3 millions de voyageurs en moins, suite à la diminution des voyageurs hors scolaires de 4,55% (3,3 millions de voyageurs en moins) et des scolaires de 5,95% (4 millions de voyageurs en moins).

### **2) Le prévu-réalisé 2013 du Plan de Restructuration et de Développement**

Par rapport au PRD, les réalisations de l'année 2013 ont été globalement caractérisées par ce qui suit :

- Les effectifs moyens payés prévus pour atteindre 6774 agents en 2013 ont été de 89,33 % de l'objectif.
- Les effectifs moyens à disposition des services prévus pour atteindre 6701 agents en 2013 ont été de 5950 (soit 88,80% de l'objectif).
- Le kilométrage utile prévu pour atteindre 64,1 millions de Km n'a été que de 58,57 % de l'objectif.
- Le parc circulant moyen tous les jours confondus prévu pour être de 963 véhicules n'a été que de 59,04% de l'objectif.
- Les voyageurs payants prévus d'atteindre 287,4 millions dont 122,2 millions de scolaires, n'ont été que de 46,20% de l'objectif, sans compter une clientèle transportée et non payante, du fait du taux de charge élevé.

**LE PREVU – REALISE EN ACTIVITE  
AU NIVEAU DU REEU BUS**

| DESIGNATION   | REEL<br>2013 | BUDGET ACTUALISE<br>2013 |                    | P.R.D<br>2013   |                    |
|---|--------------|--------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|   |              | PREVISIONS               | TAUX DE<br>REALISA | PREVISIONS      | TAUX DE<br>REALISA |
| <b><u>ACTIVITE</u></b>  |              |                          |                    |                 |                    |
| Km Technique (en milliers)  | 43 053,9     | 43 480,0                 | 99,02%             | 75 705,0        | 56,87%             |
| Km Utiles (en milliers)   | 37 523,2     | 38 460,0                 | 97,56%             | 64 064,0        | 58,57%             |
| Km Exploitation (en milliers)   | 43 668,0     | –                        | –                  | –               | –                  |
| <b>VOY. PAYANTS (en millions)</b>                                     | <b>132,8</b> | <b>140,1</b>             | <b>94,77%</b>      | <b>287,4</b>    | <b>46,20%</b>      |
| Dont scolaires  | 63,5         | 67,5                     | 94,05%             | 122,2           | 51,95%             |
| Hors scolaires  | 69,3         | 72,6                     | 95,45%             | 165,2           | 41,95%             |
| VOY . Gratuits (en millions)  | 42,0         | 42,0                     | 100,00%            | 42,0            | 100,00%            |
| P.K.O. (en millions)  | 3 881,2      | 4 009,0                  | 96,81%             | 6 542,0         | 59,33%             |
| <b><u>EFFECTIF MOYEN DU<br/>PERSONNEL</u></b>                         |              |                          |                    |                 |                    |
| <b>EFFECTIF A DISPOSITION DES<br/>SERVICES</b>                        | <b>5 950</b> | <b>6 006</b>             | <b>99,07%</b>      | <b>6 701</b>    | <b>88,80%</b>      |
| * Chauffeurs et Receveurs &<br>Conducteurs                            | 3 655        | 3 724                    | 98,15%             | 4 366           | 83,72%             |
| * Gradés  | 449          | 450                      | 99,70%             | 438             | 102,43%            |
| * Techniciens   | 718          | 727                      | 98,82%             | 899             | 79,91%             |
| *Autres   | 1 128        | 1 105                    | 102,10%            | 998             | 113,05%            |
| <b>EFFECTIF PAYE</b>  | <b>6 051</b> | <b>6 083</b>             | <b>99,47%</b>      | <b>6 774</b>    | <b>89,33%</b>      |
| <b>EFFECTIF GLOBAL NON<br/>COMPRIS LES DETACHES A LA<br/>MUTUELLE</b> | <b>6 079</b> | <b>6 105</b>             | <b>99,57%</b>      | <b>6 793</b>    | <b>89,49%</b>      |
| <b><u>PARC</u></b>  |              |                          |                    |                 |                    |
| D'EXPLOITATION MOYEN  | 1 249        | 1 251                    | 99,83%             | 1 284           | 97,26%             |
| D'EXPLOITATION AU 31.12   | 1 247        | 1 247                    | 100,00%            | 1 339           | 93,13%             |
| CIRCULANT MOYEN (HPM)   | 569          | 584                      | 97,35%             | 963             | 59,04%             |
| <b>AGE MOYEN DU PARC</b>  | 8 ans        | 8 ans                    | –                  | 5 ans<br>10mois | 37,14%             |
| <b>TAUX DE SORTIE MOYEN (HPM)</b>                                     | 45,53%       | 46,68%                   | 97,52%             | 75,00%          | 60,70%             |
| <b>TAUX DE DISPONIBILITE</b>  | 60,98%       | 62,00%                   | 98,35%             | 90,00%          | 67,75%             |
| <b>VOYAGEURS GLOBAUX / KM<br/>UTILE</b>                               | 4,66         | 4,73                     | 98,37%             | 5,14            | 90,59%             |
| <b>VOYAGEURS PAYANTS HORS<br/>SCOLAIRES / KM UTILE</b>                | 1,85         | 1,89                     | 97,83%             | 2,58            | 71,61%             |

## **ACTIVITE DU RESEAU FERRE**

### **1) Le prévu-réalisé du Budget de Fonctionnement**

Par rapport au budget de fonctionnement actualisé, les réalisations ont été globalement caractérisées par :

- Les effectifs moyens payés ont été de 2172 agents, contre 2184 prévus (-0,53 %).
- Les effectifs moyens à disposition des services ont été de 2146 agents, contre 2176 prévus (-1,38%).
- Le kilométrage utile a diminué de 3% par rapport au prévu.
- Le parc circulant à la pointe du matin est de 102,1 voitures, contre 105,7 prévus (-3,37%).
- Les voyageurs payants ont diminué de 8,11% par rapport au prévu, soit 7,2 millions de voyageurs en moins, suite à la diminution des voyageurs hors scolaires de 3,8% (1,9 millions de voyageurs en moins) et des scolaires de 14,07% (5,3 millions de voyageurs en moins).

### **2) Le prévu-réalisé 2013 du Plan de Restructuration et de Développement**

Par rapport au PRD, les réalisations de l'année 2013 ont été globalement caractérisées par ce qui suit :

- Les effectifs moyens payés ont atteint 2172 presque autant que ceux prévus (soit 100,06% de l'objectif).
- Les effectifs moyens à disposition des services prévus pour atteindre 2161 agents en 2013 ont été de 99,31% de l'objectif.
- Le kilométrage utile prévu pour atteindre 11,6 millions de Km n'a été que de 80,09 % de l'objectif.
- Le parc circulant moyen tous les jours confondus prévu pour être de 148,5 voitures n'a été que 68,78 % de l'objectif.
- Les voyageurs payant prévus d'atteindre 118,5 millions, dont 46,1 millions de scolaires n'ont été que de 69,09 % de l'objectif, sans compter une clientèle transportée et non payante, du fait du taux de charge élevé.

**LE PREVU – REALISE EN ACTIVITE**  
**AU NIVEAU DU RESEAU FERRE**

| DESIGNATION   | REEL<br>2013     | BUDGET ACTUALISE<br>2013 |                    | P.R.D<br>2013    |                    |
|---|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|   |                  | PREVISIONS               | TAUX DE<br>REALISA | PREVISIONS       | TAUX DE<br>REALISA |
| <b><u>ACTIVITE</u></b>  |                  |                          |                    |                  |                    |
| Km Technique (en milliers)  | 9 541,9          | 9 874,0                  | 96,64%             | 12 185,0         | 78,31%             |
| Km Utiles (en milliers)   | 9 302,2          | 9 590,0                  | 97,00%             | 11 615,0         | 80,09%             |
| Km Exploitation (en milliers)   | 9541,9           |                          |                    |                  |                    |
| <b>VOY. PAYANTS (en millions)</b>                                     | <b>81,9</b>      | <b>89,1</b>              | <b>91,89%</b>      | <b>118,5</b>     | <b>69,09%</b>      |
| Dont scolaires  | 32,1             | 37,4                     | 85,93%             | 46,1             | 69,71%             |
| Hors scolaires  | 49,8             | 51,7                     | 96,20%             | 72,4             | 68,70%             |
| VOY . Gratuits (en millions)  | 7,2              | 7,2                      | 100,00%            | 7,7              | 93,51%             |
| P.K.O. (en millions)  | 2 732,1          | 2 812,0                  | 97,16%             | 3 404,3          | 80,25%             |
| <b><u>EFFECTIF MOYEN DU<br/>PERSONNEL</u></b>                         |                  |                          |                    |                  |                    |
| <b>EFFECTIF A DISPOSITION DES<br/>SERVICES</b>                        | <b>2 146</b>     | <b>2 176,0</b>           | <b>98,62%</b>      | <b>2 161,0</b>   | <b>99,31%</b>      |
| * Conducteurs et Receveurs  | 792              | 815,0                    | 97,18%             | 840,0            | 94,29%             |
| * Gradés  | 231              | 256,0                    | 90,17%             | 269,0            | 85,81%             |
| * Techniciens   | 380              | 380,0                    | 100,00%            | 316,0            | 120,25%            |
| *Autres   | 743              | 725,0                    | 102,51%            | 736,0            | 100,97%            |
| <b>EFFECTIF PAYE</b>  | <b>2 172</b>     | <b>2 184,0</b>           | <b>99,47%</b>      | <b>2 171,0</b>   | <b>100,06%</b>     |
| <b>EFFECTIF GLOBAL NON<br/>COMPRIS LES DETACHES A LA<br/>MUTUELLE</b> | <b>2 191</b>     | <b>2 204,0</b>           | <b>99,61%</b>      | <b>2 185,0</b>   | <b>100,47%</b>     |
| <b><u>PARC</u></b>  |                  |                          |                    |                  |                    |
| D'EXPLOITATION MOYEN  | 200,8            | 201,0                    | 99,91%             | 198,0            | 101,43%            |
| D'EXPLOITATION AU 31.12   | 207,0            | 207,0                    | 100,00%            | 207,0            | 100,00%            |
| CIRCULANT MOYEN (HPM)   | 102,1            | 105,7                    | 96,63%             | 148,5            | 68,78%             |
| <b>AGE MOYEN DU PARC</b>  | 20 ans 3<br>mois | 20 ans 3<br>mois         | -                  | 19 ans 4<br>mois | 4,74%              |
| <b>TAUX DE SORTIE MOYEN (HPM)</b>                                     | 50,86%           | 52,59%                   | 96,71%             | 75,00%           | 67,81%             |
| <b>TAUX DE DISPONIBILITE</b>  | 68,71%           | 69,20%                   | 99,29%             | 90,00%           | 76,34%             |
| <b>VOYAGEURS GLOBAUX / KM<br/>UTILE</b>                               | 9,58             | 10,04                    | 95,36%             | 10,87            | 88,13%             |
| <b>VOYAGEURS PAYANTS HORS<br/>SCOLAIRES / KM UTILE</b>                | 5,21             | 5,39                     | 96,69%             | 6,23             | 83,62%             |

## **LE PREVU REALISE 2013 EN RESULTATS FINANCIERS**

### **1) Le prévu-réalisé du Budget de Fonctionnement**

Par rapport au budget de fonctionnement actualisé, les réalisations ont été globalement caractérisées par :

- Le total des charges d'exploitation a atteint 281,1 MD en diminution de 1 MD par rapport au budget. Cet écart provient de la diminution des achats d'approvisionnements consommés de 7,7 MD et des autres charges d'exploitation de 0,3 MD, contre l'augmentation des charges du personnel de 0,7 MD et des dotations aux amortissements et provisions de 6,3 MD.
- Le total des charges de l'exercice a été de 310,8 MD, contre 294,3 prévus. Cet écart de 16,5MD provient de l'augmentation des charges financières nettes de 11,4 MD et des autres pertes ordinaires de 6,1 MD, contre la diminution des charges d'exploitation de 1 MD.
- Les revenus ont atteint 64,5 MD, contre 53,1 prévus, soit un écart de 11,4 MD provenant essentiellement de la compensation du transport gratuit (non prévue par le budget) de 11,9MD.
- Globalement, le résultat net de l'exercice a été négatif de 125,5 MD, contre 127,8 MD prévus. Cet écart de 2,3 MD provient de l'augmentation des produits d'exploitation de 17,7 MD et des autres gains ordinaires de 7,1 MD, contre l'augmentation des charges de 16,5 MD et la diminution de l'effet des modifications comptables de 6 MD.

### **2) Le prévu-réalisé du Plan de Restructuration et de Développement**

Par rapport au PRD, les réalisations ont été globalement caractérisées par un résultat net d'exercice en 2013 négatif de 125,5 MD (-120,7 MD prévus). Cet écart de 4,8 MD provient de :

- La diminution du total des produits après modifications comptables de 9,6 MD
  - Produits d'exploitation -24,4 MD
  - Autres gains ordinaires +7,1 MD
  - Effets des Modification comptables +7,7 MD
- La diminution du total des charges de 4,8 MD
  - Charges d'exploitation -20,3MD
  - Charges financières nettes +9,4 MD
  - Autres pertes ordinaires +6,1 MD

**LE PREVU – REALISE EN RESULTAT FINANCIER**  
**AU NIVEAU DE LA STT**

(en m D)

| DESIGNATION   | REEL<br>2013     | BUDGET ACTUALISE<br>2013 |                    | P.R.D<br>2013    |                    |
|---|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|   |                  | PREVISIONS               | TAUX DE<br>REALISA | PREVISIONS       | TAUX DE<br>REALISA |
| <b><u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u></b>                     |                  |                          |                    |                  |                    |
| Revenus *   | 64 538           | 53 097                   | 121,55%            | 96 689           | 66,75%             |
| Autres Revenus  | 11 038           | 4 723                    | 233,71%            | 10 371           | 106,43%            |
| Compensation scolaire                                     | 95 000           | 95 000                   | 100,00%            | 87 909           | 108,07%            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS<br/>D'EXPLOITATION</b>              | <b>170 576</b>   | <b>152 820</b>           | <b>111,62%</b>     | <b>194 969</b>   | <b>87,49%</b>      |
| <b><u>CHARGES D'EXPLOITATION</u></b>                      |                  |                          |                    |                  |                    |
| Achats d'Approvisionnements<br>consommés                  | (49 081)         | (56 806)                 | 86,40%             | (72 022)         | 68,15%             |
| Charges de personnel                                      | (173 466)        | (172 732)                | 100,42%            | (175 809)        | 98,67%             |
| Dotations aux amortissements et<br>provisions             | (43 316)         | (37 004)                 | 117,06%            | (39 617)         | 109,34%            |
| Autres charges d'exploitation & Imp.Tax<br>& Vers Ass.    | (15 278)         | (15 604)                 | 97,91%             | (13 975)         | 109,32%            |
| <b>TOTAL DES CHARGES<br/>D'EXPLOITATION</b>               | <b>(281 141)</b> | <b>(282 146)</b>         | <b>99,64%</b>      | <b>(301 423)</b> | <b>93,27%</b>      |
| <b>RESULTATS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>(110 565)</b> | <b>(129 326)</b>         | <b>85,49%</b>      | <b>(106 454)</b> | <b>103,86%</b>     |
| Charges financières nettes                                | (23 496)         | (12 122)                 | 193,83%            | (14 103)         | 166,60%            |
| Produits des placements                                   | 9                |                          |                    |                  |                    |
| Autres gains ordinaires                                   | 7 083            |                          |                    |                  |                    |
| Autres pertes ordinaires                                  | (6 073)          |                          |                    |                  |                    |
| <b>RESULTAT DES ACTIVITES<br/>ORDINAIRES AVANT IMPOTS</b> | <b>(133 042)</b> | <b>(141 448)</b>         | <b>94,06%</b>      | <b>(120 557)</b> | <b>110,36%</b>     |
| IMPOT SUR LES BENEFICES                                   | (68)             | (58)                     | 117,24%            | (98)             | 69,39%             |
| <b>RESULTAT DES ACTIVITES<br/>ORDINAIRES APRES IMPOTS</b> | <b>(133 110)</b> | <b>(141 506)</b>         | <b>94,07%</b>      | <b>(120 655)</b> | <b>110,32%</b>     |
| EFFET MODIFICATION COMPTABLES                             | 7 652            | 13 688                   | 55,90%             |                  |                    |
| <b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>                         | <b>(125 458)</b> | <b>(127 818)</b>         | <b>98,15%</b>      | <b>(120 655)</b> | <b>103,98%</b>     |

\* Identique page 40

## LE PREVU REALISE 2013 EN INVESTISSEMENTS

### BUDGET D'INVESTISSEMENTS 2013

➤ Le prévu-réalisé en investissements Pour la STT :

(en mD )

| DESIGNATION               | BUDGET<br>ACTUALISE<br>2013 | REALISATIONS<br>2013 | TAUX DE<br>REALISATION |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| - Infrastructure          | 17 690                      | 30 352               | 171,58%                |
| - Etudes                  | 0                           | 0                    |                        |
| - Equipements             |                             |                      |                        |
| . Matériels de transports | 41 642                      | 25 467               | 61,16%                 |
| . Autres Equipements      | 2 795                       | 1 297                | 46,40%                 |
| <b>TOTAL</b>              | <b>62 127</b>               | <b>57 116</b>        | <b>91,93%</b>          |

Les réalisations en investissements ont été de 57 116 mD, contre 62 127 mD prévus au budget actualisé. L'écart en solde de 5 011 mD est dû au retard de paiement du matériel roulant essentiellement Bus (-16 175mD), la non réalisation en partie des équipements communs (-1 498mD) et au paiement en retard réalisé en 2013, concernant les projets du réseau ferré (+12 662 mD),

➤ Le prévu-réalisé en investissements Pour le Réseau Bus :

(en mD )

| DESIGNATION               | BUDGET<br>ACTUALISE<br>2013 | REALISATIONS<br>2013 | TAUX DE<br>REALISATION |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| - Infrastructure          | 40                          | 735                  |                        |
| - Etudes                  | 0                           | 0                    |                        |
| - Equipements             |                             |                      |                        |
| . Matériels de transports | 21 680                      | 6 480                | 29,89%                 |
| . Autres Equipements      | 2 495                       | 493                  | 19,76%                 |
| <b>TOTAL</b>              | <b>24 215</b>               | <b>7 708</b>         | <b>31,83%</b>          |

L'écart en solde de non réalisation (- 16 507 mD) est principalement dû aux faits suivants :

- Matériel Roulant : la non réalisation du programme de l'année 2013 (-15 200mD), du fait du paiement concernant les programmes des années 2007,2008 et 2009.
- Infrastructure : dépassement de (+695 mD), du fait du paiement concernant les réaménagements du dépôt Bab Saâdoun, des ateliers centraux Sijoumi et de la station Mornaguia.
- Equipements informatiques, voitures, engins et autres équipements d'exploitation non réalisés (-2 002 mD).

➤ **Le prévu-réalisé en investissements Pour le Réseau Ferré :**

(en mD )

| DESIGNATION               | BUDGET<br>ACTUALISE<br>2013 | REALISATIONS<br>2013 | TAUX DE<br>REALISATION |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| - Infrastructure          | 17 650                      | 29 617               | 167,80%                |
| - Etudes                  | 0                           | 0                    |                        |
| - Equipements             |                             |                      |                        |
| . Matériels de transports | 19 962                      | 18 987               | 95,12%                 |
| . Autres Equipements      | 300                         | 804                  | 268,00%                |
| <b>TOTAL</b>              | <b>37 912</b>               | <b>49 408</b>        | <b>130,32%</b>         |

Le dépassement en réalisation de 11 496 mD d'investissements prévus est principalement dû aux faits suivants.

- Infrastructure : dépassement de (+11 967 mD), suite au paiement des travaux engagés fin 2012 et payés en 2013 concernant l'infrastructure de base du tronçon central (voie béton et zone d'aiguillage).
- Dépassement en réalisation des acquisitions d'équipements d'entretien et d'intervention (+504mD).
- La non réalisation des paiements pour l'acquisition de 16 Rames Citadis (-975 mD).

## PLAN DE RESTRUCTURATION ET DE DEVELOPPEMENT

### AU NIVEAU DU RESEAU BUS

(en mD)

| DESIGNATION              | <u>Prévu au</u><br>P.R.D<br>2013 | <u>Le</u><br><u>Réalisé</u><br><u>2013</u> | <u>Taux de</u><br><u>réalisation</u><br><u>Réalisé 2013/</u><br><u>P.R.D 2013</u> | <u>Prévu</u><br><u>au P.R.D</u><br>2012-<br>2016 | <u>Réalisé</u><br><u>cumulé</u><br>2012-2013 | <u>Taux de</u><br><u>réalisation</u><br><u>Réalisé</u><br><u>cumulé/ P.R.D</u><br>2012-2016 |
|--------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|---|
| - Infrastructure         | 31 870                           | 735  | 2,31%   | 94 193   | 1 347  | 1,43%   |
| - Etudes                 | 1 050                            | 0  | 0,00%   | 2 450  | 0  | 0,00%   |
| - Equipements            |                                  |  |   |  |  |   |
| . Matériels de transport | 26 295                           | 6 480                                      | 24,64%  | 133 804  | 29 732                                       | 22,22%  |
| . Autres                 | 7 701                            | 493  | 6,40%   | 22 645   | 651  | 2,87%   |
| <b>TOTAL</b>             | <b>66 916</b>                    | <b>7 708</b>                               | <b>11,52%</b>   | <b>253 092</b>                                   | <b>31 730</b>                                | <b>12,54%</b>   |

Le Plan de Restructuration et de Développement a prévu une enveloppe d'investissements de 66,9 MD pour l'année 2013, dont 26,3 MD en matériel roulant et 32,9 MD en infrastructure et études. Les réalisations n'ont été que de 7,7 MD, soit un écart de (-59,2 MD) justifié comme suit :

- Au niveau de l'infrastructure et des études, l'écart de (-32 185 mD) est expliqué par :
  - ) la non réalisation du réaménagement des stations, des dépôts et du siège social (-31 135 mD).
  - ) la non réalisation des projets des études (-1 050 mD)
- Au niveau du reste des investissements, l'écart de (- 27 023 mD) est expliqué par :
  - ) la non réalisation des paiements du programme de matériel roulant (-19 815 mD).
  - ) la non réalisation des investissements en équipements divers (informatiques, techniques, exploitation et administratifs) (-7 208 mD).

**AU NIVEAU DU RESEAU FERRE**

(en mD)

| <b>DESIGNATION</b>                  | <b>Prévu<br/>au<br/>P.R.D<br/>2013</b> | <b>Le<br/>Réalisé<br/>2013</b> | <b>Taux de<br/>réalisation<br/>Réalisé<br/>2013/ P.R.D<br/>2013</b> | <b>Prévu<br/>au<br/>P.R.D<br/>2012-<br/>2016</b> | <b>Réalisé<br/>cumulé<br/>2012-<br/>2013</b> | <b>Taux de<br/>réalisationRéalisé<br/>cumulé/ P.R.D<br/>2012-2016</b> |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|---|--|--|---|
| <b>- Infrastructure</b>             | 68 035                                 | 29 617                         | 43,53%  | 508 595  | 45214  | 8,89%   |
| <b>- Etudes</b>                     | 325                                    | 0                              | 0,00%   | 1 950  | 0  | 0,00%   |
| <b>- Equipements</b>                | 0                                      | 0                              | 0,00%   |  | 0  | 0,00%   |
| <b>. Matériels de<br/>transport</b> | 29 530                                 | 18 987                         | 64,30%  | 185 030  | 422 389                                      | 22,83%  |
| <b>. Autres</b>                     | 40 900                                 | 804                            | 1,97%   | 174 780  | 2 823  | 1,61%   |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>138 790</b>                         | <b>49 408</b>                  | <b>35,60%</b>   | <b>870 355</b>                                   | <b>90 276</b>                                | <b>10,37%</b>   |

Le P.R.D a prévu une enveloppe de 138,8 MD pour l'année 2013 dont 68 MD en infrastructure.

Les réalisations de l'année 2013 ont été de l'ordre de 49,4 MD, soit un écart de 89,4 MD résultant principalement du report des paiements du projet TGM, du réaménagement de l'infrastructure et du projet de rénovation de la Voie.

## **LES ETATS FINANCIERS**

**LE BILAN**

**ETAT DE RESULTAT**

**FLUX DE TRESORERIE**

**LES ETATS FINANCIERS****BILAN AU 31/12/2013**

(en Dinars)

| <b>ACTIFS</b>   | <b>31/12/2013</b>    | <b>31/12/2012</b>    |
|---|----------------------|----------------------|
| <b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>                     |                      |                      |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                  | 858 103              | 858 103              |
| - AMORTISSEMENTS                                      | (775 083)            | (563 799)            |
|   | <b>83 020</b>        | <b>294 304</b>       |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                    | 597 885 988          | 568 143 970          |
| - AMORTISSEMENTS                                      | (266 930 390)        | (231 114 181)        |
|   | <b>330 955 597</b>   | <b>337 029 789</b>   |
| <b>IMMOBILISATIONS A STATUT JURIDIQUE PARTICULIER</b> | <b>676 458 173</b>   | <b>622 067 979</b>   |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                    | 1 645 428            | 1 719 880            |
| - PROVISIONS  | (990 460)            | (990 460)            |
|   | <b>654 968</b>       | <b>729 420</b>       |
| <b>AUTRES ACTIFS NON COURANTS</b>                     | <b>60 411 565</b>    | <b>37 269 402</b>    |
| <b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>                  | <b>1 068 563 323</b> | <b>997 390 894</b>   |
| <b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>                         |                      |                      |
| <b>STOCKS</b>   | 38 502 955           | 30 490 787           |
| - PROVISIONS  | (6 490 709)          | (5 079 691)          |
|   | <b>32 012 245</b>    | <b>25 411 096</b>    |
| <b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>                   | 52 497 797           | 37 035 723           |
| - PROVISIONS  | (6 750 305)          | (6 234 019)          |
|   | <b>45 747 492</b>    | <b>30 801 704</b>    |
| <b>AUTRES ACTIFS COURANTS</b>                         | 107 825 282          | 136 790 566          |
| - PROVISIONS  | (2 015 378)          | (1 265 378)          |
|   | <b>105 809 904</b>   | <b>135 525 188</b>   |
| <b><u>LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES</u></b> |                      |                      |
| <b>PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS</b>         | -                    | -                    |
| <b>LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES</b>        | <b>69 659 837</b>    | <b>68 910 444</b>    |
| <b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>                      | <b>253 229 478</b>   | <b>260 648 432</b>   |
| <b>TOTAL DES ACTIFS</b>                               | <b>1 321 792 801</b> | <b>1 258 039 326</b> |

**BILAN AU 31/12/2013**

(en Dinars)

| <i>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</i>           | <i>31/12/2013</i>    | <i>31/12/2012</i>    |
|--|----------------------|----------------------|
| <b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>               |                      |                      |
| CAPITAUX SOCIAUX                             | 96 929 627           | 93 661 242           |
| AUTRES CAPITAUX PROPRES                      | 76 932 130           | 54 668 960           |
| RESULTATS REPORTES                           | (546 948 591)        | (413 853 496)        |
| MODIF. COMPT. AFFCT. LES RES REPORTES        | 225 380 247          | 217 727 470          |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROP. AVT RES.</b>     | <b>(147 706 588)</b> | <b>(47 795 824)</b>  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                | <b>(133 110 391)</b> | <b>(133 095 095)</b> |
| <b>TOT. DES CAPITAUX PROPRE</b>              | <b>(280 816 979)</b> | <b>(180 890 919)</b> |
| <b><u>PASSIFS</u></b>                        |                      |                      |
| <b><u>PASSIFS NON COURANTS</u></b>           |                      |                      |
| OPERATIONS PARTICULIERES LIEES AVEC L'ETAT   | 549 338 167          | 516 939 277          |
| EMPRUNTS                                     | 545 856 780          | 460 946 305          |
| AUTRES PASSIFS FINANCIERS                    | 12 649 140           | 20 869 732           |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES           | 18 725 015           | 17 431 063           |
| <b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>        | <b>1 126 569 102</b> | <b>1 016 186 377</b> |
| <b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>               |                      |                      |
| FOURNISSEURS ET CPTES RATTACHES              | 145 921 870          | 156 406 151          |
| AUTRES PASSIFS COURANTS                      | 245 742 028          | 196 948 927          |
| CONC. BANC. ET AUTRES PASSIF FINANCIER       | 84 376 780           | 69 388 790           |
| <b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>            | <b>476 040 678</b>   | <b>422 743 868</b>   |
| <b>TOTAL DES PASSIFS</b>                     | <b>1 602 609 780</b> | <b>1 438 930 245</b> |
| <b>TOTAL DES CAP. PROPRES ET DES PASSIFS</b> | <b>1 321 792 801</b> | <b>1 258 039 326</b> |

**ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2013**

(en Dinars)

| <b>LIBELLE</b>                              | <b>31/12/2013</b>    | <b>31/12/2012</b>    |
|---|----------------------|----------------------|
| <b><u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u></b>       |                      |                      |
| REVENUS                                     | 64 650 904           | 64 332 191           |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION              | 104 805 206          | 90 113 410           |
| PRODUCTION IMMOBILISEE                      | 1 119 820            | 343 190              |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>        | <b>170 575 390</b>   | <b>154 788 791</b>   |
| <b><u>CHARGES D'EXPLOITATION</u></b>        |                      |                      |
| ACHATS CONSOMMES                            | (49 080 487)         | (53 929 108)         |
| CHARGES DE PERSONNEL                        | (173 465 966)        | (165 189 751)        |
| DOTATIONS AUX AMORT. ET AUX PROV.           | (43 316 417)         | (38 286 254)         |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION               | (15 278 302)         | (14 999 110)         |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>         | <b>(281 141 172)</b> | <b>(272 404 223)</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              | <b>(110 565 242)</b> | <b>(117 615 432)</b> |
| CHARGES FINANCIERES NETTES                  | (23 495 588)         | (15 533 925)         |
| PRODUITS DES PLACEMENTS                     | 9 164                | 11 094               |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES                     | 7 082 696            | 868 600              |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES                    | (6 072 741)          | (757 549)            |
| <b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES</b>    | <b>(133 041 711)</b> | <b>(133 027 212)</b> |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                    | (68 680)             | (67 883)             |
| <b>RES. DES ACTIV. ORDIN. APRES IMPOT</b>   | <b>(133 110 391)</b> | <b>(133 095 095)</b> |
| <i>EFF. DES MOD. COMPT.(net d'impots)</i>   | 7 652 776            |                      |
| <b>RESULTATS APRES MODIFICATION. COMPT.</b> | <b>(125 457 614)</b> | <b>(133 095 095)</b> |

**FLUX DE TRESORERIE**

(en Dinars)

| <b>LIBELLE</b>   | <b>MONTANT AU 31/12/13</b> | <b>MONTANT AU 31/12/12</b> |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION</b>                                    |                            |                            |
| - Encaissements reçus des clients  | 68 715 586                 | 51 446 638                 |
| - Encaissements reçus de l'Etat (subvention d'exploitation)                        | 95 000 000                 | 86 000 000                 |
| - Sommes payées aux fournisseurs   | (44 315 317)               | (39 524 732)               |
| - Sommes payées au personnel   | (95 178 441)               | (97 391 532)               |
| - Sommes payées à la mutuelle, à la sécurité sociale et autres organismes sociaux. | (8 221 942)                | (8 389 329)                |
| - Assainissement financier   | -                          | -                          |
| -Encaissements provenant des placements  | 4 224 208                  | 804 142                    |
| - Intérêts payés   | (4 437 377)                | (3 768 888)                |
| <b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION</b>                              | <b>(15 786 717)</b>        | <b>(10 823 702)</b>        |
| <b>FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIV. D'INVESTISSEMENT</b>                         |                            |                            |
| - Décaissements sur acquisition d'immobilisations                                  | (44 826 311)               | (33 154 670)               |
| - Encaissements provenant de la cession d'immobilisations                          | 34 079                     | 227 434                    |
| - Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières                      |                            | (67 732)                   |
| - Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières              | 10 127                     | 21 581                     |
| <b>FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT</b>                  | <b>(44 782 105)</b>        | <b>(32 973 387)</b>        |
| <b>FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIV. DE FINAN.</b>                                |                            |                            |
| - Encaissements provenant de la subvention d'équipement                            | 24 438 000                 | 21 560 001                 |
| - Encaissements provenant des emprunts   | 24 260 000                 | 58 304 041                 |
| - Remboursement d'emprunts   | (16 728 336)               | (10 710 487)               |
| <b>FLUX DE TRES. PROVENANT DES ACTIVITES DE FINAN.</b>                             | <b>31 969 664</b>          | <b>69 153 554</b>          |
| - Variation de la trésorerie   | 2 974 277                  | 25 356 466                 |
| - Trésorerie au début de l'exercice  | 46 774 898                 | 21 418 431                 |
| <b>TRESORERIE DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE</b>                                      | <b>49 749 174</b>          | <b>46 774 898</b>          |