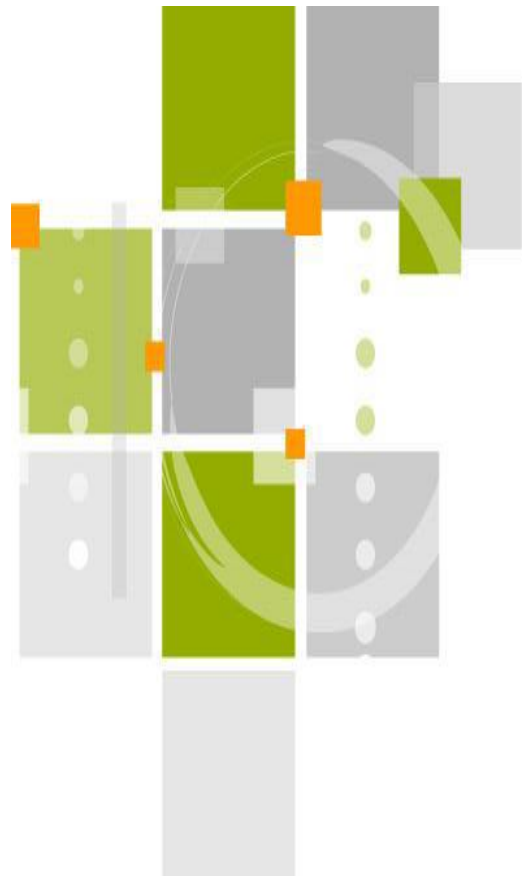




تقرير حول أنشطة شركة النقل بتونس



2

0

1

8

الفهرس

4	تقديم الشركة.....
5	الهيكل التنظيمي للشركة.....
8	أبرز الأحداث لسنة 2018.....
9	توطئة.....
11	نتائج خدمات شركة النقل بتونس.....
11	I. النشاط التجاري لشركة النقل بتونس.....
11	1. السفارات المنجزة على شبكتي شركة النقل بتونس.....
12	2. الكيلومترات المجدية على شبكتي شركة النقل بتونس.....
12	3. البقاع الكيلومترية المعروضة على شبكتي شركة النقل بتونس.....
14	II. المسافرون على شبكتي شركة النقل بتونس.....
15	III. مقابيض الاستغلال لشبكتي شركة النقل بتونس.....
18	النقل بالحافلة.....
18	I. شبكة خطوط الحافلة.....
19	II. المعدات التقنية لشبكة الحافلات.....
19	1. أسطول الحافلات حسب الفئة العمرية.....
20	2. تركيبة الأسطول.....
21	3. أسطول الحافلات.....
21	4. استهلاك الطاقة و الكيلومترات الفنية.....
22	5. الأعطاب و نسبة الأعطاب.....
22	III. النشاط التجاري للحافلة.....
22	1. السفارات المنجزة على الخطوط المنتظمة للحافلات.....
23	2. الكيلومترات المجدية على شبكة الحافلات.....
25	3. البقاع الكيلومترية المعروضة على شبكة الحافلات.....
26	VI. المسافرون بالحافلة.....
27	V. مقابيض الإستغلال للحافلة.....
29	النقل الحديدي.....
29	I. شبكة الخطوط الحديدية.....
30	II. المعدات التقنية للشبكة الحديدية.....
30	1. أسطول الشبكة الحديدية حسب الفئة العمرية.....
31	2. أسطول الشبكة الحديدية.....
31	3. الأعطاب ونسبة الأعطاب.....
32	4. استهلاك الطاقة.....
33	III. النشاط التجاري للشبكة الحديدية.....
33	1. السفارات المنجزة على الشبكة الحديدية.....
33	2. الكيلومترات المجدية على الشبكة الحديدية.....
34	3. البقاع الكيلومترية المعروضة على الشبكة الحديدية.....
35	VI. مسافرو النقل الحديدي.....
36	V. مقابيض الإستغلال للشبكة الحديدية.....

39	الموارد البشرية.....
39	I. عدد الأعوان
40	II. تقسيم عدد الأعوان خالصي الأجر حسب السلك
41	III. تقسيم عدد الإطارات خالصي الأجر
42	VI. مواظبة الأعوان
42	1. غيابات الأعوان حسب السبب
43	2. غيابات الأعوان حسب الوظيفة
45	3. الغيابات بسبب حوادث الشغل
45	4. حوادث المرور و الشغب
46	V. العطل السنوية للأعوان
47	IV. الساعات المستخلصة
59	IIIV. تكوين الأعوان
50	متابعة تنفيذ الميزانية و مخطط تنمية شركة نقل تونس
51	تطور الأعباء و الإيرادات 2017/2018
53	توقعات وإنجازات 2018 لميزانية التصرف المحينة
55	توقعات وإنجازات 2018 على مستوى النشاط
59	توقعات وإنجازات 2018 على مستوى الاستثمار و مخطط التنمية
63	القوائم المالية
63	الموازنة
65	قائمة النتائج
66	جدول التدفقات النقدية

تقديم الشركة



الاسم القانوني : شركة النقل بتونس

الصيغة القانونية : منشأة عمومية ذات صيغة غير إدارية، تتمتع بالشخصية المدنية و الاستقلال المالي

الاسم التجاري : نقل تونس

تاريخ التأسيس : وقع إحداث شركة النقل بتونس بالقانون عدد 33 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 إثر إدماج الشركة الوطنية للنقل و شركة المترو الخفيف لمدينة تونس

سلطة الإشراف : وزارة النقل.

المهام : تأمين النقل العمومي للأشخاص بتونس الكبرى .

الشبكات :

شبكة الحافلات:

- عدد الأقاليم : 5 (تونس 1، تونس 2 ، بن عروس، باب سعدون و الزهروني)
- عدد المستودعات : 7 (الشرقية 1 ، الشرقية 2 ، بنر القصعة ، باب سعدون، الزهروني ، البكري و طبربة)
- الورشات المركزية : تتولى الورشات المركزية تجديد الحافلات و إصلاح كافة مكوناتها وصيانتها
- عدد الخطوط : 231
- عدد خطوط الترابط حافلة – مترو : 54
- عدد خطوط الترابط حافلة – حافلة : 11
- طول الشبكة : 7125,75 كلم.
- عدد المحطات : 1619 ذهاب و 1644 إياب
- عدد المحطات الدائرية : 34

شبكة المترو :

- عدد المستودعات : 2 (أريانة و تونس البحرية)
- عدد الخطوط : 6
- طول الشبكة : 61,3 كلم (سكة مزدوجة)
- عدد المحطات : 66 ذهاب و 66 إياب

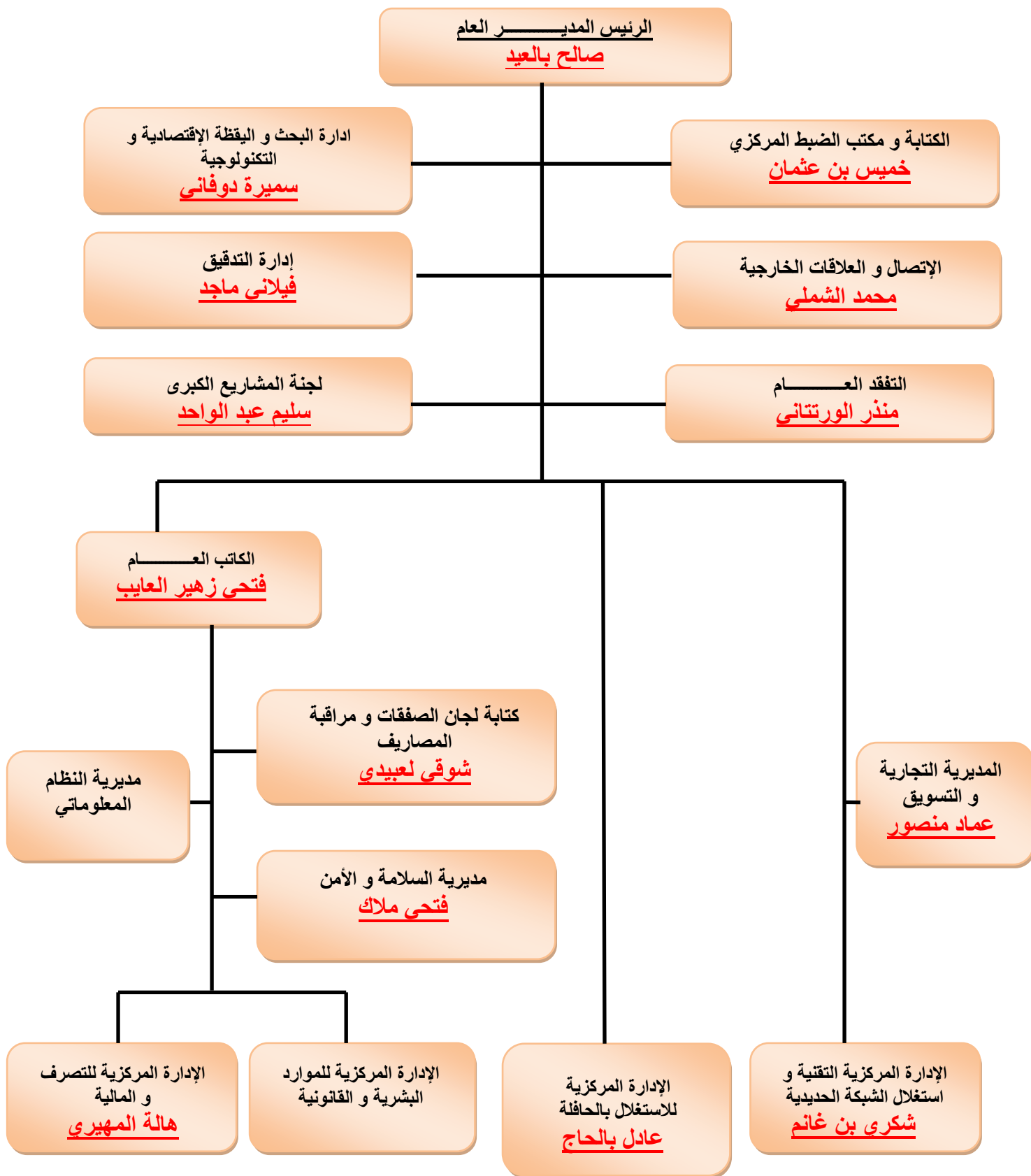
شبكة الخط الحديدي ت – ح – م :

- عدد المستودعات : 1 (تونس البحرية)
- طول الشبكة : 18,8 كلم (سكة مزدوجة)
- عدد المحطات : 18 ذهاب و 18 إياب

مركز التكوين و الإتقان :

يسهر مركز التكوين و الإتقان بين عروس على توفير حاجيات المؤسسة من الموارد البشرية وفقا للاختصاصات المطلوبة من أجل استعمال أمثل لهذه الموارد و ضمان المعادلة بين اختصاص العون و نوعية عمله و موقعه إلى جانب تأمين عملية التكوين والرسكلة لكافة الأعوان.

الهيكل التنظيمي — مي للشركة (في 31 ديسمبر 2018)



الإدارة المركزية للتصرف و الماليةمديرية التنمية و المالية (فتحي شامخ)

إدارة الدراسات الإستراتيجية (كريمة فرحاتي)
إدارة التخطيط و مراقبة التصرف
الإدارة المالية (محمد فضيلة)

مديرية التوريد (زياد عبد الفتاح)

إدارة الشراءات و الصفقات (زياد عبد الفتاح بالنيابة)
إدارة التصرف في المخزونات (مجدي برقاي)

الإدارة المركزية للموارد البشرية و القانونيةمديرية الشؤون القانونية و الشؤون العامة

إدارة الشؤون القانونية (منير عكايشي)
إدارة الشؤون العامة (روضة تواتي)

مديرية الموارد البشرية (محمد علي بن عبد الله)

الإدارة الطبية و الإجتماعية (سلوى مشيشي بلحاج)
إدارة التكوين (منى بجاوي)
إدارة الشؤون الإدارية (سندس مغراوي)

الإدارة المركزية للاستغلال بالحافلةمديرية المنطقة 1 (جلول حسني)

إدارة إقليم تونس 1 (بشير بن جابر)
إدارة إقليم تونس 2 (لعروسي بن فرج)
إدارة إقليم باب سعدون (علي فرحاتي)

مديرية المنطقة 2

إدارة إقليم بن عروس (عبد القدوس بن سماعيل)
إدارة إقليم الزهروني (شكيب خذر)

الإدارة المركزية للتنقية و إستغلال الشبكة الحديديةمديرية المعدات الجارة و السيارة (شكري بن غانم)

إدارة صيانة الحافلات (عفيفة مباركي)
إدارة معدات المترو (شكري بن غانم)

مديرية البنية التحتية (عبد الجبار اللوز)

إدارة التجهيزات الكهربائية (يوسف بن تومي)
إدارة السكة و المباني و المنشآت الفنية (أنور الوسلاتي)

أعضاء مجلس الإدارة لشركة النقل بتونس

في 31 ديسمبر 2018

<u>الاسم و اللقب</u>	<u>الصفة</u>	<u>الهيكل المنتمي إليه</u>
1 صالح بالعيد	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مدير عام شركة نقل تونس
2 منيرة اليحياوي	عضو	وزارة النقل
3 سارة الزمالي	عضو	رئاسة الحكومة
4 كريمة رزق	عضو	وزارة المالية
5 أحمد الغطاس	عضو	وزارة الداخلية
6 نور الدين لعلمي	عضو	وزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية
7 سميرة شبعان	عضو	وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي
8 سامية الطرابلسي	عضو	وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
9 الهادي بن خليفة	عضو	وزارة التربية
10 صابرين الزواغي	عضو	بلدية تونس
11 كمال مزوغي	عضو	ممثل الأعوان
12 علي وهبي	عضو	ممثل الأعوان
بسمة الغزي	مراقب الدولة	رئاسة الحكومة

أبرز الأحداث لسنة 2018

شهر فيفري :

- ❖ تدعيم أسطول الحافلات من خلال اقتناء 33 حافلة جديدة من نوع " VOLVO " .
- ❖ تنظيم عملية ببيضاء بالتنسيق مع وحدات الحماية المدنية في إطار البرامج التحسيسية للسلامة المرورية.

شهر أفريل:

- ❖ احتضان محطة الجمهورية احتفالا بيوم الأرض العالمي نظمتها الجمعية التونسية للشباب و المواطنة بالشراكة مع شركة نقل تونس.

شهر ماي :

- ❖ احتضان فضاء تونس البحرية حملة تحسيسية لفائدة ضعاف و فاقد البصر و ذلك بالاشتراك مع جمعية رؤيا للمساعدة و المرافقة و التحسيس.

شهر سبتمبر:

- ❖ زيارة وفد عن شركة النقل العمومي بموريطانيا في إطار التعاون الفني بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية و الخدماتية.

شهر أكتوبر:

- ❖ تنظيم شركة النقل بتونس بالشراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن بين عروس يوما تحسيسيا لفائدة حرافاء الشركة من كبار السن.

شهر ديسمبر:

- ❖ احتضان فضاء تونس البحرية حملة أمنية مشتركة (المنظومة الأمنية التابعة للشركة / مصالح وزارة الداخلية) في إطار تأمين سلامة الحرفاء و المعدات بخط الضاحية الشمالية نظرا لما شهدته من أعمال سطو و عنف و تخريب.

توطئة

مقارنة بسنة 2017 تميزت سنة 2018 بما يلي:

على مستوى النشاط:

♣ بلغ عدد المسافرين خالصي المعلوم على كلتا الشبكتين 4,187 مليون مسافر، مقابل 189,7 مليون سنة 2017 أي تراجع بنسبة 1,2 % راجع بالأساس إلى انخفاض عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 6,1 % . أما عدد المسافرين خالصي المعلوم دون التلاميذ و الطلبة فقد سجل ارتفاعا بنسبة 1,4 %.

♣ بلغ عدد الكيلومترات المجدية على كلتا الشبكتين، 40,1 مليون كلم، مقابل 40,8 مليون سنة 2017 أي ترجعا بنسبة 1,5 %، إلا أن عدد البقاع الكيلومترية المعروضة تراجع بنسبة 4,3 % بسبب انخفاض عدد البقاع الكيلومترية المعروضة بشبكة الحافلات بنسبة 6,3 %.

♣ بلغ معدل الأسطول المستعمل في الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع بشبكة الحافلات 520,8 حافلة سنة 2018، مقابل 528,8 سنة 2017 أي تراجع بنسبة 1,5 % . أما بالنسبة للشبكة الحديدية، فقد بلغ 95,6 عربة سنة 2018 مقابل 98,7 سنة 2017 أي ترجعا بنسبة 3,2 %.

♣ بلغ معدل عدد الأعوان على ذمة مصالح شركة النقل بتونس 7434 عونا مسجلا ترجعا بنسبة 1,6 % (- 120 عونا).

أما عدد الأعوان على ذمة المصالح في موفى 2018 فقد بلغ 7471 عونا أي تراجع بنسبة 0,4 % مقارنة بسنة 2017 (-31 عونا).

على مستوى النتائج المالية:

♣ بلغت مقايض الاستغلال دون الأدعاءات 53,5 م. د خلال سنة 2018 مقابل 53,3 م. د سنة 2017 أي بارتفاع بنسبة 0,4 % .

♣ بلغ مجموع الأعباء 402,2 م. د خلال سنة 2018 مقابل 387,1 م. د سنة 2017 ، أي بارتفاع بنسبة 3,9 % ، راجع بالأساس إلى ارتفاع أعباء الأعوان بنسبة 6,6 %.

♣ بلغ مجموع الإيرادات 242,1 م. د سنة 2018، مقابل 350,9 م. د سنة 2017 أي ترجعا بنسبة 31 % (-108,8 م. د) ، راجع بالأساس إلى تقلص انعكاسات التعديلات المحاسبية بـ 98,8 م. د.

♣ أفرزت النتيجة المحاسبية قبل التعديلات، عجزا بما قدره 192,3 م. د سنة 2018، مقابل 167,3 م. د سنة 2017 بارتفاع الخسائر بما قدره 25,1 م. د.

نتائج خدمات شركة النقل بتونس

النشاط التجاري لشركة النقل بتونس

المسافرون بشركة النقل بتونس

مقايض الاستغلال لشركة النقل بتونس



نتائج خدمات شركة النقل بتونس

I. النشاط التجاري

مقارنة بسنة 2017 تميز النشاط التجاري لشركة نقل تونس بتراجع العرض على مستوى السفارات المنجزة والكيلومترات المقطوعة، و يرجع ذلك بالأساس إلى:

◀ الإنجاز الجزئي، بالنسبة لشبكة الحافلات، لبرنامج الاقتناءات المبرمج لسنة 2018 و التي بلغت 33 حافلة من ضمن 83 مبرمجة.

◀ تقادم معدل عمر أسطول شبكة الحافلات بـ 11 شهرا، حيث بلغ 10 سنوات و 9 أشهر سنة 2018 مقابل 9 سنوات و 11 شهرا سنة 2017.

◀ تقادم معدل عمر أسطول الشبكة الحديدية الذي بلغ أكثر من 25 سنة.

◀ التقلبات الجوية المتردية و خاصة كمية الأمطار الهائلة التي تهاطلت خلال الثلاثي الأخير من السنة و التي كان لها تأثيرا كبيرا على السفارات المنجزة بالنسبة للشبكة الحديدية.

وفي ما يلي تطور أهم مؤشرات النشاط التجاري لسنة 2018:

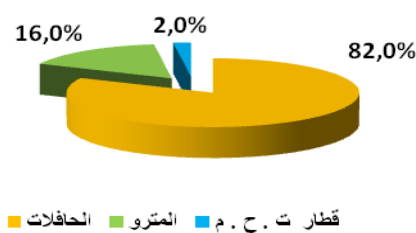
1. السفارات المنجزة

البيانات	2017	2018	نسبة التطور (بالألف)
الحافلات	927,9	892,1	-3,9%
المترو	181,2	175,2	-3,3%
قطار ت. ح. م	22,2	22,5	1,6%
المجموع	1 131,2	1 089,8	-3,7%

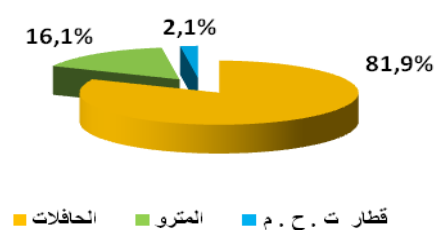
◀ سجل نشاط شركة النقل بتونس على مستوى السفارات المنجزة، انخفاضا بنسبة 3,7 % راجع بالأساس إلى انخفاض معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية بنسبة 1,5 % بشبكة الحافلات و 2,3 % بالشبكة الحديدية.

◀ هذا و قد بلغت نسبة إنجاز السفارات المبرمجة 64,1 % خلال سنة 2018 مقابل 65,7 % سنة 2017.

توزيع السفارات المنجزة حسب الشبكة 2017



توزيع السفارات المنجزة حسب الشبكة 2018



2. الكيلومترات المجدية

(بالألف)

البيانات	2017	2018	نسبة التطور
الحافلات	32 564,8	32 108,0	-1,4%
المترو	7 413,3	7 220,2	-2,6%
قطار ت. ح. م	819,8	838,6	2,3%
المجموع	40 797,9	40 166,8	-1,5%

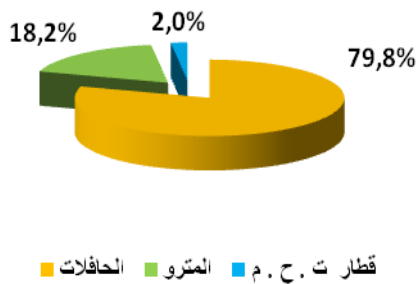
◀ سجل عدد الكيلومترات المجدية تراجعاً بـ 631,1 ألف كلم (-1,5%) راجع بالأساس إلى ارتفاع عدد الكيلومترات الملغاة بـ 2,9 % بسبب:

* ارتفاع عدد الكيلومترات الملغاة بسبب نقص عدد الأعوان بنسبة 37,2 % بشبكة الحافلات.

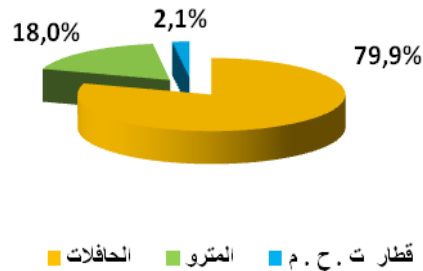
* ارتفاع عدد الكيلومترات الملغاة بسبب الأعطاب بنسبة 60,1 % بشبكة الحافلات و بنسبة 24,7 % بالشبكة الحديدية.

◀ بلغت نسبة إنجاز الكيلومترات المجدية المبرمجة 69,6 % سنة 2018 مقابل 70,6 % سنة 2017.

توزيع الكيلومترات المجدية حسب الشبكة 2017



توزيع الكيلومترات المجدية حسب الشبكة 2018



3. البقاع الكيلومترية المعروضة

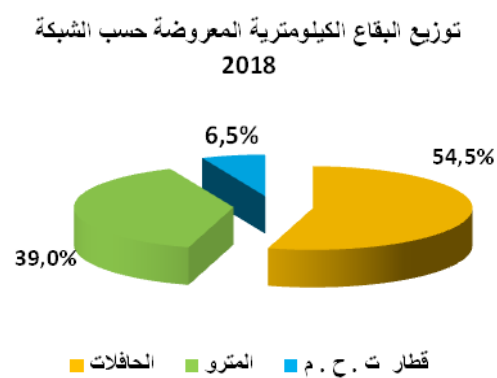
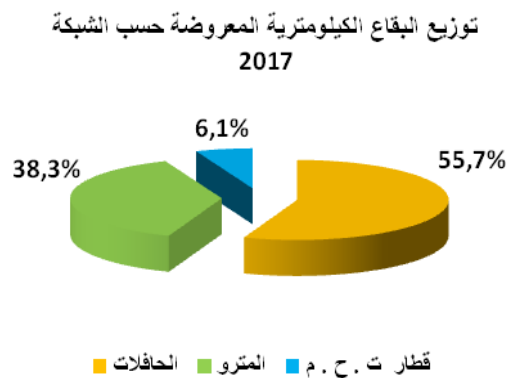
(بالألف)

البيانات	2017	2018	نسبة التطور
الحافلات	3 007 183,7	2 817 718,1	-6,3%
المترو	2 066 635,0	2 014 245,7	-2,5%
قطار ت. ح. م	327 934,8	335 431,2	2,3%
المجموع	5 401 753,5	5 167 395,0	-4,3%

◀ تراجع عدد البقاع الكيلومترية المعروضة بنسبة 4,3 %، نتيجة انخفاضها بنسبة 6,3 % على شبكة الحافلات و بنسبة 1,9 % على الشبكة الحديدية .

و يرجع انخفاض عدد البقاع الكيلومترية المعروضة على شبكة الحافلات إلى ارتفاع حصّة الحافلات العادية في تركيبة الأسطول مقارنة بالحافلات المزودة، علما وأن الحافلات العادية تمثل 74 % من مجموع أسطول الاستغلال.

◀ توفر الشبكة الحديدية 45,5 % من مجموع البقاع الكيلومترية المعروضة لـ 20,1 % من مجموع الكيلومترات المجدية.



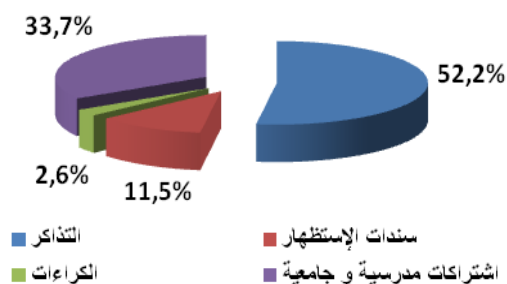
II. المسافرون

بلغ عدد المسافرين خالصي الأجر دون التلاميذ و الطلبة 124,3 مليون مسافر سنة 2018 مقابل 122,6 مليون سنة 2017 أي ارتفاعا بنسبة 1,4% (+0,9% بشبكة الحافلات و +2,1% بالشبكة الحديدية) رغم تراجع معدل الأسطول المستعمل على الشبكتين.

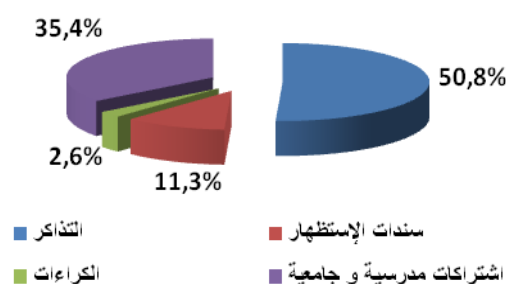
و يبرز الجدول التالي تطور عدد المسافرين خالصي الأجر حسب السندات :

البيانات	2017	2018	نسبة التطور (بالألف)
التذاكر	96 355,4	97 815,9	1,5%
سندات الإستظهار	21 368,7	21 614,3	1,1%
الكراءات	4 859,3	4 911,9	1,1%
اشتراكات مدرسية و جامعية	67 169,0	63 091,7	-6,1%
المجموع	189 752,3	187 433,8	-1,2%

تقسيم المسافرين حسب السندات 2018



تقسيم المسافرين حسب السندات 2017



- يرجع التطور الإيجابي لعدد مسافري التذاكر بالأساس إلى ارتفاع مبيعات التذاكر على متن الحافلات بنسبة 3,5%.
- و يرجع انخفاض عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 6,1% إلى انخفاض المعدل السنوي لعدد الاشتراكات المدرسية بنسبة 4,5%.

و يبين الجدول الموالي تطور المعدل السنوي لعدد الاشتراكات المدرسية و الجامعية حسب الشبكة:

البيانات	2017	2018	نسبة التطور
الحافلات	40 655	38 828	-4,5%
المترو	18 067	17 142	-5,1%
قطار ت. ح. م	2 773	2 749	-0,9%
المجموع	61 495	58 719	-4,5%

- أما حسب الشبكة، فقد بلغت نسبة المسافرين المنقولين على شبكة الحافلات 59,1% من العدد الجملي للمسافرين مقابل 40,9% للشبكة الحديدية.

III. مقايض الاستغلال

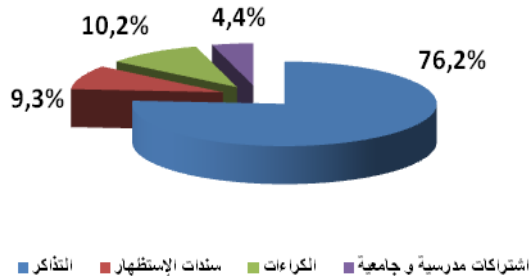
سجلت مقايض الاستغلال ارتفاعا طفيفا بما قدره 207,6 ألف دينار (+0,4%) راجع بالأساس إلى تحسن مداخيل التذاكر و سندات الاستظهار.

بالنسبة لمقايض الاستغلال دون التلاميذ و الطلبة و الكراءات فقد بلغت 45,7 مليون دينار سنة 2018 مقابل 44,9 مليون دينار سنة 2017 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 1,8 % (+1,4 % بشبكة الحافلات و +2,3 % بالشبكة الحديدية) أمام تطور لعدد المسافرين دون التلاميذ و الطلبة و الكراءات بنسبة 1,4 % .

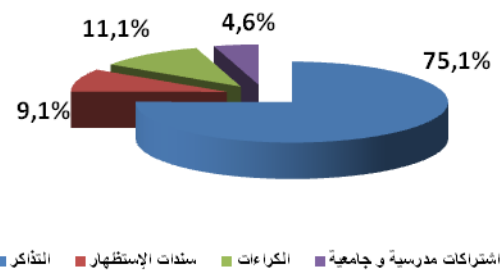
(بالآلاف دينار ودون اعتبار الاداءات)

البيانات	2017	2018	نسبة التطور
التذاكر	40 032,5	40 738,2	1,8%
سندات الإستظهار	4 871,8	4 956,4	1,7%
الكراءات	5 901,3	5 457,4	-7,5%
اشتراكات مدرسية و جامعية	2 475,9	2 337,2	-5,6%
المجموع	53 281,6	53 489,2	0,4%

تقسيم مقايض الاستغلال حسب السندات 2018



تقسيم مقايض الاستغلال حسب السندات 2017



مقارنة بسنة 2017 يبرز تطور مداخيل الإستغلال حسب السندات ما يلي :

➤ بالنسبة لمقايض التذاكر و سندات الاستظهار :

- ارتفاع مداخيل التذاكر على متن الحافلات بنسبة 4,2 % و بالشبائيك بنسبة 0,9 % .
- مع الإشارة إلى أنّ مبيعات كنش العشرة تذاكر ارتفعت بنسبة 3,3 % و أنها لا تمثل سوى 0,7 % من جملة مبيعات التذاكر.
- ارتفاع مداخيل البطاقات الأسبوعية و الاشتراكات الشهرية على التوالي بنسبة 4,3 % و 7,1 % مقابل انخفاض مبيعات البطاقات السنوية بنسبة 14,8 % .

➤ بالنسبة لمقايض الاشتراكات المدرسية و الجامعية : تراجع بنسبة 5,6 % نتيجة انخفاض مبيعات عدد الاشتراكات المدرسية بنسبة 5,4 % مقارنة بسنة 2017 .

و يبرز الجدول الموالي تفاصيل مبيعات الاشتراكات المدرسية و الجامعية حسب الشبكة:

المجموع			حملة بيع الاشتراكات المدرسية لشهر سبتمبر			حملة بيع الاشتراكات المدرسية لشهر فيفري			البيانات
نسبة التطور	2018	2017	نسبة التطور	2018	2017	نسبة التطور	2018	2017	
-5,5%	52 414	55 462	-4,5%	40 029	41 915	-8,6%	12 384	13 547	الحافلات
-5,6%	20 678	21 899	-6,6%	16 496	17 668	-1,2%	4 182	4 231	المترو
-3,7%	4 045	4 201	-5,5%	2 915	3 085	1,3%	1 131	1 116	قطارات م.ح.م
-5,4%	77 137	81 562	-5,2%	59 440	62 668	-6,3%	17 697	18 894	المجموع

- يمثل المسافرون من التلاميذ و الطلبة 33,7 % من جملة المسافرين ، إلا أنّ مداخل هذا الصنف من المسافرين لا تمثل إلا 4,4 % من جملة المقابيض.
- بلغت قيمة التعويض على النقل المدرسي و الجامعي 130 مليون دينار خلال سنة 2018.

النقل بالحافلة

شبكة خطوط الحافلة

المعدات التقنية لشبكة الحافلات

النشاط التجاري للحافلة

المسافرون بالحافلة

مقايض الإستغلال للحافلة



نتائج نشاط شبكة الحافلات

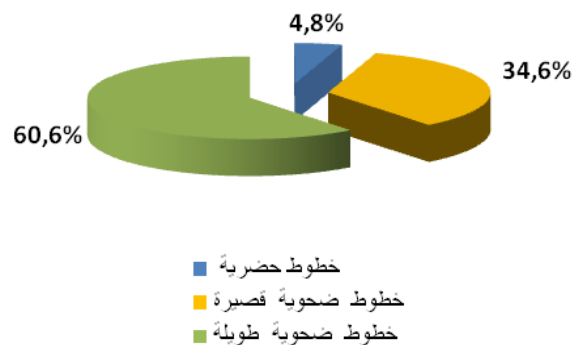
I. شبكة خطوط الحافلة

بلغ عدد خطوط شبكة الحافلات 231 خط من بينهم 54 خط ترابط حافلة - مترو و 11 خط ترابط حافلة - حافلة.

و حسب نوعية الخط، تتوزع خطوط شبكة الحافلات في 31 ديسمبر كالآتي:

البيانات	عدد الخطوط 2018
الخطوط الحضرية	11
الخطوط الضحوية القصيرة	80
الخطوط الضحوية الطويلة	140
المجموع	231
طول الشبكة ذهابا وإيابا (بالكم)	7125,75

توزيع خطوط شبكة النقل بالحافلة حسب طبيعة الخط (2018)



- مثل عدد الخطوط الضحوية الطويلة 60,6 % من جملة الخطوط المنتظمة لشبكة الحافلات حيث أمّن 66,4 % من العدد الجملي للبقاع الكيلومترية المعروضة.

II. المعدات التقنية لشبكة الحافلات

1. أسطول الحافلات حسب الفئة العمرية

بلغ معدل الأسطول 1289 حافلة في موفى سنة 2018 مقابل 1263 حافلة سنة 2017 أي ارتفاعا بـ 26 حافلة نتيجة دخول 33 حافلة عادية من نوع "Volvo" حيز الاستغلال مقابل الاستغناء عن استغلال 7 حافلات. و يتوزع الأسطول حسب أنواع الحافلات و الفئة العمرية كما يلي:

المجموع العام	حافلات مزدوجة						حافلات عادية							نوع الحافلة
	المجموع	Agora	MERC	IKARUS	MAN	VOLVO	المجموع	Agora	VOLVo	IRIS 391	MAN	AP 160	INTER	الفئة العمرية
33	0						33		33					من 0 الى 1 سنة
54	0						54		54					من 1 الى 2 سنوات
140	0						140		140					من 2 الى 3 سنوات
0	0						0							من 3 الى 4 سنوات
0	0						0							من 4 الى 5 سنوات
27	8		8				19						19	من 5 الى 6 سنوات
134	96		45			51	38						38	من 6 الى 7 سنوات
109	71		19			52	38						38	من 7 الى 8 سنوات
39	15				4	11	24						24	من 8 الى 9 سنوات
107	65				65		42			42				من 9 الى 10 سنة
49	0						49			49				من10 الى 11 سنة
56	18				18		38				38			من11 الى 12 سنة
53	11				11		42			33	9			من12 الى 13 سنة
35	0						35		2	33				من13 الى 14 سنة
453	51	35	0	0	0	16	402	251	34	71	36	10	0	أكثر من 14 سنة
1289	335	35	72	0	98	130	954	251	263	228	83	10	119	المجموع

معدل عمر الأسطول في موفى 2018 10 سنوات و 8 أشهر و 5 أيام.

معدل عمر أسطول الحافلات من نوع AGORA 18 سنة و 7 أشهر و 22 يوم.

معدل عمر الأسطول دون اعتبار الحافلات من نوع AGORA 8 سنوات و 4 أشهر و 18 يوم.

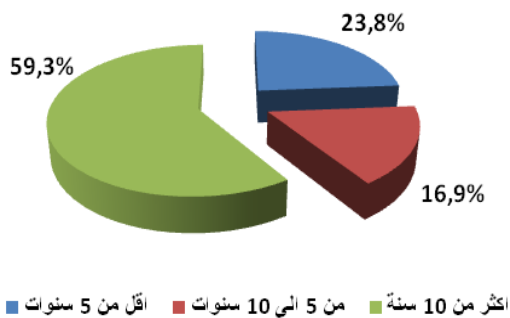
اعتمادا على توزيع الأسطول نستنتج ما يلي:

- تقدم معدل عمر الأسطول بـ 11 شهرا حيث بلغ في موفى سنة 2018، 10 سنوات و 8 أشهر مقابل 9 سنوات و 11 شهر في موفى سنة 2017.
- بلغ عدد الحافلات التي تجاوز معدل عمرها 10 سنوات، 646 حافلة (منها 566 حافلة عادية) و تمثل 50,1 % من العدد الجملي للحافلات .
- بلغ معدل عمر الحافلات العادية 11 سنة و شهر مقابل 9 سنوات و 6 أشهر للحافلات المزدوجة.

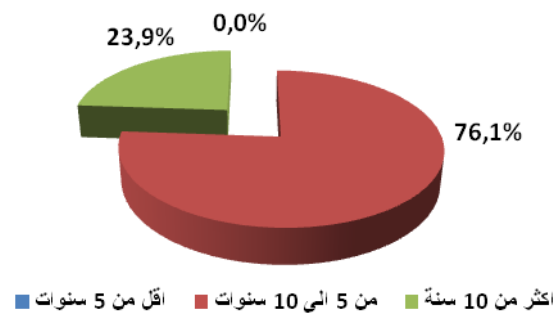
- 59,3 % من العدد الجملي للحافلات العادية تجاوز معدل عمرها 10 سنوات، علما و أن حصة هذه الفئة من الحافلات تمثل 74 % من مجموع أسطول الاستغلال.

و يتوزع أسطول الحافلات حسب الفئة العمرية كما يلي :

توزيع أسطول الحافلات العادية حسب الفئة العمرية (2018)



توزيع أسطول الحافلات المزدوجة حسب الفئة العمرية (2018)



2. تركيبة الأسطول

يتكون الأسطول المسند لشبكة الحافلات في 2018/12/31 في أغلبية من حافلات من نوع Volvo و Agora إذ بلغت حصتهما 52,6 % من مجموع الأسطول المسند أما حصة الحافلات من نوع AGORA والتي بلغ معدل عمرها 18 سنة و 7 أشهر فقد بلغت 22,2 % سنة 2018 (16,9 % سنة 2016).

2018				2017				الأسطول
النسبة	المجموع	حافلات مزدوجة	حافلات عادية	النسبة	المجموع	حافلات مزدوجة	حافلات عادية	
9,2%	119	0	119	9,4%	119	0	119	INTERNATIONAL
0,8%	10	0	10	1,1%	14	0	14	FIAT AP160
14,0%	181	98	83	14,4%	182	98	84	MAN
17,7%	228	0	228	18,1%	228	0	228	IRIS 391
30,5%	393	130	263	28,5%	360	130	230	VOLVO
0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	IKARUS
5,6%	72	72	0	5,7%	72	72	0	MERCEDES
22,2%	286	35	251	22,8%	288	35	253	AGORA
100%	1289	335	954	100%	1263	335	928	المجموع
	100%	26,0%	74,0%		100%	26,5%	73,5%	النسبة

3. أسطول الحافلات

أدى الانجاز الجزئي لبرنامج إقتناءات سنة 2018 إلى تدهور مؤشرات الأسطول، حيث تطورت مقارنة بسنة 2017 كما يلي:

البيانات			حافلات عادية			حافلات مزدوجة			مجموع الأسطول		
2017	2018	نسبة التطور	2017	2018	نسبة التطور	2017	2018	نسبة التطور	2017	2018	نسبة التطور
928	954	2,8%	335	335	0,0%	1 263	1 289	2,1%	الأسطول المسند في 31 ديسمبر		
943,8	949,0	0,6%	361,7	335,0	-7,4%	1 305,4	1 284,0	-1,6%	معدل الأسطول المسند		
574,4	586,6	2,1%	135,0	116,6	-13,6%	709,3	703,2	-0,9%	معدل الأسطول الجاهز للاستغلال		
60,9%	61,8%	1,6%	37,3%	34,8%	-6,7%	54,34%	54,77%	0,8%	نسبة الأسطول الجاهز للاستغلال		
489,8	497,6	1,6%	110,6	96,5	-12,8%	600,4	594,1	-1,1%	معدل الأسطول المستعمل أيام العمل		
51,9%	52,4%	1,0%	30,6%	28,8%	-5,9%	45,99%	46,27%	0,6%	نسبة الأسطول المستعمل أيام العمل		
433,6	439,4	1,3%	95,2	81,5	-14,5%	528,8	520,8	-1,5%	معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع		
45,9%	46,3%	0,8%	26,3%	24,3%	-7,6%	40,51%	40,56%	0,1%	نسبة الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع		

سجلت نسبة جاهزية الأسطول ونسبة الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع تحسنا طفيفا، على التوالي بنسبة 0,8 % و 0,1 % وذلك نظرا إلى دخول 33 حافلة حيز الاستغلال، إلا أن معدل الأسطول الجاهز سجل تراجعاً بنسبة 0,9 %.

و قد تراجع معدل الأسطول المتوقف عن العمل للصيانة أو لأسباب أخرى بنسبة 2,6 % حيث بلغ 580,8 حافلة سنة 2018 مقابل 596,1 حافلة سنة 2017.

حيث سجل معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية تراجعاً بنسبة 1,5 %، ويعود ذلك بالأساس إلى تراجع معدل عدد السواق و القباض على الذمة بـ 6,5 % مع الإشارة إلى تحسن مواظبة هؤلاء الأعوان على مستوى عدد الغيابات حيث تراجعت بنسبة 9,9 %.

4. استهلاك الطاقة و الكيلومترات التقنية

البيانات	2017	2018	نسبة التطور
الاستهلاك (بالألف لتر)	16 906	15 829	-6,4%
الكيلومترات التقنية (بالألف كلم)	39 586	39 513	-0,2%
الاستهلاك في 100 كلم تقنية (باللتر)	42,71	40,06	-6,2%
*حافلات عادية	41,02	38,45	-6,3%
*حافلات مزدوجة	48,93	48,33	-1,2%
الاستهلاك في 100 كلم مجدبة (باللتر)	51,91	49,30	-5,0%

◀ سجل استهلاك الوقود انخفاضا بنسبة 6,4 % أمام تراجع الكيلومترات المجدية بنسبة 1,4 % ناتج بالأساس عن ارتفاع حصة الحافلات العادية في تركيبة الأسطول مقارنة بحصة الحافلات المزدوجة.

حيث تراجع معدل الأسطول المستعمل من الحافلات المزدوجة ذات الاستهلاك المرتفع (معدل الاستهلاك في 100 كلم: 48,3 لتر) بنسبة 14,5 % مقابل ارتفاع معدل الأسطول المستعمل من الحافلات العادية ذات الاستهلاك الأقل ارتفاعا بنسبة 1,3 % (معدل الاستهلاك في 100 كلم: 38,5 لتر).

5. الأعطاب و نسبة الأعطاب

البيانات	2017	2018	نسبة التطور
عدد الأعطاب	3 126	3 164	1,2%
نسبة الأعطاب في 10000 كلم تقئية	0,79	0,80	1,4%
نسبة الأعطاب في 10000 كلم مجدية	0,96	0,99	2,7%

◀ بلغت نسبة الأعطاب في 10.000 كلم مجدية 0,99 سنة 2018، مقابل 0,96 سنة 2017 (+ 2,7 %) بسبب تقادم معدل عمر الأسطول، حيث ارتفع عدد السفرات الملغاة بسبب الأعطاب 6282 سفرة في سنة 2018 مقابل 3672 سفرة سنة 2017.

III. النشاط التجاري للحافلة

1. السفرات المنجزة على الخطوط المنتظمة للحافلات

سجل عدد السفرات المنجزة تراجعا بنسبة 3,9 % نتيجة انخفاض معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية بنسبة 1,5 % و ارتفاع عدد السفرات الملغاة بسبب نقص الأعوان بنسبة 35,2 % .

وتتوزع السفرات المنجزة حسب طبيعة الخطوط كما يلي:

البيانات	2017	2018	نسبة التطور
خطوط حضرية و ضحوية قصيرة	342,6	333,8	-2,6%
خطوط ضحوية طويلة	585,3	558,3	-4,6%
المجموع	927,9	892,1	-3,9%

◀ بلغت نسبة إنجاز السفرات المبرمجة على الخطوط المنتظمة 59,8 % سنة 2018 مقابل 61,6 % سنة 2017. أما حصة النشاط على الخطوط الضحوية الطويلة ما زالت تمثل أكثر من 60 % من نشاط الشركة.

توزيع السفرات المنجزة حسب طبيعة الخطوط
(2018)توزيع السفرات المنجزة حسب طبيعة الخطوط
(2017)

2. الكيلومترات المجدية على شبكة الحافلات

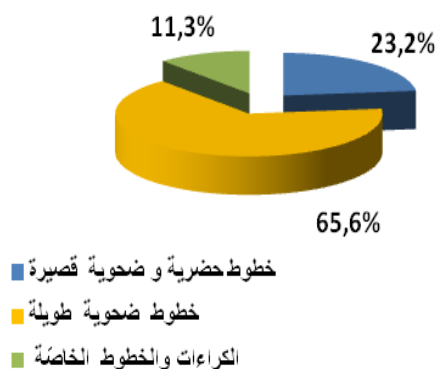
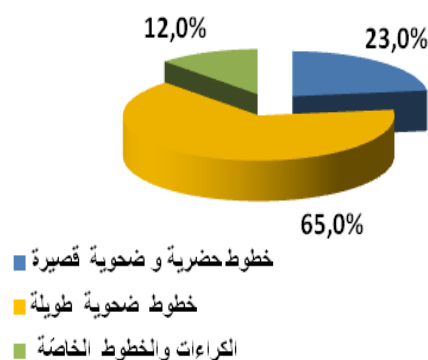
2-1- الكيلومترات المجدية على شبكة الحافلات حسب طبيعة الخطوط

(بالألف)

البيانات	2017	2018	نسبة التطور
خطوط حضرية و ضحوية قصيرة	7 554,7	7 374,7	-2,4%
خطوط ضحوية طويلة	21 346,2	20 864,4	-2,3%
الكراءات والخطوط الخاصة	3 663,9	3 868,9	5,6%
المجموع	32 564,8	32 108,0	-1,4%

◀ يرجع انخفاض عدد الكيلومترات المجدية بنسبة 1,4 % بالأساس إلى تراجع الكيلومترات المجدية على الخطوط المنتظمة بنسبة 2,3 % نتيجة انخفاض عدد السفرات المنجزة بنسبة 3,9 %.

◀ بلغت نسبة انجاز الكيلومترات المجدية المبرمجة 65 % سنة 2018 مقابل 66 % سنة 2017.

توزيع الكيلومترات المجدية حسب طبيعة الخطوط
(2017)توزيع الكيلومترات المجدية حسب طبيعة الخطوط
(2018)

2-2- الكيلومترات المجدية على شبكة الحافلات حسب نوع الحافلات

البيانات	2017	2018	نسبة التطور
حافلات عادية	24 223,1	26 513,5	9,5%
النسبة	74,38%	82,58%	11,0%
حافلات مزدوجة	8 341,7	5 594,5	-32,9%
النسبة	25,62%	17,42%	-32,0%
المجموع	32 564,8	32 108,0	-1,4%

◀ توفر الحافلات العادية 82,6 % من الكيلومترات المجدية سنة 2018 مقابل 74,4 % سنة 2017، علما و أن هذه الحافلات تمثل 84,4 % من مجموع الحافلات المستعملة خلال الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع.

◀ رغم أن الحافلات المزدوجة لا تمثل إلا 15,6 % من الأسطول المستعمل، فإن استغلالها يبقى مكثفا مقارنة بالحافلات العادية، حيث بلغ 68,7 ألف كلم في السنة للحافلة المزدوجة المستعملة مقابل 60,3 ألف كلم في السنة للحافلة العادية.

و يبين الجدول الآتي الكيلومترات الغير منجزة بسبب السفرات الملغاة حسب السبب:

البيانات	السفرات الملغاة			الكيلومترات الغير منجزة (ألف كلم)		
	2017	2018	نسبة التطور	2017	2018	نسبة التطور
نقص في الأعوان	203 856,6	275 658,2	35,2%	5 163,1	7 084,5	37,2%
نقص في المعدات	167 207,5	137 186,0	-18,0%	5 040,0	4 541,0	-9,9%
أعطاب	3 672,0	6 282,2	71,1%	122,3	195,9	60,1%
حوادث مرور	119,4	79,4	-33,5%	3,6	2,6	-29,2%
أسباب أخرى	203 799,0	181 337,8	-11,0%	6 454,5	5 470,1	-15,3%
المجموع	578 654,5	600 543,6	3,8%	16 783,5	17 294,0	3,0%
نسب إلغاء السفرات والكيلومترات	38,41%	40,23%	4,7%	34,01%	35,01%	2,9%

3. البقاع الكيلومترية المعروضة على شبكة الحافلات

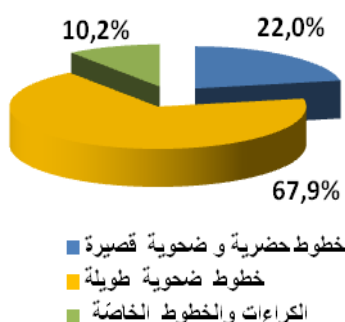
3-1- البقاع الكيلومترية المعروضة حسب طبيعة الخطوط

البيانات	2017	2018	نسبة التطور
خطوط حضرية و ضحوية قصيرة	660 806,9	626 036,8	-5,3%
خطوط ضحوية طويلة	2 040 566,6	1 870 678,5	-8,3%
الكراءات والخطوط الخاصة	305 810,2	321 002,8	5,0%
المجموع	3 007 183,7	2 817 718,1	-6,3%

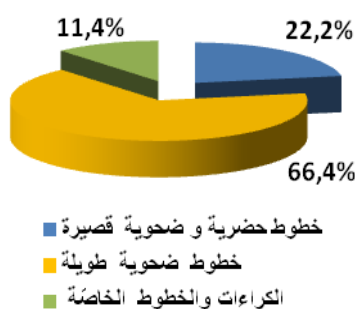
◀ تراجع عدد البقاع الكيلومترية المعروضة بنسبة 6,3 % أمام تراجع عدد الكيلومترات المجدية بنسبة 1,4 % و يرجع هذا الفارق إلى ارتفاع استعمال الحافلات العادية بنسبة 1,3 % مقابل تراجع استعمال الحافلات المزدوجة بنسبة 14,5 % .

◀ بلغت حصّة البقاع الكيلومترية المعروضة للخطوط الضحوية الطويلة 66,4 % سنة 2018 مقابل 67,9 % سنة 2017.

توزيع البقاع الكيلومترية المعروضة حسب طبيعة الخطوط 2017



توزيع البقاع الكيلومترية المعروضة حسب طبيعة الخطوط 2018



3-2- البقاع الكيلومترية المعروضة حسب نوع الحافلات

البيانات	2017	2018	نسبة التطور
حافلات عادية	1 889 401,1	2 068 055,0	9,5%
النسبة	62,83%	73,39%	16,8%
حافلات مزدوجة	1 117 782,5	749 663,1	-32,9%
النسبة	37,17%	26,61%	-28,4%
المجموع	3 007 183,7	2 817 718,1	-6,3%

◀ بلغت حصّة الحافلات العادية من مجموع البقاع الكيلومترية المعروضة 73,4 % سنة 2018 مقابل 62,8 % سنة 2017 نتيجة تدعيم أسطول الحافلات العادية بـ 33 حافلة عادية من نوع VOLVO.

IV. المسافرون بالحافلة

تراجع عدد المسافرين خالصي المعلوم سنة 2018 بما قدره 2,1 مليون مسافر (-1,9 %) نتيجة انخفاض عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 5,9 % والتي تمثل 38,6 % من مجموع المسافرين.

و يتوزع عدد المسافرين حسب السندات كما يلي :

البيانات	2017	2018	نسبة التطور
التذاكر	49 842,8	50 200,9	0,7%
سندات الإستظهار	12 688,1	12 864,2	1,4%
الكراءات	4 859,3	4 911,9	1,1%
اشتراكات مدرسية و جامعية	45 418,0	42 716,9	-5,9%
المجموع	112 808,2	110 693,9	-1,9%

و يبرز توزع عدد المسافرين حسب السندات ما يلي:

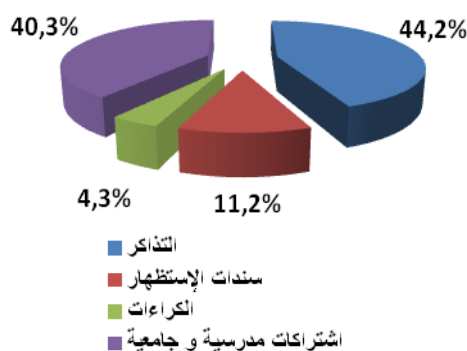
◀ ارتفاع عدد مسافري التذاكر ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,7 %، راجع بالأساس إلى تحسن مبيعات التذاكر على متن الحافلات بنسبة 3,5 %، و ذلك بالرغم من تراجع معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية و عدد البقاع الكيلومترية المعروضة على التوالي بنسبة 1,5 % و 6,3 %.

◀ ارتفاع عدد مسافري سندات الاستظهار بنسبة 1,4 % رغم تراجع عدد المسافرين الحاملين للاشتراكات السنوية بنسبة 22,7 %، غير أن عدد المسافرين الحاملين للبطاقات الأسبوعية و الاشتراكات الشهرية ارتفع على التوالي بنسبة 7,6 % و 7,9 %.

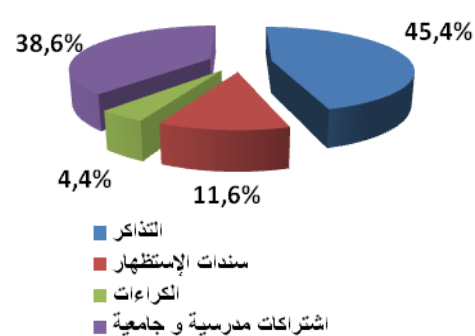
◀ تواصل تراجع حصة التلاميذ و الطلبة من مجموع المسافرين من سنة إلى أخرى حيث بلغت 38,6 % سنة 2018 و 40,3 % سنة 2017.

و يعود تقلص عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 5,9 % إلى انخفاض المعدل السنوي لعدد الاشتراكات المدرسية بنسبة 4,5 %.

تقسيم المسافرين حسب السندات 2017



تقسيم المسافرين حسب السندات 2018



V. مقايض الاستغلال للحافلة

انخفضت مداخيل الاستغلال بما قدره 192 ألف دينار (- 0,6 %) راجع بالأساس إلى انخفاض مداخيل الكراءات و الاشتراكات المدرسية بما قدره 543,6 ألف دينار (- 7,1 %).

و تتوزع مداخيل الاستغلال حسب السندات كما يلي :

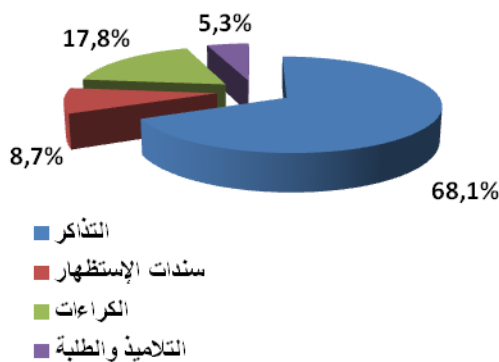
(بالألف دينار ودون اعتبار الاداءات)

البيانات	2017	2018	نسبة التطور
التذاكر	22 540,6	22 809,9	1,2%
سندات الإستظهار	2 895,9	2 978,3	2,8%
الكراءات	5 901,3	5 457,4	-7,5%
اشتراكات مدرسية و جامعية	1762,6	1 662,8	-5,7%
المجموع	33 100,4	32 908,4	-0,6%

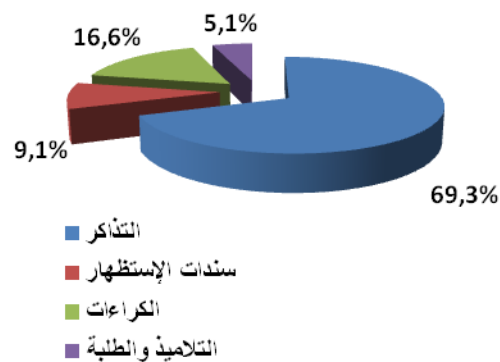
يبرز تطور مداخيل الاستغلال حسب السندات ما يلي :

- ارتفاع مداخيل التذاكر بنسبة 1,2 % ، نتيجة تحسن مبيعات التذاكر على متن الحافلات بنسبة 4,2 % مقابل انخفاض مداخيل الشبابيك بنسبة 1,3 %.
- ارتفاع مداخيل سندات الإستظهار بنسبة 2,8 % نتيجة ارتفاع مداخيل البطاقات الأسبوعية و الاشتراكات الشهرية على التوالي بنسبة 5,7 % و 7,5 % مقابل انخفاض مداخيل الاشتراكات السنوية بنسبة 13,6 %.
- تراجع مداخيل الاشتراكات المدرسية و الجامعية بنسبة 5,7 % نتيجة انخفاض مبيعات الاشتراكات المدرسية و الجامعية بنسبة 5,5 % (حملتي بيع الاشتراكات المدرسية و الجامعية فيفري و سبتمبر 2018).
- علما أنّ عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة يمثل 38,6 % من جملة المسافرين ، إلا أنّ مداخيل هذا الصنف من المسافرين لا تمثل إلا 5,1 % من جملة المقايض .

تقسيم المقايض حسب السندات 2017



تقسيم المقايض حسب السندات 2018



شبكة الخطوط الحديدية

شبكة الخطوط الحديدية
المعدات التقنية للشبكة الحديدية
النشاط التجاري للشبكة الحديدية
مسافرو النقل الحديدي
مقايض الاستغلال للشبكة الحديدية



نتائج نشاط الشبكة الحديدية

I. شبكة الخطوط الحديدية

البيانات	طول الخط سكة مزدوجة (بالكم)	طول الخط سكة واحدة (بالكم)
المترو		
الخط 1	الخط الجنوبي : ساحة برشلونة - بن عروس	
	ساحة برشلونة - محمد علي	7,4
	محمد علي - بن عروس	9,2
الخط 2	الخط الشمالي : ساحة الجمهورية - أريانة	
	الخط الشمالي الغربي : تونس البحرية - ابن خلدون	19,4
الخط 3	تونس البحرية - ساحة برشلونة	3,0
	ساحة برشلونة - ساحة الجمهورية	2,2
	ساحة الجمهورية - باب سعدون	5,2
	باب سعدون - الياسمين	7,8
	الياسمين - ابن خلدون	1,2
	الخط الغربي : ساحة برشلونة - المركب الجامعي بمنوبة	27,2
الخط 4	ساحة برشلونة - ساحة الجمهورية	2,2
	ساحة الجمهورية - باب سعدون	5,2
	باب سعدون - المركب الجامعي بمنوبة	19,8
الخط 5	الخط الشمالي الغربي : ساحة برشلونة - الإنطلاقة	
	ساحة برشلونة - ساحة الجمهورية	2,2
	ساحة الجمهورية - باب سعدون	5,2
	باب سعدون - الياسمين	7,8
	الياسمين - الإنطلاقة	4,6
الخط 6	خط المروج : تونس البحرية - المروج 5	
	تونس البحرية - ساحة برشلونة	3,0
	ساحة برشلونة - محمد علي	7,4
	محمد علي - المروج 5	13,6
مجموع خطوط المترو		122,6
ت . ح . م		37,7
مجموع الشبكة الحديدية		160,2

دون اعتبار الجذع المشترك لخطوط المترو، يبلغ الطول الحقيقي للشبكة 44,8 كلم (سكة مزدوجة)، كما تحتوي شبكة المترو على 17,4 كلم خارج الخطوط، مفصلة كما يلي :

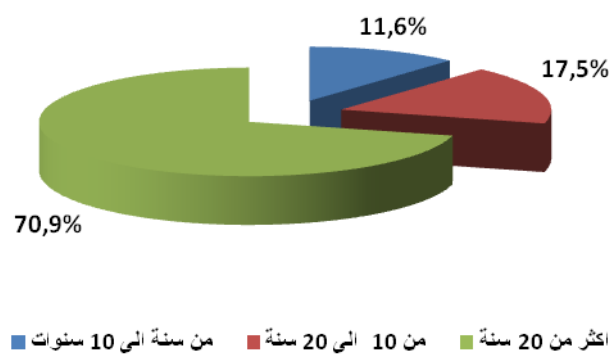
- 5 كلم للعبور إلى مستودع أريانة وداخله.
- 8 كلم للعبور إلى مستودع تونس البحرية وداخله.
- 3 كلم للعبور إلى مستودع ت . ح . م وداخله.
- 1,4 كلم بين محطة أريانة ومستودع أريانة.

II. المعدات التقنية للشبكة الحديدية

1. أسطول الشبكة الحديدية حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية	SIMENS	CITADIS	مجموع شبكة المترو	ت.ح.م	مجموع الشبكة الحديدية
من 5 الى 6 سنوات		16	16		16
من 9 الى 10 سنوات		6	6		6
من 10 الى 11 سنوات		17	17		17
من 11 الى 12 سنوات		16	16		16
من 20 الى 21 سنة	14		14		14
من 26 الى 27 سنة	43		43		43
من 33 الى 34 سنة	77		77		77
من 40 الى 41 سنة				18	18
المجموع	134	55	189	18	207
معدل العمر	29 سنة و 10 أشهر و 22 يوم	9 سنوات و 22 شهرين و 22 يوم	23 سنة و 10 أشهر و 17 يوم	40 سنة و 11 شهر	25 سنة و 4 أشهر و 10 أيام

توزيع اسطول شبكة المترو حسب الفئة العمرية (2018)



◀ بلغ معدل عمر 71 % من مجموع عربات المترو 20 سنة و أكثر سنة 2018 مقابل 63,5 % سنة 2017.

◀ بلغ معدل عمر العربات من نوع SIMENS التي تمثل 71 % من مجموع عربات المترو 30 سنة تقريبا.

2. أسطول الشبكة الحديدية

مجموع الشبكة الحديدية			ت. ح. م			المترو			البيانات
نسبة التطور	2018	2017	نسبة التطور	2018	2017	نسبة التطور	2018	2017	
0,0%	207	207	0,0%	18	18	0,0%	189	189	الأسطول المسند في 31 ديسمبر
0,0%	207	207	0,0%	18	18	0,0%	189	189	معدل الأسطول المسند
2,3%	132,7	129,7	8,7%	14,6	13,4	1,6%	118,1	116,3	معدل الأسطول الجاهز للإستغلال
2,3%	64,1%	62,7%	8,7%	81,1%	74,6%	1,6%	62,5%	61,5%	نسبة الأسطول الجاهز للإستغلال
-4,2%	101,9	106,4	-5,6%	6,3	6,7	-4,2%	95,6	99,7	معدل الأسطول المستعمل أيام العمل
-4,2%	49,2%	51,4%	-5,6%	35,1%	37,1%	-4,2%	50,6%	52,8%	نسبة الأسطول المستعمل أيام العمل
-3,2%	95,6	98,7	-2,1%	6,3	6,4	-3,3%	89,3	92,3	معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع
-3,2%	46,2%	47,7%	-2,1%	34,8%	35,5%	-3,3%	47,3%	48,8%	نسبة الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع

سجل نشاط الشبكة الحديدية تراجعا على مستوى معدل الأسطول المستعمل في الذروة الصباحية و كامل أيام الأسبوع بالرغم من تحسن جاهزية الأسطول ويرجع ذلك إلى ما يلي :

◀ تقادم الأسطول مما أدى إلى ارتفاع عدد السفرات الملغاة بسبب الأعطاب بنسبة 25,5 %.

◀ تراجع معدل الأسطول المستعمل في الثلاثي الأخير من سنة 2018، نظرا للتقلبات الجوية المتردية و كميات الأمطار الهائلة التي تهاطلت خلال تلك الفترة و التي تسببت في إلغاء 644 سفرة مقابل 16 سفرة سنة 2017.

3. الأعطاب ونسبة الأعطاب

البيانات	2018	2017	نسبة التطور
ت. ح. م			
عدد الأعطاب	50	50	-0,5%
نسبة الأعطاب في 10000 كلم مجددة	0,60	0,62	-2,8%
مترو			
عدد الأعطاب	389	240	62,5%
نسبة الأعطاب في 10000 كلم مجددة	0,54	0,32	66,8%

◀ سجلت نسبة الأعطاب بالعشرة آلاف كلم مجددة ارتفاعا كبيرا بنسبة 66,8 % مقارنة بسنة 2017 على خطوط المترو بسبب تقادم العربات خاصة من نوع SIMENS إضافة إلى التقلبات الجوية التي سبق ذكرها.

4. استهلاك الطاقة¹

البيانات	2017	2018	نسبة التطور
ت.ج.م			
- بالآلاف كيلوات في الساعة	4 974	3 266	-34,3%
- معدل الاستهلاك (بالكيلوات) في الساعة في الكلم المجدي	6,07	3,89	-35,8%
مترو			
- بالآلاف كيلوات في الساعة	22 380	16 992	-24,1%
- معدل الاستهلاك (بالكيلوات) في الساعة في الكلم المجدي	3,02	2,35	-22%

¹ معطيات مؤقتة لسنة 2017 و 2018.

.III النشاط التجاري للشبكة الحديدية

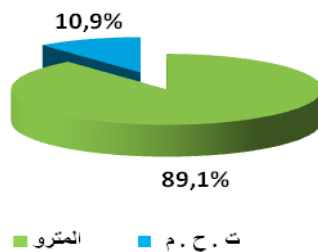
1. السفارات المنجزة على الشبكة الحديدية

البيانات	2018	2017	نسبة التطور
المترو	175,2	181,2	-3,3%
ت. ح. م	22,5	22,2	1,6%
المجموع	197,7	203,3	-2,7%

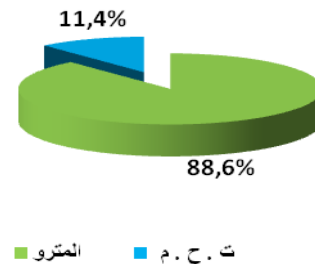
◀ تراجع عدد السفارات المنجزة على خطوط الشبكة الحديدية بنسبة 2,7 % نتيجة انخفاض معدل عدد الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية بنسبة 3,2 %، وتجدر الإشارة إلى ارتفاع عدد السفارات المنجزة على خط ت. ح. م نظرا لتحسن عمليات الصيانة لعربات ت. ح. م حيث انخفضت نسبة أعطابها بـ 2,8 %.

◀ و تبعا لذلك فقد بلغت نسبة انجاز السفارات المبرمجة 94,8 % سنة 2018 (94,6 % سنة 2017).

تقسيم السفارات المنجزة بين مترو و ت ح م (2017)



تقسيم السفارات المنجزة بين مترو و ت ح م (2018)

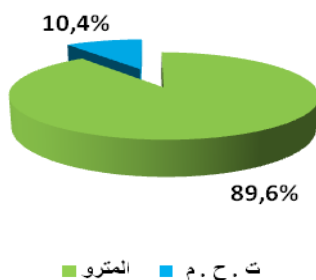


2. الكيلومترات المجدية على الشبكة الحديدية

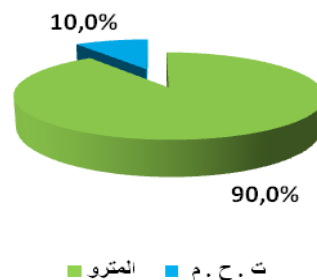
نتيجة تطور عدد السفارات المنجزة والسفارات الملغاة بسبب الأعطاب و التغيرات المناخية تطور عدد الكيلومترات المجدية كما يلي:

البيانات	2018	2017	نسبة التطور
المترو	7220,2	7413,3	-2,6%
ت. ح. م	838,6	819,8	2,3%
المجموع	8 058,8	8 233,1	-2,1%

تقسيم الكيلومترات المجدية بين مترو و ت ح م (2018)



تقسيم الكيلومترات المجدية بين مترو و ت ح م (2017)



و تتوزع السفرات الملغاة و الكيلومترات الغير منجزة حسب الأسباب كما يلي:

البيانات	السفرات الغير منجزة			الكيلومترات الغير منجزة (ألف كلم)		
	2017	2018	نسبة التطور	2017	2018	نسبة التطور
نقص في الأعران	4918	4044	-17,8%	98,0	82,5	-15,8%
نقص في المعدات	5283	5112	-3,2%	104,5	102,9	-1,6%
أعطاب	273	342	25,5%	6,0	7,5	24,7%
حوادث مرور	16	644		0,2	14,5	
أسباب أخرى	1113	779	-30,1%	30,6	18,5	-39,6%
المجموع	11602	10920	-5,9%	239,3	225,8	-5,6%
نسب إلغاء السفرات و الكيلومترات	5,40%	5,23%	-3,1%	2,73%	2,63%	-3,5%

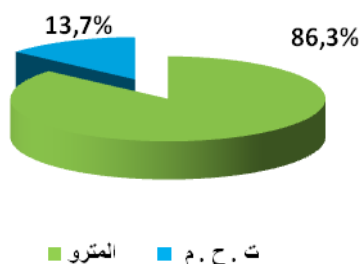
3. البقاع الكيلومترية المعروضة على الشبكة الحديدية

البيانات	2017		2018		نسبة التطور
	2017	2018	2017	2018	
المترو	2 066 635,0	2 014 245,7	-2,5%		
ت. ح. م	327 934,8	335 431,2	2,3%		
المجموع	2 394 569,8	2 349 676,9	-1,9%		

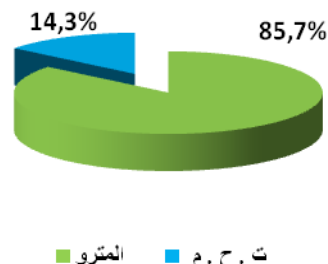
◀ تراجع عدد البقاع الكيلومترية المعروضة بنسبة 1,9 % أمام انخفاض عدد الكيلومترات المجدية بنسبة 1,2 % و يرجع هذا التفاوت إلى تطور نشاط خط ت. ح. م. بالكيلومترات المجدية بنسبة 2,3 %.

◀ تمثل حصة خط ت. ح. م. 11,4 % من مجموع السفرات المنجزة و توفر 14,3 % من البقاع الكيلومترية المعروضة مع الإشارة أن البقاع المعروضة لعربة ت. ح. م (400) تفوق البقاع المعروضة لعربات المترو (286) لعربات SIMENS و 266 لعربات CITADIS).

تقسيم البقاع الكيلومترية المعروضة بين مترو و ت ح م (2017)



تقسيم البقاع الكيلومترية المعروضة بين مترو و ت ح م (2018)



بالرغم من تراجع العرض بنسبة 1,9 % للبقاع الكيلومترية و 2,1 % للسفرات المنجزة، فقد تحسن عدد المسافرين خالصي المعلوم دون التلاميذ و الطلبة حيث ارتفع بـ 1179,9 ألف مسافر(+ 2,1 %) أغلبها مسافري التذاكر. و يتوزع عدد المسافرين حسب السندات كما يلي:

مجموع الشبكة الحديدية			ت . ح . م			المetro			البيانات
نسبة التطور	2018	2017	نسبة التطور	2018	2017	نسبة التطور	2018	2017	
2,4%	47 615,1	46 512,6	3,9%	4602,2	4428,8	2,2%	43012,8	42083,8	التذاكر
0,8%	8 750,0	8 680,6	-6,6%	793,3	849,0	1,6%	7956,7	7831,6	سندات الاستظهار
-6,3%	20 374,8	21 751,0	-1,7%	2085,0	2120,7	-6,8%	18289,8	19630,3	اشتراكات مدرسية و جامعية
-0,3%	76 739,9	76 944,2	1,1%	7480,6	7398,4	-0,4%	69259,3	69545,8	المجموع

نوع الوثيقة	النسبة المئوية
التذاكر	60,4%
اشتراكات مدرسية و جامعية	28,3%
سندات الإستظهار	11,3%

Category	Percentage
الذكور (Male)	62.0%
إناث (Female)	26.6%
أخرى (Other)	11.4%

الرد	النسبة المئوية
الموافق	90,3%
ت. ح. م.	9,7%

Category	Percentage
المثرو	90,4%
ت. ح. م.	9,6%

V. مقايض الإستغلال للشبكة الحديدية

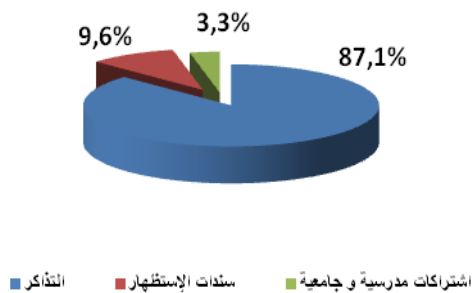
(بالآلاف دينار ودون اعتبار الاداءات)

البيانات	المترو			ت. ح. م			مجموع الشبكة الحديدية		
	2017	2018	نسبة التطور	2017	2018	نسبة التطور	2017	2018	نسبة التطور
التذاكر	15 048,0	15 398,5	2,3%	2 443,8	2 529,8	3,5%	17 491,9	17 928,3	2,5%
سندات الاستظهار	1 705,0	1 734,2	1,7%	270,9	243,9	-10,0%	1 975,9	1 978,1	0,1%
اشتراكات مدرسية و جامعية	538,1	502,7	-6,6%	175,3	171,7	-2,1%	713,3	674,4	-5,5%
المجموع	17 291,1	17 635,5	2,0%	2 890,0	2 945,4	1,9%	20 181,1	20 580,8	2,0%

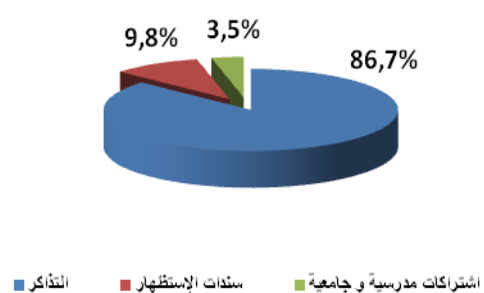
مقارنة بسنة 2017 يبرز تطور مداخيل الإستغلال حسب السندات ما يلي :

- تحسن مداخيل التذاكر حيث ارتفعت بنسبة 2,5 % راجع بالأساس إلى تحسن مبيعات الشبابيك و أكناش العشرة تذاكر على التوالي بنسبة 2,5 % و 3,8 %.
- تحسن طفيف لمداخيل سندات الاستظهار بنسبة 0,1 % راجع إلى ارتفاع مداخيل البطاقات الأسبوعية و الاشتراكات الشهرية على التوالي بنسبة 3,2 % و بنسبة 2,2 %، مقابل تراجع مداخيل الاشتراكات السنوية بنسبة 17 % .
- تراجع مداخيل الاشتراكات المدرسية و الجامعية بنسبة 5,5 % نتيجة انخفاض مبيعات الاشتراكات المدرسية و الجامعية (حملتي بيع الاشتراكات المدرسية و الجامعية فيفري و سبتمبر 2017) بنسبة 5,3 % مقارنة بسنة 2017.

تقسيم مقايض الإستغلال حسب السندات 2018

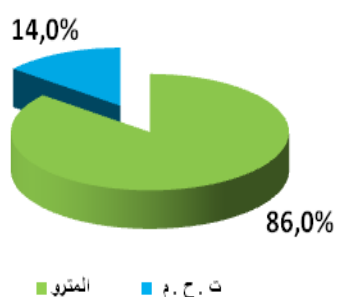


تقسيم مقايض الإستغلال حسب السندات 2017

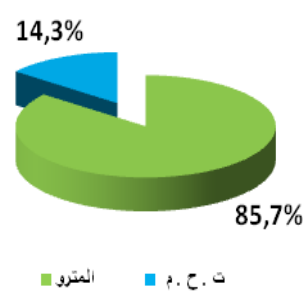


- تمثل نسبة المسافرين من التلاميذ و الطلبة 26,6 % من جملة المسافرين ، إلا أنّ مداخيل هذا الصنف من المسافرين لا تمثل سوى 3,3 % من جملة المقايض.

تقسيم مقايض الاستغلال بين مترو و ت ح م
2018



تقسيم مقايض الاستغلال بين مترو و ت ح م
2017



الموارد البشرية

عدد الأعوان في 31 ديسمبر

معدل عدد الأعوان

تقسيم عدد الأعوان حسب السلك

مواظبة الأعوان

العطل السنوية للأعوان

الساعات المستخلصة

تكوين الأعوان



الموارد البشرية

I. عدد الأعوان

معدل عدد الأعوان			في 31 ديسمبر			البيانات
نسبة التطور	2018	2017	نسبة التطور	2018	2017	
-1,6%	7 434	7 554	0,4%	7 471	7 440	مجموع الأعوان على ذمة المصالح
-7,7%	3 682	3 991	-0,2%	3 693	3 700	أعوان الاستغلال
-6,5%	3 034	3 246	2,3%	3 079	3 009	* سواق و فباض المستودعات
23,7%	101	82	-60,3%	56	141	* مراقبو شبكة الحافلة
1,9%	182	178	15,0%	199	173	* سواق الشبكة الحديدية
-10,3%	355	396	-3,3%	349	361	* أعوان الشبايك بالشبكة الحديدية
-87,8%	11	89	-37,5%	10	16	* مراقبو الشبكة الحديدية
-7,2%	814	878	0,7%	822	816	الأعوان الفنيون
-8,6%	477	522	0,6%	483	480	* أعوان فنيون بالمستودعات
-12,3%	96	110	0,0%	97	97	* أعوان فنيون بالسيجومي
-4,5%	129	135	-0,8%	129	130	* أعوان فنيون (إدارة المعدات)
1,0%	112	111	3,7%	113	109	* أعوان فنيون (إدارة البنية التحتية)
9,4%	2 938	2686	1,1%	2 956	2 924	الإداريون
16,4%	1831	1572	2,0%	1839	1803	*الإطارات
29,8%	600	462	-6,8%	590	633	* منهم المتفقدون
2,0%	412	404	-1,6%	424	431	* الأعوان الإداريون
-5,7%	305	323	-6,1%	295	314	*أعوان التنظيف
12,1%	177	158	21,4%	187	154	*أعوان الحراسة
-6,3%	214	229	-5,0%	211	222	*آخرون
-8,7%	82	90	-5,6%	84	89	أعوان غير مستخدمين خالصي الأجر
-13,6%	66	76	-14,5%	65	76	* أعوان في مرض طويل المدى
18,1%	16	14	46,2%	19	13	* آخرون
-1,7%	7 517	7 644	0,3%	7 555	7 529	مجموع الأعوان خالصي الأجر
23,9%	81	66	17,1%	89	76	أعوان غير مستخدمين وغير خالصي الأجر
-2,7%	46	47	-6,4%	44	47	أعوان الشركة التعاونية
-1,5%	7 643	7 757	0,5%	7 688	7 652	المجموع العام

◀ في موفى 2018 ، بلغ عدد الأعوان خالصي الأجر لشركة النقل بتونس 7555 عونا، أي تراجعاً بنسبة 0,3 % مقارنة بسنة 2017 راجع بالأساس إلى المغادرة النهائية التي شملت 330 عونا مقابل انتداب و عودة 356 عون. مع الإشارة إلى أنّ الإحالات على التقاعد و الانتدابات تمثلان السبب الأبرز في تحركات الأعوان حيث مثل التقاعد 81,2 % من مجموع المغادرين و الانتدابات 92,9 % من مجموع المدمجين، كما هو مفصلاً في جدول تحركات الأعوان المذكور لاحقاً.

◀ حسب وظيفة الأعوان، ارتفع عدد سواق – قباض شبكة الحافلات و سواق الشبكة الحديدية على التوالي بنسبة 2,3 % و 15 % نتيجة انتداب 242 عون.

تحركات الأعوان حسب الخطط الوظيفية

المجموع العام	أعوان تنفيذ				أعوان تسيير				الإطارات	البيانات
	المجموع	الأعوان الإداريون	الأعوان الفنيون	أعوان الجولان	المجموع	الأعوان الإداريون	الأعوان الفنيون	أعوان الجولان		
331	300	52	6	242	0	0	0	0	31	انتدابات
16	7	2	0	5	6	2	3	1	3	إدماج
9	1	0	0	1	3	1	1	1	5	الملحقين لدى المؤسسة
356	308	54	6	248	9	3	4	2	39	مجموع الانتدابات
268	23	20	0	3	48	7	8	33	197*	تقاعد
3	1	1	0	0	0	0	0	0	2	إستقالة
12	6	0	1	5	6	0	1	5	0	طرد
13	7	2	3	2	2	0	0	2	4	وفاة
2	1	1	0	0	1	0	0	1	0	نهاية الحاق لدى المؤسسة
32	8	3	1	4	12	1	2	9	12	مغادرات أخرى
330	46	27	5	14	69	8	11	50	215	مجموع المغادرات

* من بينهم 121 متفقد.

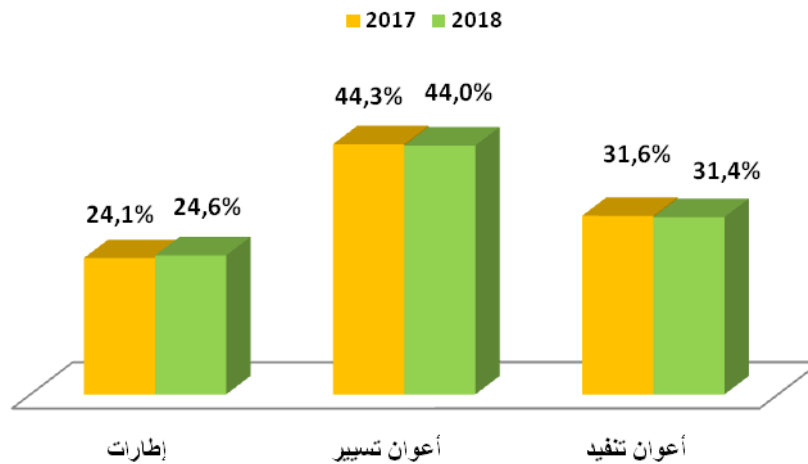
I. الأعوان خالصي الأجر حسب السلك

معدل عدد الأعوان			في 31 ديسمبر			البيانات
نسبة التطور	2018	2017	نسبة التطور	2018	2017	
16,5%	1 846	1 584	2,3%	1 858	1 816	إطارات
-5,6%	3 318	3 513	-0,2%	3 327	3 333	أعوان تسيير
-7,6%	2 353	2 548	-0,4%	2 370	2 380	أعوان تنفيذ
-1,7%	7 517	7 644	0,3%	7 555	7 529	المجموع

◀ حسب السلك يمثل أعوان التسيير و أعوان التنفيذ من مجموع الأعوان على التوالي و 44 % و 31,4 %، أما الإطارات فيمثلون 24,6 % من مجموع الأعوان.

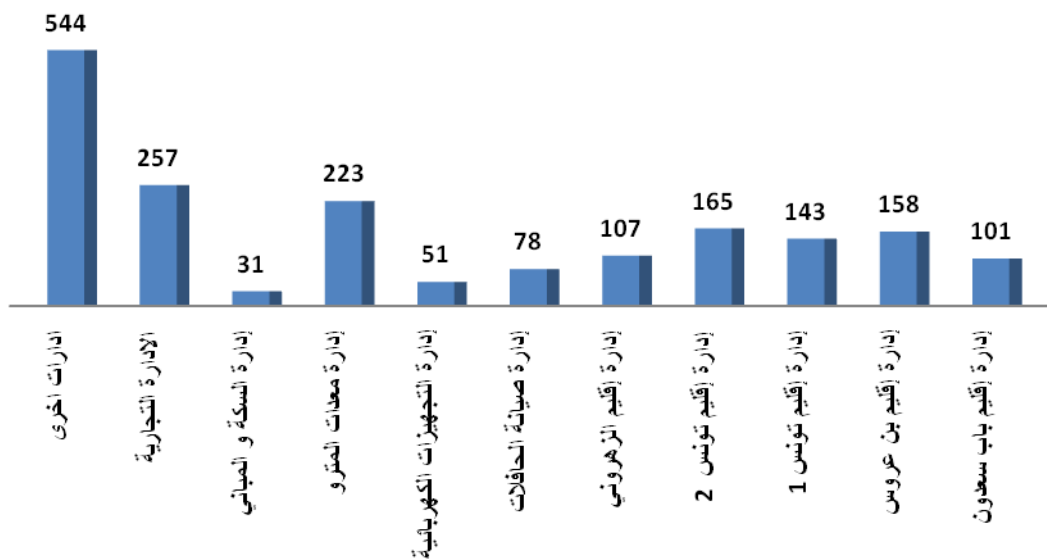
◀ بلغت نسبة التأطير 32,6 % في موفى سنة 2018 مقابل 31,8 % سنة 2017 أي ارتفاعا بنسبة 2,5 %.

عدد الاعوان خالصي الاجر حسب السلك



II. توزيع عدد الإطارات خالصي الأجر حسب الإدارة

توزيع عدد الاطارات في 31 ديسمبر 2018



- ◀ يمثل عدد الإطارات العاملين بشبكة الحافلات (إدارة صيانة الحافلات ومختلف الأقاليم) 40,5 % من مجموع الإطارات أي في حدود 752 عوناً.
- ◀ أما بالنسبة للشبكة الحديدية (إدارة معدات المترو و إدارة التجهيزات الكهربائية و إدارة السكة و المباني) فقد بلغ عدد الإطارات 305 عوناً، أي بنسبة 16,4 % من مجموع الإطارات .

V. مواظبة الأعوان

1. غيابات الأعوان حسب السبب

(بحساب اليوم)			البيانات
مجموع			
نسبة التطور	2018	2017	
-7,2%	106 561	114 775	الغيابات المستخلصة
-7,7%	64 405	69 793	* أمراض عادية
-13,5%	21 838	25 242	* أمراض طويلة المدى
2,9%	20 318	19 740	* حوادث الشغل
-10,0%	29 998	33 330	الغيابات غير المستخلصة
-7,8%	136 559	148 105	مجموع الغيابات
-6,2%	18,2	19,4	معدل الغيابات للعون الواحد
-5,1%	15,4	16,3	معدل الغيابات للعون الواحد (دون اعتبار الأمراض الطويلة المدى)

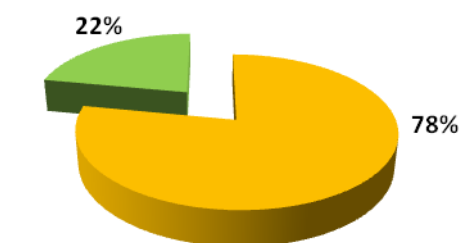
◀ تراجع عدد أيام الغيابات بما قدره 11546 يوما مقارنة بسنة 2017 (منها 71,1 % أيام غيابات خالصة الأجر) ، أي زيادة بما يقارب 37 عون شهريا.

◀ أما بالنسبة لمعدل الغيابات للعون الواحد فقد شهد أيضا تحسنا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ 18,2 يوم سنة 2018، في حين بلغ 19,4 يوم سنة 2017 و 23 يوم سنة 2016.

مع الإشارة إلى أنه خلال سنة 2014 تجاوز هذا المؤشر 45 يوم لبعض الخطط الوظيفية : 49,1 يوم للعون الواحد بالنسبة للسواق و القباض بالأقاليم و 47,4 يوم للعون الواحد بالنسبة لسواق العربات بالشبكة الحديدية.

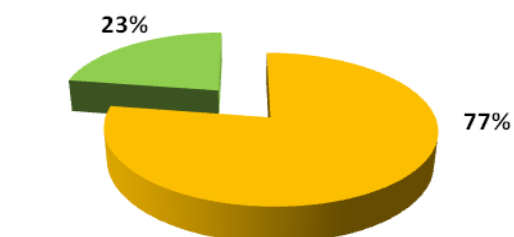
◀ بلغ معدل الغيابات المستخلصة للعون الواحد 14,21 سنة 2018 مقابل 15,04 سنة 2017 أي تراجع بنسبة 5,5 % ، أما معدل الغيابات الغير المستخلصة للعون الواحد فقد تراجع بنسبة 8,4 % ليبلغ 4 أيام سنة 2018 مقابل 4,3 يوم سنة 2017.

توزيع الأيام حسب نوعية الغيابات 2018



■ الغيابات غير المستخلصة ■ الغيابات المستخلصة

توزيع الأيام حسب نوعية الغيابات 2017



■ الغيابات غير المستخلصة ■ الغيابات المستخلصة

2. غيابات الأعوان حسب الوظيفة

(بحساب اليوم)

معدل الغيابات للعون الواحد		مجموع الغيابات			الغيابات غير المستخلصة	الغيابات المستخلصة	الغيابات المستخلصة			معدل عدد الأعوان		البيانات
							حوادث الشغل	أمراض طويلة المدى	أمراض عادية	مرض طويل المدى	على ذمة المصالح	
2017	2018	نسبة التطور	2017	2018								
24,9	23,8	-11,8%	100 741	88 850	17 667	71 183	14 251	15 619	41 313	47	3682	أعوان الاستغلال
25,5	24,7	-9,9%	84 160	75 835	12 286	63 549	12 353	14 366	36 830	43	3034	*سواق و فباض المستودعات
6,1	2,7	-45,5%	499	272	71	201	69	0	132	0	101	*مراقبو شبكة الحافلة
28,3	25,8	-7,0%	5 049	4 698	2 087	2 611	731	0	1 880	0	182	*سواق الشبكة الحديدية
25,3	21,6	-24,0%	10 203	7 751	3 177	4 574	967	1 253	2 354	4	355	* أعوان الشبابيك بالشبكة الحديدية
9,3	26,9	-64,6%	830	294	46	248	131	0	117	0	11	*مراقبو الشبكة الحديدية
21,6	20,4	-12,6%	19 019	16 629	6 127	10 502	2 733	466	7 303	2	814	الأعوان الفنيون
21,0	20,0	-13,5%	13 278	11 490	2 778	8 712	2 384	251	6 077	1	574	* أعوان فنيون بشبكة الحافلة ²
23,2	21,3	-10,5%	5 741	5 139	3 349	1 790	349	215	1 226	1	241	*أعوان فنيون بالشبكة الحديدية
10,5	10,5	9,6%	28 345	31 080	6 204	24 876	3 334	5 753	15 789	18	2938	أعوان إداريون و آخرون
	18,2			136 559	29 998	106 561	20 318	21 838	64 405	65,9	7434,3	مجموع 2018
19,4			148 105		33 330	114 775	19 740	25 242	69 793	76,3	7554,3	مجموع 2017
-6,2%			-7,8%		-10,0%	-7,2%	2,9%	-13,5%	-7,7%	-13,6%	-1,6%	نسبة التطور

باعتبار غيابات أ²عوان الفنيون بالورشات المركزية

حسب الوظيفة و مقارنة بسنة 2017 نلاحظ:

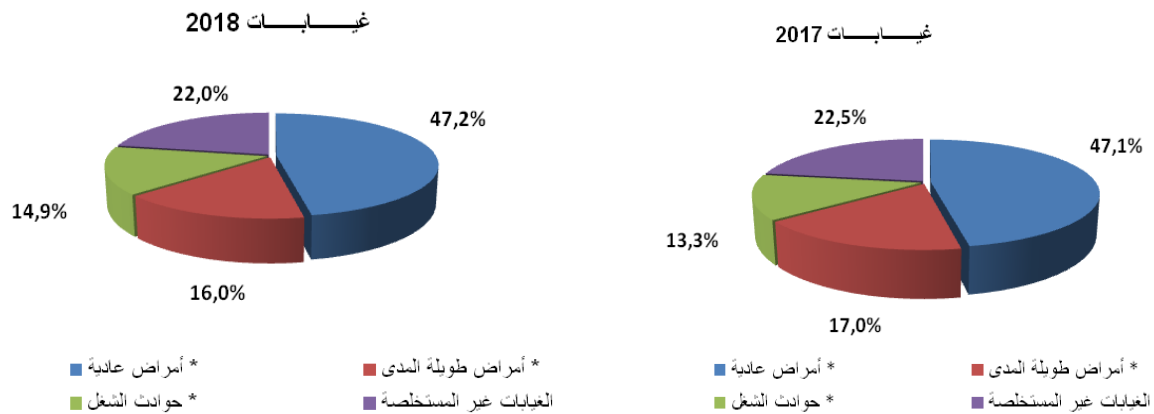
« انخفاضاً للعدد الجملي لأيام الغيابات بالنسبة لأعوان الاستغلال والأعوان الفنيين الناشطين على كلتا الشبكتين بنسبة 11,9 % ، أي بزيادة 14281 يوم عمل، ما يعادل 46 عونا شهريا.

هذا و قد بلغ معدل الغيابات للعون الواحد لهذه الشريحة من الأعوان 23,8 يوم لأعوان الاستغلال و 20,4 للأعوان الفنيين.

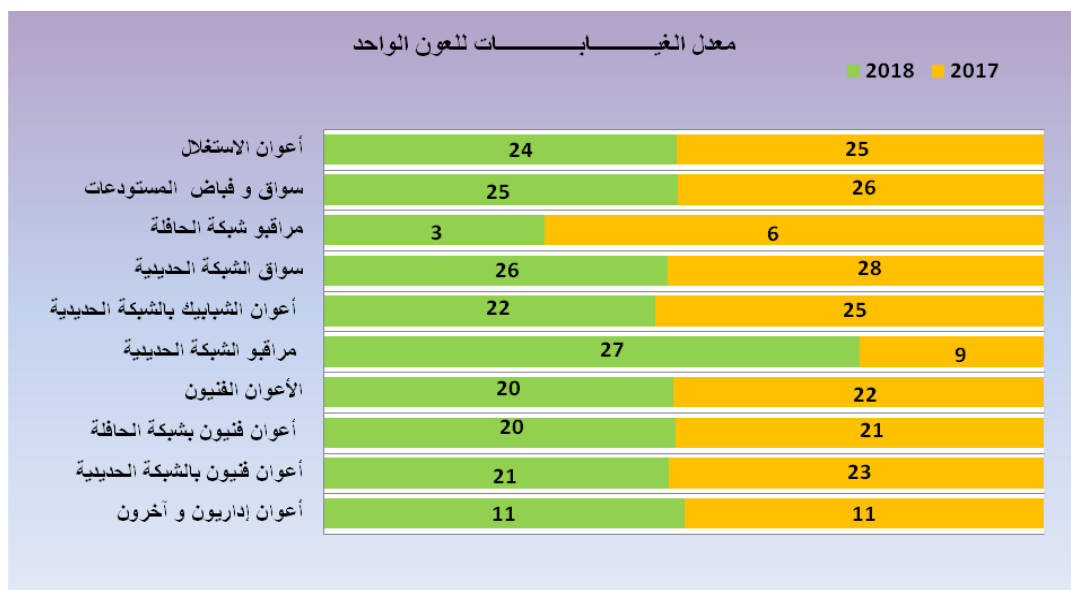
« انخفاضاً هاماً لغيابات سواق و قباض الحافلات بـ 8325 يوم أي ما يعادل 27 عونا شهريا.

« انخفاض عدد أيام الغيابات بسبب الأمراض العادية بـ 5388 يوم عمل أي ما يعادل 18 عونا شهريا، و تمثل حصة الأمراض العادية من مجموع الغيابات 47,2 % الأعلى مقارنة ببقية أسباب الغيابات.

و يتوزع مجموع الغيابات حسب الأسباب كما يلي:



أما معدل الغيابات للعون الواحد فقد تطور كما يلي:



3. غيابات الأعوان (حوادث الشغل)

البيانات	مجموع		
	نسبة التطور	2018	2017
حوادث مرور	-34,7%	49	75
حوادث شغل	-3,3%	385	398
حوادث عنف	-11,4%	178	201
مجموع حوادث الشغل	-9,2%	612	674
عدد ايام الغيابات	2,9%	20 318	19 740

تميزت سنة 2018 من ناحية السلامة المهنية بـ:

- ◀ ارتفاع عدد أيام الغيابات بسبب حوادث الشغل بنسبة 2,9 % مقابل انخفاض للعدد الجملي لحوادث الشغل بجميع أنواعها بنسبة 9,2 %.
- ◀ ارتفاع معدل عدد أيام التوقف عن العمل للحادثة الواحد بنسبة 13,4 % حيث بلغ 33,2 يوم سنة 2018 مقابل 29,3 يوم سنة 2017.
- ◀ تمثل الاعتداءات على الأعوان و الحوادث في مكان العمل من أبرز أسباب حوادث الشغل و خسائر أيام العمل حيث تمثل على التوالي نسبة 29,1 % و 62,9 % من مجوع الحوادث.

4. حوادث المرور و الشغب

البيانات	شبكة الحافلات			الشبكة الحديدية			المجموع العام		
	نسبة التطور	2018	2017	نسبة التطور	2018	2017	نسبة التطور	2018	2017
حوادث الشغب	44,3%	1343	931	31,0%	1825	1393	36,3%	3168	2324
عدد الجرحى	16,7%	217	186	-13,6%	382	442	-4,6%	599	628
حوادث المرور	-10,9%	915	1027	-17,3%	477	577	-13,2%	1392	1604
عدد الجرحى	-2,9%	337	347	-16,1%	240	286	-8,8%	577	633
عدد القتلى	-40,0%	3	5	-50,0%	5	10	-46,7%	8	15
حوادث أخرى	-16,5%	288	345		0	0	-16,5%	288	345
عدد الجرحى	-16,5%	288	345		0	0	-16,5%	288	345
عدد القتلى		0	0		0	0		0	0

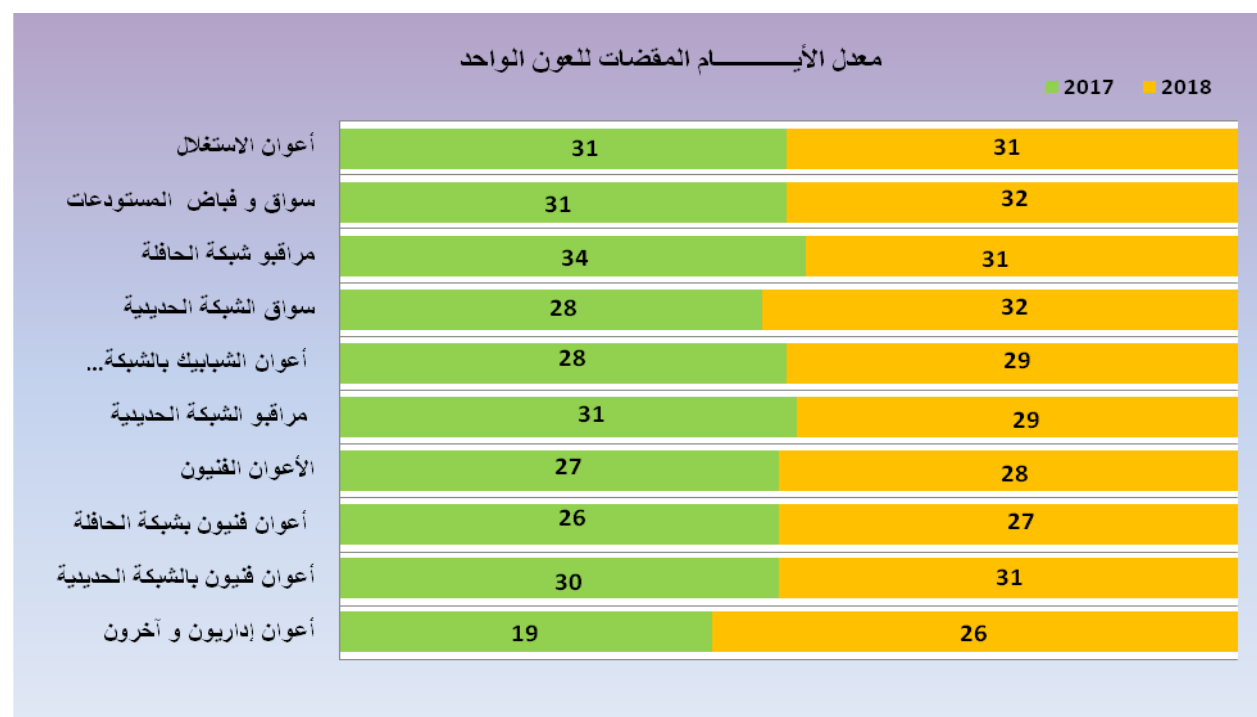
مكّن تواصل الحملات التحسيسية الموجهة من طرف شركة نقل تونس إلى مستعملي المترو و الحافلة للحد من مظاهر الشغب و حوادث المرور من تراجع عدد حوادث المرور على كلتا الشبكتين بـ 212 حادث (13,2 %)، و خاصة الحوادث القاتلة منها، نتيجة تمكن الشركة من السيطرة على ظاهرة السقوط من آلات ربط العربات بالنسبة للشبكة الحديدية.

إلا أن عدد حوادث الشغب سجلت ارتفاعا بنسبة 36,3 % نظرا لارتفاع حادّات الرشق بالحجارة و تكسير بلور عربات المترو و الحافلات خاصة خلال شهر رمضان.

.VI. العطل السنوية للأعوان

(بحساب اليوم)

معدل الأيام المقضات للوعن الواحد		الأيام المقضات سنة			الرصيد المتبقي من سنة			البيانات
2018	2017	نسبة التطور	2018	2017	نسبة التطور	2018	2017	
31,0	31,2	-8,7%	115 486	126 423	13,0%	62 875	55 618	أعوان الاستغلال
31,3	31,5	-7,3%	96 427	104 025	17,1%	52 417	44 770	سواق و فباض المستودعات
33,8	31,3	33,6%	3 405	2 548	-58,4%	1 346	3 236	مراقبو شبكة الحافلة
28,1	31,6	-9,5%	5 112	5 646	32,0%	1 836	1 391	سواق الشبكة الحديدية
28,5	28,7	-11,8%	10 208	11 575	21,7%	7 206	5 921	أعوان الشبابيك بالشبكة الحديدية
30,6	29,4	-87,3%	334	2 629	-76,7%	70	300	مراقبو الشبكة الحديدية
27,0	28,1	-11,0%	22 018	24 738	33,1%	9 712	7 296	الأعوان الفنيون
25,9	27,0	-13,0%	14 855	17 069	41,5%	7 271	5 140	أعوان فنيون بشبكة الحافلة ³
29,7	31,0	-6,6%	7 163	7 669	13,2%	2 441	2 156	أعوان فنيون بالشبكة الحديدية
18,6	26,3	-22,3%	55 080	70 889	10,2%	51 464	46 706	أعوان إداريون و آخرون
25,7			192 584			124 051		مجموع 2018
	29,1			222 050			109 620	مجموع 2017
-11,8%			-13,3%			13,2%		نسبة التطور



◀ تراجع عدد أيام العطل السنوية المقضاة لأعوان الاستغلال بنسبة 8,7 % و ارتفع الرصيد المتبقي بنسبة 13 % و ذلك نتيجة النقص في عدد الأعوان على ذمة المصالح من هذا الصنف حيث انخفض بـ 309 عون مقارنة بسنة 2017.

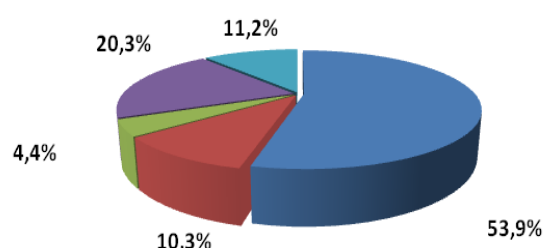
³ باعتبار العطل السنوية للأعوان الفنيين بالورشات المركزية.

VII. الساعات المستخلصة

(بالآلاف)

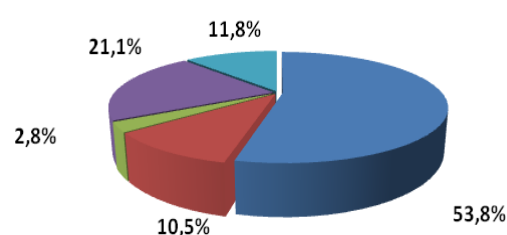
معدل الساعات الإضافية للعون الواحد في شهر واحد ⁴			الساعات الإضافية ⁵			الساعات العادية			البيانات
نسبة التطور	2018	2017	نسبة التطور	2018	2017	نسبة التطور	2018	2017	
-1,2%	22,7	23,0	-9,1%	1 007	1 108	-8,1%	7 572	8 238	أعوان الاستغلال
-0,9%	21,1	21,3	-7,7%	770	834	-6,8%	6 244	6 703	* سواق و فباض المستودعات
-1,3%	17,1	17,3	0,5%	37	37	0,8%	365	362	* سواق الشبكة الحديدية
6,4%	36,9	34,6	-5,0%	158	166	-10,7%	732	820	* أعوان الشبابيك بالشبكة الحديدية
-7,4%	31,3	33,8	14,9%	38	33	24,0%	209	168	* مراقبو شبكة الحافلة
-4,3%	33,7	35,3	-88,6%	4	38	-88,2%	22	185	* مراقبو الشبكة الحديدية
4,1%	32,6	31,3	-3,5%	317	329	-7,2%	1 671	1 800	الأعوان الفنيون
11,2%	35,6	32,0	0,7%	243	241	-9,2%	1 173	1 292	* أعوان فنيون بشبكة الحافلة ⁶
-13,5%	25,6	29,6	-15,2%	74	87	-2,1%	497	508	* أعوان فنيون بالشبكة الحديدية
0,1%	24,5	24,5	-7,8%	1 324	1 437	-7,9%	9 242	10 037	مجموع أعوان الاستغلال و الفنيون
-1,3%	13,3	13,5	-1,9%	177	181	-0,2%	2 355	2 361	أعوان إداريون و آخرون
	0	0		0	0	16,5%	3830	3288	إطارات ومتفقدون
-5,5%	16,8	17,7	-7,2%	1 501	1 617	-1,7%	15 428	15 687	المجموع

ساعات إضافية 2017



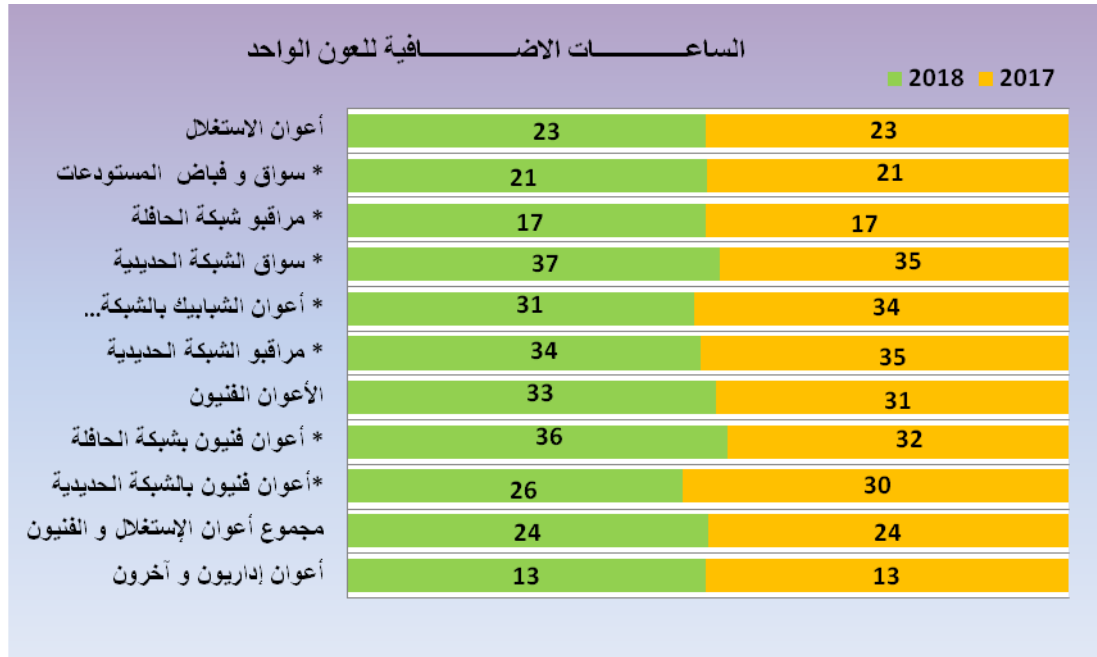
■ أعوان إداريون و آخرون ■ الأعوان الفنيون ■ المراقبون ■ أعوان الشبابيك ■ السواق

ساعات إضافية 2018



■ أعوان إداريون و آخرون ■ الأعوان الفنيون ■ المراقبون ■ أعوان الشبابيك ■ السواق

⁴ مؤشراً على احتساب الاعوان المنتفعين بالساعات العادية
الساعات الإضافية = الساعات⁵ + 25% + الساعات 50% + ساعات الأعياد
⁴ باعتبار الساعات المستخلصة للأعوان الفنيين بالورشات المركزية



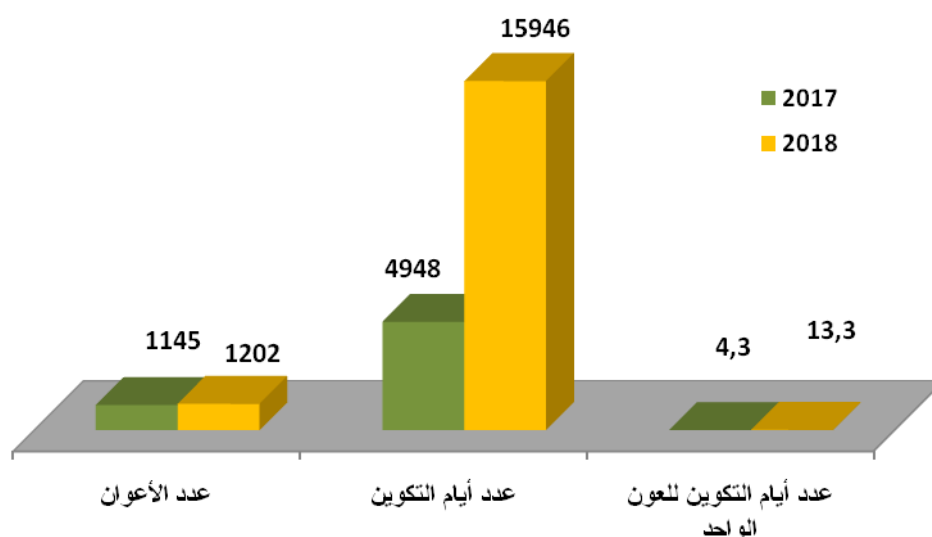
◀ تراجع عدد الساعات الإضافية التي أنجزها أعوان السباقة بنسبة 7,4 % مقارنة بسنة 2017 وتمثل حصة هذه الفئة من الأعوان 53,8 % من مجموع الساعات الإضافية لسنة 2018 (53,9 % سنة 2017).

◀ بلغ عدد الساعات الإضافية لهذه الشريحة من الأعوان 807 ألف ساعة سنة 2018 أي ما يعادل 388 عون إضافي شهريا، إلا أن عدد أيام التوقف عن العمل بسبب الغيابات و العطل السنوية قد بلغ 182072 يوم، أي ما يعادل 584 عون شهريا. مما مكن من تغطية 66,4 % من ساعات التوقف عن العمل خلال سنة 2018 مقابل 65,7 % سنة 2017.

VIII. تكوين الأعوان

عدد أيام التكوين للعون الواحد		عدد أيام التكوين			عدد الأعوان			البيانات
2018	2017	نسبة التطور	2018	2017	نسبة التطور	2018	2017	
23,6	2,8	583,1%	7822	1145	-17,7%	331	402	أعوان الإستغلال بشبكة الحافلات
31,4	9,2	126,4%	3672	1622	-33,9%	117	177	أعوان الإستغلال بالشبكة الحديدية
5,2	4,1	-49,4%	217	429	-60,0%	42	105	أعوان فنيون
5,9	3,8	141,7%	4235	1752	54,4%	712	461	أعوان إداريون وأصناف أخرى*
13.3	4.3	222.3%	15946	4948	5.0%	1202	1145	المجموع

* من بينهم الاطارات.



- ◀ ارتفاع عدد أيام تكوين الأعوان بـ 10998 يوم، خاصة نتيجة ارتفاع عدد أيام تكوين أعوان الاستغلال (+ 8727 يوم).
- ◀ يمثل أعوان الاستغلال الجزء الأكبر من مجموع الأعوان المنتمين بالتكوين (37,3 %) ، و بلغ معدل عدد أيام التكوين للأعوان الواحد 25,7 يوم سنة 2018 مقابل 4,8 يوم سنة 2017. و ذلك نتيجة إتمام إنجاز أيام التكوين للحياة المهنية لفائدة الأعوان الجدد المنتدبين سنتي 2017 و 2018.

متابعة تنفيذ الميزانية

ومخطط تنمية شركة نقل تونس



النتائج المالية 2017/2018

تطور اعباء الاستغلال

بلغ مجموع الأعباء 402,2 مليون دينار سنة 2018، مقابل 387,1 مليون دينار سنة 2017 أي بارتفاع قدره 15,1 مليون دينار راجع بالأساس إلى ارتفاع أعباء الأعوان من 239,4 مليون دينار سنة 2017 إلى 255,1 مليون دينار سنة 2018 أي بفارق قدره 15,7 مليون دينار (+6,6%).

تطور الإيرادات

بلغ مجموع الإيرادات باعتبار التعديلات المحاسبية 242,1 مليون دينار سنة 2018، مقابل 350,9 مليون دينار سنة 2017 أي بتراجع قدره 108,8 مليون دينار راجع بالأساس إلى :

- انخفاض مبلغ التعديلات المحاسبية بما قدره 98,8 مليون دينار.
- تراجع مداخيل الإستغلال بما قدره 9,7 مليون دينار.

تطور النتيجة الصافية للسنة المحاسبية

تبعاً للفوارق المذكورة أعلاه وباعتبار انعكاسات التعديلات المحاسبية ، فإن النتيجة الصافية للسنة المحاسبية سجلت عجزاً قدره 160,1 مليون دينار سنة 2018، مقابل 36,2 مليون دينار سنة 2017 أي ارتفاع العجز بما قدره 123,9 مليون دينار نتيجة ما يلي :

- ◀ تراجع انعكاسات التعديلات المحاسبية بما قدره 98,8 مليون دينار.
- ◀ تراجع الإيرادات بما قدره 10 مليون دينار.
- ◀ ارتفاع الأعباء بما قدره 15,1 مليون دينار.

يبقى هذا العجز دون اعتبار مفعول التعديلات المحاسبية في حدود 192,3 مليون دينار سنة 2018 ، مقابل 167,3 سنة 2017 أي بزيادة العجز بما قدره 25,1 مليون دينار.

تطور الأعباء والإيرادات

2017 / 2018

لشركة النقل بتونس

(ألف دينار)

البيانات	إنجازات 2017	إنجازات 2018	الفارق 2018-2017	نسبة التطور 2017/2018
<u>إيرادات الإستغلال</u>				
إيرادات *	69 972	70 146	174	0,25%
إيرادات أخرى	14 633	4 768	-9 865	-67,42%
التعويض على النقل المدرسي	130 000	130 000	0	0,00%
مجموع إيرادات الإستغلال	214 605	204 914	-9 691	-4,52%
<u>أعباء الإستغلال</u>				
مشتريات التموينات المستهلكة	(44 439)	(44 049)	-390	-0,88%
أعباء الأعوان	(239 396)	(255 093)	15 697	6,56%
مخصصات الإهلاكات و المدخرات	(54 778)	(54 286)	-493	-0,90%
أعباء الإستغلال الأخرى	(15 057)	(16 174)	1 117	7,42%
مجموع أعباء الإستغلال	(353 671)	(369 602)	15 931	4,50%
نتيجة الإستغلال	(139 066)	(164 689)	25 622	18,42%
أعباء مالية صافية	(33 237)	(32 484)	-753	-2,26%
إيرادات التوظيفات	712	843	131	18,35%
الأرباح العادية الأخرى	4 466	4 024	-441	-9,88%
الخسائر العادية الأخرى	(70)	(30)	-40	-56,61%
نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات	(167 195)	(192 336)	25 141	15,04%
الأداءات على الأرباح	(74)	(75)	0	0,39%
نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات	(167 269)	(192 410)	25 141	15,03%
إنعكاسات التعديلات المحاسبية التي لها تأثير على النتائج المؤجلة	131 097	32 318	-98 779	-75,35%
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	(36 172)	(160 092)	123 920	342,58%

* مداخيل الإستغلال بإعتبار تقديرات النقل المجاني بأذن تزود (125,7 ألف دينار سنة 2018 مقابل 3,4 ألف دينار سنة 2017) و التعويض عن النقل المجاني لأعوان وزارة الداخلية و وزارة العدل و وزارة الدفاع و أعوان الديوانة (16531,1 ألف دينار سنة 2018 مقابل 16687,1 سنة 2017).

توقعات وإنجازات ميزانية التصرف المحينة لسنة 2018

تتمثل الانجازات بالنسبة إلى ميزانية التصرف المحينة فيما يلي :

نشاط شركة النقل بتونس

- بلغ معدل عدد الأعوان خالصي الأجر 7517 عونا، مقابل 7602 حسب المتوقع (-1,1 %).
- بلغ معدل عدد الأعوان على ذمة المصالح 7434 عونا، مقابل 7513 حسب المتوقع (-1,1 %).
- انخفضت الكيلومترات المجدية بنسبة 2,9 % مقارنة بالمتوقع.
- انخفض عدد المسافرين خالصي المعلوم بنسبة 6 % مقارنة بالمتوقع أي بفارق قدره 11,9 مليون مسافر ناتج عن تقلص عدد المسافرين دون التلاميذ و الطلبة بنسبة 15,6 % (-11,9 مليون مسافر).

نشاط شبكة الحافلات

- بلغ معدل عدد السواك 3034 عونا، مقابل 2903 حسب المتوقع (+4,5 %).
- بلغ معدل عدد الأعوان الفنيين 574 عونا، مقابل 597 حسب المتوقع (-3,9 %).
- انخفضت الكيلومترات المجدية بنسبة 2,8 % مقارنة بالمتوقع.
- بلغ الأسطول المستعمل أثناء الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع 520,8 حافلة، مقابل 545 حافلة متوقعة أي بانخفاض نسبته 4,4 %.
- انخفض عدد المسافرين خالصي المعلوم بنسبة 6,4 % مقارنة بالمتوقع أي بفارق قدره 7,6 مليون مسافر ناتج عن تقلص عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 14,6 % (-7,3 مليون مسافر).

نشاط الشبكة الحديدية

- بلغ معدل عدد السواك 182 عونا، مقابل 206 حسب المتوقع (-11,6 %).
- بلغ معدل عدد أعوان الشبايك 355 عونا، مقابل 313 حسب المتوقع (+13,4 %).
- بلغ معدل عدد الأعوان التقنيين 241 عونا، مقابل 261 حسب المتوقع (-7,7 %).
- انخفضت الكيلومترات المجدية بنسبة 3,1 % مقارنة بالمتوقع.
- بلغ الأسطول المستعمل أثناء الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع 95,6 عربة ، مقابل 108 متوقع أي بنقص نسبته 11,5 %.
- انخفض عدد المسافرين خالصي المعلوم بنسبة 5,3 % مقارنة بالمتوقع أي بفارق قدره 4,3 مليون مسافر ناتج عن تقلص عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 18,4 %.

على مستوى النتائج المالية

- بلغ مجموع أعباء الاستغلال 369,6 مليون دينار بارتفاع قدره 22,7 مليون دينار مقارنة بالميزانية راجع بالأساس إلى إرتفاع مخصصات الإهلاكات و المدخرات بما قدره 21 مليون دينار و أعباء الأعوان بما قدره

6,4 مليون دينار ، مقابل انخفاض مشتريات التموينات المستهلكة بما قدره 5,9 مليون دينار. أما مجموع الأعباء فقد بلغ 402,2 مليون دينار، مقابل 374,5 مليون دينار متوقع.

• بلغ مجموع أعباء الاستغلال 204,9 مليون دينار في تراجع بما قدره 2,1 مليون دينار مقارنة بالميزانية راجع بالأساس الى تقلص الإيرادات بما قدره 2,9 مليون دينار.

• أسفرت النتيجة الصافية للسنة المحاسبية عن عجز قدره 160,1 مليون دينار، مقابل 167,5 مليون دينار متوقع. و دون اعتبار مفعول التعديلات المحاسبية سجلت النتيجة المحاسبية عجزا ب 192,1 مليون دينار مقابل 167,4 مليون دينار متوقع.

**توقعات وإنجازات 2018 على مستوى النشاط
لشركة النقل بتونس**

الميزانية المحينة لسنة 2018		إنجازات 2018	البيانات
نسبة الإنجاز	البرمجة		
			النشاط :
% 98,2	48 752,0	47 860,5	- كيلومترات فنية (بالألف)
% 97,1	41 350,0	40 166,8	- كيلومترات مجدبة (بالألف)
		45 238,3	مجموع الكيلومترات (بالألف)
% 94,0	199,3	187,4	- المسافرون خالصي المعلوم (دون النقل المجاني بالمليون) منهم:
% 84,2	74,9	63,1	* تلاميذ وطلبة
% 100	124,4	124,3	* دون التلاميذ والطلبة
% 100	42,0	42,0	- النقل المجاني (بالمليون)*
% 94,5	5 470,0	5 167,4	- البقاع الكيلومترية المعروضة (بالمليون)
			معدل عدد الأعوان
% 99,0	7 513	7 434	معدل عدد الأعوان على ذمة المصالح منهم :
% 104,3	3 422	3 570	- قبّاض وسوّاق
% 32,7	342	112	- مراقبون
% 94,9	858	814	- فنيون
% 101,6	2 891	2 938	- آخرون
% 98,9	7 602	7 517	معدل عدد الأعوان خالصي الأجر
% 98,4	7 725	7 598	معدل عدد الأعوان الجملي دون أعوان التعاونية
% 97,9	5,91	5,79	مجموع المسافرين / الكيلومترات المجدبة
% 102,9	3,01	3,10	مجموع المسافرين بمقابل دون التلاميذ والطلبة / الكيلومترات المجدبة

*تحيين معطيات النقل المجاني.

توقعات وإنجازات 2018 على مستوى النشاط لشبكة الحافلات

الميزانية المحينة لسنة 2018		إنجازات 2018	البيانات
نسبة الإنجاز	البرمجة		

			<u>النشاط :</u>
98,5 %	40 130,0	39 513,1	- كيلومترات فنية (بالألف)
97,2 %	33 030,3	32 108,0	- كيلومترات مجدية (بالألف)
		36 891,0	مجموع الكيلومترات (بالألف)
93,6 %	118,3	110,7	- المسافرون خالصي المعلوم (دون النقل المجاني بالمليون)
85,5 %	50,0	42,7	منهم: * تلاميذ وطلبة
99,4 %	68,4	68,0	* دون التلاميذ والطلبة
			- النقل المجاني (بالمليون)
92,4 %	3 050,0	2 817,7	- البقاع الكيلو مترية المعروضة (بالمليون)
			معدل عدد الأعوان على ذمة المصالح منهم :
104,5 %	2 903	3 034	- قَبَاض وسَوَاق
39,4 %	256	101	- مراقبون
96,1 %	597	574	- فنيون
			<u>الأسطول</u>
102,0 %	1 259	1284,0	- معدّل الأسطول المسند
101,6 %	1 269	1289,0	- الأسطول المسند في 31 ديسمبر
95,6 %	545	520,8	- الحافلات المستعملة ساعة الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع
	10 سنوات و 6 أشهر	10 سنوات و 8 أشهر و 5 أيام	معدل عمر الأسطول
93,7 %	43,29 %	40,56 %	نسبة استعمال الأسطول ساعة الذروة الصباحية وكامل أيام الأسبوع
100,7 %	54,40 %	54,77 %	مؤشر الأسطول الجاهز للاستغلال
97,4 %	4,36	4,25	مجموع المسافرين / الكيلومترات المجدية
102,3 %	2,07	2,12	مجموع المسافرين بمقابل دون التلاميذ والطلبة / الكيلومترات المجدية

توقعات وإنجازات 2018 على مستوى النشاط للشبكة الحديدية

الميزانية المحينة لسنة 2018		إنجازات 2018	البيانات
نسبة الإنجاز	البرمجة		
96,8 %	8 622,0	8 347,4	<u>النشاط :</u> - كيلومترات فنية (بالألف)

- كيلومترات مجدية (بالألف)	8 058,8	8 320,0	% 96,9
مجموع الكيلومترات (بالألف)	8 347,4		
- المسافرون خالصي المعلوم (دون النقل المجاني بالمليون)	76,7	81,0	% 94,7
منهم: * تلاميذ وطلبة	20,4	25,0	% 81,6
* دون التلاميذ والطلبة	56,4	56,0	% 100,6
- النقل المجاني (بالمليون)			
- البقاع الكيلو مترية المعروضة (بالمليون)	2 349,7	2 420,0	% 97,1
معدل عدد الأعوان على ذمة المصالح منهم :			
- سواق	182	206	% 88,2
- أعوان الشبابيك	355	313	% 113,4
- مراقبون	11	86	% 12,7
- فنيون	241	261	% 92,3
<u>الأسطول</u>			
- معدّل الأسطول المسند	207	207	% 100
- الأسطول المسند في 31 ديسمبر	207	207	% 100
- العربات المستعملة ساعة الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع	95,6	108	% 88,5
معدل عمر الأسطول	25 سنة و 4 أشهر و 10 أيام	25 سنة و 4 أشهر	
نسبة استعمال الأسطول ساعة الذروة الصباحية وكامل أيام الأسبوع	% 46,17	% 52,17	% 88,5
مؤشر الأسطول الجاهز للاستغلال	% 64,12	% 63,40	% 101,1
مجموع المسافرين / الكيلومترات المجدية	11,90	12,04	% 98,9
مجموع المسافرين بمقابل دون التلاميذ والطلبة / الكيلومترات المجدية	6,99	6,73	% 103,9

توقعات وإنجازات 2018 على مستوى النتائج المالية لشركة نقل تونس

(الف دينار)

البيانات	إنجازات 2018	الميزانية المحينة لسنة 2018	
		البرمجة	نسبة الإنجاز
<u>إيرادات الإستغلال</u>			
إيرادات *	70 146	73 074	96,0%
إيرادات أخرى	4 768	3 989	119,5%
التعويض على النقل المدرسي	130 000	130 000	100,0%

99,0%	207 063	204 914	مجموع إيرادات الإستغلال
			<u>أعباء الإستغلال</u>
88,2%	(49 947)	(44 049)	مشتريات التموينات المستهلكة
102,6%	(248 710)	(255 093)	أعباء الأعوان
163,3%	(33 243)	(54 286)	مخصصات الإهلاكات و المدخرات
108,3%	(14 936)	(16 174)	أعباء الإستغلال الأخرى
106,6%	(346 836)	(369 602)	مجموع أعباء الإستغلال
117,8%	(139 773)	(164 689)	نتيجة الإستغلال
117,6%	(27 621)	(32 484)	أعباء مالية صافية
		843	إيرادات التوظيفات
		4 024	الأرباح العادية الأخرى
		(30)	الخسائر العادية الأخرى
114,9%	(167 394)	(192 336)	نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأدعاءات
98,2%	(76)	(75)	الأداءات على الأرباح
114,9%	(167 470)	(192 410)	نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأدعاءات
		32 318	إنعكاسات التعديلات المحاسبية التي لها تأثير على النتائج المؤجلة
95,6%	(167 470)	(160 092)	النتيجة بعد التعديلات المحاسبية

توقعات وإنجازات 2018 على مستوى الاستثمار ومخطط التنمية

توقعات وإنجازات 2018 على مستوى الاستثمار

تتمثل الانجازات بالنسبة إلى ميزانية التصرف المحينة على مستوى شركة نقل تونس فيما يلي :

(الف دينار)

البيانات	الميزانية المحينة 2018	إنجازات 2018	نسبة الإنجاز
البنية الأساسية	27 500	14 188	% 51,6
الدراسات	-	-	-
تجهيزات			
*معدات النقل	9 372	9 372	% 100
*تجهيزات أخرى	7 350	4 540	% 61,8

المجموع	44 222	28 100	63,5 %
---------	--------	--------	--------

بلغت انجازات الاستثمار 28100 ألف دينار، مقابل 44222 ألف دينار مرسمة بالميزانية المحينة لسنة 2018 أي بنقص قدره 16122 ألف دينار. و يعود ذلك إلى:

- ◀ عدم انجاز التجهيزات (- 2810 ألف دينار).
- ◀ التأخير الحاصل في إنجاز مشاريع البنية الأساسية الناجم عن بطئ إبرام الصفقات (- 13312 ألف دينار) و تراجع العارضين المشاركين عن إتمام بعض الصفقات المبرمة.

• على مستوى شبكة الحافلات

(الف دينار)

البيانات	الميزانية المحينة 2018	إنجازات 2018	نسبة الإنجاز
البنية الأساسية	2 500	1 106	44,2 %
الدراسات	200	-	-
تجهيزات			
*معدات النقل	9 372	9 372	100 %
*تجهيزات أخرى	3 610	2 257	62,5 %
المجموع	15 482	12 735	82,3 %

- نجمت الفوارق المسجلة بين انجازات 2018 و ميزانية الاستثمار البالغة 2747 ألف دينار عن الأسباب التالية :
- عدم انجاز خلاص مشاريع إعادة تهيئة المستودعات (- 1394 ألف دينار).
 - عدم انجاز برامج إقتناءات التجهيزات الإعلامية، سيارات إدارية، شاحنات و تجهيزات تقنية واستغلال (- 1353 ألف دينار).

• على مستوى الشبكة الحديدية

(الف دينار)

البيانات	الميزانية المحينة 2018	إنجازات 2018	نسبة الإنجاز
البنية الأساسية	25 000	13 082	52,3 %
الدراسات	-	-	-
تجهيزات			
*معدات النقل	-	-	-
*تجهيزات أخرى	3 740	2 283	61 %
المجموع	28 740	15 365	53,5 %

نجمت الفوارق المسجلة بين انجازات 2018 و الميزانية المحينة و البالغة 13375 ألف دينار عن الأسباب التالية:

- عدم تسديد مبالغ سنة 2018 المخصصة لتهيئة محطات خط ت.ج.م و تهيئة و صيانة السكة و كذلك الجذع المركزي (- 11918 ألف دينار).
- عدم انجاز اقتناء تجهيزات و معدات الصيانة (- 1457 ألف دينار) بسبب تراجع العارضين المشاركين عن إتمام بعض الصفقات المبرمة.

توقعات وإنجازات 2018 على مستوى مخطط تنمية الشركة

• على مستوى شبكة الحافلات

(الف دينار)

البيانات	مخطط تنمية للشركة 2018	إنجازات 2018	نسبة الإنجاز	مخطط تنمية الشركة 2016-2018	مجموع الإنجازات 2016-2018	نسبة الإنجاز الجملي
البنية الأساسية	10 700	1 106	% 10,3	19 120	2 159	% 11,3
الدراسات	-	-	-	2 450	-	-
تجهيزات						
معدات النقل	77 420	9 372	% 12,1	257 420	59 524	% 23,1
تجهيزات أخرى	3 500	2 257	% 64,5	17 500	4 635	% 26,5
المجموع	91 620	12 735	% 13,9	294 040	66 318	% 22,6

بلغت الاستثمارات المرسمة بمخطط التنمية 91,6 مليون دينار سنة 2018 (من ضمنها 77,4 مليون دينار لمعدات النقل و 10,7 مليون دينار للبنية الأساسية) لم تنجز إلا بما قدره 12,7 مليون دينار، أي بفارق (- 78,9 مليون دينار) و يعود ذلك إلى :

- على مستوى البنية الأساسية و الدراسات بلغ الفارق (- 9594 ألف دينار) ناجم عن عدم إعادة تهيئة المحطات و المستودعات.
- على مستوى الإستثمارات الأخرى بلغ الفارق (- 69291 ألف دينار) ناجم عن:
 - الانجاز الجزئي لبرنامج إقتناءات معدات النقل (- 68048 ألف دينار).
 - عدم انجاز برنامج إقتناءات المعدات المختلفة من تجهيزات إعلامية و إدارية ومعدات أخرى (- 1243 ألف دينار).

• على مستوى الشبكة الحديدية

(الف دينار)

البيانات	مخطط إعادة هيكلة وتنمية الشركة 2018	إنجازات 2018	نسبة الإنجاز	مخطط إعادة هيكلة وتنمية الشركة 2016-2018	مجموع الإنجازات 2016-2018	نسبة الإنجاز الجملي
البنية الأساسية	97 050	13 082	% 13,5	215 800	49 133	% 22,8
الدراسات	190	-	-	1 750	-	-
تجهيزات						
معدات النقل	40 000	-	-	95 000	-	-
تجهيزات أخرى	32 500	2 283	% 7	60 340	3 270	% 5,4

المجموع	169 740	15 365	9,1 %	372 890	52 403	14,1 %
---------	---------	--------	-------	---------	--------	--------

بلغت الاستثمارات المرسمة بمخطط التنمية 169,7 مليون دينار سنة 2018 (منها 40 م. د. بنية أساسية) لم ينجز منها إلا بما قدره 15,4 مليون دينار أي بفارق (- 154,3 مليون دينار). و يعود ذلك إلى تأجيل تنفيذ مشروع تهيئة الجذع المركزي و مشروع خط ح م إضافة إلى تأهيل عربات المترو من نوع سيمنس و مشروع اقتناء 18 عربة ت ح م. .

القوائم المالية

الموازنة قائمة النتائج جدول التدفقات النقدية

الأصول غير الجارية

الأصول غير المادية

تأجيل الاهتلاكات

أصول غير جارية أخرى

مجموع الأصول غير الجارية

الأصول الجارية

المخزونات

تطرح المدخرات

1 254 531 0

1 197 222 313

50 615 151

50 213 867

(9 955 770)

(7 901 727)

40 659 381	42 312 140	
139 587 294	129 997 472	الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم
(6 883 422)	(6 883 422)	تطرح المدخرات
132 703 872	123 114 050	
133 045 579	131 462 975	أصول جارية أخرى
(1 789 988)	(1 789 988)	تطرح المدخرات
131 255 591	129 672 987	
		السيولة و ما يعادل السيولة
		توظيفات وأصول مالية أخرى
57 397 825	51 679 514	السيولة و ما يعادل السيولة
362 016 669	346 778 690	مجموع الأصول الجارية
1 616 548 521	1 544 001 003	مجموع الأصول

الموازنة

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في

2018/12/31	2017/12/31	الأموال الذاتية والخصوم
		الأموال الذاتية
115 942 738	111 430 714	رأس المال الاجتماعي
139 417 058	125 817 638	الأموال الذاتية الأخرى
(1 226 749 256)	(1 059 480 065)	النتائج المؤجلة
450 297 142	417 978 830	تعديلات محاسبية مؤثرة على النتائج المؤجلة
(521 092 319)	(404 252 883)	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية
(192 410 455)	(167 269 191)	نتيجة السنة المحاسبية
(713 502 774)	(571 522 074)	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
		الخصوم
		<u>الخصوم غير الجارية</u>
787 293 472	732 207 374	عمليات خاصة مع الدولة
563 259 724	523 759 255	القروض
0	0	الخصوم المالية الأخرى
121 100 992	100 781 136	المدخرات
1 471 654 188	1 356 747 766	مجموع الخصوم غير الجارية
		<u>الخصوم الجارية</u>
147 216 824	128 607 719	المزودون والحسابات المتصلة بهم
567 679 208	516 191 123	الخصوم الجارية الأخرى
143 501 076	113 976 469	المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
858 397 108	758 775 311	مجموع الخصوم الجارية
2 330 051 295	2 115 523 077	مجموع الخصوم
1 616 548 521	1 544 001 003	مجموع الأموال الذاتية والخصوم

قائمة النتائج

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في

البيانات	2017/12/31	2018/12/31
إيرادات الإستغلال		
مداخيل	69 986 407	70 222 363
إيرادات الإستغلال أخرى	144 618 568	134 691 488
إنتاج ثابت	0	0
مجموع إيرادات الإستغلال	214 604 975	204 913 851
أعباء الإستغلال		
مشتريات التموينات المستهلكة	(44 438 982)	(44 049 440)
أعباء الأعوان	(239 396 413)	(255 093 263)
مخصصات الإهلاكات والمدخرات	(54 778 305)	(54 285 770)
أعباء الإستغلال الأخرى	(15 057 397)	(16 173 917)
مجموع أعباء الإستغلال	(353 671 096)	(369 602 389)
نتيجة الإستغلال	(139 066 122)	(164 688 538)
أعباء مالية صافية	(33 236 504)	(32 483 919)
إيرادات التوظيفات	711 965	842 624
الأرباح العادية الأخرى	4 465 816	4 024 392
الخسائر العادية الأخرى	(69 989)	(30 366)
نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات على الأرباح	(167 194 833)	(192 335 807)
الأداءات على الأرباح	(74 359)	(74 648)
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	(167 269 191)	(192 410 455)
إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات)	131 097 078	32 318 311
النتيجة بعد التعديلات المحاسبية	(36 172 114)	(160 092 143)

جدول التدفقات النقدية

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في

2018/12/31	2017/12/31	
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال		
68 031 022	57 413 126	مقابيض من الحرفاء
125 000 000	160 632 722	مقابيض من الدولة (منح الإستغلال)
-	132 439 761	مقابيض من الدولة (منح الإستغلال) خاصة بالسنوات الفارطة
(42 273 271)	(186 177 870)	المبالغ المسددة للمزودين
(138 882 320)	(134 336 677)	المبالغ المسددة للأعوان
(26 169 155)	(5 975 423)	المبالغ المسددة للتعاونية، للضمان الإجتماعي والمنشآت الأخرى
		تطهير مالي
3 528 009	4 215 274	المبالغ المتأتية من التوظيفات
(12 092 289)	(7 814 996)	الفوائد المدفوعة
(22 858 004)	(20 395 917)	التدفقات المالية المتأتية من الإستغلال
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار		
(16 074 355)	(36 206 398)	الدفعات المتأتية من إقتناء أصول الثابتة مادية وغير مادية
		المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول الثابتة
(1000)	(1000)	الدفعات المتأتية من إقتناء أصول مالية ثابتة
(1801)	1000	المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية ثابتة
(16 073 554)	(36 206 398)	التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل		
15 535 000	7 461 000	المقابيض المتأتية من منحة التجهيز
16 613 000	18 678 685	المقابيض المتأتية من القروض
(13 275 409)	(10 372 018)	الدفعات المتأتية من سداد القروض
18 872 591	15 767 667	التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل
(20 058 967)	(42 815)	تغير الخزينة
11 057 672	11 100 486	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
-9 001 295	11 057 672	الخزينة في نهاية السنة المحاسبية