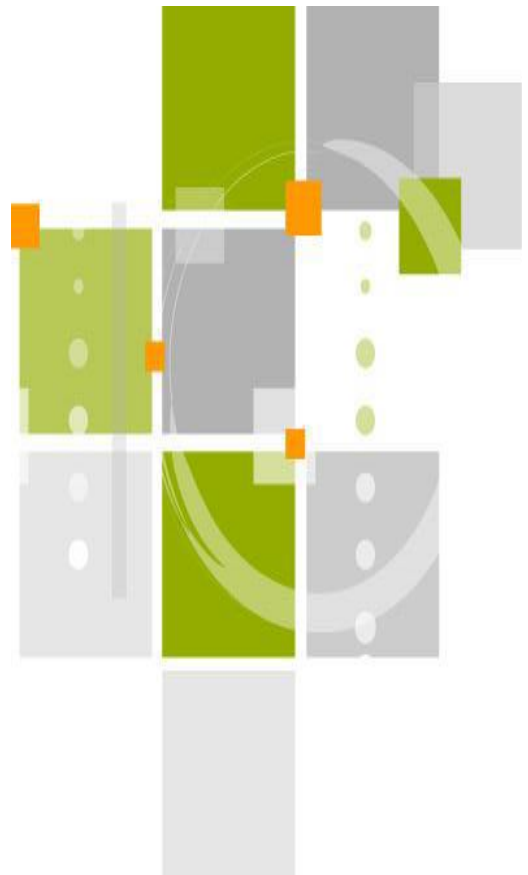




# تقرير حول أنشطة شركة النقل بتونس



2

0

1

9

## الفهرس

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 4  | تقديم الشركة                                              |
| 5  | الهيكل التنظيمي للشركة                                    |
| 8  | إبراز الأحداث لسنة 2019                                   |
| 9  | توطئة                                                     |
| 11 | نتائج خدمات شركة النقل بتونس                              |
| 11 | I. النشاط التجاري لشركة النقل بتونس                       |
| 11 | 1. السفارات المنجزة على شبكتي شركة النقل بتونس            |
| 11 | 2. الكيلومترات المجدية على شبكتي شركة النقل بتونس         |
| 12 | 3. البقاع الكيلومترية المعروضة على شبكتي شركة النقل بتونس |
| 13 | II. المسافرون على شبكتي شركة النقل بتونس                  |
| 14 | III. مقابيض الإستغلال لشبكتي شركة النقل بتونس             |
| 17 | النقل بالحافلة                                            |
| 17 | I. شبكة خطوط الحافلة                                      |
| 18 | II. المعدات التقنية لشبكة الحافلات                        |
| 18 | 1. أسطول الحافلات حسب الفئة العمرية                       |
| 19 | 2. تركيبة الأسطول                                         |
| 20 | 3. أسطول الحافلات                                         |
| 21 | 4. استهلاك الطاقة و الكيلومترات الفنية                    |
| 21 | 5. الأعطاب و نسبة الأعطاب                                 |
| 22 | III. النشاط التجاري للحافلة                               |
| 23 | 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                                         |
| 32 | III. النشاط التجاري للشبكة الحديدية                       |
| 32 | 1. السفارات المنجزة على الشبكة الحديدية                   |
| 33 | 2. الكيلومترات المجدية على الشبكة الحديدية                |
| 34 | 3. البقاع الكيلومترية المعروضة على الشبكة الحديدية        |
| 34 | VI. مسافرو النقل الحديدي                                  |
| 35 | V. مقابيض الإستغلال للشبكة الحديدية                       |
| 38 | الموارد البشرية                                           |
| 38 | I. عدد الأعوان                                            |
| 39 | II. تقسيم عدد الأعوان خالصي الأجر حسب السلك               |

|    |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 40 | III. تقسيم عدد الإطارات خالصي الأجر                             |
| 40 | VI. مواظبة الأعوان                                              |
| 40 | 1. غيابات الأعوان حسب السبب                                     |
| 42 | 2. غيابات الأعوان حسب الوظيفة                                   |
| 44 | 3. الغيابات بسبب حوادث الشغل                                    |
| 44 | 4. حوادث المرور و الشغب                                         |
| 45 | V. العطل السنوية للأعوان                                        |
| 46 | IV. الساعات المستخلصة                                           |
| 48 | IIV. تكوين الأعوان                                              |
| 49 | الادارة                                                         |
| 51 | تحليل إنجازات 2019 ومتابعة تنفيذ الميزانية                      |
| 52 | تطور الأعباء و الإيرادات 2018/2019                              |
| 54 | توقعات وإنجازات 2019 في نطاق ميزانية التصرف                     |
| 56 | توقعات وإنجازات 2019 على مستوى النشاط                           |
| 60 | توقعات وإنجازات 2018 على مستوى الاستثمار و في نطاق مخطط التنمية |
| 64 | القوائم المالية                                                 |
| 64 | الموازنة                                                        |
| 66 | قائمة النتائج                                                   |
| 67 | جدول التدفقات النقدية                                           |

## تقديم الشركة



**الإسم القانوني :** شركة النقل بتونس

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

**الإسم 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 ، بئر القصعة ، باب سعدون، الزهروني ، البكري و طبربة)
- الورشات المركزية : تتولى الورشات المركزية تجديد الحافلات و إصلاح كافة مكوناتها وصيانتها
- عدد الخطوط : 232
- عدد خطوط الترابط حافلة – مترو : 54
- عدد خطوط الترابط حافلة – حافلة : 12
- طول الشبكة : 7284,15 كلم.
- عدد المحطات : 1628 (ذهاب) و 1653 (إياب)
- عدد المحطات للخطوط الدائرية : 34

**شبكة المترو :**

- عدد المستودعات : 2 (أريانة و تونس البحرية)
- عدد الخطوط : 6
- طول الشبكة : 61,3 كلم (سكة مزدوجة)
- عدد المحطات : 65 (ذهاب) و 64 (إياب)

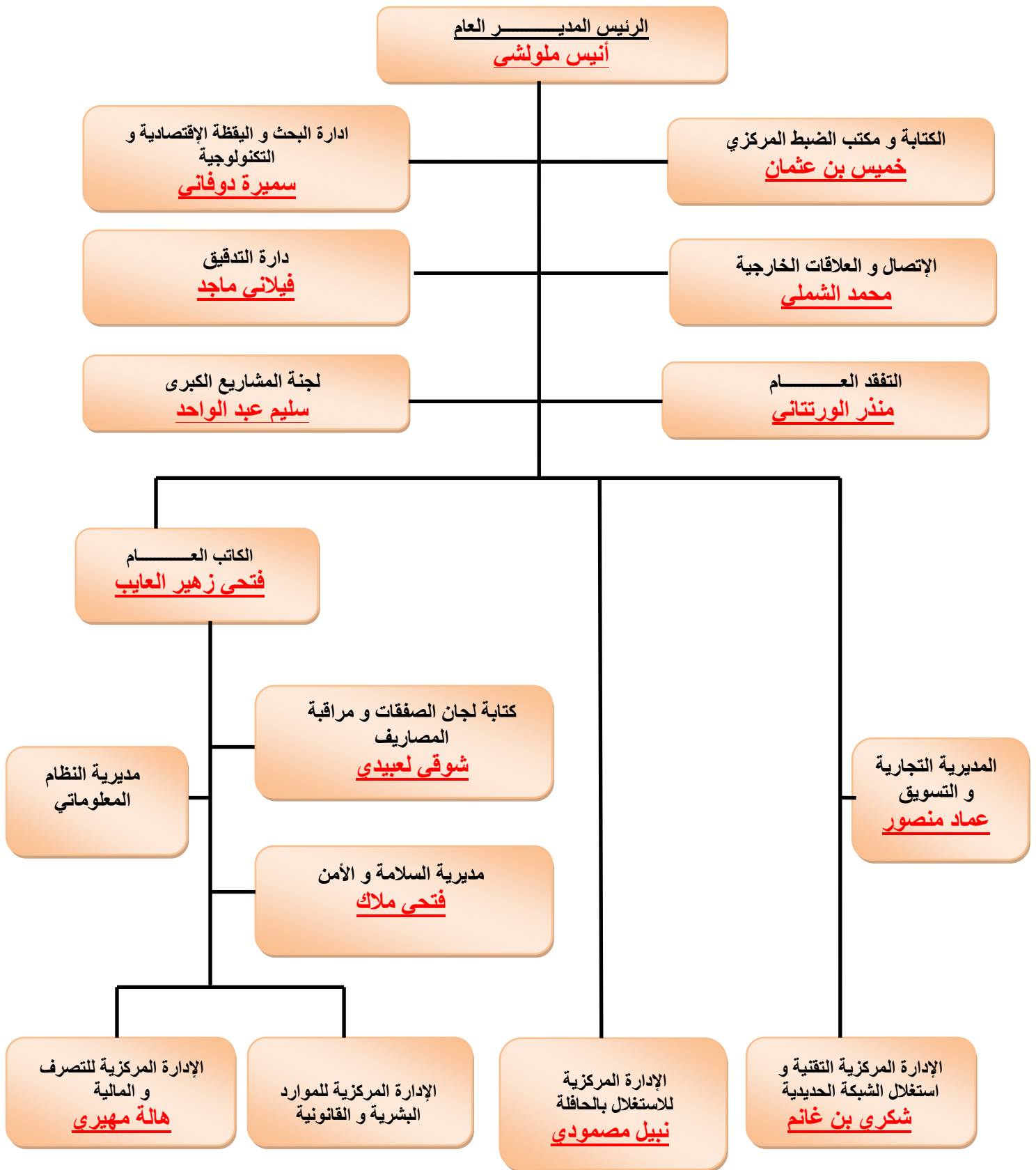
**شبكة الخط الحديدي ت – ح – م :**

- 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 للإختصاصات المطلوبة من أجل إستعمال أمتل لهذه الموارد و ضمان المعادلة بين إختصاص العون و نوعية عمله و موقعه إلى جانب تأمين عملية التكوين والرسكلة لكافة الأعوان.

## الهيكل التنظيمي للشركة (في 31 ديسمبر 2019)



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

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

مديرية التزويد (ماجد فيلاني)

إدارة الشراءات و الصفقات (ماجد فيلاني)  
إدارة التصرف في المخزونات (مجددي برقواوي)

الإدارة المركزية للموارد البشرية و القانونيةمديرية الشؤون القانونية و الشؤون العامة

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

مديرية الموارد البشرية (سلوى مشيشي بلحاج بالنيابة)

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

الإدارة المركزية للإستغلال بالحافلةمديرية المنطقة 1 (لعروسي بن فرج بالنيابة)

إدارة إقليم تونس 1 (بشير بن جابر)  
إدارة إقليم تونس 2 (لعروسي بن فرج)  
إدارة إقليم باب سعدون (زياد الدريدي بالنيابة)

مديرية المنطقة 2

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

الإدارة المركزية للتنقية وإستغلال الشبكة الحديدية

مديرية 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  
إدارة السكة و المباني و المنشآت الفنية (أنور وسلاتي)

## أعضاء مجلس الإدارة لشركة النقل بتونس في 31 ديسمبر 2019

| الاسم و اللقب       | الصفة             | الهيكل المنتمي إليه                           |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1 أنيس الملوشي      | 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 ضحى العكاري       | عضو               | وزارة الداخلية                                |
| 6 المنجي حميدة      | عضو               | وزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة<br>الترابية |
| 7 سميرة شعبان       | عضو               | وزارة التنمية و الإستثمار<br>و التعاون الدولي |
| 8 سامية الطرابلسي   | عضو               | وزارة التعليم العالي و البحث<br>العلمي        |
| 9 الهادي بن خليفة   | عضو               | وزارة التربية                                 |
| 10 صابرين الزواغي   | عضو               | بلدية تونس                                    |
| 11 شمس الدين الخلفي | عضو               | ممثل الأعوان                                  |
| 12 علي وهبي         | عضو               | ممثل الأعوان                                  |
| بسمة الغزي          | مراقب الدولة      | رئاسة الحكومة                                 |

## أبرز الأحداث لسنة 2019

- **26 فيفري 2019 :** تنصيب السيد أنيس الملولشي الرئيس المدير العام الجديد لشركة النقل بتونس.
- **29 مارس 2019:** مصادقة مجلس إدارة شركة النقل بتونس في جلسة استثنائية على:
  - مشروع ملحق يتعلق بالتغيير الفني و المالي الحاصل لقسط الحافلات المزدوجة موضوع صفقة إقتناء 494 حافلة.
  - مشروع اتفاقية يتعلق بتمكين الشركة من تطبيق إعلامية لمتابعة الأسطول بواسطة تقنية "GPS".
- **01 جوان 2019 :** زيارة رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد لمستودع البكري لمواكبة انطلاق استغلال 97 حافلة عادية بولايات تونس الكبرى وعودة استغلال الخطوط المحذوفة بسبب النقص في المعدات.
- **21 جوان 2019 :** تهيئة و تبليط مفترق الطريق السريعة تونس- حلق الوادي / محطة الأرتال بتونس البحرية.
- **30 جوان 2019 :** اشراف وزير النقل السيد هشام بن احمد على انطلاق برنامج النظافة والعناية بالبيئة بكافة المحطات الرئيسية والفرعية للقطارات والمترو والحافلات .
- **01 جويلية 2019 :** اشراف وزير النقل السيد هشام بن احمد على جلسة عمل مع وفد عن الوكالة المستقلة للنقل بباريس "RATP" للنظر في سبل تفعيل اتفاقية التعاون والشراكة بين شركة النقل بتونس والوكالة المستقلة للنقل بباريس.
- **05 جويلية 2019 :** حملة أمنية مشتركة على خط تونس - حلق الوادي – المرسى.
- **05 جويلية 2019 :** برمجة خطوط إضافية لتأمين رحلات يومية نحو الشواطئ في إطار حملة " هيّا نبجرو ".
- **23 جويلية 2019:** توقيع ثلاث اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية بحضور وفد فرنسي يتقدمه سفير فرنسا بتونس ومنسق التعاون الفرنسي التونسي بوزارة النقل الفرنسية والمدير العام لشركة RATP وممثل عن منظمة CODATU ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس وعدد من المديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للشركات والمنشآت تحت الاشراف. و تتعلق هذه الاتفاقيات بالمساعدة على تطوير التنظيم والاطار القانوني لقطاع النقل الحضري والمرافقة في استغلال الشبكة الحديدية السريعة الى جانب تطوير الكفاءات والتكوين بشركة النقل بتونس.
- **05 أوت 2019 :** إحداث خط حافلة يحمل رقم 147 يربط المستشفى الجامعي المنجي سليم بميناء حلق الوادي و ذلك عبر حي الواحات بالعوينة وضاف البحيرة 2 و الكرم الغربي.



- ## ادارة الدرسات الاستراتيجية

## توطئة

مقارنة بسنة 2018 تميزت سنة 2019 بما يلي:

### على مستوى النشاط:

♣ بلغ عدد المسافرين خالصي المعلوم على كلتا الشبكتين 5,180 مليون مسافر، مقابل 187,4 مليون سنة 2018 أي تراجع بنسبة 3,7 % راجع إلى انخفاض لجميع لمسافري سندات النقل وخاصة من التلاميذ و الطلبة بنسبة 7,3 % . وقد سجل عدد المسافرين خالصي المعلوم دون التلاميذ و الطلبة انخفاضا بنسبة 1,9 %.

♣ بلغ عدد الكيلومترات المجدية على كلتا الشبكتين، 40 مليون كلم، مقابل 40,2 مليون سنة 2018 أي تراجع طفيفا بنسبة 0,4 %، كما سجلت الشركة تراجعاً في عدد البقاع الكيلومترية المعروضة بنسبة 1,3 %.

♣ بلغ معدل الأسطول المستعمل في الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع بشبكة الحافلات 511,9 حافلة سنة 2019، مقابل 520,8 سنة 2018 أي تراجع بنسبة 1,7 % . أما معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع على الشبكة الحديدية، فقد سجل تراجعاً بنسبة 7,3 % حيث بلغ 88,6 عربة سنة 2019 مقابل 95,6 سنة 2018.

♣ بلغ معدل عدد الأعوان على ذمة مصالح شركة النقل بتونس 7397 عونا مسجلاً تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,5 % (- 37 عونا).

أما عدد الأعوان على ذمة المصالح في موفى 2019 فقد بلغ 7360 عونا أي تراجع بنسبة 1,5 % مقارنة بسنة 2018 (-111 عونا).

### على مستوى النتائج المالية:

♣ بلغت مقاييض الاستغلال دون الأدءات 52,7 م. د خلال سنة 2019 مقابل 53,5 م. د سنة 2018 أي تراجعاً بنسبة 1,5 % .

♣ بلغ مجموع الأعباء 415,2 م. د خلال سنة 2019 مقابل 402,2 م. د سنة 2018 ، أي بارتفاع بنسبة 3,2 % .

♣ بلغ مجموع الإيرادات 1,213 م. د سنة 2019، مقابل 209,8 م. د سنة 2018 أي ارتفاعاً بنسبة 1,6 % .

♣ أفرزت النتيجة المحاسبية قبل التعديلات، عجزاً بما قدره 202 م. د سنة 2019، مقابل 192,4 م د سنة 2018 بارتفاع الخسائر بما قدره 9,6 م د.

♣ أفرزت النتيجة المحاسبية بعد التعديلات، عجزاً بما قدره 213 م. د سنة 2019، مقابل 160,1 م د سنة 2018 بارتفاع الخسائر بما قدره 53 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 2018 تميز النشاط التجاري لشركة نقل تونس بارتفاع معدل الأسطول المسند بـ 6,1 % بالنسبة لشبكة الحافلات و باستقرار معدل الأسطول المسند بالنسبة للشبكة الحديدية. إلا أن معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية تراجع بـ 1,7 % بشبكة الحافلات و 7,3 % بالشبكة الحديدية. ويرجع ذلك بالأساس إلى:

- عدم انجاز برنامج الإحالة على عدم الاستعمال لـ 272 حافلة.
- تأخر انجاز برامج اقتناءات شبكة الحافلات: تم اقتناء 97 حافلة عادية من برنامج 2018 انطلاقا من شهر جوان 2019 و 55 حافلة مزدوجة من ضمن 65 حافلة من برنامج 2017 بداية من شهر سبتمبر 2019.
- تقادم الأسطول: بلغ معدل عمر الأسطول 25 سنة بالنسبة لعربات المترو و 42 سنة بالنسبة لـ ت. ح. م. و 10 سنوات و 6 أشهر بالنسبة لأسطول الحافلات.
- ارتفاع الأسطول الغير جاهز للاستغلال على مستوى الشبكتين (+14,8% بالنسبة لشبكة الحافلات و +18,7 % بالنسبة للشبكة الحديدية) و ذلك لعدم توفر قطع الغيار نظرا للصعوبات المالية التي تواجهها الشركة.

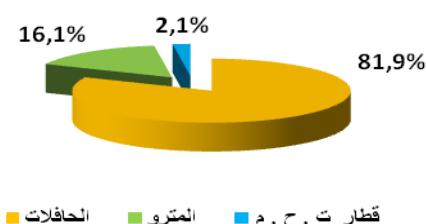
وفي ما يلي تطور أهم مؤشرات النشاط التجاري لسنة 2019:

#### 1. السفريات المنجزة

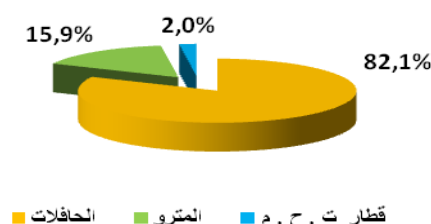
| البيانات     | 2019    | 2018    | نسبة التطور (بالألف) |
|--------------|---------|---------|----------------------|
| الحافلات     | 892,7   | 892,1   | 0,1%                 |
| المترو       | 172,6   | 175,2   | -1,5%                |
| قطار ت. ح. م | 21,8    | 22,5    | -3,0%                |
| المجموع      | 1 087,1 | 1 089,8 | -0,3%                |

- سجل نشاط شركة النقل بتونس على مستوى السفريات المنجزة، انخفاضا بنسبة 0,3 % راجع بالأساس إلى انخفاض معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية بنسبة 1,7 % بشبكة الحافلات و 7,3 % بالشبكة الحديدية.
- هذا وقد بلغت نسبة إنجاز السفريات المبرمجة 63,7 % خلال سنة 2019 مقابل 64,1 % سنة 2018.

توزيع السفريات المنجزة حسب الشبكة 2018



توزيع السفريات المنجزة حسب الشبكة 2019

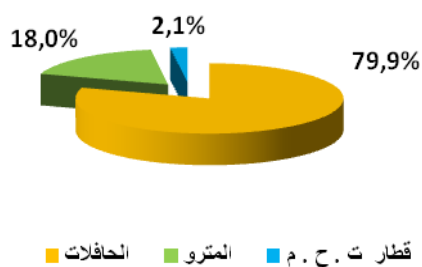


## 2. الكيلومترات المجدية

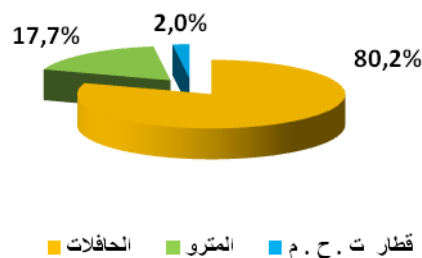
| البيانات     | 2018     | 2019     | نسبة التطور<br>(بالألف) |
|--------------|----------|----------|-------------------------|
| الحافلات     | 32 108,0 | 32 082,3 | -0,1%                   |
| المترو       | 7 220,2  | 7 094,4  | -1,7%                   |
| قطار ت. ح. م | 838,6    | 818,4    | -2,4%                   |
| المجموع      | 40 166,8 | 39 995,1 | -0,4%                   |

- سجل عدد الكيلومترات المجدية تراجعاً بـ 171,8 ألف كلم (-0,4%) راجع بالأساس إلى ارتفاع عدد الكيلومترات الملغاة بسبب نقص المعدات بنسبة 10,8% بشبكة الحافلات وبنسبة 81,4% بالشبكة الحديدية.
- بلغت نسبة إنجاز الكيلومترات المجدية المبرمجة لسنة 2019 : 69,6% ( نفس نسبة سنة 2018).

توزيع الكيلومترات المجدية حسب الشبكة 2018



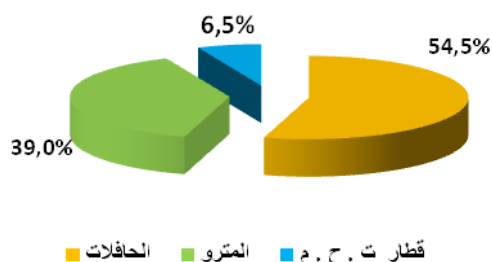
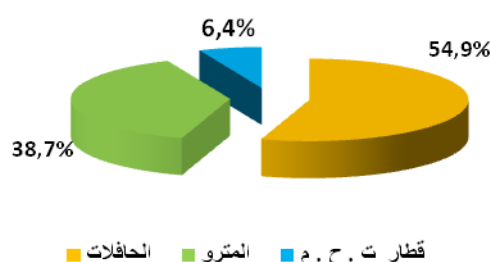
توزيع الكيلومترات المجدية حسب الشبكة 2019



## 3. البقاع الكيلومترية المعروضة

| البيانات     | 2018     | 2019    | نسبة التطور<br>(بالمليون) |
|--------------|----------|---------|---------------------------|
| الحافلات     | 2 817, 7 | 2 799,1 | -0,7%                     |
| المترو       | 2 014, 2 | 1 973,8 | -2,0%                     |
| قطار ت. ح. م | 335, 4   | 327,3   | -2,4%                     |
| المجموع      | 5 167, 4 | 5 100,2 | -1,3%                     |

- تراجع عدد البقاع الكيلومترية المعروضة بنسبة 1,3%، نتيجة انخفاضها بنسبة 0,7% على شبكة الحافلات و بنسبة 2,1% على الشبكة الحديدية .
- توفر الشبكة الحديدية 45,1% من مجموع البقاع الكيلومترية المعروضة لـ 19,7% من مجموع الكيلومترات المجدية.

توزيع البقاع الكيلومترية المعروضة حسب الشبكة  
2018توزيع البقاع الكيلومترية المعروضة حسب الشبكة  
2019

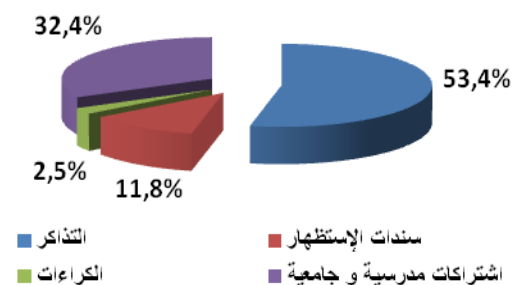
## II. المسافرون

سجل عدد المسافرين خالصي المعلوم انخفاضا بنسبة 3,7% مقارنة ب 2018 راجع بالأساس إلى انخفاض العرض على مستوى معدل الأسطول المستعمل في الذروة الصباحية (-1,7% بالنسبة لشبكة الحافلات و 7,3% بالنسبة للشبكة الحديدية).

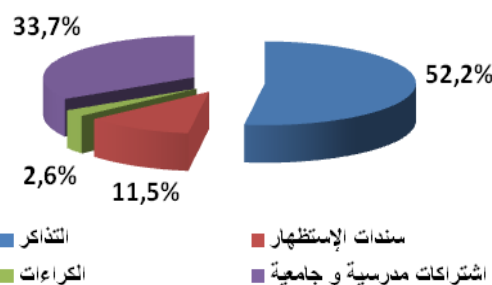
و يبرز الجدول التالي تطور عدد المسافرين خالصي الأجر حسب السندات :

| البيانات                 | 2018      | 2019      | نسبة التطور (بالألف) |
|--------------------------|-----------|-----------|----------------------|
| التذاكر                  | 97 815,9  | 96 344,8  | -1,5%                |
| سندات الإستظهار          | 21 614,3  | 21 237,4  | -1,7%                |
| الكراءات                 | 4 911,9   | 4 428,9   | -9,8%                |
| اشتراكات مدرسية و جامعية | 63 091,7  | 58 484,9  | -7,3%                |
| المجموع                  | 187 433,8 | 180 496,0 | -3,7%                |

تقسيم المسافرين حسب السندات 2019



تقسيم المسافرين حسب السندات 2018



- بالرغم من الانخفاض لعدد المسافرين على مستوى الشركة إلا انه تم تسجيل ارتفاعا لمسافري التذاكر و سندات الاستظهار تباعا بنسبة 4,1% و 1,2% على خطوط شبكة الحافلات.
- تراجع مسافري الكراءات بنسبة تقارب 10% إلا أن تأثير ذلك على تطور العدد الجملي للمسافرين يبقى نسبيا نظرا لأن نسبة مسافرو الكراءات لا يتجاوز 3%.

- يرجع انخفاض عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 7,3 % إلى انخفاض المعدل السنوي لعدد الاشتراكات المدرسية المتداولة (abonnées-ans) بنسبة 6 %.

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

| البيانات     | 2018   | 2019   | نسبة التطور |
|--------------|--------|--------|-------------|
| الحافلات     | 38 828 | 37 589 | -3,2%       |
| المترو       | 17 142 | 15 057 | -12,2%      |
| قطار ت. ح. م | 2 749  | 2 574  | -6,4%       |
| المجموع      | 58 719 | 55 220 | -6,0%       |

- بلغت نسبة المسافرين المنقولين على شبكة الحافلات 61 % من العدد الجملي للمسافرين مقابل 39 % للشبكة الحديدية.

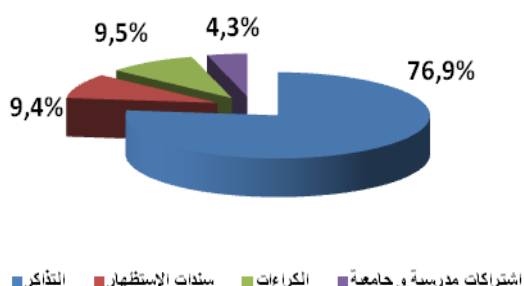
### III. مقايض الاستغلال

سجلت مقايض الاستغلال تراجعاً بما قدره 804,4 ألف دينار (-1,5%) راجع بالأساس إلى تراجع مداخيل التذاكر بما قدره 243,9 ألف دينار ومداخيل الكراءات بما قدره 445,8 ألف دينار. مع الإشارة إلى أن مقايض الاستغلال دون التلاميذ و الطلبة و الكراءات بلغت 45,4 مليون دينار سنة 2019 مقابل 45,7 مليون دينار سنة 2018 مسجلة بذلك تراجعاً بنسبة 0,6 % أمام انخفاض عدد المسافرين دون التلاميذ و الطلبة و الكراءات بنسبة 1,5 % .

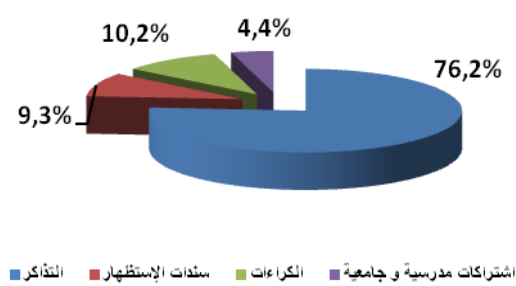
(بالألف دينار ودون اعتبار الاداءات)

| البيانات                 | 2018     | 2019     | نسبة التطور |
|--------------------------|----------|----------|-------------|
| التذاكر                  | 40 738,2 | 40 494,2 | -0,6%       |
| سندات الإستظهار          | 4 956,4  | 4 926,5  | -0,6%       |
| الكراءات                 | 5 457,4  | 5 011,6  | -8,2%       |
| اشتراكات مدرسية و جامعية | 2 337,2  | 2 252,4  | -3,6%       |
| المجموع                  | 53 489,2 | 52 684,8 | -1,5%       |

تقسيم مقايض الاستغلال حسب السندات 2019



تقسيم مقايض الاستغلال حسب السندات 2018



مقارنة بسنة 2018 يبرز تطور مداخل الاستغلال حسب السندات ما يلي :

➤ بالنسبة لمقايض التذاكر وسندات الاستظهار:

• ارتفاع مداخل التذاكر على خطوط شبكة الحافلات بنسبة 10,8 % مقابل تراجع المداخل بالشبابيك بنسبة 4,6 % .

مع الإشارة إلى أنّ مبيعات كنش العشرة تذاكر تراجعت بنسبة 9,5% و لكنها تبقى ضعيفة و لا تمثل سوى 0,7 % من جملة مبيعات التذاكر.

• تراجع مداخل البطاقات الأسبوعية بنسبة 2,6 % مقابل ارتفاع مداخل الاشتراكات الشهرية بنسبة 3,4 % و استقرار مداخل الاشتراكات السنوية .

➤ بالنسبة لمقايض الاشتراكات المدرسية و الجامعية :

تراجع بنسبة 3,6 % نتيجة انخفاض مبيعات عدد الاشتراكات المدرسية بنسبة 7,4 % مقارنة بسنة 2018 .

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

| البيانات     | حملة بيع الاشتراكات المدرسية لشهر فيفري |        |        | حملة بيع الاشتراكات المدرسية لشهر سبتمبر |        |        | المجموع |        |
|--------------|-----------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|
|              | نسبة التطور                             | 2019   | 2018   | نسبة التطور                              | 2019   | 2018   | 2019    | 2018   |
| الحافلات     | -9,5%                                   | 11 210 | 12 384 | -0,4%                                    | 39 860 | 40 029 | 51 070  | 52 414 |
| المترو       | -28,0%                                  | 3 009  | 4 182  | -16,9%                                   | 13 710 | 16 496 | 16 719  | 20 678 |
| قطارات ح. م. | -17,8%                                  | 930    | 1 131  | -7,9%                                    | 2 683  | 2 915  | 3 613   | 4 045  |
| المجموع      | -14,4%                                  | 15 149 | 17 697 | -5,4%                                    | 56 253 | 59 440 | 71 402  | 77 137 |

• يمثل المسافرون من التلاميذ و الطلبة 32,4 % من جملة المسافرين ، إلا أنّ مداخل هذا الصنف من المسافرين لا تمثل سوى 4,3 % من جملة المقايض.

• بلغت قيمة التعويض على النقل المدرسي و الجامعي 131 مليون دينار خلال سنة 2019 .



## النقل بالحافلة

شبكة خطوط الحافلة  
المعدات التقنية لشبكة الحافلات  
النشاط التجاري للحافلة  
المسافرون بالحافلة  
مقايض الإستغلال للحافلة



## نتائج نشاط شبكة الحافلات

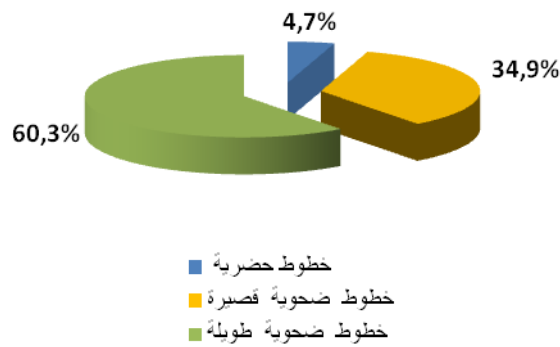
### I. شبكة خطوط الحافلة

بلغ عدد خطوط شبكة الحافلات 232 خط من بينهم 54 خط ترابط حافلة - مترو و 12 خطوط ترابط حافلة - حافلة.

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

| البيانات                        | عدد الخطوط 2019 |
|---------------------------------|-----------------|
| الخطوط الحضرية                  | 11              |
| الخطوط الضحوية القصيرة          | 81              |
| الخطوط الضحوية الطويلة          | 140             |
| المجموع                         | 232             |
| طول الشبكة ذهابا وإيابا (بالكم) | 7284,15         |

توزيع خطوط شبكة النقل بالحافلة حسب طبيعة الخط (2019)



- يمثل عدد الخطوط الضحوية الطويلة 60,3 % من جملة الخطوط المنتظمة لشبكة الحافلات و تأمن 67,2 % من العدد الجملي للبقاع الكيلو مترية المعروضة .

## II. المعدات التقنية لشبكة الحافلات

### 1. أسطول الحافلات حسب الفئة العمرية

بلغ الأسطول المسند 1439 في 31 ديسمبر 2019 مقابل 1289 حافلة سنة 2018 أي ارتفاعا بـ 150 حافلة نتيجة دخول 152 حافلة حيز الاستغلال (97 حافلة عادية و 55 حافلة مزدوجة من نوع "Volvo") مقابل الاستغناء عن استغلال 2 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 | MA N | AP 160 | INTER | الفئة العمرية    |  |
| 152           | 55            |       |      |        |     | 55    | 97           |       | 97    |          |      |        |       | من 0 إلى 1 سنة   |  |
| 33            | 0             |       |      |        |     |       | 33           |       | 33    |          |      |        |       | من 1 إلى 2 سنوات |  |
| 54            | 0             |       |      |        |     |       | 54           |       | 54    |          |      |        |       | من 2 إلى 3 سنوات |  |
| 140           | 0             |       |      |        |     |       | 140          |       | 140   |          |      |        |       | من 3 إلى 4 سنوات |  |
| 0             | 0             |       |      |        |     |       | 0            |       |       |          |      |        |       | من 4 إلى 5 سنوات |  |
| 0             | 0             |       |      |        |     |       | 0            |       |       |          |      |        | 19    | من 5 إلى 6 سنوات |  |
| 27            | 8             |       | 8    |        |     |       | 19           |       |       |          |      |        | 38    | من 6 إلى 7 سنوات |  |
| 134           | 96            |       | 45   |        |     | 51    | 38           |       |       |          |      |        | 38    | من 7 إلى 8 سنوات |  |
| 109           | 71            |       | 19   |        |     | 52    | 38           |       |       |          |      |        | 24    | من 8 إلى 9 سنوات |  |
| 39            | 15            |       |      |        | 4   | 11    | 24           |       |       |          |      |        |       | من 9 إلى 10 سنة  |  |
| 107           | 65            |       |      |        | 65  |       | 42           |       |       | 42       |      |        |       | من 10 إلى 11 سنة |  |
| 49            | 0             |       |      |        |     |       | 49           |       |       | 49       |      |        |       | من 11 إلى 12 سنة |  |
| 56            | 18            |       |      |        | 18  |       | 38           |       |       |          | 38   |        |       | من 12 إلى 13 سنة |  |
| 53            | 11            |       |      |        | 11  |       | 42           |       |       | 33       | 9    |        |       | من 13 إلى 14 سنة |  |
| 486           | 51            | 35    | 0    | 0      | 0   | 16    | 435          | 251   | 36    | 104      | 36   | 8      | 0     | أكثر من 14 سنة   |  |
| 1439          | 390           | 35    | 72   | 0      | 98  | 185   | 1049         | 251   | 360   | 228      | 83   | 8      | 119   | المجموع          |  |

معدل عمر الأسطول 10 سنوات و 5 أشهر و 25 يوم في 31 ديسمبر 2019  
معدل عمر أسطول الحافلات من نوع AGORA 19 سنة و 7 أشهر و 22 يوم  
معدل عمر الأسطول دون اعتبار الحافلات من نوع AGORA 8 سنوات و 2 أشهر و 17 يوم

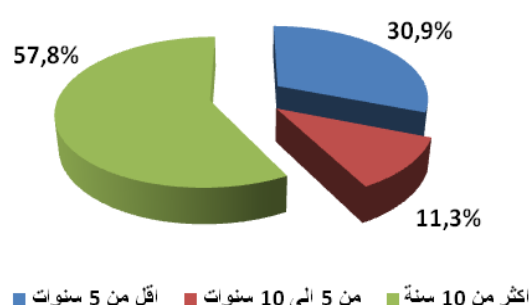
اعتمادا على توزيع الأسطول نستنتج ما يلي:

- تقادم الأسطول حيث بلغ معدل العمر 10 سنوات و 6 أشهر في 31 ديسمبر 2019، مقابل 10 سنوات و 8 أشهر في موفى سنة 2018.
- بلغت نسبة الحافلات التي تجاوز معدل عمرها 10 سنوات ما يقارب 52,2 % من العدد الجملي للحافلات أي 751 حافلة من بينها 606 حافلة عادية.

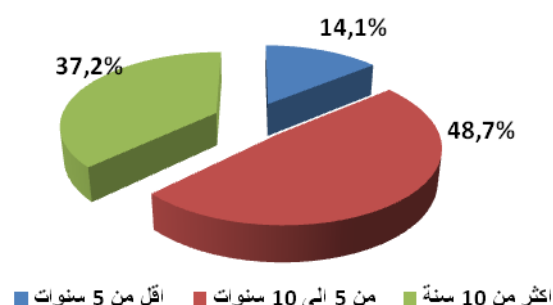
- بلغ معدل عمر الحافلات العادية 11 سنة مقابل 9 سنوات للحافلات المزدوجة.
- بلغت حصة الحافلات العادية التي تجاوز معدل عمرها 10 سنوات 57,8 % من العدد الجملي للحافلات العادية ، علما و أن حصة هذه الفئة من الحافلات تمثل 72,3 % من الأسطول.

و يتوزع أسطول الحافلات حسب الفئة العمرية كما يلي :

توزيع أسطول الحافلات العادية حسب الفئة العمرية  
(2019)



توزيع أسطول الحافلات المزدوجة حسب الفئة العمرية  
(2019)



## 2. تركيبة الأسطول

يتكون الأسطول المسند لشبكة الحافلات في 2019/12/31 في أغلبه من حافلات من نوع Volvo و Agora إذ بلغت حصتهما 57,7 % من مجموع الأسطول المسند أما حصة الحافلات من نوع AGORA والتي يبلغ معدل عمرها 19 سنة و 7 أشهر فقد مثلت 20% سنة 2019.

| 2019   |         |               |              | 2018   |         |               |              | الأسطول       |
|--------|---------|---------------|--------------|--------|---------|---------------|--------------|---------------|
| النسبة | المجموع | حافلات مزدوجة | حافلات عادية | النسبة | المجموع | حافلات مزدوجة | حافلات عادية |               |
| 8,3%   | 119     | 0             | 119          | 9,2%   | 119     | 0             | 119          | INTERNATIONAL |
| 0,6%   | 8       | 0             | 8            | 0,8%   | 10      | 0             | 10           | FIAT AP160    |
| 12,6%  | 181     | 98            | 83           | 14,0%  | 181     | 98            | 83           | MAN           |
| 15,8%  | 228     | 0             | 228          | 17,7%  | 228     | 0             | 228          | IRIS 391      |
| 37,9%  | 545     | 185           | 360          | 30,5%  | 393     | 130           | 263          | VOLVO         |
| 0,0%   | 0       | 0             | 0            | 0,0%   | 0       | 0             | 0            | IKARUS        |
| 5,0%   | 72      | 72            | 0            | 5,6%   | 72      | 72            | 0            | MERCEDES      |
| 19,9%  | 286     | 35            | 251          | 22,2%  | 286     | 35            | 251          | AGORA         |
| 100,0% | 1439    | 390           | 1049         | 100%   | 1289    | 335           | 954          | المجموع       |
|        | 100,0%  | 27,1%         | 72,9%        |        | 100%    | 26,0%         | 74,0%        | النسبة        |

## 3. أسطول الحافلات

أدى تأخر انجاز برامج اقتناءات الحافلات للسنوات 2017-2018 و 2019 إلى تدهور مؤشرات الأسطول، حيث تطورت مقارنة بسنة 2018 كما يلي:

| مجموع الأسطول |         |         | حافلات مزدوجة |       |       | حافلات عادية |        |       | البيانات                                |
|---------------|---------|---------|---------------|-------|-------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|
| نسبة التطور   | 2019    | 2018    | نسبة التطور   | 2019  | 2018  | نسبة التطور  | 2019   | 2018  |                                         |
| 11,6%         | 1 439   | 1 289   | 16,4%         | 390   | 335   | 10,0%        | 1 049  | 954   | الأسطول المسند في 31 ديسمبر             |
| 6,1%          | 1 362,6 | 1 284,0 | 5,4%          | 353,2 | 335,0 | 6,4%         | 1009,4 | 949,0 | معدل الأسطول المسند                     |
| -1,0%         | 695,9   | 703,2   | 5,4%          | 122,9 | 116,6 | -2,3%        | 573,0  | 586,6 | معدل الأسطول الجاهز للاستغلال           |
| -6,7%         | 51,07%  | 54,77%  | 0,0%          | 34,8% | 34,8% | -8,2%        | 56,8%  | 61,8% | نسبة الأسطول الجاهز للاستغلال           |
| -1,5%         | 585,1   | 594,1   | 2,5%          | 98,9  | 96,5  | -2,3%        | 486,2  | 497,6 | معدل الأسطول المستعمل أيام العمل        |
| -7,2%         | 42,94%  | 46,27%  | -2,8%         | 28,0% | 28,8% | -8,1%        | 48,2%  | 52,4% | نسبة الأسطول المستعمل أيام العمل        |
| -1,7%         | 511,9   | 520,8   | 1,8%          | 82,9  | 81,5  | -2,4%        | 429,0  | 439,4 | معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع |
| -7,4%         | 37,57%  | 40,56%  | -3,4%         | 23,5% | 24,3% | -8,2%        | 42,5%  | 46,3% | نسبة الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع |

- سجل معدل الأسطول الجاهز انخفاضاً بنسبة 1 % بالرغم من ارتفاع معدل الأسطول المسند بنسبة 6,1 % و ذلك نظراً:
- للعدد الهام من الحافلات الغير جاهزة للاستغلال و غير قابلة للإصلاح والتي يبلغ عددها 272 حافلة.
- لعدم توفر قطع الغيار اللازمة للصيانة الوقائية و إعادة الحافلات المعطبة للاستغلال بسبب الصعوبات المالية للشركة.
- أدت هذه الوضعية إلى تراجع معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية بنسبة 1,7 % و نسبة الاسطول المستعمل بنسبة 7,4 %.

## 4. استهلاك الطاقة و الكيلومترات التقئية

| البيانات                            | 2018   | 2019   | نسبة التطور |
|-------------------------------------|--------|--------|-------------|
| الاستهلاك (بالألف لتر)              | 15 829 | 15 203 | -4,0%       |
| الكيلومترات التقئية (بالألف كلم)    | 39 513 | 38 335 | -3,0%       |
| الاستهلاك في 100 كلم تقئية (باللتر) | 40,06  | 39,66  | -1,0%       |
| *حافلات عادية                       | 38,45  | 38,08  | -1,0%       |
| *حافلات مزدوجة                      | 48,33  | 47,22  | -2,3%       |
| الاستهلاك في 100 كلم مجدبة (باللتر) | 49,30  | 47,39  | -3,9%       |

- سجل استهلاك الوقود انخفاضا بنسبة 3,9 % أمام تراجع الكيلومترات المجدية بنسبة 0,1 % ناتج بالأساس عن ارتفاع حصّة الحافلات العادية في تركيبة الأسطول (83,8%) مقارنة بحصة الحافلات المزدوجة (16,2%).

## 5. الأعطاب و نسبة الأعطاب

| البيانات                        | 2018  | 2019  | نسبة التطور |
|---------------------------------|-------|-------|-------------|
| عدد الأعطاب                     | 3 164 | 2 705 | -14,5%      |
| نسبة الأعطاب في 10000 كلم تقنية | 0,80  | 0,71  | -11,9%      |
| نسبة الأعطاب في 10000 كلم مجدية | 0,99  | 0,84  | -14,4%      |

- تراجعت نسبة الأعطاب في 10.000 كلم مجدية بنسبة 14,4 % راجع بالأساس إلى استغلال 152 حافلة جديدة .

## III. النشاط التجاري للحافلة

### 1. السفرات المنجزة على الخطوط المنتظمة للحافلات

سجل عدد السفرات المنجزة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,1 % و ذلك بالرغم من انخفاض معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية بنسبة 1,7%. و قد شمل هذا الارتفاع الخطوط الضحوية الطويلة كما يبينه الجدول التالي:

(بالألف)

| البيانات                 | 2018  | 2019  | نسبة التطور |
|--------------------------|-------|-------|-------------|
| خطوط حضرية و ضحوية قصيرة | 333,8 | 327,7 | -1,8%       |
| خطوط ضحوية طويلة         | 558,3 | 565,0 | 1,2%        |
| المجموع                  | 892,1 | 892,7 | 0,1%        |

- بلغت نسبة إنجاز السفرات المبرمجة على الخطوط المنتظمة 59,7 % سنة 2019 مقابل 59,8 % سنة 2018. و تمثل حصة النشاط على الخطوط الضحوية الطويلة أكثر من 60 % من نشاط الشركة.

توزيع السفرات المنجزة حسب طبيعة الخطوط  
(2019)



خطوط حضرية و ضحوية قصيرة  
خطوط ضحوية طويلة

توزيع السفرات المنجزة حسب طبيعة الخطوط  
(2018)



خطوط حضرية و ضحوية قصيرة  
خطوط ضحوية طويلة

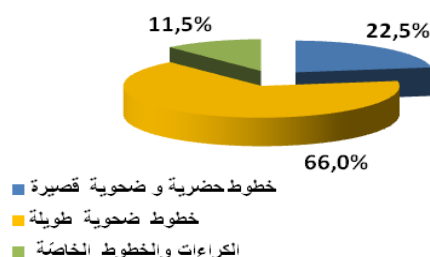
## 2. الكيلومترات المجدية على شبكة الحافلات

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

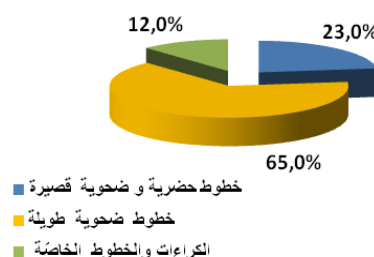
| البيانات                 | 2018     | 2019     | نسبة التطور (بالألف) |
|--------------------------|----------|----------|----------------------|
| خطوط حضرية و ضحوية قصيرة | 7 374,7  | 7 225,0  | -2,0%                |
| خطوط ضحوية طويلة         | 20 864,4 | 21 160,3 | 1,4%                 |
| الكراءات والخطوط الخاصة  | 3 868,9  | 3 697,0  | -4,4%                |
| المجموع                  | 32 108,0 | 32 082,3 | -0,1%                |

- سجلت الكيلومترات المجدية انخفاضا طفيفا بنسبة 0,1 % إلا أن معدل الكيلومترات المجدية للحافلة المستعملة الواحدة تحسن بنسبة 1,7 % (61650 كم مجدي للحافلة الواحدة سنة 2018 مقابل 62673 سنة 2019).
- بلغت نسبة انجاز الكيلومترات المجدية المبرمجة 65,2 % سنة 2019.

توزيع الكيلومترات المجدية حسب طبيعة الخطوط (2019)



توزيع الكيلومترات المجدية حسب طبيعة الخطوط (2018)



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

| البيانات      | 2018     | 2019     | نسبة التطور (بالألف) |
|---------------|----------|----------|----------------------|
| حافلات عادية  | 26 513,5 | 26 784,8 | 1,0%                 |
| النسبة        | 82,58%   | 83,49%   | 1,1%                 |
| حافلات مزدوجة | 5 594,5  | 5 297,5  | -5,3%                |
| النسبة        | 17,42%   | 16,51%   | -5,2%                |
| المجموع       | 32 108,0 | 32 082,3 | -0,1%                |

- يمثل عدد الحافلات العادية 83,3 % من مجموع الأسطول المستعمل و توفر 83,5 % من الكيلومترات المجدية لسنة 2019.
- على الرغم من أن الحافلات المزدوجة لا تمثل سوى 16,2 % من الأسطول المستعمل، فإن استغلالها يبقى مكثفا مقارنة بالحافلات العادية، حيث بلغ معدل الكيلومترات المجدية لهذه الفئة من الحافلات 64 ألف كلم في السنة للحافلة المزدوجة المستعملة مقابل 62,4 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) |             |
|-----------------------------------|--|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------------|
|                                   |  |  | نسبة التطور     | 2019         | 2018         | 2019                              | نسبة التطور |
| نقص في الأعوان                    |  |  | -5,3%           | 261<br>116,2 | 275<br>658,2 | 6 485,5                           | -8,5%       |
| نقص في المعدات                    |  |  | 18,0%           | 161<br>921,6 | 137<br>186,0 | 5 032,5                           | 10,8%       |
| أعطاب                             |  |  | -80,0%          | 1 256,0      | 6 282,2      | 39,5                              | -79,8%      |
| حوادث مرور                        |  |  | -37,2%          | 49,9         | 79,4         | 1,5                               | -40,1%      |
| أسباب أخرى                        |  |  | -1,5%           | 178<br>618,9 | 181<br>337,8 | 5 570,3                           | 1,8%        |
| المجموع                           |  |  | 0,4%            | 602<br>962,6 | 600<br>543,6 | 17<br>129,4                       | -1,0%       |
| نسب إلغاء السفرات<br>والكيلومترات |  |  | 0,2%            | 40,31%       | 40,23%       | 34,81%                            | -0,6%       |

### 3. البقاع الكيلومترية المعروضة على شبكة الحافلات

#### 3-1- البقاع الكيلومترية المعروضة حسب طبيعة الخطوط

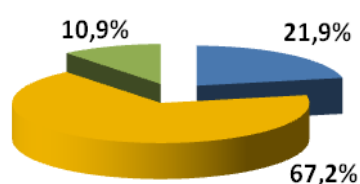
| (بالمليون)  |         |          | البيانات                 |  |
|-------------|---------|----------|--------------------------|--|
| نسبة التطور | 2019    | 2018     |                          |  |
| -2,3%       | 611,9   | 626, 0   | خطوط حضرية و ضحوية قصيرة |  |
| 0,5%        | 1 880,8 | 1 870, 7 | خطوط ضحوية طويلة         |  |
| -4,5%       | 306,4   | 321,0    | الكراءات والخطوط الخاصة  |  |
| -0,7%       | 2 799,1 | 2 817,7  | المجموع                  |  |

- تراجع طفيف لعدد البقاع الكيلومترية المعروضة بنسبة 0,7 % نتيجة تراجع عدد الكيلومترات المجدية بنسبة 0,1 % و تراجع الاسطول المستعمل بنسبة 1,7 %.

- بلغت حصّة البقاع الكيلومترية المعروضة للخطوط الضحوية الطويلة 67,2 % سنة 2019 مقابل 66,4 % سنة 2018.

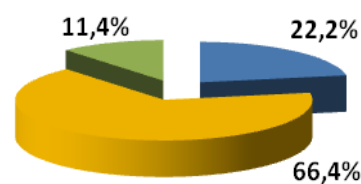


توزيع البقاع الكيلومترية المعروضة حسب طبيعة الخطوط 2019



خطوط حضرية و ضحوية قصيرة  
خطوط ضحوية طويلة  
الكراءات والخطوط الخاصة

توزيع البقاع الكيلومترية المعروضة حسب طبيعة الخطوط 2018



خطوط حضرية و ضحوية قصيرة  
خطوط ضحوية طويلة  
الكراءات والخطوط الخاصة

### 2-3- البقاع الكيلومترية المعروضة حسب نوع الحافلات

(بالآلف)

| البيانات      | 2018    | 2019    | نسبة التطور |
|---------------|---------|---------|-------------|
| حافلات عادية  | 2 068,1 | 2 089,2 | 1,0%        |
| النسبة        | 73,39%  | 74,6%   | 1,7%        |
| حافلات مزدوجة | 749,6   | 709,9   | -5,3%       |
| النسبة        | 26,61%  | 25,4%   | -4,7%       |
| المجموع       | 2 817,7 | 2 799,1 | -0,7%       |

- بلغت حصّة الحافلات العادية من مجموع البقاع الكيلومترية المعروضة 74,6 % سنة 2019 مقابل 73,4 % سنة 2018 نتيجة تدعيم أسطول الحافلات العادية بـ 97 حافلة عادية مقابل 55 حافلة مزدوجة (من نوع VOLVO).

## IV. المسافرون بالحافلة

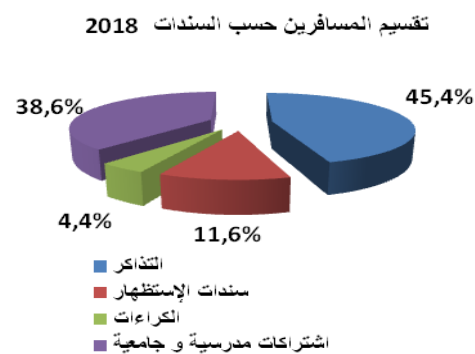
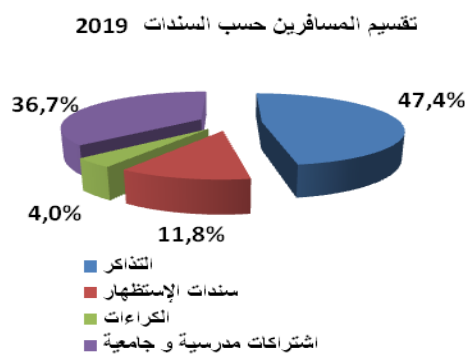
سجل عدد المسافرين خالصي المعلوم سنة 2019 تراجعا طفيفا بـ 511,1 ألف مسافر ( - 0,5 % ) متائيا أساسا من انخفاض عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 5,2 % والتي تمثل 36,7 % من مجموع المسافرين. و يتوزع عدد المسافرين حسب السندات كما يلي :

(بالآلف)

| البيانات                 | 2018      | 2019      | نسبة التطور |
|--------------------------|-----------|-----------|-------------|
| التذاكر                  | 50 200,9  | 52 253,0  | 4,1%        |
| سندات الإستظهار          | 12 864,2  | 13 020,6  | 1,2%        |
| الكراءات                 | 4 911,9   | 4 428,9   | -9,8%       |
| اشتراكات مدرسية و جامعية | 42 716,9  | 40 480,3  | -5,2%       |
| المجموع                  | 110 693,9 | 110 182,8 | -0,5%       |

و يبرز توزع عدد المسافرين حسب السندات ما يلي:

- ارتفاع ملحوظ لعدد مسافري التذاكر بنسبة 4,1 %، راجع بالأساس إلى تحسن مبيعات التذاكر على متن الحافلات بنسبة 9,9 %، و ذلك بالرغم من تراجع معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية و عدد البقاع الكيلومترية المعروضة على التوالي بنسبة 1,7 % و 0,7 %.
  - ارتفاع عدد مسافري سندات الاستظهار بنسبة 1,2 % رغم تراجع عدد المسافرين الحاملين للاشتراكات السنوية بنسبة 3,8 %، مقابل ارتفاع عدد المسافرين الحاملين للبطاقات الأسبوعية و الاشتراكات الشهرية على التوالي بنسبة 0,6 % و 4,3 %.
  - تواصل تراجع حصة التلاميذ و الطلبة من مجموع المسافرين من سنة لأخرى حيث بلغت 36,5 % سنة 2019 مقابل 38,6 % سنة 2018 و 40,3 % سنة 2017.
- و يعود تقلص عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 5,2 % إلى انخفاض المعدل السنوي لعدد الاشتراكات المدرسية بنسبة 3,2 %.



## V. مقاييس الإستغلال للحافلة

ارتفعت مداخيل الاستغلال بما قدره 676,3 ألف دينار راجع بالأساس إلى تحسن مداخيل التذاكر بما قدره 1029,1 ألف دينار.

و تتوزع مداخيل الاستغلال حسب السندات كما يلي :

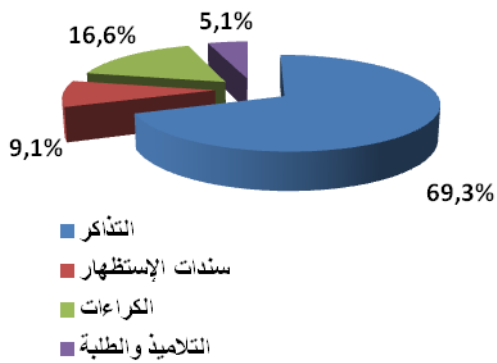
(بالألف دينار ودون اعتبار الاداءات)

| البيانات                 | 2018     | 2019     | نسبة التطور |
|--------------------------|----------|----------|-------------|
| التذاكر                  | 22 809,9 | 23 839,0 | 4,5%        |
| سندات الإستظهار          | 2 978,3  | 3 053,9  | 2,5%        |
| الكراءات                 | 5 457,4  | 5 011,6  | -8,2%       |
| اشتراكات مدرسية و جامعية | 1 662,8  | 1 680,2  | 1,0%        |
| المجموع                  | 32 908,4 | 33 584,7 | 2,1%        |

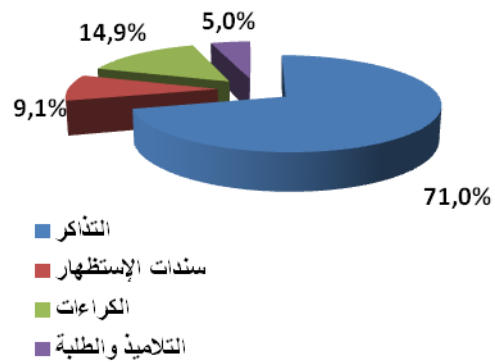
يبرز تطور مداخل الاستغلال حسب السندات ما يلي :

- ارتفاع مداخل التذاكر بنسبة 4,5 % ، نتيجة تحسن مبيعات التذاكر على متن الحافلات بنسبة 10,8 % مقابل تراجع المداخل بالشبابيك بنسبة 1% و مداخل كتش العشرة تذاكر بـ 20,8% .
- ارتفاع مداخل سندات الإستظهار بنسبة 2,5 % نتيجة ارتفاع مداخل البطاقات الأسبوعية و الاشتراكات الشهرية والاشتراكات السنوية على التوالي بنسبة 1,1 % و 4,4 % و 1,6% .
- ارتفعت مداخل الاشتراكات المدرسية و الجامعية بنسبة 1 % مقابل انخفاض مبيعات الاشتراكات المدرسية و الجامعية بنسبة 2,6 % ( حملتي بيع الاشتراكات المدرسية و الجامعية فيفري و سبتمبر 2019 ) .
- علما أنّ عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة يمثل 36,7 % من جملة المسافرين ، إلا أنّ مداخل هذا الصنف من المسافرين لا تمثل إلا 5 % من جملة المقايض .

تقسيم المقايض حسب السندات 2018



تقسيم المقايض حسب السندات 2019



## 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<br>سكة مزدوجة<br>(بالكم) | طول الخط<br>سكة واحدة<br>(بالكم) |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| المترو                |                                   |                                  |
| الخط 1                | 8,3                               | 16,6                             |
| الخط 2                | 7,8                               | 15,6                             |
| الخط 3                | 9,7                               | 19,4                             |
| الخط 4                | 13,6                              | 27,2                             |
| الخط 5                | 9,9                               | 19,8                             |
| الخط 6                | 12,0                              | 24,0                             |
| مجموع خطوط المترو     | 61,3                              | 122,6                            |
| ت . ح . م             | 18,8                              | 37,7                             |
| مجموع الشبكة الحديدية | 80,1                              | 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 :

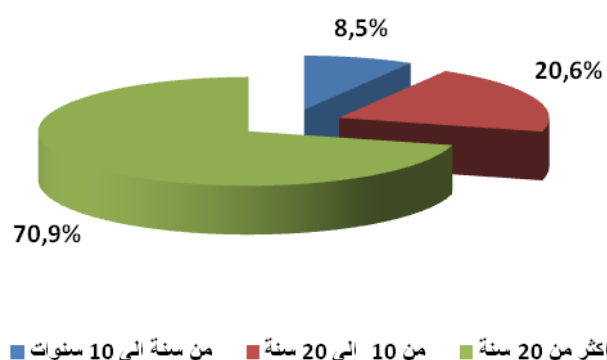
- 5 كلم للعبور إلى مستودع أريانة وداخله.
- 8 كلم للعبور إلى مستودع تونس البحرية وداخله.
- 3 كلم للعبور إلى مستودع ت . ح . م وداخله.
- 1,4 كلم بين محطة أريانة ومستودع أريانة.

## 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 6 الى 7 سنوات |                       | 16                     | 16                    |               | 16                    |
| من 10 الى 11 سنة |                       | 6                      | 6                     |               | 6                     |
| من 11 الى 12 سنة |                       | 17                     | 17                    |               | 17                    |
| من 12 الى 13 سنة |                       | 16                     | 16                    |               | 16                    |
| من 21 الى 22 سنة | 14                    |                        | 14                    |               | 14                    |
| من 27 الى 28 سنة | 43                    |                        | 43                    |               | 43                    |
| من 34 الى 35 سنة | 77                    |                        | 77                    |               | 77                    |
| من 41 الى 42 سنة |                       |                        |                       | 18            | 18                    |
| المجموع          | 134                   | 55                     | 189                   | 18            | 207                   |
| معدل العمر       | 30 سنة 10 أشهر 22 يوم | 10 سنوات 2 أشهر 22 يوم | 24 سنة 10 أشهر 17 يوم | 41 سنة 11 شهر | 26 سنة 4 أشهر 10 أيام |

توزيع اسطول شبكة المترو حسب الفئة العمرية (2019)



- فاق معدل العمر 20 سنة لـ 71 % من مجموع عربات المترو.
- بلغ معدل عمر العربات من نوع SIMENS 31 سنة تقريبا وهي تمثل 71 % من مجموع عربات المترو.

## 2. أسطول الشبكة الحديدية

| مجموع الشبكة الحديدية |       |       | ت. ح. م     |       |       | المترو      |       |       | البيانات                                |
|-----------------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-----------------------------------------|
| نسبة التطور           | 2019  | 2018  | نسبة التطور | 2019  | 2018  | نسبة التطور | 2019  | 2018  |                                         |
|                       | 207   | 207   |             | 18    | 18    |             | 189   | 189   | الأسطول المسند في 31 ديسمبر             |
|                       | 207   | 207   |             | 18    | 18    |             | 189   | 189   | معدل الأسطول المسند                     |
| -10,5%                | 118,8 | 132,7 | -12,1%      | 12,8  | 14,6  | -10,3%      | 106,0 | 118,1 | معدل الأسطول الجاهز للإستغلال           |
| -10,5%                | 57,4% | 64,1% | -12,1%      | 71,3% | 81,1% | -10,3%      | 56,1% | 62,5% | نسبة الأسطول الجاهز للإستغلال           |
| -5,8%                 | 96,0  | 101,9 | -9,2%       | 5,7   | 6,3   | -5,6%       | 90,2  | 95,6  | معدل الأسطول المستعمل أيام العمل        |
| -5,8%                 | 46,4% | 49,2% | -9,2%       | 31,9% | 35,1% | -5,6%       | 47,7% | 50,6% | نسبة الأسطول المستعمل أيام العمل        |
| -7,3%                 | 88,6  | 95,6  | -12,6%      | 5,5   | 6,3   | -6,9%       | 83,1  | 89,3  | معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع |
| -7,3%                 | 42,8% | 46,2% | -12,6%      | 30,4% | 34,8% | -6,9%       | 44,0% | 47,3% | نسبة الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع |

- سجل نشاط الشبكة الحديدية تراجعاً على مستوى معدل الأسطول المستعمل في الذروة الصباحية و كامل أيام الأسبوع بنسبة 7,3% أمام تراجع جاهزية الأسطول بنسبة 10,5% ويرجع ذلك بالأساس إلى تقادم الأسطول الذي أدى إلى ارتفاع عدد السفرات الملغاة بسبب نقص المعدات بنسبة 81%.

## 3. الأعطاب ونسبة الأعطاب

| البيانات                        | 2019 | 2018 | نسبة التطور |
|---------------------------------|------|------|-------------|
| ت. ح. م                         |      |      |             |
| عدد الأعطاب                     | 58,9 | 50,2 | 17,2%       |
| نسبة الأعطاب في 10000 كلم مجدبة | 0,72 | 0,60 | 20,1%       |
| مترو                            |      |      |             |
| عدد الأعطاب                     | 569  | 389  | 46,2%       |
| نسبة الأعطاب في 10000 كلم مجدبة | 0,80 | 0,54 | 48,8%       |

- سجلت نسبة الأعطاب بالعمود ألف كلم مجدبة ارتفاعاً كبيراً مقارنة بسنة 2018 (48,8% على خطوط المترو و 20,1% على خط ت ح م) بسبب تقادم العربات خاصة من نوع SIMENS و ت ح م مما يفسر تراجع النشاط التجاري للشبكة الحديدية.

4. استهلاك الطاقة<sup>1</sup>

| البيانات                                                 | 2018   | 2019   | نسبة التطور |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| <b>ت. ح. م</b>                                           |        |        |             |
| - بالآلاف كيلوات في الساعة                               | 3 394  | 2 448  | -27,89%     |
| - معدل الاستهلاك ( بالكيلوات ) في الساعة في الكلم المجدي | 4,05   | 2,99   | -26,11%     |
| <b>مترو</b>                                              |        |        |             |
| - بالآلاف كيلوات في الساعة                               | 17 331 | 19 955 | 15,14%      |
| - معدل الاستهلاك ( بالكيلوات ) في الساعة في الكلم المجدي | 2,40   | 2,81   | 17,18%      |

## III. النشاط التجاري للشبكة الحديدية

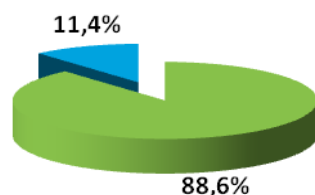
## 1. السفرات المنجزة على الشبكة الحديدية

(بالآلاف)

| البيانات       | 2018  | 2019  | نسبة التطور |
|----------------|-------|-------|-------------|
| <b>المترو</b>  |       |       |             |
| - ت. ح. م      | 175,2 | 172,6 | -1,5%       |
| <b>ت. ح. م</b> |       |       |             |
| - المجموع      | 197,7 | 194,4 | -1,7%       |

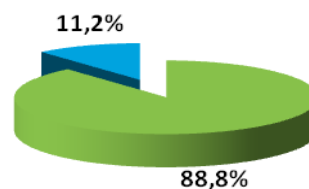
- تراجع عدد السفرات المنجزة على خطوط الشبكة الحديدية بنسبة 1,7 % نتيجة انخفاض معدل عدد الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية بنسبة 7,3 % و ارتفاع عدد الأعطاب بنسبة 43%.
- و تبعا لذلك فقد بلغت نسبة انجاز السفرات المبرمجة 92,7 % سنة 2019 (94,8 % سنة 2018) .

تقسيم السفرات المنجزة بين مترو و ت. ح. م (2018)



المترو ■ ت. ح. م ■

تقسيم السفرات المنجزة بين مترو و ت. ح. م (2019)



المترو ■ ت. ح. م ■

<sup>1</sup> معطيات مؤقتة لسنة 2018 و 2019.



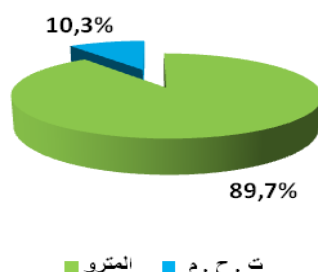
## 2. الكيلومترات المجدية على الشبكة الحديدية

نتيجة انخفاض عدد السفرات المنجزة وارتفاع السفرات الملغاة بسبب نقص المعدات، تطور عدد الكيلومترات المجدية كما يلي:

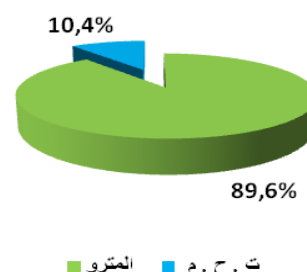
| البيانات | 2018    | 2019    | نسبة التطور |
|----------|---------|---------|-------------|
| المترو   | 7220,2  | 7094,4  | -1,7%       |
| ت. ح. م  | 838,6   | 818,4   | -2,4%       |
| المجموع  | 8 058,8 | 7 912,8 | -1,8%       |

(بالآلف)

تقسيم الكيلومترات المجدية بين مترو و ت ح م (2019)



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



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

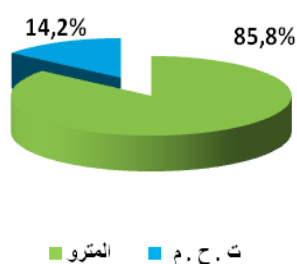
| البيانات                        | السفرات الغير منجزة |       |             | الكيلومترات الغير منجزة (ألف كلم) |       |             |
|---------------------------------|---------------------|-------|-------------|-----------------------------------|-------|-------------|
|                                 | 2018                | 2019  | نسبة التطور | 2018                              | 2019  | نسبة التطور |
| نقص في الأعوان                  | 4044                | 3822  | -5,5%       | 82,5                              | 78,2  | -5,2%       |
| نقص في المعدات                  | 5112                | 9254  | 81,0%       | 102,9                             | 186,6 | 81,4%       |
| أعطاب                           | 342                 | 206   | -39,9%      | 7,5                               | 4,5   | -39,1%      |
| حوادث مرور                      | 644                 | 0     | -100,0%     | 14,5                              | 0,0   | -100,0%     |
| أسباب أخرى                      | 779                 | 1970  | 153,0%      | 18,5                              | 37,5  | 102,9%      |
| المجموع                         | 10920               | 15250 | 39,7%       | 225,8                             | 306,7 | 35,8%       |
| نسب إلغاء السفرات و الكيلومترات | 5,23%               | 7,27% | 39,0%       | 2,63%                             | 3,66% | 39,0%       |

## 3. البقاع الكيلومترية المعروضة على الشبكة الحديدية

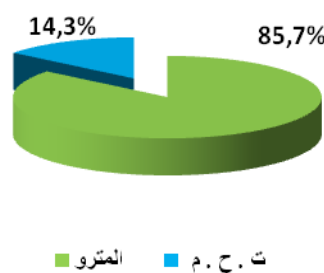
| البيانات | 2018    | 2019    | نسبة التطور |
|----------|---------|---------|-------------|
| المترو   | 2 014,3 | 1 973,8 | -2,0%       |
| ت. ح. م  | 335,4   | 327,3   | -2,4%       |
| المجموع  | 2 349,7 | 2 301,2 | -2,1%       |

- تمثل حصة خط ت. ح. م 11,2 % من مجموع السفرات المنجزة و توفر 14,2 % من البقاع الكيلومترية المعروضة مع الإشارة أنّ 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 (2019)



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



## IV. مسافرو النقل الحديدي

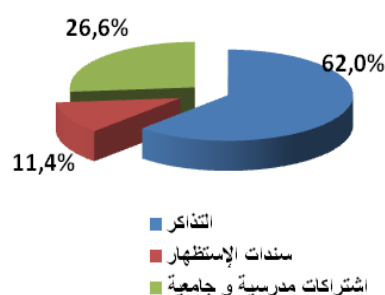
- نتيجة تراجع العرض على مستوى الكيلومترات المعروضة بنسبة 2,1 % و السفرات المنجزة بنسبة 1,7 % للسفرات المنجزة، انخفض العدد الجملي للمسافرين على مستوى جميع السندات كما يلي:

(بالآلف)

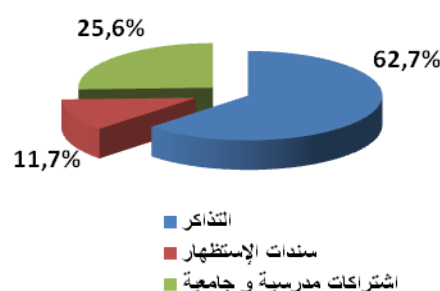
| البيانات                 | المترو  |         | ت. ح. م     |        | مجموع الشبكة الحديدية |             |
|--------------------------|---------|---------|-------------|--------|-----------------------|-------------|
|                          | 2018    | 2019    | نسبة التطور | 2018   | 2019                  | نسبة التطور |
| التذاكر                  | 43012,8 | 39511,5 | -8,1%       | 4602,2 | 4580,3                | -0,5%       |
| سندات الاستظهار          | 7956,7  | 7498,4  | -5,8%       | 793,3  | 718,3                 | -9,5%       |
| اشتراكات مدرسية و جامعية | 18289,8 | 16063,6 | -12,2%      | 2085,0 | 1941,0                | -6,9%       |
| المجموع                  | 69259,3 | 63073,6 | -8,9%       | 7480,6 | 7239,6                | -3,2%       |

- تراجع عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 11,6 % نتيجة انخفاض المعدل السنوي لعدد الاشتراكات المدرسية بنسبة 11,4 % و بلغت حصة هذه الفئة 25,6 % من العدد الجملي للمسافرين المنقولين على خطوط الشبكة الحديدية سنة 2019 مقابل 26,6 % سنة 2018.

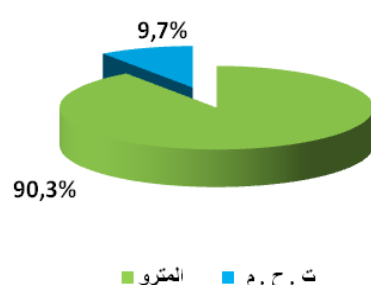
تقسيم المسافرين حسب السندات 2018



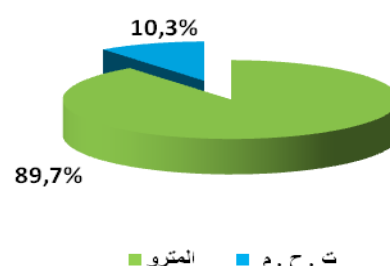
تقسيم المسافرين حسب السندات 2019



تقسيم المسافرين بين مترو و ت ح م 2018



تقسيم المسافرين بين مترو و ت ح م 2019



## V. مقايض الإستغلال للشبكة الحديدية

(بالألف دينار ودون اعتبار الادعاءات)

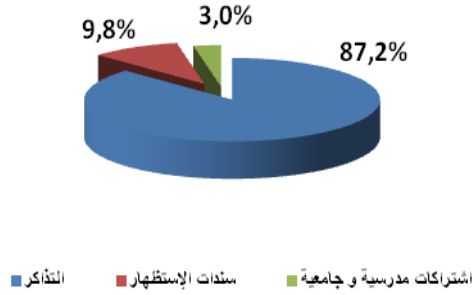
| مجموع الشبكة الحديدية |          |          | ت. ح. م     |         |         | المترو      |          |          | البيانات                 |
|-----------------------|----------|----------|-------------|---------|---------|-------------|----------|----------|--------------------------|
| نسبة التطور           | 2019     | 2018     | نسبة التطور | 2019    | 2018    | نسبة التطور | 2019     | 2018     |                          |
| -7,1%                 | 16 655,3 | 17 928,3 | -0,8%       | 2 509,4 | 2 529,8 | -8,1%       | 14 145,8 | 15 398,5 | التذاكر                  |
| -5,3%                 | 1 872,6  | 1 978,1  | -4,2%       | 233,6   | 243,9   | -5,5%       | 1 639,1  | 1 734,2  | سندات الاستظهار          |
| -15,2%                | 572,2    | 674,4    | -9,0%       | 156,3   | 171,7   | -17,3%      | 416,0    | 502,7    | اشتراكات مدرسية و جامعية |
| -7,2%                 | 19 100,1 | 20 580,8 | -1,6%       | 2 899,2 | 2 945,4 | -8,1%       | 16 200,9 | 17 635,5 | المجموع                  |

يرجع تقلص مداخيل الاستغلال بالشبكة الحديدية إلى الأسباب التالية :

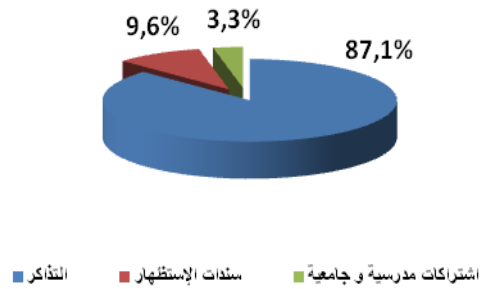
- تراجع مداخيل التذاكر بنسبة 7,1 % ناتج بالأساس إلى تراجع العرض على مستوى معدل الأسطول المتجول كامل أيام العمل بنسبة 7,3 % .
- تراجع مداخيل سندات الاستظهار بنسبة 5,3 % راجع إلى تراجع مداخيل البطاقات الأسبوعية و الاشتراكات الشهرية و الاشتراكات السنوية تباعا بنسبة 5,5 % و 7,6 % و 3 % .

- تراجع مداخل الاشتراكات المدرسية و الجامعية ( حملتي بيع الاشتراكات المدرسية و الجامعية فيفري و سبتمبر 2019 ) بنسبة 15,2 % نتيجة انخفاض مبيعات الاشتراكات المدرسية و الجامعية بنسبة 17,8 % مقارنة بسنة 2018.

تقسيم مقايض الاستغلال حسب السندات 2019

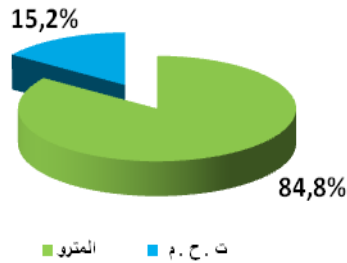


تقسيم مقايض الاستغلال حسب السندات 2018

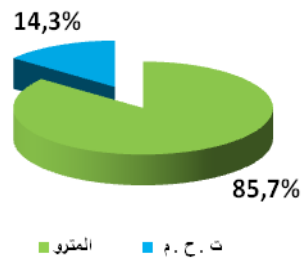


- تمثل نسبة المسافرين من التلاميذ و الطلبة 25,6 % من جملة المسافرين ، إلا أنّ مداخل هذا الصنف من المسافرين لا تمثل سوى 3 % من جملة المقايض.

تقسيم مقايض الاستغلال بين مترو و ت ح م 2019



تقسيم مقايض الاستغلال بين مترو و ت ح م 2018



## 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      | 2019  | 2018  | نسبة التطور  | 2019  | 2018  |                                      |
| -0,5%            | 7 397 | 7 434 | -1,5%        | 7 360 | 7 471 | مجموع الأعوان على ذمة المصالح        |
| -0,1%            | 3 680 | 3 682 | -2,4%        | 3 605 | 3 693 | أعوان الاستغلال                      |
| 0,3%             | 3 044 | 3 034 | -6,7%        | 2 873 | 3 079 | * سواق و فباض المستودعات             |
| -16,1%           | 85    | 101   | 257,1%       | 200   | 56    | * مراقبو شبكة الحافلة                |
| 5,5%             | 192   | 182   | -23,6%       | 152   | 199   | * سواق الشبكة الحديدية               |
| -7,0%            | 330   | 355   | -28,4%       | 250   | 349   | * أعوان الشبايك بالشبكة الحديدية     |
|                  | 30    | 11    |              | 130   | 10    | * مراقبو الشبكة الحديدية             |
| 1,0%             | 822   | 814   | -0,6%        | 817   | 822   | الأعوان الفنيون                      |
| 1,9%             | 486   | 477   | 0,2%         | 484   | 483   | * أعوان فنيون بالمستودعات            |
| 1,4%             | 98    | 96    | 1,0%         | 98    | 97    | * أعوان فنيون بالسيجومي              |
| -0,8%            | 128   | 129   | -2,3%        | 126   | 129   | * أعوان فنيون (إدارة المعدات)        |
| -0,8%            | 111   | 112   | -3,5%        | 109   | 113   | * أعوان فنيون (إدارة البنية التحتية) |
| -1,5%            | 2 895 | 2938  | -0,6%        | 2 938 | 2 956 | الإداريون                            |
| -2,3%            | 1789  | 1831  | -0,2%        | 1836  | 1839  | * الإطارات                           |
| -7,1%            | 557   | 600   | 1,9%         | 601   | 590   | * منهم المتفقدون                     |
| 4,6%             | 431   | 412   | 1,7%         | 431   | 424   | * الأعوان الإداريون                  |
| -5,5%            | 288   | 305   | -2,7%        | 287   | 295   | * أعوان التنظيف                      |
| 3,0%             | 182   | 177   | -9,1%        | 170   | 187   | * أعوان الحراسة                      |
| -4,3%            | 205   | 214   | 1,4%         | 214   | 211   | * آخرون                              |
| 0,8%             | 83    | 82    | 11,9%        | 94    | 84    | أعوان غير مستخدمين خالصي الأجر       |
| 4,8%             | 69    | 66    | 24,6%        | 81    | 65    | * أعوان في مرض طويل المدى            |
| -15,3%           | 14    | 16    | -31,6%       | 13    | 19    | * آخرون                              |
| -0,5%            | 7 480 | 7 517 | -1,3%        | 7 454 | 7 555 | مجموع الأعوان خالصي الأجر            |
| 28,3%            | 104   | 81    | 4,5%         | 93    | 89    | أعوان غير مستخدمين وغير خالصي الأجر  |
| -6,2%            | 43    | 46    | -2,3%        | 43    | 44    | أعوان الشركة التعاونية               |
| -0,2%            | 7 627 | 7 643 | -1,3%        | 7 590 | 7 688 | المجموع العام                        |

- في موفى 2019 ، بلغ عدد الأعوان خالصي الأجر لشركة النقل بتونس 7 454 عونا، أي تراجعاً بنسبة 1,3 % مقارنة بسنة 2018 راجع بالأساس إلى المغادرة النهائية التي شملت 195 عونا مقابل انتداب وعودة 94 عون مع الإشارة إلى أن الإحالات على التقاعد و الانتدابات تمثلان السبب الأبرز في تحركات الأعوان حيث مثل التقاعد 63,6 % من مجموع المغادرين و الانتدابات 84 % من مجموع المدمجين (جدول تحركات الأعوان).

- حسب شريحة الأعوان ،سجل معدل أعوان السياقة ،سواق-قباض شبكة الحافلات وسواق الشبكة الحديدية ،ارتفاعا بنسبة 0,3% و 5,5% على التوالي. إلا أن هذه الشريحة مثلت تراجعا في موفى 2019 بنسبة 6,7% و 23,6% على التوالي راجع بالأساس إلى الترقيات المهنية و التحولات في الرتبة الحاصلة في أواخر هذه السنة.

### تحركات الأعوان خالصي الأجر 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 |          |                           |
| 79            | 58          | 0                 | 0               | 58            | 18          | 0                 | 0               | 18            | 3        | انتدابات                  |
| 10            | 3           | 0                 | 1               | 2             | 5           | 1                 | 0               | 4             | 2        | إدماج <sup>2</sup>        |
| 5             | 2           | 0                 | 1               | 1             | 2           | 2                 | 0               | 0             | 1        | الملحقين لدى المؤسسة      |
| 94            | 63          | 0                 | 2               | 61            | 25          | 3                 | 0               | 22            | 6        | مجموع الانتدابات          |
| 124           | 14          | 12                | 0               | 2             | 18          | 2                 | 2               | 14            | 92       | تقاعد                     |
| 1             | 0           | 0                 | 0               | 0             | 0           | 0                 | 0               | 0             | 1        | إستقالة                   |
| 9             | 3           | 1                 | 0               | 2             | 5           | 2                 | 1               | 2             | 1        | طرد                       |
| 22            | 6           | 1                 | 1               | 4             | 9           | 2                 | 4               | 3             | 7        | وفاة                      |
| 2             | 1           | 0                 | 0               | 1             | 1           | 0                 | 0               | 1             | 0        | نهاية الحاق لدى المؤسسة   |
| 37            | 10          | 1                 | 0               | 9             | 17          | 2                 | 3               | 12            | 10       | مغادرات أخرى <sup>3</sup> |
| 195           | 34          | 15                | 1               | 18            | 50          | 8                 | 10              | 32            | 111      | مجموع المغادرات           |

## II. الأعوان خالصي الأجر حسب السلك

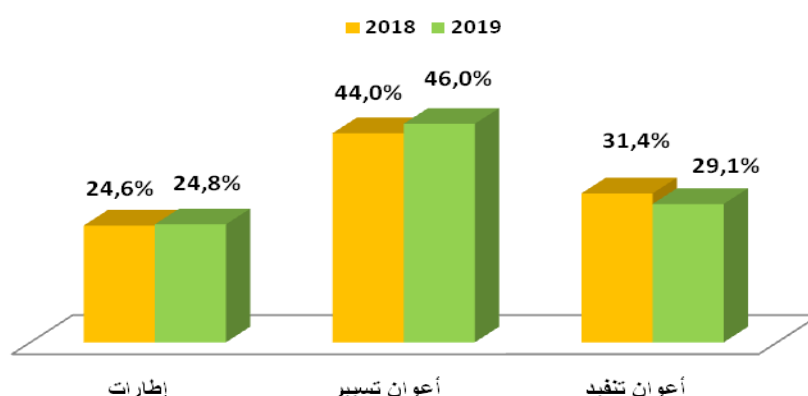
| معدل عدد الأعوان |       |       | في 31 ديسمبر |       |       | البيانات    |
|------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------------|
| نسبة التطور      | 2019  | 2018  | نسبة التطور  | 2019  | 2018  |             |
| -2,0%            | 1 808 | 1 846 | -0,3%        | 1 852 | 1 858 | إطارات      |
| 1,7%             | 3 373 | 3 318 | 3,1%         | 3 430 | 3 327 | أعوان تسيير |
| -2,3%            | 2 299 | 2 353 | -8,4%        | 2 172 | 2 370 | أعوان تنفيذ |
| -0,5%            | 7 480 | 7 517 | -1,3%        | 7 454 | 7 555 | المجموع     |

- حسب السلك يمثل أعوان التسيير و أعوان التنفيذ من مجموع الأعوان في موفى 2019 على التوالي و 46% و 29,1% ، أما الإطارات فيمثلون 24,8% من مجموع الأعوان.
- بلغت نسبة التآطير 31,1% في موفى سنة 2019 مقابل 32,6% سنة 2018 أي ارتفاعا بنسبة 1,4%.

<sup>2</sup> تضم إعادة الإدماج بعد اللاحق أو الطرد أو الوضع على الذمة...

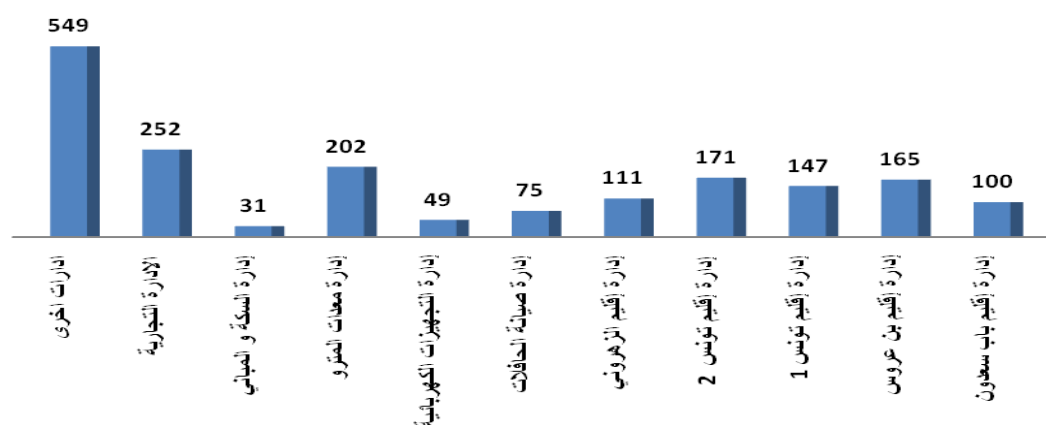
<sup>3</sup> تضم اللاحق و الوضع على الذمة و الخروج الارادي...

عدد الاعوان خالصي الاجر حسب السلك



توزيع عدد الإطارات (من بينهم المتفقدون) خالصي الأجر حسب الإدارة:

توزيع عدد الاطارات في 31 ديسمبر 2019



### III. مواظبة الأعوان

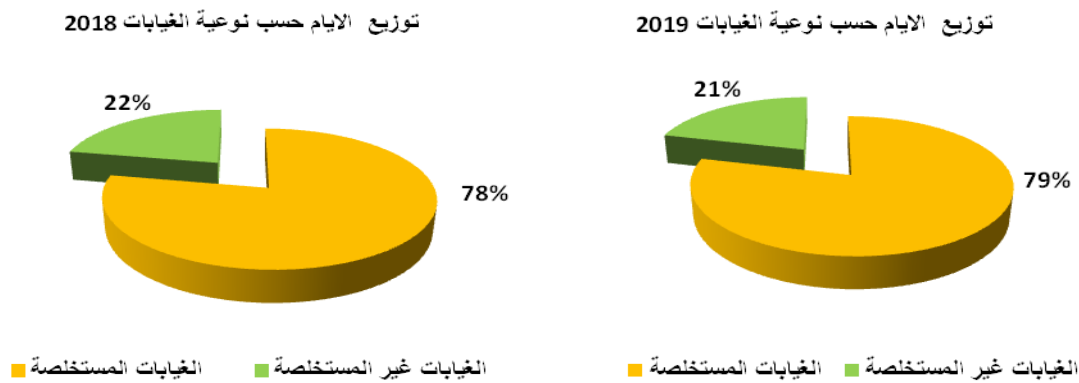
#### 1. غيابات الأعوان حسب السبب

(بحساب اليوم)

| مجموع       |         |         | البيانات                                                      |
|-------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|
| نسبة التطور | 2019    | 2018    |                                                               |
| 1,5%        | 108 145 | 106 561 | الغيابات المستخلصة                                            |
| 4,0%        | 67 013  | 64 405  | * أمراض عادية                                                 |
| 0,4%        | 21 930  | 21 838  | * أمراض طويلة المدى                                           |
| -5,5%       | 19 202  | 20 318  | * حوادث الشغل                                                 |
| -4,1%       | 28 765  | 29 998  | الغيابات غير المستخلصة                                        |
| 0,3%        | 136 910 | 136 559 | مجموع الغيابات                                                |
| 0,7%        | 18,3    | 18,2    | معدل الغيابات للعون الواحد                                    |
| 0,7%        | 15,5    | 15,4    | معدل الغيابات للعون الواحد (دون اعتبار الأمراض الطويلة المدى) |



- استقر حجم مجموع عدد أيام الغيابات مقارنة بسنة 2018 وذلك بتسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 0,3%.
- أما بالنسبة لمؤشر معدل الغيابات للعون الواحد ، باعتبار الامراض الطويلة المدى، فقد بقي مستواه في استقرار بعد أن شهد تحسنا في السنوات الأخيرة و بقي هذا المعدل في حدود 18 يوم للعون الواحد ( 19,4 يوم سنة 2017 و 23 يوم سنة 2016) وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أنه خلال سنة 2014 تجاوز هذا المؤشر 45 يوم لبعض الخطط الوظيفية على غرار 49,1 يوم للعون الواحد بالنسبة للسواق و القباض بالأقاليم و 47,4 يوم للعون الواحد بالنسبة لسواق العربات بالشبكة الحديدية.



## 2. غيابات الأعوان حسب الوظيفة

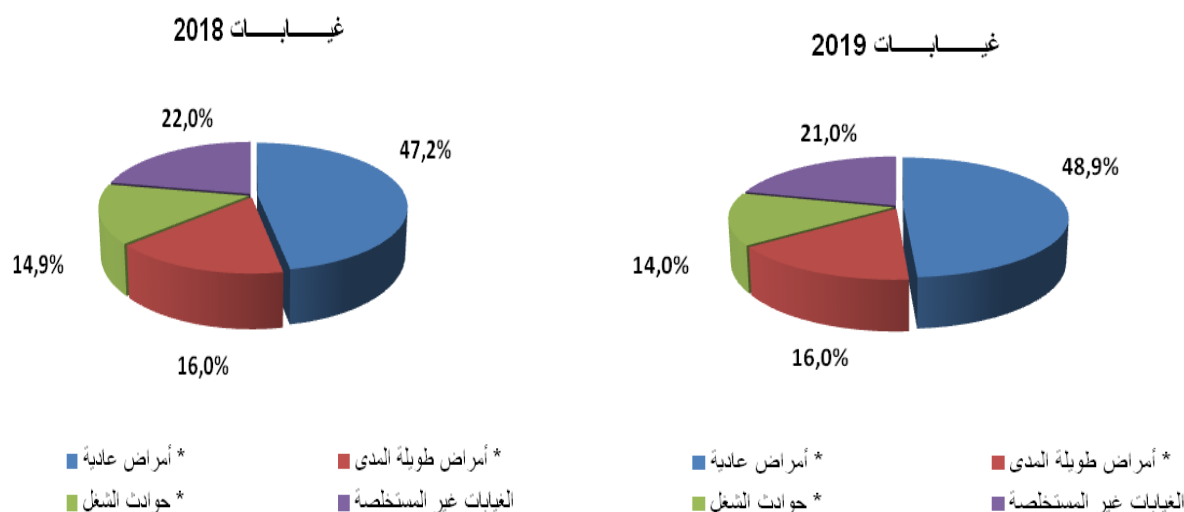
(بحساب اليوم)

| 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 |                                          |
| 2018                       | 2019 | نسبة التطور    | 2018    | 2019    |                        |                    |                    |                   |             |                  |                 |                                          |
| 23,8                       | 25,2 | 5,7%           | 88 850  | 93 908  | 16 987                 | 76 921             | 14 063             | 15 185            | 47 673      | 47               | 3 680           | أعوان الاستغلال                          |
| 24,7                       | 26,1 | 6,0%           | 75 835  | 80 382  | 12 248                 | 68 134             | 11 900             | 13 159            | 43 075      | 41               | 3 044           | *سواق و فباض المستودعات                  |
| 2,7                        | 4,7  | 44,9%          | 272     | 394     | 120                    | 274                | 93                 | 0                 | 181         | 0                | 85              | *مراقبو شبكة الحافلة                     |
| 25,8                       | 24,7 | 1,3%           | 4 698   | 4 758   | 1 600                  | 3 158              | 1 032              | 265               | 1 861       | 1                | 192             | *سواق الشبكة الحديدية                    |
| 21,6                       | 23,7 | 2,4%           | 7 751   | 7 936   | 2 852                  | 5 084              | 900                | 1 761             | 2 423       | 5                | 330             | * أعوان الشبايك بالشبكة الحديدية         |
| 26,9                       | 14,6 | 49,0%          | 294     | 438     | 167                    | 271                | 138                | 0                 | 133         | 0                | 30              | *مراقبو الشبكة الحديدية                  |
| 20,4                       | 18,7 | -7,5%          | 16 629  | 15 383  | 5 844                  | 9 539              | 2 592              | 515               | 6 432       | 2                | 822             | الأعوان الفنيون                          |
| 20,0                       | 17,4 | -11,4%         | 11 490  | 10 182  | 2 665                  | 7 517              | 2 216              | 188               | 5 113       | 1                | 584             | * أعوان فنيون بشبكة الحافلة <sup>4</sup> |
| 21,3                       | 21,7 | 1,2%           | 5 139   | 5 201   | 3 179                  | 2 022              | 376                | 327               | 1 319       | 1                | 239             | *أعوان فنيون بالشبكة الحديدية            |
| 10,5                       | 9,5  | -11,1%         | 31 080  | 27 619  | 5 934                  | 21 685             | 2 547              | 6 230             | 12 908      | 21               | 2 895           | أعوان إداريون و آخرون                    |
|                            | 18,3 |                |         | 136 910 | 28 765                 | 108 145            | 19 202             | 21 930            | 67 013      | 69,1             | 7397,3          | مجموع 2019                               |
| 18,2                       |      |                | 136 559 |         | 29 998                 | 106 561            | 20 318             | 21 838            | 64 405      | 65,9             | 7 434,3         | مجموع 2018                               |
| 0,7%                       |      | 0,3%           |         |         | -4,1%                  | 1,5%               | -5,5%              | 0,4%              | 4,0%        | 4,8%             | -0,5%           |                                          |

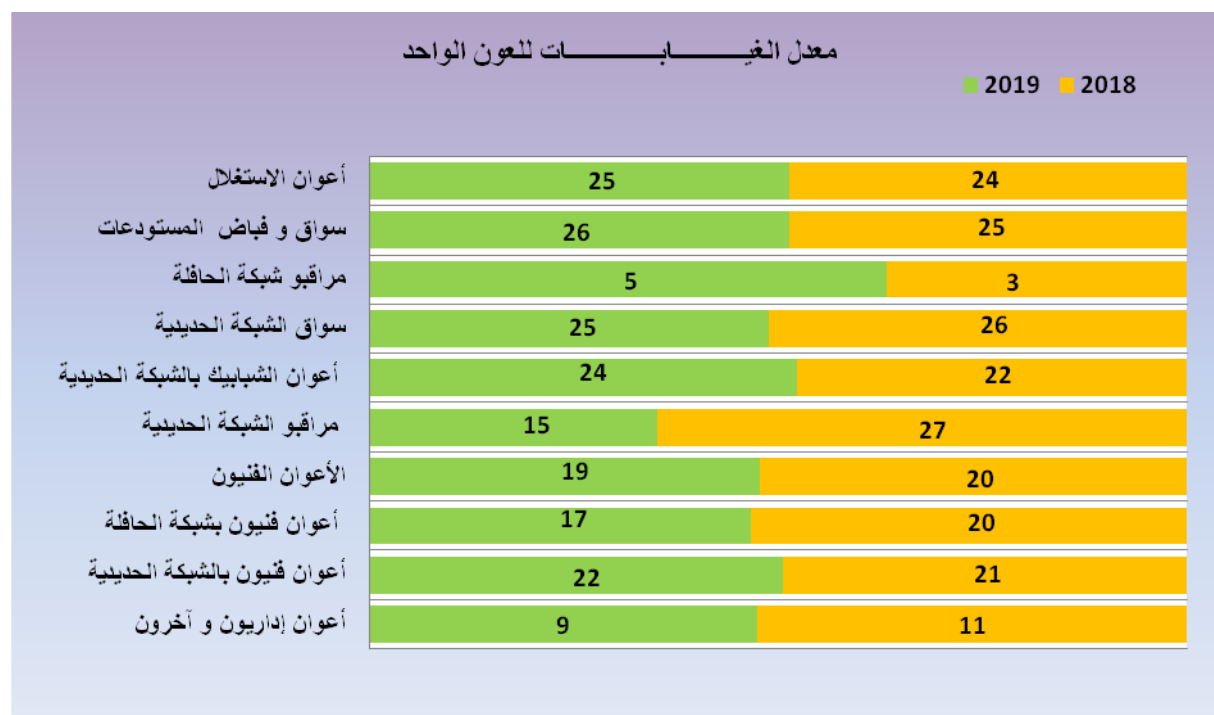
باعتبار غيابات الإعا<sup>4</sup> عوان الفنيون بالورشات المركزية

حسب الوظيفة و مقارنة بسنة 2018:

- سجل العدد الجملي لأيام الغيابات بالنسبة لسواق-قباض الحافلات بالمستودعات ارتفاعا بـ 4547 يوم عمل أي ما يعادل 15 عونا شهريا.
- سجل العدد الجملي لأيام الغيابات بالنسبة لسواق الشبكة الحديدية ارتفاعا طفيفا بـ 60 يوم عمل.
- ارتفع عدد أيام الغيابات بسبب الأمراض العادية بنسبة 4 % مقارنة بسنة 2018 ، و تبقى حصة الأمراض العادية في المجموع العام للغيابات مرتفعة كما هو مبين بالرسم اللاحق.



تطور معدل الغيابات للعون الواحد كما يلي:



## 3. غيابات الأعوان (حوادث الشغل)

| البيانات          | مجموع       |        |        |
|-------------------|-------------|--------|--------|
|                   | نسبة التطور | 2019   | 2018   |
| حوادث مرور        | 44,9%       | 71     | 49     |
| حوادث شغل         | -14,0%      | 331    | 385    |
| حوادث عنف         | 5,6%        | 188    | 178    |
| مجموع حوادث الشغل | -3,6%       | 590    | 612    |
| عدد ايام الغيابات | -5,5%       | 19 202 | 20 318 |

- تراجع عدد أيام الغيابات بسبب حوادث الشغل بنسبة 5,5% نتيجة تراجع عدد الحوادث بنسبة 3,6%. نتيجة لذلك، تراجع معدل عدد أيام التوقف عن العمل للحادثة الواحد بنسبة 22, % (32,5 يوم سنة 2019 مقابل 33,2 يوم سنة 2018).
- وقد مثلت حوادث العنف المسلطة على الأعوان و حوادث الشغل أهم أسبابها و مثلت على التوالي 31,9% و 56,1% من مجموع عدد الحوادث.

## 4. حوادث المرور و الشغب

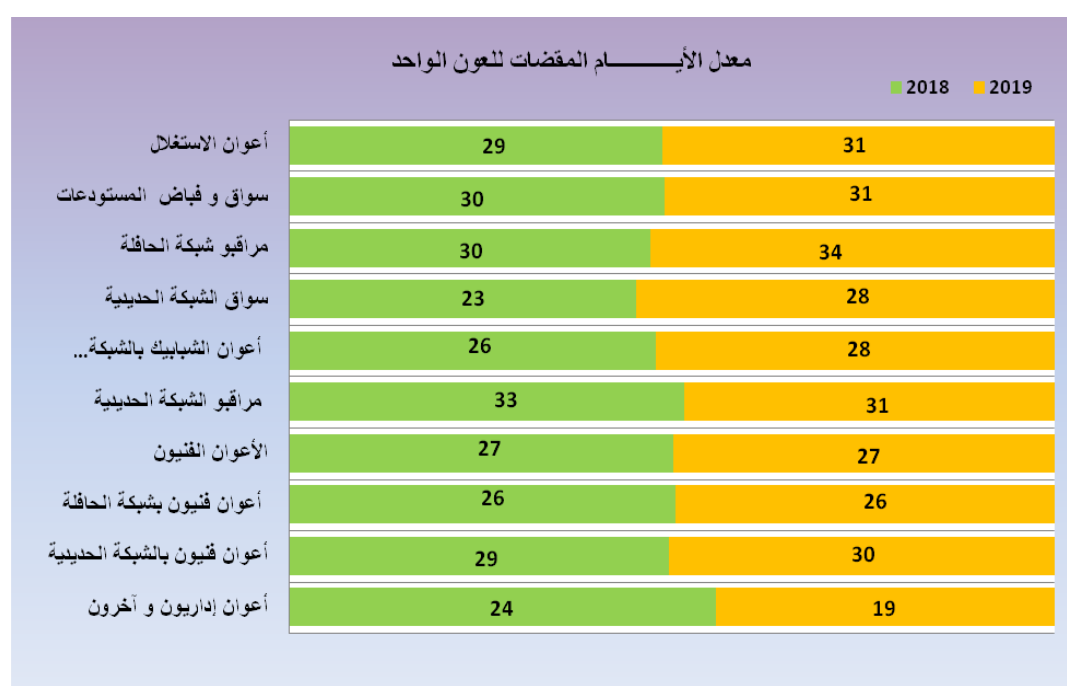
| البيانات     | شبكة الحافلات |      |      | الشبكة الحديدية |      |      | المجموع العام |      |      |
|--------------|---------------|------|------|-----------------|------|------|---------------|------|------|
|              | نسبة التطور   | 2019 | 2018 | نسبة التطور     | 2019 | 2018 | نسبة التطور   | 2019 | 2018 |
| حوادث الشغب  | -12,4%        | 1177 | 1343 | -9,5%           | 1652 | 1825 | -10,7%        | 2829 | 3168 |
| عدد الجرحى   | -15,7%        | 183  | 217  | -34,6%          | 250  | 382  | -27,7%        | 433  | 599  |
| حوادث المرور | 1,9%          | 932  | 915  | 35,0%           | 644  | 477  | 13,2%         | 1576 | 1392 |
| عدد الجرحى   | 5,9%          | 357  | 337  | 56,3%           | 375  | 240  | 26,9%         | 732  | 577  |
| عدد القتلى   | 33,3%         | 4    | 3    | 80,0%           | 9    | 5    | 62,5%         | 13   | 8    |
| حوادث اخرى   | -17,4%        | 238  | 288  | *               | *    | *    | -17,4%        | 238  | 288  |
| عدد الجرحى   | -17,4%        | 238  | 288  | *               | *    | *    | -17,4%        | 238  | 288  |
| عدد القتلى   |               | 0    | 0    | *               | *    | *    |               | 0    | 0    |

\*معطيات غير متوفرة

- تواصلت الحملات التحسيسية الموجهة من طرف شركة نقل تونس إلى مستعملي المترو والحافلة للحدّ من مظاهر الشغب و حوادث المرور قصد تفادي الخسائر المادية و الجسدية بين حرافائها. وقد أدى ذلك إلى تراجع عدد حوادث الشغب بنسبة 10,7% إلا أن حوادث المرور شهدت ارتفاعا بنسبة 13,2% (184 حادث من بينهم 13 حادث قاتل على خطوط الشبكة الحديدية).

## IV. العطل السنوية للأعوان

| (بحساب اليوم)                    |      |      | الرصيد المتبقي من سنة |         |         | البيانات                               |
|----------------------------------|------|------|-----------------------|---------|---------|----------------------------------------|
| معدل الأيام المقضات للعون الواحد |      |      | نسبة التطور           |         |         |                                        |
| نسبة التطور                      | 2019 | 2018 | نسبة التطور           | 2019    | 2018    |                                        |
| -4,8%                            | 29,5 | 31,0 | -4,8%                 | 109 905 | 115 486 | أعوان الاستغلال                        |
| -3,7%                            | 30,2 | 31,3 | -3,5%                 | 93 090  | 96 427  | سواق و قباض المستودعات                 |
| -10,5%                           | 30,2 | 33,8 | -25,0%                | 2 555   | 3 405   | مراقبو شبكة الحافلة                    |
| -16,9%                           | 23,4 | 28,1 | -12,0%                | 4 498   | 5 112   | سواق الشبكة الحديدية                   |
| -7,9%                            | 26,2 | 28,5 | -14,0%                | 8 782   | 10 208  | أعوان الشبايك بالشبكة الحديدية         |
| 6,8%                             | 32,7 | 30,6 | 193,4%                | 980     | 334     | مراقبو الشبكة الحديدية                 |
| 1,1%                             | 27,3 | 27,0 | 2,1%                  | 22 482  | 22 018  | الأعوان الفنيون                        |
| 2,3%                             | 26,5 | 25,9 | 4,1%                  | 15 462  | 14 855  | أعوان فنيون بشبكة الحافلة <sup>5</sup> |
| -1,3%                            | 29,3 | 29,7 | -2,0%                 | 7 020   | 7 163   | أعوان فنيون بالشبكة الحديدية           |
| 26,3%                            | 23,5 | 18,6 | 24,6%                 | 68 621  | 55 080  | أعوان إداريون و آخرون                  |
| 4,8%                             | 26,9 | 25,7 | 4,4%                  | 201 008 | 192 584 | نسبة التطور                            |



- ارتفاع العدد الجملي لاستهلاك العطل السنوية بنسبة 4,4% أمام استقرار مجموع الغيابات (+0,3%).
- تراجع عدد أيام العطل السنوية المستهلكة لأعوان الاستغلال بنسبة 3,5% بالنسبة لسواق و قباض شبكة الحافلات و بنسبة 12% لسواق الشبكة الحديدية و يعود ذلك إلى ارتفاع غيابات هذه الفئة من الأعوان (6%) للسواق-قباض و 1,3% لسواق العربات).

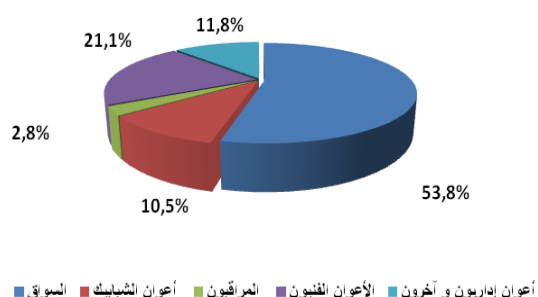
<sup>5</sup> باعتبار العطل السنوية للأعوان الفنيون بالورشات المركزية

## V. الساعات المستخلصة

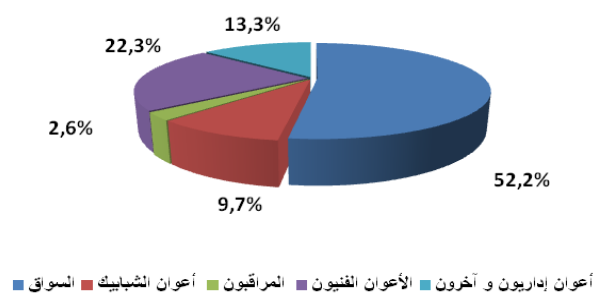
(بالآلاف)

| البيانات                                 | الساعات العادية |        |             | الساعات الإضافية <sup>7</sup> |       |             | معدل الساعات الإضافية للعون الواحد في شهر واحد <sup>6</sup> |      |             |
|------------------------------------------|-----------------|--------|-------------|-------------------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------|
|                                          | 2018            | 2019   | نسبة التطور | 2018                          | 2019  | نسبة التطور | 2018                                                        | 2019 | نسبة التطور |
| أعوان الاستغلال                          | 7 572           | 7 605  | 0,4%        | 1 007                         | 982   | -2,5%       | 22,1                                                        | 22,7 | -2,9%       |
| * سواق و فباض المستودعات                 | 6 244           | 6 306  | 1,0%        | 770                           | 753   | -2,2%       | 20,4                                                        | 21,1 | -3,1%       |
| * سواق الشبكة الحديدية                   | 365             | 386    | 5,8%        | 37                            | 42    | 14,8%       | 18,5                                                        | 17,1 | 8,0%        |
| * أعوان الشبايك بالشبكة الحديدية         | 732             | 682    | -6,8%       | 158                           | 147   | -6,7%       | 36,8                                                        | 36,9 | -0,1%       |
| * مراقبو شبكة الحافلة                    | 209             | 170    | -18,6%      | 38                            | 28    | -25,0%      | 28,8                                                        | 31,3 | -8,0%       |
| * مراقبو الشبكة الحديدية                 | 22              | 61     | 179,9%      | 4                             | 11    | 159,0%      | 31,3                                                        | 33,7 | -7,4%       |
| الأعوان الفنيون                          | 1 671           | 1 692  | 1,3%        | 317                           | 339   | 7,1%        | 34,5                                                        | 32,6 | 5,7%        |
| * أعوان فنيون بشبكة الحافلة <sup>8</sup> | 1 173           | 1 199  | 2,2%        | 243                           | 253   | 3,9%        | 36,2                                                        | 35,6 | 1,6%        |
| * أعوان فنيون بالشبكة الحديدية           | 497             | 493    | -0,9%       | 74                            | 87    | 17,5%       | 30,4                                                        | 25,6 | 18,8%       |
| مجموع أعوان الاستغلال و الفنيون          | 9 242           | 9 297  | 0,6%        | 1 324                         | 1 322 | -0,2%       | 24,3                                                        | 24,5 | -0,8%       |
| أعوان إداريون و آخرون                    | 2 355           | 2 329  | -1,1%       | 177                           | 202   | 14,1%       | 15,7                                                        | 13,3 | 17,8%       |
| إطارات ومتفقون                           | 3830            | 3738   | -2,4%       | 0                             | 24    |             | 0                                                           | 0    |             |
| المجموع                                  | 15 428          | 15 363 | -0,4%       | 1 501                         | 1 524 | 1,5%        | 17,1                                                        | 16,8 | 2,2%        |

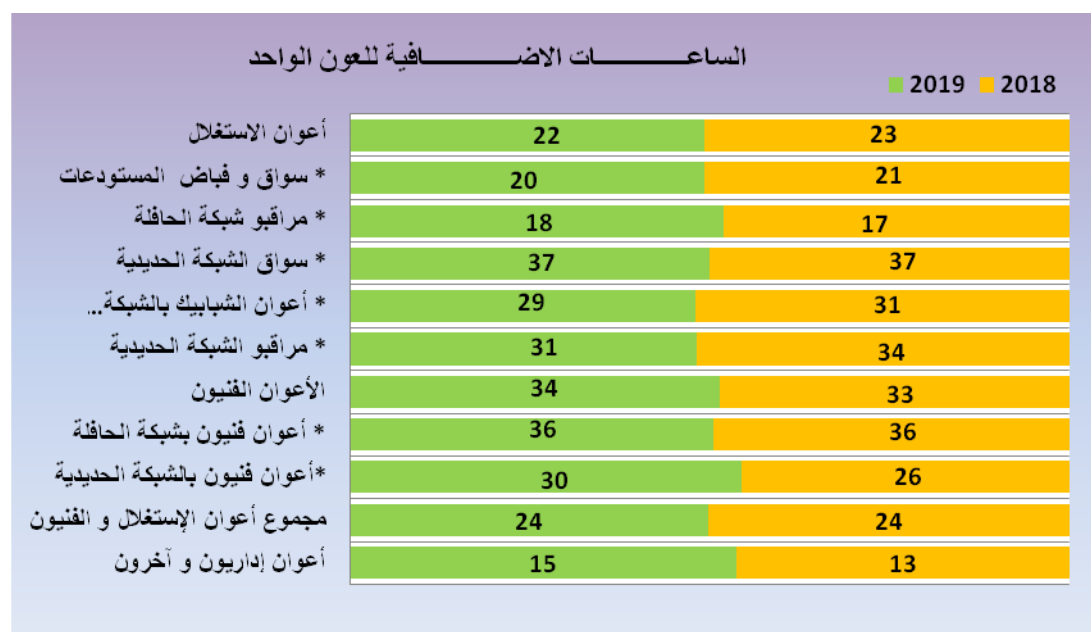
ساعات إضافية 2018



ساعات إضافية 2019



<sup>6</sup> مؤشرات قائمة على احتساب الاعوان المنتفعين بالساعات العادية  
 الساعات الإضافية = الساعات<sup>7</sup> + 25% الساعات + 50% ساعات الأعياد  
<sup>8</sup> باعتبار الساعات المستخلصة للأعوان الفنيين بالورشات المركزية

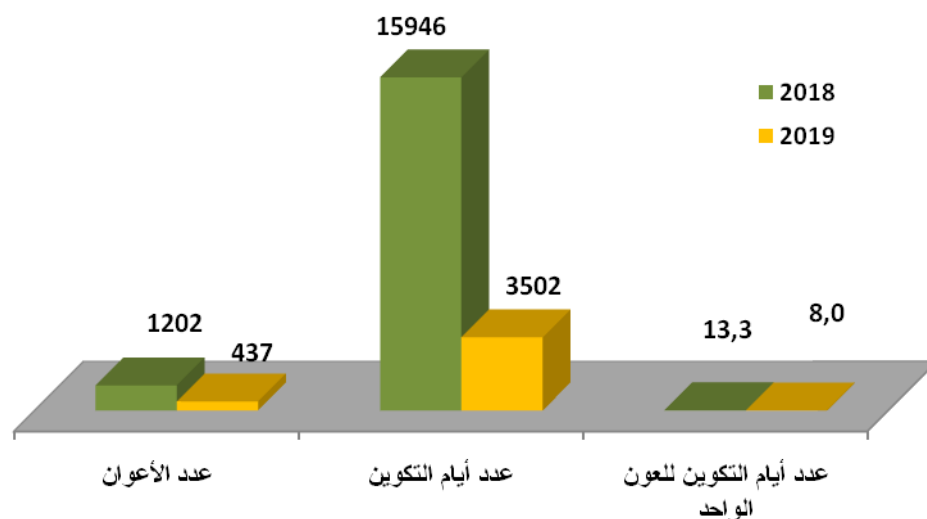


- تراجع عدد الساعات الإضافية المنجزة لأعوان السياقة بنسبة 1,4 % أمام ارتفاع طفيف لمعدل عدد الأعوان على الذمة لهذه الفئة بنسبة 0,6%.
- بلغ عدد الساعات الإضافية لهذه الشريحة من الأعوان 795 ألف ساعة، أي ما يعادل 382 عون إضافي في الشهر غير أن هذا العدد لا يغطي إلا 65,3 % من الساعات غير المنجزة من غيا بات و عطل سنوية و التي بلغ عددها 182 728 يوم (أي نقص ما يعادل 586 عون) مقابل 66,4 % سنة 2018.

## VI. تكوين الأعوان

| عدد أيام التكوين للعون الواحد |      | عدد أيام التكوين |      |       | عدد الأعوان |      |      | البيانات                         |
|-------------------------------|------|------------------|------|-------|-------------|------|------|----------------------------------|
| 2019                          | 2018 | نسبة التطور      | 2019 | 2018  | نسبة التطور | 2019 | 2018 |                                  |
| 8,9                           | 23,6 | -71,1%           | 2260 | 7822  | -23,6%      | 253  | 331  | أعوان الإستغلال بشبكة الحافلات   |
| 9,3                           | 31,4 | -75,9%           | 884  | 3672  | -18,8%      | 95   | 117  | أعوان الإستغلال بالشبكة الحديدية |
| 7,1                           | 5,2  | -8,3%            | 199  | 217   | -33,3%      | 28   | 42   | أعوان فنيون                      |
| 2,6                           | 5,9  | -96,2%           | 159  | 4235  | -91,4%      | 61   | 712  | أعوان إداريون وأصناف أخرى*       |
| 8,0                           | 13,3 | -78,0%           | 3502 | 15946 | -63,6%      | 437  | 1202 | المجموع                          |

\* من بينهم الاطارات.



- يعود التراجع الكبير في عدد أيام تكوين الأعوان (-78%) الى:
  - عدم المصادقة على مخطط التكوين لسنة 2019.
  - عدم برمجة دورات في التكوين الأساسي الخاص بالمنتدبين الجدد وذلك لعدم وجود انتدابات جديدة في مجال الاستغلال.
  - الصعوبات المالية التي تواجهها الشركة لخلاص ما يزمته في مجال التكوين التقني.
- يمثل أعوان الاستغلال الجزء الأكبر من مجموع الأعوان المنتفعين بالتكوين، حيث بلغ 80% من المجموع سنة 2019 إلا أن معدل عدد أيام التكوين للعون الواحد شهدت تراجعا كبيرا: 9 أيام سنة 2019 مقابل 25,7 يوم سنة 2018 .



# الادارة



## الحوكمة :

وقع إنشاء وحدة الحوكمة الرشيدة بشركة نقل تونس في سنة 2015 وقد تم عقد العديد من الاجتماعات التي تم خلالها تحديد إجراءات التنظيم والتشغيل لهذه الوحدة. و من أبرز أنشطة الحوكمة خلال سنة 2019 نذكر بالأساس:

- معالجة العرائض والملفات المتعلقة بشبهة الفساد الواردة على المؤسسة.
- متابعة التوصيات الصادرة عن تقارير الرقابة والتفقد.
- متابعة العمل بمنظومة TUNEPS لحوكمة الصفقات العمومية.
- متابعة عملية التصريح على المكاسب و المصالح الخاصة بأعوان الشركة.
- الاجابة عن مطالب النفاذ الى المعلومة.
- إرساء أسس الحوكمة في اطار مشروع اقتناء وتجديد 18 عربة جديدة لخط ت.ج.م.

## ترشيد استهلاك الطاقة :

في إطار تحسين و ترشيد استهلاك الطاقة، تم إجراء عمليتي تدقيق داخل الشركة:

- الشروع في التدقيق الطاقى في مجال المباني و الضغط المنخفض بداية من سنة 2018 وقد تم تقديم دراسة مفصلة حول مؤشرات استهلاك الطاقة وتحديد النقائص ومن ثم إرساء خطة عمل في تقرير نهائي تم عرضه على الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة للمصادقة.
- الشروع في التدقيق الطاقى في مجال النقل البري على مستوى الأسطول بداية من سنة 2018 وقد تم المصادقة على المرحلة الاولى و الثانية في سنة 2019 أما المرحلة الثالثة فهي في طور الانجاز.

## متابعة تنفيذ الميزانية

## ومخطط إعادة هيكلة وتنمية شركة النقل بتونس



## تطور الأعباء و الإيرادات 2018/2019

### تطور اعباء الاستغلال

بلغ مجموع الأعباء 2,415 مليون دينار سنة 2019، مقابل 402,2 مليون دينار سنة 2018 أي بارتفاع قدره 13 مليون دينار راجع إلى الأسباب التالية :

- ارتفاع مخصصات الإهلاكات و المدخرات بما قدره 20,1 مليون دينار.
- ارتفاع أعباء الأعوان بما قدره 6,5 مليون دينار.
- تراجع الأعباء المالية الصافية بما قدره 13,9 مليون دينار.

### تطور الإيرادات

بلغ مجموع الإيرادات 213,1 مليون دينار سنة 2019، مقابل 209,8 مليون دينار سنة 2019 أي بتراجع قدره 3,3 مليون دينار راجع بالأساس إلى ارتفاع الإرباح العادية الأخرى بما قدره 3,2 مليون دينار.

### تطور النتيجة الصافية للسنة المحاسبية

تبعاً للفوارق المذكورة أعلاه وباعتبار انعكاسات التعديلات المحاسبية ، فإن النتيجة الصافية للسنة المحاسبية سجلت عجزاً قدره 213 مليون دينار سنة 2019، مقابل 160,1 مليون دينار سنة 2018 أي ارتفاع العجز بما قدره 53 مليون دينار راجع بالأساس إلى :

- انخفاض انعكاسات التعديلات المحاسبية بما قدره 43,3 مليون دينار.
- ارتفاع الإيرادات بما قدره 3,3 مليون دينار.
- ارتفاع الأعباء بما قدره 13 مليون دينار.

يبقى هذا العجز دون اعتبار مفعول التعديلات المحاسبية في حدود 202 مليون دينار سنة 2019، مقابل 192,4 سنة 2018 أي بزيادة العجز بما قدره 9,6 مليون دينار.

تطور الأعباء والإيرادات  
2018 / 2019  
لشركة النقل بتونس

(ألف دينار)

| البيانات                                                        | إنجازات<br>2018  | إنجازات<br>2019  | الفارق<br>2019-2018 | نسبة التطور<br>2018/2019 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| <u>إيرادات الإستغلال</u>                                        |                  |                  |                     |                          |
| إيرادات *                                                       | 70 146           | 69 294           | -852                | -1,21%                   |
| إيرادات أخرى                                                    | 4 768            | 4 563            | -204                | -4,29%                   |
| التعويض على النقل المدرسي                                       | 130 000          | 131 000          | 1 000               | 0,77%                    |
| <b>مجموع إيرادات الإستغلال</b>                                  | <b>204 914</b>   | <b>204 857</b>   | <b>-57</b>          | <b>-0,03%</b>            |
| <u>أعباء الإستغلال</u>                                          |                  |                  |                     |                          |
| مشتريات التموينات المستهلكة                                     | (44 049)         | (46 894)         | 2 845               | 6,46%                    |
| أعباء الأعوان                                                   | (255 093)        | (261 550)        | 6 457               | 2,53%                    |
| مخصصات الإهلاكات و المدخرات                                     | (54 286)         | (74 367)         | 20 081              | 36,99%                   |
| أعباء الإستغلال الأخرى                                          | (16 174)         | (13 581)         | -2 593              | -16,03%                  |
| <b>مجموع أعباء الإستغلال</b>                                    | <b>(369 602)</b> | <b>(396 392)</b> | <b>26 790</b>       | <b>7,25%</b>             |
| <b>نتيجة الإستغلال</b>                                          | <b>(164 689)</b> | <b>(191 535)</b> | <b>26 846</b>       | <b>16,30%</b>            |
| أعباء مالية صافية                                               | (32 484)         | (18 633)         | -13 850             | -42,64%                  |
| إيرادات التوظيفات                                               | 843              | 1080             | 237                 | 28,12%                   |
| الأرباح العادية الأخرى                                          | 4 024            | 7 208            | 3 184               | 79,12%                   |
| الخسائر العادية الأخرى                                          | (30)             | (88)             | 57                  | 188,89%                  |
| <b>نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات</b>                | <b>(192 336)</b> | <b>(201 968)</b> | <b>9 632</b>        | <b>5,01%</b>             |
| الأداءات على الأرباح                                            | (75)             | (74)             | -0,3                | -0,38%                   |
| <b>نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات</b>                | <b>(192 410)</b> | <b>(202 042)</b> | <b>9 632</b>        | <b>5,01%</b>             |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية التي لها تأثير على النتائج المؤجلة | 32 318           | (11 002)         | -43 321             | -134,04%                 |
| <b>النتيجة الصافية للسنة المحاسبية</b>                          | <b>(160 092)</b> | <b>(213 045)</b> | <b>52 953</b>       | <b>33,08%</b>            |

\* مداخيل الإستغلال بإعتبار تقديرات النقل المجاني بأذن تزود (78 ألف دينار سنة 2019 و 125,7 ألف دينار سنة 2018) و التعويض عن النقل المجاني لأعوان وزارة الداخلية و وزارة العدل و وزارة الدفاع و أعوان الديوانة ( 1 16531 ألف دينار سنة 2019 مماثل لسنة 2018).

## توقعات وإنجازات 2019 في نطاق ميزانية التصرف

تتمثل الانجازات بالنسبة إلى ميزانية التصرف المحينة فيما يلي :

### نشاط شركة النقل بتونس

- بلغ معدل عدد الأعوان خالصي الأجر 7480 عونا، مقابل 7589 حسب المتوقع (- 1,4 %).
- بلغ معدل عدد الأعوان على ذمة المصالح 7397 عونا، مقابل 7507 حسب المتوقع (- 1,5 %).
- انخفضت الكيلومترات المجدية بنسبة 6,7 % مقارنة بالمتوقع.
- انخفض عدد المسافرين خالصي المعلوم بنسبة 7,5 % مقارنة بالمتوقع أي بفارق قدره 14,5 مليون مسافر.

### نشاط شبكة الحافلات

- بلغ معدل عدد السواق 3044 عونا، مقابل 3060 حسب المتوقع (- 0,5 %).
- بلغ معدل عدد الأعوان الفنيين 584 عونا، مقابل 612 حسب المتوقع (- 4,6 %).
- انخفضت الكيلومترات المجدية بنسبة 7,5 % مقارنة بالمتوقع.
- بلغ الأسطول المستعمل أثناء الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع 511,9 حافلة، مقابل 531 حافلة متوقعة أي بانخفاض نسبته 3,6 %.
- انخفض عدد المسافرين خالصي المعلوم بنسبة 7,3 % مقارنة بالمتوقع أي بفارق قدره 8,7 مليون مسافر ناتج بالاساس عن تقلص عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 11,3 % (- 5,2 مليون مسافر).

### نشاط الشبكة الحديدية

- بلغ معدل عدد السواق 192 عونا، مقابل 224 حسب المتوقع (- 14,4 %).
- بلغ معدل عدد أعوان الشبايك 330 عونا، مقابل 347 حسب المتوقع (- 4,9 %).
- بلغ معدل عدد الأعوان التقنيين 239 عونا، مقابل 273 حسب المتوقع (- 12,6 %).
- انخفضت الكيلومترات المجدية بنسبة 2,9 % مقارنة بالمتوقع.
- بلغ الأسطول المستعمل أثناء الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع 88,6 عربة ، مقابل 97,5 متوقع أي بنقص نسبته 9,1 %.
- انخفض عدد المسافرين خالصي المعلوم بنسبة 7,7 % مقارنة بالمتوقع أي بفارق قدره 5,8 مليون مسافر ناتج بالأساس عن تقلص عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 11,1 %.

على مستوى النتائج المالية

- بلغ مجموع أعباء الاستغلال 396,4 مليون دينار بارتفاع قدره 35,9 مليون دينار مقارنة بالميزانية راجع بالأساس إلى ارتفاع مخصصات الإهلاكات و المدخرات بما قدره 42,1 مليون دينار مقابل انخفاض أعباء الأعوان بما قدره 2,3 مليون دينار و انخفاض مشتريات التموينات المستهلكة بما قدره 2,4 مليون دينار. هذا وقد بلغ مجموع الأعباء 415,2 مليون دينار، مقابل 390,9 مليون دينار متوقع.
- بلغت الإيرادات 204,9 مليون دينار، أي بتراجع قدره 7,1 مليون دينار مقارنة بما هو متوقع. و يعود هذا الفارق بالأساس إلى تراجع المداخل بما قدره 5,8 مليون دينار.
- إن النتيجة الصافية للسنة المحاسبية لا تزال تمثل عجزا قدره 213 مليون دينار، مقابل 179 مليون دينار متوقعا. وبلغ هذا العجز دون اعتبار التعديلات المحاسبية 202 مليون دينار مقابل 179 مليون دينار متوقعا.

توقعات وإنجازات 2019 على مستوى النشاط  
لشركة النقل بتونس

| الميزانية المحينة لسنة 2019 |          | إنجازات<br>2019 | البيانات                                                          |
|-----------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| نسبة الإنجاز                | البرمجة  |                 |                                                                   |
|                             |          |                 | <b>النشاط :</b>                                                   |
| 92,3%                       | 50 267,0 | 46 406,5        | - كيلومترات فنية (بالألف)                                         |
| 93,4%                       | 42 844,0 | 39 995,1        | - كيلومترات مجدبة (بالألف)                                        |
|                             |          | 45 350,2        | مجموع الكيلومترات (بالألف)                                        |
| 92,5%                       | 195,0    | 180,5           | - المسافرون خالصي المعلوم (دون النقل المجاني بالمليون) منهم:      |
| 88,8%                       | 65,9     | 58,5            | * تلاميذ وطلبة                                                    |
| 94,5%                       | 129,1    | 122,0           | * دون التلاميذ والطلبة                                            |
| 100,0%                      | 42,5     | 42,5            | - النقل المجاني (بالمليون)                                        |
| 90,5%                       | 5 637,0  | 5 100,2         | - البقاع الكيلو مترية المعروضة (بالمليون)                         |
|                             |          |                 | <b>معدل عدد الأعوان</b>                                           |
| 98,5%                       | 7 507    | 7 397           | معدل عدد الأعوان على ذمة المصالح منهم :                           |
| 98,2%                       | 3 631    | 3 565           | - قبّاض وسوّاق                                                    |
| 70,3%                       | 163      | 115             | - مراقبون                                                         |
| 92,9%                       | 885      | 822             | - فنيون                                                           |
| 102,4%                      | 2 828    | 2 895           | - آخرون                                                           |
| 98,6%                       | 7 589    | 7 480           | معدل عدد الأعوان خالصي الأجر                                      |
|                             |          | 7 584           | معدل عدد الأعوان الجملي دون أعوان التعاونية                       |
| 100,6%                      | 5,54     | 5,57            | مجموع المسافرين / الكيلومترات المجدبة                             |
| 101,2%                      | 3,01     | 3,05            | مجموع المسافرين بمقابل دون التلاميذ والطلبة / الكيلومترات المجدبة |



توقعات وإنجازات 2019 على مستوى النشاط  
لشبكة الحافلات

| الميزانية المحينة لسنة 2019 |                   | إنجازات<br>2019    | البيانات                                                             |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| نسبة الإنجاز                | البرمجة           |                    |                                                                      |
|                             |                   |                    | <b>النشاط :</b>                                                      |
| 95,2%                       | 40 250,0          | 38 335,5           | - كيلومترات فنية (بالألف)                                            |
| 92,5%                       | 34 699,0          | 32 082,3           | - كيلومترات مجدية (بالألف)                                           |
|                             |                   | 37 279,1           | مجموع الكيلومترات (بالألف)                                           |
| 92,7%                       | 118,9             | 110,2              | - المسافرون خالصي المعلوم (دون النقل المجاني<br>بالمليون)            |
| 88,7%                       | 45,6              | 40,5               | منهم: * تلاميذ وطلبة                                                 |
| 95,2%                       | 73,2              | 69,7               | * دون التلاميذ والطلبة                                               |
|                             |                   |                    | - النقل المجاني (بالمليون)                                           |
| 85,8%                       | 3 263,0           | 2 799,1            | - البقاع الكيلومترية المعروضة (بالمليون)                             |
|                             |                   |                    | معدل عدد الأعوان على ذمة المصالح منهم :                              |
| 99,5%                       | 3 060             | 3 044              | - قبّاض وسوّاق                                                       |
| 55,3%                       | 153               | 85                 | - مراقبون                                                            |
| 95,4%                       | 612               | 584                | - فنيون                                                              |
|                             |                   |                    | <b>الأسطول</b>                                                       |
| 105,1%                      | 1 297             | 1 362,6            | - معدّل الأسطول المسند                                               |
| 113,7%                      | 1 266             | 1 439,0            | - الأسطول المسند في 31 ديسمبر                                        |
| 96,4%                       | 531               | 511,9              | - الحافلات المستعملة ساعة الذروة الصباحية كامل أيام<br>الأسبوع       |
|                             | 9 سنوات 7<br>أشهر | 10 سنوات 5<br>أشهر | معدل عمر الأسطول                                                     |
| 91,8%                       | 40,94%            | 37,57%             | نسبة استعمال الأسطول ساعة الذروة الصباحية وكامل أيام<br>الأسبوع      |
| 93,9%                       | 54,40%            | 51,07%             | مؤشر الأسطول الجاهز للاستغلال                                        |
|                             |                   |                    | مجموع المسافرين / الكيلومترات المجدية                                |
| 102,9%                      | 2,11              | 2,17               | مجموع المسافرين بمقابل دون التلاميذ والطلبة /<br>الكيلومترات المجدية |

توقعات وإنجازات 2019 على مستوى النشاط  
للشبكة الحديدية

| الميزانية المحينة لسنة 2019 |               | إنجازات<br>2019          | البيانات                                                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| نسبة الإنجاز                | البرمجة       |                          |                                                                   |
|                             |               |                          | <b>النشاط :</b>                                                   |
| 80,6%                       | 10 017,0      | 8 071,1                  | - كيلومترات فنية (بالألف)                                         |
| 97,1%                       | 8 145,0       | 7 912,8                  | - كيلومترات مجدبة (بالألف)                                        |
|                             |               | 8 071,1                  | مجموع الكيلومترات (بالألف)                                        |
| 92,3%                       | 76,2          | 70,3                     | - المسافرون خالصي المعلوم (دون النقل المجاني بالمليون)            |
| 88,9%                       | 20,3          | 18,0                     | منهم: * تلاميذ وطلبة                                              |
| 93,6%                       | 55,9          | 52,3                     | * دون التلاميذ والطلبة                                            |
|                             |               |                          | - النقل المجاني (بالمليون)                                        |
| 96,9%                       | 2 374,0       | 2 301,2                  | - البقاع الكيلو مترية المعروضة (بالمليون)                         |
|                             |               |                          | معدل عدد الأعوان على ذمة المصالح منهم :                           |
| 85,6%                       | 224           | 192                      | - سواق                                                            |
| 95,1%                       | 347           | 330                      | - أعوان الشبايك                                                   |
| 300,0%                      | 10            | 30                       | - مراقبون                                                         |
| 87,5%                       | 273           | 239                      | - فنيون                                                           |
|                             |               |                          | <b>الأسطول</b>                                                    |
| 100,0%                      | 207           | 207                      | - معدّل الأسطول المسند                                            |
| 100,0%                      | 207           | 207                      | - الأسطول المسند في 31 ديسمبر                                     |
| 90,9%                       | 97,5          | 88,6                     | - الحافلات المستعملة ساعة الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع       |
|                             | 25 سنة 4 أشهر | 26 سنة 4 أشهر<br>10 أيام | معدل عمر الأسطول                                                  |
| 90,9%                       | 47,10%        | 42,80%                   | نسبة استعمال الأسطول ساعة الذروة الصباحية وكامل أيام الأسبوع      |
| 90,5%                       | 63,40%        | 57,39%                   | مؤشر الأسطول الجاهز للاستغلال                                     |
|                             |               |                          | مجموع المسافرين / الكيلومترات المجدبة                             |
| 96,3%                       | 6,86          | 6,61                     | مجموع المسافرين بمقابل دون التلاميذ والطلبة / الكيلومترات المجدبة |

توقعات وإنجازات 2018 على مستوى النتائج  
المالية لشركة نقل تونس

(الف دينار)

| الميزانية المحينة لسنة<br>2019 |                  | إنجازات 2019     | البيانات                                                        |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| نسبة الإنجاز                   | البرمجة          |                  |                                                                 |
| 92,3%                          | 75 089           | 69 294           | <u>إيرادات الإستغلال</u><br>إيرادات *                           |
| 78,2%                          | 5 833            | 4 563            | إيرادات أخرى                                                    |
| 100,0%                         | 131 000          | 131 000          | التعويض على النقل المدرسي                                       |
| <b>96,7%</b>                   | <b>211 922</b>   | <b>204 857</b>   | <b>مجموع إيرادات الإستغلال</b>                                  |
| 95,2%                          | (49 274)         | (46 894)         | <u>أعباء الإستغلال</u><br>مشتريات التموينات المستهلكة           |
| 99,1%                          | (263 888)        | (261 550)        | أعباء الأعوان                                                   |
| 230,8%                         | (32 228)         | (74 367)         | مخصصات الإهلاكات و المدخرات                                     |
| 89,9%                          | (15 113)         | (13 581)         | أعباء الإستغلال الأخرى                                          |
| <b>110,0%</b>                  | <b>(360 503)</b> | <b>(396 392)</b> | <b>مجموع أعباء الإستغلال</b>                                    |
| 128,9%                         | <b>(148 581)</b> | (191 535)        | <b>نتيجة الإستغلال</b>                                          |
| 61,4%                          | (30 331)         | (18 633)         | أعباء مالية صافية                                               |
|                                |                  | 1 080            | إيرادات التوظيفات                                               |
|                                |                  | 7 208            | الأرباح العادية الأخرى                                          |
|                                |                  | (88)             | الخسائر العادية الأخرى                                          |
| 112,9%                         | <b>(178 912)</b> | <b>(201 968)</b> | <b>نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات</b>                |
| 100,5%                         | (74)             | (74,4)           | الأداءات على الأرباح                                            |
| <b>112,9%</b>                  | <b>(178 986)</b> | <b>(202 042)</b> | <b>نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات</b>                |
|                                |                  | (11 002)         | إنعكاسات التعديلات المحاسبية التي لها تأثير على النتائج المؤجلة |
| 119,0%                         | <b>(178 986)</b> | <b>(213 045)</b> | <b>النتيجة بعد التعديلات المحاسبية</b>                          |

## توقعات وإنجازات 2019

### على مستوى الاستثمار و في نطاق مخطط التنمية

#### توقعات وإنجازات على مستوى الاستثمار 2019

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

| (الف دينار)     |                           |                 |              |
|-----------------|---------------------------|-----------------|--------------|
| البيانات        | الميزانية المحينة<br>2019 | إنجازات<br>2019 | نسبة الإنجاز |
| البنية الأساسية | 19 000                    | 8 204           | 43,2%        |
| الدراسات        | -                         | -               |              |
| تجهيزات         |                           |                 |              |
| *معدات النقل    | 52 065                    | 48 324          | 92,8%        |
| *تجهيزات أخرى   | 7 250                     | 2 944           | 40,6%        |
| <b>المجموع</b>  | <b>78 315</b>             | <b>59 472</b>   | <b>75,9%</b> |

- بلغت انجازات الاستثمار 59472 ألف دينار، مقابل 78315 ألف دينار مرسمة بالميزانية المحينة لسنة 2019 أي بنقص قدره 18843 ألف دينار. و يعود ذلك إلى:
- ✓ عدم انجاز التجهيزات (- 4306 ألف دينار).
  - ✓ التأخير الحاصل في إنجاز مشاريع البنية الأساسية الناجم عن بطئ إبرام الصفقات (-10796 ألف دينار) و تراجع العارضين المشاركين عن إستكمال بعض الصفقات المبرمة.
  - ✓ تأجيل خلاص معدات النقل (- 3741 ألف دينار).

#### على مستوى شبكة الحافلات

| (الف دينار)     |                           |                 |              |
|-----------------|---------------------------|-----------------|--------------|
| البيانات        | الميزانية المحينة<br>2019 | إنجازات<br>2019 | نسبة الإنجاز |
| البنية الأساسية | 1 800                     | 520             | 28,4%        |
| الدراسات        | -                         | -               |              |
| تجهيزات         |                           |                 |              |
| *معدات النقل    | 52 065                    | 48 324          | 92,8%        |
| *تجهيزات أخرى   | 3 650                     | 921             | 25,2%        |
| <b>المجموع</b>  | <b>57 515</b>             | <b>49 757</b>   | <b>86,5%</b> |

نجمت الفوارق المسجلة بين انجازات 2019 و ميزانية الاستثمار (- 7758 ألف دينار) عن الأسباب التالية :

- ✓ عدم انجاز برنامج إعادة تهيئة المستودعات (- 1288 ألف دينار).
- ✓ عدم انجاز برنامج إقتناءات للمعدات المختلفة من تجهيزات إعلامية وسيارات إدارية ومعدات أخرى (- 2729 ألف دينار).
- ✓ عدم خلاص معدات النقل (- 3741 ألف دينار).

### على مستوى الشبكة الحديدية

(الف دينار)

| البيانات        | الميزانية المحينة<br>2019 | إنجازات<br>2019 | نسبة الإنجاز |
|-----------------|---------------------------|-----------------|--------------|
| البنية الأساسية | 17 200                    | 7 692           | 44,7%        |
| الدراسات        | -                         | -               |              |
| تجهيزات         |                           |                 |              |
| *معدات النقل    | -                         | -               |              |
| *تجهيزات أخرى   | 3600                      | 2023            | 56,2%        |
| المجموع         | 20 800                    | 9 715           | 46,7%        |

نجمت الفوارق المسجلة بين انجازات 2019 و الميزانية المرسمة (- 11085 ألف دينار) عن الأسباب التالية :

- ✓ عدم تسديد مبالغ سنة 2019 (- 9508 ألف دينار) المخصصة لتهيئة محطات خط ت.ح.م و تهيئة و صيانة السكة و كذلك الجذع المشترك.
- ✓ عدم انجاز إقتناء تجهيزات الصيانة (- 1577 ألف دينار) بسبب تراجع العارضين المشاركين عن إستكمال بعض الصفقات المبرمة .

### توقعات وإنجازات 2019 في نطاق مخطط التنمية

#### على مستوى شبكة الحافلات

(الف دينار)

| البيانات        | مخطط التنمية<br>2019 | نسبة الإنجاز | مخطط التنمية<br>2016-2019 | مجموع<br>الإنجازات<br>2016-2019 | نسبة الإنجاز<br>الجملي |
|-----------------|----------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|
| البنية الأساسية | 5 000                | 10,2%        | 22 620                    | 2 692                           | 11,9%                  |
| الدراسات        | -                    | -            | -                         | -                               | -                      |
| تجهيزات         |                      |              |                           |                                 |                        |
| معدات النقل     | 60 900               | 79,3%        | 318 320                   | 107 848                         | 33,9%                  |
| تجهيزات أخرى    | 10 000               | 9,2%         | 29 000                    | 5 556                           | 19,2%                  |
| المجموع         | 75 900               | 65,6%        | 369 940                   | 116 096                         | 31,4%                  |

بلغت الاستثمارات المرسمة بمخطط التنمية 75,9 مليون دينار سنة 2019 (من ضمنها 60,9 مليون دينار لمعدات النقل و 5 مليون دينار للبنية الأساسية) لم تنجز إلا بما قدره 49,8 مليون دينار، أي بفارق (-26,1 مليون دينار) و يعود ذلك إلى :

- ✓ على مستوى البنية الأساسية و الدراسات بلغ الفارق (- 4488 ألف دينار) ناجم عن عدم إعادة تهيئة المحطات و المستودعات.
- ✓ على مستوى الإستثمارات الأخرى بلغ الفارق (- 21655 ألف دينار) ناجم عن:
  - انجاز جزء من برنامج إقتناءات معدات النقل (- 12576 ألف دينار).
  - عدم انجاز برنامج إقتناءات للمعدات المختلفة من تجهيزات إعلامية و إدارية ومعدات أخرى (- 9079 ألف دينار).

### على مستوى الشبكة الحديدية

(الف دينار)

| البيانات        | مخطط إعادة هيكلة وتنمية الشركة 2019 | إنجازات 2019 | نسبة الإنجاز | مخطط إعادة هيكلة وتنمية الشركة 2016-2019 | مجموع الإنجازات 2016-2019 | نسبة الإنجاز الجملي |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| البنية الأساسية | 116 200                             | 7 692        | 6,6%         | 337 750                                  | 56 803                    | 16,8%               |
| الدراسات        | -                                   | -            | -            | -                                        | -                         | -                   |
| تجهيزات         | -                                   | -            | -            | -                                        | -                         | -                   |
| معدات النقل     | 75 000                              | -            | -            | 220 000                                  | -                         | -                   |
| تجهيزات أخرى    | 2 000                               | 2 023        | 101%         | 8 340                                    | 5 293                     | 63,5%               |
| المجموع         | 193 200                             | 9 715        | 5%           | 566 090                                  | 62 096                    | 11%                 |

بلغت الاستثمارات المرسمة بمخطط التنمية 193,2 مليون دينار سنة 2019 (منها 116,2 م. د. بنية أساسية) لم ينجز منها إلا بما قدره 9,7 مليون دينار أي بفارق (-183,5 مليون دينار). و يعود ذلك إلى تأجيل تنفيذ مشروع تهيئة الجذع المشترك و مشروع تجديد خطوط ح م إضافة إلى تأهيل عربات المترو من نوع سيمنس و مشروع اقتناء 18 عربة ح م .

## القوائم المالية

الموازنة

قائمة النتائج

جدول التدفقات النقدية



## الموازنة

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في

| 2019/12/31           | 2018/12/31           | الأصول                         |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                      |                      | الأصول غير الجارية             |
| 974 813              | 963 053              | الأصول غير المادية             |
| (957 637)            | (939 324)            | تطرح الاهتلاكات                |
| <b>17 176</b>        | <b>23 728</b>        |                                |
| 694 218 313          | 642 530 221          | الأصول الثابتة المادية         |
| (406 838 591)        | (372 152 795)        | تطرح الإهلاكات و المدخرات      |
| <b>287 379 722</b>   | <b>270 377 426</b>   |                                |
| 839 615 098          | 853 790 669          | أصول ذات نظام قانوني خاص       |
| 2 084 938            | 2 084 938            | الأصول المالية                 |
| (1 447 165)          | (1 447 165)          | تطرح المدخرات                  |
| <b>637 773</b>       | <b>637 773</b>       |                                |
| <b>102 589 858</b>   | <b>129 702 256</b>   | أصول غير جارية أخرى            |
| <b>1 230 239 627</b> | <b>1 254 531 852</b> | مجموع الأصول الثابتة           |
|                      |                      | الأصول الجارية                 |
| 47 936 898           | 50 615 151           | المخزونات                      |
| (15 196 879)         | (9 955 770)          | تطرح المدخرات                  |
| <b>32 740 019</b>    | <b>40 659 381</b>    |                                |
| 150 285 660          | 139 587 294          | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم |
| (7 883 422)          | (6 883 422)          | تطرح المدخرات                  |
| <b>142 402 238</b>   | <b>132 703 872</b>   |                                |
| 134 195 651          | 133 045 579          | أصول جارية أخرى                |
| (1 789 988)          | (1 789 988)          | تطرح المدخرات                  |
| <b>132 405 663</b>   | <b>131 255 591</b>   |                                |
|                      |                      | السيولة و ما يعادل السيولة     |
|                      |                      | توظيفات وأصول مالية أخرى       |
| <b>67 174 055</b>    | <b>57 397 825</b>    | السيولة وما يعادل السيولة      |
| <b>374 721 974</b>   | <b>362 016 669</b>   | مجموع الأصول الجارية           |
| <b>1 604 961 601</b> | <b>1 616 548 521</b> | مجموع الأصول                   |



| 2019/12/31           | 2018/12/31           | الأموال الذاتية والخصوم                                |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
|                      |                      | الأموال الذاتية                                        |
| 119 714 305          | 115 942 738          | رأس المال الاجتماعي                                    |
| 144 794 427          | 139 417 058          | الأموال الذاتية الأخرى                                 |
| (1 419 159 711)      | (1 226 749 256)      | النتائج المؤجلة                                        |
| 439 294 829          | 450 297 142          | تعديلات محاسبية مؤثرة على النتائج المؤجلة              |
| <b>(715 356 150)</b> | <b>(521 092 319)</b> | مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية |
| <b>(202 042 347)</b> | <b>(192 410 455)</b> | نتيجة السنة المحاسبية                                  |
| <b>(917 398 497)</b> | <b>(713 502 774)</b> | مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص                      |
|                      |                      |                                                        |
|                      |                      | الخصوم                                                 |
|                      |                      | <u>الخصوم غير الجارية</u>                              |
| 837 845 424          | 787 293 472          | عمليات خاصة مع الدولة                                  |
| 469 268 762          | 563 259 724          | القروض                                                 |
| 0                    | 0                    | الخصوم المالية الأخرى                                  |
| 154 018 949          | 121 100 992          | المدخرات                                               |
| <b>1 461 133 136</b> | <b>1 471 654 188</b> | مجموع الخصوم غير الجارية                               |
|                      |                      | <u>الخصوم الجارية</u>                                  |
| 185 268 230          | 147 216 824          | المزودون والحسابات المتصلة بهم                         |
| 685 594 032          | 567 679 208          | الخصوم الجارية الأخرى                                  |
| 190 364 701          | 143 501 076          | المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية             |
| <b>1 061 226 963</b> | <b>858 397 108</b>   | مجموع الخصوم الجارية                                   |
| <b>2 522 360 099</b> | <b>2 330 051 295</b> | مجموع الخصوم                                           |
| <b>1 604 961 601</b> | <b>1 616 548 521</b> | مجموع الأموال الذاتية والخصوم                          |

## قائمة النتائج

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في

| البيانات                                              | 2018/12/31           | 2019/12/31           |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| إيرادات الإستغلال                                     |                      |                      |
| مداخيل                                                | 70 222 363           | 69 334 371           |
| إيرادات الإستغلال أخرى                                | 134 691 488          | 135 522 816          |
| إنتاج ثابت                                            | 0                    | 0                    |
| مجموع إيرادات الإستغلال                               | <b>204 913 851</b>   | <b>204 857 186</b>   |
| أعباء الإستغلال                                       |                      |                      |
| مشتريات التموينات المستهلكة                           | (44 049 440)         | (46 893 983)         |
| أعباء الأعوان                                         | (255 093 263)        | (261 549 859)        |
| مخصصات الإهلاكات والمدخرات                            | (54 285 770)         | (74 367 178)         |
| أعباء الإستغلال الأخرى                                | (16 173 917)         | (13 580 993)         |
| مجموع أعباء الإستغلال                                 | <b>(369 602 389)</b> | <b>(396 392 013)</b> |
| نتيجة الإستغلال                                       | <b>(164 688 538)</b> | <b>(191 534 827)</b> |
| أعباء مالية صافية                                     | (32 483 919)         | (18 633 454)         |
| إيرادات التوظيفات                                     | 842 624              | 1 079 611            |
| الأرباح العادية الأخرى                                | 4 024 392            | 7 208 410            |
| الخسائر العادية الأخرى                                | (30 366)             | (87 725)             |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات على الأرباح | <b>(192 335 807)</b> | <b>(201 967 985)</b> |
| الأداءات على الأرباح                                  | (74 648)             | (74 361)             |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية                       | <b>(192 410 455)</b> | <b>(202 042 347)</b> |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات)      | 32 318 311           | (11 002 313)         |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية                       | <b>(160 092 143)</b> | <b>(213 044 660)</b> |

## جدول التدفقات النقدية

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في

| 2019/12/31                                | 2018/12/31          |                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال       |                     |                                                             |
| 64 424 243                                | 68 031 022          | مقابيض من الحرفاء                                           |
| 131 000 000                               | 110 000 000         | مقابيض من الدولة (منح الإستغلال)                            |
| 17 200 000                                | 15 000 000          | مقابيض من الدولة (منح الإستغلال) تسبقة على منحة الإستغلال   |
| (26 767 614)                              | (42 273 271)        | المبالغ المسددة للمزودين                                    |
| (158 316 187)                             | (138 882 320)       | المبالغ المسددة للأعوان                                     |
| (4 308 233)                               | (26 169 155)        | المبالغ المسددة للتعاونية، للضمان الإجتماعي والمنشآت الأخرى |
|                                           |                     | تطهير مالي                                                  |
| 5 594                                     | 3 528 009           | المبالغ المتأتية من التوظيفات                               |
| (20 652 969)                              | (12 092 289)        | الفوائد المدفوعة                                            |
| <b>2 584 834</b>                          | <b>(22 858 004)</b> | <b>التدفقات المالية المتأتية من الإستغلال</b>               |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار |                     |                                                             |
| (59 765 011)                              | (16 074 355)        | الدفعات المتأتية من إقتناء أصول الثابتة مادية وغير مادية    |
|                                           |                     | المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول الثابتة              |
| (200)                                     | (1000)              | الدفعات المتأتية من إقتناء أصول مالية ثابتة                 |
| (2 515)                                   | (1801)              | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية ثابتة            |
| <b>(59 762 697)</b>                       | <b>(16 073 554)</b> | <b>التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار</b>            |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل   |                     |                                                             |
| 7 568 000                                 | 15 535 000          | المقابيض المتأتية من منحة التجهيز                           |
| 49 529 723                                | 16 613 000          | المقابيض المتأتية من القروض                                 |
| (24 466 457)                              | (13 275 409)        | الدفعات المتأتية من سداد القروض                             |
| <b>32 631 266</b>                         | <b>18 872 591</b>   | <b>التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل</b>           |
| (24 546 597)                              | (20 058 967)        | تغير الخزينة                                                |
| (9 001 295)                               | 11 057 672          | الخزينة في بداية السنة المحاسبية                            |
| <b>(33 547 892)</b>                       | <b>(9 001 295)</b>  | <b>الخزينة في نهاية السنة المحاسبية</b>                     |