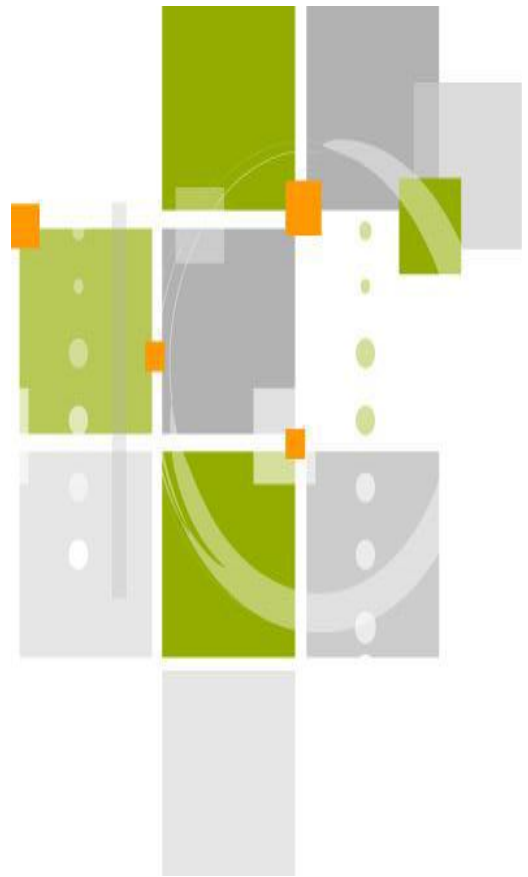




تقرير حول أنشطة شركة النقل بتونس



2

0

2

0

الفهرس

4	تقديم الشركة
5	الهيكل التنظيمي للشركة في 2020/12/31
7	أعضاء مجلس الإدارة
8	أبرز الأحداث لسنة 2020
10	توطئة
12	نتائج خدمات شركة النقل بتونس
12	I. النشاط التجاري
12	1. السفرات المنجزة
13	2. الكيلومترات المجدية
13	3. البقاع الكيلومترية المعروضة
14	II. المسافرون
16	III. مقايض الاستغلال
19	النقل بالحافلة
19	I. شبكة خطوط الحافلة
20	II. المعدات التقنية
20	1. أسطول الحافلات حسب الفئة العمرية
21	2. تركيبة الأسطول
21	3. أسطول الحافلات
23	4. استهلاك الطاقة و الكيلومترات الفنية
23	5. الأعطاب و نسبة الأعطاب
24	III. النشاط التجاري للحافلة
24	1. السفرات المنجزة على الخطوط المنتظمة للحافلات
24	2. الكيلومترات المجدية
26	3. البقاع الكيلومترية المعروضة
27	VI. المسافرون
29	V. مقايض الإستغلال
32	النقل الحديدي
32	I. شبكة الخطوط الحديدية
33	II. المعدات التقنية
33	1. أسطول الشبكة الحديدية حسب الفئة العمرية
34	2. أسطول الشبكة الحديدية
35	3. الأعطاب ونسبة الأعطاب
35	4. استهلاك الطاقة
35	III. النشاط التجاري للشبكة الحديدية
35	1. السفرات المنجزة
36	2. الكيلومترات المجدية
37	3. البقاع الكيلومترية المعروضة
38	VI. مسافرو النقل الحديدي
40	V. مقايض الإستغلال للشبكة الحديدية

43	الموارد البشرية
43	I. عدد الأعوان
44	II. تقسيم عدد الأعوان خالصي الأجر حسب السلك
46	III. مواظبة الأعوان
46	1. غيابات الأعوان حسب السبب
47	2. غيابات الأعوان حسب الوظيفة
49	3. الغيابات بسبب حوادث الشغل
49	4. حوادث المرور و الشغب
50	VI. العطل السنوية للأعوان
51	V. الساعات المستخلصة
52	IV. تكوين الأعوان
55	الإدارة
55	الحوكمة
56	التحكم في استهلاك الطاقة
56	أهم الاجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مؤشرات الانتاج
59	تطور الأعباء و الإيرادات 2019/2020
61	تحليل إنجازات 2020 ومتابعة تنفيذ الميزانية
62	توقعات وإنجازات 2020 في نطاق ميزانية التصرف
68	توقعات وإنجازات 2020 في نطاق مخطط إعادة هيكلة وتنمية شركة النقل بتونس
72	القوائم المالية
72	الموازنة
74	قائمة النتائج
75	جدول التدفقات النقدية

تقديم الشركة



الإسم القانوني : شركة النقل بتونس

الصيغة القانونية : منشأة عمومية ذات صبغة غير إدارية، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال 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 وشركة 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 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
- مستودع تونس البحرية
- مستودع أريانة يتولى تجديد العربات و إصلاح مكوناتها.
- عدد الخطوط : 6
- طول الشبكة : 61,3 كلم (سكة مزدوجة)
- عدد المحطات : 65 (ذهاب) و 64 (إياب)

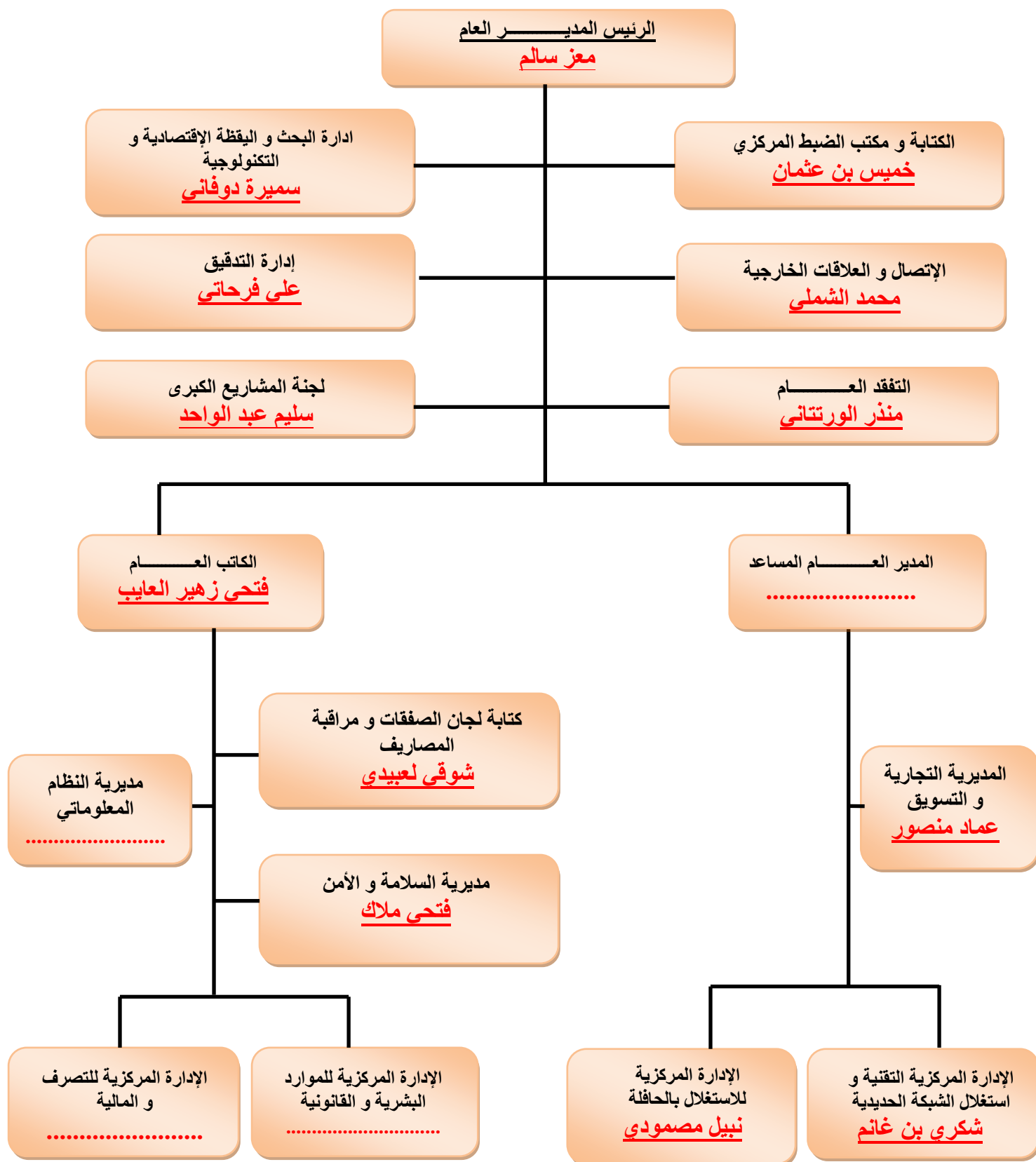
شبكة الخط الحديدي ت – ح – م :

- 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 للاختصاصات المطلوبة من أجل استعمال أمثل لهذه الموارد وضمان المعادلة بين اختصاص العون ونوعية عمله وموقعه إلى جانب تأمين عملية التكوين والرسكلة لكافة الأعوان.

الهيكل التنظيمي للشركة (في 31 ديسمبر 2020)



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

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

مديرية التزويد (ماجد فيلاني بالنيابة)

إدارة الشراءات و الصفقات (ماجد فيلاني بالنيابة)
إدارة التصرف في المخزونات (مجدي 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 الحديديةمديرية المعدات الجارة و السيارة (شكري بن غانم)

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

مديرية البنية التحتية (عبد الجبار اللوز)

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

أعضاء مجلس الإدارة لشركة النقل بتونس في ديسمبر 2020

الاسم و اللقب	الصفة	الهيكل المنتمى إليه
1 معز سالم	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مدير عام شركة نقل تونس
2 منيرة اليحياوي	عضو	وزارة النقل
3 عبد الحفيظ الربيعي	عضو	وزارة المالية
4 ضحى العكاري	عضو	وزارة الداخلية
5 المنجي حميدة	عضو	وزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية
6 سميرة شعبان	عضو	وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي
7 لطفي مسعودي	عضو	وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
8 الهادي بن خليفة	عضو	وزارة التربية
9 شمس الدين الخلفي	عضو	ممثل الأعوان
10 علي وهبي	عضو	ممثل الأعوان
11 أيمن ديماسي	مراقب الدولة	رئاسة الحكومة

أبرز الأحداث لسنة 2020

➤ **27 جانفي 2020:** انطلاق بيع القسط الثاني من الإشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 2020/2019.

➤ **05 فيفري 2020:** القيام بحملات مراقبة و حملات أمنية مشتركة على شبكة شركة نقل تونس.

➤ **مارس 2020:** انتشار جائحة كورونا بداية من شهر مارس و اتخاذ جملة من الإجراءات لمجابهتها أهمها:

- تطهير أسطول شركة نقل تونس و ذلك باعتماد منظومة التعقيم الكلي للحافلة خلال وقت قياسي.
- تركيز كاميرات مراقبة حرارية بعدة محطات على شبكة نقل تونس.
- إعداد برمجة استثنائية للأسطول المتجول خلال فترة الحجر الصحي الشامل (بداية من 20 مارس) ومن ثم فترة الحجر الصحي الموجه (بداية من 05 ماي).
- تخصيص حافلات لتأمين نقل أعوان الصحة والأمن وعدد من المؤسسات النشيطة.
- القيام بحملة توزيع كمادات بمحطات "نقل تونس" وذلك بالتنسيق مع المنظمات الشبابية للكشافة التونسية و الغرفة الإقتصادية الفتية و المصانف والرحلات.
- تنظيم حملات تحسيسية وطنية لتوعية مستعملي النقل العمومي بأهمية احترام مقتضيات السلامة والوقاية من عدوى فيروس كورونا.

➤ **17 أوت 2020:** حملة بيع القسط الأول من الإشتراكات المدرسية والجامعية 2021/2020.

➤ **من 1 سبتمبر الى 10 سبتمبر:** استكمال أشغال تهيئة محطات خط ت.ح.م (" قرطاج حنبعل" و"الكرم" و "قرطاج ببرصا" و "خير الدين" و "المطار" و "قرطاج الرئاسة") بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

➤ **14 سبتمبر 2020:** انطلاق أشغال تجديد محطتي "قرطاج صلامبو" و "قرطاج درمش".

➤ 22 سبتمبر 2020: تنظيم حملات المراقبة في وسائل النقل لفرض إرتداء الكمامات.

➤ 28 أكتوبر 2020: تعيين السيد معز سالم رئيسا مديرا عاما لشركة نقل تونس.

➤ 17 نوفمبر 2020: انطلاق حملة "السلامة المرورية مسؤولية الناس الكل".

➤ 7 ديسمبر 2020: استكمال أشغال تهيئة محطة "خير الدين".

توطئة

تعتبر سنة 2020 سنة استثنائية نظرا لانتشار جائحة كورونا التي كان لها تأثير قوي على نشاط الشركة ونتائجها المالية. مقارنة بسنة 2019 تتلخص نتائج سنة 2020 على النحو التالي:

على مستوى النشاط:

على مستوى النتائج المالية:

- ♣ بلغ عدد المسافرين خالصي المعلوم على كلتا الشبكتين 119,3 مليون مسافر، مقابل 180,5 مليون سنة 2019 أي تراجع بنسبة 34 % راجع بالأساس إلى انخفاض عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 42,8 % .
- ♣ أما عدد المسافرين خالصي المعلوم دون التلاميذ و الطلبة فقد سجل انخفاضا بنسبة 29,7 %.
- ♣ بلغ عدد الكيلومترات المجدية على كلتا الشبكتين، 32,7 مليون كلم، مقابل 40 مليون سنة 2019 أي تراجعا بنسبة 18,3 %، إلا أن عدد البقاع الكيلومترية المعروضة تراجع بنسبة 16 % راجع بالأساس إلى انخفاض عدد الكيلومترات المجدية للحافلات العادية بنسبة 24,2 %.
- ♣ بلغ معدل الأسطول المستعمل في الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع بشبكة الحافلات 511,9 حافلة سنة 2019، مقابل 457,2 سنة 2020 أي تراجع بنسبة 10,7 %.
- ♣ أما معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع على الشبكة الحديدية، فقد بلغ 88,6 عربية سنة 2019 مقابل 76 سنة 2020 أي تراجعا بنسبة 14,2 %.
- ♣ بلغ معدل عدد الأعوان على ذمة مصالح شركة النقل بتونس 7366 عونا مسجلا تراجعا بنسبة 0,4 % (- 31 عونا).
- ♣ أما عدد الأعوان على ذمة المصالح في موفى 2020 فقد بلغ 7263 عونا أي تراجع بنسبة 1,3 % مقارنة بسنة 2019 (-97 عونا).
- ♣ بلغت مقاييض الاستغلال دون الأداءات 37,3 م. د خلال سنة 2020 مقابل 52,7 م. د سنة 2019 أي بتراجع بنسبة 29,2 % .
- ♣ بلغ مجموع الأعباء 427,9 م. د خلال سنة 2020 مقابل 415,2 م. د سنة 2019، أي بارتفاع بنسبة 3,1 %.
- ♣ بلغ مجموع الإيرادات 190,3 م. د سنة 2020، مقابل 213,1 م. د سنة 2019 أي بانخفاض بنسبة 10,7 %.
- ♣ أفرزت النتيجة المحاسبية قبل التعديلات، عجزا بما قدره 237,5 م. د سنة 2020، مقابل 202 م. د سنة 2019 أي بارتفاع الخسائر بنسبة 17,6 %.
- ♣ بعد التعديلات، أفرزت النتيجة المحاسبية عجزا بما قدره 237,1 م. د سنة 2020، مقابل 213 م. د سنة 2019.

نتائج خدمات شركة النقل بتونس

النشاط التجاري

المسافرون

مقايض الاستغلال



نتائج خدمات شركة النقل بتونس

تسبب الوضع الصحي المتدهور في سنة 2020 بسبب انتشار جائحة كورونا و فرض قرار الحجر الصحي الكامل اعتباراً من 22 مارس 2020 و قرار الحجر الصحي الموجه خلال شهر ماي 2020 في تراجع العرض مقارنة بسنة 2019 على مستوى الأسطول المتجول مما انعكس سلباً على النتائج من حيث عدد المسافرين و المداخل. ذلك وقد تم الاستئناف التدريجي للنشاط الذي انطلق مع بداية شهر جوان 2020 إلا انه سرعان ما تراجع بداية من شهر أكتوبر 2020 مع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وفي ما يلي تطور أهم مؤشرات النشاط التجاري لسنة 2020 مقارنة بسنة 2019 كالتالي:

I. النشاط التجاري

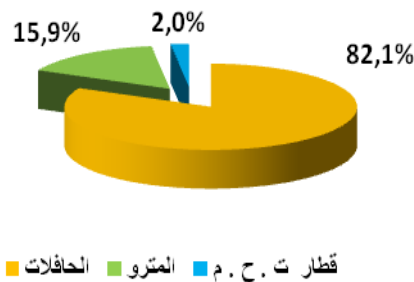
1. السفارات المنجزة

أدى تراجع العرض على مستوى معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية بنسبة 10,7 % بشبكة الحافلات و 14,2 % بالشبكة الحديدية الى تراجع السفارات المنجزة بـ 19,2 % موزعة حسب الشبكة كما يلي:

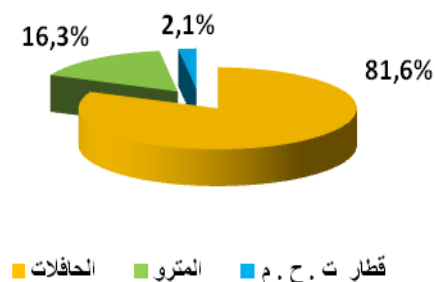
البيانات	2019	2020	نسبة التطور (بالألف)
الحافلات	892,7	716,3	-19,8%
المترو	172,6	143,1	-17,1%
قطار ت. ح. م	21,8	18,5	-15,3%
المجموع	1 087,1	877,9	-19,2%

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال فترة الحجر الصحي ارتفع عدد السفارات الملغاة نظراً لاقتصار النشاط على نقل أعوان وزارتي الداخلية والصحة و الأسلاك النشيطة وقد نتج عن ذلك تراجع نسبة إنجاز السفارات المبرمجة من 63,7 % خلال سنة 2019 إلى 5,34 % خلال سنة 2020.

توزيع السفارات المنجزة حسب الشبكة 2019



توزيع السفارات المنجزة حسب الشبكة 2020



2. الكيلومترات المجدية

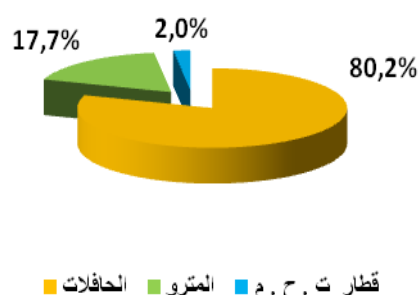
أمام تراجع العرض على مستوى السفريات المنجزة بـ 19,2 %، تراجعت الكيلومترات المجدية بـ 18,3 % موزعة حسب الشبكة كما يلي:

البيانات	2019	2020	نسبة التطور
الحافلات	32 082,3	26 055,0	-18,8%
المترو	7 094,4	5 942,2	-16,2%
قطارات . ح . م	818,4	693,5	-15,3%
المجموع	39 995,1	32 690,7	-18,3%

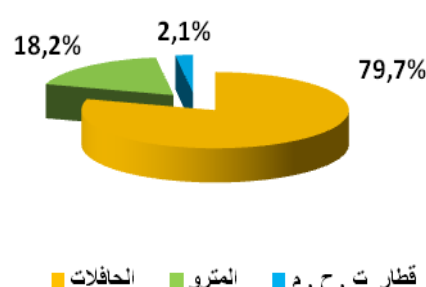
(بالآلاف)

هذا وقد بلغت نسبة إنجاز الكيلومترات المجدية المبرمجة 60,2 % في سنة 2020 مقابل 69,6 % في سنة 2019.

توزيع الكيلومترات المجدية حسب الشبكة 2019



توزيع الكيلومترات المجدية حسب الشبكة 2020

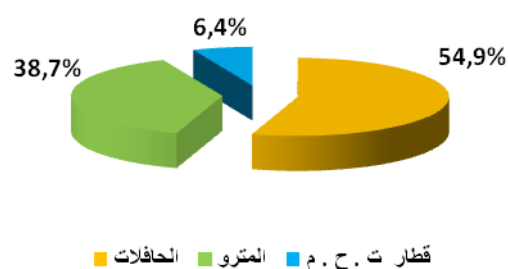
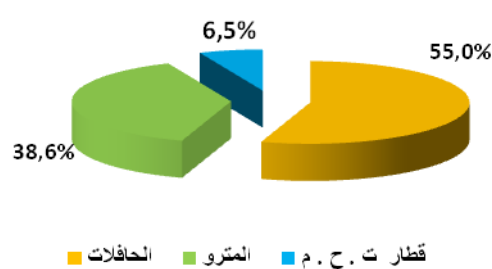


3. البقاع الكيلومترية المعروضة

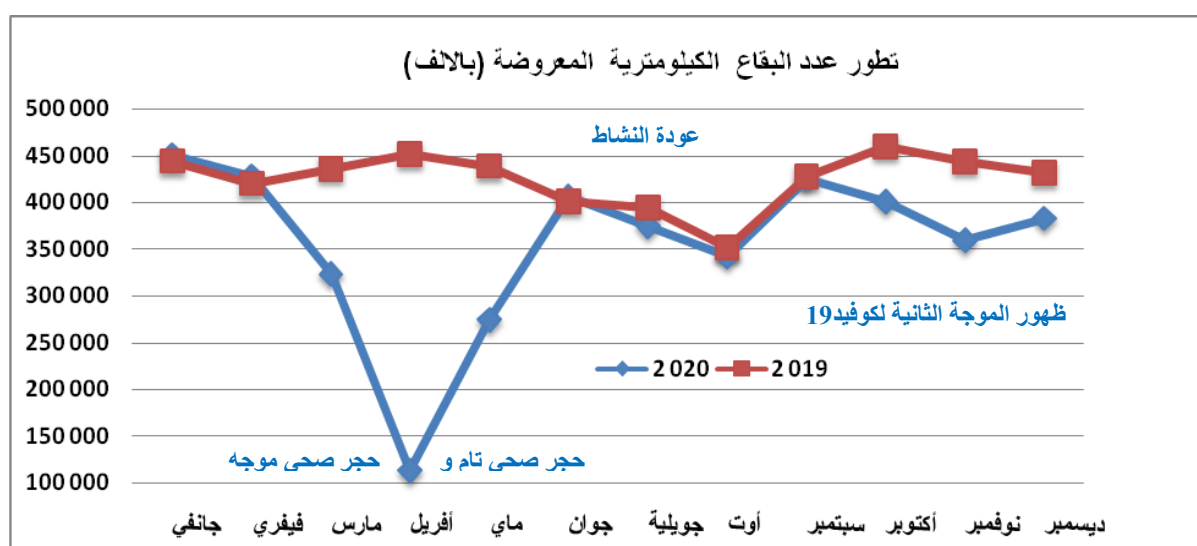
البيانات	2019	2020	نسبة التطور
الحافلات	2 799,1	2 354,1	-15,9%
المترو	1 973,8	1 651,0	-16,4%
قطارات . ح . م	327,3	277,4	-15,3%
المجموع	5 100,2	4 282,5	-16,0%

(بالمليون)

- تراجع عدد البقاع الكيلومترية المعروضة بنسبة 16 %، نتيجة انخفاضها بنسبة 15,9 % على شبكة الحافلات (راجع بالأساس إلى انخفاض عدد الكيلومترات المجدية للحافلات العادية بنسبة 24,2%) و بنسبة 16,2% على الشبكة الحديدية.
- توفر الشبكة الحديدية 45,1 % من مجموع البقاع الكيلومترية المعروضة غير أنها لا توفر إلا 20,3 % من مجموع الكيلومترات المجدية.

توزيع البقاع الكيلومترية المعروضة حسب الشبكة
2019توزيع البقاع الكيلومترية المعروضة حسب الشبكة
2020

و يبرز تطور عدد البقاع الكيلومترية المعروضة من خلال الرسم التالي:



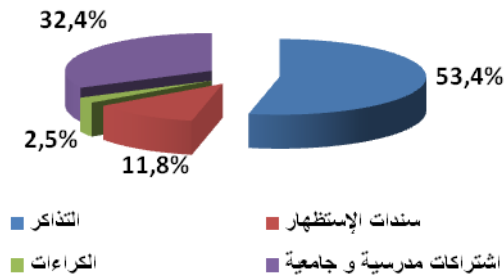
II. المسافرين

أمام تدهور الوضع الصحي بالبلاد و جملة الاجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة انتشار كورونا سجل عدد المسافرين خالصي الأجر انخفاضا هاما مقارنة بسنة 2019.

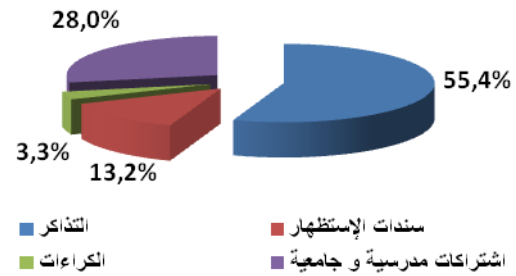
و يبرز الجدول التالي تطور عدد المسافرين خالصي الأجر حسب السندات:

البيانات	2019	2020	نسبة التطور (بالآلاف)
التذاكر	96 344,8	66 104,0	-31,4%
سندات الإستظهار	21 237,4	15 763,8	-25,8%
الكراءات	4 428,9	3 935,4	-11,1%
اشتراكات مدرسية و جامعية	58 484,9	33 450,1	-42,8%
المجموع	180 496,0	119 253,3	-33,9%

تقسيم المسافرين حسب السندات 2019



تقسيم المسافرين حسب السندات 2020

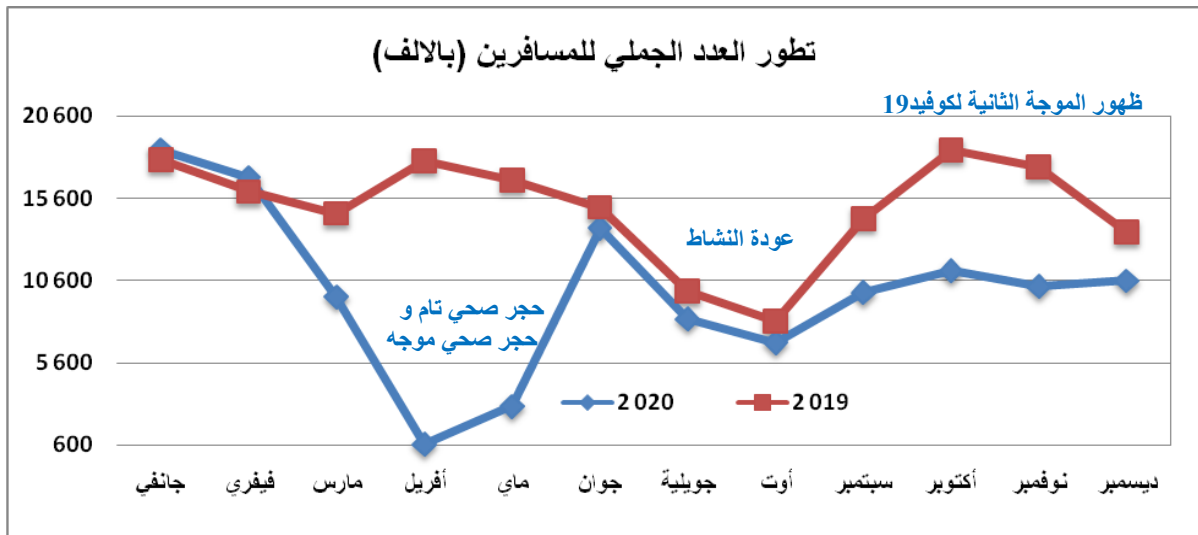


- يمثل عدد المسافرين الخالصين لشبكة الحافلات 63,3% مقابل 36,7% بالنسبة للشبكة الحديدية..
- يرجع انخفاض عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 42,8 % إلى انخفاض المعدل السنوي لعدد الاشتراكات المدرسية المتداولة (abonnées-ans) بنسبة 32 %.

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

البيانات	2019	2020	نسبة التطور
الحافلات	37 589	26 705	-29,0%
المترو	15 057	9 267	-38,5%
قطار ت. ح. م	2 574	1 574	-38,9%
المجموع	55 220	37 546	-32,0%

و يبرز تطور العدد الجملي للمسافرين من خلال الرسم التالي:



ساهم تأجيل العودة المدرسية و الجامعية إلى موفى شهر أكتوبر 2020 و التمديد في عطلة شهر نوفمبر 2020 في التراجع الكبير لعدد المسافرين خلال الثلاثية الأخيرة.

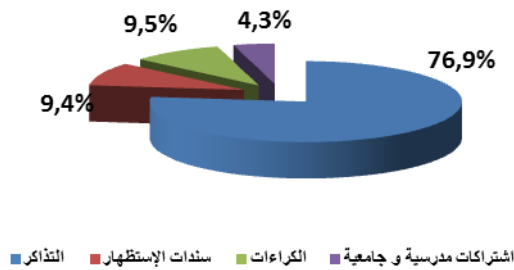
III. مقايض الاستغلال

سجلت مقايض الاستغلال تراجعاً هاماً مقارنة بسنة 2019 و ذلك بالنسبة لجميع السندات كما هو مبين بالجدول

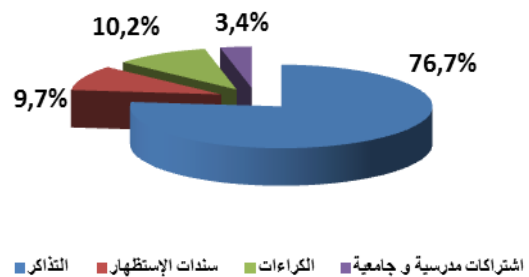
التالي:

البيانات	2019	2020	نسبة التطور
التذاكر	40 494,2	28 604,5	-29,4%
سندات الإستظهار	4 926,5	3 629,8	-26,3%
الكراءات	5 011,6	3 799,1	-24,2%
اشتراكات مدرسية و جامعية	2 252,4	1 266,8	-43,8%
المجموع	52 684,8	37 300,3	-29,2%

تقسيم مقايض الاستغلال حسب السندات 2019



تقسيم مقايض الاستغلال حسب السندات 2020



مقارنة بسنة 2019 يبرز تطور مداخيل الإستغلال حسب السندات كما يلي :

➤ بالنسبة لمقايض التذاكر وسندات الاستظهار:

- تراجع مداخيل التذاكر على متن الحافلات و مداخيل الشبابيك و مبيعات كنش العشرة تذاكر على التوالي بنسبة 26,8% و 30,4% و 36,2% .
- تراجع مداخيل البطاقات الأسبوعية و الاشتراكات الشهرية و الاشتراكات السنوية على التوالي بنسبة 30,3% و 27,5% و 8,1% .

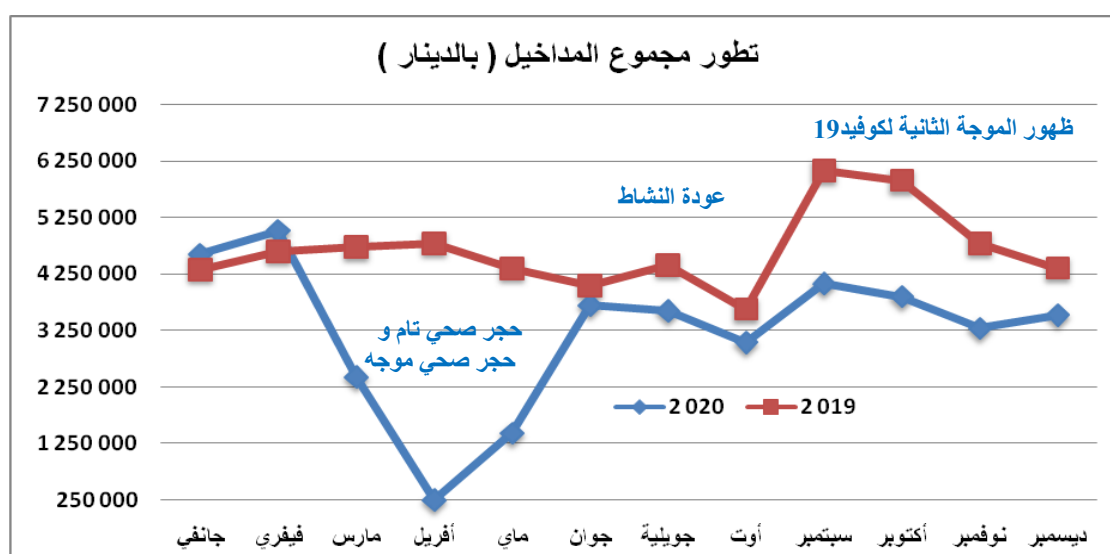
➤ بالنسبة لمقايض الاشتراكات المدرسية و الجامعية:

- تراجع كبير بنسبة 43,8% نتيجة انخفاض مبيعات عدد الاشتراكات المدرسية بنسبة 40,8% مقارنة بسنة 2019.

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	2020	2019	نسبة التطور	2020	2019	نسبة التطور	2020	2019
الحافلات	-5,5%	10 588	11 210	-44,1%	22 290	39 860	-35,6%	32 878	51 070
المترو	-34,9%	1 960	3 009	-60,5%	5 415	13 710	-55,9%	7 375	16 719
قطار ت. ح م.	-15,6%	785	930	-53,5%	1 248	2 683	-43,7%	2 033	3 613
المجموع	-12,0%	13 333	15 149	-48,5%	28 953	56 253	-40,8%	42 286	71 402

- يمثل المسافرون من التلاميذ و الطلبة 28 % من جملة المسافرين، إلا أنّ مداخيل هذا الصنف من المسافرين لا تمثل إلا 3,4 % من جملة المقايض،
- بلغت قيمة التعويض على النقل المدرسي و الجامعي 135 مليون دينار خلال سنة 2020.



النقل بالحافلة

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



نتائج نشاط شبكة الحافلات

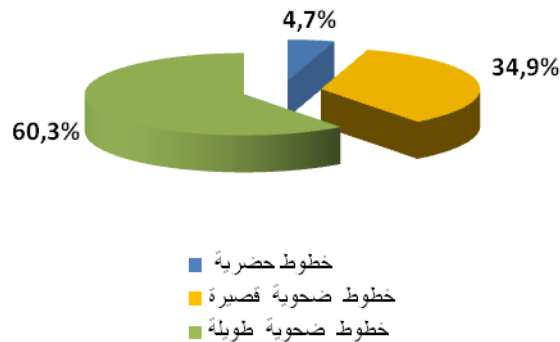
I. شبكة خطوط الحافلة

بلغ عدد خطوط شبكة الحافلات 232 خط من بينهم 54 خط ترابط حافلة - مترو و 12 خطوط ترابط حافلة - حافلة و 3 خطوط ترابط حافلة - ت ح م (خاصة بالخطوط المدرسية و الجامعية).

و حسب نوعية الخط، تتوزع خطوط شبكة الحافلات في 31 ديسمبر 2020 كالآتي:

البيانات	عدد الخطوط 2020
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 (2020)



- يمثل عدد الخطوط الضحوية الطويلة 60,3 % من جملة الخطوط المنتظمة لشبكة الحافلات و تأمن 65,5 % من العدد الجملي للبقاع الكيلومترية المعروضة.

II. المعدات التقنية لشبكة الحافلات

1. أسطول الحافلات حسب الفئة العمرية

بلغ معدل الأسطول 1213 حافلة في موفى سنة 2020 مقابل 1439 حافلة سنة 2019 أي تراجعاً بـ 226 حافلة نتيجة الاستغناء عن استغلال 237 حافلة مقابل دخول 10 حافلات مزدوجة من نوع "Volvo" حيز الاستغلال في إطار استكمال برنامج اقتناءات 2019 (65 حافلة مزدوجة) وعودة استغلال حافلة ملحقة.

و يتوزع الأسطول حسب أنواع الحافلات و الفئة العمرية كما يلي:

المجموع العام	حافلات مزدوجة					حافلات عادية						نوع الحافلة
	المجموع	Agora	MERC	MAN	VOLVO	المجموع	Agora	VOLVO	IRIS 391	MAN	INTER	الفئة العمرية
10	10				10	0						من 0 إلى 1 سنة
152	55				55	97		97				من 1 إلى 2 سنوات
33	0					33		33				من 2 إلى 3 سنوات
54	0					54		54				من 3 إلى 4 سنوات
140	0					140		140				من 4 إلى 5 سنوات
												من 5 إلى 6 سنوات
												من 6 إلى 7 سنوات
27	8		8			19					19	من 7 إلى 8 سنوات
133	96		45		51	37					37	من 8 إلى 9 سنوات
109	71		19		52	38					38	من 9 إلى 10 سنة
39	15			4	11	24					24	من 10 إلى 11 سنة
100	62			62		38			38			من 11 إلى 12 سنة
43	0					43			43			من 12 إلى 13 سنة
25	0					25			0	25		من 13 إلى 14 سنة
348	43	35		1	7	305	250		55			أكثر من 14 سنة
1213	360	35	72	67	186	853	250	324	136	25	118	المجموع

معدل عمر الأسطول في موفى 2020: 10 سنوات و 7 أشهر و يوم

معدل عمر أسطول الحافلات من نوع AGORA: 20 سنة و 7 أشهر و 25 يوم

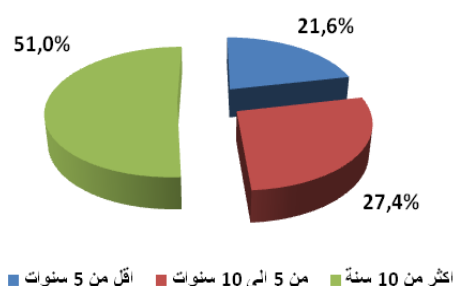
معدل عمر الأسطول دون اعتبار الحافلات من نوع AGORA: 7 سنوات و 5 أشهر و 27 يوم

اعتماداً على توزيع الأسطول نستنتج ما يلي:

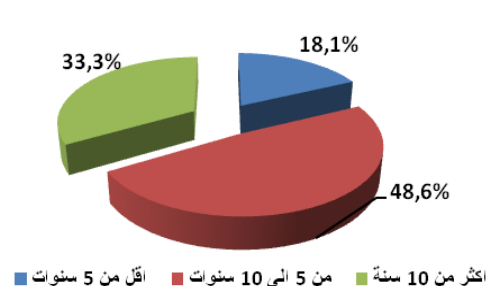
- تقادم معدل عمر الأسطول حيث بلغ في موفى سنة 2020، 10 سنوات و 7 أشهر و قد بلغت نسبة الحافلات التي تجاوز معدل عمرها 10 سنوات 46 % من العدد الجملي للحافلات أي 555 حافلة من بينها 435 حافلة عادية.
- بلغ معدل عمر الحافلات العادية 11 سنة و شهر مقابل 9 سنوات و 4 أشهر للحافلات المزدوجة.
- بلغت حصة الحافلات العادية التي تجاوز معدل عمرها 10 سنوات 51 % من العدد الجملي للحافلات العادية، علماً و أن حصة هذه الفئة من الحافلات تمثل 70,3 % من الأسطول.

و يتوزع أسطول الحافلات حسب الفئة العمرية كما يلي:

توزيع أسطول الحافلات العادية حسب الفئة العمرية (2020)



توزيع أسطول الحافلات المزودة حسب الفئة العمرية (2020)



2. تركيبة الأسطول

يتكون الأسطول المسند لشبكة الحافلات في 2020/12/31 في أغلبية حافلات من نوع Volvo و Agora إذ بلغت حصتهما 65,5 % من مجموع الأسطول المسند.

و يتوزع أسطول الحافلات حسب نوع الحافلة كما يلي:

2020				2019				الأسطول
النسبة	المجموع	حافلات مزودة	حافلات عادية	النسبة	المجموع	حافلات مزودة	حافلات عادية	
9,7%	118	0	118	8,3%	119	0	119	INTERNATIONAL
0,0%	0	0	0	0,6%	8	0	8	FIAT AP160
7,6%	92	67	25	12,6%	181	98	83	MAN
11,2%	136	0	136	15,8%	228	0	228	IRIS 391
42,0%	510	186	324	37,9%	545	185	360	VOLVO
5,9%	72	72	0	5,0%	72	72	0	MERCEDES
23,5%	285	35	250	19,9%	286	35	251	AGORA
100,0%	1213	360	853	100,0%	1439	390	1049	المجموع
	100,0%	29,7%	70,3%		100,0%	27,1%	72,9%	النسبة

3. أسطول الحافلات

أدى انتشار جائحة كورونا اعتباراً من شهر مارس 2020 و الاقتصاد على نقل أعوان وزارتي الداخلية والصحة و الأسلاك النشطة و الاستئناف التدريجي للنشاط مع بداية شهر جوان 2020 إلى تدهور مؤشرات الأسطول مقارنة بسنة 2019 كما هو مبين بالجدول التالي:

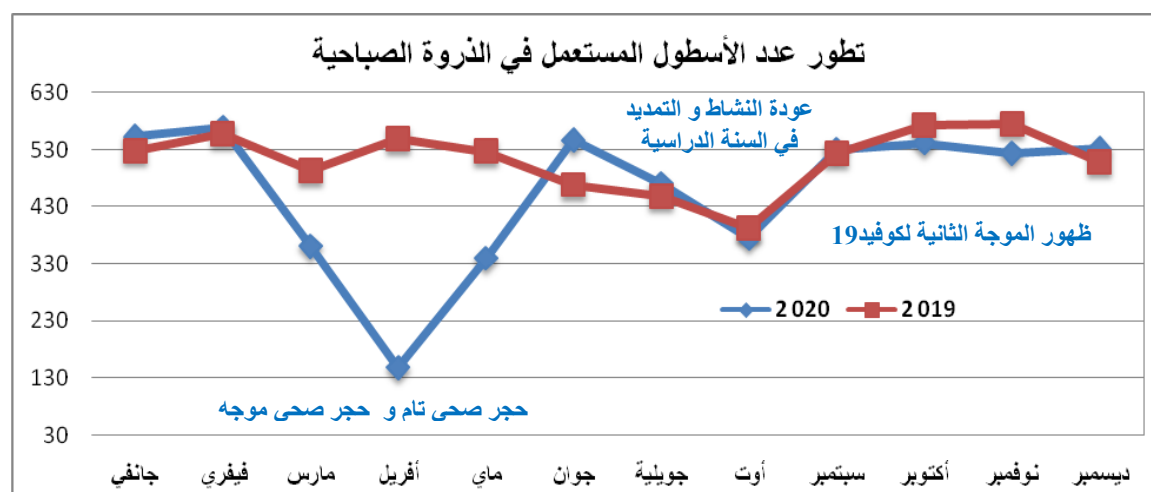
مجموع الأسطول			حافلات مزدوجة			حافلات عادية			البيانات
نسبة التطور	2020	2019	نسبة التطور	2020	2019	نسبة التطور	2020	2019	
-15,7%	1 213	1 439	-7,7%	360	390	-18,7%	853	1 049	الأسطول المسند في 31 ديسمبر
-7,6%	1 259,2	1 362,6	4,3%	368,3	353,2	-11,7%	890,8	1009,4	معدل الأسطول المسند
-3,4%	672,1	695,9	20,6%	148,2	122,9	-8,6%	523,9	573,0	معدل الأسطول الجاهز للاستغلال
4,5%	53,38%	51,07%	15,6%	40,2%	34,8%	3,6%	58,8%	56,8%	نسبة الأسطول الجاهز للاستغلال
-10,6%	523,0	585,1	15,6%	114,2	98,9	-15,9%	408,7	486,2	معدل الأسطول المستعمل أيام العمل
-3,3%	41,53%	42,94%	10,8%	31,0%	28,0%	-4,7%	45,9%	48,2%	نسبة الأسطول المستعمل أيام العمل
-10,7%	457,2	511,9	18,0%	97,9	82,9	-16,2%	359,3	429,0	معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع
-3,4%	36,31%	37,57%	13,2%	26,6%	23,5%	-5,1%	40,3%	42,5%	نسبة الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع

بعد قرار الاستغناء عن استغلال 237 حافلة، انخفض عدد الحافلات المتوقفة عن العمل بمعدل سنوي قدره 80 حافلة (هذا وقد وقع الاستغناء عن الـ 237 حافلة خلال شهري فيفري و جوان 2020). إلا أن معدل الأسطول المتوقف عن العمل بقي مرتفعاً بالرغم من تراجع مقارنته بالسنة المنقضية (من 667 حافلة سنة 2019 الى 587 حافلة سنة 2020) و يعود ذلك الى:

- العدد الهام من الحافلات الغير جاهزة للاستغلال و غير قابلة للإصلاح والتي تنتظر الموافقة على إحالتها على عدم الاستعمال.
- عدم توفر قطع الغيار اللازمة للصيانة الوقائية و إعادة الحافلات المعطبة الى الاستغلال.

كما تراجع معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية بنسبة 10,7 % و يعود ذلك بالأساس إلى تدهور الوضع الصحي بالبلاد.

و يبرز تطور معدل الاسطول المستعمل من خلال الرسم التالي:



أمام تدهور وضعية الأسطول و سعيًا لتحسين جاهزيته وضعت شركة النقل بتونس جملة من الاجراءات أهمها:

- اعادة تاهيل 16 حافلة في اطار برنامج اصلاح 50 حافلة من الشريحة العمرية (المتوسطة بين 5 و 10 سنوات) و ذلك منذ شهر مارس 2020 في اطار الاستعداد للعودة المدرسية 2020-2021.
- الحرص على استغلال القدرات الفنية للورشات المركزية بالسيجومي لاصلاح المحركات و علب السرعة و العناصر الميكانيكية و الكهربائية و ذلك بتوفير قطع الغيار اللازمة لعمليات الاصلاح.
- أمام نقص مستلزمات الصيانة الدورية و في انتظار اجال التسليم و تنفيذ الصفقات التي ابرمت في سنة 2020، قامت شركة النقل بتونس باستشارات مع المزودين المختصين في بيع قطع الغيار و أصدرت 39 اذن طلبية لمستلزمات أسطول الحافلات. هذا و قد مكنت هذه العملية من مراجعة 7 محركات و توفير 70 حافلة اضافية.

4. استهلاك الطاقة و الكيلومترات التقنية

البيانات	2019	2020	نسبة التطور
الاستهلاك (بالألف لتر)	15 203	12 431	-18,2%
الكيلومترات التقنية (بالألف كلم)	38 335	31 257	-18,5%
الاستهلاك في 100 كلم تقنية (باللتر)	39,7	39,8	0,3%
*حافلات عادية	38,1	37,7	-0,9%
*حافلات مزدوجة	47,2	46,0	-2,6%
الاستهلاك في 100 كلم مجدبة (باللتر)	47,4	47,7	0,7%

سجل استهلاك الوقود انخفاضاً بنسبة 18,2% أمام تراجع الكيلومترات المجدبة بنسبة 18,8%.

5. الأعطاب و نسبة الأعطاب

البيانات	2019	2020	نسبة التطور
عدد الأعطاب	2 705	1 292	-52,2%
نسبة الأعطاب في 10000 كلم تقنية	0,71	0,41	-41,4%
نسبة الأعطاب في 10000 كلم مجدبة	0,84	0,50	-41,2%

تراجع كبير في نسبة الأعطاب في 10.000 كلم مجدبة راجع بالأساس إلى تقلص العرض على مستوى معدل الاسطول المتجول خلال سنة 2020. هذا و تسعى الشركة إلى تحسين جاهزية أسطولها من خلال الحرص على توفير قطع الغيار اللازمة للقيام بعمليات الصيانة و التصليح.

III. النشاط التجاري للحافلة

1. السفرات المنجزة على الخطوط المنتظمة للحافلات

سجل عدد السفرات المنجزة تراجعاً بنسبة 19,8 % أمام تراجع معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية بنسبة 10,7 % ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع عدد السفرات الملغاة بنسبة 20,4 % خاصة خلال فترة الحجر الصحي التام والموجه.

و تتوزع السفرات المنجزة حسب الخطوط كما يلي:

البيانات	2019	2020	نسبة التطور
خطوط حضرية و ضحوية قصيرة	327,7	256,5	-21,7%
خطوط ضحوية طويلة	565,0	459,8	-18,6%
المجموع	892,7	716,3	-19,8%

- انخفاض نسبة إنجاز السفرات المبرمجة على الخطوط المنتظمة من 59,7 % سنة 2019 إلى 49,7 % سنة 2020.
- مثلت الخطوط الضحوية الطويلة أكثر من 60 % من نشاط الشركة كما هو مبين بالرسم التالي:

توزيع السفرات المنجزة حسب طبيعة الخطوط
(2020)



توزيع السفرات المنجزة حسب طبيعة الخطوط
(2019)



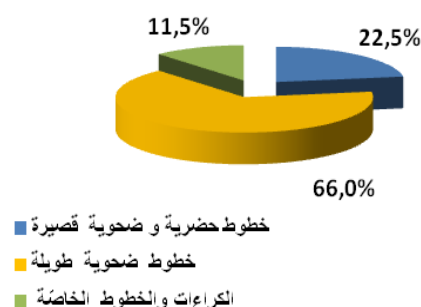
2. الكيلومترات المجدية على شبكة الحافلات

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

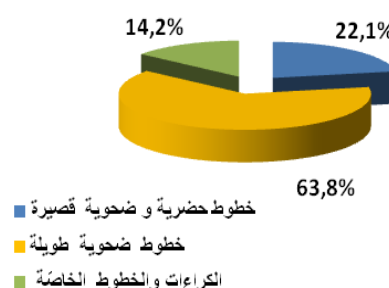
البيانات	2019	2020	نسبة التطور
خطوط حضرية و ضحوية قصيرة	7 225,0	5 746,2	-20,5%
خطوط ضحوية طويلة	21 160,3	16 616,6	-21,5%
الكراءات والخطوط الخاصة	3 697,0	3 692,1	-0,1%
المجموع	32 082,3	26 055,0	-18,8%

- سجلت الكيلومترات المجدية انخفاضاً بنسبة 18,8 % أمام تراجع معدل الأسطول المتجول بـ 10% و بالتالي فإن معدل الكيلومترات المجدية للحافلة المستعملة الواحدة تراجع بنسبة 9,1% (62 673 كم مجدي للحافلة الواحدة سنة 2019 مقابل 56 988 سنة 2020).
- سجلت الكيلومترات المجدية للكراءات و النقل المدرسي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0,1% بالرغم من التراجع الكبير للكيلومترات المجدية على مستوى الخطوط العادية ويعود ذلك إلى ارتفاع حجم الكراءات للمؤسسات التابعة لقطاع الصحة و الأسلاك النشطة.
- بلغت نسبة انجاز الكيلومترات المجدية المبرمجة 54,9 % سنة 2020 مقابل 65,2 % سنة 2019.

توزيع الكيلومترات المجدية حسب طبيعة الخطوط (2019)



توزيع الكيلومترات المجدية حسب طبيعة الخطوط (2020)



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

(بالألف)

البيانات	2019	2020	نسبة التطور
حافلات عادية	26 784,8	20 308,6	-24,2%
النسبة	83,49%	77,95%	-6,6%
حافلات مزدوجة	5 297,5	5 746,3	8,5%
النسبة	16,51%	22,05%	33,6%
المجموع	32 082,3	26 055,0	-18,8%

- يعود ارتفاع الكيلومترات المجدية للحافلات المزدوجة بنسبة 8,5 % إلى ارتفاع معدل الأسطول المستعمل لهذا النوع من الحافلات بنسبة 18 %.
- ارتفاع حصة الحافلات المزدوجة من الكيلومترات المجدية بـ 33,6% مقارنة بسنة 2019 راجع بالأساس إلى تدعيم الأسطول بـ 10 حافلات مزدوجة من نوع "Volvo".

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

البيانات			السفرات الملغاة			الكيلومترات الغير منجزة (ألف كلم)	
			نسبة التطور	2020	2019	2020	نسبة التطور
نقص في الأعوان			6,5%	278 179,2	261 116,2	6 921,5	6,7%
نقص في المعدات			-31,3%	111 213,2	161 921,6	3 379,2	-32,9%
أعطاب			-16,7%	1 046,0	1 256,0	39,5	-0,1%
حوادث مرور			-67,9%	16,0	49,9	0,4	-73,9%
أسباب أخرى*			87,7%	335 320,9	178 618,90	11 031,3	97,9%
المجموع			20,4%	725 775,3	602 962,6	21 361,9	24,7%
نسب إلغاء السفرات والكيلومترات			24,8%	50,33%	40,31%	45,05%	29,4%

*باعتبار السفرات و الكيلومترات الملغاة بسبب انتشار جائحة كورونا

3. البقاع الكيلومترية المعروضة على شبكة الحافلات

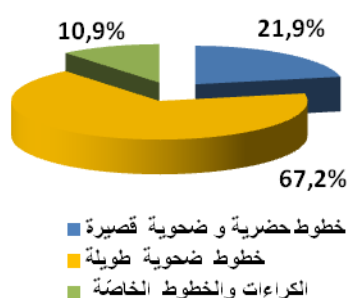
3-1- البقاع الكيلومترية المعروضة حسب طبيعة الخطوط

(بالمليون)

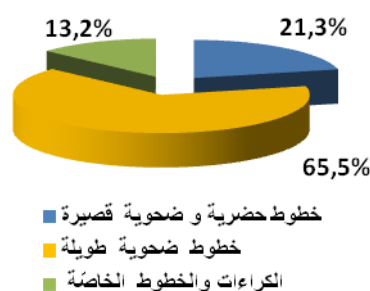
البيانات	2019	2020	نسبة التطور
خطوط حضرية و ضحوية قصيرة	611,9	502,5	-17,9%
خطوط ضحوية طويلة	1 880,8	1 541,2	-18,1%
الكراءات والخطوط الخاصة	306,4	310,4	1,3%
المجموع	2 799,1	2 354,1	-15,9%

- تراجع عدد البقاع الكيلومترية المعروضة بنسبة 15,9 % نتيجة تراجع عدد الكيلومترات المجدية بنسبة 18,8 % و يفسر الفارق بارتفاع الكيلومترات المجدية للحافلات المزدوجة بنسبة 8,5 % أمام تراجع الكيلومترات المجدية للحافلات العادية بنسبة 24,2%.
- بلغت حصّة البقاع الكيلومترية المعروضة للخطوط الضحوية الطويلة 65,5 % سنة 2020 مقابل 67,2 % سنة 2019.

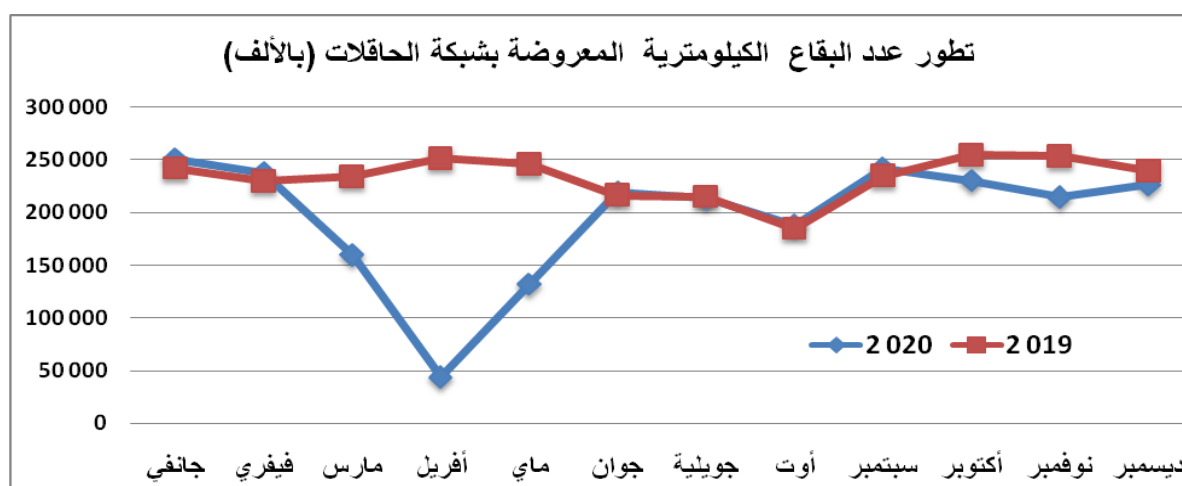
توزيع البقاع الكيلومترية المعروضة حسب طبيعة الخطوط 2019



توزيع البقاع الكيلومترية المعروضة حسب طبيعة الخطوط 2020



و يبرز التطور الشهري لعدد البقاع الكيلومترية من خلال الرسم التالي:



2-3- البقاع الكيلومترية المعروضة حسب نوع الحافلات

البيانات	2019	2020	نسبة التطور (بالمليون)
حافلات عادية	2 089,2	1 584,1	-24,2%
النسبة	74,6%	67,3%	-9,8%
حافلات مزدوجة	709,9	770,0	8,5%
النسبة	25,4%	32,7%	29,0%
المجموع	2 799,1	2 354,1	-15,9%

- بلغت حصّة الحافلات المزدوجة من مجموع البقاع الكيلومترية المعروضة 32,7 % سنة 2020 مقابل 25,4 % سنة 2019 نتيجة تدعيم أسطول الحافلات المزدوجة بـ 10 حافلات من نوع " VOLVO " .

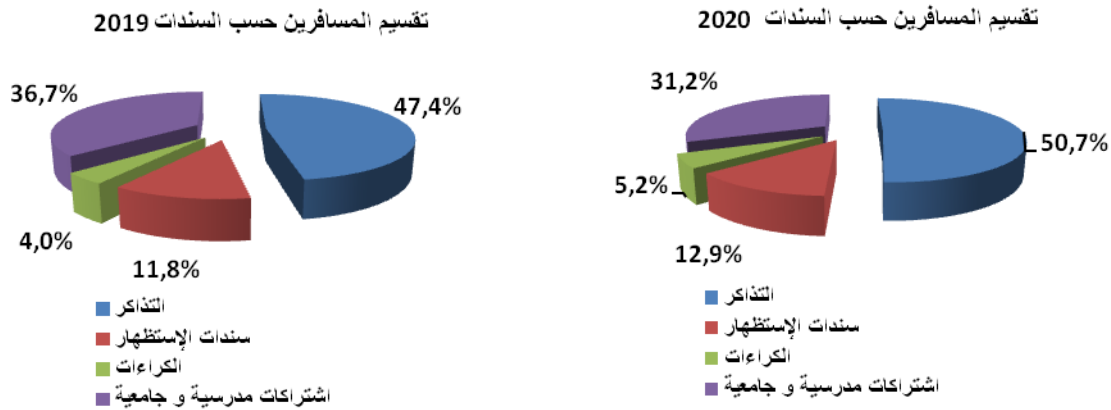
IV. المسافرون بالحافلة

ساهم تراجع العرض على مستوى البقاع الكيلومترية بنسبة 15,9% في التراجع الكبير لعدد المسافرين لجميع أنواع السندات كما هو مبين بالجدول التالي:

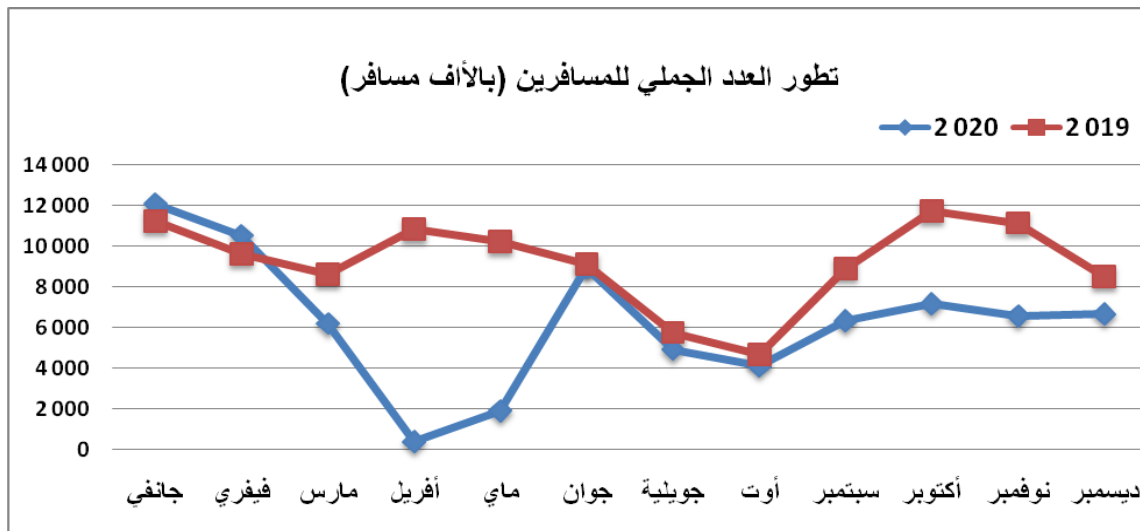
البيانات	2019	2020	نسبة التطور (بالألف)
التذاكر	52 253,0	38 429,9	-26,5%
سندات الإستظهار	13 020,6	9 799,2	-24,7%
الكراءات	4 428,9	3 935,4	-11,1%
اشتراكات مدرسية و جامعية	40 480,3	23 628,8	-41,6%
المجموع	110 182,8	75 793,3	-31,2%

و يبرز توزيع عدد المسافرين حسب السندات ما يلي:

- تراجع لعدد مسافري التذاكر بنسبة 26,5 %، راجع بالأساس إلى تراجع مبيعات التذاكر على متن الحافلات بنسبة 28,3 % و شبابيك التذاكر بنسبة 24,4 %.
- تراجع عدد مسافري سندات الاستظهار بنسبة 24,7 % نظرا لتراجع عدد المسافرين الحاملين للبطاقات الأسبوعية والاشتراكات الشهرية والاشتراكات السنوية على التوالي بنسبة 29,7 % و 25,1 % و 7,8 %.
- تواصل تراجع حصة التلاميذ و الطلبة من مجموع المسافرين من سنة إلى أخرى حيث بلغت 31,2 % سنة 2020 مقابل 36,7 % سنة 2019 و 38,6 % سنة 2018.
- و يعود تقلص عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 41,6 % إلى انخفاض المعدل السنوي لعدد الاشتراكات المدرسية بما يقارب 30 % بسبب توقف السنة الدراسية عن العمل منذ 20 مارس 2020 و لم تستأنف العودة الجامعية إلا أواخر جوان 2020.



و يبرز التطور الشهري لعدد المسافرين من خلال الرسم التالي:



V. مقايض الاستغلال للحافلة

تراجعت مداخيل الاستغلال تراجعاً كبيراً بنسبة 27% موزعة حسب السندات كما يلي:

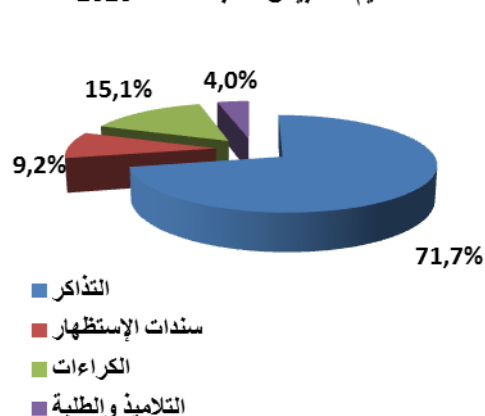
(بالآلاف دينار ودون اعتبار الاداءات)

البيانات	2019	2020	نسبة التطور
التذاكر	23 839,0	17 978,0	-24,6%
سندات الإستظهار	3 053,9	2 300,0	-24,7%
الكراءات	5 011,6	3 799,1	-24,2%
اشتراكات مدرسية و جامعية	1 680,2	1 011,0	-39,8%
المجموع	33 584,7	25 088,2	-25,3%

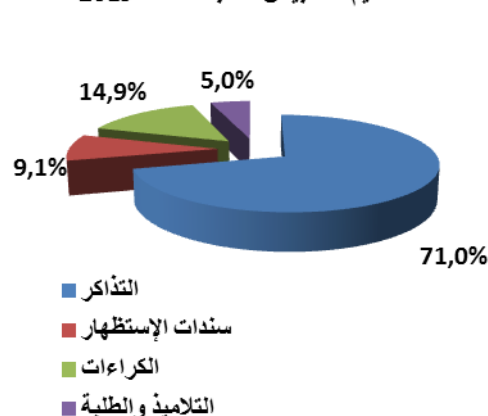
يبرز تطور مداخيل الاستغلال حسب السندات ما يلي:

- تراجع مداخيل التذاكر بنسبة 24,6 % ، نتيجة تراجع مبيعات التذاكر على متن الحافلات و مبيعات الشبايك على التوالي بنسبة 26,8 % و 22,4 %.
- تراجعت مداخيل سندات الإستظهار بنسبة 24,7 % نتيجة انخفاض مداخيل البطاقات الأسبوعية و الاشتراكات الشهرية والاشتراكات السنوية على التوالي بنسبة 29 % و 26,5 % و 7,7 %.
- تراجعت مداخيل الاشتراكات المدرسية و الجامعية بنسبة 35,6 % نتيجة انخفاض مبيعات الاشتراكات المدرسية و الجامعية بنسبة 39,8 % (حملتي بيع الاشتراكات المدرسية و الجامعية فيفري و سبتمبر 2020).
علماً أنّ عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة يمثل 31,2 % من جملة المسافرين، إلا أنّ مداخيل هذا الصنف من المسافرين لا تمثل إلا 4 % من جملة المقايض.

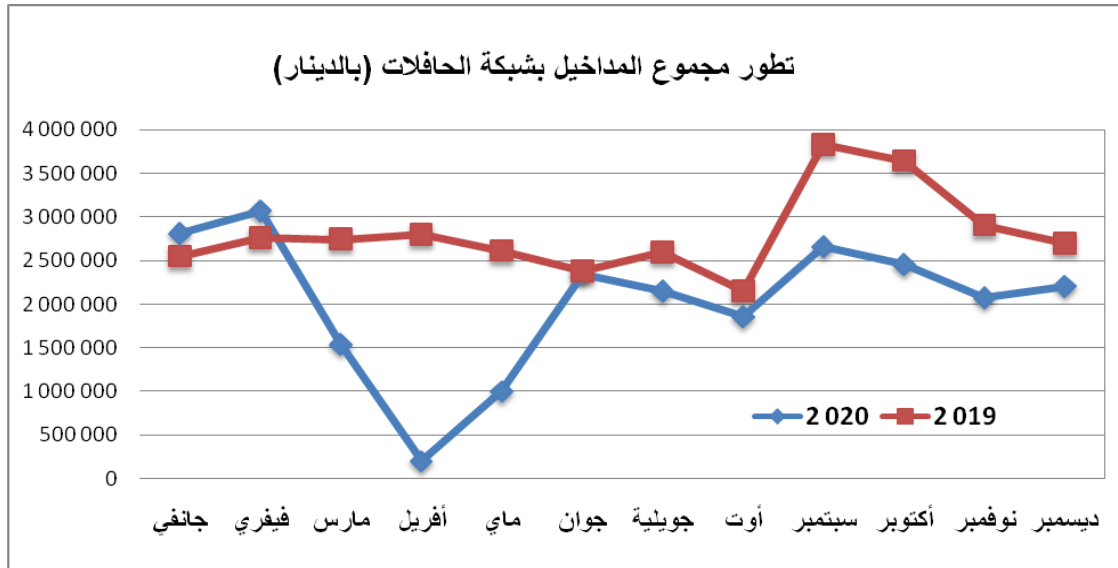
تقسيم المقايض حسب السندات 2020



تقسيم المقايض حسب السندات 2019



و يبرز التطور الشهري لمداخل الاستغلال من خلال الرسم التالي:



شبكة الخطوط الحديدية

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



نتائج نشاط الشبكة الحديدية

I. شبكة الخطوط الحديدية

البيانات	طول الخط سكة مزدوجة (بالكلم)	طول الخط سكة واحدة (بالكلم)
المترو		
الخط 1	الخط الجنوبي : ساحة برشلونة - بن عروس	8,3
	ساحة برشلونة - محمد علي	3,7
	محمد علي - بن عروس	4,6
الخط 2	الخط الشمالي : ساحة الجمهورية - أريانة	7,8
الخط 3	الخط الشمالي الغربي : تونس البحرية - ابن خلدون	9,7
	تونس البحرية - ساحة برشلونة	1,5
	ساحة برشلونة - ساحة الجمهورية	1,1
	ساحة الجمهورية - باب سعدون	2,6
	باب سعدون - الياسمين	3,9
	الياسمين - ابن خلدون	0,6
الخط 4	الخط الغربي : ساحة برشلونة - المركب الجامعي بمنوبة	13,6
	ساحة برشلونة - ساحة الجمهورية	1,1
	ساحة الجمهورية - باب سعدون	2,6
	باب سعدون - المركب الجامعي بمنوبة	9,9
الخط 5	الخط الشمالي الغربي : ساحة برشلونة - الإنطلاقة	9,9
	ساحة برشلونة - ساحة الجمهورية	1,1
	ساحة الجمهورية - باب سعدون	2,6
	باب سعدون - الياسمين	3,9
	الياسمين - الإنطلاقة	2,3
الخط 6	خط المروج : تونس البحرية - المروج 5	12,0
	تونس البحرية - ساحة برشلونة	1,5
	ساحة برشلونة - محمد علي	3,7
	محمد علي - المروج 5	6,8
مجموع خطوط المترو		61,3
ت . ح . م		18,8
مجموع الشبكة الحديدية		80,1

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:

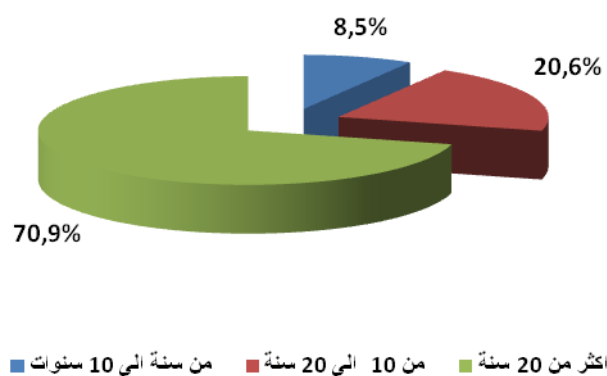
- 5 كلم للعبور إلى مستودع أريانة وداخله.
- 8 كلم للعبور إلى مستودع تونس البحرية وداخله.
- 3 كلم للعبور إلى مستودع ت . ح . م وداخله.
- 1,4 كلم بين محطة أريانة ومستودع أريانة.

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 7 الى 8 سنوات		16	16		16
من 11 الى 12 سنة		6	6		6
من 12 الى 13 سنة		17	17		17
من 13 الى 14 سنة		16	16		16
من 22 الى 23 سنة	14		14		14
من 28 الى 29 سنة	43		43		43
من 35 الى 36 سنة	77		77		77
من 42 الى 43 سنة				18	18
المجموع	134	55	189	18	207
معدل العمر	31 سنة و 10 أشهر و 22 يوم	11 سنة و 11 شهرين و 22 يوم	25 سنة و 10 أشهر و 17 يوم	42 سنة و 11 شهر	27 سنة و 4 أشهر و 10 أيام

توزيع اسطول شبكة المترو حسب الفئة العمرية (2020)

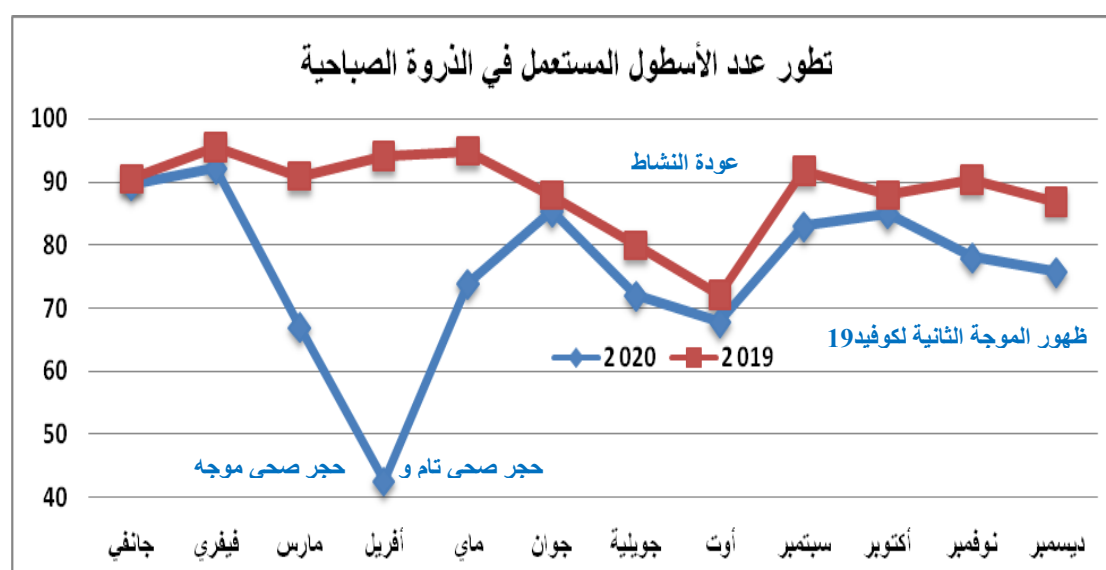


- بلغ معدل عمر 71 % من مجموع عربات المترو 20 سنة و أكثر.
- بلغ معدل عمر العربات من نوع SIEMENS التي تمثل 71 % من مجموع عربات المترو 32 سنة تقريبا.

2. أسطول الشبكة الحديدية

مجموع الشبكة الحديدية			ت. ح. م			المترو			البيانات
نسبة التطور	2020	2019	نسبة التطور	2020	2019	نسبة التطور	2020	2019	
0,0%	207	207	0,4%	18	18	0,0%	189	189	الأسطول المسند في 31 ديسمبر
0,0%	207	207	0,0%	18	18	0,0%	189	189	معدل الأسطول المسند
-13,1%	103,3	118,8	-5,5%	12,1	12,8	-14,0%	91,1	106,0	معدل الأسطول الجاهز للاستغلال
-13,1%	49,9%	57,4%	-5,5%	67,4%	71,3%	-14,0%	48,2%	56,1%	نسبة الأسطول الجاهز للاستغلال
-14,7%	81,9	96,0	-4,4%	5,5	5,7	-15,3%	76,4	90,2	معدل الأسطول المستعمل أيام العمل
-14,7%	39,6%	46,4%	-4,5%	30,4%	31,9%	-15,3%	40,4%	47,7%	نسبة الأسطول المستعمل أيام العمل
-14,2%	76,0	88,6	-4,0%	5,2	5,5	-14,9%	70,8	83,1	معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع
-14,2%	36,7%	42,8%	-4,0%	29,1%	30,4%	-14,9%	37,4%	44,0%	نسبة الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع

- سجل نشاط الشبكة الحديدية تراجعاً على مستوى معدل الأسطول الجاهز للاستغلال بنسبة 13,1% بسبب تقادم الأسطول وارتفاع عدد الأعطاب وبالتالي ارتفاع معدل الأسطول المتوقف عن العمل.
- سجل نشاط الشبكة كذلك تراجعاً على مستوى معدل الأسطول المستعمل في الذروة الصباحية و كامل أيام الأسبوع بنسبة 14,2% ويرجع ذلك بالأساس إلى التراجع الكبير للعرض خلال الأشهر مارس و أبريل و ماي بسبب انتشار جائحة كورونا. الاستئناف التدريجي للنشاط انطلق مع بداية شهر جوان 2020 كما هو مبين بالرسم التالي:



أمام التدهور المستمر لوضعية أسطول الشبكة الحديدية و سعيًا لتحسين جاهزيته و تحسين خدماته وفي إطار العمل على تنفيذ مشاريع مخطط التنمية للشركة، تسعى شركة نقل تونس الى برمجة جملة من المشاريع تتمثل في:

- تأهيل وتجديد عربات مترو من نوع سيمانس.
- تجديد أسطول عربات خط تونس-حلق الوادي- المرسى و ذلك باقتناء 18 عربة.
- بناء مستودع ايداع و صيانة بمنوبة

3. الأعطاب ونسبة الأعطاب

البيانات	2019	2020	نسبة التطور
ت. ح. م			
عدد الأعطاب	58,9	69,3	17,8%
نسبة الأعطاب في 10000 كلم مجدية	0,72	1,00	39,0%
مترو			
عدد الأعطاب	569	579	1,8%
نسبة الأعطاب في 10000 كلم مجدية	0,80	0,97	21,5%

- سجلت نسبة الأعطاب بالعشرة آلاف كلم مجدية ارتفاعا كبيرا مقارنة بسنة 2019 (+21,5%) على خطوط المترو و 39% على خط ت. ح. م (بسبب تقادم العربات خاصة من نوع SIMENS و عربات الخط ت. ح. م.

4. استهلاك الطاقة¹

البيانات	2019	2020	نسبة التطور
ت. ح. م			
- بالآلاف كيلوات في الساعة	3004	1084	-63,91%
- معدل الاستهلاك (بالكيلوات) في الساعة في الكلم المجدي	3,67	1,56	-57,41%
مترو			
- بالآلاف كيلوات في الساعة	17571	18 269	3,97%
- معدل الاستهلاك (بالكيلوات) في الساعة في الكلم المجدي	2,48	3,07	24,13%

III. النشاط التجاري للشبكة الحديدية

1. السفارات المنجزة على الشبكة الحديدية

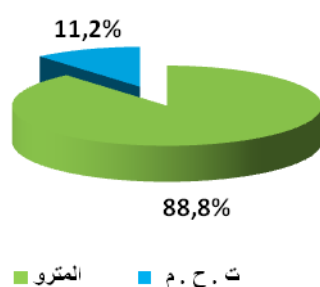
(بالآلاف)

البيانات	2019	2020	نسبة التطور
المترو	172,6	143,1	-17,1%
ت. ح. م	21,8	18,5	-15,3%
المجموع	194,4	161,6	-16,9%

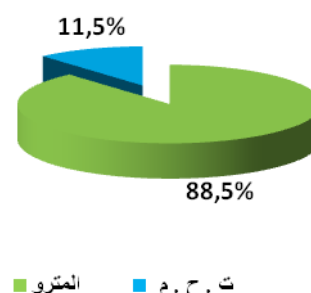
¹ معطيات مؤقتة لسنة 2019 و 2020.

- تراجع عدد السفرات المنجزة على خطوط الشبكة الحديدية بنسبة 16,9 % نتيجة انخفاض معدل عدد الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية بنسبة 14,2 % إلا أن نسبة انجاز السفرات المبرمجة بقيت مرتفعة (92% سنة 2020 مقابل 92,7% سنة 2019) و يعود ذلك إلى تعديل برنامج السفرات المبرمجة حسب الوضعية الصحية للبلاد.
- يمثل النقص في المعدات (71,8% من مجموع السفرات الملغاة) و النقص في الأعوان (22,2% من مجموع السفرات الملغاة) العاملين الأساسيان لإلغاء السفرات المبرمجة.

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



تقسيم السفرات المنجزة بين مترو و ت ح م (2020)

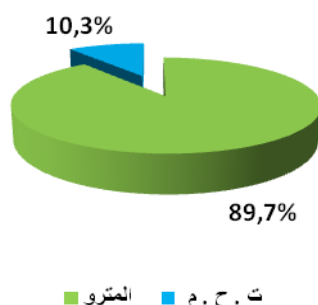


2. الكيلومترات المجدية على الشبكة الحديدية

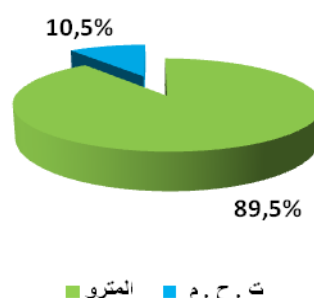
نتيجة انخفاض عدد السفرات المنجزة، تطور عدد الكيلومترات المجدية كما يلي:

البيانات	2019	2020	نسبة التطور
المترو	7094,4	5942,2	-16,2%
ت. ح. م.	818,4	693,5	-15,3%
المجموع	7 912,8	6 635,7	-16,1%

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



تقسيم الكيلومترات المجدية بين مترو و ت ح م (2020)



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

البيانات			السفريات الغير منجزة			الكيلومترات الغير منجزة (ألف كلم)		
			نسبة التطور	2020	2019	نسبة التطور	2020	2019
نقص في الأعوان			-11,4%	22,2%	25,1%	-12,9%	22,2%	25,5%
نقص في المعدات			18,4%	71,8%	60,7%	15,9%	70,5%	60,8%
أعطاب			34,7%	1,8%	1,3%	26,4%	1,9%	1,5%
أسباب أخرى			-67,6%	4,2%	12,9%	-55,3%	5,5%	12,2%
مجموع السفريات و الكيلومترات			-8,3%	13989	15250	-6,9%	285,6	306,7

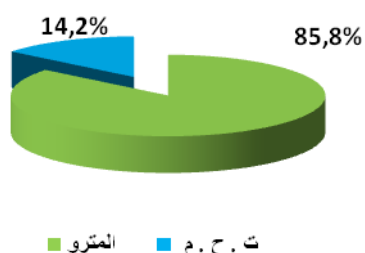
3. البقاع الكيلومترية المعروضة على الشبكة الحديدية

نتيجة انخفاض عدد الكيلومترات المجدية بنسبة 16,1%، تراجع عدد البقاع المعروضة بنسبة 16,2% موزعة بين شبكة المترو و خط ت. ح. م كما يلي:

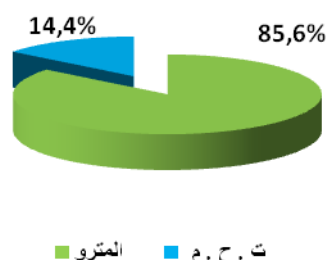
(بالمليون)				البيانات	
نسبة التطور		2020	2019		
-16,4%		1 651,0	1 973,8	المترو	
-15,3%		277,4	327,3	ت. ح. م	
-16,2%		1 928,4	2 301,2	المجموع	

- تمثل حصة خط ت. ح. م 11,5% من مجموع السفريات المنجزة و توفر 14,4% 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).

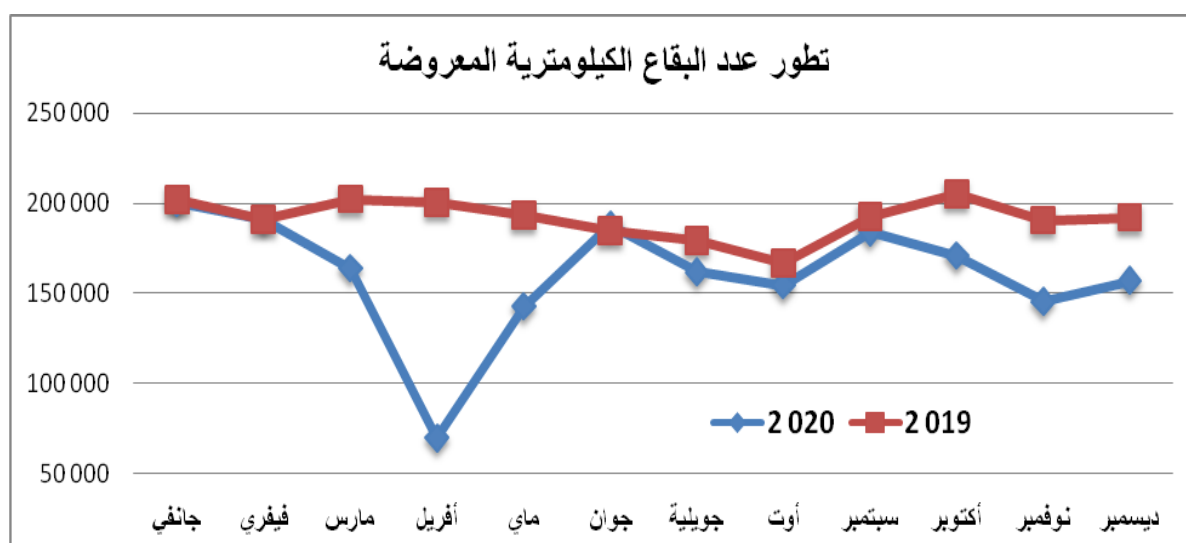
تقسيم البقاع الكيلومترية المعروضة بين مترو و ت ح م
2019



تقسيم البقاع الكيلومترية المعروضة بين مترو و ت ح م
2020



و يتطور العدد الشهري للباق الكيلومترية كما يلي :



IV. مسافرو النقل الحديدي

نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة جائحة كورونا، تراجع العرض على مستوى السفريات المنجزة والكيلومترات المعروضة على التوالي بنسبة 16,9 % و بنسبة 16,2 % مما أدى إلى انخفاض العدد الجملي للمسافرين على مستوى جميع السندات كما يلي:

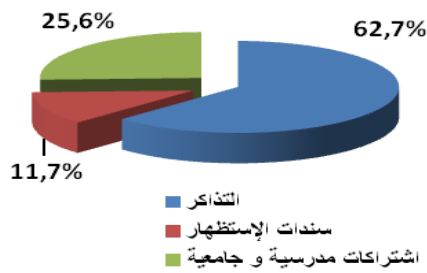
(بالألف)

البيانات	المترو		ت . ح . م		مجموع الشبكة الحديدية	
	2019	2020	نسبة التطور	2019	2020	نسبة التطور
التذاكر	39511,5	24607,2	-37,7%	4580,3	3066,9	-33,0%
سندات الاستظهار	7498,4	5369,5	-28,4%	718,3	595,1	-17,2%
اشتراكات مدرسية و جامعية	16063,6	8730,3	-45,7%	1941,0	1091,0	-43,8%
المجموع	63073,6	38707,0	-38,6%	7239,6	4753,0	-34,3%

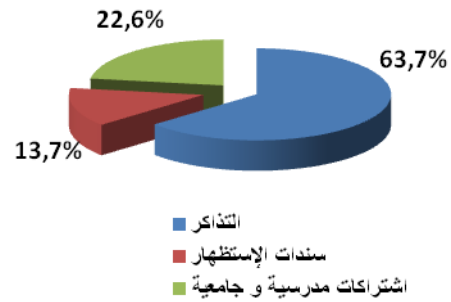
- تراجع عدد المسافرين لسندات الاستظهار بنسبة 27,4 % (-31,9 % للبطاقات الأسبوعية، -38,4 % للاشتراكات الشهرية و -7,2 % للاشتراكات السنوية).

- تراجع كبير لعدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 45,5 % نتيجة انخفاض المعدل السنوي لعدد الاشتراكات المدرسية بنسبة 38,5 %. و يعود هذا التراجع بالأساس إلى توقف السنة الدراسية بداية من 20 مارس 2020.

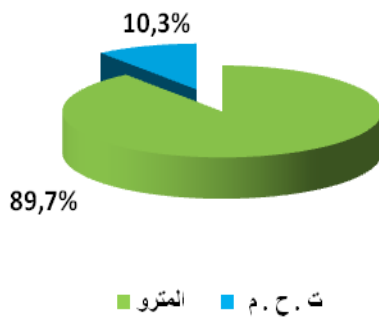
تقسيم المسافرين حسب السندات 2019



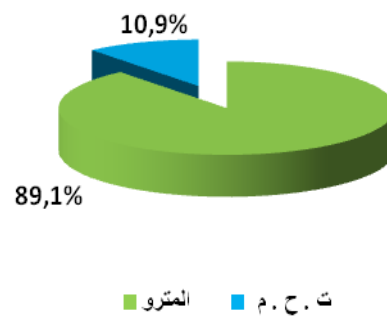
تقسيم المسافرين حسب السندات 2020



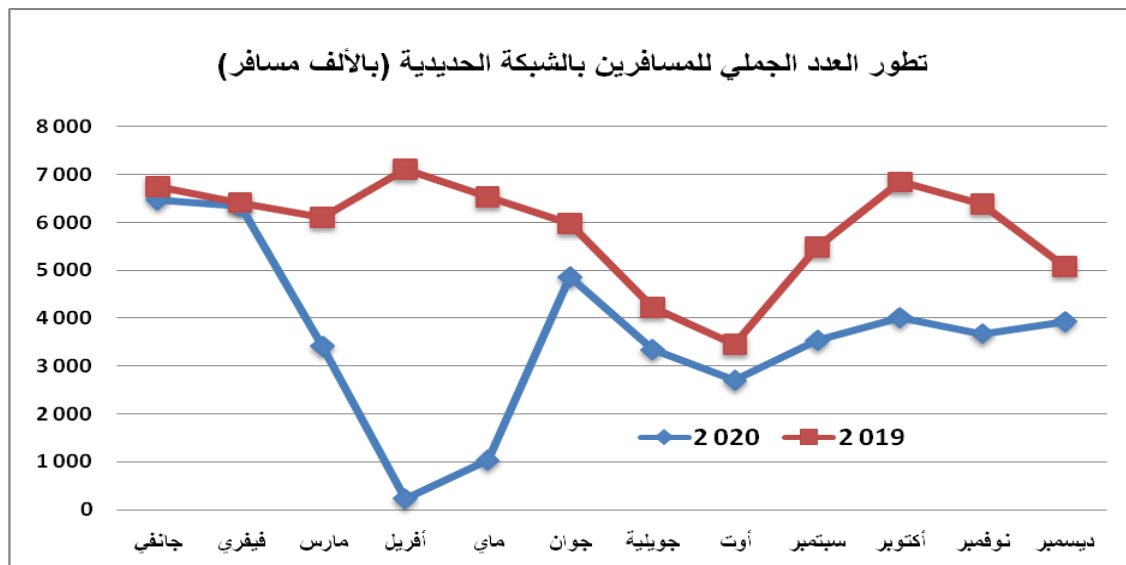
تقسيم المسافرين مترو و ت ح م 2019



تقسيم المسافرين بين مترو و ت ح م 2020



و يبرز تطور العدد الجملي للمسافرين كما يلي:



V. مقايض الاستغلال للشبكة الحديدية

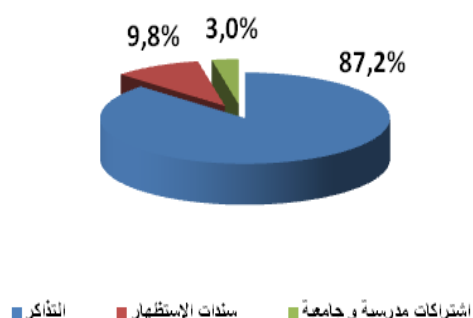
(بالآلاف دينار ودون اعتبار الاداءات)

البيانات	المترو			ت. ح. م			مجموع الشبكة الحديدية		
	2019	2020	نسبة التطور	2019	2020	نسبة التطور	2019	2020	نسبة التطور
التذاكر	14 145,8	8 935,6	-36,8%	2 509,4	1 690,9	-32,6%	16 655,3	10 626,5	-36,2%
سندات الاستظهار	1 639,1	1 142,5	-30,3%	233,6	187,2	-19,9%	1 872,6	1 329,7	-29,0%
اشتراكات مدرسية وجامعية	416,0	177,4	-57,4%	156,3	78,4	-49,8%	572,2	255,8	-55,3%
المجموع	16 200,9	10 255,5	-36,7%	2 899,2	1 956,5	-32,5%	19 100,1	12 212,0	-36,1%

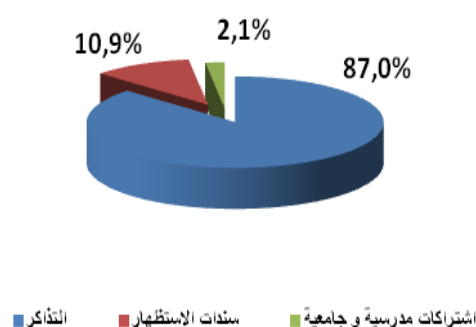
يرجع تقلص مداخيل الاستغلال بالشبكة الحديدية إلى الأسباب التالية:

- تراجع كبير لمداخيل التذاكر بنسبة 36,2 % ناتج عن تراجع مداخيل شبائيك التذاكر و مداخيل أكناش العشرة تذاكر على التوالي بـ 36,2 % و 38 % .
- تراجع كبير لمداخيل سندات الاستظهار بنسبة 29 % ناتج عن تراجع مداخيل البطاقات الأسبوعية و الاشتراكات الشهرية و الاشتراكات السنوية على التوالي بنسبة 31,4 % و بنسبة 40,1 % و بنسبة 9 %.
- تراجع كبير لمداخيل الاشتراكات المدرسية و الجامعية (حملتي بيع الاشتراكات المدرسية و الجامعية فيفري و سبتمبر 2020) بنسبة 55,3 % نتيجة انخفاض مبيعات الاشتراكات المدرسية و الجامعية بنسبة 53,7 % مقارنة بسنة 2019.

تقسيم مقايض الاستغلال حسب السندات 2019

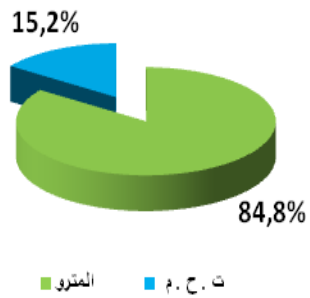


تقسيم مقايض الاستغلال حسب السندات 2020

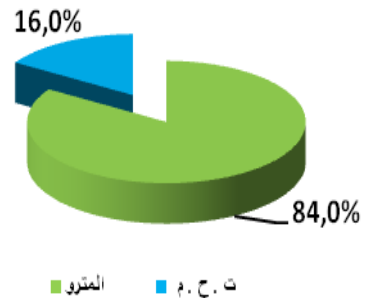


- تمثل نسبة المسافرين من التلاميذ و الطلبة 22,6 % من جملة المسافرين، إلا أن مداخيل هذا الصنف من المسافرين لا تمثل سوى 2,1 % من جملة المقايض.

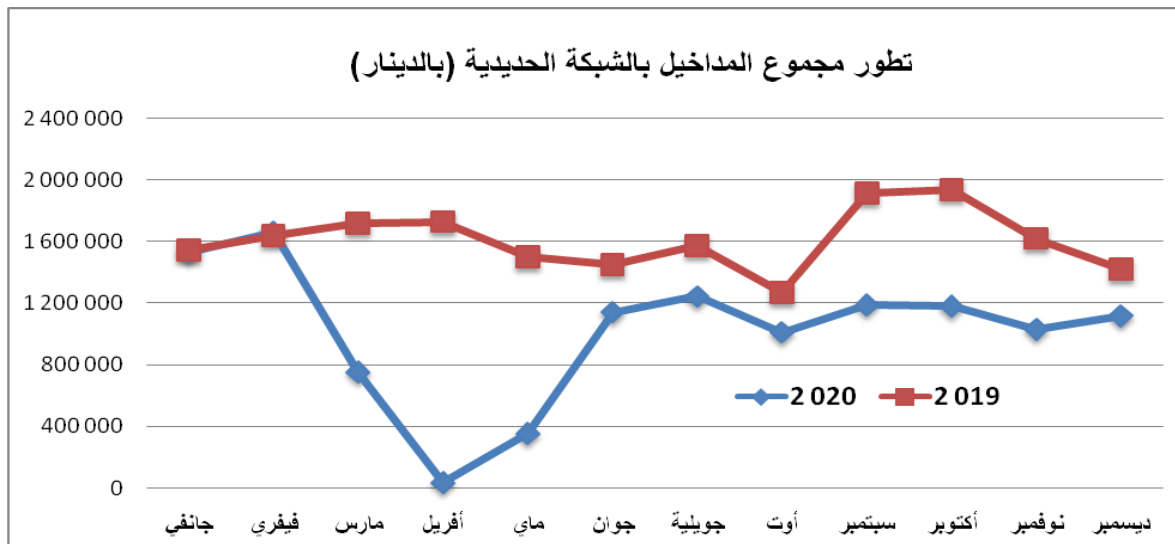
تقسيم مقايض الاستغلال بين مترو و ت ح م
2019



تقسيم مقايض الاستغلال بين مترو و ت ح م
2020



و يبرز التطور الشهري لمداخل الاستغلال كما يلي:



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	2020	2019	نسبة التطور	2020	2019	
-0,4%	7 366	7 397	-1,3%	7 263	7 360	مجموع الأعوان على ذمة المصالح
-4,7%	3 506	3 680	-7,4%	3 339	3 605	أعوان الاستغلال
-6,4%	2 848	3 044	-1,9%	2 819	2 873	* سواق و قباض المستودعات
57,5%	133	85	-97,5%	5	200	* مراقبو شبكة الحافلة
-22,7%	148	192	-5,9%	143	152	* سواق الشبكة الحديدية
-25,3%	247	330	-3,6%	241	250	* أعوان الشبابيك بالشبكة الحديدية
332,8%	130	30	0,8%	131	130	* مراقبو الشبكة الحديدية
1,5%	835	822	-3,4%	789	817	الأعوان الفنيون
4,0%	505	486	1,2%	490	484	* أعوان فنيون بالمستودعات
-1,8%	96	98	-5,1%	93	98	* أعوان فنيون بالسيجومي
-5,7%	121	128	-23,0%	97	126	* أعوان فنيون (إدارة المعدات)
2,0%	113	111	0,0%	109	109	* أعوان فنيون (إدارة البنية التحتية)
4,5%	3 025	2895	6,7%	3 135	2 938	الإداريون
8,7%	1945	1789	13,6%	2085	1836	* الإطارات
17,8%	656	557	26,5%	760	601	* منهم المتفقدون
-2,6%	420	431	-8,6%	394	431	* الأعوان الإداريون
-1,1%	285	288	-1,4%	283	287	* أعوان التنظيف
1,4%	185	182	8,8%	185	170	* أعوان الحراسة
-6,7%	191	205	-12,1%	188	214	* آخرون
32,1%	110	83	25,5%	118	94	أعوان غير مستخدمين خالصي الأجر
40,2%	97	69	37,0%	111	81	* أعوان في مرض طويل المدى
-8,4%	13	14	-46,2%	7	13	* آخرون
-0,1%	7 475	7 480	-1,0%	7 381	7 454	مجموع الأعوان خالصي الأجر
1,4%	106	104	26,9%	118	93	أعوان غير مستخدمين وغير خالصي الأجر
1,6%	43	43	9,3%	47	43	أعوان الشركة التعاونية
-0,04%	7 624	7 627	-0,6%	7 546	7 590	المجموع العام

- في موفى 2020، بلغ عدد الأعوان خالصي الأجر لشركة النقل بتونس 7381 عوناً، أي تراجعاً بنسبة 1 % مقارنة بسنة 2019 راجع بالأساس إلى المغادرة النهائية التي شملت 160 عوناً مقابل انتداب وعودة 87 عون مع الإشارة إلى أنّ الإحالات على التقاعد و الانتدابات تمثلان السبب الأبرز في تحركات الأعوان حيث مثل التقاعد 56,3 % من مجموع المغادرين والانتدابات 86,2 % من مجموع المدمجين كما هو مفصل بالجدول الآتي ذكره.

- حسب شريحة الأعوان، سجل معدل أعوان السباقة، سواق-قباض شبكة الحافلات وسواق الشبكة الحديدية، تراجعاً بنسبة 6,4% و 22,7% على التوالي و يعود ذلك بالأساس إلى الترقيات المهنية و التحولات في الرتبة الحاصلة خلال هذه السنة خاصة بالنسبة لفئة المراقبين و المتفقدين حيث ارتفع معدل عدد المراقبين على الذمة بنسبة 129,6% و معدل عدد المتفقدين على الذمة بنسبة 17,8%.

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		
75	57	0	56	1	17	0	17	0	1	انتدابات
7	3	0	0	3	0	0	0	0	4	إدماج ²
5	2	0	1	1	2	2	0	0	1	الملحقين لدى المؤسسة
87	62	0	57	5	19	2	17	0	6	مجموع الانتدابات
90	5	4	0	1	14	0	4	10	71	تقاعد
2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	إستقالة
14	4	1	0	3	7	0	0	7	3	طرد
19	2	2	0	0	10	1	2	7	7	وفاة
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	نهاية الحاق لدى المؤسسة
35	8	0	1	7	11	2	6	3	16	مغادرات أخرى ³
160	21	8	2	11	42	3	12	27	97	مجموع المغادرات

II. الأعوان خالصي الأجر حسب السلك

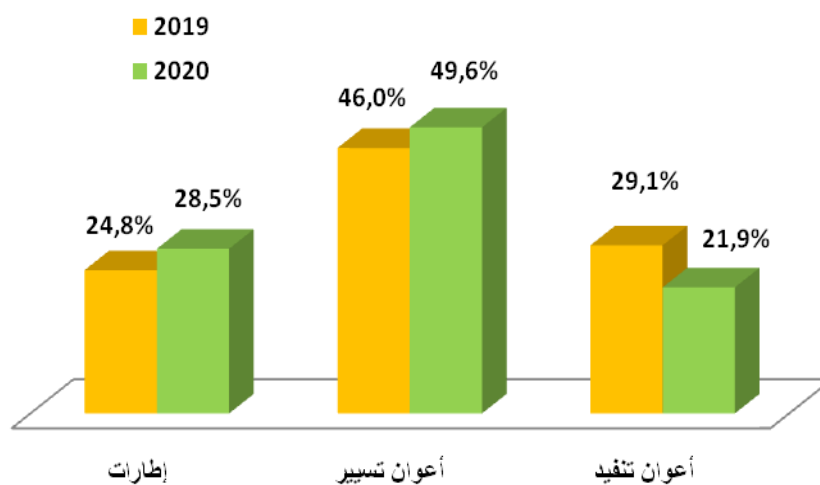
معدل عدد الأعوان			في 31 ديسمبر			البيانات
نسبة التطور	2020	2019	نسبة التطور	2020	2019	
8,7%	1 965	1 808	13,8%	2 107	1 852	إطارات
6,3%	3 587	3 373	6,7%	3 661	3 430	أعوان تسيير
-16,3%	1 923	2 299	-25,7%	1 613	2 172	أعوان تنفيذ
-0,1%	7 475	7 480	-1,0%	7 381	7 454	المجموع

- حسب السلك يمثل أعوان التنفيذ وأعوان التسيير و الإطارات من مجموع الأعوان في موفى 2020 على التوالي 21,9% و 49,6% و 28,5% مقابل 29,1% و 46% و 24,8% في موفى 2019.
- بلغت نسبة التأطير 40% في موفى سنة 2020 مقابل 33,1% سنة 2019 أي ارتفاعاً بنسبة 20,8% و يرجع ذلك بالأساس الى ارتفاع عدد المتفقدين مقارنة بسنة 2019 (+26,5%) بالنسبة لعدد المتفقدين على الذمة).

² تضم إعادة الإدماج بعد الإلحاق أو الطرد أو الوضع على الذمة....

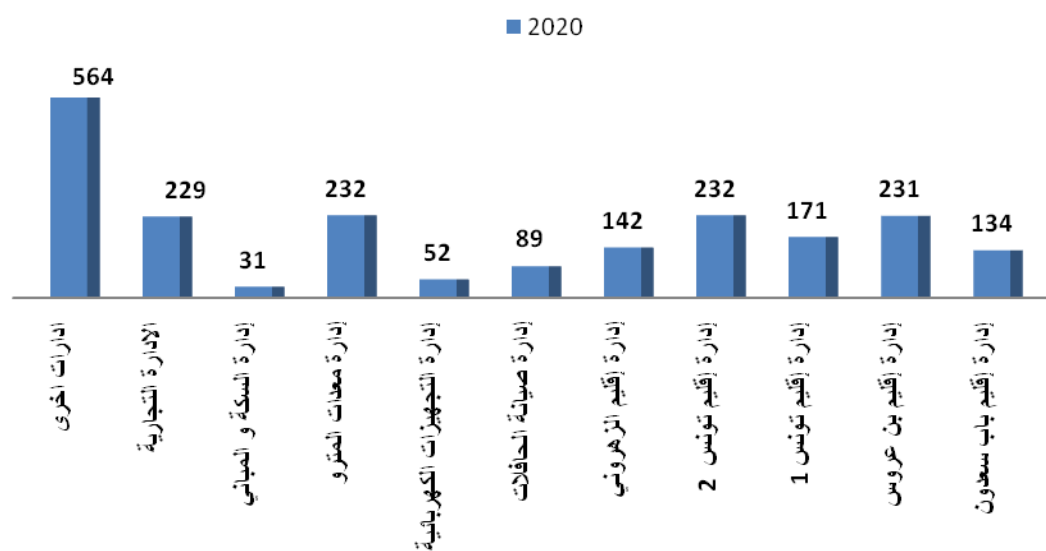
³ تضم الإلحاق و الوضع على الذمة و الخروج الإرادي.....

عدد الاعوان خالصي الاجر حسب السلك



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

توزيع عدد الاطارات في 31 ديسمبر



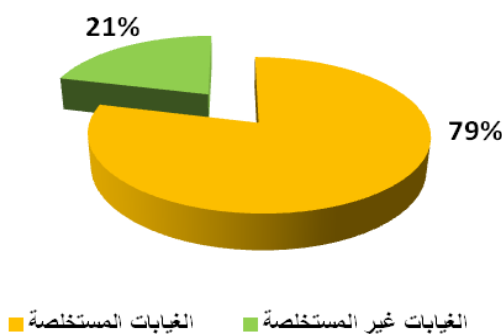
III. مواظبة الأعوان

1. غيابات الأعوان حسب السبب

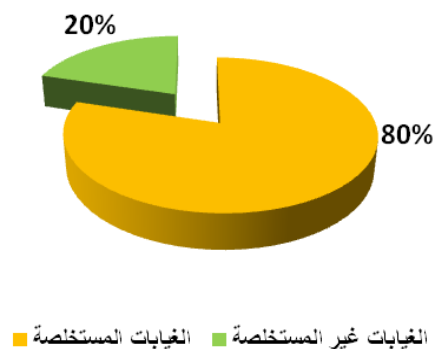
(بحساب اليوم)			البيانات
مجموع			
نسبة التطور	2020	2019	
1,1%	109 315	108 145	الغيابات المستخلصة
-6,9%	62 383	67 013	* أمراض عادية
49,9%	32 872	21 930	* أمراض طويلة المدى
-26,8%	14 060	19 202	* حوادث الشغل
-3,0%	27 905	28 765	الغيابات غير المستخلصة
0,2%	137 220	136 910	مجموع الغيابات
0,3%	18,4	18,3	معدل الغيابات للعون الواحد
-8,9%	14,2	15,5	معدل الغيابات للعون الواحد (دون اعتبار الأمراض الطويلة المدى)

- ارتفع مجموع عدد أيام الغيابات مقارنة بسنة 2019 ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,2% أمام انخفاض طفيف بنسبة 0,1% لمعدل الأعوان خالصي الأجر. هذا وتجدر الإشارة أن عدد أيام الغيابات بسبب الأمراض طويلة المدى شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسنة 2019 بما يقارب 50% أمام ارتفاع عدد الأعوان في حالة مرض طويل المدى بـ 40,2% (97 عون سنة 2020 مقابل 70 عون سنة 2019).
- أما بالنسبة لمؤشر معدل الغيابات للعون الواحد، باعتبار الأمراض الطويلة المدى، فقد بقي مستواه في استقرار بعد أن شهد تحسنا في السنوات الأخيرة. إذ بلغ هذا المعدل 18,4 يوم سنة 2020 و 18,3 يوم سنة 2019 و 18 يوم سنة 2018 مقابل 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 السواق و القباض حيث بلغ 49,1 يوم للعون الواحد بالأقاليم و 47,4 يوم للعون الواحد لسواق العربات بالشبكة الحديدية.

توزيع الأيام حسب نوعية الغيابات 2019



توزيع الأيام حسب نوعية الغيابات 2020



2. غيابات الأعوان حسب الوظيفة

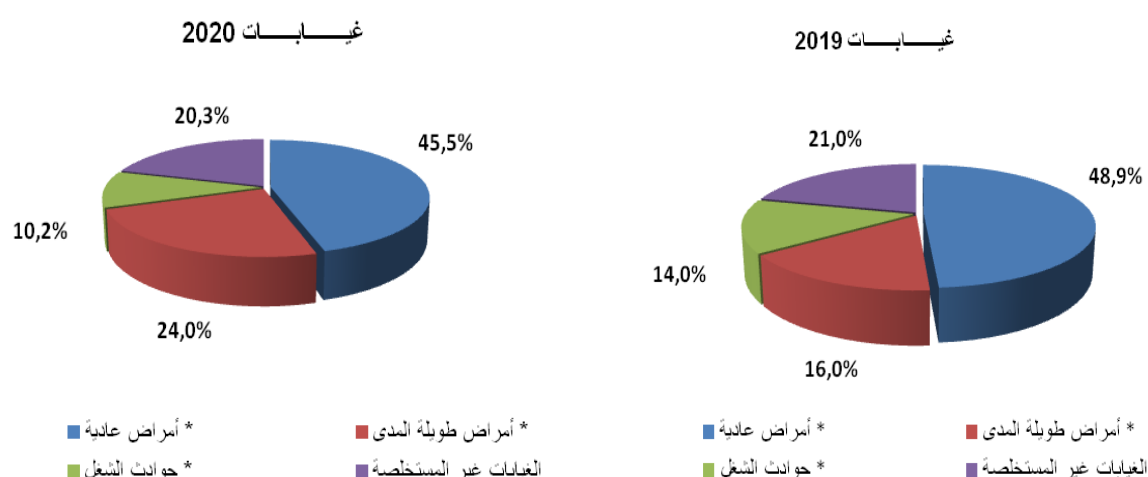
(بحساب اليوم)

معدل الغيابات للعون الواحد		مجموع الغيابات			الغيابات غير المستخلصة ⁴	الغيابات المستخلصة	الغيابات المستخلصة			معدل عدد الأعوان		البيانات
							حوادث الشغل	أمراض طويلة المدى	أمراض عادية	مرض طويل المدى	على ذمة المصالح	
2019	2020	نسبة التطور	2019	2020								
25,2	25,3	-3,6%	93 908	90 505	15 926	74 579	9 676	23 394	41 509	68	3 506	أعوان الاستغلال
26,1	26,5	-4,1%	80 382	77 071	11 739	65 332	8 033	21 077	36 222	61	2 848	*سواق و فباض المستودعات
4,7	6,3	111,7%	394	834	73	761	152	0	609	0	133	*مراقبو شبكة الحافلة
24,7	32,4	2,1%	4 758	4 859	1 552	3 307	886	626	1 795	2	148	*سواق الشبكة الحديدية
23,7	22,9	-27,3%	7 936	5 768	1 900	3 868	406	1 691	1 771	5	247	* أعوان الشبابيك بالشبكة الحديدية
14,6	15,2	350,5%	438	1 973	662	1 311	199	0	1 112	0	130	*مراقبو الشبكة الحديدية
18,7	15,3	-17,0%	15 383	12 768	5 257	7 511	1 777	721	5 013	2	835	لأعوان الفنيون
17,4	15,6	-7,4%	10 182	9 427	3 320	6 107	1 362	662	4 083	2	601	* أعوان فنيون بشبكة الحافلة ⁵
21,7	14,3	-35,8%	5 201	3 341	1 937	1 404	415	59	930	0	234	*أعوان فنيون بالشبكة الحديدية
9,5	11,1	22,9%	27 619	33 947	6 722	27 225	2 607	8 757	15 861	26	3 025	أعوان إداريون و آخرون
	18,4			137 220	27 905	109 315	14 060	32 872	62 383	96,8	7365,7	مجموع 2020
18,3			136 910		28 765	108 145	19 202	21 930	67 013	69,1	7 397,3	مجموع 2019
0,3%			0,2%		-3,0%	1,1%	-26,8%	49,9%	-6,9%	40,2%	-0,4%	نسبة التطور

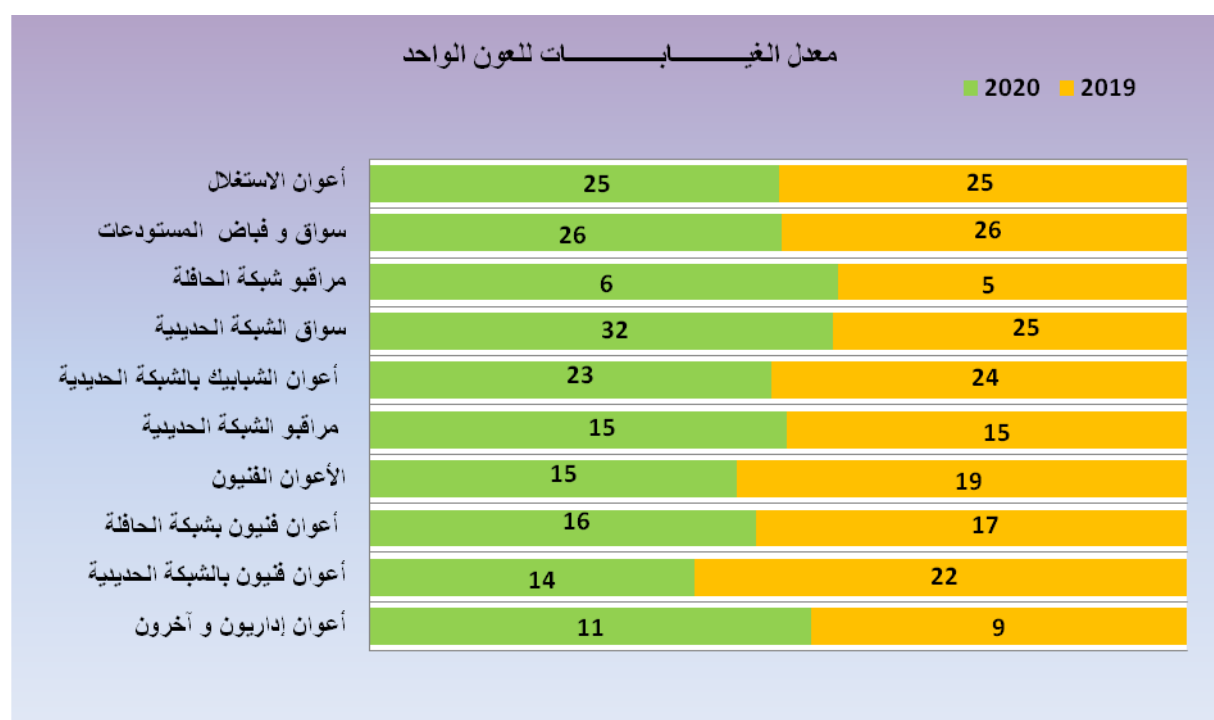
⁴ من بينهم غيابات كوفيد19⁵ باعتبار غيابات ألعوان الفنيون بالورشات المركزية

حسب الوظيفة و مقارنة بسنة 2019:

- سجل العدد الجملي لأيام الغيابات بالنسبة لسواق-قباض الحافلات بالمستودعات ارتفاعا بـ 3311 يوم عمل أي ما يعادل 11 عونا شهريا.
- سجل العدد الجملي لأيام الغيابات بالنسبة لسواق الشبكة الحديدية ارتفاعا طفيفا بـ 101 يوم عمل أي ما يعادل 4 أعوان شهريا.
- تراجع عدد أيام الغيابات بسبب الأمراض العادية بنسبة 6,9% مقارنة بسنة 2019، غير أن حصة الأمراض العادية في المجموع العام للغيابات تبقى مرتفعة كما هو مبين بالرسم اللاحق.



تطور معدل الغيابات للعون الواحد كما يلي:



3. غيابات الأعوان (حوادث الشغل)

البيانات	مجموع		
	نسبة التطور	2020	2019
حوادث مرور	-38,0%	44	71
حوادث شغل	-37,5%	207	331
حوادث عنف	-53,2%	88	188
مجموع حوادث الشغل	-42,5%	339	590
عدد ايام الغيابات	-26,8%	14 060	19 202

• تراجع عدد أيام الغيابات بسبب حوادث الشغل بنسبة 26,8% أمام تراجع عدد الحوادث بنسبة 42,5%. نتيجة لذلك ارتفع معدل عدد أيام التوقف عن العمل للحادثة الواحد بنسبة 27,5%.

• يعتبر العنف المسلط على الأعوان و حوادث الشغل أهم أسباب الحوادث حيث مثلت على التوالي 26% و 62% من مجموع عدد الحوادث.

4. حوادث المرور و الشغب

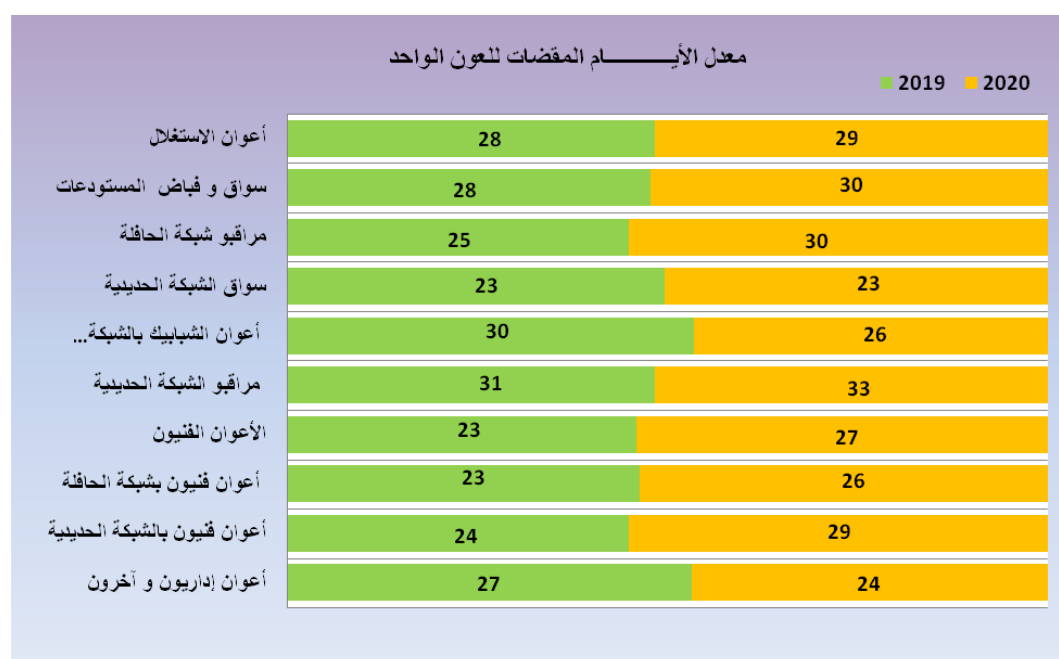
البيانات	شبكة الحافلات			الشبكة الحديدية			المجموع العام		
	نسبة التطور	2020	2019	نسبة التطور	2020	2019	نسبة التطور	2020	2019
حوادث الشغب	-83,8%	191	1177	-74,8%	417	1652	-78,5%	608	2829
عدد الجرحى	-86,3%	25	183	-91,2%	22	250	-89,1%	47	433
حوادث المرور	-68,1%	297	932	-41,3%	378	644	-57,2%	675	1576
عدد الجرحى	-22,4%	277	357	-54,1%	172	375	-38,7%	449	732
عدد القتلى	-100,0%	0	4	-55,6%	4	9	-69,2%	4	13
حوادث اخرى	-47,5%	125	238	*	*	*	-47,5%	125	238
عدد الجرحى	-48,3%	123	238	*	*	*	-48,3%	123	238
عدد القتلى		2	0	*	*	*		2	0

*معطيات غير متوفرة

شهدت حوادث المرور و حوادث الشغب سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 تراجعا كبيرا ويعود ذلك بالأساس إلى تقلص حركة الجولان خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 بسبب انتشار جائحة كورونا و فرض الحجر الصحي التام و الجزئي على فترات متفرقة من السنة.

IV. العطل السنوية للأعوان

(بحساب اليوم)			الرصيد المتبقي من سنة			البيانات
معدل الأيام المقضات للعون الواحد			نسبة التطور			
نسبة التطور	2020	2019	نسبة التطور	2020	2019	
-6,3%	27,6	29,5	-10,2%	98 719	109 905	أعوان الاستغلال
-8,4%	27,6	30,2	-13,6%	80 425	93 090	سواق و فباض المستودعات
-18,4%	24,6	30,2	28,5%	3 284	2 555	مراقبو شبكة الحافلة
-1,2%	23,1	23,4	-23,0%	3 464	4 498	سواق الشبكة الحديدية
14,9%	30,1	26,2	-13,8%	7 572	8 782	أعوان الشبابيك بالشبكة الحديدية
-6,3%	30,6	32,7	305,5%	3 974	980	مراقبو الشبكة الحديدية
-15,3%	23,1	27,3	-13,9%	19 349	22 482	الأعوان الفنيون
-13,7%	22,8	26,5	-10,9%	13 770	15 462	أعوان فنيون بشبكة الحافلة ⁶
-18,6%	23,9	29,3	-20,5%	5 579	7 020	أعوان فنيون بالشبكة الحديدية
13,6%	26,7	23,5	18,9%	81 560	68 621	أعوان إداريون و آخرون
-0,6%	26,8	26,9	-0,7%	199 628	201 008	نسبة التطور



- تراجع العدد الجملي لأيام العطل السنوية المقضاة بنسبة 0,6% أمام انخفاض طفيف لمعدل الأعوان خالصي الأجر بنسبة 0,1% و ارتفاع طفيف لمجموع الغيابات بنسبة 0,2%.

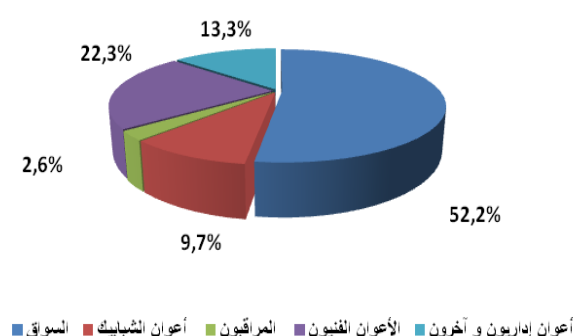
⁶ باعتبار العطل السنوية للأعوان الفنيون بالورشات المركزية

V. الساعات المستخلصة

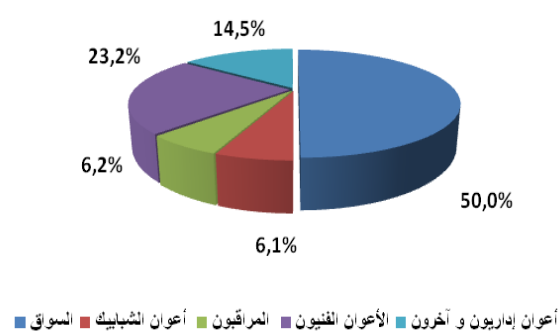
(بالآلاف)

معدل الساعات الإضافية للعون الواحد في شهر واحد ⁷			الساعات الإضافية ⁸			الساعات العادية			البيانات
نسبة التطور	2019	2020	نسبة التطور	2020	2019	نسبة التطور	2020	2019	
-10,9%	22,1	19,6	-14,8%	837	982	-3,8%	7 316	7 605	أعوان الاستغلال
-9,9%	20,4	18,4	-15,3%	638	753	-5,5%	5 958	6 306	* سواق و فباض المستودعات
7,0%	18,5	19,8	-17,0%	35	42	-21,7%	302	386	* سواق الشبكة الحديدية
-26,1%	36,8	27,2	-44,7%	81	147	-24,9%	512	682	* أعوان الشبايك بالشبكة الحديدية
-22,5%	28,8	22,3	25,6%	36	28	62,4%	276	170	* مراقبو شبكة الحافلة
-2,9%	31,3	30,3	322,5%	47	11	337,4%	268	61	* مراقبو الشبكة الحديدية
-8,9%	34,5	31,4	-7,8%	313	339	1,5%	1 718	1 692	الأعوان الفنيون
-10,4%	36,2	32,4	-8,2%	232	253	2,9%	1 235	1 199	* أعوان فنيون بشبكة الحافلة ⁹
-4,8%	30,4	28,9	-6,8%	81	87	-2,0%	483	493	* أعوان فنيون بالشبكة الحديدية
-10,0%	24,3	21,9	-13,0%	1 150	1 322	-2,8%	9 034	9 297	مجموع أعوان الاستغلال و الفنيون
-2,9%	15,4	14,9	-3,4%	195	202	-0,4%	2 319	2 329	أعوان إداريون و آخرون
	0	0		28	24	8,9%	4069	3738	إطارات ومتفقدون
-11,7%	17,1	15,1	-11,7%	1 345	1 524	0,4%	15 422	15 363	المجموع

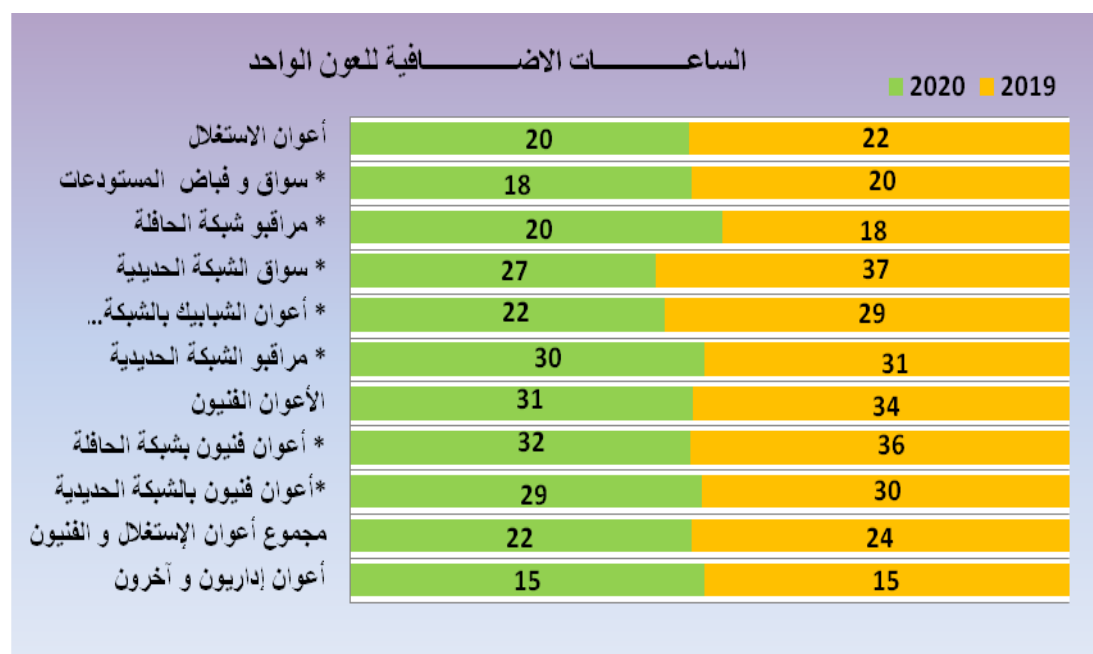
ساعات إضافية 2019



ساعات إضافية 2020



⁷ مؤشرات على احتساب الاعوان المنتفعين بالساعات العادية
⁸ الساعات الإضافية = الساعات +25% الساعات +50% ساعات الأعياد
⁴ باعتبار الساعات المستخلصة لأعوان الفنيين بالورشات المركزية



● تراجع عدد الساعات الإضافية التي أنجزها أعوان السيادة بنسبة 15,4 % مقارنة بسنة 2019 أمام تراجع لمعدل الأعوان على الذمة لهذه الفئة بنسبة 7,4 % و يعود ذلك بالأساس إلى تراجع العرض على مستوى معدل الأسطول المتجول.

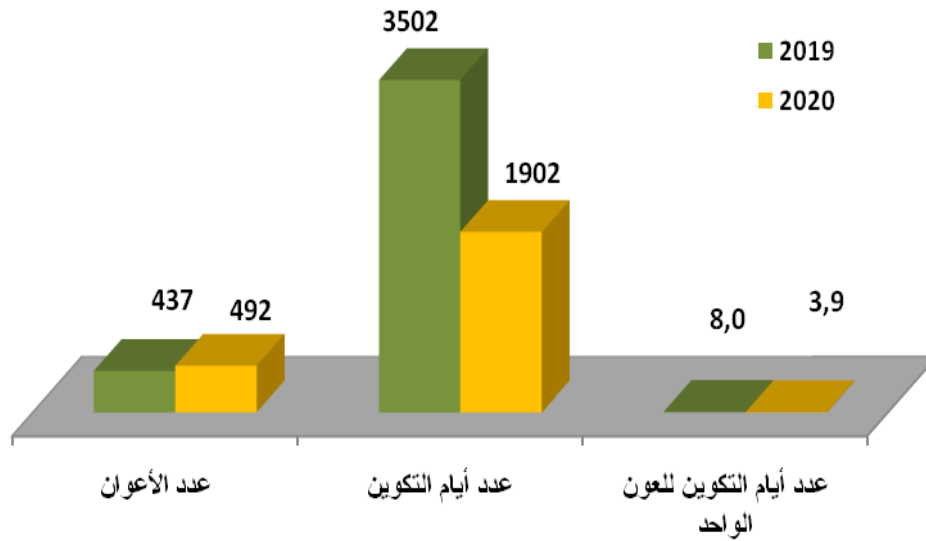
● بلغ عدد الساعات الإضافية لهذه الشريحة من الأعوان 673 ألف ساعة سنة 2020، أي ما يعادل 324 عون إضافي في الشهر غير أن هذا العدد لا يغطي إلا 60,9 % من الساعات الغير المنجزة من غيابات و عطل سنوية و التي بلغ عددها 165 819 يوم (أي نقص ما يعادل 531 عون مقارنة بسنة 2019) مقابل 65,3 % سنة 2019.

VI. تكوين الأعوان

عدد أيام التكوين للعون الواحد		عدد أيام التكوين			عدد الأعوان			البيانات
2020	2019	نسبة التطور	2020	2019	نسبة التطور	2020	2019	
2,4	8,9	-80,4%	442	2260	-26,1%	187	253	أعوان الإستغلال بشبكة الحافلات
4,4	9,3	-47,5%	464	884	11,6%	106	95	أعوان الإستغلال بالشبكة الحديدية
10,4	7,1	181,4%	560	199	92,9%	54	28	اعوان فنيون
3,0	2,6	174,2%	436	159	137,7%	145	61	أعوان إداريون وأصناف أخرى ¹⁰
3.9	8.0	-45.7%	1902	3502	12.6%	492	437	المجموع

¹⁰ من بينهم الاطارات.

يعود التراجع الكبير في عدد أيام التكوين بالنسبة لأعوان الاستغلال على مستوى الشبكتين مقارنة بسنة 2019 إلى إلغاء العديد من الدورات التكوينية بسبب انتشار جائحة كورونا إلا أن عدد أيام التكوين بالنسبة للأعوان الفنيين و الإداريين شهد ارتفاعا ملحوظا.



الادارة

الحوكمة

التحكم في استهلاك الطاقة

أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مؤشرات الانتاج



الإدارة

الحوكمة

يهدف مشروع الحوكمة إلى تعزيز وتفعيل نظام الرقابة والتوجيه على مستوى المؤسسة وهو يحدد المسؤوليات والحقوق ويوضح القواعد والإجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات الرشيدة لتدعيم العدالة والشفافية والمساءلة داخل المؤسسة بهدف تعزيز الثقة والمصداقية في بيئة العمل. وفي هذا السياق تم إنشاء وحدة الحوكمة الرشيدة بشركة نقل تونس في سنة 2015. ومن أهم الأنشطة المنجزة في مجال الحوكمة خلال سنة 2020 نذكر بالأساس:

- أدلة الإجراءات: تم إنجاز، تحيين وإصدار 10 أدلة إجراءات في مجالات التصرف في المخزون، الشؤون العامة، المالية، السلامة، المراقبة والمجال التقني.
- إحالة العديد من شبهات الفساد على القضاء: تم إحالة 26 قضية على القضاء في مختلف المجالات.
- نشر الصفقات عبر منظومة TUNEPS : قامت الشركة خلال سنة 2020 بنشر 34 طلب عروض (منها 11 طلب عروض بإجراءات مبسطة) عبر منظومة TUNEPS بهدف ترشيد عمليات الشراء والخدمات المسداة من طرف مختلف المزودين.
- متابعة عملية التصريح على المكاسب: تم خلال سنة 2020 تحيين قائمة المعنيين بالتصريح على المكاسب وإصدار مذكرة عمل في الغرض لدعوة المعنيين بالقيام بعملية التصريح.
- مطالب النفاذ إلى المعلومة: تلقت وحدة النفاذ إلى المعلومة 44 مطلباً سنة 2020، تم تلبية 36 مطلباً منها.
- المشاركة في مختلف الدورات التكوينية التي تقوم بها مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة أو وزارة النقل واللوجستيك.
- متابعة تنفيذ برنامج إرساء أسس الحوكمة في إطار مشروع اقتناء و تجديد 18 عربة جديدة لخط ت.ج.م.

التحكم في استهلاك الطاقة

تعمل الشركة على ترشيد و مزيد التحكم في استغلال الطاقة وقد أطلقت مشروعات في الغرض:

- **المشروع الأول:** يتعلق بالتدقيق الطاقوي للنقل البري وهو في مرحلته الأخيرة حيث سيفرز هذا التدقيق في موفى سنة 2022 التوصيات و مخطط العمل الذي سيتم اعتماده.
- **المشروع الثاني:** يتعلق بالتدقيق الطاقوي للمباني و الضغط المنخفض و قد تم احالة التقرير النهائي للمهمة الى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة للمصادقة عليه.

أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مؤشرات الإنتاج

من أجل معالجة وضعية الشركة وتحسين إنتاجها وإنتاجيتها وتحسين جودة الخدمات للمسافرين، وضعت شركة النقل بتونس جملة من الآليات لتحقيق أهدافها.

1- التحسين من جاهزية الأسطول

- اصلاح وتأهيل 89 حافلة بكلفة تقديرية 9 مليون دينار.
- اصلاح وتأهيل 13 عربة مترو من نوع " Citadis " بكلفة تقديرية 6 مليون دينار.
- اقتناء 300 حافلة مستعملة بكلفة 18 مليون دينار.
- تجديد أسطول الحافلات وذلك بتعويض 718 حافلة بكلفة تقديرية تناهز 390 مليون دينار من بينها 175 حافلة مبرمجة لسنة 2023.
- تجديد أسطول عربات الخط تونس-حلق الوادي-المرسى وذلك بتعويض 18 عربة بكلفة تقديرية تناهز 90 مليون أورو.
- المراجعة العامة لأسطول عربات المترو من نوع "سيتاديس" من 50 الى 80 عربة على الفترة الممتدة من سنة 2024 الى سنة 2026 بكلفة تقديرية تتراوح بين 150 و 235 مليون دينار.
- تجديد أسطول المترو من نوع سيمانس وذلك بتعويض 54 عربة بكلفة تقديرية تناهز 540 مليون دينار.

2- الاندماج بين الشبكات

- وضع منظومة استخلاص مندمجة بكلفة تقديرية تناهز 23 مليون دينار.
- وضع منظومة تعريفات مندمجة. الدراسة بصدد الانجاز بإشراف وزارة النقل.

3- وضع برنامج الدعم المالي والوظيفي وإعداد مخطط لتنمية شركة النقل بتونس

في إطار تمويل برنامج تجديد وتأهيل أسطول النقل، وضع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) على ذمة شركة النقل بتونس منحة لإنجاز مهمات مساندة فنية من بينها مشروع "برنامج الدعم المالي والوظيفي وإعداد مخطط التنمية" بهدف تحسين نتائج الشركة ومؤشراتها.

وتتمثل أهم مهام هذا المشروع في:

- تشخيص الوظائف المالية والإدارية والتقنية والاستغلال بالمؤسسة.
- تطوير ووضع برنامج متكامل لتحسين الأداء على مستوى النتائج المالية والنشاط (Programme d'amélioration des performances financières et opérationnel PAPFO).
- إعداد برنامج تطوير شركة النقل بتونس (Plan Développement Entreprise-PDE) على المدى المتوسط والبعيد حيث سيمكن البرنامج من تحديد التوجهات الاستراتيجية للشركة اعتمادا على الإجراءات المحددة ببرنامج تحسين النّجاعة والدعم المالي والوظيفي.
- المساعدة في وضع وتطوير نظام مندمج ومتكامل للتصرف البيئي والاجتماعي للشركة عامة ولخط تونس حلق الوادي المرسي خاصة.

4- تطوير النظام المعلوماتي

- إتمام تركيز نظام تصرف مندمج خلال سنة 2022 (ERP) يشمل نظام المحاسبة التحليلية و مراقبة التصرف و متابعة المشاريع.
- إتمام إعداد دليل إجراءات لجميع أنشطة الشركة.

5- تركيز منظومة الأمن و السلامة على مستوى الشركة

- تم انتداب الموارد البشرية.
- إتمام تركيز أنظمة كاميرات المراقبة بالمحطات و المستودعات و معدات النقل.
- مزيد التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية.

تطور الأعباء و الإيرادات

النتائج المالية
2019/2020



تطور الأعباء و الإيرادات النتائج المالية 2019/2020

تطور الأعباء و الإيرادات

يبرز تطور المداخيل و الإيرادات للسنة المحاسبية 2020 مقارنة بسنة 2019 مايلي:

➤ بلغ مجموع الأعباء 427,9 مليون دينار سنة 2020، مقابل 415,2 مليون دينار سنة 2019 أي بارتفاع قدره 12,7 مليون

دينار راجع بالأساس إلى الأسباب التالية :

- ارتفاع أعباء الأعوان بما قدره 18,4 مليون دينار.
- ارتفاع الأعباء المالية الصافية بما قدره 9,3 مليون دينار.
- تراجع مشتريات التموينات المستهلكة بما قدره 8,1 مليون دينار.
- تراجع مخصصات الإهلاكات و المدخرات بما قدره 8,1 مليون دينار.

➤ بلغ مجموع الإيرادات باعتبار التعديلات المحاسبية 190,3 مليون دينار سنة 2020، مقابل 213,1 مليون دينار سنة

2019 أي بتراجع قدره 22,8 مليون دينار راجع بالأساس إلى تراجع الإيرادات بما قدره 20,8 مليون دينار.

تبعاً للفوارق المذكورة أعلاه وباعتبار انعكاسات التعديلات المحاسبية ، سجلت النتيجة الصافية للسنة المحاسبية عجزاً قدره 237,1 مليون دينار سنة 2020، مقابل 213 مليون دينار سنة 2019 أي تقاقم العجز بما قدره 24,1 مليون دينار.

ويبقى هذا العجز دون اعتبار مفعول التعديلات المحاسبية في حدود 237,5 مليون دينار سنة 2020 ، مقابل 202 مليون دينار سنة 2019 أي بزيادة العجز بما قدره 35,5 مليون دينار.

أهم المؤشرات المالية

تبرز أهم المؤشرات المالية مايلي:

➤ تدهور مؤشر "تغطية أعباء الاستغلال بايرادات الاستغلال باعتبار الدعم الحضري" حيث بلغ 47% سنة 2020 مقابل

51,7% سنة 2019.

➤ تدهور مؤشر "تغطية أعباء الاستغلال بايرادات الاستغلال دون الدعم الحضري" حيث بلغ 13,2% سنة 2020 مقابل

18,6% سنة 2019.

➤ ارتفاع مؤشر "حجم الاجور/أعباء الاستغلال" حيث مر من 66% سنة 2019 الى 70% سنة 2020.

➤ تدهور مؤشر "تغطية الاجور بالمداخيل باعتبار دعم النقل الحضري" حيث مر من 81,5% سنة 2019 الى 68% سنة

2020.

تطور الأعباء والإيرادات

2019 / 2020

لشركة النقل بتونس

(ألف دينار)

البيانات	إنجازات 2019	إنجازات 2020	الفارق 2020-2019	نسبة التطور 2019/2020
<u>إيرادات الإستغلال</u>				
إيرادات *	69 294	48 487	-20 807	-30,03%
إيرادات أخرى	4 563	4 208	-355	-7,79%
التعويض على النقل المدرسي	131 000	135 000	4 000	3,05%
مجموع إيرادات الإستغلال	204 857	187 695	-17 162	-8,38%
<u>أعباء الإستغلال</u>				
مشتريات التموينات المستهلكة	(46 894)	(38 832)	-8 062	-17,19%
أعباء الأعوان	(261 550)	(279 925)	18 375	7,03%
مخصصات الإهلاكات و المدخرات	(74 367)	(66 237)	-8 130	-10,93%
أعباء الإستغلال الأخرى	(13 581)	(14 721)	1 140	8,40%
مجموع أعباء الإستغلال	(396 392)	(399 715)	3 323	0,84%
نتيجة الإستغلال	(191 535)	(212 019)	20 485	10,69%
أعباء مالية صافية	(18 633)	(27 890)	9 257	49,68%
إيرادات التوظيفات	1080	957	-123	-11,39%
الأرباح العادية الأخرى	7 208	1 663	-5 546	-76,93%
الخسائر العادية الأخرى	(88)	(250)	162	184,49%
نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات	(201 968)	(237 540)	35 572	17,61%
الأداءات على الأرباح	(74)	(50)	-24	-32,13%
نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات	(202 042)	(237 590)	35 548	17,59%
إنعكاسات التعديلات المحاسبية التي لها تأثير على النتائج المؤجلة	(11 002)	483	11 486	-104,39%
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	(213 045)	(237 107)	24 062	11,29%

* مداخيل الإستغلال بإعتبار تقديرات النقل المجاني بأذن تزود (8,132 ألف دينار سنة 2020 و 78 ألف دينار سنة 2019) و التعويض عن النقل المجاني لأعوان وزارة الداخلية و وزارة العدل و وزارة الدفاع و أعوان الديوانة (3,11054 ألف دينار سنة 2020 مقابل 1,16531 ألف دينار لسنة 2019).

متابعة تنفيذ الميزانية

ومخطط إعادة هيكلة وتنمية شركة النقل بتونس



توقعات وإنجازات 2020 في نطاق ميزانية التصرف

أمام انتشار جائحة كوفيد 19 منذ شهر مارس 2020 و أمام تدهور وضع الأسطول على كلتا الشبكتين بسبب النقص في قطع الغيار والصعوبات المالية التي تواجهها الشركة، لم تبلغ مؤشرات الإنتاج الأرقام المتوقعة على مستوى ميزانية التصرف المحينة. و تتمثل الانجازات بالنسبة إلى ميزانية التصرف المحينة فيما يلي:

نشاط شركة النقل بتونس

- انخفضت الكيلومترات المجدية بنسبة 9,1 % مقارنة بالمتوقع.
- انخفاض عدد المسافرين خالصي المعلوم بنسبة 27,7 % مقارنة بالمتوقع أي بفارق قدره 46,3 مليون مسافر ناتج بالأساس عن تراجع العرض بسبب انتشار جائحة كورونا.
- بلغ معدل عدد الأعوان خالصي الأجر 7475 عونا، مقابل 7355 حسب المتوقع.
- بلغ معدل عدد الأعوان على ذمة المصالح 7366 عونا، مقابل 7355 حسب المتوقع.

نشاط شبكة الحافلات

- انخفضت الكيلومترات المجدية بنسبة 10,6 % مقارنة بالمتوقع.
- بلغ الأسطول المستعمل أثناء الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع 457,2 حافلة، مقابل 467 حافلة متوقعة أي بانخفاض نسبته 2,1 %.
- انخفاض عدد المسافرين خالصي المعلوم بنسبة 24,9 % مقارنة بالمتوقع أي بفارق قدره 25,1 مليون مسافر.
- بلغ معدل عدد السواق 2848 عونا، مقابل 2861 حسب المتوقع (-0,5%).
- بلغ معدل عدد الأعوان الفنيين 603 عونا، مقابل 579 حسب المتوقع (+4,1%).

نشاط الشبكة الحديدية

- انخفضت الكيلومترات المجدية بنسبة 2,4 % مقارنة بالمتوقع.
- بلغ الأسطول المستعمل أثناء الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع 76 عربية، مقابل 76,7 متوقع.
- انخفاض عدد المسافرين خالصي المعلوم بنسبة 32,8 % مقارنة بالمتوقع أي بفارق قدره 21,2 مليون مسافر.
- بلغ معدل عدد السواق 148 عونا، مقابل 161 حسب المتوقع (-8,1%).
- بلغ معدل عدد أعوان الشبابيك 247 عونا، مقابل 248 حسب المتوقع (-0,4%).
- بلغ معدل عدد الأعوان التقنيين 232 عونا، مقابل 231 حسب المتوقع (+0,4%).

على مستوى النتائج المالية

- بلغ مجموع أعباء الاستغلال 399,7 مليون دينار بارتفاع قدره 32,5 مليون دينار مقارنة بالميزانية راجع بالأساس إلى إرتفاع مخصصات الإهلاكات و المدخرات.
بلغ مجموع الأعباء 427,9 مليون دينار، مقابل 398,5 مليون دينار متوقع (+5,2%).
- بلغت إيرادات الاستغلال 188 مليون دينار، أي تراجعاً قدره 19,2 مليون دينار مقارنة بالمتوقع. يعود هذا الفارق بالأساس إلى تراجع المداخل.
بلغ مجموع الإيرادات 190,3 مليون دينار مقابل 206,9 مليون دينار متوقعا (-8,7%).
- بلغت النتيجة الصافية للسنة المحاسبية (باعتبار التعديلات المحاسبية) 237,1 مليون دينار، مقابل 191,6 مليون دينار متوقعا اما دون التعديلات المحاسبية فقد بلغت 237,5 مليون دينار مقابل 191,6 مليون دينار متوقعا.

توقعات وإنجازات 2020 على مستوى النشاط
لشركة النقل بتونس

الميزانية المحينة لسنة 2020		إنجازات 2020	البيانات
نسبة الإنجاز	البرمجة		
			النشاط :
90,7%	42 025,0	38 129,7	- كيلومترات فنية (بالألف)
90,9%	35 948,0	32 690,7	- كيلومترات مجدبة (بالألف)
		38 033,7	مجموع الكيلومترات (بالألف)
72%	165,6	119,3	- المسافرون خالصي المعلوم (دون النقل المجاني بالمليون) منهم:
63,1%	53,1	33,5	* تلاميذ وطلبة
76,3%	112,5	85,8	* دون التلاميذ والطلبة
100,0%	43,0	43,0	- النقل المجاني (بالمليون)
90,5%	4 734,0	4 282,5	- البقاع الكيلو مترية المعروضة (بالمليون)
			معدل عدد الأعوان
101,3%	7 272	7 366	معدل عدد الأعوان على ذمة المصالح منهم :
99,2%	3 270	3 243	- قبّاض وسوّاق
30,2%	871	263	- مراقبون
103,1%	810	835	- فنيون
130,3%	2 321	3 025	- آخرون
101,6%	7 355	7 475	معدل عدد الأعوان خالصي الأجر
		7 581	معدل عدد الأعوان الجملي دون أعوان التعاونية
85,8%	5,80	4,97	مجموع المسافرين / الكيلومترات المجدبة
83,9%	3,13	2,62	مجموع المسافرين بمقابل دون التلاميذ والطلبة / الكيلومترات المجدبة

توقعات وإنجازات 2020 على مستوى النشاط
لشبكة الحافلات

الميزانية المحينة لسنة 2020		إنجازات 2020	البيانات
نسبة الإنجاز	البرمجة		
			النشاط :
89,4%	34 978,0	31 257,4	- كيلومترات فنية (بالألف)
89,4%	29 150,0	26 055,0	- كيلومترات مجددة (بالألف)
		31 161,4	مجموع الكيلومترات (بالألف)
75,1%	100,9	75,8	- المسافرون خالصي المعلوم (دون النقل المجاني بالمليون)
64,8%	36,5	23,6	منهم: * تلاميذ وطلبة
81,0%	64,4	52,2	* دون التلاميذ والطلبة
			- النقل المجاني (بالمليون)
85,9%	2 741,4	2 354,1	- البقاع الكيلو مترية المعروضة (بالمليون)
			معدل عدد الأعوان على ذمة المصالح منهم :
99,5%	2 861	2 848	- قبّاض وسوّاق
67,6%	197	133	- مراقبون
104,1%	579	603	- فنيون
			الأسطول
93,8%	1 342	1 259,2	- معدّل الأسطول المسند
86,5%	1 402	1 213,0	- الأسطول المسند في 31 ديسمبر
97,9%	467	457,2	- الحافلات المستعملة ساعة الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع
		10 سنوات 7 أشهر	معدل عمر الأسطول
104,3%	34,80%	36,31%	نسبة استعمال الأسطول ساعة الذروة الصباحية وكامل أيام الأسبوع
106,1%	50,30%	53,38%	مؤشر الأسطول الجاهز للاستغلال
			مجموع المسافرين / الكيلومترات المجددة
90,6%	2,21	2,00	مجموع المسافرين بمقابل دون التلاميذ والطلبة / الكيلومترات المجددة

توقعات وإنجازات 2020 على مستوى النشاط للشبكة الحديدية

الميزانية المحينة لسنة 2020		إنجازات 2020	البيانات
نسبة الإنجاز	البرمجة		
			النشاط :
97,5%	7 047,0	6 872,2	- كيلومترات فنية (بالألف)
97,6%	6 798,0	6 635,7	- كيلومترات مجدبة (بالألف)
		6 872,2	مجموع الكيلومترات (بالألف)
67,2%	64,7	43,5	- المسافرون خالصي المعلوم (دون النقل المجاني بالمليون)
59,2%	16,6	9,8	منهم: * تلاميذ وطلبة
69,9%	48,1	33,6	* دون التلاميذ والطلبة
			- النقل المجاني (بالمليون)
96,8%	1 992,6	1 928,4	- البقاع الكيلو مترية المعروضة (بالمليون)
			معدل عدد الأعوان على ذمة المصالح منهم :
92,0%	161	148	- سواق
99,4%	248	247	- أعوان الشبايك
99,9%	130	130	- مراقبون
100,2%	231	232	- فنيون
			الأسطول
100,0%	207	207	- معدّل الأسطول المسند
100,0%	207	207	- الأسطول المسند في 31 ديسمبر
99,1%	76,7	76,0	- الحافلات المستعملة ساعة الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع
		27 سنة 4 أشهر	معدل عمر الأسطول
99,1%	37,05%	36,71%	نسبة استعمال الأسطول ساعة الذروة الصباحية وكامل أيام الأسبوع
84,1%	59,30%	49,88%	مؤشر الأسطول الجاهز للاستغلال
			مجموع المسافرين / الكيلومترات المجدبة
71,6%	7,08	5,07	مجموع المسافرين بمقابل دون التلاميذ والطلبة / الكيلومترات المجدبة

توقعات وإنجازات 2020 على مستوى النتائج
المالية لشركة نقل تونس

(الف دينار)

الميزانية المحينة لسنة 2020		إنجازات 2020	البيانات
نسبة الإنجاز	البرمجة		
71,8%	67 509	48 487	<u>إيرادات الإستغلال</u> إيرادات *
95,8%	4 394	4 208	إيرادات أخرى
100,0%	135 000	135 000	التعويض على النقل المدرسي
90,7%	206 903	187 695	مجموع إيرادات الإستغلال
95,3%	(40 751)	(38 832)	<u>أعباء الإستغلال</u> مشتريات التموينات المستهلكة
101,1%	(276 784)	(279 925)	أعباء الأعوان
193,7%	(34 200)	(66 237)	مخصصات الإهلاكات و المدخرات
95,2%	(15 468)	(14 721)	أعباء الإستغلال الأخرى
108,9%	(367 203)	(399 715)	مجموع أعباء الإستغلال
132,3%	(160 300)	(212 019)	نتيجة الإستغلال
89,4%	(31 203)	(27 890)	أعباء مالية صافية
		957	إيرادات التوظيفات
		1 663	الأرباح العادية الأخرى
367,0%	(68)	(250)	الخسائر العادية الأخرى
124,0%	(191 571)	(237 540)	نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات
		(50)	الأداءات على الأرباح
124,0%	(191 571)	(237 590)	نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات
		483	إنعكاسات التعديلات المحاسبية التي لها تأثير على النتائج المؤجلة
123,8%	(191 571)	(237 107)	النتيجة بعد التعديلات المحاسبية

توقعات وإنجازات 2020

على مستوى الاستثمار و في نطاق مخطط التنمية

توقعات وإنجازات على مستوى الاستثمار 2020

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

(الف دينار)

البيانات	الميزانية المحينة 2020	إنجازات 2020	نسبة الإنجاز
البنية الأساسية	17 500	13 460	76,9%
الدراسات	100		
تجهيزات			
• معدات النقل	17 000		
• تجهيزات أخرى	3 275	840	25,6%
المجموع	37 875	14 300	37,8%

بلغت انجازات الاستثمار 14 300 ألف دينار، مقابل 37 875 ألف دينار مرسمة بالميزانية المحينة لسنة 2020 أي بنقص قدره 23 575 ألف دينار. و يعود ذلك إلى:

- ✓ عدم انجاز التجهيزات (- 2 435 ألف دينار).
- ✓ التأخير الحاصل في إنجاز مشاريع البنية الأساسية الناجم عن بطئ إبرام الصفقات (- 4 040 ألف دينار) و تراجع العارضين المشاركين عن إستكمال بعض الصفقات المبرمة.
- ✓ عدم انجاز برنامج اقتناء معدات النقل (حافلات) بسبب تفاقم المشاكل المالية للشركة.

على مستوى شبكة الحافلات

(الف دينار)

البيانات	الميزانية المحينة 2020	إنجازات 2020	نسبة الإنجاز
البنية الأساسية	1 900	685	36%
الدراسات			
تجهيزات			
• معدات النقل	17 000		
• تجهيزات أخرى	2 275	661	29,1%
المجموع	21 175	1 346	6,4%

نجمت الفوارق المسجلة بين انجازات 2020 و ميزانية الاستثمار (-19 829 ألف دينار) عن الأسباب التالية:

- ✓ عدم خلاص معدات النقل (-17 000 ألف دينار).
- ✓ عدم انجاز برنامج إعادة تهيئة المستودعات (-1 215 ألف دينار).
- ✓ عدم انجاز برنامج إقتناءات للمعدات المختلفة من تجهيزات إعلامية وسيارات إدارية ومعدات أخرى (-1 614 ألف دينار).

على مستوى الشبكة الحديدية

البيانات	الميزانية المحينة 2020	إنجازات 2020	نسبة الإنجاز
البنية الأساسية	15 600	12 775	81,9%
الدراسات	100		
تجهيزات			
• معدات النقل			
• تجهيزات أخرى	1000	179	17,9%
المجموع	16 700	12 954	77,6%

نجمت الفوارق المسجلة بين انجازات 2020 و الميزانية المرسمة (-3 746 ألف دينار) عن الأسباب التالية:

- ✓ عدم تسديد مبالغ سنة 2020 (-2 825 ألف دينار) المخصصة لتهيئة محطات خط ت.ح.م و تهيئة و صيانة السكة و كذلك الجذع المشترك.
- ✓ عدم انجاز إقتناء تجهيزات الصيانة (-821 ألف دينار) بسبب تراجع العارضين المشاركين عن إستكمال بعض الصفقات المبرمة.

توقعات وإنجازات 2020 في نطاق مخطط التنمية

- على مستوى شبكة الحافلات

البيانات	مخطط التنمية 2020	إنجازات 2020	نسبة الإنجاز	مخطط التنمية 2016-2020	مجموع الإنجازات 2016-2020	نسبة الإنجاز الجملي
البنية الأساسية	3 880	685	17,7%	26 500	3 264	12,3%
الدراسات	-	-	-	-	-	-
تجهيزات						
معدات النقل	60 760			379 080	107 848	28,5%
تجهيزات أخرى	9 500	661	7%	38 500	6 217	16,2%
المجموع	74 140	1 346	2%	444 080	117 329	26,4%

بلغت الاستثمارات المرسمة بمخطط التنمية 74,1 مليون دينار سنة 2020 (من ضمنها 60,2 مليون دينار لمعدات النقل و3,9 مليون دينار للبنية الأساسية) لم تنجز إلا بما قدره 1,4 مليون دينار، أي بفارق (-7,72 مليون دينار) و يعود ذلك إلى:

- ✓ على مستوى البنية الأساسية و الدراسات بلغ الفارق (- 3 195 ألف دينار) ناجم عن عدم إعادة تهيئة المحطات و المستودعات بسبي انتشار جائحة كورونا.
- ✓ على مستوى الاستثمارات الأخرى بلغ الفارق (- 69 599 ألف دينار) ناجم عن:
 - عدم انجاز برنامج إقتناءات معدات النقل (- 60 760 ألف دينار).
 - عدم انجاز برنامج إقتناءات للمعدات المختلفة من تجهيزات إعلامية و إدارية ومعدات أخرى (- 8 839 ألف دينار).

- على مستوى الشبكة الحديدية

(الف دينار)

البيانات	مخطط إعادة هيكلة وتنمية الشركة 2020	إنجازات 2020	نسبة الإنجاز	مخطط إعادة هيكلة وتنمية الشركة 2016-2020	مجموع الإنجازات 2016-2020	نسبة الإنجاز الجملي
البنية الأساسية	84 700	12 775	15,1%	420 700	73 442	17,5%
الدراسات				1750		
تجهيزات						
معدات النقل	50 000			270 000	4 049	1,5%
تجهيزات أخرى	3 000	179	9%	10 340	1 423	13,8%
المجموع	136 700	12 954	9,5%	702 790	78 914	11,3%

بلغت الاستثمارات المرسمة بمخطط التنمية 136,7 مليون دينار سنة 2020 (منها 84,7 م. د. بنية أساسية) لم ينجز منها إلا بما قدره 13 مليون دينار أي بفارق (-123,7 مليون دينار). و يعود ذلك إلى تأجيل تنفيذ مشروع تهيئة الجذع المشترك، مشروع تجديد خط ت. ح. م. إضافة إلى تأهيل عربات المترو من نوع سيمنس و مشروع اقتناء 18 عربة ت. ح. م.

القوائم المالية

الموازنة

قائمة النتائج

جدول التدفقات النقدية



الموازنة

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 2020/12/31

2020/12/31	2019/12/31	الأصول
		الأصول غير الجارية
1 103 333	974 813	الأصول غير المادية
(966 588)	(957 637)	تطرح الإهلاكات
136 745	17 176	
695 950 395	694 218 313	الأصول الثابتة المادية
(444 578 546)	(406 838 591)	تطرح الإهلاكات و المدخرات
251 371 848	287 379 722	
851 915 300	839 615 098	أصول ذات نظام قانوني خاص
2 166 114	2 187 983	الأصول المالية
(2 114 609)	(1 447 165)	تطرح المدخرات
51 505	740 818	
107 854 890	102 589 858	أصول غير جارية أخرى
1 211 330 288	1 230 239 627	مجموع الأصول الثابتة
		الأصول الجارية
47 635 376	47 936 898	المخزونات
(15 196 879)	(15 196 879)	تطرح المدخرات
32 438 497	32 740 019	
149 191 987	150 285 660	الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم
(7 883 422)	(7 883 422)	تطرح المدخرات
141 308 565	142 402 238	
137 528 084	134 092 607	أصول جارية أخرى
(1 789 988)	(1 789 988)	تطرح المدخرات
135 738 096	132 302 619	
		السيولة و ما يعادل السيولة
		توظيفات وأصول مالية أخرى
115 809 989	67 174 055	السيولة وما يعادل السيولة
425 295 148	374 721 975	مجموع الأصول الجارية
1 636 625 436	1 604 961 602	مجموع الأصول

الموازنة

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 2020/12/31

2020/12/31	2019/12/31	الأموال الذاتية والخصوم
		الأموال الذاتية
124 076 227	119 714 305	رأس المال الاجتماعي
163 098 124	144 794 427	الأموال الذاتية الأخرى
(1 621 202 058)	(1 419 159 711)	النتائج المؤجلة
439 778 062	439 294 829	تعديلات محاسبية مؤثرة على النتائج المؤجلة
(894 249 645)	(715 356 150)	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية
(237 590 093)	(202 042 347)	نتيجة السنة المحاسبية
(1 131 839 738)	(917 398 497)	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
		الخصوم
		<u>الخصوم غير الجارية</u>
885 446 560	837 845 424	عمليات خاصة مع الدولة
484 326 859	469 268 762	القروض
90 919	0	الخصوم المالية الأخرى
181 612 569	154 018 949	المدخرات
1 551 476 906	1 461 133 136	مجموع الخصوم غير الجارية
		<u>الخصوم الجارية</u>
206 731 345	185 268 230	المزودون والحسابات المتصلة بهم
860 078 478	685 594 032	الخصوم الجارية الأخرى
150 178 445	190 364 701	المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
1 216 988 268	1 061 226 963	مجموع الخصوم الجارية
2 768 465 174	2 522 360 099	مجموع الخصوم
1 636 625 436	1 604 961 602	مجموع الأموال الذاتية والخصوم

قائمة النتائج

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 2020/12/31

البيانات	2019/12/31	2020/12/31
إيرادات الإستغلال		
مداخيل	69 334 371	48 837 610
إيرادات الإستغلال أخرى	135 522 816	138 857 652
إنتاج ثابت	0	0
مجموع إيرادات الإستغلال	204 857 186	187 695 263
أعباء الإستغلال		
مشتريات التموينات المستهلكة	(46 893 983)	(38 831 592)
أعباء الأعوان	(261 549 859)	(279 924 639)
مخصصات الإهلاكات والمدخرات	(74 367 178)	(66 236 875)
أعباء الإستغلال الأخرى	(13 580 993)	(14 721 485)
مجموع أعباء الإستغلال	(396 392 013)	(399 714 590)
نتيجة الإستغلال	(191 534 827)	(212 019 328)
أعباء مالية صافية	(18 633 454)	(27 890 038)
إيرادات التوظيفات	1 079 611	956 689
الأرباح العادية الأخرى	7 208 410	1 662 624
الخسائر العادية الأخرى	(87 725)	(249 569)
نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات على الأرباح	(201 967 986)	(237 539 621)
الأداءات على الأرباح	(74 361)	(50 471)
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	(202 042 347)	(237 590 093)
إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات)	(11 002 312)	483 232
النتيجة بعد التعديلات المحاسبية	(213 044 659)	(237 106 860)

جدول التدفقات النقدية

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 2020/12/31

2020/12/31	2019/12/31	
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال		
50 045 159	64 424 243	مقابيض من الحرفاء
135 000 000	131 000 000	مقابيض من الدولة (منح الإستغلال)
61 800 000	17 200 000	مقابيض من الدولة (منح الإستغلال) خاصة بالسنوات الفارطة
(38 643 871)	(26 767 614)	المبالغ المسددة للمزودين
(147 892 735)	(158 316 187)	المبالغ المسددة للأعوان
(6 418 400)	(4 308 233)	المبالغ المسددة للتعاونية، للضمان الإجتماعي والمنشآت الأخرى
		تطهير مالي
1 195 099	5 594	المبالغ المتأتية من التوظيفات
(14 537 528)	(20 652 969)	الفوائد المدفوعة
40 547 723	2 584 834	التدفقات المالية المتأتية من الإستغلال
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار		
(12 104 400)	(59 765 011)	الدفعات المتأتية من إقتناء أصول الثابتة مادية وغير مادية
		المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول الثابتة
(2 944)	(200)	الدفعات المتأتية من إقتناء أصول مالية ثابتة
2 317	2 515	المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية ثابتة
(12 105 027)	(59 762 697)	التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل		
20 247 247	7 568 000	المقابيض المتأتية من منحة التجهيز
89 629 989	49 529 723	المقابيض المتأتية من القروض
(24 006 808)	(24 466 457)	الدفعات المتأتية من سداد القروض
85 870 429	32 631 266	التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل
114 313 125	(24 546 597)	تغير الخزينة
(33 547 892)	(9 001 295)	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
80 765 233	(33 547 892)	الخزينة في نهاية السنة المحاسبية