



# RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS DE TUNIS



## SOMMAIRE

<b>PRESENTATION DE LA STT .....</b>	<b>4</b>
<b>L'ORGANIGRAMME (Au 31/12/2020).....</b>	<b>5</b>
<b>LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.....</b>	<b>7</b>
<b>LES FAITS SAILLANTS DE L'ANNEE 2020.....</b>	<b>8</b>
<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>10</b>
<b>LES RESULTATS D'ACTIVITE DE LA STT .....</b>	<b>12</b>
I. L'OFFRE.....	12
1. LES VOYAGES REALISES .....	12
2. LE KILOMETRAGE UTILE.....	13
3. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES .....	13
II. LES VOYAGEURS TRANSPORTES .....	14
III. LES RECETTES DU TRAFIC.....	16
<b>LES RESULTATS D'ACTIVITE DU RESEAU BUS .....</b>	<b>19</b>
I. LE RESEAU DES LIGNES .....	19
II. LES MOYENS TECHNIQUES.....	20
1. LE PARC PAR TRANCHE D'AGE.....	20
2. LA COMPOSITION DU PARC PAR FLOTTE .....	21
3. LA SITUATION DU PARC .....	21
4. LA CONSOMMATION D'ENERGIE ET LE KILOMETRAGE TECHNIQUE .....	23
5. LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE.....	23
III. L'OFFRE.....	24
1. LES VOYAGES REALISES DES LIGNES REGULIERES .....	24
2. LE KILOMETRAGE UTILE.....	24
3. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES .....	26
IV. LES VOYAGEURS TRANSPORTES .....	27
V. LES RECETTES DU TRAFIC.....	29
<b>LES RESULTATS D'ACTIVITE DU RESEAU FERREE.....</b>	<b>32</b>
I. LE RESEAU DES LIGNES .....	32
II. LES MOYENS TECHNIQUES.....	33
1. LE PARC PAR TRANCHE D'AGE.....	33
2. LA SITUATION DU PARC .....	34
3. LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE.....	35
4. LA CONSOMMATION D'ENERGIE .....	35
III. L'OFFRE.....	35
1. LES VOYAGES REALISES .....	35
2. LE KILOMETRAGE UTILE.....	36
3. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES .....	37

IV. LES VOYAGEURS TRANSPORTES .....	38
V. LES RECETTES DU TRAFIC .....	40
<b>LES RESSOURCES HUMAINES .....</b>	<b>43</b>
I. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL .....	43
II. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL PAYE PAR COLLEGE .....	44
III. L'ASSIDUITE DU PERSONNEL .....	46
1. LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR MOTIF .....	46
2. LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER .....	47
3. LES ABSENCES SUITE ACCIDENTS DE TRAVAIL .....	49
4. LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET LES ACTES DE VENDALISME .....	49
IV. LES CONGES ANNUELS DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER .....	50
V. LES HEURES PAYEES DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER .....	51
VI. LA FORMATION DU PERSONNEL .....	52
<b>MANEGEMENT .....</b>	<b>54</b>
GOUVERNANCE .....	55
MAITRISE DE LA CONSOMMATION D ENERGIE .....	56
PRINCIPAUX ACTIONS PRISES POUR AM2LIORER LES INDICATEURS DACTIVITE .....	56
<b>EVOLUTION DES CHARGES ET PRODUITS/RESULTATS FINANCIERS 2020/2019 .....</b>	<b>59</b>
<b>LE SUIVI BUDGETAIRE ET LE SUIVI DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA STT .....</b>	<b>61</b>
LE PREVU – REALISE 2020_AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ACTUALISE .....	62
LE PREVU – REALISE 2020_AU BUDGET D'INVESTISSEMENT ET AU PLAN_DE DEVELOPPEMENT .....	68
<b>LES ETATS FINANCIERS.....</b>	<b>72</b>
BILAN AU 31/12/2020 .....	72
ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2020 .....	74
FLUX DE TRESORERIE .....	75

## PRESENTATION DE LA STT

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

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

**Nom commercial** : TRANSTU

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

**La tutelle** : Ministère du Transport

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



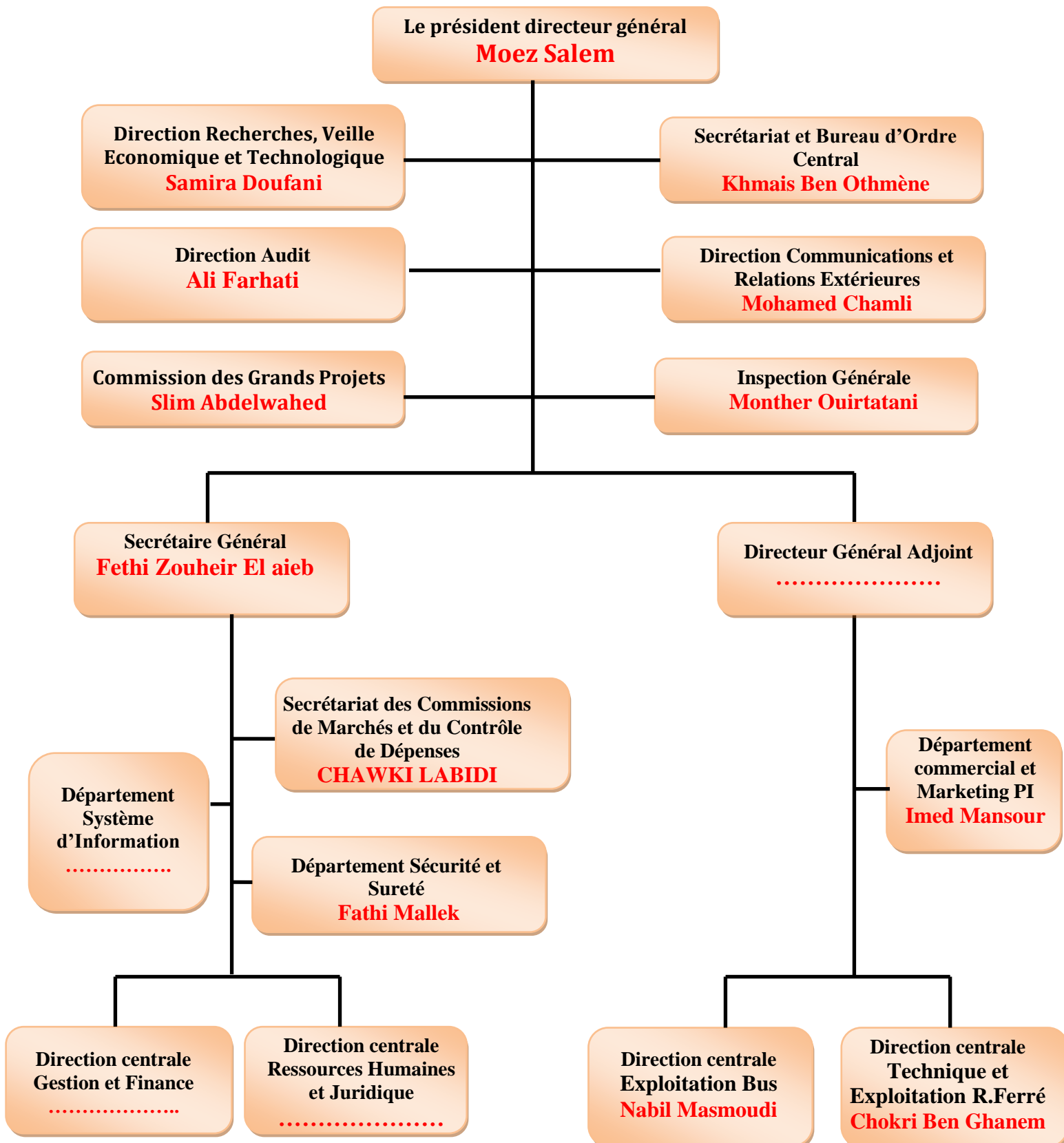
- **Réseau bus :**
  - Nombre de districts : 5 (Tunis 1, Tunis 2, Ben Arous, Bab Saadoun et Zahrouni)
  - Nombre de dépôts : 7 (Charguia A, Charguia B, Bir kassâa, Bab Saadoun, Zahrouni, El Bokri et Tébourba).
  - Les ateliers centraux assurent la rénovation des véhicules et la révision des organes déposés.
  - Nombre de lignes : 232
  - Nombre de lignes de correspondance bus-métro : 54
  - Nombre de lignes de correspondance bus-bus : 12
  - Longueur du réseau : 7284,15 Kms
  - Nombre de stations : 1628 aller +1653 retour
  - Nombre de stations circulaires : 34
- **Réseau métro :**
  - Nombre de dépôts : 2
    - Dépôt Tunis Marine
    - Dépôt Ariana assure la rénovation des voitures et la révision des organes.
  - Nombre de lignes : 6
  - Longueur du réseau : 61,3 kms (voie double)
  - Nombre de stations : 65 aller +64 retour
- **Ligne ferroviaire (T.G.M) :**
  - Nombre de dépôts : 1 (Tunis Marine)
  - Longueur du réseau : 18,8 kms (voie double)
  - Nombre de stations : 18 aller +18 retour

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

Le centre de formation et de perfectionnement de Ben Arous répond aux besoins de l'entreprise en matière de recrutement de personnel selon les spécialités, tout en veillant à une utilisation efficiente des capacités humaines et en assurant la formation et le perfectionnement de toute catégorie d'agent.

# L'ORGANIGRAMME

(Au 31/12/2020)



**Direction Centrale Gestion et Finances****Département Développement et Finances (Fethi Chamekh)**

Direction des Etudes Stratégiques (Karima Farhati)

Direction planification et contrôle de gestion

Direction financière (Mohammed Fdhila)

**Département Approvisionnement (Majed Filani PI)**

Direction achats et marchés (Majed Filani)

Direction gestion des stocks (Majdi Bargaoui)

**Direction Centrale des Ressources Humaines et Juridiques****Département juridique et affaires générales**

Direction juridique (Mounir Akaichi)

Direction des affaires générales (Raoudha Touati PI)

**Département ressources humaines (Salwa Mechichi Belhaj PI)**

Direction médico-sociale (Salwa Mechichi Belhaj)

Direction de la formation (Mouna Bejaoui)

Direction administrative (Sondes Maghraoui PI)

**Direction Centrale Exploitation Bus****Département Zone 1 (laaroussi Ben Fraj PI)**

District Tunis 1 (Bachir Ben Jaber)

District Tunis 2 (laaroussi Ben Fraj)

District Bab Saadoun (Zied Dridi PI)

**Département Zone 2**

District Ben Arous (Abdel Kdous Ben Smail)

District Zahrouni (Chekib Khedher)

**Direction Centrale Technique et Exploitation du Réseau Ferré****Département matériel roulant (Choukri Ben Ghanem)**

Direction maintenance Bus (Afifa Mbarek)

Direction matériel métro (Choukri Ben Ghanem)

**Département infrastructure (Abeljabbar Ellouz)**

Direction des installations électriques (Youssef ben Toumi)

Direction voie, bâtiments et ouvrages d'art (Anwar Weslati)

## LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

### (Au 17 DECEMBRE 2020)

N°	<u>Prénom et nom</u>	<u>Qualité</u>	<u>Organisme</u>
1	<b>Moez selem</b>	Président du conseil	Président Directeur Général de la STT
2	<b>Mounira El yahiaoui</b>	Membre	Ministère de Transport
3	<b>Abdelhafidh El Rabii</b>	Membre	Ministère des Finances
4	<b>Thouha Akari</b>	Membre	Ministère de l'Intérieur
5	<b>El Mongi Hmidi</b>	Membre	Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire
6	<b>Samira Chabaane</b>	Membre	Ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale
7	<b>Lotfi Massoudi</b>	Membre	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
8	<b>Elhadi Ben Khelifa</b>	Membre	Ministère de l'Education
9	<b>Chemsiddine khelifi</b>	Membre	Représentant du personnel
10	<b>Ali El Wouhibi</b>	Membre	Représentant du personnel
11	<b>Aymen Dimessi</b>	<b>Contrôleur d'Etat</b>	<b>Présidence du gouvernement</b>



## LES FAITS SAILLANTS DE L'ANNEE 2020

- **27 janvier 2020** : Début de la vente de la deuxième tranche des abonnements scolaires et universitaires 2019/2020.
- **05 février 2020** : L'organisation par la TRANSTU des campagnes de sécurité et de surveillance conjointement avec le ministère de l'Intérieur sur le réseau de l'entreprise.
- **Mars 2020** : A partir de ce mois, la propagation de la pandémie covid-19 a nécessité la prise d'un certain nombre de mesures, principalement :
  - Désinfection de la flotte de la Société des Transports de Tunis, en adoptant le système de stérilisation totale pour le bus.
  - L'installation des caméras de surveillance thermiques dans plusieurs stations de la TRANSTU.
  - La préparation d'une programmation de service exceptionnelle pour la période du confinement total (à partir du 20 mars 2020) et pour la période du confinement partiel (à partir du 05 mai 2020).
  - Assurer le transport du personnel de santé, de sécurité et d'un certain nombre de sociétés actives.
  - L'organisation d'une campagne de distribution de masques dans les stations en coordination avec les organisations de jeunesse des Scouts Tunisiens, de la Jeune Chambre Economique...
  - L'organisation des campagnes nationales de sensibilisation des usagers des transports publics à l'importance de respecter les exigences de sécurité et de protection contre la propagation de la pandémie.
- **17 août 2020** : Campagne de ventes de la première tranche des abonnements scolaires et universitaires 2020/2021.
- **Du 1er septembre au 10 septembre** : Achèvement des travaux d'aménagement des stations de la ligne T.G.M ("Carthage Hannibal", "Al-Karm", "Carthage Bersa", "Khair El-Din", "Al-Matar" et "Présidence de Carthage").
- **14 septembre 2020** : début des travaux de rénovation des stations « Carthage Salammbô » et « Carthage Dermech ».
- **22 septembre 2020** : Organisation des campagnes de contrôle de port obligatoire de masque dans les moyens de transport.



- **28 octobre 2020** : Nomination de M. Moez Salem, nouveau Président Directeur Général de la Société des Transports de Tunis.
- **17 novembre 2020** : Lancement de la campagne "La sécurité routière est la responsabilité de tous".
- **7 décembre 2020** : Achèvement des travaux d'aménagement de la station « **Khair El-Din** ».

## INTRODUCTION

L'année 2020 était une année exceptionnelle marquée par la propagation de la pandémie Covid19 qui a fortement impacté l'activité de la société et ses résultats financiers. Comparativement à l'année 2019, les résultats de l'année 2020 sont ainsi résumés :

### ✓ Au niveau de l'activité :

- Les voyageurs payants transportés par les deux modes de la STT ont été de 119,3 millions de voyageurs, contre 180,5 en 2019 soit une diminution de 34% dû principalement à la diminution des voyageurs scolaires de 42,8%. Les voyageurs payants hors scolaires ont baissé de 29,7%.
- Le kilométrage utile, mode Bus et Ferré, a atteint 32,7 millions de kilomètres, contre 40 en 2019, soit une diminution de 18,3%. Toutefois, les places kilométriques offertes (PKO) ont diminué de 16% suite principalement à la diminution du kilométrage des bus standards de 24,2%.
- Le parc circulant moyen à la pointe du matin tous les jours confondus du Réseau Bus est passé de 511,9 véhicules en 2019 à 457,2 en 2020, soit une diminution de 10,7%. Au Réseau Ferré, ce parc a diminué de 14,2%, passant de 88,6 voitures en 2019 à 76 en 2020.
- L'effectif moyen du personnel à la disposition des services de la STT a atteint 7 366 agents soit une diminution de 0,4 % (31 agents en moins). Au 31 décembre 2020, cet effectif est de 7 263 agents, en diminution de 1,3% par rapport à 2019 (97 agents en moins).

### ✓ Au niveau des résultats financiers :

- Les recettes du trafic hors Taxes ont été de 37,3 MD en 2020 contre 52,7 MD en 2019, en diminution de 29,2%.
- Le total des charges de l'exercice est passé de 415,2 MD en 2019 à 427,9 MD en 2020 soit une augmentation de 3,1%.
- Le total des produits de l'exercice a été de 190,3 MD en 2020, contre 213,1 MD en 2019 en diminution de 10,7%.
- Le déficit de l'exercice, avant effet des modifications comptables, est de 237,5 MD en 2020, contre 202 MD en 2019, soit une augmentation des pertes de 17,6 %.
- Après modifications comptables, le déficit global de l'exercice a été de 237,1 MD contre 213 MD en 2019.

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

**L'OFFRE**

**LES VOYAGEURS TRANSPORTES**

**LES RECETTES DU TRAFIC**



## LES RESULTATS D'ACTIVITE DE LA STT

Suite à la propagation de la pandémie covid19, l'année 2020 a connu par rapport à l'année 2019 une dégradation au niveau de l'offre en parc circulant qui a impacté les résultats au niveau des voyageurs et des recettes et ce du fait de la décision d'un confinement total à partir du 22 Mars 2020 et la décision d'un confinement partiel au cours du mois de Mai 2020. La reprise progressive de l'activité n'a été qu'à partir du mois de Juin 2020 et a été freinée par la suite par la deuxième vague du coronavirus à partir du mois d'Octobre 2020.

Suite à quoi, les indicateurs de l'offre de la STT comparés à 2019 ont été les suivantes :

### I. L'OFFRE

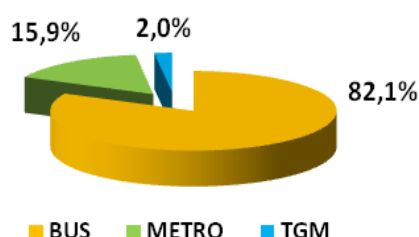
#### 1. LES VOYAGES REALISES

La diminution de l'offre exprimée en parc circulant moyen annuel tous les jours confondus de 10,7% pour le Réseau Bus et de 14,2% pour le Réseau Ferré a engendré une diminution plus importante en voyages réalisés de 19,2% répartie par réseau comme suit :

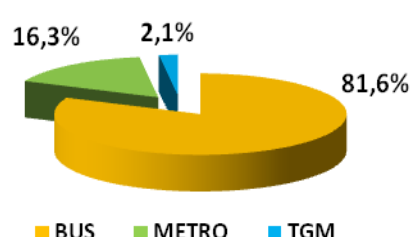
(En milliers)			
DESIGNATION	2019	2020	EVOLUTION
BUS	892,7	716,3	-19,8%
METRO	172,6	143,1	-17,1%
TGM	21,8	18,5	-15,3%
<b>TOTAL</b>	<b>1 087,1</b>	<b>877,9</b>	<b>-19,2%</b>

Il est à signaler que l'activité réalisée durant la période du confinement n'a assuré que le transport du personnel des ministères de l'intérieur, de la santé et des filaires actives ; suite à quoi, une augmentation du nombre de voyages perdus a été. Par conséquent, le taux de réalisation des voyages programmés a été de 54,3% en 2020 contre 63,7% en 2019.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGES  
REALISES PAR MODE 2019



CLES DE REPARTITION DES VOYAGES  
REALISES PAR MODE 2020



## 2. LE KILOMETRAGE UTILE

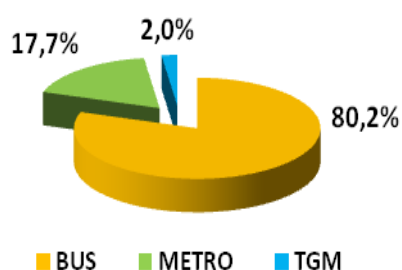
Devant la diminution de l'offre en voyages réalisés de 19,2%, le kilométrage utile a diminué de 18,3% réparti par réseau comme suit :

(En milliers)

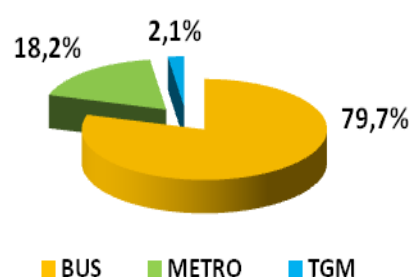
DESIGNATION	2019	2020	EVOLUTION
BUS	32 082,3	26 055,0	-18,8%
METRO	7 094,4	5 942,2	-16,2%
TGM	818,4	693,5	-15,3%
<b>TOTAL</b>	<b>39 995,1</b>	<b>32 690,7</b>	<b>-18,3%</b>

- Le taux de réalisation du kilométrage utile programmé a été de 60,2% en 2020 contre 69,6% en 2019.

CLES DE REPARTITION DU KILOMETRAGE  
UTILE PAR MODE 2019



CLES DE REPARTITION DU KILOMETRAGE  
UTILE PAR MODE 2020

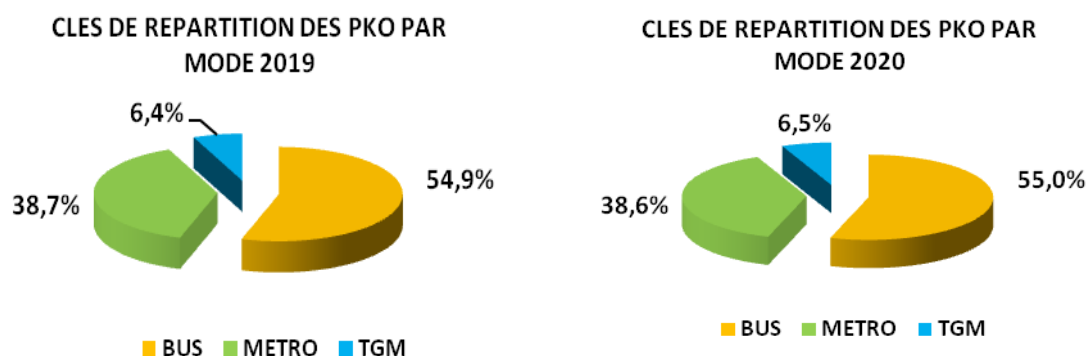


## 3. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES

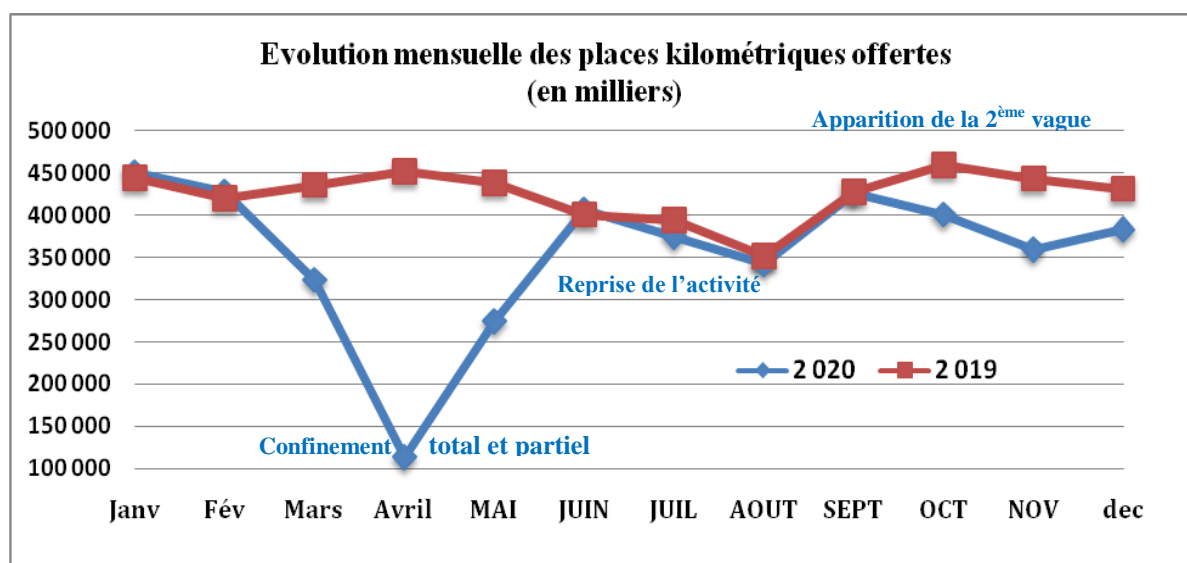
(En millions)

DESIGNATION	2019	2020	EVOLUTION
BUS	2 799,1	2 354,1	-15,9%
METRO	1 973,8	1 651,0	-16,4%
TGM	327,3	277,4	-15,3%
<b>TOTAL</b>	<b>5 100,2</b>	<b>4 282,5</b>	<b>-16,0%</b>

- Les PKO globales ont diminué de 16% suite à la baisse des PKO du réseau Bus de 15,9% (du fait principalement de la baisse du kilométrage utile des bus standards de 24,2%) et de celle du réseau Ferré de 16,2%.
- Le Réseau Ferré offre 45,1% du total des P.K.O pour 20,3% du total du kilométrage utile.



L'évolution mensuelle des PKO se présente comme suit :

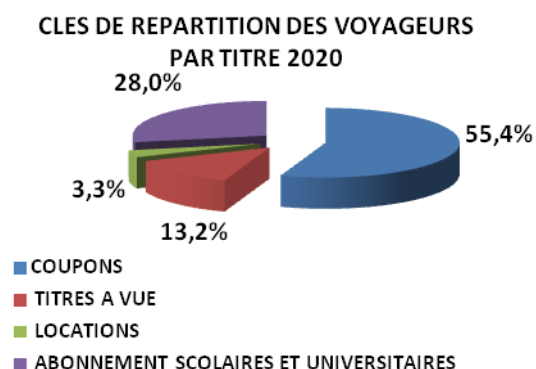
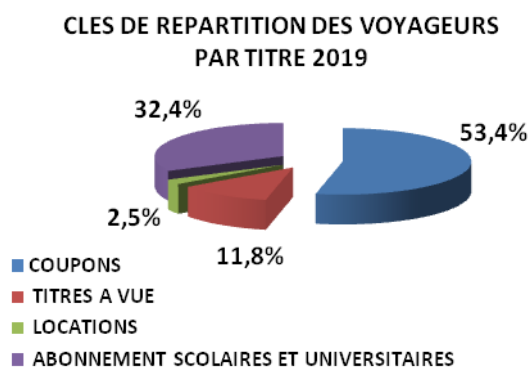


## II. LES VOYAGEURS TRANSPORTES

Suite aux conditions sanitaires défavorables et aux instructions prises pour affronter la propagation du coronavirus, le nombre des voyageurs payants transportés a enregistré une forte diminution répartie par titres comme suit :

(En milliers)

DESIGNATION	2019	2020	EVOL.
COUPONS	96 344,8	66 104,0	-31,4%
TITRES A VUE	21 237,4	15 763,8	-25,8%
LOCATIONS	4 428,9	3 935,4	-11,1%
ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES	58 484,9	33 450,1	-42,8%
<b>TOTAL</b>	<b>180 496,0</b>	<b>119 253,3</b>	<b>-33,9%</b>

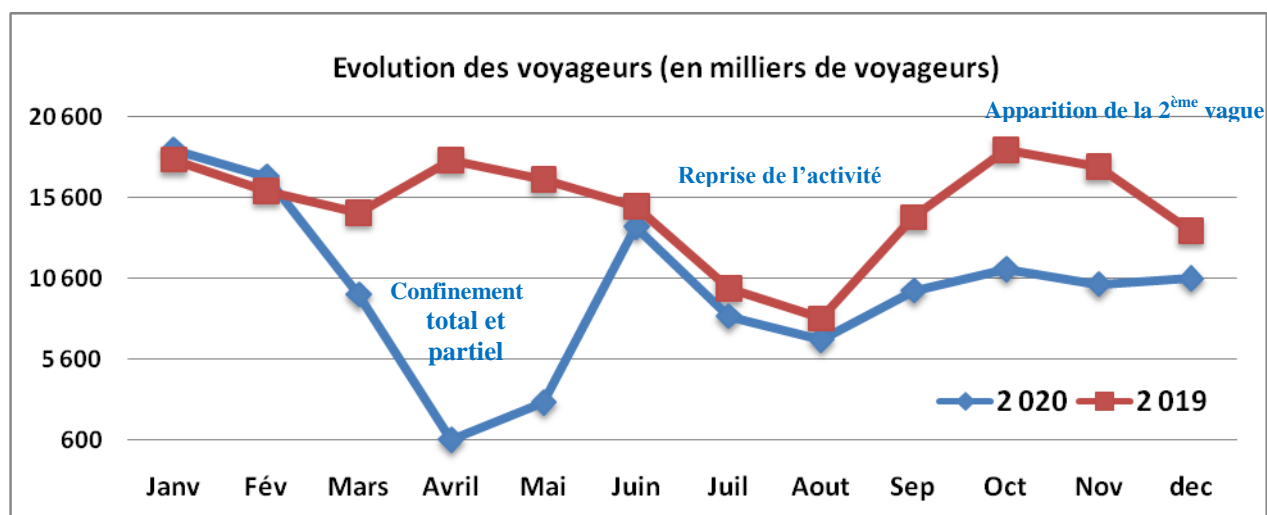


- 63,3% des voyageurs payants sont transportés par le mode Bus, contre 36,7% transportés par le Réseau Ferré.
- Les voyageurs scolaires et universitaires ont enregistré une forte diminution 42,8% liée à la diminution des abonnés-ans (Titres en circulation) de 32%.

La répartition des abonnés-ans est présentée dans le tableau ci-dessous.

DESIGNATION	Abonnés-an		
	2019	2020	Evol
BUS	37 589	26 705	-29,0%
METRO	15 057	9 267	-38,5%
TGM	2 574	1 574	-38,9%
TOTAL	55 220	37 546	-32,0%

L'évolution mensuelle des voyageurs payants se présente comme suit :



Le report de la rentrée universitaire pour la fin du mois d'octobre 2020 et la prolongation des vacances scolaires du mois de Novembre 2020 ont fortement impacté le nombre des voyageurs durant la troisième trimestre de l'année 2020.



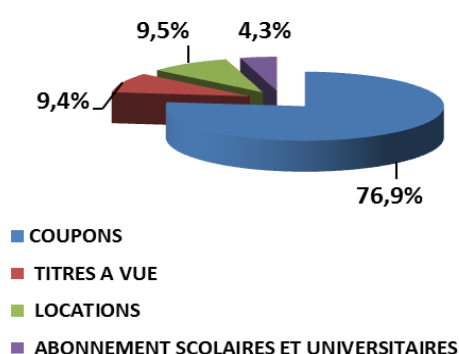
### III. LES RECETTES DU TRAFIC

Les recettes du trafic ont enregistré une forte diminution par rapport à l'année précédente pour tout type de titre.

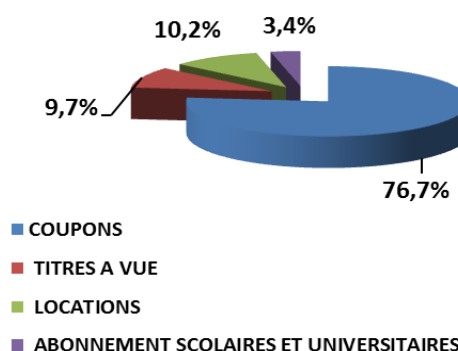
(En milliers de dinars et hors taxes)

DESIGNATION	2019	2020	EVOL.
COUPONS	40 494,2	28 604,5	-29,4%
TITRES A VUE	4 926,5	3 629,8	-26,3%
LOCATIONS	5 011,6	3 799,1	-24,2%
ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES	2 252,4	1 266,8	-43,8%
<b>TOTAL</b>	<b>52 684,8</b>	<b>37 300,3</b>	<b>-29,2%</b>

CLES DE REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE 2019



CLES DE REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE 2020



La répartition des recettes d'exploitation par titre par rapport à 2019 montre :

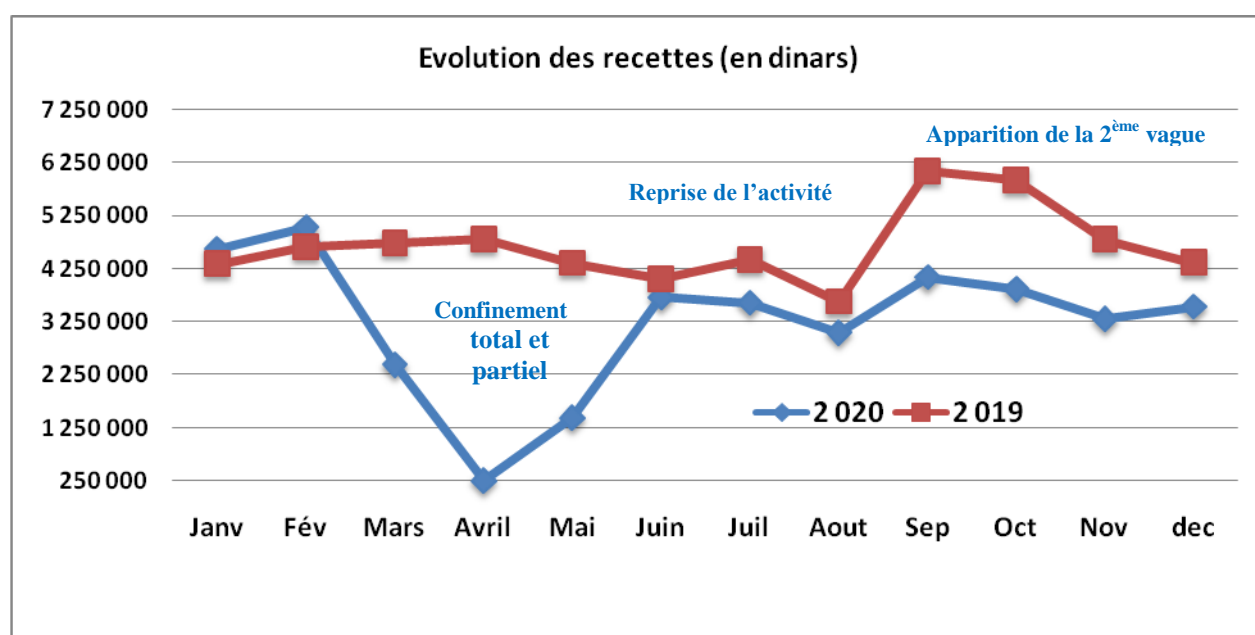
- Pour les recettes coupons et titres à vue :
  - Une diminution pour les ventes embarquées, les guichets et ventes au sol et les carnets de 10 tickets respectivement de 26,8%, 30,4% et 36,2%.
  - Une diminution des ventes des cartes hebdomadaires, des abonnements mensuels et des abonnements annuels respectivement de 30,3%, 27,5% et 8,1%.
- Pour les recettes des abonnements scolaires et universitaires, une forte diminution de 43,8% devant la baisse du nombre des abonnements vendus de 40,8%.

Les ventes des abonnements scolaires et universitaires sont présentées dans le tableau suivant :

DESIGNATION	CAMPAGNE FEVRIER			CAMPAGNE SEPTEMBRE			TOTAL ABONNEMENTS VENDUS		
	2019	2020	Evol	2019	2020	Evol	2019	2020	Evol
RESEAU BUS	11 210	10 588	-5,5%	39 860	22 290	-44,1%	51 070	32 878	-35,6%
RESEAU METRO	3 009	1 960	-34,9%	13 710	5 415	-60,5%	16 719	7 375	-55,9%
T.G.M	930	785	-15,6%	2 683	1 248	-53,5%	3 613	2 033	-43,7%
<b>TOTAL</b>	<b>15 149</b>	<b>13 333</b>	<b>-12,0%</b>	<b>56 253</b>	<b>28 953</b>	<b>-48,5%</b>	<b>71 402</b>	<b>42 286</b>	<b>-40,8%</b>

- Les recettes des abonnements scolaires et universitaires représentent 3,4% du total des recettes, alors que les voyageurs scolaires représentent 28% du total des voyageurs transportés.
- La compensation scolaire de l'année 2020 a atteint 135 millions de dinars.

L'évolution mensuelle des recettes d'exploitation se présente comme suit :



# **LES RESULTATS D'ACTIVITE DU RESEAU BUS**

**LE RESEAU DES LIGNES**

**LES MOYENS TECHNIQUES**

**L'OFFRE**

**LES VOYAGEURS TRANSPORTES**

**LES RECETTES DU TRAFIC**



## LES RESULTATS D'ACTIVITE DU RESEAU BUS

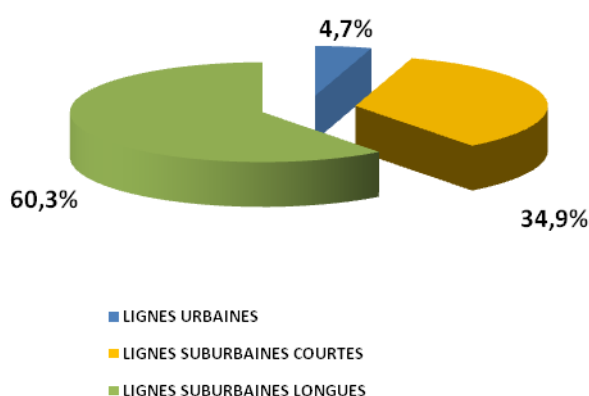
### I. LE RESEAU DES LIGNES

Le nombre de lignes du réseau Bus est de 232 lignes dont 54 de correspondance bus-métro, 12 de correspondance bus-bus et 3 de correspondance Bus-TGM (spéciaux scolaires et universitaires).

Par typologie de desserte, le nombre de lignes et la longueur du réseau au 31/12/2020 se présente comme suit :

DESIGNATION	Nombre de lignes 2020
LIGNES URBAINES	11
LIGNES SUBURBAINES COURTES	81
LIGNES SUBURBAINES LONGUES	140
<b>TOTAL</b>	<b>232</b>
LONGUEUR DU RESEAU (ALLER + RETOUR EN KM)	7284,15

CLES DE REPARTITION DES LIGNES DU RESEAU  
BUS PAR ZONE (2020)



- Le nombre des lignes suburbaines longues représentent 60,3% de l'ensemble des lignes du Réseau Bus et assurent 65,5% de l'activité exprimée en PKO.

## II. LES MOYENS TECHNIQUES

### 1. LE PARC PAR TRANCHE D'AGE

Le parc d'exploitation au 31 Décembre 2020 est de 1213 contre 1439 en 2019, en diminution de 226 véhicules résultant de la mise en réforme de 237 bus contre la mise en circulation de 10 nouveaux bus articulés de type Volvo réalisée dans le cadre de l'achèvement du programme d'acquisition de 2019 (65 bus articulés) et la réception d'un bus détaché.

Par tranche d'âge et par type de flotte le parc est réparti comme suit :

FLOTTE	VEHICULES STANDARDS						VEHICULES ARTICULES					T.G
AGE	INTER	MAN	IRIS 391	VOLVO	Agora	TOTAL	VOLVO	MAN	MERC	Agora	TOTAL	
0 A 1 ANS						0	10				10	10
1 A 2 ANS				97		97	55				55	152
2 A 3 ANS				33		33					0	33
3 A 4 ANS				54		54					0	54
4 A 5 ANS				140		140					0	140
5 A 6 ANS												
6 A 7 ANS												
7 A 8 ANS	19					19			8		8	27
8 A 9 ANS	37					37	51		45		96	133
9 A 10 ANS	38					38	52		19		71	109
10 A 11 ANS	24					24	11	4			15	39
11 A 12 ANS			38			38		62			62	100
12 A 13 ANS			43			43					0	43
13 A 14 ANS		25	0			25					0	25
>= 14 ANS			55		250	305	7	1		35	43	348
PARC D'EXPLOITATION	118	25	136	324	250	853	186	67	72	35	360	1213

L'âge moyen du parc bus au 31/12/2020 est 10 ans 7 mois 1 jours.

L'âge moyen du parc bus de type AGORA est 20 ans 7 mois 25 jours.

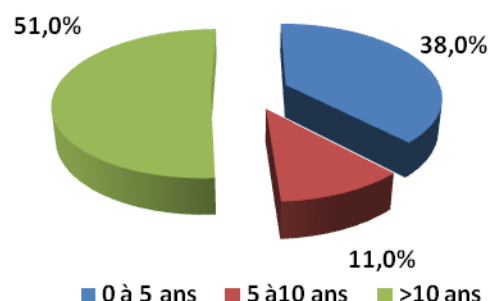
L'âge moyen du parc bus hors AGORA est 7 ans 5 mois 27 jours.

Il est à remarquer que :

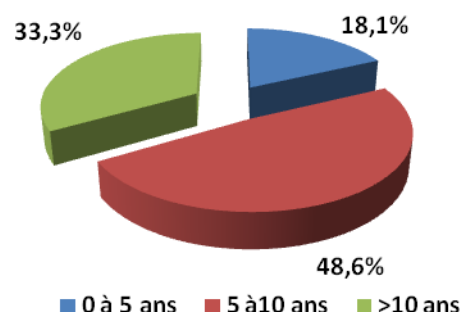
- L'âge moyen du parc au 31/12/2020 est assez élevé (10 ans 7 mois) et que le nombre de véhicules âgés de 10 ans et plus représente 46% de la totalité du parc (555 véhicules dont 435 standards).
- L'âge moyen des véhicules standards est de 11 ans 1 mois, celui des véhicules articulés est de 9 ans 4 mois.
- 51% des Bus standards sont âgés de 10 ans et plus sachant que les véhicules standards représentent 70,3% du total du parc d'exploitation bus.

La répartition du parc Bus par tranche d'âge est présentée comme suit :

REPARTITION DES VEHICULES STANDARDS PAR TRANCHE D'AGE (2020)



REPARTITION DES VEHICULES ARTICULES PAR TRANCHE D'AGE (2020)



## 2. LA COMPOSITION DU PARC PAR FLOTTE

Le parc d'exploitation du réseau bus au 31/12/2020, est composé essentiellement des véhicules de type Volvo et Agora qui représentent 65,5% de la totalité du parc.

La répartition du parc par flotte se présente comme suit :

FLOTTE	2019				2020			
	STAND.	ARTI.	TOTAL	CLES	STAND.	ARTI.	TOTAL	CLES
INTERNATIONAL	119	0	119	8,3%	118	0	118	9,7%
FIAT AP160	8	0	8	0,6%	0	0	0	0,0%
MAN	83	98	181	12,6%	25	67	92	7,6%
IRIS 391	228	0	228	15,8%	136	0	136	11,2%
VOLVO	360	185	545	37,9%	324	186	510	42,0%
MERCEDES	0	72	72	5,0%	0	72	72	5,9%
AGORA	251	35	286	19,9%	250	35	285	23,5%
<b>TOTAL</b>	<b>1049</b>	<b>390</b>	<b>1439</b>	<b>100,0%</b>	<b>853</b>	<b>360</b>	<b>1213</b>	<b>100,0%</b>
<b>Part (en %)</b>	<b>72,9%</b>	<b>27,1%</b>	<b>100,0%</b>		<b>70,3%</b>	<b>29,7%</b>	<b>100,0%</b>	

## 3. LA SITUATION DU PARC

La propagation de la pandémie covid19 à partir du mois de Mars 2020, l'obligation de limiter l'activité seuls aux agents de sécurité, de la santé et des filaires actives et la reprise progressive à partir du mois de Juin 2020 ont entraîné la détérioration des paramètres du parc disponible et circulant comparativement à 2019 comme suit :

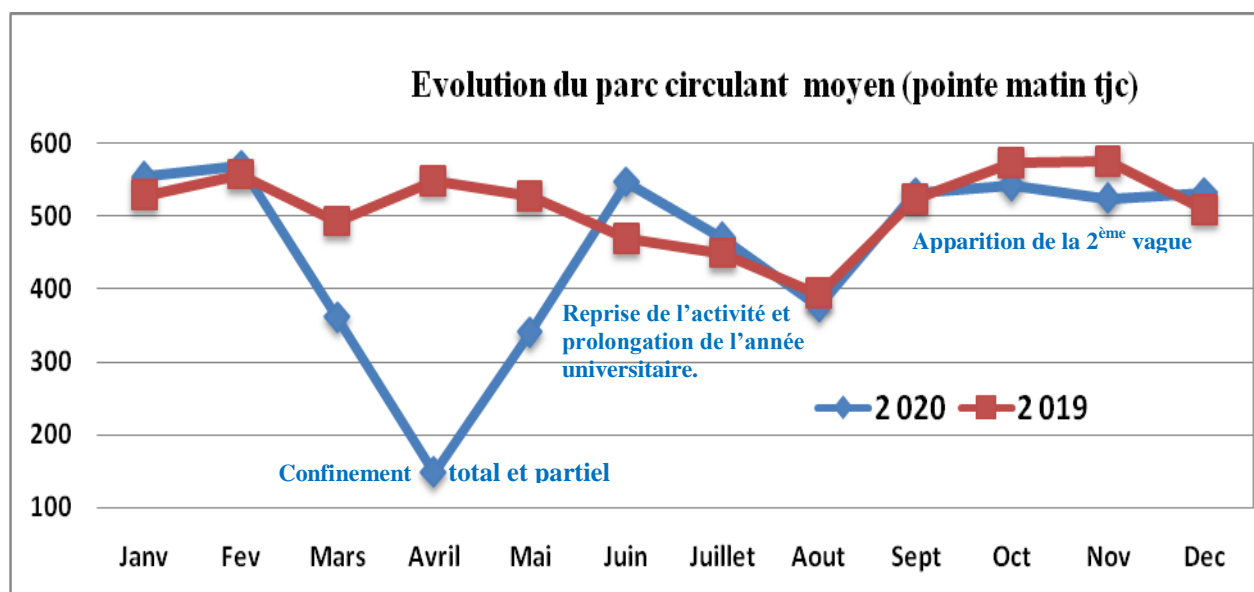
	STANDARDS			ARTICULES			TOTAL		
	2019	2020	EVOL.	2019	2020	EVOL.	2019	2020	EVOL.
Parc affecté au 31/12	1 049	853	-18,7%	390	360	-7,7%	1 439	1 213	-15,7%
Parc affecté moyen	1009,4	890,8	-11,7%	353,2	368,3	4,3%	1 362,6	1 259,2	-7,6%
Parc disponible moyen	573,0	523,9	-8,6%	122,9	148,2	20,6%	695,9	672,1	-3,4%
Taux de disponibilité	56,8%	58,8%	3,6%	34,8%	40,2%	15,6%	51,07%	53,38%	4,5%
Parc circulant moyen, jours ouvrables	486,2	408,7	-15,9%	98,9	114,2	15,6%	585,1	523,0	-10,6%
Taux de sortie jours ouvrables	48,2%	45,9%	-4,7%	28,0%	31,0%	10,8%	42,94%	41,53%	-3,3%
Parc circulant moyen annuel tous les jours confondus	429,0	359,3	-16,2%	82,9	97,9	18,0%	511,9	457,2	-10,7%
Taux de sortie moyen tous les jours confondus	42,5%	40,3%	-5,1%	23,5%	26,6%	13,2%	37,57%	36,31%	-3,4%

Suite à la décision de réforme de 237 bus, le nombre de bus immobilisé a diminué de 80 bus en moyenne annuelle (réforme réalisée de 237 en nominal aux mois de Février et Juin 2020). Toutefois, il reste assez élevé (587 bus en 2020 contre 667 bus en 2019) expliqué essentiellement par :

- Le nombre élevé du parc en instance de réforme.
- Les difficultés d'acquisition des pièces de rechange nécessaire pour la maintenance et l'entretien.

Le parc circulant moyen tous les jours confondus a diminué de 10,7% suite essentiellement à la diminution de l'offre à cause des conditions sanitaires défavorables au cours de l'année 2020.

L'évolution mensuelle du parc circulant moyen tous les jours confondus se présente comme suit :





Devant la situation critique du parc d'exploitation et afin d'améliorer la disponibilité du parc, l'entreprise a pris certaines mesures :

- La réhabilitation de 16 bus dans le cadre du programme de réhabilitation de 50 bus âgés de moins de 10 ans à partir du mois de Mars 2020 dans le cadre de l'amélioration de la disponibilité du parc des spéciaux pour réussir la rentrée scolaire et universitaire de l'année 2020-2021.
- L'exploitation des propres capacités techniques des ateliers centraux pour réparer les moteurs, les boîtes de vitesses et les éléments électriques et mécaniques afin de fournir les pièces de rechange nécessaires pour les opérations de réparation.
- Face à la pénurie de fournitures nécessaires pour l'entretien périodique, et dans l'attente de la réception et de la mise en œuvre des marchés conclus en 2020, l'entreprise a lancé 39 autorisations de commandes pour l'acquisition de pièces de rechange et ce après consultation des fournisseurs spécialisés. Cette opération a permis la réparation de 7 moteurs et a fourni 70 bus supplémentaires.

#### 4. LA CONSOMMATION D'ENERGIE ET LE KILOMETRAGE TECHNIQUE

DESIGNATION	2019	2020	EVOLUTION
Consommation (en milliers de litres)	15 203	12 431	-18,2%
Kilométrage technique (en milliers)	38 335	31 257	-18,5%
Consommation aux 100 Km techniques (en litres)	39,7	39,8	0,3%
- véhicules standards	38,1	37,7	-0,9%
- véhicules articulés	47,2	46,0	-2,6%
Consommation aux 100 Km utiles	47,4	47,7	0,7%

- La consommation du carburant a diminué de 18,2% pour une diminution du kilométrage utile de 18,8%.

#### 5. LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE

ANNEE	2019	2020	EVOLUTION
Nombre total des pannes	2 705	1 292	-52,2%
Taux de panne au 10.000 Kilomètres techniques	0,71	0,41	-41,4%
Taux De pannes aux 10.000 Km utiles	0,84	0,50	-41,2%

La forte diminution du taux de panne est expliquée par la diminution de l'offre en parc circulant moyen au cours de l'année 2020. Toutefois, l'entreprise cherche à améliorer la disponibilité de son parc en essayant de fournir les pièces de rechange nécessaires pour la réparation et l'entretien comme il est mentionné ci-avant.

### III. L'OFFRE

#### 1. LES VOYAGES REALISES DES LIGNES REGULIERES

Devant une diminution du parc circulant moyen de 10,7%, les voyages réalisés ont diminué de 19,8%. En effet l'annulation de plusieurs tours de service durant la période du confinement total et partiel a entraîné l'augmentation des voyages tombés de 20,4%.

La répartition des voyages réalisés par type de lignes est représentée dans le tableau ci-dessous :

(En milliers)

DESIGNATION	2019	2020	EVOLUTION
LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES	327,7	256,5	-21,7%
LIGNES SUBURBAINES LONGUES	565,0	459,8	-18,6%
<b>TOTAL</b>	<b>892,7</b>	<b>716,3</b>	<b>-19,8%</b>

- Le taux de réalisation des voyages programmés des lignes régulières est passé de 59,7% en 2019 à 49,7% en 2020.
- L'activité des lignes suburbaines longues reste prépondérante avec une part de plus de 60%.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGES REALISES  
PAR TYPE DE LIGNE 2019



CLES DE REPARTITION DES VOYAGES REALISES  
PAR TYPE DE LIGNE 2020



#### 2. LE KILOMETRAGE UTILE

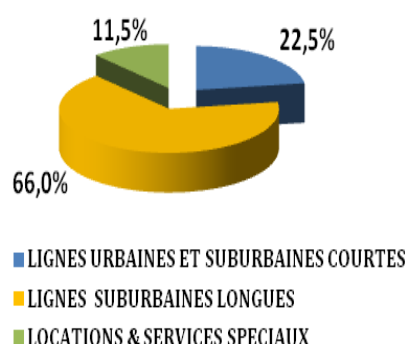
##### 2-1- LE KILOMETRAGE UTILE PAR TYPE DE LIGNE

(En milliers)

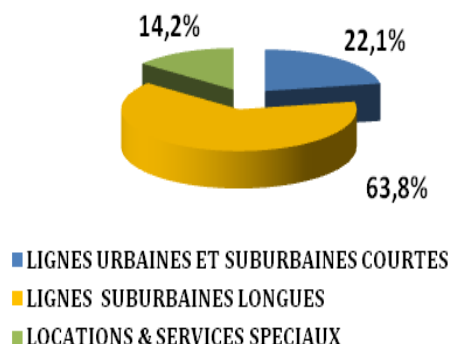
DESIGNATION	2019	2020	EVOLUTION
LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES	7 225,0	5 746,2	-20,5%
LIGNES SUBURBAINES LONGUES	21 160,3	16 616,6	-21,5%
LOCATIONS & SERVICES SPECIAUX	3 697,0	3 692,1	-0,1%
<b>TOTAL</b>	<b>32 082,3</b>	<b>26 055,0</b>	<b>-18,8%</b>

- Le kilométrage utile a diminué de 18,8% devant une diminution du parc circulant moyen de 10,7%. Ainsi, la productivité d'un véhicule exprimé en « kilométrages utile par véhicule circulant » a diminué de 9,1% passant de 62 673 km/an en 2019 à 56 988 km/an en 2020.
- Le kilométrage utile des spéciaux a faiblement diminué de 0,1% malgré la diminution importante de l'offre au niveau des lignes régulières. Ceci est expliqué par l'augmentation de locations conventionnées avec certaines entreprises industrielles et sanitaires.
- Le taux de réalisation du kilométrage utile programmé est de 54,9% en 2020 contre 65,2% en 2019.

CLES DE REPARTITION DU KILOMETRAGE UTILE  
PAR TYPE DE LIGNE 2019



CLES DE REPARTITION DU KILOMETRAGE  
UTILE PAR TYPE DE LIGNE 2020



## 2-2- LE KILOMETRAGE UTILE PAR TYPE DE VEHICULE

(En milliers)

DESIGNATION	2019	2020	EVOLUTION
<b>STANDARDS</b>	26 784,8	20 308,6	<b>-24,2%</b>
Part (en pourcentage)	83,49%	77,95%	<b>-6,6%</b>
<b>ARTICULES</b>	5 297,5	5 746,3	<b>8,5%</b>
Part (en pourcentage)	<b>16,51%</b>	<b>22,05%</b>	<b>33,6%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32 082,3</b>	<b>26 055,0</b>	<b>-18,8%</b>

- Le kilométrage utile des articulés a augmenté de 8,5% expliqué essentiellement par l'augmentation du parc circulant moyen de ce type de véhicules de 18%.
- La part du kilométrage des véhicules articulés dans le total des véhicules a augmenté de 33,6% suite au renforcement du parc des articles par 10 nouveaux bus de type Volvo.

Le kilométrage perdu suite voyages supprimés par motif se présente comme suit :

DESIGNATION	Voyages supprimés			Kilométrage perdu (en mille Km)		
	2019	2020	Evol.	2019	2020	Evol.
Manque de personnel	261 116,2	278 179,2	6,5%	6 485,5	6 921,5	6,7%
Manque de matériel	161 921,6	111 213,2	-31,3%	5 032,5	3 379,2	-32,9%
Pannes et avaries	1 256,0	1 046,0	-16,7%	39,5	39,5	-0,1%
Accidents et collisions	49,9	16,0	-67,9%	1,5	0,4	-73,9%
Autres *	178 618,90	335 320,9	87,7%	5 570,3	11 031,3	97,9%
Cumul	602 962,6	725 775,3	20,4%	17 129,4	21 361,9	24,7%
Taux de suppression ou de perte de kilométrage	40,31%	50,33%	24,8%	34,81%	45,05%	29,4%

\*inclut les voyages tombés et kilométrages perdus suite propagation du covid19

### 3. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES

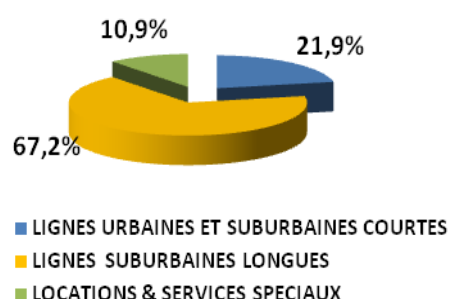
#### 3-1- LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES PAR TYPE DE LIGNE

(En millions)

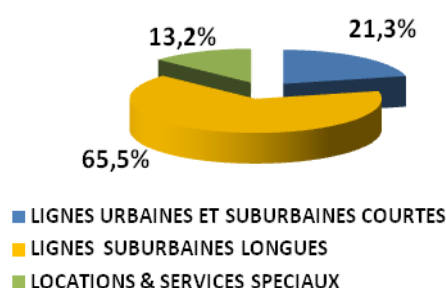
DESIGNATION	2019	2020	EVOLUTION
LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES	611,9	502,5	-17,9%
LIGNES SUBURBAINES LONGUES	1 880,8	1 541,2	-18,1%
LOCATIONS & SERVICES SPECIAUX	306,4	310,4	1,3%
TOTAL	2 799,1	2 354,1	-15,9%

- Les places kilométriques offertes ont diminué de 15,9% devant une diminution du kilométrage utile de 18,8%. Cet écart s'explique par l'augmentation de l'offre en kilométrages utiles des bus articulés de 8,5% contre une diminution de celles des standards de 24,2%.
- La part des PKO des lignes suburbaines longues reste toujours dominante avec un part de 65,5% en 2020 contre 67,2% en 2019.

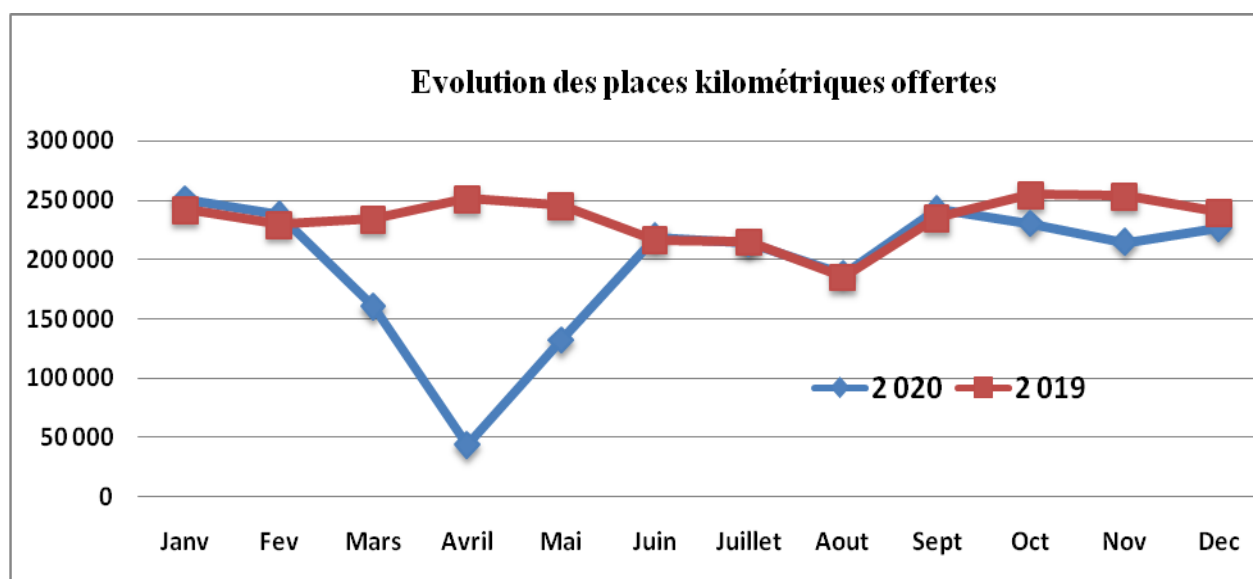
CLES DE REPARTITION DES PKO PAR TYPE DE LIGNE 2019



CLES DE REPARTITION DES PKO PAR TYPE DE LIGNE 2020



L'évolution mensuelle des PKO se présente comme suit :



### 3-2- LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES PAR TYPE DE VEHICULE

(En milliers)

DESIGNATION	2019	2020	EVOLUTION
<b>STANDARDS</b>	2 089,2	1 584,1	<b>-24,2%</b>
Part (en pourcentage)	<b>74,6%</b>	<b>67,3%</b>	<b>-9,8%</b>
<b>ARTICULES</b>	709,9	770,0	<b>8,5%</b>
Part (en pourcentage)	<b>25,4%</b>	<b>32,7%</b>	<b>29,0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 799,1</b>	<b>2 354,1</b>	<b>-15,9%</b>

- La part des véhicules articulés en PKO est passée 25,4% en 2019 à 32,7% en 2020 suite au renforcement du parc par 10 nouveaux bus articulés de type Volvo.

## IV. LES VOYAGEURS TRANSPORTES

Suite à la dégradation de l'offre en PKO de 15,9%, les voyageurs payants ont diminué pour tout type de titre comme suit :

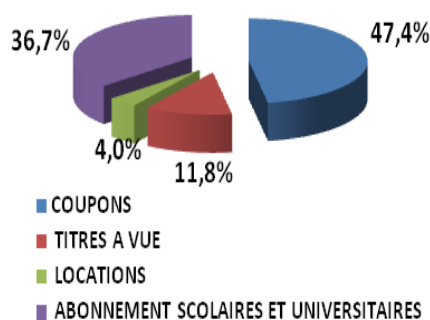
(En milliers)

DESIGNATION	2019	2020	EVOLUTION
<b>COUPONS</b>	52 253,0	38 429,9	<b>-26,5%</b>
<b>TITRES A VUE</b>	13 020,6	9 799,2	<b>-24,7%</b>
<b>LOCATIONS</b>	4 428,9	3 935,4	<b>-11,1%</b>
<b>ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES</b>	40 480,3	23 628,8	<b>-41,6%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>110 182,8</b>	<b>75 793,3</b>	<b>-31,2%</b>

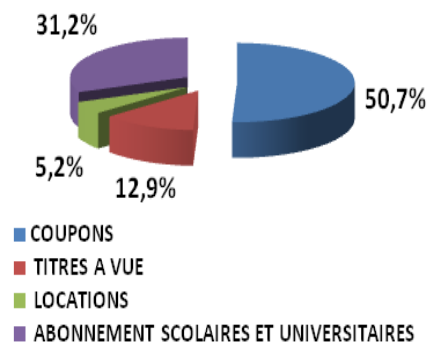
Par nature de titres, l'analyse des voyageurs transportés montre que :

- Les voyageurs coupons ont enregistré une diminution de 26,5% suite essentiellement à la diminution des voyageurs des ventes embarquées de 28,3% et des ventes Guichet de 24,4%.
- Les voyageurs des titres à vue ont diminué de 24,7% (-29,7% pour les voyageurs des cartes hebdomadaires, -25,1% pour les abonnements mensuels et -7,8% pour les abonnements annuels).
- La part des voyageurs des abonnements scolaires et universitaires dans le total des voyageurs continuent a diminué d'une année à une autre passant de 38,6% en 2018 à 36,7% en 2019 et à 31,2% en 2020.
- La diminution des voyageurs des abonnements scolaires et universitaires de 41,6% est expliquée par la diminution des abonnés-ans (titres en circulation) d'environ 30%. Cette diminution s'explique essentiellement par l'arrêt des études scolaires primaires et secondaires à partir de 20 Mars 2020. Seulement une reprise des études universitaires a été vers la fin du mois de Juin 2020.

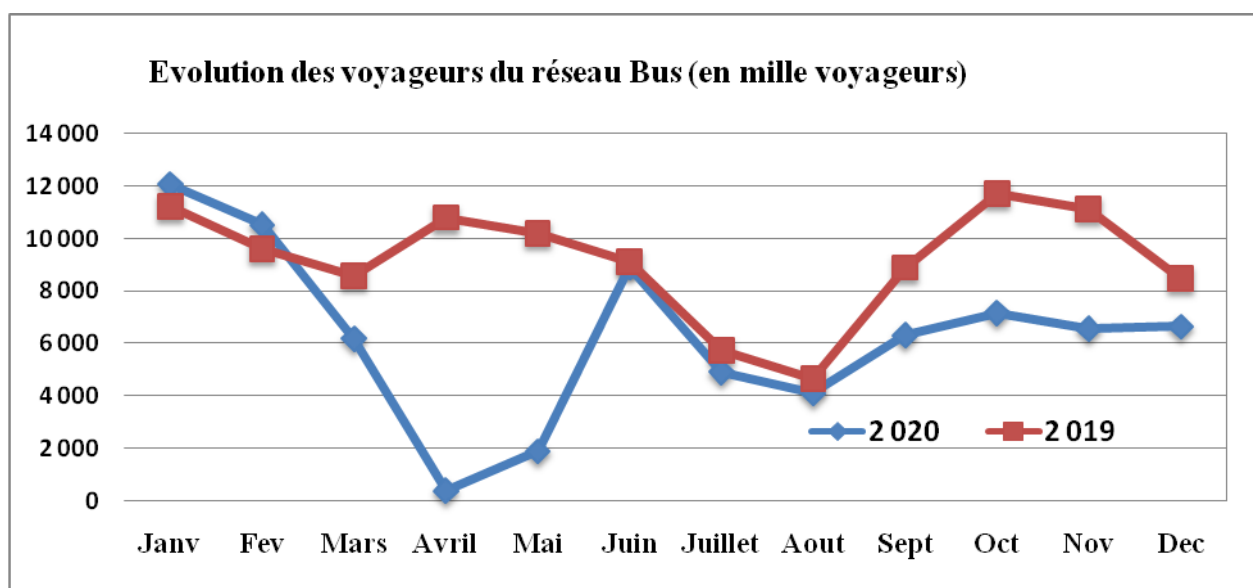
CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS PAR TITRE  
2019



CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS PAR  
TITRE 2020



L'évolution mensuelle des voyageurs du Réseau Bus se présente comme suit :



## V. LES RECETTES DU TRAFIC

Les recettes du trafic ont fortement diminué de 27% ventilées par titre comme suit :

(En milliers de dinars et hors taxes)

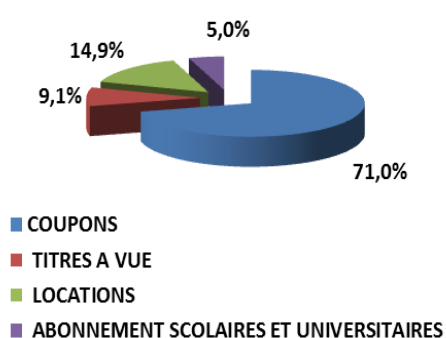
DESIGNATION	2019	2020	EVOL.
COUPONS	23 839,0	17 978,0	-24,6%
TITRES A VUE	3 053,9	2 300,0	-24,7%
LOCATIONS	5 011,6	3 799,1	-24,2%
ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES	1 680,2	1 011,0	-39,8%
<b>TOTAL</b>	<b>33 584,7</b>	<b>25 088,2</b>	<b>-25,3%</b>

L'analyse des recettes par titre montre :

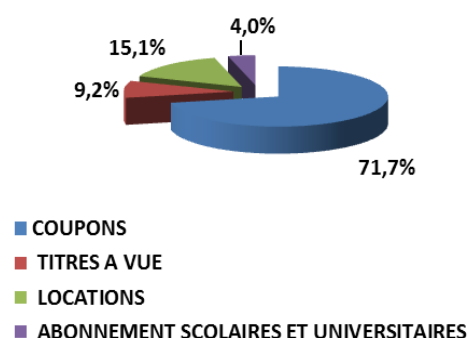
- Une diminution des recettes coupons de 24,6% due essentiellement à la diminution des recettes des ventes embarquées et des recettes guichets respectivement de 26,8% et de 22,4%.
- Une diminution des titres a vue de 24,7% due à la diminution des recettes des cartes hebdomadaires, des abonnements mensuels et des abonnements annuels respectivement de 29%, 26,5% et de 7,7%.
- La baisse des ventes des abonnements scolaires et universitaires (campagnes Février 2020 et Septembre 2020) de 35,6 % par rapport à 2019 provoquant une diminution des recettes de 39,8%.

Sachant que Les recettes des abonnements scolaires et universitaires représentent 4% du total des recettes de 2020, alors que les voyageurs scolaires représentent 31,2% du total des voyageurs transportés.

CLES DE REPARTITION DES RECETTES PAR  
TITRE 2019

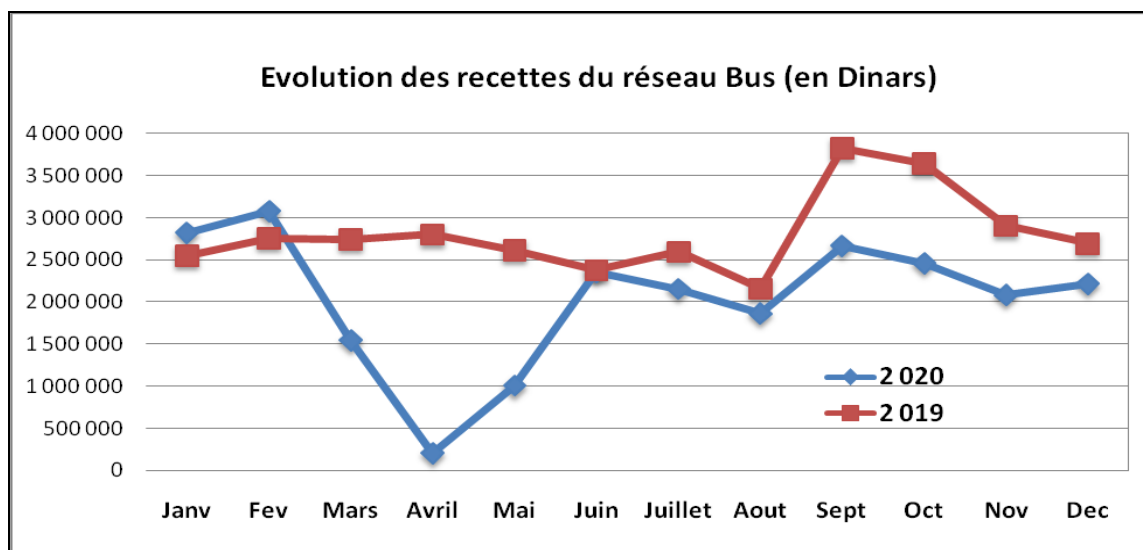


CLES DE REPARTITION DES RECETTES PAR  
TITRE 2020





L'évolution mensuelle des recettes se présente comme suit :



# **LES RESULTATS D'ACTIVITE DU RESEAU FERRE**

**LE RESEAU DES LIGNES**

**LES MOYENS TECHNIQUES**

**L'OFFRE**

**LES VOYAGEURS TRANSPORTES**

**LES RECETTES DU TRAFIC**



## LES RESULTATS D'ACTIVITE DU RESEAU FERREE

### I. LE RESEAU DES LIGNES

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

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

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

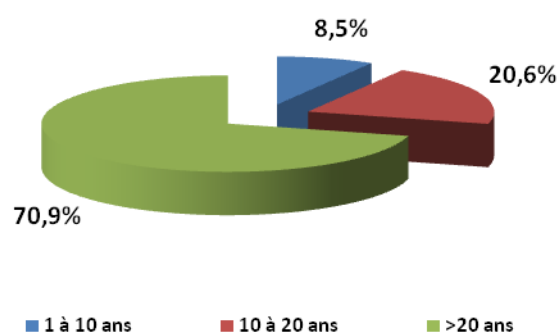
- 5 km pour l'accès et à l'intérieur du Dépôt Ariana.
- 8 km pour l'accès et à l'intérieur du Dépôt Tunis Marine.
- 3 km pour l'accès et à l'intérieur du Dépôt TGM.
- 1,4 km entre la Station Ariana et le Dépôt Ariana.

## II. LES MOYENS TECHNIQUES

### 1. LE PARC PAR TRANCHE D'AGE

TRANCHE D'AGE	SIMENS	CITADIS	TOTAL METRO	TGM	TOTAL R.FERRE
7-8 ANS		16	16		16
11-12 ANS		6	6		6
12-13 ANS		17	17		17
13-14 ANS		16	16		16
22-23 ANS	14		14		14
28-29 ANS	43		43		43
35-36 ANS	77		77		77
42-43 ANS				18	18
<b>TOTAL</b>	134	55	189	18	207
<b>AGE MOYEN</b>	31 ans 10 mois 22 jours	11 ans 2 mois 22 jours	25 ans 10 mois 17 jours	42 ans 11mois	27 ans 4 mois 10 jours

CLES DE REPARTITION DU PARC METRO PAR TRANCHE D AGE (2020)



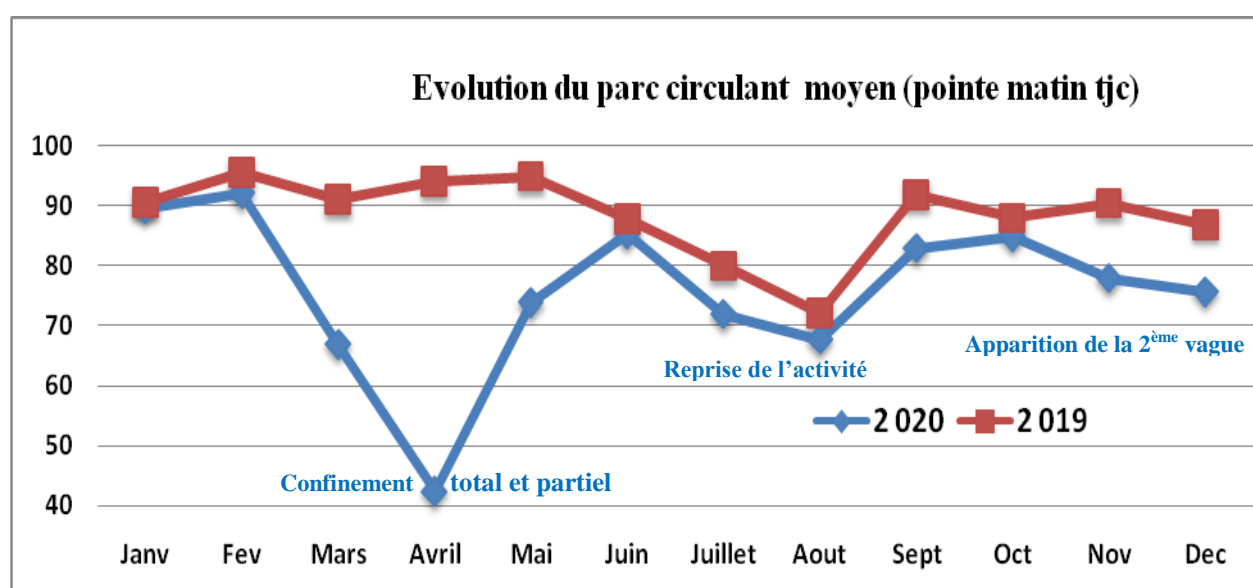
- 71% des lignes métro sont âgés de 20 ans et plus.
- Les voitures métro de type SIMENS, qui représentent 71% du total parc métro sont âgées presque de 32 ans.

## 2. LA SITUATION DU PARC

DESIGNATION	METRO			TGM			TOTAL		
	2019	2020	EVOL.	2019	2020	EVOL.	2019	2020	EVOL.
Parc affecté au 31/12	189	189	0,0%	18	18	0,4%	207	207	0,0%
Parc affecté moyen	189	189	0,0%	18	18	0,0%	207	207	0,0%
Parc disponible moyen	106,0	91,1	-14,0%	12,8	12,1	-5,5%	118,8	103,3	-13,1%
Taux de disponibilité	56,1%	48,2%	-14,0%	71,3%	67,4%	-5,5%	57,4%	49,9%	-13,1%
Parc circulant moyen, jours ouvrables	90,2	76,4	-15,3%	5,7	5,5	-4,4%	96,0	81,9	-14,7%
Taux de sortie jours ouvrables	47,7%	40,4%	-15,3%	31,9%	30,4%	-4,5%	46,4%	39,6%	-14,7%
Parc circulant moyen annuel tous les jours confondus (tjc)	83,1	70,8	-14,9%	5,5	5,2	-4,0%	88,6	76,0	-14,2%
Taux de sortie moyen (tjc)	44,0%	37,4%	-14,9%	30,4%	29,1%	-4,0%	42,8%	36,7%	-14,2%

L'activité du parc réseau ferré s'est caractérisé par :

- La diminution du parc disponible moyen de 13,1% expliquée essentiellement par la vétusté de la flotte, l'augmentation des pannes et des véhicules immobilisés pour entretien.
- La diminution de l'offre essentiellement aux mois de Mars, Avril et Mai à cause des conditions sanitaires, a entraîné la diminution du parc circulant moyen tous les jours confondus de 14,2%. La reprise a eu lieu progressivement à partir du mois de Juin comme le montre le graphique ci-dessous :



Devant la dégradation continue de l'état du matériel roulant ferré, et afin d'améliorer la disponibilité du parc et la qualité de service et dans le cadre de la réalisation des projets du plan de développement de l'entreprise, la TRANSTU a prévu la réalisation :

- Du projet de réhabilitation des rames siemens.
- Du projet d'acquisition de 18 rames TGM.
- De construction d'un dépôt de maintenance à Mannouba vu le dépassement de la capacité de remisage des dépôts.

### 3. LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE

DESIGNATON	2019	2020	Evolution
<b>TGM :</b>			
- Nombre de pannes	58,9	69,3	<b>17,8%</b>
- Taux de pannes aux 10.000 Km utiles	0,72	1,00	<b>39,0%</b>
<b>METRO :</b>			
- Nombre de pannes	569	579	<b>1,8%</b>
- Taux de pannes aux 10.000 Km utiles	0,80	0,97	<b>21,5%</b>

- Le taux de pannes aux 10.000km utiles a enregistré une forte augmentation sur le réseau Ferré (+39% pour la ligne TGM et +21,5% pour les lignes Métro) expliquée essentiellement par le vieillissement du parc SIMENS et TGM.

### 4. LA CONSOMMATION D'ENERGIE<sup>1</sup>

DESIGNATON	2019	2020	Evolution
<b>TGM :</b>			
- en millier de Kw/H	3004	1084	-63,91%
- par Km utile parcouru (en Kw/H)	3,67	1,56	-57,41%
<b>METRO :</b>			
- en millier de Kw/H	17571	18 269	3,97%
- par Km utile parcouru (en Kw/H)	2,48	3,07	24,13%

## III. L'OFFRE

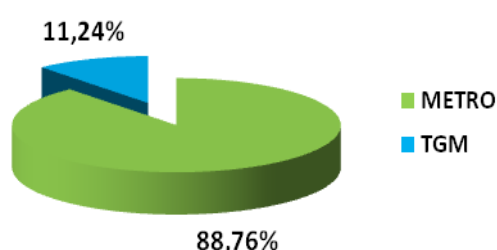
### 1. LES VOYAGES REALISES

(En milliers)			
DESIGNATION	2019	2020	Evolution
METRO	172,6	143,1	<b>-17,1%</b>
TGM	21,8	18,5	<b>-15,3%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>194,4</b>	<b>161,6</b>	<b>-16,9%</b>

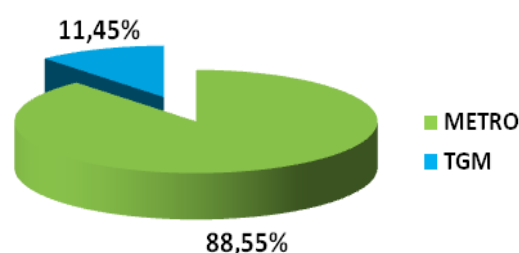
<sup>1</sup> Données provisoires pour 2019 et 2020 suite au manque de quelques factures de sous stations.

- Suite à la baisse du parc circulant moyen du réseau ferré de 14,2%, les voyages réalisés ont diminué de 16,9%. Toutefois, le taux de réalisation des voyages programmés a été élevé (92% en 2020 contre 92,7% en 2019). Ceci est expliqué par l'ajustement des voyages programmés selon la situation sanitaire du pays suite à la propagation de la pandémie.
- Le manque de matériel et le manque du personnel restent les principales sources de la suppression des voyages prévus : 71,8% pour manque du matériel et 22,2% pour manque du personnel.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGES  
REALISES PAR TGM & METRO 2019



CLES DE REPARTITION DES VOYAGES  
REALISES PAR TGM & METRO 2020



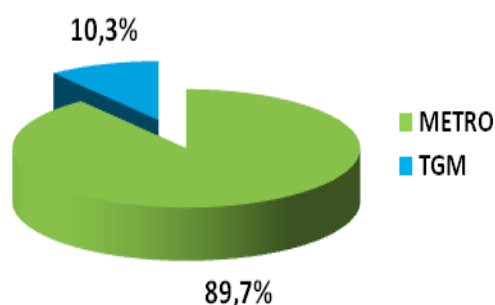
## 2. LE KILOMETRAGE UTILE

Suite à la dégradation de l'offre en voyages réalisés, le kilométrage utile par mode a évolué comme suit :

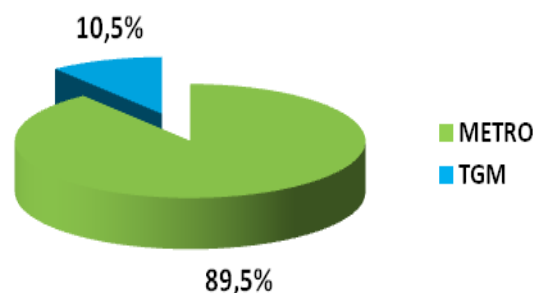
(En milliers)

DESIGNATION	2019	2020	Evolution
METRO	7094,4	5942,2	-16,2%
TGM	818,4	693,5	-15,3%
TOTAL	7 912,8	6 635,7	-16,1%

CLES DE REPARTITION DU KM ULILE EN  
TGM & METRO 2019



CLES DE REPARTITION DU KM ULILE EN TGM  
& METRO 2020





Par motif, le part des voyages supprimés et des kilométrages perdus se présentent comme suit :

DESIGNATION	Voyages supprimés			Kilométrage perdu (En milliers de Km)		
	2019	2020	Evol.	2019	2020	Evol.
Manque de personnel	25,1%	22,2%	<b>-11,4%</b>	25,5%	22,2%	<b>-12,9%</b>
Manque du matériel	60,7%	71,8%	<b>18,4%</b>	60,8%	70,5%	<b>15,9%</b>
Pannes et avaries	1,3%	1,8%	<b>34,7%</b>	1,5%	1,9%	<b>26,4%</b>
Autres	12,9%	4,2%	<b>-67,6%</b>	12,2%	5,5%	<b>-55,3%</b>
Total voyages supprimés ou kilométrages perdus	15250	13989	<b>-8,3%</b>	306,7	285,6	<b>-6,9%</b>

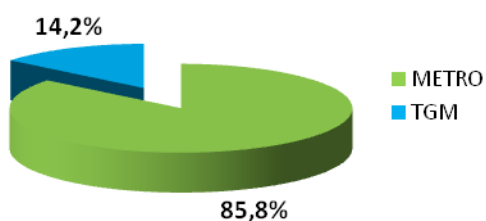
### 3. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES

Suite à la dégradation de l'offre en kilométrage utile de 16,1%, les PKO ont diminué de 16,2% réparties entre lignes Métro et TGM comme suit :

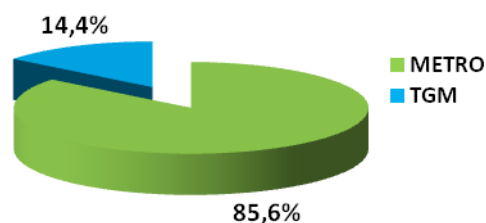
DESIGNATION	(En millions)		
	2019	2020	Evolution
METRO	1 973,8	1 651,0	<b>-16,4%</b>
TGM	327,3	277,4	<b>-15,3%</b>
TOTAL	2 301,2	1 928,4	<b>-16,2%</b>

- La ligne TGM représente 11,5% des voyages réalisés et offre 14,4% des places kilométriques offertes. En effet, la ligne TGM offre 400 places par voiture alors que les lignes métro offrent par rame 286 pour les rames SIEMENS et 266 pour les rames CITADIS.

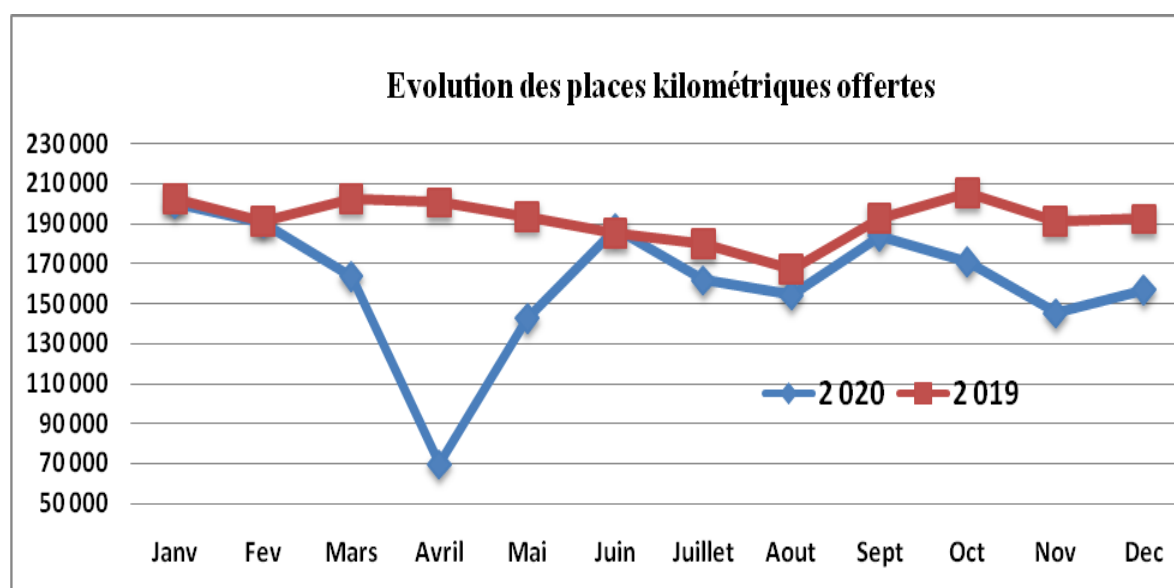
CLES DE REPARTITION DES PKO EN  
TGM & METRO 2019



CLES DE REPARTITION DES PKO EN  
TGM & METRO 2020



L'évolution mensuelle des PKO se présente comme suit :



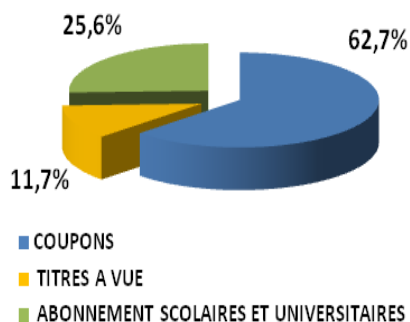
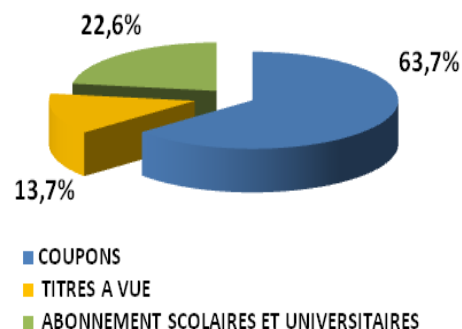
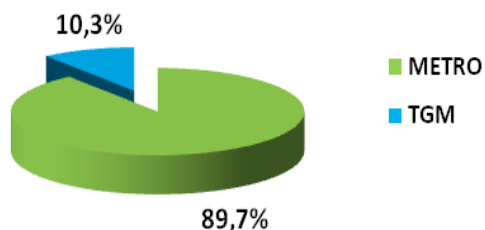
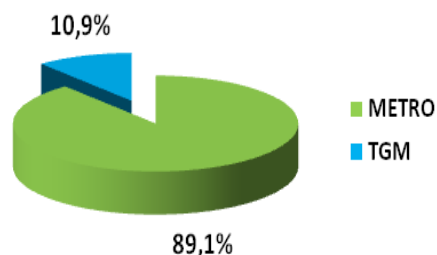
#### IV. LES VOYAGEURS TRANSPORTES

Suite aux mesures prises par l'Etat pour affronter la propagation de la pandémie covid19, l'offre en voyages réalisés et en PKO ont connu une dégradation respectivement de 16,9% et de 16,2%. Ainsi, les voyageurs payants ont diminué pour tout type de titre comme le montre le tableau suivant :

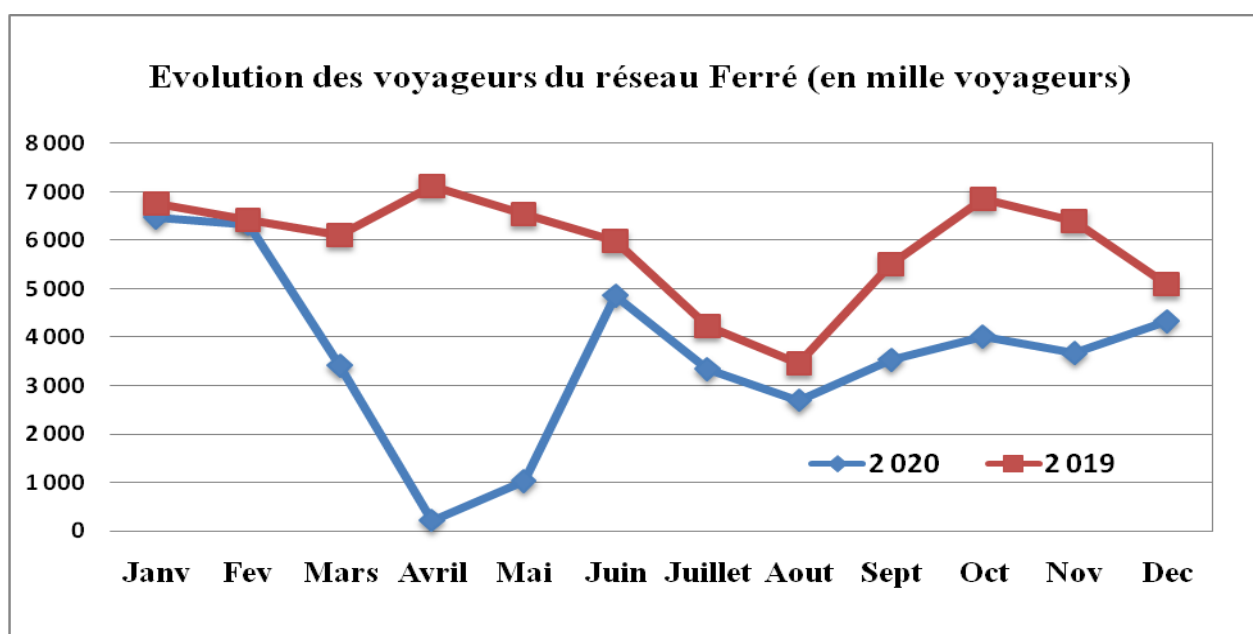
(En milliers)

DESIGNATION	METRO			TGM			TOTAL		
	2019	2020	EVOL.	2019	2020	EVOL.	2019	2020	EVOL.
COUPONS	39511,5	24607,2	-37,7%	4580,3	3066,9	-33,0%	44 091,8	27 674,1	-37,2%
TITRES A VUE	7498,4	5369,5	-28,4%	718,3	595,1	-17,2%	8 216,8	5 964,6	-27,4%
SCOLAIRES	16063,6	8730,3	-45,7%	1941,0	1091,0	-43,8%	18 004,6	9 821,4	-45,5%
TOTAL	63073,6	38707,0	-38,6%	7239,6	4753,0	-34,3%	70 313,2	43 460,0	-38,2%

- Les voyageurs des titres à vue ont diminué de 27,4% (-31,9% pour les voyageurs des cartes hebdomadaires, -38,4% pour les abonnements mensuels et -7,2% pour les abonnements annuels).
- Les voyageurs des abonnements scolaires et universitaires ont fortement diminué de 45,5% suite à la baisse des abonnés-an (titres en circulation) de 38,5%. Cette diminution s'explique essentiellement par l'arrêt des études scolaires primaires et secondaires à partir de 20 Mars 2020.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS  
PAR TITRE 2019CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS  
PAR TITRE 2020CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS  
EN TGM & METRO 2019CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS EN  
TGM & METRO 2020

L'évolution mensuelle des voyageurs du Réseau Ferré se présente comme suit :



## V. LES RECETTES DU TRAFIC

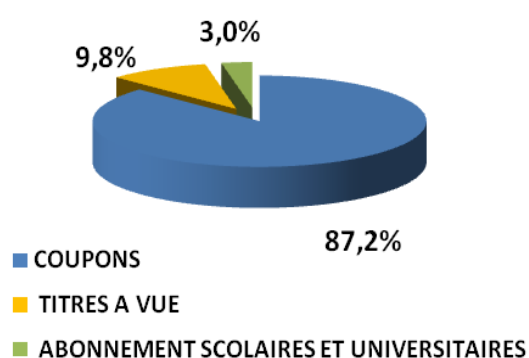
(En milliers de dinars et hors taxes)

DESIGNATION	METRO			TGM			TOTAL		
	2019	2020	EVOL.	2019	2020	EVOL.	2019	2020	EVOL.
COUPONS	14 145,8	8 935,6	-36,8%	2 509,4	1 690,9	-32,6%	16 655,3	10 626,5	-36,2%
TITRES A VUE	1 639,1	1 142,5	-30,3%	233,6	187,2	-19,9%	1 872,6	1 329,7	-29,0%
SCOLAIRES	416,0	177,4	-57,4%	156,3	78,4	-49,8%	572,2	255,8	-55,3%
TOTAL	16 200,9	10 255,5	-36,7%	2 899,2	1 956,5	-32,5%	19 100,1	12 212,0	-36,1%

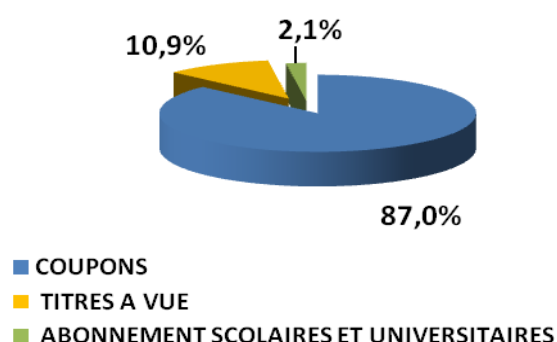
L'analyse des recettes par titre montre :

- Une forte diminution des recettes coupons de 36,2% suite essentiellement à la diminution des recettes guichets et des 10 tickets respectivement de 36,2% et de 38%.
- Une forte diminution des recettes des titres à vue de 29% dû essentiellement à la diminution des recettes des cartes hebdomadaires, des abonnements mensuels et des abonnements annuels respectivement de 31,4%, 40,1% et de 9%.
- Les recettes des abonnements scolaires et universitaires ont diminué de 55,3% suite à la baisse des ventes des abonnements scolaires et universitaires (campagnes Février 2020 et Septembre 2020) de 53,7% par rapport à 2019.

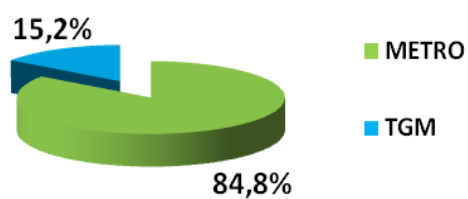
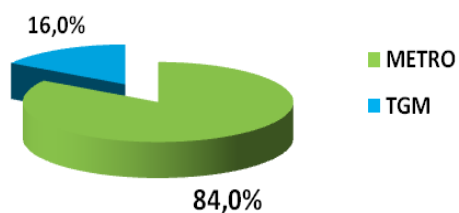
CLES DE REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE 2019



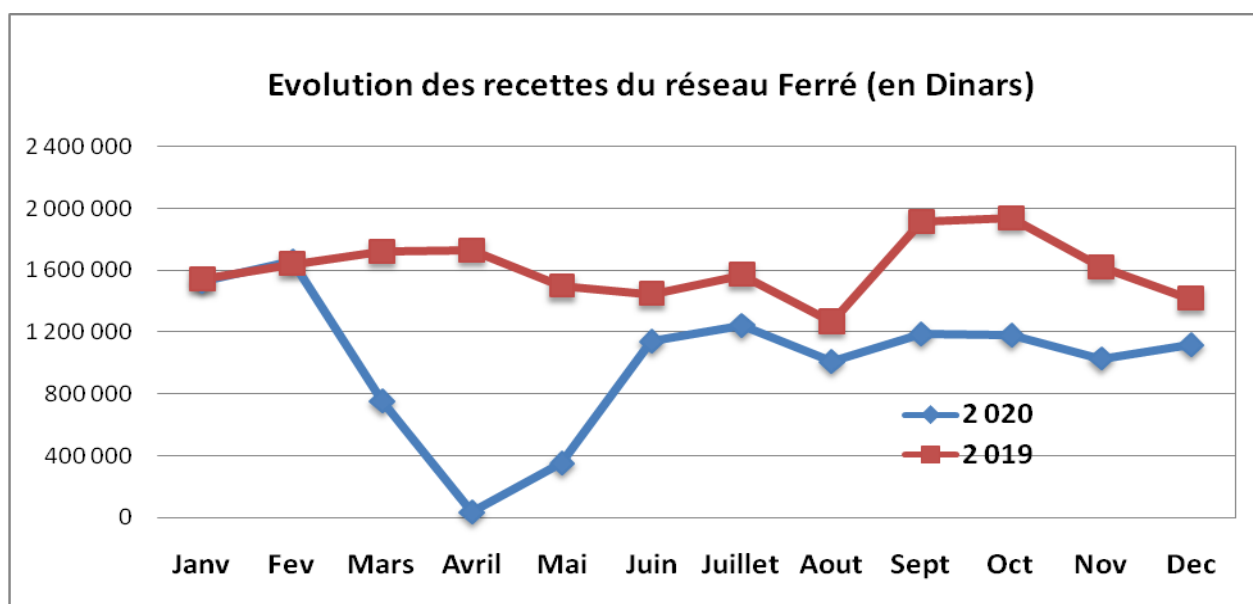
CLES DE REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE 2020



- La part des voyageurs scolaires transportés représente 22,6% du total des voyageurs alors que les recettes scolaires ne représentent que 2,1%.

CLES DE REPARTITION DES RECETTES  
EN TGM & METRO 2019CLES DE REPARTITION DES RECETTES EN  
TGM & METRO 2020

L'évolution mensuelle des recettes se présente comme suit :



## **LES RESSOURCES HUMAINES**

**LES EFFECTIFS DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE**

**LES EFFECTIFS MOYENS DU PERSONNEL**

**LES EFFECTIFS DU PERSONNEL PAYE PAR COLLEGE**

**L'ASSIDUITE DU PERSONNEL**

**LES CONGES ANNUELS DU PERSONNEL**

**LES HEURES PAYEES**

**LA FORMATION DU PERSONNEL**



## LES RESSOURCES HUMAINES

## I. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL

DESIGNATION	AU 31 DECEMBRE			MOYENS		
	2019	2020	EVOL.	2019	2020	EVOL.
<b>EFFECTIF A DISPOSITION DES SCES</b>	<b>7 360</b>	<b>7 263</b>	<b>-1,3%</b>	<b>7 397</b>	<b>7 366</b>	<b>-0,4%</b>
- Personnel de mouvement	3 605	3 339	-7,4%	3 680	3 506	-4,7%
* Chauffeurs & Receveurs des districts	2 873	2 819	-1,9%	3 044	2 848	-6,4%
* Contrôleurs bus	200	5	-97,5%	85	133	57,5%
* Conducteurs Réseau Ferré	152	143	-5,9%	192	148	-22,7%
* Guichetiers Réseau Ferré	250	241	-3,6%	330	247	-25,3%
* Contrôleurs Réseau Ferré	130	131	0,8%	30	130	332,8%
- Personnel technique	817	789	-3,4%	822	835	1,5%
* Techniciens Districts	484	490	1,2%	486	505	4,0%
* Techniciens aux Ateliers Centraux	98	93	-5,1%	98	96	-1,8%
* Entretien Matériel Roulant	126	97	-23,0%	128	121	-5,7%
* Entretien Installations Fixes & Voie bâtiments	109	109	0,0%	111	113	2,0%
- Personnel Administratif	2 938	3 135	6,7%	2895	3 025	4,5%
* Cadres	1836	2085	13,6%	1789	1945	8,7%
dont inspecteurs	601	760	26,5%	557	656	17,8%
* Agents Administratifs	431	394	-8,6%	431	420	-2,6%
* Agents Ménage	287	283	-1,4%	288	285	-1,1%
* Agents Gardiennage	170	185	8,8%	182	185	1,4%
* Autres	214	188	-12,1%	205	191	-6,7%
<b>EFFECTIF NON UTILISABLE PAYE</b>	<b>94</b>	<b>118</b>	<b>25,5%</b>	<b>83</b>	<b>110</b>	<b>32,1%</b>
* Effectif en longue maladie	81	111	37,0%	69	97	40,2%
* Autres	13	7	-46,2%	14	13	-8,4%
<b>TOTAL EFFECTIF PAYE</b>	<b>7 454</b>	<b>7 381</b>	<b>-1,0%</b>	<b>7 480</b>	<b>7 475</b>	<b>-0,1%</b>
<b>EFFECTIF NON UTILISABLE NON PAYE</b>	<b>93</b>	<b>118</b>	<b>26,9%</b>	<b>104</b>	<b>106</b>	<b>1,4%</b>
<b>EFFECTIF DETACHE MUTUELLE</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>9,3%</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>1,6%</b>
<b>EFFECTIF GLOBAL</b>	<b>7 590</b>	<b>7 546</b>	<b>-0,6%</b>	<b>7 627</b>	<b>7 624</b>	<b>-0,04%</b>

- Au 31/12/2020, les effectifs du personnel payé de la STT, ont atteint 7381 agents (-1% par rapport à 2019), suite principalement aux départs de 160 agents, contre l'arrivée de 87 agents. Notons que les départs à la retraite et les recrutements constituent toujours les principales causes de la variation des effectifs qui représentent respectivement 56,3% du total des départs et 86,2% du total des arrivés comme l'indique le tableau des mouvements de personnel payé ci-après.

- Par catégorie de personnel, l'effectif à disposition moyen des agents de conduite chauffeurs-receveurs et conducteurs ont diminué respectivement de 6,4% et de 22,7%. Ceci s'explique essentiellement par les avancements statutaires et changements de grade importants qui ont eu lieu au cours de l'année 2020 (le nombre à disposition moyen des gradés et des inspecteurs ont augmenté respectivement de 129,6% et de 17,8%).

La ventilation des principaux mouvements du **personnel payé** par motif et par corps de métier se présente comme suit :

DESIGNATION	CADRE	Maitrise				Exécution				Total général
		Mvt	Tech	Ad&autres	Total	Mvt	Tech	Ad&autres	Total	
RECRUTEMENT	1	0	17	0	17	1	56	0	57	75
REINTEGRATION <sup>2</sup>	4	0	0	0	0	3	0	0	3	7
DETACHEMENT A LA STT	1	0	0	2	2	1	1	0	2	5
TOTAL ARRIVEE	6	0	17	2	19	5	57	0	62	87
RETRAITE	71	10	4	0	14	1	0	4	5	90
DEMISSION	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
REVOCATION	3	7	0	0	7	3	0	1	4	14
DECES	7	7	2	1	10	0	0	2	2	19
FIN DETACHEMENT A LA STT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES <sup>3</sup>	16	3	6	2	11	7	1	0	8	35
TOTAL DEPART	97	27	12	3	42	11	2	8	21	160

## II. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL PAYE PAR COLLEGE

DESIGNATION	Au 31.12.			Moyens		
	2019	2020	EVOL.	2019	2020	EVOL.
CADRE	1 852	2 107	13,8%	1 808	1 965	8,7%
MAITRISE	3 430	3 661	6,7%	3 373	3 587	6,3%
EXECUTION	2 172	1 613	-25,7%	2 299	1 923	-16,3%
TOTAL	7 454	7 381	-1,0%	7 480	7 475	-0,1%

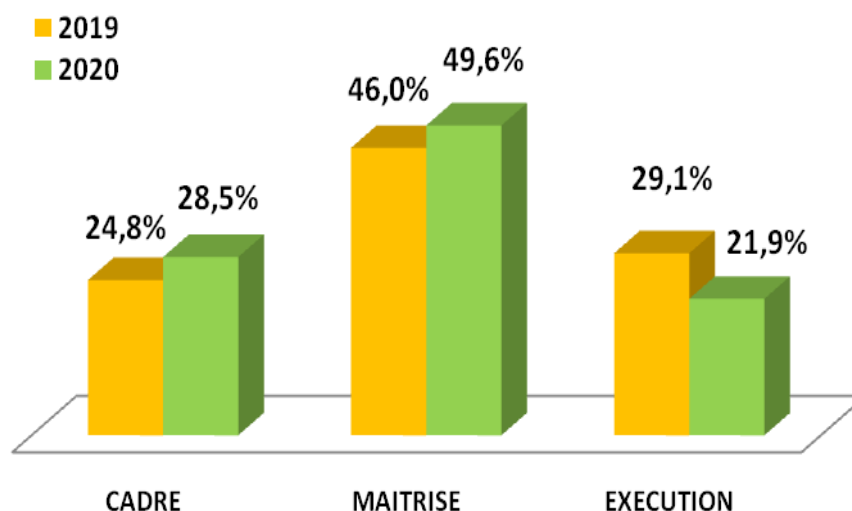
- En clé de répartition, les collèges exécution, maitrise et cadre représentent respectivement en 21,9%, 49,6% et 28,5% au 31/12/2020 contre 29,1%, 46% et 24,8% au 31/12/2019.
- Le taux d'encadrement au **31 Décembre**, a augmenté de 20,8%, passant de 33,1% en 2019 à 40% en 2020. Ceci s'explique essentiellement par l'augmentation du nombre des inspecteurs par rapport à l'année précédente (+26,5% pour l'effectif à disposition des inspecteurs).

<sup>2</sup> Inclut les réintégrations après détachement, révocation, retraite, retour de mise à disposition...

<sup>3</sup> Inclut les départs volontaires, les détachements, les agents mis à disposition...

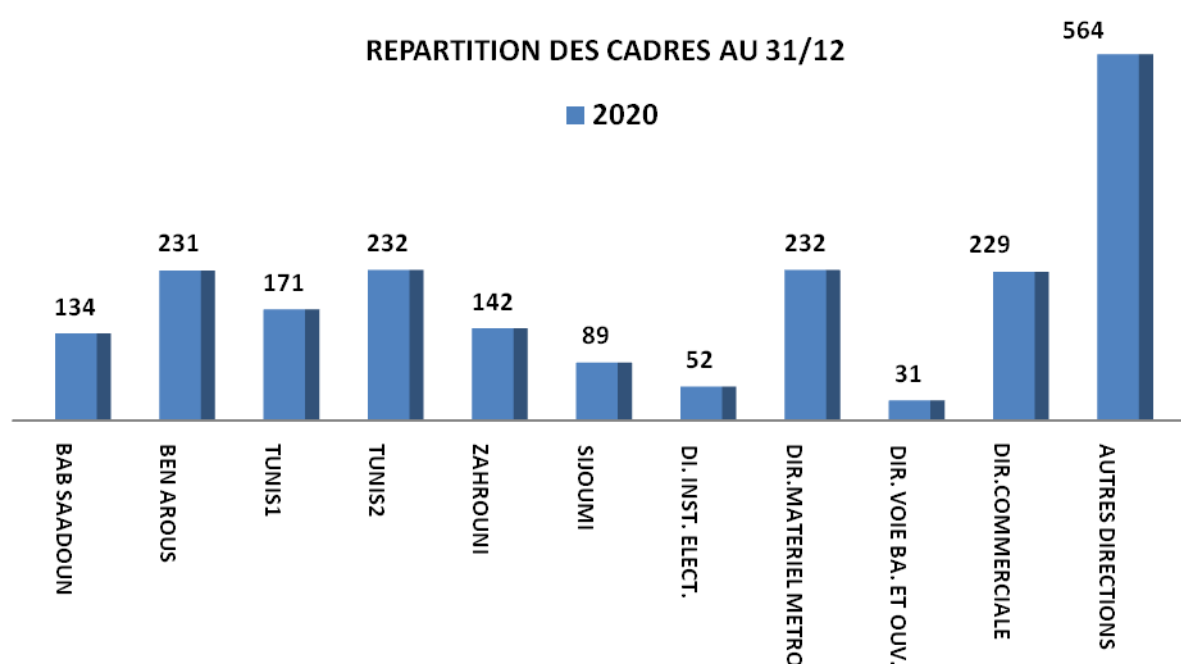


## EFFECTIF PAYE PAR COLLEGE AU 31 DECEMBRE



La répartition de l'effectif payé des cadres (y compris les inspecteurs) par direction se présente comme suit :

## REPARTITION DES CADRES AU 31/12



### III. L'ASSIDUITE DU PERSONNEL

#### 1. LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR MOTIF

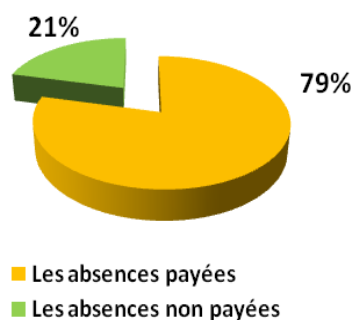
(En jours)

DESIGNATION	TOTAL		
	2019	2020	EVOL.
Les absences payées	108 145	109 315	1,1%
- Les maladies ordinaires	67 013	62 383	-6,9%
- Les longues maladies	21 930	32 872	49,9%
- Les accidents de travail	19 202	14 060	-26,8%
Les absences non payées <sup>4</sup>	28 765	27 905	-3,0%
TOTAL ABSENCES	136 910	137 220	0,2%
ABSENCES / AGENT (à disp+MLD)	18,3	18,4	0,3%
ABSENCES / AGENT (Hors MLD)	15,5	14,2	-8,9%

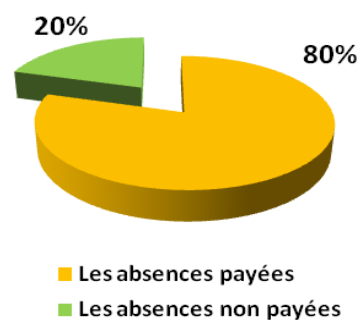
- Les absences tous motifs confondus ont enregistré une faible augmentation de 0,2% par rapport à 2019 devant une faible diminution de l'effectif payé moyen de 0,1%. Toutefois les absences suite maladies à longue durée ont augmenté de presque 50% devant une augmentation de l'effectif des agents en MLD de 40,2% passant de 70 agents en 2019 à 97 agents en 2020.
- Le ratio absences totales par agent n'a cessé de s'améliorer passant de 23 jours en 2016 à 19,4 jours en 2017 pour se stabiliser à partir de 2018 (18 jours en 2018, 18,3 jours en 2019 et 18,4 jours en 2020).

Il est à signaler qu'en 2014, ce ratio a dépassé les 45 jours par agent pour certaines catégories : 49,1 jours pour les chauffeurs-receveurs des districts et 47,4 jours par agent pour les conducteurs du réseau ferré.

REPARTITION DES JOURS PAR TYPE  
D'ABSENCE 2019



REPARTITION DES JOURS PAR TYPE  
D'ABSENCE 2020



<sup>4</sup> Inclut les absences du covid19

## 2. LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER

(en jours)

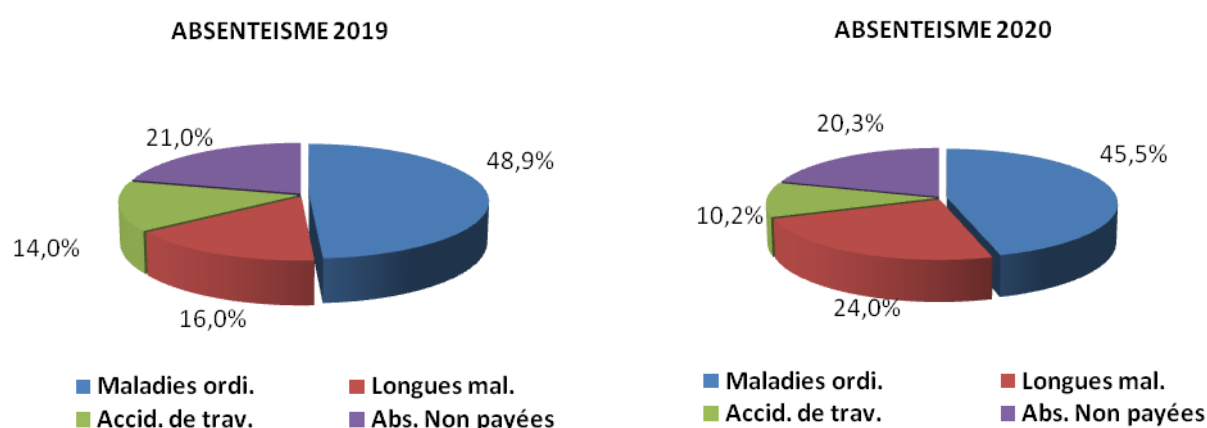
DESIGNATION	EFFECTIF MOYEN		ABSENCES PAYEES			ABS PAYEES	ABS NON PAYEES <sup>5</sup>	ABSENCES TOTALES			ABSENCES PAR AGENT	
	A dispo. des services	En longue maladie	Mal. ordinaires	Mal. longue durée	Acc. travail			2020	2019	EVOL.	2020	2019
Personnel Mouvement	3 506	68	41 509	23 394	9 676	74 579	15 926	90 505	93 908	-3,6%	25,3	25,2
Chauf & Rec des districts	2 848	61	36 222	21 077	8 033	65 332	11 739	77 071	80 382	-4,1%	26,5	26,1
Contrôleurs bus	133	0	609	0	152	761	73	834	394	111,7%	6,3	4,7
Conducteurs Réseau Ferré	148	2	1 795	626	886	3 307	1 552	4 859	4 758	2,1%	32,4	24,7
Guichetiers Réseau Ferré	247	5	1 771	1 691	406	3 868	1 900	5 768	7 936	-27,3%	22,9	23,7
Contrôleurs Réseau Ferré	130	0	1 112	0	199	1 311	662	1 973	438	350,5%	15,2	14,6
Personnel Technique	835	2	5 013	721	1 777	7 511	5 257	12 768	15 383	-17,0%	15,3	18,7
Techniciens bus <sup>6</sup>	601	2	4 083	662	1 362	6 107	3 320	9 427	10 182	-7,4%	15,6	17,4
Techniciens Réseau Ferré	234	0	930	59	415	1 404	1 937	3 341	5 201	-35,8%	14,3	21,7
Personnel Adm.&Dvers	3 025	26	15 861	8 757	2 607	27 225	6 722	33 947	27 619	22,9%	11,1	9,5
TOTAL STT 2020	7365,7	96,8	62 383	32 872	14 060	109 315	27 905	137 220			18,4	
TOTAL STT 2019	7 397,3	69,1	67 013	21 930	19 202	108 145	28 765		136 910			18,3
EVOLUTION	-0,4%	40,2%	-6,9%	49,9%	-26,8%	1,1%	-3,0%	0,2%			0,3%	

<sup>5</sup> Inclut les absences du covid19<sup>6</sup> Y compris les absences des techniciens des ateliers centraux

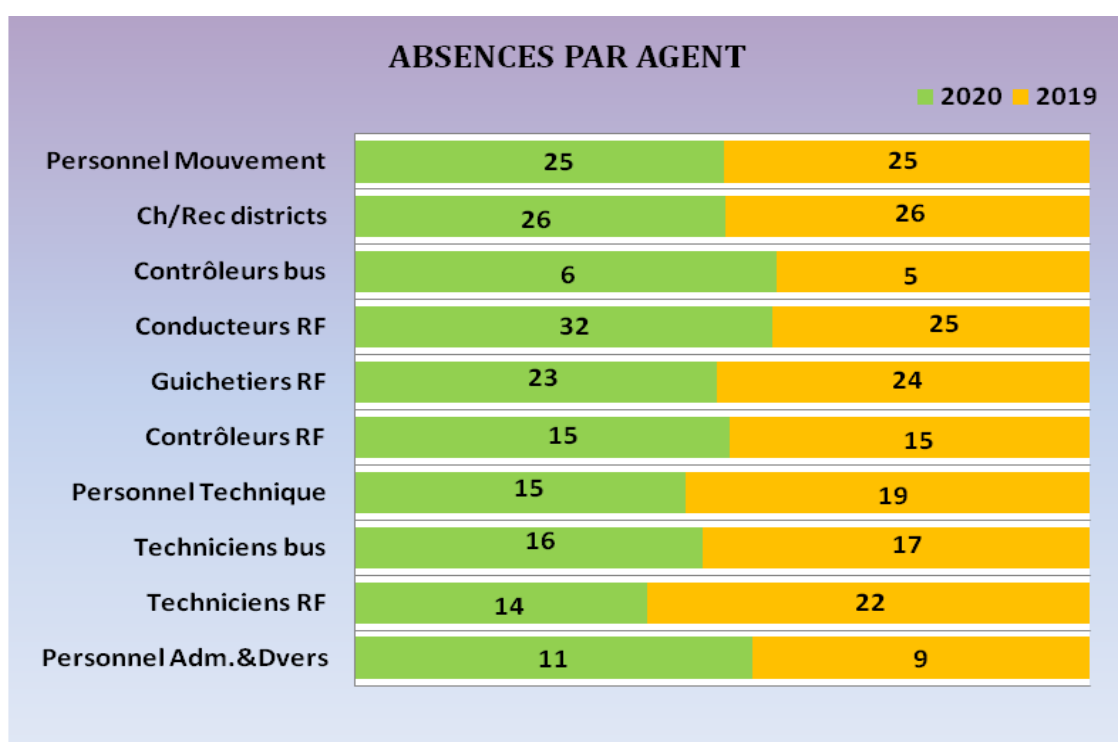
Par corps de métiers, on enregistre principalement :

- Une augmentation des absences des chauffeurs-receveurs des districts de 3311 jours, soit l'équivalent de 11 agents-mois en moins.
- Une augmentation des absences des conducteurs de 101 jours, soit l'équivalent de 4 agents-mois en moins.

Le total des jours d'absences suite maladie ordinaire a diminué de 6,9%, toutefois sa part dans les absences globales reste dominante comme le montre le graphique suivant :



Le ratio absences totales par catégorie d'agent a évolué comme suit :



### 3. LES ABSENCES SUITE ACCIDENTS DE TRAVAIL

DESIGNATION	TOTAL		
	2019	2020	EVOLUTION
Accidents de trajet	71	44	-38,0%
Accidents sur lieu de travail	331	207	-37,5%
Actes de violence	188	88	-53,2%
<b>TOTAL</b>	<b>590</b>	<b>339</b>	<b>-42,5%</b>
<b>TOTAL JOURS PERDUS</b>	<b>19 202</b>	<b>14 060</b>	<b>-26,8%</b>

Concernant la sécurité au travail, l'année 2020 a été caractérisée par :

- Une diminution des jours de travail perdu de 26,8% pour une diminution des accidents de travail de 42,5%. Toutefois, le nombre moyen des jours perdus par accident de travail a fortement augmenté de 27,4%.
- Les agressions perpétrées sur le personnel et les accidents sur le lieu de travail demeurent les principales causes des accidents. Leurs parts dans le total des accidents de travail sont respectivement de 26% et 62%.

### 4. LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET LES ACTES DE VENDALISME

DESIGNATION	BUS			R.FERRE			TOTAL		
	2019	2020	evol	2019	2020	evol	2019	2020	evol
<b>Actes de vandalisme</b>	1177	191	-83,8%	1652	417	-74,8%	2829	608	-78,5%
<b>Nb de blessés</b>	183	25	-86,3%	250	22	-91,2%	433	47	-89,1%
<b>Accidents de circulation</b>	932	297	-68,1%	644	378	-41,3%	1576	675	-57,2%
<b>Nb de blessés</b>	357	277	-22,4%	375	172	-54,1%	732	449	-38,7%
<b>Nb de morts</b>	4	0	-100,0%	9	4	-55,6%	13	4	-69,2%
<b>Autres accidents</b>	238	125	-47,5%	*	*		238	125	-47,5%
<b>Nb de blessés</b>	238	123	-48,3%	*	*		238	123	-48,3%
<b>Nb de morts</b>	0	2		*	*		0	2	

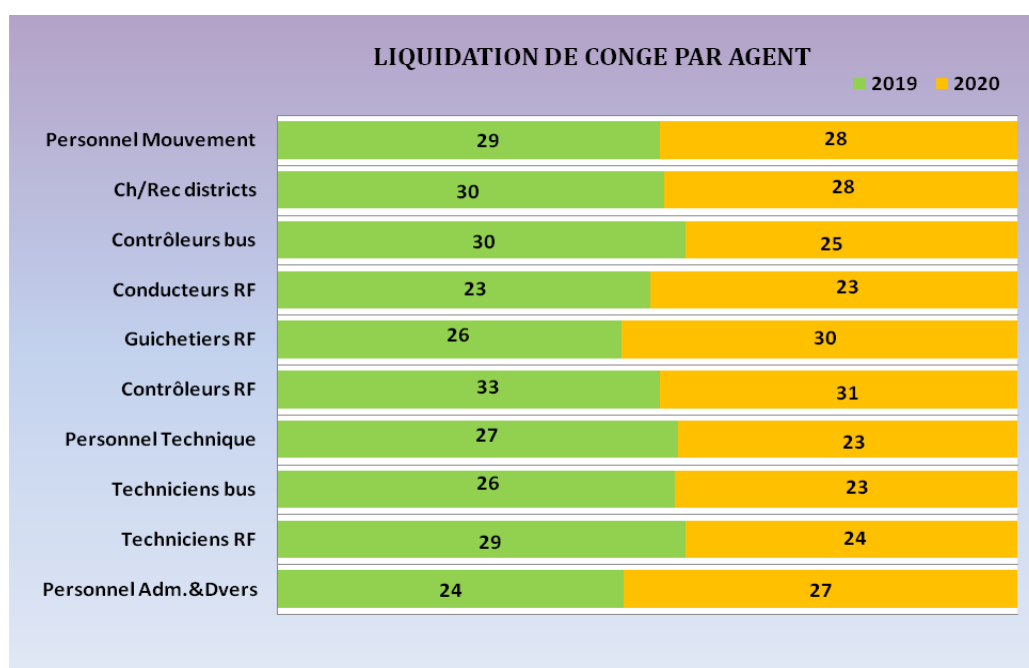
\*données non disponibles

Les accidents de circulation et les actes de vandalisme ont fortement diminué à 2019. Ceci peut être expliqué par la diminution du trafic tout au long de l'année 2020 par rapport à 2019 avec la propagation de la pandémie covid19 et l'instauration des confinements totaux et partiels sur plusieurs périodes de l'année.

## IV. LES CONGES ANNUELS DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER

(En jours)

DESIGNATION	Liquidation		Evol.	Liquidation /agent		Evol.
	2019	2020		2019	2020	
<b>Personnel Mouvement</b>	109 905	98 719	-10,2%	29,5	27,6	-6,3%
<b>Chauf &amp; Rec des districts</b>	93 090	80 425	-13,6%	30,2	27,6	-8,4%
<b>Contrôleurs bus</b>	2 555	3 284	28,5%	30,2	24,6	-18,4%
<b>Conducteurs Réseau Ferré</b>	4 498	3 464	-23,0%	23,4	23,1	-1,2%
<b>Guichetiers Réseau Ferré</b>	8 782	7 572	-13,8%	26,2	30,1	14,9%
<b>Contrôleurs Réseau Ferré</b>	980	3 974	305,5%	32,7	30,6	-6,3%
<b>Personnel Technique</b>	22 482	19 349	-13,9%	27,3	23,1	-15,3%
<b>Techniciens bus<sup>7</sup></b>	15 462	13 770	-10,9%	26,5	22,8	-13,7%
<b>Techniciens Réseau Ferré</b>	7 020	5 579	-20,5%	29,3	23,9	-18,6%
<b>Personnel Adm.&amp;Dvers</b>	68 621	81 560	18,9%	23,5	26,7	13,6%
<b>TOTAL STT</b>	<b>201 008</b>	<b>199 628</b>	<b>-0,7%</b>	<b>26,9</b>	<b>26,8</b>	<b>-0,6%</b>



- Le total des jours de congé annuel consommé a faiblement diminué de 0,6% devant une faible diminution de l'effectif payé moyen de 0,1% et une faible augmentation des absences totales de 0,2%.

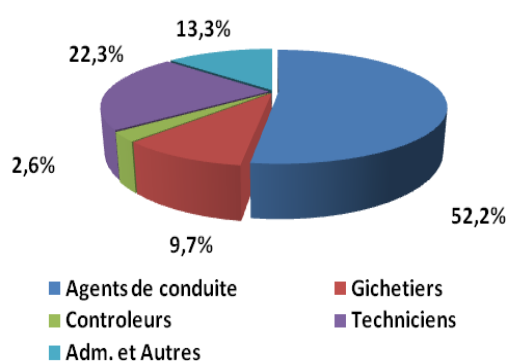
<sup>7</sup> Y compris les congés annuels des techniciens des ateliers centraux

## V. LES HEURES PAYEES DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER

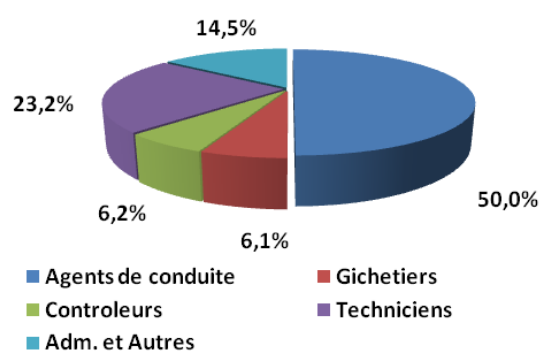
(En milliers)

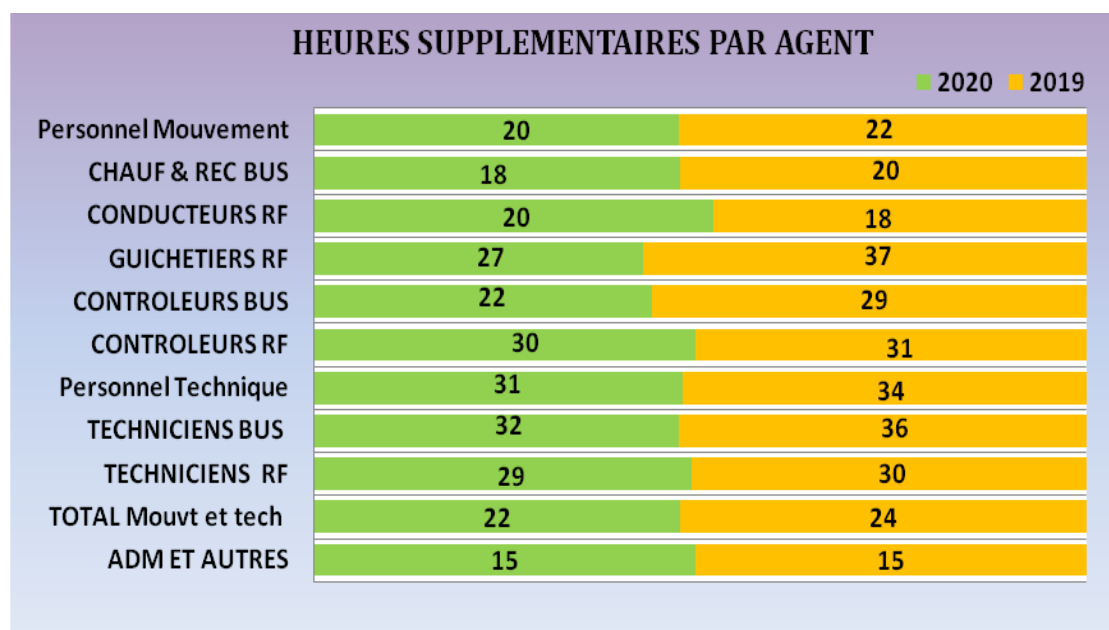
DESIGNATION	HEURES NORMALES			HEURES SUPPLEMENTAIRES <sup>8</sup>			HEURES SUP/AGENT /MOIS <sup>9</sup>		
	2019	2020	EVOL.	2019	2020	EVOL.	2020	2019	EVOL.
<b>Personnel Mouvement</b>	<b>7 605</b>	<b>7 316</b>	<b>-3,8%</b>	<b>982</b>	<b>837</b>	<b>-14,8%</b>	<b>19,6</b>	<b>22,1</b>	<b>-10,9%</b>
CHAUF & REC BUS	6 306	5 958	-5,5%	753	638	-15,3%	18,4	20,4	-9,9%
CONDUCTEURS RF	386	302	-21,7%	42	35	-17,0%	19,8	18,5	7,0%
GUICHETIERS RF	682	512	-24,9%	147	81	-44,7%	27,2	36,8	-26,1%
CONTROLEURS BUS	170	276	62,4%	28	36	25,6%	22,3	28,8	-22,5%
CONTROLEURS RF	61	268	337,4%	11	47	322,5%	30,3	31,3	-2,9%
<b>Personnel Technique</b>	<b>1 692</b>	<b>1 718</b>	<b>1,5%</b>	<b>339</b>	<b>313</b>	<b>-7,8%</b>	<b>31,4</b>	<b>34,5</b>	<b>-8,9%</b>
TECHNICIENS BUS <sup>10</sup>	1 199	1 235	2,9%	253	232	-8,2%	32,4	36,2	-10,4%
TECHNICIENS RF	493	483	-2,0%	87	81	-6,8%	28,9	30,4	-4,8%
<b>TOTAL Mouvt. et Tech.</b>	<b>9 297</b>	<b>9 034</b>	<b>-2,8%</b>	<b>1 322</b>	<b>1 150</b>	<b>-13,0%</b>	<b>21,9</b>	<b>24,3</b>	<b>-10,0%</b>
ADM ET AUTRES	2 329	2 319	-0,4%	202	195	-3,4%	14,9	15,4	-2,9%
CADRES & INSPECTEURS	3738	4069	8,9%	24	28		0	0	
<b>TOTAL STT</b>	<b>15 363</b>	<b>15 422</b>	<b>0,4%</b>	<b>1 524</b>	<b>1 345</b>	<b>-11,7%</b>	<b>15,1</b>	<b>17,1</b>	<b>-11,7%</b>

HEURES SUPPLEMENTAIRES 2019



HEURES SUPPLEMENTAIRES 2020

<sup>8</sup> Heures supplémentaires = H25%+H50%+H Fériés<sup>9</sup> Ratio calculé sur la base des effectifs ayants des heures<sup>10</sup> Y compris les heures des techniciens des ateliers centraux



- Le total des heures supplémentaires effectué par le personnel de conduite a diminué de 15,4% par rapport à 2019 devant une diminution de l'effectif moyen à disposition de cette catégorie de 7,4%. Ceci s'explique essentiellement par la diminution de l'offre en parc circulant.
- Le nombre d'heures supplémentaires de cette catégorie d'agents a atteint 673 milliers en 2020, l'équivalent de 324 agent-mois supplémentaires alors que les jours d'arrêt de travail (absences et congés) ont atteint 165 819 jours, l'équivalent de 531 agent-mois en moins. De ce fait, les heures supplémentaires de cette catégorie n'a épongé que 60,9% des heures d'arrêt de travail contre 65,3% en 2019.

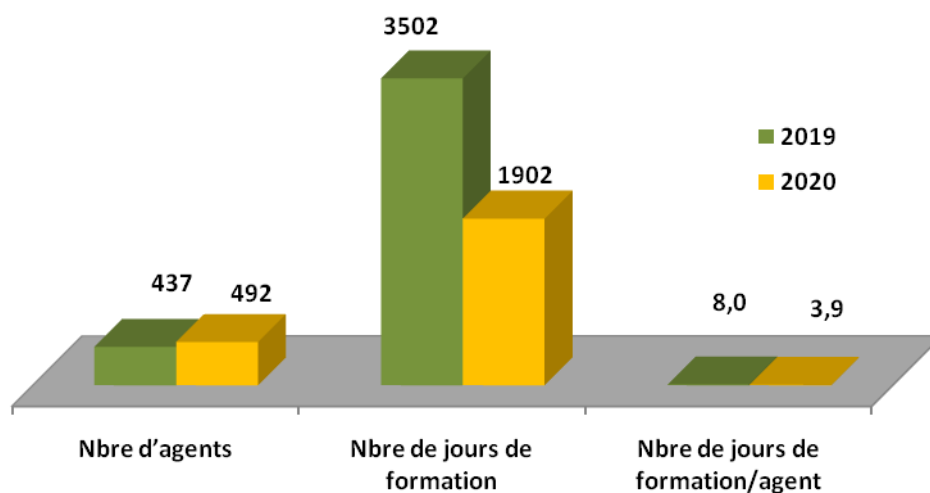
## VI. LA FORMATION DU PERSONNEL

DESIGNATION	Nombre d'agents			Nombre de jours de formation			Nombre de jours de formation/agent	
	2019	2020	Evol.	2019	2020	Evol.	2019	2020
Personnel exploitation Bus	253	187	-26,1%	2260	442	-80,4%	8,9	2,4
Personnel exploitation Ferré	95	106	11,6%	884	464	-47,5%	9,3	4,4
Agents techniques	28	54	92,9%	199	560	181,4%	7,1	10,4
Administratifs et autres <sup>11</sup>	61	145	137,7%	159	436	174,2%	2,6	3,0
<b>TOTAL</b>	<b>437</b>	<b>492</b>	<b>12,6%</b>	<b>3502</b>	<b>1902</b>	<b>-45,7%</b>	<b>8,0</b>	<b>3,9</b>

<sup>11</sup> Y compris les cadres



Le nombre de jours de formation pour les agents d'exploitation sur les deux réseaux a fortement diminué par rapport à 2019 suite essentiellement à l'annulation de certaines actions de formation avec la propagation de la pandémie covid19. Par contre le nombre de jours de formation pour les agents techniques a fortement augmenté.



# MANAGEMENT

**GOVERNANCE**

**MAITRISE DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE**

**ACTIONS PRISES POUR AMELIORER LES  
INDICATEURS D'ACTIVITE**



## MANAGEMENT

### GOUVERNANCE

Le projet de gouvernance vise à renforcer et à activer le système de contrôle et d'orientation au niveau de la société. Il définit les responsabilités et les droits et clarifie les règles et procédures nécessaires à la prise de décisions rationnelles pour renforcer la justice, la transparence et la responsabilité au sein de l'entreprise afin d'améliorer la confiance et la crédibilité dans l'environnement de travail. Dans ce contexte, la cellule de bonne gouvernance au sein de la TRANSTU a été créée en 2015.

Parmi les activités les plus marquantes réalisées dans le domaine de la gouvernance au cours de l'année 2020, nous citons principalement :

- **Manuels de procédures** : La réalisation, la mise à jour et la diffusion de 10 manuels de procédures dans les domaines de la gestion des stocks, des affaires publiques, des finances, de la sécurité, du contrôle et du domaine technique.
- **Transmission de nombreux soupçons de corruption à la justice** : 26 cas ont été déférés à la justice dans divers domaines.
- **Publication des appels d'offres via le système TUNEPS** : Au cours de l'année 2020, la société a publié 34 offres (dont 11 demandes d'offres avec des procédures simplifiées) via le système TUNEPS dans le but de rationaliser les achats et les services fournis par les différents prestataires.
- **Suivi du processus de déclaration des gains** : Au cours de l'année 2020, la liste des personnes concernées par la déclaration des gains a été mise à jour et une note de travail a été émise à cet effet pour inviter les concernés à effectuer la procédure de déclaration.
- **Demandes d'accès à l'information** : L'Unité d'accès à l'information a reçu 44 demandes en 2020, dont 36 ont été satisfaites.
- **Participation à des diverses formations** dispensées par les services de gouvernance pilotés par le gouvernement ou le ministère des Transports et de Logistique.
- Suivi de la mise en œuvre d'un plan d'action en matière de gouvernance d'entreprise, dans le cadre du projet d'acquisition et de renouvellement de 18 nouveaux rames pour la ligne TGM.

## MAITRISE DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE

Pour la maitrise de la consommation d'énergie, la société a lancé deux projets :

- Le premier projet concerne l'audit énergétique du transport terrestre. Il est à sa phase finale.
- Le second concerne l'audit énergétique des bâtiments et la basse tension. Le rapport final a été transmis à l'ANME pour approbation.

## PRINCIPAUX ACTIONS PRISES POUR AMELIORER LES INDICATEURS D'ACTIVITE

Afin de remédier à la situation de l'entreprise, améliorer sa production et sa productivité et assurer un service de transport de voyageurs efficace, attrayant et de qualité, la TRANSTU a pris certaines mesures pour réaliser ses objectifs.

### 1- Améliorer la disponibilité du parc

- Réparation de 89 bus avec un coût estimé de 9 MD.
- Réhabilitation des voitures de métro : réparation de 13 voitures Citadis avec un coût estimé de 6 MD.
- Acquisition de 300 bus usagés avec un coût de 18 MD.
- Acquisition de 718 nouveaux bus, à titre de remplacement, avec un coût estimé de 390 MD ; dont 175 bus programmés pour l'année 2023.
- Acquisition de 18 nouvelles rames pour la ligne TGM avec un coût estimé de 90 million euros (295 MD).
- Projet de réhabilitation de 50 à 80 voitures de type Siemens durant la période 2024-2026 avec un coût estimé de 150 à 235 MD.
- Projet d'acquisition de 54 nouvelles voitures de métro avec un coût estimé de 540 MD.

### 2- Intégration des réseaux

- Mise en place d'un système billettique intégré au coût estimé de 23 MD.
- Mise en place d'un système tarifaire intégré. L'étude relative à ce projet est en cours de réalisation par la Tutelle.

### **3- Mise en place d'un Plan de Soutien Financier et Opérationnel et de Développement**

Dans le cadre du financement du programme de renouvellement et de réhabilitation du parc de transport ferroviaire, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a mis à la disposition de la STT une subvention pour la réalisation des tâches d'appui technique dont le présent projet qui consiste à développer l'entreprise et à améliorer ses performances opérationnelles.

Les principales tâches de ce projet se résument ainsi :

- Un diagnostic des conditions d'exploitation techniques, financières de gestion et institutionnelles de l'entreprise.
- Le développement et la mise en œuvre d'un programme d'amélioration des performances financières et opérationnelles « PAPFO ».
- L'élaboration d'un plan de développement d'entreprise quinquennal fournissant une orientation stratégique pour l'entreprise et comprenant des actions développées par le programme d'amélioration des performances financières et opérationnelles.
- Mettre en place un Plan d'action Environnementale et Sociale « PAES ».

### **4- Mise en place d'un système d'information intégré**

- Finalisation de la mise en place de l'ERP durant l'année 2022 couvrant les systèmes de comptabilité analytique, contrôle de gestion et suivi des projets.
- Finalisation des manuels de procédure pour tous les domaines d'activités de la société.

### **5- Mise en place d'un système de sécurité et de sûreté propre à la société**

- Le recrutement des RH a été finalisé.
- Un système de vidéosurveillance au niveau des dépôts, des stations et du matériel roulant est en cours d'installation.
- Le renforcement de la coordination avec les services compétents du Ministère de l'Intérieur.

# **EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS**

## **RESULTATS FINANCIERS 2020/2019**



## EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS

### RESULTATS FINANCIERS 2020/2019

#### **Evolution des Charges et des produits :**

L'évolution des charges et des produits de 2020 par rapport à 2019 montre que:

- Le total des charges de l'exercice 2020 a atteint 427,9 MD, contre 415,2 en 2019, soit une augmentation de 12,7 MD due essentiellement à :
  - L'augmentation des charges du personnel de 18,4 MD.
  - L'augmentation des charges financières nettes de 9,3 MD.
  - La diminution des achats d'approvisionnement consommés de 8,1MD
  - La diminution des dotations aux amortissements et provisions de 8,1MD.
- Le total des produits de l'exercice (après modifications comptables) été de 190,3 MD en 2020, contre 213,1 MD en 2019, soit une diminution de 22,8 MD due essentiellement à la diminution des revenus de 20,8MD.

Par conséquent, Le résultat de l'exercice 2020 a été négatif de 237,1 MD, contre 213 MD en 2019, soit une augmentation des pertes de 24,1 MD.

Hors l'effet des modifications comptables, le résultat de l'exercice est négatif de 237,5 MD en 2020, contre 202 MD en 2019, soit une détérioration de 35,5 MD.

#### **Principaux indicateurs financiers :**

L'analyse des indicateurs financiers montrent :

- Détérioration du « taux de couverture des charges d'exploitation par les produits d'exploitation y compris la compensation scolaire ». En effet, il est passé de 51,7% en 2019 à 47% en 2020.
- Détérioration du « taux de couverture des charges d'exploitation par les produits d'exploitation sans la compensation scolaire ». En effet, il est passé de 18,6% en 2019 à 13,2% en 2020.
- Augmentation de la part des charges de personnel dans le total des charges d'exploitation. En effet, elle est passée de 66% en 2019 à 70% en 2020.
- Détérioration du « taux de couverture des charges du personnel par le total des produits y compris la compensation scolaire ». Il est passé de 81,5% en 2019 à 68% en 2020.

**EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS**  
**2020 / 2019**  
**AU NIVEAU DE LA STT**

(En mD)

<i>DESIGNATION</i>	<b>Réel 2019</b>	<b>Réel 2020</b>	<b>Variation 2020/2019</b>	<b>Taux d'évolution 2020/2019</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Revenus *	69 294	48 487	-20 807	-30,03%
Autres Revenus	4 563	4 208	-355	-7,79%
Compensation scolaire	131 000	135 000	4 000	3,05%
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>204 857</b>	<b>187 695</b>	<b>-17 162</b>	<b>-8,38%</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats d'Approvisionnements consommés	(46 894)	(38 832)	-8 062	-17,19%
Charges de personnel	(261 550)	(279 925)	18 375	7,03%
Dotations aux amortissements et provisions	(74 367)	(66 237)	-8 130	-10,93%
Autres charges d'exploitation.	(13 581)	(14 721)	1 140	8,40%
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>(396 392)</b>	<b>(399 715)</b>	<b>3 323</b>	<b>0,84%</b>
<b>RESULTATS D'EXPLOITATION</b>	(191 535)	(212 019)	20 485	10,69%
Charges financières nettes	(18 633)	(27 890)	9 257	49,68%
Produits des placements (autres produits financiers)	1080	957	-123	-11,39%
Autres gains ordinaires	7 208	1 663	-5 546	-76,93%
Autres pertes ordinaires	(88)	(250)	162	184,49%
<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS</b>	<b>(201 968)</b>	<b>(237 540)</b>	<b>35 572</b>	<b>17,61%</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES	(74)	(50)	-24	-32,13%
<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS</b>	<b>(202 042)</b>	<b>(237 590)</b>	<b>35 548</b>	<b>17,59%</b>
EFFET DES MODIFICATIONS COMPTABLES	(11 002)	483	11 486	-104,39%
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>(213 045)</b>	<b>(237 107)</b>	<b>24 062</b>	<b>11,29%</b>

\* avec l'estimation du transport gratuit par bon de commande (132,8 mD en 2020, contre 78 mD en 2019) et la compensation du transport gratuit des agents des Ministères de l'Intérieur, de justice, de défense et des douaniers (11054,3 en 2020 contre 16531,1 mD en 2019).



# **LE SUIVI BUDGETAIRE**

## **ET**

# **LE SUIVI DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA STT**



## **LE PREVU – REALISE 2020 AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ACTUALISE**

Suite à la propagation de la pandémie covid19 à partir du mois de Mars 2020 et tout au long de l'année, en plus de la dégradation de la situation du parc sur les deux réseaux suite au manque des pièces de rechange et aux difficultés financières qu'affronte la société, les indicateurs de l'activité n'ont pas atteint ceux prévus dans le budget actualisé.

Les réalisations ont été globalement caractérisées par :

### **AU NIVEAU DE L'ACTIVITE DE LA STT**

- Le kilométrage utile a diminué de 9,1% par rapport au prévu.
- Les voyageurs payants ont diminué de 27,7% par rapport au prévu, soit 46,3 millions de voyageurs en moins. Cette forte diminution s'explique essentiellement par la dégradation de l'offre avec la propagation du coronavirus.
- Les effectifs moyens payés ont été de 7475 agents, contre 7355 prévus.
- Les effectifs moyens à la disposition des services ont été de 7366 agents, contre 7355 prévus.

### **AU NIVEAU DE L'ACTIVITE DU RESEAU BUS**

- Le kilométrage utile a diminué de 10,6% par rapport au prévu.
- Le parc circulant à la pointe du matin est de 457,2 véhicules, contre 467 prévus (-2,1%).
- Les voyageurs payants ont diminué de 24,9% par rapport au prévu, soit 25,1 millions de voyageurs en moins.
- Les effectifs moyens des chauffeurs ont été de 2848 agents, contre 2861 prévus (-0,5%).
- Les effectifs moyens des techniciens ont été de 603 agents, contre 579 prévus (+4,1%).

### **AU NIVEAU DE L'ACTIVITE DU RESEAU FERRE**

- Le kilométrage utile a diminué de 2,4% par rapport au prévu.
- Le parc circulant à la pointe du matin est de 76 voitures, contre 76,7 prévus.
- Les voyageurs payants ont diminué de 32,8% par rapport au prévu, soit 21,2 millions de voyageurs en moins.
- Les effectifs moyens des conducteurs ont été de 148 agents, contre 161 prévus (-8,1%).
- Les effectifs moyens des guichetiers ont été de 247 agents, contre 248 prévus (-0,4%).
- Les effectifs moyens des techniciens ont été de 232 agents, contre 231 prévus (+0,4%).

**AU NIVEAU DES RESULTATS FINANCIERS**

- Le total des charges d'exploitation a atteint 399,7 MD en augmentation de 32,5 MD par rapport au budget. Cet écart provient essentiellement de l'augmentation des dotations aux amortissements et provisions.  
Le total des charges de l'exercice a atteint 427,9 MD, contre 398,5 MD prévus (+5,2%).
- Le total des produits d'exploitation a atteint 188 MD en diminution de 19,2 MD par rapport au budget. Cet écart provient essentiellement de la diminution des revenus.  
Le total des produits de l'exercice a atteint 190,3 MD, contre 206,9 MD prévus (-8,7%).
- Le résultat net de l'exercice (après modifications comptables) a été négatif de 237,1 MD contre 191,6 MD par rapport au budget.

Sans l'effet des modifications comptables, ce résultat a été négatif de 237,5 MD, contre 191,6 MD prévus.

## LE PREVU – REALISE EN ACTIVITE 2020

AU NIVEAU DE LA STT

DESIGNATION	REEL 2020	BUDGET ACTUALISE 2020	
		PREVISIONS	TAUX DE REALISATION
<b><u>ACTIVITE</u></b>			
Km Technique (en milliers)	38 129,7	42 025,0	90,7%
Km Utiles (en milliers)	32 690,7	35 948,0	90,9%
Km Exploitation (en milliers)	38 033,7		
<b>VOY. PAYANTS (en millions)</b>	119,3	165,6	72%
Dont scolaires	33,5	53,1	63,1%
Hors scolaires	85,8	112,5	76,3%
VOY . Gratuits (en millions)	43,0	43,0	100,0%
P.K.O. (en millions)	4 282,5	4 734,0	90,5%
<b><u>EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL</u></b>			
<b>EFFECTIF A DISPOSITION DES SERVICES</b>	7 366	7 272	101,3%
* Chauffeurs-receveurs, conducteurs et guichetiers	3 243	3 270	99,2%
* Gradés	263	871	30,2%
* Techniciens	835	810	103,1%
*Autres	3 025	2 321	130,3%
<b>EFFECTIF PAYE</b>	7 475	7 355	101,6%
<b>EFFECTIF GLOBAL NON COMPRIS LES DETACHES A LA MUTUELLE</b>	7 581		
<b>VOYAGEURS GLOBAUX / KM UTILE</b>	4,97	5,80	85,8%
<b>VOYAGEURS PAYANTS HORS SCOLAIRES / KM UTILE</b>	2,62	3,13	83,9%

## LE PREVU – REALISE EN ACTIVITE 2020

AU NIVEAU DU RESEAU BUS

DESIGNATION	REEL 2020	BUDGET ACTUALISE 2020	
		PREVISIONS	TAUX DE REALISATION
<b><u>ACTIVITE</u></b>			
Km Technique (en milliers)	31 257,4	34 978,0	89,4%
Km Utiles (en milliers)	26 055,0	29 150,0	89,4%
Km Exploitation (en milliers)	31 161,4		
<b>VOY. PAYANTS (en millions)</b>	75,8	100,9	75,1%
Dont scolaires	23,6	36,5	64,8%
Hors scolaires	52,2	64,4	81,0%
VOY . Gratuits (en millions)			
P.K.O. (en millions)	2 354,1	2 741,4	85,9%
<b><u>EFFECTIF MOYEN DU PER. A DISP</u></b>			
* Chauffeur-receveurs	2 848	2 861	99,5%
* Gradés	133	197	67,6%
* Techniciens	603	579	104,1%
<b><u>PARC</u></b>			
D'EXPLOITATION MOYEN	1 259,2	1 342	93,8%
D'EXPLOITATION AU 31.12	1 213,0	1 402	86,5%
CIRCULANT MOYEN (HPM)	457,2	467	97,9%
<b>AGE MOYEN DU PARC</b>	10 ans 7 mois		
<b>TAUX DE SORTIE MOYEN (HPM)</b>	36,31%	34,80%	104,3%
<b>TAUX DE DISPONIBILITE</b>	53,38%	50,30%	106,1%
<b>VOYAGEURS GLOBAUX / KM UTILE</b>			
<b>VOYAGEURS PAYANTS HORS SCOLAIRES / KM UTILE</b>	2,00	2,21	90,6%

## LE PREVU – REALISE EN ACTIVITE 2020

AU NIVEAU DU RESEAU FERRE

DESIGNATION	REEL 2020	BUDGET ACTUALISE 2020	
		PREVISIONS	TAUX DE REALISATION
<b><u>ACTIVITE</u></b>			
Km Technique (en milliers)	6 872,2	7 047,0	97,5%
Km Utiles (en milliers)	6 635,7	6 798,0	97,6%
Km Exploitation (en milliers)	6 872,2		
<b>VOY. PAYANTS (en millions)</b>	<b>43,5</b>	<b>64,7</b>	<b>67,2%</b>
Dont scolaires	9,8	16,6	59,2%
Hors scolaires	33,6	48,1	69,9%
VOY . Gratuits (en millions)			
P.K.O. (en millions)	1 928,4	1 992,6	96,8%
<b><u>EFFECTIF MOYEN DU PER. A DISP</u></b>			
* Conducteurs	148	161	92,0%
* Guichetiers	247	248	99,4%
* Gradés	130	130	99,9%
* Techniciens	232	231	100,2%
<b><u>PARC</u></b>			
D'EXPLOITATION MOYEN	207	207	100,0%
D'EXPLOITATION AU 31.12	207	207	100,0%
CIRCULANT MOYEN (HPM)	76,0	76,7	99,1%
<b>AGE MOYEN DU PARC</b>	27 ans 4 mois 10 jours		
<b>TAUX DE SORTIE MOYEN (HPM)</b>	36,71%	37,05%	99,1%
<b>TAUX DE DISPONIBILITE</b>	49,88%	59,30%	84,1%
<b>VOYAGEURS GLOBAUX / KM UTILE</b>			
<b>VOYAGEURS PAYANTS HORS SCOLAIRES / KM UTILE</b>	5,07	7,08	71,6%

**LE PREVU – REALISE EN RESULTATS FINANCIERS 2020****AU NIVEAU DE LA STT**

(En m D)

<i>DESIGNATION</i>	<i>REEL 2020</i>	<i>BUDGET ACTUALISE 2020</i>	
		<i>PREVISIONS</i>	<i>TAUX DE REALISATION</i>
<b><u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u></b>			
Revenus	48 487	67 509	71,8%
Autres Revenus	4 208	4 394	95,8%
Compensation scolaire	135 000	135 000	100,0%
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>187 695</b>	<b>206 903</b>	<b>90,7%</b>
<b><u>CHARGES D'EXPLOITATION</u></b>			
Achats d'Approvisionnements consommés	(38 832)	(40 751)	95,3%
Charges de personnel	(279 925)	(276 784)	101,1%
Dotations aux amortissements et provisions	(66 237)	(34 200)	193,7%
Autres charges d'exploitation & Imp.Tax & Vers Ass.	(14 721)	(15 468)	95,2%
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>(399 715)</b>	<b>(367 203)</b>	<b>108,9%</b>
<b>RESULTATS D'EXPLOITATION</b>	<b>(212 019)</b>	<b>(160 300)</b>	<b>132,3%</b>
Charges financières nettes	(27 890)	(31 203)	89,4%
Produits des placements	957		
Autres gains ordinaires	1 663		
Autres pertes ordinaires	(250)	(68)	367,0%
<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS</b>	<b>(237 540)</b>	<b>(191 571)</b>	<b>124,0%</b>
IMPOT SUR LES BENEFICES	(50)		
<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS</b>	<b>(237 590)</b>	<b>(191 571)</b>	<b>124,0%</b>
EFFET MODIFICATION COMPTABLES	483		
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>(237 107)</b>	<b>(191 571)</b>	<b>123,8%</b>

## LE PREVU – REALISE 2020 AU BUDGET D'INVESTISSEMENT ET AU PLAN DE DEVELOPPEMENT

### LE PREVU – REALISE AU BUDGET D'INVESTISSEMENT

Les réalisations par rapport au budget d'investissement actualisé de l'entreprise se présentent comme suit :

(En mD)

DESIGNATION	BUDGET ACTUALISE 2020	REALISATIONS 2020	TAUX DE REALISATION
<b>Infrastructure</b>	17 500	13 460	76,9%
<b>Etudes</b>	100		
<b>Equipements</b>			
. Matériels de transports	17 000		
. Autres Equipements	3 275	840	25,6%
<b>TOTAL</b>	<b>37 875</b>	<b>14 300</b>	<b>37,8%</b>

Les réalisations en investissements ont été de 14 300 mD, contre 37 875 mD prévus au budget actualisé. L'écart en solde de 23 575 mD est dû à :

- La non réalisation des équipements (-2 435 mD).
- Au retard de réalisation des projets d'infrastructure, dû essentiellement aux lenteurs des procédures de passation des marchés (-4 040 mD) et au désistement des fournisseurs pour honorer leurs engagements.
- La non acquisition du matériel du transport (Bus) suite aux difficultés de financement.

#### • AU NIVEAU DU RESEAU BUS :

(En mD)

DESIGNATION	BUDGET ACTUALISE 2020	REALISATIONS 2020	TAUX DE REALISATION
<b>Infrastructure</b>	1 900	685	36%
<b>Etudes</b>			
<b>Equipements</b>			
. Matériels de transports	17 000		
. Autres Equipements	2 275	661	29,1%
<b>TOTAL</b>	<b>21 175</b>	<b>1 346</b>	<b>6,4%</b>



L'écart en solde de non réalisation (-19 829 mD) est dû aux faits suivants :

- La non réalisation des paiements du matériel de transport (-17 000 mD).
- La non réalisation du paiement concernant les réaménagements des dépôts (-1 215 m.D).
- La non réalisation des équipements informatiques, voitures, engins et autres équipements techniques et d'exploitation (-1 614 mD).

• AU NIVEAU DU RESEAU FERRE :

(En mD)

DESIGNATION	BUDGET ACTUALISE 2020	REALISATIONS 2020	TAUX DE REALISATION
Infrastructure	15 600	12 775	81,9%
Etudes	100		
Equipements			
. Matériels de transports			
. Autres Equipements	1000	179	17,9%
<b>TOTAL</b>	<b>16 700</b>	<b>12 954</b>	<b>77,6%</b>

L'écart en solde de non réalisation (-3 746 m.D) est principalement dû aux faits suivants :

- La non réalisation des paiements (-2 825 mD) concernant les projets de renouvellement de la caténaire et de rénovation des signalisations de la ligne TGM.
- La non réalisation d'acquisition des équipements de maintenance et matériel d'entretien (-821 m.D), suite au désistement des fournisseurs pour la conclusion de certains marchés.

**LE PREVU – REALISE AU PLAN DE DEVELOPPEMENT**

• AU NIVEAU DU RESEAU BUS :

(En mD)

DESIGNATION	Prévu au P.D 2020	Le Réalisé 2020	Taux de réalisation Réalisé 2020/ P.D 2020	Prévu au P.D 2016-2020	Réalisé cumulé 2016-2020	Taux de réalisation Réalisé cumulé/ P.D 2016-2020
Infrastructure	3 880	685	17,7%	26 500	3 264	12,3%
Etudes	-	-	-	-	-	-
Equipements						
. Matériels de transport	60 760			379 080	107 848	28,5%
. Autres Equipements	9 500	661	7%	38 500	6 217	16,2%
<b>TOTAL</b>	<b>74 140</b>	<b>1 346</b>	<b>2%</b>	<b>444 080</b>	<b>117 329</b>	<b>26,4%</b>

Le Plan de Développement a prévu une enveloppe d'investissements de 74,1 mD pour l'année 2020, dont 60,2 mD en matériel roulant et 3,9 MD en infrastructure. Les réalisations n'ont été que de 1,4 mD, soit un écart de 72,7 MD justifié comme suit :

- Au niveau de l'infrastructure, l'écart de (-3 195 mD) est expliqué par la non réalisation du réaménagement des stations et des dépôts suite à la pandémie coronavirus.
- Au niveau du reste des investissements, l'écart est de (-69 599 mD) expliqué par :
  - La non réalisation du programme d'acquisition du matériel du transport (-60 760 mD).
  - La non réalisation des investissements en équipements divers (informatiques, techniques, exploitation et administratifs) (-8 839 mD).

• **AU NIVEAU DU RESEAU FERRE :**

(En mD)

DESIGNATION	Prévu au P.D 2020	Le Réalisé 2020	Taux de réalisation Réalisé 2020/ P.D 2020	Prévu au P.D 2016-2020	Réalisé cumulé 2016-2020	Taux de réalisation Réalisé cumulé/ P.D 2016-2020
<b>Infrastructure</b>	84 700	12 775	15,1%	420 700	73 442	17,5%
<b>Etudes</b>				1750		
<b>Equipements</b>						
. Matériels de transport	50 000			270 000	4 049	1,5%
. Autres Equipements	3 000	179	9%	10 340	1 423	13,8%
<b>TOTAL</b>	<b>136 700</b>	<b>12 954</b>	<b>9,5%</b>	<b>702 790</b>	<b>78 914</b>	<b>11,3%</b>

Le P.D a prévu une enveloppe de 136,7 mD pour l'année 2020 dont 84,7 mD en infrastructure et 50 mD pour l'acquisition du matériel roulant. Les réalisations de l'année 2020 ont été de l'ordre de 13 mD, soit un écart de 123,7 mD résultant principalement du report des paiements du projet de la boucle centrale, du projet TGM, du projet de réhabilitation des rames métro Siemens et du projet d'acquisition de 18 rames pour la ligne TGM.

# **LES ETATS FINANCIERS**

**LE BILAN**

**ETAT DE RESULTAT**

**FLUX DE TRESORERIE**



## LES ETATS FINANCIERS

## BILAN AU 31/12/2020

(En Dinars)

ACTIFS	31/12/2019	31/12/2020
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	974 813	1 103 333
- AMORTISSEMENTS	(957 637)	(966 588)
	<b>17 176</b>	<b>136 745</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	694 218 313	695 950 395
- AMORTISSEMENTS	(406 838 591)	(444 578 546)
	<b>287 379 722</b>	<b>251 371 848</b>
IMMOBILISATIONS A STATUT JURIDIQUE PARTICULIER	839 615 098	851 915 300
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 187 983	2 166 114
- PROVISIONS	(1 447 165)	(2 114 609)
	<b>740 818</b>	<b>51 505</b>
AUTRES ACTIFS NON COURANTS	<b>102 589 858</b>	<b>107 854 890</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>1 230 239 627</b>	<b>1 211 330 288</b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>		
STOCKS	47 936 898	47 635 376
- PROVISIONS	(15 196 879)	(15 196 879)
	<b>32 740 019</b>	<b>32 438 497</b>
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	150 285 660	149 191 987
- PROVISIONS	(7 883 422)	(7 883 422)
	<b>142 402 238</b>	<b>141 308 565</b>
AUTRES ACTIFS COURANTS	134 092 607	137 528 084
- PROVISIONS	(1 789 988)	(1 789 988)
	<b>132 302 619</b>	<b>135 738 096</b>
<b><u>LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES</u></b>		
PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS		
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES	<b>67 174 055</b>	<b>115 809 989</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>	<b>374 721 975</b>	<b>425 295 148</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>1 604 961 602</b>	<b>1 636 625 436</b>

(En Dinars)

<i>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</i>	<i>31/12/2019</i>	<i>31/12/2020</i>
<u><i>CAPITAUX PROPRES</i></u>		
CAPITAL SOCIAL	119 714 305	124 076 227
AUTRES CAPITAUX PROPRES	144 794 427	163 098 124
RESULTATS REPORTEES	(1 419 159 711)	(1 621 202 058)
MODIF. COMPT. AFFCT. LES RES REPORTEES	439 294 829	439 778 062
TOTAL DES CAPITAUX PROP. AVT RES.	<b>(715 356 150)</b>	<b>(894 249 645)</b>
RESULTAT DE L'EXERCICE	<b>(202 042 347)</b>	<b>(237 590 093)</b>
<b>TOT. DES CAPITAUX PROPRE</b>	<b>(917 398 497)</b>	<b>(1 131 839 738)</b>
<u><i>PASSIFS</i></u>		
<u><i>PASSIFS NON COURANTS</i></u>		
OPERATIONS PARTICULIERES LIEES AVEC L'ETAT	837 845 424	885 446 560
EMPRUNTS	469 268 762	484 326 859
AUTRES PASSIFS FINANCIERS	0	90 919
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	154 018 949	181 612 569
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	<b>1 461 133 136</b>	<b>1 551 476 906</b>
<u><i>PASSIFS COURANTS</i></u>		
FOURNISSEURS ET CPTES RATTACHES	185 268 230	206 731 345
AUTRES PASSIFS COURANTS	685 594 032	860 078 478
CONC. BANC. ET AUTRES PASSIF FINANCIER	190 364 701	150 178 445
TOTAL DES PASSIFS COURANTS	<b>1 061 226 963</b>	<b>1 216 988 268</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>2 522 360 099</b>	<b>2 768 465 174</b>
<b>TOTAL DES CAP. PROPRES ET DES PASSIFS</b>	<b>1 604 961 602</b>	<b>1 636 625 436</b>

## ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2020

(En Dinars)

LIBELLE	31/12/2019	31/12/2020
<b><u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u></b>		
REVENUS	69 334 371	48 837 610
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	135 522 816	138 857 652
PRODUCTION IMMOBILISEE	0	0
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>204 857 186</b>	<b>187 695 263</b>
<b><u>CHARGES D'EXPLOITATION</u></b>		
ACHATS CONSOMMES	(46 893 983)	(38 831 592)
CHARGES DE PERSONNEL	(261 549 859)	(279 924 639)
DOTATIONS AUX AMORT. ET AUX PROV.	(74 367 178)	(66 236 875)
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	(13 580 993)	(14 721 485)
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>(396 392 013)</b>	<b>(399 714 590)</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(191 534 827)</b>	<b>(212 019 328)</b>
CHARGES FINANCIERES NETTES	(18 633 454)	(27 890 038)
PRODUITS DES PLACEMENTS	1 079 611	956 689
AUTRES GAINS ORDINAIRES	7 208 410	1 662 624
AUTRES PERTES ORDINAIRES	(87 725)	(249 569)
<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES</b>	<b>(201 967 986)</b>	<b>(237 539 621)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES	(74 361)	(50 471)
<b>RES. DES ACTIV. ORDIN. APRES IMPOT</b>	<b>(202 042 347)</b>	<b>(237 590 093)</b>
EFF. DES MOD. COMPT.(net d'impots)	(11 002 312)	483 232
<b>RESULTATS APRES MODIFICATION. COMPT.</b>	<b>(213 044 659)</b>	<b>(237 106 860)</b>

## FLUX DE TRESORERIE

(En Dinars)

LIBELLE	MONTANT AU 31/12/2019	MONTANT AU 31/12/2020
<b>FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE DE L'EXPLOITATION</b>		
- Encaissements reçus des clients	64 424 243	50 045 159
- Encaissements reçus de l'Etat (subvention d'exploitation)	131 000 000	135 000 000
- Encaissements reçus de l'Etat (subvention d'exploitation) avance sur sub exploitation	17 200 000	61 800 000
- Sommes payées aux fournisseurs	(26 767 614)	(38 643 871)
- Sommes payées au personnel	(158 316 187)	(147 892 735)
- Sommes payées à la mutuelle, à la sécurité sociale et autres organismes sociaux.	(4 308 233)	(6 418 400)
- Assainissement financier		
-Encaissements provenant des placements	5 594	1 195 099
- Intérêts payés	(20 652 969)	(14 537 528)
<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOIT.</b>	<b>2 584 834</b>	<b>40 547 723</b>
<b>FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE DE L'INVESTISSEMENT</b>		
- Décaissements sur acquisition d'immobilisations	(59 765 011)	(12 104 400)
- Encaissements provenant de la cession d'immobilisations		
- Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières	(200)	(2 944)
- Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières	2 515	2 317
<b>FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACT D'INVEST.</b>	<b>(59 762 697)</b>	<b>(12 105 027)</b>
<b>FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE DE FINANCEMENT</b>		
- Encaissements provenant de la subvention d'équipement	7 568 000	20 247 247
- Encaissements provenant des emprunts	49 529 723	89 629 989
- Remboursement d'emprunts	(24 466 457)	(24 006 808)
<b>FLUX DE TRES. PROVENANT DES ACTIVITES DE FINAN.</b>	<b>32 631 266</b>	<b>85 870 429</b>
- Variation de la trésorerie	(24 546 597)	114 313 125
- Trésorerie au début de l'exercice	(9 001 295)	(33 547 892)
<b>TRESORERIE DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE</b>	<b>(33 547 892)</b>	<b>80 765 233</b>