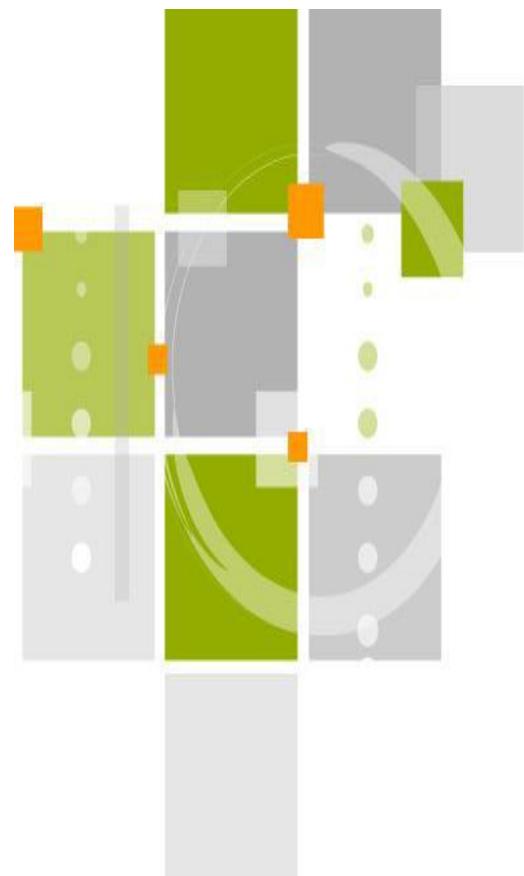




تقرير حول أنشطة شركة النقل بتونس



2 0 1 6

ادارة الدراسات الاستراتيجية

الفهرس

تقديم الشركة
الهيكل التنظيمي للشركة
أعضاء مجلس الإدارة لشركة النقل بتونس
ابرز الأحداث لسنة 2016
وطائلة

4			
5			
7			
8			
9			
11			نتائج خدمات شركة النقل بتونس
11			النشاط التجاري لشركة النقل بتونس
11			1. السفرات المنجزة على شبكتي شركة النقل بتونس.....
11			2. الكيلومترات المجدية على شبكتي شركة النقل بتونس.....
12			3. البقاع الكيلومترية المعروضة على شبكتي شركة النقل بتونس
13			المسافرون على شبكتي شركة النقل بتونس.....
14			مقاييس الاستغلال لشبكتي شركة النقل بتونس.....
16			النقل بالحافلة
16			شبكة خطوط الحافلة.....
17			المعدات التقنية لشبكة الحافلات.....
17			1. أسطول الحافلات حسب الفئة العمرية.....
18			2. أسطول الحافلات.....
18			3. تركيبة الأسطول.....
19			4. استهلاك الطاقة و الكيلومترات الفنية.....
19			5. الأعطال و نسبة الأعطال.....
20			النشاط التجاري للحافلة.....
20			1. السفرات المنجزة على الخطوط المنتظمة للحافلات.....
20			2. الكيلومترات المجدية على شبكة الحافلات.....
21			3. السفرات الملغاة و الكيلومترات الغير منجزة.....
22			4. البقاع الكيلومترية المعروضة على شبكة الحافلات.....
23			المسافرون بالحافلة.....
24			مقاييس الاستغلال للحافلة.....
26			النقل الحديدي
26			شبكة خطوط الحديدية.....
27			المعدات التقنية لشبكة الحديدية.....
27			1. أسطول الشبكة الحديدية حسب الفئة العمرية.....
28			2. أسطول الشبكة الحديدية.....
28			3. الأعطال و نسبة الأعطال.....
29			4. استهلاك الطاقة.....
30			النشاط التجاري للشبكة الحديدية.....
30			1. السفرات المنجزة على الشبكة الحديدية.....
30			2. الكيلومترات المجدية على الشبكة الحديدية.....
31			3. السفرات الملغاة و الكيلومترات الغير منجزة.....
32			4. البقاع الكيلومترية المعروضة على الشبكة الحديدية.....
33			مسافرو النقل الحديدي.....
34			مقاييس الاستغلال للشبكة الحديدية.....

.....36.....	الموارد البشرية
36	عدد الأعوان
37.....	تحركات الأعوان حسب الخطط الوظيفية.
37.....	تقسيم عدد الأعوان خالصي الأجر حسب السلك
38.....	تقسيم عدد الإطارات خالصي الأجر.....
39	مواظبة الأعوان.....
.....39.....
.....40.....
42.....	1. غيابات الأعوان حسب السبب.....
42.....	2. غيابات الأعوان حسب الوظيفة.....
43.....	3. الغيابات بسبب حوادث الشغل.....
44.....	4. حوادث المرور و الشغب.....
46.....	العطل السنوية للأعوان.....
.....47.....	الساعات المستخلصة
.....48.....	تكوين الأعوان.....
.....48.....	تحليل إنجازات 2016 ومتابعة تنفيذ الميزانية
50.....	تطور الأعباء والإيرادات 2015/2016
52.....	توقعات وإنجازات 2016 في نطاق ميزانية التصرف.....
54.....	توقعات وإنجازات 2016 على مستوى الاستثمار.....
.....62.....	القوائم المالية
.....62.....	الموازنة
.....64.....	قائمة النتائج
.....65.....	جدول التدفقات النقدية

تقديم الشركة



الاسم القانوني : شركة النقل بتونس

الصبغة القانونية : منشأة عمومية ذات صبغة غير إدارية، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي

الاسم التجاري : نقل تونس

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

سلطة الإشراف : وزارة النقل.

المهام : تؤمن النقل العمومي للأشخاص بتونس الكبرى .

الشبكات:

شبكة الحافلات:

- عدد الأقاليم : 5 (تونس 1 ، بن عروس ، باب سعدون والزهروني)
- عدد المستودعات : 7 (الشرقية 1 ، الشرقية 2 ، بئر القصعة ، باب سعدون، الزهروني ، البكري و طبربة)
- الورشات المركزية : تتولى الورشات المركزية تجديد الحافلات و إصلاح كافة مكوناتها وصيانتها
- عدد الخطوط: 223:
- عدد خطوط الترابط حافلة - مترو : 48
- عدد خطوط الترابط حافلة - حافلة : 5
- طول الشبكة: 6823,75 كlm.
- عدد المحطات : 3146 ذهابا و إيابا

شبكة المترو :

- عدد المستودعات : 2 (أربيانة و تونس البحرية)
- عدد الخطوط : 6
- طول الشبكة : 61,3 كlm (سكة مزدوجة)

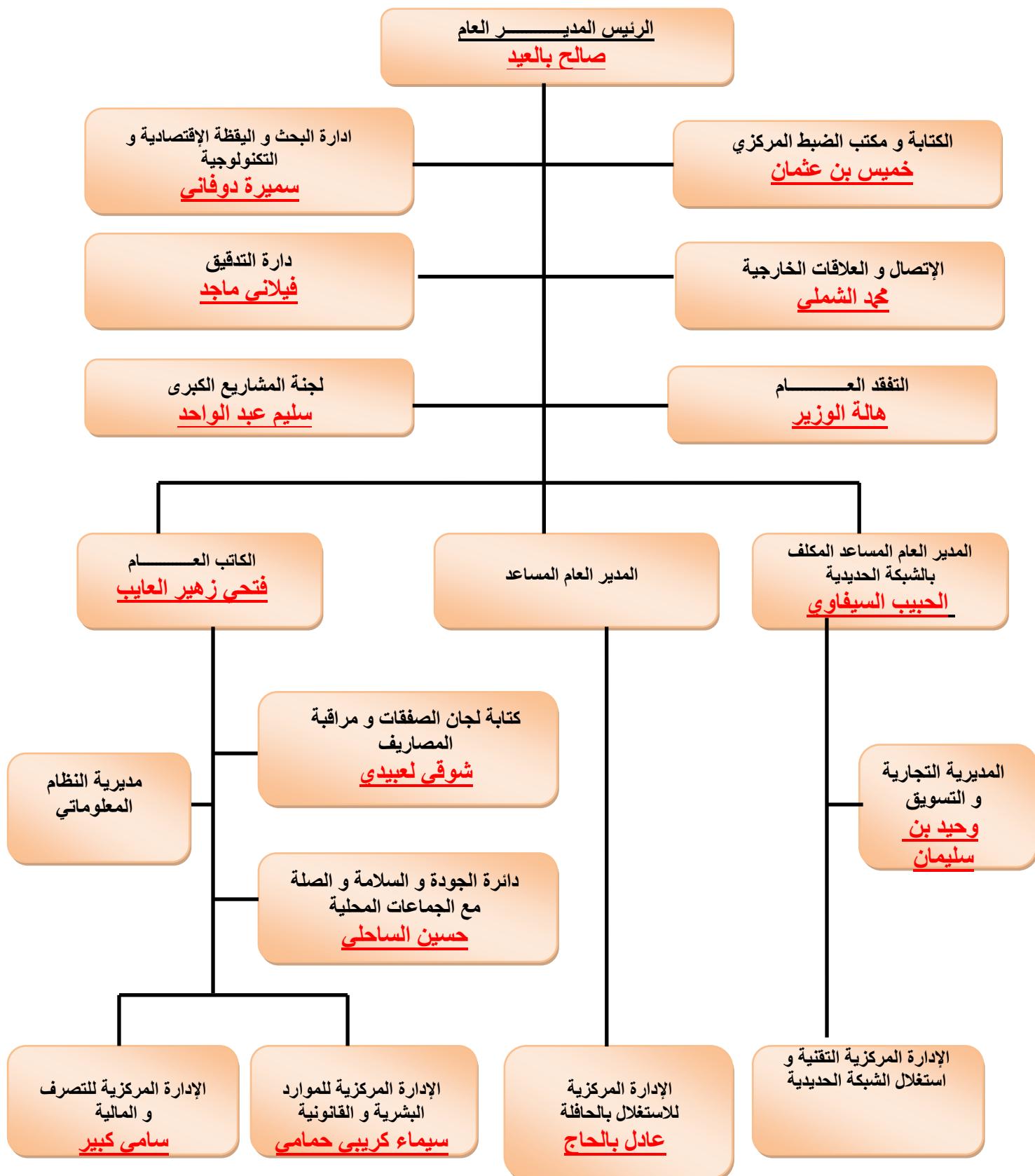
شبكة الخط الحديدي ت - ح - م :

- عدد المستودعات : 1 (تونس البحرية)
- طول الشبكة : 18,8 كlm (سكة مزدوجة)

مركز التكوين والإتقان :

يسهر مركز التكوين والإتقان بين عروض على توفير حاجيات المؤسسة من الموارد البشرية وفقا للإختصاصات المطلوبة من أجل إستعمال أمثل لهذه الموارد و ضمان المعادلة بين إختصاص العون و نوعية عمله و موقعه إلى جانب تأمين عملية التكوين والرسكلة لكافة الأعوان.

الهيكل التنظيمي للشركة (في 31 ديسمبر 2016)



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

إدارة الدراسات الإستراتيجية (كريمة فر Hatchi)

إدارة التخطيط و مراقبة التصرف (فتحي شامخ)

الإدارة المالية (محمد فضيلة)

مديرية التزويد (سامي الكبير)

إدارة الشراءات و الصفقات (زياد عبد الفتاح)

إدارة التصرف في المخزونات (مجدى برقاوى)

الإدارة المركزية للموارد البشرية و القانونيةمديرية الشؤون القانونية و الشؤون العامة (سيماء الكريبي الهمامي)

إدارة الشؤون القانونية (منير عكايشي)

إدارة الشؤون العامة (روضة تواتي)

مديرية الموارد البشرية

الإدارة الطبية و الإجتماعية (سلوى مشيشي بلحاج)

إدارة التكوين (محمد علي بن عبد الله)

إدارة الشؤون الإدارية (منذر ورتاني)

الإدارة المركزية للاستغلال بالحافلةمديرية المنطقة 1 (نبيل مصمودي)

إدارة إقليم تونس 1 (بشير بن جابر)

إدارة إقليم تونس 2 (عروسي بن فرج)

إدارة إقليم باب سعدون (علي فر Hatchi)

مديرية المنطقة 2

إدارة إقليم بن عروس (عبد القوس بن سماويل)

إدارة إقليم الزهروني (عفيفة مباركي)

الإدارة المركزية التنقية وإستغلال الشبكة الحديديةمديرية المعدات الجارة و السيارة (شكري بن غانم)

إدارة صيانة الحالات (جلول حسني)

إدارة معدات المترو (عماد منصور)

 مديرية البنية التحتية (عبد الجبار اللوز)

إدارة التجهيزات الكهربائية (يوسف بن تومي)

إدارة السكة و المبني و المنشآت الفنية (عبد الجبار اللوز)

أعضاء مجلس الإدارة لشركة النقل بتونس

في 31 ديسمبر 2016

<u>الهيكل المنتمي إليه</u>	<u>الصفة</u>	<u>الاسم و اللقب</u>	
رئيس مدير عام شركة نقل تونس	رئيس مجلس الإدارة	صالح بالعيد	1
وزارة النقل	عضو	منيرة اليحياوي	2
رئاسة الحكومة	عضو	طارق بن العربي	3
وزارة المالية	عضو	كريمة رزق	4
وزارة الداخلية	عضو	أحمد الغطاس	5
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	عضو	نور الدين لعليمي	6
وزارة التنمية والاستثمار و التعاون الدولي	عضو	علي بن عبد الله	7
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	عضو	سامية الطرابلسي	8
وزارة التربية	عضو	محسن جلاصي	9
بلدية تونس	عضو	عبد العزيز شعبان	10
ممثل الأعوان	عضو	كمال مزوجي	11
ممثل الأعوان	عضو	علي وهبي	12
رئاسة الدولة	مراقب الدولة	اين الشارني	

أبرز الأحداث لسنة 2016

جاني

- ❖ قيام وزير النقل بزيارة تفقد لمستودع الحافلات بالشرقية لمعاينة مدى جاهزية الأسطول.
- ❖ قيام وزير النقل بزيارة تفقد إلى محطة تونس البحرية TGM.

فيفري :

- ❖ إشراف وزير النقل على يوم دراسي حول برنامج تطوير و إعادة هيكلة شركة نقل تونس.

مارس :

- ❖ إشارة انطلاق الحملة التحسيسية حول «الترسكتية» بلاشتراك مع راديو IMF.
- ❖ تسلم 14 حافلة جديدة في اطار تنفيذ صفقة لاقتناء 144 حافلة عادية من نوع VOLVO B7R.
- ❖ تسلم 94 حافلة مستعملة من نوع AGORA (74 عادية و 20 مزدوجة).

أفريل : الإستغناء على 190 حافلة قديمة (111 عادية و 79 مزدوجة).

جون :

- ❖ تدعيم أسطول النقل المدرسي بعشر حافلات إضافية .
- ❖ تنظيم حملة تحسيسية موجهة الى أعون الإستغلال و الى الحرفاء بمناسبة شهر رمضان.

سبتمبر :

- ❖ فتح مناظرة خارجية لإنتداب 992 عون .
- ❖ تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية و الرسكلة لفائدة السوق في اطار المجهود التحسيسي في مجال السلامة المرورية.

ديسمبر :

- ❖ تأهيل 103 حافلة من جملة 173 حافلة وقع برمجتها.
- ❖ إنتهاء أشغال تجديد السكة لخط ت.ح.م و عودة العمل بالبرمجة العادية.
- ❖ إمضاء عقد لاقتناء 494 حافلة.

توظيف

مقارنة بسنة 2015 تميزت سنة 2016 بما يلي:

على مستوى النتائج المالية:

على مستوى النشاط:

• بلغت مقابض الاستغلال دون الأداءات 52,8 م. د خلال سنة 2016 مقابل 50,8 م.د سنة 2015 أي بارتفاع بنسبة 3,9%.

• بلغت جملة الأعباء 353,3 م. د خلال سنة 2016 مقابل 317,1 م. د سنة 2015 ، أي بارتفاع بنسبة 11,4 %، راجع بالأساس إلى ارتفاع أعباء الأعونان بنسبة 7 % و مخصصات الإهلاكات و المدخرات بنسبة 17 % و مشتريات التموينات المستهلكة بنسبة 12,3 % .

• بلغت جملة الإيرادات 221,3 م. د سنة 2016 ، مقابل 185,2 م. د سنة 2015 أي بارتفاع بنسبة 19,5 % ، راجع بالأساس إلى ارتفاع إنعكاسات التعديلات المحاسبية بـ 16,9 م. د وارتفاع مبلغ التعويض على النقل المدرسي بـ 6 م. د وارتفاع الإيرادات بـ 5,8 م. د.

• أفرزت النتيجة المحاسبية قبل التعديلات، عجزا بما قدره 144,7 م. د سنة 2016، مقابل 127,7 م. د سنة 2015 بارتفاع الخسائر بما قدره 17 م. د.

♣ بلغ عدد المسافرين خالصي المعلوم و دون النقل المجاني على كلتا الشبكتين 196,5 مليون مسافر ، مقابل 200,8 مليون سنة 2015 أي بتراجع بنسبة 2,1 % راجع بالأساس إلى انخفاض عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 9,8 % .

ارتفاع عدد المسافرين خالصي المعلوم دون التلاميذ و الطلبة بنسبة 3,2 %.

♣ بلغ عدد الكيلومترات المجدية على كلتا الشبكتين، 39,7 مليون كلم، مقابل 38,6 مليون سنة 2015 أي بارتفاعا بنسبة 2,9 % و تراجع عدد البقاع الكيلومترية المعروضة بنسبة 1,1 % بسبب تراجع عدد البقاع الكيلومترية المعروضة بشبكة الحافلات بنسبة 3 %.

♣ بلغ معدل الأسطول المستعمل في الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع بشبكة الحافلات 495 حافلة سنة 2016، مقابل 457 حافلة سنة 2015 أي بارتفاع بنسبة 8,3 % أما معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع على الشبكة الحديدية، فقد بلغ 95,9 عربة سنة 2016 مقابل 91,8 سنة 2015 أي تطورا بنسبة 4,5 %.

♣ بلغ معدل عدد الأعونان على ذمة مصالح شركة النقل بتونس 7722 عونا مسجلأ تراجعا طفيفا بنسبة 0,2 % (- 14 عونا).

أما عدد الأعونان على ذمة المصالح في موفي 2016 فقد بلغ 7717 عونا أي بارتفاع طفيف بنسبة 0,5 % (38+ عونا).

نتائج خدمات شركة النقل بتونس

النشاط التجاري لشركة النقل بتونس

المسافرون بشركة النقل بتونس

مقابض الإستغلال لشركة النقل بتونس



نتائج خدمات شركة النقل بتونس

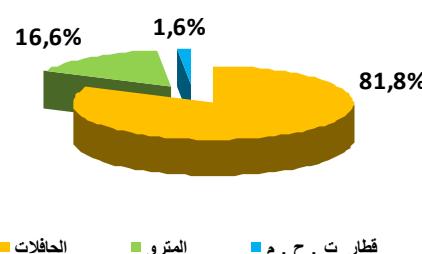
I. النشاط التجاري لشركة النقل بتونس

1. السفرات المنجزة على شبكة شركة النقل بتونس

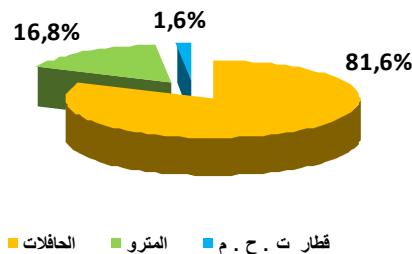
البيانات	المجموع		(بالألف)
الحافلات	المترو	قطار ت . ح . م	
البيانات	2016	2015	نسبة التطور
الحافلات	897,7	864,6	3,8%
المترو	181,9	178,1	2,1%
قطار ت . ح . م	17,4	17,0	1,9%
المجموع	1 097,0	1 059,7	3,5%

- ارتفاع عدد السفرات المنجزة بنسبة 3,5 % يعود بالأساس إلى تحسن معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية بنسبة 8,3 % بشبكة الحافلات وبنسبة 4,5 % بالشبكة الحديدية من جهة وإلى تقلص عدد السفرات الملغاة بسبب نقص الأعوان بنسبة 60,7 % بشبكة الحافلات وبنسبة 11,8 % بالشبكة الحديدية من جهة أخرى.
- بلغت نسبة إنجاز السفرات المبرمجة 65,4 % خلال سنة 2016، مقابل 63,4 % سنة 2015.

توزيع السفرات المنجزة حسب الشبكة 2016



توزيع السفرات المنجزة حسب الشبكة 2015

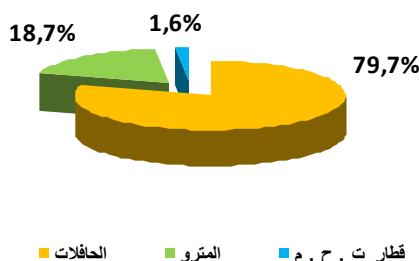


2. الكيلومترات المجدية على شبكة شركة النقل بتونس

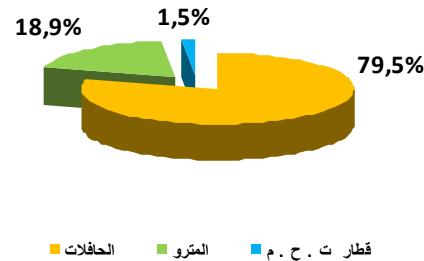
البيانات	المجموع		(بالألف)
الحافلات	المترو	قطار ت . ح . م	
البيانات	2016	2015	نسبة التطور
الحافلات	31 656,9	30 693,6	3,1%
المترو	7 415,1	7 299,4	1,6%
قطار ت . ح . م	627,7	596,9	5,2%
المجموع	39 699,7	38 589,9	2,9%

- بلغت نسبة إنجاز الكيلومترات المجدية المبرمجة 69,6 % خلال سنة 2016 مقابل 67,3 % سنة 2015.
- تقلص عدد السفرات الملغاة بنسبة 6,6 % نتج عنه ارتفاع في عدد الكيلومترات المجدية بما قدره 1110 ألف كيلومتر.
- حسب طبيعة السفرات الملغاة، يرجع ارتفاع عدد الكيلومترات المجدية بالأساس إلى تقلص السفرات الملغاة بسبب نقص الأعوان على كلتا الشبكتين (- 60,7 % بشبكة الحافلات و - 11,8 % بالشبكة الحديدية) و إلى تقلص عدد السفرات الملغاة بسبب نقص المعدات و بسبب الأعطال بشبكة الحافلات على التوالي بنسبة 14,2 % و بنسبة 37,4 %.

توزيع الكيلومترات المجدية حسب الشبكة 2016



توزيع الكيلومترات المجدية حسب الشبكة 2015

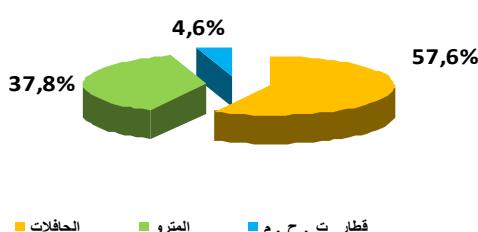


3. البقاع الكيلومترية المعروضة على شبكتي شركة النقل بتونس

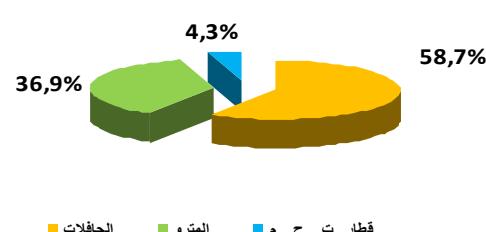
البيانات	المجموع	قطار ت . ح . م	المترو	الحافلات	نسبة التطور	2016	2015
الحافلات					-3,0%	3 155 618,3	3 252 168,2
المترو					1,2%	2 070 694,8	2 045 544,8
قطار ت . ح . م					5,2%	251 097,2	238 763,6
المجموع					-1,1%	5 477 410,2	5 536 476,6

- تراجع عدد البقاع الكيلومترية المعروضة بنسبة 1,1 % ، نتيجة تراجع عدد البقاع الكيلومترية المعروضة بنسبة 3 % على شبكة الحافلات مقابل ارتفاع عدد البقاع الكيلومترية المعروضة بنسبة 1,6 % على الشبكة الحديدية . ويرجع انخفاض عدد البقاع الكيلومترية المعروضة على شبكة الحافلات إلى ارتفاع حصة عدد الحافلات العادية في تركيبة الأسطول مقارنة بالحافلات المزدوجة.
- تمثل حصة الشبكة الحديدية 42,4 % من مجموع البقاع الكيلومترية المعروضة سنة 2016 ، مقابل 41,3 % سنة 2015.

توزيع البقاع الكيلومترية المعروضة حسب الشبكة 2016



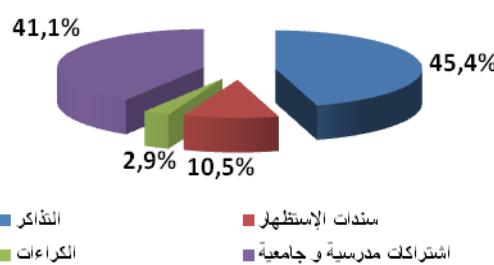
توزيع البقاع الكيلومترية المعروضة حسب الشبكة 2015



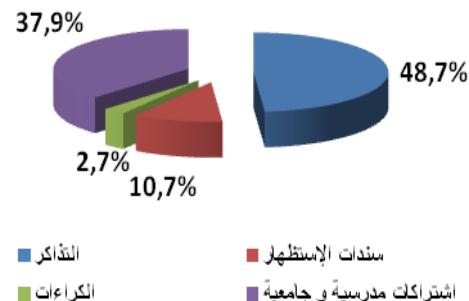
II. المسافرون على شبكتي شركة النقل بتونس

البيانات	المجموع	اشتراكات مدرسية و جامعية	الكراءات	سندات الإستظهار	التذاكر
البيانات	الى 2016	2015	نسبة التطور	(بالألاف)	
التذاكر	196 496,9	200 783,7	-2,1%		
سندات الإستظهار	21 051,4	21 130,9	-0,4%		
الكراءات	5 367,3	5 843,5	-8,1%		
اشتراكات مدرسية و جامعية	74 432,4	82 553,9	-9,8%		
المجموع	196 496,9	200 783,7			

تقسيم المسافرين حسب السندات 2015



تقسيم المسافرين حسب السندات 2016



- بلغ عدد المسافرين دون التلاميذ و الطلبة 122,1 مليون مسافر سنة 2016 مقابل 118,2 مليون مسافر سنة 2015. أي بارتفاع بنسبة 3,2 % (1,9 + 4,8 % بالشبكة الحديدية)، نتيجة تحسن معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية بنسبة 8,3 % وبشبكة الحافلات وبنسبة 4,5 % بالشبكة الحديدية.
- نقص عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 9,8 % نتيجة انخفاض المعدل السنوي لعدد الاشتراكات المدرسية بنسبة 8,6 %. يبين الجدول الموالي تطور المعدل السنوي لعدد الاشتراكات المدرسية و الجامعية حسب الشبكة:

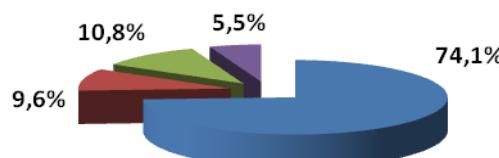
البيانات	المجموع	قطار ت . ح . م	المترو	الحافلات
البيانات	الى 2016	2015	نسبة التطور	
الحافلات				
المترو				
قطار ت . ح . م				
المجموع	65 487	71 664	-8,62%	
	2 887	3 331	-13,33%	
	20 209	22 281	-9,30%	
	42 391	46 052	-7,95%	

- بلغت حصة شبكة الحافلات 58,7 % من العدد الجملي للمسافرين سنة 2016 و 59,8 % سنة 2015 مقابل 40,2 % للشبكة الحديدية سنة 2016 و 41,3 % سنة 2015.

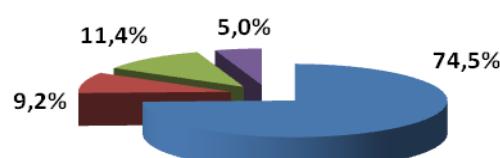
III. مقابض الاستغلال لشبكتي شركة النقل بتونس

نسبة التطور	2016	2015	البيانات
4,4%	39 340,5	37 679,2	التذاكر
0,0%	4 858,7	4 859,5	سنادات الإستظهار
9,2%	6 008,3	5 504,6	الكرياءات
-6,1%	2 620,3	2 792,0	اشتراكات مدرسية و جامعية
3,9%	52 827,8	50 835,3	المجموع

تقسيم مقابض الاستغلال حسب السنادات 2015



تقسيم مقابض الاستغلال حسب السنادات 2016



اللائحة المقابلة للوثائق: التذاكر ■ سنادات الإستظهار ■ الكرياءات ■ اشتراكات مدرسية و جامعية ■

- بلغت مقابض الاستغلال دون الاشتراكات المدرسية و الجامعية 50,2 مليون دينار سنة 2016 مقابل 48 مليون دينار سنة 2015 بارتفاع بنسبة 4,5 % (5,2% + 3,4% بالشبكة الحديدية) نتيجة ارتفاع عدد المسافرين دون التلاميذ و الطلبة بنسبة 3,2 %.

- تراجع مقابض الاشتراكات المدرسية و الجامعية بنسبة 6,1 % نتيجة إنخفاض مبيعات عدد الاشتراكات المدرسية بنسبة 6,9 % مقارنة بسنة 2015 .

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

نسبة التطور	المجموع		حملة بيع الاشتراكات المدرسية لشهر سبتمبر		حملة بيع الاشتراكات المدرسية لشهر فيفري		البيانات		
	2016	2015	نسبة التطور	2016	2015	نسبة التطور	2016	2015	
-4,4%	58 873	61 605	-2,3%	44 230	45 257	-10,4%	14 643	16 348	الحافلات
-12,0%	24 523	27 857	-12,3%	19 063	21 733	-10,8%	5 460	6 124	المترو
-9,6%	4 283	4 736	-7,6%	2 972	3 218	-13,6%	1 311	1 518	قطار ت. ح. م.
-6,9%	87 679	94 198	-5,6%	66 265	70 208	-10,7%	21 414	23 990	المجموع

- يمثل المسافرون من التلاميذ و الطلبة 37,9 % من جملة المسافرين ، إلا أن مداخيل هذا الصنف من المسافرين لا تمثل إلا 5 % من جملة المقابض .

- بلغت قيمة التعويض على النقل المدرسي و الجامعي 126 مليون دينار خلال سنة 2016 .

النّة لـ بالحـافـة

شبكة خطوط الحافلة

المعدات التقنية لشبكة الحافلات

النشاط التجاري للحافلة

المسافرون بالحافلة

مقابض الإستغلال للحافلة

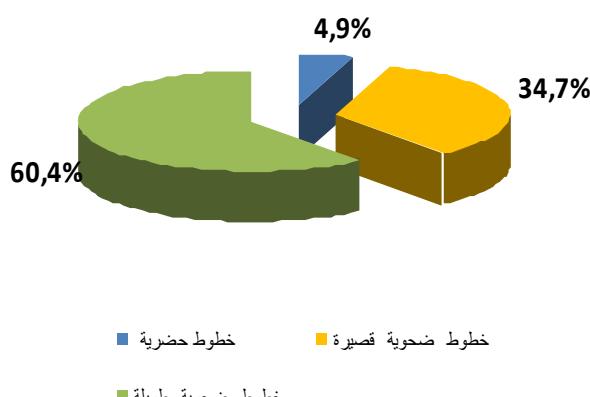


النقل بالحافلة

I. شبكة خطوط الحافلة

البيانات	عدد الخطوط 2016
الخطوط الحضرية	11
الخطوط الضحوية القصيرة	78
الخطوط الضحوية الطويلة	136
المجموع	225
طول الشبكة ذهابا وإيابا (بالكلم)	6 888,1

توزيع خطوط شبكة النقل بالحافلة حسب طبيعة الخط (2016)



- بلغ عدد الخطوط المنتظمة للحافلات 225 خطًا، من بينها 48 خط ترابط حافلة-مترو و 5 خطوط ترابط حافلة-حافلة.
- يمثل عدد الخطوط الضحوية الطويلة 60,4 % من جملة الخطوط المنتظمة لشبكة الحافلات و أمنت 68,6 % من العدد الجملي للبقاء الكيلو متر في المعرضة .

II. المعدات التقنية لشبكة الحافلات

1. أسطول الحافلات حسب الفئة العمرية

المجموع العام	حافلات مزدوجة						حافلات عادية						نوع الحافلة الفئة العمرية	
	المجموع	Agora	MERC	IKARUS	MAN	VOLVO	المجموع	Agora	VOLVO	IRIS 391	MAN	AP 160	INTE R	
140	0						140		140					من 0 الى 1 سنة
0	0						0							من 1 الى 2 سنوات
0	0						0							من 2 الى 3 سنوات
27	8		8				19						19	من 3 الى 4 سنوات
148	100		49			51	48						48	من 4 الى 5 سنوات
95	67		15			52	28						28	من 5 الى 6 سنوات
39	15				4	11	24						24	من 6 الى 7 سنوات
107	65				65		42			42				من 7 الى 8 سنوات
49	0						49			49				من 8 الى 9 سنوات
56	18				18		38				38			من 9 الى 10 سنة
53	11				11		42			33	9			من 10 الى 11 سنة
38	0						38		2	36				من 11 الى 12 سنة
215	29					29	186		44	90	52			من 12 الى 13 سنة
317	54	35	0	5	0	14	263	182	0	30	10	41	0	اكثر من 13 سنة
1284	367	35	72	5	98	157	917	182	186	280	109	41	119	المجموع

معدل عمر الأسطول 9 سنوات و 6 أشهر و 18 يوم

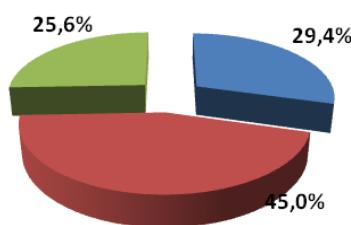
معدل عمر اسطول الحافلات من نوع AGORA 17 سنة

معدل عمر الأسطول دون اعتبار الحافلات من نوع 8 AGORA سنوات و 13 يوم

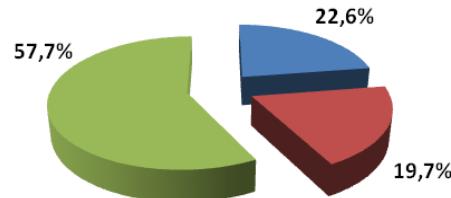
- بلغ معدل عمر الأسطول دون اعتبار الحافلات من نوع AGORA 8 سنوات في موسم 2016 مقابل 9 سنوات و 6 أشهر في موسم 2015 نتيجة تسلم 140 حافلة عادية من نوع VOLVO والإستغناء الكلي على 190 حافلة قديمة.
- بلغت حصة الحافلات العادية التي يتجاوز عمرها 10 سنوات 57,7% من العدد الجملي للحافلات العادية ، علما وأن حصة هذه الفئة من الحافلات تمثل 71,4 % من الأسطول.

بلغ معدل عمر الحافلات العادية 10 سنوات و شهرين مقابل 8 سنوات للحافلات المزدوجة.

توزيع أسطول الحافلات المزدوجة حسب الفئة العمرية 2016



توزيع أسطول الحافلات العادية حسب الفئة العمرية 2016



2. تركيبة الأسطول

النسبة	2016			2015			الأسطول	
	المجموع	حافلات مزدوجة	حافلات عادية	النسبة	المجموع	حافلات مزدوجة	حافلات عادية	
9,3%	119		119	9,8%	122		122	INTERNATIONAL
3,2%	41		41	11,5%	144		144	FIAT AP160
16,1%	207	98	109	18,0%	224	109	115	MAN
21,8%	280		280	22,6%	282		282	IRIS 391
26,7%	343	157	186	22,0%	274	224	50	VOLVO
0,4%	5	5		0,4%	5	5		IKARUS
5,6%	72	72		5,8%	73	73		MERCEDES
16,9%	217	35	182	9,9%	123	15	108	RENAULT
100,0%	1284	367	917	100,0%	1247	426	821	المجموع
	100,0%	28,6%	71,4%		100,0%	34,2%	65,8%	النسبة

3. أسطول الحافلات

نسبة التطور	مجموع الأسطول		حافلات مزدوجة		حافلات عادية		البيانات		
	2016	2015	نسبة التطور	2016	2015	نسبة التطور	2016	2015	
3,0%	1 284	1 247	-13,8%	367	426	11,7%	917	821	الأسطول المسند في 31 ديسمبر
6,4%	1 241,3	1 166,2	-8,2%	382,0	416,0	14,6%	859,4	750,2	معدل الأسطول المسند
8,3%	653,9	603,6	-21,6%	172,2	219,5	25,4%	481,7	384,1	معدل الأسطول الجاهز للإستغلال
1,8%	52,68%	51,76%	-14,6%	45,1%	52,8%	9,5%	56,1%	51,2%	نسبة الأسطول الجاهز للإستغلال
9,2%	557,0	510,2	-26,5%	142,2	193,4	30,9%	414,8	316,9	معدل الأسطول المستعمل أيام العمل
2,6%	44,87%	43,75%	-19,9%	37,2%	46,5%	14,3%	48,3%	42,2%	نسبة الأسطول المستعمل أيام العمل
8,3%	495,2	457,0	-27,9%	127,7	177,0	31,2%	367,5	280,1	معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع
1,8%	39,89%	39,19%	-21,4%	33,4%	42,5%	14,5%	42,8%	37,3%	نسبة الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع

- بلغ معدل عمر الأسطول المسند 9 سنوات و 6 أشهر و 18 يوم في 31 ديسمبر 2016 مقابل 10 سنوات و شهرين سنة 2015.
- ارتفاع عدد الأسطول المسند في 31 ديسمبر 2016 بـ 37 حافلة :

 - دخول 140 حافلة عادية من نوع "VOLVO" حيز الاستغلال.
 - دخول 94 حافلة من نوع "Renault Agora" (74 عادية و 20 مزدوجة) حيز الاستغلال.
 - الاستغناء النهائي عن 190 حافلة (111 عادية و 79 مزدوجة).

- بلغ معدل عدد الأسطول الجاهز للاستغلال 654 حافلة سنة 2016 مقابل 604 حافلة سنة 2015، أي ارتفاعا بنسبة 8,3% راجع بالأساس إلى دخول 234 حافلة حيز الاستغلال و الاستغناء النهائي عن 190 حافلة و إعادة تأهيل 103 حافلة.
- بلغ معدل عدد الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية 495 حافلة سنة 2016 مقابل 457 حافلة سنة 2015 أي ارتفاعا بنسبة 8,3%， نتيجة تحسن معدل عدد الأسطول الجاهز للاستغلال بنسبة 8,3% و تحسن مواطبة أعون الجolan، حيث سجلت الغيابات تراجعا بنسبة 27,3%.

4. استهلاك الطاقة و الكيلومترات التقنية

نسبة التطور	2016	2015	البيانات
0,1%	17 390	17 370	الاستهلاك (بالألف لتر)
6,1%	37 935	35 759	الكيلومترات التقنية (بالألف كلم)
-5,6%	45,84	48,57	الاستهلاك في 100 كلم تقنية (باللتر)
-3,0%	42,77	44,08	*حافلات عادية
-1,4%	52,47	53,21	*حافلات مزدوجة
-2,9%	54,93	56,59	الاستهلاك في 100 كلم مجده (باللتر)

- لم تتجاوز نسبة ارتفاع استهلاك الوقود 0,1%， غير أن معدل عدد الأسطول المستعمل ارتفع بنسبة 8,3%. و يرجع هذا التفاوت الى تراجع استعمال الحافلات المزدوجة بنسبة 27,9% (معدل الاستهلاك في 100 كلم مرتفع : 52,5 لتر) و ادخال 140 حافلة عادية جديدة حيز الإستغلال (معدل الاستهلاك في 100 كلم : 42 لتر).

5. الأعطال و نسبة الأعطال

نسبة التطور	2016	2015	البيانات
-28,3%	4 186	5 840	عدد الأعطال
-32,4%	1,10	1,63	نسبة الأعطال في 10000 كلم تقنية
-30,5%	1,32	1,90	نسبة الأعطال في 10000 كلم مجده

- بلغت نسبة الأعطال في 10.000 كلم مجده 1,3 سنة 2016، مقابل 1,9 سنة 2015 (- 30,5%) بسبب تحسن معدل عمر الأسطول من ناحية و تأهيل 103 حافلة من ناحية أخرى.

III. النشاط التجاري للحافلة

1. السفرات المنجزة على الخطوط المنتظمة للحافلات

(بألف)

البيانات	المجموع	2015	2016	نسبة التطور
خطوط حضورية و ضحوية قصيرة		312,0	329,7	5,7%
خطوط ضحوية طويلة		552,6	568,0	2,8%
المجموع	864,6	897,7	329,7	3,8%

- ارتفاع عدد السفرات المنجزة بنسبة 5,8 % خلال السادسة الأولى (- 3,8 %) راجع بالأساس إلى تحسن وضعية الأسطول (ارتفاع معدل عدد الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية بنسبة 8,3 %) و إلى تحسن مواطبة الأعوان (تراجع الغيابات بنسبة 27,3 %).
- و بالتالي سجل عدد السفرات الملغاة بسبب نقص المعدات تراجعا بنسبة 14,2 % و الذي يمثل 48,7 % من العدد الجملي للسفرات الملغاة سنة 2016 مقابل 53,1 % سنة 2015. وبخصوص عدد السفرات الملغاة بسبب نقص الأعوان فقد تراجعت بنسبة 60,7 %.
- بلغت نسبة إنجاز السفرات المبرمجة 61,4 % سنة 2016 مقابل 58,9 % سنة 2015.

توزيع السفرات المنجزة حسب طبيعة الخطوط (2016)



توزيع السفرات المنجزة حسب طبيعة الخطوط (2015)



2. الكيلومترات المجدية على شبكة الحافلات

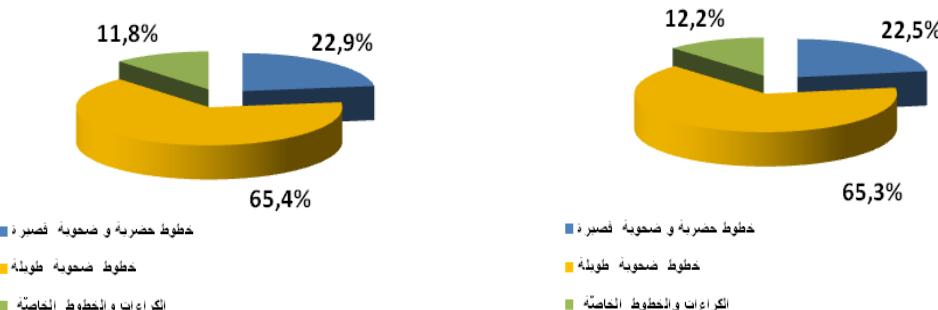
1.2 الكيلومترات المجدية على شبكة الحافلات حسب طبيعة الخطوط

(بألف)

البيانات	المجموع	2015	2016	نسبة التطور
خطوط حضورية و ضحوية قصيرة		6 892,7	7 238,5	5,0%
خطوط ضحوية طويلة		20 055,2	20 694,3	3,2%
الكراءات والخطوط الخاصة		3 745,7	3 724,2	-0,6%
المجموع	30 693,6	31 656,9	31 656,9	3,1%

- نتج عن ارتفاع عدد السفرات المنجزة بنسبة 3,8 % تحسنا في عدد الكيلومترات المجدية بنسبة 3,1 % (5,9- % خلال السادسة الأولى).
- بلغت نسبة إنجاز الكيلومترات المجدية المبرمجة 65,1 % سنة 2016 مقابل 62,5 % سنة 2015.

توزيع الكيلومترات المجدية حسب طبيعة الخطوط (2015)
(2016)



2.2 الكيلومترات المجدية على شبكة الحافلات حسب نوع الحالات

البيانات	المجموع	النسبة	حافلات مزدوجة	النسبة	حافلات عادية	النسبة	نسبة التطور	2016	2015

3. السفرات الملغاة و الكيلومترات الغير منجزة

البيانات			السفرات الملغاة			الكيلومترات الغير منجزة (ألف كلم)		
نسبة التطور	2016	2015	نسبة التطور	2016	2015			
-63,1%	2 197,6	5 963,0	-60,7%	91 500,0	233 100,4	نقص في الأعوان		
-25,5%	8 248,0	11 077,7	-14,2%	274 779,0	320 252,5	نقص في المعدات		
-33,8%	239,9	362,6	-37,4%	7 444,0	11 900,5	أعطال		
17,8%	5,6	4,8	7,3%	160,5	149,6	حوادث مرور		
518,7%	6 305,4	1 019,1	400,9%	190 684,3	38 066,4	أسباب أخرى		
-7,8%	16 996,5	18 427,1	-6,4%	564 567,8	603 469,4	المجموع		
-6,9%	34,93%	37,51%	-6,1%	38,61%	41,11%	نسب إلغاء السفرات والكيلومترات		

- بلغت حصة السفرات الملغاة بسبب النقص في المعدات 48,7 % من المجموع العام للسفرات. وتبقى هذه النسبة طاغية بالرغم من تدعيم الأسطول وتأهيل 103 حافلة.
- مثل عدد السفرات الملغاة 38,6 % من مجموع عدد السفرات المبرمجة مقابل 41 % سنة 2015.

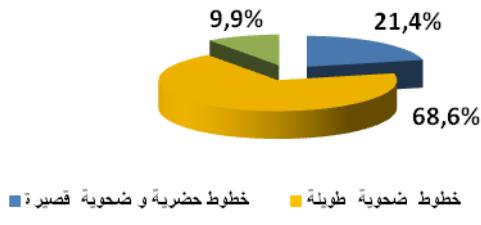
4. البقاع الكيلومترية المعروضة على شبكة الحافلات

1.4 البقاع الكيلومترية المعروضة حسب طبيعة الخطوط

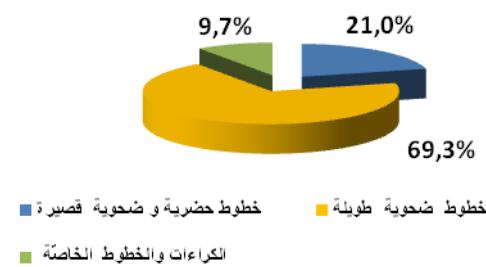
البيانات	المجموع	الكراءات والخطوط الخاصة	خطوط ضحوية طويلة	خطوط ضحوية وحضورية قصيرة	نسبة التطور	2016	2015
					-3,0%	3 155 618,3	3 252 168,2
					-0,6%	313 570,7	315 357,6
					-3,8%	2 165 700,6	2 252 267,4
					-1,2%	676 347,0	684 543,2

- تراجع عدد البقاع الكيلومترية المعروضة بنسبة 3,0 % بالرغم من ارتفاع عدد الكيلومترات المجدية بنسبة 3,1 % و يرجع هذا الفارق الى ارتفاع استعمال الحافلات العادية بنسبة 31,2 % مقابل تراجع استعمال الحافلات المزدوجة بنسبة 27,9 %.
- تمثل حصة البقاع الكيلومترية المعروضة للخطوط الضحوية الطويلة 69 % سنة 2016 مماثلة لسنة 2015.

توزيع البقاع الكيلومترية المعروضة حسب طبيعة الخطوط 2016



توزيع البقاع الكيلومترية المعروضة حسب طبيعة الخطوط 2015



2. البقاع الكيلومترية المعروضة حسب نوع الحافلات

البيانات	المجموع	النسبة	حافلات مزدوجة	النسبة	حافلات عادية	نسبة التطور	2016	2015
						-3,0%	3 155 618,3	3 252 168,2
						-17,6%	52,05%	63,13%
						-20,0%	1 642 414,8	2 053 239,4
						30,1%	47,95%	36,87%
						26,2%	1 513 203,5	1 198 928,8

- بلغت حصة الحافلات العادية من مجموع البقاع الكيلومترية المعروضة 48 % سنة 2016 مقابل 36,9 % سنة 2015 نتيجة تدعيم اسطول الحافلات العادية ب 140 حافلة من نوع VOLVO و 74 من نوع AGORA.

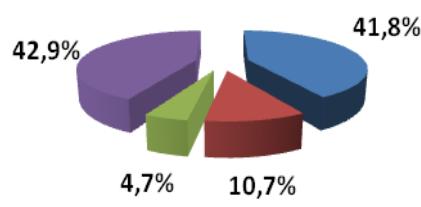
المسافرون بالحافلة .IV

البيانات	(بالألف)	
	2016	2015
التذاكر	5,5%	48 237,5
سنادات الاستظهار	-6,0%	12 317,9
الكرياءات	-8,1%	5 367,3
اشتراكات مدرسية و جامعية	-10,8%	49 451,9
المجموع	-4,0%	115 374,6
	120 139,8	

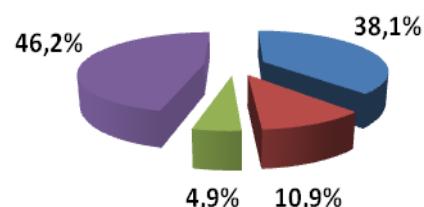
تبعاً لتحسين مؤشرات النشاط بشبكة الحافلات :

- ارتفاع عدد مسافري التذاكر بنسبة 5,5% (2,8% خلال السادسة الأولى)، راجع بالأساس الى تحسن معدل عدد الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية بنسبة 8,3%.
- ارتفعت مبيعات التذاكر بالشبابيك بنسبة 9,9% مقابل تراجع على متن الحافلات بنسبة 1,2%.
- سجل عدد مسافرو سنادات الاستظهار انخفاضاً بنسبة 6%.
- تقلص عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 10,8% نتيجة انخفاض المعدل السنوي لعدد الاشتراكات المدرسية بنسبة 7,9%.

تقسيم المسافرين حسب السنادات 2016



تقسيم المسافرين حسب السنادات 2015



■ اشتراكات مدرسية و جامعية ■ الكرياءات ■ سنادات الاستظهار ■ التذاكر

V. مقاييس الاستغلال للحافلة

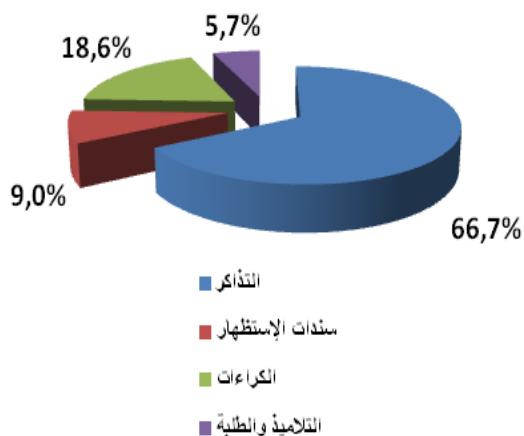
(بالألف دينار وخارج الأداءات)

البيانات	المجموع	اشتراكات مدرسية و جامعية	الكرياءات	سندات الإستظهار	التذاكر
	2016	2015			نسبة التطور
	32 361,3	30 928,9			4,6%
	1 852,1	1 932,4			-4,2%
	6 008,3	5 504,6			9,2%
	2 927,8	3 080,5			-5,0%
	21 573,2	20 411,4			5,7%

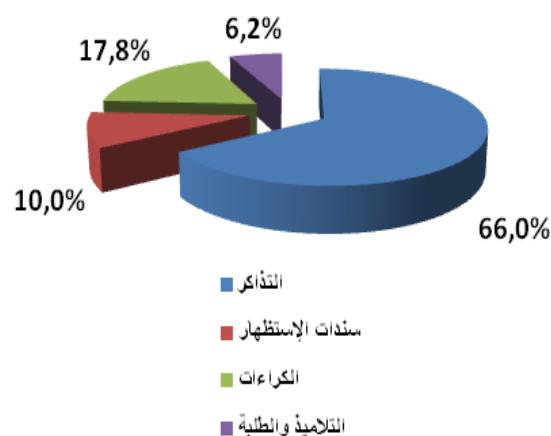
- تحسنت مدخلات الإستغلال دون التلاميذ والطلبة بنسبة 5,2 %، راجع بالأساس الى ارتفاع مدخلات التذاكر بنسبة 5,7 %.

- تراجعت مدخلات الاشتراكات المدرسية و الجامعية بنسبة 4,2 % نتيجة انخفاض مبيعات الاشتراكات المدرسية و الجامعية بنسبة 4,4 % (حملتي بيع الاشتراكات المدرسية و الجامعية فيفري و سبتمبر 2016).

تقسيم المقاييس حسب السندات 2016



تقسيم المقاييس حسب السندات 2015



شبكة الخطوط الحديدية

شبكة الخطوط الحديدية

المعدات التقنية للشبكة الحديدية

النشاط التجاري للشبكة الحديدية

مسافرو النقل الحديدي

مقابض الاستغلال للشبكة الحديدية



النقل الحديدي

I. شبكة الخطوط الحديدية

المترو	البيبي	انات	طول الخط سكة واحدة (بالكلم)	طول الخط سكة مزدوجة (بالكلم)
الخط 1		الخط الجنوبي : ساحة برشلونة - بن عروس ساحة برشلونة - محمد علي	<u>16,6</u>	<u>8,3</u>
		محمد علي - بن عروس	7,4	3,7
الخط 2		الخط الشمالي : ساحة الجمهورية - أريانة	<u>15,6</u>	<u>7,8</u>
		الخط الشمالي الغربي : تونس البحرية - ابن خلدون	<u>19,4</u>	<u>9,7</u>
الخط 3		تونس البحرية - ساحة برشلونة	3,0	1,5
		ساحة برشلونة - ساحة الجمهورية	2,2	1,1
		ساحة الجمهورية - باب سعدون	5,2	2,6
		باب سعدون - الياسمين	7,8	3,9
		الياسمين - ابن خلدون	1,2	0,6
الخط 4		الخط الغربي : ساحة برشلونة - المركب الجامعي بمنوبة	<u>27,2</u>	<u>13,6</u>
		ساحة برشلونة - ساحة الجمهورية	2,2	1,1
		ساحة الجمهورية - باب سعدون	5,2	2,6
		باب سعدون - المركب الجامعي بمنوبة	19,8	9,9
الخط 5		الخط الشمالي الغربي: ساحة برشلونة - الإنطلاقة	<u>19,8</u>	<u>9,9</u>
		ساحة برشلونة - ساحة الجمهورية	2,2	1,1
		ساحة الجمهورية - باب سعدون	5,2	2,6
		باب سعدون - الياسمين	7,8	3,9
		الياسمين - الإنطلاقة	4,6	2,3
الخط 6		خط المرورج : تونس البحرية - المرورج 5	<u>24,0</u>	<u>12,0</u>
		تونس البحرية - ساحة برشلونة	3,0	1,5
		ساحة برشلونة - محمد علي	7,4	3,7
		محمد علي - المرورج 5	13,6	6,8
		مجموع خطوط المترو	<u>122,6</u>	<u>61,3</u>
		ت . ح . م	37,7	18,8
		مجموع الشبكة الحديدية	<u>160,2</u>	<u>80,1</u>

دون اعتبار الجذع المشترك لخطوط المترو، يبلغ الطول الحقيقي للشبكة 44,8 كلم (سكة مزدوجة).

كما تحتوي شبكة المترو على 17,4 كلم خارج الخطوط ، مفصلة كما يلي :

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

II. المعدات التقنية للشبكة الحديدية

1. أسطول الشبكة الحديدية حسب الفئة العمرية

القمة العمرية	SIMENS	CITADIS	المترو	ت.ح.م	مجموع الشبكة الحديدية
من 3 الى 4 سنوات		16	16		16
من 7 الى 8 سنوات		6	6		6
من 8 الى 9 سنوات		17	17		17
من 9 الى 10 سنوات		16	16		16
من 18 الى 19 سنة	14		14		14
من 24 الى 25 سنة	43		43		43
من 31 الى 32 سنة	77		77		77
من 38 الى 39 سنة	18			18	18
المجموع	134	55	189	18	207
معدل العمر	22 شهر و 27 يوم	22 شهر و 27 يوم	10 أشهر و 21 سنة	11 شهر و 38 سنة	4 أشهر و 23 سنة و 4 أيام

توزيع اسطول شبكة المترو حسب الفئة العمرية (2016)



■ أكثر من 20 سنة ■ من 10 الى 20 سنة ■ من سنة الى 10 سنوات ■ غير معلوم

2. أسطول الشبكة الحديدية

مجموع الشبكة الحديدية			المترو				البيانات		
نسبة التطور	2016	2015	نسبة التطور	2016	2015	نسبة التطور	2016	2015	
0,0%	207	207	0,0%	18	18	0,0%	189	189	الأسطول المسند في 31 ديسمبر
0,0%	207	207	0,0%	18	18	0,0%	189	189	معدل الأسطول المسند
0,2%	131,8	131,5	10,8%	13,7	12,3	-0,9%	118,1	119,1	معدل الأسطول الجاهز للإستغلال
0,2%	63,7%	63,5%	10,8%	75,9%	68,5%	-0,9%	62,5%	63,0%	نسبة الأسطول الجاهز للإستغلال
4,2%	102,7	98,6	9,2%	4,1	3,8	4,0%	98,6	94,8	معدل الأسطول المستعمل أيام العمل
4,2%	49,6%	47,6%	9,2%	23,0%	21,1%	4,0%	52,2%	50,2%	نسبة الأسطول المستعمل أيام العمل
4,5%	95,9	91,8	9,1%	4,1	3,8	4,3%	91,8	88,0	معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع
4,5%	46,3%	44,4%	9,1%	22,9%	21,0%	4,3%	48,6%	46,6%	نسبة الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع

- بلغت نسبة الأسطول المستعمل على خطوط شبكة المترو 48,6 % سنة 2016 مقابل 46,6 % سنة 2015 بالرغم من تقادم العربات من نوع SIMENS علما وأن عدد هذه العربات يمثل 71 % من الأسطول الجاهز للمترو و يبلغ معدل عمره 28 سنة.

بلغ معدل عمر عربات المترو في 31 ديسمبر 2016، 21 عاما و 10 أشهر مقابل 20 عاما و 10 أشهر سنة 2015 . إلا أن معدل الأسطول المستعمل سجل ارتفاعا بنسبة 4,5 % (4+ عربات).

- بلغت نسبة الأسطول المستعمل على خط ت.ح.م. 22,9 % سنة 2016 مقابل 21 % سنة 2015 بالرغم من تقادم أسطول ت.ح.م. الذي بلغ معدل عمره 38 سنة و 11 شهرا.
- غير أن نسبة الأعطال بالعشرة ألف كيلومتر مجدية سجلت ارتفاعا بنسبة 9 % مقارنة بسنة 2015 نتيجة تقادم العربات من نوع SIMENS وعربات ت.ح.م.

3. الأعطال ونسبة الأعطال

نسبة التطور	2016	2015	البيانات
<u>ت.ح.م.</u>			
14,9%	54	47	عدد الأعطال
8,9%	0,86	0,79	نسبة الأعطال في 10000 كيلومتر مجدية
<u>مترو</u>			
11,1%	226	203	عدد الأعطال
8,6%	0,30	0,28	نسبة الأعطال في 10000 كيلومتر مجدية

4. استهلاك الطاقة¹

نسبة التطور	2016	2015	البيانات
<u>ت.ح.م</u>			
-1,0%	3 786	3 825	- بالآلف كيلووات في الساعة
-5,9%	6,03	6,41	- معدل الاستهلاك (بالكيلووات) في الساعة في الكل المجدى
<u>مترو</u>			
-10,3%	26 382	29 427	- بالآلف كيلووات في الساعة
-11,72%	3,56	4,03	- معدل الاستهلاك (بالكيلووات) في الساعة في الكل المجدى

¹ معطيات وقنية لسنة 2016

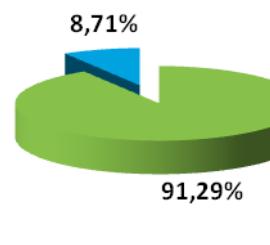
III. النشاط التجاري للشبكة الحديدية

1. السفرات المنجزة على الشبكة الحديدية

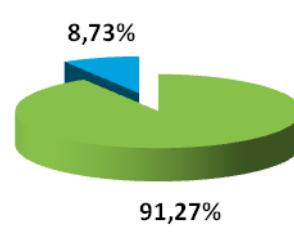
البيانات		
المجموع	ت . ح . م	المترو
البيانات	2016	2015
المترو	181,9	178,1
ت . ح . م	17,4	17,0
المجموع	199,3	195,1

- ارتفاع عدد السفرات المنجزة على خط وط الشبكة الحديدية بنسبة 2,1 % نتيجة تحسن معدل عدد الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية بنسبة 4,5 % و تراجع عدد السفرات الملغاة بنسبة 11,0 % وذلك رغم ارتفاع السفرات الملغاة بسبب النقص في المعدات بنسبة 112,2 %.
- تبعاً لذلك بلغت نسبة إنجاز السفرات المبرمجة 93,2 % سنة 2016 مقابل 92,3 % سنة 2015.

تقسيم السفرات المنجزة بين مترو و ت . ح . م 2016



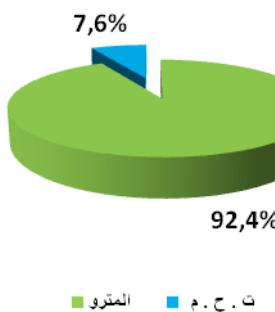
تقسيم السفرات المنجزة بين مترو و ت . ح . م 2015



2. الكيلومترات المجدية على الشبكة الحديدية

البيانات		
المجموع	ت . ح . م	المترو
البيانات	2016	2015
المترو	7415,1	7299,4
ت . ح . م	627,7	596,9
المجموع	8 042,9	7 896,3

- ارتفاع العدد الجملي للكيلومترات المجدية بنسبة 1,9 % نتيجة ارتفاع عدد السفرات المنجزة بنسبة 2,1 % على شبكة المترو و بنسبة 1,9 % على خط ت . ح . م و تراجع عدد الكيلومترات الغير منجزة بنسبة 10 %.

تقسيم الكيلومترات المجدية بين مترو و ت . ح . م
2015تقسيم الكيلومترات المجدية بين مترو و ت . ح . م
2016

3. السفرات الملغاة و الكيلومترات الغير منجزة

البيانات	السفرات الغير منجزة						
	الكيلومترات الغير منجزة (ألف كلم)	نسبة التطور	2016	2015	نسبة التطور	2016	2015
نقص في الأعوان	-12,2%	210,9	240,2	-11,8%	10488	11890	
نقص في المعدات	103,9%	37,8	18,6	112,2%	1893	892	
أعطل	10,9%	4,0	3,6	2,3%	177	173	
حوادث مرور	270,7%	5,4	1,5	363,8%	269	58	
أسباب أخرى	-39,4%	42,9	70,7	-47,8%	1766	3386	
المجموع	-10,0%	301,0	334,5	-11,0%	14593	16399	
نسب إلغاء السفرات و الكيلومترات	-10,9%	3,50%	3,92%	-12,0%	6,82%	7,75%	

- تراجع العدد الجملي للسفرات الملغاة بنسبة 11 % نتج عنه زيادة 147 ألف كيلومترات مجدية.

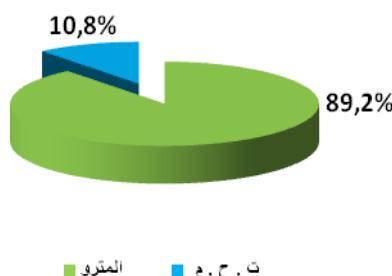


4. البقاع الكيلومترية المعروضة على الشبكة الحديدية

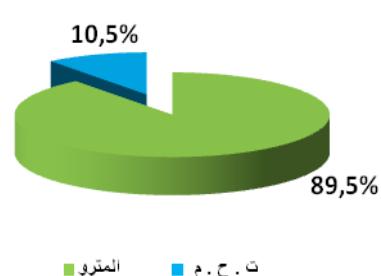
البيانات	(بالألاف)		
المترو	ت . ح . م	المجموع	نسبة التطور
2 070 694,8	238 763,6	2 284 308,4	
1,2%	5,2%	1,6%	

- ارتفاع عدد البقاع الكيلومترية المعروضة بنسبة 1,6% شبه مماثل لارتفاع عدد الكيلومترات المجدية، راجع بالأساس إلى تحسن معدل عدد الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية بنسبة 4,5%. و تبلغ حصة الشبكة الحديدية 42,4 % من مجموع البقاع الكيلومترية المعروضة لشركة نقل تونس سنة 2016 ، مقابل 41,2 % سنة 2015.

تقسيم البقاع الكيلومترية المعروضة بين مترو و ت . ح . م 2016



تقسيم البقاع الكيلومترية المعروضة بين مترو و ت . ح . م 2015



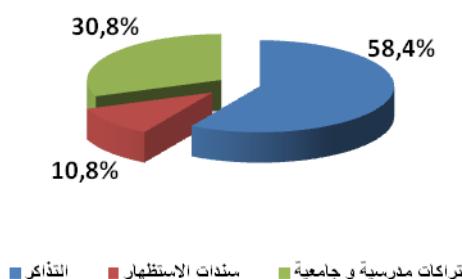
IV. مسافرو النقل الحديدي

(بألف)

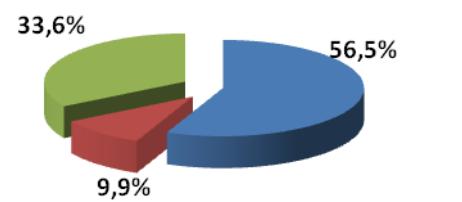
البيانات	المترو				ت. ح. م				مجموع الشبكة الحديدية	
	نسبة التطور	2016	2015	نسبة التطور	2016	2015	نسبة التطور	2016	2015	
التدابر	4,1%	47 408,2	45 534,1	-6,0%	4135,8	4399,1	5,2%	43272,4	41135,0	
سندات الاستظهار	8,9%	8 733,5	8 023,2	-3,2%	932,4	963,3	10,5%	7801,1	7059,9	
اشتراكات مدرسية و جامعية	-7,8%	24 980,6	27 086,6	-21,1%	2312,1	2931,2	-6,2%	22668,5	24155,4	
المجموع	0,6%	81 122,3	80 643,9	-11,0%	7380,3	8293,6	1,9%	73742,0	72350,3	

- ارتفاع عدد المسافرين دون التلاميذ و الطلبة بنسبة 4,8 % مقارنة بسنة 2015 نتيجة ارتفاع عدد البقاع الكيلومترية بنسبة 1,6 % و إلى تعزيز فرق المراقبة و تدعيم نقاط العبور بالمحطات الرئيسية.
- تنقص عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 7,8 % نتيجة انخفاض المعدل السنوي لعدد الاشتراكات المدرسية بنسبة .% 9,8

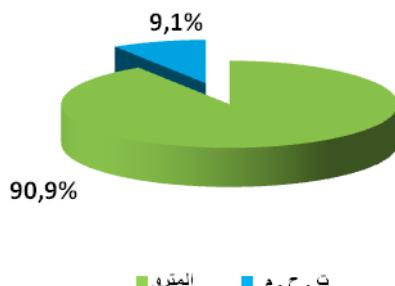
تقسيم المسافرين حسب السندات 2016



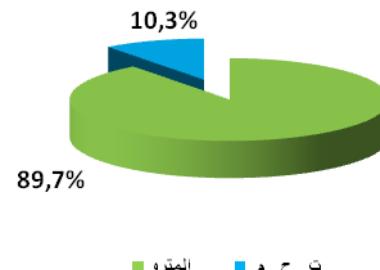
تقسيم المسافرين حسب السندات 2015



تقسيم المسافرين بين مترو و ت. ح. م 2016



تقسيم المسافرين بين مترو و ت. ح. م 2015



V. مقاييس الاستغلال للشبكة الحديدية

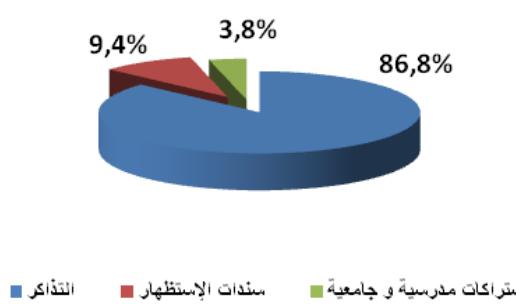
(بالمليون دينار وخارج الأداءات)

البيانات	المترو		ت . ح . م		مجموع الشبكة الحديدية		نسبة التطور	2016	2015
	2016	2015	نسبة التطور	2016	2015	نسبة التطور			
التذاكر	17 767,3	17 267,8	-2,8%	2 287,9	2 355,0	3,8%	15 479,4	14 912,8	
سنادات الاستظهار	1 930,9	1 779,0	-2,2%	287,7	294,1	10,7%	1 643,2	1 484,9	
اشتراكات مدرسية و جامعية	768,2	859,7	-7,6%	175,7	190,1	-11,5%	592,5	669,5	
المجموع	20 466,4	19 906,4	-3,1%	2 751,3	2 839,2	3,8%	17 715,1	17 067,2	

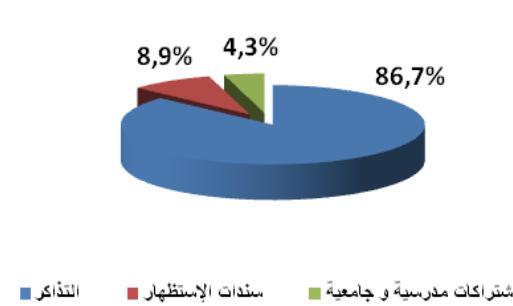
يرجع ارتفاع مداخيل الاستغلال بالشبكة الحديدية بنسبة 2,8 % إلى الأسباب التالية :

- تحسن مداخيل التذاكر و سنادات الاستظهار بنسبة 3,4 % أمام ارتفاع عدد المسافرين بنسبة 4,8 %.
- تراجع مداخيل الاشتراكات المدرسية و الجامعية (حملتي بيع الاشتراكات المدرسية و الجامعية فيفري و سبتمبر 2016) بنسبة 10,6 % نتيجة انخفاض مبيعات الاشتراكات المدرسية و الجامعية بنسبة 11,6 %.
- تمثل نسبة المسافرين من التلاميذ و الطلبة 30,8 % من جملة المسافرين ، إلا أن مداخيل هذا الصنف من المسافرين لا تمثل إلا 3,8 % من جملة المقاييس.

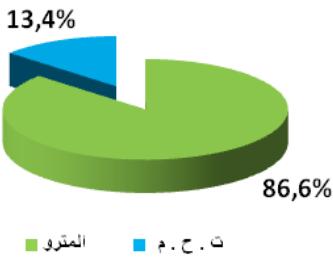
تقسيم مقاييس الاستغلال حسب السنادات 2016



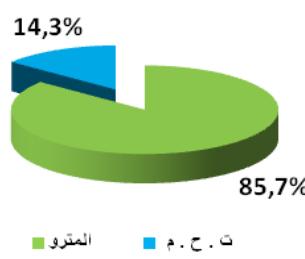
تقسيم مقاييس الاستغلال حسب السنادات 2015



تقسيم مقاييس الاستغلال بين مترو و ت . ح . م 2016



تقسيم مقاييس الاستغلال بين مترو و ت . ح . م 2015



الموارد البشرية

عدد الأعوان في 31 ديسمبر

معدل عدد الأعوان

تقسيم عدد الأعوان حسب السلك

مواطبة الأعوان

العطل السنوية للأعوان

الساعات المستخلصة

تكوين الأعوان

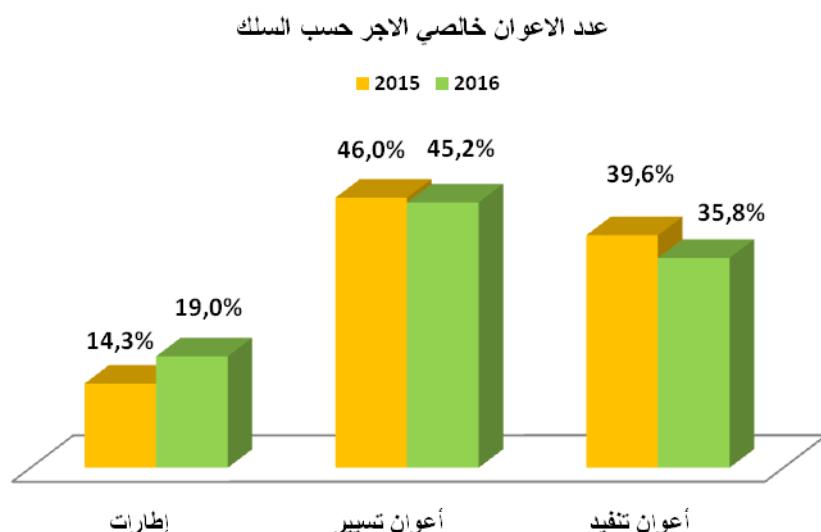


الموارد البشرية

I. عدد الأعوان

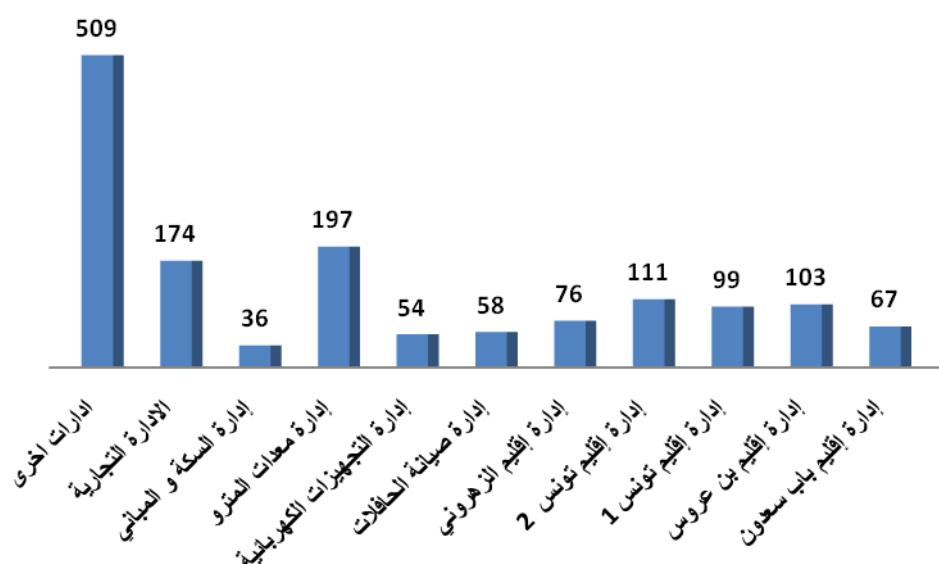
نسبة التطور	معدل عدد الأعوان		في 31 ديسمبر		البيانات	
	2016	2015	نسبة التطور	2016	2015	
-0,2%	7 722	7 736	0,5%	7 717	7 679	مجموع الأعوان على ذمة المصالح
-2,7%	4 365	4 487	-3,3%	4 241	4 387	أعوان الاستغلال
0,7%	3 373	3 350	1,9%	3 382	3 318	* سوق و فباض المستودعات
-43,1%	163	286	-62,7%	91	244	* مراقبو شبكة الحافلة
1,2%	240	238	-7,6%	219	237	* سوق الشبكة الحديدية
5,6%	494	468	5,0%	484	461	* أعوان الشبابيك بالشبكة الحديدية
-34,3%	96	145	-48,8%	65	127	* مراقبو الشبكة الحديدية
-5,7%	930	987	-8,7%	884	968	الأعوان الفنيون
-5,1%	538	567	-8,4%	513	560	* أعوان فنيون بالمستودعات
-8,6%	122	134	-11,8%	112	127	* أعوان فنيون بالسيجومي
-5,7%	150	159	-6,5%	144	154	* اعوان فنيون (إدارة المعدات)
-5,5%	120	127	-9,4%	115	127	* اعوان فنيون (إدارة البنية التحتية)
7,3%	2 426	2262	11,5%	2 592	2 324	الإداريون
21,2%	1257	1036	32,8%	1475	1111	* الإطارات
59,9%	303	189	75,9%	387	220	* منهم المتقىدون
-1,0%	367	371	-7,8%	354	384	* الأعوان الإداريون
-3,8%	364	379	-11,3%	338	381	* أعوان التنظيف
-4,0%	174	182	-8,3%	166	181	* أعوان الحراسة
-10,3%	264	294	-3,0%	259	267	* آخرون
-30,7%	108	156	-32,4%	96	142	أعوان غير مستخدمين خالصي الأجر
-32,9%	97	145	-35,6%	85	132	* اعوان في مرض طويل المدى
-3,5%	11	12	10,0%	11	10	* آخرون
-0,8%	7 830	7 892	-0,1%	7 813	7 821	مجموع الأعوان خالصي الأجر
11,7%	55	49	22,0%	61	50	أعوان غير مستخدمين وغير خالصي الأجر
-5,2%	42	45	7,0%	46	43	اعوان الشركة التعاونية
-0,7%	7 927	7 986	0,1%	7 920	7 914	المجموع العام

- بلغ عدد الأعوان خالصي الأجر لشركة النقل بتونس في 31 ديسمبر 2016 7813 عونا، أي تراجع بنسبة 0,1 % مقارنة بسنة 2015 راجع بالأساس إلى المغادرة النهائية التي شملت 251 عونا مقابل انتداب 235 عونا وارتفاع عدد الأعوان الملحقون بشركة نقل تونس ب 11 عونا.



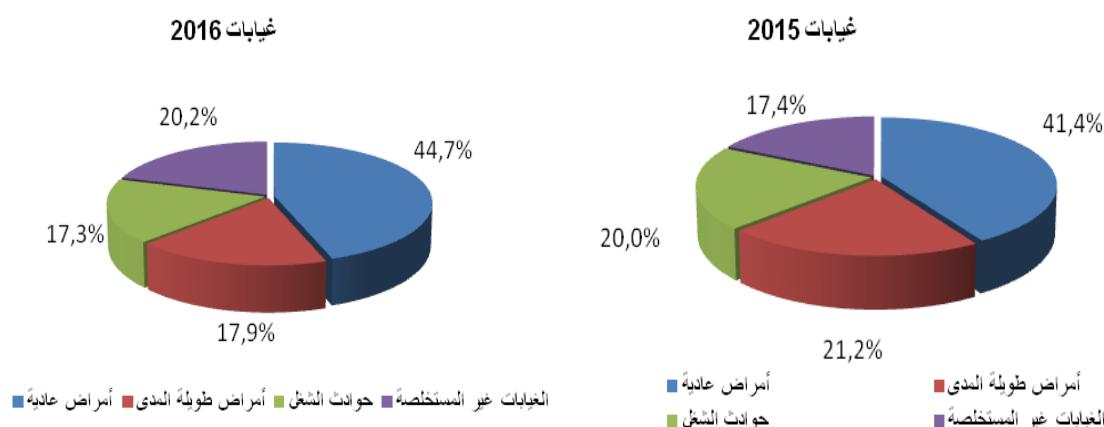
III. تقسيم عدد الإطارات خالصي الأجر

توزيع عدد الإطارات في 31 ديسمبر 2016

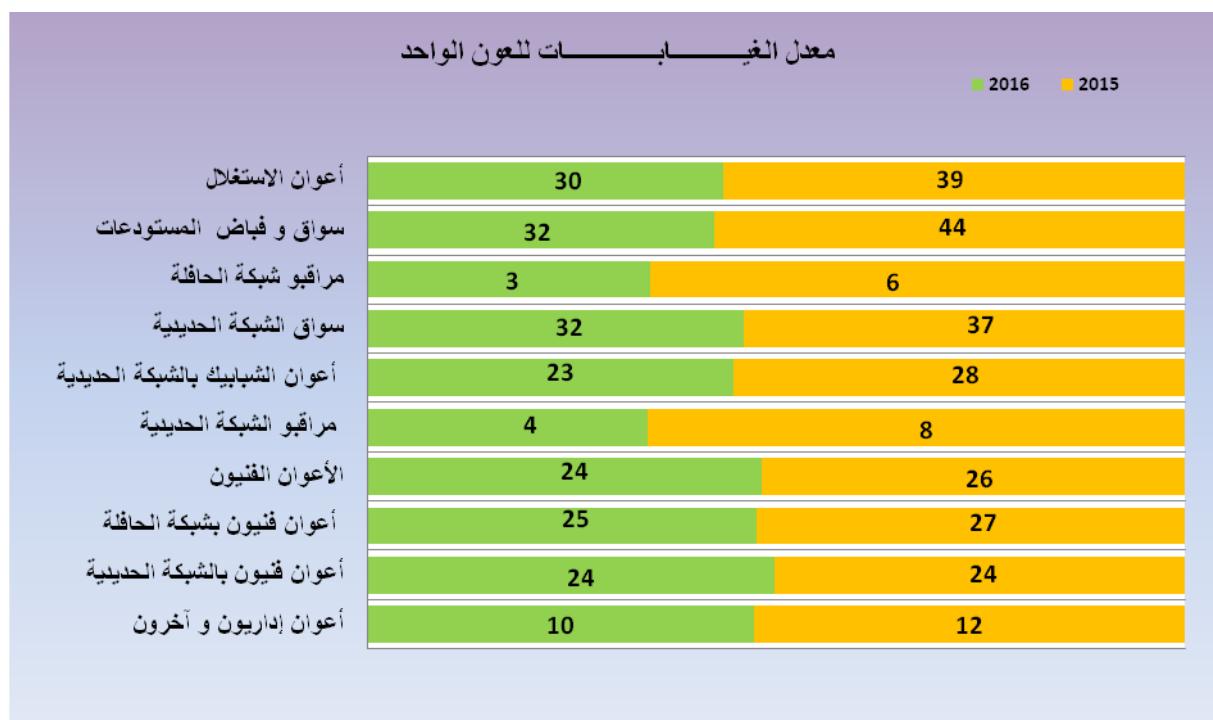


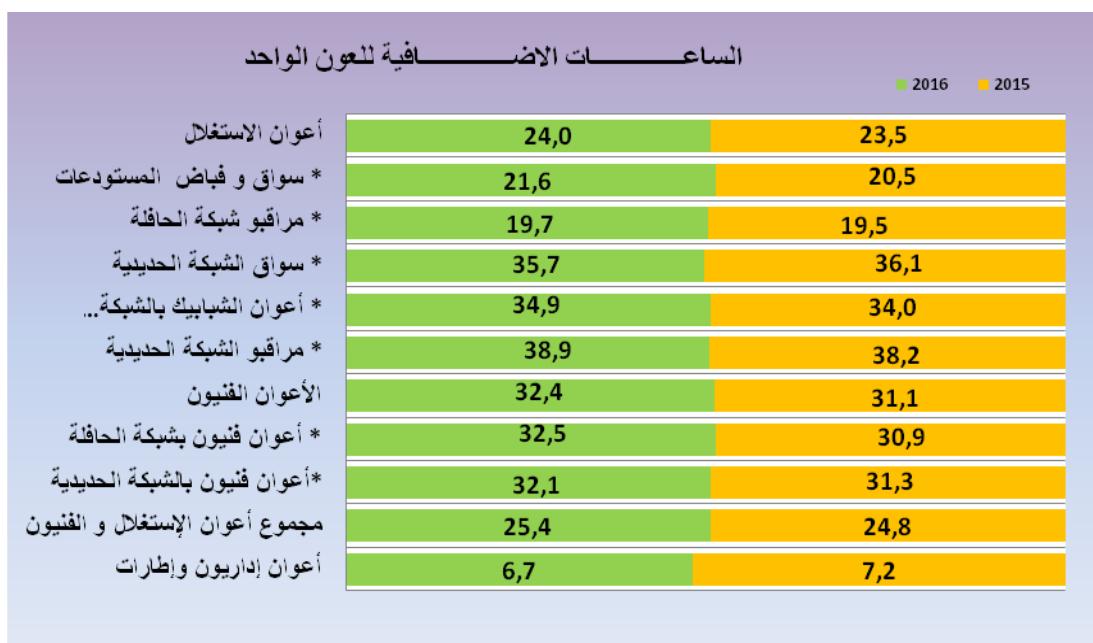
- يمثل عدد الإطارات العاملين بشبكة الحافلات (إدارة صيانة الحافلات و مختلف الأقاليم) 34,6 % من مجموع الإطارات أي في حدود 514 عونا. أما بالنسبة للشبكة الحديدية (إدارة معدات المترو و إدارة التجهيزات الكهربائية و إدارة السكة و إدارة المبني) فقد بلغ عدد الإطارات 287 عونا أي بنسبة 19,3 % من مجموع الإطارات .

- مقارنة بسنة 2015، سجل العدد الجملي لإيام الغيابات لأعوان الاستغلال والأعوان الفنيون الناشطين على كلتا الشبكتين انخفاضا بنسبة 24,3% مما أدى إلى زيادة 49448 يوم عمل أي ما يعادل زيادة 158 عونا شهريا.
- انخفاض مجموع عدد أيام الغيابات لسوق الحافلات وسوق العربات وأعوان الشبابيك على التوالي بنسبة 26,8% و 14,9% و 14,9%. مما أدى إلى زيادة 44170 يوم عمل أي ما يعادل زيادة 142 عونا شهريا. كما إنجر على تراجع عدد أيام الغيابات للأعوان الفنيين الناشطين على كلتا الشبكتين زيادة 12 عونا شهريا.



- بلغ عدد أيام الغيابات بسبب الأمراض العادلة سنة 2016 ، 80326 يوم (ما يعادل 257 عونا شهريا) مقابل 95404 يوم سنة 2015 (ما يعادل 306 عونا شهريا)، غير أن حصة الأمراض العادلة في المجموع العام للغيابات تبقى مرتفعة حيث بلغت 44,7% سنة 2016 مقابل 41,4% سنة 2015 .



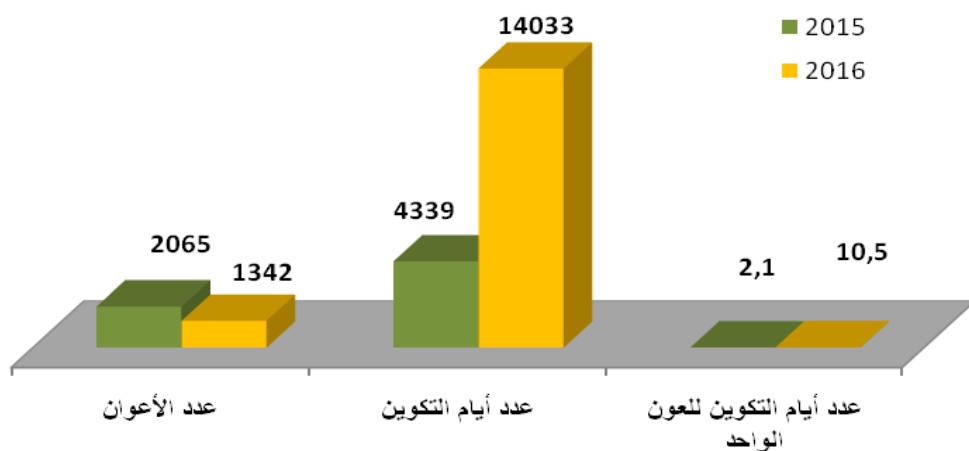


- ارتفاع عدد الساعات الإضافية التي أنجزها أعوان السياقة بنسبة 5,3 % مقارنة بسنة 2015 وتمثل حصة هذه الفئة 51,6 % من مجموع الساعات الإضافية سنة 2016 مقابل 48,5 % سنة 2015.
- بلغ عدد الساعات الإضافية لهذه الشرحة من الأعون 937 ألف ساعة، غير أن هذا العدد لا يغطي إلا 60,7 % من الساعات الغير المنجزة (غيابات و عطل سنوية) و التي بلغ عددها 1544 ألف ساعة.

.VIII تكوين الأعوان

البيانات		عدد الأعوان		عدد أيام التكوين		عدد أيام التكوين للعون الواحد	
البيانات		2016	2015	نسبة النطور	2016	2015	نسبة النطور
أعوان الإستغلال بشبكة الحافلات		463	796	-41,8%	10,4	1,9	225,1%
أعوان الإستغلال بالشبكة الحديدية		188	400	-53,0%	12,9	1,3	380,2%
أعوان السلامة		32	19	68,4%	128,0	2,0	
أعوان فنيون		438	221	98,2%	4,6	4,0	124,6%
أعوان إداريون وأصناف أخرى*		221	629	-64,9%	3,2	2,3	-50,7%
المجموع	*	1342	2065	-35,0%	10,5	2,1	223,4%

* من بينهم الاطارات.



- ارتفع عدد أيام تكوين الأعوان (+ 9694 يوم)، غير أن العدد المنتفع بالتكوين تراجع ب 723 عون. ويمثل أعوان الإستغلال الجزء الأكبر من مجموع الأعوان المنتفعين بالتكوين ، حيث بلغ 48,5 % من المجموع سنة 2016 مقابل 58 % سنة 2015.
- من جهة أخرى بلغ عدد أيام تكوين أعوان السلامة 128 يوم سنة 2016 مقابل يومين سنة 2015.

متابعة تنفيذ الميزانية

ومخطط إعادة هيكلة وتنمية شركة النقل بتونس



تطور الأعباء والإيرادات 2015/2016

تطور أعباء الإستغلال

بلغ مجموع الأعباء 353,3 مليون دينار سنة 2016، مقابل 317,1 مليون دينار سنة 2015 أي بارتفاع قدره 36,2 مليون دينار راجع إلى الأسباب التالية :

- ارتفاع أعباء الأعون بما قدره 14,2 مليون دينار (+7,03%).
- ارتفاع مخصصات الإثلاكات والمدخرات بما قدره 7,4 مليون دينار (+17,02%).
- ارتفاع مشتريات التموينات المستهلكة بما قدره 5,5 مليون دينار (+ 12,33 %).
- ارتفاع أعباء الإستغلال الأخرى بما قدره 0,3 مليون دينار (+ 1,72 %).
- ارتفاع الأعباء المالية الصافية بما قدره 8,9 مليون دينار (+80,61%).

تطور الإيرادات

بلغ مجموع الإيرادات 221,3 مليون دينار سنة 2016، مقابل 185,2 مليون دينار سنة 2015 أي بارتفاع قدره 36,1 مليون دينار راجع بالأساس إلى :

- ارتفاع مبلغ التعديلات المحاسبية بما قدره 16,9 مليون دينار.
- ارتفاع الأرباح العادية الأخرى بما قدره 1,5 مليون دينار.
- ارتفاع مداخيل الإستغلال باعتبار النقل المجاني بما قدره 17,7 مليون دينار.
 - التعويض على النقل المدرسي : + 6 مليون دينار.
 - إيرادات الإستغلال : + 5,8 مليون دينار.
 - المداخيل الأخرى : + 5,9 مليون دينار.

تطور النتيجة الصافية للسنة المحاسبية

تبعاً للفوارق المذكورة أعلاه وباعتبار انعكاسات التعديلات المحاسبية ، فإن النتيجة الصافية للسنة المحاسبية سجلت عجزاً قدره 132 مليون دينار سنة 2016، مقابل 131,9 مليون دينار سنة 2015 أي بارتفاع العجز بما قدره 0,1 مليون دينار نتيجة ما يلي :

- ارتفاع الأعباء بما قدره 36,2 مليون دينار.
- ارتفاع انعكاسات التعديلات المحاسبية بما قدره 16,9 .
- ارتفاع الإيرادات بما قدره 19,2 مليون دينار.

يبقى هذا العجز دون اعتبار مفعول التعديلات المحاسبية في حدود 144,7 مليون دينار سنة 2016 ، مقابل 127,7 سنة 2015 أي بزيادة العجز بما قدره 17,0 مليون دينار.

تطور الأعباء والإيرادات

2015 / 2016

لشركة النقل بتونس

(ألف دينار)

البيانات	إنجازات 2015	إنجازات 2016	الفارق 2016-2015	نسبة التطور 2015/2016
<u>إيرادات الاستغلال</u>	63 765	69 540	5 775	9,06%
إيرادات أخرى	3 772	9 709	5 937	157,42%
التعويض على النقل المدرسي	120 000	126 000	6 000	5,00%
مجموع إيرادات الاستغلال	187 536	205 249	17 713	9,44%
<u>أعباء الاستغلال</u>	(44 355)	(49 823)	5 468	12,33%
مشتريات التموينات المستهلكة	(201 606)	(215 779)	14 173	7,03%
مخصصات الإهلاكات و المدخرات	(43 543)	(50 955)	7 412	17,02%
أعباء الإستغلال الأخرى	(16 370)	(16 651)	281	1,72%
مجموع أعباء الاستغلال	(305 875)	(333 209)	27 334	8,94%
<u>نتيجة الاستغلال</u>	(118 338)	(127 960)	9 621	8,13%
أعباء مالية صافية	(11 010)	(19 884)	8 875	80,61%
إيرادات التوظيفات	570	627	57	
الأرباح العادمة الأخرى	1 276	2 743	1 466	114,89%
الخسائر العادمة الأخرى	(93)	(157)	64	69,39%
نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات	(127 594)	(144 631)	17 037	13,35%
الأداءات على الأرباح	(67)	(75)	7	11,08%
نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات	(127 662)	(144 706)	17 044	13,35%
إعكاسات التعديلات المحاسبية التي لها تأثير على النتائج المؤجلة	(4 218)	12 679	16 896	
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	(131 880)	(132 027)	148	0,11%

* مدخلات الإستغلال باعتبار تقديرات النقل المجاني بأذون تزود 24,8 ألف دينار سنة 2016 و 15,7 ألف دينار سنة 2015) و التعويض عن النقل المجاني لأعون وزارة الداخلية و وزارة العدل و زارة الدفاع و أعون الديوانة (16.687,1 ألف دينار سنة 2016 مقابل 12.913,5 ألف دينار سنة 2015).

توقعات وإنجازات 2016 في نطاق ميزانية التصرف

تنتمل الإنجازات بالنسبة إلى ميزانية التصرف المحيزة فيما يلي :

نشاط شركة النقل بتونس

- بلغ معدل عدد الأعون خالصي الأجر 7830 عونا، مقابل 7885 حسب المتوقع (- 0,7%).
- بلغ معدل عدد الأعون على ذمة المصالح 7722 عونا، مقابل 7743 حسب المتوقع (- 0,27%).
- انخفضت الكيلومترات المجدية بنسبة 2,8% مقارنة بالمتوقع.
- انخفض عدد المسافرين خالصي المعلوم بنسبة 12,28% مقارنة بالمتوقع أي بفارق قدره 27,5 مليون مسافر ناتج عن تقلص عدد المسافريين دون التلاميذ و الطلبة بنسبة 2,35% (2,9 مليون مسافر) و عدد المسافريين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 24,82% (- 24,6 مليون مسافر).

نشاط شبكة الحافلات

- بلغ معدل عدد السوق 3373 عونا، مقابل 3368 حسب المتوقع (+ 0,14%).
- بلغ معدل عدد الأعون الفنيين 661 عونا، مقابل 673 حسب المتوقع (- 1,86%).
- انخفضت الكيلومترات المجدية بنسبة 2,82% مقارنة بالمتوقع.
- بلغ الأسطول المستعمل أثناء الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع 495 حافلة، مقابل 485 حافلة متوقعة أي بارتفاع نسبته 2,1%.
- انخفض عدد المسافرين خالصي المعلوم بنسبة 15,41% مقارنة بالمتوقع أي بفارق قدره 21 مليون مسافر ناتج عن تقلص عدد المسافريين دون التلاميذ و الطلبة بنسبة 4,46% (3,1 مليون مسافر) و عدد المسافريين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 26,63% (- 17,9 مليون مسافر).

نشاط الشبكة الحديدية

- بلغ معدل عدد السوق 240 عونا، مقابل 251 حسب المتوقع (- 4,25%).
- بلغ معدل عدد أعون الشبابيك 494 عونا، مقابل 504 حسب المتوقع (- 2%).
- بلغ معدل عدد الأعون التقنيين 270 عونا، مقابل 278 حسب المتوقع (- 2,91%).
- انخفضت الكيلومترات المجدية بنسبة 2,72% مقارنة بالمتوقع.
- بلغ الأسطول المستعمل أثناء الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع 95,94 عربة ، مقابل 100 متوقع أي بانخفاض نسبته 4,06%.
- انخفض عدد المسافرين خالصي المعلوم بنسبة 7,39% مقارنة بالمتوقع أي بفارق قدره 6,5 مليون مسافر ناتج عن تقلص عدد المسافريين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 20,7%.

على مستوى النتائج المالية

- بلغ مجموع أعباء الاستغلال 333,2 مليون دينار بارتفاع قدره 16,3 مليون دينار مقارنة بالميزانية راجع بالأساس إلى ارتفاع مخصصات الإهلاكات و المدخرات بما قدره 15,2 مليون دينار و

مشتريات التموينات المستهلكة بما قدره 3,9 مليون دينار، مقابل انخفاض أعباء الأعوان بما قدره 1,6 مليون دينار و أعباء الاستغلال الأخرى بما قدره 1,2 مليون دينار.

- بلغ مجموع الأعباء 353,3 مليون دينار، مقابل 329,7 مليون دينار متوقع، بارتفاع قدره 23,6 مليون دينار راجع بالأساس إلى ارتفاع أعباء الإستغلال بما قدره 16,3 مليون دينار و الأعباء المالية الصافية بما قدره 7,2 مليون دينار و الخسائر العادية الأخرى بما قدره 0,1 .
- بلغت الإيرادات 69,5 مليون دينار، مقابل 70,6 مليون دينار متوقع.
- إن النتيجة الصافية للسنة المحاسبية (قبل التغييرات المحاسبية) لا تزال تمثل عجزاً قدره 144,7 مليون دينار، مقابل 129,3 مليون دينار متوقع. يعود هذا الفارق (15,4 مليون دينار) إلى ارتفاع مجموع الإيرادات بما قدره 8,2 مليون دينار و ارتفاع مجموع الأعباء بما قدره 23,6 مليون دينار .

توقعات وإنجازات 2016

على مستوى الاستثمار

تمثل الانجازات بالنسبة إلى ميزانية التصرف المحيطة على مستوى شركة نقل تونس فيما يلي :

(الف دينار)

البيانات	الميزانية المحينة 2016	إنجازات 2016	نسبة الإنجاز
البنية الأساسية	44 120	23 299	52,8%
الدراسات	-	-	-
تجهيزات			
*معدات النقل	24 000	24 000	100%
*تجهيزات أخرى	7 025	1 620	23,1%
المجموع	75 145	48 919	65,1%

بلغت انجازات الاستثمار 48919 ألف دينار، مقابل 75145 ألف دينار مرسمة بالميزانية المحينة لسنة 2016 أي بنقص قدره 26.226 ألف دينار. ويعود ذلك إلى عدم انجاز التجهيزات (- 5.405 ألف دينار) وتأخير الحصول في إنجاز مشاريع البنية الأساسية الناجم عن بطء إبرام الصفقات (- 20.821 ألف دينار).

على مستوى شبكة الحافلات

(الف دينار)

البيانات	الميزانية المحينة 2016	إنجازات 2016	نسبة الإنجاز
البنية الأساسية	2 720	674	24,8%
الدراسات	-	-	-
تجهيزات			
*معدات النقل	24 000	24 000	100%
*تجهيزات أخرى	3 220	1 155	35,9%
المجموع	29 940	25 829	86,3%

نجمت الفوارق المسجلة بين انجازات 2016 و ميزانية الاستثمار (- 4.111 ألف دينار) عن الأسباب التالية :

- عدم انجاز برنامج إعادة تهيئة المستودعات (- 2.046 ألف دينار).
- عدم انجاز برنامج إقتناءات 2016 للمعدات المختلفة من تجهيزات إعلامية وسيارات إدارية ومعدات أخرى (- 2.065 ألف دينار).

على الشبكة الحديدية

(الف دينار)

البيانات	الميزانية المحيطة 2016	إنجازات 2016	نسبة الإنجاز
البنية الأساسية	41 400	22 625	54,6%
الدراسات	-	-	-
تجهيزات	-	-	-
*معدات النقل	-	-	-
*تجهيزات أخرى	3 805	465	12,2%
المجموع	45 205	23 090	51,1%

نجمت الفوارق المسجلة بين إنجازات 2016 و الميزانية المرسمة (- 22.115 ألف دينار) عن الأسباب التالية :

- عدم تسديد مبالغ سنة 2016 المخصصة لتهيئة خط ت.ح.م وتهيئة وصيانة السكة المرسمة و كذلك الجذع المشترك (- 18.775 ألف دينار).
- عدم إنجاز إقتناء تجهيزات الصيانة (- 3.340 ألف دينار) بسبب تراجع العارضين المشاركون عن إستكمال بعض الصفقات المبرمة .

توقعات وإنجازات 2016 في نطاق مخطط إعادة هيكلة وتنمية شركة النقل بتونس

تتمثل الإنجازات بالنسبة إلى مخطط إعادة هيكلة وتنمية شركة النقل بتونس لسنة 2016 فيما يلي :

نشاط شركة النقل بتونس

- بلغ معدل عدد الأعوان خالصي الأجر 99,39% من 7878 عونا متوقعا.
- بلغ معدل عدد الأعوان على ذمة المصالح 99,82 % من 7736 عونا متوقعا.
- بلغت الكيلومترات المجدية 84,59 % من 46,9 مليون كلم متوقعة.

- بلغ عدد المسافرين خالصي المعلوم 79,55 % من 247 مليون مسافر متوقع (من بينهم 98,9 مليون مسافر من التلاميذ و الطلبة) دون احتساب المسافرين المنقولين غير خالصي المعلوم نظراً للحملة المفرطة داخل الحافلات و العربات.

نشاط شبكة الحافلات

- بلغ معدل عدد السوق 100,4 % من 3359 عوناً متوقعاً.
- بلغ معدل عدد الأعوان التقنيين 98,14 % من 673 عوناً متوقعاً.
- بلغ عدد الكيلومترات المجدية 86,6 % من 36,5 مليون كم متوقعة.
- بلغ الأسطول المستعمل أثناء الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع 89,22 % من 555 حافلة متوقعة.
- بلغ عدد المسافرين خالصي المعلوم 77,9 % من 148,1 مليون مسافر متوقع (من بينهم 67,4 مليون مسافر من التلاميذ و الطلبة) دون احتساب المسافرين المنقولين غير خالصي المعلوم نظراً للحملة المفرطة داخل الحافلات.

نشاط الشبكة الحديدية

- بلغ معدل عدد السوق 240 عوناً بنسبة 95,75 % مقارنة بالمتوقع .
- بلغ معدل عدد أعوان الشبابيك 97,61 % من 506 عوناً متوقعاً.
- بلغ معدل عدد الأعوان التقنيين 97,09 % من 278 عوناً متوقعاً.
- بلغ عدد الكيلومترات المجدية 77,51 % من 10,4 مليون كم متوقعة.
- بلغ الأسطول المستعمل أثناء الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع 83,43 % من 115 عربة متوقعة.
- بلغ عدد المسافرين خالصي المعلوم 82,02 % من 98,9 مليون مسافر متوقع (من بينهم 31,5 مليون مسافر من التلاميذ و الطلبة) دون احتساب المسافرين المنقولين غير خالصي المعلوم نظراً للحملة المفرطة داخل العربات.

على مستوى النتائج المالية

مقارنة بالمتوقع ب مخطط إعادة هيكلة وتنمية شركة نقل تونس فإن النتيجة الصافية لسنة المحاسبية (قبل التغييرات المحاسبية) لسنة 2016 تمثل عجزاً قدره 144,7 مليون دينار، مقابل 107,2 مليون دينار متوقع و يعود هذا الفارق (37,5 مليون دينار) على أساس إلى :

- تراجع مجموع الإيرادات بما قدره 18,1 مليون دينار.
- تراجع إيرادات الاستغلال بما قدره 21,4 مليون دينار.
- ارتفاع الأرباح العادلة الأخرى بما قدره 3,4 مليون دينار.
- ارتفاع مجموع الأعباء بما قدره 19,4 مليون دينار.
- ارتفاع أعباء الاستغلال بما قدره 12,1 مليون دينار.
- ارتفاع الأعباء المالية الصافية بما قدره 7,2 مليون دينار.

- ارتفاع الخسائر العادلة الأخرى بما قدره 0,2 مليون دينار.

على مستوى الاستثمار

شبكة الحافلات

(الف دينار)

البيانات	مخطط إعادة هيكلة وتنمية الشركة 2012-2016	نسبة الإجاز	مجموع الإنجازات 2012-2016	نسبة الإجاز	إنجازات 2016	مخطط إعادة هيكلة وتنمية الشركة 2016	نسبة الإجاز
البنية الأساسية		4,3%	4 096	3,5%	674	19 103	
الدراسات		-	2 450	-	-	200	
تجهيزات							
*معدات النقل	136 304	66%	89 932	161,6%	24 000	14 854	
*تجهيزات أخرى	20 145	29,9%	6 019	37%	1 155	3 120	
المجموع	253 092	39,5%	100 047	69,3%	25 829	37 277	

بلغت الاستثمارات المرسمة بمخطط التنمية 37,3 مليون دينار سنة 2016 (من ضمنها 14,9 مليون دينار لمعدات النقل و 19,1 مليون دينار للبنية الأساسية) لم تنجز إلا بما قدره 25,8 مليون دينار، أي بفارق (11,5- 11,5) مليون دينار) و يعود ذلك إلى : على مستوى البنية الأساسية و الدراسات بلغ الفارق (- 18.629 ألف دينار) ناجم عن:

- عدم إعادة تهيئة المحطات و المستودعات و المقر الاجتماعي (- 18.429 ألف دينار).
- عدم انجاز الدراسات المبرمجة (- 200 ألف دينار).

على مستوى الاستثمار الأخرى بلغ الفارق (+ 7.181 ألف دينار) ناجم عن:

- تجاوز انجاز برنامج إقتناءات معدات النقل (+ 9.146 ألف دينار).
- عدم انجاز برنامج إقتناءات للمعدات المختلفة من تجهيزات إعلامية و إدارية ومعدات أخرى (- 1.965 ألف دينار).

الشبكة الحاديدية

(الف دينار)

البيانات	مخطط إعادة هيكلة وتنمية الشركة 2012-2016	نسبة الإجاز	مجموع الإنجازات 2012-2016	نسبة الإجاز	إنجازات 2016	مخطط إعادة هيكلة وتنمية الشركة 2016	نسبة الإجاز
البنية الأساسية		22,1%	112 547	12%	22 625	187 942	
الدراسات		-	-	-	-	403	
تجهيزات							
*معدات النقل	185 030	26,8%	49 610	-	-	15 000	
*تجهيزات أخرى	174 780	3,6%	6 267	1,1%	465	42 610	
المجموع	870 355	19,4%	168 424	9,4%	23 090	245 955	

بلغت الاستثمارات المرسمة بمخطط التنمية 245,9 مليون دينار سنة 2016 (منها 187,9 م.د. بنية أساسية) لم ينجز منها إلا بما قدره 23,1 مليون دينار أي بفارق (- 222,8 مليون دينار). و يعود ذلك إلى تأجيل تنفيذ مشروع تهيئة الجذع

المشترك ومشروع تجديد خط ح م إضافة إلى تأهيل عربات المترو من نوع سيمنس ومشروع اقتاء 18 عربة ت ح م .

توقعات وإنجازات 2016 على مستوى النشاط لشركة النقل بتونس

مخطط إعادة هيكلة وتنمية الشركة 2016		الميزانية المحينة لسنة 2016		إنجازات 2016	البيانات
نسبة الإنجاز	البرمجة	نسبة الإنجاز	البرمجة		
86,69%	53 343,0	99,39%	46 530,0	46 244,5	النشاط : - كيلومترات فنية (بالألف)
84,59%	46 932,0	97,20%	40 843,0	39 699,7	- كيلومترات مجده (بالألف)
				45 351,1	مجموع الكيلومترات (بالألف)
79,55%	247,0	87,72%	224,0	196,5	- المسافرون خالصي المعلوم (دون النقل المجاني بالمليون) منه:
75,26%	98,9	75,18%	99,0	74,4	* تلاميذ وطلبة

				627	إيرادات التوظيفات
				2 743	الأرباح العادلة الأخرى
				(157)	الخسائر العادلة الأخرى
135,00%	(107 133)	111,91%	(129 234)	(144 631)	نتيجة الأنشطة العادلة قبل إحتساب الأداءات
108,54%	(69)	129,12%	(58)	(75)	الأداءات على الأرباح
134,98%	(107 202)	111,92%	(129 292)	(144 706)	نتيجة الأنشطة العادلة بعد إحتساب الأداءات
				12 679	إنعكاسات التعديلات المحاسبية التي لها تأثير على النتائج المؤجلة
123,16%	(107 202)	102,12%	(129 292)	(132 027)	النتيجة بعد التعديلات المحاسبية

القوائم المالية

الموازنة

قائمة النتائج

جدول التدفقات النقدية

الإيرادات	النفقات	الناتج
الأصول غير الملموسة	(872 601)	605 000
نطح الاعلاف	(996 317)	605 000
نفقات الدورة		
نحو الأصول المتداولة		
الأصول الجارية		
المخزونات		
نطح المدخرات		
35 435 783	44 460 319	15 000
(7 901 727)	(7 901 727)	
27 534 056	36 558 591	

85 006 466	111 901 757	الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم
(6 883 422)	(6 883 422)	طرح المدخرات

2015/12/31	2016/12/31	الأموال الذاتية والخصوم

78 123 044	105 018 335	
125 855 718	121 684 451	أصول جارية أخرى
(1 789 988)	(1 789 988)	طرح المدخرات
124 065 730	119 894 463	
		السيولة و ما يعادل السيولة
		توظيفات وأصول مالية أخرى
52 667 780	53 290 585	السيولة و ما يعادل السيولة
282 390 610	314 761 975	مجموع الأصول الجارية
1 322 899 306	1 425 417 331	مجموع الأصول

الموازنة
(المبلغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في

		الأموال الذاتية
103 415 968	106 867 609	رأس المال الاجتماعي
97 500 437	120 718 869	الأموال الذاتية الأخرى
(787 112 238)	(914 774 030)	النتائج المؤجلة
274 203 115	286 881 753	تعديلات محاسبية مؤثرة على النتائج المؤجلة
(311 992 718)	(400 305 800)	مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتائج السنة المحاسبية
(127 661 792)	(144 706 035)	نتيجة السنة المحاسبية
(439 654 510)	(545 011 835)	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
		الخصوم
		الخصوم غير الجارية
633 051 782	676 888 813	عمليات خاصة مع الدولة
452 758 995	475 516 766	القروض
1 985 387	0	الخصوم المالية الأخرى
63 140 705	79 440 608	المدخرات
1 150 936 870	1 231 846 187	مجموع الخصوم غير الجارية
		الخصوم الجارية
211 011 820	233 166 608	المزودون والحسابات المتصلة بهم
311 614 308	394 810 316	الخصوم الجارية الأخرى
88 990 818	110 606 054	المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
611 616 946	738 582 978	مجموع الخصوم الجارية
1 762 553 816	1 970 429 166	مجموع الخصوم
1 322 899 306	1 425 417 331	مجموع الأموال الذاتية والخصوم

قائمة النتائج

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في

2015/12/31

2016/12/31

البيانات

		إيرادات الاستغلال
63 869 901	69 556 617	مداخيل
123 666 375	130 829 430	إيرادات الاستغلال أخرى
0	4 862 804	إنتاج ثابت
187 536 275	205 248 851	مجموع إيرادات الاستغلال
		أعباء الاستغلال
(44 355 371)	(49 823 435)	مشتريات التموينات المستهلكة
(201 605 841)	(215 778 854)	أعباء الأعوان
(43 543 318)	(50 955 153)	مخصصات الإهلاكات والمدخرات
(16 370 081)	(16 651 185)	أعباء الاستغلال الأخرى
(305 874 611)	(333 208 627)	مجموع أعباء الاستغلال
(118 338 335)	(127 959 776)	نتيجة الاستغلال
(11 009 784)	(19 884 320)	أعباء مالية صافية
569 972	627 035	إيرادات التوظيفات
1 276 419	2 742 845	الأرباح العادلة الأخرى
(92 644)	(156 926)	الخسائر العادلة الأخرى
(127 594 372)	(144 631 143)	نتيجة الأنشطة العادلة قبل إحتساب الأداءات على الأرباح
(67 420)	(74 891)	الأداءات على الأرباح
(127 661 792)	(144 706 035)	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
(4 217 843)	12 678 637	إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات)
(131 879 635)	(132 027 397)	النتيجة بعد التعديلات المحاسبية

جدول التدفقات النقدية

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في

2015/12/31	2016/12/31	
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال		
53 727 611	64 227 516	مقابض من الحرفاء
120 000 000	126 000 000	مقابض من الدولة (منح الإستغلال)
(36 575 122)	(53 078 798)	المبالغ المسددة للمزودين
(134 114 977)	(126 077 761)	المبالغ المسددة للأعوان
(5 286 173)	(6 059 764)	المبالغ المسددة للتعاونية، للضمان الاجتماعي والمنشآت الأخرى
		تطهير مالي
6 983	2 551 679	المبالغ المتأتية من التوظيفات
(6 715 356)	(5 918 813)	الفوائد المدفوعة
(8 957 033)	1 644 060	التدفقات المالية المتأتية من الإستغلال
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار		
(31 446 154)	(59 790 488)	الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول الثابتة مادية وغير مادية
		المقابض المتأتية من التفويت في الأصول الثابتة
(500)	(2 150)	الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية ثابتة
(18 831)	4 150	المقابض المتأتية من التفويت في أصول مالية ثابتة
(31 465 485)	(59 788 488)	التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الاستثمار
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل		
13 765 000	25 543 000	المقابض المتأتية من منحة التجهيز
2 814 000	60 665 247	المقابض المتأتية من القروض
(18 559 868)	(42 583 811)	الدفوعات المتأتية من سداد القروض
(1 980 868)	43 624 436	التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل
(42 403 386)	(14 519 993)	تغير الخزينة
68 023 865	25 620 479	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
25 620 479	11 100 486	الخزينة في نهاية السنة المحاسبية