



RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SOCIETE DE TRANSPORT DE TUNIS



SOMMAIRE

PRESENTATION DE LA STT	4
L'ORGANIGRAMME (Au 31/12/2016).....	5
LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.....	7
LES FAITS SAILLANTS DE L'ANNEE 2016.....	8
INTRODUCTION	9
 LES RESULTATS D'ACTIVITE DE LA STT	 11
I. L'OFFRE.....	11
1. LES VOYAGES REALISES	11
2. LE KILOMETRAGE UTILE.....	11
3. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES	12
II. LES VOYAGEURS TRANSPORTES.....	12
III. LES RECETTES DU TRAFIC.....	13
 LES RESULTATS D'ACTIVITE DU RESEAU BUS	 15
I. LE RESEAU DES LIGNES	16
II. LES MOYENS TECHNIQUES.....	16
1. LE PARC PAR TRANCHE D'AGE.....	16
2. LA COMPOSITION DU PARC PAR FLOTTE	17
3. LA SITUATION DU PARC	18
4. LA CONSOMMATION D'ENERGIE ET LE KILOMETRAGE TECHNIQUE	18
5. LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE.....	18
III. L'OFFRE	19
1. LES VOYAGES REALISES DES LIGNES REGULIERES	19
2. LE KILOMETRAGE UTILE.....	19
3. LES VOYAGES SUPPRIMES ET LE KILOMETRAGE PERDU	20
4. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES	20
IV. LES VOYAGEURS TRANSPORTES.....	21
V. LES RECETTES DU TRAFIC.....	22
 LES RESULTATS D'ACTIVITE DU RESEAU FERREE.....	 24
I. LE RESEAU DES LIGNES	24
II. LES MOYENS TECHNIQUES.....	25
1. LE PARC PAR TRANCHE D'AGE.....	25
2. LA SITUATION DU PARC	25
3. LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE.....	26
4. LA CONSOMMATION D'ENERGIE	26
III. L'OFFRE	27
1. LES VOYAGES REALISES	27
2. LE KILOMETRAGE UTILE.....	27
3. LES VOYAGES SUPPRIMES ET LE KILOMETRAGE PERDU	28
4. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES	28
IV. LES VOYAGEURS TRANSPORTES.....	29
V. LES RECETTES DU TRAFIC.....	30

LES RESSOURCES HUMAINES	32
I. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL	32
II. VENTILATION DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL PAR MOTIF ET PAR CORPS DE METIER	33
III. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL PAYE PAR COLLEGE	34
IV. LES EFFECTIFS PAYES DU PERSONNEL CADRE PAR DIRECTION	35
V. L'ASSIDUITE DU PERSONNEL	35
1. LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR MOTIF	35
2. LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER	37
3. LES ABSENCES SUITE ACCIDENTS DE TRAVAIL	39
4. LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET LES ACTES DE VENDALISME	39
VI. LES CONGES ANNUELS DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER	40
VII. LES HEURES PAYEES DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER	41
VIII. LA FORMATION DU PERSONNEL	43
LE SUIVI BUDGETAIRE ET LE SUIVI DU PLAN DE RESTRUCTURATION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA STT	44
EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS REELS 2016/2015	45
LE PREVU – REALISE 2016 AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ACTUALISE	47
LE PREVU – REALISE 2016 AU BUDGET D'INVESTISSEMENT	49
LE PREVU – REALISE 2016 AU PLAN DE RESTRUCTURATION DE LA STT	51
LE PREVU – REALISE EN ACTIVITE	54
LES ETATS FINANCIERS	59
BILAN AU 31/12/2016	59
ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2016	61
FLUX DE TRESORERIE	62

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 (Chargaia A, Chargaia B, Bir kassâa, Bab Saadoun, Zahrouni, El Bokri et Tébouba).
- Les ateliers centraux assurent la rénovation des véhicules et la révision des organes déposés.
- Nombre de lignes : 225
- Nombre de lignes de correspondance bus-métro : 48
- Nombre de lignes de correspondance bus-bus : 5
- Longueur du réseau : 6888,1Kms
- Nombre de points d'arrêt : 3146 (Aller+Retour)

- **Réseau métro :**

- Nombre de dépôts : 2 (Ariana et Tunis Marine)
- Nombre de lignes : 6
- Longueur du réseau : 61,3 kms (voie double)

- **Ligne ferroviaire (T.G.M) :**

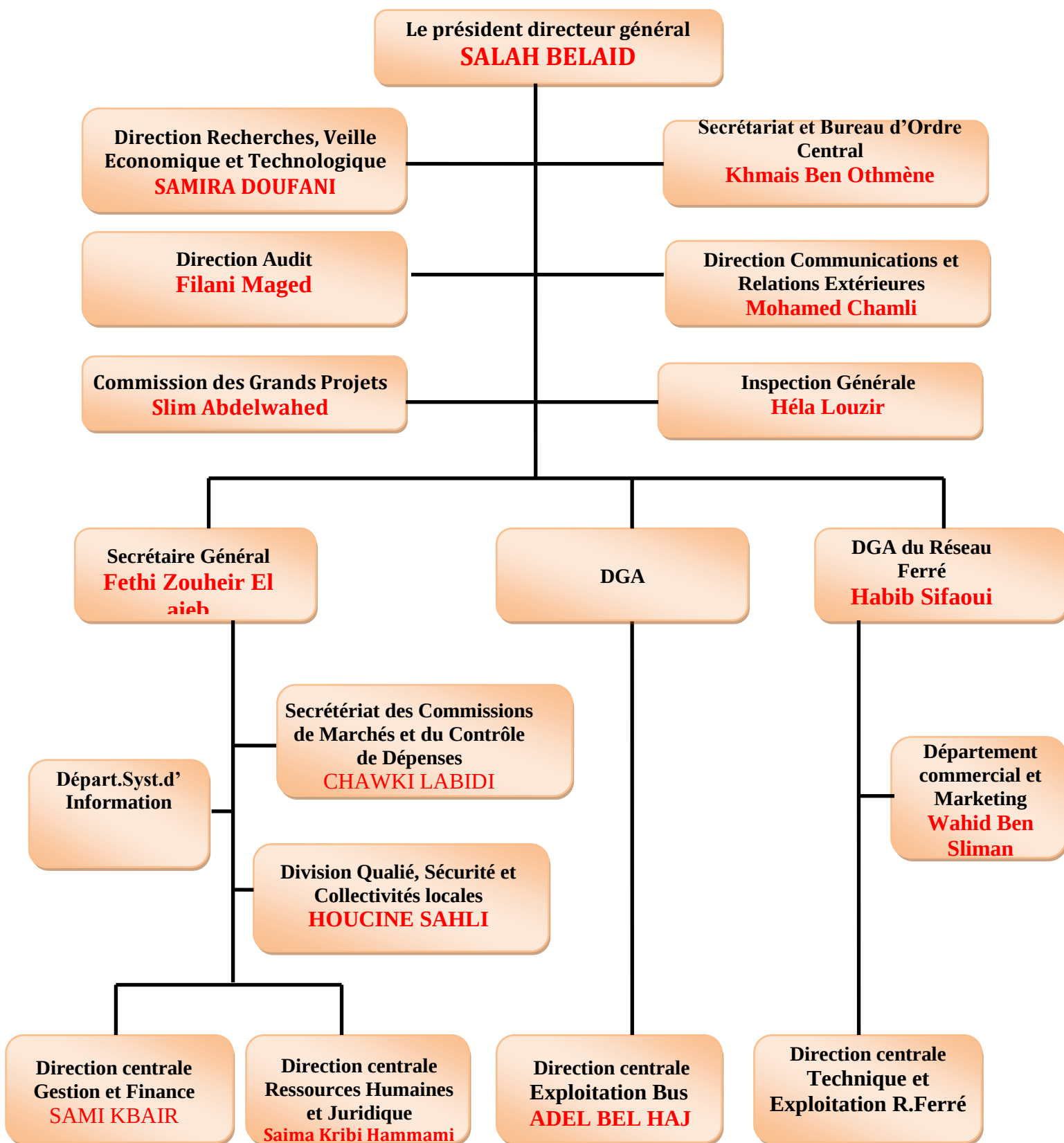
- Nombre de dépôts : 1 (Tunis Marine)
- Longueur du réseau : 18,8 kms (voie double)

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 31/12/2016)



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

Direction des Etudes Stratégiques (Karima Farhati)

Direction planification et contrôle de gestion (Fethi Chamekh)

Direction financière (Mohammed Fdhila)

Département Approvisionnement (Najet Namouri)

Direction achats et marchés (Ziad Abel Fattah)

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)

Département ressources humaines

Direction médico-sociale (Salwa Mechichi Belhaj)

Direction de la formation (Mohamed Ali Ben abdalla)

Direction administrative (Mondher Quartatani)

Direction Centrale Exploitation Bus**Département Zone 1 (Nabil Masmoudi)**

District Tunis 1 (Bachir Ben Jaber)

District Tunis 2 (Laaroussi Ben Fraj)

District Bab Saadoun (Ali Farhati)

Département Zone 2

District Ben Arous (Abdel Kdous Ben Smail)

District Zahrouni (Afifa Mbarki)

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

Direction maintenance Bus (Jalloul Housni)

Direction matériel métro (Imed Mansour)

Département infrastructure (Abeljabbar Ellouz)

Direction des installations électriques (Youssef Bettoumi)

Direction voie, bâtiments et ouvrages d'art (Abeljabbar Ellouz)

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU 31 DECEMBRE 2016

N°	<u>Prénom et nom</u>	<u>Qualité</u>	<u>Organisme</u>
1	Salah Belaid	Président du conseil	Président Directeur Général de la STT
2	Mounira El yahiaoui	Membre	Ministère de Transport
3	Tarek Ben Larbi	Membre	Présidence du gouvernement
4	Karima Rizk	Membre	Ministère des Finances
5	Ahmed Ghattas	Membre	Ministère de l'Intérieur
6	Noureddine Lalimi	Membre	Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire
7	Ali Ben Abdallah	Membre	Ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale
8	Samia Trabelsi	Membre	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
9	Mohsen Jelassi	Membre	Ministère de l'Education
10	Abdelaziz Chaabane	Membre	Municipalité de Tunis
11	Kamel Mzoughi	Membre	Représentant du personnel
12	Ali El Wouhibi	Membre	Représentant du personnel
	Aymen Cherni	Contrôleur d'Etat	Présidence du gouvernement

LES FAITS SAILLANTS DE L'ANNEE 2016

Janvier :

- Visite d'inspection de Monsieur le Ministre de Transport au dépôt charguia, dans le cadre d'évaluation de la disponibilité du parc.
- Visite d'inspection de Monsieur le Ministre de Transport à la station TGM (Tunis Marine)

Février : Organisation d'une journée d'étude, sous le thème «programme de développement et de restructuration de l'entreprise» sous le patronage de Monsieur le Ministre de Transport.

Mars :

- Actions de sensibilisation de la clientèle, dans le cadre de la lutte contre le phénomène de resquille en partenariat avec radio IFM.
- Réception de 14 autobus standards dans le cadre d'acquisition de 144 nouveaux autobus standards de type VOLVO B7R.
- Réception de 94 autobus usagés de type AGORA (74 standards et 20 articulés) importés de la France (R.A.T.P.).

Avril : Mise en réforme de 190 autobus (111 standards et 79 articulés).

Juin :

- Renforcement du parc Bus réservé au transport scolaire et universitaire par 10 autobus.
- Organisation d'une campagne de sensibilisation auprès de la clientèle et du personnel de mouvement à l'occasion du mois de ramadan.

Septembre :

- Ouverture d'un concours pour le recrutement de 992 agents.
- Organisation de plusieurs cycles de formation et de recyclage du personnel, dans le cadre de l'effort déployé par la TRANSTU à la sécurité routière.

Décembre :

- Achèvement des travaux de réhabilitation de 103 autobus (le programme de réhabilitation compte 173 autobus).
- Achèvement des travaux de rénovation de la ligne T.G.M et la reprise de l'intégralité de l'activité sur cette ligne.
- Signature d'un contrat d'acquisition de 494 nouveaux autobus.

INTRODUCTION

Comparativement à l'année 2015, les résultats de l'année 2016 sont résumés comme suit :

✓ **Au niveau de l'activité :**

- Les voyageurs payants transportés par les deux modes de la STT ont été de 196,5 millions de voyageurs, contre 200,8 en 2015 soit une diminution de 2,1% dû principalement à la diminution des voyageurs scolaires de 9,8%. Les voyageurs payants hors scolaires ont augmenté de 3,2%.
- Le kilométrage utile, mode Bus et Ferré, a atteint 39,7 millions de kilomètres, contre 38,6 en 2015, soit une augmentation de 2,9%. Les places kilométriques offertes (PKO) ont diminué de 1,1% du fait de la diminution des PKO du Réseau Bus (-3%).
- Le parc circulant moyen à la pointe du matin tous les jours confondus du Réseau Bus est passé de 457 véhicules en 2015 à 495 en 2016, soit une augmentation de 8,3%. Au Réseau Ferré, ce parc a augmenté de 4,5%, passant de 91,8 voitures en 2015 à 95,9 en 2016.
- L'effectif moyen du personnel à la disposition des services de la STT a atteint 7.722 agents soit une légère diminution de 0,2 % (14 agents en moins). Au 31 Décembre 2016, cet effectif est de 7.717 agents, en légère augmentation de 0,5% par rapport à 2015 (+38 agents).

✓ **Au niveau des résultats financiers :**

- Les recettes du trafic hors Taxes ont été de 52,8 MD, contre 50,8 MD en 2015 en augmentation de 3,9%.
- Le total des charges de l'exercice est passé de 317,1 en 2015 à 353,3 MD en 2016 soit une augmentation 11,4%. Ceci résulte essentiellement de l'augmentation des charges du personnel de +7 %, des dotations aux amortissements et provisions de 17% et des achats consommées de 12,3%.
- Le total des produits de l'exercice a été de 221,3 MD en 2016, contre 185,2 MD en 2015 en augmentation de 19,5% dû essentiellement à l'augmentation de l'effet des modifications comptables de 16,9 MD, de la compensation scolaire de 6 MD et des revenus de 5,8 MD.
- Le déficit de l'exercice, avant effet des modifications comptables, est de 144,7 MD en 2016, contre 127,7 MD en 2015, soit une augmentation des pertes de 17 MD.

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

L'OFFRE

LES VOYAGEURS TRANSPORTES

LES RECETTES DU TRAFIC



LES RESULTATS D'ACTIVITE DE LA STT

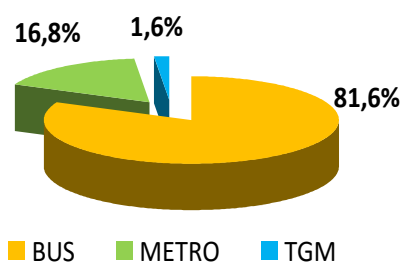
I. L'OFFRE

1. LES VOYAGES REALISES

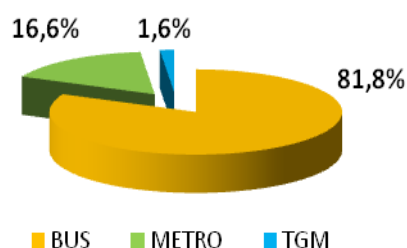
(en milliers)**Erreur ! Liaison incorrecte.**

- L'augmentation des voyages réalisés de 3,5% est dû essentiellement à l'amélioration du parc circulant moyen tous les jours confondus (pointe matin) de 8,3% au Réseau Bus et de 4,5% au Réseau Ferré d'une part et de la diminution du nombre de voyages supprimés pour manque de personnel d'autre part (-60,7% pour le Réseau Bus et -11,8% pour le Réseau Ferré).
- Le taux de réalisation des voyages programmés en 2016 a été de 65,4%, contre 63,4 % en 2015.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGES
REALISES PAR MODE 2015



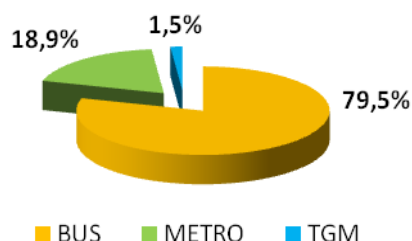
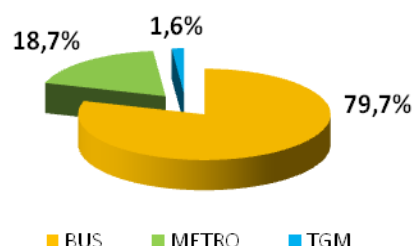
CLES DE REPARTITION DES VOYAGES
REALISES PAR MODE 2016



2. LE KILOMETRAGE UTILE

(en milliers)**Erreur ! Liaison incorrecte.**

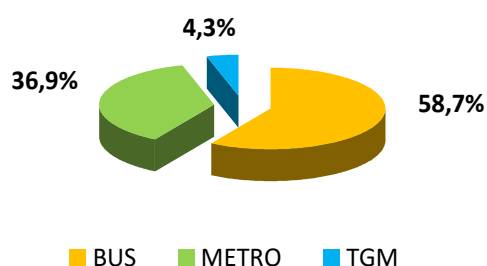
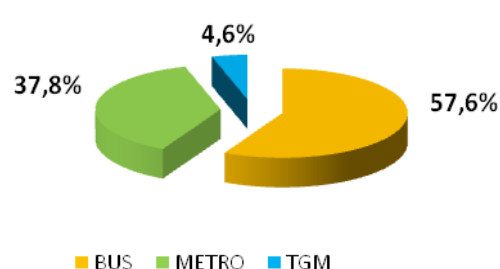
- Le taux de réalisation du kilométrage utile programmé a été de 69,6%, contre 67,3% en 2015
- La diminution du nombre de voyages supprimés de 6,6%, a engendré un gain de 1110 milles kilomètres utiles.
- Par motif le gain en kilométrage utile est due principalement à la diminution du nombre de voyages supprimés pour manque de personnel pour les deux réseaux (-60,7% pour le Réseau Bus et -11,8% pour le Réseau Ferré) et à la diminution du nombre de voyages supprimés pour manque de matériel, pannes et avaries pour le Réseau Bus respectivement de 14,2% et de 37,4%.

CLES DE REPARTITION DU KILOMETRAGE
UTILE PAR MODE 2015CLES DE REPARTITION DU KILOMETRAGE
UTILE PAR MODE 2016

3. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES

(en milliers) **Erreur ! Liaison incorrecte.**

- Les PKO ont diminué de 1,1% suite à la baisse des PKO du réseau Bus de 3%, contre l'augmentation des PKO du réseau Ferré de 1,6%.
La diminution des PKO du réseau Bus est due au changement de la répartition du parc entre standards et articulés au profit des standards.
- La part du Réseau Ferré en P.K.O par rapport au total est passée de 41,3% en 2015 à 42,4% en 2016.

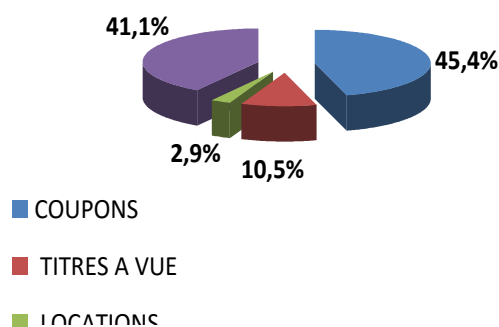
CLES DE REPARTITION DES PKO PAR MODE
2015CLES DE REPARTITION DES PKO PAR
MODE 2016

II. LES VOYAGEURS TRANSPORTES

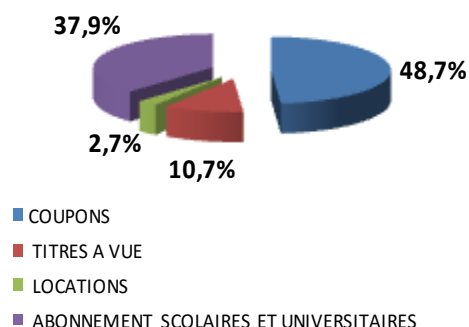
(en milliers)

DESIGNATION	2015	2016	EVOL.
COUPONS	91 255,4	95 645,8	4,8%
TITRES A VUE	21 130,9	21 051,4	-0,4%
LOCATIONS	5 843,5	5 367,3	-8,1%
ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES	82 553,9	74 432,4	-9,8%
TOTAL	200 783,7	196 496,9	-2,1%

**CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS
PAR TITRE 2015**



**CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS
PAR TITRE 2016**



- Les voyageurs hors scolaires et universitaires ont atteint 122,1 millions en 2016, contre 118,2 millions en 2015, soit une augmentation de 3,2% (+1,9% au Réseau Bus et +4,8% au Réseau Ferré), suite à l'augmentation du parc circulant moyen tous les jours confondus de 8,3% au réseau Bus et de 4,5% au réseau Ferré.
- La baisse des voyageurs scolaires et universitaires de 9,8 % est due à la diminution des abonnés-ans (Titres en circulation) de 8,6%. La répartition des abonnés-ans est présentée dans le tableau ci-dessous.

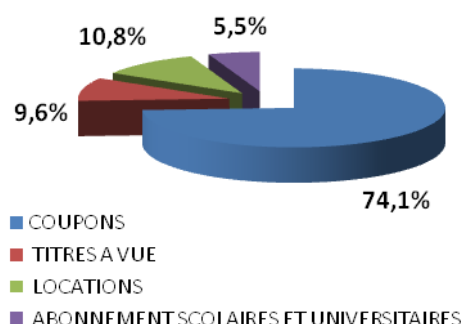
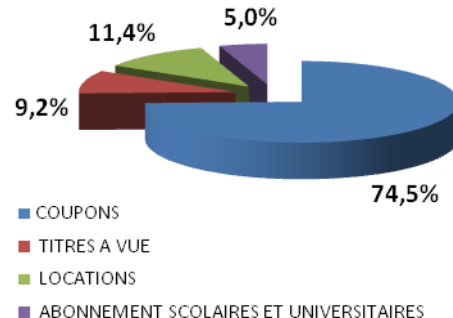
DESIGNATION	Abonnés-an		
	2015	2016	Evol
BUS	46 052	42 391	-7,95%
METRO	22 281	20 209	-9,30%
TGM	3 331	2 887	-13,33%
TOTAL	71 664	65 487	-8,62%

- Quant à la répartition du total des voyageurs par mode, 58,7% sont transportés par le mode Bus (59,8% en 2015), contre 41,3% par le Réseau Ferré (40,2% en 2015).

III. LES RECETTES DU TRAFIC

(en milliers de dinars et hors taxes)

DESIGNATION	2015	2016	EVOL.
COUPONS	37 679,2	39 340,5	4,4%
TITRES A VUE	4 859,5	4 858,7	0,0%
LOCATIONS	5 504,6	6 008,3	9,2%
ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES	2 792,0	2 620,3	-6,1%
TOTAL	50 835,3	52 827,8	3,9%

CLES DE REPARTITION DES RECETTES PAR
TITRE 2015CLES DE REPARTITION DES RECETTES PAR
TITRE 2016

- Les recettes hors abonnements scolaires et universitaires sont de 50,2 millions de dinars en 2016, contre 48 millions de dinars en 2015, en augmentation de 4,5% par rapport à 2015 (+5,2% au Réseau Bus et +3,4% au Réseau Ferré), suite à l'augmentation des voyageurs hors scolaires de 3,2%.
- Les recettes des abonnements scolaires et universitaires ont diminué de 6,1%, suite à la baisse du nombre des abonnements vendus de 6,9% par rapport à 2015.
- Les ventes des abonnements scolaires et universitaires sont présentées dans le tableau ci-dessous :

DESIGNATION	CAMPAGNE FEVRIER			CAMPAGNE SEPTEMBRE			TOTAL ABONNEMENTS VENDUS		
	2015	2016	Evol	2015	2016	Evol	2015	2016	Evol
RESEAU BUS	16 348	14 643	-10,4%	45 257	44 230	-2,3%	61 605	58 873	-4,4%
RESEAU METRO	6 124	5 460	-10,8%	21 733	19 063	-12,3%	27 857	24 523	-12,0%
T.G.M	1 518	1 311	-13,6%	3 218	2 972	-7,6%	4 736	4 283	-9,6%
TOTAL	23 990	21 414	-10,7%	70 208	66 265	-5,6%	94 198	87 679	-6,9%

- Les recettes des abonnements scolaires et universitaires représentent 5% du total des recettes, alors que les voyageurs scolaires représentent 37,9% du total voyageurs transportés.
- La compensation scolaire de l'année 2016 a atteint 126 millions de dinars.

LES RESULTATS D'ACTIVITE DU RESEAU BUS

LE RESEAU DES LIGNES

LES MOYENS TECHNIQUES

L'OFFRE

LES VOYAGEURS TRANSPORTES

LES RECETTES DU TRAFIC

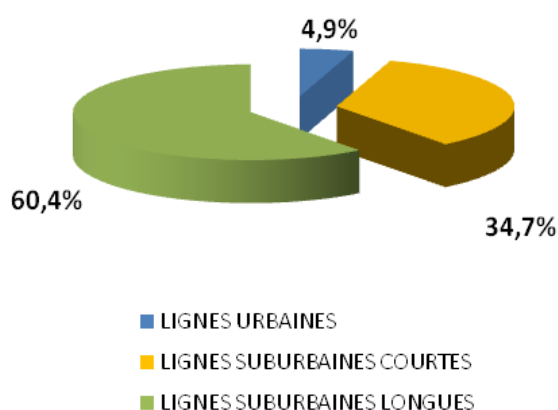


LES RESULTATS D'ACTIVITE DU RESEAU BUS

I. LE RESEAU DES LIGNES

Erreur ! Liaison incorrecte.

CLES DE REPARTITION DES LIGNES DU RESEAU
BUS PAR ZONE (2016)



- Le Réseau Bus compte 225 lignes régulières dont 48 de correspondance bus-métro et 5 de correspondance bus-bus.
- Les lignes suburbaines longues représentant 60,4% de l'ensemble des lignes du Réseau Bus, ont assuré 68,6% de l'activité exprimée en PKO.

II. LES MOYENS TECHNIQUES

1. LE PARC PAR TRANCHE D'AGE

FLOTTE	VEHICULES STANDARDS							VEHICULES ARTICULES						T.G
AGE	INTER	AP 160	MAN	IRIS 391	VOLVO	Agora	TOTAL	VOLVO	MAN	IKARUS	MERC	Agora	TOTAL	
0 A 1 ANS					140		140						0	140
1 A 2 ANS							0						0	0
2 A 3 ANS							0						0	0
3 A 4 ANS	19						19				8		8	27
4 A 5 ANS	48						48	51			49		100	148
5 A 6 ANS	28						28	52			15		67	95
6 A 7 ANS	24						24	11	4				15	39

7 A 8 ANS				42			42		65				65	107
8 A 9 ANS				49			49						0	49
9 A 10 ANS			38				38		18				18	56
10 A 11 ANS			9	33			42		11				11	53
11 A 12 ANS				36	2		38						0	38
12 A 13 ANS			52	90	44		186	29					29	215
> 13 ANS	0	41	10	30	0	182	263	14	0	5	0	35	54	317
Total PARC	119	41	109	280	186	182	917	157	98	5	72	35	367	1284

L'âge moyen du parc bus au 31/12/2016 est 9 ans 6 mois 18 jours.

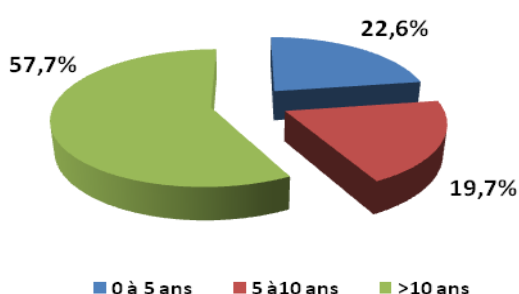
L'âge moyen du parc bus de type AGORA est 17 ans.

L'âge moyen du parc bus hors AGORA est 8 ans 13 jours.

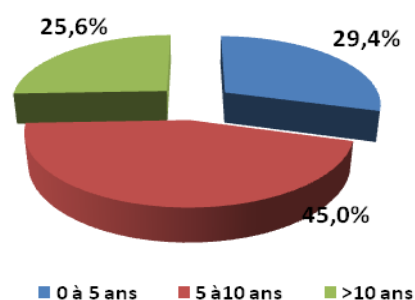
- L'âge moyen du parc Bus hors AGORA est passé de 9 ans 6 mois en 2015 à 8 ans en 2016 suite à la mise en circulation de 140 nouveaux bus standards de type volvo et à la mise en réforme de 190 bus vétustes.
- 57,7% des Bus standards sont âgés de 10 ans et plus, sachant que les véhicules standards représentent 71,4% du total du parc Bus.

Il est à signalé que l'âge moyen des standards est presque de 10 ans 2 mois, alors que celui des articulés est de 8 ans.

REPARTITION DES VEHICULES STANDARDS PAR TRANCHE D'AGE (2016)



REPARTITION DES VEHICULES ARTICULES PAR TRANCHE D'AGE (2016)



2. LA COMPOSITION DU PARC PAR FLOTTE

FLOTTE	2015				2016			
	STAND.	ARTI.	TOTAL	CLES	STAND.	ARTI.	TOTAL	CLES
INTERNATIONAL	122		122	9,8%	119		119	9,3%
FIAT AP160	144		144	11,5%	41		41	3,2%
MAN	115	109	224	18,0%	109	98	207	16,1%
IRIS 391	282		282	22,6%	280		280	21,8%
VOLVO	50	224	274	22,0%	186	157	343	26,7%
IKARUS		5	5	0,4%		5	5	0,4%
MERCEDES		73	73	5,8%		72	72	5,6%
AGORA	108	15	123	9,9%	182	35	217	16,9%
TOTAL	821	426	1 247	100,0%	917	367	1284	100,0%

Part (en %)	65,8%	34,2%	100,0%		71,4%	28,6%	100,0%	
-------------	-------	-------	--------	--	-------	-------	--------	--

3. LA SITUATION DU PARC

Erreur ! Liaison incorrecte.

- Au 31 /12/2016, l'âge moyen du parc affecté a été de 9 ans 6 mois 18 jours, contre 10 ans 2 mois en 2015.
- Le parc affecté à fin 2016 a augmenté de 37 véhicules suite essentiellement à :
 - La mise en circulation de 140 véhicules de type volvo standards.
 - La mise en circulation de 94 véhicules de type Renault Agora (74 standards et 20 articulés).
 - La mise en réforme de 190 véhicules (111 standards et 79 articulés).
- Le parc disponible moyen est passé de 604 bus en 2015 à 654 bus en 2016, soit une augmentation de 8,3% suite essentiellement à la mise en circulation au cours de 2016 de 234 bus, la réforme de 190 bus et à la réhabilitation de 103 bus.
- Le parc circulant tous les jours confondus (pointe matin) a augmenté de 8,3%, passant de 457 bus en 2015 à 495 bus en 2016, suite à l'amélioration du parc disponible moyen de 8,3% et à l'amélioration de l'assiduité du personnel mouvement dont le nombre de jours d'absence a diminué de 27,3% .

4. LA CONSOMMATION D'ENERGIE ET LE KILOMETRAGE TECHNIQUE

Erreur ! Liaison incorrecte.

- La consommation de carburant n'a augmenté que de 0,1% alors que le parc circulant a augmenté de 8,3%. Cet écart s'explique principalement par la diminution du parc circulant moyen des articulés de 27,9% (forte consommation : 52,5 litres aux 100 km) et l'injection de 140 nouveaux bus standards (42 litres aux 100 km).

5. LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE

Erreur ! Liaison incorrecte.

- Le taux de panne au 10 000 kms utiles est passé de 1,9 en 2015 à 1,3 en 2016 (-30,5%), du fait du rajeunissement du parc d'une part et de la réhabilitation de 103 bus d'autre part.
En effet le nombre de voyages supprimés pour pannes et avaries a diminué de 37,4%.

III. L'OFFRE

1. LES VOYAGES REALISES DES LIGNES REGULIERES

(en milliers)**Erreur ! Liaison incorrecte.**

- L'augmentation des voyages réalisés de 3,8% (-5,8% au cours du premier semestre) est liée principalement à l'amélioration de la situation du parc (+8,3% du parc circulant moyen tous les jours confondus) et à l'assiduité du personnel mouvement (diminution des absences de 27,3%).

En effet, les voyages supprimés pour manque matériel ont diminué de 14,2%, Leur part dans le total des voyages supprimés est passée de 53,1% en 2015 à 48,7% en 2016.

Pour manque de personnel, les voyages supprimés ont diminué de 60,7%.

- Le taux de réalisation des voyages programmés a été de 61,4%, contre 58,9% en 2015.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGES REALISES
PAR TYPE DE LIGNE 2016



Erreur ! Liaison incorrecte.

2. LE KILOMETRAGE UTILE

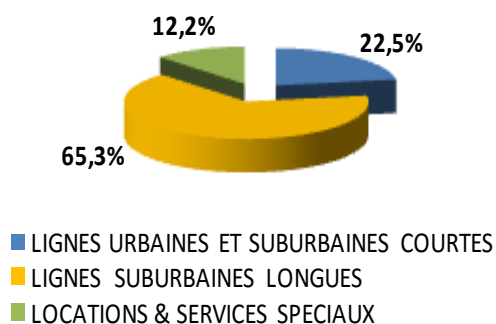
LE KILOMETRAGE UTILE PAR TYPE DE LIGNE

(en milliers)**Erreur !**

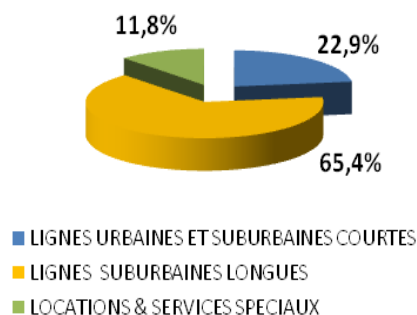
Liaison incorrecte.

- L'augmentation des voyages réalisés de 3,8% a engendré une amélioration du kilométrage utile de 3,1% (-5,9% au cours du premier semestre).
- Ceci-étant, le taux de réalisation du kilométrage utile programmé est de 65,1%, contre 62,5% en 2015.

CLES DE REPARTITION DU KILOMETRAGE
UTILE PAR TYPE DE LIGNE 2015



CLES DE REPARTITION DU KILOMETRAGE
UTILE PAR TYPE DE LIGNE 2016



LE KILOMETRAGE UTILE PAR TYPE DE VEHICULE(en milliers)**Erreur ! Liaison**

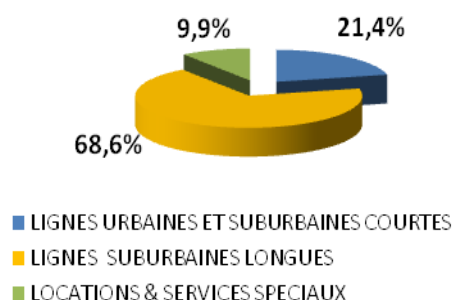
incorrecte.

3. LES VOYAGES SUPPRIMES ET LE KILOMETRAGE PERDU**Erreur ! Liaison incorrecte.**

- La part des voyages supprimés pour manque matériel dans le total (48,7%) reste dominante, malgré les actions de renforcement et de réhabilitation du parc.
- Le nombre de voyages supprimés représente 38,6% du total des voyages supprimés, contre 41% en 2015.

4. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES**LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES PAR TYPE DE LIGNE**(en milliers)**Erreur !****Liaison incorrecte.**

- Les places kilométriques offertes ont diminué de 3,0%, malgré l'augmentation du kilométrage utile de 3,1%. Cet écart provient de l'augmentation de l'utilisation du parc standard de 31,2%, contre la diminution du parc articulé de 27,9%.
- La part des PKO des lignes sub-longues est restée presque inchangée par rapport à 2015 (69%).

CLES DE REPARTITION DES PKO PAR TYPE DE LIGNE 2016**Erreur ! Liaison incorrecte.****LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES PAR TYPE DE VEHICULE**(en milliers)**Erreur !****Liaison incorrecte.**

- La part des standards en PKO est passée 36,9% en 2015 à 48% suite au renforcement de son parc par 140 volvo et 74 Agora.

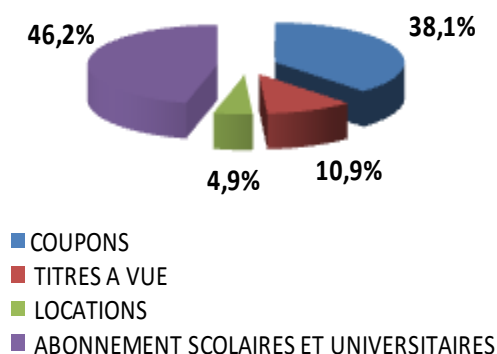
IV. LES VOYAGEURS TRANSPORTES

(en milliers)			
DESIGNATION	2015	2016	EVOL.
COUPONS	45 721,3	48 237,5	5,5%
TITRES A VUE	13 107,7	12 317,9	-6,0%
LOCATIONS	5 843,5	5 367,3	-8,1%
ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES	55 467,3	49 451,9	-10,8%
TOTAL	120 139,8	115 374,6	-4,0%

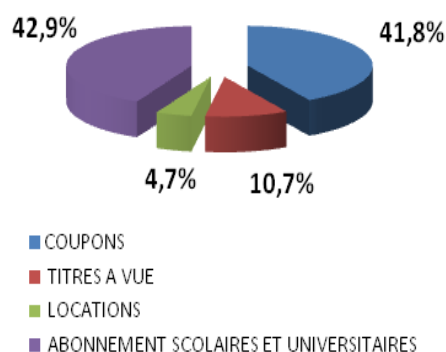
Suite à l'amélioration de l'offre au niveau du réseau bus, on enregistre :

- L'augmentation des voyageurs coupons de 5,5% (-2,8% au cours du premier semestre) est due essentiellement à l'amélioration de la situation du parc circulant moyen tous les jours confondus de 8,3%.
- Les ventes aux guichets des coupons ont augmenté de 9,9%, alors que celles des ventes embarquées n'ont augmenté que de 1,2%.
- Les voyageurs des titres à vue ont diminué de 6,0%.
- Les voyageurs scolaires et universitaires ont diminué de 10,8%, suite à la baisse des abonnés-ans (titres en circulation) de 7,9%.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS PAR TITRE 2015



CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS PAR TITRE 2016



V. LES RECETTES DU TRAFIC

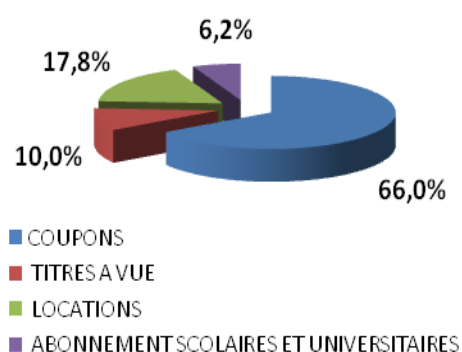
(en milliers de dinars et hors taxes)

DESIGNATION	2015	2016	EVOL.
COUPONS	20 411,4	21 573,2	5,7%
TITRES A VUE	3 080,5	2 927,8	-5,0%
LOCATIONS	5 504,6	6 008,3	9,2%
ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES	1 932,4	1 852,1	-4,2%
TOTAL	30 928,9	32 361,3	4,6%

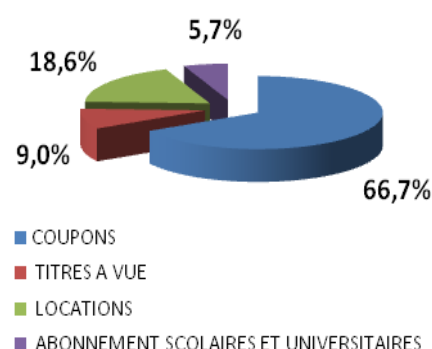
Erreur ! Liaison incorrecte.

- Les recettes du trafic hors scolaires ont augmenté de 5,2% du fait essentiellement de l'augmentation des recettes coupons de 5,7%.
- La baisse des ventes des abonnements scolaires et universitaires (campagnes Février 2016 et Septembre 2016) de 4,4 % par rapport à 2015 a provoqué une diminution des recettes de 4,2%.

CLES DE REPARTITION DES RECETTES PAR
TITRE 2015



CLES DE REPARTITION DES RECETTES PAR
TITRE 2016



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)
METRO			
LIGNE 1	LIGNE SUD : PLACE BARCELONE - BEN AROUS	8,3	16,6
	PLACE BARCELONE - MOHAMED ALI	3,7	7,4
	MOHAMED ALI - BEN AROUS	4,6	9,2
LIGNE 2	LIGNE NORD : P. REPUBLIQUE - ARIANA	7,8	15,6
LIGNE 3	LIGNE NORD OUEST : TUNIS MARINE - IBN Kholdoun	9,7	19,4
	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
LIGNE 4	LIGNE OUEST : PLACE BARCELONE - CAMPUS MANNOUBA	13,6	27,2
	PLACE BARCELONE - REPUBLIQUE	1,1	2,2
	REPUBLIQUE - BAB SAADOUN	2,6	5,2
	BAB SAADOUN - CAMPUS MANNOUBA	9,9	19,8
LIGNE 5	LIGNE NORD OUEST : PLACE BARCELONE -INTILAKA	9,9	19,8
	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
LIGNE 6	LIGNE El MOUROUJ : TUNIS MARINE -TERMINUS EL MOUROUJ V	12,0	24,0
	TUNIS MARINE - PLACE BARCELONE	1,5	3
	PLACE BARCELONE - MOHAMED ALI	3,7	7,4
	MOHAMED ALI - MOUROUJ 5	6,8	13,6
TOTAL METRO		61,3	122,6
TGM		18,8	37,7
TOTAL RESEAU FERRE		80,1	160,2

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 :

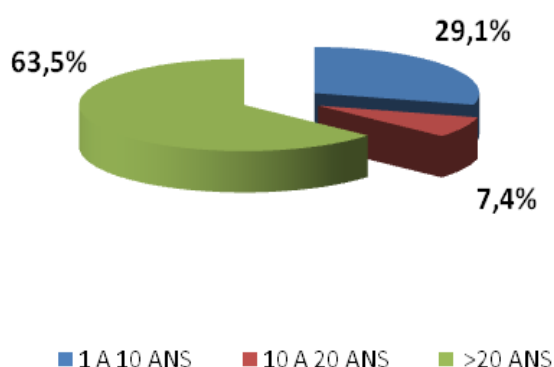
- 5 km pour l'accès et à l'intérieur du Dépôt Ariana.
- 8 km pour l'accès et à l'intérieur du Dépôt Tunis Marine.
- 3 km pour l'accès et à l'intérieur du Dépôt TGM.
- 1,4 km entre la Station Ariana et le Dépôt Ariana.

II. LES MOYENS TECHNIQUES

1. LE PARC PAR TRANCHE D'AGE

Erreur ! Liaison incorrecte.

CLES DE REPARTITION DU PARC METRO
PAR TRANCHE D AGE (2016)



2. LA SITUATION DU PARC

Erreur ! Liaison incorrecte.

- Le taux de sortie moyen du parc Métro est passé de 46,6% en 2015 à 48,6% en 2016, malgré le vieillissement des voitures de type SIMENS âgées presque de 28 ans et qui représentent 71% du total parc métro.

L'âge moyen du parc métro, tout type de voiture confondu, a atteint 21 ans et 10 mois, contre 20 ans et 10 mois en 2015.

Ceci étant, le parc circulant moyen pointe matin tous les jours confondus, a augmenté de 4,5% (+4 voitures).

- Le taux de sortie moyen du parc T.G.M est passé de 21% en 2015 à 22,9% en 2016, malgré le vieillissement des voitures T.G.M âgées de 38 ans 11 mois.
- Cependant le taux de pannes aux 10.000km utiles a augmenté presque de 9% du fait du vieillissement des voitures TGM et SIMENS.

3. LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE

Erreur ! Liaison incorrecte.

4. LA CONSOMMATION D'ENERGIE¹

Erreur ! Liaison incorrecte.



¹ Données provisoires pour 2016

III. L'OFFRE

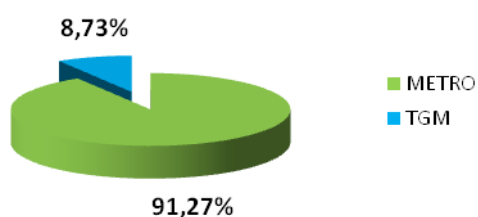
1. LES VOYAGES REALISES

(en milliers)**Erreur ! Liaison**

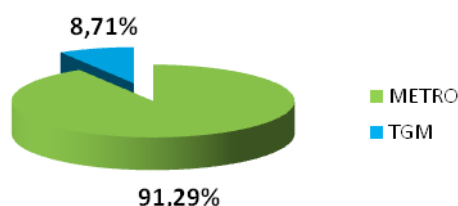
incorrecte.

- Les voyages réalisés en 2016 du Réseau Ferré ont augmenté de 2,1%, suite à l'amélioration du parc circulant moyen tous les jours confondus de 4,5% et à la diminution du nombre de voyages supprimés de 11% et ce malgré l'augmentation des suppressions pour manque de matériel de 112,2%.
- Le taux de réalisation des voyages programmés pour le Réseau Ferré est par conséquent passé de 92,3% en 2015 à 93,2% en 2016.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGES
REALISES PAR TGM & METRO 2015



CLES DE REPARTITION DES VOYAGES
REALISES PAR TGM & METRO 2016

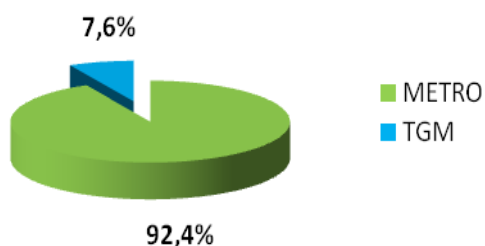
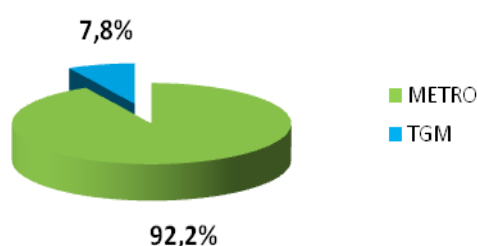


2. LE KILOMETRAGE UTILE

(en milliers)**Erreur ! Liaison**

incorrecte.

- Suite à l'augmentation des voyages réalisés de 2,1% et de 1,9% respectivement pour les lignes métro et la ligne TGM, le kilométrage utile globale a augmenté de 1,9%. En effet, le kilométrage perdu a diminué de 10% par rapport à 2015

CLES DE REPARTITION DU KM ULILE EN
TGM & METRO 2015CLES DE REPARTITION DU KM ULILE EN
TGM & METRO 2016

3. LES VOYAGES SUPPRIMES ET LE KILOMETRAGE PERDU

Erreur ! Liaison incorrecte.

- Les voyages supprimés tout type de motif confondu ont diminué 11% par rapport à 2015, engendrant ainsi un gain en kilométrage utile de 147milles Km.

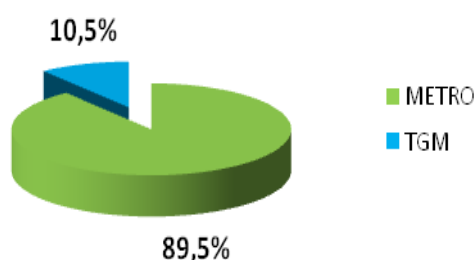
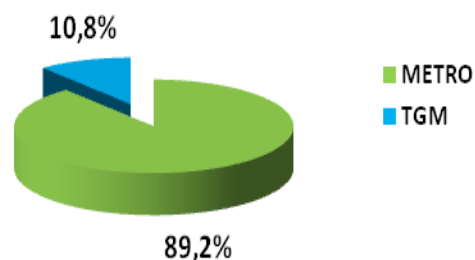


4. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES

(en milliers)**Erreur !**

Liaison incorrecte.

- Les PKO du Réseau Ferré ont augmenté de 1,6%, presque autant que le kilométrage utile suite principalement à l'amélioration du parc circulant moyen de 4,5%. Le réseau ferré offre 42,4% en P.K.O en 2016, contre 41,2% en 2015.

CLES DE REPARTITION DES PKO EN
TGM & METRO 2015CLES DE REPARTITION DES PKO EN
TGM & METRO 2016

IV. LES VOYAGEURS TRANSPORTES

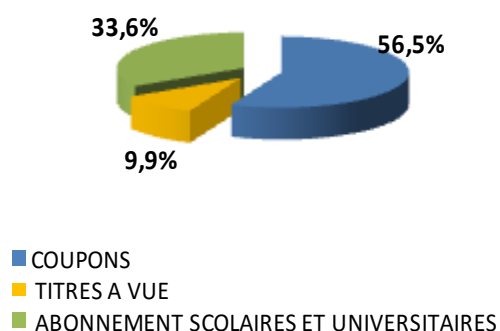
(en milliers)

DESIGNATION	METRO			TGM			TOTAL		
	2015	2016	EVOL.	2015	2016	EVOL.	2015	2016	EVOL.
COUPONS	41135,0	43272,4	5,2%	4399,1	4135,8	-6,0%	45 534,1	47 408,2	4,1%
TITRES A VUE	7059,9	7801,1	10,5%	963,3	932,4	-3,2%	8 023,2	8 733,5	8,9%
SCOLAIRES	24155,4	22668,5	-6,2%	2931,2	2312,1	-21,1%	27 086,6	24 980,6	-7,8%
TOTAL	72350,3	73742,0	1,9%	8293,6	7380,3	-11,0%	80 643,9	81 122,3	0,6%

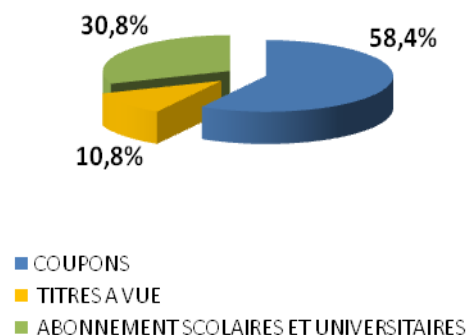
- Les voyageurs payants hors scolaires ont augmenté de 4,8%, suite à l'augmentation des P.K.O de 1,6% et à la consolidation et au renforcement des actions de contrôles au niveau des guichets et des stations principales.

- Les voyageurs scolaires et universitaires ont diminué de 7,8%, suite à la baisse des abonnés-an (titres en circulation) de 9,8%.

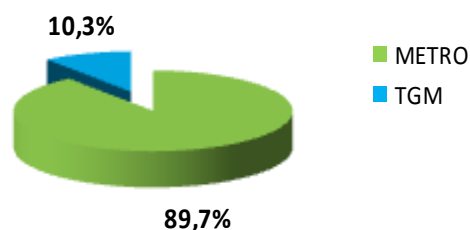
CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS
PAR TITRE 2015



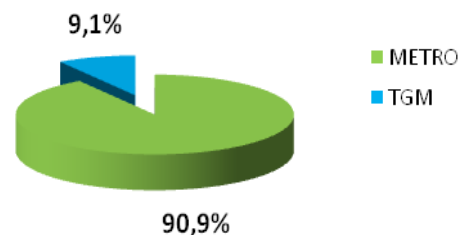
CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS
PAR TITRE 2016



CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS EN
TGM & METRO 2015



CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS EN
TGM & METRO 2016



V. LES RECETTES DU TRAFIC

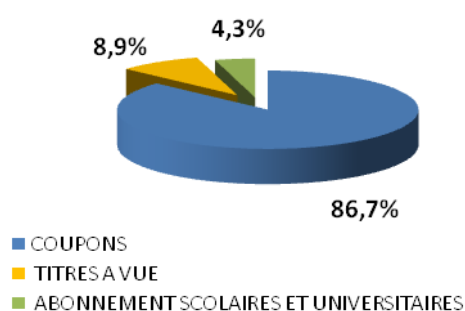
(en milliers de dinars et hors taxes)

DESIGNATION	METRO			TGM			TOTAL		
	2015	2016	EVOL.	2015	2016	EVOL.	2015	2016	EVOL.
COUPONS	14 912,8	15 479,4	3,8%	2 355,0	2 287,9	-2,8%	17 267,8	17 767,3	2,9%
TITRES A VUE	1 484,9	1 643,2	10,7%	294,1	287,7	-2,2%	1 779,0	1 930,9	8,5%
SCOLAIRES	669,5	592,5	-11,5%	190,1	175,7	-7,6%	859,7	768,2	-10,6%
TOTAL	17 067,2	17 715,1	3,8%	2 839,2	2 751,3	-3,1%	19 906,4	20 466,4	2,8%

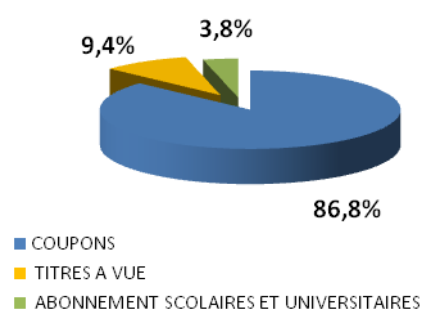
Les recettes du trafic du réseau ferré ont augmenté de 2,8% suite à :

- L'amélioration des recettes coupons et titres à vue a été de 3,4% pour une augmentation des voyageurs de 4,8%.
- Les recettes des abonnements scolaires et universitaires (campagnes Février 2016 et Septembre 2016) ont diminué de 10,6% suite à la baisse des abonnements scolaires et universitaires de 11,6% par rapport à 2015.
- La part des voyageurs scolaires transportés représentent 30,8% du total des voyageurs alors que les recettes scolaires ne représentent que 3,8%.

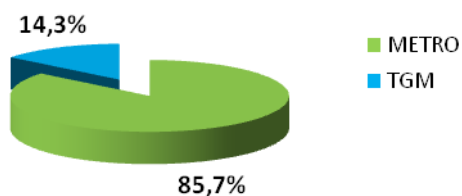
CLES DE REPARTITION DES RECETTES PAR
TITRE 2015



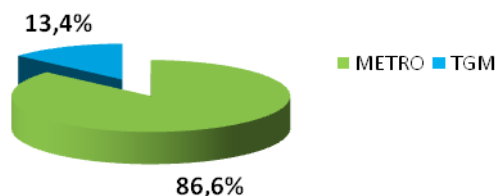
CLES DE REPARTITION DES RECETTES PAR
TITRE 2016



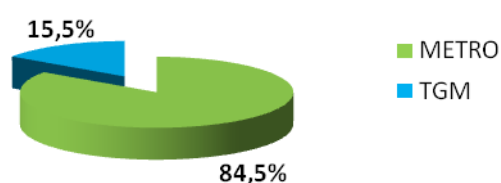
CLES DE REPARTITION DES RECETTES EN
TGM & METRO 2015



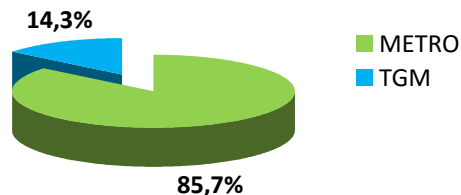
CLES DE REPARTITION DES RECETTES EN
TGM & METRO 2016



CLES DE REPARTITION DES RECETTES EN
TGM & METRO 2014



CLES DE REPARTITION DES RECETTES EN
TGM & METRO 2015



LES RESSOURCES HUMAINES

LES EFFECTIFS DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE

LES EFFECTIFS MOYENS DU PERSONNEL

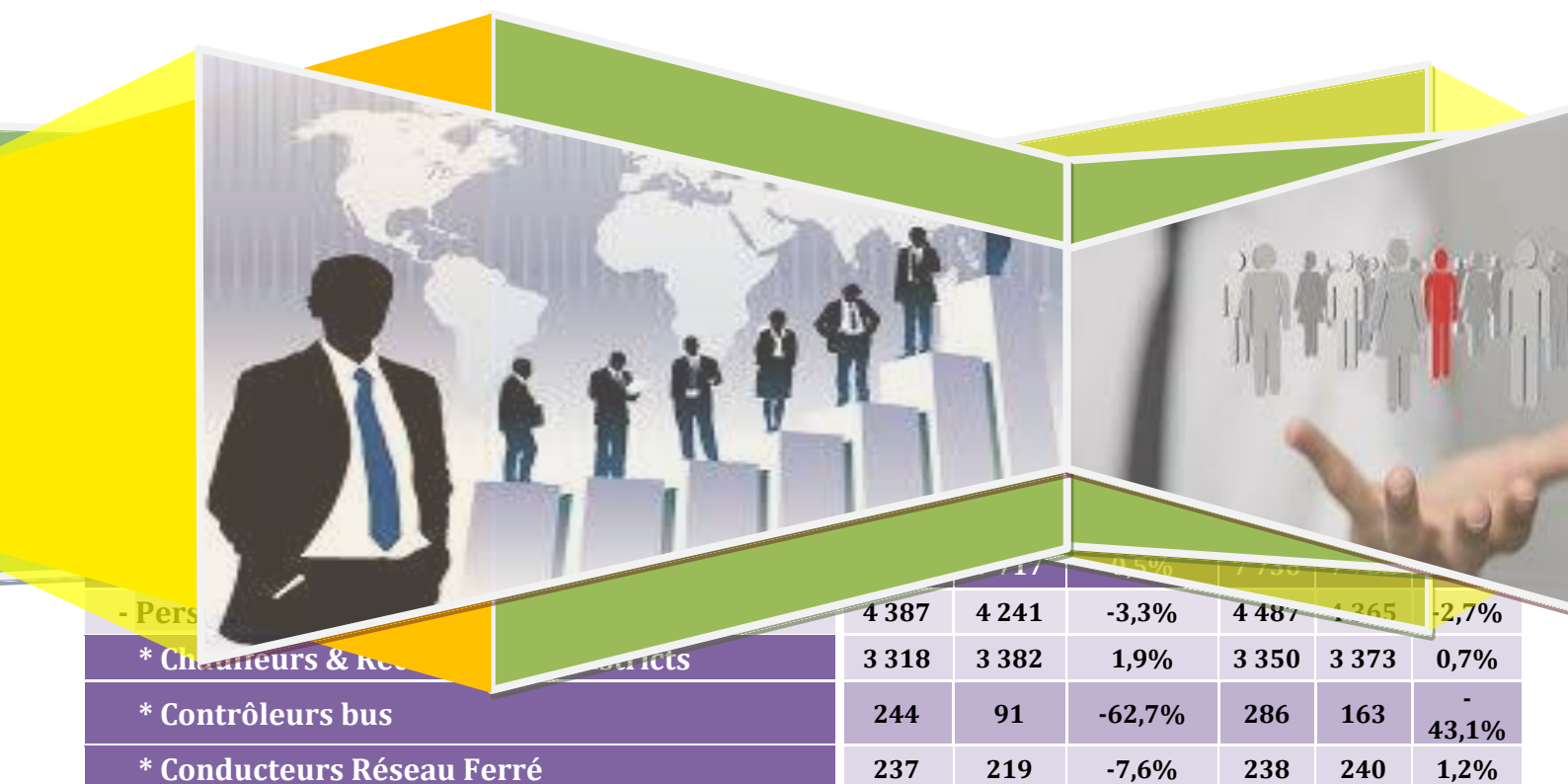
LES EFFECTIFS DU PERSONNEL PAYE PAR COLLEGE

L'ASSIDUITE DU PERSONNEL

LES CONGES ANNUELS DU PERSONNEL

LES HEURES PAYEES

LA FORMATION DU PERSONNEL



* Guichetiers Réseau Ferré	461	484	5,0%	468	494	5,6%
* Contrôleurs Réseau Ferré	127	65	-48,8%	145	96	-34,3%
- Personnel technique	968	884	-8,7%	987	930	-5,7%
* Techniciens Districts	560	513	-8,4%	567	538	-5,1%
* Techniciens aux Ateliers Centraux	127	112	-11,8%	134	122	-8,6%
* Entretien Matériel Roulant	154	144	-6,5%	159	150	-5,7%
* Entretien Installations Fixes & Voie bâtiments	127	115	-9,4%	127	120	-5,5%
- Personnel Administratif	2 324	2 592	11,5%	2262	2 426	7,3%
* Cadres	1111	1475	32,8%	1036	1257	21,2%
dont inspecteurs	220	387	75,9%	189	303	59,9%
* Agents Administratifs	384	354	-7,8%	371	367	-1,0%
* Agents Ménage	381	338	-11,3%	379	364	-3,8%
* Agents Gardiennage	181	166	-8,3%	182	174	-4,0%
* Autres	267	259	-3,0%	294	264	-10,3%
EFFECTIF NON UTILISABLE PAYE	142	96	-32,4%	156	108	-30,7%
* Effectif en longue maladie	132	85	-35,6%	145	97	-32,9%
* Autres	10	11	10,0%	12	11	-3,5%
TOTAL EFFECTIF PAYE	7 821	7 813	-0,1%	7 892	7 830	-0,8%
EFFECTIF NON UTILISABLE NON PAYE	50	61	22,0%	49	55	11,7%
EFFECTIF DETACHE MUTUELLE	43	46	7,0%	45	42	-5,2%
EFFECTIF GLOBAL	7 914	7 920	0,1%	7 986	7 927	-0,7%

- Au 31/12/2016, les effectifs du personnel payé de la STT, ont atteint 7813 agents (-0,1%) par rapport à 2015, suite principalement aux départs de 251 agents, contre le recrutement 235 agents et l'augmentation des agents détachés à la STT de 11 agents.
- Par catégorie de personnel, le personnel cadre a augmenté de 32,8% (+364 agents), suite principalement au recrutement de 21 agents, au changement de grade de 443² agents en cadres (conformément au nouvel article 35 du statut du personnel), contre le départ définitif de 113 agents. Par conséquent, le nombre des inspecteurs est passé de 220 agents en 2015 à 387 agents en 2016 (+167 agents).

II. VENTILATION DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL PAR MOTIF ET PAR CORPS DE METIER

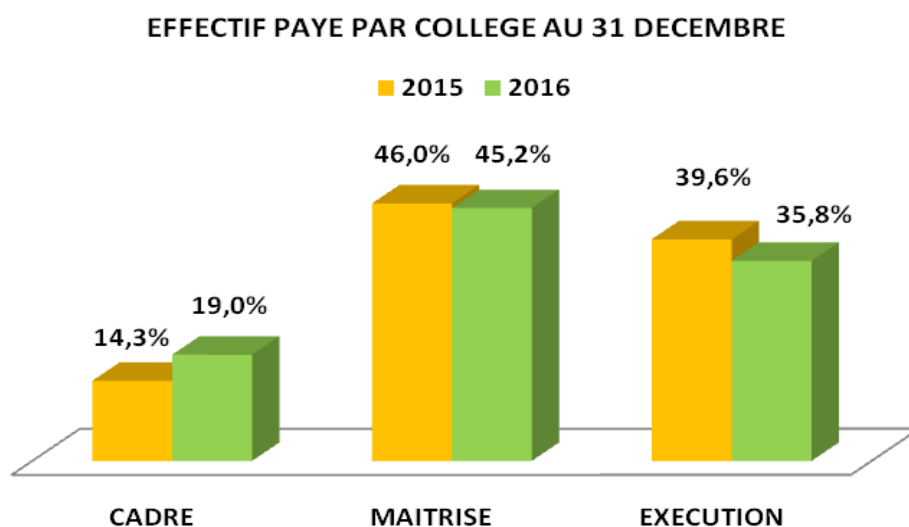
² Y compris 103 agents d'exécution (reclassement des diplômés)

DESIGNATION	CADRE	Maitrise				Exécution				Total général
		Mv	Tech	Ad&autres	Total	Mv	Tech	Ad&autres	Total	
RECRUTEMENT ³	21	1	0	33	34	175	0	5	180	235
TOTAL ARRIVEE	21	1	0	33	34	175	0	5	180	235
RETRAITE	109	46	21	1	68	7	1	47	55	232
DECES	1	5	0	1	6	0	0	2	2	9
REVOCATION	0	1	1	0	2	5	0	3	8	10
DEMISSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEPART	110	52	22	2	76	12	1	52	65	251

III. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL PAYE PAR COLLEGE

DESIGNATION	Au 31.12.			Moyens		
	2015	2016	EVOL.	2015	2016	EVOL.
CADRE	1 120	1 484	32,5%	1 048	1 265	20,8%
MAITRISE	3 601	3 534	-1,9%	3 552	3 593	1,2%
EXECUTION	3 100	2 795	-9,8%	3 293	2 972	-9,8%
TOTAL	7 821	7 813	-0,1%	7 892	7 830	-0,8%

- Le taux d'encadrement au 31 Décembre, est passé de 16,71% en 2015 à 23,45% en 2016, suite essentiellement au changement de grade pour 443 agents en cadres conformément au nouvel article 35 du statut du personnel.



³ Y compris 7 cas de réintégration et 13 cas de prolongement de retraite.

IV. LES EFFECTIFS PAYES DU PERSONNEL CADRE PAR DIRECTION

REPARTITION DES CADRES AU 31/12/2016										
67	103	99	111	76	58	54	197	36	174	509
BAB SAADOUN	BEN AROUS	TUNIS1	TUNIS2	ZAHROUNI	SIOUMI	DI. INST. ELECT.	DIR. MATERIEL METRO	DIR. VOIE BA. ET OUV.	DIR. COMMERCIALE	AUTRES DIRECTIONS

- L'effectif des cadres opérationnels aux Réseau Bus (Districts et Ateliers Centraux) est de 514 agents et représente 34,6% du total des cadres.

Au Réseau Ferré (Direction Matériel, Direction Installations Electriques et Direction voie bâtiments et ouvrages Art), l'effectif des cadres est de 287 agents, soit 19,3% du total des cadres.

V. L'ASSIDUITE DU PERSONNEL

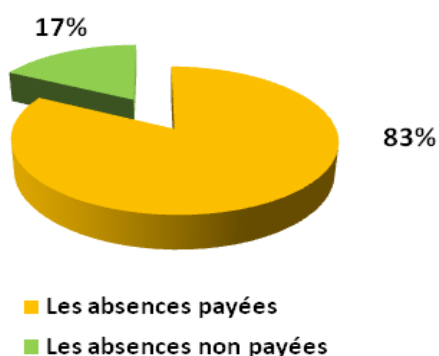
1. LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR MOTIF

DESIGNATION	TOTAL			RATIO / AGENT PAYE		
	2015	2016	EVOL.	2015	2016	EVOL.
Les absences payées	190 297	143 456	-24,6%	24,1	18,3	-24,0%
- Les maladies ordinaires	95 404	80 326	-15,8%	12,1	10,3	-15,1%
- Les longues maladies	48 931	32 118	-34,4%	6,2	4,1	-33,8%
- Les accidents de travail	45 962	31 012	-32,5%	5,8	4,0	-32,0%

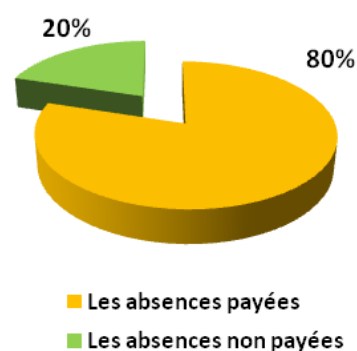
Les absences non payées	39 995	36 283	-9,3%	5,1	4,6	-8,6%
TOTAL	230 292	179 739	-22,0%	29,2	23,0	-21,3%

- Après la forte augmentation des absences par motif depuis l'année 2010. Les absences payées et non payées ont baissé et ce à partir de l'année 2015. L'année 2016 s'est caractérisé par une diminution des absences payées de 24% et des absences non payées de 8,6%. Ainsi le total des jours d'absences a diminué de 21,3%, soit un gain de 50 553 jours de travail ou l'équivalent de 162 agent-mois.
- Le ratio absences / Agents n'a cessé de s'améliorer depuis l'année 2014, passant de 31,4 en 2014 à 29,2 en 2015 et 23 jours d'absences par agent en 2016.
Il est à signaler que ce ratio a dépassé les 45 jours par agents en 2014 pour certaines catégories de personnel : 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 2015



REPARTITION DES JOURS PAR TYPE D'ABSENCE 2016



2. LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER

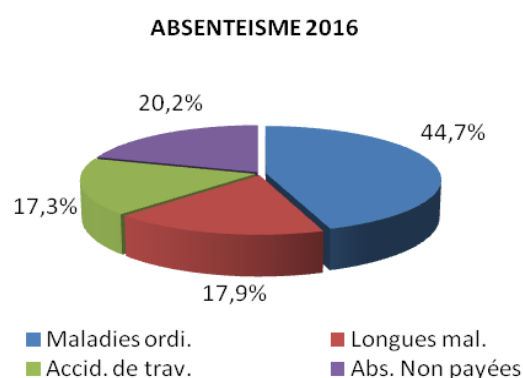
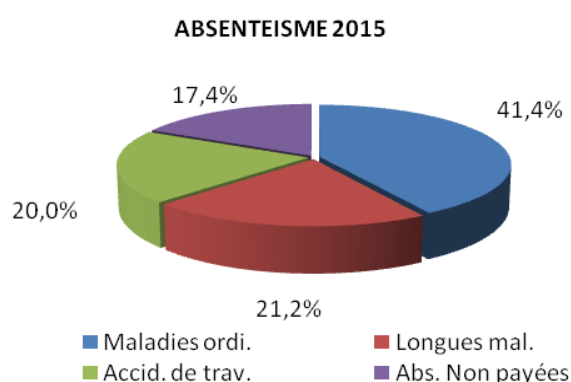
(en jours)

DESIGNATION	EFFECTIF MOYEN		ABSENCES PAYEES			ABS PAYEES	ABS NON PAYEES	ABSENCES TOTALES			ABSENCES PAR AGENT	
	A dispo. des services	En longue maladie	Mal. ordinaires	Mal. longue durée	Acc. travail			2016	2015	EVOL.	2016	2015
Personnel Mouvement	4 365	82	56 448	27 256	24 273	107 977	23 557	131 534	177 666	-26,0%	29,6	38,5
Chauf & Rec des districts	3 373	75	49 473	24 647	20 630	94 750	16 835	111 585	152 420	-26,8%	32,4	44,0
Contrôleurs bus	163	0	164	31	245	440	85	525	1 752	-70,0%	3,2	6,1
Conducteurs Réseau Ferré	240	1	2 563	263	2 079	4 905	2 693	7 598	8 928	-14,9%	31,5	37,0
Guichetiers Réseau Ferré	494	7	4 016	2 315	1 292	7 623	3 820	11 443	13 448	-14,9%	22,8	28,2
Contrôleurs Réseau Ferré	96	0	232	0	27	259	124	383	1 118	-65,7%	4,0	7,7
Personnel Technique	930	2	10 528	807	4 153	15 488	7 342	22 830	26 146	-12,7%	24,5	26,4
Techniciens bus ⁴	661	2	8 710	747	3 268	12 725	3 668	16 393	19 241	-14,8%	24,7	27,3
Techniciens Réseau Ferré	270	0	1 818	60	885	2 763	3 674	6 437	6 905	-6,8%	23,8	24,1
Personnel Adm.&Dvers	2 426	12	13 350	4 055	2 586	19 991	5 384	25 375	26 480	-4,2%	10,4	11,6
TOTAL STT 2016	7721,8	96,9	80 326	32 118	31 012	143 456	36 283	179 739			23,0	
TOTAL STT 2015	7 735,8	145,4	95 404	48 931	45 962	190 297	39 995		230 292			29,2
EVOLUTION	-0,2%	-33,4%	-15,8%	-34,4%	-32,5%	-24,6%	-9,3%	-22,0%			-21.3%	

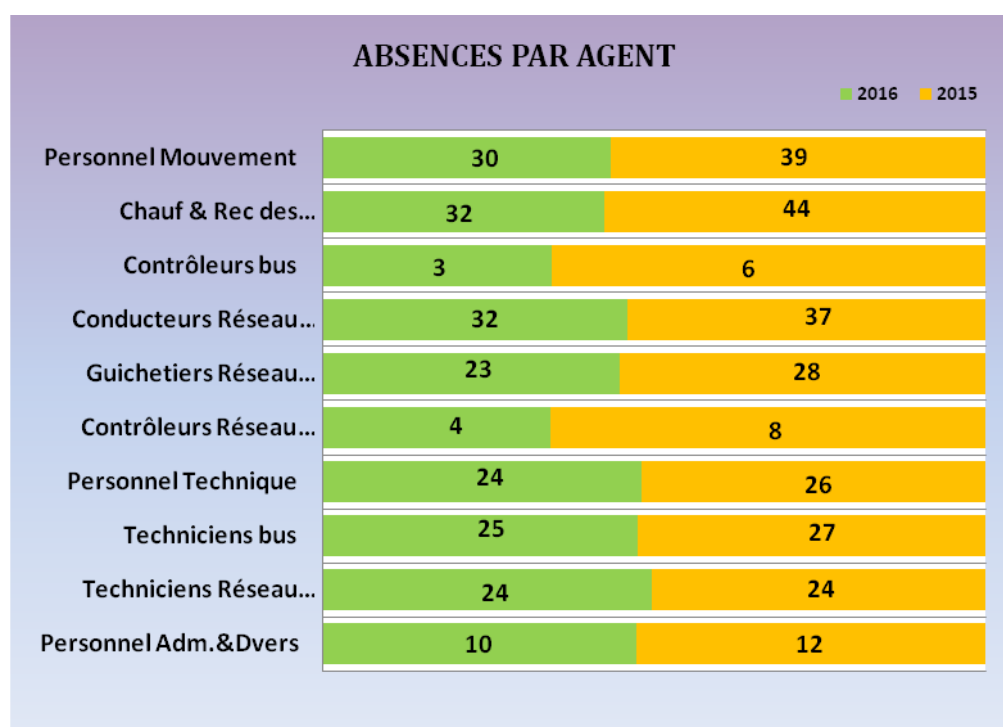
⁴ Y compris les absences des techniciens des ateliers centraux

Par corps de métiers, on enregistre :

- Une diminution du total des absences de 24,3% des agents de mouvement et techniques opérationnels sur les deux réseaux, soit un gain de 49 448 jours de travail ou l'équivalent de 158 agents-mois.
- Une baisse des absences essentiellement pour les chauffeurs receveurs des districts, des conducteurs et des guichetiers du réseau ferré respectivement de 26,8%, 14,9% et de 14,9%. Le gain de jours de travail est de 44 170 jours équivalent à 142 agents-mois. De même, on enregistre un gain de 12 agent-mois pour l'ensemble de personnel technique.



- Le total des jours d'absences suite maladie ordinaire est passé de 95 404 jours (306 agents mois) en 2015 à 80 326 jours (257 agents mois) en 2016. Toutes fois la part des maladies ordinaires dans les absences globales reste dominante, elle est passée 41,4% en 2015 à 44,7% en 2016.



3. LES ABSENCES SUITE ACCIDENTS DE TRAVAIL

DESIGNATION	TOTAL		
	2015	2016	EVOLUTION
Accidents de trajet	93	47	-49,5%
Accidents sur lieu de travail	646	478	-26,0%
Actes de violence	280	230	-17,9%
TOTAL	1019	755	-25,9%
TOTAL JOURS PERDUS	45 962	31 012	-32,5%

- Le nombre de jours d'absence suite accidents de travail a diminué de 32,5% suite à la diminution du nombre total d'accidents de 25,9%, passant de 1019 en 2015 à 755 en 2016.

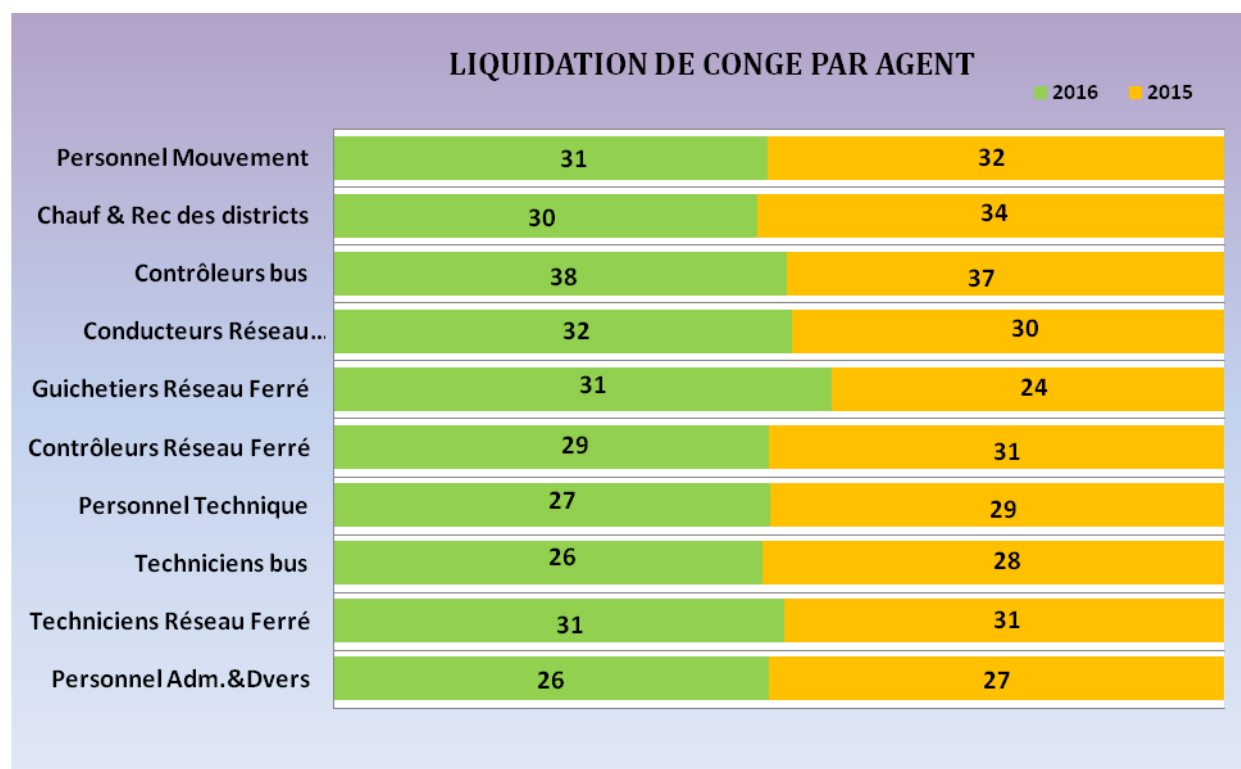
4. LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET LES ACTES DE VENDALISME

DESIGNATION	BUS			R.FERRE			TOTAL		
	2015	2016	EVOL.	2015	2016	EVOL.	2015	2016	EVOL.
Actes de vandalisme	1580	937	-40,7%	2099	3757	79,0%	3679	4694	27,6%
Accidents corporels et incidents	948	840	-11,4%	666	649	-2,6%	1614	1489	-7,7%
- Accidents Mortels	8	5	-37,5%	7	7		15	12	-20,0%
Nb de morts	8	5	-37,5%	7	7		15	12	-20,0%
- Accidents N.Mortels	387	334	-13,7%	341	357	4,7%	728	691	-5,1%
Nb de blessés	439	360	-18,0%	350	368	5,1%	789	728	-7,7%
Autres	553	501	-9,4%	318	285	-10,4%	871	786	-9,8%

- Diminution des actes de vandalisme sur le Réseau Bus de 40,7%.
- Forte augmentation des actes de vandalisme sur le Réseau Ferré de 79%.
- Diminution des accidents de circulation 7,7%, passant de 1614 accidents (15 mortels) en 2015 à 1489 (dont 12 mortels) en 2016.

VI. LES CONGES ANNUELS DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER

DESIGNATION	Reliquat à fin		Evol	Liquidation		Evol	(en jours) Liquidation /agent	
	2015	2016		2015	2016		2016	2015
Personnel Mouvement	70 396	66 893	-5,0%	149 887	136 953	-8,6%	30,8	32,5
Chauf & Rec des districts	49 863	53 305	6,9%	116 148	104 830	-9,7%	30,4	33,5
Contrôleurs bus	7 649	2 877	-62,4%	10 476	6 183	-41,0%	38,0	36,6
Conducteurs Réseau Ferré	2 621	2 323	-11,4%	7 198	7 632	6,0%	31,7	29,8
Guichetiers Réseau Ferré	8 656	7 288	-15,8%	11 623	15 527	33,6%	31,0	24,4
Contrôleurs Réseau Ferré	1 607	1 100	-31,5%	4 442	2 781	-37,4%	29,1	30,5
Personnel Technique	6 606	7 062	6,9%	28 336	25 559	-9,8%	27,4	28,6
Techniciens bus ⁵	4 682	5 160	10,2%	19 599	17 137	-12,6%	25,9	27,8
Techniciens Réseau Ferré	1 924	1 902	-1,1%	8 737	8 422	-3,6%	31,2	30,5
Personnel Adm.&Dvers	34 315	43 499	45,8%	61 617	62 996	2,2%	25,8	27,1
TOTAL STT 2016		117 454			225 508		28,8	
TOTAL STT 2015	111 317			239 840				30,4
EVOLUTION		5,5%			-6,0%		-5,1%	



- Le total des jours de congé annuel consommé par le personnel de mouvement a diminué de 8,6% malgré la diminution des absences de cette catégorie d'agents de 26%.

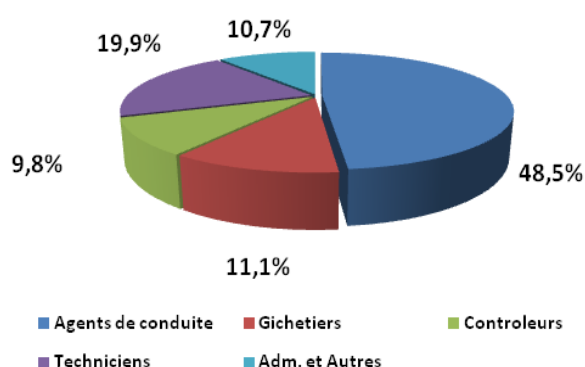
⁵ Y compris les congés annuels des techniciens des ateliers centraux

VII. LES HEURES PAYEES DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER

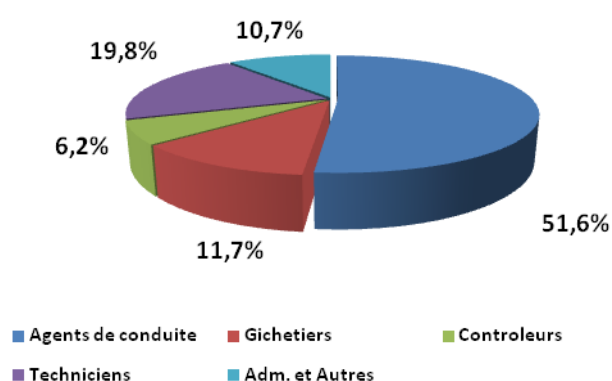
(en milliers)

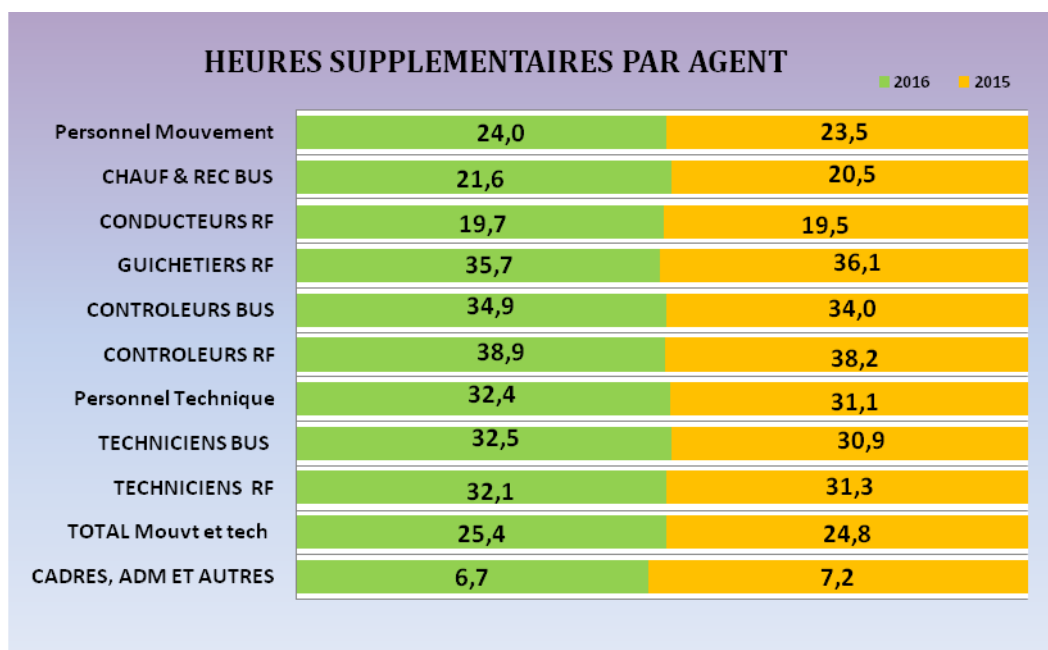
DESIGNATION	HEURES NORMALES			HEURES SUPPLEMENTAIRES			HEURES SUP/AGENT/MOIS ⁶		
	2015	2016	EVOL.	2015	2016	EVOL.	2016	2015	EVOL.
Personnel Mouvement	9 256	8 978	-2,8%	1 274	1 263	-0,9%	24,0	23,5	2,3%
CHAUF & REC BUS	6 919	6 951	0,5%	834	882	5,7%	21,6	20,5	5,6%
CONDUCTEURS RF	480	476	-0,7%	56	55	-0,2%	19,7	19,5	0,8%
GUICHETIERS RF	964	1 015	5,3%	205	213	3,9%	35,7	36,1	-1,1%
CONTROLEURS BUS	593	337	-43,1%	116	68	-41,5%	34,9	34,0	2,8%
CONTROLEURS RF	300	198	-30,5%	63	45	-29,3%	38,9	38,2	2,0%
Personnel Technique	2 016	1 899	-5,8%	365	360	-1,6%	32,4	31,1	4,4%
TECHNICIENS BUS ⁷	1 428	1 345	-5,8%	259	256	-0,8%	32,5	30,9	5,2%
TECHNICIENS RF	588	554	-5,9%	107	103	-3,3%	32,1	31,3	2,5%
TOTAL Mouvt et tech	11 272	10 877	-3,4%	1 639	1 622	-1,0%	25,4	24,8	2,6%
CADRES, ADM ET AUTRES	4 766	5 104	6,8%	196	195	-0,8%	6,7	7,2	-7,2%
TOTAL STT	16 038	15 981	-0,4%	1 836	1 817	-1,0%	19,5	19,6	-0,5%

HEURES SUPPLEMENTAIRES 2015



HEURES SUPPLEMENTAIRES 2016

⁶ Ratio calculé sur la base des effectifs ayants des heures⁷ Y compris les heures payées des techniciens des ateliers centraux

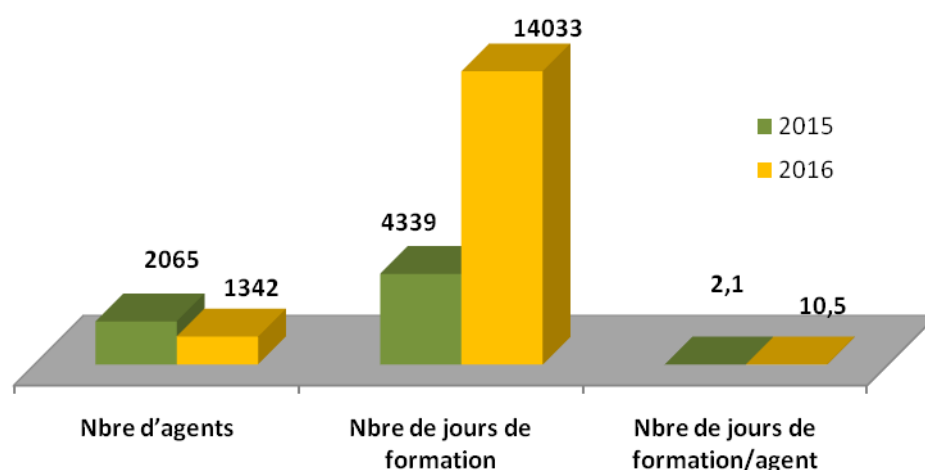


- Le total des heures supplémentaires effectué par le personnel de conduite a augmenté de 5,3% en 2016. Les heures supplémentaires de cette catégorie représente 51,6% du total en 2016, contre 48,5% en 2015.
- Le nombre d'heures supplémentaires de cette catégorie d'agents a atteint 937 milliers en 2016, n'a épongé que 60,7% des heures d'arrêt de travail (1 544 milliers d'heures d'absences et de congés).

VIII. LA FORMATION DU PERSONNEL

DESIGNATION	Nbre d'agents			Nbre de jours de formation			Nbre de jours de formation/agent	
	2015	2016	EV.	2015	2016	EV.	2015	2016
Personnel exploitation Bus	796	463	-41,8%	1480	4811	225,1%	1,9	10,4
Personnel exploitation Ferré	400	188	-53,0%	505	2425	380,2%	1,3	12,9
Agents de sécurité	19	32	68,4%	38	4096		2,0	128,0
Agents techniques	221	438	98,2%	889	1997	124,6%	4,0	4,6
Administratifs et autres*	629	221	-64,9%	1427	704	-50,7%	2,3	3,2
TOTAL	2065	1342	-35,0%	4339	14033	223,4%	2,1	10,5

* Y compris les cadres.



- Augmentation des jours de formation (+9694 jours), pour un effectif en diminution de 723 agents. Le personnel d'exploitation touché par les actions de formations reste dominant avec 58% en 2015 contre 48,5% du total en 2016.

Ceci- étant le nombre de jours de formation par agent de sécurité a fortement augmenté, passant de 2 jours en 2015 à 128 jours en 2016.

LE SUIVI BUDGETAIRE

ET

LE SUIVI DU PLAN DE RESTRUCTURATION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA STT



EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS REELS 2016/2015

Evolution des charges :

Le total des charges de l'exercice 2016 a atteint 353,3 MD, contre 317,1 en 2015. Cet écart de 36,2 MD est dû à :

- L'augmentation des charges du personnel de 14,2 MD (+7,03 %).
- L'augmentation des dotations aux amortissements et provisions de 7,4 MD (+17,02 %).
- L'augmentation des achats consommés de 5,5 MD (12,33 %).
- L'augmentation des autres charges d'exploitation de 0,3 MD (+1,72 %).
- L'augmentation des charges financières de 8,9 MD (+80,61%).

Evolution des produits :

Le total des produits de l'exercice après modifications comptables a été de 221,3 MD en 2016, contre 185,2 MD en 2015 en augmentation de 36,1 MD. Ceci s'explique par les variations suivantes :

- Effet des modifications comptables: +16,9 MD
- Augmentation des autres gains ordinaires : +1,5 MD
- Augmentation des produits d'exploitation : +17,7 MD
 - Compensation scolaire : +6 MD
 - Revenus : +5,8 MD
 - Autres revenus : +5,9 MD

Evolution du résultat financier :

Le résultat de l'exercice 2016 (après modifications comptables) a été négatif de 132,0 MD, contre 131,9 MD en 2015, soit une augmentation des pertes de 0,1 MD du fait de :

- L'augmentation des charges de 36,2 MD.
- L'effet des modifications comptables de 16,9 MD.
- l'augmentation des produits de 19,2 MD

Hors l'effet des modifications comptables, le résultat de l'exercice est négatif de 144,7 MD en 2016, contre 127,7 en 2015, soit une détérioration de 17,0 MD.

EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS
2016 / 2015
AU NIVEAU DE LA STT

(En mD)

<i>DESIGNATION</i>	Réel 2015	Réel 2016	Variation 2016/2015	Taux d'évolution 2016/2015
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Revenus *	63 765	69 540	5 775	9,06%
Autres Revenus	3 772	9 709	5 937	157,42%
Compensation scolaire	120 000	126 000	6 000	5,00%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	187 536	205 249	17 713	9,44%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats d'Approvisionnements consommés	(44 355)	(49 823)	5 468	12,33%
Charges de personnel	(201 606)	(215 779)	14 173	7,03%
Dotations aux amortissements et provisions	(43 543)	(50 955)	7 412	17,02%
Autres charges d'exploitation.	(16 370)	(16 651)	281	1,72%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	(305 875)	(333 209)	27 334	8,94%
RESULTATS D'EXPLOITATION	(118 338)	(127 960)	9 621	8,13%
Charges financières nettes	(11 010)	(19 884)	8 875	80,61%
Produits des placements (autres produits financiers)	570	627	57	
Autres gains ordinaires	1 276	2 743	1 466	114,89%
Autres pertes ordinaires	(93)	(157)	64	69,39%
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS	(127 594)	(144 631)	17 037	13,35%
IMPOTS SUR LES BENEFICES	(67)	(75)	7	11,08%
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS	(127 662)	(144 706)	17 044	13,35%
EFFET DES MODIFICATIONS COMPTABLES	(4 218)	12 679	16 896	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	(131 880)	(132 027)	148	0,11%

* avec l'estimation du transport gratuit par bon de commande (24,8 mD en 2016, contre 15,7 mD en 2015) et la compensation du transport gratuit des agents des Ministères de l'Intérieur, de justice, de défense et des douaniers (16687,1 mD en 2016, contre 12913,5 mD en 2015).

LE PREVU – REALISE 2016 AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ACTUALISE

Par rapport au budget de fonctionnement actualisé, les réalisations ont été globalement caractérisées par :

AU NIVEAU DE L'ACTIVITE DE LA STT

- Les effectifs moyens payés ont été de 7830 agents, contre 7885 prévus (-0,70 %).
- Les effectifs moyens à la disposition des services ont été de 7722 agents, contre 7743 prévus (-0,27%).
- Le kilométrage utile a diminué de 2,8% par rapport au prévu.
- Les voyageurs payants ont diminué de 12,28% par rapport au prévu, soit 27,5 millions de voyageurs en moins, suite à la diminution des voyageurs hors scolaires de 2,35% (2,9 millions de voyageurs en moins) et des scolaires de 24,82% (24,6 millions de voyageurs en moins).

AU NIVEAU DE L'ACTIVITE DU RESEAU BUS

- Les effectifs moyens des chauffeurs ont été de 3373 agents, contre 3368 prévus (+0,14 %).
- Les effectifs moyens à des techniciens ont été de 661 agents, contre 673 prévus (-1,86%).
- Le kilométrage utile a diminué de 2,82% par rapport au prévu.
- Le parc circulant à la pointe du matin est de 495 véhicules, contre 485 prévus (+2,10%).
- Les voyageurs payants ont diminué de 15,41% par rapport au prévu, soit 21 millions de voyageurs en moins, suite à la diminution des voyageurs hors scolaires de 4,46% (3,1 millions de voyageurs en moins) et des scolaires de 26,63% (17,9 millions de voyageurs en moins).

AU NIVEAU DE L'ACTIVITE DU RESEAU FERRE

- Les effectifs moyens des conducteurs ont été de 240 agents, contre 251 prévus (-4,25 %).
- Les effectifs moyens des guichetiers ont été de 494 agents, contre 504 prévus (-2%).
- Les effectifs moyens des techniciens ont été de 270 agents, contre 278 prévus (-2,91%)
- Le kilométrage utile a diminué de 2,72% par rapport au prévu.
- Le parc circulant à la pointe du matin est de 95,94 voitures, contre 100 prévus (-4,06%).
- Les voyageurs payants ont diminué de 7,39% par rapport au prévu, soit 6,5 millions de voyageurs en moins, suite à la diminution des voyageurs scolaires de 20,7%.

AU NIVEAU DES RESULTATS FINANCIERS

- Le total des charges d'exploitation a atteint 333,2 MD en augmentation de 16,3 MD par rapport au budget. Cet écart provient de l'augmentation des dotations aux amortissements et provisions de 15,2 MD et des achats d'approvisionnements consommés de 3,9 MD, contre la diminution des charges du personnel de 1,6 MD et des autres charges d'exploitation de 1,2 MD.
- Le total des charges de l'exercice a été de 353,3 MD, contre 329,7 prévus. Cet écart de 23,6MD provient de l'augmentation des charges d'exploitation de 16,3 MD, des charges financières nettes de 7,2 MD et des autres pertes ordinaires de 0,1 MD.
- Les revenus ont atteint 69,5MD, contre 70,6 prévus.
- Globalement, le résultat net de l'exercice (sans l'effet des modifications comptables) a été négatif de 144,7 MD, contre 129,3 MD prévus. Cet écart de 15,4 MD provient de l'augmentation du total des produits de 8,2 MD et l'augmentation du total des charges de 23,6 MD.

LE PREVU – REALISE 2016 AU BUDGET D'INVESTISSEMENT

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

(en mD)

<i>DESIGNATION</i>	<i>BUDGET ACTUALISE 2016</i>	<i>REALISATIONS 2016</i>	<i>TAUX DE REALISATION</i>
Infrastructure	44 120	23 299	52,8%
Etudes	-	-	-
Equipements			
. Matériels de transports	24 000	24 000	100%
. Autres Equipements	7 025	1 620	23,1%
TOTAL	75 145	48 919	65,1%

Les réalisations en investissements ont été de 48 919 mD, contre 75 145 mD prévus au budget actualisé. L'écart en solde de 26 226 mD est dû :

- La non réalisation des équipements (-5 405 mD).
- Au retard de réalisation des projets d'infrastructure, dû essentiellement aux lenteurs des procédures de passation des marchés (-20 821 mD).

AU NIVEAU DU RESEAU BUS :

(en mD)

<i>DESIGNATION</i>	<i>BUDGET ACTUALISE 2016</i>	<i>REALISATIONS 2016</i>	<i>TAUX DE REALISATION</i>
Infrastructure	2 720	674	24,8%
Etudes	-	-	-
Equipements			
. Matériels de transports	24 000	24 000	100%
. Autres Equipements	3 220	1 155	35,9%
TOTAL	29 940	25 829	86,3%

L'écart en solde de non réalisation (-4 111 mD) est dû aux faits suivants :

- La non réalisation du paiement concernant les réaménagements des dépôts (-2 046m.D).
- La non réalisation des équipements informatiques, voitures, engins et autres équipements d'exploitation non réalisés (-2 065 mD).

AU NIVEAU DU RESEAU FERRE :

(en mD)			
DESIGNATION	BUDGET ACTUALISE 2016	REALISATIONS 2016	TAUX DE REALISATION
Infrastructure	41 400	22 625	54,6%
Etudes	-	-	-
Equipements			
. Matériels de transports	-	-	-
. Autres Equipements	3 805	465	12,2%
TOTAL	45 205	23 090	51,1%

L'écart en solde de non réalisation (-22 115 m.D) est principalement du aux faits suivants :

- La non réalisation des paiements de l'année 2016 (-18 775 mD) concernant les projets de renouvellement de la ligne T.G.M et de rénovation de la voie, ainsi que la boucle centrale.
- La non réalisation d'acquisition des équipements de maintenance et matériel d'entretien pour (-3 340 m.D), suite au désistement des fournisseurs pour la conclusion de certains marchés.

LE PREVU – REALISE 2016

AU PLAN DE RESTRUCTURATION DE LA STT

Par rapport au PRD, les réalisations de l'année 2016 ont été globalement caractérisées par ce qui suit :

AU NIVEAU DE L'ACTIVITE DE LA STT

- Les effectifs moyens payés prévus pour atteindre 7878 agents en 2016 ont été de 99,39 % de l'objectif.
- Les effectifs moyens à disposition des services prévus pour atteindre 7736 agents en 2016 ont été de 99,82% de l'objectif.
- Le kilométrage utile prévu pour atteindre 46,9 millions de Km n'a été que 84,59 % de l'objectif.
- Les voyageurs payants prévus d'atteindre 247 millions dont 98,9 millions de scolaires, n'ont atteint que 79,55 % de l'objectif, sans compter une clientèle transportée et non payante, du fait du taux de charge élevé.

AU NIVEAU DE L'ACTIVITE DU RESEAU BUS

- Les effectifs moyens des chauffeurs prévus pour atteindre 3359 agents en 2016 ont dépassé l'objectif de 0,4 %.
- Les effectifs moyens des techniciens prévus pour atteindre 673 agents en 2016 ont été de 661 (soit 98,14% de l'objectif).
- Le kilométrage utile prévu pour atteindre 36,5 millions de Km n'a été que de 86,6 % de l'objectif.
- Le parc circulant moyen tous les jours confondus prévu pour être de 555 véhicules n'a été que de 89,22% de l'objectif.
- Les voyageurs payants prévus d'atteindre 148,1 millions dont 67,4 millions de scolaires, n'ont été que de 77,9% de l'objectif, sans compter une clientèle transportée et non payante, du fait du taux de charge élevé.

AU NIVEAU DE L'ACTIVITE DU RESEAU FERRE

- Les effectifs moyens des conducteurs ont atteint 240 soit 95,75% de l'objectif.
- Les effectifs moyens des guichetiers prévus pour atteindre 506 agents, ont été de 97,61% de l'objectif.
- Les effectifs moyens des techniciens ont été de 270 agents, contre 278 prévus (-2,91%)
- Le kilométrage utile est de 8 millions, contre 10,4 millions prévus (-22,49%).
- Le parc circulant moyen tous les jours confondus prévu pour être de 115 voitures n'a été que 83,43% de l'objectif.
- Les voyageurs payant prévus d'atteindre 98,9 millions, dont 31,5 millions de scolaires n'ont été que de 82,02 % de l'objectif, sans compter une clientèle transportée et non payante, du fait du taux de charge élevé.

AU NIVEAU DES RESULTATS FINANCIERS.

Par rapport au PRD, les réalisations ont été globalement caractérisées par un résultat net d'exercice en 2016 (sans l'effet des modifications comptables) négatif de 144,7 MD (107,2 MD prévus). Cet écart de 37,5 MD provient de :

- La diminution du total des produits de 18,1 MD
 - Produits d'exploitation -21,4 MD
 - Autres gains ordinaires et produits des placements +3,4 MD
- L'augmentation du total des charges de 19,4 MD
 - Charges d'exploitation +12,1 MD
 - Charges financières nettes +7,2 MD
 - Autres pertes ordinaires +0,2 MD

AU NIVEAU DES INVESTISSEMENTS.**RESEAU BUS****(en mD)**

DESIGNATION	Prévu au P.R.D 2016	Le Réalisé 2016	Taux de réalisation Réalisé 2016/ P.R.D 2016	Prévu au P.R.D 2012- 2016	Réalisé cumulé 2012-2016	Taux de réalisation Réalisé cumulé/ P.R.D 2012-2016
Infrastructure	19 103	674	3,5%	94 193	4 096	4,3%
Etudes	200	-	-	2 450	-	
Equipements						
. Matériels de transport	14 854	24 000	161,6%	136 304	89 932	66%
. Autres Equipements	3 120	1 155	37%	20 145	6 019	29,9%
TOTAL	37 277	25 829	69,3%	253 092	100 047	39,5%

Le Plan de Restructuration et de Développement a prévu une enveloppe d'investissements de 37,3 MD pour l'année 2016, dont 14,9 MD en matériel roulant et 19,1 MD en infrastructure. Les réalisations n'ont été que de 25,8 MD, soit un écart de (11,5 MD) justifié comme suit :

Au niveau de l'infrastructure et des études, l'écart de (-18 629 mD) est expliqué par :

- La non réalisation du réaménagement des stations, des dépôts et du siège social (-18 429 mD).
- La non réalisation des projets des études (-200 mD)

Au niveau du reste des investissements, l'écart de (+7 181 mD) est expliqué par :

- Le dépassement en paiement du matériel de transport (+9 146 mD).
- la non réalisation des investissements en équipements divers (informatiques, techniques, exploitation et administratifs) (-1 965 mD).

RESEAU FERRE**(en mD)**

DESIGNATION	<u>Prévu</u> <u>au P.R.D</u> 2016	<u>Le</u> <u>Réalisé</u> 2016	<u>Taux de</u> <u>réalisation</u> <u>Réalisé</u> <u>2016/ P.R.D</u> <u>2016</u>	<u>Prévu au</u> <u>P.R.D 2012-</u> 2016	<u>Réalisé</u> <u>cumulé</u> 2012-2016	<u>Taux de</u> <u>réalisation</u> <u>Réalisé</u> <u>cumulé/ P.R.D</u> <u>2012-2016</u>
Infrastructure	187 942	22 625	12%	508 595	112 547	22,1%
Etudes	403	-	-	1 950	-	-
Equipements						
. Matériels de transport	15 000	-		185 030	49 610	26,8%
. Autres Equipements	42 610	465	1,1%	174 780	6 267	3,6%
TOTAL	245 955	23 090	9,4%	870 355	168 424	19,4%

Le P.R.D a prévu une enveloppe de 245,9 MD pour l'année 2016 dont 187,9 MD en infrastructure. Les réalisations de l'année 2016 ont été de l'ordre de 23,1 MD, soit un écart de 222,8 MD résultant principalement du report des paiements du projet de la boucle centrale, du projet TGM et du projet réhabilitation des rames métro Simens et du projet d'acquisition de 18 rames pour la ligne TGM.

**LE PREVU – REALISE EN ACTIVITE
AU NIVEAU DE LA STT**

<i>DESIGNATION</i>	<i>REEL 2016</i>	<i>BUDGET ACTUALISE 2016</i>		<i>P.R.D 2016</i>	
		<i>PREVISIONS</i>	<i>TAUX DE REALISA</i>	<i>PREVISIONS</i>	<i>TAUX DE REALISA</i>
<u>ACTIVITE</u>					
Km Technique (en milliers)	46 244,5	46 530,0	99,39%	53 343,0	86,69%
Km Utiles (en milliers)	39 699,7	40 843,0	97,20%	46 932,0	84,59%
Km Exploitation (en milliers)	45 351,1				
VOY. PAYANTS (en millions)	196,5	224,0	87,72%	247,0	79,55%
Dont scolaires	74,4	99,0	75,18%	98,9	75,26%
Hors scolaires	122,1	125,0	97,65%	148,1	82,42%
VOY . Gratuits (en millions)	56,9	56,9	100,00%	62,6	90,89%
P.K.O. (en millions)	5 477,4	5 842,6	93,75%	6 908,0	79,29%
<u>EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL</u>					
EFFECTIF A DISPOSITION DES SERVICES	7 722	7 743	99,73%	7 736	99,82%
* Chauffeurs-receveurs, conducteurs et guichetiers	4 107	4 123	99,61%	4 116	99,78%
* Gradés	258	352	73,41%	352	73,41%
* Techniciens	930	951	97,84%	951	97,84%
*Autres	2 426	2 317	104,71%	2 317	104,71%
EFFECTIF PAYE	7 830	7 885	99,30%	7 878	99,39%
EFFECTIF GLOBAL NON COMPRIS LES DETACHES A LA MUTUELLE	7 885	7 978	98,84%	7 971	98,92%
VOYAGEURS GLOBAUX / KM UTILE	6,38	6,88	92,81%	6,60	96,76%
VOYAGEURS PAYANTS HORS SCOLAIRES / KM UTILE	3,07	3,06	100,46%	3,16	97,44%

LE PREVU – REALISE EN ACTIVITE
AU NIVEAU DU RESEAU BUS

<i>DESIGNATION</i>	<i>REEL 2016</i>	<i>BUDGET ACTUALISE 2016</i>		<i>P.R.D 2016</i>	
		PREVISIONS	TAUX DE REALISA	PREVISIONS	TAUX DE REALISA
<u>ACTIVITE</u>					
Km Technique (en milliers)	37 935,1	37 950,0	99,96%	42 505,0	89,25%
Km Utiles (en milliers)	31 656,9	32 575,0	97,18%	36 555,0	86,60%
Km Exploitation (en milliers)	37 041,8				
VOY. PAYANTS (en millions)	115,4	136,4	84,59%	148,1	77,90%
Dont scolaires	49,5	67,4	73,37%	67,4	73,37%
Hors scolaires	65,9	69,0	95,54%	80,7	81,69%
VOY . Gratuits (en millions)	33,8	33,8	100,00%	36,7	92,10%
P.K.O. (en millions)	3 155,6	3 450,0	91,47%	3 872,0	81,50%
<u>EFFECTIF MOYEN DU PER. A DISP</u>					
* Chauffeur-receveurs	3 373	3 368	100,14%	3 359	100,40%
* Gradés	163	234	69,62%	234	69,62%
* Techniciens	661	673	98,14%	673	98,14%
<u>PARC</u>					
D'EXPLOITATION MOYEN	1 241,3	1 245	99,70%	1 256	98,83%
D'EXPLOITATION AU 31.12	1 284,0	1 295	99,15%	1 296	99,07%
CIRCULANT MOYEN (HPM)	495,2	485	102,10%	555	89,22%
AGE MOYEN DU PARC	9 ans 6 mois 18 jours				
TAUX DE SORTIE MOYEN (HPM)	39,89%	38,96%	102,39%	44,19%	90,27%
TAUX DE DISPONIBILITE	52,68%	44,10%	119,45%	47,53%	110,83%
VOYAGEURS GLOBAUX / KM UTILE	4,71	5,22	90,19%	5,06	93,21%
VOYAGEURS PAYANTS HORS SCOLAIRES / KM UTILE	2,08	2,12	98,31%	2,21	94,33%

LE PREVU – REALISE EN ACTIVITE
AU NIVEAU DU RESEAU FERRE

<i>DESIGNATION</i>	<i>REEL 2016</i>	<i>BUDGET ACTUALISE 2016</i>		<i>P.R.D 2016</i>	
		PREVISIONS	TAUX DE REALISA	PREVISIONS	TAUX DE REALISA
<u>ACTIVITE</u>					
Km Technique (en milliers)	8 309,4	8 580,0	96,85%	10 838,0	76,67%
Km Utiles (en milliers)	8 042,9	8 268,0	97,28%	10 377,0	77,51%
Km Exploitation (en milliers)	8 309,4				
VOY. PAYANTS (en millions)	81,1	87,6	92,61%	98,9	82,02%
Dont scolaires	25,0	31,5	79,30%	31,5	79,30%
Hors scolaires	56,1	56,1	100,07%	67,4	83,30%
VOY . Gratuits (en millions)	23,0	23,0	100,00%	25,9	88,80%
P.K.O. (en millions)	2 321,8	2 392,6	97,04%	3 036,0	76,48%
<u>EFFECTIF MOYEN DU PER. A DISP</u>					
* Conducteurs	240	251	95,75%	251	95,75%
* Guichetiers	494	504	98,00%	506	97,61%
* Gradés	96	118	80,93%	118	80,93%
* Techniciens	270	278	97,09%	278	97,09%
<u>PARC</u>					
D'EXPLOITATION MOYEN	207,00	207	100,00%	205	100,98%
D'EXPLOITATION AU 31.12	207	207	100,00%	205	100,98%
CIRCULANT MOYEN (HPM)	95,94	100	95,94%	115	83,43%
AGE MOYEN DU PARC	23 ans 4 mois	23 ans 4 mois	100,00%		
TAUX DE SORTIE MOYEN (HPM)	46,35%	48,31%	95,94%	56,10%	82,62%
TAUX DE DISPONIBILITE	63,66%	59,90%	106,28%	80,00%	79,58%
VOYAGEURS GLOBAUX / KM UTILE	12,95	13,38	96,78%	12,03	107,64%
VOYAGEURS PAYANTS HORS SCOLAIRES / KM UTILE	6,98	6,79	102,88%	6,50	107,47%

LE PREVU – REALISE EN RESULTAT FINANCIER
AU NIVEAU DE LA STT

(en m D)

<i>DESIGNATION</i>	<i>REEL 2016</i>	<i>BUDGET ACTUALISE 2016</i>		<i>P.R.D 2016</i>	
		<i>PREVISIONS</i>	<i>TAUX DE REALISA</i>	<i>PREVISIONS</i>	<i>TAUX DE REALISA</i>
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>					
Revenus	69 540	70 609	98,49%	81 766	85,05%
Autres Revenus	9 709	3 772	257,40%	3 772	257,40%
Compensation scolaire	126 000	126 000	100,00%	141 141	89,27%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	205 249	200 381	102,43%	226 679	90,55%
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>					
Achats d'Approvisionnements consommés	(49 823)	(45 937)	108,46%	(52 305)	95,26%
Charges de personnel	(215 779)	(217 390)	99,26%	(215 112)	100,31%
Dotations aux amortissements et provisions	(50 955)	(35 743)	142,56%	(35 743)	142,56%
Autres charges d'exploitation & Imp.Tax & Vers Ass.	(16 651)	(17 862)	93,22%	(17 969)	92,67%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	(333 209)	(316 932)	105,14%	(321 129)	103,76%
RESULTATS D'EXPLOITATION	(127 960)	(116 551)	109,79%	(94 450)	135,48%
Charges financières nettes	(19 884)	(12 683)	156,78%	(12 683)	156,78%
Produits des placements	627				
Autres gains ordinaires	2 743				
Autres pertes ordinaires	(157)				
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS	(144 631)	(129 234)	111,91%	(107 133)	135,00%
IMPOT SUR LES BENEFICES	(75)	(58)	129,12%	(69)	108,54%
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS	(144 706)	(129 292)	111,92%	(107 202)	134,98%
EFFET MODIFICATION COMPTABLES	12 679				
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	(132 027)	(129 292)	102,12%	(107 202)	123,16%

LES ETATS FINANCIERS

LE BILAN

ETAT DE RESULTAT

FLUX DE TRESORERIE



LES ETATS FINANCIERS

BILAN AU 31/12/2016

(en Dinars)

ACTIFS	31/12/2016	31/12/2015
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	963 053	963 053
- AMORTISSEMENTS	(896 317)	(872 691)
	66 736	90 362
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	612 766 464	601 921 073
- AMORTISSEMENTS	(330 521 960)	(326 298 155)
	282 244 504	275 622 918
IMMOBILISATIONS A STATUT JURIDIQUE PARTICULIER	764 754 841	717 428 778
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 596 918	1 596 918
- PROVISIONS	(1 000 450)	(1 000 450)
	596 468	596 468
AUTRES ACTIFS NON COURANTS	62 992 808	46 770 170
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	1 110 655 356	1 040 508 696
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
STOCKS	44 460 319	35 435 783
- PROVISIONS	(7 901 727)	(7 901 727)
	36 558 591	27 534 056
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	111 901 757	85 006 466
- PROVISIONS	(6 883 422)	(6 883 422)
	105 018 335	78 123 044
AUTRES ACTIFS COURANTS	121 684 451	125 855 718
- PROVISIONS	(1 789 988)	(1 789 988)
	119 894 463	124 065 730
<u>LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES</u>		
PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS		
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES	53 290 585	52 667 780
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	314 761 975	282 390 610
TOTAL DES ACTIFS	1 425 417 331	1 322 899 306

(en Dinars)

<i>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</i>	31/12/2016	31/12/2015
<u><i>CAPITAUX PROPRES</i></u>		
CAPITAUX SOCIAUX	106 867 609	103 415 968
AUTRES CAPITAUX PROPRES	120 718 869	97 500 437
RESULTATS REPORTEES	(914 774 030)	(787 112 238)
MODIF. COMPT. AFFCT. LES RES REPORTEES	286 881 753	274 203 115
TOTAL DES CAPITAUX PROP. AVT RES.	(400 305 800)	(311 992 718)
RESULTAT DE L'EXERCICE	(144 706 035)	(127 661 792)
TOT. DES CAPITAUX PROPRE	(545 011 835)	(439 654 510)
<u><i>PASSIFS</i></u>		
<u><i>PASSIFS NON COURANTS</i></u>		
OPERATIONS PARTICULIERES LIEES AVEC L'ETAT	676 888 813	633 051 782
EMPRUNTS	475 516 766	452 758 995
AUTRES PASSIFS FINANCIERS	0	1 985 387
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	79 440 608	63 140 705
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	1 231 846 187	1 150 936 870
<u><i>PASSIFS COURANTS</i></u>		
FOURNISSEURS ET CPTES RATTACHES	233 166 608	211 011 820
AUTRES PASSIFS COURANTS	394 810 316	311 614 308
CONC. BANC. ET AUTRES PASSIF FINANCIER	110 606 054	88 990 818
TOTAL DES PASSIFS COURANTS	738 582 978	611 616 946
TOTAL DES PASSIFS	1 970 429 166	1 762 553 816
TOTAL DES CAP. PROPRES ET DES PASSIFS	1 425 417 331	1 322 899 306

ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2016

(en Dinars)

LIBELLE	31/12/2016	31/12/2015
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>		
REVENUS	69 556 617	63 869 901
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	130 829 430	123 666 375
PRODUCTION IMMOBILISEE	4 862 804	0
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	205 248 851	187 536 275
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>		
ACHATS CONSOMMES	(49 823 435)	(44 355 371)
CHARGES DE PERSONNEL	(215 778 854)	(201 605 841)
DOTATIONS AUX AMORT. ET AUX PROV.	(50 955 153)	(43 543 318)
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	(16 651 185)	(16 370 081)
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	(333 208 627)	(305 874 611)
RESULTAT D'EXPLOITATION	(127 959 776)	(118 338 335)
CHARGES FINANCIERES NETTES	(19 884 320)	(11 009 784)
PRODUITS DES PLACEMENTS	627 035	569 972
AUTRES GAINS ORDINAIRES	2 742 845	1 276 419
AUTRES PERTES ORDINAIRES	(156 926)	(92 644)
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	(144 631 143)	(127 594 372)
IMPOTS SUR LES BENEFICES	(74 891)	(67 420)
RES. DES ACTIV. ORDIN. APRES IMPOT	(144 706 035)	(127 661 792)
EFF. DES MOD. COMPT.(net d'impots)	12 678 637	(4 217 843)
RESULTATS APRES MODIFICATION. COMPT.	(132 027 397)	(131 879 635)

FLUX DE TRESORERIE

(en Dinars)

LIBELLE	MONTANT AU 31/12/2016	MONTANT AU 31/12/2015
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION		
- Encaissements reçus des clients	64 227 516	53 727 611
- Encaissements reçus de l'Etat (subvention d'exploitation)	126 000 000	120 000 000
- Sommes payées aux fournisseurs	(53 078 798)	(36 575 122)
- Sommes payées au personnel	(126 077 761)	(134 114 977)
- Sommes payées à la mutuelle, à la sécurité sociale et autres organismes sociaux.	(6 059 764)	(5 286 173)
- Assainissement financier		
- Encaissements provenant des placements	2 551 679	6 983
- Intérêts payés	(5 918 813)	(6 715 356)
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION	1 644 060	(8 957 033)
- Décaissements sur acquisition d'immobilisations	(59 790 488)	(31 446 154)
- Encaissements provenant de la cession d'immobilisations		
- Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières	(2 150)	(500)
- Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières	4 150	(18 831)
FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	(59 788 488)	(31 465 485)
- Encaissements provenant de la subvention d'équipement	25 543 000	13 765 000
- Encaissements provenant des emprunts	60 665 247	2 814 000
- Remboursement d'emprunts	(42 583 811)	(18 559 868)
FLUX DE TRES. PROVENANT DES ACTIVITES DE FINAN.	43 624 436	(1 980 868)
- Variation de la trésorerie	(14 519 993)	(42 403 386)
- Trésorerie au début de l'exercice	25 620 479	68 023 865
TRESORERIE DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE	11 100 486	25 620 479