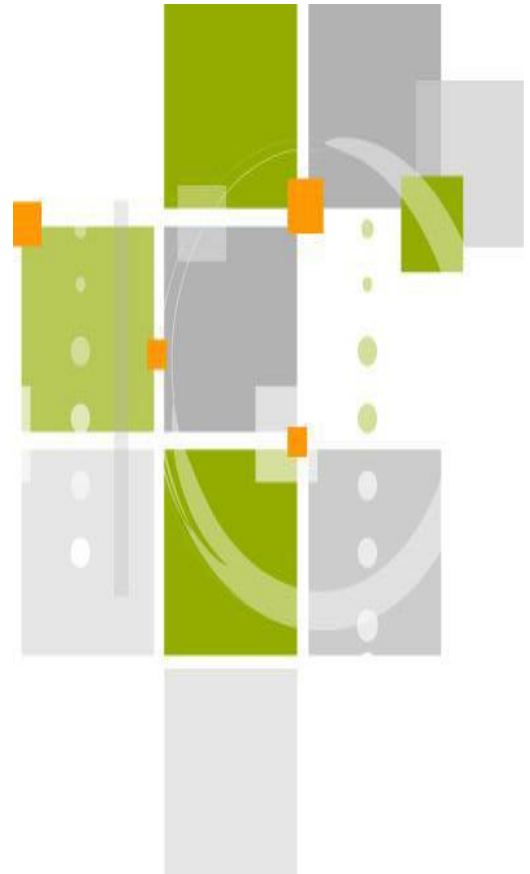




تقرير حول أنشطة شركة النقل بتونس



2

0

1

7

الفهرس

4	تقديم الشركة
5	الهيكل التنظيمي للشركة
8	أبرز الأحداث لسنة 2017
9	توطئة
11	نتائج خدمات شركة النقل بتونس
11	I. 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	II. المسافرين على شبكتي شركة النقل بتونس
14	III. مقابيض الإستغلال لشبكتي شركة النقل بتونس
17	النقل بالحافلة
17	I. شبكة خطوط الحافلة
18	II. المعدات التقنية لشبكة الحافلات
18	1. أسطول الحافلات حسب الفئة العمرية
19	2. تركيبة الأسطول
20	3. أسطول الحافلات
21	4. استهلاك الطاقة و الكيلومترات الفنية
21	5. الأعطاب و نسبة الأعطاب
22	III. النشاط التجاري للحافلة
23	1. السفرات المنجزة على الخطوط المنتظمة للحافلات
23	2. الكيلومترات المجدية على شبكة الحافلات
24	3. السفرات الملغاة و الكيلومترات الغير منجزة
24	4. البقاع الكيلومترية المعروضة على شبكة الحافلات
26	VI. المسافرون بالحافلة
27	V. مقابيض الإستغلال للحافلة
29	النقل الحديدي
29	I. شبكة الخطوط الحديدية
30	II. المعدات التقنية للشبكة الحديدية
30	1. أسطول الشبكة الحديدية حسب الفئة العمرية
31	2. أسطول الشبكة الحديدية
31	3. الأعطاب و نسبة الأعطاب
32	4. استهلاك الطاقة
33	III. النشاط التجاري للشبكة الحديدية
33	1. السفرات المنجزة على الشبكة الحديدية
33	2. الكيلومترات المجدية على الشبكة الحديدية
34	3. السفرات الملغاة و الكيلومترات الغير منجزة
35	4. البقاع الكيلومترية المعروضة على الشبكة الحديدية
36	VI. مسافرو النقل الحديدي
37	V. مقابيض الإستغلال للشبكة الحديدية

40	الموارد البشرية
40	I. عدد الأعوان
41	II. تقسيم عدد الأعوان خالصي الأجر حسب السلك
42	III. تقسيم عدد الإطارات خالصي الأجر
43	VI. مواظبة الأعوان
43	1. غيابات الأعوان حسب السبب
44	2. غيابات الأعوان حسب الوظيفة
46	3. الغيابات بسبب حوادث الشغل
46	4. حوادث المرور و الشغب
47	V. العطل السنوية للأعوان
48	IV. الساعات المستخلصة
50	IIIV. تكوين الأعوان
51	تحليل إنجازات 2017 ومتابعة تنفيذ الميزانية
52	تطور الأعباء و الإيرادات 2016/2017
54	توقعات وإنجازات 2017 في نطاق ميزانية التصرف
56	توقعات وإنجازات 2017 على مستوى الاستثمار
58	توقعات وإنجازات 2017 في نطاق مخطط إعادة هيكلة وتنمية شركة النقل بتونس
61	توقعات وإنجازات 2017 على مستوى النشاط
65	القوائم المالية
66	الموازنة
68	قائمة النتائج
69	جدول التدفقات النقدية

تقديم الشركة



الإسم القانوني : شركة النقل بتونس

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

الإسم التجاري : نقل تونس

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

سلطة الإشراف : وزارة النقل.

المهام : تأمين النقل العمومي للأشخاص بتونس الكبرى .

الشبكات :

شبكة الحافلات:

- عدد الأقاليم : 5 (تونس 1، تونس 2 ، بن عروس، باب سعدون و الزهروني)
- عدد المستودعات : 7 (الشرقية 1 ، الشرقية 2 ، بنر القصعة ، باب سعدون، الزهروني ، البكري و طبربة)
- الورشات المركزية : تتولى الورشات المركزية تجديد الحافلات و إصلاح كافة مكوناتها وصيانتها
- عدد الخطوط : 232
- عدد خطوط الترابط حافلة – مترو : 61
- عدد خطوط الترابط حافلة – حافلة : 6
- عدد خطوط الترابط مترو – ت.ج.م : 6
- طول الشبكة : 7155,2 كلم.
- عدد نقاط التوقف (ذهاب) : 5348
- عدد نقاط التوقف (إياب) : 5488
- عدد نقاط التوقف (للخطوط الدائرية) : 65

شبكة المترو :

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

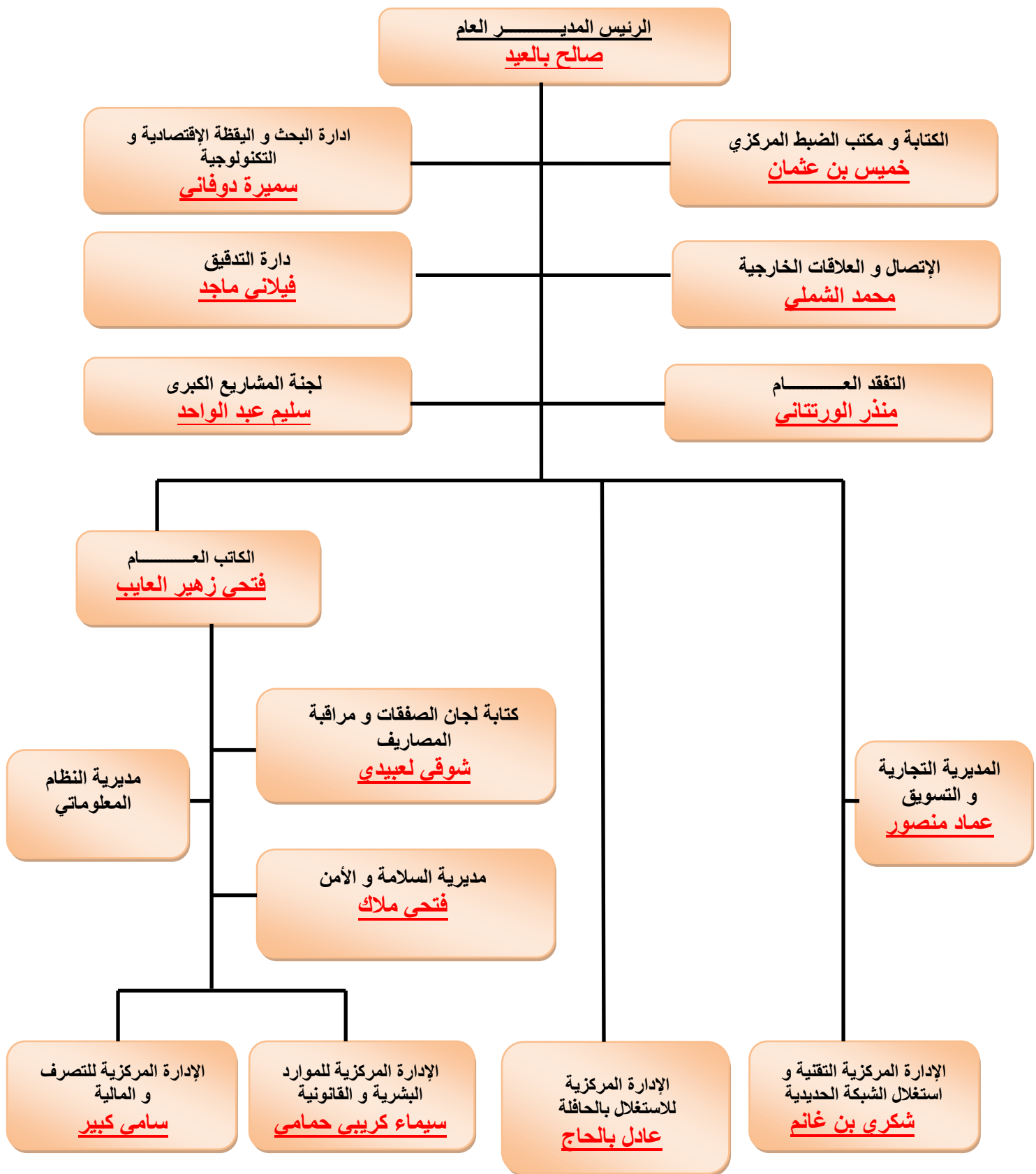
شبكة الخط الحديدي ت – ح – م :

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

مركز التكوين و الإتقان :

يسهر مركز التكوين و الإتقان بين عروس 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 —مى للشركة (فى 31 ديسمبر 2017)



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

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

مديرية التوريد (نجاه نموري)

إدارة الشراءات و الصفقات (زياد عبد الفتاح)
إدارة التصرف في المخزونات (مجدي برقواوي)

الإدارة المركزية للموارد البشرية و القانونيةمديرية الشؤون القانونية و الشؤون العامة

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

مديرية الموارد البشرية

الإدارة الطبية و الإجتماعية (سلوى مشيشي بلحاج)
إدارة التكوين (منى بجاوي)
إدارة الشؤون الإدارية (محمد علي بن عبد الله)

الإدارة المركزية للإستغلال بالحافلةمديرية المنطقة 1 (نبيل مصمودي)

إدارة إقليم تونس 1 (بشير بن جابر)
إدارة إقليم تونس 2 (جلول حسني)
إدارة إقليم باب سعدون (علي فرحاتي)

مديرية المنطقة 2

إدارة إقليم بن عروس (عبد القدوس بن سماعيل)
إدارة إقليم الزهروني (عفيفة مباركي)

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

إدارة صيانة الحافلات (لعروسي بن فرج)
إدارة معدات المترو (عماد منصور)

مديرية البنية التحتية (عبد الجبار اللوز)

إدارة التجهيزات الكهربائية (يوسف بن تومي)
إدارة السكة و المباني و المنشآت الفنية (عبد الجبار اللوز)

أعضاء مجلس الإدارة لشركة النقل بتونس

في 31 ديسمبر 2017

الاسم و اللقب	الصفة	الهيكل المنتمي إليه
1	صالح بالعيد	رئيس مجلس الإدارة
2	منيرة اليحياوي	عضو
3	طارق بن العربي	عضو
4	كريمة رزق	عضو
5	أحمد الغطاس	عضو
6	نور الدين لعلمي	عضو
7	سميرة شعبان	عضو
8	سامية الطرابلسي	عضو
9	الهادي بن خليفة	عضو
10	عبد العزيز شعبان	عضو
11	كمال مزوغي	عضو
12	علي وهبي	عضو
	لمياء كاهية	مراقب الدولة
		رئاسة الحكومة

أبرز الأحداث لسنة 2017

جانفي :

- ❖ 25 جانفي : تسلم 46 حافلة عادية مستعملة مستوردة من فرنسا من نوع AGORA و بهذا التعزيز يصبح عدد الحافلات المستعملة التي اقتنتها شركة نقل تونس من الوكالة المستقلة للنقل بباريس (RATP) 263 حافلة منها 25 حافلة مزدوجة .

مارس :

- ❖ 3 مارس : تدشين مكتب رئيس محطة للحافلات الكائن بنهج إيطاليا.

سبتمبر :

- ❖ 22 سبتمبر : إبرام إتفاقية بين شركة نقل تونس و الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات .
- ❖ 25 سبتمبر : انطلاق الحملة التوعوية التي ينظمها الكريديف بالتعاون مع شركة نقل تونس و التي تهدف إلى التصدي لظاهرة التحرش في وسائل النقل العمومية.
- ❖ تدعيم أسطول الحافلات ب 50 حافلة من الجيل الجديد تدخل حيز الإستغلال من مجموع 148 المنتظرة مع نهاية 2017 و ذلك ابتداء من شهر سبتمبر 2017 .

أكتوبر :

- ❖ 17 أكتوبر : إطلاق الخطة الشاملة للتصدي لظاهرة التهرب من دفع معلوم التنقل بمختلف شبكات الشركة.
- ❖ 27 أكتوبر : تسلم 41 حافلة عادية مستعملة مستوردة من فرنسا من نوع AGORA .

توطئة

مقارنة بسنة 2016 تميزت سنة 2017 بما يلي:

على مستوى النشاط:

♣ بلغ عدد المسافرين خالصي المعلوم على كلتا الشبكتين 189,8 مليون مسافر، مقابل 196,5 مليون سنة 2016 أي تراجع بنسبة 3,4 % راجع بالأساس إلى انخفاض عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 9,8 % .
أما عدد المسافرين خالصي المعلوم دون التلاميذ و الطلبة فقد سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,4 %.

♣ بلغ عدد الكيلومترات المجدية على كلتا الشبكتين، 40,8 مليون كلم، مقابل 39,7 مليون سنة 2016 أي ارتفاعا بنسبة 2,8 %، إلا أن عدد البقاع الكيلومترية المعروضة تراجع بنسبة 1,4 % بسبب انخفاض عدد البقاع الكيلومترية المعروضة بشبكة الحافلات بنسبة 4,7 %.

♣ بلغ معدل الأسطول المستعمل في الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع بشبكة الحافلات 528,8 حافلة سنة 2017، مقابل 495,2 سنة 2016 أي ارتفاع بنسبة 6,8 %.
أما معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع على الشبكة الحديدية، فقد بلغ 98,7 عربة سنة 2017 مقابل 95,9 سنة 2016 أي تطورا بنسبة 2,9 %.

♣ بلغ معدل عدد الأعوان على ذمة مصالح شركة النقل بتونس 7554 عونا مسجلا تراجعا بنسبة 2,2 % (- 168 عونا).

أما عدد الأعوان على ذمة المصالح في موفى 2017 فقد بلغ 7440 عونا أي تراجع بنسبة 3,6 % مقارنة بسنة 2016 (- 277 عونا).

على مستوى النتائج المالية:

♣ بلغت مقاييض الاستغلال دون الأداءات 53,3 م. د خلال سنة 2017 مقابل 52,8 م. د سنة 2016 أي بارتفاع بنسبة 0,9 % .

♣ بلغ مجموع الأعباء 387,1 م. د خلال سنة 2017 مقابل 353,3 م. د سنة 2016 ، أي بارتفاع بنسبة 9,5 % ، راجع بالأساس إلى ارتفاع الأعباء المالية الصافية بنسبة 67,1 % و أعباء الأعوان بنسبة 10,9 % و مخصصات الإهلاكات و المدخرات بنسبة 7,5 % .

♣ بلغ مجموع الإيرادات 350,9 م. د سنة 2017، مقابل 221,3 م. د سنة 2016 أي بارتفاع بنسبة 58,6 % (+ 129,6 م. د) ، راجع بالأساس إلى ارتفاع انعكاسات التعديلات المحاسبية بـ 118,4 م. د و ارتفاع مبلغ التعويض على النقل المدرسي بـ 4 م. د و ارتفاع الإيرادات الأخرى بـ 4,9 م. د.

♣ أفرزت النتيجة المحاسبية قبل التعديلات، عجزا بما قدره 167,3 م. د سنة 2017، مقابل 144,7 م. د سنة 2016 بارتفاع الخسائر بما قدره 22,6 م. د.

نتائج خدمات شركة النقل بتونس

النشاط التجاري لشركة النقل بتونس

المسافرون بشركة النقل بتونس

مقايض الاستغلال لشركة النقل بتونس



نتائج خدمات شركة النقل بتونس

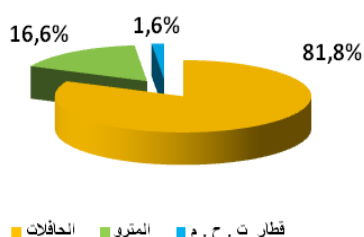
I. النشاط التجاري لشركة النقل بتونس

1. السفارات المنجزة على شبكتي شركة النقل بتونس

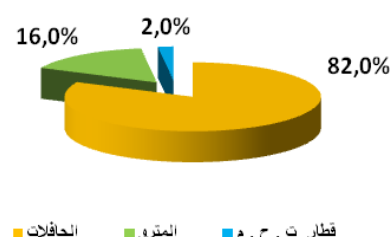
(بالآلف)			
البيانات	2016	2017	نسبة التطور
الحافلات	897,7	927,9	3,4%
المترو	181,9	181,2	-0,4%
قطار ت . ح . م	17,4	22,2	27,7%
المجموع	1 097.0	1 131.2	3.1%

- تميز نشاط شركة النقل بتونس على مستوى السفارات المنجزة، بارتفاعها بنسبة 3,1 %، يعود بالأساس إلى:
 - تحسن معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية بنسبة 6,8 % بشبكة الحافلات.
 - تقلص عدد السفارات الملغاة بسبب نقص المعدات بنسبة 39,1 % بشبكة الحافلات و بنسبة 53,1 % بسبب نقص الأعوان بالشبكة الحديدية.
- كما تجدر الإشارة إلى أن عدد السفارات المنجزة على مستوى خط ت. ح. م ارتفع بنسبة 27,7 % نتيجة عودة النشاط الكلي بعد إنتهاء أشغال تجديد السكة.
- هذا وقد بلغت نسبة إنجاز السفارات المبرمجة 65,7 % خلال سنة 2017، شبه مماثلة للنسبة المسجلة خلال سنة 2016 (65,4 %).

توزيع السفارات المنجزة حسب الشبكة 2016



توزيع السفارات المنجزة حسب الشبكة 2017



2. الكيلومترات المجدية على شبكتي شركة النقل بتونس

			(بالآلاف)
البيانات	2016	2017	نسبة التطور
الحافلات	31 656,9	32 564,8	2,9%
المترو	7 415,1	7 413,3	0,0%
قطارات ح.م	627,7	819,8	30,6%
المجموع	39 699,7	40 797,9	2,8%

- تبعا لتطور عدد السفارات المنجزة بنسبة 3,1 % ، فقد سجل عدد الكيلومترات المجدية زيادة بـ 1098 ألف كلم راجع بالأساس إلى انخفاض عدد الكيلومترات الملغاة بسبب:

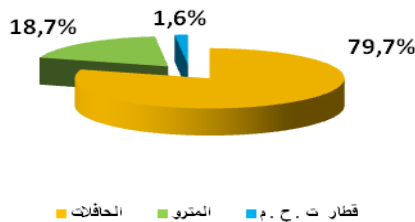
* نقص المعدات و بسبب الأعطاب بنسبة 39,2 % بشبكة الحافلات.

* نقص الأعوان بنسبة 53,6 % بالشبكة الحديدية.

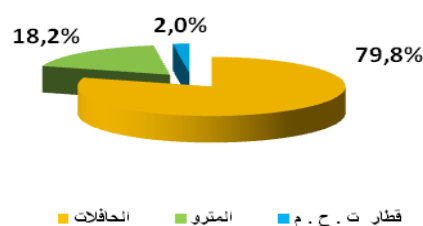
• و تجدر الإشارة إلى ارتفاع العدد الجملي للسفرات الملغاة بنسبة 1,9 % (+ 2,5 % بشبكة الحافلات و - 20,5 % بالشبكة الحديدية).

• بلغت نسبة إنجاز الكيلومترات المجدية المبرمجة 70,6 % سنة 2017 مقابل 69,6 % سنة 2016.

توزيع الكيلومترات المجدية حسب الشبكة 2016



توزيع الكيلومترات المجدية حسب الشبكة 2017



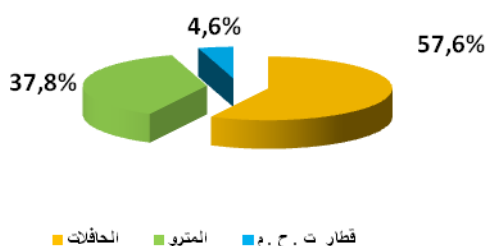
3. البقاع الكيلومترية المعروضة على شبكتي شركة النقل بتونس

البيانات	2017	2016	نسبة التطور (بالألف)
الحافلات	3 007 183,7	3 155 618,3	-4,7%
المترو	2 066 635,0	2 070 694,8	-0,2%
قطار ت. ح. م.	327 934,8	251 097,2	30,6%
المجموع	5 401 753,5	5 477 410,2	-1,4%

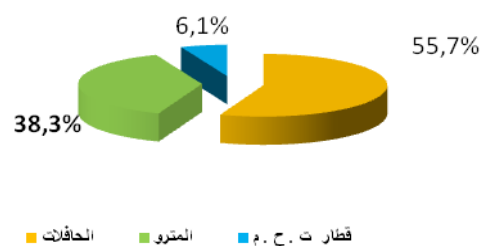
• تراجع عدد البقاع الكيلومترية المعروضة بنسبة 1,4 % ، نتيجة تراجع عدد البقاع الكيلومترية المعروضة بنسبة 4,7 % على شبكة الحافلات مقابل إرتفاعها بنسبة 3,1 % على الشبكة الحديدية. ويرجع انخفاض عدد البقاع الكيلومترية المعروضة على شبكة الحافلات إلى ارتفاع حصة عدد الحافلات العادية في تركيبة الأسطول مقارنة بالحافلات المزودة. علما و أن حصة عدد الحافلات العادية تمثل 73,5 % من الأسطول الجملي سنة 2017 مقابل 71,4 % سنة 2016 و 65,8 % سنة 2015.

• تمثل حصة الشبكة الحديدية 44,3 % من مجموع البقاع الكيلومترية المعروضة سنة 2017 ، مقابل 42,4 % سنة 2016.

توزيع البقاع الكيلومترية المعروضة حسب الشبكة 2016



توزيع البقاع الكيلومترية المعروضة حسب الشبكة 2017



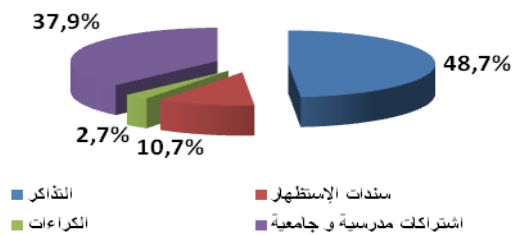
II. المسافرون على شبكتي شركة النقل بتونس

بلغ عدد المسافرين خالصي الأجر دون التلاميذ و الطلبة 122,6 مليون مسافر سنة 2017 مقابل 122,1 مليون سنة 2016 أي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,4 % نتيجة :

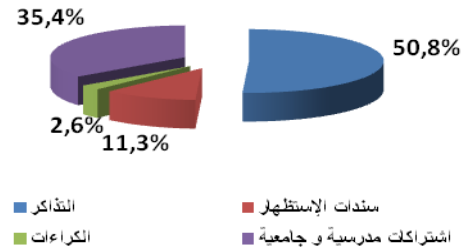
- * ارتفاع بشبكة الحافلات بنسبة 2,2 % أمام تحسن معدل الأسطول المستعمل أيام العمل بنسبة 6,8 % .
 - * تراجع بالشبكة الحديدية بنسبة 1,7 % رغم تحسن معدل الأسطول المستعمل أيام العمل بنسبة 2,9 % .
- و يبرز الجدول التالي تطور عدد المسافرين خالصي الأجر حسب السندات :

البيانات	2016	2017	نسبة التطور
التذاكر	95 645,8	96 355,4	0,7%
سندات الإستظهار	21 051,4	21 368,7	1,5%
الكراءات	5 367,3	4 859,3	-9,5%
اشتراكات مدرسية و جامعية ¹	74 432,4	67 169,0	-9,8%
المجموع	196 496,9	189 752,3	-3,4%

تقسيم المسافرين حسب السندات 2016



تقسيم المسافرين حسب السندات 2017



- يرجع التطور الإيجابي لعدد المسافرين خالصي الأجر دون التلاميذ و الطلبة و الكراءات إلى ارتفاع مبيعات التذاكر على متن الحافلات بنسبة 3,8 % و مبيعات البطاقات الأسبوعية و الاشتراكات الشهرية على التوالي بنسبة 4,6 % و 7,3 % .
- تقلص عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 9,8 % نتيجة انخفاض المعدل السنوي لعدد الاشتراكات المدرسية بنسبة 6,1 %.

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

البيانات	2016	2017	نسبة التطور
الحافلات	42 391	40 655	-4,1%
المترو	20 209	18 067	-10,6%
قطار ت. ح. م	2 887	2 773	-3,9%
المجموع	65 487	61 495	-6,1%

- بلغت حصّة شبكة الحافلات 59,5 % من العدد الجملي للمسافرين سنة 2017 و 58,7 % سنة 2016 مقابل 40,5 % للشبكة الحديدية سنة 2017 و 41,3 % سنة 2016.

¹ معطيات تقديرية حسب الاشتراكات المدرسية و الجامعية المباشرة

III. مقايض الاستغلال لشبكتي شركة النقل بتونس

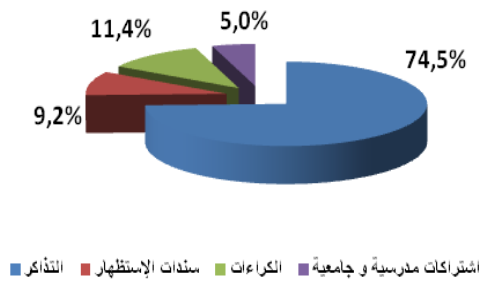
سجلت مقايض الاستغلال ارتفاعا طفيفا بما قدره 453,8 ألف دينار (+0,9%) راجع بالأساس إلى تحسن مداخيل التذاكر و سندات الاستظهار بما قدره 705,1 ألف دينار.

مع الإشارة إلى أن مقايض الاستغلال دون التلاميذ و الطلبة و الكراءات بلغت 44,9 مليون دينار سنة 2017 مقابل 44,2 مليون دينار سنة 2016 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 1,6 % (+3,8 % بشبكة الحافلات و -1,2 % بالشبكة الحديدية) أمام تطور لعدد المسافرين دون التلاميذ و الطلبة و الكراءات بنسبة 0,9 % .

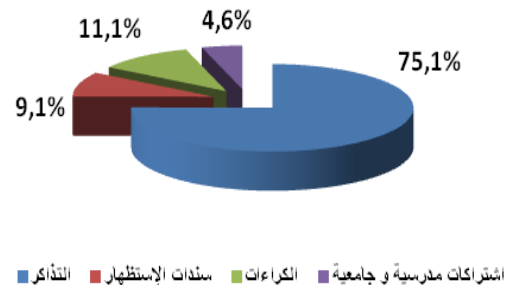
(بالآلاف دينار ودون اعتبار الاداءات)

البيانات	2016	2017	نسبة التطور
التذاكر	39 340,5	40 032,5	1,8%
سندات الإستظهار	4 858,7	4 871,8	0,3%
الكراءات	6 008,3	5 901,3	-1,8%
اشتراكات مدرسية و جامعية	2 620,3	2 475,9	-5,5%
المجموع	52 827,8	53 281,6	0,9%

تقسيم مقايض الاستغلال حسب السندات 2016



تقسيم مقايض الاستغلال حسب السندات 2017



مقارنة بسنة 2016 يبرز تطور مداخيل الإستغلال حسب السندات ما يلي :

➤ بالنسبة لمقايض التذاكر وسندات الاستظهار :

- ارتفاع مداخيل التذاكر على متن الحافلات بنسبة 5,2 % و بالشبابيك بنسبة 0,6 % .
- مع الإشارة إلى أن مبيعات كنش العشرة تذاكر تبقى ضعيفة و لا تمثل سوى 0,7 % من جملة مبيعات التذاكر.
- ارتفاع مداخيل البطاقات الأسبوعية و الاشتراكات الشهرية على التوالي بنسبة 3,3 % و بنسبة 3,7 % .

➤ بالنسبة لمقايض الاشتراكات المدرسية و الجامعية :

تراجع بنسبة 5,5 % نتيجة انخفاض مبيعات عدد الاشتراكات المدرسية بنسبة 7 % مقارنة بسنة 2016 .

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

البيانات	حملة بيع الاشتراكات المدرسية لشهر فيفري			حملة بيع الاشتراكات المدرسية لشهر سبتمبر			المجموع	
	نسبة التطور	2017	2016	نسبة التطور	2017	2016	2017	2016
الحافلات	-7,5%	13 547	14 643	-5,2%	41 915	44 230	55 462	58 873
المترو	-22,5%	4 231	5 460	-7,3%	17 668	19 063	21 899	24 523
قطارات م.ح.م	-14,9%	1 116	1 311	3,8%	3 085	2 972	4 201	4 283
المجموع	-11,8%	18 894	21 414	-5,4%	62 668	66 265	81 562	87 679

- يمثل المسافرون من التلاميذ و الطلبة 35,4 % من جملة المسافرين ، إلا أنّ مداخل هذا الصنف من المسافرين لا تمثل إلا 4,6 % من جملة المقابيض ،
- بلغت قيمة التعويض على النقل المدرسي و الجامعي 130 مليون دينار خلال سنة 2017 .



النقل بالحافلة

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



نتائج نشاط شبكة الحافلات

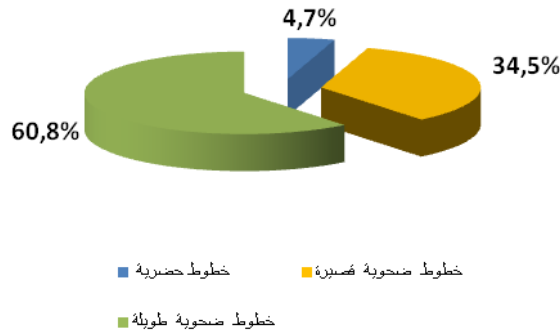
I. شبكة خطوط الحافلة

بلغ عدد خطوط شبكة الحافلات 232 خط سنة 2017 مقابل 225 خط سنة 2016 راجع إلى إحداث 7 خطوط:
2 خطوط ضحوية قصيرة و 5 خطوط ضحوية طويلة نتج عنه تطور طول الشبكة بـ 274,1 كلم.

و حسب نوعية الخط، تتوزع خطوط شبكة الحافلات كالآتي:

البيانات	عدد الخطوط 2017
الخطوط الحضرية	11
الخطوط الضحوية القصيرة	80
الخطوط الضحوية الطويلة	141
المجموع	232
طول الشبكة ذهابا وإيابا (بالكلم)	7155,2

توزيع خطوط شبكة النقل بالحافلة حسب طبيعة الخط (2017)



- بلغ عدد الخطوط المنتظمة للحافلات 232 خطا، من بينها 61 خط ترابط حافلة-مترو و 6 خطوط ترابط حافلة-حافلة و 6 خطوط ترابط حافلة-مترو - ت ح م.
- بقي توزيع الخطوط سنة 2017 شبه مماثل لسنة 2016 حيث مثل عدد الخطوط الضحوية الطويلة 60,8 % من جملة الخطوط المنتظمة لشبكة الحافلات و أمّن 67,9 % من العدد الجملي للبقاع الكيلو مترية المعروضة .

II. المعدات التقنية لشبكة الحافلات

1. أسطول الحافلات حسب الفئة العمرية

بلغ معدل عمر الأسطول في موفى سنة 2017 عشرة سنوات تقريبا مقابل تسعة سنوات و ستة أشهر سنة 2016 أي تقدم بستة أشهر نتيجة خاصة، للانجاز الجزئي لبرنامج اقتناءات سنة 2017 (50 حافلة من ضمن 148 مبرمجة) و الاستغناء الكلي على 150 حافلة قديمة إلى جانب إنجاز صفقة شراء 87 حافلة قديمة من نوع Agora يفوق معدل عمرها العشرة سنوات.

هذا و قد تم إنجاز ما تبقى من برنامج 2016 خلال سنة 2017 و ذلك بوضع 4 حافلات عادية حيز الإستغلال.

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

المجموع العام	حافلات مزدوجة						حافلات عادية							نوع الحافلة
	المجموع	Agora	MERC	IKARUS	MAN	VOLVO	المجموع	Agora	VOLVO	IRIS 391	MAN	AP 160	INTER	الفئة العمرية
54	0						54		54					من 0 إلى 1 سنة
140	0						140		140					من 1 إلى 2 سنوات
0	0						0							من 2 إلى 3 سنوات
0	0						0							من 3 إلى 4 سنوات
27	8		8				19						19	من 4 إلى 5 سنوات
134	96		45			51	38						38	من 5 إلى 6 سنوات
109	71		19			52	38						38	من 6 إلى 7 سنوات
39	15				4	11	24						24	من 7 إلى 8 سنوات
107	65				65		42			42				من 8 إلى 9 سنوات
49	0				0		49			49				من 9 إلى 10 سنة
56	18				18		38			0	38			من 10 إلى 11 سنة
53	11				11		42			33	9			من 11 إلى 12 سنة
35	0						35		2	33	0			من 12 إلى 13 سنة
460	51	35	0	0	0	16	409	253	34	71	37	14	0	أكثر من 13 سنة
1263	335	35	72	0	98	130	928	253	230	228	84	14	119	المجموع

معدل عمر الأسطول 9 سنوات و 11 أشهر و 27 يوم

معدل عمر أسطول الحافلات من نوع AGORA 17 سنة و 7 أشهر و 25 يوم

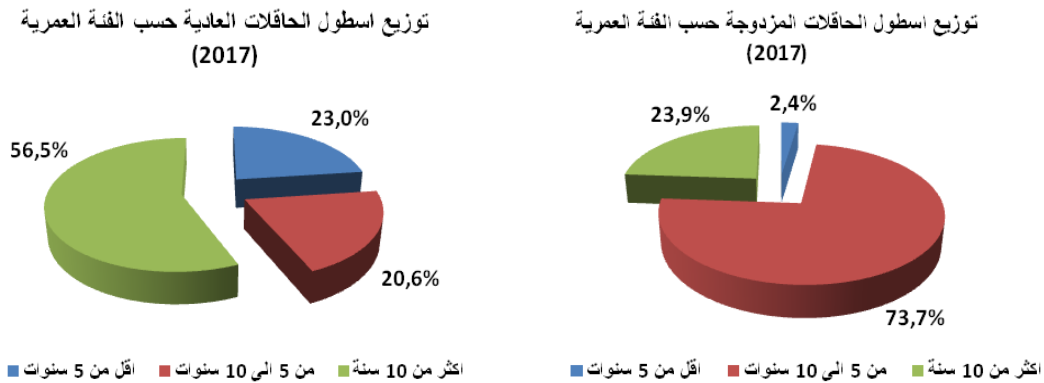
معدل عمر الأسطول دون إعتبار الحافلات من نوع AGORA 7 سنوات و 8 أشهر و 23 يوم

إعتمادا على توزيع الأسطول نستنتج ما يلي:

- بلغت حصة الحافلات العادية 73,4 % من العدد الجملي للحافلات مقابل 26,6 % للحافلات المزدوجة، علما و أن عدد هذا الفئة من الحافلات واصل تقلصه من سنة إلى أخرى (28,6 % سنة 2016).
- بلغ معدل عمر الأسطول دون اعتبار الحافلات من نوع Agora 7 سنوات و 9 أشهر في موفى سنة 2017 مقابل 8 سنوات في موفى سنة 2016 نتيجة تسلم 54 حافلة عادية من نوع Volvo و الاستغناء الكلي على 150 حافلة قديمة.

- بلغ عدد الحافلات التي تجاوز معدل عمرها 10 سنوات و التي تمثل 48 % من العدد الجملي للحافلات، 604 حافلة منها 524 حافلة عادية.
- مع الإشارة أنّ معدل عمر الحافلات العادية بلغ 10 سنوات و ستة أشهر مقابل 8 سنوات و 6 أشهر للحافلات المزدوجة.
- بلغت حصة الحافلات العادية التي تجاوز معدل عمرها 10 سنوات 56,5 % من العدد الجملي للحافلات العادية ، علما و أنّ حصة هذه الفئة من الحافلات تمثل 73,5 % من الأسطول.

بتوزيع أسطول الحافلات حسب الفئة العمرية كما يلي :



2. تركيبة الأسطول

يتكون الأسطول المسند لشبكة الحافلات في 2017/12/31 في أغلبه من حافلات من نوع Volvo و Agora إذ بلغت حصتهما 51,3 % من مجموع الأسطول المسند.

أما حصة الحافلات من نوع AGORA والتي بلغ معدل عمرها 17 سنة و 7 أشهر بلغت 22,8 % سنة 2017 مقابل 16,9 % سنة 2016.

الأسطول	2017				2016			
	النسبة	المجموع	حافلات مزدوجة	حافلات عادية	النسبة	المجموع	حافلات مزدوجة	حافلات عادية
INTERNATIONAL	9,4%	119	0	119	9,3%	119		119
FIAT AP160	1,1%	14	0	14	3,2%	41		41
MAN	14,4%	182	98	84	16,1%	207	98	109
IRIS 391	18,1%	228	0	228	21,8%	280		280
VOLVO	28,5%	360	130	230	26,7%	343	157	186
IKARUS	0,0%	0	0	0	0,4%	5	5	
MERCEDES	5,7%	72	72	0	5,6%	72	72	
AGORA	22,8%	288	35	253	16,9%	217	35	182
<u>المجموع</u>	100,0%	1263	335	928	100,0%	1284	367	917
النسبة		100,0%	26,5%	73,5%		100,0%	28,6%	71,4%

3. أسطول الحافلات

مجموع الأسطول			حافلات مزدوجة			حافلات عادية			البيانات
نسبة التطور	2017	2016	نسبة التطور	2017	2016	نسبة التطور	2017	2016	
-1,6%	1 263	1 284	-8,7%	335	367	1,2%	928	917	الأسطول المسند في 31 ديسمبر
5,2%	1 305,4	1 241,3	-5,3%	361,7	382,0	9,8%	943,8	859,4	معدل الأسطول المسند
8,5%	709,3	653,9	-21,6%	135,0	172,2	19,2%	574,4	481,7	معدل الأسطول الجاهز للاستغلال
3,1%	54,34%	52,68%	-17,2%	37,3%	45,1%	8,6%	60,9%	56,1%	نسبة الأسطول الجاهز للاستغلال
7,8%	600,4	557,0	-22,2%	110,6	142,2	18,1%	489,8	414,8	معدل الأسطول المستعمل أيام العمل
2,5%	45,99%	44,87%	-17,8%	30,6%	37,2%	7,5%	51,9%	48,3%	نسبة الأسطول المستعمل أيام العمل
6,8%	528,8	495,2	-25,4%	95,2	127,7	18,0%	433,6	367,5	معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع
1,6%	40,51%	39,89%	-21,2%	26,3%	33,4%	7,4%	45,9%	42,8%	نسبة الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع

- بلغ معدل عمر الأسطول المسند 9 سنوات و 11 شهر و 27 يوم في 31 ديسمبر 2017 مقابل 9 سنوات و 6 أشهر و 18 يوم سنة 2016.

- بلغ عدد الأسطول المسند في 31 ديسمبر 2017 1263 حافلة حيث سجل تراجعاً بما قدره 21 حافلة (-32 حافلة مزدوجة و + 11 حافلة عادية) ناتج أساساً عن التحركات التالية :
- دخول 54 حافلة عادية من نوع "Volvo" حيز الاستغلال (4 حافلات ببقية برنامج اقتناءات 2016 و 50 حافلة جزء من برنامج اقتناءات 2017).
- دخول 87 حافلة عادية من نوع "Renault Agora" حيز الاستغلال.
- الاستغناء النهائي عن 150 حافلة (115 عادية و 35 مزدوجة).

- سجلت جاهزية الأسطول تحسناً خلال 2017 بنسبة 8,5% حيث بلغ ارتفاع معدل عدد الأسطول الجاهز للاستغلال 709 حافلة مقابل 654 حافلة سنة 2016، نظراً إلى دخول 141 حافلة حيز الاستغلال و الاستغناء النهائي عن 150 حافلة و إعادة تأهيل 122 حافلة (19 حافلة خلال 2017).

- سجل معدل عدد الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية ارتفاعاً بنسبة 6,8% رغم تراجع معدل عدد السواق بنسبة 3,7% حيث بلغ 629 حافلة سنة 2017 مقابل 495 حافلة سنة 2016، نتيجة تحسن معدل عدد الأسطول الجاهز للاستغلال بنسبة 8,5% و تحسن مواظبة أعوان الجولان حيث سجلت الغيابات تراجعاً بنسبة 24,5%.

4. استهلاك الطاقة و الكيلومترات التقنية

البيانات	2016	2017	نسبة التطور
الاستهلاك (بالألف لتر)	17 390	16 906	-2,8%
الكيلومترات التقنية (بالألف كلم)	37 935	39 586	4,4%
الاستهلاك في 100 كلم تقنية (باللتر)	45,84	42,71	-6,8%
*حافلات عادية	42,77	41,02	-4,1%
*حافلات مزدوجة	52,47	48,93	-6,7%
الاستهلاك في 100 كلم مجدبة (باللتر)	54,93	51,91	-5,5%

- سجل استهلاك الوقود انخفاضا بنسبة 2,8 %، غير أنّ معدل عدد الأسطول المستعمل ارتفع بنسبة 6,8 %. و يرجع هذا التفاوت بالأساس إلى الأسباب التالية :

* تراجع استعمال الحافلات المزدوجة بنسبة 25,4 % (معدل الاستهلاك في 100 كلم مرتفع : 48,9 لتر) مقابل ارتفاع عدد الحافلات العادية بنسبة 18 % ناتج عن إدخال 141 حافلة عادية حيز الاستغلال (معدل الاستهلاك في 100 كلم 35 لتر للحافلات العادية من نوع Volvo و 42 لتر للحافلات العادية من نوع Agora).

* تحسن طفيف لمعدل عمر الأسطول دون اعتبار الحافلات من نوع Agora حيث بلغ 7 سنوات و 9 أشهر سنة 2017 مقابل 8 سنوات و 13 يوم سنة 2016.

5. الأعطاب و نسبة الأعطاب

البيانات	2016	2017	نسبة التطور
عدد الأعطاب	4 186	3 126	-25,3%
نسبة الأعطاب في 10000 كلم تقنية	1,10	0,79	-28,4%
نسبة الأعطاب في 10000 كلم مجدبة	1,32	0,96	-27,4%

- بلغت نسبة الأعطاب في 10.000 كلم مجدبة 0,96 سنة 2017، مقابل 1,32 سنة 2016 (- 27,4 %) بسبب تحسن معدل عمر الأسطول دون اعتبار الحافلات من نوع AGORA من ناحية و تأهيل 122 حافلة من ناحية أخرى. حيث نتج عن هذا التحسن تراجعا في عدد السفرات الملغاة بسبب الأعطاب بنسبة 50,7 % .

III. النشاط التجاري للحافلة

1. السفرات المنجزة على الخطوط المنتظمة للحافلات

سجل عدد السفرات المنجزة تطورا إيجابيا على مستوى الخطوط الضحوية القصيرة و كذلك الطويلة بنسبة 3,4 % رغم تراجع معدل عدد أعوان الاستغلال بنسبة 3,7 % ، و يرجع هذا التحسن إلى:

- تحسن وضعية الأسطول نتج عنه ارتفاع معدل عدد الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية بنسبة 6,8 %.
- هذا و قد سجل عدد السفرات الملغاة بسبب نقص المعدّات تراجعا بنسبة 39,1 % و الذي يمثل 28,9 % من العدد الجملي للسفرات الملغاة سنة 2017 مقابل 48,7 % سنة 2016.
- تحسن مواظبة أعوان الاستغلال من خلال تراجع العدد الجملي لأيام الغيابات بنسبة 24,5 %.
- غير أنّ عدد السفرات الملغاة بسبب نقص الأعوان ارتفع بنسبة 122,8 % مما أدى إلى إلغاء 2965,5 كلم مجدي متوقع إنجازها والتي تمثل 20 % من مجموع الكيلومترات الغير منجزة.

(بالألف)

البيانات	2016	2017	نسبة التطور
خطوط حضرية و ضحوية قصيرة	329,7	342,6	3,9%
خطوط ضحوية طويلة	568,0	585,3	3,0%
المجموع	897,7	927,9	3,4%

بلغت نسبة إنجاز السفرات المبرمجة على الخطوط المنتظمة 61,6 % سنة 2017 شبه مماثلة لسنة 2016 أي 61,4 % . أما حصة النشاط على الخطوط الضحوية الطويلة ما زالت تمثل أكثر من 60 % من نشاط الشركة.

توزيع السفرات المنجزة حسب طبيعة الخطوط (2017)



خطوط حضرية و ضحوية قصيرة
خطوط ضحوية طويلة

توزيع السفرات المنجزة حسب طبيعة الخطوط (2016)



خطوط حضرية و ضحوية قصيرة
خطوط ضحوية طويلة

2. الكيلومترات المجدية على شبكة الحافلات

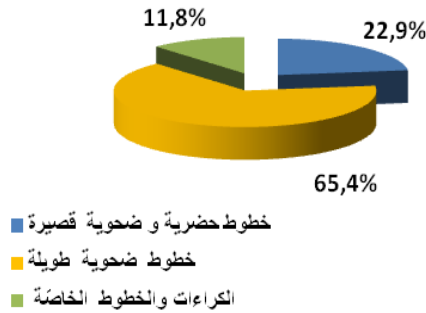
1.2 الكيلومترات المجدية على شبكة الحافلات حسب طبيعة الخطوط

(بالألف)

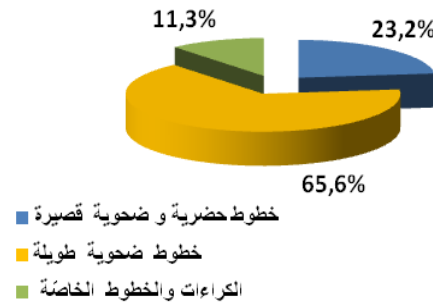
البيانات	2016	2017	نسبة التطور
خطوط حضرية و ضحوية قصيرة	7 238,5	7 554,7	4,4%
خطوط ضحوية طويلة	20 694,3	21 346,2	3,2%
الكراءات والخطوط الخاصة	3 724,2	3 663,9	-1,6%
المجموع	31 656,9	32 564,8	2,9%

- نتيجة لتحسن عدد السفرات المنجزة بنسبة 3,4 % ارتفع العدد الجملي للكيلومترات المجدية بنسبة 2,9 % و للكيلومترات المجدية على الخطوط المنتظمة بنسبة 3,5 % .
- مع الإشارة إلى أنّ الحافلات العادية أنجزت 74,4 % من العدد الجملي للكيلومترات المجدية سنة 2017 .
- بلغت نسبة انجاز الكيلومترات المجدية المبرمجة 66 % سنة 2017 مقابل 65,5 % سنة 2016.

توزيع الكيلومترات المجدية حسب طبيعة الخطوط (2016)



توزيع الكيلومترات المجدية حسب طبيعة الخطوط (2017)



2.2 الكيلومترات المجدية على شبكة الحافلات حسب نوع الحافلات

(بالألف)

البيانات	2016	2017	نسبة التطور
حافلات عادية	19 400,0	24 223,1	24,9%
النسبة	61,28%	74,38%	21,4%
حافلات مزدوجة	12 256,8	8 341,7	-31,9%
النسبة	38,72%	25,62%	-33,8%
المجموع	31 656,9	32 564,8	2,9%

رغم التراجع المتواصل لحصة الحافلات المزدوجة في تركيبة الأسطول، فإن استغلال الحافلات المزدوجة يبقى مكثفا مقارنة بالحافلات العادية، حيث بلغ 87,6 ألف كلم للحافلة المزدوجة المستعملة خلال الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع مقابل 55,9 ألف كلم للحافلة العادية.

3. السفرات الملغاة و الكيلومترات الغير منجزة

البيانات	السفرات الملغاة			الكيلومترات الغير منجزة (ألف كلم)	
	2016	2017	نسبة التطور	2016	2017
نقص في الأعوان	91 500,0	203 856,6	122,8%	2 197,6	5 163,1
نقص في المعدات	274 779,0	167 207,5	-39,1%	8 248,0	5 040,0
أعطاب	7 444,0	3 672,0	-50,7%	239,9	122,3
حوادث مرور	160,5	119,4	-25,6%	5,6	3,6
أسباب أخرى	190 684,3	203 799,0	6,9%	6 305,4	6 454,5
المجموع	564 567,8	578 654,5	2,5%	16 996,5	16 783,5
نسب إلغاء السفرات والكيلومترات	38,61%	38,41%	-0,5%	34,93%	34,01%
					-2,6%

إجماليًا ارتفع عدد السفرات الملغاة والتي تمثل 38,4 % من مجموع السفرات المبرمجة لتلبية طلبات النقل خلال سنة 2017 و ذلك خاصة بسبب نقص الأعوان (+122,8 %) و الذي تسبب في إلغاء 112356,6 سفرة مقارنة بسنة 2016. إلا أن حصة السفرات الملغاة بسبب النقص في المعدات من المجموع العام للسفرات، سجلت انخفاضًا ملحوظًا نتيجة تدعيم و إعادة تأهيل الأسطول حيث بلغت 28,9 % سنة 2017 مقابل 48,7 % سنة 2016 .

أما حصة الكيلومترات الغير منجزة بسبب السفرات الملغاة للنقص في الأعوان و المعدات فقد بلغت 61 % من مجموع الكيلومترات الغير منجزة رغم تحسن مواظبة أعوان الاستغلال و تدعيم الأسطول.

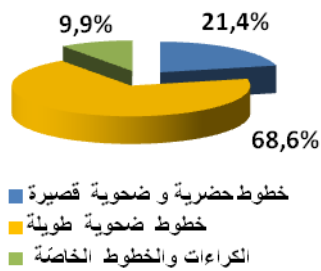
4. البقاع الكيلومترية المعروضة على شبكة الحافلات

1.4 البقاع الكيلومترية المعروضة حسب طبيعة الخطوط

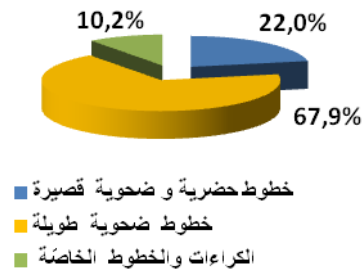
البيانات	2016	2017	نسبة التطور
خطوط حضرية و ضحوية قصيرة	676 347,0	660 806,9	-2,3%
خطوط ضحوية طويلة	2 165 700,6	2 040 566,6	-5,8%
الكراءات والخطوط الخاصة	313 570,7	305 810,2	-2,5%
المجموع	3 155 618,3	3 007 183,7	-4,7%

- تراجع عدد البقاع الكيلومترية المعروضة بنسبة 4,7 % بالرغم من ارتفاع عدد الكيلومترات المجدية بنسبة 2,9 % و يرجع هذا الفارق إلى ارتفاع استعمال الحافلات العادية بنسبة 18 % مقابل تراجع استعمال الحافلات المزدوجة بنسبة 25,4 % .
- بلغت حصة البقاع الكيلومترية المعروضة للخطوط الضحوية الطويلة 67,9 % سنة 2017 مقابل 68,6 % سنة 2016.

توزيع البقاع الكيلومترية المعروضة حسب طبيعة الخطوط 2016



توزيع البقاع الكيلومترية المعروضة حسب طبيعة الخطوط 2017



2.4 البقاع الكيلومترية المعروضة حسب نوع الحافلات

البيانات	2016	2017	نسبة التطور
حافلات عادية	1 513 203,5	1 889 401,1	24,9%
النسبة	47,95%	62,83%	31,0%
حافلات مزدوجة	1 642 414,8	1 117 782,5	-31,9%
النسبة	52,05%	37,17%	-28,6%
المجموع	3 155 618,3	3 007 183,7	-4,7%

- بلغت حصّة الحافلات العادية من مجموع البقاع الكيلومترية المعروضة 63 % سنة 2017 مقابل 48 % سنة 2016 نتيجة تدعيم أسطول الحافلات العادية ب 141 حافلة (54 من نوع VOLVO و 87 من نوع AGORA).

IV. المسافرون بالحافلة

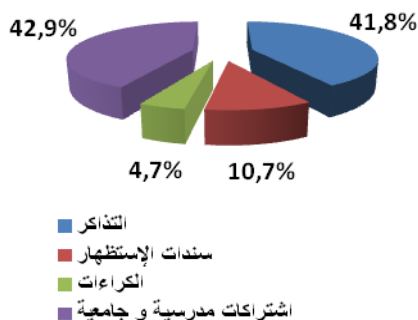
تراجع عدد المسافرين خالصي المعلوم سنة 2017 بما قدره 2,6 مليون مسافر (-2,2 %) نتيجة انخفاض عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة و الكراءات بنسبة 8,2 % . و يتوزع عدد المسافرين حسب السندات كما يلي :

البيانات	2016	2017	نسبة التطور
التذاكر	48 237,5	49 842,8	3,3%
سندات الإستظهار	12 317,9	12 688,1	3,0%
الكراءات	5 367,3	4 859,3	-9,5%
اشتراكات مدرسية و جامعية	49 451,9	45 418,0	-8,2%
المجموع	115 374,6	112 808,2	-2,2%

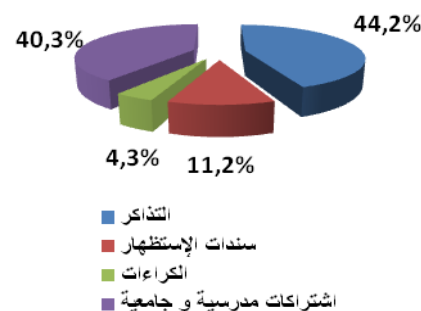
و يبرز توزع عدد المسافرين حسب السندات ما يلي :

- ارتفاع عدد مسافري التذاكر بنسبة 3,3 % ، راجع بالأساس الى تحسن مبيعات التذاكر على متن الحافلات و بالشبابيك على التوالي بنسبة 3,8 % و بنسبة 2,9 % . ويرجع هذا التطور إلى تحسن معدل عدد الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية بنسبة 6,8 %.
- بالمقابل تراجع عدد المسافرين الحاملين لأكتاش العشرة تذاكر بنسبة 5,7 % ، إلا أن حصة هذه الفئة من مجموع عدد مسافري التذاكر تبقى ضعيفة ولا تتعدى 0,1 % من مجموع مبيعات التذاكر.
- ارتفع عدد مسافري سندات الإستظهار بنسبة 3 % رغم تراجع عدد المسافرين الحاملين للاشتراكات السنوية بنسبة 11 %.
- غير أن عدد المسافرين الحاملين للبطاقات الأسبوعية و للاشتراكات الشهرية ارتفع بنسبة 7,4 %.
- تراجع عدد مسافري الكراءات بنسبة 9,5 % نتيجة نقص الحافلات المخصصة للكراءات و تقلص نشاط الحافلات المسندة إلى شركة الخطوط الجوية التونسية و التنافس الحاد من طرف الشركات الخاصة لنقل المسافرين .
- تقلص عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 8,2 % نتيجة انخفاض المعدل السنوي لعدد الاشتراكات المدرسية بنسبة 4,1 %.

تقسيم المسافرين حسب السندات 2016



تقسيم المسافرين حسب السندات 2017



V. مقايض الاستغلال للحافلة

ارتفعت مداخل الاستغلال بما قدره 739 ألف دينار (2,3 %) راجع بالأساس إلى تحسن مداخل التذاكر بما قدره 967,4 ألف دينار (+ 4,56 %) مقابل تراجع مداخل بقية السندات بما قدره 228,4 ألف دينار (- 2,1 %).

و تتوزع مداخل الاستغلال حسب السندات كما يلي :

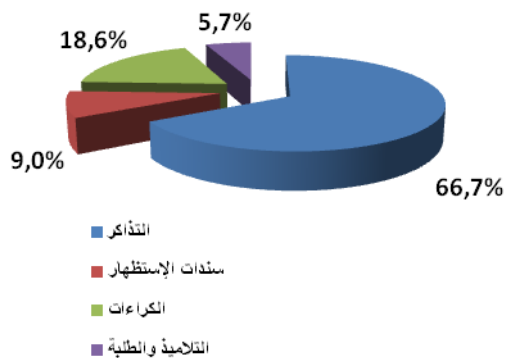
(بالألف دينار ودون اعتبار الاداءات)

البيانات	2016	2017	نسبة التطور
التذاكر	21 573,2	22 540,6	4,5%
سندات الإستظهار	2 927,8	2 895,9	-1,1%
الكراءات	6 008,3	5 901,3	-1,8%
اشتراكات مدرسية و جامعية	1 852,1	1 762,6	-4,8%
المجموع	32 361,3	33 100,4	2,3%

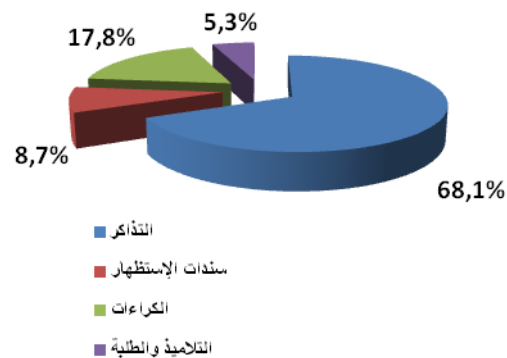
يبرز تطور مداخل الاستغلال حسب السندات ما يلي :

- ارتفاع مداخل التذاكر بنسبة 4,5 % ، نتيجة تحسن مبيعات التذاكر على متن الحافلات بنسبة 5,2 % و بالشبابيك بنسبة 3,9 %.
 - تراجع مداخل سندات الإستظهار بنسبة 1,1 % نتيجة انخفاض مداخل الاشتراكات السنوية بنسبة 18,9 % مقابل تحسن مداخل البطاقات الأسبوعية و الاشتراكات الشهرية بنسبة 4,1 %.
 - تراجع مداخل الاشتراكات المدرسية و الجامعية بنسبة 4,8 % نتيجة انخفاض مبيعات الاشتراكات المدرسية و الجامعية بنسبة 5,8 % (حملتي بيع الاشتراكات المدرسية و الجامعية فيفري و سبتمبر 2017).
- علما أنّ عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة يمثل 40,3 % من جملة المسافرين ، إلا أنّ مداخل هذا الصنف من المسافرين لا تمثل إلا 5,3 % من جملة المقايض .

تقسيم المقايض حسب السندات 2016



تقسيم المقايض حسب السندات 2017



شبكة الخطوط الحديدية

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



نتائج نشاط الشبكة الحديدية

I. شبكة الخطوط الحديدية

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

دون اعتبار الجذع المشترك لخطوط المترو، يبلغ الطول الحقيقي للشبكة 44,8 كلم (سكة مزدوجة)، كما تحتوي شبكة المترو على 17,4 كلم خارج الخطوط، مفصلة كما يلي :

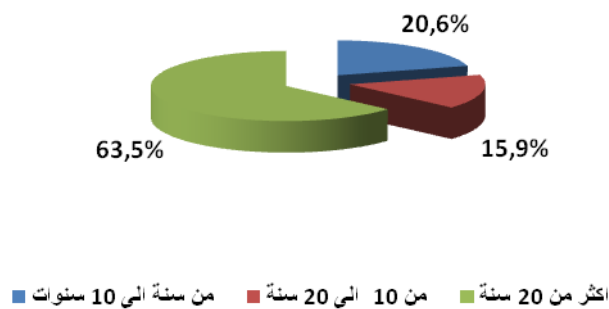
- 5 كلم للعبور إلى مستودع أريانة وداخله.
- 8 كلم للعبور إلى مستودع تونس البحرية وداخله.
- 3 كلم للعبور إلى مستودع ت . ح . م وداخله.
- 1,4 كلم بين محطة أريانة ومستودع أريانة.

II. المعدات التقنية للشبكة الحديدية

1. أسطول الشبكة الحديدية حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية	SIMENS	CITADIS	مجموع شبكة المترو	ت.ح.م	مجموع الشبكة الحديدية
من 4 الى 5 سنوات		16	16		16
من 8 الى 9 سنوات		6	6		6
من 9 الى 10 سنوات		17	17		17
من 10 الى 11 سنوات		16	16		16
من 19 الى 20 سنة	14		14		14
من 25 الى 26 سنة	43		43		43
من 32 الى 33 سنة	77		77		77
من 39 الى 40 سنة				18	18
المجموع	134	55	189	18	207
معدل العمر	28 سنة و 10 أشهر و 22 يوم	8 سنوات و 22 شهرين و 22 يوم	22 سنة و 10 أشهر و 17 يوم	39 سنة و 11 شهر	24 سنة و 4 أشهر و 10 أيام

توزيع اسطول شبكة المترو حسب الفئة العمرية (2017)



2. أسطول الشبكة الحديدية

مجموع الشبكة الحديدية			ت. ح. م			المترو			البيانات
نسبة التطور	2017	2016	نسبة التطور	2017	2016	نسبة التطور	2017	2016	
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
-1,5%	129,7	131,8	-1,8%	13,4	13,7	-1,5%	116,3	118,1	معدل الأسطول الجاهز للإستغلال
-1,5%	62,7%	63,7%	-1,8%	74,6%	75,9%	-1,5%	61,5%	62,5%	نسبة الأسطول الجاهز للإستغلال
3,6%	106,4	102,7	61,3%	6,7	4,1	1,1%	99,7	98,6	معدل الأسطول المستعمل أيام العمل
3,6%	51,4%	49,6%	61,3%	37,1%	23,0%	1,1%	52,8%	52,2%	نسبة الأسطول المستعمل أيام العمل
2,9%	98,7	95,9	55,0%	6,4	4,1	0,5%	92,3	91,8	معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع
2,9%	47,7%	46,3%	55,0%	35,5%	22,9%	0,5%	48,8%	48,6%	نسبة الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع

تميز تطور نشاط الشبكة الحديدية بما يلي :

- تحسن معدل الأسطول المستعمل في الذروة الصباحية و كامل أيام الأسبوع و نسبة الإستعمال بنسبة 2,9 % بالرغم من تقادم أسطول عربات المترو و الذي بلغ معدل عمره 23 سنة و أسطول عربات ت.ح.م و الذي بلغ معدل عمره 40 سنة .
- بلغ معدل عمر عربات المترو 22 سنة و 10 أشهر سنة 2017 مقابل 21 عاما و 10 أشهر سنة 2016 ، مع الإشارة أنّ حصة العربات من نوع SIMENS بلغت 71 % من مجموع عربات المترو و يبلغ معدل عمرها 29 سنة.
- بلغت نسبة الأسطول المستعمل على خط ت.ح.م 33,5 % سنة 2017 مقابل 22,9 % سنة 2016 نتيجة عودة العمل بالبرمجة العادية على هذا الخط بعد إنتهاء أشغال تجديد السكة .
- سجلت نسبة الأعطاب بالعشرة آلاف كلم مجدية ارتفاعا بنسبة 6,2 % مقارنة بسنة 2016 على خطوط المترو بسبب تقادم العربات من نوع SIMENS.

3. الأعطاب ونسبة الأعطاب

البيانات	2016	2017	نسبة التطور
ت.ح.م			
عدد الأعطاب	54	50	-6,5%
نسبة الأعطاب في 10000 كلم مجدية	0,86	0,62	-28,4%
مترو			
عدد الأعطاب	226	240	6,2%
نسبة الأعطاب في 10000 كلم مجدية	0,30	0,32	6,2%

4. استهلاك الطاقة²

البيانات	2016	2017	نسبة التطور
ت.ج.م			
- بالآلاف كيلوات في الساعة	3 312	4 909	48,2%
- معدل الاستهلاك (بالكيلوات) في الساعة في الكلم المجدي	5,28	5,99	13,5%
مترو			
- بالآلاف كيلوات في الساعة	26 622	27 355	2,8%
- معدل الاستهلاك (بالكيلوات) في الساعة في الكلم المجدي	3,59	3,69	2,8%

² تحيين استهلاك الطاقة لسنة 2016 و 2017 .

.III النشاط التجاري للشبكة الحديدية

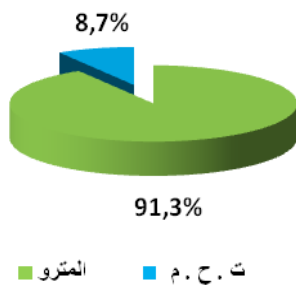
1. السفرات المنجزة على الشبكة الحديدية

(بالألف)

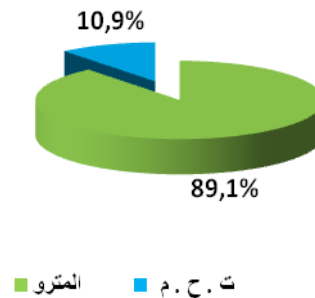
البيانات	2017	2016	نسبة التطور
المترو	181,2	181,9	-0,4%
ت. ح. م	22,2	17,4	27,7%
المجموع	203,3	199,3	2,0%

ارتفع عدد السفرات المنجزة على خطوط الشبكة الحديدية بنسبة 2 % نتيجة تحسن معدل عدد الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية بنسبة 2,9 % و تراجع عدد السفرات الملغاة بنسبة 20,5 % وكذلك تحسن مواظبة أعوان الاستغلال مما أدى إلى تراجع عدد السفرات الملغاة بسبب النقص في الأعوان بنسبة 53,1 % . و تبعا لذلك فقد بلغت نسبة انجاز السفرات المبرمجة 94,6 % سنة 2017 مقابل 93,2 % سنة 2016 .

تقسيم السفرات المنجزة بين مترو و ت ح م 2016



تقسيم السفرات المنجزة بين مترو و ت ح م 2017



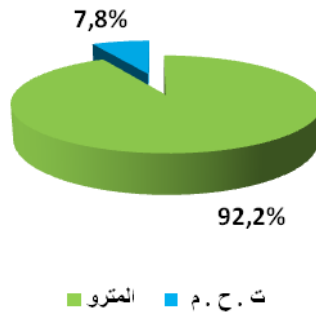
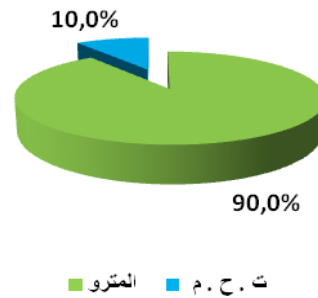
2. الكيلومترات المجدية على الشبكة الحديدية

(بالألف)

البيانات	2017	2016	نسبة التطور
المترو	7413,3	7415,1	0,0%
ت. ح. م	819,8	627,7	30,6%
المجموع	8 233,1	8 042,9	2,4%

نتيجة ارتفاع عدد السفرات المنجزة بنسبة 2 % و تراجع عدد الكيلومترات الغير منجزة بنسبة 20,5 % فقد ارتفع العدد الجملي للكيلومترات المجدية للشبكة الحديدية بنسبة 2,4 % ، حيث نلاحظ:

- * استقرار عدد الكيلومترات المجدية على خطوط المترو أمام تراجع طفيف لعدد السفرات المنجزة.
- * ارتفاع ملحوظ لعدد الكيلومترات المجدية على خط ت. ح. م بنسبة 30,6 % نتيجة ارتفاع عدد السفرات المنجزة بنسبة 27,7 % بسبب عودة العمل بالبرمجة العادية على هذا الخط بعد انتهاء أشغال تجديد السكة .

تقسيم الكيلومترات المجدية بين مترو و ت ح م
2016تقسيم الكيلومترات المجدية بين مترو و ت ح م
2017

3. السفرات الملغاة و الكيلومترات الغير منجزة

تراجع العدد الجملي للسفرات الملغاة بنسبة 20,5 % مقارنة بسنة 2016 مما أدى إلى ارتفاع عدد الكيلومترات المجدية بما قدره 190,2 ألف كلم.

أما الكيلومترات الغير منجزة فهي ناتجة عن إلغاء السفرات إما بسبب النقص في المعدات أو بسبب الأعطاب المرتبطة بتقادم أسطول عربات الشبكة الحديدية.

و قد بلغت حصة عدد السفرات الملغاة بسبب النقص في المعدات و الأعطاب 47,9 % سنة 2017 مقابل 14,2 % سنة 2016 .

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

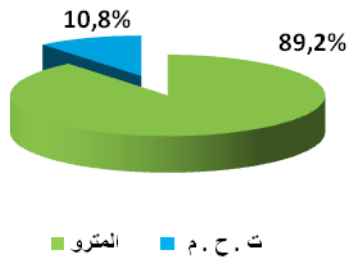
البيانات			السفرات الغير منجزة			الكيلومترات الغير منجزة (ألف كلم)		
	2016	2017	نسبة التطور	2016	2017	نسبة التطور	2016	2017
نقص في الأعوان	10488	4918	-53,1%	210,9	98,0	-53,6%		
نقص في المعدات	1893	5283	179,1%	37,8	104,5	176,2%		
أعطاب	177	273	54,0%	4,0	6,0	49,8%		
حوادث مرور	269	16	-94,1%	5,4	0,2	-95,4%		
أسباب أخرى	1766	1113	-37,0%	42,9	30,6	-28,6%		
المجموع	14593	11602	-20,5%	301,0	239,3	-20,5%		
نسب إلغاء السفرات و الكيلومترات	6,82%	5,40%	-20,9%	3,50%	2,73%	-22,0%		

1. البقاع الكيلومترية المعروضة على الشبكة الحديدية

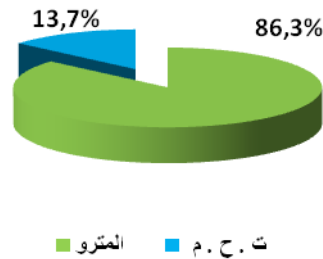
البيانات	2016	2017	نسبة التطور (بالألف)
المترو	2 070 694,8	2 066 635,0	-0,2%
ت. ح. م	251 097,2	327 934,8	30,6%
المجموع	2 321 792,0	2 394 569,8	3,1%

ارتفع عدد البقاع الكيلومترية المعروضة بنسبة 3,1 % أمام ارتفاع عدد الكيلومترات المجدية بنسبة 2,4 % و يرجع هذا التفاوت إلى التطور الملحوظ لنشاط خط ت. ح. م بنسبة 30,6 %. مع الإشارة أن البقاع المعروضة لعربة ت. ح. م (400) تفوق البقاع المعروضة لعربات المترو (286 لعربات SIMENS و 266 لعربات CITADIS).

تقسيم البقاع الكيلومترية المعروضة بين مترو و ت ح م
2016



تقسيم البقاع الكيلومترية المعروضة بين مترو و ت ح م
2017



IV. مسافرو النقل الحديدي

(بالألف)

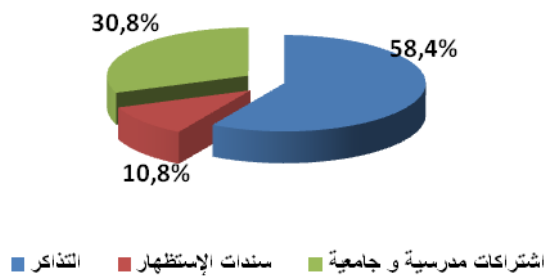
البيانات	المترو			ت. ح. م			مجموع الشبكة الحديدية		
	2016	2017	نسبة التطور	2016	2017	نسبة التطور	2016	2017	نسبة التطور
التذاكر	43272,4	42083,8	-2,7%	4135,8	4428,8	7,1%	47 408,2	46 512,6	-1,9%
سندات الاستظهار	7801,1	7831,6	0,4%	932,4	849,0	-9,0%	8 733,5	8 680,6	-0,6%
اشتراكات مدرسية وجامعية	22668,5	19630,3	-13,4%	2312,1	2120,7	-8,3%	24 980,6	21 751,0	-12,9%
المجموع	73742,0	69545,8	-5,7%	7380,3	7398,4	0,2%	81 122,3	76 944,2	-5,2%

يرجع انخفاض عدد مسافري الشبكة الحديدية بنسبة 5,2 %، رغم ارتفاع عدد البقاع الكيلومترية بنسبة 3,1 %، أساسا

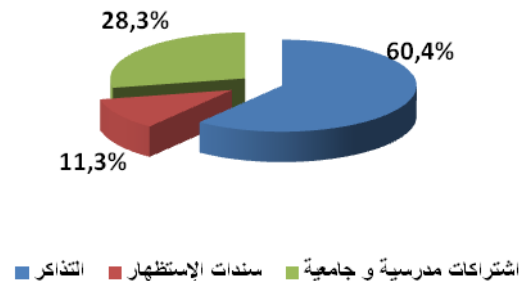
إلى ما يلي :

- إلغاء السفرات بسبب النقص في المعدات و الأعطاب نتيجة تقادم عربات المترو وعربات ت. ح. م .
- تراجع معدل عدد المراقبين بنسبة 6,5 % مقارنة بسنة 2016 بسبب الإحالة على التقاعد و الترقيات.
- استمرار و تفاقم ظاهرة المسافرين المنقولين غير خالصي المعلوم .

تقسيم المسافرين حسب السندات 2016

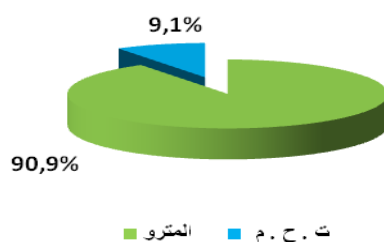


تقسيم المسافرين حسب السندات 2017

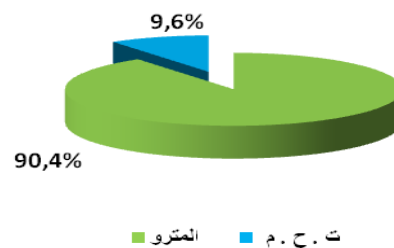


- تقلص عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 12.9 % نتيجة انخفاض المعدل السنوي لعدد الاشتراكات المدرسية بنسبة 9,8 % و تبلغ حصة هذه الفئة 28,3 % من العدد الجملي للمسافرين المنقولين على خطوط الشبك الحديدية.

تقسيم المسافرين بين مترو و ت ح م 2016



تقسيم المسافرين بين مترو و ت ح م 2017



V. مقايض الاستغلال للشبكة الحديدية

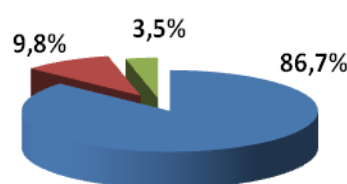
(بالآلاف دينار ودون اعتبار الاداءات)

البيانات	المترو			ت. ح. م			مجموع الشبكة الحديدية		
	2016	2017	نسبة التطور	2016	2017	نسبة التطور	2016	2017	نسبة التطور
التذاكر	15 479,4	15 048,0	-2,8%	2 288,0	2 443,8	6,8%	17 767,3	17 491,9	-1,6%
سندات الاستظهار	1 643,2	1 705,0	3,8%	287,7	270,9	-5,8%	1 930,9	1 975,9	2,3%
اشتراكات مدرسية وجامعية	592,5	538,1	-9,2%	175,7	175,3	-0,2%	768,2	713,3	-7,1%
المجموع	17 715,1	17 291,1	-2,4%	2 751,3	2 890,0	5,0%	20 466,4	20 181,1	-1,4%

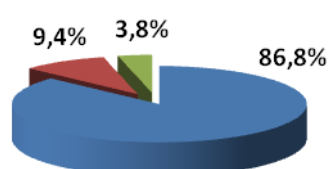
يرجع تقلص مداخل الاستغلال بالشبكة الحديدية بنسبة 1,4 % إلى الأسباب التالية :

- تراجع مداخل التذاكر و سندات الاستظهار بنسبة 1,2 % أمام تراجع عدد المسافرين بنسبة 1,7 % .
و يرجع تحسن مداخل سندات الاستظهار إلى ارتفاع مداخل البطاقات الأسبوعية و الاشتراكات الشهرية على التوالي بنسبة 3,3 % و بنسبة 1,1 % ، مقابل تراجع مداخل الاشتراكات السنوية بنسبة 7,3 % .
و تبقى حصّة مبيعات أكتاش العشرة تذاكر ضعيفة ولا تتعدى 1,4 % من مجموع مبيعات التذاكر كما هو بالنسبة لشبكة الحافلات.
- تراجع مداخل الاشتراكات المدرسية و الجامعية (حملتي بيع الاشتراكات المدرسية و الجامعية فيفري و سبتمبر 2017) بنسبة 7,1 % نتيجة انخفاض مبيعات الاشتراكات المدرسية و الجامعية بنسبة 9,4 % مقارنة بسنة 2016 .
و للحد من تراجع مداخل الشبكة الحديدية فقد وقع تعزيز عمليات المراقبة بجميع شبائيك التذاكر و داخل المحطات بمشاركة الأعوان الإداريين و فرق المراقبة الفجئية.

تقسيم مقايض الاستغلال حسب السندات 2017



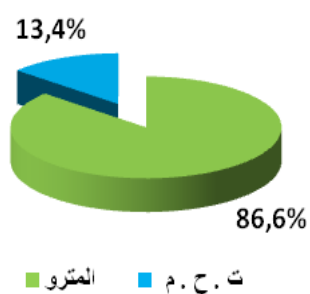
تقسيم مقايض الاستغلال حسب السندات 2016



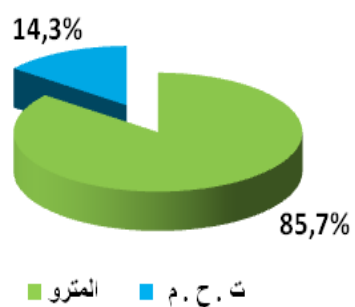
التذاكر سندات الإستظهار اشتراكات مدرسية و جامعية

- تمثل نسبة المسافرين من التلاميذ و الطلبة 28,3 % من جملة المسافرين ، إلا أنّ مداخل هذا الصنف من المسافرين لا تمثل سوى 3,5 % من جملة المقايض.

تقسيم مقايض الاستغلال بين مترو و ت ح م
2016



تقسيم مقايض الاستغلال بين مترو و ت ح م
2017



الموارد البشرية

عدد الأعوان في 31 ديسمبر

معدل عدد الأعوان

تقسيم عدد الأعوان حسب السلك

مواظبة الأعوان

العطل السنوية للأعوان

الساعات المستخلصة

تكوين الأعوان



الموارد البشرية

I. عدد الأعوان

معدل عدد الأعوان			في 31 ديسمبر			البيانات
نسبة التطور	2017	2016	نسبة التطور	2017	2016	
-2,2%	7 554	7 722	-3,6%	7 440	7 717	مجموع الأعوان على ذمة المصالح
-8,6%	3 991	4 365	-12,8%	3 700	4 241	أعوان الاستغلال
-3,7%	3 246	3 373	-11,0%	3 009	3 382	* سواق و فباض المستودعات
-50,0%	82	163	54,9%	141	91	* مراقبو شبكة الحافلة
-25,8%	178	240	-21,0%	173	219	* سواق الشبكة الحديدية
-19,9%	396	494	-25,4%	361	484	* أعوان الشبايك بالشبكة الحديدية
-6,5%	89	96	-75,4%	16	65	* مراقبو الشبكة الحديدية
-5,7%	878	930	-7,7%	816	884	الأعوان الفنيون
-3,0%	522	538	-6,4%	480	513	* أعوان فنيون بالمستودعات
-10,0%	110	122	-13,4%	97	112	* أعوان فنيون بالسيجومي
-10,0%	135	150	-9,7%	130	144	* أعوان فنيون (إدارة المعدات)
-7,6%	111	120	-5,2%	109	115	* أعوان فنيون (إدارة البنية التحتية)
10,7%	2 686	2426	12,8%	2 924	2 592	الإداريون
25,1%	1572	1257	22,2%	1803	1475	* الإطارات
52,6%	462	303	63,6%	633	387	* منهم المتفقدون
10,0%	404	367	21,8%	431	354	* الأعوان الإداريون
-11,3%	323	364	-7,1%	314	338	* أعوان التنظيف
-9,5%	158	174	-7,2%	154	166	* أعوان الحراسة
-13,4%	229	264	-14,3%	222	259	* آخرون
-16,8%	90	108	-7,3%	89	96	أعوان غير مستخدمين خالصي الأجر
-21,3%	76	97	-10,6%	76	85	* أعوان في مرض طويل المدى
22,1%	14	11	18,2%	13	11	* آخرون
-2,4%	7 644	7 830	-3,6%	7 529	7 813	مجموع الأعوان خالصي الأجر
18,8%	65,5	55	24,6%	76	61	أعوان غير مستخدمين وغير خالصي الأجر
10,9%	47	42	2,2%	47	46	أعوان الشركة التعاونية
-2,2%	7 756,6	7 927	-3,4%	7 652	7 920	المجموع العام

- في موفى 2017 ، بلغ عدد الأعوان خالصي الأجر لشركة النقل بتونس 7529 عونا، أي تراجع بنسبة 3,6 % (-284 عونا) مقارنة بسنة 2016 راجع بالأساس إلى المغادرة النهائية التي شملت 295 عونا مقابل انتداب و عودة 28 عون.

مع الإشارة أنّ الإحالات على التقاعد تمثل السبب الأبرز في تراجع عدد الأعوان حيث مثلت 88 % من مجموع المغادرين كما هو مفصلا في جدول تحركات الأعوان المذكور لاحقا.

كما سجلت كافة شرائح الأعوان تراجعاً باستثناء عدد الإداريين و الإطارات على الذمة الذي ارتفع عددهم على التوالي بنسبة 21,8% و بنسبة 22,2%. يرجع إرتفاع عدد الإطارات بما قدره 328 عونا إلى ترقية 489 عون الى رتبة اطار و ذلك تطبيقاً للفصل الجديد عدد 35 من النظام الأساسي الخاص بالترقيات، مقابل المغادرة النهائية ل 153 عونا. و نتج عن ذلك ارتفاعاً ملحوظاً لعدد المتقدين ليبلغ 633 عونا سنة 2017 مقابل 387 عونا سنة 2016 (+246 عون).

تحركات الأعوان حسب الخطط الوظيفية

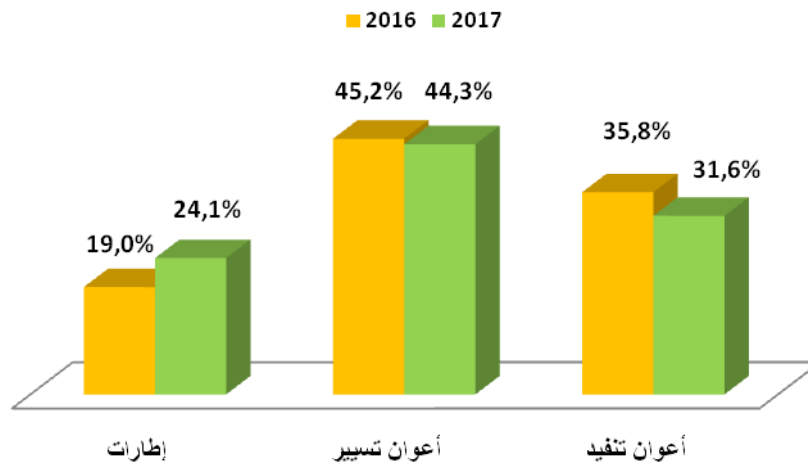
المجموع العام	أعوان تنفيذ				أعوان تسيير				الإطارات	البيانات
	المجموع	الأعوان الإداريون	الأعوان الفنيون	أعوان الجولان	المجموع	الأعوان الإداريون	الأعوان الفنيون	أعوان الجولان		
20	18		1	17	2	1		1		انتدابات
4	3	1		2	1	1				إدماج
4	1			1	1	1			2	الملحقين لدى المؤسسة
28	22	1	1	20	4	3	0	1	2	مجموع الانتدابات
260	55	43	1	11	57	6	14	37	148	تقاعد
2	1	0	0	1	0		0	0	1	إستقالة
14	9	2		7	5		2	3	0	طرد
19	4	1	1	2	11		1	10	4	وفاة
295	69	46	2	21	73	6	17	50	153	مجموع المغادرات

I. لأعوان خالصي الأجر حسب السلك

معدل عدد الأعوان			في 31 ديسمبر			البيانات
نسبة التطور	2017	2016	نسبة التطور	2017	2016	
25,2%	1 584	1 265	22,4%	1 816	1 484	إطارات
-2,2%	3 513	3 593	-5,7%	3 333	3 534	أعوان تسيير
-14,3%	2 548	2 972	-14,8%	2 380	2 795	أعوان تنفيذ
-2,4%	7 644	7 830	-3,6%	7 529	7 813	المجموع

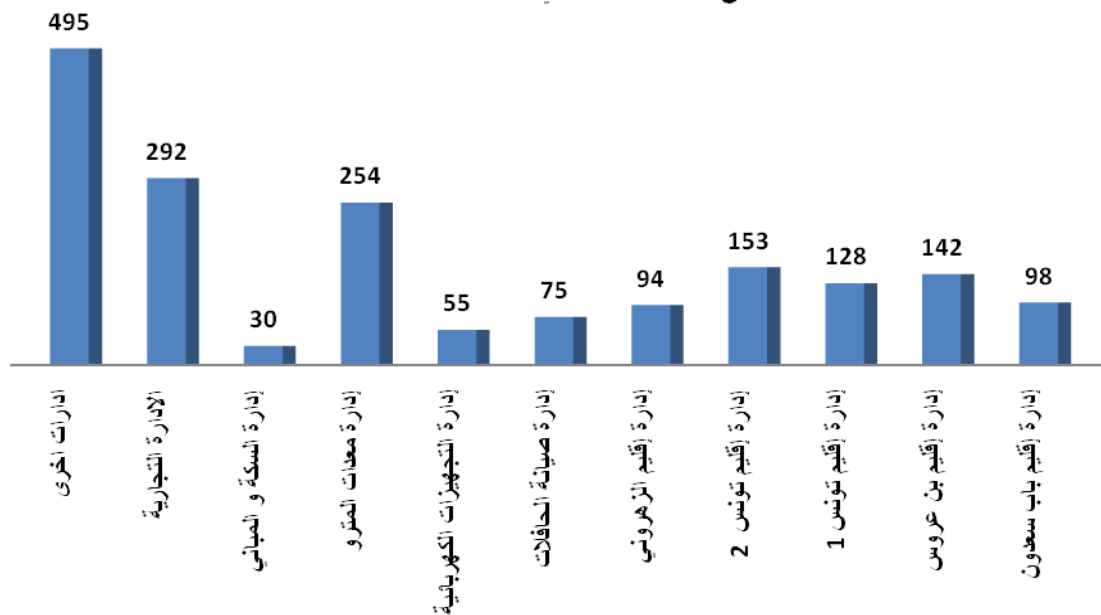
حسب السلك يمثل أعوان التسيير و أعوان التنفيذ من مجموع الأعوان على التوالي و 44,3% و 31,6%، أما الإطارات فيمثلون 24,1% من مجموع الأعوان. و بلغت نسبة التأطير 31,79% في موفى سنة 2017 مقابل 23,45% سنة 2016 أي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 35,6%.

عدد الاعوان خالصي الاجر حسب السلك



II. توزيع عدد الإطارات خالصي الأجر حسب الإدارة

توزيع عدد الاطارات في 31 ديسمبر 2017



- يمثل عدد الإطارات العاملين بشبكة الحافلات (إدارة صيانة الحافلات ومختلف الأقاليم) 38 % من مجموع الإطارات أي في حدود 690 عوناً. أما بالنسبة للشبكة الحديدية (إدارة معدات المترو و إدارة التجهيزات الكهربائية و إدارة السكة و المباني) فقد بلغ عدد الإطارات 339 عوناً أي بنسبة 18,7 % من مجموع الإطارات .

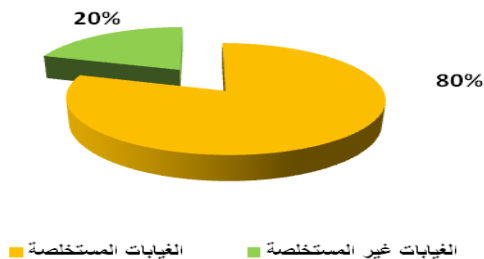
V. مواظبة الأعوان

1. غيابات الأعوان حسب السبب

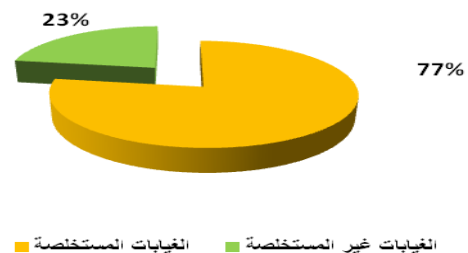
(بحساب اليوم)			البيانات
مجموع			
نسبة التطور	2017	2016	
-20,0%	114 775	143 456	الغيابات المستخلصة
-13,1%	69 793	80 326	* أمراض عادية
-21,4%	25 242	32 118	* أمراض طويلة المدى
-36,3%	19 740	31 012	* حوادث الشغل
-8,1%	33 330	36 283	الغيابات غير المستخلصة
-17,6%	148 105	179 739	مجموع الغيابات
-15,6%	19,4	23,0	معدل الغيابات للعون الواحد
-14,9%	16,3	19,1	معدل الغيابات للعون الواحد (دون اعتبار الأمراض الطويلة المدى)

- للسنة الثالثة على التوالي تواصل تراجع عدد أيام الغيابات بصفة ملحوظة. حيث انخفضت الغيابات خلال سنة 2017 بما قدره 31634 يوما (-17,6 %) راجع بالأساس إلى تقلص عدد أيام الغيابات المستخلصة بما قدره 28681 يوما (-20 %).
- و نتج عن التقلص الجملي لعدد أيام الغيابات خلال سنة 2017 بما قدره 31634 يوم عمل، زيادة ما يعادل 101 عونا شهريا.
- أما بالنسبة لمعدل الغيابات للعون الواحد فقد شهد أيضا تحسنا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ 19,4 يوم سنة 2017، في حين بلغ 23 يوم سنة 2016 و 29,2 يوم سنة 2015.
- مع الإشارة إلى أن هذا المؤشر تجاوز خلال سنة 2014 45 يوم لبعض الخطط الوظيفية : 49,1 يوم بالنسبة للسواق و القباض بالأقاليم و 47,4 يوم بالنسبة لسواق العربات بالشبكة الحديدية.
- بلغ معدل الغيابات المستخلصة للعون الواحد 15,04 يوم سنة 2017 مقابل 18,3 يوم سنة 2016 أي تراجع بنسبة 17,8 % ، وعلى مستوى الغيابات الغير المستخلصة تراجع هذا المؤشر بنسبة 5,8 % ليبلغ 4,3 يوم سنة 2017 مقابل 4,6 يوم سنة 2016.

توزيع الأيام حسب نوعية الغيابات 2016



توزيع الأيام حسب نوعية الغيابات 2017



2. غيابات الأعوان حسب الوظيفة

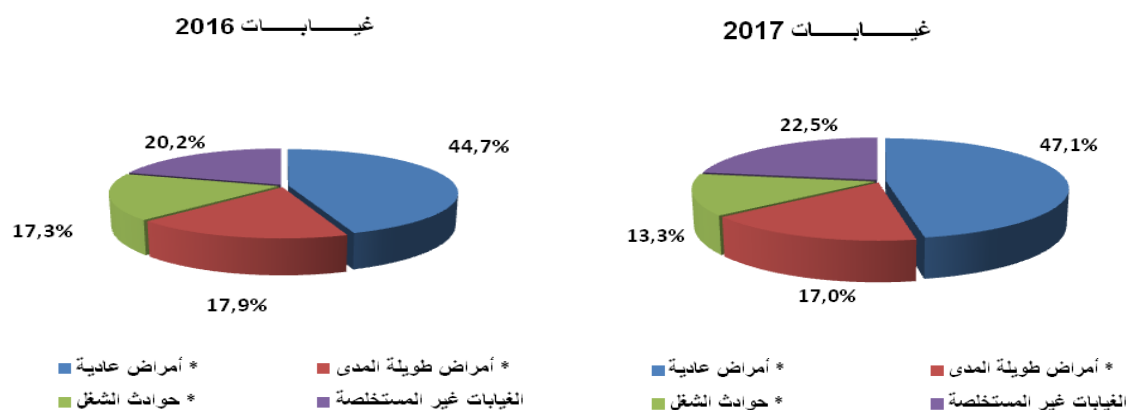
(بحساب اليوم)

معدل الغيابات للعون الواحد		مجموع الغيابات			الغيابات غير المستخلصة	الغيابات المستخلصة	الغيابات المستخلصة			معدل عدد الأعوان		البيانات
							حوادث الشغل	أمراض طويلة المدى	أمراض عادية	مرض طويل المدى	على ذمة المصالح	
2016	2017	نسبة التطور	2016	2017								
29,6	24,9	-23,4%	131 534	100 741	20 374	80 367	14 464	19 612	46 291	60	3 991	أعوان الاستغلال
32,4	25,5	-24,6%	111 585	84 160	13 937	70 223	13 605	17 247	39 371	52	3 246	*سواق و فباض المستودعات
3,2	6,1	-5,0%	525	499	110	389	172	0	217	0	82	*مراقبو شبكة الحافلة
31,5	28,3	-33,5%	7 598	5 049	1 828	3 221	163	0	3 058	0	178	*سواق الشبكة الحديدية
22,8	25,3	-10,8%	11 443	10 203	4 122	6 081	433	2 365	3 283	7	396	* أعوان الشبابيك بالشبكة الحديدية
4,0	9,3	116,7%	383	830	377	453	91	0	362	0	89	*مراقبو الشبكة الحديدية
24,5	21,6	-16,7%	22 830	19 019	6 707	12 312	2 759	926	8 627	3	878	الأعوان الفنيون
24,7	21,0	-19,0%	16 393	13 278	3 119	10 159	2 312	475	7 372	1	632	* أعوان فنيون بشبكة الحافلة ³
23,8	23,2	-10,8%	6 437	5 741	3 588	2 153	447	451	1 255	1	246	*أعوان فنيون بالشبكة الحديدية
10,4	10,5	11,7%	25 375	28 345	6 249	22 096	2 517	4 704	14 875	14	2 686	أعوان إداريون و آخرون
	19,4			148 105	33 330	114 775	19 740	25 242	69 793	76,3	7554,4	مجموع 2017
23,0			179 739		36 283	143 456	31 012	32 118	80 326	96,9	7 721,8	مجموع 2016
-15,57%			-17,6%		-8,1%	-20,0%	-36,3%	-21,4%	-13,1%	-21,3%	-2,2%	نسبة التطور

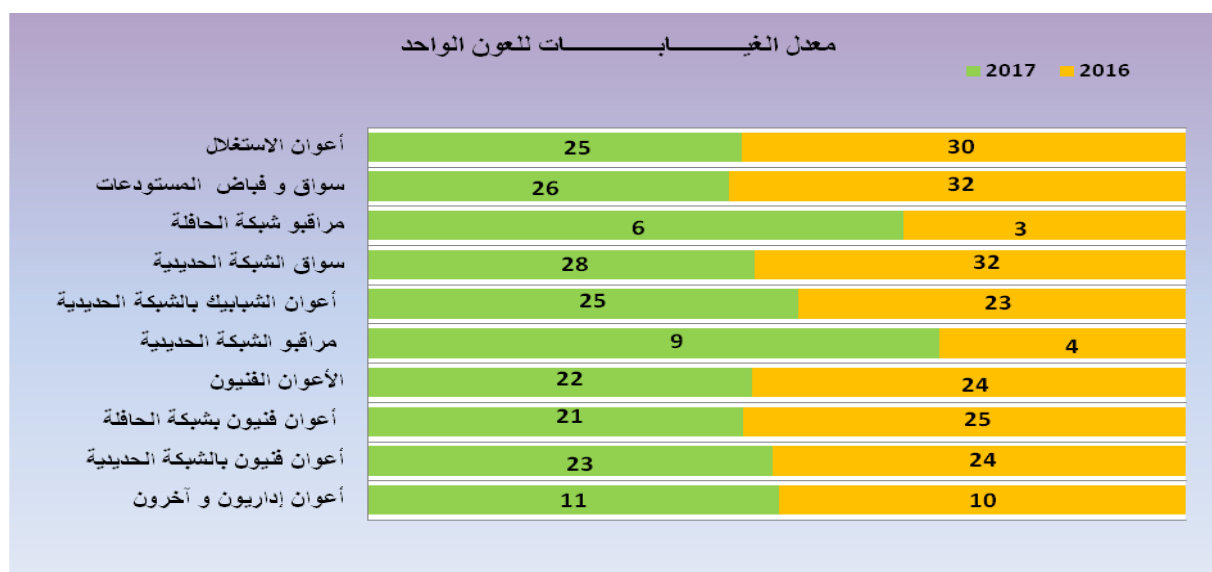
³باعتبار غيابات ألا عوان الفنيون بالورشات المركزية

حسب الوظيفة و مقارنة بسنة 2016 نلاحظ:

- بالنسبة لأعوان الاستغلال و الأعوان الفنيين الناشطين على كلتا الشبكتين انخفاضاً للعدد الجملي لأيام الغيابات بنسبة 22,4 % مما أدى إلى زيادة 34604 يوم عمل أي ما يعادل 111 عونا شهريا.
- و بلغ معدل الغيابات للعون الواحد لهذه الشريحة من الأعوان 24,9 يوم لأعوان الاستغلال و 21,6 للأعوان الفنيين.
- بالنسبة لسواق الحافلات و لسواق العربات و لأعوان الشبائيك: انخفاض مجموع عدد أيام الغيابات على التوالي بنسبة 24,6 % و 33,5 % و 10,8 %. مما أدى إلى زيادة 31214 يوم عمل أي ما يعادل 100 عونا شهريا. كما انجرّ على تراجع عدد أيام الغيابات للأعوان الفنيين الناشطين على كلتا الشبكتين زيادة 12 عونا شهريا.



- بلغ عدد أيام الغيابات بسبب الأمراض العادية سنة 2017 ، 69793 يوم (ما يعادل 224 عونا شهريا) مقابل 80326 يوم سنة 2016 (ما يعادل 257 عونا شهريا)، غير أن حصة الأمراض العادية في المجموع العام للغيابات تبقى مرتفعة حيث بلغت 47,1 % سنة 2017 مقابل 44,7 % سنة 2016 .
- أما عدد أيام الغيابات بسبب الأمراض طويلة المدى فقد مثل 22 % من مجموع الغيابات المستخلصة ، لعدد أعوان لا يتجاوز 1 % من مجموع الأعوان خالصي الأجر.



3. غيابات الأعوان (حوادث الشغل)

مجموع			البيانات
نسبة التطور	2017	2016	
59,6%	75	47	حوادث مرور
-16,7%	398	478	حوادث شغل
-12,6%	201	230	حوادث عنف
-10,7%	674	755	مجموع حوادث الشغل
-36,3%	19 740	31 012	عدد أيام الغيابات

- تراجع عدد أيام الغيابات بسبب حوادث الشغل بنسبة 36,3% نتيجة تراجع عدد الحوادث بنسبة 10,7% و قد مثلت حوادث العنف المسلطة على الأعوان و حوادث الشغل أهم أسبابها، و سجلت على التوالي نسب إرتفاع متفاوتة 29,8% و 59,1%. كما تراجع معدل عدد أيام التوقف على العمل بسبب حوادث الشغل مسجلا 29,3 يوم للحادثة الواحد سنة 2017 مقابل 41,1 يوم سنة 2016 أي تراجع بنسبة 28,7%.

4. حوادث المرور و الشغب⁴

المجموع العام			الشبكة الحديدية			شبكة الحافلات			البيانات
نسبة التطور	2017	2016	نسبة التطور	2017	2016	نسبة التطور	2017	2016	
-28,5%	2324	3249	-34,1%	1393	2114	-18,0%	931	1135	حوادث الشغب
11,7%	628	562	21,4%	442	364	-6,1%	186	198	عدد الجرحى
-6,3%	1604	1711	-11,1%	577	649	-3,3%	1027	1062	حوادث المرور
-6,5%	633	677	-22,3%	286	368	12,3%	347	309	عدد الجرحى
15,4%	15	13	42,9%	10	7	-16,7%	5	6	عدد القتلى
-15,6%	345	409		0	0	-15,6%	345	409	حوادث أخرى
-15,6%	345	409		0	0	-15,6%	345	409	عدد الجرحى
	0	0		0	0		0	0	عدد القتلى

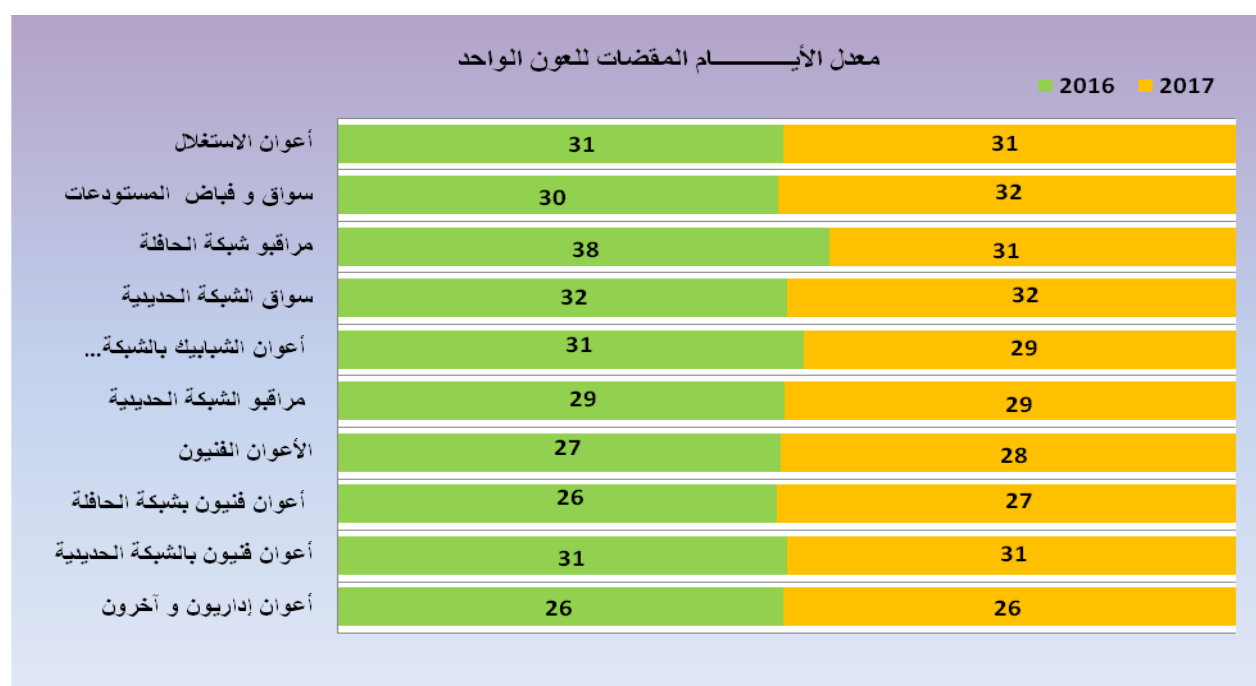
- تواصلت الحملات التحسيسية الموجهة من طرف شركة نقل تونس إلى مستعملي المترو والحافلة للحدّ من مظاهر الشغب و حوادث المرور قصد تفادي الخسائر المادية و الجسدية بين حرافائها. وقد أدى ذلك إلى:
- تراجع عدد حوادث الشغب بنسبة 18% بشبكة الحافلات و بنسبة 34,1% بالشبكة الحديدية مع ارتفاع لعدد الجرحى بالنسبة للشبكة الحديدية بنسبة 21,4%.
- تراجع عدد حوادث المرور على كلتا الشبكتين بنسبة 6,3% حيث بلغ 1604 حادث سنة 2017 منها 15 حادث قاتل، مقابل 1711 حادث سنة 2016 منها 13 حادث قاتل.
- مع الإشارة أنّ ارتفاع عدد الحوادث القاتلة بنسبة 15,4% يعود أساسا إلى عدم انتباه المترجلين أثناء عبورهم للسكة و للتقاطعات الغير محمية من ناحية و بسبب عدم امتثال بعض سواق السيارات الخاصة و الدراجات النارية لقواعد المرور الأساسية.

⁴تحيين معطيات 2017.

.VI العطل السنوية للأعوان

(بحساب اليوم)

معدل الأيام المقضات للوعون الواحد		الأيام المقضات سنة			الرصيد المتبقي من سنة			البيانات
2017	2016	نسبة التطور	2017	2016	نسبة التطور	2017	2016	
31,2	30,8	-7,7%	126 423	136 953	-16,9%	55 618	66 893	أعوان الاستغلال
31,5	30,4	-0,8%	104 025	104 830	-16,0%	44 770	53 305	سواق و فباض المستودعات
31,3	38,0	-58,8%	2 548	6 183	12,5%	3 236	2 877	مراقبو شبكة الحافلة
31,6	31,7	-26,0%	5 646	7 632	-40,1%	1 391	2 323	سواق الشبكة الحديدية
28,7	31,0	-25,5%	11 575	15 527	-18,8%	5 921	7 288	أعوان الشبابيك بالشبكة الحديدية
29,4	29,1	-5,5%	2 629	2 781	-72,7%	300	1 100	مراقبو الشبكة الحديدية
28,1	27,4	-3,2%	24 738	25 559	3,3%	7 296	7 062	الأعوان الفنيون
27,0	25,9	-0,4%	17 069	17 137	-0,4%	5 140	5 160	أعوان فنيون بشبكة الحافلة ⁵
31,0	31,2	-8,9%	7 669	8 422	13,4%	2 156	1 902	أعوان فنيون بالشبكة الحديدية
26,3	25,8	12,5%	70 889	62 996	7,4%	46 706	43 499	أعوان إداريون و آخرون
29,1			222 050			109 620		مجموع 2017
	28,8			225 508			117 454	مجموع 2016
0,9%		-1,5%			-6,7%			نسبة التطور



- تراجع عدد أيام العطل السنوية المقضات لأعوان الاستغلال بنسبة 7,7 % رغم تراجع عدد أيام الغيابات لهذا السلك بنسبة 23,4 %.

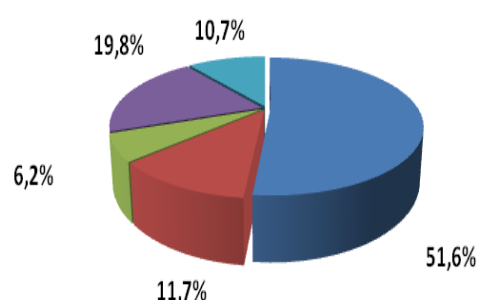
⁵ باعتبار العطل السنوية للأعوان الفنيون بالورشات المركزية

VII. الساعات المستخلصة

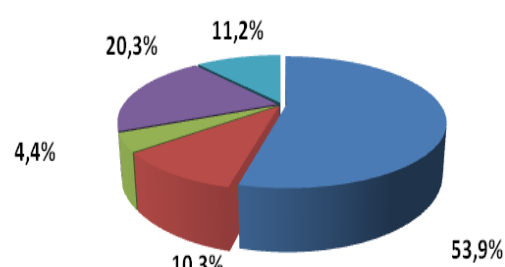
(بالآلاف)

معدل الساعات الإضافية للعون الواحد في شهر واحد ⁶			الساعات الإضافية ⁷			الساعات العادية			البيانات
نسبة التطور	2016	2017	نسبة التطور	2017	2016	نسبة التطور	2017	2016	
-4,2%	24,0	23,0	-12,2%	1 108	1 263	-8,2%	8 238	8 978	أعوان الاستغلال
-1,7%	21,6	21,3	-5,4%	834	882	-3,6%	6 703	6 951	* سواق و فياض المستودعات
-11,8%	19,7	17,3	-33,7%	37	55	-24,1%	362	476	* سواق الشبكة الحديدية
-3,0%	35,7	34,6	-21,7%	166	213	-19,3%	820	1 015	* أعوان الشبايك بالشبكة الحديدية
-3,3%	34,9	33,8	-51,7%	33	68	-50,1%	168	337	* مراقبو شبكة الحافلة
-9,3%	38,9	35,3	-15,4%	38	45	-6,8%	185	198	* مراقبو الشبكة الحديدية
-3,4%	32,4	31,3	-8,7%	329	360	-5,2%	1 800	1 899	الأعوان الفنيون
-1,7%	32,5	32,0	-5,8%	241	256	-4,0%	1 292	1 345	* أعوان فنيون بشبكة الحافلة ⁸
-7,9%	32,1	29,6	-15,7%	87	103	-8,3%	508	554	* أعوان فنيون بالشبكة الحديدية
-3,8%	25,4	24,5	-11,4%	1 437	1 622	-7,7%	10 037	10 877	مجموع أعوان الاستغلال و الفنيون
-2,4%	13,8	13,5	-7,1%	181	195	-4,8%	2 361	2 481	أعوان إداريون و آخرون
	0	0		0	0	25,4%	3288	2623	إطارات و متفقدون
-9,2%	19,5	17,7	-11,0%	1 617	1 817	-1,8%	15 687	15 981	المجموع

ساعات إضافية 2016



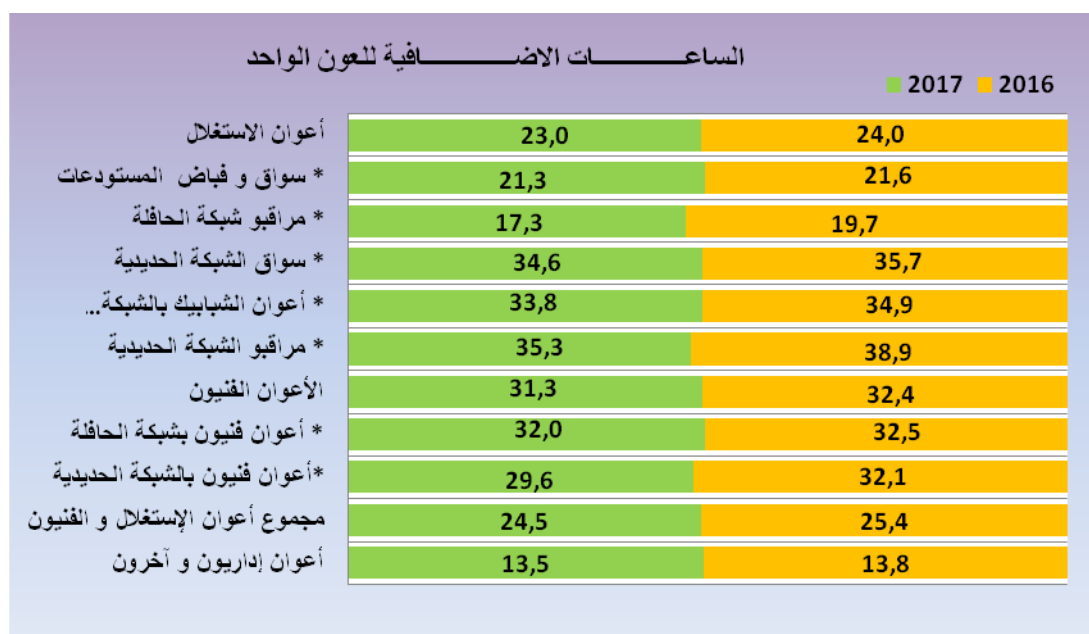
ساعات إضافية 2017



■ أعوان إداريون و آخرون ■ أعوان الفنيون ■ أعوان الشبايك ■ السواق ■ أعوان الشبايك بالشبكة الحديدية ■ أعوان فنيون بالشبكة الحديدية

■ أعوان إداريون و آخرون ■ أعوان الفنيون ■ أعوان الشبايك ■ السواق ■ أعوان الشبايك بالشبكة الحديدية ■ أعوان فنيون بالشبكة الحديدية

⁶ مؤشرات على احتساب الاعوان المنتفعين بالساعات العادية
⁷ الساعات الإضافية = الساعات +25% الساعات +50% ساعات الأعياد
⁴ باعتبار الساعات المستخلصة لأعوان الفنيين بالورشات المركزية

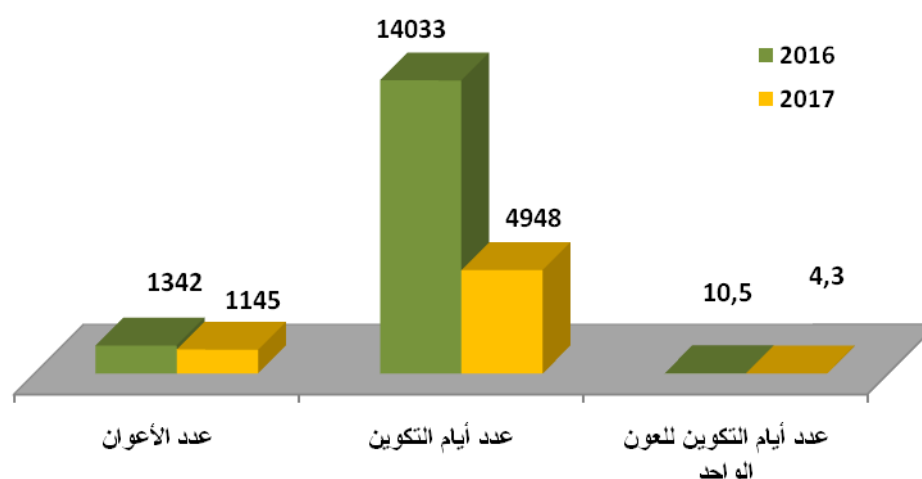


- تراجع عدد الساعات الإضافية التي أنجزها أعوان السباق بنسبة 7 % مقارنة بسنة 2016 وتمثل حصة هذه الفئة 53,9 % من مجموع الساعات الإضافية سنة 2017 مقابل 51,6 % سنة 2016.
- بلغ عدد الساعات الإضافية لهذه الشريحة من الأعوان 871 ألف ساعة، غير أن هذا العدد لا يغطي إلا 65,7 % من الساعات الغير المنجزة (غيابات و عطل سنوية) و التي بلغ عددها 1326 ألف ساعة مقابل 60,7 % سنة 2016 (1544 ألف ساعة) .

.VIII تكوين الأعوان

عدد أيام التكوين للعون الواحد		عدد أيام التكوين		عدد الأعوان		البيانات	
2017	2016	نسبة التطور	2017	2016	نسبة التطور	2017	2016
2,8	10,4	-76,2%	1145	4811	-13,2%	402	463
9,2	12,9	-33,1%	1622	2425	-5,9%	177	188
	128,0	-100,0%		4096			32
4,1	4,6	-78,5%	429	1997	-76,0%	105	438
3,8	3,2	148,9%	1752	704	108,6%	461	221
4,3	10,5	-64,7%	4948	14033	-14,7%	1145	1342
						المجموع	

* من بينهم الاطارات.



- تراجع عدد أيام تكوين الأعوان (-9085 يوم) و كذلك العدد المنتفع بالتكوين ب 197 عون.
- يمثل أعوان الاستغلال الجزء الأكبر من مجموع الأعوان المنتفعين بالتكوين، حيث بلغ 50,6 % من المجموع سنة 2017 مقابل 48,5 % سنة 2016.
- بلغ معدل عدد أيام التكوين للعون الواحد 4,3 يوم سنة 2017 مقابل 10,5 يوم سنة 2016 بسبب عدم إتمام برنامج الانتدابات لسنة 2017 نتج عنه عدم إستكمال أيام التكوين للحياة المهنية و الذي يمثل القسط الأكبر من مجموع أيام التكوين و الذي بلغ 1143 يوم سنة 2017 مقابل 10160 يوم سنة 2016.

متابعة تنفيذ الميزانية

ومخطط إعادة هيكلة وتنمية شركة النقل بتونس



تطور الأعباء و الإيرادات 2016/2017

تطور الأعباء

بلغ مجموع الأعباء 387,1 مليون دينار سنة 2017، مقابل 353,3 مليون دينار سنة 2016 أي بارتفاع قدره 33,8 مليون دينار راجع إلى الأسباب التالية :

- ارتفاع أعباء الأعوان بما قدره 23,6 مليون دينار (+10,95%)
- ارتفاع مخصصات الإهلاكات و المدخرات بما قدره 3,8 مليون دينار (+7,5%).
- ارتفاع الأعباء المالية الصافية بما قدره 13,4 مليون دينار (+67,15%).
- انخفاض مشتريات التموينات المستهلكة بما قدره 5,4 مليون دينار (- 10,81 %).
- انخفاض أعباء الإستغلال الأخرى بما قدره 1,6 مليون دينار (- 9,57 %).

تطور الإيرادات

بلغ مجموع الإيرادات باعتبار التعديلات المحاسبية 350,9 مليون دينار سنة 2017، مقابل 221,3 مليون دينار سنة 2016 أي بارتفاع قدره 129,6 مليون دينار راجع بالأساس إلى :

- ارتفاع مبلغ التعديلات المحاسبية بما قدره 118,4 مليون دينار.
- ارتفاع الأرباح العادية الأخرى بما قدره 1,7 مليون دينار.
- ارتفاع مداخيل الإستغلال بما قدره 9,4 مليون دينار.
- التعويض على النقل المدرسي : + 4 مليون دينار.
- إيرادات الإستغلال : + 0,4 مليون دينار.
- المداخيل الأخرى : + 4,9 مليون دينار.

تطور النتيجة الصافية للسنة المحاسبية

تبعا للفوارق المذكورة أعلاه وباعتبار انعكاسات التعديلات المحاسبية ، فإن النتيجة الصافية للسنة المحاسبية سجلت عجزا قدره 36,2 مليون دينار سنة 2017، مقابل 132 مليون دينار سنة 2016 أي بتراجع العجز بما قدره 95,9 مليون دينار نتيجة ما يلي :

- ارتفاع انعكاسات التعديلات المحاسبية بما قدره 118,4.
- ارتفاع الإيرادات بما قدره 11,2 مليون دينار.
- ارتفاع الأعباء بما قدره 33,8 مليون دينار.

يبقى هذا العجز دون اعتبار مفعول التعديلات المحاسبية في حدود 167,3 مليون دينار سنة 2017 ، مقابل 144,7 سنة 2016 أي بزيادة العجز بما قدره 22,6 مليون دينار.

تطور الأعباء والإيرادات

2016 / 2017

لشركة النقل بتونس

(ألف دينار)

البيانات	إنجازات 2016	إنجازات 2017	الفارق 2017-2016	نسبة التطور 2016/2017
<u>إيرادات الإستغلال</u>				
إيرادات *	69 540	69 972	432	0,62%
إيرادات أخرى	9 709	14 633	4 924	50,71%
التعويض على النقل المدرسي	126 000	130 000	4 000	3,17%
مجموع إيرادات الإستغلال	205 249	214 605	9 356	4,56%
<u>أعباء الإستغلال</u>				
مشتريات التموينات المستهلكة	(49 823)	(44 439)	-5 384	-10,81%
أعباء الأعوان	(215 779)	(239 396)	23 618	10,95%
مخصصات الإهلاكات و المدخرات	(50 955)	(54 778)	3 823	7,50%
أعباء الإستغلال الأخرى	(16 651)	(15 057)	-1 594	-9,57%
مجموع أعباء الإستغلال	(333 209)	(353 671)	20 462	6,14%
نتيجة الإستغلال	(127 960)	(139 066)	11 106	8,68%
أعباء مالية صافية	(19 884)	(33 237)	13 352	67,15%
إيرادات التوظيفات	627	712	85	13,54%
الأرباح العادية الأخرى	2 743	4 466	1 723	62,82%
الخسائر العادية الأخرى	(157)	(70)	-87	-55,40%
نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات	(144 631)	(167 195)	22 564	15,60%
الأداءات على الأرباح	(75)	(74)	-1	-0,71%
نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات	(144 706)	(167 269)	22 563	15,59%
إنعكاسات التعديلات المحاسبية التي لها تأثير على النتائج المؤجلة	12 679	131 097	118 418	
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	(132 027)	(36 172)	-95 855	-72,60%

* مداخيل الإستغلال بإعتبار تقديرات النقل المجاني بأذن تزود (3,4 ألف دينار سنة 2017 و 24,8 ألف دينار سنة 2016) و التعويض عن النقل المجاني لأعوان وزارة الداخلية و وزارة العدل و وزارة الدفاع و أعوان الديوانة (16.687,1 ألف دينار سنة 2017 مماثل لسنة 2016).

توقعات وإنجازات 2017 في نطاق ميزانية التصرف

تتمثل الانجازات بالنسبة إلى ميزانية التصرف المحينة فيما يلي :

نشاط شركة النقل بتونس

- بلغ معدل عدد الأعوان خالصي الأجر 7644 عونا، مقابل 7660 حسب المتوقع (- 0,2 %).
- بلغ معدل عدد الأعوان على ذمة المصالح 7544 عونا، مقابل 7564 حسب المتوقع (- 0,1 %).
- انخفضت الكيلومترات المجدية بنسبة 4,9 % مقارنة بالمتوقع.
- انخفض عدد المسافرين خالصي المعلوم بنسبة 7 % مقارنة بالمتوقع أي بفارق قدره 14,2 مليون مسافر ناتج عن تقلص عدد المسافرين دون التلاميذ و الطلبة بنسبة 1,5 % (-1,9 مليون مسافر) و عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 15,6 % (- 12,4 مليون مسافر).

نشاط شبكة الحافلات

- بلغ معدل عدد السواك 3246 عونا، مقابل 3294 حسب المتوقع (- 1,5 %).
- بلغ معدل عدد الأعوان الفنيين 632 عونا، مقابل 615 حسب المتوقع (+2,7 %).
- انخفضت الكيلومترات المجدية بنسبة 5,7 % مقارنة بالمتوقع.
- بلغ الأسطول المستعمل أثناء الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع 528,8 حافلة، مقابل 595 حافلة متوقعة أي بانخفاض نسبته 11,1 %.
- انخفض عدد المسافرين خالصي المعلوم بنسبة 5,5 % مقارنة بالمتوقع أي بفارق قدره 6,6 مليون مسافر ناتج عن تقلص عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 14,9 % (-8 مليون مسافر) مقابل ارتفاع عدد المسافرين دون التلاميذ و الطلبة بنسبة 2,1 % (+1,4 مليون مسافر).

نشاط الشبكة الحديدية

- بلغ معدل عدد السواك 178 عونا، مقابل 197 حسب المتوقع (- 9,4 %).
- بلغ معدل عدد أعوان الشبايك 396 عونا، مقابل 431 حسب المتوقع (- 8,1 %).
- بلغ معدل عدد الأعوان التقنيين 246 عونا، مقابل 251 حسب المتوقع (-2,2 %).
- انخفضت الكيلومترات المجدية بنسبة 1,7 % مقارنة بالمتوقع.
- بلغ الأسطول المستعمل أثناء الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع 98,7 عربة ، مقابل 100 متوقع أي بنقص نسبته 1,3 %.
- انخفض عدد المسافرين خالصي المعلوم بنسبة 9,1 % مقارنة بالمتوقع أي بفارق قدره 7,8 مليون مسافر ناتج عن تقلص عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 16,9 % و عدد المسافرين دون التلاميذ و الطلبة بنسبة 5,6 % .

على مستوى النتائج المالية

- بلغ مجموع أعباء الاستغلال 353,7 مليون دينار بارتفاع قدره 28,5 مليون دينار مقارنة بالميزانية راجع بالأساس إلى إرتفاع مخصصات الإهلاكات و المدخرات بما قدره 21,3 مليون دينار و أعباء الأعوان بما قدره 11,6 مليون دينار ، مقابل انخفاض أعباء الاستغلال الأخرى بما قدره 3,1 مليون دينار و مشتريات التموينات المستهلكة بما قدره 1,3 مليون دينار.
- بلغ مجموع الأعباء 387,1 مليون دينار، مقابل 345,8 مليون دينار متوقع، بارتفاع قدره 41,3 مليون دينار راجع بالأساس إلى ارتفاع أعباء الإستغلال بما قدره 28,5 مليون دينار و الأعباء المالية الصافية بما قدره 12,7 مليون دينار.
- بلغت الإيرادات 70 مليون دينار، مقابل 74,6 مليون دينار متوقع.
- إن النتيجة الصافية للسنة المحاسبية (قبل التغييرات المحاسبية) لا تزال تمثل عجزا قدره 167,3 مليون دينار، مقابل 136,3 مليون دينار متوقع. يعود هذا الفارق (31 مليون دينار) إلى ارتفاع مجموع الإيرادات بما قدره 10,3 مليون دينار و ارتفاع مجموع الأعباء بما قدره 41,3 مليون دينار .

توقعات وإنجازات 2017**على مستوى الاستثمار**

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

(الف دينار)

البيانات	الميزانية المحينة 2017	إنجازات 2017	نسبة الإنجاز
البنية الأساسية	29 505	13 804	46,8%
الدراسات	700	-	-
تجهيزات			
*معدات النقل	54 080	26 152	48,4%
*تجهيزات أخرى	4 716	1 745	37%
المجموع	89 001	41 701	46,9%

بلغت انجازات الاستثمار 41701 ألف دينار، مقابل 89001 ألف دينار مرسمة بالميزانية المحينة لسنة 2017 أي بنقص قدره 47300 ألف دينار. و يعود ذلك إلى عدم انجاز التجهيزات (- 30899 ألف دينار) و التأخير الحاصل في إنجاز مشاريع البنية الأساسية الناجم عن بطئ إبرام الصفقات (-15701 ألف دينار) و تراجع العارضين المشاركين عن إستكمال بعض الصفقات المبرمة.

على مستوى شبكة الحافلات

(الف دينار)

البيانات	الميزانية المحينة 2017	إنجازات 2017	نسبة الإنجاز
البنية الأساسية	2 270	378	16,7%
الدراسات	200	-	-
تجهيزات			
*معدات النقل	54 080	26 152	48,4%
*تجهيزات أخرى	2 670	1 223	45,8%
المجموع	59 220	27 753	46,9%

نجمت الفوارق المسجلة بين انجازات 2017 و ميزانية الاستثمار (- 31467 ألف دينار) عن الأسباب التالية :

- عدم انجاز برنامج إقتناءات معدات النقل (- 27928 ألف دينار).
- عدم انجاز برنامج إ عادة تهيئة المستودعات (- 2092 ألف دينار).
- عدم انجاز برنامج إقتناءات 2017 للمعدات المختلفة من تجهيزات إعلامية و سيارات إدارية ومعدات أخرى (- 1447 ألف دينار).

على الشبكة الحديدية

(الف دينار)

البيانات	الميزانية المحينة 2017	إنجازات 2017	نسبة الإنجاز
البنية الأساسية	27 235	13 426	49,3%
الدراسات	500	-	-
تجهيزات			
*معدات النقل	-	-	-
*تجهيزات أخرى	2 046	522	25,5%
المجموع	29 781	13 948	46,8%

- نجمت الفوارق المسجلة بين إنجازات 2017 و الميزانية المرسمة (- 15833 ألف دينار) عن الأسباب التالية :
- عدم تسديد مبالغ سنة 2017 المخصصة لتهيئة محطات خط ت.ح.م و تهيئة و صيانة السكة و كذلك الجذع المشترك (- 13809 ألف دينار).
 - عدم انجاز إقتناء تجهيزات الصيانة (- 1524 ألف دينار) بسبب تراجع العارضين المشاركين عن إستكمال بعض الصفقات المبرمة .

توقعات وإنجازات 2017 في نطاق مخطط إعادة هيكلة وتنمية شركة النقل بتونس

تتمثل الانجازات بالنسبة إلى مخطط إعادة هيكلة وتنمية شركة النقل بتونس لسنة 2017 فيما يلي :

نشاط شركة النقل بتونس

- بلغ معدل عدد الأعوان خالصي الأجر 100,2% من 7629 عونا متوقعا.
- بلغ معدل عدد الأعوان على ذمة المصالح 99 % من 7629 عونا متوقعا .
- بلغت الكيلومترات المجدية 89,5 % من 45,6 مليون كلم متوقعة.
- بلغ عدد المسافرين خالصي المعلوم 86,5% من 219,3 مليون مسافر متوقع (من بينهم 79,6 مليون مسافر من التلاميذ و الطلبة) دون احتساب المسافرين المنقولين غير خالصي المعلوم نظرا للحمولة المفرطة داخل الحافلات و العربات.

نشاط شبكة الحافلات

- بلغ معدل عدد السواق 97,8 % من 3320 عونا متوقعا.
- بلغ معدل عدد الأعوان التقنيين 632 عونا وكانت التوقعات في حدود 605 عونا (+ 4,4 %).
- بلغ عدد الكيلومترات المجدية 88,9 % من 36,6 مليون كم متوقعة.
- بلغ الأسطول المستعمل أثناء الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع 83,7 % من 632 حافلة متوقعة.
- بلغ عدد المسافرين خالصي المعلوم 86,4 % من 130,5 مليون مسافر متوقع (من بينهم 53,4 مليون مسافر من التلاميذ و الطلبة) دون احتساب المسافرين المنقولين غير خالصي المعلوم نظرا للحمولة المفرطة داخل الحافلات.

نشاط الشبكة الحديدية

- بلغ معدل عدد السواق 178 عونا بنسبة 66,6 % مقارنة بالمتوقع .
- بلغ معدل عدد أعوان الشبائيك 91,9 % من 431 عونا متوقعا.
- بلغ معدل عدد الأعوان التقنيين 246 عونا مقابل 243 عونا متوقعا (+ 1,1 %).
- بلغ عدد الكيلومترات المجدية 8,2 مليون كم مقابل 9 مليون كم متوقعة (-8,2 %).
- بلغ الأسطول المستعمل أثناء الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع 92,3 % من 107 عربة متوقعة.
- بلغ عدد المسافرين خالصي المعلوم 86,7 % من 88,8 مليون مسافر متوقع (من بينهم 26,2 مليون مسافر من التلاميذ و الطلبة) دون احتساب المسافرين المنقولين غير خالصي المعلوم نظرا للحمولة المفرطة داخل العربات.

على مستوى النتائج المالية

مقارنة بالمتوقع بمخطط إعادة هيكلة وتنمية شركة نقل تونس فإنّ النتيجة الصافية للسنة المحاسبية (قبل التغييرات المحاسبية) لسنة 2017 تمثل عجزا قدره 167,3 مليون دينار, مقابل 136,7 مليون دينار متوقع و يعود هذا الفارق (30,6 مليون دينار) بالأساس إلى :

➤ ارتفاع مجموع الإيرادات بما قدره 6,1 مليون دينار.

- ارتفاع إيرادات الاستغلال بما قدره 0,9 مليون دينار.
- ارتفاع الأرباح العادية الأخرى و إيرادات التوظيفات بما قدره 5,2 مليون دينار.
- ارتفاع مجموع الأعباء بما قدره 36,6 مليون دينار.
- ارتفاع أعباء الاستغلال بما قدره 23,8 مليون دينار.
- ارتفاع الأعباء المالية الصافية بما قدره 12,7 مليون دينار.
- ارتفاع الخسائر العادية الأخرى و الاداءات على الإرباح بما قدره 0,1 مليون دينار.

على مستوى الإستثمار

شبكة الحافلات

(الف دينار)

البيانات	مخطط إعادة هيكلة وتنمية الشركة 2017	إنجازات 2017	نسبة الإنجاز	مخطط إعادة هيكلة وتنمية الشركة 2016-2017	مجموع الإنجازات 2016-2017	نسبة الإنجاز الجملي
البنية الأساسية	5 700	378	6,6%	8 420	1 052	12,5%
الدراسات	-	-	-	2 450	-	-
تجهيزات						
معدات النقل	96 000	26 152	27,2%	174 000	50 152	28,8%
تجهيزات أخرى	6 500	1 223	18,8%	20 000	2 378	11,9%
المجموع	108 200	27 753	25,6%	202 420	53 582	26,5%

بلغت الاستثمارات المرسمة بمخطط التنمية 108,2 مليون دينار سنة 2017 (من ضمنها 96 مليون دينار لمعدات النقل و 5,7 مليون دينار للبنية الأساسية) لم تنجز إلا بما قدره 27,7 مليون دينار، أي بفارق (-80,5 مليون دينار) و يعود ذلك إلى :

على مستوى البنية الأساسية و الدراسات بلغ الفارق (- 5322 ألف دينار) ناجم عن عدم إعادة تهيئة المحطات و المستودعات.

على مستوى الإستثمارات الأخرى بلغ الفارق (- 75125 ألف دينار) ناجم عن:

- انجاز جزء من برنامج إقتناءات معدات النقل (- 69848 ألف دينار).
- عدم انجاز برنامج إقتناءات للمعدات المختلفة من تجهيزات إعلامية و إدارية ومعدات أخرى (- 5277 ألف دينار).

الشبكة الحديدية

(الف دينار)

البيانات	مخطط إعادة هيكلة وتنمية الشركة 2017	إنجازات 2017	نسبة الإنجاز	مخطط إعادة هيكلة وتنمية الشركة 2016-2017	مجموع الإنجازات 2016-2017	نسبة الإنجاز الجملي
البنية الأساسية	79 800	13 426	16,8%	122 750	36 051	29,4%
الدراسات	560	-	-	560	-	-
تجهيزات						

-	-	55 000	-	-	40 000	معدات النقل
4%	987	24 840	2,3%	522	22 500	تجهيزات أخرى
18,2%	37 038	203 150	9,8%	13 948	142 860	المجموع

بلغت الاستثمارات المرسمة بمخطط التنمية 142,9 مليون دينار سنة 2017 (منها 79,8 م. د. بنية أساسية) لم ينجز منها إلا بما قدره 13,9 مليون دينار أي بفارق (-128,9 مليون دينار). و يعود ذلك إلى تأجيل تنفيذ مشروع تهيئة الجذع المشترك و مشروع تجديد خط ح م إضافة إلى تأهيل عربات المترو من نوع سيمنس و مشروع اقتناء 18 عربة ت ح م .

توقعات وإنجازات 2017 على مستوى النشاط لشركة النقل بتونس

الميزانية المحينة لسنة 2017		مخطط إعادة هيكلة وتنمية الشركة 2017		إنجازات 2017	البيانات
البرمجة	نسبة الإنجاز	البرمجة	نسبة الإنجاز		
					النشاط :

91,1%	52 831,0	96,2%	50 005,0	48 117,8	- كيلومترات فنية (بالألف)
89,5%	45 579,0	95,1%	42 908,0	40 797,9	- كيلومترات مجدبة (بالألف)
				46 432,5	مجموع الكيلومترات (بالألف)
86,5%	219,3	93,0%	204,0	189,8	- المسافرون خالصي المعلوم (دون النقل المجاني بالمليون) منهم:
84,4%	79,6	84,4%	79,6	67,2	* تلاميذ وطلبة
87,7%	139,7	98,5%	124,5	122,6	* دون التلاميذ والطلبة
74,4%	66,4	100,0%	49,5	49,5	- النقل المجاني (بالمليون)
89,0%	6 067,0	95,0%	5 687,0	5 401,8	- البقاع الكيلو مترية المعروضة (بالمليون)
					معدل عدد الأعوان
99,0%	7 629	99,9%	7 564	7 554	معدل عدد الأعوان على ذمة المصالح منهم:
95,1%	4 019	97,4%	3 922	3 820	- قبّاض وسوّاق
55,8%	306	75,9%	225	171	- مراقبون
103,5%	848	101,3%	866	878	- فنيون
109,3%	2 456	105,3%	2 551	2 686	- آخرون
100,2%	7 629	99,8%	7 660	7 644	معدل عدد الأعوان خالصي الأجر
		99,3%	7 767	7 710	معدل عدد الأعوان الجملي دون أعوان التعاونية
93,5%	6,27	99,2%	5,91	5,86	مجموع المسافرين / الكيلومترات المجدبة
98,0%	3,07	103,6%	2,90	3,00	مجموع المسافرين بمقابل دون التلاميذ والطلبة / الكيلومترات المجدبة

توقعات وإنجازات 2017 على مستوى النشاط لشبكة الحافلات

مخطط إعادة هيكلة وتنمية الشركة 2017		الميزانية المحينة لسنة 2017		إنجازات 2017	البيانات
نسبة الإنجاز	البرمجة	نسبة الإنجاز	البرمجة		
					النشاط :
90,8%	43 590,0	95,7%	41 350,0	39 585,8	- كيلومترات فنية (بالألف)
88,9%	36 615,0	94,3%	34 530,0	32 564,8	- كيلومترات مجدبة (بالألف)
				37 900,5	مجموع الكيلومترات (بالألف)
86,4%	130,5	94,5%	119,4	112,8	- المسافرون خالصي المعلوم (دون النقل المجاني بالمليون)
85,1%	53,4	85,1%	53,4	45,4	منهم: * تلاميذ وطلبة

87,3%	77,2	102,1%	66,0	67,4	* دون التلاميذ والطلبة
65,9%	43,2	100,0%	28,4	28,4	- النقل المجاني (بالمليون)
86,6%	3 471,0	92,0%	3 268,0	3 007,2	- البقاع الكيلو مترية المعروضة (بالمليون)
					معدل عدد الأعوان على ذمة المصالح منهم :
97,8%	3 320	98,5%	3 294	3 246	- قبّاض وسوّاق
40,5%	201	72,1%	113	82	- مراقبون
104,4%	605	102,7%	615	632	- فنيون
					<u>الأسطول</u>
102,5%	1 274	105,2%	1 241	1 305,4	- معدّل الأسطول المسند
92,7%	1 363	95,6%	1 321	1 263,0	- الأسطول المسند في 31 ديسمبر
83,7%	632	88,9%	595	528,8	- الحافلات المستعملة ساعة الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع
				9 سنوات و 11 شهرا و 27 يوما	معدل عمر الأسطول
81,0%	50,00%	84,5%	47,95%	40,51%	نسبة استعمال الأسطول ساعة الذروة الصباحية وكامل أيام الأسبوع
95,0%	57,22%	90,6%	60,00%	54,34%	مؤشر الأسطول الجاهز للاستغلال
91,4%	4,74	101,3%	4,28	4,34	مجموع المسافرين / الكيلومترات المجدية
98,2%	2,11	108,3%	1,91	2,07	مجموع المسافرين بمقابل دون التلاميذ والطلبة / الكيلومترات المجدية

توقعات وإنجازات 2017 على مستوى النشاط للشبكة الحديدية

مخطط إعادة هيكلة وتنمية الشركة 2017		الميزانية المحينة لسنة 2017		إنجازات 2017	البيانات
نسبة الإنجاز	البرمجة	نسبة الإنجاز	البرمجة		
					<u>النشاط :</u>
92,3%	9 241,0	98,6%	8 655,0	8 532,0	- كيلومترات فنية (بالألف)
91,8%	8 964,0	98,3%	8 378,0	8 233,1	- كيلومترات مجدية (بالألف)
				8 532,0	مجموع الكيلومترات (بالألف)
86,7%	88,8	90,9%	84,7	76,9	- المسافرون خالصي المعلوم (دون النقل المجاني بالمليون)
83,1%	26,2	83,1%	26,2	21,8	منهم: * تلاميذ وطلبة
88,2%	62,6	94,4%	58,5	55,2	* دون التلاميذ والطلبة
90,4%	23,3	100,0%	21,0	21,0	- النقل المجاني (بالمليون)

92,2%	2 596,0	99,0%	2 419,0	2 394,6	- البقاع الكيلو مترية المعروضة (بالمليون)
					معدل عدد الأعوان على ذمة المصالح منهم :
66,6%	268	90,6%	197	178	- سواق
91,9%	431	91,9%	431	396	- أعوان الشبايبك
85,1%	105	79,8%	112	89	- مراقبون
101,1%	243	97,88%	251	246	- فنيون
					الأسطول
100,0%	207	100,0%	207	207	- معدل الأسطول المسند
100,0%	207	100,0%	207	207	- الأسطول المسند في 31 ديسمبر
92,3%	107	98,7%	100	98,71	- الحافلات المستعملة ساعة الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع
		100%	24 سنة و 4 أشهر و 10 أيام	24 سنة و 4 أشهر و 10 أيام	معدل عمر الأسطول
92,3%	51,69%	98,7%	48,31%	47,69%	نسبة استعمال الأسطول ساعة الذروة الصباحية وكامل أيام الأسبوع
98,3%	63,77%	98,3%	63,77%	62,68%	مؤشر الأسطول الجاهز للاستغلال
95,2%	12,49	94,3%	12,61	11,90	مجموع المسافرين / الكيلومترات المجدية
96,0%	6,98	96,0%	6,98	6,70	مجموع المسافرين بمقابل دون التلاميذ والطلبة / الكيلومترات المجدية

توقعات وإنجازات 2017 على مستوى النتائج المالية لشركة نقل تونس

(الف دينار)

مخطط إعادة هيكلة وتنمية الشركة 2017		الميزانية المحينة لسنة 2017		إنجازات 2017	البيانات
نسبة الإنجاز	البرمجة	نسبة الإنجاز	البرمجة		
88,7%	78 860	93,8%	74 590	69 972	<u>إيرادات الاستغلال</u> إيرادات *
300,6%	4 868	300,6%	4 868	14 633	إيرادات أخرى
100,0%	130 000	100,0%	130 000	130 000	التعويض على النقل المدرسي
100,4%	213 728	102,5%	209 458	214 605	مجموع إيرادات الاستغلال
93,5%	(47 535)	97,2%	(45 709)	(44 439)	<u>أعباء الاستغلال</u> مشتريات التموينات المستهلكة
103,9%	(230 453)	105,1%	(227 808)	(239 396)	أعباء الأعوان
163,5%	(33 513)	163,5%	(33 513)	(54 778)	مخصصات الإهلاكات و المدخرات

82,0%	(18 352)	83,0%	(18 147)	(15 057)	أعباء الإستغلال الأخرى
107,2%	(329 853)	108,8%	(325 177)	(353 671)	مجموع أعباء الإستغلال
119,8%	(116 125)	120,2%	(115 719)	(139 066)	نتيجة الإستغلال
161,9%	(20 526)	161,9%	(20 526)	(33 237)	أعباء مالية صافية
				712	إيرادات التوظيفات
				4 466	الأرباح العادية الأخرى
				(70)	الخسائر العادية الأخرى
122,4%	(136 651)	122,7%	(136 245)	(167 195)	نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأدعاءات
111,0%	(67)	121,9%	(61)	(74)	الأدعاءات على الأرباح
122,3%	(136 718)	122,7%	(136 306)	(167 269)	نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأدعاءات
				131 097	إنعكاسات التعديلات المحاسبية التي لها تأثير على النتائج المؤجلة
26,5%	(136 718)	26,5%	(136 306)	(36 172)	النتيجة بعد التعديلات المحاسبية

القوائم المالية

الموازنة قائمة النتائج جدول التدفقات النقدية

(المبالغ بالدينار /

		أصول ذات نظام قانوني خاص
		أصول مالية
		تطرح المدخرات
		أصول غير جارية أخرى
(1 000 450)	(1 000 450)	
596 468	596 468	
95 731 607	62 992 808	

1 197 222 313	1 110 655 356	مجموع الأصول الثابتة
		الأصول الجارية
50 213 867	44 460 319	المخزونات
(7 901 727)	(7 901 727)	تطرح المدخرات
42 312 140	36 558 591	
129 997 472	111 901 757	الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم
(6 883 422)	(6 883 422)	تطرح المدخرات
123 114 050	105 018 335	
131 462 975	121 684 451	أصول جارية أخرى
(1 789 988)	(1 789 988)	تطرح المدخرات
129 672 987	119 894 463	
		السيولة و ما يعادل السيولة
		توظيفات وأصول مالية أخرى
51 679 514	53 290 585	السيولة وما يعادل السيولة
346 778 690	314 761 975	مجموع الأصول الجارية
1 544 001 003	1 425 417 331	مجموع الأصول

الموازنة (المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في

2017/12/31	2016/12/31	الأموال الذاتية والخصوم
		الأموال الذاتية
111 430 714	106 867 609	رأس المال الاجتماعي
125 817 638	120 718 869	الأموال الذاتية الأخرى
(1 059 480 065)	(914 774 030)	النتائج المؤجلة
417 978 830	286 881 753	تعديلات محاسبية مؤثرة على النتائج المؤجلة
(404 252 883)	(400 305 800)	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية
(167 269 191)	(144 706 035)	نتيجة السنة المحاسبية
(571 522 074)	(545 011 835)	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
		الخصوم
		<u>الخصوم غير الجارية</u>
732 207 374	676 888 813	عمليات خاصة مع الدولة
523 759 255	475 516 766	القروض
0	0	الخصوم المالية الأخرى
100 781 136	79 440 608	المدخرات
1 356 747 766	1 231 846 187	مجموع الخصوم غير الجارية
		<u>الخصوم الجارية</u>
128 607 719	233 166 608	المزودون والحسابات المتصلة بهم
516 191 123	394 810 316	الخصوم الجارية الأخرى
113 976 469	110 606 054	المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
758 775 311	738 582 978	مجموع الخصوم الجارية
2 115 523 077	1 970 429 166	مجموع الخصوم
1 544 001 003	1 425 417 331	مجموع الأموال الذاتية والخصوم

قائمة النتائج

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في

2017/12/31	2016/12/31	البيانات
		إيرادات الإستغلال
69 986 407	69 556 617	مداخيل
144 618 568	130 829 430	إيرادات الإستغلال أخرى
0	4 862 804	إنتاج ثابت
214 604 975	205 248 851	مجموع إيرادات الإستغلال
		أعباء الإستغلال
(44 438 982)	(49 823 435)	مشتريات التموينات المستهلكة
(239 396 413)	(215 778 854)	أعباء الأعوان
(54 778 305)	(50 955 153)	مخصصات الإهلاكات والمدخرات
(15 057 397)	(16 651 185)	أعباء الإستغلال الأخرى
(353 671 096)	(333 208 627)	مجموع أعباء الإستغلال
(139 066 122)	(127 959 776)	نتيجة الإستغلال
(33 236 504)	(19 884 320)	أعباء مالية صافية
711 965	627 035	إيرادات التوظيفات
4 465 816	2 742 845	الأرباح العادية الأخرى
(69 989)	(156 926)	الخسائر العادية الأخرى
(167 194 833)	(144 631 143)	نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات على الأرباح
(74 359)	(74 891)	الأداءات على الأرباح
(167 269 191)	(144 706 035)	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
131 097 078	12 678 637	إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات)
(36 172 114)	(132 027 397)	النتيجة بعد التعديلات المحاسبية

جدول التدفقات النقدية

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في

2017/12/31	2016/12/31	
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال		
57 413 126	64 227 516	مقابيض من الحرفاء
160 632 722	126 000 000	مقابيض من الدولة (منح الإستغلال)
132 439 761	0	مقابيض من الدولة (منح الإستغلال) خاصة بالسنوات الفارطة
(186 177 870)	(53 078 798)	المبالغ المسددة للمزودين
(134 336 677)	(126 077 761)	المبالغ المسددة للأعوان
(5 975 423)	(6 059 764)	المبالغ المسددة للتعاونية، للضمان الإجتماعي والمنشآت الأخرى
		تطهير مالي
4 215 274	2 551 679	المبالغ المتأتية من التوظيفات
(7 814 996)	(5 918 813)	الفوائد المدفوعة
(20 395 917)	1 644 060	التدفقات المالية المتأتية من الإستغلال
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار		
(36 206 398)	(59 790 488)	الدفعات المتأتية من إقتناء أصول الثابتة مادية وغير مادية
		المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول الثابتة
(1000)	(2 150)	الدفعات المتأتية من إقتناء أصول مالية ثابتة
1000	4 150	المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية ثابتة
(36 206 398)	(59 788 488)	التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل		
7 461 000	25 543 000	المقابيض المتأتية من منحة التجهيز
18 678 685	60 665 247	المقابيض المتأتية من القروض
(10 372 018)	(42 583 811)	الدفعات المتأتية من سداد القروض
15 767 667	43 624 436	التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل
(42 815)	(14 519 993)	تغير الخزينة
11 100 486	25 620 479	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
11 057 672	11 100 486	الخزينة في نهاية السنة المحاسبية