



# RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SOCIETE DE TRANSPORT DE TUNIS



## SOMMAIRE

<b>PRESENTATION DE LA STT</b> .....	<b>4</b>
<b>L'ORGANIGRAMME</b> .....	<b>5</b>
<b>(Au 31/12/2017)</b> .....	<b>5</b>
<b>LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b> .....	<b>7</b>
<b>LES FAITS SAILLANTS DE L'ANNEE 2017</b> .....	<b>8</b>
<b>INTRODUCTION</b> .....	<b>9</b>
<b>LES RESULTATS D'ACTIVITE DE LA STT</b> .....	<b>11</b>
I. L'OFFRE.....	11
1. LES VOYAGES REALISES.....	11
2. LE KILOMETRAGE UTILE.....	11
3. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES.....	12
II. LES VOYAGEURS TRANSPORTES.....	13
III. LES RECETTES DU TRAFIC.....	14
<b>LES RESULTATS D'ACTIVITE DU RESEAU BUS</b> .....	<b>17</b>
I. LE RESEAU DES LIGNES.....	17
II. LES MOYENS TECHNIQUES.....	18
1. LE PARC PAR TRANCHE D'AGE.....	18
2. LA COMPOSITION DU PARC PAR FLOTTE.....	19
3. LA SITUATION DU PARC.....	20
4. LA CONSOMMATION D'ENERGIE ET LE KILOMETRAGE TECHNIQUE.....	21
5. LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE.....	21
III. L'OFFRE.....	22
1. LES VOYAGES REALISES DES LIGNES REGULIERES.....	22
2. LE KILOMETRAGE UTILE.....	23
3. LES VOYAGES SUPPRIMES ET LE KILOMETRAGE PERDU.....	24
4. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES.....	24
IV. LES VOYAGEURS TRANSPORTES.....	26
V. LES RECETTES DU TRAFIC.....	27
<b>LES RESULTATS D'ACTIVITE DU RESEAU FERREE</b> .....	<b>29</b>
I. LE RESEAU DES LIGNES.....	29
II. LES MOYENS TECHNIQUES.....	30
1. LE PARC PAR TRANCHE D'AGE.....	30
2. LA SITUATION DU PARC.....	31
3. LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE.....	31
4. LA CONSOMMATION D'ENERGIE.....	32
III. L'OFFRE.....	33
1. LES VOYAGES REALISES.....	33
2. LE KILOMETRAGE UTILE.....	33
3. LES VOYAGES SUPPRIMES ET LE KILOMETRAGE PERDU.....	34
4. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES.....	35
IV. LES VOYAGEURS TRANSPORTES.....	36
V. LES RECETTES DU TRAFIC.....	37

<b>LES RESSOURCES HUMAINES</b> .....	<b>40</b>
I. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL .....	40
II. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL PAYE PAR COLLEGE .....	41
III. LES EFFECTIFS PAYES DU PERSONNEL CADRE PAR DIRECTION.....	42
IV. L'ASSIDUITE DU PERSONNEL .....	43
1. LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR MOTIF.....	43
2. LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER .....	44
3. LES ABSENCES SUITE ACCIDENTS DE TRAVAIL.....	46
4. LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET LES ACTES DE VENDALISME .....	46
V. LES CONGES ANNUELS DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER .....	47
VI. LES HEURES PAYEES DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER.....	48
VII. LA FORMATION DU PERSONNEL .....	50
<b>LE SUIVI BUDGETAIRE ET LE SUIVI DU PLAN DE RESTRUCTURATION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA STT</b> .....	<b>51</b>
REELS 2017/2016.....	52
LE PREVU – REALISE 2017_AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ACTUALISE.....	54
LE PREVU – REALISE 2017_AU BUDGET D'INVESTISSEMENT .....	56
LE PREVU – REALISE 2017_AU PLAN DE RESTRUCTURATION DE LA STT .....	58
LE PREVU – REALISE EN ACTIVITE .....	61
<b>LES ETATS FINANCIERS</b> .....	<b>66</b>
BILAN AU 31/12/2017 .....	66
ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2017.....	68
FLUX DE TRESORERIE.....	69

## PRESENTATION DE LA STT

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

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

**Nom commercial** : TRANSTU

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

**La tutelle** : Ministère du Transport

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



- **Réseau bus :**

- Nombre de districts : 5 ( Tunis 1, Tunis 2, Ben Arous, Bab Saadoun et Zahrouni)
- Nombre de dépôts : 7 ( Charguia A, Charguia B, Bir kassâa, Bab Saadoun, Zahrouni, El Bokri et Tébourba).
- Les ateliers centraux assurent la rénovation des véhicules et la révision des organes déposés.
- Nombre de lignes : 232
- Nombre de lignes de correspondance bus-métro : 61
- Nombre de lignes de correspondance bus-bus : 6
- Nombre de lignes de correspondance Métro-TGM : 6
- Longueur du réseau : 7155,2 Kms
- Nombre de points d'arrêts (aller) : 5348
- Nombre de points d'arrêts (retour) : 5488
- Nombre de points d'arrêts circulaires : 65

- **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) :**

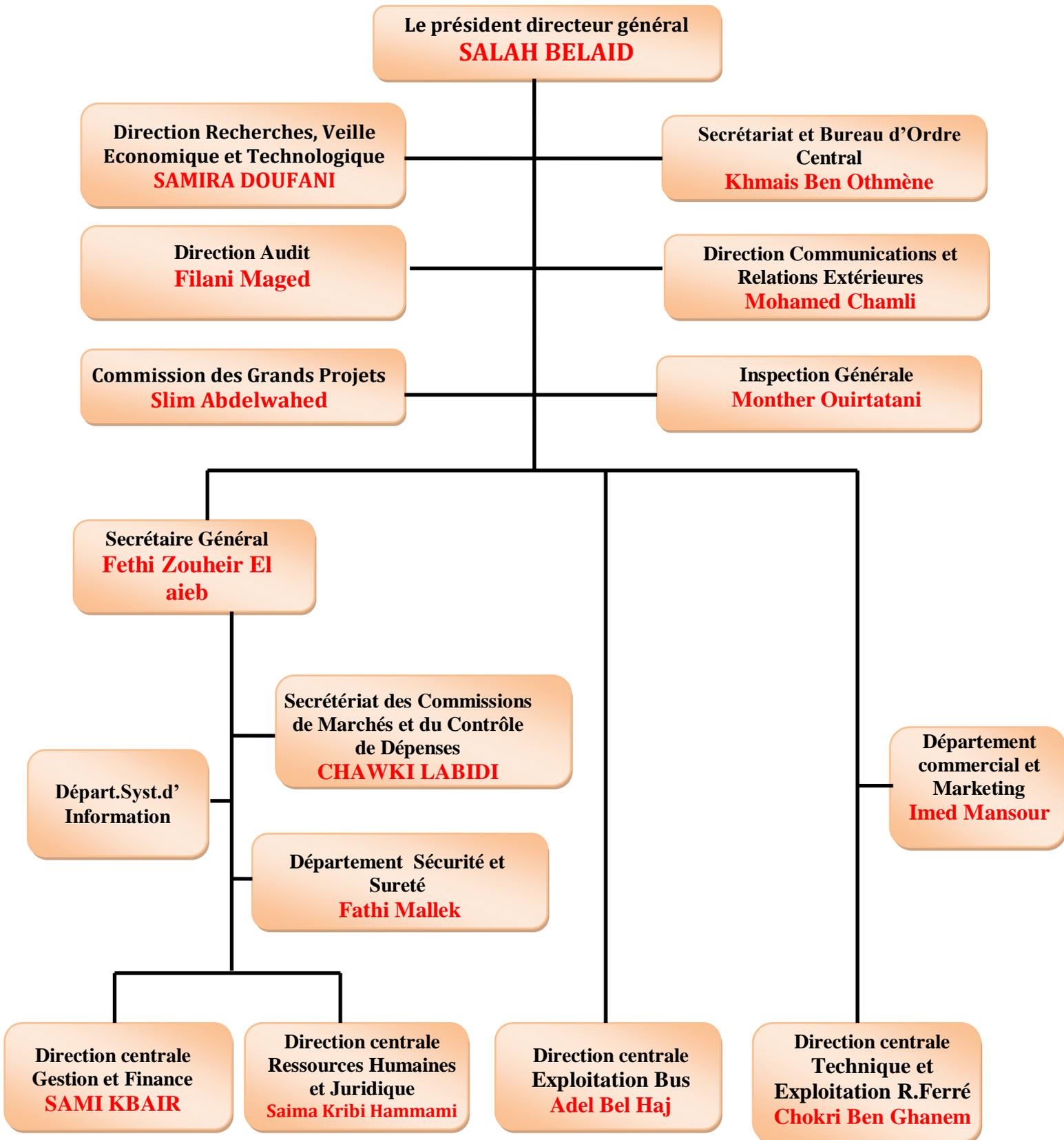
- Nombre de dépôts : 1 (Tunis Marine)
- Longueur du réseau : 18,8 kms (voie double)

**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 31/12/2017)



**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 Nammouri)**

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 (Mouna Bejaoui)

Direction administrative (Mohamed Ali Ben abdalla)

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

District Tunis 1 (Bachir Ben Jaber)

District Tunis 2 (Jalloul Housni)

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 (Laaroussi Ben Fraj)

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 2017

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

## LES FAITS SAILLANTS DE L'ANNEE 2017

### Janvier :

- 25/01 : Réception de 46 autobus standards usagés de type AGORA importés de la France, ainsi le nombre de bus usagés acquis par la TRANSTU de la RATP a atteint 263 véhicules dont 25 véhicules articulés.

### Mars :

- 03/03 : Inauguration du bureau du chef de la station des bus « Carthage » sis à l'avenue d'Italie.

### Septembre :

- 22/09 : Ratification d'une convention entre la TRANSTU et l'association tunisienne de prévention contre les accidents routière.
- 25/09 : Démarrage de la campagne de sensibilisation organisée par CREDIF en coopération avec la TRANSTU, qui vise à lutter contre le phénomène d' harcèlement dans les moyens des transports publics.
- Renforcement de la flotte bus à partir de Septembre 2017 avec 50 nouveaux véhicules sur 148 prévus pour l'année 2017.

### Octobre :

- 17/10 : Démarrage d'un plan complet de lutte contre le phénomène de resquille sur les deux réseaux bus et ferré.
- 27/10 : Réception de 41 bus standards de type Agora usagés importés de la France.

## INTRODUCTION

Comparativement à l'année 2016, les résultats de l'année 2017 sont résumés comme suit :

✓ **Au niveau de l'activité :**

- Les voyageurs payants transportés par les deux modes de la STT ont été de 189,8 millions de voyageurs, contre 196,5 en 2016 soit une diminution de 3,4% dû principalement à la diminution des voyageurs scolaires de 9,8%. Les voyageurs payants hors scolaires ont légèrement augmenté de 0,4%.
- Le kilométrage utile, mode Bus et Ferré, a atteint 40,8 millions de kilomètres, contre 39,7 en 2016, soit une augmentation de 2,8%. Toutes fois les places kilométriques offertes (PKO) ont diminué de 1,4% suite principalement à la diminution des PKO du Réseau Bus (-4,7%).
- Le parc circulant moyen à la pointe du matin tous les jours confondus du Réseau Bus est passé de 495,2 véhicules en 2016 à 528,8 en 2017, soit une augmentation de 6,8%. Au Réseau Ferré, ce parc a augmenté de 2,9%, passant de 95,9 voitures en 2016 à 98,7 en 2017.
- L'effectif moyen du personnel à la disposition des services de la STT a atteint 7 554 agents soit une diminution de 2,2 % (168 agents en moins). Au 31 Décembre 2017, cet effectif est de 7 440 agents, en diminution de 3,6% par rapport à 2016 (277 agents en moins).

✓ **Au niveau des résultats financiers :**

- Les recettes du trafic hors Taxes ont été de 53,3 MD, contre 52,8 MD en 2016 en augmentation de 0,9%.
- Le total des charges de l'exercice est passé de 353,3 MD en 2016 à 387,1 MD en 2017 soit une augmentation 9,5%. Ceci résulte essentiellement de l'augmentation des charges financières de 67,1%, des charges du personnel de +10,9 % et des dotations aux amortissements et provisions de 7,5%.
- Le total des produits de l'exercice a été de 350,9 MD en 2017, contre 221,3 MD en 2016 en augmentation de 58,6% (+129,6 MD) dû essentiellement à l'augmentation de l'effet des modifications comptables de 118,4 MD, de la compensation scolaire de 4 MD et des autres revenus de 4,9 MD.
- Le déficit de l'exercice, avant effet des modifications comptables, est de 167,3 MD en 2017, contre 144,7 MD en 2016, soit une augmentation des pertes de 22,6 MD.

# LES RESULTATS D'ACTIVITE DE LA STT

**L'OFFRE**

**LES VOYAGEURS TRANSPORTES**

**LES RECETTES DU TRAFIC**



## LES RESULTATS D'ACTIVITE DE LA STT

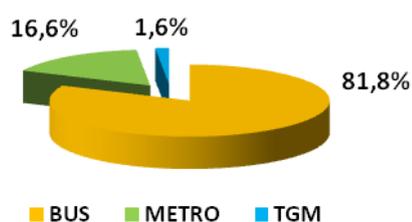
### I. L'OFFRE

#### 1. LES VOYAGES REALISES

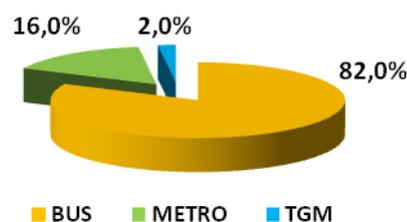
DESIGNATION	(En milliers)		
	2016	2017	EVOLUTION
BUS	897,7	927,9	3,4%
METRO	181,9	181,2	-0,4%
TGM	17,4	22,2	27,7%
<b>TOTAL</b>	<b>1 097,0</b>	<b>1 131,2</b>	<b>3,1%</b>

- L'activité de la STT exprimée en voyages réalisées par réseau a augmenté de 3,1% dû principalement à :
  - L'amélioration du parc circulant moyen tous les jours confondus (pointe matin) de 6,8% au Réseau Bus.
  - La diminution du nombre de voyages supprimés pour manque de matériel de 39,1% pour le Réseau Bus et de 53,1% pour manque de personnel pour le Réseau Ferré.
 Il est à noter que les voyages réalisés de la ligne TGM ont augmenté de 27,7% du fait de la reprise de l'activité suite à l'achèvement des travaux de la ligne.
- Par ailleurs, le taux de réalisation des voyages programmés en 2017 a été de 65,7%, presque identique à celui de 2016 (65,4%).

CLES DE REPARTITION DES VOYAGES REALISES PAR MODE 2016



CLES DE REPARTITION DES VOYAGES REALISES PAR MODE 2017



#### 2. LE KILOMETRAGE UTILE

DESIGNATION	(En milliers)		
	2016	2017	EVOLUTION
BUS	31 656,9	32 564,8	2,9%
METRO	7 415,1	7 413,3	0,0%
TGM	627,7	819,8	30,6%
<b>TOTAL</b>	<b>39 699,7</b>	<b>40 797,9</b>	<b>2,8%</b>

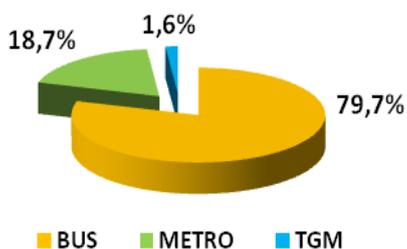
- Suite à l'évolution du nombre de voyages réalisés de 3,1%, un gain en nombre de kilométrage utile de 1098 milliers de kilomètres a été réalisé. Par motif ce gain est dû principalement à la diminution du kilométrage perdu de:

\* 39,2% pour manque matériel et pour pannes et avaries au Réseau Bus.

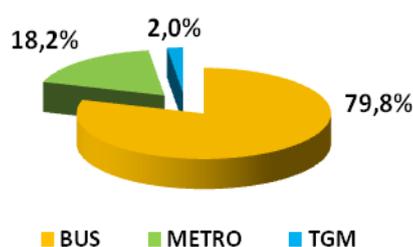
\* 53,6% pour manque de personnel au Réseau Ferré.

- Il est à noter que le nombre de voyages supprimés tous motifs confondus ont progressé de 1,9% (+2,5% au Réseau bus et -20,5% au Réseau Ferré).
- Le taux de réalisation du kilométrage utile programmé a été de 70,6%, contre 69,6% en 2016

CLES DE REPARTITION DU KILOMETRAGE UTILE PAR MODE 2016



CLES DE REPARTITION DU KILOMETRAGE UTILE PAR MODE 2017



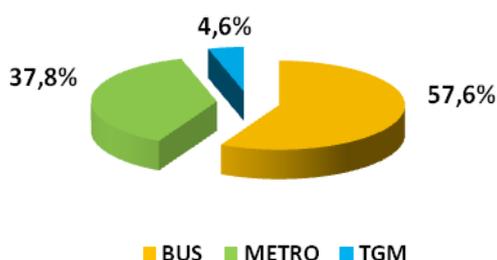
### 3. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES

(En milliers)

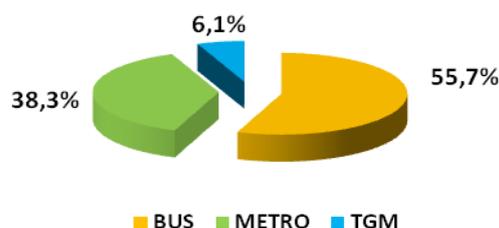
DESIGNATION	2016	2017	EVOLUTION
BUS	3 155 618,3	3 007 183,7	-4,7%
METRO	2 070 694,8	2 066 635,0	-0,2%
TGM	251 097,2	327 934,8	30,6%
TOTAL	5 477 410,2	5 401 753,5	-1,4%

- Les PKO ont diminué de 1,4% suite à la baisse des PKO du réseau Bus de 4,7%, contre l'augmentation des PKO du réseau Ferré de 3,1%.  
La diminution des PKO du réseau Bus est due au changement de la répartition du parc entre standards et articulés au profit des standards.  
En effet, la part des bus standards dans le total du parc a atteint 73,5% en 2017 contre 71,4% en 2016 et 65,8% en 2015.
- La part du Réseau Ferré en P.K.O par rapport au total est passée de 42,4% en 2016 à 44,3% en 2017.

CLES DE REPARTITION DES PKO PAR MODE 2016



CLES DE REPARTITION DES PKO PAR MODE 2017



## II. LES VOYAGEURS TRANSPORTES

Le nombre de voyageurs payants transportés, hors scolaires et universitaires ont atteint 122,6 millions en 2017, contre 122,1 millions en 2016, soit une légère augmentation de 0,4% résultant de:

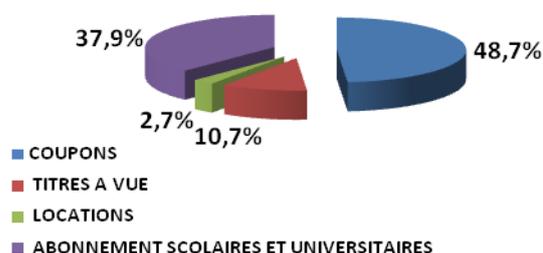
- Une augmentation de 2,2% au Réseau Bus pour une augmentation du parc circulant moyen tous les jours confondus de 6,8%.
- Une diminution de 1,7% au Réseau Ferré malgré l'augmentation du parc circulant moyen tous les jours confondus de 2,9%.

Par titre, les voyageurs globaux hors gratuits réglementaires sont répartis comme suit :

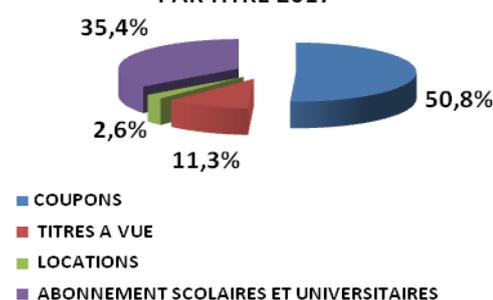
(En milliers)

DESIGNATION	2016	2017	EVOL.
COUPONS	95 645,8	96 355,4	0,7%
TITRES A VUE	21 051,4	21 368,7	1,5%
LOCATIONS	5 367,3	4 859,3	-9,5%
ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES <sup>1</sup>	74 432,4	67 169,0	-9,8%
<b>TOTAL</b>	<b>196 496,9</b>	<b>189 752,3</b>	<b>-3,4%</b>

CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS PAR TITRE 2016



CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS PAR TITRE 2017



- L'évolution positive des voyageurs payants hors scolaires et locations est engendrée par l'augmentation des ventes embarquées de 3,8% et des cartes hebdomadaires et abonnements mensuels respectivement de 4,6% et 7,3%.
- La baisse des voyageurs scolaires et universitaires de 9,8 % est due à la diminution des abonnés-ans (Titres en circulation) de 6,1%. La répartition des abonnés-ans est présentée dans le tableau ci-dessous.

DESIGNATION	Abonnés-an		
	2016	2017	Evol
BUS	42 391	40 655	-4,1%
METRO	20 209	18 067	-10,6%
TGM	2 887	2 773	-3,9%
<b>TOTAL</b>	<b>65 487</b>	<b>61 495</b>	<b>-6,1%</b>

- Quant à la répartition du total des voyageurs par mode, 59,5% sont transportés par le mode Bus (58,7% en 2016), contre 40,5% par le Réseau Ferré (41,3% en 2016).

<sup>1</sup> Données estimées sur la base des titres vendus

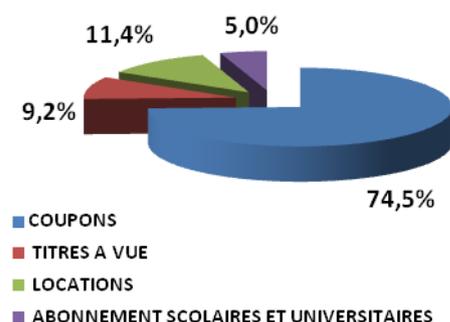
### III. LES RECETTES DU TRAFIC

Les recettes du trafic enregistrées ont légèrement augmenté de 453,8 milles dinars (+0,9%), provenant principalement des coupons et titres à vue soit 705,1 milles dinars. En effet, les recettes hors scolaires et locations sont de 44,9 millions de dinars en 2017, contre 44,2 millions de dinars en 2016, en augmentation de 1,6% par rapport à 2016 (+3,8% au Réseau Bus et -1,2% au Réseau Ferré), pour une augmentation des voyageurs hors scolaires et locations de 0,9%.

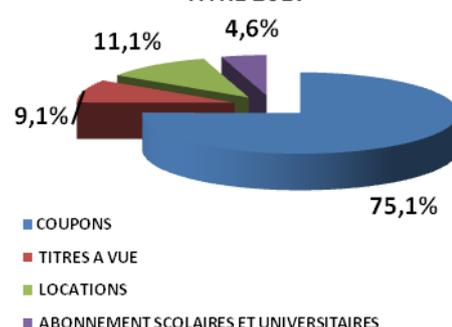
(En milliers de dinars et hors taxes)

DESIGNATION	2016	2017	EVOL.
COUPONS	39 340,5	40 032,5	1,8%
TITRES A VUE	4 858,7	4 871,8	0,3%
LOCATIONS	6 008,3	5 901,3	-1,8%
ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES	2 620,3	2 475,9	-5,5%
<b>TOTAL</b>	<b>52 827,8</b>	<b>53 281,6</b>	<b>0,9%</b>

CLES DE REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE 2016



CLES DE REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE 2017



La répartition des recettes d'exploitation par titre par rapport à 2016 montre :

- Pour les recettes coupons et titres à vue :
  - Une augmentation des ventes embarquées de 5,2 % et guichets et ventes au sol de 0,6%.
  - Il est à noter que la part des carnets 10 tickets, en diminution de 0,8%, reste marginale par rapport au total coupons soit 0,7%.
  - Une augmentation des ventes cartes hebdomadaires et abonnements mensuels respectivement de 3,3% et 3,7%.
- Pour les recettes abonnements scolaires et universitaires :

Une diminution de 5,5%, suite à la baisse du nombre des abonnements vendus de 7% par rapport à 2016.

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

DESIGNATION	CAMPAGNE FEVRIER			CAMPAGNE SEPTEMBRE			TOTAL ABONNEMENTS VENDUS		
	2016	2017	Evol	2016	2017	Evol	2016	2017	Evol
RESEAU BUS	14 643	13 547	-7,5%	44 230	41 915	-5,2%	58 873	55 462	-5,8%
RESEAU METRO	5 460	4 231	-22,5%	19 063	17 668	-7,3%	24 523	21 899	-10,7%
T.G.M	1 311	1 116	-14,9%	2 972	3 085	3,8%	4 283	4 201	-1,9%
<b>TOTAL</b>	<b>21 414</b>	<b>18 894</b>	<b>-11,8%</b>	<b>66 265</b>	<b>62 668</b>	<b>-5,4%</b>	<b>87 679</b>	<b>81 562</b>	<b>-7,0%</b>

- Les recettes des abonnements scolaires et universitaires représentent 4,6% du total des recettes, alors que les voyageurs scolaires représentent 35,4% du total des voyageurs transportés.
- La compensation scolaire de l'année 2017 a atteint 130 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

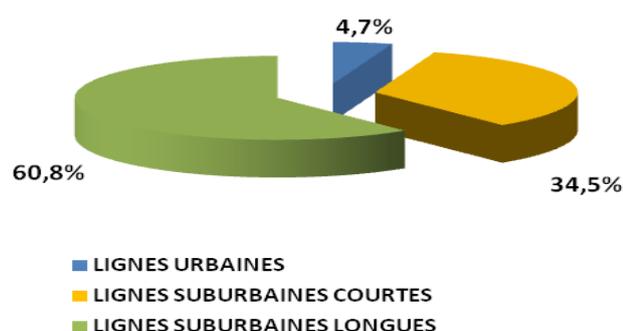
### I. LE RESEAU DES LIGNES

Le nombre de ligne du réseau bus a atteint 232 lignes (225 en 2016), suite à la création de 7 lignes : 2 suburbaines courtes et 5 suburbaines longues, ayant une incidence de 274,1 kilomètre sur la longueur du réseau.

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

DESIGNATION	Nombre de lignes 2017
LIGNES URBAINES	11
LIGNES SUBURBAINES COURTES	80
LIGNES SUBURBAINES LONGUES	141
<b>TOTAL</b>	<b>232</b>
LONGUEUR DU RESEAU (ALLER + RETOUR EN KM)	7155,2

CLES DE REPARTITION DES LIGNES DU RESEAU  
BUS PAR ZONE (2017)



- Le Réseau Bus compte 232 lignes régulières dont 61 de correspondance bus-métro, 6 de correspondance bus-bus et 6 de correspondance Métro-TGM.
- Par type de ligne, la répartition des lignes est restée presque identique à 2016, et les lignes suburbaines longues représentant 60,8% de l'ensemble des lignes du Réseau Bus, ont assuré 67,9% de l'activité exprimée en PKO.

## II. LES MOYENS TECHNIQUES

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

L'âge moyen du parc au 31/12/2017 a été presque de 10 ans contre 9 ans 6 mois l'année dernière, soit un vieillissement de 6 mois résultant essentiellement de la réalisation partiel du programme d'acquisition du matériel roulant de l'année 2017 (50 véhicules sur un total de 148), la réforme de 150 véhicules et la mise en circulation de 87 Agora.

Il à signaler que le programme des acquisitions de l'année 2016 a été achevé en 2017 par la mise en circulation de 4 volvo standards .

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

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						54		54						0	54
1 A 2 ANS						140		140						0	140
2 A 3 ANS								0						0	0
3 A 4 ANS								0						0	0
4 A 5 ANS	19							19				8		8	27
5 A 6 ANS	38							38	51			45		96	134
6 A 7 ANS	38							38	52			19		71	109
7 A 8 ANS	24							24	11	4				15	39
8 A 9 ANS					42			42		65				65	107
9 A 10 ANS					49			49		0				0	49
10 A 11 ANS				38	0			38		18				18	56
11 A 12 ANS				9	33			42		11				11	53
12 A 13 ANS				0	33	2		35						0	35
> 13 ANS	0	14	37	71	34	253		409	16	0	0	0	35	51	460
<b>Total PARC</b>	<b>119</b>	<b>14</b>	<b>84</b>	<b>228</b>	<b>230</b>	<b>253</b>	<b>928</b>	<b>130</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>35</b>	<b>335</b>	<b>1263</b>	

L'âge moyen du parc bus au 31/12/2017 est 9 ans 11 mois 27 jours.

L'âge moyen du parc bus de type AGORA est 17 ans 7 mois 25 jours.

L'âge moyen du parc bus hors AGORA est 7 ans 8 mois 23 jours.

De cette répartition du parc il ressort que :

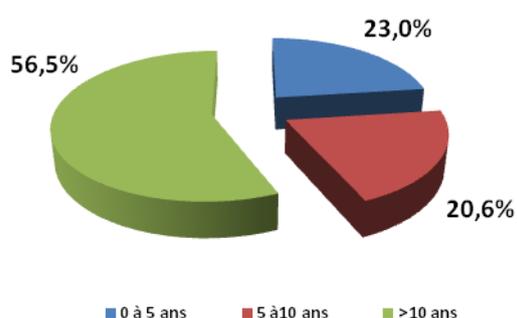
- Le parc d'exploitation au 31/12 est composé de 73,4% des standards contre 26,6% pour les articulés. Il est à noter que le nombre des articulés continue sa régression d'une année à l'autre. Elle de 28,6% en 2016.
- L'âge moyen du parc Bus hors AGORA est passé de 8 ans en 2016 à 7 ans 9 mois en 2017 suite à la mise en circulation de 54 nouveaux bus standards de type Volvo et à la mise en réforme anticipée de 150 bus vétustes.
- Le nombre de véhicule âgé de 10 ans et plus représente 48% de la totalité du parc soit 604 véhicules dont 524 standards.

Il est à signalé que l'âge moyen des standards est presque de 10 ans 6 mois, alors que celui des articulés est de 8 ans 6 mois.

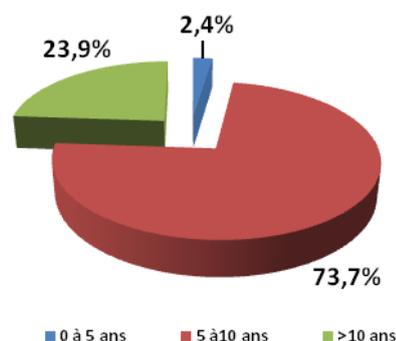
- 56,5% des Bus standards sont âgés de 10 ans et plus, sachant que les véhicules standards représentent 73,5% du total du parc Bus.

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

REPARTITION DES VEHICULES STANDARDS PAR TRANCHE D'AGE (2017)



REPARTITION DES VEHICULES ARTICULES PAR TRANCHE D'AGE (2017)



## 2. LA COMPOSITION DU PARC PAR FLOTTE

Le parc d'exploitation du réseau bus au 31/12/2017, est composé essentiellement des véhicules du type Volvo est Agora qui représentent 51,3% de la totalité du parc. La part des véhicules Agora dont l'âge moyen est de 17 ans 7 mois, est passée de 16,9% en 2016 à 22,8% en 2017.

La répartition du parc par flotte se présente comme suit :

FLOTTE	2016				2017			
	STAND.	ARTI.	TOTAL	CLES	STAND.	ARTI.	TOTAL	CLES
INTERNATIONAL	119	0	119	9,3%	119	0	119	9,4%
FIAT AP160	41	0	41	3,2%	14	0	14	1,1%
MAN	109	98	207	16,1%	84	98	182	14,4%
IRIS 391	280	0	280	21,8%	228	0	228	18,1%
VOLVO	186	157	343	26,7%	230	130	360	28,5%
IKARUS	0	5	5	0,4%	0	0	0	0,0%
MERCEDES	0	72	72	5,6%	0	72	72	5,7%
AGORA	182	35	217	16,9%	253	35	288	22,8%
<b>TOTAL</b>	<b>917</b>	<b>367</b>	<b>1284</b>	<b>100,0%</b>	<b>928</b>	<b>335</b>	<b>1263</b>	<b>100,0%</b>
<b>Part (en %)</b>	<b>71,4%</b>	<b>28,6%</b>	<b>100,0%</b>		<b>73,5%</b>	<b>26,5%</b>	<b>100,0%</b>	

## 3. LA SITUATION DU PARC

	STANDARDS			ARTICULES			TOTAL		
	2016	2017	EVOL.	2016	2017	EVOL.	2016	2017	EVOL.
Parc affecté au 31/12	917	928	<b>1,2%</b>	367	335	<b>-8,7%</b>	1 284	1 263	<b>-1,6%</b>
Parc affecté moyen	859,4	943,8	<b>9,8%</b>	382,0	361,7	<b>-5,3%</b>	1 241,3	1 305,4	<b>5,2%</b>
Parc disponible moyen	481,7	574,4	<b>19,2%</b>	172,2	135,0	<b>-21,6%</b>	653,9	709,3	<b>8,5%</b>
Taux de disponibilité	56,1%	60,9%	<b>8,6%</b>	45,1%	37,3%	<b>-17,2%</b>	52,68%	54,34%	<b>3,1%</b>
Parc circulant moyen, jours ouvrables	414,8	489,8	<b>18,1%</b>	142,2	110,6	<b>-22,2%</b>	557,0	600,4	<b>7,8%</b>
Taux de sortie jours ouvrables	48,3%	51,9%	<b>7,5%</b>	37,2%	30,6%	<b>-17,8%</b>	44,87%	45,99%	<b>2,5%</b>
Parc circulant moyen annuel tous les jours confondus	367,5	433,6	<b>18,0%</b>	127,7	95,2	<b>-25,4%</b>	495,2	528,8	<b>6,8%</b>
Taux de sortie moyen tous les jours confondus	42,8%	45,9%	<b>7,4%</b>	33,4%	26,3%	<b>-21,2%</b>	39,89%	40,51%	<b>1,6%</b>

- Au 31 /12/2017, l'âge moyen du parc affecté a été de 9 ans 11 mois 27 jours, contre 9 ans 6 mois 18 jours en 2016.
- Le parc affecté à fin 2017 compte 1263 véhicules en diminution de 21 véhicules par rapport à 2016 (+11 standards et -32 articulés), résultant principalement des mouvements suivants :
  - La mise en circulation de 54 véhicules de type Volvo standards (4 véhicules reliquat du programme 2016 et 50 véhicules première tranche du programme d'acquisition de 148 véhicules prévus en 2017).
  - La mise en circulation de 87 véhicules de type Renault Agora standards.
  - La mise en réforme anticipée de 150 véhicules (115 standards et 35 articulés).
- La mise en circulation de 141 bus, l'achèvement du programme de réhabilitation de 122 véhicules (19 en 2017) et la réforme de 150 bus, ont influencé positivement la disponibilité du matériel roulant, en effet, le parc disponible moyen a progressé de 8,5%, passant de 654 bus en 2016 à 709 bus en 2017.
- Le parc circulant moyen tous les jours confondus (pointe matin), malgré la diminution de l'effectif des chauffeurs-receveurs de 3,7%, a augmenté de 6,8%, passant de 495 bus en 2016 à 629 bus en 2017.  
L'amélioration du parc circulant est du d'une part, à l'amélioration du parc disponible moyen de 8,5% et d'autre part, à l'amélioration de l'assiduité du personnel mouvement dont le nombre de jours d'absence a diminué de 24,5%.

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

DESIGNATION	2016	2017	EVOLUTION
Consommation (en milliers de litres)	17 390	16 906	-2,8%
Kilométrage technique (en milliers)	37 935	39 586	4,4%
Consommation aux 100 Km techniques (en litres)	45,84	42,71	-6,8%
- véhicules standards	42,77	41,02	-4,1%
- véhicules articulés	52,47	48,93	-6,7%
Consommation aux 100 Km utiles	54,93	51,91	-5,5%

- La consommation de carburant a diminué de 2,8% contre une augmentation du parc circulant moyen tous les jours confondus de 6,8%. Cet écart s'explique principalement par :
- Le changement de la structure du parc circulant entre standards et articulés, en effet le parc circulant moyen des articulés a diminué de 25,4% (forte consommation : 48,9 litres aux 100 km), contre une augmentation des standards de 18% suite à l'injection de 141 bus standards (consommation : Volvo standards : 35 litres aux 100 km et 87 agora standards : 42 litres aux 100 km).
  - La légère amélioration de l'âge moyen du parc hors Agora passant de 8 ans 13 jours en 2016 à 7 ans 9 mois en 2017.

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

ANNEE	2016	2017	EVOLUTION
Nombre total des pannes	4 186	3 126	-25,3%
Taux de panne au 10.000 Kilomètres techniques	1,10	0,79	-28,4%
Taux De pannes aux 10.000 Km utiles	1,32	0,96	-27,4%

- Le taux de panne au 10 000 kms utiles est passé de 1,32 en 2016 à 0,96 en 2017 (-27,4%), du fait du rajeunissement du parc hors agora d'une part et de l'achèvement de la réhabilitation de 122 bus d'autre part. En effet, le nombre de voyages supprimés pour pannes et avaries a diminué de 50,7%.

### III. L'OFFRE

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

Les voyages réalisés ont évolué positivement aussi bien en urbains et suburbains courts qu'au niveau du suburbains longs de 3,4% et ce malgré la diminution de l'effectif chauffeurs et receveurs en moyenne de 3,7%. L'amélioration est due à :

- L'amélioration de la situation du parc en parc circulant moyen tous les jours confondus de 6,8%.  
En effet les voyages supprimés pour manque matériel ont diminué de 39,1%, leur part dans le total des voyages supprimés est passée de 48,7% en 2016 à 28,9% en 2017
- L'amélioration de l'assiduité du personnel mouvement dont les absences tous motifs confondus ont régressé de 24,5%.  
Cependant, pour manque de personnel, les voyages supprimés ont augmenté de 122,8% occasionnant une perte en kilométrage utile de 2965,5 milles kilomètres presque 20% du total kilométrage perdu.

(En milliers)

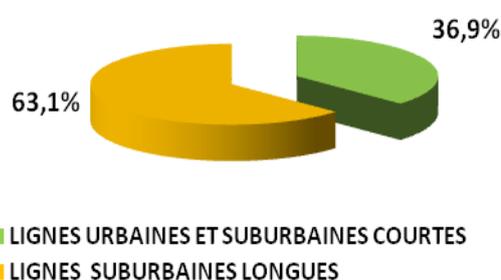
DESIGNATION	2016	2017	EVOLUTION
LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES	329,7	342,6	3,9%
LIGNES SUBURBAINES LONGUES	568,0	585,3	3,0%
<b>TOTAL</b>	<b>897,7</b>	<b>927,9</b>	<b>3,4%</b>

Le taux de réalisation des voyages programmés des lignes régulières a été de 61,6%, presque identique à celui 2016 (61,4%), et l'activité en suburbains longs reste prépondérante avec une part de plus de 60%.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGES REALISES PAR TYPE DE LIGNE 2016



CLES DE REPARTITION DES VOYAGES REALISES PAR TYPE DE LIGNE 2017



## 2. LE KILOMETRAGE UTILE

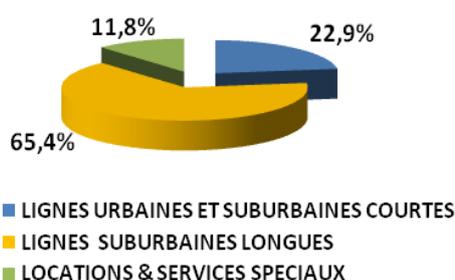
### LE KILOMETRAGE UTILE PAR TYPE DE LIGNE

(En milliers)

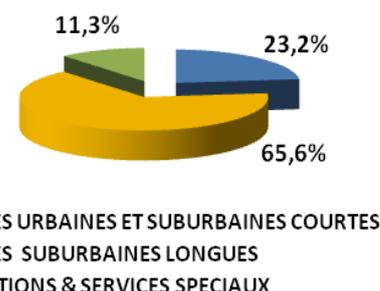
DESIGNATION	2016	2017	EVOLUTION
LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES	7 238,5	7 554,7	4,4%
LIGNES SUBURBAINES LONGUES	20 694,3	21 346,2	3,2%
LOCATIONS & SERVICES SPECIAUX	3 724,2	3 663,9	-1,6%
<b>TOTAL</b>	<b>31 656,9</b>	<b>32 564,8</b>	<b>2,9%</b>

- Suite à l'amélioration des voyages réalisés de 3,4%, le kilométrage utile global à augmenté de 2,9% et de 3,5% pour les lignes régulières. Il est à signaler qu'en 2017, 74,4% du kilométrage utile est réalisé par les bus standards.
- Ceci-étant, le taux de réalisation du kilométrage utile programmé est de 66%, contre 65,1% en 2016.

CLES DE REPARTITION DU KILOMETRAGE UTILE PAR TYPE DE LIGNE 2016



CLES DE REPARTITION DU KILOMETRAGE UTILE PAR TYPE DE LIGNE 2017



### LE KILOMETRAGE UTILE PAR TYPE DE VEHICULE

(En milliers)

DESIGNATION	2016	2017	EVOLUTION
STANDARDS	19 400,0	24 223,1	24,9%
Part (en pourcentage)	61,28%	74,38%	21,4%
ARTICULES	12 256,8	8 341,7	-31,9%
Part (en pourcentage)	38,72%	25,62%	-33,8%
<b>TOTAL</b>	<b>31 656,9</b>	<b>32 564,8</b>	<b>2,9%</b>

Notons que, l'utilisation de la flotte des articulés reste intensive par rapport à la flotte des standards (87,6 milliers de kilomètres par véhicule circulant articulé, contre 55,9 milliers de kilomètres par véhicule circulant standards), malgré la diminution continue de la part des articulés dans la structure du parc.

### 3. LES VOYAGES SUPPRIMÉS ET LE KILOMETRAGE PERDU

DESIGNATION	Voyages supprimés			Kilométrage perdu (en mille Km)		
	2016	2017	Evol.	2016	2017	Evol.
Manque de personnel	91 500,0	203 856,6	<b>122,8%</b>	2 197,6	5 163,1	<b>134,9%</b>
Manque de matériel	274 779,0	167 207,5	<b>-39,1%</b>	8 248,0	5 040,0	<b>-38,9%</b>
Pannes et avaries	7 444,0	3 672,0	<b>-50,7%</b>	239,9	122,3	<b>-49,0%</b>
Accidents et collisions	160,5	119,4	<b>-25,6%</b>	5,6	3,6	<b>-34,9%</b>
Autres	190 684,3	203 799,0	<b>6,9%</b>	6 305,4	6 454,5	<b>2,4%</b>
Cumul	564 567,8	578 654,5	<b>2,5%</b>	16 996,5	16 783,5	<b>-1,3%</b>
Taux de suppression ou de perte de kilométrage	38,61%	38,41%	<b>-0,5%</b>	34,93%	34,01%	<b>-2,6%</b>

Globalement, les voyages supprimés qui représentent 38,4% du total des voyages programmés pour satisfaire à la demande, ont enregistré une augmentation suite essentiellement au manque personnel de 122,8 % (+112356,6 voyages supprimés)

Quant à La part des voyages supprimés pour manque matériel elle est passée de 48,7% en 2016 à 28,9% suite aux actions de renforcement et de réhabilitation du parc.

61% du kilométrage perdu est occasionné par les suppressions des voyages pour manque de personnel et matériel, malgré l'amélioration de l'assiduité du personnel mouvement et les nouvelles acquisitions.

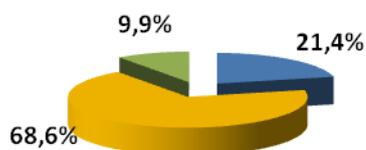
### 4. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES

#### LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES PAR TYPE DE LIGNE

DESIGNATION	(En milliers)		
	2016	2017	EVOLUTION
LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES	676 347,0	660 806,9	<b>-2,3%</b>
LIGNES SUBURBAINES LONGUES	2 165 700,6	2 040 566,6	<b>-5,8%</b>
LOCATIONS & SERVICES SPECIAUX	313 570,7	305 810,2	<b>-2,5%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 155 618,3</b>	<b>3 007 183,7</b>	<b>-4,7%</b>

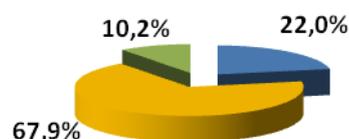
- Les places kilométriques offertes ont diminué de 4,7%, malgré l'augmentation du kilométrage utile de 2,9%. Cet écart provient de l'augmentation de l'utilisation du parc standard de 18%, contre la diminution du parc articulé de 25,4%.
- La part des PKO des lignes suburbaines longues est passée de 68,6% en 2016 à 67,9% en 2017.

CLES DE REPARTITION DES PKO PAR TYPE DE LIGNE 2016



■ LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES  
 ■ LIGNES SUBURBAINES LONGUES  
 ■ LOCATIONS & SERVICES SPECIAUX

CLES DE REPARTITION DES PKO PAR TYPE DE LIGNE 2017



■ LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES  
 ■ LIGNES SUBURBAINES LONGUES  
 ■ LOCATIONS & SERVICES SPECIAUX

**LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES PAR TYPE DE VEHICULE**

(En milliers)

DESIGNATION	2016	2017	EVOLUTION
<b>STANDARDS</b>	1 513 203,5	1 889 401,1	<b>24,9%</b>
Part (en pourcentage)	<b>47,95%</b>	<b>62,83%</b>	<b>31,0%</b>
<b>ARTICULES</b>	1 642 414,8	1 117 782,5	<b>-31,9%</b>
Part (en pourcentage)	<b>52,05%</b>	<b>37,17%</b>	<b>-28,6%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 155 618,3</b>	<b>3 007 183,7</b>	<b>-4,7%</b>

- La part des standards en PKO est passée 48% en 2016 à 63% en 2017 suite au renforcement de son parc par 141 bus standards (54 Volvo et 87 Agora).

#### IV. LES VOYAGEURS TRANSPORTES

Les voyageurs payants transportés en 2017 ont diminué de 2,6 millions de voyageurs (-2,2%), suite à la diminution des voyageurs locations et scolaires de 8,2%.

Par titre les voyageurs sont ainsi ventilés :

DESIGNATION	(En milliers)		
	2016	2017	EVOL.
COUPONS	48 237,5	49 842,8	3,3%
TITRES A VUE	12 317,9	12 688,1	3,0%
LOCATIONS	5 367,3	4 859,3	-9,5%
ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES	49 451,9	45 418,0	-8,2%
<b>TOTAL</b>	<b>115 374,6</b>	<b>112 808,2</b>	<b>-2,2%</b>

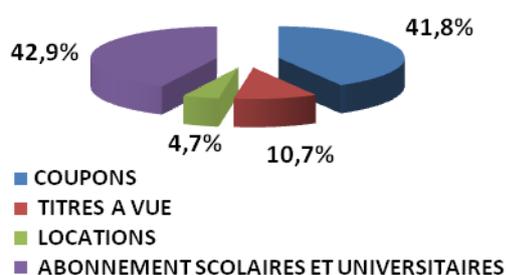
Par nature de titres, l'analyse des voyageurs transportés montre :

- Une augmentation des voyageurs coupons de 3,3%, due essentiellement à l'amélioration des ventes embarquées et celle des ventes aux guichets et ventes au sol respectivement de 3,8% et 2,9%. Ces évolutions sont enregistrées suite à l'amélioration de la situation du parc de 6,8% en parc circulant moyen tous les jours confondus.

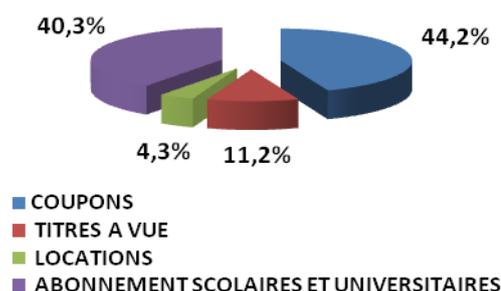
Quant au voyageurs carnet 10 tickets qui ont régressé de 5,7%, leur part reste marginale à 0,1% du total des ventes coupons.

- Les voyageurs des titres à vue ont augmenté de 3%, malgré la forte baisse des voyageurs abonnements annuels de 11%. Toutefois le reste des titres (cartes hebdomadaires et abonnements mensuels) ont augmenté de 7,4%.
- Les voyageurs des locations ont diminué de 9,5% suite essentiellement au manque de matériel réservé aux services location, à la baisse de l'activité du parc réservé à la société Tunis-Air et la sévère concurrence des sociétés de transports privées.
- Les voyageurs scolaires et universitaires ont diminué de 8,2%, suite à la baisse des abonnés-ans (titres en circulation) de 4,1%.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS PAR TITRE 2016



CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS PAR TITRE 2017



## V. LES RECETTES DU TRAFIC

Les recettes du trafic ont augmenté de 739 m.D. (2,3%), provenant essentiellement des recettes coupons de 967,4 m.D. (4,56%), contre une diminution du reste des titres de 228,4 m.D (-2,1%).

Par titre les recettes sont ainsi ventilées:

(En milliers de dinars et hors taxes)

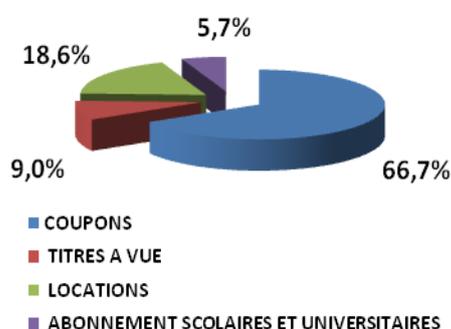
DESIGNATION	2016	2017	EVOL.
COUPONS	21 573,2	22 540,6	4,5%
TITRES A VUE	2 927,8	2 895,9	-1,1%
LOCATIONS	6 008,3	5 901,3	-1,8%
ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES	1 852,1	1 762,6	-4,8%
<b>TOTAL</b>	<b>32 361,3</b>	<b>33 100,4</b>	<b>2,3%</b>

L'analyse des recettes par titre montre :

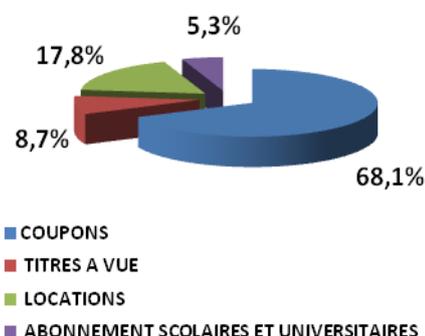
- Une augmentation des recettes coupons de 4,5% du fait de l'augmentation des recettes ventes embarquées de 5,2% et des recettes guichets et ventes au sol de 3,9%.
- Une diminution des titres a vue de 1,1% due à une régression des recettes abonnements annuels de 18,9% contre une augmentation des recettes cartes hebdomadaires et abonnements mensuels de 4,1%.
- La baisse des ventes des abonnements scolaires et universitaires (campagnes Février 2017 et Septembre 2017) de 5,8 % par rapport à 2016 provoquant une diminution des recettes de 4,8%.

Sachant que Les recettes des abonnements scolaires et universitaires représentent 5,3% du total des recettes, alors que les voyageurs scolaires représentent 40,3% du total des voyageurs transportés.

CLES DE REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE 2016



CLES DE REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE 2017



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

**LE RESEAU DES LIGNES**

**LES MOYENS TECHNIQUES**

**L'OFFRE**

**LES VOYAGEURS TRANSPORTES**

**LES RECETTES DU TRAFIC**



## LES RESULTATS D'ACTIVITE DU RESEAU FERREE

### I. LE RESEAU DES LIGNES

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

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

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

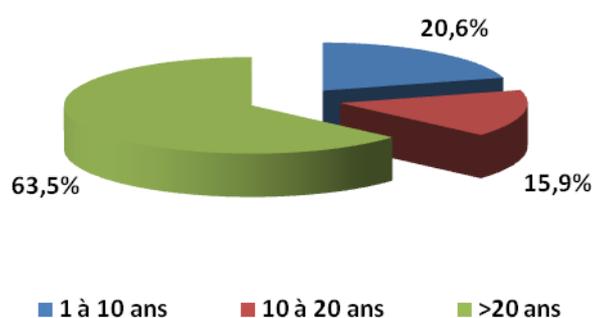
- 5 km pour l'accès et à l'intérieur du Dépôt Ariana.
- 8 km pour l'accès et à l'intérieur du Dépôt Tunis Marine.
- 3 km pour l'accès et à l'intérieur du Dépôt TGM.
- 1,4 km entre la Station Ariana et le Dépôt Ariana.

## II. LES MOYENS TECHNIQUES

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

TRANCHE D'AGE	SIMENS	CITADIS	TOTAL METRO	TGM	TOTAL R.FERRE
4-5 ANS		16	16		16
8-9 ANS		6	6		6
9-10 ANS		17	17		17
10-11 ANS		16	16		16
19-20 ANS	14		14		14
25-26 ANS	43		43		43
32-33 ANS	77		77		77
39-40 ANS				18	18
<b>TOTAL</b>	134	55	189	18	207
<b>AGE MOYEN</b>	28 ans 10 mois 22 jours	8 ans 2 mois 22 jours	22 ans 10 mois 17 jours	39 ans 11mois	24 ans 4 mois 10 jours

CLES DE REPARTITION DU PARC METRO PAR TRANCHE D AGE (2017)



## 2. LA SITUATION DU PARC

DESIGNATION	METRO			TGM			TOTAL		
	2016	2017	EVOL.	2016	2017	EVOL.	2016	2017	EVOL.
Parc affecté au 31/12	189	189	<b>0,0%</b>	18	18	<b>0,0%</b>	207	207	<b>0,0%</b>
Parc affecté moyen	189	189	<b>0,0%</b>	18	18	<b>0,0%</b>	207	207	<b>0,0%</b>
Parc disponible moyen	118,1	116,3	<b>-1,5%</b>	13,7	13,4	<b>-1,8%</b>	131,8	129,7	<b>-1,5%</b>
Taux de disponibilité	62,5%	61,5%	<b>-1,5%</b>	75,9%	74,6%	<b>-1,8%</b>	63,7%	62,7%	<b>-1,5%</b>
Parc circulant moyen, jours ouvrables	98,6	99,7	<b>1,1%</b>	4,1	6,7	<b>61,3%</b>	102,7	106,4	<b>3,6%</b>
Taux de sortie jours ouvrables	52,2%	52,8%	<b>1,1%</b>	23,0%	37,1%	<b>61,3%</b>	49,6%	51,4%	<b>3,6%</b>
Parc circulant moyen annuel tous les jours confondus	91,8	92,3	<b>0,5%</b>	4,1	6,4	<b>55,0%</b>	95,9	98,7	<b>2,9%</b>
Taux de sortie moyen tous les jours confondus	48,6%	48,8%	<b>0,5%</b>	22,9%	35,5%	<b>55,0%</b>	46,3%	47,7%	<b>2,9%</b>

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

- Une amélioration du parc circulant moyen tous les jours confondus et du taux de sortie de 2,9% malgré le vieillissement des voitures dont l'âge moyen a atteint 23 ans pour le parc métro et 40 ans pour les voitures TGM.
- L'âge moyen du parc métro, tout type de voiture confondu, a atteint 22 ans et 10 mois, contre 21 ans et 10 mois en 2016. Il est à signaler que les voitures métro de type SIMENS, qui représentent 71% du total parc métro sont âgées de 29 ans.
- Le taux de sortie moyen du parc T.G.M est passé de 22,9% en 2016 à 33,5% en 2017, suite à la reprise totale de l'activité sur cette ligne, après l'achèvement des travaux de rénovation fin 2016.
- Le taux de pannes aux 10.000km utiles du réseau Métro a augmenté de 6,2% du fait du vieillissement des voitures SIMENS.

## 3. LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE

DESIGNATON	2016	2017	Evolution
<b>TGM :</b>			
- Nombre de pannes	54	50	<b>-6,5%</b>
- Taux de pannes aux 10.000 Km utiles	0,86	0,62	<b>-28,4%</b>
<b>METRO :</b>			
- Nombre de pannes	226	240	<b>6,2%</b>
- Taux de pannes aux 10.000 Km utiles	0,30	0,32	<b>6,2%</b>

4. A CONSOMMATION D'ENERGIE<sup>2</sup>

DESIGNATON	2016	2017	Evolution
<b>TGM :</b>			
- en millier de Kw/H	3 312	4 909	<b>48,2%</b>
- par Km utile parcouru (en Kw/H)	5,28	5,99	<b>13,5%</b>
<b>METRO :</b>			
- en millier de Kw/H	26 622	27 355	<b>2,8%</b>
- par Km utile parcouru (en Kw/H)	3,59	3,69	<b>2,8%</b>



<sup>2</sup> Mise à jour de la consommation de l'énergie des années 2016 et de 2017.

### III. L'OFFRE

#### 1. LES VOYAGES REALISES

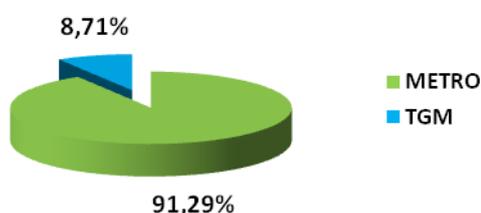
(En milliers)

DESIGNATION	2016	2017	EVOLUTION
METRO	181,9	181,2	-0,4%
TGM	17,4	22,2	27,7%
<b>TOTAL</b>	<b>199,3</b>	<b>203,3</b>	<b>2,0%</b>

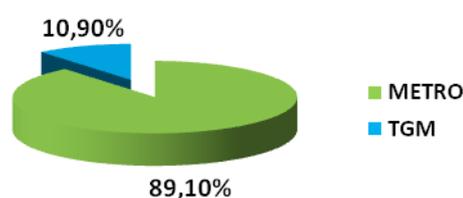
Les voyages réalisés en 2017 du Réseau Ferré ont augmenté de 2%, suite à l'amélioration du parc circulant moyen tous les jours confondus de 2,9% et à la diminution du nombre de voyages supprimés de 20,5% et l'amélioration de l'assiduité de personnel mouvement entraînant une diminution des voyages supprimés pour manque de personnel de 53,1%.

Ainsi, le taux de réalisation des voyages programmés pour le Réseau Ferré est par conséquent passé de 93,2% en 2016 à 94,6% en 2017.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGES REALISES PAR TGM & METRO 2016



CLES DE REPARTITION DES VOYAGES REALISES PAR TGM & METRO 2017



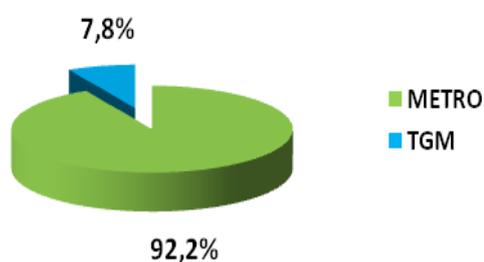
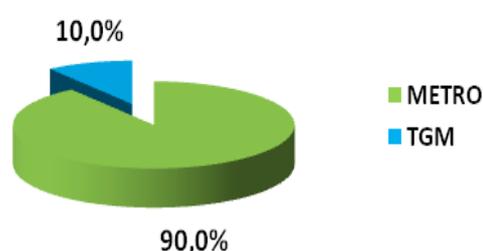
#### 2. LE KILOMETRAGE UTILE

(En milliers)

DESIGNATION	2016	2017	EVOLUTION
METRO	7415,1	7413,3	0,0%
TGM	627,7	819,8	30,6%
<b>TOTAL</b>	<b>8 042,9</b>	<b>8 233,1</b>	<b>2,4%</b>

➤ Suite à l'augmentation des voyages réalisés de 2% et la diminution du kilométrage perdu de 20,5%, le kilométrage utile du réseau ferré a augmenté de 2,4%. Il est à signaler:

- Une constance du nombre de kilométrage utile des lignes Métro pour une légère diminution des voyages réalisés.
- Une forte augmentation de 30,6% du kilométrage utile de la ligne TGM pour une amélioration des voyages réalisés de 27,7%, suite à la reprise de l'activité suite à l'achèvement des travaux de rénovation de la ligne.

CLES DE REPARTITION DU KM ULILE EN  
TGM & METRO 2016CLES DE REPARTITION DU KM ULILE EN  
TGM & METRO 2017

### 3. LES VOYAGES SUPPRIMÉS ET LE KILOMETRAGE PERDU

Les voyages supprimés tout type de motif confondu ont diminué 20,5% par rapport à 2016, engendrant ainsi un gain en kilométrage utile de 190,2 milles Km. Le kilométrage perdu est dû aux suppressions des voyages pour manque matériel ou pannes et avaries du fait du vieillissement du parc ferré.

En effet la part des voyages supprimés pour manque matériel, pannes et avaries représente 47,9 % en 2017 contre 14,2 % en 2016.

Par motif les voyages supprimés et le kilométrage perdu se présentent comme suit :

DESIGNATION	Voyages supprimés			Kilométrage perdu (En milliers de Km)		
	2016	2017	Evol.	2016	2017	Evol.
Manque de personnel	10488	4918	-53,1%	210,9	98,0	-53,6%
Manque de matériel	1893	5283	179,1%	37,8	104,5	176,2%
Pannes et avaries	177	273	54,0%	4,0	6,0	49,8%
Conditions climatiques et manifestations sportives	269	16	-94,1%	5,4	0,2	-95,4%
Autres	1766	1113	-37,0%	42,9	30,6	-28,6%
Cumul	14593	11602	-20,5%	301,0	239,3	-20,5%
Taux de suppression ou de perte de kilométrage	6,82%	5,40%	-20,9%	3,50%	2,73%	-22,0%

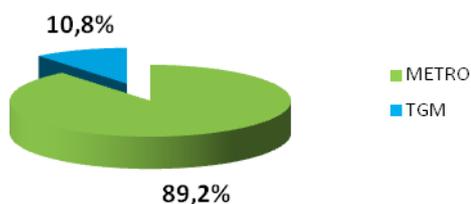
4. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES

(En milliers)

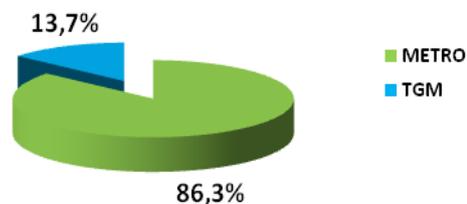
DESIGNATION	2016	2017	EVOLUTION
METRO	2 070 694,8	2 066 635,0	-0,2%
TGM	251 097,2	327 934,8	30,6%
TOTAL	2 321 792,0	2 394 569,8	3,1%

Les PKO du Réseau Ferré ont augmenté de 3,1% pour une augmentation de 2,4% en kilométrage utile. Cet écart provient de l'amélioration de l'activité de la ligne TGM de 30,6%, il est à signaler que la capacité en places offertes des rames TGM (400) dépasse celle des rames Métro (286 pour les rames SIMENS et 266 pour les rames CITADIS).

CLES DE REPARTITION DES PKO EN TGM & METRO 2016



CLES DE REPARTITION DES PKO EN TGM & METRO 2017



#### IV. LES VOYAGEURS TRANSPORTES

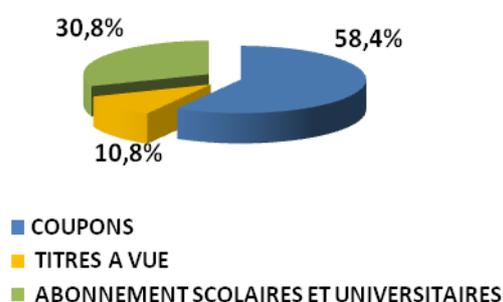
(En milliers)

DESIGNATION	METRO			TGM			TOTAL		
	2016	2017	EVOL.	2016	2017	EVOL.	2016	2017	EVOL.
COUPONS	43272,4	42083,8	-2,7%	4135,8	4428,8	7,1%	47 408,2	46 512,6	-1,9%
TITRES A VUE	7801,1	7831,6	0,4%	932,4	849,0	-9,0%	8 733,5	8 680,6	-0,6%
SCOLAIRES	22668,5	19630,3	-13,4%	2312,1	2120,7	-8,3%	24 980,6	21 751,0	-12,9%
<b>TOTAL</b>	<b>73742,0</b>	<b>69545,8</b>	<b>-5,7%</b>	<b>7380,3</b>	<b>7398,4</b>	<b>0,2%</b>	<b>81 122,3</b>	<b>76 944,2</b>	<b>-5,2%</b>

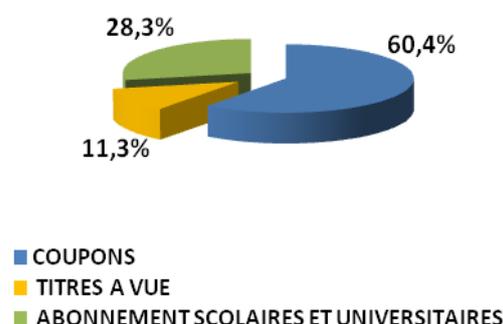
La diminution des voyageurs du réseau ferré de 5,2%, malgré l'amélioration de l'offre en PKO de 3,1% est expliqué essentiellement par :

- La suppression des voyages pour insuffisance de matériel ou pour pannes et avaries suite à la vétusté du parc métro et TGM.
- La diminution du nombre moyen des contrôleurs suite départ à la retraite ou changement de grade de 6,5% en 2017 par rapport à 2016.
- La persistance et l'aggravation du phénomène de resquille.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS  
PAR TITRE 2016

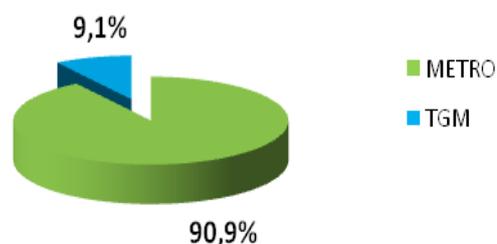


CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS  
PAR TITRE 2017

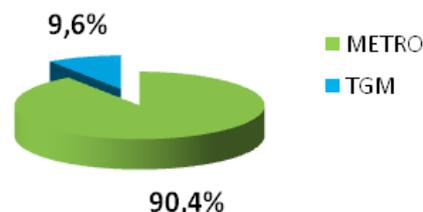


Les voyageurs scolaires et universitaires ont diminué de 12,9%, suite à la baisse des abonnés-an (titres en circulation) de 9,8% leur part représente 28,3% du total des voyageurs.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS  
EN TGM & METRO 2016



CLES DE REPARTITION DES  
VOYAGEURS EN TGM & METRO  
2017



## V. LES RECETTES DU TRAFIC

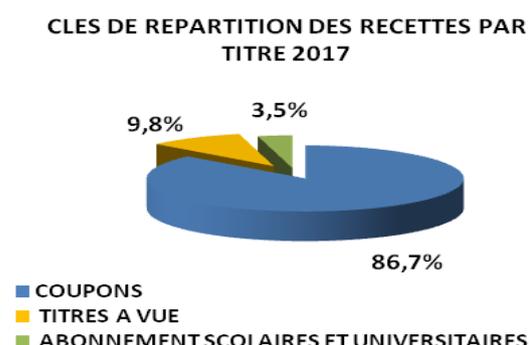
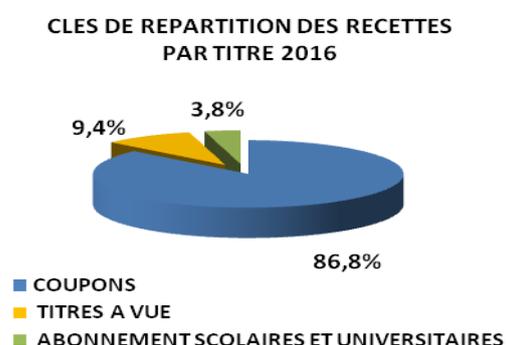
(En milliers de dinars et hors taxes)

DESIGNATION	METRO			TGM			TOTAL		
	2016	2017	EVOL.	2016	2017	EVOL.	2016	2017	EVOL.
COUPONS	15 479,4	15 048,0	-2,8%	2 288,0	2 443,8	6,8%	17 767,3	17 491,9	-1,6%
TITRES A VUE	1 643,2	1 705,0	3,8%	287,7	270,9	-5,8%	1 930,9	1 975,9	2,3%
SCOLAIRES	592,5	538,1	-9,2%	175,7	175,3	-0,2%	768,2	713,3	-7,1%
<b>TOTAL</b>	<b>17 715,1</b>	<b>17 291,1</b>	<b>-2,4%</b>	<b>2 751,3</b>	<b>2 890,0</b>	<b>5,0%</b>	<b>20 466,4</b>	<b>20 181,1</b>	<b>-1,4%</b>

Les recettes du trafic du réseau ferré ont diminué de 1,4% suite à :

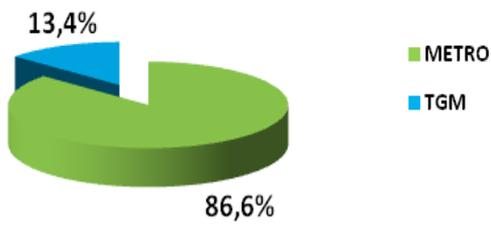
- La diminution des recettes coupons et des titres à vue est de 1,2% pour une diminution des voyageurs de 1,7%.  
L'amélioration des recettes des titres à vue est due à l'augmentation des recettes cartes hebdomadaires et abonnements mensuels respectivement de 3,3% et 1,1% contre la diminution des recettes abonnements annuels de 7,3%.  
Comme pour le réseau bus, les recettes de vente des 10 tickets restent marginales au niveau du total des recettes coupons soit 1,4% en 2017.
- Les recettes des abonnements scolaires et universitaires (campagnes Février 2017 et Septembre 2017) ont diminué de 7,1% suite à la baisse des abonnements scolaires et universitaires de 9,4% par rapport à 2016.

Il est à signaler que la chute des recettes a été atténuée par le renforcement des actions de contrôle aux guichets et accès des stations par la participation des agents administratifs et les équipes choc.

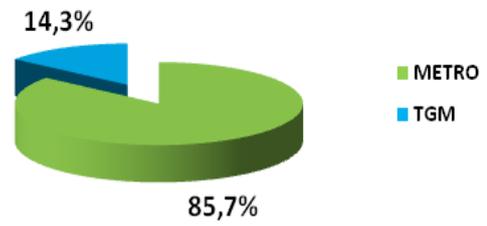


- La part des voyageurs scolaires transportés représentent 28,3% du total des voyageurs alors que les recettes scolaires ne représentent que 3,5%.

CLES DE REPARTITION DES RECETTES EN TGM & METRO 2016



CLES DE REPARTITION DES RECETTES EN TGM & METRO 2017



## **LES RESSOURCES HUMAINES**

**LES EFFECTIFS DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE**

**LES EFFECTIFS MOYENS DU PERSONNEL**

**LES EFFECTIFS DU PERSONNEL PAYE PAR COLLEGE**

**L'ASSIDUITE DU PERSONNEL**

**LES CONGES ANNUELS DU PERSONNEL**

**LES HEURES PAYEES**

**LA FORMATION DU PERSONNEL**



## LES RESSOURCES HUMAINES

## I. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL

DESIGNATION	AU 31 DECEMBRE			MOYENS		
	2016	2017	EVOL.	2016	2017	EVOL.
<b>EFFECTIF A DISPOSITION DES SCES</b>	<b>7 717</b>	<b>7 440</b>	<b>-3,6%</b>	<b>7 722</b>	<b>7 554</b>	<b>-2,2%</b>
<b>- Personnel de mouvement</b>	<b>4 241</b>	<b>3 700</b>	<b>-12,8%</b>	<b>4 365</b>	<b>3 991</b>	<b>-8,6%</b>
* Chauffeurs & Receveurs des districts	3 382	3 009	-11,0%	3 373	3 246	-3,7%
* Contrôleurs bus	91	141	54,9%	163	82	-50,0%
* Conducteurs Réseau Ferré	219	173	-21,0%	240	178	-25,8%
* Guichetiers Réseau Ferré	484	361	-25,4%	494	396	-19,9%
* Contrôleurs Réseau Ferré	65	16	-75,4%	96	89	-6,5%
<b>- Personnel technique</b>	<b>884</b>	<b>816</b>	<b>-7,7%</b>	<b>930</b>	<b>878</b>	<b>-5,7%</b>
* Techniciens Districts	513	480	-6,4%	538	522	-3,0%
* Techniciens aux Ateliers Centraux	112	97	-13,4%	122	110	-10,0%
* Entretien Matériel Roulant	144	130	-9,7%	150	135	-10,0%
* Entretien Installations Fixes & Voie bâtiments	115	109	-5,2%	120	111	-7,6%
<b>- Personnel Administratif</b>	<b>2 592</b>	<b>2 924</b>	<b>12,8%</b>	<b>2 426</b>	<b>2 686</b>	<b>10,7%</b>
* Cadres	1 475	1 803	22,2%	1 257	1 572	25,1%
dont inspecteurs	387	633	63,6%	303	462	52,6%
* Agents Administratifs	354	431	21,8%	367	404	10,0%
* Agents Ménage	338	314	-7,1%	364	323	-11,3%
* Agents Gardiennage	166	154	-7,2%	174	158	-9,5%
* Autres	259	222	-14,3%	264	229	-13,4%
<b>EFFECTIF NON UTILISABLE PAYE</b>	<b>96</b>	<b>89</b>	<b>-7,3%</b>	<b>108</b>	<b>90</b>	<b>-16,8%</b>
* Effectif en longue maladie	85	76	-10,6%	97	76	-21,3%
* Autres	11	13	18,2%	11	14	22,1%
<b>TOTAL EFFECTIF PAYE</b>	<b>7 813</b>	<b>7 529</b>	<b>-3,6%</b>	<b>7 830</b>	<b>7 644</b>	<b>-2,4%</b>
<b>EFFECTIF NON UTILISABLE NON PAYE</b>	<b>61</b>	<b>76</b>	<b>24,6%</b>	<b>55</b>	<b>65,5</b>	<b>18,8%</b>
<b>EFFECTIF DETACHE MUTUELLE</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>2,2%</b>	<b>42</b>	<b>47</b>	<b>10,9%</b>
<b>EFFECTIF GLOBAL</b>	<b>7 920</b>	<b>7 652</b>	<b>-3,4%</b>	<b>7 927</b>	<b>7 756,6</b>	<b>-2,2%</b>

- Au 31/12/2017, les effectifs du personnel payé de la STT, ont atteint 7529 agents (-3,6%) par rapport à 2016, suite principalement aux départs de 295 agents, contre l'arrivée de 28 agents. Notons que les départs à la retraite constituent toujours la principale cause de la diminution des effectifs soit 88% du total des départs comme l'indique le tableau des mouvements de personnel ci après.

Par catégorie de personnel, seul le personnel administratif et cadre à disposition ont augmenté respectivement 21,8% et de 22,2%, l'augmentation des cadres (+328 agents) est due au changement de grade de 489 agents en cadres (conformément au nouvel article 35 du statut du personnel), contre le départ définitif de 153 agents.

Par conséquent, le nombre des inspecteurs a augmenté de 246 agents passant de 387 agents en 2016 à 633 agents en 2017 (+246 agents).

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

DESIGNATION	CADRE	Maitrise				Exécution				Total général
		Mv	Tech	Ad&autres	Total	Mv	Tech	Ad&autres	Total	
RECRUTEMENT		1		1	2	17	1		18	20
REINTEGRATION				1	1	2		1	3	4
DETACHEMENT A LA STT	2			1	1	1			1	4
<b>TOTAL ARRIVEE</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>28</b>
RETRAITE	148	37	14	6	57	11	1	43	55	260
DEMISSION	1	0	0		0	1	0	0	1	2
REVOCATION	0	3	2		5	7		2	9	14
DECES	4	10	1		11	2	1	1	4	19
<b>TOTAL DEPART</b>	<b>153</b>	<b>50</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>73</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>69</b>	<b>295</b>

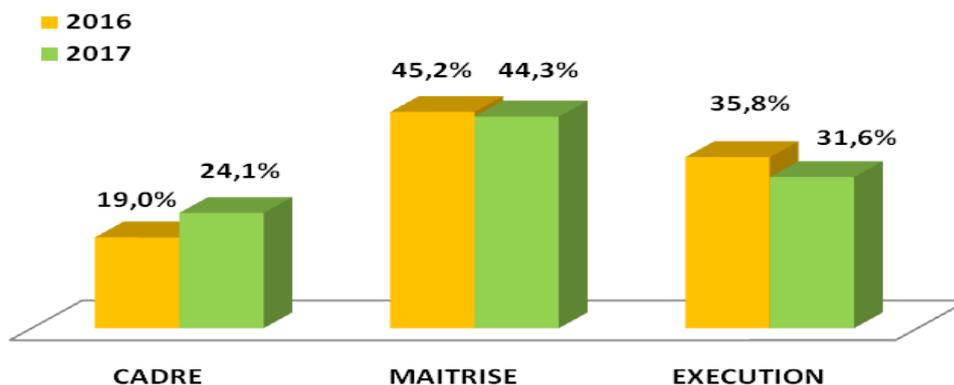
## II. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL PAYE PAR COLLEGE

DESIGNATION	Au 31.12.			Moyens		
	2016	2017	EVOL.	2016	2017	EVOL.
CADRE	1 484	1 816	22,4%	1 265	1 584	25,2%
MAITRISE	3 534	3 333	-5,7%	3 593	3 513	-2,2%
EXECUTION	2 795	2 380	-14,8%	2 972	2 548	-14,3%
<b>TOTAL</b>	<b>7 813</b>	<b>7 529</b>	<b>-3,6%</b>	<b>7 830</b>	<b>7 644</b>	<b>-2,4%</b>

En clé de répartition les collèges maitrise et exécution représentent respectivement 44,3% et 31,6%. Quant au personnel cadre il représente 24,1% du total des effectifs.

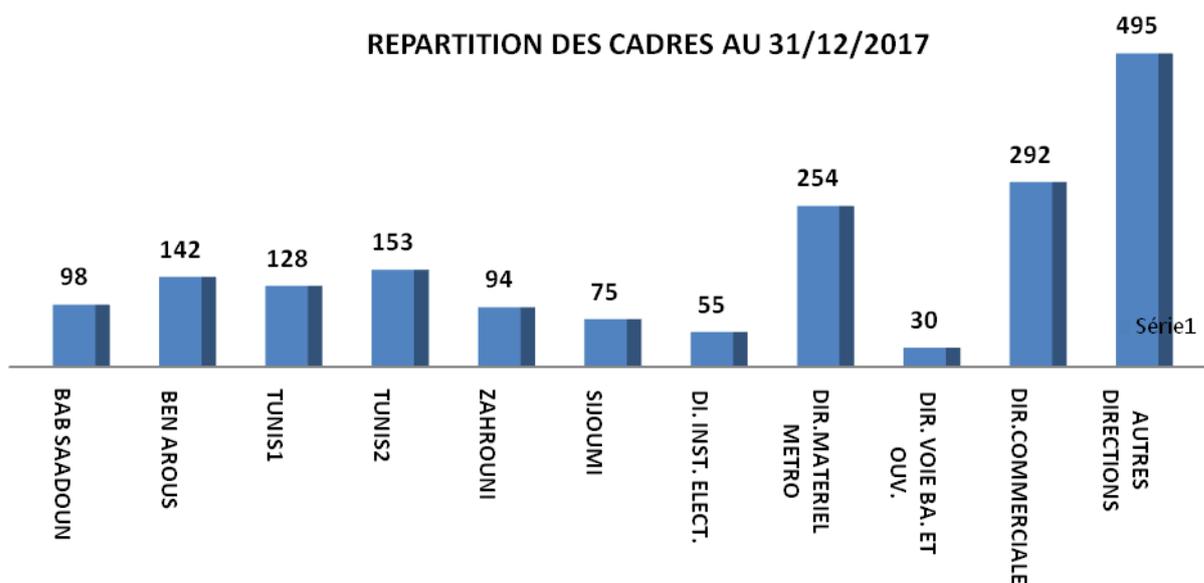
Le taux d'encadrement au 31 Décembre, a fortement augmenté de 35,6%, passant de 23,45% en 2016 à 31,79% en 2017.

EFFECTIF PAYE PAR COLLEGE AU 31 DECEMBRE



### III. LES EFFECTIFS PAYES DU PERSONNEL CADRE PAR DIRECTION

REPARTITION DES CADRES AU 31/12/2017



- L'effectif des cadres opérationnels aux Réseau Bus (Districts et Ateliers Centraux) est de 690 agents et représente 38% 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 339 agents, soit 18,7% du total des cadres.

## IV. L'ASSIDUITE DU PERSONNEL

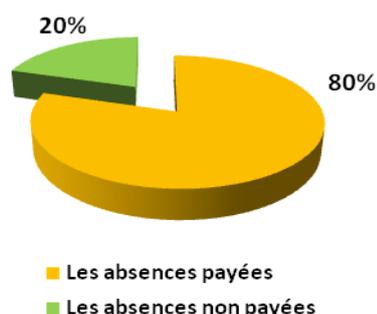
## 1. LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR MOTIF

(En jours)

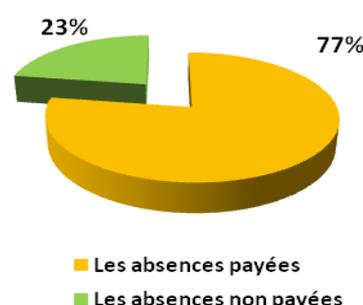
DESIGNATION	TOTAL		
	2016	2017	EVOL.
Les absences payées	143 456	114 775	-20,0%
- Les maladies ordinaires	80 326	69 793	-13,1%
- Les longues maladies	32 118	25 242	-21,4%
- Les accidents de travail	31 012	19 740	-36,3%
Les absences non payées	36 283	33 330	-8,1%
TOTAL ABSENCES	179 739	148 105	-17,6%
ABSENCES / AGENT (à disp+MLD)	23,0	19,4	-15,6%
ABSENCES / AGENT (Hors MLD)	19,1	16,3	-14,9%

- Pour la troisième année consécutive, les absences tous motifs confondus continuent à baisser d'une manière remarquable. Cette baisse est de 31 634 jours (- 17,6%) due principalement à la diminution des absences payées de 28 681 jours (- 20%). Ainsi la diminution des jours d'absences de 31 634 jours de travail a engendré un gain de 101 agent-mois.
- Rapporté au nombre d'agent, la moyenne des absences total par agent n'a cessé de s'améliorer passant de 29,2 en 2015 à 23 jours en 2016 et à 19,4 jours d'absences par agent en 2017. 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.
- La moyenne des absences payées par agent a diminué de 17,8% passant de 18,3 en 2016 à 15,04 en 2017, celui des absences non payées a diminué de 5,8% passant de 4,6 en 2016 à 4,3 en 2017.

REPARTITION DES JOURS PAR TYPE D'ABSENCE 2016



REPARTITION DES JOURS PAR TYPE D'ABSENCE 2017



2. LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER

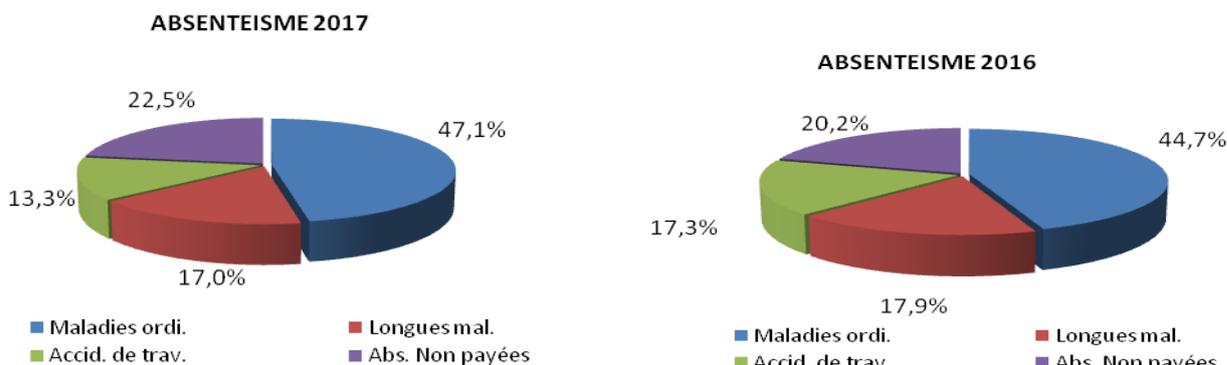
(en jours)

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			2017	2016	EVOL.	2017	2016
<b>Personnel Mouvement</b>	<b>3 991</b>	<b>60</b>	<b>46 291</b>	<b>19 612</b>	<b>14 464</b>	<b>80 367</b>	<b>20 374</b>	<b>100 741</b>	<b>131 534</b>	<b>-23,4%</b>	<b>24,9</b>	<b>29,6</b>
<b>Chauf &amp; Rec des districts</b>	3 246	52	39 371	17 247	13 605	70 223	13 937	84 160	111 585	-24,6%	25,5	32,4
<b>Contrôleurs bus</b>	82	0	217	0	172	389	110	499	525	-5,0%	6,1	3,2
<b>Conducteurs Réseau Ferré</b>	178	0	3 058	0	163	3 221	1 828	5 049	7 598	-33,5%	28,3	31,5
<b>Guichetiers Réseau Ferré</b>	396	7	3 283	2 365	433	6 081	4 122	10 203	11 443	-10,8%	25,3	22,8
<b>Contrôleurs Réseau Ferré</b>	89	0	362	0	91	453	377	830	383	116,7%	9,3	4,0
<b>Personnel Technique</b>	<b>878</b>	<b>3</b>	<b>8 627</b>	<b>926</b>	<b>2 759</b>	<b>12 312</b>	<b>6 707</b>	<b>19 019</b>	<b>22 830</b>	<b>-16,7%</b>	<b>21,6</b>	<b>24,5</b>
<b>Techniciens bus<sup>3</sup></b>	<b>632</b>	<b>1</b>	<b>7 372</b>	<b>475</b>	<b>2 312</b>	<b>10 159</b>	<b>3 119</b>	<b>13 278</b>	<b>16 393</b>	<b>-19,0%</b>	<b>21,0</b>	<b>24,7</b>
<b>Techniciens Réseau Ferré</b>	246	1	1 255	451	447	2 153	3 588	5 741	6 437	-10,8%	23,2	23,8
<b>Personnel Adm.&amp;Dvers</b>	2 686	14	14 875	4 704	2 517	22 096	6 249	28 345	25 375	11,7%	10,5	10,4
<b>TOTAL STT 2017</b>	<b>7554,4</b>	<b>76,3</b>	<b>69 793</b>	<b>25 242</b>	<b>19 740</b>	<b>114 775</b>	<b>33 330</b>	<b>148 105</b>			<b>19,4</b>	
<b>TOTAL STT 2016</b>	<b>7 721,8</b>	<b>96,9</b>	<b>80 326</b>	<b>32 118</b>	<b>31 012</b>	<b>143 456</b>	<b>36 283</b>		<b>179 739</b>			<b>23,0</b>
<b>EVOLUTION</b>	<b>-2,2%</b>	<b>-21,3%</b>	<b>-13,1%</b>	<b>-21,4%</b>	<b>-36,3%</b>	<b>-20,0%</b>	<b>-8,1%</b>	<b>-17,6%</b>			<b>-15,57%</b>	

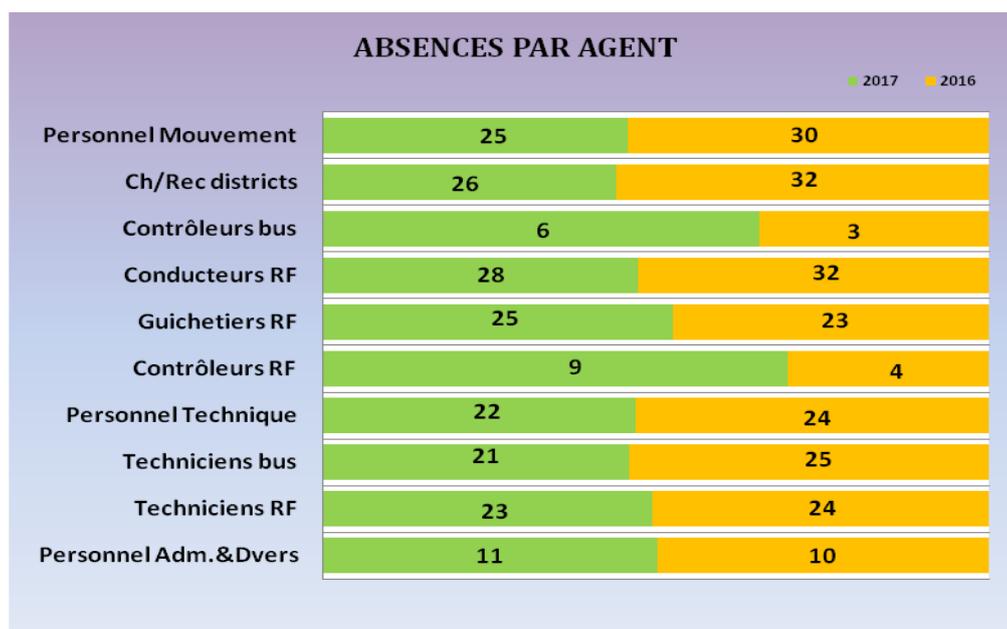
<sup>3</sup> Y compris les absences des techniciens des ateliers centraux

Par corps de métiers, on enregistre :

- Une diminution du total des absences de 22,42% des agents de mouvement et techniques opérationnels sur les deux réseaux, soit un gain de 34 604 jours de travail ou l'équivalent de 111 agents-mois.  
L'absentéisme moyen par agent de ce corps de métier est de 24,9 pour le personnel de mouvement et 21,6 pour le personnel technique.
- Une baisse des absences essentiellement pour les chauffeurs receveurs des districts, des conducteurs et des guichetiers du réseau ferré respectivement de 24,6%, 33,5% et de 10,8%. Le gain de jours de travail est de 31214 jours équivalent à 100 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 80 326 jours (257 agents mois) en 2016 à 69 793 jours (224 agents mois) en 2017. Toutes fois la part des maladies ordinaires dans les absences globales reste dominante, elle est passée 44,7% en 2016 à 47,1% en 2017.  
Les jours de maladie de longue durée représentent 22% de la totalité des absences payées pour 1 % en effectif payé.



### 3. LES ABSENCES SUITE ACCIDENTS DE TRAVAIL

DESIGNATION	TOTAL		
	2016	2017	EVOLUTION
Accidents de trajet	47	75	59,6%
Accidents sur lieu de travail	478	398	-16,7%
Actes de violence	230	201	-12,6%
<b>TOTAL</b>	<b>755</b>	<b>674</b>	<b>-10,7%</b>
<b>TOTAL JOURS PERDUS</b>	<b>31 012</b>	<b>19 740</b>	<b>-36,3%</b>

- Le nombre de jours d'absence suite accidents de travail a diminué de 36,3% suite à la diminution du nombre total d'accidents de 10,7%.  
Les agressions perpétrées sur le personnel et les accidents sur le lieu de travail demeurent les principales causes des accidents de travail avec des parts relatives respectivement de 29,8% et 59,1%.  
De même, le nombre moyen des jours perdus par accident de travail a diminué de 28,7%, passant de 41,1 jours en 2016 à 29,3 jours en 2017.

### 4. LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET LES ACTES DE VENDALISME<sup>4</sup>

DESIGNATION	BUS			R.FERRE			TOTAL		
	2016	2017	EVOL.	2016	2017	EVOL.	2016	2017	EVOL.
<b>Actes de vandalisme</b>	1135	931	-18,0%	2114	1393	-34,1%	3249	2324	-28,5%
<b>Nb de blessés</b>	198	186	-6,1%	364	442	21,4%	562	628	11,7%
<b>Accidents de circulation</b>	1062	1027	-3,3%	649	577	-11,1%	1711	1604	-6,3%
<b>Nb de blessés</b>	309	347	12,3%	368	286	-22,3%	677	633	-6,5%
<b>Nb de morts</b>	6	5	-16,7%	7	10	42,9%	13	15	15,4%
<b>Autres accidents</b>	409	345	-15,6%	0	0		409	345	-15,6%
<b>Nb de blessés</b>	409	345	-15,6%	0	0		409	345	-15,6%
<b>Nb de morts</b>	0	0		0	0		0	0	

L'entreprise n'a cessé de mener des campagnes de sensibilisations auprès des usagers en vue de réduire ces accidents et leur degré de gravité. Ceci a généré :

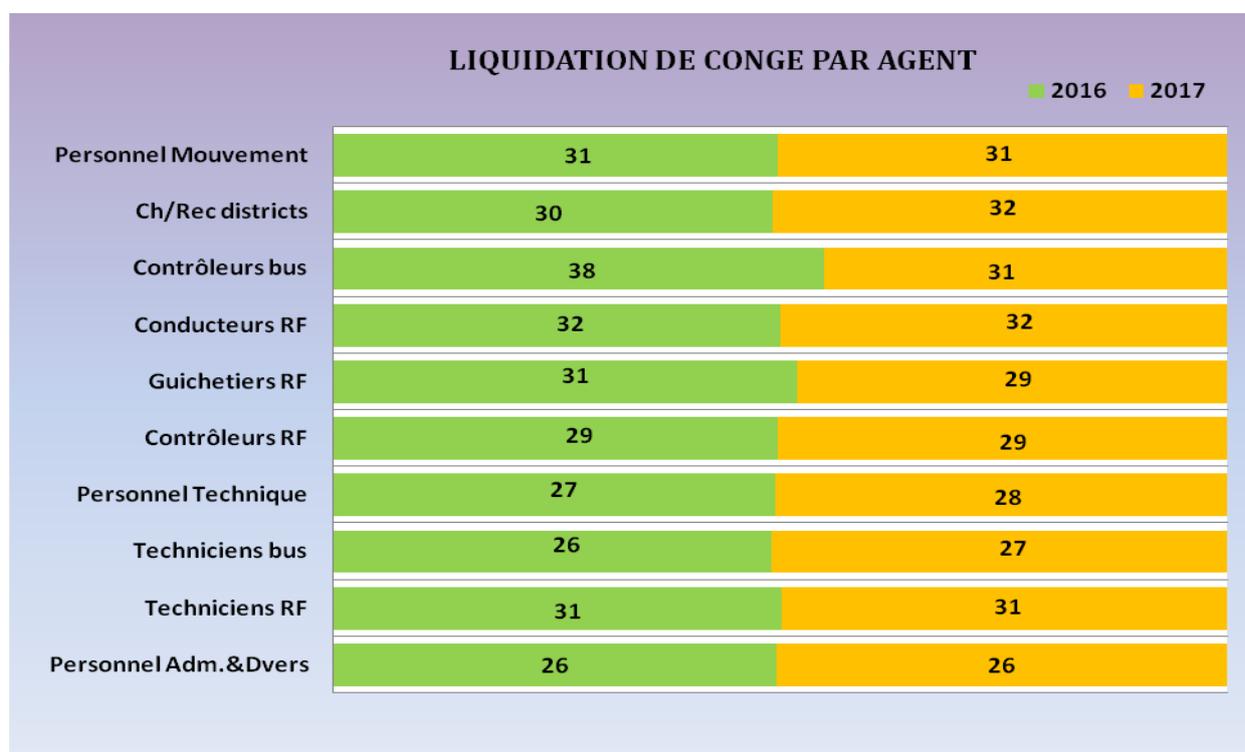
- Diminution des actes de vandalisme de 18% sur le Réseau Bus et de 34,1% sur le Réseau Ferré. Toutes fois le nombre de blessés sur le réseau ferré est le plus touché par ces actes avec une hausse de 21,4%.  
➤ Diminution des accidents de circulation 6,3%, passant de 1711 accidents (13 mortels) en 2016 à 1604 (15 mortels) en 2017.  
Notons que le nombre des cas mortels a augmenté de 15,4% suite essentiellement à l'imprudence de la part des piétons qui traversent la voie métro dans des endroits non appropriés, ou au non respect par certains conducteurs des voitures particulières ou des deux roues des règles élémentaires de circulation.

<sup>4</sup> Mise à jour des données de 2017.

V. LES CONGES ANNUELS DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER

(En jours)

DESIGNATION	Reliquat à fin		Evol	Liquidation		Evol	Liquidation /agent	
	2016	2017		2016	2017		2016	2017
<b>Personnel Mouvement</b>	<b>66 893</b>	<b>55 618</b>	<b>-16,9%</b>	<b>136 953</b>	<b>126 423</b>	<b>-7,7%</b>	<b>30,8</b>	<b>31,2</b>
Chauf & Rec des districts	53 305	44 770	-16,0%	104 830	104 025	-0,8%	30,4	31,5
Contrôleurs bus	2 877	3 236	12,5%	6 183	2 548	-58,8%	38,0	31,3
Conducteurs Réseau Ferré	2 323	1 391	-40,1%	7 632	5 646	-26,0%	31,7	31,6
Guichetiers Réseau Ferré	7 288	5 921	-18,8%	15 527	11 575	-25,5%	31,0	28,7
Contrôleurs Réseau Ferré	1 100	300	-72,7%	2 781	2 629	-5,5%	29,1	29,4
<b>Personnel Technique</b>	<b>7 062</b>	<b>7 296</b>	<b>3,3%</b>	<b>25 559</b>	<b>24 738</b>	<b>-3,2%</b>	<b>27,4</b>	<b>28,1</b>
Techniciens bus <sup>5</sup>	5 160	5 140	-0,4%	17 137	17 069	-0,4%	25,9	27,0
Techniciens Réseau Ferré	1 902	2 156	13,4%	8 422	7 669	-8,9%	31,2	31,0
<b>Personnel Adm.&amp;Dvers</b>	<b>43 499</b>	<b>46 706</b>	<b>7,4%</b>	<b>62 996</b>	<b>70 889</b>	<b>12,5%</b>	<b>25,8</b>	<b>26,3</b>
<b>TOTAL STT 2017</b>		<b>109 620</b>			<b>222 050</b>			<b>29,1</b>
<b>TOTAL STT 2016</b>	<b>117 454</b>			<b>225 508</b>			<b>28,8</b>	
<b>EVOLUTION</b>		<b>-6,7%</b>			<b>-1,5%</b>		<b>0,9%</b>	



- Le total des jours de congé annuel consommé par le personnel de mouvement a diminué de 7,7% malgré la diminution des absences de cette catégorie d'agents de 23,4%.

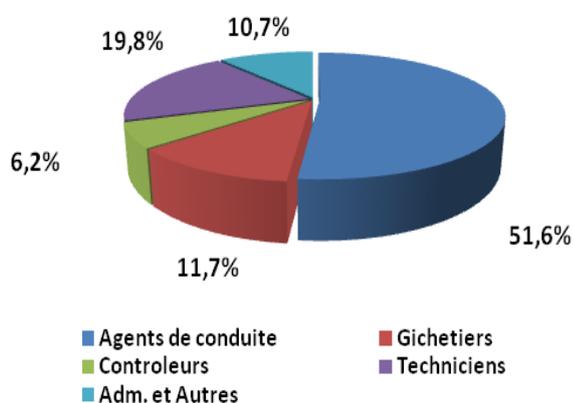
<sup>5</sup> Y compris les congés annuels des techniciens des ateliers centraux

**VI. LES HEURES PAYEES DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER**

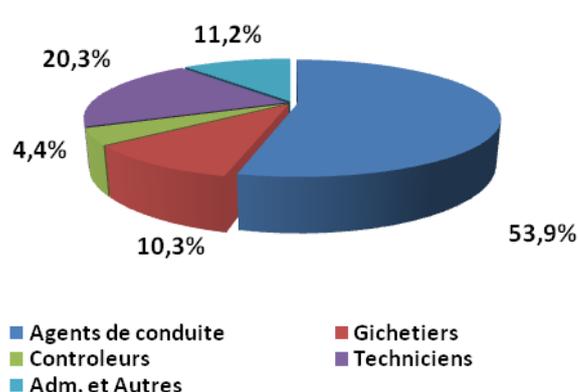
(En milliers)

DESIGNATION	HEURES NORMALES			HEURES SUPPLEMENTAIRES <sup>6</sup>			HEURES SUP/AGENT/MOIS <sup>7</sup>		
	2016	2017	EVOL.	2016	2017	EVOL.	2017	2016	EVOL.
<b>Personnel Mouvement</b>	8 978	8 238	-8,2%	1 263	1 108	-12,2%	23,0	24,0	-4,2%
CHAUF & REC BUS	6 951	6 703	-3,6%	882	834	-5,4%	21,3	21,6	-1,7%
CONDUCTEURS RF	476	362	-24,1%	55	37	-33,7%	17,3	19,7	-11,8%
GUICHETIERS RF	1 015	820	-19,3%	213	166	-21,7%	34,6	35,7	-3,0%
CONTROLEURS BUS	337	168	-50,1%	68	33	-51,7%	33,8	34,9	-3,3%
CONTROLEURS RF	198	185	-6,8%	45	38	-15,4%	35,3	38,9	-9,3%
<b>Personnel Technique</b>	<b>1 899</b>	<b>1 800</b>	<b>-5,2%</b>	<b>360</b>	<b>329</b>	<b>-8,7%</b>	<b>31,3</b>	<b>32,4</b>	<b>-3,4%</b>
TECHNICIENS BUS <sup>8</sup>	1 345	1 292	-4,0%	256	241	-5,8%	32,0	32,5	-1,7%
TECHNICIENS RF	554	508	-8,3%	103	87	-15,7%	29,6	32,1	-7,9%
<b>TOTAL Mouvt. et Tech.</b>	<b>10 877</b>	<b>10 037</b>	<b>-7,7%</b>	<b>1 622</b>	<b>1 437</b>	<b>-11,4%</b>	<b>24,5</b>	<b>25,4</b>	<b>-3,8%</b>
ADM ET AUTRES	2 481	2 361	-4,8%	195	181	-7,1%	13,5	13,8	-2,4%
CADRES & INSPECTEURS	2 623	3 288	25,4%	0	0		0	0	
<b>TOTAL STT</b>	<b>15 981</b>	<b>15 687</b>	<b>-1,8%</b>	<b>1 817</b>	<b>1 617</b>	<b>-11,0%</b>	<b>17,7</b>	<b>19,5</b>	<b>-9,2%</b>

HEURES SPPLEMENTAIRES 2016



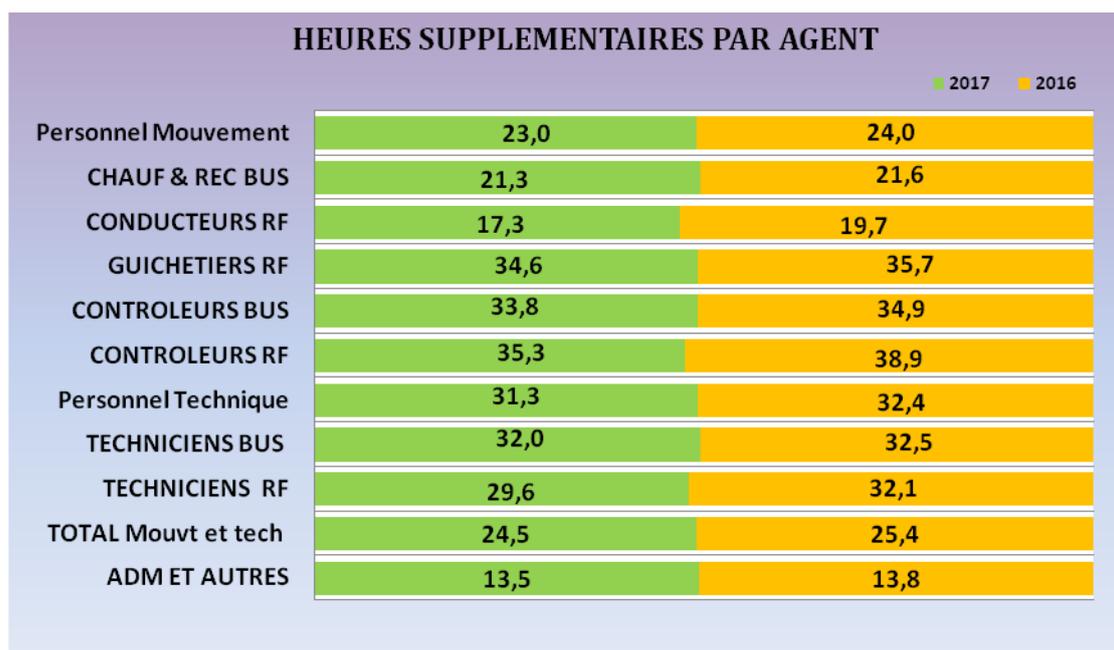
HEURES SPPLEMENTAIRES 2017



<sup>6</sup> Heures supplémentaires = H25%+H50%+H Fériés

<sup>7</sup> Ratio calculé sur la base des effectifs ayants des heures

<sup>8</sup> Y compris les heures des techniciens des ateliers centraux

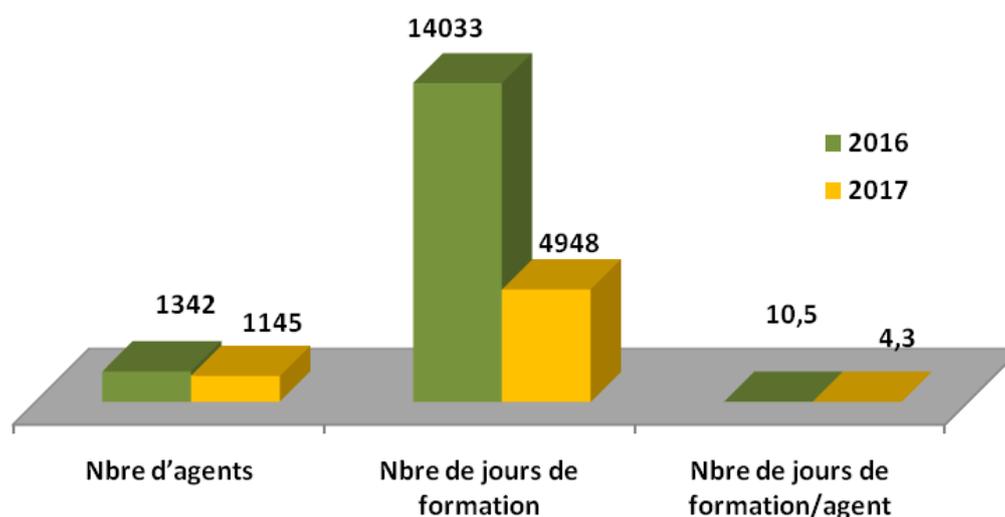


- Le total des heures supplémentaires effectué par le personnel de conduite a diminué de 7% en 2017. Les heures supplémentaires de cette catégorie représente 53,9% du total en 2017, contre 51,6% en 2016.
- Le nombre d'heures supplémentaires de cette catégorie d'agents a atteint 871 milliers en 2017, n'a épongé que 65,7% des heures d'arrêt de travail (1 326 milliers d'heures d'absences et de congés), contre 60,7% en 2016 (1 544 milliers)

## VII. LA FORMATION DU PERSONNEL

DESIGNATION	Nombre d'agents			Nombre de jours de formation			Nombre de jours de formation/agent	
	2016	2017	EV.	2016	2017	EV.	2016	2017
Personnel exploitation Bus	463	402	-13,2%	4811	1145	-76,2%	10,4	2,8
Personnel exploitation Ferré	188	177	-5,9%	2425	1622	-33,1%	12,9	9,2
Agents de sécurité	32			4096		-100,0%	128,0	
Agents techniques	438	105	-76,0%	1997	429	-78,5%	4,6	4,1
Administratifs et autres*	221	461	108,6%	704	1752	148,9%	3,2	3,8
<b>TOTAL</b>	<b>1342</b>	<b>1145</b>	<b>-14,7%</b>	<b>14033</b>	<b>4948</b>	<b>-64,7%</b>	<b>10,5</b>	<b>4,3</b>

\* Y compris les cadres.



- Diminution des jours de formation (-9085 jours), pour un effectif en diminution de 197 agents.
- Le personnel d'exploitation touché par les actions de formations reste dominant avec 48,5% en 2016 contre 50,6% du total en 2017.
- Le nombre de jours de formation par agent est passé de 10,5 jours en 2016 à 4,3 jours suite au non achèvement des recrutements de 2017 des agents d'exploitation et par la suite au non achèvement des actions de formation à l'initiation à la vie professionnelle qui représente la part la plus importante dans le total du nombre de jours de formation (10 160 jours en 2016 contre 1143 jours en 2017).

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



## REELS 2017/2016

### Evolution des charges :

Le total des charges de l'exercice 2017 a atteint 387,1 MD, contre 353,3 en 2016. Cet écart de 33,8 MD est dû principalement à :

- L'augmentation des charges du personnel de 23,6 MD (+10,95%).
- L'augmentation des dotations aux amortissements et provisions de 3,8 MD (+7,50%).
- L'augmentation des charges financières de 13,4 MD (+67,15%).
- Diminution des achats consommés de 5,4 MD (-10,81%).
- Diminution des autres charges d'exploitation de 1,6 MD (-9,57%).

### Evolution des produits :

Le total des produits de l'exercice après modifications comptables a été de 350,9 MD en 2017, contre 221,3 MD en 2016 en augmentation de 129,6 MD. Ceci s'explique par les variations suivantes :

- Effet des modifications comptables: +118,4 MD
- Augmentation des autres gains ordinaires : +1,7 MD
- Augmentation des produits d'exploitation : +9,4 MD
  - Compensation scolaire : 4MD
  - Revenus : +0,4 MD
  - Autres revenus : +4,9 MD

### Evolution du résultat financier :

Le résultat de l'exercice 2017 (après modifications comptables) a été négatif de 36,2 MD, contre 132,0 MD en 2016, soit une diminution des pertes de 95,9 MD du fait de :

- L'effet des modifications comptables de 118,4 MD.
- l'augmentation des produits de 11,2MD
- L'augmentation des charges de 33,8 MD.

Hors l'effet des modifications comptables, le résultat de l'exercice est négatif de 167,3 MD en 2017, contre 144,7 MD en 2016, soit une détérioration de 22,6 MD.

**EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS**  
**2017 / 2016**  
**AU NIVEAU DE LA STT**

( En mD)

DESIGNATION	Réel 2016	Réel 2017	Variation 2017/2016	Taux d'évolution 2017/2016
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Revenus *	69 540	69 972	432	0,62%
Autres Revenus	9 709	14 633	4 924	50,71%
Compensation scolaire	126 000	130 000	4 000	3,17%
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>205 249</b>	<b>214 605</b>	<b>9 356</b>	<b>4,56%</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats d'Approvisionnements consommés	(49 823)	(44 439)	-5 384	-10,81%
Charges de personnel	(215 779)	(239 396)	23 618	10,95%
Dotations aux amortissements et provisions	(50 955)	(54 778)	3 823	7,50%
Autres charges d'exploitation.	(16 651)	(15 057)	-1 594	-9,57%
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>(333 209)</b>	<b>(353 671)</b>	<b>20 462</b>	<b>6,14%</b>
<b>RESULTATS D'EXPLOITATION</b>	<b>(127 960)</b>	<b>(139 066)</b>	<b>11 106</b>	<b>8,68%</b>
Charges financières nettes	(19 884)	(33 237)	13 352	67,15%
Produits des placements (autres produits financiers)	627	712	85	13,54%
Autres gains ordinaires	2 743	4 466	1 723	62,82%
Autres pertes ordinaires	(157)	(70)	-87	-55,40%
<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS</b>	<b>(144 631)</b>	<b>(167 195)</b>	<b>22 564</b>	<b>15,60%</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES	(75)	(74)	-1	-0,71%
<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS</b>	<b>(144 706)</b>	<b>(167 269)</b>	<b>22 563</b>	<b>15,59%</b>
EFFET DES MODIFICATIONS COMPTABLES	12 679	131 097	118 418	
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>(132 027)</b>	<b>(36 172)</b>	<b>-95 855</b>	<b>-72,60%</b>

\* avec l'estimation du transport gratuit par bon de commande (3,4 mD en 2017, contre 24,8 mD en 2016) et la compensation du transport gratuit des agents des Ministères de l'Intérieur, de justice, de défense et des douaniers (16687,1 mD en 2017 le même qu'en 2016).

## LE PREVU – REALISE 2017 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 7644 agents, contre 7660 prévus (-0,2 %).
- Les effectifs moyens à la disposition des services ont été de 7544 agents, contre 7564 prévus (-0,1%).
- Le kilométrage utile a diminué de 4,9% par rapport au prévu.
- Les voyageurs payants ont diminué de 7% par rapport au prévu, soit 14,2 millions de voyageurs en moins, suite à la diminution des voyageurs hors scolaires de 1,5% (1,9 millions de voyageurs en moins) et des scolaires de 15,6% (12,4 millions de voyageurs en moins).

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

- Les effectifs moyens des chauffeurs ont été de 3246 agents, contre 3294 prévus (-1,5%).
- Les effectifs moyens des techniciens ont été de 632 agents, contre 615 prévus (+2,7%).
- Le kilométrage utile a diminué de 5,7% par rapport au prévu.
- Le parc circulant à la pointe du matin est de 528,8 véhicules, contre 595 prévus (-11,1%).
- Les voyageurs payants ont diminué de 5,5% par rapport au prévu, soit 6,6 millions de voyageurs en moins, suite à la diminution des voyageurs scolaires de 14,9% (8 millions de voyageurs en moins) contre l'augmentation des voyageurs hors scolaires de 2,1% (1,4 millions de voyageurs en plus).

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

- Les effectifs moyens des conducteurs ont été de 178 agents, contre 197 prévus (-9,4 %).
- Les effectifs moyens des guichetiers ont été de 396 agents, contre 431 prévus (-8,1%).
- Les effectifs moyens des techniciens ont été de 246 agents, contre 251 prévus (-2,2%)
- Le kilométrage utile a diminué de 1,7% par rapport au prévu.
- Le parc circulant à la pointe du matin est de 98,71 voitures, contre 100 prévus (-1,3%).
- Les voyageurs payants ont diminué de 9,1% par rapport au prévu, soit 7,8 millions de voyageurs en moins, suite à la diminution des voyageurs scolaires de 16,9% et des voyageurs hors scolaires de 5,6%.

**AU NIVEAU DES RESULTATS FINANCIERS**

- Le total des charges d'exploitation a atteint 353,7 MD en augmentation de 28,5 MD par rapport au budget. Cet écart provient de l'augmentation des dotations aux amortissements et provisions de 21,3 MD et des charges du personnel de 11,6 MD contre la diminution des autres charges d'exploitation de 3,1 MD et des achats d'approvisionnements consommés de 1,3 MD.
- Le total des charges de l'exercice a été de 387,1 MD, contre 345,8 prévus. Cet écart de 41,3 MD provient de l'augmentation des charges d'exploitation de 28,5 MD et des charges financières nettes de 12,7 MD.
- Les revenus ont atteint 70MD contre 74,6 prévus.
- Globalement, le résultat net de l'exercice (sans l'effet des modifications comptables) a été négatif de 167,3 MD, contre 136,3 MD prévus. Cet écart de 31 MD provient de l'augmentation du total des produits de 10,3 MD et l'augmentation du total des charges de 41,3 MD.

## LE PREVU - REALISE 2017 AU BUDGET D'INVESTISSEMENT

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

(en mD)

DESIGNATION	BUDGET ACTUALISE 2017	REALISATIONS 2017	TAUX DE REALISATION
<b>Infrastructure</b>	29 505	13 804	46,8%
<b>Etudes</b>	700	-	-
<b>Equipements</b>			
. Matériels de transports	54 080	26 152	48,4%
. Autres Equipements	4 716	1 745	37%
<b>TOTAL</b>	<b>89 001</b>	<b>41 701</b>	<b>46,9%</b>

Les réalisations en investissements ont été de 41 701 mD, contre 89 001 mD prévus au budget actualisé. L'écart en solde de 47 300 mD est dû :

- La non réalisation des équipements (-30 899 mD).
- Au retard de réalisation des projets d'infrastructure, dû essentiellement aux lenteurs des procédures de passation des marchés (-15 701 mD) et au désistement des fournisseurs pour honorer leurs engagements.

### AU NIVEAU DU RESEAU BUS :

(en mD)

DESIGNATION	BUDGET ACTUALISE 2017	REALISATIONS 2017	TAUX DE REALISATION
<b>Infrastructure</b>	2 270	378	16,7%
<b>Etudes</b>	200	-	-
<b>Equipements</b>			
. Matériels de transports	54 080	26 152	48,4%
. Autres Equipements	2 670	1 223	45,8%
<b>TOTAL</b>	<b>59 220</b>	<b>27 753</b>	<b>46,9%</b>

L'écart en solde de non réalisation (-31 467 mD) est dû aux faits suivants :

- La non réalisation des paiements relatifs aux matériels de transports (-27 928 mD).
- La non réalisation du paiement concernant les réaménagements des dépôts (-2 092m.D).
- La non réalisation des équipements informatiques, voitures, engins et autres équipements techniques et d'exploitation non réalisés (-1447mD).

**AU NIVEAU DU RESEAU FERRE :**

**(en mD )**

DESIGNATION	BUDGET ACTUALISE 2017	REALISATIONS 2017	TAUX DE REALISATION
<b>Infrastructure</b>	27 235	13 426	49,3%
<b>Etudes</b>	500	-	-
<b>Equipements</b>			
. Matériels de transports	-	-	-
. Autres Equipements	2 046	522	25,5%
<b>TOTAL</b>	<b>29 781</b>	<b>13 948</b>	<b>46,8%</b>

L'écart en solde de non réalisation (-15 833 m.D) est principalement du aux faits suivants :

- La non réalisation des paiements de l'année 2017 (-13 809 mD) concernant les projets de renouvellement des stations de la ligne T.G.M et de rénovation des signalisations, ainsi que la boucle centrale.
- La non réalisation d'acquisition des équipements de maintenance et matériel d'entretien pour (-1 524 m.D), suite au désistement des fournisseurs pour la conclusion de certains marchés.

## LE PREVU – REALISE 2017 AU PLAN DE RESTRUCTURATION DE LA STT

Par rapport au PRD, les réalisations de l'année 2017 ont été globalement caractérisées par ce qui suit :

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

- Les effectifs moyens payés prévus pour atteindre 7629 agents en 2017 ont été de 100,2 % de l'objectif.
- Les effectifs moyens à disposition des services prévus pour atteindre 7629 agents en 2017 ont été de 99% de l'objectif.
- Le kilométrage utile prévu pour atteindre 45,6 millions de Km n'a été que 89,5 % de l'objectif.
- Les voyageurs payants prévus d'atteindre 219,3 millions dont 79,6 millions de scolaires, n'ont atteint que 86,5 % 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 3320 agents en 2017 a réalisé 97,8% de l'objectif.
- Les effectifs moyens des techniciens prévus pour atteindre 605 agents en 2016 ont été de 632 (dépassement de 4,4% de l'objectif).
- Le kilométrage utile prévu pour atteindre 36,6 millions de Km n'a été que de 88,9 % de l'objectif.
- Le parc circulant moyen tous les jours confondus prévu pour être de 632 véhicules n'a été que de 83,7% de l'objectif.
- Les voyageurs payants prévus d'atteindre 130,5 millions dont 53,4 millions de scolaires, n'ont été que de 86,4% 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 178 soit 66,6% de l'objectif.
- Les effectifs moyens des guichetiers prévus pour atteindre 431 agents, ont été de 91,9% de l'objectif.
- Les effectifs moyens des techniciens ont été de 246 agents, contre 243 prévus (+1,1%)
- Le kilométrage utile est de 8,2 millions, contre 9 millions prévus (-8,2%).
- Le parc circulant moyen tous les jours confondus prévu pour être de 107 voitures n'a été que 92,3% de l'objectif.
- Les voyageurs payant prévus d'atteindre 88,8 millions, dont 26,2 millions de scolaires n'ont été que de 86,7 % 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 2017 (sans l'effet des modifications comptables) négatif de 167,3 MD (136,7 MD prévus). Cet écart de 30,6 MD provient de :

- L'augmentation du total des produits de 6,1 MD.
  - Produits d'exploitation +0,9 MD.
  - Autres gains ordinaires et produits des placements +5,2 MD.
  
- L'augmentation du total des charges de 36,6 MD.
  - Charges d'exploitation +23,8 MD.
  - Charges financières nettes +12,7 MD.
  - Autres pertes ordinaires et impôt sur bénéfices +0,1 MD.

**AU NIVEAU DES INVESTISSEMENTS.****RESEAU BUS**

(en mD)

DESIGNATION	Prévu au P.R.D 2017	Le Réalisé 2017	Taux de réalisation Réalisé 2017/ P.R.D 2017	Prévu au P.R.D 2016- 2017	Réalisé cumulé 2016-2017	Taux de réalisation Réalisé cumulé/ P.R.D 2016-2017
<b>Infrastructure</b>	5 700	378	6,6%	8 420	1 052	12,5%
<b>Etudes</b>	-	-	-	2 450	-	
<b>Equipements</b>						
. Matériels de transport	96 000	26 152	27,2%	174 000	50 152	28,8%
. Autres Equipements	6 500	1 223	18,8%	20 000	2 378	11,9%
<b>TOTAL</b>	<b>108 200</b>	<b>27 753</b>	<b>25,6%</b>	<b>202 420</b>	<b>53 582</b>	<b>26,5%</b>

Le Plan de Restructuration et de Développement a prévu une enveloppe d'investissements de 108,2 MD pour l'année 2017, dont 96 MD en matériel roulant et 5,7 MD en infrastructure. Les réalisations n'ont été que de 27,7 MD, soit un écart de (80,5 MD) justifié comme suit :

- Au niveau de l'infrastructure et des études, l'écart de (-5 322 mD) est expliqué par : la non réalisation du réaménagement des stations et des dépôts.
  
- Au niveau du reste des investissements, l'écart est de -75 125 mD) expliqué par :
  - La réalisation en partie seulement du programme (-69 848 mD).
  - la non réalisation des investissements en équipements divers (informatiques, techniques, exploitation et administratifs) (-5 277mD).

**RESEAU FERRE**

(en mD)

DESIGNATION	Prévu au P.R.D 2017	Le Réalisé 2017	Taux de réalisation Réalisé 2017/ P.R.D 2017	Prévu au P.R.D 2016-2017	Réalisé cumulé 2016-2017	Taux de réalisation Réalisé cumulé/ P.R.D 2016-2017
<b>Infrastructure</b>	79 800	13 426	16,8%	122 750	36 051	29,4%
<b>Etudes</b>	560	-	-	560	-	-
<b>Equipements</b>						
. Matériels de transport	40 000	-	-	55 000	-	-
. Autres Equipements	22 500	522	2,3%	24 840	987	4%
<b>TOTAL</b>	<b>142 860</b>	<b>13 948</b>	<b>9,8%</b>	<b>203 150</b>	<b>37 038</b>	<b>18,2%</b>

Le P.R.D a prévu une enveloppe de 142,9 MD pour l'année 2017 dont 79,8 MD en infrastructure. Les réalisations de l'année 2017 ont été de l'ordre de 13,9 MD, soit un écart de 128,9 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 2017</i>	<i>BUDGET ACTUALISE 2017</i>		<i>P.R.D 2017</i>	
		<i>PREVISIONS</i>	<i>TAUX DE REALISA</i>	<i>PREVISIONS</i>	<i>TAUX DE REALISA</i>
<b><u>ACTIVITE</u></b>					
Km Technique (en milliers)	48 117,8	50 005,0	<b>96,2%</b>	52 831,0	<b>91,1%</b>
Km Utiles (en milliers)	40 797,9	42 908,0	<b>95,1%</b>	45 579,0	<b>89,5%</b>
Km Exploitation (en milliers)	46 432,5				
<b>VOY. PAYANTS (en millions)</b>	<b>189,8</b>	<b>204,0</b>	<b>93,0%</b>	<b>219,3</b>	<b>86,5%</b>
Dont scolaires	67,2	79,6	<b>84,4%</b>	79,6	<b>84,4%</b>
Hors scolaires	122,6	124,5	<b>98,5%</b>	139,7	<b>87,7%</b>
VOY . Gratuits (en millions)	49,5	49,5	<b>100,0%</b>	66,4	<b>74,4%</b>
P.K.O. (en millions)	5 401,8	5 687,0	<b>95,0%</b>	6 067,0	<b>89,0%</b>
<b><u>EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL</u></b>					
<b>EFFECTIF A DISPOSITION DES SERVICES</b>	<b>7 554</b>	<b>7 564</b>	<b>99,9%</b>	<b>7 629</b>	<b>99,0%</b>
* Chauffeurs-receveurs, conducteurs et guichetiers	3 820	3 922	<b>97,4%</b>	4 019	<b>95,1%</b>
* Gradés	171	225	<b>75,9%</b>	306	<b>55,8%</b>
* Techniciens	878	866	<b>101,3%</b>	848	<b>103,5%</b>
*Autres	2 686	2 551	<b>105,3%</b>	2 456	<b>109,3%</b>
<b>EFFECTIF PAYE</b>	<b>7 644</b>	<b>7 660</b>	<b>99,8%</b>	<b>7 629</b>	<b>100,2%</b>
<b>EFFECTIF GLOBAL NON COMPRIS LES DETACHES A LA MUTUELLE</b>	<b>7 710</b>	<b>7 767</b>	<b>99,3%</b>		
<b>VOYAGEURS GLOBAUX / KM UTILE</b>	5,86	5,91	<b>99,2%</b>	6,27	<b>93,5%</b>
<b>VOYAGEURS PAYANTS HORS SCOLAIRES / KM UTILE</b>	3,00	2,90	<b>103,6%</b>	3,07	<b>98,0%</b>

**LE PREVU - REALISE EN ACTIVITE  
AU NIVEAU DU RESEAU BUS**

DESIGNATION	REEL 2017	BUDGET ACTUALISE 2017		P.R.D 2017	
		PREVISIONS	TAUX DE REALISA	PREVISIONS	TAUX DE REALISA
<b><u>ACTIVITE</u></b>					
Km Technique (en milliers)	39 585,8	41 350,0	<b>95,7%</b>	43 590,0	<b>90,8%</b>
Km Utiles (en milliers)	32 564,8	34 530,0	<b>94,3%</b>	36 615,0	<b>88,9%</b>
Km Exploitation (en milliers)	37 900,5				
<b>VOY. PAYANTS (en millions)</b>	<b>112,8</b>	<b>119,4</b>	<b>94,5%</b>	<b>130,5</b>	<b>86,4%</b>
Dont scolaires	45,4	53,4	<b>85,1%</b>	53,4	<b>85,1%</b>
Hors scolaires	67,4	66,0	<b>102,1%</b>	77,2	<b>87,3%</b>
VOY. Gratuits (en millions)	28,4	28,4	<b>100,0%</b>	43,2	<b>65,9%</b>
P.K.O. (en millions)	3 007,2	3 268,0	<b>92,0%</b>	3 471,0	<b>86,6%</b>
<b><u>EFFECTIF MOYEN DU PER. A DISP</u></b>					
* Chauffeur-receveurs	3 246	3 294	<b>98,5%</b>	3 320	<b>97,8%</b>
* Gradés	82	113	<b>72,1%</b>	201	<b>40,5%</b>
* Techniciens	632	615	<b>102,7%</b>	605	<b>104,4%</b>
<b><u>PARC</u></b>					
D'EXPLOITATION MOYEN	1 305,4	1 241	<b>105,2%</b>	1 274	<b>102,5%</b>
D'EXPLOITATION AU 31.12	1 263,0	1 321	<b>95,6%</b>	1 363	<b>92,7%</b>
CIRCULANT MOYEN (HPM)	528,8	595	<b>88,9%</b>	632	<b>83,7%</b>
<b>AGE MOYEN DU PARC</b>	9 ans 11 mois 27 jours				
<b>TAUX DE SORTIE MOYEN (HPM)</b>	40,51%	47,95%	<b>84,5%</b>	50,00%	<b>81,0%</b>
<b>TAUX DE DISPONIBILITE</b>	54,34%	60,00%	<b>90,6%</b>	57,22%	<b>95,0%</b>
<b>VOYAGEURS GLOBAUX / KM UTILE</b>	4,34	4,28	<b>101,3%</b>	4,74	<b>91,4%</b>
<b>VOYAGEURS PAYANTS HORS SCOLAIRES / KM UTILE</b>	2,07	1,91	<b>108,3%</b>	2,11	<b>98,2%</b>

**LE PREVU - REALISE EN ACTIVITE  
AU NIVEAU DU RESEAU FERRE**

DESIGNATION	REEL 2017	BUDGET ACTUALISE 2017		P.R.D 2017	
		PREVISIONS	TAUX DE REALISA	PREVISIONS	TAUX DE REALISA
<b>ACTIVITE</b>					
Km Technique (en milliers)	8 532,0	8 655,0	<b>98,6%</b>	9 241,0	<b>92,3%</b>
Km Utiles (en milliers)	8 233,1	8 378,0	<b>98,3%</b>	8 964,0	<b>91,8%</b>
Km Exploitation (en milliers)	8 532,0				
<b>VOY. PAYANTS (en millions)</b>	<b>76,9</b>	<b>84,7</b>	<b>90,9%</b>	<b>88,8</b>	<b>86,7%</b>
Dont scolaires	21,8	26,2	<b>83,1%</b>	26,2	<b>83,1%</b>
Hors scolaires	55,2	58,5	<b>94,4%</b>	62,6	<b>88,2%</b>
VOY. Gratuits (en millions)	21,0	21,0	<b>100,0%</b>	23,3	<b>90,4%</b>
P.K.O. (en millions)	2 394,6	2 419,0	<b>99,0%</b>	2 596,0	<b>92,2%</b>
<b>EFFECTIF MOYEN DU PER. A DISP</b>					
* Conducteurs	178	197	<b>90,6%</b>	268	<b>66,6%</b>
* Guichetiers	396	431	<b>91,9%</b>	431	<b>91,9%</b>
* Gradés	89	112	<b>79,8%</b>	105	<b>85,1%</b>
* Techniciens	246	251	<b>97,88%</b>	243	<b>101,1%</b>
<b>PARC</b>					
D'EXPLOITATION MOYEN	207	207	<b>100,0%</b>	207	<b>100,0%</b>
D'EXPLOITATION AU 31.12	207	207	<b>100,0%</b>	207	<b>100,0%</b>
CIRCULANT MOYEN (HPM)	98,71	100	<b>98,7%</b>	107	<b>92,3%</b>
<b>AGE MOYEN DU PARC</b>	24 ANS 4 MOIS 10JOURS	24 ANS 4 MOIS 10JOURS	<b>100%</b>		
<b>TAUX DE SORTIE MOYEN (HPM)</b>	47,69%	48,31%	<b>98,7%</b>	51,69%	<b>92,3%</b>
<b>TAUX DE DISPONIBILITE</b>	62,68%	63,77%	<b>98,3%</b>	63,77%	<b>98,3%</b>
<b>VOYAGEURS GLOBAUX / KM UTILE</b>	11,90	12,61	<b>94,3%</b>	12,49	<b>95,2%</b>
<b>VOYAGEURS PAYANTS HORS SCOLAIRES / KM UTILE</b>	6,70	6,98	<b>96,0%</b>	6,98	<b>96,0%</b>

**LE PREVU - REALISE EN RESULTAT FINANCIER  
AU NIVEAU DE LA STT**

(en m D)

DESIGNATION	REEL 2017	BUDGET ACTUALISE 2017		P.R.D 2017	
		PREVISIONS	TAUX DE REALISA	PREVISIONS	TAUX DE REALISA
<b><u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u></b>					
Revenus	69 972	74 590	93,8%	78 860	88,7%
Autres Revenus	14 633	4 868	300,6%	4 868	300,6%
Compensation scolaire	130 000	130 000	100,0%	130 000	100,0%
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>214 605</b>	<b>209 458</b>	<b>102,5%</b>	<b>213 728</b>	<b>100,4%</b>
<b><u>CHARGES D'EXPLOITATION</u></b>					
Achats d'Approvisionnements consommés	(44 439)	(45 709)	97,2%	(47 535)	93,5%
Charges de personnel	(239 396)	(227 808)	105,1%	(230 453)	103,9%
Dotations aux amortissements et provisions	(54 778)	(33 513)	163,5%	(33 513)	163,5%
Autres charges d'exploitation & Imp.Tax & Vers Ass.	(15 057)	(18 147)	83,0%	(18 352)	82,0%
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>(353 671)</b>	<b>(325 177)</b>	<b>108,8%</b>	<b>(329 853)</b>	<b>107,2%</b>
<b>RESULTATS D'EXPLOITATION</b>	<b>(139 066)</b>	<b>(115 719)</b>	<b>120,2%</b>	<b>(116 125)</b>	<b>119,8%</b>
Charges financières nettes	(33 237)	(20 526)	161,9%	(20 526)	161,9%
Produits des placements	712				
Autres gains ordinaires	4 466				
Autres pertes ordinaires	(70)				
<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS</b>	<b>(167 195)</b>	<b>(136 245)</b>	<b>122,7%</b>	<b>(136 651)</b>	<b>122,4%</b>
IMPOT SUR LES BENEFICES	(74)	(61)	121,9%	(67)	111,0%
<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS</b>	<b>(167 269)</b>	<b>(136 306)</b>	<b>122,7%</b>	<b>(136 718)</b>	<b>122,3%</b>
EFFET MODIFICATION COMPTABLES	131 097				
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>(36 172)</b>	<b>(136 306)</b>	<b>26,5%</b>	<b>(136 718)</b>	<b>26,5%</b>

# LES ETATS FINANCIERS

**LE BILAN**

**ETAT DE RESULTAT**

**FLUX DE TRESORERIE**



## LES ETATS FINANCIERS

## BILAN AU 31/12/2017

(en Dinars)

ACTIFS	31/12/2016	31/12/2017
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	963 053	963 053
- AMORTISSEMENTS	(896 317)	(918 334)
	<b>66 736</b>	<b>44 718</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	612 766 464	626 180 982
- AMORTISSEMENTS	(330 521 960)	(340 894 340)
	<b>282 244 504</b>	<b>285 286 643</b>
IMMOBILISATIONS A STATUT JURIDIQUE PARTICULIER	<b>764 754 841</b>	<b>815 562 877</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 596 918	1 596 918
- PROVISIONS	(1 000 450)	(1 000 450)
	<b>596 468</b>	<b>596 468</b>
AUTRES ACTIFS NON COURANTS	<b>62 992 808</b>	<b>95 731 607</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>1 110 655 356</b>	<b>1 197 222 313</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>		
STOCKS	44 460 319	50 213 867
- PROVISIONS	(7 901 727)	(7 901 727)
	<b>36 558 591</b>	<b>42 312 140</b>
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	111 901 757	129 997 472
- PROVISIONS	(6 883 422)	(6 883 422)
	<b>105 018 335</b>	<b>123 114 050</b>
AUTRES ACTIFS COURANTS	121 684 451	131 462 975
- PROVISIONS	(1 789 988)	(1 789 988)
	<b>119 894 463</b>	<b>129 672 987</b>
<b>LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES</b>		
PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS		
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES	<b>53 290 585</b>	<b>51 679 514</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>	<b>314 761 975</b>	<b>346 778 690</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>1 425 417 331</b>	<b>1 544 001 003</b>

(en Dinars)

<i>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</i>	31/12/2016	31/12/2017
<u><i>CAPITAUX PROPRES</i></u>		
CAPITAUX SOCIAUX	106 867 609	111 430 714
AUTRES CAPITAUX PROPRES	120 718 869	125 817 638
RESULTATS REPORTEES	(914 774 030)	(1 059 480 065)
MODIF. COMPT. AFFCT. LES RES REPORTEES	286 881 753	417 978 830
TOTAL DES CAPITAUX PROP. AVT RES.	<b>(400 305 800)</b>	<b>(404 252 883)</b>
RESULTAT DE L'EXERCICE	<b>(144 706 035)</b>	<b>(167 269 191)</b>
TOT. DES CAPITAUX PROPRE	<b>(545 011 835)</b>	<b>(571 522 074)</b>
<u><i>PASSIFS</i></u>		
<u><i>PASSIFS NON COURANTS</i></u>		
OPERATIONS PARTICULIERES LIEES AVEC L'ETAT	676 888 813	732 207 374
EMPRUNTS	475 516 766	523 759 255
AUTRES PASSIFS FINANCIERS	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	79 440 608	100 781 136
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	<b>1 231 846 187</b>	<b>1 356 747 766</b>
<u><i>PASSIFS COURANTS</i></u>		
FOURNISSEURS ET CPTES RATTACHES	233 166 608	128 607 719
AUTRES PASSIFS COURANTS	394 810 316	516 191 123
CONC. BANC. ET AUTRES PASSIF FINANCIER	110 606 054	113 976 469
TOTAL DES PASSIFS COURANTS	<b>738 582 978</b>	<b>758 775 311</b>
TOTAL DES PASSIFS	<b>1 970 429 166</b>	<b>2 115 523 077</b>
TOTAL DES CAP. PROPRES ET DES PASSIFS	<b>1 425 417 331</b>	<b>1 544 001 003</b>

## ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2017

(en Dinars)

LIBELLE	31/12/2016	31/12/2017
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>		
REVENUS	69 556 617	69 986 407
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	130 829 430	144 618 568
PRODUCTION IMMOBILISEE	4 862 804	0
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>205 248 851</b>	<b>214 604 975</b>
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>		
ACHATS CONSOMMES	(49 823 435)	(44 438 982)
CHARGES DE PERSONNEL	(215 778 854)	(239 396 413)
DOTATIONS AUX AMORT. ET AUX PROV.	(50 955 153)	(54 778 305)
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	(16 651 185)	(15 057 397)
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>(333 208 627)</b>	<b>(353 671 096)</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(127 959 776)</b>	<b>(139 066 122)</b>
CHARGES FINANCIERES NETTES	(19 884 320)	(33 236 504)
PRODUITS DES PLACEMENTS	627 035	711 965
AUTRES GAINS ORDINAIRES	2 742 845	4 465 816
AUTRES PERTES ORDINAIRES	(156 926)	(69 989)
<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES</b>	<b>(144 631 143)</b>	<b>(167 194 833)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES	(74 891)	(74 359)
<b>RES. DES ACTIV. ORDIN. APRES IMPOT</b>	<b>(144 706 035)</b>	<b>(167 269 191)</b>
EFF. DES MOD. COMPT.(net d'impots)	12 678 637	(131 097 078)
<b>RESULTATS APRES MODIFICATION. COMPT.</b>	<b>(132 027 397)</b>	<b>(36 172 114)</b>

## FLUX DE TRESORERIE

(en Dinars)

LIBELLE	MONTANT AU 31/12/2016	MONTANT AU 31/12/2017
<b>FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION</b>		
- Encaissements reçus des clients	64 227 516	57 413 126
- Encaissements reçus de l'Etat (subvention d'exploitation)	126 000 000	160 632 722
- Encaissements reçus de l'Etat (subvention d'exploitation) des années précédents	0	132 439 761
- Sommes payées aux fournisseurs	(53 078 798)	(186 177 870)
- Sommes payées au personnel	(126 077 761)	(134 336 677)
- Sommes payées à la mutuelle, à la sécurité sociale et autres organismes sociaux.	(6 059 764)	(5 975 423)
- Assainissement financier		
-Encaissements provenant des placements	2 551 679	4 215 274
- Intérêts payés	(5 918 813)	(7 814 996)
<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION</b>	<b>1 644 060</b>	<b>(20 395 917)</b>
- Décaissements sur acquisition d'immobilisations	(59 790 488)	(36 206 398)
- Encaissements provenant de la cession d'immobilisations		
- Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières	(2 150)	(1000)
- Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières	4 150	1000
<b>FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>(59 788 488)</b>	<b>(36 206 398)</b>
- Encaissements provenant de la subvention d'équipement	25 543 000	7 461 000
- Encaissements provenant des emprunts	60 665 247	18 678 685
- Remboursement d'emprunts	(42 583 811)	(10 372 018)
<b>FLUX DE TRES. PROVENANT DES ACTIVITES DE FINAN.</b>	<b>43 624 436</b>	<b>15 767 667</b>
- Variation de la trésorerie	(14 519 993)	(42 815)
- Trésorerie au début de l'exercice	25 620 479	11 100 486
<b>TRESORERIE DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE</b>	<b>11 100 486</b>	<b>11 057 672</b>