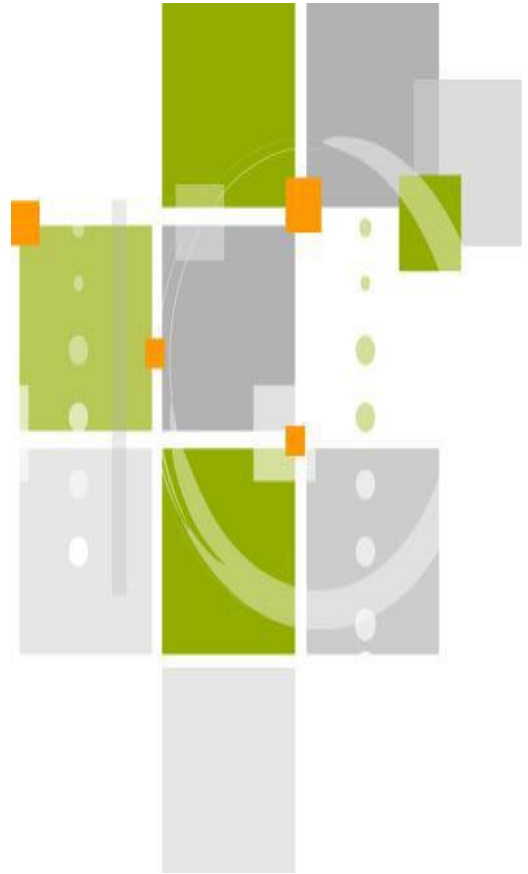




تقرير حول أنشطة شركة النقل بتونس



2

0

2

1

الفهرس

4.....	تقديم الشركة.....
5.....	الهيكل التنظيمي للشركة في 2021/12/31.....
7.....	أعضاء مجلس الإدارة.....
8.....	أبرز الأحداث لسنة 2021
9.....	توطئة.....
11.....	نتائج خدمات شركة النقل بتونس.....
11.....	I. النشاط التجاري.....
11.....	1. السفارات المنجزة.....
12.....	2. الكيلومترات المجدية.....
12.....	3. البقاع الكيلومترية المعروضة.....
13.....	II. المسافرون.....
15.....	III. مقابيض الاستغلال.....
18.....	النقل بالحافلة.....
18.....	I. شبكة خطوط الحافلة.....
19.....	II. المعدات التقنية.....
19.....	1. أسطول الحافلات حسب الفئة العمرية.....
20.....	2. تركيبة الأسطول.....
21.....	3. أسطول الحافلات.....
22.....	4. استهلاك الطاقة و الكيلومترات الفنية.....
23.....	5. الأعطاب و نسبة الأعطاب.....
23.....	III. النشاط التجاري للحافلة.....
23.....	1. السفارات المنجزة على الخطوط المنتظمة للحافلات.....
24.....	2. الكيلومترات المجدية.....
25.....	3. البقاع الكيلومترية المعروضة.....
27.....	VI. المسافرون.....
28.....	V. مقابيض الإستغلال.....
31.....	النقل الحديدي.....
31.....	I. شبكة الخطوط الحديدية.....
32.....	II. المعدات التقنية.....
32.....	1. أسطول الشبكة الحديدية حسب الفئة العمرية.....
33.....	2. أسطول الشبكة الحديدية.....
34.....	3. الأعطاب ونسبة الأعطاب.....
34.....	4. استهلاك الطاقة.....
35.....	III. النشاط التجاري للشبكة الحديدية.....
35.....	1. السفارات المنجزة.....
35.....	2. الكيلومترات المجدية.....
36.....	3. البقاع الكيلومترية المعروضة.....
37.....	VI. مسافرو النقل الحديدي.....
39.....	V. مقابيض الإستغلال للشبكة الحديدية.....

42	الموارد البشرية
42	I. عدد الأعوان
43	II. تقسيم عدد الأعوان خالصي الأجر حسب السلك
44	III. مواظبة الأعوان
45	1. غيابات الأعوان حسب السبب
46	2. غيابات الأعوان حسب الوظيفة
48	3. الغيابات بسبب حوادث الشغل
48	4. حوادث المرور و الشغب
48	VI. العطل السنوية للأعوان
50	V. الساعات المستخلصة
51	IV. تكوين الأعوان
54	الادارة
58	تطور الأعباء و الإيرادات 2020/2021
61	تحليل إنجازات 2021 ومتابعة تنفيذ الميزانية
72	القوائم المالية

تقديم الشركة



الإسم القانوني : شركة النقل بتونس

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

الإسم التجاري : نقل تونس

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

سلطة الإشراف : وزارة النقل.

المهام : تأمين النقل العمومي للأشخاص بتونس الكبرى.

الشبكات :

شبكة الحافلات :

- عدد الأقاليم : 5 (تونس 1، تونس 2، بن عروس، باب سعدون و الزهروني)
- عدد المستودعات : 7 (الشرقية 1 ، الشرقية 2 ، بئر القصعة ، باب سعدون، الزهروني ، البكري و طبربة)
- الورشات المركزية : تتولى الورشات المركزية تجديد الحافلات و إصلاح مكوناتها وصيانتها
- عدد الخطوط : 232
- عدد خطوط الترابط حافلة – مترو : 54
- عدد خطوط الترابط حافلة – حافلة : 12
- طول الشبكة : 7284,15 كلم.
- عدد المحطات : 1628 (ذهاب) و 1653 (إياب)
- عدد المحطات للخطوط الدائرية : 34

شبكة المترو :

- عدد المستودعات : 2
- مستودع تونس البحرية
- مستودع أريانة يتولى تجديد العربات و إصلاح مكوناتها.
- عدد الخطوط : 6
- طول الشبكة : 61,3 كلم (سكة مزدوجة)
- عدد المحطات : 65 (ذهاب) و 64 (إياب)

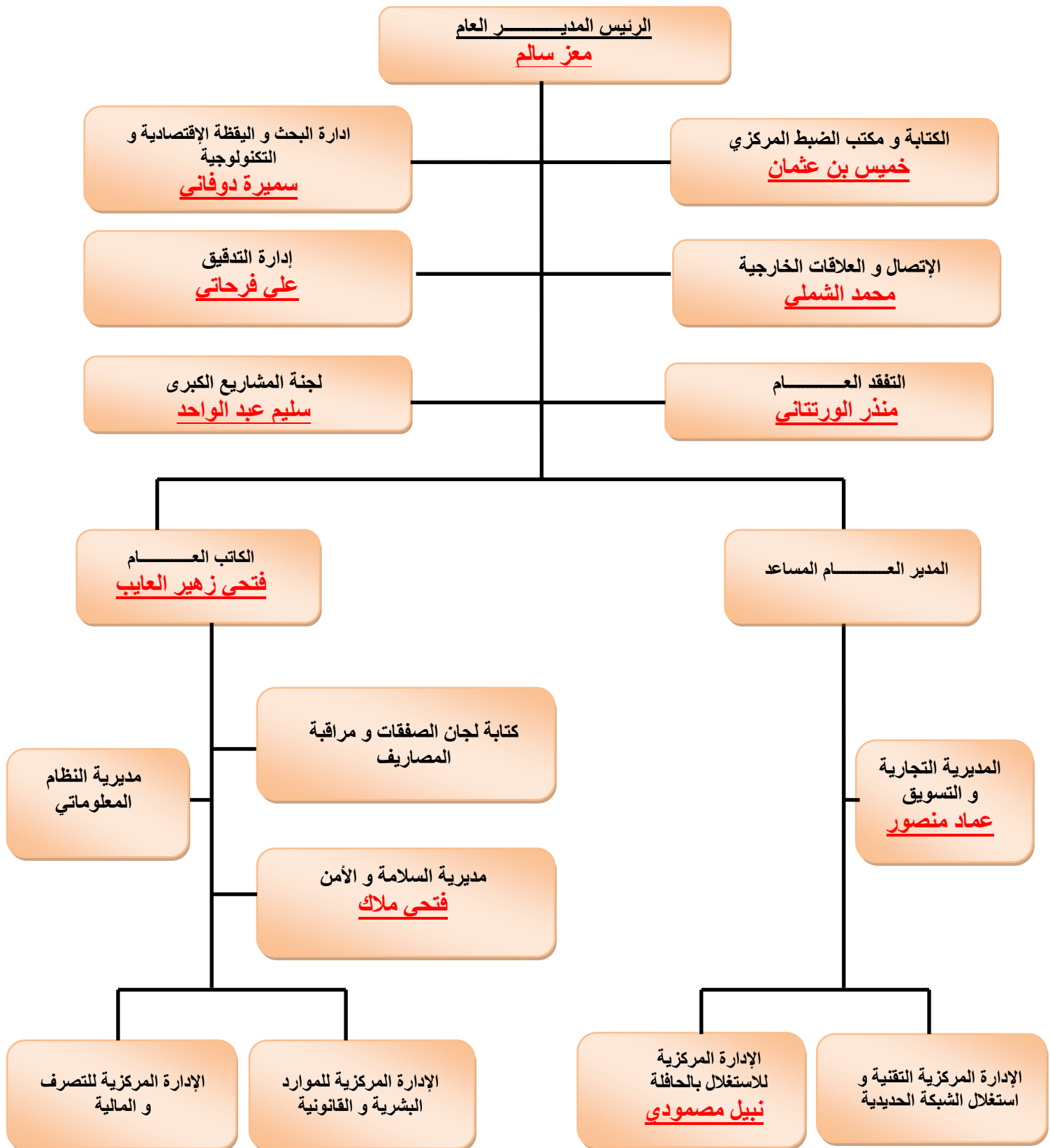
شبكة الخط الحديدي ت – ح – م :

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

مركز التكوين و الإتقان :

يسهر مركز التكوين و الإتقان بين عروس على توفير حاجيات المؤسسة من الموارد البشرية وفقا للاختصاصات المطلوبة من أجل استعمال أمثل لهذه الموارد وضمان المعادلة بين اختصاص العون ونوعية عمله وموقعه إلى جانب تأمين عملية التكوين والرسكلة لكافة الأعوان.

الهيكل التنظيمي للشركة (في 31 ديسمبر 2021)



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

إدارة الدراسات الإستراتيجية (كريمة فرحاتي)
إدارة التخطيط و مراقبة التصرف (حمادي متهني بالنيابة)
الإدارة المالية (محمد فضيلة)

مديرية التزويد (ماجد فيلاني بالنيابة)

إدارة الشراءات و الصفقات (هشام عياشي بالنيابة)
إدارة التصرف في المخزونات (مجدي برقاي)

الإدارة المركزية للموارد البشرية و القانونيةمديرية الشؤون القانونية و الشؤون العامة

إدارة الشؤون القانونية
إدارة الشؤون العامة (روضة تواتي)

مديرية الموارد البشرية (سلوى مشيشي بلحاج بالنيابة)

الإدارة الطبية و الإجتماعية (سلوى مشيشي بلحاج)
إدارة التكوين (منى بجاوي)
إدارة الشؤون الإدارية (منير عكايشي)

الإدارة المركزية للاستغلال بالحافلة (نبيل مصمودي)مديرية المنطقة 1 (لعروسي بن فرج بالنيابة)

إدارة إقليم تونس 1 (إسماعيل عبد القدوس بالنيابة)
إدارة إقليم تونس 2 (لعروسي بن فرج)
إدارة إقليم باب سعدون (المنصف الغرايري)

مديرية المنطقة 2 (نبيل مصمودي)

إدارة إقليم بن عروس (جلول حسني)
إدارة إقليم الزهروني (وناس بن مصطفى)

الإدارة المركزية للتنقية و استغلال الشبكة الحديديةمديرية المعدات الجارة و السيارة (عبد الجبار اللوز بالنيابة)

إدارة صيانة الحافلات (عفيفة مباركي)
إدارة معدات المترو (وسامة حمامي بالنيابة)

مديرية البنية التحتية (عبد الجبار اللوز)

إدارة التجهيزات الكهربائية (يوسف بن تومي)
إدارة السكة و المباني و المنشآت الفنية (أنور وسلاتي بالنيابة)

أعضاء مجلس الإدارة لشركة النقل بتونس في ديسمبر 2021

الاسم و اللقب	الصفة	الهيكل المنتمى إليه
1 معز سالم	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مدير عام شركة نقل تونس
2 حامد بوراوي	عضو	وزارة النقل
3 سارة الزمالي	عضو	رئاسة الحكومة
4 عبد الحفيظ الربيعي	عضو	وزارة المالية
5 ضحى العكاري	عضو	وزارة الداخلية
6 لطفي مسعودي	عضو	وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
7 الهادي بن خليفة	عضو	وزارة التربية
8 شمس الدين الخليفة	عضو	ممثل الأعوان
9 علي وهيبي	عضو	ممثل الأعوان
10 عادل بالطيب	عضو	بلدية تونس
11 أيمن ديماسي	مراقب الدولة	رئاسة الحكومة

أبرز الأحداث لسنة 2021

- ◀ 25 فيفري 2021: بداية أشغال التهيئة على مستوى محطات شبكة المترو "باب سعدون" و "مفتاح سعد الله".
- ◀ 03 مارس 2021: أشرف السيد معز شقشوق، وزير النقل واللوجستيك، على جلسة عمل في مقر الوزارة مخصصة لمراقبة مسار مشروع خط المترو الخفيف الذي سيتم تنفيذه على طول الطريق الذي يربط بين "تونس مارين" وشواطئ البحيرة ومعرض الكرم الدولي (بما في ذلك حي 5 ديسمبر في الكرم الغربي) والوصول إلى منطقة «البحر الأزرق» عبر «حدائق قرطاج».
- ◀ 15 مارس 2021: قام الرئيس المدير العام لشركة النقل بتونس بزيارة تفقدية لمحطة «الاستقلال» لرصد التقدم المحرز في أعمال تجديد محولات السكك الحديدية.
- ◀ 21 ماي 2021: بدء إعادة تهيئة تقاطع السكك الحديدية لخط المترو رقم 5 على مستوى محطة «الياسمين».
- ◀ 01 جوان 2021: تعديل التعريفة
- ◀ 18 جوان 2021: أشرف السيد الرئيس المدير العام، على افتتاح محطتي ترابط حافلات-مترو في 10 ديسمبر 1948 و أريانة بعد انتهاء أشغال التجديد.
- ◀ 24 أوت 2021 : بدء بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية 2022/2021.
- ◀ بداية من 08 أوت إلى غاية 21 نوفمبر 2021: برمجة سفرات مجانية كل يوم أحد إلى مراكز التلقيح ضد كوفيد 19.
- ◀ 14 سبتمبر 2021: وزير النقل يقوم بعملية تفقد لجاهزية الأسطول بمناسبة العودة المدرسية و الجامعية.
- ◀ 15 سبتمبر 2021: تنظيم حملات مراقبة بمناسبة العودة المدرسية.
- ◀ 01 أكتوبر 2021 : تنظيم حملة ضد أعمال التخريب التي تستهدف معدات النقل التابعة لشركة النقل بتونس.
- ◀ 03 ديسمبر 2021 : تطبيقا لمقتضيات المرسوم الرئاسي رقم 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021، تقرر شركة النقل بتونس وجوبية تقديم جواز التلقيح ضد COVID-19 في نسخته الورقية أو الرقمية للدخول إلى مقرات الشركة اعتباراً من 22 ديسمبر 2021.

توطئة

تميزت سنة 2021 بتحسين الظروف الصحية وتخفيف الإجراءات التي تم اتخاذها في عام 2020 لمكافحة جائحة كوفيد-19، مما سمح بالاستئناف التدريجي للنشاط وتحسين النتائج المالية (الإيرادات) للشركة.

مقارنة بسنة 2020 تتلخص نتائج سنة 2021 على النحو التالي:

على مستوى النشاط:

على مستوى النتائج المالية:

- ♣ بلغ عدد المسافرين خالصي المعلوم على كلتا الشبكتين 122,1 مليون مسافر، مقابل 119,3 مليون سنة 2020 أي ارتفاع بنسبة 2,4 % راجع بالأساس إلى ارتفاع عدد مسافري التذاكر بـ 3,6 % و عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 8,2 % . أما عدد المسافرين خالصي المعلوم دون التلاميذ و الطلبة فقد سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,11 %.
- ♣ بلغ عدد الكيلومترات المجدية على كلتا الشبكتين، 34,2 مليون كلم، مقابل 32,7 مليون سنة 2020 أي ارتفاعا بنسبة 4,6 %، كما ارتفع عدد البقاع الكيلومترية المعروضة بنسبة 3,6 % راجع بالأساس إلى انخفاض عدد الكيلومترات المجدية للحافلات العادية بنسبة 11,8 %.
- ♣ بلغ معدل الأسطول المستعمل في الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع بشبكة الحافلات 476,7 حافلة سنة 2021، مقابل 457,2 حافلة سنة 2020 أي ارتفاعا بنسبة 4,3 %.
- ♣ بلغ معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع على الشبكة الحديدية، فقد بلغ 72,4 عربة سنة 2021 مقابل 76 عربة سنة 2020 أي ترجاعا بنسبة 4,7 %.
- ♣ بلغ معدل عدد الأعوان على ذمة مصالح شركة النقل بتونس 7223 عونا مسجلا ترجاعا بنسبة 1,9 % (- 143 عونا). أما عدد الأعوان على ذمة المصالح في موفى 2021 فقد بلغ 7232 عونا أي ترجاعا بنسبة 0,4 % مقارنة بسنة 2020 (- 31 عونا).
- ♣ بلغت مقاييض الاستغلال دون الأدعاءات 40,9 م. د خلال سنة 2021 مقابل 37,3 م. د سنة 2020 أي تحسنا بنسبة 9,5 % .
- ♣ بلغ مجموع الأعباء 443,5 م. د خلال سنة 2021 مقابل 427,9 م. د سنة 2020، أي ارتفاعا بـ 15,6 م. د.
- ♣ بلغ مجموع الإيرادات 194,4 م. د سنة 2021، مقابل 190,3 م. د سنة 2020 أي ارتفاعا بـ 4,1 م. د.
- ♣ أفرزت النتيجة المحاسبية قبل التعديلات، عجزا بما قدره 249,1 م. د سنة 2021، مقابل 237,6 م. د سنة 2020 أي بارتفاع الخسائر بما قدره 11,5 م. د.
- ♣ بعد التعديلات، أفرزت النتيجة المحاسبية عجزا بما قدره 249,8 م. د سنة 2021، مقابل 237,1 م. د سنة 2020 أي بارتفاع الخسائر بما قدره 12,6 م. د..

نتائج خدمات شركة النقل بتونس

النشاط التجاري

المسافرون

مقايض الاستغلال



نتائج خدمات شركة النقل بتونس

شهدت سنة 2021 تحسناً على مستوى الإيرادات وحركة الجولان مقارنة بسنة 2020 و يرجع ذلك الى تخفيف التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد-19 وكذلك نتيجة التعديل في التعريفية الذي دخل حيز التنفيذ بداية من 1 جوان 2021. الا أن جاهزية الأسطول شهدت تراجعاً (-6.7% لشبكة الحافلات و -10% للشبكة الحديدية) و يعود ذلك بالأساس إلى تقادم الأسطول وتأخر تنفيذ برامج اقتناء و تجديد الأسطول .

و قد أثرت هذه الوضعية على تطور العرض على مستوى معدل الأسطول المتجول كامل الأيام حيث شهد تراجعاً بنسبة 4.7% بالنسبة للشبكة الحديدية مقابل تحسناً بنسبة 4.3% بالنسبة لشبكة الحافلات.

وفي ما يلي تطور أهم مؤشرات النشاط لسنة 2021 مقارنة بسنة 2020 كالتالي:

I. النشاط التجاري

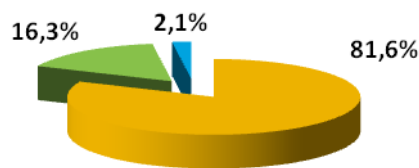
1. السفارات المنجزة

تطور العرض على مستوى معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية بنسبة 4,3 % بشبكة الحافلات مقابل تراجعاً بنسبة 4,7 % بالشبكة الحديدية أدى إلى تطور عدد السفارات المنجزة بـ 3,9% موزعة حسب الشبكة كما يلي:

البيانات	2020	2021	نسبة التطور (بالألف)
الحافلات	716,3	756,9	5,7%
المترو	143,1	139,1	-2,8%
قطار ت. ح. م	18,5	16,4	-11,4%
المجموع	877,9	912,4	3,9%

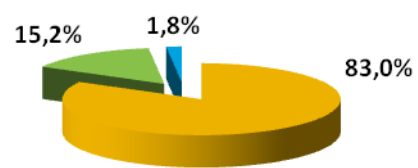
- بلغ معدل إنجاز السفارات المبرمجة 55,5% سنة 2021 مقابل 54,3% سنة 2020.

توزيع السفارات المنجزة حسب الشبكة 2020



قطار ت. ح. م. المترو الحافلات

توزيع السفارات المنجزة حسب الشبكة 2021



قطار ت. ح. م. المترو الحافلات

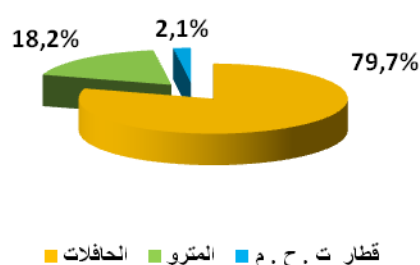
2. الكيلومترات المجدية

أمام تحسن العرض على مستوى السفريات المنجزة بـ 3,9 %، ارتفعت الكيلومترات المجدية بنسبة 4,6 % موزعة حسب الشبكة كما يلي:

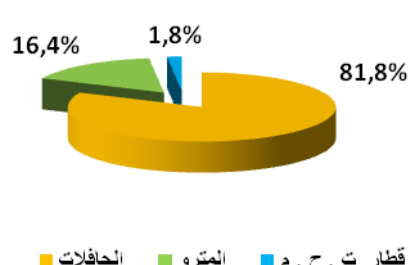
البيانات	2020	2021	نسبة التطور
الحافلات	26 055,0	27 980,2	7,4%
المترو	5 942,2	5 616,2	-5,5%
قطار ت. ح. م	693,5	610,8	-11,9%
المجموع	32 690,7	34 207,2	4,6%

- بلغت نسبة إنجاز الكيلومترات المجدية المبرمجة 62 % في سنة 2021 مقابل 60,2 % في سنة 2020 .

توزيع الكيلومترات المجدية حسب الشبكة 2020



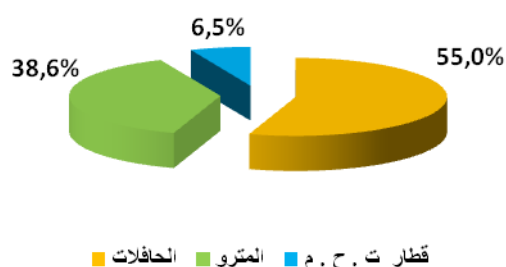
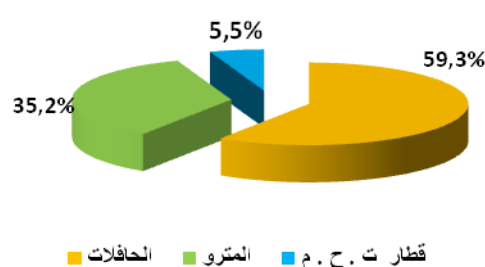
توزيع الكيلومترات المجدية حسب الشبكة 2021



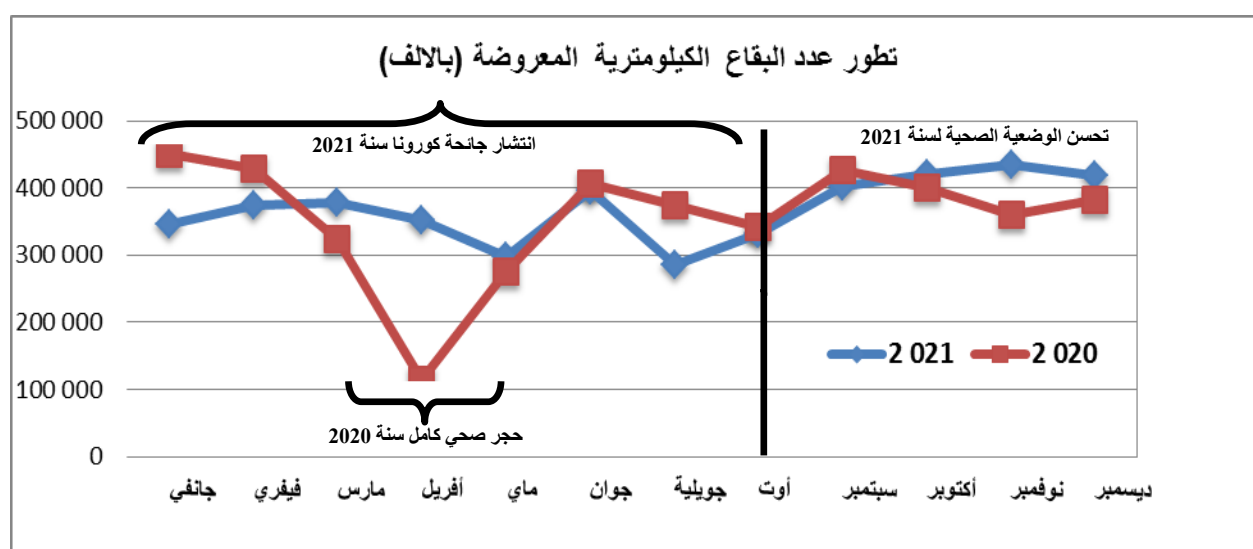
3. البقاع الكيلومترية المعروضة

البيانات	2020	2021	نسبة التطور
الحافلات	2 354,1	2 631,1	11,8%
المترو	1 651,0	1 559,9	-5,5%
قطار ت. ح. م	277,4	244,3	-11,9%
المجموع	4 282,5	4 435,3	3,6%

- توفر الشبكة الحديدية 38,6 % من مجموع البقاع الكيلومترية المعروضة غير أنها لا توفر إلا 18,2 % من مجموع الكيلومترات المجدية.

توزيع البقاع الكيلومترية المعروضة حسب الشبكة
2020توزيع البقاع الكيلومترية المعروضة حسب الشبكة
2021

- تسبب انتشار جائحة كوفيد-19 على فترات مختلفة خلال سنتي 2020 و 2021 في تطور شهري لعدد البقاع الكيلومترية المعروضة كما يلي:

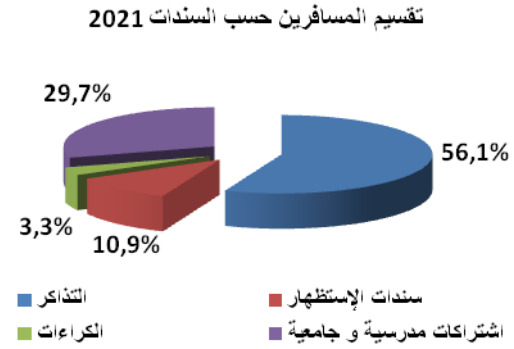
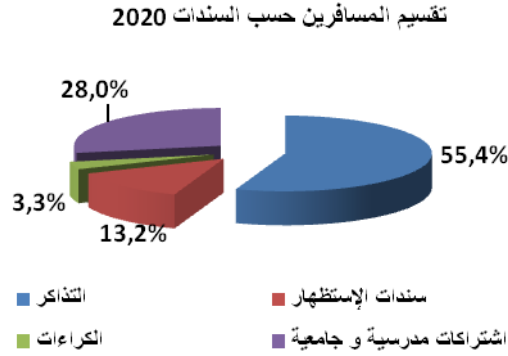


II. المسافرين

بعد التخفيف من التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد-19، سجل عدد المسافرين خالصي الأجر تحسناً بنسبة 2.4% حيث بلغ 122 مليون مسافر، منهم 30% طلبة و تلاميذ. إلا ان عدد مسافري سندات الاستظهار سجل تراجعاً بنسبة 15,6% و يعود ذلك بالاساس الى تراجع مسافري الاشتراكات الشهرية بنسبة 22,6%.

و يبرز الجدول التالي تطور عدد المسافرين خالصي الأجر حسب السندات:

البيانات	2020	2021	نسبة التطور (بالآلاف)
التذاكر	66 104,0	68 512,7	3,6%
سندات الإستظهار	15 763,8	13 297,5	-15,6%
الكراءات	3 935,4	4 086,6	3,8%
اشتراكات مدرسية و جامعية	33 450,1	36 208,8	8,2%
المجموع	119 253,3	122 105,5	2,4%

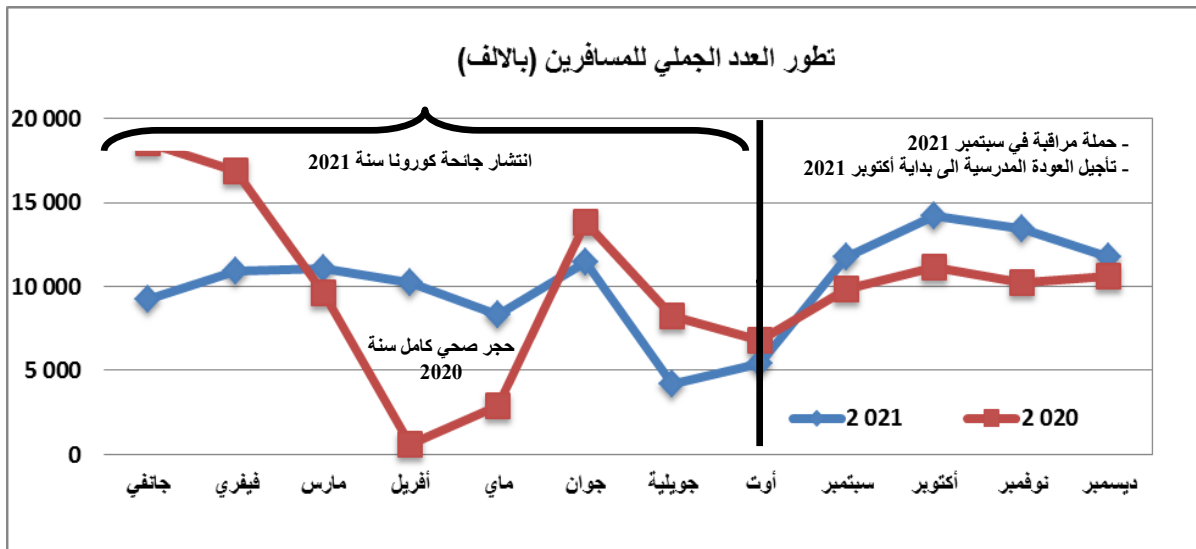


- يمثل عدد المسافرين الخالصين لشبكة الحافلات 63,7% مقابل 36,3% بالنسبة للشبكة الحديدية.
- نظرا لتراجع عدد أيام التوقف عن الدراسة بسبب جائحة كورونا، ارتفع عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 8,2% أمام ارتفاع المعدل السنوي لعدد الاشتراكات المدرسية المتداولة (abonnées-ans) بنسبة 3,7%.

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

البيانات	2020	2021	نسبة التطور
الحافلات	26 705	29 332	9,8%
المترو	9 267	7 784	-16,0%
قطار ت. ح. م	1 574	1 819	15,6%
المجموع	37 546	38 935	3,7%

و يبرز تطور العدد الجملي للمسافرين من خلال الرسم التالي:



III. مقايض الاستغلال

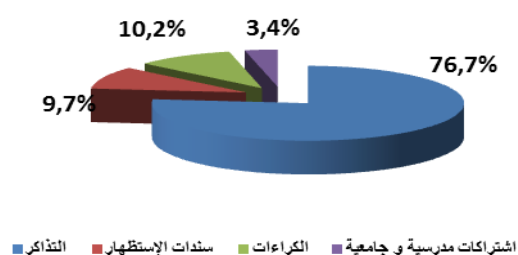
ساهم التعديل في التعريف الذي دخل حيز التنفيذ بداية من 1 جوان 2021 و التخفيف في التدابير المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا في تحسين مقايض الاستغلال مقارنة بسنة 2020 بنسبة 9,5%.

و يبرز الجدول التالي تطور مقايض الاستغلال حسب السندات:

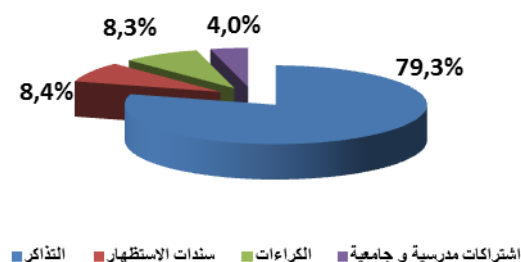
(بالآلاف دينار ودون اعتبار الاداءات)

البيانات	2020	2021	نسبة التطور
التذاكر	28 604,5	32 400,7	13,3%
سندات الإستظهار	3 629,8	3 418,2	-5,8%
الكراءات	3 799,1	3 381,4	-11,0%
اشتراكات مدرسية و جامعية	1 266,8	1 650,9	30,3%
المجموع	37 300,3	40 851,3	9,5%

تقسيم مقايض الاستغلال حسب السندات 2020



تقسيم مقايض الاستغلال حسب السندات 2021



مقارنة بسنة 2020 يبرز تطور مداخل الاستغلال حسب السندات كما يلي :

↳ بالنسبة لمقايض التذاكر وسندات الاستظهار:

• تطور مداخل التذاكر على متن الحافلات و مداخل الشبابيك بنسبة 11,4 % و 14,2 % على التوالي مقابل تراجع مبيعات كنش العشرة تذاكر بنسبة 4,9 % مع العلم أن مقايض كنش العشرة تذاكر لا تمثل الا 0,5 % من مداخل التذاكر.

• تراجع مداخل البطاقات الأسبوعية بنسبة 13,7 % مقابل تحسين مداخل الاشتراكات الشهرية و الاشتراكات السنوية على التوالي بنسبة 4,4 % و 2,3 %.

هذا ويمكن تفسير تراجع مداخل سندات الاستظهار بتحول نسبة من المسافرين الى اقتناء التذاكر عوضا عن سندات الاستظهار نظرا للتعديل التعريفي الذي انطلق مع بداية جوان 2021.

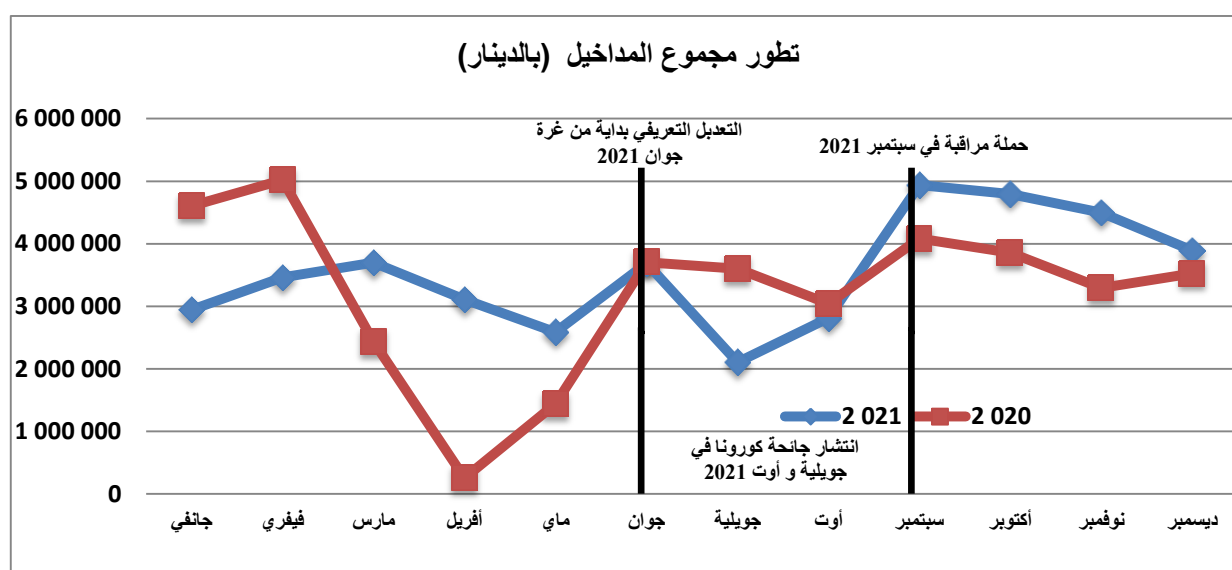
• بالنسبة لمقايض الاشتراكات المدرسية و الجامعية فقد شهدت ارتفاعا هاما بنسبة 30,3 % نتيجة إرتفاع مبيعات عدد الاشتراكات المدرسية بنسبة 24,9 % مقارنة بسنة 2020. كما أن حملة المراقبة مع فترة الدخول المدرسي و الجامعي ساهمت في تحسين مداخل هذا النوع من الاشتراكات.

و تجدر الإشارة إلى أن البطاقات الأسبوعية تستفيد من تخفيض بنسبة 45% مقارنة بالسعر الكامل، بينما تستفيد الاشتراكات المدرسية والجامعية من تخفيض بنسبة 94%.

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

البيانات	حملة بيع الاشتراكات المدرسية لشهر فيفري			حملة بيع الاشتراكات المدرسية لشهر سبتمبر			المجموع		
	نسبة التطور	2021	2020	نسبة التطور	2021	2020	نسبة التطور	2021	2020
الحافلات	-20,0%	8 468	10 588	41,4%	31 515	22 290	21,6%	39 983	32 878
المترو	-31,8%	1 336	1 960	62,2%	8 785	5 415	37,2%	10 121	7 375
قطارات ح.م.	-21,4%	617	785	67,9%	2 095	1 248	33,4%	2 712	2 033
المجموع	-21,8%	10 421	13 333	46,4%	42 395	28 953	24,9%	52 816	42 286

- يمثل المسافرون من التلاميذ و الطلبة 29,7 % من جملة المسافرين، إلا أنّ مداخل هذا الصنف من المسافرين لا تمثل إلا 4 % من جملة المقايض.
- بلغت قيمة التعويض على النقل المدرسي و الجامعي 135 مليون دينار خلال سنة 2021 .



يبين تطور الإيرادات الشهرية ما يلي:

- ساهم التخفيف في الإجراءات المتخذة ضد كوفيد-19 خلال الفترة الممتدة من جانفي 2021 إلى ماي 2021 في تحسن إيرادات الاستغلال التي ارتفعت بنسبة 15% مقارنة بسنة 2020.
- ساهم التعديل التعريفي الذي انطلق مع غرة جوان 2021 في تحسن مداخل الاستغلال بداية من شهر سبتمبر 2021 حيث ارتفعت مداخل التذاكر بحوالي 15% خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر و ديسمبر 2021 مقارنة بسنة 2020. و يرجع التأخر في ظهور مفعول التعديل التعريفي الى تدهور الوضع الصحي خلال شهري جويلية و أوت 2021 حيث انخفضت جملة الإيرادات بنسبة تقارب 26%.
- ساهمت حملة المراقبة التي أجريت خلال فترة العودة المدرسية في تطور المداخل خلال تلك الفترة.

النقل بالحافلة

شبكة الخطوط

المعدات التقنية للشبكة

النشاط التجاري

المسافرون

مقايض الإستغلال



نتائج نشاط شبكة الحافلات

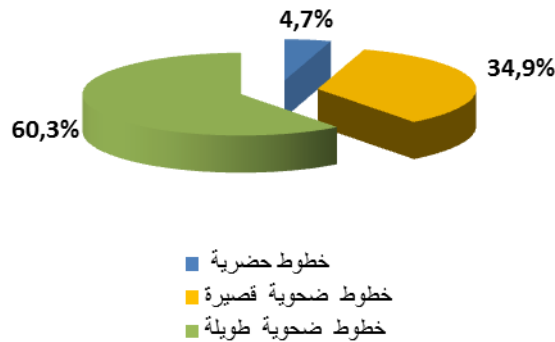
I. شبكة خطوط الحافلة

بلغ عدد خطوط شبكة الحافلات 232 خط من بينهم 54 خط ترابط حافلة - مترو و 12 خطوط ترابط حافلة - حافلة و 3 خطوط ترابط حافلة - ت ح م (خاصة بالخطوط المدرسية و الجامعية).

و حسب نوعية الخط، تتوزع خطوط شبكة الحافلات في 31 ديسمبر 2021 كالآتي:

البيانات	عدد الخطوط 2021
الخطوط الحضرية	11
الخطوط الضحوية القصيرة	81
الخطوط الضحوية الطويلة	140
المجموع	232
طول الشبكة ذهابا وإيابا (بالكم)	7284,15

توزيع خطوط شبكة النقل بالحافلة حسب طبيعة الخط
(2021)



- يمثل عدد الخطوط الضحوية الطويلة 60,3 % من جملة الخطوط المنتظمة لشبكة الحافلات و تأمن 66,1 % من العدد الجملي للبقاع الكيلومترية المعروضة.

II. المعدات التقنية لشبكة الحافلات

1. أسطول الحافلات حسب الفئة العمرية

بلغ معدل الأسطول 1213 حافلة في موفى سنة 2021 (نفس العدد لسنة 2020) و يتوزع الأسطول حسب أنواع الحافلات و الفئة العمرية كما يلي:

المجموع العام	حافلات مزدوجة					حافلات عادية						نوع الحافلة
	المجموع	Agora	MERC	MAN	VOLVO	المجموع	Agora	VOLVO	IRIS 391	MAN	INTER	الفئة العمرية
0	0					0						من 0 الى 1 سنة
10	10				10	0						من 1 الى 2 سنوات
152	55				55	97		97				من 2 الى 3 سنوات
33	0					33		33				من 3 الى 4 سنوات
54	0					54		54				من 4 الى 5 سنوات
140	0					140		140				من 5 الى 6 سنوات
0	0					0						من 6 الى 7 سنوات
0	0					0						من 7 الى 8 سنوات
27	8		8			19					19	من 8 الى 9 سنوات
133	96		45		51	37					37	من 9 الى 10 سنة
109	71		19		52	38					38	من 10 الى 11 سنة
39	15			4	11	24					24	من 11 الى 12 سنة
100	62			62		38			38			من 12 الى 13 سنة
43	0					43			43			من 13 الى 14 سنة
373	43	35		1	7	330	250		55	25		أكثر من 14 سنة
1213	360	35	72	67	186	853	250	324	136	25	118	المجموع

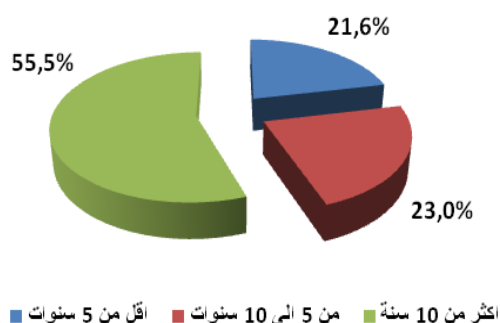
معدل عمر الأسطول في موفى 2021: 11 سنوات و 7 أشهر
معدل عمر أسطول الحافلات من نوع AGORA: 21 سنة و 7 أشهر.
معدل عمر الأسطول دون اعتبار الحافلات من نوع AGORA: 8 سنوات و 6 أشهر .

اعتمادا على توزيع الأسطول نستنتج ما يلي:

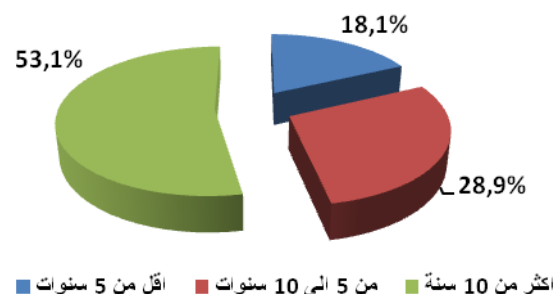
- يعتبر متوسط عمر الأسطول في 2021/12/31 مرتفعا نسبيا (11 عامًا و 7 أشهر) و قد بلغت نسبة الحافلات التي تجاوز معدل عمرها 10 سنوات 54,7% من إجمالي الأسطول (664 حافلة منها 473 حافلة عادية)
- بلغ معدل عمر الحافلات العادية 12 سنة و شهر مقابل 10 سنوات و 4 أشهر للحافلات المزدوجة.
- بلغت حصة الحافلات العادية التي تجاوز معدل عمرها 10 سنوات 55,5 % من العدد الجملي للحافلات العادية، علما و أن حصة هذه الفئة من الحافلات تمثل 70,3 % من الأسطول.

و يتوزع أسطول الحافلات حسب الفئة العمرية كما يلي:

توزيع أسطول الحافلات العادية حسب الفئة العمرية
(2021)



توزيع أسطول الحافلات المزدوجة حسب الفئة العمرية
(2021)



2. تركيبة الأسطول

يتكون أغلب أسطول الحافلات في 2021/12/31 من حافلات من نوع Volvo و Agora إذ بلغت حصتهما من مجموع الأسطول المسند 65,5%.

و يتوزع أسطول الحافلات حسب نوع الحافلة كما يلي:

2021				الأسطول
النسبة	المجموع	حافلات مزدوجة	حافلات عادية	
9,7%	118	0	118	INTERNATIONAL
7,6%	92	67	25	MAN
11,2%	136	0	136	IRIS 391
42,0%	510	186	324	VOLVO
5,9%	72	72	0	MERCEDES
23,5%	285	35	250	AGORA
100,0%	1213	360	853	المجموع
	100,0%	29,7%	70,3%	النسبة

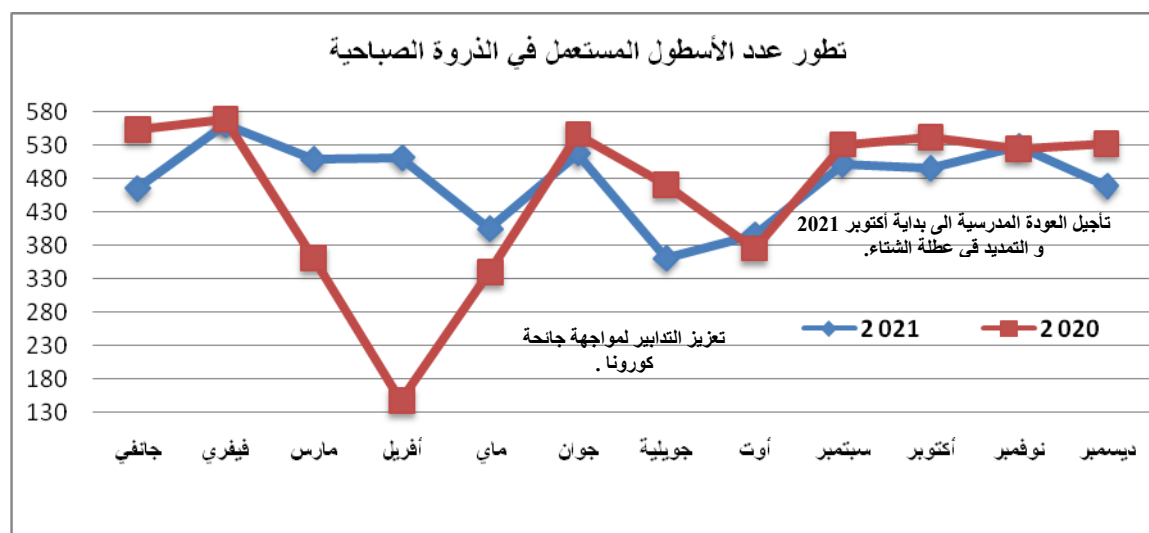
3. وضعية أسطول الحافلات

يبرز الجدول التالي تطور مؤشرات أسطول الحافلات اسنة 2021 مقارنة بسنة 2020 كما يلي:

البيانات			حافلات عادية			حافلات مزدوجة			مجموع الأسطول		
2020	2021	نسبة التطور	2020	2021	نسبة التطور	2020	2021	نسبة التطور	2020	2021	نسبة التطور
الأسطول المسند في 31 ديسمبر	853	0,0%	360	360	0,0%	1 213	1 213	0,0%			
معدل الأسطول المسند	890,8	-4,2%	368,3	360,0	-2,3%	1 259,2	1 213,0	-3,7%			
معدل الأسطول الجاهز للاستغلال	573,0	-15,3%	122,9	141,5	15,1%	672,1	627,1	-6,7%			
نسبة الأسطول الجاهز للاستغلال	64,3%	-11,5%	33,4%	39,3%	17,8%	53,38%	51,69%	-3,1%			
معدل الأسطول المستعمل أيام العمل	408,7	3,4%	114,2	125,4	9,8%	523,0	547,9	4,8%			
نسبة الأسطول المستعمل أيام العمل	45,9%	7,9%	31,0%	34,8%	12,3%	41,53%	45,16%	8,7%			
معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع	359,3	2,9%	97,9	107,0	9,3%	457,2	476,7	4,3%			
نسبة الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع	40,3%	7,4%	26,6%	29,7%	11,9%	36,31%	39,30%	8,2%			

تبرز مؤشرات أسطول شبكة الحافلات ما يلي:

- تدهور جاهزية الأسطول حيث انخفض معدل الأسطول الجاهز مقارنة بسنة 2020 بنسبة 6,7% ، ناتج بالأساس عن ارتفاع عدد الحافلات المتوقفة عن العمل. ويعود تدهور هذا الوضع إلى الأسباب التالية:
 - ✓ تقادم الأسطول، حيث بلغ معدل عمر الحافلات 12 سنة، من بينها 664 حافلة تجاوز عمرها 10 سنوات أو أكثر و تمثل 55% من الأسطول.
 - ✓ ارتفاع عدد الحافلات الغير جاهزة للاستغلال و التي في انتظار الاحالة على عدم الاستغلال.
 - ✓ الصعوبات التي تواجهها شركة النقل في الحصول على قطع الغيار بسبب نقص الموارد المالية وتعقيد الإجراءات ورفض الموردين المشاركة في طلبات العروض.
 - ✓ التأخير في تنفيذ برامج اقتناء المعدات بسبب الصعوبات المالية وتعقيد إجراءات إبرام الصفقات
- تحسن العرض بصفة عامة على مستوى معدل الاسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع بنسبة 4,3% يعود بالأساس الى:
 - ✓ الارتفاع الهام لمعدل الاسطول المستعمل خلال أشهر مارس وأفريل وماي بنسبة 68% ، وهو ما يُفسّر بتراجع العرض في العام السابق خلال فترة الحجر الصحي الشامل.
 - ✓ مقابل انخفاض في العرض خلال بقية العام كما يوضحه الرسم البياني أدناه.



أمام تدهور وضعية الأسطول و سعيًا لتحسين جاهزيته وضعت شركة النقل بتونس جملة من الاجراءات أهمها:

- اعداد برنامج تاهيل 89 حافلة
- إعداد برنامج لإقتناء 300 حافلة مستعملة و ذلك لعدم توفر الموارد المالية الكافية لاقتناء الحافلات الجديدة و تحسين العرض خلال العودة المدرسية.
- إعداد قائمة في الحافلات التي سيتم احوالها على عدم الاستغلال (239 حافلة) بصفة تدريجية بداية من سنة 2022.
- إعداد برنامج طلب عروض لإقتناء 718 حافلة جديدة خلال الفترة 2022-2024 من بينها 175 حافلة مبرمجة لسنة 2023.

4. استهلاك الطاقة و الكيلومترات التقنية

البيانات	2020	2021	نسبة التطور
الاستهلاك (بالألف لتر)	12 431	13 267	6,7%
الكيلومترات التقنية (بالألف كلم)	31 257	33 323	6,6%
الاستهلاك في 100 كلم تقنية (باللتر)	39,8	39,8	0,1%
*حافلات عادية	37,7	37,6	-0,4%
*حافلات مزدوجة	46,0	45,9	-0,1%
الاستهلاك في 100 كلم مجدبة (باللتر)	47,7	47,4	-0,6%

- سجل استهلاك الوقود ارتفاعا بنسبة 6,7% أمام ارتفاع الكيلومترات المجدبة بنسبة 7,4%. وقد أدى ذلك الى تراجع معدل الاستهلاك في 100 كلم مجدبة بنسبة 0,6%.

5. الأعطاب و نسبة الأعطاب

البيانات	2020	2021	نسبة التطور
عدد الأعطاب	1 292	1 606	24,3%
نسبة الأعطاب في 10000 كلم تقنية	0,41	0,48	16,6%
نسبة الأعطاب في 10000 كلم مجدية	0,50	0,57	15,8%

- يعود الارتفاع الهام لعدد الأعطاب بالأساس إلى تقادم الأسطول من ناحية و من ناحية أخرى إلى تراجع عدد الأعطاب بالنسبة للسنة الماضية نتيجة تراجع معدل الأسطول المتجول .

III. النشاط التجاري للحافلة

1. السفرات المنجزة على الخطوط المنتظمة للحافلات

- سجل عدد السفرات المنجزة تطورا بنسبة 5,7 % أمام تطور معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع في الذروة الصباحية بنسبة 4,3 % . و تتوزع السفرات المنجزة حسب الخطوط كما يلي:

البيانات	2020	2021	نسبة التطور
خطوط حضرية و ضحوية قصيرة	256,5	266,7	4,0%
خطوط ضحوية طويلة	459,8	490,2	6,6%
المجموع	716,3	756,9	5,7%

- تمثل نسبة إنجاز السفرات المبرمجة على الخطوط المنتظمة 51,4 % سنة 2021 مقابل 49,7 % سنة 2020.
- يبقى نشاط الخطوط الضحوية الطويلة مهيمننا بحيث تجاوزت عدد السفرات المنجزة لهذه الخطوط 60 % من نشاط الشركة كما هو مبين بالرسم التالي:

توزيع السفرات المنجزة حسب طبيعة الخطوط (2021)



توزيع السفرات المنجزة حسب طبيعة الخطوط (2020)



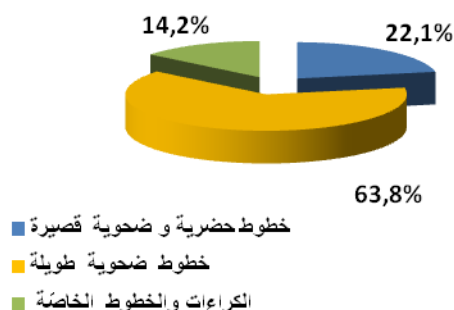
2. الكيلومترات المجدية على شبكة الحافلات

2-1- الكيلومترات المجدية على شبكة الحافلات حسب طبيعة الخطوط

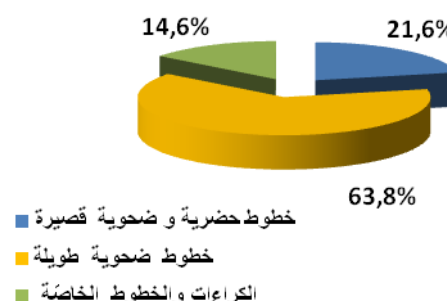
البيانات	2020	2021	نسبة التطور
خطوط حضرية و ضحوية قصيرة	5 746,2	6 050,8	5,3%
خطوط ضحوية طويلة	16 616,6	17 841,0	7,4%
الكراءات والخطوط الخاصة	3 692,1	4 088,5	10,7%
المجموع	26 055,0	27 980,2	7,4%

- سجلت الكيلومترات المجدية تطورا بنسبة 7,4% أمام ارتفاع معدل الأسطول المتجول ب 4,3% و بالتالي فان معدل الكيلومترات المجدية للحافلة المستعملة الواحدة شهد تحسنا بنسبة 3% (56 988 كم مجدي للحافلة الواحدة سنة 2020 مقابل 58 696 سنة 2021).
- سجلت الكيلومترات المجدية للكراءات و النقل المدرسي تطورا بنسبة 10 % راجع بالأساس إلى تحسن العرض للنقل المدرسي و الجامعي نتيجة تراجع عدد أيام الإنقطاع عن الدراسة.
- بلغت نسبة انجاز الكيلومترات المجدية المبرمجة 57 % سنة 2021 مقابل 54 % سنة 2020.

توزيع الكيلومترات المجدية حسب طبيعة الخطوط (2020)



توزيع الكيلومترات المجدية حسب طبيعة الخطوط (2021)



2-2- الكيلومترات المجدية على شبكة الحافلات حسب نوع الحافلات

البيانات	2020	2021	نسبة التطور
حافلات عادية	20 308,6	19 969,1	-1,7%
النسبة	77,95%	71,37%	-8,4%
حافلات مزدوجة	5 746,3	8 011,1	39,4%
النسبة	22,05%	28,63%	29,8%
المجموع	26 055,0	27 980,2	7,4%

- تمثل الحافلات العادية 77,5% من الأسطول المستعمل و توفر 71,4% من الكيلومترات المجدية سنة 2021.

- تطور عدد الكيلومترات المجدية للحافلات المزدوجة بنسبة 39,4% أمام تطور معدل الأسطول المستعمل من هذه الفئة بنسبة 9,3% و ذلك نتيجة الافراط في استغلال هذا النوع من الحافلات لتأمين تنقل المسافرين.

و يبين الجدول الآتي الكيلومترات الغير منجزة بسبب السفرات الملغاة حسب السبب:

البيانات			السفرات الملغاة			الكيلومترات الغير منجزة (ألف كلم)	
			نسبة التطور	2021	2020	2021	نسبة التطور
نقص في الأعوان			19,2%	331 557,9	278 179,2	8 219,8	18,8%
نقص في المعدات			31,2%	145 873,3	111 213,2	4 494,4	33,0%
أعطاب			11,6%	1 167,0	1 046,0	39,3	-0,6%
حوادث مرور			134,2%	37,5	16,0	1,1	172,8%
أسباب أخرى*			-29,3%	237 153,4	335 320,9	7 933,9	-28,0%
المجموع			-1,4%	715 789,1	725 775,3	20 688,4	-3,2%
نسب إلغاء السفرات والكيلومترات			-3,4%	48,60%	50,33%	42,51%	-5,6%

*باعتبار السفرات و الكيلومترات الملغاة بسبب انتشار جائحة كورونا

3. البقاع الكيلومترية المعروضة على شبكة الحافلات

3-1- البقاع الكيلومترية المعروضة حسب طبيعة الخطوط

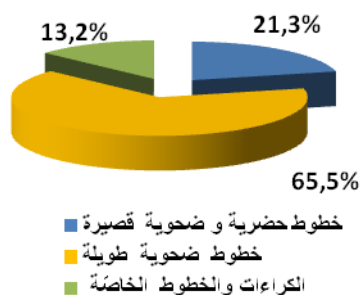
(بالمليون)

البيانات	2020	2021	نسبة التطور
خطوط حضرية و ضحوية قصيرة	502,5	543,5	8,2%
خطوط ضحوية طويلة	1 541,2	1 738,6	12,8%
الكراءات والخطوط الخاصة	310,4	348,9	12,4%
المجموع	2 354,1	2 631,1	11,8%

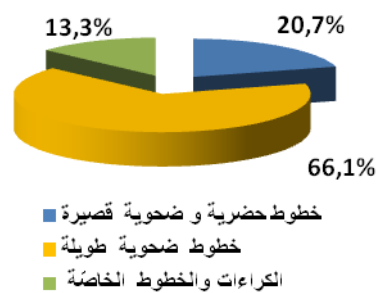
- تطور عدد البقاع الكيلومترية المعروضة بنسبة 11,8% أمام تطور عدد الكيلومترات المجدية بنسبة 7,4% و يفسر الفارق بارتفاع العرض على مستوى معدل الاسطول المستعمل للحافلات المزدوجة بنسبة 9,3%.

- بلغت حصّة البقاع الكيلومترية المعروضة للخطوط الضحوية الطويلة 66,1% سنة 2021 مقابل 65,5% سنة 2020.

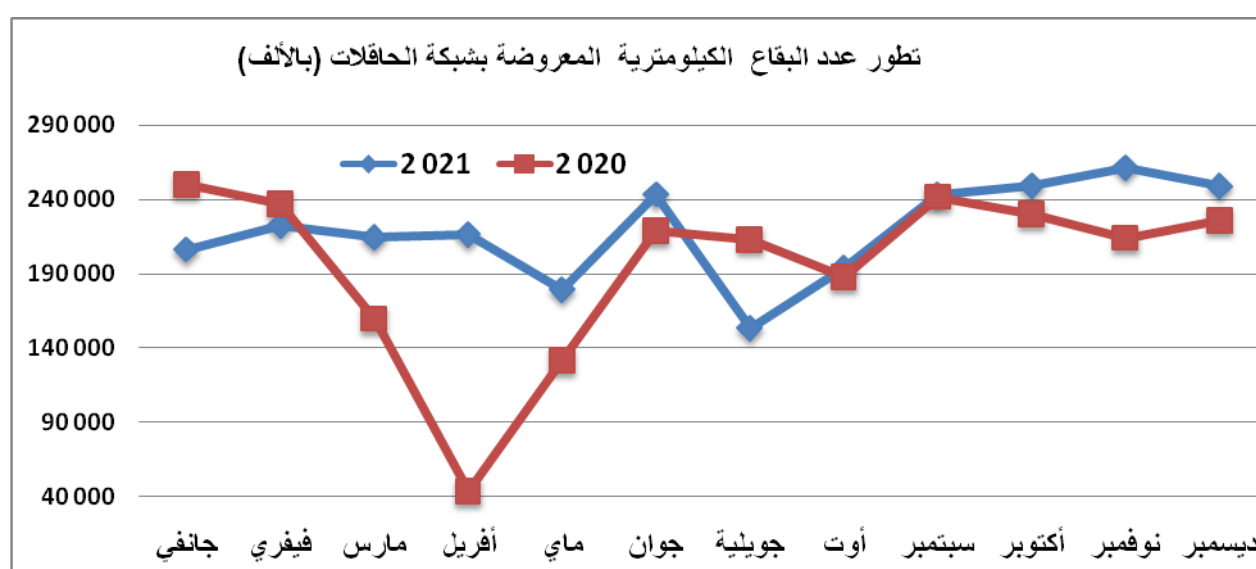
توزيع البقاع الكيلومترية المعروضة حسب طبيعة الخطوط 2020



توزيع البقاع الكيلومترية المعروضة حسب طبيعة الخطوط 2021



و يبرز التطور الشهري لعدد البقاع الكيلومترية من خلال الرسم التالي:



2-3- البقاع الكيلومترية المعروضة حسب نوع الحافلات

(بالمليون)

البيانات	2021	2020	نسبة التطور
حافلات عادية	1 557,6	1 584,1	-1,7%
النسبة	59,2%	67,3%	-12,0%
حافلات مزدوجة	1 073,5	770,0	39,4%
النسبة	40,8%	32,7%	24,7%
المجموع	2 631,1	2 354,1	11,8%

- بلغت حصّة الحافلات المزدوجة من مجموع البقاع الكيلومترية المعروضة 40,8 % سنة 2021 مقابل 32,7 % سنة 2020 أمام ارتفاع معدل الأسطول المستعمل كامل الأيام للحافلات المزدوجة بنسبة 9,3% مع العلم ان الحافلات المزدوجة تمثل 30% من مجموع الأسطول المسند.

IV. المسافرون بالحافلة

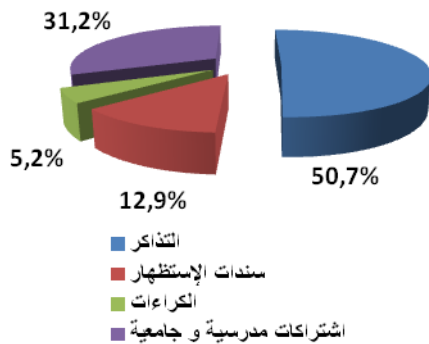
ساهم تخفيف الإجراءات المتخذة لمعالجة انتشار جائحة covid19 و تحسين العرض على مستوى معدل الأسطول المتجول بنسبة 4,3% في تطور عدد المسافرين خالصي المعلوم بنسبة 2,6% كما هو مبين بالجدول التالي حسب نوع السندات :

البيانات	2020	2021	نسبة التطور (بالألف)
التذاكر	38 429,9	39 928,8	3,9%
سندات الإستظهار	9 799,2	8 260,6	-15,7%
الكراءات	3 935,4	4 086,6	3,8%
اشتراكات مدرسية و جامعية	23 628,8	25 512,4	8,0%
المجموع	75 793,3	77 788,4	2,6%

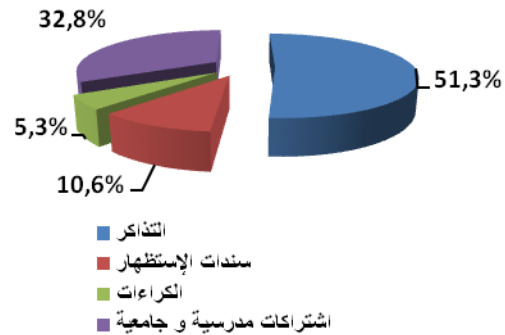
و يبرز توزيع عدد المسافرين حسب السندات ما يلي:

- تطور لعدد مسافري التذاكر بنسبة 3,9%، راجع بالأساس إلى تطور مبيعات التذاكر على متن الحافلات بنسبة 2,7% وشبابيك التذاكر بنسبة 4,1%.
- تراجع عدد مسافري سندات الاستظهار بنسبة 15,7% نظرا لتراجع عدد المسافرين الحاملين للبطاقات الأسبوعية والاشتراكات الشهرية والاشتراكات السنوية على التوالي بنسبة 22,6% و 10,3% و 4,6%. ويمكن تفسير هذا التراجع إلى إنتقال مسافري هذا الصنف إلى صنف التذاكر بعد تعديل التعريفية بداية من 01 جوان 2021.
- تطور عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 8% يعود إلى ارتفاع عدد الإشتراكات السنوية المتداولة بنسبة 11,6% . و يفسر هذا التحسن بتقاص عدد أيام الإنقطاع عن الدراسة للمرحلة الابتدائية و الثانوية مقارنة بسنة 2020.

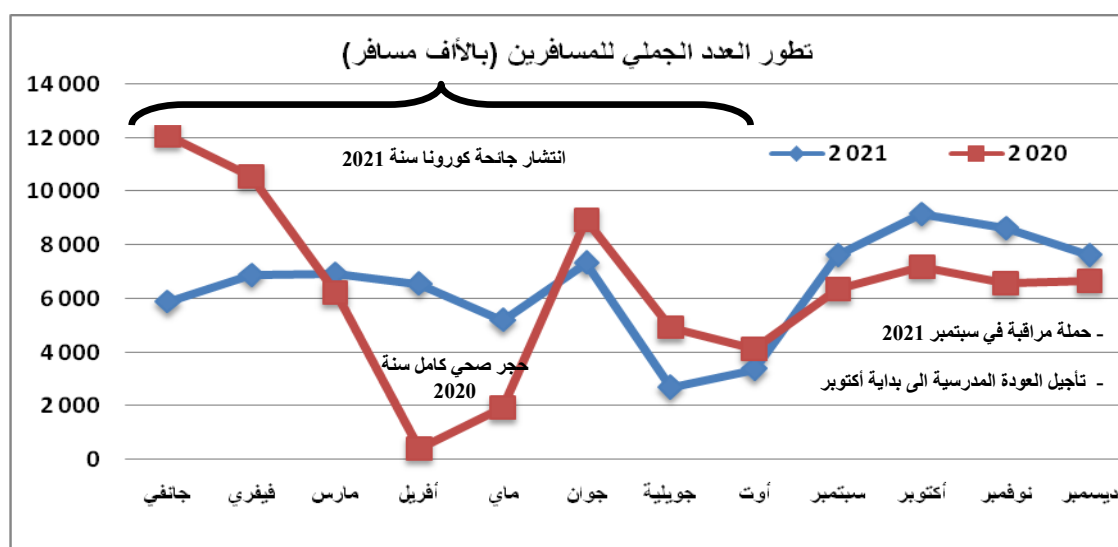
تقسيم المسافرين حسب السندات 2020



تقسيم المسافرين حسب السندات 2021



و يبرز التطور الشهري لعدد المسافرين من خلال الرسم التالي:



V. مقايض الإستغلال للحافلة

شهدت مداخل شبكة الحافلات تحسنا بنسبة 6,9% تتوزع حسب السندات كما يلي:

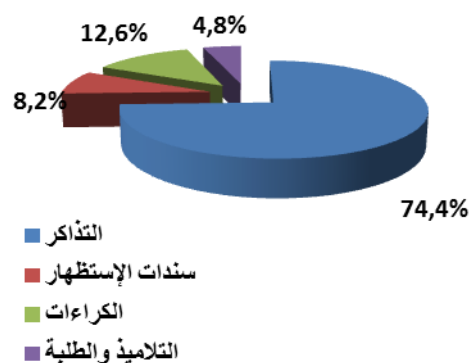
(بالآلاف دينار ودون اعتبار الاداءات)

البيانات	2020	2021	نسبة التطور
التذاكر	17 978,0	19 957,6	11,0%
سندات الإستظهار	2 300,0	2 190,2	-4,8%
الكرات	3 799,1	3 381,4	-11,0%
اشتراكات مدرسية و جامعية	1 011,0	1 290,4	27,6%
المجموع	25 088,2	26 819,6	6,9%

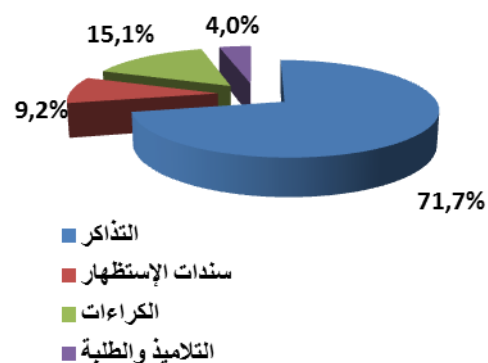
يبرز تطور مداخل الاستغلال حسب السندات ما يلي:

- تحسن مداخل التذاكر بنسبة 11%، نتيجة ارتفاع مبيعات التذاكر على متن الحافلات و مبيعات الشبابيك على التوالي بنسبة 11,4% و 10,7%.
- تراجعت مداخل سندات الإستظهار بنسبة 4,8% نتيجة انخفاض مداخل البطاقات الأسبوعية بنسبة 18% مقابل تحسن مداخل الاشتراكات الشهرية والاشتراكات السنوية على التوالي بنسبة 4,7% و 3%.
- تطور مداخل الاشتراكات المدرسية و الجامعية بنسبة 27,6% نتيجة إرتفاع مبيعات الاشتراكات المدرسية و الجامعية بنسبة 21,6% مقارنة بسنة 2020 (حملتي بيع الاشتراكات المدرسية و الجامعية فيفري و سبتمبر 2021).
- علما أنّ مداخل المسافرين من التلاميذ و الطلبة يمثل 4,8% من جملة مداخل المسافرين، إلا أنّ مسافري هذا الصنف من المسافرين يمثل 32,8% من جملة المسافرين.

تقسيم المقايض حسب السندات 2021

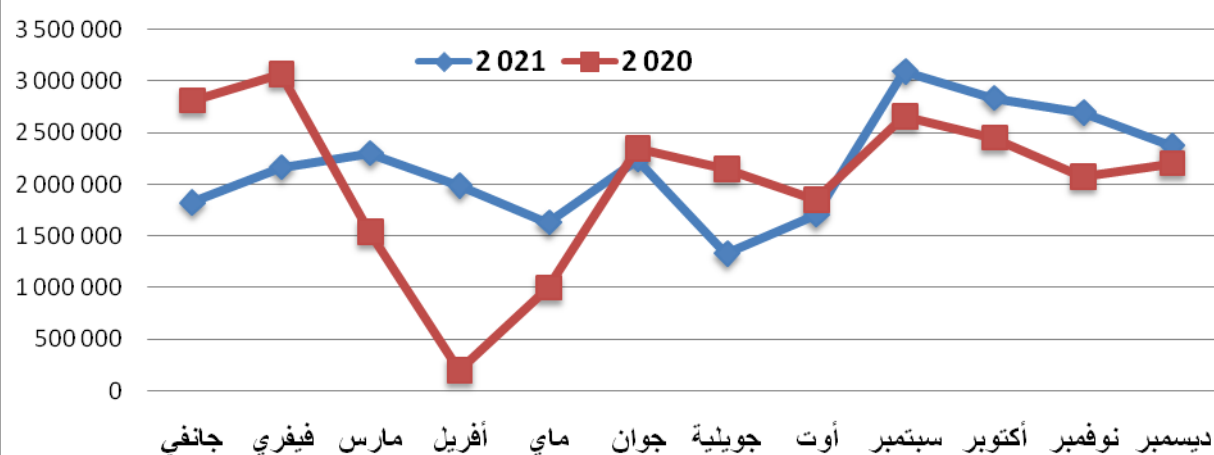


تقسيم المقايض حسب السندات 2020



و يبرز التطور الشهري لمداخل الاستغلال من خلال الرسم التالي:

تطور مجموع المداخل بشبكة الحافلات (بالدينار)



شبكة الخطوط الحديدية

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



نتائج نشاط الشبكة الحديدية

I. شبكة الخطوط الحديدية

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

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

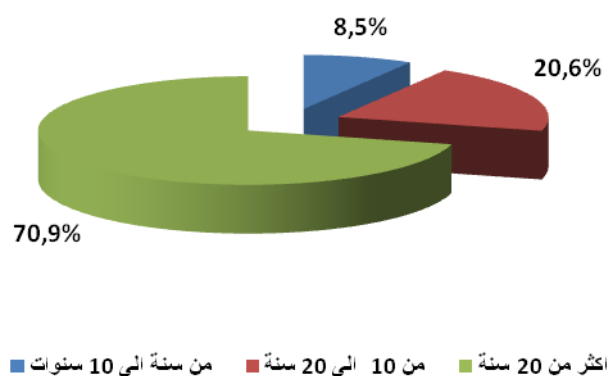
- 5 كلم للعبور إلى مستودع أريانة وداخله.
- 8 كلم للعبور إلى مستودع تونس البحرية وداخله.
- 3 كلم للعبور إلى مستودع ت . ح . م وداخله.
- 1,4 كلم بين محطة أريانة ومستودع أريانة.

II. المعدات التقنية للشبكة الحديدية

1. أسطول الشبكة الحديدية حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية	SIMENS	CITADIS	مجموع شبكة المترو	ت.ح.م	مجموع الشبكة الحديدية
من 8 الى 9 سنوات		16	16		16
من 12 الى 13 سنة		6	6		6
من 13 الى 14 سنة		17	17		17
من 14 الى 15 سنة		16	16		16
من 23 الى 24 سنة	14		14		14
من 29 الى 30 سنة	43		43		43
من 36 الى 37 سنة	77		77		77
من 43 الى 44 سنة				18	18
المجموع	134	55	189	18	207
معدل العمر	32 سنة و 10 أشهر	12 سنة و 10 شهرين	26 سنة و 10 أشهر	43 سنة و 11 شهر	28 سنة و 4 أشهر

توزيع اسطول شبكة المترو حسب الفئة العمرية (2021)



- بلغ معدل عمر 71 % من مجموع عربات المترو 20 سنة و أكثر.
- بلغ معدل عمر العربات من نوع SIEMENS التي تمثل 71 % من مجموع عربات المترو 33 سنة تقريبا.

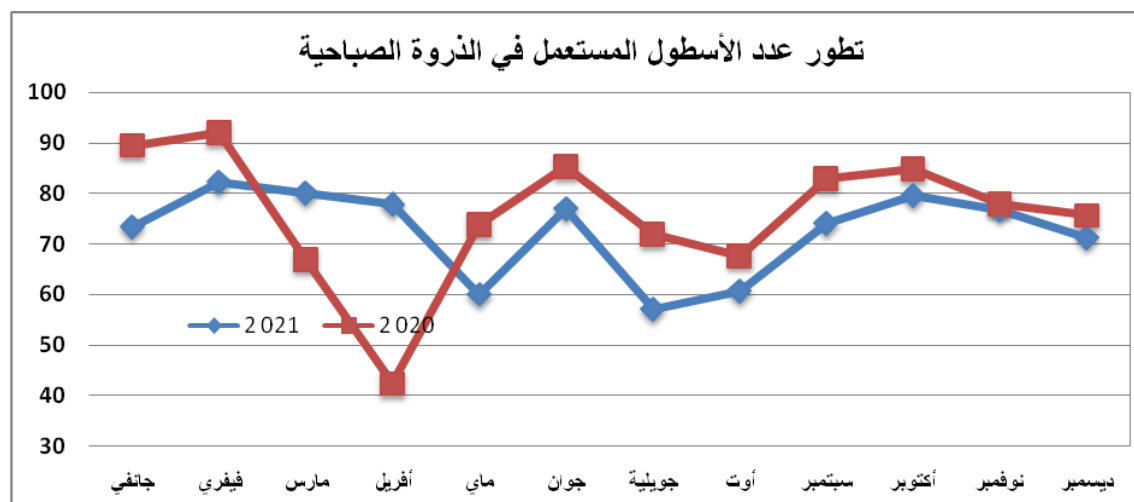
2. أسطول الشبكة الحديدية

مجموع الشبكة الحديدية			ت. ح. م			المترو			البيانات
نسبة التطور	2021	2020	نسبة التطور	2021	2020	نسبة التطور	2021	2020	
0,0%	207	207	0,0%	18	18	0,0%	189	189	الأسطول المسند في 31 ديسمبر
0,0%	207	207	0,0%	18	18	0,0%	189	189	معدل الأسطول المسند
-10,0%	92,9	103,3	-1,4%	12,0	12,1	-11,2%	81,0	91,1	معدل الأسطول الجاهز للاستغلال
-10,0%	44,9%	49,9%	-1,4%	66,4%	67,4%	-11,2%	42,8%	48,2%	نسبة الأسطول الجاهز للاستغلال
-4,1%	78,5	81,9	2,2%	5,6	5,5	-4,5%	72,9	76,4	معدل الأسطول المستعمل أيام العمل
-4,1%	37,9%	39,6%	2,2%	31,1%	30,4%	-4,5%	38,6%	40,4%	نسبة الأسطول المستعمل أيام العمل
-4,7%	72,4	76,0	0,4%	5,3	5,2	-5,1%	67,2	70,8	معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع
-4,7%	35,0%	36,7%	0,4%	29,3%	29,1%	-5,1%	35,5%	37,4%	نسبة الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع

سجل نشاط الشبكة الحديدية تراجعاً على مستوى معدل الأسطول الجاهز للاستغلال بنسبة 10% و قد أثر ذلك على معدل الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع الذي تراجع بنسبة 4,7%. و يعود ذلك الى:

- تقادم أسطول السكك الحديدية.
- الصعوبات على مستوى توفير قطع الغيار اللازمة لعمليات الصيانة الوقائية والعلاجية المبرمجة.
- عدم تنفيذ برامج تجديد وتأهيل عربات المترو.

ويعرض الرسم البياني التالي التطور الشهري لمعدل الأسطول المتجول كامل أيام الأسبوع كما يلي:



أمام التدهور المستمر لوضعية أسطول الشبكة الحديدية و سعيًا لتحسين جاهزيته و تحسين خدماته وفي إطار العمل على تنفيذ مشاريع مخطط التنمية للشركة، تسعى شركة نقل تونس الى برمجة جملة من المشاريع تتمثل في:

- تأهيل وتجديد عربات مترو من نوع سيمانس. و يتم حاليًا دراسة الجدوى الأولية الممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لاختيار سيناريو الاستغلال واستراتيجية التجديد أو الشراء التي سيتم اعتمادها.
- تجديد أسطول عربات خط تونس-حلق الوادي- المرسى و ذلك باقتناء 18 عربة بحوالي 90 مليون اورو.
- بناء مستودع ايداع و صيانة بمنوبة وذلك بهدف الزيادة في طاقة الصيانة والتخزين للمستودعات نظرا لمحدودية طاقة الاستيعاب لمستودع الصيانة الحالي بتونس البحرية الذي يقتصر على اسنياعاب 120 قطارا، وسعيًا الى الاعداد لتدعيم الاسطول بعربات جديدة خلال البرامج اللاحقة.

3. الأعطاب ونسبة الأعطاب

البيانات	2021	2020	نسبة التطور
ت.ح.م			
عدد الأعطاب	31,5	69,3	-54,5%
نسبة الأعطاب في 10000 كلم مجدية	0,52	1,00	-48,4%
مترو			
عدد الأعطاب	523	579	-9,6%
نسبة الأعطاب في 10000 كلم مجدية	0,93	0,97	-4,4%

- سجلت نسبة الأعطاب بالعشرة آلاف كلم مجدية إنخفاضًا مقارنة بسنة 2020 (-4,4% على خطوط المترو و -48,4% على خط ت. ح. م) راجع بالأساس إلى إنخفاض هذه النسبة للسنة الماضية نتيجة إنتشار جائحة كورونا و تقلص النشاط.

4. استهلاك الطاقة¹

البيانات	2021	2020	نسبة التطور
ت.ح.م			
- بالآلاف كيلوات في الساعة	1370	1084	26,40%
- معدل الاستهلاك (بالكيلوات) في الساعة في الكلم المجدي	2,24	1,56	43,51%
مترو			
- بالآلاف كيلوات في الساعة	9 678	18269	-47,03%
- معدل الاستهلاك (بالكيلوات) في الساعة في الكلم المجدي	1,72	3,07	-43,95%

¹ معطيات مؤقتة لسنة 2020 و 2021.

III. النشاط التجاري للشبكة الحديدية

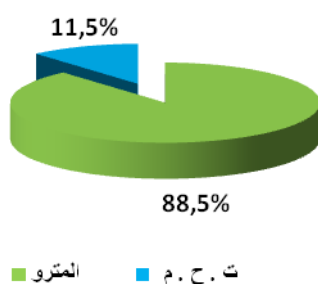
1. السفرات المنجزة على الشبكة الحديدية

البيانات	2021	2020	نسبة التطور
المترو	139,1	143,1	-2,8%
ت. ح. م	16,4	18,5	-11,4%
المجموع	155,5	161,6	-3,8%

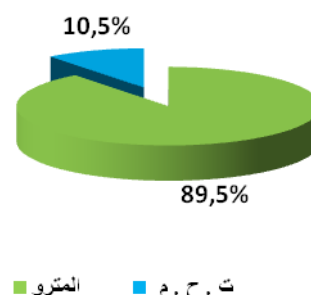
- تراجع عدد السفرات المنجزة على خطوط الشبكة الحديدية بنسبة 3,8% نتيجة انخفاض معدل عدد الأسطول المستعمل كامل أيام الأسبوع بنسبة 4,7%.

- يمثل النقص في المعدات (71,8% من مجموع السفرات الملغاة) العامل الأساسي لإلغاء السفرات المبرمجة.

تقسيم السفرات المنجزة بين مترو و ت ح م (2020)



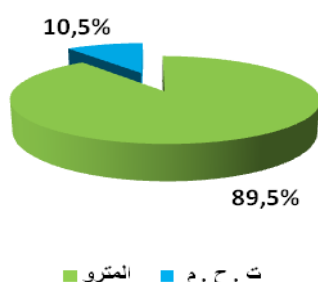
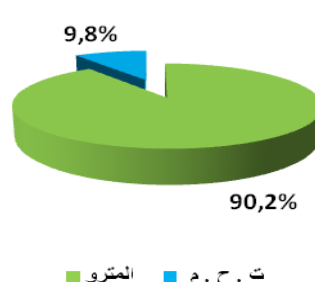
تقسيم السفرات المنجزة بين مترو و ت ح م (2021)



2. الكيلومترات المجدية على الشبكة الحديدية

نتيجة انخفاض عدد السفرات المنجزة، تطور عدد الكيلومترات المجدية كما يلي:

البيانات	2021	2020	نسبة التطور
المترو	5616,2	5942,2	-5,5%
ت. ح. م	610,8	693,5	-11,9%
المجموع	6 227,0	6 635,7	-6,2%

تقسيم الكيلومترات المجدية بين مترو و ت ح م
(2020)تقسيم الكيلومترات المجدية بين مترو و ت ح م
(2021)

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

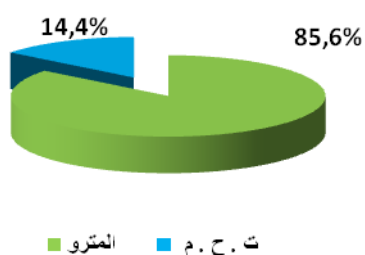
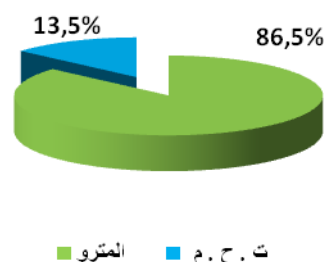
البيانات			السفرات الغير منجزة			الكيلومترات الغير منجزة (ألف كلم)		
			نسبة التطور			نسبة التطور		
			2021	2020	2021	2020	2021	2020
نقص في الأعوان			32,6%	22,2%	47,1%	22,2%	30,6%	22,2%
نقص في المعدات			62,0%	71,8%	-13,7%	70,5%	64,3%	70,5%
أعطاب			1,1%	1,8%	-40,5%	1,9%	1,2%	1,9%
أسباب أخرى			4,3%	4,2%	3,5%	5,5%	3,9%	5,5%
مجموع السفرات و الكيلومترات			15688	13989	12,1%	285,6	317,1	285,6

3. البقاع الكيلومترية المعروضة على الشبكة الحديدية

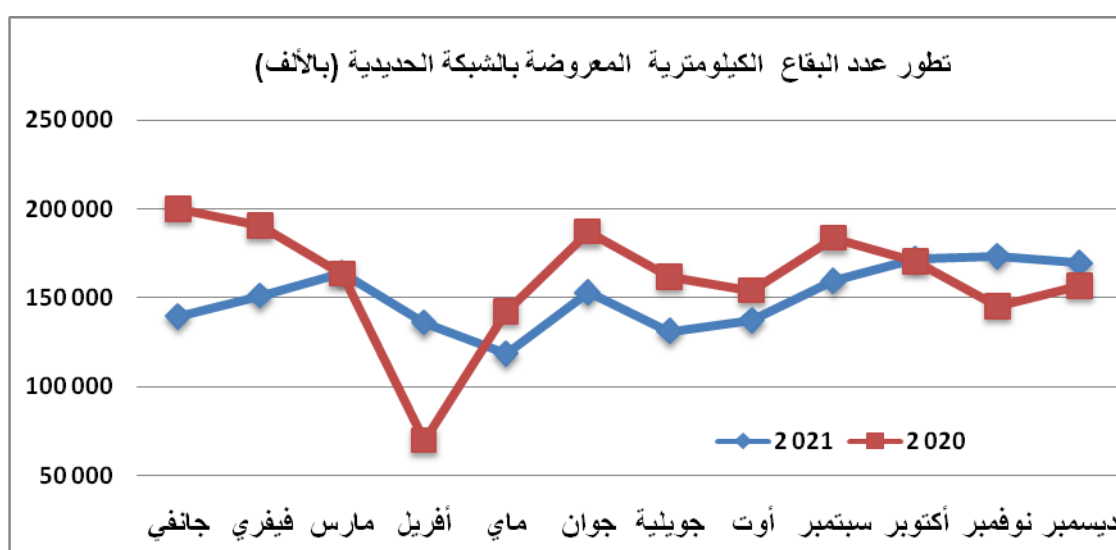
نتيجة انخفاض عدد الكيلومترات المجدية بنسبة 6,2%، تراجع عدد البقاع المعروضة بنسبة 6,4% موزعة بين شبكة المترو و خط ت. ح. م. كما يلي:

(بالمليون)			
البيانات	2021	2020	نسبة التطور
المترو	1 559,9	1 651,0	-5,5%
ت. ح. م.	244,3	277,4	-11,9%
المجموع	1 804,2	1 928,4	-6,4%

- تمثل حصة خط ت. ح. م. 10,5% من مجموع السفرات المنجزة و توفر 13,5% من البقاع الكيلومترية المعروضة مع الإشارة أنَّ البقاع المعروضة لعربة ت. ح. م. (400) تفوق البقاع المعروضة لعربات المترو (286) لعربات SIMENS و 266 لعربات CITADIS).

تقسيم البقاع الكيلومترية المعروضة بين مترو و ت ح م
2020تقسيم البقاع الكيلومترية المعروضة بين مترو و ت ح م
2021

و يتطور العدد الشهري للبقاع الكيلومترية كما يلي :



IV. مسافرو النقل الحديدي

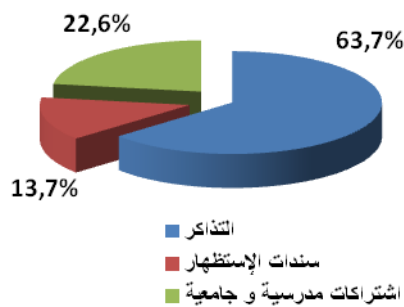
نتيجة لتخفيف الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة جائحة كورونا، تطور العدد الجملي للمسافرين ليلبلغ 44 مليون مسافر من بينهم 24% تلاميذ و طلبة. و يتوزع المسافرون حسب السندات كما يلي:

(بالألف)

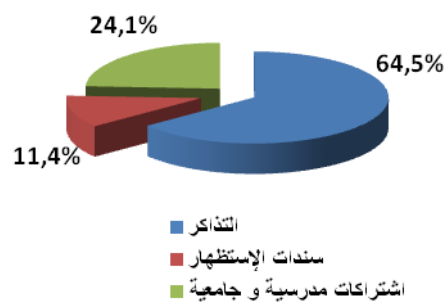
مجموع الشبكة الحديدية			ت. ح. م.			المترو			البيانات
نسبة التطور	2021	2020	نسبة التطور	2021	2020	نسبة التطور	2021	2020	
3,3%	28 583,8	27 674,1	10,9%	3400,9	3066,9	2,3%	25183,0	24607,2	التذاكر
-15,6%	5 036,9	5 964,6	-10,4%	533,5	595,1	-16,1%	4503,4	5369,5	سندات الاستظهار
8,9%	10 696,4	9 821,4	10,0%	1200,3	1091,0	8,8%	9496,0	8730,3	اشتراكات مدرسية و جامعية
2,0%	44 317,1	43 460,0	8,0%	5134,7	4753,0	1,2%	39182,4	38707,0	المجموع

- تراجع عدد المسافرين لسندات الاستظهار بنسبة 15,6% (-18,2% للبطاقات الأسبوعية، -18,4% للاشتراكات الشهرية و -7,9% للاشتراكات السنوية).
- تطور عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 8,9% نتيجة انخفاض عدد أيام التوقف عن الدراسة للتعليم الإبتدائي و الثانوي لسنة 2021 مقارنة بسنة 2020.

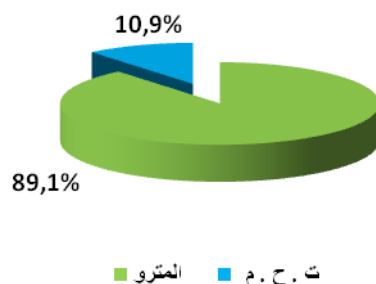
تقسيم المسافرين حسب السندات 2020



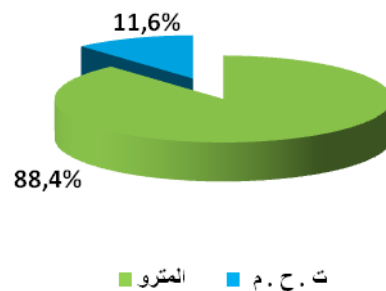
تقسيم المسافرين حسب السندات 2021



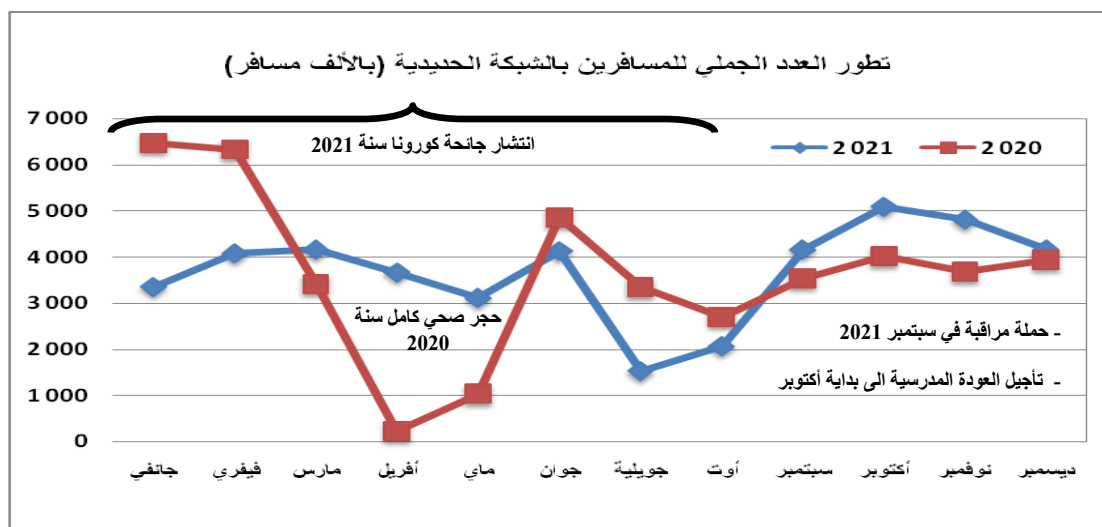
تقسيم المسافرين مترو و ت ح م 2020



تقسيم المسافرين بين مترو و ت ح م 2021



و يبرز التطور الشهري للعدد الجملي للمسافرين كما يلي:



V. مقايض الاستغلال للشبكة الحديدية

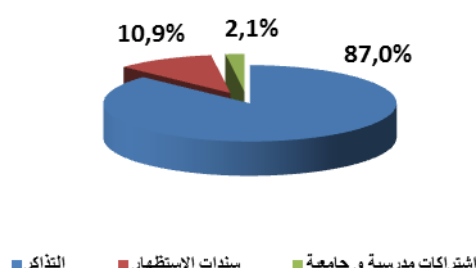
(بالألف دينار ودون اعتبار الاداءات)

البيانات	المترو			ت. ح. م			مجموع الشبكة الحديدية		
	2020	2021	نسبة التطور	2020	2021	نسبة التطور	2020	2021	نسبة التطور
التذاكر	8 935,6	10 397,5	16,4%	1 690,9	2 045,7	21,0%	10 626,5	12 443,2	17,1%
سندات الاستظهار	1 142,5	1 047,7	-8,3%	187,2	180,3	-3,7%	1 329,7	1 228,0	-7,6%
اشتراكات مدرسية وجامعية	177,4	245,0	38,1%	78,4	115,5	47,3%	255,8	360,5	40,9%
المجموع	10 255,5	11 690,2	14,0%	1 956,5	2 341,4	19,7%	12 212,0	14 031,7	14,9%

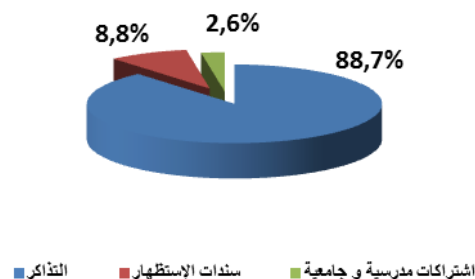
يرجع تطور مداخيل الاستغلال بالشبكة الحديدية إلى الأسباب التالية:

- تحسن مداخيل التذاكر بنسبة 17,1 % ناتج عن تطور مداخيل شبابيك التذاكر بـ 17,1% مقابل تراجع طفيف لمداخيل أكتاش العشرة تذاكر بـ 0,5 % .
- تراجع لمداخيل سندات الاستظهار بنسبة 7,6 % ناتج عن تراجع مداخيل البطاقات الأسبوعية و الاشتراكات الشهرية على التوالي بنسبة 9,8% و 0,8% مقابل ارتفاع طفيف لمداخيل الاشتراكات السنوية بنسبة 0,9 %.
- تحسن كبير لمداخيل الاشتراكات المدرسية و الجامعية (حملتي بيع الاشتراكات المدرسية و الجامعية فيفري و سبتمبر 2021) بنسبة 40,9 % نتيجة إرتفاع مبيعات الاشتراكات المدرسية و الجامعية بنسبة 36,4 % مقارنة بسنة 2020.

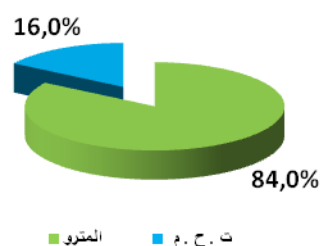
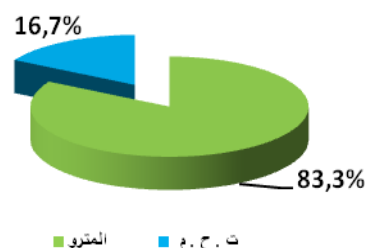
تقسيم مقايض الاستغلال حسب السندات 2020



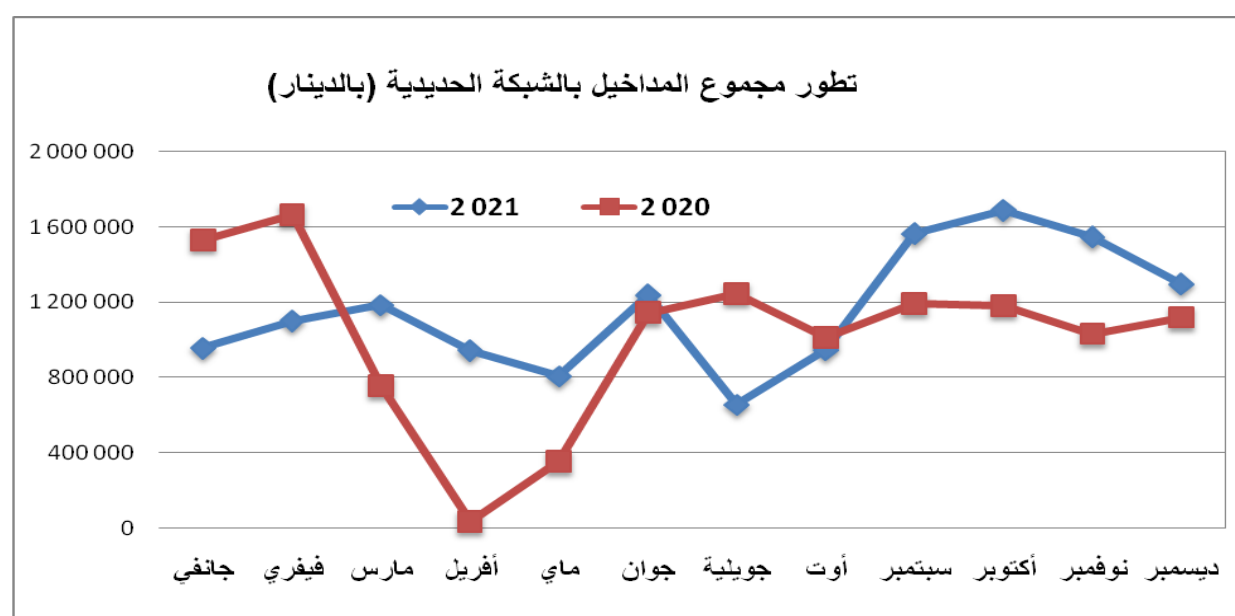
تقسيم مقايض الاستغلال حسب السندات 2021



- تمثل نسبة المسافرين من التلاميذ و الطلبة 24,1 % من جملة المسافرين، إلا أنّ مداخيل هذا الصنف من المسافرين لا تمثل سوى 2,6 % من جملة المقايض.

تقسيم مقايض الاستغلال بين مترو و ت ح م
2020تقسيم مقايض الاستغلال بين مترو و ت ح م
2021

و يبرز التطور الشهري لمداخل الاستغلال كما يلي:



الموارد البشرية

عدد الأعوان في 31 ديسمبر

معدل عدد الأعوان

تقسيم عدد الأعوان حسب السلك

مواظبة الأعوان

العطل السنوية للأعوان

الساعات المستخلصة

تكوين الأعوان



الموارد البشرية

I. عدد الأعوان

معدل عدد الأعوان			في 31 ديسمبر			البيانات
نسبة التطور	2021	2020	نسبة التطور	2021	2020	
-1,9%	7 223	7 366	-0,4%	7 232	7 263	مجموع الأعوان على ذمة المصالح
-5,4%	3 317	3 506	-1,1%	3 303	3 339	أعوان الاستغلال
-1,4%	2 809	2 848	-0,6%	2 801	2 819	* سواق و قباض المستودعات
-99,1%	1	133	-80,0%	1	5	* مراقبو شبكة الحافلة
-6,4%	139	148	-5,6%	135	143	* سواق الشبكة الحديدية
-3,3%	238	247	-1,7%	237	241	* أعوان الشبابيك بالشبكة الحديدية
0,5%	131	130	-1,5%	129	131	* مراقبو الشبكة الحديدية
-8,9%	760	835	-7,7%	728	789	الأعوان الفنيون
-6,4%	473	505	-7,1%	455	490	* أعوان فنيون بالمستودعات
-5,6%	91	96	-5,4%	88	93	* أعوان فنيون بالسيجومي
-24,2%	91	121	-13,4%	84	97	* أعوان فنيون (إدارة المعدات)
-6,6%	106	113	-7,3%	101	109	* أعوان فنيون (إدارة البنية التحتية)
4,0%	3 146	3025	2,1%	3 201	3 135	الإداريون
7,5%	2091	1945	1,6%	2118	2085	* الإطارات
15,1%	755	656	-0,7%	755	760	* منهم المتفقدون
-2,3%	410	420	11,4%	439	394	* الأعوان الإداريون
-1,7%	280	285	-1,8%	278	283	* أعوان التنظيف
-0,9%	183	185	-3,2%	179	185	* أعوان الحراسة
-4,8%	182	191	-0,5%	187	188	* آخرون
13,1%	124	110	0,0%	118	118	أعوان غير مستخدمين خالصي الأجر
20,0%	116	97	-0,9%	110	111	* أعوان في مرض طويل المدى
-39,5%	8	13	14,3%	8	7	* آخرون
-1,7%	7 347	7 475	-0,4%	7 350	7 381	مجموع الأعوان خالصي الأجر
28,7%	136	106	25,4%	148	118	أعوان غير مستخدمين وغير خالصي الأجر
11,9%	49	43	6,4%	50	47	أعوان الشركة التعاونية
-1,22%	7 531	7 624	0,03%	7 548	7 546	المجموع العام

- في موفى 2021، بلغ عدد الأعوان خالصي الأجر لشركة النقل بتونس 7350 عونا، أي تراجعاً بنسبة 0,4% مقارنة بسنة 2020 راجع بالأساس إلى المغادرة النهائية التي شملت 106 عونا مقابل انتداب وعودة 75 عون .
- حسب شريحة الأعوان، سجل معدل أعوان السياقة، سواق-قباض شبكة الحافلات وسواق الشبكة الحديدية، تراجعاً بنسبة 1,4% و 6,4% على التوالي و يعود ذلك بالأساس إلى الترقيات المهنية و خاصة في رتبة متفقد حيث بلغ معدل عدد المتفقدين على الذمة 755 عونا سنة 2021 مقابل 656 عونا سنة 2020 أي ارتفاعاً بنسبة 15,1% (+99 عون).

تحركات الأعوان خالصي الأجر حسب الخطط الوظيفية:

المجموع العام	أعوان تنفيذ				أعوان تسيير				الإطارات	البيانات
	المجموع	الأعوان الإداريون	الأعوان الفنيون	أعوان الجولان	المجموع	الأعوان الإداريون	الأعوان الفنيون	أعوان الجولان		
64	1	1	0	0	63	62	1	0	0	انتدابات
11	8	5	1	2	1	0	0	1	2	إدماج ²
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	الملحقين لدى المؤسسة
75	9	6	1	2	64	62	1	1	2	مجموع الانتدابات
9	0	0	0	0	3	0	0	3	6	تقاعد
1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	إستقالة
6	2	0	0	2	4	0	4	0	0	طرد
27	4	2	1	1	15	2	4	9	8	وفاة
3	1	1	0	0	1	0	0	1	1	نهاية الحاق لدى المؤسسة
60	8	0	4	4	22	6	8	8	30	مغادرات أخرى ³
106	15	3	5	7	46	8	16	22	45	مجموع المغادرات

II. الأعوان خالصي الأجر حسب السلك

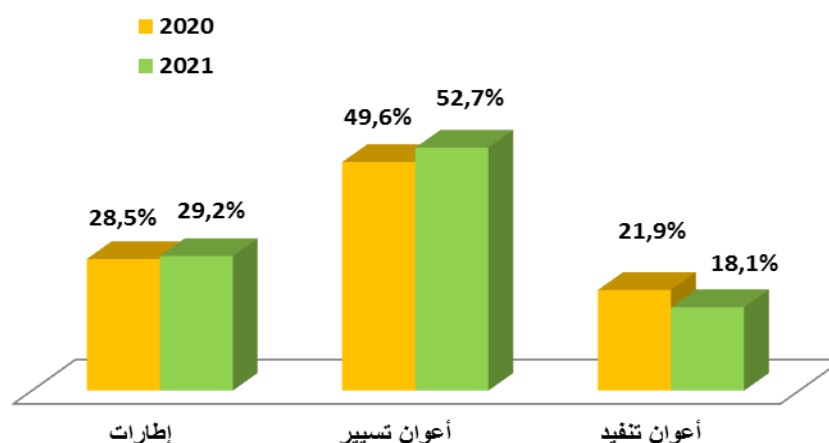
معدل عدد الأعوان			في 31 ديسمبر			البيانات
نسبة التطور	2021	2020	نسبة التطور	2021	2020	
7,9%	2 120	1 965	1,8%	2 145	2 107	إطارات
6,8%	3 833	3 587	5,8%	3 874	3 661	أعوان تسيير
-27,5%	1 394	1 923	-17,5%	1 331	1 613	أعوان تنفيذ
-1,7%	7 347	7 475	-0,4%	7 350	7 381	المجموع

- حسب السلك يمثل أعوان التنفيذ وأعوان التسيير و الإطارات من مجموع الأعوان في موفى 2021 على التوالي 52,7 % و 18,1 % و 29,2 %.
- بلغت نسبة التأطير 41,2 % في موفى سنة 2021 مقابل 40 % سنة 2020 أي ارتفاعا بنسبة 3,2 %.

² تضم اعادة الادماج بعد الالحاق او الطرد او الوضع على الذمة....

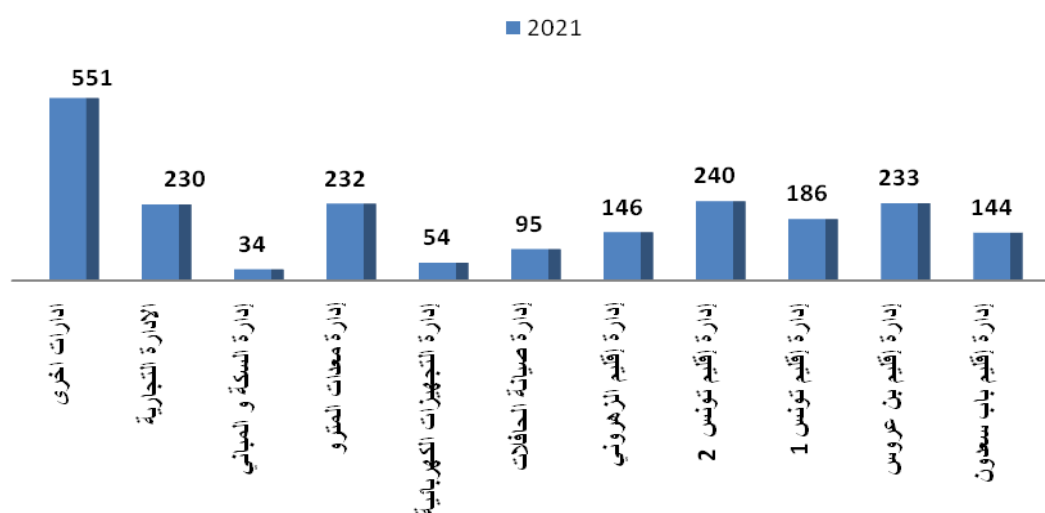
³ تضم الالحاق و الوضع على الذمة و الخروج الارادي.....

عدد الاعوان خالصي الاجر حسب السلك



توزيع عدد الإطارات (من بينهم المتفقدون) خالصي الاجر حسب الإدارة:

توزيع عدد الاطارات في 31 ديسمبر



III. مواظبة الأعوان

يبين تشخيص مؤشرات مواظبة الأعوان، وخاصة الغيابات والإجازات السنوية، ارتفاعا ملحوظا ويفسر ذلك بانخفاض هذه المؤشرات خلال العام السابق بسبب انتشار فيروس كورونا وتراجع العرض خاصة خلال أشهر مارس و أبريل و ماي.

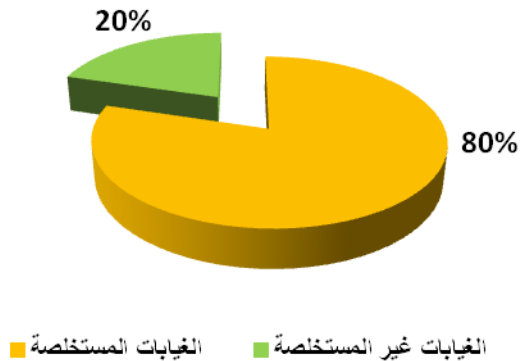
1. غيابات الأعوان حسب السبب

(بحساب اليوم)			البيانات
مجموع			
نسبة التطور	2021	2020	
14,6%	125 316	109 315	الغيابات المستخلصة
11,6%	69 590	62 383	* أمراض عادية
19,3%	39 223	32 872	* أمراض طويلة المدى
17,4%	16 503	14 060	* حوادث الشغل
77,4%	49 498	27 905	الغيابات غير المستخلصة ⁴
27,4%	174 814	137 220	مجموع الغيابات
29,5%	23,8	18,4	معدل الغيابات للعون الواحد
32,5%	18,8	14,2	معدل الغيابات للعون الواحد (دون اعتبار الأمراض الطويلة المدى)

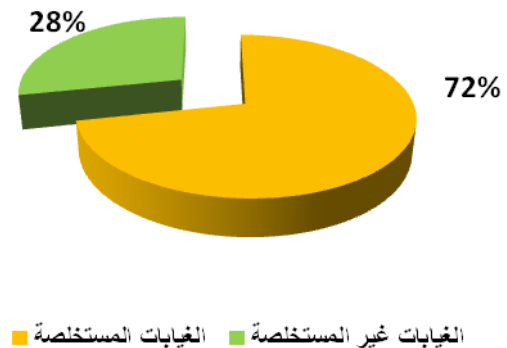
- ارتفع مجموع عدد أيام الغيابات مقارنة بسنة 2020 بنسبة 27,4 % أمام انخفاض طفيف لمعدل الأعوان خالصي الأجر بنسبة 1,7% و يعود هذا بالأساس إلى ارتفاع أمراض covid19 (مقسمة بين أمراض عادية و أمراض كوفيد19)
- أما بالنسبة لمؤشر معدل الغيابات للعون الواحد فقد بلغ 23,8% بعد أن شهد إستقرارا في السنوات الأخيرة إذ بلغ هذا المعدل 18,4 يوم سنة 2020 و 18,3 يوم سنة 2019 و 18 يوم سنة 2018.

وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أنه خلال سنة 2014 تجاوز هذا المؤشر 45 يوم لبعض الخطط الوظيفية على غرار السواق و القباض حيث بلغ 49,1 يوم للعون الواحد بالأقاليم و 47,4 يوم للعون الواحد لسواق العربات بالشبكة الحديدية.

توزيع الأيام حسب نوعية الغيابات 2020



توزيع الأيام حسب نوعية الغيابات 2021

⁴ باعتبار امراض الكوفيد

2. غيابات الأعوان حسب الوظيفة

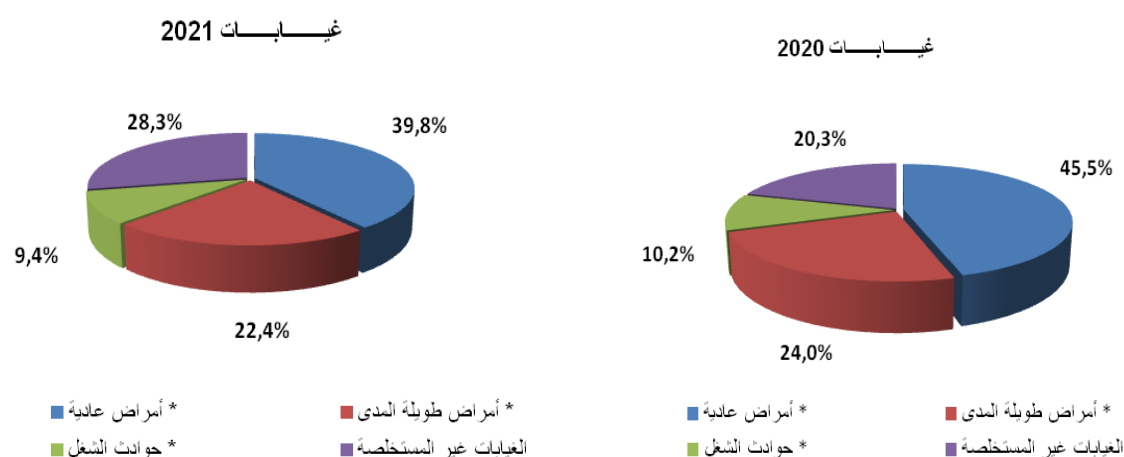
(بحساب اليوم)

معدل الغيابات للوعن الواحد		مجموع الغيابات			الغيابات غير المستخلصة ⁵	الغيابات المستخلصة	الغيابات المستخلصة			معدل عدد الأعوان		البيانات
							حوادث الشغل	أمراض طويلة المدة	أمراض عادية	مرض طويل المدة	على ذمة المصالح	
2020	2021	نسبة التطور	2020	2021								
25,3	31,5	18,1%	90 505	106 884	27 882	79 002	11 929	25 325	41 748	75	3 317	أعوان الاستغلال
26,5	30,4	13,7%	77 071	87 613	17 964	69 649	9 438	23 480	36 731	69	2 809	*سواق و فباض المستودعات
6,3	0,0	-100,0%	834	0	0	0	0	0	0	0	1	*مراقبو شبكة الحافلة
32,4	48,0	39,3%	4 859	6 767	2 919	3 848	1 078	750	2 020	2	139	*سواق الشبكة الحديدية
22,9	36,1	51,0%	5 768	8 712	4 791	3 921	1 062	1 095	1 764	3	238	* أعوان الشبابيك بالشبكة الحديدية
15,2	29,1	92,2%	1 973	3 792	2 208	1 584	351	0	1 233	0	131	*مراقبو الشبكة الحديدية
15,3	23,4	40,0%	12 768	17 879	8 474	9 405	1 913	1 433	6 059	5	760	الأعوان الفنيون
15,6	22,4	34,6%	9 427	12 693	4 540	8 153	1 749	1 138	5 266	4	563	* أعوان فنيون بشبكة الحافلة ⁶
14,3	26,2	55,2%	3 341	5 186	3 934	1 252	164	295	793	1	197	*أعوان فنيون بالشبكة الحديدية
11,1	15,7	47,4%	33 947	50 051	13 142	36 909	2 661	12 465	21 783	37	3 146	أعوان إداريون و آخرون
	23,8			174 814	49 498	125 316	16 503	39 223	69 590	116,2	7223,1	مجموع 2021
18,4			137 220		27 905	109 315	14 060	32 872	62 383	96,8	7 365,7	مجموع 2020
29,5%			27,4%		77,4%	14,6%	17,4%	19,3%	11,6%	20%	-1,9%	نسبة التطور

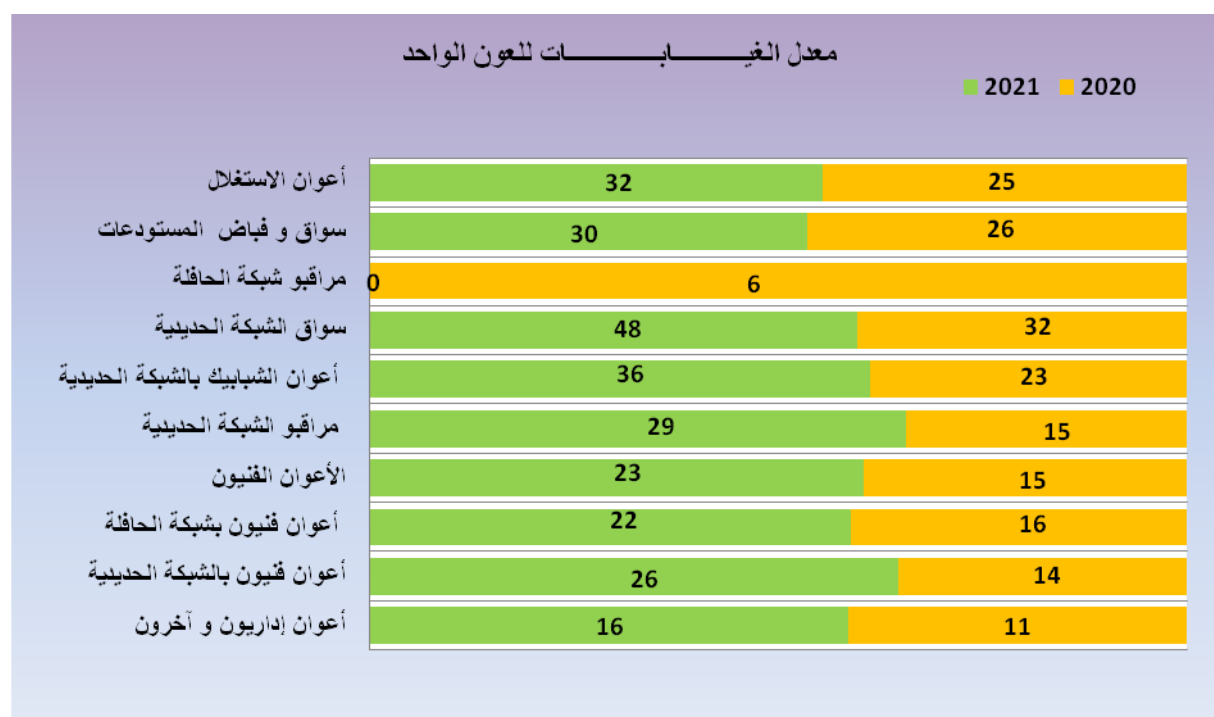
⁵ من بينهم غيابات كوفيد19⁶ باعتبار غيابات ألاعوان الفنيون بالورشات المركزية

حسب الوظيفة و مقارنة بسنة 2020:

- سجل العدد الجملي لأيام الغيابات بالنسبة لسواق-قباض الحافلات بالمستودعات ارتفاعا بـ 16379 يوم عمل أي نقصا بما يعادل 53 عونا شهريا.
- سجل العدد الجملي لأيام الغيابات بالنسبة لسواق الشبكة الحديدية ارتفاعا طفيفا بـ 1908 يوم عمل أي نقصا بما يعادل 4 أعوان شهريا.
- سجل العدد الجملي لأيام الغيابات بالنسبة للأعوان التقنيين ارتفاعا بـ 5111 يوم عمل أي نقصا بما يعادل 16 عون شهريا.
- تطور عدد أيام الغيابات بسبب الأمراض العادية بنسبة 11,6% مقارنة بسنة 2020، غير أن حصة الأمراض العادية في المجموع العام للغيابات تبقى مرتفعة كما هو مبين بالرسم اللاحق.



تطور معدل الغيابات للعون الواحد كما يلي:



3. غيابات الأعوان (حوادث الشغل)

البيانات	مجموع		
	نسبة التطور	2021	2020
حوادث مرور	-25,0%	33	44
حوادث شغل	4,8%	217	207
حوادث عنف	40,9%	124	88
مجموع حوادث الشغل	10,3%	374	339
عدد ايام الغيابات	17,4%	16 503	14 060

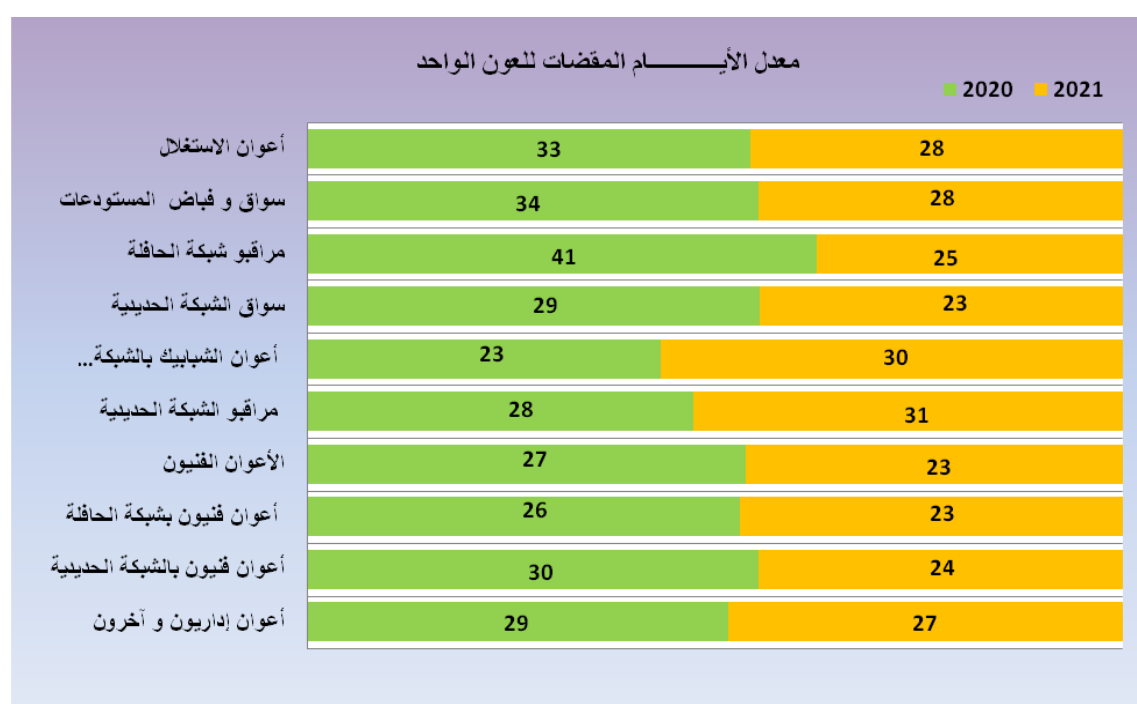
- شهد عدد أيام الغيابات بسبب حوادث الشغل ارتفاعا بنسبة 17,4 % أمام ارتفاع عدد الحوادث بنسبة 10,3 % و قد نتج عن ذلك ارتفاع معدل عدد أيام التوقف عن العمل للحادثة الواحد بنسبة 6,4% (من 41 يوم خلال سنة 2020 إلى 44 يوم خلال سنة 2021).
- يعتبر العنف المسلط على الأعوان و حوادث الشغل أهم أسباب الحوادث حيث مثلت على التوالي 33,2% و 58% من مجموع عدد الحوادث.

4. حوادث المرور و الشغب

البيانات	شبكة الحافلات			الشبكة الحديدية			المجموع العام		
	نسبة التطور	2021	2020	نسبة التطور	2021	2020	نسبة التطور	2021	2020
حوادث الشغب	51,3%	289	191	28,3%	535	417	35,5%	824	608
عدد الجرحى	16,0%	29	25	-9,1%	20	22	4,3%	49	47
حوادث المرور	-12,5%	260	297	10,3%	417	378	0,3%	677	675
عدد الجرحى	-15,9%	233	277	27,3%	219	172	0,7%	452	449
عدد القتلى		0	0	25,0%	5	4	25,0%	5	4
حوادث اخرى	24,0%	155	125		0	0	24,0%	155	125
عدد الجرحى	22,0%	150	123		0	0	22,0%	150	123
عدد القتلى	150%	5	2		0	0	150%	5	2

IV. العطل السنوية للأعوان

(بحساب اليوم)			الرصيد المتبقي من سنة			البيانات
معدل الأيام المقضات للوعون الواحد			نسبة التطور			
نسبة التطور	2021	2020	نسبة التطور	2021	2020	
19,2%	32,9	27,6	13,1%	111 660	98 719	أعوان الاستغلال
23,7%	34,2	27,6	22,3%	98 386	80 425	سواق و فباض المستودعات
66,9%	41,1	24,6	-98,5%	48	3 284	مراقبو شبكة الحافلة
25,0%	28,9	23,1	17,5%	4 071	3 464	سواق الشبكة الحديدية
-23,4%	23,1	30,1	-26,5%	5 564	7 572	أعوان الشبابيك بالشبكة الحديدية
-10,1%	27,5	30,6	-9,6%	3 591	3 974	مراقبو الشبكة الحديدية
16,0%	26,8	23,1	6,0%	20 516	19 349	الأعوان الفنيون
13,4%	25,9	22,8	6,6%	14 675	13 770	أعوان فنيون بشبكة الحافلة ⁷
23,8%	29,5	23,9	4,7%	5 841	5 579	أعوان فنيون بالشبكة الحديدية
7,0%	28,6	26,7	11,7%	91 062	81 560	أعوان إداريون و آخرون
13.7%	30.4	26.8	11.8%	223 238	199 628	نسبة التطور



- تطور العدد الجملي لأيام العطل السنوية المقضاة بنسبة 11,8% أمام انخفاض طفيف لمعدل الأعوان خالصي الأجر بنسبة 1,7% و ارتفاع لمجموع الغيابات بنسبة 27,4%.
- سجل العدد الجملي لأيام العطل السنوية بالنسبة للسواق إرتفاعا ب 22,3% بالنسبة لسائق-قباض الحافلات بالمستودعات و 17,5% بالنسبة لسواق الشبكة الحديدية أمام تراجع لمعدل الأعوان على الذمة لكل صنف على التوالي ب 1,4% و 6,4%.

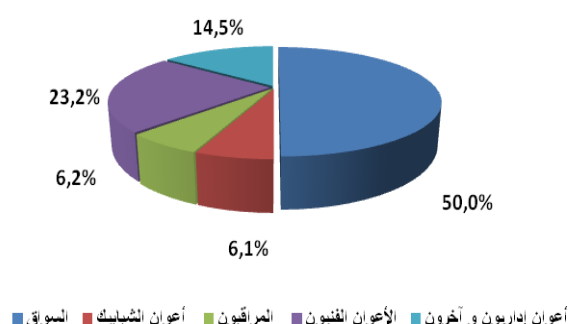
⁷ باعتبار العطل السنوية للأعوان الفنيون بالورشات المركزية

V. الساعات المستخلصة

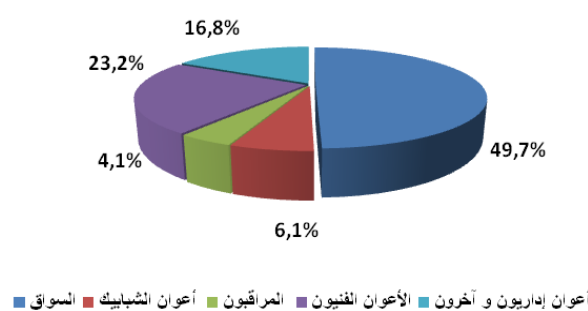
(بالآلف)

معدل الساعات الإضافية للعون الواحد في شهر واحد ⁸			الساعات الإضافية ⁹			الساعات العادية			البيانات
نسبة التطور	2021	2020	نسبة التطور	2021	2020	نسبة التطور	2021	2020	
1,9%	20,0	19,6	-3,4%	809	837	-5,3%	6 926	7 316	أعوان الاستغلال
1,7%	18,7	18,4	0,5%	641	638	-1,3%	5 882	5 958	* سواق و فباض المستودعات
-12,6%	17,3	19,8	-17,6%	29	35	-6,3%	283	302	* سواق الشبكة الحديدية
6,2%	28,9	27,2	1,5%	83	81	-4,4%	490	512	* أعوان الشبايك بالشبكة الحديدية
35,8%	30,3	22,3	-98,8%	0	36	-99,1%	2	276	* مراقبو شبكة الحافلة
17,2%	35,6	30,3	17,3%	55	47	0,1%	268	268	* مراقبو الشبكة الحديدية
9,6%	34,4	31,4	0,1%	313	313	-8,7%	1 567	1 718	الأعوان الفنيون
8,9%	35,3	32,4	2,2%	237	232	-6,3%	1 157	1 235	* أعوان فنيون بشبكة الحافلة ¹⁰
10,6%	32,0	28,9	-6,2%	76	81	-15,1%	410	483	* أعوان فنيون بالشبكة الحديدية
3,6%	22,7	21,9	-2,5%	1 122	1 150	-6,0%	8 493	9 034	مجموع أعوان الاستغلال و الفنيون
19,0%	17,8	14,9	16,4%	227	195	-2,1%	2 270	2 319	أعوان إداريون و آخرون
	0	0	40,3%	39	28	7,8%	4387	4069	إطارات ومتفقدون
2,0%	15,4	15,1	0,3%	1 349	1 345	-1,8%	15 151	15 422	المجموع

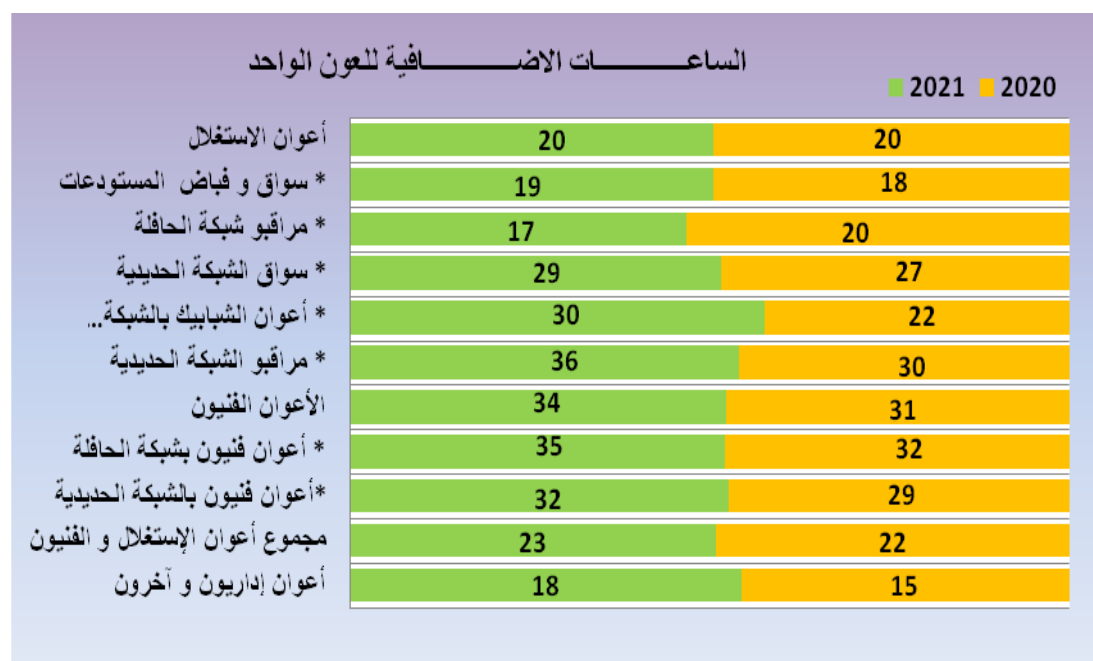
ساعات إضافية 2020



ساعات إضافية 2021



⁸ مؤشرا على احتساب الاعوان المنتفعين بالساعات العادية
⁹ الساعات الإضافية = الساعات +25% الساعات +50% ساعات الأعياد
⁴ باعتبار الساعات المستخلصة لأعوان الفنيين بالورشات المركزية

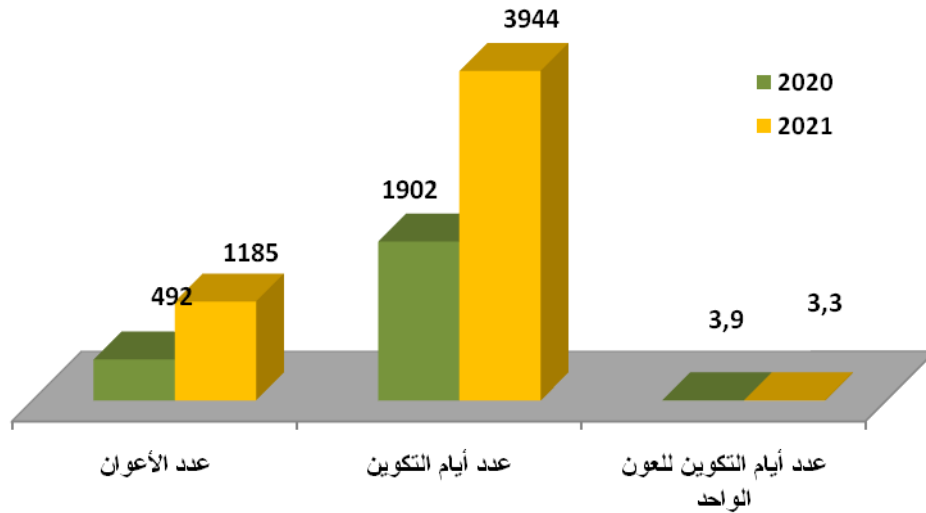


- تراجع عدد الساعات الإضافية التي أنجزها أعوان السيادة بنسبة 0,4 % مقارنة بسنة 2020 أمام تراجع لمعدل الأعوان على الذمة لهذه الفئة.
- بلغ عدد الساعات الإضافية لهذه الشريحة من الأعوان 670 ألف ساعة سنة 2021، أي ما يعادل 323 عون إضافي في الشهر غير أن هذا العدد لا يغطي إلا 51% من الساعات الغير المنجزة من غيا بات و عطل سنوية و التي بلغ عددها 196837 يوم (أي نقص ما يعادل 631 عون مقارنة بسنة 2020)

VI. تكوين الأعوان

عدد أيام التكوين للعون الواحد		عدد أيام التكوين		عدد الأعوان		البيانات	
2021	2020	نسبة التطور	2021	2020	نسبة التطور	2021	2020
1,9	2,4	66,7%	737	442	103,7%	381	187
3,2	4,4	-20,5%	369	464	10,4%	117	106
2,3	10,4	-8,4%	513	560	316,7%	225	54
5,0	3,0	433,3%	2325	436	218,6%	462	145
3,3	3,9	107,4%	3944	1902	140,9%	1185	492

¹¹ من بينهم الاطارات.



- ارتفاع عدد أيام التكوين بشكل ملحوظ مقارنة بسنة 2020، ويعود ذلك بالاساس الى انخفاض أيام التكوين في العام السابق بسبب انتشار جائحة كوفيد 19.
- يحتل أعوان الاستغلال 42% من مجموع الأعوان الذين شملتهم دورات التكوين في سنة 2021.

الادارة

الحوكمة

التحكم في استهلاك الطاقة

أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مؤشرات الانتاج



الإدارة

الحوكمة

يهدف مشروع الحوكمة إلى تعزيز وتفعيل نظام الرقابة والتوجيه على مستوى المؤسسة وهو يحدد المسؤوليات والحقوق ويوضح القواعد والإجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات الرشيدة لتدعيم العدالة والشفافية والمسائلة داخل المؤسسة بهدف تعزيز الثقة والمصادقية في بيئة العمل. وفي هذا السياق تم إنشاء وحدة الحوكمة الرشيدة بشركة نقل تونس في سنة 2015. ومن أهم الأنشطة المنجزة في مجال الحوكمة خلال سنة 2021 نذكر بالأساس:

- **أدلة الإجراءات:** تم إنجاز و المصادقة على 03 أدلة إجراءات، وإصدار 10 مشاريع أدلة إجراءات في مجالات التصرف في المخزون و الشؤون العامة و الشؤون القانونية والاستغلال...
- **إحالة العديد من شبهات الفساد على القضاء:** تم إحالة 29 قضية على القضاء في مختلف المجالات.
- **ملفات مكافحة الفساد:** تمت دعوة التفتيد العامة للقيام بـ 15 مهمة فيما يتعلق بالسرقات والتحقق من الاتفاقيات والعقود المبرمة ، وتزوير الوثائق الإدارية ، واستغلال سيارات الخدمة...
- **نشر الصفقات عبر منظومة TUNEPS :** قامت الشركة خلال سنة 2020 بنشر 52 طلب عروض عبر منظومة TUNEPS بهدف ترشيد عمليات الشراء والخدمات المسداة من طرف مختلف المزودين.
- **توفر المعلومات:** تضع شركة النقل بتونس على ذمة المواطن عبر الموقع الإلكتروني www.transtu.tn بالإضافة إلى الصفحة الرئيسية ، خمسة أقسام: الخدمات والأسعار ومعلومات عن الشركة والجدول الزمني والحملات.
- يشمل قسم الخدمات الأقسام الفرعية التالية: الاستماع إلى الحرفاء و منصة للصحفيين و الولوج إلى المعلومات وقسم المشتريات العامة.
- يشمل قسم الأسعار الأقسام الفرعية التالية: تذكرة الحافلة والمترو و تذكرة ت ج م و البطاقة الأسبوعية و الاشتراك الشهري و الاشتراك السنوي و الاشتراك المدرسي و دفتر 10 تذاكر ..
- يضم قسم معلومات عن الشركة العناوين الفرعية التالية: تقارير النشاط والشبكة (خرائط) .
- يتضمن قسم الجدول الزمني العناوين الفرعية التالية: الجدول الزمني الشتوي 2023-2024 والجدول الزمني الصيفي.
- يتضمن كل برنامج حسب المحطة: الخط والوجهة والمغادرة الأولى والأخيرة في كلا الاتجاهين (الضواحي / المحطة) بالإضافة إلى التردد في أوقات الذروة ..
- يشمل قسم الحملات : حملات التوعية بشأن العنف ضد المرأة

- متابعة عملية التصريح على المكاسب: تم خلال سنة 2021 تحديث قائمة الأشخاص المعنيين كما تم تعيين ممثل عن شركة النقل بتونس لمراقبة هذه القائمة والتنسيق مع مصالح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لهذا الغرض .
- إدارة الوثائق والأرشيف بشركة النقل بتونس: يخضع إلى أحكام القانون رقم 95 لسنة 1988 المؤرخ 2 أوت 1988 ، ونصوصه الترتيبية. تتعهد الشركة بالامتثال للأحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها بهذا القانون.
- مطالب النفاذ إلى المعلومة: تلقت وحدة النفاذ إلى المعلومة 69 مطلباً سنة 2021، تم تلبية 30 مطلباً منها.
- المشاركة في مختلف الدورات التكوينية التي تقوم بها مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة أو وزارة النقل واللوجستيك.
- متابعة تنفيذ برنامج إرساء أسس الحوكمة: في إطار مشروع اقتناء و تجديد 18 عربة جديدة لخط ت.ج.م تقوم الشركة بتنفيذ برنامج حوكمة داخلية يغطي المجالات التالية:

- ✓ تعزيز وظيفة التدقيق.
- ✓ وضع ميثاق لمجلس الإدارة.
- ✓ التقييم الذاتي لمجلس الإدارة.
- ✓ تعزيز دور سكرتارية مجلس الإدارة.
- ✓ تقديم سياسة الخلافة لأصحاب الوظائف الرئيسية.
- ✓ إنشاء وظيفة إدارة المخاطر.
- ✓ تنفيذ وظيفة الامتثال
- ✓ تشكيل اللجان داخل مجلس الإدارة .

التحكم في استهلاك الطاقة

تعمل الشركة على ترشيد و مزيد التحكم في استغلال الطاقة وقد أطلقت مشروعين في الغرض:

- المشروع الأول: يتعلق بالتدقيق الطاقى للنقل البري : وقع الانتهاء من المرحلة الأخيرة و عرضها على المصالح المختصة بالشركة لبدء الرأي .
- المشروع الثاني: يتعلق بالتدقيق الطاقى للمباني و الضغط المنخفض و قد تم احالة التقرير النهائي للمهمة الى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة للمصادقة عليه.

أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مؤشرات الإنتاج

من أجل معالجة وضعية الشركة وتحسين إنتاجها وإنتاجيتها وتحسين جودة الخدمات للمسافرين، وضعت شركة النقل بتونس جملة من الآليات لتحقيق أهدافها.

1- التحسين من جاهزية الأسطول

- اصلاح وتأهيل 89 حافلة بكلفة تقديرية 9 مليون دينار.
- اصلاح وتأهيل 13 عربة مترو من نوع " Citadis " بكلفة تقديرية 6 مليون دينار.
- اقتناء 300 حافلة مستعملة بكلفة 18 مليون دينار.
- تجديد أسطول الحافلات وذلك بتعويض 718 حافلة بكلفة تقديرية تناهز 390 مليون دينار من بينها 175 حافلة مبرمجة لسنة 2023.
- تجديد أسطول عربات الخط تونس-حلق الوادي-المرسى وذلك بتعويض 18 عربة بكلفة تقديرية تناهز 90 مليون أورو.
- مشروع اعادة تأهيل عربات المترو من نوع "سيتاديس" من 50 الى 80 عربة على الفترة الممتدة من سنة 2024 الى سنة 2026 بكلفة تقديرية تتراوح بين 150 و 235 مليون دينار.
- تجديد أسطول المترو من نوع سيمانس وذلك بتعويض 54 عربة بكلفة تقديرية تناهز 540 مليون دينار.

2- الاندماج بين الشبكات

- وضع منظومة استخلاص مندمجة بكلفة تقديرية تناهز 23 مليون دينار.
- وضع منظومة تعريفات مندمجة. الدراسة بصدد الانجاز بإشراف وزارة النقل.

3- وضع برنامج الدعم المالي والوظيفي وإعداد مخطط لتنمية شركة النقل بتونس

في إطار تمويل برنامج تجديد وتأهيل أسطول النقل، وضع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (BERD) على ذمة شركة النقل بتونس منحة لإنجاز مهمات مساندة فنية من بينها مشروع "برنامج الدعم المالي والوظيفي وإعداد مخطط التنمية" بهدف تحسين نتائج الشركة ومؤشراتها.

وتتمثل أهم مهام هذا المشروع في:

- تشخيص الوظائف المالية والإدارية والتقنية والاستغلال بالمؤسسة.
- تطوير ووضع برنامج متكامل لتحسين الأداء على مستوى النتائج المالية والنشاط (Programme d'amélioration des performances financières et opérationnel PAPFO)

- إعداد برنامج تطوير شركة النقل بتونس (Plan Développement Entreprise-PDE) على المدى المتوسط والبعيد حيث سيتمكن البرنامج من تحديد التوجهات الاستراتيجية للشركة اعتمادا على الإجراءات المحددة ببرنامج تحسين النجاعة والدعم المالي والوظيفي.
- المساعدة في وضع وتطوير نظام مندمج ومتكامل للتصرف البيئي والاجتماعي للشركة عامة ولخط تونس حلق الوادي المرسي خاصة.

4- تطوير النظام المعلوماتي

- إتمام تركيز نظام تصرف مندمج خلال سنة 2022 (ERP) يشمل نظام المحاسبة التحليلية و مراقبة التصرف و متابعة المشاريع.
- إتمام إعداد دليل إجراءات لجميع أنشطة الشركة.

5- تركيز منظومة الأمن و السلامة على مستوى الشركة

- إتمام تركيز أنظمة كاميرات المراقبة بالمحطات و المستودعات و معدات النقل.
- مزيد التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية.

تطور الأعباء و الإيرادات

النتائج المالية
2020/2021



تطور الأعباء و الإيرادات النتائج المالية 2020/2021

تطور الأعباء و الإيرادات

يبرز تطور المداخل و الإيرادات للسنة المحاسبية 2021 مقارنة بسنة 2020 مايلي:

◀ بلغ مجموع الأعباء 443,5 مليون دينار سنة 2021، مقابل 427,9 مليون دينار سنة 2020 أي بارتفاع قدره 15,6 مليون

دينار راجع بالأساس إلى الأسباب التالية :

- ارتفاع أعباء الأعوان بما قدره 10,3 مليون دينار.
- ارتفاع مخصصات الإهلاكات و المدخرات بما قدره 7,9 مليون دينار.
- تراجع الأعباء المالية الصافية بما قدره 7,5 مليون دينار.

◀ بلغ مجموع الإيرادات 194,4 مليون دينار سنة 2021، مقابل 190,3 مليون دينار سنة 2020 أي بارتفاع قدره 4,1 مليون

دينار راجع بالأساس إلى تحسن الإيرادات بما قدره 4 مليون دينار.

تبعاً للفوارق المذكورة أعلاه ودون اعتبار انعكاسات التعديلات المحاسبية ، سجلت النتيجة المحاسبية لسنة 2021 عجزاً قدره 249,1 مليون دينار ، مقابل 237,6 مليون دينار سنة 2020 أي تفاقم العجز بما قدره 11,5 مليون دينار.

أما باعتبار مفعول التعديلات المحاسبية فقد سجلت النتيجة المحاسبية الصافية عجزاً في حدود 249,8 مليون دينار مقابل 237,1 مليون دينار سنة 2020 ، أي بزيادة العجز بما قدره 12,6 مليون دينار.

أهم المؤشرات المالية

تبرز أهم المؤشرات المالية مايلي:

◀ تراجع مؤشر "تغطية أعباء الاستغلال بإيرادات الاستغلال باعتبار الدعم الحضري" حيث بلغ 45,4% سنة 2021 مقابل 47% سنة 2020.

◀ تحسن طفيف لمؤشر "تغطية أعباء الاستغلال بإيرادات الاستغلال دون الدعم الحضري" حيث بلغ 13,4% سنة 2021 مقابل 13,2% سنة 2020.

◀ تراجع مؤشر "حجم الاجور/أعباء الاستغلال" حيث مر من 70% سنة 2021 إلى 68,7% سنة 2020.

◀ تراجع مؤشر " تغطية الاجور بالمداخل باعتبار دعم النقل الحضري" حيث مر من 68% سنة 2019 إلى 67% سنة 2021.

تطور الأعباء والإيرادات

2020 / 2021

لشركة النقل بتونس

(ألف دينار)

البيانات	إنجازات 2020	إنجازات 2021	الفارق 2021-2020	نسبة التطور 2020/2021
<u>إيرادات الإستغلال</u>				
إيرادات ¹²	48 487	50 631	2 144	4,42%
إيرادات أخرى	4 208	6 034	1 826	43,39%
التعويض على النقل المدرسي	135 000	135 000		
مجموع إيرادات الإستغلال	187 695	191 665	3 970	2,12%
<u>أعباء الإستغلال</u>				
مشتريات التموينات المستهلكة	(38 832)	(40 721)	1 890	4,87%
أعباء الأعوان	(279 925)	(290 265)	10 341	3,69%
مخصصات الإهلاكات و المدخرات	(66 237)	(74 191)	7 954	12,01%
أعباء الإستغلال الأخرى	(14 721)	(17 158)	2 436	16,55%
مجموع أعباء الإستغلال	(399 715)	(422 336)	22 621	5,66%
<u>نتيجة الإستغلال</u>	(212 019)	(230 671)	18 651	8,80%
أعباء مالية صافية	(27 890)	(20 374)	-7 516	-26,95%
إيرادات التوظيفات	957	1234	278	29,01%
الأرباح العادية الأخرى	1 663	1 505	-157	-9,47%
الخسائر العادية الأخرى	(250)	(769)	519	207,95%
نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات	(237 540)	(249 074)	11 534	4,86%
الأداءات على الأرباح	(50)	(54)	4	7,78%
نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات	(237 590)	(249 128)	11 538	4,86%
إنعكاسات التعديلات المحاسبية التي لها تأثير على النتائج المؤجلة	483	(626)	-1 109	-229,58%
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	(237 107)	(249 754)	2 144	5,33%

باعتبار مداخيل الإستغلال و تقديرات النقل المجاني بأذن تزود (216,4 ألف دينار سنة 2021) و التعويض عن النقل المجاني لأعوان وزارة الداخلية و وزارة الدفاع و وزارة المالية (9563,6 ألف دينار لسنة 2021)

متابعة تنفيذ الميزانية

ومخطط إعادة هيكلة وتنمية شركة النقل بتونس



توقعات وإنجازات 2021 في نطاق ميزانية التصرف

أمام انتشار جائحة كوفيد 19 خلال عدة مراحل من سنة 2021 و أمام تدهور وضع الأسطول على كلتا الشبكتين بسبب النقص في قطع الغيار والصعوبات المالية التي تواجهها الشركة، لم تبلغ مؤشرات الإنتاج الأرقام المتوقعة على مستوى ميزانية التصرف المحينة.

و تتمثل الانجازات بالنسبة إلى ميزانية التصرف المحينة فيما يلي:

نشاط شركة النقل بتونس

- انخفضت الكيلومترات المجدية بنسبة 12,7 % مقارنة بالمتوقع.
- انخفض عدد المسافرين خالصي المعلوم بنسبة 23,4 % مقارنة بالمتوقع أي بفارق قدره 37,3 مليون مسافر.
- بلغ معدل عدد الأعوان خالصي الأجر 7347 عونا، مقابل 7476 حسب المتوقع.
- بلغ معدل عدد الأعوان على ذمة المصالح 7223 عونا، مقابل 7260 حسب المتوقع.

نشاط شبكة الحافلات

- انخفضت الكيلومترات المجدية بنسبة 14,2 % مقارنة بالمتوقع.
- بلغ الأسطول المستعمل أثناء الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع 476,7 حافلة، مقابل 505 حافلة متوقعة أي بانخفاض نسبته 5,6 %.
- انخفض عدد المسافرين خالصي المعلوم بنسبة 24,4 % مقارنة بالمتوقع أي بفارق قدره 25,1 مليون مسافر.
- بلغ معدل عدد السواق 2809 عونا، مقابل 2818 حسب المتوقع (نقص بـ 9 أعوان).
- بلغ معدل عدد الأعوان الفنيين 563 عونا، مقابل 583 حسب المتوقع (نقص بـ 20 عون).

نشاط الشبكة الحديدية

- انخفضت الكيلومترات المجدية بنسبة 5,1 % مقارنة بالمتوقع.
- بلغ الأسطول المستعمل أثناء الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع 72,4 عربية، مقابل 84,7 متوقع.
- انخفض عدد المسافرين خالصي المعلوم بنسبة 21,6 % مقارنة بالمتوقع أي بفارق قدره 12,2 مليون مسافر.
- بلغ معدل عدد السواق 139 عونا، مقابل 143 حسب المتوقع (نقص بـ 4 أعوان).
- بلغ معدل عدد أعوان الشبابيك 238 عونا، مقابل 241 حسب المتوقع (نقص بـ 3 أعوان).
- بلغ معدل عدد الأعوان التقنيين 197 عونا، مقابل 206 حسب المتوقع (نقص بـ 9 أعوان).

على مستوى النتائج المالية

- بلغ مجموع أعباء الاستغلال 422,3 مليون دينار بارتفاع قدره 43,7 مليون دينار مقارنة بالميزانية راجع بالأساس إلى إرتفاع مخصصات الإهلاكات و المدخرات بما قدره 41,1 مليون دينار و أعباء الأعوان بما قدره 6,4 مليون دينار ، مقابل انخفاض أعباء مشتريات التموينات المستهلكة بما قدره 5,4 مليون دينار.
- بلغ مجموع الأعباء 443,5 مليون دينار، مقابل 405,9 مليون دينار متوقع.
- بلغت إيرادات الاستغلال 191,7 مليون دينار، أي تراجعاً قدره 13,2 مليون دينار مقارنة بالمتوقع. يعود هذا الفارق بالأساس إلى تراجع المداخل بما قدره 14,3 مليون دينار مقارنة بالمتوقع.
- بلغت النتيجة الصافية للسنة المحاسبية (باعتبار التعديلات المحاسبية) عجزاً قدره 249,8 مليون دينار، مقابل 200,9 مليون دينار متوقعا ودون اعتبار التعديلات المحاسبية فقد بلغت النتيجة المحاسبية عجزاً قدره 249,1 مليون دينار مقابل 200,9 مليون دينار متوقعا.

توقعات وإنجازات 2021 على مستوى النشاط
لشركة النقل بتونس

الميزانية المحينة لسنة 2021		إنجازات 2021	البيانات
نسبة الإنجاز	البرمجة		
			النشاط :
		39 843,6	- كيلومترات فنية (بالألف)
87,3%	39 174,0	34 207,2	- كيلومترات مجدبة (بالألف)
		39 493,0	مجموع الكيلومترات (بالألف)
76,6%	159,4	122,1	- المسافرون خالصي المعلوم (دون النقل المجاني بالمليون) منهم:
73,1%	49,5	36,2	* تلاميذ وطلبة
78,2%	109,9	85,9	* دون التلاميذ والطلبة
100,0%	43,5	43,5	- النقل المجاني (بالمليون)
90,8%	4 882,2	4 435,3	- البقاع الكيلو مترية المعروضة (بالمليون)
			معدل عدد الأعوان
99,5%	7 260	7 223	معدل عدد الأعوان على ذمة المصالح منهم :
99,5%	3 202	3 185	- قبّاض وسوّاق
96,8%	136	132	- مراقبون
96,4%	789	760	- فنيون
100,4%	3 133	3 146	- آخرون
98,3%	7 476	7 347	معدل عدد الأعوان خالصي الأجر
		7 483	معدل عدد الأعوان الجملي دون أعوان التعاونية
93,5%	5,18	4,84	مجموع المسافرين / الكيلومترات المجدبة
89,5%	2,81	2,51	مجموع المسافرين بمقابل دون التلاميذ والطلبة / الكيلومترات المجدبة

توقعات وإنجازات 2021 على مستوى النشاط لشبكة الحافلات

البيانات	إنجازات 2021	الميزانية المحينة لسنة 2021		تحليل الفوارق
		نسبة الإنجاز	البرمجة	
الأسطول				
- معدل الأسطول المسند	1 213,0	105,2%	1 153	- عدم احالة 352 حافلة على عدم الاستغلال كما هو مبرمج بميزانية 2021 أدى الى ارتفاع معدل الأسطول المسند حسب ما هو مبرمج بحوالي 60 حافلة.
- الأسطول المسند في 31 ديسمبر	1 213,0	140,9%	861	
- الحافلات المستعملة ساعة الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع	476,7	94,4%	505	- انتشار الكورونا على فترات متفرقة من سنة 2021 ادت الى ارتباك على مستوى خروج الحافلات في الفترة الصباحية مما أدى الى تراجع الأسطول المتجول مقارنة بالمتوقع بـ 29 حافلة.
معدل عمر الأسطول	11س و 7أش			
النشاط :				
- كيلومترات فنية (بالألف)	33 323,4			تراجع الأسطول المتجول بـ 29 حافلة (-5,7%) و تراجع مؤشر عدد الكيلومترات المقطوعة لكل حافلة بنسبة 8,5% (64,5 ألف كلم مقابل 58 ألف كلم منجز) أدى الى تراجع الكيلومترات المجدية المنجزة بـ 14,2%
- كيلومترات مجدية (بالألف)	27 980,2	85,8%	32 612,0	
مجموع الكيلومترات (بالألف)	32 972,9			
- البقاع الكيلومترية المعروضة (بالمليون)	2 631,1	88,7%	2 965,9	ساهم تراجع الكلم المجدية بـ 14,2% في تراجع عدد البقاع الكيلومترية المعروضة بنسبة 11,2% و يعود الفارق الى ارتفاع النسبة المتوقعة للحافلات العادية مقارنة بما هو منجز بعد احالة 352 حافلة على عدم الاستغلال.
- المسافرون خالصي المعلوم (دون النقل المجاني بالمليون)	77,8	75,6%	102,9	تراجع عدد المسافرين مقارنة بالمتوقع نظرا لـ : * تراجع العرض على مستوى الكيلومترات المجدية بالنسبة لما هو متوقع بنسبة 14,2%. * تراجع مؤشر الكثافة في الكلم المجدي بنسبة 9%. * نقص في عدد المسافرين من التلاميذ و الطلبة بنسبة 13% مقارنة بالاهداف المرسومة (استرجاع نسق 2018 على مدى سنتي 2021 و 2022).
منهم: * تلاميذ وطلبة	25,5	72,7%	35,1	
* دون التلاميذ والطلبة	52,3	77,0%	67,9	
- النقل المجاني (بالمليون)	24,9		24,9	
معدل عدد الأعوان على ذمة المصالح منهم :				اعتمدت ميزانية الاستغلال على حركية الأعوان من المتقاعدين و الانتدابات في احتساب عدد الأعوان المتوقع لسنة 2021 دون اخذ الاعتبار للمغادرين و الوافدين لأسباب أخرى و هذا ما يفسر تراجع عدد الأعوان على الذمة مقارنة بعدد الأعوان المتوقع.
- قبّاض وسوّاق	2 809	99,7%	2 818	
- مراقبون	1	23,3%	5	
- فنيون	563	96,6%	583	
نسبة استعمال الأسطول ساعة الذروة الصباحية وكامل أيام الأسبوع	39,30%	89,7%	34,80%	
مؤشر الأسطول الجاهز للاستغلال	51,69%	91,3%	56,60%	
مجموع المسافرين / الكيلومترات المجدية	3,67		3,92	
مجموع المسافرين بمقابل دون التلاميذ والطلبة / الكيلومترات المجدية	1,87	89,7%	2,08	

توقعات وإنجازات 2021 على مستوى النشاط للشبكة الحديدية

البيانات	إنجازات 2021	الميزانية المحينة لسنة 2021	
		البرمجة	نسبة الإنجاز
الأسطول			
- معدل الأسطول المسند	207	207	100,0%
- الأسطول المسند في 31 ديسمبر	207	207	100,0%
- الحافلات المستعملة ساعة الذروة الصباحية كامل أيام الأسبوع	72,4	84,7	85,5%
معدل عمر الأسطول	28س و 4 أش		
النشاط :			
- كيلومترات فنية (بالألف)	6 520,2		
- كيلومترات مجدية (بالألف)	6 227,0	6 562,0	94,9%
مجموع الكيلومترات (بالألف)	6 520,2		
- البقاع الكيلو مترية المعروضة (بالمليون)	1 804,2	1 916,3	94,2%
- المسافرون خالصي المعلوم (دون النقل المجاني بالمليون)	44,3	56,5	78,4%
منهم: * تلاميذ وطلبة	10,7	14,5	73,8%
* دون التلاميذ والطلبة	33,6	42,0	80,0%
- النقل المجاني (بالمليون)	18,6	18,6	
معدل عدد الأعوان على ذمة المصالح منهم :			
- سواق	139	143	97,0%
- أعوان الشبائيك	238	241	98,9%
- مراقبون	131	131	99,6%
- فنيون	197	206	95,6%
نسبة استعمال الأسطول ساعة الذروة الصباحية وكامل أيام الأسبوع	34,99%	40,92%	85,5%
مؤشر الأسطول الجاهز للاستغلال	44,88%	48,10%	93,3%
مجموع المسافرين / الكيلومترات المجدية	10,10	11,44	88,3%
مجموع المسافرين بمقابل دون التلاميذ والطلبة / الكيلومترات المجدية	5,40	6,40	84,4%

توقعات وإنجازات 2021 على مستوى النتائج
المالية لشركة نقل تونس

(الف دينار)

الميزانية المحينة لسنة 2021		إنجازات 2021	البيانات
نسبة الإنجاز	البرمجة		
78,0%	64 923	50 631	<u>إيرادات الإستغلال</u> إيرادات
119,6%	5 044	6 034	إيرادات أخرى
100,0%	135 000	135 000	التعويض على النقل المدرسي
93,5%	204 967	191 665	مجموع إيرادات الإستغلال
88,3%	(46 130)	(40 721)	<u>أعباء الإستغلال</u> مشتريات التموينات المستهلكة
102,2%	(283 898)	(290 265)	أعباء الأعوان
224,3%	(33 075)	(74 191)	مخصصات الإهلاكات و المدخرات
110,2%	(15 566)	(17 158)	أعباء الإستغلال الأخرى
111,5%	(378 669)	(422 336)	مجموع أعباء الإستغلال
132,8%	(173 702)	(230 671)	<u>نتيجة الإستغلال</u>
75,1%	(27 121)	(20 374)	أعباء مالية صافية
		1 234	إيرادات التوظيفات
		1 505	الأرباح العادية الأخرى
		(769)	الخسائر العادية الأخرى
124,0%	(200 823)	(249 074)	نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات
77,7%	(70)	(54)	الأداءات على الأرباح
124,0%	(200 893)	(249 128)	نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات
		(626)	إنعكاسات التعديلات المحاسبية التي لها تأثير على النتائج المؤجلة
124,3%	(200 893)	(249 754)	النتيجة بعد التعديلات المحاسبية

توقعات وإنجازات 2021

على مستوى الاستثمار و في نطاق مخطط التنمية

توقعات وإنجازات على مستوى الاستثمار 2021

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

(الف دينار)

البيانات	الميزانية المحينة 2021	إنجازات 2021	نسبة الإنجاز
البنية الأساسية	18 000	12 533	69,6%
الدراسات			
تجهيزات			
• معدات النقل			
• تجهيزات أخرى	3 225	746	23,1%
المجموع	21 225	13 279	62,6%

بلغت انجازات الاستثمار 13 279 ألف دينار، مقابل 21 225 ألف دينار مرسمة بالميزانية المحينة لسنة 2021 أي بنقص قدره 7 946 ألف دينار. و يعود ذلك إلى:

✓ عدم انجاز التجهيزات (2 479 - ألف دينار).

✓ التأخير الحاصل في إنجاز مشاريع البنية الأساسية الناجم عن بطئ إبرام الصفقات (5 467 - ألف دينار) و تراجع المزودين عن إستكمال بعض الصفقات المبرمة.

على مستوى شبكة الحافلات

(الف دينار)

البيانات	الميزانية المحينة 2021	إنجازات 2021	نسبة الإنجاز
البنية الأساسية	3000	800	26,7%
الدراسات			
تجهيزات			
• معدات النقل			
• تجهيزات أخرى	2 225	546	24,5%
المجموع	5 225	1 346	25,8%

نجمت الفوارق المسجلة بين انجازات 2021 و ميزانية الاستثمار (-3 879 ألف دينار) عن الأسباب التالية:

- ✓ عدم انجاز برنامج إعادة تهيئة المستودعات (-2 200 ألف دينار).
- ✓ عدم انجاز برنامج إقتناءات للمعدات المختلفة من تجهيزات إعلامية وسيارات إدارية ومعدات أخرى (-1 679 ألف دينار).

على مستوى الشبكة الحديدية

(الف دينار)

البيانات	الميزانية المحينة 2021	إنجازات 2021	نسبة الإنجاز
البنية الأساسية	15 000	11 733	78,2%
الدراسات			
تجهيزات	1 000	200	
• معدات النقل			
• تجهيزات أخرى	1000	200	20%
المجموع	16 000	11 933	74,6%

نجمت الفوارق المسجلة بين انجازات 2021 و الميزانية المحينة (-4 067 ألف دينار) عن الأسباب التالية:

- ✓ عدم تسديد مبالغ سنة (-3267 ألف دينار) المخصصة لتهيئة محطات خط ت.ح.م و تهيئة و صيانة السكة و كذلك الجذع المشترك.
- ✓ عدم انجاز إقتناء تجهيزات الصيانة (-800 ألف دينار) بسبب تراجع المزودين عن إستكمال بعض الصفقات المبرمة.

توقعات وإنجازات 2021 في نطاق مخطط التنمية

(الف دينار)

البيانات	مخطط التنمية 2021	إنجازات 2021	نسبة الإنجاز	مخطط التنمية 2025-2021	مجموع الإنجازات 2025-2021	نسبة الإنجاز الجملي
البنية الأساسية	67 950	800	1,2%			
الدراسات	3100	-	-	-	-	-
تجهيزات						
معدات النقل	79 975					
تجهيزات أخرى	5100	546	10,7%			
المجموع	156 125	1 346	0,9%			

بلغت الاستثمارات المرسمة بمخطط التنمية 156,1 مليون دينار سنة 2021 (من ضمنها 80 مليون دينار لمعدات النقل و 68 مليون دينار للبنية الأساسية) ولم يتم انجازه إلا بما قدره 1,3 مليون دينار (-154,7 مليون دينار) و يعود ذلك إلى:

✓ على مستوى البنية الأساسية و الدراسات بلغ الفارق (-70,3 ألف دينار) ناجم عن عدم انجاز دراسة تمديد خط ح م وبناء مستودع منوبة للمترو وتأجيل مشروع الجذع المركزي وتأجيل مشروع تجديد خط ح م (الإشارات) وتأجيل إقتناء معدات السكة.

- ✓ على مستوى الاستثمارات الأخرى بلغ الفارق (-84,5 ألف دينار) ناجم عن:
- عدم انجاز برنامج إقتناءات معدات النقل لشبكة الحافلة نظرا لصعوبة التمويل (-80 ألف دينار).
 - عدم انجاز برنامج إقتناءات للمعدات المختلفة من تجهيزات إعلامية و إدارية ومعدات أخرى (-4,5 ألف دينار).

- على مستوى شبكة الحافلات

(الف دينار)

البيانات	مخطط إعادة هيكلة وتنمية الشركة 2021	إنجازات 2021	نسبة الإنجاز
البنية الأساسية	4 000	800	20%
الدراسات	100		
تجهيزات			
معدات النقل	79 975		
تجهيزات أخرى	4 600	546	11,9%
المجموع	88 675	1 346	1,5%

تمثل صعوبات التمويل العامل الرئيسي في تأجيل مشروع إقتناء عربات الحافلات والمعدات المختلفة وعدم تنفيذ مشاريع إعادة تطوير المستودعات.

- على مستوى الشبكة الحديدية

(الف دينار)

البيانات	مخطط إعادة هيكلة وتنمية الشركة 2021	إنجازات 2021	نسبة الإنجاز
البنية الأساسية	63 950	11 733	18,4%
الدراسات	3000		
تجهيزات			
معدات النقل			
تجهيزات أخرى	500	200	40%
المجموع	67 450	11 933	17,7%

بلغت الاستثمارات المرسمة بمخطط التنمية 67,5 مليون دينار سنة 2021 (منها 64 م. د. بنية تحتية) لم ينجز منها إلا بما قدره 12 مليون دينار أي بفارق (-55,5 مليون دينار). و يعود ذلك إلى تأجيل خلاص مشروع تهيئة الجذع المشترك، مشروع تجديد خط ح. م. إضافة إلى مشروع إقتناء معدات السكة.

القوائم المالية

الموازنة

قائمة النتائج

جدول التدفقات النقدية



الموازنة

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 2021/12/31

2021/12/31	2020/12/31	الأصول
		الأصول غير الجارية
1 103 333	1 103 333	الأصول غير المادية
(1 009 424)	(966 588)	تطرح الإهلاكات
93 909	136 745	
695 459 988	695 950 395	الأصول الثابتة المادية
(479 302 952)	(444 578 546)	تطرح الإهلاكات و المدخرات
216 157 036	251 371 848	
882 882 292	851 915 300	أصول ذات نظام قانوني خاص
2 166 114	2 166 114	الأصول المالية
(2 132 995)	(2 114 609)	تطرح المدخرات
33 119	51 505	
98 616 935	107 854 890	أصول غير جارية أخرى
1 197 783 291	1 211 330 288	مجموع الأصول الثابتة
		الأصول الجارية
48 926 789	47 635 376	المخزونات
(15 196 879)	(15 196 879)	تطرح المدخرات
33 729 910	32 438 497	
154 431 204	149 191 987	الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم
(9 574 324)	(7 883 422)	تطرح المدخرات
144 856 880	141 308 565	
145 486 473	137 528 084	أصول جارية أخرى
(1 989 988)	(1 789 988)	تطرح المدخرات
143 496 485	135 738 096	
		السيولة و ما يعادل السيولة
		توظيفات وأصول مالية أخرى
82 869 916	115 809 989	السيولة وما يعادل السيولة
404 953 191	425 295 148	مجموع الأصول الجارية
1 602 736 482	1 636 625 436	مجموع الأصول

الموازنة

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 2021/12/31

2021/12/31	2020/12/31	الأموال الذاتية والخصوم
		الأموال الذاتية
126 726 485	124 076 227	رأس المال الاجتماعي
172 962 244	163 098 124	الأموال الذاتية الأخرى
(1 858 792 151)	(1 621 202 058)	النتائج المؤجلة
439 151 909	439 778 062	تعديلات محاسبية مؤثرة على النتائج المؤجلة
(1 119 951 513)	(894 249 645)	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية
(249 128 202)	(237 590 093)	نتيجة السنة المحاسبية
(1 369 079 715)	(1 131 839 738)	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
		الخصوم
		<u>الخصوم غير الجارية</u>
926 940 857	885 446 560	عمليات خاصة مع الدولة
429 577 365	484 326 859	القروض
24 424 252	90 919	الخصوم المالية الأخرى
218 311 903	181 612 569	المدخرات
1 599 254 377	1 551 476 906	مجموع الخصوم غير الجارية
		<u>الخصوم الجارية</u>
243 941 019	206 731 345	المزودون والحسابات المتصلة بهم
936 939 910	860 078 478	الخصوم الجارية الأخرى
191 680 890	150 178 445	المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية
1 372 561 819	1 216 988 268	مجموع الخصوم الجارية
2 971 816 196	2 768 465 174	مجموع الخصوم
1 602 736 481	1 636 625 436	مجموع الأموال الذاتية والخصوم

قائمة النتائج

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 2021/12/31

البيانات	2020/12/31	2021/12/31
إيرادات الإستغلال		
مداخيل	48 837 610	50 942 326
إيرادات الإستغلال أخرى	138 857 652	140 722 744
إنتاج ثابت		
مجموع إيرادات الإستغلال	187 695 263	191 665 070
أعباء الإستغلال		
مشتريات التموينات المستهلكة	(38 831 592)	(40 721 237)
أعباء الأعوان	(279 924 639)	(290 265 421)
مخصصات الإهلاكات والمدخرات	(66 236 875)	(74 191 317)
أعباء الإستغلال الأخرى	(14 721 485)	(17 157 816)
مجموع أعباء الإستغلال	(399 714 590)	(422 335 791)
نتيجة الإستغلال	(212 019 328)	(230 670 721)
أعباء مالية صافية	(27 890 038)	(20 373 883)
إيرادات التوظيفات	956 689	1 234 222
الأرباح العادية الأخرى	1 662 624	1 505 128
الخسائر العادية الأخرى	(249 569)	(768 552)
نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات على الأرباح	(237 539 621)	(249 073 806)
الأداءات على الأرباح	(50 471)	(54 396)
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	(237 590 093)	(249 128 202)
إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات)	483 232	(626 153)
النتيجة بعد التعديلات المحاسبية	(237 106 860)	(249 754 355)

جدول التدفقات النقدية

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 2021/12/31

2021/12/31	2020/12/31	
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال		
50 684 612	50 045 159	مقايض من الحرفاء
125 000 000	135 000 000	مقايض من الدولة (منح الإستغلال)
	61 800 000	مقايض من الدولة (منح الإستغلال) خاصة بالسنوات الفارطة
(34 435 271)	(38 643 871)	المبالغ المسددة للمزودين
(155 277 808)	(147 892 735)	المبالغ المسددة للأعوان
(5 461 019)	(6 418 400)	المبالغ المسددة للتعاونية، للضمان الإجتماعي والمنشآت الأخرى
		تطهير مالي
152 428	1 195 099	المبالغ المتأتية من التوظيفات
(11 484 176)	(14 537 528)	الفوائد المدفوعة
(30 821 235)	40 547 723	التدفقات المالية المتأتية من الإستغلال
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار		
(16 253 043)	(12 104 400)	الدفعات المتأتية من إقتناء أصول الثابتة مادية وغير مادية
		المقايض المتأتية من التفويت في الأصول الثابتة
	(2 944)	الدفعات المتأتية من إقتناء أصول مالية ثابتة
4 323	2 317	المقايض المتأتية من التفويت في أصول مالية ثابتة
(16 248 720)	(12 105 027)	التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل		
11 879 000	20 247 247	المقايض المتأتية من منحة التجهيز
18 773 408	89 629 989	المقايض المتأتية من القروض
(20 793 895)	(24 006 808)	الدفعات المتأتية من سداد القروض
9 858 513	85 870 429	التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل
(37 211 442)	114 313 125	تغير الخزينة
80 765 233	(33 547 892)	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
43 553 791	80 765 233	الخزينة في نهاية السنة المحاسبية