

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS DE TUNIS
AU 31 DECEMBRE 2014

N°	<u>Prénom et nom</u>	<u>Qualité</u>	<u>Organisme</u>
1	Sarra Rejeb	Président du conseil	Président Directeur Général de la STT
2	Abdelkarim Fradj	Membre	Ministère de Transport
3	Tarek Ben Laarbi	Membre	Présidence du gouvernement
4	Chaker Soltani	Membre	Ministère des Finances
5	Ahmed Ghattas	Membre	Ministère de l'Intérieur
6	Kamel Eddokh	Membre	Ministère de l'Equipement
7	Ali Ben Abdallah	Membre	Ministère du développement régional et de la planification
8	Samia Trabelsi	Membre	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
9	Zouhaier Idoudi	Membre	Ministère de l'Education
10	Wafa Hassen	Membre	Municipalité de Tunis
11	Nabih Kanzari	Membre	Représentant du personnel
12	Salah Saadallaoui	Membre	Représentant du personnel
13	Amen Cherni	Contrôleur d'Etat	Présidence du gouvernement

PRESENTATION DE LA SOCIETE

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.

Réseaux :

) **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 : 221
- Nombre de lignes de correspondance bus-métro : 44
- Nombre de lignes de correspondance bus-bus : 5
- Longueur du réseau : 6802,75 Kms
- Nombre de points d'arrêt : 3146 (Aller+Retour)

) **Réseau métro** :

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

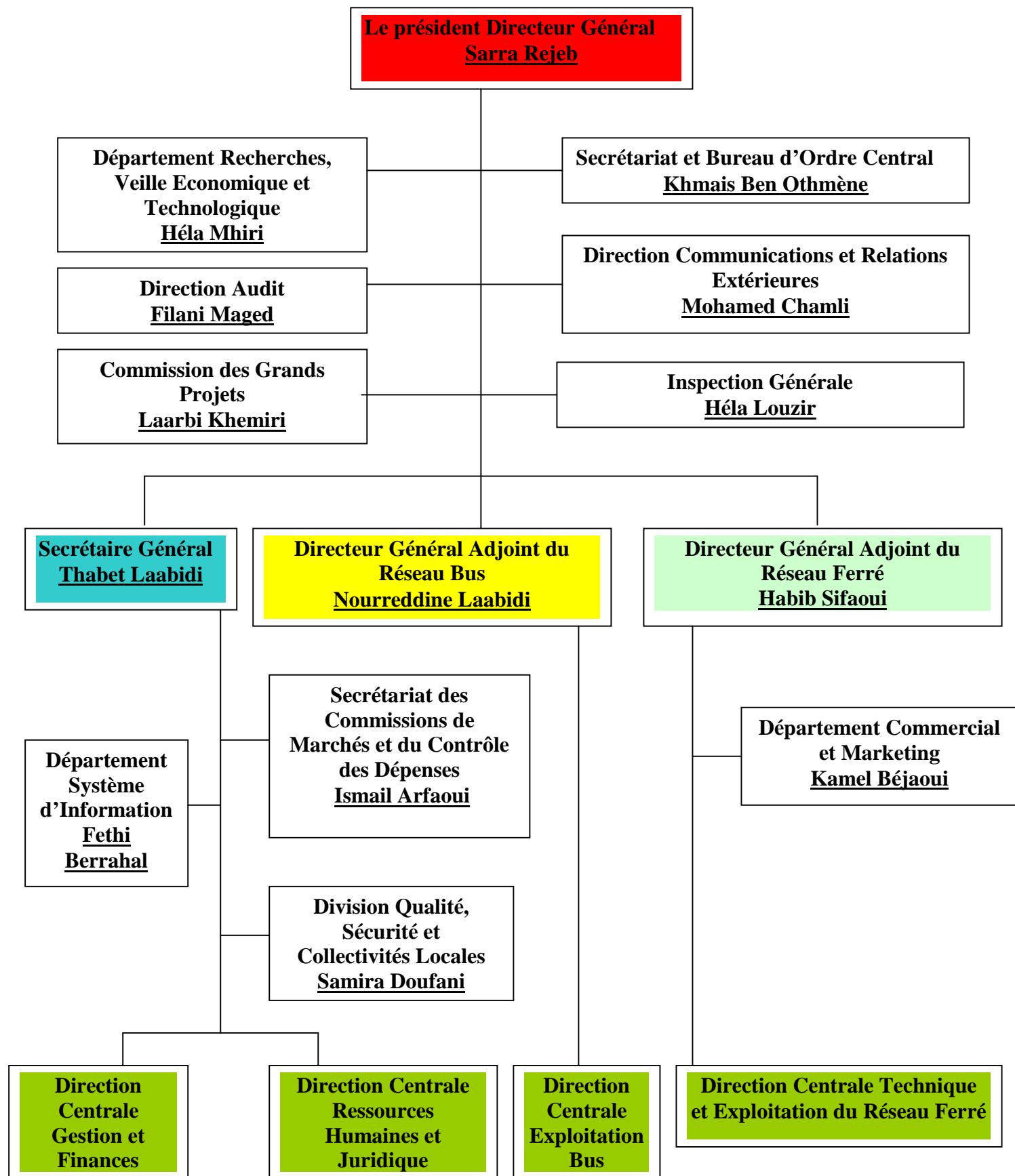
) **Ligne ferroviaire (T.G.M)** :

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

Le centre de formation et de perfectionnement :

Le centre de formation et de perfectionnement de Ben Arous répond aux besoins de l'entreprise en matière de recrutement de personnel selon les spécialités, tout en veillant à une utilisation efficiente des capacités humaines et en assurant la formation et le perfectionnement de toute catégorie d'agent .

L'ORGANIGRAMME DE LA STT



Direction Centrale Gestion et Finances

Département Développement et Finances (Zayed laamari)

Direction des Etudes Stratégiques (Najet Khelif Namouri)
Direction planification et contrôle de gestion (Taher Ghali)
Direction financière (Zayed Laamari)

Département Approvisionnement (Sami Kbaier)

Direction achats et marchés (Karima Farhati)
Direction gestion des stocks (Fathi Chamakh)

Direction Centrale des Ressources Humaines et Juridiques

Département juridique et affaires générales (Saima Kribi Hammami)

Direction juridique (Saima Kribi Hammami)
Direction des affaires générales (Ibrahim Ben Abdallah)

Département ressources humaines

Direction médico-sociale (Salwa Mechichi Belhaj)
Direction de la formation (Mohamed Ali Ben Abdallah)
Direction administrative (Mondher Ouartatani)

Direction Centrale Exploitation Bus

Département Zone 1 (Khaled Weslati)

District Tunis 1 (Zied Abdelfattah)
District Tunis 2 (Jalloul Hosni)
District Bab Saadoun (Nabil Masmoudi)

Département Zone 2 (Mohamed Ali Makhlouf)

District Ben Arous (Adel Belhaj)
District Zahrouni (Laaroussi Ben Fraj)

Direction Centrale Technique et Exploitation du Réseau Ferré

Département matériel roulant (Hajer Mazzouni Bellil)

Direction maintenance Bus (Rchid Wali)
Direction matériel métro (Belhassen M'rad)

Département infrastructure (Ridha Weslati)

Direction des installations électriques (Chokri Ben Ghanem)
Direction voie, bâtiments et ouvrages d'art (Abdeljabbar Ellouze)

INTRODUCTION

Comparativement à l'année 2013, les résultats de l'année 2014 sont résumés comme suit :

➤ **Au niveau de l'activité :**

- Les voyageurs payants transportés par les deux modes de la STT ont été de 216,4 millions de voyageurs, contre 214,7 en 2013 en augmentation de 1,7 million de voyageurs (+0,83%). Ceci est dû à l'augmentation des voyageurs à plein tarif de 7,3 millions, des locations de 0,4 million, contre la diminution des voyageurs scolaires de 5,8 millions et des ceux des titres à vue de 0,2 million.
- Le kilométrage utile, mode Bus et Ferré, a atteint 43,4 millions de kilomètres, contre 46,8 en 2013, soit une diminution de 3,4 millions de kilomètres (-7,32 %). Les places kilométriques offertes (PKO) ont diminué de 547,3 millions de P.K.O (-8,28%).
- En moyenne annuelle, le parc circulant à la pointe du matin tous les jours confondus du Réseau Bus est passé de 568,5 véhicules en 2013 à 527,9 en 2014, soit une diminution de 41 véhicules (-7,15%). Au Réseau Ferré, ce parc a de même diminué de 8,64%, passant de 102,1 voitures en 2013 à 93,3 en 2014.
- L'effectif moyen du personnel à la disposition des services de la STT a été de 7.864 agents, contre 8.096 en 2013, en diminution de 2,87 % (232 agents en moins). Au 31 Décembre 2014, cet effectif est de 7.803 agents, en diminution de 2,52% par rapport à 2013 (-202 agents).

➤ **Au niveau des résultats financiers :**

- Les recettes du trafic hors Taxes ont été de 54,4 MD, contre 52,6 MD en 2013 en augmentation de 1,8 MD (+3,42%).
- Le total des charges de l'exercice a été de 294,1 MD en 2014, contre 310,8 en 2013 en diminution de 16,7 MD (-5,4%). Ceci résulte de :
 - La diminution des dotations aux amortissements et provisions de 6,3 MD (-14,65 %).
 - La diminution des autres charges d'exploitation de 0,9 MD (-6,06 %).
 - La diminution des charges financières de 13,7 MD (-58,15%).
 - La diminution des autres pertes ordinaires de 5,6 MD.
 - La diminution des achats consommés de 2,8 MD (-5,72 %).
 - L'augmentation des charges du personnel de 12,6 MD (+7,27 %).

- Le total des produits de l'exercice a été de 241,8 MD en 2014, contre 185,3 MD en 2013 en augmentation de 56,5 MD. Ceci s'explique par les variations suivantes :
 - Augmentation des produits d'exploitation : + 13,6 MD
 - Revenus : + 1,8 MD
 - Compensation scolaire : + 17,1 MD
 - Autres revenus : -5,3 MD
 - Effet des modifications comptables : +47,2 MD
 - Diminution des autres gains ordinaires : -4,3 MD

- Le déficit de l'exercice, avant effet des modifications comptables, est de 107,1 MD en 2014, contre 133,1 MD en 2013, soit une baisse des pertes de 26 MD.



LES FAITS SAILLANTS DE L'ANNEE 2014

- Dans le cadre de la mise en œuvre d'une stratégie nationale de la sécurité et de la sûreté dans le domaine de transport, la STT a procédé par le lancement de la charte de sécurité, en définissant les règles à suivre dans les différentes conditions (habituelles et exceptionnelles).
- Mise en œuvre de la loi de circulation et de sécurité pour le mode ferré.
- Dans le cadre de la consolidation et du renforcement du système de lutte contre les incendies, un appel d'offre a été lancé pour satisfaire aux besoins de la STT en bouteilles d'incendies et aux opérations de contrôle et de recharge de ces équipements.
- Recrutement de 19 agents de sécurité dans le cadre de la mise en place d'un système de sécurité et de sûreté.
- L'enquête satisfaction client a montré que le taux de satisfaction est de 42% sur le réseau Bus, 55% sur les lignes Métro et 54% sur la ligne TGM.
- Mise en instance de réforme de 120 bus.
- Démarrage des processus préparatoires du nouveau système de perception (achèvement prévu fin 2016).
- Mise en place d'une liste de projets prioritaires et l'adoption d'une série de recommandations pour le suivi des réalisations. Les sept projets prioritaires sont ainsi ventilés :
 - 1- Programme d'acquisition du reliquat de matériel roulant (Bus) des années 2010-2011 et 2012.
 - 2- Rénovation des rames SIMENS.
 - 3- Acquisition des nouvelles rames pour la ligne TGM.
 - 4- Projet de réhabilitation de l'infrastructure de la ligne TGM.
 - 5- Projets des technologies de la communication et de l'information.
 - 6- Projets de l'infrastructure.
 - 7- Projets d'amélioration des services clients.
- Achèvement des travaux de rénovation de la voie du Métro au niveau de la station Tunis Marine.
- Etablissement d'un plan directeur de formation.
- Edition d'un guide de procédures des achats de la TRANSTU approuvé par le conseil d'Administration à la date de 25 Décembre 2014.
- Mise en place d'une application informatique permettant le suivi des marchés publics.
- Mise en place de 4 comités chargée de suivi des marchés, en application de la loi 51 du décret No 1039-2014.
- Mise en œuvre d'un programme de développement et de mise à niveau de la STT sous le patronage de Mr le Ministre des Transports.
- Réinstauration des contrôles à domicile des malades assuré par les assistantes sociales.

LES RESULTATS D'ACTIVITE DE LA STT

L'OFFRE DE LA STT

LES VOYAGEURS TRANSPORTES DE LA STT

LES RECETTES DU TRAFIC DE LA STT



LES RESULTATS D'ACTIVITE DE LA STT

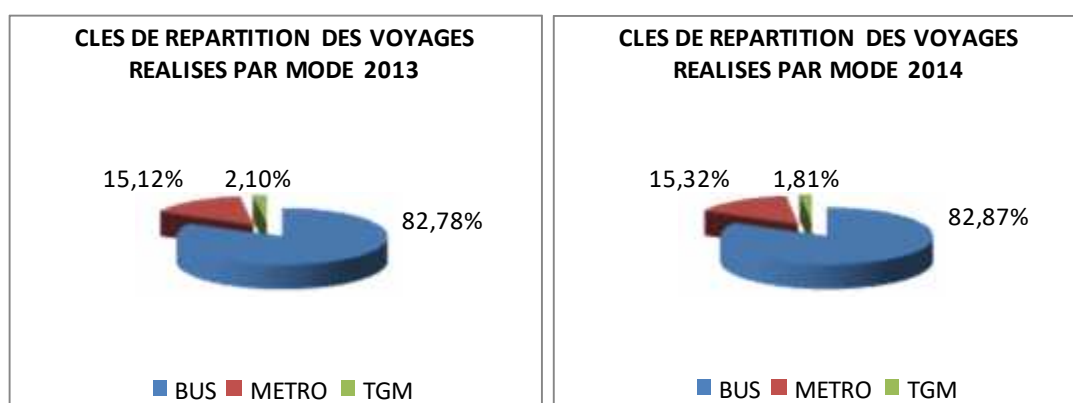
L'OFFRE DE LA STT

LES VOYAGES REALISES PAR LA STT

(en milliers)

DESIGNATION	2013	2014	EVOLUTION
BUS	1 109,1	1003,9	-9,49%
METRO	202,6	185,6	-8,38%
TGM	28,1	21,9	-21,98%
TOTAL	1 339,8	1 211,4	-9,58%

- La diminution des voyages réalisés de 9,58% est liée à la diminution du parc circulant moyen de 7,15% au Réseau Bus et de 8,67% au Réseau Ferré.
- Le taux de réalisation des voyages programmés en 2014 a été de 74,00%, contre 76,00% en 2013.

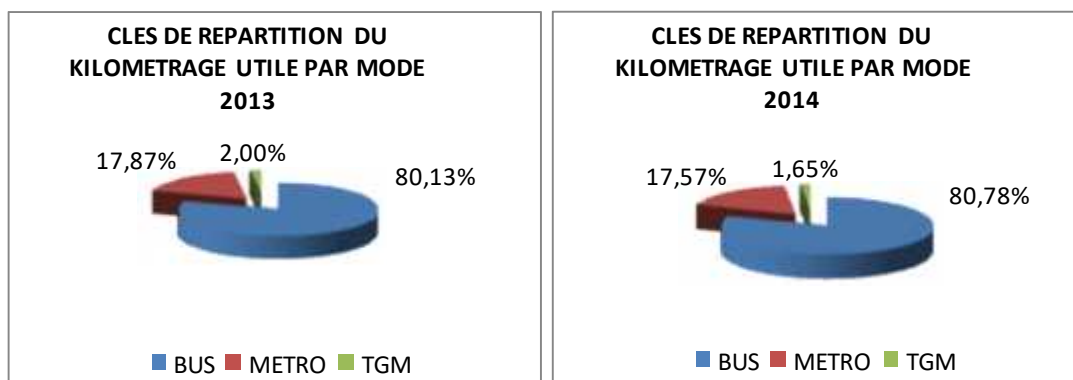


LE KILOMETRAGE UTILE DE LA STT

(en milliers)

DESIGNATION	2013	2014	EVOLUTION
BUS	37523,2	35058,2	-6,57%
METRO	8367,6	7624,9	-8,88%
TGM	934,6	716,4	-23,34%
TOTAL	46 825,4	43 399,5	-7,32%

- L'augmentation du kilométrage perdu de 6,20% sur les 2 modes a engendré une baisse du kilométrage utile réalisé de 7,32%.
- Le taux de réalisation du kilométrage utile programmé a été de 78,10%, contre 80,33% en 2013.

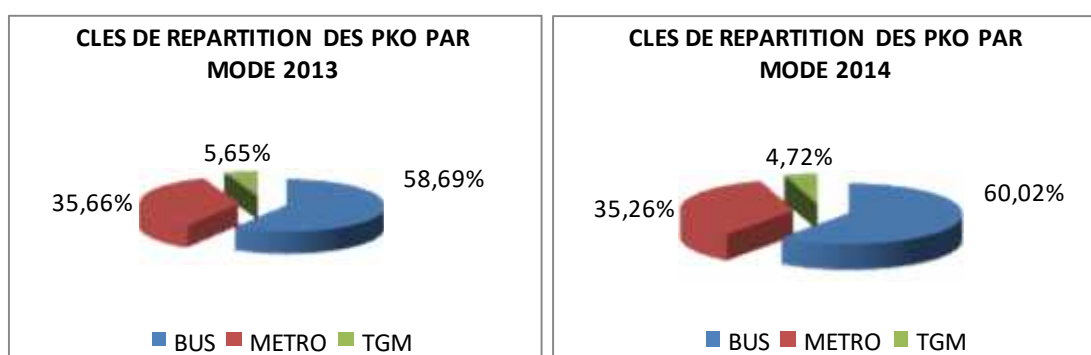


LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES PAR LA STT

(en milliers)

DESIGNATION	2013	2014	EVOLUTION
BUS	3 881 175,3	3 640 606,9	-6,20%
METRO	2 358 273,9	2 138 759,1	-9,31%
TGM	373 820,8	286 559,2	-23,34%
TOTAL	6 613 270,0	6 065 925,2	-8,28%

- Les PKO ont diminué de 8,28% pour une baisse du kilométrage utile de 7,32%, avec un parc circulant moyen en diminution de 7,15% au Réseau Bus et de 8,67% au Réseau Ferré.
- Au Réseau Bus, les P.K.O ont diminué de 6,20% presque autant que le kilométrage utile (-6,57%).
- Le Réseau Ferré offre 39,98% du total des P.K.O pour 19,22% du kilométrage utile total.

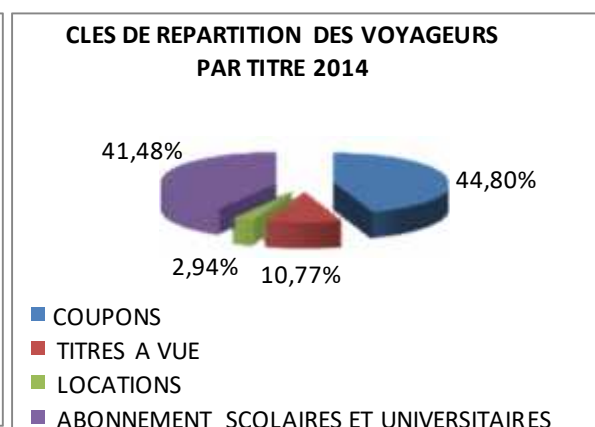
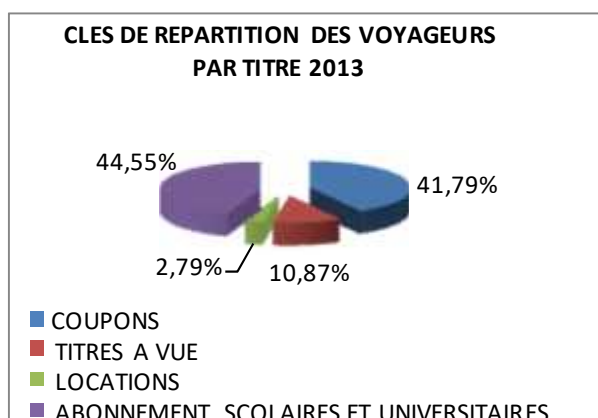


LES VOYAGEURS TRANSPORTES PAR LA STT

(en milliers)

DESIGNATION	2013	2014	EVOL.
COUPONS	89 711,0	96 967,3	8,09%
TITRES A VUE	23 339,1	23 319,6	-0,08%
LOCATIONS	5 981,5	6 370,7	6,51%
ABONNEMENTS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES	95 618,9	89 781,0	-6,11%
TOTAL	214 650,5	216 438,5	0,83%

- Les voyageurs hors scolaires et universitaires sont de 126,7 millions, en augmentation de 6,41%, principalement due à l'évolution des voyageurs coupons de 8,09% suite à la consolidation et au renforcement des actions de contrôle au niveau des guichets de vente au sol.
- La baisse des voyageurs scolaires et universitaires de 6,11% est due à la diminution des abonnés-ans (Titres en circulation) de 7,58%, passant de 84 295 en 2013 à 77 908 en 2014.



Quant à la répartition par mode, 61,76% des voyageurs sont transportés par le mode Bus (61,86% en 2013), contre 38,24% par le Réseau Ferré (38,14% en 2013).



LES RECETTES DU TRAFIC DE LA STT

(en milliers de dinars et hors taxes)

DESIGNATION	2013	2014	EVOL.
COUPONS	37484,0	39883,2	6,40%
TITRES A VUE	5630,6	5510,2	-2,14%
LOCATIONS	6276,0	5819,3	-7,28%
ABONNEMENTS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES	3208,4	3187,3	-0,66%
TOTAL	52599,0	54400,1	3,42%

- La consolidation et le renforcement des actions de contrôle dans les stations principales et au niveau des guichets de ventes au sol ont engendré une amélioration des recettes coupons de 6,4%, ce qui a permis aux recettes globales d'augmenter de 3,42%, malgré la diminution des P.K.O de 8,28%.
- Les recettes hors les abonnements scolaires et universitaires et les locations ont augmenté de 5,29% pour une augmentation en voyageurs de 6,4%.
- Les recettes hors les abonnements scolaires et universitaires ont été de 51,2 millions de dinars, en augmentation de 3,69% par rapport à 2013.
- Les scolaires et les universitaires représentant 41,50% du total des voyageurs transportés, ne rapportent que 5,86% des recettes.
- La compensation scolaire versée en 2014 a été de 112,2 millions de dinars, contre 95 en 2013.



LE TRANSPORT PAR BUS

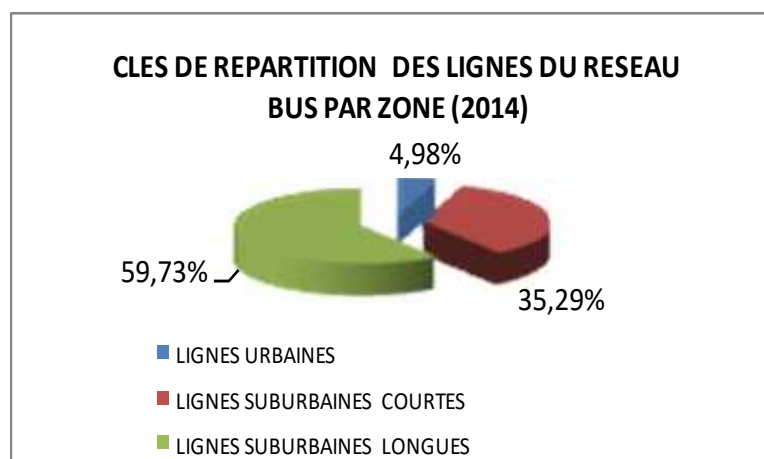
**LE RESEAU DES LIGNES BUS
LES MOYENS TECHNIQUES DU RESEAU BUS
L'OFFRE DU RESEAU BUS
LES VOYAGEURS TRANSPORTES PAR BUS**



LE TRANSPORT PAR BUS

LE RESEAU DES LIGNES BUS

DESIGNATION	Nombre de lignes 2014
LIGNES URBAINES	11
LIGNES SUBURBAINES COURTES	78
LIGNES SUBURBAINES LONGUES	132
TOTAL	221
LONGUEUR DU RESEAU (ALLER + RETOUR EN KM)	6802,75



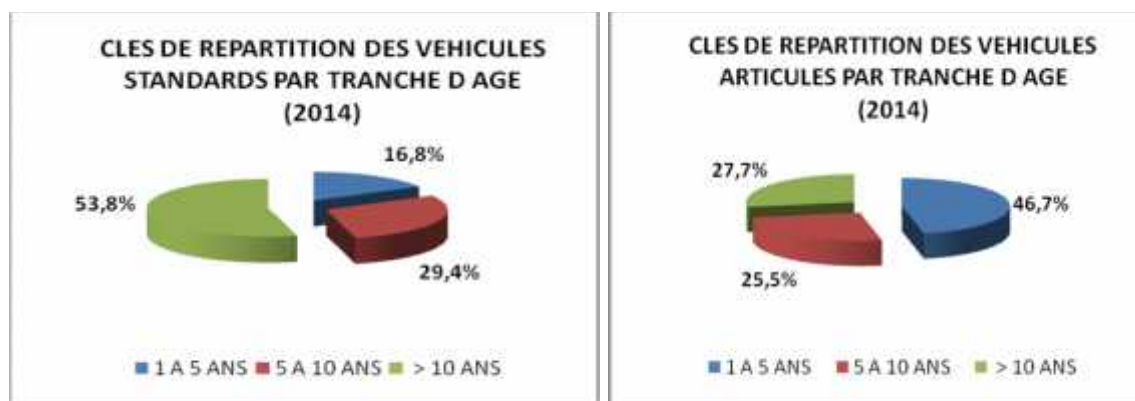
- Le Réseau Bus compte 221 lignes régulières dont 44 de correspondance bus-métro et 5 de correspondance bus-bus.
- Les lignes suburbaines longues représentant 59,73% de l'ensemble des lignes du Réseau Bus, ont assuré 62,71% de l'activité exprimée en voyages réalisés.

LES MOYENS TECHNIQUES DU RESEAU BUS

LE PARC BUS PAR TRANCHE D AGE

FLOTTE AGE	VEHICULES STANDARDS						VEHICULES ARTICULES					TOTAL GENERAL
	INTER	AP 160	MAN	IRIS 391	VOLVO	TOTAL	VOLVO	MAN	IKARUS	MERCEDES	TOTAL	
1 A 2 ANS	19	0	0	0	0	19	0	0	0	8	8	27
2 A 3 ANS	48	0	0	0	0	48	51	0	0	49	100	148
3 A 4 ANS	28	0	0	0	0	28	53	0	0	16	69	97
4 A 5 ANS	25	0	0	0	0	25	11	4	0	0	15	40
5 A 6 ANS	0	0	0	42	0	42	0	72	0	0	72	114
6 A 7 ANS	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	50
7 A 8 ANS	0	0	38	0	0	38	0	21	0	0	21	59
8 A 9 ANS	0	0	9	33	0	42	0	12	0	0	12	54
9 A 10 ANS	0	0	0	36	2	38	0	0	0	0	0	38
10 A 11 ANS	0	0	58	91	44	193	33	0	0	0	33	226
11 A 12 ANS	0	0	10	32	0	42	2	0	5	0	7	49
>12 ANS	0	146	0	0	4	150	74	0	0	0	74	224
PARC D'EXPLOITATION	120	146	115	284	50	715	224	109	5	73	411	1126

l'âge moyen du parc est de 8 ans 5 mois 15 jours



LE PARC BUS

DESIGNATION	STANDARDS			ARTICULES			TOTAL		
	2013	2014	EVOL.	2013	2014	EVOL.	2013	2014	EVOL.
Parc affecté au 31/12	817	715	-12,48%	430	411	-4,42%	1 247	1 126	-9,70%
Parc affecté moyen	817	732,00	-10,40%	431,8	414,17	-4,08%	1 248,8	1 146,2	-8,22%
Parc disponible moyen	481,3	449,20	-6,67%	280,2	263,20	-6,07%	761,5	712,4	-6,45%
Taux de disponibilité	58,91%	61,37%	4,17%	64,88%	63,55%	-2,07%	60,98%	62,15%	1,93%
Parc circulant moyen, jours ouvrables	393,5	365,12	-7,21%	244,8	227,10	-7,23%	638,3	592,2	-7,22%
Taux de sortie jours ouvrables	48,17%	49,88%	3,56%	56,68%	54,83%	-3,28%	51,11%	51,67%	1,09%
Parc circulant moyen annuel tous les jours confondus	347,7	322,32	-7,30%	220,8	205,54	-6,91%	568,5	527,9	-7,15%
Taux de sortie moyen tous les jours confondus	42,56%	44,03%	3,46%	51,14%	49,63%	-2,96%	45,53%	46,06%	1,17%

- Au 31 /12/2014, l'âge moyen du parc affecté a été de 8 ans 5 mois 15 jours, contre 8 ans en 2013.
- L'augmentation du taux de disponibilité de 1,93% est principalement due à la mise à la réforme de 121 véhicules.
- La diminution du parc circulant moyen de 7,15% est dûe essentiellement au vieillissement du parc et à l'augmentation des immobilisants pour manque d'organes.
- Le parc affecté à fin 2014 a diminué de 121 véhicule :
 -) La mise à la réforme de 120 véhicules (101 standards et 19 articulés).
 -) La mise en instance de réforme d'un véhicule.



LA COMPOSITION DU PARC PAR FLOTTE

FLOTTE	2013				2014			
	STAND.	ARTI.	TOTAL	CLES	STAND.	ARTI.	TOTAL	CLES
INTERNATIONAL	120		120	9,62%	120		120	10,66%
FIAT AP160	224		224	17,96%	146		146	12,97%
MAN	122	109	231	18,52%	115	109	224	19,89%
IRIS 391	294		294	23,58%	284		284	25,22%
VOLVO	57	241	298	23,90%	50	224	274	24,33%
IKARUS		7	7	0,56%		5	5	0,44%
MERCEDES		73	73	5,85%		73	73	6,48%
TOTAL	817	430	1247	100,00%	715	411	1126	100,00%
Part (en pourcentage)	65,52%	34,48%	100,00%		63,50%	36,50%	100,00%	

LA CONSOMMATION D'ENERGIE ET LE KILOMETRAGE TECHNIQUE

DESIGNATION	2013	2014	EVOLUTION
Consommation (en milliers de litres)	21 045	19 824	-5,80%
Kilométrage technique (en milliers)	43 054	40 502	-5,93%
Consommation aux 100 Km techniques (en litres)	48,88	48,95	0,13%
- véhicules standards	44,36	44,41	0,12%
- véhicules articulés	53,50	53,50	0,00%
Consommation aux 100 Km utiles	56,09	56,55	0,81%

La diminution de la consommation de carburant de 5,80% est principalement due à la baisse du kilométrage utile de 6,57%. La consommation moyenne aux 100 kilomètres utiles a augmenté de 0,81%, du fait du vieillissement du matériel.

LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE

ANNEE	2013	2014	EVOLUTION
Nombre total des pannes	5 386	5 367	-0,35%
Taux de panne au 10.000 Kilomètres techniques	1,25	1,33	6,01%
Taux De pannes aux 10.000 Km utiles	1,44	1,53	6,31%

Le taux de panne au 10 000 kms utiles est passé de 1,44 en 2013 à 1,53 en 2014 (+6,31%), du fait du vieillissement du parc.

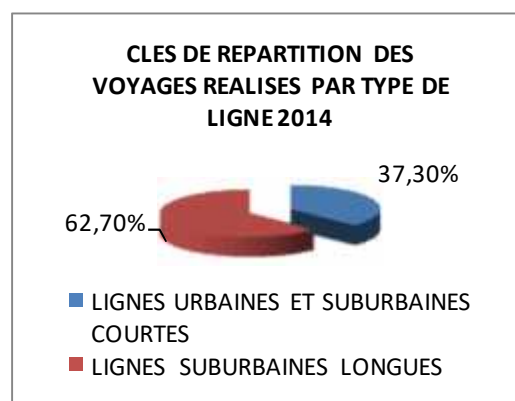
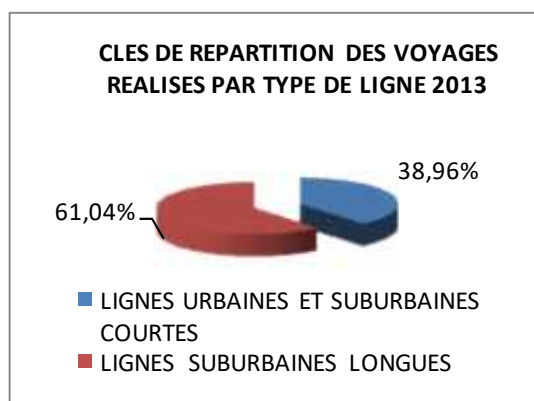
L'OFFRE DU RESEAU BUS

LES VOYAGES REALISES DES LIGNES REGULIERES BUS

(en milliers)

DESIGNATION	2013	2014	EVOLUTION
LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES	432,1	374,4	-13,34%
LIGNES SUBURBAINES LONGUES	677,0	629,5	-7,02%
TOTAL	1109,1	1003,9	-9,48%

- La baisse des voyages réalisés de 9,48% est liée principalement à l'augmentation des voyages supprimés pour manque matériel de 7,77%.
- Le taux de réalisation des voyages programmés a été de 70,59% contre 73,25% en 2013.



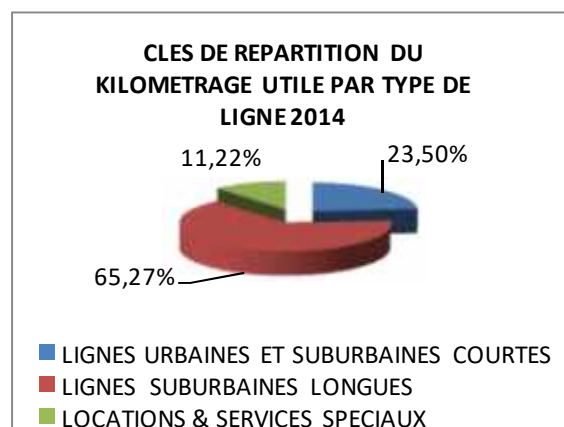
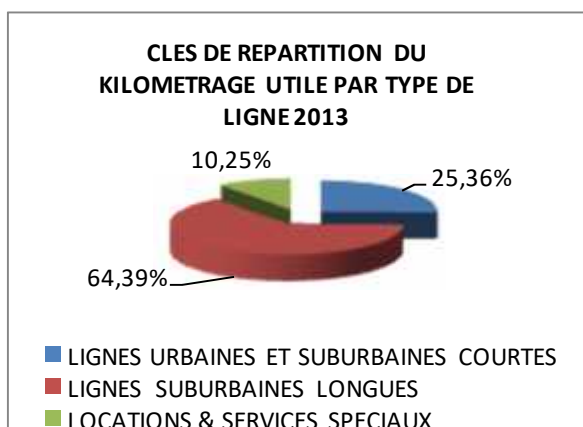
LE KILOMETRAGE UTILE SUR LE RESEAU BUS

LE KILOMETRAGE UTILE SUR LE RESEAU BUS PAR TYPE DE LIGNE

(en milliers)

DESIGNATION	2013	2014	EVOLUTION
LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES	9 514,6	8 239,4	-13,40%
LIGNES SUBURBAINES LONGUES	24 161,5	22 883,8	-5,29%
LOCATIONS & SERVICES SPECIAUX	3 847,1	3 935,0	2,28%
TOTAL	37 523,2	35 058,2	-6,57%

- L'augmentation du kilométrage perdu de 8,16% provoquée par celle des voyages supprimés a engendré une diminution du kilométrage utile de 6,57%.
- Ceci-étant, le taux de réalisation du kilométrage utile programmé a été de 74,49%, contre 77,17% en 2013.



LE KILOMETRAGE UTILE SUR LE RESEAU BUS PAR TYPE DE VEHICULE

(en milliers)

DESIGNATION	2013	2014	EVOLUTION
STANDARDS	20 481,0	18 878,4	-7,82%
Part (en pourcentage)	54,58%	53,85%	-1,34%
ARTICULES	17 042,2	16 179,8	-5,06%
Part (en pourcentage)	45,42%	46,15%	1,61%
TOTAL	37 523,2	35 058,2	-6,57%

LES VOYAGES SUPPRIMES EL LE KILOMETRAGE PERDU

DESIGNATION	Voyages supprimés			Kilométrage perdu (en mille Km)		
	2013	2014	Evolution	2013	2014	Evolution
Manque de personnel	195 016,6	202 767,5	3,97%	4 807,9	5 156,3	7,25%
Manque de matériel	151 993,0	163 809,1	7,77%	4 758,6	5 500,3	15,59%
Pannes et avaries	9 596,5	10 029,9	4,52%	263,9	295,1	11,84%
Accidents et collisions	415,7	435,2	4,69%	12,1	12,6	4,50%
Autres	48 026,2	41 121,7	-14,38%	1 260,9	1 044,4	-17,17%
Cumul	405 048,0	418 163,4	3,24%	11 103,3	12 008,8	8,16%
Taux de suppression ou de perte de kilométrage	26,75%	29,40%	9,92%	22,83%	25,51%	11,76%

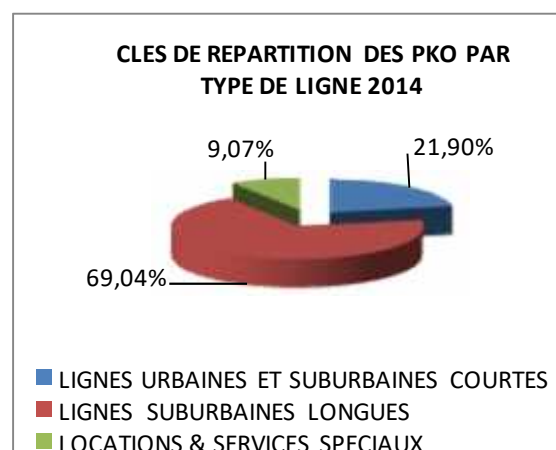
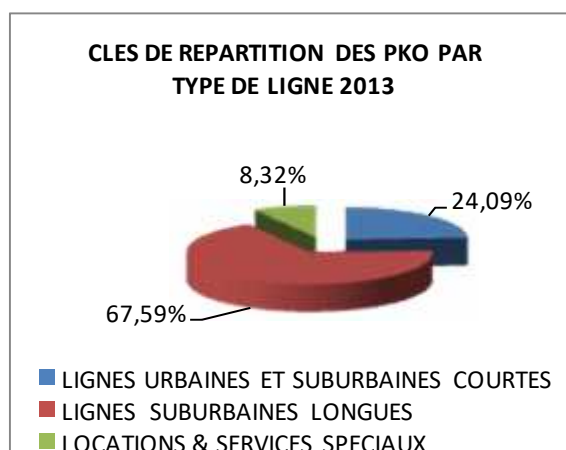
LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES SUR LE RESEAU BUS

LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES PAR TYPE DE LIGNE

(en milliers)

DESIGNATION	2013	2014	EVOLUTION
LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES	934 944,5	797 151,6	-14,74%
LIGNES SUBURBAINES LONGUES	2 623 420,7	2 513 343,3	-4,20%
LOCATIONS & SERVICES SPECIAUX	322 810,1	330 112,0	2,26%
TOTAL	3 881 175,3	3 640 606,9	-6,20%

- Les places kilométriques offertes ont diminué de 6,20% presque autant que le kilométrage utile (-6,57%).



LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES PAR TYPE DE VEHICULE

(en milliers)

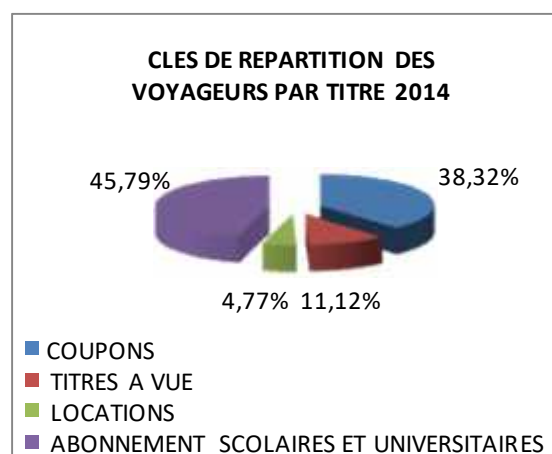
DESIGNATION	2013	2014	EVOLUTION
STANDARDS	1 597 521,9	1 472 514,8	-7,83%
Part (en pourcentage)	41,16%	40,45%	-1,73%
ARTICULES	2 283 653,4	2 168 092,1	-5,06%
Part (en pourcentage)	58,84%	59,55%	1,21%
TOTAL	3 881 175,3	3 640 606,9	-6,20%

LES VOYAGEURS TRANSPORTES PAR BUS

(en milliers)

DESIGNATION	2013	2014	EVOL.
COUPONS	48 603,5	51 224,6	5,39%
TITRES A VUE	14 708,7	14 867,5	1,08%
LOCATIONS	5 981,5	6 370,7	6,51%
ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES	63 480,7	61 201,9	-3,59%
TOTAL	132 774,4	133 664,7	0,67%

- Les voyageurs à plein tarif ont augmenté de 5,39% malgré la baisse des P.K.O de 6,20%. Cette amélioration est due essentiellement à la consolidation et au renforcement des actions de contrôle au niveau des guichets de vente au sol.
- Les voyageurs des titres à vue n'ont pas évolué pareillement à ceux du titre coupon (+1,08%), du fait des difficultés de contrôle à bord des bus.
- Les voyageurs scolaires et universitaires ont diminué de 3,58%, suite à la baisse des abonnés-ans (titres en circulation) de 5,02%, passant de 53 500 en 2013 à 50 814 en 2014.



LES RECETTES DU TRAFIC BUS

(en milliers de dinars et hors taxes)

DESIGNATION	2013	2014	EVOL.
COUPONS	21 535,1	22 577,7	4,84%
TITRES A VUE	3 651,6	3 594,2	-1,57%
LOCATIONS	6 276,0	5 819,3	-7,28%
ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES	2 217,1	2 222,9	0,26%
TOTAL	33 679,8	34 214,1	1,59%

- Les voyageurs à plein tarif (coupons) représentant 38,35% du total des voyageurs transportés, ont rapporté 65,99% du total des recettes. L'amélioration des recettes des coupons de 4,84% est liée à l'augmentation des utilisateurs de ce titre de 5,39%.
- La légère amélioration des recettes des abonnements scolaires et universitaires de 0,26% est conséquente à l'augmentation des titres vendus de catégorie Réseau général de 2,75%, contre la diminution des ceux de catégorie linéaire de 2,23%.



LE TRANSPORT PAR VOIE FERRE

**LE RESEAU DES LIGNES FERREES
LES MOYENS TECHNIQUES DU RESEAU FERRE
L'OFFRE DU RESEAU FERRE
LES VOYAGEURS TRANSPORTES PAR VOIE FERREE
LES RECETTES DU TRAFIC DU RESEAU FERRE**



LE TRANSPORT PAR VOIE FERREE

LE RESEAU DES LIGNES FERREES

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

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

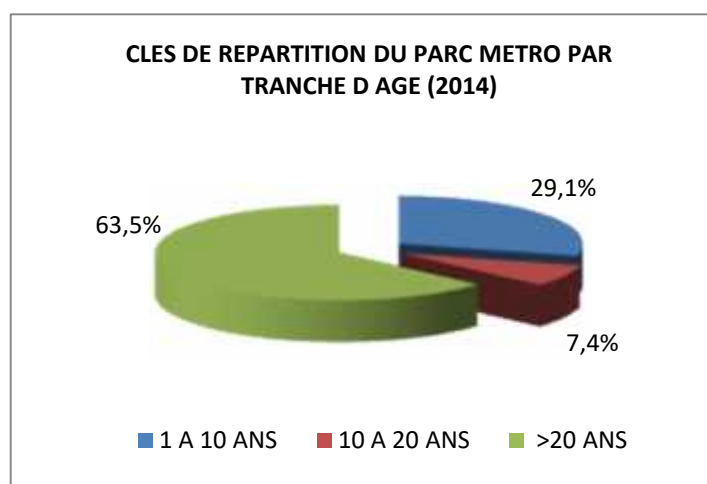
Outre la voie des lignes métro, 17,4 km sont hors réseau ventilés comme suit :

-) 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.

LES MOYENS TECHNIQUES DU RESEAU FERRE

LE PARC DU RESEAU FERRE PAR TRANCHE D'AGE

TRANCHE D'AGE	SIMENS	CITADIS	TOTAL METRO	TGM	TOTAL R.FERRE
1-2 ANS		16	16		16
5-6 ANS		6	6		6
6-7 ANS		17	17		17
7-8 ANS		16	16		16
16-17 ANS	14		14		14
22-23 ANS	43		43		43
29-30 ANS	77		77		77
36-37 ANS			0	18	18
TOTAL	134	55	189	18	207
AGE MOYEN	25ans 10mois 22jours	5ans 2mois 22jours	19ans 10mois 17jours	36ans 11mois	21ans 4mois 10jours



LE PARC DU RESEAU FERRE

DESIGNATION	METRO			TGM			TOTAL		
	2013	2014	EVOL.	2013	2014	EVOL.	2013	2014	EVOL.
Parc affecté au 31/12	189	189	0,00%	18	18	0,00%	207	207	0,00%
Parc affecté moyen	182,8	189,00	3,39%	18	18	0,00%	201	207	3,09%
Parc disponible moyen	124,6	129,07	3,59%	13,4	13,90	3,73%	138,0	143,0	3,60%
Taux de disponibilité	68,14%	68,29%	0,22%	74,50%	77,22%	3,65%	68,71%	69,07%	0,52%
Parc circulant moyen, jours ouvrables	102,6	95,24	-7,17%	7,9	5,77	-26,94%	110,5	101,0	-8,58%
Taux de sortie jours ouvrables	56,09%	50,39%	-10,16%	43,92%	32,07%	-26,99%	55,00%	48,80%	-11,27%
Parc circulant moyen annuel tous les jours confondus	94,9	87,80	-7,48%	7,3	5,5	-25,01%	102,1	93,3	-8,64%
Taux de sortie moyen tous les jours confondus	51,91%	46,46%	-10,52%	40,35%	30,41%	-24,63%	50,86%	45,06%	-11,40%

- Au 31/12 2014, le parc Métro se compose de 134 voitures SIMENS âgées en moyenne de 25 ans et 11 mois et de 55 voitures CITADIS âgées en moyenne de 5 ans et 3 mois. Ceci étant, l'âge moyen du parc métro, tout type de voiture confondu, a atteint 19 ans et 10 mois, contre 18 ans et 10 mois en 2013.
- Le parc TGM de 18 voitures est âgé de 36 ans et 11 mois.
- Le taux de sortie moyen du parc Métro a diminué de 10,52% du fait du manque matériel de type SIMENS.
- Le taux de sortie moyen du parc T.G.M a diminué de 24,63% du fait des travaux de rénovation de la ligne T.G.M.



LA CONSOMMATION D'ENERGIE

DESIGNATON	2013	2014	Evolution
<u>TGM</u> :			
- en millier de Kw/H	5 865	4 578	-21,95%
- Au Km utile parcouru (en Kw/H)	6,276	6,390	1,81%
<u>METRO</u> :			
- en millier de Kw/H	30 583	29 469	-3,64%
- Au Km utile parcouru (en Kw/H)	3,655	3,865	5,74%

La diminution de la consommation d'énergie est principalement liée à la baisse du kilométrage réalisé

LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE

DESIGNATON	2013	2014	Evolution
<u>TGM</u> :			
- Nombre de pannes	45	40	-11,11%
- Taux de pannes aux 10.000 Km utiles	0,48	0,56	16,67%
<u>METRO</u> :			
- Nombre de pannes	299	268	-10,37%
- Taux de pannes aux 10.000 Km utiles	0,36	0,35	-2,78%

- L'augmentation des taux de pannes sur le réseau ferré est principalement dû au vieillissement du parc.



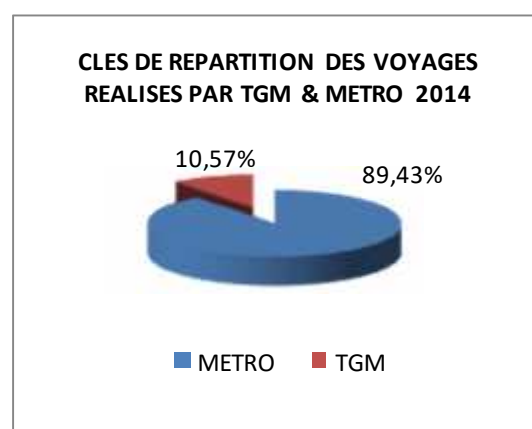
L'OFFRE DU RESEAU FERRE

LES VOYAGES REALISES SUR LE RESEAU FERRE

(en milliers)

DESIGNATION	2013	2014	EVOLUTION
METRO	202,6	185,6	-8,40%
TGM	28,1	21,9	-21,96%
TOTAL	230,7	207,5	-7,48%

- Les voyages réalisés en 2014 sur la ligne TGM ont diminué de 21,96% suite aux travaux de rénovation de la ligne T.G.M.
- Sur les lignes Métro, les voyages réalisés ont diminué de 8,40% presque autant que le parc circulant moyen (-7,48%).
- Toutes fois le taux de réalisation des voyages programmés est passé de 92,72% en 2013 à 96,17% en 2014, suite à l'ajustement de la programmation, compte tenu des travaux de rénovation de la ligne T.G.M et du manque matériel de type SIMENS.

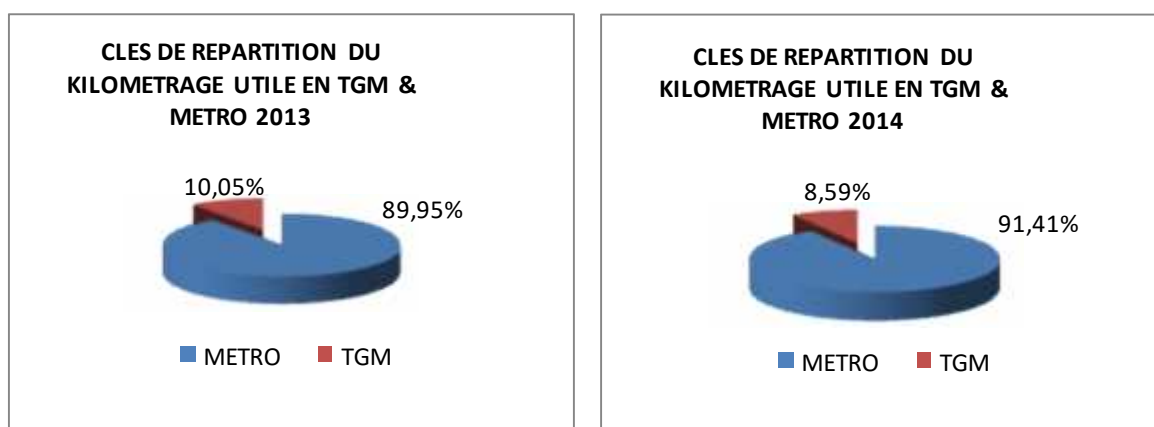


LE KILOMETRAGE UTILE DU RESEAU FERRE

(en milliers)

DESIGNATION	2013	2014	EVOLUTION
METRO	8 367,60	7624,9	-8,88%
TGM	934,6	716,4	-23,35%
TOTAL	9 302,20	8 341,26	-10,33%

- La diminution des voyages réalisés de 7,48% a provoqué une baisse de 10,33% en kilométrage utile.
- Les voyages réalisés sur la ligne TGM ne sont assurés que partiellement, suite aux travaux de rénovation sur cette ligne, expliquant la diminution du kilométrage utile de 23,35% pour une baisse des voyages réalisés de 21,96%.



LES VOYAGES SUPPRIMÉS ET LE KILOMETRAGE PERDU

DESIGNATION	Voyages supprimés			Kilométrage perdu (en milliers de Km)		
	2013	2014	Evol.	2013	2014	Evol.
Manque de personnel	9592,0	5321,5	-44,52%	193,4	107,3	-44,50%
Manque de matériel	3942,5	528,0	-86,61%	75,4	10,8	-85,69%
Pannes et avaries	82,0	169,5	106,71%	1,6	3,6	126,94%
- Conditions climatiques et manifestations sportives	165,0	76,5	-53,64%	3,7	1,2	-66,57%
Autres	4 326,0	2160,5	-50,06%	85,9	41,7	-51,48%
Cumul	18107,5	8256,0	-54,41%	360,0	164,7	-54,26%
Taux de suppression ou de perte de kilométrage	7,28%	3,83%	-47,44%	3,73%	1,86%	-50,26%

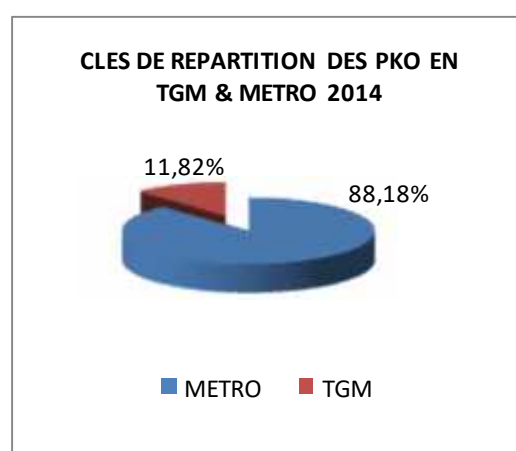
- Les voyages tombés pour manque de personnel représentent 64,46% du total des voyages supprimés en 2014, contre 53% en 2013, du fait du déficit en effectif moyen du personnel de mouvement (-10,46%) et de l'augmentation du nombre de jours d'absences de cette catégorie de personnel de 3,16%.

LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES SUR LE RESEAU FERRE

(en milliers)

DESIGNATION	2013	2014	EVOLUTION
METRO	2 358 273,9	2 138 759,1	-9,31%
TGM	373 820,8	286 559,2	-23,34%
TOTAL	2 732 094,7	2 425 318,3	-11,23%

- Le Réseau Ferré qui ne réalise que 17,13% du total des voyages effectués et 19,22% du kilométrage utile, offre 39,98% en P.K.O de la S.T.T.

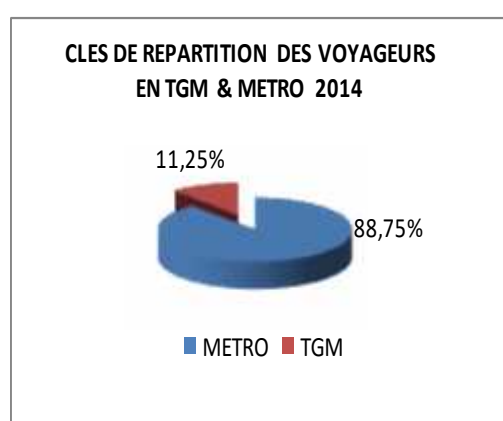
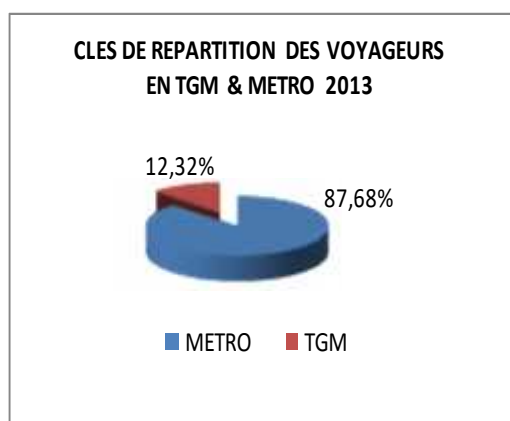


LES VOYAGEURS TRANSPORTES PAR VOIE FERREE

(en milliers)

DESIGNATION	METRO			TGM			TOTAL		
	2013	2014	EVOL.	2013	2014	EVOL.	2013	2014	EVOL.
COUPONS	36 048,6	40 904,9	13,47%	5 058,8	4 837,8	-4,37%	41 107,5	45 742,6	11,28%
TITRES A VUE	7 516,6	7 407,6	-1,45%	1 113,9	1 044,4	-6,24%	8 630,4	8 452,1	-2,07%
AB. SCOL. ET UNIV.	28 222,5	25 148,8	-10,89%	3 915,7	3 430,3	-12,40%	32 138,2	28 579,1	-11,07%
TOTAL	71 787,7	73 461,3	2,33%	10 088,3	9 312,5	-7,69%	81 876,1	82 773,8	1,10%

- Les voyageurs hors scolaires et universitaires ont augmenté de 8,96%, malgré la diminution des P.K.O de 11,23%. Cette amélioration est le résultat de la consolidation et du renforcement des actions de contrôles dans les stations principales.
- Les voyageurs scolaires et universitaires ont diminué de 11,07%, suite à la baisse des abonnés-an (titres en circulation) de 12,02%, passant de 30 795 en 2013 à 27 094 en 2014. Cette catégorie de voyageurs représente 34,53% du total transporté par le Réseau Ferré.



LES RECETTES DU TRAFIC DU RESEAU FERRE

(en milliers de dinars et hors taxes)

DESIGNATION	METRO			TGM			TOTAL		
	2013	2014	EVOL.	2013	2014	EVOL.	2013	2014	EVOL.
COUPONS	13 197,4	14741,1	11,70%	2 751,5	2 564,4	-6,80%	15 948,9	17 305,5	8,51%
TITRES A VUE	1 629,2	1 597,3	-1,96%	349,8	318,6	-8,91%	1 979,0	1 916,0	-3,18%
ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES	742,1	727,1	-2,03%	249,2	237,4	-4,73%	991,3	964,5	-2,71%
TOTAL	15 568,7	17 065,5	9,61%	3 350,5	3 120,5	-6,87%	18 919,2	20 186,0	6,70%

- Les recettes hors les abonnements scolaires et universitaires ont augmenté de 7,22% pour une augmentation des voyageurs hors scolaires de 8,96%.
- La baisse des ventes des abonnements scolaires et universitaires (campagnes Février 2014 et Septembre 2014) de 5% par rapport à 2013 a provoqué une diminution des recettes de 2,71%.
- Les recettes scolaires ne représentent que 4,78% des recettes totales, pour 34,53% du total des voyageurs transportés.



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

LES EFFECTIFS DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE

DESIGNATION	RESEAU BUS			RESEAU FERRE			STT		
	2013	2014	EVOL.	2013	2014	EVOL.	2013	2014	EVOL.
Personnel de mouvement	4 034	3 729	-7,56%	1 010	895	-11,39%	5 044	4 624	-8,33%
* Chauffeurs & Conducteurs	3 549	3 391	-4,45%	270	246	-8,89%	3 819	3 637	-4,77%
* Receveurs & Guichetiers	27	31	14,81%	517	497	-3,87%	544	528	-2,94%
* Contrôleurs	458	307	-32,97%	223	152	-31,84%	681	459	-32,60%
Personnel technique	720	700	-2,78%	380	335	-11,84%	1 100	1 035	-5,91%
Personnel Administratif & cadres	1 122	1 269	13,10%	739	875	18,40%	1 861	2 144	15,21%
TOTAL EFFECTIF A DISPOSITION DES SCES	5 876	5 698	-3,03%	2 129	2 105	-1,13%	8 005	7 803	-2,52%
EFFECTIF NON UTILISABLE PAYE	135	142	5,19%	30	25	-16,67%	165	167	1,21%
TOTAL EFFECTIF PAYE	6 011	5 840	-2,84%	2 159	2 130	-1,34%	8 170	7 970	-2,45%
EFFECTIF NON UTILISABLE NON PAYE	74	78	5,41%	23	12	-47,83%	97	90	-7,22%
EFFECTIF GLOBAL	6 085	5 918	-2,74%	2 182	2 142	-1,83%	8 267	8 060	-2,50%

Les effectifs du personnel à la disposition des services de la STT, ont diminué de 2,52%, soit 202 agents en moins par rapport à l'année 2013, suite principalement aux départs définitifs de 252 agents, contre le recrutement 102 agents.

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

DESIGNATION	CADRES	AGENTS DE MOUVEMENT	AGENTS TECHNIQUES	ADMINISTRATIFS ET AUTRES	TOTAL STT
RECRUTEMENT	49	11	6	36	102
TOTAL ARRIVEES	49	11	6	36	102
RETRAITE	86	65	31	31	213
REVOCAION	2	10	3	4	19
DECES	4	3	-	4	11
DEMISSION	1	4	1	-	6
DETACHE		1		2	3
TOTAL DEPARTS	93	83	35	41	252

LES EFFECTIFS MOYENS DU PERSONNEL

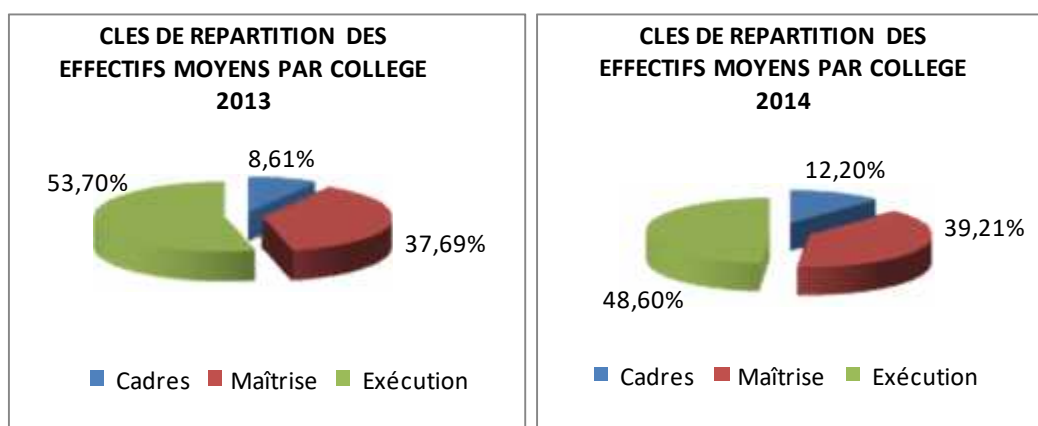
DESIGNATION	RESEAU BUS			RESEAU FERRE			STT		
	2013	2014	EVOL.	2013	2014	EVOL.	2013	2014	EVOL.
Personnel de mouvement	4 104	3 792	-7,60%	1 023	916	-10,46%	5 127	4 708	-8,17%
* Chauffeurs & Conducteurs	3 628	3 426	-5,57%	270	246	-8,89%	3 898	3 672	-5,80%
* Receveurs & Guichetiers	27	31	14,81%	522	499	-4,41%	549	530	-3,46%
* Contrôleurs	449	335	-25,39%	231	171	-25,97%	680	506	-25,59%
Personnel technique	718	711	-0,97%	380	341	-10,26%	1 098	1 052	-4,19%
Personnel Administratif & cadres	1 128	1 245	10,37%	743	859	15,61%	1 871	2 104	12,45%
TOTAL EFFECTIF A DISPOSITION DES SCES	5 950	5 748	-3,39%	2 146	2 116	-1,40%	8 096	7 864	-2,87%
EFFECTIF NON UTILISABLE PAYE	101	136	34,65%	26	27	3,85%	127	163	28,35%
TOTAL EFFECTIF PAYE	6 051	5 884	-2,76%	2 172	2 143	-1,34%	8 223	8 027	-2,38%
EFFECTIF NON UTILISABLE NON PAYE	71	76	7,04%	23	13	-43,48%	94	89	-5,32%
EFFECTIF GLOBAL	6 122	5 960	-2,65%	2 195	2 156	-1,78%	8 317	8 116	-2,42%

L'effectif moyen du personnel a été caractérisé par la diminution du personnel de mouvement de 8,17% qui a influé négativement sur la sortie du matériel.

LES EFFECTIFS DU PERSONNEL PAYE PAR COLLEGE

COLLEGE	Au 31.12			Moyens		
	2013	2014	EVOL.	2013	2014	EVOL.
Cadres	713	995	39,55%	708	979	38,28%
Maîtrise	3 079	3 072	-0,23%	3 099	3 147	1,55%
Exécution	4 378	3 903	-10,85%	4 416	3 901	-11,66%
TOTAL	8 170	7 970	-2,45%	8 223	8 027	-2,38%

Le taux d'encadrement au 31 Décembre, est passé de 9,56% en 2013 à 14,26% en 2014, suite essentiellement au changement de grade pour 355 agents de maîtrise en agents cadres conformément à l'article 35 nouveau du statut du personnel. De même, 437 agents d'exécution ont atteint la classe de maîtrise.



L'ASSIDUITE DU PERSONNEL

- LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR MOTIF

(en jours)

DESIGNATION	RESEAU BUS			RESEAU FERRE			TOTAL STT		
	2013	2014	EVOL.	2013	2014	EVOL.	2013	2014	EVOL.
Les absences payées	179 862	187 993	4,52%	32926	33 728	2,44%	212 788	221 721	4,20%
- Les maladies ordinaires	102 522	99 187	-3,25%	19 075	18 190	-4,64%	121 597	117 377	-3,47%
- Les longues maladies	34 035	44 425	30,53%	7357	7 906	7,46%	41 392	52 331	26,43%
- Les accidents de travail	43 305	44 381	2,48%	6 494	7 632	17,52%	49 799	52 013	4,45%
Les absences non payées	20 290	22 959	13,15%	6 507	7 132	9,61%	26 797	30 091	12,29%
TOTAL	200 152	210 952	5,40%	39 433	40 860	3,62%	239 585	251 812	5,10%
RATIO GLOBAL / AGENT PAYE	33,08	35,85	8,38%	18,15	19,07	5,05%	29,14	31,37	7,65%

- L'augmentation du total des jours d'absences de 5,10% provient des deux Réseaux :
 - Réseau Bus : augmentation de 5,40% engendrant une indisponibilité de l'équivalent de 35 agents-mois.
 - Réseau Ferré : augmentation de 3,62% engendrant une indisponibilité de l'équivalent de 5 agents-mois.
- Les jours de maladies, longue maladie comprise (67,39% du total des absences) ont augmenté de 4,12%, soit 6 719 jours de travail perdus en plus par rapport à 2013 ou l'équivalent de 22 agents- mois.
- Le Réseau Bus, de part son effectif moyen à disposition des services par rapport au total de la S.T.T (73,09%), réalise 84,50% des absences pour maladie ordinaire.
- Le nombre de jours d'absence suite aux accidents de travail a augmenté de 4,45% pour une augmentation en nombre d'accidents de 8,88%, passant de 1317 en 2013 à 1434 en 2014.

LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER

RESEAU BUS

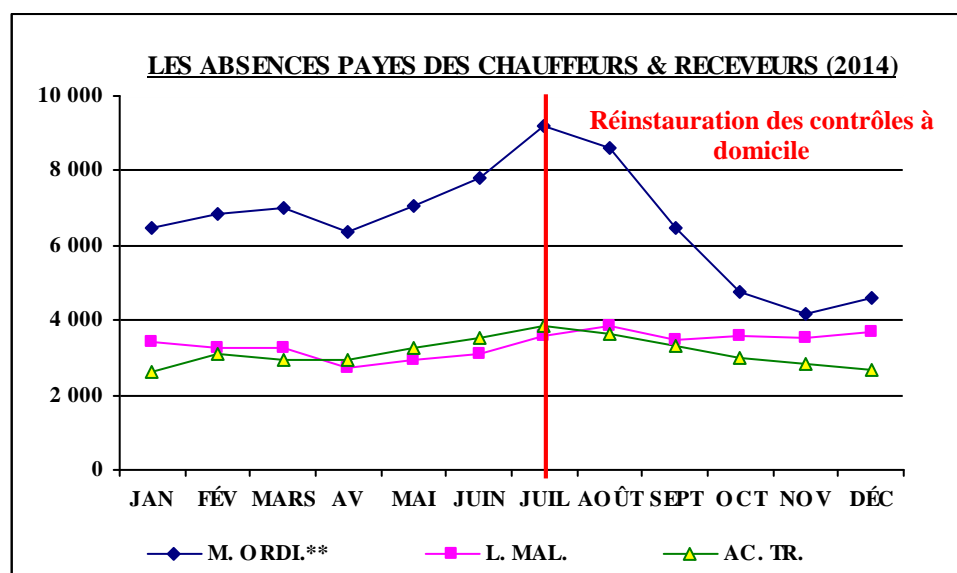
(en jours)

DESIGNATION	EFFECTIF MOYEN		2014		ABSENCES TOTALES			ABSENCES PAR AGENT
	A dispo . Des Sces	En longue maladie	ABSENCES PAYEES	ABSENCES NON PAYEES	2014	2013	EVOL.	2014
Chauffeurs	3 426	113	156 100	17 915	174 015	165 655	5,05%	49,17
Receveurs	31	1	1 355	93	1 448	837	73,00%	45,25
Gradés	335	0	1 145	55	1 200	1 953	-38,56%	3,58
Techniciens	569	4	12 601	2 314	14 915	14 216	4,92%	26,03
Autres	1 387	10	16 792	2 582	19 374	17 491	10,77%	13,87
TOTAL 2014	5 748	128	187 993	22 959	210 952			35,90
TOTAL 2013	5 950	93	179 862	20 290		200 152	5,40%	33,12
Evolution	-3,40%	37,63%	4,52%	13,15%				8,40%

Les absences des agents de conduite (chauffeurs et receveurs) du Réseau Bus se sont accrues de 5,39%, passant de 166 492 jours en 2013 à 175 463 en 2014.

Les absences par agent varient entre 49,17 jours pour un chauffeur et 3,58 jours pour un gradé.

EVOLUTION MENSUELLE DES ABSENCES PAYEES DES CHAUFFEURS&RECEVEURS



Dans le but de lutter contre le phénomène d'absentéisme (maladies ordinaires), la direction générale a réinstauré le contrôle à domicile assurées par les assistantes sociales.

Les résultats de ces contrôles se manifestent dans la diminution du nombre de jours d'absence à partir du mois de Juillet 2014.

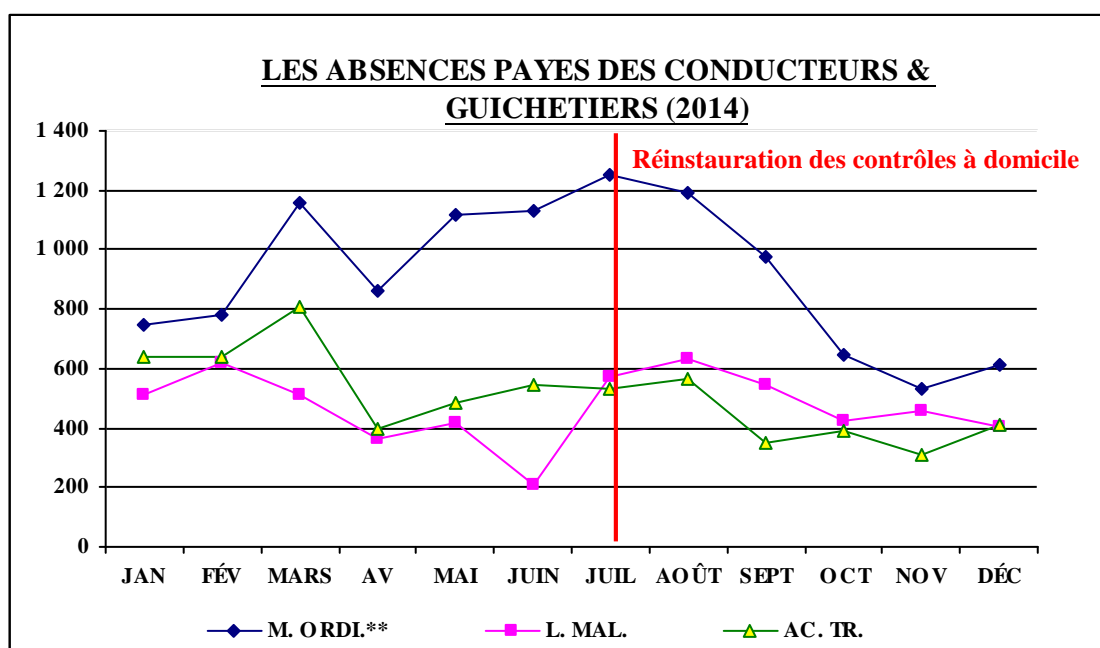
RESEAU FERRE

(en jours)

DESIGNATION	EFFECTIF MOYEN		2014		ABSENCES TOTALES			ABSENCES PAR AGENT 2014
	A dispo . Des Sces	En longue maladie	ABSENCES PAYEES	ABSENCES NON PAYEES	2014	2013	EVOL.	
Conducteurs	246	8	10 106	1 930	12 036	12 700	-5,23%	47,39
Guichetiers	499	9	12 631	3 651	16 282	14 961	8,83%	32,05
Gradés	171	0	982	101	1 083	838	29,24%	6,33
Techniciens	341	0	3 841	307	4 148	5 773	-28,15%	12,16
Autres	859	5	6 168	1 143	7 311	5 396	35,49%	8,46
TOTAL 2014	2 116	22	33 728	7 132	40 860			19,11
TOTAL 2013	2 146	24	33 161	6 507		39 668	3,00%	18,26
Evolution	-1,40%	-8,33%	1,71%	9,61%				4,66%

Les absences des conducteurs et guichetiers du Réseau Ferré ont augmenté de 2,37%, passant de 27 661 jours en 2013 à 28 318 jours en 2014.

Les absences par agent varient entre 47,39 jours pour un conducteur et 6,33 jours pour un gradé.



Le contrôle à domicile des malades a abouti à une baisse du nombre de jours d'absence pour les maladies ordinaires à partir du mois de Juillet 2014.

LES CONGES ANNUELS DU PERSONNEL

(en jours)

DESIGNATION	RESEAU BUS						RESEAU FERRE					
	Reliquat à fin		Evol	Liquidation.		Evol	Reliquat à fin		Evol	Liquidation.		Evol
	2013	2014		2013	2014		2013	2014		2013	2014	
Personnel Mouv	87 227	98 041	12,4%	112 618	113 966	1,2%	6 679	9 525	42,6%	27 260	24 414	-10,4%
- Chauff & Cond	76 284	85 144	11,6%	97 832	101 270	3,5%	544	576	5,9%	7 959	7 927	-0,4%
- Rec & Guich	358	0	-100,0%	703	1 268	80,4%	3 253	5 354	64,6%	13 415	11 314	-15,7%
- Gradés	10 585	12 897	21,8%	14 083	11 428	-18,9%	2 882	3 595	24,7%	5 886	5 173	-12,1%
Techniciens	2 439	1 929	-20,9%	17 532	17 670	0,8%	842	3 710	340,6%	12 580	9 712	-22,8%
TOTAL	89 666	99 970	11,5%	130 150	131 636	1,1%	7 521	13 235	76,0%	39 840	34 126	-14,3%
Moyenne/ Agent payé	18,86	22,20	17,7%	26,99	29,23	8,3%	5,41	10,53	94,6%	28,4	27,15	-4,4%

-) Le total des jours de congé annuel consommé par le personnel de mouvement pour le Réseau Bus a augmenté de 4,06%. Pour le réseau Ferré, il a diminué de 10%.
-) L'augmentation du reliquat de 11,09% pour les chauffeurs et les receveurs du Réseau Bus, est due au déficit en effectif de ce type de personnel (diminution de 198 agents moyens par rapport à 2013) et à l'indisponibilité de 29 agent-mois suite augmentation des jours d'absences.



LES HEURES PAYEES

(en milliers)

DESIGNATION	HEURES NORMALES			HEURES SUPPLEMENTAIRES			HEURES SUP/AGENT/MOIS		
	2013	2014	EVOL.	2013	2014	EVOL.	2013	2014	EVOL.
CHAUF & REC BUS	7 447,07	7 057,09	-5,24%	936,16	770,32	-17,71%	22,5	20,0	-10,91%
CONDUCT METRO & TGM	533,93	495,90	-7,12%	64,55	46,91	-27,34%	22,4	17,4	-22,24%
GUICHETIERS RF	1 001,72	1 015,24	1,35%	199,65	181,17	-9,26%	36,8	32,6	-11,33%
CONTROLEURS BUS	736,09	692,53	-5,92%	130,17	125,98	-3,22%	32,6	31,5	-3,34%
CONTROLEURS RF	438,07	355,17	-18,92%	96,67	74,31	-23,13%	38,8	36,6	-5,61%
TECHNICIENS BUS	1 415,50	1 131,46	-20,07%	191,71	220,29	14,91%	40,6	40,2	-0,97%
TECHNICIENS RF	905,90	620,75	-31,48%	135,73	114,75	-15,46%	40,1	42,1	5,09%
ADMINISTRATIFS & AUTRES	4 199,50	4 969,86	18,34%	252,06	184,28	-26,89%	37,1	27,8	-24,93%
TOTAL	16 677,78	16 338,00	-2,04%	2 006,72	1 718,01	-14,39%	28,1	25,4	-9,45%

-) 69,77% du total des heures supplémentaires sont effectuées par le personnel de mouvement qui représente 58,65% du total de l'effectif moyen payé.
-) Le nombre d'heures supplémentaires de cette catégorie d'agents a atteint 1 198,7 milliers, mais n'a épongé que 52,20% des heures d'arrêt de travail (absences+congés) qui ont cumulé 2 296,4 milliers d'heures. Ceci a engendré un déficit en agent de mouvement et par conséquent un handicap pour la sortie du parc.

LA FORMATION DU PERSONNEL

DESIGNATION	Nbre d'agents			Nbre de jours de formation		
	2013	2014	EV.	2013	2014	EV.
Personnel exploitation Bus	328	681	107,62%	378	4129	992,33%
Personnel exploitation Ferré	-	106	-	-	868	-
Contrôleurs	119		-100,00%	952		-100,00%
Administratifs et autres*	356	313	-12,08%	772	1109	43,65%
TOTAL	803	1100	36,99%	2 102	6106	190,49%

* inclut les cadres et les techniciens.

-) Forte augmentation des jours de formation (+4004 jours), pour une population ciblée en augmentation de 297 agents.

L'ANALYSE DU REALISE **ET** **LE SUIVI BUDGETAIRE**

EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS REELS 2014 / 2013

LE PREVU – REALISE 2014

- **LE PREVU-REALISE 2014 EN ACTIVITE**
- **LE PREVU-REALISE 2014 EN RESULTAT FINANCIERS**
- **LE PREVU-REALISE 2014 EN EN INVESTISSEMENTS**



EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS **REELS 2014 / 2013**

Evolution des charges :

Le total des charges de l'exercice 2014 a atteint 294,1 MD, contre 310,8 en 2013. Cet écart de 16,7 MD est dû aux faits suivants :

- La diminution des dotations aux amortissements et provisions de 6,3 MD (-14,65 %).
- La diminution des autres charges d'exploitation de 0,9 MD (-6,06 %).
- La diminution des charges financières de 13,7 MD (-58,15%).
- La diminution des autres pertes ordinaires de 5,6 MD.
- La diminution des achats consommés de 2,8 MD (-5,72 %).
- L'augmentation des charges du personnel de 12,6 MD (+7,27 %).

Evolution des produits :

Le total des produits de l'exercice 2014 (hors effets des modifications comptables) a été de 187 MD, contre 177,7 MD en 2013, soit une amélioration de 9,3 MD, provenant principalement de :

- L'augmentation de la compensation scolaire de 17,1 MD.
- L'augmentation des revenus (y compris gratuits) de 1,8 MD.
- La diminution des autres gains ordinaires de 4,3 MD.
- La diminution des autres revenus de 5,3 MD.

La compensation scolaire a été de 112,2 MD en 2014, contre 95 MD en 2013.

Evolution du résultat financier :

Le résultat de l'exercice 2014 (après modifications comptables) a été négatif de 52,22 MD, contre 125,46 MD en 2013, soit une amélioration de 73,2 MD du fait de :

- l'augmentation des produits de 9,3 MD
- La diminution des charges de 16,7 MD.
- L'effet des modifications comptables de 47,2 MD (positif).

Hors l'effet des modifications comptables, le résultat de l'exercice est négatif de 107,1 MD en 2014, contre 133,1 en 2013, soit une amélioration de 26 MD.

EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS
2014 / 2013
AU NIVEAU DE LA STT

DESIGNATION	En mD			
	Réel 2013	Réel 2014	Variation 2014 - 2013	Taux d'évolution 2014/2013
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Revenus *	64 538	66 319	1 781	2,76%
Autres Revenus	11 038	5 738	-5 300	-48,02%
Compensation scolaire	95 000	112 175	17 175	18,08%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	170 576	184 232	13 656	8,01%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats d'Approvisionnements consommés	(49 081)	(46 271)	-2 810	-5,72%
Charges de personnel	(173 466)	(186 073)	12 607	7,27%
Dotations aux amortissements et provisions	(43 316)	(36 969)	-6 347	-14,65%
Autres charges d'exploitation.	(15 278)	(14 348)	-930	-6,06%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	(281 141)	(283 662)	2 521	0,90%
RESULTATS D'EXPLOITATION	(110 565)	(99 430)	-11 135	-10,07%
Charges financières nettes	(23 496)	(9 834)	-13 662	-58,15%
Produits des placements (autres produits financiers)	9	3	-6	-71,63%
Autres gains ordinaires	7 083	2 779	-4 304	-60,77%
Autres pertes ordinaires	(6 073)	(500)	-5 573	-91,76%
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS	(133 042)	(106 983)	-25 059	-19,59%
IMPOTS SUR LES BENEFICES	(68)	(70)	2	3,52%
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS	(133 110)	(107 053)	-26 057	-19,58%
EFFET DES MODIFICATIONS COMPTABLES	7 652	54 835	47 183	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	(125 458)	(52 218)	-73 240	-58,38%

) Recettes d'exploitation y compris l'estimation du transport gratuit par bon de commande (30,1 mD en 2014, contre 50,1 mD en 2013) et la compensation du transport gratuit des agents du Ministère de l'Intérieure et du Ministère de la justice (11889 mD en 2014, comme en 2013).

)

LE PREVU – REALISE 2014

LE PREVU - REALISE 2014 EN ACTIVITE

ACTIVITE DE LA STT

1) Le prévu-réalisé du Budget de Fonctionnement

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

- Les effectifs moyens payés ont été de 8027 agents, contre 8295 prévus (-3,23 %).
- Les effectifs moyens à la disposition des services ont été de 7864 agents, contre 8130 prévus (-3,27%).
- Le kilométrage utile a diminué de 14,32% par rapport au prévu.
- Les voyageurs payants ont diminué de 21,12% par rapport au prévu, soit 58 millions de voyageurs en moins, suite à la diminution des voyageurs hors scolaires de 16,76% (25,5 millions de voyageurs en moins) et des scolaires de 26,53% (32,4 millions de voyageurs en moins).

2) Le prévu-réalisé 2014 du Plan de Restructuration et de Développement (P.R.D)

Par rapport au PRD, les réalisations de l'année 2014 ont été globalement caractérisées par ce qui suit :

- Les effectifs moyens payés prévus pour atteindre 9441 agents en 2014 ont été de 85,02 % de l'objectif.
- Les effectifs moyens à disposition des services prévus pour atteindre 9358 agents en 2014 ont été de 84,04% de l'objectif.
- Le kilométrage utile prévu pour atteindre 83,4 millions de Km n'a été que 52,03 % de l'objectif.
- Les voyageurs payants prévus d'atteindre 436 millions dont 171,8 millions de scolaires, n'ont atteint que 49,64 % de l'objectif, sans compter une clientèle transportée et non payante, du fait du taux de charge élevé.

LE PREVU – REALISE EN ACTIVITE
AU NIVEAU DE LA STT

DESIGNATION	REEL 2014	BUDGET ACTUALISE 2014		P.R.D 2014	
		PREVISIONS	TAUX DE REALISA	PREVISIONS	TAUX DE REALISA
<u>ACTIVITE</u>					
Km Technique (en milliers)	49 213,1	56 740,0	86,73%	96 973,0	50,75%
Km Utiles (en milliers)	43 399,4	50 652,0	85,68%	83 415,0	52,03%
Km Exploitation (en milliers)	49 702,0				
VOY. PAYANTS (en millions)	216,4	274,4	78,88%	436,0	49,64%
Dont scolaires	89,8	122,2	73,47%	171,8	52,26%
Hors scolaires	126,7	152,2	83,22%	264,2	47,95%
VOY . Gratuits (en millions)	49,8	49,8	100,00%	50,5	98,53%
P.K.O. (en millions)	6 065,9	7 393,3	82,05%	11 075,4	54,77%
<u>EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL</u>					
EFFECTIF A DISPOSITION DES SERVICES	7 864	8 130	96,73%	9 358	84,04%
* Chauffeurs et Receveurs & Conducteurs	4 202	4 380	95,94%	5 576	75,36%
* Gradés	506	694	72,91%	743	68,10%
* Techniciens	1 052	1 087	96,78%	1 305	80,61%
* Autres	2 104	1 969	106,86%	1 734	121,34%
EFFECTIF PAYE	8 027	8 295	96,77%	9 441	85,02%
EFFECTIF GLOBAL NON COMPRIS LES DETACHES A LA MUTUELLE	8 073	8 345	96,74%	9 474	85,21%
VOYAGEURS GLOBAUX / KM UTILE	6,13	6,40	95,85%	5,83	105,18%
VOYAGEURS PAYANTS HORS SCOLAIRES / KM UTILE	2,92	3,00	97,13%	3,17	92,15%

ACTIVITE DU RESEAU BUS

1) Le prévu-réalisé du Budget de Fonctionnement

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

- Les effectifs moyens payés ont été de 5884 agents, contre 6066 prévus (-3,00 %).
- Les effectifs moyens à disposition des services ont été de 5748 agents, contre 5931 prévus (-3,09%).
- Le kilométrage utile a diminué de 10,87% par rapport au prévu.
- Le parc circulant à la pointe du matin est de 528 véhicules, contre 596 prévus (-11,43%).
- Les voyageurs payants ont diminué de 21,00% par rapport au prévu, soit 35,5 millions de voyageurs en moins, suite à la diminution des voyageurs hors scolaires de 14,33% (12,1 millions de voyageurs en moins) et des scolaires de 27,56% (23,3 millions de voyageurs en moins).

2) Le prévu-réalisé 2014 du Plan de Restructuration et de Développement

Par rapport au PRD, les réalisations de l'année 2014 ont été globalement caractérisées par ce qui suit :

- Les effectifs moyens payés prévus pour atteindre 7270 agents en 2014 ont été de 80,94 % de l'objectif.
- Les effectifs moyens à disposition des services prévus pour atteindre 7197 agents en 2014 ont été de 5748 (soit 79,87% de l'objectif).
- Le kilométrage utile prévu pour atteindre 71,2 millions de Km n'a été que de 49,25 % de l'objectif.
- Le parc circulant moyen tous les jours confondus prévu pour être de 1047 véhicules n'a été que de 50,42% de l'objectif.
- Les voyageurs payants prévus d'atteindre 313,1 millions dont 125,1 millions de scolaires, n'ont été que de 42,69% de l'objectif, sans compter une clientèle transportée et non payante, du fait du taux de charge élevé.

LE PREVU – REALISE EN ACTIVITE
AU NIVEAU DU REEU BUS

DESIGNATION	REEL 2014	BUDGET ACTUALISE		P.R.D	
		2014		2014	
		PREVISIONS	TAUX DE REALISA	PREVISIONS	TAUX DE REALISA
<u>ACTIVITE</u>					
Km Technique (en milliers)	40 501,9	45 130,0	89,74%	84 145,0	48,13%
Km Utiles (en milliers)	35 058,2	39 332,0	89,13%	71 187,0	49,25%
Km Exploitation (en milliers)	40 990,8				
VOY. PAYANTS (en millions)	133,7	169,1	79,06%	313,1	42,69%
Dont scolaires	61,2	84,5	72,44%	125,1	48,92%
Hors scolaires	72,5	84,6	85,67%	188,0	38,55%
VOY . Gratuits (en millions)	42,5	42,5	100,00%	42,5	100,00%
P.K.O. (en millions)	3 640,6	4 105,3	88,68%	7 508,0	48,49%
<u>EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL</u>					
EFFECTIF A DISPOSITION DES SERVICES	5 748	5 931	96,91%	7 197	79,87%
* Chauffeurs et Receveurs & Conducteurs	3 457	3 566	96,94%	4 736	72,99%
* Gradés	335	464	72,20%	474	70,68%
* Techniciens	711	711	100,00%	989	71,89%
*Autres	1 245	1 190	104,62%	998	124,75%
EFFECTIF PAYE	5 884	6 066	97,00%	7 270	80,94%
EFFECTIF GLOBAL NON COMPRIS LES DETACHES A LA MUTUELLE	5 921	6 097	97,11%	7 289	81,23%
<u>PARC</u>					
D'EXPLOITATION MOYEN	1 146,2	1 147	99,93%	1 396	82,10%
D'EXPLOITATION AU 31.12	1 126,0	1 127	99,91%	1 454	77,44%
CIRCULANT MOYEN (HPM)	527,9	596	88,57%	1047	50,42%
AGE MOYEN DU PARC	8 ans 5 mois 15 jours	8 ans 5 mois 15 jours		5 ans 2 mois	
TAUX DE SORTIE MOYEN (HPM)	46,06	52,00	88,57%	75,00	61,41%
TAUX DE DISPONIBILITE	62,15	65,00	95,62%	90,00	69,06%
VOYAGEURS GLOBAUX / KM UTILE	5,03	5,38	93,42%	5,00	100,61%
VOYAGEURS PAYANTS HORS SCOLAIRES / KM UTILE	2,07	2,15	96,11%	2,64	78,28%

ACTIVITE DU RESEAU FERRE

1) Le prévu-réalisé du Budget de Fonctionnement

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

- Les effectifs moyens payés ont été de 2143 agents, contre 2229 prévus (-3,86 %).
- Les effectifs moyens à disposition des services ont été de 2116 agents, contre 2199 prévus (-3,77%).
- Le kilométrage utile a diminué de 26,31% par rapport au prévu.
- Le parc circulant à la pointe du matin est de 93,3 voitures, contre 124,2 prévus (-24,9%).
- Les voyageurs payants ont diminué de 21,41% par rapport au prévu, soit 22,5 millions de voyageurs en moins, suite à la diminution des voyageurs hors scolaires de 19,83% (13,4 millions de voyageurs en moins) et des scolaires de 24,22% (9,1 millions de voyageurs en moins).

2) Le prévu-réalisé 2014 du Plan de Restructuration et de Développement

Par rapport au PRD, les réalisations de l'année 2014 ont été globalement caractérisées par ce qui suit :

- Les effectifs moyens payés ont atteint 2143, soit 98,71% de l'objectif.
- Les effectifs moyens à disposition des services prévus pour atteindre 2161 agents, ont été de 97,92% de l'objectif.
- Le kilométrage utile prévu pour atteindre 12,2 millions de Km n'a été que de 68,21 % de l'objectif.
- Le parc circulant moyen tous les jours confondus prévu pour être de 155,2 voitures n'a été que 60,10% de l'objectif.
- Les voyageurs payant prévus d'atteindre 122,9 millions, dont 46,7 millions de scolaires n'ont été que de 67,35 % de l'objectif, sans compter une clientèle transportée et non payante, du fait du taux de charge élevé.

LE PREVU – REALISE EN ACTIVITE
AU NIVEAU DU RESEAU FERRE

DESIGNATION	REEL 2014	BUDGET ACTUALISE 2014		P.R.D 2014	
		PREVISIONS	TAUX DE REALISA	PREVISIONS	TAUX DE REALISA
<u>ACTIVITE</u>					
Km Technique (en milliers)	8 711,2	11 610,0	75,03%	12 828,0	67,91%
Km Utiles (en milliers)	8 341,3	11 320,0	73,69%	12 228,0	68,21%
Km Exploitation (en milliers)	8 711,2				
VOY. PAYANTS (en millions)	82,8	105,3	78,59%	122,9	67,35%
Dont scolaires	28,6	37,7	75,78%	46,7	61,18%
Hors scolaires	54,2	67,6	80,17%	76,2	71,13%
VOY . Gratuits (en millions)	7,2	7,2	100,00%	8,0	90,67%
P.K.O. (en millions)	2 425,3	3 288,0	73,76%	3 567,4	67,99%
<u>EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL</u>					
EFFECTIF A DISPOSITION DES SERVICES	2 116	2 199	96,23%	2 161	97,92%
* Conducteurs et Receveurs	745	814	91,52%	840	88,69%
* Gradés	171	230	74,35%	269	63,57%
* Techniciens	341	376	90,69%	316	107,91%
* Autres	859	779	110,27%	736	116,71%
EFFECTIF PAYE	2 143	2 229	96,14%	2 171	98,71%
EFFECTIF GLOBAL NON COMPRIS LES DETACHES A LA MUTUELLE	2 152	2 248	95,73%	2 185	98,49%
<u>PARC</u>					
D'EXPLOITATION MOYEN	207	207	100,00%	207	100,00%
D'EXPLOITATION AU 31.12	207	207	100,00%	207	100,00%
CIRCULANT MOYEN (HPM)	93,3	124,2	75,10%	155,2	60,10%
AGE MOYEN DU PARC	21ans 4mois 10jours	21ans 4mois 10jours		21ans 4mois 10jours	
TAUX DE SORTIE MOYEN (HPM)	45,06%	60,00%	75,10%	75,00%	60,08%
TAUX DE DISPONIBILITE	69,07%	79,71%	86,65%	90,00%	76,74%
VOYAGEURS GLOBAUX / KM UTILE	10,79	9,94	108,53%	10,70	100,82%
VOYAGEURS PAYANTS HORS SCOLAIRES / KM UTILE	6,50	5,97	108,79%	6,23	104,27%

LE PREVU REALISE 2014 EN RESULTATS FINANCIERS

1) Le prévu-réalisé du Budget de Fonctionnement

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

- Le total des charges d'exploitation a atteint 283,7 MD en diminution de 4,8 MD par rapport au budget. Cet écart provient de la diminution des achats d'approvisionnements consommés de 12,4 MD et des autres charges d'exploitation de 1,2 MD, contre l'augmentation des charges du personnel de 6 MD et des dotations aux amortissements et provisions de 2,8 MD.
- Le total des charges de l'exercice a été de 294,1 MD, contre 305,2 prévus. Cet écart de 11,1MD provient de la diminution des charges financières nettes de 6,9 MD et des charges d'exploitation de 4,8 MD, contre l'augmentation des autres pertes ordinaires de 0,5 MD.
- Les revenus ont atteint 66,3 MD, contre 80,7 prévus.
- Globalement, le résultat net de l'exercice a été négatif de 52,2 MD, contre 108,3 MD prévus. Cet écart de 56,1 MD provient essentiellement de l'effet des modifications comptables de 54,8 MD.

2) Le prévu-réalisé du Plan de Restructuration et de Développement

Par rapport au PRD, les réalisations ont été globalement caractérisées par un résultat net d'exercice en 2014 négatif de 52,2 MD (-134,6 MD prévus). Cet écart de 82,4 MD provient de :

- L'augmentation du total des produits après modifications comptables de 7,2 MD
 - Effets des Modification comptables +54,8 MD
 - Autres gains ordinaires +2,8 MD
 - Produits d'exploitation -50,4 MD

- La diminution du total des charges de 75,1 MD
 - Charges d'exploitation -67,4MD
 - Charges financières nettes -8,2 MD
 - Autres pertes ordinaires +0,5 MD

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

(en m D)

DESIGNATION	REEL 2014	BUDGET ACTUALISE		P.R.D	
		2014		2014	
		PREVISIONS	TAUX DE REALISA	PREVISIONS	TAUX DE REALISA
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>					
Revenus	66 319	80 783	82,10%	118 050	56,18%
Autres Revenus	5 738	3 959	144,92%	4 376	131,11%
Compensation scolaire	112 175	112 175	100,00%	112 175	100,00%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	184 232	196 917	93,56%	234 601	78,53%
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>					
Achats d'Approvisionnements consommés	46 271	58 666	78,87%	78 512	58,94%
Charges de personnel	186 073	180 049	103,35%	209 171	88,96%
Dotations aux amortissements et provisions	36 969	34 150	108,25%	40 042	92,33%
Autres charges d'exploitation & Imp.Tax & Vers Ass.	14 348	15 558	92,22%	23 285	61,62%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	283 662	288 423	98,35%	351 010	80,81%
RESULTATS D'EXPLOITATION	99 430	91 506	108,66%	116 409	85,41%
Charges financières nettes	9 834	16 740	58,75%	18 041	54,51%
Produits des placements	3			0	
Autres gains ordinaires	2 779			0	
Autres pertes ordinaires	500			0	
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS	106 983	108 246	98,83%	134 450	79,57%
IMPOT SUR LES BENEFICES	70	71	99,15%	122	57,70%
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS	107 053	108 317	98,83%	134 572	79,55%
EFFET MODIFICATION COMPTABLES	54 835			0	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	52 218	108 317	48,21%	134 572	38,80%

LE PREVU REALISE 2014 EN INVESTISSEMENTS

BUDGET D'INVESTISSEMENTS 2014

➤ Le prévu-réalisé en investissements Pour la STT :

(en mD)

DESIGNATION	BUDGET ACTUALISE 2014	REALISATIONS 2014	TAUX DE REALISATION
- Infrastructure	28 450	22 867	80,38%
- Etudes	0	0	
- Equipements			
. Matériels de transports	21300	7800	36,62%
. Autres Equipements	4845	1726	35,62%
TOTAL	54 595	32 393	59,33%

Les réalisations en investissements ont été de 32.393 mD, contre 54.595 mD prévus au budget actualisé. L'écart en solde de 22.202 mD est dû au retard de paiement du matériel roulant essentiellement Bus (-13.500mD), la non réalisation en partie des équipements communs (-3.119mD) et au retard de réalisation des projets d'infrastructure, du essentiellement aux lenteurs des procédures de passation des marchés (-5.583 mD).

➤ Le prévu-réalisé en investissements Pour le Réseau Bus :

(en mD)

DESIGNATION	BUDGET ACTUALISE 2014	REALISATIONS 2014	TAUX DE REALISATION
- Infrastructure	1000	734	73,40%
- Etudes	0	0	
- Equipements			
. Matériels de transports	13500	0	0,00%
. Autres Equipements	3220	1014	31,49%
TOTAL	17720	1748	9,86%

L'écart en solde de non réalisation (- 15.972 mD) est principalement dû aux faits suivants :

- Matériel Roulant : la non réalisation des paiements de l'année 2014 (-13.500 mD), concernant les programmes des années 2010-2014 (Appels d'offres infructueux).

- Infrastructure : La non réalisation du paiement concernant les réaménagements du dépôt Bab Saâdoun et des ateliers centraux Sijoumi (-266m.D) .
- Equipements informatiques, voitures, engins et autres équipements d'exploitation non réalisés (-2.206 mD).

➤ **Le prévu-réalisé en investissements Pour le Réseau Ferré :**

(en mD)

DESIGNATION	BUDGET ACTUALISE 2014	REALISATIONS 2014	TAUX DE REALISATION
- Infrastructure	27450	22133	80,63%
- Etudes	0	0	
- Equipements			
. Matériels de transports	7800	7800	100,00%
. Autres Equipements	1625	712	43,82%
TOTAL	36875	30645	83,11%

L'écart en solde de non réalisation (-6.230 m.D) est principalement du aux faits suivants :

- Infrastructure : La non réalisation des paiements de l'année 2014 (-5.317 mD) concernant les projets de renouvellement de la ligne T.G.M et de rénovation de la voie.
- Equipements : Acquisition des équipements de maintenance et matériel d'entretien non réalisés pour (-913 m.D), suite au désistement des fournisseurs à la participation pour concrétiser ces marchés.

PLAN DE RESTRUCTURATION ET DE DEVELOPPEMENT**AU NIVEAU DU RESEAU BUS**

(en mD)

DESIGNATION	Prévu au P.R.D 2014	Le Réalisé 2014	Taux de réalisation Réalisé 2014/ P.R.D 2013	Prévu au P.R.D 2012-2016	Réalisé cumulé 2012-2014	Taux de réalisation Réalisé cumulé/ P.R.D 2012-2016
- Infrastructure	25160	734	2,92%	94 193	2081	2,21%
- Etudes	800	0	0,00%	2 450	0	0,00%
- Equipements						
. Matériels de transport	23485	0	0,00%	133 804	29 732	22,22%
. Autres	3780	1014	26,83%	22 645	2204	9,73%
TOTAL	53225	1748	3,28%	253 092	34017	13,44%

Le Plan de Restructuration et de Développement a prévu une enveloppe d'investissements de 53,2 MD pour l'année 2014, dont 23,5 MD en matériel roulant et 25,2 MD en infrastructure. Les réalisations n'ont été que de 1,7 MD, soit un écart de (51,5 MD) justifié comme suit :

- Au niveau de l'infrastructure et des études, l'écart de (-25.226 mD) est expliqué par :
 -) la non réalisation du réaménagement des stations, des dépôts et du siège social (-24.426 mD).
 -) la non réalisation des projets des études (-800 mD)
- Au niveau du reste des investissements, l'écart de (-26.251 mD) est expliqué par :
 -) la non réalisation des paiements du programme de matériel roulant (-23.485 mD).
 -) la non réalisation des investissements en équipements divers (informatiques, techniques, exploitation et administratifs) (-2.766 mD).

AU NIVEAU DU RESEAU FERRE

(en mD)

DESIGNATION	Prévu au P.R.D 2014	Le Réalisé 2014	Taux de réalisation Réalisé 2014/ P.R.D 2014	Prévu au P.R.D 2012- 2016	Réalisé cumulé 2012- 2014	Taux de réalisation Réalisé cumulé/ P.R.D 2012-2016
- Infrastructure	76805	22133	28,82%	508 595	67347	13,24%
- Etudes	825	0	0,00%	1 950	0	0,00%
- Equipements	0	0			0	
. Matériels de transport	90000	7800	8,67%	185 030	49610	26,81%
. Autres	39360	712	1,81%	174 780	3535	2,02%
TOTAL	206990	30645	14,81%	870 355	120492	13,84%

Le P.R.D a prévu une enveloppe de 207 MD pour l'année 2014 dont 76,8 MD en infrastructure.

Les réalisations de l'année 2014 ont été de l'ordre de 30,6 MD, soit un écart de 176,4 MD résultant principalement du report des paiements du projet de la boucle centrale, du projet TGM, du réaménagement de l'infrastructure et du projet de rénovation de la Voie.

LES ETATS FINANCIERS

LE BILAN

ETAT DE RESULTAT

FLUX DE TRESORERIE



LES ETATS FINANCIERS**BILAN AU 31/12/2014**

(en Dinars)

<i>ACTIFS</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>31/12/2013</i>
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	881 053	858 103
- AMORTISSEMENTS	(853 618)	(775 083)
	27 435	83 020
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	589 526 224	597 885 988
- AMORTISSEMENTS	(288 485 327)	(266 930 390)
	301 040 897	330 955 597
IMMOBILISATIONS A STATUT JURIDIQUE PARTICULIER	703 805 343	676 458 173
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 577 587	1 645 428
- PROVISIONS	(1 000 450)	(990 460)
	577 137	654 968
AUTRES ACTIFS NON COURANTS	55 792 504	60 411 565
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	1 061 243 316	1 068 563 323
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
STOCKS	33 248 489	38 502 955
- PROVISIONS	(7 901 727)	(6 490 709)
	25 346 762	32 012 245
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	69 767 698	52 497 797
- PROVISIONS	(6 883 422)	(6 750 305)
	62 884 276	45 747 492
AUTRES ACTIFS COURANTS	122 828 958	107 825 282
- PROVISIONS	(1 789 988)	(2 015 378)
	121 038 970	105 809 904
<u>LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES</u>		
PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS		-
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES	76 915 128	69 659 837
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	286 185 136	253 229 478
TOTAL DES ACTIFS	1 347 428 452	1 321 792 801

BILAN AU 31/12/2014

(en Dinars)

<i>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>31/12/2013</i>
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
CAPITAUX SOCIAUX	100 253 663	96 929 627
AUTRES CAPITAUX PROPRES	83 825 232	76 932 130
RESULTATS REPORTES	(680 058 982)	(546 948 591)
MODIF. COMPT. AFFCT. LES RES REPORTES	278 420 958	225 380 247
TOTAL DES CAPITAUX PROP. AVT RES.	(215 699 129)	(147 706 588)
RESULTAT DE L'EXERCICE	(107 053 256)	(133 110 391)
TOT. DES CAPITAUX PROPRE	(322 752 385)	(280 816 979)
<u>PASSIFS</u>		
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>		
OPERATIONS PARTICULIERES LIEES AVEC L'ETAT	592 101 192	549 338 167
EMPRUNTS	506 299 659	545 856 780
AUTRES PASSIFS FINANCIERS	7 385 004	12 649 140
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	21 653 729	18 725 015
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	1 127 439 584	1 126 569 102
<u>PASSIFS COURANTS</u>		
FOURNISSEURS ET CPTES RATTACHES	181 288 239	145 921 870
AUTRES PASSIFS COURANTS	283 579 474	245 742 028
CONC. BANC. ET AUTRES PASSIF FINANCIER	77 873 539	84 376 780
TOTAL DES PASSIFS COURANTS	542 741 252	476 040 678
TOTAL DES PASSIFS	1 670 180 837	1 602 609 780
TOTAL DES CAP. PROPRES ET DES PASSIFS	1 347 428 452	1 321 792 801

ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2014

(en Dinars)

<i>LIBELLE</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>31/12/2013</i>
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>		
REVENUS	66 606 912	64 650 904
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	116 961 415	104 805 206
PRODUCTION IMMOBILISEE	663 307	1 119 820
<i>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</i>	184 231 633	170 575 930
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>		
ACHATS CONSOMMES	(46 271 381)	(49 080 487)
CHARGES DE PERSONNEL	(186 073 297)	(173 465 966)
DOTATIONS AUX AMORT. ET AUX PROV.	(36 968 896)	(43 316 417)
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	(14 348 111)	(15 278 302)
<i>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</i>	(283 661 685)	(281 141 172)
<i>RESULTAT D'EXPLOITATION</i>	(99 430 051)	(110 565 242)
CHARGES FINANCIERES NETTES	(9 834 008)	(23 495 588)
PRODUITS DES PLACEMENTS	2 553	9 164
AUTRES GAINS ORDINAIRES	2 778 902	7 082 696
AUTRES PERTES ORDINAIRES	(500 257)	(6 072 741)
<i>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES</i>	(106 982 861)	(133 041 711)
IMPOTS SUR LES BENEFICES	(70 395)	(68 680)
<i>RES. DES ACTIV. ORDIN. APRES IMPOT</i>	(107 053 256)	(133 110 391)
<i>EFF. DES MOD. COMPT.(net d'impots)</i>	54 835 000	7 652 776
<i>RESULTATS APRES MODIFICATION. COMPT.</i>	(52 218 256)	(125 457 614)

FLUX DE TRESORERIE

(en Dinars)

LIBELLE	MONTANT AU 31/12/14	MONTANT AU 31/12/13
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION		
- Encaissements reçus des clients	54 642 715	68 715 586
- Encaissements reçus de l'Etat (subvention d'exploitation)	112 175 000	95 000 000
- Sommes payées aux fournisseurs	(29 183 511)	(44 315 317)
- Sommes payées au personnel	(93 238 749)	(95 178 441)
- Sommes payées à la mutuelle, à la sécurité sociale et autres organismes sociaux.	(5 779 695)	(8 221 942)
- Assainissement financier	-	-
-Encaissements provenant des placements	2 230 583	4 224 208
- Intérêts payés	(3 516 830)	(4 437 377)
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION	(37 329 514)	(15 786 717)
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIV. D'INVESTISSEMENT		
- Décaissements sur acquisition d'immobilisations	(29 535 215)	(44 826 311)
- Encaissements provenant de la cession d'immobilisations		34 079
- Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières	(10 285)	
- Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières	6 658	10 127
FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	(29 538 841)	(44 782 105)
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIV. DE FINAN.		
- Encaissements provenant de la subvention d'équipement	11 060 000	24 438 000
- Encaissements provenant des emprunts	8 568 497	24 260 000
- Remboursement d'emprunts	(9 144 479)	(16 728 336)
FLUX DE TRES. PROVENANT DES ACTIVITES DE FINAN.	10 484 018	31 969 664
- Variation de la trésorerie	18 274 690	2 974 277
- Trésorerie au début de l'exercice	49 749 174	46 774 898
TRESORERIE DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE	68 023 865	49 749 174