

RAPPORT D'ACTIVITE DE LA STT



2015



SOMMAIRE

| | |
|--|-----------|
| PRESENTATION DE LA STT | 4 |
| L'ORGANIGRAMME (Au 31/12/2015)..... | 5 |
| LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION..... | 7 |
| LES FAITS SAILLANTS DE L'ANNEE 2015..... | 8 |
| INTRODUCTION | 9 |
| | |
| LES RESULTATS D'ACTIVITE DE LA STT | 11 |
| I. L'OFFRE..... | 11 |
| 1. LES VOYAGES REALISES | 11 |
| 2. LE KILOMETRAGE UTILE..... | 11 |
| 3. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES | 12 |
| II. LES VOYAGEURS TRANSPORTES..... | 13 |
| III. LES RECETTES DU TRAFIC..... | 14 |
| | |
| LES RESULTATS D'ACTIVITE DU RESEAU BUS | 16 |
| I. LE RESEAU DES LIGNES | 16 |
| II. LES MOYENS TECHNIQUES..... | 17 |
| 1. LE PARC PAR TRANCHE D'AGE..... | 17 |
| 2. LA COMPOSITION DU PARC PAR FLOTTE | 18 |
| 3. LA SITUATION DU PARC | 18 |
| 4. LA CONSOMMATION D'ENERGIE ET LE KILOMETRAGE TECHNIQUE | 19 |
| 5. LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE..... | 19 |
| III. L'OFFRE | 20 |
| 1. LES VOYAGES REALISES DES LIGNES REGULIERES | 20 |
| 2. LE KILOMETRAGE UTILE..... | 20 |
| 3. LES VOYAGES SUPPRIMES ET LE KILOMETRAGE PERDU | 21 |
| 4. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES | 22 |
| IV. LES VOYAGEURS TRANSPORTES | 23 |
| V. LES RECETTES DU TRAFIC..... | 24 |
| | |
| LES RESULTATS D'ACTIVITE DU RESEAU FERREE..... | 26 |
| I. LE RESEAU DES LIGNES | 26 |
| II. LES MOYENS TECHNIQUES..... | 27 |
| 1. LE PARC PAR TRANCHE D'AGE..... | 27 |
| 2. LA SITUATION DU PARC | 28 |
| 3. LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE..... | 28 |
| 4. LA CONSOMMATION D'ENERGIE | 29 |
| III. L'OFFRE..... | 30 |
| 1. LES VOYAGES REALISES | 30 |
| 2. LE KILOMETRAGE UTILE..... | 30 |
| 3. LES VOYAGES SUPPRIMES ET LE KILOMETRAGE PERDU | 31 |
| 4. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES | 32 |
| IV. LES VOYAGEURS TRANSPORTES | 33 |
| V. LES RECETTES DU TRAFIC..... | 34 |

| | |
|--|-----------|
| LES RESSOURCES HUMAINES | 36 |
| I. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL | 36 |
| II. VENTILATION DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL PAR MOTIF ET PAR CORPS DE METIER | 37 |
| III. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL PAYE PAR COLLEGE | 37 |
| IV. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL CADRE PAR DIRECTION | 38 |
| V. L'ASSIDUITE DU PERSONNEL | 39 |
| 1. LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR MOTIF | 39 |
| 2. LES ABSENCES DU PERSONNEL MOUVEMENT ET TECHNIQUES PAR CORPS DE METIER (unités rattachées aux réseaux Bus et Ferré)..... | 40 |
| 3. LES ABSENCES SUITE ACCIDENTS DE TRAVAIL..... | 42 |
| VI. LES CONGES ANNUELS DU PERSONNEL MOUVEMENT ET TECHNIQUES PAR CORPS DE METIER (unités rattachées aux réseaux Bus et Ferré) | 43 |
| VII. LES HEURES PAYEES DU PERSONNEL MOUVEMENT ET TECHNIQUES PAR CORPS DE METIER (unités rattachées aux réseaux Bus et Ferré)..... | 44 |
| VIII. LA FORMATION DU PERSONNEL | 45 |
| LE SUIVI BUDGETAIRE, LE SUIVI DU PLAN DE RESTRUCTURATION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA STT | 46 |
| EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS REELS 2015/2014..... | 47 |
| LE PREVU – REALISE 2015 AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ACTUALISE | 49 |
| LE PREVU – REALISE 2015 AU BUDGET D'INVESTISSEMENT..... | 51 |
| LE PREVU – REALISE 2015 AU PLAN DE RESTRUCTURATION DE LA STT | 53 |
| LES ETATS FINANCIERS..... | 61 |
| BILAN AU 31/12/2015 | 61 |
| ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2015 | 63 |
| FLUX DE TRESORERIE | 64 |

PRESENTATION DE LA STT

Nom juridique : SOCIETE DES TRANSPORTS DE TUNIS (STT)

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

Nom commercial : TRANSTU

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

La tutelle : Ministère du Transport

Mission : Transport public de personnes dans le grand Tunis.



) Réseau bus :

- Nombre de districts : 5 (Tunis 1, Tunis 2, Ben Arous, Bab Saadoun et Zahrouni)
- Nombre de dépôts : 7 (Charguia A, Charguia B, Bir kassâa, Bab Saadoun, Zahrouni, El Bokri et Tébourba).
- Les ateliers centraux assurent la rénovation des véhicules et la révision des organes déposés.
- Nombre de lignes : 223
- Nombre de lignes de correspondance bus-métro : 46
- Nombre de lignes de correspondance bus-bus : 5
- Longueur du réseau : 6823,75 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) :

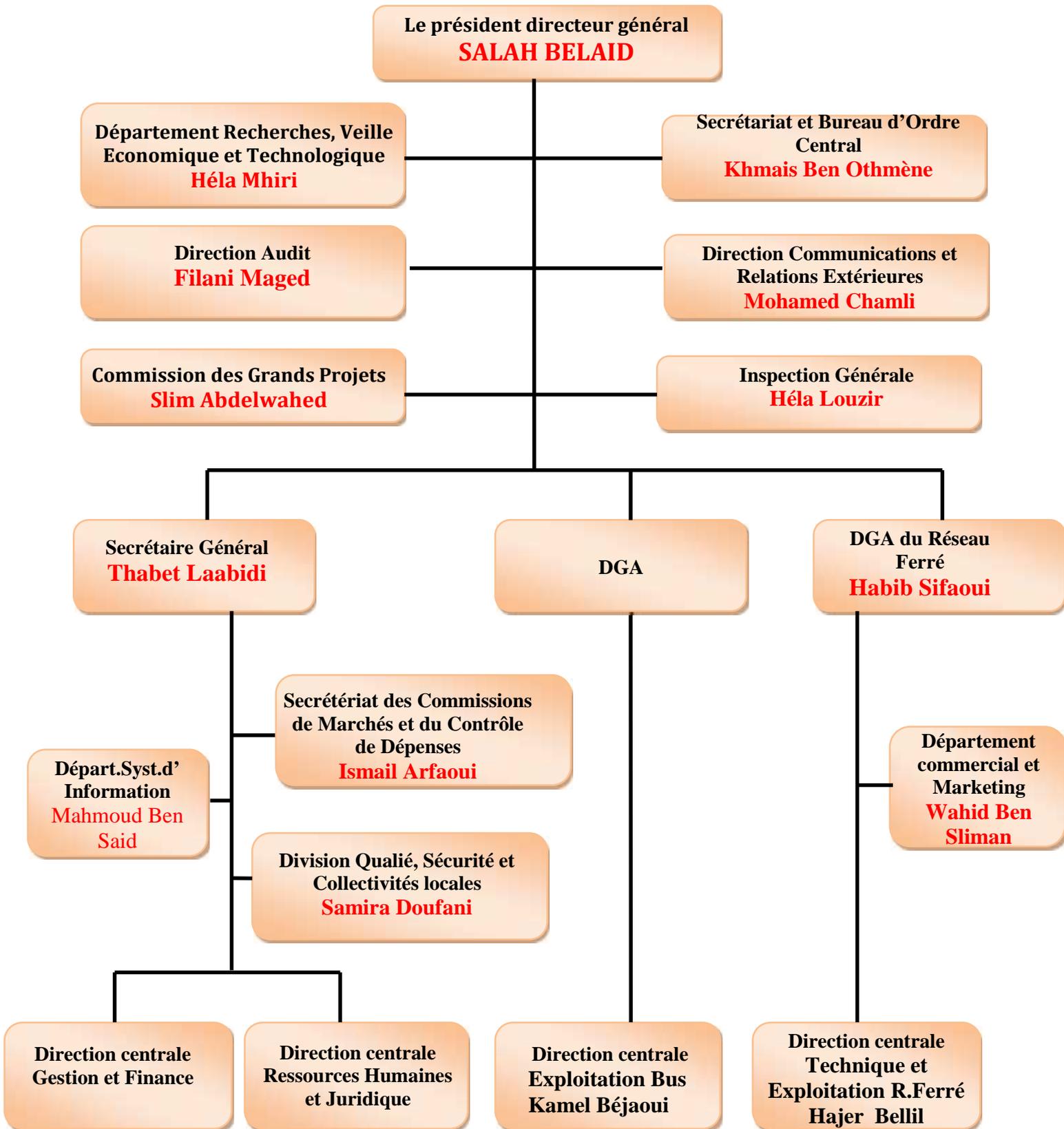
- Nombre de dépôts : 1 (Tunis Marine)
- Longueur du réseau : 18,8 kms (voie double)

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

(Au 31/12/2015)



Direction Centrale Gestion et Finances**Département Développement et Finances_ (Hbiba Bargaoui)**

Direction des Etudes Stratégiques (Zied Abdelfatteh)
Direction planification et contrôle de gestion (Najet Namouri)
Direction financière (Mohammed Fdhila)

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
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 Quartatani)

Direction Centrale Exploitation Bus**Département Zone 1**

District Tunis 1 (Laaroussi Ben Fraj)
District Tunis 2 (Adel Belhaj)
District Bab Saadoun (Nabil Masmoudi)

Département Zone 2

District Ben Arous (Jalloul Hosni)
District Zahrouni (Chakib Khedr)

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

Direction maintenance Bus (Rchid Wali)
Direction matériel métro (Imed Mansour)

Département infrastructure (Abdeljabbar Ellouze)

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

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU 31 DECEMBRE 2015

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

LES FAITS SAILLANTS DE L'ANNEE 2015

Janvier : Mise en place d'un atelier de travail chargé de la conception d'un projet de création d'un certificat d'aptitude de la profession de conducteur d'autobus selon les directives du Ministre de Transport.

Mars :

- Examen d'un programme d'assainissement et de développement de l'entreprise sous le patronage du Ministre de Transport et des responsables de la STT .
- Formation de 210 agents dans le cadre de la prévention contre l'incendie .

Avril : Nomination de Monsieur SALAH BELAID Président Directeur Général de la Société des Transports de Tunis.

Mai : Visite d'inspection de Monsieur le Ministre de Transport aux dépôts de l'entreprise.

Juin :

- Participation de Monsieur le PDG au Forum de partenariat sur l'approche Tuniso-Suédoise pour le développement d'une infrastructure durable.
- Visite d'inspection de Monsieur le PDG au dépôt Tébourba dans le cadre du suivi de la réalisation des actions d'amélioration des conditions de travail et du transport dans la région.
- Réactivation du système de vigilance propre à la TRANSTU.
- Mise en place d'un nouveau système de signalisation au niveau de la station Tunis marine permettant le changement mécanisé des aiguillages.

Juillet : Un nouveau calendrier d'avancement des travaux de réhabilitation de la ligne TGM est arrêté entre la TRANSTU et la SOMATRA afin d'activer la réalisation de ce projet.

Septembre :

- Signature d'un protocole de coopération entre la TRANSTU et la RATP.
- Réception de 123 autobus usagés (108 standards et 15 articulés) importés de la France (RATP) :

Septembre 2015.

Novembre : Signature d'un contrat d'acquisition de 120 autobus VOLVO B7R d'un montant de 33,3 MD dans le cadre de la réalisation du reliquat des programmes de 2008 (29 bus), 2012 (34 bus), 2013 (55 bus) et le remplacement de 2 véhicules accidentés.

Décembre :

- Mise en place d'une première bibliothèque destinée à la clientèle de la TRANSTUN dans l'enceinte de la station du TGM à Tunis Marine.
- Mise en service d'un banc d'essai d'une nouvelle technologie de freinage bus dans le cadre de l'amélioration de la sécurité des voyageurs.

INTRODUCTION

Comparativement à l'année 2014, les résultats de l'année 2015 sont résumés comme suit :

✓ **Au niveau de l'activité :**

-)] Les voyageurs payants transportés par les deux modes de la STT ont été de 200,8 millions de voyageurs, contre 216,4 en 2014 soit une diminution de -7,2% dû principalement à la diminution des voyageurs à plein tarif de 5,9% et des scolaires de 8%.
-)] Le kilométrage utile, mode Bus et Ferré, a atteint 38,6 millions de kilomètres, contre 43,4 en 2014, soit une diminution de 11,1%. Les places kilométriques offertes (PKO) ont diminué de 8,7%.
-)] Le parc circulant moyen à la pointe du matin tous les jours confondus du Réseau Bus est passé de 527,9 véhicules en 2014 à 457 en 2015, soit une diminution de 13,4%. Au Réseau Ferré, ce parc a diminué de 1,6%, passant de 93,3 voitures en 2014 à 91,8 en 2015.
-)] L'effectif moyen du personnel à la disposition des services de la STT a atteint 7.736 agents soit une diminution de 1,6 % (128 agents en moins). Au 31 Décembre 2015, cet effectif est de 7.679 agents, en diminution de 1,6% par rapport à 2014 (-124 agents).

✓ **Au niveau des résultats financiers :**

-)] Les recettes du trafic hors Taxes ont été de 50,8 MD, contre 54,4 MD en 2014 en diminution de 6,6%.
-)] Le total des charges de l'exercice est passé de 294,1 en 2014 à 317,1 MD en 2015 soit une augmentation 7,8%. Ceci résulte essentiellement de l'augmentation des charges du personnel de +8,3 % et des dotations aux amortissements et provisions de 17,8%.
-)] Le total des produits de l'exercice a été de 185,2 MD en 2015, contre 241,8 MD en 2014 en diminution de 23,4% dû essentiellement à la diminution de l'effet des modifications comptables de 59,1 MD et à l'augmentation de la compensation scolaire de 7,8 MD.
-)] Le déficit de l'exercice, avant effet des modifications comptables, est de 127,7 MD en 2015, contre 107,1 MD en 2014, soit une augmentation des pertes de 20,6 MD.

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

L'OFFRE

LES VOYAGEURS TRANSPORTES

LES RECETTES DU TRAFIC



LES RESULTATS D'ACTIVITE DE LA STT

I. L'OFFRE

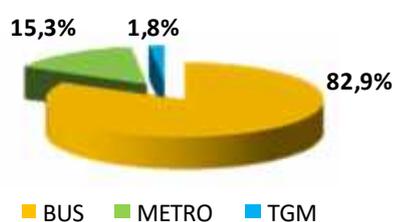
1. LES VOYAGES REALISES

(en milliers)

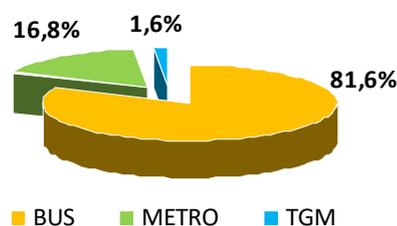
| DESIGNATION | 2014 | 2015 | EVOLUTION |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
| BUS | 1 003,9 | 864,6 | -13,9% |
| METRO | 185,6 | 178,1 | -4,0% |
| TGM | 21,9 | 17,0 | -22,4% |
| TOTAL | 1 211,4 | 1 059,7 | -12,5% |

- La diminution des voyages réalisés de 12,5% est dû essentiellement à l'augmentation des voyages tombés de 45,4% (52% suite manque de matériel et 40% suite manque de personnel).
- Le taux de réalisation des voyages programmés en 2015 a été de 63,4%, contre 74 % en 2014.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGES REALISES PAR MODE 2014



CLES DE REPARTITION DES VOYAGES REALISES PAR MODE 2015



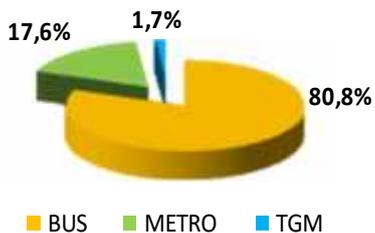
2. LE KILOMETRAGE UTILE

(en milliers)

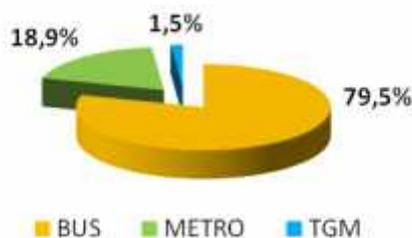
| DESIGNATION | 2014 | 2015 | EVOLUTION |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| BUS | 35 058,2 | 30 693,6 | -12,4% |
| METRO | 7 624,9 | 7 299,4 | -4,3% |
| TGM | 716,4 | 596,9 | -16,7% |
| TOTAL | 43 399,4 | 38 589,9 | -11,1% |

- Le taux de réalisation du kilométrage utile programmé a été de 67,29%, contre 78,10% en 2014 et l'augmentation du nombre de voyages supprimés ont engendré en conséquence une perte du kilométrage de 6588 milles km.

CLES DE REPARTITION DU KILOMETRAGE UTILE PAR MODE 2014



CLES DE REPARTITION DU KILOMETRAGE UTILE PAR MODE 2015



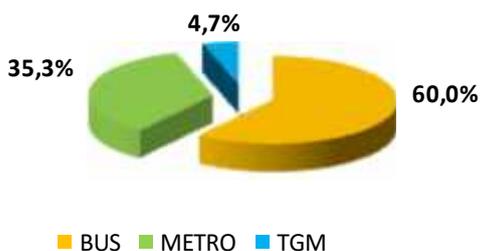
3. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES

(en milliers)

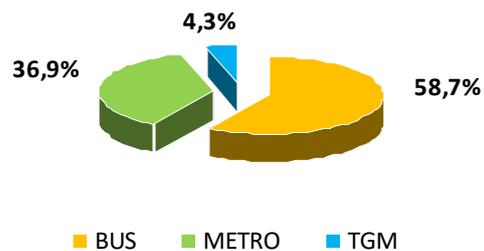
| DESIGNATION | 2014 | 2015 | EVOLUTION |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| BUS | 3 640 606,9 | 3 252 168,2 | -10,7% |
| METRO | 2 138 759,1 | 2 045 544,8 | -4,4% |
| TGM | 286 559,2 | 238 763,6 | -16,7% |
| TOTAL | 6 065 925,2 | 5 536 476,6 | -8,7% |

- Les PKO ont diminué de 8,7% suite à la baisse du kilométrage utile de 11,1% et du parc circulant moyen de 13,4% et 1,5% respectivement pour le réseau Bus et le réseau Ferré.
- La part du Réseau Ferré en P.K.O par rapport au total est passée de 40% en 2014 à 41,3% en 2015.

CLES DE REPARTITION DES PKO PAR MODE 2014



CLES DE REPARTITION DES PKO PAR MODE 2015



II. LES VOYAGEURS TRANSPORTES

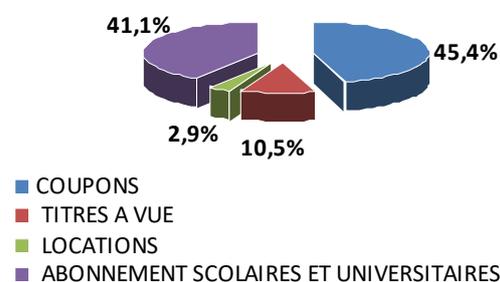
(en milliers)

| DESIGNATION | 2014 | 2015 | EVOL. |
|--|------------------|------------------|--------------|
| COUPONS | 96 967,3 | 91 255,4 | -5,9% |
| TITRES A VUE | 23 319,6 | 21 130,9 | -9,4% |
| LOCATIONS | 6 370,7 | 5 843,5 | -8,3% |
| ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES | 89 781,0 | 82 553,9 | -8,0% |
| TOTAL | 216 438,5 | 200 783,7 | -7,2% |

CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS PAR TITRE 2014



CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS PAR TITRE 2015



- Les voyageurs hors scolaires et universitaires ont atteint 118,2 millions, soit une diminution de 6,6%, suite à la diminution des P.K.O de 8,7%.
- La baisse des voyageurs scolaires et universitaires de 8 % est due à la diminution des abonnés-ans (Titres en circulation) de 8,01%. La répartition des abonnés-ans est présentée dans le tableau ci-dessous.

| DESIGNATION | 2014 | 2015 | Evol |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | BUS | 50 813 | 46 052 |
| METRO | 23 197 | 22 281 | -3,95% |
| TGM | 3 898 | 3 331 | -14,55% |
| TOTAL | 77 908 | 71 664 | -8,01% |

- Quant à la répartition du total des voyageurs par mode, 59,8% sont transportés par le mode Bus (61,8% en 2014), contre 40,2% par le Réseau Ferré (38,2% en 2014).

III. LES RECETTES DU TRAFIC

(en milliers de dinars et hors taxes)

| DESIGNATION | 2014 | 2015 | EVOL. |
|--|-----------------|-----------------|--------------|
| COUPONS | 39 883,2 | 37 679,2 | -5,5% |
| TITRES A VUE | 5 510,2 | 4 859,5 | -11,8% |
| LOCATIONS | 5 819,3 | 5 504,6 | -5,4% |
| ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES | 3 187,3 | 2 792,0 | -12,4% |
| TOTAL | 54 400,1 | 50 835,3 | -6,6% |

CLES DE REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE 2014



CLES DE REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE 2015



- Les recettes hors abonnements scolaires et universitaires sont de 48 millions de dinars, soit une diminution de 6,2% par rapport à 2014, suite à la baisse des voyageurs hors scolaires de 6,6%.
- Les recettes des abonnements scolaires et universitaires ont diminué de 12,4%, suite à la baisse du nombre des abonnements vendus de 13,9% par rapport à 2014.
- Les ventes des abonnements scolaires et universitaires sont présentées dans le tableau ci-dessous :

| DESIGNATION | CAMPAGNE FEVRIER | | | CAMPAGNE SEPTEMBRE | | | TOTAL ABONNEMENTS VENDUS | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | Evol | 2014 | 2015 | Evol | 2014 | 2015 | Evol |
| RESEAU BUS | 20 192 | 16 348 | -19,0% | 52 137 | 45 257 | -13,2% | 72 329 | 61 605 | -14,8% |
| RESEAU METRO | 7 568 | 6 124 | -19,1% | 23 470 | 21 733 | -7,4% | 31 038 | 27 857 | -10,2% |
| T.G.M | 1 991 | 1 518 | -23,8% | 3 996 | 3 218 | -19,5% | 5 987 | 4 736 | -20,9% |
| TOTAL | 29 751 | 23 990 | -19,4% | 79 603 | 70 208 | -11,8% | 109 354 | 94 198 | -13,9% |

- Les recettes des abonnements scolaires et universitaires représentent 5,5% du total des recettes, alors que les voyageurs scolaires représentent 41,1% du total voyageurs transportés.
- La compensation scolaire de l'année 2015 a atteint 120 millions de dinars.

LES RESULTATS D'ACTIVITE DU RESEAU BUS

LE RESEAU DES LIGNES

LES MOYENS TECHNIQUES

L'OFFRE

LES VOYAGEURS TRANSPORTES

LES RECETTES DU TRAFIC

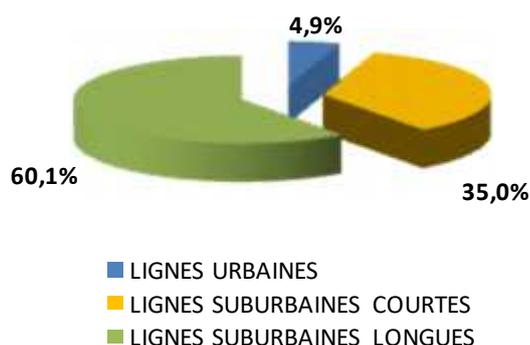


LES RESULTATS D'ACTIVITE DU RESEAU BUS

I. LE RESEAU DES LIGNES

| DESIGNATION | Nombre de lignes 2015 |
|--|--------------------------|
| LIGNES URBAINES | 11 |
| LIGNES SUBURBAINES COURTES | 78 |
| LIGNES SUBURBAINES LONGUES | 134 |
| TOTAL | 223 |
| LONGUEUR DU RESEAU (ALLER + RETOUR EN KM) | 6 823,7 |

CLES DE REPARTITION DES LIGNES DU RESEAU
BUS PAR ZONE (2015)



- Le Réseau Bus compte 223 lignes régulières dont 46 de correspondance bus-métro et 5 de correspondance bus-bus.
- Les lignes suburbaines longues représentant 60,1% de l'ensemble des lignes du Réseau Bus, ont assuré 69,3% de l'activité exprimée en PKO.



II. LES MOYENS TECHNIQUES

1. LE PARC PAR TRANCHE D'AGE

| FLOTTE | VEHICULES STANDARDS | | | | | | | VEHICULES ARTICULES | | | | | T.G | |
|-------------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | INTER | AP 160 | MAN | IRIS 391 | VOLVO | Agora | TOTAL | VOLVO | MAN | IKARUS | MERC | Agora | | TOTAL |
| 1 A 2 ANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 A 3 ANS | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 27 |
| 3 A 4 ANS | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 51 | 0 | 0 | 49 | 0 | 100 | 148 |
| 4 A 5 ANS | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 53 | 0 | 0 | 16 | 0 | 69 | 97 |
| 5 A 6 ANS | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 |
| 6 A 7 ANS | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 114 |
| 7 A 8 ANS | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 8 A 9 ANS | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 59 |
| 9 A 10 ANS | 0 | 0 | 9 | 33 | 0 | 0 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 54 |
| 10 A 11 ANS | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 11 A 12 ANS | 0 | 0 | 58 | 91 | 44 | 0 | 193 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 226 |
| > 12 ANS | 2 | 144 | 10 | 30 | 4 | 108 | 298 | 76 | 0 | 5 | 0 | 15 | 96 | 394 |
| Total PARC | 122 | 144 | 115 | 282 | 50 | 108 | 821 | 224 | 109 | 5 | 73 | 15 | 426 | 1247 |

L'âge moyen du parc bus au 31/12/2015 est 10 ans 2 mois

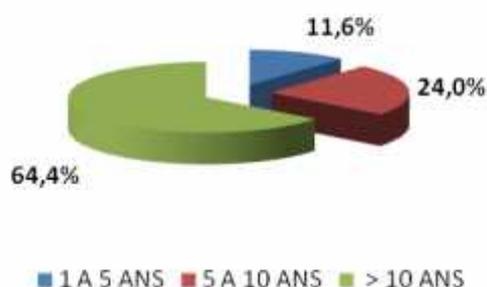
L'âge moyen du parc bus de type AGORA est 16 ans 5 mois

L'âge moyen du parc bus hors AGORA est 9 ans 6 mois

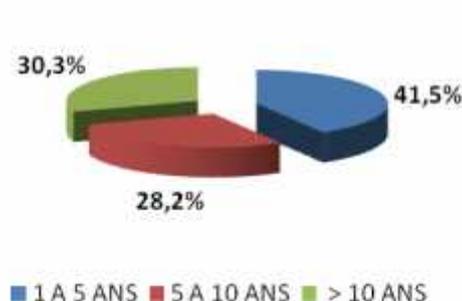
- 64% des Bus standards sont âgés de 10 ans et plus, sachant que les véhicules standards représentent 66% du total du parc Bus.

Il est à signaler que l'âge moyen des standards est presque de 11 ans alors que celui des articulés est de 7 ans 10 mois.

CLES DE REPARTITION DES VEHICULES STANDARDS PAR TRANCHE D'AGE (2015)



CLES DE REPARTITION DES VEHICULES ARTICULES PAR TRANCHE D'AGE (2015)



2. LA COMPOSITION DU PARC PAR FLOTTE

| FLOTTE | 2014 | | | | 2015 | | | |
|---------------|------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | STAND. | ARTI. | TOTAL | CLES | STAND. | ARTI. | TOTAL | CLES |
| INTERNATIONAL | 120 | | 120 | 10,7% | 122 | | 122 | 9,8% |
| FIAT AP160 | 146 | | 146 | 13,0% | 144 | | 144 | 11,5% |
| MAN | 115 | 109 | 224 | 19,9% | 115 | 109 | 224 | 18,0% |
| IRIS 391 | 284 | | 284 | 25,2% | 282 | | 282 | 22,6% |
| VOLVO | 50 | 224 | 274 | 24,3% | 50 | 224 | 274 | 22,0% |
| IKARUS | | 5 | 5 | 0,4% | | 5 | 5 | 0,4% |
| MERCEDES | | 73 | 73 | 6,5% | | 73 | 73 | 5,8% |
| AGORA | | | | 0,0% | 108 | 15 | 123 | 9,9% |
| TOTAL | 715 | 411 | 1126 | 100,0% | 821 | 426 | 1 247 | 100,0% |
| Part (en %) | 63,5% | 36,5% | 100,0% | | 65,8% | 34,2% | 100,0% | |

3. LA SITUATION DU PARC

| DESIGNATION | STANDARDS | | | ARTICULES | | | TOTAL | | |
|--|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|---------|---------|--------|
| | 2014 | 2015 | EVOL. | 2014 | 2015 | EVOL. | 2014 | 2015 | EVOL. |
| Parc affecté au 31/12 | 715 | 821 | 14,8% | 411 | 426 | 3,6% | 1 126 | 1 247 | 10,7% |
| Parc affecté moyen | 732 | 750,2 | 2,5% | 414,2 | 416,0 | 0,4% | 1 146,2 | 1 166,2 | 1,7% |
| Parc disponible moyen | 449,2 | 384,1 | -14,5% | 263,2 | 219,5 | -16,6% | 712,4 | 603,6 | -15,3% |
| Taux de disponibilité | 61,37% | 51,20% | -16,6% | 63,55% | 52,78% | -17,0% | 62,15% | 51,76% | -16,7% |
| Parc circulant moyen, jours ouvrables | 365,1 | 316,9 | -13,2% | 227,1 | 193,3 | -14,9% | 592,2 | 510,2 | -13,8% |
| Taux de sortie jours ouvrables | 49,88% | 42,24% | -15,3% | 54,83% | 46,48% | -15,2% | 51,67% | 43,75% | -15,3% |
| Parc circulant moyen annuel tous les jours confondus | 322,3 | 280,1 | -13,1% | 205,5 | 177 | -13,9% | 527,9 | 457,0 | -13,4% |
| Taux de sortie moyen tous les jours confondus | 44,03% | 37,34% | -15,2% | 69,63% | 42,54% | -38,9% | 46,05% | 39,19% | -14,9% |

- Au 31 /12/2015, l'âge moyen du parc affecté a été de 10 ans 2 mois, contre 8 ans 5 mois en 2014.
- Le parc affecté à fin 2015 a augmenté de 121 véhicules :
 -) La mise en circulation de 123 véhicules de type Renault Agora (108 standards et 15 articulés).
 -) La mise en instance de réforme de 2 véhicules standards.

- Le taux de disponibilité est passé de 62,15% en 2014 à 51,76% en 2015, suite essentiellement au vieillissement du parc et à l'augmentation des immobilisations pour manque pièces et organes.
- De même le taux de sortie tous les jours confondus est passé de 46,05% en 2014 à 39,19% en 2015, suite à l'augmentation des voyages supprimés de 44,3% (dont 15% pour manque de personnel et 95,5% pour manque matériel).

4. LA CONSOMMATION D'ENERGIE ET LE KILOMETRAGE TECHNIQUE

| DESIGNATION | 2014 | 2015 | EVOLUTION |
|--|--------|--------|---------------|
| Consommation (en milliers de litres) | 19 824 | 17 370 | -12,4% |
| Kilométrage technique (en milliers) | 40 502 | 35 759 | -11,7% |
| Consommation aux 100 Km techniques (en litres) | 48,95 | 48,57 | -0,8% |
| - véhicules standards | 44,41 | 44,08 | -0,7% |
| - véhicules articulés | 53,5 | 53,21 | -0,5% |
| Consommation aux 100 Km utiles | 56,55 | 56,59 | 0,1% |

- La diminution de la consommation de carburant de 12,4% est principalement due à la baisse du kilométrage technique de 11,7%. La consommation moyenne aux 100 kilomètres utiles en 2015 est restée inchangée, soit 57 litres.

5. LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE

| ANNEE | 2014 | 2015 | EVOLUTION |
|---|-------|-------|--------------|
| Nombre total des pannes | 5 367 | 5 840 | 8,8% |
| Taux de panne au 10.000 Kilomètres techniques | 1,33 | 1,63 | 22,8% |
| Taux De pannes aux 10.000 Km utiles | 1,53 | 1,90 | 24,4% |

- Le taux de panne au 10 000 kms utiles est passé de 1,53 en 2014 à 1,9 en 2015 (+24,4%), du fait du vieillissement du parc.



III. L'OFFRE

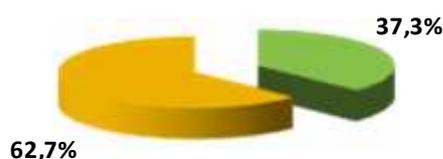
1. LES VOYAGES REALISES DES LIGNES REGULIERES

(en milliers)

| DESIGNATION | 2014 | 2015 | EVOLUTION |
|--|----------------|--------------|---------------|
| LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES | 374,4 | 312,0 | -16,7% |
| LIGNES SUBURBAINES LONGUES | 629,5 | 552,6 | -12,2% |
| TOTAL | 1 003,9 | 864,6 | -13,9% |

- La baisse des voyages réalisés de 13,9% est liée principalement à la forte augmentation des voyages supprimés pour manque matériel (+96%) qui représentent 53% des suppressions.
- Le taux de réalisation des voyages programmés a été de 58,9% contre 70,6% en 2014.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGES REALISES PAR TYPE DE LIGNE 2014



■ LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES
■ LIGNES SUBURBAINES LONGUES

CLES DE REPARTITION DES VOYAGES REALISES PAR TYPE DE LIGNE 2015



■ LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES
■ LIGNES SUBURBAINES LONGUES

2. LE KILOMETRAGE UTILE

LE KILOMETRAGE UTILE PAR TYPE DE LIGNE

(en milliers)

| DESIGNATION | 2014 | 2015 | EVOLUTION |
|--|------------------|-----------------|---------------|
| LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES | 8 239,40 | 6 892,7 | -16,3% |
| LIGNES SUBURBAINES LONGUES | 22 883,80 | 20 055,2 | -12,4% |
| LOCATIONS & SERVICES SPECIAUX | 3 935,00 | 3 745,7 | -4,8% |
| TOTAL | 35 058,20 | 30 693,6 | -12,4% |

- La suppression des voyages programmés suite essentiellement au manque du personnel (+15%) et Matériel (+96%), a engendré une perte de kilométrage utile de 12,4% par rapport à 2014.
- Ceci-étant, le taux de réalisation du kilométrage utile programmé n'a été que de 62,5%, contre 74,5% en 2014.

CLES DE REPARTITION DU KILOMETRAGE UTILE PAR TYPE DE LIGNE 2014



CLES DE REPARTITION DU KILOMETRAGE UTILE PAR TYPE DE LIGNE 2015



LE KILOMETRAGE UTILE PAR TYPE DE VEHICULE

(en milliers)

| DESIGNATION | 2014 | 2015 | EVOLUTION |
|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|
| STANDARDS | 18 878,40 | 15 370,9 | -18,6% |
| Part (en pourcentage) | 53,85% | 50,08% | -7,0% |
| ARTICULES | 16 179,80 | 15 322,7 | -5,3% |
| Part (en pourcentage) | 46,15% | 49,92% | 8,2% |
| TOTAL | 35 058,20 | 30 693,6 | -12,4% |

3. LES VOYAGES SUPPRIMES ET LE KILOMETRAGE PERDU

| DESIGNATION | Voyages supprimés | | | Kilométrage perdu (en mille Km) | | |
|---|-------------------|------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | Evol. | 2014 | 2015 | Evol. |
| Manque de personnel | 202 767,5 | 233 100,4 | 15,0% | 5 156,3 | 5 963,0 | 15,6% |
| Manque de matériel | 163 809,1 | 320 252,5 | 95,5% | 5 500,3 | 11 077,7 | 101,4% |
| Pannes et avaries | 10 029,9 | 11 900,5 | 18,7% | 295,1 | 362,6 | 22,9% |
| Accidents et collisions | 435,2 | 149,6 | -65,6% | 12,6 | 4,8 | -62,2% |
| Autres | 41 121,7 | 38 066,4 | -7,4% | 1 044,4 | 1 019,1 | -2,4% |
| Cumul | 418 163,4 | 603 469,4 | 44,3% | 12 008,8 | 18 427,1 | 53,4% |
| Taux de suppression ou de perte de kilométrage | 29,40% | 41,11% | 39,8% | 25,51% | 37,51% | 47,1% |

4. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES

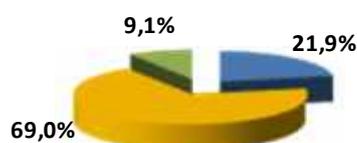
LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES PAR TYPE DE LIGNE

(en milliers)

| DESIGNATION | 2014 | 2015 | EVOLUTION |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES | 797 151,6 | 684 543,2 | -14,1% |
| LIGNES SUBURBAINES LONGUES | 2 513 343,3 | 2 252 267,4 | -10,4% |
| LOCATIONS & SERVICES SPECIAUX | 330 112,0 | 315 357,6 | -4,5% |
| TOTAL | 3 640 606,9 | 3 252 168,2 | -10,7% |

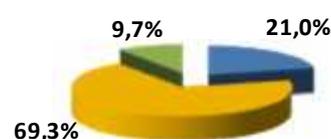
- Les places kilométriques offertes ont diminué de 10,7% suite à la baisse du parc circulant moyen de 13,4%.
- La part des PKO au niveau des lignes sub-longues est restée presque inchangée par rapport à 2014 (69%).

CLES DE REPARTITION DES PKO PAR TYPE DE LIGNE 2014



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

CLES DE REPARTITION DES PKO PAR TYPE DE LIGNE 2015



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

LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES PAR TYPE DE VEHICULE

(en milliers)

| DESIGNATION | 2014 | 2015 | EVOLUTION |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| STANDARDS | 1 472 514,8 | 1 198 928,8 | -18,6% |
| Part (en pourcentage) | 40,45% | 36,87% | -8,9% |
| ARTICULES | 2 168 092,1 | 2 053 239,4 | -5,3% |
| Part (en pourcentage) | 59,55% | 63,13% | 6,0% |
| TOTAL | 3 640 606,9 | 3 252 168,2 | -10,7% |

- La part des articulées, qui représentent 34% du parc, en PKO est de 63,1% du fait de la surexploitation des véhicules âgés de moins de 7 ans et qui représentent 62% des articulés.

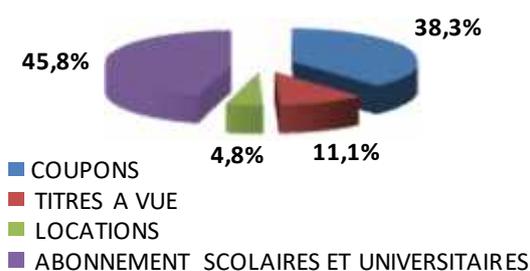
IV. LES VOYAGEURS TRANSPORTES

| DESIGNATION | (en milliers) | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | EVOL. |
| COUPONS | 51 224,6 | 45 721,3 | -10,7% |
| TITRES A VUE | 14 867,5 | 13 107,7 | -11,8% |
| LOCATIONS | 6 370,7 | 5 843,5 | -8,3% |
| ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES | 61 201,9 | 55 467,3 | -9,4% |
| TOTAL | 133 664,7 | 120 139,8 | -10,1% |

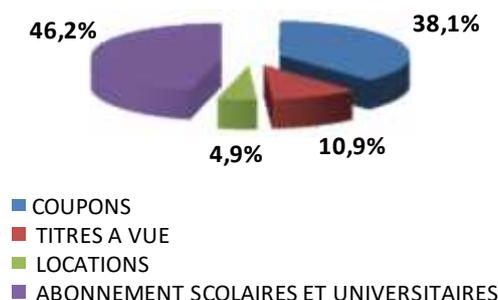
Suite à la baisse de l'offre au niveau du réseau bus, on enregistre :

- La baisse des voyageurs coupons de 10,7% est due essentiellement à la baisse des P.K.O de 10,7%.
- Les ventes aux guichets des coupons n'ont diminué que de 3%, alors que celles des ventes embarquées ont diminué de 17,2%.
- Les voyageurs des titres à vue ont diminué de 11,8%.
- Les voyageurs scolaires et universitaires ont diminué de 9,4%, suite à la baisse des abonnés-ans (titres en circulation) de 9,4%.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS PAR TITRE 2014



CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS PAR TITRE 2015



V. LES RECETTES DU TRAFIC

(en milliers de dinars et hors taxes)

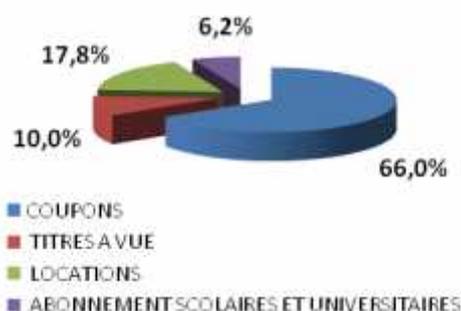
| DESIGNATION | 2014 | 2015 | EVOL. |
|--|-----------------|-----------------|--------------|
| COUPONS | 22 577,7 | 20 411,4 | -9,6% |
| TITRES A VUE | 3 594,2 | 3 080,5 | -14,3% |
| LOCATIONS | 5 819,3 | 5 504,6 | -5,4% |
| ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES | 2 222,9 | 1 932,4 | -13,1% |
| TOTAL | 34 214,1 | 30 928,9 | -9,6% |

- Les recettes du titre coupons ont diminué de 9,6% suite essentiellement à la diminution des ventes coupons à forts tarifs (plus que 3 sections) de 7% et des moyens et petits tarifs de 12%.
- La baisse des ventes des abonnements scolaires et universitaires (campagnes Février 2015 et Septembre 2015) de 14,8 % par rapport à 2014 a provoqué une diminution des recettes de 13,1%.

CLES DE REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE 2014



CLES DE REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE 2015



LES RESULTATS D'ACTIVITE DU RESEAU FERRE

LE RESEAU DES LIGNES

LES MOYENS TECHNIQUES

L'OFFRE

LES VOYAGEURS TRANSPORTES

LES RECETTES DU TRAFIC



LES RESULTATS D'ACTIVITE DU RESEAU FERREE

I. LE RESEAU DES LIGNES

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

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

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

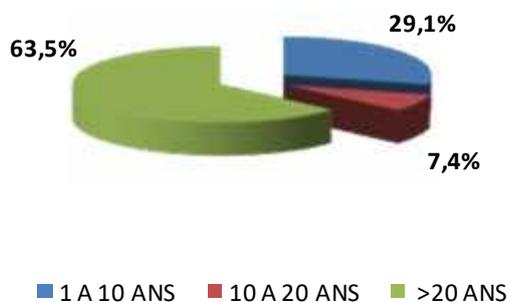
- 5 km pour l'accès et à l'intérieur du Dépôt Ariana.
- 8 km pour l'accès et à l'intérieur du Dépôt Tunis Marine.
- 3 km pour l'accès et à l'intérieur du Dépôt TGM.
- 1,4 km entre la Station Ariana et le Dépôt Ariana.

II. LES MOYENS TECHNIQUES

1. LE PARC PAR TRANCHE D'AGE

| TRANCHE D'AGE | SIMENS | CITADIS | TOTAL METRO | TGM | TOTAL R.FERRE |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 2-3 ANS | | 16 | 16 | | 16 |
| 6-7 ANS | | 6 | 6 | | 6 |
| 7-8 ANS | | 17 | 17 | | 17 |
| 8-9 ANS | | 16 | 16 | | 16 |
| 17-18 ANS | 14 | | 14 | | 14 |
| 23-24 ANS | 43 | | 43 | | 43 |
| 30-31 ANS | 77 | | 77 | | 77 |
| 37-38 ANS | | | | 18 | 18 |
| TOTAL | 134 | 55 | 189 | 18 | 207 |
| AGE MOYEN | 26 ans 10 mois 22 jours | 6 ans 2 mois 22 jours | 20 ans 10 mois 17 jours | 37ans 11mois | 22 ans 4 mois 10 jours |

CLES DE REPARTITION DU PARC METRO
PAR TRANCHE D AGE (2015)



2. LA SITUATION DU PARC

| DESIGNATION | METRO | | | TGM | | | TOTAL | | |
|--|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| | 2014 | 2015 | EVOL. | 2014 | 2015 | EVOL. | 2014 | 2015 | EVOL. |
| Parc affecté au 31/12 | 189 | 189 | 0,0% | 18 | 18 | 0,0% | 207 | 207 | 0,0% |
| Parc affecté moyen | 189 | 189 | 0,0% | 18 | 18 | 0,0% | 207 | 207 | 0,0% |
| Parc disponible moyen | 129,1 | 119,1 | -7,7% | 13,9 | 12,3 | -11,2% | 143,0 | 131,5 | -8,0% |
| Taux de disponibilité | 68,29% | 63,04% | -7,7% | 77,22% | 68,54% | -11,2% | 69,1% | 63,5% | -8,0% |
| Parc circulant moyen, jours ouvrables | 95,2 | 94,8 | -0,5% | 5,8 | 3,8 | -34,3% | 101,0 | 98,6 | -2,4% |
| Taux de sortie jours ouvrables | 50,4% | 50,2% | -0,5% | 32,1% | 21,1% | -34,3% | 48,8% | 47,6% | -2,4% |
| Parc circulant moyen annuel tous les jours confondus | 87,8 | 88,0 | 0,3% | 5,5 | 3,8 | -30,9% | 93,3 | 91,8 | -1,56% |
| Taux de sortie moyen tous les jours confondus | 46,5% | 46,6% | 0,3% | 30,4% | 21,0% | -30,9% | 45,1% | 44,4% | -1,56% |

- Le taux de sortie moyen du parc Métro est resté le même que 2014 soit 46,6%, malgré le vieillissement des voitures de type SIMENS âgées presque de 27 ans et qui représentent 71% du total parc métro.

L'âge moyen du parc métro, tout type de voiture confondu, a atteint 20 ans et 10 mois, contre 19 ans et 10 mois en 2014.

Cependant, le parc circulant moyen pointe matin tous les jours confondus, à légèrement augmenté de 0,3%.

- Le taux de sortie moyen du parc T.G.M est passé de 30,4% en 2014 à 21% en 2015 du fait des travaux de rénovation de la ligne T.G.M et de l'âge moyen qui a atteint 37 ans 11 mois. En effet, le taux de pannes aux 10.000km utile a augmenté de 41,1% par rapport à 2014.

3. LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE

| DESIGNATON | 2014 | 2015 | Evolution |
|---------------------------------------|------|------|-----------|
| TGM : | | | |
| - Nombre de pannes | 40 | 47 | 17,5% |
| - Taux de pannes aux 10.000 Km utiles | 0,56 | 0,79 | 41,1% |
| METRO : | | | |
| - Nombre de pannes | 268 | 203 | -24,3% |
| - Taux de pannes aux 10.000 Km utiles | 0,35 | 0,28 | -20,0% |

4. LA CONSOMMATION D'ENERGIE

| DESIGNATON | 2014 | 2015 | Evolution |
|-----------------------------------|--------|--------|---------------|
| TGM : | | | |
| - en millier de Kw/H | 4 578 | 3 825 | -16,5% |
| - par Km utile parcouru (en Kw/H) | 6,390 | 6,407 | 0,3% |
| METRO : | | | |
| - en millier de Kw/H | 29 469 | 29 945 | 1,6% |
| - par Km utile parcouru (en Kw/H) | 3,865 | 4,102 | 6,14% |

- la consommation d'énergie des voitures TGM a diminué de 16,5%, suite à la baisse du taux de sortie de 30,9%.



III. L'OFFRE

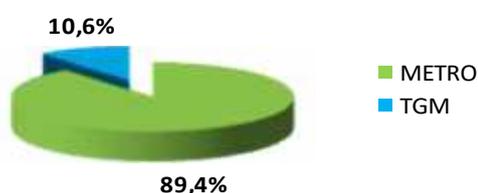
1. LES VOYAGES REALISES

(en milliers)

| DESIGNATION | 2014 | 2015 | EVOLUTION |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| METRO | 185,6 | 178,1 | -4,0% |
| TGM | 21,9 | 17,0 | -22,3% |
| TOTAL | 207,5 | 195,1 | -6,0% |

- Les voyages réalisés en 2015 sur la ligne TGM ont diminué de 22,3%, suite aux travaux de rénovation de la ligne T.G.M.
- Sur les lignes Métro, les voyages réalisés ont diminué de 4%, malgré la légère augmentation du parc circulant moyen (pointe matin) de 0,3%, du fait de la forte augmentation des voyages supprimés de 94,4% (+124,2% pour manque personnel et +68,9% pour manque matériel).
- Le taux de réalisation des voyages programmés est par conséquent passé de 96% en 2014 à 92,3% en 2015.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGES REALISES PAR TGM & METRO 2014



CLES DE REPARTITION DES VOYAGES REALISES PAR TGM & METRO 2015



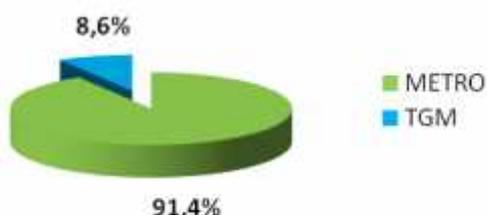
2. LE KILOMETRAGE UTILE

(en milliers)

| DESIGNATION | 2014 | 2015 | EVOLUTION |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| METRO | 7624,9 | 7299,4 | -4,3% |
| TGM | 716,4 | 596,9 | -16,7% |
| TOTAL | 8 341,3 | 7 896,3 | -5,3% |

- Suite à la diminution des voyages réalisés de 4% et de 22,3% respectivement pour les lignes métro et la ligne TGM, engendrant une perte du kilométrage de 103% par rapport à 2014, le kilométrage utile globale a baissé de 5,3%.

CLES DE REPARTITION DU KM ULILE EN TGM & METRO 2014



CLES DE REPARTITION DU KM ULILE EN TGM & METRO 2015



3. LES VOYAGES SUPPRIMES ET LE KILOMETRAGE PERDU

| DESIGNATION | Voyages supprimés | | | Kilométrage perdu (En milliers de Km) | | |
|--|-------------------|--------|--------|---------------------------------------|-------|--------|
| | 2014 | 2015 | Evol. | 2014 | 2015 | Evol. |
| Manque de personnel | 5 321,5 | 11 890 | 123,4% | 107,3 | 240,2 | 123,9% |
| Manque de matériel | 528 | 892 | 68,9% | 10,8 | 18,6 | 71,8% |
| Pannes et avaries | 169,5 | 173 | 2,1% | 3,6 | 3,6 | -0,1% |
| Conditions climatiques et manifestations sportives | 76,5 | 58 | -24,2% | 1,2 | 1,5 | 21,0% |
| Autres | 2 160,5 | 3 386 | 56,7% | 41,7 | 70,7 | 69,6% |
| Cumul | 8 256 | 16 399 | 98,6% | 164,7 | 334,5 | 103,1% |
| Taux de suppression ou de perte de kilométrage | 3,83% | 7,75% | 102,4% | 1,86% | 3,92% | 110,9% |

➤ Les voyages supprimés tout type de motif confondu ont augmenté de presque 100% par rapport à 2014 suite essentiellement aux défaillances du personnel de mouvement.



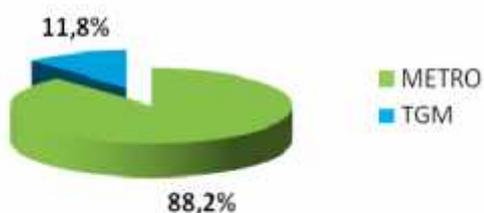
4. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES

| DESIGNATION | 2014 | 2015 | EVOLUTION |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| METRO | 2 138 759,1 | 2 045 544,8 | -4,4% |
| TGM | 286 559,2 | 238 763,6 | -16,7% |
| TOTAL | 2 425 318,30 | 2 284 308,4 | -5,8% |

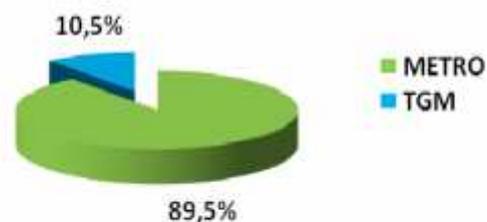
(en milliers)

- Les PKO du Réseau Ferré ont diminué de 5,8% suite à la diminution du parc circulant de 1.6%. Le réseau ferré offre 41,2% en P.K.O.

CLES DE REPARTITION DES PKO EN TGM & METRO 2014



CLES DE REPARTITION DES PKO EN TGM & METRO 2015



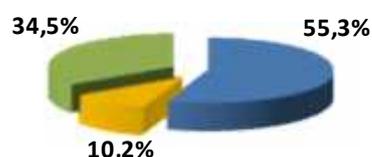
IV. LES VOYAGEURS TRANSPORTES

(en milliers)

| DESIGNATION | METRO | | | TGM | | | TOTAL | | |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | EVOL. | 2014 | 2015 | EVOL. | 2014 | 2015 | EVOL. |
| COUPONS | 40 904,9 | 41 135,0 | 0,6% | 4 837,8 | 4 399,1 | -9,1% | 45 742,7 | 45 534,1 | -0,5% |
| TITRES A VUE | 7407,6 | 7 059,9 | -4,7% | 1 044,4 | 963,3 | -7,8% | 8 452,1 | 8 023,2 | -5,1% |
| SCOLAIRES | 25148,8 | 24 155,4 | -4,0% | 3 430,3 | 2931,2 | -14,5% | 28 579,1 | 27 086,6 | -5,2% |
| TOTAL | 73 461,3 | 72 350,3 | -1,5% | 9 312,5 | 8 293,6 | -10,9% | 82 773,8 | 80 643,9 | -2,6% |

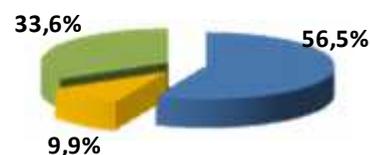
- Les voyageurs coupons ont légèrement diminué de 0,5%, malgré la diminution des P.K.O de 5,8%. Cet écart est le résultat de la consolidation et du renforcement des actions de contrôles au niveau des guichets et des stations principales.
- Les voyageurs scolaires et universitaires ont diminué de 5,2%, suite à la baisse des abonnés-an (titres en circulation) de 5,5%.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS PAR TITRE 2014



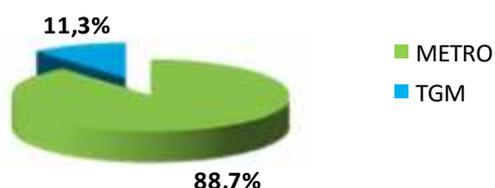
■ COUPONS
 ■ TITRES A VUE
 ■ ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES

CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS PAR TITRE 2015



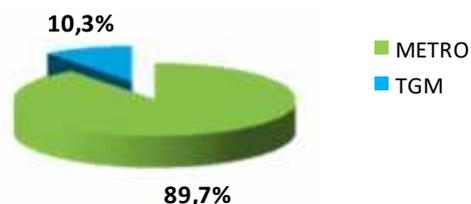
■ COUPONS
 ■ TITRES A VUE
 ■ ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES

CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS EN TGM & METRO 2014



■ METRO
 ■ TGM

CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS EN TGM & METRO 2015



■ METRO
 ■ TGM

V. LES RECETTES DU TRAFIC

(en milliers de dinars et hors taxes)

| DESIGNATION | METRO | | | TGM | | | TOTAL | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | EVOL. | 2014 | 2015 | EVOL. | 2014 | 2015 | EVOL. |
| COUPONS | 14 741,1 | 14 912,8 | 1,2% | 2 564,4 | 2 355,0 | -8,2% | 17 305,5 | 17 267,8 | -0,2% |
| TITRES A VUE | 1 597,3 | 1 484,9 | -7,0% | 318,6 | 294,1 | -7,7% | 1 916,0 | 1 779,0 | -7,2% |
| SCOLAIRES | 727,1 | 669,5 | -7,9% | 237,4 | 190,1 | -19,9% | 964,5 | 859,7 | -10,9% |
| TOTAL | 17 065,5 | 17 067,2 | 0,0% | 3 120,5 | 2 839,2 | -9,0% | 20 186,0 | 19 906,4 | -1,4% |

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

- La diminution des recettes coupons n'a été que de 0,2% dû essentiellement à l'augmentation des ventes coupons à forts tarifs (supérieur à 3 sections) de 1%.
- La baisse des recettes des titres à vue et des abonnements scolaires et universitaires (campagnes Février 2015 et Septembre 2015) de 8,4%. En effet les ventes des abonnements scolaires et universitaires ont baissé de 12% par rapport à 2014.
- La part des voyageurs scolaires transportés représentent 33,6% du total des recettes alors que les recettes scolaires ne représentent que 4,3%.

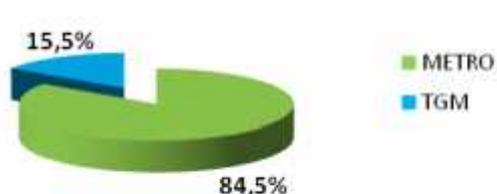
CLES DE REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE 2014



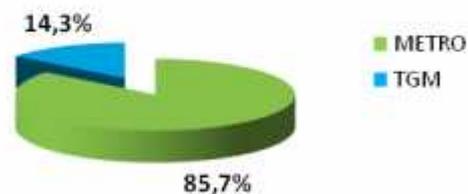
CLES DE REPARTITION DES RECETTES PAR TITRE 2015



CLES DE REPARTITION DES RECETTES EN TGM & METRO 2014



CLES DE REPARTITION DES RECETTES EN TGM & METRO 2015



LES RESSOURCES HUMAINES

LES EFFECTIFS DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE

LES EFFECTIFS MOYENS DU PERSONNEL

LES EFFECTIFS DU PERSONNEL PAYE PAR COLLEGE

L'ASSIDUITE DU PERSONNEL

LES CONGES ANNUELS DU PERSONNEL

LES HEURES PAYEES

LA FORMATION DU PERSONNEL



LES RESSOURCES HUMAINES

I. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL

| DESIGNATION | AU 31 DECEMBRE | | | MOYENS | | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | EVOL. | 2014 | 2015 | EVOL. |
| EFFECTIF A DISPOSITION DES SCES | 7 803 | 7 679 | -1,6% | 7 864 | 7 736 | -1,6% |
| - Personnel de mouvement | 4 624 | 4 387 | -5,1% | 4 708 | 4 487 | -4,7% |
| * Chauffeurs & Receveurs des districts | 3 422 | 3 318 | -3,0% | 3 457 | 3 350 | -3,1% |
| * Contrôleurs bus | 307 | 244 | -20,5% | 335 | 286 | -14,6% |
| * Conducteurs Réseau Ferré | 246 | 237 | -3,7% | 246 | 238 | -3,4% |
| * Guichetiers Réseau Ferré | 497 | 461 | -7,2% | 499 | 468 | -6,2% |
| * Contrôleurs Réseau Ferré | 152 | 127 | -16,4% | 171 | 145 | -15,0% |
| - Personnel technique | 1 035 | 968 | -6,5% | 1 052 | 987 | -6,2% |
| * Techniciens Districts | 560 | 560 | 0,0% | 569 | 567 | -0,3% |
| * Techniciens aux Ateliers Centraux | 140 | 127 | -9,3% | 142 | 134 | -5,9% |
| * Entretien Matériel Roulant | 204 | 154 | -24,5% | 208 | 159 | -23,5% |
| * Entretien Installations Fixes & Voie bâtiments | 131 | 127 | -3,1% | 133 | 127 | -4,7% |
| - Personnel Administratif | 2 144 | 2 324 | 8,4% | 2 104 | 2 262 | 7,5% |
| * Cadres | 985 | 1 111 | 12,8% | 968 | 1 036 | 7,1% |
| dont inspecteurs | 201 | 220 | 9,5% | 177 | 189 | 6,9% |
| * Agents Administratifs | 349 | 384 | 10,0% | 336 | 371 | 10,3% |
| * Agents Ménage | 366 | 381 | 4,1% | 278 | 379 | 36,2% |
| * Agents Gardiennage | 179 | 181 | 1,1% | 178 | 182 | 2,1% |
| * Autres | 265 | 267 | 0,8% | 344 | 294 | -14,5% |
| EFFECTIF NON UTILISABLE PAYE | 167 | 142 | -15,0% | 163 | 156 | -4,1% |
| * Effectif en longue maladie | 159 | 132 | -17,0% | 150 | 145 | -3,7% |
| * Autres | 8 | 10 | 25,0% | 13 | 12 | -9,6% |
| TOTAL EFFECTIF PAYE | 7 970 | 7 821 | -1,9% | 8 027 | 7 892 | -1,7% |
| EFFECTIF NON UTILISABLE NON PAYE | 48 | 50 | 4,2% | 46 | 49 | 7,1% |
| EFFECTIF DETACHE MUTUELLE | 42 | 43 | 2,4% | 43 | 45 | 3,5% |
| EFFECTIF GLOBAL | 8 060 | 7 914 | -1,8% | 8 116 | 7 986 | -1,6% |

- Au 31/12/2015, les effectifs du personnel payé de la STT, ont atteint 7821 agents (-1,9%) par rapport à 2014, suite principalement aux départs de 240 agents, contre le recrutement 79 agents.
- Par catégorie de personnel, seul le personnel administratif et cadre moyen a augmenté de 7,5% suite au changement de grade pour 169 agents de maîtrise en agents cadres conformément au nouvel article 35 du statut du personnel.

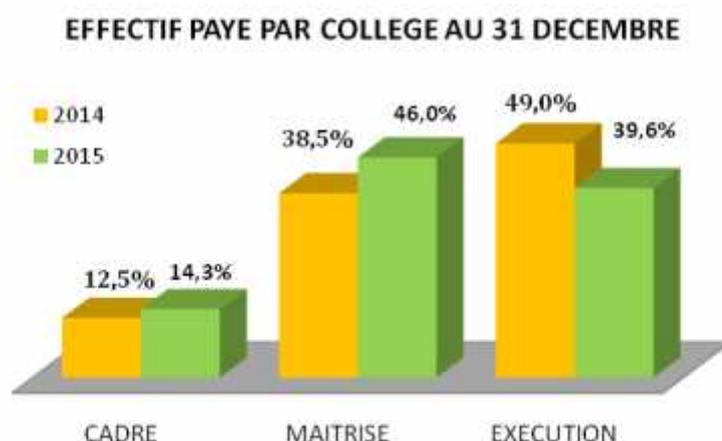
II. VENTILATION DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL PAR MOTIF ET PAR CORPS DE METIER

| DESIGNATION | CADRES | AGENTS DE MOUVEMENT | AGENTS TECHNIQUES | ADMINISTRATIFS ET AUTRES | TOTAL STT |
|-----------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------|
| RECRUTEMENT | 76 | 2 | 0 | 1 | 79 |
| TOTAL ARRIVEES | 76 | 2 | 0 | 1 | 79 |
| RETRAITE | 112 | 73 | 22 | 5 | 212 |
| REVOCATION | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 |
| DECES | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 |
| DEMISSION | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| SOLDE DETACH. | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TOTAL DEPARTS | 120 | 84 | 24 | 12 | 240 |

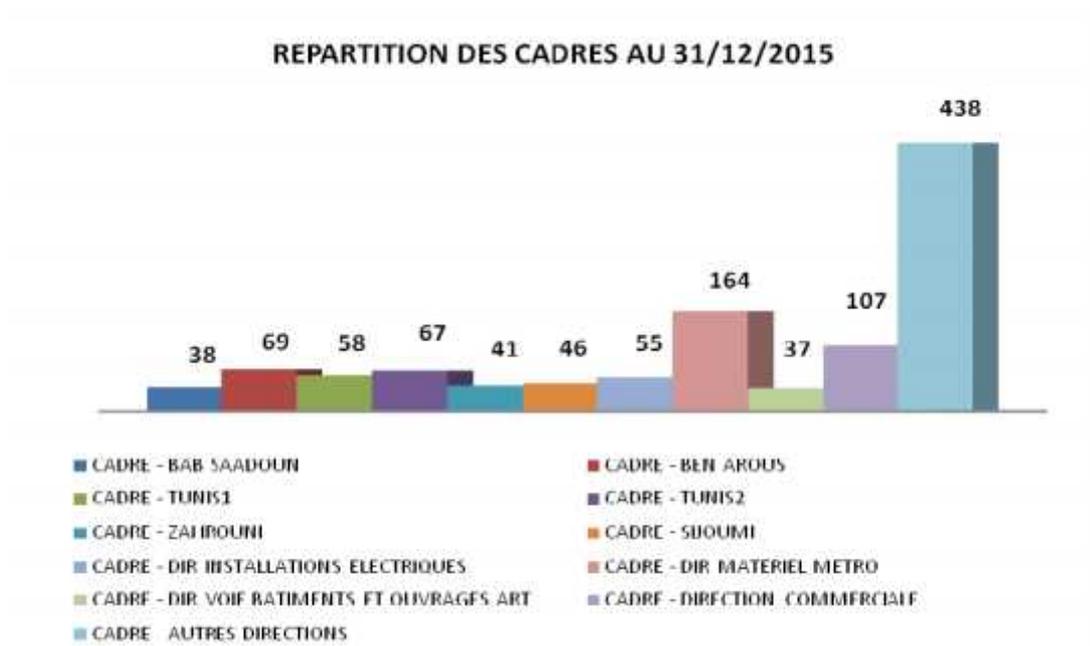
III. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL PAYE PAR COLLEGE

| DESIGNATION | Au 31.12. | | | Moyens | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | EVOL. | 2014 | 2015 | EVOL. |
| CADRE | 995 | 1 120 | 12,6% | 979 | 1 048 | 7,0% |
| MAITRISE | 3 072 | 3 601 | 17,2% | 3 147 | 3 552 | 12,9% |
| EXECUTION | 3 903 | 3 100 | -20,6% | 3 901 | 3 293 | -15,6% |
| TOTAL | 7 970 | 7 821 | -1,9% | 8 027 | 7 892 | -1,7% |

- Le taux d'encadrement au 31 Décembre, est passé de 14,26% en 2014 à 16,71% en 2015, suite essentiellement au changement de grade pour 169 agents de maitrise en agents cadres conformément au nouvel article 35 du statut du personnel.



IV. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL CADRE PAR DIRECTION



- L'effectif des cadres opérationnels aux Réseau Bus (Districts et Ateliers Centraux) est de 319 agents et représente 28,5% du total des cadres.
 Au Réseau Ferré (Direction Matériel, Direction Installations Electriques et Direction voie bâtiments et ouvrages Art), l'effectif des cadres est de 256 agent, soit 22,9% du total des cadres.



V. L'ASSIDUITE DU PERSONNEL

1. LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR MOTIF

(en jours)

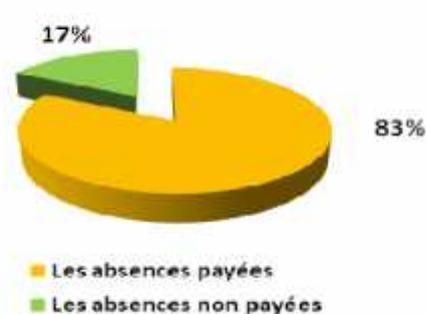
| DESIGNATION | TOTAL | | | RATIO / AGENT PAYE | | |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | EVOL. | 2014 | 2015 | EVOL. |
| Les absences payées | 221 721 | 190 297 | -14,2% | 27,6 | 24,1 | -12,7% |
| - Les maladies ordinaires | 117 377 | 95 404 | -18,7% | 14,6 | 12,1 | -17,3% |
| - Les longues maladies | 52 331 | 48 931 | -6,5% | 6,5 | 6,2 | -4,9% |
| - Les accidents de travail | 52 013 | 45 962 | -11,6% | 6,5 | 5,8 | -10,1% |
| Les absences non payées | 30 091 | 39 995 | 32,9% | 3,7 | 5,1 | 35,2% |
| TOTAL | 251 812 | 230 292 | -8,5% | 31,4 | 29,2 | -7,0% |

- Après la forte augmentation des absences par motif depuis l'année 2010, l'année 2015 s'est caractérisé par une diminution des absences payées de 14,2% (suite essentiellement à la baisse des maladies ordinaires) contre une augmentation des absences non payées de 32,9%. Ainsi le total des jours d'absences a diminué de 8,5%, soit un gain de 21 520 jours de travail ou l'équivalent de 69 agent-mois.

REPARTITION DES JOURS PAR TYPE D'ABSENCE 2014



REPARTITION DES JOURS PAR TYPE D'ABSENCE 2015



2. LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER

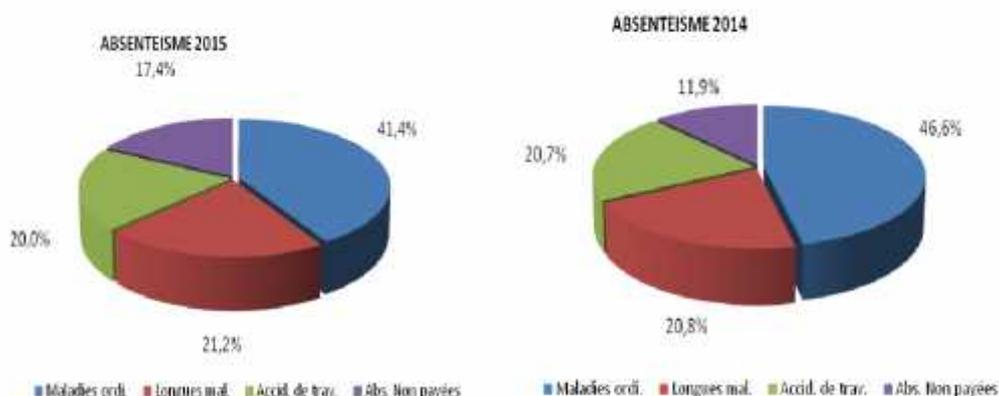
(en jours)

| DESIGNATION | EFFECTIF MOYEN | | ABSENCES PAYEES | | | ABS PAYEES | ABS NON PAYEES | ABSENCES TOTALES | | | ABSENCES PAR AGENT | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|----------------|------------------|---------|--------|--------------------|------|
| | A dispo. des services | En longue maladie | Mal. ordinaires | Mal. longue durée | Acc. travail | | | 2015 | 2014 | EVOL. | 2015 | 2014 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Personnel Mouvement | 4 487 | 125 | 70 783 | 42 723 | 37 615 | 151 121 | 26 545 | 177 666 | 206 064 | -13,8% | 38,5 | 42,6 |
| Chauf & Rec des districts | 3 350 | 113 | 61 567 | 38 565 | 32 599 | 132 731 | 19 689 | 152 420 | 175 463 | -13,1% | 44,0 | 49,1 |
| Contrôleurs bus | 286 | 0 | 740 | 0 | 439 | 1 179 | 573 | 1 752 | 1 200 | 46,0% | 6,1 | 3,6 |
| Conducteurs Réseau Ferré | 238 | 4 | 2 856 | 1 252 | 2 895 | 7 003 | 1 925 | 8 928 | 12 036 | -25,8% | 37,0 | 47,4 |
| Guichetiers Réseau Ferré | 468 | 9 | 5 246 | 2 906 | 1 360 | 9 512 | 3 936 | 13 448 | 16 282 | -17,4% | 28,2 | 32,1 |
| Contrôleurs Réseau Ferré | 145 | 0 | 374 | 0 | 322 | 696 | 422 | 1 118 | 1 083 | 3,2% | 7,7 | 6,3 |
| Personnel Technique | 987 | 4 | 11 563 | 1 294 | 4 703 | 17 560 | 8 586 | 26 146 | 24 434 | 7,0% | 26,4 | 23,1 |
| Techniciens bus ¹ | 701 | 4 | 9 431 | 1 155 | 3 851 | 14 437 | 4 804 | 19 241 | 20 286 | -5,2% | 27,3 | 28,3 |
| Techniciens Réseau Ferré | 286 | 0 | 2 132 | 139 | 852 | 3 123 | 3 782 | 6 905 | 4 148 | 66,5% | 24,1 | 12,2 |
| Personnel Adm.&Dvers | 2 262 | 16 | 13 058 | 4 914 | 3 644 | 21 616 | 4 864 | 26 480 | 21 314 | 24,2% | 9,4 | 9,4 |
| TOTAL STT 2015 | 7735,8 | 145,4 | 95 404 | 48 931 | 45 962 | 190 297 | 39 995 | 230 292 | | | 29,22 | |
| TOTAL STT 2014 | 7 863,6 | 150,1 | 117 377 | 52 331 | 52 013 | 221 721 | 30 091 | | 251 812 | | | 31,4 |
| EVOLUTION | -1,6% | -3,1% | -18,7% | -6,5% | -11,6% | -14,2% | 32,9% | -8,5% | | | -7% | |

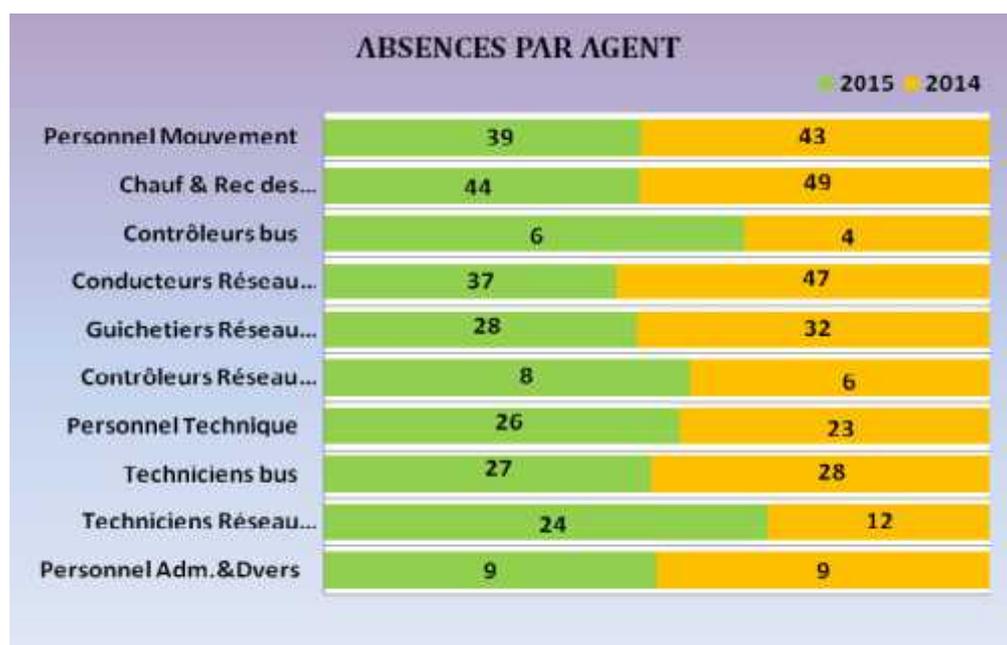
¹ Y compris les absences des techniciens des ateliers centraux

Par corps de métiers, on enregistre :

- Une diminution des absences payées de 16,9% (-34 387 jours), contre une augmentation des absences non payées de 28,1% (+7 701 jours) des agents de mouvement et techniques opérationnels sur les deux réseaux. Ainsi le total des jours d'absences a diminué de 11,6% soit un gain de 26 686 jours de travail ou l'équivalent de 86 agents-mois.
- Une baisse des absences essentiellement pour les chauffeurs receveurs des districts, des conducteurs et des guichetiers du réseau ferré respectivement de 13,1%, 25,8% et de 17,4%. Le gain de jours de travail est de 28 985 jours équivalent à 93 agents-mois. Par contre, on enregistre une perte de 6 agent-mois pour l'ensemble de personnel technique.



- La part des maladies ordinaires dans les absences globales est passée 46,6% en 2014 à 41,4% en 2015. Cette tendance positive se traduit par la récupération de 70 agents-mois.



3. LES ABSENCES SUITE ACCIDENTS DE TRAVAIL

| DESIGNATION | TOTAL | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | EVOLUTION |
| Accidents de trajet | 59 | 93 | 57,6% |
| Accidents sur lieu de travail | 826 | 646 | -21,8% |
| Actes de violence | 549 | 280 | -49,0% |
| TOTAL | 1434 | 1019 | -28,9% |
| TOTAL JOURS PERDUS | 52 013 | 45 962 | -11,6% |

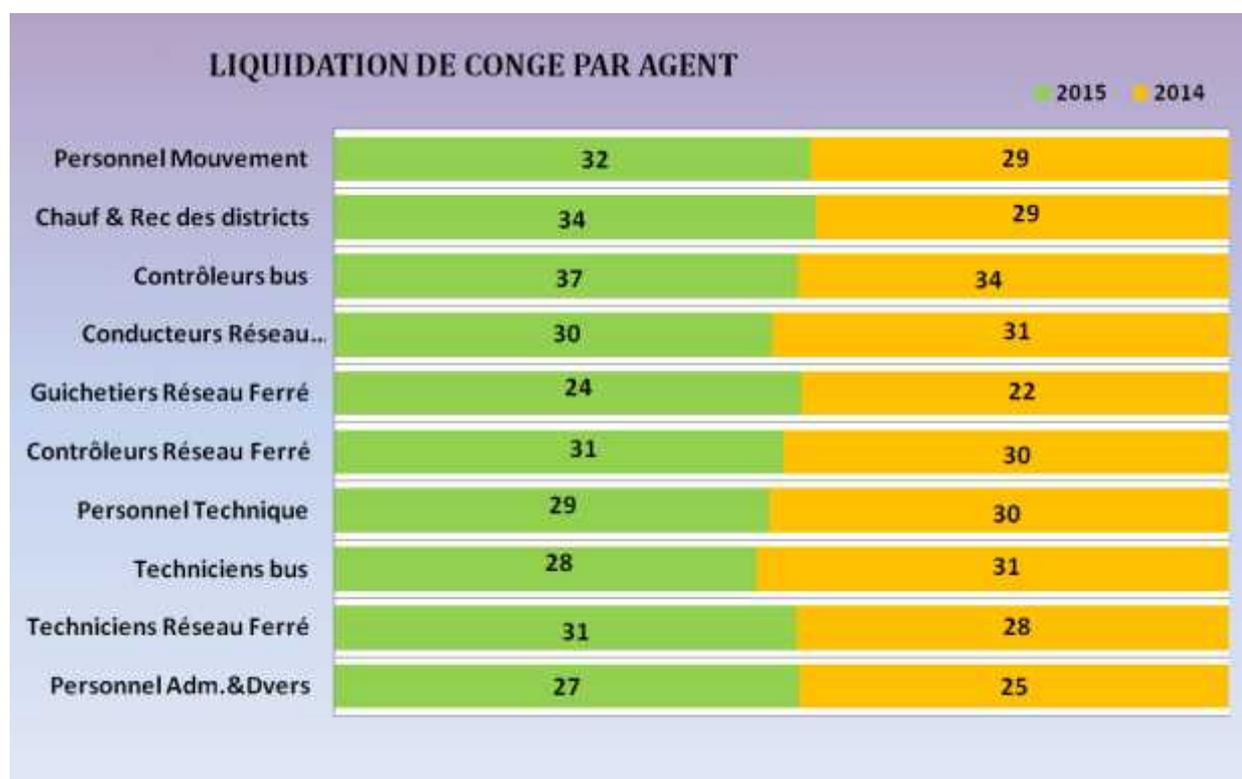
- Le nombre de jours d'absence suite accidents de travail a diminué de 11,6% suite à la diminution du nombre total d'accidents de 28,9%, passant de 1434 en 2014 à 1019 en 2015.



VI. LES CONGES ANNUELS DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER

(en jours)

| DESIGNATION | Reliquat à fin | | Evol | Liquidation | | Evol | Liquidation /agent | |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|-------------|
| | 2014 | 2015 | | 2014 | 2015 | | 2015 | 2014 |
| Personnel Mouvement | 107 566 | 70 396 | -34,6% | 138 380 | 149 887 | 8,3% | 32,5 | 28,6 |
| Chauf & Rec des districts | 85 144 | 49 863 | -41,4% | 102 538 | 116 148 | 13,3% | 33,5 | 28,7 |
| Contrôleurs bus | 12 897 | 7 649 | -40,7% | 11 428 | 10 476 | -8,3% | 36,6 | 34,1 |
| Conducteurs Réseau Ferré | 576 | 2 621 | 355,0% | 7 927 | 7 198 | -9,2% | 29,8 | 31,2 |
| Guichetiers Réseau Ferré | 5 354 | 8 656 | 61,7% | 11 314 | 11 623 | 2,7% | 24,4 | 22,3 |
| Contrôleurs Réseau Ferré | 3 595 | 1 607 | -55,3% | 5 173 | 4 442 | -14,1% | 30,5 | 30,3 |
| Personnel Technique | 6 121 | 6 606 | 7,9% | 31 792 | 28 336 | -10,9% | 28,6 | 30,2 |
| Techniciens bus ² | 2 411 | 4 682 | 94,2% | 22 080 | 19 599 | -11,2% | 27,8 | 31,1 |
| Techniciens Réseau Ferré | 3 710 | 1 924 | -48,1% | 9 712 | 8 737 | -10,0% | 30,5 | 28,5 |
| Personnel Adm.&Dvers | 31 937 | 34 315 | 7,4% | 53 010 | 61 617 | 16,2% | 27,1 | 25,0 |
| TOTAL STT 2015 | | 111 317 | | | 239 840 | | 30,4 | |
| TOTAL STT 2014 | 145 624 | | | 223 182 | | | | 27,9 |
| EVOLUTION | | -23,6% | | | 7,5% | | 9,3% | |



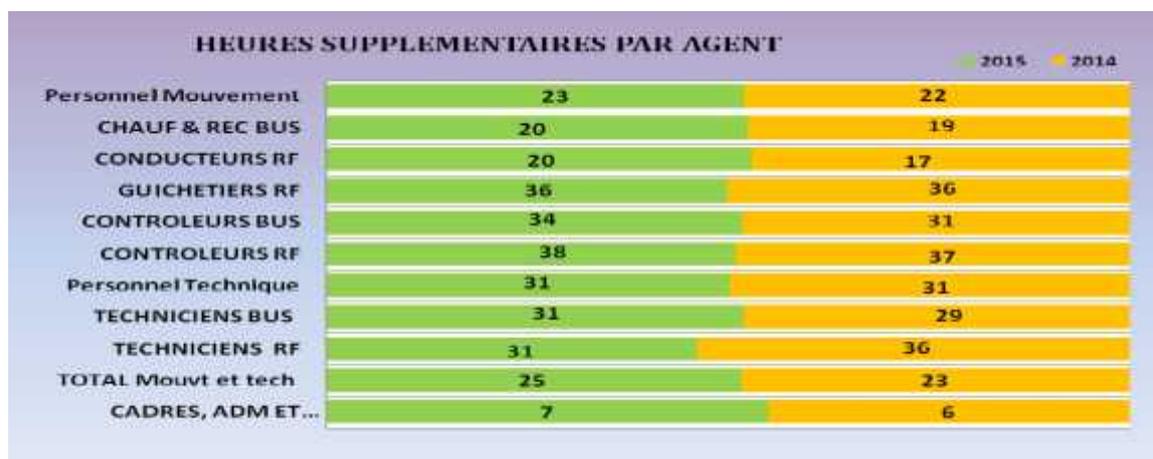
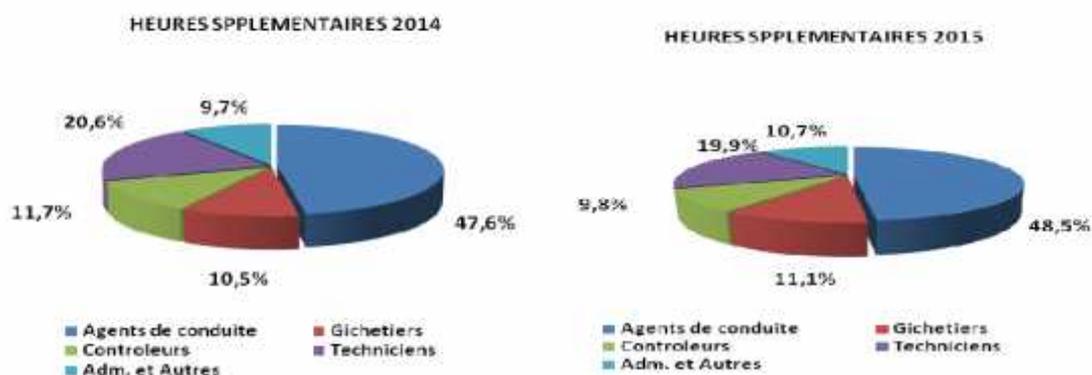
- Le total des jours de congé annuel consommé par le personnel de mouvement a augmenté de 8,3%, suite essentiellement à l'augmentation des congés annuels des chauffeurs receveurs de 13,3% et des guichetiers de 2,7%.

² Y compris les congés annuels des techniciens des ateliers centraux

VII. LES HEURES PAYEES DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER

(en milliers)

| DESIGNATION | HEURES NORMALES | | | HEURES SUPPLEMENTAIRES | | | HEURES SUP/AGENT/MOIS ³ | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | EVOL. | 2014 | 2015 ⁴ | EVOL. | 2015 | 2014 | EVOL. |
| Personnel Mouvement | 9 616 | 9 256 | -3,7% | 1 199 | 1 274 | 6,3% | 23,5 | 21,7 | 8,3% |
| CHAUF & REC BUS | 7 057 | 6 919 | -2,0% | 770 | 834 | 8,3% | 20,5 | 18,5 | 10,6% |
| CONDUCTEURS RF | 496 | 480 | -3,2% | 47 | 56 | 18,5% | 19,5 | 17,3 | 12,8% |
| GUICHETIERS RF | 1 015 | 964 | -5,0% | 181 | 205 | 12,9% | 36,1 | 36,2 | -0,3% |
| CONTROLEURS BUS | 693 | 593 | -14,4% | 126 | 116 | -7,6% | 34,0 | 31,5 | 7,9% |
| CONTROLEURS RF | 355 | 300 | -15,5% | 74 | 63 | -15,1% | 38,2 | 36,5 | 4,5% |
| Personnel Technique | 2 126 | 2 016 | -5,2% | 353 | 365 | 3,5% | 31,1 | 30,7 | 1,1% |
| TECHNICIENS BUS ⁵ | 1 505 | 1 428 | -5,1% | 238 | 259 | 8,5% | 30,9 | 28,6 | 8,2% |
| TECHNICIENS RF | 621 | 588 | -5,2% | 115 | 107 | -6,8% | 31,3 | 36,4 | -13,9% |
| TOTAL Mouvt et tech | 11 742 | 11 272 | -4,0% | 1 552 | 1 639 | 5,6% | 24,8 | 23,2 | 6,9% |
| CADRES, ADM ET AUTRES | 4 596 | 4 766 | 3,7% | 166 | 196 | 18,1% | 7,2 | 5,9 | 22,3% |
| TOTAL STT | 16 338 | 16 038 | -1,8% | 1 718 | 1 836 | 6,8% | 19,6 | 18,0 | 8,8% |



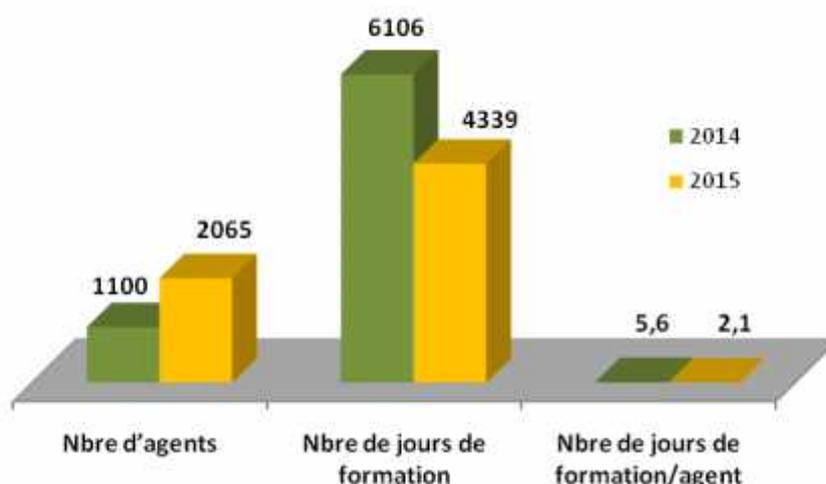
³ Ratio calculé sur la base des effectifs ayants des heures
⁴ Mise à jour des heures supplémentaires de l'année 2015
⁵ Y compris les heures payées des techniciens des ateliers centraux

- Le total des heures supplémentaires effectué par le personnel de conduite a augmenté de 8,9% en 2015. Les heures supplémentaires de cette catégorie représente 48,5% du total, presque autant qu'en 2014 (47,6%).
- Le nombre d'heures supplémentaires de cette catégorie d'agents a atteint 890 milliers en 2015, n'a épongé que 47% des heures d'arrêt de travail (1898 milliers d'heures d'absences et de congés). Ce qui a engendré un déficit en agent de conduite nécessaire pour la sortie du parc.

VIII. LA FORMATION DU PERSONNEL

| DESIGNATION | Nbre d'agents | | | Nbre de jours de formation | | | Nbre de jours de formation/agent | |
|------------------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------------|-------------|---------------|----------------------------------|------------|
| | 2014 | 2015 | EV. | 2014 | 2015 | EV. | 2014 | 2015 |
| Personnel exploitation Bus | 681 | 796 | 16,9% | 4129 | 1480 | -64,2% | 6,1 | 1,9 |
| Personnel exploitation Ferré | 106 | 400 | 277,4% | 868 | 505 | -41,8% | 8,2 | 1,3 |
| Administratifs et autres* | 313 | 869 | 177,6% | 1109 | 2354 | 112,3% | 3,5 | 2,7 |
| TOTAL | 1100 | 2065 | 87,7% | 6106 | 4339 | -28,9% | 5,6 | 2,1 |

* Y compris les cadres et les techniciens.



- Diminution des jours de formation (-1767 jours), pour un effectif ciblé en augmentation de 965 agents. Le personnel d'exploitation touché par les actions de formations reste dominant avec 72% en 2014 contre 58% du total en 2015.

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



EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS REELS 2015/2014

Evolution des charges :

Le total des charges de l'exercice 2015 a atteint 317,1 MD, contre 294,1 en 2014. Cet écart de 23 MD est dû à :

- L'augmentation des charges du personnel de 15,5 MD (+8,35 %).
- L'augmentation des dotations aux amortissements et provisions de 6,6 MD (+17,78 %).
- L'augmentation des autres charges d'exploitation de 2 MD (+14,09 %).
- L'augmentation des charges financières de 1,2 MD (+11,96%).
- La diminution des achats consommés de 1,9 MD (-4,14 %).
- La diminution des autres pertes ordinaires de 0,4 MD (-81,48 %).

Evolution des produits :

Le total des produits de l'exercice a été de 185,2 MD en 2015, contre 241,8 MD en 2014 en diminution de 56,6 MD. Ceci s'explique par les variations suivantes :

- Effet des modifications comptables: -59,1 MD
- Diminution des autres gains ordinaires : -1,5 MD
- Augmentation des produits d'exploitation : +3,3 MD
 - Compensation scolaire : +7,8 MD
 - Revenus : -2,5 MD
 - Autres revenus : -2 MD
- Augmentation des produits de placement : +0,6 MD

Evolution du résultat financier :

Le résultat de l'exercice 2015 (après modifications comptables) a été négatif de 131,9 MD, contre 52,2 MD en 2014, soit une augmentation des pertes de 79,7 MD du fait de :

- L'augmentation des charges de 23 MD.
- L'effet des modifications comptables de 59,1 MD (négatif).
- l'augmentation des produits de 2,4 MD

Hors l'effet des modifications comptables, le résultat de l'exercice est négatif de 127,7 MD en 2015, contre 107,1 en 2014, soit une détérioration de 20,6 MD.

EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS
2015 / 2014
AU NIVEAU DE LA STT

(En mD)

| <i>DESIGNATION</i> | Réel 2014 | Réel 2015 | Variation 2015/2014 | Taux d'évolution 2015/2014 |
|---|------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Revenus * | 66 319 | 63 765 | -2 555 | -3,85% |
| Autres Revenus | 5 738 | 3 772 | -1 966 | -34,26% |
| Compensation scolaire | 112 175 | 120 000 | 7 825 | 6,98% |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 184 232 | 187 536 | 3 305 | 1,79% |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Achats d'Approvisionnements consommés | (46 271) | (44 355) | -1 916 | -4,14% |
| Charges de personnel | (186 073) | (201 606) | 15 533 | 8,35% |
| Dotations aux amortissements et provisions | (36 969) | (43 543) | 6 574 | 17,78% |
| Autres charges d'exploitation. | (14 348) | (16 370) | 2 022 | 14,09% |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | (283 662) | (305 875) | 22 213 | 7,83% |
| RESULTATS D'EXPLOITATION | (99 430) | (118 338) | 18 908 | 19,02% |
| Charges financières nettes | (9 834) | (11 010) | 1 176 | 11,96% |
| Produits des placements (autres produits financiers) | 3 | 570 | 567 | |
| Autres gains ordinaires | 2 779 | 1 276 | -1 502 | -54,07% |
| Autres pertes ordinaires | (500) | (93) | -408 | -81,48% |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | (106 983) | (127 594) | 20 612 | 19,27% |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | (70) | (67) | -3 | -4,23% |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS | (107 053) | (127 662) | 20 609 | 19,25% |
| EFFET DES MODIFICATIONS COMPTABLES | 54 835 | (4 218) | -59 053 | -107,69% |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 52 218 | 131 880 | 79 661 | 152,55% |

* avec l'estimation du transport gratuit par bon de commande (15,7 mD en 2015, contre 30,1 mD en 2014) et la compensation du transport gratuit des agents des Ministères de l'Intérieure et de justice et des douaniers (12913,5 mD en 2015, contre 11889 mD en 2014).

LE PREVU – REALISE 2015 AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ACTUALISE

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

AU NIVEAU DE L'ACTIVITE DE LA STT

- Les effectifs moyens payés ont été de 7892 agents, contre 7928 prévus (-0,45 %).
- Les effectifs moyens à la disposition des services ont été de 7736 agents, contre 7761 prévus (-0,33%).
- Le kilométrage utile a diminué de 32,38% par rapport au prévu.
- Les voyageurs payants ont diminué de 7,9% par rapport au prévu, soit 17,2 millions de voyageurs en moins, suite à la diminution des voyageurs hors scolaires de 6,48% (8,2 millions de voyageurs en moins) et des scolaires de 9,84% (9 millions de voyageurs en moins).

AU NIVEAU DE L'ACTIVITE DU RESEAU BUS

- Les effectifs moyens des chauffeurs ont été de 3350 agents, contre 3402 prévus (-1,53 %).
- Les effectifs moyens à des techniciens ont été de 701 agents, contre 687 prévus (+2,03%).
- Le kilométrage utile a diminué de 6,71% par rapport au prévu.
- Le parc circulant à la pointe du matin est de 457 véhicules, contre 484 prévus (-5,57%).
- Les voyageurs payants ont diminué de 9,08% par rapport au prévu, soit 12 millions de voyageurs en moins, suite à la diminution des voyageurs hors scolaires de 6,96% (4,8 millions de voyageurs en moins) et des scolaires de 11,44% (7,2 millions de voyageurs en moins).

AU NIVEAU DE L'ACTIVITE DU RESEAU FERRE

- Les effectifs moyens des conducteurs ont été de 238 agents, contre 247 prévus (-3,81 %).
- Les effectifs moyens des guichetiers ont été de 468 agents, contre 499 prévus (-6,25%).
- Les effectifs moyens des techniciens ont été de 286 agents, contre 333 prévus (-14,14%).
- Le kilométrage utile a diminué de 9,24% par rapport au prévu.
- Le parc circulant à la pointe du matin est de 91,82 voitures, contre 99 prévus (-7,25%).
- Les voyageurs payants ont diminué de 6,05% par rapport au prévu, soit 5,2 millions de voyageurs en moins, suite à la diminution des voyageurs hors scolaires de 5,9% (3,3 millions de voyageurs en moins) et des scolaires de 6,36% (1,9 millions de voyageurs en moins).

AU NIVEAU DES RESULTATS FINANCIERS

- Le total des charges d'exploitation a atteint 305,9 MD en augmentation de 8,5 MD par rapport au budget. Cet écart provient de l'augmentation des dotations aux amortissements et provisions de 11,1 MD et des autres charges d'exploitation de 1,2 MD, contre la diminution des achats d'approvisionnements consommés de 3,7 MD et des charges du personnel de 0,1 MD.
- Le total des charges de l'exercice a été de 317,1 MD, contre 310,1 prévus. Cet écart de 7MD provient de l'augmentation des charges d'exploitation de 8,5 MD et des autres pertes ordinaires de 0,1 MD, contre la diminution des charges financières nettes de 1,6 MD.
- Les revenus ont atteint 63,8 MD, contre 52 prévus.
- Globalement, le résultat net de l'exercice (sans l'effet des modifications comptables) a été négatif de 127,7 MD, contre 132,2 MD prévus. Cet écart de 4,5 MD provient de la diminution du total des produits de 11,5 MD, contre l'augmentation du total des charges de 7 MD.

LE PREVU – REALISE 2015 AU BUDGET D'INVESTISSEMENT

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

(en mD)

| <i>DESIGNATION</i> | <i>BUDGET ACTUALISE 2015</i> | <i>REALISATIONS 2015</i> | <i>TAUX DE REALISATION</i> |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Infrastructure | 38 708 | 23 864 | 61,7% |
| Etudes | | | |
| Equipements | | | |
| . Matériels de transports | 46 000 | 36 200 | 78,7% |
| . Autres Equipements | 9 410 | 4 927 | 52,4% |
| TOTAL | 94 118 | 64 991 | 69,1% |

Les réalisations en investissements ont été de 64 991 mD, contre 94 118 mD prévus au budget actualisé (y compris les montants bloqués au compte N Bis). L'écart en solde de 29 127 mD est dû :

- Au retard de paiement du matériel roulant essentiellement Bus (-8 000mD).
- La non réalisation en partie des équipements communs (-4 483mD).
- La non réalisation des équipements (-1 800 mD).
- Au retard de réalisation des projets d'infrastructure, dû essentiellement aux lenteurs des procédures de passation des marchés (-14 844 mD).

AU NIVEAU DU RESEAU BUS :

(en mD)

| <i>DESIGNATION</i> | <i>BUDGET ACTUALISE 2015 (1)</i> | <i>REALISATIONS 2015</i> | <i>TAUX DE REALISATION</i> |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Infrastructure | 4 221 | 1 341 | 31,8% |
| Etudes | | | |
| Equipements | | | |
| . Matériels de transports | 46 000 | 36 200 | 78,7% |
| . Autres Equipements | 6 436 | 2 660 | 41,3% |
| TOTAL | 56 657 | 40 201 | 71,0% |

(1) Compte tenu des montants bloqués au compte N.Bis.

L'écart en solde de non réalisation (- 16 456 mD) est principalement dû aux faits suivants :

- La non réalisation du projet de réhabilitation de 182 véhicules (- 8 000 mD).
- La non réalisation du paiement concernant les réaménagements des dépôts (-2 880m.D).
- La non réalisation des équipements informatiques, voitures, engins et autres équipements d'exploitation non réalisés (-3 776 mD).

AU NIVEAU DU RESEAU FERRE :

| (en mD) | | | |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| DESIGNATION | BUDGET ACTUALISE 2015 | REALISATIONS 2015 | TAUX DE REALISATION |
| Infrastructure | 34 487 | 22 523 | 65,3% |
| Etudes | | | |
| Equipements | | | |
| . Matériels de transports | | | |
| . Autres Equipements | 2 974 | 2 267 | 76,2% |
| TOTAL | 37 461 | 24 790 | 66,2% |

L'écart en solde de non réalisation (-12 671 m.D) est principalement du aux faits suivants :

- La non réalisation des paiements de l'année 2015 (-11 964 mD) concernant les projets de renouvellement de la ligne T.G.M et de rénovation de la voie, ainsi que la boucle centrale.
- La non réalisation d'acquisition des équipements de maintenance et matériel d'entretien pour (-707 m.D), suite au désistement des fournisseurs pour la conclusion de certains marchés.

LE PREVU – REALISE 2015 AU PLAN DE RESTRUCTURATION DE LA STT

Par rapport au PRD, les réalisations de l'année 2015 ont été globalement caractérisées par ce qui suit :

AU NIVEAU DE L'ACTIVITE DE LA STT

- Les effectifs moyens payés prévus pour atteindre 9861 agents en 2015 ont été de 80,03 % de l'objectif.
- Les effectifs moyens à disposition des services prévus pour atteindre 9778 agents en 2015 ont été de 79,11% de l'objectif.
- Le kilométrage utile prévu pour atteindre 93,5 millions de Km n'a été que 41,25 % de l'objectif.
- Les voyageurs payants prévus d'atteindre 474,8 millions dont 175,3 millions de scolaires, n'ont atteint que 42,29 % de l'objectif, sans compter une clientèle transportée et non payante, du fait du taux de charge élevé.

AU NIVEAU DE L'ACTIVITE DU RESEAU BUS

- Les effectifs moyens des chauffeurs prévus pour atteindre 5005 agents en 2015 ont été de 66,93 % de l'objectif.
- Les effectifs moyens à des techniciens prévus pour atteindre 1055 agents en 2015 ont été de 701 (soit 66,44% de l'objectif).
- Le kilométrage utile prévu pour atteindre 81,2 millions de Km n'a été que de 37,81 % de l'objectif.
- Le parc circulant moyen tous les jours confondus prévu pour être de 1108 véhicules n'a été que de 41,25% de l'objectif.
- Les voyageurs payants prévus d'atteindre 347,8 millions dont 128 millions de scolaires, n'ont été que de 34,54% de l'objectif, sans compter une clientèle transportée et non payante, du fait du taux de charge élevé.

AU NIVEAU DE L'ACTIVITE DU RESEAU FERRE

- Les effectifs moyens des conducteurs ont atteint 238 soit 81,93% de l'objectif.
- Les effectifs moyens des guichetiers prévus pour atteindre 550 agents, ont été de 85,06% de l'objectif.
- Les effectifs moyens des techniciens ont été de 286 agents, contre 316 prévus (-9,52%)
- Le kilométrage utile est de 7,9 millions, contre 12,4 millions prévus (-36,2%).
- Le parc circulant moyen tous les jours confondus prévu pour être de 155 voitures n'a été que 59,24% de l'objectif.
- Les voyageurs payant prévus d'atteindre 126,9 millions, dont 47,3 millions de scolaires n'ont été que de 63,54 % de l'objectif, sans compter une clientèle transportée et non payante, du fait du taux de charge élevé.

AU NIVEAU DES RESULTATS FINANCIERS.

Par rapport au PRD, les réalisations ont été globalement caractérisées par un résultat net d'exercice en 2015 (sans l'effet des modifications comptables) négatif de 127,7 MD (162,8 MD prévus). Cet écart de 35,1 MD provient de :

- La diminution du total des produits de 27,6 MD
 - Produits d'exploitation -29,4 MD
 - Autres gains ordinaires et produits des placements +1,8 MD
- La diminution du total des charges de 62,7 MD
 - Charges d'exploitation -59,4 MD
 - Charges financières nettes -3,4 MD
 - Autres pertes ordinaires +0,1 MD

AU NIVEAU DES INVESTISSEMENTS.**RESEAU BUS**

(en mD)

| DESIGNATION | Prévu au P.R.D 2015 | Le Réalisé 2015 | Taux de réalisation Réalisé 2015/ P.R.D 2015 | Prévu au P.R.D 2012- 2016 | Réalisé cumulé 2012-2015 | Taux de réalisation Réalisé cumulé/ P.R.D 2012-2016 |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---|
| Infrastructure | 17 050 | 1 341 | 7,9% | 94 193 | 3 422 | 3,6% |
| Etudes | 400 | | 0,0% | 2 450 | | 0,0% |
| Equipements | | | | | | |
| . Matériels de transport | 50 709 | 36 200 | 71,4% | 133 804 | 65 932 | 49,3% |
| . Autres Equipements | 3 495 | 2 660 | 76,1% | 22 645 | 4 864 | 21,5% |
| TOTAL | 71 654 | 40 201 | 56,1% | 253 092 | 74 218 | 29,3% |

Le Plan de Restructuration et de Développement a prévu une enveloppe d'investissements de 71,7 MD pour l'année 2015, dont 50,7 MD en matériel roulant et 17 MD en infrastructure. Les réalisations n'ont été que de 40,2 MD, soit un écart de (31,5 MD) justifié comme suit :

Au niveau de l'infrastructure et des études, l'écart de (-16 109 mD) est expliqué par :

- La non réalisation du réaménagement des stations, des dépôts et du siège social (-15 709 mD).
- La non réalisation des projets des études (-400 mD)

Au niveau du reste des investissements, l'écart de (-15 344 mD) est expliqué par :

- Le non réalisation des paiements du programme de matériel roulant (-14 509 mD).
- la non réalisation des investissements en équipements divers (informatiques, techniques, exploitation et administratifs) (-835 mD).

RESEAU FERRE

(en mD)

| DESIGNATION | Prévu au P.R.D 2015 | Le Réalisé 2015 | Taux de réalisation Réalisé 2015/ P.R.D 2015 | Prévu au P.R.D 2012- 2016 | Réalisé cumulé 2012-2015 | Taux de réalisation Réalisé cumulé/ P.R.D 2012-2016 |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---|
| Infrastructure | 135 245 | 22 523 | 16,7% | 508 595 | 89 922 | 17,7% |
| Etudes | 325 | | 0,0% | 1 950 | | 0,0% |
| Equipements | | | | | | |
| . Matériels de transport | | | | 185 030 | 49 610 | 26,8% |
| . Autres Equipements | 40 900 | 2 267 | 5,5% | 174 780 | 5 802 | 3,3% |
| TOTAL | 176 470 | 24 790 | 14,0% | 870 355 | 145 334 | 16,7% |

Le P.R.D a prévu une enveloppe de 176,5 MD pour l'année 2015 dont 135,2 MD en infrastructure. Les réalisations de l'année 2015 ont été de l'ordre de 24,8 MD, soit un écart de 151,7 MD résultant principalement du report des paiements du projet de la boucle centrale, du projet TGM et du projet réhabilitation des rames métro Simens.

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

| <i>DESIGNATION</i> | <i>REEL 2015</i> | <i>BUDGET ACTUALISE 2015</i> | | <i>P.R.D 2015</i> | |
|---|----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | <i>PREVISIONS</i> | <i>TAUX DE REALISA</i> | <i>PREVISIONS</i> | <i>TAUX DE REALISA</i> |
| ACTIVITE | | | | | |
| Km Technique (en milliers) | 43 953,2 | 46 950,0 | 93,62% | 109 701,0 | 40,07% |
| Km Utiles (en milliers) | 38 589,9 | 41 602,0 | 92,76% | 93 550,0 | 41,25% |
| Km Exploitation (en milliers) | 44 093,4 | | | | |
| VOY. PAYANTS (en millions) | 200,8 | 218,0 | 92,11% | 474,8 | 42,29% |
| Dont scolaires | 82,6 | 91,6 | 90,16% | 175,3 | 47,09% |
| Hors scolaires | 118,2 | 126,4 | 93,52% | 299,5 | 39,48% |
| VOY . Gratuits (en millions) | 48,6 | 48,6 | 100,00% | 48,6 | 100,00% |
| P.K.O. (en millions) | 5 536,5 | 5 981,3 | 92,56% | 12 267,8 | 45,13% |
| EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL | | | | | |
| EFFECTIF A DISPOSITION DES SERVICES | 7 736 | 7 761 | 99,67% | 9 778 | 79,11% |
| * Chauffeurs-receveurs, conducteurs et guichetiers | 4 056 | 4 148 | 97,77% | 5 845 | 69,38% |
| * Gradés | 432 | 428 | 100,86% | 770 | 56,06% |
| * Techniciens | 987 | 1 020 | 96,75% | 1 371 | 71,98% |
| *Autres | 2 262 | 2 165 | 104,47% | 1 459 | 155,02% |
| EFFECTIF PAYE | 7 892 | 7 928 | 99,55% | 9 861 | 80,03% |
| EFFECTIF GLOBAL NON COMPRIS LES DETACHES A LA MUTUELLE | 7 941 | 7 977 | 99,55% | 9 910 | 80,13% |
| VOYAGEURS GLOBAUX / KM UTILE | 6,46 | 6,41 | 100,85% | 5,59 | 115,52% |
| VOYAGEURS PAYANTS HORS SCOLAIRES / KM UTILE | 3,06 | 3,04 | 100,82% | 3,20 | 95,71% |

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

| DESIGNATION | REEL 2015 | BUDGET ACTUALISE 2015 | | P.R.D 2015 | |
|--|---------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | PREVISIONS | TAUX DE REALISA | PREVISIONS | TAUX DE REALISA |
| ACTIVITE | | | | | |
| Km Technique (en milliers) | 35 758,8 | 37 832,0 | 94,52% | 95 950,0 | 37,27% |
| Km Utiles (en milliers) | 30 693,6 | 32 902,0 | 93,29% | 81 174,0 | 37,81% |
| Km Exploitation (en milliers) | 35 899,0 | | | | |
| VOY. PAYANTS (en millions) | 120,1 | 132,1 | 90,92% | 347,8 | 34,54% |
| Dont scolaires | 55,5 | 62,6 | 88,56% | 128,0 | 43,33% |
| Hors scolaires | 64,7 | 69,5 | 93,04% | 219,8 | 29,42% |
| VOY . Gratuits (en millions) | 43,1 | 43,1 | 100,00% | 43,1 | 100,00% |
| P.K.O. (en millions) | 3 252,2 | 3 474,2 | 93,61% | 8 661,0 | 37,55% |
| EFFECTIF MOYEN DU PER. A DISP | | | | | |
| * Chauffeur-receveurs | 3 350 | 3 402 | 98,47% | 5 005 | 66,93% |
| * Gradés | 286 | 286 | 100,09% | 501 | 57,14% |
| * Techniciens | 701 | 687 | 102,03% | 1055 | 66,44% |
| PARC | | | | | |
| D'EXPLOITATION MOYEN | 1 166,2 | 1 166 | 100,01% | 1 478 | 78,90% |
| D'EXPLOITATION AU 31.12 | 1 247,0 | 1 246 | 100,08% | 1 501 | 83,08% |
| CIRCULANT MOYEN (HPM) | 457,0 | 484 | 94,43% | 1108 | 41,25% |
| AGE MOYEN DU PARC | 10 ans 2 mois | 10 ans 2 mois | 100,00% | | |
| TAUX DE SORTIE MOYEN (HPM) | 39,19 | 41,51 | 94,42% | 75,00 | 52,26% |
| TAUX DE DISPONIBILITE | 51,76 | 51,38 | 100,75% | 90,00 | 57,51% |
| VOYAGEURS GLOBAUX / KM UTILE | 5,32 | 5,32 | 99,85% | 4,82 | 110,41% |
| VOYAGEURS PAYANTS HORS SCOLAIRES / KM UTILE | 2,11 | 2,11 | 99,74% | 2,71 | 77,80% |

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

| DESIGNATION | REEL 2015 | BUDGET ACTUALISE 2015 | | P.R.D 2015 | |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| | | PREVISIONS | TAUX DE REALISA | PREVISIONS | TAUX DE REALISA |
| ACTIVITE | | | | | |
| Km Technique (en milliers) | 8 194,4 | 9 118,0 | 89,87% | 13 751,0 | 59,59% |
| Km Utiles (en milliers) | 7 896,3 | 8 700,0 | 90,76% | 12 376,0 | 63,80% |
| Km Exploitation (en milliers) | 8 194,4 | | | | |
| VOY. PAYANTS (en millions) | 80,6 | 85,8 | 93,95% | 126,9 | 63,54% |
| Dont scolaires | 27,1 | 28,9 | 93,64% | 47,3 | 57,27% |
| Hors scolaires | 53,6 | 56,9 | 94,10% | 79,6 | 67,27% |
| VOY . Gratuits (en millions) | 5,6 | 5,6 | 100,00% | 5,6 | 100,00% |
| P.K.O. (en millions) | 2 284,3 | 2 547,1 | 89,68% | 7 606,8 | 30,03% |
| EFFECTIF MOYEN DU PER. A DISP | | | | | |
| * Conducteurs | 238 | 247 | 96,19% | 290 | 81,93% |
| * Guichetiers | 468 | 499 | 93,75% | 550 | 85,06% |
| * Gradés | 145 | 142 | 102,41% | 269 | 54,06% |
| * Techniciens | 286 | 333 | 85,86% | 316 | 90,48% |
| PARC | | | | | |
| D'EXPLOITATION MOYEN | 207,00 | 207 | 100,00% | 207 | 100,00% |
| D'EXPLOITATION AU 31.12 | 207 | 207 | 100,00% | 207 | 100,00% |
| CIRCULANT MOYEN (HPM) | 91,82 | 99 | 92,75% | 155 | 59,24% |
| AGE MOYEN DU PARC | 22ans 4 mois 10jours | 22ans 4 mois 10jours | 100,00% | 22ans 4 mois 10jours | 100,00% |
| TAUX DE SORTIE MOYEN (HPM) | 44,36% | 47,83% | 92,74% | 75,00% | 59,15% |
| TAUX DE DISPONIBILITE | 63,52% | 67,00% | 94,80% | 84,60% | 75,08% |
| VOYAGEURS GLOBAUX / KM UTILE | 10,92 | 10,51 | 103,92% | 10,71 | 101,99% |
| VOYAGEURS PAYANTS HORS SCOLAIRES / KM UTILE | 6,78 | 6,54 | 103,68% | 6,43 | 105,43% |

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

(en m D)

| DESIGNATION | REEL 2015 | BUDGET ACTUALISE 2015 | | P.R.D 2015 | |
|---|----------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | | PREVISIONS | TAUX DE REALISA | PREVISIONS | TAUX DE REALISA |
| <u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u> | | | | | |
| Revenus | 63 765 | 52 044 | 122,52% | 117 153 | 54,43% |
| Autres Revenus | 3 772 | 5 767 | 65,40% | 4 373 | 86,25% |
| Compensation scolaire | 120 000 | 120 000 | 100,00% | 95 320 | 125,89% |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 187 536 | 177 811 | 105,47% | 216 946 | 86,44% |
| <u>CHARGES D'EXPLOITATION</u> | | | | | |
| Achats d'Approvisionnements consommés | 44 355 | 48 112 | 92,19% | 80 487 | 55,11% |
| Charges de personnel | 201 606 | 201 683 | 99,96% | 221 149 | 91,16% |
| Dotations aux amortissements et provisions | 43 543 | 32 498 | 133,99% | 47 744 | 91,20% |
| Autres charges d'exploitation & Imp.Tax & Vers Ass. | 16 370 | 15 127 | 108,22% | 15 872 | 103,14% |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 305 875 | 297 420 | 102,84% | 365 259 | 83,74% |
| RESULTATS D'EXPLOITATION | 118 338 | 119 609 | 98,94% | 148 306 | 79,79% |
| Charges financières nettes | 11 010 | 12 566 | 87,62% | 14 412 | 76,39% |
| Produits des placements | 570 | 0 | | 0 | |
| Autres gains ordinaires | 1 276 | 0 | | 0 | |
| Autres pertes ordinaires | 93 | 0 | | 0 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | 127 594 | 132 175 | 96,53% | 162 718 | 78,41% |
| IMPOT SUR LES BENEFICES | 67 | 64 | 105,34% | 120 | 56,18% |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS | 127 662 | 132 239 | 96,54% | 162 838 | 78,40% |
| EFFET MODIFICATION COMPTABLES | -4 218 | | | | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 131 880 | 132 239 | 99,73% | 162 838 | 80,99% |

LES ETATS FINANCIERS

LE BILAN

ETAT DE RESULTAT

FLUX DE TRESORERIE



LES ETATS FINANCIERS

BILAN AU 31/12/2015

(en Dinars)

| ACTIFS | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|--|----------------------|----------------------|
| ACTIFS NON COURANTS | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 963 053 | 881 053 |
| - AMORTISSEMENTS | (872 691) | (853 618) |
| | 90 362 | 27 435 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 601 921 073 | 589 526 224 |
| - AMORTISSEMENTS | (326 298 155) | (288 485 327) |
| | 275 622 918 | 301 040 897 |
| IMMOBILISATIONS A STATUT JURIDIQUE PARTICULIER | 717 428 778 | 703 805 343 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 596 918 | 1 577 587 |
| - PROVISIONS | (1 000 450) | (1 000 450) |
| | 596 468 | 577 137 |
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | 46 770 170 | 55 792 504 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 1 040 508 696 | 1 061 243 316 |
| ACTIFS COURANTS | | |
| STOCKS | 35 435 783 | 33 248 489 |
| - PROVISIONS | (7 901 727) | (7 901 727) |
| | 27 534 056 | 25 346 762 |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 85 006 466 | 69 767 698 |
| - PROVISIONS | (6 883 422) | (6 883 422) |
| | 78 123 044 | 62 884 276 |
| AUTRES ACTIFS COURANTS | 125 855 718 | 122 828 958 |
| - PROVISIONS | (1 789 988) | (1 789 988) |
| | 124 065 730 | 121 038 970 |
| LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | | |
| PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS | | |
| LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | 52 667 780 | 76 915 128 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 282 390 610 | 286 185 136 |
| TOTAL DES ACTIFS | 1 322 899 306 | 1 347 428 452 |

(en Dinars)

| <i>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</i> | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|--|----------------------|----------------------|
| <i>CAPITAUX PROPRES</i> | | |
| CAPITAUX SOCIAUX | 103 415 968 | 100 253 663 |
| AUTRES CAPITAUX PROPRES | 97 500 437 | 85 685 232 |
| RESULTATS REPORTEES | (787 112 238) | (680 058 982) |
| MODIF. COMPT. AFFCT. LES RES REPORTEES | 274 203 115 | 278 420 958 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROP. AVT RES. | (311 992 718) | (215 699 129) |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | (127 661 792) | (107 053 256) |
| TOT. DES CAPITAUX PROPRE | (439 654 510) | (322 752 385) |
| | | |
| <i>PASSIFS</i> | | |
| <i>PASSIFS NON COURANTS</i> | | |
| OPERATIONS PARTICULIERES LIEES AVEC L'ETAT | 633 051 782 | 592 101 192 |
| EMPRUNTS | 452 758 995 | 506 299 659 |
| AUTRES PASSIFS FINANCIERS | 1 985 387 | 7 385 004 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 63 140 705 | 21 653 729 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 1 150 936 870 | 1 127 439 584 |
| <i>PASSIFS COURANTS</i> | | |
| FOURNISSEURS ET CPTES RATTACHES | 211 011 820 | 181 288 239 |
| AUTRES PASSIFS COURANTS | 311 614 308 | 283 579 474 |
| CONC. BANC. ET AUTRES PASSIF FINANCIER | 88 990 818 | 77 873 539 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 611 616 946 | 542 741 252 |
| TOTAL DES PASSIFS | 1 762 553 816 | 1 670 180 837 |
| TOTAL DES CAP. PROPRES ET DES PASSIFS | 1 322 899 306 | 1 347 428 452 |

ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2015

(en Dinars)

| LIBELLE | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|----------------------|----------------------|
| <u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u> | | |
| REVENUS | 63 869 901 | 66 606 912 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 123 666 375 | 116 961 415 |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | 0 | 663 307 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 187 536 275 | 184 231 633 |
| <u>CHARGES D'EXPLOITATION</u> | | |
| ACHATS CONSOMMES | (44 355 371) | (46 271 381) |
| CHARGES DE PERSONNEL | (201 605 841) | (186 073 297) |
| DOTATIONS AUX AMORT. ET AUX PROV. | (43 543 318) | (36 968 896) |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | (16 370 081) | (14 348 111) |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | (305 874 611) | (283 661 685) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (118 338 335) | (99 430 051) |
| CHARGES FINANCIERES NETTES | (11 009 784) | (9 834 008) |
| PRODUITS DES PLACEMENTS | 569 972 | 2 553 |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES | 1 276 419 | 2 778 902 |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | (92 644) | (500 257) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | (127 594 372) | (106 982 861) |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | (67 420) | (70 395) |
| RES. DES ACTIV. ORDIN. APRES IMPOT | (127 661 792) | (107 053 256) |
| EFF. DES MOD. COMPT.(net d'impots) | (4 217 843) | 54 835 000 |
| RESULTATS APRES MODIFICATION. COMPT. | (131 879 635) | (52 218 256) |

FLUX DE TRESORERIE

(en Dinars)

| LIBELLE | MONTANT AU 31/12/2015 | MONTANT AU 31/12/2014 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | | |
| - Encaissements reçus des clients | 53 727 611 | 54 642 715 |
| - Encaissements reçus de l'Etat (subvention d'exploitation) | 120 000 000 | 112 175 000 |
| - Sommes payées aux fournisseurs | (36 575 122) | (29 183 511) |
| - Sommes payées au personnel | (134 114 977) | (93 238 749) |
| - Sommes payées à la mutuelle, à la sécurité sociale et autres organismes sociaux. | (5 286 173) | (5 779 695) |
| - Assainissement financier | | - |
| - Encaissements provenant des placements | 6 983 | 2 230 583 |
| - Intérêts payés | (6 715 356) | (3 516 830) |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | (8 957 033) | 37 329 514 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIV. D'INVESTISSEMENT | | |
| - Décaissements sur acquisition d'immobilisations | (31 446 154) | (29 535 215) |
| - Encaissements provenant de la cession d'immobilisations | | |
| - Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières | (500) | (10 285) |
| - Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | (18 831) | 6 658 |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | (31 465 485) | (29 538 841) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIV. DE FINAN. | | |
| - Encaissements provenant de la subvention d'équipement | 13 765 000 | 11 060 000 |
| - Encaissements provenant des emprunts | 2 814 000 | 8 568 497 |
| - Remboursement d'emprunts | (18 559 868) | (9 144 479) |
| FLUX DE TRES. PROVENANT DES ACTIVITES DE FINAN. | (1 980 868) | 10 484 018 |
| - Variation de la trésorerie | (42 403 386) | 18 274 690 |
| - Trésorerie au début de l'exercice | 68 023 865 | 49 749 174 |
| TRESORERIE DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 25 620 479 | 68 023 865 |