



# RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS DE TUNIS



## SOMMAIRE

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PRESENTATION DE LA STT .....</b>                            | <b>4</b>  |
| <b>L'ORGANIGRAMME (Au 31/12/2021).....</b>                     | <b>5</b>  |
| <b>LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.....</b>            | <b>7</b>  |
| <b>LES FAITS SAILLANTS DE L'ANNEE 2021.....</b>                | <b>8</b>  |
| <b>INTRODUCTION .....</b>                                      | <b>9</b>  |
| <b>LES RESULTATS D'ACTIVITE DE LA STT .....</b>                | <b>11</b> |
| I. L'OFFRE.....                                                | 11        |
| 1. LES VOYAGES REALISES .....                                  | 11        |
| 2. LE KILOMETRAGE UTILE.....                                   | 12        |
| 3. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES .....                     | 12        |
| II. LES VOYAGEURS TRANSPORTES.....                             | 13        |
| III. LES RECETTES DU TRAFIC.....                               | 15        |
| <b>LES RESULTATS D'ACTIVITE DU RESEAU BUS .....</b>            | <b>18</b> |
| I. LE RESEAU DES LIGNES .....                                  | 18        |
| II. LES MOYENS TECHNIQUES.....                                 | 19        |
| 1. LE PARC PAR TRANCHE D'AGE.....                              | 19        |
| 2. LA COMPOSITION DU PARC PAR FLOTTE .....                     | 20        |
| 3. LA SITUATION DU PARC .....                                  | 21        |
| 4. LA CONSOMMATION D'ENERGIE ET LE KILOMETRAGE TECHNIQUE ..... | 22        |
| 5. LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE.....                        | 23        |
| III. L'OFFRE.....                                              | 23        |
| 1. LES VOYAGES REALISES DES LIGNES REGULIERES .....            | 23        |
| 2. LE KILOMETRAGE UTILE.....                                   | 24        |
| 3. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES .....                     | 25        |
| IV. LES VOYAGEURS TRANSPORTES.....                             | 27        |
| V. LES RECETTES DU TRAFIC.....                                 | 28        |
| <b>LES RESULTATS D'ACTIVITE DU RESEAU FERREE.....</b>          | <b>31</b> |
| I. LE RESEAU DES LIGNES .....                                  | 31        |
| II. LES MOYENS TECHNIQUES.....                                 | 32        |
| 1. LE PARC PAR TRANCHE D'AGE.....                              | 32        |
| 2. LA SITUATION DU PARC .....                                  | 33        |
| 3. LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE.....                        | 34        |
| 4. LA CONSOMMATION D'ENERGIE .....                             | 34        |
| III. L'OFFRE.....                                              | 35        |
| 1. LES VOYAGES REALISES .....                                  | 35        |
| 2. LE KILOMETRAGE UTILE.....                                   | 35        |
| 3. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES .....                     | 36        |

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| IV. LES VOYAGEURS TRANSPORTES .....                                             | 37        |
| V. LES RECETTES DU TRAFIC .....                                                 | 39        |
| <b>LES RESSOURCES HUMAINES .....</b>                                            | <b>42</b> |
| I. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL .....                                             | 42        |
| II. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL PAYE PAR COLLEGE .....                           | 43        |
| III. L'ASSIDUITE DU PERSONNEL .....                                             | 44        |
| 1. LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR MOTIF .....                                    | 45        |
| 2. LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER .....                          | 46        |
| 3. LES ABSENCES SUITE ACCIDENTS DE TRAVAIL .....                                | 48        |
| 4. LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET LES ACTES DE VENDALISME .....                | 48        |
| IV. LES CONGES ANNUELS DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER .....                   | 49        |
| V. LES HEURES PAYEES DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER .....                     | 50        |
| VI. LA FORMATION DU PERSONNEL .....                                             | 51        |
| <b>MANAGEMENT .....</b>                                                         | <b>54</b> |
| <b>EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS 2021/2020 .....</b>                    | <b>58</b> |
| <b>LE SUIVI BUDGETAIRE ET LE SUIVI DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA STT .....</b> | <b>61</b> |
| <b>LES ETATS FINANCIERS .....</b>                                               | <b>72</b> |

## PRESENTATION DE LA STT

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

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

**Nom commercial :** TRANSTU

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

**La tutelle :** Ministère du Transport

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



- **Réseau bus :**

- Nombre de districts : 5 (Tunis 1, Tunis 2, Ben Arous, Bab Saadoun et Zahrouni)
- Nombre de dépôts : 7 (Charguia A, Charguia B, Bir kassâa, Bab Saadoun, Zahrouni, El Bokri et Tébourba).
- Les ateliers centraux assurent la rénovation des véhicules et la révision des organes déposés.
- Nombre de lignes : 232
- Nombre de lignes de correspondance bus-métro : 54
- Nombre de lignes de correspondance bus-bus : 12
- Longueur du réseau : 7284,15 Kms
- Nombre de stations: 1628 aller +1653 retour
- Nombre de stations circulaires : 34

- **Réseau métro :**

- Nombre de dépôts : 2
  - Dépôt Tunis Marine
  - Dépôt Ariana assure la rénovation des voitures et la révision des organes.
- Nombre de lignes : 6
- Longueur du réseau : 61,3 kms (voie double)
- Nombre de stations : 65 aller +64 retour

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

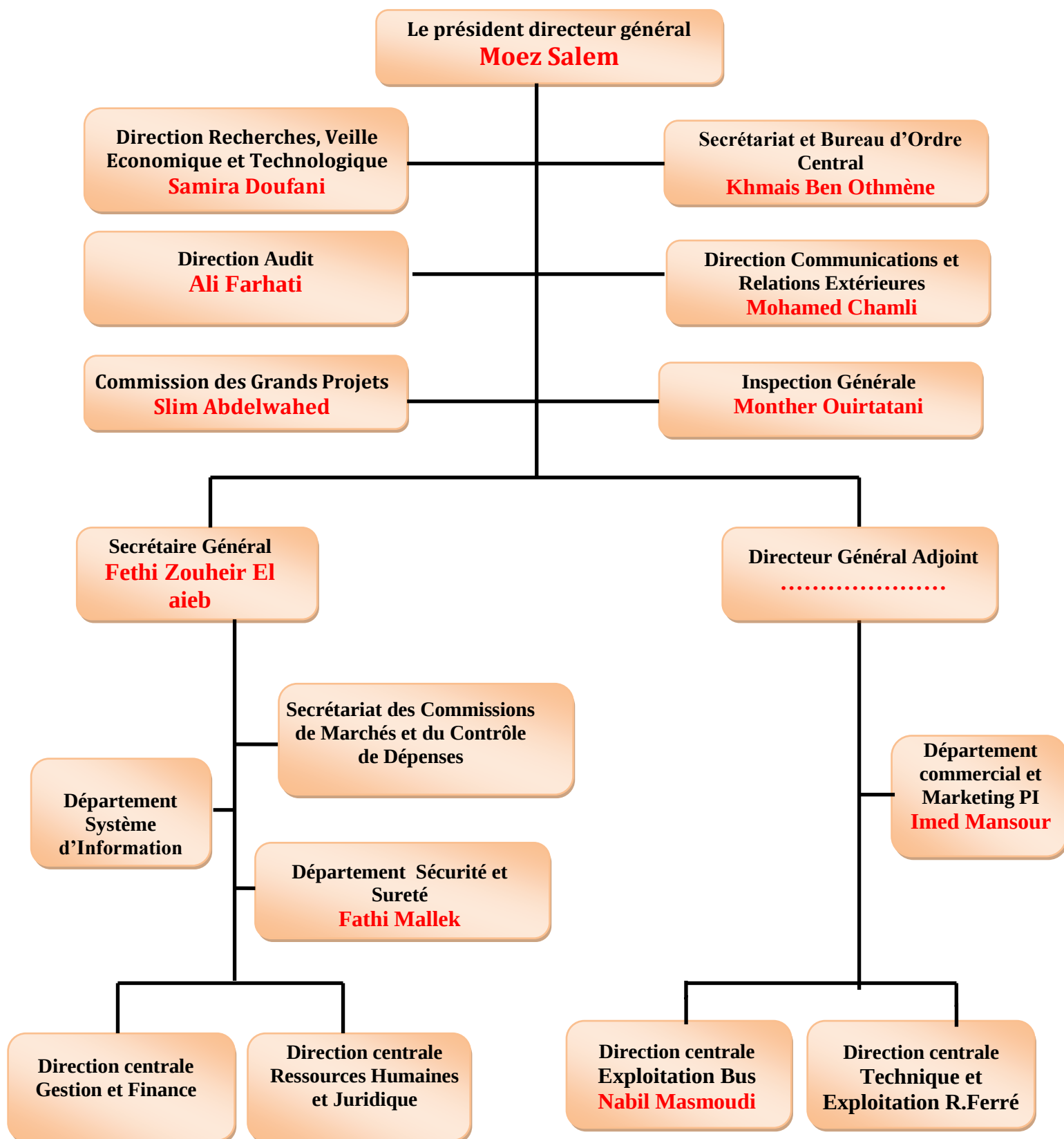
- Nombre de dépôts : 1 (Tunis Marine)
- Longueur du réseau : 18,8 kms (voie double)
- Nombre de stations : 18 aller +18 retour

### **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 31/12/2021)



**Direction Centrale Gestion et Finances****Département Développement et Finances (Fethi Chamekh)**

Direction des Etudes Stratégiques (Karima Farhati)

Direction planification et contrôle de gestion (Hamadi Methini PI)

Direction financière (Mohammed Fdhila)

**Département Approvisionnement (Majed Filani)**

Direction achats et marchés (Hichem Ayachi PI)

Direction gestion des stocks (Majdi Bargaoui)

**Direction Centrale des Ressources Humaines et Juridiques****Département juridique et affaires générales**

Direction juridique

Direction des affaires générales (Raoudha Touati)

**Département ressources humaines (Salwa Mechichi Belhaj PI)**

Direction médico-sociale (Salwa Mechichi Belhaj)

Direction de la formation (Mouna Bejaoui)

Direction administrative (Mounir Akaychi)

**Direction Centrale Exploitation Bus (Nabil Masmoudi)****Département Zone 1 (Ilaaroussi Ben Fraj PI)**

District Tunis 1 (Ismail Abdel koudous)

District Tunis 2 (Ilaaroussi Ben Fraj)

District Bab Saadoun (Moncef Ghrairi)

**Département Zone 2 (Nabil Masmoudi)**

District Ben Arous (Jaloul Hosni)

District Zahrouni (Wanes Ben Mostapha)

**Direction Centrale Technique et Exploitation du Réseau Ferré****Département matériel roulant (Abeljabbar Ellouz PI)**

Direction maintenance Bus (Afifa Mbarek)

Direction matériel métro (Ousama Hammami PI)

**Département infrastructure (Abeljabbar Ellouz)**

Direction des installations électriques (Youssef ben Toumi)

Direction voie, bâtiments et ouvrages d'art (Anwar Weslati PI)

## LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

(Au 31 Décembre 2021)

| N° | <u>Prénom et nom</u> | <u>Qualité</u>       | <u>Organisme</u>                                                      |
|----|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Moez selem           | Président du conseil | Président Directeur Général de la STT                                 |
| 2  | Hamed Bouraoui       | Membre               | Ministère de Transport                                                |
| 3  | Sarra Zameli         | Membre               | Présidence du gouvernement                                            |
| 4  | Abdelhafidh El Rabii | Membre               | Ministère des Finances                                                |
| 5  | Thouha Akari         | Membre               | Ministère de l'Intérieur                                              |
| 6  | Lotfi Massoudi       | Membre               | Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique |
| 7  | Elhadi Ben Khelifa   | Membre               | Ministère de l'Education                                              |
| 8  | Chemsiddine khelifi  | Membre               | Représentant du personnel                                             |
| 9  | Ali El Wouhibi       | Membre               | Représentant du personnel                                             |
| 10 | Adel Bitai           | Membre               | Municipalité Tunis                                                    |
| 11 | Aymen Dimessi        | Contrôleur d'Etat    | Présidence de Gouvernement                                            |

## LES FAITS SAILLANTS DE L'ANNEE 2021

- **25 Février 2021** : Lancement des travaux d'aménagement au niveau des stations des lignes métro "Bab Saadoun " et "Meftah Saad allah".
- **03 Mars 2021** : M. Moez Chakchouk, ministre des Transports et de la Logistique, a supervisé au siège du ministère une séance de travail consacrée au contrôle du tracé du projet de la ligne de métro léger à réaliser le long du tracé reliant Tunis Marrine, les rives du lac et la Foire internationale de Kram (y compris le quartier du 5 décembre à Kram Al Gharbi) et atteignant la région de "Bhar Lazrek" à travers "les jardins de Carthage".
- **15 Mars 2021** : Le Président Directeur Général, a effectué une visite d'inspection à la station « Indépendance » pour le suivi de l'avancement des travaux de renouvellement des transformateurs ferroviaires.
- **21 mai 2021** : Début des travaux de réaménagement de la jonction ferroviaire pour la ligne métro 5 au niveau de la station "Al-Yasmin".
- **01 Juin 2021** : Ajustement tarifaire.
- **18 Juin 2021** : Le président-directeur général, a supervisé l'inauguration des deux stations de rabattement bus-métro à 10 décembre 1948 et à Ariana, après la fin des travaux de rénovation.
- **24 août 2021** : Début de la vente de la première tranche des abonnements scolaires et universitaires 2021/2022.
- **A partir de 8 Aout jusqu'à 21 Novembre 2021** : La Transtu assure des voyages gratuits chaque dimanche vers les centres de vaccination contre covid19.
- **14 septembre 2021** : Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire et universitaire, le Ministre des Transports inspecte la disponibilité du parc.
- **15 Septembre 2021** : Organisation des campagnes de contrôle et de surveillance à l'occasion de la rentrée scolaire.
- **01 Octobre 2021** : Organisation d'une campagne contre le vandalisme qui cible le matériel du transport de la TRANSTU.
- **03 Décembre 2021** : Suite au décret présidentiel n°1 de 2021 en date du 22 octobre 2021, La Transtu réclame l'obligation de présenter le passeport de vaccination Covid dans sa version papier ou numérique, à compter de la date du 22 décembre 2021, pour entrer dans le siège social de l'entreprise.

## INTRODUCTION

L'année 2021 était marquée par l'amélioration des conditions sanitaires et l'allègement des mesures prises en 2020 contre la pandémie Covid19 ce qui a permis la reprise progressive de l'activité et l'amélioration des résultats financiers (recettes) de l'entreprise.

Comparativement à l'année 2020, les résultats de l'année 2021 sont ainsi résumés:

### ✓ Au niveau de l'activité :

- Les voyageurs payants transportés par les deux modes de la STT ont été de 122,1 millions de voyageurs, contre 119,3 en 2020 soit une augmentation de 2,4% dû principalement à l'augmentation des voyageurs coupons de 3,6% et scolaires de 8,2%.  
Les voyageurs payants hors scolaires ont augmenté de 0,11%.
- Le kilométrage utile, mode Bus et Ferré, a atteint 34,2 millions de kilomètres, contre 32,7 en 2020, soit une augmentation de 4,6%. Egalement les places kilométriques offertes (PKO) ont augmenté de 3,6% suite principalement à l'augmentation des PKO du Réseau Bus de 11,8%
- Le parc circulant moyen à la pointe du matin tous les jours confondus du Réseau Bus est passé de 457,2 véhicules en 2020 à 476,7 en 2021, soit une augmentation de 4,3%. Au Réseau Ferré, ce parc a diminué de 4,7%, passant de 76,0 voitures en 2020 à 72,4 en 2021.
- L'effectif moyen du personnel à la disposition des services de la STT a atteint 7 223 agents soit une diminution de 1,9 % (143 agents en moins). Au 31 décembre 2021, cet effectif est de 7 232 agents, en diminution de 0,4% par rapport à 2020 (31 agents en moins).

### ✓ Au niveau des résultats financiers :

- Les recettes du trafic hors Taxes ont été de 40,9 MD, contre 37,3 MD en 2020 en augmentation de 9,5%.
- Le total des charges de l'exercice est passé de 427,9 MD en 2020 à 443,5 MD en 2021 soit une augmentation des pertes de 15,6 MD.
- Le total des produits de l'exercice a été de 194,4 MD en 2021, contre 190,3 MD en 2020, soit une augmentation de 4,1MD.
- Le résultat de l'exercice, avant effet des modifications comptables, est de 249,1 MD en 2021, contre 237,6 MD en 2020, soit une augmentation des pertes de 11,5MD.
- Le résultat net de l'exercice 2021 après l'effet des modifications comptables, a été de 249,8 MD contre 237,1 MD en 2020, soit une augmentation des pertes de 12,6 MD.

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

**L'OFFRE**

**LES VOYAGEURS TRANSPORTES**

**LES RECETTES DU TRAFIC**



## LES RESULTATS D'ACTIVITE DE LA STT

L'année 2021 a connu par rapport à l'année 2020 une amélioration au niveau des recettes et du trafic devant l'allègement des mesures prises pour la confrontation de la pandémie covid19 et suite à l'ajustement tarifaire qui a eu lieu à partir du premier Juin 2021. Toutefois, la disponibilité du parc demeure en dégradation (-6,7% pour le réseau Bus et -10% pour le réseau Ferré) suite essentiellement au vieillissement du parc et au retard de la réalisation des programmes d'acquisition et de la réhabilitation du matériel roulant.

Cette situation a influencé l'évolution de l'offre en parc circulant moyen tous les jours confondus essentiellement sur le réseau Ferré (-4,7%). Au niveau du réseau bus on enregistre une évolution positive de 4,3%.

Les indicateurs de l'offre de la STT ont évolué par rapport à 2020 comme suit :

### I. L'OFFRE

#### 1. LES VOYAGES REALISES

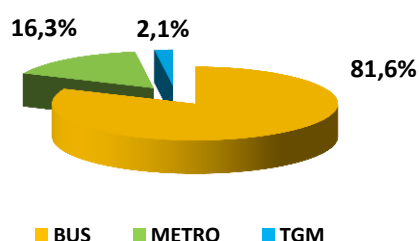
L'augmentation de l'offre en parc circulant moyen tous les jours confondus de 4,3% pour le Réseau Bus contre sa diminution de 4,7% pour le Réseau Ferré a engendré une augmentation en voyages réalisés de 3,9% répartie par réseau comme suit :

(En milliers)

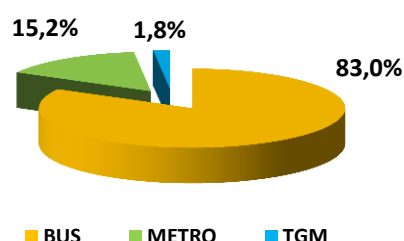
| DESIGNATION  | 2020         | 2021         | EVOLUTION   |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| BUS          | 716,3        | 756,9        | 5,7%        |
| METRO        | 143,1        | 139,1        | -2,8%       |
| TGM          | 18,5         | 16,4         | -11,4%      |
| <b>TOTAL</b> | <b>877,9</b> | <b>912,4</b> | <b>3,9%</b> |

- Le taux de réalisation des voyages programmés a été de 55,5% en 2021, contre 54,3% en 2020.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGES  
REALISES PAR MODE 2020



CLES DE REPARTITION DES VOYAGES  
REALISES PAR MODE 2021



## 2. LE KILOMETRAGE UTILE

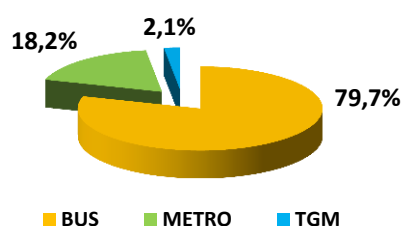
Suite à l'augmentation de l'offre en voyages réalisés de 3,9%, le kilométrage utile a augmenté de 4,6% réparti par réseau comme suit :

(En milliers)

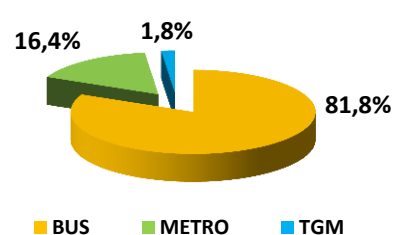
| DESIGNATION  | 2020            | 2021            | EVOLUTION   |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| BUS          | 26 055,0        | 27 980,2        | 7,4%        |
| METRO        | 5 942,2         | 5 616,2         | -5,5%       |
| TGM          | 693,5           | 610,8           | -11,9%      |
| <b>TOTAL</b> | <b>32 690,7</b> | <b>34 207,2</b> | <b>4,6%</b> |

- Le taux de réalisation du kilométrage utile programmé a été de 62% en 2021 contre 60,2% en 2020.

CLES DE REPARTITION DU KILOMETRAGE UTILE PAR MODE 2020



CLES DE REPARTITION DU KILOMETRAGE UTILE PAR MODE 2021

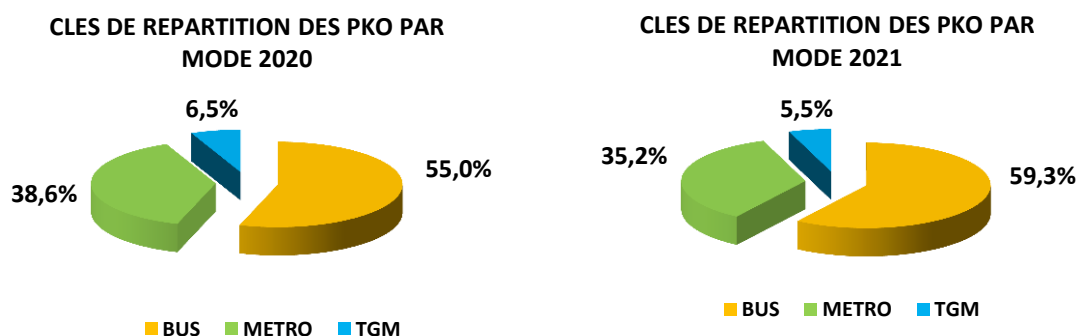


## 3. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES

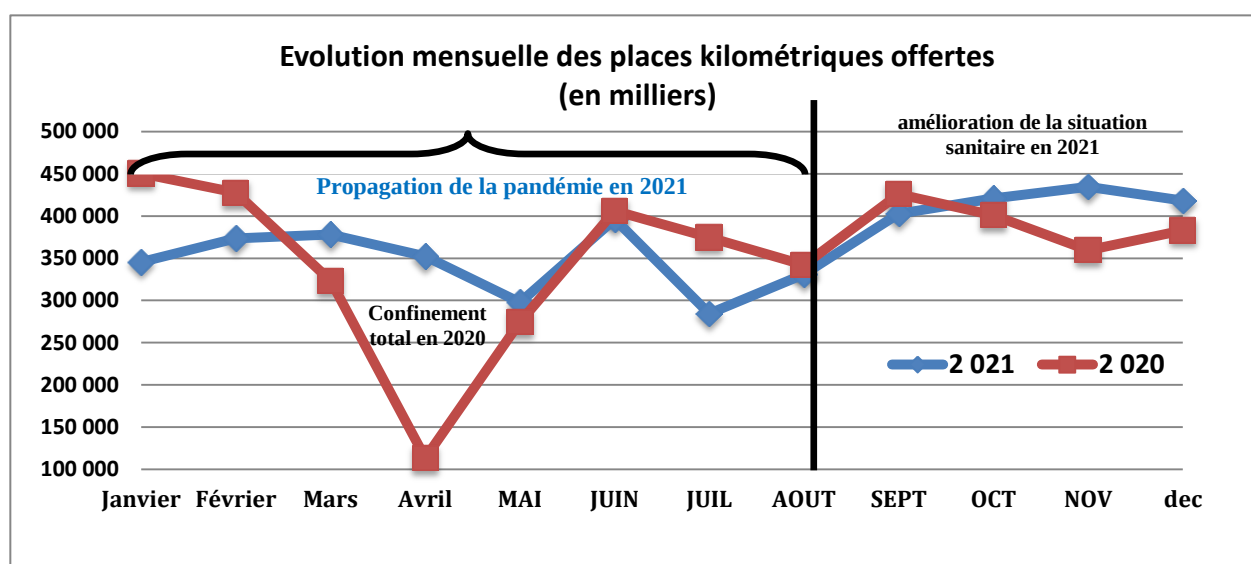
(En millions)

| DESIGNATION  | 2020           | 2021           | EVOLUTION   |
|--------------|----------------|----------------|-------------|
| BUS          | 2 354,1        | 2 631,1        | 11,8%       |
| METRO        | 1 651,0        | 1 559,9        | -5,5%       |
| TGM          | 277,4          | 244,3          | -11,9%      |
| <b>TOTAL</b> | <b>4 282,5</b> | <b>4 435,3</b> | <b>3,6%</b> |

- Le Réseau Ferré offre 38,6% du total des P.K.O pour 18,2% du total du kilométrage utile.



- La propagation de la pandémie Covid 19 sur des périodes différentes durant les deux années 2020 et 2021 a engendré une évolution mensuelle des PKO comme suit :



## II. LES VOYAGEURS TRANSPORTES

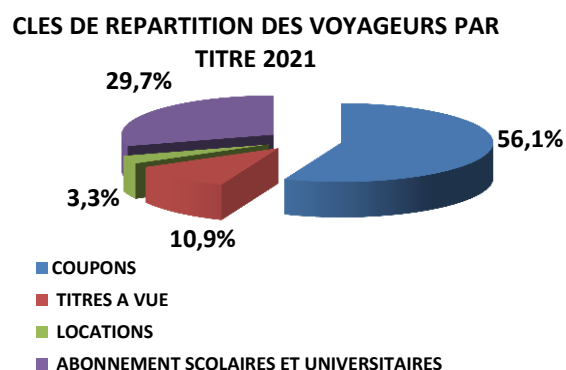
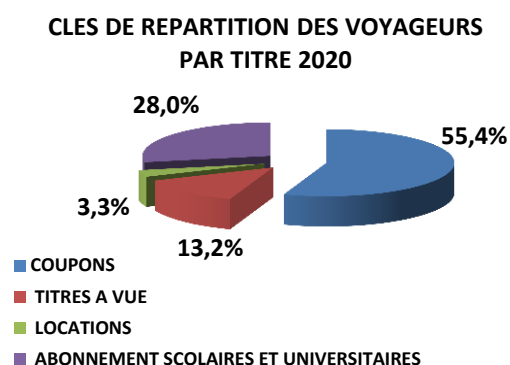
Suite à l'allègement des mesures prises pour la confrontation de la pandémie covid19, le nombre des voyageurs payants transportés a atteint 122 millions de voyageurs (dont 30% des voyageurs scolaires et universitaires) soit une évolution de 2,4%.

Cependant les voyageurs des titres à vue ont diminué de 15,6% suite essentiellement à la diminution des voyageurs des cartes hebdomadaires de 22,6%.

La répartition des voyageurs par titres se présente comme suit :

(En milliers)

| DESIGNATION                            | 2020             | 2021             | EVOL.       |
|----------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| COUPONS                                | 66 104,0         | 68 512,7         | 3,6%        |
| TITRES A VUE                           | 15 763,8         | 13 297,5         | -15,6%      |
| LOCATIONS                              | 3 935,4          | 4 086,6          | 3,8%        |
| ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES | 33 450,1         | 36 208,8         | 8,2%        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>119 253,3</b> | <b>122 105,5</b> | <b>2,4%</b> |

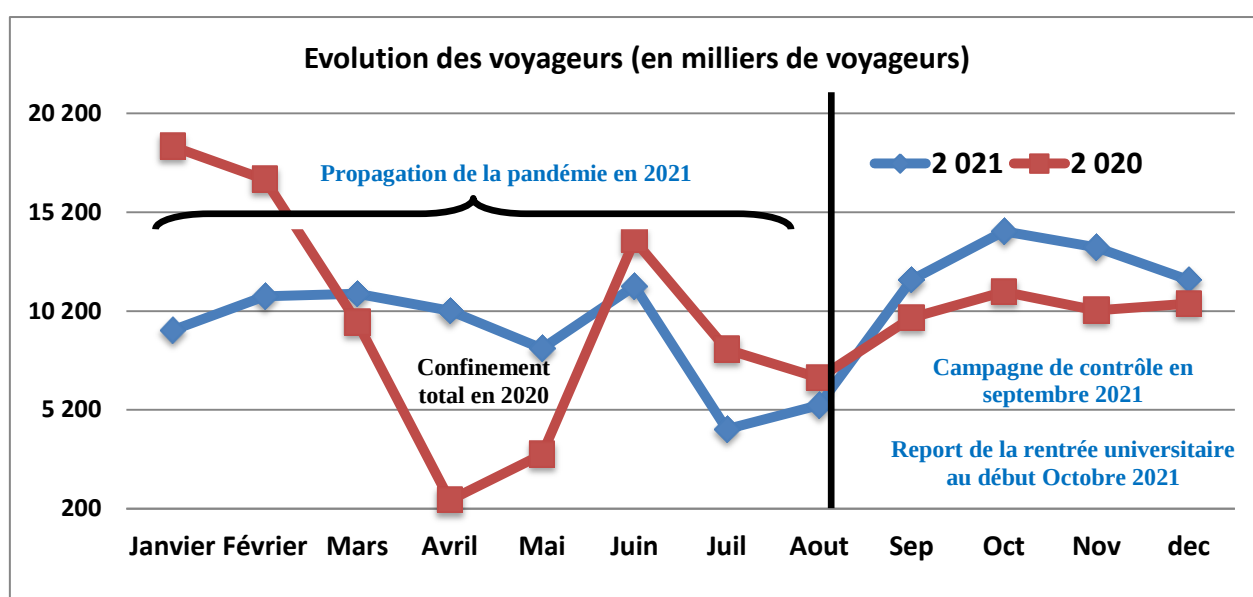


- 63,7% des voyageurs payants sont transportés par le mode Bus, contre 36,3% transportés par le Réseau Ferré.
- Devant la diminution du nombre de jours d'arrêt de scolarité par rapport à 2020, les voyageurs scolaires et universitaires ont enregistré une augmentation de 8,2% liée à l'augmentation des abonnés-ans (Titres en circulation) de 3,7%.

La répartition des abonnés-ans est présentée dans le tableau ci-dessous.

| DESIGNATION | Abonnés-an |        |           |
|-------------|------------|--------|-----------|
|             | 2020       | 2021   | Evolution |
| BUS         | 26 705     | 29 332 | 9,8%      |
| METRO       | 9 267      | 7 784  | -16,0%    |
| TGM         | 1 574      | 1 819  | 15,6%     |
| TOTAL       | 37 546     | 38 935 | 3,7%      |

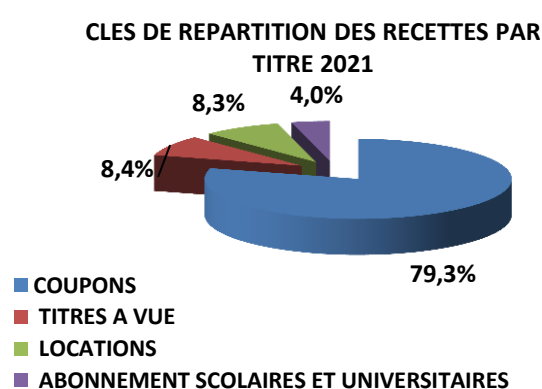
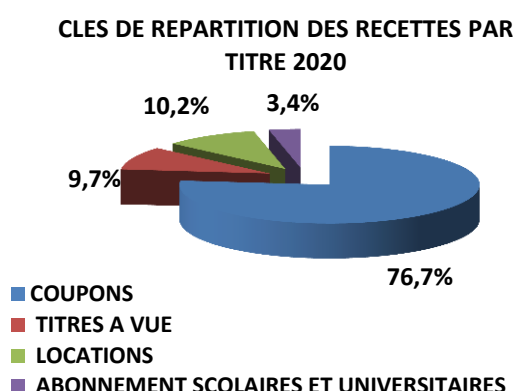
L'évolution mensuelle des voyageurs payants se présente comme suit :



### III. LES RECETTES DU TRAFIC

Suite à l'ajustement tarifaire à partir du premier Juin 2021 ainsi que l'allègement des mesures prises pour confronter la propagation du covid19, les recettes du trafic se sont améliorées par rapport à 2020 de 9,5%. La répartition par titre est présentée comme suit :

| (En milliers de dinars et hors taxes)  |                 |                 |             |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| DESIGNATION                            | 2020            | 2021            | EVOL.       |
| COUPONS                                | 28 604,5        | 32 400,7        | 13,3%       |
| TITRES A VUE                           | 3 629,8         | 3 418,2         | -5,8%       |
| LOCATIONS                              | 3 799,1         | 3 381,4         | -11,0%      |
| ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES | 1 266,8         | 1 650,9         | 30,3%       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>37 300,3</b> | <b>40 851,3</b> | <b>9,5%</b> |



La répartition des recettes par titre par rapport à 2020 montre :

- Pour les recettes coupons et titres à vue :
  - Une augmentation pour les ventes embarquées et les guichets et les ventes au sol respectivement de 11,4%, 14,2 % contre une diminution pour les carnets 10 tickets de 4,9%, sachant que les recettes 10 tickets ne représentent que 0,5 % des coupons.
  - Une diminution des ventes des cartes hebdomadaires de 13,7% contre une augmentation des abonnements mensuels et des abonnements annuels respectivement de 4,4% et 2,3%.
- La diminution des recettes des titres à vue peut être expliquée en partie par un transfert des recettes de ce type de titre vers les coupons suite à l'ajustement tarifaire qui a déclenché le premier Juin 2021.
- Pour les recettes des abonnements scolaires et universitaires, une forte augmentation de 30,3% suite à l'augmentation du nombre des abonnements vendus de 24,9%. La campagne de contrôle réalisée durant la période de la rentrée scolaire a contribué à l'augmentation de ces recettes.

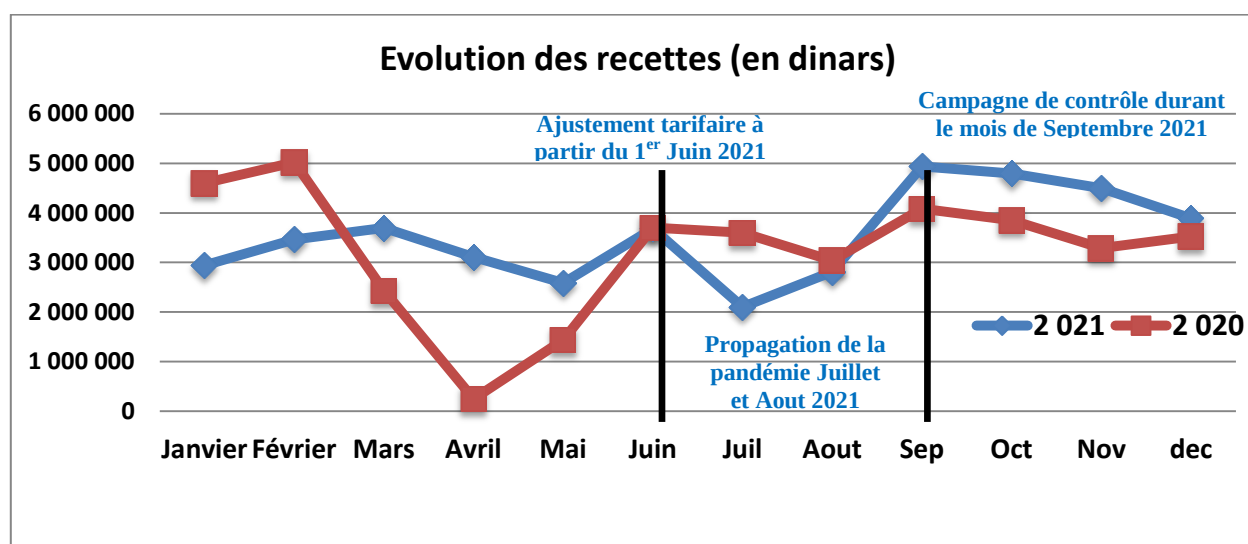
- Il est à rappeler que par rapport au plein tarif, les cartes hebdomadaires bénéficient d'une réduction de 45% et les abonnements scolaires et universitaires de 94%.

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

| DESIGNATION  | CAMPAGNE FEVRIER |               |               | CAMPAGNE SEPTEMBRE |               |              | TOTAL ABONNEMENTS VENDUS |               |              |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------|
|              | 2020             | 2021          | Evol          | 2020               | 2021          | Evol         | 2020                     | 2021          | Evol         |
| RESEAU BUS   | 10 588           | 8 468         | -20,0%        | 22 290             | 31 515        | 41,4%        | 32 878                   | 39 983        | 21,6%        |
| RESEAU METRO | 1 960            | 1 336         | -31,8%        | 5 415              | 8 785         | 62,2%        | 7 375                    | 10 121        | 37,2%        |
| T.G.M        | 785              | 617           | -21,4%        | 1 248              | 2 095         | 67,9%        | 2 033                    | 2 712         | 33,4%        |
| <b>TOTAL</b> | <b>13 333</b>    | <b>10 421</b> | <b>-21,8%</b> | <b>28 953</b>      | <b>42 395</b> | <b>46,4%</b> | <b>42 286</b>            | <b>52 816</b> | <b>24,9%</b> |

- Les recettes des abonnements scolaires et universitaires représentent 4% du total des recettes, alors que les voyageurs scolaires représentent 29,7% du total des voyageurs transportés.
- La compensation scolaire de l'année 2021 a atteint 135 millions de dinars.

L'évolution mensuelle des recettes d'exploitation se présente comme suit :



L'analyse de l'évolution mensuelle des recettes d'exploitation montre:

- L'effet de l'allègement des mesures prises contre le Covid sur la période allant du mois de Janvier 2021 au mois de Mai 2021 ayant une incidence positive de 15% sur les recettes d'exploitation
- L'effet de l'ajustement tarifaire du premier juin 2021 (+15% pour les coupons) dont l'effet financier n'a apparu qu'à partir du mois de Septembre 2021 du fait de la dégradation de la situation sanitaire aux mois de Juillet et Août 2021 (diminution des recettes de presque 26%).
- L'effet de la campagne de contrôle réalisée durant la période de la rentrée scolaire.

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

**LE RESEAU DES LIGNES**

**LES MOYENS TECHNIQUES**

**L'OFFRE**

**LES VOYAGEURS TRANSPORTES**

**LES RECETTES DU TRAFIC**



## LES RESULTATS D'ACTIVITE DU RESEAU BUS

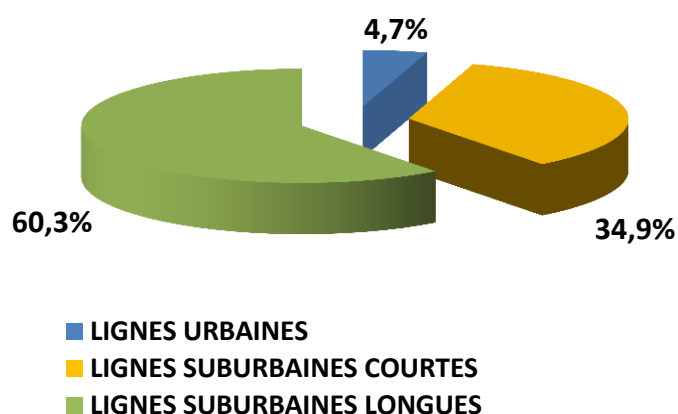
### I. LE RESEAU DES LIGNES

Le nombre du réseau Bus est de 232 lignes dont 54 de correspondance bus-métro, 12 de correspondance bus-bus et 3 de correspondance Bus-TGM (spéciaux scolaires et universitaires).

Par typologie de desserte, le nombre de lignes et la longueur du réseau au 31/12/2021 se présente comme suit :

| DESIGNATION                                  | Nombre de lignes<br>2021 |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| LIGNES URBAINES                              | 11                       |
| LIGNES SUBURBAINES COURTES                   | 81                       |
| LIGNES SUBURBAINES LONGUES                   | 140                      |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>232</b>               |
| LONGUEUR DU RESEAU<br>(ALLER + RETOUR EN KM) | 7284,15                  |

**CLES DE REPARTITION DES LIGNES DU RESEAU  
BUS PAR ZONE (2021)**



- Le nombre des lignes suburbaines longues représentent 60,3% de l'ensemble des lignes du Réseau Bus et assurent 66,1% de l'activité exprimée en PKO.

## II. LES MOYENS TECHNIQUES

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

Le parc d'exploitation arrêté au 31 Décembre 2021 est de 1213 (le même en 2020).

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

| FLOTTE              | VEHICULES STANDARDS |     |          |       |       |       | VEHICULES ARTICULES |     |      |       |       | T.G  |
|---------------------|---------------------|-----|----------|-------|-------|-------|---------------------|-----|------|-------|-------|------|
| AGE                 | INTER               | MAN | IRIS 391 | VOLVO | Agora | TOTAL | VOLVO               | MAN | MERC | Agora | TOTAL |      |
| 0 A 1 ANS           |                     |     |          |       |       | 0     |                     |     |      |       | 0     | 0    |
| 1 A 2 ANS           |                     |     |          |       |       | 0     | 10                  |     |      |       | 10    | 10   |
| 2 A 3 ANS           |                     |     |          | 97    |       | 97    | 55                  |     |      |       | 55    | 152  |
| 3 A 4 ANS           |                     |     |          | 33    |       | 33    |                     |     |      |       | 0     | 33   |
| 4 A 5 ANS           |                     |     |          | 54    |       | 54    |                     |     |      |       | 0     | 54   |
| 5 A 6 ANS           |                     |     |          | 140   |       | 140   |                     |     |      |       | 0     | 140  |
| 6 A 7 ANS           |                     |     |          |       |       | 0     |                     |     |      |       | 0     | 0    |
| 7 A 8 ANS           |                     |     |          |       |       | 0     |                     |     |      |       | 0     | 0    |
| 8 A 9 ANS           | 19                  |     |          |       |       | 19    |                     |     | 8    |       | 8     | 27   |
| 9 A 10 ANS          | 37                  |     |          |       |       | 37    | 51                  |     | 45   |       | 96    | 133  |
| 10 A 11 ANS         | 38                  |     |          |       |       | 38    | 52                  |     | 19   |       | 71    | 109  |
| 11 A 12 ANS         | 24                  |     |          |       |       | 24    | 11                  | 4   |      |       | 15    | 39   |
| 12 A 13 ANS         |                     |     | 38       |       |       | 38    |                     | 62  |      |       | 62    | 100  |
| 13 A 14 ANS         |                     |     | 43       |       |       | 43    |                     |     |      |       | 0     | 43   |
| >= 14 ANS           |                     | 25  | 55       |       | 250   | 330   | 7                   | 1   |      | 35    | 43    | 373  |
| PARC D'EXPLOITATION | 118                 | 25  | 136      | 324   | 250   | 853   | 186                 | 67  | 72   | 35    | 360   | 1213 |

L'âge moyen du parc bus au 31/12/2021 est 11 ans 7 mois.

L'âge moyen du parc bus de type AGORA est 21 ans 7 mois.

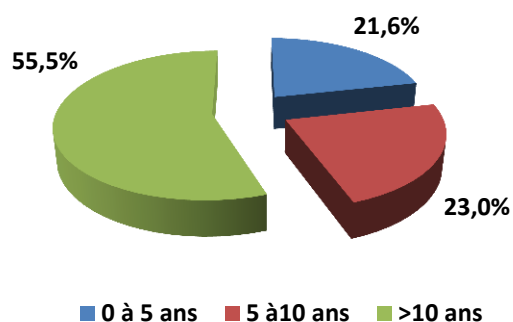
L'âge moyen du parc bus hors AGORA est 8 ans 6 mois.

De cette répartition du parc il ressort que :

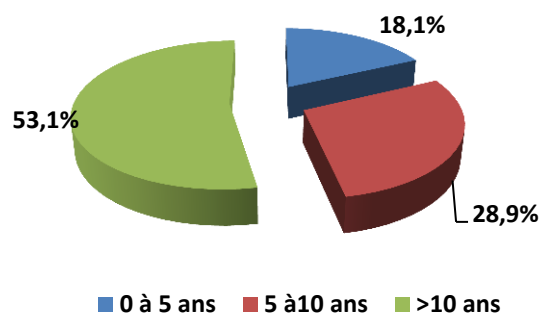
- L'âge moyen du parc au 31/12/2021 est assez élevé et a atteint 11 ans 7 mois . Le nombre de véhicules âgés de 10 ans et plus représente 54,7% de la totalité du parc soit 664 véhicules dont 473 standards.
- L'âge moyen des véhicules standards est de 12 ans 1 mois, celui des véhicules articulés est de 10 ans 4 mois.
- 55,5% des Bus standards sont âgés de 10 ans et plus sachant que les véhicules standards représentent 70,3% du total du parc d'exploitation bus.

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

**REPARTITION DES VEHICULES  
STANDARDS PAR TRANCHE D'AGE (2021)**



**REPARTITION DES VEHICULES ARTICULES  
PAR TRANCHE D'AGE (2021)**



## 2. LA COMPOSITION DU PARC PAR FLOTTE

Le parc d'exploitation du réseau bus au 31/12/2021, est composé essentiellement des véhicules de type Volvo et Agora qui représentent 65,5% de la totalité du parc.

La répartition du parc par flotte est la même que celle en 2020. Elle se présente comme suit :

| FLOTTE        | 2021       |            |             |               |
|---------------|------------|------------|-------------|---------------|
|               | STANDARD   | ARTICULE   | TOTAL       | CLES          |
| INTERNATIONAL | 118        | 0          | 118         | 9,7%          |
| MAN           | 25         | 67         | 92          | 7,6%          |
| IRIS 391      | 136        | 0          | 136         | 11,2%         |
| VOLVO         | 324        | 186        | 510         | 42,0%         |
| MERCEDES      | 0          | 72         | 72          | 5,9%          |
| AGORA         | 250        | 35         | 285         | 23,5%         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>853</b> | <b>360</b> | <b>1213</b> | <b>100,0%</b> |
| Part (en %)   | 70,3%      | 29,7%      | 100,0%      |               |

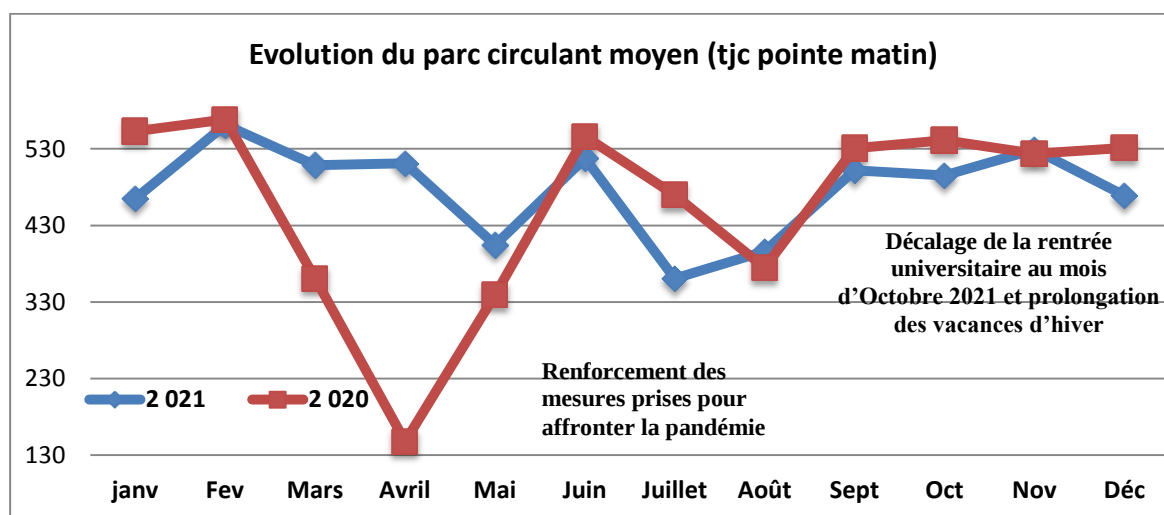
### 3. LA SITUATION DU PARC

L'évolution des paramètres du parc du réseau bus se présente comme suit :

|                                                      | STANDARDS |       |               | ARTICULES |       |              | TOTAL   |         |              |
|------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|--------------|
|                                                      | 2020      | 2021  | EVOL.         | 2020      | 2021  | EVOL.        | 2020    | 2021    | EVOL.        |
| Parc affecté au 31/12                                | 853       | 853   | <b>0,0%</b>   | 360       | 360   | <b>0,0%</b>  | 1 213   | 1 213   | <b>0,0%</b>  |
| Parc affecté moyen                                   | 890,8     | 853,0 | <b>-4,2%</b>  | 368,3     | 360,0 | <b>-2,3%</b> | 1 259,2 | 1 213,0 | <b>-3,7%</b> |
| Parc disponible moyen                                | 573,0     | 485,6 | <b>-15,3%</b> | 122,9     | 141,5 | <b>15,1%</b> | 672,1   | 627,1   | <b>-6,7%</b> |
| Taux de disponibilité                                | 64,3%     | 56,9% | <b>-11,5%</b> | 33,4%     | 39,3% | <b>17,8%</b> | 53,38%  | 51,69%  | <b>-3,1%</b> |
| Parc circulant moyen, jours ouvrables                | 408,7     | 422,5 | <b>3,4%</b>   | 114,2     | 125,4 | <b>9,8%</b>  | 523,0   | 547,9   | <b>4,8%</b>  |
| Taux de sortie jours ouvrables                       | 45,9%     | 49,5% | <b>7,9%</b>   | 31,0%     | 34,8% | <b>12,3%</b> | 41,53%  | 45,16%  | <b>8,7%</b>  |
| Parc circulant moyen annuel tous les jours confondus | 359,3     | 369,7 | <b>2,9%</b>   | 97,9      | 107,0 | <b>9,3%</b>  | 457,2   | 476,7   | <b>4,3%</b>  |
| Taux de sortie moyen tous les jours confondus        | 40,3%     | 43,3% | <b>7,4%</b>   | 26,6%     | 29,7% | <b>11,9%</b> | 36,31%  | 39,30%  | <b>8,2%</b>  |

L'évolution des paramètres du parc montre :

- Une détérioration de la disponibilité du parc (en baisse de 6,7%) expliqué par le nombre important des véhicules immobilisés. Cette situation est due à :
  - Le vieillissement de la flotte dont l'âge moyen du parc a atteint 12 ans et dont 55% (664 véhicules) à un âge supérieur à 10 ans et plus.
  - Le nombre élevé du parc en instance de réforme.
  - Les difficultés de la STT pour s'approvisionner de pièces de rechange pour manque de ressources financières, complexité des procédures d'approvisionnement et refus des fournisseurs de participer aux appels d'offres lancés.
  - Le retard de la réalisation des programmes d'acquisition du matériel roulant résultant principalement aux difficultés de financement et à la lourdeur des procédures de passation des marchés.
- L'offre en parc circulant moyen tous les jours confondus a augmenté de 4,3% : une forte augmentation de 68% durant la période des mois de Mars, Avril et Mai expliquée par la diminution de l'offre de l'année précédente (confinement total ) contre une diminution de l'offre sur le reste de l'année, comme le montre le graphique ci-dessous :



Devant la situation critique du parc d'exploitation et afin d'améliorer sa disponibilité, l'entreprise a pris certaines mesures dont essentiellement :

- Préparation d'un programme de réhabilitation de 89 bus.
- Préparation d'un programme d'acquisition de 300 bus usagés et ce en absence de sources de financement suffisantes pour l'achat de nouveaux bus, et afin d'améliorer l'offre à la rentrée scolaire.
- Préparation d'une liste de 239 bus à mettre en réforme progressivement à partir de 2022.
- Préparation d'un dossier d'appel d'offre pour l'acquisition de 718 nouveaux bus de remplacement sur la période 2022-2024, dont 175 bus programmés pour l'année 2023.

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

| DESIGNATION                                    | 2020   | 2021   | EVOLUTION |
|------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| Consommation (en milliers de litres)           | 12 431 | 13 267 | 6,7%      |
| Kilométrage technique (en milliers)            | 31 257 | 33 323 | 6,6%      |
| Consommation aux 100 Km techniques (en litres) | 39,8   | 39,8   | 0,1%      |
| - véhicules standards                          | 37,7   | 37,6   | -0,4%     |
| - véhicules articulés                          | 46,0   | 45,9   | -0,1%     |
| Consommation aux 100 Km utiles                 | 47,7   | 47,4   | -0,6%     |

- La consommation du carburant a augmenté de 6,7% pour une augmentation du kilométrage utile de 7,4%. Ainsi, la consommation aux 100 km utile a diminué de 0,6%.

## 5. LES PANNES ET LES TAUX DE PANNE

| ANNEE                                         | 2020  | 2021  | EVOLUTION |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| Nombre total des pannes                       | 1 292 | 1 606 | 24,3%     |
| Taux de panne au 10.000 Kilomètres techniques | 0,41  | 0,48  | 16,6%     |
| Taux De pannes aux 10.000 Km utiles           | 0,50  | 0,57  | 15,8%     |

- L'augmentation du nombre de pannes peut être expliquée d'une part par le vieillissement du parc et d'autre part par la diminution du nombre de pannes de l'année précédente suite à la diminution de l'offre en parc circulant moyen.

## III. L'OFFRE

### 1. LES VOYAGES REALISES DES LIGNES REGULIERES

Devant une augmentation du parc circulant moyen tous les jours confondus de 4,3%, les voyages réalisés ont augmenté de 5,7%. La répartition des voyages réalisés par type de lignes est signalée dans le tableau ci-dessous :

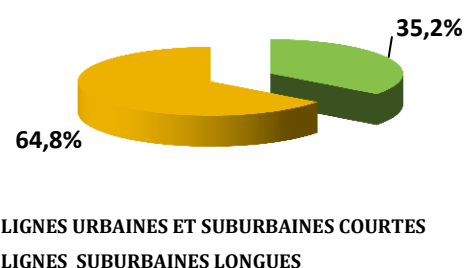
| (En milliers)                          |       |       |           |
|----------------------------------------|-------|-------|-----------|
| DESIGNATION                            | 2020  | 2021  | EVOLUTION |
| LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES | 256,5 | 266,7 | 4,0%      |
| LIGNES SUBURBAINES LONGUES             | 459,8 | 490,2 | 6,6%      |
| TOTAL                                  | 716,3 | 756,9 | 5,7%      |

- Le taux de réalisation des voyages programmés des lignes régulières est de 51,4% en 2021 contre 49,7% en 2020.
- L'activité des lignes suburbaines longues reste prépondérante avec une part de plus de 60%.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGES REALISES  
PAR TYPE DE LIGNE 2020



CLES DE REPARTITION DES VOYAGES REALISES  
PAR TYPE DE LIGNE 2021



## 2. LE KILOMETRAGE UTILE

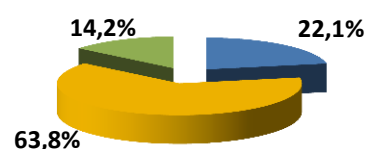
### 2-1- LE KILOMETRAGE UTILE PAR TYPE DE LIGNE

(En milliers)

| DESIGNATION                            | 2020            | 2021            | EVOLUTION   |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES | 5 746,2         | 6 050,8         | 5,3%        |
| LIGNES SUBURBAINES LONGUES             | 16 616,6        | 17 841,0        | 7,4%        |
| LOCATIONS & SERVICES SPECIAUX          | 3 692,1         | 4 088,5         | 10,7%       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>26 055,0</b> | <b>27 980,2</b> | <b>7,4%</b> |

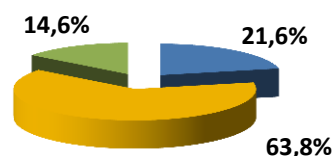
- Le kilométrage utile a augmenté de 7,4% devant une augmentation du parc circulant moyen tous les jours confondus de 4,3%. Ainsi, la productivité d'un véhicule exprimé en « kilométrages utile par véhicule circulant » a augmenté de 3% passant de 56 988 km/an en 2020 à 58 696 km/an en 2021.
- Le kilométrage utile des spéciaux a augmenté de 10% expliqué essentiellement par l'amélioration de l'offre en parc des spéciaux des scolaires et des universitaires suite à la diminution du nombre de jours d'arrêt des études.
- Le taux de réalisation du kilométrage utile programmé est de 57,4% en 2021 contre 54,9% en 2020.

CLES DE REPARTITION DU KILOMETRAGE UTILE PAR TYPE DE LIGNE 2020



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

CLES DE REPARTITION DU KILOMETRAGE UTILE PAR TYPE DE LIGNE 2021



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

### 2-2- LE KILOMETRAGE UTILE PAR TYPE DE VEHICULE

(En milliers)

| DESIGNATION           | 2020            | 2021            | EVOLUTION   |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| STANDARDS             | 20 308,6        | 19 969,1        | -1,7%       |
| Part (en pourcentage) | 77,95%          | 71,37%          | -8,4%       |
| ARTICULES             | 5 746,3         | 8 011,1         | 39,4%       |
| Part (en pourcentage) | 22,05%          | 28,63%          | 29,8%       |
| <b>TOTAL</b>          | <b>26 055,0</b> | <b>27 980,2</b> | <b>7,4%</b> |

- Les véhicules standards qui représentent 77,5% du parc circulant moyen offrent 71,4% des kilométrages utiles en 2021.

- Le kilométrage utile des articulés a augmenté de 39,4% devant une augmentation du parc circulant moyen de ce type de véhicules 9,3% (surexploitation des articulés).

Le kilométrage perdu suite voyages supprimés par motif se présente comme suit :

| DESIGNATION                                    | Voyages supprimés |           |        | Kilométrage perdu<br>(en mille Km) |          |        |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------------------------|----------|--------|
|                                                | 2020              | 2021      | Evol.  | 2020                               | 2021     | Evol.  |
| Manque de personnel                            | 278 179,2         | 331 557,9 | 19,2%  | 6 921,5                            | 8 219,8  | 18,8%  |
| Manque de matériel                             | 111 213,2         | 145 873,3 | 31,2%  | 3 379,2                            | 4 494,4  | 33,0%  |
| Pannes et avaries                              | 1 046,0           | 1 167,0   | 11,6%  | 39,5                               | 39,3     | -0,6%  |
| Accidents et collisions                        | 16,0              | 37,5      | 134,2% | 0,4                                | 1,1      | 172,8% |
| Autres *                                       | 335 320,9         | 237 153,4 | -29,3% | 11 021,3                           | 7 933,9  | -28,0% |
| Cumul                                          | 725 775,3         | 715 789,1 | -1,4%  | 21 361,9                           | 20 688,4 | -3,2%  |
| Taux de suppression ou de perte de kilométrage | 50,33%            | 48,60%    | -3,4%  | 45,05%                             | 42,51%   | -5,6%  |

\*inclut les voyages tombés et les kilométrages perdus suite propagation du covid19

### 3. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES

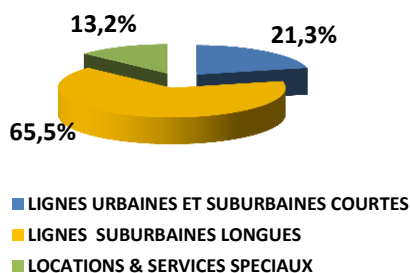
#### 3-1- LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES PAR TYPE DE LIGNE

(En millions)

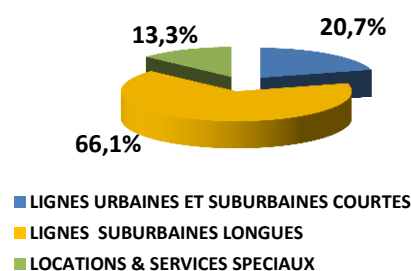
| DESIGNATION                            | 2020    | 2021    | EVOLUTION |
|----------------------------------------|---------|---------|-----------|
| LIGNES URBAINES ET SUBURBAINES COURTES | 502,5   | 543,5   | 8,2%      |
| LIGNES SUBURBAINES LONGUES             | 1 541,2 | 1 738,6 | 12,8%     |
| LOCATIONS & SERVICES SPECIAUX          | 310,4   | 348,9   | 12,4%     |
| TOTAL                                  | 2 354,1 | 2 631,1 | 11,8%     |

- Les places kilométriques offertes ont augmenté de 11,8% devant une augmentation du kilométrage utile de 7,4%. Cet écart est expliqué par l'augmentation de l'offre en parc circulant moyen tous les jours confondus des bus articulés de 9,3%.
- La part des PKO des lignes suburbaines longues reste toujours dominante avec un part de 66,1% en 2021 contre 65,5% en 2020.

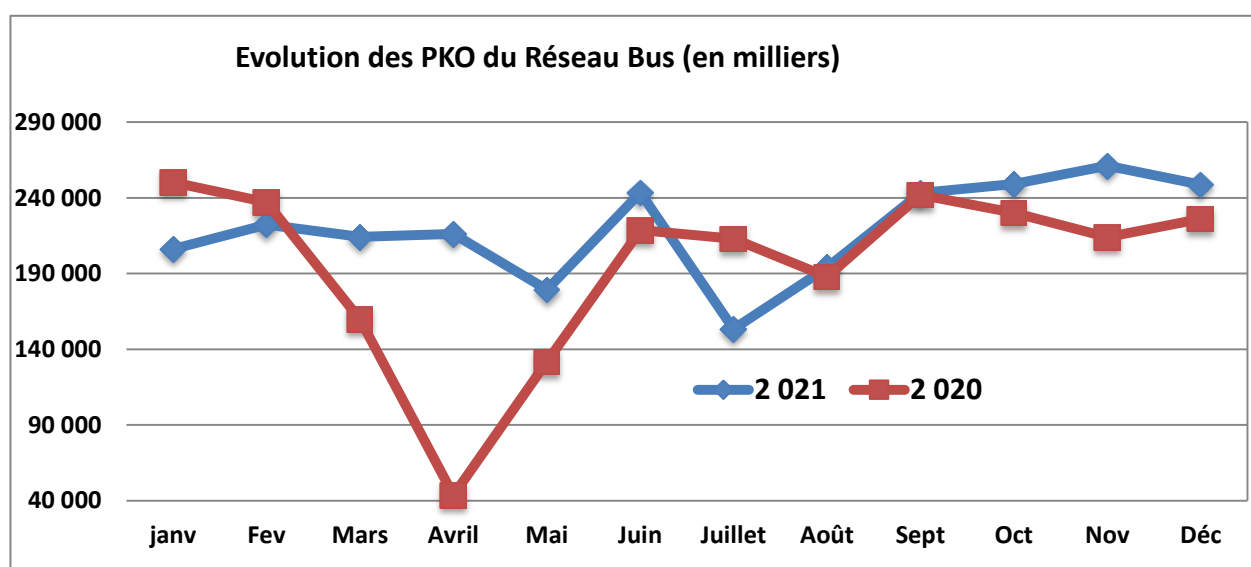
CLES DE REPARTITION DES PKO PAR TYPE DE LIGNE 2020



CLES DE REPARTITION DES PKO PAR TYPE DE LIGNE 2021



L'évolution mensuelle des PKO se présente comme suit :



### 3-2- LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES PAR TYPE DE VEHICULE

(En milliers)

| DESIGNATION           | 2020    | 2021    | EVOLUTION |
|-----------------------|---------|---------|-----------|
| <b>STANDARDS</b>      | 1 584,1 | 1 557,6 | -1,7%     |
| Part (en pourcentage) | 67,3%   | 59,2%   | -12,0%    |
| <b>ARTICULES</b>      | 770,0   | 1 073,5 | 39,4%     |
| Part (en pourcentage) | 32,7%   | 40,8%   | 24,7%     |
| <b>TOTAL</b>          | 2 354,1 | 2 631,1 | 11,8%     |

- La part des véhicules articulés en PKO est passée de 32,7% en 2020 à 40,8% en 2021 devant une augmentation du parc circulant moyen tous les jours confondus des bus articulés de 9,3%, sachant que les articulés ne représentent que 30% de la flotte.

## IV. LES VOYAGEURS TRANSPORTES

Suite à l'amélioration de la situation sanitaire par rapport à 2020 et de l'offre en parc circulant de 4,3%, les voyageurs payants ont augmenté de 2,6%.

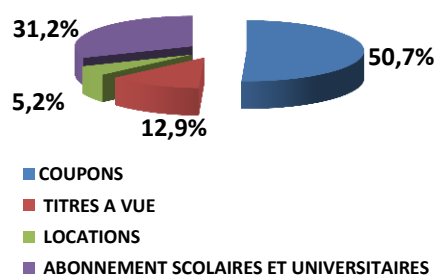
La répartition par type de titre se présente comme suit :

| DESIGNATION                            | (En milliers) |          |           |
|----------------------------------------|---------------|----------|-----------|
|                                        | 2020          | 2021     | EVOLUTION |
| COUPONS                                | 38 429,9      | 39 928,8 | 3,9%      |
| TITRES A VUE                           | 9 799,2       | 8 260,6  | -15,7%    |
| LOCATIONS                              | 3 935,4       | 4 086,6  | 3,8%      |
| ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES | 23 628,8      | 25 512,4 | 8,0%      |
| TOTAL                                  | 75 793,3      | 77 788,4 | 2,6%      |

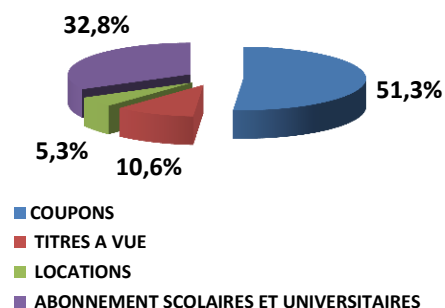
Par type de titres, l'analyse des voyageurs transportés montre que :

- Les voyageurs coupons ont enregistré une augmentation de 3,9% suite à l'augmentation des voyageurs des ventes embarquées de 2,7% et des ventes Guichet de 4,1%.
- Les voyageurs des titres à vue ont diminué de 15,7% (-22,6% pour les voyageurs des cartes hebdomadaires, -10,3% pour les abonnements mensuels et -4,6% pour les abonnements annuels). Cette diminution peut être expliquée par un transfert des voyageurs de ce type de titre vers les coupons suite à l'ajustement tarifaire qui a déclenché le premier Juin 2021.
- L'augmentation des voyageurs des abonnements scolaires et universitaires de 8% est expliquée par l'augmentation des abonnés-ans (titres en circulation) de 11,6%. Cette augmentation s'explique essentiellement par la diminution du nombre de jour d'arrêt des études scolaires primaires et secondaires comparé à 2020.

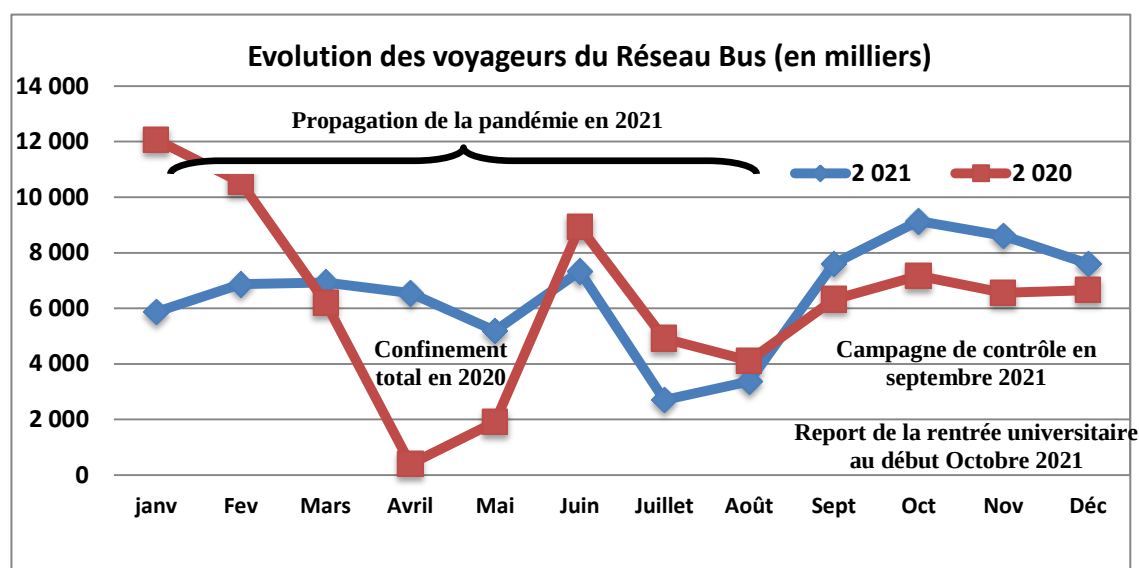
CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS  
PAR TITRE 2020



CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS  
PAR TITRE 2021



L'évolution mensuelle des voyageurs du Réseau Bus se présente comme suit :



## V. LES RECETTES DU TRAFIC

Les recettes du trafic ont augmenté de 6,9%, ventilées par titres, elles se présentent comme suit :

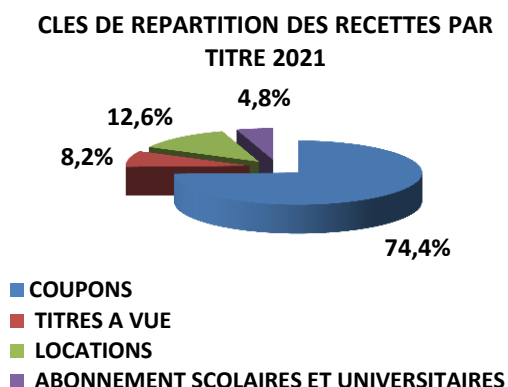
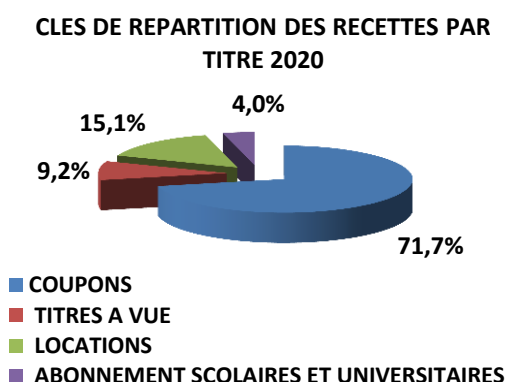
(En milliers de dinars et hors taxes)

| DESIGNATION                            | 2020            | 2021            | EVOL.       |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| COUPONS                                | 17 978,0        | 19 957,6        | 11,0%       |
| TITRES A VUE                           | 2 300,0         | 2 190,2         | -4,8%       |
| LOCATIONS                              | 3 799,1         | 3 381,4         | -11,0%      |
| ABONNEMENT SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES | 1 011,0         | 1 290,4         | 27,6%       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>25 088,2</b> | <b>26 819,6</b> | <b>6,9%</b> |

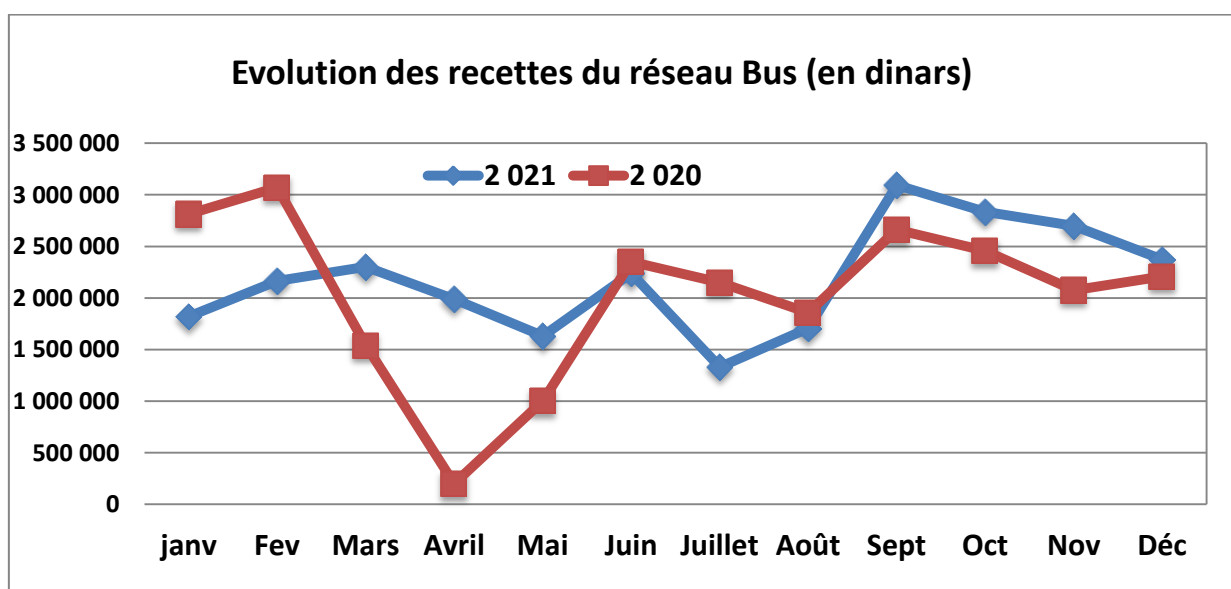
L'analyse des recettes par titre montre :

- Une augmentation des recettes coupons de 11% du essentiellement à l'augmentation des recettes des ventes embarquées et des guichets respectivement de 11,4% et de 10,7%.
- Une diminution des titres a vue de 4,8% due à la diminution des recettes des cartes hebdomadaires de 18% contre l'augmentation des recettes des abonnements mensuels et des abonnements annuels respectivement de 4,7% et de 3%.
- Une augmentation des ventes des abonnements scolaires et universitaires (campagnes Février 2021 et Septembre 2021) de 21,6% par rapport à 2020 provoquant une augmentation des recettes de 27,6%.

Sachant que Les recettes des abonnements scolaires et universitaires représentent 4,8% du total des recettes en 2021, alors que les voyageurs scolaires représentent 32,8% du total des voyageurs transportés.



L'évolution mensuelle des recettes d'exploitation du Réseau Bus se présente comme suit :



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

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

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

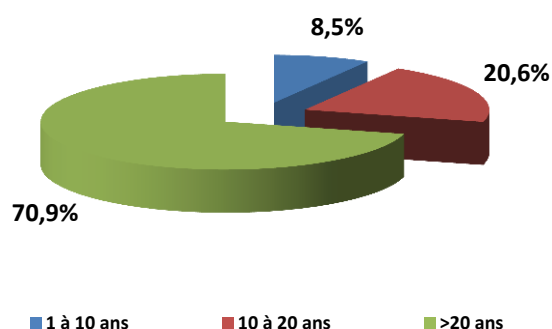
- 5 km pour l'accès et à l'intérieur du Dépôt Ariana.
- 8 km pour l'accès et à l'intérieur du Dépôt Tunis Marine.
- 3 km pour l'accès et à l'intérieur du Dépôt TGM.
- 1,4 km entre la Station Ariana et le Dépôt Ariana.

## II. LES MOYENS TECHNIQUES

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

| TRANCHE D'AGE    | SIMENS            | CITADIS          | TOTAL METRO       | TGM              | TOTAL R.FERRE    |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 8-9 ANS          |                   | 16               | 16                |                  | 16               |
| 12-13 ANS        |                   | 6                | 6                 |                  | 6                |
| 13-14 ANS        |                   | 17               | 17                |                  | 17               |
| 14-15 ANS        |                   | 16               | 16                |                  | 16               |
| 23-24 ANS        | 14                |                  | 14                |                  | 14               |
| 29-30 ANS        | 43                |                  | 43                |                  | 43               |
| 36-37 ANS        | 77                |                  | 77                |                  | 77               |
| 43-44 ANS        |                   |                  |                   | 18               | 18               |
| <b>TOTAL</b>     | 134               | 55               | 189               | 18               | 207              |
| <b>AGE MOYEN</b> | 32 ans<br>10 mois | 12 ans<br>2 mois | 26 ans<br>10 mois | 43 ans<br>11mois | 28 ans<br>4 mois |

CLES DE REPARTITION DU PARC METRO PAR TRANCHE D AGE (2021)



- 71% des voitures métro sont âgés de 20 ans et plus .
- Les voitures métro de type SIMENS, qui représentent 71% du total du parc métro sont âgées presque de 33 ans.

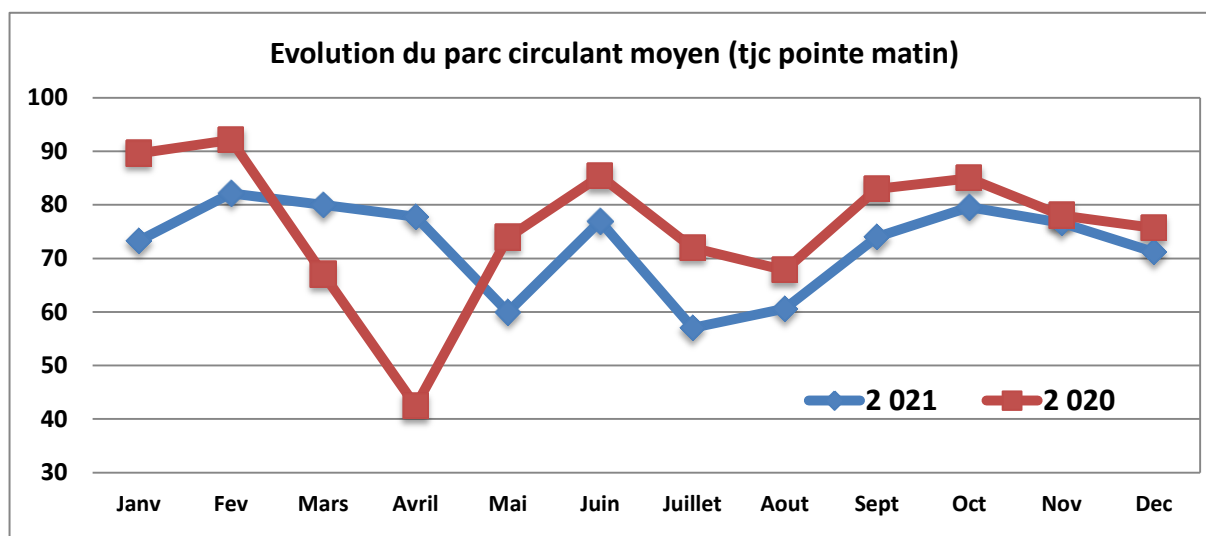
## 2. LA SITUATION DU PARC

| DESIGNATION                                                | METRO |       |        | TGM   |       |       | TOTAL |       |        |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                                                            | 2020  | 2021  | EVOL.  | 2020  | 2021  | EVOL. | 2020  | 2021  | 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                                      | 91,1  | 81,0  | -11,2% | 12,1  | 12,0  | -1,4% | 103,3 | 92,9  | -10,0% |
| Taux de disponibilité                                      | 48,2% | 42,8% | -11,2% | 67,4% | 66,4% | -1,4% | 49,9% | 44,9% | -10,0% |
| Parc circulant moyen, jours ouvrables                      | 76,4  | 72,9  | -4,5%  | 5,5   | 5,6   | 2,2%  | 81,9  | 78,5  | -4,1%  |
| Taux de sortie jours ouvrables                             | 40,4% | 38,6% | -4,5%  | 30,4% | 31,1% | 2,2%  | 39,6% | 37,9% | -4,1%  |
| Parc circulant moyen annuel tous les jours confondus (tjc) | 70,8  | 67,2  | -5,1%  | 5,2   | 5,3   | 0,4%  | 76,0  | 72,4  | -4,7%  |
| Taux de sortie moyen (tjc)                                 | 37,4% | 35,5% | -5,1%  | 29,1% | 29,3% | 0,4%  | 36,7% | 35,0% | -4,7%  |

L'activité du parc réseau ferré est caractérisée par la diminution alarmante de la disponibilité du parc de 10% et par conséquent l'offre en parc circulant moyen tous les jours confondus a diminué de 5%. Cette situation est expliquée par:

- La vétusté de la flotte ferroviaire.
- Les difficultés d'acquisition des pièces de rechange et organes nécessaires pour la réalisation des plans d'entretien préventif et curatif programmés.
- La non réalisation des programmes de rénovation et de réhabilitation des voitures.

L'évolution mensuelle du parc circulant moyen tous les jours confondus se présente dans le graphique ci-dessous :



Devant la dégradation continue de l'état du matériel roulant ferré, et afin d'améliorer la disponibilité du parc et la qualité de service offerte, la STT a prévu, dans le cadre de la réalisation des projets du plan de développement de l'entreprise, la réalisation :

- Du projet de modernisation du parc métro de TUNIS et réhabilitation du matériel Siemens. L'étude d'opportunité et de pré faisabilité financée par la BERD est en cours de réalisation pour le choix de scénario d'exploitation et la stratégie de rénovation ou d'achat à adopter.
- Du projet d'acquisition de 18 nouvelle rames pour la ligne TGM avec un coût estimé de 90 million d'euro.
- De construction d'un dépôt de maintenance à Mannouba qui vise à accroître la capacité d'entretien et de remisage des dépôts étant donné que la capacité du dépôt d'entretien actuel à Tunis Marine se limite à 120 rames et à mettre en place les nouvelles extensions projetés au cours des plans ultérieurs.

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

| DESIGNATON                            | 2020 | 2021 | Evolution |
|---------------------------------------|------|------|-----------|
| <b><u>TGM :</u></b>                   |      |      |           |
| - Nombre de pannes                    | 69,3 | 31,5 | -54,5%    |
| - Taux de pannes aux 10.000 Km utiles | 1,00 | 0,52 | -48,4%    |
| <b><u>METRO :</u></b>                 |      |      |           |
| - Nombre de pannes                    | 579  | 523  | -9,6%     |
| - Taux de pannes aux 10.000 Km utiles | 0,97 | 0,93 | -4,4%     |

- Le taux de pannes aux 10.000km utiles a enregistré une diminution sur le réseau Ferré expliquée essentiellement par la diminution du taux de l'année précédente suite à la propagation de la pandémie et la diminution de l'activité en conséquence.

### 4. LA CONSOMMATION D'ENERGIE<sup>1</sup>

| DESIGNATON                        | 2020  | 2021  | Evolution |
|-----------------------------------|-------|-------|-----------|
| <b><u>TGM :</u></b>               |       |       |           |
| - en millier de Kw/H              | 1084  | 1370  | 26,40%    |
| - par Km utile parcouru (en Kw/H) | 1,56  | 2,24  | 43,51%    |
| <b><u>METRO :</u></b>             |       |       |           |
| - en millier de Kw/H              | 18269 | 9 678 | -47,03%   |
| - par Km utile parcouru (en Kw/H) | 3,07  | 1,72  | -43,95%   |

<sup>1</sup> Données provisoires pour 2020 et 2021 suite au manque de quelques factures de sous stations.

### III. L'OFFRE

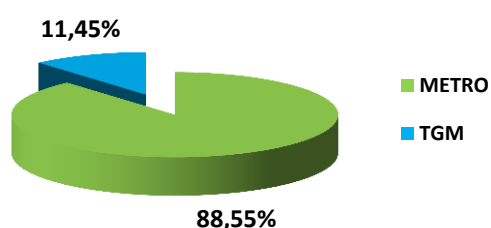
#### 1. LES VOYAGES REALISES

(En milliers)

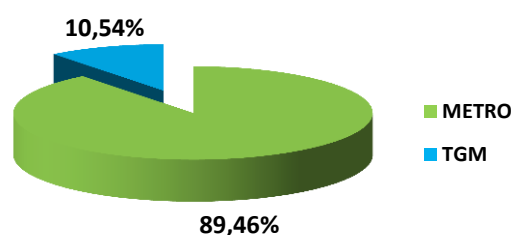
| DESIGNATION  | 2020         | 2021         | Evolution    |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| METRO        | 143,1        | 139,1        | -2,8%        |
| TGM          | 18,5         | 16,4         | -11,4%       |
| <b>TOTAL</b> | <b>161,6</b> | <b>155,5</b> | <b>-3,8%</b> |

- Suite à la baisse du parc circulant moyen tous les jours confondus du réseau ferré de 4,7%, les voyages réalisés ont diminué de 3,8%.
- Le manque du matériel est la principale source de la suppression des voyages prévus : 71,8% du total des suppressions.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGES  
REALISES PAR TGM & METRO 2020



CLES DE REPARTITION DES VOYAGES  
REALISES PAR TGM & METRO 2021

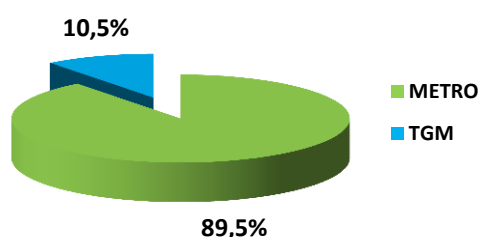
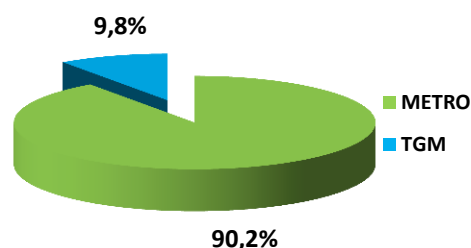


#### 2. LE KILOMETRAGE UTILE

Suite à la dégradation de l'offre en voyages réalisés, le kilométrage utile par mode a évolué comme suit :

(En milliers)

| DESIGNATION  | 2020           | 2021           | Evolution    |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| METRO        | 5942,2         | 5616,2         | -5,5%        |
| TGM          | 693,5          | 610,8          | -11,9%       |
| <b>TOTAL</b> | <b>6 635,7</b> | <b>6 227,0</b> | <b>-6,2%</b> |

CLES DE REPARTITION DU KM ULILE EN  
TGM & METRO 2020CLES DE REPARTITION DU KM ULILE EN  
TGM & METRO 2021

Par motif, le part des voyages supprimés et des kilométrages perdus se présentent comme suit :

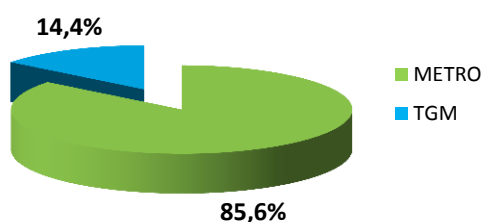
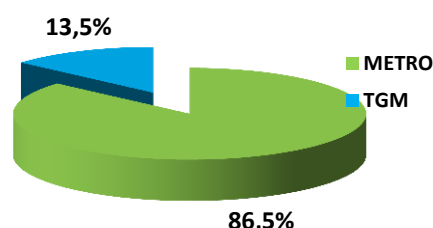
| DESIGNATION                                    | Voyages supprimés |       |        | Kilométrage perdu<br>(En milliers de Km) |       |        |
|------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|------------------------------------------|-------|--------|
|                                                | 2020              | 2021  | Evol.  | 2020                                     | 2021  | Evol.  |
| Manque de personnel                            | 22,2%             | 32,6% | 47,1%  | 22,2%                                    | 30,6% | 37,7%  |
| Manque du matériel                             | 71,8%             | 62,0% | -13,7% | 70,5%                                    | 64,3% | -8,7%  |
| Pannes et avaries                              | 1,8%              | 1,1%  | -40,5% | 1,9%                                     | 1,2%  | -36,1% |
| Autres                                         | 4,2%              | 4,3%  | 3,5%   | 5,5%                                     | 3,9%  | -28,7% |
| Total voyages supprimés ou kilométrages perdus | 13989             | 15688 | 12,1%  | 285,6                                    | 317,1 | 11,0%  |

### 3. LES PLACES KILOMETRIQUES OFFERTES

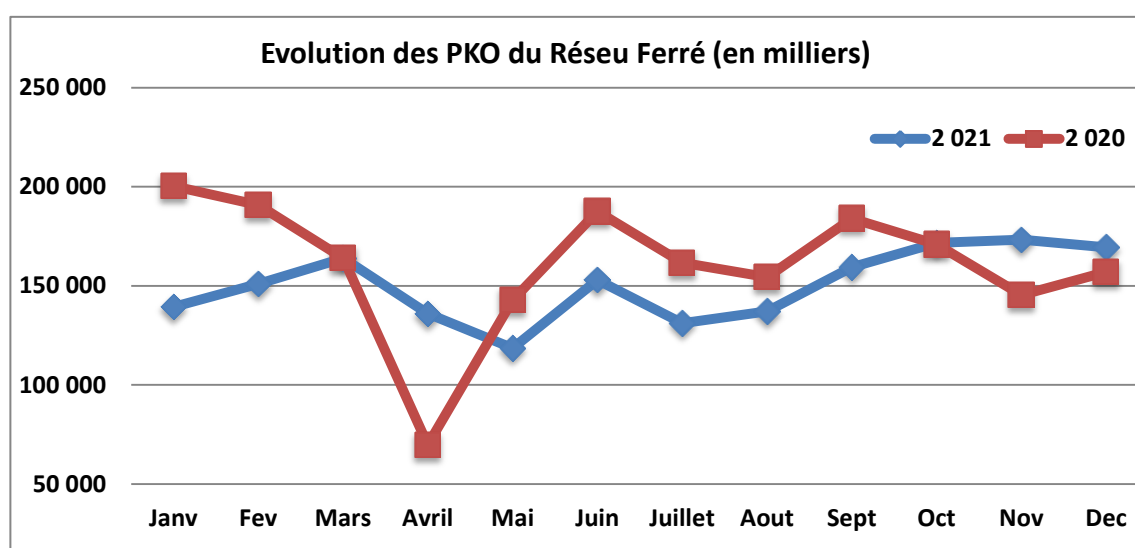
Suite à la dégradation de l'offre en kilométrage utile de 6,2%, les PKO ont diminué de 6,4% réparties entre lignes Métro et TGM comme suit :

| DESIGNATION | (En millions) |         |           |
|-------------|---------------|---------|-----------|
|             | 2020          | 2021    | Evolution |
| METRO       | 1 651,0       | 1 559,9 | -5,5%     |
| TGM         | 277,4         | 244,3   | -11,9%    |
| TOTAL       | 1 928,4       | 1 804,2 | -6,4%     |

- La ligne TGM représente 10,5% des voyages réalisés et offre 13,5% des places kilométriques offertes. En effet, la ligne TGM offre 400 places par voiture alors que les lignes métro offrent par rame 286 pour les rames SIEMENS et 266 pour les rames CITADIS.

CLES DE REPARTITION DES PKO EN  
TGM & METRO 2020CLES DE REPARTITION DES PKO EN  
TGM & METRO 2021

L'évolution mensuelle des PKO se présente comme suit :



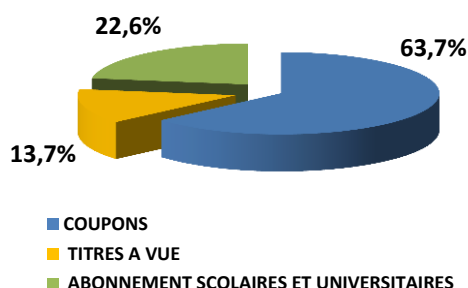
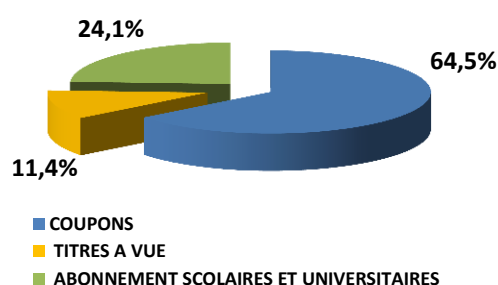
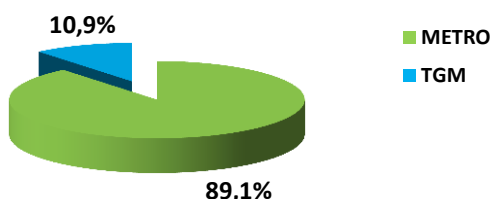
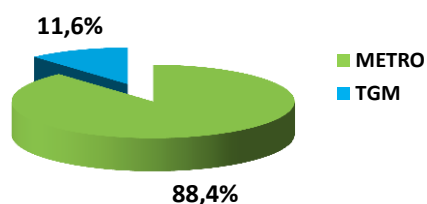
#### IV. LES VOYAGEURS TRANSPORTES

Suite à l'allègement des mesures prises pour affronter la propagation de la pandémie covid19, les voyageurs payants a atteint 44 millions de voyageurs dont 24% des voyageurs scolaires. La répartition par type de titre se présente comme suit :

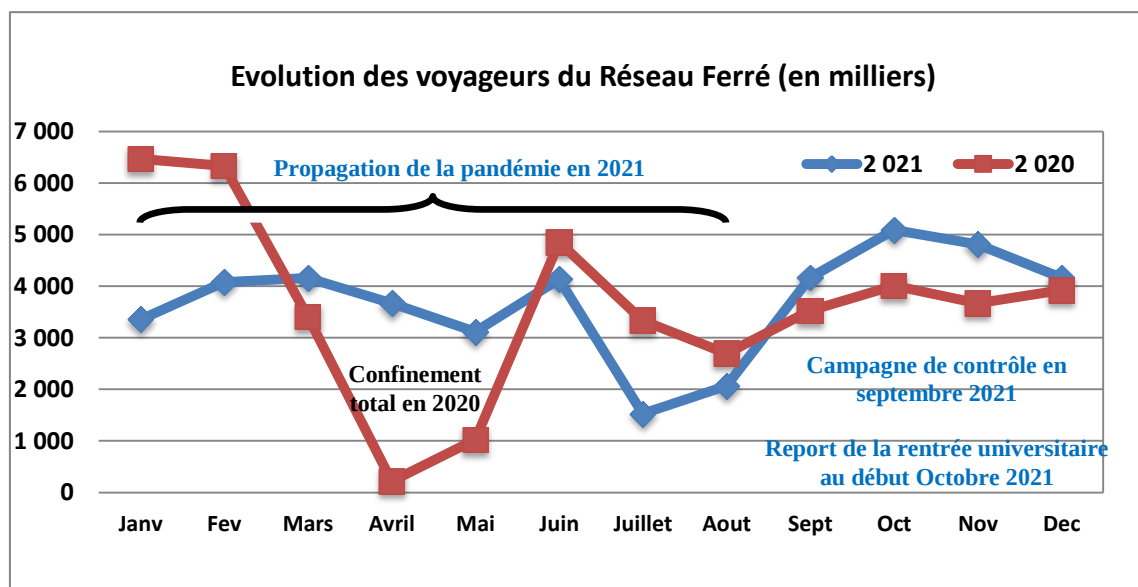
(En milliers)

| DESIGNATION  | METRO   |         |        | TGM    |        |        | TOTAL    |          |        |
|--------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
|              | 2020    | 2021    | EVOL.  | 2020   | 2021   | EVOL.  | 2020     | 2021     | EVOL.  |
| COUPONS      | 24607,2 | 25183,0 | 2,3%   | 3066,9 | 3400,9 | 10,9%  | 27 674,1 | 28 583,8 | 3,3%   |
| TITRES A VUE | 5369,5  | 4503,4  | -16,1% | 595,1  | 533,5  | -10,4% | 5 964,6  | 5 036,9  | -15,6% |
| SCOLAIRES    | 8730,3  | 9496,0  | 8,8%   | 1091,0 | 1200,3 | 10,0%  | 9 821,4  | 10 696,4 | 8,9%   |
| TOTAL        | 38707,0 | 39182,4 | 1,2%   | 4753,0 | 5134,7 | 8,0%   | 43 460,0 | 44 317,1 | 2,0%   |

- Les voyageurs des titres à vue ont diminué de 15,6% (-18,2% pour les voyageurs des cartes hebdomadaires, -18,4% pour les abonnements mensuels et -7,9% pour les abonnements annuels).
- Les voyageurs des abonnements scolaires et universitaires ont augmenté de 8,9% suite à la baisse du nombre de jour d'arrêt des études scolaires primaires et secondaires durant l'année 2021 par rapport à 2020.

CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS  
PAR TITRE 2020CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS  
PAR TITRE 2021CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS  
EN TGM & METRO 2020CLES DE REPARTITION DES VOYAGEURS  
EN TGM & METRO 2021

L'évolution mensuelle des voyageurs du Réseau Ferré se présente comme suit :



## V. LES RECETTES DU TRAFIC

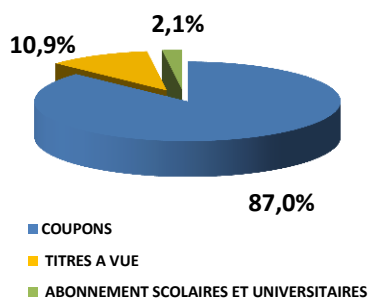
(En milliers de dinars et hors taxes)

| DESIGNATION  | METRO    |          |       | TGM     |         |       | TOTAL    |          |       |
|--------------|----------|----------|-------|---------|---------|-------|----------|----------|-------|
|              | 2020     | 2021     | EVOL. | 2020    | 2021    | EVOL. | 2020     | 2021     | EVOL. |
| COUPONS      | 8 935,6  | 10 397,5 | 16,4% | 1 690,9 | 2 045,7 | 21,0% | 10 626,5 | 12 443,2 | 17,1% |
| TITRES A VUE | 1 142,5  | 1 047,7  | -8,3% | 187,2   | 180,3   | -3,7% | 1 329,7  | 1 228,0  | -7,6% |
| SCOLAIRES    | 177,4    | 245,0    | 38,1% | 78,4    | 115,5   | 47,3% | 255,8    | 360,5    | 40,9% |
| TOTAL        | 10 255,5 | 11 690,2 | 14,0% | 1 956,5 | 2 341,4 | 19,7% | 12 212,0 | 14 031,7 | 14,9% |

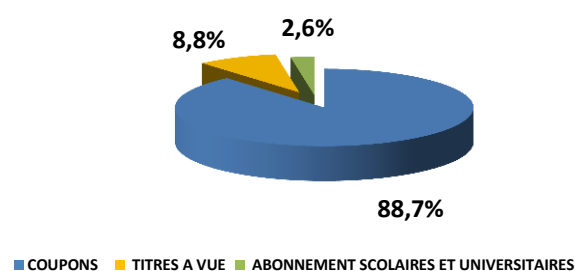
L'analyse des recettes par titre montre :

- Une augmentation des recettes coupons de 17,1% suite essentiellement à l'augmentation des recettes guichets de 17,1% contre une faible diminution des recettes des 10 tickets de 0,5%.
- Une diminution des recettes des titres à vue de 7,6% dû essentiellement à la diminution des recettes des cartes hebdomadaires et des abonnements mensuels respectivement de 9,8% et de 0,8% contre une faible augmentation des abonnements annuels de 0,9%.
- Les recettes des abonnements scolaires et universitaires ont fortement augmenté de 40,9% suite à l'augmentation des ventes des abonnements scolaires et universitaires (campagnes Février 2021 et Septembre 2021) de 36,4% par rapport à 2020.

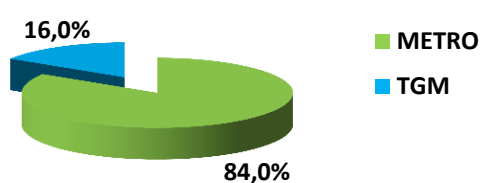
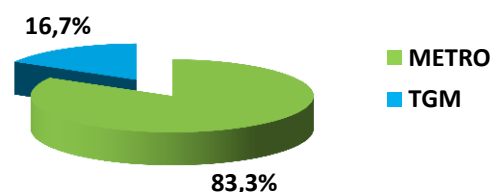
CLES DE REPARTITION DES RECETTES  
PAR TITRE 2020



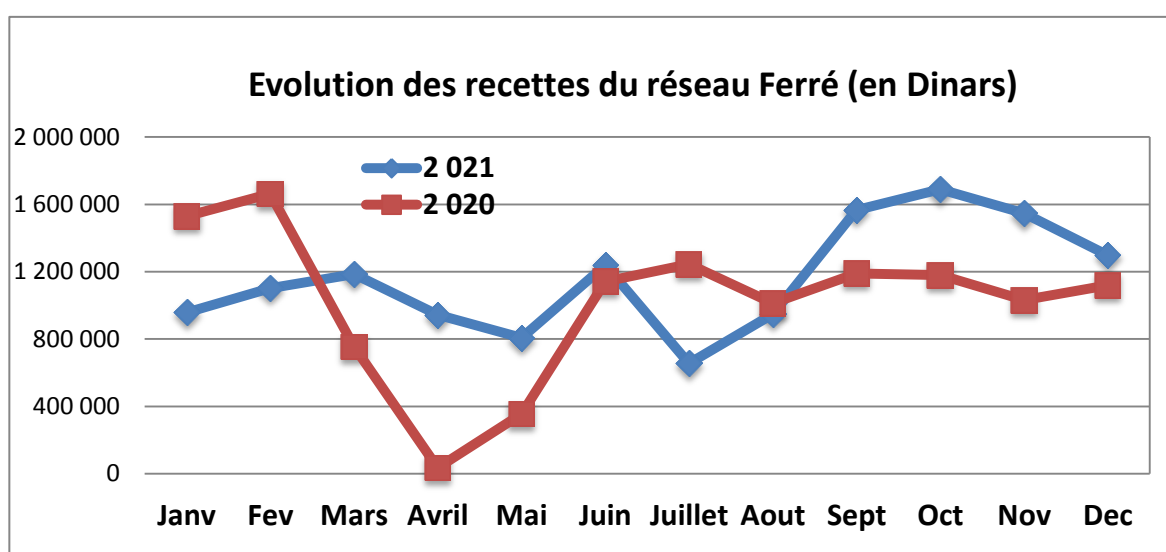
CLES DE REPARTITION DES RECETTES PAR  
TITRE 2021



- La part des voyageurs scolaires transportés représente 24,1% du total des voyageurs alors que les recettes scolaires ne représentent que 2,6% en 2021.

CLES DE REPARTITION DES RECETTES EN  
TGM & METRO 2020CLES DE REPARTITION DES RECETTES EN  
TGM & METRO 2021

L'évolution mensuelle des recettes d'exploitation du Réseau Ferré se présente comme suit :



## **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       |              |               |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                  | 2020           | 2021         | EVOL.        | 2020         | 2021         | EVOL.         |
| <b>EFFECTIF A DISPOSITION DES SCES</b>           | <b>7 263</b>   | <b>7 232</b> | <b>-0,4%</b> | <b>7 366</b> | <b>7 223</b> | <b>-1,9%</b>  |
| - Personnel de mouvement                         | 3 339          | 3 303        | -1,1%        | 3 506        | 3 317        | -5,4%         |
| * Chauffeurs & Receveurs des districts           | 2 819          | 2 801        | -0,6%        | 2 848        | 2 809        | -1,4%         |
| * Contrôleurs bus                                | 5              | 1            | -80,0%       | 133          | 1            | -99,1%        |
| * Conducteurs Réseau Ferré                       | 143            | 135          | -5,6%        | 148          | 139          | -6,4%         |
| * Guichetiers Réseau Ferré                       | 241            | 237          | -1,7%        | 247          | 238          | -3,3%         |
| * Contrôleurs Réseau Ferré                       | 131            | 129          | -1,5%        | 130          | 131          | 0,5%          |
| - Personnel technique                            | 789            | 728          | -7,7%        | 835          | 760          | -8,9%         |
| * Techniciens Districts                          | 490            | 455          | -7,1%        | 505          | 473          | -6,4%         |
| * Techniciens aux Ateliers Centraux              | 93             | 88           | -5,4%        | 96           | 91           | -5,6%         |
| * Entretien Matériel Roulant                     | 97             | 84           | -13,4%       | 121          | 91           | -24,2%        |
| * Entretien Installations Fixes & Voie bâtiments | 109            | 101          | -7,3%        | 113          | 106          | -6,6%         |
| - Personnel Administratif                        | 3 135          | 3 201        | 2,1%         | 3 025        | 3 146        | 4,0%          |
| * Cadres                                         | 2 085          | 2 118        | 1,6%         | 1 945        | 2 091        | 7,5%          |
| dont inspecteurs                                 | 760            | 755          | -0,7%        | 656          | 755          | 15,1%         |
| * Agents Administratifs                          | 394            | 439          | 11,4%        | 420          | 410          | -2,3%         |
| * Agents Ménage                                  | 283            | 278          | -1,8%        | 285          | 280          | -1,7%         |
| * Agents Gardiennage                             | 185            | 179          | -3,2%        | 185          | 183          | -0,9%         |
| * Autres                                         | 188            | 187          | -0,5%        | 191          | 182          | -4,8%         |
| <b>EFFECTIF NON UTILISABLE PAYE</b>              | <b>118</b>     | <b>118</b>   | <b>0,0%</b>  | <b>110</b>   | <b>124</b>   | <b>13,1%</b>  |
| * Effectif en longue maladie                     | 111            | 110          | -0,9%        | 97           | 116          | 20,0%         |
| * Autres                                         | 7              | 8            | 14,3%        | 13           | 8            | -39,5%        |
| <b>TOTAL EFFECTIF PAYE</b>                       | <b>7 381</b>   | <b>7 350</b> | <b>-0,4%</b> | <b>7 475</b> | <b>7 347</b> | <b>-1,7%</b>  |
| <b>EFFECTIF NON UTILISABLE NON PAYE</b>          | <b>118</b>     | <b>148</b>   | <b>25,4%</b> | <b>106</b>   | <b>136</b>   | <b>28,7%</b>  |
| <b>EFFECTIF DETACHE MUTUELLE</b>                 | <b>47</b>      | <b>50</b>    | <b>6,4%</b>  | <b>43</b>    | <b>49</b>    | <b>11,9%</b>  |
| <b>EFFECTIF GLOBAL</b>                           | <b>7 546</b>   | <b>7 548</b> | <b>0,03%</b> | <b>7 624</b> | <b>7 531</b> | <b>-1,22%</b> |

- Au 31/12/2021, les effectifs du personnel payé de la STT, ont atteint 7350 agents (-0,4% par rapport à 2020), suite principalement aux départs de 106 agents, contre l'arrivée de 75 agents.
- Par catégorie de personnel, l'effectif à disposition moyen des agents de conduite chauffeurs-receveurs et conducteurs ont diminué respectivement de 1,4% et de 6,4%. Ceci s'explique essentiellement par les avancements statutaires et changements de grade importants qui ont eu lieu au cours de l'année 2021 (le nombre à disposition moyen des inspecteurs a augmenté 15,1% soit + 99 agents).

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

| DESIGNATION                | CADRE | Maitrise |      |           |       | Exécution |      |           |       | Total général |
|----------------------------|-------|----------|------|-----------|-------|-----------|------|-----------|-------|---------------|
|                            |       | Mvt      | Tech | Ad&autres | Total | Mvt       | Tech | Ad&autres | Total |               |
| RECRUTEMENT                | 0     | 0        | 1    | 62        | 63    | 0         | 0    | 1         | 1     | 64            |
| REINTEGRATION <sup>2</sup> | 2     | 1        | 0    | 0         | 1     | 2         | 1    | 5         | 8     | 11            |
| DETACHEMENT A LA STT       | 0     | 0        | 0    | 0         | 0     | 0         | 0    | 0         | 0     | 0             |
| TOTAL ARRIVEE              | 2     | 1        | 1    | 62        | 64    | 2         | 1    | 6         | 9     | 75            |
| RETRAITE                   | 6     | 3        | 0    | 0         | 3     | 0         | 0    | 0         | 0     | 9             |
| DEMISSION                  | 0     | 1        | 0    | 0         | 1     | 0         | 0    | 0         | 0     | 1             |
| REVOCATION                 | 0     | 0        | 4    | 0         | 4     | 2         | 0    | 0         | 2     | 6             |
| DECES                      | 8     | 9        | 4    | 2         | 15    | 1         | 1    | 2         | 4     | 27            |
| FIN DETACHEMENT A LA STT   | 1     | 1        | 0    | 0         | 1     | 0         | 0    | 1         | 1     | 3             |
| AUTRES <sup>3</sup>        | 14    | 2        | 5    | 3         | 10    | 2         | 3    | 0         | 5     | 29            |
| DETACHEMENT DE LA STT      | 16    | 6        | 3    | 3         | 12    | 2         | 1    | 0         | 3     | 31            |
| TOTAL DEPART               | 45    | 22       | 16   | 8         | 46    | 7         | 5    | 3         | 15    | 106           |

## II. LES EFFECTIFS DU PERSONNEL PAYE PAR COLLEGE

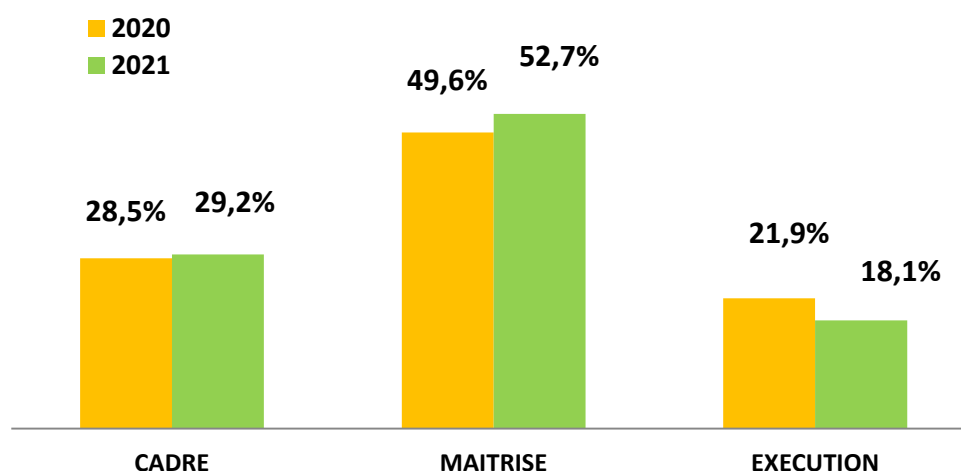
| DESIGNATION | Au 31.12. |       |        | Moyens |       |        |
|-------------|-----------|-------|--------|--------|-------|--------|
|             | 2020      | 2021  | EVOL.  | 2020   | 2021  | EVOL.  |
| CADRE       | 2 107     | 2 145 | 1,8%   | 1 965  | 2 120 | 7,9%   |
| MAITRISE    | 3 661     | 3 874 | 5,8%   | 3 587  | 3 833 | 6,8%   |
| EXECUTION   | 1 613     | 1 331 | -17,5% | 1 923  | 1 394 | -27,5% |
| TOTAL       | 7 381     | 7 350 | -0,4%  | 7 475  | 7 347 | -1,7%  |

- En clé de répartition, les collèges maitrise et exécution représentent respectivement en 52,7% et 18,1% au 31/12/2021. Quant au personnel cadre il représente 29,2% du total des effectifs.
- Le taux d'encadrement au **31 Décembre**, a augmenté de 3,2%, passant de 40% en 2020 à 41,2% en 2021 du fait de l'augmentation du corps des inspecteurs de 99 agents.

<sup>2</sup> Inclut les réintégrations après détachement, révocation, retraite, retour de mise à disposition...

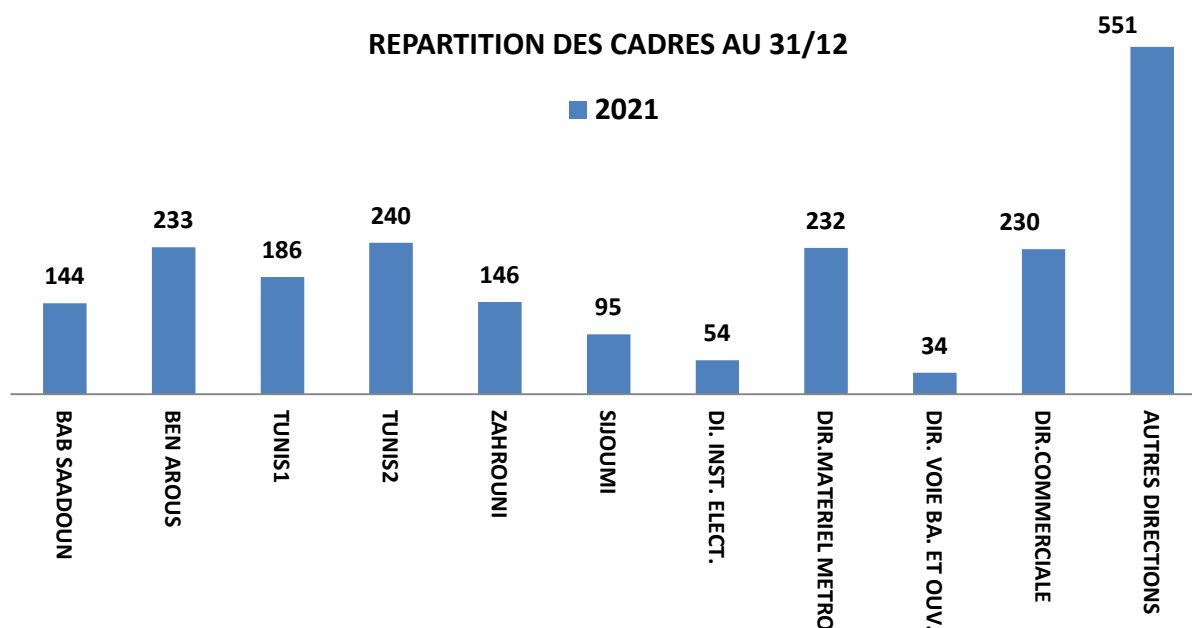
<sup>3</sup> Inclut les départs volontaires, les agents mis à disposition, les arrêts provisoires, les départs provisoires à la retraite...

## EFFECTIF PAYE PAR COLLEGE AU 31 DECEMBRE



La répartition de l'effectif payé des cadres (y compris les inspecteurs) par direction se présente comme suit :

## REPARTITION DES CADRES AU 31/12



### III. L'ASSIDUITE DU PERSONNEL

Le diagnostic des paramètres de l'assiduité du personnel essentiellement les absences et les congés annuels montrent une forte augmentation expliquée par la diminution de ces paramètres au cours de l'année précédente à cause de la propagation du covid19 et la diminution de l'offre en conséquence, et ce essentiellement au cours des mois de Mars, Avril et Mai.

## 1. LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR MOTIF

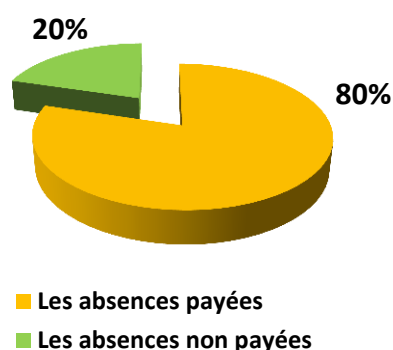
(En jours)

| DESIGNATION                          | TOTAL   |         |       |
|--------------------------------------|---------|---------|-------|
|                                      | 2020    | 2021    | EVOL. |
| Les absences payées                  | 109 315 | 125 316 | 14,6% |
| - Les maladies ordinaires            | 62 383  | 69 590  | 11,6% |
| - Les longues maladies               | 32 872  | 39 223  | 19,3% |
| - Les accidents de travail           | 14 060  | 16 503  | 17,4% |
| Les absences non payées <sup>4</sup> | 27 905  | 49 498  | 77,4% |
| TOTAL ABSENCES                       | 137 220 | 174 814 | 27,4% |
| ABSENCES / AGENT (à disp+MLD)        | 18,4    | 23,8    | 29,5% |
| ABSENCES / AGENT (Hors MLD)          | 14,2    | 18,8    | 32,5% |

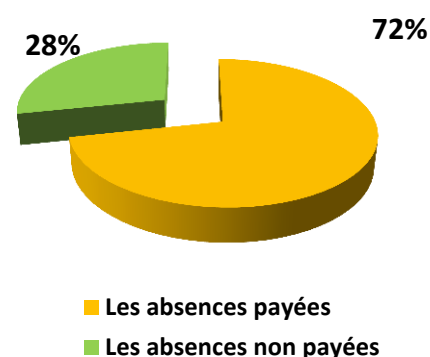
- Les absences tous motifs confondus ont enregistré une augmentation de 27,4% par rapport à 2020 devant une diminution de l'effectif payé moyen payé de 1,7%. Cette forte augmentation est expliquée par l'augmentation des maladies du covid19 (partagés entre maladies ordinaires et maladies covid).
- Le ratio absences totales par agent a par conséquent atteint 23,8 après une stabilité durant les dernières années (18,4 jours en 2020, 18,3 jours en 2019 et 18 jours en 2018).

Il est à signaler qu'en 2014, ce ratio a dépassé les 45 jours par agent pour certaines catégories : 49,1 jours pour les chauffeurs-receveurs des districts et 47,4 jours par agent pour les conducteurs du réseau ferré.

REPARTITION DES JOURS PAR TYPE D'ABSENCE 2020



REPARTITION DES JOURS PAR TYPE D'ABSENCE 2021



<sup>4</sup> Inclut les maladies covid

## 2. LES ABSENCES DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER

(en jours)

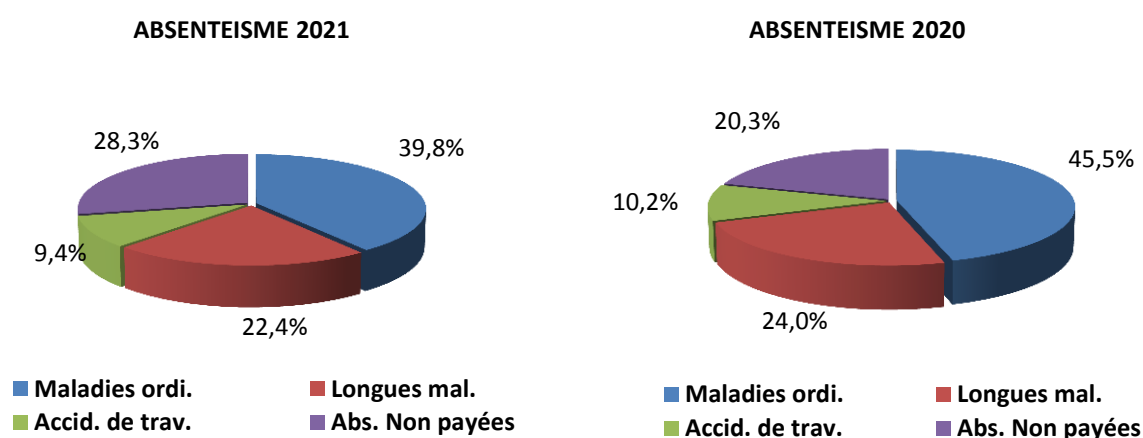
| DESIGNATION                  | EFFECTIF MOYEN        |                   | ABSENCES PAYEES |                   |              | ABS PAYEES | ABS NON PAYEES <sup>5</sup> | ABSENCES TOTALES |         |         | ABSENCES PAR AGENT |      |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|-----------------------------|------------------|---------|---------|--------------------|------|
|                              | A dispo. des services | En longue maladie | Mal. ordinaires | Mal. longue durée | Acc. travail |            |                             | 2021             | 2020    | EVOL.   | 2021               | 2020 |
|                              |                       |                   |                 |                   |              |            |                             |                  |         |         |                    |      |
| Personnel Mouvement          | 3 317                 | 75                | 41 748          | 25 325            | 11 929       | 79 002     | 27 882                      | 106 884          | 90 505  | 18,1%   | 31,5               | 25,3 |
| Chauf & Rec des districts    | 2 809                 | 69                | 36 731          | 23 480            | 9 438        | 69 649     | 17 964                      | 87 613           | 77 071  | 13,7%   | 30,4               | 26,5 |
| Contrôleurs bus              | 1                     | 0                 | 0               | 0                 | 0            | 0          | 0                           | 0                | 834     | -100,0% | 0,0                | 6,3  |
| Conducteurs Réseau Ferré     | 139                   | 2                 | 2 020           | 750               | 1 078        | 3 848      | 2 919                       | 6 767            | 4 859   | 39,3%   | 48,0               | 32,4 |
| Guichetiers Réseau Ferré     | 238                   | 3                 | 1 764           | 1 095             | 1 062        | 3 921      | 4 791                       | 8 712            | 5 768   | 51,0%   | 36,1               | 22,9 |
| Contrôleurs Réseau Ferré     | 131                   | 0                 | 1 233           | 0                 | 351          | 1 584      | 2 208                       | 3 792            | 1 973   | 92,2%   | 29,1               | 15,2 |
| Personnel Technique          | 760                   | 5                 | 6 059           | 1 433             | 1 913        | 9 405      | 8 474                       | 17 879           | 12 768  | 40,0%   | 23,4               | 15,3 |
| Techniciens bus <sup>6</sup> | 563                   | 4                 | 5 266           | 1 138             | 1 749        | 8 153      | 4 540                       | 12 693           | 9 427   | 34,6%   | 22,4               | 15,6 |
| Techniciens Réseau Ferré     | 197                   | 1                 | 793             | 295               | 164          | 1 252      | 3 934                       | 5 186            | 3 341   | 55,2%   | 26,2               | 14,3 |
| Personnel Adm.&Dvers         | 3 146                 | 37                | 21 783          | 12 465            | 2 661        | 36 909     | 13 142                      | 50 051           | 33 947  | 47,4%   | 15,7               | 11,1 |
| TOTAL STT 2021               | 7223,1                | 116,2             | 69 590          | 39 223            | 16 503       | 125 316    | 49 498                      | 174 814          |         |         | 23,8               |      |
| TOTAL STT 2020               | 7 365,7               | 96,8              | 62 383          | 32 872            | 14 060       | 109 315    | 27 905                      |                  | 137 220 |         |                    | 18,4 |
| EVOLUTION                    | -1,9%                 | 20,0%             | 11,6%           | 19,3%             | 17,4%        | 14,6%      | 77,4%                       | 27,4%            |         |         | 29,5%              |      |

<sup>5</sup> Inclut les absences du covid19<sup>6</sup> Y compris les absences des techniciens des ateliers centraux

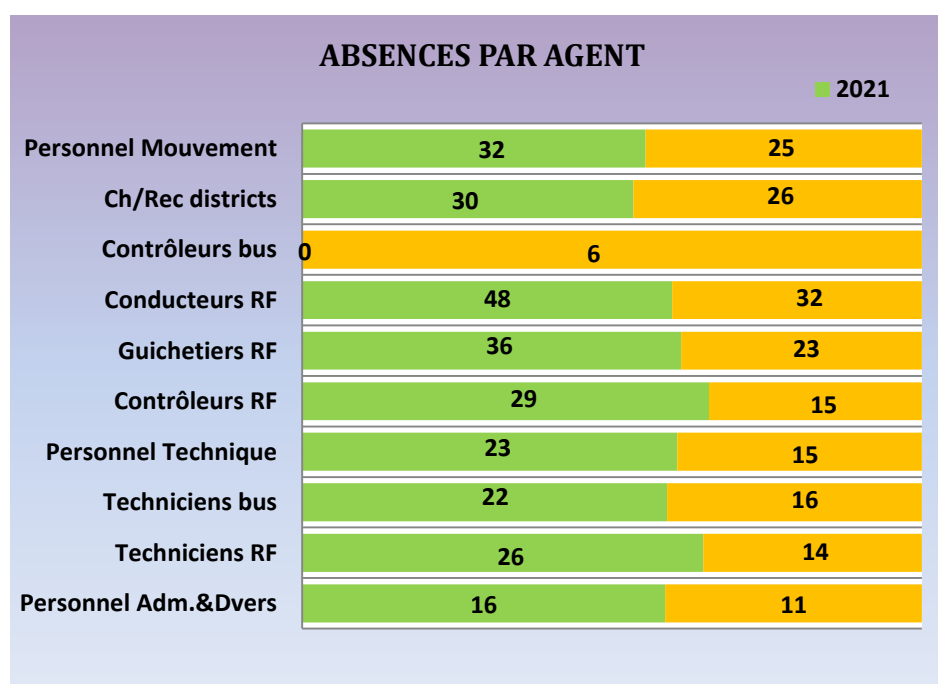
Par corps de métiers, on enregistre principalement :

- Une augmentation des absences des chauffeurs-receveurs des districts de 16379 jours, soit l'équivalent de 53 agents-mois en moins.
- Une augmentation des absences des conducteurs de 1908 jours, l'équivalent de 6 agents-mois en moins.
- Une augmentation des absences du personnel technique de 5111 jours, l'équivalent de 16 agents-mois en moins.

Le total des jours d'absences suite maladie ordinaire a augmenté de 11,6%, sa part dans les absences globales reste dominante comme le montre le graphique suivant :



Le ratio absences totales par catégorie d'agent a évolué comme suit :



### 3. LES ABSENCES SUITE ACCIDENTS DE TRAVAIL

| DESIGNATION                   | TOTAL  |        |           |
|-------------------------------|--------|--------|-----------|
|                               | 2020   | 2021   | EVOLUTION |
| Accidents de trajet           | 44     | 33     | -25,0%    |
| Accidents sur lieu de travail | 207    | 217    | 4,8%      |
| Actes de violence             | 88     | 124    | 40,9%     |
| <b>TOTAL</b>                  | 339    | 374    | 10,3%     |
| <b>TOTAL JOURS PERDUS</b>     | 14 060 | 16 503 | 17,4%     |

Concernant la sécurité au travail, l'année 2021 a été caractérisée par :

- Une augmentation des jours de travail perdus de 17,4% pour une augmentation des accidents de travail de 10,3%. Par conséquent, le nombre moyen des jours perdus par accident de travail a augmenté de 6,4% passant de 41 jours en 2020 à 44 jours en 2021.
- Les agressions perpétrées sur le personnel et les accidents sur le lieu de travail demeurent les principales causes des accidents. Leurs parts dans le total des accidents de travail représentent respectivement 33,2% et 58%.

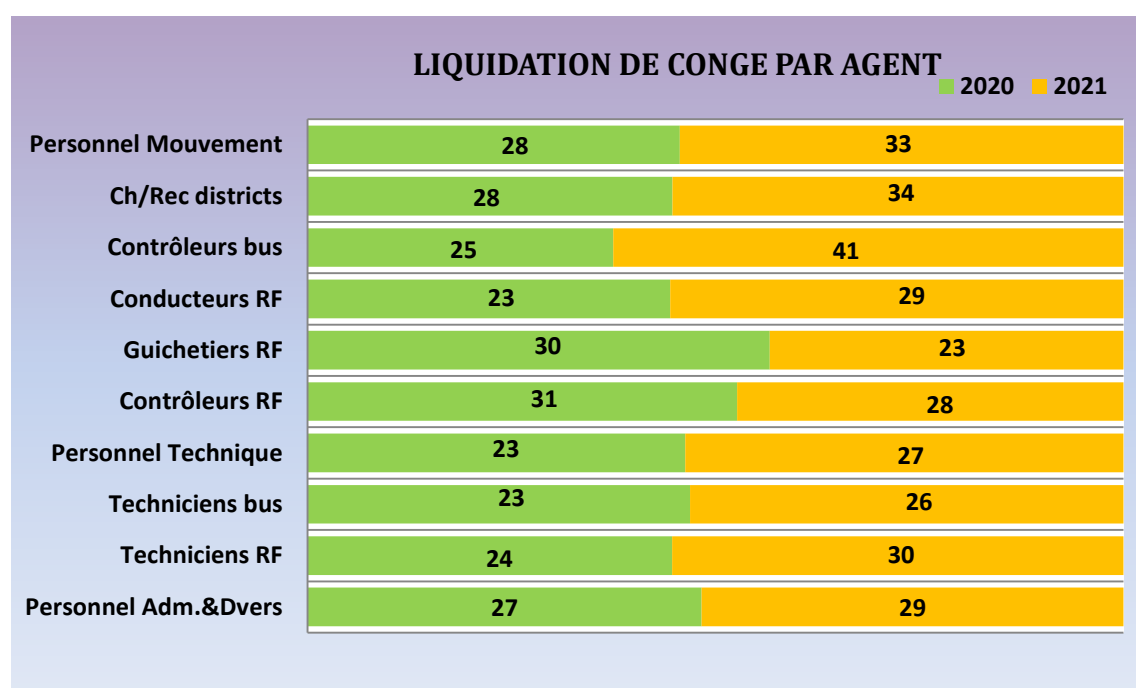
### 4. LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET LES ACTES DE VENDALISME

| DESIGNATION                     | BUS  |      |        | R.FERRE |      |       | TOTAL |      |       |
|---------------------------------|------|------|--------|---------|------|-------|-------|------|-------|
|                                 | 2020 | 2021 | evol   | 2020    | 2021 | evol  | 2020  | 2021 | evol  |
| <b>Actes de vandalisme</b>      | 191  | 289  | 51,3%  | 417     | 535  | 28,3% | 608   | 824  | 35,5% |
| <b>Nb de blessés</b>            | 25   | 29   | 16,0%  | 22      | 20   | -9,1% | 47    | 49   | 4,3%  |
| <b>Accidents de circulation</b> | 297  | 260  | -12,5% | 378     | 417  | 10,3% | 675   | 677  | 0,3%  |
| <b>Nb de blessés</b>            | 277  | 233  | -15,9% | 172     | 219  | 27,3% | 449   | 452  | 0,7%  |
| <b>Nb de morts</b>              | 0    | 0    |        | 4       | 5    | 25,0% | 4     | 5    | 25,0% |
| <b>Autres accidents</b>         | 125  | 155  | 24,0%  | 0       | 0    |       | 125   | 155  | 24,0% |
| <b>Nb de blessés</b>            | 123  | 150  | 22,0%  | 0       | 0    |       | 123   | 150  | 22,0% |
| <b>Nb de morts</b>              | 2    | 5    | 150%   | 0       | 0    |       | 2     | 5    | 150%  |

## IV. LES CONGES ANNUELS DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER

(En jours)

| DESIGNATION                          | Liquidation |         | Evol.  | Liquidation /agent |      | Evol.  |
|--------------------------------------|-------------|---------|--------|--------------------|------|--------|
|                                      | 2020        | 2021    |        | 2020               | 2021 |        |
| <b>Personnel Mouvement</b>           | 98 719      | 111 660 | 13,1%  | 27,6               | 32,9 | 19,2%  |
| <b>Chauf &amp; Rec des districts</b> | 80 425      | 98 386  | 22,3%  | 27,6               | 34,2 | 23,7%  |
| <b>Contrôleurs bus</b>               | 3 284       | 48      | -98,5% | 24,6               | 41,1 | 66,9%  |
| <b>Conducteurs Réseau Ferré</b>      | 3 464       | 4 071   | 17,5%  | 23,1               | 28,9 | 25,0%  |
| <b>Guichetiers Réseau Ferré</b>      | 7 572       | 5 564   | -26,5% | 30,1               | 23,1 | -23,4% |
| <b>Contrôleurs Réseau Ferré</b>      | 3 974       | 3 591   | -9,6%  | 30,6               | 27,5 | -10,1% |
| <b>Personnel Technique</b>           | 19 349      | 20 516  | 6,0%   | 23,1               | 26,8 | 16,0%  |
| <b>Techniciens bus<sup>7</sup></b>   | 13 770      | 14 675  | 6,6%   | 22,8               | 25,9 | 13,4%  |
| <b>Techniciens Réseau Ferré</b>      | 5 579       | 5 841   | 4,7%   | 23,9               | 29,5 | 23,8%  |
| <b>Personnel Adm.&amp;Dvers</b>      | 81 560      | 91 062  | 11,7%  | 26,7               | 28,6 | 7,0%   |
| <b>TOTAL STT</b>                     | 199 628     | 223 238 | 11,8%  | 26,8               | 30,4 | 13,7%  |



- Le total des jours de congé annuel consommé a augmenté de 11,8% devant une diminution de l'effectif payé moyen de 1,7% et une augmentation des absences totales de 27,4%.
- Pour le personnel de conduite, le total des jours de congé annuel a augmenté de 22,3% pour les chauffeurs-receveurs et de 17,5% pour les conducteurs devant une diminution de l'effectif moyen à disposition de chaque catégorie respectivement de 1,4% et de 6,4%.

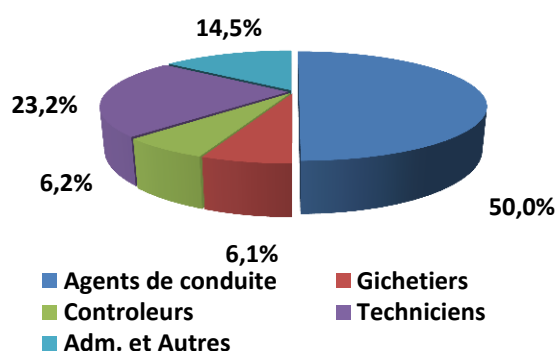
<sup>7</sup> Y compris les congés annuels des techniciens des ateliers centraux

## V. LES HEURES PAYEES DU PERSONNEL PAR CORPS DE METIER

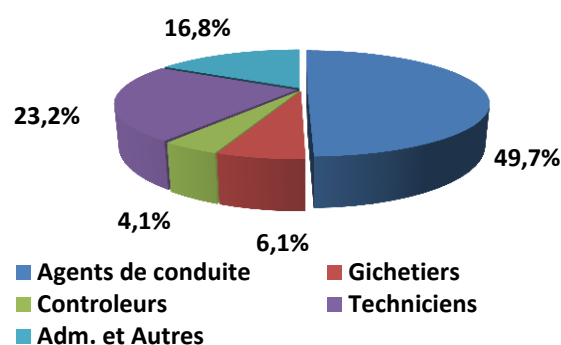
(En milliers)

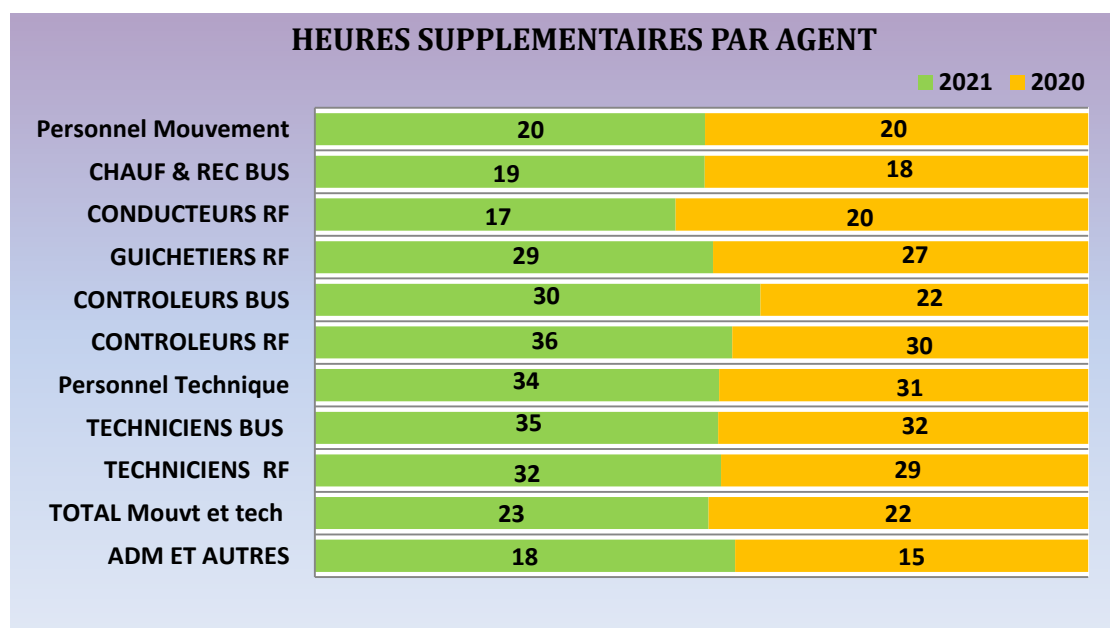
| DESIGNATION                   | HEURES NORMALES |        |        | HEURES SUPPLEMENTAIRES <sup>8</sup> |       |        | HEURES SUP/AGENT /MOIS <sup>9</sup> |      |        |
|-------------------------------|-----------------|--------|--------|-------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|------|--------|
|                               | 2020            | 2021   | EVOL.  | 2020                                | 2021  | EVOL.  | 2020                                | 2021 | EVOL.  |
| <b>Personnel Mouvement</b>    | 7 316           | 6 926  | -5,3%  | 837                                 | 809   | -3,4%  | 19,6                                | 20,0 | 1,9%   |
| CHAUF & REC BUS               | 5 958           | 5 882  | -1,3%  | 638                                 | 641   | 0,5%   | 18,4                                | 18,7 | 1,7%   |
| CONDUCTEURS RF                | 302             | 283    | -6,3%  | 35                                  | 29    | -17,6% | 19,8                                | 17,3 | -12,6% |
| GUICHETIERS RF                | 512             | 490    | -4,4%  | 81                                  | 83    | 1,5%   | 27,2                                | 28,9 | 6,2%   |
| CONTROLEURS BUS               | 276             | 2      | -99,1% | 36                                  | 0     | -98,8% | 22,3                                | 30,3 | 35,8%  |
| CONTROLEURS RF                | 268             | 268    | 0,1%   | 47                                  | 55    | 17,3%  | 30,3                                | 35,6 | 17,2%  |
| <b>Personnel Technique</b>    | 1 718           | 1 567  | -8,7%  | 313                                 | 313   | 0,1%   | 31,4                                | 34,4 | 9,6%   |
| TECHNICIENS BUS <sup>10</sup> | 1 235           | 1 157  | -6,3%  | 232                                 | 237   | 2,2%   | 32,4                                | 35,3 | 8,9%   |
| TECHNICIENS RF                | 483             | 410    | -15,1% | 81                                  | 76    | -6,2%  | 28,9                                | 32,0 | 10,6%  |
| <b>TOTAL Mouvt. et Tech.</b>  | 9 034           | 8 493  | -6,0%  | 1 150                               | 1 122 | -2,5%  | 21,9                                | 22,7 | 3,6%   |
| ADM ET AUTRES                 | 2 319           | 2 270  | -2,1%  | 195                                 | 227   | 16,4%  | 14,9                                | 17,8 | 19,0%  |
| CADRES & INSPECTEURS          | 4069            | 4387   | 7,8%   | 28                                  | 39    | 40,3%  | 0                                   | 0    |        |
| <b>TOTAL STT</b>              | 15 422          | 15 151 | -1,8%  | 1 345                               | 1 349 | 0,3%   | 15,1                                | 15,4 | 2,0%   |

HEURES SPPLEMENTAIRES 2020



HEURES SPPLEMENTAIRES 2021

<sup>8</sup> Heures supplémentaires = H25%+H50%+H Fériés<sup>9</sup> Ratio calculé sur la base des effectifs ayants des heures<sup>10</sup> Y compris les heures des techniciens des ateliers centraux

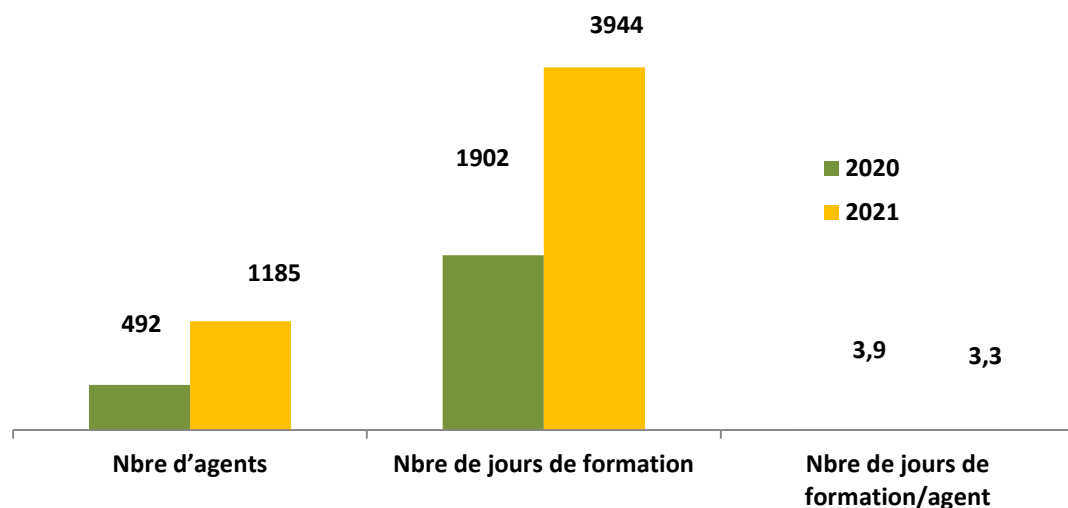


- Le total des heures supplémentaires effectué par le personnel de conduite a faiblement diminué de 0,4% par rapport à 2019 devant une diminution de l'effectif moyen à disposition de cette catégorie de 1,6%.
- Le nombre d'heures supplémentaires de cette catégorie d'agents a atteint 670 milliers en 2021, l'équivalent de 322 agent-mois supplémentaires alors que les jours d'arrêt de travail (absences et congés) ont atteint 196837 jours, l'équivalent de 631 agent-mois en moins. De ce fait, les heures supplémentaires de cette catégorie n'a épongé que 51% des heures d'arrêt de travail.

## VI. LA FORMATION DU PERSONNEL

| DESIGNATION                            | Nombre d'agents |             |               | Nombre de jours de formation |             |               | Nombre de jours de formation/agent |            |
|----------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|------------|
|                                        | 2020            | 2021        | EV.           | 2020                         | 2021        | EV.           | 2020                               | 2021       |
| Personnel exploitation Bus             | 187             | 381         | 103,7%        | 442                          | 737         | 66,7%         | 2,4                                | 1,9        |
| Personnel exploitation Ferré           | 106             | 117         | 10,4%         | 464                          | 369         | -20,5%        | 4,4                                | 3,2        |
| Agents techniques                      | 54              | 225         | 316,7%        | 560                          | 513         | -8,4%         | 10,4                               | 2,3        |
| Administratifs et autres <sup>11</sup> | 145             | 462         | 218,6%        | 436                          | 2325        | 433,3%        | 3,0                                | 5,0        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>492</b>      | <b>1185</b> | <b>140,9%</b> | <b>1902</b>                  | <b>3944</b> | <b>107,4%</b> | <b>3,9</b>                         | <b>3,3</b> |

<sup>11</sup>Y compris les cadres



- Le nombre de jours de formation a fortement augmenté par rapport à 2020 suite essentiellement à la diminution des jours de formation de l'année précédente à cause de la propagation de la pandémie covid19.
- Le personnel d'exploitation représente la part la plus importante du total de l'effectif concerné par les actions de formation (42%).

# **MANEGEMENT**

- **GOUVERNANCE**
- **MAITRISE DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE**
- **ACTIONS PRISES POUR AMELIORER LES INDICATEURS D'ACTIVITE**



## MANAGEMENT

### GOUVERNANCE

Le projet de gouvernance vise à renforcer et à activer le système de contrôle et d'orientation au niveau de la société. Il définit les responsabilités et les droits et clarifie les règles et procédures nécessaires à la prise de décisions rationnelles pour renforcer la justice, la transparence et la responsabilité au sein de l'entreprise afin d'améliorer la confiance et la crédibilité dans l'environnement de travail. Dans ce contexte, la cellule de bonne gouvernance au sein de la TRANSTU a été créée en 2015.

Parmi les activités les plus marquantes réalisées dans le domaine de la gouvernance au cours de l'année 2021, nous citons principalement :

- **Manuels de procédures** : La réalisation et l'approbation de 03 manuels de procédures et de 10 projets dans les domaines de la gestion des stocks, des finances, des affaires générales, des affaires juridiques, de l'exploitation....
- **Transmission de nombreux soupçons de corruption à la justice** : 29 cas ont été déférés à la justice dans divers domaines.
- **Dossiers de lutte contre la corruption** : L'inspection générale a été invitée pour la réalisation de 15 missions en relation avec les vols, la vérification des accords et contrats conclus, la falsification des documents administratifs, l'exploitation des voitures de service...
- **Publication des appels d'offres via le système TUNEPS** : Au cours de l'année 2021, la société a publié 52 offres via le système TUNEPS dans le but de rationaliser les achats et les services fournis par les différents prestataires.
- **La disponibilité de l'information** : La société des transport de Tunis met à la disposition du public la site web [www.transtu.tn](http://www.transtu.tn) qui comporte en plus de la page d'Accueil, cinq rubriques : Services, Tarifs, L'Entreprise, Horaires et Campagne :
  - ✓ La rubrique Services comprend les sous-rubriques suivantes : Ecoute clientèle, Espace journalistes, Accès à l'information et Achat public
  - ✓ La rubrique Tarifs comprend les sous-rubriques suivantes : Ticket Bus et Métro, Ticket TGM, Carte hebdomadaire, Abonnement mensuel, Abonnement annuel, Abonnement scolaire et Carnet de 10 tickets.
  - ✓ La rubrique L'Entreprise comprend les sous-rubriques suivantes : A propos, Historique, Rapports d'activité et Réseau (cartes)
  - ✓ La rubrique Horaires comprend les sous-rubriques suivantes : Horaire Hiver 2023-2024 et Horaires d'Été. Chaque programmation comprend par station : La ligne, la destination,

premier et dernier départ dans les deux sens (banlieue / station) ainsi que la fréquence aux heures de pointe.

- ✓ La rubrique Campagne comprend la campagne de sensibilisation relative à la violence faite aux femmes.

- **Suivi du processus de déclaration des gains** : Au cours de l'année 2021, la liste des personnes concernées par la déclaration des gains a été mise à jour et un représentant de la TRANSTU a été désigné pour la suivie de cette liste et la coordination avec les intérêts de l'Autorité Nationale Anti-Corruption à cet effet.
- **La gestion des documents et des archives à la TRANSTU** : est régie par la loi numéro 95 de l'année 1988, datée du 2 août 1988, ainsi que par ses textes d'application. La société s'engage à respecter les dispositions légales et réglementaires qui y sont stipulées.
- **Demandes d'accès à l'information** : L'Unité d'accès à l'information a reçu 69 demandes en 2021, dont 30 ont été satisfaites.
- **Participation à des diverses formations** dispensées par les services de gouvernance pilotés par le gouvernement ou le ministère des Transports et de Logistique.
- **Mise en œuvre d'un plan d'action de gouvernance d'entreprise** : dans le cadre du projet d'acquisition et de renouvellement de 18 nouveaux rames pour la ligne TGM, l'entreprise est en train de mettre en place un programme de gouvernance interne couvrant les domaines suivants :
  - \* Renforcement de la fonction audit.
  - \* Mise en place d'une charte pour le Conseil d'Administration.
  - \* Auto évaluation du Conseil d'Administration.
  - \* Renforcement du rôle de secrétariat du Conseil d'Administration.
  - \* Introduire une politique de succession pour les détenteurs des fonctions clés.
  - \* Mise en place d'une fonction de gestion des risques.
  - \* Mise en place d'une fonction de conformité
  - \* Mise en place des comités au sein du Conseil d'Administration.

## MAITRISE DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE

Pour la maitrise de la consommation d'énergie, la société a lancé deux projets :

- Le premier projet concerne l'audit énergétique du transport terrestre : finalisation de la troisième phase et soumission aux services concernés de l'entreprise pour avis.
- Le second concerne l'audit énergétique des bâtiments et la basse tension. Le rapport final a été transmis à l'ANME pour approbation.

## **PRINCIPAUX ACTIONS PRISES POUR AMELIORER LES INDICATEURS D'ACTIVITE**

Afin de remédier à la situation de l'entreprise, améliorer sa production et sa productivité et assurer un service de transport de voyageurs efficace, attrayant et de qualité, la TRANSTU a pris certaines mesures pour réaliser ses objectifs.

### **1- Améliorer la disponibilité du parc**

- Réparation de 89 bus avec un coût estimé de 9 MD.
- Réhabilitation des voitures de métro : réparation de 13 voitures Citadis avec un coût estimé de 6 MD.
- Acquisition de 300 bus usagés avec un coût de 18 MD.
- Acquisition de 718 nouveaux bus, à titre de remplacement, avec un coût estimé de 390 MD ; dont 175 bus programmés pour l'année 2023.
- Acquisition de 18 nouvelles rames pour la ligne TGM avec un coût estimé de 90 million euros (295 MD).
- Projet de réhabilitation de 50 à 80 voitures de type Siemens durant la période 2024-2026 avec un coût estimé de 150 à 235 MD.
- Projet d'acquisition de 54 nouvelles voitures de métro avec un coût estimé de 540 MD.

### **2- Intégration des réseaux**

- Mise en place d'un système billettique intégré au coût estimé de 23 MD.
- Mise en place d'un système tarifaire intégré. L'étude relative à ce projet est en cours de réalisation par la Tutelle.

Il est à signaler que sur la base des résultats préliminaires de l'étude, la TRANSTU a proposé au Ministère de Transport un projet d'ajustement tarifaire qui est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 2021.

### **3- Mise en place d'un Plan de Soutien Financier et Opérationnel et de Développement**

Dans le cadre du financement du programme de renouvellement et de réhabilitation du parc de transport ferroviaire, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a mis à la disposition de la STT une subvention pour la réalisation des tâches d'appui technique dont le présent projet qui consiste à développer l'entreprise et à améliorer ses performances opérationnelles.

Les principales tâches de ce projet se résument ainsi :

- Un diagnostic des conditions d'exploitation techniques, financières, de gestion et institutionnelles de l'entreprise.
- Le développement et la mise en œuvre d'un programme d'amélioration des performances financières et opérationnelles « PAPFO ».
- L'élaboration d'un plan de développement d'entreprise quinquennal fournissant une orientation stratégique pour l'entreprise et comprenant des actions développées par le programme d'amélioration des performances financières et opérationnelles.
- Mettre en place un Plan d'action Environnementale et Sociale « PAES ».

#### **4- Mise en place d'un système d'information intégré**

- Finalisation de la mise en place de l'ERP couvrant les systèmes de comptabilité analytique, contrôle de gestion et suivi des projets.
- Finalisation des manuels de procédure pour tous les domaines d'activités de la société.

#### **5- Mise en place d'un système de sécurité et de sûreté propre à la société**

- Un système de vidéosurveillance au niveau des dépôts, des stations et du matériel roulant est en cours d'installation.
- Le renforcement de la coordination avec les services compétents du Ministère de l'Intérieur.

# **EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS**

**RESULTATS FINANCIERS  
2021/2020**



## EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS

### RESULTATS FINANCIERS 2021/2020

#### **Evolution des Charges et des produits :**

L'évolution des charges et des produits de 2021 par rapport à 2020 montre que:

- Le total des charges de l'exercice 2021 a atteint 443,5 MD contre 427,9 MD en 2020, soit une augmentation des pertes de 15,6 MD due essentiellement à :
  - L'augmentation des charges du personnel de 10,3 MD.
  - L'augmentation des dotations aux amortissements et provisions de 7,9MD.
  - La diminution des charges financières nettes de 7,5 MD.
- Le total des produits de l'exercice a été de 194,4 MD en 2021 contre 190,3 MD en 2020, soit une augmentation de 4,1 MD due essentiellement à l'augmentation des revenus de 4MD.

Par conséquent, le résultat de l'exercice, hors l'effet des modifications comptables, est négatif de 249,1 MD en 2021 contre 237,6 MD en 2020, soit une détérioration de 11,5 MD.

Le résultat net de l'exercice 2021 après modification comptable a été négatif de 249,8 MD contre 237,1 MD en 2020, soit une augmentation des pertes de 12,6 MD.

#### **Principaux indicateurs financiers :**

L'analyse des indicateurs financiers montrent :

- Une diminution du « taux de couverture des charges d'exploitation par les produits d'exploitation y compris la compensation scolaire ». En effet, il est passé de 47% en 2020 à 45,4% en 2021.
- Une faible amélioration du « taux de couverture des charges d'exploitation par les produits d'exploitation sans la compensation scolaire ». En effet, il est passé de 13,2% en 2020 à 13,4% en 2021.
- Une diminution de la part des charges de personnel dans le total des charges d'exploitation. En effet, elle est passée de 70% en 2020 à 68,7% en 2021.
- Une faible dégradation du « taux de couverture des charges du personnel par le total des produits y compris la compensation scolaire ». Il est passé de 68% en 2020 à 67% en 2021.

**EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS**  
**2021/ 2020**  
**AU NIVEAU DE LA STT**

( En mD)

| <i>DESIGNATION</i>                                    | <b>Réel<br/>2020</b> | <b>Réel<br/>2021</b> | <b>Variation<br/>2021/2020</b> | <b>Taux d'évolution<br/>2021/2020</b> |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                        |                      |                      |                                |                                       |
| Revenus <sup>12</sup>                                 | 48 487               | 50 631               | 2 144                          | 4,42%                                 |
| Autres Revenus                                        | 4 208                | 6 034                | 1 826                          | 43,39%                                |
| Compensation scolaire                                 | 135 000              | 135 000              |                                |                                       |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>              | <b>187 695</b>       | <b>191 665</b>       | <b>3 970</b>                   | <b>2,12%</b>                          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                         |                      |                      |                                |                                       |
| Achats d'Approvisionnements consommés                 | (38 832)             | (40 721)             | 1 890                          | 4,87%                                 |
| Charges de personnel                                  | (279 925)            | (290 265)            | 10 341                         | 3,69%                                 |
| Dotations aux amortissements et provisions            | (66 237)             | (74 191)             | 7 954                          | 12,01%                                |
| Autres charges d'exploitation.                        | (14 721)             | (17 158)             | 2 436                          | 16,55%                                |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>               | <b>(399 715)</b>     | <b>(422 336)</b>     | <b>22 621</b>                  | <b>5,66%</b>                          |
| <b>RESULTATS D'EXPLOITATION</b>                       | (212 019)            | (230 671)            | 18 651                         | 8,80%                                 |
| Charges financières nettes                            | (27 890)             | (20 374)             | -7 516                         | -26,95%                               |
| Produits des placements (autres produits financiers)  | 957                  | 1 234                | 278                            | 29,01%                                |
| Autres gains ordinaires                               | 1 663                | 1 505                | -157                           | -9,47%                                |
| Autres pertes ordinaires                              | (250)                | (769)                | 519                            | 207,95%                               |
| <b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS</b> | (237 540)            | (249 074)            | 11 534                         | 4,86%                                 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                              | (50)                 | (54)                 | 4                              | 7,78%                                 |
| <b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS</b> | (237 590)            | (249 128)            | 11 538                         | 4,86%                                 |
| EFFET DES MODIFICATIONS COMPTABLES                    | 483                  | (626)                | -1 109                         | -229,58%                              |
| <b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>                     | <b>(237 107)</b>     | <b>(249 754)</b>     | <b>12 647</b>                  | <b>5,33%</b>                          |

<sup>12</sup> y compris les recettes d'exploitation, l'estimation du transport gratuit par bon de commande (216,4 mD en 2021) et la compensation du transport gratuit des agents des Ministères de l'Intérieur, de défense et de finance (9563,6 mD en 2021).

# **LE SUIVI BUDGETAIRE**

## **ET**

# **LE SUIVI DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA STT**



## **LE PREVU – REALISE 2021**

### **AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ACTUALISE**

Suite à la propagation de la pandémie covid19 sur différentes périodes de l'année 2021 et à la dégradation de la situation de la flotte, les indicateurs de productivité n'ont pas atteint ceux prévus dans le budget de fonctionnement actualisé.

Les réalisations ont été globalement caractérisées par :

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

- Le kilométrage utile a diminué de 12,7% par rapport au prévu.
- Les voyageurs payants ont diminué de 23,4% par rapport au prévu, soit 37,3 millions de voyageurs en moins.
- Les effectifs moyens payés ont été de 7347 agents, contre 7476 prévus (129 agents en moins)
- Les effectifs moyens à la disposition des services ont été de 7223 agents, contre 7260 prévus (37 agents en moins).

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

- Le kilométrage utile a diminué de 14,2% par rapport au prévu.
- Le parc circulant à la pointe du matin est de 476,7 véhicules, contre 505 prévus (-5,6%).
- Les voyageurs payants ont diminué de 24,4% par rapport au prévu, soit 25,1 millions de voyageurs en moins.
- Les effectifs moyens des chauffeurs ont été de 2809 agents, contre 2818 prévus (9 agents en moins)
- Les effectifs moyens des techniciens ont été de 563 agents, contre 583 prévus (20 agents en moins)

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

- Le kilométrage utile a diminué de 5,1% par rapport au prévu.
- Le parc circulant à la pointe du matin est de 72,4 voitures, contre 84,7 prévus.
- Les voyageurs payants ont diminué de 21,6% par rapport au prévu, soit 12,2 millions de voyageurs en moins.
- Les effectifs moyens des conducteurs ont été de 139 agents, contre 143 prévus (- 4 agents).
- Les effectifs moyens des guichetiers ont été de 238 agents, contre 241 prévus (- 3 agents).
- Les effectifs moyens des techniciens ont été de 197 agents, contre 206 prévus (- 9 agents).

**AU NIVEAU DES RESULTATS FINANCIERS**

- Le total des charges d'exploitation a atteint 422,3 MD en augmentation de 43,7 MD par rapport au budget. Cet écart provient essentiellement de l'augmentation des dotations aux amortissements et provisions de 41,1 MD et des charges du personnel de 6,4 MD contre la diminution des achats d'approvisionnements consommés de 5,4 MD. Le total des charges de l'exercice a atteint 443,5 MD, contre 405,9 prévus.
- Le total des produits d'exploitation a atteint 191,7 MD en diminution de 13,2 MD par rapport au budget. Cet écart provient essentiellement de la diminution des revenus de 14,3 MD par rapport au prévu.
- Le résultat net de l'exercice a été négatif de 249,8 MD contre 200,9 MD prévu. Sans l'effet des modifications comptables, ce résultat a été négatif de 249,1 MD, contre 200,9 MD prévus.

## LE PREVU – REALISE EN ACTIVITE

AU NIVEAU DE LA STT

| <i>DESIGNATION</i>                                                                    | <i>REEL<br/>2021</i> | <i>BUDGET ACTUALISE<br/>2021</i> |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                       |                      | <i>PREVISIONS</i>                | <i>TAUX DE<br/>REALISATION</i> |
| <b><u>ACTIVITE</u></b>                                                                |                      |                                  |                                |
| Km Technique (en milliers)                                                            | 39 843,6             |                                  |                                |
| Km Utiles (en milliers)                                                               | 34 207,2             | 39 174,0                         | <b>87,3%</b>                   |
| Km Exploitation (en milliers)                                                         | 39 493,0             |                                  |                                |
| <b>VOY. PAYANTS (en millions)</b>                                                     | <b>122,1</b>         | <b>159,4</b>                     | <b>76,6%</b>                   |
| Dont scolaires                                                                        | 36,2                 | 49,5                             | <b>73,1%</b>                   |
| Hors scolaires                                                                        | 85,9                 | 109,9                            | <b>78,2%</b>                   |
| VOY . Gratuits (en millions)                                                          | 43,5                 | 43,5                             | <b>100,0%</b>                  |
| P.K.O. (en millions)                                                                  | 4 435,3              | 4 882,2                          | <b>90,8%</b>                   |
| <b><u>EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL<br/>EFFECTIF A DISPOSITION DES<br/>SERVICES</u></b> | <b>7 223</b>         | <b>7 260</b>                     | <b>99,5%</b>                   |
| * Chauffeurs-receveurs, conducteurs et guichetiers                                    | 3 185                | 3 202                            | <b>99,5%</b>                   |
| * Gradés                                                                              | 132                  | 136                              | <b>96,8%</b>                   |
| * Techniciens                                                                         | 760                  | 789                              | <b>96,4%</b>                   |
| *Autres                                                                               | 3 146                | 3 133                            | <b>100,4%</b>                  |
| <b>EFFECTIF PAYE</b>                                                                  | <b>7 347</b>         | <b>7 476</b>                     | <b>98,3%</b>                   |
| <b>VOYAGEURS GLOBAUX / KM UTILE</b>                                                   | 4,84                 | 5,18                             | <b>93,5%</b>                   |
| <b>VOYAGEURS PAYANTS HORS<br/>SCOLAIRES / KM UTILE</b>                                | 2,51                 | 2,81                             | <b>89,5%</b>                   |

### LE PREVU – REALISE EN ACTIVITE AU NIVEAU DU RESEAU BUS

| DESIGNATION                                        | REEL<br>2021  | BUDGET ACTUALISE<br>2021 |                      | Explication des écarts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |               | PREVU                    | TAUX DE<br>REALISAT. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PARC</b>                                        |               |                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| D'EXPLOITATION MOYEN                               | 1 213,0       | 1 153                    | <b>105,2%</b>        | <p>*La non réalisation du programme de mise en réforme de 352 bus tel qu'il est prévu dans le budget 2021 a entraîné une augmentation du parc affecté moyen d'environ 60 bus par rapport au prévu.</p> <p>* La propagation du covid-19 à des périodes intermittentes durant l'année 2021 a provoqué des perturbations à la sortie matin des bus, ce qui a conduit à une diminution du parc circulant d'environ 29 bus par rapport au prévu.</p> |
| D'EXPLOITATION AU 31.12                            | 1 213,0       | 861                      | <b>140,9%</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CIRCULANT MOYEN (HPM)                              | 476,7         | 505                      | <b>94,4%</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AGE MOYEN DU PARC                                  | 11 ans 7 mois |                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ACTIVITE</b>                                    |               |                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Km Technique (en milliers)                         | 33 323,4      |                          |                      | <p>La baisse du parc circulant de 29 bus (-5,7 %) et la diminution de l'indicateur « kilomètres parcourus / bus » de 8,5 % (64,5 m km prévus contre 58 m km réalisés) ont entraîné une diminution des kilomètres utiles réalisés de 14,2 % par rapport au prévu.</p>                                                                                                                                                                            |
| Km Utiles (en milliers)                            | 27 980,2      | 32 612,0                 | <b>85,8%</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Km Exploitation (en milliers)                      | 32 972,9      |                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>P.K.O. (en millions)</b>                        | 2 631,1       | 2 965,9                  | <b>88,7%</b>         | <p>La baisse des kilomètres utiles de 14,2 % a contribué à la diminution du nombre de places-kilomètres offertes de 11,2 %. L'écart s'explique par l'augmentation de la part prévue de bus standards dans le total du parc par rapport à celle effectivement réalisée suite La non réalisation du programme de mise en réforme de 352 bus tel qu'il est prévu dans le budget 2021.</p>                                                          |
| <b>VOY. PAYANTS (en millions)</b>                  | <b>77,8</b>   | <b>102,9</b>             | <b>75,6%</b>         | <p>Le nombre de voyageurs a diminué par rapport aux prévisions en raison de :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dont scolaires                                     | 25,5          | 35,1                     | <b>72,7%</b>         | <p>*La baisse de l'offre au niveau des kilomètres utiles de 14,2 % par rapport au prévu.</p> <p>*La diminution de l'indice de densité par kilomètre utile de 9 %.</p> <p>*La réduction du nombre de voyageurs scolaires de 13 % par rapport aux objectifs fixés (rétablissement du niveau de 2018 sur les années 2021 et 2022).</p>                                                                                                             |
| Hors scolaires                                     | 52,3          | 67,9                     | <b>77,0%</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VOY. Gratuits (en millions)                        | 24,9          | 24,9                     | <b>100,0%</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL A DISPOSITION</b>   |               |                          |                      | <p>Le budget d'exploitation s'est basé sur la mobilité des agents retraités et sur les recrutements pour estimer l'effectif prévu pour l'année 2021, sans tenir compte des départs et des arrivées pour d'autres raisons. Cela explique la baisse du nombre d'agents disponibles par rapport à l'effectif prévu.</p>                                                                                                                            |
| * Chauffeur-receveurs                              | 2 809         | 2 818                    | <b>99,7%</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * Gradés                                           | 1             | 5                        | <b>23,3%</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * Techniciens                                      | 563           | 583                      | <b>96,6%</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TAUX DE SORTIE MOYEN (HPM)</b>                  | 39,30%        | 43,80%                   | <b>89,7%</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TAUX DE DISPONIBILITE</b>                       | 51,69%        | 56,60%                   | <b>91,3%</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VOYAGEURS GLOBAUX / KM UTILE</b>                | 3,67          | 3,92                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VOYAGEURS PAYANTS HORS SCOLAIRES / KM UTILE</b> | 1,87          | 2,08                     | <b>89,7%</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### LE PREVU – REALISE EN ACTIVITE AU NIVEAU DU RESEAU FERRE

| DESIGNATION                                            | REEL<br>2021                 | BUDGET<br>ACTUALISE<br>2021 |                      | Explication des écarts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                              | PREVU                       | TAUX DE<br>REALISAT. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b><u>PARC</u></b>                                     |                              |                             |                      | La diminution du parc circulant prévu par rapport au réalisé de 15% est due au fait que le budget d'exploitation repose sur la disponibilité de 99,6 rames disponible et de 143 conducteurs de groupe.                                                                                                                                                                                     |
| D'EXPLOITATION MOYEN                                   | 207                          | 207                         | 100,0%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D'EXPLOITATION AU 31.12                                | 207                          | 207                         | 100,0%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CIRCULANT MOYEN (HPM)                                  | 72,4                         | 84,7                        | 85,5%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>AGE MOYEN DU PARC</b>                               | 28 ans 4<br>mois 10<br>jours |                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b><u>ACTIVITE</u></b>                                 |                              |                             |                      | La baisse du parc circulant de 12 rames (-15 %) et la diminution de l'indicateur « kilomètres parcourus / rame » de 10 % ont entraîné une diminution des kilomètres utiles réalisés de 5,1 % par rapport au prévu.                                                                                                                                                                         |
| Km Technique (en milliers)                             | 6 520,2                      |                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Km Utiles (en milliers)                                | 6 227,0                      | 6 562,0                     | 94,9%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Km Exploitation (en milliers)                          | 6 520,2                      |                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>P.K.O. (en millions)</b>                            | 1 804,2                      | 1 916,3                     | 94,2%                | La baisse des kilomètres utiles de 5,1 % par rapport au prévu a contribué à la diminution du nombre de places-kilomètres offertes de 5,9%.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VOY. PAYANTS (en millions)</b>                      | 44,3                         | 56,5                        | 78,4%                | Le nombre de voyageurs a diminué par rapport au prévu suite aux :<br>*La baisse de l'offre au niveau des kilomètres utiles de 5,1 % par rapport au prévu.<br>*La diminution de l'indice de densité par kilomètre utile de 15 %.<br>*La réduction du nombre de voyageurs scolaires de 21,1% par rapport aux objectifs fixés (rétablissement du niveau de 2018 sur les années 2021 et 2022). |
| Dont scolaires                                         | 10,7                         | 14,5                        | 73,8%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hors scolaires                                         | 33,6                         | 42,0                        | 80,0%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VOY . Gratuits (en millions)                           | 18,6                         | 18,6                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b><u>EFFECTIF MOYEN DU PER. A<br/>DISP</u></b>        |                              |                             |                      | Le budget d'exploitation s'est basé sur la mobilité des agents retraités et sur les recrutements pour estimer l'effectif prévu pour l'année 2021, sans tenir compte des départs et des arrivées pour d'autres raisons. Cela explique la baisse du nombre d'agents disponibles par rapport à l'effectif prévu.                                                                              |
| * Conducteurs                                          | 139                          | 143                         | 97,0%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * Guichetiers                                          | 238                          | 241                         | 98,9%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * Gradés                                               | 131                          | 131                         | 99,6%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * Techniciens                                          | 197                          | 206                         | 95,6%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TAUX DE SORTIE MOYEN (HPM)</b>                      | 34,99%                       | 40,92%                      | 85,5%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TAUX DE DISPONIBILITE</b>                           | 44,88%                       | 48,10%                      | 93,3%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VOYAGEURS GLOBAUX / KM UTILE</b>                    | 10,10                        | 11,44                       | 88,3%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VOYAGEURS PAYANTS HORS<br/>SCOLAIRES / KM UTILE</b> | 5,40                         | 6,40                        | 84,4%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**LE PREVU – REALISE EN RESULTATS FINANCIERS****AU NIVEAU DE LA STT**

(En m D)

| <b>DESIGNATION</b>                                        | <b>REEL<br/>2021</b> | <b>BUDGET ACTUALISE<br/>2021</b> |                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                           |                      | <b>PREVISIONS</b>                | <b>TAUX DE<br/>REALISATION</b> |
| <b><u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u></b>                     |                      |                                  |                                |
| Revenus                                                   | 50 631               | 64 923                           | 78,0%                          |
| Autres Revenus                                            | 6 034                | 5 044                            | 119,6%                         |
| Compensation scolaire                                     | 135 000              | 135 000                          | 100,0%                         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS<br/>D'EXPLOITATION</b>              | <b>191 665</b>       | <b>204 967</b>                   | <b>93,5%</b>                   |
| <b><u>CHARGES D'EXPLOITATION</u></b>                      |                      |                                  |                                |
| Achats d'Approvisionnements consommés                     | (40 721)             | (46 130)                         | 88,3%                          |
| Charges de personnel                                      | (290 265)            | (283 898)                        | 102,2%                         |
| Dotations aux amortissements et provisions                | (74 191)             | (33 075)                         | 224,3%                         |
| Autres charges d'exploitation & Imp.Tax &<br>Vers Ass.    | (17 158)             | (15 566)                         | 110,2%                         |
| <b>TOTAL DES CHARGES<br/>D'EXPLOITATION</b>               | <b>(422 336)</b>     | <b>(378 669)</b>                 | <b>111,5%</b>                  |
| <b>RESULTATS D'EXPLOITATION</b>                           | (230 671)            | (173 702)                        | 132,8%                         |
| Charges financières nettes                                | (20 374)             | (27 121)                         | 75,1%                          |
| Produits des placements                                   | 1 234                |                                  |                                |
| Autres gains ordinaires                                   | 1 505                |                                  |                                |
| Autres pertes ordinaires                                  | (769)                |                                  |                                |
| <b>RESULTAT DES ACTIVITES<br/>ORDINAIRES AVANT IMPOTS</b> | <b>(249 074)</b>     | <b>(200 823)</b>                 | <b>124,0%</b>                  |
| IMPOT SUR LES BENEFICES                                   | (54)                 | (70)                             | 77,7%                          |
| <b>RESULTAT DES ACTIVITES<br/>ORDINAIRES APRES IMPOTS</b> | <b>(249 128)</b>     | <b>(200 893)</b>                 | <b>124,0%</b>                  |
| EFFET MODIFICATION COMPTABLES                             | (626)                |                                  |                                |
| <b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>                         | <b>(249 754)</b>     | <b>(200 893)</b>                 | <b>124,3%</b>                  |

## LE PREVU – REALISE 2021 AU BUDGET D'INVESTISSEMENT ET AU PLAN DE DEVELOPPEMENT

### LE PREVU – REALISE AU BUDGET D'INVESTISSEMENT

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

(En mD)

| DESIGNATION               | BUDGET ACTUALISE<br>2021 | REALISATIONS<br>2021 | TAUX DE<br>REALISATION |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Infrastructure</b>     | 18 000                   | 12 533               | 69,6%                  |
| <b>Etudes</b>             |                          |                      |                        |
| <b>Equipements</b>        |                          |                      |                        |
| . Matériels de transports |                          |                      |                        |
| . Autres Equipements      | 3 225                    | 746                  | 23,1%                  |
| <b>TOTAL</b>              | <b>21 225</b>            | <b>13 279</b>        | <b>62,6%</b>           |

Les réalisations en investissements ont été de 13 279 mD, contre 21 255 mD prévus au budget actualisé. L'écart en solde de 7 946 mD est dû à :

- La non réalisation des équipements (-2 479 mD).
- Au retard de réalisation des projets d'infrastructure, dû essentiellement aux lenteurs des procédures de passation des marchés (-5 467 mD) et au désistement des fournisseurs pour honorer leurs engagements.

• **AU NIVEAU DU RESEAU BUS :**

(En mD)

| DESIGNATION               | BUDGET ACTUALISE<br>2021 | REALISATIONS<br>2021 | TAUX DE<br>REALISATION |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Infrastructure</b>     | 3000                     | 800                  | 26,7%                  |
| <b>Etudes</b>             |                          |                      |                        |
| <b>Equipements</b>        |                          |                      |                        |
| . Matériels de transports |                          |                      |                        |
| . Autres Equipements      | 2 225                    | 546                  | 24,5%                  |
| <b>TOTAL</b>              | <b>5 225</b>             | <b>1 346</b>         | <b>25,8%</b>           |

L'écart en solde de non réalisation (-3 879 mD) est dû aux faits suivants :

- La non réalisation du paiement concernant les réaménagements des dépôts (-2 200 m.D).
- La non réalisation des équipements informatiques, voitures, engins et autres équipements techniques et d'exploitation (-1 679 mD).

• AU NIVEAU DU RESEAU FERRE :

(En mD)

| DESIGNATION               | BUDGET ACTUALISE<br>2021 | REALISATIONS<br>2021 | TAUX DE<br>REALISATION |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Infrastructure</b>     | 15 000                   | 11 733               | 78,2%                  |
| <b>Etudes</b>             |                          |                      |                        |
| <b>Equipements</b>        | 1 000                    | 200                  |                        |
| . Matériels de transports |                          |                      |                        |
| . Autres Equipements      | 1 000                    | 200                  | 20%                    |
| <b>TOTAL</b>              | <b>16 000</b>            | <b>11 933</b>        | <b>74,6%</b>           |

L'écart en solde de non réalisation (-4 067 m.D) est principalement dû aux faits suivants :

- La non réalisation des paiements (- 3 267 mD) concernant les projets de renouvellement de la caténaire de la ligne TGM et de rénovation des signalisations ainsi que le réaménagement des dépôts.
- La non réalisation d'acquisition des équipements de maintenance et matériel d'entretien (-800 m.D), suite au désistement des fournisseurs pour la conclusion de certains marchés.

**LE PREVU – REALISE AU PLAN DE DEVELOPPEMENT**

Les réalisations par rapport au plan de développement se présentent comme suit :

(En mD)

| DESIGNATION              | <u>Prévu au</u><br>P.D 2021 | <u>Le Réalisé</u><br>2021 | <u>Taux de réalisation Réalisé</u><br>2021/ P.D 2021 |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Infrastructure</b>    | 67 950                      | 800                       | 1,2%                                                 |
| <b>Etudes</b>            | 3100                        | -                         | -                                                    |
| <b>Equipements</b>       |                             |                           |                                                      |
| . Matériels de transport | 79 975                      |                           |                                                      |
| . Autres Equipements     | 5100                        | 546                       | 10,7%                                                |
| <b>TOTAL</b>             | <b>156 125</b>              | <b>1 346</b>              | <b>0,9%</b>                                          |

Le Plan de Restructuration et de Développement a prévu une enveloppe d'investissements de 156,1 MD pour l'année 2021, dont 80 MD en matériel roulant et 68 MD en infrastructure. Les réalisations n'ont été que de 1,3 MD, soit un écart de 154,7 MD justifié comme suit :

- Au niveau de l'infrastructure et des études, l'écart est de (-70,3 MD) est expliqué par la non réalisation des études d'extension de la ligne TGM et de la construction du dépôt Mannouba du Métro, le report du projet de la boucle centrale, le report du projet de rénovation de la ligne TGM (signalisations et caténaire) et report des acquisitions du matériel de la voie.
- Au niveau du reste des investissements, l'écart est de (-84,5 MD) expliqué par :
  - La non réalisation du programme d'acquisition du matériel roulant Bus pour des difficultés de financement (-80 MD).
  - La non réalisation des investissements en équipements divers (informatiques, techniques, exploitation et administratifs) (-4,5 MD).

• **AU NIVEAU DU RESEAU BUS :**

| DESIGNATION              | Prévu au<br>P.D 2021 | Le Réalisé<br>2021 | Taux de réalisation Réalisé<br>2021/ P.D 2021 |
|--------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Infrastructure           | 4 000                | 800                | 20%                                           |
| Etudes                   | 100                  |                    |                                               |
| Equipements              |                      |                    |                                               |
| . Matériels de transport | 79 975               |                    |                                               |
| . Autres Equipements     | 4 600                | 546                | 11,9%                                         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>88 675</b>        | <b>1 346</b>       | <b>1,5%</b>                                   |

Les difficultés de financement sont à l'origine du report du projet d'acquisition du matériel roulant Bus et de divers équipements et de la non réalisation des projets de réaménagement des dépôts

• **AU NIVEAU DU RESEAU FERRE :**

(En mD )

| DESIGNATION              | Prévu au<br>P.D 2021 | Le Réalisé<br>2021 | Taux de réalisation Réalisé<br>2021/ P.D 2021 |
|--------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Infrastructure           | 63 950               | 11 733             | 18,4%                                         |
| Etudes                   | 3 000                |                    |                                               |
| Equipements              |                      |                    |                                               |
| . Matériels de transport |                      |                    |                                               |
| . Autres Equipements     | 500                  | 200                | 40%                                           |
| <b>TOTAL</b>             | <b>67 450</b>        | <b>11 933</b>      | <b>17,7%</b>                                  |

Le P.R.D a prévu une enveloppe de 67,5 MD pour l'année 2021 dont 64 MD en infrastructure. Les réalisations de l'année 2021 ont été de l'ordre de 12 MD, soit un écart de 55,5 MD résultant principalement du report des paiements du projet de la boucle centrale, du projet TGM et du projet d'acquisition des équipements et matériel de la voie.

# **LES ETATS FINANCIERS**

**LE BILAN**

**ETAT DE RESULTAT**

**FLUX DE TRESORERIE**



## LES ETATS FINANCIERS

## BILAN AU 31/12

(En Dinars)

| ACTIFS                                                | 31/12/2020           | 31/12/2021           |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>                     |                      |                      |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                         | 1 103 333            | 1 103 333            |
| - AMORTISSEMENTS                                      | (966 588)            | (1 009 424)          |
|                                                       | <b>136 745</b>       | <b>93 909</b>        |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                           | 695 950 395          | 695 459 988          |
| - AMORTISSEMENTS                                      | (444 578 546)        | (479 302 952)        |
|                                                       | <b>251 371 848</b>   | <b>216 157 036</b>   |
| IMMOBILISATIONS A STATUT JURIDIQUE PARTICULIER        | <b>851 915 300</b>   | <b>882 882 292</b>   |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES                           | 2 166 114            | 2 166 114            |
| - PROVISIONS                                          | (2 114 609)          | (2 132 995)          |
|                                                       | <b>51 505</b>        | <b>33 119</b>        |
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS                            | <b>107 854 890</b>   | <b>98 616 935</b>    |
| <b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>                  | <b>1 211 330 288</b> | <b>1 197 783 291</b> |
| <b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>                         |                      |                      |
| STOCKS                                                | 47 635 376           | 48 926 789           |
| - PROVISIONS                                          | (15 196 879)         | (15 196 879)         |
|                                                       | <b>32 438 497</b>    | <b>33 729 910</b>    |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES                          | 149 191 987          | 154 431 204          |
| - PROVISIONS                                          | (7 883 422)          | (9 574 324)          |
|                                                       | <b>141 308 565</b>   | <b>144 856 880</b>   |
| AUTRES ACTIFS COURANTS                                | 137 528 084          | 145 486 473          |
| - PROVISIONS                                          | (1 789 988)          | (1 989 988)          |
|                                                       | <b>135 738 096</b>   | <b>143 496 485</b>   |
| <b><u>LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES</u></b> |                      |                      |
| PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS                |                      |                      |
| LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES               | <b>115 809 989</b>   | <b>82 869 916</b>    |
| <b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>                      | <b>425 295 148</b>   | <b>404 953 191</b>   |
| <b>TOTAL DES ACTIFS</b>                               | <b>1 636 625 436</b> | <b>1 602 736 482</b> |

(En Dinars)

| <i>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</i>           | 31/12/2020             | 31/12/2021             |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <u><i>CAPITAUX PROPRES</i></u>               |                        |                        |
| CAPITAL SOCIAL                               | 124 076 227            | 126 726 485            |
| AUTRES CAPITAUX PROPRES                      | 163 098 124            | 172 962 244            |
| RESULTATS REPORTEES                          | (1 621 202 058)        | (1 858 792 151)        |
| MODIF. COMPT. AFFCT. LES RES REPORTEES       | 439 778 062            | 439 151 909            |
| TOTAL DES CAPITAUX PROP. AVT RES.            | <b>(894 249 645)</b>   | <b>(1 119 951 513)</b> |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                       | <b>(237 590 093)</b>   | <b>(249 128 202)</b>   |
| <b>TOT. DES CAPITAUX PROPRE</b>              | <b>(1 131 839 738)</b> | <b>(1 369 079 715)</b> |
|                                              |                        |                        |
| <u><i>PASSIFS</i></u>                        |                        |                        |
| <u><i>PASSIFS NON COURANTS</i></u>           |                        |                        |
| OPERATIONS PARTICULIERES LIEES AVEC L'ETAT   | 885 446 560            | 926 940 857            |
| EMPRUNTS                                     | 484 326 859            | 429 577 365            |
| AUTRES PASSIFS FINANCIERS                    | 90 919                 | 24 424 252             |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES           | 181 612 569            | 218 311 903            |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS               | <b>1 551 476 906</b>   | <b>1 599 254 377</b>   |
| <u><i>PASSIFS COURANTS</i></u>               |                        |                        |
| FOURNISSEURS ET CPTES RATTACHES              | 206 731 345            | 243 941 019            |
| AUTRES PASSIFS COURANTS                      | 860 078 478            | 936 939 910            |
| CONC. BANC. ET AUTRES PASSIF FINANCIER       | 150 178 445            | 191 680 890            |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS                   | <b>1 216 988 268</b>   | <b>1 372 561 819</b>   |
| <b>TOTAL DES PASSIFS</b>                     | <b>2 768 465 174</b>   | <b>2 971 816 196</b>   |
| <b>TOTAL DES CAP. PROPRES ET DES PASSIFS</b> | <b>1 636 625 436</b>   | <b>1 602 736 481</b>   |

## ETAT DE RESULTAT AU 31/12

(En Dinars)

| LIBELLE                                     | 31/12/2020           | 31/12/2021           |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u></b>       |                      |                      |
| REVENUS                                     | 48 837 610           | 50 942 326           |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION              | 138 857 652          | 140 722 744          |
| PRODUCTION IMMOBILISEE                      |                      |                      |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>        | <b>187 695 263</b>   | <b>191 665 070</b>   |
| <b><u>CHARGES D'EXPLOITATION</u></b>        |                      |                      |
| ACHATS CONSOMMES                            | (38 831 592)         | (40 721 237)         |
| CHARGES DE PERSONNEL                        | (279 924 639)        | (290 265 421)        |
| DOTATIONS AUX AMORT. ET AUX PROV.           | (66 236 875)         | (74 191 317)         |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION               | (14 721 485)         | (17 157 816)         |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>         | <b>(399 714 590)</b> | <b>(422 335 791)</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              | <b>(212 019 328)</b> | <b>(230 670 721)</b> |
| CHARGES FINANCIERES NETTES                  | (27 890 038)         | (20 373 883)         |
| PRODUITS DES PLACEMENTS                     | 956 689              | 1 234 222            |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES                     | 1 662 624            | 1 505 128            |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES                    | (249 569)            | (768 552)            |
| <b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES</b>    | <b>(237 539 621)</b> | <b>(249 073 806)</b> |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                    | (50 471)             | (54 396)             |
| <b>RES. DES ACTIV. ORDIN. APRES IMPOT</b>   | <b>(237 590 093)</b> | <b>(249 128 202)</b> |
| EFF. DES MOD. COMPT.(net d'impots)          | 483 232              | (626 153)            |
| <b>RESULTATS APRES MODIFICATION. COMPT.</b> | <b>(237 106 860)</b> | <b>(249 754 355)</b> |

## FLUX DE TRESORERIE

(En Dinars)

| LIBELLE                                                                                 | MONTANT AU<br>31/12/2020 | MONTANT AU<br>31/12/2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE DE L'EXPLOITATION</b>                           |                          |                          |
| - Encaissements reçus des clients                                                       | 50 045 159               | 50 684 612               |
| - Encaissements reçus de l'Etat (subvention d'exploitation)                             | 135 000 000              | 125 000 000              |
| - Encaissements reçus de l'Etat (subvention d'exploitation) avance sur sub exploitation | 61 800 000               |                          |
| - Sommes payées aux fournisseurs                                                        | (38 643 871)             | (34 435 271)             |
| - Sommes payées au personnel                                                            | (147 892 735)            | (155 277 808)            |
| - Sommes payées à la mutuelle, à la sécurité sociale et autres organismes sociaux.      | (6 418 400)              | (5 461 019)              |
| - Assainissement financier                                                              |                          |                          |
| -Encaissements provenant des placements                                                 | 1 195 099                | 152 428                  |
| - Intérêts payés                                                                        | (14 537 528)             | (11 484 176)             |
| <b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOIT.</b>                                       | <b>40 547 723</b>        | <b>(30 821 235)</b>      |
| <b>FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE DE L'INVESTISSEMENT</b>                         |                          |                          |
| - Décaissements sur acquisition d'immobilisations                                       | (12 104 400)             | (16 253 043)             |
| - Encaissements provenant de la cession d'immobilisations                               |                          |                          |
| - Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières                           | (2 944)                  |                          |
| - Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières                   | 2 317                    | 4 323                    |
| <b>FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACT D'INVEST.</b>                                    | <b>(12 105 027)</b>      | <b>(16 248 720)</b>      |
| <b>FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE DE FINANCEMENT</b>                              |                          |                          |
| - Encaissements provenant de la subvention d'équipement                                 | 20 247 247               | 11 879 000               |
| - Encaissements provenant des emprunts                                                  | 89 629 989               | 18 773 408               |
| - Remboursement d'emprunts                                                              | (24 006 808)             | (20 793 895)             |
| <b>FLUX DE TRES. PROVENANT DES ACTIVITES DE FINAN.</b>                                  | <b>85 870 429</b>        | <b>9 858 513</b>         |
| - Variation de la trésorerie                                                            | 114 313 125              | (37 211 442)             |
| - Trésorerie au début de l'exercice                                                     | (33 547 892)             | 80 765 233               |
| <b>TRESORERIE DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE</b>                                           | <b>80 765 233</b>        | <b>43 553 791</b>        |