

وزارة النقل
الشركة الجهوية للنقل بمدينة



تقرير نشاط الشركة لسنة 2016



أكتوبر 2017

(طبقا للنتائج النهائية للمحاسبة العامة)

الفهرس

التقديم العام

1. تقديم الشركة 6/3
- 1.1 بطاقة تعريف الشركة 3
- 2.1 هيكل رأس المال 4
- 3.1 مجلس الإدارة 5
2. مقدمة عامة 6
3. أهم الأحداث التي عاشتها الشركة سنة 2016 8/7
4. النتائج المالية الصافية لسنة 2016 8

تقرير حول نتائج سنة 2016

1. نشاط الشركة خلال سنة 2016 15/09
- 1.1 الشبكة و الأهداف الكبرى للشركة 10/09
- 2.1 نتائج نشاط النقل 15/11
2. تطور عناصر الإنتاج 22/16
- 1.2 الموارد البشرية 19/16
- 2.2 الأسطول 20
- 3.2 الصيانة 21
3. جدول النتائج المالية لسنة 2016 23/22

الملاحق

1. قائمة الأعوان المغادرون خلال سنة 2016 25
2. قائمة الأعوان المنتدبون خلال سنة 2016 26
3. الإستثمارات المنجزة خلال سنة 2016 27

1- تقديم الشركة :

1.1 - بطاقة تعريف الشركة :

الشركة الجهوية للنقل بمدنين

شركة خفية الإسم

تأسست سنة 1967

رأس المال الاجتماعي : 130 أ.د.

العنوان : شارع 18 جانفي 1952 مدنين - 4100

النشاط الأساسي : النقل العمومي للأشخاص عبر

الحافلات بولايتي مدنين و تطاوين

السجل التجاري : B134121996

المعرف الجبائي : 000 3512 JAM 000

الهاتف : (+216) 75.640.070

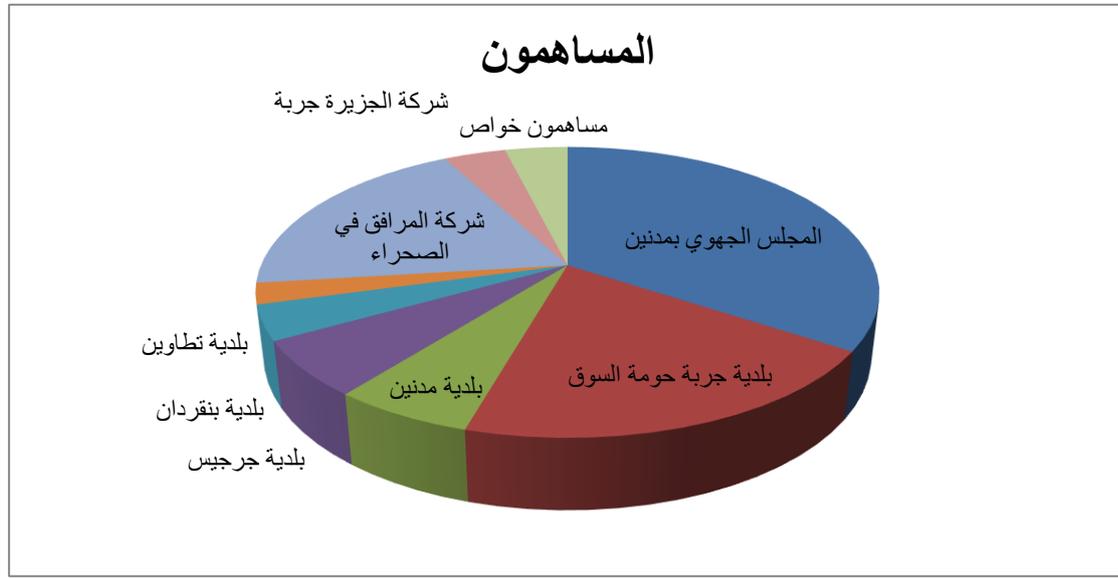
الفاكس : (+216) 70.640.753

موقع الواب : www.srtm.tn

2.1- هيكل رأس المال:

يبلغ رأس مال الشركة 130.000 د (القيمة الاسمية للسهم الواحد قدرها 5 دنانير) موزعة كالتالي:

النسبة %	قيمة الأسهم	عدد الأسهم	المساهمون
34.3	44.610	8.922	المجلس الجهوي بمدنين
20.1	26.150	5.230	بلدية جربة حومة السوق
6.2	8.050	1.610	بلدية مدنين
6.2	8.050	1.610	بلدية جرجيس
4	5.050	1.010	بلدية بنقردان
2.3	3.050	610	بلدية تطاوين
19.2	25.000	5.000	شركة المرافق في الصحراء
3.8	5.000	1.000	شركة الجزيرة جربة
3.9	5.040	1.008	مساهمون خواص
100	130.000	26.000	المجموع



3.1 - مجلس الإدارة:

يسهر على تسيير الشركة مجلس إدارة متكون من السادة:

الاسم و اللقب	الصفة
السيد محي الدين بن عون	رئيس مدير عام
السيد فتحي صلموك	ممثل وزارة النقل
السيد الحبيب الجليطي	ممثل وزارة المالية
السيد سالم الميلادي	مراقب الدولة
السيد حسين عبد الكبير	ممثل المجلس الجهوي مدنين
السيد نبيل بن حدادة	ممثل بلدية حومة السوق جربة
السيد أنيس عبد النبي	ممثل بلدية جرجيس
السيد الصادق البوصاعي	ممثل بلدية تطاوين
السيد مصطفى التمتام	ممثل بلدية بن قردان
السيد عز الدين القاضي	ممثل شركة الجزيرة جربة
السيدة خديجة الحرابي	التونسية لفضاءات التسوق

اجتماعات مجلس الإدارة خلال سنة 2016

عادية	2016-02-11	الجلسة الأولى
استثنائية	2016-03-08	الجلسة الثانية
عادية	2016-10-20	الجلسة الثالثة
عادية	2016-11-26	الجلسة الرابعة
عادية	2016-12-22	الجلسة الخامسة
-	2016-11-24	الجلسة العامة العادية
-	2016-12-22	الجلسة العامة الخارقة للعادة

2- مقدمة عامة:

يشكل النقل العمومي للمسافرين رافدا أساسيا للتنمية الاقتصادية في البلاد من خلال ربط مختلف المناطق و الجهات و تأمين تنقل الأفراد سواء للعمل أو الدراسة أو الزيارات العائلية، كما يساهم في مساندة مجهود الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة و في خفض الازدحام المروري بالمدن من خلال تشجيع المواطنين على استعمال وسائل النقل الجماعي.

اعتبارا لهذا الدور تسعى الشركة الجهوية للنقل بمدنين كعادتها إلى الإيفاء بالتزاماتها تجاه حرفائها على امتداد شبكة خطوطها من خلال السعي إلى تأمين كل السفرات رغم الصعوبات التي إعترضتها خلال سنة 2016 و المتمثلة أساسا في :

- تقادم الأسطول و تراجع مستوى الجاهزية نظرا لتأخر إنجاز الاستثمارات المبرمجة في عتاد النقل مع ما انجر عنه من ارتفاع في نفقات الصيانة و مقتنيات قطع الغيار.
- الصعوبات المالية المتأتية أساسا من تأخر استخلاص متخلدات الشركة لدى مختلف الوزارات التي تؤمن نقل أعوانها و من الارتفاع الكبير في كتلة الأجور.
- تواصل تراجع النشاط بالمناطق السياحية مما أثر سلبا على مداخيل الشركة (الاشتراقات المدنية و النقل الضاحوي).

3- أهم الأحداث التي عاشتها الشركة خلال 2016:

✓ انتقال مختلف الإدارات و المصالح المركزية للشركة إلى المقر الاجتماعي الجديد الذي وقع تدشينه من طرف وزير النقل خلال زيارته إلى ولاية مدنين يوم 10 ديسمبر 2016.

✓ تغيير على رأس الإدارة العامة بتعيين رئيس مدير عام جديد للشركة بتاريخ 08 مارس 2016.

✓ اقتناء 8 حافلات عادية مستعملة من فرنسا و إمضاء عقد ثان لاستلام دفعة أخرى منتظرة ب 25 حافلة في بداية 2017 أما بخصوص الحافلات الجديدة فتم إمضاء عقد لاقتناء 49 حافلة جديدة (13 حافلة مكيفة، 13 حافلة عادية، 23 حافلة مزدوجة) ضمن العقد الإطارى المبرم بين الدولة التونسية و بعض المزودين و ينتظر تسلم هذه الحافلات تباعا خلال 2017 و 2018 تبعا لبرنامج الانجاز المنصوص عليها بالعقود.

✓ إتمام إنجاز الانتدابات المبرمجة في السنوات الفارطة (13 إطارا إداريا و 2 تقنيا ساميا و 5 عونا تقنيا و عونا إداريا) و الشروع في الانتدابات المبرمجة لسنة 2016 من خلال فتح 3 مناظرات خارجية لانتداب 29 سائقا قابضا و 8 عاملا يدويا و 2 عونا مكتبيا و 2 عونا تقنيا و 7 ملحقا إداريا و 3 تقنيا ساميا، هذا و قد بدأت عملية فرز الملفات و ينتظر إجراء الاختبارات قبل موفى السداسي الأول لسنة 2017.

✓ استكمال المنظومة المعلوماتية المندمجة و الشروع في إنجاز برامج اتصالية تهم متابعة الأسطول، مراقبة المحطات و الورشات و الشروع في استغلال موقع و اب جديد و تطبيق الاشتراكات المدنية و المدرسية و تطبيق الانتدابات.

✓ الشروع في إعادة هيكلة شبكة الاستغلال من خلال القسط الأول المتعلق بالتنقيط الرقمي للمحطات و الخطوط بمنظومة تحديد المواقع (GPS).

✓ مراجعة الهيكل التنظيمي و تحيين بطاقات المهام الموكولة للإطار العامل بالشركة.

✓ الاستثمارات المنجزة خلال سنة 2016: (جدول تفصيلي بالملاحق)

- عتاد النقل : حافلات مستعملة نوع AGORA : 185 أ.د
- سيارات إدارية : 82 أ.د
- تجهيزات إعلامية و منظومات مختلفة : 215 أ.د
- تجهيزات أخرى مختلفة (فنية،طاقة،.....) : 207 أ.د

4- النتائج المالية الصافية لسنة 2016:

حققت الشركة نتيجة صافية قدرها (-205 أ.د) أي بتحسن ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية (+85% مقارنة مع 2015) و من أهم العوامل المساعدة :

- تواصل تطوير رقم المعاملات (+ 1,4 % مقارنة مع 2015)
- الدعم المقدم من سلطة الإشراف (+4,6 % مقارنة مع 2015)
- الضغط على كلفة المواد المستهلكة (-9,8 % مقارنة مع 2015)

1- نشاط الشركة خلال سنة 2016:

1.1- الشبكة والأهداف الكبرى للشركة :

تمتد شبكة خطوط الشركة على مسافة جمالية يتجاوز طولها 6800 كلم مما يمكن من ربط كافة المدن و التجمعات السكنية بولايتي مدنين و تطاوين و يضمن نقل التلاميذ و الطلبة إلى مختلف المؤسسات التعليمية إضافة إلى النقل العادي (جهوي و بين المدن).

نوع الخط	العدد	عدد السفرات	طول الشبكة ذهابا فقط بالكلم
خطوط نقل حضري	3	27	28
خطوط نقل ضاحوي	29	119	654
خطوط مدرسية و جامعية	156	521	2.559
خطوط نقل بين المدن	10	10	1.196
خطوط نقل جهوي	30	53	1.932
خطوط نقل تعاقدية	12	13	478
المجموع	240	743	6.847

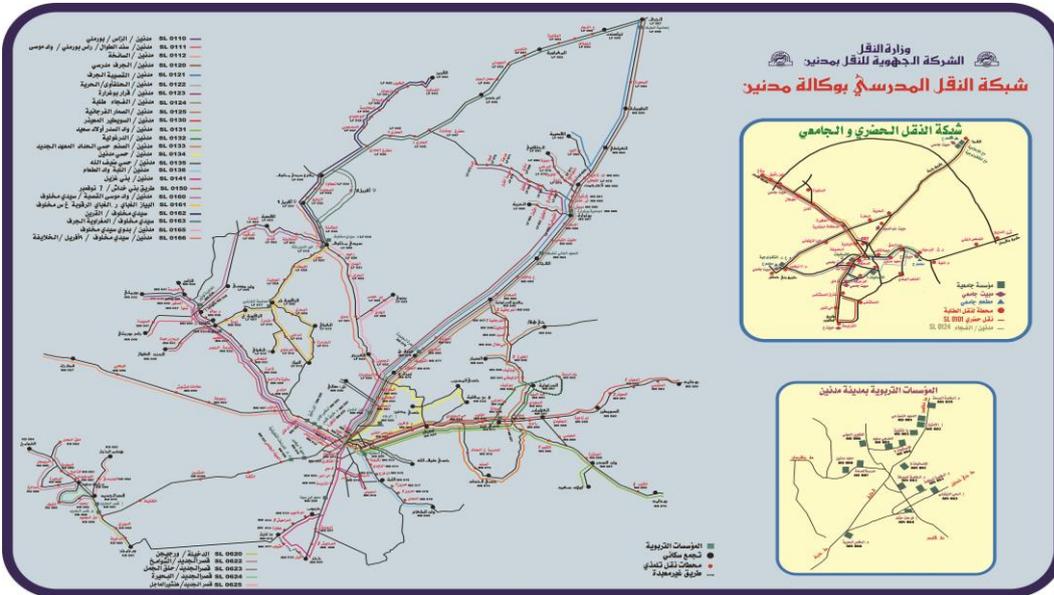
كما يشمل نشاط الشركة في جزء هام منه تلبية طلبات الكراءات و النقل العرضي إضافة إلى تسيير سفرات دعم في المناسبات الدينية و الوطنية مساهمة منها في تخفيف الازدحام في هذه المناسبات.

ويستدعي ذلك من الشركة استثمارات هامة في العتاد والبنية الأساسية إضافة إلى مصاريف الصيانة والتعهد كما يتطلب توفير موارد بشرية مختصة لأداء جملة مهام الشركة على الوجه المطلوب (توفير خدمة متطورة أمنة ومتواصلة..).

وللغرض تم تقسيم الشركة إلى 3 وحدات رئيسية مكلفة كل في اختصاصها بتحقيق متطلبات العمل وفقا لبرامج محددة بأهداف ومؤشرات متابعة وتقييم :

*الإدارة : بمختلف إداراتها ومصالحها المشتركة تهتم بالتخطيط والتوجيه والمتابعة من اجل تنفيذ سياسة الدولة في القطاع وتوفير نقل منتظم و آمن يلبي حاجيات الحريف طبقا للنجاعة المطلوبة والتصرف السليم في الموارد مع الحفاظ على التوازنات المالية والرفع من أداء الموارد المتاحة.

*إدارة الاستغلال : تهتم بالإشراف على تنفيذ برنامج النقل بأنواعه في مختلف المراكز (الوكالات) من خلال دعم العرض وتنويعه بالجودة اللازمة والسلامة المطلوبة وفي الأوقات المعلومة.



* الدائرة الفنية : تهتم بالإشراف على إجراءات الصيانة وتوفير الأسطول الضروري بمختلف الورشات ومواقع العمل مع المحافظة على السلامة والحد من تلويث المحيط والتحكم في استهلاك الطاقة.



2.1- نتائج نشاط النقل خلال سنة 2016 :

أ- المداخل :

بلغت مداخل الشركة خلال 2016 حوالي 9455 ألف دينار أي بزيادة قدرها 4,1 % عما تم تسجيله بالنسبة لسنة 2015 و يعود ذلك أساسا إلى ارتفاع مداخل النقل الجهوي و ما بين المدن و كذلك مداخل النقل الخاص للأمنيين و العسكريين.

الوحدة : 1000 د

نسبة إنجاز الميزانية %	نسبة التطور 2015-2016 %	2016		2015	2014	البيانات
		الميزانية	المنجز			
+28,6	+43,6	105	135	94	95	النقل بالتذكرة
-14,1	-6,4	1 905	1 637	1 748	1 745	النقل الحضري
+18,6	+41,2	3 155	3 741	2 650	2 828	النقل الضاحوي
-23,4	+31,9	1 700	1 302	987	1 215	النقل الجهوي و ما بين المدن
-0,7	+24,4	6 865	6 815	5 479	5 883	النقل الخاص
-22,8	-46,1	1 300	1 003	1 860	1 037	مجموع النشاط المنتظم
-19,2	-6,3	2 025	1 637	1 747	1 917	النقل العرضي/ الكراءات
-32,7	-10,8	825	555	622	701	النقل بالاشتراك
-9,8	-3,8	1 200	1 082	1 125	1 216	اشتراكات مدنية
-7,2	+4,1	10 190	9 455	9 086	8 837	اشتراكات مدرسية
						المجموع
		550				لزيادة في التعريف (10%)
		287				2015
						2016
-9,8	+4,1	10 477	9 455	9 086	8 837	مجموع مداخل الاستغلال
	+6,5		14 840	13 940	14 054	منحة الاستغلال
			114	112	309	منح أخرى
			260	235	0	مداخل أخرى للاستغلال
	+5,6	10 477	24 669	23 373	23 200	مجموع المداخل

تطور مداخيل الإستغلال



لم يتم اعتبار النقل الجرافي للحماية المدنية (87.243 د) ضمن المداخيل المذكورة أعلاه لعدم إبرام اتفاقية بشأنها.

ملاحظة :

تجدر الإشارة أن قائمة الديون المتخذة بذمة الوزارات و الهيئات الحكومية بلغت في موفى 2016 مبلغا جمليا قدره **7.959.936** د موزعة كالتالي :

السنة	الدفاع	الداخلية	الحماية	الديوانة	العدل	المجموع
2015 و ما قبلها	3 000 000	3 200 710	354 470	48 009	خالص	6 603 189
2016		1 189 008	105 511	22 426	39 802	1 356 747
المجموع	3 000 000	4 389 718	459 981	70 435	39 802	<u>7 959 936</u>

ب- المسافات المقطوعة:

بالنسبة للنقل الحضري و الضاحوي:

- تطور في المسافات المقطوعة بالنسبة للنقل الحضري بسبب تعديل في تعيين صفة الخطوط في المنظومة المعلوماتية مثال: خط جرجيس المستشفى في 2015 خط ضاحوي أصبح في 2016 خط حضري.
 - زيادة لخطوط ليلية في شهر رمضان في كل من (جربة، مدين و بين البئر لحر و مدين).
 - زيادة خط صيفي يربط بين مدين و شاطئ بوغرارة
 - تراجع في النقل الضاحوي بسبب تواصل ركود النشاط السياحي.
- بالنسبة لتطور المسافات المقطوعة في النقل الجهوي و ما بين المدن:

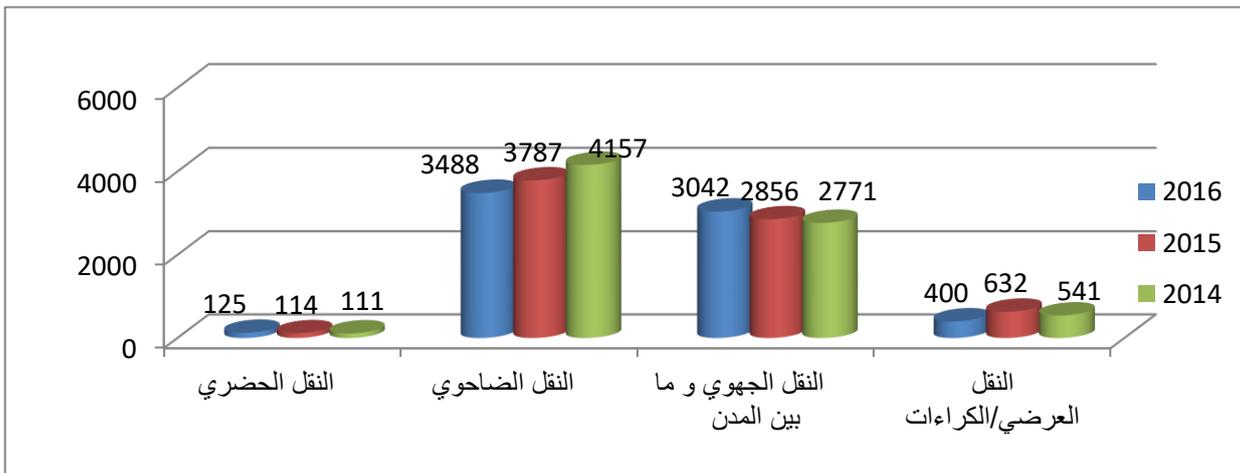
- إعادة استغلال خط جربة مدين
- إعادة استغلال خط تطاوين بن قردان
- نقص في إلغاء السفرات الجهوية نظرا لتحسن الصيانة

بالنسبة لتراجع نشاط الكراءات يعود إلى:

- عدم توفر العدد الكافي للعتاد (أسطول الحافلات المكيفة) باعتبار التقادم و نقص الجاهزية
- كثرة المنافسة من وكالات الأسفار الخاصة

الوحدة : 1000 كلم

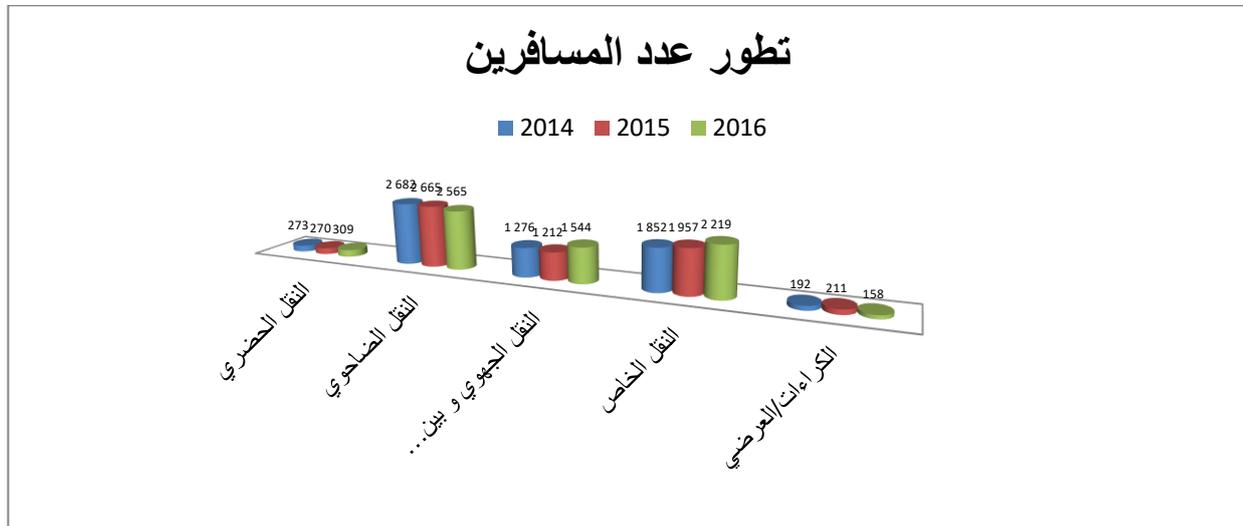
نسبة إنجاز الميزانية %	نسبة التطور 2016-2015 %	2016		2015	2014	البيانات
		الميزانية	المنجز			
-8	+9,6	135	125	114	111	النقل بالتذكرة النقل الحضري
-31,6	-7,9	4 590	3 488	3 787	4 157	النقل الضاحوي و المدرسي
-1,9	+6,5	3 100	3 042	2 856	2 771	النقل الجهوي و ما بين المدن
-17,6	-1,5	7 825	6 655	6 757	7 039	مجموع النشاط المنتظم
-106,3	-36,7	825	400	632	541	النقل العرضي/الكراءات
-22,6	-4,5	8 650	7 055	7 389	7 580	المجموع العام



ت- نقل المسافرين:

يبرز من خلال الجدول الموالي تطور في عدد المسافرين بالنسبة للنقل المنتظم والاشتراكات المدرسية و تراجعاً بالنسبة للكرات و الاشتراكات المدنية جراء الركود المتواصل في السياحة ونقص الكرات المنجزة لعدم توفر الأسطول المناسب.

نسبة إنجاز الميزانية %	نسبة التطور 2016-2015 %	2016		2015	2014	البيانات
		الميزانية	المنجز			
						النقل بالتذكرة (1000 مسافر)
+3	+14,4	300	309	270	273	النقل الحضري
-12,5	-3,8	2 930	2 565	2 665	2 682	النقل الضاحوي
+9,1	+27,4	1 415	1 544	1 212	1 276	النقل الجهوي و بين المدن
+11	+13,4	2 000	2 219	1 957	1 852	النقل الخاص
-0,1	+8,7	6 645	6 637	6 104	6 083	مجموع النشاط المنتظم
-31,6	-25,1	231	158	211	192	الكرات/العرضي
						النقل بالاشتراك
-12,3	-0,7	24 745	21 710	21 856	23 986	عدد المسافرين بالآلاف
-42,1	+0,7	2 200	1 274	1 265	1 624	عدد المشتركين/مدني
-71,1	+0,6	2 745	795	789	1 013	المسافرين/ سنويا/ 1000
-2,4	+1,2	26 000	25 383	25 080	27 349	عدد المشتركين/مدرسي
-4,9	-0,7	22 000	20 915	21 067	22 973	المسافرين/ سنويا/ 1000
-9,9	+1,2	31 621	28 505	28 171	30 261	المجموع العام بالآلاف



المسافرين الاجتماعيين:

تم خلال السنة الدراسية 2016/2015 تأمين نقل ما يقارب 25383 تلميذا و طالبا يوميا

السنة الدراسية	2014/2013	2015/2014	2016/2015
الثلاثية الأولى	25 878	25 266	26 118
الثلاثية الثانية	24 201	23 803	25 700
الثلاثية الثالثة	27 349	26 171	24 331
المجموع	77 428	75 240	76 149
المعدل/ ثلاثية	25 809	25 080	25 383



كما تواصل الشركة نقل أعوان وزارات الدفاع و الداخلية و المالية و نوي الاحتياجات الخصوصية و جرحى الثورة بصفة عادية إضافة إلى نقل عملة الشركة و عائلاتهم على كل الخطوط.

المنتفعين من عملة الشركة و عائلاتهم ببطاقة نقل مجاني:

الأعوان	القرين	الأبناء	الأرامل	المجموع
347	60	116	7	<u>530</u>
253 310	43 800	97 904	5 110	<u>400 124</u>

تم احتساب عدد المسافرين على النحو التالي:

- الأعوان = عدد البطاقات * 2 * 365
- القرين = عدد البطاقات * 2 * 365
- الأرامل = عدد البطاقات * 2 * 365
- الأبناء = عدد البطاقات * 4 * 211

2- تطور عناصر الإنتاج:

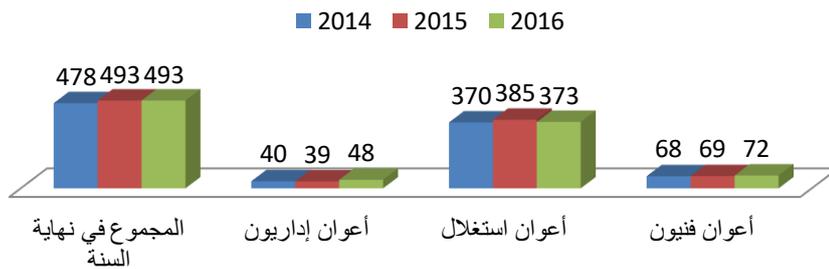
1.2- الموارد البشرية:

أ- وضعية الإطار العامل:

اعتبارا لعدد المغادرين و الانتدابات المنجزة خلال 2016 فإن وضعية الإطار العامل تكون على النحو التالي:

2016	2015	2014	البيان
493	478	490	المجموع في بداية السنة
39	40	40	الإدارة المركزية: أعوان إداريون
385	370	382	إدارة الاستغلال: أعوان استغلال
69	68	68	الدائرة الفنية: أعوان فنيون
21	30	4	الانتدابات
14	0	1	أعوان إداريون
0	29	1	أعوان استغلال
7	1	2	أعوان فنيون
21	15	16	المغادرون
5	1	1	أعوان إداريون
12	14	13	أعوان استغلال
4	0	2	أعوان فنيون
493	493	478	المجموع في نهاية السنة
48	39	40	أعوان إداريون
373	385	370	أعوان استغلال
72	69	68	أعوان فنيون

الإطار العامل حسب الصنف



ب- الأجر و الأعباء القانونية و الاجتماعية بحساب الألف دينار:

سجلت الأجر تطورا جراء الانتدابات و الزيادة في منحة الإنتاج و ارتفاع كلفة الساعات الإضافية و جراء الزيادة في الأجر بموجب اتفاقيات الوزارة و الأطراف الاجتماعية.

نسبة إنجاز الميزانية %	نسبة التطور 2015-2016 %	2016		2015	2014	البيانات
		الميزانية	المنجز			
-6,3	-0,5	5 430	5 090	5 114	4 866	الأجر الأساسية
+26,1	+1,6	1 190	1 501	1 478	1 445	الساعات الإضافية
+29,7	+3,8	1 200	1 556	1 499	1 014	منحة الإنتاج
-15,7	+12,6	1 425	1 201	1 067	1 057	منحة آخر السنة
+106,7	+37,4	1 120	2 315	1 685	1 316	منح أخرى
+12,5	+7,6	10 365	11 663	10 843	9 698	المجموع
+10,9	+5,7	2 800	3 105	2 938	2 633	الأعباء القانونية و الاجتماعية
+12,2	+7,2	13 165	14 768	13 781	12 331	مجموع 1
-21	-57,8	100	79	187	150	الإجازات غير خالصة
-21,5	+134	200	157	67	0	الأكل وصولات
		1 862				مفعول الانتدابات و الزيادة في الأجر
-2,1	+6,9	15 327	15 004	14 035	12 481	المجموع السنوي
	0	493	493	493	478	عدد الأعوان في آخر السنة

ت- الساعات الإضافية:

اعتبارا لطبيعة العمل و تطبيقا للتراتب المعمول بها في تحديد فترات العمل لأعوان الاستغلال فقد سجلت الساعات الإضافية تراجعا ب 2.5% مقارنة بالسنة الماضية من حيث العدد في حين سجلت تطور ب 1.6% من حيث الكلفة.

البيانات	2014	2015	2016	نسبة التطور 2016-2015 %
عدد الساعات	327 713	338 228	329 901	-2,5
الكلفة	1 444 928	1 477 591	1 500 637	+1,6

ث- أيام العمل العادية و الغياب:

و على عكس الساعات الإضافية فان مؤشر الغياب سجل تناقضا كما يبرز الجدول التالي:

البيانات	2014	2015	2016	نسبة التطور 2016-2015 %
مجموع عدد أيام الحضور	149 425	153 306	166 179	+8,4
مجموع عدد أيام الغياب	2 353	2 272	1 742	-23,3
نسبة الغياب	1,57%	1,48%	1,05%	-29,3

ج- المنافع الاجتماعية:

تسدي الشركة عديد المنافع لعملتها كالتأمين الجماعي و أزياء الشغل و حلقات تكوينية بالإضافة إلى تمكينهم من قروض ميسرة عن طريق الصندوق الاجتماعي كما أنه طبقا للاتفاق المبرم مع وزارة الإشراف و الأطراف الاجتماعية تقرر تمكينهم من وصولات أكل بقيمة 2.800 د ل 20 يوما شهريا مع تحمل الشركة 60% بداية من 2015 (10 أشهر سنويا).

• الأزياء:

الكلفة في 2016	161.893 د
عدد المنتفعين في 2016	470

• التكوين:

2016		2015	2014	عدد الحلقات
35		28	30	
إداريون	18	77	54	عدد المنتفعين
فنيون	17			
أعوان استغلال	61			
المجموع	96			

• القروض المسندة خلال سنة 2016:

القيمة	عدد القروض	التاريخ	نوع القرض
28 431	8		قروض استعجالية (مرض- عمليات جراحية.....)
230 358	42	4 فيفري 2016	جلسة قروض 2016/1
216 519	33	2 جوان 2016	جلسة قروض 2016/2
245 962	44	4 نوفمبر 2016	جلسة قروض 2016/3
721 270	127		المجموع

• وصولات الأكل:

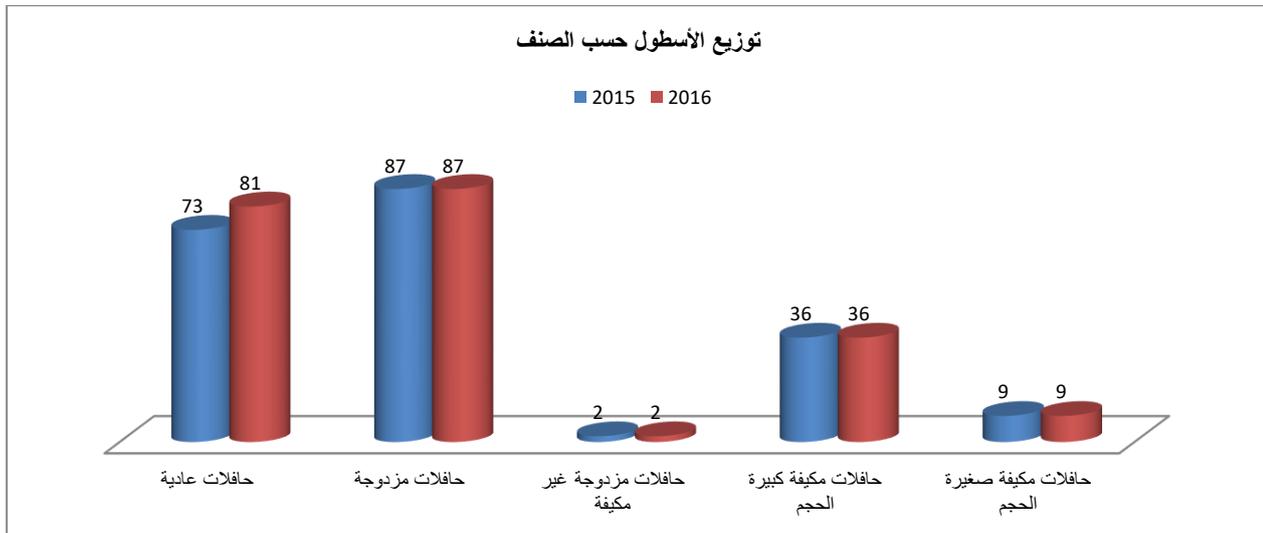
2016	
عدد المنتفعين	493
قيمة الوصل اليومي	2.800 د تتحمل الشركة 60 % منها و يتحمل العون المبلغ الباقي
الكلفة السنوية	157 470 د

2.2- الأسطول:

دعماً للنقل الحضري و الضاحوي تم تعزيز أسطول الشركة ب 8 حافلات عادية مستعملة (نوع AGORA فرنسية) لكن ذلك لم ينعكس إيجابياً على معدل عمر الأسطول حيث لاحظنا زيادة في المعدل مقارنة بسنة 2015.

الحمولة		الحمولة		معدل العمر		العدد		نوع الحافلات
وقوف		جلوس						
2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	
								* حافلات نقل حضري و ضاحوي
4766	4289	2151	1911	15س و 1ش	15س و 3ش	81	73	حافلات عادية
8053	8053	2871	2871	11س و 1ش	10س و 2ش	87	87	حافلات مزدوجة
								** حافلات نقل جهوي و ما بين المدن
		122	122	9س و 6ش	8س و 6ش	2	2	حافلات مزدوجة غير مكيفة
		1872	1872	11س و 2ش	10س و 2ش	36	36	حافلات مكيفة كبيرة الحجم
		270	270	7س و 5ش	6س و 6ش	9	9	حافلات مكيفة صغيرة الحجم
12819	12342	7286	7046	12س و 8ش	11س و 7ش	215	207	المجموع
		20105	19388	مجموع الحمولة				

* مخصصة في غالبيتها للنقل المدرسي و الجامعي و بعض الخطوط الحضرية و الضاحوية المختلطة
** مخصصة للنقل الجهوي و النقل العرضي و التعاقدية



3.2- الصيانة:

شهد نسق التدخلات الفنية في سنة 2016 ارتفاعا مبررا نظرا لتقادم الأسطول و هو ما مكن الشركة من إنجاز مهامها في ظروف عادية.

نسبة التطور 2016-2015 %	2016	2015	2014	البيانات
+18,8	38	32	34	مراجعة المحركات
+20,9	735	608	738	الصيانة الوقائية
+16	434	374	310	الفرامل
+26,9	1103	869	890	الكهرباء
+8,9	2615	2401	2110	الميكانيك
+89,5	434	229	376	الخرابة
-0,3	362	363	841	المطاط
+45,2	626	431	783	الدهن و التغليف (ورشة المطالة)



3- جدول النتائج المالية لسنة 2016

جدول النتائج المالية لسنة 2016 (بالآلاف دينار)

2016		2015	2014	البيانات
الميزانية	المنجز			
				1- قيمة الإنتاج / الاستغلال
10190	9455	9086	8872	المداحيل
-	14954	14052	14054	منحة الاستغلال
837	260	235	274	مداحيل أخرى للاستغلال
11027	24669	23373	23200	المجموع 1
				2- نفقات الاستغلال
5710	5091	5588	4811	مشتريات التموين المستهلكة
15327	15004	14035	12480	نفقات الأعوان
3250	2594	3007	2536	مخصصات الاستهلاك و المدخرات
1846	1632	1425	1646	نفقات استغلال أخرى
26133	24321	24055	21473	المجموع 2
				3- نتيجة الاستغلال
1150-	534-	684-	545-	نفقات مالية صافية
				فوائد الحسابات الجارية
50	2	1	45	أرباح عادية أخرى
				خسائر عادية أخرى
1100-	532-	683-	500-	المجموع 3
				4- نتيجة الأنشطة العادية
				الأداء على المربح
60-	20-	19-	367-	الأداء على المربح
16206-	184-	1365-	1227	نتيجة الأنشطة العادية
				العناصر الطارئة
	1-			خسائر طارئة
				أرباح طارئة
				أداء على الإرباح
16266-	205-	1384-	860	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية

تحليل النتائج المالية لسنة 2016

✓ على مستوى المداخل:

سجلت مداخل الاستغلال ارتفاعا بنسبة 4,1 % مقارنة بسنة 2015 و ذلك نظرا لارتفاع مداخل النقل الجهوي و مابين المدن و كذلك مداخل النقل الخاص للأمنيين و العسكريين. أما المداخل الجمالية فقد حققت تطورا بلغ 5,6 % و نتج عن عدم الزيادة في التعريفة عدم بلوغ ما كان متوقعا في الميزانية.

✓ على مستوى النفقات:

1. الأجور:

تم تسجيل ارتفاع في نفقات الأعوان يقدر بـ 6,9 % يعود أساسا إلى تأثير كتلة الأجور بالنسبة للأعوان الجدد و الزيادات القانونية.

2. المواد المستهلكة:

سجلت جملة مشتريات التموين المستهلكة انخفاضا يقدر بـ 8,9 % و يفسر ذلك بالنقص الحاصل في المسافات المقطوعة و المجهود المبذول على مستوى الاستغلال للتحكم في استهلاك المحروقات (الحد من المسافات بالفارغ و ترشيد السياقة) .

الملاحق

1- قائمة الأعوان المغادرون خلال سنة 2016 :

- محمد الثابتي - الحبيب المحرصي - محمد الحبيب بن عمارة - ضو العباسي - محمد الحبيب الجويني - محمد صالح الحمداني - الدهماني السعداوي - علي العدواني - عز الدين البلاغي - الهادي بالرقاب - المبروك دلش - الحبيب بعبورة -البشير قياد	تقاعد	المغادرون (21)
- فتحي بولهيبية - توفيق بوطار	مرض	
- ساسي بالطيب	إعفاء	
- كمال عبد اللطيف - عبد العزيز محروق	وفاة	
- عبد الرزاق بن شعبان - رشيد الزواوي	استقالة	
- صابر اللبيب	نهاية عقد	

2- قائمة الأعدان المنتدبون خلال سنة 2016 :

- محي الدين بن عون	رئيس مدير عام	المنتدبون (21)
- وفاء بن مسعود - إيناس المحضاوي - حفصة العمراني - جوهر العايب - نجيب شنيتر	متصرف	
- يوسف العزري - عز الدين العدواني - إنتصار فر عوس - مهى القاسمي - سامية القمري - عبد المجيد بوشناق - هشام الجريء	ملحق إدارة	
- البشير بالطيب	عون إداري	
- نزار العوني - عصام قديري	تقني سامي	
- صدقي الجراي - بديع المعزول - عبد العزيز عطوي - طارق الدغاري - هيثم قزم	عون تقني	

3- الاستثمارات المنجزة خلال سنة 2016

ملاحظات	القيمة (أ.د.)		البيانات
	المنجز 2016	الميزانية 2016	
			* مشاريع تم إنجازها :
	185	-----	8 حافلات مستعملة فرنسية نوع AGORA
	38	40	سيارة مصلحة لمراقبة الطرقات
	44	45	شاحنة للدائرة الفنية
	209	120	تجهيزات إعلامية+ منظومة المراقبة بالفيديو+ تجهيز قاعة البيانات
	145	50	تجهيزات فنية + تجهيزات مكتبية
	62	80	رافع للورشة المركزية
			* مشاريع متعطلة :
بصدد البحث على قطعة أرض		120	شراء أرض لإحداث ورشة بتطاوين
في انتظار إتمام عملية تنقيط المحطات و الخطوط عبر GPS التي تسبق هذا المشروع		150	منظومة اقتطاع التذاكر الآلية
بصدد التفاوض مع اتصالات تونس بخصوص الديون السابقة (وقع إنجاز القسط الخاص بالسيارات الإدارية)	6	170	منظومة متابعة الأسطول GPS
	689	975	المجموع