

وزارة النقل
الشركة الجهوية للنقل بمدنين



تقرير نشاط الشركة لسنة 2018



نوفمبر 2019

(نتائج نهائية)

الفهرس

التقديم العام

- 1- تقديم الشركة.....1
- 1.1- بطاقة تعريف الشركة.....1
- 2.1- هيكله رأس المال.....2
- 3.1- مجلس الإدارة.....3
- 2- أهم الأحداث التي عاشتها الشركة سنة 2018.....4

تقرير حول نتائج سنة 2018

- 1- نشاط الشركة خلال سنة 20189/5
- 1.1- شبكة الخطوط5
- 2.1- نتائج نشاط النقل خلال سنة 20189/6
- 2- تطور عناصر الإنتاج15/10
- 1.2- الموارد البشرية14/10
- 2.2- الأسطول15
- 3.2- عدد عمليات الصيانة16
- 3- جدول النتائج المالية لسنة 2018.....17



التقديم العام

1. تقديم الشركة :

1.1 بطاقة تعريف الشركة :

الشركة الجهوية للنقل بمدنين هي:

شركة خفية الاسم

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 JAM 3512 000

الهاتف : (+216) 75.640.070

الفاكس : (+216) 75.640.753

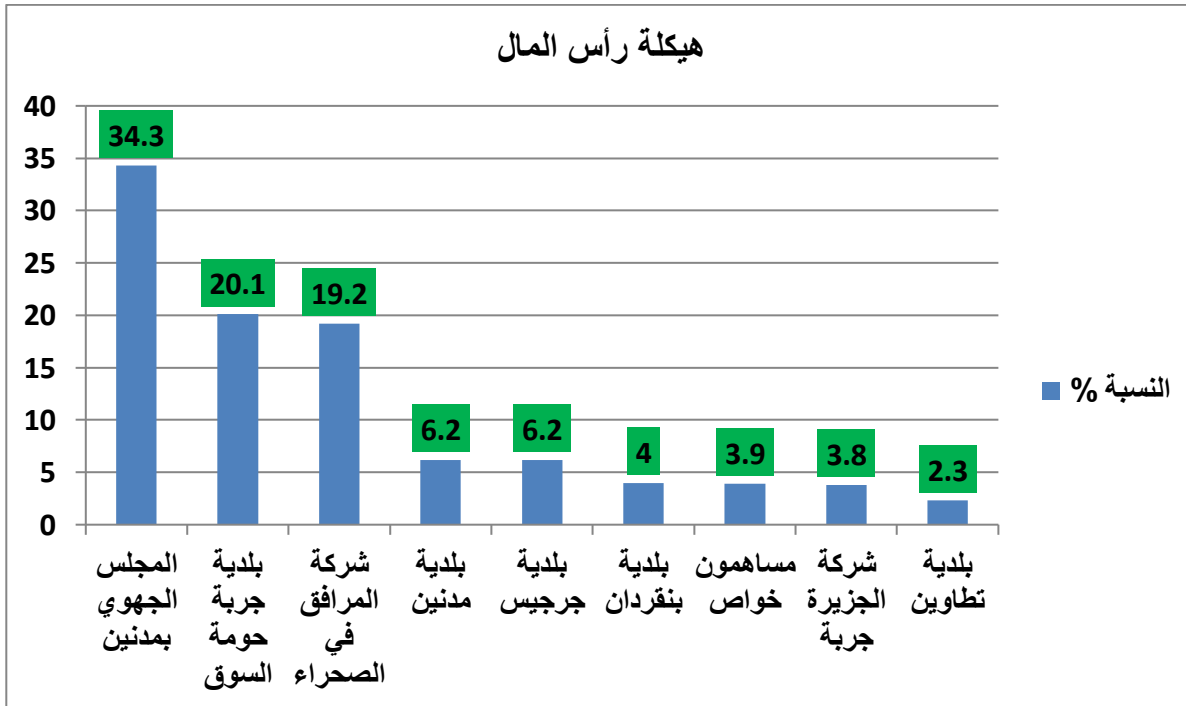
موقع الواب : www.srtm.tn



2.1 هيكل رأس المال :

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

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
19,2	25.000	5.000	شركة المرافق في الصحراء
6,2	8.050	1.610	بلدية مدنين
6,2	8.050	1.610	بلدية جرجيس
4	5.050	1.010	بلدية بنقردان
3,9	5.040	1.008	مساهمون خواص
3,8	5.000	1.000	شركة الجزيرة جربة
2,3	3.050	610	بلدية تطاوين
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 سلموك	ممثل وزارة النقل
السيد مفتاح الونيسي	ممثل وزارة المالية
السيد فيصل الحاجي	مراقب الدولة
السيد حسين عبد الكبير	ممثل المجلس الجهوي بمدنين
السيد الحسين جراد	ممثل بلدية حومة السوق جربة
السيد المنصف بن يامنة	ممثل بلدية مدنين
السيد عبد الكريم جبنون	ممثل بلدية جرجيس
السيد المولدي الهنشير	ممثل بلدية بنقردان
السيد سعيد بو عجيلة	ممثل بلدية تطاوين

إجتماعات مجلس الإدارة خلال سنة 2018

22/02/2018	الجلسة الأولى لمجلس الإدارة
28/06/2018	الجلسة الثانية لمجلس الإدارة
27/09/2018	الجلسة الثالثة لمجلس الإدارة
06/12/2018	الجلسة الرابعة لمجلس الإدارة
25/10/2018	الجلسة العامة العادية لسنة 2017



2. أهم الأحداث التي عاشتها الشركة خلال سنة 2018 :

- تطور شبكة الخطوط بإضافة 3 خطوط جهوية و هي :
 - خط مدنين ورجيجن بطول 16 كم و بمعدل 2 سفرات يوميا.
 - خط تطاوين بني مهيرة بطول 50 كم و بمعدل 1 سفرة يوميا.
 - خط تطاوين رمادة بطول 80 كم و بمعدل 1 سفرة يوميا.
- تواصل تمتيع أعوان المؤسسات الأمنية و العسكرية بالنقل بصفة طبيعية و دون الدفع المسبق لمعلوم النقل على كامل الشبكة المستغلة بولايتي مدنين و تطاوين .
- اقتناء 21 حافلة جديدة تمثل بقية الصفقة الإطارية (المتعلقة بميزانيتي سنة 2015 و سنة 2016) حيث وقع استلام :

- 5 حافلات مزدوجة خلال شهر ماي 2018
- 5 حافلات مزدوجة خلال شهر سبتمبر 2018
- 8 حافلات عادية خلال شهر نوفمبر 2018
- 3 حافلات مزدوجة خلال شهر ديسمبر 2018



تقرير حول نشاط الشركة لسنة 2018

1. نشاط الشركة خلال سنة 2018:

1.1 شبكة الخطوط :

تمتد شبكة الخطوط على مسافة جمالية تتجاوز 9000 كلم فهي تربط كافة المدن و التجمعات السكنية بكل من ولايتي مدنين و تطاوين مما يؤمن نقل التلاميذ و الطلبة إلى مراكز دراستهم بالإضافة إلى النقل العادي المتمثل في الجهوي و ما بين المدن.

الفارق			سنة 2018			سنة 2017			البيانات
طول الشبكة ذهابا بالكلم	عدد السفرات يوميا	العدد	طول الشبكة ذهابا بالكلم	عدد السفرات يوميا	العدد	طول الشبكة ذهابا بالكلم	عدد السفرات يوميا	العدد	
146	4	3	2 454	57	34	2 308	53	31	خطوط نقل جهوي
0	0	0	654	119	30	654	119	30	خطوط نقل ضاحوي
0	0	0	47	34	4	47	34	4	خطوط نقل حضري
0	0	0	2 752	556	156	2 752	556	156	خطوط نقل مدرسي
0	0	0	775	13	13	775	13	13	خطوط نقل تعاقدية
0	0	0	2 330	13	13	2 330	13	13	خطوط نقل ما بين المدن
146	4	3	9 012	792	250	8 866	788	247	المجموع

تطور الشبكة خلال سنة 2018 يعود لإضافة 3 خطوط جهوية و هي :

❖ خط مدنين ورجيجن بطول 16 كم و بمعدل 2 سفرات يوميا.

❖ خط تطاوين بني مهيرة بطول 50 كم و بمعدل 1 سفرة يوميا.

❖ خط تطاوين رمادة بطول 80 كم و بمعدل 1 سفرة يوميا.

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.

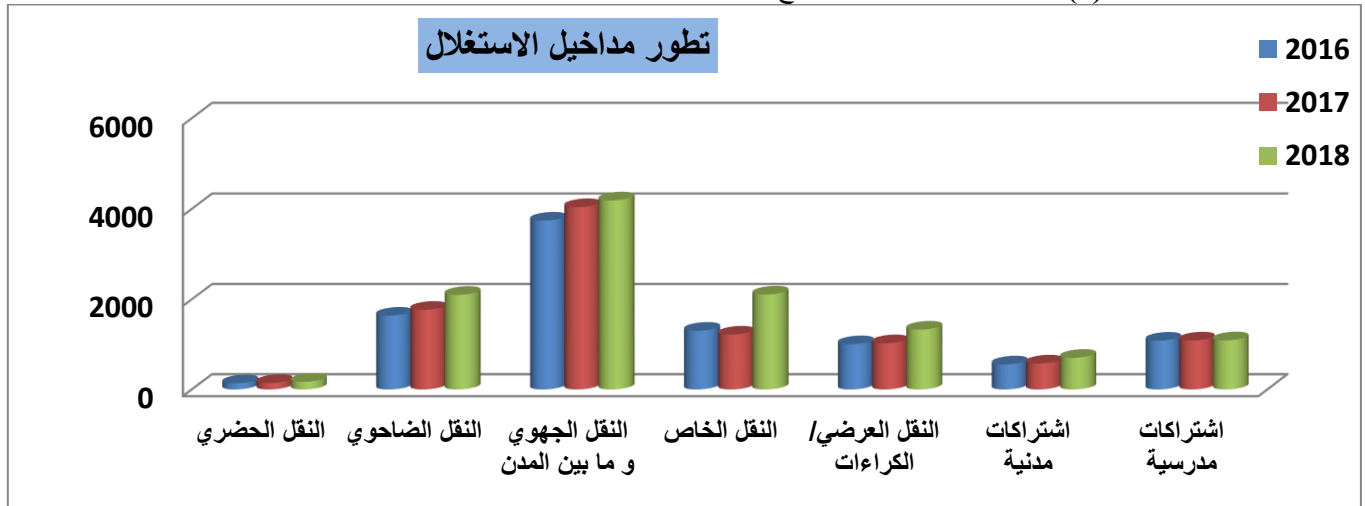
2.1 نتائج نشاط النقل خلال سنة 2018:

أ- المداخيل:

بلغت مداخيل الاستغلال خلال سنة 2018 حوالي 11678 ألف دينار أي بنسبة تطور قدرها 18.5% مقارنة بسنة 2017. الوحدة: 1000 دينار

البيانات	2016	2017	2018	نسبة التطور 2018-2017
النقل بالتذكرة	135	142	169	19,0%
النقل الحضري	1 637	1 767	2 099	18,8%
النقل الضاحوي	3741	4039	4187	3,7%
النقل الجهوي و ما بين المدن	1302	1217	2106	73,0%
النقل الخاص*	6 815	7 165	8 561	19,5%
مجموع النشاط المنتظم	1 003	1 025	1 327	29,5%
النقل العرضي/ الكراءات	1 637	1 662	1 790	7,7%
النقل بالاشتراكات	555	576	701	21,7%
اشتراكات مدنية	1 082	1 086	1 089	0,3%
اشتراكات مدرسية	9 455	9 852	11 678	18,5%
مجموع مداخيل الاستغلال	14 840	15 340	15 340	
منحة التعويض	114	140	17	
منح أخرى (عائدات الاسترجاع على التكوين المهني)	260	291	750	
مداخيل أخرى للاستغلال (استردادات على مدخرات، منحة الاستثمار-الجزء المدرج في النتائج، استرجاع مبالغ تأمين على حوادث المرور، أرباح على عمليات تأمين الأسطول....)	24 669	25 623	27 785	8,4%
مجموع المداخيل				

(* النقل بالمؤجل لأعوان الدفاع و الداخلية و العدل و الحماية المدنية و الديوانة.





ملاحظة:

تجدر الإشارة إلى أن ديون الشركة المتخلدة بذمة مختلف الوزارات والهيكل (مفوتر و غير مفوتر) قد بلغت في نهاية سنة 2018 مبلغا قدره **18 253 931** دينار موزعة كالتالي :

- الديون المدرجة بالمحاسبة :

تحتوي هذه الديون على مبالغ تم تسجيلها بحسابات الشركة بعنوان النقل المجاني الذي يتمتع به أعوان بعض الوزارات بمقتضى الأمر الحكومي عدد 987 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 و الأوامر والقرارات السابقة له والتي تم بموجبها إبرام بعض الاتفاقيات السنوية مع الهيكل المعنية :

المبلغ (بالدينار)	الهيكل	
3 530 031	وزارة الدفاع الوطني	الوزارات
7 134 040	وزارة الداخلية	
278 272	الإدارة العامة للحماية المدنية	
66 918	الإدارة العامة للديوانة	
103 191	وزارة العدل	
400 000	الشركة الوطنية للسكك الحديدية	الهيكل الأخرى
1 097 000	المنظمة العالمية للهجرة	
12 609 452	المجموع	

تم تسجيل الديون التي لم يتم فوترتها بعد ضمن حسابات حرفاء- إيرادات مستحقة.

- الديون الغير مدرجة بالمحاسبة :

لم يتم تسجيل هذه الديون ضمن حسابات الشركة طبقا للفقرة 13 من المعيار المحاسبي عدد 3 وذلك لضعف نسبة إمكانية استخلاصها لعدم وضوح الإطار القانوني الذي يحدد الوزارة أو الهيكل الوطني الذي يتحمل تكلفة التنقل المجاني لأصحاب الاحتياجات الخصوصية وجرحي الثورة :

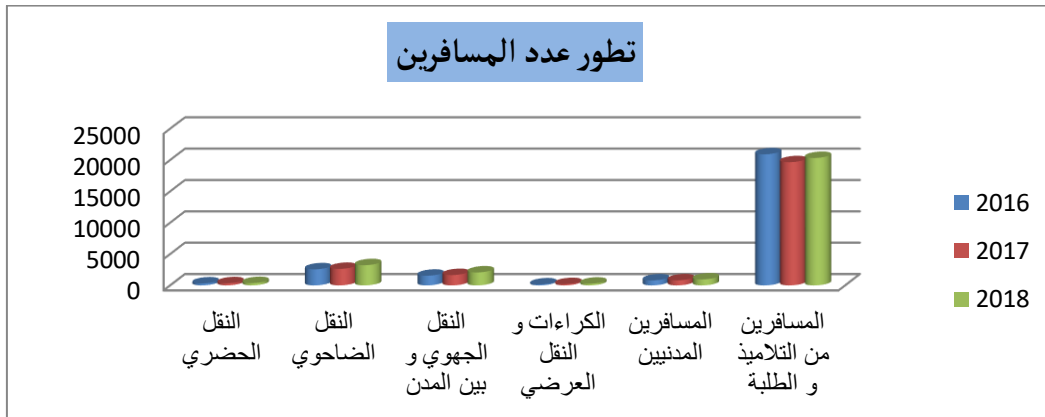
755 045	جرحي الثورة	الهيكل الأخرى
4 889 434	المعاقين و غيرهم	
5 644 479	المجموع	

ب- نشاط المسافرين:

شهد المجموع العام لعدد المسافرين ارتفاعا بنسبة 7,6 % مقارنة بالسنة الماضية.

الوحدة: 1000 مسافر

نسبة التطور 2018-2017	2018	2017	2016	البيانات
				النشاط المنتظم (النقل بالتذكرة)
6,7%	367	344	309	النقل الحضري
22,3%	3 222	2 635	2 565	النقل الضاحوي
25,3%	2 066	1 649	1 544	النقل الجهوي و بين المدن
22,2%	5 655	4 628	4 418	مجموع المسافرين بالتذكرة
36,1%	275	202	158	الكراءات و النقل العرضي
				النقل بالإشتراكات
18,9%	958	806	795	المسافرين المدنيين
3,4%	20 329	19 654	20 916	المسافرين من التلاميذ و الطلبة
4,0%	21 287	20 460	21 711	مجموع المسافرين بالإشتراكات
7,6%	27 217	25 290	26 287	المجموع العام للمسافرين



تطور عدد المشتركين:

نسبة التطور 2018-2017	2018	2017	2016	البيانات
18,9%	1 536	1 292	1 274	المشتركين المدنيين
3,4%	24 671	23 852	25 383	المشتركين من التلاميذ و الطلبة



ت- المسافات المقطوعة:

شهدت المسافات المقطوعة سنة 2018 تطورا في جميع أنواع النقل تقريبا و من أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك :

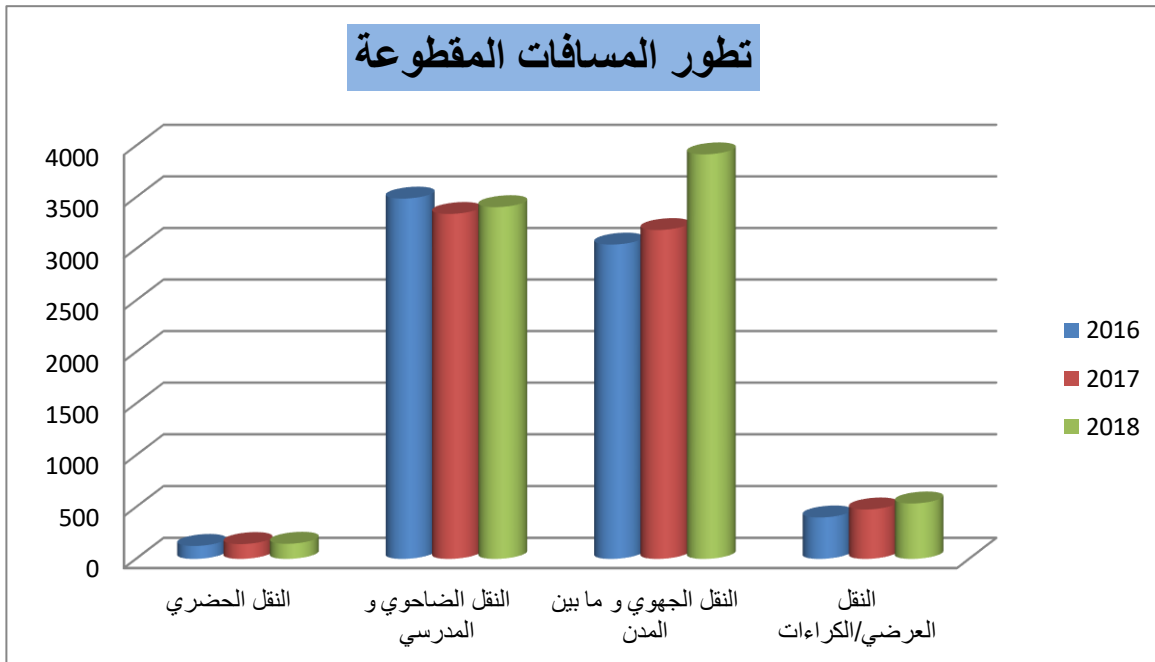
* زيادة خطوط جديدة و إعادة استغلال لبعض الخطوط.

* تحسن حالة الأسطول .

الوحدة: 1000 كلم

البيانات	2016	2017	2018	نسبة التطور 2018-2017
النقل بالتذكرة	125	143	146	2,1%
النقل الحضري	3 488	3 339	3 405	2,0%
النقل الضاحوي و المدرسي	3 042	3 183	3 917	23,1%
النقل الجهوي و ما بين المدن	6 655	6 665	7 468	12,0%
مجموع النشاط المنتظم	400	477	535	12,2%
النقل العرضي/الكراءات	7 055	7 142	8 003	12,1%
المجموع العام				

(*) الزيادة الملحوظة في الكيلومترات المقطوعة بالنسبة للنقل الجهوي و ما بين المدن تعود إلى استغلال 3 خطوط جديدة بعيدة بداية من النصف الثاني من سنة 2017.



2- تطور عناصر الإنتاج:

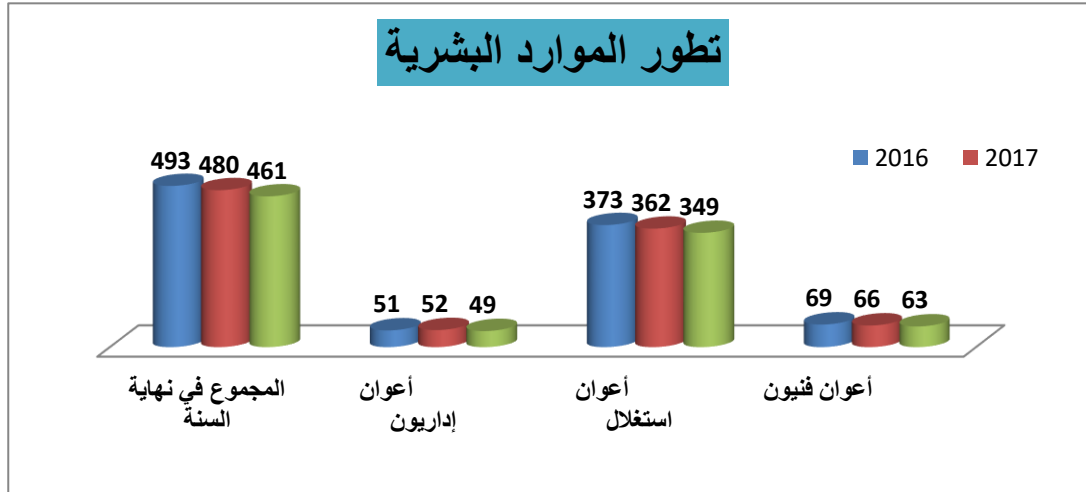
1.2- الموارد البشرية:

أ- وضعية الإطار العامل:

بعد احتساب المغادرين خلال سنة 2018 فان وضعية الإطار العامل تكون كما يلي:

2018	2017	2016	البيانات
480	493	493	<u>المجموع في بداية السنة</u>
52	51	39	أعوان إداريون
362	373	853	أعوان استغلال
66	69	69	أعوان فنيون
0	0	21	<u>الانتدابات</u>
0	0	14	أعوان إداريون
0	0	0	أعوان استغلال
0	0	7	أعوان فنيون
19	15	21	<u>المغادرون</u>
3	5	5	أعوان إداريون
13	8	12	أعوان استغلال
3	2	4	أعوان فنيون
461	480	493	<u>المجموع في نهاية السنة*</u>
49	52	51	أعوان إداريون
349	362	373	أعوان استغلال
63	66	69	أعوان فنيون

(* بدون احتساب الرئيس المدير العام و الملحقين داخل الشركة).





ب- الأجر و الأعباء القانونية و الاجتماعية :

بلغت أعباء الأعران 16824 أ.د حيث سجلت تطورا ب3.8% مقارنة بسنة 2017 و يعود ذلك أساسا إلى الزيادات القانونية السنوية للأجر :

الوحدة: 1000 د

البيانات	2016	2017	2018	نسبة التطور 2018-2017
الأجر الأساسية	5 090	5 528	5 539	0,2%
الساعات الإضافية	1 501	1 525	1 681	10,2%
منحة الإنتاج	1 556	1 741	1 985	14,0%
منحة آخر السنة	1 201	1 388	1 441	3,8%
منح أخرى (منحة الاجازة السنوية،منحة القباض،منحة النوافذ،منحة النقل،منحة الخدمة،...)	2 315	2 487	2 581	3,8%
المجموع	11 663	12 669	13 227	4,4%
الأعباء القانونية و الاجتماعية	3 105	3 354	3 570	6,4%
مجموع 1	14 768	16 023	16 797	4,8%
الإجازات غير خالصة	79	63	-99	
وصولات الأكل	157	129	126	
المجموع السنوي	15 004	16 215	16 824	3,8%

ت-الساعات الإضافية:

تطبيقا للتراتب المعمول بها في تحديد فترات العمل لأعران الاستغلال فقد سجلت الساعات الإضافية تطورا بنسبة 7,3% مقارنة بالسنة الماضية من حيث العدد نظرا لتأخر إنجاز الانتدابات في حين سجلت تطورا ب10,2% من حيث الكلفة نتيجة تطور قاعدة الأجر بفعل الترقيات و الزيادات القانونية في الأجر.

البيانات	2016	2017	2018	نسبة التطور 2018-2017
عدد الساعات الإضافية	329 901	321 269	344 775	7,3%
الكلفة (بالدينار)	1 500 637	1 524 910	1 680 812	10,2%



ث- أيام العمل العادية و الغياب:

سجل مؤشر الغياب سنة 2018 تطورا مقارنة بسنة 2017 كما يبينه الجدول التالي:

البيانات	2016	2017	2018	نسبة التطور 2018-2017
مجموع عدد أيام الحضور	166 179	152 204	139 293	-8,5%
مجموع عدد أيام الغياب	1 742	926	1 005	8,5%
نسبة الغياب	1,05%	0,61%	0,72%	

ج- المنافع الاجتماعية:

توفر الشركة لعمالتها العديد من المنافع الاجتماعية و هي:

- ✓ التأمين الجماعي
- ✓ أزياء الشغل
- ✓ الحلقات التكوينية
- ✓ القروض
- ✓ وصولات الأكل

■ التأمين الجماعي :

التفاصيل				المبالغ المسترجعة (بالدينار)	السنة
الصيدلة	الأطباء	الأعوان (استرجاع مصاريف)	منحة ولادة		
140 532	44 351	198 276	18 500	401 659	2017
123 522	38 286	210 745	17 500	390 053	2018
-17 010	-6 065	12 469	-1 000	-11606	الفارق
-12,1	-13,7	6,3	-5,4	-2,9	النسبة

■ الحلقات التكوينية :

سجل عدد المنتفعين ارتفاعا سنة 2018 مما يعكس حرص الشركة على تحسين أداء أعوانها.

<u>2018</u>		<u>2017</u>		<u>2016</u>		<u>السنة</u>
34		44		35		<u>عدد الحلقات</u>
إداريون	94	إداريون	31	إداريون	18	<u>عدد المنتفعين</u>
فنيون	34	فنيون	31	فنيون	17	
أعوان استغلال	61	أعوان استغلال	61	أعوان استغلال	61	
<u>189</u>		<u>123</u>		<u>96</u>		<u>مجموع عدد المنتفعين</u>

■ القروض :

القيمة (بالدينار)	عدد القروض	التاريخ	نوع القرض
7008	1	جانفي	قرض استعجالية (مرض، زواج...)
4002	1	ماي	
2502	2	جويلية	
31032	7	جويلية	
10012	2	أكتوبر	
255570	38	مارس	جلسة قروض عادية
<u>310126</u>	<u>51</u>	<u>المجموع</u>	

- لم تتمكن الشركة من عقد جلسات القروض الاجتماعية إلا في مناسبة واحدة باعتبار الصعوبات المالية التي تعترضها.

■ وصولات الأكل :

ملاحظات	الكلفة التي تتحملها الشركة (بالدينار)	الكلفة التي يتحملها الأعوان (بالدينار)	الكلفة الجمالية (بالدينار)	العدد	الشهر
تم توزيعها خلال سنة 2018	27 653	9 677	37 330	9 677	جانفي
	28 673	10 034	38 707	10 034	فيفري
	26 644	9 324	35 968	9 324	مارس
	27 553	9 642	37 195	9 642	أفريل
	25 741	9 008	34 749	9 008	ماي
					جوان
	0	0	0	0	جويلية
0	0	0	0	أوت	
تم توزيعها خلال سنة 2019	26 850	9 396	36 246	9 396	سبتمبر
	27 407	9 591	36 998	9 591	أكتوبر
	27 373	9 579	36 952	9 579	نوفمبر
	24 338	8 517	32 855	8 517	ديسمبر
	242 233	84 768	327 001	84 768	المجموع

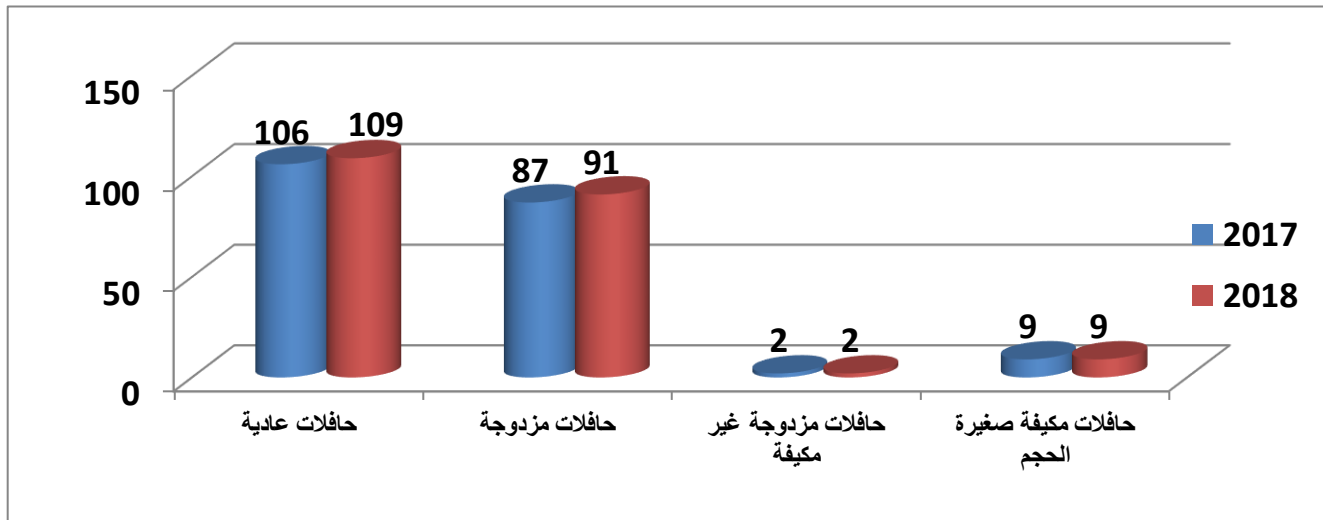
2.2- الأسطول:

تم خلال سنة 2018 اقتناء الحافلات التالية :

النوع	الصف	العدد	تاريخ التسليم
MERCEDES	مكيفة	8	جانفي 2018
MAN	مزدوجة	5	ماي 2018
BUS ALPHA	مزدوجة	5	سبتمبر 2018
BUS ALPHA	عادية	8	نوفمبر 2018
BUS ALPHA	مزدوجة	3	ديسمبر 2018

و بذلك أصبح الأسطول موزعا على النحو التالي :

الحمولة		الحمولة		معدل العمر		العدد		نوع الحافلات
وقوف		جلوس						
2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	
6402	6254	2971	2901	15س و 7ش	16س و 1ش	109	106	حافلات عادية
8515	8082	3017	2883	9س و 3ش	10س و 4ش	91	87	حافلات مزدوجة
		122	122	11س و 5ش	10س و 5ش	2	2	حافلات مزدوجة غير مكيفة
		2153	1879	8س و 10ش	9س و 7ش	41	36	حافلات مكيفة كبيرة الحجم
		264	264	9س و 4ش	8س و 5ش	9	9	حافلات مكيفة صغيرة الحجم
14917	14336	8527	8049	11س و 11ش	12س و 8ش	252	240	المجموع
		23444	22385	مجموع الحمولة				





3.2- عدد عمليات الصيانة:

البيانات	2016	2017	2018	نسبة التطور -2017 2018
مراجعة المحركات	38	21	22	%5
الصيانة الوقائية	735	699	708	%1
الفرامل	434	411	276	%33-
الكهرباء	1103	940	1830	%95
الميكانيك	2615	2324	2412	%4
الخرابة	434	340	520	%53
المطاط	362	492	410	%17-
الدهن و التغليف (ورشة المطالة)	626	530	1440	%172
مجموع العمليات	6347	5757	7618	%32,33

3- جدول النتائج المالية لسنة 2018

الوحدة: 1000 د

نسبة التطور 2017-2018	2018	2017	البيانات
			إيرادات الإستغلال
18,5%	11 678	9 852	مداخيل
-0,8%	15 357	15 480	منحة الاستغلال
157,7%	750	291	إيرادات الإستغلال الأخرى
8,4%	27 785	25 623	مجموع إيرادات الإستغلال
			أعباء الإستغلال
22,1%	5 424	4 444	مشتريات التموينات المستهلكة
3,8%	16 824	16 215	أعباء الأعوان
116,6%	5 804	2 680	مخصصات الاستهلاكات و المدخرات
4,7%	1 799	1 719	أعباء الإستغلال الأخرى
19,1%	29 851	25 058	مجموع أعباء الإستغلال
-465,6%	-2 066	565	نتيجة الاستغلال
	-1 472	-1 098	أعباء مالية صافية
	193	30	الأرباح العادية الأخرى
		-215	الخسائر العادية الأخرى
	-3 345	-718	نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء
	-25	-21	ضرائب على المربح
	-3 370	-739	نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء
			العناصر الطارئة (مربح وخسائر)
	-3 370	-739	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
			إنعكاسات التعديلات المحاسبية
	-3 370	-739	النتيجة بعد التعديلات المحاسبية