



الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل

تقرير النشاط السنوي

2018



الفهرس

3	المقدمة
8	نشاط الاستغلال
13	التصرف في الأسطول
17	التصرف في الموارد البشرية
18	1- التصرف في الأعوان
	1-1- جدول توزيع الأعوان حسب المسلك المهني خلال سنة 2018
	1-2- جدول تطور عدد الأعوان حسب السلك
20	2- توزيع الأعوان حسب السلك
20	3- حركة الأعوان
20	1-3- جدول توزيع حركة الأعوان
20	2-3- تطور حجم الأجور والتغطية الاجتماعية
22	الحوادث
23	1- حوادث المرور
	1-1- جدول تطور عدد حوادث المرور والأضرار البدنية المنجرة عنها
	1-2- جدول توزيع عدد حوادث المرور حسب المسؤولية (2018)
	1-3- توزيع الحوادث حسب الفروع
23	2- حوادث الشغل
25	النشاط المالي
25	1- أهم المؤشرات المحاسبية و المالية
28	1-2- المداخل
	2-2- المصاريف
	2-3- الاستثمارات
31	3- التوازن المالي لسنة 2018
31	1-3- الموارد
31	2-3- الاستعمالات
32	4- مميزات الوضع الحالي و الآفاق المستقبلية
	1-4- الوضع الحالي للشركة:
	2-4- الآفاق المستقبلية:
34	حق الحضور بالجلسات العامة



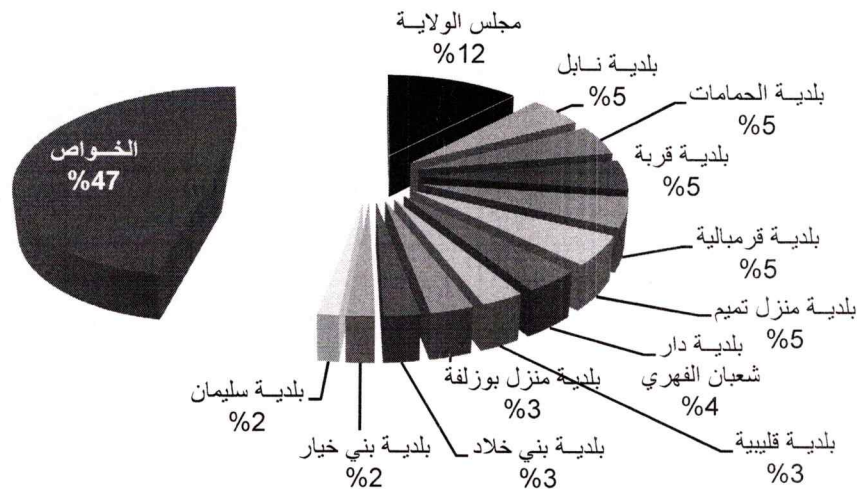
المقدمة

تقديم الشركة

1- حوصلة القانون الاساسي للشركة :

- الاسم : الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل
- المقر الاجتماعي : 144 شارع الحبيب ثامر - نابل
- رأس المال : 3000.000 دينار
- تاريخ تأسيس الشركة : 22 جويلية 1961
- الصيغة القانونية : منشأة عمومية ذات صيغة صناعية و تجارية
- هيكل رأس المال الى غاية 2018/12/31

النسبة في رأس المال (%)	المبلغ (بالآلف دينار)	عدد الاسهم	المساهمون
12	360	72 000	مجلس الولاية
5	150	30 000	بلدية نابل
5	150	30 000	بلدية الحمامات
5	150	30 000	بلدية قرية
5	150	30 000	بلدية قرمبالية
5	150	30 000	بلدية منزل تميم
4	120	24 000	بلدية دار شعبان الفهري
3	90	18 000	بلدية قايبية
3	90	18 000	بلدية منزل بوزلفة
2,5	75	15 000	بلدية بني خلاد
2	60	12 000	بلدية بني خيار
1,5	45	9 000	بلدية سليمان
47	1410	282 000	الخواص
100	3000	600 000	الجملة

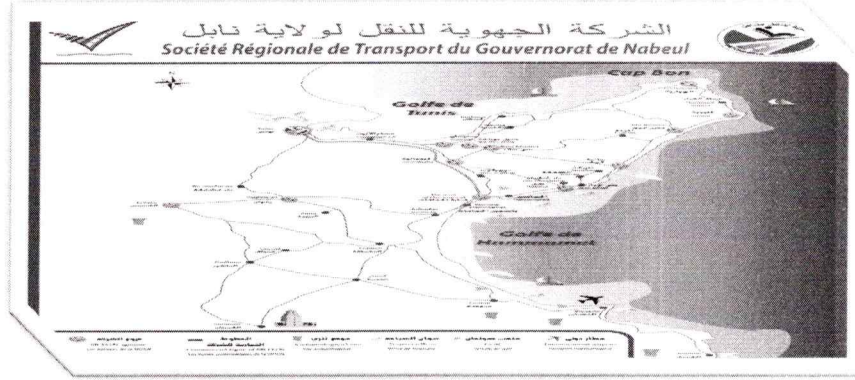


2- التوزيع الجغرافي للنشاط : ولايتي نابل و زغوان

الفروع : 13 ✓

نابل	: شارع الحبيب ثامر (الأحواش) - نابل
قربة	: شارع الحبيب بورقيبة - قربة
منزل تميم	: شارع فرحات حشاد (طريق قليبية) - منزل تميم
قليبية	: شارع علي البلهوان - قليبية
الهورية	: شارع الحبيب بورقيبة - الهورية
سليمان	: شارع الجمهورية - سليمان
منزل بوزلفة	: شارع الحبيب بورقيبة - منزل بوزلفة
بني خلاد	: شارع الحبيب بورقيبة - بني خلاد
قرمبالية	: طريق بني خلاد - قرمبالية
الحمامات	: شارع محمد الخامس (منارة الحمامات) - الحمامات
زغوان	: المنطقة الصناعية - زغوان
الفحص	: طريق كدوة الشعير - الفحص
تونس	: محطة النقل البري بباب عليوة - تونس
✓ ورشات الصيانة	
قرمبالية	: طريق بني خلاد - قرمبالية
نابل	: شارع الحبيب ثامر - نابل
منزل تميم	: شارع فرحات حشاد (طريق قليبية) - منزل تميم
زغوان	: المنطقة الصناعية - زغوان





3- تركيبة مجلس الإدارة

الرئيس المدير العام	مقعد :
وزارة المالية	مقعد :
وزارة النقل (ممثلان عن الإدارتين الجهويتين للنقل البري بنابل و زغوان بترخيص من وزارة الإشراف)	مقعد :
المجلس الجهوي لولاية نابل	مقعد :
4 بلديات (الحمامات، نابل، بني خيار، قرية)	4 مقاعد :
الخواص	4 مقاعد :
الجملة	12 مقعد :

✓ مراقب الدولة: السيد قيس حمدي تم تعيينه بقرار من الوزارة الأولى بتاريخ 18 فيفري 2013.

✓ مراقبة الحسابات و التدقيق و التنظيم : مكتب سمير بن جمعة (تاريخ التعيين كان يوم 21 جويلية 2016 لتدقيق حسابات الشركة خلال السنوات المحاسبية 2016-2017-2018).
ملاحظة : بترخيص من وزارة الإشراف، يحضر المجلس، إلى جانب المدير الجهوي للنقل البري بنابل كممثل الوزارة، المدير الجهوي للنقل البري بزغوان.

4- أهم الأحداث التي وقعت في الفترة الممتدة بين 31 ديسمبر 2018 و تاريخ إعداد هذا التقرير:
✓ خلال سنة 2019، تم تدعيم الأسطول بـ 34 حافلة جديدة تنقسم الى 33 حافلة للتجديد و حافلة واحدة للتوسيع.

✓ في شهر فيفري 2020 تم اقتناء 5 حافلات مزدوجة نقل حضري منها حافلة واحدة للتوسيع.
✓ المصادقة على المرحلة الرابعة من مشروع النظام المعلوماتي خلال شهر ماي 2018 من بين خمسة مراحل و الشركة منكبه حاليا على المرحلة الخامسة حيث بلغت نسبة الإنجاز 50 %.
✓ انجاز كل الإختبارات الخاصة بمناظرات الإنتداب الخارجي بعنوان سنة 2018 يوم 20 مارس 2020 في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية مباشرة بعد فترة الحجر الصحي.

الخطة	العدد	الإختصاص المطلوب
سائق حافلة	56	سائق/قابطض

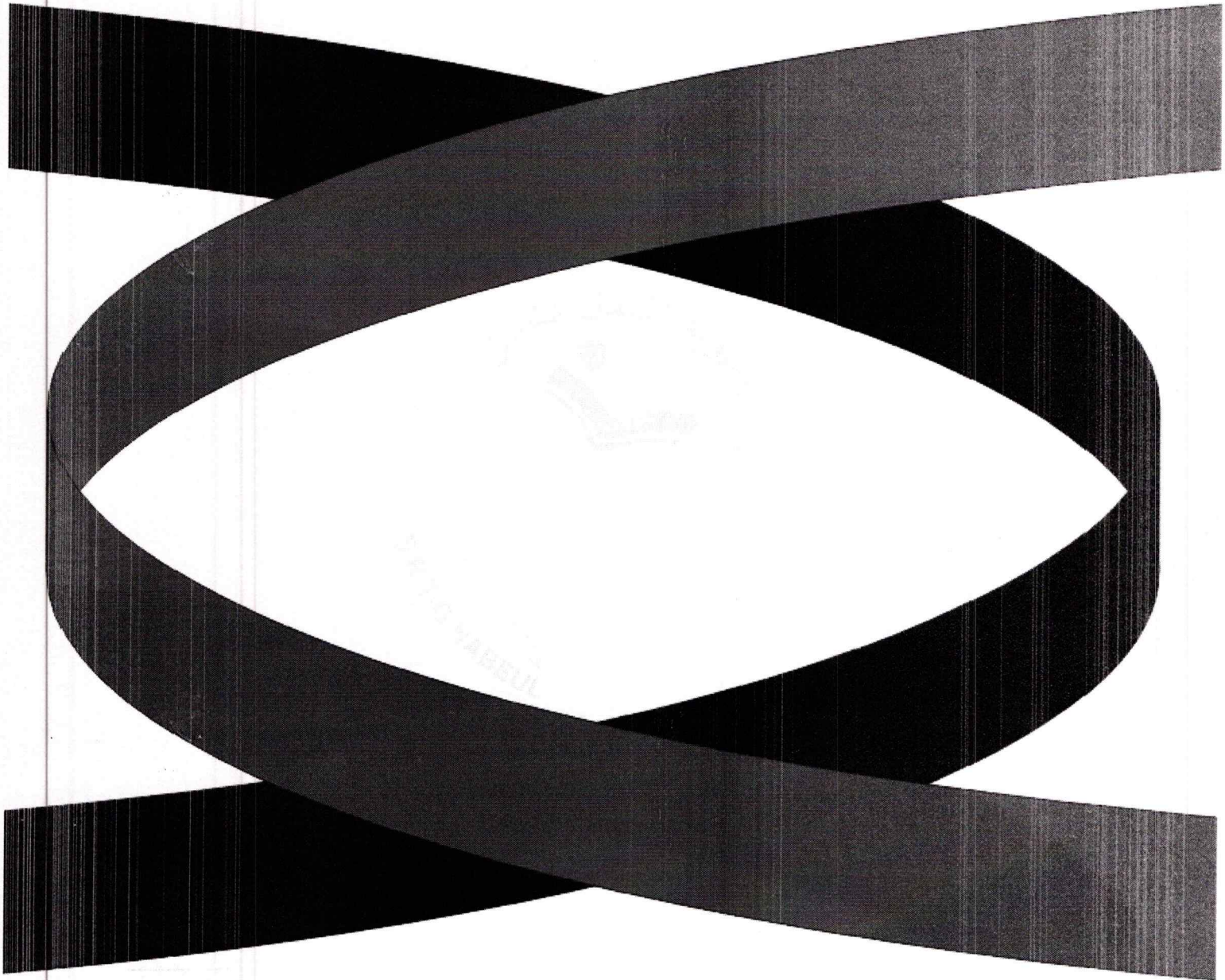
ميكانيك السيارات	2	عون تقني
كهرباء السيارات	1	
ميكانيك السيارات	3	عامل مؤهل
كهرباء السيارات	3	
سمكري و دهن السيارات	1	عامل
تنظيف	6	عامل يدوي
حراسة	6	حارس درجة أولى

✓ فتح مناظرات انتداب داخلي في اطار سد الشغورات في الخطط التالية:

- مراقب استغلال صنف 3 : عدد الخطط المعروضة للتناظر (6)
 - عامل مؤهل صنف 2 : عدد الخطط المعروضة للتناظر (3)
 - ملحق إداري صنف 5 : عدد الخطط المعروضة للتناظر (2)
- إرجاء فتح ملفات خطة مراقب استغلال الى حين الإعلان عن نتائج مناظرات الإنتداب الخارجي بعنوان سنة 2018.
- يوم 23 مارس 2020 يوافق تاريخ اقرار الحجر الصحي العام بالبلاد و بذلك فقد تم تعليق جميع السفرات المنتظمة من ولايتي نابل و زغوان و الإقتصار على تأمين الخطوط الحضرية و الجهوية داخل كل من الولايتين.



نشاط الاستغلال

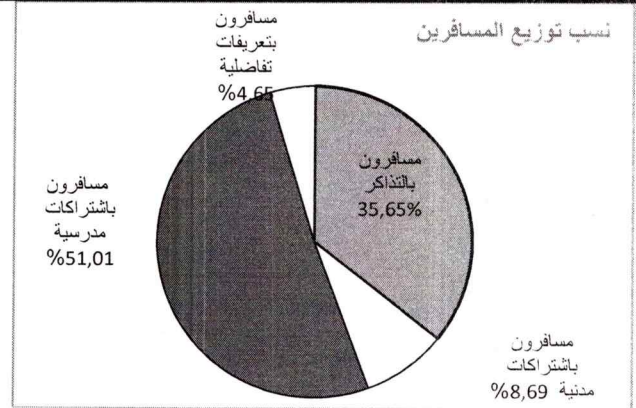


(ألف راكب)

جدول تطور عدد المسافرين

الفارق (2018/2017)		2018	2017	2016	2015	2014	2010	المعطيات
%	القيمة							
+8,9	502	6 096	5 594	5 216	5 300	5 474	6 769	مسافرون بالتذاكر - خطوط نقل جهوي و حضري - مسافرون عن وزارات المالية و الداخلية و العدل
-	-	1 149	1 149	1 149	1 080	1 096	-	
+8,9	548	6 645	6 097	6 272	6 038	6 033	6 307	- خطوط نقل بين المدن (باعتبار المسافرين عن وزارات المالية و الداخلية و العدل)
+8,1	1 050	13	12	12	12	12	13	• جملة المسافرين بالتذاكر
		890	840	637	418	603	076	
+6,4	204	3 386	3 182	3 264	3 567	3 772	4 919	مسافرون باشتراكات مدنية (شهرية و سنوية)
+7,8	1 254	17	16	15	15	16	17	• جملة المسافرين العاديين
		276	022	901	985	375	995	
+0,4	93	19	19	19	19	19	21	مسافرون باشتراكات مدرسية و جامعية
		874	781	872	970	960	141	
+43	545	1 810	1 265	1 220	995	543	1 398	مسافرون بتعريفات تفاضلية (مجانيون، بتعريفات منخفضة، أعوان وزارة الدفاع الوطني)
+5,1	1 892	38	37	36	36	36	40	المجموع
		960	068	993	950	878	534	

2018/2017		2018	2017	2016	2015	2014	2010	المعطيات
الفارق	الفارق							
0,4	141	30 149	30 008	30 145	30 290	30 280	32 070	معدل عدد الاشتراكات المدرسية السداسية
6,4	340	5 643	5 303	5 440	5 945	6 286	8 198	معدل عدد الاشتراكات المدنية الشهرية



خلال سنة 2018، شهد عدد المسافرين العاديين تطورا بنسبة 7,8 % حيث استرجع عدد المسافرين بالتذاكر تطوره بداية من سنة 2016 مسجلا بذلك زيادة هامة بنسبة 8,1 % خلال الفترة (2018/2017) شملت جميع أصناف الخطوط .

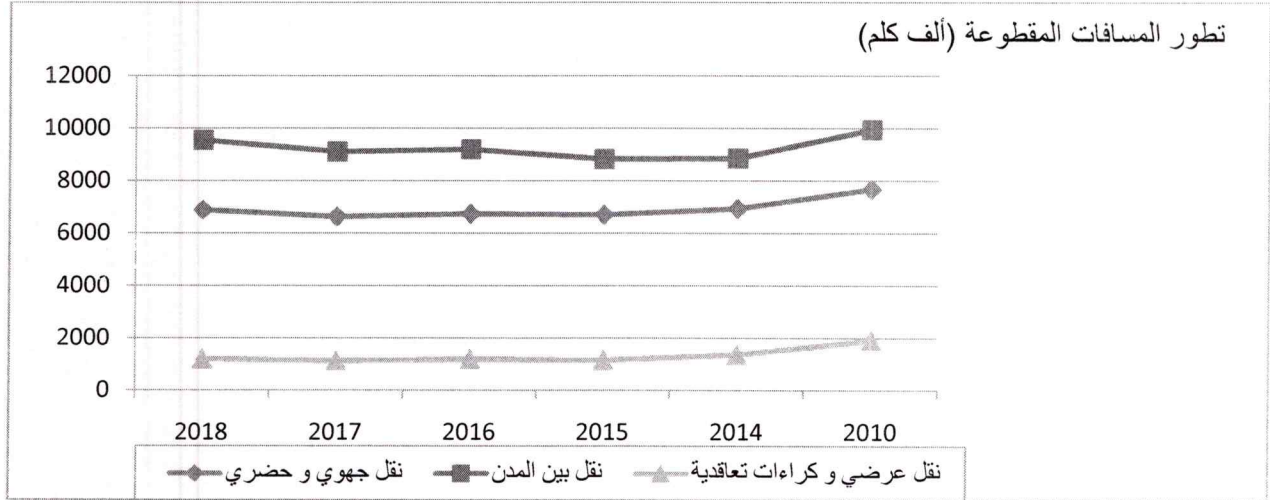
كما شهد عدد الركاب بتعريفات تفاضلية ارتفاعا يقدر بـ 43% أي بـ 545 ألف راكب مقارنة بسنة 2017.

خلال سنة 2018، لاحظنا زيادة بـ 6,4% لعدد الركاب بالاشتراكات المدنية مقارنة بسنة 2017، هذه الزيادة تعد استثنائية حيث شهدت الاشتراكات المدنية نقسا متتاليا منذ سنة 2010 إذ بلغ معدل التراجع السنوي خلال الفترة (2017-2010) -5,87% .

جدول تطور المسافات المقطوعة

(بالألف كلم)

المعطيات	2010	2014	2015	2016	2017	2018	الفارق	
							كلم	%
خطوط النقل الجوي و الحضري	7 682	6 944	6 706	6 747	6 638	6 893	255	+3,8
خطوط النقل بين المدن	9 948	8 854	8 828	9 192	9 104	9 550	446	+4,9
المجموع (1)	17 630	15 798	15 534	15 939	15 742	16 443	701	+4,4
النقل العرضي و الكراءات التعاقدية	1 913	1 369	1 156	1 193	1 135	1 204	69	+6
المجموع العام	19 543	17 167	16 690	17 132	16 877	17 647	770	+4,5



خلال سنة 2018، سجلنا زيادة في عدد المسافات المقطوعة بنسبة 4,5 % مقارنة بسنة 2017 متأتية خاصة من زيادة مسافات النقل بين المدن (+4,9 %) و بدرجة أقل مسافات خطوط النقل الجوي و الحضري (+3,8 %).

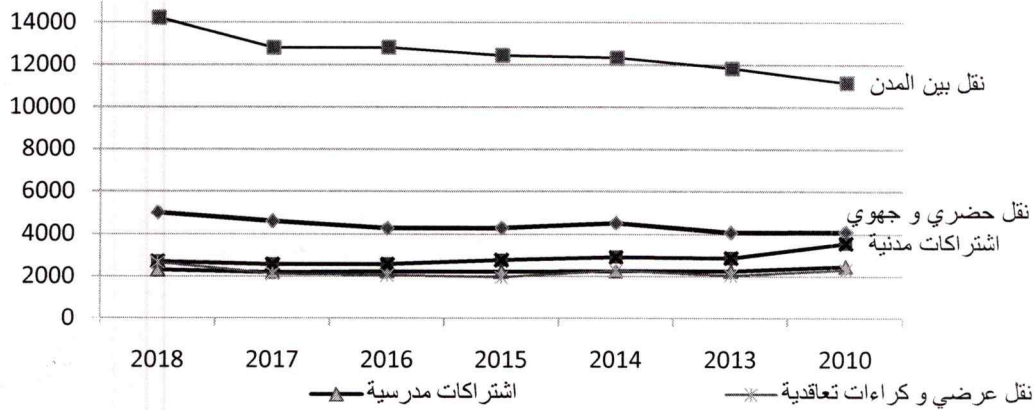
نلاحظ هذه الزيادة خاصة بالنسبة لفرع زغوان +21% و ذلك على اثر استغلال خط حضري جديد: "واد الزيت - صابون" في ديسمبر 2017 و خط حضري ثاني جديد "الجوف - حمام الزربية" في مارس 2018 إضافة إستغلال فرع زغوان لثلاثة خطوط بئر مشاركة عوضا عن فرع الفحص ابتداءا من شهر ديسمبر 2017.

(بالآلف دينار)

جدول تطور مداخيل نقل المسافرين

الفارق (2018/2017)		2018	2017	2016	2015	2014	2010	المعطيات
%	القيمة							
مداخيل التذاكر								
10,9 1	394	4 004	3 610	3 280	3 296	3 447	4 116	مداخيل النقل الجهوي و الحضري (بالحاضر)
0,8	9	1 005	1 014	1 014	1 014	1 079	-	مداخيل النقل الحضري (مؤجل الدفع)
8,3	385	5 009	4 624	4 294	4 310	4 526	4 116	مجموع مداخيل النقل الحضري و الجهوي
10, 6	1 124	11 698	10 574	10 330	10 392	10 153	11 167	مداخيل النقل بين المدن (بالحاضر)
13	292	2 529	2 237	2 490	2 054	2 197	-	مداخيل النقل بين المدن (مؤجل الدفع)
11	1 416	14 227	12 811	12 820	12 446	12 350	11 167	مجموع مداخيل النقل بين المدن
10, 3	1 801	19 236	17 435	17 114	16 756	16 876	15 283	مجموع مداخيل التذاكر
5,1 1	113	2 323	2 210	2 257	2 235	2 262	2 491	اشترابات مدرسية
5,1 4	133	2 719	2 586	2 605	2 789	2 938	3 581	اشترابات مدنية
24, 7	529	2 668	2 139	2 078	1 987	2 301	2 334	نقل عرضي و كراءات تعاقدية
		-	-	-	8	-	-	مركز التكوين
11, 1	775	7 710	6 935	6 940	7 019	7 501	8 406	مجموع مداخيل الخدمات الأخرى
10, 5	2 576	26 946	24 370	24 054	23 775	24 377	23 689	المجموع العام

تطور المداخيل في آخر السنة (بالآلف دينار)



✓ حققت مداخيل التذاكر زيادة بقيمة %10,33 سنة 2018 ما يعادل 1801 ألف دينار مقارنة بسنة 2017 و نلاحظ هذا التطور خاصة بالنسبة للخطوط بين المدن بقيمة +1.124 أ.د أي بنسبة 10,6%. هذا التطور الهام للمداخيل بين المدن كان نتيجة تدعيم أسطول الشركة و لأول مرة بـ 14 حافلة مكيفة خلال سنة 2017.

✓ كما تحسنت مداخيل النقل العرضي و الكراءات التعاقدية بصفة ملحوظة سنة 2018 لتبلغ +24,7% خلال الفترة (2018/2017) مع العلم انه تم تسخير حافلات لشركة "SNTRI" خلال مناسبات الأعياد و إدراج ما قيمته 106 ألف دينار ضمن مداخيل الكراءات عوضا عن مداخيل التذاكر. الزيادة المسجلة سنة 2018 كانت هامة و فاقت مداخيل الكراءات سنة 2010.

✓ لأول مرة منذ سنة 2010، تطورت مداخيل الإشتراكات المدنية مسجلة بذلك زيادة بـ 5% مقارنة بسنة 2017.

مؤشرات كلفة و مداخيل الإستغلال للكلم الواحد و للمسافر لواحد (بالدينار)

الفارق (2018/2017)		2018	2017	2016	2010	البيانات
%	القيمة					
-6,22	-87	1,311	1,398	1,200	0,742	المداخيل الجمالية باعتبار التعويض للمسافر الواحد
-18,47	-0,128	0,565	0,693	0,504	0,131	التعويض للمسافر الواحد
+5,81	+41	0,746	0,705	0,696	0,611	المداخيل الجمالية دون اعتبار التعويض للمسافر الواحد
+2	+31	1,568	1,537	1,363	0,816	كلفة المسافر الواحد
-1,2	+0,01	-0,822	-0,832	-	-	الخسائر للمسافر الواحد دون اعتبار التعويض
				0,667	0,205	
+84,89	-0,118	-0,257	-0,139	-	-	الخسائر للمسافر الواحد باعتبار التعويض
				0,163	0,074	
-5,69	-175	2,896	3,071	2,592	1,522	المداخيل الجمالية باعتبار التعويض للكلم الواحد
-17,88	-272	1,249	1,521	1,090	0,269	التعويض للكلم الواحد: (التعويض/الكلم الجمالية)
+6,25	+97	1,647	1,550	1,502	1,253	المداخيل الجمالية دون اعتبار التعويض للكلم الواحد
+2,54	+86	3,463	3,377	2,943	1,673	كلفة الكلم الواحد: مجموع الأعباء/ الكلم الجمالية
-0,60	+0,01	-1,816	-1,827	-	-	الخسائر للكلم الواحد دون اعتبار التعويض
				1,441	0,420	
+85,29	-0,261	-0,567	-0,306	-	-	الخسائر للكلم الواحد باعتبار التعويض
				0,351	0,151	



التصرف في الأسطول



جدول وضعية الأسطول خلال سنة 2018

الجملة	حافلات صغيرة نقل بين المدن MC		حافلات مكيفة نقل بين المدن CC		حافلات مزدوجة نقل بين المدن AC		حافلات مزدوجة نقل حضري AB		حافلات عادية نقل بين المدن SC		حافلات عادية نقل حضري SB		النوعية	
	المقاعد المعرو ضة	العدد	المقاعد المعرو ضة	العدد	المقاعد المعرو ضة	العدد	المقاعد المعرو ضة	العدد	المقاعد المعرو ضة	العدد	المقاعد المعرو ضة	العدد		
23 919	293	625	21	2 700	50	807	13	12 052	98	2 308	43	5 427	68	العدد /01/01 2018
-619	-8	-30	-1	-51	-1			-376	-3	-162	-3			إستغناء
+2028	+25							+1050	+9	+318	+6	+660	+10	إقتناء
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	تغيير صنف
25328	310	595	20	2649	49	807	13	12726	104	2464	46	6087	78	العدد /12/31 2018

✓ تم اقتناء 25 حافلة خلال سنة 2018 تتوزع كالاتي :

الجملة	سليمان	بني خالد	م.بو زلفة	قرمبالية	الهوارية	الحمامات	زغوان	قليبية	قربة	منزل تميم	فحص	نابل	الفرع
25	3	1	1	3	2	2	3	1	1	3	2	3	الحافلات

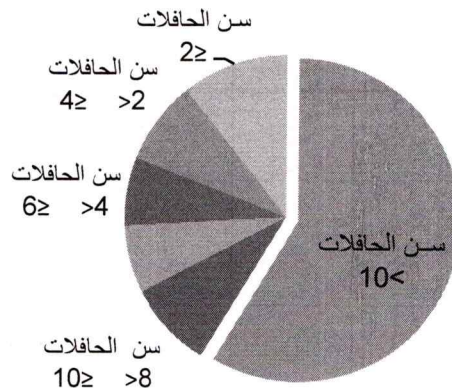
وتجدر الإشارة إلى أن 25 حافلة المقتناة تنقسم إلى 17 حافلة للتوسيع و 8 حافلات للتجديد .
كما تنقسم هذه الحافلات إلى 10 حافلات جديدة و 15 حافلة مستعملة، شرعت الشركة في استغلالها
في 15 جانفي 2018، و تتوزع إلى 5 حافلات مزدوجة نقل حضري و 10 حافلات عادية نقل
حضري.



جدول تبويب الأسطول حسب السن لسنة 2018

معدل السن	عدد الحافلات	السن						نوعية الحافلة
		س < 10	س >= 10	س >= 8	س >= 6	س >= 4	س >= 2	
11س12 ش	78	51	5	7	0	12	3	SB حافلات عادية نقل حضري
12س4ش	46	30	5	0	0	5	6	SC حافلات عادية نقل بين المدن
12س8ش	104	65	12	8	7	5	7	A حافلات مزدوجة نقل حضري B
11س4ش	13	7	0	6	0	0	0	A حافلات مزدوجة نقل بين C المدن
7س11ش	49	19	0	0	12	4	14	C حافلات مكيفة نقل بين المدن C
10س8ش	20	10	5	0	2	0	3	M حافلات صغيرة نقل بين C المدن
11س9ش	310	182	27	21	21	26	33	مجموع
		58,71%	8,71%	6,77%	6,77%	8,39%	10,65%	النسبة

توزيع الحافلات حسب السن



ارتفعت نسبة الحافلات التي يفوق معدل عمرها 15 سنة من 36,2% سنة 2017 الى 41,2% سنة 2018 و ذلك على اثر تدعيم الأسطول ، في جانفي 2018، بـ 15 حافلة مستعملة يفوق معدل عمرها 15 سنة .

20 سنة و +	15 سنة و +	العدد الجملي للحافلات	عمر الأسطول	نوع الحافلة
11	35	78	SB	حافلات عادية نقل حضري
3	22	46	SC	حافلات عادية نقل بين المدن
19	47	104	AB	حافلات مزدوجة نقل حضري
0	5	13	AC	حافلات مزدوجة نقل بين المدن

0	12	49	CC	حافلات مكيفة نقل بين المدن
0	7	20	MC	حافلات صغيرة نقل بين المدن
33	128	310		المجموع

جدول استعمال الأسطول خلال سنة 2018

المجموع أو المعدل	صغيرة نقل بين المدن MC	مكيفة نقل بين المدن CC	مزدوجة نقل بين المدن AC	مزدوجة نقل حضري AB	عادية نقل بين المدن SC	عادية نقل حضري SB	الحافلة
310	20	49	13	104	46	78	- العدد
11س9ش	10س8ش	7س11ش	11س4ش	12س8ش	12س4ش	11س12ش	- معدل سن الأسطول
17.647.643	453.044	5.445.078	607.149	5.384.970	2.293.775	3.463.627	- مسافة الاستغلال المقطوعة (ألف كلم)
19,61%	17,17%	24,39%	19,16%	39,74%	17,98%	18,06%	نسبة الوقوف للصيانة (%)

- ✓ لاحظنا ارتفاع طفيف في نسبة الوقوف الفني من 19% سنة 2017 الى 19,6% سنة 2018 مع العلم أن نسبة الوقوف الفني لم تتعدى 17% خلال معظم أشهر السنة باستثناء فترات العطل المدرسية التي يصل فيها معدل نسبة الوقوف الفني 28% خلال شهري جويلية و أوت.
- ✓ تطورت نسبة الوقوف الفني للحافلات المزدوجة نقل حضري لتمر من 17% سنة 2017 الى 39,7% سنة 2018 .



التصرف في الموارد البشرية

-1



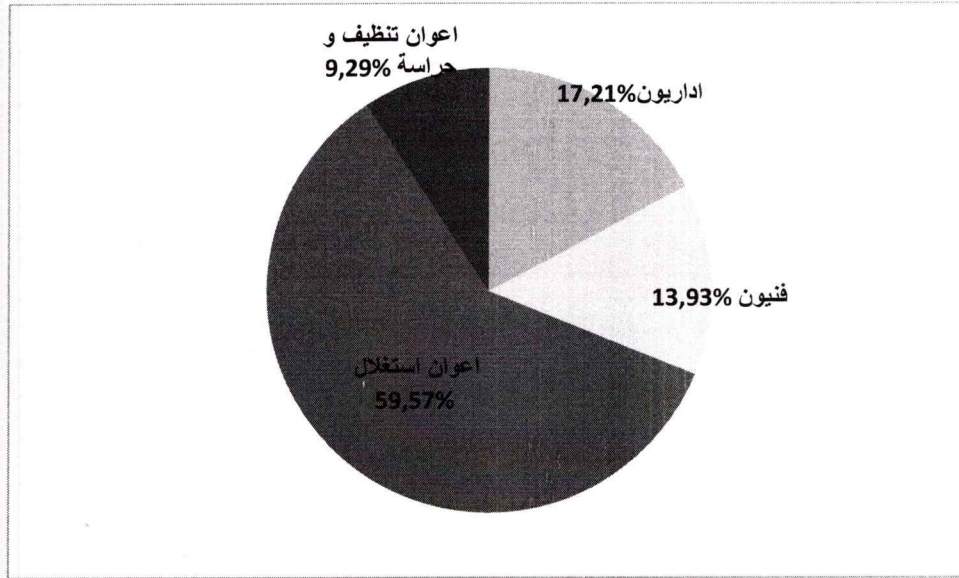
1- التصرف في الأعوان

1-1- جدول توزيع الأعوان حسب المسلك المهني خلال سنة 2018

المسلك	العدد	النسبة (%)	معدل عدد الأعوان لكل حافلة
إداريون (باعتبار أعوان الاستغلال الأخرى)	152	17,21	0,49
فنيون	123	13,93	0,40
أعوان استغلال (سواق و قباض و مراقبون)	526	59,57	1,69
أعوان تنظيف و حراسة	82	9,29	0,26
المجموع	883	100	2,84

- تراجع معدل أعوان الاستغلال للحافلة الواحدة من 1,9 عون سنة 2017 الى 1,69 عون سنة 2018 و ذلك على اثر انصراف 14 سائق سنة 2018 دون تعويضهم مقابل الزيادة في عدد الحافلات بـ 17 حافلة إضافية من 293 حافلة سنة 2017 الى 310 حافلة سنة 2018.
- بالرغم من التعاقد مع 13 عون فني خلال سنة 2018 ، إلا أن معدل الأعوان الفنيين للحافلة الواحدة قد استقر في حدود 0,4 عون للحافلة الواحدة منذ سنة 2014.

توزيع الأعوان حسب المسلك المهني



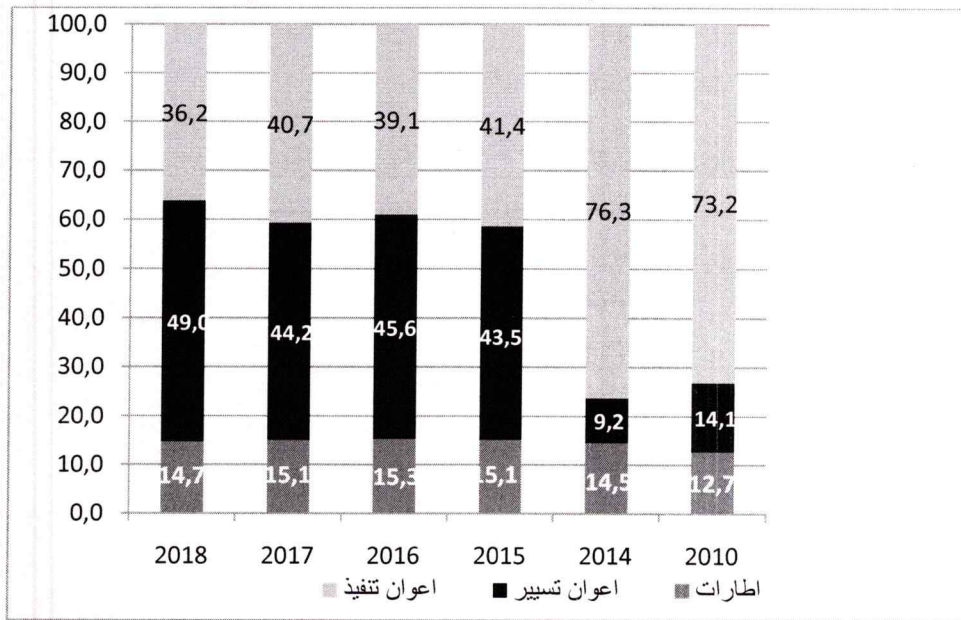
2-1- جدول تطور عدد الأعوان حسب السلك

السنة	2010	2014	2015	2016	2017	2018

						السلك
130	136	129	127	125	99	- الإطارات
433	398	384	365	79	110	- أعوان التسيير
320	367	329	348	657	570	- أعوان التنفيذ (**)
883	901	842	840	861	779	المجموع

(**) : باعتبار أعوان المناولة (تنظيف و حراسة و تزويد بالوقود) بداية من جويلية 2011.

توزيع الأعوان حسب السلك المهني



بلغت نسبة التأطير % 14,72 سنة 2018 مقابل % 15,1 سنة 2017



2- توزيع الأعوان حسب السلك

جدول توزيع الأعوان حسب السلك و الصنف المهني إلى غاية 2018/12/31

الصنف المهني	السلك	إطارات	أعوان تسيير	أعوان تنفيذ	المجموع	
					العدد	%
- إداريون		95	49	3	147	16,65
- فنيون		32	27	64	123	13,93
- أعوان استغلال						
*سواق			261	168	429	48,59
*قباض			76	1	77	8,72
*مراقبون			18		18	2,04
- ملحقون		3	2	2	7	0,79
- أعوان تنظيف وحراسة و تزويد الوقود				82	82	9,28
المجموع		130	433	320	883	
	%	14,72	49,04	36,24		100

3- حركة الأعوان

3-1- جدول توزيع حركة الأعوان

المجموع	أعوان استغلال			فنيون	أعوان التنظيف و الحراسة و التزويد بالوقود	إداريون	إطارات	
	مراقبون	قباض	سواق					
901	19	80	445	84	83	54	136	عدد الأعوان في 2018-01-01
15							1	الانتدابات
				13	1			الحقائب
33		3	14	6	2		8	تعاقب
1							1	الانصرافات
1	1							تغيير السلك (+)
								(-)
883	18	77	431	91	82	54	130	عدد الأعوان في 2018-12-31

أهم ما ميز حركة الأعوان خلال سنة 2018 هو التجاء الشركة الى التعاقد مع 13 عون فني و 1 عون تنظيف لمدة محددة (9 أشهر) و إلحاق إطار من وزارة النقل لمصلحة التدقيق الداخلي، و ذلك لتدارك الإنصرافات المسجلة في عدد الأعوان و تأخر مناظرة الإنتداب الخارجي .

3-2- تطور حجم الأجر و التغطية الاجتماعية

السنة	2010	2014	2015	2016	2017	2018	معدل النمو السنوي (2018-2010)
المعطيات	16 886	25 312	28 748	30 608	34 414	36 810	+10,23%
حجم الأجر و التغطية							

(ألف دينار)							
2,36%	892	872	841	850	850	740	معدل عدد الأعوان خلال السنة
7,69%	41267	39 465	36 395	33 821	29 779	22 818	معدل الأجر للوعون الواحد (دينار)
8,47%	136,6%	141,1 %	127,2 %	121,0 %	104,0 %	71,3 %	نسبة الأجور والتغطية على رقم المعاملات (*)
13,05%	4071	3952	3 606	3 392	2 978	1 526	كلفة الساعات الزائدة (ألف دينار)

(*) : بدون اعتبار منحة التعويض عن النقل المدرسي

تطور حجم الساعات الزائدة الموزعة على السواق و القباض

معدل النمو -2010) (2018)	النسبة /2017) (2018)	2018	2017	2016	2015	2014	2010	البيانات
+0,13%	+3,8%	588 186	566 667	533 915	520 837	528 179	582 048	عدد الساعات الزائدة
+12,29%	+1,1%	3 025	2 990	2 712	2 523	2 220	1 197	كلفة الساعات الزائدة (ألف دينار)
	-2,5%	5 143	5,277	5,079	4,844	4,203	2,056	معدل كلفة الساعة الواحدة (بالدينار)

خلال الفترة (2010-2018) شهد معدل عدد الساعات الزائدة زيادة طفيفة ب 0,13% سنويا في حين تطورت كلفة هذه الساعات بصفة ملحوظة خلال نفس الفترة حيث بلغ معدل نموها السنوي 12,29%.

الحوادث



1- حوادث المرور

1-1- جدول تطور عدد حوادث المرور والأضرار البدنية المنجزة عنها

السنة	العدد الجملي لحوادث المرور	عدد الجرحي	عدد القتلى
2016	116	86	6
2017	124	54	7
2018	121	22	1
الفارق	-2,4%	-59,26%	-85%

بالرغم من تراجع عدد حوادث المرور ب 2,4 % مقارنة بسنة 2017، إلا أن نسبة الحوادث ذات مسؤولية السائق قد ارتفعت من 14,5 % سنة 2017 إلى 38,8 % سنة 2018 و بذلك بلغ معدل الحوادث الراجعة لمسؤولية السائق 0,026 حادث لكل 10 000 كلم سنة 2018 عوضا عن 0,010 حادث لكل 10 000 كلم سنة 2017 مثلما يبينه الجدول التالي:

2-1- جدول توزيع عدد حوادث المرور حسب المسؤولية (2018)

المسؤولية	السائق	الطرف الآخر	مشاركة	أخرى	جملة الحوادث
العدد	47	44	07	23	121

3-1- توزيع الحوادث حسب الفروع

الإدارة	الحماملات	قرية	منزل تميم	قليبية	زغوان	بني خالد	الهوارية	سليمان	قرمبالية	نابل	الفحص	منزل بوزلفة
03	08	07	11	20	08	03	07	05	06	39	04	0

2- حوادث الشغل

جدول تطور عدد حوادث الشغل

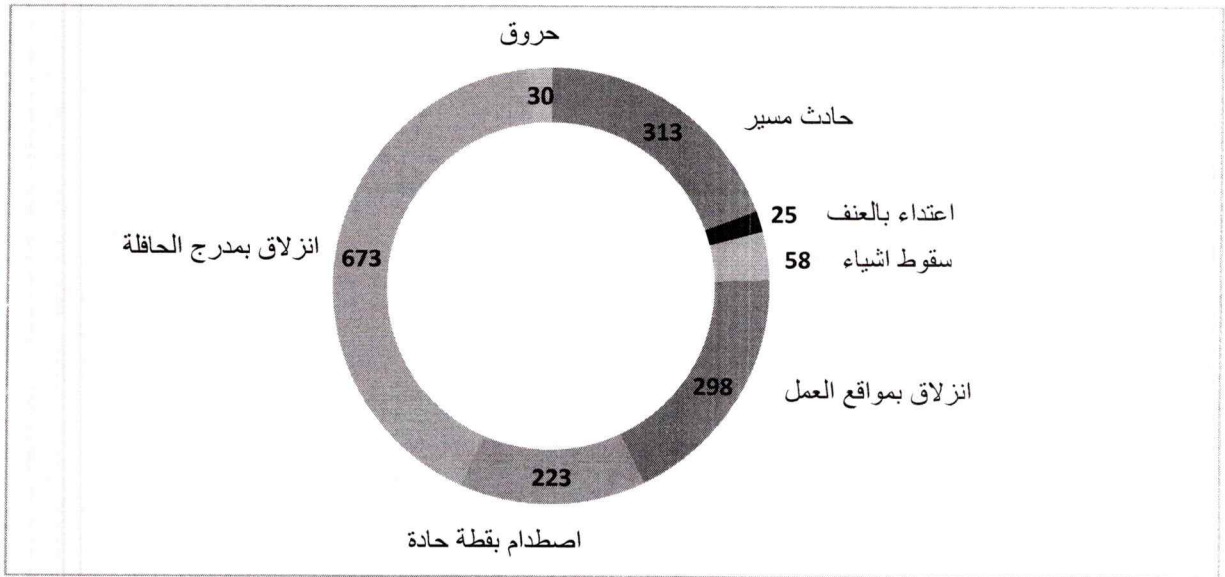
السنة	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018
عدد الحوادث	37	68	69	61	72	56	47

1993	1797	2 119	2 777	2 318	1 846	811	* عدد الأيام الضائعة
951	964	905	905	915	893	848	عدد الأعران**
2	1,8	2,3	3,1	2,5	2,1	1,0	معدل أيام غياب العون الواحد
0,6	0,5	0,7	1,0	0,8	0,7	0,3	نسبة الغيابات(%)

(*): باعتبار الأيام الضائعة نتيجة التمديد و الإنتكاسة
(*): باعتبار أعران التنظيف و الحراسة الذين وقع ادماجهم في جويلية 2011 و باعتبار المتدربون

بلغ معدل أيام غياب العون الواحد نتيجة حادث شغل 2 يوم سنة 2018 بعدما كان في حدود 1,8 يوم سنة 2017 و هذا راجع بالأساس الى تواصل مشكل الإنزلاقات من مدرج الحافلة و خاصة في صنف القباض الذي سجل زيادة بـ 213 يوم ضائع أي بنسبة +46% مقارنة بسنة 2017. مع العلم أن عدد الأيام الضائعة نتيجة الإنزلاقات من مدرج الحافلة يمثل 41,54% من مجموع الأيام الضائعة. مع الملاحظ أن عدد الأيام الضائعة نتيجة حالات التمديد و الإنتكاسة قد تراجعت بنسبة 50% حيث مرّت من 745 يوم سنة 2017 الى 373 يوم سنة 2018.

عدد الأيام الضائعة



النشاط المالي

إعداد القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018 بإعتماد النموذج المسموح به لضبط قائمة النتائج و جدول التدفقات المالية. و قد أعدت القوائم المالية بالإستناد إلى الإتفاقيات المحاسبية الأساسية و اعتباراً للفرضيات الأساسية المعمول بها و لم يطرأ أي تغيير في طرق تقييم حسابات الشركة مقارنة بتلك المتبعة لإعداد القوائم المالية المختومة في ديسمبر 2017.

العناصر المدرجة بالمحاسبة على أساس الكلفة التاريخية. إضافة إلى أن الشركة لم تسجل أي حدث هام من شأنه أن يؤثر على حسابات الشركة من تاريخ تحرير التقرير السنوي لنشاط الشركة.

1- أهم المؤشرات المحاسبية و المالية

(بالآلف دينار)

الفرق (2018/2017)	%	القيمة	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2010	
						41	41	36	30	مجموع إيرادات الاستغلال
				750	388	424	841	429	069	
		-5 979	- 7 056	-1	-4	-6	-504	-3	-2	نتيجة الإستغلال
				077	060	291	771	771	557	
	93,29	-4 828	-10	-5	-6	-7	-1	-5	-2	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
			003	175	024	960	773	003	982	
	13,19	-5	-44	-39	-33	-25	-23	-18	-5	الخسائر المؤجلة
		175	403	228	204	244	471	468	980	
	23,29	-8 037	-42	-34	-30	-23	-15	-13	544	مجموع الأموال الذاتية
			540	503	570	823	917	341		

16,04 %	12 031	87 013	74 982	65 269	54 118	43 867	40 059	19 789	التدائين :
27,07 %	15 726	73 816	58 090	51 604	46 514	35 344	30 728	14 385	- القصير المدى
- 21,04 %	-3 518	13 197	16 715	13 488	7 604	8 523	9 331	5 429	- المتوسط و الطويل المدى
- 31,22 %	-2 596	5 718	8 314	2 571	6 229	3 498	4 459	7 007	الاستثمارات

إذا ما قارنا المؤشرات المحاسبية و المالية الخاصة بسنة 2018 بتلك الخاصة بسنة 2017 نستنتج ما يلي

- تقلص حجم الأموال الذاتية للشركة مسجلة بذلك مبلغا سلبيا بقيمة 42 540 - أ.د على إثر الخسائر المتتالية المسجلة منذ سنة 2009 و البالغة إلى غاية 2018/12/31 ما قيمته 44- 403 أ.د.
- تزايد حجم المديونية و خاصة منها المتوسطة و طويلة المدى حيث بلغت جملة الديون في موفى سنة 2018 ما قيمته 87 013 أ.د أي بزيادة 16,04 % مقارنة بسنة 2017.

كما شملت الديون القصيرة المدى المبالغ المستوجبة لهياكل عمومية منها :

- الشركة الوطنية لتوزيع البترول ب 16 039 أ.د
- إدارة الأداءات ب 21 816 أ.د
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 17 158 أ.د.

2- نتائج الشركة

سجلت الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل خلال سنة 2018 نتيجة سلبية قدرها 10 003 - ألف دينار. و فيما يلي جدول مقارنة للنتائج المحققة خلال السنوات الأخيرة :

(بالألف دينار)

جدول تطور النتائج

الفارق (2018/2017)		السنوات							المحتوى
%	القيمة	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2010	
10,57	2 576	26 946	24 370	24 054	23 775	24 377	23 150	23 689	مدا خيل نقل المسافرين
18,59	332	2 118	1 786	1 684	1 000	1 582	1 399	1 081	مدا خيل ظرفية
- 14,13	-3 628	22 044	25 672	18 672	16 672	15 913	11 950	5 311	التعويض
-1,39	-720	51 10 8	51 828	44 410	41 447	41 872	36 499	30 081	مجموع الإيرادات

19,6	2 098	12 791	10 693	10 456	10 239	10 191	10 090	8 973	مشتريات مستهلكة
6,96	2 396	36 810	34 414	30 608	28 748	25 312	23 261	16 886	حجم الأجرور و التغطية الإجتماعية
17,57	777	5 199	4 422	4 365	5 737	4 077	4 160	3 573	مخصصات الإستهلاكات و المدخرات
0,69	23	3 320	3 297	3 019	2 991	2 766	2 688	3 195	أعباء استغلال أخرى
- 28,87	-1 191	2 934	4 125	1 935	1 637	1 247	1 254	411	أعباء مالية صافية
0,09	5	57	52	51	55	52	49	25	الاداء على المرائب
7,20	4 108	61 111	57 003	50 434	49 407	43 645	41 502	33 063	مجموع الأعباء
93,29	-4 828	-10 003	-5 175	-6 024	-7 960	-1 773	-5 003	-2 982	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية



1-2- المداخل

شهدت مجموع الإيرادات سنة 2018 انخفاضا قدره 720 أ.د أي بنسبة 1,39% مقارنة بسنة 2017 وذلك نتيجة النقص الهام في منحة الإستغلال و البالغ 3,628- م. د أي بنسبة 14,13% .

2-2- المصاريف

جدول توزيع الأعباء

مجموع الأعباء	الأداء على المراجيح	أعباء مالية صافية	أعباء استغلال أخرى	مخصصات الإستهلاكات و المدخرات	حجم الأجر و التغطية	مشتريات مستهلكة	صنف الأعباء النسبة
100	0,09	4,82	5,44	8,3	60,37	20,98	(%)

تمثل المشتريات المستهلكة 20,98% من مجموع الأعباء بعدما كانت تمثل 18,7% سنة 2017

(بالألف دينار)

جدول تطور المشتريات المستهلكة

المحتوى	السنوات								الفارق (2018/2017)
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2010	النسبة %	
محروقات	8 678	6 840	6 683	7 012	6 755	6 728	6 032	+26,8	+1838
زيوت	409	266	298	273	254	314	207	+53,7	+143
قطع غيار	2 326	2 635	2 627	2 216	2 298	2 237	1 886	-11,7	-309
عجلات	460	506	464	276	453	421	441	-9	-46
متفرقات	917	446	384	462	431	390	407	+105,6	+471
الجملة	12 790	10 693	10 456	10 239	10 191	10 090	8 973	+19,6	+2097

سجلت المشتريات المستهلكة زيادة هامة ب 2 097 أ.د مقارنة بسنة 2017 أي بنسبة 19,6% نتيجة الإرتفاع الغير مسبوق في كلفة المحروقات بنسبة 26,8% مقارنة بسنة 2017 و الذي يرجع بالأساس الى

* تم تطبيق 5 زيادات متتالية في ثمن المحروقات خلال الفترات التالية من سنة 2018 :

1 جانفي، 1 أفريل، 23 جوان، 2 سبتمبر و 23 ديسمبر

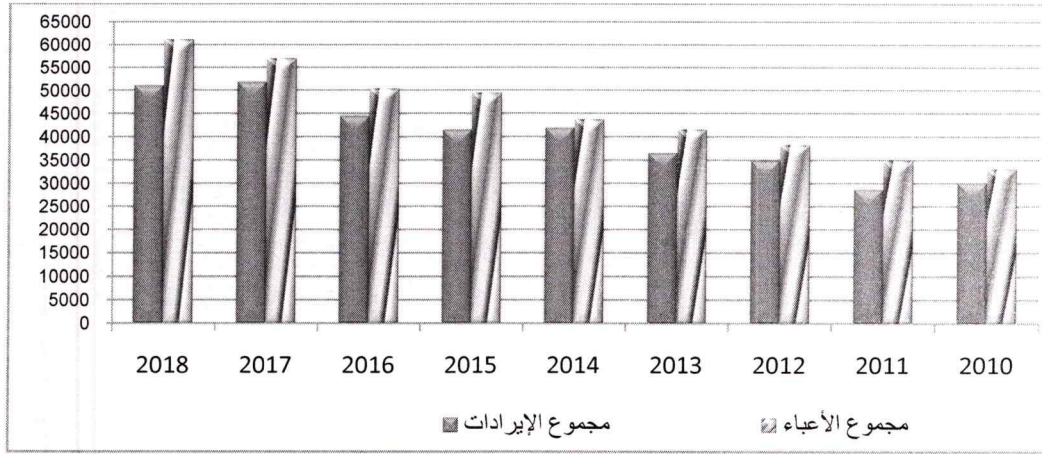
تقدر كلفة هذه الزيادات بقرابة 900 أ.د اضافية .

*الزيادة في الكيلومترات المقطوعة بنسبة 4,5% خلال الفترة (2018/2017) في حين ان

معدل التراجع السنوي كان في حدود 2,89%- خلال الفترة (2017/2010).

تقدر كلفة هذه الزيادة بقرابة 300 أ.د إضافية.





(بالآلاف دينار)

جدول تطور أعباء الأعوان

الفارق (2018/2017)		السنوات							المحتوى
%	القيمة	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2010	
6,64	1 769	28 372	26 603	23 804	22 025	19 715	17 995	13 225	أجور و رواتب
8	627	8 438	7 811	6 804	6 723	5 597	5 266	3 661	أعباء اجتماعية
6,96	2 396	36 810	34 414	30 608	28 748	25 312	23 261	16 886	جملة الأجور

بلغت الزيادة في حجم الأجور ما قيمته 2 396 أ.د أي بنسبة 6,96% مقارنة بسنة 2017 نتيجة :

* الزيادة القانونية للنظام الأساسي (تدرج بالإختيار و الأقدمية)

* الزيادة العامة المتعلقة بالمفاوضات الإجتماعية

(بالآلاف دينار)

جدول تطور مخصصات الإستهلاكات و المدخرات

الفارق (2018/2017)		السنوات							المحتوى
%	القيمة	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2010	
+7,14	316	4 738	4 422	4 308	4 404	4 077	4 138	3 533	مخصصات الإستهلاكات
	416	461	0	57	1 333	0	22	40	مخصصات المدخرات
+17,57	777	5 199	4 422	4 365	5 737	4 077	4 160	3 573	الجملة



جدول تطور أعباء الاستغلال الأخرى (بالألف دينار)

المحتوى	السنوات					الفارق (2018/2017)	
	2013	2015	2016	2017	2018	القيمة	%
خدمات خارجية	454	566	543	679	553	-126	-7,5
خدمات خارجية أخرى	216	187	220	246	295	+49	+19,9
أعباء مختلفة	130	256	218	241	252	+11	+4,5
ضرائب و اداءات	869	982	038	131	219	+88	+7,7
المجموع	2688	2991	3019	3297	3320	+22	+0,69

3-2- الاستثمارات

تم خلال سنة 2018 إنجاز و إقتناء :

المحتوى	القيمة (بالألف دينار)
معدات نقل الحافلات	5 033
سيارات	114
تهيئة المباني	206
مباني	75
معدات مكتبية	28
إصلاحات فنية و قطع غيار مميزة	175
تجهيزات عامة و تهيئات مختلفة	75
برامج و معدات اعلامية	12
جملة الإستثمارات	5 718



و قد تمت مجابهة هذه الإستثمارات كالاتي :

النسبة (%)	القيمة (بالألف دينار)	البيانات
28,9	1 653	التمويل الذاتي
14,9	847	منحة استثمار
56,2	3 218	قروض بنكية
100	5 718	الجملة

خلال سنة 2018 وقع تمويل الاستثمارات بنسبة (56,2 %) بواسطة قروض بنكية مقابل نسبة 70,6% سنة 2017 .

3- التوازن المالي لسنة 2018

1-3- الموارد

القيمة (بالألف دينار)

-5655

3142

3218

31

736

القدرة الذاتية على التمويل (باعتبار منحة الاستغلال)
منحة استثمار
قروض استثمار
تغذية الصندوق الاجتماعي

الجملة (1)

2-3- الاستعمالات

القيمة (بالألف دينار)

5718

3247

12

8977

استثمار (شراءات)
خلاص قروض
الصندوق الاجتماعي (استعمالات لا تسترجع)
الجملة (2)

القيمة (بالألف دينار)

-8241

حجم الأموال الجارية = (1) - (2)

سجل حجم الأموال الجارية خلال سنة 2018 مبلغا سلبيا قدره -8241 - أ.د، نظرا للاستثمارات الهامة المنجزة خلال سنة 2018 مقابل تدني مستوى القدرة الذاتية على التمويل.

جدول تطور التوازن المالي

(بالآلف دينار)

2018	2017	2016	2015	2014	2010	السنة	البيانات
							<u>الموارد</u>
-27 699	-27 385	-20 995	-19 541	-14 356	-5 281		الناتج الخام للاستغلال (بدون منحة تعويض)
3 218	5 870	1 591	3 434	2 420	4 566		قروض
31	42	35	39	28	30		موارد أخرى (تغذية الصندوق الاجتماعي)
3 142	2 180	0	749	-	880		منحة الاستثمار
-21 308	-19 293	-19 369	-15 319	-11 908	+195		مجموع الموارد
							<u>الإستعمالات</u>
5 718	8 314	2 724	6 229	3 498	7 007		الإستثمارات
3 247	3 746	3 500	2 737	2 355	1 812		إستخلاص ديون
12	19	95	88	85	59		إستعمالات أخرى لا تسترجع
8 977	12 079	6 319	9 054	5 939	8 878		مجموع الإستعمالات
-30 285	-31 372	-25 688	-24 373	-17 847	-8 683		حجم التمويل بدون منحة التعويض
-8 241	-5 700	-7 016	-7 701	-1 934	-3 371		حجم التمويل باعتبار منحة التعويض

4- مميزات الوضع الحالي و الآفاق المستقبلية

4-1- الوضع الحالي للشركة:

تنتم الوضعية الحالية للشركة بـ:

- نقص واضح في الأسطول الذي يحتوي حاليا على 310 حافلة للنقل الحضري و الجهوي و بين المدن في موفى سنة 2018.



- ارتفاع معدل عمر الأسطول الذي بلغ 11س و 9 أشهر في موفى سنة 2018 مع وجود 128 حافلة أي نسبة 41,2 % من الحافلات عمرها يفوق 15 سنة منها 33 حافلة يتجاوز معدل عمرها 20 سنة.

- ارتفاع غير مسبوق لمؤشر المديونية ليلعب نسبة %195,6 خلال سنة 2018 .
- ارتفاع ملحوظ لحجم الأجور و التغطية الإجتماعية حيث بلغت نسبة 136,6 % من رقم المعاملات

و 60,37 % من مجموع أعباء سنة 2018.

كما أدى الإرتفاع الطفيف في المداخيل، 1,62 % معدل النمو خلال الفترة 2010-2018، والتطور المطرد للأعباء من جهة، (7,98 % معدل النمو خلال الفترة 2010-2018)، و ارتفاع قيمة المستحقات التي لم تتمكن الشركة من استخلاصها من جهة أخرى، إلى تراجع كبير على مستوى السيولة وأصبحت الشركة خلال السنوات الأخيرة غير قادرة على الإيفاء بتعهداتها تجاه مختلف المزودين والمؤسسات المالية المقرضة مما أدى إلى ارتفاع حجم الديون المتخلدة وفيما يلي أهم المؤشرات المالية الهيكلية :

(بالآلف دينار)

2018	2017	2016	2015	2014	2010	البيانات
-42	-34	-30	-23	-15	543	الأموال الذاتية
540	504	570	823	918		
13 196	16 892	13 665	7 604	8 523	5 429	الخصوم غير الجارية
17 753	17 239	12 460	14 330	13 108	15 026	الأصول غير الجارية
-47	-32	-29	-30	-20	-9 055	المال المتداول = الأموال الذاتية والخصوم غير الجارية - الأصول غير الجارية
097	851	365	549	503		
-95,6%	-85,2%	-88,1%	-78,6%	-57,0%	2,7%	الأموال الذاتية / مجموع الأصول (المعدل 30%)
195,6%	185,2%	188,1%	178,6%	157,0%	97,3%	مؤشر المديونية = مجموع الخصوم / مجموع الأصول (المعدل 70%)

4-2- الآفاق المستقبلية:

سعيها منها لمجابهة الصعوبات الحالية، ارتأت الشركة اللجوء الى الحلول العاجلة التالية حتى تتمكن من تخطي الوضع الراهن و ذلك بـ:

- الضغط على الساعات الإضافية و متابعتها قصد التحكم في كلفة الأجور.
- العمل على تطور مداخيل الإستغلال و ذلك بالتركيز أكثر على تطوير الكراءات و خاصة التعاقدية منها .
- دعم جهود مصالح الصيانة من خلال اللجوء بصفة استثنائية للمناولة قصد القيام ببعض أصناف الصيانة (مراجعة محركات وتجديد هياكل حافلات) لدى مزودين خواص.
- تجديد هياكل بعض الحافلات المختلفة بالوسائل الذاتية

- تنفيذ برامج الإستثمار المتعلقة بالعتاد والمتمثلة في إقتناء 74 حافلة عن ميزانية 2019 و 37 حافلة عن ميزانية 2018 و 4 حافلات في إطار الصفقة العامة (متخلفة عن ميزانية 2016) و 28 حافلة عن ميزانية 2020 و 11 حافلة عن ميزانية 2017 قصد تحسين نسبة جاهزية الأسطول و استرجاع ثقة الحريف في خدمات الشركة .
- الحرص على استخلاص الشركة لكامل مستحققاتها الراجعة لها من عملية نقل أعوان وزارات الداخلية والعدل و المالية.

حق الحضور بالجلسات العامة

و الشروط الواجب توفرها للحضور أو التمثيل بالجلسة العامة

سعيًا منها لمجابهة الصعوبات الحالية، ارتأت الشركة اللجوء الى الحلول العاجلة التالية حتى تتمكن من تخطي الوضع الراهن و ذلك بـ:

الفصلين 30 و 31 من القانون الأساسي للشركة:

الفصل 30 : حق الحضور بالجلسات العامة

يمكن لمالكي الأسهم المحررة من الدفعات المطالب بها الحضور بالجلسات العامة مع إثبات هويتهم أو من يمثلهم الحاملين تفويضا خاص. كما يقع تمثيل القصر و المحجور عليهم من قبل وليهم دون أن يكونوا هؤلاء بالضرورة مساهمين.

الفصل 31 : الشروط التي يجب توفرها للحضور أو التمثيل بالجلسة العامة

يتعين على مالكي الأسهم للحصول على حق الحضور أو تكليف من يقوم بذلك بالجلسات العامة، أن يكونوا مسجلين بدفاتر الشركة قبل ثمانية أيام من اليوم المحدد للإجتماع. و يتعين على كل مساهم يرغب في تكليف مفوض ، تقديم صلاحياته الى المقر الرئيسي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع. غير أن لمجلس الإدارة حق تخفيض الأجال و قبول الإيداعات خارج هذه المدة المحددة.

و في صورة التصويت بالمراسلة ، لا تحتسب إلا الأصوات التي تتصل بها الشركة قبل انقضاء اليوم السابق لاجتماع الجلسة العامة

و لا يكون التصويت بالمراسلة صحيحا إلا إذا كان التفويض حاملا لإمضاء معرف به ، و يتعين أن يرسل للشركة عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ملاحظة : أقر مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/03/2020 طبق ما هو مضمّن بنص

الاستدعاء المبلغ شخصيا للمساهمين و المدرج طبق القانون بقبول إيداع سلطات التمثيل إلى غاية موعد انعقاد الجلسة العامة.

