

الجهوية للنقل بنابل

تقرير مجلس الإدارة
للجلسة العامة
لتصرف سنة 2013



مجلس إدارة الشركة

النشاط و النتائج



مجلس ادارة الشركة

معطيات الاستغلال

النسبة 2012 / 2013	2013	2012	2011	البيانات
-1,13%	35 481	35 887	36 059	المسافرون (بالالف راكب)
-5,31%	23 150	24 448	20 964	مداخل الاستغلال (بالالف دينار)
-6,58%	17 444	18 674	17 993	مسافة الاستغلال المقطوعة (بالالف كلم)

مد اخیل الإستغلال

(بالألف دينار)

النسبة 2012/2013	2013	2012	2011	البيانات
-2,82%	12 604	12 970	12 843	مداخيل التذاكر
-	2 393	2 945	826	مداخيل ورارات المانية و الداخلية و العدل عن النقل بين المنطقتين
-	954	1 014	-	مداخيل ورارات المالية و الداخلية عن النقل الحصري
-1,91 %	2 052	2 092	1 807	مداخيل الكراءات
-7,6%	2 881	3 118	3 305	مداخيل الإشتراكات المدنية
-1,86%	2 266	2 309	2 183	مداخيل الإشتراكات المدرسية
-5,31%	23.150	24.448	20.964	الجملة



مجلس إدارة الشركة

- سجلت مداخيل التداكر بقصا بسنة 2,82% خلال سنة 2013 مقارنة بسنة 2012 .
- تواصل مداخيل الاشتراكات المدنية تراجعها مد سنة 2011 بنقص يعادل 200 ألف دينار سنويا حيث أنها سجلت سنة 2013 تراجع بـ 7,6% مقارنة بسنة 2012.
- لاحظ تراجع طفيف في مداخيل الكراءات مقارنة بسنة 2012 نتيجة اسرار مداخيل الكراءات بالحاصر مقابل نقص بـ 10,4% في مداخيل الكراءات التعاقدية.
- إن عدم تحقيق النتائج المرجوة خاصة بالنسبة لمداخيل التداكر و مداخيل الاشتراكات المدنية خلال سنة 2013 يعود أساسا الى الارتفاع الملحوظ لنسبة الوقوف الفني الذي مرّ من 9,41% سنة 2010 الى 17% سنة 2012 ليتجاوز 21% سنة 2013 .

تطور المسافرين العاديين

(بالآلف راك)

النسبة 2012/ 2013	2013	2012	2011	البيانات
-4,7%	11 793	12 380	11 815	ركاب بالتذاكر
-6,4%	3 717	3 974	4 601	ركاب بالاشتراكات المدنية
-5,1%	15.510	16.354	16.416	الجملة

سجلنا نقصا بـ 844 ألف راك خلال سنة 2013 مقارنة بسنة 2012 و قد شمل هذا النقص خاصة المسافرين على الخطوط بين المدن و المسافرين بالاشتراكات المدنية بـ 6,4% -

مجلس إدارة الشركة

مسافة الإستغلال المقطوعة

(بالالف كلم)

البيانات	2011	2012	2013	النسبة 2012 / 2013
خطوط حضرية وجهوية و بين المدن	16 631	17 051	16 076	-5,71%
الكراءات	1 362	1 623	1 368	-15,71%
الجملة	17.993	18.674	17.444	-6,58%

تراجعت مسافات الاستغلال المقطوعة خلال سنة 2013 بنسبة 6,58% - مقارنة بسنة 2012 وقد شمل هذا النقص جميع أصناف الحطوط و خاصة المسافات الخاصة بالكراءات التعاقدية التي تراجعت ب 20,3% اثر تحلي أصحاب بعض المصانع عن حافلات الشركة و تعويضها باقتناء حافلات جديدة خاصة لنقل أعوانهم.



مجلس إدارة الشركة

المعدات



مجلس ادارة الشركة

سنة 2013

تم اقتناء 12 حافلة مكيفة : (7) حافلات خلال الثلاثي الأول 2013
و (5) حافلات خلال شهر ديسمبر 2013 .

العدد الجملي للأسطول في 2013/12/31 يساوي 266 حافلة

معدل عمر الأسطول أصبح 9 سنوات و 9 أشهر عوضا عن
9 سنوات و 3 أشهر في موفى سنة 2012.

مجلس إدارة الشركة

البيانات	2009	2010	2011	2012	2013
معدل عمر الأسطول	8س و 8 ش	8س و 7 ش	8س و 8 ش	9س و 3 ش	9س و 9 ش
نسبة الوقوف الفني	9,7%	9,4%	11,2%	17,2%	21,4%

استعمال المعدات

البيانات	2012	2013
نسبة نشاط المعدات	67,7%	64,04%
نسبة الوقوف التجاري	14,3%	13,10%
نسبة الوقوف الفني	17,2%	21,43%
نسبة الوقوف الاستثنائي	0,8%	1,43%

نسبة الوقوف الفني حسب صنف الحافلات

صنف الحافلات	2012	2013	معدل عمر الأسطول (سنة 2013)
ح ع نقل حصري SB	15,18%	20%	9س و 6ش
ح ع خطوط طويلة SC	23,24%	29,8%	11س و 11ش
ح م نقل حصري AB	13,46%	16,8%	10س و 6ش
ح م خطوط طويلة AC	20,53%	18,4%	8س و 5ش
ح مكعبة CC	16,87%	26%	7س و 3ش
حافلة صغيرة MC	22,87%	19,58%	7س و 9ش
المعدل العام	17,21%	21,4%	9س و 9ش

التوزيع اقل من 15 سنة

صنف الحافلات	العدد الحملي للحافلات	حافلات عمرها 15 سنة	حافلات عمرها 16 سنة	حافلات عمرها 17 سنة	حافلات عمرها 18 سنة	حافلات عمرها 19 سنة	حافلات عمرها 20 سنة	حافلات عمرها فوق 15 سنة
ح ع نقل حصري SB	50	1		6	2	4		13
ح ع خطوط طويلة SC	46		6	2	2			10
ح م نقل حصري AB	91		7	3	9		4	23
ح م خطوط طويلة AC	20	3		1				4
ح مكعبة CC	40	2						2
حافلة صغيرة MC	19							0
مجموع	266	6	13	12	13	4	4	52



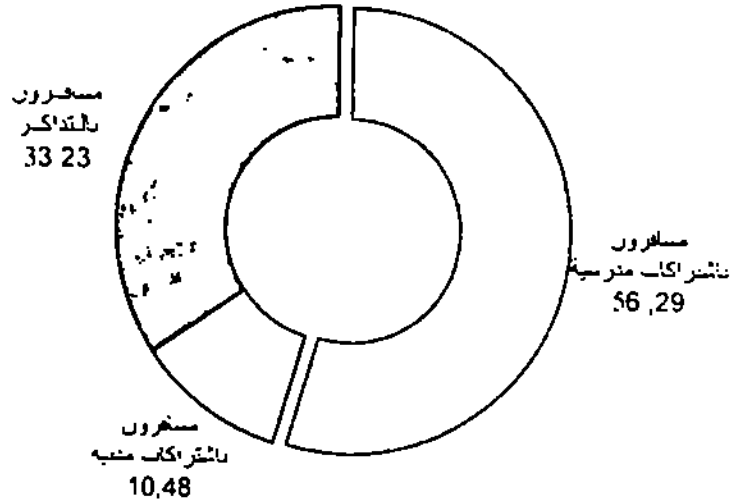
مجلس إدارة الشركة

النقل المدرسي و الجامعي

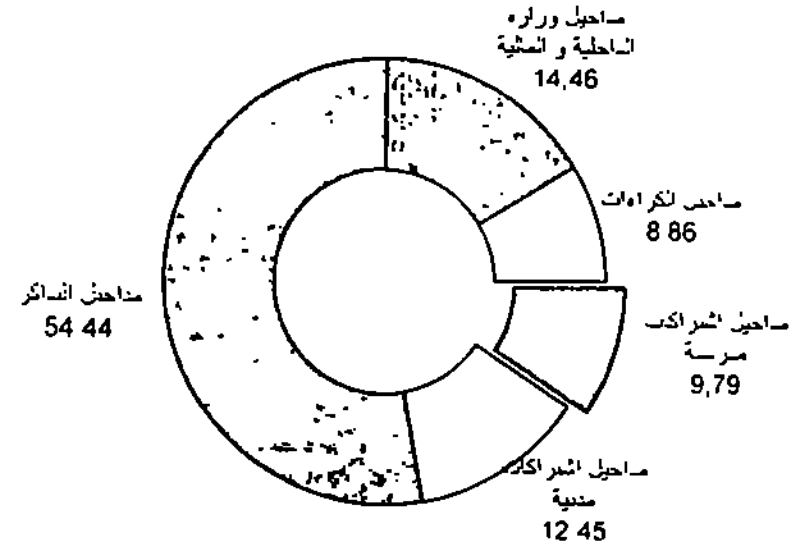


مجلس إدارة الشركة

توزيع الركاب %



توزيع المداخل %



سجلنا خلال سنة 2013 توزيع 30 296 مشترك مدرسي وجامعي مقابل 29 632 مشترك سنة 2012 أي بزيادة تقدر بـ: 2,2 %

يمثل الركاب المدرسيون و الجامعيون نسبة 56,29 % من حملة الركاب المنقولين بينما يساهمون بنسبة لا تتعدى 9,79% في حجم المداخل الحولية.



مجلس ادارة الشركة

المناخ البشري و الاجتماعي



أهم ما ميّر حركة الأعوان خلال سنة 2013 هو

- ابتداء 5 أعوان فسيين عن مطايرة 2011
- ابتداء 5 أعوان من حرجى الثورة و العفو التشريعي العام
- ابتداء 9 أعوان موسمييين
- إدماح إطارين
- إنصراف 27 عونا خلال سنة 2013 (55%) منهم تقاعد عادي ، 9 أعوان موسمييين، وفاة عون، استقالة عون مناولة و فسخ عقد عون مناولة.
- و بذلك تراجع العدد الجملي للأعوان من 846 عونا سنة 2012 الى 840 عونا سنة 2013
- قامت الشركة خلال سنة 2013 بمطايرة حارجية لإبتداء 21 سائق و 13 عون فسي متحلفين عن ميراسيتي 2011 و 2012 لكن لم يقع ادماحهم الى الآن.



مجلس إدارة الشركة

تمثل نسبة الأحمور و التعطية %100,48 من رقم المعاملات لسنة 2013 دون أن تتجاوز %56 من حملة الأعباء منذ سنة 2009.

بالرغم من انتداب 5 أعوان فنيين إلا أن معدل عدد الأعوان لكل حافلة قد استقر في حدود 0,37 عون لكل حافلة منذ سنة 2008 .

بلغ معدل عدد أعوان الاستغلال (سواق و قباض) للحافلة الواحدة 1,95 عون لكل حافلة سنة 2013 و ذلك نتيجة انصراف 8 سواق خلال سنة 2013 دون تعويضهم. مع العلم أن هذا المعدل قد حافظ على نسبة عويين لكل حافلة منذ سنة 2006.



مجلس إدارة الشركة

التقرير المالي لسنة 2013

أهم المؤشرات المحاسبية و المالية لسنتي 2013 و 2012

(بالآلف دينار)

المحتوى	السنوات		الفارق
	2013	2012	القيمة
مجموع إيرادات الإستغلال	36.429	34.872	1.557
نتيجة الإستغلال	-3.728	-2.493	-1.235
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	-5.003	-3.378	-1 625
الخسائر المؤجلة	-18.468	-15.090	-3.378
مجموع الأموال الذاتية	-13.341	-8.694	-4.647
التداين:	40.059	33.773	6.286
- القصير المدى	30.728	23.259	7.469
- المتوسط و الطويل المدى	9.331	10.514	-1.183
الإستثمارات	4 459	3 123	1.336

اتسمت المؤشرات المحاسبية والمالية كما اتضح من خلال الجدول بـ:

- تفحص حجم الأموال الدائبة للشركة مسجلة بذلك مبلغا سلبيا بقيمة 13 341 ألف دينار بتيجة الخسائر المتتالية المسجلة مد سنة 2009

- ترايد حجم المديونية و خاصة الديون قصيرة المدى التي تعاقمت بـ 7.469 ألف دينار مقارنة بسنة 2012.

- نصف هذه الديون هي مستوحدة لهياكل عمومية منها :

- الشركة الوطنية لتوزيع البترول بـ 6 794 ألف دينار

- إدارة الأداءات بـ 6.111 ألف دينار مقابل 4.520 ألف دينار سنة 2012

- الصندوق الوطني للصمان الإحتماعي بـ 2.373 ألف دينار



نتائج الشركة

(بالألف دينار)

النسبة 12/13	الفارق 12/13	منجز 2013	منجز 2012	
4,5%	1.601	36.499	34.898	مجموع الإيرادات
8,4%	3.226	41.502	38.276	مجموع الاعباء
-48,1%	-1.625	-5.003	-3.378	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية



المداخل الجمالية (بالآلف دينار)

النسبة 2012/2013	الفارق 2012/2013	منجز 2013	منجز 2012	البيانات
-5,3%	-1.298	23.150	24.448	مداخل نقل المسافرين
+9,22%	+135	1.329	1.464	مداخل أخرى
+33,3%	+2.990	11.950	8.960	منحة الإستغلال
+4,5%	+1.557	36.429	34.872	مجموع إيرادات الإستغلال

تطورت حملة إيرادات الإستغلال بنسبة 4,5% مقارنة سنة 2012 على اثر الريادة في منحة الاستغلال المسددة من طرف وزارة الاشراف و التي و لأول مرة منذ سنة 1999 (سنة الحصول على أول دعم من الوزارة بمنحة تعويضية عن النقل المدرسي) أصبحت تغطي حجم النقص عن النقل المدرسي و الجامعي بعد، كانت تمثل هذه المنحة 50% فقط من حجم النقص سنة 2009.



(بالألف دينار)

مجموع الأعباء

النسبة 12/13	الفارق 12/13	منجز 2013	منجز 2012	البيانات
+6,5%	616	10.090	9.474	مشتريات مستهلكة
+9,3%	1 987	23.261	21.274	حجم الأجور و التغطية الاجتماعية
-2,6%	-114	4.160	4.274	مخصصات الاستهلاكات و المدخرات
+14,7%	345	2.688	2.343	اعباء استغلال أخرى
+41,7%	369	1.254	885	أعباء مالية صافية
	23	49	26	الأداء على المربح
+8,4%	3.226	41.502	38.276	مجموع الأعباء

نلاحظ زيادة هامة في نسبة تطور الأعباء المالية الصافية ب 41,7% مقارنة بسنة 2012 نتيجة الحطايما المالية المحررة عن جدولة ديون الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والديون المثقلة لدى إدارة الأداءات.



تطور المشتريات المستهلكة
(بالآلاف دينار)

البيانات	منجز 2012	منجز 2013	الفارق 12/13	النسبة 12/13
محروقات	6.268	6.728	460	+7,3%
زيوت	308	314	6	+1,9%
قطع غيار	2.059	2 237	178	+8,6%
عجلات	455	421	-34	-7,4%
متفرقات	384	390	6	+1,5%
الجملة	9.474	10.090	616	+6,5%



سحلت المشتريات المستهلكة ريادة ب 616 أ د مقارنة سنة 2012 منها 460 أ د ريادة في استهلاك المحروقات خلال سنة 2013 مقارنة سنة 2012 و يعود ذلك إلى العوامل التالية:

* تأثير ارتفاع ثمن المحروقات في 2 سبتمبر 2012 و الإرتفاع المسجل في مارس 2013. و قد قدرت قيمة الريادة الراحعة لإرتفاع ثمن المحروقات ب 365 ألف دينار بالرغم من تراجع المسافات المقطوعة الحملية ب 1 302 ألف كلم أي بسنة %6,9 مقارنة بسنة 2012 .

* الإستهلاك المفرط للوقود لبعض أصناف الحافلات حيث سحلت الحافلات المردوجة نقل حصري و بين المدن من صنف mercedes أعلى معدلات استهلاك للوقود و هي على التوالي: 100/ل50,09 كلم و 100/ل49,4 كلم في حين أن هذا الصنف من الحافلات لم يتجاوز معدل عمره السنيتين و ثلاثة أشهر في موفى سنة 2013.

تطور الأجر و التغطية الإجتماعية

(بالألف دينار)

النسبة 12/13	الفارق 12/13	منجز 2013	منجز 2012	البيانات
-0,7%	-6	840	846	عدد الأعوان
+9,3%	+1 987	23.261	21.274	حجم الأجر و التغطية الاجتماعية (بالألف دينار)
+13,4%	-	100,48%	87%	نسبة الأجر و التغطية الاجتماعية/رقم المعاملات

بلغت الزيادة في حجم الأجر ما قيمته 1.987 ألف دينار أي بنسبة 9,3 % مقارنة بسنة 2012 نتيجة .

* مفعول الزيادة في قيمة الساعات الإضافية . زيادة شهر حويلية 2013 (0,6%)

* مفعول ترسيم أعوان المناولة المدمجين بالشركة (1%)

* الزيادة القاسوبية للسطام الأساسي (تدرج بالإختيار و الأقدمية) (5%)

* مفعول زيادة شهر ماي 2012 على سنة 2013 (2,75%)



مجلس إدارة الشركة

الإستثمارات

(بالالف دينار)

2013	2012	2011	2010	البيانات	
3.411	2.567	3.556	5 402	القيمة	إستثمارات في معدات النقل
12	8	14	26	العدد	
511	361	829	1.333	إستثمارات أخرى مختلفة	
537	195	28	272	تسبقة على معدات النقل	
4.459	3.123	4.413	7.007	القيمة الجملية للإستثمارات	

إن قيمة الإستثمارات في المعدات تمثل ثمن إقتناء 12 حافلة مكيعة جديدة خلال سنة 2013 أما بالنسبة للإستثمارات الأخرى فنسبة 71% من قيمتها كانت موجهة للإصلاحات العسية و قطع العيار المميرة .

مجلس ادارة الشركة

توزيع التمويل

(بالألف دينار)

البيانات	2010	2011	2012	2013
تمويل ذاتي	2.477	402	555	511
قروض بنكية	3.650	3.346	*2.214	2.975
منحة الاستثمار	880	665	**354	973
المجموع	7.007	4.413	3.123	4.459

* اقترصت الشركة مبلغا قدره 1 143 أ.د لتغطية حراء من الإقتناءات المحررة في سنة 2013 و قد وقع تحويله في بداية سنة 2014

** وقع استعمال باقي منحة سنة 2012 البالغة 500 ا د لتغطية اقتناء معدات النقل المبرمجة في سنة 2012 و التي انحرت في بداية 2013 اضافة الى استعمال مبلغ قدره 473 ا د من منحة استثمار سنة 2013 المقدرة ب 1 069 ا د

حلال سنة 2013 وقع تمويل الاستثمارات بنسبة (66,72 %) بواسطة قروض بنكية.



التوازن المالي

القيمة	أ- <u>الموارد</u> (بالآلاف دينار)
-1.501	• القدرة الذاتية على التمويل
1 069	• منحة الإستثمار
2 001	• قروض إستثمار
29	• تعديدية الصندوق الإحتماعي
1.598	الجملة
	ب - <u>الإستعمالات</u> (بالآلاف دينار)
4.459	• إستثمارات
2.334	• حلاص قروض
85	• الصندوق الإحتماعي (استعمالات لا تسترجع)
6.878	الجملة
- 5.280	حجم الأموال الجارية (أ- ب)



مجلس إدارة الشركة

سجل حجم الأموال الجارية خلال سنة 2013 مبلغا سلبيا قدره 5.280- ألف دينار، اعتبارا
لحجم الاستثمارات المحققة خلال سنة 2013 وأهمية مبالغ استرجاع القروض البيكية أمام
تدنى مستوى القدرة الذاتية على التمويل على اثر النتيجة السلبية المحققة خلال سنة
2013.

- مميزات الوضع الحالي و الآفاق المستقبلية

الوضع الحالي للشركة:

الوضعية الحالية للشركة تتسم بنقص واضح في الاسطول الذي يحتوي حاليا على 266 حافلة للنقل الحضري و الجهوي و بين المدن نتيجة التأخير الحاصل في وصول الحافلات في السنوات الاحيرة من ذلك ان 12 حافلة رفاة المقتناة سنة 2013 هي راحة لميرانيات الاستثمار لسنوات 2007، 2008، 2009، 2010 و 2013

و قد نتج عن هذه الوضعية

* ارتفاع معدل عمر الأسطول الذي بلغ 9 س و 9 أشهر في موفى سنة 2013 مع وجود 52 حافلة أي نسبة 19.5% من الحافلات عمرها فوق 15 سنة

* ارتفاع نسبة الوقوف الفسي الذي مر من 9,41% سنة 2010 الى 17,2% سنة 2012 ثم الى 21,4% سنة 2013 مع العلم ان نسبة الوقوف الفسي للحافلات المعدة للنقل التجاري قد بلغت خلال سنة 2013 (25%)

كل هذه العوامل، اضافة للمناخ العير مستقر بالبلاد نتج عنه تراجع في مداخيل التذاكر بـ 5,7% و تراجع مداخيل الاشتراكات المدية بـ 7,6% مقارنة بسنة 2012 مما جعل الشركة في وضعية حرجة و أصبحت غير قادرة على تلبية التزاماتها لاقتناء المعدات و حلاص الاحور التي أصبحت تمثل 100,47% من رقم المعاملات، الشيء الذي ابحر عنه ارتفاع في حجم مديونية الشركة الذي شهد سقا تصاعديا خاصة منذ بداية من سنة 2009

الآفاق المستقبلية:

سعيًا منها لمعالجة الصعوبات الحالية، ارتأت الشركة اللجوء إلى الحلول العاجلة التالية حتى تتمكن من تحطّي الوضع الراهن و

ذلك بـ

- تنفيذ برامج الاستثمار المتعلقة بالعتاد والمتمثلة في اقتناء 39 حافلة جديدة (21 حافلة مختلفة عن ميرابيه 2013 و 18 حافلة عن

ميرابيه سنة 2014) و اقتراح اقتناء 65 حافلة مستعملة على عرار تحرية الجهوية للنقل بصفاقس.

- دعم مجهود مصالح الصيانة من خلال اللجوء بصفة استثنائية للمناولة قصد القيام ببعض اصناف الصيانة (مراجعة محركات

وتحديد هياكل حافلات) لدى مرودين حواص

- تحديد هياكل بعض الحافلات المختلفة بالوسائل الداتية

- اعادة جدولة ديون الصندوق الوطني للصمان الاجتماعي و ديون إدارة الأداءات و شركة "عجيل"

- الحرص على استخلاص الشركة لكامل مستحققاتها الراجعة لها من عملية نقل اعوان وارات الداخلية والعدل و المالية

حق الحضور بالجلسات العامة

و الشروط الواجب توفرها للحضور او التمثيل بالجلسة العامة

الفصلين 30 و 31 من القانون الاساسي للشركة

الفصل 30 حق الحضور بالجلسات العامة

يمكن لمالكي الاسهم المحررة من الذمعات المطالب بها الحضور بالجلسات العامة مع اثبات هويتهم او من يمثلهم الحاملين تفويضا حاص كما يقع تمثيل القصر و المححور عليهم من قبل وليهم دون أن يكونوا هؤلاء بالضرورة مساهمين

الفصل 31 الشروط التي يجب توفرها للحضور أو التمثيل بالجلسة العامة

يتعين على مالكي الاسهم للحصول على حق الحضور او تكليف من يقوم بذلك بالجلسات العامة، ان يكونوا مسجلين بدفاتر الشركة قبل ثمانية ايام من اليوم المحدد للاجتماع و يتعين على كل مساهم يرفع في تكليف مفوض ، تقديم صلاحياته الى المقر الرئيسي قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع غير ان لمجلس الادارة حق تحفيص الاحال و قبول الايداعات خارج هذه المدة المحددة و في صورة التصويت بالمراسلة ، لا تحسب الا الاصوات التي تتصل بها الشركة قبل انقضاء اليوم السابق لاجتماع الجلسة العامة و لا يكون التصويت بالمراسلة صحيحا الا اذا كان التفويض حاملا لامضاء معرف به ، و يتعين ان يرسل للشركة عن طريق رسالة مضمومة الوصول مع الاعلام بالبلوغ

ملاحظة: اقر مجلس ادارة الشركة بحلته المبعدة بتاريخ 26 ماي 2014 طبق ما هو مضمّن بنص الاستدعاء المبلغ شخصيا للمساهمين و المدرج طبق القانون بقول ايداع سلطات التمثيل الى غاية موعد انعقاد الجلسة