

يتمثل الهدف الأسمى على الأمدين المتوسط والبعيد في مجال النقل في تجسيم التكامل بين مختلف أنماط النقل الجماعي في إقليم تونس الكبرى من خلال النهوض بالنقل الحديدي وإحداث خطوط للحافلات في مسارات محمية فضلا عن إحداث محطات رئيسية للترابط وسط العاصمة ومحطات ترابط على مشارف المدينة ومآوى للسيارات لحث أصحابها على استعمال وسائل النقل الجماعي .

ويعد مشروع تركيز شبكة حديدية سريعة بتونس الكبرى من أهم المشاريع التي هي بطور الانجاز. و ترنو تونس من خلال هذا المشروع الى تدعيم عرض النقل العمومي الجماعي الذي يعد خيارا استراتيجيا لا محيد عنه باعتبار مساهمته الملموسة في التحكم في كلفة الطاقة والتلوث بما يمكن من تحسين نوعية الخدمات وخاصة الحد من الاكتظاظ وتأمين سيولة التنقل والمرور والسلامة داخل المدن الكبرى . وسيساهم هذا المشروع في مرحلته الاولى في تحسين ظروف تنقل حوالي 600 ألف ساكن واكثر من مليوني ساكن في مرحلته النهائية. ويتكون هذا المشروع من العناصر التالية:

- احداث شبكة حديدية سريعة تطويرها بتونس لعاصمة
- 3 محطة ترابط فرعية على مشارف المدينة
- 16 محطة ترابط فرعية على مشارف المدينة
- مآوى قرب هذه المحطات لتشجيع أصحاب السيارات على استعمال النقل

وتشتمل الشبكة الحديدية السريعة على 5 خطوط طولها الجملي 86 :

- A : تونس برج السدرية (23) .
- C : وسط المدينة - - المحمدية (19.4) .
- D : وسط المدينة - - المنيهلة (19.2) .
- E : لمدينة-الزهور- سيدي حسين- السيجومي (13.9)
- C'+F : وسط المدينة - ريانة (10.5) .

ونظرا لأهمية الاستثمارات تقرر انجاز جزء أول من الشبكة 18.5 كم مفصلة كما يلي:

19.2	12.2 :	D :	✓
13.9	6.3 :	E :	✓

وتتولى شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة تنفيذ شغال البنية الأساسية في حين تم تكليف الشركة الوطنية للسكك الحديدية باقتناء المعدات () الضرورية للمشروع واستغلاله لاحقا.

هذا الجزء من الشبكة الحديدية السريعة ذات الأولوية 1159 مليون دينار، بتمويل 40% على ميزانية الدولة و 60 % عن طريق قروض خارجية من قبل الأوروبية (AFD/ KFW/ BEI).

وقد شهدت سنة 2013 مجهودات هامة من قبل الشركة للتقدم في جاز المشروع رغم العدي الصعوبات العقارية و تلك التي تمر بها

2013:

هندسة مدنية الخط D:

- مصادقة اللجنة العليا لصفقات على تقرير فرز العروض المالية بتاريخ 2013/02/25.
- تقرير فرز العروض المالية مجمع البنوك الممولة بتاريخ 2013/03/08
- الوكالة لفرنسية للتنمية (AFD) (KFW) رأيهما بالموافقة على هذا التقرير بتاريخ 2103/03/26 في حين أعلم البنك الأوروبي للاستثمار الشركة في 2013/01/16 قراره بعدم تمويل مشاريع الهندسة المدنية للخطين D E لغ الجملي للتمويل اراجع له بالنظر 119 مليون أورو الذي سيتم توزيعه على المكونات

2 2013 8 TECNIS 2013.

- صفقة قسط التجهيزات في 29 2013 COLAS Rail/siemens sts لهذا المجمع ببداية / SOMATRA GET /SIEMENS SA 4 2013 .

1 - تقدم تنفيذ من الشبكة الحديدية السريعة ذات الأولوية:

يبين أهم المعطيات المتعلقة بتنفيذ مختلف :

التاريخ المتوقع لانتهاج الاشغال	بداية الاشغال	()		
	2010/09/13	18.5		مهمة القيادة والمتابعة
	2010/09/13	4.8		مهمة المساعدة على الانجاز
2016/02/18	2013/09/02	88.3		1:الهندسة المدنية الخط D
2016/08/31	2010/12/01	82.3		2:الهندسة المدنية الخط E
2016/01/15	2010/12/15	29.1	D	3: 8
2016/03/28	2010/12/22	16.3	E	4: 5
2016/10/18	2013/11/04	304		5: اقتناء ووضع التجهيزات
2014/10/31	2010/10/01	27.9		6: نفق السيدة المنوية
من المنتظر الانتهاء نهاية 2017	من المنتظر بداية	تقديرات	()	
	2015	محينة (378)		

بداية استغلال هذا الجزء من المشروع متوقعة في جويلية 2017.

II - 2013 :

- : الهندسة المدنية الخط D :

1- معطيات عامة:

- TECNIS

- التنفيذ : 900 يوم

- ببداية : 2013/09/02

- تاريخ انتهاء : 2016/02/18

- : 88.341.061

2- _____ :

- 12.2 منصة سكة حديدية (تهيئة الأرضية

، تنوير عمومي، تحوير شبكات).

- 9 منشآت فنية بطول جملي 873 م منها 4 5

- 13 للمترجلين منها 10 فوقية 3 سفلية

-3 :

- : 4%

- : رفع التجهيزات الخاصة بالمبنى الملحق للمجلس الوطني التأسيسي.

- : 2.67 % (10% من قيمة الصفقة للسنة)

- : الهندسة المدنية الخط E :

1- معطيات عامة:

- SOMATRA GET :

- جال التنفيذ : 1080 يوم

- ببداية : 2010/12/02

- تاريخ انتهاء : 2013/11/16.

- التاريخ المتوقع لانتهاء : ديسمبر 2015

- : 82.318.641

-2- _____ :

- 6.3 كم منصة سكة حديدية (تهيئة الأرضية ، تنوير عمومي، تحويل شبكات).
- 5 منشآت فنية بطول جملي 1070 م منها جسر و 9 ممرات للمترجلين منها 8 فوقية و 1

-3 :

❖ : 62%

❖ : 24% مفصلة كما يلي:

- المنشأة الفنية E1/2 : 15 %

- نية عدد 3 : 47.5 %

- المنشأة الفنية عدد 4 : 52.5 %

- الممرات العلوية والسفلية: 31 %

- الأرضية: 15 %

❖ : 18.2%

❖ :

- هد تأخير مقارنة مع التخطيط، هذا التأخير :

✓ الدراسات الخاصة بالمنشأة الفنية، المنشأة المائية، م

الصحي، تحويل الشبكات، ، تهيئة الطرقات على مستوى المحطات.

✓ عدم تحرير الحوزات (محطة بنزين و منازل في حي هلال).

✓ (90 kv).

✓ شركة صومترا تعرف صعوبات مالية ولم تقدر على الإيفاء بالتزاماتها مناوئها

وهو ما يحد من تقليص التأخير المقدر بـ 16 شهرا.

يتضح من خلال آ قدمته الشركة في شهر جوان 2013 يأخذ بعين الاعتبار مراحل فنية وإشكاليات تحرير الحوزات، تنتهي في أبريل 2015 بتأخير بحوالي سنتين.

- : D :

-1 معطيات عامة:

- :

- جال التنفيذ : 1080 يوم
- ببداءة : 2010/12/15
- التاريخ التعاقدى لانتهااء : 2013/11/16 .
- تاريخ انتهاء : جويلية 2015
- : 29.144.091,722
- 2 :
- 8 :

	السيدة المنوبية
	الملاسين

- 3 :
- ❖ : %76

%41	السيدة المنوبية
%90	الملاسين
%93	❖
%22	❖
%92	❖
%85	❖
%97	
88%	

❖ : 37% مفصلة كما يلي:

السيدة المنوبية		28%
الملاسين		22%
		45%
		0%
		51%
		38%
		52%
		57%

❖ : 41.15 %

❖ :

- شغال تشهد تأخير مقارنة بالمخطط، هذا التأخير :

✓ التقاطع مع مسارات خطوط الشركة الوطنية للسكك الحديدية على مستو محطات :

المخطط المحين في ماي 2013 انتهاء متوقع في شهر جويلية 2015)
سنة ونصف من التاريخ التعاقدى لانتهاء (.

:

- هدم البناية الملحقة بالمجلس الوطني التأسيسي.
- الانتهاء من دراسات التنفيذ.
- تحويل ديوان التطهير.
- تقاطع خطوط الشركة الوطنية للسكك الحديدية وخطوط المترو حسب مراحل يجب ضبطه مع مختلف المتدخلين.
- اعتماد خطة حركة مرور بالتعاون مع السلطات المعنية.

- : E :

-1 معطيات عامة:

- EGMS : -
التنفيذ : 1080 يوم -
بداية : 2010/12/20 -
تاريخ انتهاء : 2013/12/04 -
التاريخ المتوقع لانتهاء : فيفري 2016 . -
: -
: -2
: 5

	الطيران
	الزهور
	الحرارية

-3 :

❖ : 87%

% 81		
%83	الطيران	
%100	الزهور	
%77	الحرارية	
% 96		

❖ : 37% مفصلة كما يلي:

% 30		
%42	الطيران	
%52	الزهور	
%4	الحرارية	
%57		

❖ : 45.06 %

❖ :

- هناك ملحق يتعلق بالأجال جديدة بصدد
- حسب المخطط المحين في سبتمبر 2013، انتهاء هذا التخطيط 2015.
- يأخذ بعين الاعتبار تواريخ تقديم دراسات التنفيذ و تحرير الحوزات وتحويل الشبكات.

هـ- : التجهيزات:

1- معطيات عامة:

- Groupement Colas Rail/SIEMENS SAS/SOMATRA GET/SIEMENS S.A :
- التنفيذ : 1080 يوم
- ببداية : 2013/11/04
- تاريخ انته : 2016/12/18
- : 304.773.263,027

2- :

- مستودع سيدي فتح الله

- الكهرباء

- التشوير

-

-

-3

:

: الدراسات بصدد التحضير



: ة بدأت بالقيام بالمسح الطبوغرافي وال تحضير لانطلاق أشغال مستودع سيدي فتح



الحرص على تحرير الحوزات وتحضير مخطط نشاط لأشغال

: في شهر ديسمبر 2013



- المحطة الفرعية لتوليد الكه :

- : الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

- التنفيذ : 30 شهر.

- ببداية : 2010/11/01

- التاريخ التعاقدى لانتها : 2012/02/06

- التاريخ المتوقع لانتها : 2014/7/25.

- : 13.943.969,963

:

225 kv

225 kv

kv 25/225 للشبكة الحديدية السريعة. ويعتبر مولد القباعة نوع المصفح و يعمل بنظام التحكم الرقمي

وهو مغذى من الخط kv 225 المنيهلة- المرناقية.

:

-1

:



.انتهت الدراسات منذ جويلية 2012.

:



اقتناء التجهيزات وهى مخزنة بصناديق مغلقة بمستودع الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

2012 85 %.

❖ : 72.49 %.

- : نفق السيدة المنوبية:

1- معطيات عامة:

- Groupement TECNIS /SOTUDEF :

- جال التنفيذ : 900 يوم

- ببداية : 2010/11/01

- تاريخ انتهاء : 2014/05/19

- التاريخ المتوقع لانتهاء : 2 المبرم في شهر سبتمبر 2013:

. 2014

-2 :

267 م مع منشآته الفوقية و الجداران الداعمة.

-3 :

❖ : 95 % مفصلة كما يلي:

	طوبو جرافيا
%100	
	جيو تقنيا
%100	
	الجهة الغربية
%100	
	الجهة الشرقية
%100	
%95	

❖ : 39 %

%100	
%100	الجهة الغربية
%90	
%29	الجهة الشرقية
%5	
%1	

❖ : 31.7 % .

❖ :

التاريخ المرتقب لانتهاء : 23 2014 على اثر الملحق الذي تمت المصادقة عليه في
2013/09/09 :

✓ مديد في الأجال بـ 396 يوم .

✓ 3 جديدة يقدر انعكاسها المالي بـ: 284232.312

✓ تغيير فصل في كراس المقترضات الفنية للأخذ بعين الاعتبار للزلزالية في حسابات

.

III- تحوي :

2013 بالعديد من الاجتماعات مع مختلف المستلزمين العموميين للتنسيق معهم

الإشكاليات لتحويل الشبكات (STEG, SONEDE, TUNISIANA, OAS, DHU).

_____ :E

▪ الانطلاق تحويل الشريان HT- steg 90 kv

الزهور) أشغال التحويل متوقفة تبعا لمشكل عق 3 . لحلحلة الوضعية قام رئيس

المشروع باقتراحين للشركة التونسية للكهرباء والغاز حول مسار الخطوط الكهربائية حيث قامت

هذه الأخيرة بدراسة مفصلة للفرضية المقترحة وقدمت الانعكاس المالي لها. تم توجيه موافقة

- مبدئية من شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. تحويل خط الجهد المتوسط P7 au droit de la pile في انتظار تسوية مشكل عقاري مع سكان حي هلال.
- نقل هوائي شركة تونزيانا حتى يتم الت
الحريرية. شركة تونزيانا تتوقع نقل الهوائي في شهر فيفري 2014 .
- تم تسوية النزاع مع صومترا المتعلق بأنبوب الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه 2013/11/22 .وتقدمت عملية التحويل بنسبة 95 % .
- بعد تركيز و توصيل المياه للأنبوب الجديد Ø 1600 SONEDE ، الأنبوب القديم بصدد الهدم من تتعدي فوق المنحدر الغربي للمنشأة الفنية OA-E1/2 .
- الانتهاء من تحويل Ø 500 SONEDE (بقي فقط تجربته وتوصيل الماء، جارية
- (
- تحويل شبكات المياه المستعملة الذي على كاهل SOMATRA plateforme
- (conduite Ø 800-BA) تمت المصادقة عليهم
- من قبل ديوان التطهير الموافقة على التفاصيل. أيضا مشروع تحويل
- (conduite Ø500-pvc) OA-E3 تمت المصادقة عليه من ديوان التطهير
- موافقة على التفاصيل والتنسيق مع (STEG , Tunisiana) .

: D

- الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على مستوى المنشأة الفنية OA-D7
- تحويل أنبوب Ø 500 SONEDE على مستو محطة البرتقال والقباعة في انتظار حل الإشكاليات العقارية.
- تأهيل غرف الصمامات بجانب مد
الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، بما في
عليه من قبل RFR. الانتهاء من متوقع في فيفري/ 2014 .
- إنهاء تحويل الخطوط ذات الجهد المتوسط مرتبط بحل مشاكل عقارية au droit de l' .
- OA-D12

- تحويد ديوان التطهير من حوزة محطة باردو مازال متوقف. حيث كانت الدراسات مطابقة في البداية لملف طلب العروض لكن يجب تحيين هذه الدراسات تبعاً للتهيئة الجديدة

IV – تحرير الحوزة العقارية للمشروع:

2013 بتقدم ملحوظ على مستوى تحرير الحوزة القارية للمشروع حيث تمت التسوية النهائية لعدد 8 الخطين D E كما يلي:

- تحرير الحوزة العقارية للخط D:

يتعلق الأمر بالقطع الداخلة في حوزة المشروع والكائنة بين محطة القباعة ومحطة البرطال . عدد الملفات الخاصة بهذه الحوزة بعدد 136 13 ملف منها في سنة 2013 لها باعتبار أنها تخص التعديلات المجراة على تحويل شبكة

بالدينار		
6 274 884	73	الملفات التي تم التوصل في شأنها
551 100	20	الملفات التي رفض أصحابها الصلح
621 145	30	التجارية
7 438 129	123	

وتبلغ المساحة الداخلة في حوزة المشروع على مستوى ولاية منوبة حو 25 104 ².

58 التوصل بشأنها إلى صلح بقيمة تبلغ 5 942 610,180 منها 6 ملفات تمت تسويتها 2013 821 063,209
28) 4964 2013 بتاريخ 18 (2013). 30

تجارية تم خلاصها بقيمة 612 145 . 15 إشكاليات إمكانية تحرير عقود مع أصحابها وتبلغ قيمتها 944 418 د والتي ستم تسويتها حال تقديمهم للوثائق المطلوبة.

وبذلك يبلغ المجموع الجملي للملفات التي تمت تسويتها 88 71 % 35 منها 15 تم الحصول على الموافقة المبدئية لأصحابها في انتظار تسويتها عند استيفاء الوثائق .

و فيما يتعلق بتحرير الحوزة على مستوى ساحة باردو فإنه تم التوصل اتفاق حول الغرامة الصلحية المواطنين المالكين لعقا لجنة الاستقصاء و المصالحة بولاية الكيها ف بها في 7 2014.

مما فيما يتعلق بالعقار المقام عليه المبنى الفرعي للمجلس الوطني التأسيسي فقد تم التوصل وزارة الدفاع لاقتناء مختلف التجهيزات الموجودة داخل المبنى وقد بدأت أشغال تفكيك وإيداع هذه التجهيزات منذ 25 2013 لتمكين الشرك الشركة تقدمت بمطلب للحصول على الترخيص اللازمة لهدم البناية ط المحلية لم تستجب لذلك وقامت بإثارة إعادة النظر في الفرضية المدرجة بالمشروع بالنسبة للجزء الخاص بساحة باردو.

- حرير الحوزة العقارية للخط E :

يبلغ عدد الملفات الخاصة بهذا الخط 103 ملف تتوزع كما يلي:

المبالغ بالدينار		
4 939 183	30	ي تم التوصل في شأنها الى مصالحة
162 500	04	ملفا اصول تجارية تم خلاصها
2 715 980	69	الملفات التي رفض أصحابها المصالحة ة أحييت
7 817 663	103	

المساحة الجمليّة الداخلة في حوزة المشروع على مستوى ولاية تونس تبلغ حوالي 64.214²

28 ملف بقيمة جمليّة تبلغ 2 084 257 د منها عدد 02 53154

خلاصها سنة 2013. 06 ملفات متبقية فقد تم التوصل في شأنها الى اتفاق وهي في طور

الانجاز وتخص الشركة العقارية للبلاد التونسية وبلدية تونس ومواطنين.

– V – الهيكل التنظيمي :

المتعلق بالهيكل التنظيمي ملاحقه وإحالتة
رئاسة الحكومة للمصادقة عليه طبقا للتشريع الجاري به العمل 2012
المراسلات بين رئاسة ووزارة المالية التي وافتها بملاحظاتها بالنسبة المعني بتاريخ
2013/06/13 مقترحة خاصة تبسيط الهيكل التنظيمي تماشيا مع خصوصية الشركة
الثلاث وحدات وتعويضها بإدارات تتبعها دوائر ومصالح وكذلك الاقتصار على دائرة تعنى بالشؤون
القانونية عوضا عن وإعادة هيكلية المشاريع في شكل دوائر وحذف خلية متاب مكاتب القيادة
. وتم تدارس المسألة بين الشركة ومصالح وزارة النقل ووافقت الشركة
الوزارة برأيها بتاريخ 2013/07/23 نه فيما يتعلق بوحدات التصرف الإداري والمالي
والهندسة المدنية والتجهيزات نص مشروع الهيكل التنظيمي على أنه يشرف عليها
وامتيازات مدير مركزي وهو ما يتطابق مع واقع هذه الوحدات التي يشرف عليها حاليا إطارات
بخطة وامتيازات مدير مركزي. وقد اقترحت الشركة أنه يمكن التخلي عن 20 خطة وظيفية تتعلق
بإطارات مكلفين بمساعدة المشرفين على هياكل الشركة. وفي ما يتعلق ن القانونية فإنها
أهم مكونات الشركة باعتبار أن هذه الأخيرة مقدمة على الدخول في العديد من النزاعات
. أما بالنسبة لإعادة هيكلية المشاريع في
شكل دوائر فإنه
جلبا أهمية المشاريع المعنية ودورها في على دراسات أشغال صفقات الهندسة المدنية
والتجهيز. بخصوص خلية متابعة مكاتب القيادة فقد
عليها بالرجوع لقيمة الصفقات المبرمة مع هذه المكاتب.

– VI – :

تبعاً لتوصيات سلطة وخصاً من قبل لجنة قيادة المشروع وتنفيذا لقرارات مجلس
على هذا المشروع .
في جلسته بتاريخ 22 2013.

– VI – د البشرية:

- _____ :

لجميع مكونات المشروع خلال سنة 2013 إرتأت الشركة القيام ببعض الإ
 للإيفاء بالتزاماتها إزاء مجمع المكاتب الفرنسي التونسي SYSTRA/STUDI المكلف بمهمة القيادة
 والمتابعة الفنية من ناحية ولتتمكن المؤسسة من القيام بمتابعة النواحي القانونية والمالية
 والمحاسبية من ناحية أخرى.

9 2013 البدنية أو
 المتمتعين بالعفو العام شهداء وجرحي الثورة التي كل أفرادها معطلون عن
 لم يقع تغطيتها لم تتوفر ضمن اختصاصات المترشحين المقترحين من قبل الوزارة و الهياكل المعنية
 لتأجيل انتداب 4 2014. وفي ما يلي
 المنتدبين (09) موزعين حسب الاختصاص:

- فني سامي في الهندسة المدنية:
-
- سامي في الهندسة الكهربائية
- سامي في التسخين والتبريد
- مهندس في الهندسة المدنية
- متصرف اختصاص علوم قانونية
-
-

:2013

وضعية الاعوان	موفى ديسمبر 2012	موفى ديسمبر 2013
	8	11
أعوان تسيير	12	17
اعوان تنفيذ	10	10
	30	38
	17	17
أعوان تسيير	7	6
اعوان تنفيذ	1	1
	25	24
	55	62
		7

- التكوين:

تم تسجيل مشاركة بعض في أيام تكوينية مخ 2013 بكلفة جمالية قدرت ب 4461.600 .

- إطارين في دورة تكوينية حول " بالمدرسة الوطنية للمهندسين لمدة يومين في الفترة الممتدة 28 29 2013 300 .

- مشاركة إطار في دورة تكوينية حول " بالمدرسة الوطنية للمهندسين لمدة 3 أيام 14 16 2013 600 .

- 6 إطارات في دورة تكوينية حول "تقييم الصفقات العمومية من خلال مقاييس حسن الأساسية وجدول القيادة" 3 أيام من الفترة الممتدة 08 10 2013 3561 .

- :

بلغت قيمة أعباء الأعوان ما قدره 1 256 دينار سنة 2013 1 258 دينار سنة 2012 دينار مفصلة كالاتي:

: دينار

التغيير	2013	2012	البيانات
5	383	377	
-1	46	47	خدمات اجتماعية
-4	65	69	المساهمات الاجتماعية للمؤجر
-2	762	764	الملحقين
-2	1 256	1 258	

VII – المؤشرات المالية:

- : (01)

تبرز القوائم المالية لسنة 2013 مجموعا صافيا يقدر بـ 289 348 035,244 دينار
بزيادة تقدر بـ 139 108 937,761 دينار. 150 239 097,483 دينار سنة 2012

- الإيرادات:

بلغت قيمة الإيرادات ما قيمته 233- دينار سنة 2013 :

بحساب الالف دينار

2013	لبيانات
-450	مالية صافية
211	مداخل التوظيفات
6	مراييح عادية أخرى
-233	مجموع المراييح العادية

- : (02)

2013 2 164 ألف دينار موزعة كما يلي:

رصيد 2013 (بحساب الألف دينار)	
109	شراءات وخدمات مستهلكة
1256	
658	
141	الاستهلاك
2 164	

:

التغيير	2012	2013	البيانات
-13 149,623	47 074,283	33 924,660	- أتعاب
-1 281,207	1 281,207	0,000	- أجور أعوان المساعدة على الإنجاز
12 365,909	180 767,112	193 133,021	- معالم الكراء
6 682,164	32 473,253	39 155,417	- مصاريف الإتصالات و البريد
-53,308	38 781,627	38 728,319	- مصاريف الصيانة
7 268,497	16 258,148	23 526,645	- معالم التأمين
-2 469,600	6 931,200	4 461,600	- مصاريف التكوين
2 230,584	1 585,256	3 815,840	- خدمات خارجية
1 355,544	2 964,455	4 319,999	- مصاريف الإشهار و الاعلانات
-4 183,878	18 794,305	14 610,427	- مهمات واستقبال
-29,100	5 093,900	5 064,800	- علاقات عامة
0,000	24 000,000	24 000,000	- مكافآت حضور
96,431	7 557,497	7 653,928	- الأداء على التكوين المهني
48,181	3 778,816	3 826,997	- المساهمة في صندوق النهوض بالمساكن الأجراء
-7 510,100	10 719,250	3 209,150	- معالم التسجيل
-2 747,424	9 391,800	6 644,376	- أداءات أخرى
12 000,800	240 178,340	252 179,140	- خدمات بنكية
10 623,870	647 630,449	658 254,319	المجموع

(03) - جدول التدفقات النقدية بتاريخ 2013/12/31)

تشتمل قائمة التدفقات النقدية على:

30 525 614,707	- الخزينة في بداية السنة المحاسبية
33 393 408,025	- التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال
-58 525 944,317	- التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار
79 433 815,000	- التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل
84 826 893,415	رصيد الخزينة في نهاية السنة المحاسبية

– ميزانية الاستثمار:

لغة التقديرية الجمالية المحينة لإ
من المشروع والمتمثل في الخطين E D
الشبكة الحديدية السريعة ما قدره 1179 ألف دينار منها:

- : 378 مليون دينار.
- : 25 مليون دينار.
- (البنية التحتية وملحقاتها، التجهيزات وملحقاتها، مكاتب المتابعة والمساعدة
): 755,9 مليون دينار.

وهي ممولة في حدود 40% من ميزانية الدولة و 60% يل خارجي بمبلغ يقدر بـ 227,6 مليون
ورو منها 28 مليون أورو بعنوان هبة من الاتحاد
الأوربية :

- B.E.I : 119 مليون اورو.
- الوكالة الفرنسية للتنمية A.F.D : 33.6 مليون اورو.
- K.F.W : 47 مليون اورو.
- (هبة): 28 مليون أورو

أنه تم خلال سنة 2013 سحب الاقساط الاولى والثانية من التمويل كما يلي:

تاريخ التحويل			
4 200 000	2013/07/02	1	الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)
4 200 000	2013/12/24	2	
5 875 000	2013/09/09	1	(K.F.W)
5 875 000	2013/12/20	2	
14 900 00	2013/09/10	1	(B.E.I)
-	-	2	

أما بالنسبة للهبة من الاتحا فقد تم تحويل :

- 7 مليون اورو بحساب المشروع .
- 21 مليون اورو بحساب مجمد بالبنك المركزي.

ويبين الجدول التالي توزيع التكلفة بين عناصر المشروع وتقدم إنجازها بتاريخ 31 ديسمبر 2013 :

ميزانية الاستثمارات

2013

2013		منجز إلى غاية 2012		الكلفة المحينة باعتبار الأداء على القيمة المضافة					المشاريع
قروض خارجية	ميزانية الدولة	قروض خارجية	ميزانية الدولة		ميزانية الدول	الكلفة المحينة	التغيرات	الكلفة الجملية (القيمة المضافة)	
0	0	16 485	16 485	0	22 245	22 245	1 000	21 245	تحويل الشبكات
0	0	0	0	55 699	53 842	109 541	21 200	88 341	أشغال الهندسة المدنية الخط D
907	877	6 335	6 335	56 857	54 962	111 819	29 500	82 319	أشغال الهندسة المدنية الخط E
2 116	2 045	3 821	3 821	16 319	15 775	32 094	2 950	29 144	أشغال بناء المحطات الخط D
1 480	1 431	2 166	2 166	9 234	8 927	18 161	1 900	16 261	أشغال بناء المحطات الخط E
2 810	2 716	1 448	1 448	19 354	18 709	38 063	10 200	27 863	نفق السيدة المنوبية
14 389	10 614	0	0	139 395	134 749	274 144	41 120	233 024	التجهيزات
3 766	3 658	0	0	42 467	41 052	83 519	11 770	71 749	مستودع سيدي فتح الله
0	0	0	0	600	580	1 180	0	1 180	مركز القيادة المركزي PCC
0	3 851	6 057	6 057	7 090	6 854	13 944	0	13 944	محطة التزويد بالكهرباء kv225
0	0	0	0	3 051	2 949	6 000	0	6 000	تجهيزات الاتصال GSMR

ميزانية الاستثمارات المنجز 2013 (يتبع)

2013		منجز إلى غاية 2012		الكلفة المحيطة باعتبار الأداء على القيمة المضافة					المشاريع
قروض خارجية	ميزانية	قروض خارجية	ميزانية الـ		ميزانية الدولة	الكلفة المحيطة	التغيرات	الكلفة الجملية (القيمة المضافة)	
2 409	0	5 807	0	20 870	0	20 870	4 400	16 470	القيادة والمتابعة الفنية MOE
348	0	1 384	0	6 224	0	6 224	1 950	4 274	المساعدة على الانجاز AMO
0	0	0	0	1 441	0	1 441	0	1 441	المراقبة الفنية
0	1 723	0	6 973	0	16 655	16 655	2 655	14 000	كلفة تسيير الشركة
28 225	26 915	21 435	43 285	378 601	377 299	755 900	128 645	627 255	1 (باعتبار الأداء على القيمة المضافة)
0	5 000	0	15 248	0	25 000	25 000	0	25 000	
0	0	0	0	226 800	151 200	378 000	0	378 000	القطارات الكهربائية
0	5 000	0	15 248	226 800	176 200	403 000	0	403 000	2 (باعتبار الأداء على القيمة)
0	0	0	0	4 000	1 000	5 000	0	5 000	منظومة الإستخلاص
0	0	0	0	0	200	200	0	200	دراسة التعريفات المندمجة
0	0	0	0	0	200	200	0	200	تحيين دراسة مسارات الجزء الثاني
0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000	التعويضات (سومترا-قلولو و بوزقندة)
0	0	0	0	4 000	16 400	20 400	0	20 400	3 (باعتبار الأداء على القيمة)
28 225	31 915	21 435	58 533	609 401	569 899	1 179 300	128 645	1 050 655	

الموازنة

في 31 ديسمبر 2013

(بالدينار التونسي)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		الأصول
2012	2013	
		الأصول غير الجارية
		الأصول الثابتة
39 874,860	46 242,190	الأصول الثابتة الغير المادية
-36 528,154	-45 499,989	تطرح: الإستهلاكات
3 346,706	742,201	مجموع الأصول الثابتة الغير المادية
1 016 436,993	1 019 485,056	الأصول الثابتة المادية
-649 698,225	-782 104,297	تطرح: الإستهلاكات و المدخرات
366 738,768	237 380,759	مشاريع في طور الإنجاز
52 758 240,232	111 274 769,156	المصاريف العامة (مصاريف إنجاز المشروع)
6 792 350,751	9 184 840,740	
59 917 329,751	120 696 990,655	مجموع الأصول الثابتة المادية
10 650,000	10 650,000	الأصول المالية
0,000	0,000	:
10 650,000	10 650,000	
59 931 326,457	120 708 382,856	مجموع الأصول الثابتة
0,000	2 073 752,500	أصول غير جارية أخرى
0,000	2 073 752,500	
59 931 326,457	122 782 135,356	مجموع الأصول الغير الجارية
		الأصول الجارية
182 156,319	239 006,473	أصول جارية أخرى
0,000	0,000	تطرح: المدخرات
182 156,319	239 006,473	مجموع الأصول الجارية الأخرى
59 600 000,000	81 500 000,000	أصول مالية أخرى
30 525 614,707	84 826 893,415	السيولة وما يعادل السيولة
90 307 771,026	166 565 899,888	مجموع الأصول الجارية
-	-	
150 239 097,483	289 348 035,244	مجموع الأصول

الموازنة

في 31 ديسمبر 2013

(بالدينار التونسي)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		<u>الأموال الذاتية والخصوم</u>
2012	2013	
		<u>الأموال الذاتية</u>
10 000 000,000	10 000 000,000	رأس المال
13 556 900,000	13 556 900,000	صندوق الاستثمار للجوار (FIV)
57 550 000,000	57 550 000,000	الدولة، مساهمات مخصصة
81 106 900,000	81 106 900,000	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية
0,000	0,000	نتيجة السنة المحاسبية
81 106 900,000	81 106 900,000	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
		<u>الخصوم</u>
		<u>الخصوم الغير الجارية</u>
0,000	79 433 815,000	<u>القروض</u>
0,000	79 433 815,000	مجموع الخصوم الغير الجارية
		<u>الخصوم الجارية</u>
9 093 013,996	43 904 795,034	المزودون والحسابات المرتبطة بهم
60 039 183,487	84 817 840,440	الخصوم الجارية الأخرى
0,000	84 684,770	الخصوم المالية الأخرى
69 132 197,483	128 807 320,244	مجموع الخصوم الجارية
69 132 197,483	208 241 135,244	مجموع الخصوم
150 239 097,483	289 348 035,244	مجموع الأموال الذاتية والخصوم

قائمة النتائج

في 31 ديسمبر 2013

(بالدينار التونسي)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		البيانات
2012	2013	
		إيرادات الإستغلال
0,000	0,000	مداخل
1 519 844,765	2 399 368,122	إيرادات الإستغلال الأخرى (تحويل أعباء و إيرادات)
1 519 844,765	2 399 368,122	مجموع إيرادات الإستغلال
		أعباء الإستغلال
104 825,503	109 571,788	مشتريات مستهلكة
494 081,883	494 111,369	أعباء الأعوان
764 489,109	762 368,395	أعباء الأعوان الملحقون
180 524,834	141 377,907	مخصصات الإستهلاكات والمدخرات
647 630,449	658 254,319	أعباء الإستغلال الأخرى
2 191 551,778	2 165 683,778	مجموع أعباء الإستغلال
-671 707,013	233 684,344	نتيجة الإستغلال
		إيرادات واعباء مالية
550 223,109	-450 253,665	اعباء أو أرباح مالية
121 833,873	211 069,237	مداخل التوظيفات
0,031	6 177,811	مرايب عادية أخرى
0,000	177,727	خسائر عادية أخرى
350,000	500,000	نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء
350,000	500,000	ضرائب على المرائب
0,000	0,000	نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء
0,000	0,000	العناصر الطارئة (أرباح / خسائر)
0,000	0,000	النتيجة الصافية للسنة الحسابية
0,000	0,000	إنعكاسات التعديلات المحاسبية
0,000	0,000	النتيجة بعد التعديلات المحاسبية

جدول التدفقات النقدية

لسنة 2013
(ضبط مرخص به)

(بالدينار التونسي)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		البيانات
2012	2013	
		التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
		النتيجة الصافية
		تسوية بالنسبة لـ :
		* الإستهلاكات والمدخرات
		* إيرادات صافية على التفويت في أصول ثابتة مادية
		* تغيرات :
		- أصول غير جارية أخرى
		- مصاريف إنجاز المشروع
		- أصول جارية أخرى
		- مزودون وخصوم أخرى
		- أصول مالية أخرى
0,000	0,000	
180 524,834	141 377,907	
0,000	-2 073 752,500	
-1 519 844,765	-2 392 489,989	
-17 587,988	-56 850,154	
18 455 355,111	59 675 122,761	
-12 588 000,000	-21 900 000,000	
4 510 447,192	33 393 408,025	التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
		الدفعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية
		الدفعات المتأتية من المشاريع في طور الإنجاز
		المقاييس المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية
		الدفعات المتأتية من إقتناء أصول مالية
		المقاييس المتأتية من التفويت في أصول مالية
-5 601,047	-9 415,393	
-28 630 502,398	-58 516 528,924	
-28 636 103,445	-58 525 944,317	التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
		المقاييس المتأتية من تحرير رأس المال
		مساهمات مخصصة
		المقاييس المتأتية من القروض
24 562 000,000	0,000	
0,000	79 433 815,000	
24 562 000,000	79 433 815,000	التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل
436 343,747	54 301 278,708	تغيير الخزينة
30 089 270,960	30 525 614,707	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
30 525 614,707	84 826 893,415	الخزينة عند ختم السنة المحاسبية

