

Date de dépôt: 21 décembre 2001

Messagerie

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil traitant du budget 2002 de l'entreprise des Transports publics genevois (TPG)

Mesdames et
Messieurs les députés,

Le budget de fonctionnement et le budget des investissements de l'entreprise des TPG (ci-après les TPG) pour l'exercice 2002 ont été adoptés par son Conseil d'administration le 17 septembre 2001 et approuvés par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2001.

Le budget 2002 des TPG s'inscrit dans le cadre du contrat de prestations 1999-2002. Ledit contrat contient le plan directeur des TPG 1999-2002 ayant été examiné par votre Autorité le 23 octobre 1998. Sur cette base et conformément à l'article 36, alinéa 2, lettre a, de la loi sur les TPG, le budget adopté par les TPG et approuvé par le Conseil d'Etat fait maintenant l'objet du présent rapport d'information au Grand Conseil.

Budget 2002 des TPG

Le budget de fonctionnement s'établit à 220,181 millions de F de charges et 222,651 millions de F de produits. Il en résulte un excédent de recettes de 2,470 millions de F.

Ce résultat est obtenu grâce à une augmentation de l'enveloppe budgétaire accordée par l'Etat d'un montant de 5,75 millions de F, en raison d'éléments nouveaux : augmentation du prix du carburant et des frais liés au personnel (assurance-maternité, augmentation des taux d'accidents non-professionnels et celui du chômage ainsi que les coûts supplémentaires générés par l'augmentation de l'offre en transports collectifs lors de grands événements). A noter que ce montant figure déjà au budget 2002 de l'Etat.

L'entreprise a décidé au budget 2002 un montant de 74,918 millions de F de dépenses d'investissement, dont 56 millions pour les trams et 12 millions pour les autobus.

Les données principales du budget 2002 des TPG sont présentées en annexe. L'annexe 8 bis du contrat de prestations 1999-2002 relative au plan financier quadriennal, adoptée le 21 juin 2000 par le Conseil d'Etat, est également jointe.

A l'appui de ce qui précède, le Conseil d'Etat vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à prendre acte du présent rapport traitant du budget 2002 des TPG.

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT

Le chancelier :
Robert Hensler

La présidente :
Micheline Calmy-Rey

Annexes:

- Budget 2002 des TPG, données principales
- Contrat de prestations 1999-2002 Etat-TPG / annexe 8 bis / plan financier quadriennal

20.09.2001

115/CC

BUDGETS 2002

Approuvés par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 17 septembre 2001

TABLE DES MATIERES

	1
TABLEAU DE COMPARAISON PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 1999-2002 / BUDGETS	
unireso - Décompte prévisionnel	2
1. RÉCAPITULATION	3
2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT	
2.1 Personnel	10
2.2 Charges et produits	11
3. BUDGET DES INVESTISSEMENTS	16
4. ANNEXES	
Annexe 1 Sous-traitance de transport	19
Annexe 2 Frais de matières pour l'entretien des véhicules	20
Annexe 3 Bâtiments	21
Annexe 4 Produit du transport	22
Annexe 5 Indemnités de desserte complémentaire versées par les communes et autres	23

BUDGET 2002

TABLEAU DE COMPARAISON
 PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 1999-2002 / BUDGETS
 selon l'annexe 8bis de l'avenant N° 1 du contrat de prestations 1999-2002

COMPTES D'EXPLOITATION en '000 CHF	1999			2000			2001			2002						
	HT	HT	%	HT	HT	%	HT	HT	PFQ	Budget	Ecart	%				
	PFQ	Comptes	Ecart	PFQ	Comptes	Ecart	PFQ	Budget	Ecart	PFQ	Budget	Ecart	%			
CHARGES																
Personnel	134'198	134'312	114	0.1	136'350	137'415	1'065	0.8	139'058	143'287	4'229	3.0	142'150	149'942	7'792	5.5
Biens et Services	41'331	42'255	924	2.2	41'161	43'332	2'171	5.3	41'507	42'166	659	1.6	42'133	44'906	2'673	6.3
Amortissements	17'847	18'181	334	1.9	19'398	17'827	-1'571	-8.1	16'306	11'916	-4'390	-26.9	19'840	18'740	-1'100	-5.5
Charges financières	8'666	8'590	-76	-0.9	9'326	8'955	-371	-4.0	11'462	5'547	-5'915	-51.6	11'474	6'693	-4'781	-41.7
Leasing									5'600	5'600	###		0	0	0	
TOTAL DES CHARGES	202'042	203'338	1'296	0.6	206'235	207'529	1'294	0.6	208'333	208'516	183	0.1	215'597	220'181	4'584	2.1
PRODUITS																
Produits voyageurs	80'347	79'792	-555	-0.7	82'364	81'183	-1'181	-1.4	85'336	84'890	-446	-0.5	87'938	88'496	558	0.6
Contributions: Etat de Genève	103'342	103'342	0	0.0	103'872	103'842	-30	0.0	105'342	105'342	0	0.0	106'842	116'665	9'823	9.2
Contributions: Confédération	10'865	11'646	781	7.2	10'865	10'823	-42	-0.4	10'865	10'917	52	0.5	10'865	11'145	280	2.6
Contributions: Communes/iers	1'907	1'812	-95	-5.0	1'927	2'128	201	10.4	1'947	1'899	-48	-2.5	1'968	3'644	1'676	85.2
Autres produits	6'453	7'159	706	10.9	5'438	8'602	3'164	58.2	5'597	6'147	550	9.8	7'660	6'985	-675	-8.8
TVA forfaitaire														-4'284	-4'284	
TOTAL DES PRODUITS	202'914	203'751	837	0.4	204'466	206'578	2'112	1.0	209'087	209'195	108	0.1	215'273	222'651	7'378	3.4
Résultat d'exploitation	872	413	-459		-1'769	-951	818		754	679	-75		-324	2'470	2'794	

COMMUNAUTE TARIFAIRE - DECOMPTE PREVISIONNEL 2002

V0.4 du 25.04.2001

No Pl an	Clib	Budget Unireso 2002	Etat Genève	Solde à répartir	Part TPG	Part CFF	Part SMGN	TOTAL repart 100%	CONTROLE
PRODUITS DU TRANSPORT ET GARANTIE									
	0	85459000.00		85459000.00					
	0	4590000.00		4690000.00					
	1	90149000.00		90149000.00	84'550'747.10	5'003'269.50	594'983.40	90'149'000.00	-0.00
	1	2970000.00		2970000.00	2'785'563.00	164'835.00	19'602.00	2'970'000.00	0.00
	1	2846800.00		2846800.00	26'701'372	157'997.40	18'788.88	2'846'800.00	0.00
	1	1670000.00		1670000.00	1'566'293.00	92'685.00	1'102.00	1'670'000.00	0.00
	1	7486800.00		7486800.00	7'021'668.72	415'517.40	494'12.88	7'486'800.00	-0.00
	1	97435900.00		97435900.00	91'572'616.82	5'418'786.90	644'396.28	97'635'900.00	0.00
CHARGES									
	1	59000.00		-59000.00	55'336.10	-3'774.50	-389.40	-59'000.00	-0.00
	1	-59000.00		-59000.00	-55'336.10	-3'774.50	-389.40	-59'000.00	-0.00
	1	-32000.00		-32000.00	-30'012.80	-1'776.00	-211.20	-32'000.00	-0.00
	1	-100000.00		-100000.00	-93'790.00	-5'550.00	-660.00	-100'000.00	0.00
	1	-132000.00		-132000.00	-123'802.80	-7'326.00	-871.20	-132'000.00	0.00
	1	-290000.00		-290000.00	-271'991.00	-16'095.00	-1'914.00	-290'000.00	0.00
	1	-5000.00		-5000.00	-4'688.50	-271.50	-33.00	-5'000.00	0.00
	1	-295000.00		-295000.00	-276'680.50	-16'372.50	-1'947.00	-295'000.00	0.00
	1	-323000.00		-323000.00	-302'941.70	-17'926.50	-2'131.80	-323'000.00	0.00
	1	-5380.00		-5380.00	-5'045.90	-298.59	-35.51	-5'380.00	0.00
	1	0.00		0.00				0.00	
	1	-500000.00		-500000.00	-468'950.00	-27'750.00	-3'300.00	-500'000.00	0.00
	1	-828380.00		-828380.00	-776'937.60	-45'975.09	-5'467.31	-828'380.00	-0.00
	1	-14700.00		-14700.00	-13'787.13	-815.85	-97.02	-14'700.00	-0.00
	1	-12000.00		-12000.00	-11'254.80	-965.00	-79.20	-12'000.00	0.00
	1	-26700.00		-26700.00	-25'041.93	-1'481.85	-176.22	-26'700.00	0.00
	1	-50000.00		-50000.00	-46'895.00	-2'775.00	-330.00	-50'000.00	0.00
	1	-3347950.00		-3347950.00	-3'140'042.31	-165'911.23	-22'096.47	-3'347'950.00	-0.00
	1	-4739030.00		-4739030.00	-4'444'736.24	-263'016.17	-31'277.60	-4'739'030.00	-0.00
TOTAL DES CHARGES (BRUT)									
	1	150000.00		150000.00	140'685.00	8'325.00	950.00	150'000.00	-0.00
	1	150000.00		150000.00	140'685.00	8'325.00	950.00	150'000.00	0.00
	1	300000.00		300000.00	281'370.00	16'556.00	1'980.00	300'000.00	0.00
	1	-4439030.00		-4439030.00	-4'163'366.24	-246'366.17	-25'297.60	-4'439'030.00	-0.00
	2	3347950.00		3347950.00	3'231'106.55	116'843.46	-	3'347'950.00	0.00
	0	96544720.00		96544720.00	90'640'357.13	5'289'264.19	615'098.68	96'544'720.00	0.00
RESULTAT NET									

1. RÉCAPITULATION BUDGET 2002

en '000 CHF

Libellé	Charges/actif	Produits/passif
FONCTIONNEMENT		
CHARGES		
Personnel	149'942	
Biens, services	44 806	
Honoraires, jetons, cotisations	1'009	
Impôts et taxes	54	
Frais administratifs	4'127	
Ventes et relations publiques	2'553	
Assurances choses et indemnités	1'286	
Sous-traitance de transport	13'279	
Frais des véhicules	17'193	
Frais des installations	3'661	
Outillage et machines	644	
Frais d'investissements non-actifs	1'000	
Amortissements sur investissements	18'465	
Intérêts sur emprunts	4'235	
Intérêts sur leasing	1'213	
Autres amortissements et intérêts	1'520	
PRODUITS		
Produits voyageurs		88'496
Contributions fédérales		11'145
Contributions cantonales		116'665
Contributions communales et tiers		3'644
Produits financiers et divers		6'985
TVA forfaitaire		-4'284
Total	220'181	222'651
Résultat d'exploitation	2'470	
Total	222'651	222'651

S. de l'Etat ?

en '000 CHF

Libellé		
INVESTISSEMENTS		
Nouveaux investissements		
Les collectivités		0
Les finances		0
Les clients		37'49
Les processus internes		70'862
Télécommunication + réseau		1'000
Tramways 3 caisses		56'000
Autobus		12'000
Autres		1'662
Le personnel		307
Total		74'918
Investissements (réservée)		
Les collectivités		0
Les finances		0
Les clients		37'49
Les processus internes		17'362
Télécommunication + réseau		1'000
Tramways 3 caisses		15'000
Autobus		0
Autres		1'362
Le personnel		307
Total		21'418

Hypothèses de travail

BUDGET 2002

Le budget 2002 est le dernier budget du contrat de prestations 1999-2002. Il a été élaboré sur la base du Plan Financier Quadriennal 1999-2002 (annexe 8 bis du contrat de prestations et de son avenant N° 1), le budget 2001 approuvé par le Conseil d'Administration le 18 septembre 2000, ainsi que sur l'évolution économique enregistrée depuis cette date.

Le budget 2002 présente un **résultat d'exploitation positif de CHF 2'470'400.-**, en comparaison des CHF 0,324 mio du PFQ 1999-2002.

Cependant, il est d'ores et déjà acquis que **l'année 2001 se conclura par un déficit que nous estimons ce jour entre CHF 3,0 et 5,0 mio**, perte qui sera partiellement compensée par nos réserves qui s'élèvent à CHF 2,3 mio au 01.01.2001. Le montant de cette réserve sera probablement insuffisant pour la couverture du déficit 2001, ce qui aura pour conséquence de débiter l'année 2002 par une perte reportée inscrite au bilan.

Afin d'atteindre un équilibre budgétaire à fin 2002, nous avons été contraint de formuler une **demande d'adaptation de l'enveloppe budgétaire de l'Etat pour 2002**, demande justifiée par les facteurs économiques non contrôlables, impossibles à anticiper lors des discussions en 1999.

Parmi ces facteurs économiques nous pouvons citer :

- La hausse du prix des carburants
- L'augmentation des charges liées au personnel :

Ces 2 postes font l'objet de commentaires et d'analyses financières spécifiques et détaillés dans ce budget. Conformément au Contrat de Prestations (art. 18 al.5, 19 et art. 20), une requête est parvenue à l'Etat avant le 30 juin 2001, demandant une **adaptation de CHF 5754'591.- de l'enveloppe budgétaire pour 2002**, couvrant la part non couverte de la hausse des prix des carburants et des frais du personnel entre 2000 et 2002. (voir annexes en dernières pages du budget).

L'adaptation de l'enveloppe budgétaire de l'Etat est une condition sine qua non pour atteindre l'équilibre budgétaire en 2002.

Dans le cas contraire, une diminution de l'offre de transport accompagnée des mesures qui s'y attachent (réduction de l'effectif, rupture de contrats de sous-traitance de transport, aliénation de biens d'investissements comme les véhicules) pourraient être appliqués avec toutes les conséquences financières que cela implique pour l'Etat.

Inflation

Pour l'année 2002 : 1,0 % (1,0 % à fin juillet 2001, depuis le 30 novembre 2000).

TVA

Ce budget 2002 tient compte du changement de régime TVA intervenu au 01.01.2001, avec comme conséquence une intégration de la TVA dans la présentation des données financières.

IAS (International Accounting Standard)

Le présent budget 2002 ne tient pas compte des éventuelles conséquences financières du projet IAS (International Accounting Standards), projet mené dans le cadre du projet du même nom et qui s'étend à l'ensemble des institutions publiques et para-publiques de l'État de Genève.

Adaptation tarifaire

Le budget ne contient pas d'adaptation tarifaire générale en 2002.

Offre quantitative de référence

Le prochain changement officiel d'horaire du 15 décembre 2002 ne concerne que pour 2 semaines le présent budget. Le contrat de prestations 1999 – 2002 prévoyait dans son annexe 7bis le prolongement du tram 13 à Sâcheron et la fin du réaménagement du réseau régional. Pour ce qui est du prolongement du tram 13, nous savons maintenant qu'il sera mis en service en décembre 2003. Concernant la fin du réaménagement du réseau régional, cela pourrait consister en une extension des produits à la demande (TELEBUS / PROXIBUS) à l'étude actuellement.

Un changement horaire intermédiaire est néanmoins rendu indispensable le 6 janvier 2002, pour prolonger la ligne 27 de

Malagnou au P+R de Sous-Moulin à l'occasion de la mise en service de ce dernier. Ce changement sera aussi l'occasion de procéder à quelques retouches du réseau Constellation.

Enfin à plus long terme, l'État prépare le plan directeur 2003 – 2006 du réseau des transports publics (CFF, SMGN, TPG,...). Il est admis que l'État attendra décembre 2003 pour appliquer une première étape de ce nouveau plan directeur.

Les TPG ont néanmoins fait savoir à l'État qu'une intensification de leurs services, outre les aspects financiers, était étroitement liée à une adaptation en conséquence des principaux pôles d'échange (Cornavin, Bel-Air et Rive) ainsi que de leurs accès, le réseau Constellation montrant que nous arrivons à saturation dans ce secteur.

Contributions de l'État

Enveloppe budgétaire

Le budget 2002 est calculé selon la législation et le contrat de prestations. Il est basé sur une enveloppe (ensemble des contributions accordées par l'État) de CHF 116'665'000.-. Ce dernier chiffre tient compte de l'adaptation de l'enveloppe budgétaire dont nous avons retenu le montant inscrit au budget 2002 de l'État, soit CHF 5'750'000.-.

Cette enveloppe a été ajustée par des compléments tarifaires et une garantie de recettes unireso, cette dernière n'étant toutefois due que sous certaines conditions.

L'enveloppe de 2002 dépasse, pour la 1^{ère} fois sur une période de 10 ans, celle de 1992. D'autre part, l'augmentation de l'offre de transport et l'inflation sur cette même période pondèrent ce dépassement.

(en mio CHF)	Budget	Budget	Comptes
	y.c.TVA <u>2002</u>	y.c.TVA <u>2001</u>	H.T. <u>2000</u>
Contributions de l'Etat	104,1	102,6	101,1

Contributions fédérales pour les lignes régionales

Complément tarifaire (dès 1999) 2,7 2,7 2,7

Complément tarifaire (dès 2001) 1,6

Garantie de recettes unireso 2,5

Complément enveloppe budget 5,7

TOTAL 116,6 105,3 103,8

L'adaptation budgétaire 2002 de CHF 5,750 mio représente le 1,4% de l'ensemble des enveloppes budgétaires versées par l'Etat aux TPG dans le cadre du contrat de prestations 1999-2002.

D'autre part, il est bon de rappeler l'évolution des contributions de l'Etat depuis 1992 a été la suivante :

1992	109,6
1993	105,3
1994	106
1995	102
1996	102
1997	102
1998	102
1999	103,2
2000	105,8
2001	107,4
2002	116,6

Les contributions fédérales des lignes régionales ont été calculées sur la base des offres de l'horaire juin 2001 / décembre 2002 avec une prévision de coûts non couverts de juin 2001 à décembre 2001 ainsi que de janvier 2002 à décembre 2002.

La part fédérale de CHF 6,297 mio se situant en dessous de la somme inscrite au PFQ (CHF 7'575'000), une compensation de CHF 1,278 mio sera demandée à l'Etat de Genève selon l'art. 18 du contrat de prestations.

Produits voyageurs

L'évolution de ce poste par rapport au budget 2001 (- CHF 2,769 mio) provient essentiellement de l'introduction au 1^{er} juillet 2001 de la Communauté tarifaire intégrale unireso.

Cette diminution est compensée par le versement de la garantie de recettes unireso estimée à CHF 2,507 mio due par l'Etat au cas où les produits voyageurs unireso seraient égaux ou inférieurs au montant de CHF 84'550'747.

Au cas où la vente des produits unireso dépasserait ce seuil, la garantie de l'Etat diminuerait d'autant.

Produits voyageurs

(en milliers CHF)

	Budget y.c.TVA <u>2002</u>	Budget y.c.TVA <u>2001</u>	Comptes H.T. <u>2000</u>
Produits du transport unireso	84'550		
Décompte unireso	84'550		
Autres titres TPG	<u>2'398</u>		
Total	<u>86'948</u>	<u>90'212</u>	<u>79'587</u>
Produits du contrôle CTT	1,500	1,000	1,500
Autres produits	48	53	93
TOTAL Produits voyageurs	88'496	91,265	81,182

Frais de personnel

Les frais de personnel représentent dans une entreprise de service et de notre branche en particulier, un taux constant de 2/3 de l'ensemble des charges.

Entre 1996 et 2000, le ratio frais de personnel/charges totales s'est toujours situé entre 64,8 % et 66 %. Les budgets 2001 et 2002 le fixent à 68 %.

Quant au ratio frais de personnel/produits du transport, ce dernier se situait à 1,61 en 1996 pour passer à 1,72 en 2002, ce qui démontre clairement notre **dépendance financière accrue de l'État**.

Les explications suivantes apportent quelques éclaircissements quant à la progression des frais de personnel dans ce budget.

Facteurs d'influence

L'évolution résulte avant tout des facteurs suivants :

- Adaptation de l'échelle des salaires à la progression de l'indice du coût de la vie
- Progression salariale statutaire
- Variations des effectifs (forte augmentation des conducteurs)
- Augmentation du taux des allocations familiales (A.F.)
- Augmentation de la taxe formation liée aux cotisations A.F.
- Augmentation de la cotisation chômage pour les salaires supérieurs
- Introduction de l'assurance maternité au 01.07.2001
- Augmentation de la AANP
- Adaptations du règlement de la Fondation de prévoyance.

Indexation

L'indexation de notre échelle des salaires au 1^{er} janvier 2001 a représenté 1,88%, conformément aux dispositions statutaires qui prévoient la réadaptation basée sur l'indice genevois du mois de novembre de l'année précédente. L'inflation a progressé de 1% entre le 30 novembre 2000 et le 31 juillet 2001. La reprise économique constatée en 1999

et 2000, souvent génératrice d'inflation, subit un ralentissement indiscutable qui, en principe, devrait également freiner la progression de l'inflation, voire entraîner une diminution.

Il faut tenir compte du fait que la seule indexation des salaires de base de 1% représenterait la somme de CHF 1'112'450.-, à laquelle s'ajouterait l'indexation des primes et charges sociales dans la même proportion.

Le budget 2002 a été élaboré principalement sur la base de la situation financière de l'entreprise qui, en raison de la progression insuffisante des recettes, nécessitera des adaptations dans d'autres postes budgétaires, suivant la progression réelle de l'inflation et des frais de personnels.

Les augmentations intervenues dans le domaine des carburants en particulier, de même que les charges de loyer n'excluent pas une progression réelle de l'indice.

Progression salariale statutaire

Quelques 850 personnes seront concernées durant l'année 2002 par la progression statutaire du salaire. D'autre part, la prime de fidélité progressera également de 5 % pour les collaborateurs, conformément aux dispositions statutaires. Ces progressions influenceront également les charges sociales en conséquence. Ces mesures statutaires correspondent à un accroissement des dépenses salariales de CHF 1,595 mio.

Effectifs

L'introduction de Constellation lors du changement d'horaires en juin 2001 a entraîné une augmentation de 32 conducteurs, respectivement 36 dès le 1^{er} janvier 2002, dont les coûts pour l'année 2002 représentent ainsi CHF 2'800'000.— (salaire + fidélité). Une partie de cette charge supplémentaire est absorbée par des mesures de réorganisation interne.

Charges sociales

Les charges sociales sont directement liées à la masse salariale et subissent proportionnellement les mêmes augmentations. D'autre part, l'augmentation des différentes charges sociales (A.F., assurance maternité, AANP etc...) continuera à influencer le budget 2002.

Conséquences – nouvelle échelle de salaires

Dans toutes les simulations établies par notre consultant CC&T (Corporate Consulting & Technology), nous savions que la nouvelle échelle des salaires représenterait un coût supplémentaire durant une dizaine d'années, mais permettrait une meilleure maîtrise à long terme.

Les conséquences des modalités de coulisement se répercutent également sur le budget de l'année 2002 (cf. tableau CC&T du 13 mai 1998).

Prévoyance professionnelle

Le budget 2002 tient compte des adaptations qui devront être apportées au règlement de la Fondation de prévoyance.

Evolution 2003

L'évolution des frais de personnel pour l'année 2003 comprendra aussi les conséquences de la progression salariale statutaire (salaire de base + fidélité).

D'autre part, nous devons nous attendre à une inflation qui se situera certainement vers 2 %.

Restera à déterminer si un nouvel ajustement de l'effectif conducteurs sera nécessaire par rapport aux nouveaux horaires de décembre 2002 et l'amélioration de l'offre de transport, notamment la prolongement de la ligne 13, tronçon

Sécheron à fin 2003, qui nécessitera l'engagement de conducteurs supplémentaires en y intégrant le délai de formation.

- d'adapter l'enveloppe budgétaire dans le cadre du prochain **contrat de prestations 2003-2006**, notamment par rapport à l'amélioration permanente de l'offre et de la progression des charges statutaires et légales intervenues.

Financement des investissements

Afin de financer l'achat de 77 autobus Volvo aux meilleures conditions du marché, les TPG ont signé, en 2000, un contrat de leasing d'un montant de CHF 40 mio environ pour une durée minimale de 7 ans.

Le passage à un régime de TVA avec taux forfaitaire au 01.01.2001 nous incite à intensifier l'utilisation du leasing pour le financement de nos investissements. Un contrat-cadre est en cours de discussion avec un partenaire bancaire pour le financement de nos investissements de faible valeur, le financement des véhicules de ligne faisant l'objet d'un appel d'offres au vu des montants engagés.

Conclusions

L'exercice budgétaire 2002 est le dernier à s'inscrire dans le cadre du contrat de prestations 1999-2002.

Il est indispensable que l'entreprise parvienne à l'équilibre budgétaire à la fin de cette période, il est donc nécessaire :

- que nous parvenions à obtenir le complément de l'**enveloppe budgétaire de CHF 5,75 mio pour 2002**.
- poursuivre ses efforts dans la **maîtrise de ses coûts de fonctionnement**.

2.1 PERSONNEL

Indexation prévue : 1 %

Effectif du personnel prévu :

Postes en moyenne année	BUDGET 2002	BUDGET 2001	COMPTES 2000
Services généraux (y compris réorganisation des unités structurelles)	100.00	89.85	95.43
Exploitation (y compris suppl. constellation, + 14 postes, moins transfert formation et RCT informatique, 11 postes)	898.00	886.00	869.13
Développement Réseau & Infrastructures	42.90	42.30	42.45
Véhicules & Approvisionnement	268.00	276.80	278.97
Concept relève	3.00		
Total	1'311.90	1'294.95	1'285.98
Charges totales en '000 de CHF (y compris salaires, cotisations sociales, primes, formation, etc...)	149'242	142'586	137'415
En CHF par poste	113'760	110'109	106'857
Indice	106.5	103.0	100

Adaptation des effectifs agences, intégration des unités structurelles formation et RCT informatique, 11 postes

Constellation dès 24.6.2001. + 32, + 3 conducteurs dès 1.1.2002, dès 2003 + 8 conducteurs pour développement réseau

Adaptation ligne aérienne et bâtiments-entretien

Nouveau concept de la maintenance

Conséquence des détachements pour formation et missions spéciales de 15 participants

Dès 2001 : effectif actif rattaché aux domaines d'activités

Ne sont pas compris les facilités de transport

2.2 CHARGES ET PRODUITS

Domaine Résp. N°	REF. N°	LIBELLÉ	COMPTE N°	BUDGET 2002 y.c. TVA	BUDGET 2001 approuvé y.c. TVA	COMPTES 2000 hors TVA	ÉCARTS BUDGETS		COMMENTAIRES
							2001 y.c. TVA	2002 / %	
	1.	CHARGES (Suite)							
F&A	1.2.3.3	Fourniture de bureau	41200	162'000	172'200	152'875.76	-10'200	-5.92%	
F&A	1.2.3.4	Machines, matériel d'administration	41300	150'000	166'900	151'168.37	-18'900	-11.19%	
F&A	1.2.3.5	Maintenance, entretien informatique	41400	1'187'000	997'500	556'646.23	169'500	19.00%	Datwarehouse, système d'information géographique, intranet, système info voyageurs
DR&I	1.2.3.6	Mobilier	41500	26'500	26'900	23'010.12	2'600	9.87%	
F&A	1.2.3.7	Ports et affranchissements	41600	239'000	265'900	194'660.07	-26'900	-10.12%	
V&A	1.2.3.8	Télécommunications	41700	415'500	468'000	353'810.44	-46'500	-11.22%	
lous	1.2.3.9	Frais de déplacement et divers	41800	90'000	91'500	101'750.92	-1'500	-1.64%	
E,DR&I,V&A	1.2.3.10	Surveillance et sécurité	41900	397'000	341'100	212'453.67	55'900	16.39%	Surveillance service de lignes
	1.2.4	Ventes et relations publiques		2'553'000	2'576'000	3'364'498.65	-23'000	-0.89%	
M&V	1.2.4.1	Publicité et promotion	42000	941'500	951'200	1'192'513.19	-9'700	-1.02%	
M&V	1.2.4.2	Échanges / Barter	42100	376'500	376'600	1'135'248.40	-100	-0.03%	
M&V	1.2.4.3	Commissions aux revendeurs	42200	1022'500	1'033'000	822'813.48	-10'500	-1.02%	
M&V	1.2.4.4	Adaptation tarifaire	42300	24'500	10'600	0.00	13'700	126.85%	Éventuelle hausse
RP	1.2.4.5	Relations publiques	42400	188'000	204'400	213'922.58	-16'400	-8.02%	
	1.2.5	Assurances choses et indemnités		1'286'000	1'343'500	1'281'714.71	-57'500	-4.28%	
F&A	1.2.5.1	Assurance RC	43000	792'000	800'000	797'257.00	-8'000	-1.00%	
F&A	1.2.5.2	Primes assurance incendie et autres	43100	400'000	393'500	409'966.00	6'500	1.65%	
F&A	1.2.5.4	Franchises, dommages non couverts	43300	94'000	150'000	74'481.71	-56'000	-37.33%	
E	1.2.6	Sous-traitance de transport	44000	13'279'000	11'298'000	10'255'721.26	1'981'000	17.53%	Voir annexe 1, page 19
	1.2.7	Frais des véhicules		17'193'000	16'916'400	15'942'990.73	276'600	1.64%	
V&A	1.2.7.1	Énergie électrique de traction	45000	2'326'500	2'474'800	2'148'778.80	-148'300	-5.99%	Hypothèse : consommation totale et prix du kWh (libéralisation du marché) stables
V&A	1.2.7.2	Carburants	45100	7425'000	6'800'300	6'247'644.12	624'700	9.19%	Selon prix septembre 2001
V&A	1.2.7.3	Pneus	45200	550'000	536'000	466'856.80	12'000	2.23%	
V&A	1.2.7.4	Lubrifiants, sable, antigel, charbon-frotteurs, produits nettoyage	45300	225'000	236'700	224'997.56	-11'700	-4.94%	
F&A,V&A	1.2.7.5	Location véhicules de ligne	45400	158'000	260'000	253'389.55	-102'000	-39.23%	

2.2 CHARGES ET PRODUITS

Domaine Resp. N°	LIBELLÉ	COMPTE N°	BUDGET 2002 y c. TVA	BUDGET 2001 approuvé y c. TVA	COMPTES 2000 hors TVA	ÉCARTS BUDGETS		COMMENTAIRES
						2001 y c. TVA	%	
1. CHARGES (suite)								
V&A	1.2.7.6 Maintenance et révision des véhicules de ligne	45500	3781'500	3733'700	4279'352,52	47'800	1,28%	Voix annexe 2, page 20
V&A	1.2.7.7 Accidents et nettoyages des véhicules de ligne	45501	2'529'000	2'657'700	2'142'272,95	-126'700	-4,84%	Voix annexe 2, page 20
V&A	1.2.7.8 Entretien, consommation véhicules et engins de service	45600	198'000	215'200	239'998,43	-17'200	-7,99%	
1.2 Frais des installations								
DR&I, V&A	1.2.8.1 Bâtiments	46000	3'661'000	3'771'400	3'431'045,06	-110'400	-2,93%	
DR&I	1.2.8.2 Voies, lignes aériennes, alimentation	46100	3'124'000	3'120'400	3'092'300,17	3'600	0,12%	Voix annexe 3, page 21
DR&I, V&A	1.2.8.3 Equipements liés aux arêts	46200	73'000	59'200	53'741,92	13'600	23,31%	
DR&I, V&A	1.2.9 Outillage et machines	46500	464'000	591'800	284'996,97	-127'800	-21,60%	
DR&I, V&A	1.2.10 Frais d'investissements non-actifs	47000	644'000	527'200	528'156,91	116'800	22,15%	Remplacement installations de surveillance
tous			1'000'000	1'291'200	1'469'146,34	-291'200	-22,55%	
1.3 Amortissements								
F&A	1.3.1 Amortissements sur investissements	48000	18'740'000	12'778'100	17'826'651,41	5'961'900	46,66%	
F&A, V&A	1.3.2 Amortissements sur stocks	48100	18'465'000	12'531'100	17'228'680,19	5'933'900	47,35%	Voix réf. 1.5 + page 18
F&A	1.3.3 Variation de valeurs et créances	48200	45'000	17'000	442'640,46	28'000	164,71%	
			230'000	230'000	155'330,76	0	0,00%	
1.4 Frais de capitaux								
F&A	1.4.1 Intérêts sur capital de dotation	49000	6'693'000	5'571'900	8'954'642,24	1'121'100	20,12%	
F&A	1.4.2 Intérêts c/c bancaires	49100	1'000'000	1'000'000	1'000'000,00	0	0,00%	
F&A	1.4.3 Intérêts sur emprunts	49200	0	5'000	14'323,80	-5'000	-100,00%	
F&A	1.4.4 Intérêts sur leasing	49400	4'235'000	4'240'000	7'485'000,00	-5'000	-0,12%	Voix réf. 1.5
F&A	1.4.5 Frais bancaires	49500	1213'000	302'200	34'658,95	1213'000	-18,93%	
V&A	1.4.6 Ecart sur distributeurs	48300	245'000	247'000	383'957,46	-67'200	-100,00%	
F&A	1.5 Leasing		0	6'025'600	36'702,03	-24'700	-100,00%	
F&A	1.5.1 Leasing véhicules de ligne		0	6'025'600	0,00	-6'025'600	-100,00%	Voix réf. 1.3.1 + 1.4.4
TOTAL DES CHARGES								
			220'180'600	210'446'700	207'529'051,14	97'333'900	4,63%	

2.2 CHARGES ET PRODUITS

Domaine RÉF. Resp. N°	LIBELLÉ	COMPTE N°	BUDGET 2002 y c. TVA	BUDGET 2001 approuvé y c. TVA	COMPTES 2000 hors TVA	ÉCARTS BUDGETS 2002 / 2001 y c. TVA	%	COMMENTAIRES
2. PRODUITS								
2.1 Produits voyageurs			88'486'000	91'265'600	81'182'553.23	-2'769'600	-3.03%	
M&V	2.1.1 Produit du transport unifiés	80000	84'550'000	90'211'800	79'587'416.83	-5'661'800	-6.28%	Voir annexe 4, page 22
M&V	2.1.2 Produit du transport TPG	80000	2'389'000		2'398'000			
F&A	2.1.4 Produit du contrôle de litres de transport	81000	1'500'000	1'000'000	1'501'838.65	500'000	50.00%	Selon comptes 2000
M&V	2.1.5 Autres produits	81100	48'000	53'800	93'297.75	-5'800	-10.76%	
2.2 Contributions			131'454'200	118'176'000	116'793'035.54	13'278'200	11.24%	
DG	2.2.1 Confédération		11'145'000	10'917'300	10'822'987.30	227'700	2.09%	
V&A	2.2.1.1 Contribution fédérale lignes régionale	82000	7'575'000	7'575'000	7'575'000.00	0	0.00%	
	2.2.1.2 Récession droits sur carburant	82100	3'570'000	3'342'300	3'247'987.30	227'700	6.81%	
DG	2.2.2 Canton de Genève		116'665'000	105'342'000	103'842'444.55	11'323'000	10.75%	Selon PFG 1989-2002 Selon demande du 20.06.01 au DJPT
DG	2.2.2.1 Enveloppe budgétaire	83100	104'172'000	102'672'000	101'172'444.55	1'500'000	1.46%	
M&V	2.2.2.2 Complément enveloppe budgétaire	83700	575'000	267'000	2'870'000.00	0	0.00%	
M&V	2.2.2.3 Complément tarifaire dès 1989	83800	2'670'000			2'507'000		
M&V	2.2.2.4 Complément tarifaire dès juillet 2001	83900	2'507'000					
M&V	2.2.2.5 Garantie de recettes unifiés	83900						
DR&I	2.2.3 Communes et liers 2.2.3.1 Indemnités de desserte complémentaire versées par les communes et des liers	84000	3'644'200	1'916'700	2'127'603.69	1'727'500	90.13%	Voir annexe 5, page 23
F&A	2.3 Produits financiers		1'315'000	1'332'900	3'000'104.41	-7'800	-0.59%	
F&A	2.3.1 Intérêts sur placements et bancaires	85000	200'000	0	1'754'059.26	200'000		
F&A	2.3.2 Dividende des créances	85100	145'000	170'000	262'679.70	-25'000	-14.71%	
F&A/V&A	2.3.3 Escompte sur factures fournisseurs	85200	70'000	107'600	86'946.88	-37'600	-34.94%	Selon comptes 2000
F&A/V&A	2.3.4 Surplément distributeurs	85300	200'000	172'200	196'418.57	27'800	16.14%	
F&A	2.3.5 Dissolution provisions TVA 1995-1998	85400	700'000	873'000	700'000.00	-173'000	-19.82%	Adaptation selon décompte AFC

3. BUDGET DES INVESTISSEMENTS

No BUD	DOMAINES D'ACTIVITES	Resp. Budget	Centre d'imput	Investis. 2002 en CHF y compris TVA 7.5%	Plan de trésorerie des investissements				Amortissement			Objets E = Evolution, N = Nouvel investis R = Remplacement		
					2002	2003	2004 + ult.	Taux %	2002	2003	2004			
				en CHF, y.c. TVA 7.5% incluse				en CHF, y.c. TVA 7.5% incluse						
1	LES COLLECTIVITES			37'49'000										
2	LES FINANCES													
3	LES CLIENTS			37'49'000	37'49'000				378'450	756'900	766'900			
3.1	RECHERCHE & ANALYSE DE MARCHÉ													
	Resultat voyageurs			120'000	120'000	-	-	-	16'000	30'000	30'000			30'000
	Equipement de 3 TW (1 TVA, 2 TWAA)		1420	120'000	120'000	-	-	-	15'000	30'000	30'000			30'000
	Transport à la demande			300'000	300'000	-	-	-	37'500	75'000	75'000			75'000
	Software		620	300'000	300'000	-	-	-	37'500	75'000	75'000			75'000
	Equipement embarqué		1020	100'000	100'000	-	-	-	12'500	25'000	25'000			25'000
			1020	100'000	100'000	-	-	-	12'500	25'000	25'000			25'000
3.2	SUPPORT DE VENTES			900'000	900'000	-	-	-	45'000	90'000	90'000			90'000
	Distributeurs bancaux			900'000	900'000	-	-	-	45'000	90'000	90'000			90'000
	Etude		1910	900'000	900'000	-	-	-	45'000	90'000	90'000			90'000
	Mobilier		1910	900'000	900'000	-	-	-	45'000	90'000	90'000			90'000
	Software		1910	900'000	900'000	-	-	-	45'000	90'000	90'000			90'000
3.3	SERVICE A LA CLIENTELE			107'000	107'000	-	-	-	13'375	26'750	26'750			26'750
	Systeme d'info. Géographique			107'000	107'000	-	-	-	13'375	26'750	26'750			26'750
	S.I.G. application "Météo"		1620	107'000	107'000	-	-	-	13'375	26'750	26'750			26'750
	RCT / SAE 2005			300'000	300'000	-	-	-	37'500	75'000	75'000			75'000
	Etude de projet		1620	300'000	300'000	-	-	-	37'500	75'000	75'000			75'000
	Systeme info. Clientèle / RCT			918'000	918'000	-	-	-	108'975	213'750	213'750			213'750
	Systeme d'information en temps réel dérivé SMS		1620	300'000	300'000	-	-	-	30'000	60'000	60'000			60'000
	Service d'information client : internet / intranet		1620	400'000	400'000	-	-	-	50'000	100'000	100'000			100'000
	Service VOCA		1620	210'000	210'000	-	-	-	26'975	53'750	53'750			53'750
	Sécurité			500'000	500'000	-	-	-	62'500	125'000	125'000			125'000
	Télésurveillance (matériel embarqué)		1620	500'000	500'000	-	-	-	62'500	125'000	125'000			125'000
3.4	FIDELISATION CLIENTELE			500'000	500'000	-	-	-	50'000	100'000	100'000			100'000
	Ventes			500'000	500'000	-	-	-	50'000	100'000	100'000			100'000
	Participation complémentaire au projet E-Ticket		1510	500'000	500'000	-	-	-	50'000	100'000	100'000			100'000
	Systeme d'info. de gestion			107'000	107'000	-	-	-	10'700	21'400	21'400			21'400
	Reacteurs logiciels - OCPA, abonnement		1600	107'000	107'000	-	-	-	10'700	21'400	21'400			21'400

3. BUDGET DES INVESTISSEMENTS

No BUD.	DOMAINES D'ACTIVITES	Resp. Budget Emploi	Centre y compris TVA 7,6%	Plan. de l'écart des investissements			Annulissement			Objectif E = Evolution N = Nouvel Invest. H = Remplacement	
				2002 en CHF, y.c. TVA 7,6%	2003 en CHF, y.c. TVA 7,6%, inclus	2004 + ult. en CHF, y.c. TVA 7,6%, inclus	2002 %	2003 en CHF, y.c. TVA 7,6%, inclus	2004 en CHF, y.c. TVA 7,6%, inclus		
4	LES PROCESSUS INTERNES			70'882'000	27'000'000	26'500'000		306'855	27'98'910	3'543'160	
	Caisse principale			28'000	-	-		3'125	6'250	6'250	R
	Tireuse à monnaie		1211	25'000	-	-		3'125	6'250	6'250	R
	Reprographie			22'000	-	-		1'100	2'200	2'200	R
	Machine à plier le papier		1230	22'000	-	-		1'100	2'200	2'200	R
	Télécommunication + réseau			190'000	-	-		128'000	256'000	256'000	R
	Adaptation radios omniars		1240	100'000	-	-		128'000	256'000	256'000	R
	Véhicules de service			200'000	-	-		20'000	40'000	40'000	R
	Renouvellement des véhicules de service		1250	200'000	-	-		20'000	40'000	40'000	R
	Système informatique de Gestion			140'000	-	-		14'000	28'000	28'000	E
	Logiciel pour le S.A.P. 4.6		1600	70'000	-	-		7'000	14'000	14'000	E
	Développement logiciel S.A.P. 4.6		1600	70'000	-	-		7'000	14'000	14'000	E
	Système informatique serveur + réseau			371'000	-	-		46'375	92'750	92'750	R
	Stations : évolutions Hasluis		1610	50'000	-	-		6'250	12'500	12'500	N
	Stations : évolutions Hasluis		1610	50'000	-	-		6'250	12'500	12'500	N
	Nouvelle plateforme éprouvée		1610	107'000	-	-		13'375	26'750	26'750	N
	Environnement : développement logiciel et test		1610	107'000	-	-		13'375	26'750	26'750	N
	Achats			600'000	-	-		60'000	120'000	120'000	N
	Achat de pièces de rechange GOMD pour 14 Trans		8110	500'000	-	-		50'000	100'000	100'000	N
	Achat pièces de rechange GOMD pour 24 TAB		8300	500'000	-	-		10'000	20'000	20'000	N
	Bâtiments			100'000	-	-		12'500	25'000	25'000	R
	Remplacement nacelle d'entretien Bachet		9000	100'000	-	-		12'500	25'000	25'000	R
	Installations diverses			45'000	-	-		11'250	22'500	22'500	R
	Machines à laver + électrolyse		3610	15'000	-	-		3'750	7'500	7'500	R
	Machines diverses		3610-3620	30'000	-	-		7'500	15'000	15'000	R
	Centre maintenance Bachet			28'000	-	-		2'900	5'800	5'800	R
	Machine pour le montage des pneus		4620	15'000	-	-		1'500	3'000	3'000	R
	Appareille		4610	11'000	-	-		1'100	2'200	2'200	R
	Installations diverses			80'000	-	-		8'000	16'000	16'000	R
	Machines diverses		4600-4601	80'000	-	-		8'000	16'000	16'000	R

3. BUDGET DES INVESTISSEMENTS

No BUD	DOMAINES D'ACTIVITES	Resp. Budget	Centre Emploi	Investis. 2002 en CHF y compris TVA 7.6%	Plan de trésorerie des investissements				Taux %	Amortissement			Objectifs E = Evolution R = Réévalué mens., P = Reajustement
					2002	2003	2004 + ult.	2002		2003	2004		
					en CHF, y.c. TVA 7.6% inclus				en CHF, y.c. TVA 7.6% inclus				
	Tramways 3 classes	Cavin	8110	60'000'000	15'000'000	15'000'000	26'000'000	4.0%	90'000	90'000	172'000		
	Achat 14 Trams (y.c. matériel de réserve)			50'000'000	15'000'000	15'000'000	20'000'000		90'000	90'000	172'000		
	Autobus			15'000'000	12'000'000	-	-	10.71%	1'385'200	1'385'200	1'385'200		
	Achat 24 Autobus	Schöle	8300	12'000'000	12'000'000	-	-	10.71%	1'385'200	1'385'200	1'385'200		
	Autobus	Schöle	8300	-	-	-	-	10.71%	-	-	-		
	Quilaga	Schöle	8300	-	-	-	-	10.71%	-	-	-		
	Compagnie voyageurs	Schöle	8300	-	-	-	-	10.71%	-	-	-		
	Formation	Schöle	8300	-	-	-	-	10.71%	-	-	-		
	Acqr. Equipements	Schöle	8300	-	-	-	-	10.71%	-	-	-		
	Receptions-déplacements	Schöle	8300	-	-	-	-	10.71%	-	-	-		
	Minibus			250'000	200'000	-	-	50.0%	62'500	125'000	62'500		
	Achat 2 Minibus	Schöle	8500	250'000	200'000	-	-	50.0%	62'500	125'000	62'500		
9	LE PERSONNEL			307'000	307'000				33'375	66'750	66'750		
	Télécommunication + réseau			200'000	200'000	-	-	20.0%	20'000	40'000	40'000	R	
	Recherches de personnes	Schöle	1240	200'000	200'000	-	-	20.0%	20'000	40'000	40'000		
	Système Informatique serveur + réseau			107'000	107'000	-	-	25.0%	13'375	26'750	26'750	E	
	GED : Licences + éviction	Gisard	1610	107'000	107'000	-	-	25.0%	13'375	26'750	26'750		
TOTAL GENERAL				743'650	2'141'800	2'700'560	26'500'000		3'17'888	3'620'560	4'368'810		
				743'650	743'650								

AMORTISSEMENTS

BUDGETS ANTÉRIEURS AU 01.01.2002 :

Amortissements sur investissements activés au 31.12.2000

Amortissements sur investissements à activer en 2001

Amortissements sur investissements à activer en 2002

TOTAL DES AMORTISSEMENTS

16'088'479	15'469'730	13'963'992
1'658'841	1'721'633	1'735'281
717'080	3'620'560	4'368'810
18'465'000	20'841'923	19'968'783

Sous-traitance de transport (réf. 1.2.6)

LIGNES	PARCOURS (Constellation)	SOUS-TRAITANT	BUDGET 2002 y.c. TVA	BUDGET 2001 approuvé y.c. TVA	COMPTES 2000 hors TVA
Ligne 31	C.S. Sous-Moulin - Place Favre - Puplinge - Tronchet - C.S. Sous-Moulin	Globe		300720	290984,13
Ligne 34	Veurier-Rasses - C.S. Sous-Moulin - Chiène-Bougeries - Crete - Choulex	Dupraz	2331000	772654	702087,80
Ligne C	Malgrou - Puplinge - Presinge - Jussy - Monnaz	Dupraz		64754	565940,00
Ligne 32	Plainpalais - Jonction	Beck	259000	265600	150577,23
Ligne 35	Desserte des Hopitaux	Globe	309000	0	0,00
Ligne 36 (ex 17)	Desserte Vieille-Ville (Départ Place-Neuve)	Globe	280000	218406	235424,64
Ligne 41	Tours-de-Carouge - Veusy - Veurier-Ecole	Dupraz	1074000	1160079	1056162,80
Ligne 43	Lancy-Mairie - Onex - Leuk-Hôpital	Shuttle	367000	399497	335023,76
Ligne 47	Lully - Bernex-Place	Shuttle	112000	111947	101685,00
Ligne 51	C.O. Renard - Lignon - Chalelaine - Bouchet - Mervelet	T.P.V	1170000	1169956	1213126,85
Ligne 52	Comiloss - Vernier - Blandonnet - Pailly (Balaxent)	T.P.V	540000	539380	539975,00
Ligne 53	Bouchet - Grand-Saconnex-Place - Palexpo	Shuttle	185000	184383	167445,00
Ligne 54 (ex 6)	Gare Zimaysa - Vernier-Village	Dupraz	120000	119630	106450,00
Ligne A	Doublure scolaire Gradelle - Gy-Eglise	Odier	30000	29653	25375,00
Ligne B	Vésenaz - Centre de l'ORT	Shuttle	105000	0	18904,74
Ligne D	Cornavin - Bachel-de-Pesay - Perly Douane	Fournier	570000	470212	346466,44
Ligne E	Rive - Vésenaz - Anières - Hermance	Shuttle	0	0	5720,00
Ligne F	Cornavin - Grand-Saconnex - Ferney-Mairie - Gex(France) : voir contre partie financière annexe 5	R.D.T.A	1800000	1179634	794770,72
Ligne 44 (ex H)	Tours-de-Carouge - Carouge - Croix-de-Rozon-Douane	T.P.G	0	73534	48893,02
Ligne K	Les Esserts - Onex - Bernex - Cantigny - Avelly - Chancy-Douane (courses du soir)	Dupraz	277000	276575	263939,25
Ligne L	Les Esserts - Onex - Confignon - Liconnax - Soril - Aussy (courses du soir)	Dupraz	316000	316086	296134,00
Ligne S	Croisée Confignon - Bernex - Aire-La-Ville - Satigny-Gare	Dupraz	355000	251332	330000,00
Ligne V - Z	V -> Cornavin - Pregny - Chambésy - Colovrex - Genthod - Versoix Z -> Cornavin - Pregny - Chambésy - Colovrex - Collex - Bossy	Beck	1756000	1480554	1714335,61
Ligne W	Satigny-Gare - Bourdigny - Chouilly - Peissy - Satigny-Gare	Dupraz	151000	118532	140000,00
Ligne X	La Plaine - Russin - Dardagny	Beck	284000	468494	256400,00
Ligne Y	Blandonnet - CERN	Effia (sous-traité à Carliane)	180000	207431	180717,41
Télébus Mandement		Beck / Dupraz	409000	409375	385863,20
Taxibus		Taxi-phone	0	255173	0,00
Noctibus			118000	117435	156647,22
Transports réservés			382000	265049	319567,07
TOTAL			13279000	11247855	102355721,26

Frais de matière pour les véhicules de ligne (réf. 1.2.7.6 et 1.2.7.7)

	BUDGET 2002 y c. TVA	BUDGET 2001 approuvé y c. TVA	COMPTES 2000 hors TVA
1.2.7.6 Maintenance et révision			
Maintenance courante	3 039'000	3'012'800	3'538'073.53
Tramways	604'000	559'520	608'592.55
Trolleybus	851'000	763'960	838'391.87
Autobus	1'584'000	1'689'320	1'991'089.11
Toutes séries			
Révision et travaux spéciaux	742'500	720'900	741'278.99
Tramways	376'000	290'500	328'373.95
Trolleybus	69'500	53'800	48'831.61
Autobus	297'000	376'600	363'073.43
TOTAL	3'781'500	3'733'700	4'279'352.52
1.2.7.7 Accidents et nettoyages			
Accidents et déprédations	247'000	215'200	228'640.51
Tramways			-23'419.52
Trolleybus			64'816.49
Autobus			185'243.54
Toutes séries	247'000	215'200	
Déprédations / graffitis	544'000	462'700	384'907.50
Toutes séries	544'000	462'700	384'907.50
Préparations, nettoyages	1'643'000	1'710'800	1'502'551.18
Tramways	505'000	527'200	477'430.00
Trolleybus	317'000	322'800	284'071.22
Autobus	821'000	860'800	741'049.96
Équipe du plan directeur	75'000	269'000	28'173.76
Complage voyageurs	20'000		
TOTAL	2'529'000	2'657'700	2'142'272.95

Objectif : assurer la maintenance nécessaire pour garantir la sécurité des personnes.

Conséquences :

- plus d'amélioration (confort, aspect, autre) des véhicules sous le couvert de maintenance
- diminution du taux de fiabilité des véhicules, voire du taux de disponibilité
- admettre de déclasser des véhicules sur pneus avant terme, véhicules nécessitant de grand frais, puis une fois déclassés, servant de réserve d'agréats (moteur, boîte de vitesse, etc.)

Bâtiments (réf. 1.2.8.1)

Désignation	BUDGET	BUDGET	COMPTES
	2002	2001	2000
	y c. TVA	approuvé	hors TVA
		y c. TVA	
Énergie des bâtiments :			
- Jonction	995 600	894 156	662 028,24
- Bachet	270 000	290 520	165 919,31
- agences	696 000	570 280	461 523,37
- autres locaux	29 600	33 356	24 390,28
			10 195,28
Nettoyage des bâtiments :			
- Jonction	763 600	767 188	704 379,58
- Bachet	217 000	215 200	208 988,75
- agences	320 000	322 800	258 805,25
- autres locaux	7 400	7 532	5 120,20
Nettoyage bâtiments par TPG : Jonction	8 000	10 760	10 494,00
Nettoyage bâtiments par TPG : Bachet	6 500	6 456	2 667,66
Transp. bennes, vidange Jonction	10 700	10 760	6 286,66
Transp. bennes, vidange Bachet	54 000	53 900	53 907,58
	140 000	139 980	156 099,49
Eau des bâtiments :			
- Jonction	122 000	114 056	95 884,90
- Bachet	40 000	37 560	27 240,40
- autres locaux	80 000	75 320	67 503,96
	2 000	1 076	1 140,55
Entretien des bâtiments :			
- Jonction	903 000	1 035 112	1 225 763,13
- Bachet	380 000	376 800	458 659,13
- agences	510 000	645 600	749 154,74
- autres locaux	2 000	2 152	373,02
	11 000	10 760	13 216,24
Location de locaux :			
- parking personnel (200 places)	371 500	371 500	404 244,42
- Comavin	180 000	180 000	190 087,00
- Riva	110 000	110 000	123 411,42
- Jonction II	9 000	9 000	10 080,00
- parking bois Bâlie	19 500	19 500	14 598,00
- autres locaux	47 000	47 000	60 298,00
	6 000	6 000	5 760,00
TOTAL	3 165 700	3 182 012	3 092 300,27
plafonné à :	3 124 000	3 120 400	

Suppression de toute ou partie des rubriques d'amélioration

Cette suppression aura pour conséquence d'interdire d'une manière très rigoureuse toute amélioration aux bâtiments du type : démantèlement et aménagement de locaux ou bureaux, création de nouvelles cloisons, rafraîchissement de peinture, modification du réseau électrique,...

Produit du transport (réf. 2.1.1 + réf. 2.1.2)

	BUDGET 2002 Y.C. TVA	BUDGET 2001 approuvé Y.C. TVA	COMPTES 2000 hors TVA
Produit du transport unireso (réf. 2.1.1)			
Billets (y.c. cartes multiparcours)	30'381'000	32'388'000	33'509'004 24
Cartes journalières	4'117'000	5'390'000	5'463'006 31
Sous-total	34'500'000	37'778'000	38'972'010 55
Bonus immédiats (à l'achat)	-609'000	-753'000	-780'741 41
Bonus de secours (à la consommation)	-392'000	-247'000	-268'920 20
Bonus écologique	-804'000	-162'000	-500'127 20
Sous-total bonus	-1'805'000	-1'162'000	-1'549'788 81
Abonnements annuels Orange	15'689'000	7'359'582 40	7'359'582 40
Abonnements Astur	2'353'000	2'839'000 16	2'839'000 16
Abonnements Yemell	4'967'000	4'967'000 16	4'967'000 16
Sous-total abonnements annuels	21'013'000	15'130'582 59	15'130'582 59
Abonnements mensuels Orange	19'989'000	20'938'226 22	20'938'226 22
Abonnements mensuels Astur	6'274'000	6'020'720 79	6'020'720 79
Abonnements mensuels Yemell	1'568'000	1'570'742 11	1'570'742 11
Cartes (annuel / mensuel) Orange		28'837'000	
Cartes (annuel / mensuel) Astur		9'989'000	
Cartes (annuel / mensuel) Yemell		3'443'000	
Abonnements OCPA		8'318'000	
Sous-total abonnements	27'841'000	50'672'000	28'538'685 12
Rebais "grands complexes"	-5'000'000	-1'937'000	-2'014'797 25
Délaixes OCPA			-81'567 44
Sous-total rebais	-5'000'000	-1'937'000	-2'158'384 69
P+R	833'000	653'411 57	653'411 57
Titres de transport combinés	1'470'000	2'328'522 59	2'328'522 59
P + R, billets combinés		2'890'000	
Titres de transport frontaliers (abois + billets)	490'000	961'000	7'535 10
Transports réservés			921'805 97
Facilités transport accordées au personnel			700'004 65
Abonnements FVP	137'000	1'951'000	16'503 20
Autres titres de transport	103'000		75'991 56
/ remboursements	-784'000	-539'000	-586'547 27
Sous-total	2'289'000	4'517'000	8'713'869 87
TOTAL réf. 2.1.1 Produit du transport unireso	84'550'000	80'212'000	79'587'416 83
Produit du transport TPG (réf. 2.1.2)			
Titres de transport non commerciaux	2'388'000		
(Transports réservés, facilités transport accordées au personnel, autres titres de transport)			
Sous-total	2'388'000	0	0,00
TOTAL réf.2.1.2 Produit du transport TPG	2'388'000	0	0,00
TOTAL DES PRODUITS DU TRANSPORT	86'938'000	80'212'000	79'587'416 83

Indemnités de desserte complémentaire versées par les communes et autres (réf. 2.2.3.1)

LIGNES	PARCOURS (Constellation)	EXPLOITANT	COMMUNE / TIERS	BUDGET 2002 Y c. TVA	BUDGET 2001 approuvé Y c. TVA	COMPES 2000 hors TVA
Ligne 31	C.S. Sous-Moulin - Place Favre - Puplinge - Tronchet - C.S. Sous-Moulin	Dupraz	Chêne-Bourg Puplinge Tronchet Maisonvaux	532255 78350 160975 0	97000 37000	104672,00
Ligne 32	Phlépeliats - Jonction	Beck	Ville de Genève	101500	101500	93700,00
Ligne 34	Veyrier-Riasses - C.S. Sous-Moulin - Chêne-Bougeries - Crebs - Choulex	Dupraz	Chêne-Bougeries Chêne-Bouges Choulex Puplinge Thoiry Vandornes Veyrier	89462 0 32670 0 68782 79 134 84342	55000 33000 69000 101000	
Ligne 35	Desserte des Hôpitaux	Globe	Ville de Genève HUG	96900 96900		307 148,00
Ligne 36 (ex 17)	Desserte Vieilles-Villes (Départ Place-Neuve)	Globe	Ville de Genève	122500	89000	84502,00
Ligne 41	Tours-de-Caravage - Vesry - Veyrier Ecole	Dupraz	Caravage Veyrier	52980 52980	149000	197614,00
Ligne 43	Lancy-Mairie - Onex - Lods Hôpital	Shulte	HUG	128000	141000	160650,00
Ligne 47	Lully - Bernex-Place	Shulte	Bernex	46000	51000	56829,00
Ligne 51	C.O. Renard - Lignon - Châtellains - Bourlat - Nervelet	T.P.V.	Vernier	700000	385000	543525,00
Ligne 52	Combléens - Vernier - Blémondnet - Féilly (Blévent)	T.P.V.	Vernier		165000	232942,00
Ligne 53	Bouchet - Grand-Saconnex-Place - Palegio	Shulte	Grand-Saconnex	62000	60000	61030,00
Ligne E	Rive - Vésénaz - Anières - Hermance	TPG	Anières Colonge-Bellevue Corser Hermance	46078 50671 18542 24 708	140000	81666,70
Ligne F	Comaïn - Grand-Saconnex - Frenay-Mairie - Gex(France)	R.D.T.A	Communaux Communes du Pays de Gex	600000		
Ligne G	Rive - Vésénaz - Corser-Village - Vesry	TPG	Vesry-Francais	58240		
Ligne K	Les Essarts - Onex - Bernex - Carigny - Aully - Cheney-Douane	TPG	Conseil Général de l'Ain	4000		
Ligne V	V-> Comaïn - Pregny - Chambôly - Colson - Genibod - Vernoz - Mies	Beck	Versois	210000		
Ligne X	La Plaine - Ruisin - Dardagny	Beck	Dardagny Ruisin	30533 15767	258200	26716,70 182478,29
Noctambus		divers	Commission Noctambus	260000		
TOTAL				3'494'200	1'916'700	2'127'603,69



Transports publics genevois

Département de Justice, police et transports
M. G. Ramseyer, Président
14, rue de l'Hôtel-de-Ville
Case postale 3962
1211 Genève 3

VRéf :	Votre interlocuteur :	Sélection directe :	N°réf :	Genève, le
	Robert Corninboeuf	Tél : 022/ 308 31 15	111/RCo/mg	20 juin 2001
		Télécopie : 308 34 00		
		corninboeuf.r@tpg.ch		

Objet : **Contrat de prestations 1999-2002 :**
Adaptation de l'enveloppe budgétaire de l'Etat en 2002.

Monsieur le Président,

Conformément au contrat de prestations 1999-2002, et plus spécifiquement aux articles 18 al. 5, 19 et 20, nous sollicitons une adaptation de l'enveloppe budgétaire de l'Etat de CHF 5'754'591.- pour la part des coûts non couverte de 2000 à 2002 en raison de circonstances économiques nouvelles à savoir une évolution financièrement négative des

- Prix des carburants,
- Frais liés au personnel.

Le prix unitaire (cts/litre) des carburants a évolué de manière significative, passant de 99,3 cts/litre hors taxe en mai 1999 à 121,8 cts/litre ce jour. Cette augmentation est de CHF 1,101 mio en 2000 et estimée à CHF 1,148 mio pour 2001 et CHF 1,181 mio en 2002, soit au total CHF 3'431 mio.

L'augmentation du taux et de la taxe unitaire des allocations familiales, l'introduction de l'assurance maternité, l'augmentation du taux des accidents non-professionnels et celui du chômage pour les salaires de la tranche supérieure, ont chargé financièrement l'entreprise de CHF 415'924.- en 2000, de CHF 878'087.- en 2001 et de CHF 1'029'580.- en 2002 (estimations), soit au total CHF 2'323'591.-.

Le budget 2002 des TPG prévoit un déficit de CHF 3,215 mio, celui de 2001 réactualisé dernièrement de CHF 1,989 mio. Une adaptation de l'enveloppe budgétaire est donc absolument nécessaire afin de parvenir à l'équilibre financier, faute de quoi l'offre de transport devra être diminuée.

Cette réduction entraînerait le licenciement de collaborateurs, l'indemnisation des sous-traitants de transport pour cause de rupture unilatérale de contrats, et la vente de biens d'investissement (véhicules).

Nous attirons votre attention sur les retombées économiques et sociales d'une telle décision.

Nous vous remercions de votre attention et dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments distingués.

Christoph Stucki
Directeur général

Pierre Hiltpold
Président du Conseil d'administration

Annexes : - Tableau évolution des prix des carburants
- Tableau évolution des frais de personnel
- Budget 2001 actualisé.
- Projet de budget 2002.

Annexe 8 bis

annule et remplace l'annexe 8 du 28.5.99

PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 1999 - 2002
DU CONTRAT DE PRESTATIONS 1999 - 2002

RÉF. N°	DÉSIGNATION	BUDGET 1999	BUDGET 2000	BUDGET 2001	BUDGET 2002
1.	CHARGES				
1.1	Personnel	134'198'500	136'330'580	139'058'080	142'150'295
1.2	Biens, services	41'331'030	41'160'833	41'507'926	42'132'757
1.3	Amortissements	17'447'000	20'054'705	16'972'556	20'516'554
1.4	Intérêts et frais financiers	8'668'000	8'888'715	10'795'471	10'798'266
	TOTAL DES CHARGES	201'642'530	206'234'833	208'333'833	215'597'874
2.	PRODUITS				
2.1	Produits voyageurs	82'017'000	82'034'000	84'008'013	86'808'038
2.1.1	Produit du transport	79'297'000	81'263'000	84'254'000	86'855'000
2.1.2	Complément tarifaire	2'670'000	2'670'000	2'670'000	2'670'000
2.1.3	Produit du contrôle de litres de transport	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
2.1.4	Autres produits	80'000	81'000	82'013	83'038
2.2	Contributions	113'444'000	113'964'088	115'484'428	117'005'918
2.2.1	Confédération	10'865'000	10'865'000	10'865'000	10'865'000
2.2.2	Canton de Genève : enveloppe budgétaire	100'872'000	101'172'000	102'672'000	104'172'000
2.2.3	Communes et tiers	1'907'000	1'927'088	1'947'428	1'965'918
2.3	Produits financiers	1'945'000	1'386'725	1'386'476	1'390'253
2.4	Produits divers	4'508'000	4'051'500	4'209'023	6'270'588
	TOTAL DES PRODUITS	202'914'000	204'438'213	209'087'937	215'273'877
	TOTAL DES CHARGES	202'642'530	206'234'833	208'333'833	215'597'874
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	871'450	-17'86'521	754'304	-327'896

FONDS DE RÉSERVE

3'844'337.06

2'045'816.98

2'800'120.90

2'475'124.44

détails:

(1)	Confédération :	10'865'000	10'865'000	10'865'000	10'865'000
	- contributions fédérale lignes régionales	7'373'000	7'373'000	7'373'000	7'373'000
	- rétrocession droits sur carburant	3'290'000	3'290'000	3'290'000	3'290'000
(2)	Canton :	103'342'000	103'842'000	105'342'000	106'842'000
	- enveloppe budgétaire	100'672'000	101'172'000	102'672'000	104'172'000
	- contributions pour engagements de service	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000
	- contributions de desserte	60'272'719	58'445'790	56'722'250	55'170'73
	- contributions amortissements	17'800'000	19'798'000	16'750'000	20'240'000
	- contributions intérêts sur emprunts	7'483'000	7'483'000	8'929'000	8'809'000
	- contributions de cassette complémentaire	1'134'000	1'148'175	1'152'327	1'177'059
	- contributions réseau régional	8'180'281	9'293'035	8'411'222	9'328'883
	- complément tarifaire	2'670'000	2'670'000	2'670'000	2'670'000

Evolution des frais de personnel
Plan Financier Quadriennal PFQ 1999-2002 (2e version)

	COMPTES		BUDGETS		TOTAL
	1999	2000	2001	2002	
Taux d'inflation			1.88%	1.50%	
Allocations familiales					
Taux de référence 1999	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	
Masse salariale en CHF	109'420'448	111'014'213	116'205'000	120'800'000	
Cotisation A.F. en CHF	1'969'568	1'998'258	2'091'690	2'174'400	
Taux réel	1.8%	2.0%	2.2%	2.2%	
Masse salariale en CHF	109'420'448	111'014'213	116'205'000	120'800'000	
Cotisation A.F. en CHF	1'969'568	2'220'284	2'556'510	2'657'600	
Progression en CHF s/taux 1999		222'028	464'820	483'200	1'170'048
Cumul de la progression en CHF			686'848	1'170'048	
Taxe des allocations familiales					
Nombre de personnes (effectif)	1'354	1'378	1'400	1'410	
Coût unitaire de référence 1999	15	15	15	15	
Taxe A.F. en CHF	20'310	20'670	21'000	21'150	
Nombre de personnes (effectif)	1'354	1'378	1'400	1'410	
Coût unitaire réel de la taxe	15	20	20	20	
Taxe A.F. en CHF	20'310	27'560	28'000	28'200	
Progression en CHF s/taxe 1999		6'890	7'000	7'050	20'940
Cumul de la progression en CHF			13'890	20'940	
Chômage sur salaires > 106'800.-Jan					
Taux	0.5%	1.0%	1.0%	1.0%	
Surcoût en CHF		1'813	2'137	2'222	5'972
Cumul du surcoût en CHF			3'750	5'972	
Assurance maternité					
Taux (6 mois en 2001 = 0.2% / 2 = 0.1%)	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	
Masse salariale en CHF			112'455'000	116'950'000	
Progression coti. ass. maternité en CHF			112'455	233'900	346'355
Cumul de la progression en CHF			112'455	346'355	
CNA / SUVA accidents non-professionnels					
Taux	1.623%	1.790%	1.874%	1.874%	
Masse salariale en CHF				120'800'000	
Progression en CHF		185'393	291'675	303'208	780'276
Cumul de la progression en CHF			477'068	780'276	
TOTAL					
PROGRESSION EN CHF		415'924	878'087	1'029'580	2'323'591
CUMUL DE LA PROGRESSION			1'294'011	2'323'591	