

*Date de dépôt : 3 novembre 2010*

## **Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil relatif au budget 2011 de l'entreprise des Transports publics genevois (TPG)**

Mesdames et  
Messieurs les députés,

### **1. Préambule**

Le budget de fonctionnement et le budget d'investissement de l'entreprise des Transports publics genevois (ci-après les TPG) pour l'exercice 2011 ont été adoptés par son Conseil d'administration le 13 septembre 2010. Le Conseil d'Etat a approuvé le budget 2011 des TPG le 3 novembre 2010.

Le budget 2011 est conforme au contrat de prestations 2011-2014, en cours d'examen au Grand Conseil (Projet de loi 10699). Ce contrat repose sur le Plan directeur des transports collectifs 2011-2014, adopté par le Conseil d'Etat le 23 juin 2010 et par le Grand Conseil, qui s'est prononcé à son sujet le 28 mai 2010 par voie de résolution (R 609). Ce contrat de prestations (CP) fixe pour objectif aux TPG de mettre à disposition de la population une offre supplémentaire de +35 % au cours de cette période, permettant d'atteindre une croissance de l'offre de 102 % entre 2002 et 2014.

Ce nouveau contrat de prestations 2011-2014 présente la particularité que les budgets et comptes des TPG sont dorénavant présentés de manière consolidée, c'est-à-dire avec la consolidation complète de TPG Pub S.A.

Conformément à l'article 36, alinéa 2, lettre a, de la loi sur les Transports publics genevois (TPG), du 21 novembre 1975 (H 1 55), le budget adopté par l'entreprise de transports puis approuvé par le Conseil d'Etat fait maintenant l'objet du présent rapport d'information au Grand Conseil.

## **2. Fréquentation**

La croissance enregistrée de la fréquentation (en voyages\*kilomètres), selon les statistiques des TPG, a été de +2,3 % entre 2008 et 2009 ou de +59,7 % entre 2002 et 2009 (compte tenu du changement de méthode de comptage en 2007 et 2008) pour une augmentation de l'offre respectivement de +0,5% et de +45,1%.

Pour l'année 2011, la tendance reste sensiblement la même. L'offre augmentera de +12,6% par rapport à 2009 et la fréquentation, selon les observations constatées et le développement du réseau prévu pour cette étape, devrait se situer à environ +7%, soit une croissance par rapport à 2002 d'environ +71,3% (compte tenu du changement de méthode de comptage). Ce constat est d'ailleurs confirmé par la reprise de la croissance des recettes voyageurs à mi-2010 après une forte stagnation entre 2009 et début 2010.

A noter que l'année 2009 servira de base fiable pour le contrat de prestations TPG 2011-2014 et pour le suivi de la fréquentation car depuis fin 2008, l'ensemble des véhicules TPG sont équipés du nouveau système de comptage.

## **3. Budget d'investissement 2011 des TPG**

Le budget 2011 des TPG est établi de manière à atteindre l'objectif d'une croissance de l'offre de 35 % à l'issue du contrat de prestations 2011-2014. Pour l'année 2011, il est prévu d'engager des investissements pour 255 510 000 F, conformément au Plan financier pluriannuel (PFP).

La majeure partie de ce montant concerne l'engagement de 32 tramways Stadler, l'acquisition de 87 autobus, ainsi que le renouvellement de 29 trolleybus (total de 223 110 000 F).

L'acquisition de ces trams permettra de mettre en service le tram Cornavin-Onex-Bernex (TCOB) et d'améliorer la cadence sur les autres lignes. Concernant les bus, il s'agira de créer de nouvelles lignes et d'améliorer les cadences notamment aux heures de pointe tel que prévu dans le Plan directeur des transports collectifs 2011-2014.

## **4. Budget de fonctionnement 2011 des TPG**

Ce budget de fonctionnement 2011 est conforme au plan financier pluriannuel du contrat de prestations 2011-2014, et donc au projet de loi 10699 s'y référant.

Le budget 2011, y compris les effets financiers du transfert d'actifs et de l'application des normes comptables IPSAS, est construit avec un total des

produits d'exploitation qui s'élève à 354 190 000 F, pour un total des charges d'exploitation de 341 624 000 F, entraînant un résultat d'exploitation bénéficiaire, à hauteur de 12 566 000 F. Toutefois, ce résultat est péjoré par un résultat financier déficitaire de 15 481 000 F, en raison de l'augmentation de la dette liée à l'acquisition des nouveaux autobus et trolleybus et les acomptes de la nouvelle commande de tramways Stadler qui seront livrés fin 2011 - début 2012. Le résultat global de l'exercice 2011 budgété est déficitaire et s'élève en définitive à - 2 915 000 F.

Par rapport au budget 2010, le total des revenus de transports se monte à 135 280 000 F, soit une hausse de 5 916 000 F (+ 4,6 %). Cette dernière provient pour l'essentiel de l'augmentation tarifaire, qui agit en particulier sur les billets (+ 8,2%) et les abonnements annuels (+ 3,7%). Il est prévu par contre une diminution temporaire du volume de titres de transport vendus, un temps d'adaptation du public étant constaté en général après une hausse des tarifs.

Le montant des contributions cantonales pour 2011 s'élève à 193 726 000 F (y compris les participations financières aux frais Unireso de 281 000 F). Ce montant comprend deux subventions non monétaires totalisant 12 953 000 F. La première, de 12 046 000 F, est liée à l'utilisation des infrastructures aériennes et au sol mises à disposition par l'Etat. La seconde, de 907 000 F, correspond aux droits de superficie sur les terrains du Bachet-de-Pesay et de la Jonction. La reconnaissance « comptable » de ces éléments répond aux normes IPSAS, appliquées aussi bien chez les TPG qu'à l'Etat de Genève. Hors subventions non monétaires, la contribution cantonale 2011 s'élève à 180 773 000 F, soit 14 632 000 F de plus qu'en 2010. Cette hausse de subvention est rendue nécessaire pour financer les coûts de l'extension de l'offre non couverts par l'augmentation des autres produits.

Les charges de personnel présentent une hausse de 2,8 % par rapport à 2010 pour s'établir à 208 252 000 F et correspondent à près de 61 % du budget d'exploitation. Cette hausse est due à l'adaptation des effectifs en lien avec l'augmentation régulière de l'offre (+ 9 % par rapport à 2010 ou + 29% par rapport à 2006).

Les frais de véhicules sont en diminution de 3 343 000 F (- 11,3%) en raison de la baisse des charges d'entretien suite à l'acquisition de nouveaux véhicules début 2011. Les charges de sous-traitance augmentent de 13,2% essentiellement suite à l'inscription, dans les comptes des TPG, des parcours

sur territoire français des lignes D, F et Y<sup>1</sup>. Les amortissements subissent une hausse de 6 037 000 F (+ 18,8%) due à l'effet de la mise en service de tramways Bombardier (commandés en 2008) et des autobus et trolleybus (livrés début 2011).

S'agissant des indicateurs financiers prévus dans le contrat de prestations, il importe de rappeler que ceux-ci ne tiennent pas compte des impacts du transfert d'actifs et des subventions non monétaires.

Le taux de couverture globale<sup>2</sup> passe de 46,8 % en 2010 (budget consolidé) à 47,5 % en 2011. Cette hausse s'explique par une évolution des produits de transports plus forte que celle des charges. Le ratio des contributions cantonales<sup>3</sup> s'élève, pour sa part, à 52,3% contre 51,1% en 2010 (budget consolidé) en raison d'une hausse des produits de transports plus faible que celle de la participation cantonale.

## 5. Evolution de la sous-traitance

Bien que le volume de prestations sous-traitées augmente entre 2010 et 2011 de 3 741 000 F dû à la prise en compte des tronçons des lignes D, F et Y sur territoire français, le taux de sous-traitance se situe à 7,1%, soit en-dessous du taux de 2010 (9%). Cette baisse s'explique par le fait que les charges liées aux lignes du GLCT (D, F et Y) ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux de sous-traitance<sup>4</sup>. De plus, la ligne 32 est supprimée en raison des réaménagements dans le secteur de Jonction suite aux travaux du TCOB. Ce taux de sous-traitance reste inférieur au seuil légal de 10 %. En

---

<sup>1</sup> A noter que ces charges supplémentaires sont contrebalancées par des produits correspondants. Cette inscription n'influence donc pas le montant de l'indemnité cantonale.

<sup>2</sup> En application des normes fédérales, les indemnités tarifaires Unireso versées par le canton sont considérées dans ce calcul comme des produits, et non pas comme des contributions cantonales.

<sup>3</sup> En réponse à la motion M 1504, il a été rajouté au contrat de prestations des TPG 2007-2010 un indicateur mesurant le taux de contribution de l'Etat, en sa qualité d'autorité organisatrice des transports publics. Les indemnités tarifaires Unireso versées par le canton sont considérées dans ce calcul comme des contributions cantonales.

<sup>4</sup> Les lignes D, F et Y ont été attribuées aux TPG par le Groupement Local de Coopération Transfrontalière (GLCT) suite à leur remise en appel d'offre et elles font l'objet d'une délégation de service public au sens de la loi française sur les marchés publics. Elles ne sont donc pas soumises au contrat de prestations 2011-2014 et le financement de la partie suisse est assuré par le biais de la rubrique 36700402 du budget de l'Etat.

faisant abstraction des lignes transfrontalières et provisoires, le taux de soustraction est de 3 %, à l'instar de 2010, alors que le seuil légal est de 4 %.

## **6. Résultat annuel**

Le déficit annuel de 2 915 000 F sera entièrement absorbé par le fonds de réserve des TPG.

## **7. Suivi des indicateurs du contrat de prestations 2011-2014**

Le budget 2011 est conforme à l'année 2011 du Plan financier pluriannuel (PFP) du contrat de prestations TPG 2011-2014. Tant les indicateurs financiers que les 5 autres indicateurs sont prévus d'être atteints, notamment celui de l'offre de transport de +9% entre 2010 et 2011.

En conséquence, les investissements prévus au PFP tout comme l'offre de transport planifiée pour 2011 seront mis en œuvre par les TPG, respectant en cela le contrat de prestations 2011-2014 et permettant à l'Etat d'allouer l'indemnité prévue.

Au bénéfice de ces explications, le Conseil d'Etat vous invite, Mesdames et Messieurs les Députés, à prendre acte du présent rapport.

### **AU NOM DU CONSEIL D'ETAT**

La chancelière :  
Anja Wyden Guelpa

Le président :  
François Longchamp

#### Annexe :

*Budget 2011 des TPG, approuvé par le Conseil d'administration des TPG au 13 septembre 2010, données principales*

# BUDGET 2011

## APPROUVE PAR LE CA DES TPG

### LE 13 SEPTEMBRE 2010

stpg transports publics genevois

1

### COMPTE DE RESULTATS -BUDGET 2011

| En千fr  | Réal<br>31.12.2007 | Réal<br>31.12.2008 | Réal<br>31.12.2009 | Budget 2010   | PFP 2011      | Budget 2011   | Variations                  |                               |                            |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|  |                    |                    |                    |               |               |               | Budget 2011 vs<br>Réal 2009 | Budget 2011 vs<br>Budget 2010 | Budget 2011 vs<br>PFP 2011 |
| Revenus des transports                             | 117815             | 118911             | 121431             | 129364        | 135280        | 135280        | 11.41%                      | 4.57%                         | 0.00%                      |
| Contribution de l'Etat de Genève                   | 158439             | 171437             | 174302             | 178151        | 193726        | 193726        | 11.14%                      | 8.74%                         | 0.00%                      |
| dont contributions non monétaires                  | 7689               | 12362              | 12131              | 12010         | 12953         | 12953         | 6.77%                       | 7.85%                         | 0.00%                      |
| Contribution de la Confédération                   | 10538              | 8773               | 8626               | 8670          | 8700          | 8700          | 0.85%                       | 0.35%                         | 0.00%                      |
| Contribution des communes et des ts                | 4083               | 6050               | 6739               | 4162          | 4132          | 4132          | -38.68%                     | -0.73%                        | 0.00%                      |
| Produits d'exploitation divers                     | 26613              | 22821              | 12970              | 8773          | 12352         | 12352         | -4.77%                      | 40.79%                        | 0.00%                      |
| <b>Total Produits d'Exploitation</b>               | <b>317487</b>      | <b>327992</b>      | <b>324068</b>      | <b>329121</b> | <b>354190</b> | <b>354190</b> | <b>9.29%</b>                | <b>7.62%</b>                  | <b>0.00%</b>               |
| Frais de personnel                                 | 177993             | 188661             | 198147             | 201771        | 208252        | 208252        | 5.10%                       | 3.21%                         | 0.00%                      |
| Frais de véhicules                                 | 25596              | 30970              | 28922              | 29701         | 26361         | 26361         | -8.85%                      | -11.24%                       | 0.00%                      |
| Frais de bâtiments et installations fixes          | 12362              | 17299              | 17713              | 17895         | 18088         | 18088         | 2.12%                       | 1.08%                         | 0.00%                      |
| dont coûts faciles sur infrastructures             | 0                  | 11455              | 11224              | 12010         | 12953         | 12953         | 15.40%                      | 7.85%                         | 0.00%                      |
| Sous-traitance de transport                        | 20914              | 22081              | 22941              | 28294         | 32035         | 32035         | 39.64%                      | 13.22%                        | 0.00%                      |
| Charges d'exploitation diverses                    | 28400              | 27510              | 16155              | 15027         | 17395         | 17395         | 7.68%                       | 15.76%                        | 0.00%                      |
| Dotations aux amortissements                       | 34451              | 29220              | 30073              | 32000         | 38100         | 38100         | 26.69%                      | 19.06%                        | 0.00%                      |
| Pertes sur constats et débiteurs                   | 2553               | -34                | 1083               | 1250          | 1392          | 1392          | 28.58%                      | 11.36%                        | 0.00%                      |
| <b>Total Charges d'Exploitation</b>                | <b>302268</b>      | <b>318707</b>      | <b>315033</b>      | <b>325938</b> | <b>341624</b> | <b>341624</b> | <b>8.44%</b>                | <b>4.81%</b>                  | <b>0.00%</b>               |
| <b>Résultat Exploitation</b>                       | <b>15220</b>       | <b>12285</b>       | <b>9036</b>        | <b>3183</b>   | <b>12566</b>  | <b>12566</b>  | <b>39.07%</b>               | <b>294.82%</b>                | <b>0.00%</b>               |
| Produits financiers                                | 1730               | 2345               | 2188               | 1507          | 500           | 500           | -77.15%                     | -66.83%                       | 0.00%                      |
| Charges financières                                | 8375               | 11191              | 12357              | 15988         | 15981         | 15981         | 29.33%                      | -0.04%                        | 0.00%                      |
| <b>Résultat financier</b>                          | <b>-6645</b>       | <b>-8846</b>       | <b>-10169</b>      | <b>-14481</b> | <b>-15481</b> | <b>-15481</b> | <b>52.24%</b>               | <b>6.91%</b>                  | <b>0.00%</b>               |
| Quote part dans le résultat des sociétés associées | 162                | 153                | 101                | 0             | 0             | 0             | 0.00%                       | 0.00%                         | 0.00%                      |
| <b>Résultat de l'Exercice</b>                      | <b>8734</b>        | <b>3591</b>        | <b>-1033</b>       | <b>-11298</b> | <b>-2915</b>  | <b>-2915</b>  | <b>182.16%</b>              | <b>-74.20%</b>                | <b>0.00%</b>               |

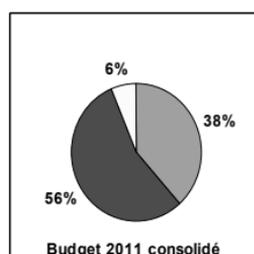
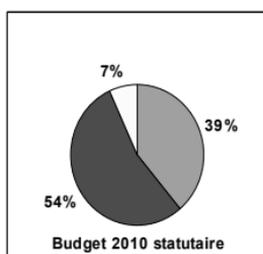
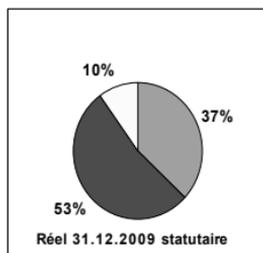
les années 2007 à 2010 sont non-consolidées (ou statutaires) et l'année 2011 est consolidée

## REPARTITION COMPTE DE RESULTATS 2011

| En kchf                                       | Réel<br>31.12.2007 | Réel<br>31.12.2008 | Réel<br>31.12.2009 | Budget 2010 | PFP 2011    | Budget 2011 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Revenus des transports                        | 37%                | 36%                | 37%                | 39%         | 38%         | 38%         |
| Contribution de l'Etat de Genève              | 50%                | 52%                | 53%                | 54%         | 55%         | 55%         |
| <i>dont contributions non monétaires</i>      | 2%                 | 4%                 | 4%                 | 4%          | 4%          | 4%          |
| Contribution de la Confédération              | 3%                 | 3%                 | 3%                 | 3%          | 2%          | 2%          |
| Contribution des communes et des tie          | 1%                 | 2%                 | 2%                 | 1%          | 1%          | 1%          |
| Produits d'exploitation divers                | 8%                 | 7%                 | 4%                 | 3%          | 3%          | 3%          |
| <b>Total Produits d'Exploitation</b>          | <b>99%</b>         | <b>99%</b>         | <b>99%</b>         | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| Frais de personnel                            | 57%                | 58%                | 61%                | 59%         | 58%         | 58%         |
| Frais de véhicules                            | 8%                 | 9%                 | 9%                 | 9%          | 7%          | 7%          |
| Frais de bâtiments et installations fixe      | 4%                 | 5%                 | 5%                 | 5%          | 5%          | 5%          |
| <i>dont coûts tacites sur infrastructures</i> | 0%                 | 4%                 | 4%                 | 4%          | 4%          | 4%          |
| Sous-traitance de transport                   | 7%                 | 7%                 | 7%                 | 8%          | 9%          | 9%          |
| Charges d'exploitation diverses               | 9%                 | 8%                 | 5%                 | 4%          | 5%          | 5%          |
| Dotations aux amortissements                  | 11%                | 9%                 | 9%                 | 9%          | 11%         | 11%         |
| Pertes sur constatés et débiteurs             | 1%                 | 0%                 | 0%                 | 0%          | 0%          | 0%          |
| <b>Total Charges d'Exploitation</b>           | <b>97%</b>         | <b>97%</b>         | <b>96%</b>         | <b>96%</b>  | <b>96%</b>  | <b>96%</b>  |
| <b>Résultat Exploitation</b>                  |                    |                    |                    |             |             |             |
| Produits financiers                           | 1%                 | 1%                 | 1%                 | 0%          | 0%          | 0%          |
| Charges financières                           | 3%                 | 3%                 | 4%                 | 5%          | 4%          | 4%          |
| <b>Résultat financier</b>                     |                    |                    |                    |             |             |             |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                 |                    |                    |                    |             |             |             |

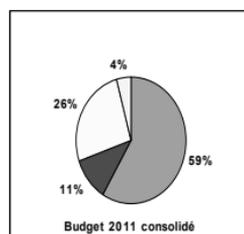
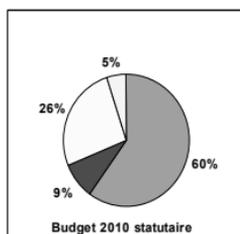
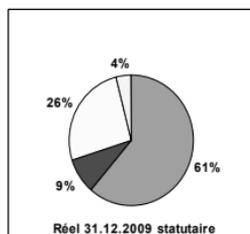
les années 2007 à 2010 sont non-consolidées (ou statutaires) et l'année 2011 est consolidée

## REPARTITION DES PRODUITS EN %



Revenus des transports  
 Contribution de l'Etat de Genève  
 Divers

## REPARTITION DES CHARGES EN %



- Frais de personnel
- Dotations aux amortissements
- Biens et services
- Charges financières

## DETAIL DES PRODUITS



## PRODUITS DU TRANSPORT COMPTABILISES EVOLUTION 2009 - 2011

| En kCHF                                  | Réel           | Réel           | Réel           | Budget         | PFP 2011       | Budget         | Variations                     |                                     |                               |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|  | 31.12.2007     | 31.12.2008     | 31.12.2009     | 2010           |                | 2011           | Budget<br>2011 vs<br>Réel 2009 | Budget<br>2011 vs<br>Budget<br>2010 | Budget<br>2011 vs<br>PFP 2011 |
| Billets                                  | 41'911         | 41'581         | 41'142         | 43'020         | 46'560         | 46'560         | 13.17%                         | 8.23%                               | 0.00%                         |
| dont cartes journalières                 | 8'556          | 8'863          | 8'859          | 8'692          | 9'293          | 9'293          | 4.90%                          | 6.92%                               | 0.00%                         |
| Abonnements annuels                      | 27'357         | 29'841         | 32'812         | 36'115         | 37'439         | 37'439         | 14.10%                         | 3.67%                               | 0.00%                         |
| Abonnements mensuels                     | 33'854         | 32'416         | 31'243         | 32'994         | 32'940         | 32'940         | 5.43%                          | -0.16%                              | 0.00%                         |
| Abonnements hebdomadaires                | 149            | 460            | 141            | 158            | 140            | 140            | -1.35%                         | -11.43%                             | 0.00%                         |
| Autres titres de transport               | 10'155         | 11'160         | 10'891         | 11'135         | 10'987         | 10'987         | 0.88%                          | -1.33%                              | 0.00%                         |
| Rabais et Bonus                          | -5'471         | -6'638         | -6'237         | -6'886         | -6'746         | -6'746         | 8.16%                          | -2.03%                              | 0.00%                         |
| <b>Total revenus de Transports Unire</b> | <b>107'954</b> | <b>108'820</b> | <b>109'992</b> | <b>116'535</b> | <b>121'319</b> | <b>121'319</b> | <b>10.30%</b>                  | <b>4.11%</b>                        | <b>0.00%</b>                  |
| Revenus de Transports TPG                | 6'127          | 6'797          | 7'354          | 6'800          | 7'461          | 7'461          | 1.46%                          | 9.72%                               | 0.00%                         |
| <b>Total Revenus de Transports</b>       | <b>114'081</b> | <b>115'618</b> | <b>117'346</b> | <b>123'335</b> | <b>128'780</b> | <b>128'780</b> | <b>9.74%</b>                   | <b>4.42%</b>                        | <b>0.00%</b>                  |
| Produits CTT & Autres                    | 3'734          | 3'294          | 4'085          | 6'030          | 6'500          | 6'500          | 59.13%                         | 7.80%                               | 0.00%                         |
| <b>Total Revenus de Transports</b>       | <b>117'815</b> | <b>118'912</b> | <b>121'431</b> | <b>129'364</b> | <b>135'280</b> | <b>135'280</b> | <b>11.41%</b>                  | <b>4.57%</b>                        | <b>0.00%</b>                  |



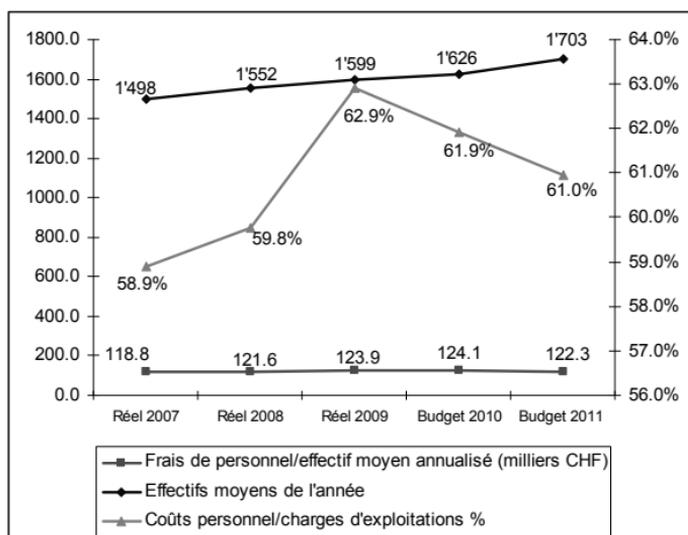
## DETAIL DES CHARGES

## RECAPITULATIF DES BIENS ET SERVICES

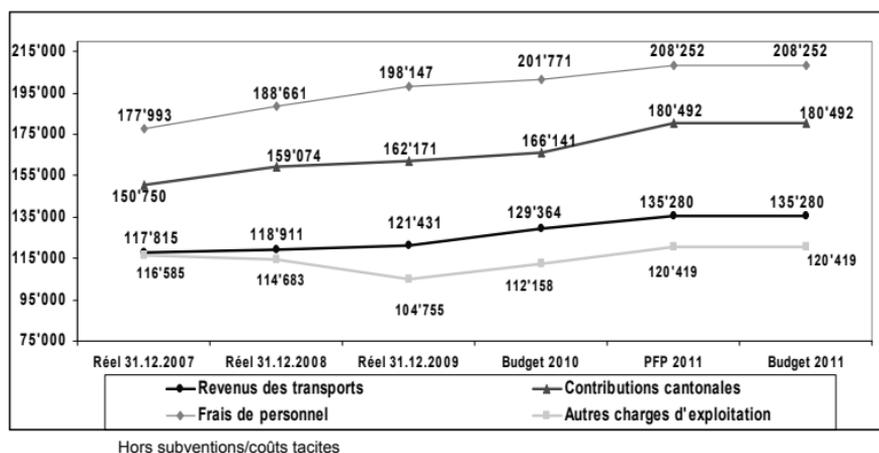
| En kCHF   | Réel           | Réel             | Réel             | Budget           | PFP 2011         | Budget           | Variations               |                            |                         |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
|   | 31.12.2007     | 31.12.2008       | 31.12.2009       | 2010             | 2011             | 2011             | Budget 2011 vs Réel 2009 | Budget 2011 vs Budget 2010 | Budget 2011 vs PFP 2011 |
| <b>Frais de Personnel</b>   | 177'993        | 188'661          | 198'147          | 201'771          | 208'252          | 208'252          | 5.10%                    | 3.21%                      | 0.00%                   |
| <b>Frais de Véhicules</b>   | 25'596         | 30'370           | 28'922           | 29'701           | 26'361           | 26'361           | -8.85%                   | -11.24%                    | 0.00%                   |
| <b>Frais de Bâtiments &amp; Installations Fixes</b><br>(dont coûts tacites sur infrastructures) | 12'362<br>0    | 17'299<br>11'455 | 17'713<br>11'224 | 17'895<br>12'010 | 18'088<br>12'953 | 18'088<br>12'953 | 2.12%                    | 1.08%                      | 0.00%                   |
| <b>Sous-Traitance de Transport</b>  | 20'914         | 22'081           | 22'941           | 28'294           | 32'035           | 32'035           | 39.64%                   | 13.22%                     | 0.00%                   |
| dont  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                          |                            |                         |
| Sous-traitance de transport   | 20'914         | 22'081           | 22'941           | 28'294           | 21'793           | 21'793           | -5.00%                   | -22.98%                    | 0.00%                   |
| Sous-traitance GLCT   |                |                  |                  |                  | 10'242           | 10'242           |                          |                            | 0.00%                   |
| <b>Charges d'Exploitation Diverses</b>  | 28'400         | 27'510           | 16'155           | 15'027           | 17'395           | 17'395           | 7.68%                    | 15.76%                     | 0.00%                   |
| dont  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                          |                            |                         |
| Assurances & Franchises   | 1'372          | 1'664            | 1'785            | 1'987            | 2'065            | 2'065            | 15.72%                   | 3.93%                      | 0.00%                   |
| Etudes & Mandats  | 1'794          | 1'723            | 1'724            | 1'557            | 1'600            | 1'600            | -7.20%                   | 2.78%                      | 0.00%                   |
| Commissions et Frais de Ventes  | 1'281          | 1'329            | 1'364            | 1'658            | 4'150            | 4'150            | 204.32%                  | 150.22%                    | 0.00%                   |
| Communication & Marketing   | 2'877          | 2'452            | 2'800            | 3'125            | 3'413            | 3'413            | 21.85%                   | 9.20%                      | 0.00%                   |
| Entretien, maintenance, locations   | 2'244          | 2'220            | 2'470            | 2'298            | 2'405            | 2'405            | -2.65%                   | 4.67%                      | 0.00%                   |
| Frais Administratifs  | 2'144          | 2'135            | 2'624            | 2'326            | 2'495            | 2'495            | -4.91%                   | 7.27%                      | 0.00%                   |
| Autres Charges  | 16'688         | 15'986           | 3'388            | 2'076            | 1'267            | 1'267            | -62.59%                  | -38.95%                    | 0.00%                   |
| <b>Dotations aux amortissements</b>   | 34'451         | 29'220           | 30'073           | 32'000           | 38'100           | 38'100           | 26.69%                   | 19.06%                     | 0.00%                   |
| <b>Pertes sur constats et débiteurs</b>   | 2'553          | -34              | 1'083            | 1'250            | 1'392            | 1'392            | 28.58%                   | 11.36%                     | 0.00%                   |
| <b>Total charges d'exploitation</b>   | <b>302'268</b> | <b>315'707</b>   | <b>315'933</b>   | <b>325'936</b>   | <b>341'624</b>   | <b>341'624</b>   | <b>8.44%</b>             | <b>4.61%</b>               | <b>0.00%</b>            |

les années 2007 à 2010 sont non-consolidées (ou statutaires) et l'année 2011 est consolidée

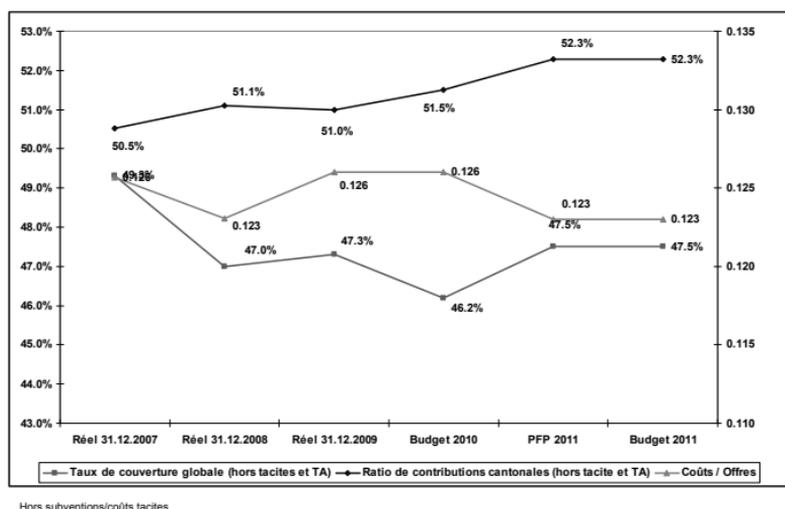
## EVOLUTION DES FRAIS DE PERSONNEL 2007 - 2011



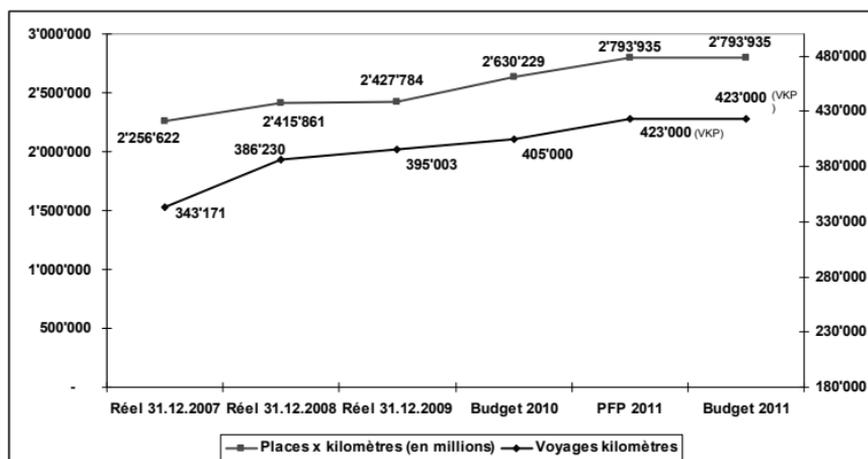
## EVOLUTION DES PRODUITS ET DES CHARGES 2007 - 2011



## INDICATEURS FINANCIERS DU CONTRAT DE PRESTATIONS



## EVOLUTION DES PLACES ET VOYAGES X KM 2007 -2011



## SUIVI DES INVESTISSEMENTS

En CHF

| Catégorie IPSAS   | Prévisionnel 2010 au 31.12.2010 | Budget 2011        | PFP 2011           | Ecart PFP |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Bâtiments   | 6'004'492                       | 7'262'800          | 7'262'800          | 0         |
| Installations Fixes   | 16'690'168                      | 12'085'000         | 12'085'000         | 0         |
| <b>Terrains, Bâtiments &amp; Installations Fixes</b>          | <b>22'694'659</b>               | <b>19'347'800</b>  | <b>19'347'800</b>  | <b>0</b>  |
| Outillages, Machines & Installations Autres                   | 5'854'274                       | 700'000            | 700'000            | 0         |
| Bureautique & Mobilier  | 747'318                         | 400'000            | 400'000            | 0         |
| Installations & Matériel Informatique & de Télécommunications | 6'988'257                       | 2'961'050          | 2'961'050          | 0         |
| <b>Equipements, Machines &amp; Autres Immobilisations</b>     | <b>13'589'849</b>               | <b>4'061'050</b>   | <b>4'061'050</b>   | <b>0</b>  |
| Autobus   | 64'321'258                      | 50'860'000         | 50'860'000         | 0         |
| Trolleybus  | 0                               | 36'250'000         | 36'250'000         | 0         |
| Tramways  | 101'832'669                     | 136'000'000        | 136'000'000        | 0         |
| Véhicules de Service  | 706'462                         | 150'000            | 150'000            | 0         |
| Equipements Embarqués   | 9'598'906                       | 800'003            | 800'003            | 0         |
| <b>Véhicules &amp; leurs équipements</b>                      | <b>176'459'295</b>              | <b>224'060'003</b> | <b>224'060'003</b> | <b>0</b>  |
| Systèmes d'Informations & Télécommunications                  | 5'029'935                       | 8'040'820          | 8'040'820          | 0         |
| Concessions d'exploitation du réseau                          | 0                               | 0                  | 0                  | 0         |
| <b>Immobilisations Incorporelles</b>                          | <b>5'029'935</b>                | <b>8'040'820</b>   | <b>8'040'820</b>   | <b>0</b>  |
| <b>Total Investissements TPG</b>                              | <b>217'773'739</b>              | <b>255'509'673</b> | <b>255'509'673</b> | <b>0</b>  |



## Détail de la consolidation Budget 2011

| En KCHF                                      | Budget brut 2011 des entités(*) |                  | Impact des inter-compagnies |               | Budget 2011    |
|--|---------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
|  | TPG (Suisse)                    | TPG Publicité SA | Débit                       | Crédit        | TPG Consolidé  |
| REVENUS DE TRANSPORTS                        | 135'280                         | 0                | 0                           | 0             | 135'280        |
| CONTRIBUTION DE L'ETAT DE GENEVE             | 193'726                         | 0                | 0                           | 0             | 193'726        |
| CONTRIBUTION DE LA CONFEDERATION             | 8'700                           | 0                | 0                           | 0             | 8'700          |
| CONTRIBUTION DES COMMUNES ET TIERS           | 4'132                           | 0                | 0                           | 0             | 4'132          |
| PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS               | 9'250                           | 6'352            | 3'250                       | 0             | 12'352         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>     | <b>351'088</b>                  | <b>6'352</b>     | <b>3'250</b>                | <b>0</b>      | <b>354'190</b> |
| FRAIS DE PERSONNEL                           | 207'114                         | 1'138            | 0                           | 0             | 208'252        |
| FRAIS DE VEHICULES                           | 26'361                          | 0                | 0                           | 0             | 26'361         |
| FRAIS DE BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS FIXES    | 18'088                          | 0                | 0                           | 0             | 18'088         |
| SOUS-TRAITANCE DE TRANSPORT                  | 32'035                          | 0                | 0                           | 0             | 32'035         |
| CHARGES D'EXPLOITATIONS DIVERSES             | 15'533                          | 5'112            | 0                           | 3'250         | 17'395         |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS                 | 38'048                          | 52               | 0                           | 0             | 38'100         |
| PERTES SUR CONSTATS ET DEBITEURS             | 1'392                           | 0                | 0                           | 0             | 1'392          |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>      | <b>338'572</b>                  | <b>6'302</b>     | <b>0</b>                    | <b>3'250</b>  | <b>341'624</b> |
| <b>RESULTAT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION</b> | <b>12'516</b>                   | <b>50</b>        | <b>3'250</b>                | <b>-3'250</b> | <b>12'566</b>  |
| RESULTAT FINANCIER                           | -15'480                         | -1               | 0                           | 0             | -15'481        |
| <b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>            | <b>-2'964</b>                   | <b>49</b>        | <b>3'250</b>                | <b>-3'250</b> | <b>-2'915</b>  |