

Date de dépôt : 29 mai 2012

Rapport

de la Commission des transports chargée d'étudier le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur :

- a) le rapport sur la réalisation de l'offre de transport et comptes 2010
- b) le rapport annuel de gestion des TPG pour l'exercice 2010

Rapport de M. Jacques Jeannerat

Mesdames et
Messieurs les députés,

Lors des deux séances des 8 et 15 mai 2012, sous la présidence de M. François Gillet, les commissaires de la Commission des transports ont analysé le rapport du Conseil d'Etat relatant la réalisation de l'offre de transport et comptes 2010 ainsi que la gestion des Transports publics genevois (TPG) pour l'exercice 2010. Les procès-verbaux ont été tenus avec exactitude par M. Aurélien Riondel. Merci à lui pour son très bon travail.

Ont assisté à la séance : M^{me} Michèle Künzler, conseillère d'Etat, département de l'intérieur et de la mobilité (DIM), et MM. David Favre, secrétaire général adjoint à la mobilité, DIM, et Fabrice Etienne, directeur ad interim de la direction des transports collectifs, DGM.

Audition de MM. Roland Bonzon, directeur général, Pascal Ganty, directeur développement & ingénierie, et Vincent Benjamin, directeur finances & gestion – TPG

M. Bonzon présente les faits les plus marquants de l'année 2010. Il indique qu'en janvier l'Office fédérale des transports a approuvé les plans du tronçon « Direttissima », chantier qui a souffert d'une année de retard. Il rappelle que 2010 a été caractérisée par plusieurs chantiers, qui se sont prolongés, mais dans une moindre mesure, en 2011.

M. Bonzon évoque la pose de voies de tram à Cornavin. Ces chantiers ont compliqué la pratique des conducteurs et ont ralenti la vitesse commerciale. Il signale que 2010 a été l'année de l'introduction du « marché de l'information ». Il s'agit de stands tenus par différentes entités (police, Pro-vélo, le Conseil d'administration) à l'intention des collaborateurs. M. Bonzon indique qu'une formation a été fournie au personnel pour expliquer les changements à venir dans l'entreprise.

Il rappelle que 2010 est l'année de la signature d'un contrat de 170 millions avec l'entreprise Stadler pour la livraison de trams (qui sont livrés actuellement).

M. Bonzon signale que trois entreprises ont bénéficié d'un reversement des montants perçus en trop par les TPG qui n'ont pas été réclamés (dus au fait que les automates ne rendent pas tous la monnaie). Elles ont été choisies pour leurs actions dans le domaine des transports.

M. Bonzon évoque l'introduction de la notion de récidive pour le traitement des infractions et la pose de caméra de vidéosurveillance dans les véhicules. M. Bonzon indique que cette mesure a un effet dissuasif satisfaisant. Il annonce que 2010 a également été l'année de la promulgation d'un plan directeur interne.

Enfin, il rappelle que le contrat de prestations pour la période 2011-2014 a été approuvé par le Grand Conseil en décembre 2010 et que 2010 clôt le contrat de prestations 2007-2010.

Comptes 2010

M. Vincent annonce que les comptes de l'année 2010 présente un fort déficit (- 9.6 millions), mais néanmoins moins important que ne le prévoyait le budget (- 11.2 millions). Il annonce que, dans l'ensemble, il n'existe pas de variations importantes entre le budget et les comptes. Il indique que la part des revenus de transports dans le budget global est égale à celle de l'année 2009, mais plus faible que ne l'envisageait le budget 2010.

Concernant les charges, M. Vincent signale que les biens et services sont légèrement supérieurs aux estimations, mais précise que cet écart est dû à une augmentation des refacturations à l'équivalent des comptes du DCTI. Il ajoute que cela n'a pas d'effet sur les comptes finaux puisque le même montant se trouve dans les produits.

M. Vincent annonce qu'un fort retrait s'est produit au niveau de la vente des abonnements mensuels et annuels. En revanche, les produits des lignes GLCT, qui n'étaient pas prévu au budget, sont venus s'ajouter en positif.

M. Vincent signale encore que les revenus issus des contrôles ont été moins importants que prévus.

Au niveau des charges, M. Vincent annonce que les frais de véhicules ont été plus importants en raison d'un coût accru des sources d'énergie.

Il précise que le dépassement de 3,8 millions au niveau de la sous-traitance s'explique par la prise en compte des lignes GLCT déjà mentionnées.

M. Vincent indique que le ratio frais de personnel, charges d'exploitation retrouve la tendance des années 2007 et 2008, alors que 2009 avait été marquée par un à-coup. Le ratio des frais de personnel par effectif moyen annuel est quant à lui stable.

M. Vincent signale que le ratio de contribution cantonale a été un peu meilleur que prévu. Il indique que le ratio coût/offre en francs par km est légèrement moins bon que ne le prévoyait le contrat de prestations, tout en restant en deçà de la tolérance de 5 %.

M. Bonzon rappelle que le déficit prévu de 11 millions était prévu afin d'absorber le fond de réserve du contrat de prestation 2007-2010. Il rappelle que les premières années du contrat de prestation avait été marqués par un résultat positif.

Indicateurs

M. Ganty signale que les indicateurs du contrat de prestation sont de trois types :

- environnemental,
- financier
- et de performances.

Il indique que l'indicateur de l'offre de transports est supérieur à l'objectif, malgré un retard dans le prolongement du tram jusqu'à Meyrin-Gravière. M. Ganty déclare que l'objectif relatif à la fréquentation est également atteint. Il signale à cet égard que le réseau de tram a connu en 2010 une augmentation de fréquentation de 18 %.

L'objectif de la vitesse commerciale a été atteint en prenant en compte la marge de tolérance de 5 %. M. Ganty signale que l'objectif relatif au respect des horaires a été atteint. En revanche, l'objectif lié aux intervalles de passages n'a été que partiellement atteint, notamment en raison de retard dus aux nombreux chantiers au centre-ville (Cornavin, Bel-Air).

S'agissant des indicateurs environnementaux, le premier indicateur, concernant les filtres à particules, n'a été atteint qu'en considérant la marge

d'erreur de 5 %. M. Ganty signale qu'actuellement l'ensemble des véhicules sont équipés de filtres à particules. Les deux autres indicateurs environnementaux, la formation à l'éco-conduite et la proportion de bus roulant avec une part de biocarburant, ont été largement supérieurs aux objectifs. M. Ganty rappelle brièvement que les trois indicateurs financiers ont été atteints.

M. Bonzon affirme que l'année 2010 a été une bonne année, comme le montre le fait qu'un seul indicateur n'a été que partiellement atteint. Il insiste sur la forte augmentation de l'offre, qui sous-tend un gain important de productivité. M. Bonzon aborde le thème du bilan des années du contrat de prestations 2007-2010. Il signale que les comptes cumulés des quatre années sont positifs (+ 1,6 millions). M. Bonzon signale que, sur l'ensemble du contrat, les TPG ont fait plus que prévu sans pour autant coûter plus. En définitive, il exprime sa satisfaction quant aux années 2007-2010.

Réponses aux questions des commissaires

A quoi correspond la subvention non monétaire concernant les infrastructures de transport aérien ?

La subvention non monétaire relative aux infrastructures aériennes correspond à la compensation de l'utilisation de l'espace public occupé par les lignes de contact.

Précisions concernant l'installation de vitres anti-agression dans les véhicules.

Une partie du personnel demandait la fermeture des cabines. La direction s'y est opposée, en raison de l'anonymat que cela produit, en relevant toutefois que des dispositifs de protection sont nécessaires. Ainsi, tous les nouveaux véhicules et une partie des anciens sont équipés d'une vitre un peu plus protectrice qu'auparavant, d'entente avec les partenaires sociaux.

Précisions sur l'éco-conduite.

Les bons réflexes de l'éco-conduite disparaissent souvent lorsque le véhicule est en retard. Le respect de ces bonnes pratiques est visible au niveau du confort, sans avoir besoin de mesurer la consommation.

Quelle est la provenance du biocarburant utilisé par les TPG ?

Exclusivement de production suisse, issu en majeure partie du recyclage des huiles et de la transformation du colza pour l'autre partie. Les véhicules TPG pourraient utiliser une part plus importante de ce genre de carburant (les autobus de nouvelle génération, par exemple, pourraient effectivement rouler

avec 50 % de biocarburant), mais que les fournisseurs ne peuvent pas fournir plus de biocarburant suisse.

Vote sur le RD 886

Les commissaires acceptent de prendre acte du RD 886 par :

Pour : **13** (2 S, 2 Ve, 2 PDC, 2 R, 2 L, 1 UDC, 2 MCG)

Contre : --

Abs. : --

Ainsi donc, Mesdames et Messieurs les députés, la Commission des transports vous invite à prendre acte du rapport du Conseil d'Etat relatant la réalisation de l'offre de transport et comptes 2010 ainsi que la gestion des TPG pour l'exercice 2010.

Catégorie de débat : 3



COMPTES ANNUELS TPG 2010

APPROUVES PAR LE CA DU 21 MARS 2011

stpg transports publics genevois

1



COMpte DE RESULTATS 2010 - REGIME REDIP

COMpte DE RESULTAT 2010 Régime REDIP							
DESIGNATION en milliers CHF	BUDGET	REEL	REEL	ÉCARTS		ÉCARTS	
	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2009	Réel vs budget	Réel 2010 vs réel 2009		
				CHF	%	CHF %	
PRODUITS EXPLOITATION							
Revenus de transports	129'364	127'899	121'431	-1'465	-1.1%	6'469	5.3%
Contributions	178'974	183'636	177'536	4'062	2.6%	6'100	3.4%
- Etat de Genève	166'141	166'658	162'171	517	0.3%	4'487	2.8%
- Contribution	8'670	9'472	8'936	802	9.3%	545	9.8%
- Communes et usrs	4'162	7'505	6'429	3'243	80.3%	707	11.4%
Contributions non-matérielles (Etat de Genève)	12'010	16'885	12'131	4'875	41%	4'754	39.2%
Produits d'exploitation divers	8'773	11'539	12'970	2'765	31.5%	-1'432	-11.0%
Total des produits d'exploitation	329'121	339'959	324'068	10'838	3.3%	19'891	4.9%
CHARGES D'EXPLOITATION							
Frais de personnel	201'771	202'348	198'147	577	0.3%	4'201	2.1%
Frais de véhicules	29'101	30'244	28'922	1'143	3.9%	1'322	4.0%
Frais de bâtiments et installations fixes	17'856	22'186	17'713	4'291	24.0%	4'473	25.3%
- dont droit d'utilisation des infrastructures	11'193	19'978	11'224	4'875	43.9%	4'754	42.4%
Sous-traitance de transport	28'294	32'183	22'941	3'689	13.7%	9'242	40.3%
Charges d'exploitation diverses	15'627	16'583	16'155	956	6.1%	429	2.7%
Dotations aux amortissements	32'000	32'251	30'073	251	0.8%	2'179	7.2%
Portes sur constats et débiteurs	1'250	1'293	1'083	43	3%	211	19%
Total des charges d'exploitation	325'938	337'089	315'033	11'151	3.4%	22'056	7.0%
% des produits	99%	99%	97%				
RESULTAT D'EXPLOITATION	3'183	2'871	9'036	-312	-9.8%	-6'165	-68.2%
Produits financiers	1'507	2'089	2'188	582	38.6%	99	-4.5%
Charges financières	15'968	14'770	12'357	-1'218	-7.6%	2'412	19.5%
Resultat financier	-14'461	-12'680	-10'169	1'800	-12.4%	-2'512	24.7%
Quote-part dans le résultat des sociétés associées	56	147	101	91	161.7%	46	46.1%
RESULTAT NET (+EXCÉDENT)	-11'242	-9'663	-1'033	1'579	-14.0%	-8'630	835.8%
Total des produits	330'695	342'198	326'356	11'511	3.5%	19'838	4.9%
Total des charges	341'936	351'859	327'390	9'035	2.6%	24'468	7.2%

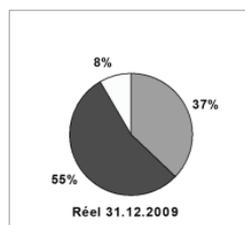
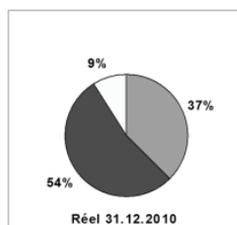
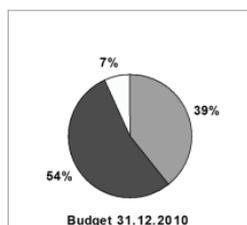
stpg transports publics genevois

2

REPARTITION COMPTE DE RESULTATS 2010

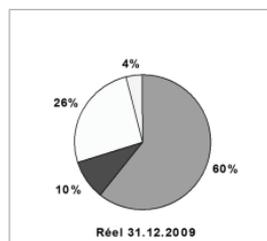
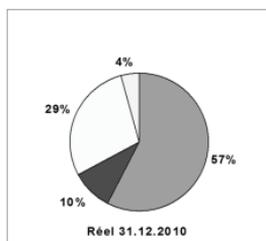
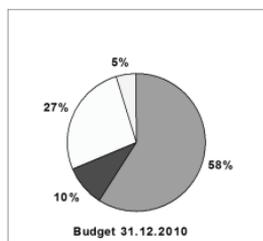
DÉSIGNATION	BUDGET	RÉEL	RÉEL
	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2009
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Revenus de transport	39.1%	37.4%	37.2%
Contributions	54.1%	53.7%	54.4%
Contributions non-matérielles	3.6%	4.9%	3.7%
Produits d'exploitation divers	2.7%	3.4%	4.0%
Quote-part dans la résultat des sociétés associées	0.0%	0.0%	0.0%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	99.5%	99.4%	99.3%
CHARGES D'EXPLOITATION			
Frais de personnel	59.0%	57.5%	60.5%
Frais de véhicules	8.5%	8.6%	8.8%
Frais de bâtiments et installations fixes	5.2%	6.3%	5.4%
Sous-traitance de transport	8.3%	9.1%	7.0%
Charges d'exploitation diverses	4.6%	4.7%	4.9%
Dotations aux amortissements et pertes de valeurs	9.4%	9.2%	9.2%
Correction de valeurs des actifs financiers	0.4%	0.4%	0.3%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	95.3%	95.8%	96.2%
RÉSULTAT FINANCIER			
Produits financiers	0.5%	0.6%	0.7%
Charges financières	4.7%	4.2%	3.8%
TOTAL DES PRODUITS	100%	100%	100%
TOTAL DES CHARGES	100%	100%	100%

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 - 2010

en milliers CHF	Budget	Réel	Réel	ÉCARTS		ÉCARTS	
	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2009	Réel vs budget CHF	%	Réel 2010 vs réel 2009 CHF	%
Billets	43'020	44'174	41'142	1'154	2.7%	3'032	7.4%
dont cartes journalières	8'692	9'281	8'859	589	6.8%	422	4.8%
Abonnements hebdomadaires	158	162	141	4	2.8%	21	14.6%
Abonnements mensuels	32'994	31'844	31'243	-1'150	-3.5%	601	1.9%
Abonnements annuels	36'115	34'575	32'812	-1'540	-4.3%	1'763	5.4%
Autres produits communautaires	11'135	10'352	10'891	-783	-7.0%	-539	-4.9%
Bonus et Rabais divers	-6'886	-7'359	-6'237	-473	6.9%	-1'122	18.0%
Sous-total prod. communautaires	116'535	113'748	109'992	-2'787	-2.4%	3'756	3.4%
Autres produits non communautaire	6'800	8'698	7'354	1'898	27.9%	1'344	18.3%
Revenus de transports Autre	6'030	5'454	4'085	-575	-9.5%	1'369	33.5%
TOTAL	129'364	127'899	121'431	-1'464	-1.1%	6'470	5.3%

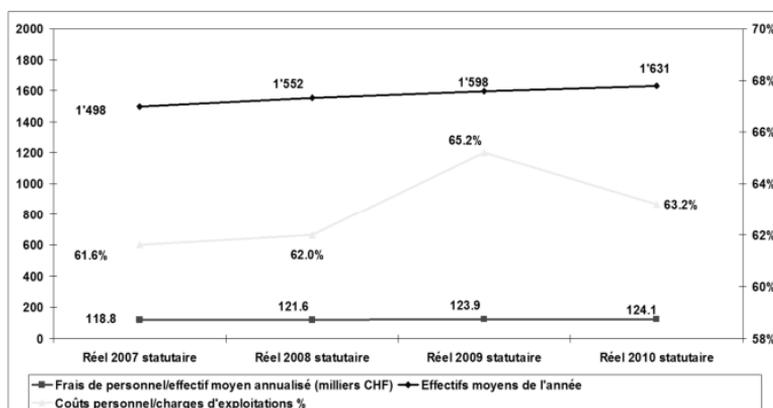


DETAIL DES CHARGES

RECAPITULATIF DES BIENS ET SERVICES

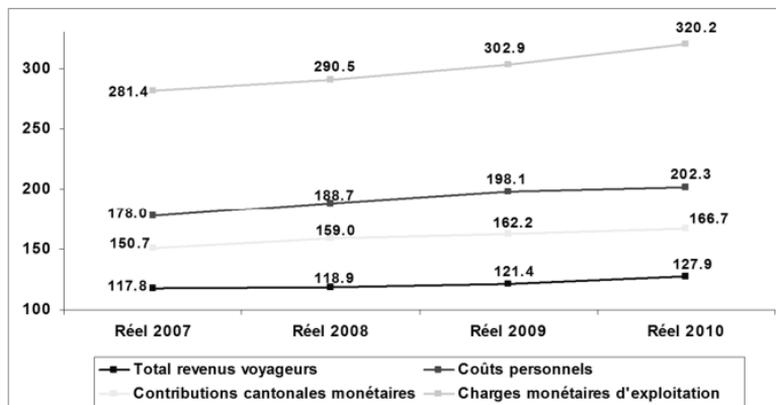
DÉSIGNATION en milliers CHF HT	BUDGET 31.12.2010	RÉEL 31.12.2010	RÉEL 31.12.2009	Écarts		Écarts	
				Réel vs budget CHF	%	Réel 2010 vs réel 2009 CHF	%
Frais de véhicules	29'101	30'244	28'922	1'143	3.9%	1'322	4.6%
Frais de bâtiments et installations fixes	17'895	22'186	17'713	4'291	24.0%	4'473	25.3%
Sous-traitance de transport	28'294	32'183	22'941	3'889	13.7%	9'242	40.3%
Charges d'exploitation diverses, dont	15'627	16'583	16'155	956	6.1%	429	2.7%
Assurances et franchises	1'987	1'926	1'785	-82	-3.1%	141	7.9%
Etudes et mandats	1'557	1'539	1'724	-18	-1.1%	-185	-10.7%
Commissions et frais de vente	1'658	1'463	1'364	-195	-11.8%	100	7.3%
Communication et marketing	3'125	2'752	2'800	-372	-11.9%	-48	-1.7%
Travaux à facturer	-88	1'070	945	1'158	-1316.1%	125	13.2%
Frais administratifs	4'615	4'752	4'793	136	3.0%	-41	-0.8%
Autres charges	2'772	3'080	2'744	308	11.1%	337	12.3%
TOTAL	90'917	101'196	85'731	10'279	11.3%	15'465	18.0%

EVOLUTION DES FRAIS DE PERSONNEL 2007 - 2010 (*)



(*) : Impact des éléments financiers liés au DCTI retraité pour chacun de ces ratios.

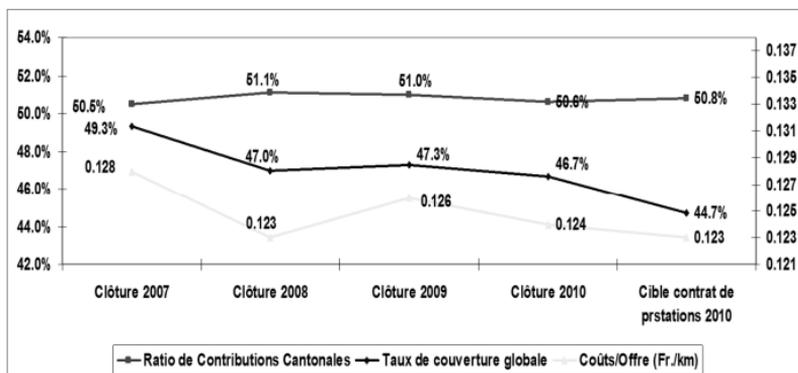
EVOLUTION DES PRODUITS ET DES CHARGES 2007 - 2010 (*)



(*) : impact des éléments financiers liés au DCTI retraité pour chacun de ces ratios

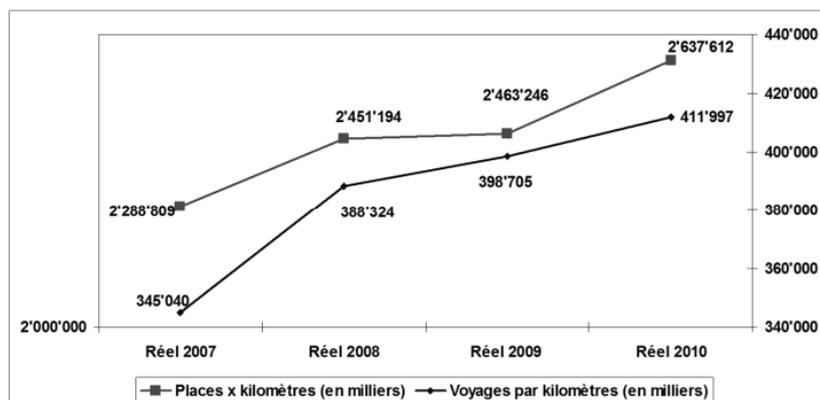
INDICATEURS FINANCIERS DU CONTRAT DE PRESTATIONS (*)

En milliers CHF



(*) : Impact des éléments financiers liés au DCTI retraité pour chacun de ces ratios
Hors Transfert d'actifs et non monétaires

EVOLUTION DES PLACES ET VOYAGES X KM 2007 - 2010



SUIVI DES INVESTISSEMENTS

	PFP 2007-2010	2010	Engagé au 31.12.2010
Immobilisations corporelles	210'616'193	23'172'622	210'829'534
Bâtiments	6'459'991	529'845	6'107'259
Installations Fixes	15'144'564	14'220'637	15'142'139
Terrains, Bâtiments & Installations Fixe	21'604'555	14'750'482	21'249'399
Bureautique & Mobilier	747'318	113'156	739'768
Instal. & Matériel Info & Télécommunication	7'273'875	1'827'868	7'377'369
Outils, Machines & Installations Autres	5'265'823	2'560'102	5'023'130
Equipements, Machines & Autres Immobilisations	13'287'015	4'501'127	13'140'267
Autobus	63'821'258	1'957'156	64'276'817
Tramways	101'832'669	97'976	102'041'936
Trolleybus	-	-	-
Equipements Embarqués	9'476'032	1'717'964	9'521'239
Véhicules de Service	594'664	147'917	599'876
Véhicules & leurs équipements	175'724'623	3'921'012	176'439'868
Immobilisations incorporelles	4'413'989	2'510'177	4'357'881
Systèmes d'Informations & Télécommunication	4'413'989	2'510'177	4'357'881
Total	215'030'181	25'682'798	215'187'414



BILAN ACTIF

ACTIF	en CHF	31.12.2010	%	31.12.2009	%
LIQUIDITES		4'814'721	0.9%	17'381'460	3.4%
DEBITEURS D'EXPLOITATION		21'046'871	3.8%	16'832'274	3.3%
STOCKS		15'389'428	2.8%	13'964'189	2.8%
AUTRES ACTIFS CIRCULANTS		8'802'151	1.6%	10'509'466	2.1%
TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS		50'053'171	9.1%	58'687'370	11.6%
TERRAINS, BATIMENTS, INSTALLATIONS FIXES		72'553'791	13.1%	76'960'998	15.2%
VEHICULES ET LEURS EQUIPEMENTS		347'585'603	62.9%	302'773'525	59.7%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		17'491'405	3.2%	17'247'717	3.4%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		4'867'636	0.9%	3'668'432	0.7%
TRAVAUX D'INVESTISSEMENT EN COURS		12'096'508	2.2%	12'676'229	2.5%
AVANCES SUR ACHATS D'IMMOBILISATIONS		46'142'682	8.3%	33'240'586	6.6%
PARTICIPATIONS MISES EN EQUIVALENCE		1'429'961	0.3%	1'334'571	0.3%
ACTIFS FINANCIERS A LONG TERME		783'683	0.1%	852'379	0.2%
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES		502'951'269	90.9%	448'754'437	88.4%
TOTAL DE L'ACTIF		553'004'440		507'441'807	



BILAN PASSIF

PASSIF	en CHF	31.12.2010	%	31.12.2009	%
CREANCIERS D'EXPLOITATION		26'827'133	4.9%	29'461'840	5.8%
PROVISIONS A COURT TERME		4'646'976	0.8%	3'198'800	0.6%
PART A COURT TERME DES EMPRUNTS ET DES DETTES FINANCIER		12'309'446	2.2%	11'828'017	2.3%
AUTRES ENGAGEMENTS A COURT TERME		40'962'798	7.4%	38'710'070	7.6%
TOTAL DES ENGAGEMENTS A COURT TERME		84'746'353	15.3%	83'198'727	16.4%
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES A LONG TERME		363'869'468	65.8%	310'977'633	61.3%
PROVISIONS A LONG TERME		590'825	0.1%	1'415'813	0.3%
ENGAGEMENTS EN FAVEUR DU PERSONNEL		27'288'297	4.9%	25'625'709	5.0%
TOTAL DES ENGAGEMENTS A LONG TERME		391'748'590	70.8%	338'019'155	66.6%
TOTAL DU PASSIF		476'494'943	86.2%	421'217'883	83.0%
CAPITAL DE DOTATION		44'000'000	8.0%	44'000'000	9%
FONDS DE RESERVE		42'172'041	7.6%	43'256'446	9%
Fonds de réserve (antérieur à 1996)		2'972'887	0.5%	2'972'887	1%
Résultats cumulés réseau urbain depuis 1996, au début de l'exercice		10'970'754	2.0%	11'540'826	2%
Résultats cumulés réseau régional depuis 1996		-850'836	-0.2%	-287'568	0%
Fonds de réserve		29'150'501	5.3%	29'049'683	6%
Différence de conversion		-71'265	0.0%	-19'382	0%
RESULTAT DE L'EXERCICE		-9'662'544	-1.7%	-1'032'522	0%
Résultat de l'exercice à affecter aux résultats cumulés réseau urbain		-9'138'823	-1.7%	-556'661	0%
Résultat de l'exercice à affecter aux résultats cumulés réseau régional		-670'994	-0.1%	-576'679	0%
Résultat lié à la consolidation		147'273	0.0%	100'818	0%
TOTAL CAPITAUX PROPRES		32'509'497	5.9%	42'223'924	8%
TOTAL DU PASSIF ET CAPITAUX PROPRES		553'004'440		507'441'807	