

*Date de dépôt : 10 décembre 2014*

## **Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil relatif au budget 2015 de l'entreprise des Transports publics genevois (TPG)**

Mesdames et  
Messieurs les députés,

### **I. Préambule**

Le budget de fonctionnement et le budget d'investissement de l'entreprise des Transports publics genevois (ci-après : TPG) pour l'exercice 2015 ont été adoptés par son conseil d'administration le 8 septembre 2014. Le Conseil d'Etat a approuvé le budget 2015 des TPG le 10 décembre 2014.

Le budget 2015 s'inscrit dans le cadre du contrat de prestations 2015-2018 tel qu'adopté par le Grand Conseil le 4 décembre 2014 (PL 11531). Ce contrat repose sur le Plan directeur des transports collectifs 2015-2018, adopté par le Grand Conseil le 4 décembre 2014 (RD 1050).

Les budgets et les comptes des TPG sont présentés de manière consolidée, intégrant les trois sociétés filles TPG Publicité SA, TPG France Sàrl et TPG Vélo SA.

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

### **II. Offre**

En conséquence des contraintes budgétaires de l'Etat de Genève et de l'impact de l'initiative « Stop aux hausses des tarifs des TPG » (IN 146) engendrant un manque à gagner de l'ordre de 12 millions de francs par an pour l'année 2015, l'étape de décembre 2014 prévoit à la fois des mesures visant à desservir le nouveau quartier de la Chapelle avec la restructuration des lignes 43 (prolongement du Stade de Genève jusqu'à Bellins) et 46

(nouveau terminus au Stade de Genève), mais également des mesures d'efficacité permettant de compenser ces pertes de recettes avec la nouvelle organisation des plages horaires de pointe le soir selon les lignes (19h30 pour les lignes de trolleybus et 19h pour les lignes d'autobus), la diminution de l'offre sur la ligne 42, et enfin le raccourcissement des lignes K et L aux Esserts et la modification de leurs cadences aux heures de pointe de 15 à 20 minutes (parallèlement, la ligne L desservira à nouveau le village de Bernex à la demande des usagers et des communes).

Le budget 2015 des TPG tient compte de l'ensemble de ces mesures.

### **III. Budget de fonctionnement 2015 des TPG**

#### ***A. Commentaires par rapport à l'année 2015 du plan financier***

Le Conseil d'Etat a approuvé le 3 septembre 2014 le projet de loi 11531 accordant une indemnité de 845 000 000 F aux Transports publics genevois (TPG) pour les années 2015 à 2018 (contrat de prestations 2015-2018 entre l'Etat de Genève et les TPG), qui a ensuite été adopté par le Grand Conseil le 4 décembre 2014.

Le budget 2015 (fonctionnement et investissement) correspond à l'identique à la première année du plan financier pluriannuel, qui est inclus dans le contrat de prestations 2015-2018.

Suite à la décision du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (DETA) de revoir le projet de vélos en libre-service (VLS), les TPG n'ont prévu aucuns frais relatifs à ce projet pour 2015, dès lors que sa mise en œuvre cette année-là paraît peu probable. A l'inverse, l'Etat a prévu un montant de 350 000 F dans son budget 2015, au cas où le projet démarrerait.

#### ***B. Commentaires du budget 2015 par rapport au budget 2014***

Avec 407 029 000 F de produits d'exploitation totaux, le budget 2015 présente une baisse de 15 616 000 F (- 3,7%) par rapport au budget 2014.

Pour ce qui est des charges d'exploitation, le budget 2015 révèle, avec 409 312 000 F, une diminution de 3 689 000 F (- 0,9%).

Le résultat d'exploitation passe d'un gain de 9 643 000 F budgété pour 2014 à une perte de 2 283 000 F pour 2015.

Les charges et les produits financiers (résultat financier) s'ajoutent au résultat d'exploitation pour donner le résultat de l'exercice. Le résultat financier est une charge pour les TPG budgétée à 14 682 000 F pour 2015, en diminution de 596 000 F par rapport au budget 2014 (sans VLS).

Le résultat de l'exercice budgété pour 2015 est une perte de 16 966 000 F, en augmentation de 11 332 000 F par rapport au budget 2014 qui prévoyait une perte de 5 634 000 F.

#### *Produits d'exploitation et financiers*

Par rapport au budget 2014, le total des revenus de transports enregistre une diminution de 12 315 000 F (- 7,9%). Cette évolution négative est consécutive à l'adoption par le peuple de l'IN 146 le 18 mai 2014, laquelle est mise en œuvre le 14 décembre 2014. Cette baisse est atténuée en prenant en compte :

- une augmentation de la fréquentation : Unireso a considéré une augmentation de la demande induite par la baisse des prix (élasticité de la demande) en utilisant un facteur de 0,1 (une baisse de prix de 1 franc induit une augmentation de chiffre d'affaire de 10 centimes);
- une suppression ou réduction de certains rabais (notamment pour les grands comptes, la cart@bonus, le service des prestations complémentaires) : les montants budgétés pour 2015 sont en baisse de 4 570 000 F (- 58,2%).

Les contributions monétaires de l'Etat de Genève se montent à 208 000 000 F pour le budget 2015, auxquelles s'ajoutent 374 000 F au titre de participation aux frais de gestion et de commercialisation Unireso. Le budget 2014 prévoyait une contribution monétaire de 207 505 000 F, plus 375 000 F pour Unireso. Celle-ci comprenait 700 000 F pour les VLS qui n'ont pas été versés. Hors VLS, la contribution monétaire budgétée pour 2014 se montait donc à 206 905 000 F. Ainsi, à périmètre équivalent, la contribution monétaire prévue au budget 2015 est en augmentation de 1 095 000 F (+ 0,5%).

Les contributions de la Confédération sont prévues en léger repli à 10 200 000 F. Cette baisse de 668 000 F (- 6,1%) est due :

- aux contributions aux lignes régionales pour 468 000 F (5 500 000 F pour 2015 vs 5 968 000 F pour 2014). Cette diminution prend en compte la quote-part cantonale prévue par la Confédération en fonction des estimations des offres des différents opérateurs du trafic régional;
- à la rétrocession des droits sur les carburants de 4 700 000 F, en baisse de 200 000 F due à une diminution de l'offre autobus.

Les contributions des communes et des tiers sont prévues à 8 143 000 F, en léger recul (- 171 000 F) par rapport au budget 2014. Celui-ci prévoyait une contribution de 700 000 F pour les VLS qui n'existe plus et qui a été partiellement compensée par l'indexation des lignes GLCT et par la

contribution de la Ville de Genève pour l'achat des bus électriques de la ligne 36.

Quant aux produits d'exploitation divers, ils augmentent de 1 414 000 F (+ 9,8%) par rapport au budget 2014 en raison de la publicité (+ 500 000 F) et d'une augmentation de la main d'œuvre immobilisée liée au projet En Chardon (+ 900 000 F). Pour rappel, la totalité des coûts de main d'œuvre est comptabilisée sous « frais de personnel ». Les coûts de la main d'œuvre sur le projet En Chardon sont transférés du compte d'exploitation au bilan en utilisant les produits d'exploitation divers, afin d'être activés lors de la mise en service du dépôt.

Les produits financiers demeurent inchangés à 633 000 F.

#### *Charges d'exploitation et financières*

Les frais de personnel sont budgétés à 231 670 000 F, en légère diminution de 1 419 000 F (- 0,6%) par rapport au budget 2014. L'effectif consolidé 2015 s'établit à 1834 ETP, en baisse de 36 ETP par rapport à 2014 (- 1,9%) principalement liée au gel des embauches et au non remplacement des départs en retraite. Les frais de personnel tiennent compte des mécanismes salariaux selon les statuts du personnel, mais n'ont pas été indexés au coût de la vie pour 2015.

Les frais de véhicules sont budgétés à 33 121 000 F, en diminution de 2 383 000 F (- 6,7%) en raison d'une baisse des kilomètres autobus et du prix de l'énergie électrique de traction. Le budget 2014 comprenait également 913 000 F pour l'achat de vélos qui n'a pas été réalisé.

Le litre de gasoil est budgété à 1,70 F.

Les frais de bâtiments et installations fixes sont budgétés à 27 094 000 F, en diminution de 4 195 000 F (- 13,4%) en raison de la baisse des charges non monétaires relatives à l'utilisation par les TPG des lignes aériennes et au sol mises à disposition par l'Etat de Genève (- 4 370 000 F, soit - 17,5% dans les charges non monétaires). A noter que dans le contrat de prestations 2015-2018, les droits de superficie sur les terrains du Bachet-de-Pesay et de la Jonction n'apparaissent plus dans le plan financier 2015 en vertu du règlement sur l'établissement des états financiers, du 6 novembre 2013 (REEF; D 1 05.15).

Pour rappel, ces charges sont compensées par une subvention non monétaire de même montant (dite tacite) versée par l'Etat qui est comptabilisée dans les produits des TPG. L'incidence est nulle sur le résultat des TPG.

Les charges de sous-traitance budgétées à 43 872 000 F augmentent de 1 421 000 F (+ 3,3%). La sous-traitance du projet VLS (700 000 F) inscrite au budget 2014 a disparu mais a été plus que compensée par :

- la mise en sous-traitance des lignes existantes A, C, et 93 scolaires dont le coût ne sera que partiellement compensé par la reprise en interne des lignes V et Z;
- l'ordonnance OFT sur le salaire minimal du personnel de conduite;
- le prolongement de la ligne M (GLCT) de l'arrêt Saint-Julien-Gare à Beaumont le Châble.

Les charges d'exploitation diverses de 25 155 000 F diminuent de 339 000 F (- 1,3%). La baisse des frais de confection des titres de transport, des mandats et d'achat de mobilier (- 1 275 000 F) ont plus que compensé l'augmentation des frais de maintenance des applications informatiques, de licences et la fin de garantie pour certains matériels (+ 836 000 F).

Les pénalités pour retard de livraison des tramways Stadler sont budgétées dans cette rubrique à 1 600 000 F, en augmentation de 100 000 F par rapport au budget 2014. Il est prévu de continuer à repousser la réception des 13 rames en 2016 et 2017, pour un coût annuel de 1 612 000 F.

Les frais liés à la loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST) restent budgétés à 2 millions de francs comme en 2014.

La dotation aux amortissements budgétée à 45 141 000 F progresse de 3 138 000 F (+ 7,5%) par rapport au budget 2014. Cette augmentation est due à la mise en service des nouveaux trolleybus VanHool, des nouveaux distributeurs rendant la monnaie et à divers projets informatiques.

Les pertes sur constats et débiteurs sont budgétées à 3 260 000 F (+ 87 000 F). Le taux de perte demeure identique au budget 2014 (40%).

Les charges financières de 15 315 000 F sont en diminution de 597 000 F (- 3,8%). La conjoncture économique est favorable pour le refinancement des emprunts arrivant à échéance, le ralentissement dans le plan d'investissements permettant aussi de limiter le recours aux emprunts.

Pour rappel, les frais financiers engagés pour le nouveau dépôt En Chardon n'apparaissent pas sous cette rubrique car ils sont portés à l'actif du bilan jusqu'à la mise en service du bâtiment.

#### **IV. Indicateurs financiers**

S'agissant des indicateurs financiers prévus dans le contrat de prestations et figurant dans la présentation des TPG annexée au présent rapport, il importe de rappeler que ceux-ci ne tiennent pas compte des contributions et des charges non monétaires.

Le ratio de contributions cantonales est estimé à 53,8%. Ce ratio se détériore par rapport au budget 2014 (51,6%), les contributions cantonales (hors tacites) étant stables alors que le chiffre d'affaires diminue sous l'effet de la baisse des tarifs.

Le taux de couverture globale s'améliore à 47,2%, soit 0,4 point de pourcentage par rapport au budget 2014. Le total des charges hors tacites ne progresse pas en raison des mesures d'économies et les produits propres TPG prennent en compte l'indemnité pour la Communauté tarifaire intégrale Unireso.

Le rapport coûts/offre demeure inchangé par rapport au budget 2014. Les charges et l'offre de transport restant stable, le ratio n'évolue pas.

#### **V. Budget d'investissement 2015 des TPG**

Le budget 2015 reprend les investissements de la première année du contrat de prestations 2015-2018. Pour 2015, 24 945 350 F seront engagés comme suit :

- 6 805 000 F d'équipement de maintenance véhicules et de remplacement d'éléments au Bachet et à la Jonction;
- 4 799 600 F de matériel informatique (équipement radio, appareils de contrôle des titres de transport, etc.);
- 4 300 000 F d'équipements embarqués (distributeurs et écrans d'information voyageurs);
- 4 596 250 F de logiciels informatiques;
- 4 444 500 F d'installation fixes et automatiques, outillages, machines, véhicules de service.

Aucun véhicule de transport de voyageurs ne figure au budget d'investissement 2015. Pour mémoire le PFP 2011-2014 prévoyait une enveloppe de 393 millions de francs d'investissements sur quatre ans tandis que le PFP 2015-2018 prévoit 117,7 millions de francs.

## VI. Conclusion

L'année 2015 présente un résultat fortement négatif de 16 966 000 F. La maîtrise financière est cependant préservée puisque le ratio correspondant est inchangé (charges monétaires / offre).

Ce déficit, principalement attribuable à la baisse des recettes suite à l'adoption de l'IN 146, sera entièrement couvert par le fonds de réserve des TPG qui aura été alimenté par la dissolution partielle, le 31 décembre 2014, de la provision pour avantages au personnel retraité, conformément à la demande du Conseil d'Etat du 12 septembre 2012.

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'ÉTAT

La chancelière :  
Anja WYDEN GUELPA

Le président :  
François LONGCHAMP

### Annexe :

*Budget 2015 des TPG approuvé par le conseil d'administration des TPG le 8 septembre 2014*

## BUDGET 2015 APPROUVE PAR LE CA DES TPG LE 8 SEPTEMBRE 2014

stpg transports publics genevois

1

### COMPTE DE RESULTAT - BUDGET 2015

En kCHF	Réal 31.12.2013	Budget 2014	PFP 2015	Budget 2015	Variations		
					Budget 2015 vs Réal 2013	Budget 2015 vs Budget 2014	Budget 2015 vs PFP 2015
Revenus de transports	152'135	156'222	143'907	143'907	-5.4%	-7.9%	0.0%
<i>dont revenus de transport UNIRESO</i>	133'810	138'281	126'636	126'636	-5.4%	-8.4%	0.0%
Contribution de l'Etat de Genève	225'001	232'787	228'911	228'911	1.7%	-1.7%	0.0%
<i>dont contributions non monétaires</i>	20'307	24'907	20'537	20'537	1.1%	-17.5%	0.0%
Contribution de la Confédération	10'888	10'868	10'200	10'200	-6.3%	-6.1%	0.0%
Contribution des communes et des tiers	8'069	8'314	8'143	8'143	0.9%	-2.0%	0.0%
Produits d'exploitation divers	14'036	14'454	15'868	15'868	13.1%	9.8%	0.0%
<b>Total Produits d'Exploitation</b>	<b>410'129</b>	<b>422'645</b>	<b>407'029</b>	<b>407'029</b>	<b>-0.8%</b>	<b>-3.7%</b>	<b>0.0%</b>
Frais de personnel	224'224	233'089	231'670	231'670	3.3%	-0.6%	0.0%
Frais de véhicules	33'420	35'504	33'121	33'121	-0.9%	-6.7%	0.0%
Frais de bâtiments et installations fixes	27'196	31'290	27'094	27'094	-0.4%	-13.4%	0.0%
<i>dont charges non monétaires</i>	20'307	24'907	20'537	20'537	1.1%	-17.5%	0.0%
Sous-traitance de transport	42'230	42'450	43'872	43'872	3.9%	3.3%	0.0%
Charges d'exploitation diverses	22'985	25'494	25'155	25'155	9.4%	-1.3%	0.0%
Dotations aux amortissements	39'772	42'002	46'141	46'141	13.6%	7.6%	0.0%
Pertes sur constats et débiteurs	3'297	3'173	3'260	3'260	-1.1%	2.7%	0.0%
<b>Total Charges d'Exploitation</b>	<b>393'124</b>	<b>413'001</b>	<b>409'312</b>	<b>409'312</b>	<b>4.1%</b>	<b>-0.9%</b>	<b>0.0%</b>
<b>Résultat Exploitation</b>	<b>17'006</b>	<b>9'643</b>	<b>-2'283</b>	<b>-2'283</b>	<b>-113.4%</b>	<b>-123.7%</b>	<b>0.0%</b>
Produits financiers	1'849	635	633	633	-65.8%	-0.3%	0.0%
Charges financières	15'679	15'913	15'315	15'315	-2.3%	-3.8%	0.0%
<b>Résultat financier</b>	<b>-13'830</b>	<b>-15'278</b>	<b>-14'682</b>	<b>-14'682</b>	<b>6.2%</b>	<b>-3.9%</b>	<b>0.0%</b>
Quote part des sociétés associées	190						
<b>Résultat de l'Exercice</b>	<b>3'366</b>	<b>-5'634</b>	<b>-16'966</b>	<b>-16'966</b>	<b>-604.1%</b>	<b>201.1%</b>	<b>0.0%</b>

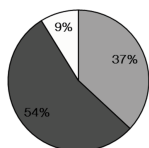
stpg transports publics genevois

2

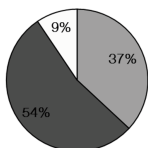


## REPARTITION DES PRODUITS EN %

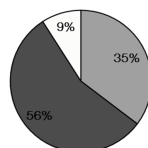
Réal 31.12.2013



Budget 2014



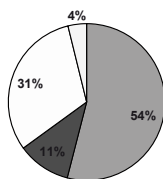
Budget 2015



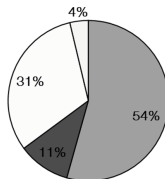
Divers: y compris contributions tacites.

## REPARTITION DES CHARGES EN %

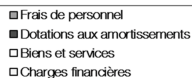
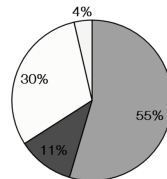
Réal 31.12.2013



Budget 2014



Budget 2015



Biens et services: y compris charges tacites.

## DETAIL DES PRODUITS

## PRODUITS DU TRANSPORT COMPTABILISES EVOLUTION 2011 - 2015

En kCHF	Réal 31.12.2011	Réal 31.12.2012	Réal 31.12.2013	Budget 2014	PPF 2015	Budget 2015	Variations		
							Budget 2015 vs Réal 2013	Budget 2015 vs Budget 2014	Budget 2015 vs PPF 2015
Billets	44726	43891	43724	47803	43258	43258	-1.1%	-9.1%	0.0%
dont cartes journalières	9872	9308	9493	10096	9778	9778	3.0%	-3.1%	0.0%
Abonnements annuels	38201	42039	44468	45876	43624	43624	-1.9%	-4.5%	0.0%
Abonnements mensuels	32757	36803	39917	39989	29985	29985	-24.9%	-25.0%	0.0%
Abonnements hebdomadaires	179	284	324	308	312	312	-3.8%	1.2%	0.0%
Autres titres de transport	11077	11479	12625	12561	12743	12743	0.9%	1.4%	0.0%
Rabais et Bonus	-7503	-7260	-7249	-7855	-3284	-3284	-54.7%	-58.2%	0.0%
<b>Total revenus de Transports Unireso</b>	<b>119437</b>	<b>127236</b>	<b>133810</b>	<b>138281</b>	<b>126636</b>	<b>126636</b>	<b>-5.4%</b>	<b>-8.4%</b>	<b>0.0%</b>
Revenus de Transports TPG	9342	9949	11534	10926	10256	10256	-11.1%	-6.1%	0.0%
Autres produits du transport (CTT, ...)	6454	7144	6791	7015	7015	7015	3.3%	0.0%	0.0%
<b>Total Revenus de Transports</b>	<b>135232</b>	<b>144329</b>	<b>152135</b>	<b>156222</b>	<b>143907</b>	<b>143907</b>	<b>-5.4%</b>	<b>-7.9%</b>	<b>0.0%</b>

## DETAIL DES CHARGES

stpg transports publics genevois

7

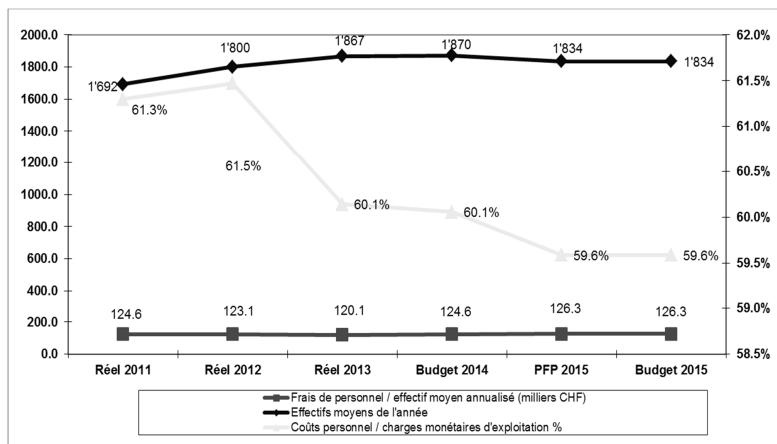
## DETAIL DES CHARGES D'EXPLOITATION

En kCHF	Reel	Reel	Reel	Budget 2014	PFP 2015	Budget 2015	Variations		
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013				Budget 2015 vs Réel 2013	Budget 2015 vs Budget 2014	Budget 2015 vs PFP 2015
<b>Frais de Personnel</b>	205753	221690	224224	233089	231670	231670	3.3%	-0.6%	0.0%
<b>Frais de Véhicules</b>	31287	33025	33420	35504	33121	33121	-0.9%	-6.7%	0.0%
<b>Frais de Bâtiments &amp; Installations Fixes</b> (dont charges non monétaires)	23063 16976	29889 23674	27196 20307	31290 24907	27094 20537	27094 20537	-0.4% 1.1%	-13.4% -17.5%	0.0% 0.0%
<b>Sous-traitance de Transport</b>	33702	37559	42230	42450	43872	43872	3.9%	3.3%	0.0%
Sous-traitance de transport	23899	27524	30039	29850	31011	31011	3.2%	3.9%	0.0%
Sous-traitance GLCT	9803	10036	12191	12600	12861	12861	5.5%	2.1%	0.0%
<b>Charges d'Exploitation Diverses</b>	20225	20849	22985	25494	25155	25155	9.4%	-1.3%	0.0%
Assurances & Franchises	2135	1962	1890	2266	2305	2305	21.9%	1.7%	0.0%
Etudes & Mandats	1538	1358	1460	2090	1933	1933	32.4%	-7.5%	0.0%
Commissions et Frais de Ventes	4121	3275	3372	5282	4385	4385	30.0%	-17.0%	0.0%
Communication & Marketing	3017	3687	3300	3023	3115	3115	-5.6%	3.0%	0.0%
Entretien, maintenance, locations	3299	3774	4094	4369	5195	5195	26.9%	18.9%	0.0%
Frais Administratifs	3115	3132	3394	3782	3462	3462	2.0%	-8.5%	0.0%
Cotisations impôts et taxes	432	3450	2592	335	354	354	-86.4%	5.4%	0.0%
Autres Charges	2567	211	2883	4347	4406	4406	52.8%	1.4%	0.0%
<b>Dotations aux amortissements</b>	33628	38335	39772	42002	45141	45141	13.5%	7.5%	0.0%
<b>Pertes sur constats et débiteurs</b>	4062	2977	3297	3173	3260	3260	-1.1%	2.7%	0.0%
<b>Total charges d'exploitation</b>	351720	384325	393124	413001	409312	409312	4.1%	-0.9%	0.0%

stpg transports publics genevois

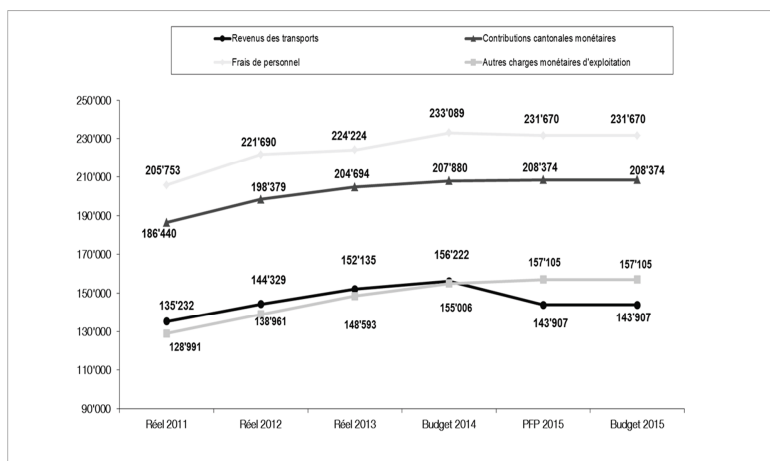
8

## EVOLUTION DES FRAIS DE PERSONNEL 2011 - 2015

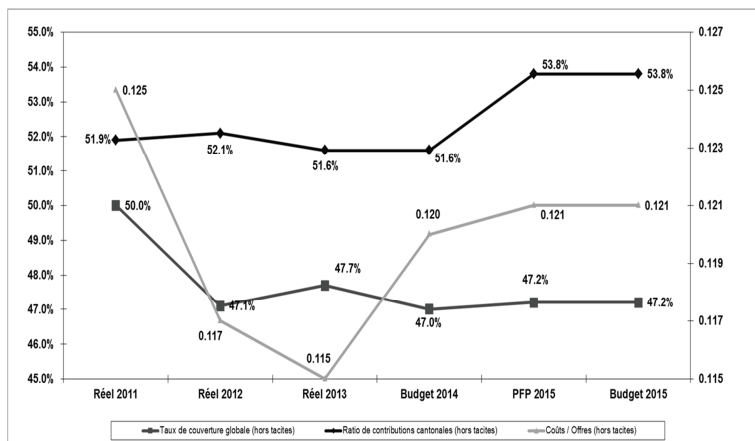


Données consolidées.

## EVOLUTION DES PRODUITS ET DES CHARGES 2011 - 2015

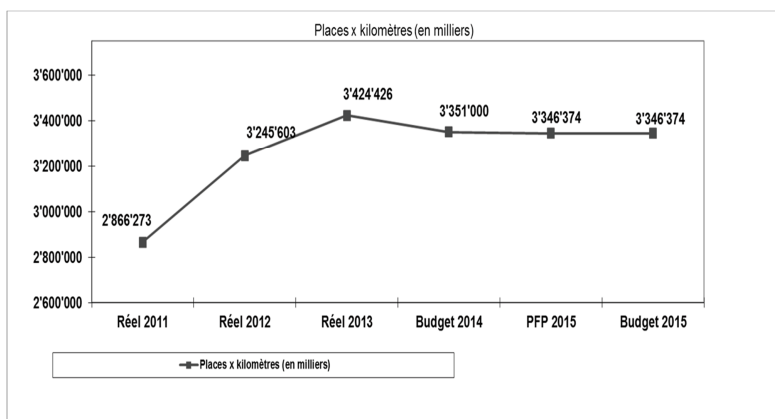


## INDICATEURS FINANCIERS DU CONTRAT DE PRESTATIONS



Données consolidées budget 2014 hors VLS.

## EVOLUTION DES PLACES X KM 2011 -2015



Places kilomètres totales, y compris France

## SUIVI DES INVESTISSEMENTS

Catégorie IPSAS	PPF 2015	Budget 2015 TPG	Budget 2015 TPG PUB	Ecart PPF
Bâtiments	6'805'000	6'805'000		0
Installations Fixes	1'200'000	1'200'000		0
<b>Terrains, Bâtiments &amp; Installations Fixe</b>	<b>8'005'000</b>	<b>8'005'000</b>		<b>0</b>
Bureautique & Mobilier	50'000	50'000		0
Instal. & Matériel Info & Télécommunicat	4'799'500	4'796'900	2'700	0
Outillages, Machines & Installations Aut	944'500	935'000	9'500	0
<b>Equipements, Machines &amp; Autres Immobiles</b>	<b>5'794'100</b>	<b>5'781'900</b>	<b>12'200</b>	<b>0</b>
Autobus				0
Tramways				0
Trolleybus				0
Equipements Embarqués	4'300'000	4'300'000		0
Véhicules de Service	2'250'000	2'250'000		0
<b>Véhicules &amp; leurs équipements</b>	<b>6'550'000</b>	<b>6'550'000</b>		<b>0</b>
Systèmes d'Informations & Télécommunicat	4'596'250	4'596'250		0
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>4'596'250</b>	<b>4'596'250</b>		<b>0</b>
<b>Investissements PPF par Catégories</b>	<b>24'945'350</b>	<b>24'933'150</b>	<b>12'200</b>	<b>0</b>

## Détail de la consolidation Budget 2015

En kCHF	Budget brut 2015 des entités(*)			Impact des inter-compagnies		Budget 2015
	TPG (Suisse)	TPG Publicité SA	TPG Vélos	Débit	Crédit	TPG Consolidé
REVENUS DE TRANSPORTS	143'907	0	0	0	0	143'907
CONTRIBUTION DE L'ETAT DE GENEVE	228'911	0	0	0	0	228'911
CONTRIBUTION DE LA CONFEDERATION	10'200	0	0	0	0	10'200
CONTRIBUTION DES COMMUNES ET TIERS	8'143	0	0	0	0	8'143
PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS	11'749	9'400	0	5'281	0	15'886
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>402'910</b>	<b>9'400</b>	<b>0</b>	<b>5'281</b>	<b>0</b>	<b>407'029</b>
FRAIS DE PERSONNEL	229'865	1'805	0	0	0	231'670
FRAIS DE VEHICULES	33'114	7	0	0	0	33'121
FRAIS DE BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS FIXES	27'074	52	0	0	32	27'094
SOUS-TRAITEMENT DE TRANSPORT	43'872	0	0	0	0	43'872
CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES	23'123	7'281	0	0	5'249	25'155
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	45'027	113	0	0	0	45'141
Pertes sur constats et débiteurs	3'230	30	0	0	0	3'260
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>405'305</b>	<b>9'288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5'281</b>	<b>409'312</b>
<b>RESULTAT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION</b>	<b>-2'395</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>5'281</b>	<b>-5'281</b>	<b>-2'283</b>
RESULTAT FINANCIER	-14'888	6	0	0	0	-14'882
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>-17'083</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>5'281</b>	<b>-5'281</b>	<b>-16'966</b>