

RAPPORT ANNUEL 2011



L E B O N T I C K E T

Communauté tarifaire vaudoise



SOMMAIRE

Introduction – message du Président	3
A propos de la CTV	4
Organes	5
Groupes de travail	7
Chiffre d'affaires et répartition 2011	9
Comptes de fonctionnement 2011	12
Perspectives, défis et opportunités 2012	12
Chiffres-clés	13

1. Introduction

Message du Président

L'extension de la communauté tarifaire vaudoise a été réalisée avec succès. Aujourd'hui, 93% des habitants du canton peuvent profiter du billet Mobilis qui permet d'utiliser les offres de 11 entreprises. En 2011, cela a permis d'augmenter le nombre de voyageurs dans ce périmètre de 4.3%¹.

La croissance continue de la demande et de l'offre des entreprises aussi bien que la simplicité d'utilisation des transports publics rendent les entreprises de transport public de plus en plus capables d'offrir une mobilité couvrant tous les domaines de la vie moderne : le travail, l'école, les achats, de plus en plus aussi les loisirs et surtout les trajets combinant les motifs de déplacements. Pour encore favoriser davantage le développement durable, Mobilis s'est engagé en 2011 à créer de nouveaux partenariats de billettique avec des manifestations telles que Gymnestrada, Lausanne-sur-mer, la nuit des musées et de nouveaux billets spécifiques comme le passeport vacances, la carte Lavaux et le Valpass (Vallée de Joux).

Avec un réseau très maillé de 1800km, les transports publics vaudois participent et contribuent à l'important développement du canton de Vaud et du bassin lémanique. Néanmoins, il reste des capacités de développement pour le futur, surtout en dehors des heures de pointe que ce soit pour le transport lié aux achats ou aux loisirs. De plus, la technologie moderne offre aux clients des moyens pour simplifier encore plus l'accès aux transports publics.

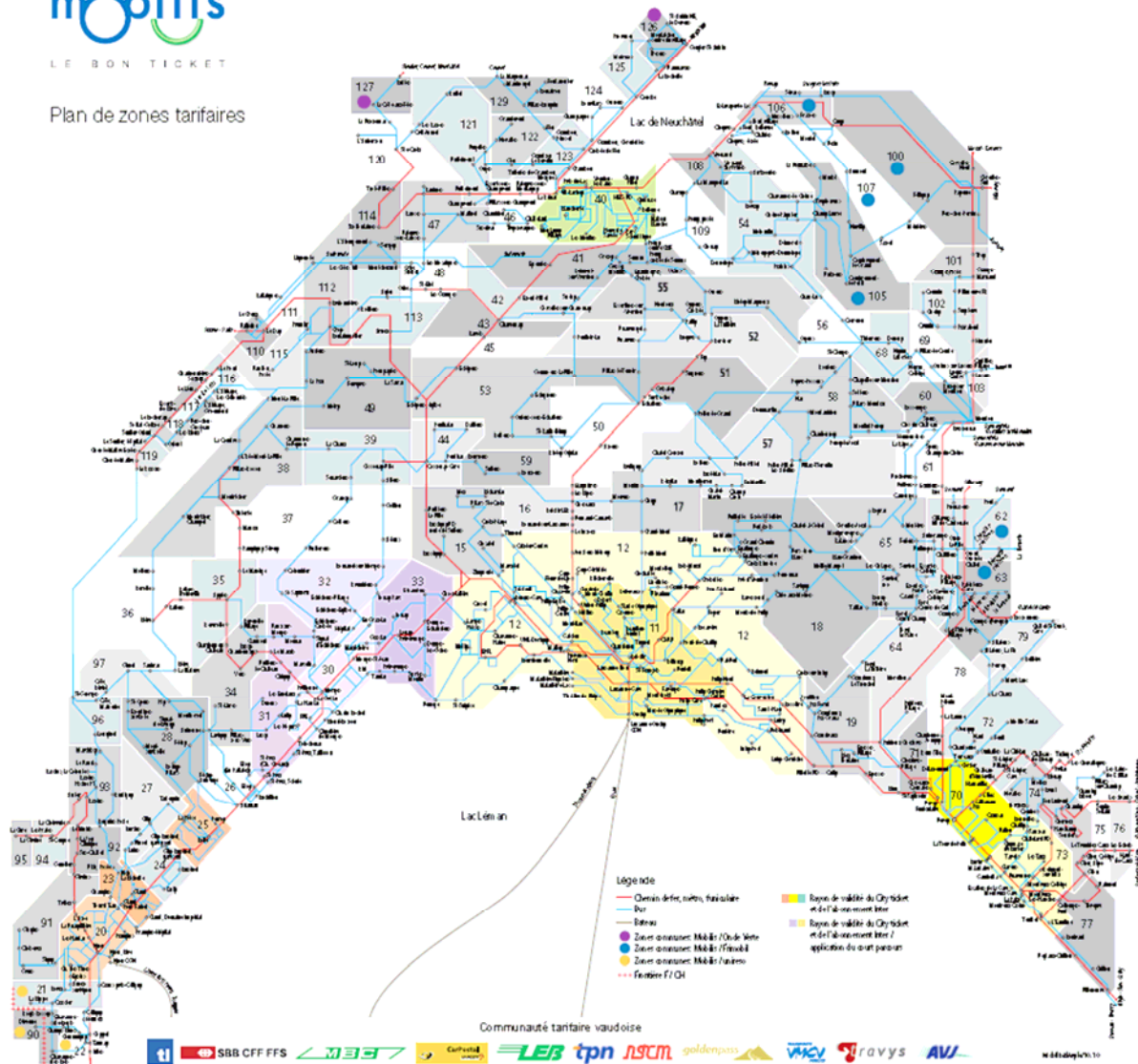
Ces défis et l'extension de la communauté en décembre 2010 ont conduit au renforcement de l'équipe de gestion en 2011. L'organisation a été adaptée et une nouvelle équipe de 4 personnes (équivalent à 3 postes à temps plein) est opérationnelle depuis le 1^{er} janvier 2012. La CTV est donc parée pour le futur.

¹ Cette évolution est calculée en utilisant le périmètre actuel de la Communauté Tarifaire Vaudoise et en intégrant quelques estimations pour les données manquantes de 2010.

2. A propos de la CTV



Plan de zones tarifaires



L'année 2011 a été la septième année d'activité de la CTV et la première avec onze entreprises. Depuis le 12 décembre 2010, la CTV s'est étendue dans le Nord Vaudois, la Riviera et la Côte en accueillant les entreprises tpn, NStCM, Goldenpass, VMCV, TRAVYS et AVJ.

Ce sont désormais 1800 kilomètres de réseaux avec 2160 arrêts, 18 lignes de train, 57 lignes de bus urbains, 77 lignes de bus régionaux, 2 lignes de métro et 3 lignes de funiculaire desservant ainsi 355 communes² et plus de 671'000 vaudois.

De plus, avec l'appui du canton, les systèmes de contrôle sont désormais opérables sur l'ensemble du périmètre. Ainsi les contrôleurs des opérateurs nationaux peuvent lire les titres de transport spécifiques – en particulier les cartes à puce sans contact – des entreprises de la CTV.

² Communes vaudoises, état au moment de l'extension en décembre 2010

3. Organes

La CTV

est constituée en une société simple comprenant les 11 entreprises partenaires suivantes :

- Chemins de fer fédéraux suisses SA, à Berne (CFF)
- Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher SA, à Echallens (LEB)
- CarPostal Suisse SA, représenté par CarPostal Région Ouest, à Yverdon-les-Bains (CarPostal), qui représente également les concessionnaires de transport urbain, respectivement pour l'exploitation des lignes de transport suivantes :
 - o Commune de Bussigny, transport urbain de Bussigny (ALB),
 - o Commune de Gland, transport urbain de Gland (TUG),
 - o Commune de Bassins, transport local de Bassins (Rail + Bus Bassins),et qui exploite au surplus pour le compte de tiers les lignes de transport urbain suivantes :
 - o Commune de Rolle, transport urbain de Rolle (Green Bus Rolle),
 - o Commune d'Orbe, transport urbain d'Orbe (TUO)
- Transports de la région Morges-Bière-Cossonay SA, à Morges (MBC)
- Transports publics de la région lausannoise SA, à Renens (tl), qui représentent également les concessionnaires Métro Lausanne-Ouchy SA et TSOL, société du Tramway du sud-ouest lausannois SA,
- Compagnie du chemin de fer Nyon - St-Cergue - Morez SA, à Nyon
- Transports publics de la Région Nyonnaise SA (TPN), à Nyon
- TRAVYS – Transport Vallée-de-Joux - Yverdon-les-Bains - Sainte-Croix SA, à Yverdon-les-Bains
- Société Anonyme des auto-transports de la Vallée de Joux A.V.J, aux Bioux, commune de l'Abbaye
- VMCV SA transports publics, à Clarens
- Compagnie du chemin de fer Montreux Oberland Bernois SA, à Montreux, qui représente également le concessionnaire Transports Montreux – Vevey – Riviera SA (MVR) sous le nom Goldenpass

Le Comité Directeur

de la société simple est constitué de la façon qui suit :

AVJ	Didier Rey
CarPostal*	David Robert
CFF*	François Gatabin, Président du 01.04.2011 au 31.08.2011
CTV	Urs Hanselmann, Président dès le 01.09.2011
Goldenpass	Hans-Jürg Spirgi
LEB*	Ulysse Gachet
MBC*	Michel Pernet, Président jusqu'au 31.03.2011
NStCM et TPN	Richard Zaugg
tl *	Thierry Carrard
TRAVYS	Daniel Reymond
VMCV	Ulrich Wueger jusqu'au 30.09.2011 ; Daniel Monnet dès le 01.10.2011

*Entreprises membres de la CTV avant l'extension de fin 2010.

Membres avec voix consultative

Service de la mobilité du Canton Anne Salina Gianinazzi
Office fédéral des transports Jonas Anklin

Responsable opérationnel de la CTV

Gabriel Maillard, jusqu'au 31.05.2011
Roger Perrin a.i., du 01.06.2011 au 31.12.2011

Le Comité directeur de la CTV s'est réuni 11 fois en 2011 ; les grands thèmes abordés et décisions importantes prises ont été :

- Acceptation de la clé de répartition des recettes 2010 (du 12 au 31 décembre)
- Approbation de la clé de répartition provisoire des recettes 2011
- Pilotage de l'étude d'un nouveau système de répartition de recettes
- Début du processus d'adhésion à la nouvelle gouvernance des communautés tarifaires suisses
- Début de création d'une stratégie tarifaire afin de permettre le développement du marché, d'inciter à une augmentation de l'utilisation des transports publics et d'assurer les recettes nécessaires pour les entreprises
- Partenariats commerciaux
- Adoption du nouveau contrat constitutif de société simple de la CTV et de la nouvelle convention entre la CTV et le canton de Vaud
- Renouvellement du mandat à l'entreprise gérante (tl)
- Réorganisation de la cellule CTV et de la Présidence et recrutement d'un nouveau Président, Responsable opérationnel, Gestionnaire commerciale et secrétaire.
- Gestion opérationnelle de la communauté

Organe de révision

La révision des comptes de la CTV a été confiée à la fiduciaire Multifiduciaire Léman SA à Lausanne.

Ancien Comité directeur de la CTV à 5 entreprises

Le Comité directeur de l'ancienne CTV à 5 membres (tl, CFF, MBC, Carpostal et LEB) s'est réuni 5 fois en 2011. Ces réunions avaient pour objectif d'entériner tous les éléments liés au bouclage de l'année 2010.

4. Groupes de travail opérationnels

Groupe Tarifs & Zonage

- Amélioration de l'assortiment billettique pour nos clients, notamment
 - Tarification et règles applicables aux vélos
 - Titres de transports touristiques de la CTV
 - Création d'abonnements de surclassement
 - Prévente des billets et cartes journalières
- Elaboration des dispositions d'application pour
 - Ventes d'abonnements groupés pour entreprises et écoles y-c relations avec les autorités cantonales et les établissements scolaires concernés.
 - Cartes de congrès
 - Billets de groupes émis par la CTV et par les écoles
- Mise en place de partenariats commerciaux avec
 - L'établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)
 - World-Gymnaestrada 2011
 - Semaine de la mobilité 2011
 - Passeports vacances en plusieurs endroits du canton
- Etudes et variantes pour les grands comptes, suivi des contrats existants et nouveaux contacts:
 - police de Lausanne
 - EVAM
 - Hydro Andritz
 - Canton de Vaud – département des infrastructures
- Etudes préliminaires pour l'adaptation de tarif de fin 2012.
- Etude sur l'harmonisation des règles de contrôle dans les entreprises participantes à la CTV.
- Etude sur la conséquence de l'introduction de l'abonnement senior 9h.
- Etudes préliminaires sur la tarification des parcours alternatifs (plusieurs vias pour un même trajet)

Groupe Répartition de recettes

- Finalisation de la clé de répartition pour les années 2011 à 2013 – remplaçant la pondération de 20% en faveur des zones urbaines.
 - Clé partielle de pondération des zones urbaines (conséquence du tarif unique pour une et deux zones)
 - Clé partielle pour les parts sur les abonnements ½ tarifs
 - Clé partielle pour les titres de transports toutes zones
 - Clé générale de pondération des zones liée aux transbordements avec rupture de tarif.

- Elaboration suivi et analyse des enquêtes auprès des clients pour
 - La structure des clients sur les différentes lignes (enquêtes de profil)
 - La consommation des titres de transports toutes zones (complément enquête de profil)
 - Les transbordements dans 11 gares principales
- Cadrage concernant les comptages des passagers pour la commission de contrôle des données de comptage (interpolation, extrapolation, annualisation, représentativité des comptages) et pour le portail en développement en 2012
- Etudes pour l'élaboration d'une nouvelle clé de répartition valable dès 2014
 - Bench marking auprès des autres CT
 - Définition des objectifs et principes de répartition
 - Elaboration de variantes notamment pour tenir compte des particularités des profils des clients et des différentes régions
 - Elaboration des points d'attention à prendre en considération
 - Elaboration du mandat pour un consultant externe.
- Elaboration suivi et analyse de clés particulières pour
 - World Gymnaestrada 2011
 - Montreux-Riviera Card
 - Salon de la formation
- Gestion des particularités de la clé de répartition par zones

Groupe Distribution - Systèmes de ventes (SYVE)

- Corrections des bugs et stabilisation des équipements de distribution suite aux modifications apportées en fin d'année 2010 à l'occasion de l'extension
- Etablissement de la procédure d'échange de données concernant les changements de réseaux afin de faire fonctionner le système de calcul des relations
- Mise en place d'une première version d'un portail d'accès aux données
- Mise en fonction des équipements de contrôle (ACR 880)
- Information sur le projet national DAX Optimierung (DOP)

Groupes Communication et Marketing

- Adaptation du dépliant ticket-tarif Mobilis 2012
- Début des réflexions sur le plan marketing de la CTV

5. Chiffre d'affaires et répartition 2011

Introduction

Les recettes totales réparties en 2011 s'élèvent à CHF 158.6 millions. Ces recettes ne doivent pas être comparées avec le montant de l'année précédente (avant extension) où la CTV ne comptait que cinq entreprises.

Description de la méthode de répartition des recettes

Les recettes sont tout d'abord réparties au sein des différentes zones tarifaires grâce à l'identification des zones de validité des titres de transport vendus, c'est-à-dire à la consommation réelle des prestations de transport.

Les recettes zonales sont ensuite réparties parmi les opérateurs proposant un service dans la zone. Pour cette étape, ce sont les données des comptage des voyageurs et voyageurs-kilomètres transmises par chaque entreprise qui servent de clé de répartition. Afin de tenir compte de la composition du prix de la prestation de transport, soit la valeur de la prise en charge et la valeur de la distance parcourue, une pondération 60/40 est appliquée aux données voyageurs et voyageurs-kilomètres.

La répartition de recettes zonale nécessite des clés de pondération spécifiques pour les cas suivants :

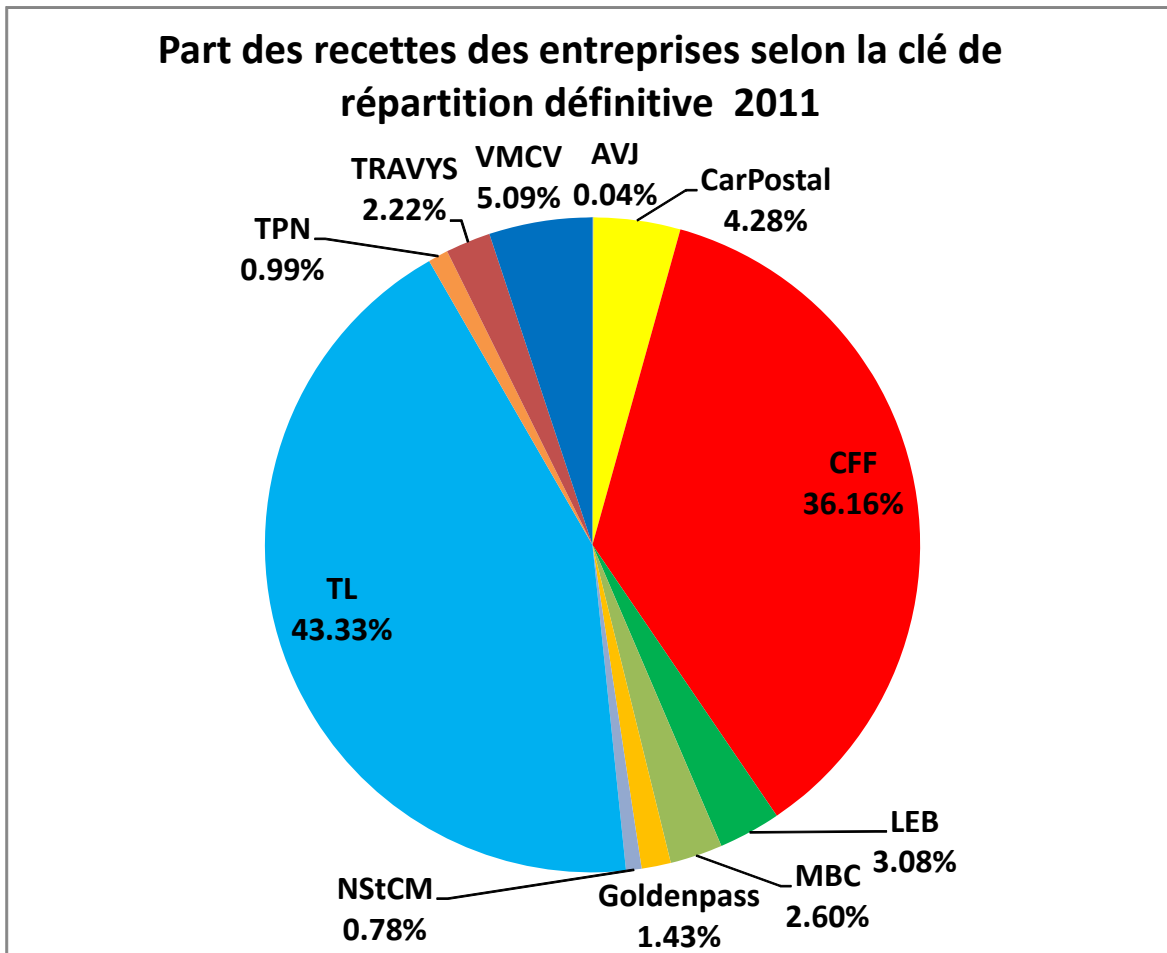
- Titres de transport toutes zones
- Ruptures tarifaires existant avant la mise en place de la CTV
- Zones urbaines en raison du prix pour une ou deux zones identique alors que la consommation s'effectue en grande majorité sur une seule zone.

Ces clés de pondération partielles permettent de corriger partiellement les effets négatifs d'une répartition uniquement proportionnelle de recettes au nombre de zones vendues.

Répartition des recettes totales en 2011

Les recettes réparties en 2011 entre les 11 entreprises participantes de la CTV sont les suivantes y compris variation de transitoires et hors recettes du service direct:

Société	Recettes réparties selon la clé définitive 2011 en CHF
AVJ	68'949
CarPostal	6'982'362
CFF	57'142'027
LEB	4'904'418
MBC	4'117'283
Goldenpass	2'305'937
NStCM	1'285'040
TL	68'278'994
TPN	1'591'157
TRAVYS	3'674'329
VMCV	8'303'845
Total	CHF 158'654'340



6. Comptes de fonctionnement 2011

Description budget	Dépenses	Canton VD	Entreprises
Entreprise gérante	346'040	173'020	173'020
Salaires et charges sociales	212'187	106'094	106'094
Amélioration Système de répartition de recettes	100'000	50'000	50'000
Communication et promotions	188'873		188'873
Autres charges	196'378	102'047	94'332
Total Frais de fonctionnement	1'043'478	431'160	612'318

7. Perspectives, défis et opportunités 2012

L'année 2012 marquera un tournant important dans la gestion de la communauté tarifaire. Une stratégie tarifaire portant sur 5 à 6 ans sera mise en place dans le contexte d'une réflexion à long terme sur le développement du marché, l'augmentation de l'utilisation des transports publics et le financement des entreprises participantes.

En parallèle, des outils de gestion (forecasts des recettes et des comptages) seront développés pour garantir le principe de la répartition post numerando (sur la base de la consommation de l'année sous revue) tout en permettant aux entreprises de planifier leur trésorerie et leurs recettes. Finalement une nouvelle organisation composée d'un Président (à temps partiel) indépendant des entreprises participantes, d'un responsable opérationnel, d'une gestionnaire commerciale ainsi que d'une secrétaire (à temps partiel) sera opérationnelle depuis le 1^{er} janvier

2012 sera également synonyme de plus grande coopération avec les autres communautés tarifaires suisses grâce à l'adhésion par la CTV à la Convention de collaboration entre les communautés tarifaires (C551). Cette participation permettra à la CTV d'être en première ligne pour le développement de solutions nationales.

Pour terminer, le projet de nouveau système de répartition de recettes se poursuivra avec l'analyse et le choix d'un des modèles potentiels.

8. Chiffres-clés

Le chiffre d'affaires correspond au chiffre d'affaires effectif sans le service direct. Il convient de souligner que la comparaison entre les chiffres 2010 et 2011 est difficile, étant donné l'extension de la CTV opérée en décembre 2010 qui a permis à la CTV de passer de 5 entreprises à 11 entreprises membres.

	<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>Chiffre d'affaires</i>
	2010*	2011*
TOTAL	97'576'223	158'654'340

	2010	2011
<i>Kilomètres de réseau</i>	866	1'800
<i>Nombre de communes desservies</i>	199	355
<i>Nombre de zones tarifaires</i>	45	99
<i>Total voyageurs transportés</i>	99 millions	107 millions
<i>Total voyageurs/kilomètres **</i>	308 millions	511 millions
<i>Distance moyenne par voyageur ***</i>	3.1 km	4.7 km

* Y compris la variation de transitoires et hors recettes directes.

** Le total « voyageurs/kilomètres » correspond au nombre de kilomètres cumulés par les voyageurs transportés.

*** Il s'agit de la distance moyenne parcourue par voyageur transporté lors d'un trajet « partiel » en transports publics.



L E B O N T I C K E T

Communauté tarifaire vaudoise

