

Présentation des transports publics lausannois (tl) et des développements

Séance au Conseil Municipal de Saint-Sulpice



Agenda

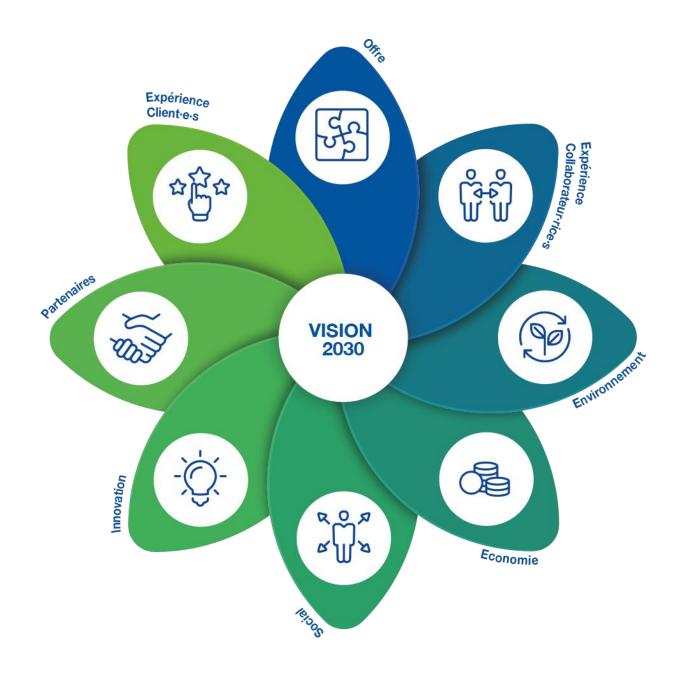
- 1. Mission et Vision
- 2. Gouvernance
- 3. Une entreprise en développement
- 4. Transparence financière
- 5. Questions?



Notre vision

"Les tl transportent chaque client·e en faisant battre le cœur de la région lausannoise par un engagement pour une mobilité simple, innovante et durable."

thématiques forgent notre vision, chacune est composée d'ambitions fortes contribuant à la réalisation des orientations de l'entreprise à l'horizon 2030.



Mission

« Pour nos clients de l'agglomération, du Canton et d'ailleurs, nous concevons, organisons, et assurons des services de transports publics.

Pour le Canton et les Communes de l'agglomération, nous proposons et mettons en œuvre des solutions de mobilité durable dans le cadre de leur développement. »

Les tl

- sont au cœur du développement durable de l'agglomération lausannoise.
- sont partenaires des collectivités pour mettre en œuvre leurs objectifs économiques, sociaux et climatiques.
- s'adaptent aux besoins de leurs client-e-s, de plus en plus multimodaux-ales et flexibles.
- sont un employeur attractif, notamment pour les femmes et les nouvelles générations.
- doivent se développer avec des coûts maîtrisés pour les collectivités et une maîtrise des enjeux liés à la digitalisation.





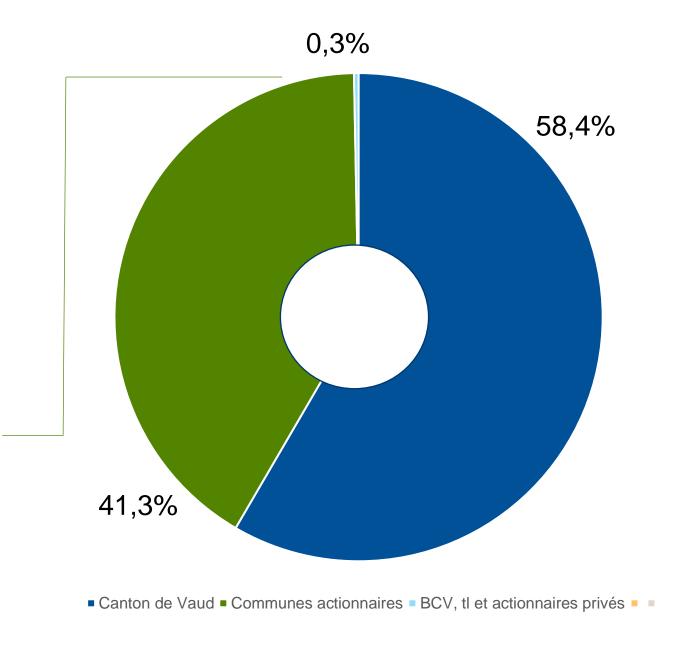
Actionnariat

- 58,3495% Canton de Vaud
- 41,3341% Communes actionnaires

• 0,1813% BCV

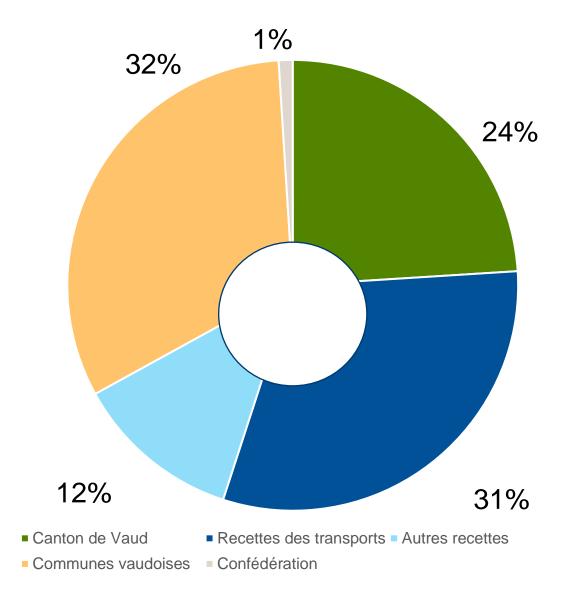
0,0004% Transports publics de la région lausannoise

0,1347% Actionnaires privés

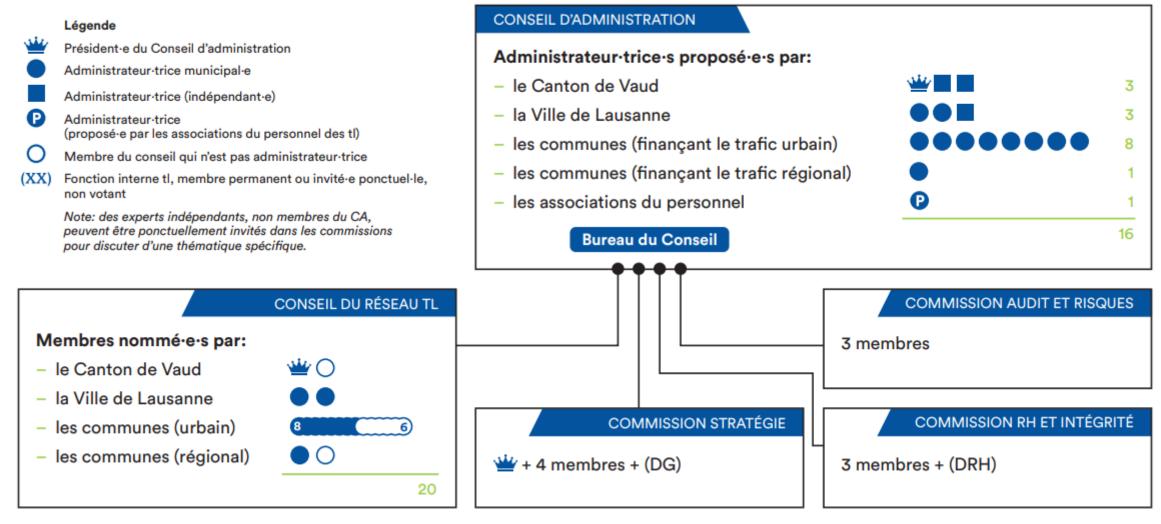


Structure de financement

- 31% Recettes des transports
- 12% Autres recettes
- 32% Communes vaudoises
- 24% Canton de Vaud
- 1% Confédération



Gouvernance (depuis le 01.01.2024)





Nos collaborateurs et collaboratrices

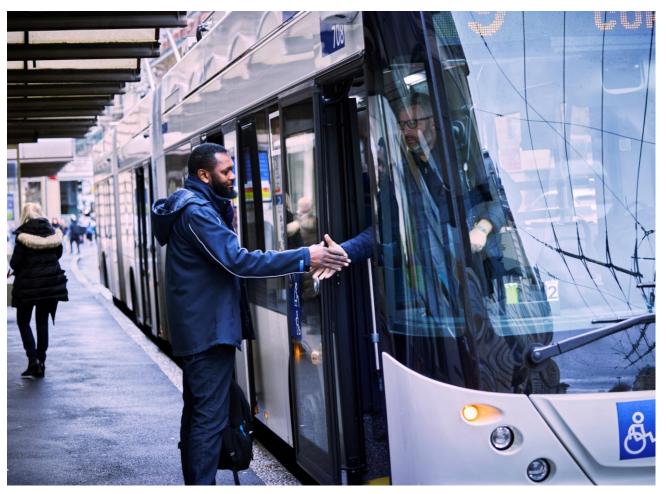
1793 personnes œuvrent aux tl

16,7 % de femmes

59 nationalités

908 conductrices et conducteurs

55 jeunes professionnel-le-s en formation



*Chiffres 2022

Notre réseau

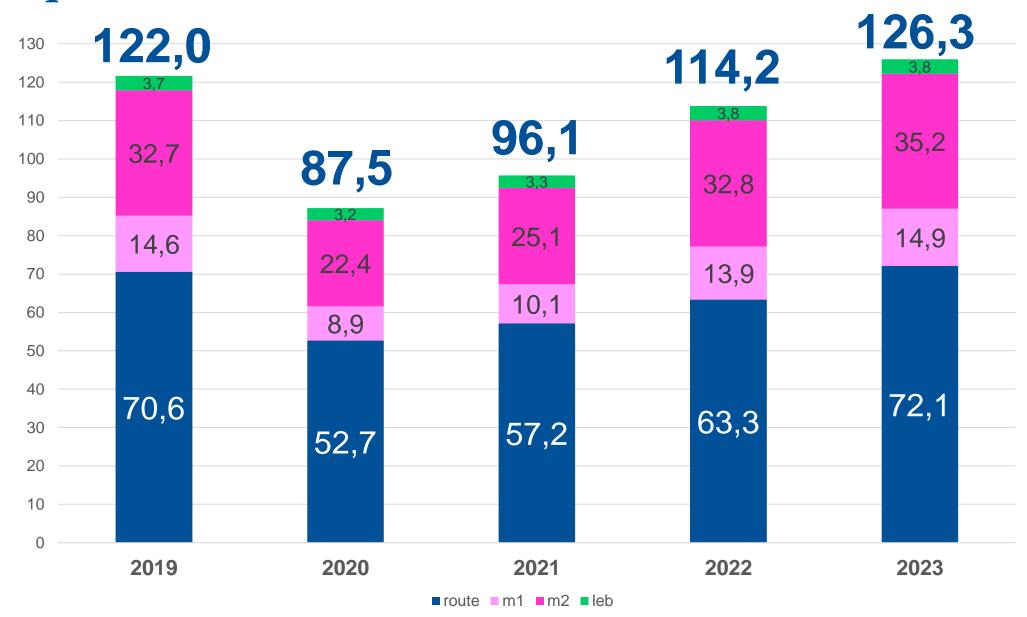
16,7 millions de km par année

260 km de lignes

36 communes desservies

48 lignes de bus, 2 métros et 1 ligne ferroviaire (LEB)

$Fr\'equentation\ 2019-2023$ (en mios voy. annuels)





Fréquentation des réseaux **urbains** suisses 2012 – 2019 – 2022

en mio voyageurs annuels	2012	2019	2022	Evol 2012-19	Evol 2019-22	Evol 2012-2022
Zurich	323,30	328,00	268,50	1,5%	-18,1%	-17,0%
Genève	192,34	222,86	197,15	15,9%	-11,5%	2,5%
Lausanne (leb inclus)	103,66	121,96	114,26	17,7%	-6,3%	10,2%
Bâle	131,57	126,63	106,19	-3,8%	-16,1%	-19,3%
Berne	102,14	103,00	87,40	0,8%	-15,1%	-14,4%
Lucerne	47,20	48,70	42,40	3,2%	-12,9%	-10,2%
Winterthur	26,88	30,23	27,00	12,5%	-10,7%	0,4%
St-Gall	27,10	26,67	26,72	-1,6%	0,2%	-1,4%
Neuchâtel/Chx-Fonds	29,82	26,60	25,65	-10,8%	-3,6%	-14,0%
Zug	23,61	21,30	17,29	-9,8%	-18,8%	-26,8%
Bienne	16,46	18,69	16,07	13,5%	-14,0%	-2,4%
Lugano	12,80	13,79	13,93	7,7%	1,0%	8,8%
Schaffhouse	14,00	11,70	11,70	-16,4%	0,0%	-16,4%
CFF, Suisse (voy/jour)	967 000	1 320 000	1 160 000	36,5%	-12,1%	20,0%

Des investissements majeurs d'ici 2030

- Développement de l'offre urbaine en cohérence avec les plans climat
- Des projets majeurs pour CHF 2 milliards sur 10 ans
 - 3 lignes de BHNS, dès 2026
 - 1 nouveau tram, dès 2026
 - 1 nouveau métro m3, horizon 203X
- Un nouveau dépôt route à l'horizon 2026
- Les premiers développements du transport à la demande dynamique
- La rénovation du bâtiment administratif de Perrelet
- Une électrification de la flotte progressive jusqu'à l'horizon 2030



Transformation d'entreprise

Pilotage stratégique

Pilotage financier

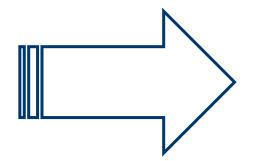
Vision Horizon 10 ans



5 ans



Objectifs cibles 2026









1 an

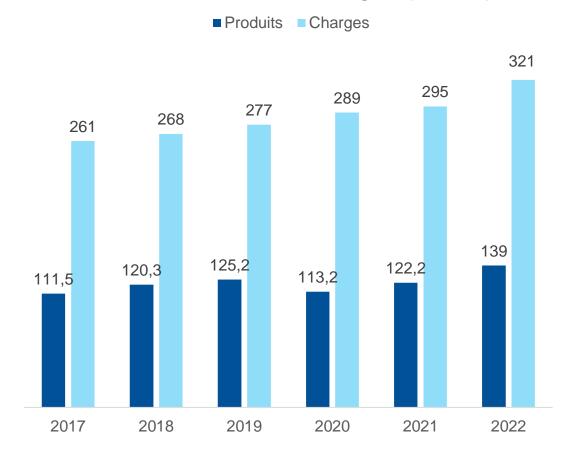






Produits et charges

Evolution Produits / Charges (MCHF)



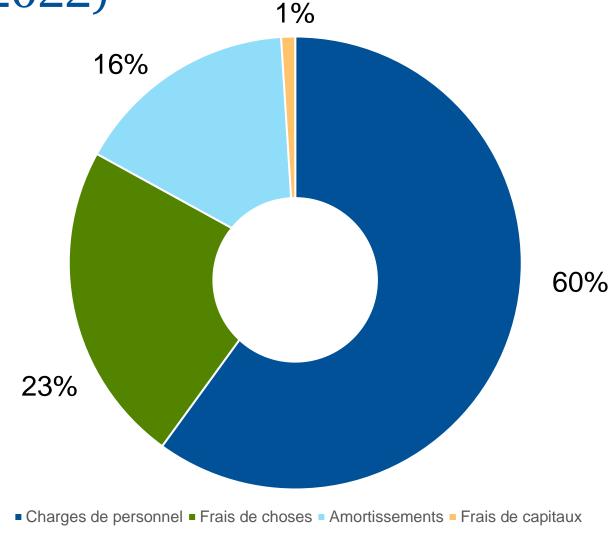
En 2022:

139.0 MCHF de produits et **321.0 MCHF** de charges.

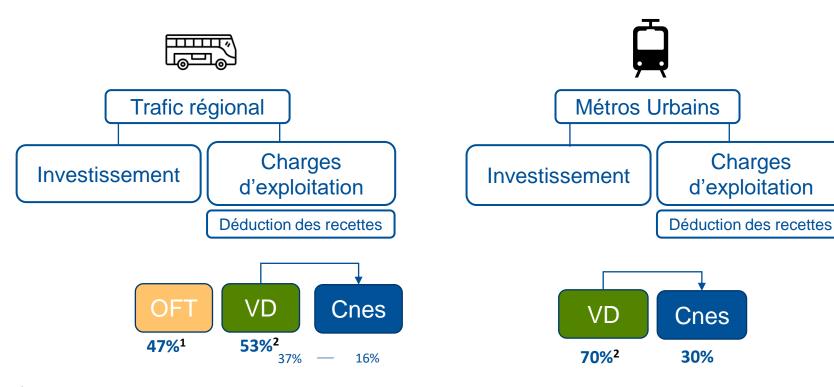
43.3 % Taux de couverture d'entreprise (avec variation des réserves TRV et STD)

La répartition des charges (2022)

- 60% Charges de personnel
- 23% Frais de choses
- 16% Amortissements
- 1% Frais de capitaux

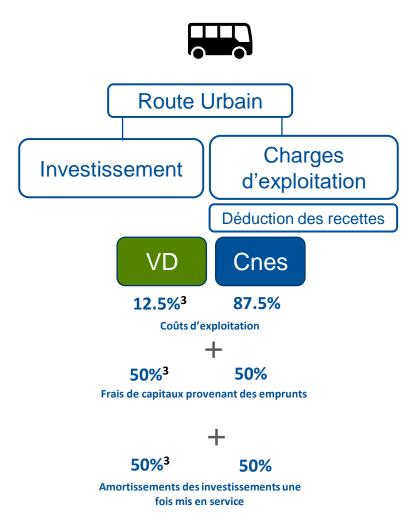


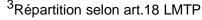
Principes de répartition par commanditaire



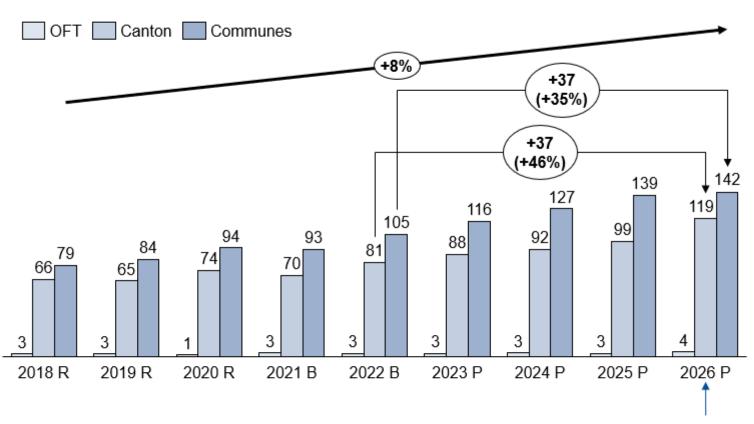
¹Répartition selon Annexe 2 OITRV pour les années 2020-2023

2Le Canton refacture 30% de sa part aux charges d'exploitation du régional aux communes concernées (art. 14 et 15 LMTP)





Evolution des indemnités (MCHF)



Année de mise en exploitation du tram prévue en 2026 : les charges supplémentaires sont supportées par le canton (avant refacturation aux communes)

+ 74 MCHF des indemnités entre 2022 et 2026

+8%/an

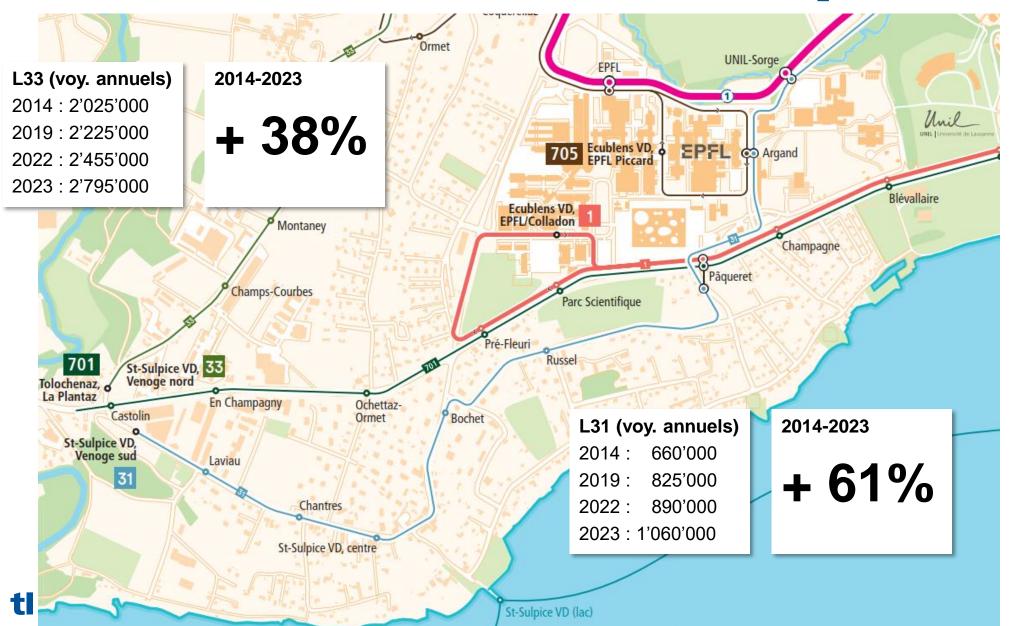
Les indemnités des communes pour l'Offre urbaine augmentent du fait du développement de l'offre et du poids des renforts

Les indemnités du canton augmentent plus vite du fait de l'arrivée du t1 prévue en 2026 et des charges non pérennes en lien avec les premières opérations du m2/m3





La desserte tl de la commune de Saint Sulpice



tl (voy. annuels)

2014: 108,4 mio

2019: 122,0 mio

2022 : 114,3 mio

2023: 126,3 mio

2014-2023

+ 17%

Les indemnités du réseau tl (2014)

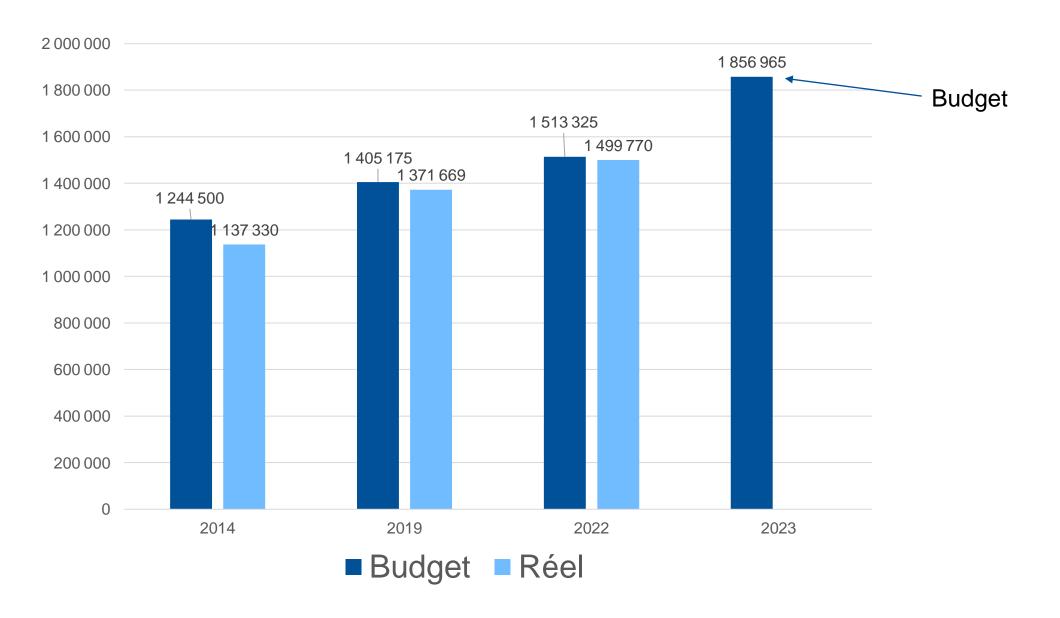
Type de lignes	Montant 2014 CHF
Réseau régional route	7'071'553
Réseau régional ferroviaire (m1 + m2)	39'277'611
Réseau urbain	91'020'038
Part cantonale réseau urbain	24'662'735
Indemnité du réseau urbain à charge des communes	66'357'304

Les indemnités du réseau urbain tl à charge des communes

(2014)

	Critè	re 1	Critè		
Communes	Popul	ation	Prestations en	Répartition	
		(1/3)		(2/3)	du résultat
	Habitants	Fr.	Km	Fr.	
	30.12.2010				
Lausanne	133 521	11 711 196	5 723 101	26 829 939	38 541 135
Renens	20 307	1 781 137	757 989	3 553 458	5 334 595
Pully	17 598	1 543 530	762 807	3 576 045	5 119 574
Prilly	11 824	1 037 089	293 259	1 374 800	2 411 889
Ecublens	12 181	1 068 402	281 020	1 317 424	2 385 826
Crissier	7 407	649 672	361 248	1 693 533	2 343 205
Epalinges	8 912	781 676	282 072	1 322 356	2 104 032
Lutry	9 648	846 231	197 616	926 425	1 772 656
Le Mont	6 937	608 448	188 592	884 121	1 492 569
Chavannes	7 169	628 797	181 250	849 701	1 478 498
Bussigny	8 208	719 928	102 630	481 130	1 201 058
St-Sulpice	3 463	303 742	177 813	833 589	1 137 330
Belmont	3 554	311 723	75 919	355 909	667 632
Paudex	1 454	127 531	51 146	239 773	367 304
TOTAL	252 183	22 119 101	9 436 462	44 238 202	66 357 304

Evolution des indemnités CHF (réseau urbain), St-Sulpice

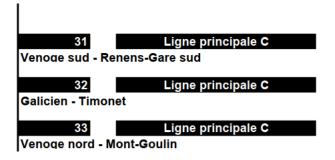


Les indemnités du réseau urbain tl à charge des communes (budget 2023)

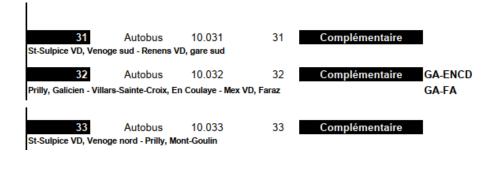
Communes		Critère	e 1	Critèr	e 2					Budget 2023
	Rang	Population		Prestations en km parcourus		Répartition	Répartition	Contribution	Contribution	Répartition
			(1/3)		(2/3)	du déficit	participation	cantonale (1)	EPFL UNIL	du déficit
		Habitants	Fr.	Km	Fr.	Hors Bobst	Bobst	gymnase	prolongation	provisoire
		30.12.2021						Bussigny	LI01	déc.22
Lausanne	0	140 824	21 949 700	7 246 451	47 939 000	69 888 700	58 500	43 745	71 543	69 714 912
Pully	1	18 946	2 953 000	1 214 857	8 036 900	10 989 900	5 200		6 971	10 977 729
Renens	2	20 917	3 260 300	1 010 738	6 686 500	9 946 800	11 050	39 802	6 971	9 888 97
Crissier	3	8 974	1 398 700	606 766	4 014 100	5 412 800	20 150	28 860	2 960	5 360 830
Lutry	4	10 704	1 668 400	476 106	3 149 700	4 818 100	2 275		3 108	4 812 717
Ecublens	5	13 214	2 059 600	391 067	2 587 100	4 646 700	2 925		32 175	4 611 600
Prilly	6	12 341	1 923 500	392 091	2 593 900	4 517 400	2 925	4 635	3 256	4 506 584
Epalinges	7	9 813	1 529 500	421 339	2 787 400	4 316 900	2 275		3 108	4 311 517
Chavannes	8	8 767	1 366 500	286 383	1 894 600	3 261 100	9 750		4 884	3 246 466
Le Mont	9	9 217	1 436 600	251 580	1 664 300	3 100 900	1 625		2 368	3 096 907
Bussigny	10	10 253	1 598 100	210 218	1 390 700	2 988 800	1 625	32 958	2 072	2 952 14
St-Sulpice	11	4 932	768 700	165 660	1 095 900	1 864 600	975		6 660	1 856 965
Belmont	12	3 871	603 400	157 738	1 043 500	1 646 900	650		1 184	1 645 066
Paudex	13	1 545	240 800	58 697	388 300	629 100	325		444	628 33°
Villars Ste-Croix	14	958	149 300	81 742	540 800	690 100	204 750		296	485 054
TOTAL		275 276	42 906 100	12 971 433	85 812 700	128 718 800	325 000	150 000	148 000	128 095 800

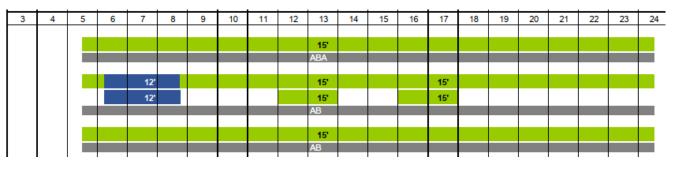


Evolution des cadences, 2014 – 2023 (lundi-vendredi)

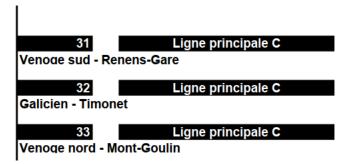


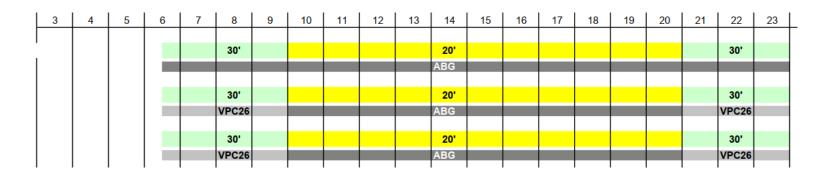
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										15'									20'	
										ABA										
			20'	15'						20'				15'		2	0'		30'	
										ABG									VPC26	
			20'	15'						20'				15'		2	0'		30'	
										ABG									VPC26	

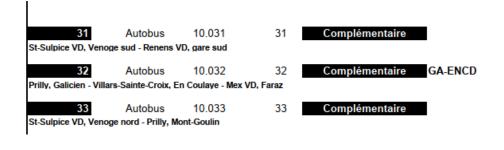


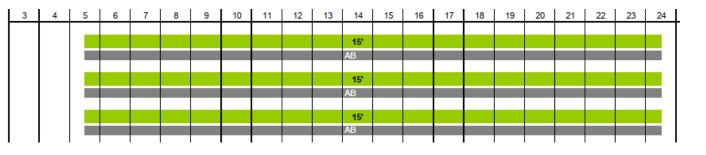


Evolution des cadences, 2014 – 2023 (dimanche)









Evolution du réseau tl, 2014 – 2022

	2014	2022	Evolution
Nombre de lignes	38	48	+26%
Km parcourus	14,7 mios	17,6 mios	+20%
Nb autobus	232	248	+7%
Total vhc route + fer	265	304	+15%
Places-km offertes	1,96 mios	2,6 mios	+33%

Indemnités Bassin de transport 5 (trafic régional)

Mécanisme de participation sur le TRV

Conformément à l'article 15 de la loi sur la mobilité et les transports publics (LMTP; BLV 740.21) la répartition du montant à charge des communes est effectuée par région de transport public.

Une région de transport public correspond à un bassin de transport public régional du canton ; elle a pour centre une ville principale du canton, située à un nœud de communication, en règle générale desservie par le réseau national et dotée d'un réseau de transport urbain.

Pour le cas de la commune de Saint-Sulpice, il s'agit de la région (bassin) de transport n° 5 Lausanne – Echallens - Oron.

La répartition entre communes du montant à charge d'une région de transport public (laquelle regroupe la somme des indemnités pour les lignes assimilées au trafic régional attribuées au bassin n°5) est effectuée en tenant compte de la population de chaque commune et du coefficient de la desserte.

Indemnités Bassin de transport 5 (trafic régional)

Calcul du coefficient de desserte

Art. 3 Coefficient de qualité de desserte

¹ Le coefficient de qualité de desserte est déterminé de la manière suivante :

- 1. Offre par chemin de fer de plus de 18 paires de courses par jour ouvré : coefficient de 1.0; m1, Ecublens
- 2. Offre par chemin de fer de 18 paires de courses par jour ouvré ou moins : coefficient de 0.8;
- 3. Offre par autobus de plus de 18 paires de courses par jour ouvré : coefficient de 0.6;
- 4. Offre mixte par chemin de fer avec moins de 4 paires de courses par jour ouvré et par autobus : coefficient de 0.6;
- Offre par bateau : coefficient de 0.6;
- 6. Offre par autobus de 18 paires de course par jour ouvré ou moins ou par un service d'autobus sur appel : coefficient de 0.4;
- 7. Cas particulier de communes avec des zones bâties, situées à moins d'un kilomètre d'un arrêt ferroviaire : le coefficient de la commune voisine desservie est retenu, diminué de 0.2.



St-Sulpice, à moins d'1 km de la station m1 EPFL : coefficient de 1-0.2 = 0.8

Evolution des indemnités Bassin de transport 5 (trafic régional)

N° OF S	Nom commune	Population	Qualité desserte	Montant réparti	MONTANT BASSIN	BASSIN	ANNEE
5648	SAINT-SULPICE (VAUD)	3378	0.8	226 281	24 339 356	Bassin: 5 - Lausanne - Echallens - Oron	2014
5648	SAINT-SULPICE (VAUD)	3463	0.8	208 902	22 145 360	Bassin: 5 - Lausanne - Echallens - Oron	2015
5648	SAINT-SULPICE (VAUD)	3898	0.8	248 174	23 688 771	Bassin: 5 - Lausanne - Echallens - Oron	2016
5648	SAINT-SULPICE (VAUD)	4148	0.8	244 456	22 221 088	Bassin: 5 - Lausanne - Echallens - Oron	2017
5648	SAINT-SULPICE (VAUD)	4524	0.8	277 047	23 557 443	Bassin: 5 - Lausanne - Echallens - Oron	2018
5648	SAINT-SULPICE (VAUD)	4669	0.8	275 398	22 861 497	Bassin: 5 - Lausanne - Echallens - Oron	2019
5648	SAINT-SULPICE (VAUD)	4717	0.8	269 946	22 302 304	Bassin: 5 - Lausanne - Echallens - Oron	2020
5648	SAINT-SULPICE (VAUD)	4909	0.8	318 695	25 611 137	Bassin: 5 - Lausanne - Echallens - Oron	2021
5648	SAINT-SULPICE (VAUD)	4932	0.8	382 309	30 944 814	Bassin: 5 - Lausanne - Echallens - Oron	2022
5648	SAINT-SULPICE (VAUD)	5036	0.8	465 308	37 098 311	Bassin: 5 - Lausanne - Echallens - Oron	2023

Evolution des coûts Bassin de transport 5 (trafic régional)

2018

- m1: renforcement des prestations en heures creuses, le soir et le week-end;
- m2: renforcement du cadencement;
- En termes d'investissements, nous avons indemnisé des coûts subséquents supplémentaires en lien avec la mise en exploitation de nouveaux dépôts pour les cars postaux, ainsi que du nouveau matériel roulant pour des trains régionaux (essentiellement train deux étages CFF sur le RER Vaud, MBC et LEB) et les métros.
- Charges financières: extension du réseau des axes forts, les études du m2/m3 et les études du RER Vaud de la 2e étape

2019

- LEB: prolongement de la cadence 15' de Cheseaux à Echallens dès août et adaptation du réseau de bus en conséquence
- Charges financières : extension du réseau des axes forts, les études du m2/m3 et du tram, ainsi que celles du RER Vaud de la 2e étape, et les travaux du tunnel du LEB

2020

- Développement d'offre : divers renforts sur le RER Vaud (CFF), notamment entre Vallorbe et St-Maurice. Renforcement des prestations en soirée et le week-end.
- Charges financières : les études des m2/m3 et du tram, ainsi que les travaux du tunnel du LEB, de la passerelle de Renens et de la gare de Cully

2021

- Moyen d'exploitation : des coûts supplémentaires ont été nécessaires pour le financement des futurs dépôts ferroviaires des MBC et du NStCM, ainsi que pour le renouvellement et la maintenance des rames du LEB et du MOB, respectivement de l'infrastructure des métros.
- Charges financières : travaux pour la construction du tunnel du LEB, travaux pour le réaménagement de la gare de Cully et études pour la construction du tram et du développement des métros m2/m3 Pour rappel : le Canton a renoncé à faire participer les communes aux subventions supplémentaires allouées dans le cadre de la couverture des pertes extraordinaires du trafic régional pour l'année 2020.

2022

- Charges financières: travaux pour la construction du tunnel du LEB, travaux pour le réaménagement de la gare de Cully ainsi que les études pour la construction du tram et du développement des métros m2/m3

