



NUMÉRO	SUJET
04-2021	Etat financier du fonds TP régional 2010-2020
	RESPONSABLE(S) POLITIQUE(S)
	Gérard Produit

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

Le fonds affecté aux transports publics (fonds TP) a été créé en 2010 à la mise en place du programme régional de réorganisation des transports publics du district de Nyon grâce à la solidarité des communes. Depuis, la Région de Nyon assume la tâche de coordonner la réalisation des mesures d'aménagement, d'exploitation, de communication et la gouvernance du programme. Le présent préavis a pour but de dresser l'état financier du fonds TP et d'en déterminer le solde encore disponible pour la réalisation des dernières mesures planifiées.

Contexte

10 ans de programme TP

Le programme régional de réorganisation des transports publics (programme TP) a été lancé en 2010 à la suite de la validation du [préavis 60-2010](#). Ce préavis a permis de poser le cadre et les objectifs du programme ainsi que la constitution du fonds affecté aux transports publics équivalent à une contribution des communes de CHF 31 par habitant et par an pour 5 ans, soit CHF 155 au total.

Un premier [bilan](#) général du programme TP a été dressé en 2018 dans le cadre du [Forum de la mobilité](#). L'année suivante, le [préavis 40-2019-TP](#) a dressé un premier bilan financier du fonds TP.

A l'orée d'une nouvelle législature, le Comité de direction souhaite établir un bilan opérationnel et financier du programme TP. Le décompte financier présenté dans ce préavis permet de déterminer l'état du fonds TP et le solde disponible pour les mesures restant à réaliser. La brochure « 10 ans de programme TP » publiée en parallèle dresse un bilan général des mesures menées à l'échelle régionale pour les transports publics entre 2010-2020.

Rappel des décisions du préavis 40-2019-TP

Le préavis 40-2019-TP a été voté le 21 février 2019 et a acté les décisions suivantes :

- d'entériner les dépassements au fonds TP de deux des onze préavis terminés d'un montant de CHF 52'802.61 ;
- de réaffecter au fonds TP le solde disponible des onze préavis terminés d'un montant de CHF 1'361'855.57 ;
- d'entériner les dépenses hors préavis au fonds TP pour un montant de CHF 81'923.77.

Etat des contributions des communes au fonds TP

Les contributions des communes au fonds affecté aux transports publics ont été fixées dans le cadre du préavis d'intention 60-2010 relatif à la réorganisation et au financement des transports publics régionaux.

Les études préliminaires du programme avaient identifié un coût de CHF 73 millions pour la réalisation des mesures d'aménagement et le financement d'expérimentations d'offres supplémentaires dont 60% pouvaient être financés par des tiers (Canton, Confédération, privés) et CHF 27 millions à la charge des communes territoriales.

Considérant que les aménagements en faveur des transports publics jugés d'intérêt régional profiteraient à l'ensemble des habitants du district, un financement solidaire serait nécessaire. Ainsi, il a été convenu que les communes membres du programme alimenteraient le pot commun du programme à hauteur de CHF 13'911'560, soit la moitié du coût total. Le montant a été réparti selon la population recensée en 2010 sans les fonctionnaires internationaux, ce montant représente un coût par habitant de CHF 155 soit l'équivalent de CHF 31 par habitant, par an et sur une durée de 5 ans.

Montant des contributions prévues selon le préavis 60-2010-TP	CHF 13'911'560.00
Montant des contributions perçues au 31.03.2021	CHF 11'470'441.59
Montant des contributions dues	CHF 2'441'118.48

Etat du fonds TP

Préavis terminés

Depuis 2011, 21 préavis financés via le fonds TP ont été votés par le Conseil intercommunal.

Dans le cadre du préavis 40-2019-TP, 11 préavis (67-2011, 68-2011, 16-2012, 21-2012, 22-2012, 30-2013, 35-2014, 37-2014, 47-2015, 52-2015 et 67-2016) ont été clôturés et un solde de **CHF 1'361'855.57** a pu être réaffecté au fonds TP selon la décision du Conseil intercommunal.

Au 31.03.2021, 6 autres préavis peuvent être considérés comme terminés. Le bilan est présenté ci-après (les chiffres présentés concernent uniquement le fonds TP) :

Préavis	Objet	Montant préavis voté	Dépenses	Solde	Dépassement	Explications
07-2011-TP	Etude de mesures d'aménagement et accompagnement opérationnel	525'000.00	569'751.44		- 44'751.44	Etudes plus chères (jonction de Gland)
60-2015-TP	Réalisation de mesures d'aménagement	315'200.00	137'300.00	177'900.00		Non réalisation de la mesure de Coppet
66-2016-TP	Expérimentation Lignes U et 10.723	66'000.00	50'651.20	15'348.80		Expérimentations moins chères que prévues et reprise anticipée des offres par le TRV sur la 723
10-2017-TP	Réalisation de deux mesures d'aménagement	169'500.00	145'122.95	24'377.05		Réalisations moins chères que prévues
13-2017-TP	Promotion de la mobilité 2017-2019	190'000.00	95'794.39	94'205.61		Dépenses moins importantes que prévues

15-2017-TP	Expérimentation horaires 2018-2019	120'000.00	209'387.25		- 89'387.25	Expérimentations ligne 813 non reprises par la DGMR donc financées par le fonds TP à 100% pendant l'horaire 2018 et à 25% pendant l'horaire 2019
TOTAL		1'385'700.00	1'208'007.23	311'831.46	- 134'138.69	
SOLDE DES PRÉAVIS TERMINÉS					177'692.77	

Trois préavis se clôturent avec un solde positif de **CHF 311'831.46**. Le Comité de direction propose de réaffecter ces montants au fonds TP pour permettre la réalisation des dernières mesures d'aménagement ainsi que les volets d'accompagnement opérationnel (cf. préavis 05-2021-TP) et de marketing mobilité (préavis à venir en 2022).

L'analyse montre également que deux préavis se soldent par un dépassement de **CHF 134'138.69**. Le Comité de direction propose au Conseil intercommunal d'entériner ces dépassements.

La clôture de ces 6 préavis supplémentaires dégage un solde positif de **CHF 177'692.77** par rapport aux montants préavisés.

Etat du compte TP 9144.100.0 : dépenses ponctuelles dans le cadre du préavis 60-2010 et refacturation de diverses mesures TP

Le compte TP 9144.100.0 est utilisé pour effectuer des dépenses ponctuelles inférieures à CHF 20'000 dans le cadre des compétences du Comité de direction. Ce compte est aussi utilisé comme « banque » pour le financement des expérimentations d'offres supplémentaires ou pour la refacturation de diverses mesures TP aux partenaires.

Années	Projets	Débit	Crédit	Dépenses nettes
2014	Ligne de bus 811 / 817	25'029.45	-	25'029.45
2015	Bouclage Asse et Boiron	19'980.00	13'320.72	6'659.28
2015	Mont-sur-Rolle, Jeune Suisse	11'153.90	62.50	11'091.40
2015	Tracé 815 en ville de Nyon	14'040.00	15'440.00	1'400.00
2015	Aménagement bordure quai bus	12'807.75	6'700.00	6'107.75
2015	Divers (avocat, cartographie)	5'466.60	-	5'466.60
2016	Etude TP Pays de Gex-District de Nyon	70'710.02	54'927.51	15'782.51
2016	Mesure 12-42 du Grand Genève	5'650.00	-	5'650.00
2016	Plateforme gare de Rolle	13'750.00	-	13'750.00
2018	Desserte TP Centre Manor Chavannes	52'039.10	39'519.56	12'519.54
2018	Forum mobilité	3'576.60	-	3'576.60
2019	Aménagement seuil Chavannes-de-Bogis	4'626.00	-	4'626.00
2019	Remboursement affaire CarPostal	-	5'150.00	5'150.00
2020	Banque expérimentation 2020 TPN et CarPostal	247'561.00	247'561.01	0.01
2020	Aménagement place de bus Gingins	7'500.00		7'500.00
2021	Banque expérimentation 2021 TPN et CarPostal	62'532.50	<i>Refactur. 2022</i>	62'532.50
2011-2017	Dépenses de communication TP	84'607.60	-	-
2014-2021	Participation des communes à des mesures TP	-	122'854.68	-
TOTAL		641'030.52	505'535.98	-135'494.54

Le préavis 40-2019-TP avait acté un état des dépenses sur le compte 9144.100.1 à CHF 81'923.77. Au 31.03.2021, le nouvel état du compte 9144.100.0 montre une dépense nette de **CHF 135'494.54**. Ce nouveau montant comprend des dépenses liées notamment au cofinancement de mesures d'aménagement à Chavannes-de-Bogis et à Gingins, d'une étude pour l'accessibilité en transports publics au Centre Manor Chavannes et à l'avance des coûts des expérimentations d'offres supplémentaires sur les lignes TPN 813 et CarPostal 830 et 836 pour l'horaire 2021, ainsi que les participations des communes à diverses mesures TP notamment liées à des préavis déjà terminés. Le Comité de direction propose d'entériner l'état de ce compte au 31.03.2021.

Préavis en cours

A ce jour, et incluant le préavis 70-2021-TP voté en juin dernier, 5 préavis sont actuellement ouverts. Au vu des conventions passées pour ces objets, nous estimons que les dépenses prévues seront proches des crédits accordés, soit **CHF 682'000**.

Préavis	Objet	Crédit accordé [CHF]	Dépenses nettes (31.03.2021) [CHF]	Dépenses prévues [CHF]
08-2016-TP	Arrêt Mont-sur-Rolle, La Ferme	72'000.00	1'000.00	71'000.00
41-2019-TP	Arrêts Route des Vignerons Perroy	108'000.00	-	108'000.00
46-2019-TP	Renforcement de l'offre TP nocturne	67'000.00	31'132.12	35'867.88
47-2019-TP	Promotion de la mobilité	330'000.00	64'767.26	265'232.74
53-2020-TP	Réaménagement de la RC19 Fléchères Moulin Veillet	35'000.00	1'900.65	33'099.35
70-2021-TP	Poursuite du financement de l'offre TP nocturne 2022-2023	70'000	-	70'000.00
TOTAL		682'000.00	98'800.03	583'199.97

Bouclage des préavis et solde

Synthèse sur la base des analyses présentées dans les paragraphes précédents :

	Montant [CHF]
Préavis cadre fonds TP 60-2010	13'911'560.00
Préavis votés sur le fonds TP	-11'949'135.00
Solde des préavis clôturés 40-2019-TP	1'361'855.57
Solde des préavis clôturés 04-2021-TP	177'692.77
Solde disponible avant dépenses hors préavis	3'501'973.34
Etat compte TP 9144.100.0	-135'494.54
Solde du fonds TP disponible au 31.03.2021	3'366'478.80

Le solde théorique du fonds TP est ainsi de **CHF 3'366'478.80**.

Projection et affectation du solde du fonds TP

Dernières mesures d'aménagement

Sur les plus de 150 mesures d'aménagement identifiées les premières années du programme (préavis 16-2012-TP), il reste à réaliser et cofinancer les études et la réalisation de quatre mesures. Ces mesures sont également inscrites au projet d'agglomération de 2^e génération du Grand Genève et devront être réalisées d'ici décembre 2027.

Sur la base des derniers chiffrages des mesures, le tableau détaille ci-après les montants des potentielles participations du fonds TP et des subventions de la Confédération :

Mesures d'aménagement	Etat d'avancement	Coût à charge du fonds TP (TTC, sans subv. PA)	Montant subv. (TTC)	Coût à charge du fonds TP (TTC, 40% PA2 déduit)
Jonction de Rolle	Projet définitif final Réalisation dès 2022	933'967.67	373'587	560'381
Tronçon Route Blanche	Projet définitif Réalisation dès 2024	410'000	164'000	246'000
Carrefour Route de Nyon / Route de Crassier (giratoire Crassier)	Projet définitif Réalisation au plus tard 2023	1'091'250	436'500	654'750
Jonction de Gland	Etude de projet à venir Horizon de réalisation non défini	2'063'000	825'200	1'237'800
TOTAL aménagement		4'498'218	1'799'287	2'698'931

Les dernières mesures d'aménagement et d'expérimentation restant à financer s'élèvent à **CHF 4'498'218** auxquelles une participation de la Confédération de 40% viendra en déduction, soit une participation du fonds TP de **CHF 2'698'931**. Ces mesures d'aménagement feront l'objet de préavis au Conseil intercommunal d'ici 2027. Le solde du fonds TP, une fois ces dernières mesures financées, est estimé à **CHF 667'547.80**. Ces chiffres sont des estimations, étant impossible à l'heure actuelle de déterminer précisément les coûts et les subventions tierces y afférentes.

Accompagnement opérationnel et les mesures informatives et incitatives

Un financement complémentaire sera nécessaire pour coordonner le pilotage et le suivi de ces mesures d'aménagement, d'expérimentation et de communication au sein de la Région de Nyon. Le préavis 05-2021-TP propose de valider la participation du fonds TP à hauteur de CHF 560'000 pour la période courant d'octobre 2021 à fin 2027.

La poursuite des mesures incitatives et informatives (dont le Guichet Mobile) est nécessaire pour la valorisation continue du réseau de transports publics régional auprès des communes, des habitants et des collaborateurs du district. Un préavis sera déposé courant 2022 afin de financer ces mesures.

Quelle(s) vision(s) pour les transports publics du district de Nyon en 2030 ?

Un nouveau fonds affecté aux transports publics est fondamental pour consolider, améliorer, et poursuivre le renforcement des offres de transports publics et la sensibilisation des habitants et collaborateurs du district de Nyon. A ce jour, près de 59% du fonds TP actuel a été affecté à la réalisation de mesures d'aménagement en faveur des bus. Au fil des années, des nouveaux besoins d'offre se sont précisés : offre TP nocturne, desserte locale et transversale des communes en complément des lignes de bus en rabattement sur les gares.

Au niveau cantonal, le volet mobilité du Plan climat vaudois prévoit de nombreuses améliorations d'offre sur les lignes de bus régionales à vocation pendulaire mais aussi de loisirs, afin d'encourager la population au report modal de la voiture vers les transports publics et les modes actifs (vélos et marche à pied), pour ainsi réduire petit à petit les émissions de CO₂ liées aux déplacements des personnes. L'enjeu de la mise en conformité des arrêts de bus vis-à-vis de l'accessibilité pour les

personnes à mobilité réduite va demander un travail important pour les communes ces prochaines années : la Région de Nyon sera présente pour les accompagner, en collaboration avec les transporteurs et avec l'appui financier du Canton.

Au niveau de l'agglomération du Grand Genève, la volonté d'inscrire le développement du territoire dans la transition écologique – démarche PACTE – se précise. Les objectifs à atteindre pour les décennies à venir sont en cours de définition et les enjeux de mobilité sont au cœur des préoccupations.

Au niveau régional, ces prochaines années, la volonté est de poursuivre la dynamique mise en place par le programme TP et de maintenir, voire renforcer, l'accompagnement financier et technique des communes pour répondre aux enjeux liés à l'amélioration continue de l'offre des transports publics.

Conclusion

Au travers de ces 10 années du programme TP, une grande partie des mesures identifiées au lancement ont pu être réalisées et financées par le fonds TP grâce à la solidarité des 51 communes partenaires. Au fil du temps, le programme a su s'adapter aux besoins des communes, de leurs habitants et des collaborateurs travaillant dans le district pour développer de nouvelles mesures, notamment l'amélioration de l'offre de bus nocturnes et la mise en place du Guichet Mobile. La brochure « 10 ans de programme des transports publics » retrace les principales réalisations et les résultats obtenus.

En termes de résultats, l'évolution de la fréquentation des lignes de transports publics observée entre 2011 et 2019 atteint les 72,4% d'augmentation, soit près de 8 millions de voyageurs transportés en 2019. Ce chiffre illustre à lui seul le succès du programme, qui avait pour objectif principal d'engager un report modal vers les transports publics. Les mesures mises en place et la dynamique partenariale à laquelle les communes ont fortement contribué sont les principaux vecteurs de cette réussite.

La mobilité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre en lien avec le déplacement des personnes seront au centre des préoccupations ces prochaines décennies. La collaboration de toutes les communes sera nécessaire.

Annexe

- Brochure « 10 ans de programme des transports publics, bilan 2010-2020 »

Décision du Conseil intercommunal

Compte tenu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil intercommunal

- vu le préavis du Comité de direction 04-2021 relatif à l'état financier du fonds TP régional 2010-2020,
- ouï le rapport de la Commission ad hoc,
- ouï le rapport de la Commission des finances,
- attendu que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour,
- décide
1. d'entériner les dépassements au fonds TP de deux des six préavis à clôturer d'un montant de CHF 134'138.69
 2. de réaffecter au fonds TP le solde disponible des six préavis à clôturer d'un montant de CHF 177'692.77
 3. de prendre acte des dépenses nettes du compte TP 9144.100.0 au 31.03.2021 (dépenses ponctuelles et refacturation de diverses mesures TP) pour un montant de CHF 135'494.54.

Ainsi délibéré par le Comité de direction dans sa séance du 15 juillet 2021, pour être soumis à l'approbation du Conseil intercommunal.

AU NOM DU COMITÉ DE DIRECTION

Frédéric Mani
Président

Boris Mury
Secrétaire général