



ch-direct

Direkter Verkehr Schweiz
Service direct suisse
Servizio diretto svizzero

Rapport final Clé de répartition AG12

Florian Kuchen
ch-direct
Domaine Clés de répartition
e-mail: florian.kuchen@utp.ch
Tél.: + 41 31 359 22 53

Etat au 2 décembre 2013

1 Introduction

Le rapport final Clé de répartition (CR) – abonnements généraux (AG) 12 se limite à démontrer les nouveautés qui ont été introduites depuis la CR AG11.

La «méthode2005» est présentée de façon détaillée dans le rapport final CR AG05. Les nouveautés introduites dans l'intervalle figurent dans les rapports finaux respectifs.

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez consulter l'Extranet de l'organe de gestion du Service direct au chapitre Clés de répartition/Abonnement général.

<http://www.utp.ch/ClerepAG>

2 Vue d'ensemble et valeurs de référence

Le calcul de la CR AG12 provisoire se fonde sur la méthode AG05 et se compose d'un quart de chacune des clés de base CB09, CB10, CB11 et CB12. Le tableau ci-après donne un aperçu des valeurs de référence de la CB correspondante.

L'objectif de base pour un calcul des parts suffisamment précis est d'atteindre 62'500 voyages par clé de base. Cet objectif a été dépassé de 31,07 % pour la CB12; avec 35,63 %, les retours ont été nettement plus nombreux que les années précédentes (voir chapitre 3).

	CB12	CB11	CB10	CB09
Clients AG (au 2.12.13)	443'768	438'268	430'359	421'498
Début du recensement	30.4.2012	2.5.2011	3.5.2010	4.5.2009
Etat des données Taxation	9.12.2012	11.12.2011	12.12.2010	13.12.2009
Calcul de la clé de répartition provisoire	1.12.2013	1.12.2012	1.12.2011	1.12.2010
Application de la clé de répartition définitive	1.12.2014	1.12.2013	1.12.2012	1.12.2011
Envoi	Nb. théorique	26'000	26'000	26'000
	Nb. effectif	26'445	26'516	22'757
Feuilles de voyage en retour	Nb. effectif	9422	7665	6889
	Nb. effectif/envoi	35,63%	28,91%	30,27%
Nombre de voyages	Nb. théorique	62'500	62'500	62'500
	Nb. effectif	81'916	71'042	63'727
	Ecart effectif/théorique	31,07%	13,67%	1,96%

Tableau 1: valeurs de référence des différentes clés de base.

Le nombre total de voyages de l'échantillon est de 275'023, nettement au-dessus de l'objectif cumulé de 250'000.

3 Exécution, nouveautés et problèmes

3.1 Recensement des voyages

La nette augmentation du retour des feuilles de voyage et du nombre de voyages évaluable découle certainement du nouveau design de la feuille de voyage. Les principales nouveautés sont le passage du format A4 à A3 et l'introduction de la couleur (au lieu du noir-blanc). Ceci a augmenté la clarté de la feuille de voyage, ce qui a apparemment motivé les clients à participer davantage. La grande disponibilité à participer a donc été encore augmentée.

Le taux de retour des feuilles de voyage (22,9%) a davantage augmenté que le nombre de voyages annoncés (15,3%). Les clients n'ayant pas utilisé leur AG durant la période concernée ont également été plus nombreux à retourner leur feuille de voyage. Cela est également dû à la refonte de la feuille de voyage.

3.2 Saisie des voyages

Aucune nouveauté.

3.3 Taxation des relations

Aucune nouveauté.

3.4 Calcul de la clé de répartition provisoire AG12

La révision d'ABAKUS AG (programme de calcul de la clé de répartition AG) est terminée. Résultat: ABAKUS AG a calculé correctement la clé de répartition 09.

Etant donné que la clé AG12 se base exactement sur la même méthode et le même programme de calcul, les résultats de la révision AG09 peuvent être appliqués aux clés postérieures, à certaines conditions.

3.5 Travaux de finition

La clé de répartition AG12 est provisoire. Recensement, saisie et taxation sont terminés. Les points en suspens, qui seront réalisés selon le processus standard après le calcul de la clé de répartition provisoire, sont énumérés ci-après.

- Trafic parallèle: répartition des parts des relations concernées entre les entreprises de transport (ET) correspondantes.
- Déductions AlpineTicket et produits similaires.
- Contrôles de qualité internes et externes (cf. chap. 4).
- Modifications dans le champ d'application AG jusqu'à l'introduction de la CR définitive.
- Nouvelle pondération des chiffres d'affaires sur la base de données actuelles.

Les différences attendues entre la clé de répartition provisoire et la clé définitive sont peu importantes. La part de chaque ET divergera plus ou moins selon l'impact des points ci-dessus.

4 Discussion des résultats

4.1 Mutations

Pour la première fois depuis des années, le champ d'application Abonnement général (T654) a été réduit (sur l'année civile 2013). Le nombre d'entreprises de transport qui reçoivent des parts des clés de répartition AG baisse donc également. Les ET ayant quitté le champ d'application sont cependant très petites, l'effet positif général sur les ET restantes est donc minime.

L'introduction de la 1^{re} classe sur la Frauenfeld-Wil-Bahn constitue l'exception. La FW a de ce fait droit à des parts de la clé de répartition 69 (surclassement AG).

Les autres modifications du champ d'application sont toutes des cessions de lignes. Celles-ci sont neutres du point de vue des clés de répartition, c'est-à-dire qu'une ET reçoit exactement la part que l'autre ET abandonne. Les autres ET ne sont pas touchées par de telles mutations.

Les mutations pour la CR AG12 provisoire et pour la CR AG11 définitive sont incluses dans la clé de répartition provisoire, les modifications entre la CR AG11 et la CR AG12 découlent uniquement des données brutes.

4.2 Données brutes

Les données brutes peuvent être examinées par les ET dans le cadre du contrôle de qualité (chapitre **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). A noter que la part peut augmenter dans les cas suivants:

- Une année de relevé particulièrement bonne (CB12)
- Ou la suppression d'une année de relevé en-dessous de la moyenne (CB08)

Dans ce cas, la moyenne est constituée par toutes les autres ET. Un résultat absolu identique pour une ET peut également entraîner une hausse des parts de la clé de répartition si la moyenne des autres ET baisse.

Ces explications sont évidemment valables dans le cas inverse d'une baisse des parts de la clé de répartition.

5 Contrôles de qualité (CQ) AG12

5.1 Contrôles de qualité internes

La première partie des contrôles de qualité internes de la saisie principale est terminée. La suite des contrôles de la saisie principale et de la taxation va débiter sous peu.

5.2 Contrôles de qualité externes

5.2.1 Contrôles sectoriels

Compte tenu de la bonne qualité de la saisie principale et de la taxation des dernières années, le groupe de travail Clé de répartition AG a décidé en 2010 d'effectuer le contrôle sectoriel tous les deux ans. Un contrôle sectoriel est prévu pour la CB12.

5.2.2 Contrôles par les ET

Les résultats des visites sur place des ET pour la CB11 ont été très bons. Ceci découle certainement de l'intensification des contrôles internes.

L'invitation aux visites sur place pour la CB12 sera envoyée avec la facture des coûts.

6 Coûts de production

Au total, 500'000 francs seront facturés aux ET en décembre 2013. Outre les purs coûts de production, ce montant comprend principalement les deux postes suivants:

- Préparation des travaux de finition CR AG12 (cf. chap. 3.5): 30'000 francs.
- Contribution de couverture des coûts d'ABAKUS AG: 40'000 francs.

La répartition des coûts s'effectue sur la base de la clé de répartition des coûts séparée.

7 Perspectives

- Les premières évaluations montrent que le retour pour AG13 est du même ordre que celui d'AG12.
- La base de données de production fonctionne aujourd'hui sur SAS, qui sera remplacé par le programme Nemesis (Microsoft Dynamics CRM) à partir d'AG13. Cela aura des effets sur les systèmes périphériques et les évaluations. ABAKUS AG doit donc être adapté à la nouvelle base de données de production. A partir d'AG13, le contrôle de qualité pourrait être tout à fait différent.
- Documentation: une refonte totale de la documentation a déjà été annoncée dans le dernier rapport final, mais elle n'a pas encore été effectuée. Les ressources étaient concentrées sur d'autres sujets (principalement le programme Nemesis mentionné plus haut). La refonte reste sur la liste des objets en suspens. Le sous-projet «Optimisation des clés de répartition AG» est également arrivé à la conclusion que la documentation (en particulier externe) est la principale lacune dans la production des clés de répartition.
- Le projet «Nouvelles clés de répartition AG» est actuellement en cours. Ce projet pourrait avoir une grande influence sur les futures clés de répartition.
- La base de données de production «Nemesis» devra faire face à des exigences supplémentaires en raison du remplacement de Prisma par ZPS, et donc du remplacement de l'interface OR10 par Nova.

8 Annexe

Date	2.12.2013
Version	1.0
Auteur	Florian Kuchen
Statut	validé/définitif
Adresse	L:\3 Direkter Verkehr\3.6 Verteilschlüssel\3.6.2 VS-Produktion\GA-Familie\9) Schlussberichte\GA12\GA12_Schlussbericht_V1-0_f.docx