

Rapport final

Clé de répartition AG13

Florian Kuchen
ch-direct
e-mail: florian.kuchen@utp.ch
tél: + 41 31 359 22 53

Etat au 9 décembre 2014

1 Introduction

Le rapport final Clé de répartition (CR) – Abonnements généraux (AG) 13 se limite à démontrer les nouveautés qui ont été introduites depuis la CR AG12.

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

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter le domaine protégé par mot de passe du site Internet utp.ch sous ch-direct > Clés de répartition > Clés de répartition des recettes > Abonnement général

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

2 Vue d'ensemble et valeurs de référence

Le calcul de la CR AG13 provisoire se fonde sur la méthode AG05 et se compose d'un quart de chacune des clés de base CB10, CB11, CB12 et CB13. Le tableau ci-après donne un aperçu des valeurs de référence de la CB correspondante.

L'objectif pour un calcul des parts suffisamment précis est d'atteindre 62'500 voyages par clé de base. Cet objectif a été atteint pour chaque CB. Depuis l'introduction de la nouvelle feuille de voyages (CB12) et l'augmentation du taux de retour qui en a résulté, l'objectif est nettement dépassé pour un échantillon de la même taille.

	CB13	CB12	CB11	CB10	
Clients AG (au 12.11.14)	448'088	443'768	438'268	430'359	
Début de l'enquête	29.04.2013	30.04.2012	02.05.2011	03.05.2010	
Etat des données Taxation	15.12.2013	09.12.2012	11.12.2011	12.12.2010	
Calcul de la clé de répartition provisoire	25.11.2014	01.12.2013	01.12.2012	01.12.2011	
Application de la clé de répartition définitive	01.12.2015	01.12.2014	01.12.2013	01.12.2012	
Envoi	Nb. théorique	26'000	26'000	26'000	26'000
	Nb. effectif	26'294	26'445	26'516	22'757
Feuilles de voyage en retour	Nb. effectif	9'691	9'422	7'665	6'889
	Nb. effectif/envoi	36.86%	35.63%	28.91%	30.27%
Nombre de voyages	Nb. théorique	62'500	62'500	62'500	62'500
	Nb. effectif	85'181	81'916	71'042	63'727
	Ecart eff./théorique	36,29%	31,07%	13,67%	1,96%

Table 1: valeurs de référence des différentes clés de base

Le nombre total de voyages de l'échantillon est de 301'866, soit +20,7 % au-dessus de l'objectif cumulé de 250'000.

3 Exécution, nouveautés et problèmes

3.1 Introduction de Nemesis

Avec Nemesis, une nouvelle base de données de production a été introduite à partir de la clé de base 13. Elle remplace la SAS devenue obsolète. La plupart des étapes importantes de production des clés de répartition sont effectuées dans cette base de données. Ceci englobe entre autres le tirage de l'échantillon, la première saisie, la saisie principale, la taxation et les travaux postérieurs (dont le trafic parallèle).

En raison d'adaptations de la structure de la base de données, le programme de calcul «ABAKUS AG» a également dû être adapté à Nemesis.

L'introduction de Nemesis n'a aucun effet sur la méthode de production de la clé de répartition. Les principes de travail pour l'enquête, la saisie et la taxation sont les mêmes qu'auparavant. Par conséquent, aucun effet sur le résultat – la clé de répartition calculée – n'est attendu.

Par contre, l'introduction de Nemesis a eu une influence sur la production. L'équipe de production a ainsi dû s'accommoder, entre autres de nouveaux processus et masques, de petits et de grands bugs dans toutes les étapes de la production et des corrections qu'ils ont nécessité.

Une certification de Nemesis est prévue pour 2015 afin de garantir que les bugs ont été identifiés et corrigés jusqu'au dernier.

3.2 Recensement des voyages

Aucune nouveauté dans le tirage de l'échantillon et la méthodologie d'enquête.

3.3 Saisie des voyages

Aucune nouveauté.

3.4 Taxation des relations

Aucune nouveauté.

3.5 Calcul de la clé de répartition provisoire AG13

Comme déjà mentionné, le programme de calcul ABAKUS AG a dû être adapté à la nouvelle structure de base de données due à Nemesis. Etant donné que la clé de répartition AG se calcule toujours à partir de quatre clés de base, le défi résidait dans le fait que les données introduites devaient être prises en compte aussi bien dans la structure SAS (CB10, CB11, CB12) que dans la structure Nemesis (CB13) et combinées entre elles le plus vite possible.

Les adaptations d'ABAKUS AG ont été testées au prix de quelque 100 heures de travail. Le calcul correct de la CR AG13 est garanti.

Le rapport de test ABAKUS sera disponible au téléchargement sur le domaine protégé par mot de passe du site Internet à partir du 10 janvier 2015.

4 Travaux de finition

La clé de répartition AG13 est provisoire. Enquête, 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. Ces travaux ont déjà débuté et sont partiellement pris en compte dans la clé de répartition provisoire.
- Les déductions concernant les suppléments payés uniquement par les titulaires de titres de transport forfaitaires sont effectuées sur les parts taxées.
- Les entreprises de transport qui ne participent que partiellement au champ d'application sous un même code ET subissent une correction correspondante.
- Contrôles de qualité internes et externes (cf. chap. 6).
- Modifications dans le champ d'application AG jusqu'à l'introduction de la CR définitive.
- Nouvelle pondération des chiffres d'affaires en fonction des données de vente actuelles. Corrections éventuelles dues à la certification de Nemesis.

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.

5 Discussion des résultats

5.1 Modifications du champ d'application

La majorité des modifications du champ d'application Abonnement général (T654) ont été neutres du point de vue de la clé de répartition. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu d'influence sur la majorité des ET et qu'elles ont uniquement entraîné des transferts bilatéraux entre deux ET.

- Les adhésions des ET 872 BLAG Berg et 802 PAG Berg se sont effectuées au détriment des ET 871 BLAG et 801 PAG.
- Les deux ET 831 TUG et 726 APB ont été reprises par 801 PAG, qui a par conséquent reçu les parts concernées.
- Seule exception: le retrait de l'ET 706 TPCM entraîne une augmentation minime des parts des autres ET.

Les mutations sont effectuées tant pour la CR AG13 provisoire que pour la CR AG12 définitive dans la notice «Clé de répartition AG13 provisoire». Les différences entre les deux CR sont dues aux nouvelles données brutes (remplacement de la CB09 par la CB13).

5.2 Données brutes

Les données brutes peuvent être examinées par les ET dans le cadre du contrôle de qualité (chapitre 6.2.2). A noter que la part peut augmenter dans les cas suivants:

- Une dernière année de relevé particulièrement bonne (CB13)
- Ou la suppression d'une année de relevé en-dessous de la moyenne (CB09)

Dans ce cas, la moyenne se rapporte à 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 en sens inverse dans le cas d'une baisse des parts de la clé de répartition.

6 Contrôles de qualité (CQ) AG13

6.1 Contrôles de qualité internes

Des contrôles de qualité internes ont lieu pour chaque clé de répartition. Les CQ internes n'ont pas encore commencé en raison du retard pris par la production du fait de l'introduction de Nemesis. Nous comptons cependant les terminer pour le début des CQ externes (voir 6.2.2).

6.2 Contrôles de qualité externes

6.2.1 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.

Le contrôle sectoriel pour la CR AG12 a eu lieu en 2014. Les résultats sont très bons et les rapports sont disponibles dans le domaine protégé par mot de passe du site Internet.

6.2.2 Contrôle par les ET

L'invitation aux visites sur place pour la CB13 sera envoyée avec la facture des coûts.

Nous prions les ET de profiter de la possibilité d'effectuer des visites sur place, ce qui nous permettra de continuer à améliorer la qualité de la production.

7 Coûts de production

Au total, 520'000 francs seront facturés aux ET en décembre 2014. Outre les purs coûts de production, ce montant comprend principalement les deux postes suivants:

- Contribution de couverture des coûts d'ABAKUS AG: 40'000 francs
- Contribution de couverture des coûts de Nemesis: 100'000 francs

La répartition des coûts s'effectue sur la base de la clé de répartition des coûts séparée (voir annexe GA13_Kostenschlüssel).

8 Perspectives

- Documentation: une refonte complète de la documentation du processus de production a déjà été annoncée dans les rapports finaux AG11 et AG12. Cette documentation doit maintenant être élaborée dans le courant de 2015.
- Le projet «Nouvelles clés de répartition AG» se poursuit sous le nom de «Optimisation des clés de répartition AG».

Une enquête sur les non-répondants est prévue pour 2015. Elle doit élucider la question de la représentativité du comportement en matière de voyages des 36 % de clients répondant à l'enquête vis-à-vis de celui des 64% qui n'y répondent pas.

En 2015 également, des décisions concernant certains points de la méthodologie des clés de répartition sont attendues. Celles-ci pourraient avoir des effets aussi bien sur la méthodologie d'enquête que sur celle de calcul.

- ch-direct aura 10 ans en 2015. A cette occasion, nous prévoyons dans différentes villes des événements lors desquels les secteurs Clés de répartition, Gestion des tarifs et Distribution souhaitent nouer des contacts personnels avec les entreprises de transport.
- Le remplacement de Prisma par ZPS va entraîner de nouveaux défis pour la base de données de production Nemesis.
- Comme nous l'avons déjà mentionné, une certification de Nemesis est prévue en 2015.

9 Annexe

Date	09.12.2014
Version	1.0
Auteur	Florian Kuchen
Statut	Définitif
Adresse	