

# BUSINESS PLAN

## SwissEco Mobility Equitable pour Tous

Trains	Billetterie Voyageurs	Subventions	Transports Publics Car Postal	Billetterie Voyageurs	Subventions	Navigation	Billetterie Voyageurs	Subventions	Remontées Mécaniques	Billetterie Voyageurs	Total Revenus Billetterie	Total Subventions
	MCHF	MCHF		MCHF	MCHF		MCHF	MCHF		MCHF	MCHF	MCHF
CFE	3 468	685	Car Postal	202	588	CGN	27	11	Zermatt	71	3 768	1 284
BLS	537	432	ZVV ZH	546	98	Navigation NE	3	2	Verbier	38	1 123	531
VMCV	10	16	BVB BS	123	80	SGV	36	0	Crans Montana	20	188	96
MOB	15	40	Bernmobile	108	47	ZSG	20	0	Gstaad	18	161	87
Jungfrau	154	0	TPG GE	151	265	URH	4	0	Titlis Engelberg	53	362	265
Gornergrat	97	0	TL VD	91	148				Davos	37	225	148
			VBSG SG	27	17				Flims	34	61	17
			VBL LU	44	30						44	30
			AVA AR	23	48						23	48
Autres Partenaires	100	600	Autres	100	595	Autres	20	50	Autres	700	920	1 245
Total Revenus	4 380	1 772	Total	1 413	1 916	Total	111	63	Total	971	6 874	3 750
Subventions %	63.7%	40%		20.6%	136%		1.6%	57%		14.1%		54.6%

SwissEco Plus	MCHF		MCHF		MCHF		MCHF		MCHF	Total	
SwissEcoPass	1 870	43%	603	43%	47	43%	43%	414	2 934	43%	
SwissHappyPass	766	18%	247	18%	22	20%	20%	194	1 230	18%	
Swiss Premium (1ère, Priority)	657	15%	0	0%	17	15%	15%	146	819	12%	
Billetterie	657	15%	212	15%	17	15%	20%	194	1 080	16%	
Total Revenus	3 950	90%	1 062	75%	103	93%	98%	948	6 063	88%	

Abonnements	Mobilité	Fréquence	Validité	Age	Tarifs	Abos CFF	Différences Abos CFF					
SwissHappyPass	Trains Transports Publics Car Postal	Parcours illimités	1 Jour	6-25 ans	CHF 30	CHF 87	Carte Journalière ½ Tarif	Les Remontées Mécaniques ne sont pas incluses Certaines lignes de chemins de fer privées sont à 1/2 prix 10% du prix de l'abonnement annuel demi-tarif +26 ans (CHF 185) et 16-25 ans (CHF 120) est inclus dans le prix de la carte journalière L'abonnement général pour les 6-16 ans coûte CHF 1650 La Carte Journalière Enfant (avec adulte) jusqu'à 16 ans coûte CHF 16				
				+26 ans	CHF 60	CHF 94						
SwissEcoPass	Navigation Remontées Mécaniques	Sans coûts additionnels	1 An	6-25 ans	CHF 400	CHF 2 650	Abonnement Général					
				+26 ans	CHF 800	CHF 3 860						

SwissEcoPass						
Utilisateurs	Population suisse	Mixte	Taux Adoption	Forfait Annuel	# Abos	Revenus
	Mio	%	%	CHF	Mio	MCHF
Age						
-6 ans	0.51	6%		0		0
6-25 ans	1.80	21%	60%	400	1.08	432
+26 ans	6.26	73%	50%	800	3.13	2 502
Total	8.57	100%	52%	668	4.21	2 934

SwissEco Premium	Revenus	Taux Adoption	Total
Type	MCHF	%	MCHF
Trains	4 380	15%	657
Transports Publics	1 413	0%	0
Navigation	111	15%	17
Remontées Mécaniques	971	15%	146
Total	6 874	12%	819

SwissHappyPass						
Utilisateurs	Nombre	Taux Adoption	Carte Journalière 6-25 ans	Carte Journalière +26 ans	# Abos	Revenus
Type	Mio	%	CHF	CHF	Mio	MCHF
Résidents suisses	2.14	25%			10.71	546
Visiteurs internationaux	26.80	50%	30	60	13.40	684
Total			51		24.11	1 230

Billetterie	Revenus Actuels	Taux Adoption	Total
Type	MCHF	%	MCHF
Trains	4 380	15%	657
Transports Publics	1 413	15%	212
Navigation	111	15%	17
Remontées Mécaniques	971	20%	194
Total	6 874	16%	1 080

SwissEco Tourisme Plus				
Utilisateurs	Total	Nuitées+	Coût	Revenus
Type	Mio	CHF	CHF	MCHF
Résidents suisses	28.6	4.29	108	463
Visiteurs internationaux	26.8	4.02	230	925
Total	55.4	8.31	167	1 388

SwissEco Mobility Equitable pour TOUS														
Mobility	Billetterie	Subventions	Chiffre d'affaires	SwissEco Taxe Huiles	SwissEco TVA	Subventions 50%	SwissEco Pass	SwissHappy Pass	Billetterie	SwissEco Premium	SwissEco Tourisme Plus	SwissEco Revenus		Résultat Net
	MCHF	MCHF	MCHF	MCHF	MCHF	MCHF	MCHF	MCHF	MCHF	MCHF	MCHF	MCHF	%	MCHF
Trains	4 380	1 772	-6 152	591	1 895	250	1 870	766	657	657		6 686	8.7%	534
Transports Publics	1 413	1 916	-3 329	191	611	1 590	603	247	212	0		3 454	3.8%	126
Navigation	111	63	-173	15	48	35	47	22	17	17		200	15.7%	27
Remontées Mécaniques	971		-971	131	420	0	414	194	194	146		1 499	54.4%	529
Tourisme Plus											1 388	1 388	15.0%	1 388
Total SwissEco	6 874	3 750	-10 624	928	2 974	1 875	2 934	1 230	1 080	819	1 388	13 228	24.5%	2 604
		10 624			5 777			4 164		3 287				
SwissEco Mobility Contribution	-64.7%	-35.3%	100.0%	7.0%	22.5%	14.2%	22.2%	9.3%	8.2%	6.2%	10.5%		100.0%	
					43.7%			31.5%		24.8%				

SwissEco Mobility Financement	SwissEco Taxe Hydrocarbure		SwissEco TVA		Subventions	
	MCHF	cts	MCHF	%	MCHF	%
Taxes/Subventions	4 515	0.73	22 900	7.7%	3 750	100.0%
SwissEco Taxe	928	0.15	2 974	1.0%	1 875	50.0%
Total	5 442	0.88	25 874	8.7%	-1 875	-50.0%

SwissEcoPass	SwissEco Taxe Hydrocarbure +15cts / litre	SwissEco TVA +1,0%	Subventions 50%	TOTAL
MCHF	MCHF	MCHF	MCHF	MCHF
7 451	928	2 974	1 875	13 228
56.3%	7.0%	22.5%	14.2%	100.0%