



# **Outil de prévision budgétaire: les coûts dans le Service direct**

Notice abrégée

## Introduction: qu'est-ce que l'outil de prévision budgétaire?

Le nouvel outil de prévision budgétaire portant sur les coûts découlant du mandat du Service direct (SD) et d'autres frais du SD a été élaboré afin de simplifier les processus de planification pour les entreprises de transport. Il est désormais disponible avec la planification à moyen terme 2019 – 2022 et sera régulièrement mis à jour sur la base du nouveau cahier des charges du mandataire du SD, après que les montants auront été approuvés par les organes compétents:

Fin du 1 <sup>er</sup> trimestre	2 <sup>e</sup> trimestre	3 <sup>e</sup> trimestre	4 <sup>e</sup> trimestre
Décompte de l'année précédente	Planification pluriannuelle, dont budget approximatif pour l'année suivante	Prévision pour l'année en cours	Budget de l'année suivante

L'actuel outil de prévision budgétaire peut être téléchargé en tant que fichier Excel à partir de la page Internet [ch-direct.org/P512](http://ch-direct.org/P512). Pour l'heure, il n'est disponible qu'en allemand.

## Coûts du mandat du SD

L'onglet «DV-Mandat\_Kosten» présente, pour chaque compte de dépenses du mandat du SD, la part estimée de chaque entreprise. Pour ce faire, veuillez procéder comme suit:

1. Sélectionnez l'année souhaitée dans la cellule P1.

O	P	Q	R
Auswahl Jahr	BU 2018		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>BU 2018</li> <li>FC 2018</li> <li>MFP 2019</li> <li>MFP 2020</li> <li>MFP 2021</li> <li>MFP 2022</li> </ul>		
↓ Hier TU Cod			

BU = budget  
 FC = prévision (forecast)  
 MFP = planification pluriannuelle (Mehrjahresplanung)

2. Saisissez le code de votre entreprise de transport (ET) (TU-Code) dans la cellule O7. Si vous souhaitez comparer les coûts de plusieurs entreprises, entrez leurs codes dans les cellules P7 à X7.

O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	
Auswahl Jahr	BU 2018										
<b>Nach TU-Code</b>											
	BLS-bis	BLS-bn	BLS-ebt	BLS-gbs	BLS-mlb	BLS-sez	BLS-vhb	BLS-brs	BLS-ths	BLS/SBB	
↓ Hier TU Codes auswählen ↓	33	34	45	52	62	76	92	183	192	500	Total TU
	0	4'018	1'966	2'059	3'089	1'500	526	398	1'505	24'897	39'959
	0	110'304	53'982	56'539	84'820	41'196	14'430	10'939	41'324	683'556	1'097'089
	0	7'296	3'454	3'633	5'146	2'275	862	581	2'293	37'381	62'920



- Les parts de chaque ET s'affichent dans les colonnes O à X par compte de dépenses. La colonne Y indique le total des coûts par compte de dépenses de toutes les ET mentionnées, alors que la ligne 28 indique le total des coûts par ET (selon les filtres éventuellement utilisés).

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	<b>Budgetierungstool DV-Mandat</b>		Auswahl Jahr BU 2018										
2													
3	Grundlagen: Basis Pflichtheft DV-Mandat und Vorschrift V512												
4	[Alle Beträge exkl. MWST]												
5													
6													
7	Teilmandat <input type="checkbox"/> Kostenblock <input type="checkbox"/>		Nach TU-Code										
8	Preis und Sortimer Konzeption, Strategie, Umsetzung		BLS-bls	BLS-bn	BLS-ebt	BLS-gbs	BLS-mlb	BLS-sez	BLS-vhb	BLS-brs	BLS-ths	BLS/SBB	Total TU
9	Marketing Basismarketing für Fahrausweise im Kreditkartenformat		33	34	45	52	62	76	92	183	192	500	
10	Gemeinsame Marketingmassnahmen übrige Sortimente inkl. Freizeit (RailAway)		0	110'304	53'982	56'539	84'820	41'196	14'430	10'939	41'324	683'556	1'097'089
11	SwissPass Kundenmehrwert & Weiterentwicklung		0	7'296	3'454	3'633	5'146	2'275	862	581	2'293	37'381	62'920
12	[1] Ertrag SwissPass KMW		0	-5'963	-2'824	-2'969	-4'207	-1'860	-704	-475	-1'874	-30'555	-51'431
13	[2] Ertrag Reise- und Fluggepäck alle TU		-34	-25'392	-12'971	-14'830	-19'332	-11'173	-3'685	-2'820	-9'577	-162'795	-262'608
14	Reise- und Fluggepäck alle TU		69	51'965	26'545	30'350	39'562	22'865	7'541	5'771	19'599	333'163	537'431
15	Reise- und Fluggepäck zusätzlicher Anteil SBB, BLS, MGB und RhB		0	67'000	0	0	0	0	0	0	0	0	67'000
16	[3] Maximale Rückvergütung SBB Teil KMP		0	-30'695	-15'022	-15'733	-23'603	-11'464	-4'015	-3'044	-11'499	-190'216	-305'292
17	Vertrieb-Services Support Abbonementskunden und Karteproduktion												
18	Vertriebs- & Servicesysteme		4706	32'587	15'361	16'970	24'487	14'543	4'414	4'281	12'479	227'874	357'703
19	SwissPass Vertrieb		0	23'644	11'195	11'773	16'679	7'373	2'792	1'882	7'431	121'143	203'911
20	Vorgedruckte Fahrausweise		0	2'476	1'212	1'269	1'904	925	324	246	928	15'346	24'630
21	Gutscheinwelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Abrechnung Systembetrieb Abrechnung		1'310	9'069	4'275	4'723	6'815	4'047	1'229	1'192	3'473	63'417	99'548
23	Abrechnung, Saliderung und Verbuchung		0	7'634	3'736	3'913	5'871	2'851	999	757	2'860	47'310	75'932
24	IT und Services A-Systeme nach Prisma-Schlüssel		2'859	19'802	9'334	10'312	14'880	8'837	2'682	2'602	7'583	130'171	217'363
25	Betrieb NOVA		1'549	10'730	5'058	5'588	8'063	4'788	1'454	1'410	4'109	117'778	117'778
26	KoServ		0	15'643	7'407	7'789	11'035	4'878	1'847	1'245	4'916	134'908	134'908
27	[4] Maximale Rückvergütung SBB Teil KVP		0	-14'633	-7'161	-7'500	-11'252	-5'465	-1'914	-1'451	-5'482	-90'678	-145'536
28	<b>Total gemäss Filter</b>		<b>10'460</b>	<b>285'483</b>	<b>105'548</b>	<b>113'885</b>	<b>163'958</b>	<b>86'119</b>	<b>28'781</b>	<b>23'513</b>	<b>80'068</b>	<b>1'373'491</b>	<b>2'271'304</b>

- Les comptes de dépenses marqués en gris rapportent les coûts couverts par les déductions préalables par assortiment. Ils ne doivent pas être budgétisés en sus.

Une autre option consiste à saisir un pourcentage par compte de dépenses dans la colonne AA.

## Autres frais du SD

L'onglet «weitere DV-Kosten» présente les estimations des autres frais du SD (non compris dans le mandat du SD) selon le même principe.

- Sélectionnez l'année souhaitée dans la cellule L1.
- Saisissez les codes des ET dans les cellules K7 à T7.
- Consultez les totaux dans la colonne U et à la ligne 24.

## Estimations de coûts divers

L'outil de prévision comprend un troisième onglet nommé «Div\_Kostenschätzung». Il permet d'estimer les coûts potentiels que devra supporter une entreprise dans le cadre de certains projets ou dépenses qui n'ont pas encore été approuvés (*Bezeichnung*). Vous pouvez saisir des montants à choix (*Betrag*) et observer les retombées selon différents scénarios.