

Mobilservice – rapport d’activité et financier 2016 et perspectives 2017



Contenu:

1. Rapport de la présidence
2. Nos activités 2016
3. Nos porteurs de projet 2016
4. Nos partenaires 2016
5. Finances: rapport financier 2016

1. Rapport de la présidence

Mobilservice: Gratuit mais cela ne va pas de soi !

En 2016, Mobilservice a mis à disposition une offre variée avec le site internet, les newsletters et les cas pratiques. Grâce à l'engagement des partenaires, cela a pu être utilisé gratuitement et sans conditions. Parmi les partenaires, nous retrouvons les cantons porteurs, les villes partenaires et d'autres partenaires tels que des Hautes écoles, des prestataires de mobilité et des bureaux d'étude, qui rendent l'offre Mobilservice possible grâce à une contribution dès CHF 1'000. Même si cet investissement a un impact positif sur l'image et la notoriété des partenaires, il ne faut pas le considérer comme allant de soi.

Votre institution, votre bureau ou votre commune utilise aussi l'offre de Mobilservice? Peut-être même depuis des années? Avez-vous été rendu attentif à une manifestation intéressante ou à un exemple captivant au travers de Mobilservice? Nous aimerions vous encourager à contribuer solidairement à l'existence et au développement de la plateforme et passer de l'utilisateur gratuit au passager contributeur, voir à entrer dans la cabine de pilotage.

Le comité et le secrétariat remercie cordialement les porteurs et partenaires actuels et ceux qui répondraient positivement à notre appel.

Institutions

Le Comité de Mobilservice s'est réuni à trois reprises en 2016 pour discuter des activités en cours. Il est constitué des personnes suivantes, qui s'impliquent à titre bénévole:

- Stefan Schneider, Planungsbüro Jud AG, Zurich (président)
- Theres Kuster, Ville de Zurich, Service des ponts et chaussées, Zurich (vice-présidente)
- Claudia Heberlein, Canton de Genève, DETA, Genève (responsable marketing FR)
- Annemarie König Minger, Canton de Berne, beco – Economie bernoise, Berne (responsable relations avec les cantons partenaires)
- Pascal Regli, Mobilité piétonne, Zurich (responsable marketing DE)
- Jeanine Riesen, so!mobil, LA21 du Canton de Soleure, Soleure (responsable finances)
- Karin Wasem, Canton d'Argovie, Département des constructions, des transports et de l'environnement, Aarau (responsable relations avec les cantons partenaires)

Offrez à votre population un conseil en mobilité personnalisé !

Avec « Saisir la mobilité Suisse », les cantons, villes et communes peuvent proposer à leur population un conseil en mobilité personnalisé. Pour ce faire, profitez de l'offre combinée avec le partenariat Mobilservice. Le comité et le secrétariat restent volontiers à disposition pour tout renseignement.

Berne, mai 2017



Stefan Schneider
Président



Theres Kuster
Vice-présidente

2. Nos activités 2016

Le **secrétariat** et l'**équipe de la rédaction** de Mobilservice n'a pas connu de changement en 2016, tant du côté germanophone que francophone:

- Uwe Schlosser, Büro für Mobilität AG, Berne (rédacteur en chef, rédaction alémanique et cas pratiques); avec le soutien de Noëlle Fischer (rédaction et traduction des dossiers d'actualité) et de Mathieu Pochon (rédaction et traduction des dossiers d'actualité)
- Zoé Dardel, moblidée, Genève (rédaction francophone, personne de contact en Suisse romande)

Dossiers d'actualité et agenda

Avec chaque fois quatre dossiers d'actualité choisis, un cas pratique complet et quatre à cinq annonces d'événements de l'agenda, la newsletter mensuelle rencontre une popularité croissante. Sur l'année 2016, le nombre d'abonnés à la newsletter a augmenté de plus de 1'700 adresses (+6%). Avec plus de 1'150 dossiers d'actualité, la vaste base de données peut être consultée sur le site Internet de manière ciblée et pratique grâce à la fonction de recherche. Le très complet agenda des manifestations est toujours plus sollicité (+6%).

Cas pratiques

Durant l'année écoulée, cinq nouveaux cas pratiques ont complété la collection qui totalise désormais 93 dossiers détaillés, tels que propositions d'actions, aides à la mise en œuvre et adresses de contact pour communes et entreprises. De plus, deux cas pratique existants ont été actualisés.

Exemples de gestion de la mobilité pour entreprises

En 2015 et 2016, de nombreux exemples d'entreprises ont été actualisés et quelques nouveaux exemples ont été rédigés grâce au soutien de SuisseEnergie (OFEN). A cela s'ajoute, en 2016, un nouvel exemple d'entreprise commandé par le canton de Soleure. La base de données offre ainsi 43 exemples de bonnes pratiques sur des mesures de gestion de la mobilité et leurs effets dans les entreprises et les administrations, que ce soit en Suisse ou au Liechtenstein. Ce travail sera poursuivi durant l'année 2017.

Recherche de fonds et relation avec les partenaires

En plus du travail de rédaction pour la plateforme en ligne, le secrétariat est aussi responsable de diverses tâches administratives. Un domaine important est l'acquisition de nouveaux porteurs de projet et de partenaires, de même que le soin des relations et le réseautage avec les partenaires existants. Au cours de l'année 2016, les recettes sont restées globalement stables et de nouveaux partenaires nous ont rejoint (canton porteur Nidwald, Signal SA et commune de Köniz).

Marketing et communication

Le développement substantiel de Mobilservice au cours des deux dernières années (refonte du site internet, reprise du secrétariat de Saisir la mobilité Suisse) a conduit à une redéfinition de la gamme de services destinés aux porteurs de projet et aux partenaires. Il s'agit maintenant de communiquer autour de cette nouvelle structure de l'offre de façon conséquente, de manière mieux profiler Mobilservice vis-à-vis des porteurs et partenaires ainsi que vers l'extérieur.

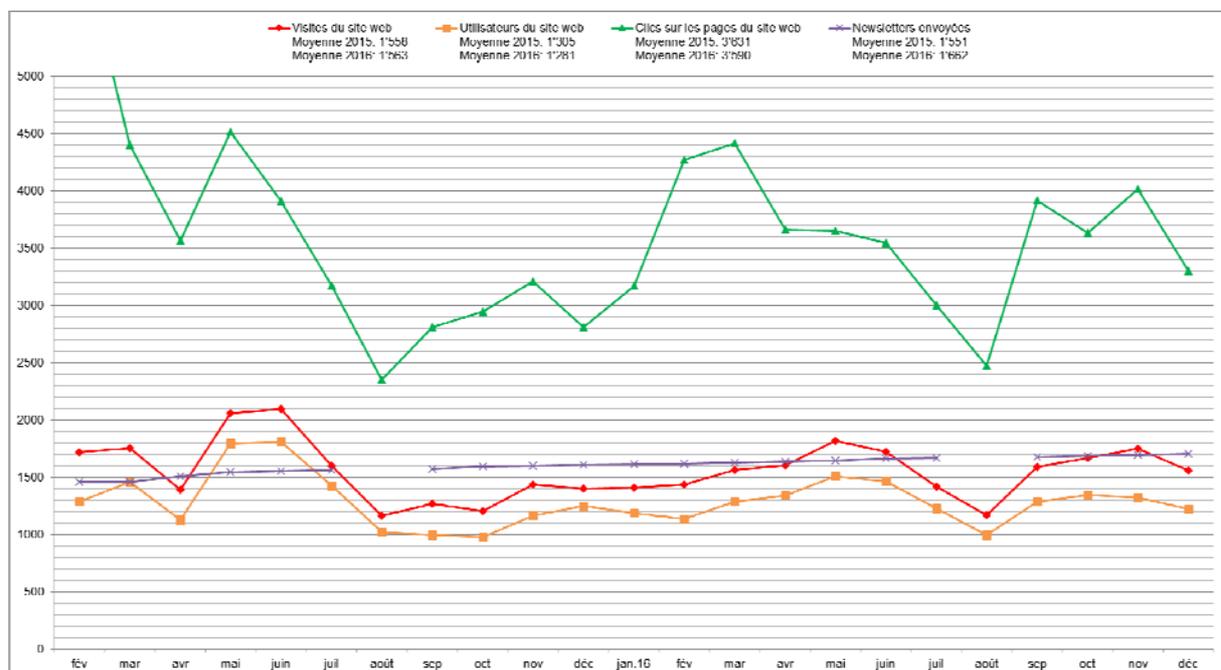
L'objectif est de rendre Mobilservice plus visible dans l'important groupe-cible des responsables de la gestion de la mobilité dans les communes, les villes et les entreprises. Cela passe, d'une part, par des contacts directs lors de conférences et événements et, d'autre part, par des articles placés à dessein dans les revues et publications professionnelles, afin de renforcer la visibilité de Mobil-

service en tant que plateforme leader en matière de réseautage et de connaissances sur la mobilité durable et la gestion de la mobilité.

Suite au départ de Dominique von der Mühl, le comité a pu compter sur l'arrivée de Claudia Heberlein comme responsable Marketing pour la Suisse francophone. Responsable mobilités douces à la direction générale des transports du canton de Genève, elle dispose du réseau nécessaire pour amener Mobilservice un cran plus loin en Suisse romande.

Statistiques de fréquentation du site

Un objectif général de fréquentation était lié à la refonte du site internet en 2015; à savoir une augmentation de 20% sur 5 ans des principaux chiffres clés. Après deux ans d'exploitation et le changement du système de statistiques automatiques, un portrait positif se dessine: la légère augmentation continue de la fréquentation durant la seconde moitié de 2015 s'est poursuivie en 2016 (à l'exception du « creux » typique des vacances d'été, cf. illustration ci-après).



Reprise du secrétariat de Saisir la mobilité Suisse

Mobilservice garantit depuis 2016 l'exploitation et le développement de cet outil éprouvé de conseil mobilité en ligne, et propose ainsi une offre attrayante en particulier pour les cantons, les régions, les villes et les communes. Grâce à une solution «tout en un», cantons, villes et communes peuvent bénéficier des avantages du partenariat Mobilservice et simultanément proposer à leurs citoyens une offre de conseil en mobilité personnalisée. Rendu visible sur les deux plateformes, leur engagement se distingue en contribuant activement à façonner la mobilité de demain.

En 2016, les cantons porteurs AR, SG et SO ont aussi rejoint le partenariat pour Saisir la mobilité Suisse, alors que la commune de Köniz est devenue nouvelle ville partenaire de Mobilservice. L'acquisition de nouveaux partenaires reste malheureusement en dessous des attentes, de sorte que l'année 2016 s'achève avec un déficit dû aux recettes et dépenses pour Saisir la mobilité Suisse. Il convient de corriger le tir dans l'année à venir. Le remaniement et le nouveau design des outils en ligne devraient y contribuer et faire augmenter les chiffres de fréquentation.

Uwe Schlosser, rédaction et secrétariat de Mobilservice et Pascal Regli, responsable marketing

3. Nos porteurs de projet 2016



Les huit **cantons porteurs** et le programme SuisseEnergie de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) ont garanti l'exploitation de base de Mobilservice par leurs contributions financières en 2016.

- Office fédéral de l'énergie OFEN, SuisseEnergie
- Canton d'Argovie, Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Verkehr
- Canton d'Appenzell Ausserrhoden, Tiefbauamt
- Canton de Berne, Direction de l'économie publique, beco-protection contre les immissions
- Canton des Grisons, Amt für Energie und Verkehr
- Canton de Nidwald, Amt für Mobilität
- Canton de Soleure, Amt für Verkehr und Tiefbau
- Canton de Saint-Gall, Tiefbauamt
- Canton de Vaud, Direction générale de la mobilité et des routes

L'acquisition de nouveaux cantons porteurs et de partenaires est également une préoccupation importante du comité. Le canton de Nidwald a rejoint les cantons porteurs en 2016.

Avec pour objectif de maintenir l'offre attrayante et de pouvoir l'optimiser, les cantons porteurs et les partenaires ont élaboré, en 2016, cinq nouveaux cas pratiques et ont actualisé deux exemples existants.

Annemarie König Minger et Karin Wasem, responsables relations avec les cantons partenaires

4. Nos partenaires 2016

Mobilservice est une association indépendante dont le financement par les cantons partenaires se complète par les contributions des partenaires VIP tels qu'entreprises privées, villes, institutions publiques, associations et hautes écoles. Les **partenaires VIP, Basic et publics** ont la possibilité de se positionner au travers de Mobilservice en tant qu'acteurs importants dans le domaine de la mobilité avec leurs thèmes et leurs offres.

Partenaires VIP

ATE
Büro für Mobilität AG
CarPostal Suisse SA
Mobilité piétonne Suisse
HSR Hochschule Rapperswil
Intermobility SA
Metron Verkehrsplanung AG
Mobilité sàrl
Mobility Société Coopérative
Planungsbüro Jud AG
Pestalozzi & Stäheli
PubliBike SA
Signal SA
Swisscom SA
Swisstraffic SA
Transitec Ingénieurs-Conseils SA

Partenaires Basic

Académie de la mobilité
EPFL, Développement durable
HEIG-VD
HSLU Hochschule Luzern
Interface GmbH
Kontextplan AG
Quality Alliance Eco-Drive
RouteRANK Ltd.
Rundum mobil GmbH
SVI
Synergo
UZH, Sozialforschungsstelle

Partenaires publics

Canton de Bâle-Ville
Canton de Zurich
Ville de Berne
Ville de Lausanne
Ville de Lucerne
Ville de Nyon
Ville de Sion
Ville de Zürich
Commune de Köniz

De plus, cinq donateurs ont soutenu l'association Mobilservice.

Uwe Schlosser, secrétariat de Mobilservice

5. Finances: rapport financier 2016

En 2016, la reprise du secrétariat de Saisir la mobilité Suisse s'est particulièrement répercuté sur les comptes annuels. En plus des recettes restées constantes de Mobilservice (cantons porteurs, villes partenaires, partenaires VIP et Basic ainsi que les recettes des projets), le chiffre d'affaires 2016 s'est élevé à CHF 124'820 avec les contributions des partenaires de Saisir la mobilité Suisse. Parallèlement, les dépenses (en particulier liées à la reprise de Saisir la Mobilité Suisse) ont été sensiblement plus élevées que les recettes, moyennant quoi, l'année 2016 se termine avec une perte de CHF 5'196. Avec le report de bénéfice des années précédentes, la fortune cumulée s'élève à CHF 5'055 au 31.12.2017 (cf. annexe 1 et 2), laquelle pourra être affectée à l'exercice 2017.

Les réviseurs de Gertsch Management Support ont effectué le contrôle des comptes le 20 mars 2017 et ont recommandé au comité de les approuver (cf. rapport de révision en annexe 3).

Uwe Schlosser, secrétariat de Mobilservice et Jeanine Riesen, responsable finances

Annexe 1: Compte des résultats sur l'année comptable 2016 (en allemand):

Erfolgsrechnung (CHF)
 2016

Kontenplan:	Mobilservice	Nur Währung berücksichtigen: Alle Währungen
Buchungszeitraum:	Eröffnungsperiode bis 1. Abschlussperiode	Auswertung mit Euro: nein
Kontennachweis:	ja	Totale oben: nein
Vorjahreswerte ermitteln:	ja	
Saldenverarbeitung berücksichtigen:	nein	

Bezeichnung	Saldo	Total
Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen		
Waren- und Dienstleistungsertrag		
3100 Mitgliederbeiträge Vorstand	600.00	
3150 Erträge Partner	45'500.00	
3200 Ertrag MDS	19'620.00	
3400 Erträge aus Dienstleistungen	15'600.00	
3470 Erträge Träger	43'500.00	
Total Waren- und Dienstleistungsertrag		124'820.00
Total Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen		124'820.00
Aufwand für Material, Waren und Dritteleistungen		
Materialaufwand		
4010 Honorare Geschäftsstelle	28'200.40	
4020 Honorare Redaktionsleitung	1'544.40	
4021 Honorare Redaktion	43'664.40	
4022 Honorare PRAXIS	6'458.30	
4030 Honorare Projekte	11'709.90	
4060 Honorare Web	2'246.50	
4070 Zusätzliche Honorare	0.00	
4080 Honorare MDS Geschäftsstelle	34'582.05	
Total Materialaufwand		128'405.95
Total Aufwand für Material, Waren und Dritteleistungen		128'405.95
BE1 Bruttoergebnis 1		-3'585.95
BE2 Bruttoergebnis 2		-3'585.95
Sonstiger Betriebsaufwand		
Verwaltungsaufwand, Informatik		
6501 Drucksachen	388.13	
6510 Kommunikation (Tel, Fax, Internet)	14.90	
6512 Porto	147.22	
6542 Revisionsstellen-Aufwand	600.00	
6580 Verbandsbeiträge	400.00	
Total Verwaltungsaufwand, Informatik		1'550.25
BEG1 Betriebsergebnis 1		-5'136.20
Finanzerfolg		
6840 Übriger Finanzaufwand	60.00	
6850 Zinsertrag	0.00	
Total Finanzerfolg		60.00
BEG2 Betriebsergebnis 2		-5'196.20
BEG3 Betriebsergebnis 3		-5'196.20
Total Sonstiger Betriebsaufwand		1'610.25
Ausserordentlicher und betriebsfremder Erfolg, Steuern		
Ausserordentlicher Erfolg		
9000 Gewinn- / Verlustvortrag	-5'196.20	
Total Ausserordentlicher Erfolg		-5'196.20
Total Ausserordentlicher und betriebsfremder Erfolg, Steuern		-5'196.20

Annexe 2: Bilan de l'année comptable 2016 (en allemand):

**Bilanz (CHF)
 2016**

Kontenplan:	Mobilservice	Struktur prüfen:	ja
Buchungszeitraum:	Eröffnungsperiode bis Abschluss 1	Saldenverarbeitung berücksichtigen:	nein
Kontennachweis:	ja	Bilanz mit Euro:	nein
Konten mit Saldo =0 unterdrücken:	ja	Totale oben:	nein
Nicht verwendete Gliederungen entfernen:	ja		
Vorjahreswerte ermitteln:	ja		

Bezeichnung	Vorjahr	Aktuell	Differenz
Aktiven			
Umlaufvermögen			
Flüssige Mittel und Wertschriften			
1010 PC Konto 30-492160-2		5'394.06	
Total Flüssige Mittel und Wertschriften			5'394.06
Forderungen			
1100 Debitoren		2'220.00	
Total Forderungen			2'220.00
Total Umlaufvermögen			7'614.06
Anlagevermögen			
Mobile Sachanlagen			
1520 Büromaschinen, EDV-Anlage, etc.		1.00	
Total Mobile Sachanlagen			1.00
Total Anlagevermögen			1.00
Total Aktiven			7'615.06
Passiven			
Fremdkapital kurzfristig			
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen + Leistungen			
2000 Kreditoren		60.00	
Total Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen + Leistungen			60.00
Passive Rechnungsabgrenzung			
2300 Transitorische Passiven		2'500.00	
Total Passive Rechnungsabgrenzung			2'500.00
Total Fremdkapital kurzfristig			2'560.00
Eigenkapital			
Vereinsvermögen			
2800 Vereinsvermögen		10'251.26	
2990 Jahresergebnis		-5'196.20	
Total Vereinsvermögen			5'055.06
Total Eigenkapital			5'055.06
Total Passiven			7'615.06

Annexe 3: Rapport de révision du 20 mars 2017 (en allemand):



Bericht der Revisionsstelle
An die Mitgliederversammlung des
Vereins Mobilservice
Geschäftsstelle und Redaktion
Hirschengraben 2
3011 Bern

Uetendorf, 20. März 2017/ge

Revisionsbericht

Als gewählte Revisorin habe ich die Buchführung und die Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) des Vereins Mobilservice, p.A. Hirschengraben 2, 3011 Bern, für das am 31. Dezember 2016 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während meine Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung zu erkennen. Diese Prüfung wurde auf der Basis von Stichproben durchgeführt. Ausserdem wurden die grundsätzliche Rechnungslegung sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes beurteilt.

Gemäss meiner Beurteilung sind die Buchführung und Jahresrechnung korrekt und können von der Mitgliederversammlung genehmigt werden.

Gertsch Management Support

Ursula Gertsch-Jossi