

RÉSUMÉ FINANCIER RAPPORT D'ACTIVITÉ 2022



**Découvrez notre
nouveau rapport d'activité
au format numérique.**

Scannez le code QR ou suivez ce lien:
www.verkehrshaus-rapport-de-gestion.ch



Retrouvez également tous les chiffres en ligne!



NOTRE RAPPORT D'ACTIVITÉ SE MET AU NUMÉRIQUE

Dorénavant, vous trouverez notre rapport d'activité complet avec un aperçu de tous les secteurs, une vaste galerie de photos ainsi qu'une rétrospective vidéo présentée par notre directeur en cliquant sur le lien suivant:

www.verkehrshaus-rapport-de-gestion.ch

Si souhaité, nous nous ferons bien sûr un plaisir de vous faire parvenir le résumé financier sous forme imprimée.

BIENVENUE AU MUSÉE SUISSE DES TRANSPORTS!

Le moment tant attendu a fini par arriver. Le 17 février 2022, le Conseil fédéral a levé l'obligation de certificat. Nos visiteuses et visiteurs ont enfin pu profiter du Musée Suisse des Transports sans aucune restriction. Après plusieurs mois d'incertitude et de mesures de protection qui n'ont cessé de changer, nous avons enfin pu nous concentrer à nouveau sur notre cœur de métier: offrir à nos visiteuses et visiteurs d'inoubliables moments d'enrichissement intellectuel.

FRÉQUENTATION EN HAUSSE

Le levée des restrictions s'est traduite par une augmentation réjouissante du nombre de visiteuses et visiteurs. Par rapport à l'année précédente, celui-ci a augmenté pour toutes les offres proposées: 522'763 visiteuses et visiteurs se sont rendus au musée (+8,6%), 118'969 au cinéthéâtre (+64,3%), 91'669 au planétarium (+36,9%), 87'026 au Swiss Chocolate Adventure (+24,4%) et 84'986 au Red Bull Media World / The Edge (+0,7%). Après une baisse des adhésions au cours de l'année précédente, leur nombre a également augmenté pendant l'exercice: au 31 décembre 2022, l'association recensait 36'684 membres.

MODERNISATION DU PLANÉTIARIUM

Au planétarium, les visiteuses et visiteurs font un voyage dans l'empire céleste. Une expérience spatiale inoubliable dans un fauteuil de grand confort. Pendant l'exercice, en effet, le planétarium a été rénové puis remis à niveau sur le plan technique en seulement trois semaines et demie. Cette transformation nous permet de poursuivre son exploitation et d'en élargir les possibilités techniques pour certains événements. Une fois les travaux achevés, la nouvelle offre a été largement plébiscitée par le public auquel

nous avons présenté de prestigieux événements ainsi que des spectacles à couper le souffle sous la coupole.

ADOPTION DE LA STRATÉGIE 2025+

À la fin de l'exercice, nous avons adopté la nouvelle stratégie 2025+. Celle-ci a été élaborée pendant plusieurs mois avec le concours des cadres intermédiaires. Sa mission? Fixer les grandes orientations du Musée Suisse des Transports en fonction des besoins de l'avenir. Le site et ses infrastructures doivent être renforcés, l'offre et l'expérience étendues et individualisées, son rôle d'interface du savoir et de la formation consolidé. Ce faisant, nous devons agir dans le respect du développement durable et de manière efficace sur le plan énergétique. Nous renforcerons par ailleurs notre base de ressources.

UN GRAND MERCI

Après deux années particulièrement difficiles, nous avons eu le plaisir de vivre un exercice presque sans restrictions – une année au cours de laquelle beaucoup de choses ont été accomplies. Un bref regard vers l'avenir montre qu'en 2023, les projets ne manqueront pas au programme du conseil d'administration, de la direction et de toute l'équipe du musée. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur le soutien actif de nos membres, de nos partenaires, des pouvoirs publics et de nos collaborateurs impliqués. Un immense merci à toutes et tous pour cet indéfectible engagement au service du Musée Suisse des Transports.



Franz Steinegger
Président de l'Association
du Musée Suisse des Transports

Martin Bütikofer
Directeur du Musée Suisse des Transports

L'EXERCICE FINANCIER 2022

EXERCICE FINANCIER

Pendant les deux premiers mois, diverses restrictions de capacité dues à la pandémie de Covid-19 ont encore limité l'exploitation et l'expérience des visiteuses et visiteurs. À partir de Pâques, l'activité s'est développée de manière assez réjouissante: nous avons en effet enregistré plus de 900'000 entrées au cours de l'exercice. Un record qui a permis au Musée Suisse des Transports d'atteindre CHF 9'428'880 de recettes. Après deux années de résultats négatifs, le Musée Suisse des Transports affiche à nouveau en 2022 un solide bénéfice annuel de CHF 235'394. Même tendance pour les adhésions qui sont réparties à la hausse durant l'exercice (36'684 inscrits), à la différence près que les cotisations des membres et des donateurs ont continué de perdre du terrain (un peu moins de CHF 1,9 million). Surfant sur la vague de la reprise générale, les autres recettes (attractions, sponsoring et publicité, boutique, conférences et événements, gastronomie) ont elles aussi augmenté pour atteindre le réjouissant montant de CHF 7,3 millions.

COMPTE DE RÉSULTAT

Les comptes annuels se clôturent sur un bénéfice d'exploitation de CHF 235'394, soit CHF 488'857 de plus que le résultat de l'exercice précédent. Les recettes d'exploitation ont augmenté de 13,9% par rapport à l'exercice précédent en raison d'une forte affluence des visiteuses et visiteurs. Elles sont donc presque revenues au niveau enregistré en 2019, année qui fut excellente. Ce regain de fréquentation s'est traduit par une augmentation des dépenses de personnel, tandis que la hausse des prix de l'énergie et l'inflation générale ont pu être contenues par une gestion responsable. Parallèlement, la direction s'est entourée de partenaires de

poinds pour le développement à court et moyen terme de l'entreprise, notamment pour traiter des nouveaux sujets d'avenir que sont l'énergie et le développement durable. Concernant les dépenses financières, l'augmentation de la charge des intérêts due à la part de capital emprunté pour la construction d'un nouveau «bâtiment polyvalent» est palpable.

BILAN

Le total du bilan a augmenté de CHF 14'478'482 au cours de l'exercice pour s'établir à CHF 60'345'041. Deux facteurs sont responsables de cette hausse. D'une part, la construction du «bâtiment polyvalent» avance comme prévu, ce qui augmente le volume des capitaux étrangers de CHF 10 millions supplémentaires. D'autre part, nous détenons une quantité relativement importante de liquidités pour les futurs projets d'exposition et de médiation.

RAPPORT DE RÉVISION

PricewaterhouseCoopers a audité les comptes annuels, constaté l'existence d'un SCI (système de contrôle interne) et les a jugés en ordre. D'ailleurs, l'organe de révision les recommande à l'assemblée générale pour approbation. Les comptes annuels complets, annexe et rapport d'audit compris, peuvent être consultés auprès de la direction.

GESTION DE LA QUALITÉ

Au cours de l'exercice 2022, la SGS (Société Générale de Surveillance SA) a mené avec succès un audit de surveillance conforme à la norme ISO 9001:2015 au Musée Suisse des Transports. Celle-ci vient confirmer le développement continu du système. Un autre audit de surveillance aura lieu comme prévu au printemps 2023, avant un prochain audit de recertification.

REMERCIEMENTS ADRESSÉS AUX POUVOIRS PUBLICS

En cette fin de pandémie de Covid-19, nous adressons tous nos remerciements aux collectivités publiques. En effet, sans la générosité des fonds publics ayant indemnisé les pertes subies par les entreprises culturelles ainsi que le chômage partiel appliqué au cours des dernières années, la poursuite et le succès des activités de l'institution, telle qu'on la connaît aujourd'hui, auraient été largement compromis. De même, un redémarrage aussi dynamique et rapide après la fin de la pandémie aurait été impossible.

RAPPORT DE SITUATION

Compte tenu de l'actualité, le principal thème de l'année 2022 abordé au Musée Suisse des Transports était les «175 ans des chemins de fer en Suisse». Cet événement nous a poussés à rafraîchir en partie les anciennes halles ferroviaires, initiative ayant été accueillie avec un grand intérêt par nos visiteuses et visiteurs. D'autres thématiques, telles que le renouvellement du Red Bull World of Racing, l'exposition temporaire consacrée aux hypercars ainsi que les week-ends thématiques, ont également attiré en nombre visiteuses et visiteurs. Par anticipation, la direction du Musée Suisse des Transports a réussi à conclure de nouveaux partenariats, en plus de ceux existants, autour de la nouvelle thématique de l'énergie et du développement durable, ô combien passionnante et d'actualité. À l'automne, le planétarium a bénéficié d'une mise à jour technique et a pris un excellent départ suite à sa réouverture, notamment grâce à une extension de sa programmation nocturne. Les travaux de construction du «bâtiment polyvalent» avancent bon train et de manière satisfaisante. Le gros œuvre ainsi qu'une grande partie des aménagements

FAITS

ET CHIFFRES

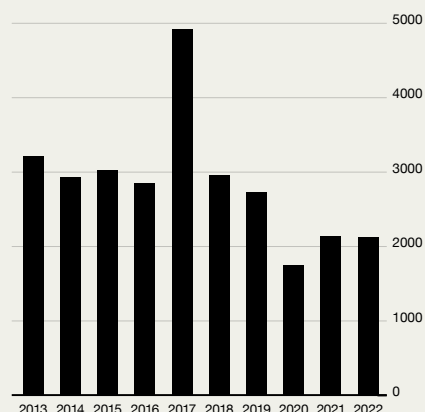
COMPTE DE RÉSULTAT

pour l'exercice clôturé le 31 décembre (en francs suisses)

	2022	2021
Produits nets des livraisons et prestations	18'618'360	16'342'823
Recettes des entrées	9'428'880	8'273'313
Recettes des attractions	252'485	244'350
Cotisations des membres et donateurs	1'863'038	1'913'789
Recettes du sponsoring et de la publicité	2'134'437	2'134'951
Recettes des boutiques	1'690'252	1'315'083
Autres recettes	3'249'268	2'461'337
Charges du matériel et des projets	-3'013'548	-4'267'337
Charges du personnel	-10'055'054	-9'621'089
Autres charges d'exploitation	-7'185'834	-7'303'069
Charges des locaux, entretien, réparations, remplacements	-4'270'280	-4'420'479
Frais administratifs et informatiques	-428'051	-506'404
Frais de marketing et de publicité	-2'685'735	-2'662'990
Autres charges/recettes d'exploitation	198'232	286'804
Amortissements et corrections sur les postes des immobilisations	-1'660'376	-1'774'274
Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts	-3'296'452	-6'622'946
Recettes financières	123'300	26'499
Charges financières	-506'119	-212'405
Résultat d'exploitation avant impôts	-3'679'270	-6'808'852
Produits hors exploitation	4'157'564	4'018'979
Exceptionnels, uniques ou hors période	332'067	2'541'410
Exceptionnels, uniques ou hors période	-574'966	-5'000
Résultat annuel avant impôts	235'394	-253'463
Bénéfice/perte de l'exercice	235'394	-253'463

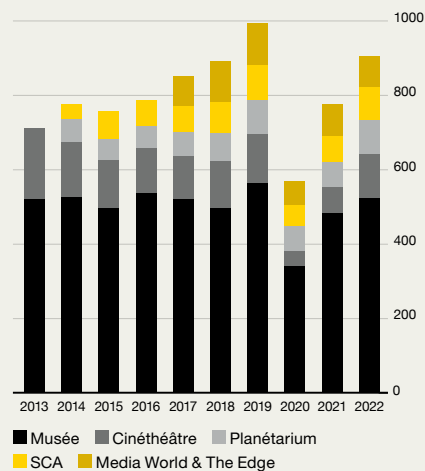
ÉVOLUTION DES RECETTES DU SPONSORING ET DE LA PUBLICITÉ DE 2013 À 2022

EN MILLIERS DE FRANCS SUISSES



ENTRÉES DE 2013 À 2022

EN MILLIERS DE FRANCS SUISSES



FAITS
ET CHIFFRES

CHIFFRES-CLÉS
VENTES

Entrées Musée

522'763

Entrées Cinéthéâtre

118'969

Entrées Planétarium

91'669

Entrées Chocolate Adventure

87'026

Entrées Media World/The Edge

84'986

INDICATEURS
PERSONNEL

Effectifs rémunérés au mois

80

Effectifs rémunérés à l'heure

128

Total des effectifs

208

Équivalents temps plein

127

BILAN AU 31 DÉCEMBRE

pour l'exercice clôturé le 31 décembre (en francs suisses)

Actif	2022	2021
Actif circulant		
Liquidités	29'010'909	20'395'509
Créances pour livraisons et prestations	1'809'653	872'124
Envers des tiers	1'330'953	402'329
Envers des membres	478'699	469'795
Autres créances à court terme	587'070	474'775
Envers des tiers	587'070	474'775
Stocks	254'108	211'815
Comptes de régularisation de l'actif	966'999	4'797'690
Total de l'actif circulant	32'628'739	26'751'913
Immobilisations		
Immobilisations corporelles	27'716'302	19'114'646
Immobilisations corporelles mobiles	913'033	804'544
Immobilisations corporelles immobilières	26'803'269	18'310'102
Total des actifs immobilisés	27'716'302	19'114'646
Total des actifs	60'345'041	45'866'559
Passif		
Fonds étrangers à court terme		
Dettes pour livraisons et prestations	3'618'439	3'551'026
Envers des tiers	3'618'439	3'551'026
Autres dettes à court terme	1'527'612	1'393'501
Envers des tiers	1'527'612	1'393'501
Comptes de régularisation du passif	19'329'899	15'866'199
Total des fonds étrangers à court terme	24'475'950	20'810'726
Fonds étrangers à long terme		
Dettes à long terme portant intérêt	20'000'000	10'000'000
Envers des tiers	20'000'000	10'000'000
Provisions à long terme	11'256'128	10'678'264
Total des fonds étrangers à long terme	31'256'128	20'678'264
Total des fonds étrangers	55'732'078	41'488'990
Capitaux propres		
Capital social	4'377'568	4'631'032
Bénéfice/perte de l'exercice	235'394	-253'463
Total des capitaux propres	4'612'963	4'377'569
Total du passif	60'345'041	45'866'559

intérieurs ont été achevés. En novembre, le grand hall d'exposition construit sans piliers a même pu être livré comme prévu aux utilisatrices et utilisateurs pour l'installation des expositions. Le vernissage de la nouvelle exposition s'est tenu le 3 avril 2023, en même temps que l'inauguration de la nouvelle entrée supplémentaire donnant sur la Haldenstrasse. Les utilisatrices et utilisateurs pourront continuer d'accéder aux étages supérieurs en 2023.

LE MUSÉE SUISSE DES TRANSPORTS - UNE VISITE QUI VAUT LA PEINE, MÊME PAR BEAU TEMPS

Par rapport à l'année précédente, la fréquentation de presque toutes les offres a augmenté de manière significative, pour générer un produit total net de CHF 18'618'360. 522'763 visiteuses et visiteurs se sont rendus au musée, 118'969 au cinéthéâtre, 91'669 au planétarium, 87'026 au Swiss Chocolate Adventure et 84'986 ont visité le Media World ainsi que «The Edge», une attraction d'escalade en réalité virtuelle. Malgré un été chaud, sec et ensoleillé, le Musée Suisse des Transports a connu un engouement sans précédent. Bien que le nombre de membres ait légèrement augmenté pour atteindre 36'684 inscrits, le rendement moyen et la générosité de ce groupe laissent entrevoir un potentiel de croissance.

NOUVELLES THÉMATIQUES À LA «HOUSE OF ENERGY»

Signe annonciateur de la nouvelle exposition sur l'énergie qui se tiendra dans le nouveau bâtiment «House of Energy», on remarque un intérêt accru des partenaires du Musée Suisse des Transports, nouveaux ou existants, pour les thèmes de l'énergie, du développement durable et de la décarbonisation. Par ailleurs, le

Musée Suisse des Transports a, une fois de plus, pu compter sur la fidélité de ses partenaires commerciaux et a stabilisé les recettes tirées du sponsoring et de la publicité à CHF 2,13 millions.

FINANCEMENT DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UN «BÂTIMENT POLYVALENT»

Au cours des dernières années, la part de nos fonds propres (CHF 5,5 millions) a déjà été versée pour la construction de ce bâtiment polyvalent; entre-temps, CHF 20,0 millions de capitaux étrangers ont dû être empruntés pour financer le projet.

ÉVALUATION DES RISQUES

Le Musée Suisse des Suisse Transports a enrichi, mis à jour et documenté l'évaluation des risques dans le cadre de la procédure de gestion des risques en vigueur. Les risques pertinents ainsi que les objectifs de réduction des risques ont été examinés par le conseil d'administration et adaptés si besoin.

ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS

Après la pandémie de Covid-19, l'année 2022 a été placée sous le signe du renouveau et marquée par certains changements climatiques (été sec et chaud, fin d'année peu enneigée). Dans l'ensemble, l'année écoulée se classe toutefois dans la catégorie des exercices «normaux» en ce qui concerne les conditions générales.

PERSPECTIVES D'AVENIR

Les chiffres de fréquentation réjouissants après la pandémie de Covid-19 ainsi que le thème central abordé en 2022 laissent augurer de belles perspectives d'avenir. Dans l'air du temps, la nouvelle exposition permanente ExperienceEnergy! devrait attirer un public nombreux au Musée Suisse des Transports. Après s'être ef-

fondré, le marché du tourisme devrait peu à peu se redresser et offrir de nouvelles opportunités au Musée Suisse des Transports, avec un léger basculement vers un tourisme plus individuel. Grâce à une offre élargie toujours plus attrayante, la direction est convaincue d'être bien positionnée sur le marché très concurrentiel des loisirs pour les périodes à venir. Début 2022, une nouvelle organisation a été mise en place avec un renforcement des cadres intermédiaires. Assez tendu, le marché suisse de l'emploi représente aussi un défi de taille pour la gestion du personnel du Musée Suisse des Transports qui doit pourvoir un nombre relativement élevé de postes vacants. La direction elle-même est restée légère et inchangée. Quant à la construction du «bâtiment polyvalent», elle s'est poursuivie sans problème; à la veille de son inauguration, le budget est conforme aux prévisions. Côté calendrier, la date d'ouverture de la salle d'exposition et de la nouvelle entrée dans la Haldenstrasse a été fixée au 3 avril 2023. L'occupation des étages supérieurs se fera par étapes courant 2023. Le reclassement actuel du terrain du Musée Suisse des Transports en «zone spéciale» pose les bases d'une rénovation ou d'une réaffectation de l'immeuble de bureaux existant dans la perspective d'une activité d'hébergement. Les risques commerciaux liés à un tel projet sont suivis de près dans le cadre de notre procédure d'évaluation des risques. La gestion rigoureuse des coûts, le processus d'amélioration continu, la transformation numérique, nos excellentes relations avec les pouvoirs publics et les partenaires économiques, ainsi que l'optimisation de notre organisation, nous permettent d'envisager sereinement un avenir plein de défis et d'avancer sur la voie du succès.

