

Date de dépôt : 23 juillet 2015

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil concernant le rapport de gestion de l'exercice 2013 de la Fondation Genève Tourisme & Congrès

Mesdames et
Messieurs les députés,

Conformément aux articles 3, alinéa 4, de la loi sur le tourisme, du 24 juin 1993 (L_{Tour}; I 1 60), et 4 du règlement d'application de la loi sur le tourisme, du 22 décembre 1993 (R_{Tour}; I 1 60.01), notre Conseil vous transmet pour information le rapport de gestion de l'exercice 2013 de la Fondation Genève Tourisme & Congrès.

Il s'agit du deuxième rapport de gestion émis par la Fondation Genève Tourisme & Congrès, entité issue de l'intégration de l'association Genève Tourisme & Congrès dans la Fondation pour le Tourisme en vertu de la modification de la L_{Tour} du 29 juin 2012, entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2013.

Notre Conseil souhaite souligner ce qui suit.

Le conseil de fondation, constitué de onze membres nommés par le Conseil d'Etat sur propositions des milieux concernés par le tourisme, s'est réuni à 8 reprises en 2013.

Les produits des taxes de séjour et de promotion du tourisme, nets des frais de perception du département des finances, se sont élevés à 16 203 940 F, en hausse de 1 170 990 F par rapport à l'exercice précédent.

Un montant de 3 188 080 F a été octroyé à la Geneva Transport Card.

La réserve pour manifestations à caractère international a été portée à 300 000 F, par transfert de 117 270,65 F au capital libre.

Les comptes accusent un excédent de 1 399 898 F qui s'explique par des produits supérieurs à ceux budgétés (+ 1 169 990 F).

En ce qui concerne les activités entreprises, les impacts estimés des événements amenés par le Bureau des congrès représentent 78 700 nuitées,

qui peuvent être évaluées, en termes de retombées économiques directes et indirectes, à près de 40,5 millions de francs.

Par ailleurs, la Fondation Genève Tourisme & Congrès a notamment renforcé la promotion sur les marchés porteurs et développé des offres attractives par le biais d'Internet. A cet effet, les ventes de nuitées standard via Internet ont progressé de 53%.

Au bénéfice de ces explications, le Conseil d'Etat vous invite, Mesdames et Messieurs les Députés, à prendre acte du présent rapport.

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT

La chancelière :
Anja WYDEN GUELPA

Le président :
François LONGCHAMP

Annexe :

Rapport de gestion 2013 de la Fondation Genève Tourisme & Congrès

FONDATION GENÈVE
TOURISME & CONGRÈS
RUE DU MONT-BLANC 18
CASE POSTALE 1602
1211 GENÈVE 1 - SUISSE
TÉL +41 22 909 70 70
FAX +41 22 909 70 75
WWW.GENEVE-TOURISME.CH

RAPPORT D'ACTIVITE 2013

FONDATION GENEVE TOURISME & CONGRES

1.	Conseil de Fondation	page	2
2.	Organe de révision	page	2
3.	Gestion de la Fondation	page	2
4.	Aspects financiers	pages	3-4
5.	Synthèse opérationnelle de l'année	pages	5-8

1. Membres du Conseil de Fondation

Onze membres nommés par le Conseil d'Etat sur propositions des milieux concernés par le tourisme :

- 1 représentant du Canton : **M. Jean-Charles Magnin**
- 1 représentant de la Ville : **M. Sami Kanaan**
- 1 représentant des Communes : **M. Bernard Laperrousaz** (trésorier)
- 3 représentants des hôteliers :
 - **M. Paul Muller** (président de la FGT&C)
 - **M. Marc-Antoine Nissille**
 - **M. José Silva***
- 2 représentants des commerçants :
 - **M. Pierre Brunschwig**
 - **M. Yves Menoud** (vice-président)
- 1 représentant des cafetiers-restaurateurs : **M. Daniel Carugati**
- 1 représentant du secteur financier : **M. Steve Bernard**
- 1 représentant de la Chambre de commerce (CCIG) : **M. Eric Biesel**

* M. José Silva a remplacé M. Michel Perret en date du 21.8.2013

A noter que M. Pierre Maudet a remplacé M. Jean-Charles Magnin en date du 29 janvier 2014, et que M. Steve Bernard a démissionné au 31 décembre 2013.

2. Organe de révision

La fiduciaire BfB Société Fiduciaire Bourquin frères et Béran SA a été nommée en qualité d'organe de révision pour l'exercice 2013.

3. Gestion de la Fondation

Le Conseil de Fondation s'est réuni à 8 reprises en 2013 :

- le 22 janvier
- le 5 mars
- le 23 avril
- le 11 juin
- le 2 juillet (séance stratégique)
- le 12 septembre
- le 14 octobre
- le 26 novembre

a) Suivi de la gestion

Le Conseil de Fondation du 5 mars 2013 a approuvé le rapport d'activité 2012, ainsi que les comptes 2012 de la Fondation Genève Tourisme & Congrès.

Le Conseil de Fondation du 14 octobre 2013 a approuvé le budget 2014 de la Fondation.

4. Aspects financiers

a) Au niveau des produits

Globalement, les produits de la taxe, nets des frais de perception, se sont élevés pour l'année 2013 à CHF 16'203'940 (2012 : 15'032'950), en hausse par rapport au budget fixé à CHF 14'500'920.

L'Administration fiscale cantonale a procédé à des versements mensuels de CHF 750'000, complétés d'un montant supplémentaire aux mois de juin et décembre 2013.

Le total des produits réalisés s'élève à CHF 21'307'746.

L'ensemble des montants comparés intègre, pour 2012, l'association Genève Tourisme & Congrès, qui n'était alors pas encore absorbée au 31 décembre 2012 et par conséquent disposait de comptes séparés.

b) Au niveau des charges, des dépenses et affectations

L'attribution pour la Geneva Transport Card s'élève à CHF 3'188'080 (2012 : 2'857'409) alors que le budget prévoyait un montant de CHF 3'082'750.

L'attribution 2013 se base sur les informations disponibles de l'OCSTAT au 31 décembre 2013 indiquant une augmentation des nuitées de 2.5%. L'augmentation est appliquée aux nuitées définitives 2012 (2'882'418) annoncées par le service de la perception, ce qui donne un nombre de nuitées estimées pour 2013 de 2'954'478. Le prix considéré étant de CHF 1.08 par nuitée (selon le contrat 2012/2013/2014 avec UNIRESO/TPG), la charge pour 2013 s'élève donc à CHF 3'190'836.20. Le risque lié à l'augmentation du prix par nuitée, soit CHF 1.10, a été pris en compte au cas où l'estimation serait insuffisante. Un montant complémentaire de CHF 190'836.20 a été enregistré en 2013 pour des nuitées non considérées en 2012. L'acompte de décembre 2013 payé aux TPG a été valorisé, ainsi que l'ajustement des nuitées définitives 2012 pour CHF 7'539.

Les participations ponctuelles, promises durant l'année 2013 et comptabilisées sur l'exercice, se sont élevées à CHF 277'000 (2012 : 105'000) alors que le budget prévoyait un montant de CHF 280'000. Il est à noter un montant de CHF 6'170 consistant au remboursement d'une promesse non utilisée entièrement et diminuant d'autant ce poste.

Les frais d'administration et de fonctionnement se sont élevés pour l'année 2013 à CHF 6'204'143 (2012 : 6'441'498), soit une diminution de près de 3,7% alors qu'ils étaient budgétés pour CHF 6'651'315.

Les intérêts relatifs au prêt envers l'Etat de Genève s'élèvent à CHF 371'912 pour 2013 (2012 : 954'638). Le taux d'intérêt était fixé à 3,75% jusqu'au 30 juin 2012. Le nouveau taux est fixé à 2,50% et a été appliqué rétroactivement au 1^{er} juillet 2012. A noter que le nouveau taux n'était pas connu lors du bouclage des comptes 2012.

Afin d'être en conformité avec le Règlement d'application de la loi sur le tourisme, la réserve pour manifestations à caractère international a été reconstituée à CHF 300'000, par transfert de CHF 117'270.65 au capital libre.

Il est à noter que des investissements structurels et opérationnels ont été consentis en 2013 : rénovation des bureaux de la Fondation ; développement continu de la plateforme informatique ; commande de deux études (« Etude BAK sur les retombées économiques » et « Etude de notoriété »).

Les Fêtes de Genève, dont l'hôte d'honneur était le Portugal, ont enregistré une perte de CHF 104'720 (total des produits à CHF 4'057'058 et des charges à CHF 4'161'778). A noter également les prestations de la Ville de Genève réalisées dans le cadre des Fêtes de Genève et non facturées, à hauteur de CHF 2'094'752 (2012 : 2'095'779).

Pour 2013, une attribution à la « réserve pour compensation du remboursement du prêt » de CHF 1'136'340 a été effectuée conformément au budget (2012 : 730'156). La diminution du taux d'intérêt a permis d'accroître la part de remboursement annuel comprise dans l'annuité fixe payée à l'administration pour un montant de CHF 1'700'000.

Finalement, un montant de CHF 1'399'898 est versé aux fonds libres en 2013 (2012 : 802'080), alors que le budget prévoyait un excédent de CHF 169'480. L'écart est expliqué, principalement, par les produits supérieurs à ceux budgétés (+CHF 1'169'990).

c) Au niveau du bilan

Le total du bilan s'élève à CHF 35'551'239 au 31 décembre 2013 (31 décembre 2012 : 34'623'187).

L'actif est composé : pour 66,36% de la participation au capital-actions de Palexpo SA ; de 26,94% des comptes de liquidités répartis auprès de la BCGe, UBS et Crédit Suisse ; le solde, soit 6,70%, concerne des créances à court terme.

Le passif est constitué : pour 66,67% du prêt envers l'Etat de Genève (tranche court et long terme) ; pour 6,89% de créanciers et charges à payer (hors prêt envers l'Etat de Genève, tranche court terme) ; de 26,44% des fonds propres de la Fondation au 31 décembre 2013.

Le prêt envers l'Etat de Genève s'élève au 31 décembre 2013 à CHF 23'572'032, soit CHF 22'402'229 prêt à long terme et CHF 1'169'803 remboursable au 30 juin 2014 (31 décembre 2012 : 24'708'372, soit long terme CHF 23'947'805 et remboursable au 30 juin 2013 CHF 760'567).

Les fonds propres ont globalement augmenté de CHF 2'470'148 au 31 décembre 2013. La réserve pour compensation du remboursement du prêt a été dotée de CHF 1'136'340 correspondant au montant effectif du remboursement réalisé en 2013. Le total des fonds propres s'élève au 31 décembre 2013 à CHF 9'816'540, contre CHF 7'346'392 une année plus tôt.

5. Synthèse opérationnelle de l'année

La FGT&C continue son processus de professionnalisation, soit :

- Contrôle des coûts au niveau administratif afin d'optimiser les investissements promotionnels ;
- Intégration de nouvelles compétences : Digital Marketing Manager, Content Manager, Association Sales Manager ;
- Nouveaux produits maison : Packages hôteliers, Geneva Watch Tour, Geneva Mystery, etc.

Bureau des congrès

Principales actions du département

- Virtuoso Chairman's Event du 17 au 20 octobre 2013 : 150 propriétaires d'agences de voyage haut de gamme présents à Genève. Événement organisé par la FGT&C avec Suisse Tourisme, avec le sponsoring des hôtels membres de la chaîne Virtuoso.
- Premier « Client Advisory Board » (comité consultatif clients), du 27 au 29 novembre 2013 avec 13 participants. Objectif: obtenir des impulsions sur les grands trends dans le domaine du congrès.
- Inauguration de la Balade Viticole, en mai 2013, en partenariat avec les services de l'Etat de Genève et l'Opage, ainsi que le soutien de la Loterie Romande.
- Création d'une « Welcome Letter » distribuée à tous les congressistes hébergés.
- Retombées estimées des événements amenés par le Bureau des congrès pour la destination Genève :
 - Délégués : 26'330
 - Nuitées : 78'700 (durée X nombre de délégués)
 - Retombées économiques directes et indirectes : CHF 40,5 millions (base de calcul de l'impact généré par la Fondation Genève Tourisme & Congrès : Tourism Economics – an Oxford Economics Company, en partenariat avec Destination Marketing Association International).

Congrès les plus importants pour le marché Association :

- ICLEI, ESCT (The 7th European Conference on Sustainable Cities and Towns), 17 au 19 avril 2013, 1'500 délégués au CICG, CHF 3,6 mio
- ESTRO, Meeting of the European Society for Therapeutic Radiology & Oncology, 19 au 23 avril 2013, 4'000 délégués à Palexpo, CHF 7,2 mio
- UITP, World Congress & Mobility and City Transport Exhibition, 26 au 30 mai 2013, 3'000 délégués à Palexpo, CHF 7,2 mio
- ITA-WTC, World Tunnel Congress, 31 mai au 7 juin 2013, 1'500 délégués au CICG, CHF 4,5 mio
- CIL, 19th International Congress of Linguistics, 22 au 27 juillet 2013, 1'500 délégués à Uni-Mail, CHF 5'25 mio

Conférences les plus importantes pour le marché Corporate :

- Meetings in Medecine, 19 au 24 mars 2013, 200 délégués au Starling Hotel, CHF 250'000.-
- Passenger Terminal Expo Conference 2013, 9 au 12 avril 2013, 400 délégués à Palexpo, CHF 300'000.-

Département MarketingPromotion marchés :

- Renforcement de la promotion sur les Pays du Golfe avec l'engagement d'un représentant local, conjointement FGT&C et Office du tourisme du canton de Vaud.
- Soutien à l'ouverture de la ligne Beijing-Genève par l'organisation d'un événement promotionnel à Beijing ayant accueilli plus de 200 personnes, conjointement FGT&C et Genève Aéroport.
- 28 Famtrips accueillis, correspondant à 535 Agents de voyage et Tour Opérateurs.
- Événement dédié aux Tours Opérateurs chinois à Genève ; 35 TO chinois accueillis.
- Campagnes dédiées B2C (Business to Consumer) sur les marchés européens : A+ (UK), Emmi (CH), Good Planet, Bol d'Or.

Presse, Médias internationaux :

- Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, 189 voyages de presse ont été organisés par Genève Tourisme, soit un total de plus de 270 personnes accueillies provenant de 25 pays différents :
 - 149 médias issus de la presse écrite (magazines, quotidiens et guide de voyage)
 - 15 équipes de TV
 - 20 sites Internet
 - 5 radios.

Réseaux sociaux :

- Augmentation du nombre de fans de la page Facebook de Genève Tourisme à plus de 18'000.
- Lancement de 4 campagnes digitales (concours, acquisition de fans, vente de packages).

Management de produit & système de réservations :

- Shooting photo afin de renouveler la banque d'images à disposition.
- Optimisation du système de réservations TOMAS, permettant l'intégration dynamique de produits tiers (exemple Keytours).

- Développement d'offres attractives ce qui a permis une amélioration des ventes :
 - Ventes de packages via Internet à +1.6%
 - Ventes de nuitées standard via Internet à +53%
 - Record de ventes estivales pour le « Package feu d'artifice » avec 352 unités correspondant à 800 nuitées.

Marketing digital et management de projets :

- Appel d'offres ayant abouti à la sélection d'une nouvelle agence digitale :
 - Optimisation de l'ergonomie du site Internet de Genève Tourisme, réassignation du contenu en fonction de l'intérêt des internautes
 - Initiation de la phase II du site Internet prévue pour fin 2014 (langues supplémentaires).
- Mise à disposition d'une nouvelle médiathèque images & vidéos (en ligne dès 2014).
- Lancement de 4 newsletters trimestrielles en fonction des cibles (B2C et B2B).
- Nouvelle politique de référencement (SEO) incluant un rapport d'activité mensuel : visites sur site Internet en augmentation avec près de 10'000 visiteurs uniques par mois / 300'000 pages vues en moyenne.
- CRM « Efficacy » :
 - Formalisation des règles de contenu et de publication
 - Mise en place des RFP's pour le Bureau des congrès.

Tourist Services

Optimisation de la qualité de l'accueil :

- Amélioration des résultats révélés par les enquêtes de satisfaction « Client mystère » : taux de 82% atteint à chacune des deux enquêtes de 2013.

Amélioration des ventes au guichet :

- Geneva Pass : +11%, excursions : +5%.

Succès de la 3^e édition des Geneva Tourist Angels :

- Davantage de langues couvertes, 87'000 contacts qualifiés.

Genève, le 21 mars 2014



Paul E. Muller
Président du Conseil de Fondation



Yves Menoud
Vice-Président du Conseil de Fondation