

RAPPORT ANNUEL 2017

TABLE DES MATIÈRES

1 Structures	3
2 Message du Président	4
3 Bilan opérationnel 2017 et perspectives 2018-2019-2020	6
4 Chiffres clés	8
5 Rapport d'activité	10
6 Lignes transfrontalières	20
7 Statistiques	22
8 Capitaines	36
Détail des comptes	En annexe





« L'ANNÉE 2017
A ÉTÉ
EXCELLENTE »



CONSEIL D'ADMINISTRATION GROUPE CGN SA

	Depuis
Rémi Walbaum Président*, à Bussigny	2011
Charles Burkard Administrateur*, à Genève	2014
Jean Denais Administrateur, à Thonon	2009
Bertrand Duchoud Administrateur*, à St-Gingolph	2012
Fabienne Freymond Cantone Administratrice*, à Nyon	2014
Jérémie Lagarrigue Administrateur, à Préverenges	2015
Jean-Marc Mermoud Administrateur*, à Chambésy	2012
Jacques Moret Administrateur, à Genève	2015
Yves de Siebenthal Vice-président, à Genève	2006

*Délégués des pouvoirs publics

CONSEIL D'ADMINISTRATION CGN SA

	Depuis
Rémi Walbaum Président, à Bussigny	2012
Charles Burkard Vice-président, à Genève	2014
Fabienne Freymond Cantone Administratrice, à Nyon	2014
Jérémie Lagarrigue Administrateur, à Préverenges	2015
Stéphane Montangero Administrateur**, à Lausanne	2013

**Représentant du personnel



2^e rang, de gauche à droite :
Charles Burkard, Stéphane Montangero,
Bertrand Duchoud, Catherine Labouchère,
Jean Denais, Jérémie Lagarrigue

1^{er} rang, de gauche à droite :
Maurice Decoppet, Yves de Siebenthal,
Rémi Walbaum, Jacques Moret, Jean-Marc
Mermoud, Fabienne Freymond Cantone

Absent: Laurent Wehrli

CONSEIL D'ADMINISTRATION CGN BELLE ÉPOQUE SA

	Depuis
Maurice Decoppet Président, à Saint-Sulpice	2012
Jean-Marc Mermoud Vice-président, à Chambésy	2012
Catherine Labouchère Administratrice, à Gland	2015
Rémi Walbaum Administrateur, à Bussigny	2012
Laurent Wehrli Administrateur, à Montreux	2012

DIRECTION

Luc-Antoine Baehni Directeur général
Jean-Christophe Allet Directeur ressources humaines
Michael Gaberthuel Directeur financier
Irwin Gafner Directeur technique à partir du 01.11.2017
Patrick Jordan Directeur exploitation
Eric Soret Directeur technique jusqu'au 31.10.2017
Sandra Tiano Directrice vente & marketing
David Von Flüe Directeur technique adjoint

Le Conseil d'administration de Groupe CGN SA a siégé 7 fois en 2017. Il s'est organisé en divers comités (état au 31.12.2017).

Comité de nomination et rémunération

R. Walbaum (président) – Ch. Burkard –
B. Duchoud – F. Freymond Cantone

Comité technique

Y. de Siebenthal (président) – J.-M. Mermoud –
J. Lagarrigue

Comité finances, risques

F. Freymond Cantone (présidente) – Ch. Burkard –
B. Duchoud – S. Montangero

Comité offre et marketing

J.-M. Mermoud (président) – M. Decoppet –
L. Wehrli

Comité culture d'entreprise

R. Walbaum (président) – S. Montangero

Groupe d'accompagnement transfrontalier

R. Walbaum (président) – J. Denais –
S. Montangero – L. Wehrli

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

L'année 2017 a été une bonne année, le nombre de passagers a pu encore progresser et le résultat financier de l'entreprise correspond aux attentes élevées de nos commanditaires de prestations.

Le Conseil d'administration et la direction ont poursuivi de manière déterminée la mise en œuvre de la stratégie 2020. Je souhaite relever ici les avancées et défis des axes principaux de cette stratégie tout en relevant l'urgence à acquérir des bateaux modernes pour les lignes de transport public et les places de port supplémentaires pour les amarrer.

CGN⁺MOBILITÉ

Le Conseil d'administration et la direction ont intensifié leurs efforts visant à pérenniser les trois lignes transfrontalières de la CGN.

Les bateaux utilisés actuellement sur les lignes N1-N2-N3 ont entre 30 et 60 ans d'âge. Il s'agit de procéder à leur remplacement dans un horizon temps que l'on ne peut plus repousser indéfiniment. Ces nouveaux bateaux sont nécessaires pour des questions d'obsolescence, de compatibilité avec l'évolution des normes, de confort et de sécurité et pour répondre à la demande en augmentation constante.

Clairement, tous les efforts du Conseil d'administration et de la direction seront dirigés en 2018 en vue du financement et de la construction de nouveaux bateaux de transport public et de leurs places d'amarrage. Nous avons écrit cela par le passé mais devons composer avec des négociations entre états qui avancent à leur propre rythme. En sus des travaux d'infrastructure, il s'agira de mettre le client au centre de notre attention. Ceci n'est pas toujours évident pour une compagnie de notre taille qui suscite tant d'attentes différentes. Le travail est bien engagé avec les pouvoirs publics et autorités organisatrices du trafic des deux rives du lac. Nous espérons vivement aboutir sur ce dossier en 2018.

CGN⁺HORIZONS CGN⁺EXCLUSIVE

Le volet touristique de la CGN est essentiellement mis en valeur par la flotte Belle Époque de la CGN. Ces huit bateaux qui forment un ensemble patrimonial unique au monde, classés monuments historiques, mettent en valeur tout l'arc lémanique.

Ne nous le cachons pas: le défi technique est permanent et maintenir des bateaux centenaires en état de naviguer n'est pas une mince affaire.

En 2018, la CGN et son service technique vont planifier la rénovation du bateau «Rhône», datant de 1927. Il s'agira une fois de plus d'adapter un bateau presque centenaire à l'évolution de normes de plus en plus contraignantes et d'optimiser la sécurité sans que nos clients ne perçoivent visuellement ces modifications.

Pour le secteur CGN-Exclusive, relevons que, en raison de l'affectation prioritaire de nos bateaux sur les secteurs CGN-Mobilité et CGN-Horizons, les perspectives de croissance des croisières privées sont limitées. Dans ce domaine, l'accent sera mis sur la qualité du service plutôt que la quantité, notamment en portant une attention accrue à la qualité de la restauration.

LE SAVIEZ-VOUS?

Si l'ensemble des passagers pendulaires des lignes N1-N2-N3 choisissaient la route, près de 1'600 voitures de plus rejoindraient chaque jour ouvrable le canton de Vaud depuis la Haute-Savoie. Cela représenterait une file de voitures circulant à 80km/h de 100km de long.

Source: rapport QUANTIS, juin 2017

STRATÉGIE 2020

2018 sera consacrée à la préparation du service technique et de ses infrastructures en vue de l'assemblage et de la maintenance de la prochaine génération de bateaux.

DÉFIS ET REMERCIEMENTS

Les défis sont importants. Ils touchent à la fois des sujets de fond comme la culture participative et des sujets très concrets comme l'acquisition urgente de nouveaux bateaux de transport public et la rénovation de notre flotte Belle Époque.

Pour affronter ces défis, la CGN a la chance de pouvoir compter sur un Conseil d'administration et une direction renouvelée, ainsi que des cadres et des collaborateurs engagés et motivés. Je souhaite les remercier vivement pour le bon travail accompli durant l'année écoulée.

Je souhaite également remercier nos actionnaires publics et privés, les services cantonaux, fédéraux et français qui accompagnent le développement de la CGN, ainsi que les associations patrimoniales qui nous soutiennent dans les activités de CGN Belle Époque.

Je terminerai en remerciant nos clients, grâce auxquels la CGN peut continuer à se développer et à s'améliorer!

Merci à tous et au plaisir de vous revoir à bord en 2018!



R. Walbaum
Président

Pour le Groupe CGN, l'année 2017 a été une année réjouissante, tant sur le plan des résultats que sur celui de la fréquentation. De nombreux projets sont également en phase d'étude ou de réalisation. La CGN profite de la croissance démographique de l'arc lémanique et de la bonne conjoncture économique de la région. C'est dans ce contexte largement positif que s'inscrivent les réalisations et projets suivants :

PENDULAIRES AUGMENTATION CONSTANTE

La hausse de fréquentation sur les lignes N1, N2 et N3, reliant les côtes suisses et françaises, s'est poursuivie à un rythme soutenu.

Cette croissance, mesurée sur la fréquentation avant 9h, atteint entre 3,4% et 12,4% annuel sur 5 ans, ce qui pose des problèmes de capacité de plus en plus aigus.

Pour répondre à cette demande en constante augmentation, les collectivités et la CGN ont divers scénarios à l'étude. Des décisions sont attendues pour 2018.

Nous ne cachons pas ici une véritable préoccupation de notre part au vu de la situation d'affluence massive. La qualité du service ne peut plus être assurée, avec de nombreux passagers devant voyager debout. Aucune réserve n'étant disponible, une panne pourrait conduire à une interruption du service durant plusieurs semaines.

TOURISME STABILITÉ DANS UN CONTEXTE POSITIF

Grâce à une offre de qualité, les touristes suisses et étrangers sont venus nombreux sur nos bateaux. La beauté de la plus grande flotte Belle Époque du monde est à la base de ce succès.

PAS DE CROISSANCE SANS DÉBARCADÈRES

L'accueil de nos clients ne correspond plus au standard que des passagers du XXI^e siècle sont en droit d'attendre d'une Compagnie moderne. Les salles d'attente à nos embarcadères principaux sont soit vétustes (Ouchy), sous-dimensionnées (Nyon) et parfois inexistantes (Thonon).

Cette situation pénible est reconnue par le Conseil d'administration qui a inclus cette problématique dans sa réflexion à long terme sur le développement de la Compagnie.

PERSPECTIVES 2018-2019-2020 LE POTENTIEL EST LÀ

La CGN, avec l'appui de la France et des cantons suisses, en particulier du canton de Vaud, peut apporter une contribution écologique importante dans le cadre du développement des transports entre la France et la Suisse. De 4 000 à 10 000 personnes, suivant la saison, traversent déjà quotidiennement le lac entre la Suisse et la France avec la CGN.

Ces chiffres peuvent être doublés moyennant des investissements en nouveaux bateaux, en places d'amarrage et en nouvelles lignes transfrontalières. Ce transfert de la route au bateau permettrait de reporter 1% à 2% d'usagers de l'autoroute sur le lac. Ces chiffres modestes en pourcentage sont importants en absolu. Il s'agit d'« économiser » jusqu'à 2 000 voitures quotidiennes sur le contournement de Lausanne en convainquant leurs conducteurs de prendre le bateau. Les retombées indirectes positives, en termes d'économies de places de parc, par exemple, ou de réduction des émissions de CO₂, sont importantes.

LE SAVIEZ-VOUS?

L'offre de la CGN sur les lignes N1-N2-N3 permet d'éviter 215'000km en voiture chaque jour, soit près de 5 tours du monde!

Source : rapport QUANTIS, juin 2017

PROJETS 2018-2019-2020

Conformément à la stratégie décidée par le Conseil d'administration, la direction avancera et progressera sur les quatre axes définis.

CGN-MOBILITÉ

Parallèlement aux études en cours visant à renforcer et pérenniser le trafic transfrontalier, la CGN poursuit un dialogue étroit avec le Groupement Transfrontalier Européen (GTE) afin d'améliorer, dans la mesure du possible, ses services. Dans la planification des horaires, l'accent sera mis sur le renforcement des lignes existantes, sans pour autant éliminer, à plus long terme, la possibilité d'ouvrir de nouvelles lignes.

CGN-HORIZONS

La direction travaillera avec l'ABVL pour planifier la rénovation du « Rhône ». Une réflexion marketing est aussi engagée pour accroître les revenus liés aux croisières touristiques, pour améliorer l'horaire et pour répondre encore mieux aux attentes de nos clients, notamment dans le secteur de la restauration.

CGN-EXCLUSIVE

La remise en service du « Vevey » et de l'« Italie », permet d'offrir des bateaux à roues à aubes économiques en toute saison. Ce secteur, moins important en volume que les croisières à l'horaire, contribue positivement à l'équilibre financier du Groupe. Il faut cependant constater que, en raison de la mobilisation fréquente des bateaux « Henry-Dunant » et « Général-Guisan », sur la N2, l'objectif de croissance ne peut être que modeste.

CGN-TECHNIQUE

La rénovation de nos ateliers permet de renforcer encore ce pôle de compétences. Des engagements de techniciens spécialisés et polyvalents permettent d'effectuer de nombreux travaux à la CGN par nos propres collaborateurs et de limiter ainsi la sous-traitance.

Nous relèverons aussi le développement du pôle de compétence « sécurité », en particulier l'expertise unique en Suisse de l'atelier agréé pour la vente et la révision des nacelles et toboggans d'évacuation auto-gonflants.

CGN+ ET REMERCIEMENTS

Nous sommes engagés, avec notre partenaire social, dans un projet ambitieux du développement de la CGN. Ce projet appelé CGN+ prend en compte les valeurs de notre Compagnie (Respect, Engagement, Service, Professionnalisme), les besoins de nos clients et les attentes de nos collaboratrices et collaborateurs.

Ce projet novateur, qui s'inscrit dans la stratégie 2020, doit préparer la CGN à devenir une CGN plus agile, disposant de bateaux et de services correspondant aux attentes des clients du XXI^e siècle. Ainsi, un effort important est consacré et continuera d'être déployé dans le domaine du digital et la connaissance de nos clients.

Je souhaite ici adresser mes plus vifs remerciements aux cadres, aux collaboratrices et aux collaborateurs de la CGN qui ont œuvré au succès de la Compagnie en 2017, qui s'engagent pour le projet CGN+ et pour une CGN sûre, moderne et dynamique.



L.-A. Baehni
Directeur général



Direction CGN

De gauche à droite : Patrick Jordan, Irwin Gafner, Sandra Tiano, Michael Gaberthuel, Luc-Antoine Baehni, David von Flüe, Jean-Christophe Allet

EXERCICE 2017 : BONS RÉSULTATS DANS LA CONTINUITÉ DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

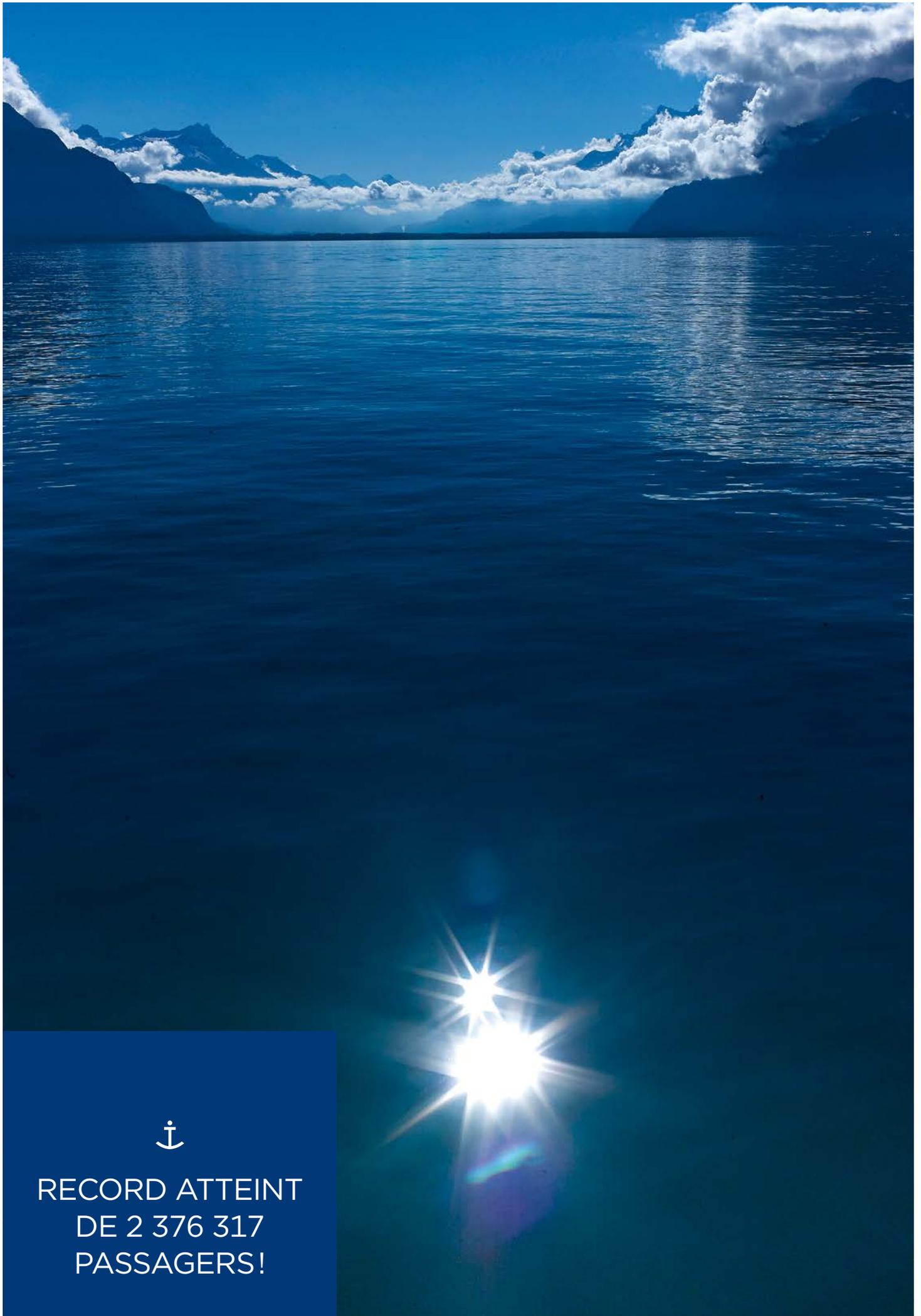
L'exercice 2017 est caractérisé à la fois par des produits ainsi que des charges d'exploitation en hausse de respectivement 5,7% et 4,5%. Cet exercice permet d'assurer un taux de couverture des charges de 73%.

COMPTES (EN MILLIERS DE CHF)	2017	2016	2015	2014	2013
Charges d'exploitation*	39 964	38 131	37 925	37 612	36 782
Produits d'exploitation*	28 916	27 348	27 241	27 341	26 839
Dont : produits de transport nets	25 286	25 121	24 344	24 157	24 177
Indemnités des cantons de Vaud, Genève, Valais, Confédération et France	10 735	10 648	10 659	10 432	9 837
Dont contribution touristique des cantons :					
• de Vaud	5 105 (68,1%)	4 863 (65,7%)	5 745 (73,2%)	5 424 (70,0%)	4 896 (68,5%)
• de Genève	1 864 (24,9%)	2 011 (27,2%)	1 542 (19,7%)	1 790 (23,1%)	1 791 (25,0%)
• du Valais	523 (7%)	528 (7,5%)	557 (7,1%)	536 (6,9%)	464 (6,5%)
Taux de couverture des charges**	73%	72%	72%	72%	73%

* Hors comptabilisation des écritures relatives au projet «Italie» pour 2016 et précédentes

** Le taux est obtenu en divisant la somme des produits d'exploitation et du compte de résultat par le total des charges, hors «Italie» pour 2016 et précédentes et indemnités $(28916+312)/39964 = 73\%$

PASSAGERS	2017	2016	2015	2014	2013
Total transportés	2 376 317	2 290 752	2 242 530	2 227 196	2 185 634
Dont : • services réguliers	2 312 382	2 210 639	2 174 157	2 156 187	2 118 433
• croisières à thème	7 611	10 290	6 699	4 850	6 492
• croisières privées	56 324	69 823	61 674	66 159	60 709
Ports desservis	40	40	40	40	40
Kilomètres parcourus (sans service technique)	507 053	503 745	491 308	496 152	511 948
Personnel employé (EPT) y c. apprentis	202	202	196	188	183



RECORD ATTEINT
DE 2 376 317
PASSAGERS!

EXPLOITATION

ORGANISATION

Le service d'exploitation s'est concentré sur une organisation qui répond au mieux au besoin de planification des temps de travail. L'objectif est une meilleure répartition des soldes de temps des employés. En 2017, la CGN a continué d'augmenter les effectifs en navigation (de 125 à 127 navigants) pour répondre aux besoins générés par l'horaire et les croisières privées.

SÉCURITÉ

Des efforts importants ont été réalisés afin d'améliorer le niveau de sécurité des bateaux et de la navigation. Les procédures en la matière ont été renforcées et contrôlées. Des équipements spécifiques ont été installés sur certaines unités de la CGN, comme des dispositifs de maintien de la vigilance des pilotes. L'ensemble de la flotte est aujourd'hui équipée de toboggans d'évacuation afin d'améliorer le sauvetage rapide des passagers en cas de sinistre.

D'autre part, la CGN collabore étroitement avec les organes de sécurité du lac (sociétés de sauvetage, brigades du lac, sapeurs-pompiers, etc.) et effectue des exercices permettant d'affiner la collaboration avec les organes en cas d'événements graves.

Chaque navigant est soumis plusieurs fois par année à des exercices de sécurité.

NAVIGATION

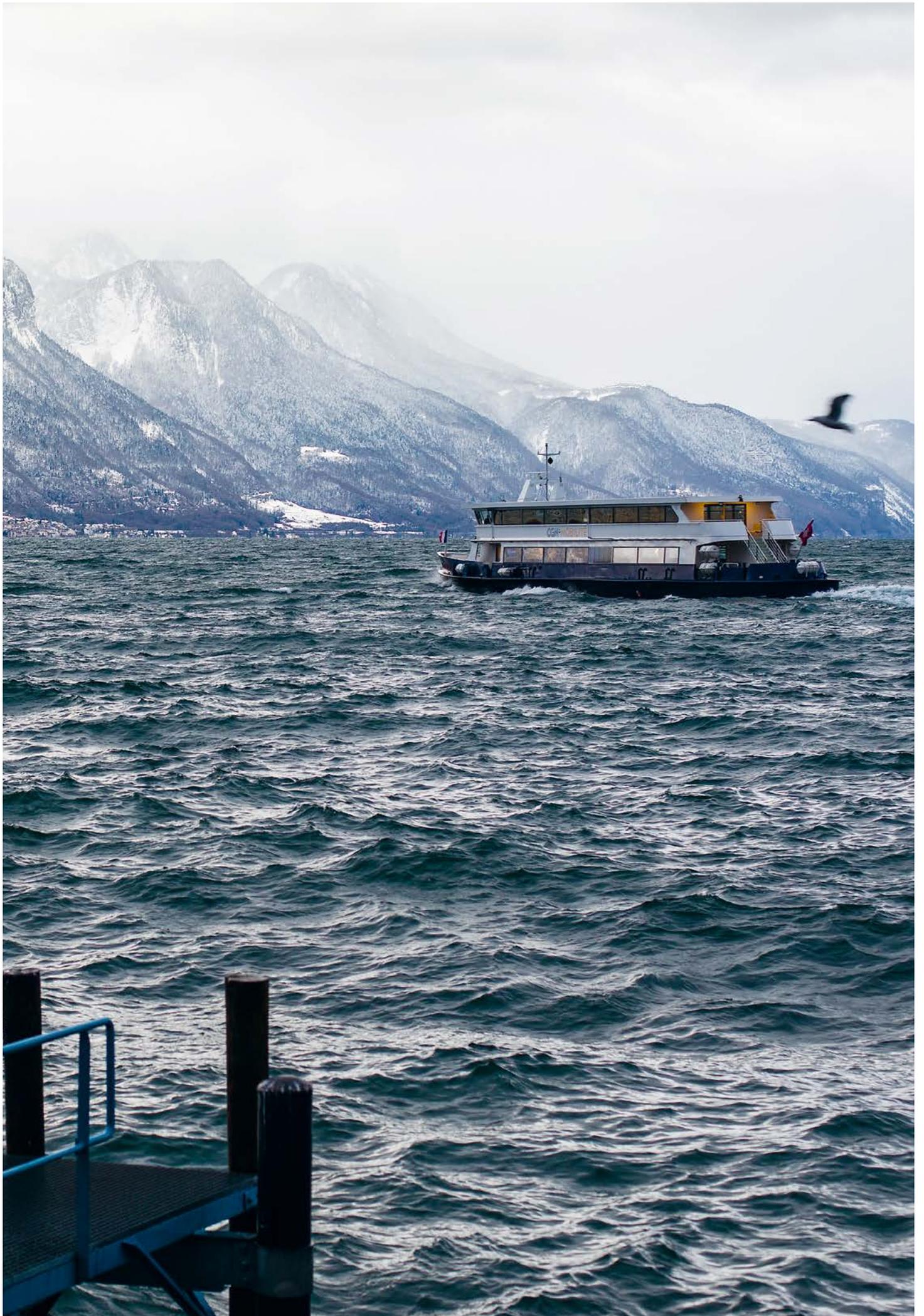
L'année 2017 n'a pas été marquée par des perturbations majeures de trafic. D'un point de vue technique, aucun incident n'a déclenché d'arrêt de service prolongé. Au niveau du personnel, le service d'exploitation a pu gérer les absences imprévues (maladie et accident) grâce aux réserves à disposition et à la souplesse de certains collaborateurs volontaires pour effectuer des remplacements. Les impondérables liés à la météo ont provoqué 2 jours d'annulation complète de service, ce qui représente moins de jours que la moyenne des années précédentes. Relevons que nous avons complété notre dispositif « plan tempête » en cas d'annulation de courses par des remboursements de titres de transport d'autres prestataires de transports publics autour du lac. Ces dispositions ont été présentées au Groupement Transfrontalier Européen (GTE).

CGN-MOBILITÉ

La forte fréquentation sur les lignes N1-N2-N3 aux heures de pointe est constante et les pics de passagers à embarquer restent parfois difficiles à gérer en particulier pour les lignes N1 et N3. La capacité de nos bateaux actuelle et le manque de fréquence sont reconnus et l'exploitation espère pouvoir disposer de moyens mieux adaptés pour répondre à la demande en augmentation.



Patrick Jordan
Directeur exploitation



RESSOURCES HUMAINES

ÉVOLUTION CULTURELLE (CGN+)

Dans le cadre de l'évolution de la culture d'entreprise à travers la promotion de ses valeurs (Respect, Engagement, Service clients et Professionnalisme), la CGN poursuit le déploiement d'actions CGN+ visant à faire évoluer les comportements, le fonctionnement et les processus de travail.

Ainsi, un travail de formalisation des activités de gestion des ressources humaines a été réalisé dans le but d'optimiser les recrutements, ainsi que les plans de formation ou de relève permettant le développement de son personnel.

Par ailleurs, une démarche de création/mise à jour des descriptions de tous les postes a été engagée afin de pouvoir bénéficier d'un véritable outil de gestion des ressources humaines utile au recrutement et à la mobilité interne, à la formation, à la gestion des effectifs, aux positionnements salariaux ou encore servir de référence pour les entretiens annuels. Il permet aussi et surtout de situer le collaborateur au sein de l'entreprise en clarifiant son rôle, ses responsabilités et les compétences sociales attendues.

En outre, 2017 a été consacré à l'élaboration d'un modèle de management, en phase avec les valeurs d'entreprise, destiné à clarifier le rôle du cadre, à aligner les compétences sur un référentiel de compétences et à harmoniser les pratiques managériales.

Enfin, un intranet a été mise en place donnant ainsi la possibilité de mettre à disposition du personnel des informations provenant d'une source officielle fiable sur une plateforme disponible en tout temps. À ce titre, chaque employé non équipé d'un poste informatique s'est vu offrir une tablette lui permettant d'accéder en permanence aux actualités d'entreprise, à ses projets ou encore aux graphiques personnels de travail.

EFFECTIFS

En 2017, afin d'assurer le renouvellement des effectifs, 10 engagements fixes ont été réalisés, dont certains ont eu lieu en fin d'année avec donc un impact qui sera ressenti sur 2018. Parmi ceux-ci, il est à préciser le recrutement de 3 membres de direction (Vente & Marketing / RH / Technique), ce qui représente un renouvellement de la moitié du collège. À fin 2017, la CGN comptabilise 205 employés en CDI, et 198 en EPT (y c. les saisonniers, hors apprentis), soit une stabilité par rapport à 2016.

FORMATION

Par le biais des filières d'évolution interne en navigation, ce ne sont pas moins de 36 personnes qui ont été promues à un grade supérieur en 2017.

CAISSE DE PENSIONS

Fin 2017, le taux de couverture de la Caisse de pensions est de 105,6%.

COLLABORATION AVEC LES SERVICES DE L'EMPLOI

La collaboration avec le service de l'emploi du canton de Vaud et la Ville de Lausanne a permis en 2017 à 22 chômeurs en fin de droit de bénéficier d'une activité temporaire au sein de notre chantier naval et de leur permettre ainsi d'optimiser leur chance de réintégrer le marché de l'emploi, tout en offrant en contrepartie à la Compagnie un soutien apprécié en termes de ressources.



LES VALEURS DE
L'ENTREPRISE
**RESPECT,
ENGAGEMENT,
SERVICE ET
PROFESSIONNALISME**



PERSPECTIVES 2018-2019

La promotion de la santé et du bien-être au travail est un axe que l'entreprise souhaite développer. À ce titre, à l'instar des ateliers sur les risques psychosociaux prévus sur le premier trimestre 2018, d'autres ateliers-conférences seront organisés. Ceux-ci traiteront aussi bien de l'ergonomie au travail, que du stress et du *burn out*, ou encore de l'alimentation et du sommeil en regard de la pratique d'horaires irréguliers.

Par ailleurs, une réflexion sera initiée pour définir les moyens nécessaires à l'optimisation du suivi des absences, en termes de processus, management et outil de gestion, afin de toujours mieux maîtriser les absences, même si le taux moyen en 2017 de 4.06% n'est pas alarmant (4,67% en 2016).

Enfin, 2018 permettra la mise en œuvre, d'une part d'une nouvelle démarche favorisant l'accueil et l'intégration des nouveaux collaborateurs, d'autre part du nouveau concept de management qui débouchera sur la mise en place d'entretiens annuels permettant de favoriser le *feedback* à travers une communication régulière et privilégiée entre le titulaire d'un poste et son responsable direct.

Jean-Christophe Allet
Directeur ressources humaines



L'année 2017 a permis de battre le précédent record de 2016 en termes de passagers : la barre des 2,3 millions a été franchie. Cette évolution suit d'une part la tendance du tourisme en général et est d'autre part due à l'accroissement du nombre de frontaliers.

VENTE

TRANSPORT PUBLIC

La fréquentation sur les lignes N1 et N2 aux heures de pointe, à savoir avant 9h00 et après 15h30, s'est stabilisée en 2017. Une croissance avait été observée après la mise en place d'une doublure sur la ligne N1 en 2016. En 2017, la capacité des bateaux arrive à ses limites, ce qui explique la stabilité de la demande dans ces horaires. En revanche, une progression de plus de 4% est constatée sur ces mêmes lignes sur l'ensemble de la journée, ce qui laisse à penser d'une part que le trafic touristique croît entre la Suisse et la France, et d'autre part que certains travailleurs ont adapté leurs horaires.

La ligne N3 enregistre la plus forte croissance, tant aux heures de pointe (près de 14%), que sur l'ensemble de la journée (+ 7,5%). L'attractivité de la cité médiévale d'Yvoire et l'implémentation d'entreprises dans la région yvonnoise peuvent expliquer ce phénomène.

TRANSPORT TOURISTIQUE

Parallèlement, conformément à la progression du tourisme en Suisse, nos lignes touristiques ont également séduit le public. L'ensemble de la flotte Belle Époque a affiché une belle affluence dans toutes les régions du lac. Les croisières spéciales telles que les «fondues», «afterwork», «feux d'artifice» ou les croisières du nouvel an ont remporté un vif succès avec un taux de remplissage proche des 100% sur l'ensemble des courses. Beau succès également pour la parade navale à Cully qui a rassemblé des milliers de personnes sur l'eau et à quai. À noter que sept des huit bateaux Belle Époque que compte la flotte ont paradé, événement qui ne s'était plus produit depuis 1998.

L'année 2017 a par ailleurs constitué la dernière saison du «Rhône» avant sa rénovation. Des croisières spéciales ont été organisées à la fin de l'été pour marquer l'événement.

CROISIÈRES PRIVÉES

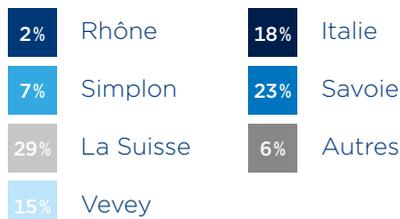
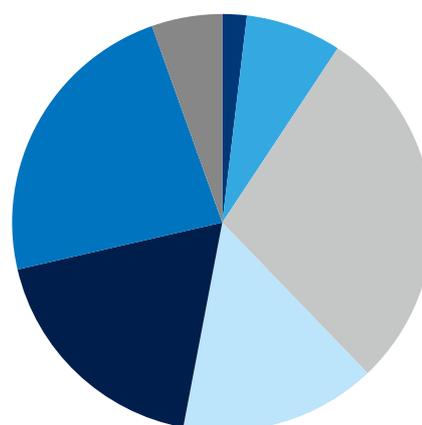
Après une année 2016 en léger recul, la location de bateaux a retrouvé son rythme de croisière avec une progression de plus de 11% par rapport à 2016. Pas moins de 309 clients, représentant 56 000 passagers, se sont offert un moment d'exception sur le lac, à bord d'un bateau privatisé.

Des actions de communication réalisées en 2016 ainsi que les efforts des collaborateurs du service concerné ont permis ce bon résultat.

RESTAURATION

Notre partenaire Eldora Traiteur SA a proposé en 2017 une thématique culinaire différente sur chaque bateau Belle Époque. Ainsi, sur «La Suisse», les mets suisses étaient à l'honneur tandis qu'une cuisine italienne ravissait les palais sur l'«Italie». En mai, le chef étoilé Philippe Chevrier reprenait ses quartiers sur le «Savoie» après quelques saisons d'absence, proposant un menu à base de bœuf et de homard. La restauration constitue un élément important de l'offre de la CGN qui fournit des efforts pour satisfaire pleinement la clientèle. Le nombre de couverts servis à bord a d'ailleurs progressé de 18% au cours des deux dernières années. 94% de la restauration sur les croisières en ligne est effectuée sur les bateaux Belle Époque.

Répartition des repas par bateau sur les lignes régulières





MARKETING

Les actions marketing ont été déployées en suivant les objectifs stratégiques définis : performance, innovation et expérience client. Ce dernier point est au cœur de toutes les préoccupations, tant à la CGN que dans toutes les entreprises de service. Il se traduit par la prise en considération du parcours client dans son ensemble, de l'idée de faire une croisière à la recommandation, en passant par son expérience à bord. De cette manière, toutes les interactions avec le client sont identifiées, analysées et optimisées, dans le but d'offrir un service uniforme et de qualité. Plus concrètement, par exemple, les croisières touristiques à Genève ont été agrémentées d'un commentaire audio sur une application, un DJ est venu animer les croisières «afterwork» à Lausanne, l'acte d'achat est facilité grâce à nouveau site web et des sondages de satisfaction ont permis de mettre en lumière les points d'amélioration.

DIGITAL & E-COMMERCE

La vente en ligne a poursuivi sa forte croissance avec une augmentation de plus de 30% du chiffre d'affaires par ce canal par rapport à l'année précédente. Les campagnes de marketing digitales sont plus performantes, grâce notamment à la publicité programmatique et l'expertise de nos partenaires dans le domaine. Le nouveau site internet, utilisant l'une des meilleures plate-formes de e-commerce, participera sans doute à une nouvelle progression en 2018.



**+30% DE
VENTES SUR
INTERNET**



Sandra Tiano
Directrice vente & marketing

SERVICE TECHNIQUE

ENTRETIENS ET INVESTISSEMENTS

Sous la conduite de M. Eric Soret, directeur technique jusqu'au 31.10.2017 et de M. David von Flüe, directeur technique adjoint et chef de la maintenance de la flotte, le service technique de la CGN a dépensé 4,8 millions de francs pour l'entretien des bateaux, des débarcadères et des installations de chantier.

Les travaux les plus importants ont concerné les bateaux :

- **« Simplon »**
Le vénérable vapeur de 1920 a subi un « grand lifting », avec notamment une peinture extérieure complète, une peinture intérieure partielle et la révision de nombreux appareils techniques. Pour rappel, l'hiver précédent, le retubage des chaudières et le remplacement du surchauffeur ont été effectués grâce à l'ABVL.
- **« Morges » / « Valais »**
Peinture extérieure complète et remplacement du bois des ponts pour le « Morges ».
- **« Léman »**
Remotorisation et mise en place de filtres à particules ainsi que remplacement des groupes électrogènes, avec mise en place de filtres à particules.
- **« Montreux »**
Le surchauffeur a été remplacé, la coque assainie et l'installation d'une hélice d'étrave préparée (pour mise en service en 2018). L'installation de gouvernail a été remplacée et la structure complètement repeinte. Ces éléments ont permis une remise en service le 14 juin 2017. Ces travaux ont été financés par l'ABVL.

DIVERSIFICATION, TRAVAUX POUR TIERS ET INVESTISSEMENTS AU CHANTIER

Le service technique, dans une perspective de diversification et de valorisation de ses installations comme de ses compétences, a procédé à des travaux de maintenance lourds sur divers bateaux privés. Ces travaux contribuent de manière importante à l'amélioration du chiffre d'affaires de la CGN.

Dans le cadre des investissements nécessaires notons la mise à niveau continue du magasin, du bureau technique, de l'atelier Zodiac et du parc machines. Le chantier naval doit encore planifier la rénovation de la halle sud, dernier endroit laissé dans l'état « 1964 ».

SÉCURITÉ

Le service technique, en collaboration avec l'exploitation ainsi que les corps de sapeurs-pompiers français et suisses, travaille constamment à l'amélioration de la sécurité à bord avec l'installation et la maintenance du matériel de sauvetage, des nacelles de sauvetage, des radars, des systèmes d'extinction et d'évacuation.

COMMISSION PATRIMONIALE

La CGN a travaillé étroitement avec la Direction Générale de la Mobilité et des Routes (DGMR), le Conservateur des Monuments historiques, l'Association des Amis des Bateaux à Vapeur du lac Léman (ABVL) et l'Association Patrimoine du Léman (APL) dans le cadre de la Commission patrimoniale pour finaliser les travaux sur l'« Italie » et planifier la rénovation du « Rhône ».

À noter l'apport financier important et indispensable de l'Association de Amis des Bateaux à Vapeur du lac Léman (ABVL) et de Pro Vapore dans les travaux de rénovation de la flotte.



PERSPECTIVES 2018-2020

Au vu de la charge de travail considérable du service technique qui suit de nombreux projets importants, un renforcement continu en ressources humaines est effectué, notamment dans le domaine de la peinture, de l'électricité et du bureau technique.

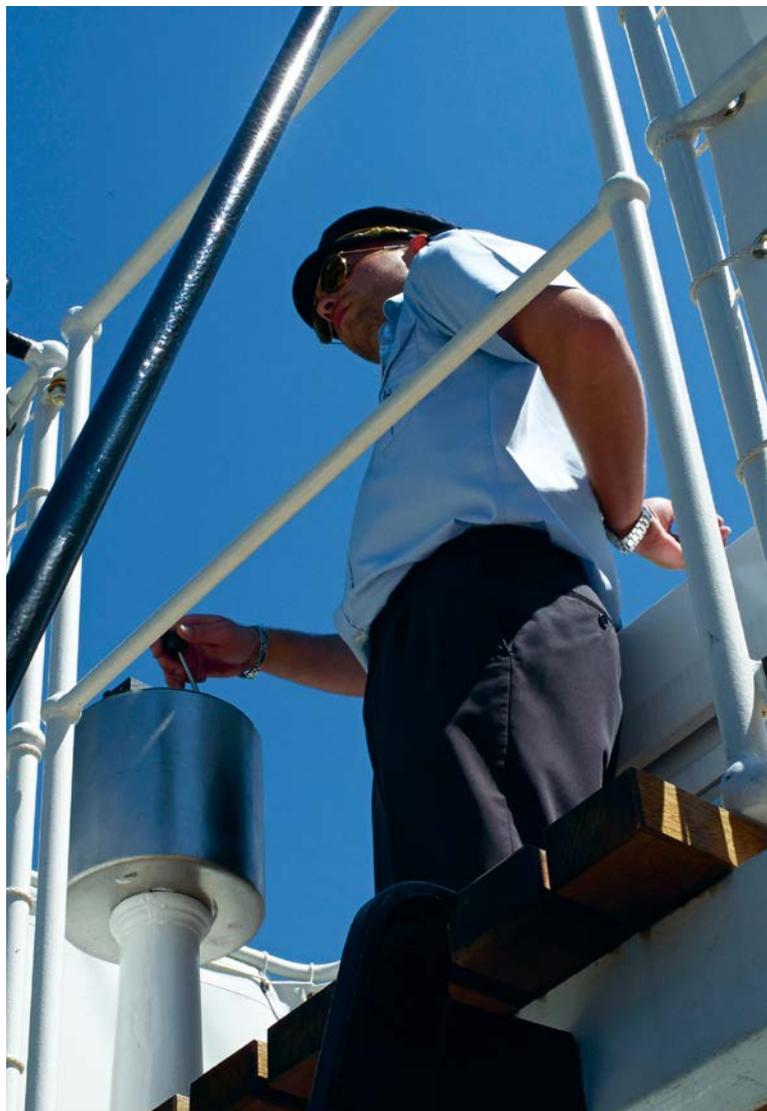
La planification et les premières études en vue de l'acquisition de futurs bateaux de transport public se sont poursuivies. Si, comme planifié, ces projets se concrétisent en 2018, un renforcement supplémentaire du service technique et une adaptation de ses infrastructures devront être décidés.

PASSATION DE TÉMOIN À LA DIRECTION TECHNIQUE

Dès le 1^{er} novembre 2017, M. Irwin Gafner, master en mécanique de l'EPFL, a repris la direction technique de la CGN. Ses premiers mois d'activités ont été consacrés au projet de nouveaux bateaux transfrontaliers.



Irwin Gafner
Directeur technique



**43 000 HEURES
ONT ÉTÉ
CONSACRÉES À
L'ENTRETIEN PAR
LE PERSONNEL
CGN**

FINANCES ET INFORMATIQUE

Le service financier, sous la direction de M. Michael Gaberthuel, tient les comptes de la Compagnie et veille à fournir à la direction générale, au Conseil d'administration et aux collectivités publiques, les chiffres nécessaires à la bonne conduite du Groupe et de ses filiales. Le département comprend également le service informatique ainsi que le service des achats.

CONVENTION CGN - CANTONS

Les prestations de la Compagnie sont commandées, par le biais de conventions avec la CGN, par les cantons lémaniques et la Confédération suisse. Cette commande annuelle permet à la CGN d'équilibrer son compte d'exploitation. Elle est complétée par des conventions conclues avec la Haute-Savoie, la Communauté de Communes du Pays d'Évian Vallée d'Abondance, ainsi que Thonon Agglomération pour les prestations fournies sur la côte française.

Un contrat de prestations forfaitaire a été conclu pour une durée de cinq ans, de 2014 à 2018, entre le Groupe CGN SA et le canton de Genève, pour une valeur moyenne proche de 2 millions de francs par an. Au moment de l'établissement de ces comptes, le renouvellement de ce contrat, pour une période de 5 ans (2019-2024), est en cours de préparation.

COMPTES 2017

L'exercice 2017 peut être considéré comme un exercice exceptionnel, avec un chiffre d'affaires record et des charges d'exploitation bien maîtrisées. Au niveau des recettes, tant le trafic touristique que le trafic régional sont en progression, tandis que les autres revenus ont été positivement influencés par les travaux effectués sur la flotte Belle Époque (« Montreux », « Simplon ») et financés par l'ABVL/Pro Vapore.

Les charges d'exploitation sont quant à elles contenues dans le cadre du budget, une fois déduites les dépenses liées à l'amortissement extraordinaire des bateaux voués à être prochainement retirés de la flotte, dans le cadre de l'acquisition de nouveaux bateaux pour le transport régional (« Col-Vert » et « Henri-Dunant », KCHF 700'), ainsi que les frais exceptionnels sur le « Montreux » et le « Simplon », dépenses financées par l'ABVL/Pro Vapore.

Le montant des subventions étant calculé sur la base du budget approuvé par les cantons et la Confédération, il est important de relever que le résultat 2017 est supérieur d'environ 2% à ce budget.

Au vu de ces éléments, le taux de couverture des charges est en légère progression à 73%.

Conformément à l'article 37, al. 2, de la loi sur le transport de voyageurs (LTV ; RS745,1), l'OFT vérifie périodiquement ou en fonction des besoins si les comptes sont conformes aux dispositions légales et aux conventions sur les contributions et les prêts des pouvoirs publics qui en découlent. À ce titre, les comptes annuels 2017 de CGN SA n'ont pas été examinés.

Aux termes de l'article 37, al. 3, LTV, l'entreprise doit publier dans son rapport de gestion le résultat de l'examen des comptes sous l'angle du droit des subventions. Par courrier du 15 mars 2018, l'OFT a communiqué ne pas avoir vérifié les comptes annuels 2017 sous l'angle du droit des subventions, en vertu de l'article 37, al 2, LTV.



**TAUX DE
COUVERTURE
DES CHARGES:
73%**

CASH-FLOW ET INVESTISSEMENTS FUTURS

Pour une société dont les actifs (valeur à neuf) valent environ 190 millions de francs et sachant que ces actifs sont amortis sur une moyenne de 33 ans pour les bateaux, les besoins en investissements, uniquement pour le maintien de la valeur, devraient se monter à plus de 6 millions de francs par an au minimum selon les critères de bonne gestion couramment admis. Détenant une flotte de dix-neuf bateaux, la CGN devrait pratiquement acheter ou rénover un bateau tous les deux ans pour éviter une dégradation de l'état de la flotte.

Or, le cash-flow structurel de la CGN, suite à l'assainissement des comptes de 2012, a été réduit à environ 2,5 millions de francs, ce qui est insuffisant pour faire face d'une part aux remboursements de dettes de leasing et d'autre part aux investissements nécessaires.

Un programme d'investissement à long terme doit donc être convenu entre les cantons propriétaires et la CGN afin de maintenir la valeur de la flotte au niveau actuel.

INFORMATIQUE

De manière générale, le service informatique joue un rôle de support aux différents services de l'entreprise et doit veiller à leur mettre à disposition les meilleurs outils informatiques disponibles pour une gestion efficace des tâches de chacun. Le développement informatique au sein de l'entreprise a également pour objectif de suivre les dernières évolutions en matière d'innovation technologique et de sécurité, que ce soit au niveau de l'infrastructure ou des logiciels. En 2017, les principaux efforts ont été mis sur l'amélioration du réseau de communication, notamment sur les bateaux, ainsi que sur la sécurité des infrastructures et des données en général. Un audit de sécurité a été réalisé en fin d'année afin d'assurer la performance de nos processus de travail et le cas échéant, de les améliorer. D'autre part, la pression de la digitalisation croissante des opérations nécessitera de continuer à investir significativement dans l'informatique.

GESTION DE LA TARIFICATION ET CONTRÔLE (GTC)

Avec plus de quarante points de vente opérés par du personnel de l'entreprise ou du personnel tiers, ce service est essentiel à la bonne marche des affaires de l'entreprise. Il veille particulièrement au respect des normes internes et externes (CH-Direct), à la bonne formation du personnel de vente ainsi qu'à son contrôle. Avec les avancées technologiques dans le domaine de la dématérialisation des ventes, son rôle est également d'apporter un soutien au département commercial afin de répondre au mieux aux nouvelles attentes de la clientèle.

ACHATS

Le service des achats revêt un rôle important au sein de la société. Si sa tâche prioritaire demeure d'acheter les fournitures et services nécessaires à l'entretien de la flotte et des infrastructures, au meilleur prix, tout en respectant les délais ainsi que la qualité des produits acquis, son rôle consiste également dorénavant à veiller au respect des diverses normes et procédures mises en place au sein de l'entreprise (documentation des offres, respect des budgets, etc.).

SCI (SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE)

Une analyse des risques a été réalisée par la direction. Cette analyse traite des principaux risques auxquels la société est exposée et de la pertinence des mesures prises afin de réduire leur impact. Il s'agit notamment des processus de vente, achats, salaires, immobilisations, clôture des comptes, trésorerie, informatique ainsi que les risques stratégiques. Suite à la restructuration de la Compagnie, l'analyse des risques a été étendue à l'ensemble du groupe et traitée de manière consolidée. Ce document a été examiné par le Conseil d'administration en date du 7 février 2018.



Michael Gaberthuel
Directeur financier

CROISSANCE DIFFÉRENCIÉE

La densification et l'accroissement de la population lémanique, la saturation des routes et le basculement des usagers de la route sur des solutions de transports publics accroissent l'attractivité de nos lignes transfrontalières.

Les schémas ci-contre montrent que le volume de passagers sur les lignes N1, N2, et N3 continuent de croître sur le long terme aux heures de pointe, et de manière bien différente. En effet, si la ligne N1 enregistre, avant 9h, une hausse de 5,1% sur 5 ans, et la N2 3,4%, la ligne N3 en revanche comptabilise près de 12,4% de passagers en plus sur les 5 dernières années.

À noter que pour l'année 2017, une belle progression du nombre de passagers a été enregistrée sur l'ensemble de ces lignes, tout au long de la journée.

INVESTISSEMENTS NÉCESSAIRES

Qu'en est-il du futur? La CGN, de concert avec les cantons commanditaires de prestations et la France, réfléchit constamment sur différents scénarios et sur la meilleure manière de répondre à ces augmentations de fréquentation. Si le Groupe CGN SA veut répondre à la demande, il est certain que des investissements sont nécessaires, tant dans les infrastructures portuaires que pour le renforcement de la flotte dédiée au trafic transfrontalier. C'est sur ce dernier point en particulier que sont concentrés les efforts de la compagnie en 2017 qui prépare la commande de nouveaux bateaux dès 2018.



CROISSANCE DU
NOMBRE DE PASSAGERS
SUR LES LIGNES
TRANSFRONTALIÈRES
CES 5 DERNIÈRES ANNÉES:

+5%/AN N1

+3%/AN N2

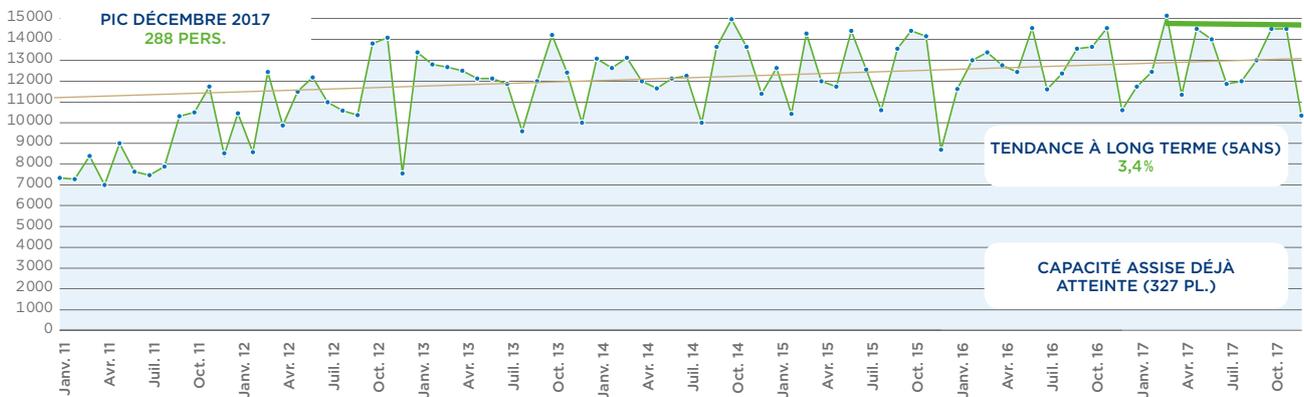
+12%/AN N3

IMPORTANTE CROISSANCE DES COURSES AVANT 9H SUR LES LIGNES TRANSFRONTALIÈRES

N1 Évian - Lausanne : passagers par mois avant 9h



N2 Thonon - Lausanne : passagers par mois avant 9h



N3 Nyon - Yvoire : passagers par mois avant 9h jusqu'au 06.09.2015, Nyon - Chens. Dès les 07.09.2015, Nyon - Yvoire.

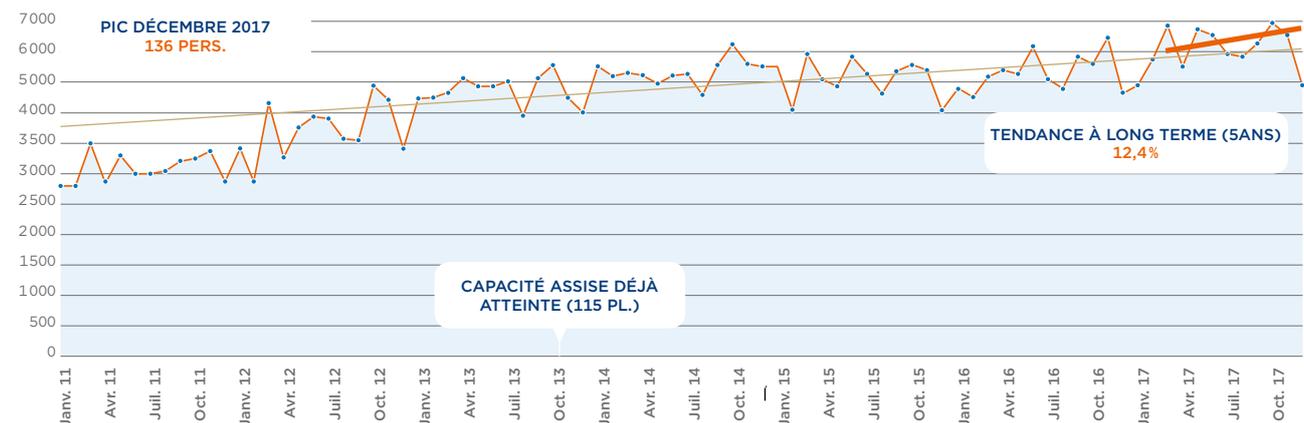


TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS 2013-2017

OBJETS (EN MILLIERS DE CHF)	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL BRUT
La Suisse						0
Simplon						0
Rhône*						0
Montreux						0
Savoie						0
Italie			5 383	8 415		13 798
Vevey	9 885	358				10 243
Helvétie**						0
Henry Dunant			357	49		406
Général-Guisan		348		35		383
Ville-de-Genève	741	4 420				5 161
Léman					909	909
Lausanne			151		57	208
Col-Vert						0
Morges & Lavaux						0
Valais						0
Coppet		31				31
Genève		31				31
Canot chantier / dock						0
Radeaux sauvetage						0
Véhicules				49	117	166
Débarcadères	102		339		168	609
Bâtiments	3 038	2 566	378	86	235	6 303
Installations et machines	217		158	137	83	595
Gilets / coffres		49				49
Matériel sécurité incendie						0
Informatique / tél.			70			70
Panneaux affichage						0
Câblage réseau						0
Machines et appareils bureau		31				31
Billetterie			48		92	140
Études						0
Divers		29		130		159
TOTAL	13 983	7 863	6 884	8 901	1 661	39 292

De 2013 à 2017, les investissements de la CGN se sont élevés à CHF 39,2 mios dont CHF 31,2 mios pour les bateaux.

* Retiré du service fin 2017 en vue d'une rénovation

** Retiré du service en 2001

TABLEAU DU MATÉRIEL AU 31 DÉCEMBRE 2017

BATEAUX	DATE DE LA MISE EN SERVICE	PUISSANCE (KW)	LONGUEUR HORS TOUT (M)	LARGEUR HORS TOUT (M)	NOMBRE DE PASSAGERS OFT	DÉPLACEMENT LÈGE (T)
BATEAUX À VAPEUR						
La Suisse	1910	1 030	78,5	15,9	850	518
Simplon	1920	1 030	78,5	15,9	980	474
Rhône*	1927	625	65,5	14,3	850	367
Savoie	1914	660	65,9	13,6	690	338
Montreux	1904	650	66,3	14,3	560	332
BATEAUX DIESEL ÉLECTRIQUE À ROUES À AUBES						
Helvétie**	1926	-	76,5	15,3	-	-
Italie	1908	2x270	66	14	560	312
Vevey	1907	2x250	66	14	560	300
BATEAUX À MOTEUR						
Lausanne	1991	2x870	78,8	13,4	1 200	670
Léman	1990	550	49,6	10	780	247
Henry-Dunant	1963	440	50,2	9,8	550	210
Général-Guisan	1964	440	50,2	9,8	550	209
Ville-de-Genève	1978	2x550	47,2	9,4	562	219
Lavaux	2006	2x530	30,5	7,4	200	103
Morges	2005	2x530	30,5	7,4	200	103
Valais	2008	2x530	30,5	7,4	200	103
Col-Vert	1960	294	28,3	5,8	130	40
NAVIBUS®						
Coppet	2007	2x1 045	24,8	7,1	125	56
Genève	2007	2x1 045	24,8	7,1	125	56
TOTAL					9 672	
ÉQUIPEMENT DE CHANTIER						
Dock flottant	1994	-	77,8	20	-	520
Pousseur de chantier	2004	140	6	2	-	1,4

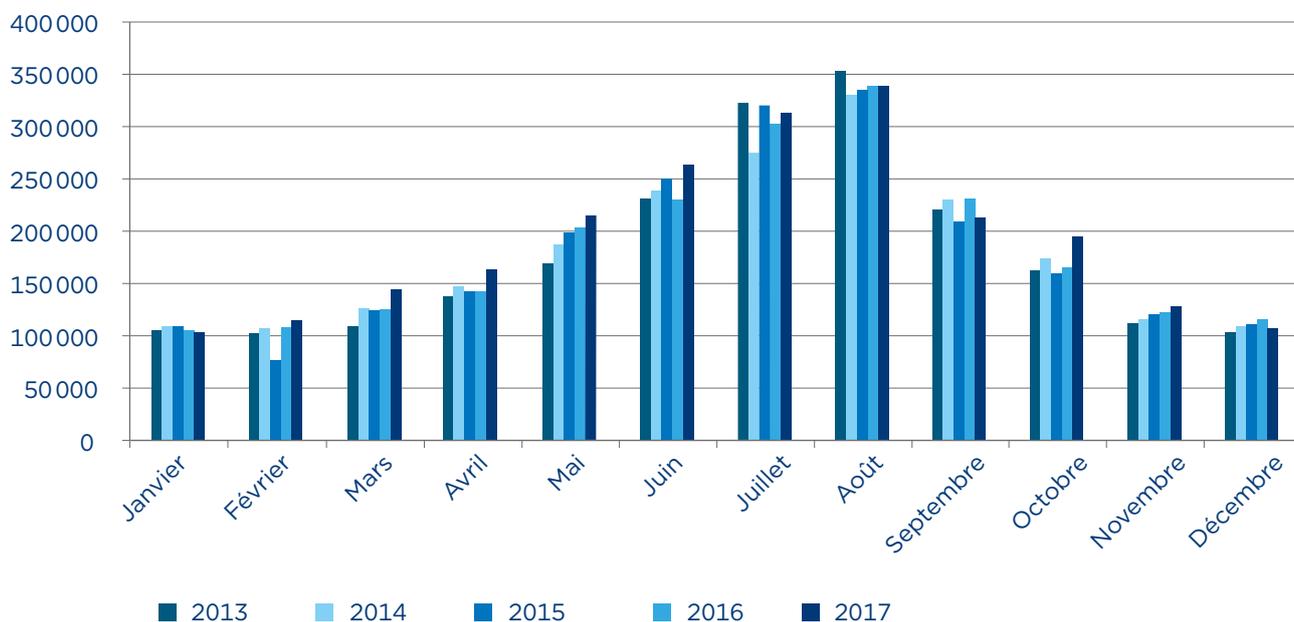
* Retiré du service fin 2017 en vue d'une rénovation

** Retiré du service en 2001

TABLEAU GÉNÉRAL DES FRÉQUENCES

(NOMBRE DE PASSAGERS EN SERVICE RÉGULIER PAR MOIS)

MOIS	2013	2014	2015	2016	2017
Janvier	104 707	108 246	109 807	106 505	103 669
Février	100 424	107 303	86 898	108 062	115 399
Mars	109 212	126 339	124 794	126 999	144 549
Avril	138 021	148 008	140 437	140 406	165 092
Mai	169 632	188 966	198 697	203 528	217 163
Juin	230 054	238 502	249 942	232 771	264 019
Juillet	323 105	275 800	321 168	306 641	314 309
Août	351 897	332 743	337 860	341 148	339 410
Septembre	219 587	233 181	210 689	234 383	213 901
Octobre	161 116	176 950	160 050	167 106	196 407
Novembre	109 946	114 807	121 114	124 205	129 683
Décembre	100 732	105 342	112 701	118 885	108 781



FRÉQUENTATION DES PASSAGERS EN SERVICE RÉGULIER PAR JOUR EN 2017

JOUR	JAN.	FÉV.	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEP.	OCT.	NOV.	DÉC.	TOTAL GÉNÉRAL
1	1 178	5 095	4 617	2 331	5 410	8 070	5 807	9 814	7 139	5 553	5 596	5 166	65 776
2	1 650	5 486	5 011	2 033	6 256	8 916	5 529	11 418	5 389	6 223	5 611	1 412	64 934
3	4 453	5 626	5 285	5 947	6 367	6 570	9 636	13 413	8 675	6 941	5 947	1 374	80 234
4	4 462	1 390	1 715	6 117	6 040	6 681	12 856	12 817	7 285	7 454	1 911	5 470	74 198
5	4 505	794	1 432	5 465	7 911	5 566	12 538	10 785	9 172	8 881	1 028	5 781	73 858
6	3 774	5 253	4 912	5 899	3 382	6 445	12 280	9 553	8 041	7 500	4 773	5 317	77 129
7	1 500	5 377	5 461	6 421	4 522	7 311	10 778	12 822	10 650	6 002	5 392	5 586	81 822
8	1 031	4 795	5 080	3 572	6 183	9 609	9 897	6 149	9 292	4 407	5 094	5 226	70 335
9	4 620	5 340	5 638	4 831	6 759	8 523	5 760	12 679	3 591	6 641	5 487	1 523	71 392
10	5 104	5 211	5 641	6 151	7 338	7 538	7 676	9 338	6 242	7 963	5 555	866	74 623
11	4 790	1 440	2 993	5 967	6 837	8 196	10 451	7 120	6 828	7 852	1 547	5 226	69 247
12	5 008	1 873	2 110	5 893	6 485	7 995	11 362	10 366	7 707	8 390	1 023	5 501	73 713
13	4 801	4 858	5 074	6 297	4 373	9 272	12 675	11 868	7 450	8 384	5 101	5 129	85 282
14	1 251	5 589	5 650	8 815	5 984	7 778	11 167	14 091	6 577	6 719	5 229	3 536	82 386
15	892	5 078	5 252	4 409	6 491	9 723	11 198	13 640	8 134	7 487	5 162	5 688	83 154
16	4 731	5 545	5 806	4 599	8 094	9 964	10 688	12 281	6 020	7 769	5 320	1 812	82 629
17	246	5 191	6 318	5 425	8 393	8 692	10 649	13 804	3 895	8 726	5 546	1 373	78 258
18	890	1 799	1 646	5 752	7 179	9 602	13 305	11 148	3 204	8 197	1 524	5 085	69 331
19	4 981	1 949	2 038	5 609	5 868	9 662	11 947	10 262	6 902	7 486	1 186	5 662	73 552
20	4 468	4 700	5 349	6 090	4 845	11 645	11 511	10 185	7 260	6 986	5 105	5 085	83 229
21	1 096	4 845	5 606	6 831	6 031	9 472	10 120	10 005	9 014	4 523	5 753	5 264	78 560
22	758	4 880	5 301	5 166	7 138	11 146	9 250	13 223	8 355	2 153	5 225	4 445	77 040
23	4 801	5 259	5 643	5 053	7 909	10 267	8 625	12 977	6 935	4 900	5 576	1 545	79 490
24	5 081	4 834	5 608	6 199	7 601	8 456	6 824	9 813	6 867	5 681	5 550	1 053	73 567
25	4 397	1 815	2 973	5 492	10 090	8 875	8 089	11 372	6 784	5 904	1 489	1 006	68 286
26	5 218	1 879	2 635	5 202	12 110	9 446	11 707	10 598	7 849	6 000	1 265	1 698	75 607
27	4 849	4 720	5 232	5 348	10 587	12 337	11 419	9 348	7 563	6 147	5 309	2 417	85 276
28	1 507	4 778	5 882	5 671	7 822	8 469	11 057	8 808	8 261	2 839	5 613	3 177	73 884
29	1 345		5 720	5 744	7 372	8 241	10 756	12 232	8 298	2 162	5 286	2 666	69 822
30	5 011		6 479	6 763	7 988	9 552	9 441	10 791	4 522	5 105	5 480	1 355	72 487
31	5 271		6 442		7 798		9 311	6 690		5 432		2 337	43 281
TOTAL GÉNÉRAL	103 669	115 399	144 549	165 092	217 163	264 019	314 309	339 410	213 901	196 407	129 683	108 781	2 312 382

N'intègre pas les passagers embarqués sur les croisières privées et les events.

 Pics d'affluence

Fréquentation 2016: 2 210 639

Fréquentation 2017: 2 312 382

PARCOURS KILOMÉTRIQUES DES BATEAUX EN 2017

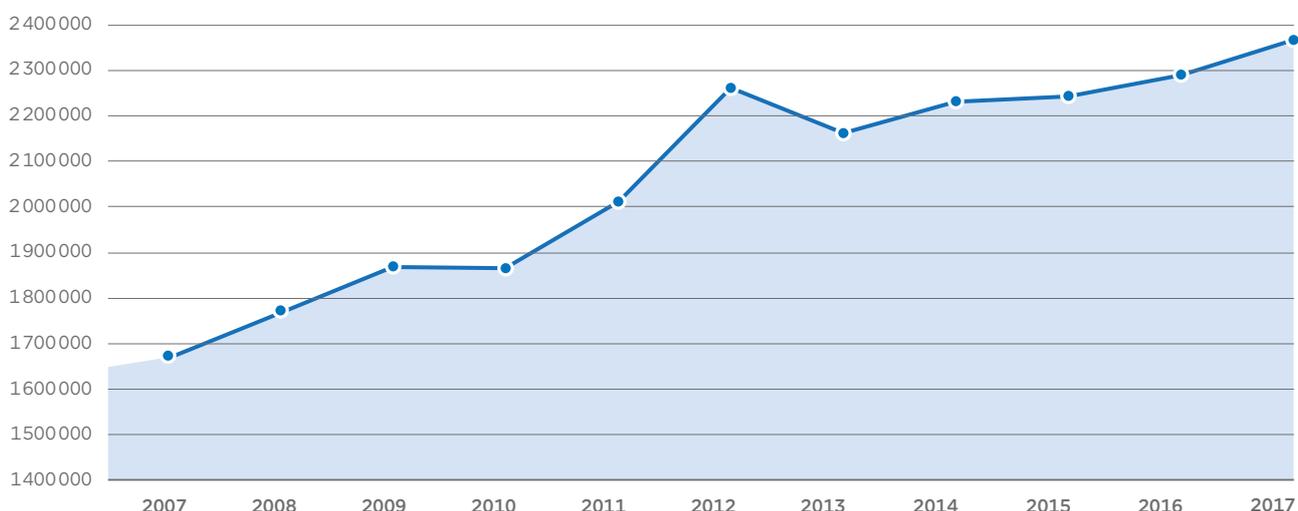
BATEAUX	JAN.	FÉV.	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEP.	OCT.	NOV.	DÉC.	TOTAL ANNUEL	JOURS DE NAVIGATION
La Suisse	0	0	57	3 112	4 394	5 073	5 644	4 706	4 494	2 590	0	0	30 070	185
Simplon	0	0	0	216	860	2 231	4 101	4 200	1 996	945	0	0	14 549	114
Montreux	0	0	0	65	238	1 819	3 807	3 808	758	0	0	0	10 495	98
Rhône	0	0	0	0	529	831	0	1 059	742	136	0	0	3 297	40
Savoie	0	0	0	1 298	2 786	3 269	3 750	3 875	3 104	2 288	0	0	21 808	192
TOTAL VAPEUR	0	0	57	4 691	8 807	13 223	17 302	17 648	11 094	5959	0	0	80 219	629
Italie	664	577	655	1 740	2 651	4 635	5 440	5 425	1 365	3 753	605	655	28 165	227
Vevey	394	1 003	1 206	2 052	4 724	2 975	5 203	5 246	4 774	220	863	1 918	30 478	211
TOTAL DIESEL*	1 058	1 580	1 861	3 792	7 275	7 610	10 643	10 571	6 139	3 973	1 468	2 573	58 643	438
Henry-Dunant	5 006	5 141	3 622	1 955	2 531	2 375	711	647	3 021	1 264	1 038	4 152	31 463	212
Morges	134	359	101	400	279	720	320	906	666	134	42	230	4 291	63
Lavaux	575	0	92	1 525	1 109	2 385	3 482	3 042	1 359	1 962	330	25	15 886	174
Léman	6 384	6 528	1 128	0	2 870	7 116	7 440	7 466	5 280	5 562	6 844	6 936	63 554	277
Général-Guisan	1 173	1 116	5 127	5 828	6 857	6 047	7 142	7 237	6 026	6 297	4 303	699	57 852	276
Ville-de-Genève	4 564	218	6 049	6 977	6 801	6 306	6 308	7 050	6 066	6 237	5 340	648	62 564	272
Lausanne	180	3 157	3 240	836	597	1 042	983	571	910	555	277	2 155	14 503	128
Col-Vert	0	27	0	0	248	1 024	2 170	2 206	279	0	0	0	5 954	88
Valais	2 475	3 360	4 326	4 550	5 239	5 572	6 524	6 566	5 208	4 943	3 647	3 582	55 992	320
TOTAL MOTEUR	21 549	21 486	25 546	25 863	33 906	40 197	45 723	46 262	34 954	30 927	23 289	21 000	312 059	1 810
Coppet	0	3 828	1 504	3 334	4 452	2 007	3 211	6 390	4 750	3 965	3 066	3 257	39 764	227
Genève	2 930	153	1 641	105	109	3 969	4 657	1 376	114	179	497	638	16 368	99
TOTAL NAVIBUS*	2 930	3 981	3 145	3 439	4 561	5 976	7 868	7 766	4 864	4 144	3 563	3 895	56 132	326
TOTAL ANNUEL	24 479	25 467	28 748	33 993	47 274	59 396	70 893	71 676	50 912	41 030	26 852	24 895	507 053	3 203

* Diesel électrique à roues à aubes

PARCOURS KILOMÉTRIQUES PAR SERVICE

	2013	2014	2015	2016	2017
Service horaire	494 760	478 896	476 055	473 408	472 611
Service croisières privées	14 999	14 900	13 602	11 752	12 933
Services spéciaux «Events»	1 095	1 077	1 251	2 826	2 130
Sorties techniques et formation	1 094	1 279	400	910	1 667
Haut-le-pieds	-	-	-	15 759	17 712
TOTAL	511 948	496 152	491 308	504 655	507 053

PASSAGERS TRANSPORTÉS



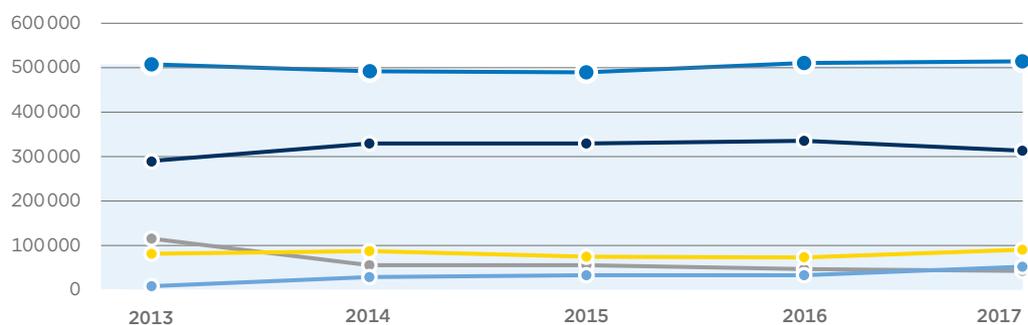
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	1 612 886	1 722 266	1 802 844	1 793 608	1 937 856	2 203 743	2 118 433	2 156 187	2 174 157	2 210 639	2 312 382
2	65 296	62 779	58 303	59 065	64 375	59 341	60 709	66 159	61 674	69 823	56 324
3	8 212	5 657	12 275	10 696	4 150	4 421	6 492	4 850	6 699	10 290	7 611

●●● TOTAL

- 1 Services réguliers
- 2 Croisières privées
- 3 Croisières à thème

DISTANCES PARCOURUES

EN KM



	2013	2014	2015	2016	2017
●●● TOTAL	501 530	496 563	491 308	504 655	507 053
●●● Bateaux à moteur	296 244	320 967	320 103	325 205	312 059
●●● Bateaux à vapeur	91 895	88 798	78 788	84 169	80 219
●●● NAVIBUS*	112 971	61 614	60 171	59 309	56 132
●●● Bateaux diesel électrique à roues à aubes	420	25 184	32 246	35 972	58 643

STATION		JAN.	FÉV.	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.
Genève	Emb	850	1 477	2 680	7 427	12 213	19 719	24 162
	Déb	838	1 494	2 639	7 061	10 827	18 169	22 285
Bellevue	Emb	0	0	1	0	35	69	55
	Déb	0	0	2	74	25	53	80
Versoix	Emb	10	23	18	112	217	318	601
	Déb	6	11	8	140	228	469	713
Coppet	Emb	6	18	22	151	225	410	715
	Déb	12	14	20	146	242	438	650
Céligny	Emb	0	0	0	0	0	23	51
	Déb	0	0	0	0	0	29	47
Nyon	Emb	5 132	6 622	9 271	15 108	19 083	22 659	29 145
	Déb	5 363	6 736	9 285	15 246	19 673	24 117	28 926
Rolle	Emb	0	0	0	251	341	785	1 561
	Déb	0	0	0	274	288	821	1 994
St-Prex	Emb	0	0	0	107	150	412	1 002
	Déb	0	0	0	79	123	602	906
Morges	Emb	0	121	112	776	591	1 810	3 787
	Déb	0	115	114	485	477	1 618	3 852
St-Sulpice	Emb	0	0	0	7	108	510	699
	Déb	0	0	0	25	58	295	673
Lausanne-Ouchy	Emb	45 640	50 187	61 372	58 676	72 914	84 018	94 996
	Déb	46 025	49 447	61 003	58 383	71 657	81 698	93 326
Pully	Emb	35	59	38	423	558	885	1 000
	Déb	35	50	47	379	426	770	578
Lutry	Emb	60	83	49	622	1 037	1 144	1 276
	Déb	45	59	50	481	765	998	1 184
Cully	Emb	45	46	74	493	924	1 508	1 451
	Déb	16	36	61	504	885	1 243	1 110
Rivaz	Emb	0	0	0	128	200	477	466
	Déb	0	0	0	66	242	240	376
Vevey	Emb	274	347	443	3 694	7 872	10 866	14 565
	Déb	252	260	525	3 653	8 136	13 118	14 342
Clarens	Emb	53	39	67	175	570	389	459
	Déb	25	26	40	241	423	481	602
Montreux	Emb	400	291	383	4 219	9 715	13 656	18 105
	Déb	239	243	288	3 133	6 802	10 842	17 289
Territet	Emb	38	71	48	180	252	459	474
	Déb	43	46	37	158	183	225	343
Chillon	Emb	69	89	138	1 410	2 824	4 559	5 565
	Déb	141	181	257	2 297	5 548	6 719	7 802
Villeneuve	Emb	33	64	82	513	1 173	2 394	3 304
	Déb	105	141	139	871	1 534	2 674	3 070
Le Bouveret	Emb	34	83	209	889	1 967	4 549	5 543
	Déb	103	101	171	956	2 158	4 688	5 445
St-Gingolph	Emb	17	36	53	260	858	1 452	2 582
	Déb	7	25	39	163	908	1 377	2 383
Évian	Emb	32 397	34 261	42 618	39 409	44 663	44 881	47 304
	Déb	31 886	34 770	42 638	39 530	45 839	46 232	49 245
Amphion	Emb	0	0	0	0	0	0	0
	Déb	0	0	0	0	0	0	0
Thonon	Emb	13 238	14 780	17 667	14 036	17 943	19 087	19 164
	Déb	13 411	15 057	17 944	14 475	17 988	19 058	19 380
Margencel	Emb	0	0	0	0	0	0	0
	Déb	0	0	0	0	0	0	0
Sciez	Emb	0	0	0	0	0	0	0
	Déb	0	0	0	0	0	0	0
Excenevex	Emb	0	0	0	0	0	0	0
	Déb	0	0	0	0	0	0	0
Yvoire	Emb	5 338	6 702	9 204	15 871	20 505	26 510	34 915
	Déb	5 117	6 587	9 242	15 868	21 147	26 526	36 260
Nernier	Emb	0	0	0	146	220	383	928
	Déb	0	0	0	377	426	425	840
Hermance	Emb	0	0	0	9	5	83	174
	Déb	0	0	0	27	155	91	295
La Belotte	Emb	0	0	0	0	0	2	145
	Déb	0	0	0	0	0	0	119
Meillerie	Emb	0	0	0	0	0	0	0
	Déb	0	0	0	0	0	0	0
Tourronde	Emb	0	0	0	0	0	0	0
	Déb	0	0	0	0	0	0	0
Chens	Emb	0	0	0	0	0	0	0
	Déb	0	0	0	0	0	0	0
Anières	Emb	0	0	0	0	0	0	94
	Déb	0	0	0	0	0	1	144
Corsier	Emb	0	0	0	0	0	2	21
	Déb	0	0	0	0	0	2	50
TOTAL	EMB	103 669	115 399	144 549	165 092	217 163	264 019	314 309
TOTAL	DEB	103 669	115 399	144 549	165 092	217 163	264 019	314 309

AOÛT	SEP.	OCT.	NOV.	DÉC.	2017	RANG	2016	RANG	%
26 380	14 178	7 716	923	1 236	230 330	6	221 798	6	4%
25 370	13 112	7 410	928	1 236					
58	22	40	0	0	610	27	504	27	21%
31	43	22	0	0					
720	283	115	9	12	5 108	22	5 185	23	-1%
655	288	131	12	9					
807	253	157	6	18	5 471	21	5 418	20	1%
674	316	145	3	23					
69	2	0	0	0	329	29	185	28	78%
107	1	0	0	0					
34 109	17 417	15 186	7 470	5 628	378 094	5	350 824	5	8%
34 150	18 315	15 859	7 727	5 867					
1 891	289	148	0	0	10 859	16	10 907	16	0%
1 805	274	137	0	0					
1 121	162	73	0	0	5 912	19	4 808	24	23%
991	108	76	0	0					
4 686	784	440	43	52	25 274	12	26 628	12	-5%
4 325	613	358	43	72					
950	198	96	0	0	4 582	23	5 340	21	-14%
754	130	79	0	0					
102 557	72 647	70 242	57 542	47 751	1 627 593	1	1 568 036	1	4%
101 540	71 532	70 801	56 046	47 593					
1 104	526	526	11	30	9 224	17	8 461	17	9%
625	418	656	22	23					
1 410	885	914	17	20	13 906	15	11 484	15	21%
1 147	747	851	16	46					
1 498	1 390	1 268	20	33	15 464	14	14 512	14	7%
1 066	965	793	13	22					
640	327	242	0	0	4 392	25	3 622	25	21%
364	375	249	0	0					
14 485	7 876	6 360	218	338	136 365	8	129 135	8	6%
14 626	7 639	6 123	145	208					
408	248	300	31	37	5 801	20	5 639	19	3%
419	295	372	56	45					
18 260	9 819	7 859	192	508	152 530	7	138 844	7	10%
15 594	8 208	5 935	143	407					
523	254	289	14	38	4 555	24	5 270	22	-14%
351	226	251	14	38					
5 490	2 550	2 046	39	133	65 485	9	59 735	9	10%
7 814	5 518	3 964	127	205					
3 501	1 111	794	16	30	27 806	11	27 961	11	-1%
3 429	1 504	1 195	41	88					
5 023	1 768	1 235	35	50	43 134	10	43 776	10	-1%
4 912	1 749	1 360	33	73					
2 687	1 095	646	8	35	18 913	13	17 761	13	6%
2 747	936	550	8	41					
49 014	43 047	44 695	38 758	34 850	999 571	2	959 013	2	4%
51 699	43 096	44 758	39 530	34 451					
0	0	0	0	0	0	32	0	32	0%
0	0	0	0	0					
20 152	16 943	18 522	16 618	12 140	403 832	4	397 884	3	1%
20 708	17 394	18 069	17 325	12 733					
0	0	0	0	0	0	32	0	32	0%
0	0	0	0	0					
0	0	0	0	0	0	32	0	32	0%
0	0	0	0	0					
0	0	0	0	0	0	32	0	32	0%
0	0	0	0	0					
40 545	19 395	16 325	7 713	5 842	420 497	3	389 459	4	8%
42 172	19 681	15 980	7 451	5 601					
1 043	300	165	0	0	6 807	18	7 271	18	-6%
952	341	261	0	0					
196	40	8	0	0	1 454	26	1 502	26	-3%
279	70	22	0	0					
37	92	0	0	0	417	28	131	29	218%
22	0	0	0	0					
0	0	0	0	0	0	32	0	32	0%
0	0	0	0	0					
0	0	0	0	0	0	32	0	32	0%
0	0	0	0	0					
0	0	0	0	0	0	32	0	32	0%
0	0	0	0	0					
18	0	0	0	0	280	30	88	31	218%
23	0	0	0	0					
28	0	0	0	0					
59	7	0	0	0	169	31	97	30	74%
339 410	213 901	196 407	129 683	108 781	2 312 382		2 210 639		
339 410	213 901	196 407	129 683	108 781	2 312 382		2 210 639		4,60%

CHIFFRE D'AFFAIRES 2017

CHIFFRE D'AFFAIRES BRUT DES TRANSPORTS (HT) EN MILLIERS DE CHF

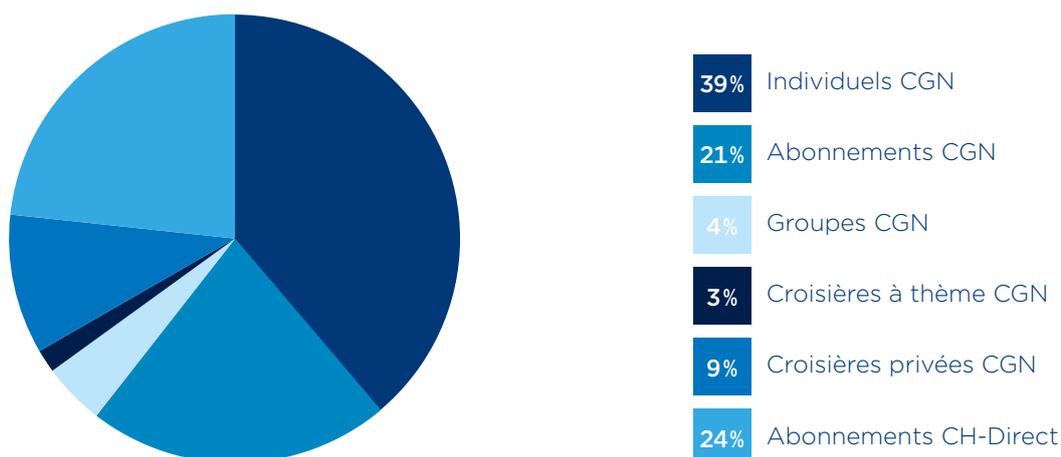
MOIS	INDIVIDUELS CGN*	ABONN. CGN*	GROUPES CGN*	C. THÈME CGN*	C. PRIVÉS CGN	ABONNEMENTS CH DIRECT**
Janvier	206	654	7	14	106	503
Février	257	460	4	28	22	391
Mars	359	449	23	36	24	412
Avril	727	433	38	65	71	417
Mai	947	493	120	84	257	471
Juin	1 293	415	272	74	519	483
Juillet	1 967	353	200	124	180	608
Août	2 161	514	194	155	223	742
Septembre	983	522	232	48	557	659
Octobre	706	450	68	59	135	555
Novembre	286	437	9	40	109	540
Décembre	311	463	11	40	45	520
TOTAL	10 203	5 643	1 178	767	2 248	6 301

* Recettes enregistrées par les systèmes de vente CGN sur les bateaux et aux guichets de port

** CH-Direct: Office Central de Compensation (OCC), abonnements CFF (hors variation provision)

Somme des segments en KCHF: 26 340'

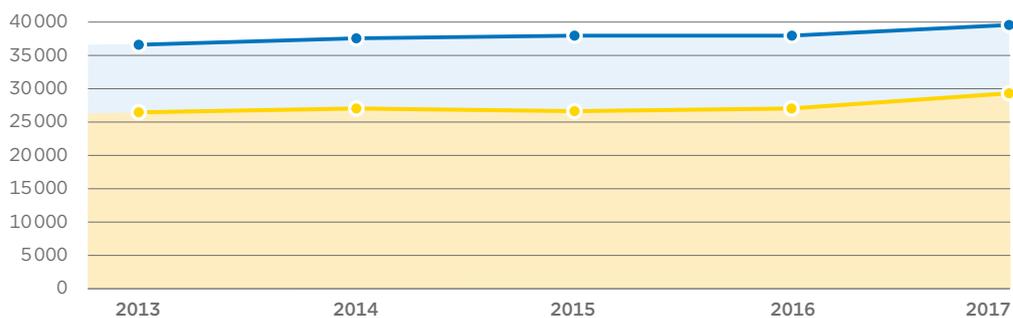
PART RELATIVE DES DIFFÉRENTS SECTEURS COMPOSANT LE CHIFFRE D'AFFAIRES



PRODUITS ET CHARGES

PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION

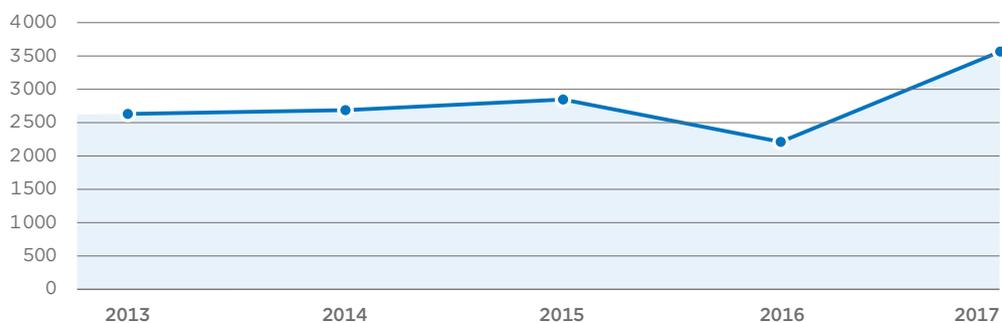
en milliers de CHF (hors impact « Italie » et hors indemnités)



-●- PRODUITS (HORS INDEMNITÉS)	26 839	27 341	27 241	27 348	28 916
-●- CHARGES	36 782	37 612	37 925	38 131	39 964

PRODUITS ACCESSOIRES

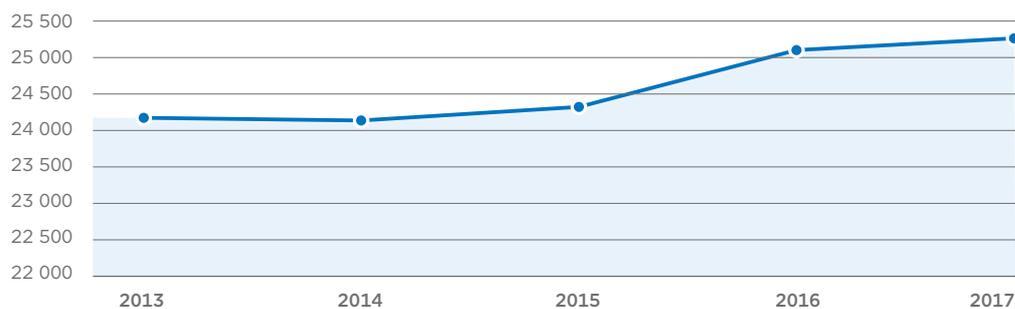
en milliers de CHF (hors impact « Italie »)



-●- TOTAL	2 664	2 781	2 897	2 227	3 631
1 Fermages et loyers	806	729	653	576	662
2 Prestations internes	0	0	259	568	0
3 Prestations pour tiers	835	1 136	944	174	880
4 Produits de fonds de roulement	13	6	1	7	0
5 Autres produits (hors « Italie ») yc. dons ABVL	1 010	910	1 040	902	2 089

ÉVOLUTION DES PRODUITS DE TRANSPORT NETS

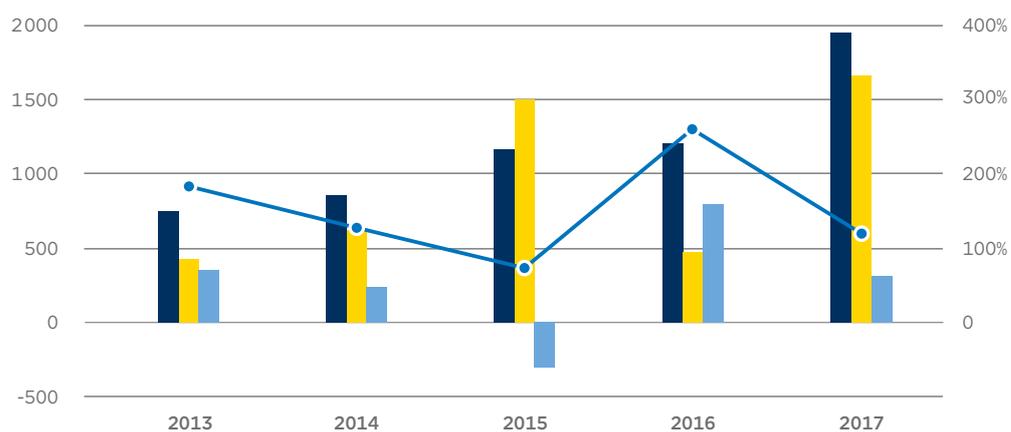
EN MILLIERS DE CHF



	2013	2014	2015	2016	2017
•• PRODUITS DE TRANSPORT NETS	24 177	24 157	24 344	25 121	25 286

CASH FLOW DISPONIBLE POUR INVESTISSEMENTS COURANTS

EN MILLIERS DE CHF (HORS «ITALIE» ET FINANCEMENT ABVL)

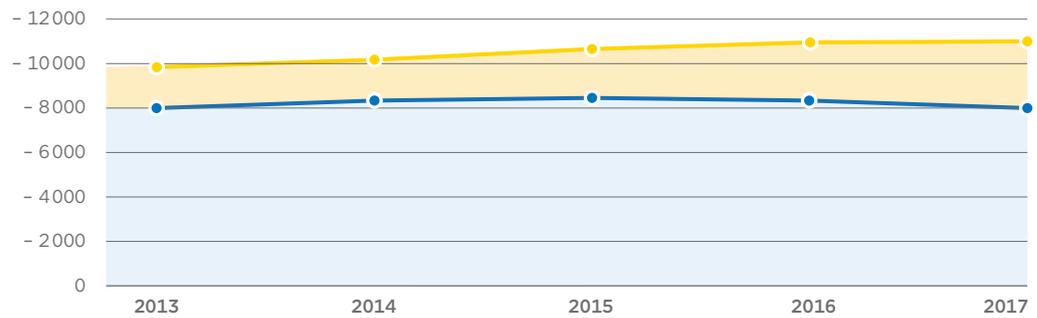


Amortissements ordinaires	1 891	2 051	2 296	2 470	3 032
Remboursement dettes	1 126	1 198	1 131	1 192	1 083
■ Cash Flow net	765	853	1 165	1 278	1 949
■ Investissements propres (hors «Italie»)	414	616	1 501	486	1 630
■ Disponible (+) / insuffisance (-)	351	237	-336	792	319
•• Taux de financement des invest. (%)	185%	138%	78%	263%	120%

Financement externe (bancaire) en 2015 pour couvrir l'insuffisance de Cash Flow

RÉSULTAT D'EXPLOITATION ET AMORTISSEMENTS

EN MILLIERS DE CHF



●-●	Résultat d'exploitation y compris amortissements	- 9 940	- 10 305	-10 683	-10 784	-11 047
■	Amortissements	1 891	2 051	2 296	2 470	3 032
●-●	Résultat d'exploitation avant amortissements	- 8 049	- 8 254	-8 387	-8 314	-8 015

Le résultat d'exploitation avant amortissements s'est détérioré dès 2012 en raison de la décision de passer tous les investissements sur la flotte Belle Époque en charges.

RÉSUMÉ DES COÛTS VARIABLES PAR BATEAU (BASE: COMPTES 2017)

La comptabilité analytique de la CGN permet à la Compagnie de décider, de concert avec les cantons commanditaires, non seulement de l'intensité de la desserte (nombre de ports et fréquence) mais aussi de l'affectation des bateaux sur les lignes,

BATEAUX À VOYAGEURS	CONSOM- MATION LITRES/KM	CAPACITÉ OFT/PLACES ASSISES INTÉRIEURES	ÉQUIPAGE OFT	COÛTS VARIABLES À VITESSE ÉGALE (sauf NAVIBUS® 50 km/h)		
				FRAIS VARIABLES EN CHF/KM	DONT CARBURANT EN CHF/KM	DONT ÉQUIPAGE EN CHF/KM
BATEAUX À VAPEUR À AUBES						
La Suisse	20,2	850/332	6	52,2	15,5	36,7
Simplon	23,1	980/414	6	56,5	17,6	38,9
Rhône	27,6	850/340	6	64,8	21,2	43,6
Savoie	15,4	690/188	6	51,7	11,8	39,8
Montreux	24,5	560/184	5	58,0	18,7	39,3
BATEAUX À MOTEUR DIESEL ÉLECTRIQUE À ROUES À AUBES						
Vevey	7,0	560/194	4	33,1	5,5	27,6
Italie	6,7	560/194	4	34,7	5,4	29,2
BATEAUX À MOTEUR						
Lausanne	14,1	1200/500	5	50,1	13,1	37,0
Léman	8,3	780/495	4	32,6	6,6	26,0
Henry-Dunant	5,3	550/210	3	26,2	4,4	21,8
Général-Guisan	5,6	550/202	3	23,2	4,5	18,7
Ville-de-Genève	5,4	562/330	3	23,8	4,3	19,5
Valais	3,8	200/64	2	21,6	3,3	18,3
Morges	4,2	200/64	2	21,9	5,3	16,6
Lavaux	3,3	200/64	2	20,3	2,9	17,4
Col-Vert	1,8	130/72	2	19,2	2,4	16,8
NAVIBUS®						
Coppet	10,2	125/99	2	19,0	8,3	10,7
Genève	9,9	125/99	2	18,8	8,1	10,8



56 324
PASSAGERS
EN CROISIÈRES
PRIVÉES



LES CAPITAINES EN ACTIVITÉ À LA CGN EN 2017



3^e rang, de gauche à droite :
 Rega José, Baillif David, Sauer Patrick,
 Bonzon Michel, Mercanton Jean-Martial,
 Gautier Bernard, Mocanou Georges,
 Perrenoud Patrick, Beauval Alex,
 Robert-Charue Philippe, Debonnaire Claude-Alain

2^e rang, de gauche à droite :
 Hänggeli Claude, Mathieu Alain, Chenaux Olivier,
 Vuarnet David, Rivera Carlos, Rod Jean-Pierre

1^{er} rang, de gauche à droite :
 Mazoyer Alain, Thierry Laurent, Formosa Marc,
 Schaffner Patrick, Luta Menduh

Absents :
 Gonin Daniel, Lacroix Didier

CGN SA
AV. DE RHODANIE 17
CASE POSTALE 390
CH-1001 LAUSANNE
T+41 (0)21 614 62 06
F+41 (0)21 614 62 02
DIRECTION@CGN.CH
CGN.CH