



RAPPORT
ANNUEL
2018





L'ANNÉE 2018
A ÉTÉ
EXCELLENTE

CONSEIL D'ADMINISTRATION GROUPE CGN SA

	Depuis
Benoît Gaillard Président*, à Lausanne Dès le 01.01.2019	2019
Yves de Siebenthal Vice-président, à Genève	2006
Marc-Olivier Buffat Administrateur*, à Lausanne Dès le 01.01.2019	2019
Charles Burkard Administrateur*, à Genève	2014
Denis Décosterd Administrateur, à Lausanne	2018
Jean Denais Administrateur, à Thonon	2009
Bertrand Duchoud Administrateur*, à St-Gingolph	2012
Jérémie Lagarrigue Administrateur, à Prévèrenges	2015
Jean-Marc Mermoud Administrateur*, à Chambésy	2012
Rémi Walbaum Président*, à Bussigny Jusqu'au 31.12.2018	2011
Fabienne Freymond Cantone Administratrice*, à Nyon Jusqu'au 31.05.2018	2014
Jacques Moret Administrateur, à Genève Jusqu'au 31.05.2018	2015

*Délégués des pouvoirs publics

CONSEIL D'ADMINISTRATION CGN SA

	Depuis
Benoît Gaillard Président, à Lausanne Dès le 01.01.2019	2019
Charles Burkard Vice-président, à Genève	2014
Marc-Olivier Buffat Administrateur, à Lausanne Dès le 01.01.2019	2019
Jérémie Lagarrigue Administrateur, à Prévèrenges	2015
Stéphane Montangero Administrateur**, à Lausanne	2013
Rémi Walbaum Président*, à Bussigny Jusqu'au 31.12.2018	2011
Fabienne Freymond Cantone Administratrice, à Nyon Jusqu'au 31.05.2018	2014

**Représentant du personnel



CONSEIL D'ADMINISTRATION CGN BELLE ÉPOQUE SA

	Depuis
Maurice Decoppet Président, à Saint-Sulpice	2012
Jean-Marc Mermoud Vice-président, à Chambésy	2012
Benoît Gaillard Administrateur, à Lausanne	2019
Catherine Labouchère Administratrice, à Gland	2015
Laurent Wehrli Administrateur, à Montreux	2012
Rémi Walbaum Administrateur, à Bussigny Jusqu'au 31.12.2018	2011

DIRECTION

Luc-Antoine Baehni Directeur général
Jean-Christophe Allet Directeur ressources humaines
Michael Gaberthuel Directeur financier
Irwin Gafner Directeur technique
Patrick Jordan Directeur exploitation
Sandra Tiano Directrice vente & marketing
David Von Flüe Directeur technique adjoint

Les conseils d'administration des différentes sociétés du Groupe ont siégé 10 fois en 2018. Par ailleurs, à compter du 1^{er} janvier 2019, les différents comités sont composés de

Comité nomination, formation et rémunération

B. Gaillard (Président) – M.-O. Buffat – Ch. Burkard – B. Duchoud – S. Montangero – Y. de Siebenthal

Comité technique

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

Comité finances, risques

M.-O. Buffat (Président) – Ch. Burkard – D. Décosterd – B. Duchoud – S. Montangero

Comité offre et marketing

J.-M. Mermoud (Président) – M. Decoppet – B. Gaillard – L. Wehrli

Comité culture d'entreprise

B. Gaillard (Président) – S. Montangero

Groupe d'accompagnement transfrontalier

B. Gaillard (Président) – J. Denais – S. Montangero – L. Wehrli

De gauche à droite: Yves de Siebenthal, Jeremie Lagarrigue, Benoit Gaillard, Marc-Olivier Buffat, Bertrand Duchoud, Stéphane Montangero, Catherine Labouchere, Jean-Marc Mermoud, Jean Denais, Maurice Decoppet, Denis Decosterd.

Absents: Charles Burkard, Laurent Wehrli

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

En 2018, à nouveau, la CGN s'est montrée à la hauteur des attentes de ses passagers et des pouvoirs publics qui la financent. La croissance des recettes de transport et celle du nombre de personnes transportées attestent une vitalité de la demande, alors que les coûts restent stables. La place de la navigation lacustre continue à se renforcer dans le paysage lémanique, tant pour les déplacements touristiques que pour ce qui relève du transport public. Il faut se réjouir de cette évolution positive alors que la CGN s'apprête à vivre plusieurs importantes évolutions, qui lui permettront d'offrir, à l'avenir, des services encore plus développés.

CGN⁺MOBILITÉ

La situation est connue depuis plusieurs années : les bateaux exploités sur les lignes de transport public N1, N2 et N3 sont en partie trop petits, accusent le poids des années et ne permettent plus de répondre à la demande. L'acquisition de nouveau matériel en vue d'augmenter la capacité figure de longue date en bonne place parmi les objectifs du Conseil d'administration et de la direction. Il faut donc tout particulièrement se réjouir que les négociations entre pouvoirs publics compétents suisses et français aient abouti à un accord sans précédent. Signé le 31 mai 2018 à bord du « Vevey », il porte sur la répartition des coûts non couverts et permet surtout d'envisager le lancement d'un appel d'offres pour l'acquisition d'un nouveau bateau – premier, espérons-le, d'une série.

L'arrivée de ce nouveau matériel aura également, évidemment, des conséquences sur les besoins de places d'amarrage. Des démarches ont été entamées en direction des collectivités compétentes, qui se poursuivront évidemment au cours de l'année 2019.

La progression ainsi rendue possible constituera également une contribution à la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement. La seule autre option praticable étant en effet, pour de nombreuses personnes travaillant sur l'arc lémanique, l'utilisation de la voiture individuelle, l'accueil de passagers supplémentaires sur nos lignes décharge le réseau routier et réduit les émissions de manière substantielle.

CGN⁺HORIZONS CGN⁺EXCLUSIVE

Il est à peine besoin de l'écrire : la flotte Belle Epoque constitue l'atout principal pour l'image et l'attractivité de la CGN, et ses différents bateaux sont autant de cartes de visites à la valeur inestimable. En 2018, c'est l'une de ces merveilles qui a vu les signaux passer au vert pour sa rénovation complète, le « Rhône ». Dernier bateau-salon à roues à aubes construit en Suisse, il bénéficiera notamment de nouvelles chaudières et d'une structure flambant neuve, dans le respect évidemment de son aspect originel. Cette nouvelle étape dans la préservation d'un héritage collectif unique au monde est à porter au crédit de l'engagement fidèle et continu tant des trois cantons lémaniques que de l'ABVL.

Mis en service à l'occasion de la Fête des Vignerons en 1927, le « Rhône » sera donc rénové l'année d'une nouvelle édition de la même fête. On ne saurait imaginer meilleur symbole de la volonté partagée de toute une société de préserver, par-delà les générations, patrimoine matériel et traditions immatérielles.



LA CGN
S'APPRÊTE À VIVRE
PLUSIEURS
IMPORTANTES
ÉVOLUTIONS

STRATÉGIE 2020

La nécessité de coupler des rénovations de bateaux historiques, l'entretien de la flotte et l'arrivée d'un premier, puis potentiellement d'autres nouveaux bateaux requiert une mise à niveau substantielle de la capacité des installations techniques. L'année 2018 a été l'occasion de terminer l'étude de deux projets majeurs en vue de leur mise à l'enquête. D'une part, la halle sud du chantier naval sera substantiellement agrandie. D'autre part, une extension du pont roulant à l'ouest du bassin de radoubs ainsi que de l'atelier de construction métallique adjacent est prévue.

Naturellement, l'année a également été consacrée en bonne partie aux études techniques et de design portant sur le nouveau bateau à acquérir. Elles ont été menées à leur terme en vue du lancement, en début d'année 2019, de l'appel d'offres public.

REMERCIEMENTS

M. Rémi Walbaum a fait connaître en 2018 son souhait de ne pas solliciter de nouveau mandat de représentant du Conseil d'Etat au sein du Conseil d'administration, après avoir présidé la CGN pendant six ans. Le Conseil d'administration et la Direction tiennent à lui adresser très sincèrement et très chaleureusement leurs remerciements pour son engagement d'une intensité et d'une efficacité hors du commun au cours de cette période. M. Walbaum a accompagné de main de maître la mise en place de la nouvelle structure de la CGN, et défini avec précision une stratégie et une vision pour l'avenir. Sa contribution de très grande valeur est connue et reconnue parmi tous les acteurs et partenaires de la compagnie.

Que soient également remerciés ici tous les membres du personnel de la CGN, dont le travail et l'engagement au quotidien sont la condition de possibilité d'une offre exceptionnelle et appréciée. Les échanges très constructifs avec les représentants des employés, tant dans le cadre des instances du partenariat social que de la démarche CGN+ de travail sur la culture d'entreprise, y sont pour beaucoup.

Remercions encore tous nos partenaires essentiels, les cantons lémaniques et leurs services en charge des transports, les collectivités locales suisses et françaises et la Confédération suisse, ainsi qu'évidemment les associations qui œuvrent à la préservation de notre flotte historique.



B. Gaillard
Président

Pour le Groupe CGN, l'année 2018 a été une année très réjouissante, tant sur le plan des résultats que sur celui de la fréquentation. 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 :

TOURISME DYNAMISME ET CROISSANCE DES RÉSULTATS

Grâce à une offre de qualité, une météo favorable, ainsi qu'à des efforts marketing accrus, les touristes suisses et étrangers sont venus nombreux sur nos bateaux (+8.0% de passagers supplémentaires sur les lignes touristiques par rapport à 2017).

Les efforts réalisés dans l'innovation et la digitalisation de nos services, avec la mise en ligne notamment du nouveau site internet, ainsi que la promotion dynamique de nombreux produits dont le succès est croissant (croisières fondue, afterwork), portent dorénavant également leurs fruits et contribuent à donner une image dynamique de l'entreprise.

La beauté de la plus grande flotte Belle Epoque du monde demeure un socle inébranlable sur lequel la CGN peut s'appuyer.

PENDULAIRES DÉVELOPPEMENT RALENTI

Après plusieurs années consécutives de hausse soutenue, 2018 aura été marquée par une certaine stabilité de la fréquentation sur les trois lignes de transport public N1, N2 et N3, reliant les côtes suisses et françaises. La saturation des lignes, notamment N1 et N3, engendre un service de qualité moindre, avec, aux heures de pointe, de nombreux passagers voyageant debout ou assis dans les escaliers. La flotte actuelle affectée aux lignes de transport public, en sus d'offrir une capacité insuffisante, est par ailleurs vieillissante ou mal adaptée à ce type d'activité et ne permet pas de mettre à disposition de la clientèle des conditions de voyage confortables.

Cette situation, reconnue depuis quelques années, devient de plus en plus critique et la Société met toute son énergie dans la réalisation, dans les meilleurs délais, des projets de renouvellement de la flotte qui se dessinent.

PERSPECTIVES 2019-2020-2021

Les perspectives pour l'année 2019 sont également favorables, en particulier de par l'organisation de la Fête des Vignerons, qui se déroulera au cœur de l'été, et qui devrait avoir des répercussions médiatiques et financières positives pour la CGN, tant sur les courses touristiques existantes que sur les différentes prestations qui seront mises en place spécifiquement pour cet événement.

En parallèle, la CGN sera très engagée dans les nombreux projets d'investissements qu'elle a démarrés courant 2018, ou début 2019, et qui ne s'achèveront qu'en fin de période sous revue. Ces trois prochaines années seront donc particulièrement enthousiasmantes et devraient permettre à la CGN d'effectuer un nouveau bond en avant dans sa croissance.

PROJETS EN COURS

La CGN va mener plusieurs projets importants de front, puisque tant le projet d'acquisition d'un premier bateau dédié au transport public (BMA), la rénovation du bateau « Rhône », ainsi que la réfection de la halle sud et le remplacement du pont roulant du bassin de radoub vont tous débiter en 2019 et se terminer en 2020 et 2021. Ces investissements devraient atteindre la somme approximative de 36 millions de francs et vont nécessiter des efforts conséquents afin de les mener à bien, dans les délais requis et aux prix convenus.

Si nous nous réjouissons de relever tous ces défis, dans un laps de temps si court, nous devons également constater que la structure de l'entreprise n'est plus toujours adaptée à nos besoins et des efforts doivent être consacrés au renforcement de nos capacités, notamment dans la gestion et le suivi des grands projets.

Avec le vieillissement des infrastructures et la croissance du nombre de passagers, l'accueil de nos clients ne correspond dorénavant 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), soit sous-dimensionnées (Nyon) et parfois inexistantes (Thonon). Nous avons prévu, en 2019, de démarrer les discussions avec les communes concernées, afin de mener à bien, dans les meilleurs délais, la réfection des débarcadères les plus problématiques.

Dans un souci de réduction de son impact écologique, ainsi que d'une gestion efficace de ses ressources financières, la CGN a réalisé, courant 2018 et début 2019, des travaux visant à réduire la consommation énergétique de certains bateaux. Les premiers travaux ont été effectués sur les bateaux « Léman » et « Valais » et les résultats sont réjouissants. Ces expériences favorables nous permettront de poursuivre les efforts sur d'autres bateaux, dans le futur, en fonction des moyens financiers à disposition.

Au niveau des ressources humaines, la CGN souhaite également prendre en compte l'évolution de la société dans son ensemble et davantage promouvoir la santé et le bien-être au travail. Cette volonté se traduit par différentes mesures prises en 2018 et 2019, comme la possibilité d'effectuer une partie des tâches en télétravail pour le personnel administratif, ou l'amélioration des espaces communs pour les repas à titre d'exemple.

CGN+ ET REMERCIEMENTS

Par ailleurs, nous restons 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, 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 2018, 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 2018: BONS RÉSULTATS DANS LA CONTINUITÉ DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

L'année 2018 est caractérisée à la fois par des produits ainsi que des charges d'exploitation très proches de l'exercice précédent. Cet exercice permet d'assurer un taux de couverture des charges stable de 73%.

COMPTES (EN MILLIERS DE CHF)	2018	2017	2016	2015	2014
Charges d'exploitation*	39 963	39 964	38 131	37 925	37 612
Produits d'exploitation*	28 887	28 916	27 348	27 241	27 341
Dont : produits de transport nets	26 960	25 286	25 121	24 344	24 157
Indemnités des cantons de Vaud, Genève, Valais, Confédération et France	10 980	10 735	10 648	10 659	10 432
Dont contribution touristique des cantons :					
• de Vaud	4 140 (64.7%)	5 105 (68.1%)	4 863 (65.7%)	5 745 (73.2%)	5 424 (70.0%)
• de Genève	1 795 (28.1%)	1 864 (24.9%)	2 011 (27.2%)	1 542 (19.7%)	1 790 (23.1%)
• du Valais	462 (7.2%)	523 (7%)	528 (7.5%)	557 (7.1%)	536 (6.9%)
Taux de couverture des charges**	73%	73%	72%	72%	72%

* 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 $(28\,887+96)/39\,963 = 73\%$

PASSAGERS	2018	2017	2016	2015	2014
Total transportés	2 404 361	2 376 317	2 290 752	2 242 530	2 227 196
Dont : • services réguliers	2 351 547	2 312 382	2 210 639	2 174 157	2 156 187
• croisières à thème	6 110	7 611	10 290	6 699	4 850
• croisières privées	46 704	56 324	69 823	61 674	66 159
Ports	43	43	43	43	43
Kilomètres parcourus	502 648	507 053	503 745	491 308	496 152
Personnel employé (EPT) y c. apprentis et saisonniers	206	202	202	196	188



RECORD ATTEINT
DE 2 404 361
PASSAGERS!

EXPLOITATION

ORGANISATION

En 2018, nous avons continué à augmenter nos effectifs en navigation (de 128 à 141 navigants) pour absorber au mieux le nombre d'heures produites sur l'ensemble de l'année.

Ce renforcement du personnel de navigation est essentiel afin d'anticiper l'augmentation des prestations en 2021 avec l'arrivée du 1^{er} BMA (bateau moyen accéléré) sur la N1 entre Lausanne et Evian. En effet, il est nécessaire d'intégrer et de former nos employés afin qu'ils puissent, d'ici là, acquérir les compétences nécessaires.

L'exploitation dispose d'un pool de capitaines exploitation (1^{er} Capitaine, Capitaine instructeur et Capitaine sécurité). Ce groupe fonctionne en qualité d'experts en navigation pour notre service et la Compagnie. Ils sont responsables du suivi du bon fonctionnement de la formation du personnel navigant et veillent au respect des règles qui régissent notre domaine d'activités. Ils participent aux échanges avec tous les partenaires, autorités et usagers autour du lac (police du lac, sociétés nautiques, pêcheurs professionnels, etc.), dans le but de bien coordonner l'utilisation du plan d'eau. Enfin, ils sont en charge de s'assurer que les standards et besoins en matière de sécurité évoluent et répondent aux nécessités actuelles et à venir.

Au vu de l'évolution des charges et des complexités grandissantes dans les domaines traités, la CGN a décidé de renforcer cette équipe avec un Capitaine sécurité/équipement supplémentaire.

NAVIGATION

L'année 2018 n'a pas été marquée par des perturbations majeures de trafic. Au niveau du personnel, nous avons pu gérer les absences imprévues (maladie et accident) grâce aux réserves à disposition et à la souplesse de certains collaborateurs qui ont pu effectuer les remplacements nécessaires. Les impondérables liés à la météo ont causé des annulations de services dans la moyenne des années précédentes. Une période de grand froid a néanmoins provoqué un jour d'annulation du trafic régional (N1-N2-N3) en raison de la glace qui s'était formée sur les superstructures des bateaux.

Au sujet des indisponibilités de bateaux, l'exploitation a dû faire face à l'arrêt du « Léman » durant 2 mois et demi en raison de gros travaux destinés à améliorer ses performances. Cette indisponibilité du bateau dont la capacité est la

plus importante pour les lignes transfrontalières a eu pour effet de nombreuses réaffectations du reste de la flotte.

L'exploitation a également dû composer pour la saison d'été 2018 sans le bateau « Rhône » en arrêt jusqu'en 2021 pour rénovation complète. Ceci a eu pour conséquence de limiter le contingent de places disponibles sur certaines croisières.

CGN-MOBILITÉ

La forte fréquentation sur les lignes N1-N2-N3 est toujours aussi élevée et les pics de passagers à embarquer aux heures de pointe restent inquiétants en particulier pour la N1 et N3. La capacité actuelle de pointe de nos bateaux et le manque de fréquence sont reconnus et l'exploitation attend la mise à disposition de moyens supplémentaires avec impatience. L'arrivée programmée en 2021 du 1^{er} BMA permettra de détendre immédiatement la situation sur la N1. Dans le laps de temps qui nous sépare de cette échéance, le service exploitation essaiera de trouver des solutions afin de réduire les forts désagréments que vivent actuellement nos passagers et nos équipages.

FORMATION

Au chapitre de la formation, l'exploitation s'est efforcée de maintenir le niveau d'exigence avec un renfort des dispositions sécuritaires.

Pour le personnel navigant, il est à relever un très bon taux de réussite des différents examens internes ou ceux régis par l'Office Fédéral des Transports.

Le suivi renforcé de l'évolution de nos collaborateurs dans les différentes filières de navigation s'avère indispensable et doit permettre de bien anticiper l'évolution des besoins de compétences pour le futur.

En 2018, nous avons eu le plaisir de vivre l'assermentation de deux nouveaux capitaines, Messieurs Raphaël Isaz et Christophe Magand.



Patrick Jordan
Directeur exploitation



**ASSERMENTATION
DES CAPITAINES**
Christophe Magand
et Raphaël Isaz

RESSOURCES HUMAINES

ÉVOLUTION CULTURELLE (CGN+)

Dans un partenariat ouvert et constructif avec les représentants du personnel, la CGN a pu poursuivre le déploiement d'actions CGN+ visant à faire évoluer la culture d'entreprise, respectivement les comportements, ainsi qu'optimiser le fonctionnement et les processus de travail.

A cet effet, dans un souci de clarification des rôles et des responsabilités de chacun/e, l'actualisation, respectivement la création d'une description de poste a été réalisée pour chaque fonction de l'entreprise. Un référentiel des compétences sociales, déclinées selon les valeurs de la CGN, a été élaboré et y est associé.

En outre, une formation destinée au personnel encadrant, représentant 20 cadres et 32 commandants de bord, a été construite sur la base d'un référentiel managérial. Ainsi, en 2018, deux modules ont déjà été suivis et deux autres modules sont programmés dans le courant du 1^{er} trimestre 2019. Cette formation permettra de fixer une ligne managériale commune ainsi que de donner des outils aux managers facilitant leur gestion du personnel au quotidien.

Par ailleurs, dans le cadre de la promotion de la santé et du bien-être au travail, plusieurs mesures ont été mises en place. Parmi celles-ci, nous pouvons citer l'organisation à l'attention de l'ensemble des collaborateurs/trices d'ateliers-conférences sur la thématique des risques psychosociaux accompagnée d'une directive d'entreprise destinée à prévenir toute atteinte à l'intégrité personnelle des collaborateurs/trices.

D'autre part, des interventions de spécialistes en ergonomie ont également eu lieu au sein des secteurs administratifs, techniques et de navigation, dans le but de proposer des mesures préventives/correctives en fonction des contraintes relevées.

Il est à noter aussi les travaux de réaménagement d'un espace de pause en un réfectoire moderne et convivial, avec l'installation pour une phase test d'un distributeur de nourriture chaude et saine.

En outre, des massages du dos en entreprise sont désormais proposés au personnel afin de favoriser le bien-être de nos collaborateurs/trices. Avec la même préoccupation et en réponse au besoin exprimé en interne, l'entreprise a lancé une opération test permettant au personnel navigant de porter un bermuda durant la période estivale. Fort d'un retour satisfaisant, cette opération sera reconduite en 2019.

Enfin, dans un souci de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle, la pratique du télétravail est dorénavant admise et règlementée pour le personnel auquel cela peut s'appliquer. Et déjà plusieurs personnes, recherchant plus de flexibilité dans l'organisation de leur travail, l'ont adopté.

Pour conclure, il convient encore de préciser que, dans l'obligation de mettre la CGN en conformité avec les nouvelles exigences légales, il a été nécessaire de revisiter le tournus de travail estival du personnel de la navigation. A cet effet, grâce à des échanges constructifs entre la direction de l'Exploitation et les organisations du personnel, un nouveau tournus a été défini. Dans le courant de l'automne 2019, un bilan sera réalisé afin d'évaluer si ce dernier apporte satisfaction.

EFFECTIFS

De 205 postes fixes au 31.12.2017, nous sommes passés à 216 au 31.12.2018, soit un écart positif de 11 employé(e)s.

Cet écart s'explique de la manière suivante. Deux postes correspondent à des remplacements réalisés en 2018 en compensation à des départs effectifs sur 2017 ; six sont liés à l'arrivée du premier BMA pour lequel des engagements anticipés ont dû être effectués, considérant la période de formation interne à réaliser pour avoir les compétences nécessaires au moment de la mise en service du bateau prévue en juin 2021. A préciser qu'en outre 4 engagements supplémentaires sont prévus en 2019 à cet effet.

Enfin, sur les trois postes restants, deux ont été alloués en renfort au secteur technique et un au secteur administratif.

Parallèlement, dans le cadre de la gestion prévisionnelle des départs naturels, il est à préciser que des entretiens sont organisés systématiquement avec les employé(e)s qui sont dans leur 60^e année afin de les informer sur les possibilités de bénéficier d'une retraite anticipée et de leur présenter des simulations de rente à différentes échéances. Cette démarche a été mise en place dans la mesure où dans les 5 ans à venir environ 15 personnes, soit 7% de l'effectif, pourraient bénéficier d'une retraite anticipée.



SUIVI DES FILIÈRES EN NAVIGATION

Par le biais des filières d'évolution interne en navigation, ce n'est pas moins de 35 personnes qui ont été promues à un grade supérieur en 2018.

CAISSE DE PENSIONS

Fin 2018, le taux de couverture provisoire de la Caisse de pensions a été de 98.6%.

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 2018 à 18 chômeurs en fin de droit de bénéficier d'une activité temporaire au sein du 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.

PERSPECTIVES 2019-2020

A l'issue de la formation de management dispensée au personnel ayant des responsabilités d'encadrement, soit fin mars, des entretiens annuels de bilan et de fixation d'objectifs pour le personnel encadrant seront mis en œuvre.

Cet outil de développement professionnel et personnel, qui repose notamment sur les nouvelles descriptions de poste et le référentiel de compétences, sera déployé dès 2019 pour les fonctions cadres. Il permettra ainsi la réalisation d'entretiens annuels visant à favoriser une communication régulière et privilégiée entre le titulaire d'un poste et son responsable direct. Dans un second temps, l'objectif sera d'étendre cette pratique à toutes les fonctions encadrantes, puis à l'ensemble du personnel de la CGN moyennant une concertation préalable avec le partenaire social.

Pour ce qui est de la promotion de la santé et du bien-être au travail, celle-ci poursuivra son élan en 2019 avec l'engagement en fin d'année d'un chargé de santé/sécurité dans la perspective notamment de définir une politique d'entreprise qui impulsera et guidera les actions et le déploiement de mesures préventives et correctives adaptées.

Parallèlement, il est bon de préciser qu'un groupe de travail vient d'être constitué pour élaborer un concept de gestion des absences en termes de processus, indicateurs, formation et outil de gestion.

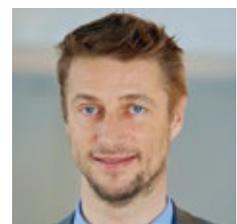
Ce travail permettra ainsi dès 2020 de déployer ce concept dans le but de régulariser le taux d'absentéisme, avec une approche préventive.

En outre, pour donner suite aux interventions fin 2018 de spécialistes en ergonomie et le rapport remis en conséquence, un plan de mesures d'amélioration sera défini et mis en œuvre dans le courant du 1^{er} semestre. Ces mesures s'appliqueront tant au secteur navigation, que technique et administratif.

De plus, il est prévu en 2019 d'élaborer et de mettre à disposition du personnel un catalogue des formations transversales afin de répondre à des besoins de développement de compétences telles qu'en informatique, dans le domaine linguistique, pour les techniques de ventes, la gestion de projets ou encore concernant la préparation à la retraite.

Enfin, et en guise de conclusion, il convient d'indiquer qu'un gros travail de recensement des formations suivies par chaque collaborateur sera effectué en 2019.

L'idée est de pouvoir obtenir un état des lieux pour tout le personnel et de mettre en place un suivi nominatif via un tableau synoptique. A cet effet, un groupe de travail composé d'un répondant pour chaque département va être constitué. Ce tableau sera ainsi tenu à jour par les répondants pour les formations métier et par les ressources humaines pour les formations transversales et facilitera le pilotage des actions de formation.



Jean-Christophe Allet
Directeur ressources humaines

Un nouveau record de fréquentation a été atteint en 2018 ! Le nombre de passagers a franchi la barre des 2.4 millions. Contrairement aux dernières années, cette croissance est observée sur les lignes touristiques plutôt que sur les lignes transfrontalières.

VENTE

TRANSPORT PUBLIC

La fréquentation sur les lignes de transport public s'est stabilisée en 2018, la capacité actuelle des bateaux arrivant à ses limites sur certaines lignes.

TRANSPORT TOURISTIQUE

Sur les lignes touristiques, on a observé une croissance globale de 8% (hors N1/N2/N3). Les bateaux Belle Epoque et les nouvelles offres attractives ont su trouver un public : la « Table du Capitaine, La Côte », le « Lavaux Tour & Wine » ainsi que le « Lake & Cake », produits mis sur le marché en 2018, ont engendré une croissance de respectivement 5%, 39% et 38% de passagers sur les bateaux concernés. Les bateaux « La Suisse » et « Italie » ne sont pas en reste avec de nettes progressions durant la saison estivale de respectivement 14% et 25%.

Le fort intérêt des groupes pour ces croisières y a fortement participé : ce segment prometteur a généré en 2018 +26% de recettes par rapport à l'année précédente.

CROISIÈRES PRIVÉES

Les privatisations de bateaux sont toujours un succès avec plus de 2,1 millions de francs de recettes en 2018, résultat en léger retrait par rapport à l'année précédente.

RESTAURATION

Les salons Belle Epoque et le pont supérieur des bateaux à roues à aubes ont accueilli de nombreux passagers venus déguster les spécialités de nos partenaires Eldora Traiteur SA et Beau Rivage Palace SA.

En 2018, près de 75'000 couverts ont été servis sur le lac Léman, soit plus de 13% de plus qu'en 2017.



Affiche Produit
La Table du Capitaine

MARKETING

DIGITAL ET E-COMMERCE

Poursuivant la stratégie digitale, le site internet CGN.ch a été entièrement revu, tant sur le fond que sur la forme, en mars 2018.

Adaptatif et attrayant, il met en avant de manière claire les différentes offres de transport et de croisières. Il propose par ailleurs des billets électroniques, scannés directement sur un smartphone.

Avec une progression de plus de 15% des ventes en ligne l'an dernier, ce canal devient davantage privilégié par les clients, à la CGN comme ailleurs.

L'animation des réseaux sociaux a également pris de l'ampleur avec un nouveau compte Instagram et un nombre important de photos et vidéos postées et partagées, notamment sous le #LAKEXCEPTION.

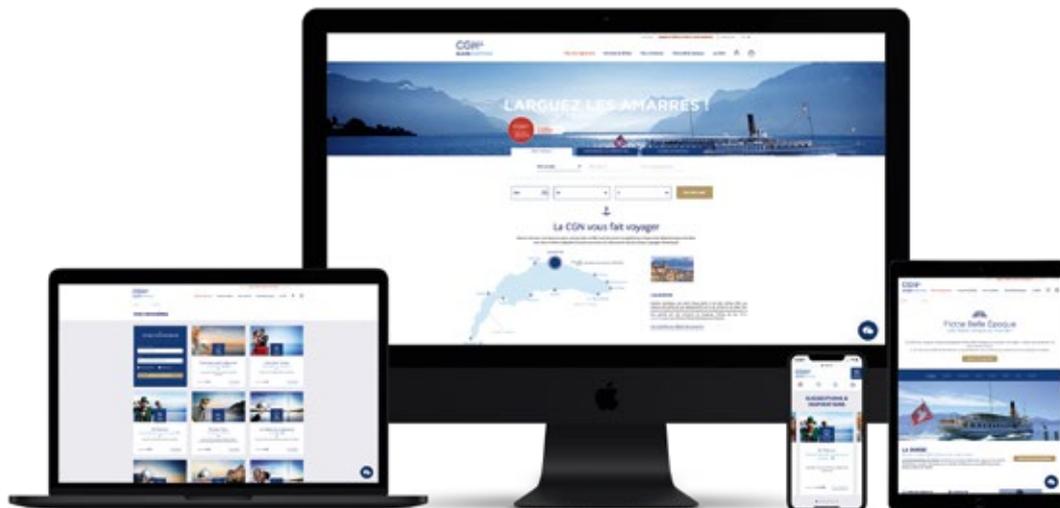
OFFRE ET PRODUITS

Les efforts du marketing se sont poursuivis dans le développement des offres et leur communication ciblée. Ces actions ont payé puisque les croisières thématiques ont généré 20% de recettes en plus par rapport à 2017.

Avec un NPS (net promoter score, ou propension à recommander) de plus de 40% sur l'ensemble des croisières, la satisfaction des clients CGN est excellente. Le défi consiste à maintenir les acquis et à développer cette expérience client.

C'est dans cet objectif que sont nés en 2018 des projets d'innovation, développés avec une approche de design thinking basée sur le client, qui visent à répondre à des attentes et problématiques précisément identifiées et exprimées.

Ces innovations seront déployées et visibles en 2019.



**+15% DE
VENTES SUR
INTERNET**

Sandra Tiano
Directrice vente & marketing



SERVICE TECHNIQUE

ENTRETIENS ET INVESTISSEMENTS

En 2018, le département CGN-Technique a dépensé un total de 4.16 millions de francs hors investissement pour l'entretien de ses bateaux, des débarcadères et des installations au chantier naval.

Sur les nombreux travaux de maintenance préventive effectués par la centaine de collaborateurs des ateliers de CGN-Technique et soutenu par des partenaires externes, les travaux suivants méritent d'être mentionnés :

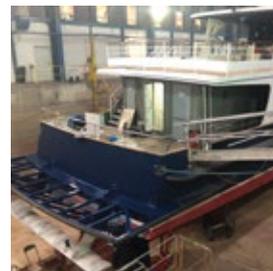
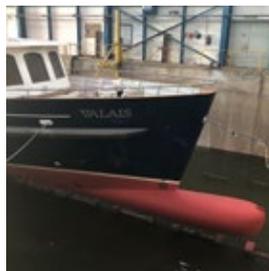
- **« Montreux »**
Les éléments principaux de la machine à vapeur (tiges, pistons, tiroirs, presse-étoupe) ont été intégralement démontés et révisés. Par ailleurs, le propulseur d'étrave installé en 2017 a été mis en service au printemps 2018. Il fonctionne dorénavant avec une alimentation uniquement par batteries et donne entière satisfaction.
- **« Vevey »**
Le problème d'infiltration d'eau constaté lors de la saison de navigation 2017 sur le côté bâbord du bateau a été résolu et les boiseries endommagées du salon 1^{ère} classe et du fumoir ont été remises en état.
- **« Helvétie »**
Afin de préserver les boiseries historiques qui ornent la rotonde et le salon Belle Epoque 1^{ère} classe, des mesures de conservation ont été entreprises au cours de l'été dernier pour préserver au mieux ces dernières d'ici la prochaine grande rénovation de l'« Helvétie ».
- **« Général-Guisan »**
Deux nouveaux groupe-électrogènes équipés de filtres à particules ont remplacé les anciens. En marge de ces travaux, l'appareil à gouvernail d'origine a été intégralement remplacé par un système moderne bénéficiant d'une sécurité accrue. Ce renouvellement d'équipement est déjà planifié l'année prochaine sur le « Henry-Dunant ».
- **« Léman »**
Pour répondre aux demandes des Capitaines et améliorer la manœuvrabilité du bateau, une hélice d'étrave a été installée. La peinture bleue du navire a été intégralement refaite et les clients ont pu bénéficier d'une zone 1^{ère} classe entièrement rénovée.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le but de réduire son empreinte écologique et les émissions de CO2 de sa flotte, CGN-technique a démarré un projet d'envergure appelé « Fuel saving initiative ». Le premier bateau qui a bénéficié de ce programme d'optimisation est le « Léman ».

En collaboration avec un bureau d'architecture navale, la coque de ce bateau datant de 1990 a été améliorée par l'ajout d'un bulbe à l'avant et d'un Duck-Tail à l'arrière de la coque. Une fois ces travaux réalisés au printemps 2018, les essais de performances ont confirmé un gain de 23% sur la consommation du « Léman ».

En octobre 2018, un second bateau a pu profiter de ce programme d'optimisation. Mis en service en 2008, le « Valais », avec ses 30 mètres de long et sa capacité d'accueil de 200 passagers, consomme désormais près d'un quart de carburant en moins pour sa propulsion et génère moins de vagues grâce à des modifications techniques apportées à l'avant et à l'arrière de la coque. En fonction de ses ressources à disposition et des moyens engagés par le groupe, CGN-technique souhaite poursuivre au cours des prochaines années son programme de rationalisation énergétique sur d'autres bateaux.



GRANDS PROJETS

En parallèle aux décisions politiques des cantons pour valider son financement, la préparation de la grande rénovation du « Rhône » avance comme prévu. Au niveau patrimonial, un travail en étroite collaboration avec la Commission patrimoniale a été mené afin de définir les mesures de restauration d'éléments historiques et les plans de forme du « Rhône ».

Cette Commission est composée du Conservateur des Monuments historiques, de l'Association des Amis des Bateaux à Vapeur du lac Léman (ABVL), de l'Association Patrimoine du Léman (APL), le chef de projet de CGN-technique et de la Direction Vente & Marketing. Une fois les décisions des autorités cantonales validées, les travaux de la rénovation du « Rhône » devraient pouvoir commencer au mois d'avril 2019.

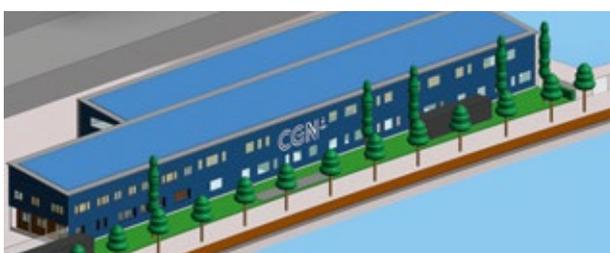
Le second grand projet qui a massivement occupé les ressources du service technique concerne l'acquisition de futurs bateaux de transport public de la CGN. En étroite collaboration avec un bureau d'architecte naval hollandais à la pointe de la technologie et en collectant les avis de nombreux collaborateurs au bénéfice d'une large expérience, un cahier des charges précis de ces futurs bateaux a été défini. En se basant sur ce document, les plans des futurs navires ont été conçus, les éléments principaux ont été dimensionnés et des essais réalisés sur modèle réduit en Angleterre ont permis de valider les performances de ces futurs bateaux de transport public dont la première unité devrait sortir du chantier naval de la CGN au printemps 2021.



INVESTISSEMENTS AU CHANTIER NAVAL

Pour faire face aux demandes grandissantes, des projets de modernisation et de transformation des infrastructures du chantier naval sont évidemment indispensables. En collaboration avec les responsables des différents ateliers, la direction technique a redéfini les besoins du chantier naval et présenté deux projets distincts : la réfection de la halle sud du chantier naval et le remplacement du pont roulant du bassin de radoub.

En automne 2018, les autorités cantonales ont validé la demande d'autorisation de financement pour ces deux projets budgétisés à un montant de 5.3 millions de francs. Si tout se passe comme prévu, l'exécution de ces travaux, planifiée pour 2019, permettra à CGN-technique de moderniser ses infrastructures, de gagner en flexibilité et d'utiliser au mieux l'espace disponible afin de faire face sereinement aux futurs défis.



DIVERSIFICATION, TRAVAUX POUR TIERS

Le service technique a eu l'opportunité d'apporter son support et ses compétences spécifiques navales à des partenaires et clients externes. L'équipage du bateau historique «Neuchâtel» a pu compter sur un mécanicien de bord CGN tout au long de la saison 2018 et le propriétaire du bateau, Trivapor, a confié l'entretien de la propulsion entière (chaudière et machine à vapeur) à nos spécialistes. Le bureau d'études a apporté une assistance technique aux SIG dans le cadre de leur projet de construction d'un nouveau bateau de travail et d'une drague naviguant sur le «Rhône». De son côté, la station Zodiac a effectué de la maintenance et du reconditionnement de nombreux équipements de sécurité tels que des gilets autogonflants ou des radeaux de sauvetage pour des clients externes utilisant ce type de matériel.

ORGANISATION

Au vu de la charge de travail considérable de CGN-technique qui suit de nombreux projets importants, un renforcement continu en ressources humaines doit être effectué, notamment dans le domaine de l'électricité, de la construction métallique et du bureau technique. La planification et les études à mener en vue de ces futurs gros projets ont nécessité à la direction technique de revoir l'organisation du département et de la réorienter dorénavant en trois axes bien distincts : la maintenance, le bureau d'études et les projets.

Si, comme la CGN et les autorités l'espèrent, ces projets se concrétisent en 2019, un renforcement supplémentaire des ressources du service technique pour le suivi des grands projets et pour la sécurité & la santé au travail sera nécessaire.

Irwin Gafner
Directeur technique



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. Il est aussi responsable du service informatique ainsi que du service des achats.

CONVENTION CGN - CANTONS

Les prestations de la Compagnie sont commandées, par le biais de différentes conventions, par les autorités publiques riveraines, ainsi que la Confédération. Une convention annuelle lie la CGN aux cantons de Vaud et du Valais pour les prestations touristiques de ces cantons, tandis qu'une convention lie la CGN à la Confédération et au canton de Vaud pour le trafic régional. Elles sont complétées par des conventions conclues avec la Haute-Savoie, la Communauté de Communes du Pays d'Evian Vallée d'Abondance, ainsi que Thonon Agglomération pour les prestations fournies sur la côte française. Une convention portant sur la période 2020 à 2025 était en cours d'élaboration fin 2018 et devrait être finalisée début 2019.

Enfin, un contrat de prestations forfaitaire a été conclu pour une durée de six ans, de 2019 à 2024, entre Groupe CGN SA et le canton de Genève, pour une valeur moyenne proche de 2 millions de francs par an.

Ces commandes annuelles permettent à la CGN d'équilibrer son compte d'exploitation.

COMPTES 2018

Dans la suite des bons exercices précédents, l'exercice 2018 peut être considéré comme un exercice très positif, avec un chiffre d'affaires de transport record et des charges d'exploitation bien maîtrisées. Au niveau des recettes, le trafic touristique est en nette progression et vient compenser un léger tassement des recettes de transport public, ces dernières ayant été affectées, d'une part par des conditions de transport de moins en moins confortables à cause de la saturation des lignes (notamment N1 et N3) et, d'autre part, par un léger tassement de la demande suite à la stagnation du nombre de frontaliers travaillant sur la côte lémanique en 2018.

Les charges d'exploitation sont quant à elles contenues dans le cadre du budget, ainsi que de l'exercice précédent.

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 2018 est supérieur d'environ 3.6% à ce budget.

Le taux de couverture des charges reste quant à lui stable à 73%.

Les comptes sont établis en conformité avec les dispositions de la Loi sur le transport des voyageurs (LTV) et de l'ordonnance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) concernant la comptabilité des entreprises concessionnaires (OCEC) ainsi que du code des obligations (CO).

Selon l'art. 37, al.2, de la loi sur le transport de voyageurs, l'OFT examine si les comptes sont conformes aux dispositions légales et aux conventions sur les contributions et les prêts des pouvoirs publics qui en découlent. En raison des changements des bases juridiques (Loi fédérale sur le programme de stabilisation 2017-2019), dès 2017, les examens selon le droit des subventions de l'OFT ne sont effectués plus que périodiquement ou en fonction des besoins, mais plus obligatoirement chaque année. Par courrier du 28 mars 2019, l'OFT a communiqué ne pas avoir vérifié les comptes annuels 2018 sous l'angle du droit des subventions, en vertu de l'art.37, al. 2, LTV.

Sauf avis contraire et pour des motifs de présentation, tous les montants sont mentionnés en milliers de francs suisses.



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 2018, les principaux efforts ont été mis sur la sécurité des infrastructures et des données en général.

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 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 de la Société. 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 Société, 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 6 février 2019.



Michael Gaberthuel
Directeur financier

FRÉQUENTATION EN HAUSSE

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, sont en principe des facteurs qui tendent à accroître le flux de frontaliers lacustres.

Toutefois, en 2018, la CGN a ressenti un léger tassement de la demande, sur les trois lignes de transports publics N1, N2 et N3. Cette évolution est en partie due à des conditions de transport de moins en moins confortables, sur des bateaux vieillissants, comme évoqué précédemment, mais également à un tassement de la croissance du nombre de travailleurs frontaliers se rendant en Suisse quotidiennement.

Les tableaux ci-contre montrent que le volume de passagers sur les lignes N1, N2 et N3 continue toutefois de croître sur le long terme aux heures de pointe, bien que de manière moins prononcée sur la N2 entre Lausanne et Thonon, notamment depuis le retrait des Navibus® aux heures de pointe.



INVESTISSEMENTS NÉCESSAIRES

Qu'en est-il du futur? La CGN, de concert avec les cantons commanditaires de prestations et la France, réfléchit sur différents scénarios et sur la meilleure manière de répondre à ces augmentations de fréquentation. Si le Groupe CGN veut répondre à la demande, il est certain que des investissements seront nécessaires, tant dans les infrastructures portuaires que pour le renforcement de la flotte dédiée au trafic transfrontalier.



CROISSANCE DU NOMBRE
DE PASSAGERS AVANT 9H
CES 5 DERNIÈRES ANNÉES:

+2,5%/AN N1

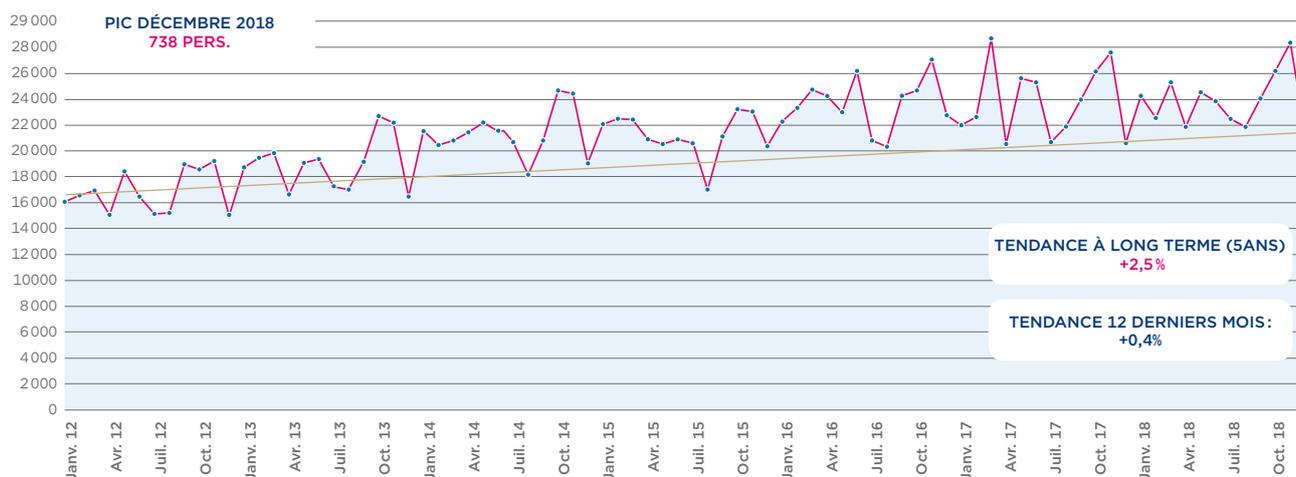
+1,1%/AN N2

+4,8%/AN N3

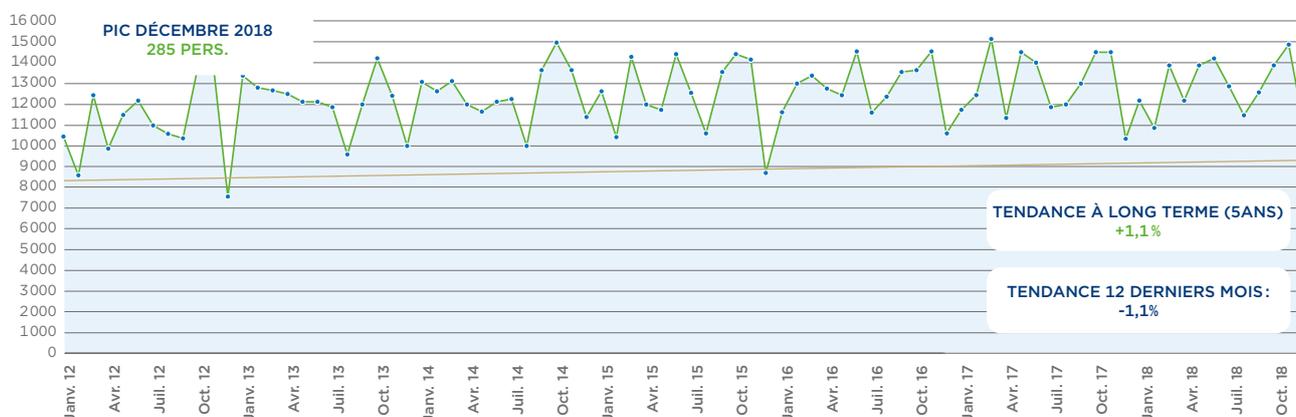
IMPORTANTE CROISSANCE DES COURSES AVANT 9H SUR LES LIGNES TRANSFRONTALIÈRES

(ÉTAT DÉCEMBRE 2018)

N1 Évian-Lausanne : passagers par mois avant 9h



N2 Thonon-Lausanne : passagers par mois avant 9h



N3 Nyon-Yvoire: passagers par mois avant 9h

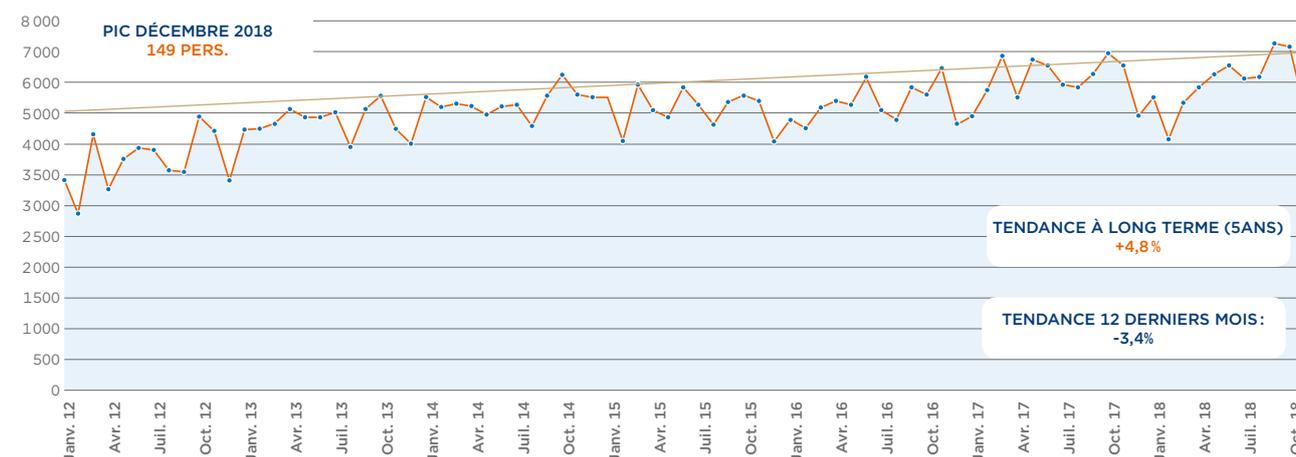


TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS 2014-2018

OBJETS (EN MILLIERS DE CHF)	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL BRUT
La Suisse						0
Simplon						0
Rhône*					11	11
Montreux						0
Savoie						0
Italie		5 383	8 415			13 798
Vevey	358					358
Helvétie**						0
Henry Dunant		357	49			406
Général-Guisan	348		35		220	603
Ville-de-Genève	4 420					4 420
Léman				909	325	1 234
Lausanne		151		57		208
Col-Vert						0
Morges & Lavaux						0
Valais					639	639
Coppet	31					31
Genève	31					31
Bateau moyen accéléré (BMA)					653	653
Canot chantier / dock						0
Radeaux sauvetage						0
Véhicules			49	117	78	244
Débarcadères		339		168		507
Bâtiments	2 566	378	86	235	104	3 369
Installations et machines		158	137	83		378
Gilets / coffres	49					49
Matériel sécurité incendie						0
Informatique / tél.		70			39	109
Panneaux affichage						0
Câblage réseau						0
Machines et appareils bureau	31				41	72
Billetterie		48		92	191	331
Études						0
Divers	29		130		204	263
TOTAL	7 863	6 884	8 901	1 661	2 505	27 814

De 2014 à 2018, les investissements de la CGN se sont élevés à CHF 27.8 mios dont CHF 22.4 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 2018

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 À ROUES À AUBES						
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	2x240	66	14	560	300
BATEAUX À MOTEUR						
Lausanne	1991	2x870	78,8	13,4	1 200	670
Léman	1990	2x550	50,8	10	780	269
Henry-Dunant	1963	2x440	50,2	9,8	550	210
Général-Guisan	1964	2x440	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	2x440	33,8	7,4	200	88,4
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

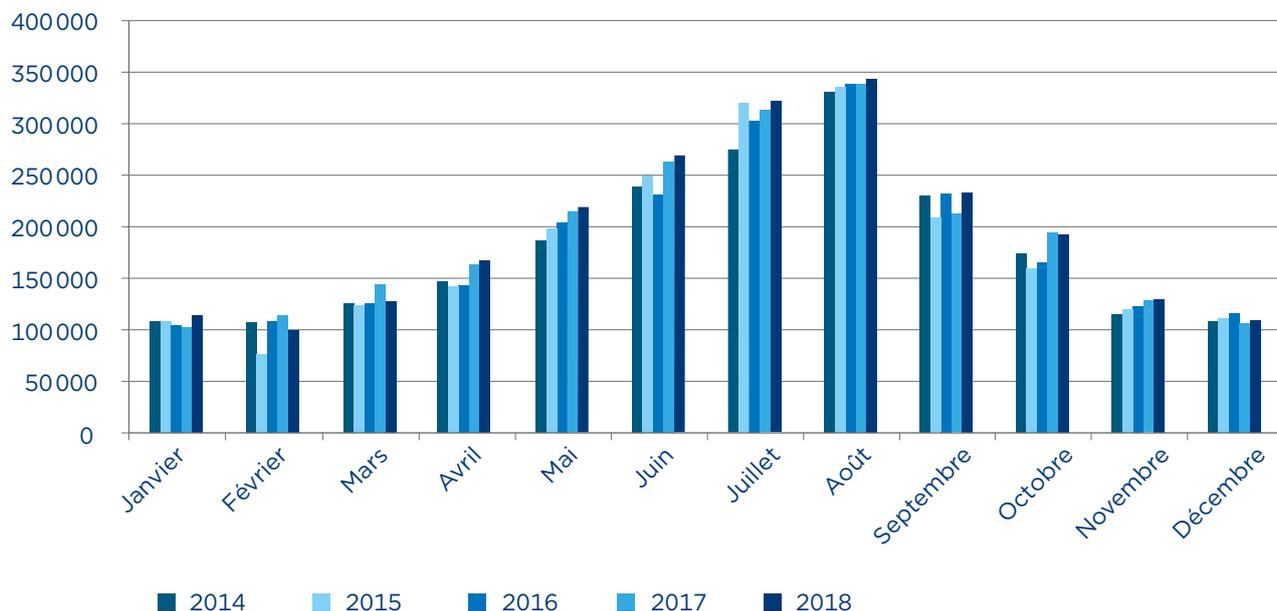
* Retiré du service fin 2017 en vue d'une rénovation

** Retiré du service en 2001

TABLEAU GÉNÉRAL DES FRÉQUENCES

(NOMBRE DE PASSAGERS EN SERVICE RÉGULIER PAR MOIS)

MOIS	2014	2015	2016	2017	2018
Janvier	108 246	109 807	106 505	103 669	116 292
Février	107 303	86 898	108 062	115 399	100 196
Mars	126 339	124 794	126 999	144 549	128 681
Avril	148 008	140 437	140 406	165 092	173 125
Mai	188 966	198 697	203 528	217 163	220 463
Juin	238 502	249 942	232 771	264 019	264 680
Juillet	275 800	321 168	306 641	314 309	327 993
Août	332 743	337 860	341 148	339 410	338 527
Septembre	233 181	210 689	234 383	213 901	246 188
Octobre	176 950	160 050	167 106	196 407	191 934
Novembre	114 807	121 114	124 205	129 683	132 937
Décembre	105 342	112 701	118 885	108 781	110 531



FRÉQUENTATION DES PASSAGERS EN SERVICE RÉGULIER PAR JOUR EN 2018

JOUR	JAN.	FÉV.	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEP.	OCT.	NOV.	DÉC.	TOTAL GÉNÉRAL
1	1240	5244	4758	2665	6188	8629	9397	11068	7369	6134	5108	1478	69278
2	1603	5301	4970	3662	6497	8148	10202	11846	8635	7628	5780	988	75260
3	2673	1450	1457	5440	6678	6568	10999	11453	7040	7725	1955	5276	68714
4	3250	1240	1386	4897	7166	7039	10478	9513	9422	7977	1642	5482	69492
5	3713	4934	5267	5036	6848	8862	10348	8457	10460	8809	5345	5274	83353
6	2053	5471	5451	6762	10357	7246	7783	10307	9280	6811	5754	5582	82857
7	1179	4872	5126	3695	7246	8238	9911	12605	8305	3288	5159	4868	74492
8	4878	5185	5595	3618	7782	7814	9895	11949	9073	6808	5656	1463	79716
9	5373	5399	5564	4943	6276	8030	10413	9471	9217	8444	5559	850	79539
10	4739	1523	1536	4876	3267	6986	12385	13078	8151	8139	1709	5502	71891
11	5135	903	1239	4900	11492	6895	12048	12228	9988	7624	1613	5691	79756
12	5110	4758	5008	5607	7530	7947	13253	12836	9559	8118	5211	5356	90293
13	1640	5306	5447	5792	2824	6566	11431	7151	8886	7370	5593	5549	73555
14	1420	4865	5252	3056	5959	9380	11036	9850	7498	5910	5332	5588	75146
15	5139	4874	5137	5565	6354	8482	7878	14951	8098	7415	5762	2016	81671
16	3899	4789	5520	5540	5830	7981	9030	15781	8037	8245	5623	1207	81482
17	4112	1302	1400	6705	7019	7714	11190	10185	6848	7690	1893	5202	71260
18	4983	1590	1701	7181	7754	9350	11949	10903	9160	7925	1384	5925	79805
19	4994	4695	5194	7702	6300	12183	12997	10784	8299	7911	5273	5001	91333
20	1189	4997	4971	7683	9139	10857	10569	10095	9139	4646	5468	5568	84321
21	796	4173	4126	6923	6210	11619	7102	14252	8554	5024	5248	4696	78723
22	5139	4041	5490	7166	7065	10164	9804	12107	6762	5325	5682	1674	80419
23	5751	4288	5602	5777	6478	8797	10196	12321	6688	5863	5528	1441	78730
24	5732	1328	2489	7640	8863	8238	12980	9692	5448	5497	1759	2004	71670
25	5792	868	2191	6746	8920	8999	12400	7109	8207	5976	1179	1380	69767
26	5024	3535	5296	6637	6549	11439	13428	9491	7732	5752	5172	2487	82542
27	1745		5569	7714	5804	9963	11233	9299	9072	1323	5544	3402	70668
28	2427	3265	4806	6159	7241	10687	5405	12471	8571	1260	5222	3259	70773
29	4893		5300	6152	8816	10814	10484	8704	6847	4899	5494	1799	74202
30	5688		2827	6886	7855	9045	10442	9931	5843	1221	5290	2188	67216
31	4983		3006		8156		11327	8639		5177		2335	43623
TOTAL GÉNÉRAL	116 292	100 196	128681	173125	220 463	264680	327 993	338 527	246 188	191 934	132 937	110 531	2 351 547

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

Fréquentation 2018: 2 351 547

PARCOURS KILOMÉTRIQUES DES BATEAUX EN 2018

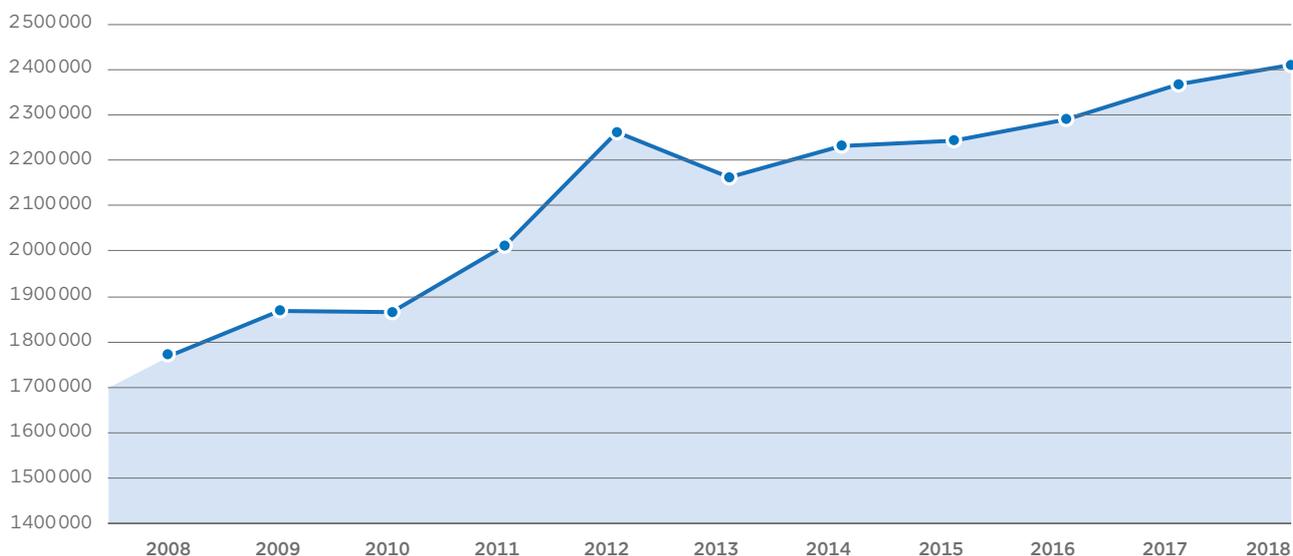
BATEAUX	JAN.	FÉV.	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEP.	OCT.	NOV.	DÉC.	TOTAL ANNUEL	JOURS DE NAVIGATION
La Suisse	0	0	0	198	3036	5077	5644	5614	4525	2436	0	0	26530	170
Simplon	0	0	0	1959	1171	2661	4083	4061	552	2016	0	0	16503	134
Montreux	0	0	0	0	288	2009	3375	3750	323	157	0	0	9902	88
Rhône	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Savoie	0	0	30	1412	2892	3334	4280	4259	2958	1785	52	0	21002	192
TOTAL VAPEUR	0	0	30	3569	7387	13081	17382	17684	8358	6394	52	0	73937	584
Italie	470	854	1585	2245	4669	4932	3809	5146	4885	3441	0	332	32368	223
Vevey	715	441	672	1678	1388	2905	5425	4144	1293	691	697	875	20924	182
TOTAL DIESEL*	1185	1295	2257	3923	6057	7837	9234	9290	6178	4132	697	1207	53292	405
Henry-Dunant	4026	4467	3650	2842	3351	2598	2572	1543	2890	2995	5592	3706	40232	266
Morges	393	100	77	1403	921	2280	3255	3215	1383	2483	532	279	16321	179
Lavaux	3227	2802	4004	4914	4042	5488	5716	6566	4900	4618	3792	3664	53733	306
Léman	7104	6144	888	46	7538	7330	7440	7440	6866	3610	7220	7242	68868	293
Général-Guisan	301	20	4944	5569	5924	6149	6814	6401	5501	6091	2997	18	50729	255
Ville-de-Genève	4998	4449	6264	6435	5387	6114	7064	7102	5510	5045	2548	5164	66080	285
Lausanne	186	48	2758	3388	1168	698	597	478	1494	236	114	100	11265	119
Col-Vert	0	55	0	54	0	943	2345	2280	173	0	0	0	5850	81
Valais	586	0	0	286	1909	957	1215	1158	371	0	0	0	6482	65
TOTAL MOTEUR	20821	18085	22585	24937	30240	32557	37018	36183	29088	25078	22795	20173	319560	1849
Coppet	1332	38	1204	2756	1375	3633	477	190	0	764	986	0	12755	95
Genève	2383	2784	1236	0	3056	2626	7992	8132	4503	3842	3399	3151	43104	230
TOTAL NAVIBUS*	3715	2822	2440	2756	4431	6259	8469	8322	4503	4606	4385	3151	55859	325
TOTAL ANNUEL	25721	22202	27312	35185	48115	59734	72103	71479	48127	40210	27929	24531	502648	3163

* Diesel électrique à roues à aubes

PARCOURS KILOMÉTRIQUES PAR SERVICE

	2014	2015	2016	2017	2018
Service horaire	478 896	476 055	473 408	472 611	468 844
Service croisières privées	14 900	13 602	11 752	12 933	11 447
Services spéciaux «Events»	1 077	1 251	2 826	2 130	1 422
Sorties techniques et formation	1 279	400	910	1 667	1 425
Haut-le-pieds	-	-	15 759	17 712	19 510
TOTAL	496 152	491 308	504 655	507 053	502 648

PASSAGERS TRANSPORTÉS

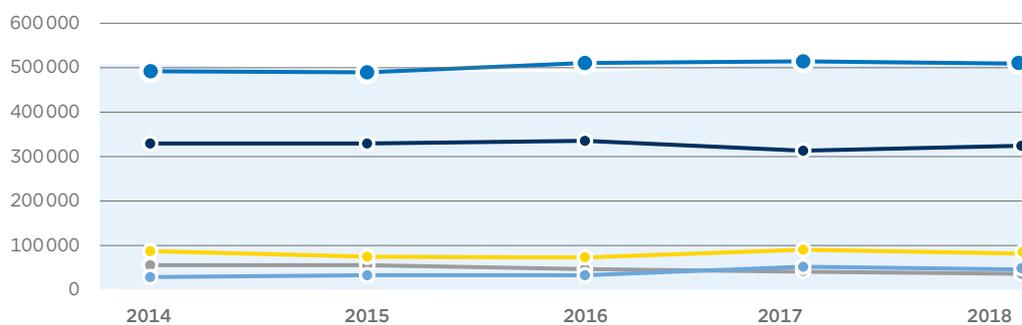


	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TOTAL	1 790 702	1 873 422	1 863 369	2 006 381	2 267 505	2 185 634	2 227 196	2 242 530	2 290 752	2 376 317	2 404 361
1 Services réguliers	1 722 266	1 802 844	1 793 608	1 937 856	2 203 743	2 118 433	2 156 187	2 174 157	2 210 639	2 312 382	2 351 547
2 Croisières privées	62 779	58 303	59 065	64 375	59 341	60 709	66 159	61 674	69 823	56 324	46 704
3 Croisières à thème	5 657	12 275	10 696	4 150	4 421	6 492	4 850	6 699	10 290	7 611	6 110

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

DISTANCES PARCOURUES

EN KM



	2014	2015	2016	2017	2018
TOTAL	496 563	491 308	504 655	507 053	502 648
Bateaux à moteur	320 967	320 103	325 205	312 059	319 560
Bateaux à vapeur	88 798	78 788	84 169	80 219	73 937
NAVIBUS*	61 614	60 171	59 309	56 132	55 859
Bateaux diesel électrique à roues à aubes	25 184	32 246	35 972	58 643	53 292

STATION		JAN.	FÉV.	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.
Genève	Emb	781	896	2 171	7 154	12 645	20 413	26 175
	Déb	667	883	2 152	6 768	10 872	16 561	23 494
Bellevue	Emb	2	0	0	0	3	57	58
	Déb	115	1	0	0	8	31	67
Versoix	Emb	3	7	19	178	261	440	752
	Déb	3	7	11	121	305	571	692
Coppet	Emb	18	3	1	143	269	491	615
	Déb	4	3	1	121	280	452	572
Céligny	Emb	0	0	0	0	0	30	41
	Déb	0	0	0	0	0	26	28
Nyon	Emb	6 205	4 635	7 112	15 251	19 598	23 476	29 828
	Déb	6 254	4 852	7 018	15 803	20 103	23 539	29 473
Rolle	Emb	0	0	0	186	437	761	1 575
	Déb	0	0	0	172	359	1 109	1 716
St-Prex	Emb	0	0	0	111	206	430	1 043
	Déb	0	0	0	81	138	514	989
Morges	Emb	0	61	66	780	885	1 838	4 101
	Déb	0	64	76	560	700	1 845	3 922
St-Sulpice	Emb	0	0	0	0	150	563	940
	Déb	0	0	0	0	132	606	741
Lausanne-Ouchy	Emb	51 453	44 735	56 176	62 788	71 976	83 057	99 618
	Déb	50 687	44 948	55 498	61 374	71 526	82 393	97 761
Pully	Emb	103	17	122	627	822	834	979
	Déb	57	26	57	443	597	598	580
Lutry	Emb	73	20	93	656	921	1 241	1 438
	Déb	51	33	46	557	786	995	1 062
Cully	Emb	99	9	82	647	1 377	1 551	1 501
	Déb	57	4	86	828	1 181	1 099	1 240
Rivaz	Emb	0	0	0	121	288	434	540
	Déb	0	0	0	206	370	302	411
Vevey	Emb	485	194	598	4 001	8 880	11 204	15 937
	Déb	426	139	534	3 753	8 385	12 621	16 503
Clarens	Emb	54	23	53	376	409	409	499
	Déb	45	19	36	364	486	434	646
Montreux	Emb	421	210	491	4 642	9 999	14 338	19 184
	Déb	357	167	476	3 631	8 139	10 896	17 058
Territet	Emb	69	22	53	367	390	527	596
	Déb	44	23	66	348	378	298	406
Chillon	Emb	154	40	147	1 161	3 388	4 991	6 128
	Déb	259	142	347	2 335	5 786	7 451	7 807
Villeneuve	Emb	44	4	75	467	1 173	2 417	3 986
	Déb	86	14	116	811	1 694	2 684	3 597
Le Bouveret	Emb	75	83	135	913	2 117	3 615	5 744
	Déb	65	77	129	911	2 209	3 826	5 629
St-Gingolph	Emb	30	20	52	374	856	1 673	2 896
	Déb	25	10	41	353	777	1 729	2 967
Évian	Emb	35 947	31 922	38 541	40 591	44 782	44 383	46 471
	Déb	36 602	31 823	38 588	41 146	44 915	44 621	49 261
Amphion	Emb	0	0	0	0	0	0	0
	Déb	0	0	0	0	0	0	0
Thonon	Emb	14 060	12 474	15 721	15 270	16 869	18 968	20 351
	Déb	14 306	12 345	16 309	16 119	17 187	19 495	21 300
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	6 216	4 821	6 973	16 164	21 403	25 906	35 789
	Déb	6 182	4 614	7 094	16 088	22 708	29 330	38 539
Nernier	Emb	0	0	0	140	301	491	849
	Déb	0	0	0	202	359	476	1 063
Hermance	Emb	0	0	0	17	58	71	194
	Déb	0	0	0	30	40	167	296
La Belotte	Emb	0	0	0	0	0	46	13
	Déb	0	0	0	0	43	5	15
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	2	0	0	0	0	0
Anières	Emb	0	0	0	0	0	1	11
	Déb	0	0	0	0	0	2	45
Corsier	Emb	0	0	0	0	0	24	141
	Déb	0	0	0	0	0	4	113
TOTAL	EMB	116 292	100 196	128 681	173 125	220 463	264 680	327 993
TOTAL	DEB	116 292	100 196	128 681	173 125	220 463	264 680	327 993

CHIFFRE D'AFFAIRES 2018

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

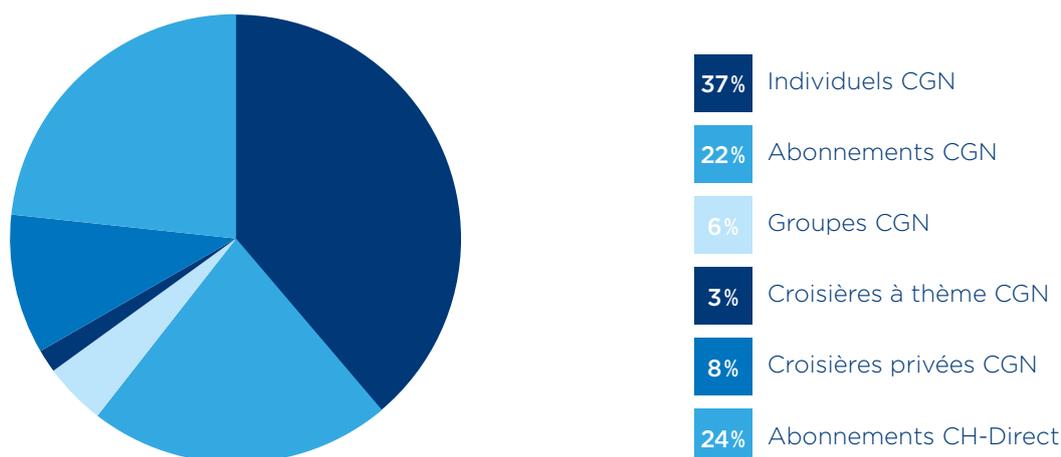
MOIS	INDIVIDUELS CGN*	ABONN. CGN*	GROUPES CGN*	C. THÈME CGN*	C. PRIVÉS CGN	ABONNEMENTS CH DIRECT**
Janvier	228	709	7	15	123	452
Février	195	425	10	24	5	417
Mars	305	495	16	24	25	443
Avril	716	465	49	62	58	463
Mai	926	467	164	90	323	519
Juin	1 226	416	348	91	496	542
Juillet	1 941	392	234	177	159	671
Août	2 119	482	249	182	138	764
Septembre	1 197	539	287	73	503	630
Octobre	667	448	103	53	149	635
Novembre	271	468	8	40	92	522
Décembre	305	559	10	33	36	514
TOTAL	10 096	5 865	1 485	863	2 106	6 572

* 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: 26 987'

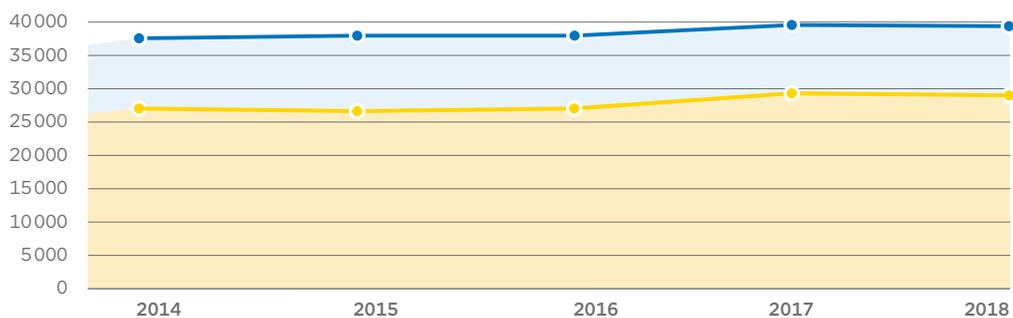
PART RELATIVE DES DIFFÉRENTS SECTEURS COMPOSANT LE CHIFFRE D'AFFAIRES



PRODUITS ET CHARGES

PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION

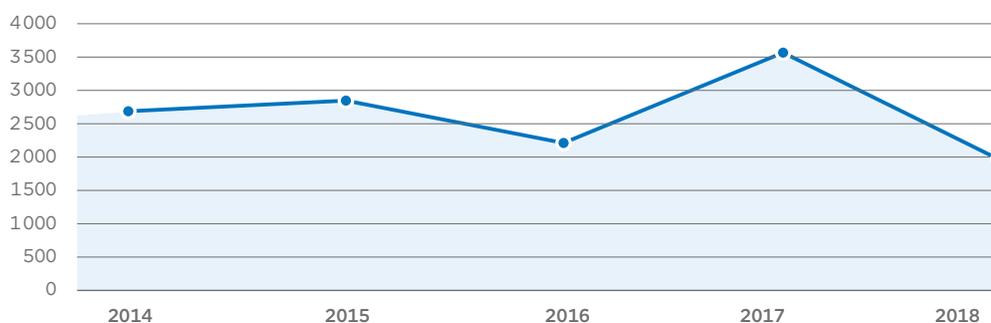
en milliers de CHF (hors impact grandes rénovations flotte Belle Époque et hors indemnités)



	2014	2015	2016	2017	2018
-•- PRODUITS (HORS INDEMNITÉS)	27 341	27 241	27 348	28 916	28 887
-•- CHARGES	37 612	37 925	38 131	39 964	39 963

PRODUITS ACCESSOIRES

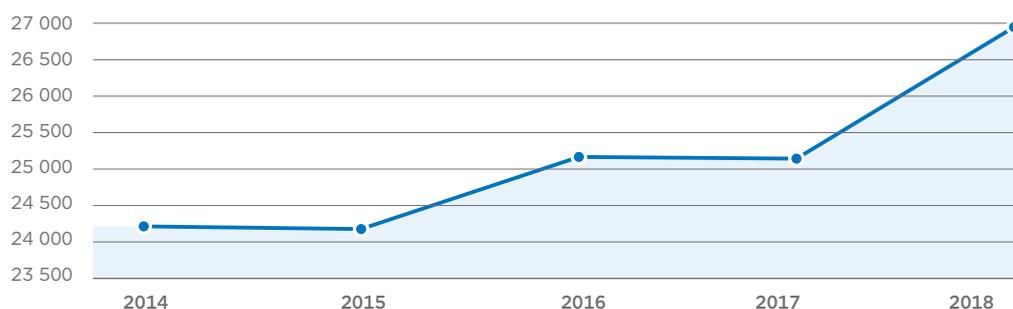
en milliers de CHF (hors impact grandes rénovations flotte Belle Époque)



	2014	2015	2016	2017	2018
-•- TOTAL	2 781	2 897	2 227	3 631	1 907
1 Fermages et loyers	729	653	576	662	677
2 Prestations internes	0	259	568	0	0
3 Prestations pour tiers	1 136	944	174	880	498
4 Produits de fonds de roulement	6	1	7	0	22
5 Autres produits (hors « Italie ») yc. dons ABVL	910	1 040	902	2 089	710

ÉVOLUTION DES PRODUITS DE TRANSPORT NETS

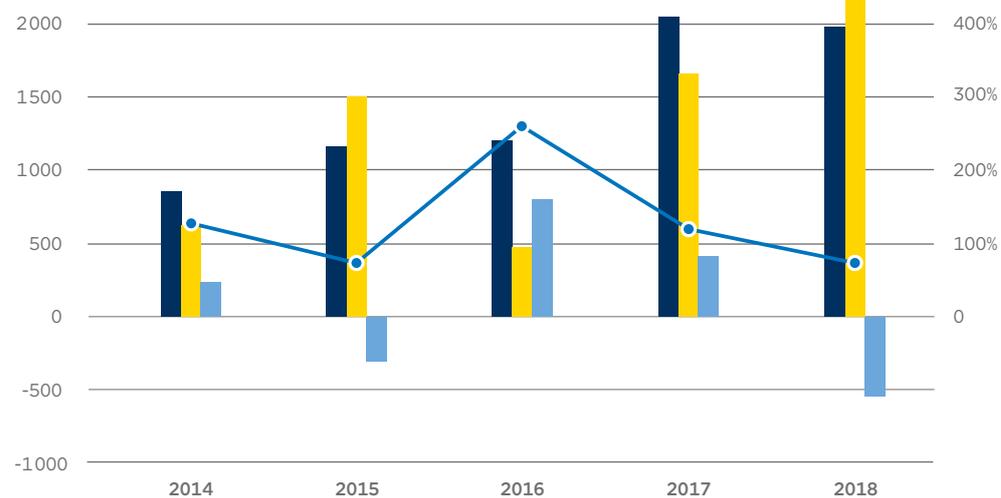
EN MILLIERS DE CHF



	2014	2015	2016	2017	2018
•• PRODUITS DE TRANSPORT NETS	24 157	24 344	25 121	25 286	26 960

CASH DISPONIBLE ET INVESTISSEMENTS

HORS EMPD ET FINANCEMENT ABVL



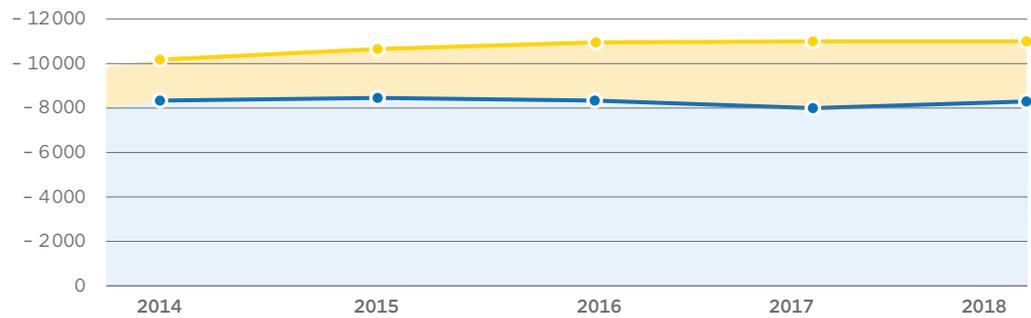
Amortissements ordinaires	2 051	2 296	2 470	3 032	2 519
Remboursement dettes	1 198	1 131	1 192	957	580
■ Cash Flow net	853	1 165	1 278	2 075	1 939
■ Investissements propres (hors «Italie»)	616	1 501	486	1 630	2 477
■ Disponible (+) / insuffisance (-)	237	-336	792	445	-537
•• Taux de financement des invest. (%)	138%	78%	263%	127%	78%

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

Certains investissements 2018 en attente de financement bancaire pour couvrir l'insuffisance de cash flow (BMA).

RÉSULTAT D'EXPLOITATION ET AMORTISSEMENTS

EN MILLIERS DE CHF



●-● Résultat d'exploitation y compris amortissements	- 10 305	-10 683	-10 784	-11 047	-11 076
■ Amortissements	2 051	2 296	2 470	3 032	2 519
●-● Résultat d'exploitation avant amortissements	- 8 254	-8 387	-8 314	-8 015	-8 557

RÉSUMÉ DES COÛTS VARIABLES PAR BATEAU (BASE: COMPTES 2018)

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	20,1	850/332	6	51,4	15,3	36,1
Simplon	22,8	980/414	6	59,1	17,3	41,8
Rhône*		850/340	6			
Savoie	15,8	690/188	6	57,3	11,9	45,4
Montreux	25,0	560/184	5	59,6	18,9	40,7
BATEAUX À MOTEUR DIESEL ÉLECTRIQUE À ROUES À AUBES						
Vevey	6,3	560/194	4	35,0	5,1	29,9
Italie	7,1	560/194	4	33,1	5,2	27,9
BATEAUX À MOTEUR						
Lausanne	15,3	1200/500	5	59,0	14,4	44,6
Léman	7,4	780/495	4	33,2	5,6	27,6
Henry-Dunant	5,3	550/210	3	27,2	4,1	23,1
Général-Guisan	5,4	550/202	3	24,4	4,1	20,4
Ville-de-Genève	5,4	562/330	3	25,2	4,1	21,0
Valais	3,9	200/64	2	22,9	4,3	18,6
Morges	3,0	200/64	2	20,5	2,4	18,1
Lavaux	4,0	200/64	2	22,3	3,5	18,8
Col-Vert	2,0	130/72	2	20,3	2,3	18,0
NAVIBUS®						
Coppet	10,5	125/99	2	19,5	8,1	11,3
Genève	10,3	125/99	2	19,2	7,9	11,3

* bateau retiré du service en attente de sa rénovation



46 704
PASSAGERS
EN CROISIÈRES
PRIVÉES



LES CAPITAINES EN ACTIVITÉ À LA CGN EN 2018



2^e rang, de gauche à droite :
Chenaux Olivier, Baillif David, Robert-Charue
Philippe, Rega Jose, Bonzon Michel, Mocanou
Georges, Mercanton Jean-Martial, Beauval Alex,
Gonin Daniel, Mazoyer Alain, Perrenoud Patrick

1^{er} rang, de gauche à droite :
Debonnaire Claude-Alain, Sauer Patrick, Gautier
Bernard, Magand Christophe, Thierry Laurent,
Isaaz Raphaël, Rod Jean-Pierre, Hänggeli Claude

Absents :
Formosa Marc, Schaffner Patrick, Rivera Carlos,
Vuarnet David, Mathieu Alain, Luta Menduh,
Lacroix Didier