

➤ Rapport de gestion 2020



travys
laissez-vous transporter

➤ Le mot du Président

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

À fin mars 2020, lors de la pandémie naissante, nous pensions qu'au milieu du printemps, la situation serait sous contrôle et les mesures restrictives levées. Un an plus tard, même si l'espoir du bout du tunnel est bien là, il est encore difficile de savoir quand nous pourrions reprendre la vie « d'avant ».

TRAVYS a vu son activité fortement chamboulée. Il a fallu maintenir l'offre de transports publics, avec des mesures de protection pour le personnel et les voyageurs. Le nombre d'utilisateurs a chuté, d'abord par l'effet du télétravail et de la fermeture des écoles. Par la suite, la fréquentation a chuté car bon nombre de voyageurs ont abandonné les transports publics au profit d'un véhicule individuel dans lequel le risque de contamination semble moindre.

L'offre de transport devant rester la même, tandis que la fréquentation diminue fortement, l'équation était en place pour conduire à un déficit. Il est bien là, mais d'une faible ampleur, notamment grâce à l'appui de nos commanditaires, des réserves constituées les années passées et un nouveau mode de répartition des recettes de la communauté tarifaire Mobilis.

Les statuts de TRAVYS ont été révisés lors de notre assemblée extraordinaire de décembre 2020. C'est surtout la désignation du Conseil d'administration qui change. Huit administrateurs étaient désignés par des collectivités publiques. Ils ne seront plus que quatre. Deux administrateurs étaient élus par les actionnaires pour des périodes de trois ans. Désormais, l'Assemblée générale devra élire ou réélire chaque année probablement cinq administrateurs. Tous devront être disponibles pour cette activité et disposer de compétences utiles à leur fonction.

Nous attendons avec impatience la décision du Tribunal fédéral administratif sur le futur de la ligne Orbe-Chavornay. D'autre part, des discussions se poursuivent concernant l'avenir de TRAVYS sur la voie normale. Nous restons optimistes sur ces deux projets qui sont très importants pour l'avenir de notre société.

Cela n'empêche pas TRAVYS de se préparer à affronter le futur, grâce à l'appui de nos commanditaires et surtout au dynamisme et à l'engagement très fort de la direction, des cadres et de tout le personnel. Le Conseil d'administration et les actionnaires ont la chance de pouvoir compter sur eux et leur adressent un grand merci!

Jacques-André Mayor
Président du Conseil d'administration

TRAVYS a vu son activité fortement chamboulée. Il a fallu maintenir l'offre de transports publics, avec des mesures de protection pour le personnel et les voyageurs.

► Un environnement changeant...

Personne ne pouvait imaginer il y a une année ce que nous vivrions en 2020.

Nous avons appris des nouveaux mots: COVID, confinement (partiel ou non), déconfinement, gestes barrières, distanciation sociale, test PCR, vaccins à ARN.

Nous avons utilisé des masques, des gels hydroalcooliques; nous avons été infectés, en quarantaine, personnes à risque, touchés par des deuils ou, au contraire, nous sommes allés «sur le front», au volant des bus, en cabine ou dans les équipes de nettoyage.

Nous avons participé à des états-majors de crise, écouté les «gestionnaires systèmes», suivi les recommandations du Conseil Fédéral et des autorités. Nous avons accepté de sortir de notre zone de confort, de travailler différemment, par Zoom, Teams, Skype, en visioconférence ou séparés de nos clients par des bandes de chantier et des vitres en plexiglas.

Et malgré tout, nous avons pu assurer notre mission: transporter voyageurs et marchandises en sécurité. Nous avons pu planifier et exécuter des chantiers, entretenir nos véhicules et nos installations presque comme si de rien n'était.

Nous avons perdu près d'un quart des voyageurs, l'effet COVID nous a coûté quelque CHF 1.5 millions de francs mais, grâce à une gestion prudente et des réserves constituées lors de «belles années», nous n'avons pas demandé un franc de plus à nos commanditaires.

Afin de répondre au changement, nous avons été agiles: nous avons accru nos coopérations. Avec Movi+¹, nous essayons de trouver des réponses aux questions que se posent nos entreprises quand elles souhaitent développer des systèmes d'informations ou coopérer sur une problématique commune. Avec Railplus¹, nous partageons nos expériences et nos compétences avec les autres chemins de fer à voie métrique de

Suisse. Avec Railtech¹, nous avons mis en service pendant l'automne un centre de compétence dans la révision des bogies.

Et malgré tout, nous avons pu assurer notre mission: transporter voyageurs et marchandises en sécurité. Nous avons pu planifier et exécuter des chantiers, entretenir nos véhicules et nos installations presque comme si de rien n'était.

Nous sommes convaincus qu'après cette période délicate, les transports publics en général et TRAVYS en particulier, poursuivront leur développement. Les commanditaires continuent à nous faire confiance en renouvelant nos concessions et en nous permettant de développer l'offre. Le développement de notre stratégie s'appuiera toujours plus sur la durabilité, que nous voulons intégrer dans nos valeurs et généraliser dans nos choix opérationnels.

Un grand merci à nos collaborateurs qui se sont serrés les coudes, malgré les doutes et les interrogations de cette année particulière, merci au Conseil d'administration qui, par ses décisions et ses actions, a permis de garder le cap et d'entrevoir une poursuite de la navigation dans des eaux qu'on espère apaisées.

Daniel Reymond
Directeur

¹ Pour plus d'informations: www.moviplus.ch, www.railplus.ch, www.railtechsa.ch

► Organisation de la société

L'année a été marquée par la tenue de deux assemblées générales, la première, ordinaire, s'est déroulée le 29 juin et la seconde, extraordinaire, le 15 décembre. En raison des restrictions de réunion liées aux mesures sanitaires imposées par la pandémie, les deux assemblées se sont déroulées avec une participation des actionnaires par voie circulaire uniquement.

L'assemblée générale ordinaire du 29 juin a réuni 163 actionnaires, un record, porteurs de 505 087 voix. Placée sous la présidence de Jacques-André Mayor, l'assemblée a traité les objets statutaires, approuvé les comptes, décidé de l'utilisation du résultat et donné décharge au conseil d'administration et à l'organe de révision.

Le conseil d'administration a mis à profit la situation pour entamer une réflexion sur la gouvernance de l'entreprise. Celle-ci a abouti à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire le 15 décembre, avec comme unique point à l'ordre du jour la révision des statuts. Les évolutions significatives concernent la composition du conseil d'administration et les qualifications de ses membres. La taille a été réduite à une fourchette de 5 à 9 administrateurs (auparavant de 9 à 11), dont 4 administrateurs seulement sont encore désignés par des collectivités publiques (auparavant 9). Les exigences en matière de compétences des membres ont également été précisées. Ces modifications, ainsi qu'une adaptation de quelques dispositions obsolètes, vont dans le sens des principes actuels de gouvernance et de la directive émise par l'office fédéral des transports. Les 140 actionnaires, porteurs de 500 875 voix, ont très largement suivi les recommandations du conseil d'administration et accepté les nouveaux statuts.

Au cours de l'exercice, le conseil d'administration s'est réuni à cinq reprises. Outre les thèmes récurrents de sa compétence, il a traité plus particulièrement les points suivants:

- Réflexions stratégiques sur l'évolution de la société à l'horizon 2025;
- Évolution de la gouvernance, des statuts et de divers règlements;
- Difficultés dans le développement des lignes à voie normale;
- Décisions concernant la planification et le suivi des projets d'infrastructure;
- Projet de nouveau dépôt aux Isles et de bus électriques à Yverdon-les-Bains.

CONSEIL D'ADMINISTRATION, ÉTAT AU 31.12.2020

Président:

M. Jacques-André Mayor

Membre désignée par l'État de Vaud:

M^{me} Josiane Aubert

Membres désignés par les communes:

M. Lionel Baruchet
M. Maximilien Bernhard
M. Serge Berthoud
M. Olivier Guignard
M^{me} Valérie Jaggi Wepf
M. Jacques-André Mayor
M. Stives Morand
M. Frédéric Rohner

Membres nommés par l'Assemblée générale:

M. Jacques-André Mayor
M^{me} Nadia Mettraux

Bureau du Conseil d'administration:

M. Jacques-André Mayor – Président
M^{me} Valérie Jaggi Wepf – Vice-Présidente
M^{me} Nadia Mettraux – Membre

Organe de révision:

Multifiduciaire Léman SA à Lausanne

Comité exécutif de direction (COMEX):

M. Daniel Reymond – Directeur, secrétaire hors Conseil
M. Jean-Luc Lecoultré – Développement et Production, sous-Directeur
M. Raphaël Gerbex – Gestion du Trafic
M. Christian Gex – Technique
M. Nicolas Pailhoux – Finances
M. Yvan Wenger – Ressources Humaines
M. Eric Zahnd – Infrastructure

Comité de contrôle (SCI):

M. Lionel Baruchet
M. Olivier Guignard
M. Jacques-André Mayor

Commission de prévoyance paritaire:

M. Daniel Reymond (entreprise)
M. Yvan Wenger (entreprise)
M. Frédéric Rohner (entreprise)
M^{me} Karin Mathys (personnel)
M^{me} Sylvie Damiano (personnel)
M. Pierre Vaucheret (personnel)

➤ Marketing et Communication

LA RELATION CLIENT AU CŒUR DE L'ACTIVITÉ

Les activités du département Marketing et Communication ont été fortement impactées par l'avènement de la pandémie et du premier semi-confinement en mars. Cependant, plusieurs actions ont pu être concrétisées et de nouvelles initiatives ont vu le jour.

Les événements et les partenariats

TRAVYS continue à être reconnue comme un acteur emblématique du transport public Nord vaudois et des régions périphériques. La société est restée active durant la crise sanitaire, poursuivant les collaborations avec les partenaires qui font régulièrement appel à elle, comme la Maison d'Ailleurs, qui utilise l'intérieur et l'extérieur des bus pour la promotion du musée.

TRAVYS continue à être reconnue comme un acteur emblématique du transport public Nord vaudois et des régions périphériques.

TRAVYS a été un des transporteurs officiels des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) – Lausanne 2020 au mois de janvier. Nous avons transporté environ 5'000 voyageurs, athlètes ou membres des différentes délégations, ainsi qu'une partie des 75'000 élèves vaudois qui se sont rendus à une compétition. Pour l'occasion, des espaces à l'extérieur des véhicules ont été mis à disposition pour des visuels promotionnels de la manifestation.

Les actions de communication liées à l'arrivée du coronavirus

L'unité Marketing et Communication a orienté ses activités vers la relation client, en communiquant régulièrement et par tous les canaux possibles sur les mesures de protection et les changements de l'offre sur le réseau TRAVYS.

Voici quelques exemples :

- Affichage dans les bus et les trains
- Affichage aux arrêts ferroviaires et routiers
- Vidéos et visuels sur les écrans embarqués
- Actualités et informations liées au trafic sur le site web
- Annonces dans la presse locale et régionale
- Communiqués de presse lors de réductions de l'offre conséquentes.

L'État-major de crise mis en place dès fin février a régulièrement publié, une « info COVID » afin d'informer le personnel sur l'état de la situation et déterminer les différentes actions à suivre dans le cadre professionnel.

Un audit sur la Relation Client

Une réflexion approfondie sur les interactions que TRAVYS entretient avec ses clients a été menée par une spécialiste, dans le cadre d'une mission temporaire. L'audit a apporté un éclairage sur les besoins actuels et futurs des voyageurs. Il a préconisé de développer les outils digitaux et la transformation numérique, non seulement pour capter les jeunes « millenials », mais également pour créer des offres et des services répondant aux besoins des autres catégories de clients. L'étude a mis également l'accent sur le client interne, c'est-à-dire les collaborateurs, ainsi que sur les moyens de renforcer la communication.

Finalement la recommandation de création d'un département Relation Client et Communication, qui regrouperait sous une même entité les principaux services en relation directe avec les clients, sera mise en œuvre en 2021.

Changement d'horaire de décembre 2020

La communication autour du changement d'horaire a été largement orientée vers les réseaux urbains, à Yverdon-les-Bains avec le nouveau terminus « Y-Parc/Découvertes » sur la ligne 605, qui desservira le nouveau centre EXPLORIT, ainsi qu'à Orbe, avec la construction du quartier de Gruvatiez, qui a permis la création d'une « nouvelle » ligne 692.

Actions marketing ciblées

En fin d'année, pour remercier et souhaiter les meilleurs vœux à la clientèle, les points de vente ont offert quelques douceurs aux clients.



Transport des délégations durant les JOJ 2020.

➤ Développement et Production

ADAPTABILITÉ, SOUPLESSE ET ENGAGEMENT DE TOUTES ET TOUS

Augmentation de l'offre mais effets inéluctables de la crise sanitaire

Les principales modifications et améliorations de l'offre ont concerné les lignes 605 et 606 du réseau urbain d'Yverdon. Celles-ci ont été fusionnées pour améliorer la desserte du secteur Rives – Prés-du-Lac et augmenter la cadence sur la ligne 605 à 15 minutes. Pour la première fois, un axe du réseau urbain est desservi à la cadence de 7.5 minutes entre Y-Parc et la Gare, en combinaison des lignes 602 et 605.

Sur le réseau interurbain, quelques courses ont été ajoutées en période creuse sur la ligne 613 et sur la ligne ferroviaire Yverdon-les-Bains – Sainte-Croix.

En raison de la situation particulière entraînée par la crise sanitaire, la fréquentation sur le réseau a plongé entre 85 et 90 % entre mi-mars et mi-mai. L'offre produite a diminué entre 15 et 35 % selon les lignes pendant la même période, en lien avec les décisions fédérales de confinement. Les prestations ont été progressivement rétablies à partir du 11 mai, avec des réductions ponctuelles qui se sont parfois poursuivies jusqu'en fin d'année.

De manière générale, les effets de la crise sanitaire ont continué à se faire sentir durant les mois d'été et d'automne et l'année 2020 boucle finalement avec une baisse de la fréquentation de 22 % sur le réseau TRAVYS.

Récapitulatif offre et demande

Chiffres clés / Lignes	201		212 YSC	10.611 Yv. -Chamb	10.613 BGV	10.615 ABM	Total TRV
	Val-PBr	211 (1) OC					
Train-km/an, bus-km/an 2020	337'126	121'733	514'696	95'460	263'737	129'630	1'462'382
Train-km/an, bus-km/an 2019	366'014	122'817	525'297	95'561	257'493	148'362	1'515'544
<i>Index par rapport à 2019</i>	<i>92.1</i>	<i>99.1</i>	<i>98.0</i>	<i>99.9</i>	<i>102.4</i>	<i>87.4</i>	<i>96.5</i>
Voyageurs/jour moyen 2020	940	636	1'731	266	276	328	4'177
Voyageurs/jour moyen 2019	1'184	818	2'033	316	333	426	5'110
<i>Index par rapport à 2019</i>	<i>79.4</i>	<i>77.7</i>	<i>85.1</i>	<i>84.1</i>	<i>82.7</i>	<i>77.0</i>	<i>81.7</i>
Voyageurs/jour (lun-ven) 2020	1'085	789	1'966	345	303	464	4'953
Voyageurs/jour (lun-ven) 2019	1'373	1'041	2'355	414	398	598	6'179
<i>Index par rapport à 2019</i>	<i>79.1</i>	<i>75.8</i>	<i>83.5</i>	<i>83.4</i>	<i>76.2</i>	<i>77.6</i>	<i>80.2</i>
Voyageurs/an 2020	343'273	232'140	631'806	96'981	100'675	119'776	1'524'652
Voyageurs/an 2019	432'122	298'583	741'996	115'319	121'683	155'624	1'865'327
<i>Index par rapport à 2019</i>	<i>79.4</i>	<i>77.7</i>	<i>85.1</i>	<i>84.1</i>	<i>82.7</i>	<i>77.0</i>	<i>81.7</i>
Voyageurs-km/an 2020	3'282'995	792'202	10'592'229	400'081	2'352'038	554'991	17'974'536
Voyageurs-km/an 2019	4'305'260	1'001'826	13'170'312	490'419	2'864'744	747'943	22'580'504
<i>Index par rapport à 2019</i>	<i>76.3</i>	<i>79.1</i>	<i>80.4</i>	<i>81.6</i>	<i>82.1</i>	<i>74.2</i>	<i>79.6</i>

¹ dont 92'067 km par bus

Chiffres clés / Lignes	Urbain		Divers	Total Travys
	Yverdon	Orbe		
Train-km/an, bus-km/an 2020	941'603	56'548	165'965	2'626'498
Train-km/an, bus-km/an 2019	945'946	62'570	236'611	2'760'672
<i>Index par rapport à 2019</i>	<i>99.5</i>	<i>90.4</i>	<i>70.1</i>	<i>95.1</i>
Voyageurs/jour moyen 2020	6'781	153		11'112
Voyageurs/jour moyen 2019	8'982	209		14'301
<i>Index par rapport à 2019</i>	<i>75.5</i>	<i>73.4</i>		<i>77.7</i>
Voyageurs/jour (lun-ven) 2020	8'829	183		13'964
Voyageurs/jour (lun-ven) 2019	12'096	249		18'523
<i>Index par rapport à 2019</i>	<i>73.0</i>	<i>73.5</i>		<i>75.4</i>
Voyageurs/an 2020	2'475'220	46'263		4'046'135
Voyageurs/an 2019	3'278'366	63'025		5'206'717
<i>Index par rapport à 2019</i>	<i>75.5</i>	<i>73.4</i>		<i>77.7</i>
Voyageurs-km/an 2020	4'934'394	88'807		22'997'737
Voyageurs-km/an 2019	6'247'407	121'153		28'949'065
<i>Index par rapport à 2019</i>	<i>79.0</i>	<i>73.3</i>		<i>79.4</i>

Ponctualité

La ponctualité générale a progressé par rapport à l'année précédente. Il s'agit d'une part des conséquences d'optimisations effectuées dans la construction de l'horaire, d'autre part des effets de la pandémie, avec une diminution du trafic routier, mais également du nombre de voyageurs. À noter qu'à partir du mois d'août, les chiffres sont également repris dans une base de données fédérales qui sert à effectuer des benchmark et des contrôles de qualité. Le système de traitement et de transmission des données doit encore être optimisé. Globalement les résultats sont bons, à l'exception de ceux de la ligne 613 Yverdon-les-Bains-Vallorbe, qui sont impactés par les embouteillages sur l'autoroute A9 aux heures de pointe.

Ponctualité à l'arrivée ¹	2019	2020
Urbain Yverdon	92.6 %	94.0 %
Urbabus	95.1 %	92.7 %
Bus régionaux	89.1 %	94.2 %
Orbe – Chavornay	98.4 %	98.8 %
Yverdon – Sainte-Croix	94.6 %	96.9 %
Vallorbe – Le Brassus	96.3 %	97.0 %
Trains	96.0 %	97.3 %

¹ maximum 3 minutes de retard.

Personnel roulant

La pandémie a mis le personnel roulant en première ligne. Par les mesures de protection prises dès les premiers jours et renforcées au fur et à mesure de l'acquisition des connaissances la transmission du virus, le personnel TRAVYS en contact avec la clientèle n'a quasiment pas été affecté par la maladie. Les changements induits par les mesures fédérales ou cantonales ont apporté leur lot de changements d'habitudes et d'évolution des consignes de travail. Malgré cette période difficile, nos collaborateurs ont répondu présent.

Les adaptations effectuées dans les bus, comme la suppression temporaire de la vente à bord, le nettoyage renforcé et la désinfection des véhicules, puis l'installation de vitres de protection et l'introduction de possibilités de paiement sans contact ont permis de garantir un transport sécurisé. Le personnel roulant a ainsi pu poursuivre sa mission et maintenir un lien irremplaçable entre le client et l'entreprise.

Une étape importante a également été franchie en milieu d'année avec une nouvelle organisation de la planification du travail et de l'encadrement du personnel de conduite. Ce processus de longue haleine a permis de dissocier ces deux activités. Il en a résulté une stabilisation et une standardisation des processus de planification du travail, entraînant une meilleure visibilité du calendrier de travail et contribuant à l'amélioration de la satisfaction générale.

Vente de titres de transport à bord des bus

La vente à bord des bus a été interrompue dès le début de la pandémie et pendant plus de cinq mois. Elle a repris le 31 août avec le paiement uniquement au moyen de cartes de débit ou crédit. Les expériences acquises sur le sujet et l'engagement ciblé du personnel de contrôle pour expliquer les possibilités alternatives ont permis d'atteindre un taux de fraude comparable sur les lignes routières et sur les lignes ferroviaires, alors que le concept de distribution n'avait pas évolué sur ces dernières.

Points de vente

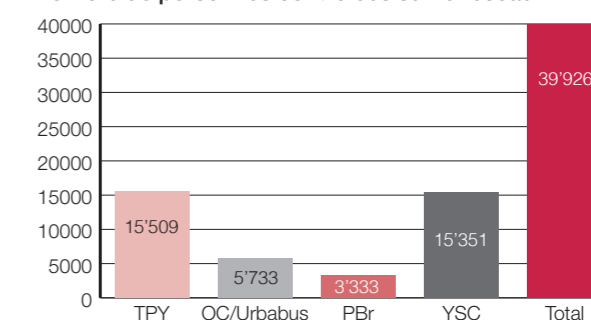
La pandémie a également eu des conséquences importantes sur la fréquentation et le chiffre d'affaires des points de vente, avec une diminution d'environ 30 % par rapport à 2019, soit plus que celle du nombre de voyageurs. Il s'agit d'une preuve supplémentaire de l'évolution de l'utilisation des canaux de distribution de la part de notre clientèle.

Contrôle

Avec 5 mois d'inactivité dans la vente à bord de titres de transport, la présence des équipes de contrôle s'est portée sur l'accompagnement et le renseignement des clients.

Il a fallu rassurer, aider et soutenir celles et ceux qui étaient fragilisés par la nouvelle situation et les aider à utiliser de nouveaux outils comme les billets SMS, l'achat au moyen du smartphone ou informer sur les possibilités d'achat auprès de points de vente.

Nombre de personnes contrôlées sur le réseau



5.64 % de taux apparent de fraude, en augmentation de 1.12 point de 2'250 constats établis sur le réseau, en augmentation de 10 %

➤ Gestion du trafic

L'AGILITÉ DANS TOUS LES SENS DU TERME EN 2020 DANS LE DÉPARTEMENT GESTION DU TRAFIC

Les collaborateurs de l'entreprise ont fait preuve d'une souplesse exemplaire, découvrant de nouvelles manières de travailler et apprivoisant rapidement les nouveaux outils de télétravail.

Le début de l'année a été marqué par les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ)-Lausanne 2020 qui se sont déroulés du 9 au 22 janvier. Près de 250 annonces de groupes ont été traitées par nos soins et 5000 élèves ont été transportés sur nos lignes, ce qui a nécessité un important travail de planification.

Pour TRAVYS, le point culminant a été constitué par les cinq jours de compétitions de ski de fond à la Vallée de Joux. Afin de transporter les élèves, athlètes et délégations, des trains spéciaux TRAVYS ont circulé entre Renens et Le Sentier. Un important dispositif de bus déployé en collaboration avec les Auto-transports de la Vallée de Joux (AVJ), assurait la connexion entre Le Sentier et La Thomassette, lieu des compétitions. La cellule de gestion mise en place dans le Centre d'Exploitation pendant toute la durée de la manifestation a rempli son objectif: « tout le monde est transporté, personne ne reste sur un quai ».

Malheureusement, la joie provoquée par les JOJ a rapidement laissé place au COVID. Dès fin février, sous l'impulsion de cadres actifs dans divers organismes de sécurité et de protection, un état-major de crise TRAVYS a été mis sur pied. Il a assuré la liaison avec les divers organismes cantonaux et fédéraux gérant la crise. Durant toute l'année, au travers d'une trentaine de séances, l'état-major a coordonné les activités et décisions de l'entreprise en lien avec la pandémie. L'organisation du Centre d'Exploitation à Orbe a dû être chamboulée, tant en termes d'occupation spatiale que temporelle, afin de respecter les mesures sanitaires et la distanciation sociale.

Avec les autres services concernés de l'entreprise, le service de la Planification a mis en place un changement d'horaire complet en une semaine! L'exercice a été réitéré quelques semaines plus tard, afin de rétablir en grande partie l'offre. Les collaborateurs de l'entreprise ont fait preuve d'une souplesse exemplaire, découvrant de nouvelles manières de travailler et apprivoisant rapidement les nouveaux outils de télétravail.

L'évolution des transports par bus pour des tiers (CFF; transports scolaires) a également nécessité beaucoup de souplesse et de réactivité. Heureusement, les nombreuses suppressions de travaux CFF au printemps ont été partiellement compensées par un effet de rattrapage au cours de second semestre. TRAVYS a également pu mettre en œuvre des services routiers de substitution en remplacement de prestations ferroviaires affectées par un manque de mécaniciens CFF, comme certains trains pyjama ou les trains « directs » Le Brassus-Lausanne, remplacés par des courses de bus directes entre la Vallée de Joux et Morges.

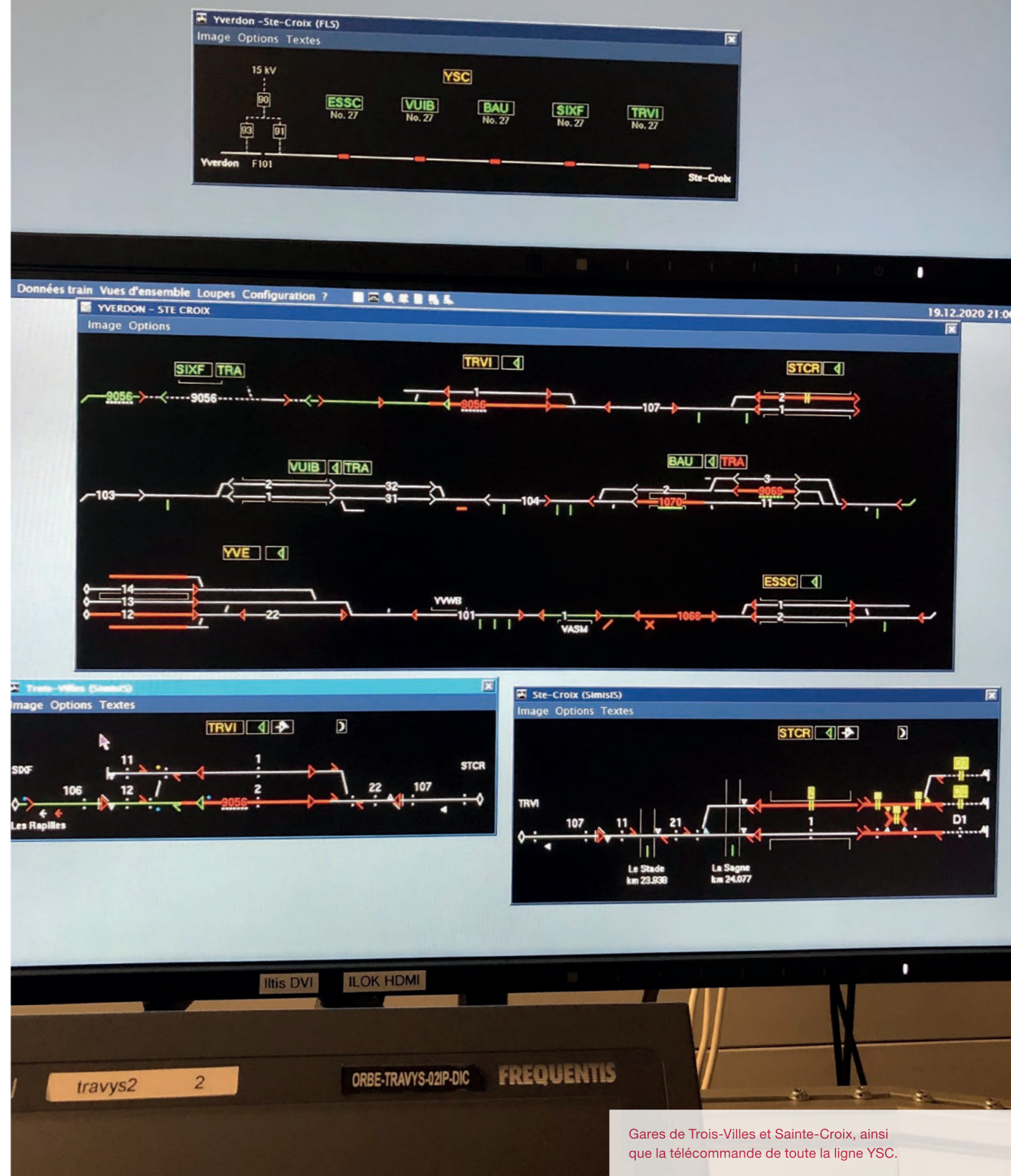
Concernant le fret, les volumes et donc le chiffre d'affaires sont en baisse pour deux raisons principales: une très faible récolte lors de la campagne de betteraves et l'abandon en fin d'année de la desserte du terminal combiné de Chavornay par les trains Railcare. Ces raisons ont nécessité de réduire d'une équipe le service fret sur la ligne Orbe-Chavornay, les collaborateurs concernés ayant pu être transférés dans d'autres secteurs.

Chiffres clés / Lignes	TRAVYS voyageurs	TRAVYS marchandises	TRAVYS infrastructure	TIERS	Total Trains-km
Orbe-Chavornay 2020	29'666	31'490	0	(1)	61'156
Index par rapport à 2019	74	178			106
Yverdon - Sainte-Croix 2020	466'624	0	4'437		471'061
Index par rapport à 2019	106		101		98
Pont-Brassus 2020 ²	178'375	0	430	220	179'025
Index par rapport à 2019	101		157	103	101
Total TRAVYS 2020	674'665	31'490	4'867	220	711'242
Index par rapport à 2019	103	178	104	103	105

Chiffres clés / Lignes	TRAVYS voyageurs	TRAVYS marchandises	TRAVYS infrastructure	TIERS	Total Tonnes brutes-km
Orbe-Chavornay 2020	615'631	2'293'113	0	(1)	2'908'744
Index par rapport à 2019	55	213			132
Yverdon - Sainte-Croix 2020	50'892'114	0	94'571	0	50'986'685
Index par rapport à 2019	114		100		114
Pont-Brassus 2020	25'459'102	0	111'421	11'000	25'581'523
Index par rapport à 2019	100		201	103	100
Total TRAVYS 2020	76'966'847	2'293'113	205'992	11'000	79'476'952
Index par rapport à 2019	108	213	137	103	110

¹ Prestations CFF Cargo limitées à la gare de Chavornay-OC, la facturation s'effectue sous le régime des prestations complémentaires et a concerné 3'199 wagons et 110'075 tonnes nettes.

² Les trains-km de tiers sur la ligne PBr ont été effectués par la Compagnie du train à vapeur de la Vallée de Joux.



► Technique

LA TECHNIQUE, UNE AIDE POUR S'ADAPTER

Pour le département Technique, l'année a également été placée sous le signe de l'adaptabilité et de la flexibilité pour accomplir ses tâches au gré de l'évolution de la situation sanitaire, tout en garantissant l'entretien des véhicules et des installations.

Voie normale

Sur la ligne Orbe-Chavornay (OC), le matériel roulant arrive à bout de souffle. Plusieurs véhicules anciens, achetés d'occasion ces dernières années pour assurer la transition en attendant la modernisation de la ligne ont subi d'importantes avaries ou sont victimes d'obsolescence. Les deux locomotives Em 3/3 ex CFF ont dû être retirées du service, tout comme la rame voyageur 15-51 ex SZU. L'automotrice Be 2/2 14 ne présente pas des garanties de grande fiabilité. La boîte à vitesses de la locomotive Em 3/3 a connu une grave avarie, entraînant plusieurs mois d'indisponibilité pour ce véhicule. Afin d'assurer le service en trafic marchandise, une locomotive d'occasion Am4/4, âgée de 60 ans (!) a dû être acquise auprès de l'entreprise Scheuzer. En raison de sa couleur bleue, le personnel lui a donné le surnom de « Schtroumpfette ». L'ancêtre Fe 2/2 de 1902 a été cédé à un musée à Schlieren et a donc définitivement quitté les rails de l'OC.

À la suite de la suppression temporaire de la vente à bord due au COVID, nos services ont travaillé de manière créative afin de trouver une solution de protection pour nos conducteurs.

Voie étroite

Sur la ligne Yverdon-Sainte-Croix, l'automotrice Be 4/4 15, âgée de 40 ans et en état d'origine, a été cédée au MBC où elle servira de stock de pièces de rechange.

À la suite de l'appel d'offre de 2019, mené conjointement avec les entreprises transN et NStCM pour l'achat de quatre locotracteurs (Tm 4/4), le marché a été attribué à Stadler. L'année 2020 a nécessité de nombreuses clarifications et la finalisation de la commande a dû être repoussée à 2021. La mise en service de ce nouveau matériel, vital pour l'entretien de l'infrastructure est attendue pour 2023.

Le matériel roulant moderne, soit les rames 3000, assure l'essentiel du trafic sans problème particulier, si ce n'est l'usure anormale des bandages métalliques des roues et des émissions sonores trop importantes dans les courbes. Un bureau spécialisé a été mandaté afin de tenter de résoudre le problème. Il s'agit d'une tâche de longue haleine et les échanges d'expériences ont été renforcés avec d'autres entreprises possédant du matériel roulant de ce type.

Garage, autobus

Le parc d'autobus a évolué de la manière suivante :

- Un autobus MAN NL 323, victime d'un dégât total lors d'un accident début janvier à Vallorbe a dû être retiré du service. Un véhicule identique a été commandé et a pu être réceptionné en fin d'année.
- Un second autobus urbain MAN 12C labellisé « hybride » a été livré en courant d'année.
- Un autobus d'occasion MAN A26 à trois essieux a pu être acquis à la suite d'une opportunité. Il remplace un ancien autobus SETRA qui n'était utilisé que pour des besoins scolaires.

Un appel d'offre pour le renouvellement des bus pour la période 2021-2025 a été lancé dans le courant de l'été. D'entente avec la commune d'Yverdon-les-Bains, il contient une option pour des autobus électriques. L'adjudication est prévue dans le courant du printemps 2021.

À la suite de la suppression temporaire de la vente à bord dû au COVID, nos services ont travaillé de manière créative afin de trouver une solution de protection pour nos conducteurs. Des plaques en plexiglas pour la place de conducteur, ainsi que l'introduction d'un moyen de paiement sans contact, ont pu être mis en place en un temps record. TRAVYS a été un des précurseurs dans le domaine, avec l'aide des autorités d'homologation. Nous avons transmis l'ensemble de nos plans d'actions à plusieurs autres entreprises pour leur venir en aide.

Informatique

Grâce à un service informatique prévoyant et aux compétences techniques à jour de nos collaborateurs, TRAVYS était prêt au niveau informatique pour faire face à la pandémie.



Héliportage des installations de sécurité.

➤ Infrastructure

UNE INFRASTRUCTURE EN CONSTANTE ÉVOLUTION

Depuis trois ans, le département Infrastructure adapte son organisation et son fonctionnement, afin de répondre aux défis actuels et futurs. Avec agilité et réactivité, il a su évoluer et se consolider malgré les importantes contraintes de la pandémie. Le développement des ressources et de compétences a permis de limiter les désagréments et contourner de multiples obstacles.

Entité « Facility »

La mise en place d'une nouvelle entité « Facility », responsable du nettoyage et de l'entretien quotidien des installations et du matériel roulant a permis une hausse significative de la réactivité. Celle-ci a été fortement appréciée lors de la mise en place des mesures sanitaires, notamment pour les aspects de propreté, de désinfection et des petits travaux liés aux multiples changements d'horaire.

Une maintenance adaptée malgré les contraintes financières et le COVID

Malgré une priorisation des activités de maintenance, toutes les opérations liées à la sécurité de mise à disposition du réseau ferroviaire ont été conservées. Afin de limiter les risques de contagion, les équipes de maintenance ont été temporairement divisées, ce qui a complexifié l'organisation. Outre les opérations de désinfection et de nettoyage, les contraintes sanitaires sur les chantiers ont eu comme conséquence une hausse des coûts d'exploitation. La baisse du trafic ferroviaire durant le premier trimestre a eu pour conséquence une diminution du produit des sillons et des revenus annexes, ce qui explique le résultat négatif du secteur infrastructure.

Une gestion de projet agile

L'année 2020 devait être l'occasion de réaliser le plus gros projet d'investissement de la décennie pour TRAVYS, la rénovation de la gare de Sainte-Croix. Les conditions sanitaires du printemps et le semi-confinement ordonné à quelques semaines du coup d'envoi des travaux ont nécessité de revoir la planification du projet. Initialement prévu sur une durée d'un an, le chantier a dû être réparti sur deux ans. C'est avec réactivité que la direction de projet a su s'adapter et piloter les différents acteurs afin de limiter les coûts engendrés par cette situation exceptionnelle.

À la fin du mois de mai, l'Office fédéral des transports a approuvé les plans pour la modernisation de la ligne Orbe – Chavornay. Malheureusement plusieurs recours ont été déposés auprès du Tribunal Administratif Fédéral, ce qui devrait retarder le projet d'au moins deux ans.

La poursuite du renforcement des effectifs dédiés à la gestion de projet a permis d'atteindre les objectifs fixés. Au total, CHF 23 mio ont pu être investis dans les infrastructures de notre réseau, principalement sur la ligne Yverdon – Sainte-Croix, entre les gares de Trois-Villes et Sainte-Croix.

S'adapter pour consolider et pérenniser

En cours d'année, les concessions pour la construction et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire des lignes Yverdon – Sainte-Croix et Orbe – Chavornay ont été renouvelées pour une durée de 50 ans.

Le processus de mise en place du contrat-cadre de financement de l'infrastructure ferroviaire pour la période 2021-2024 a nécessité un important travail. La convention de la Confédération a été reçue en toute fin d'année et assure le financement pour l'exploitation courante et la réalisation d'un important programme d'investissements, pour un montant total de CHF 130 millions de francs. Les enjeux en termes de planification, de réalisation et de controlling des travaux ont crû de manière significative et nécessitent un renforcement des ressources internes, afin de réaliser les projets dans le respect des objectifs de qualité, délais et coûts.

Installations de sécurité

La dernière étape du renouvellement des installations de sécurité des gares de Trois-Villes et Sainte-Croix a été franchie le 19 décembre, permettant à TRAVYS d'être la première compagnie en Suisse Romande à avoir terminé la migration vers le système ZBMS (contrôle de la marche des trains pour la voie métrique).

En raison des difficultés d'accès à Trois-Villes, la cabine contenant les installations de sécurité pour cette gare a dû être héliportée depuis Baulmes en deux parties.

Pour le personnel du centre d'exploitation, le travail est simplifié puisque toute la ligne est pilotée avec le système de télécommande ILTIS de Siemens, déjà installé sur la ligne de la Vallée de Joux et prochainement sur la ligne Orbe-Chavornay.

L'année 2020 devait être l'occasion de réaliser le plus gros projet d'investissement de la décennie pour TRAVYS, la rénovation de la gare de Sainte-Croix.



13 juillet 2020: la gare de Sainte-Croix en chantier.

➤ Ressources humaines

AGILITÉ : ADAPTATION ET RÉACTIVITÉ DANS UN ENVIRONNEMENT CHANGEANT

TRAVYS comptait 98 collaborateurs à sa création en 2001, 10 ans plus tard ce nombre atteignait 136 et 220 en 2020. Cela correspond à une croissance des effectifs de 256 % en 20 ans et de 85 % au cours des dix dernières années. Aujourd'hui, 55 métiers et/ou fonctions différentes existent et façonnent l'entreprise.

Le service RH a connu une forte charge de travail en cette année de pandémie avec un suivi quotidien de l'effectif. Il a fallu jongler entre les personnes à risque, les quarantaines et les cas positifs (relativement peu nombreux). Nous avons également défini les conditions et rempli les documents RHT (travail au final inutile car les entreprises de transports publics n'y ont pas droit).

L'effectif annuel moyen a continué d'augmenter (+ 6,1 postes) pour s'élever en fin d'année à 225,2 postes équivalent plein-temps. Au total 11 nationalités sont représentées, 44 collaboratrices représentent 19,5 % de l'effectif total et la moyenne d'âge des collaborateurs/trices est de 43 ans et 4 mois.

Partenariat social

Le partenariat social s'est poursuivi toujours dans un esprit de collaboration, de transparence et de paix sociale en cette année 2020 mouvementée.

Entreprise formatrice

10547 heures représentant 1318 jours de formations/études ont été suivies à l'interne et à l'externe, correspondant à une moyenne de 5,8 jours par collaborateur, apprenti inclus. Nous continuons à mettre un accent sur la formation afin d'adapter les compétences aux besoins.

TRAVYS comptait 98 collaborateurs à sa création en 2001, 10 ans plus tard ce nombre atteignait 136 et 220 en 2020.

Deux apprenties employées de commerce, une stagiaire en maturité professionnelle, deux apprentis mécaniciens en véhicule lourds affûtaient leurs gestes métiers. La collaboration avec le Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV) se poursuit avec

l'accueil pendant neuf mois d'un apprenti automaticien. Quatre mécaniciennes/mécaniciens de locomotive ont été formés à l'interne, ainsi qu'un chef de circulation des trains.

Jubilaires

Quinze collaboratrices et collaborateurs ont atteint un jubilé, soit 20 années de service au sein de TRAVYS et/ou d'une entreprise de transports publics, soit pour chaque période subséquente de 5 ans. Au total, 48 personnes sont intégrées dans le processus de jubilé. L'ancienneté moyenne est de 11,2 ans.

Retraités

- M. Bovay Patrick – 32 ans de service
- M. Ferreira Da Costa Manuel – 29 ans de service
- M. Habegger Daniel – 17 ans de service au sein de TRAVYS, 46 au sein des transports publics
- M. Pellegrini Gérald – 37 ans de service
- M. Raufaste Philippe – 31 ans de service au sein de TRAVYS, 36 au sein des transports publics

Caisse de pensions

En raison des bons résultats sur le marché des capitaux, la performance annuelle de la caisse de pension a été bonne. Le taux de couverture est passé de 103,1 % à 105,5 % (provisoire) à fin 2020.

Organisation du travail

L'année de la pandémie a accentué la tendance existante vers la facilitation du télétravail dans les domaines où cela est possible. Les ordinateurs tablettes et des logiciels comme « Teams » ou « OneNote » étaient déjà déployés dans l'entreprise. Entre fin février et mi-mars, une campagne de formation express et l'acquisition de quelques moyens supplémentaires ont permis d'introduire le télétravail quasi-systématique, avec des connexions à distance sécurisées par VPN. Les systèmes, les utilisateurs et le service informatique ont fait preuve d'une grande réactivité et ont traversé la crise avec un minimum de perturbations.



Chantier de renouvellement de la voie entre Baulmes et Six-Fontaines.

➤ Sécurité et qualité

UN SERVICE DE QUALITÉ EN TOUTE SÉCURITÉ : UN OBJECTIF QUOTIDIEN

L'année 2020 a été particulière dans le contexte sanitaire COVID. Afin d'y faire face, un Etat-major de conduite de crise a été mis en place dès fin février. Les plans de protection pour les transports publics, rédigés conjointement par les gestionnaires systèmes rail et route (CFF et CarPostal), sur la base des ordonnances du Conseil fédéral, ont été scrupuleusement mis en œuvre afin d'assurer la protection de la santé de nos collaborateurs, celle de nos clients, ainsi que la continuité de nos activités. Dans ces conditions particulières, les activités de mise en œuvre de notre Système de Management de la Qualité et de la Sécurité ont néanmoins été réalisées avec succès.

Dans ces conditions particulières, les activités de mise en œuvre de notre Système de Management de la Qualité et de la Sécurité ont néanmoins été réalisées avec succès.

Système de Management de la Qualité et de la Sécurité

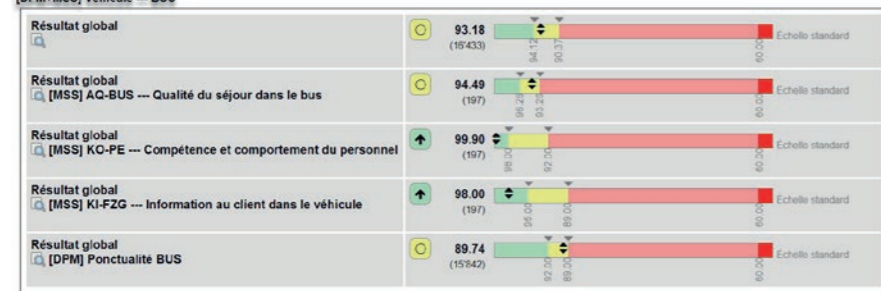
Afin de répondre aux attentes concrètes des parties intéressées telles que les clients, les commanditaires, les partenaires et les organes de surveillance, TRAVYS a obtenu en 2018 la certification ISO 9001:2015 de son Système de Management de la Qualité et de la Sécurité évaluée annuellement lors d'un audit de surveillance.

Système de mesure de la qualité du TRV (QMS TRV)

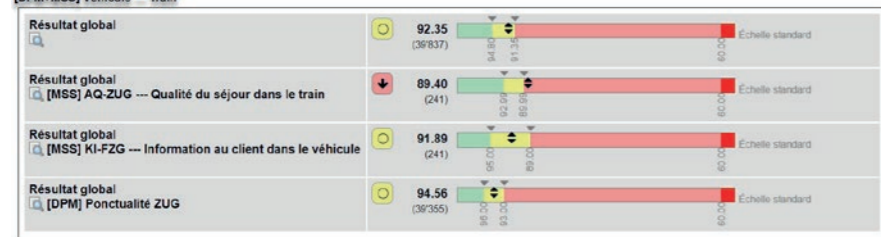
TRAVYS est également évalué dans le cadre du Système de Mesure de la Qualité du Trafic Régional Voyageurs (QMS TRV) mis en place par l'office fédéral des transports (OFT).

Les clients tests transmettent les évaluations relatives à la ponctualité, la propreté, l'ordre, l'état des véhicules et des gares ou arrêts ainsi que la qualité de l'information aux voyageurs. Les résultats des évaluations sont analysés mensuellement. Les différents services concernés ont mis en œuvre des actions d'amélioration ciblées afin de maintenir ou d'améliorer la qualité de nos prestations. L'évaluation de la ponctualité par l'OFT, par une mesure directe des prestations a été mise en œuvre à partir d'août 2020.

[DPM+MSS] Véhicule --- BUS



[DPM+MSS] Véhicule --- Train



[MSS] HST



Sécurité au travail

En collaboration avec la SUVA, nous avons réalisé une campagne de prévention des chutes afin de sensibiliser nos passagers, ainsi que nos collaborateurs, au risque de chute en cas de neige et de verglas. Deux nouveaux clips d'animation pour le train ont été créés et deux films ont été tournés avec des cascadeurs pour le bus.



Par mesure de prévention contre le Coronavirus, le port du masque devient obligatoire dans les transports publics en Suisse le lundi 6 juillet 2020.

➤ Finances

UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LE COVID

L'année 2020 marque un coup d'arrêt aux progressions des revenus. Elle oblige le secteur des transports publics à s'adapter dans une situation instable et à faire face aux mesures sanitaires qui génèrent de nouvelles charges. Le résultat annuel présente une perte d'exploitation de CHF 854'753.– causée principalement par les effets de la pandémie COVID. Un résultat extraordinaire et hors exploitation a permis de réduire cette perte à CHF 200'561.–.

COMPTE DE RÉSULTAT

Produit d'exploitation

Les produits de transport des voyageurs ont ainsi baissé de CHF 1'070'000 par rapport à 2019 (11,7 %) en raison de la baisse de fréquentation sur le réseau. Une nouvelle clé de répartition des recettes Mobilis a été appliquée pour la première fois cette année et a permis d'atténuer le choc. La part de TRAVYS sur l'ensemble des recettes Mobilis a en effet progressé de 0,38 % soit CHF 664'000.– par an, toutes choses égales par ailleurs.

Les autres produits sont également en baisse de CHF 965'000.–, dont CHF 702'000.– provenaient en 2019 de la vente d'une locomotive. Le solde correspond principalement à la baisse du chiffre d'affaires dans les agences de voyage et des commissions perçues sur les ventes.

Les indemnités des pouvoirs publics augmentent de CHF 2'189'000.– et concernent principalement l'évolution des charges d'amortissements du secteur de l'Infrastructure (CHF 1'540'000). Le solde correspond aux indemnités complémentaires pour les secteurs transports régionaux et urbains conformément aux conventions signées avant la pandémie.

Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation affichent une progression de 4,9 % par rapport à l'année précédente, mais sont conformes au budget.

Les coûts non prévus et causés par la pandémie de CHF 268'000.– ont pu être compensés par un coût de l'énergie plus faible que budgété et par un délai de latence survenu lorsque certains postes administratifs étaient à repourvoir.

Résultat extraordinaire et hors exploitation

Il s'agit principalement des prestations d'assurance sur les dommages causés sur les véhicules. Les activités immobilières et des domaines ont également permis de générer un résultat net de CHF 87'414.–.

➤ Attribution du résultat

Résultat par secteur

Le résultat par secteur est le suivant.

Secteur d'activité	Comptes 2020	Comptes 2019
Infrastructure	-489 291	549 866
Trafic régional de transport (TRV)	62 472	927 714
Trafic urbain (TU)	46 230	517 742
Autres secteurs	180 027	409 134
Total	-200 561	2 404 456

Les réserves accumulées durant les années précédentes suffisent pour couvrir le déficit du secteur Infrastructure et aucun moyen supplémentaire n'a été demandé auprès des collectivités publiques en lien avec la crise du COVID.

Le rapport de l'Organe de révision se trouve aux pages 20 et 21.

En raison de l'adaptation du système de surveillance des subventions des transports publics, l'OFT renonce à approuver les comptes annuels, mais examine les comptes approuvés. Depuis 2020, un audit spécial sur les subventions doit être réalisé par l'Organe de révision. Cet audit sera exécuté pour la première fois au printemps 2021.

Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale de traiter le résultat de la manière suivante :

Attribution à la réserve générale	CHF	9'000
Prélèvement de la réserve affectée, art. 67 LCdF (infra)	CHF	-489'291
Attribution à la réserve affectée, art. 36 LTV (TRV)	CHF	62'472
Attribution à la réserve affectée, Yverdon-les-Bains (TU)	CHF	46'051
Attribution à la réserve affectée, Orbe (TU)	CHF	180
Attribution aux autres réserves	CHF	171'027
Perte au bilan	CHF	-200'561

Les résolutions à l'intention de l'assemblée générale seront transmises avec la convocation.

Multifiduciaire Léman SA
Place de la Riponne 3
CH-1005 Lausanne
Tél. +41 21 310 01 50
Fax +41 21 310 01 51
www.multigroupservices.com

A l'Assemblée générale des actionnaires de la

**TRAVYS - Transports Vallée-de-Joux -
Yverdon-les-Bains - Sainte-Croix S.A,
Yverdon-les-Bains**

Lausanne, le 7 avril 2021

Rapport de l'organe de révision sur les comptes annuels

En notre qualité d'organe de révision, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de TRAVYS - Transports Vallée-de-Joux - Yverdon-les-Bains - Sainte-Croix S.A, comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, le tableau de variation des capitaux propres et l'annexe pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2020.

Responsabilité du Conseil d'administration

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels, conformément à la norme Swiss GAAP RPC et aux dispositions légales et aux statuts, incombe au Conseil d'administration. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, le Conseil d'administration est responsable du choix et de l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l'organe de révision

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d'audit suisses (NAS). Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit.

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2020 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec les Swiss GAAP RPC et sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

Rapport sur d'autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d'agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d'indépendance (art. 728 CO) et qu'il n'existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l'art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d'audit suisse 890, nous attestons qu'il existe un système de contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation des comptes annuels, défini selon les prescriptions du Conseil d'administration.

En outre, nous attestons que la proposition d'attribution du résultat est conforme à la loi suisse et aux statuts et recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

MULTIFIDUCIAIRE LEMAN SA



Yves Reichenbach
Expert-réviseur agréé
Responsable du mandat



Christophe Boy
Expert-réviseur agréé

États financiers

1. BILAN

Actif	Annexes	31.12.2020 CHF	31.12.2019 CHF
Actif circulant			
Trésorerie et titres	5.2	10'106'647.47	12'629'833.80
Créances résultant de ventes et de prestations		1'428'934.58	1'345'093.49
Créances envers les pouvoirs publics	5.3	1'338'319.00	234'316.00
Créances envers l'institution de prévoyance	5.4	0.00	900'000.00
Autres créances	5.5	2'923'297.48	3'063'957.55
Stocks	5.6	353'100.00	424'100.00
Actifs de régularisation	5.7	624'468.91	983'426.15
		16'774'767.44	19'580'726.99
Actif immobilisé			
Immobilisations financières	5.8	323'001.00	323'001.00
Immobilisations corporelles	5.9	131'011'645.23	121'540'476.74
Immobilisations incorporelles	5.9	1'119'912.50	1'349'140.83
Objets inachevés	5.9	22'919'108.84	17'972'347.02
Fonds de secours	5.10	79'560.57	96'828.90
		155'453'228.14	141'281'794.49
Total de l'actif		172'227'995.58	160'862'521.48
Passif			
	Annexes	31.12.2020 CHF	31.12.2019 CHF
Capitaux étrangers			
Capitaux étrangers à court terme			
Dettes résultant d'achats et de prestations	5.11	2'640'882.80	1'459'751.65
Dettes envers les pouvoirs publics	5.12	23'448.00	39'158.00
Autres dettes à court terme	5.13	571'319.67	113'716.22
Contributions remboursables à court terme	5.14	765'187.60	765'187.60
Dettes rembours. à ct terme porteuses d'intérêts	5.14	1'066'666.65	1'066'666.65
Leasing financier - remb. à court terme	5.14	143'099.46	137'703.32
Provisions à court terme	5.15	701'811.20	1'001'905.05
Passifs de régularisation	5.16	982'570.13	1'793'301.77
		6'894'985.51	6'377'390.26
Capitaux étrangers à long terme			
Contributions conditionnellement remboursables	5.17	101'941'662.16	89'380'504.00
Contributions remboursables	5.17	5'140'774.70	5'905'962.30
Dettes à long terme porteuses d'intérêts	5.17	29'133'333.75	30'200'000.40
Leasing financier	5.17	2'300'832.91	2'443'932.37
Provisions à long terme	5.18	1'528'434.09	1'048'434.09
Fonds de secours	5.10	79'560.57	96'828.90
		140'124'598.18	129'075'662.06
Total des capitaux étrangers		147'019'583.69	135'453'052.32
Capitaux propres			
Capital-actions	5.19	6'568'720.00	6'568'720.00
Actions propres	5.20	-60'979.75	-60'311.35
Réserves issues du capital	5.21	71'907.35	71'734.95
Réserves légales issues du bénéfice	5.22	589'079.05	568'579.05
Réserves affectées issues du bénéfice	5.23	12'616'676.24	10'621'356.24
Autres réserves issues du bénéfice		5'623'570.27	5'234'934.98
Résultat de l'exercice	5.24	-200'561.27	2'404'455.29
		25'208'411.89	25'409'469.16
Total du passif		172'227'995.58	160'862'521.48

2. COMPTE DE RÉSULTATS

Produits	Annexes	31.12.2020 CHF	31.12.2019 CHF
Produits de transport			
Transport des voyageurs	5.25	8'065'572.11	9'135'351.57
Transport des marchandises		1'380'518.80	1'432'845.00
		9'446'090.91	10'568'196.57
Autres produits			
Commissions de tiers sur ventes		414'975.55	469'752.97
Locations		160'993.48	201'549.58
Prestations aux tiers		379'166.09	386'111.57
Publicité		60'101.70	54'381.60
Vente agences de voyages		87'318.50	371'341.46
Autres produits		354'147.93	1'184'964.43
Propres prestations sur investissements		1'570'840.00	1'365'550.00
Pertes sur débiteurs		-7'671.08	-48'603.97
		3'019'872.17	3'985'047.64
Total produits d'exploitation		12'465'963.08	14'553'244.21
Indemnités de la Confédération	5.26	16'864'754.84	15'053'514.00
Indemnités du canton de Vaud	5.26	9'819'141.00	9'438'679.00
Indemnités des communes	5.26	4'858'008.00	4'861'203.00
Total des produits		44'007'866.92	43'906'640.21
Charges			
	Annexes	31.12.2020 CHF	31.12.2019 CHF
Charges de personnel			
Traitements salaires et indemnités		18'316'000.60	17'508'285.60
Charges sociales		3'613'251.45	3'447'952.00
Autres charges de personnel		823'156.67	827'647.74
Prestations de travail de tiers		619'655.58	452'833.31
		23'372'064.30	22'236'718.65
Autres charges d'exploitation			
Charges de locaux		662'137.08	429'397.89
Entretien, réparation et remplacement des installations		1'750'830.99	1'954'584.48
Charges de véhicules et de transports		4'674'681.55	4'219'841.95
Carburants et énergie-traction		1'113'615.54	1'244'308.05
Assurances-choses, droits et taxes		1'143'406.92	1'138'005.46
Charges d'énergie et évacuation des déchets		236'497.29	255'184.10
Charges d'administration et d'informatique		944'993.22	884'818.00
Publicité		4'678.17	32'966.44
Achats agences de voyages		90'129.97	349'905.42
Autres charges d'exploitation		1'108'113.77	1'203'135.09
Résultat financier	5.27	816'332.13	774'972.30
Amortissements, secteur infrastructure		4'191'349.10	2'805'480.00
Coûts d'investissement non activables, secteur infrastructure		247'492.74	93'520.00
Amortissements, autres secteurs		4'506'297.05	5'137'796.65
		21'490'555.52	20'523'915.83
Total des charges d'exploitation		44'862'619.82	42'760'634.48
Résultat d'exploitation hors extraordinaire		-854'752.90	1'146'005.73
Produits extraordinaires et exceptionnels	5.28	608'056.22	1'505'429.40
Charges extraordinaires et exceptionnelles	5.29	-15'461.20	-236'857.10
Résultat d'exploitation		-262'157.88	2'414'578.03
Hors exploitation			
Résultat sur domaines (haltes et gares à affectation mixte)	5.30	42'749.36	23'603.34
Résultat sur immeubles locatifs	5.31	44'665.03	46'310.73
Résultat Fds de secours		0.00	0.00
		87'414.39	69'914.07
Impôts			
Impôts s/bénéfice secteurs non subventionnés		-25'817.78	-80'036.81
Résultat de l'exercice		-200'561.27	2'404'455.29

3. TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

	2020 en milliers de CHF	2019 en milliers de CHF
Opérations d'exploitation		
Résultat de l'exercice	-201	2'404
Amortissements des immobilisations corporelles	8'149	7'787
Amortissements des immobilisations incorporelles	246	287
Variation des provisions	180	313
Capacité d'autofinancement de l'exploitation	8'375	10'791
Variation des créances d'exploitation à court terme	212	-1'463
Variation des dettes d'exploitation à court terme	818	-2'102
Variation des stocks	71	1
Variation du besoin en fonds de roulement	1'100	-3'564
Flux de fonds provenant de l'exploitation	9'476	7'227
Opérations d'investissements		
Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles	-22'709	-15'893
Désinvestissements en immobilisations corporelles	124	1'002
Subventions sur investissements	0	815
Variation des immobilisations financières	0	-105
Flux de fonds provenant des activités d'investissements	-22'584	-14'181
Opérations de financement		
Variation des contributions d'investissements des pouvoirs publics	11'796	12'336
Variation des emprunts à long terme	-1'067	-1'067
Variation du leasing financier	-143	-138
Achat/Vente actions propres	0	-11
Flux de fonds provenant des opérations financières	10'586	11'121
Variation des disponibilités	-2'523	4'168
Disponibilités en début d'exercice (01.01)	12'630	8'462
Disponibilités en fin d'exercice (31.12)	10'107	12'630

dont disponibilités affectées aux investissements d'infrastructure ferroviaire

1'272

5'844

4. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

En CHF	Capital-actions TRAVYS	Actions propres	Réserve	Réserves	Réserves
			provenant de primes capital	légales bénéfice	affectées Infrastructure art. 67 LCdF bénéfice
Capitaux propres au 31.12.2018	6'568'720	-49'740	71'735	550'479	7'069'640
Achat/vente actions propres		-10'572			
Réaffect. de réserve					158'729
Bénéfice 2019					
Attribution du résultat 2018				18'100	-310'020
Capitaux propres au 31.12.2019	6'568'720	-60'312	71'735	568'579	6'918'349
Achat/vente actions propres		-668	172		
Perte 2020					
Attribution du résultat 2019				20'500	549'865
Capitaux propres au 31.12.2020	6'568'720	-60'980	71'907	589'079	7'468'214

En CHF	Réserves	Autres	Autres	Résultat de	Total
	affectées TRV art. 36 LTV bénéfice	réserves affectées bénéfice	réserves bénéfice	l'exercice bénéfice	
Capitaux propres au 31.12.2018	2'613'854	496'934	4'887'763	806'200	23'015'586
Achat/vente actions propres					-10'572
Réaffect. de réserve	32'528		-191'257		0
Bénéfice 2019				2'404'455	2'404'455
Attribution du résultat 2018	752'906	-1'958	347'172	-806'200	0
Capitaux propres au 31.12.2019	3'399'288	494'976	5'043'678	2'404'456	25'409'469
Achat/vente actions propres					-496
Perte 2020				-200'561	-200'561
Attribution du résultat 2019	927'713	517'742	388'635	-2'404'455	0
Capitaux propres au 31.12.2020	4'327'001	1'012'718	5'423'313	-200'561	25'208'412

Notes explicatives au compte de résultat

5.25 Produits de transport des voyageurs	31.12.2020	31.12.2019
Composition des rubriques principales	CHF	CHF
Transports des voyageurs (soumis à concession)	6'721'213.56	7'322'302.92
Transports spéciaux de voyageurs	1'344'358.55	1'813'048.65
	8'065'572.11	9'135'351.57

5.26 Indemnités des pouvoirs publics

Composition des rubriques principales	31.12.2020	31.12.2019
Indemnités d'exploitation Confédération		
- Infrastructure	5'096'453.00	5'100'505.00
Indemnités d'amortissement - Confédération		
- Infrastructure	4'438'841.84	2'899'000.00
Indemnités Confédération - TRV	7'329'460.00	7'054'009.00
Indemnités canton de Vaud - TRV	8'265'139.00	7'954'522.00
Indemnités canton de Vaud - Urbains	1'554'002.00	1'484'157.00
Indemnités communes desservies - Urbains	4'858'008.00	4'861'203.00
	31'541'903.84	29'353'396.00

5.27 Résultat financier

Composition des rubriques principales	31.12.2020	31.12.2019
Charges financières s/emprunts	728'216.67	752'583.33
Charges financières s/leasing	95'482.08	100'674.73
Autres charges financières	59'825.43	41'660.89
/. Produits financiers	-67'192.05	-119'946.65
	816'332.13	774'972.30

5.28 Produits extraordinaires et exceptionnels

Composition des rubriques principales	31.12.2020	31.12.2019
Divers cas de sinistre	11'556.70	0.00
Prestations d'assurance s/dommages vhc Pbr	230'385.00	
Prestations d'assurance s/dommages bus	313'492.10	
Enc. Produits mobilis 2017	52'622.42	
Ristourne sur service pneus 2018	0.00	20'232.10
Dissol. provision pour impôts + prestations d'assurance	0.00	236'197.30
Dissol. provisions «Grandes réparations imprévues sur bus»	0.00	349'000.00
Dissol. réserves latentes (réserve de cotisations LPP)	0.00	900'000.00
	608'056.22	1'505'429.40

5.29 Charges extraordinaires et exceptionnelles

Composition des rubriques principales	31.12.2020	31.12.2019
Réparations s/dommage		
Passage à niveau Pré Rond + TVA	0.00	236'857.10
Rattrapage suite contrôle TVA (année 2014 à 2018)	15'461.20	
	15'461.20	236'857.10

5.30 Résultat sur domaines

Composition des rubriques principales	31.12.2020	31.12.2019
Produits (loyers, chauffage)	-184'844.45	-185'113.90
Charges (chauffage, entretien, rénovations)	79'505.42	95'350.67
Amortissements	62'259.89	62'259.89
Provision impôts	329.78	3'900.00
	-42'749.36	-23'603.34

5.31 Résultat sur immeubles

Composition des rubriques principales	31.12.2020	31.12.2019
Produits (loyers, chauffage)	-126'167.75	-130'789.40
Charges (chauffage, entretien, rénovations)	33'695.02	33'032.67
Intérêts	12'600.00	13'200.00
Amortissements	30'632.86	30'632.86
Provision impôts	4'574.84	7'613.14
	-44'665.03	-46'310.73

6. DÉTAIL DES CONTRIBUTIONS D'INVESTISSEMENTS

	2020	2019
Contributions d'investissements des pouvoirs publics	107'847'623	96'051'654
Prêts conditionnellement remboursables	101'941'662	89'380'504

Prêts de la Confédération

	2020	2019
Prêts de la Confédération	57'169'323	44'608'165
Convention I YSC	625'000	625'000
Convention III YSC	630'000	630'000
Convention IV YSC	726'750	726'750
Convention V YSC	300'960	300'960
Convention VII YSC	2'328'966	2'328'966
Convention IX YSC	4'357'500	4'357'500
Convention I PBr	238'500	238'500
Convention II PBr	158'400	158'400
Convention V PBr	486'540	486'540
Convention I OC	400'000	400'000
Convention II OC	138'510	138'510
Convention III OC	57'456	57'456
Convention IV OC	396'129	396'129
Convention V OC	124'740	124'740
Convention VI OC	309'744	309'744
Convention VII OC	258'000	258'000
Convention I TRAVYS	246'388	246'388
Convention 2007 TRAVYS	461'040	461'040
Convention 2007 OC	108'120	108'120
Convention 2008 TRAVYS	1'417'850	1'417'850
Convention 2008 OC	22'500	22'500
Convention 2009 TRAVYS	1'600'000	1'600'000
Convention 2010 TRAVYS	500'000	500'000
Convention 2011 TRAVYS	719'500	719'500
Convention 2012 TRAVYS	401'000	401'000
Convention 2013 TRAVYS	4'810'085	4'810'085
Convention 2014 TRAVYS	4'841'935	4'841'935
Convention 2015 TRAVYS	3'671'570	3'671'570
Convention 2017 TRAVYS	4'110'000	4'110'000
Convention 2018 TRAVYS	-2'940'018	-2'940'018
Convention 2019 TRAVYS	13'101'000	13'101'000
Convention 2020 TRAVYS	12'561'158	

Prêts du canton

	2020	2019
Prêts du canton	44'772'339	44'772'339
Convention I YSC	625'000	625'000
Convention III YSC	770'000	770'000
Convention IV YSC	973'250	973'250
Convention V YSC	459'040	459'040
Convention VII YSC	3'689'034	3'689'034
Convention IX YSC	8'092'500	8'092'500
Convention I PBr	291'500	291'500
Convention II PBr	241'600	241'600
Convention V PBr	1'103'460	1'103'460
Convention I OC	400'000	400'000
Convention II OC	185'490	185'490
Convention III OC	82'544	82'544
Convention IV OC	604'196	604'196
Convention V OC	260'260	260'260
Convention VI OC	646'256	646'256
Convention VII OC	479'000	479'000
Convention I TRAVYS	563'400	563'400
Convention 2007 TRAVYS	894'960	894'960
Convention 2007 OC	209'880	209'880
Convention 2008 TRAVYS	1'417'850	1'417'850
Convention 2008 OC	22'500	22'500
Convention 2009 TRAVYS	1'540'564	1'540'564
Convention 2010 TRAVYS	500'000	500'000
Convention 2011 TRAVYS	719'500	719'500
Convention 2012 TRAVYS	401'000	401'000
Convention 2013 TRAVYS	5'006'415	5'006'415
Convention 2014 TRAVYS	5'039'565	5'039'565
Convention 2015 TRAVYS	3'821'430	3'821'430
Convention TRAVYS (solde 2013-2016) 2018	5'732'145	5'732'145

	2020	2019
Prêts remboursables	5'905'961	6'671'150

Prêts de la Confédération

	2020	2019
Prêts de la Confédération	1'658'252	1'928'424
Convention V YSC	18'018	25'740
Convention VI YSC	44'352	52'668
Convention VIII YSC	1'058'250	1'134'750
Convention III PBr	317'280	453'603
Convention IV PBr	40'950	48'625
Convention III OC	56'478	67'066
Convention IV OC	122'924	145'972

Prêts du canton

	2020	2019
Prêts du canton	4'247'709	4'742'726
Convention V YSC	27'482	39'260
Convention VI YSC	67'648	80'332
Convention VIII YSC	2'054'250	2'202'750
Convention III PBr	531'059	759'236
Convention IV PBr	71'050	84'375
Convention III OC	81'120	96'332
Convention IV OC	187'476	222'629
Convention TPYG	1'227'624	1'257'812

7. FONDS DE SECOURS

Compte de résultat

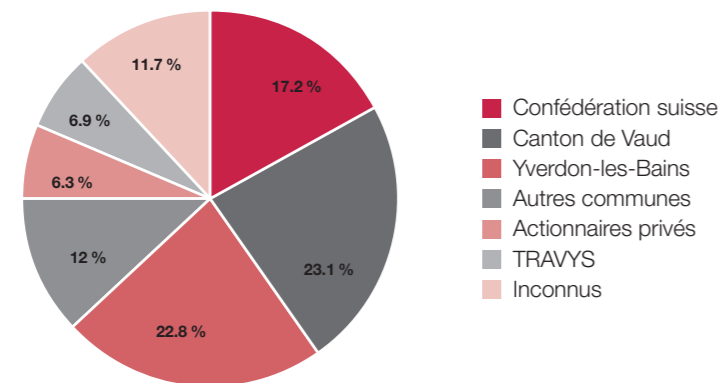
	2020	2019
	CHF	CHF
Recettes		
Intérêts créanciers	1.30	1.05
Revenus des titres	1'271.00	2'223.00
Ajustement valeur des titres	-3'526.00	9'166.25
Autres produits	40.00	85.00
Total des recettes	-2'213.70	11'475.30
Dépenses		
Frais médicaux spéciaux	14'877.68	20'551.10
Autres charges	176.95	214.60
Total des dépenses	15'054.63	20'765.70
Résultat de l'exercice	-17'268.33	-9'290.40

Bilan

	2020	2019
	CHF	CHF
Recettes		
BCV C/épargne N° 5034.89.01	14'075.95	13'038.00
Impôt anticipé à récupérer	57.40	390.68
Titres	79'490.80	83'016.80
Actifs transitoires	390.60	-
Total actif	94'014.75	96'445.48
Passif		
Travys SA c/c	14'454.18	-383.42
Capital	79'560.57	96'828.90
Total passif	94'014.75	96'445.48

8. COMPOSITION DE L'ACTIONNARIAT

État à mars 2021





TRAVYS SA

Quai de la Thièle 32 • CP-387
1401 Yverdon-les-Bains • Tél. 024 424 10 70
info@travys.ch • www.travys.ch