

C.T.S. (2011)



PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

A - CRÉATION

La Compagnie des Transports Strasbourgeois a été créée en 1878 et c'est en 1912 qu'elle devient une Société Anonyme d'Economie Mixte.

Les actionnaires principaux sont la Communauté Urbaine de STRASBOURG, le Conseil Général du Bas-Rhin et la TRANSDEV, filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Ses activités principales concernent le transport public urbain et interurbain de voyageurs ainsi que la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'infrastructures de transport public.

Depuis le 1^{er} janvier 2009, suite à la fin du contrat de délégation de service public et au terme de la procédure d'attribution de la nouvelle délégation de service public interurbain, la CTS a filialisé son activité interurbaine dans le cadre de la création d'une nouvelle société, la « Compagnie des Transports du Bas-Rhin » dans laquelle elle détient 61 % du capital.

B - ACTIONNARIAT

Le capital social s'élève à 5.000.000 € et les 200.000 actions sont réparties comme suit :

Communauté Urbaine de STRASBOURG	52,368 %
Conseil Général du Bas-Rhin	26,312 %
TRANSDEV	12,500 %
Caisse des Dépôts et Consignations	4,160 %
Habitation Moderne	0,029 %
Auto'trement	0,014 %
B.E.C.M.	0,572 %
Caisse d'Épargne d'Alsace	0,572 %
C.I.C. Est	0,572 %
FRANPART	0,572 %
Banque Populaire d'Alsace	0,005 %
Electricité de STRASBOURG	1,567 %
Ville de STRASBOURG	0,757 %

C - CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Roland RIES - Président - Sénateur-Maire de Strasbourg - 1^{er} Vice-Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg
M. Sébastien ZAEGEL - Vice-Président - Conseiller Général - Maire de Geispolsheim
M. Jacques BIGOT - Vice-Président - Maire d'Illkirch Graffenstaden - Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg
Mme Doris HAHN - Administratrice - Maire d'Eckwersheim - Vice-Présidente de la Communauté Urbaine de Strasbourg
M. Yves LE TALLEC - Administrateur - Conseiller Général
M. André LOBSTEIN - Administrateur - Conseiller Général - Maire d'Eckbolsheim
M. Alain JUND - Administrateur - Adjoint au maire - Conseiller communautaire
Mme Fabienne KELLER - Administratrice - Sénatrice - Conseillère communautaire
M. René LACOGNE - Administrateur - Conseiller communautaire - Maire de Fegersheim
M. Raphaël NISAND - Administrateur - Maire de Schiltigheim
M. Francis CHAPUT - Administrateur - Représentant permanent de la TRANSDEV
M. Gil VAUQUELIN - Administrateur - Représentant permanent de la Caisse des Dépôts et Consignations

D - DIRECTION

M. Jean-Philippe LALLY, Directeur Général

E - EFFECTIF MOYEN

1.483 en 2011 (1.464 en 2010)

ACTIVITÉS 2011

► RÉALISATIONS

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Dernière étape du développement, la création de la ligne F reliant le quartier Vauban à l'Elsau et la ligne C revue et corrigée reliant Gare-Esplanade-Neudorf-Neuhof ont abouti à une évolution de l'offre de transport de + 1,8% entre 2010 et 2011.

La stratégie de Développement Durable intègre la démarche de formation de l'ensemble des conducteurs à l'éco-conduite d'ici à 2013, l'option pour le gaz naturel concernant le renouvellement de 53 bus sur 3 ans initialisé en 2011. Pour les 29 bus livrés en 2011, le choix du nouvel habillage s'est porté sur Tomi UNGERER. Chaque année, un artiste viendra signer les nouveaux bus. Un appel à projets sera lancé pour déterminer l'artiste, en veillant à alterner patrimoine et découverte.

Le nouveau parking-relais Rotonde d'une capacité de 454 places, réparties sur 5 étages, constitue un nouvel équipement multimodal : voitures-auto partage-motos-vélos. Au niveau social, l'année 2011 se caractérise par le recrutement de 64 salariés en CDI (mise à niveau en fonction des nouveaux besoins) et de 94 salariés en CDD (jobs d'été).

Une nouvelle station de compression au gaz a été ouverte à Cronembourg et 29 nouveaux bus urbains fonctionnant au gaz ont été mis en service. De gros travaux de renouvellement des voies du tramway ont eu lieu dans le secteur de la rue du Vieux Marché aux Vins et le programme de grosses révisions des 27 rames Bombardier Phase 2 s'est poursuivi.

RÉSULTATS DE L'ACTIVITÉ

L'offre totale de transport urbain progresse de 1,8% entre 2010 et 2011 pour s'établir à 17 393 741 km (17 079 408 km en 2010), affrètement compris. L'offre tram évolue de + 3,7% (5 720 379 km en 2011 contre 5 518 837 km en 2010) et l'offre bus de 0,9% (10 575 967 km en 2011 contre 10 476 565 km en 2010). Le bilan annuel de sécurité de l'activité urbaine affiche une baisse globale des incidents de - 4% et de - 16% pour les incidents sérieux.

Le trafic urbain progresse de + 3,9% et la fréquentation totale se situe en nombre de déplacements à 77 464 503 (contre 74 531 705 en 2010). Les déplacements sociaux sont en progression de + 6,3% par rapport à 2010. Les recettes urbaines augmentent de + 5,3% par rapport à 2010, cela représente plus de 2 millions d'euros de recettes supplémentaires et + 1,5 millions par rapport aux prévisions.

POINT SUR L'ACTIVITE ET LES RESULTATS DU GROUPE

Le 1^{er} décembre 2008, le Département du Bas-Rhin a choisi, au terme de la procédure d'attribution de la nouvelle Délégation de Service Public interurbain, le groupement dans lequel la CTS a répondu en qualité de mandataire. Le nouveau délégataire assure ainsi le service depuis le 1^{er} janvier 2009 dans le cadre d'une société dédiée dont l'objet est exclusivement réservé à l'exécution de cette DSP.

Une nouvelle société, la CTBR (Compagnie des Transports du Bas-Rhin) a été constituée avec un capital de 500.000 € détenu à 61 % par la CTS, les transporteurs MUGLER, STRIEBIG et TRANSDEV Alsace étant ses sous-contractants détenant chacun 13 % du capital.

La CTS a ainsi filialisé son activité interurbaine en transférant à cette nouvelle société l'ensemble du personnel affecté à cette activité. A cet effet, les contrats de travail de 112 salariés ont été transférés par convention au sein de la nouvelle structure. La CTBR a également confié à la CTS un certain nombre de prestations et services issus des directions fonctionnelles et techniques de la CTS. La CTBR compte, en 2011, 133 employés (+ 6 conducteurs-receveurs).

Disposant d'un parc total de 123 véhicules à fin 2011, mis à disposition par le Délégrant, le Conseil Général du Bas-Rhin, les lignes de la délégation se répartissent entre les 3 sous-contractants de la CTBR comme suit : MUGLER (lignes n° 201, 405 et 420), TRANSDEV Alsace (lignes n° 261, 263 et 404) et STRIEBIG (lignes n° 209, 221, 223, 234, 235 et 236).

Les cars de la CTBR ont parcouru 5 452 540 km en 2011 et la compagnie a enregistré, en termes de déplacements, une fréquentation en hausse de 7,8% par rapport à 2010. Les scolaires représentent 43% de la clientèle, les voyages interurbains 20%, combinés 22% et urbains 15%.

Le contrat de Délégation de Service Public signé avec le Conseil Général du Bas-Rhin dégage un excédent d'exploitation de 589 635 € en 2011. La contribution financière forfaitaire de 2011 s'élève à 9 501 946 € conforme au budget prévisionnel. La CTBR a restitué 227 390 € au Conseil Général du Bas-Rhin

➔ SITUATION FINANCIÈRE

A - BILAN

ACTIF	au 31/12/2011	au 31/12/2010
Immobilisations incorporelles	1.424.275,55	3.292.925,11
Immobilisations corporelles	412.280.072,54	424.940.106,06
Immobilisations financières	3.097.009,64	3.075.277,02
TOTAL I	416.801.357,73	431.308.308,19
Stocks et encours	7.626.554,59	7.126.573,08
Créances d'exploitation	12.195.989,23	15.293.739,70
Valeurs mobilières de placement	14.870.917,23	25.325.723,20
Disponibilités	28.168.419,94	22.742.910,82
Charges constatées d'avance	1.013.427,84	670.491,74
Avances et acomptes versés sur commande	10.948,34	45.314,57
TOTAL II	63.886.257,17	71.204.753,11
Total actif circulant		
TOTAL III	82.162.739,66	71.204.753,11
Autres actifs	12,94	52,15
TOTAL GENERAL	533.141.410,52	502.513.113,45

PASSIF	au 31/12/2011	au 31/12/2010
Capital	5.000.000,00	5.000.000,00
Réserves	1.436.027,57	1.436.027,57
Report à nouveau	- 6.679.682,56	- 9.112.040,33
Bénéfice (perte) de l'exercice	2.208.652,19	2.432.357,77
Subventions d'investissement	120.759.079,88	111.397.576,30
Provisions réglementées	22.845.291,54	25.633.974,72
TOTAL I	145.569.368,62	136.787.896,03
Provisions pour risques	769.400,78	1.157.041,31
Provisions pour charges	21.524.905,21	21.935.068,02
TOTAL II	22.294.305,99	23.092.109,33
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	257.232.392,02	282.762.822,02
Emprunts et dettes financières diverses	19.383.535,61	16.226.342,25
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9.399.056,05	9.931.061,10
Dettes fiscales et sociales	10.286.178,08	15.401.728,40
Autres dettes d'exploitations	7.266.487,28	11.375.730,18
Dettes sur immobilier et comptes rattachés	3.099.847,02	4.762.267,51
Autres dettes diverses	4.051.612,99	339.478,70
Produits constatés d'avance	2.104.891,60	1.833.635,00
TOTAL III	312.824.000,65	342.633.065,16
Ecart de conversion passif		
TOTAL IV	4,26	42,93
TOTAL GENERAL	480.687.679,52	502.513.113,45

B - COMPTE DE RESULTAT

RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2011	2010
Produits d'exploitation - dont chiffre d'affaires net	176.608.978,54 69.450.767,08	170.008.586,36 65.991.118,17
Charges d'exploitation	177.717.864,67	170.397.143,74
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1.108.886,13	-388.557,38

RÉSULTAT NET	2011	2010
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	521.646,69	-388.557,38
Produits financiers	11.137.243,28	10.317.240,94
Charges financières	9.081.759,24	9.444.986,79
RÉSULTAT FINANCIER	2.055.484,04	872.254,15
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	946.597,91	483.696,77
Produits exceptionnels	6.805.395,17	7.755.136,97
Charges exceptionnelles	5.558.268,89	5.819.675,97
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1.247.126,28	1.935.461,00
Impôts sur les bénéfices	- 14.528,00	- 13.200,00
BÉNÉFICE-PERTE DE L'EXERCICE	2.208.652,19	2.432.357,77

C - LECTURE DES COMPTES

Le chiffre d'affaires comptable progresse de 5,2 % à 69 451 000 € contre 65.991.000 € en 2010 comme le montre le tableau suivant :

	2010	%	2011	%
Réseau transports urbains	61.468.000	93,1	64.896.000	93,4
Services spéciaux	912.000	1,4	962.000	1,4
Prestations annexes	3.611.000	5,5	3.593.000	5,2
Total	65.991.000	100,0	69.451.000	100,0

Le résultat comptable d'exploitation est en baisse et négatif à - 1 109 000 €. Le résultat financier progresse de 872 000 € en 2010 à 2 055 000 € en 2011. Le résultat net se traduit par un bénéfice net comptable de 2 209 000 € contre un bénéfice net de 2 432 000 € en 2009.

PERSPECTIVES

Après l'impact en année pleine de la restructuration du réseau maillé mis en place fin 2010, l'année 2012 est une année de stabilité de l'offre kilométrique tramway. La prévision s'établit à 5 702 milliers de km contre 5 720 milliers de km en 2011. Les recettes de l'exercice 2012 devraient dépasser le budget initial prévu à 40,7 millions d'euros (40,6 millions d'euros déjà enregistrés en 2011).

La CTS ayant fait le choix, dans le cadre de son engagement pour le Développement Durable, de l'installation du gaz (GNV) sur le dépôt de Cronembourg, 12 véhicules supplémentaires, roulant au gaz, seront mis en service en 2012. L'enveloppe globale sur le plan des investissements courants, s'élèvera à 10,9 M€ dont 2,9 M€ pour le renouvellement du parc de bus urbains, 1,1 M€ d'investissements de sécurité des personnes et des biens et 1,5 M€ pour des renouvellements sur le réseau tramway (courbes de rail, lignes aériennes ...).

Le chiffre d'affaire budgété pour la CTBR en 2012 dans le contrat de DSP avec le Conseil Général du Bas-Rhin s'élève à 5 445 214 €, pour un résultat d'exploitation prévisionnel de 335 537 €. Dans le cadre du contrat de DSP, le Conseil Général du Bas-Rhin a prévu le renouvellement de 6 véhicules et l'acquisition de 6 véhicules neufs. Enfin, dans le cadre de sa mission de gestionnaire du système billettique interurbaine multimodale du Réseau 67, la CTBR déploiera la billettique sur 11 nouvelles lignes régulières à l'automne 2012.