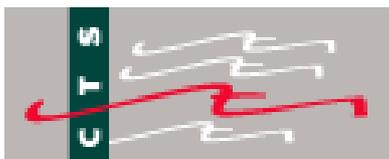


# C.T.S. (2012)



## 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<sup>er</sup> 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	52,37 %
Conseil Général du Bas-Rhin	26,31 %
TRANSDEV	12,50 %
Caisse des Dépôts et Consignations	4,16 %
Electricité de STRASBOURG	1,57 %
Ville de STRASBOURG	0,76 %
Autres actionnaires privés	2,33 %

### C - CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Roland RIES - Président - Sénateur-Maire de Strasbourg - 1<sup>er</sup> 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

1.505 en 2012                      (1.483 en 2011)

# **ACTIVITÉS 2012**

## ➔ RÉALISATIONS

### ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Depuis 1994, date d'ouverture de la 1<sup>ère</sup> ligne de tramway, le réseau de la CTS a connu un développement rapide qui représente désormais 37,8 kilomètres d'infrastructures, 55,5 kilomètres de lignes commerciales et 6 lignes maillées. Sur l'ensemble du réseau bus-tram ce sont environ 114 millions de voyages qui sont assurés annuellement.

De nombreuses actions structurantes ont été mises en œuvre en 2012 dans le cadre du projet d'entreprise lancé en en 2009 et elles concernent particulièrement l'amélioration de la Qualité de Services aux clients et les économies d'énergie dans le cadre de la stratégie de Développement Durable.

L'activité vue au travers des moyens matériels se caractérise essentiellement par les chantiers de construction des extensions des lignes de tram A et D vers Hautepierre et le quartier des Poteries. Par ailleurs, le programme de grosses révisions des 27 rames Bombardier Phase 2 (révision aux 480 000 km) s'est terminé en 2012. Enfin, de gros travaux de renouvellement des voies du tramway ont été réalisés au niveau des stations Rotonde et Schongauer.

### RÉSULTATS DE L'ACTIVITÉ

L'offre globale de transport urbain est globalement stable entre 2011 et 2012 pour s'établir à 17 390 239 km contre 17 393 741 km l'an passé. L'offre bus CTS baisse de 1,5% passant à 10 421 163 km contre 10 575 967 km en 2011. L'offre tram est stable à 5 718 272 km en 2012.

Grâce à la réforme tarifaire de 2010 et aux restructurations réalisées à la rentrée 2011, la fréquentation totale se situe en nombre de déplacements à 81 388 571 contre 77 460 503 en 2011. Le bilan annuel sécurité de l'activité urbaine affiche une baisse globale des incidents de – 8% et de – 21% pour les incidents sérieux.

### POINT SUR L'ACTIVITE ET LES RESULTATS DU GROUPE POUR LA CTBR

Le 1<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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 2012, mis à disposition par le Délégué, 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° 263 et 404, la ligne n° 261 ayant été supprimée en juillet 2012) et STRIEBIG (lignes n° 209, 221, 223, 234, 235 et 236).

La production kilométrique de la CTBR s'établit à 5 521 995 km contre 5 540 163 km. En termes de déplacements, la Compagnie a enregistré une fréquentation en hausse de + 9,3% par rapport à 2011 à 3 956,1 milliers de voyages soit 334,7 milliers de voyages supplémentaires grâce notamment à la nouvelle tarification mise en place en juillet 2011. Les recettes interurbaines sont en hausse de + 22,5% par rapport à 2011 à 2 693K€ contre 2 198,9 K€ en 2011.

Le contrat de Délégation de Service Public signé avec le Conseil Général du Bas-Rhin dégage un excédent d'exploitation de 327 525 € contre 589 635 € en 2011. La contribution financière forfaitaire de 2012 s'élève à 9 677 706 € conforme au budget prévisionnel. La CTBR a restitué 497 294 € au Conseil Général du Bas-Rhin (118 833 € au titre du surplus de compensation issu de la convention PTU 2011 et 378 461 € au titre de la prime d'intéressement sur la hausse des recettes.

## ► SITUATION FINANCIÈRE

### A - BILAN

<b>ACTIF</b>	au 31/12/2011	au 31/12/2012
Immobilisations incorporelles	1.424.275,55	1.616.892,20
Immobilisations corporelles	412.280.072,54	394.729.237,47
Immobilisations financières	3.097.009,64	3.214.237,22
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>416.801.357,73</b>	<b>399.560.366,89</b>
Stocks et encours	7.626.554,59	8.105.960,53
Créances d'exploitation	12.195.989,23	10.268.494,79
Valeurs mobilières de placement	14.870.917,23	14.086.517,10
Disponibilités	28.168.419,94	24.479.750,28
Charges constatées d'avance	1.013.427,84	1.074.129,63
Avances et acomptes versés sur commande	10.948,34	3.124,38
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>63.886.257,17</b>	<b>58.017.976,71</b>
Autres actifs	64,62	45,80
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>480.687.679,52</b>	<b>457.578.389,40</b>

<b>PASSIF</b>	au 31/12/2011	au 31/12/2012
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	- 4.471.030,37
Bénéfice (perte) de l'exercice	2.208.652,19	1.535.911,70
Subventions d'investissement	120.759.079,88	117.638.177,18
Provisions réglementées	22.845.291,54	22.333.255,71
<b>TOTAL I</b>	<b>145.569.368,62</b>	<b>143.472.341,79</b>
Provisions pour risques	769.400,78	157.061,80
Provisions pour charges	21.524.905,21	22.880.910,77
<b>TOTAL II</b>	<b>22.294.305,99</b>	<b>23.037.972,57</b>
Emprunts	276.615.927,63	255.394.615,39
Dettes	34.103.181,42	33.439.392,56
Produits constatés d'avance	2.104.891,60	2.234.005,16
<b>TOTAL III</b>	<b>312.824.000,65</b>	<b>291.068.013,11</b>
Ecart de conversion passif	4,26	61,93
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>480.687.679,52</b>	<b>457.578.389,40</b>

**B - COMPTE DE RESULTAT**

<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	2011	2012
Produits d'exploitation	176.608.978,54	171.951.012,97
- dont chiffre d'affaires net	69.450.767,08	74.685.471,36
Charges d'exploitation	177.717.864,67	1172.213.503,14
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1.108.886,13</b>	<b>-262.490,27</b>

<b>RÉSULTAT NET</b>	2011	2012
Produits financiers	11.137.243,28	8.011.913,02
Charges financières	9.081.759,24	7.119.311,18
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>2.055.484,04</b>	<b>892.601,84</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>946.597,91</b>	<b>630.111,57</b>
Produits exceptionnels	6.805.395,17	5.789.951,26
Charges exceptionnelles	5.558.268,89	4.911.268,13
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1.247.126,28</b>	<b>878.683,13</b>
Impôts sur les bénéfices	- 14.528,00	- 27.117,00
<b>BÉNÉFICE-PERTE DE L'EXERCICE</b>	<b>2.208.652,19</b>	<b>1.535.911,70</b>

## C - LECTURE DES COMPTES

Le chiffre d'affaires progresse de 7,5% % à 74 675 000 € contre 69 451 000 € en 2011 comme le montre le tableau suivant :

	2012	%	2011	%
Réseau transports urbains	69.534.000	93,4	64.896.000	93,4
Services spéciaux	1.002.000	1,4	962.000	1,4
Prestations annexes	4.149.000	5,2	3.593.000	5,2
Total	74.675.000	100,0	69.451.000	100,0

Le résultat comptable d'exploitation, toutes activités confondues, est en augmentation ; il reste négatif à - 262 000 € contre - 1 109 000 € en 2011. Le résultat net se traduit par un bénéfice comptable de 1 536 000 € contre 2 209 000 € en 2011.

La CTBR a versé à la CTS des dividendes pour 256 200 € en 2012. Par ailleurs, le 1<sup>er</sup> décembre 2010, la CTS a procédé à la création d'une nouvelle filiale, « Strasbourg Mobilités » dont elle détient 70% du capital et qui est dédiée aux activités complémentaires du transport public, notamment l'activité de location de vélos partagés.

### **PERSPECTIVES**

Après une année de stabilité de l'offre kilométrique globale, l'offre kilométrique 2013 sera en légère baisse avec notamment l'incidence des travaux liés aux extensions tramway durant l'été 2013 à Rotonde et Campus d'Illkirch. L'offre kilométrique tramway sera ainsi fortement impactée par ces travaux et l'offre sur les lignes D et E sera optimisée. Elle devrait s'établir à 5 629 milliers de kilomètres contre 5 718 milliers en 2012. L'offre kilométrique bus devrait légèrement baisser (-0,4%) à 10 375 milliers de kilomètres contre 10 421 milliers en 2012. Dans le cadre des travaux d'extension des branches A et D du tram, cinq nouvelles stations et 2 km d'infrastructures nouvelles devraient être réalisées. En ce qui concerne les investissements courants, 6,1 M€ sont prévus pour le renouvellement de 6 bus standards et à l'achat de 10 bus à haut niveau de service.

A partir du 1<sup>er</sup> septembre 2013, le périmètre d'exploitation de la CTBR intégrera la ligne 420 Saverne – Wasselonne. Par ailleurs, dans le cadre du contrat DSP, le Conseil Général du Bas-Rhin a prévu pour 2013 le renouvellement de 6 véhicules au titre du budget 2012 et l'acquisition de 6 véhicules neufs au titre du budget 2013. De plus, le nouveau matériel billettique sera déployé sur le périmètre des lignes DSP ainsi que sur l'ensemble des lignes hors DSP du Réseau 67. Enfin, la CTBR apporte son expertise au CG 67 dans le cadre du projet de Transport en Site Propre de l'Ouest strasbourgeois entre Wasselonne et Strasbourg et celui Nouvelle Gare Routière élaboré lors de l'atelier de projet des Halles.