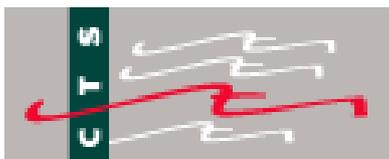


C.T.S. (2013)



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	52,37 %
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^{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

1.513 en 2013 (1.505 en 2012)

ACTIVITÉS 2013

➔ RÉALISATIONS

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Pour une évolution de l'offre de transport quasiment stable entre 2012 et 2013, la fréquentation a augmenté de 3,2%. Sur l'ensemble du réseau bus-tram de la CTS, 117 millions de voyages sont assurés annuellement. Les recettes évoluent également d'une manière significative à + 5%. Les lignes A et D du tramway ont été étendues vers l'Ouest de l'agglomération (terminus « Parc des Sports » et terminus « Poteries ». La 1^{ère} ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) a été mise en service (ligne G) qui dessert l'Espace Européen de l'Entreprise à SCHILTUGHEIM à partir de la Gare de STRASBOURG.

Depuis la rentrée scolaire certaines améliorations ont été apportées : amélioration de certaines dessertes PLOBSHEIM et ESCHAU), nouveau site internet, développement de la billettique numérique, application « U'GO » (paiement mobile), renfort d'offre sur les lignes 2, 10, 15 et 70, restructuration du réseau de nuit, mise en service de 10 nouveaux bus articulés pouvant accueillir 120 personnes dont 33 assises. Par ailleurs, de gros travaux de renouvellement des voies du tramway ont été réalisés durant l'été 2013 en particulier dans tout le secteur de Haute pierre.

RÉSULTATS DE L'ACTIVITÉ

L'offre totale de transport urbain représente 17.403.477 km au courant de l'année 2013 contre 17.390.239 km l'an passé. Le trafic urbain a enregistré une augmentation de 3,2% et 4 000 abonnements supplémentaires ont été souscrits à la rentrée 2013. Le nombre de déplacements passe de 81 388 571 en 2012 à 84 012 063 en 2013. Les recettes urbaines ont ainsi augmenté de 5% par rapport à 2012 et la recette moyenne au déplacement passe de 0,524 € en 2012 à 0,533 € en 2013, soit +1,7%. Par ailleurs, le bilan annuel sécurité de l'activité urbaine affiche une hausse globale des incidents de 5,9% et de 10,5% pour les incidents sérieux. L'année 2012 avait été la plus calme depuis 2001 mais les résultats obtenus font en permanence l'objet d'une constante attention.

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

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 CTBR a versé à la CTS des dividendes pour 146.400 € en 2013.

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 2013, 134 employés dont 111 conducteurs. L'effectif conducteur de ses sous-contractants est de 46 salariés.

La CTBR dispose d'un parc total de 129 véhicules à fin 2013, mis à disposition par le Délégrant, le Conseil Général du Bas-Rhin, ce dernier a acquis 18 véhicules neufs dont 12 dans le cadre de renouvellements et 6 nouveaux affectés à la ligne 420 SAVERNE – WASSELONNE à compter de la rentrée 2013. 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) et STRIEBIG (lignes n° 209, 221, 223, 234, 235 et 236).

La production kilométrique de la CTBR s'établit à 5.624.795 km contre 5 521 995 km en 2012. En termes de déplacements, la Compagnie a enregistré une fréquentation en hausse de + 2,8% soit 3.982,2 milliers de voyages. Les recettes interurbaines sont en hausse de + 1,4% par rapport à 2011 à 2.730 K€ contre 2 693K€ en 2012. Cette évolution est marquée par la forte progression des recettes liées aux abonnements grâce aux abonnements annuels introduits par la nouvelle gamme tarifaire. Les recettes tickets représentent 17% des recettes totales, les abonnements 34% (31% en 2012) et les scolaires 43% (45% en 2012).

➔ SITUATION FINANCIÈRE

A - BILAN

ACTIF	au 31/12/2013	au 31/12/2012
Immobilisations incorporelles	2.184.410,52	1.616.892,20
Immobilisations corporelles	422.559.548,63	394.729.237,47
Immobilisations financières	3.250.701,43	3.214.237,22
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	427.995.660,58	399.560.366,89
Stocks et encours	8.304.293,76	8.105.960,53
Créances d'exploitation	20.600.207,78	10.268.494,79
Valeurs mobilières de placement	18.494.426,801	14.086.517,10
Disponibilités	23.367.752,82	24.479.750,28
Charges constatées d'avance	1.595.544,42	1.074.129,63
Avances et acomptes versés sur commande	239.240,02	3.124,38
TOTAL ACTIF CIRCULANT	72.601.465,60	58.017.976,71
Autres actifs	3,12	45,80
TOTAL GENERAL	500.597.129,30	457.578.389,40

PASSIF	au 31/12/2013	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	- 2.935.118,67	- 4.471.030,37
Bénéfice (perte) de l'exercice	245.250,16	1.535.911,70
Subventions d'investissement	110.556.783,27	117.638.177,18
Provisions réglementées	21.289.624,77	22.333.255,71
TOTAL CAPITAUX PROPRES	135.592.567,10	143.472.341,79
Provisions pour risques	184.019,12	157.061,80
Provisions pour charges	25.925.112,15	22.880.910,77
TOTAL PROVISIONS	26.109.131,27	23.037.972,57
TOTAL DES DETTES	338.895.430,93	291.068.013,11
Ecart de conversion passif		61,93
TOTAL GENERAL	500.597.129,30	457.578.389,40

B - COMPTE DE RESULTAT

RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2013	2012
Produits d'exploitation	170.514.859,75	171.951.012,87
- dont chiffre d'affaires net	78.225.924,17	74.685.471,36
Charges d'exploitation	177.717.864,67	172.213.503,14
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1.811.239,13	-262.490,27

RÉSULTAT NET	2013	2012
Produits financiers	6.652.621,05	8.011.913,02
Charges financières	6.171.777,73	7.119.311,18
RÉSULTAT FINANCIER	480.843,32	892.601,84
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	- 1.330.395,81	630.111,57
Produits exceptionnels	4.947.231,56	5.789.951,26
Charges exceptionnelles	3.433.966,59	4.911.268,13
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1.513.264,97	878.683,13
Impôts sur les bénéfices	- 62.381,00	- 27.117,00
BÉNÉFICE DE L'EXERCICE	245.250,16	1.535.911,70

C - LECTURE DES COMPTES

Le chiffre d'affaires progresse de 4,8% à 78 226 000 € contre 74 675 000 € en 2012 comme le montre le tableau suivant :

	2012	%	2013	%
Réseau transports urbains	69.534.000	93,4	73.572.000	94,0
Services spéciaux	1.002.000	1,4	637.000	0,9
Prestations annexes	4.149.000	5,2	1.017.000	5,1
Total	74.675.000	100,0	78.226.000	100,0

Dans un contexte de taux d'inflation de 0,65% en moyenne en 2013, le résultat comptable d'exploitation, toutes activités confondues, reste négatif à - 1.811 K€ € contre - 262 K€ en 2012. Le résultat net se traduit par un bénéfice comptable de 245.000 € contre 1 536 000 € en 2012. Les capitaux propres, hors subventions d'équipement, qui étaient au 31/12/2012 de 25,8 M€ restent stables à 25 M€. La CTBR a versé à la CTS des dividendes pour 146.400 € contre 256 200 € en 2012.

PERSPECTIVES

En 2014, les travaux de deux projets d'extension du tramway ont été programmés : l'extension de la ligne A vers le Sud de l'agglomération à ILLKIRCH et l'extension de la ligne D vers l'Est à KEHL. Ce dernier programme comprend 2,3 km de voies jusqu'à la Gare de KEHL et sa mise en service est prévue en 2017.

Dans le cadre du contrat de Délégation de Service Public (DSP), la CTBR continuera d'apporter son expertise au Conseil Général du Bas-Rhin en ce qui concerne, d'une part, le projet de Transport en Site Propre de l'Ouest strasbourgeois (TSPO) entre WASELONNE et STRASBOURG et, d'autre part, le projet de Nouvelles Gare Routière élaboré lors de l'atelier de projet des Halles.