

C.T.S. (2014)



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 l'Eurométropole de STRASBOURG (depuis le 1^{er} janvier 2015 à la place de 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 :

Eurométropole de STRASBOURG	52,37 %
Conseil Départemental 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 (au 31/12/2014)

M. Alain FONTANEL - Président - Vice-Président de l'Eurométropole - 1^{er} Adjoint au Maire de Strasbourg

M. Sébastien ZAEGEL - Vice-Président - Conseiller Général - Maire de Geispolsheim

Mme Anne-Pernelle RICHARDOT - Vice-Présidente - Conseillère eurométropolitaine - Adjointe au Maire de Strasbourg

M. Robert HERRMANN - Administrateur - Président de l'Eurométropole - Adjoint au Maire 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 de Strasbourg - Vice-Président de l'Eurométropole

Mme Fabienne KELLER - Administratrice - Sénatrice - Conseillère eurométropolitaine

M. Pierre PERRIN - Administrateur - Conseiller eurométropolitain - Maire de Souffelweyersheim

M. Roland RIES - Administrateur - Maire de Strasbourg - 1^{er} Vice-Président de l'Eurométropole

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 – EFFECTIFS

1.544 en 2014 (1.550 en 2013)

ACTIVITÉS 2014

➔ RÉALISATIONS

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

L'offre kilométrique a été directement impactée par l'effet année pleine des mises en service de fin novembre 2013 (extensions des lignes A et D vers HautePierre et Poteries ; nouvelle ligne G de Bus à Haut Niveau de Service – BHNS - (Gare Centrale – Espace Européen de l'Entreprise) associées à la restructuration du réseau bus et par les renforts de la rentrée 2013. L'année 2014 a été aussi marquée par le début d'extensions de la ligne A vers Illkirch (3 nouvelles stations) et de la ligne D jusqu'à la Gare de Kehl (2,3 km de voies avec mise en service prévue en 2017).

Pour une évolution de l'offre de transport de + 2,6% entre 2013 et 2014, la fréquentation progresse de 1,7%. Sur l'ensemble du réseau bus-tram de la CTS, ce sont plus de 120 millions de voyages qui sont assurés annuellement. Les recettes évoluent également significativement à + 2,2 % malgré un impact TVA défavorable. Les 132.000 abonnés contribuent avec les voyageurs occasionnels à financer près de 40 % des dépenses de fonctionnement du réseau.

Le nouveau site internet, avec ses nouvelles fonctionnalités (boutique en ligne), mis en ligne en 2013, a enregistré plus de 3,3 millions de visites en 2014. Le « Passmobilité » a été lancé en avril 2014 avec Strasbourg Mobilités et Citiz (combinaison de titres existants). Accord cadre en octobre 2014 avec Alstom pour la fourniture de 12 tramway Citadis de nouvelles générations (livraisons prévues en 2016 et 2017).

RÉSULTATS DE L'ACTIVITÉ

L'offre totale de transport urbain progresse de + 2,6% entre 2013 et 2014 pour s'établir à 17.856.054 km contre 17.403.477 km en 2013. L'offre bus , incluant la ligne G de BHNS, augmente de 2,1% représente 10.706.210 km contre 10.486.580 km l'an passé. Par ailleurs, l'offre Tram augmente de 3% passant de 5.575.546 km en 2013 à 5.743.152 km en 2014. La fréquentation totale se situe en nombre de déplacement à 85.443.097 (contre 84.012.063 en 2013). Grâce à la hausse de la fréquentation (1,7%) et à la hausse tarifaire (3,37%), les recettes urbaines ont augmenté de 2,2% (45.699 K€ contre 44.795 K€ en 2013). Par ailleurs une baisse de 21% des incidents sérieux a été relevée.

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 Départemental du Bas-Rhin et compte 124 salariés dont 102 conducteurs. Les lignes de la délégation se répartissent entre les 3 sous-contractants de la CTBR comme suit : MUGLER (lignes n° 201, 231, 236, 405, 420, 901, 904, et 908), TRANSDEV Alsace (lignes n° 233, 263 et 404) et STRIEBIG (lignes n° 209,234, 235, 902, 903, 907, 909, 910, 911, et 912). La répartition kilométrique entre les sous-contractants a été actée en janvier 2015 (avenant n° 5 à la DSP signée avec l'autorité concédante).

La production kilométrique de la CTBR s'établit à 5.709.987 km contre 5.624.795 km en 2013. En termes de déplacements, la Compagnie a enregistré une fréquentation en forte hausse de + 4,9% soit 4.177,4 milliers de voyages. Les recettes interurbaines sont en hausse de + 8,1% par rapport au budget initial et de + 6,5% par rapport à 2013 à 2.909 K€ en 2014 contre 2.730 K€ en 2013. Cette évolution est marquée par la forte progression grâce aux abonnements annuels introduits par la nouvelle gamme tarifaire qui permet de fidéliser la clientèle commerciale. Les recettes tickets représentent 17% des recettes totales, les abonnements 37% (34% en 2013) et les scolaires 40% (43% en 2013). La CTBR a versé à la CTS des dividendes pour 136.640 € contre 146.400 € en 2013.

► SITUATION FINANCIÈRE

A - BILAN

ACTIF	au 31/12/2013	au 31/12/2014
Immobilisations incorporelles	2.184.410,52	2.561.182,89
Immobilisations corporelles	422.559.548,63	408.185.079,97
Immobilisations financières	3.251.701,43	3.405.134,15
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	427.995.660,58	414.151.397,01
Stocks et encours	8.304.293,76	8.927.211,75
Créances d'exploitation	20.600.207,78	29.287.146,11
Valeurs mobilières de placement	18.494.426,80	9.472.516,42
Disponibilités	23.367.752,82	18.576.718,87
Charges constatées d'avance	1.595.544,42	1.879.227,95
Avances et acomptes versés sur commande	239.240,02	4.311,90
TOTAL ACTIF CIRCULANT	72.601.465,60	68.147.133,00
Autres actifs	3,12	132,81
TOTAL GENERAL	500.597.129,30	482.298.662,82

PASSIF	au 31/12/2013	au 31/12/2014
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	- 2.689.868,51
Bénéfice (perte) de l'exercice	245.250,16	629.028,35
Subventions d'investissement	110.556.783,27	111.272.896,63
Provisions réglementées	21.289.624,77	20.992.837,81
TOTAL CAPITAUX PROPRES	135.592.567,10	136.640.921,85
Provisions pour risques	184.019,12	212.224,81
Provisions pour charges	25.925.112,15	27.919.095,57
TOTAL PROVISIONS	26.109.131,27	28.131.320,38
TOTAL DES DETTES	338.895.430,93	317.526.420,59
TOTAL GENERAL	500.597.129,30	457.578.389,40

B - COMPTE DE RESULTAT

RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2013	2014
Produits d'exploitation	170.514.859,75	175.316.883,34
- dont chiffre d'affaires net	78.225.924,17	74.049.939,48
Charges d'exploitation	172.326.098,88	176.944.999,86
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1.811.239,13	-1.628.116,52

RÉSULTAT NET	2013	2014
Produits financiers	6.652.621,05	6.932.156,27
Charges financières	6.171.777,73	6.137.673,11
RÉSULTAT FINANCIER	480.843,32	794.483,16
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	- 1.330.395,81	-833.633,36
Produits exceptionnels	4.947.231,56	5.912.095,49
Charges exceptionnelles	3.433.966,59	4.513.909,78
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1.513.264,97	1.398.185,71
Impôts sur les bénéfices	- 62.381,00	- 64.476,00
BÉNÉFICE DE L'EXERCICE	245.250,16	629.028,35

C - LECTURE DES COMPTES

Résultats financiers (€)	2012	2013	2014
Capital social	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Chiffre d'Affaires HT	74.685.471	78.228.924	74.049.939
Résultat avant impôts	38.935.912	38.287.948	41.920.362
Impôt sur le bénéfice	- 27.117	- 62.381	- 64.476
Résultat après impôt	1.538.912	245.250	629.028
Résultat par action après impôts	7,68	1,23	3,15

PERSPECTIVES

L'année 2015 devrait être une année de consolidation du réseau mis en place fin 2013 puisqu'aucune nouvelle ligne ne sera mise en service. A noter que la CTS va déménager en 2015 sa boutique en quittant la rue du Jeu des Enfants pour s'installer Place Saint-Pierre le Vieux (12 guichets contre 8). Sur le plan des investissements courants, l'enveloppe globale des investissements s'élèvera pour 2015 à 13,2 M€ dont 5,7 M€ pour le renouvellement de 13 bus articulés fonctionnant au gaz et l'acquisition d'un bus à haut niveau de service supplémentaire. Sur le plan financier, le résultat net global de la CTS pour 2015 est prévu à + 186 K€ après impôts.

Dans le cadre du contrat de Délégation de Service Public (DSP), la CTBR continuera d'apporter son expertise au Conseil Départemental 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. L'évolution prévisible de l'activité de la CTBR pour 2015 devrait être conforme au budget initial (chiffre d'affaires de 6.517 K€, trafic prévu à hauteur de 4.262 milliers de déplacements et production kilométrique de 5.482 milliers de km).