

TRAMWAY ENERGIE DIJON (TED)

SAS au capital de 528 421 €

Siège social

76 avenue Raymond Poincaré

21000 Dijon

RCS DIJON

519 029 078

SIRET

519 029 078 00028

NAF

4222Z

Tva Intracom

FR81 519 029 078

DIJON METROPOLE

19 AVR. 2019

N°

3117

COPIE

Communauté d'Agglomération Dijonnaise

- Grand Dijon -

A l'attention de Monsieur le Président

40, Avenue du Drapeau

21075 Dijon Cedex

Affaire suivie par Eric GAIDOU

Référence : 18.04.2019

PJ : Rapport Annuel 2018 et ses Annexes

Objet : Rapport Annuel 2018

Monsieur le Président,

Conformément aux dispositions de l'article 23.2 du Contrat de Partenariat du 1 juillet 2010 entre TED et le Grand Dijon, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le Rapport Annuel 2018.

Fait à La Défense,

Eric GAIDOU

ENGIE Ineo

Direction Opérations Financières - Acquisitions & Financements

TED SAS Chez ENGIE INEO
Immeuble LE WILSON II
80 avenue du Général de Gaulle
92031 PARIS LA DEFENSE CEDEX

TRAMWAY ENERGIE DIJON SAS

Siège social
76 avenue Raymond Poincaré
21000 DIJON

SIREN 519 029 078

Siège Administratif

Chez ENGIE INEO

Eric GAIDOU

Immeuble Le Wilson II

80 avenue du Général de Gaulle

92031 PARIS LA DEFENSE CEDEX

M. REBSAMEN	DG
M. PRIBETICH	UIOM/COLLECTE DECHETS
M. FALCONNET	CABINET
M. CHAPUIS	COMMUNICATION
Mme KOENDERS	DGD RESSOURCES
M. DETANG	RESSOURCES HUMAINES
Mme HERVIEU	ASSEMBLEES/AFF. GENERALES
M. ALMEIDA	DCPM/SIT
M. DODET	FINANCES/CONTROLE DE GESTION
M. DESEILLE	AFF. JURIDIQUE/ASSURANCES
Mme POPARD	DGD ATTRACTIVITE/RAYONNEMENT
Mme JUBAN	DEVECO/DIJON METRO DEV
M. FAVERJON	MARKETING TERRITORIAL
Mme ZIVKOVIC	TOURISME/COMMERCE
M. GRIMPRET	MUSEES/PATRIMOINE/RI
M. MOREAU	DGD COHESION SOCIALE
M. GIRARD	PROXIMITE CITOYENNETE
Mme DILLENSEGER	EDUCATION/ENFANCE/CCAS
Mme MASLOUHI	CULTURE/SPORTS
M. MASSON	DGD SERVICES TECHNIQUES
M. BORDAT	BATIMENTS/EXPLOITATION
M. ROZOY	RESEAUX/TRANSPORTS
M. PIAN	DIVERS VOIRIE
Mme CHARRET-GODARD	DGD URBANISME/ENVIRONNEMENT
Mme TENENBAUM	PLU/SCOT
Mme MARTIN	DROIT DES SOLS
M. HAMEAU	FONCIER/EPFL
Mme MODDE	HABITAT/RENOV. URBAINE
M. BOURNY	TERRITOIRES ET PROJETS
	ECO.URBAINE/JARDIN SCIENCES

ADM-30175

TRAMWAY ENERGIE DIJON (TED)

SAS au capital de 528 421 €

Siège social

76 avenue Raymond Poincaré

21000 Dijon

RCS DIJON 519 029 078

SIRET 519 029 078 00028

NAF 4222Z

Tva Intracom FR81 519 029 078

Rapport annuel 2018

Article 23.2 DU CONTRAT DE PARTENARIAT DU 01 JUILLET 2010
POUR LA MISE EN OEUVRE DU TRAMWAY DE DIJON

Sommaire

Les obligations en termes de contrôle	3
Rapport annuel	3
Annexes.....	6

Les obligations en termes de contrôle

Afin de permettre le suivi de l'exécution du Contrat et en application de l'article L. 1414-14 du CGCT, le Titulaire établit un rapport annuel pendant toute la durée du présent contrat, aux fins de présentation par le Grand Dijon à son assemblée délibérante ainsi qu'à la commission consultative des services publics locaux.

Ce rapport est fourni avant le 1^{er} mai de chaque année, comporte l'ensemble des données comptables, techniques et financières nécessaires à l'exercice de son contrôle par le Grand Dijon. Il est établi, dans les quatre mois suivant la fin de la période qu'il retrace, de manière à permettre la comparaison entre l'année qu'il retrace et la précédente.

Les pièces justificatives des données contenues dans le rapport sont tenues par le Titulaire à la disposition du Grand Dijon.

Rapport annuel

Conformément aux dispositions de l'article R. 1414-8 du Code général des collectivités territoriales, ce rapport contient :

1/ Les données économiques et comptables suivantes :

- a) le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du Contrat, rappelant les données présentées l'année précédente au même titre et présentant les données utilisées pour les révisions et indexations contractuelles et les justifications des prestations extérieures facturées à l'exploitation ;
(Cf. Annexe 1)
- b) une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la détermination des produits et charges imputés au compte de résultat de l'exploitation, avec, le cas échéant, la mention des changements, exceptionnels et motivés, intervenus au cours de l'exercice dans ces méthodes et éléments de calcul ;
(Cf. Annexe 2)
- c) un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du Contrat, et le tableau d'amortissement de ce patrimoine ;
(Cf. Annexe 3)
- d) un compte rendu de la situation des autres biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, équipement ou bien immatériel objet du contrat, mise en comparaison, le cas échéant, avec les tableaux relatifs à l'amortissement et au renouvellement de ces biens et immobilisations ;
(Cf. Annexe 4)

- e) un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année ; **(Cf. Annexe 5)**
- f) les engagements à incidences financières liés au Contrat et nécessaires à la continuité du service public ; **(Cf. Annexe 6)**
- g) les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement des biens et activités objets du Contrat. **(Cf. Annexe 7)**

Le rapport annuel comporte un compte rendu financier de l'année écoulée et une prévision pour l'année en cours, lequel compte rendu financier comporte :

- Les comptes sociaux annuels du Titulaire ; **(Cf. Annexe 8)**
- Un état mis à jour du patrimoine engagé et des amortissements comptables pratiqués (inventaire valorisé, valeurs brutes, valeurs nettes, identification des nouveaux éléments d'actifs de l'année ou des mises au rebut de l'année) ; **(Cf. Annexe 9)**
- Un état des financements engagés et des valeurs résiduelles financières ; **(Cf. Annexe 10)**
- Un état analytique des produits et charges de l'exploitation qui fasse apparaître les produits et les charges directes et indirectes et distingue les produits et charges fixes des produits et charges variables, ainsi que les clés de répartition ; **(Cf. Annexe 11)**
- L'inventaire annuel des investissements (valorisés) réalisés sur l'exercice, et le suivi du compte de réserve prévu contractuellement ; **(Cf. Annexe 12)**
- Suivi de la fourniture d'énergie ; **(Cf. Annexe 13)**
- La liste des opérations de Maintenance Courante (si possible valorisées) effectuées sur l'exercice ; **(Cf. Annexe 14)**
- Tout engagement à incidence financière. **(Cf. Annexe 15)**

2/ Le suivi des indicateurs correspondant :

- a) aux objectifs de performance prévus au C de l'article L 1414-12 du Code général des collectivités territoriales; **(Cf. Annexe 16)**
- b) à la part d'exécution du contrat confiée à des PME et à des artisans ; **(Cf. Annexe 17)**
- c) au suivi des recettes annexes perçues par le Titulaire en application de l'article L 1414-12 du Code général des collectivités territoriales ; **(Cf. Annexe 18)**
- d) aux pénalités demandées au Titulaire en vertu de l'article L 1414-12 du du Code général des collectivités territoriales et à celles acquittées par lui. **(Cf. Annexe 19)**

Fait à La Défense, le 15 Avril 2019

Le Président,



RAMWAY ENERGIE DIJON SAS
Siège social
76 avenue Raymond Poincaré
21000 DIJON
SIREN 519 029 078
Siège Administratif
Chez ENGIE IN'EO
Eric GAIDOU
1 Place Samuel de Champlain
Faubourg de l'Arche
92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Annexes

<u>Annexe 1</u>	Bilan / Compte de résultat
<u>Annexe 2</u>	Méthodes comptables
<u>Annexe 3</u>	Etats du patrimoine immobilier
<u>Annexe 4</u>	Compte rendu des autres biens et immobilisations
<u>Annexe 5</u>	Etat des dépenses de renouvellement
<u>Annexe 6</u>	Engagements financiers
<u>Annexe 7</u>	Ratios et Coûts
<u>Annexe 8</u>	Comptes sociaux
<u>Annexe 9</u>	Etat du patrimoine engagé
<u>Annexe 10</u>	Etat des financements engagés
<u>Annexe 11</u>	Etat analytique des produits et charges directes de l'exploitation
<u>Annexe 12</u>	Inventaire des investissements et compte de réserve
<u>Annexe 13</u>	Fourniture d'énergie
<u>Annexe 14</u>	Opérations de Maintenance courante
<u>Annexe 15</u>	Engagements financiers
<u>Annexe 16</u>	Objectifs de performance
<u>Annexe 17</u>	Part d'exécution confiée à des PME et des artisans
<u>Annexe 18</u>	Recettes annexes
<u>Annexe 19</u>	Pénalités

Annexe 1**BILAN / COMPTE DE RESULTAT**

BILAN	(en milliers d'euros)	2017	2018
<u>ACTIF</u>			
Immobilisations Brutes		61 009	61 009
Amortissements		- 13 695	- 16 510
Stocks et En-cours			
Créances		69 252	65 419
Disponibilités		708	1 236
	Total	117 274	111 155
<u>PASSIF</u>			
Capitaux Propres		668	711
Subvention		6 275	5 936
Provisions pour risques et charges		0	0
Dettes		66 843	60 838
Produits constatés d'avance		43 488	43 670
	Total	117 274	111 155

COMPTE DE RESULTAT	(en milliers d'euros)	2017	2018
Produits d'exploitation		9 083	3 700
Charges d'exploitation		- 7 277	- 1 932
	Résultat d'exploitation	1 806	1 768
Produits financiers		7	
Charges financières		- 1 934	- 1 859
	Résultat financier	- 1 926	- 1 859
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles		339	340
	Résultat exceptionnel	0	0
		339	340
RESULTAT NET APRES IS		123	160

Annexe 2

METHODES COMPTABLES

La méthode globale est applicable depuis la mise à disposition du bien.

La méthode globale appliquée pendant la phase d'exploitation prévoit :

- le rattachement des charges aux produits en respectant la linéarité du chiffre d'affaires,
- l'application de la méthode à l'avancement dans le cadre d'un contrat à long terme dit « contrat global », les loyers sont reconnus linéairement (selon les termes prévus par le contrat de PPP),
- les charges d'amortissement de la phase construction sont comptabilisées linéairement sur la durée du contrat et les autres charges font l'objet d'une régularisation pour être lissées sur la durée du contrat.

Le chiffre d'affaires est constaté au cours de la phase d'exploitation. Il est composé principalement de loyers prévus dans le contrat de partenariat public privé, et plus précisément de :

- Loyer financier correspondant au remboursement des coûts d'investissements et frais financiers intercalaires,
- Redevance Exploitation Maintenance,
- Redevance GER : Gros Entretien Renouvellement,
- Redevance gestion SPV (correspond au paiement des frais de structures de la SPV),
- Loyers sous réserve de réalisation de travaux. Ces loyers étant des revenus sous condition suspensive, ils sont comptabilisés en avances reçues jusqu'à la réalisation des travaux.
- Travaux annexes,

Annexe 3

ETATS DU PATRIMOINE IMMOBILIER

Les immobilisations construites pendant la phase de construction sont amorties selon une approche globale (par tranche de mise en service) et ce jusqu'à la fin du contrat.

La date de mise en service de chaque phase de travaux déclenche l'activation des immobilisations et le début des amortissements.

Les Constructions sont amorties linéairement sur une durée prévue entre 20 et 24 ans.

Immobilisations incorporelles

(en milliers d'euros)	Valeurs au 01.01.2018	Apports / Fusions	Augmentations	Diminutions	Valeurs au 31.12.2018
Valeurs brutes	885				885
Amortissements et dépréciations	-198		- 37		- 235
Valeurs nettes	687		- 37		650

Immobilisations corporelles

(en milliers d'euros)	Valeurs au 01.01.2018	Apports / Fusions	Augmentations	Diminutions	Valeurs au 31.12.2018
Valeurs brutes	60 124				60 124
Amortissements et dépréciations	- 13 695		- 2 580		- 16 275
Valeurs nettes	46 429		- 2 580		43 849

Tableau d'amortissement prévisionnel (en milliers d'euros)

Année	Valeur restante	Amortissement	Valeur résiduelle
2012	61 009	813	60 196
2013	60 196	2 615	57 581
2014	57 581	2 616	54 965
2015	54 965	2 616	52 349
2016	52 349	2 616	49 733
2017	49 733	2 616	47 117
2018	47 117	2 616	44 501
2019	44 501	2 616	41 885
2020	41 885	2 616	39 269
2021	39 269	2 617	36 652
2022	36 652	2 617	34 035
2023	34 035	2 617	31 418
2024	31 418	2 617	28 801
2025	28 801	2 617	26 184
2026	26 184	2 617	23 567
2027	23 567	2 617	20 950
2028	20 950	2 617	18 333
2029	18 333	2 617	15 716
2030	15 716	2 617	13 099
2031	13 099	2 617	10 482
2032	10 482	2 504	7 978
2033	7 978	2 282	5 696
2034	5 696	2 282	3 414
2035	3 414	2 282	1 132
2036	1 132	1 132	0
		61 009	

Annexe 4

COMPTE RENDU DES AUTRES BIENS ET IMMOBILISATIONS

Non applicable sur le projet

Annexe 5

ETAT DES DEPENSES DE RENOUVELLEMENT

2018-2019 :

Nous vous informons qu'en adéquation avec l'Annexe 6 (Plan de gros entretien / renouvellement) du Contrat de Partenariat, aucune opération de GER devait être programmée au cours de la 7^{ème} année d'exploitation (2018-2019).

Cependant, courant 2018, Dijon Métropole et TED, ont constaté que les évolutions de l'environnement des deux lignes de tramway nécessitent l'adaptation en conséquence des Ouvrages et Equipements objet du Contrat de Partenariat.

Ces évolutions seraient :

- l'intégration dans le périmètre du contrat des conséquences du déménagement du PCC Transport de DIJON MOBILITE
- la modification du plan de GER en raison de l'intégration d'équipement supplémentaire à réaliser ou en cours de réalisation ainsi que l'anticipation du GER des systèmes centraux.

Les Parties souhaitent préciser les conditions relatives à ces différents points par l'établissement d'un avenant au contrat de partenariat.

Annexe 6**ENGAGEMENTS FINANCIERS**

(en milliers d'euros)	31.12.17	31.12.18
<u>ENGAGEMENTS DONNES :</u>		
Avals, cautions et garanties		
Nantissements, hypothèques et sûretés réelles		
Autres : Cession créance professionnelle	0	0
Total	0	0
<u>ENGAGEMENTS REÇUS :</u>		
Abandons de créances / Subventions		
Garantie financière d'achèvement - Tranche 1	0	0
Garantie financière d'achèvement - Tranche 2	0	0
Garantie financière d'achèvement - Tranche 3	0	0
Garantie propre à l'entretien / maintenance - Tranche 1 et 2	296	296
Garantie propre à l'entretien / maintenance - Tranche 3	8	8
Garantie à première demande – Responsabilité Constructeur	0	0
Garantie à première demande – Responsabilité Mainteneur	2 717	2 717
Autres		
Total	3 021	3 021

Annexe 7**RATIOS ET COUTS****1/ Ratios annuels de rentabilité****a) Ratio de rentabilité économique**

(en milliers d'euros)	31/12/2018	
<u>Résultat d'Exploitation</u> Chiffre d'Affaires	<u>1 768</u> 3 700	47 %

b) Ratio de rentabilité interne

(en milliers d'euros)	31/12/2018	
<u>Bénéfice net</u> Chiffre d'Affaires	<u>160</u> 9 067	4 %

2/ Répartition entre le Coût des Fonds Propres et le Coût de la Dette

(en milliers d'euros)	Soldes au 31.12.2018	Coûts au 31.12.2018
Dettes Dailly	37 972	1 524
Dettes Projet	3 712	172
Dettes Subordonnée Actionnaires	1 253	163
Valeurs nettes	42 937	1 859

Annexe 8**COMPTES SOCIAUX**

(Cf. 4 pages annexées + Annexe 1)

COMPTES ANNUELS

Société : TRAMWAY ENERGIE DIJON
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Siège social : 76 Avenue Raymond Poincaré 21000 DIJON
Date de clôture : 31/12/2018

Annexes 8 (dr 1)

TRAMWAY ENERGIE DIJON SAS
Siège social
76 avenue Raymond Poincaré
21000 DIJON
SIREN 519 029 078
Siège Administratif
Chez ENGIE INEO
Eric GAIDOU
Immeuble Le Wilson II
80 avenue du Général de Gaulle
92031 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

BILAN

BILAN-ACTIF	31/12/2018			31/12/2017
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	884 702	235 202	649 501	686 622
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles	884 702	235 202	649 501	686 622
Terrains				
Constructions	60 123 973	16 274 701	43 849 272	46 428 568
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	60 123 973	16 274 701	43 849 272	46 428 568
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé (II)	61 008 675	16 509 903	44 498 772	47 115 190
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL Stock				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65 018 504		65 018 504	67 547 897
Autres créances	321 157		321 157	1 824 072
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	65 339 662		65 339 662	69 371 969
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres:)				
Disponibilités	1 236 195		1 236 195	708 380
TOTAL Disponibilités	1 236 195		1 236 195	708 380
Charges constatées d'avance	80 671		80 671	78 690
TOTAL Actif circulant (III)	66 656 528		66 656 528	70 159 038
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (V)				
Total Général (I à VI)	127 665 203	16 509 903		

TRAMWAY ENERGIE DIJON SAS
 117 155 300
 Siège social 117 274 228
 76 avenue Raymond Poincaré
 21000 DIJON
 SIREN 519 029 078
 Siège Administratif
 Chez ENGIE INEO
 Eric GAIDOU
 Immeuble Le Wilson II
 80 avenue du Général de Gaulle
 92031 PARIS LA DEFENSE CEDEX

BILAN-PASSIF		31/12/2018	31/12/2017
Capital social ou individuel (dont versé : 198 993 400)		528 421	528 421
Primes d'émission, de fusion, d'apport,			
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)			
Réserve légale		21 977	15 810
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours :)			
Autres réserves (dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :)			
TOTAL Réserves		21 977	15 810
Report à nouveau		638	466
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		160 401	123 339
Subventions d'investissement		5 936 217	6 275 297
Provisions réglementées			
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		6 647 653	6 943 333
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)			
Emprunts obligataires convertibles		1 252 901	1 470 334
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		41 685 079	43 168 483
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :)		7 423	44 473
TOTAL Dettes financières		42 945 403	44 683 290
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 672 822	10 897 300
Dettes fiscales et sociales		11 173 052	11 262 044
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		46 396	
TOTAL Dettes d'exploitation		17 892 269	22 159 344
Produits constatés d'avance		43 669 975	43 488 262
TOTAL DETTES (IV)		104 507 647	110 330 896
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		111 155 300	117 274 228

TRAMWAY ENERGIE DIJON SAS
Siège social
76 avenue Raymond Poincaré
21000 DIJON
SIREN 519 029 078
Siège Administratif
Chez ENGIE INEO
Eric GAIDOU
Immeuble Le Wilson II
80 avenue du Général de Gaulle
92031 PARIS LA DEFENSE CEDEX

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat	31/12/2018			31/12/2017
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3 712 101		3 712 101	9 066 948
Chiffres d'affaires nets	3 712 101		3 712 101	9 066 948
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			-26 623	16 652
Autres produits			14 491	-892
Total des produits d'exploitation (I)			3 699 969	9 082 707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-619 538	4 557 527
Impôts, taxes et versements assimilés			-65 031	102 814
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements Dotations aux provisions	2 616 418	2 616 418
		Sur actif circulant : dotations aux provisions		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges			1	1
Total des charges d'exploitation (II)			1 931 849	7 276 780
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 768 120	1 805 948
Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré		(IV)		
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105	7 414
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105	7 414
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 858 983	1 933 892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1 858 983	1 933 892
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 858 878	-1 926 478
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-90 758	-120 531

TRAMWAY ENERGIE DIJON SAS
Siège social
76 avenue Raymond Poincaré
21000 DIJON
SIREN 519 029 078
Siège Administratif
Chez ENGIE INEO
Eric GAÏDOU
Immeuble Le Wilson II
80 avenue du Général de Gaulle
92031 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Compte de résultat (suite)	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	339 081	339 080
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<i>Total des produits exceptionnels (VII)</i>	<i>339 081</i>	<i>339 080</i>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<i>Total des charges exceptionnelles (VIII)</i>		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	339 081	339 080
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	87 922	95 210
<i>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</i>	<i>4 039 155</i>	<i>9 429 201</i>
<i>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</i>	<i>3 878 754</i>	<i>9 305 862</i>
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	160 401	123 339

TRAMWAY ENERGIE DIJON SAS

Siège social
76 avenue Raymond Poincaré
21000 DIJON
SIREN 519 029 078
Siège Administratif
Chez ENGIE INEO
Eric GAÏDOU
Immeuble Le Wilson II
80 avenue du Général de Gaulle
92031 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Annexe 9**ETAT DU PATRIMOINE ENGAGE**

(Cf. Annexe 3)

Annexe 10**ETAT DES FINANCEMENTS ENGAGES****Mouvements des emprunts :**

(en milliers d'euros)	Valeurs au 01.01.2018	Souscriptions 2018	Remboursements 2018	Soldes au 31.12.2018
Dettes Dailly	38 556		584	37 972
Dettes Projet	4 612		900	3 712
Dettes Subordonnée Actionnaire	1 470		217	1 253
Valeurs nettes	44 638		1 701	42 937

Annexe 11**ETAT ANALYTIQUE DES PRODUITS ET CHARGES DIRECTES DE L'EXPLOITATION**

	COUTS FIXES		COUTS VARIABLES		
(en milliers d'euros)	Financier (Loyer R1)	Service (Loyer R4)	Exploitation (Loyers R2 R3 R5)	Autres	TOTAL
Produits	1 384	266	1 910	152	3 712
Charges	1 235	178	1 910	152	3 475
Résultat avant IS	150	88	0	0	238

Annexe 12**INVENTAIRE DES INVESTISSEMENTS**

(Cf. Annexe 3)

COMPTE DE RESERVE

Non applicable sur le projet

Annexe 13

FOURNITURE D'ENERGIE

Le Titulaire se fait assister au sein de ce Comité de Suivi, par un représentant de la Branche Energie du Groupe ENGIE.

Suivant le contrat de partenariat nous sommes dans la phase 2 de l'offre de fourniture d'Electricité (Article I.1.2. de l'Annexe 14 du contrat de partenariat).

A l'issue de la consultation organisée par le Grand Dijon en 2018, la fourniture d'électricité a été confiée à ENGIE pour 3 ans à travers un marché subséquent.

Les marchés subséquents sont les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre. Ces marchés peuvent compléter les dispositions de l'accord-cadre sans le modifier substantiellement.

L'accord-cadre a pour caractéristique essentielle de séparer la procédure proprement dite de choix du ou des fournisseurs de l'attribution des commandes ou des marchés effectifs.

Par conséquent TED SAS n'a plus, pour cette période de 3 ans, à proposer d'offre de fourniture d'énergie pour le Tramway tel que prévu au Contrat de Partenariat.

Le Service Energie du Grand Dijon, porteur du dossier, devra avant la mi-2021 informer TED de son choix pour la période suivant le 31/12/2021 (nouvel AO et/ou offre à remettre par TED).

Annexe 14

OPERATIONS DE MAINTENANCE COURANTE

Les opérations de maintenance courante ce sont poursuivies en 2018. Les opérations se sont déroulées conformément au plan de maintenance prévu.

Des rapports mensuels relatifs aux suivis des activités du Groupement Entretien Maintenance sont établis.

Annexe 15

ENGAGEMENTS FINANCIERS

(Cf. Annexe 6)

Annexe 16**OBJECTIFS DE PERFORMANCE**

Ci-dessous le tableau de synthèse pour l'année 2018 :

		01/01/18 au 31/12/18			
		Seuil 1	Taux	Etat	Pénalités
CD1	Kilomètres perdus	0,20%	2 €/km	0,00 km	0 €
CD2-1	Perte énergie avec impact tramway	4 h	600 €/h	0,00 h	0 €
CD2-2	Perte énergie sans impact tramway	30 h	400 €/h	0,00 h	0 €
CD3-1	Perte supervision au PCC	2 h	400 €/h	0,00 h	0 €
CD3-2	Autre défaillance PCC/Réseaux	30 h	40 €/h	4,12 h	0 €
CD4-1	Défaillance SIGF avec impact en ligne	4 h	600 €/h	0,00 h	0 €
CD4-2	Défaillance SIGF sans impact en ligne	30 h	40 €/h	1,08 h	0 €
CD5-1	Défaillance SLT avec intervention police	33 h	400 €/h	0,00 h	0 €
CD5-2	Défaillance SLT sans intervention police	33,5 h	40 €/h	27,65 h	0 €
CD6-1	Défaillance d'éclairage sur toute une zone	24 h	400 €/h	0,00 h	0 €
CD6-2	Défaillance EP localisée (5 points max)	42,5 h	40 €/h	0,00 h	0 €
CD7-1	Perte d'un sous ensemble courants faibles	24 h	400 €/h	0,00 h	0 €
CD7-2	Défaillance d'un équipement courants faibles	300 h	40 €/h	22,33 h	0 €

Nota : le calcul du CD1 bien que non arrêté avec le délégataire de la DSP, les premiers calculs de ce dernier sont de même ordre (Pour mémoire le 1er seuil est : 4 234 km)

Annexe 17

PART D'EXECUTION CONFIEE A DES PME ET DES ARTISANS

Conformément aux prévisions pour l'année 2018 le Groupement Entretien Maintenance a mis en œuvre les dispositions prévues :

- A l'Article 41.1 du Contrat de Partenariat, relatif à la sous-traitance envers les petites et moyennes entreprises et artisans

Sous-traitance envers les petites et moyennes entreprises et artisans

Au 31 décembre 2018, la part d'exécution confiée à des PME et artisans sur l'exercice s'élève à 9.63 %. L'objectif contractuel fixé à 5% pour la période de Maintenance est atteint.

Le tableau en fin de section donne la principale liste des petites et moyennes entreprises avec lesquelles des contrats de sous-traitance ont été conclus dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat de Partenariat.

Les critères de sélection pour les PME ou artisans concernés, sont conformes à l'article 8 de l'ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 relatif aux contrats de partenariats.

La définition retenue est celle de l'Article 41.1, basée sur le décret d'application n°2008-1354, et rappelée ci-dessous :

« La catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes, et qui ont un chiffre d'affaire inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions ».

Conformément à l'interprétation d'usage de cette réglementation, les sous-traitants de second rang du Groupement Entretien Maintenance, n'ont pas été retenus.

Conformément à l'article 41.1, le décompte présenté ne considère pas comme des petites et moyennes entreprises, les entreprises qui ne sont pas autonomes, c'est-à-dire ayant une entreprise actionnaire avec une participation majoritaire dans le capital, lorsque la consolidation du résultat de cette entreprise actionnaire dépasse les limites de définition d'une PME.

La vérification des critères de sélection a été faite sur le site infogreffe.fr, exercice 2017.

De plus, l'activité de maintenance est réalisée à 100% par les filiales du groupe INEO à Dijon.

Liste des PME et artisans en sous-traitance identifiée au 31/12/2018 :

Raison Sociale		Activité sous traitée	Siège social	Code postal
1-PEK	5 952,00 €	Nettoyage locaux	PLOMBIERES LES DIJON	21370
ALEO CENTER	3 306,36 €	Centrale d'appel	DIJON	21000
SIGNE DE L'ENVIRONNEMENT	380,00 €	Traitement pollution visuel	SAINT APOLLINAIRE	21850
AREACTIS	3 820,32 €	Mise en place poste Firewall acces télémaintenance	MAISONS ALFORT	94700
GALLAND	875,00 €	Matériel LAC	LA LANDE DE FRONSAC	33240
MAZOYER	101,20 €	Prestataire engin élévateur / entretien	BROCHON	21220
SOLUTRANS	800,00 €	Prestataire de lavage	BELLENEUVE	21310
RCI	9 081,51 €	Produit entretien, aérosol...	TOURNON SUR RHONE	07300
DAVERGNE	110,00 €	Matériel LAC	FEUQUIERES EN VIMEU	80210
SETEO	2 997,00 €	Traitement des déchets	SAINT APOLLINAIRE	21850
Cablerie de Bourgogne	6 455,64 €	Contrôle des élingues	DIJON	21000
LHTP	8 200,00 €	Prestataire génie civil	HAUTEVILLE LES DIJON	21121
MESURELEC	453,00 €	Formation et location pour appareils de mesure	ROUVRES EN PLAINE	21110
Berthier	381,60 €	Entretien Nacelle VL	RUFY LES ECHREY	21490
CESATEC	634,00 €	Feux IPT FPT au centre de maintenance	TALANGE	57525
FRANCE ELEVATEUR	4 053,36 €	Entretien nacelle VL (hydraulique)	FLAVIGNY SUR MOSELLE	54630
ACE	33,49 €	Raccord hydraulique	DIJON	21000
PROTEC SERVICES	4 292,65 €	Fourniture EPI	DIJON	21000
GARAGE DOYEN GARNIER RENAULT	2 462,49 €	Réparation Master	DIJON	21000
GROLLEAU	295,00 €	Dégradation	MONTILLIERS	49310
AB INTER	6 380,00 €	Maintenance	SAINT GENIS POUILLY	1630
CAPSYS	15 235,00 €	Pièces détachées SIGF	BERNIN	38190
CHOILLOT	1 206,19 €	Remorques	CHENOVE	21300
PROPULSE	4 249,36 €	Communication	DIJON	21000
ABRAX	1 951,10 €	Tampon administratif	QUETIGNY	21800
Sofakart	412,50 €	Activité décembre 2017	CHENOVE	21300
CARRE ROUGE	298,44 €	Codiag	DIJON	21000
COMPTOIR DES THES	1 200,00 €	Machine à café	QUETIGNY	21800
AUTOVISION	117,06 €	Contrôle pollution Nacelle Renault Maxity	LONGVIC	21600
REBOUL	3 643,74 €	Dotation Technicien	CHENOVE	21300
CORDIA	1 805,97 €	Dotation Technicien	MITRY MORY	77290
OCS2	26 710,00 €	outillage pour amélioration intervention LAC	NUITS SAINT GEORGES	21700
Presta LAC	5 000,00 €	Support spur rupture LAC	PARAY VIEILLE PORTE	91550
SECURAMA	348,64 €	consommable et signalisation VUL	SAINT APOLLINAIRE	21850
SD SERVICE	15 016,70 €	balisage véhicule Berlingo N°1	LONGVIC	21160
CITROEN JMJ	1 237,59 €	Entretien véhicule	DIJON	21000
CITA PRODUCTION	39 096,71 €	Armoire SLT	LAMARCHE SUR SAONE	21760
PRODRONEX	2 400,00 €	Préventif LAC CEM	ROUVRES EN PLAINE	21110
CONSOLIS MPB	660,00 €	Pièces de rechange SLT	LUNEL VIEL	34400
SCATAIR	1 979,50 €	Outillage pour pulvérisation	MARSEILLE	13004
Total	183 633,12 €			
Objectif	95 343,45 €			
%	9,63%			

Insertion sociale

Non applicable au Groupement Entretien Maintenance.

Annexe 18

RECETTES ANNEXES

Avenant 3 - Article 3.3.1 Travaux pour 50 k€

Annexe 19

PENALITES

Aucune pénalité n'est constatée sur l'exercice 2018.

RECOMMANDE
AVEC AVIS DE RÉCEPTION
n° de l'envoi: 2C 128 083 28767



DIJON METROPOLE

19 AVR. 2019

Dijon R
A l'attention
40 avenue
21075 D

