

## 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 2017

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<sup>er</sup> 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 :

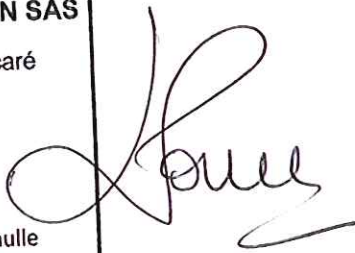
- Les comptes sociaux annuels du Titulaire ; **(Cf. Annexe 8)**
- Un état mis à jour du patrimoine engagé et des amortissements comptables pratiqués (inventaire valorisé, valeurs brutes, valeurs nettes, identification des nouveaux éléments d'actifs de l'année ou des mises au rebut de l'année) ; **(Cf. 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 12 Avril 2018

Le Président  
**FRANWAY 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



## 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**

<b>BILAN</b>	(en milliers d'euros)	2017	2016
<b><u>ACTIF</u></b>			
Immobilisations Brutes		61 009	61 009
Amortissements		- 13 695	- 11 276
Stocks et En-cours			4 227
Créances		69 252	71 441
Disponibilités		708	954
	<b>Total</b>	<b>117 274</b>	<b>122 207</b>
<b><u>PASSIF</u></b>			
Capitaux Propres		668	741
Subvention		6 275	6 614
Provisions pour risques et charges		0	0
Dettes		66 843	66 177
Produits constatés d'avance		43 488	48 675
	<b>Total</b>	<b>117 274</b>	<b>122 207</b>

<b>COMPTE DE RESULTAT</b> (en milliers d'euros)	2017	2016
Produits d'exploitation	9 083	9 155
Charges d'exploitation	- 7 277	- 7 294
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>1 806</b>	<b>1 861</b>
Produits financiers	7	9
Charges financières	- 1 934	- 2 010
<b>Résultat financier</b>	<b>- 1 926</b>	<b>- 2 001</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	339	340
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>339</b>	<b>340</b>
<b>RESULTAT NET APRES IS</b>	<b>123</b>	<b>105</b>

## 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 01.01.2017	Apports / Fusions	Augmentations	Diminutions	Valeurs au 31.12.2017
Valeurs brutes	885				885
Amortissements et dépréciations	-161		- 37		- 198
<b>Valeurs nettes</b>	<b>724</b>		<b>- 37</b>		<b>687</b>

#### Immobilisations corporelles

(en milliers d'euros)	Valeurs au 01.01.2017	Apports / Fusions	Augmentations	Diminutions	Valeurs au 31.12.2017
Valeurs brutes	60 124				60 124
Amortissements et dépréciations	- 11 116		- 2 579		- 13 695
<b>Valeurs nettes</b>	<b>49 008</b>		<b>- 2 579</b>		<b>46 429</b>

Tableau d'amortissement (en milliers d'euros)

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

## **Annexe 4**

### **COMPTE RENDU DES AUTRES BIENS ET IMMOBILISATIONS**

Non applicable sur le projet

## Annexe 5

### ETAT DES DEPENSES DE RENOUVELLEMENT

#### **2017-2018 :**

Nous vous informons qu'en adéquation avec l'Annexe 6 (Plan de gros entretien / renouvellement) du Contrat de Partenariat, aucune opération de GER a été programmée au cours de la 6<sup>ème</sup> année d'exploitation (2017-2018).

**Annexe 6****ENGAGEMENTS FINANCIERS**

(en milliers d'euros)	31.12.17	31.12.16
<b><u>ENGAGEMENTS DONNES :</u></b>		
Avals, cautions et garanties		
Nantissements, hypothèques et sûretés réelles		
Autres : Cession créance professionnelle	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>ENGAGEMENTS REÇUS :</u></b>		
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		
<b>Total</b>	<b>3 021</b>	<b>3 021</b>

## Annexe 7

### RATIOS ET COUTS

#### 1/ Ratios annuels de rentabilité

##### a) Ratio de rentabilité économique

(en milliers d'euros)	31/12/2017	
<u>Excédent Brut d'Exploitation</u> Chiffre d'Affaires	<u>4 327</u> 9 067	<b>47.7 %</b>
<u>Résultat d'Exploitation</u> Chiffre d'Affaires	<u>1 806</u> 9 067	<b>19.9 %</b>

##### b) Ratio de rentabilité interne

(en milliers d'euros)	31/12/2017	
<u>Bénéfice net</u> Chiffre d'Affaires	<u>123</u> 9067	<b>1.4 %</b>

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

(en milliers d'euros)	Soldes au 31.12.2017	Coûts au 31.12.2017
Dette Dailly	38 556	1 544
Dette Projet	4 612	207
Dettes Subordonnée Actionnaires	1 470	183
<b>Valeurs nettes</b>	<b>44 638</b>	<b>1 933</b>

## Annexe 8

### COMPTES SOCIAUX

(Cf. 4 pages annexées + Annexe 1)

## Annexe 9

### ETAT DU PATRIMOINE ENGAGE

(Cf. Annexe 3)



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

(en milliers d'euros)	Valeurs au 01.01.2017	Souscriptions 2017	Remboursements 2017	Soldes au 31.12.2017
Dettes Dailly	39 120		564	38 556
Dettes Projet	5 477		865	4 612
Dettes Subordonnée Actionnaire	1 629		159	1 470
<b>Valeurs nettes</b>	<b>46 226</b>		<b>1 588</b>	<b>44 638</b>

**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	6 765	270	1 891	141	9 067
Charges	6 616	204	1 885	145	8 849
<b>Résultat avant IS</b>	<b>149</b>	<b>67</b>	<b>6</b>	<b>-4</b>	<b>218</b>

## **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 2015, la fourniture d'électricité a été confiée à EDF 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.

Toutefois, et comme précisé lors du CRP en date du 20 octobre 2015, un courrier de la part du Grand Dijon a été transmis à l'attention de TED pour confirmer que celui-ci est dégagé des obligations d'établir une offre de fourniture 100% d'origine renouvelable, stipulée à l'article III.1.2 de l'Annexe 14 du Contrat de Partenariat, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Le Service Energie du Grand Dijon, porteur du dossier, devra avant la mi-2018 informer TED de son choix pour la période suivant le 31/12/2018 (nouvel AO et/ou offre à remettre par TED).

## **Annexe 14**

### **OPERATIONS DE MAINTENANCE COURANTE**

Les opérations de maintenance courante ce sont poursuivies en 2017. 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 2017 :

				<i>01/01/17 au 31/12/17</i>	
		Seuil 1	Taux	Etat	Pénalités
CD1	Kilomètres perdus	0,20%	2 €/km	100,30 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	0,25 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	7,52 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	17,47 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	8,27 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	28,67 h	0 €

Nota: le calcul du CD1 et CD2.1 n'a pas été arrêté avec Kéolis, pour mémoire le 1er seuil CD1 est de 4 234 km.

## **Annexe 17**

### **PART D'EXECUTION CONFIEE A DES PME ET DES ARTISANS**

Conformément aux prévisions pour l'année 2017 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 2017, la part d'exécution confiée à des PME et artisans sur l'exercice s'élève à 5,57 %. 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](http://infogreffe.fr), exercices 2015.

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 31/12/2017 :

Raison Sociale	Montant	Activité sous traitée	Siège social	Code postal
1-PEK	5 808,00 €	Nettoyage locaux	PLOMBIERES LES DUJON	21370
ALEO CENTER	3 240,00 €	Centrale d'appel	DUJON	21000
SIGNE DE L'ENVIRONNEMENT	950,00 €	Traitement pollution visuel	SANT APOLLINAIRE	21850
MCS	5 500,00 €	Assistance GMAO	OULLINS	69600
AREACTIS	1 073,05 €	Mise en place poste Firewall acces télémaintenance	MAISONS ALFORT	94700
GALLAND	4 106,00 €	Matériel LAC	LA LANDE DE FRONSAC	33240
MAZOYER	299,00 €	Prestataire engin élévateur / entretien	BROCHON	21220
SOLUTRANS	2 540,00 €	Prestataire de levage	BELLENEUVE	21310
RCI	5 683,17 €	Produit entretien, aérosol...	TOURNON SUR RHONE	07300
DUBUIS	1 813,94 €	Matériel LAC	BLOIS	41000
SETEO	2 216,88 €	Traitement des déchets	SANT APOLLINAIRE	21850
Cablerie de Bourgogne	615,40 €	Contrôle des élingues	DUJON	21000
LHTP	6 260,00 €	Prestataire génie civil	HAUTEVILLE LES DUJON	21121
TECHNO ELEC	270,20 €	Matériel Courant Fort	GORCY	54730
MESURELEC	445,00 €	Formation et location pour appareils de mesure	ROUVRES EN PLAINES	21110
Berthier	555,16 €	Entretien Nacelle VL	RUFÉY LES ECHIREY	21490
CESATEC	1 493,00 €	Feux IPT FPT au centre de maintenance	TALANGE	57525
PROTEC SERVICES	4 038,20 €	Fourniture EPI	DUJON	21000
GARAGE DOYEN GARNIER RENAULT	817,35 €	Réparation Master	DUJON	21000
GROLLEAU	1 479,16 €	Dégradation	MONTILLIERS	49310
INTERSON PROTAC	696,00 €	EPI	CONGENES	30111
AB INTER	5 990,00 €	Maintenance	SANT GEN'S POUILLY	1630
CAPSYS	2 095,00 €	Pièces détachées SIGF	BERNIN	38190
PROPULSE	3 320,54 €	Communication	DUJON	21000
VIA2S	2 808,90 €	Pièces de rechange vidéo	GRIGNY	91350
MALATIER	173,00 €	Consommable aspirateur Karcher	LONGVIC	21600
GORGY TIMING	379,00 €	Correctif CFA réalisé par tiers	LA MURE D'ISERE	38350
ABRAX	96,69 €	Tampon administratif	QUETIGNY	21800
Sofakart	2 175,17 €	Activité décembre 2017	CHENOVE	21300
FESTINS DE BOURGOGNE	836,41 €	Codir Janvier 2017	MARSANNAY LA COTE	21160
DUJON MOTO CULTURE	459,08 €	Réparation outillage themique	SANT APOLLINAIRE	21850
CARRE ROUGE	314,58 €	Codiag	DUJON	21000
ISOPLAC	7 547,20 €	Aménagement 2ème étage	DUJON	21000
TRASIC	695,00 €	Travaux	FONTAINE LES DUJON	21121
COMPTOIR DES THES	2 664,61 €	Machine à café	QUETIGNY	21800
ACCES VISION	704,00 €	Fournitures de herse	MONTIGNY LE BRETONNEUX	78180
PROMOBULLE	503,70 €	Signalétique	SARCELLES	95200
IPC	1 022,83 €	Consommable	BREST	29218
AUTOMATISME SERVICE	5 179,98 €	Réparation porte de garage	DUJON	21000
AUTOVISION	28,08 €	Contrôle pollution Nacelle Renault Maxity	LONGVIC	21600
REBOUL	5 466,00 €	Dotation Technicien	CHENOVE	21300
CORDIA	1 471,00 €	Dotation Technicien	MITRY MORY	77290
SEIFEL	810,00 €	Pièce De Rechange Armoire SIGF	SANT MALO	35418
FRANCOIS PIERRE	434,60 €	Entretien et correctif nacelle rail	LONGVIC	21600
OCS2	9 010,00 €	outillage pour amélioration intervention LAC	NUITS SAINT GEORGES	21700
GUSTSAVEUR	67,04 €	frais réception	DUJON	21000
TSV Transfo	185,00 €	Consommable + prestation analyse huile	VENISSIEUX	69694
Total	104 336,92 €			
Objectif	93 703,78 €			
%	5,57%			

Insertion sociale

Non applicable au Groupement Entretien Maintenance.

## **Annexe 18**

### **RECETTES ANNEXES**

Avenant 3 - Article 3.3.1 Travaux pour 78 424.52 €

## **Annexe 19**

### **PENALITES**

Aucune pénalité n'est constatée sur l'exercice 2017.



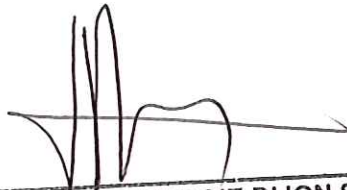
## COMPTES ANNUELS

Société : TRAMWAY ENERGIE DIJON

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Siège social : 76 Avenue Raymond Poincaré 21000 DIJON

Date de clôture : 31/12/2017



**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

## BILAN

BILAN-ACTIF	31/12/2017			31/12/2016
	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	198 081	686 622	723 743
Avances sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles</b>	<b>884 702</b>	<b>198 081</b>	<b>686 622</b>	<b>723 743</b>
Terrains				
Constructions	60 123 973	13 695 405	46 428 568	49 007 865
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles</b>	<b>60 123 973</b>	<b>13 695 405</b>	<b>46 428 568</b>	<b>49 007 865</b>
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL immobilisations financières</b>				
<b>Total Actif Immobilisé (II)</b>	<b>61 008 675</b>	<b>13 893 485</b>	<b>47 115 190</b>	<b>49 731 608</b>
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>TOTAL Stock</b>				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
Clients et comptes rattachés	67 547 897		67 547 897	70 104 960
Autres créances	1 824 072		1 824 072	1 335 785
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL Créances</b>	<b>69 371 969</b>		<b>69 371 969</b>	<b>71 440 745</b>
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: )				
Disponibilités	708 380		708 380	953 651
<b>TOTAL Disponibilités</b>	<b>708 380</b>		<b>708 380</b>	<b>953 651</b>
Charges constatées d'avance	78 690		78 690	81 426
<b>TOTAL Actif circulant (III)</b>	<b>70 159 038</b>		<b>70 159 038</b>	<b>72 475 822</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (V)				
<b>Total Général (I à VI)</b>	<b>131 167 714</b>	<b>13 893 485</b>	<b>117 274 228</b>	<b>122 207 430</b>

BILAN-PASSIF	31/12/2017	31/12/2016
Capital social ou individuel (dont versé : 528 421 )	528 421	528 421
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence : )		
Réserve légale	15 810	10 524
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours : )		
Autres réserves (dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : )		
<b>TOTAL Réserves</b>	<b>15 810</b>	<b>10 524</b>
Report à nouveau	466	96 036
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>123 339</b>	<b>105 715</b>
Subventions d'investissement	6 275 297	6 614 377
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>	<b>6 943 333</b>	<b>7 355 074</b>
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)</b>		
Emprunts obligataires convertibles	1 470 334	1 629 145
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	43 168 483	44 597 063
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs : )	44 473	49 726
<b>TOTAL Dettes financières</b>	<b>44 683 290</b>	<b>46 275 934</b>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 897 300	7 981 322
Dettes fiscales et sociales	11 262 044	11 889 404
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 034
Autres dettes		29 362
<b>TOTAL Dettes d'exploitation</b>	<b>22 159 344</b>	<b>19 901 121</b>
Produits constatés d'avance	43 488 262	48 675 302
<b>TOTAL DETTES (IV)</b>	<b>110 330 896</b>	<b>114 852 356</b>
Ecarts de conversion passif (V)		
<b>TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)</b>	<b>117 274 228</b>	<b>122 207 430</b>

**COMPTE DE RESULTAT**

Compte de résultat	31/12/2017			31/12/2016
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9 066 948		9 066 948	9 150 758
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>9 066 948</b>		<b>9 066 948</b>	<b>9 150 758</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			16 652	17 211
Autres produits			-892	-12 564
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>9 082 707</b>	<b>9 155 405</b>
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			4 557 527	4 615 618
Impôts, taxes et versements assimilés			102 814	61 937
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	2
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>7 276 760</b>	<b>7 293 974</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>1 805 948</b>	<b>1 861 431</b>
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			7 414	8 610
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>7 414</b>	<b>8 610</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 933 892	2 010 078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>1 933 892</b>	<b>2 010 078</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>			<b>-1 926 478</b>	<b>-2 001 468</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-120 531</b>	<b>-140 038</b>



Compte de résultat (suite)	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	339 080	340 009
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>339 080</b>	<b>340 009</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)</b>	<b>339 080</b>	<b>340 009</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	95 210	94 256
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>9 429 201</b>	<b>9 504 024</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>9 305 862</b>	<b>9 398 309</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>123 339</b>	<b>105 715</b>

ANNEXE (8)