

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 2021

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



2520932977X0000160325

Sommaire

| | |
|---|---|
| Les obligations en termes de contrôle | 3 |
| Rapport annuel..... | 3 |
| Annexés | 6 |



52709100003/43240232

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)**

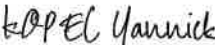


2/ Le suivi des indicateurs correspondant :

- 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 31 Mars 2022

Le Président,
Yannick KOPEC

DocuSigned by:

F363B4D50F1F442...



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 |



252065297716000160825

Annexe 1**BILAN / COMPTE DE RESULTAT**

| BILAN | (en milliers d'euros) | 2021 | 2020 |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|
| ACTIF | | | |
| Immobilisations Brutes | | 61 009 | 61 009 |
| Amortissements | | - 24 359 | - 21 743 |
| Stocks et En-cours | | | |
| Créances | | 63 757 | 62 527 |
| Disponibilités | | 975 | 1 285 |
| | Total | 101 381 | 103 078 |
| PASSIF | | | |
| Capitaux Propres | | 734 | 740 |
| Subvention | | 4 918 | 5 257 |
| Provisions pour risques et charges | | 0 | 0 |
| Dettes | | 47 615 | 50 280 |
| Produits constatés d'avance | | 48 114 | 46 801 |
| | Total | 101 381 | 103 078 |
| COMPTE DE RESULTAT (en milliers d'euros) | | | |
| | | 2021 | 2020 |
| Produits d'exploitation | | 6 463 | 4 675 |
| Charges d'exploitation | | - 5 005 | - 3 090 |
| | Résultat d'exploitation | 1 458 | 1 585 |
| Produits financiers | | | |
| Charges financières | | - 1 603 | - 1 697 |
| | Résultat financier | - 1 603 | - 1 697 |
| Produits exceptionnels | | 339 | 339 |
| Charges exceptionnelles | | 0 | 0 |
| | Résultat exceptionnel | 339 | 339 |
| IS | | -61 | -76 |
| | RESULTAT NET APRES IS | 134 | 151 |



52609100091162640252

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,



2530952977K0000161025

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 01.01.2021 | Apports / Fusions | Augmentations | Diminutions | Valeurs au 31.12.2021 |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| Valeurs brutes | 885 | | | | 885 |
| Amortissements et dépréciations | 309 | | - 37 | | - 346 |
| Valeurs nettes | 575 | | - 37 | | 538 |

Immobilisations corporelles

| (en milliers d'euros) | Valeurs au 01.01.2021 | Apports / Fusions | Augmentations | Diminutions | Valeurs au 31.12.2021 |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|-------------|--------------------------|
| Valeurs brutes | 60 124 | | | | 60 124 |
| Amortissements et dépréciations | - 18 854 | | - 2 579 | | - 24 013 |
| Valeurs nettes | 38 691 | | - 2 579 | | 36 111 |



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 | <u>36 652</u> |
| 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

2021-2022 :

En adéquation avec l'Annexe 6 (Plan de gros entretien / renouvellement) du Contrat de Partenariat et son avenant n°5, aucune opération de GER n'a été programmée au cours de la 10^{ème} année d'exploitation 2021/2022.

Effectivement, suite aux travaux relatifs à la création d'un PPC dédié à la gestion centralisée de l'espace public de Dijon Métropole, afin de pouvoir gérer les interfaces technologiques, il avait été décidé d'anticiper le GER des systèmes centraux décrit à l'article VI de l'annexe 6 courant la 8^{ème} année d'exploitation (2019/2020).

Le sujet en cours d'échange porte sur le remplacement de technologie de l'éclairage public avec un impact sur le relamping et le GER des ballasts.



52E191000037625606432

Annexe 6

ENGAGEMENTS FINANCIERS

| (en milliers d'euros) | 31.12.21 | 31.12.20 |
|--|--------------|--------------|
| <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) | 31/12/2021 | |
|--|-----------------------|---------------|
| <u>Résultat d'Exploitation</u> Produit Exploitation | <u>1 458</u> 6 463 | 22.6 % |

b) Ratio de rentabilité interne

| (en milliers d'euros) | 31/12/2020 | |
|---|---------------------|--------------|
| <u>Bénéfice net</u> Produit Exploitation | <u>134</u> 6 463 | 2.1 % |

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

| (en milliers d'euros) | Soldes au 31.12.2021 | Coûts au 31.12.2021 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Dette Dailly | 36 099 | 1 460 |
| Dette Projet | 788 | 57 |
| Dettes Subordonnée Actionnaires | 554 | 85 |
| Valeurs nettes | 37 441 | 1 603 |

Annexe 8

COMPTES SOCIAUX

(Cf. 4 pages annexées + Annexe 1)



23209597740000161525

Annexe 9**ETAT DU PATRIMOINE ENGAGE**

(Cf. Annexe 3)

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

| (en milliers d'euros) | Valeurs au 01.01.2021 | Souscriptions | Remboursements | Soldes au 31.12.2021 |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| Dettes Dailly | 36 746 | | 647 | 36 099 |
| Dettes Projet | 1 802 | | 1 014 | 798 |
| Dettes Subordonnée Actionnaire | 815 | | 261 | 554 |
| Valeurs nettes | 39 364 | | 1 923 | 37 441 |

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

| (en milliers d'euros) | COUTS FIXES | | COUTS VARIABLES | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------|
| | Financier (Loyer R1) | Service (Loyer R4) | Exploitation (Loyers R2 R3 R5) | Autres |
| Résultat avant IS | 137 | 57 | 1 | 0 |

Annexe 12**INVENTAIRE DES INVESTISSEMENTS**

(Cf. Annexe 3)

COMPTE DE RESERVE

Non applicable sur le projet



2520952977K0000161625

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 2021, la fourniture d'électricité (contrats C2, C3 et C4) a été confiée à EDF pour 4 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 4 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-2025 informer TED de son choix pour la période suivant le 31/12/2025 (nouvel AO et/ou offre à remettre par TED).

Annexe 14

OPERATIONS DE MAINTENANCE COURANTE

Les opérations de maintenance courante ce sont poursuivies en 2021. 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)



25209529776000161725

Annexe 16

OBJECTIFS DE PERFORMANCE

Ci-dessous le tableau de synthèse pour l'année 2021

| | | <i>01/01/21 au 31/12/21</i> | | | | | |
|-------|--|-----------------------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | | Seuil 1 | Taux | Seuil 2 | Taux | Etat | Pénalités |
| CD1 | Kilomètres perdus | 0,20% | 2 €/km | 1,00% | 4 €/km | 1 446,25 km | 0 € |
| CD2-1 | Perte énergie avec impact tramway | 4,5 h | 600 €/h | 27 h | 1 200 €/h | 0,45 h | 0 € |
| CD2-2 | Perte énergie sans impact tramway | 31 h | 400 €/h | 310 h | 800 €/h | 5,25 h | 0 € |
| CD3-1 | Perte supervision au PCC | 2,5 h | 400 €/h | 30 h | 800 €/h | 0,00 h | 0 € |
| CD3-2 | Autre défaillance PCC/Réseaux | 32,5 h | 40 €/h | 325 h | 100 €/h | 0,00 h | 0 € |
| CD4-1 | Défaillance SIGF avec impact en ligne | 4 h | 600 €/h | 24 h | 800 €/h | 0,00 h | 0 € |
| CD4-2 | Défaillance SIGF sans impact en ligne | 30 h | 40 €/h | 300 h | 100 €/h | 10,08 h | 0 € |
| CD5-1 | Défaillance SLT avec intervention police | 35 h | 400 €/h | 351 h | 800 €/h | 0,00 h | 0 € |
| CD5-2 | Défaillance SLT sans intervention police | 37,5 h | 40 €/h | 374 h | 80 €/h | 33,33 h | 0 € |
| CD6-1 | Défaillance d'éclairage sur toute une zone | 24 h | 400 €/h | 300 h | 800 €/h | 0,00 h | 0 € |
| CD6-2 | Défaillance EP localisée (5 points max) | 42,5 h | 40 €/h | 425 h | 80 €/h | 5,25 h | 0 € |
| CD7-1 | Perte d'un sous ensemble courants faibles | 24 h | 400 €/h | 240 h | 800 €/h | 0,00 h | 0 € |
| CD7-2 | Défaillance d'un équipement courants faibles | 300 h | 40 €/h | 600 h | 80 €/h | 19,03 h | 0 € |

Nota : Les seuils restent ceux antérieurs à l'avenant n°5, cité précédemment à l'annexe 5. Les seuils sont augmentés dans cet avenant, en cohérence avec l'augmentation du nouveau périmètre.

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 2021 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 2021, la part d'exécution confiée à des PME et artisans sur l'exercice s'élève à 10.80 % 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.



252095297710000161925

Liste des PME et artisans en sous-traitance identifiée au 31/12/2021 :

| GEM | Montant prévisionnel | Montant commandé | Montant facturé | Objet | Période | Siège social | Code postal |
|------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|---|------------|----------------------|-------------|
| Raison Sociale | | | | Activité sous traitée | | | |
| 1-PEK | 14 112,74 € | 14 112,74 € | 14 112,74 € | Nettoyage locaux | Année 2021 | PLOMBIERES LES DIJON | 21370 |
| ALEO CENTER | 3 505,20 € | 3 505,20 € | 3 505,20 € | Centrale d'appel | Année 2021 | DIJON | 21000 |
| SOLUTRANS | 4 005,00 € | 4 005,00 € | 4 005,00 € | Prestataire de lavage | Année 2021 | BELLENEUVE | 21310 |
| RCI | 18 947,29 € | 18 947,29 € | 18 947,29 € | Produit entretien, aérosol... | Année 2021 | TOURNON SUR RHONE | 07300 |
| AVS COMMUNICATION | 1 355,00 € | 1 355,00 € | 1 355,00 € | Bache occultante pour signalétique | Année 2021 | DIJON | 21000 |
| NEOTEC | 824,21 € | 824,21 € | 824,21 € | Matériel Rail Route | Année 2021 | BRESSOLS | 82710 |
| Berthier | 328,09 € | 328,09 € | 328,09 € | Entretien Nacelle VL | Année 2021 | RUFFY LES ECHIREY | 21490 |
| CESATEC | 1 120,69 € | 1 120,69 € | 1 120,69 € | Feux IPT FPT au centre de maintenance | Année 2021 | TALANGE | 57525 |
| FRANCE ELEVATEUR | 2 884,30 € | 2 884,30 € | 2 884,30 € | Entretien nacelle VL (hydraulique) | Année 2021 | FLAVIGNY SUR MOSELLE | 54630 |
| PROTEC SERVICES | 3 627,25 € | 3 627,25 € | 3 627,25 € | Fourniture EPI | Année 2021 | DIJON | 21000 |
| GARAGE DÖYEN GARNIER RENAULT | 3 774,69 € | 3 774,69 € | 3 774,69 € | Réparation Master | Année 2021 | DIJON | 21000 |
| 4HRJ | 27 562,50 € | 27 562,50 € | 27 562,50 € | Outils LAC | Année 2021 | VILLEFRANCOEUR | 41330 |
| AB INTER | 16 440,00 € | 16 440,00 € | 16 440,00 € | Maintenance | Année 2021 | SAINTE GENIS FOUILLY | 1630 |
| CERYX | 9 600,00 € | 9 600,00 € | 9 600,00 € | Modification passage Liège 5 | Année 2021 | CHERISY | 28500 |
| DIJON MOTOCULTURE | 281,78 € | 281,78 € | 281,78 € | Réparation outillage thermique | Année 2021 | SAINTE APOLLINAIRE | 21850 |
| AUTOVISION | 220,26 € | 220,26 € | 220,26 € | Contrôle pollution Nacelle Renault Maxity | Année 2021 | LONGVIC | 21600 |
| REBOUL | 51,78 € | 51,78 € | 51,78 € | Dotation Technicien | Année 2021 | CHENOVE | 21300 |
| CORDIA | | | | Dotation Technicien | Année 2021 | MITRY MORY | 77290 |
| FRANCOIS PIERRE | 510,11 € | 510,11 € | 510,11 € | Entretien et correctif nacelle rail | Année 2021 | LONGVIC | 21600 |
| TSV Transfo | 344,00 € | 344,00 € | 344,00 € | Consommable + prestation analyse huile | Année 2021 | VENSSIEUX | 69694 |
| CITA PRODUCTION | 39 630,90 € | 39 630,90 € | 39 630,90 € | Armoire SLT | Année 2021 | LAMARCHE SUR SAONE | 21760 |
| AMG Informatique | 4 370,00 € | 4 370,00 € | 4 370,00 € | Prestation par tiers_ debugg PC | Année 2021 | DIJON | 21000 |
| DORAS MACONNERIE | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 2 500,00 € | Prestation tiers maçonnerie | Année 2021 | LAMARCHE SUR SAONE | 21760 |
| ATR | 37 365,94 € | 37 365,94 € | 37 365,94 € | outillage consommable et EPI | Année 2021 | QUETIGNY | 21800 |
| ALPHA PUBLICITE | 4 304,45 € | 4 304,45 € | 4 304,45 € | Produits publicitaires | Année 2021 | DIJON | 21000 |
| MISTER MINIT | 638,96 € | 638,96 € | 638,96 € | copie de clés | Année 2021 | DIJON | 21000 |
| KREIMER | 1 196,42 € | 1 196,42 € | 1 196,42 € | consommable et SAV lavage | Année 2021 | DIJON | 21000 |
| ERT | 20 550,00 € | 20 550,00 € | 20 550,00 € | prestation pour la supervision PV | Année 2021 | NIMES | 30500 |
| FOODIES | 1 034,50 € | 1 034,50 € | 1 034,50 € | journee sécurité | Année 2021 | AHUY | 2121 |
| | Total | | 221 086,06 | | | | |
| | Objectif | | 102 353,08 | | | | |
| | % | | 10,80% | | | | |

La consolidation fin 2021 est de 10.80% pour un total de 221 086.06 €

Insertion sociale

Non applicable au Groupement Entretien Maintenance.



Annexe 18

RECETTES ANNEXES

Avenant 3 - Article 3.3.1 Travaux 2021 pour 29.7 k€

Annexe 19

PENALITES

Aucune pénalité n'est constatée sur l'exercice comptable 2021 de la société.



2520952977K0000162125

BILAN

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Brut | Amort. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé (I) | 0 | | 0 | 0 |
| Frais d'établissement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais de développement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds commercial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres immobilisations incorporelles | 884 702 | 346 565 | 538 137 | 575 258 |
| Avances sur immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL immobilisations incorporelles | 884 702 | 346 565 | 538 137 | 575 258 |
| Terrains | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructions | 60 123 973 | 24 012 592 | 36 111 381 | 38 690 678 |
| Installations techniques, matériel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations en cours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avances et acomptes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL immobilisations corporelles | 60 123 973 | 24 012 592 | 36 111 381 | 38 690 678 |
| Participations selon la méthode de meq | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres participations | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances rattachées à des participations | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres titres immobilisés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prêts | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres immobilisations financières | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL immobilisations financières | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Actif Immobilisé (II) | 61 008 675 | 24 359 157 | 36 649 518 | 39 265 936 |
| Matières premières, approvisionnements | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En cours de production de biens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En cours de production de services | 6 050 136 | 0 | 6 050 136 | 2 323 639 |
| Produits intermédiaires et finis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marchandises | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL Stock | 6 050 136 | 0 | 6 050 136 | 2 323 639 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clients et comptes rattachés | 57 437 516 | 0 | 57 437 516 | 59 948 934 |
| Autres créances | 268 945 | 0 | 268 945 | 172 134 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL Créances | 57 706 461 | 0 | 57 706 461 | 60 121 068 |
| Valeurs mobilières de placement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dont actions propres: | | | | |
| Disponibilités | 975 267 | 0 | 975 267 | 1 284 926 |
| TOTAL Disponibilités | 975 267 | 0 | 975 267 | 1 284 926 |
| Charges constatées d'avance | 0 | 0 | 0 | 82 628 |
| Total Actif Circulant (III) | 64 731 864 | 0 | 64 731 864 | 63 812 260 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | 0 | | 0 | 0 |
| Prime de remboursement des obligations (V) | 0 | | 0 | 0 |
| Ecarts de conversion actif (VI) | 0 | | 0 | 0 |
| Total Général (I à VI) | 125 740 539 | 24 359 157 | 101 381 382 | 103 078 196 |



Z52095977K0000162225

| PASSIF | | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---|--------------------|--------------------|
| Capital social ou individuel | dont versé : 528 421 | 528 421 | 528 421 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, | | 0 | 0 |
| Ecart de réévaluation | dont écart d'équivalence 0 | 0 | 0 |
| Réserve légale | | 45 436 | 37 904 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | 0 | 0 |
| Réserves réglementées | dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0 | 0 | 0 |
| Autres réserves | dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0 | 0 | 0 |
| TOTAL Réserves | | 45 436 | 37 904 |
| Report à nouveau | | 26 366 | 23 261 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 134 126 | 150 637 |
| Subventions d'investissement | | 4 918 047 | 5 257 127 |
| Provisions réglementées | | 0 | 0 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) | | 5 652 396 | 5 997 350 |
| Produit des émissions de titres participatifs | | 0 | 0 |
| Avances conditionnées | | 0 | 0 |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II) | | 0 | 0 |
| Provisions pour risques | | 0 | 0 |
| Provisions pour charges | | 0 | 0 |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) | | 0 | 0 |
| Emprunts obligataires convertibles | | 554 151 | 815 193 |
| Autres emprunts obligataires | | 0 | 0 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 36 886 853 | 38 548 313 |
| Emprunts et dettes financières divers | dont emprunts participatifs : 0 | 3 503 | 4 967 |
| TOTAL Dettes financières | | 37 444 507 | 39 368 473 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 0 | 0 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 277 608 | 705 795 |
| Dettes fiscales et sociales | | 9 842 769 | 10 155 046 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 0 | 0 |
| Autres dettes | | 49 862 | 50 038 |
| TOTAL Dettes d'exploitation | | 10 170 240 | 10 910 878 |
| Produits constatés d'avance | | 48 114 239 | 46 801 495 |
| TOTAL DETTES (IV) | | 95 728 986 | 97 080 846 |
| Ecart de conversion Passif (V) | | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V) | | 101 381 382 | 103 078 196 |



COMPTE DE RESULTAT

| COMPTE DE RESULTAT | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|--|------------------|--|-------------------|-------------------|
| | France | Exportation | Total | |
| Ventes de marchandises | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Production vendue biens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Production vendue services | 2 731 118 | 0 | 2 731 118 | 2 502 665 |
| Chiffres d'affaires nets | 2 731 118 | 0 | 2 731 118 | 2 502 665 |
| Production stockée | | | 3 726 497 | 2 174 047 |
| Production immobilisée | | | 0 | 0 |
| Subventions d'exploitation | | | 0 | 0 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | 5 641 | -2 178 |
| Autres produits | | | 1 | 1 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 6 463 258 | 4 674 535 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 0 | 0 |
| Variation de stock (marchandises) | | | 0 | 0 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | 0 | 0 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 0 | 0 |
| Autres achats et charges externes | | | 2 363 152 | 441 502 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 241 | 31 873 |
| Salaires et traitements | | | 0 | 0 |
| Charges sociales | | | 0 | 0 |
| Dotations d'exploitation | | sur Dotations aux amortissements | 2 616 418 | 2 616 418 |
| | | immobilisations Dotations aux provisions | 0 | 0 |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions | 0 | 0 |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | 0 | 0 |
| Autres charges | | | 2 | 2 |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 5 004 813 | 3 089 794 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | 1 458 444 | 1 584 741 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 0 | 0 |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 0 | 0 |
| Produits financiers de participations | | | 0 | 0 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | 0 | 0 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 0 | 0 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 0 | 0 |
| Différences positives de change | | | 0 | 0 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 0 | 0 |
| Total des produits financiers (V) | | | 0 | 0 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | 0 | 0 |
| Intérêts et charges assimilées | | | 1 602 571 | 1 697 323 |
| Différences négatives de change | | | 0 | 0 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 0 | 0 |
| Total des charges financières (VI) | | | 1 602 571 | 1 697 323 |
| RÉSULTAT FINANCIER | | | -1 602 571 | -1 697 323 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | -144 127 | -112 582 |



| COMPTE DE RESULTAT (suite) | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|------------------|------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 | 0 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 080 | 340 009 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 | 0 |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 339 080 | 340 009 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 | 72 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 | 0 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 | 0 |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 0 | 72 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) | 339 080 | 339 937 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 60 827 | 76 718 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | 6 802 337 | 5 014 544 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668 211 | 4 863 907 |
| BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) | 134 126 | 150 637 |

