



TRAMWAY ENERGIE DIJON (TED)

AS au capital de 528 421 €

Siège social

63 avenue de Tavaux

21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

RCS DIJON 519 029 078

SIRET 519 029 078 00036

NAF 4222Z

Tva Intracom FR81 519 029 078

Rapport annuel 2024

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 contrôle3

Rapport annuel.....3

Annexes6

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 Dijon, le 14 Avril 2025

Le Président,
Yannick KOPEC

DocuSigned by:

F363B4D50F1F442...

TRAMWAY ENERGIE DIJON SAS

Siège social
63 Avenue de Tavaux
21800 Chevigny-Saint-Sauveur
SIREN 519 029 078
Siège administratif
Immeuble NEST
49-51 rue Louis Blanc
92400 COURBEVOIE

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)	2023	2024
ACTIF		
Immobilisations Brutes	61 009	61 009
Amortissements	- 29 592	- 32 208
Stocks et En-cours		
Créances	57 334	55 368
Disponibilités	1 532	2 395
Total	90 283	86 563
PASSIF		
Capitaux Propres	763	775
Subvention	4 240	3 900
Provisions pour risques et charges	0	0
Dettes	42 859	41 927
Produits constatés d’avance	42 421	39 962
Total	90 283	86 563

COMPTE DE RESULTAT (en milliers d’euros)	2023	2024
Produits d’exploitation	6 903	11 356
Charges d’exploitation	- 5 639	- 10 187
Résultat d’exploitation	1 264	1 169
Produits financiers		
Charges financières	- 1 400	- 1 307
Résultat financier	- 1 400	- 1 307
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	339	340
Résultat exceptionnel	0	0
IS	-52	-50
RESULTAT NET APRES IS	151	152

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 01.01.2024	Apports / Fusions	Augmentations	Diminutions	Valeurs au 31.12.2024
Valeurs brutes	884				884
Amortissements et dépréciations	- 420		- 37		- 457
Valeurs nettes	464		- 37		427

Immobilisations corporelles

(en milliers d'euros)	Valeurs au 01.01.2024	Apports / Fusions	Augmentations	Diminutions	Valeurs au 31.12.2024
Valeurs brutes	60 124				60 124
Amortissements et dépréciations	- 29 171		- 2 579		- 31 751
Valeurs nettes	30 953		- 2 579		28 800

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

Conformément à l'Annexe 6 et l'article VIII.2. Onduleurs, il est prévu un changement de deux onduleurs par an à partir de la 10ème année d'exploitation. Conformément à cela nous proposons le remplacement de ces 2 onduleurs.

De plus, conformément avec l'Annexe 6, dans l'article VII.4 Réseaux RMS, il est convenu d'un changement de la totalité des éléments actifs du réseau, à savoir les switchs et les commutateurs du réseau multi-service. Cette opération est en phase d'étude suite à un audit de cybersécurité, qui a mis en évidence des besoins d'évolutions pour se conformer aux préconisations de l'ANSSI.

Des changements de modèle de matériel étant nécessaires, cette opération de GER sera soumise à un plan d'action validé avec Dijon Métropole.

Pour finir, selon l'Avenant 6 au PPP, signé en 2022, nous réaliserons les trois prestations par an de traitement antigivre pour la ligne aérienne de contact (LAC) pour un cout par an de 60 000 € HT (valeur 2020).

Annexe 6

ENGAGEMENTS FINANCIERS

(en milliers d'euros)	31.12.23	31.12.24
<u>ENGAGEMENTS DONNES :</u>		
Avals, cautions et garanties		
Nantissements, hypothèques et sûretés réelles		
Autres : Cession créance professionnelle	0	0
<i>Total</i>	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		
<i>Total</i>	3 021	3 021

Annexe 7

RATIOS ET COUTS

1/ Ratios annuels de rentabilité

a) Ratio de rentabilité économique

(en milliers d'euros)	31/12/2024	
<u>Résultat d'Exploitation</u> Produit Exploitation C.A.	<u>1 169</u> 11 335	10.3 %

b) Ratio de rentabilité interne

(en milliers d'euros)	31/12/2024	
<u>Bénéfice net</u> Produit Exploitation C.A.	<u>152</u> 11 335	1.3 %

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

(en milliers d'euros)	Soldes au 31.12.2024	Coûts au 31.12.2024
Dette Dailly	31 061	1 307
Dette Projet	0	0
Dettes Subordonnée Actionnaires	0	0
Valeurs nettes	31 061	1 307

Annexe 8

COMPTES SOCIAUX

(Cf. 5 pages annexées en fin du rapport + 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 01.01.2024	Souscriptions	Remboursements	Soldes au 31.12.2024
Dettes Dailly	33 280		2 219	31 060
Dettes Projet	0		0	0
Dettes Subordonnée Actionnaire	0		0	0
Valeurs nettes	33 280		2 219	31 060

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
Résultat avant IS	129	79	0	-5

Annexe 12

INVENTAIRE DES INVESTISSEMENTS

(Cf. Annexe 3)

COMPTE DE RESERVE

Non applicable sur le projet

Annexe 13

FOURNITURE D'ENERGIE

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 2024. 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 2024

						01/01/24 au 31/12/24	
		Seuil 1	Taux	Seuil 2	Taux	Etat	Pénalités
CD1	Kilomètres perdus	0,20%	2 €/km	1,00%	4 €/km	0,00 km	0 €
CD2-1	Perte énergie avec impact tramway	4,5 h	600 €/h	27 h	1 200 €/h	0,00 h	0 €
CD2-2	Perte énergie sans impact tramway	31 h	400 €/h	310 h	800 €/h	5,38 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	3,48 h	0 €
CD4-1	Défaillance SIGF avec impact en ligne	4 h	600 €/h	24 h	800 €/h	1,03 h	0 €
CD4-2	Défaillance SIGF sans impact en ligne	30 h	40 €/h	300 h	100 €/h	29,14 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	16,20 h	0 €
CD6-1	Défaillance d'éclairage sur toute une zone	24 h	400 €/h	300 h	800 €/h	1,19 h	0 €
CD6-2	Défaillance EP localisée (5 points max)	42,5 h	40 €/h	425 h	80 €/h	0,00 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	17,55 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 : 3 664 km)

Annexe 17

PART D'EXECUTION CONFIEE A DES PME ET DES ARTISANS

Conformément aux prévisions pour l'année 2024 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 2024, la part d'exécution confiée à des PME et artisans sur l'exercice s'élève à 9,91 %
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.

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 31/12/2024 :

GEM	Montant prévisionnel	Montant commandé	Montant facturé	Objet
Reiren Socialo				Activités sous traitées
1-PEK	4 683,84	4 683,84	4 683,84	Nettoyage locaux
Aléo Center	3 890,04	3 890,04	3 890,04	Centrale d'appel
Galland	1585,00	1585,00	1585,00	Matériel LAC
Mazoyer	346,86	346,86	346,86	Prestataire engin élévateur / entretien
Solutrans	12 900,00	12 900,00	12 900,00	Prestataire de levage
RCI	17 486,15	17 486,15	17 486,15	Produit entretien, aérosol...
Sétéo	7 201,62	7 201,62	7 201,62	Traitement des déchets
AVS Communication	605,00	605,00	605,00	Bache occultante pour signalétique
Kremer - Cablerie de Bourgogne	1191,06	1191,06	1191,06	Contrôle des élingues
CEEC	61 354,95	61 354,95	61 354,95	Matériel SLT
Mesurelec	4 212,25	4 212,25	4 212,25	Formation et location pour appareils de mesure
France élévateur	1100,57	1100,57	1100,57	Entretien nacelle VL (hydraulique)
AB Inter	1000,00	1000,00	1000,00	Maintenance
Capsys	11 985,00	11 985,00	11 985,00	Pièces détachées SIGF
AM Contrôle Technique - Autovision	235,00	235,00	235,00	Contrôle pollution Nacelle Renault Maxity
François Pierre	270,86	270,86	270,86	Entretien et correctif nacelle rail
OCS2	1264,00	1264,00	1264,00	outillage pour amélioration intervention LAC
Presta LAC	2 750,00	2 750,00	2 750,00	Support pour rupture LAC
Citroen JMJ - Automobile de Bourgogne		0,00	0,00	Entretien véhicule
Cita Production	31149,04	31149,04	31149,04	Armoire SLT
Doras Maçonnerie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	Prestation tiers maçonnerie
ATR	20 717,41	20 717,41	20 717,41	outillage consommable et EPI
Mister Minut	404,57	404,57	404,57	copie de clés
Le Torrefacteur Quetignois	2 668,01	2 668,01	2 668,01	Commerce
Waterlogic	327,60	327,60	327,60	Fontaine à eau
ERTF		0,00	0,00	Organisme de formation
O Mailey - Timetonic	25 919,00	25 919,00	25 919,00	Développeur informatique GMAO
Lenoir Elec		0,00	0,00	Appareillages, armoires et isolants électriques
Profil Plus	1425,95	1425,95	1425,95	Entretien véhicule
Speechi		0,00	0,00	Consommable interactif
Salt and Pepper		0,00	0,00	Evenementiel
Data 7	1135,20	1135,20	1135,20	Commerce
Locmafer		0,00	0,00	outillage ferrovière
PUM PLASTIQUE		0,00	0,00	Consommable
Black Box		0,00	0,00	Web
Hotel du nord	2 200,10	2 200,10	2 200,10	Hotel
plp électronique	12 385,00	12 385,00	12 385,00	Maintenance industrielle électronique et électrotechnique
Gedimat	2 478,80	2 478,80	2 478,80	Commerce
Festins de Bourgogne	1093,13	1093,13	1093,13	Traiteur
SAS Courson	4 800,00	4 800,00	4 800,00	artisan maçon
Quiz Room	932,64	932,64	932,64	Loisirs
Jardival	744,54	744,54	744,54	Réparation entretien GE
Eva Systemes	1548,75	1548,75	1548,75	Equipement électroniques et téléco
DIR TP	250,00	250,00	250,00	Etude détection réseaux
		0,00	0,00	
Total	242 543,19	242 543,19	242 543,19	
Objectif	122 397,17	100,00%	122 397,17	
%	13,91%	9,91%	9,91%	

La consolidation fin 2024 est de 9.91 % pour un total de 245 543.19 €

Insertion sociale

Non applicable au Groupement Entretien Maintenance.

Annexe 18

RECETTES ANNEXES au titre de l'année

Avenant 7 signé le 13 novembre 2023 et 8 signé le 8 novembre 2024 pour le projet CAPATRAM pour 4587 k€
Avenant 6 signé le 10 juin 2022, comprenant le traitement anti givre mentionné à l'article 5
Avenant 3 signé le 24 novembre 2015 comprenant l'Article 3.3.1 Travaux 2024 pour 62 k€

Avenant 4 signé le 11 Juin 2019 et 5 signé le 11 Mars 2020 comprenant notamment le déménagement du nouveau PCC Transport de Dijon Mobilités (pour mémoire, sans impact sur l'activité de l'année)
Avenant 2 signé le 7 février 2013 (pour mémoire, sans impact sur l'activité de l'année)
Avenant 1 signé le 26 octobre 2010 pour permettre à la CDC DFE d'intervenir dans le financement du projet.
(pour mémoire, sans impact sur l'activité de l'année)

Annexe 19

PENALITES

Aucune pénalité n'est constatée sur l'exercice comptable 2024 de la société.

Annexe Comptes annuels

5 pages suivantes



TRAMWAY ENERGIE DIJON

63 AVENUE DE TAVAUX 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2024

(Exercice d'une durée de 12 mois)

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024 ont été arrêtés par le Président et présentent un chiffre d'affaires s'élevant à 11 321 446 euros, un résultat de 151 593 euros et un total de bilan de 86 563 472 euros.

Le président

Signature Electronique

DocuSigned by:

F363B4D50F1F442...

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	457 928	426 774	463 895
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	884 702	457 928	426 774	463 895
Terrains	0	0	0	0
Constructions	60 123 973	31 750 483	28 373 491	30 952 787
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	31 750 483	28 373 491	30 952 787
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	32 208 411	28 800 265	31 416 682
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	6 382 926	0	6 382 926	6 369 484
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
TOTAL Stock	6 382 926	0	6 382 926	6 369 484
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	48 455 888	0	48 455 888	50 664 345
Autres créances	419 717	0	419 717	201 013
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	48 875 605	0	48 875 605	50 865 358
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	2 395 473	0	2 395 473	1 531 999
TOTAL Disponibilités	2 395 473	0	2 395 473	1 531 999
Charges constatées d'avance	109 203	0	109 203	99 013
Total Actif Circulant (III)	57 763 207	0	57 763 207	58 865 854
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	118 771 882	32 208 411	86 563 472	90 282 537

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			52 842	52 842
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			52 842	52 842
Report à nouveau			42 043	30 911
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			151 593	151 131
Subventions d'investissement			3 899 879	4 239 888
Provisions réglementées			0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)			4 674 778	5 003 193
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			0	0
Autres emprunts obligataires			0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			31 060 994	33 280 236
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0		0	0
TOTAL Dettes financières			31 060 994	33 280 236
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2 471 787	1 054 069
Dettes fiscales et sociales			8 358 659	8 489 654
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			0	0
Autres dettes			35 644	34 574
TOTAL Dettes d'exploitation			10 866 090	9 578 298
Produits constatés d'avance			39 961 611	42 420 810
TOTAL DETTES (IV)			81 888 694	85 279 343
Ecart de conversion Passif (V)			0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)			86 563 472	90 282 537

COMPTES DE RESULTAT

COMPTES 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	11 321 446	0	11 321 446	6 773 387
Chiffres d'affaires nets	11 321 446	0	11 321 446	6 773 387
Production stockée			13 442	106 994
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			21 126	22 380
Autres produits			2	2
Total des produits d'exploitation (I)			11 356 016	6 902 764
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			7 540 310	3 000 579
Impôts, taxes et versements assimilés			29 876	21 647
Salaires et traitements			0	0
Charges sociales			0	0
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	2 616 418	2 616 418
		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	3
Total des charges d'exploitation (II)			10 186 606	5 638 647
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 169 410	1 264 117
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			1 307 295	1 399 979
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			1 307 295	1 399 979
RÉSULTAT FINANCIER			-1 307 295	-1 399 979
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-137 885	-135 863

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	340 009	339 080
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	340 009	339 080
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0	0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	340 009	339 080
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	50 531	52 086
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	11 696 025	7 241 844
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 544 432	7 090 712
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	151 593	151 131