



VAL-DE
LOIRE
FIBRE



Délégation de service public relative à la conception, à
l'établissement et à l'exploitation
du réseau Très Haut Débit des départements
de Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire

Compte-Rendu Annuel
2019

Table des Matieres

- 1 Préambule
- 2 Compte rendu technique
- 3 Compte rendu administratif et financier
- 4 Actions de communication
- 5 Système d'information exploitation
- 6 Perspectives
- 7 Annexes

Le présent **rapport annuel** est établi en conformité avec les stipulations de l'article 4.3.5 de la « Délégation de service public relative à la conception, à l'établissement et à l'exploitation du réseau Très Haut Débit des départements de Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire » en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2018 liant le **Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique**, délégant, et la société **Val de Loire Fibre**, délégataire.

Le rapport annuel établi par Val de Loire Fibre présente les actions réalisées et l'organisation en 2019 ainsi que la situation financière au 31 Décembre 2019.

Pour Val de Loire Fibre, plusieurs **faits marquants** ont jalonné l'année 2019 dans le déploiement, la commercialisation et l'exploitation du réseau.

- Le **déploiement du cœur du réseau** s'est poursuivi sans difficultés, les NRO programmés ont été posés et les travaux de génie civil réalisés suivant le planning prévu.
- Sur la partie distribution, **les premières prises raccordables ont été livrées à la fin du deuxième trimestre**, ce qui a conduit au raccordement des premiers abonnés dans le courant du mois d'août sur les communes de Concriers (Département 41) et de Larçay (Département 37).
- Sur le deuxième semestre, **l'organisation des raccordements d'abonnés** pour les opérateurs alternatifs s'est mise en place ainsi que l'exploitation du réseau. Les opérateurs **Orange et Bouygues** ont déployé leurs premiers équipements pour la commercialisation de leurs offres.

Le compte rendu technique est constitué de 4 volets :

2.1 Volet technique

2.2 Volet organisation et moyens

2.3 Volet insertion formation

2.4 Volet commercial

2.1

Volet technique

- Etat descriptif détaillé (niveau d'avancement par NRO et par SRO) et chiffré des études et travaux d'établissement effectués au titre de l'année 2019 :

Attribution des marchés de construction de prises (nombre de prises par constructeur) :

	Tranche A	Tranche B	Tranche C	Total
BLUE INFRA	5777		14529	20306
CAMUSAT	2882	95605	15002	113489
CIRCET			14807	14807
FUZION	2921		5243	8164
HERRAS	3487	58993	8045	70525
IDTEL	5362		2791	8153
PRIMOCABLE	2491		9783	12274
SMT	1356	53085	16757	71198
Total	24276	207683	86957	318916

Avancement des prises construites cumul projets au 31 décembre 2019 :

NRO	Prises construites			
	T1 - 2019	T2 - 2019	T3 - 2019	T4 - 2019
VDLF-AMBOI		336	46	432
VDLF-ARTAN		236	89	16
VDLF-AVOIN				332
VDLF-BILLY			122	85
VDLF-CEREL			396	54
VDLF-CHINO		57	82	748
VDLF-CHREN		50	1077	754
VDLF-ESVRE				574
VDLF-FREVA			32	109
VDLF-MAILL			240	0
VDLF-MONSL		360	775	533
VDLF-MORAN			84	0
VDLF-MT DON				92
VDLF-PEZOU				39
VDLF-PRUNS			42	10
VDLF-TALCY		95		0
VDLF-VILSL		23		243
VDLF-VLNCS			56	4
VDLF-VRETZ		876	384	65
Total	0	2033	3425	4090

Nombre de prise dans l'IPE au 31 décembre 2019 :

PM	Statut Bz	DEPLOYÉ	TOTAL	% DEPLOYÉ
VDLF-LARCA01		319	459	69%
VDLF-LARCA02		337	363	93%
VDLF-LARCA03		284	380	75%
VDLF-TALCY01		94	446	21%
VDLF-MLAD01		266	502	53%
VDLF-MLAD02		125	431	29%
VDLF-MLAD03		233	423	55%
VDLF-MLAD04		45	408	11%
VDLF-MLAD05		361	460	78%
TOTAL		2064	3872	53%

Déploiement du réseau de collecte au 31 décembre 2019 :

	Création GC			Tirage Fibre		
	Réalisé	Périmètre	%	Réalisé	Périmètre	%
Axians	79 137	143 752	55,05%	192 126	374 580	51,29%
Sogetrel	83 450	156 911	53,18%	205 164	354 847	57,82%
Sobecca	217 951	368 934	59,08%	349 922	693 432	50,46%
Total	380 538	669 597	56,83%	747 212	1 422 859	52,51%

Avancement 2019 des Etudes APS / APD / DOE :

Etudes	Fin 2019
APS desserte communiqués SMO	230
APD desserte communiqués SMO	73

Situation du déploiement des NRO au 31 décembre 2019 en cumul (2018 + 2019) :

NRO grutés	
ETAT NRO (Plusieurs éléments)	
Étiquettes de lignes	Nombre de ID
2018	30
2019	45
2019	1
Total	76
NRO électrifié	
ETAT NRO (Plusieurs éléments)	
Étiquettes de lignes	Nombre de ID
2018	30
2019	30
Total	60
NRO collectés	
ETAT NRO 10-Collecté	
Étiquettes de lignes	Nombre de ID
2018	25
2019	2
Total	27

Production NRO sur l'année 2019 :

NRO grutés	
ETAT NRO	(Plusieurs éléments) ⌵
Date Grutage	(Plusieurs éléments) ⌵
Étiquettes de lignes ▾	Nombre de ID
2019	45
2019	1
Total	46

NRO électrifié	
ETAT NRO	(Plusieurs éléments) ⌵
W_Mise énergie	(Plusieurs éléments) ⌵
Étiquettes de lignes ▾	Nombre de ID
2018	4
2019	30
Total	34

NRO collectés	
ETAT NRO	10-Collecté ⌵
Date Réelle	(Plusieurs éléments) ⌵
Étiquettes de lignes ▾	Nombre de ID
2018	25
2019	2
Total	27

Situation du déploiement des SRO (PM) au 31 Décembre 2019 en cumul (2018 + 2019) :

NRO rattachement	Nbr PM Construit		
		VDLF-LOCHE	4
VDLF-AIGSC	5	VDLF-MAILL	6
VDLF-AMBOI	18	VDLF-MONSL	11
VDLF-ARTAN	7	VDLF-MONTL	2
VDLF-AUTHN	1	VDLF-MORAN	2
VDLF-AVOIN	3	VDLF-MRCEB	1
VDLF-BEAUC	2	VDLF-MTDON	2
VDLF-BILLY	6	VDLF-ONZAI	6
VDLF-BINAS	1	VDLF-PEZOU	4
VDLF-BOURG	1	VDLF-PONLV	3
VDLF-BRACI	4	VDLF-PRUNS	4
VDLF-BRASL	1	VDLF-RIGNY	1
VDLF-CEREL	3	VDLF-ROCHE	2
VDLF-CHAVE	2	VDLF-SALBR	5
VDLF-CHCAY	2	VDLF-SAVSB	3
VDLF-CHINO	3	VDLF-SRGNY	2
VDLF-CHREN	5	VDLF-STAML	2
VDLF-CORMO	3	VDLF-STLNO	5
VDLF-COUIDD	1	VDLF-TALCY	4
VDLF-DESCA	4	VDLF-TAUXI	2
VDLF-ESVRE	20	VDLF-VERNI	1
VDLF-FOUGB	1	VDLF-VILSL	6
VDLF-FREVA	5	VDLF-VILTR	3
VDLF-HERBA	3	VDLF-VLNCS	3
VDLF-HUISC	3	VDLF-VRETZ	7
VDLF-LHERM	1		
VDLF-LIGUE	4	Total	200

Production des SRO sur l'année 2019 :

NRO rattachement	Nbr PM Construit		
		VDLF-LOCHE	4
VDLF-AIGSC	3	VDLF-MAILL	1
VDLF-AMBOI	14	VDLF-MONSL	2
VDLF-ARTAN	2	VDLF-MONTL	2
VDLF-AVOIN	3	VDLF-ONZAI	4
VDLF-BEAUC	1	VDLF-PEZOU	2
VDLF-BILLY	1	VDLF-PONLV	3
VDLF-BINAS	1	VDLF-PRUNS	1
VDLF-BOURG	1	VDLF-SALBR	5
VDLF-BRACI	4	VDLF-SAVSB	3
VDLF-BRASL	1	VDLF-SRGNY	2
VDLF-CHCAY	2	VDLF-STAML	2
VDLF-CHREN	2	VDLF-STLNO	1
VDLF-CORMO	3	VDLF-TALCY	3
VDLF-COUIDD	1	VDLF-TAUXI	2
VDLF-DESCA	4	VDLF-VERNI	1
VDLF-ESVRE	3	VDLF-VILSL	3
VDLF-HERBA	2	VDLF-VILTR	3
VDLF-HUISC	1	VDLF-VLNCS	1
VDLF-LHERM	1	Total	95

- **Etat descriptif détaillé des investissements de Raccordement terminaux en détaillant en fonction des modalités de réalisation (par l'Usager, par le Délégué) et les catégories de Raccordement (immeuble, pavillon souterrain, ...)** :

Etat des raccordements au 31 Décembre 2019 :

A noter : 100 % des raccordements réalisés sur 2019 étaient en mode OI (opérateur d'infrastructure (Absence des OCEN)).

Volumétrie Racco Succès	Unité	2019
Raccordement - mode OI	raccos	63
Raccordement - mode STOC	raccos	
Raccordement long	raccos	
Raccordement immeuble	raccos	
Raccordement aérien	raccos	8
Raccordement souterrain	raccos	55
Raccordement façade	raccos	
<i>Raccordement non identifié à ce stade</i>	raccos	

- **Etat descriptif détaillé des investissements de Densification du Réseau par Plaque FTTH :**

Le réseau étant en phase de construction initiale, il n'y a aucun investissement de densification du réseau au 31.12.2019.

- **Etat descriptif détaillé des investissements de gros entretien et renouvellement (y compris le dévoiement et l'enfouissement) réalisé par le Délégué :**

Le réseau étant en phase de construction initiale, il n'y a aucun investissement de de gros entretien et renouvellement au 31.12.2019.

- **Etat de l'occupation du Réseau pour les différents éléments passifs (NRO, NRO-SRO, SRO, SRO-PBO) et actifs, identifiant les éventuels besoins de reconstitution de capacité :**

Occupation du réseau au 31 Décembre 2019

- 3 NRO
- 5 PM

PM en service	NRO-OLT activé	NOMBRE DE SFP GPON DEPLOYES PAR NRO	NOMBRE DE SFP GPON PAR PM	TAUX OCCUPATION EN % PAR SFP	NOMBRE DE PRISES PREVUES PM	NOMBRE RACCORDEMENTS	TAUX OCCUPATION EN % PAR PM
VDLF-LARCA01	VDLF_VRETZ	16	2	7,81	441	5	1,13
VDLF-LARCA02	VDLF_VRETZ	16	2	37,50	368	24	6,52
VDLF-LARCA03	VDLF_VRETZ	16	2	34,38	384	22	5,73
VDLF-TALCY01	VDLF_TALCY	9	2	12,50	463	8	1,73
VDLF-VILAD02	VDLF_MONSL	28	2	6,25	402	4	1,00

- **Etat descriptif détaillé de l'évolution générale de l'état des ouvrages et équipements :**

Sans objet pour 2019, l'état du réseau déployé est neuf.

- **Export du système d'information du Délégué, comprenant notamment les données SIG et l'ensemble de la documentation administrative à stocker dans le cadre d'un Gestion Electronique de Documents conformément au format GRACE THD ;**

Vous trouverez ci-joint (annexe 1) un export du système d'information de Val de Loire Fibre au format « Pivot ».

Le mécanisme pour la génération des fichiers GRACE THD à partir des données au format « Pivot » est finalisé.

Vous trouverez ci-joint (annexe 2) un exemple de fichier Grace THD (PM Veign10)

La migration de l'ensemble des données au format « Pivot » vers le format « Grace THD » est en cours et sera effective fin 2020.

- **Référentiel du Réseau couplé avec l'inventaire quantitatif, qualitatif et géographique mis à jour des biens de la Convention (biens de retour, biens de reprise et biens propres) ;**

L'annexe 1 contient les exports du système d'information dans lequel figurent :

- Un export des équipements passifs au format « Pivot » sous fichiers « .csv » ;
- Un export des équipements actifs.

- **Données descriptives relatives à la couverture du réseau au format SIG conformément au format GRACE THD en cours de définition (NRO ouvert à la commercialisation, réseau de transport, zones arrière de SRO mises en service) ;**

L'export du système d'information des données de couverture du réseau fin 2019 (8 PM) est disponible en annexe 1.

- **Résultats des indicateurs d'engagements de qualité de service pris tant vis-à-vis du Délégué que des Usagers ;**

Les indicateurs des délais de raccordements ont été calculés avec 20 bêta-testeurs (juillet/Aout) :

Volumétrie Racco Succès - CUMULEES Unité		2019
raccordements standard réalisés en moins de 2 semaines	raccos - mode OI	22
% associé	%	34,92
raccordements standard réalisés en moins de 3 semaines	raccos - mode OI	29
% associé	%	46,03
raccordements standard réalisés en moins de 5 semaines	raccos - mode OI	36
% associé	%	57,14
raccordements standard réalisés en plus de 5 semaines	raccos - mode OI	27
% associé	%	42,86

- **Données techniques relatives au suivi des incidents sur le réseau (interventions de maintenance corrective, nature des incidents, délais de GTR ...) ainsi que les comptes-rendus des opérations de maintenance préventive :**

Données techniques relatives aux incidents sur le réseau :

- « 0 » incident sur l'année 2019
- Pas de maintenance préventive engagée sur l'année 2019

Processus de traitement des incidents par le guichet :

- Prise en charge des commandes
- Planification des interventions avec les sous-traitants
- Suivi des commandes actives
- MES clients actifs
- Suivi des raccordements Clients passifs
- Traitement des dysfonctionnements
- SAV
- Réception et traitement des signalisations
- Déclenchement des sous-traitants
- Information client
- Suivi des demandes SAV
- Traitement des commandes NRO/PM
- Prise en charge des commandes
- Planification et Suivi des interventions de la Direction des Opérations

- **Résultats des actions conduites par le Délégué en matière de développement durable :**

Actions réalisées dans le cadre du développement durable :

- **Déchets évités grâce à la réutilisation des réseaux existants :**
 - Limitation des déchets liés à la création de nouveaux réseaux par l'utilisation en première intention du réseau racheté
 - Limitation des déchets liés à la mutualisation en deuxième intention avec les réseaux Orange, ENEDIS,
 - Création d'infrastructure d'accueil en l'absence de possibilité de l'utilisation/mutualisation de réseau existant
- **Chantiers en zones protégées ou sensibles « ENS » et NATURA 2000 :**
 - A l'identification de ces zones sensibles le plan de prévention réaffirme le dispositif de prescription environnementale.
 - Une grille d'analyse des impacts environnementaux significatifs et des mesures de prévention (le cas échéant de protection) peut être mise en place et demandé au MOE pour ces chantiers ciblés.
- **Actions visant à réduire les nuisances chantier :**
 - Dans le cadre de nos études préalables aux travaux, nous mobilisons, lorsqu'elles existent, les infrastructures de Orange et Enedis pour le passage de nos câbles.

- Nuisances sonores : Choix de l'implantation du NRO (éloigné des habitations) analyse pour minimiser les impacts sonores des NRO
 - Réfections et nettoyages des abords de chantiers contrôlé par les équipes
 - Plan de prévention signé avec les MOE intégrant les dispositions environnementales en matière d'environnement et déchets :
 - Produits chimiques ; Gestion déchets ; Pollution accidentel sol et eau limitation pollution air ; Gestion du bruit.
- VDLF n'utilise pas de produits phytosanitaires pour le traitement des parcelles NRO.

○ **Déchets et traitements :**

- intégré dans les dispositions contractuelles avec nos MOE

○ **Bilan des actions de dématérialisation**

- Support numérique favorisé pour la réalisation des activités
 - Nous utilisons des applications sur PDA et tablette pour minimiser les plans et documentations papier. La documentation est créée et archivée dans une base de données.

○ **Informier le public et le Délégrant sur les performances environnementales des sites techniques.**

- Nos NRO sont équipés d'une climatisation réversible utilisant le principe du Free cooling.

○ **Limiter le rejet de gaz à effet de serre et la pollution de l'air liée aux chantiers**

Ces éléments sont pris en compte dans le cadre de la politique environnementale de TDF, maison-mère et co-contractante de Val de Loire Fibre en particulier pour la conception et la construction du réseau.

Val de Loire Fibre renvoie à la documentation accessible sur le site internet « tdf.fr » :

- <https://www.tdf.fr/sites/default/files/politique-RSE-2020.pdf> (page 11 et 12)
- https://www.tdf.fr/sites/default/files/COPTDF_2019_vF.pdf (page 89 à 103)

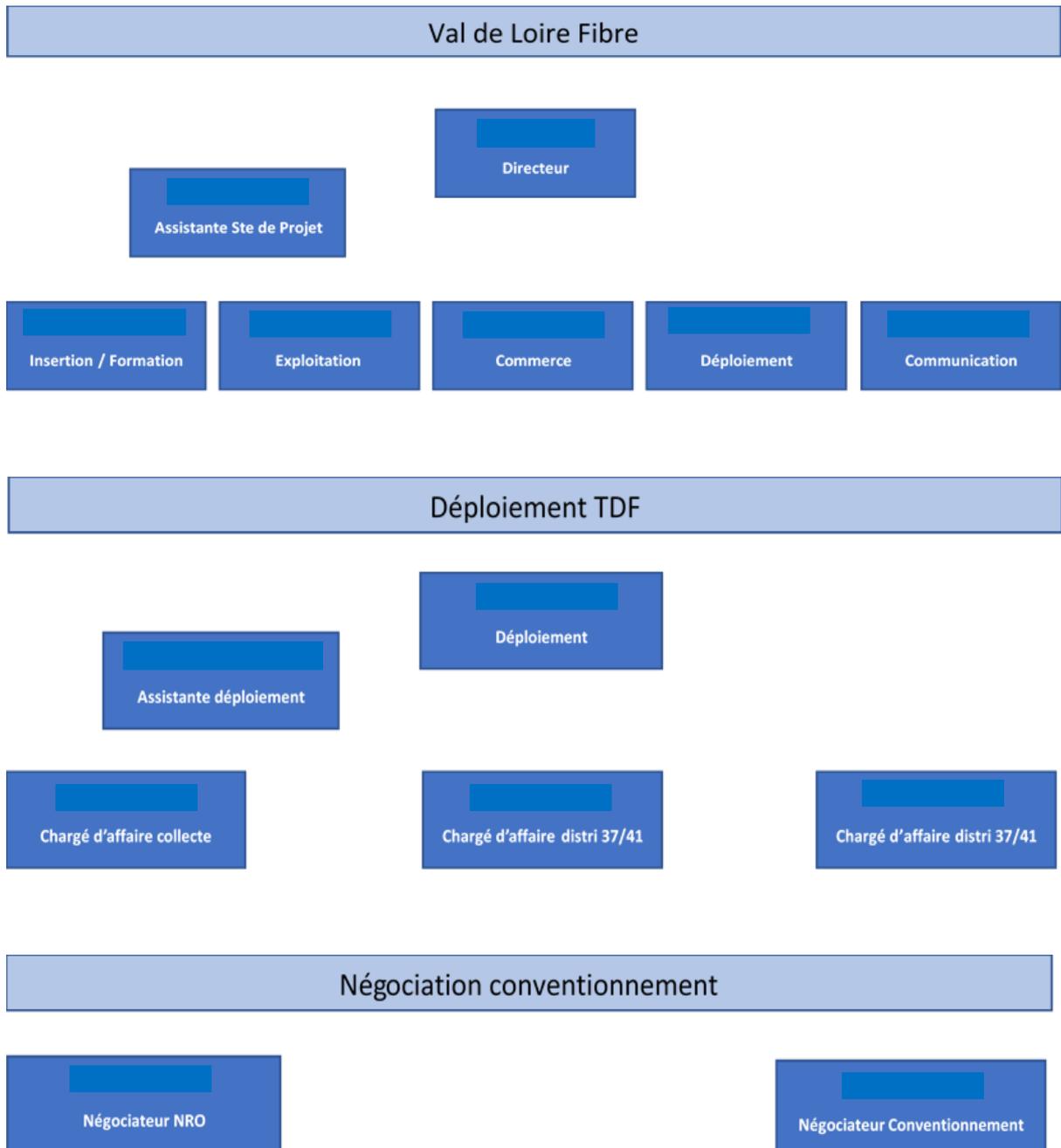
Ces engagements sont également rappelés et déclinés aux partenaires constructeurs dans les plans de prévention signés et dont l'extrait relatif aux « consignes environnementales » figure en annexe 3.

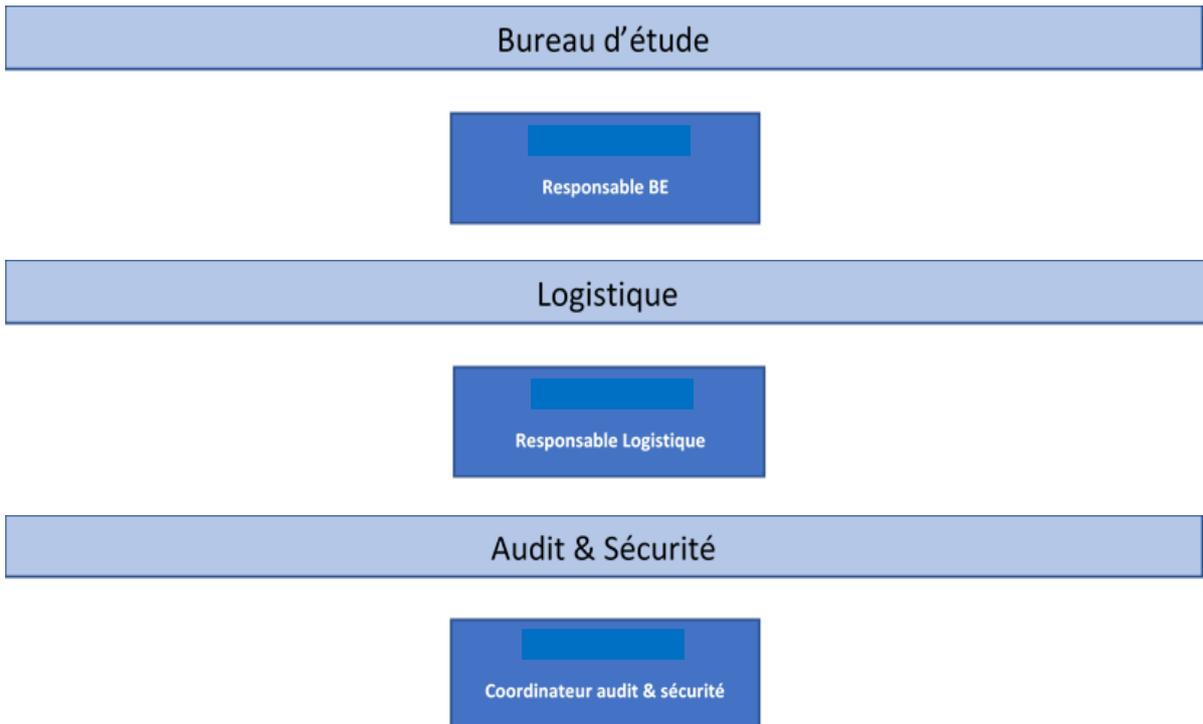
2.2

Volet organisation et moyens

- **Organigramme et le tableau des effectifs à jour de la société Délégataire**

Les personnels sont dédiés à 100% pour VDLF sauf pour le service logistique et communication (50%).





- **Le détail des prestations internalisées et celles qui sont visées dans l'article 4.2.10 et 4.2.11**

Ces éléments sont détaillés dans le Volet Administratif et Financier au paragraphe 3.1 ci-après.

- **Le compte -rendu de la politique d'insertion et formation.**

Les éléments sont détaillés au paragraphe 2.3 ci-après.

2.3

Volet insertion formation

- Nombre d'heures d'insertion et de formation au 31 décembre 2019 :

Dpt	Type	Contractuel à fin 2019 en cumul (h)	Réalisé à fin 2019 en cumul (h)
37 + 41	Insertion	28 000	40 015
37 + 41	Formation	18 400	23 892

	INSERTION			FORMATION		
	Engagement à fin 2019	Réalisé	Ecart / Engagement	Engagement à fin 2019	Réalisé	Ecart / Engagement
37	15 100	25 846	10 368	9 200	16 000	6 100
41	12 900	14 547	1 647	9 200	7 892	-1 308
TOTAL	28 000	40 393	12 015	18 400	23 892	4 792

Un dépassement de 71 % des heures d'insertion réalisées par rapport à l'attendu en Indre et Loire.

La réalisation des engagements en formation 2019 est en retrait sur le Loir et Cher par rapport à nos attentes du fait du décalage du déploiement sur le terrain.

- Les justificatifs de bonne exécution, notamment ceux émanant des organismes d'insertion, des établissements de formation et des bénéficiaires qui seront définis au terme de la Convention :

Insertion :

Les documents pour établir, d'une part, l'éligibilité et, d'autre part, la réalisation des heures sur le marché sont : attestation des heures réalisées par les facilitateurs pour le Loir et Cher et (jusqu'au 1^{er} août 2019) puis (à compter du 16 septembre 2019) sur l'Indre et Loire.

Les justificatifs nécessaires ont été indiqués aux entreprises sous-traitantes de TDF comme aux partenaires de l'insertion tels que GEIQ et Entreprises Temporaires d'Insertion : attestation de situation/insertion (exemple : période d'inscription à Pôle emploi), CV, fiche d'orientation signée par le bénéficiaire, copie du contrat de travail, relevé d'heures et fiche de suivi mensuel des heures...

Formation :

Les documents pour attester des heures de formations effectives sont : attestation de présence, programme et planning de formation par les organismes de formation, copie du contrat de travail par les entreprises et tableau récapitulatif des heures par parcours.

Ces éléments sont à produire par Val de Loire Fibre auprès des référents territoriaux du 41 et du 37 de la Région Centre Val de Loire : Messieurs , désignés par le Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique.

- o Les justificatifs de la bonne prise en compte des engagements par les cocontractants du Déléataire, ainsi que leurs sous-traitants, quel que soit le rang de sous-traitance :

34 individus de l'insertion ont reçu une proposition de Contrat de plus de 6 mois ou CDI.
19 contrats de professionnalisation d'une durée de 9 à 12 mois ont été signés avec TDF et quatre sous-traitants.

72 personnes ont été accueillies en stage au sein de TDF et de ses sous-traitants.

(Voir détail dans le tableau ci-dessous)

Les justificatifs à fournir ont été indiqués aux entreprises sous-traitantes de TDF : attestation de situation/insertion (exemple : période d'inscription à Pôle emploi), CV, fiche d'orientation signée par le bénéficiaire, copie du contrat de travail, relevé d'heures et fiche de suivi mensuel des heures...

- o Les résultats des actions en matière de formation

Descriptif de l'action				Calendrier de la formation	
Intitulés	Dép.	Lieu	Effectif en stage chez Sous-traitants	Début	Fin
Installateur de Réseaux de Télécommunication	37	AFPA Veigné	4 sur 9	20/08/2018	08/03/2019
Installateur de Réseaux de Télécommunication	37	AFPA Veigné	3 sur 11	07/01/2019	21/06/2019
Technicien de Réseaux de Télécommunication	37	AFPA Veigné	6 sur 12	11/02/2019	27/09/2019
Acquisition des 1ers gestes professionnels des métiers de la fibre	37	Compagnons du Devoir - Tours	10 sur 11	15/04/2019	19/07/2019
Acquisition des 1ers gestes professionnels des métiers de la fibre	41	AFPA Blois	8 sur 12	23/04/2019	26/07/2019
Maître d'Apprentissage Certifié-Constructys	37	CFA BTP St Pierre des Corps	9 sur 9	01/05/2019	07/06/2019
Installateur de Réseaux de Télécommunication	37	AFPA Veigné	4 sur 11	27/05/2019	15/11/2019
Technicien d'Intervention Telecom	37	ADT - Plateau Mobile TDF	8 sur 8	23/09/2019	21/10/2020
CQP Monteur-Cableur FttH	41	AFPA Blois	3 sur 9	16/09/2019	17/01/2020
Installateur de Réseaux de Télécommunication	45	CFA Orléans	2 sur 8	16/09/2019	29/05/2020

65 personnes formées chez nos sous-traitants en 2019 pour l'obtention d'une qualification, titre ou certification aux métiers de la fibre.

7 personnes : 400 heures de formation en entreprise

8 Contrats de Professionnalisation en alternance chez 2 sous-traitants TDF

Focus plateaux mobiles

- Construction et livraison en mai et juin de deux plateaux mobiles de formation aux métiers de la FTTH pour former 12 stagiaires,
- 1 session pour un titre Professionnel Fibre Optique 315 Heures,
- Du 21/10/2019 au 20/10/2020 sur site CFA BTP 37 St Pierre des Corps.

- o Les résultats des actions en matière d'insertion

Bilan 2019 – Consolidé par les facilitateurs

Loir et Cher

Entreprises	Nombre de personnes	Modalité de réalisation	Nombre Total d'Heures Réalisés
TDF	2	Embauche directe CDI	2 520
Sobeca	5 dont 2 en cours 5	Mise à disposition intérim d'insertion A2I Contrats en alternance	6 123
Camusat	2	Embauche directe CDI Dont 1 depuis 16/12	3 891
	2	Mise à disposition par Idées intérim de mai à septembre, puis CDI	
	1	Intérim depuis 23/12	
	2	Contrats de professionnalisation au GEIQ 41 16/09/2019 au 11/06/2020	
Primocable	2	Aucune personne depuis octobre 2019	1 197
Herras Tel	1	CDD	246
TOTAL	22		13 977(*)

(*) 14 547 heures ont été validées par la facilitatrice, l'écart est lié à non réception par Val de Loire Fibre de l'information pas l'entreprise concernée

Indre et Loire

Num. Marché Clause	Marché Clause	Adjudicataire	Heures prévues	Heures réalisées sur la période	Dont heures de formation sur la période	Heures Restantes
00	Fonctionnement TDF	TDF	0	2 519	0	0,00
01	Collecte	SOGETREL	4 500	4 043	0	457,00
01	Collecte	AXIANS	4 500	1 257	231	3 243,00
02	Transport Distribution Tranches B&C	SOCIETE DE MONTAGE TELEPHONIQUE (S.M.T)	32 263	3 289	0	28 974,00
02	Transport Distribution Tranches B&C	CGTI CAMUSAT	21 353	7 082	0	14 270,88
02	Transport Distribution Tranches B&C	HERRAS TELECOM	13 698	2 707	70	10 990,50
03	Transport Distribution Tranches C	FUZION ENERGY	2 130	708	0	1 421,33
03	Transport Distribution Tranches C	INGENIERIE DEPLOIEMENT TELECOMMUNICATIONS SERVICES	1 150	0	0	1 150,00
03	Transport Distribution Tranches C	BLUE INFRA	3 205	4 239	21	0,00
03	Transport Distribution Tranches C	FRANCE INTERNATIONAL TELECOM COMPANY (FICT)	2 279	0	0	2 279,00
			85 078	25 846	322	59 231,91

- **Liste des Usagers et détail de la présence des Usagers par Plaque FTTH :**

Les opérateurs suivants ont signé l'ODR FTTH actif :

- Videofutur en avril 2018
- Ozone en mai 2018
- K-NET le en juin 2018
- Nordnet en juin 2018
- Iblou en janvier 2019
- Coriolis en avril 2019
- Kertel en octobre 2019
- RLAN/TELWAN en octobre 2019

- **Contrats signés avec les Usagers du Réseau au cours de l'année :**

Les opérateurs suivants ont signé l'ODR FTTH passif :

- Bouygues Telecom en décembre 2018 ;
- SFR en novembre 2018 ;
- Orange en juillet 2019.

Sur le marché « Entreprises », contractualisation avec les opérateurs suivants :

- Adista en février 2019 (FTTO)
- Alphalink en décembre 2019 (FTTH Pro et FTTO)
- Alsatis en décembre 2019 (FTTO)
- Iblou Pro en juin 2019 (FTTO/E et FTTH Pro)
- Bouygues Télécom en décembre 2019 (FTTO)
- Kertel en juillet 2019 (FTTH Pro)
- KNET PRO en juin 2019 (FTTO/E et FTTH Pro)
- Linkt en novembre 2019 (FTTO)
- VOIP en mars 2019 (FTTO)
- Waycom en octobre 2019 (FTTO)

Opérateurs avec lesquels le contrat est en cours de signature :

Des discussions ont également démarré avec SFR et Orange fin 2019 pour le FTTE.

- **Compte-rendu des actions de prospection et de commercialisation conduites par le Délégué par Usager et prospect :**

- HUMAN TECH DAYS / HTD 2019 : Centre des congrès Tours : 24 janvier 2019
- AEVI : Acteurs économiques du Val de L'Indre : petit déjeuner : 21 février 2019
- GECS CC Cœur de Sologne : Petit-déjeuner : 06 mars 2019
- Colloque du Numérique – Blois le 19 mars 2019
- CCI 41 – Intervention en Assemblée Générale du 25 mars 2019
- GEIDA - Groupement des Entreprises Industrielles du District d'Amboise : 24 Mai 2019
- Larçay : Réunion publique : 16 septembre 2019
- Concriers : Réunion publique 18 septembre 2019
- Larçay : Forum Opérateurs 25 septembre 2019
- Salon des maires 41 - Carrefour des Territoires : 1^{er} octobre 2019
- Congrès des Maires 37 – Centre des Congrès de Tours le 28 novembre 2019
- La Ville Aux Dames : Réunion Publique : 10 décembre 2019
- La Ville Aux Dames : Forum Opérateurs : 18 décembre 2019

Depuis Février 2019, un outil d'éligibilité FTTH est disponible sur le site internet www.valdeloirefibre.fr. Sur cet outil, la liste des FAI en mesure de proposer un abonnement à la fibre, est actualisée chaque semaine, pour toutes les adresses dites éligibles.

Deux dépliants ont été publiés pour informer le « grand public » sur les modalités de l'arrivée de la fibre optique, et apporter réponses aux principales interrogations sur le raccordement de la fibre optique au domicile. Ces dépliants sont distribués avec le mot du maire dans toutes les boîtes aux lettres des communes, pour informer de l'organisation des réunions publiques et des forums opérateurs.

Des évolutions ont été apporté au site internet www.valdeloirefibre.fr. Dès lors qu'un internaute visite notre site internet, il est systématiquement informé des prochaines dates d'évènements fibre sur le Val de Loire par l'ouverture automatique d'une fenêtre « popup ».

- **Fichiers d'Informations Préalables Enrichies (« IPE ») du Délégué :**

Le fichier IPE au 31 décembre 2019 figure en annexe 4.

- **Détail des prises de commande pour l'année 2019 :**

A fin 2019, on comptait 62 clients actifs, répartis chez les opérateurs « actifs ».

Trois communes étaient ouvertes à la commercialisation.

DSP : VDLF Données à fin DÉC.2019		Déploiement			Commercialisation		
Code INSEE	Communes	Nb total prises IPE	Nb prises raccordables IPE	% déploiement	Commandes en attente	Clients raccordés (PTO en service)	Taux de pénétration (serv. actif + passif)
41058	CONCRIERS	95	94	99%	0	7	7%
37124	LARCAY	1200	940	78%	11	51	5%
37273	LA VILLE AUX DAMES	2619	667	25%	25	4	1%
Somme		3914	1701	43%	36	62	4%

Par ailleurs, les opérateurs « nationaux » (OCEN) ont préparé leur arrivée sur le RIP Val de Loire Fibre :

- Commande hébergement :

DSF	Nom commercial du compte	Nom du produit	Nom de l'opportunité	Extrémité A
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO LIGUEIL	VDLF-LIGUE
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO ONZAIN	VDLF-ONZAI
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO SAINT-AIGNAN	VDLF-AIGSC
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO ARTANNES-SUR-INDRE	VDLF-ARTAN
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO BILLY	VDLF-BILLY
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO CHATEAU-RENAULT	VDLF-CHREN
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO MORAND	VDLF-MORAN
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO ROCHECORBON	VDLF-ROCHC
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO AZAY LE RIDEAU	VDLF-AZAYR
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO MAILLE	VDLF-MAILL
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO MARCILLY EN BEAUCE	VDLF-MRCEB
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO HUISSEAU SUR COSSON	VDLF-HUISC
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO AUTHON	VDLF-AUTHN
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO LA COLOMBE (BEAUCE-LA-ROMAINE)	VDLF-BEauc
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO MONTHODON	VDLF-MTDON
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO VILLIERS-SUR-LOIRE	VDLF-VILSL
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO VERETZ	VDLF-VRETZ
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO HUISSEAU SUR SORIGNY	VDLF-SRIGNY
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO AMBOISE	VDLF-AMBOI
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO CHINON	VDLF-CHINO
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO LA CHAPELLE VENDOMOISE	VDLF-CHAVE
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO FOUGERES SUR BIEVRE	VDLF-FOUGB
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO MOLINEUF	VDLF-VLNCU
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO PEZOU	VDLF-PEZOU
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO SAINT-LAURENT NOUAN	VDLF-STLNO
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO CERELLES	VDLF-CEREL
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO ESVRES	VDLF-ESVRE
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO PRUNIER EN SOLOGNE	VDLF-PRUNS
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO RIGNY USSE	VDLF-RIGNY
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO FRETEVAL	VDLF-FREVA
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO MONTLOUIS-SUR-LOIRE	VDLF-MONSL
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Hébergement NRO TALCY	VDLF-TALCY

- Commandes de pénétrantes :

DSF	Nom commercial du compte	Nom du produit	Nom de l'opportunité	Extrémité A
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Pénétrante ESVRES	VDLF-ESVRE
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Pénétrante VERETZ	VDLF-VRETZ
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Pénétrante ARTANNES	VDLF-ARTAN
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Pénétrante MAILLE	VDLF-MAILL
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Pénétrante MONTLOUIS-SUR-LOIRE	VDLF-MONSL
VDLF		Fibre - Hébergement - FAS	Pénétrante AMBOISE	VDLF-AMBOI

Les premières commandes de liens NRO-PM ont été reçues de la part
2019 :

fin décembre

NRO	PM	Opérateur	Commune
VDLF-LARCA01	VDLF-VRETZ		LARCAY
VDLF-LARCA02	VDLF-VRETZ		LARCAY
VDLF-LARCA03	VDLF-VRETZ		LARCAY
VDLF-VRETZ04	VDLF-VRETZ		VERETZ
VDLF-VRETZ05	VDLF-VRETZ		VERETZ

- Résultats des appels à cofinancement lancés sur l'exercice écoulé en détaillant le nombre de tranches souscrites par Usager, ainsi que les éventuels cofinancements ex post, en détaillant selon les années de décalage :

L'ensemble des appels à confinement ont été réalisés en 2018. Par conséquent, aucun nouvel appel à cofinancement a été engagé en 2019.

Val de Loire Fibre n'a reçu aucune réponse à cet appel, tous les clients de Val de Loire Fibre ont souscrit l'offre d'accès en mode locatif.

- Tableau détaillant mensuellement les prises de commandes par type de Services (passifs/actifs, raccordements, GTR, ...) et par Usager

FTTH activé :

Lignes commandées	Unité	01.2019	02.2019	03.2019	04.2019	05.2019	06.2019	07.2019	08.2019	09.2019	10.2019	11.2019	12.2019	TOTAL
OC Activés TOTAL	Lignes commandées							8	1	13	25	25	34	106

Lignes commercialisées (Users)	Unité	01.2019	02.2019	03.2019	04.2019	05.2019	06.2019	07.2019	08.2019	09.2019	10.2019	11.2019	12.2019	TOTAL
OC Activés TOTAL	Lignes commercialisées							5	3	1	2	25	21	57

- **Analyse de l'évolution des prises de commande (segmentation par Service et par Usagers)**

Sans objet : Volume trop faible des commandes sur l'année 2019

- **Evaluation des prévisions de prises de commandes pour l'année à venir**

Prévisions de commandes sur l'année 2020 :

- 1700 commandes pour 35000 prises IPE commercialisables.

- **Analyse comparative (« benchmark ») de la performance des tarifs proposés et notamment, des conditions de raccordement. Les territoires concernés comprendront a minima trois réseaux d'initiative publique à la maille départementale ou supra-départementale.**

Les informations ci-après constituent l'observatoire des offres de gros à très haut débit. Elles ont pour objectif de présenter les offres de Val de Loire Fibre et de les comparer aux offres très haut débit analogues proposées par les autres acteurs proposant ce type d'offres en zone d'initiative publique.

Rappel synthétique du catalogue de services de Val de Loire Fibre applicable en 2019 :

Le catalogue de services de Val de Loire Fibre, applicable dans le courant de l'année 2019, s'articule autour des gammes de services passifs et actifs suivantes :

	FttH GP	FttH Pro	FttE	FttO	FON
Services actifs	<p><u>Ligne FttH activée :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Débit burst 1Gbits ▪ Pas de GTR 	<p><u>Ligne FttH Pro :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Débit burst 1Gbits ▪ GTR 10h HO <p><u>Ligne FttH Pro Premium :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Débit burst 1Gbits dont 10Mbits garantis ▪ GTR 8h HO 	<p><u>Ligne FttE active :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Débit burst 1Gbits dont 10Mbits à 1Gbits garantis ▪ Livraison au PoP national / régional ▪ GTR 4h HO ▪ Eligibilité iso FttH 	<p><u>Ligne FttO active :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Débit burst 1Gbits dont 10Mbits à 1Gbits garantis ▪ Livraison au PoP national / régional ▪ GTR 4h HO 	Non applicable
Services passifs	<p><u>Ligne FttH passive :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pas de GTR ▪ Offre en location ou cofinancement 	Non présent	<p><u>Ligne FttE passive :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liaison mono-fibre point à point du NRO au CPE ▪ GTR 4h HO ▪ Eligibilité iso FttH 	Non présent	<p><u>Liaison FON:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liaison bi-fibre ou mono-fibre point à point entre 2 points du réseau ▪ GTR 8h HO

Éléments de comparaison par rapport aux offres en vigueur appliqués par les autres OI :

Les autres opérateurs d'immeubles ont d'ores et déjà intégré ou sont en train d'intégrer les classes de services suivantes :

	FttH GP	FttH Pro	FttE	FttO	FON
Services actifs	<p><u>Ligne FttH activée :</u></p> 	<p><u>Ligne FttH Pro :</u></p>  <p><u>Ligne FttH Pro Premium :</u></p> 	<p><u>Ligne FttE active :</u></p> 	<p><u>Ligne FttO active :</u></p> 	Non applicable
Services passifs	<p><u>Ligne FttH passive :</u></p> 	<p><u>Ligne FttH Pro :</u></p> 	<p><u>Ligne FttE passive :</u></p> 	Non présent	<p><u>Liaison FON:</u></p> 

Les catalogues de services des autres opérateurs d'immeubles en zone d'initiative public font apparaître que l'offre tarifaire et de services de Val de Loire Fibre est complète et bien positionnée.

Néanmoins, quelques compléments et ajustements (décrits ci-après) devraient être apportés dans le courant de l'année 2020.

Perspectives d'ajustements pour l'année 2020 :

Au regard des attentes du marché, il est prévu au cours de l'année 2020 d'intégrer au catalogue de services de Val de Loire Fibre :

- Une offre de type FttH Pro en passif avec niveaux de qualité de services de type GTR équivalents à ceux proposés sur l'offre FttH Pro activée
- Une offre FttE passive avec un accès au PM
- Une extension des débits proposés pour les offres FttE et FttO activées.
 - o Ex : FTTE à partir de 10 Mbps

- **Compte-rendu des actions de communication et de promotion du Réseau**

Organisation à partir de septembre 2019 des événements suivants dédiés à la commercialisation :

- Larçay : Réunion publique : 16 septembre 2019 en présence des OC activés.
- Concriers : Réunion publique 18 septembre 2019 en présence des OC activés.
- Larçay : Forum Opérateurs 25 septembre 2019
- La Ville Aux Dames : Réunion Publique : 10 décembre 2019 en présence des OC activés.
- La Ville Aux Dames : Forum Opérateurs : 18 décembre 2019

Par ailleurs, le chapitre 4 ci-dessous développe l'ensemble des actions de communications menées par Val de Loire Fibre.

- **Analyse des résultats de l'enquête de satisfaction des Usagers et prospects. Cette enquête annuelle sera réalisée aux frais du Délégrant par un organisme indépendant auprès des Usagers et prospects du Réseau afin de mesurer la satisfaction des Usagers et prospects quant aux Services apportés par le Réseau tant sur les aspects tarifaires (frais initiaux, frais récurrents) que sur les aspects non tarifaires (délai de mise en service, respect de ces délais, engagements sur la qualité de service et les pénalités associées). Elle permettra en outre d'avoir leurs retours sur les évolutions à envisager (évolution des processus, du système d'information, nouveaux Services, nouveaux débits proposés, évolutions de tarifs, meilleure qualité de service, ...).**

Au regard de la faible volumétrie de prises commercialisée, l'enquête de satisfaction n'a pas été réalisée qu'en 2019.

- **Le détail des prestations internalisées et celles qui sont visées dans l'article 4.2.10 et 4.2.11 selon les deux catégories suivantes :**

- S'agissant des actionnaires du Délégué :

Val de Loire Fibre a confié l'ensemble des prestations de réalisation et d'exploitation du réseau à sa maison mère : la société TDF.

Les contrats entre Val de Loire Fibre et TDF couvrent les prestations suivantes :

- Contrat d'Etudes et de Construction (du 12/09/2018)
- Contrat d'Exploitation Commerciale (du 12/09/2018)
- Contrat de Prestations Administratives (du 12/09/2018)
- Contrat de Droit d'Usage sur la Plate-Forme SI Fibre de TDF SAS (du 12/09/2018)

Afin de compléter cet ensemble contractuel, un contrat et un avenant ont été conclus en 2019 :

- Le Contrat d'Exploitation Supervision et Maintenance conclu entre Val de Loire Fibre et TDF en date du 20.05.2019
- Avenant n°1 au Contrat d'Etudes et de Construction conclu entre Val de Loire Fibre et TDF en date du 27.08.2019

- La copie des conventions signées, y compris les données financières décrivant les modalités de rémunération du prestataire (distinguant les parties fixes et variables), ainsi que les conventions si elles ont fait l'objet d'un avenant durant l'exercice écoulé :

La copie des contrat et avenant conclus en 2019 listés ci-dessus sont joints en annexes 5 et 6.

- La répartition entre le personnel dédié et le personnel mutualisé pour l'exécution des contrats conclus avec les actionnaires du Délégué. Pour les personnels pour lesquels la délégation représente un minimum de 10% de leur activité sur l'année écoulée, seront également fournis les relevés de temps hebdomadaires signés par les personnels concernés :

Cette répartition figure ci-dessus au paragraphe 2.2.

- En dehors des actionnaires du Délégitaire :
 - La liste des contrats signés au cours de l'année avec des tiers qui ne sont pas des Usagers du Réseau, indiquant l'identité du cocontractant, l'objet et la durée du contrat

Les autres prestations confiées à des tiers hors groupe sont principalement des loyers (Enedis Orange) de l'énergie (EDF) des assurances et des frais d'audit (commissaire aux comptes).

Par ailleurs, Val de Loire fibre a conclu ou obtenu, en 2019, 294 conventions et autorisations permettant l'implantation des NRO (40) et SRO (254). L'essentiel des cocontractants sont des collectivités publiques.

La liste des conventions ou autorisations délivrées figure en annexe 7.

Par ailleurs 159 « Conventions fibre » (au sens de la définition figurant au contrat de délégation) ont été établis en 2019 entre Val de Loire Fibre et un gestionnaire ou propriétaire d'immeuble. Ces conventions permettent l'implantation d'un point de branchement optique dans l'immeuble et la réalisation des raccordements des clients finaux dans les étages dès lors qu'une ou plusieurs commandes auront été reçues.

La liste des « conventions immeuble » figure en annexe 8.

- La liste des contrats de subdélégation signés au cours de l'année, indiquant l'identité du cocontractant, l'objet et la durée du contrat ;

Aucun contrat de subdélégation n'a été conclu.

- **Un récapitulatif du montant du capital social et de l'actionariat de la société de projet.**

Le capital de la société reste inchangé sur l'exercice et s'élève à 6.428.570 euros réparti de la manière suivante :

- détient 450.000 (quatre cent cinquante mille) actions représentant 70% du capital social et des droits de vote de la Société ;
- détient 192.827 (cent quatre-vingt-douze mille huit cent cinquante-sept) actions représentant 30% du capital social et des droits de vote de la Société.

- **Les bilans, compte de résultat et annexes, en forme CERFA de la société dédiée, pour l'exercice écoulé**

Etats Financiers au 31 Décembre 2019 :

Les états financiers présentent le Bilan et le Compte de Résultat au 31 Décembre 2019 correspond à 12 mois d'exercice (du 1^{er} janvier au 31 Décembre 2019).

Ils se composent de deux états :

- Le bilan au 31 Décembre 2019 ;
- Le compte de résultat de l'exercice au 31 Décembre 2019.

Le bilan :

Le total net du bilan s'élève à 76 891 755 € et se décompose comme suit :

ACTIF

Actif immobilisé

Le montant de l'actif immobilisé brut atteint 58 631 821 €.

Les immobilisations corporelles de constructions représentent 10 631 786 €.

- 3 180 344 € d'immobilisation d'études et de travaux de construction ;
- 2 610 000 € d'immobilisation de la redevance de frais de contrôle (le calcul prend en compte une hypothèse d'indexation puisque cette redevance est indexée et une actualisation au taux de financement du Groupe TDF par ailleurs révisé en fin d'exercice) ;
- 2 078 000€ d'immobilisation de la redevance dues au titre du fonds de développement des services et usages du numérique (le calcul prend en compte une hypothèse d'indexation puisque cette redevance est indexée et une actualisation au taux de financement du Groupe TDF par ailleurs révisé en fin d'exercice) ;
- 1 392 021 € d'immobilisation d'équipements actifs ;
- 606 823 € d'immobilisation de prestations administratives ;
- 505 686 € d'immobilisation de supervision ;
- 258 911 € d'immobilisation d'autres frais généraux.

Les immobilisations corporelles en cours représentent 47 468 462€.

Les installations techniques matériel et outillage s'élèvent à 9 537 €.

Les autres immobilisations corporelles s'élèvent à 518 905 € et sont constituées essentiellement de meubles de bureaux pour le siège de la société à Blois et un centre de formation.

Les charges d'amortissement sont de 513 970 €.

Actif circulant

Le montant de l'actif circulant s'élève à 18 489 976 €.

Les principales composantes sont :

- Les avances et acompte versés sur commandes représentent 83 782 € ;
- Les créances clients et comptes rattachés d'un montant de 316 186 € ;
- Les autres créances d'un montant de 10 907 136 € sont constituées de TVA déductible ;
- Les disponibilités d'un montant de 7 182 872 €.

Par ailleurs les charges constatées d'avances de 283 927 €.

PASSIF

Capitaux propres

Au 31 décembre 2019, les capitaux propres de la société s'élèvent à 4 770 046 €.

Les principales composantes à date sont :

- Le Capital Social pour 6 4 28 570 €
- Le report à nouveau pour – 1 406 707 €
- Le Résultat Net de l'exercice qui ressort en perte de – 2 880 011 €
- Des subventions d'investissement pour 2 628 194 €

Dettes

Le total des dettes de la société s'élève à 72 121 709 €.

Les dettes financières représentent 8 332 556 €.

Les dettes d'exploitation (dettes fournisseurs, dettes fiscales, et sociales et autres dettes d'exploitation) s'élèvent à 1 042 771 € pour l'essentiel des factures non parvenues.

Enfin, les dettes diverses sur immobilisation et comptes rattachés s'élèvent à 62 746 382 € de factures non parvenues essentiellement lié aux travaux de construction n'ayant pas encore fait l'objet de facturation de la part de TDF.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

BILAN ACTIF

	2019			2018
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	10 631 785,52	453 178,71	10 178 606,81	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 536,88	1 043,76	8 493,12	
Autres immobilisations corporelles	518 905,39	59 747,35	459 158,04	146 754,09
Immobilisations en cours	47 468 462,47		47 468 462,47	15 968 653,77
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<i>58 628 690,26</i>	<i>513 969,82</i>	<i>58 114 720,44</i>	<i>16 115 407,86</i>
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 130,57		3 130,57	45,00
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>3 130,57</i>		<i>3 130,57</i>	<i>45,00</i>
ACTIF IMMOBILISE	58 631 820,83	513 969,82	58 117 851,01	16 115 452,86
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>				
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes	83 782,18		83 782,18	28 182,60
Clients et comptes rattachés	316 185,77		316 185,77	39 696,65
Autres créances	10 907 136,26		10 907 136,26	2 574 141,33
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>11 307 104,21</i>		<i>11 307 104,21</i>	<i>2 642 020,58</i>
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	7 182 872,21		7 182 872,21	7 223 241,81
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>7 182 872,21</i>		<i>7 182 872,21</i>	<i>7 223 241,81</i>
ACTIF CIRCULANT	18 489 976,42		18 489 976,42	9 865 262,39
Charges constatées d'avance	283 927,09		283 927,09	296 811,73
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	77 405 724,34	513 969,82	76 891 754,52	26 277 526,98

© Invoke - Tableau ann et r

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an 3 130,57

(3) dont part à plus d'un an

BILAN PASSIF

	2019	2018
Capital social ou individuel Dont versé : 6 428 570,00	6 428 570,00	6 428 570,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(1 406 707,14)	
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(2 880 010,72)	(1 406 707,14)
<i>Total situation nette</i>	<i>2 141 852,14</i>	<i>5 021 862,86</i>
Subventions d'investissement	2 628 193,62	2 601 646,00
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	4 770 045,76	7 623 508,86
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	8 332 555,56	
<i>Total dettes financières</i>	<i>8 332 555,56</i>	
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	993 142,59	1 009 418,81
Dettes fiscales et sociales	49 628,37	6 616,11
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>1 042 770,96</i>	<i>1 016 034,92</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62 746 382,24	17 637 983,20
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>	<i>62 746 382,24</i>	<i>17 637 983,20</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	72 121 708,76	18 654 018,12
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	76 891 754,52	26 277 526,98

- Tableau annexé

Le compte de résultat

Les produits d'exploitations s'élèvent à 215 061 € correspondant essentiellement à la redevance de NRA Montée en Débit.

Les charges d'exploitation atteignent -2 620 022 € avec :

- -713 935 € au titre du contrat de commercialisation entre TDF et Val de Loire Fibre :
 - TDF assurant à cet effet l'ensemble de la commercialisation du Réseau de Val de Loire Fibre (notamment en soutien du responsable commercial de Val de Loire Fibre),
 - TDF assure l'ensemble de la communication et de la promotion des services très haut débit (notamment en soutien au directeur et au responsable commercial de Val de Loire Fibre).
- -652 049 € au titre de la redevance d'affermage ;
- -105 685 au titre de la location de fourreaux à Orange ;
- -104 392 € au titre du contrat de droit d'usage sur la plate-forme SI Fibre de TDF SAS conformément au contrat signé entre Val de Loire Fibre et TDF (License de droit d'usage, Exploitation et maintenance des infrastructures du SI, adaptation du SI) ;
- -328 756 € au titre du contrat d'exploitation maintenance au contrat signé entre Val de Loire Fibre et TDF ;
- -123 529 € au titre des fournitures non stockables (Energie, eau ...) ;
- -59 314 € au titre de la mise à disposition de personnel commercial entre TDF et Val de Loire Fibre ;
- - 4 043€ au titre des locaux tertiaires (loyers et charges) ;
- -17 749 € au titre des frais divers (honoraires, frais postaux, frais d'actes et services bancaires et assimilés etc.).

Les impôts et taxes représentent 1 554 €. Les dotations aux amortissements représentent 509 017 €.

Le résultat financier est de - 512 556 € du fait des charges capitalisées associés à immobilisation de la redevance de frais de contrôle dont le taux d'actualisation est de 7,5% correspondant au taux de financement du projet. Cette redevance qui est « indexée, annuellement, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur de la convention, et pour la première fois en 2019, selon l'indice SYNTEC, tel que publié par l'INSEE, ... » (art.4.3.1 de la Convention de DSP).

Le résultat exceptionnel est de 37 506 €.

Ainsi le résultat net de la société ressort à -2 880 011 €.

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

COMPTE DE RESULTAT

				2018
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	215 061,29		215 061,29	33 080,54
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	215 061,29		215 061,29	33 080,54
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
Autres produits (1) (11)				1,24
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			215 061,29	33 081,78
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			2 109 451,81	1 238 711,73
<i>Total charges externes</i>			<i>2 109 451,81</i>	<i>1 238 711,73</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			1 553,75	
Charges de personnel				
Salaires et traitements				
Charges sociales (10)				
<i>Total charges de personnel</i>				
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			509 016,83	4 952,99
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>509 016,83</i>	<i>4 952,99</i>
Autres charges (12)				2,36
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			2 620 022,39	1 243 667,08
RESULTAT D'EXPLOITATION			(2 404 961,10)	(1 210 585,30)
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			512 555,56	196 000,01
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			512 555,56	196 000,01
RESULTAT FINANCIER			(512 555,56)	(196 000,01)
RESULTAT COURANT			(2 917 516,66)	(1 406 585,31)

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2019	2018
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 967,38	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	37 967,38	
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	461,44	121,83
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	461,44	121,83
RESULTAT EXCEPTIONNEL	37 505,94	(121,83)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	253 028,67	33 081,78
TOTAL DES CHARGES	3 133 039,39	1 439 788,92
BENEFICE ou PERTE	(2 880 010,72)	(1 406 707,14)

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(2) Dont produits de locations immobilières

(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

(3) Dont crédit-bail mobilier

(3) Dont crédit-bail immobilier

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

17 888,89

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général

(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes

(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles

(9) Dont transferts de charges

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

Le fichier « Excel » de l'annexe 9 reprend le tableau des comptes présentés ci-dessus.

- **Le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes**

Le rapport des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2019 est joint en annexe 10 et la liasse fiscale 2019 de Val de Loire fibre est jointe en annexe 11.

- **Compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation de service public rappelant les données présentées l'année précédente au titre de la Convention. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ;**
- **Comme dans le cadre des comptes rendus trimestriels, un comparatif des éléments financiers avec les éléments prévisionnels présentant les écarts par rapport au plan d'affaires prévisionnel (compte de résultat, investissements, tableau des flux de trésorerie, etc.) ;**

Val de Loire Fibre présente ci-dessous les observations aux 2 points.

Le tableau ci-dessous propose une comparaison du compte de résultat de l'exercice 2018, 2019 et cumulé à l'année 1, 2 et cumulé du Plan d'affaires au format des grilles financières.

COMPTES DE RÉSULTAT							
Années	BP 2018	BP 2019	BP 2018-2019	Réel 2018	Réel 2019	Réel 2018-2019	Réel - BP
Total chiffre d'affaires	255 042 €	3 675 967 €	3 931 009 €	33 081 €	215 061 €	248 142 €	3 682 868 €
Hébergement NRO	106 600 €	954 600 €	1 061 200 €	- €	33 416 €	33 416 €	1 027 784 €
Liaison NRO-SRO	817 €	59 157 €	59 974 €	- €	- €	- €	59 974 €
Accès au SRO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Coinvestissement	- €	160 071 €	160 071 €	- €	- €	- €	160 071 €
Maintenance coinvestissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location passive FHH	8 311 €	439 660 €	447 972 €	- €	- €	- €	447 972 €
Location passive FHE	11 521 €	166 283 €	177 804 €	- €	- €	- €	177 804 €
Location active FHH	58 940 €	1 083 434 €	1 142 374 €	- €	6 415 €	6 415 €	1 135 959 €
Location active FHE	841 €	28 170 €	29 012 €	- €	- €	- €	29 012 €
Raccordement	6 087 €	219 682 €	225 770 €	- €	- €	- €	225 770 €
Liaisons FHH	12 000 €	72 000 €	84 000 €	33 081 €	169 680 €	202 761 €	118 761 €
FHM	31 500 €	303 000 €	334 500 €	- €	- €	- €	334 500 €
GFU FON	713 €	11 223 €	11 936 €	- €	5 550 €	5 550 €	6 386 €
Collecte activée	17 712 €	178 687 €	196 398 €	- €	- €	- €	196 398 €
Total charges d'exploitation	3 876 566 €	6 107 927 €	9 984 493 €	1 238 712 €	2 111 006 €	3 349 717 €	6 634 776 €
Total Charges directes	2 564 473 €	4 706 149 €	7 270 622 €	1 155 782 €	1 994 868 €	3 152 650 €	4 117 972 €
Maintenance	172 023 €	803 861 €	975 884 €	30 978 €	556 677 €	587 655 €	388 229 €
Exploitation technique	324 334 €	373 834 €	698 168 €	11 804 €	105 685 €	117 489 €	580 679 €
Exploitation commerciale	572 500 €	797 500 €	1 370 000 €	473 000 €	682 665 €	1 155 665 €	214 335 €
Redevances	1 495 616 €	2 730 954 €	4 226 570 €	640 000 €	651 841 €	1 291 841 €	2 934 729 €
Total Charges Indirectes	1 312 093 €	1 401 778 €	2 713 871 €	82 930 €	114 137 €	197 067 €	2 516 804 €
Impôts et taxes	41 401 €	41 401 €	82 802 €	- €	1 554 €	1 554 €	81 248 €
Frais de structure	1 270 692 €	1 360 377 €	2 631 069 €	72 740 €	112 584 €	185 324 €	2 445 745 €
Autres	- €	- €	- €	10 190 €	- €	10 190 €	10 190 €
Excédent brut d'exploitation (EBE)	- 3 621 524 €	- 2 431 960 €	- 6 053 484 €	- 1 205 631 €	- 1 895 945 €	- 3 101 576 €	2 951 908 €
Dotation aux amortissements	1 202 486 €	4 209 090 €	5 411 576 €	4 953 €	509 017 €	513 970 €	4 897 606 €
Subventions reprises au résultat	128 784 €	450 785 €	579 569 €	- €	- €	- €	579 569 €
Résultat d'exploitation	- 4 695 226 €	- 6 190 265 €	- 10 885 491 €	- 1 210 584 €	- 2 404 961 €	- 3 615 546 €	7 269 945 €
Produits financiers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Frais financiers	- €	- €	- €	196 000 €	512 556 €	708 556 €	708 556 €
Amortissement de caducité	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Produit de cession des éléments d'actif	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Résultat courant avant impôt	- 4 695 226 €	- 6 190 265 €	- 10 885 491 €	- 1 406 584 €	- 2 917 517 €	- 4 324 101 €	6 561 389 €
Produits / Charges exceptionnelles	- €	- €	- €	122 €	37 506 €	37 384 €	37 384 €
Impôt sur les sociétés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Résultat net	- 4 695 226 €	- 6 190 265 €	- 10 885 491 €	- 1 406 706 €	- 2 880 011 €	- 4 286 717 €	6 561 389 €

L'Excédent Brut d'Exploitation est en forte amélioration par rapport au plan d'affaires +2,9 M€ du fait :

- du retard de chiffre d'affaire lié au décalage de commercialisation -3,7 M€ partiellement compensé par un allègement de charge d'exploitation (essentiellement maintenance et exploitation) +1,2 M€ ;
- de l'activation des redevances pendant la phase de construction pour +2,9 M€ ;
- de l'allègement et l'activation de frais généraux pendant la période de construction +2,5 M€.

En outre, le retard de l'amortissement des investissements et des subventions reprise au résultat pour 4,4 M€ explique que le résultat d'exploitation soit en amélioration de +7,3 M€.

Cet écart explique modulo les frais financiers la variation du résultat net qui s'établit à +6,6 M€.

Les flux de Trésorerie :

Le tableau ci-dessous propose une comparaison des flux de trésorerie de l'exercice 2018, 2019 et cumulé à l'année 1, 2 et cumulé du Plan d'affaires au format des grilles financières.

TABLEAUX DE TRÉSORERIE			
Années	BP 2018-2019	Réel 2018-2019	Réel - BP
Excédent brut d'exploitation	- 6 053 484 €	- 3 101 576 €	2 415 892 €
- Impôt sur les sociétés	- €	- €	- €
- investissements	- 90 114 279 €	- 58 628 735 €	31 485 544 €
+ participation publique	9 525 650 €	2 601 646 €	- 6 924 004 €
Δ IRU	4 591 709 €	- €	- 4 591 709 €
Δ BFR hors IRU	7 008 570 €	32 239 700 €	25 231 130 €
+ Produit de cession des éléments d'actif	- €	- €	- €
+ Δ trésorerie / IRU's	- €	7 182 872 €	7 182 872 €
Total Ressources	- 75 041 834 €	- 19 706 093 €	54 799 725 €

Les ressources sont en amélioration de +54,8 M€ par rapport au plan d'affaires dont +2,4 M€ liés à l'excédent brut d'exploitation, +31,5 M€ liés aux investissements, -6,9 M€ de participation publique, +20,6 M€ de variation de besoin en fond de roulement et 7,2 M€ de disponibilité.

- **Détail des calculs relatifs aux pénalités prises en charge par le Déléguataire**

Aucune pénalité n'a été supportée par le déléguataire en 2019

- **Note sur l'évolution de l'activité déléguée**

Le présent rapport annuel contient l'ensemble des éléments relatif à l'activité déléguée.

- **Note exhaustive sur les modalités de calcul et de répartition des charges communes, frais de personnel (direction, administratif), frais généraux et frais de siège, repris en charges dans les comptes de la société dédiée**

Les charges communes représentent 114 138 € constituées comme suit :

- Des frais de structure pour 112 584 € :
 - Loyers et charges de la société Val de Loire Fibre pour 4 000 € ;
 - Mise à disposition des personnels commercial entre TDF et Val de Loire Fibre pour 90 314 € ;
 - Frais divers (honoraires, frais postaux, frais d'actes et services bancaires et assimilés etc.) 18 270 € ;
- Des impôts et taxes pour 1 554 €.

- **Note sur le calcul du Coût unitaire moyen de Raccordement final**

Le tableau ci-dessous présente le volume par typologie de raccordements et leur coût unitaire conformément au contrat de raccordement établi en 2019 et signé début 2020.

	Volume	Coût Unitaire	Coût Total
Immeuble	0	189,0	0
Façade	0	457,0	0
Aérien	9	457,0	4 113
Souterrain	44	373,0	16 412
	53		20 525

Les coûts de raccordement s'élèvent à 20.525 € pour 53 raccordements facturés en 2019 (sur les 63 réalisés).

- **Nature et montant des prestations et des fournitures confiés à des tiers en précisant ceux qui sont confiés à des sociétés appartenant au même groupe que les actionnaires de la société dédiée**

Prestations et fournitures souscrites auprès de tiers

Nature des prestations et fournitures	Tiers	Montants
Etudes et Travaux	TDF (Maison mère de VDLF)	38 107 k€
Equipements actifs	TDF (Maison mère de VDLF)	2 774 k€
Raccordement	TDF (Maison mère de VDLF)	21 k€
Prestation administrative	TDF (Maison mère de VDLF)	307 k€
Mise à disposition de personnel TDF	TDF (Maison mère de VDLF)	506 k€
Supervision	TDF (Maison mère de VDLF)	256 k€
Maintenance	TDF (Maison mère de VDLF)	433 k€
Exploitation commerciale	TDF (Maison mère de VDLF)	683 k€
Frais de structure	TDF / AUTRE	22 k€
Energie	ENEDIS	124 k€
Location d'infrastructure tiers	ORANGE	106 k€
Commissaire aux comptes	EY	14 k€
Impôts et taxes	AUTRE	2 k€

- **Note récapitulative des principales modifications intervenues dans la présentation comptable et financière**

1) Immobilisation sur la durée de la délégation de certaines redevances

- En 2018 les redevances fixes sans lien direct avec l'activité de la société de projet comme les redevances pour les frais de contrôle et les redevances aux fonds de soutien au numérique ou à l'insertion-formation ont été immobilisées à la date d'entrée en vigueur de la convention et inscrites à l'actif de la société de projet cette position a été validée par les Commissaires aux comptes. En contrepartie de cet actif, une dette est inscrite au passif de la société de projet, dette remboursée au fur et à mesure des versements de ces redevances. Le coût de ces immobilisations prend en compte le taux d'indexation dans la convention et une actualisation au taux de financement du groupe TDF.
- Cette décision s'applique à la redevance pour frais de contrôle (art. 4.3.1 de la Convention) et aux dotations pour le fonds de développement des services et usages du numérique (art. 5.6 et annexe 14 de la Convention).

Cette décision ne s'applique pas à la redevance FttN (art. 5.7 de la Convention) qui est la contrepartie de l'usage d'un bien mis à disposition par le délégant. Cette redevance reste une charge d'exploitation en comptabilité sociale (française). Elle est immobilisée uniquement dans les comptes consolidés du groupe TDF en application des normes IFRS

2) Immobilisation des frais généraux pendant la période de construction

- Les normes comptables imposent que pendant la période de construction du réseau tous les frais généraux de la société de projet (coûts administratifs y compris assurances, charges de personnel de la société de projet...) soient immobilisés avec les coûts de construction, l'objet principal de la société de projet pendant cette période étant la construction du réseau. Ces frais généraux sont immobilisés au cours de chaque exercice.

- **Etat récapitulatif de l'évolution des indices utilisés dans les formules d'actualisation ou d'indexation contractuelle des postes de produits et de charges**

A/ Les indices retenus dans les contrats commerciaux évoluent comme suit :

1) Cofinancement :

La clause d'indexation de l'offre de référence stipule :

« Le tarif de la redevance mensuelle se décompose en deux composantes :

- Une composante génie civil ;
- Une composante hors génie civil (Maintenance et Réserve)

La composante hors génie civil (Maintenance et Réserve) peut être indexée annuellement à la hausse, dans la limite de 75 % de la dernière variation annuelle de l'indice des salaires mensuels de base - Télécommunications (NAF rév. 2, niveau A38 JB) - Base 100 au T4 2008 (Identifiant 001567437), ou tout indice de substitution mis en

place par l'INSEE, et dans la limite d'un plafond de réévaluation annuel à la hausse de 1,2%. Dans l'hypothèse où la variation de l'indice est supérieure à 1,5% les parties conviennent de se rencontrer pour réétudier les conditions d'indexation. »

- **Cofinancement : génie civil (plafonné à 1%)**

Indice INSEE du coût de la construction (8630) :

Calcul sur base T2 : $T2(2018) / T2(2017) = 1699/1664 = 1.021 \Rightarrow (1.021-1)*100 = 2.1 \%$

d'où augmentation de **1 %** à compter du 01/01/2019

- **Cofinancement : hors génie civil (0.75 % de l'indice – plafonné à 1,2%)**

L'indice des salaires mensuels de base – Télécommunications : Série 001567437 a été remplacé par la série 010562718

Calcul sur base T2 : $T2(2018) / T2(2017) = 101.8/100 = 1.018 \Rightarrow (1.018-1)*100 = 1,8 \%$

0,75*1,8% soit 1,35%

D'où une application de **1,2 % à compter du 1/01/2019** (application du plafonnement).

2) Accès à la Ligne FTTH :

La clause d'indexation de l'offre de référence stipule :

« Le tarif de l'accès à la Ligne FTTH se décompose en trois composantes :

- Une composante génie civil ;
- Une composante hors génie civil (Maintenance et Réserve)
- Une composante Investissement

La composante hors génie civil (Maintenance et Réserve) peut être indexée annuellement à la hausse, dans la limite de 75 % de la dernière variation annuelle de l'indice des salaires mensuels de base - Télécommunications (NAF rév. 2, niveau A38 JB) - Base 100 au T4 2008 (Identifiant 001567437), ou tout indice de substitution mis en place par l'INSEE, et dans la limite d'un plafond de réévaluation annuel à la hausse de 1,2%. Dans l'hypothèse où la variation de l'indice est supérieure à 1,5% les parties conviennent de se rencontrer pour réétudier les conditions d'indexation.

La composante Investissement peut être indexé à la hausse, dans la limite de la dernière variation annuelle de l'indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation (ICC Identifiant 8630) et dans la limite d'un plafond de réévaluation annuel à la hausse de 1%. Dans l'hypothèse où la variation de l'indice est supérieure à 2% les parties conviennent de se rencontrer pour réétudier les conditions d'indexation. »

- **Composante : hors génie civil (0.75 % de l'indice – plafonné à 1,2%)**

L'indice des salaires mensuels de base – Télécommunications : Série 001567437 a été remplacé par la série 010562718

Calcul sur base T2 : $T2(2018) / T2(2017) = 101.8/100 = 1.018 \Rightarrow (1.018-1)*100 = 1,8 \%$

0,75*1,8% soit 1,35%

- **Composante investissement (plafonné à 1%)**

Indice INSEE du coût de la construction (8630) :

Calcul sur base T2 : $T2(2018) / T2(2017) = 1699/1664 = 1.021 \Rightarrow (1.021-1)*100 = 2.1 \%$

d'où augmentation de **1 %** à compter du 01/01/2019

D'où une application de **1,2 % à compter du 1/01/2019** (application du plafonnement).

3) Autres prix :

La clause d'indexation de l'offre de référence stipule :

« Les Prestations d'hébergement au NRO, d'accès au PM, de Raccordement distant en IRU Fibre, de Raccordement final et les frais divers peuvent être indexés annuellement à la hausse, dans la limite de 75 % de la dernière variation annuelle de l'indice des salaires mensuels de base - Télécommunications (NAF rév. 2, niveau A38 JB) - Base 100 au T4 2008 (Identifiant 001567437), ou tout indice de substitution mis en place par l'INSEE, et dans la limite d'un plafond de réévaluation annuel à la hausse de 1,2%. Dans l'hypothèse où la variation de l'indice est supérieure à 1,5% les parties conviennent de se rencontrer pour réétudier les conditions d'indexation. »

L'indice des salaires mensuels de base – Télécommunications : Série 001567437 a été remplacé par la série 010562718

Calcul sur base T2 : $T2(2018) / T2(2017) = 101.8/100 = 1.018 \Rightarrow (1.018-1)*100 = 1,8 \%$

0,75*1,8% soit 1,35%

D'où une application de **1,35 % à compter du 1/01/2019**

B/ Les indices retenus dans les contrats conclus avec la maison-mère (listé au paragraphe 3.1) évoluent comme suit :

La clause d'indexation des différents contrats stipule :

« Le prix des Prestations fournies par TDF sera réactualisé le 1^{er} janvier de chaque année civile sur la base de l'indice SYNTEC. La première réactualisation interviendra le 1^{er} janvier 2019.

Il sera appliqué la formule de révision ci-dessous :

$$P_n = P_{n-1} * (S_{n-1} \text{ du mois de référence} / S_{n-2} \text{ du mois de référence})$$

Dans laquelle

P_n : prix révisé

P_{n-1} : prix de l'année n-1

S_{n-1} : indice SYNTEC de référence du mois d'octobre de l'année n-1

S_{n-2} : indice SYNTEC de référence du mois d'octobre de l'année n-2 »

L'indice Syntec a évolué comme suit : $oct_{n-1}/n-2 \Rightarrow 269.8/263.8$

Le coefficient d'indexation 2019 pour les prestations Fibre est : 1,0227445.

- **Le plan d'affaires prévisionnel (y compris Compte de résultat, Bilan, Tableaux de financement et de trésorerie) du service délégué actualisé à compter de l'exercice en cours et sur la durée restant à courir (il s'agit d'un élément de pilotage et non d'une mise à jour du compte d'exploitation prévisionnel contractuel) au format tableur**

Le plan d'affaires n'a pas fait l'objet de modification en 2019.

- **Note accompagnée d'un tableur présentant les calculs conduisant à déterminer le montant d'intéressement à reverser au Délégué au titre de l'année écoulée, ou permettant de conclure à l'absence d'intéressement à reverser au titre de l'année écoulée**

Lors de l'établissement de la convention de concession liant le conseil le Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique et TDF les parties ont convenu d'un mécanisme de retour à meilleure fortune.

A la clôture de l'exercice 2019, la situation des comptes de la société Val de Loire Fibre n'engendre pas d'amélioration de l'économie générale du contrat par rapport aux prévisions économiques du plan d'affaires de référence.

Le déclenchement du calcul de l'intéressement est conditionné par les facteurs suivants :

- l'EBERN est positif ;
- l'EBERN cumulé depuis la date d'entrée en vigueur de la Convention jusqu'à l'exercice N est positif.

Avec $EBERN = CACN * (1 - TXCEGCN - TXCIGIN)$

Grille financière initiale		Rapport du délégataire pour l'année N	
CA _{IN}	le chiffre d'affaires initial de l'année N	CA _{CN}	le chiffre d'affaires constaté de l'année N
CHIG _{IN}	Les charges prévisionnelles intra-groupe de l'année N	CHEG _{CN}	Les charges constatées extra-groupe de l'année N
TXCIG _{IN}	le taux de charges prévisionnel intra-groupe de l'année N; $TXCIGIN = CHIGIN / CAIN$	TXCEG _{CN}	le taux de charges extra groupe reconstitué de l'année N $TXCEGCN = CHEGCN / CACN$

Pour l'exercice 2019 :

Soit $EBER\ 2019 = CAC2019 * (1 - CHEG\ 2019 / CAC2019 - CHIG\ 2019 / CA\ 2019)$

Donc $EBR\ 2019 = 215\ 061 * (1 - 904\ 878 / 215\ 061 - 2\ 514\ 268 / 3\ 675\ 967) = - 542\ 722\ €$

L'EBER 2019 étant négatif il n'y a pas lieu de reverser d'intéressement au délégant

- **Décomposition des revenus par nature, distinguant les recettes liées aux droits d'usage long terme (de type IRU), les recettes récurrentes et les frais d'accès au service**

Le tableau ci-après présente la décomposition des revenus 2019.

(€)	Total général
FTTH GP	176 095
MAINTENANCE*	51
FRAIS D'ACCES AU SERVICE	4 757
LOCATION**	171 287
FON	5 550
LOCATION	4 800
RACCORDEMENT	750
HEBERGEMENT	33 416
DIVERS	4 144
FRAIS D'ACCES AU SERVICE	6 000
LOCATION	23 272
Total général	215 061

* la partie maintenance du FTTH GP est relative à la maintenance du raccordement final

** la partie location du FttH GP inclut l'accès et le raccordement

- **Plan prévisionnel des dépenses d'investissement actualisé,**

Le plan d'affaires n'a pas fait l'objet de modification en 2019.

- **Tableau de suivi des immobilisations au format tableur permettant de disposer des éléments suivants :**
 - **Classification des biens (biens de retour ou biens propres)**
 - **Date de constitution de l'actif**
 - **Date de démarrage de l'amortissement**
 - **Durée d'amortissement**
 - **Modalités d'amortissement (linéaire progressif, caducité, ...)**
 - **VNC**

Les tableaux ci-dessous présentent les immobilisations de 2018 et 2019.

- Immobilisations corporelles par années
- Immobilisations corporelles entre groupe et hors groupe
- Immobilisations corporelles entre en cours et en service
- Tableau de suivi des immobilisation et Amortissements

L'ensemble de ces tableaux figurent sous format « Excel » en annexe 9.

i. Immobilisations corporelles par années

Le tableau ci-dessous présente les immobilisations corporelles détaillées par années et par nature :

	2018	2019	Immobilisation Corporelles Brut (1)+(2)
IMMOBILISATION au 31/12/2019	Total	Total	2018-2019 Total
Immobilisation de construction	10 498 k€	41 516 k€	52 013 k€
Etudes et Travaux	8 828 k€	38 107 k€	46 935 k€
Equipements actifs	1 324 k€	2 774 k€	4 098 k€
Raccordement	0 k€	21 k€	21 k€
Orange, Enedis	107 k€	73 k€	180 k€
Autres	238 k€	541 k€	779 k€
Immobilisation des redevances	4 688 k€	0 k€	4 688 k€
Redevance de controle 2018	2 610 k€	0 k€	2 610 k€
Redevance fonds	2 078 k€	0 k€	2 078 k€
Immobilisation frais généraux	935 k€	992 k€	1 927 k€
Prestation administrative	300 k€	307 k€	607 k€
Mise à disposition de personnel TDF	262 k€	416 k€	678 k€
Supervision	250 k€	256 k€	506 k€
Assurance	120 k€	0 k€	120 k€
Commissaire aux comptes	3 k€	14 k€	17 k€
TOTAL	16 120 k€	42 508 k€	58 629 k€

Les investissements cumulés de construction du réseau sont principalement constitués :

- Des études et travaux de construction pour 46,9 M€
- des équipements actifs (cœur de réseau, NRO, PM) pour 4,1 M€
- des raccordements pour 21 K€
- des aménagements de sites pour 148 K€
- des raccordements Orange et Enedis pour 180 K€
- Autres pour 779 K€

Les immobilisations des redevances sont constituées

- de la redevance de contrôle pour 2,6 M€
- de la redevance fonds de développement des services et usages du numérique pour 2,1 M€

Les immobilisations des frais généraux pendant la période de construction sont constituées

- de la mise à disposition des personnels pour 0,7 M€
- de la supervision pour 0,5 M€
- des prestations administratives pour 0,6 M€
- des assurances pour 0,1 M€

ii. Immobilisations corporelles entre groupe et hors groupe

Le tableau ci-dessous présente les mêmes immobilisations corporelles mais cette fois-ci cumulées et ventilées entre les investissements via la maison mère TDF et en directe via val de Loire Fibre.

IMMOBILISATION au 31/12/2019	Immobilisation Corporelles Brut (1)+(2)		
	2018-2019 TDF	2018-2019 hors TDF	2018-2019 Total
Immobilisation de construction	51 069 k€	945 k€	52 013 k€
Etudes et Travaux	46 935 k€	0 k€	46 935 k€
Equipements actifs	4 098 k€	0 k€	4 098 k€
Raccordement	21 k€	0 k€	21 k€
Orange, Enedis	0 k€	180 k€	180 k€
Autres	15 k€	764 k€	779 k€
Immobilisation des redevances	0 k€	4 688 k€	4 688 k€
Redevance de controle 2018	0 k€	2 610 k€	2 610 k€
Redevance fonds	0 k€	2 078 k€	2 078 k€
Immobilisation frais généraux	1 811 k€	117 k€	1 927 k€
Prestation administrative	607 k€	0 k€	607 k€
Mise à disposition de personnel TDF	678 k€	0 k€	678 k€
Supervision	506 k€	0 k€	506 k€
Assurance	6 k€	114 k€	120 k€
Commissaire aux comptes	14 k€	3 k€	17 k€
TOTAL	52 879 k€	5 749 k€	58 629 k€

Les investissements sont réalisés principalement via la maison mère TDF à hauteur de 52,9 M€ sur 58,6 M€.

iii. Immobilisations corporelles entre en cours et en service

Le tableau ci-dessous présente les mêmes immobilisations corporelles mais cette fois-ci cumulées et ventilées entre les immobilisations en cours et les immobilisations mises en service

IMMOBILISATION au 31/12/2019	Immobilisation Corporelles Brut (1)+(2)			Immobilisation En cours Brut (1)			Immobilisation Mise en service Brut (2)		
	2018 Total	2019 Total	2018-2019 Total	2018 Total	2019 Total	2018-2019 Total	2018 Total	2019 Total	2018-2019 Total
Immobilisation de construction	10 498 k€	41 516 k€	52 013 k€	10 346 k€	36 567 k€	46 913 k€	152 k€	4 949 k€	5 101 k€
Etudes et Travaux	8 828 k€	38 107 k€	46 935 k€	8 828 k€	35 185 k€	44 014 k€	0 k€	2 922 k€	2 922 k€
Equipements actifs	1 324 k€	2 774 k€	4 098 k€	1 324 k€	1 382 k€	2 706 k€	0 k€	1 392 k€	1 392 k€
Raccordement	0 k€	21 k€	21 k€	0 k€	21 k€	21 k€	0 k€	0 k€	0 k€
Orange, Enedis	107 k€	73 k€	180 k€	107 k€	73 k€	180 k€	0 k€	0 k€	0 k€
Autres	238 k€	541 k€	779 k€	86 k€	-94 k€	-8 k€	152 k€	635 k€	787 k€
Immobilisation des redevances	4 688 k€	0 k€	4 688 k€	4 688 k€	-4 688 k€	0 k€	0 k€	4 688 k€	4 688 k€
Redevance de controle 2018	2 610 k€	0 k€	2 610 k€	2 610 k€	-2 610 k€	0 k€	0 k€	2 610 k€	2 610 k€
Redevance fonds	2 078 k€	0 k€	2 078 k€	2 078 k€	-2 078 k€	0 k€	0 k€	2 078 k€	2 078 k€
Immobilisation frais généraux	935 k€	992 k€	1 927 k€	935 k€	-379 k€	556 k€	0 k€	1 371 k€	1 371 k€
Prestation administrative	300 k€	307 k€	607 k€	300 k€	-300 k€	0 k€	0 k€	607 k€	607 k€
Mise à disposition de personnel TDF	262 k€	416 k€	678 k€	262 k€	160 k€	422 k€	0 k€	256 k€	256 k€
Supervision	250 k€	256 k€	506 k€	250 k€	-250 k€	0 k€	0 k€	506 k€	506 k€
Assurance	120 k€	0 k€	120 k€	120 k€	0 k€	120 k€	0 k€	0 k€	0 k€
Commissaire aux comptes	3 k€	14 k€	17 k€	3 k€	11 k€	14 k€	0 k€	3 k€	3 k€
TOTAL	16 120 k€	42 508 k€	58 629 k€	15 969 k€	31 500 k€	47 468 k€	152 k€	11 009 k€	11 160 k€

Les immobilisations mises en service ne représentent que 11,2 M€ sur les sur 58,6 M€ principalement activées en 2019.

iv. Tableau de suivi des immobilisation et Amortissements

Les amortissements des immobilisations corporelles mise en service s'élèvent à 514 K€.

Le tableau figurant à l'onglet « Amortissement » de l'annexe 9 présente le détail des amortissements.

- **Etat des sinistres ou contentieux (y compris fiscaux et sociaux) survenus dans le courant de l'exercice et leurs conséquences financières ainsi que des indemnités perçues des compagnies d'assurance**

Aucun sinistre ni contentieux y compris fiscaux et sociaux n'est à déplorer au cours de l'exercice 2019.

- **Etat des impayés et des non valeurs de l'exercice clos**

Au 31 décembre 2019, le poste Clients et compte rattachés présente un solde débiteur de 316.000 € et représente les factures à établir pour 279.000 € essentiellement lié à la reprise en affermage du réseau de desserte FTTN/FTTH.

Les autres créances sont des créances fiscales de TVA pour 10,9 M€.

- **Présentation de la structure de financement de la société et des taux d'intérêt applicables**

Le financement de la société est assuré par le biais de fonds propres en apport en capital réalisé en 2018 pour 6.428.570 euros et quasi-fonds propres par l'intermédiaire d'avances en compte courant d'associés réalisé en 2019 pour 8.000.000 euros.

- **Tableau de variation de trésorerie mensuel de l'exercice N, de la société dédiée**

Le tableau de trésorerie mensuel présente les flux de trésorerie opérationnels constitués des recettes et charges opérationnelles après prise en compte des subventions et des investissements.

TABLEAU DE VARIATION DE TRESORERIE MENSUEL														
(K€)	Ouverture -2019.01	2019.01	2019.02	2019.03	2019.04	2019.05	2019.06	2019.07	2019.08	2019.09	2019.10	2019.11	2019.12	Clôture - 2019.12
Recette (cash)		-	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-	5
Charges (cash)		(605)	(369)	(22)	(21)	(67)	(25)	(1 285)	(11)	(46)	(43)	(14)	(40)	(2 548)
Investissements (cash)		(470)	(9)	(49)	(466)	(439)	(22)	(385)	-	(18)	(22)	(35)	(4 210)	(6 125)
Subventions (cash)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissements+Subventions (cash)		(470)	(9)	(49)	(466)	(439)	(22)	(385)	-	(18)	(22)	(35)	(4 210)	(6 125)
TVA		-	-	-	282	-	-	-	-	-	-	345	-	627
Autres Taxes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
TVA & autres Taxes		-	-	-	282	-	-	-	-	-	-	345	(1)	626
Flux de trésorerie opérationnel		(1 075)	(378)	(71)	(204)	(506)	(47)	(1 667)	(11)	(64)	(64)	296	(4 251)	(8 042)
Impôts		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie après Impôts		(1 075)	(378)	(71)	(204)	(506)	(47)	(1 667)	(11)	(64)	(64)	296	(4 251)	(8 042)
Capital augmentation/diminution		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte Courant d'Associé (CCA)								-					8 000	8 000
Cash flow		(1 075)	(378)	(71)	(204)	(506)	(47)	(1 667)	(11)	(64)	(64)	296	3 749	(42)
Cash cumulé - position à la clôture	7 227	6 152	5 774	5 703	5 499	4 993	4 946	3 279	3 268	3 204	3 140	3 436	7 185	7 185

- **Liste descriptive des éventuels engagements à incidence financière du Déléataire excédant l'échéance normale de la Convention de DSP, y compris en matière de cession de droits d'usage long terme (de type IRU) et Raccordements finals (droits de suite), mettant en évidence les flux de fin de contrat susceptibles d'en résulter**

Il n'existe aucun contrat ayant une telle incidence financière.

- **Etat des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre de la Convention de DSP**

Val de Loire Fibre renvoie au tableau figurant à l'onglet « Amortissement » de l'annexe 9.

- **Présentation des flux financiers entre le Déléataire et sa maison-mère**

- Etat du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la Convention ;
- engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la Convention et nécessaires à la continuité du service public ;

L'ensemble de ces éléments sont présentés ci-dessus au point relatif au suivi des immobilisations et reproduit ci-dessous :

IMMOBILISATION au 31/12/2019	2018-2019	2018-2019	2018-2019
	TDF	hors TDF	Total
Immobilisation de construction	51 069 k€	945 k€	52 013 k€
Etudes et Travaux	46 935 k€	0 k€	46 935 k€
Equipements actifs	4 098 k€	0 k€	4 098 k€
Raccordement	21 k€	0 k€	21 k€
Orange, Enedis	0 k€	180 k€	180 k€
Autres	15 k€	764 k€	779 k€
Immobilisation des redevances	0 k€	4 688 k€	4 688 k€
Redevance de controle 2018	0 k€	2 610 k€	2 610 k€
Redevance fonds	0 k€	2 078 k€	2 078 k€
Immobilisation frais généraux	1 811 k€	117 k€	1 927 k€
Prestation administrative	607 k€	0 k€	607 k€
Mise à disposition de personnel TDF	678 k€	0 k€	678 k€
Supervision	506 k€	0 k€	506 k€
Assurance	6 k€	114 k€	120 k€
Commissaire aux comptes	14 k€	3 k€	17 k€
TOTAL	52 879 k€	5 749 k€	58 629 k€

Immobilisation
Corporelles
Brut
(1)+(2)

- **Les informations permettant le suivi des flux financiers de fin de contrat : valeur résiduelle des immobilisations pour les investissements pris en charge par le Déléataire et des recettes d'investissements (IRU, notamment) :**

Val de Loire Fibre renvoie aux tableaux figurant aux onglets « Amortissement » et « Durée d'amortissement » de l'annexe 9.

- **Les informations d'éventuelles modifications concernant le capital de la société de projet :**

Tel qu'indiqué au paragraphe 3.1, le capital social de la société de projet n'a pas évolué en 2019.

En complément du Volet commercial exposé au paragraphe 2.4 ci-dessus, ce chapitre 4 développe en détail l'ensemble des actions de communication et de promotion du Réseau. En particulier il décrit l'élaboration et mise en œuvre du plan de communication 2019 / 2020 :



I - Communication sur le déploiement du réseau Très Haut Débit

La communication sur le déploiement a pour objectifs de :

Sensibiliser sur le déploiement de la fibre optique avec pour objectif de faire des maires des « facilitateurs » du déploiement du réseau sur leur commune, ou pour mettre à leur disposition des informations à relayer, s'ils le souhaitent, auprès des habitants, via l'affichage public, le bulletin municipal ou un courrier du Maire. Ce mode de communication a prouvé son utilité au vu notamment du nombre de parutions dans les bulletins municipaux.

Assurer la visibilité des travaux liés à l'arrivée du réseau Très Haut Débit sur le territoire, au moyen de la signalisation des chantiers de déploiement.

En 2019, plusieurs supports de communications de signalétique extérieure ont été créés (magnets véhicules, barrière chantier, bache, oriflamme, cône sécurité.)

II - Communication auprès des élus locaux

1. Campagne d'information de tous les élus locaux du Val de Loire

Val de Loire Fibre a réalisé en début 2019 une campagne d'information des élus locaux des 23 communautés de communes de l'Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher visant à informer ces derniers de l'avancement des travaux et de la révision du planning de déploiement.

2. Présence aux évènements régionaux

Pour chaque événement l'équipe Val de Loire fibre dispose d'un stand et d'un roll up.



En 2019 Val de Loire Fibre a participé aux évènements suivants :

- HUMAN TECH DAYS / HTD 2019 : Centre des congrès Tours : 24 janvier 2019
- AEVI : Acteurs économiques du Val de L'Indre : petit déjeuner : 21 février 2019
- GECS CC Cœur de Sologne : Petit-déjeuner : 06 mars 2019
- Colloque du Numérique – Blois le 19 mars 2019
- CCI 41 – Intervention en Assemblée Générale du 25 mars 2019
- GEIDA - Groupement des Entreprises Industrielles du District d'Amboise : 24 Mai 2019
- Salon des maires 41 - Carrefour des Territoires : 1er octobre 2019
- Congrès des Maires 37 – Centre des Congrès de Tours le 28 novembre 2019

III – Communication vers le grand public

1. Dépliants

Dépliant format A5 : La fibre arrive chez vous et Tout savoir sur le raccordement à la fibre

Plaquette format A4 : La fibre optique dans votre immeuble / lotissement



2. Affiche

2 formats disponibles : A3 et sucettes (pour l'affichage communal)



3. Vidéos motion

Les vidéos sont en ligne sur le site www.valdeloirefibre.fr onglet Particuliers.

- **Etapes clefs du déploiement**



- **Comment la fibre arrive chez vous**



- **Tout savoir sur le raccordement**



4. Exposition mobile

Dans le cadre du développement de l'usage du numérique avec la fibre optique dans les territoires ruraux, Val de Loire Fibre a développé une exposition mobile destinée à expliquer l'origine du projet, l'architecture du réseau, les usages, les étapes du raccordement à la fibre et les métiers de la fibre.

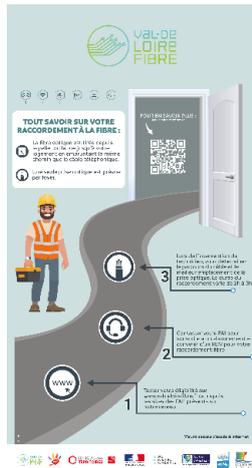
Cette exposition, de nature pédagogique, se veut accessible à tout public. Compte tenu de sa simplicité de mise en œuvre et de sa modularité, elle a vocation à être installée dans tous types de sites publics tels que les médiathèques, les écoles, en mairie, les Centres communaux d'Action Social.

Un kit est mis à disposition de chaque communauté de communes qui aura pour charge de gérer les lieux d'exposition en coordination avec les communes.

Cette exposition est composée de 6 panneaux :

Val de Loire Fibre	
	Type de support : Roll Up Ce support explique le projet de Val de Loire Fibre et de Val de Loire numérique de déployer la fibre dans l'intégralité des départements d'Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher, y compris l'habitat rural ou isolé.

Tout savoir sur votre raccordement à la fibre



Type de support : RollUp

Ce support explique les étapes pour bénéficier de la fibre optique dans son logement.

Le déploiement de la fibre



Type de support : Stand Parapluie

La CityMap décrit les étapes du cheminement de la fibre optique du point de départ (NRO) jusqu'au point d'arrivée (PTO). Chaque étape est expliquée et légendée.

Métiers de la Fibre

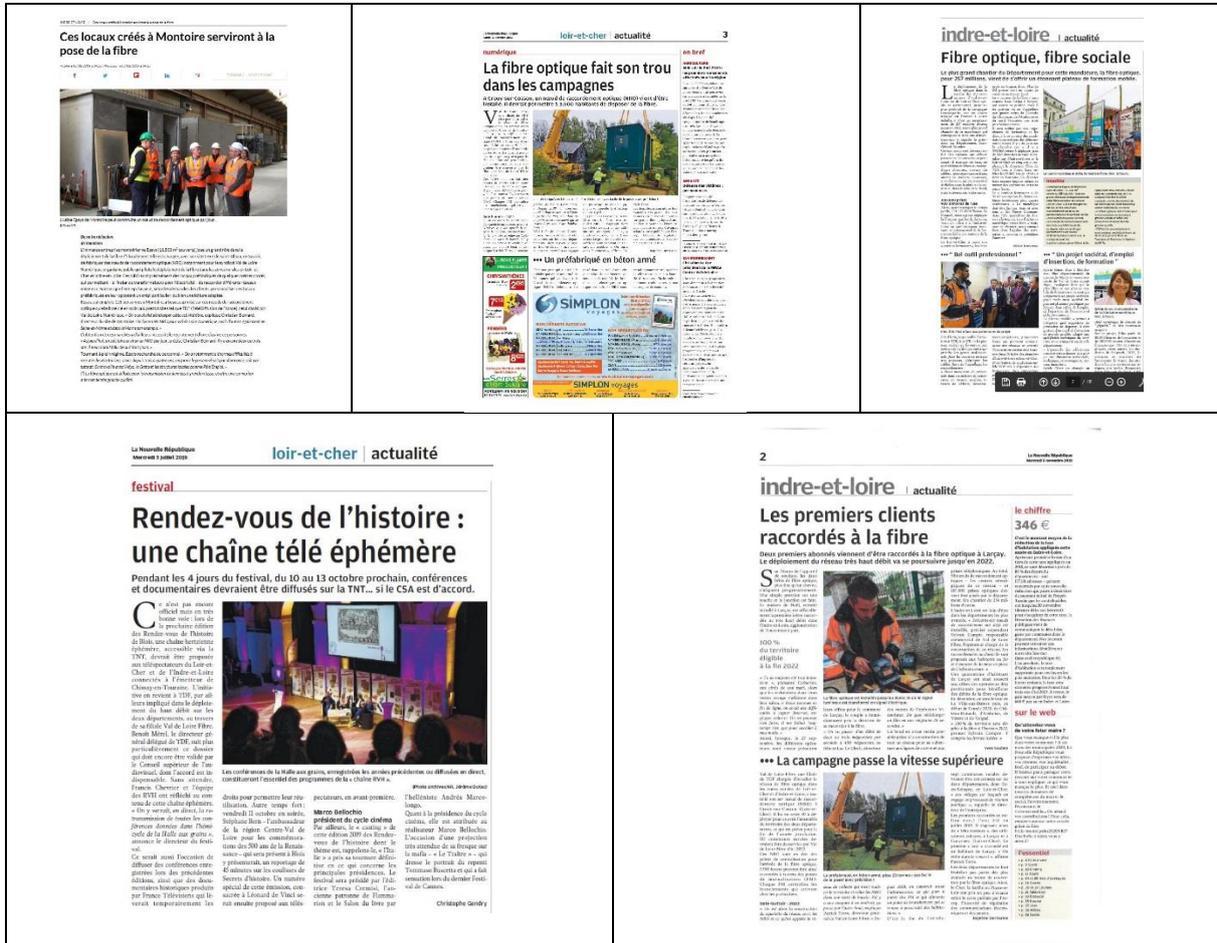


Type de support : Stand Parapluie

Support qui détaille et met en lumière chaque métier intervenant dans les étapes du déploiement de la fibre optique.

IV- Communication presse

En 2019, 56 communiqués de presse ont été envoyés et nous avons comptabilisé 16 articles de presse.



V - Communication digitale

1. Les réseaux sociaux

L'année 2019 a été marquée par une forte croissance de l'audience du site ainsi que du réseau social Twitter de Val de Loire Fibre.

Le nombre de visiteurs uniques et de sessions sur le site internet s'est vu accroître de manière significative. Cela montre que le trafic du site augmente naturellement et que celui-ci est bien référencé.

o Twitter

Twitter	Nb de tweets	Nb d'impressions*	Nouveaux Abonnés	Visites sur profil	Nb d'interactions
	86	160 200	150	4152	5553

*Le nombre d'impressions est nombre de fois où le tweet a été vu par des utilisateurs.

Meilleur Tweet 2019 :

valdeloirefibre
@valdeloirefibre

Hop là, un nouvel arrivant sur la commune de Mer, c'est le 74e NRO posé sur le territoire ! ☀️
Celui-ci desservira 5400 prises sur les communes de Mer, Avaray, Courbouzon, Coursur-Loire, Lestiu, Mulsans et Suèvres.
[#TousFibrés](#) [@TDFgroupe](#) [@Departement41](#)



4:22 PM · 5 déc. 2019 · [Twitter Web App](#)

[Voir l'activité sur Twitter](#)

6 Retweets 19 J'aime

Impressions 4 856
nombre de vues de ce Tweet sur Twitter

Engagements totaux 103
nombre d'interactions avec ce Tweet

Engagements avec le média 42
nombre de clics sur votre média comptés parmi les vidéos, Vines, fichiers GIF et images

J'aime 19
nombre de personnes qui ont aimé ce Tweet

Clics sur le profil 18
nombre de clics sur votre nom, votre @nomutilisateur ou votre photo de profil

Clics sur le lien 9
clics sur une URL ou une carte de ce Tweet

Ouvertures des détails 9
nombre de vues des détails relatifs à ce Tweet

Retweets 6
nombre de Retweets de ce Tweet

o Facebook

Facebook	Nombre de publications	Nb d'impressions	Nouveaux abonnés	Nb d'interactions
	21	2274	49	80

Meilleur post Facebook 2019 :

Val de Loire Fibre Public
 Publié par Tdf Fibre [?] · 5 décembre 2019 · 🌐

Veuillez accueillir le 74e NRO installé sur le territoire ! 🎉🎉
 Le NRO posé dans la commune de Mer desservira un total de 5400 prises réparties entre Mer, Avaray, Courbouzon, Coursur-Loire, Lestiu, Mulsans et Suèvres.
 #TousFibrés TDF Loir-et-Cher



👍 **Plus de J'aime, de commentaires et de partages**
 En boostant cette publication, vous la montrerez à plus de monde.

406 Personnes touchées 106 Interactions [Booster la publication](#)

○ LinkedIn

LinkedIn	Nb de publications	Nombre de vues sur la page	Nb d'impressions	Nouveaux abonnés
	13	83	1997	48

Meilleur post LinkedIn 2019 :

Val de Loire Fibre
137 abonnés
7 mois •

Photos du tout nouveau NRO installé à Pierrefitte-sur-Sauldre dans le Loir-et-Cher !
Ce dernier desservira pas moins de 1600 logements dans les communes de Salbris,
Souesmes et Pierrefitte-sur-Sauldre. [...voir plus](#)



9

J'aime Commenter

Impressions organiques : 361 impressions [Masquer les statistiques](#) ^

Statistiques organiques

Cible : tous les abonnés

361 impressions	9 Réactions	15,24% Taux de clics	0 commentaire
0 partage	55 clics	17,73% Taux d'engagement	

2. Le site internet Val de Loire Fibre

Val de Loire Fibre lance de manière ponctuelle des campagnes de référencement AdWords par commune pour s'assurer d'une meilleure visibilité.

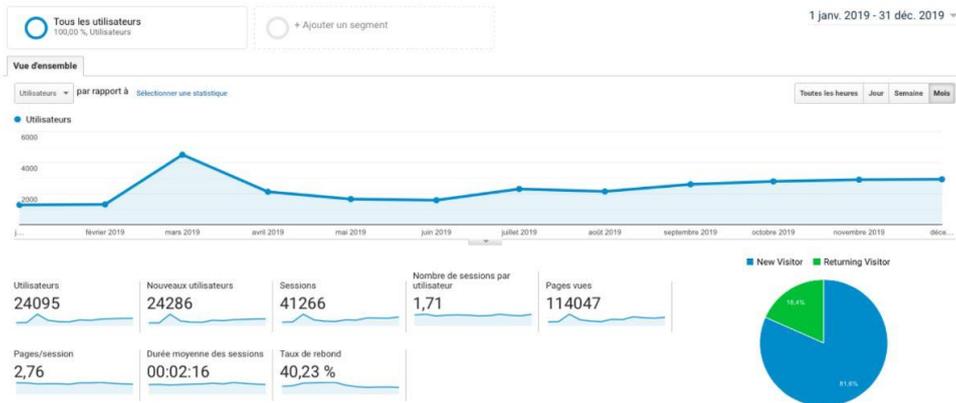
En 12 mois, on comptabilise 24 286 visiteurs « uniques » et 41 266 sessions pour le site internet.

En moyenne, les visiteurs ont consulté 2.76 pages.

Par rapport à l'année précédente, le nombre de visiteurs uniques a augmenté de 501% et celui des sessions de 453%.

Le nombre de pages consultées est resté stable à un peu moins de 3 en moyenne.

VDLF : vue d'ensemble du 01/01/2019 au 31/12/2019



- Comparatif 2018/2019 :

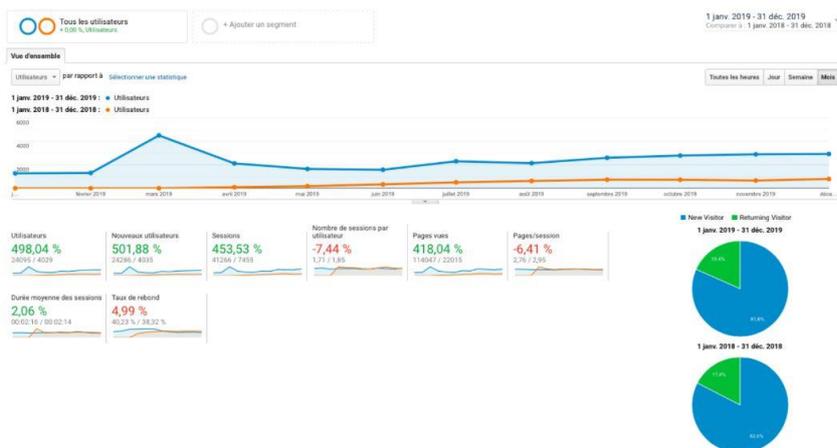
- o 2018 (sept - oct - nov - dec)

2 468 visiteurs « uniques » et 4 784 sessions pour le site internet en 4 mois. En moyenne, les visiteurs ont consulté 2.90 pages.

- o 2019 (sept - oct - nov - dec)

10 078 visiteurs « uniques » et 16 952 sessions pour le site internet en 4 mois. En moyenne, les visiteurs ont consulté 2.76 pages.

VDLF : vue d'ensemble du 01/01/2019 au 31/12/2019 / comparaison 2018



3. L'outil d'éligibilité

En 12 mois, on comptabilise 11 153 pages vues dont 9 367 vues « uniques ».

En moyenne, le temps passé sur la page est de 3min03.

Pas de comparatif possible avec 2018 car la mise en ligne de l'outil existe depuis juin 2019.

VDLF : outil d'éligibilité du 01/01/2019 au 31/12/2019



4. Modération

Un modérateur répond quotidiennement aux questions des internautes. En 2019, ce sont 22 messages qui ont été réceptionnés via les différents médias.

Réseau	Nombre de messages
Facebook	6
Twitter	1
Mail	15

Type de question	
Activation Fibre	0
Boîtier Non Paramétré	0
Boîtier Non Présent	0
Changement opérateur	0
Convention	0
Date/Délai Travaux	9
Problème Accès Internet	0
Problème Accès Site TDF	0
Référencement d'adresse	1
Réunion Publique	0
Technique Travaux	4
Voisins raccordés	0
Autres	0
TOTAL	14

Val de Loire Fibre présente ci-après l'ensemble des outils et des modalités de fonctionnement de son système d'information dédié à l'exploitation du réseau de fibre optique du Val de Loire.

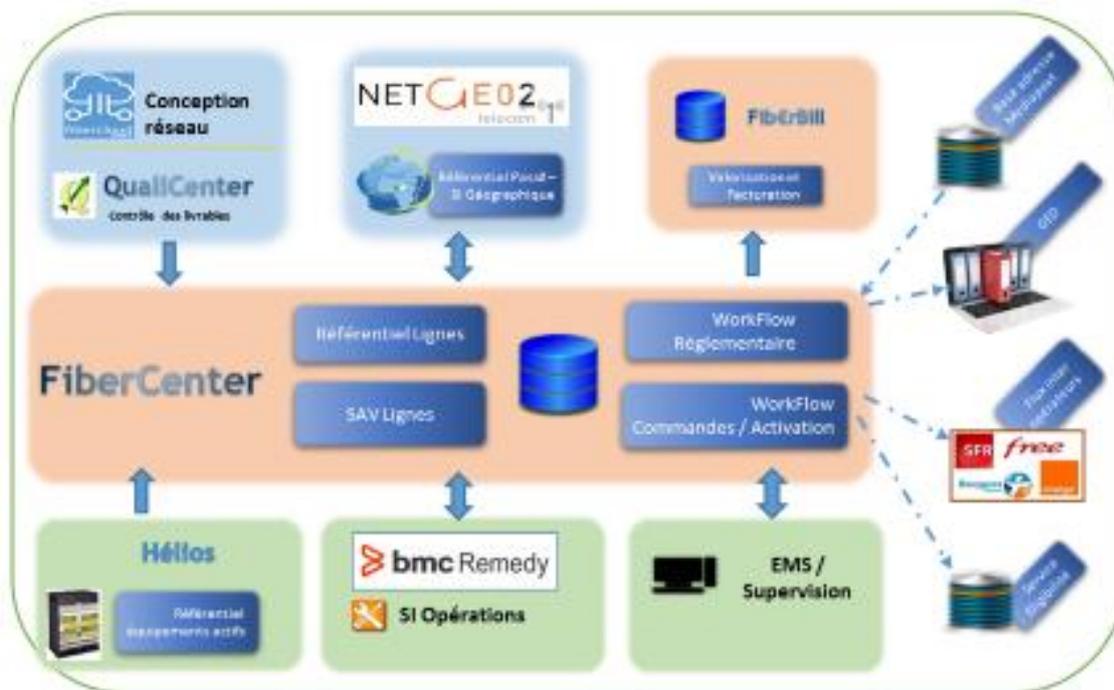
- Vue d'ensemble du SI Fibre

Au cœur du dispositif : le socle fibercenter qui permet la commercialisation des lignes FTTH.

Il garantit l'interopérabilité avec les SI des opérateurs commerciaux et la conformité réglementaire.

Il collecte les données descriptives du réseau produites par les briques de conception dédiées à la fibre.

Il permet la gestion du SAV, en s'appuyant sur les briques OSS TDF qui ont été adaptées pour le domaine fibre.



- Cartographie outils SI - Métier commercialisation

	Besoin fonctionnel	Outil SI	Utilisateurs
Eligibilité	Communiquer sur l'éligibilité des adresses à la commercialisation auprès du grand public	Site éligibilité	<ul style="list-style-type: none"> • Grand public
Réglementation	Produire les publications réglementaires sur l'avancée des déploiements auprès des opérateurs commerciaux (CRMAD PM/CPN/IPE)	Fibercenter	Environ 200 au total <ul style="list-style-type: none"> • Déploiement • Bureau d'étude • Constructeurs • Opérateurs commerciaux • Equipe commerciale TDF • Guichet FTtx
Prise de commandes	Enregistrer les commandes de services GP des opérateurs commerciaux via le protocole Interop (commandes d'accès, commandes de transport)		
Facturation	Valoriser les services fournis en vue de la facturation	Fiberbill	<ul style="list-style-type: none"> • Administration des ventes
Pilotage	Disposer d'indicateurs de commercialisation pertinents	Business object	<ul style="list-style-type: none"> • Management (15 personnes)

- Eligibilité / Rendez-vous / Commande / raccordement : Un modèle B2B2C

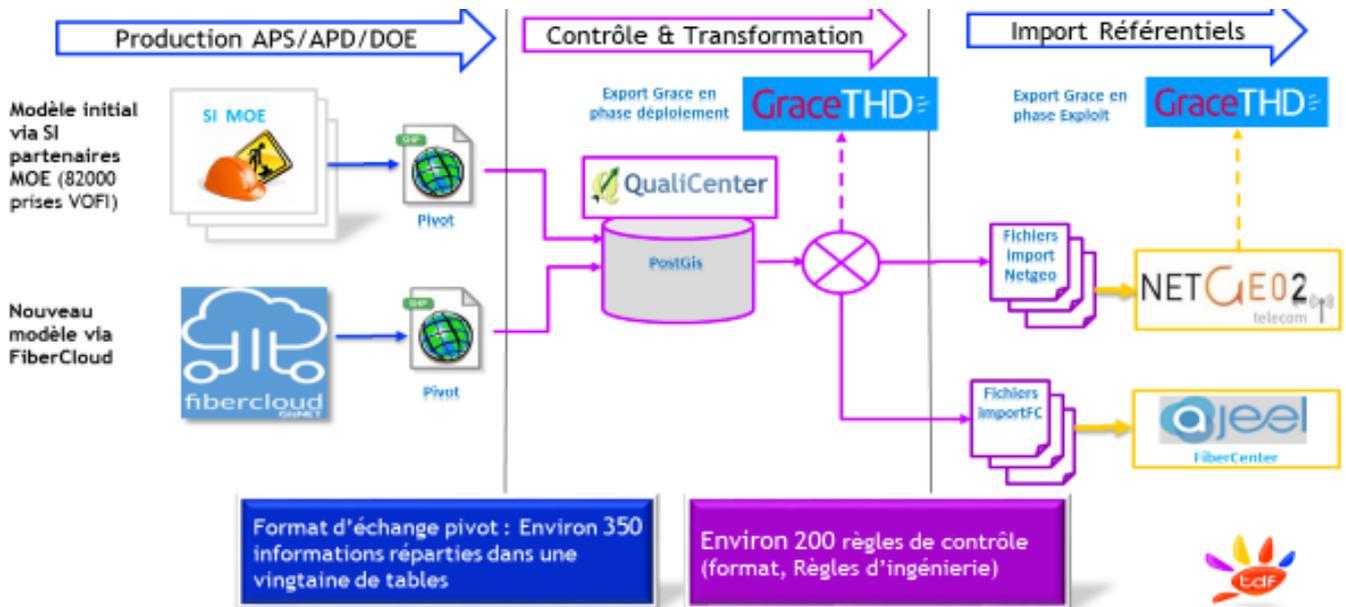


- Cartographie outils SI - Métier déploiement

	Besoin fonctionnel	Outil SI	Utilisateurs
Conception	Réaliser des relevés terrain, réaliser les études, produire des livrables (APS/APD/DOE) de qualité, tant sur la forme que sur le fond (respect des règles d'ingénierie)	GisNet / Fibercloud (éditeur WEEZIE)	Environ 200 utilisateurs <ul style="list-style-type: none"> • Bureau études • Constructeurs
Déploiement	Commander les accès aux infrastructures d'Orange	GECI	Environ 200 utilisateurs
Contrôle	Contrôler la qualité des livrables de nos sous-traitants (APS/APD/DOE)	Qualicenter	Environ 200 d'utilisateurs <ul style="list-style-type: none"> • Bureau études • Constructeurs
Référentiel	Intégrer les données des infrastructures construites	NetGeo	• Bureau d'étude
	Intégrer les données site clients (bâtiments, infra verticale...)	Fibercenter	• Bureau d'étude
	Intégrer les équipement actifs	Hélios	• Equipes déploiement DO, DTI centre technique
Echanges Collectivités	Partager les livrables avec la collectivité via un outil de GED	Extranet Sharepoint	• Bureau d'étude <ul style="list-style-type: none"> • Représentants des Collectivités

- Le traitement des données issues du déploiement.

Pour chaque zone arrière de PM :

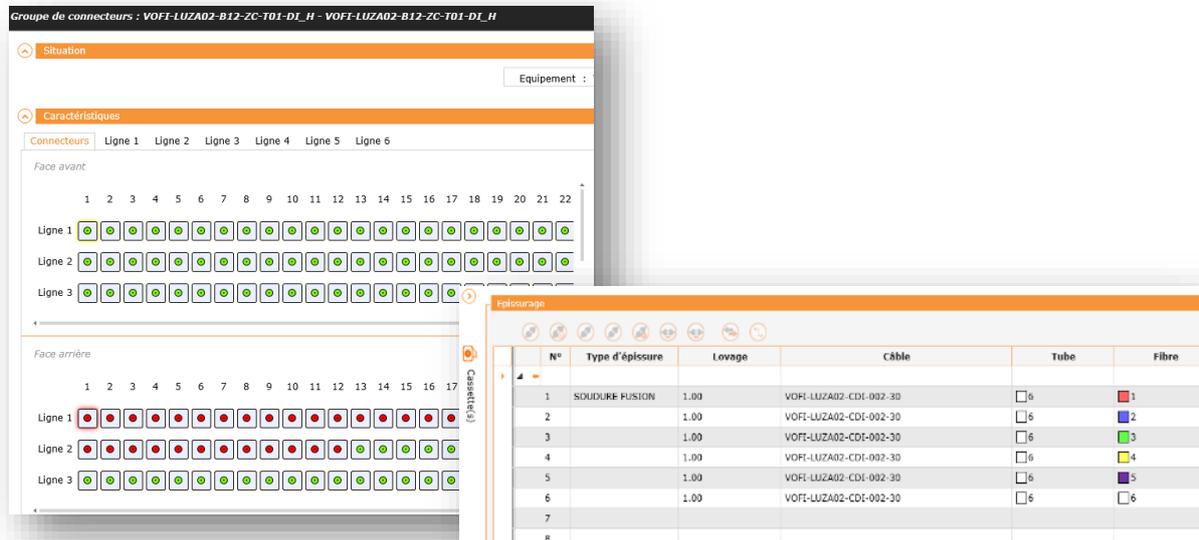


- Cartographie outils SI - Métier exploitation

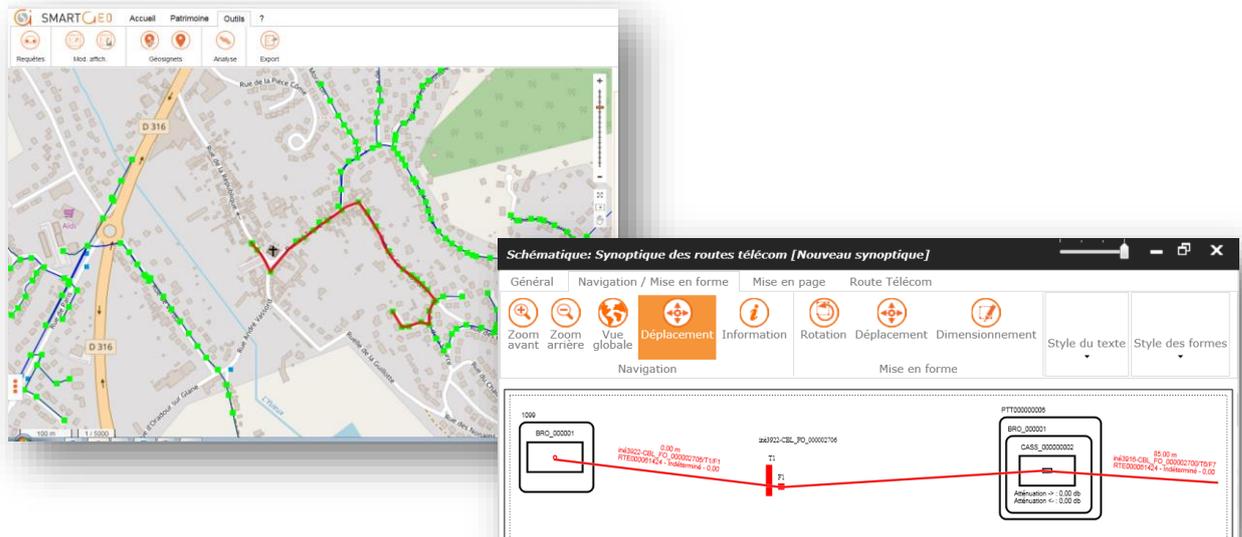
	Besoin fonctionnel	Outil SI	Utilisateurs
Production commandes	Déclencher les opérations de raccordement en fonction des commandes FttH reçues	Fibercenter	<ul style="list-style-type: none"> • Guichet FTTx
	Activer les services FttH		
Supervision Exploitation	Gérer les échanges SAV avec les opérateurs commerciaux (gestion incidents...) conformément au protocole Inter'op		
	Maintenir un référentiel fiable décrivant les infrastructures construites tout au long de la vie du réseau	NetGeo / SmartGeo (outil de visualisation web)	<ul style="list-style-type: none"> • Guichet FTTx
	Disposer d'un référentiel fiable décrivant les services collecte / hébergement	Helios	<ul style="list-style-type: none"> • Equipe commerciale • NOC transport
	Gérer le suivi des incidents réseau et les déclenchements des actions de maintenance	Remedy/Maximo	<ul style="list-style-type: none"> • NOC transport • Guichet FTTx
	Superviser les équipements actifs (OLT, Routeurs)	Smarts, EMS	<ul style="list-style-type: none"> • NOC transport • Guichet FTTx

- Netgeo

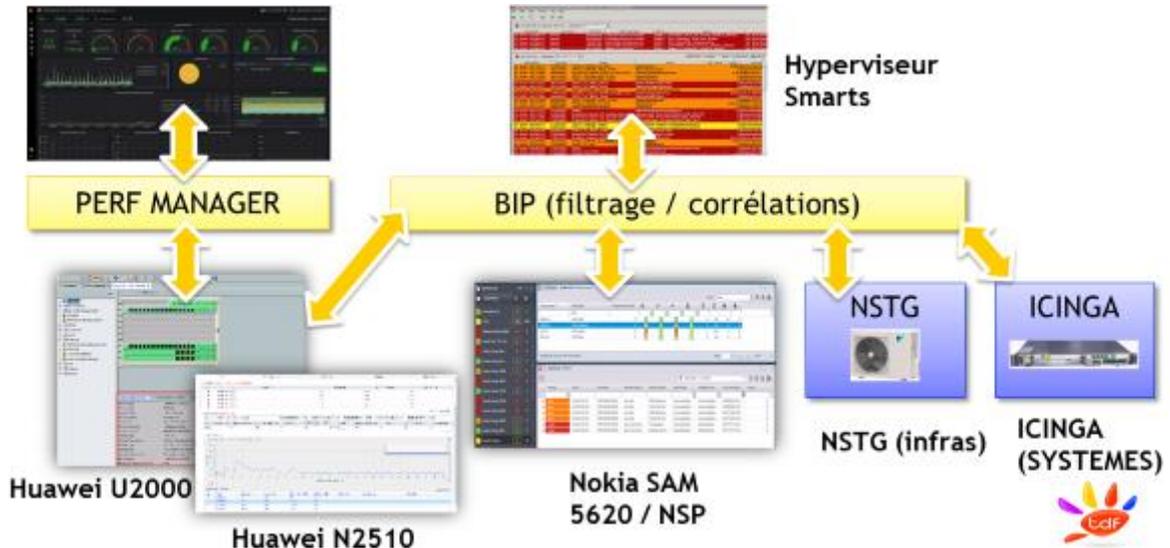
Netgeo permet de modéliser les différents objets du réseau et l'ensemble de la connectique (brassage/câblage/épissure)



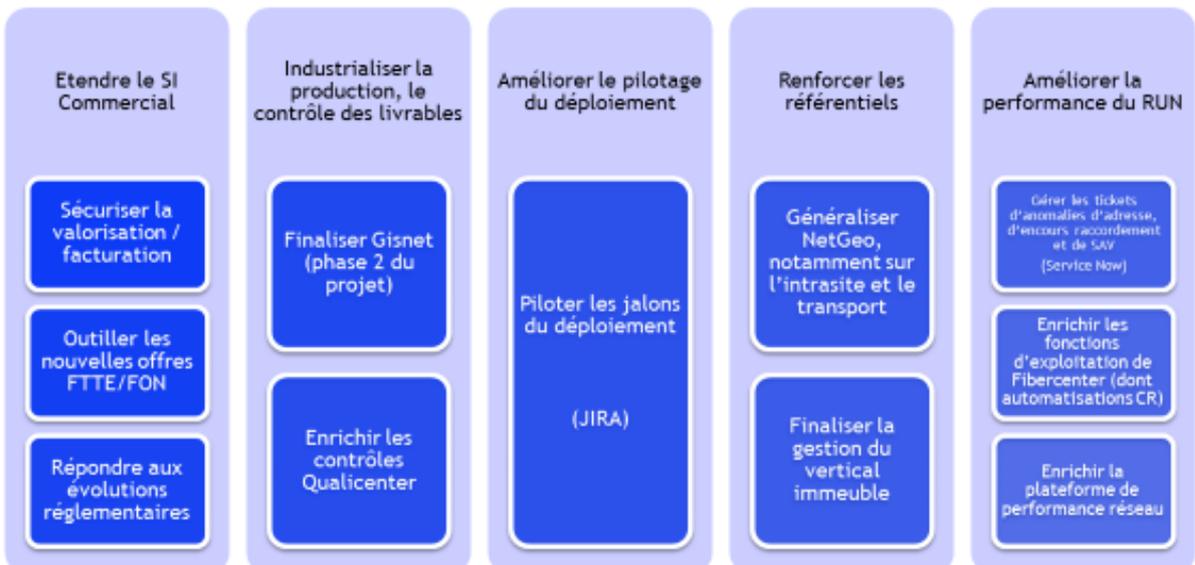
Les routes optiques peuvent être affichées, et analysées en SAV ou vie de réseau



- La supervision : De nouveaux services pris en charges par la plateforme OSS de TDF



- 2020 : Poursuite de l'industrialisation du SI Fibre



- Retour d'expérience : Une collaboration étroite BU / SI dès le démarrage du projet

Une équipe SI intégrée au projet

- Implication du SI depuis la phase d'avant-vente
- Equipe projet SI installée à proximité de la BU (plateau projet au 5eme fairway) favorisant les échanges au quotidien

Un pilotage métier efficace

- Organisation en circuit court avec les responsables des 3 directions (commerciale, déploiement, exploitation). Des points bimensuels avec chaque direction
- Des prises de décisions rapides imposées par les contraintes planning du projet

Une montée en compétence rapide du SI dans le domaine de la Fibre

- Choix de partenaires SI experts du domaine (notamment Ajeel)
- Une construction SI en parallèle des processus, avec des repositionnements nécessaires de certains outils de déploiement
- Une charge importante d'administration de données (chargement, corrections...) compte tenu des défauts de qualité des livrables de certains MOE constructeurs
- Le plus gros challenge : Industrialiser tout en poursuivant la roadmap (ex : reprise TMA par notre centre de service monitoring).

L'année 2019 a vu la **constitution du cœur de réseau** et, malgré de nombreuses difficultés, une montée progressive en charge de la capacité de production des constructeurs.

L'année 2020 sera l'année de **la livraison d'un volume important de prises construites** et, par voie de conséquences, **d'une croissance de la commercialisation du réseau** par l'ensemble des Fournisseurs d'accès internet avec lequel Val de Loire Fibre a contractualisé les offres d'accès.

Afin de favoriser un déploiement du réseau Val de Loire Fibre et sa maison mère TDF ont engagé début 2020 une **réorganisation et se sont dotées de moyens humains supplémentaires**.

A la date d'établissement du présent rapport 2019, **les impacts de la crise du COVID-19** qui frappe depuis mars 2020 ne sont pas connues mais malgré cela Val de Loire Fibre reste néanmoins confiante dans sa capacité de déploiement et de commercialisation d'un nombre substantiel de prises en 2020.

Dans ce contexte délicat, **en partenariat étroit et avec le soutien du Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique**, les équipes de Val de Loire Fibre, de sa maison mère TDF et de leurs partenaires constructeurs sont particulièrement mobilisées et mettent tout en œuvre pour offrir rapidement au plus grand nombre d'habitants d'institutions et d'entreprises de **l'Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher un accès à la fibre optique et au très haut débit**.

--oo0oo--

Annexe 1 : Export du système d'information de Val de Loire Fibre, exports des équipements actifs et passifs, export des données de couverture du réseau au format « Pivot »

Annexe 2 : Exemple de fichier Grace THD

Annexe 3 : Extrait « consignes environnementales » des Plans de prévention

Annexe 4 : Fichier IPE au 31 décembre 2018

Annexe 5 : Contrat d'Exploitation Supervision et Maintenance

Annexe 6 : L'Avenant n°1 au Contrat d'Etudes et de Construction

Annexe 7 : Liste des conventions et autorisations pour l'implantation des NRO et SRO

Annexe 8 : Liste des conventions immobilières conclues en 2019

Annexe 9 : Fichier format « Excel » comptes 2019

Annexe 10 : Rapport des Commissaires aux Comptes

Annexe 11 : Liasse fiscale

Annexes contenant des données confidentielles non communicables en application des dispositions de l'article L.311-6 du Code des relations entre le public et l'administration