



Compte-Rendu Annuel d'activité Val de Loire Fibre

2018



TABLE DES MATIÈRES

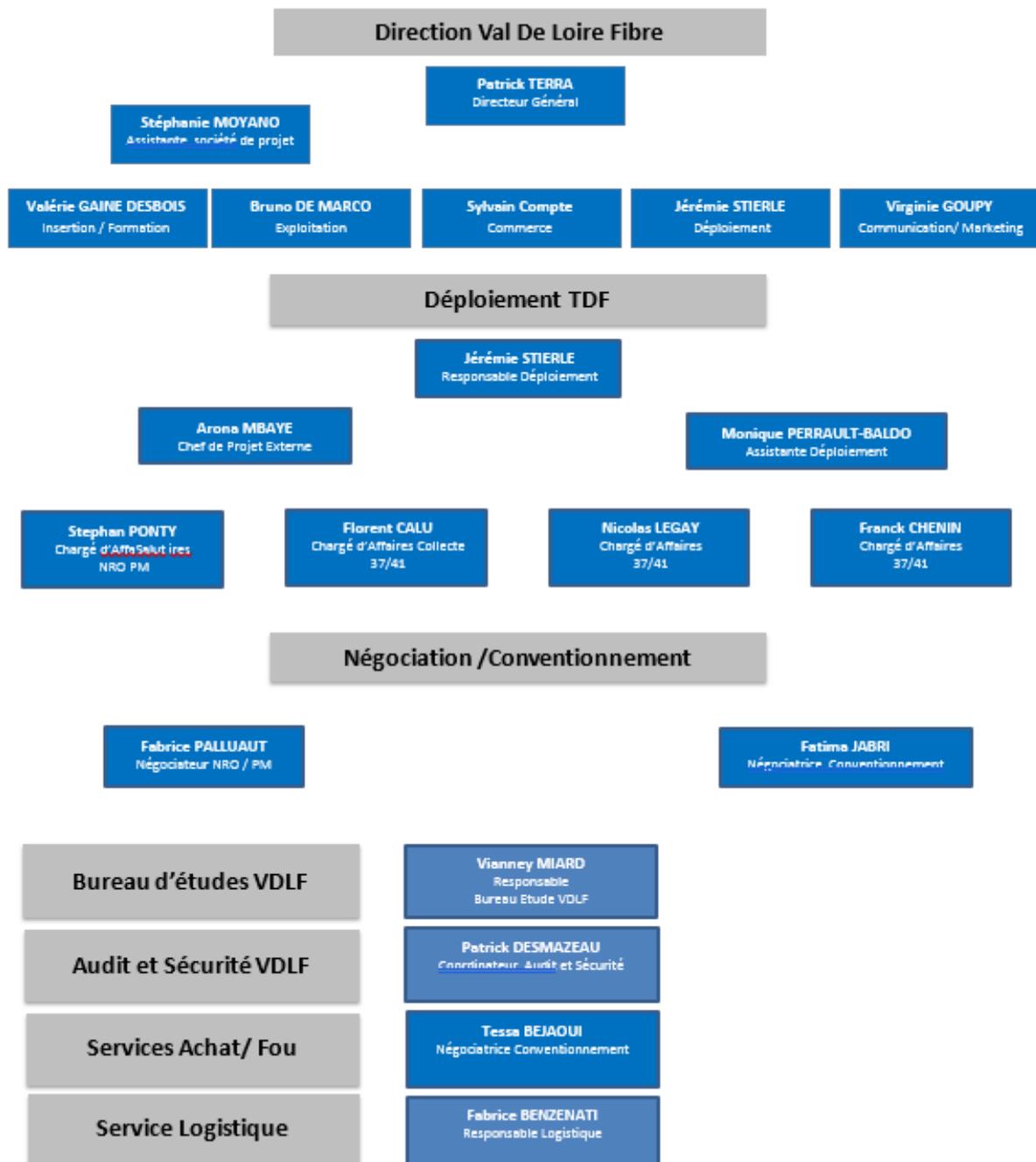
1. PREAMBULE	3
2 ORGANISATION VAL DE LOIRE FIBRE	4
3 DEVELOPPEMENT DURABLE	5
4 CONVENTION ET CONTRAT.....	6
5 ADMINISTRATIF ET FINANCIER.....	6
4. OPERATIONS	22
5 EXPLOITATION.....	26
6 INSERTION FORMATION	29
7 COMMERCIAL & MARKETING.....	33
8 COMMUNICATION.....	34



1. PRÉAMBULE

Ce rapport annuel présente la situation financière au 31 Décembre 2018 ainsi que les actions réalisées sur 2018.

2 ORGANISATION VAL DE LOIRE FIBRE



Les personnels du service logistique et communication sont dédiés à 50%. Les autres personnels sont dédiés à 100% pour VDLF.

3 DEVELOPPEMENT 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 : 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
 - produit chimique
 - gestion déchets
 - pollution accidentel sol et eau
 - limitation pollution air
 - Gestion du bruit
- **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.
 - ➔ VDLF n'utilise pas de produits phytosanitaires pour le traitement des parcelles NRO.

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

Confer plan de prévention ci-joint



PdP_A_VDLF_COLL_
X_TPCONCEPT_41_V1

4 CONVENTION ET CONTRAT

- Convention Quadriparties ENEDIS/SIEIL/SIDELC/VDLF
- Avenant n° 1 (voir documents déjà transmis)
- Avenant n° 2 (voir documents déjà transmis)
- Sous-Contrat Val de Loire Fibre-TDF
 - Contrat administratif
 - Contrat de commercialisation
 - Contrat de construction
 - Contrat système d'information

5 ADMINISTRATIF ET FINANCIER

CAPITAL SOCIAL ET ACTIONNARIAT

Par décision en date du 7 septembre 2018, TDF Fibre a décidé d'augmenter le capital de la société de 1.928.570 euros pour le porter de 4.500.000 euros à 6.428.570 euros par augmentation de capital réservée à la Caisse des dépôts et consignations laquelle a souscrit à ladite augmentation de capital le 12 septembre 2018. Le capital est ainsi réparti de la manière suivante :

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

PRINCIPALES MODIFICATION DES RÈGLES COMPTABLE ET FINANCIERES

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 de la Convention et annexe 14).

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.
- Pour Val de Loire Fibre, la période de construction comprend les exercices 2018 à 2022 inclus.
- Il faut noter que les loyers ne relèvent pas de ce traitement comptable.

MODALITE DE CALCUL ET DE REPARTITION DES CHARGES COMMUNES

Les charges communes sont essentiellement constituées

- Des frais de structure :
 - Loyers et charges de la société Val de Loire Fibre
 - Mise à disposition des personnels commercial entre TDF et Val de Loire Fibre
 - Commissaires aux comptes

- Frais divers (frais postaux, frais d'actes et services bancaires et assimilés etc)
 - Des impôts et taxes

RECAPITULATIF DES INDICES UTILISES DANS LES FORMULES

Sur le premier exercice de la délégation de service public l'évolution des indices utilisés dans les formules d'actualisation ou d'indexation contractuelle des postes de produits et de charges est sans objet.

ETAT DES IMPAYES DE L'EXERCICE CLOS

Au 31 décembre 2018, le poste Clients et compte rattachés présente un solde débiteur de 40 K€ et représente les factures à établir dans le cadre de la reprise en affermage du réseau de desserte FTTN/FTTH.

STRUCTURE DE FINANCEMENT ET DES TAUX D'INTERETS APPLICABLES

Le financement de la société sur l'exercice 2018 est assuré par le biais de fonds propres en apport en capital de 6.428.570 euros. Etant précisé qu'il n'y a pas eu de financement en quasi-fonds propres par l'intermédiaire d'avances en compte courant d'associés.

VARIATION DE TRÉSORERIE MENSUELLE DE L'EXERCICE CLOS

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.

(K€)	Ouverture - 2018.01	2018.01	2018.02	2018.03	2018.04	2018.05	2018.06	2018.07	2018.08	2018.09	2018.10	2018.11	2018.12	Clôture - 2018.12
Recette (cash)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Charges (cash)		-	-	-	(416)	(21)	(5)	(7)	(8)	(197)	(120)	(15)	(39)	(828)
Investissements (cash)		-	-	-	-	-	-	(10)	(123)	-	(28)	(775)	(41)	(977)
Subventions (cash)		-	2 602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 602
Investissements+Subventions (cash)		-	2 602	-	-	-	-	(10)	(123)	-	(28)	(775)	(41)	1 625
TVA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres Taxes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TVA & autres Taxes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie opérationnel		-	2 602	-	(416)	(21)	(5)	(17)	(131)	(197)	(148)	(790)	(79)	798
Impôts		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie après Impôts		-	2 602	-	(416)	(21)	(5)	(17)	(131)	(197)	(148)	(790)	(79)	798
Capital augmentation/diminution		-	-	-	-	-	-	-	-	1 929	-	-	-	1 929
Compte Courant d'Associé (CCA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash flow		-	2 602	-	(416)	(21)	(5)	(17)	(131)	1 732	(148)	(790)	(79)	2 727
Cash cumulé - position à la clôture	4 500	4 500	7 102	7 102	6 686	6 665	6 660	6 643	6 512	8 244	8 096	7 306	7 227	7 227

FLUX FINANCIERS ENTRE LE DÉLÉGATAIRE ET LA MAISON MERE

Le tableau de trésorerie mensuel présente le flux financier mensuels entre le délégataire et la maison mère.

(K€)	Ouverture - 2018.01	2018.01	2018.02	2018.03	2018.04	2018.05	2018.06	2018.07	2018.08	2018.09	2018.10	2018.11	2018.12	Clôture - 2018.12
Recette (cash)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges (cash)		-	-	-	-	-	-	-	-	(6)	-	-	(25)	(31)
Investissements (cash)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(37)	(37)
Subventions (cash)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissements+Subventions (cash)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(37)	(37)
TVA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres Taxes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TVA & autres Taxes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie opérationnel		-	-	-	-	-	-	-	-	(6)	-	-	(62)	(68)
Impôts		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie après Impôts		-	-	-	-	-	-	-	-	(6)	-	-	(62)	(68)
Capital augmentation/diminution		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte Courant d'Associé (CCA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash flow		-	-	-	-	-	-	-	-	(6)	-	-	(62)	(68)
Cash cumulé - position à la clôture	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 494	4 494	4 494	4 432	4 432

Etats Financiers au 31 Décembre 218

Les états financiers présentent le Bilan et le Compte de Résultat, au 31 Décembre 2018 correspond à 12 mois d'exercice (du 1er janvier au 31 Décembre 2018)

Ils se composent de deux états :

- Le bilan au 31 Décembre 2018
- Le compte de résultat de l'exercice au 31 Décembre 2018

LE BILAN

Le total net du bilan s'élève à 26 277 527 € et se décompose comme suit :

ACTIF

Actif immobilisé

Le montant de l'actif immobilisé brut atteint 16 120 406 €

Les immobilisations corporelles en cours représentent 15 968 654 € dont

- 8 828 474 € 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)
- 1 324 067 € d'immobilisation d'équipements actifs
- 934 835 € d'immobilisation de frais généraux
- 193 227 € d'immobilisation de frais divers (FAS Enedis etc)

Les autres immobilisations corporelles s'élèvent à 151 707 € et sont constituées de meubles de bureaux pour le siège de la société à Blois et un centre de formation.

Les charges d'amortissement sont de 4 953 €.

Actif circulant

Le montant de l'actif circulant s'élève à 9 865 262 €.

Les principales composantes sont :

- Les avances et acompte versés sur commandes représentent 28 182 €
- Les créances clients et comptes rattachés de 39 697 €
- Les autres créances d'un montant de 2 574 141 € sont constituées de TVA déductible
- Les disponibilités d'un montant de 7 223 242 €

Les charges constatées d'avances de 296 812 €

PASSIF

Capitaux propres

Au 31 décembre 2018, les capitaux propres de la société s'élèvent à 7 623 509 €.

Les principales composantes à date sont :

- Le Capital Social pour 6 428 570 € qui a été augmenté de 1 928 570 euros par création d'actions libérées en totalité, étant précisé que cette augmentation de capital a été réservée à la Caisse des dépôts. Ainsi TDF Fibre détient 70% du capital social et des droits de vote et la CDC 30% du capital social et des droits de vote.
- Le Résultat Net de l'exercice qui ressort en perte de – 1 406 707 €
- Des subventions d'investissement pour 2 601 646 €

Dettes

Le total des dettes de la société s'élève à 18 654 018 €.

Les dettes d'exploitation (dettes fournisseurs, dettes fiscales, et sociales et autres dettes d'exploitation) s'élèvent à 1 016 035 € pour l'essentiel des factures non parvenues.

Enfin, les dettes diverses sur immobilisation et comptes rattachés s'élèvent à 17 637 983 € de factures non parvenues.

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2018

BILAN ACTIF

	2018			Net
	Brut	Amortissements Provisions	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				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	151 707,08	4 952,99	146 754,09	
Immobilisations en cours	15 968 653,77		15 968 653,77	
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<i>16 120 360,85</i>	<i>4 952,99</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	45,00		45,00	
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>45,00</i>		<i>45,00</i>	
ACTIF IMMOBILISE	16 120 405,85	4 952,99	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	28 182,60		28 182,60	
Clients et comptes rattachés	39 696,65		39 696,65	
Autres créances	2 574 141,33		2 574 141,33	
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>2 642 020,58</i>		<i>2 642 020,58</i>	
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	7 223 241,81		7 223 241,81	
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>7 223 241,81</i>		<i>7 223 241,81</i>	
ACTIF CIRCULANT	9 865 262,39		9 865 262,39	
Charges constatées d'avance	296 811,73		296 811,73	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	26 282 479,97	4 952,99	26 277 526,98	

© Invéa - Tableau annexé

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an 45,00

(3) dont part à plus d'un an

BILAN PASSIF

	2018	
Capital social ou individuel Dont versé : 6 428 570,00	6 428 570,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(1 406 707,14)	
<i>Total situation nette</i>	<i>5 021 862,86</i>	
Subventions d'investissement	2 601 646,00	
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	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		
<i>Total dettes financières</i>		
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 009 418,81	
Dettes fiscales et sociales	6 616,11	
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>1 016 034,92</i>	
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 637 983,20	
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>	<i>17 637 983,20</i>	
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	18 654 018,12	
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	26 277 526,98	

LE COMPTE DE RÉSULTAT

Le chiffre d'affaire sur l'exercice au 31 décembre 2018 est de 33 081 € associé au à la reprise en affermage

Les charges d'exploitation atteignent -1 238 712 € avec

- -473 000 € 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).
- -640 000 € au titre de la redevance d'affermage
- -30 978 € 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)
- - 52 505 au titre de la mise à disposition de personnel commercial entre TDF et Val de Loire Fibre
- -42 230€ au titre des frais divers (honoraires, frais postaux, frais d'actes et services bancaires et assimilés etc)

Les dotations aux amortissements représentent 4 953 €

Le résultat financier est de -196 000 € 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. 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 -122 €

Ainsi le résultat net de la société ressort à -1 406 707 €.

COMPTE DE RESULTAT

	2018		
	France	Export	Total
Vente de marchandises			
Production vendue : - biens			
Production vendue : - services	33 080,54		33 080,54
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	33 080,54		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)			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)			1 238 711,73
<i>Total charges externes</i>			<i>1 238 711,73</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			
Charges de personnel			
Salaires et traitements			
Charges sociales (10)			
<i>Total charges de personnel</i>			
Dotations d'exploitation			
Dotations aux amortissements sur immobilisations			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>4 952,99</i>
Autres charges (12)			2,36
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			1 243 667,08
RESULTAT D'EXPLOITATION			(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)			196 000,01
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			196 000,01
RESULTAT FINANCIER			(196 000,01)
RESULTAT COURANT			(1 406 585,31)

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2018	
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	121,83	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	121,83	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(121,83)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	33 081,78	
TOTAL DES CHARGES	1 439 788,92	
BENEFICE ou PERTE	(1 406 707,14)	

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

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS AU 31.12.2018

Le tableau ci-dessous présente les investissements détaillés par nature à fin Décembre 2018.

IMMOBILISATION au 31/12/2018	TDF	hors TDF	Total
Immobilisation de construction	10 168 k€	178 k€	10 346 k€
Etudes et Travaux	8 828 k€	0 k€	8 828 k€
Equipements actifs	1 324 k€	0 k€	1 324 k€
Orange, Enedis	0 k€	107 k€	107 k€
Autres	15 k€	71 k€	86 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 de développement des services et usages du numérique	0 k€	2 078 k€	2 078 k€
Immobilisation frais généraux période de construction	818 k€	117 k€	935 k€
Prestation administrative	300 k€	0 k€	300 k€
Mise à disposition de personnel TDF	262 k€	0 k€	262 k€
Supervision	250 k€	0 k€	250 k€
Assurance	6 k€	114 k€	120 k€
Commissaire aux comptes	0 k€	3 k€	3 k€
TOTAL	10 986 k€	4 983 k€	15 969 k€

Les investissements de construction du réseau sont principalement constitués :

- Des études et travaux de construction pour 8,8 M€
- des équipements actifs (cœur de réseau, NRO, PM) pour 1,3 M€
- des aménagements de sites pour 148 K€
- des raccordements Orange et Enedis pour 107 K€
- Autres pour 86 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 0,3 M€
- de la supervision pour 0,2 M€
- des prestations administratives pour 0,3 M€
- des assurances pour 0,1 M€

BIENS DE RETOUR

Le réseau n'étant pas encore modélisé dans Netgeo, il n'est pas possible de fournir l'ensemble des biens de retour.

L'intégration du réseau étant en cours sur l'exercice 2019, cette liste pourra être fournie pour le prochain exercice.

COMPARAISON DES RESULTATS 2018 AU PLAN D'AFFAIRES

LE COMPTE DE RÉSULTAT

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

COMPTES DE RÉSULTAT			
Années	BP 2018	Réel 2018	Réel 2018- BP 2018
Total chiffre d'affaires	255 042 €	33 081 €	- 221 962 €
Hébergement NRO	106 600 €	- €	106 600 €
Liaison NRO-SRO	817 €	- €	817 €
Accès au SRO	- €	- €	- €
Coinvestissement	- €	- €	- €
Maintenance coinvestissement	- €	- €	- €
Location passive FHH	8 311 €	- €	8 311 €
Location passive FHE	11 521 €	- €	11 521 €
Location active FHH	58 940 €	- €	58 940 €
Location active FHE	841 €	- €	841 €
Raccordement	6 087 €	- €	6 087 €
Liaisons FHN	12 000 €	33 081 €	21 081 €
FHM	31 500 €	- €	31 500 €
GFU FON	713 €	- €	713 €
Collecte activée	17 712 €	- €	17 712 €
Total charges d'exploitation	3 876 566 €	1 238 712 €	- 2 637 854 €
Total Charges directes	2 564 473 €	1 155 782 €	- 1 408 691 €
Maintenance	172 023 €	30 978 €	- 141 044 €
Exploitation technique	324 334 €	11 804 €	- 312 530 €
Exploitation commerciale	572 500 €	473 000 €	- 99 500 €
Redevances	1 495 616 €	640 000 €	- 855 616 €
Total Charges indirectes	1 312 093 €	82 930 €	- 1 229 163 €
Impôts et taxes	41 401 €	- €	41 401 €
Frais de structure	1 270 692 €	72 740 €	- 1 197 952 €
Autres		10 190 €	10 190 €
Excédent brut d'exploitation (EBE)	- 3 621 524 €	- 1 205 631 €	2 415 892 €
Dotation aux amortissements	1 202 486 €	4 953 €	- 1 197 533 €
Subventions reprises au résultat	128 784 €	- €	128 784 €
Résultat d'exploitation	- 4 695 226 €	- 1 210 584 €	3 484 642 €
Produits financiers	- €	- €	- €
Frais financiers	- €	196 000 €	196 000 €
Amortissement de caducité			- €
Produit de cession des éléments d'actif			- €
Résultat courant avant impôt	- 4 695 226 €	- 1 406 584 €	3 288 642 €
Produits / Charges exceptionnelles	- €	122 €	122 €
Impôt sur les sociétés	- €	- €	- €
Résultat net	- 4 695 226 €	- 1 406 706 €	3 288 642 €

L'Excédent Brut d'Exploitation est en forte amélioration par rapport au plan d'affaires +2,4 M€ du fait

- de l'activation des redevances pour 0,6 M€ et activation des frais généraux pendant la phase de construction + 0,8 M€
- du retard de construction des centres de formation décalé en 2019 pour 0,5 M€
- du retard de chiffre d'affaire lié au décalage de commercialisation qui est plus que compensé par un allègement de charge d'exploitation (essentiellement maintenance et exploitation) +0,5 M€

En outre, le retard de l'amortissement des investissements 1,2 M€ explique que le résultat d'exploitation soit en amélioration de 3,5 M.

Cet écart explique modulo les frais financiers la variation du résultat net.

LES FLUX DE TRÉSORERIE

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

TABLEAUX DE TRÉSORERIE			
Années	BP 2018	Réel 2018	Réel 2018- BP 2018
Excédent brut d'exploitation	- 3 621 524 €	- 1 205 631 €	2 415 892 €
- Impôt sur les sociétés	- €	- €	- €
- investissements	- 24 383 458 €	- 16 120 406 €	8 263 052 €
+ participation publique	1 991 795 €	2 601 646 €	609 851 €
Δ IRU	72 746 €		- 72 746 €
Δ BFR hors IRU	3 237 380 €	15 216 655 €	11 979 275 €
+ Produit de cession des éléments d'actif	- €	- €	- €
+ Δ trésorerie / IRU's	- €	7 223 242 €	7 223 242 €
Total Ressources	- 22 703 060 €	7 715 506 €	30 418 566 €

Les ressources sont en amélioration de +30,4 M€ par rapport au plan d'affaires dont +2,4 M€ liés à l'excédent brut d'exploitation, +8,2 M€ liés aux investissements, 0,6 M€ de participation publique, 12 M€ de variation de besoin en fond de roulement et 7,2 M€ de disponibilité.

SUBVENTION

Conformément à l'article 5.4 de la convention de concession, les subventions suivantes ont été appelées sur l'exercice 2018 :

- 5% du montant (1 300 823 €) à la date de prise d'effet de la convention

- 5% du montant (1 300 823 €) après libération du capital social minimum de la société

Ces versements ont contribué à l'ensemble des investissements engagés : lancement du projet, la réalisation des études, démarrage des travaux de déploiement.

RETOUR À MEILLEURE FORTUNE

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 convenues d'un mécanisme de retour à meilleure fortune.

A la clôture de l'exercice 2018, 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.

TABLEAU DE SUIVI DES IMMOBILISATIONS

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le rapport des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos 2018 est joint en annexe

EVOLUTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER



ANNEXE 1

Rapport des commissaires aux comptes



Val de Loire
Fibre-RCA 05.01 au :

4. OPERATIONS

a. Etat de l'attribution des marchés pour la construction du réseau

Tranche A

	Total	LOT1	LOT3	LOT4	LOT5	LOT6A	LOT6B	LOT7	LOT8A	LOT8B1	LOT8B2
Volume Prises 2018	25 016	2 392	2 633	2 611	1 417	5 441	1 429	678	3 591	1 980	2 831
Prestataire retenu		CAMUSAT	POLYKABEL	PRIMO CABLE	SMT	FICT	BLUE INFRA	CAMUSAT	HERRAS	IDTEL	FUZION

Cette tranche est considérée prioritaire (Prises 2018). Les 9 contrats ont été signés par les entreprises retenues.

Tranche C

	Total	LOT 1	LOT 3	LOT 4	LOT 5	LOT 6A	LOT 6B	LOT 7	LOT 8A	LOT 8B1	LOT 8B2
Volume Prises	84804	6634	15221	9280	17153	5607	7253	8451	7645	2976	4584
Prestataire retenu		CAMUSAT	POLYKABEL	PRIMO CABLE	SMT	FICT	BLUE INFRA	CAMUSAT	HERRAS	IDTEL	FUZION

Elle est le complément des prises branchées associées au NRO de la tranche A.

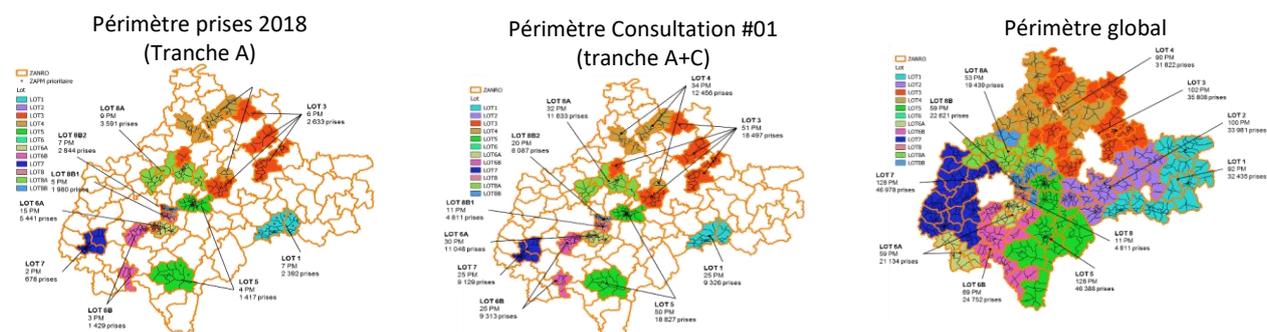
Le GO démarrage a été donné au 1^{er} décembre pour le lancement des APS 2019. L'avenant au contrat de la tranche intégrant les éléments de la tranche C (planning, pénalité, insertion formation) est en cours d'échange avec les entreprises. Les entreprises de la tranche A ont été confirmées sur la tranche C.

Tranche B

La tranche B est le reliquat des prises à savoir **210 518** prises. Une consultation est en cours avec une Deadline pour fin janvier 2019 et un démarrage APS au plus tard début février. Nous avons consulté **39** sociétés sur **4** lots. Nous avons reçu 16 réponses. Tous les lots ont eu des propositions (3 propositions par lot).

Collecte :

3 sociétés retenues : AXIANS et SOGETREL sur le 37 et SOBECA sur le 41. Les 3 contrats sont signés.



Avancement 2018 des Etudes APD / DOE

	Engagement	réalisés
APD	132	0
DOE	67	0

[Insérer ici l'avancement des travaux NRO et SRO](#)

Avancement des Travaux NRO et SRO.

 Suivi_SRO_VDLF
.xlsx

 VDLF-NRO_EtatGlobal.xlsx

b. Pose des NRO



DEPARTEMENTS	NOMBRE DE NRO	NOMBRE DE PRISES GLOBAL
37	14	78870
41	16	55578

NRO	NBRE DE PRISES	TRAVAUX	
		GRUTAGE	ELECTRIFICATION
30	133448	30	26

NRO D'ESVRES

FAITS MARQUANTS :

A fin 2018, nos équipes du déploiement ont gruté et posé 30 NRO dont 26 ont été électrifiés.

ENTREPRISES PARTENAIRES :

Nous disposons de 4 entreprises travaux à raison de deux par départements.

Sur le département 41 : Les sociétés **Alquentry** et **SOTRAP** réalisent les fouilles, la pose de la chambre L5T, la pose des fourreaux pour les NRO.

Sur le département 37, c'est la société **VERNAT TP** et la société **TAE** qui gèrent ces travaux.

VPI : réalise les recherches/négos des parcelles pour les NROs et les PMs du département 37. Le département 41 est géré en interne TDF.

c. Pose des SRO



PM DE VEIGNE

Objectifs 2018

DEPARTEMENTS	NOMBRE DE PM	NOMBRE DE PRISES GLOBAL
37	46	15625
41	21	3897

Réalisé 2018

NOMBRE DE PM	NBRE DE PRISES	STATUT
79	31974	OK

FAITS MARQUANTS :

A fin 2018, nous avons posé 79 PM en dépassant largement l'objectif 2018 qui était de 67. Nos équipes ont validé avec les mairies l'emplacement de 35 PM prévus en 2019 sur l'année 2018. Dans l'optique de faire avancer les choses, nous avons pu produire 13 PM de 2019 en fin d'année 2018.

ENTREPRISES PARTENAIRES :

Nous disposons de 4 entreprises travaux à raison de deux par départements.

Sur le département 41 : Les sociétés **Alquenry** et **SOTRAP** effectuent également la pose des PM (pose du socle recevant le PM, pose de notre chambre L3T, pose des fourreaux et percussion de la chambre Orange).

Sur le département 37, c'est la société **VERNAT TP** et la société **TAE** qui gèrent ces travaux.

VPI : effectue les recherches/négos des parcelles pour les NROs et les PMs du département 37. Le département 41 est géré par TDF :

d. Collecte



TIRAGE ROCHECORBON

MOE	NBRE DE CHANTIERS	LONGUEUR GC	LONGUEUR FO
SOBECA	19	125 KM	295 KM
SOGETREL	9	33 KM	122 KM
AXIANS	9	55 KM	142 KM

Réalisé à fin 2018

COLLECTE	
GENIE CIVIL	25 KM
TIRAGE	28 KM

TRAVAUX DE GENIE CIVIL :

Fin 2018, nous avons réalisé **25 km** de GC mécanisé trancheuse, 417m de GC trad NRO réalisés par nos 3 partenaires.

Lancement des APS est en cours avec comme deadline fin février.

TIRAGE DES CABLES :

Le tirage de câbles avance à grand pas dans ce projet → **28KM** FO avec 5 NRO raccordés OFR.

ENTREPRISES PARTENAIRES :

Nos équipes, accompagnées de nos partenaires **SOBECA**, **AXIANS** et **SOGETREL** maintiennent la cadence pour faire avancer les travaux de la collecte.

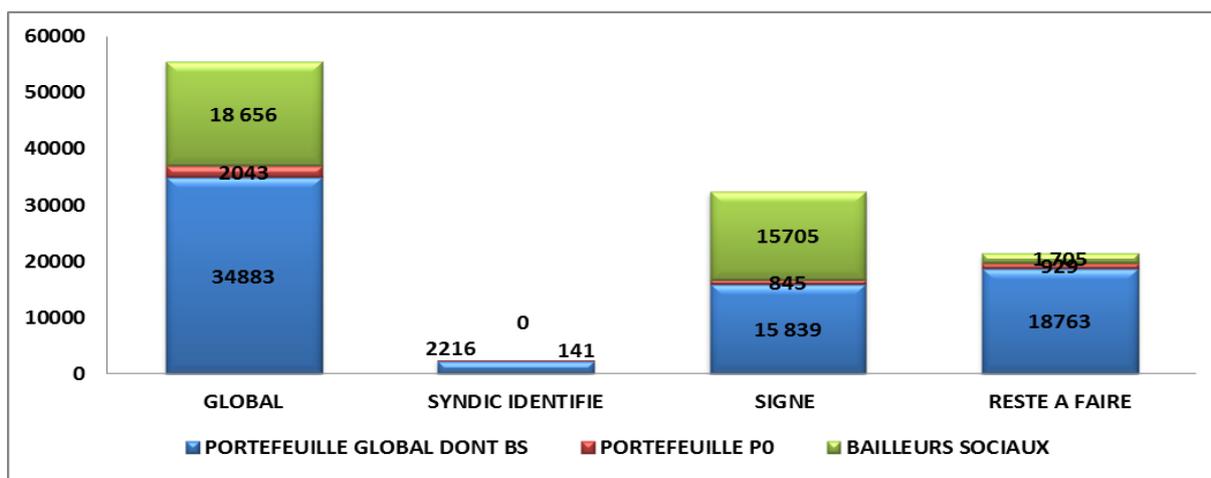
e. Transport Distribution

APS LIVRES SMO/SEMAINE	2018 S46	2018 S47	2018 S48	2018 S49	2018 S50	2018 S51	2018 S52
APS A LIVRER (Objectif)	0	6	12	11	12	17	9
APS REELLEMENT LIVRES	0	5	9	7	5	6	3
APS DELTA /SEMAINE	0	1	3	4	7	12	6

Pas d'APD ni de DOE livré à fin 2018.

L'export du système d'information du Déléataire des études livrés, 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 PIVOT et les données descriptives relatives à la couverture du réseau au format SIG conformément au format PIVOT (NRO, réseau de transport, zones arrière de SRO mises en service) sont fournis lors de la remise des APD ou DOE et sont présents sur le lien sharepoint suivant : [●]

CONVENTIONNEMENT	GLOBAL	SYNDIC IDENTIFIE	SIGNE	RESTE A FAIRE	AVANCEMENT
PORTEFEUILLE GLOBAL DONT BS	34883	2216	15 839	18763	45%
PORTEFEUILLE P0	2043	141	845	929	38%
BAILLEURS SOCIAUX	18 656	0	15705	1 705	85%



5 EXPLOITATION

Investissements de raccordement

- Sans Objet 0 raccordements effectués en 2018

Investissements de densification du réseau

- Sans Objet 0 travaux de densification réalisés en 2018

Investissements de gros entretien et renouvellement (y compris le dévoiement et l'enfouissement) réalisé par le Délégué

- Sans Objet 0 investissement de gros entretien et renouvellement (y compris le dévoiement et l'enfouissement)

un état 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 ;

- Sans Objet 0 client raccordé.

un état descriptif détaillé de l'évolution générale de l'état des ouvrages et équipements ;

- Sans Objet. 0 intervention de maintenance correctrice réalisées et maintenance préventive non encore engagée (après mise en exploitation du réseau).

L'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 ;

- Documentation en cours de construction sur sharepoint.

le 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) ;

- Sans Objet pour 2018

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

- Sans Objet pour 2018 0 abonné raccordé.

les données techniques relatives au suivi des incidents sur le réseau (interventions de maintenance corrective, nature des incidents, délais de GTR ...) ;

- Sans Objet pour 2018 0 abonné raccordé.

LE GUICHET FTTX

Raccordement

- 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

CAMPUS TDF ROMAINVILLE

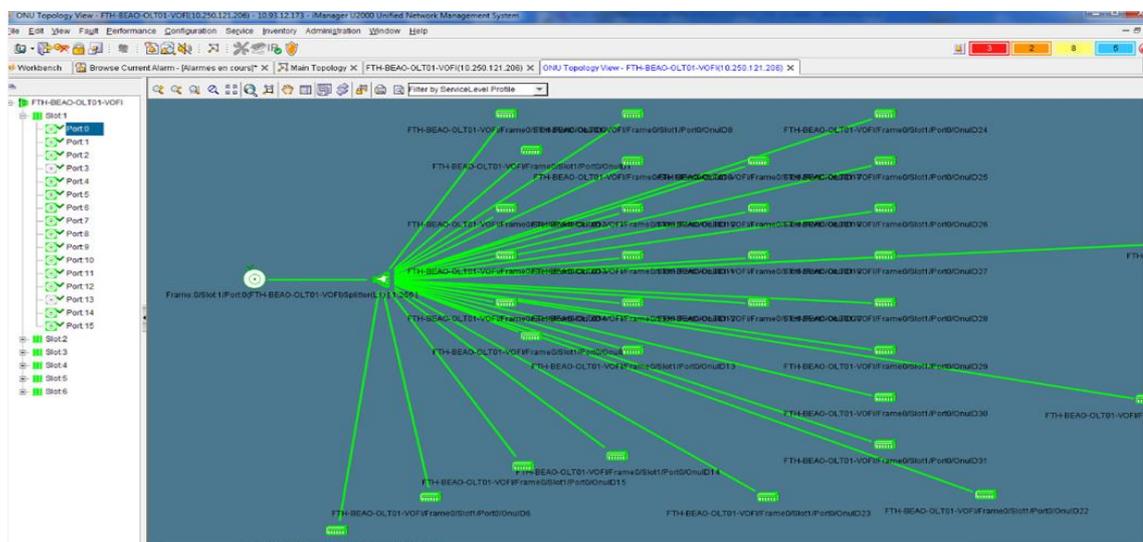


PREVISIONS DE RESSOURCES 2019

	janv	fév	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
Guichet raccordement	1,3	1,4	2,0	2,7	3,7	5,1	6,1	7,3	9,1	11,0	12,8	14,4
NOC	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5
Equipes Opération												
VOFI	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
YVFI	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
VDLF	1,9	2,4	2,4	2,6	2,6	2,8	2,8	3,0	3,1	3,2	3,3	3,5
ANFI	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	3,2	3,3

OUTIL DE SUPERVISION

- L'U2000 Huawei « supervision du réseau d'accès »
- Le NMS U2000 Huawei est un outil constructeur dédié à la supervision des routeurs d'agrégations (OLT) localisés dans les NRO.
- Cette supervision en temps réel du réseau d'accès nous permet de détecter tous dysfonctionnements matériels/logicielles sur le réseau de distribution.



6 INSERTION FORMATION

1. Bilan au 31 décembre 2018

- ❖ Nombre d'heures* générées par la mise en emploi = **3 620**
- ❖ Nombre d'heures** générées par la formation professionnelle = **3 662**

Département	Type	Total contractuel (h)	2018 contractuel (h)	Réalisé à date (h)
37	Insertion	76 100	2 100	1 994
37	Formation	40 000	2 200	2 401
41	Insertion	63 900	1 400	1 260
41	Formation	40 000	2 200	1 261

* En attente de validation de ces chiffres par les Facilitateurs des Conseils Départementaux

** En attente de validation de ces chiffres par les Représentants territoriaux du Conseil Régional

- ❖ 7 personnes en insertion recrutées :
 - 3 en CDI
 - 1 en contrat de professionnalisation
 - 2 en contrats intérim d'insertion

2. Point formation

Résultats Quantitatifs

Département	Lieu/AGENCE Pôle Emploi	DATE	ATELIER SECTORIEL	Présence entreprise	Participation
37	Joué-Lès-Tours	Juin 2018	X, Job dating	AXIANS [●], A2I	3 candidats retenus en contrat de professionnalisation
41	AFPA Blois	11/09/2018	X, Sourcing formation	TDF [●], VDLF [●]	
41	Blois Gare	24/09/2018	X, Sourcing formation	Pas d'entreprise ni d'OF	
37	Tours Ronsard	25/09/2018	X, Sourcing formation	Pas d'entreprise ni d'OF	45 présents 28 entretiens 11 préselections
Département	Lieu/AGENCE Pôle Emploi	DATE	ATELIER SECTORIEL	Présence entreprise	Participation
37	Amboise	02/10/2018	X, Sourcing formation	Pas d'entreprise ni d'OF	

37	Compagnons du Devoir- de Tours	04/10/2018	X, Sourcing formation	Compagnons du Devoir et Pôle Emploi	31 Présents 12 entretiens, 7 préselections
37	Chinon	09/10/2018	X, Job dating, Sourcing formation	Compagnons du Devoir + HERRAS TEL (Hicham HIYANI) et CAMUSAT-CGTI [●]	15 présents 12 entretiens
41	AFPA Blois	28/10/2018	X, Sourcing formation	VDLF	21 présents
41	Vendôme	30/10/2018	X, Job Dating	VDLF, CAMUSAT-CGTI [●]	30 présents - 5 intéressés dont 1 femme
37	St-Cyr-sur-Loire	30/10/2018	X, Job dating	FUZION ENERGY [●]	
37	Tours Deux Lions	07/11/2018	X, Job dating	VDLF, SMT [●] + BLUE INFRA [●]	
37	St Pierre des Corps	08/11/2018	X, Job dating	VDLF, FICT [●]	23 présents, 10 entretiens
37	Joué-Lès-Tours	27/11/2018	X, Job dating	CAMUSAT [●]	
41	AFPA Blois	14 et 28/11/2018	STAGE Dating	SCOPELEC, CAMUSAT [●], SMT [●], PRIMOCABLE [●]	11 Présents, 8 retenus
41	Blois Gare	06/12/2018	X, Sourcing formation	SOBECA [●]	11 présents – 8 intéressés
37	Compagnons du Devoir- de Tours	05 et 06/12/2018	STAGE Dating	VDLF, HERRAS TEL [●], CAMUSAT-CGTI [●], BLUE INFRA [●]	12 Présents, 5 retenus
37	St Pierre des Corps	12/12/2018	Info Financement de formation	VDLF, SMT [●] + HERRAS TEL [●]	
37	St Pierre des Corps	18/12/2018	X, Job dating	FUZION ENERGY	7 présents 6 entretiens (dont 1 femme)

Département	Intitulé de formation	Effectif	Début	Fin	Titre, Niveau
37	Monteur-Câbleur FttH	12	09/2018	15/03/2019	CQP Niv. 5
41	Acquisition des 1ers gestes professionnels des métiers de la fibre	11	08/10/2018	09/01/2019	Préqualifiant

37	Acquisition des 1ers gestes professionnels des métiers de la fibre	12	15/10/2018	22/01/2019	Préqualifiant
41	Monteur- Raccordeur	12	10/12/2018	12/04/2019	CQP Niv. 5

47 candidats sont entrés en formation au 4^e Trimestre 2018 sur la centaine de « personnes intéressées » venus aux informations collectives.

Plus de 20 ateliers sectoriels et d'informations collectives sur les métiers de la Fibre optique ont eu lieu.

Résultats Qualitatifs

- Plusieurs types de rencontres organisées par Val de Loire Fibre avec les
 - Prescripteurs : Conseil Régional, Pôle Emploi, ETTI Actual, Conseillers en Insertion professionnel, GEIQ 41
 - Organismes de formation : AFPA, Compagnons du Devoir, GRETA
 - Demandeurs d'emploi et TDF : présentation des métiers de la fibre
 - Entreprises sous-traitantes et les Demandeurs d'emploi : Job Dating
 - Entreprises sous-traitantes et les apprenants : Job « Staging »

- Bilan de la formation Préqualifiante :
 - Action Vigilante pour alerter le financeur et l'Organisme de Formation (OF) de l'obligation de faire passer l'AIPR aux stagiaires de Tours (avant leur Période d'Application en Entreprise) → formation réalisée
 - Sensibilisation de l'OF à la levée des freins (pas identifiés en amont) : Aide à la proposition de solutions dans l'urgence aux problèmes de mobilités des stagiaires
 - 15 stagiaires sur 23 ont été en stage, dont chez nos sous-traitants suivants :

Primocable : 1 stagiaire	Blue Infra : 2 stagiaires
SMT : 2 stagiaires	Herras Tel : 4 stagiaires
 - 2 stagiaires en formation préqualifiante à Blois, en poursuite de parcours en formation qualifiante Monteur-Raccordeur à l'AFPA de Veigné début 2019

Plateaux Techniques Mobiles

- TDF a repris la commande en direct pour les 2 semi-remorques 12/2018
 - Carrossier Industriel LEMAIRE
 - CREA Technologie, l'aménageur intérieur – extérieur des boxes

- Ce qui a permis de sécuriser la livraison des plateaux mobiles de formation pour :

- Fin avril pour le 1^{er}
- Fin juin pour le 2^{ème}

- La convention de suivi de l'aménagement des plateaux mobiles jusqu'à la recette → en cours de rédaction entre les services insertion/formation-juridiques-achats de TDF et de l'AFPA

- La convention d'exploitation des plateaux et relation avec les Organismes de Formation → en cours de rédaction avec l'AFPA

7 COMMERCIAL & MARKETING

Opérateurs avec lesquels nous avons signé :



Opérateurs avec lesquels le contrat est en cours de signature :



Les contrats signés avec les opérateurs cités ci-avant sont nationaux et applicables sur Val de Loire Fibre. Le catalogue de service de Val de Loire Fibre est respecté par chacun d'entre eux.

Appel à Cofinancement

Selon les modalités de mutualisation des infrastructures de réseaux fibre optique définies par les décisions n° 2009-1106 et n° 2010-1312 de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes, VDLF se doit de lancer des Consultations sur la partition des lots en Zone Arrière de Point de Mutualisation par le biais d'un courrier envoyé par mail aux opérateurs art.R9-2 CPCE, aux opérateurs d'immeubles, aux communes déservies par les ZAPM, le SMO et l'Arcep. Ce courrier doit être annexé avec :

- Le périmètre géographique du lot et sa partition en zone arrière de PM,
- Les positions des Points de Mutualisation et des Nœuds de Raccordement Optique (NRO),
- La liste des adresses couvertes sur les zones arrière de PM du lot.



Exemple Suivi de
Consultation VDLF0



Copie de Liste OI
sans doublon.xlsx



ListeOperateurs_R9
-218-0447.xlsx

Benchmark des offres (opérateurs présents à ce jour)



Les offres ci-dessus sont nationales et appliquées sur Val de Loire Fibre.

Ces opérateurs ne facturent pas de frais de raccordement. Les éventuels coûts liés au passage de câbles sur la partie privative, restent à la charge du futur abonné.

8 COMMUNICATION

I - Communication sur le déploiement du réseau Très Haut Débit

La communication sur le déploiement a pour objectifs de :

1. 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.
2. 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.

1. Flash Infos

Le « Flash Infos » est un courriel d'information thématique adressé aux communes pour informer les maires ou les habitants, sur décision du Maire, au travers des supports de publication municipaux.

- 'Flash Infos RBAL Piquetage' : annoncer le passage de techniciens RBAL sur la commune
- 'Flash Infos Adressage' : sensibiliser les maires à l'adressage
- 'Flash Infos Elagage' : sensibiliser les maires et habitants à l'importance de l'élagage pour faciliter la pose de câbles de fibre optique en aérien
- 'Flash Infos Arrêtés de circulation' : informer sur les motifs des demandes d'arrêtés de circulation liées aux travaux de déploiement

2. Supports de visibilité

a) Visibilité du déploiement :

Une charte graphique inspirée des couleurs du logo de Val de Loire Fibre est déclinée sur tous les supports de visibilité installés sur les chantiers :

- Pose de bâches 'Ici déploiement de la fibre optique' sur les chantiers NRO
- Panneaux informant sur le déploiement de la fibre optique sur les chantiers de génie civil et de tirage de câble.

Par ailleurs les véhicules des équipes sur le terrain été logotés TDF et VDLF pour signaler leur présence sur le territoire.

b) Visibilité des techniciens du déploiement

Les salariés de TDF intervenant sur le terrain sont équipés de gilets haute visibilité logotés VDLF. En outre, pour favoriser l'identification des techniciens travaillant pour TDF en tant que MOE, les sociétés prestataires de travaux ont été approvisionnées en gilets de haute visibilité logotés à leur nom et indiquant qu'ils déploient la fibre pour Val de Loire Fibre.

II - Communication auprès des élus locaux

1. Plaquette institutionnelle

Une plaquette a été réalisée pour présenter Val de Loire Fibre et le projet de déploiement de l'infrastructure FTTH, Près de 500 exemplaires ont été distribués aux élus en 2018 lors de rendez-vous ou salons.

La pochette de présentation, sur laquelle figurent la carte des EPCI des départements 37 et 41, un rappel des grandes caractéristiques du projet, et un rappel des engagement insertion/formation de VDLF, contient différentes fiches :

- Foire aux questions (FAQ)
- Les collectivités facilitatrices du déploiement
- Les étapes du déploiement
- Les bénéfices de la fibre
- Les acteurs de l'aménagement numérique du territoire

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

Une campagne d'information des élus locaux de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher a été menée d'avril à juillet 2018 par Val de Loire Numérique et Val de Loire Fibre pour présenter le projet aux 22 communautés de communes de mars à juillet 2018.

Val de Loire Fibre a également initié en décembre 2018 une campagne d'information ciblée visant à informer les élus des territoires concernés sur la révision du planning de déploiement.

3. Organisation de visites pour les membres du Bureau de Val de Loire Numérique

- TDF a organisé le 7 juin une visite de son site de Romainville où les élus ont pu découvrir : le Lab, plateforme expérimentale présentant l'ensemble de la chaîne FTTH (NRO, PM, PTO....) ; le Guichet FTTH, lieu du traitement des flux opérateurs pour le raccordement et le SAV ; le NOC (Network Operational Center), plateforme d'exploitation de tous les produits de TDF et la Tour de Romainville suivie de la visite du site d'exploitation de la Tour Eiffel pour faire connaître l'expertise de TDF dans ses différents métiers.

- Le 29 juin 2018, TDF a organisé une visite d'EPSYS, fournisseur des 98 Nœuds de Raccordement Optique (NRO) qui seront installés en Val de Loire pour valoriser son recours aux entreprises locales.

- En février 2019, après avoir rencontré les équipes du Bureau d'études et du déploiement dans les locaux de TDF Déploiement FTTH à St Avertin, les membres du Bureau de VDLN ont également pu se rendre sur un chantier de déploiement en Touraine.

4. Présence aux évènements liés au numérique

VDLF a participé aux évènements locaux et nationaux liés au développement du numérique ou pour faire connaître la société auprès des élus du territoire :

- Participation de VDLF, en tant que Sponsor, au Start Up Week End de Blois le 18 mars

- Intervention lors du Colloque : 'Le Numérique, un enjeu vital pour nos entreprises' organisé par la CCI du Loir-et-Cher le 29 mars

- Participation de VDLF avec VDLN au Carrefour des Territoires à Blois le 24 mai

- Présence de VDLF sur le stand du Département du Loir-et-Cher au Salon Vivatech 2018 à Paris

- Invitation adressée aux maires du Val de Loire pour les inviter à rencontrer les représentants de Val de Loire Fibre au Salon des Maires et des Collectivités Locales qui s'est tenu Porte de Versailles à Paris les 20 21 et 22 novembre.

- Stand sur le Salon des Maires de l'Indre et Loire à Tours le 27 novembre

- Participation à la journée dédiée aux entreprises lors des premiers 'Human Tech Days' en divers lieux de la région du 19 au 24 janvier 2019

5. Remplacement des kits mairies par des hotspots Wifi

Sur proposition de TDF, la mise en place d'un kit de démonstration du THD dans les mairies (ordinateur et abonnement WIFI d'un an) est désormais remplacée par une prestation d'installation d'un hotspot WiFi (995 €) et la prise en charge d'un an d'abonnement (480 €) sur chacune des 513 communes.

Cette substitution permettra de créer une synergie entre 'Kit mairie' et le futur réseau WIFI bidépartemental (projet Smart Territoire), la compatibilité entre les deux dispositifs devant être assurée. Le calendrier de mise en œuvre ainsi que l'exploitation des hotspots ainsi déployé sont à la main du SMO.

III - Communication presse

En 2018, il a été convenu avec le SMO de ne pas développer la communication presse avant le lancement effectif des travaux, afin d'éviter de susciter des attentes et l'impatience de la population.

La communication auprès de la presse locale et départementale a donc véritablement commencé avec la pose des NRO.

A partir de décembre 2018, un communiqué de presse a été envoyé à la presse locale pour alimenter les pages communales à l'occasion de chaque pose de NRO. Ce communiqué précise la commune d'installation ainsi que la date et l'adresse, les communes qui seront desservies par le NRO et le nombre de foyers éligibles à terme.

La signature du protocole de partenariat de TDF et de la Banque des Territoires dans Val de Loire Fibre en janvier 2019 et une deuxième visite du site de production d'Epsys à Montoire-sur-le-Loir ont également généré des articles.

IV - Communication digitale : site internet, réseaux sociaux et outil d'éligibilité

Conception, rédaction et mise en ligne du site internet de VDLF en mars 2018 avec les rubriques Projet, Périmètre, Particuliers, Entreprises, Collectivités, Opérateurs et Infos pratiques. Une rubrique dédiée à l'insertion/formation a été ajoutée au site internet au deuxième semestre 2018.

Le site est mis à jour en fonction de l'actualité de la société de projet, sur un rythme hebdomadaire.

Les réseaux sociaux se sont développés progressivement au cours de l'année 2018 (compte Twitter, pages LinkedIn et Facebook) et une montée en puissance de leur fréquentation est prévue en 2019 lors de l'ouverture à la commercialisation. Pour répondre à l'accroissement projeté de l'activité sur les réseaux sociaux, le dispositif de modération est en cours de renforcement.

L'outil d'éligibilité a déjà été développé et mis en ligne en mars pour renseigner les habitants sur les phases du déploiement à leur adresse (études en cours, déploiement, commercialisation...).

Annexes

- Plaquette institutionnelle



Val-de-Loire-Fibre-P
laquette institutionn

- Flash Infos 2018 et exemples de parutions sur supports communaux



Flash
Infos_exemples de p

- Supports de visibilité des chantiers de déploiement (panneaux, bâches, gilets)



Gilets haute
visibilité VDLF_MOE.



VDLF_Panneau sur
chantier (simulation



VAL DE
LOIRE-FIBRE-bache-



- Articles de presse

VDLF_Rapport
annuel_Communicat



Annexe au rapport annuel de Val de Loire Fibre Observatoire des prix

La présente annexe constitue l'observatoire des offres de gros à très haut débit, il a 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.

TABLE DES MATIÈRES

1. Rappel synthétique du catalogue de services de Val de Loire Fibre en 2018.....	40
2. Éléments de comparaison par rapport aux offres en vigueur appliqués par les autres OI.....	41
3. Perspectives d'ajustements pour l'année 2019.....	41

Rappel synthétique du catalogue de services de Val de Loire Fibre en 2018

Le catalogue de services de Val de Loire Fibre, applicable dans le courant de l'année 2018, s'articule autour des gammes de services passifs et actifs suivantes :

	FttH GP	FttH Pro	FttE	FttO	FON
Services actifs	<u>Ligne FttH activée :</u> <ul style="list-style-type: none"> Débit burst 1Gbits Pas de GTR 	<u>Ligne FttH Pro :</u> <ul style="list-style-type: none"> Débit burst 1Gbits GTR 10h HO <u>Ligne FttH Pro Premium :</u> <ul style="list-style-type: none"> Débit burst 1Gbits dont 10Mbits garantis GTR 8h HO 	<u>Ligne FttE active :</u> <ul style="list-style-type: none"> Débit burst 1Gbits dont 100Mbits à 1Gbits garantis Livraison au PoP national / régional GTR 4h HO Éligibilité iso FttH 	Non présent	Non applicable
Services passifs	<u>Ligne FttH passive :</u> <ul style="list-style-type: none"> Pas de GTR Offre en location ou cofinancement 	Non présent	<u>Ligne FttE passive :</u> <ul style="list-style-type: none"> Liaison mono-fibre point à point du NRO au CPE GTR 4h HO Éligibilité iso FttH 	Non présent	<u>Liaison FON:</u> <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>Ligne FttH activée :</p>	<p>Ligne FttH Pro :</p> <p>Ligne FttH Pro Premium :</p>	<p>Ligne FttE active :</p>	<p>Ligne FttO active :</p>	Non applicable
Services passifs	<p>Ligne FttH passive :</p>	<p>Ligne FttH Pro :</p>	<p>Ligne FttE passive :</p>	Non présent	<p>Liaison FON :</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 2019.

Perspectives d'ajustements pour l'année 2019

Au regard des attentes du marché, il est prévu au cours de l'année 2019 d'intégrer au catalogue de services de Val de Loire Fibre :

- (i) 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 ;
- (ii) L'intégration d'une offre de type FttO, permettant de proposer des services de connectivité à très haut débit dès lors que le réseau de collecte est disponible à proximité des entreprises concernées.
- (iii) D'éventuels ajustements et compléments aux offres de type FON : intégration d'une tarification mono-fibre en IRU notamment.

1 Le sous contrat d'exploitation et maintenance a été signé le 3 septembre 2019 il ne pouvait donc pas figurer dans le rapport 2018, nous le joignons ici à la réponse.

2 Le contrat administratif couvre des prestations de supports élargies aussi bien contractuelles, facturation et recouvrement qui ont été valorisées dans le plan d'affaires au niveau de la ligne « support » de l'annexe 14 onglet Opex ligne 70, que des prestations administratives et financières, comptables, fiscales et assurances qui ont fait l'objet d'une valorisation initiale au niveau de certaines lignes de frais généraux et assurances.

3 Rapprochement de l'avenant n°1 contrat études et construction et l'annexe 14 :

Coût total des études

- dans l'annexe : 24 565 K€
- dans le contrat : $33,3 \times 737 = 24\,542$ K€

Coût total du réseau de collecte :

- dans l'annexe : 13 392 K€
 - o NRO : 13 092K€
 - o POP : $150 \times 2 = 300$ K€
- dans le contrat 13 423 K€
 - o NRO : $136,7 \times 96 = 13\,122$ K€
 - o POP : $150 \times 2 = 300$ K€

Coût total du réseau transport et desserte :

- dans l'annexe : 251 976 K€ dont
 - o 27 197 Transport
 - o 224 779 K€ Desserte hors IRU Enedis
- dans le contrat 251 900 K€
 - o Prises : $306\,076 \times 823 = 251\,900$ K€

4 Le total des dettes de la société s'élève à 18 654 018 €.

Les dettes d'exploitation (dettes fournisseurs, dettes fiscales, et sociales et autres dettes d'exploitation) s'élèvent à 1 016 035 € pour l'essentiel des factures non parvenues dont

- 998 040 € de TDF (commercialisation, SI, mise à disposition personnel etc)

Enfin, les dettes diverses sur immobilisation et comptes rattachés s'élèvent à 17 637 983 € de factures non parvenues dont

- 13 146 099 € de TDF essentiellement lié aux travaux de construction n'ayant pas encore fait l'objet de facturation
- 4 484 000 € de redevance de contrôle et fond de soutien ayant fait l'objet de dette sur immobilisation

5 Les Frais de structure présentés qui sont présentés dans le tableau de comparaison des résultats 2018 vs le plan d'affaires et qui s'élèvent à 72 740 € se compose de

- 52 506 € de mise à disposition de personnel
- 6 000 € honoraire CAC
- 9 309 € frais siège
- 5 225 € frais divers (petite affiches, divers)

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

- Contrat d'Etudes et de Construction
- Contrat d'Exploitation Supervision et Maintenance
- Contrat d'Exploitation Commerciale
- Contrat de Prestations Administratives
- Contrat de Droit d'Usage sur la Plate-Forme SI Fibre de TDF SAS
- Convention de mise à disposition de personnel

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)

7 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	CAC _{IN}	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; $TXCIG_{IN} = CHIG_{IN} / CA_{IN}$	TXCEG _{CN}	le taux de charges extra-groupe reconstitué de l'année N $TXCEG_{CN} = CHEG_{CN} / CAC_{CN}$

Soit $EBERN_{2018} = CAC_{2018} * (1 - CHEG_{2018} / CAC_{2018} - CHIG_{2018} / CA_{2018})$

Donc $EBERN_{2018} = 33\,081 * (1 - 857\,766 / 33\,081 - 1\,459\,523 / 255\,042) = -1\,013\,997 \text{ €}$

L'EBERN 2018 étant négatif il n'y a pas lieu de reverser d'intéressement au délégant

8 Val de Loire Fibre n'anticipe pas de dépassement des dépenses d'investissement mais uniquement un report de celles-ci sur les exercices suivants.

9 Les immobilisations de construction sont classées en 2018 en immobilisation en cours et n'ont pas fait l'objet d'amortissement.

10 Aucun sinistre ni contentieux n'est à déplorer au cours de l'exercice 2018

11 « Suivi des biens immobiliers » au format excel



Suivi des Biens
Immobiliers.xlsx

12 En 2018 aucun investissement au titre du renouvellement des biens et immobilisations n'a été effectué par ailleurs le montant annuel des amortissements représente 4 953 € qui correspondent du mobilier et de l'aménagement divers de bureau amortis sur 5 ans.

13 « S'agissant des sous-contrats (art. 4.2.11) de façon générale, je vous indique que nous avons commis une erreur. Nous vous avons transmis la version projet de mai 2018 sur laquelle vous aviez émis des remarques le 21 juin 2018. Depuis cette date les versions ont évolués et nous avons eu l'occasion de vous adresser (les 4 juillet et 6 septembre 2018) les projets modifiés. L'ensemble des contrats signés en date du 12 septembre 2018 sont établis en parfaite conformité avec les stipulations de l'annexe 9 du contrat de DSP.

En particulier, la clause relative à l'indemnisation en cas de la résiliation pour motif d'intérêt général n'inclut pas d'indemnisation au titre des bénéfices manqués.

Vous trouverez ci-joint les contrats signés »

14 Voici les justificatifs du CD37 et de la MEB des heures d'insertion et de formation au 18/10/19 :



état validé par CD
37 octobre 2019.pdf



état validé par MEB
octobre 2019.pdf