

Envoyé en préfecture le 21/01/2022

Reçu en préfecture le 21/01/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200039386-20220119-2022_05-DE

COMPTE RENDU ANNUEL 2020



THD
59/62

SOMMAIRE

BILAN ET PERSPECTIVES	6
1. PRESENTATION DU SERVICE PUBLIC	6
1.1. Les dates-clés du projet.....	6
1.2. Présentation de la société délégataire et de ses actionnaires.....	8
1.3. Objectifs du service public délégué.....	10
2. VOLET TECHNIQUE.....	11
2.1. Etat descriptif des études et travaux pour l'année 2020.....	11
2.2. Etat descriptif des investissements de raccordements.....	14
2.3. Etat descriptif des investissements de densification	14
2.4. Etat descriptif des investissements de gros entretien	14
2.5. Etat de l'occupation du réseau pour les éléments passifs.....	15
2.5.1. Capacity Planning	15
2.6. Evolution de l'état des ouvrages et équipements	23
2.6.1. Équipements en production.....	23
2.6.2. Disponibilité du réseau.....	25
2.6.3. Temps de réponse	26
2.6.4. Taux d'occupation des câbles.....	27
2.7. Export du système d'information.....	28
2.8. Référentiel du réseau couplé avec l'inventaire.....	28
2.9. Données relatives à la couverture de réseau au format GRACE THD.....	28
2.10. Résultats des indicateurs d'engagements de la QoS	28
2.10.1. Qualité de service vis-à-vis des usagers.....	28
2.10.2. Qualité de service vis-à-vis du délégant	29
2.11. Incidents sur le réseau.....	46
2.12. Raccordement clients professionnels et infrastructures	55
2.13. DT-DICT.....	56
2.14. Actions conduites en matière de protection de l'environnement.....	57
2.14.1. Bilan Carbone annuel.....	57
2.14.2. Suivi des déchets par catégorie	57
2.14.3. Nombre d'incidents environnementaux	57
2.14.4. Nombre d'accidents sur personne nécessitant une hospitalisation	58
3. VOLET ORGANISATIONNEL & MOYENS.....	59

3.1.	Organigramme THD 59-62 en 2020.....	59
3.2.	Prestations internalisées et sous traitées	59
3.2.1.	Actionnaires du délégataire :	59
3.2.2.	Liste des contrats signés hors actionnaires :.....	60
3.3.	Respect des engagements de sous-traitance.....	60
3.4.	Compte rendu de l'exécution de la politique d'insertion et de la formation	61
3.4.1.	Objectifs du contrat.....	61
3.4.2.	Insertion à fin décembre 2020	62
3.4.3.	Formation à fin décembre 2020	63
3.4.4.	Actions & Job dating sur le territoire en 2020	63
4.	VOLET COMMERCIAL	64
4.1.	Liste des usagers en 2020.....	64
4.2.	Contrats et avenant signés avec les usagers.....	64
4.3.	Compte rendu des actions de prospections et de commercialisation.....	64
4.4.	Bilan commercial de l'année	65
4.4.1.	Parc d'abonnés Grand Public, Entreprises et sites public.....	65
4.4.2.	Répartition du parc par FAI et produit	66
4.4.3.	Animation du territoire et développement commercial	66
4.4.4.	Enjeux et Perspectives 2021.....	67
4.5.	Fichier IPE	68
4.6.	Détail des prises de commande 2020	68
4.6.1.	Résultats des appels à cofinancement	68
4.6.2.	Prise de commandes par type de service.....	68
4.7.	Analyse de l'évolution des prises de commande	68
4.8.	Evaluation des prévisions de prises de commandes pour l'année à venir	68
4.9.	Etat de la commercialisation de services	69
4.10.	Benchmark de la performance des tarifs proposés des lignes d'accès FTTH sur les RIP70	
4.10.1.	Modalités générales	70
4.10.2.	Cofinancement.....	70
4.10.3.	Location à la ligne FTTH	73
4.10.4.	Location activée	74
4.10.5.	Raccordement final.....	74
4.10.6.	Hébergement.....	76
4.10.7.	Liens PM-NRO / Liaisons PM-PRDM	78
4.11.	Compte-rendu des actions de communication et promotion du réseau	80
4.11.1.	Web et réseaux sociaux.....	80
4.11.2.	Événements réalisés au cours de l'année.....	81

4.11.3. Revue de presse et faits marquants	82
4.12. Analyse de l'enquête de satisfaction des Usagers & prospects.....	83
4.13. Expérience client	85
4.13.1. Site Web.....	85
4.13.2. Hotline.....	86
4.13.2Eligibilité Entreprise.....	87

5. COMPTE RENDU FINANCIER 89

5.1. Etat financiers comptables 2020	89
5.1.1. Bilan	89
5.1.2. Compte de résultat.....	93
5.2. Le compte d'exploitation	96
5.3. Les rapports des commissaires en comptes.....	97
5.4. Les comptes de services	97
5.5. Pénalités	97
5.6. Evolution de l'activité	98
5.6.1. La vie de la convention de la concession	98
5.6.1.1. Avenants au contrat de concession conclus au cours de l'année	98
5.6.1.2. Evolution du capital social de la société délégataire	98
5.6.2. Environnement de marché.....	99
5.6.2.1. Le marché Grand Public.....	99
5.6.2.2. Le marché national Entreprise.....	99
5.6.3. Les services du catalogue	100
5.6.3.1. La description du catalogue.....	100
5.6.3.2. Les évolutions intervenues au cours de l'année	100
5.6.4. Commercialisation et perspectives	101
5.7. Calcul et répartition des charges de la DSP.....	102
5.8. Coût unitaire moyen de raccordement final.....	102
5.9. Tableau d'amortissement des biens de retours.....	103
5.10. Etat des prestations et des fournitures confiés à des tiers.....	104
5.11. Modifications comptable et financière	104
5.11.1. Méthode d'évaluation	104
5.11.2. Comptes de gestion de l'année 2020 et prévisions pour l'année 2021	105
5.11.3. Compte de résultat	106
5.12. Principes et méthodes comptables	108
5.13. Etat récapitulatif de l'évolution des indices utilisés dans les formules d'actualisation ou d'indexation contractuelle des postes de produits et de charges	109
5.14. Plan d'affaires prévisionnel	110

5.15. Modèle financier pour le calcul de l'intéressement	111
5.16. Frais financiers sur les contrats de financement entre le délégataire et sa/ses maisons- mère	111
5.17. Note sur la stratégie de refinancement de l'année écoulée et à venir	111
5.18. Décomposition des revenus par nature	111
5.19. Plan prévisionnel des dépenses d'investissement	111
5.20. Tableau des coûts unitaires de raccordement	111
5.21. Tableau de suivi des immobilisations	112
5.22. Etat des sinistres ou contentieux	112
5.23. Etat des impayés et des non valeurs de l'exercice clos	112
5.24. Présentation de la structure de financement	113
5.25. Tableau de variation de trésorerie mensuel de l'exercice N	113
5.26. Liste des éventuels engagements à incidence financière	115
5.27. Etat des variations de patrimoine immobilier	115
5.28. Etat des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles	115

Bilan et perspectives

L'année 2020 est la quatrième année de construction et d'exploitation du réseau public FTTH.

Cette année a été marquée par :

- La poursuite du déploiement du réseau conformément au calendrier du projet malgré les difficultés engendrées par l'épidémie de COVID-19
- Une commercialisation en forte croissance sur les secteurs Grand Public (plus de 120 000 nouveaux abonnés, taux de pénétration supérieur à 40%) et Entreprise (plus de 100 nouveaux abonnés)
- La mise en place d'un service d'Exploitation structuré

Les perspectives pour l'année 2021 :

- Finaliser le déploiement du réseau
- Définir les principes généraux d'intervention pour les « Territoires Innovants » via la préparation de l'avenant n°7
- Projection de la DSP auprès des territoires sous un format renouvelé (Réunions Teams, Facebook live, etc.)
- Préparer la pleine prise en exploitation du réseau par Axione (fin de la présence de l'EG)

1. Présentation du Service Public

1.1. Les dates-clés du projet

- **4 Novembre 2016** : signature de la convention de délégation de service public relative au financement, à la conception, à l'établissement et à l'exploitation du réseau de communications électroniques très haut débit du SMO Nord-Pas-de-Calais Numérique.
- **Le 13 décembre 2017** : signature de l'avenant n°1 à la convention de DSP portant sur des adaptations d'ordre technique relatives aux règles applicables à la conception du Réseau, au calendrier de déploiement et aux conditions de réalisation des raccordements finals ainsi que sur l'évolution du catalogue de service.
- **Le 21 décembre 2017** : signature de l'avenant n°2 à la convention de de DSP définissant les conditions dans lesquelles THD 59-62 réalise le Périmètre 2* du Projet sous format concessif.

- **Le 29 août 2018, signature de l'avenant n° 3 à la convention de DSP, intégrant les éléments suivants :**
- Des adaptations relatives aux règles applicables en matière de réception ainsi qu'aux conditions et au planning de mise en service ;
 - Des adaptations relatives aux conditions d'utilisation des supports aériens et aux conditions d'enfouissement coordonné ;
 - Des adaptations relatives aux règles des dimensions des sous répartiteurs optiques ;
 - La modification des dispositions applicables en matière d'approvisionnement en fibres optiques ;
 - Des adaptations relatives aux conditions d'application de la clause d'insertion ;
 - La définition des conditions dans lesquelles le Syndicat délègue à THD 59-62 l'exploitation du réseau appartenant à la Communauté de Communes Cœur d'Ostrevent et dont la gestion lui a été transférée.
- **Le 12 avril 2019, signature de l'avenant n° 4 à la convention de DSP, intégrant les éléments suivants :**
- Adaptation de l'article 4.8.5.1 relatif au contenu du rapport annuel d'activité ;
 - Adaptation du modèle de rapport annuel d'activité annexé à la Convention afin s'assurer sa cohérence avec les stipulations de ladite Convention ;
 - Précision des règles relatives au calcul des heures d'insertion ;
 - Définition des modalités techniques et financières d'une opération de densification sur l'ancienne « base aérienne 103 » ;
 - Evolution du catalogue de service, de la grille tarifaire et des contrats de services associés afin de répondre aux attentes des Usagers du Réseau en particulier les OCEN ;
 - Adaptation des règles de réalisation des raccordements finals ;
 - Adaptation des règles relatives à l'utilisation des câbles en fibre optique nécessaires à la construction du Réseau lorsqu'ils n'ont pas pour origine le même fournisseur.
 - La définition des conditions dans lesquelles le Syndicat délègue à THD 59-62 l'exploitation du réseau appartenant à la Communauté de Communes Cœur d'Ostrevent et dont la gestion lui a été transférée.
- **Le 9 juin 2020, signature de l'avenant n° 5 à la convention de DSP, intégrant les éléments suivants :**
- Évolution du catalogue de service, de la grille tarifaire et des contrats de services associés afin de répondre aux attentes des Usagers du Réseau ;
 - Adaptation des règles de réalisation des raccordements finals ;
 - Extension du périmètre de la Convention à la commune de Vitz-sur-Authie.

- **Le 11 septembre 2020, signature de l'avenant n° 6 à la convention de DSP, intégrant les éléments suivants :**
- Modification de l'article 4.8.5.1 relatif au contenu du rapport annuel d'activité ;
 - Evolution du catalogue de service, de la grille tarifaire et des contrats de services associés afin de répondre aux attentes des Usagers du Réseau en particulier les OCEN ;
 - Modification du modèle financier ;
 - Modification des conditions de prise en charge des droits de restitution tels que prévus à l'article 9.8 de la Convention ;
 - Modification de l'article 7.2.3.3 relatif aux modalités de partage des gains suite aux autres refinancements

1.2. Présentation de la société délégataire et de ses actionnaires

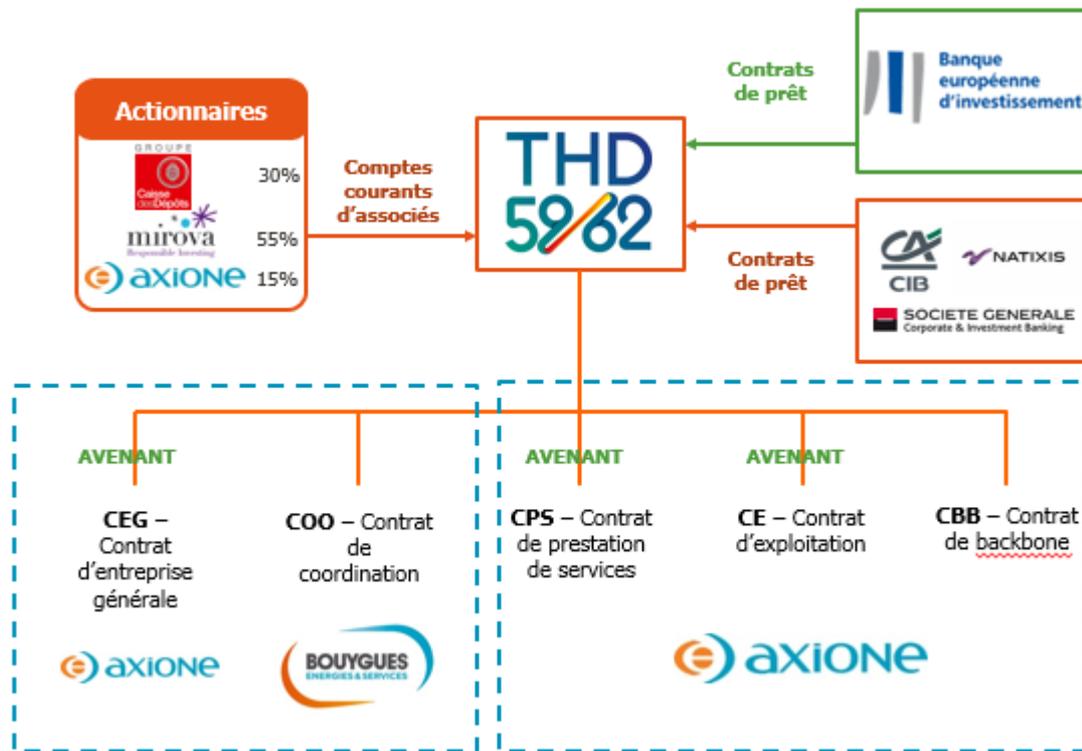
THD 59/62 est la société en charge d'exécuter la politique publique d'aménagement du territoire en Très Haut Débit décidée par les élus du Syndicat Mixte La Fibre Numérique 59/62 pour une durée de 25 ans.

Il est à noter que l'actionnaire Mirova Core Infrastructure Fund (MCIF) a été remplacé par Vauban Infra Fibre (VIF) le 6 novembre 2020.

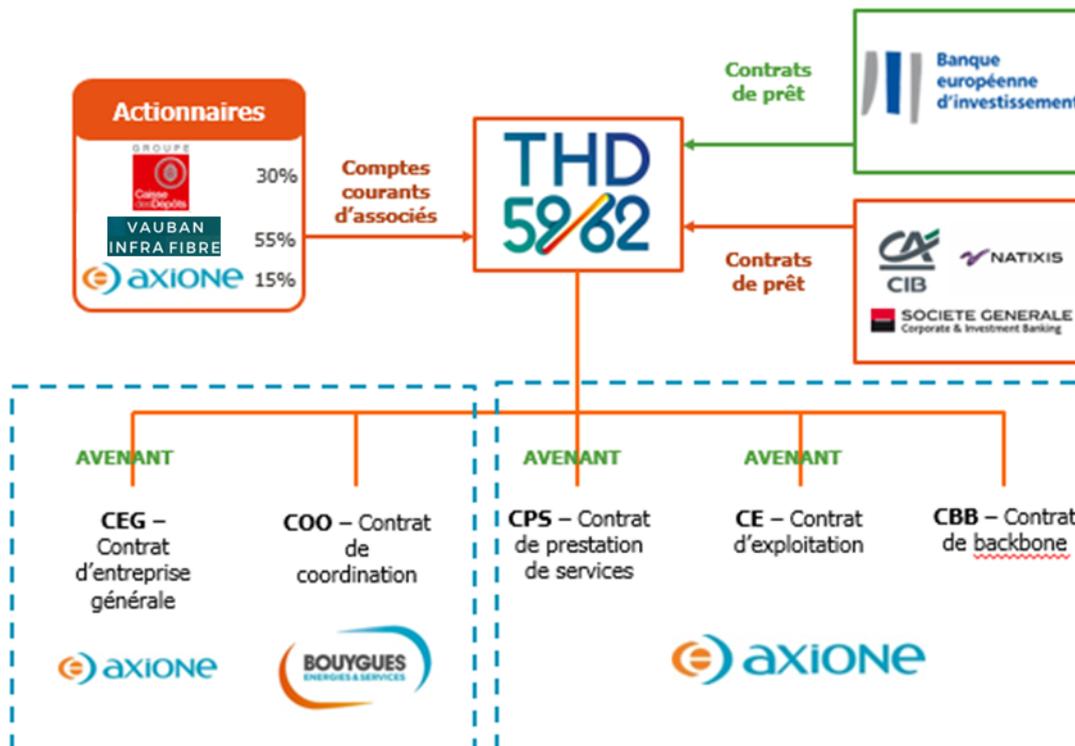
VIF est un fond d'infrastructures dédié aux partenariats Public-Privé (PPP/DSP) dans le secteur de la fibre optique dans lesquelles une société projet conçoit, finance, construit et exploite un équipement ou une infrastructure publique. VIF est géré par la société de gestion Vauban Infrastructure Partners dédiée à l'investissement responsable.

Vauban Infrastructures Partners est issu du transfert complet de la branche d'activité d'investissement en infrastructures de Mirova, effectif depuis le 23 décembre 2019 afin de créer un affilié de Natixis IM dédié à l'investissement et la gestion des actifs d'infrastructures essentielles.

➤ Schéma contractuel avant le 6 novembre 2020 :



➤ Schéma contractuel depuis le 6 novembre 2020 :



1.3. Objectifs du service public délégué

L'aménagement Très haut débit en fibre optique a été confié à la délégation de service publique THD 59/62 concerne les territoires ruraux du Nord et du Pas-de-Calais.

Ce projet consiste à :

- Porter le financement des investissements,
- Concevoir le réseau en fibre optique,
- Déployer le réseau en fibre optique, sur une période de 5 ans,
- Exploiter et maintenir le réseau sur une période de 25 ans,
- Commercialiser le réseau aux fournisseurs d'accès internet.

2. Volet technique

2.1. Etat descriptif des études et travaux pour l'année 2020

		T13	T14	T15	T16
		13	14	15	16
APS	Nombre de NRO pour lesquels les APS de la zone arrière sont remis (contrat) (U)	2	2	0	0
	<i>Nombre de NRO pour lesquels les APS de la zone arrière sont remis (prévision) (U)</i>	2	2	0	0
	<i>Avancement (U)</i>	2	2	0	0
	Cumul (U)	2	4	4	4
APD	Nombre de NRO pour lesquels les APD NRO sont remis (contrat) (U)	3	1	0	0
	<i>Nombre de NRO pour lesquels les APD de la zone arrière sont remis (prévision) (U)</i>	3	1	1	0
	<i>Avancement (U)</i>	3	1	1	1
	Cumul (U)	3	4	5	6
	Nombre de SRO pour lesquels les APD de la zone arrière sont remis (contrat) (U)	128	133	116	130
	<i>Nombre de SRO pour lesquels les APD de la zone arrière sont remis (prévision) (U)</i>	128	133	116	130
	<i>Avancement (U)</i>	135	122	127	86
	Cumul (U)	135	257	384	470

		T13	T14	T15	T16
		13	14	15	16
AVANCEMENT CONVENTION IMMEUBLE	<i>Prévision (U)</i>	850	700	700	600
	<i>Avancement (U)</i>	410	248	540	279
	Cumul (U)	410	658	1 198	1 477

		T13	T14	T15	T16
		13	14	15	16
AVANCEMENT DEPLOIEMENT	NRO				
	CONDUITES Avancement (km)	675	552	485	588
	Cumul (U)	675	1 227	1 712	2 300
	GENIE CIVIL Avancement (km)	100	122	92	98
	Cumul (U)	100	222	314	412
	AERIEN Avancement (Km)	403	470	548	537
Cumul (U)	403	873	1 421	1 958	

		T13	T14	T15	T16
		13	14	15	16
PRE-DOE	Nombre de NRO pour lesquels les Pré-DOE de la zone arrière sont remis (U)	2	3	1	1
	Nombre de NRO pour lesquels les Pré-DOE de la ZA sont remis (prévision) (U)	2	3	1	1
	Avancement (U)	7	2	3	1
	Cumul (U)	7	9	12	13
	Nombre de SRO pour lesquels les Pré-DOE de la zone arrière sont remis (contrat) (U)	124	135	122	127
	Nombre de SRO pour lesquels les Pré-DOE de la ZA sont remis (prévision) (U)	124	135	122	127
	Avancement (U)	124	135	122	127
	Cumul (U)	124	259	381	508
DOE	Nombre de NRO pour lesquels les DOE sont remis (contrat) (U)	7	2	3	1
	Nombre de NRO pour lesquels les Pré-DOE de la ZA sont remis (prévision) (U)	7	2	3	1
	Avancement (U)	7	2	3	1
	Cumul (U)	7	9	12	13
	Nombre de SRO pour lesquels les DOE de la zone arrière sont remis (contrat) (U)	135	122	128	133
	Nombre de SRO pour lesquels les Pré-DOE de la ZA sont remis (prévision) (U)	135	122	128	133
	Avancement (U)	49	19	17	19
	Cumul (U)	49	68	85	104

		T13	T14	T15	T16
		13	14	15	16
MISE EN SERVICE	Nombre de NRO ouvert à l'exploitation (mis en service) (contrat) (U)	3	3	0	2
	<i>Nombre de NRO ouvert à l'exploitation (mis en service) (contrat) (U)</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Avancement (U)</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Cumul (U)	1	3	3	3
	Nombre de NRO totalement mis en service (contrat) (U)	6	7	6	15
	<i>Nombre de NRO pour lesquels les Pré-DOE de la ZA sont remis (prévision) (U)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>6</i>	<i>15</i>
	<i>Avancement (U)</i>	<i>3</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>17</i>
	Cumul (U)	3	10	17	34
	Nombre de SRO mis en service (contrat) (U)	129	128	132	128
	<i>Nombre de SRO pour lesquels les Pré-DOE de la ZA sont remis (prévision) (U)</i>	<i>129</i>	<i>128</i>	<i>132</i>	<i>128</i>
	<i>Avancement (U)</i>	<i>135</i>	<i>122</i>	<i>127</i>	<i>130</i>
	Cumul (U)	135	257	384	514
Nb prises	Nombre de locaux éligibles (IPE) (U)	45 071	37 635	53 591	46 798
	<i>Avancement (%)</i>	<i>6,7%</i>	<i>5,6%</i>	<i>8,0%</i>	<i>7,0%</i>
	Cumul (%)	6,7%	12,4%	20,4%	27,4%

2.2. Etat descriptif des investissements de raccordements

			T13	T14	T15	T16
			13	14	15	16
Raccordement Standard	PBO en gaine technique avec cheminement en immeuble (U)	Avancement (U)	506	496	919	1 356
		Cumul (U)	506	1 002	1 921	3 277
	PBO en chambre avec cheminement souterrain (U)	Avancement (U)	5 537	4 979	8 226	8 386
		Cumul (U)	5 537	10 516	18 742	27 128
	PBO en façade avec cheminement sur façade continue (U)	Avancement (U)	2 369	2 828	5 467	5 188
		Cumul (U)	2 369	5 197	10 664	15 852
PBO sur poteau avec cheminement aérien (U)	Avancement (U)	13 836	13 572	25 446	30 710	
	Cumul (U)	13 836	27 408	52 854	83 564	
Racco long (2709)	> à 100 ml entre le PBO le + proche du bâti et la limite de parcelle public / privé (U)	Avancement (U)	32	31	65	133
		Cumul (U)	32	63	128	261
Racco sur demande (2638)	2 à 4 prises (max à T0 + 10 ans)	Avancement (U)	4	14	25	48
		Cumul (U)	4	18	43	91

2.3. Etat descriptif des investissements de densification

179 opérations de densification complexe ont été réalisées en 2020.

1315 opérations de densification simple ont été réalisées en 2020

2.4. Etat descriptif des investissements de gros entretien

26 enfouissements ont été réalisés en 2020.

68 dévoiements ont été réalisés en 2020.

2.5. Etat de l'occupation du réseau pour les éléments passifs

2.5.1. Capacity Planning

➤ **Utilisation de la Bande Passante :**

Les graphiques ci-dessous montrent l'utilisation de la bande passante en 2020 sur les liens qui raccordent le réseau THD 59/62 au réseau national.

Les faits marquants de l'année 2020 :

- Mise en place d'un backbone régionale DWDM
- Installation d'équipement DWDM sur le backbone régional
- Activation d'un lien backbone 2*100Gbps Le Cateau / Paris
- Passage du lien backbone Lille/Paris à 2*100Gbps
- Interconnexion avec le réseau de l'Aisne

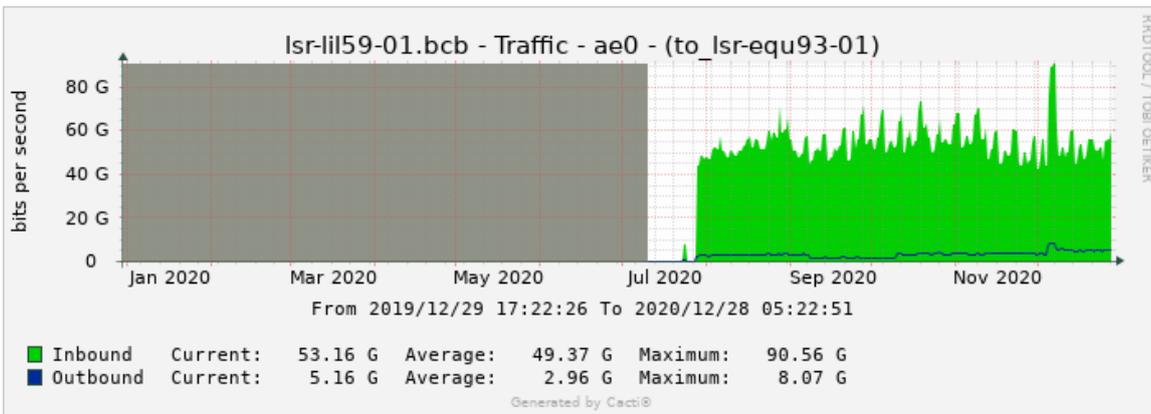
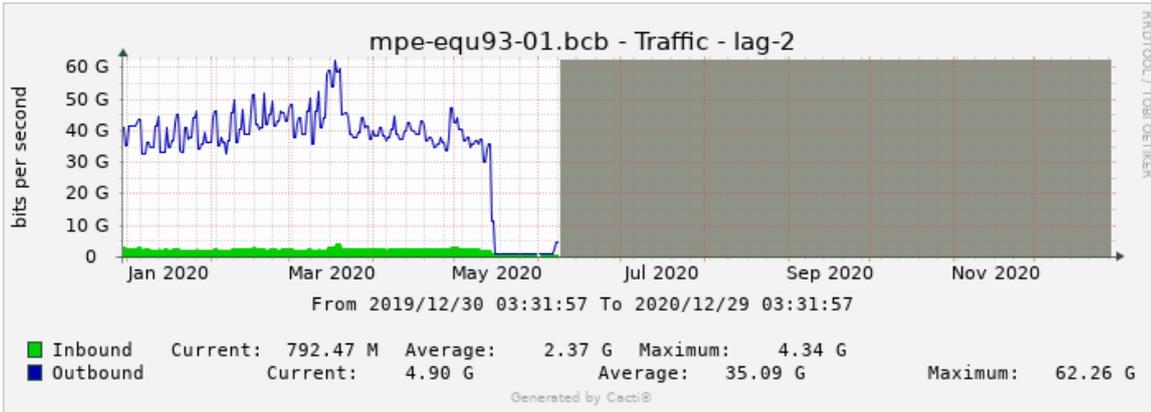
Le trafic qui s'écoule à travers un lien (et donc aussi à travers le port d'un équipement) est mesuré sur un équipement réseau actif. Sur chacun des graphiques ci-dessous, le titre décrit l'équipement sur lequel le trafic a été mesuré, ainsi que le port mesuré.

Légende :

- *Inbound : mesure du trafic rentrant dans l'interface du routeur sur lequel la mesure est prise.*
- *Outbound : mesure du trafic sortant de l'interface du routeur sur lequel la mesure est prise.*
- *Current : dernière mesure effectuée. Il s'agit de la moyenne de la bande passante mesurée sur le dernier jour.*
- *Average : moyenne annuelle de la consolidation quotidienne de la bande passante constatée.*

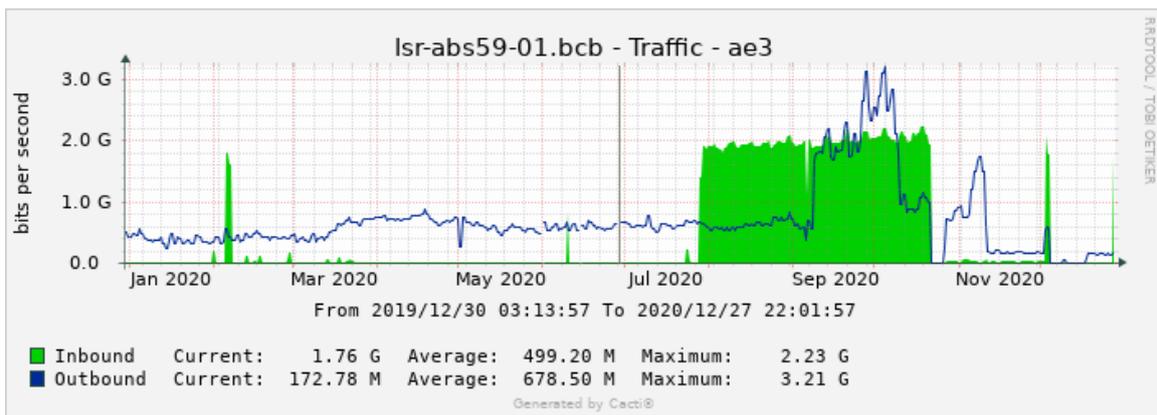


Lien backbone Lille - Equinix :



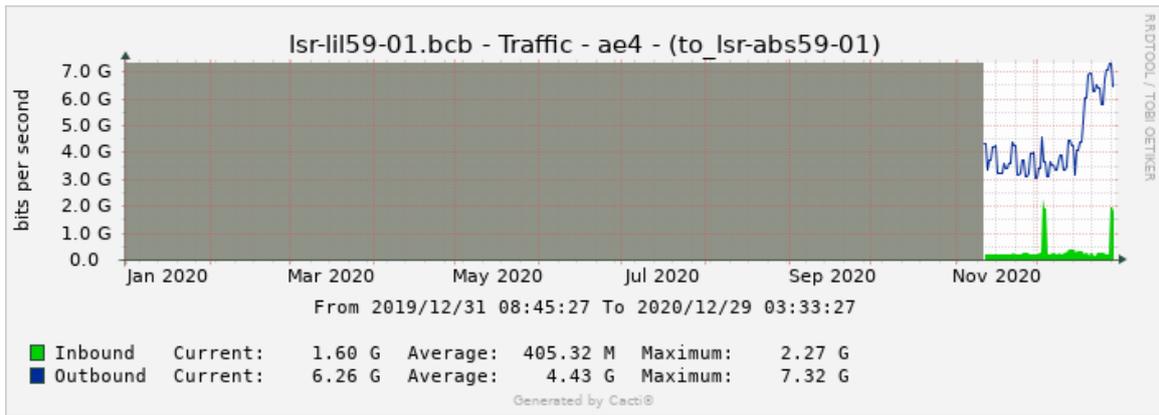
Le trafic sur cet axe est resté relativement stable depuis le passage du lien vers Equinix (100G) du MPE vers le LSR de Lille. Cette bascule a pour conséquence la présence de deux graphiques. L'absence de données entre les deux périodes est due à la mise à jour des outils de suivi du lien basculé.

Lien backbone Abscon - Courbevoie :



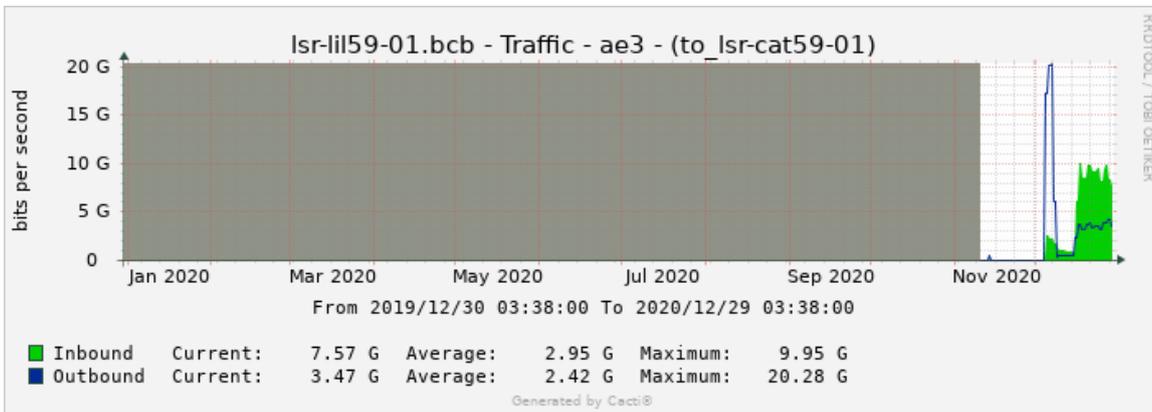
Le trafic est resté relativement stable avec une hausse entre juillet et novembre sans anomalie particulière côté exploitation.

Lien backbone Abscon - Lille:



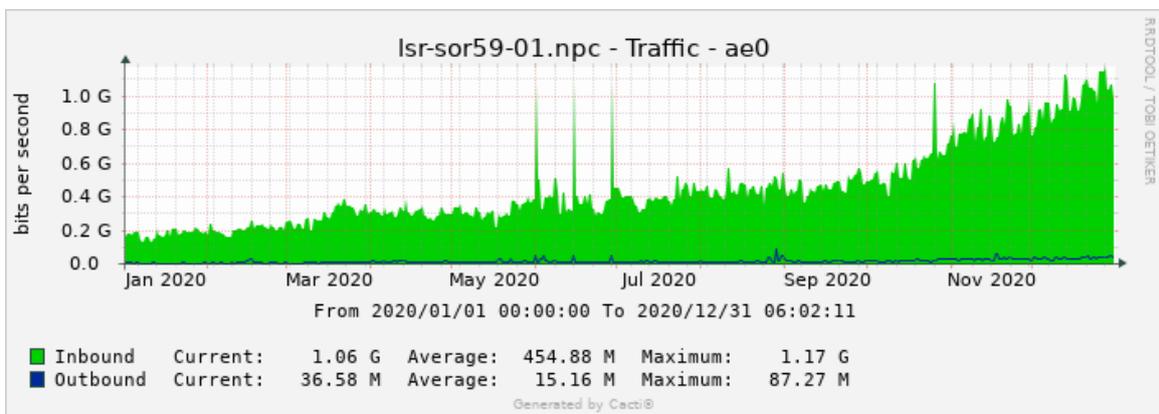
Suite à des changements de topologie, le graphique n'est pas complet sur l'année. Pour autant, on notera une évolution du trafic sur le mois de décembre.

Lien backbone Le Cateau-Cambrésis – Lille :



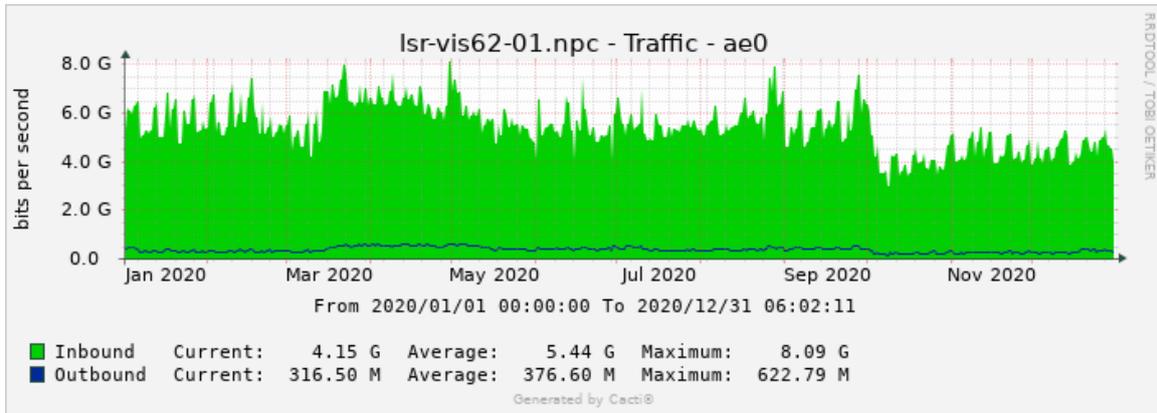
Suite à des changements de topologie, le graphique n'est pas complet sur l'année. Pour autant, on notera une évolution du trafic sur le mois de décembre.

Lien backbone Le Cateau-Cambrésis – Solre-le-Château :



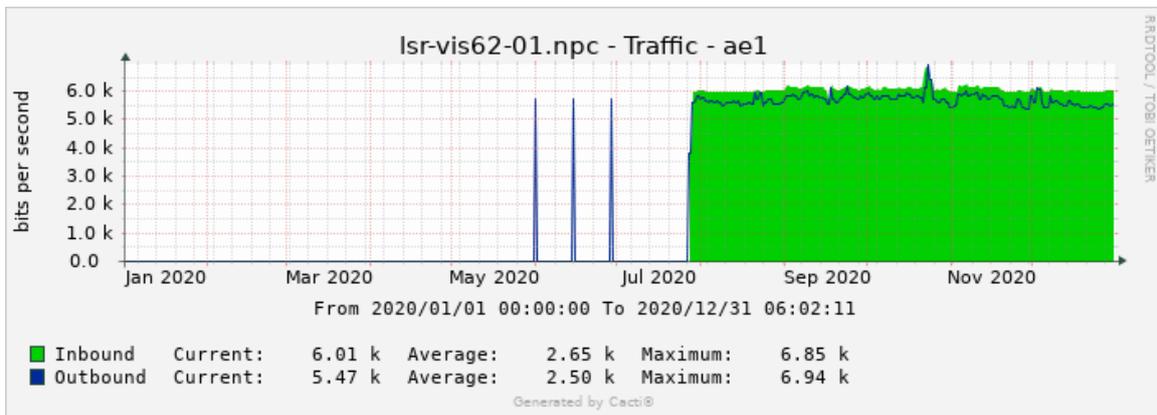
Le trafic sur cet axe connaît une hausse régulière sur l'année.

Lien backbone Le Cateau-Cambrésis – Vis en Artois :



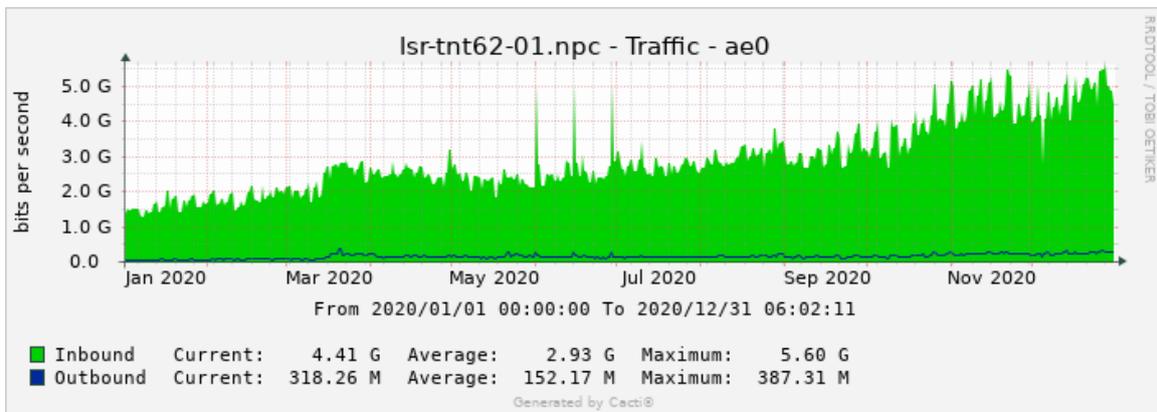
Le trafic sur cet axe est assez stable sur l'année.

Lien backbone Saint Pol sur Ternoise - Vis en Artois:



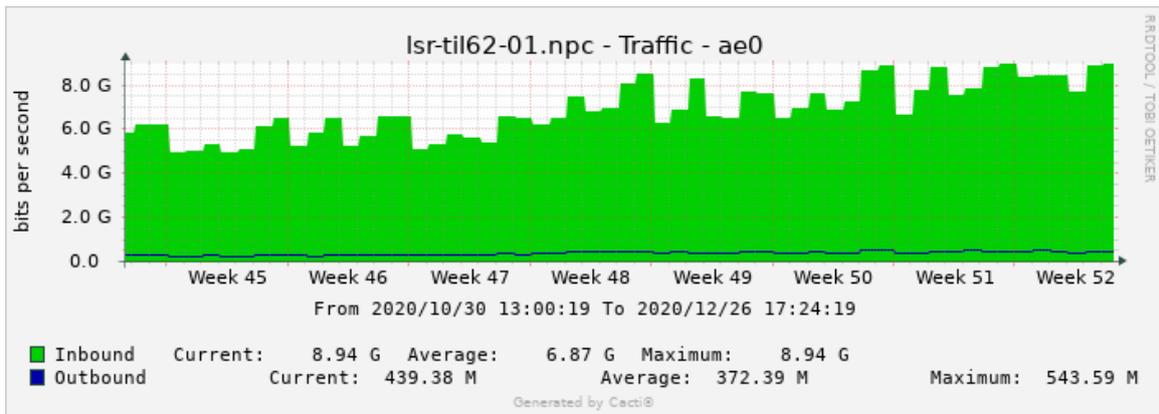
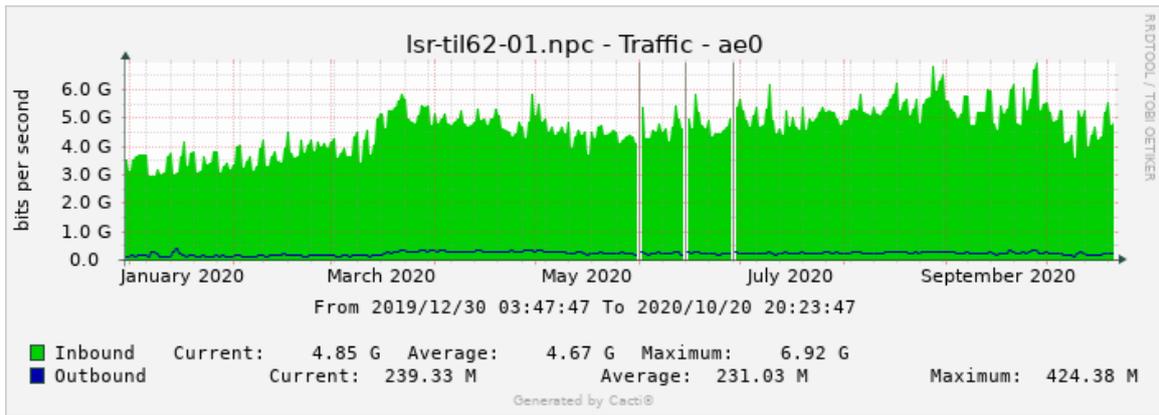
Le trafic sur cet axe est resté très faible tout au long de l'année.

Lien backbone Saint Pol sur Ternoise – Montreuil :



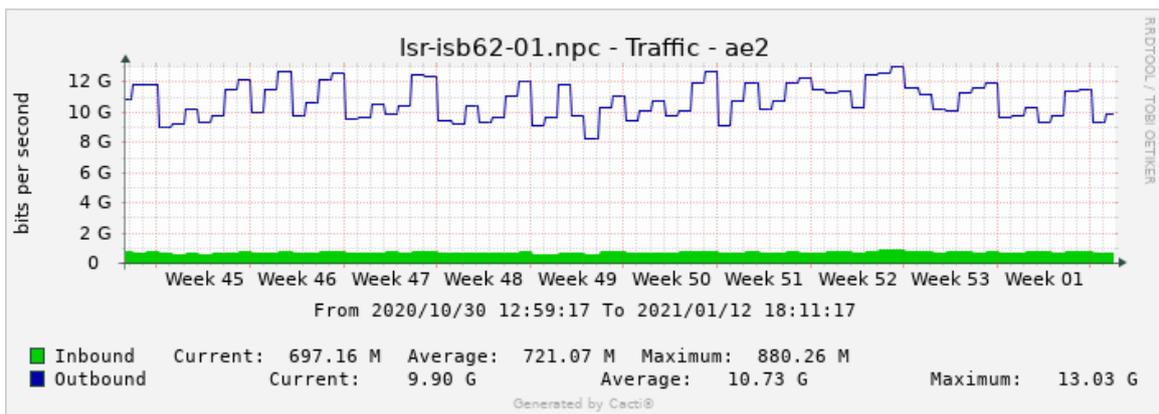
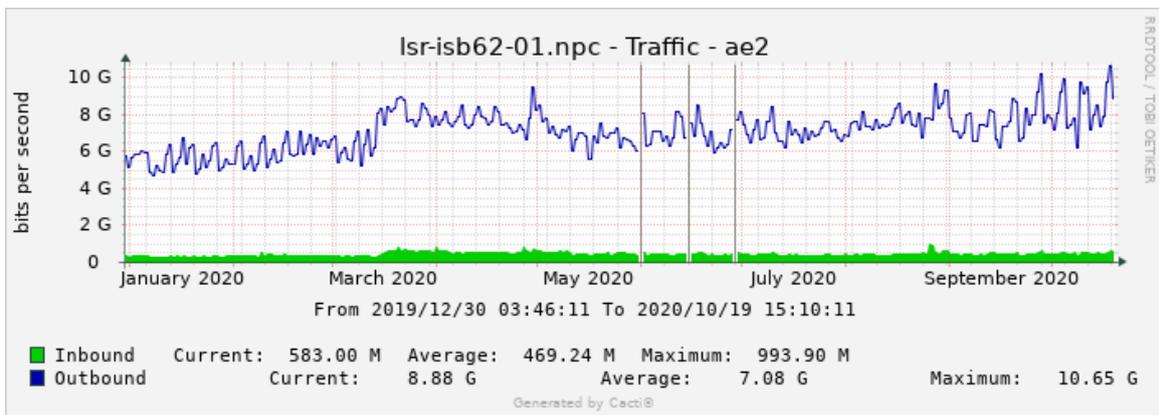
Le trafic sur cet axe connaît une hausse régulière sur l'année.

Lien backbone Isbergues – Tilques :



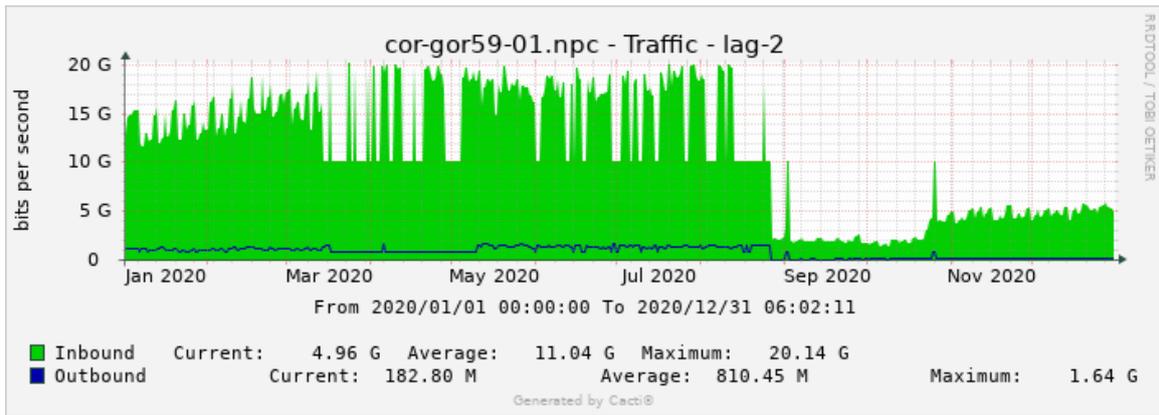
Suite à un problème technique, la consommation de l'année est présentée sur deux graphiques.

Lien backbone Isbergues – Saint Pol sur Ternoise :



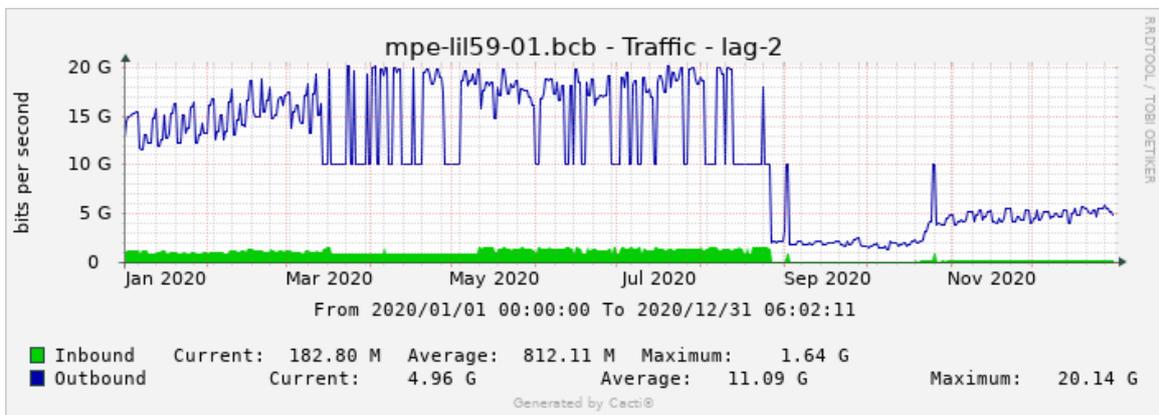
Suite à un problème technique, la consommation de l'année est présentée sur deux graphiques.

Lien backbone La Gorgue - Isbergues :



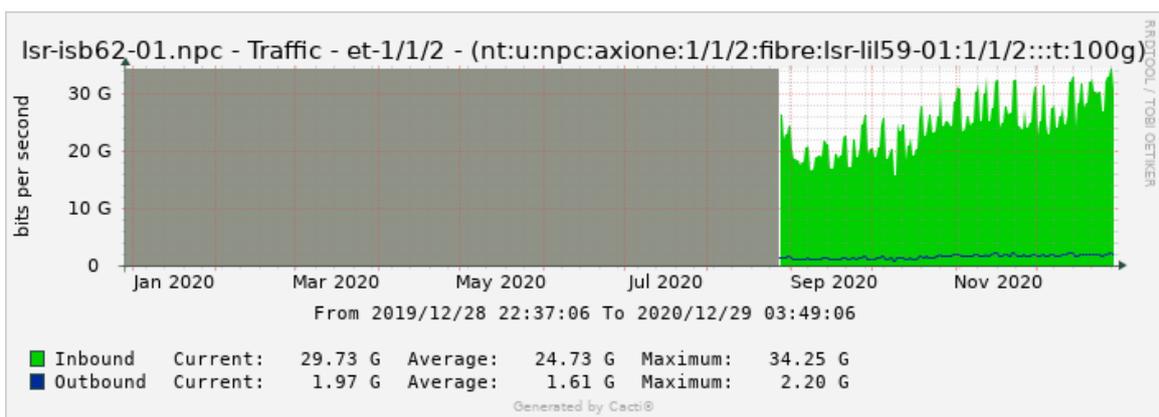
Le trafic baisse en fin d'année car l'axe Lille-Isbergues est privilégié.

Lien backbone La Gorgue – Lille :



Le trafic baisse en fin d'année car l'axe Lille-Isbergues est privilégié.

Lien backbone Isbergues – Lille :



Cet axe a été privilégié à sa mise en service et vient en grande partie se substituer aux axes passant par La Gorgue.

➤ Taux d'occupation et saturation des équipements

Ces indicateurs ont pour but de montrer que le réseau est correctement dimensionné en termes de :

- Nombre de ports disponibles pour accueillir les nouveaux clients,
- Bande passante disponible suffisante pour satisfaire la demande des clients.

TAUX D'OCCUPATION DES COUPLEURS DSP DANS LES PM

	2019-12	2020-01	2020-02	2020-03	2020-04	2020-05	2020-06
Taux d'occupation des coupleurs Axione	20,27%	19,07%	18,47%	17,08%	16,55%	15,89%	14,98%
Nombre de ports FTTH déployés	59 557	63 151	65 034	70 255	72 762	75 502	78 310
Nombre de ports FTTH occupés	12 075	12 046	12 009	11 997	12 044	12 000	11 734

	2020-07	2020-08	2020-09	2020-10	2020-11	2020-12
Taux d'occupation des coupleurs Axione	13,54%	13,19%	12,44%	11,78%	10,87%	10,50%
Nombre de ports FTTH déployés	84 264	85 020	87 887	89 556	95 194	96 171
Nombre de ports FTTH occupés	11 410	11 215	10 934	10 554	10 343	10 100

Description des éléments présentés :

Taux d'occupation des coupleurs DSP dans les PM par mois

Les données affichées sont les données à la fin de la période de sélection de dates

Calculs réalisés :

Le taux est calculé en prenant la somme des ports occupés sur les coupleurs divisée par la somme des ports dont disposent les coupleurs.

Le nombre de port déployés est égal nombre de ports déployés moins nombre de ports hors services .

Source des données : IPPON

Fréquence d'actualisation des données : Mensuelle (tous les 05 du mois)

Taux de PM présentant un fort taux d'occupation des coupleurs DSP

Entre 80% et 95%

Supérieur à 95%

0,07 %

0,07 %

1413

Nombre de PM dans le parc

Description des éléments présentés :

Pourcentage de PM ayant un taux d'occupation des coupleurs DSP entre 80%-95% et >95%.

Calculs réalisés :

Le taux est calculé en prenant le nombre de PM ayant un taux d'occupation des coupleurs Axione entre 80% et 95% et supérieur à 95% sur le nombre total de PM de la plaque.

Les données affichées sont les données à la fin de la période de sélection de dates.

Source des données : IPPON

Fréquence d'actualisation des données : Mensuelle (tous les 05 du mois)

Top 5 des PM avec des coupleurs DSP fortement occupés

Top 5 des PM dont saturation > 80%	Taux
ADR_62648_DES2	100,00 %
ADR_62381_VER8	80,95 %

Description des éléments présentés :

Liste des 5 PM présentant les taux d'occupation des coupleurs DSP les plus élevés et >80%

Les données affichées sont les données à la fin de la période de sélection de dates.

Calculs réalisés :

Source des données : IPPON

Fréquence d'actualisation des données : Mensuelle (tous les 05 du mois)

Pour les PM qui atteignent un fort taux d'occupation, une campagne de désaturation (pose d'un nouveau coupleur) est planifiée selon les besoins.

TAUX d'OCCUPATION DES OLT DANS LES NRO

Cf. Annexe 14 - Taux d'occupation des OLT dans les NRO

Taux de NRO présentant un fort taux d'occupation des cartes GPON

Inférieur à 70%	Entre 70% et 80%	Entre 80% et 90%	Supérieur à 90%
66,62%	11,63%	10,43%	11,33%

126

Nombre de NRO dans le Parc

Description des éléments présentés :

Pourcentage de NRO ayant un taux d'occupation des cartes GPON < 70%, entre 70%-80% , 80%-90% et >90%

Calculs réalisés :

Le taux est calculé en prenant le nombre de NRO ayant un taux d'occupation des cartes GPON <70%, entre 70%-80% , 80%-90% et >90% sur le nombre total de NRO de la plaque

Pourcentage de NRO présentant un taux d'occupation des cartes Point to Point <70%, entre 70% et 80%, entre 80% et 90% et >90%.

Les données affichées sont les données à la fin de la période de selection de dates.

Source des données : IPPON

Fréquence d'actualisation des données : Mensuelle (tous les 05 du mois)

Top 10 NRO/OLT occupés

NRO	Taux
SHL_59449_ORCH	98,44 %
SHL_59011_ANNO	96,88 %
SHL_59036_AVEH	96,88 %
SHL_59172_DENA	96,88 %
SHL_59096_BOUR	93,75 %
SHL_59400_MERV	93,75 %
SHL_59416_MORB	93,75 %
SHL_59580_STEE	93,75 %
SHL_62397_GUIN	93,75 %
SHL_62463_HUCQ	93,75 %
Total	95,83 %

Description des éléments présentés :

Liste des 10 NRO présentant les taux d'occupation des cartes GPON les plus élevés

Les données affichées sont les données à la fin de la période de selection de dates.

Calculs réalisés :

Source des données : IPPON

Fréquence d'actualisation des données : Mensuelle (tous les 05 du mois)

Pour les OLT qui atteignent un fort taux d'occupation, une campagne de désaturation (évolution de la capacité des boucles OLT) est planifiée selon les besoins.

2.6. Evolution de l'état des ouvrages et équipements

2.6.1. Équipements en production

Les éléments de réseaux qui ont été mis en production en 2020 :

- 0 équipement de cœur de réseau,
- 5 OLTS,
- 766 coupleurs

Étiquettes de lignes	2019-12	2020-01	2020-02	2020-03	2020-04	2020-05	2020-06	2020-07	2020-08	2020-09	2020-10	2020-11	2020-12	Total général
Cœur de réseau		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
Equipements de coeur de plaque		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
Collecte FO	118	120	121	121	121	123	123	123	123	123	123	124	124	1587
OLT	118	119	120	120	120	122	122	122	122	122	122	123	123	1575
Routeurs livraison FAI et extension mpls		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Total général	118	127	128	128	128	130	130	130	130	130	130	131	131	1671

Description des éléments présentés :

Evolution du nombre d'équipements actifs en production par mois.

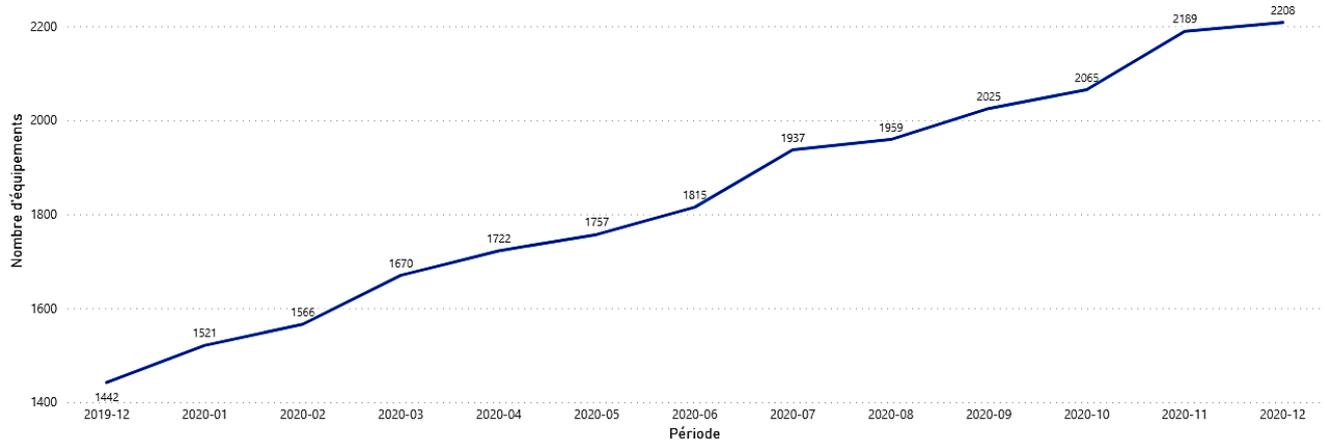
Source des données : TOOLBOX

Calculs réalisés :

Fréquence d'actualisation des données : Mensuelle
 (tous les 05 du mois)

La volumétrie d'équipements actifs sur le réseau a évolué au rythme du déploiement des NRO.

Evolution du nombre de coupleurs DSP mis en service



	2019-12	2020-01	2020-02	2020-03	2020-04	2020-05	2020-06	2020-07	2020-08	2020-09	2020-10	2020-11	2020-12
Nombre de coupleurs	1442	1521	1566	1670	1722	1757	1815	1937	1959	2025	2065	2189	2208

Description des éléments présentés :
 Evolution du nombre de coupleurs DSP mis en production par mois.

Source des données : IPPON

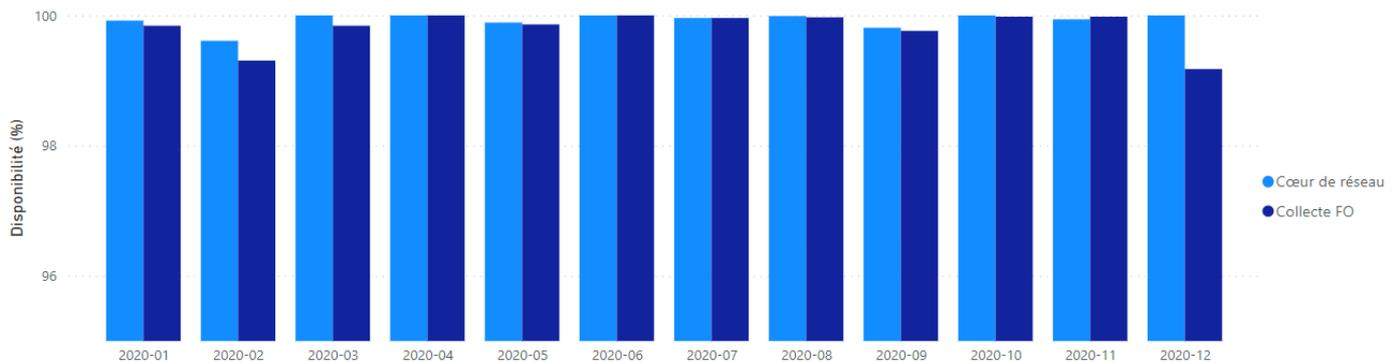
Calculs réalisés :

Fréquence d'actualisation des données : Mensuelle (tous les 05 du mois)

Le nombre de coupleurs DSP en exploitation a évolué au rythme des déploiements de PM.

2.6.2. Disponibilité du réseau

Le tableau et le graphique ci-dessous présentent l'évolution de la disponibilité du réseau en 2020 par type d'équipement.



	2020-01	2020-02	2020-03	2020-04	2020-05	2020-06	2020-07	2020-08	2020-09	2020-10	2020-11	2020-12
Cœur de réseau	99,92	99,61	100	100	99,89	100	99,96	99,99	99,81	100	99,94	100
Equipements de coeur de plaque	99,92	99,61	100	100	99,89	100	99,96	99,99	99,81	100	99,94	100
Collecte FO	199,84	199,3	199,84	200	199,86	200	199,96	199,97	199,76	199,98	199,98	199,17
OLT	99,84	99,3	99,84	100	99,86	100	99,96	99,97	99,76	99,98	99,98	99,17
Routeurs livraison FAI et extension mpls	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Total général	299,76	298,91	299,84	300	299,75	300	299,92	299,96	299,57	299,98	299,92	299,17

Description des éléments présentés :

Visualisation du taux de disponibilité par type d'équipement (Cœur de réseau, Collecte Cuivre, Collecte FO, Collecte Wimax, Collecte Faisceau Hertiens) par mois.

Calculs réalisés :

Un équipement est interrogé toutes les 5 minutes. La disponibilité est calculée en déduisant 5 minutes à chaque fois où l'équipement n'a pas répondu. Le taux est calculé en prenant le nombre de minutes où l'équipement est disponible/nombre total de minutes sur la période de temps considérée. Les courbes affichent par famille la moyenne pondérée de disponibilité.

Source des données : TOOLBOX

Fréquence d'actualisation des données : Mensuelle (tous les 05 du mois)

Le taux de disponibilité du réseau est resté relativement stable en 2020. On notera deux légères dégradations en février sur les équipements de cœur de plaque lors de mises à jour des équipements.

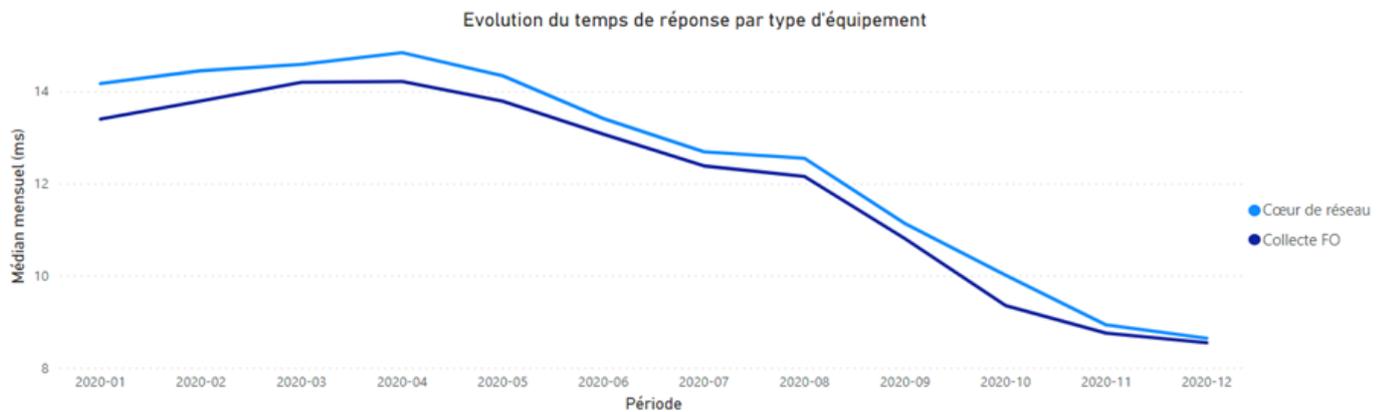
On notera également une légère dégradation sur les OLT en février et décembre :

En février, la dégradation vient principalement d'une coupure de câble entre le MPE de Lille et le NRO d'Abscon avec impacts en chaîne sur plusieurs OLT.

En décembre, la dégradation sur la disponibilité des OLT est imputable à la perte du NRO de Samer qui dessert plusieurs autres OLT suite à une coupure de câble sur le réseau Arteria.

2.6.3. Temps de réponse

Le tableau et le graphique ci-dessous présentent l'évolution des temps de réponse des équipements en production en 2020 par type d'équipements.



	2020-01	2020-02	2020-03	2020-04	2020-05	2020-06	2020-07	2020-08	2020-09	2020-10	2020-11	2020-12
Cœur de réseau	14,17	14,45	14,59	14,84	14,34	13,41	12,69	12,55	11,13	10,01	8,93	8,64
Equipements de coeur de plaque	14,17	14,45	14,59	14,84	14,34	13,41	12,69	12,55	11,13	10,01	8,93	8,64
Collecte FO	19,75	22,1	23,48	23,3	22,57	20,52	18,96	18,92	17,04	14,75	13,84	13,65
OLT	13,46	13,84	14,24	14,26	13,83	13,12	12,43	12,2	10,84	9,38	8,78	8,57
Routeurs livraison FAI et extension mpls	6,29	8,26	9,24	9,04	8,74	7,4	6,53	6,72	6,2	5,37	5,06	5,08
Total général	33,92	36,55	38,07	38,14	36,91	33,93	31,65	31,47	28,17	24,76	22,77	22,29

Description des éléments présentés :

Visualisation du temps de réponse en milliseconde par type d'équipement (Cœur de réseau, Collecte DSL, Collecte Entreprise, Collecte Wimax, Collecte FTTH) par mois.

Calculs réalisés :

Un équipement est interrogé toutes les 5 minutes pour récupérer le temps de réponse de l'équipement. Le temps de réponse affiché par équipement correspond à une moyenne. Les courbes affichent par famille la moyenne pondérée du temps de réponse.

Source des données : TOOLBOX

Fréquence d'actualisation des données : Mensuelle (tous les 05 du mois)

Les temps de réponse ont globalement baissé au cours de l'année 2020, suite aux actions de désaturation du réseau Capfibre.

2.6.4. Taux d'occupation des câbles

Les déploiements effectués sur le Réseau très haut débit prévoient les capacités en fibres optiques conformément aux règles d'ingénierie définies à la Convention de Concession.

Le détail des taux d'occupation des câbles est en **Annexe 1 TAUX SATURATION TRANSPORT/DISTRIBUTION 59_62_2020**.

Ce document comprend :

- Tous les tronçons de câbles en exploitation
- Le taux d'occupation de chaque tronçon : fibres avec un service actif / nombre de fibres totales du tronçon

Synthèse pour les câbles de distribution :

Catégorie de câble (Nombre de fibres)	Nombre de câbles	Utilisation maximale par catégorie (%)
12	28 514	50
24	26 219	50
36	7	0
48	24 005	54,17
72	15 041	47,22
96	11 728	47,92
144	18 084	43,75
288	3 280	36,46
432	660	6,71
720	86	13,89

Synthèse pour les câbles de transport :

Catégorie de câble (Nombre de fibres)	Nombre de câbles	Utilisation maximale par catégorie (%)
12	2	8,33
48	8	35,42
72	393	41,67
96	939	37,5
144	331	31,25
288	869	29,17
432	316	55,79
720	403	24,86

Pour l'ensemble des câbles de distribution ou de transport, l'utilisation ne dépasse pas 55%.

2.7. Export du système d'information

Les données SIG sont disponibles sur Espace partagé.

2.8. Référentiel du réseau couplé avec l'inventaire

Annexe 2 'INVENTAIRE TECHNIQUE_59_62_2020

2.9. Données relatives à la couverture de réseau au format GRACE THD

Annexe 3 ' Export GRACE THD NPDC'

2.10. Résultats des indicateurs d'engagements de la QoS

2.10.1. Qualité de service vis-à-vis des usagers

➤ **Rappel des engagements du contrat :**

Service	NIVEAU de SLA	Commentaire	SLA		
			GTR	Disponibilité	Délai de mise en service
FttH activé	SLA parc	SLA standard sur parc résidentiel	4 heures 24/24 7/7 en cas d'incident majeur sur un équipement actif (problème impactant à minima l'ensemble d'un PM ou l'ensemble d'un arbre PON)	99,75% moyenne sur l'ensemble du parc	95 % des commandes mises en service sous 16 jours ouvrés, 100 % des commandes mise en service sous 26 jours ouvrés (*)
FttE/IXEN	SLA Standard	Inclus dans le service	4 heures ouvrées pour chaque panne individuelle	99,85% par liaison	4 semaines hors Génie Civil Ou 10 jours au-delà de la date de livraison du bon de commande
	SLA Plus	Option payante	4 heures 24/24 7/7 pour chaque panne individuelle	99,90% par liaison	4 semaines hors Génie Civil Ou 10 jours au-delà de la date de livraison du bon de commande

SLA : Service Level Agreement

GTR : Garantie de temps rétablissement

Les valeurs de GTR relatifs à ces engagements sont présentées dans le §2.11.

2.10.2. Qualité de service vis-à-vis du délégant

➤ Rappel des engagements du contrat :

Engagement sur le respect de la GTR :

Le délégataire s'engage sur un respect de le GTR dans 95% des incidents majeurs impliquant :

- l'ensemble des Utilisateurs finals d'un PM ou d'un arbre PON,
- ou, à minima, 10 abonnés sur un même arbre PON.

L'engagement de GTR est respectivement :

- de 4h pour les incidents réseaux (panne d'un routeur MPLS ou d'un OLT),
- de 2 jours ouvrés dans le cas d'une dégradation physique d'un câble optique (coupure totale ou partielle).

Tableau de Bord GTR sur les incidents unitaires à fin
Janvier 2020

DSP : NPDC

Service	Nombre de tickets ouverts du mois	Nombre de tickets fermés du mois	Nombre de lignes impactées	Parc considéré	Pourcentage de lignes impactées sur le parc	Délai en minutes	Rétablissement d'une coupure			Hors Resp. Axione (STT)	Service dégradé	Etat du réseau	Seuil dégradé		Seuil Critique	
							R ≤ 4h	4h	R > 8h				Indicateur	Seuil	Indicateur	Seuil
Fibre SLA PLUS	0	0	0	7	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Normal	0,00%	ticket	0,00%	ticket	
Fibre Standard	0	1	0	61	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Normal	0,00%	ticket	0,00%	ticket	
FTTH	293	326	277	73975	0,40%		0,00%	0,00%	0,00%	3,68%	76,99%	Normal	0,00%	parc	0,00%	parc

Tableau de Bord GTR sur les incidents unitaires à fin
Février 2020

DSP : NPDC

Service	Nombre de tickets ouverts du mois	Nombre de tickets fermés du mois	Nombre de lignes impactées	Parc considéré	Pourcentage de lignes impactées sur le parc	Délai en minutes	Rétablissement d'une coupure			Hors Resp. Axione (STT)	Service dégradé	Etat du réseau	Seuil dégradé		Seuil Critique	
							R ≤ 4h	4h	R > 8h				Indicateur	Seuil	Indicateur	Seuil
Fibre SLA PLUS	0	0	0	7	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Normal	0,00%	ticket	0,00%	ticket	
Fibre Standard	0	0	0	68	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Normal	0,00%	ticket	0,00%	ticket	
FTTH	460	429	429	81826	0,56%		0,00%	0,00%	0,00%	2,33%	68,53%	Normal	0,00%	parc	0,00%	parc

Tableau de Bord GTR sur les incidents unitaires à fin
Mars 2020

DSP : NPDC

Service	Nombre de tickets ouverts du mois	Nombre de tickets fermés du mois	Nombre de lignes impactées	Parc considéré	Pourcentage de lignes impactées sur le parc	Délai en minutes	Rétablissement d'une coupure			Hors Resp. Axione (STT)	Service dégradé	Etat du réseau	Seuil dégradé		Seuil Critique	
							R ≤ 4h	4h	R > 8h				Indicateur	Seuil	Indicateur	Seuil
Fibre SLA PLUS	0	0	0	7	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Normal	0,00%	ticket	0,00%	ticket	
Fibre Standard	0	0	0	70	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Normal	0,00%	ticket	0,00%	ticket	
FTTH	370	391	349	90042	0,41%		0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	55,75%	Normal	0,00%	parc	0,00%	parc

Tableau de Bord GTR sur les incidents unitaires à fin

Avril 2020

DSP : NPDC

Service	Nombre de tickets ouverts du mois	Nombre de tickets fermés du mois	Nombre de lignes impactées	Parc considéré	Pourcentage de lignes impactées sur le parc	Délai en minutes	Rétablissement d'une coupure			Hors Resp. Axione (STT)	Service dégradé	Etat du réseau	Seuil dégradé		Seuil Critique	
							R ≤ 4h	4h	R > 8h				Indicateur	Seuil	Indicateur	Seuil
Fibre SLA PLUS	0	0	0	7	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Normal	0,00%	ticket	0,00%	ticket	
Fibre Standard	0	0	0	70	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Normal	0,00%	ticket	0,00%	ticket	
FTTH	112	163	105	95198	0,12%		0,00%	0,00%	0,00%	4,91%	44,79%	Normal	0,00%	parc	0,00%	parc

Tableau de Bord GTR sur les incidents unitaires à fin

Mai 2020

DSP : NPDC

Service	Nombre de tickets ouverts du mois	Nombre de tickets fermés du mois	Nombre de lignes impactées	Parc considéré	Pourcentage de lignes impactées sur le parc	Délai en minutes	Rétablissement d'une coupure			Hors Resp. Axione (STT)	Service dégradé	Etat du réseau	Seuil dégradé		Seuil Critique	
							R ≤ 4h	4h	R > 8h				Indicateur	Seuil	Indicateur	Seuil
Fibre SLA PLUS	0	0	0	7	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Normal	0,00%	ticket	0,00%	ticket	
Fibre Standard	0	0	0	70	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Normal	0,00%	ticket	0,00%	ticket	
FTTH	190	157	180	97549	0,19%		0,00%	0,00%	0,00%	2,55%	67,52%	Normal	0,00%	parc	0,00%	parc

Tableau de Bord GTR sur les incidents unitaires à fin

Juin 2020

DSP : NPDC

Service	Nombre de tickets ouverts du mois	Nombre de tickets fermés du mois	Nombre de lignes impactées	Parc considéré	Pourcentage de lignes impactées sur le parc	Délai en minutes	Rétablissement d'une coupure			Hors Resp. Axione (STT)	Service dégradé	Etat du réseau	Seuil dégradé		Seuil Critique	
							R ≤ 4h	4h	R > 8h				Indicateur	Seuil	Indicateur	Seuil
Fibre SLA PLUS	2	2	2	8	25,00%		0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	Normal	0,00%	ticket	50,00%	ticket
Fibre Standard	0	0	0	73	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Normal	0,00%	ticket	0,00%	ticket
FTTH	344	354	323	104421	0,33%		0,00%	0,00%	0,00%	4,52%	66,10%	Normal	0,00%	parc	0,00%	parc

**Rapport mensuel d'exploitation
juillet-2020**

Tableau de Bord GTR sur les incidents unitaires

DSP : NPDC

Service	Nombre de tickets ouverts du mois	Nombre de tickets fermés du mois	Nombre de lignes impactées	Parc considéré	Pourcentage de lignes impactées sur le parc	Délai en minutes	Rétablissement d'une coupure			Hors Resp. Axione (STT)	Service dégradé	Etat du réseau	Seuil dégradé		Seuil Critique	
							R ≤ 4h	4h	R > 8h				Indicateur	Seuil	Indicateur	Seuil
Fibre SLA PLUS	2	2	2	8	25,00%		0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	Normal	0,00%	ticket	50,00%	ticket
Fibre Standard	0	0	0	73	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Normal	0,00%	ticket	0,00%	ticket
FTTH	344	354	323	104421	0,33%		0,00%	0,00%	0,00%	4,52%	66,10%	Normal	0,00%	parc	0,00%	parc

Tableau de Bord GTR sur les incidents unitaires à fin

Aout 2020

DSP : NPDC

Service	Nombre de tickets ouverts du mois	Nombre de tickets fermés du mois	Nombre de lignes impactées	Parc considéré	Pourcentage de lignes impactées sur le parc	Délai en minutes	Rétablissement d'une coupure			Hors Resp. Axione (STT)	Service dégradé	Etat du réseau	Seuil dégradé		Seuil Critique	
							R ≤ 4h	4h	R > 8h				Indicateur	Seuil	Indicateur	Seuil
Fibre SLA PLUS	0	0	0	11	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Normal	0,00%	ticket	0,00%	ticket
Fibre Standard	0	0	0	112	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Normal	0,00%	ticket	0,00%	ticket
FTTH	345	340	334	130148	0,27%		0,00%	0,00%	0,00%	2,94%	61,47%	Normal	0,00%	parc	0,00%	parc

Tableau de Bord GTR sur les incidents unitaires à fin

Septembre 2020

DSP : NPDC

Service	Nombre de tickets ouverts du mois	Nombre de tickets fermés du mois	Nombre de lignes impactées	Parc considéré	Pourcentage de lignes impactées sur le parc	Délai en minutes	Rétablissement d'une coupure			Hors Resp. Axione (STT)	Service dégradé	Etat du réseau	Seuil dégradé		Seuil Critique	
							R ≤ 4h	4h	R > 8h				Indicateur	Seuil	Indicateur	Seuil
Fibre SLA PLUS	0	0	0	11	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Normal	0,00%	ticket	0,00%	ticket
Fibre Standard	0	0	0	117	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Normal	0,00%	ticket	0,00%	ticket
FTTH	370	405	349	142771	0,26%		0,00%	0,00%	0,00%	1,48%	40,49%	Normal	0,00%	parc	0,00%	parc

Tableau de Bord GTR sur les incidents unitaires à fin

Octobre 2020

DSP : NPDC

Service	Nombre de tickets ouverts du mois	Nombre de tickets fermés du mois	Nombre de lignes impactées	Parc considéré	Pourcentage de lignes impactées sur le parc	Délai en minutes	Rétablissement d'une coupure			Hors Resp. Axione (STT)	Service dégradé	Etat du réseau	Seuil dégradé		Seuil Critique	
							R ≤ 4h	4h	R > 8h				Indicateur	Seuil	Indicateur	Seuil
Fibre SLA PLUS	0	0	0	11	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Normal	0,00%	ticket	0,00%	ticket
Fibre Standard	0	0	0	142	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Normal	0,00%	ticket	0,00%	ticket
FTTH	547	505	500	155561	0,35%		0,00%	0,00%	0,00%	1,58%	49,70%	Normal	0,00%	parc	0,00%	parc

Tableau de Bord GTR sur les incidents unitaires à fin

Novembre 2020

DSP : NPDC

Service	Nombre de tickets ouverts du mois	Nombre de tickets fermés du mois	Nombre de lignes impactées	Parc considéré	Pourcentage de lignes impactées sur le parc	Délai en minutes	Rétablissement d'une coupure			Hors Resp. Axione (STT)	Service dégradé	Etat du réseau	Seuil dégradé		Seuil Critique	
							R ≤ 4h	4h	R > 8h				Indicateur	Seuil	Indicateur	Seuil
Fibre SLA PLUS	1	1	1	11	9,09%		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Normal	0,00%	ticket	0,00%	ticket
Fibre Standard	0	0	0	157	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Normal	0,00%	ticket	0,00%	ticket
FTTH	384	424	360	172750	0,22%		0,00%	0,00%	0,00%	4,01%	36,32%	Normal	0,00%	parc	0,00%	parc

Tableau de Bord GTR sur les incidents unitaires à fin
Décembre 2020

DSP : NPDC

Service	Nombre de tickets ouverts du mois	Nombre de tickets fermés du mois	Nombre de lignes impactées	Parc considéré	Pourcentage de lignes impactées sur le parc	Délai en minutes	Rétablissement d'une coupure			Hors Resp. Axione (STT)	Service dégradé	Etat du réseau	Seuil dégradé		Seuil Critique	
							R ≤ 4h	4h	R > 8h				Indicateur	Seuil	Indicateur	Seuil
Fibre SLA PLUS	0	0	0	12	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Normal	0,00%	ticket	0,00%	ticket	
Fibre Standard	0	0	0	165	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Normal	0,00%	ticket	0,00%	ticket	
FTTH	401	365	357	185311	0,22%		0,00%	0,00%	0,00%	3,01%	33,97%	Normal	0,00%	parc	0,00%	parc

- Seuil parc dégradé = Plus de 5% du parc de liens impactés pendant plus de 4 heures ouvrées
- Seuil parc critique = Plus de 5% du parc de liens impactés pendant plus de 8 heures ouvrées
- Seuil ticket dégradé = Plus de 10% des tickets non résolus avec un minimum de 3 tickets non résolus dans le délai de 4 heures ouvrées pour les services avec SLA standard, et 4 heures 24/24 7/7 pour services avec SLA Plus
- Seuil ticket critique = Plus de 10% des tickets non résolus avec un minimum de 3 tickets dans le délai de 8 heures ouvrées pour les services avec SLA standard, et 4 heures 24/24 7/7 pour services avec SLA Plus

➤ **Rappel des engagements du contrat :**

Engagement sur les SLA des services :

	Disponibilité	Délai de transit (A/R)
Services	>99.50%	<20ms

Engagement sur la disponibilité des interfaces de livraison des services activés :

Le délégataire s'engage sur la disponibilité des livraisons FttH et FttE « actives »
 La disponibilité est calculée suivant la formule :

$$\text{Taux de dispo} = 1 - \frac{\sum \text{livraisons nombre de secondes d'indispo dans le mois}}{\text{nombre de livraison} \times \text{nombre de secondes dans le mois}}$$

L'engagement sur le taux de disponibilité est de 99,5%.

➤ Réalisé :

Rapport mensuel d'exploitation janvier-2020

Qualité de service

Disponibilité

	Disponibilité mensuelle	Disponibilité mensuelle précédente	Disponibilité mensuelle glissant (12 mois)
Disponibilité par type équipement			
Equipements de coeur de plaque	99,916%	100,000%	99,919%
Routeurs livraison FAI et extension mpls	100,000%	100,000%	100,000%
OLT	99,845%	99,870%	99,883%
Disponibilité par sous-famille			
Coeur de réseau	99,916%	100,000%	99,919%
Collecte	99,846%	99,871%	99,884%
Backbone national	97,922%	99,895%	99,736%
Disponibilité globale du réseau	99,572%	99,961%	99,883%

Délai de transit

	Médian mensuelle	Médian mensuelle précédente	Médian mensuelle glissant (12 mois)
Médian par type équipement			
Equipements de coeur de plaque	14.17 ms	13.39 ms	10.72 ms
Routeurs livraison FAI et extension mpls	6.29 ms	5.25 ms	5.39 ms
OLT	13.46 ms	12.44 ms	10.34 ms
Médian par sous-famille			
Coeur de réseau	14.17 ms	13.39 ms	10.72 ms
Collecte	13.40 ms	12.38 ms	10.30 ms
Backbone national	25.00 ms	27.08 ms	22.90 ms
Médian global du réseau	15.85 ms	15.50 ms	12.68 ms

Commentaires

Dispo Backbone national impactée par la perte des équipements BCB de la Vienne (RT 1555111 & 1543246)

Rapport mensuel d'exploitation février-2020

Qualité de service

Disponibilité

	Disponibilité mensuelle	Disponibilité mensuelle précédente	Disponibilité mensuelle glissante (12 mois)
Disponibilité par type équipement			
Equipements de coeur de plaque	99,605%	99,916%	99,887%
Routeurs livraison FAI et extension mpls	100,000%	100,000%	100,000%
OLT	99,302%	99,845%	99,824%
Disponibilité par sous-famille			
Coeur de réseau	99,605%	99,916%	99,887%
Collecte	99,308%	99,846%	99,825%
Backbone national	99,945%	97,922%	99,739%
Disponibilité globale du réseau	99,612%	99,572%	99,852%

Délai de transit

	Médian mensuelle	Médian mensuelle précédente	Médian mensuelle glissante (12 mois)
Médian par type équipement			
Equipements de coeur de plaque	14.45 ms	14.17 ms	11.27 ms
Routeurs livraison FAI et extension mpls	8.26 ms	6.29 ms	5.71 ms
OLT	13.84 ms	13.46 ms	10.86 ms
Médian par sous-famille			
Coeur de réseau	14.45 ms	14.17 ms	11.27 ms
Collecte	13.79 ms	13.40 ms	10.82 ms
Backbone national	24.83 ms	25.00 ms	23.85 ms
Médian global du réseau	16.07 ms	15.85 ms	13.29 ms

Commentaires

Dispo impacté par incidnets

Rapport mensuel d'exploitation

mars-2020

Qualité de service

Disponibilité

	Disponibilité mensuelle	Disponibilité mensuelle précédente	Disponibilité mensuelle glissante (12 mois)
Disponibilité par type équipement			
Equipements de coeur de plaque	100,000%	99,605%	99,907%
Routeurs livraison FAI et extension mpls	100,000%	100,000%	100,000%
OLT	99,843%	99,302%	99,826%
Disponibilité par sous-famille			
Coeur de réseau	100,000%	99,605%	99,907%
Collecte	99,844%	99,308%	99,827%
Backbone national	99,985%	99,945%	99,745%
Disponibilité globale du réseau	99,972%	99,612%	99,867%

Délai de transit

	Médian mensuelle	Médian mensuelle précédente	Médian mensuelle glissante (12 mois)
Médian par type équipement			
Equipements de coeur de plaque	14.59 ms	14.45 ms	11.68 ms
Routeurs livraison FAI et extension mpls	9.24 ms	8.26 ms	6.06 ms
OLT	14.24 ms	13.84 ms	11.28 ms
Médian par sous-famille			
Coeur de réseau	14.59 ms	14.45 ms	11.68 ms
Collecte	14.20 ms	13.79 ms	11.24 ms
Backbone national	25.24 ms	24.83 ms	24.36 ms
Médian global du réseau	16.30 ms	16.07 ms	13.72 ms

Commentaires

RAS

Rapport mensuel d'exploitation avril-2020

Qualité de service

Disponibilité

	Disponibilité mensuelle	Disponibilité mensuelle précédente	Disponibilité mensuelle glissante (12 mois)
Disponibilité par type équipement			
Équipements de cœur de plaque	100,000%	100,000%	99,910%
Routeurs livraison FAI et extension mpls	100,000%	100,000%	100,000%
OLT	99,997%	99,843%	99,842%
Disponibilité par sous-famille			
Cœur de réseau	100,000%	100,000%	99,910%
Collecte	99,997%	99,844%	99,843%
Backbone national	99,925%	99,985%	99,746%
Disponibilité globale du réseau	99,987%	99,972%	99,872%

Délai de transit

	Médian mensuelle	Médian mensuelle précédente	Médian mensuelle glissante (12 mois)
Médian par type équipement			
Équipements de cœur de plaque	14.84 ms	14.59 ms	12.10 ms
Routeurs livraison FAI et extension mpls	9.04 ms	9.24 ms	6.33 ms
OLT	14.26 ms	14.24 ms	11.66 ms
Médian par sous-famille			
Cœur de réseau	14.84 ms	14.59 ms	12.10 ms
Collecte	14.22 ms	14.20 ms	11.62 ms
Backbone national	24.71 ms	25.24 ms	24.76 ms
Médian global du réseau	16.38 ms	16.30 ms	14.13 ms

Commentaires

RAS

Rapport mensuel d'exploitation mai-2020

Qualité de service

Disponibilité

	Disponibilité mensuelle	Disponibilité mensuelle précédente	Disponibilité mensuelle glissante (12 mois)
Disponibilité par type équipement			
Equipements de coeur de plaque	99,894%	100,000%	99,905%
Routeurs livraison FAI et extension mpls	100,000%	100,000%	100,000%
OLT	99,861%	99,997%	99,840%
Disponibilité par sous-famille			
Coeur de réseau	99,894%	100,000%	99,905%
Collecte	99,863%	99,997%	99,842%
Backbone national	99,924%	99,925%	99,750%
Disponibilité globale du réseau	99,894%	99,987%	99,868%

Délai de transit

	Médian mensuelle	Médian mensuelle précédente	Médian mensuelle glissante (12 mois)
Médian par type équipement			
Equipements de coeur de plaque	14.34 ms	14.84 ms	12.41 ms
Routeurs livraison FAI et extension mpls	8.74 ms	9.04 ms	6.53 ms
OLT	13.83 ms	14.26 ms	11.94 ms
Médian par sous-famille			
Coeur de réseau	14.34 ms	14.84 ms	12.41 ms
Collecte	13.79 ms	14.22 ms	11.89 ms
Backbone national	24.22 ms	24.71 ms	24.88 ms
Médian global du réseau	15.89 ms	16.38 ms	14.40 ms

Commentaires

RAS

Rapport mensuel d'exploitation juin-2020

Qualité de service

Disponibilité

	Disponibilité mensuelle	Disponibilité mensuelle précédente	Disponibilité mensuelle glissant (12 mois)
Disponibilité par type équipement			
Equipements de coeur de plaque	100,000%	99,894%	99,908%
Routeurs livraison FAI et extension mpls	100,000%	100,000%	100,000%
OLT	99,997%	99,861%	99,849%
Disponibilité par sous-famille			
Coeur de réseau	100,000%	99,894%	99,908%
Collecte	99,997%	99,863%	99,850%
Backbone national	99,878%	99,924%	99,774%
Disponibilité globale du réseau	99,979%	99,894%	99,876%

Délai de transit

	Médian mensuelle	Médian mensuelle précédente	Médian mensuelle glissant (12 mois)
Médian par type équipement			
Equipements de coeur de plaque	13.41 ms	14.34 ms	12.64 ms
Routeurs livraison FAI et extension mpls	7.40 ms	8.74 ms	6.60 ms
OLT	13.12 ms	13.83 ms	12.15 ms
Médian par sous-famille			
Coeur de réseau	13.41 ms	14.34 ms	12.64 ms
Collecte	13.08 ms	13.79 ms	12.10 ms
Backbone national	24.00 ms	24.22 ms	25.00 ms
Médian global du réseau	15.12 ms	15.89 ms	14.61 ms

Commentaires

RAS

Rapport mensuel d'exploitation juillet-2020

Qualité de service

Disponibilité

	Disponibilité mensuelle	Disponibilité mensuelle précédente	Disponibilité mensuelle glissante (12 mois)
Disponibilité par type équipement			
Equipements de coeur de plaque	99,960%	100,000%	99,906%
Routeurs livraison FAI et extension mpls	100,000%	100,000%	100,000%
OLT	99,956%	99,997%	99,850%
Disponibilité par sous-famille			
Coeur de réseau	99,960%	100,000%	99,906%
Collecte	99,956%	99,997%	99,852%
Backbone national	99,875%	99,878%	99,769%
Disponibilité globale du réseau	99,945%	99,979%	99,874%

Délai de transit

	Médian mensuelle	Médian mensuelle précédente	Médian mensuelle glissante (12 mois)
Médian par type équipement			
Equipements de coeur de plaque	12.69 ms	13.41 ms	12.83 ms
Routeurs livraison FAI et extension mpls	6.53 ms	7.40 ms	6.66 ms
OLT	12.43 ms	13.12 ms	12.31 ms
Médian par sous-famille			
Coeur de réseau	12.69 ms	13.41 ms	12.83 ms
Collecte	12.38 ms	13.08 ms	12.26 ms
Backbone national	23.35 ms	24.00 ms	24.92 ms
Médian global du réseau	14.41 ms	15.12 ms	14.75 ms

Commentaires

RAS

Rapport mensuel d'exploitation aout-2020

Qualité de service

Disponibilité

	Disponibilité mensuelle	Disponibilité mensuelle précédente	Disponibilité mensuelle glissante (12 mois)
Disponibilité par type équipement			
Equipements de cœur de plaque	99,993%	99,960%	99,913%
Routeurs livraison FAI et extension mpls	100,000%	100,000%	100,000%
OLT	99,971%	99,956%	99,854%
Disponibilité par sous-famille			
Cœur de réseau	99,993%	99,960%	99,913%
Collecte	99,972%	99,956%	99,855%
Backbone national	99,817%	99,875%	99,761%
Disponibilité globale du réseau	99,960%	99,945%	99,878%

Délai de transit

	Médian mensuelle	Médian mensuelle précédente	Médian mensuelle glissante (12 mois)
Médian par type équipement			
Equipements de cœur de plaque	12.55 ms	12.69 ms	12.95 ms
Routeurs livraison FAI et extension mpls	6.72 ms	6.53 ms	6.71 ms
OLT	12.20 ms	12.43 ms	12.44 ms
Médian par sous-famille			
Cœur de réseau	12.55 ms	12.69 ms	12.95 ms
Collecte	12.15 ms	12.38 ms	12.39 ms
Backbone national	23.40 ms	23.35 ms	24.93 ms
Médian global du réseau	14.29 ms	14.41 ms	14.85 ms

Commentaires

RAS

Rapport mensuel d'exploitation septembre-2020

Qualité de service

Disponibilité

	Disponibilité mensuelle	Disponibilité mensuelle précédente	Disponibilité mensuelle glissante (12 mois)
Disponibilité par type équipement			
Equipements de coeur de plaque	99,813%	99,993%	99,899%
Routeurs livraison FAI et extension mpls	100,000%	100,000%	100,000%
OLT	99,756%	99,971%	99,846%
Transmissions WDM	99,827%	0,000%	99,827%
Disponibilité par sous-famille			
Coeur de réseau	99,813%	99,993%	99,899%
Collecte	99,758%	99,972%	99,848%
Backbone national	99,956%	99,817%	99,764%
Disponibilité globale du réseau	99,828%	99,960%	99,868%

Délai de transit

	Médian mensuelle	Médian mensuelle précédente	Médian mensuelle glissante (12 mois)
Médian par type équipement			
Equipements de coeur de plaque	11.13 ms	12.55 ms	13.06 ms
Routeurs livraison FAI et extension mpls	6.20 ms	6.72 ms	6.81 ms
OLT	10.84 ms	12.20 ms	12.52 ms
Transmissions WDM	10.35 ms	0.00 ms	10.35 ms
Médian par sous-famille			
Coeur de réseau	11.13 ms	12.55 ms	13.06 ms
Collecte	10.81 ms	12.15 ms	12.48 ms
Backbone national	23.07 ms	23.40 ms	24.87 ms
Médian global du réseau	13.06 ms	14.29 ms	14.93 ms

Commentaires

RAS

Rapport mensuel d'exploitation octobre-2020

Qualité de service

Disponibilité

	Disponibilité mensuelle	Disponibilité mensuelle précédente	Disponibilité mensuelle glissante (12 mois)
Disponibilité par type équipement			
Equipements de coeur de plaque	99,997%	99,813%	99,911%
Routeurs livraison FAI et extension mpls	100,000%	100,000%	100,000%
OLT	99,976%	99,756%	99,850%
Transmissions WDM	99,812%	99,827%	99,820%
Disponibilité par sous-famille			
Coeur de réseau	99,997%	99,813%	99,911%
Collecte	99,976%	99,758%	99,851%
Backbone national	99,746%	99,956%	99,749%
Disponibilité globale du réseau	99,951%	99,828%	99,874%

Délai de transit

	Médian mensuelle	Médian mensuelle précédente	Médian mensuelle glissante (12 mois)
Médian par type équipement			
Equipements de coeur de plaque	10.01 ms	11.13 ms	13.05 ms
Routeurs livraison FAI et extension mpls	5.37 ms	6.20 ms	6.85 ms
OLT	9.38 ms	10.84 ms	12.48 ms
Transmissions WDM	10.61 ms	10.35 ms	10.48 ms
Médian par sous-famille			
Coeur de réseau	10.01 ms	11.13 ms	13.05 ms
Collecte	9.35 ms	10.81 ms	12.44 ms
Backbone national	23.08 ms	23.07 ms	24.71 ms
Médian global du réseau	12.08 ms	13.06 ms	14.89 ms

Commentaires

RAS

Rapport mensuel d'exploitation novembre-2020

Qualité de service

Disponibilité

	Disponibilité mensuelle	Disponibilité mensuelle précédente	Disponibilité mensuelle glissant (12)
Disponibilité par type équipement			
Equipements de cœur de plaque	99,944%	99,997%	99,906%
Routeurs livraison FAI et extension mpls	100,000%	100,000%	100,000%
OLT	99,984%	99,976%	99,851%
Transmissions WDM	99,472%	99,812%	97,290%
Disponibilité par sous-famille			
Cœur de réseau	99,944%	99,997%	99,906%
Collecte	99,984%	99,976%	99,852%
Backbone national	99,951%	99,746%	99,749%
Disponibilité globale du réseau	99,952%	99,951%	99,871%

Délai de transit

	Médian mensuelle	Médian mensuelle précédente	Médian mensuelle glissant (12)
Médian par type équipement			
Equipements de cœur de plaque	8.93 ms	10.01 ms	12.86 ms
Routeurs livraison FAI et extension mpls	5.06 ms	5.37 ms	6.86 ms
OLT	8.78 ms	9.38 ms	12.33 ms
Transmissions WDM	10.09 ms	10.61 ms	10.33 ms
Médian par sous-famille			
Cœur de réseau	8.93 ms	10.01 ms	12.86 ms
Collecte	8.75 ms	9.35 ms	12.29 ms
Backbone national	22.42 ms	23.08 ms	24.36 ms
Médian global du réseau	11.15 ms	12.08 ms	14.68 ms

Commentaires

RAS

Rapport mensuel d'exploitation

décembre-2020

Qualité de service

Disponibilité

	Disponibilité mensuelle	Disponibilité mensuelle précédente	Disponibilité mensuelle glissant (12 mois)
Disponibilité par type équipement			
Equipements de cœur de plaque	100,000%	99,944%	99,933%
Routeurs livraison FAI et extension mpls	100,000%	100,000%	100,000%
OLT	99,165%	99,984%	99,810%
Transmissions WDM	99,985%	93,472%	98,182%
Disponibilité par sous-famille			
Cœur de réseau	100,000%	99,944%	99,933%
Collecte	99,172%	99,984%	99,811%
Backbone national	99,957%	99,951%	99,752%
Disponibilité globale du réseau	99,855%	99,952%	99,882%

Délai de transit

	Médian mensuelle	Médian mensuelle précédente	Médian mensuelle glissant (12 mois)
Médian par type équipement			
Equipements de cœur de plaque	8.64 ms	8.93 ms	12.55 ms
Routeurs livraison FAI et extension mpls	5.08 ms	5.06 ms	6.86 ms
OLT	8.57 ms	8.78 ms	12.08 ms
Transmissions WDM	9.63 ms	10.09 ms	10.09 ms
Médian par sous-famille			
Cœur de réseau	8.64 ms	8.93 ms	12.55 ms
Collecte	8.54 ms	8.75 ms	12.04 ms
Backbone national	20.69 ms	22.42 ms	23.91 ms
Médian global du réseau	10.63 ms	11.15 ms	14.36 ms

Commentaires

Délai de transit impacté par la charge globale du réseau, une solution de mesure de cet indicateur depuis les TDR est en cours de déploiement pour fiabiliser la mesure.

➤ Rappel des engagements du contrat :

Délai maximum de réponse à une demande de cotation à un Usager pour un service pour lequel, l'Usager a signé une convention cadre et les conditions particulières :

- Avec chiffrage de raccordement optique ou travaux supplémentaire : le délai maximum de réponse est de 10 jours ouvrés,
- Sans chiffrage de raccordement optique ou travaux supplémentaire : le délai maximum de réponse est de 5 jours ouvrés.

L'objectif de qualité est fixé à un traitement de 95% des demandes dans le délai maximum de réponse.

➤ Réalisé :

Les opérateurs ont accès à une cotation en ligne sur le portail IFO.

➤ **Rappel des engagements du contrat :**

Délai de mise en service des liens d'accès :

- Liens d'accès FttH activé / passif : 16 jours ouvrés,
- Liens d'accès FttE / IXEN : 10 jours ouvrés au-delà de la date de livraison indiquée sur le bon de commande établi entre le délégataire et l'utilisateur.

Ces engagements de délai de mise en service des liens d'accès s'entendent hors délai sous la responsabilité de l'utilisateur ou de l'utilisateur final tel que les délais de rendez-vous pour les visites de site ou lorsque l'utilisateur assure la mise en service des liens d'accès en tant que sous-traitant du délégataire (mode « STOC » : sous-traitance opérateur commercial).

En mode « STOC » le délégataire s'engage à fournir les informations liées à la route optique à l'opérateur commercial (qui réalise le raccordement) conformément à la décision n° 2015-0776 de l'ARCEP (1jour ouvré après réception de commande).

L'objectif qualité est fixé à une mise en service de 95% des commandes pour chaque type de liens d'accès dans le respect des délais ci-dessus.

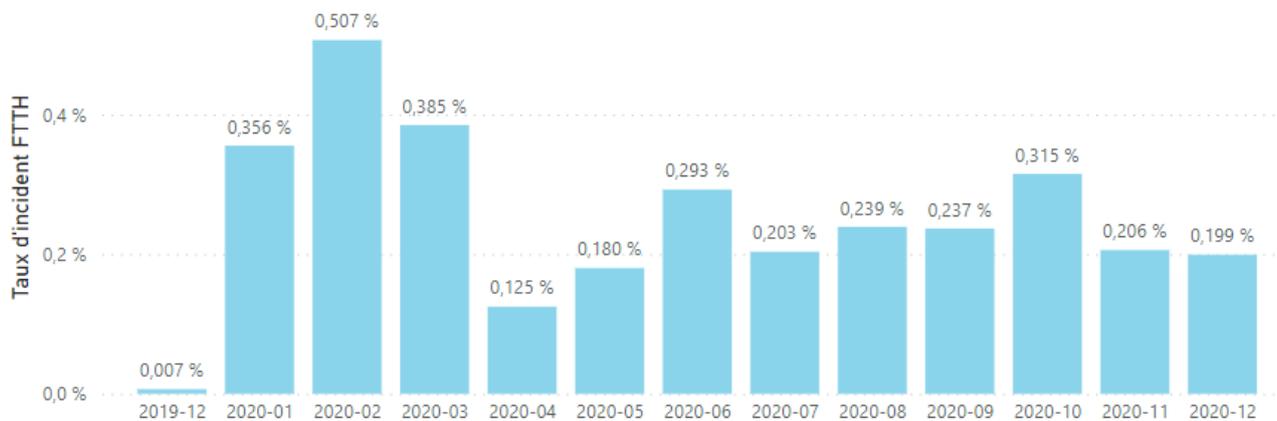
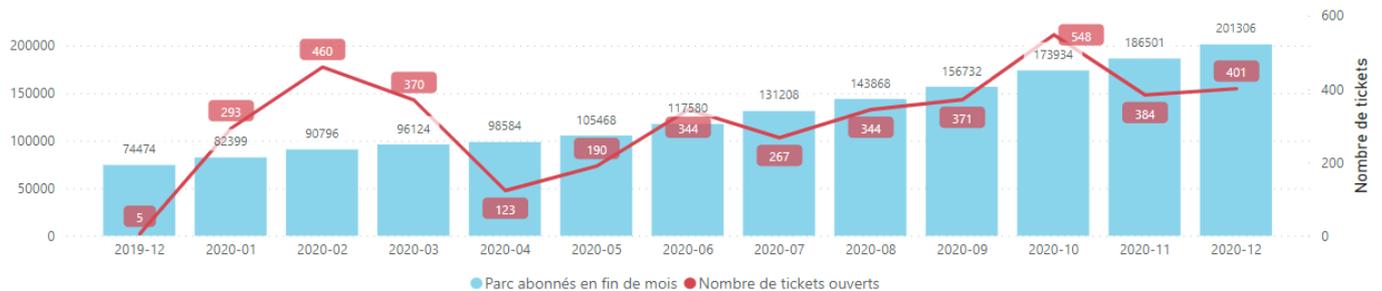
➤ **Réalisé :**

Ces éléments sont disponibles sur la console délégant.

2.11. Incidents sur le réseau

➤ Incidents abonnés résidentiels :

Evolution et taux des incidents (FTTH GP)



Période	Parc abonnés en fin de mois	Nombre d'incidents	Taux d'incident
2019-12	74474	5	0,007 %
2020-01	82399	293	0,356 %
2020-02	90796	460	0,507 %
2020-03	96124	370	0,385 %
2020-04	98584	123	0,125 %
2020-05	105468	190	0,180 %
2020-06	117580	344	0,293 %
2020-07	131208	267	0,203 %
2020-08	143868	344	0,239 %
2020-09	156732	371	0,237 %
2020-10	173934	548	0,315 %
2020-11	186501	384	0,206 %
2020-12	201306	401	0,199 %

Description des éléments présentés :

1er Graphe: Suivi mensuel du parc abonnés FTTH GP en fin de mois + Suivi du nombre de tickets ouverts concernant des incidents FTTH GP

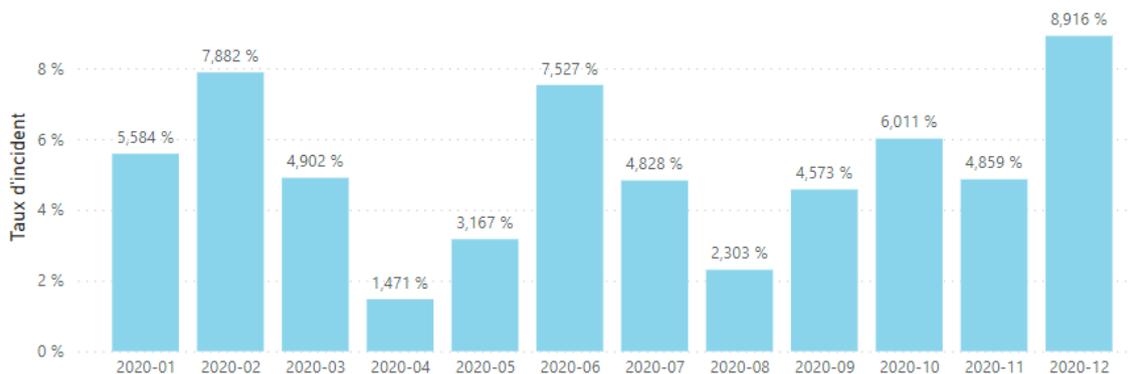
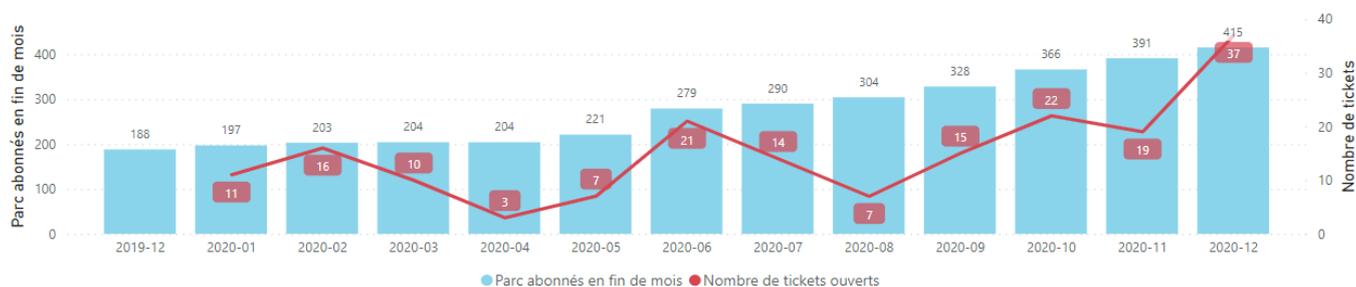
2ème Graphe: Suivi du taux des incidents FTTH GP.

Le taux est calculé en prenant le nombre d'incidents divisé par le nombre d'abonnés. La table de données présente par mois le nombre d'abonnés, le nombre d'incidents et le taux des incidents.

Le taux d'incidents FTTH varie entre 0,128% et 0,558%, soit une moyenne de 0.29%, en baisse par rapport à 2019 (0.5%).

➤ **Incidents sur les produits professionnels :**

Evolution des incidents PRO



Période	Parc abonnés en fin de mois	Nombre d'incidents	Taux d'incident
2019-12	188		
2020-01	197	11	5,584 %
2020-02	203	16	7,882 %
2020-03	204	10	4,902 %
2020-04	204	3	1,471 %
2020-05	221	7	3,167 %
2020-06	279	21	7,527 %
2020-07	290	14	4,828 %
2020-08	304	7	2,303 %
2020-09	328	15	4,573 %
2020-10	366	22	6,011 %
2020-11	391	19	4,859 %
2020-12	415	37	8,916 %

Description des éléments présentés_1

1er Graphe: Suivi mensuel du parc abonnés PRO en fin de mois + Suivi du nombre de tickets ouverts concernant des incidents PRO

2ème Graphe: Suivi du taux des incidents PRO

Le taux est calculé en prenant le nombre d'incident divisés par le nombre d'abonnés. La table de données présente par mois le nombre d'abonnés, le nombre d'incidents et le taux des incidents

Source des données : RT

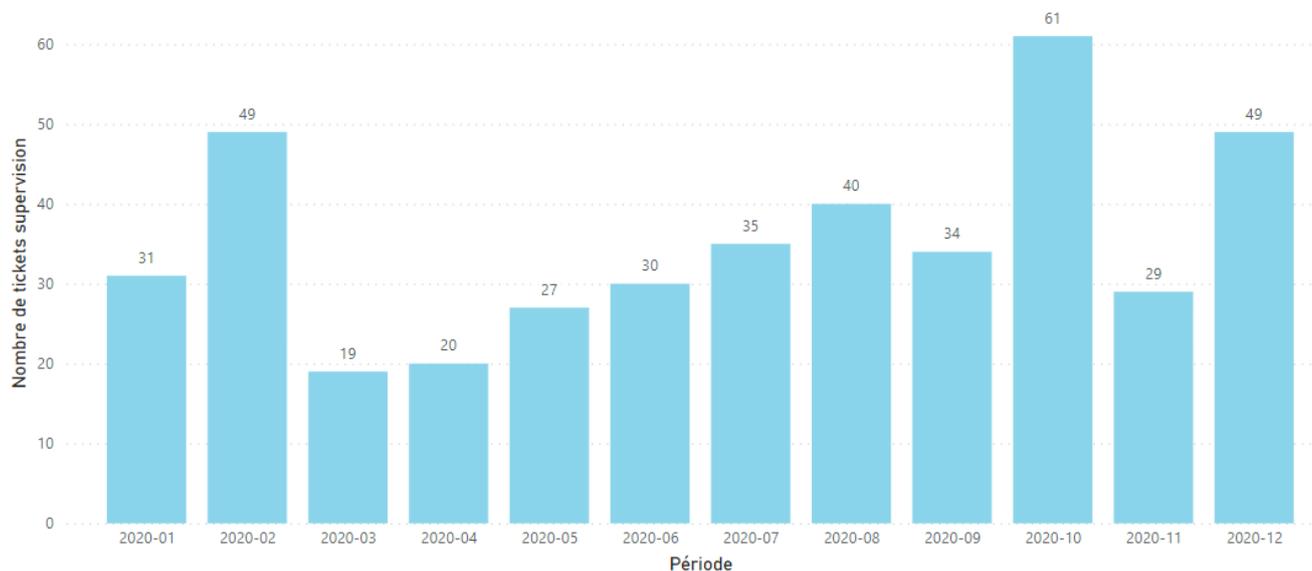
Calculs réalisés :

Fréquence d'actualisation des données : journalière

Le taux d'incidents moyen sur les services entreprise est de 4.9%.

➤ **Incidents détectés en supervision :**

Evolution des incidents détectés en Supervision



Période	Nombre de tickets ouverts
2020-01	31
2020-02	49
2020-03	19
2020-04	20
2020-05	27
2020-06	30
2020-07	35
2020-08	40
2020-09	34
2020-10	61
2020-11	29
2020-12	49
Total	424

Description des éléments présentés :

Suivi mensuel de tickets ouverts concernant des incidents détectés en supervision

Source des données : RT

Calculs réalisés :

Fréquence d'actualisation des données : journalière

Le nombre d'incidents détectés en supervision a fluctué au fur et à mesure de l'année du fait notamment du confinement qui a marqué un arrêt important des travaux sur et autour des réseaux. On note une hausse des incidents en février, octobre et décembre.

Le nombre d'incidents sur l'année 2020 est de 424.

➤ **Sinistres :**

12 sinistres ont eu lieu en 2020.

Liste des sinistres

Commune Sinistre	Date Sinistre	Cause Sinistre	Choix Domaine	Type Impact	Type Tiers	Dict
Gussignies	28/01/2020	Vandalisme	Domaine Public			
RAISMES	10/06/2020	Travaux	Domaine Public	Impacts souterrains	Entreprises	Oui
Camiers	11/06/2020	Travaux	Domaine Public	Impacts souterrains	Entreprises	Oui
Gommegnies	30/07/2020	Travaux	Domaine Public	Impacts souterrains		Sans objet
Beussent	05/08/2020	Accidents routiers	Domaine Public	Impacts aeriens	Vandalismes/ Rongeurs	Sans objet
Vieille-Église	13/08/2020	Travaux	Domaine Public	Impacts souterrains	Entreprises	Non
Taisnières en Thierache	21/08/2020	Accidents routiers	Domaine Public	Impacts aeriens	Vandalismes/ Rongeurs	Sans objet
AVESNELLES	02/09/2020	Vandalisme	Domaine Public	Impacts affleurants	Vandalismes/ Rongeurs	Sans objet
Febvin-Palfart	06/10/2020	Travaux	Domaine Public	Impacts souterrains	Entreprises	Non
Nomain	20/10/2020	Accidents routiers	Domaine Public	Impacts aeriens	Vandalismes/ Rongeurs	Sans objet
Alembon	26/10/2020	Accidents routiers	Domaine Public	Impacts aeriens	Particulier	Sans objet
Solesmes	16/11/2020	Travaux	Domaine Public	Impacts souterrains	Entreprises	Non

Description des éléments présentés :

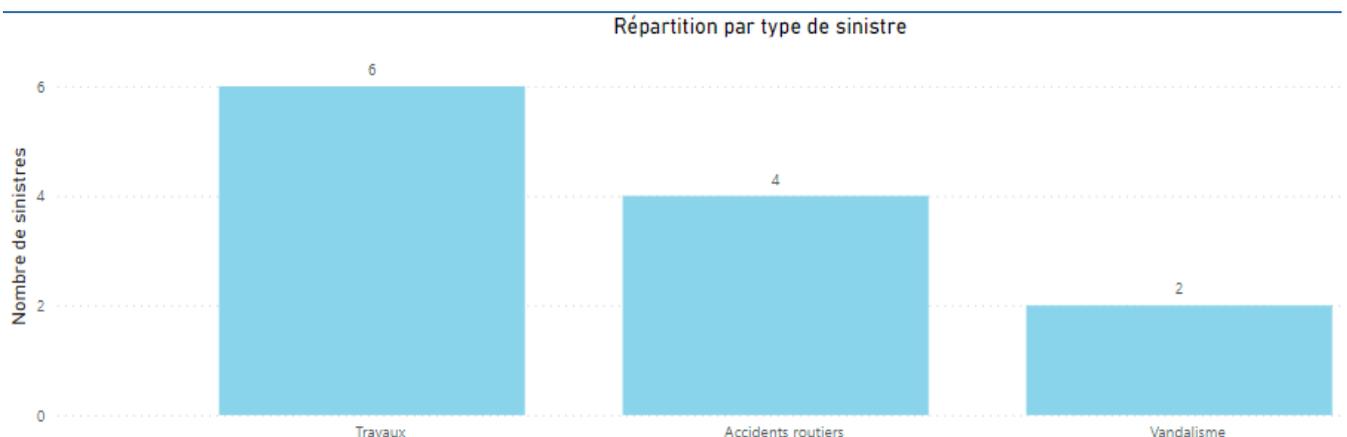
Liste des sinistres de l'année en précisant la date, la cause, le domaine, le type d'impact, le type de tiers identifié, s'il y a eu une DICT

Source des données : RT

Calculs réalisés :

Fréquence d'actualisation des données : journalière

Le nombre de sinistres a doublé en 2020 avec une hausse certaine des accidents routiers impactant nos équipements.

➤ **Répartition par catégorie :**

➤ **Respect des GTR et taux de disponibilité par service :****GTR & Disponibilités**

Service	Nb tickets fermés	Parc considéré	Nb de tickets non soumis à GTR	Nb de tickets soumis à GTR	Nb lignes impactées	Impact parc	Taux de respect de la GTR	Nb de minutes d'indisponibilité	Taux de disponibilité	Seuil contractuel
Transport										
SLA Pro	207	5709	112	95	94	1,65 %	2,11 %	835266	99,97 %	99,75 %
Service Hébergement										
SLA Plus		469							100,00 %	99,90 %
Ftth passif										
SLA 10JO	1755	192014	43	1712	1423	0,78 %	84,07 %	6633948	99,99 %	99,75 %
Ftth activé										
SLA Pro	18	37	7	11	8	24,24 %	81,82 %	3831	99,98 %	99,75 %
SLA parc	22	9840	21	1	1	0,01 %			100,00 %	99,75 %
Fibre Entreprise/IXEN										
SLA Standard	156	188	132	24	16	8,56 %	39,13 %	29305	99,97 %	99,85 %
SLA Plus Bronze		1							100,00 %	99,93 %
SLA Plus	3	12	3						100,00 %	99,90 %

GTR & disponibilité

SLA Parc : GTR 4 Heures 24h/24 et 7j/7 en cas de panne d'un équipement actif (OLT).

SLA Pro : GTR 10h du lundi au samedi de 8h à 18h en cas de panne affectant une ligne.

SLA Standard : GTR 4 Heures du lundi au samedi de 8h à 18h en cas de panne affectant une ligne.

SLA Plus : GTR 4 heures 24h/24 et 7j/7 en cas de panne affectant une ligne.

SLA 10JO : GTR 10JO du lundi au samedi de 8h à 18h sur le segment PM-PTO

Description des éléments présentés

Nb de tickets fermés correspond au nombre de tickets clôturés dans la période sélectionnée

Parc considéré correspond au nombre de lignes activées à la date de la borne supérieure

Commande d'accès v2

Ftth passif SLA 10JO : Produit = FTTH ; Type de raccordement = STOC ; SLA = vide, basic, sans sla ligne

Ftth activé SLA Parc : Produit = FTTH ; Type de raccordement = OI ; SLA = vide, basic, sans sla ligne

Ftth activé SLA Pro : Produit = FTTH ; Type de raccordement = OI ; SLA = sla pro ; sla ligne 10h (HOJO)

Prise de commande

Fibre Entreprise/IXEN SLA Standard : Produit = Fibre Entreprise, FTTB, IXEN ; SLA = SLA Standard, SLA Standard Etendu ; Usage ligne sécurisation = Non

Fibre Entreprise/IXEN SLA Plus : Produit = Fibre Entreprise, FTTB, IXEN ; SLA = SLA Standard, SLA Plus ; Usage ligne sécurisation = Non

Fibre Entreprise/IXEN SLA Plus : Produit = Fibre Entreprise, FTTB, IXEN ; SLA = SLA Standard, SLA Plus ; Usage ligne sécurisation = Oui

Fibre Entreprise/IXEN SLA Plus Bronze : Produit = Fibre Entreprise, FTTB, IXEN ; SLA = SLA Standard, SLA Plus ; Usage ligne sécurisation = Non ; Niveau de sécurisation = Bronze

Fibre Entreprise/IXEN SLA Plus Gold : Produit = Fibre Entreprise, FTTB, IXEN ; SLA = SLA Standard, SLA Plus ; Usage ligne sécurisation = Oui ; Niveau de sécurisation = Gold

Hébergement : Produit = HEB, Hébergement FTTH, Hébergement NRO, Hébergement PFS

Transport : Produit = Lien NRO PM

Nb de tickets non soumis à GTR correspond aux tickets qui ont une qualification autre que les **tickets soumis à GTR**

Nb de tickets soumis à GTR

Les tickets considérés sous GTR sont les suivants:

Ftth passif SLA 10JO : File incident ligne ftth

Qualification = Absence de signal, Défait config, PAS DE SIGNAL, PROBLEME ALIGNEMENT, Problème d alignement

Fibre Entreprise / IXEN : File SC

Produit = Fibre Entreprise, FTTB, IXEN

Qualification = CPE ou NTE Hors service, Demande d'intervention, Pas de connexion logique, Perte d'alimentation

Les tickets considérés sont les tickets dont la ligne est MES. Les tickets dont le champ "Sujet" contient [PMES] sont exclus.

Ftth activé SLA Parc : File incident interne

Impact client = Oui, Impact client terminé ; Nb_abos_GP_ACTIF_FIBRE >0

Hébergement SLA Plus : File SC

Produit = HEBERGEMENT

Qualification = Perte d'alimentation

Transport SLA Pro : File incident générale GP

Produit = FTTH passif

Qualification = Défait liaison NRO-PM

Nb de lignes impactées correspond au nombre de ligne impactées pour les **tickets soumis à GTR**

Impact du parc correspond au nombre de ligne impactées sous GTR sur le parc du **service** associé

Taux de respect de la GTR correspond au respect du temps de traitement du ticket qui doit être = 100%

Nb de minutes d'indisponibilité correspond à la sommes des minutes de temps de traitement de tous les **tickets soumis à GTR**

Taux d'indisponibilité correspond au **Nb de minute d'indisponibilité** rapporté au parc associé

Seuil contractuel correspond au seuil d'engagement de disponibilité du réseau

➤ **Maintenance préventive :**

Les opérations de maintenances préventives correspondent à des interventions d'entretien et de révision des éléments de l'infrastructure du réseau afin de les maintenir dans des conditions de fonctionnement optimales. Les inspections et observations systématiques permettent de détecter et de corriger les problèmes avant l'apparition d'une panne.

- 110 sites NRO, 9 sites POP, 1012 armoires de rue PM ont fait l'objet de visites de maintenance préventive sur l'année 2020.

○ **NRO**

La maintenance préventive des NRO obéit au calendrier ci-dessus :

Type de site	Contrôle	Nbre/an
NRO	Contrôle Climatisation	2
NRO	Atelier Energie	1
NRO	Détection Incendie et Extinction Automatique	1
NRO	CER+TGBT+Bloc Eclairage	1
NRO	Extincteur	1
NRO	Contrôle Accès + Sonde Environnement	1

Les gammes par type d'opération sont fournies dans l'**Annexe 11 'MAINTENANCE PREVENTIVE 2020'**.

Les horaires d'interventions pour les maintenances préventives sont définis afin de minimiser les impacts potentiels et garantir une qualité de service auprès des clients du réseau. Notamment, les interventions sur les équipements sensibles et qui auraient potentiellement un impact sur le service si un problème intervenait pendant cette maintenance sont effectuées de nuit.

➤ Maintenance effectuée de nuit (entre 3h et 6h) :

- Atelier d'énergie 48V (annuelle)
- Onduleur (annuelle)
- Contrôle réglementaire électrique (annuelle)
- Coupure EDF et basculement sur production Groupe électrogène (quadrimestriel)

➤ Maintenance effectuée de jour :

- Contrôle incendie (biannuelle)
- Climatisation (quadrimestrielle)
- Test d'étanchéité (annuelle)
- Maintenance du Groupe Electrogène (annuelle)
- Contrôle d'accès (annuel)

D'autres tests ont été effectués :

- Consommations électriques
- Tests batteries
- Remontées des alarmes environnements
- Nettoyage/Débroussaillage

Il convient de noter 0 coupure de service non programmée a eu lieu en 2020 lors des interventions de maintenance préventive sur les Têtes de Réseau.

- **Armoires de rue et locaux techniques**

Des actions préventives de changement des filtres, de vérification de la ventilation et de nettoyage (avec dépose de raticide) ont été réalisées sur 100% des sites en exploitation (armoire de rue et locaux techniques).

(voir **Annexe 11 'MAINTENANCE PREVENTIVE 2020'**).

➤ **Répartition des interventions programmées et immédiates :**

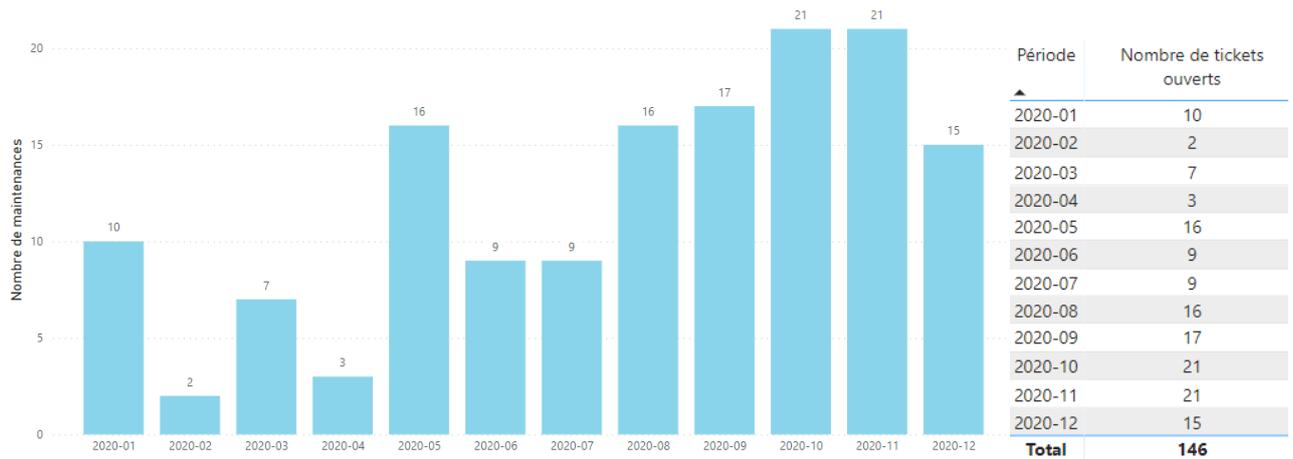
Opérations planifiées :

Les opérations planifiées sont générées dès qu'une action est effectuée sur le réseau en Production, néanmoins la plupart (90%) est sans impact et sans risque. Le graphique ci-dessous présente l'évolution mensuelle du nombre d'opérations planifiées réalisées au cours de l'année 2020.

Les travaux programmés peuvent être liés à :

- des déploiements sur le réseau,
- des mises à jour logicielles sur les équipements actifs,
- des raccordements abonnés,
- des travaux programmés de fournisseurs de FON et de bande passante.

Evolution des opérations planifiées



Description des éléments présentés :

Suivi mensuel du nombre de tickets ouverts concernant des opérations planifiées
 Un ticket est systématiquement ouvert dès qu'une action est effectuée sur le réseau en production

Source des données : RT

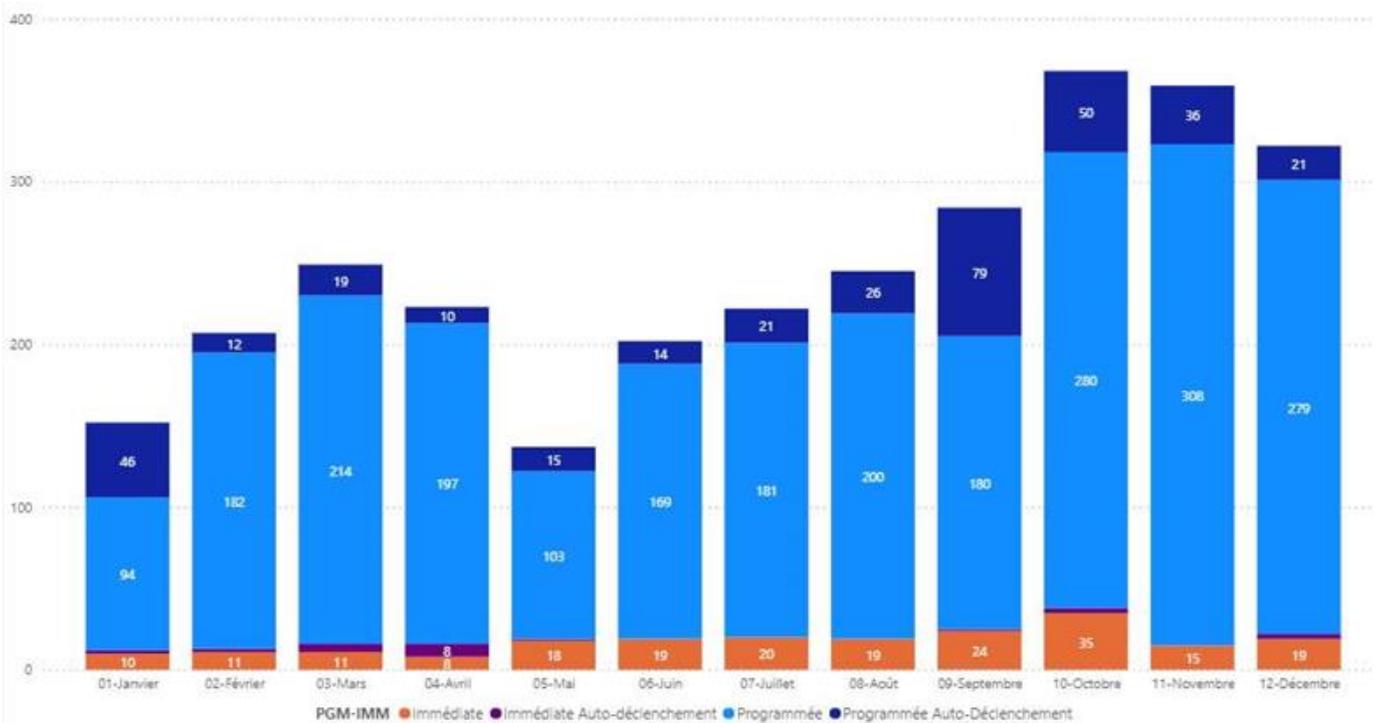
Calculs réalisés :

Fréquence d'actualisation des données : journalière

La volumétrie de travaux programmés augmente naturellement avec la taille du réseau. On notera un ralentissement de la progression en début d'année du fait du confinement.

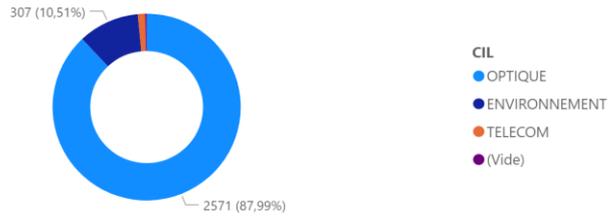
- Intervention programmée : Maintenance sur un équipement en défaut sans impact sur le service.
- Intervention immédiate : Maintenance sur un équipement en défaut avec impact sur le service.

Nombre d'intervention PGM/IMM par MOIS

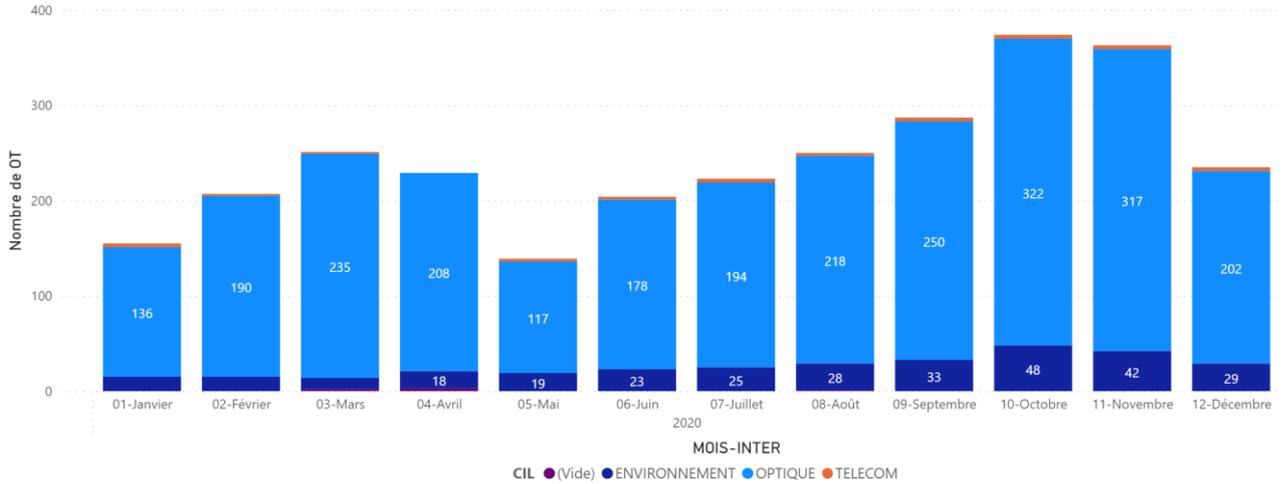




Répartition des interventions de maintenance curative par catégorie



Evolution des interventions de maintenance curative par catégorie

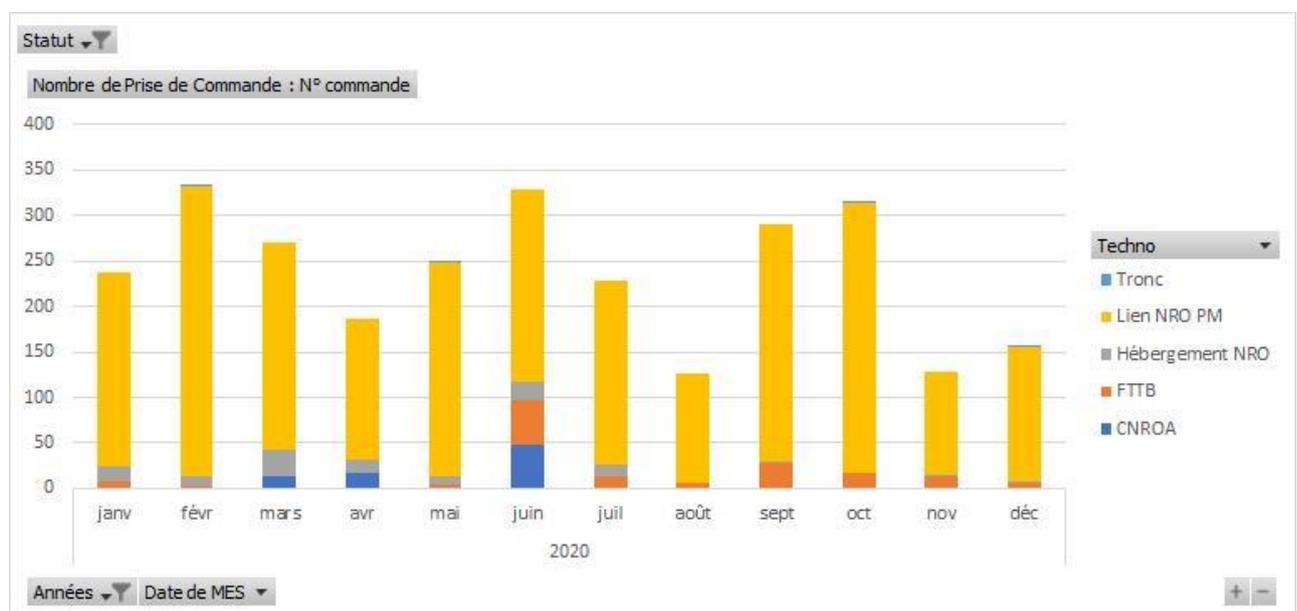


Suite à un problème technique, l'indicateur de maintenance curative de décembre ne présente pas les interventions postérieures au 15 décembre 2020. Nous pouvons néanmoins noter qu'un volume important des interventions curatives se fait sur les câbles optiques.

2.12. Raccordement clients professionnels et infrastructures

Voici le nombre de services créés, modifiés ou résiliés en 2020 sur les raccordements clients pro et infrastructures :

CNROA	84
FTTB	146
Hébergement NRO	116
Lien NRO PM	2503
Tronc	4
Total général	2853

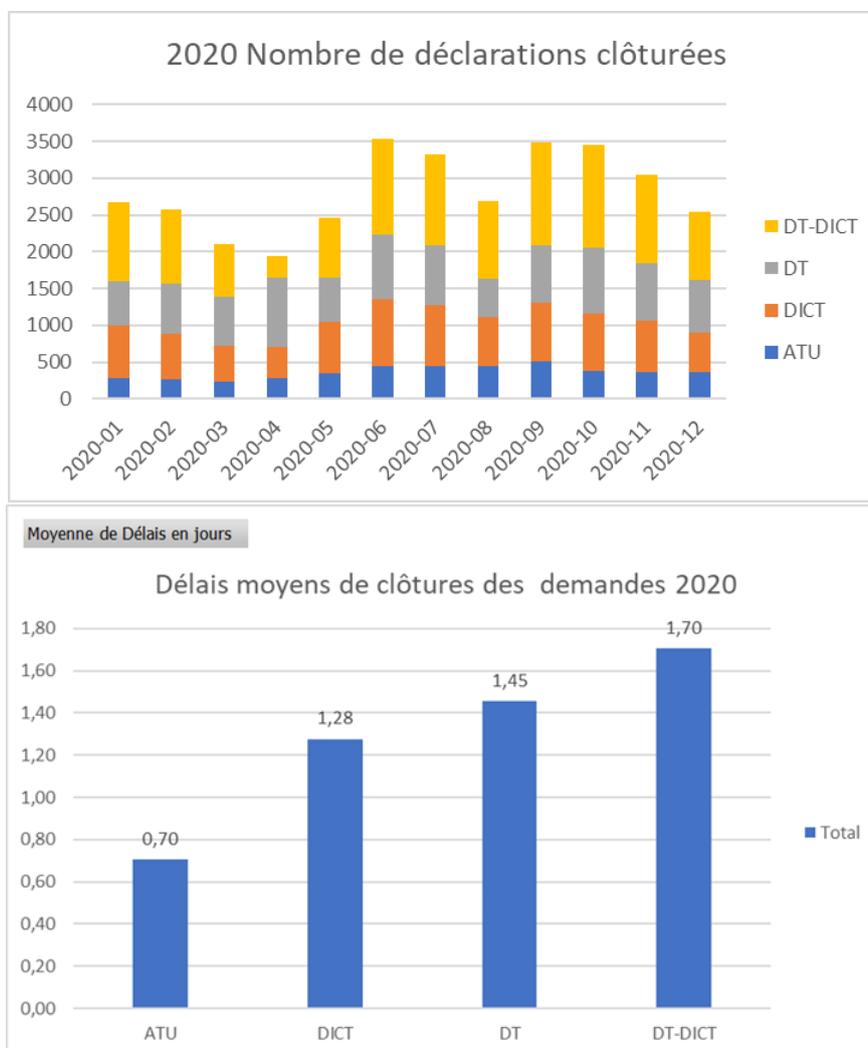


2.13. DT-DICT

La gestion des Avis de Travaux Urgents (ATU), des Déclarations de projet de Travaux (DT) et des Demandes d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) représentent un traitement particulier.

Ce travail a pour but de prévenir toute entreprise réalisant des travaux sur le domaine public de la présence de réseaux.

Depuis 2012, les exploitants ont l'obligation de s'inscrire sur le Guichet Unique et de fournir les zones d'implantation des réseaux qu'ils exploitent. Toute personne projetant des travaux doit consulter le Guichet Unique afin de connaître les exploitants de réseaux présents sur sa zone de travaux.

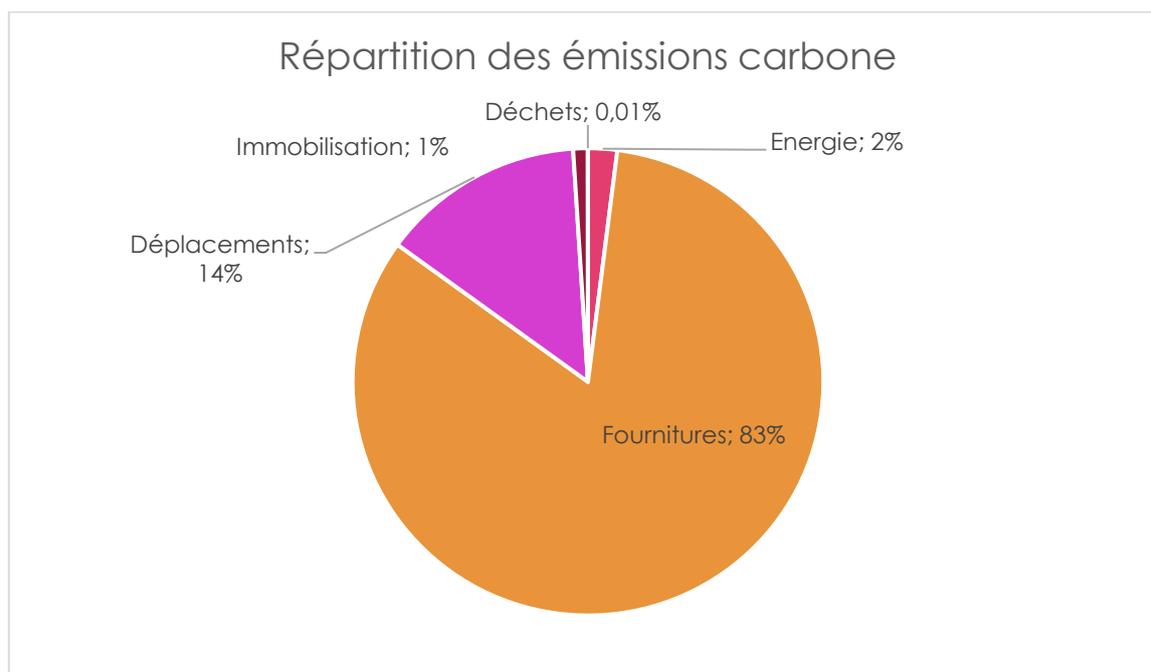


- Délai réglementaire pour Avis de Travaux Urgents : traitement au plus vite
- Déclaration de Travaux : 9 jours
- Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux : 7 jours
- DT/ DICT conjointes : 9 jours
- En 2020, le nombre de déclarations a doublé par rapport à 2019.

2.14. Actions conduites en matière de protection de l'environnement

2.14.1. Bilan Carbone annuel

En 2020, le bilan carbone est de 86 kg_{eqCO2}/ prise déployée, contre 89 kg en 2019. Notre engagement de produire moins de 100 kg_{eqCO2} par prise déployée est donc respecté.



2.14.2. Suivi des déchets par catégorie

Sur le site de Feuchy :

- Déchets DIB – Bois de classe A = 165 m³ = 40 Tonnes
- Déchets DIB – Non recyclables = 66 m³ = 33 Tonnes
- Déchets DIB – Papiers Cartons = 165 m³ = 3,5 Tonnes

Sur le site de La Sentinelle :

- Déchets DIB – Bois de classe A = 18 Tonnes
- Déchets DIB – Non recyclables = 28,2 Tonnes
- Déchets DIB – Papiers Cartons = 4,7 Tonnes

*DIB (déchets industriels banals)

2.14.3. Nombre d'incidents environnementaux

Aucun incident environnemental sur l'année 2020.

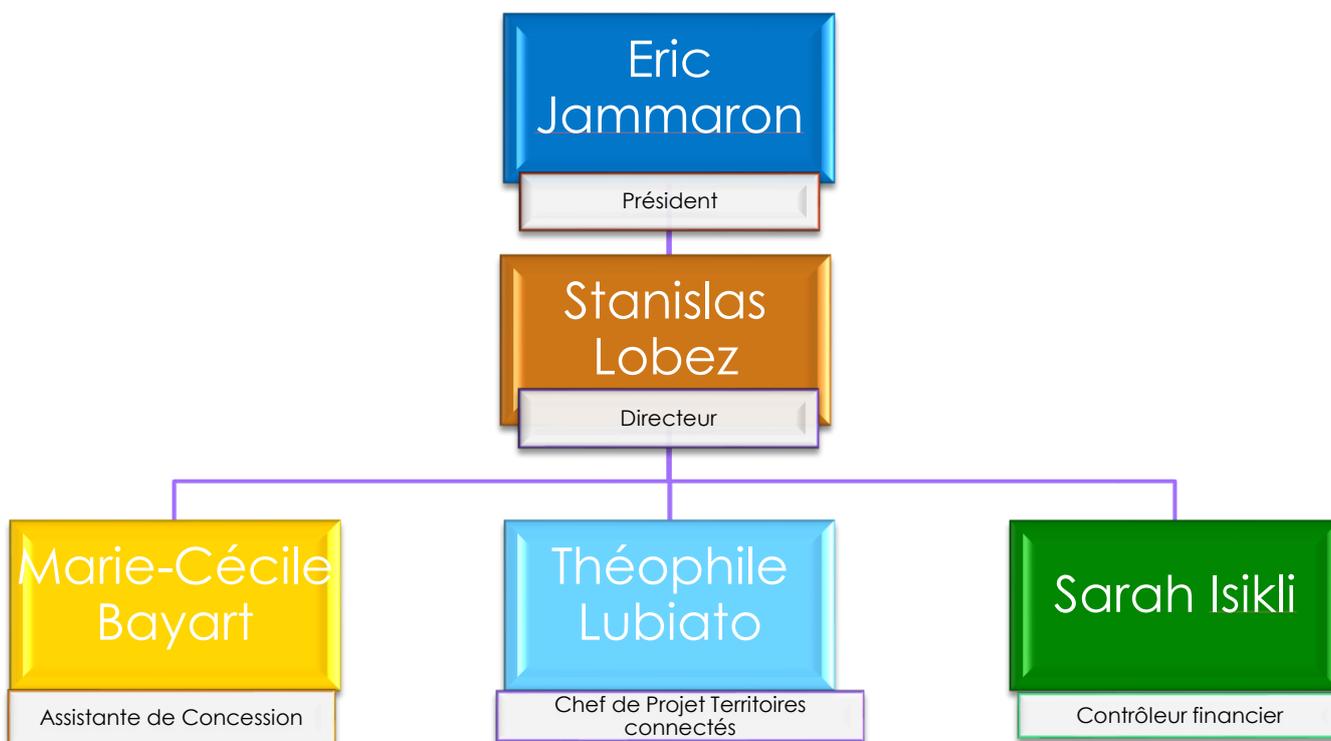
2.14.4. Nombre d'accidents sur personne nécessitant une hospitalisation

5 accidents sur personne en 2020. Aucune n'a nécessité une hospitalisation.

Type	Entreprise	Période	Nature	Hospitalisation/ Jour	Arrêt de chantier	Arrêt de travail
Accident	Intérimaire	07/2020	Choc thorax lors de la manutention d'un tampon béton	non	non	oui
Accident	AXIONE - DPR	11/2020	Douleur au dos lors d'une rotation sur lui-même dans une chambre Télécom	non	non	non
Accident	AXIONE - DPL	11/2020	Fracture ouverte au doigt lors de la manutention d'un tampon béton	non	non	non
Accident	AXIONE- DPR	12/2020	Douleur en se relevant, a ressenti une douleur au genou.	non	non	oui
Accident	AXIONE - DPR	12/2020	Choc au doigt lors du rangement de son camion	non	non	non

3. Volet organisationnel & moyens

3.1. Organigramme THD 59-62 en 2020



3.2. Prestations internalisées et sous traitées

3.2.1. Actionnaires du délégataire :

THD 59/62 a décidé de conclure avec Axione les contrats suivant :

- Contrat coordination portant sur :
 - La coordination des contrats opérationnels dans le cadre du projet et minimiser au profit de la société les risques liés aux interfaces entre les contrats opérationnels.
- Contrat de prestations de services :
 - Les prestations et conseils demandés par le délégataire.
- Contrat backbone National portant sur :
 - La fourniture de bande passante.

- Contrat d'entreprise générale portant sur :
 - La conception du réseau fibre optique,
 - La réalisation des travaux,
 - L'intégration des équipements.

Ce contrat d'entreprise générale s'appuie sur :

- Le bureau d'étude se composant : d'un responsable de projet, de deux référents par département et trente et un chargés d'études,
 - Le constructeur se composant d'un directeur de projet, d'un responsable de production par département, huit chefs de projet, vingt six coordinateurs, un responsable verticalité & QSE, quatre assistantes et de deux magasiniers,
 - Les sous traitants locaux de rang 1.
-
- Contrat d'exploitation portant sur :
 - Réalisation de la conception et la construction du Volet Concessif,
 - Réalisation des Prestations d'Evolution du Réseau (la conception et la construction des PBO associés aux Logements raccordables sur demande, dévoiements et enfouissements et les opérations de densification),
 - Assurer la commercialisation des Services,
 - Assurer l'exploitation technique du Réseau, la maintenance préventive et curative du réseau et les opérations de raccordement des utilisateurs finaux.

Voir **Annexe 19 Avenants sous-contrats 2020**

3.2.2. Liste des contrats signés hors actionnaires :

THD 59/62 a contractualisé avec la société CSPS consulting SAS en charge de coordonner la sécurité et de la protection de la santé des chantiers couverts par le périmètre de la Délégation de Service Publique.

3.3. Respect des engagements de sous-traitance

Annexe 4 : engagements de sous-traitance 2020

3.4. Compte rendu de l'exécution de la politique d'insertion et de la formation

Les indicateurs d'insertion ne présentent que les données relatives au déploiement du réseau.

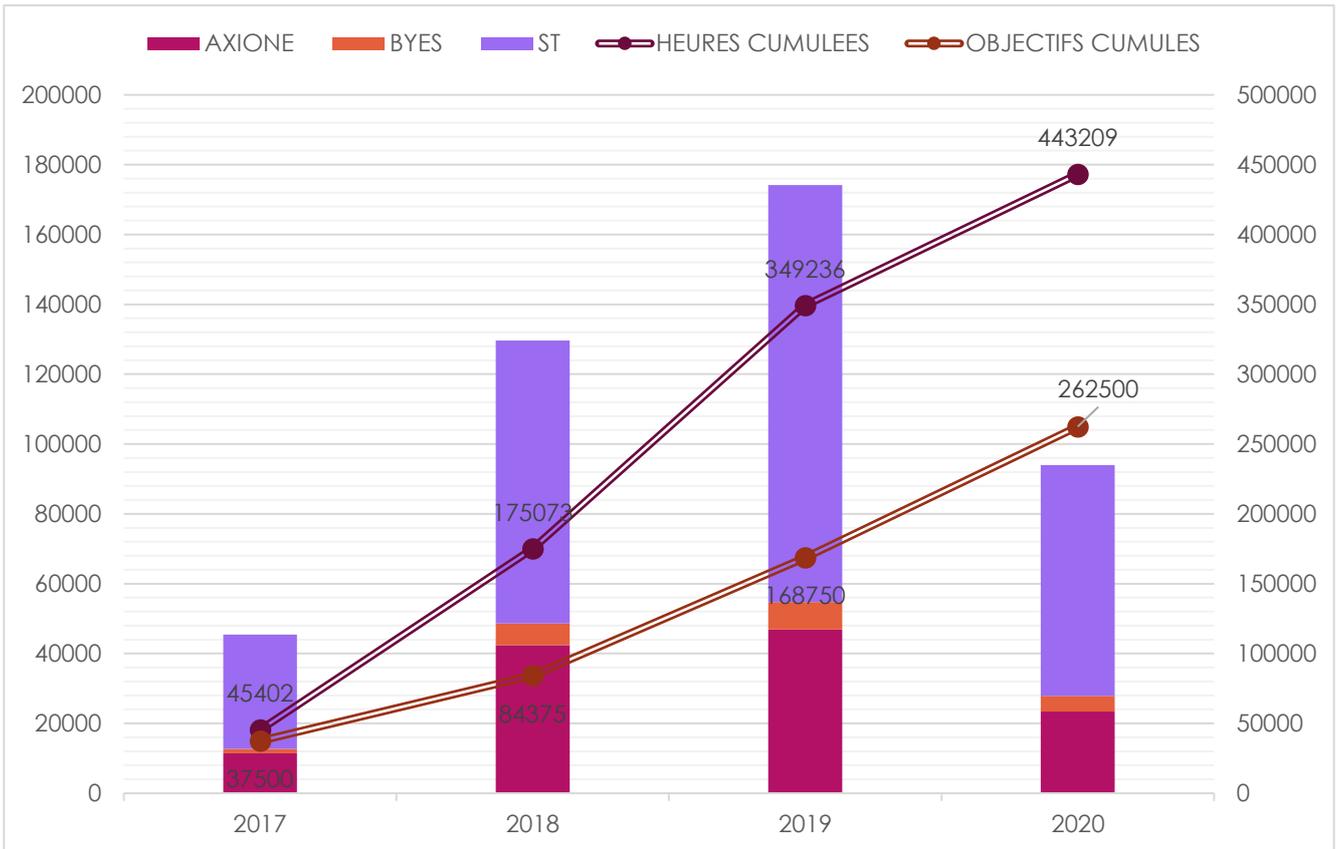
3.4.1. Objectifs du contrat

PERIMETRE 1	Année	300 000 heures insertion	60 000 heures formation
	1 et 2	75 000	24 000
	3	75 000	18 000
	4	75 000	18 000
	5	75 000	

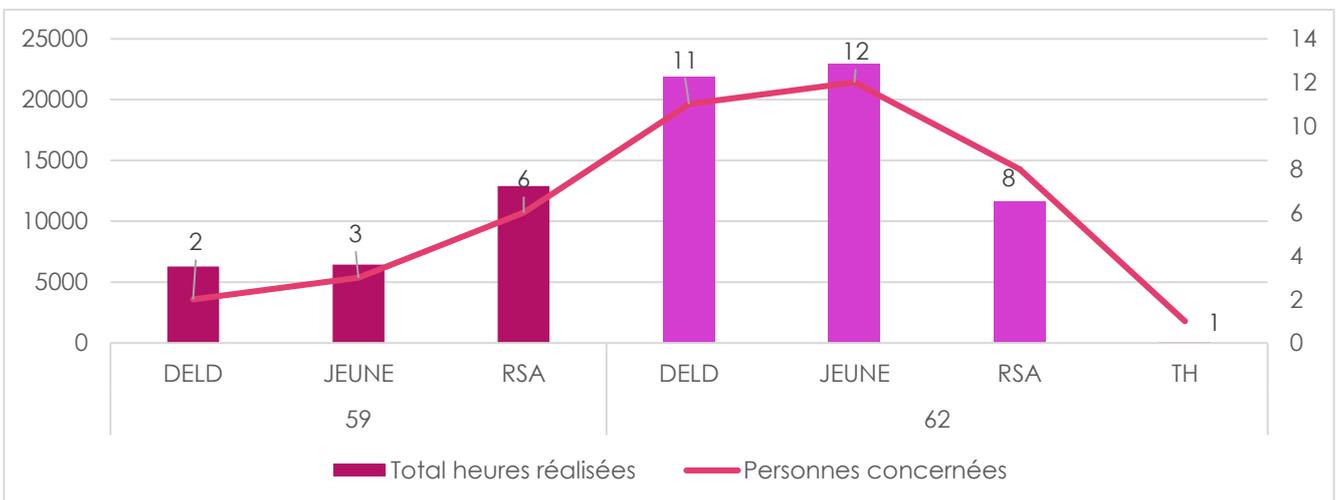
PERIMETRE 2	Année	75 000 heures insertion	15 000 heures formation
	2 et 3	18 750	3 750
	4	18 750	3 750
	5	37 500	7 500

3.4.2. Insertion à fin décembre 2020

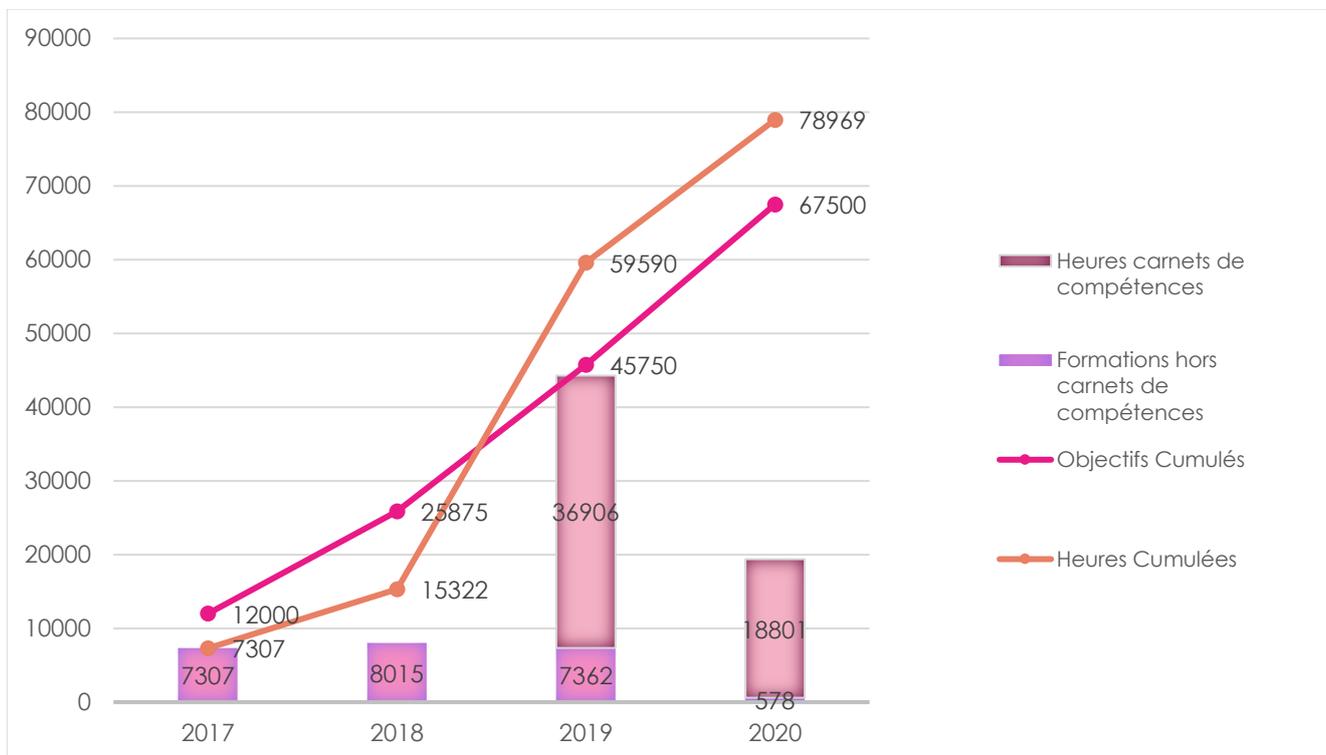
- **Total heures effectuées en 2017 : 44 649 heures**
- **Total heures effectuées en 2018 : 126 416 heures**
- **Total heures effectuées en 2019 : 170 568 heures**
- **Total heures effectuées en 2020 : 93 974 heures**



43 contrats en insertion en 2020



3.4.3. Formation à fin décembre 2020



- **Total heures effectuées 2017-2018 : 14 920 heures**
- **Total heures effectuées 2019 : 33 529 heures**
- **Total heures effectuées 2020 : 19 379 heures**

3.4.4. Actions & Job dating sur le territoire en 2020

Il n'y a pas eu de job dating en 2020, du fait de l'actualité sanitaire et de l'approche de la fin de la construction

4. Volet commercial

4.1. Liste des usagers en 2020

Sur le segment Grand Public, sont présents : Bouygues Télécom, Coriolis, Free, Init-Sys/Alphalink, K-Net, Nordnet, Orange, Ozone, SFR, VITIS (Videofutur).

Sur le segment Entreprise, sont présents : Adista, Alcatraz, ANS-COM, Bretagne Télécom, BT, Bouygues Télécom, Colt, Coriolis, Eurafibre, Init-Sys/Alphalink, K-Net, Everko, Groupe Convergence, Infomil, Keyyo, Linkt, Phibee Telecom, SEWAN, SFR, Skiwebcenter, UNYC, Webaxys.

4.2. Contrats et avenant signés avec les usagers

L'avenant 6 de la Convention de DSP a permis de mettre à jour les offres de référence et Contrats associés commercialisés par THD59-62. Il a notamment officialisé les versions 20.01 des offres FTTH passive.

A date de rédaction du rapport annuel, l'état de signature des Contrats de référence est le suivant

Opérateur	Type d'offre/Contrat	Version signée
Bouygues Telecom	FTTH Passive	20.01
IFT	FTTH Passive	20.01
Orange	FTTH Passive	20.01
SFR	FTTH Passive	20.01

Par ailleurs, l'ensemble des opérateurs alternatifs clients des offres FTTH activées ont été informés que la version 20.01 s'appliquait également à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant 6, ce bien qu'à ce stade, aucun n'ait formellement signé le contrat dans sa nouvelle version.

Le délégataire proposera dans les prochaines évolutions du contrat FTTH activé une adaptation de la clause d'évolution du contrat afin de s'aligner sur les modalités prévues aux contrats Fibre Entreprise et permettant in fine une évolution automatique vers la version contractuelle la plus jour.

4.3. Compte rendu des actions de prospections et de commercialisation

L'organisation de la commercialisation mise en place vise à permettre au RIP de renforcer l'attractivité de ses territoires en développant l'usage des services numériques, sur les marchés entreprises, collectivités et résidentiels, et se traduit par :

- plus d'opérateurs pour plus de concurrence,
- plus de services, à moindre coût pour plus de compétitivité des entreprises ou une meilleure satisfaction des populations.

L'enjeu multiple pour THD 59/62 est de :

- Créer les conditions technico-économiques de la venue d'opérateurs, les aider à développer les offres pertinentes sur le territoire et à séduire plus de clients.
- Répondre aux enjeux de nos clients opérateurs de service et de leurs clients utilisateurs finaux. Le développement commercial s'appuie donc à la fois sur des ressources centralisées (pôle Ingénieur avant-vente, pôle Service Client, pôle commercial national, marketing) et des ressources locales (pôle commercial entreprise, directeur de concession).

La présence terrain des équipes commerciales est déterminante pour comprendre les enjeux et y apporter les réponses adaptées au contexte local.

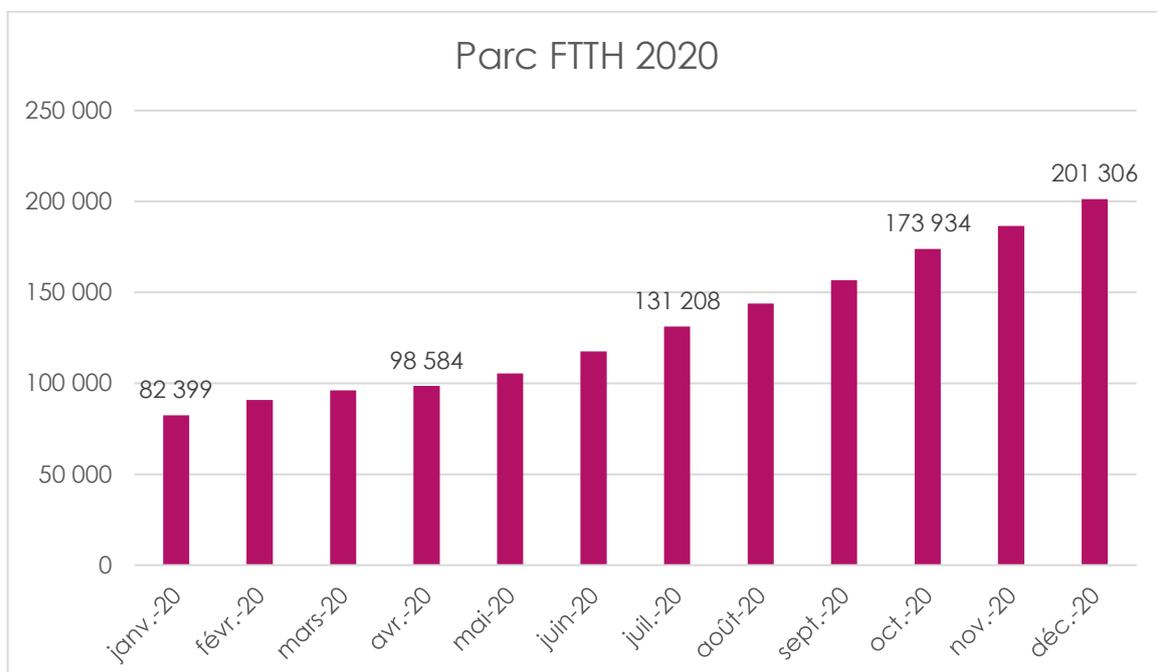
4.4. Bilan commercial de l'année

4.4.1. Parc d'abonnés Grand Public, Entreprises et sites public

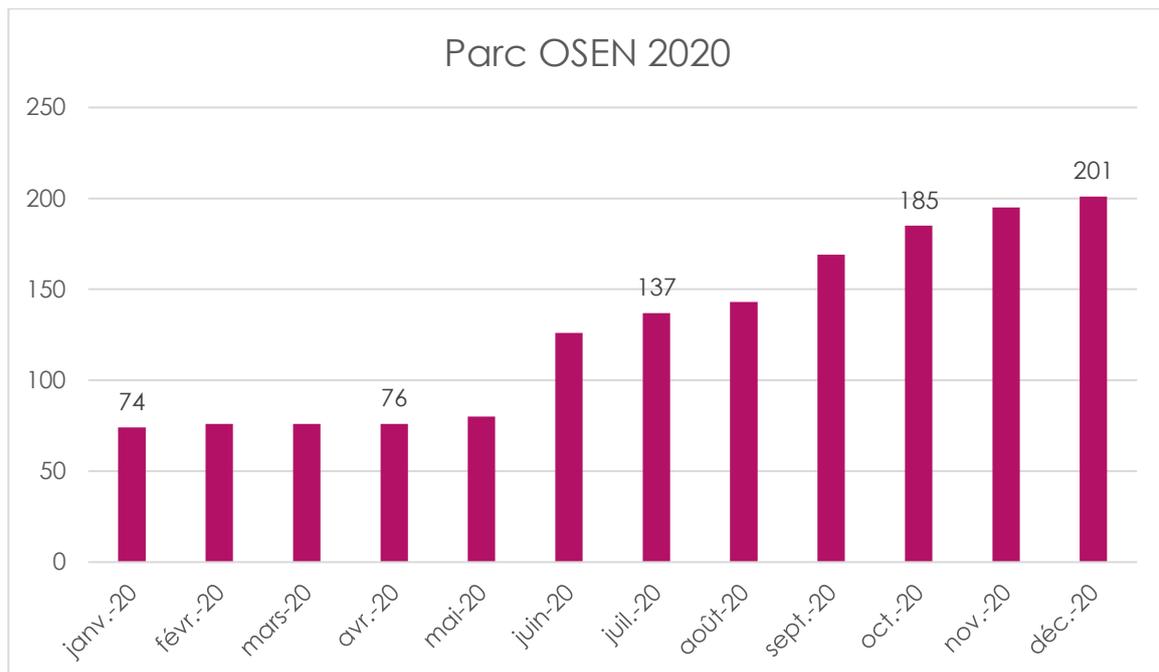
➤ Segment Grand Public :

Le parc FTTH a atteint 201 306 abonnés à fin 2020 et est porté par une croissance mensuelle qui ne cesse d'augmenter liée :

- D'une part, à l'activité commerciale grandissante de l'ensemble des Usagers du réseau,
- D'autre part, au nombre de prises FTTH éligibles en forte croissance.



➤ **Segment Entreprises et Infrastructures Opérateurs :**



A fin 2020, le parc était de 201 lignes Entreprise.

4.4.2. Répartition du parc par FAI et produit

Voir **Annexe 21 Compléments au volet commercial**

4.4.3. Animation du territoire et développement commercial

➤ **Segment Grand Public :**

La mise en place de réunions publiques associées aux forums typés fournisseurs d'accès internet permettent l'animation du territoire en fonction du déploiement et de la mise en service des prises.

Le planning des réunions publiques est présent en **annexe 5 'PLANNING REUNIONS PUBLIQUES 2020'**.

➤ **Segment Entreprises :**

Se sont tenues en 2020 :

- Des Journées prospection physique avec les opérateurs partenaires
- Deux matinales
 - Avec la Communauté de communes Flandre Lys, le 11 février 2020
 - Avec l'opérateur TDF, le 5 mars 2020

4.4.4. Enjeux et Perspectives 2021

L'année 2021 doit répondre à des enjeux commerciaux et opérationnels :

L'accélération de la migration vers la fibre optique, en particulier dans la zone FTTH du RIP dans laquelle la commercialisation continue de s'accélérer sous le double impact de la montée en puissance des OCEN et du besoin accru de connectivité des populations ;

Le maintien d'une dynamique commerciale positive sur le marché entreprise, dans un marché de plus en plus concurrentiel, en lien d'une part avec l'émergence d'offres avec qualité de service renforcée sur les réseaux FTTH et d'autre part avec le nouveau cadre réglementaire mis en œuvre par l'ARCEP ;

L'amélioration de la qualité des raccordements, via la mise en œuvre d'un nouveau contrat STOC liant OI et OC, et la poursuite des expérimentations terrains pour adapter au mieux et dans un délai court les processus et méthodes, afin de garantir la pérennité des ouvrages.

Ces enjeux pourraient amener le RIP à faire évoluer ses offres d'accès Fibre (passives et actives, marché GP et Entreprise) afin de s'adapter aux nouveaux cadres réglementaires et concurrentiels.

L'année 2021 devrait également permettre d'accélérer la co-construction avec le délégant des offres de connectivité pertinentes pour répondre à la transformation numérique des services publics.

4.5. Fichier IPE

Le fichier est présenté en **Annexe 6 'IPE-NPDC_PM_IPE__20210104'**

En synthèse :

Statut des prises au 04/01/2021 dans l'IPE	Nombre prises
ABANDONNE	247
CIBLE	2 147
DEPLOYE	472 344
EN COURS DE DEPLOIEMENT	57 431
RACCORDABLE DEMANDE	1 640
RAD EN COURS DE DEPLOIEMENT	1
Total	533 810

4.6. Détail des prises de commande 2020

4.6.1. Résultats des appels à cofinancement

Voir **Annexe 21 Compléments au volet commercial**

4.6.2. Prise de commandes par type de service

Voir **Annexe 21 Compléments au volet commercial**

4.7. Analyse de l'évolution des prises de commande

Le détail est présenté en **Annexe 21 Compléments au volet commercial**.

4.8. Evaluation des prévisions de prises de commandes pour l'année à venir

L'évaluation est présentée en **Annexe 21 Compléments au volet commercial**.

4.9. Etat de la commercialisation de services

L'outil nécessaire à la production de cet état de situation a été mis en production fin 2020. Bien que le développement de l'outil soit toujours en cours, nous sommes en mesure de présenter un état de la valeur des droits de restitution des Raccordements, mentionnée dans l'article 9.8 de la Convention.

Description	Montant au 31/12/2019 (H.T.)	Montant au 31/12/2020 (H.T.)
Chiffre d'Affaires	95 890,07 €	392 810,82 €
Chiffre d'Affaires Cumulé	96 076,53 €	488 887,35 €
Produit Constaté d'Avance	4 450 630,24 €	11 836 636,62 €
Droits de restitution déjà appliqués	76 110,42 €	486 425,00 €

N.B. : les droits de restitution ayant été refacturés auprès d'autres opérateurs, ces avoirs n'impactent ni le CA ni le PCA.

4.10. Benchmark de la performance des tarifs proposés des lignes d'accès FTTH sur les RIP

Offres étudiées :

RIP – OFFRE	Exploitant
THD 59-62 Offre FTTH Passive v20.01 juillet 2020	Axione
Somme Numérique Contrat d'accès aux Lignes FTTH Juillet 2020	Covage
Oise Numérique Contrat d'accès aux Lignes FTTH Hors ZTD v2.1 Janvier 2017	SFR Collectivités
ROSACE Offre d'accès aux lignes FTTH en dehors des ZTD v3.0 juin 2018	Altitude Infrastructure

A noter : les offres tierces sont celles disponibles sur les sites web des RIP à la date de rédaction du rapport annuel.

4.10.1. Modalités générales

L'ensemble des offres étudiées proposent des modalités d'achat :

- En cofinancement,
- En location à la ligne.

Somme Numérique et Rosace ont modifié leurs offres et proposent désormais ces modalités d'achat à deux niveaux du réseau, comme THD 59-62 : au PM ou NRO. Oise Numérique ne propose qu'un achat au PM et des liaisons PRDM (= liens PM-NRO).

4.10.2. Cofinancement

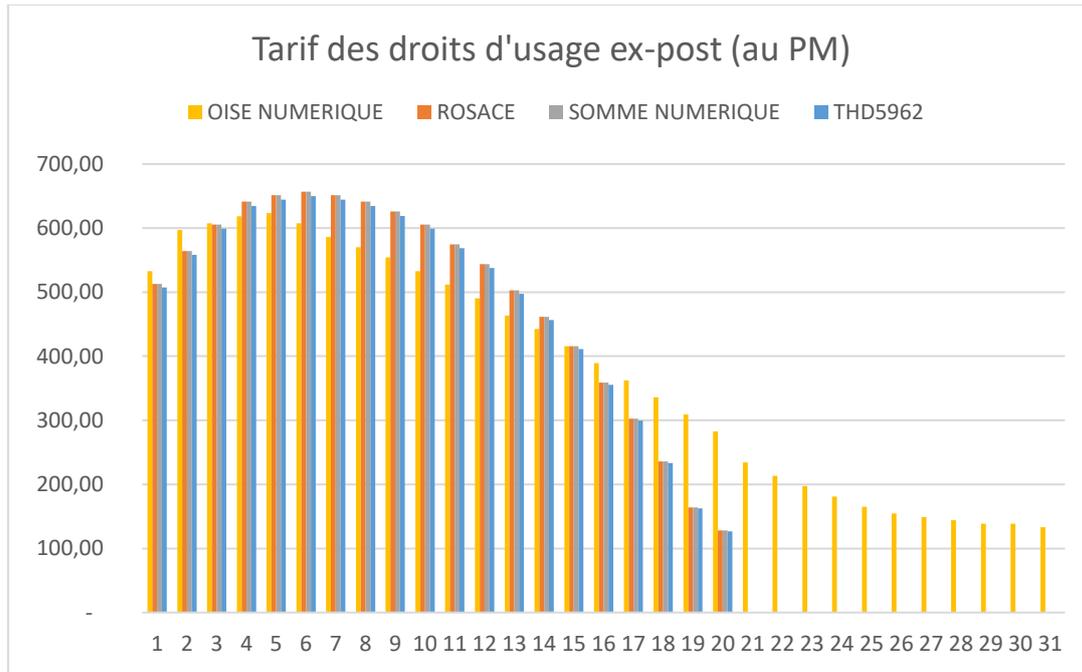
- Des présentations différentes mais une même logique d'offre avec un cofinancement ab initio et un cofinancement a posteriori.
- Des durées de droits désormais alignées (20 ans).
- Somme Numérique reprend les conditions de renouvellement définies par THD59-62, et d'ores et déjà appliquées l'an dernier sur Rosace.

DROITS D'USAGE AB INITIO ET RENOUELEMENT

	THD 59-62	Somme Numérique	Oise Numérique	Rosace
DROITS D'USAGE AB INITIO - Au PM - Au NRO	- 507,55 €/LR - 568,45 €/LR	- 513 €/LR - 575 €/LR	- 533 €/LR - ND	- 513 €/LR - 573 €/LR
MODALITES DE PAIEMENT	100% au Logement Raccordable (MAD PBO)	30% au Logement Programmé (150€) + 70% au Logement Raccordable (350 €)	100% au Logement Raccordable (MAD PBO)	100% au Logement Raccordable (MAD PBO)
DUREE DU DROIT D'USAGE	20 ans à compter de la MAD PM	20 ans à compter de la MAD PM	20 ans à compter du 1 ^{er} logement mis à disposition sur une Zone de cofinancement donnée	20 ans à compter de la MAD PM
RENOUELEMENT DES DROITS	Oui : par période de 5 ans (1€/prise sous réserve d'avoir souscrit dans les 6 premières années, sinon delta entre le max de l'expost et le prix payé+1€, puis 1€/prise)	Oui : par période de 5 ans (1€/prise sous réserve d'avoir souscrit dans les 6 premières années, sinon delta entre le max de l'expost et le prix payé+1€, puis 1€/prise)	Oui, pour une durée de 20 ans, conditions financières à définir ultérieurement (au plus tard 6 mois avant la fin des premiers droits)	Oui : par période de 5 ans (1€/prise sous réserve d'avoir souscrit dans les 6 premières années, sinon delta entre le max de l'expost et le prix payé+1€, puis 1€/prise)

DROITS D'USAGE Ex POST

THD 59-62		Somme Numérique		Oise Numérique		Rosace	
0	507,55 €	0	513,00 €	0	533,00 €	0	513,00 €
1	558,31 €	1	564,30 €	1	596,96 €	1	564,30 €
2	598,91 €	2	605,34 €	2	607,62 €	2	605,34 €
3	634,44 €	3	641,25 €	3	618,28 €	3	641,25 €
4	644,59 €	4	651,51 €	4	623,61 €	4	651,51 €
5	649,66 €	5	656,64 €	5	607,62 €	5	656,64 €
6	644,56 €	6	651,51 €	6	586,30 €	6	651,51 €
7	634,44 €	7	641,25 €	7	570,31 €	7	641,25 €
8	619,21 €	8	625,86 €	8	554,32 €	8	625,86 €
9	598,91 €	9	605,34€	9	533,00 €	9	605,34€
10	568,46 €	10	574,56 €	10	511,68 €	10	574,56 €
11	538,00 €	11	543,78 €	11	490,36 €	11	543,78 €
12	497,40 €	12	502,74 €	12	463,71 €	12	502,74 €
13	456,80 €	13	461,70 €	13	442,39 €	13	461,70 €
14	411,12 €	14	415,53 €	14	415,74 €	14	415,53 €
15	355,29 €	15	359,10 €	15	389,09 €	15	359,10 €
16	299,45 €	16	302,67 €	16	362,44 €	16	302,67 €
17	233,47 €	17	235,98 €	17	335,79 €	17	235,98 €
18	162,42 €	18	164,16 €	18	309,14 €	18	164,16 €
19	126,89 €	19	128,25 €	19	282,49 €	19	128,25 €
				20	234,52 €		
				21	213,20 €		
				22	197,21 €		
				23	181,22 €		
				24	165,23 €		
				25	154,57 €		
				26	149,24 €		
				27	143,91 €		
				28	138,58 €		
				29	138,58 €		
				30	133,25 €		



RECURRENT MENSUEL DE COFI ET DROIT A ACTIVE

	THD 59-62	Somme Numérique	Oise Numérique	Rosace
RECURRENT MENSUEL	Au PM : 4,95 €/mois	Au PM : 5,15 €/mois	Au PM : 5 €/mois	Au PM : 5,00 €/mois
	Au NRO : 5,20 €/mois	Au NRO : 5,40 €/mois	Au NRO ND	Au NRO : 5,25 €/mois

4.10.3. Location à la ligne FFTH

	THD 59-62	Somme Numérique	Oise Numérique	Rosace
ABONNEMENT MENSUEL - Au PM - Au NRO	Au PM : 12,36 €/mois	Au PM : 12,70 €/mois	Au PM : - 14 €/mois	Au PM : 12,20 €/mois
	Au NRO : 13,57 €/mois	Au NRO : 13,90 €/mois	Au NRO : - ND	Au NRO : 13,40 €/mois
FRAIS DE MIGRATION LOCATION VERS COFI	-	-	15 €/ligne migrée	15 €/ligne migrée

4.10.4. Location activée

	THD 59-62	Somme Numérique	Oise Numérique	Rosace									
TRONC DE LIVRAISON FAS & ABO MENSUEL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tronc</th> <th>FAS</th> <th>Abonnement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1G</td> <td>2 500 €</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10 €</td> <td>4 500 €</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Tronc	FAS	Abonnement	1G	2 500 €	-	10 €	4 500 €	-	ND	ND	ND
	Tronc	FAS	Abonnement										
	1G	2 500 €	-										
10 €	4 500 €	-											
ABONNEMENT MENSUEL	18,57 € /mois + Collecte : 1,10 €/mois + 0,90 €/Mbps	ND	ND	ND									

4.10.5. Raccordement final

L'ensemble des offres étudiées proposent :

- La réalisation du raccordement par l'Opérateur d'Immeuble (mode OI),
- La réalisation du Raccordement par l'Opérateur Commercial (mode STOC).

	THD 59-62	Somme Numérique	Oise Numérique	Rosace																																
PRIX DU RACCORDEMENT FINAL (BRASSAGE INCLUS)	250 € ou 2,30€/mois	450 € ou 4,10 €/mois	250 € +20 € de brassage	250 € ou 1,98€/mois																																
FRAIS DE GESTION EN MODE OI	-	-	90 €	-																																
FRAIS DE GESTION (ROUTE OPTIQUE,...)	4,50 €	5,00 €	16 €	4,5 €																																
DROIT/FRAIS DE RESTITUTION	Oui, valeur non amortie (sur la base d'un amortissement sur une durée 20 ans)	Oui, conditions non précisées	Oui, valeur non amortie (sur la base d'un amortissement sur une durée 20 ans)	Oui, valeur non amortie (sur la base d'un amortissement sur une durée 20 ans)																																
BRASSAGE HORS RACCORDEMENT	45 €	50 €	60 €	45 €																																
MAINTENANCE	En Capex : à l'acte En lissé : incluse	0,60€/mois /ligne affectée	0,62 €/mois/ligne affectée	0,62 €/mois/ligne affectée																																
PRIX MODE STOC	<table border="1"> <tr><td>Immeuble</td><td>123 €</td></tr> <tr><td>Sout.</td><td>223 €</td></tr> <tr><td>Façade</td><td>309 €</td></tr> <tr><td>Aérien</td><td>334 €</td></tr> </table>	Immeuble	123 €	Sout.	223 €	Façade	309 €	Aérien	334 €	<table border="1"> <tr><td>Immeuble</td><td>/OC</td></tr> <tr><td>Sout.</td><td>/OC</td></tr> <tr><td>Façade</td><td>/OC</td></tr> <tr><td>Aérien</td><td>/OC</td></tr> </table>	Immeuble	/OC	Sout.	/OC	Façade	/OC	Aérien	/OC	<table border="1"> <tr><td>Immeuble</td><td>205 €</td></tr> <tr><td>Sout.</td><td>385 €</td></tr> <tr><td>Façade</td><td>470 €</td></tr> <tr><td>Aérien</td><td>620 €</td></tr> </table>	Immeuble	205 €	Sout.	385 €	Façade	470 €	Aérien	620 €	<table border="1"> <tr><td>Immeuble</td><td>145 €</td></tr> <tr><td>Sout.</td><td>264 €</td></tr> <tr><td>Façade</td><td>351 €</td></tr> <tr><td>Aérien</td><td>362 €</td></tr> </table>	Immeuble	145 €	Sout.	264 €	Façade	351 €	Aérien	362 €
Immeuble	123 €																																			
Sout.	223 €																																			
Façade	309 €																																			
Aérien	334 €																																			
Immeuble	/OC																																			
Sout.	/OC																																			
Façade	/OC																																			
Aérien	/OC																																			
Immeuble	205 €																																			
Sout.	385 €																																			
Façade	470 €																																			
Aérien	620 €																																			
Immeuble	145 €																																			
Sout.	264 €																																			
Façade	351 €																																			
Aérien	362 €																																			

4.10.6. Hébergement

HEBERGEMENT AU PM

Élément	THD 59-62	Somme Numérique	Oise Numérique	Rosace
Hébergement Passif				
FAS	-	-	500 €	-
Abonnement	-	-	-	-
Hébergement Actif				
FAS	ND	1 500 €	1000 €	2 250 €
Abonnement	ND	-	-	-

ADDUCTION (ACCES DIRECT AU PM)

	THD 59-62	Somme Numérique	Oise Numérique	Rosace
ADDUCTION D'UN PM PAR UN CABLE DE L'OC	400 € si fourreau chambre 0 – PM disponible Sur devis sinon	ND	2 523 €	ND

HEBERGEMENT AU NRO

	THD 59-62	Somme Numérique	Oise Numérique	Rosace																
LOCATION EMPLACEMENT	<table border="1"> <tr> <td>FAS</td> <td>Abo</td> </tr> <tr> <td>2 000 €</td> <td>240 €</td> </tr> </table>	FAS	Abo	2 000 €	240 €	<table border="1"> <tr> <td>FAS</td> <td>Abo</td> </tr> <tr> <td>561 €</td> <td>425,75 €</td> </tr> </table>	FAS	Abo	561 €	425,75 €	ND	<table border="1"> <tr> <td>FAS</td> <td>Abo</td> </tr> <tr> <td>300 €</td> <td>300 €</td> </tr> </table>	FAS	Abo	300 €	300 €				
FAS	Abo																			
2 000 €	240 €																			
FAS	Abo																			
561 €	425,75 €																			
FAS	Abo																			
300 €	300 €																			
LOCATION BAIE 600x600 42U	<table border="1"> <tr> <td>FAS</td> <td>Abonnement</td> </tr> <tr> <td>2 250 €</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>A souscrire en complément de l'emplacement</p>	FAS	Abonnement	2 250 €	-	ND	ND	<table border="1"> <tr> <td>FAS</td> <td>Abo</td> </tr> <tr> <td>600 €</td> <td>300 €</td> </tr> </table>	FAS	Abo	600 €	300 €								
FAS	Abonnement																			
2 250 €	-																			
FAS	Abo																			
600 €	300 €																			
LOCATION 1/2 BAIE 600x600 21U	<table border="1"> <tr> <td>FAS</td> <td>Abonnement</td> </tr> <tr> <td>900 €</td> <td>200 €</td> </tr> </table>	FAS	Abonnement	900 €	200 €	ND	ND	<table border="1"> <tr> <td>FAS</td> <td>Abo</td> </tr> <tr> <td>500 €</td> <td>235 €</td> </tr> </table>	FAS	Abo	500 €	235 €								
FAS	Abonnement																			
900 €	200 €																			
FAS	Abo																			
500 €	235 €																			
LOCATION 8U +	ND	<table border="1"> <tr> <td>FAS</td> <td>Abonnement</td> </tr> <tr> <td>561 €</td> <td>136,63 €</td> </tr> </table>	FAS	Abonnement	561 €	136,63 €	ND	ND												
FAS	Abonnement																			
561 €	136,63 €																			
RACCORDEMENT NRO	<p>➤ Pénétrante NRO</p> <table border="1"> <tr> <td>FAS</td> <td>Abo</td> </tr> <tr> <td>500 €</td> <td>30 €/mois</td> </tr> </table> <p>➤ Pénétrante FON</p> <table border="1"> <tr> <td>FAS (2 FO)</td> <td>Abo</td> </tr> <tr> <td>1 800 €</td> <td>5,15 €/FO/mois</td> </tr> </table>	FAS	Abo	500 €	30 €/mois	FAS (2 FO)	Abo	1 800 €	5,15 €/FO/mois	<p>➤ Pénétrante NRO</p> <table border="1"> <tr> <td>FAS</td> <td>Abo</td> </tr> <tr> <td>350€</td> <td>30 €/mois</td> </tr> </table>	FAS	Abo	350€	30 €/mois	ND	<p>➤ Pénétrante NRO</p> <table border="1"> <tr> <td>FAS</td> <td>Abo</td> </tr> <tr> <td>1 100 €</td> <td>30 €/mois</td> </tr> </table>	FAS	Abo	1 100 €	30 €/mois
FAS	Abo																			
500 €	30 €/mois																			
FAS (2 FO)	Abo																			
1 800 €	5,15 €/FO/mois																			
FAS	Abo																			
350€	30 €/mois																			
FAS	Abo																			
1 100 €	30 €/mois																			

4.10.7. Liens PM-NRO / Liaisons PM-PRDM

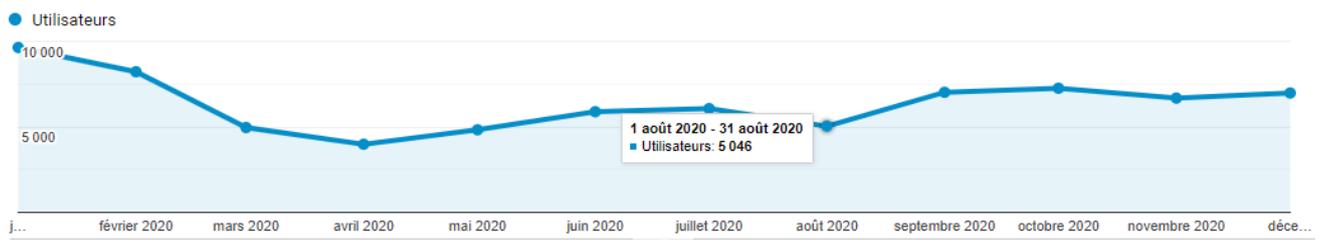
THD 59-62	SOMME NUMERIQUE																		
<p>En achat (cofi ou loc) au NRO :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 6 Fibres incluses sur PM<525 ➤ 12 Fibre sur PM > 525 <p>Puis par Fibre supplémentaire :</p> <table border="1" data-bbox="105 667 592 741"> <thead> <tr> <th>FAS</th> <th>Abonnement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 451,59 €/FO</td> <td>6,05 €/FO/mois</td> </tr> </tbody> </table> <p>En achat au PM :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Si Commande sur l'intégralité des PM d'une Zone de Cofi : <table border="1" data-bbox="105 922 592 996"> <thead> <tr> <th>FAS</th> <th>Abonnement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 451,59 €/FO</td> <td>6,05 €/FO/mois</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Si Commande sur une partie des PM d'une Zone de Cofi : <table border="1" data-bbox="105 1104 600 1254"> <thead> <tr> <th>FAS</th> <th>Abonnement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1015,10 €/FO +</td> <td rowspan="2">6,05 €/mois</td> </tr> <tr> <td>406,04€/km/FO</td> </tr> </tbody> </table>	FAS	Abonnement	1 451,59 €/FO	6,05 €/FO/mois	FAS	Abonnement	1 451,59 €/FO	6,05 €/FO/mois	FAS	Abonnement	1015,10 €/FO +	6,05 €/mois	406,04€/km/FO	<table border="1" data-bbox="794 488 1281 562"> <thead> <tr> <th>FAS</th> <th>Abonnement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 600 €/FO</td> <td>6,00 €/FO/mois</td> </tr> </tbody> </table> <p>Les FAS sont ab initio. Pour un achat exposé, le coefficient exposé identique à celui appliqué sur le tarif d'accès s'applique.</p>		FAS	Abonnement	1 600 €/FO	6,00 €/FO/mois
FAS	Abonnement																		
1 451,59 €/FO	6,05 €/FO/mois																		
FAS	Abonnement																		
1 451,59 €/FO	6,05 €/FO/mois																		
FAS	Abonnement																		
1015,10 €/FO +	6,05 €/mois																		
406,04€/km/FO																			
FAS	Abonnement																		
1 600 €/FO	6,00 €/FO/mois																		

OISE NUMERIQUE			ROSACE					
Fibre du PM au NRO :			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FAS</th> <th>Abonnement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 600 €/FO</td> <td>6,00 €/mois</td> </tr> </tbody> </table>		FAS	Abonnement	1 600 €/FO	6,00 €/mois
FAS	Abonnement							
1 600 €/FO	6,00 €/mois							
	IRU ab initio par fibre	Abo mensuel par fibre						
1 ^{ère} fibre	1 750 €	3€						
2 ^{ème} à 6 ^{ème} fibre	1 150 €	1 €						
7 ^{ème} fibre et au- delà	400 €	1 €						
+ application modalités Ex Post similaires au cofinancement								
+ Câble opérateur de raccordement au NRO :								
Tête de Câble	FAS par tête	Abo par tête						
36 Fibres	1 950 €	25 €						
72 Fibres	2 300 €	28 €						
144 Fibres	2 600 €	31 €						

4.11. Compte-rendu des actions de communication et promotion du réseau

4.11.1. Web et réseaux sociaux

Sur l'année 2020, le site internet capfibre.fr a compté 63 770 utilisateurs. Soit deux fois plus qu'en 2018 (39 000 utilisateurs).



On observe également que 77% des visiteurs sont nouveaux. Ce qui montre que notre site internet apporte satisfaction aux internautes. Car une fois qu'ils ont consulté notre site et obtenu leurs réponses, ils s'abonnent et ne reviennent pas sur notre site.

➤ Présence sur les réseaux sociaux :

Le compte Twitter (<https://twitter.com/thd5962>) compte aujourd'hui 937 abonnés professionnels du numérique ou simple particulier pour un total de 465 tweets jusqu'à fin 2020.



La page Facebook (<https://www.facebook.com/capfibre5962/>) compte quant à elle 450 followers et 400 likes.

(Contre 381 followers et 388 likes en 2019)

4.11.2. Événements réalisés au cours de l'année

Malgré les restrictions liées aux conditions sanitaires, plusieurs évènements :

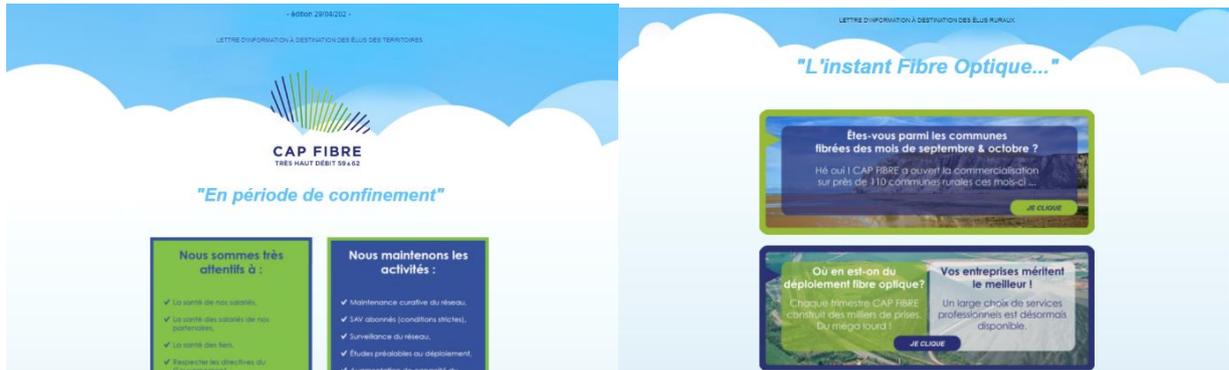
- 15 réunions publiques
- 2 forums des opérateurs
- Environ 2000 citoyens rencontrés



Annexe 5 : Planning Réunions Publiques 2020

4.11.3. Revue de presse et faits marquants

- 3 Newsletters sur l'année 2020
- Janvier 2020 : Post déploiement
- Avril 2020 : Période COVID
- Novembre 2020 : Post déploiement



Impression des documents suivants :

- Bilan d'étape (juin 2020)
- Nouveau réseau Nouvelles pratiques : livret à destination des élus (juillet 2020)
- Document prescripteur format A4 : pour les primo accédants (novembre 2020)



Mise en place de notifications par sms des communes et communautés de commune potentiellement impactées par une perte de services.

- Nombre d'évènements avec notifications sur l'année 2020 : 12
- Nombre de sms envoyés : 2 à 3 par évènement

<p>CAP FIBRE</p> <p>Bonjour, les communes des CC de la Terre des 2 Caps, de Desvres-Samer, du Pays de Lumbres, du Haut Pays Montreuillois et du Pays d'Opale sont potentiellement impactées par la coupure d'un câble à fibres optiques. Info à suivre.STOP 36047</p> <p>2020-03-30 11:48</p>	<p>CAP FIBRE</p> <p>Bonjour, les services sont désormais disponibles sur les communes des CC de la Terre des 2 Caps, de Desvres-Samer, du Pays de Lumbres, du Haut Pays Montreuillois et du Pays d'Opale.STOP 36047</p> <p>2020-03-30 15:16</p>
--	--

4.12. Analyse de l'enquête de satisfaction des Usagers & prospects

L'enquête présente les résultats suivants :

FAI Entreprises



FAI Grand Public :



Le détail de l'enquête est présenté en **Annexe 7 'ENQUETE SATISFACTION FAI 2020'**

4.13. Expérience client

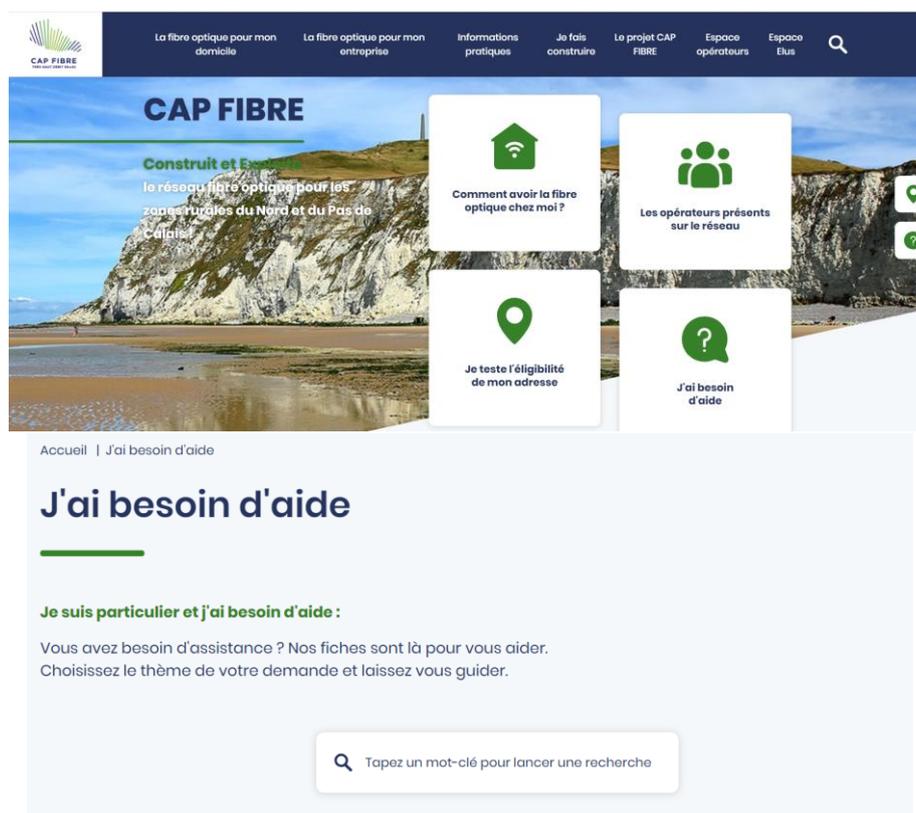
Tout au long de l'année 2020, THD 59-62 a renforcé son expérience clients sur deux axes principaux :

- La fluidité de l'accès à l'information pour les administrés, notamment via une évolution majeure de son site web (appliquée début 2021);
- L'amélioration du traitement des demandes des administrés via la HotLine ;
- L'évolution de l'outil d'éligibilité pour les opérateurs Entreprises, en cohérence avec l'élargissement de la gamme.

4.13.1. Site Web

Le site web a évolué pour répondre à plusieurs objectifs :

- S'articuler avant tout autour des besoins de ses utilisateurs principaux, les administrés, sans oublier d'orienter correctement ses utilisateurs plus occasionnels, tels que les professionnels, les opérateurs, ainsi que les élus ;
- Un site facile à utiliser, au design actuel, qui rassure et valorise le rôle de la Délégation de Service Public ;
- Un site pédagogique, qui oriente dès la page d'accueil vers les principales interrogations des administrés et qui facilite la compréhension des processus d'accès à la fibre tout en décomplexifiant sa perception pour un utilisateur final avec la mise à disposition d'une Foire aux Questions et de fiches pédagogiques.
- Proposer un site évolutif, adaptable, qui saura facilement s'enrichir de contenus et proposer des bandeaux d'alerte dans des situations exceptionnelles.

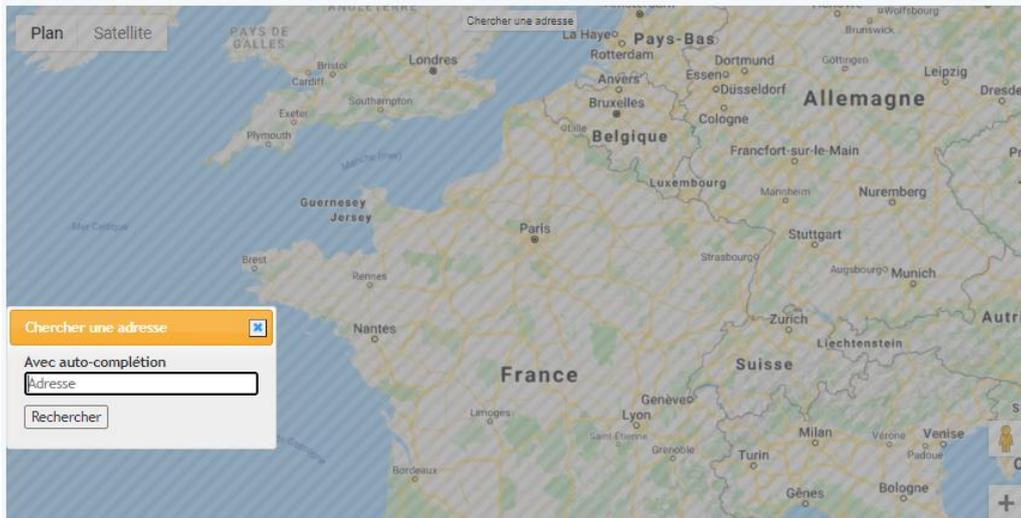


Je teste l'éligibilité de mon adresse

Testez l'éligibilité de votre logement en quelques clics !

Lancez la recherche en entrant votre adresse ci-dessous.

Cliquez ensuite sur la pastille correspondante et laissez-vous guider.



4.13.2. Hotline

Si le site web permet aux administrés d'être autonomes dans la prise d'information autour de l'éligibilité ou des modalités de raccordement, il reste des administrés pour lesquels l'utilisation du web n'est pas naturelle ou pour qui un échange de vive voix est nécessaire pour répondre à des interrogations.

Dans ce cadre, la hotline est un outil essentiel qui a fait l'objet de toute l'attention de THD 59-62 sur l'année 2020.

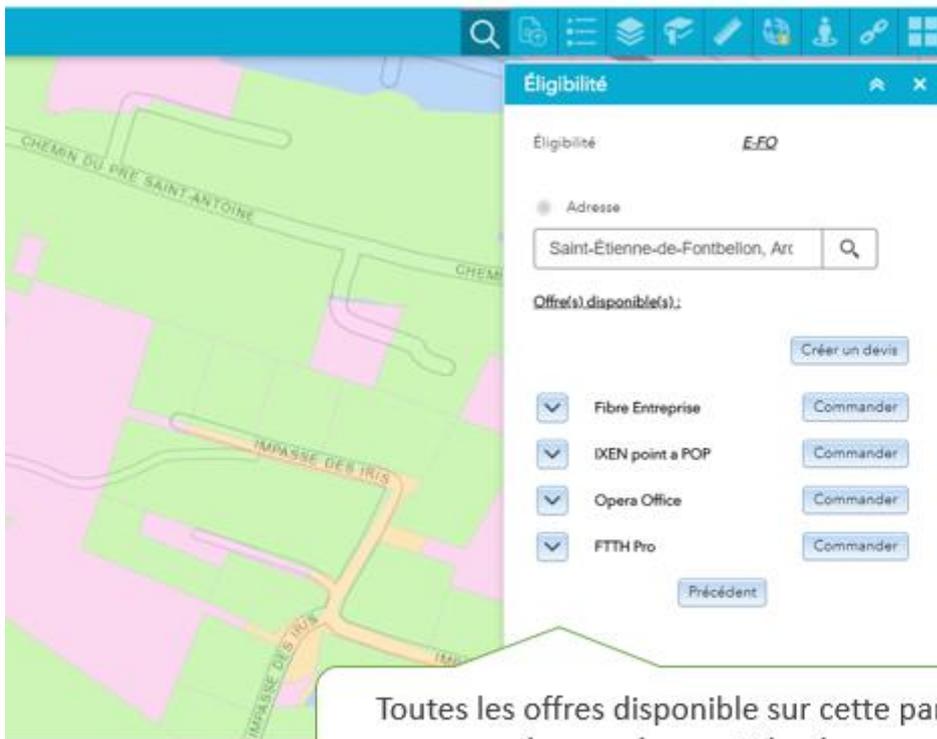
Ainsi, la hotline a connu deux évolutions majeures cette année :

- L'amélioration des diagnostics d'appel pour mieux qualifier les problématiques des administrés et leur fournir des réponses plus complètes.
- L'amélioration de la prise en compte des demandes d'administrés nécessitant une action de la part d'Axione sur les thématiques d'éligibilité avec la mise en place d'une connexion entre l'outil de la hotline et les outils métiers Axione de ticketing.

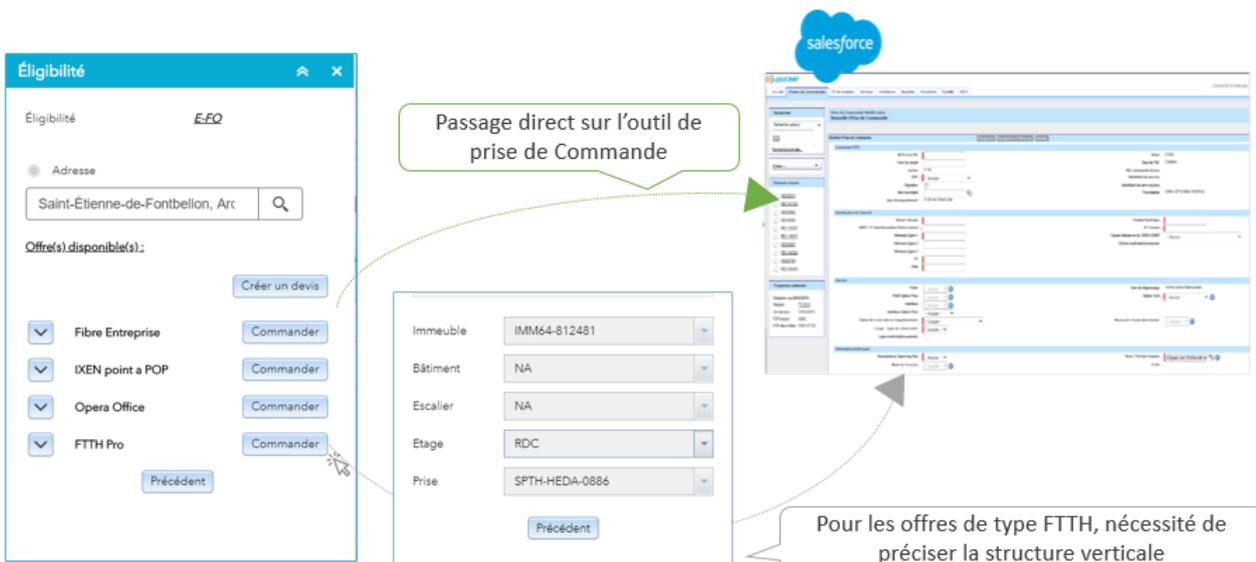
4.13.2 Éligibilité Entreprise

L'outil d'éligibilité pour les offres entreprises s'est modernisé pour :

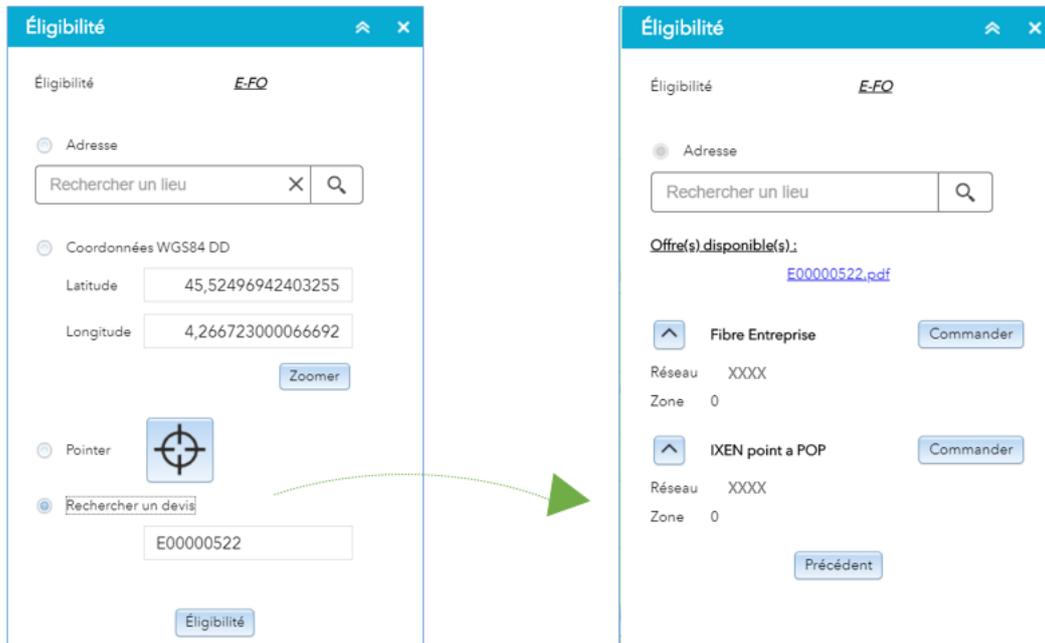
- Intégrer toute la gamme d'offres d'accès disponibles ;



- Fluidifier le passage de l'éligibilité à la prise de commande



- Faciliter la recherche d'une ancienne demande de devis, afin de pouvoir ensuite passer commande :



5. Compte rendu financier

Le chapitre suivant est la partie financière du rapport annuel qui reprend les éléments tel que définis dans l'annexe 13-1 de la Convention.

Les documents financiers (Bilan et Compte de Résultat au format CERFA) sont joints **en Annexe 8**.

5.1. Etat financiers comptables 2020

Les états comptables à fin décembre 2020 se composent du :

- le bilan au 31 décembre 2020,
- le compte de résultat au 31 décembre 2020.

(cf. **Annexe 17 BILAN_COMPTE-RESULTATS 31122020**)

5.1.1. Bilan

Le total net du bilan s'élève à 492,93M€ au 31 décembre 2020.

Actif

➤ **Actif immobilisé :**

Le montant de l'actif immobilisé brut atteint 474,85 M€ et correspond essentiellement à des investissements liés à la construction du réseau (Premier Etablissement de Réseau).

La décomposition précise se retrouve dans la partie 5.2 Compte d'exploitation.

➤ **Actif circulant :**

Le montant de l'actif net circulant s'élève à 32,9 M€.

Les principales composantes sont :

- Les créances d'exploitation s'élevant à 29,1 M€,
- Les disponibilités s'élevant à 3,7 M€,
- Les avances et acomptes versés sur commandes s'élevant à 93,3 K€.

Les frais d'émission d'emprunt à étaler s'élèvent à 11,1 M€, en baisse de 648 k€ par rapport à la fin 2019. Cela correspond à la quote part qui a été réintégré au compte de résultat au cours de l'exercice.

Passif

➤ Capitaux propres :

Au 31 décembre 2020, les capitaux propres de la société s'élevaient à 38,7 M€.

Les principales composantes à date sont :

- Le capital social pour 1 M€,
- Le report à nouveau pour -7,5M€,
- Le résultat net de l'exercice qui ressort à 2,38 M€
- Les subventions d'investissement pour 42,8 M€.

➤ Provisions :

Aucune provision pour risques et charges n'a été comptabilisée dans les livres de la société qui n'a pas identifié de risque particulier dans le cadre de son activité.

➤ Dettes :

Le total des dettes de la société s'élève à 454,3 M€.

Les dettes financières ressortent à 342,6 M€. Elles correspondent aux tirages sur nos différents crédits (Crédit Relais Fonds Propres, Crédit TVA et depuis avril 2019 les Crédits Senior commerciaux et BEI) effectués afin de couvrir les besoins de financement générés par la société.

Les dettes d'exploitation s'élèvent à 61 M€ et correspondent aux dettes fournisseurs pour 57,8 M€ et à aux dettes fiscales pour 3 M€.

En 2020, seul Free (IFTR) était en cofinancement sur la plaque. Présent sur les 8 tranches, en moyenne à 15%, cela a un impact direct sur le volume de PCA inscrit au bilan :

En conséquence, les produits constatés d'avance s'élèvent à 50,5 M€

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 – ACTIF

ACTIF	Brut	Amort. - Dépréciat°	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	78 035 733,58	5 653 738,52	72 381 995,06	44 821 106,55
Avances sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	78 035 733,58	5 653 738,52	72 381 995,06	44 821 106,55
Terrains				
Constructions	302 060 722,71	17 571 334,72	284 489 387,99	179 239 271,93
Installations techniques, matériel	67 168 585,73	2 689 230,47	64 479 355,26	9 805 577,97
Autres immobilisations corporelles	10 630,50	10 630,50		3 038,67
Immobilisations en cours	27 577 029,81		27 577 029,81	28 988 183,75
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	396 816 968,75	20 271 195,69	376 545 773,06	218 036 072,32
Autres participations				
Créances rattachées à des participations (2)				
Autres titres immobilisés				
Prêts (2)				
Autres immobilisations financières (2)				
Total immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Actif Immobilisé (II)	474 852 702,33	25 924 934,21	448 927 768,12	262 857 178,87
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total Stock	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes versés sur commandes	93 332,21		93 332,21	75 565,40
Clients et comptes rattachés (3)	16 431 731,95		16 431 731,95	7 609 255,87
Autres créances d'exploitation (3)	12 706 039,23		12 706 039,23	23 787 083,90
Créances d'exploitation	29 137 771,18		29 137 771,18	31 396 339,77
Créances diverses (3)				65 269,44
Total Créances	29 231 103,39	0,00	29 231 103,39	31 537 174,61
Valeurs mobilières de placement				
dont actions propres:				
Disponibilités	3 691 386,88		3 691 386,88	8 788 458,23
Total Disponibilités	3 691 386,88	0,00	3 691 386,88	8 788 458,23
Charges constatées d'avance (3)				
Total Actif Circulant (III)	32 922 490,27	0,00	32 922 490,27	40 325 632,84
Frais d'émission d'emprunt à étaler (3) (IV)	11 076 111,94		11 076 111,94	11 724 398,90
Prime de remboursement des obligations (3) (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	518 851 304,54	25 924 934,21	492 926 370,33	314 907 208,61

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 – PASSIF

PASSIF	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Capital social ou individuel	1 000 000,00	1 000 000,00
dont versé :	1 000 000,00	1 000 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale (2)		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (2)		
Autres réserves		
Total Réserves	0,00	0,00
Report à nouveau	(7 505 746,37)	(3 207 587,68)
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 380 379,06	(4 298 158,69)
Acompte sur dividende		
Subventions d'investissement	42 792 216,00	22 166 005,00
Provisions réglementées		
Total capitaux propres (I)	38 666 848,69	15 660 258,63
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total autres fonds propres (II)	0,00	0,00
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total provisions pour risques et charges (III)	0,00	0,00
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	237 922 660,57	187 400 223,95
Emprunts et dettes financières divers	104 623 312,80	50 091 413,35
Total Dettes financières (3)	342 545 973,37	237 491 637,30
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 951,50	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 995 086,85	48 864 076,26
Dettes fiscales et sociales	3 008 102,86	1 123 471,21
Autres dettes d'exploitation		
Dettes d'exploitation	61 003 189,71	49 987 547,47
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Dettes fiscales hors exploitation	236 597,00	
Autres dettes		
Dettes diverses	236 597,00	
Total Dettes d'exploitation (3)	61 246 738,21	49 987 547,47
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3)		
Produits constatés d'avance (3)	50 468 810,08	11 767 765,21
Total dettes (IV)	454 259 521,64	299 246 949,98
Ecart de conversion Passif (V)		
Total général (I à V)	492 926 370,33	314 907 208,61

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital

(2) Dont réserves réglementées des PV à LT

(3) Dont dettes à moins d'un an

5.1.2. Compte de résultat

Sur l'exercice 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires net de 33,1 M€.

Les produits d'exploitation s'élèvent au total à 235,1 M€, tandis que les charges d'exploitation atteignent 227,2 M€ sur l'exercice 2020. Ce montant de charges d'exploitation est amené à 25,2 M€ après retraitement de la production immobilisée de 202 M€.

Le résultat d'exploitation s'élève à 7,9 M€.

Le résultat financier s'élève à -7,3 M€.

Le résultat exceptionnel est de 2M€

Le résultat net ressort à 2,4 M€.

COMPTE DE RESULTAT 1/2

	France	Exportation	au 31/12/2020	au 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	4 454,89		4 454,89	2 221,10
Production vendue de services	33 049 591,28		33 049 591,28	11 837 424,47
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	33 054 045,97	0,00	33 054 045,97	11 839 645,57
Production stockée				
Production immobilisée			202 013 196,02	154 918 271,66
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions				
Transferts de charges				10 249,93
Autres produits			5 048,15	(56,75)
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			235 072 290,14	166 768 110,41
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			140 981,21	483 115,31
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209 823 364,72	160 600 818,40
Consommations de l'exercice en provenance de tiers			209 964 345,93	161 063 933,71
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations				
Autres impôts et taxes			376 890,00	413 303,59
Impôts, taxes et versements assimilés			376 890,00	413 303,59
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Charges de personnel				
Dotations d'exploitation aux amortissements sur immobilisations			16 590 891,73	8 151 878,45
Dotations d'exploitation aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations d'exploitation aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations d'exploitation aux provisions pour risques et charges				
Dotations d'exploitation aux amortissements, dépréciations et prov.			16 590 891,73	8 151 878,45
Autres charges			254 835,26	(101 349,99)
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			227 186 962,92	169 527 765,76
<i>Bénéfices attribués ou pertes transférées (III)</i>				
<i>Pertes supportées ou bénéfices transférés (IV)</i>				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I à IV)			7 885 327,22	(2 759 655,35)

COMPTE DE RESULTAT 2/2

au 31/12/2020

au 31/12/2019

Produits financiers de participations (1)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1)		
Autres intérêts et produits assimilés (1)		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	0,00	0,00
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (2)	7 295 518,83	2 845 893,30
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Transfert de produits financiers		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	7 295 518,83	2 845 893,30
RÉSULTAT FINANCIER (V et VI)	(7 295 518,83)	(2 845 893,30)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	589 808,39	(5 605 548,65)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 425,67	12 461,96
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 018 742,00	1 295 092,00
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	2 027 167,67	1 307 553,96
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		164,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	0,00	164,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	2 027 167,67	1 307 389,96
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	236 597,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	237 099 457,81	168 075 664,37
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	234 719 078,75	172 373 823,06
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	2 380 379,06	(4 298 158,69)

(1) Dont produits concernant les entreprises liées

(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées

5.2. Le compte d'exploitation

ACTIF	Brut	Amort. - Dépréciat ⁹	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
<i>Capital souscrit non appelé (I)</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	78 035 733,58	5 653 738,52	72 381 995,06	44 821 106,55
Avances sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	78 035 733,58	5 653 738,52	72 381 995,06	44 821 106,55
Terrains				
Constructions	302 060 722,71	17 571 334,72	284 489 387,99	179 239 271,93
Installations techniques, matériel	67 168 585,73	2 689 230,47	64 479 355,26	9 805 577,97
Autres immobilisations corporelles	10 630,50	10 630,50		3 038,67
Immobilisations en cours	27 577 029,81		27 577 029,81	28 988 183,75
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	396 816 968,75	20 271 195,69	376 545 773,06	218 036 072,32
Autres participations				
Créances rattachées à des participations (2)				
Autres titres immobilisés				
Prêts (2)				
Autres immobilisations financières (2)				
Total immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Actif Immobilisé (II)	474 852 702,33	25 924 934,21	448 927 768,12	262 857 178,87

	Valeur Brute	Amortissement	Valeur Nette
Actif immobilisé au 31.12.2020	474 852 702,33	- 25 924 934,21	448 927 768,12
Immobilisations de 1er établissement	357 107 980,96	- 21 608 776,48	335 499 204,48
Contrat d'Exploitation <small>code analytique</small>	14 328 963,92	- 740 379,94	13 588 583,98
Prestations initiales	13 909 799,92	- 711 853,40	13 197 946,52
Prestations récurrentes	-	-	-
Maintenance niveau 1 (Réseau passif)	419 164,00	- 28 526,54	390 637,46
Contrat de Prestation de Services immobilisé	503 206,06	- 36 381,78	466 824,28
Loc. Réseaux et Infra-Tierces (hors backbone)	319 692,31	- 38 556,60	281 135,71
Backbone	24 504,00	- 2 568,91	21 935,09
Génie Civil	-	-	-
Hébergement TDR	-	-	-
SI - Logiciels - Upgrade IP	2 056,48	- 206,83	1 849,65
Energie - Réseau immobilisé	20 980,66	- 2 726,83	18 253,83
Redevances d'affermage	50 752,49	- 6 649,90	44 102,59
Contrat d'Entreprise Générale (concessif)	330 987 085,67	- 19 682 837,13	311 304 248,54
FRAIS FINANCIERS	21 210 068,49	- 1 595 405,02	19 614 663,47
AUTRES IMMOBILISATIONS	10 630,50	- 10 630,50	-
Concessions, marques et brevets	-	-	-
Raccordements clients	64 239 448,63	- 2 228 638,75	62 010 809,88
VDR	3 974 055,94	- 481 483,46	3 492 572,48
Immobilisations en cours	28 310 517,81		28 310 517,81

Le volume des immobilisations en cours est de 28,3 M€ et se compose comme suit :

- 52% Raccordements,
- 41% PER
- 7% Vie du Réseau

Tableau joint en **annexe 16 'INVENTAIRE COMPTABLE'**

5.3. Les rapports des commissaires en comptes

Le rapport des commissaires aux comptes 2020 de THD 59-62 est disponible en **Annexe 9 RCA THD 59-62 2020**.

5.4. Les comptes de services

Cf. § 5.1.2 du présent compte rendu annuel 2020.

5.5. Pénalités

En 2020, aucune pénalité n'a été prise en charge.

5.6. Evolution de l'activité

5.6.1. La vie de la convention de la concession

5.6.1.1. Avenants au contrat de concession conclus au cours de l'année

Au cours de l'exercice 2020, ont été conclus les 2 avenants suivants :

L'avenant 5 a été conclu en date du 09/06/2020. Celui-ci intègre les éléments suivants :

- L'adaptation du catalogue de services de la Convention et les contrats de services associés ;
- L'évolution des règles de réalisation des raccordements FTTH par le Délégué notamment s'agissant des délais de réalisation de certaines prestations additionnelles ;
- La réalisation et la prise en exploitation des prises FTTH sur la commune de VITZ dans le Département de la Somme au titre de la cohérence des initiatives publiques.

L'avenant 6 a été conclu en date du 11/09/2020. Celui-ci intègre les éléments suivants :

- D'intégrer la transmission du modèle de contrat STOC en vigueur au rapport annuel d'activité ;
- De faire évoluer les contrats de services afin de répondre aux attentes des Usagers du Réseau en particulier les OCEN ;
- De modifier le modèle financier pour en permettre la mise à jour annuelle ;
- De préciser et clarifier les conditions de reversement des droits de restitution par le Délégué à échéance de la Convention (voir note jointe détaillant le fonctionnement des droits de restitution ;
- De modifier l'article 7.2.3.3 de la Convention pour corriger une erreur de plume.

5.6.1.2. Evolution du capital social de la société délégataire

Au 31 décembre 2020, le capital social de THD 59-62 est de 1 000 000€, stable depuis l'augmentation de capital qui a eu lieu le 04/11/2016.

5.6.2. Environnement de marché

5.6.2.1. Le marché Grand Public

L'adoption du THD se poursuit sur le marché Grand Public

Le nombre d'abonnés à l'Internet Haut Débit ou Très Haut Débit (THD) continue sa progression en atteignant en fin du 4ème trimestre 2020 environ de 30,5 millions d'abonnements en France, soit une progression sur un an de + 2,7% ou + 0,8 million d'abonnés, en légère hausse par rapport à la croissance observée en 2019 (Source Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) – Observatoire 4T2020).

Si la technologie DSL (Digital Subscriber Line) reste majoritaire, le nombre d'accès DSL sur un an continue de baisser et l'année 2020 voit les solutions d'accès THD poursuivre leur envol avec un parc fin 4T 2020 estimé à 14,6 millions d'abonnés soit une croissance d'environ +3,3 millions d'abonnés sur un an (+29 %). Les accès en fibre optique à domicile FTTH (Fiber To The Home) représentent la totalité de cette croissance et s'établissent désormais à 10,3 millions d'abonnements.

La France compte désormais 28,6 millions de logements éligibles à plus de 100 Mégabits par seconde (Mbps), dont 24,2 millions en FTTH, le complément étant assuré par la technologie câble coaxial.

L'ensemble des opérateurs profitent de cette dynamique. Pour autant, Orange reste largement en tête des parts de marché, devant Free et SFR puis Bouygues Telecom.

À fin 2020, le marché HD/THD se découpe ainsi principalement autour de 4 acteurs :

- Orange : 12,2 millions d'abonnés, dont 4,5 millions en fibre,
- Free : 6,7 millions d'abonnés, dont 2,8 en fibre,
- SFR/NC : Non communiqué,
- Bouygues Telecom : 4,2 millions d'abonnés, dont 1,6 millions en fibre.

5.6.2.2. Le marché national Entreprise

L'année 2020 confirme l'appétence grandissante des entreprises de toute taille pour une connectivité THD sur support Fibre, portée par :

- Le développement des usages (VoIP - Voice Over Internet Protocol, transmission de la voix via Internet, sauvegarde, applications dans le Cloud - l'informatique en nuage, consiste à exploiter la puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatiques distants par l'intermédiaire d'un réseau, généralement Interne, etc.) et
- La communication grandissante autour de l'aménagement FTTH et des offres à destination des professionnels proposées sur cette infrastructure permettant une démocratisation de l'accès THD.

Cela se traduit par un succès des offres d'accès sur Fibre, sur l'intégralité des marchés, entrée de gamme ou premium.

L'année 2020 a par ailleurs été marquée par :

- La fin du processus d'analyse des marchés de l'ARCEP, permettant de définir le nouveau cadre de régulation qui s'appliquera à compter de janvier 2021 tant sur les réseaux « BLOD » que sur les réseaux FTTH ;
- Le renforcement de l'intensité concurrentielle, liée à la fois à la couverture grandissante des réseaux FTTH et à l'émergence de nouveaux acteurs sur le marché de gros, dans les zones denses des territoires se traduisant par des mises à niveau tarifaires et fonctionnelles des offres, notamment celles proposées par les RIP
- L'émergence de nouvelles offres d'accès adaptées aux PME, et ayant pour finalité l'accélération de l'adoption de la fibre par les entreprises, au détriment du cuivre.

5.6.3. Les services du catalogue

5.6.3.1. La description du catalogue

Le Catalogue de service doit permettre notamment d'amener le Très Haut Débit sur l'ensemble du territoire, afin de développer son attractivité et son potentiel économique en cohérence avec le cadre réglementaire et l'attente des Usagers et Collectivités locales.

Sur le marché Grand Public, l'enjeu principal est de permettre aux opérateurs de distribuer leurs offres sur les infrastructures du RIP, dans un contexte de remplacement progressif du cuivre et des solutions alternatives par le FTTH.

Sur le marché Entreprises, il s'agira d'accompagner et d'accentuer la migration des entreprises, en particulier sur le bas de marché, vers des solutions d'accès Fibre, premier pas nécessaire pour accéder aux nouveaux usages.

5.6.3.2. Les évolutions intervenues au cours de l'année

Afin de continuer à satisfaire les besoins de l'ensemble des usagers, l'offre de services du RIP évolue régulièrement. Les évolutions sont généralement de plusieurs types :

- Mise en conformité avec le cadre réglementaire
- Evolutions tarifaires ;
- Introduction de nouveaux produits en réponse aux demandes des usagers ;
- Amélioration continue des processus et parcours clients ;

L'année 2020 aura ainsi vu le catalogue évoluer pour :

- Mettre en place une évolution majeure du contrat FTTH Passif visant à :
 - Améliorer l'équilibre entre la délégation de Service Public et ses Usagers notamment via :
 - La baisse de la durée totale des IRU de 60 à 40 ans ;
 - L'ajout des liens NRO-PM dans le principe de refacturation aux cofinanceurs dans le cas de dépose ou remplacement ;
 - La possibilité de dépasser la limitation de hausse des tarifs liée à l'indexation en cas de « coûts exceptionnels imprévisibles » ;
 - La facturation de la maintenance mensuelle pour les racco CAPEX
 - L'ajout de l'enfouissement dans les travaux de remplacement et dépose refacturables aux OC cofinanceurs.
 - Être conforme aux demandes de l'Autorité par l'ajout de modalités de cas de cession ou transfert du réseau à l'initiative de la Collectivité, et l'ajout de la possibilité de raccorder des sites mobiles ;
 - Améliorer les processus d'exploitation pour une meilleure qualité du réseau;
- Faire évoluer le contrat FTTH activé afin de maintenir la cohérence de ses prestations avec le contrat FTTH Passif ainsi qu'avec la tarification de la Collecte NRO activée.
- Répondre au besoin exprimé par les opérateurs entreprise de bénéficier d'une Visite Terrain dès le passage d'une commande Fibre Entreprise, afin d'avoir rapidement de la visibilité sur d'éventuels travaux à réaliser en domaine privé, ou de forfaits supplémentaires liés à des sur-longueurs à souscrire.
- Permettre aux opérateurs entreprise de bénéficier des déploiements FTTH en disposant d'une offre activée milieu de gamme, entre le FTTH Pro et la Fibre Entreprise, visant les TPE et PME grâce à l'introduction de l'offre OPERA Office. Cette offre permet de mobiliser une infrastructure FTTH tout en garantissant un Temps de rétablissement de 10h en cas d'incident, ainsi qu'un débit symétrique garanti de 10Mbit/s ou 100 Mbit/s dans un profil best effort classé de 1Gbit/s descendants et 300 Mbit/s montants.
- Proposer, en réponse à une demande de l'Autorité, un contrat de location des infrastructures de génie civil de la Délégation de Service Public aux Usagers.

5.6.4. Commercialisation et perspectives

Se référer aux §4.4 Bilan commercial de l'année et 4.8 Evaluation des prévisions de prises de commandes pour l'année à venir pour l'année à venir du présent compte rendu annuel.

5.7. Calcul et répartition des charges de la DSP

- Mises à disposition de personnel :

Fonction	Quote-part ETP
Directeur de concession	100%
Assistante	100%

- Le montant de la quote-part des fonctions mutualisées Axione refacturée à THD 59-62 au titre de l'exercice 2020 s'élève à 330 K€ HT, dont 80 K€ au titre des contrats de prestations spécifiques.

La quote-part des fonctions mutualisées Axione refacturée à THD 59-62 correspond aux prestations incluses au Contrat de Prestation de Services entre THD 59-62 et Axione : comptabilité et finance, administratif et gestion sociale, ressources humaines, achat, communication, prestations au titre de la documentation de financement, assurances (support dans la gestion des sinistres).

5.8. Coût unitaire moyen de raccordement final

Le coût unitaire moyen d'un raccordement final effectué en mode OI s'élève à 312,50 € HT au titre de l'exercice social 2020.

Référence	Bordereaux des coûts des raccordements hors travaux complémentaires	U	Coût unitaire (€ HT)
STD-I	Forfait unitaire d'installation et mise en service d'un Raccordement abonné « standard » depuis un PBO en gaine technique avec cheminement en immeuble comprenant la fourniture et la pose d'une PTO avec deux connecteurs raccordés, d'un câble 2 FO de raccordement abonné, le raccordement du câble au PBO, le contrôle et la mesure optique et la clôture de l'intervention	Forfait	263,00
STD-S	Forfait unitaire d'installation et mise en service d'un Raccordement abonné « standard » depuis un PBO en chambre avec cheminement souterrain (y compris création d'infrastructure d'accueil de génie civil inférieure à 10 ml en partie privative) comprenant la fourniture et la pose d'une PTO avec deux connecteurs raccordés, d'un câble 2 FO de raccordement abonné, le raccordement du câble au PBO, le contrôle et la mesure optique et la clôture de l'intervention	Forfait	263,00
STD-F	Forfait unitaire d'installation et mise en service d'un Raccordement abonné « standard » depuis un PBO en façade avec cheminement sur façade continue comprenant la fourniture et la pose d'une PTO avec deux connecteurs raccordés, d'un câble 2 FO de raccordement abonné, le raccordement du câble au PBO, le contrôle et la mesure optique et la clôture de l'intervention	Forfait	263,00
STD-A	Forfait unitaire d'installation et mise en service d'un Raccordement abonné « standard » depuis un PBO sur poteau avec cheminement aérien comprenant la fourniture et la pose d'une PTO avec deux connecteurs raccordés, d'un câble 2 FO de raccordement abonné, le raccordement du câble au BIDP, le contrôle et la mesure optique et la clôture de l'intervention	Forfait	263,00
BRA	Fourniture et pose d'un brassage au SRO ou NRO	U	45,00
GES	Coût de gestion d'une route optique	U	4,50

5.9. Tableau d'amortissement des biens de retours

➤ Biens de retour :

Il convient de noter que la première commercialisation du réseau FTTH est le fait déclencheur des amortissements des investissements liés au « premier établissement du réseau ». La date de première commercialisation est intervenue le 04 novembre 2018.

L'inventaire détaillé des biens de retour est joint en **annexe 15 'INVENTAIRE DETAIL BIENS RETOUR'**, au sein de l'inventaire technique.

Investissements 2020	Durée d'amortissement	Amortissement en K en cumul€
Investissements liés au 1er établissement du réseau concessif	Caducité	23 204
Investissements de raccordement	20 ans	2 229
Investissement de vie de réseau	7 ans ou caducité	482

➤ Biens de reprise :

Sans objet pour l'exercice.

➤ Biens propres :

L'inventaire des biens propres est annexé au rapport annuel, au sein de l'inventaire technique.

Bien propres 2020	Durée d'amortissement	Amortissement en K€ en cumul
Matériel informatique	3 ans	10,6

L'inventaire détaillé des biens de retour est joint en **Annexe 18 INVENTAIRE DETAIL BIENS PROPRES**.

5.10. Etat des prestations et des fournitures confiés à des tiers

Prestations confiées à des tiers	Tiers	Montants facturés sur l'exercice 2020 HT (en K€)
Construction	Axione	114 472
Raccordement	Orange	23 843
Raccordement	Bouygues Telecom	6 678
Raccordement	SFR	7 833
Raccordement	IFT	3 565
GCBLO	Axione	3 211
Frais d'accès aux services SI	Axione	1 375
Frais d'accès aux services Contrat d'Exploitation Technique et Commerciale	Axione	200
Prestations de Services	Axione	330
Backbone	Axione	119
Energie	Total	332
Coordination SPS	CSPS Consulting	18
Infrastructures tierces	ARTERIA	16
Loyers	Axione	9

5.11. Modifications comptable et financière

5.11.1. Méthode d'évaluation

➤ Les investissements de PER :

THD 59-62 a confié la construction de la partie concessive de son réseau au groupement Axione/BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, avec lequel elle a signé un contrat d'Entreprise Générale.

Les immobilisations acquises dans le cadre de ce contrat de construction sont comptabilisées au fur et à mesure de la construction en fonction de l'avancement global du contrat (indépendamment de la valeur unitaire de chaque bien) de façon à ce que le coût d'acquisition pour THD 59-62 corresponde bien à l'activité réalisée par Axione/BOUYGUES ENERGIES & SERVICES au titre du contrat (Activité Axione/BOUYGUES ENERGIES & SERVICES = % avancement * montant du contrat).

Le fait générateur qui permet de fixer définitivement les quantités et les prix unitaires est la réception définitive du réseau à l'issue du PER par THD 59-62.

Les équipements actifs installés au titre du cadre du Contrat d'Exploitation, sont également immobilisés et constituent des biens de retour du Syndicat mixte ouvert Nord-Pas-de-Calais Numérique.

Le mode d'amortissement utilisé pour l'ensemble des biens immobilisés est le mode linéaire.
Les biens constitutifs de l'infrastructure sont amortis sur la durée de la concession.
Avant la première commercialisation, l'ensemble des débours sont immobilisés.
Dès la première commercialisation, les premiers amortissements sont lancés.
Les débours rattachés à la construction sont immobilisés pendant la période de déploiement du réseau.

5.11.2. Comptes de gestion de l'année 2020 et prévisions pour l'année 2021

Passage du compte de résultat comptable au compte de résultat analytique

La vision analytique et la vision comptable des résultats d'une société proposent un traitement différent des mêmes éléments financiers, pour arriver aux mêmes résultats (résultat net et trésorerie).

La vision analytique se distingue par un traitement des charges et des produits par destination et non par nature. Il ne s'agit plus de savoir si telle charge correspond à une facture payée à tel tiers, mais de déterminer quelle part de cette charge peut être attribuée à tel produit ou à telle activité. De même, les produits sont analysés par segment de marché.

Les charges d'exploitation dans le compte de résultat analytique ne tiennent pas compte des charges correspondant à la production immobilisée.

Les données « Budget 2021 » indiquées ci-dessous sont issues des données du modèle financier de closing.

en K€	2020 Réalisé à fin décembre	2021 Budget
Segment Grand Public	31 106	35 371
Segment Entreprises	624	2 310
Segment Infrastructures Opérateurs	1 269	3 075
Recettes Diverses	59	-
Total Chiffre d'affaires	33 058	40 757
Contrat d'Exploitation et locations réseaux-infra tierces	-10 699	-12 214
Redevances	-179	-321
Autres	-	-65
Total Charges directes	-10 878	-12 599
Frais de fonctionnement, de personnels et de déplacements	-771	-1 405
Impôts	-367	-465
Contrat de Prestation de Services	-282	-1 533
Total Charges indirectes	-1 420	-3 403
EBITDA	20 760	24 755

5.11.3. Compte de résultat

L'Annexe 13 CHIFFRES COMPARATIFS RAPPORT 2020 présente les analyses des variations significatives entre N et N-1. A noter que les deux exercices ne sont pas comparables. En effet, la société est en phase de construction, le parc, les charges de maintenance ne sont donc pas comparables entre 2019 et 2020 (effet volume très significatif : 74 K abonnés fin 2019 pour 201 k abonnés fin 2020).

➤ **Chiffre d'affaires :**

A fin décembre 2020, le chiffre d'affaires de THD 59-62 atteint 33,1 M€. Le CA du segment Grand Public ressort à 31,1 M€ avec un parc de 201 403 abonnés à fin décembre 2020.

Le CA du segment Infrastructures Opérateurs atteint 1,3 M€. Ce segment est composé des revenus générés par l'activité d'hébergement des opérateurs nationaux dans les NRO.

➤ **Charges d'exploitation :**

A fin décembre 2020, les charges d'exploitation atteignent à - 12,3 M€.

Les charges directes atteignent -10,9M€.

Les charges indirectes atteignent -1,4 M€.

L'EBITDA s'élève à 20,8 M€ à fin décembre 2020.

➤ **Résultat courant / Résultat net :**

Le résultat courant s'élève à 2,6 M€ tandis que le résultat net de THD 59-62 ressort à 2,4 M€ à fin décembre 2020.

➤ **Synthèse des écarts (explication dans Annexe 13 CHIFFRES COMPARATIFS RAPPORT 2020) :**
ici, les données « Budget 2020 » sont bien les données issues du modèle financier de closing.

en K€	2019 Réal à fin décembre	2020 Réalisé à fin décembre	2020 Budget	2020 Ecart (réel - budget)
Segment Grand Public	10 339	31 106	18 483	12 623
Segment Entreprises	207	624	905	-281
Segment Infrastructures Opérateurs	1 269	1 269	1 829	-560
Recettes Diverses	35	59	-	59
Total Chiffre d'affaires	11 850	33 058	21 217	11 841
Contrat d'Exploitation et locations réseaux-infra tierces	-7 026	-10 699	-7 118	-3 581
Redevances	-116	-179	-252	73
Autres	-	-	-	-
Total Charges directes	-7 142	-10 878	-7 371	-3 508
Frais de fonctionnement, de personnels et de déplacements	-472	-771	-1 336	565
Impôts	-	-367	-214	-153
Contrat de Prestation de Services	-118	-282	-920	412
Total Charges indirectes	-591	-1 420	-2 470	412
EBITDA	4 117	20 760	11 376	8 745

Les variations s'expliquent pour l'essentiel par un parc d'abonnés beaucoup plus important que prévu initialement dans le cas de base (201 403 abonnés vs 114 238). Mécaniquement cela induit un chiffre d'affaires sur l'activité GP plus important mais également des dépenses d'exploitation (maintenance et SAV, ...) plus fortes.

5.12. Principes et méthodes comptables

L'exercice 2020 est un exercice comptable de 12 mois de janvier à décembre 2020 (seul le premier exercice comptable à la mise en place de la société fut un exercice exceptionnellement long de 14 mois).

Les comptes annuels sont établis selon les dispositions du plan comptable général et conformément aux dispositions du code du commerce et des règlements du Comité de la réglementation comptable (CRC).

Les principes comptables résultant de la réglementation en vigueur sont ceux relatifs aux grands principes suivants :

- Continuité de l'exploitation
- Indépendance des exercices
- Règles de prudence et permanence des méthodes

Pour rappel, conformément aux règles comptables en vigueur, et du fait de l'activité de la société (à la fois activité de construction de réseau et d'exploitation), certaines dépenses passent en charge proportionnellement à l'avancement de la construction (redevances de contrôles, frais financiers...).

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

- Indice SYNTEC : indice utilisé pour l'indexation de la redevance de contrôle

	2019
Janvier	270,7
Février	273,3
Mars	273,3
Avril	274,9
Mai	274,2
Juin	274,2
Juillet	273,9
Août	274,1
Septembre	274,2
Octobre	274,7
Novembre	274,7
Décembre	274,7

- Indice des salaires mensuels de base par activité – Télécommunications : indice utilisé pour l'indexation de la redevance d'affermage

2016-T3	2016-T4	2017-T1	2017-T2	2017-T3	2017-T4	2018-T1
118,6	118,7	118,8	120,1	120,3	120,4	120,5

Comme indiqué sur le site de l'INSEE cet indice a été arrêté pour être remplacé par la nouvelle série équivalente (10562718), **Indice des salaires mensuels de base – Télécommunications (NAF rév 2 Niveau A38 JB – Base 100 au T2 2017)**

Période	
2019-T4	104.3
2019-T3	103.9
2019-T2	103.9
2019-T1	102.3
2018-T4	102.1
2018-T3	101.9
2018-T2	101.8
2018-T1	100.4
2017-T4	100.2
2017-T3	100.2
2017-T2	100.0

Nous avons acté pour l'utilisation d'un coefficient de raccordement sur la base des indices de T1-2018 comme préconisé par la jurisprudence. Ce coefficient de raccordement est de 1.2.

- indice INSEE mensuel du coût horaire du travail révisé - Salaires et charges - Information, Communication (NAF rév. 2 section J) – Base 100 en 2012 : indice utilisé pour l’indexation des prestations du contrat d’exploitation

Libellé	Indice du coût du travail - Salaires et charges - Information, communication (NAF rév. 2 section J) - Base 100 en 2012
idBank	1565148
Période	
2018-T4	111.2
2018-T3	110.5
2018-T2	110.1
2018-T1	109.9
2017-T4	108.5
2017-T3	107.4
2017-T2	106.7
2017-T1	106.8
2016-T4	105.1
2016-T3	105.7
2016-T2	105.2
2016-T1	105.1

Pour information, comme mentionné sur le site de l’INSEE, suite à la rénovation en continu des branches, la série 1565164, en base 2012, est arrêtée et peut être poursuivie par la série équivalente 010599860, en base 2016. Voici les données de cette série :

Année	Trimestre	Valeur
2020	T4	(u) 110,0
2020	T3	(u) (r) 109,0
2020	T2	(sd) (r) 109,4
2020	T1	(sd) (r) 107,5
2019	T4	(sd) (r) 106,1
2019	T3	(sd) (r) 106,3
2019	T2	(sd) (r) 105,5
2019	T1	(sd) (r) 105,8
2018	T4	(sd) 105,4
2018	T3	(sd) 104,6
2018	T2	(sd) 104,5
2018	T1	(sd) 104,3
2017	T4	(sd) 103,2
2017	T3	(sd) 102,2
2017	T2	(sd) 101,7
2017	T1	(sd) 101,9
2016	T4	(sd) 100,0
2016	T3	(sd) 100,5
2016	T2	(sd) 100,0
2016	T1	(sd) 99,5

Pour rappel, les tarifs appliqués à nos clients ont été indexés en 2020 pour la première fois.

5.14. Plan d’affaires prévisionnel

Le plan d’affaires prévisionnel mis à jour est joint (**annexe 10 ‘MFO 20210531’**) au présent rapport annuel.

5.15. Modèle financier pour le calcul de l'intéressement

Le modèle avec les prévisions actualisées est transmis en même temps que le présent rapport (**annexe 10 'MFO 20210531'**).

Les modifications sur le modèle par rapport à la version du RA 2019 sont présentées en **Annexe 20 THD 5962 - Note explicative MODELE FINANCIER**.

5.16. Frais financiers sur les contrats de financement entre le délégataire et sa/ses maisons-mère

A fin 2020, la société n'avait pas eu recours aux comptes courants d'associés. Il n'a donc pas de frais financier dans ce cadre-là.

5.17. Note sur la stratégie de refinancement de l'année écoulée et à venir

Aucun refinancement n'a eu lieu sur l'année 2020.

5.18. Décomposition des revenus par nature

Le chiffre d'affaires de la société se décompose comme suit :

- CA GP : 31 106 K€
- CA OSEN : 624 k€
- Infra OP : 1 269,2k€

La décomposition du chiffre d'affaires par nature est la suivante :

- Quote part des IRU Free prise dans le CA : 1 391 k€
- Quote part des FAS Free intégrée dans le CA : 366 K€
- Le reste du CA grand public sont les recettes récurrentes

5.19. Plan prévisionnel des dépenses d'investissement

Le plan prévisionnel des dépenses d'investissement est transmis avec le présent rapport (en **annexe 10 'MFO 200521'**)

5.20. Tableau des coûts unitaires de raccordement

Le coût unitaire moyen d'un raccordement final (OI) s'élève à 312,50 € HT.

Référence	Bordereaux des coûts des raccordements hors travaux complémentaires	U	Coût unitaire (€ HT)
STD-I	Forfait unitaire d'installation et mise en service d'un Raccordement abonné « standard » depuis un PBO en gaine technique avec cheminement en immeuble comprenant la fourniture et la pose d'une PTO avec deux connecteurs raccordés, d'un câble 2 FO de raccordement abonné, le raccordement du câble au PBO, le contrôle et la mesure optique et la clôture de l'intervention	Forfait	263,00
STD-S	Forfait unitaire d'installation et mise en service d'un Raccordement abonné « standard » depuis un PBO en chambre avec cheminement souterrain (y compris création d'infrastructure d'accueil de génie civil inférieure à 10 ml en partie privative) comprenant la fourniture et la pose d'une PTO avec deux connecteurs raccordés, d'un câble 2 FO de raccordement abonné, le raccordement du câble au PBO, le contrôle et la mesure optique et la clôture de l'intervention	Forfait	263,00
STD-F	Forfait unitaire d'installation et mise en service d'un Raccordement abonné « standard » depuis un PBO en façade avec cheminement sur façade continue comprenant la fourniture et la pose d'une PTO avec deux connecteurs raccordés, d'un câble 2 FO de raccordement abonné, le raccordement du câble au PBO, le contrôle et la mesure optique et la clôture de l'intervention	Forfait	263,00
STD-A	Forfait unitaire d'installation et mise en service d'un Raccordement abonné « standard » depuis un PBO sur poteau avec cheminement aérien comprenant la fourniture et la pose d'une PTO avec deux connecteurs raccordés, d'un câble 2 FO de raccordement abonné, le raccordement du câble au BIDP, le contrôle et la mesure optique et la clôture de l'intervention	Forfait	263,00
BRA	Fourniture et pose d'un brassage au SRO ou NRO	U	45,00
GES	Coût de gestion d'une la route optique	U	4,50

5.21. Tableau de suivi des immobilisations

Cf §5.2 du présent compte rendu annuel 2020.

5.22. Etat des sinistres ou contentieux

Aucun contentieux n'a eu lieu au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Les sinistres ayant eu lieu concernent l'exploitation. Ils font l'objet d'une déclaration d'assurance dès que possible.

Voici la liste des sinistres de l'année 2020 :

Commune Sinistre	Date Sinistre	Cause Sinistre	Choix Domaine	Type Impact	Type Tiers	Dict
Gussignies	28/01/2020	Vandalisme	Domaine Public			
RAISMES	10/06/2020	Travaux	Domaine Public	Impacts souterrains	Entreprises	Oui
Camiers	11/06/2020	Travaux	Domaine Public	Impacts souterrains	Entreprises	Oui
Gommegnies	30/07/2020	Travaux	Domaine Public	Impacts souterrains		Sans objet
Beussent	05/08/2020	Accidents routiers	Domaine Public	Impacts aériens	Vandalismes/ Rongeurs	Sans objet
Vieille-Église	13/08/2020	Travaux	Domaine Public	Impacts souterrains	Entreprises	Non
Taisnières en Thierache	21/08/2020	Accidents routiers	Domaine Public	Impacts aériens	Vandalismes/ Rongeurs	Sans objet
AVESNELLES	02/09/2020	Vandalisme	Domaine Public	Impacts affleurants	Vandalismes/ Rongeurs	Sans objet
Febvin-Palfart	06/10/2020	Travaux	Domaine Public	Impacts souterrains	Entreprises	Non
Nomain	20/10/2020	Accidents routiers	Domaine Public	Impacts aériens	Vandalismes/ Rongeurs	Sans objet
Alembon	26/10/2020	Accidents routiers	Domaine Public	Impacts aériens	Particulier	Sans objet
Solesmes	16/11/2020	Travaux	Domaine Public	Impacts souterrains	Entreprises	Non

5.23. Etat des impayés et des non valeurs de l'exercice clos

Le montant des non valeurs de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élève à 0€.

Les impayés clients à fin décembre 2020 sont de 2,7 M€. Le volume des échéances non échues s'élèvent à 13 M€

5.24. Présentation de la structure de financement

La structure de financement de la société et les taux d'intérêts applicables sont présentés à l'annexe A14 de l'avenant n°2 à la Convention de Délégation de Service Public. Celle-ci n'a pas évolué au cours de l'exercice 2020.

5.25. Tableau de variation de trésorerie mensuel de l'exercice N

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

en K€	Flux en cumul	Flux en cumul		Flux annuel Budget 2020
	Réel à fin décembre 2019	Réel à fin décembre 2020	Réel à fin décembre 2020	
EBITDA	3 753	20 760	24 513	11 376
Résultat exceptionnel	-	-	-	-
IS	-	-237	-237	-
Variation de BFR	18 450	13 565	32 015	-8 000
Produits/Charges constatés d'avance	43	39 347	39 391	26 099
Flux d'exploitation	22 247	73 435	95 682	29 476
Investissements	-272 840	-202 013	-474 853	-170 087
<i>dont CAPEX IPE</i>	-226 143	-143 476	-369 620	-127 298
<i>dont CAPEX renouvellement</i>	-	-4 821	-4 821	-4 814
<i>dont CAPEX raccordements</i>	-31 492	-47 753	-79 245	-24 821
<i>dont charges financières capitalisées</i>	-15 204	-5 963	-21 167	-13 153
Subventions	23 681	22 645	46 326	29 227
Flux d'investissement	-249 158	-179 368	-428 526	-140 860
Cash Flow Libre	-226 912	-105 933	-332 844	-111 384
Capital et primes d'émission	1 000	-	1 000	-
Dividendes	-	-	-	-
Comptes courants d'associés	-	-	-	-
Crédit Relais Fonds Propres	132 459	-	132 459	-
Dette Sénior	50 494	54 970	105 464	54 824
Crédit BEI	50 091	54 532	104 623	54 752
Crédit Relais TVA	4 447	-4 447	-0	1 808
Produits/Charges financiers	-2 791,493	-4 219	-7 010	-
Flux de financement	235 700	100 836	336 536	111 384
Trésorerie brute	8 788	-5 098	3 691	-

➤ **Flux d'exploitation :**

A fin décembre 2020, les flux d'exploitation cumulés ressortent à 95,7 M€.

Les PCA/CCA ressortent à 39,4 M€ et sont composés des frais d'émission d'emprunt restant à étaler et des IRU Free ainsi que des FAS Free liés aux raccordements (PCA).

➤ **Flux d'investissement :**

Les flux d'investissement cumulés à fin décembre 2020 atteignent 428,5 M€.

Les investissements réalisés à fin décembre 2020 représentent 474,9 M€.

A fin décembre 2020, THD 59-62 a perçu 46,3 M€ de subventions en cumul et 22,7M€ sur l'exercice.

Le cash-flow libre s'établit à fin décembre 2020 à -332,8 M€.

➤ **Flux de financement :**

En date du 21 décembre 2017, un refinancement de la dette existante a été effectué afin de financer le déploiement du Périmètre 2 et de procéder à un refinancement partiel du Crédit Sénior par la BEI.

Dans ce cadre, les encours du Crédit Relais Fonds Propres et du Crédit Relais TVA initiaux ont été intégralement remboursés en date du 21/12/2017.

La structure de financement de la société est présentée à l'annexe A14 de l'avenant 2 au Contrat de DSP.

Ainsi, les flux de financement cumulés ressortent à 336,5 M€ à fin décembre 2020. La décomposition en terme d'encours de crédit est la suivante :

- 132,5 M€ de tirages sur le Crédit Relais Fonds Propres
- 105,5 M€ de tirage sur le Crédit Senior (Banques commerciales)
- 104,6 M€ de tirage sur le Crédit Senior (BEI).

La trésorerie brute à fin décembre 2020 est de 3,7 M€.

Tableau de variation de trésorerie mensuel de l'exercice

(en K€)	Au 31/01/2020	Au 28/02/2020	Au 31/03/2020	Au 30/04/2020	Au 31/05/2020	Au 30/06/2020	Au 31/07/2020	Au 31/08/2020	Au 30/09/2020	Au 31/10/2020	Au 30/11/2020	Au 31/12/2020
Solde de Trésorerie	27 344	24 607	23 129	20 759	18 932	13 373	13 120	19 902	40 010	9 951	6 267	3 708
Variation de Trésorerie	24 244	- 2 737	- 1 478	- 2 370	- 1 828	-5 559	-253	6 782	20 108	-30 059	-3 684	-2 559

5.26. Liste des éventuels engagements à incidence financière

En termes d'engagement à incidence financière nous avons à ce jour les garanties bancaires et garanties maison mère telle que prévue contractuellement. A noter, que les GAPD de construction ont été diminués une seule fois, pour l'instant, au cours de l'année 2020.

A fin 2020, la somme des IRU encaissés s'élève à 41 646 160,02€, dont 34 417 609,90€ sur l'année 2020.

5.27. Etat des variations de patrimoine immobilier

Il n'y a pas eu, au cours de l'année 2020, de variation du patrimoine immobilier de la société.

5.28. Etat des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles

Il n'y a pas eu de dépenses de renouvellement au cours de l'exercice clos au 31/12/2020.