



Rapport du délégataire

Prescrit par l'article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales

Année 2017

Réseau Haut et Très Haut Débit Délégation de Service Public Du Conseil Départemental de Vaucluse



Projet financé avec le concours de l'Union européenne avec le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)



Groupement constructeur



Sommaire

1. Présentation et objectifs	5
1.1. Introduction	5
1.2. Historique du projet	5
1.3. Aménagement du territoire	6
1.4. Présentation du délégataire.....	7
1.4.1. La société délégataire.....	7
1.4.2. Ressources du délégataire	8
1.5. Respect des engagements du contrat	9
1.5.1. Premier établissement du réseau	9
1.5.2. Premier plan de déploiement.....	9
2. Volet technique.....	10
2.1. Déploiement	10
2.1.1. PER.....	10
2.1.2. Plans de déploiement FTTH	10
2.2. Exploitation technique	12
2.2.1. Présentation générale.....	12
2.2.2. Un centre d'exploitation 24/24 7/7	12
2.2.3. Les principales fonctions d'exploitation	13
2.3. Compte-rendu technique	13
2.3.1. Indicateurs d'exploitation	13
2.3.2. Incidents.....	15
2.3.3. Faits marquants	18
2.3.4. Opérations programmées	18
2.3.5. Maintenance curative.....	19
2.4. Dévoiements et enfouissements.....	23
2.4.1. Dévoiements	23
2.5. Capacity Planning	24
2.5.1. Utilisation de la Bande passante	24
2.5.2. Taux de saturation des équipements.....	28
2.6. Raccordement clients entreprises	29
2.6.1. Demandes de cotations	29
2.6.2. Mises en service	29
2.7. ATU/DT/DICT	31
2.8. Maintenance Préventive	31
2.9. Sécurité.....	32

3. Volet commercial	33
3.1. Organisation de la commercialisation	33
3.2. Note sur les évolutions du marché.....	34
3.2.1. Le marché Grand Public.....	34
3.2.2. Le marché Entreprise	34
3.2.3. Les évolutions au catalogue de services en 2017.....	35
3.3. Bilan commercial 2017	36
3.3.1. Segment Grand Public	36
3.3.2. Segment Entreprise et Secteur Public	37
3.4. Enjeux et perspectives 2018.....	39
4. Volet communication et développement local	41
4.1. Communication.....	41
4.1.1. Insertions publicitaires	41
4.1.2. Site Web	42
4.1.3. Twitter	42
4.1.4. Communication directe entreprises.....	43
4.2. Développement local	43
4.2.1. Salon des Maires et des élus locaux.....	43
4.2.2. Salon du Numérique.....	43
4.2.3. Salon du Congrès des maires de Vaucluse	44
4.2.4. Événement IT PARTNERS.....	44
5. Volet financier	45
5.1. Principes et méthodes comptables	45
5.1.1. Méthodes d'évaluation.....	45
5.1.2. Changement de méthode comptable	46
5.2. Comptes annuels comptables.....	46
5.2.1. Le bilan	46
5.2.2. Le compte de résultat	50
5.3. Passage du compte de résultat comptable au compte de résultat analytique ...	53
5.4. Comptes annuels de gestion 2017 et prévisions 2018.....	54
5.4.1. Compte de résultat	54
5.4.2. Tableau de flux de trésorerie.....	57
5.5. Suivi des immobilisations.....	59
5.5.1. Inventaire valorisé des biens de retour	59
5.6. Grilles financières	62
5.7. Rapport des Commissaires aux comptes.....	62
6. Volet juridique.....	63

6.1. Vie de la convention et de la concession.....	63
6.2. Evolution du capital social	63
7. Annexes.....	64

1. Présentation et objectifs

1.1. Introduction

L'année 2017 a principalement été marquée par le bouclage de la phase I du premier plan de déploiement FTTH, et la notification par le Département de Vaucluse du lancement de la deuxième phase du plan, marquant ainsi le lancement des études et des travaux relatifs à l'extension FTTH correspondante.

L'année 2017 a également permis l'arrivée d'un premier opérateur commercial d'envergure nationale sur le réseau FTTH, confirmant ainsi l'appétence des opérateurs pour le réseau public.

Un glossaire des termes employés au présent rapport d'activité est fourni en annexe 1.

1.2. Historique du projet

Par délibération du 9 juillet 2010, le Département de Vaucluse s'est engagé dans l'élaboration d'un Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN) sur son territoire, articulé avec la Stratégie de Cohérence Régionale d'Aménagement Numérique (SCORAN), le Schéma Régional d'Aménagement et de Développement du Territoire et le Schéma Régional de Développement Economique.

Le SDTAN recense les infrastructures et réseaux de communication électronique existants, identifie les zones qu'ils desservent et présente une stratégie de développement de ces réseaux.

La mutation des usages numériques conduit à un véritable changement, avec la progression attendue des objets connectés, à des flux numériques en constante augmentation, et implique la mise en place d'une infrastructure de transport des données numériques.

La qualité des dessertes actuelles par le réseau cuivre répond aux besoins isolés sans prendre en compte les besoins simultanés qui se développent : accès Internet, téléphonie, plusieurs canaux de télévisions haute définition simultanés, accès aux services (maintien à domicile, ressources documentaires dans l'éducation, suivi énergétique) au sein du même foyer et au même moment.

Au-delà des usages et des applications directement visibles, le transport de données entre machines va devenir prépondérant, par exemple pour assurer des services de télégestion, de télémétrie, de sécurité, de santé, ...

Sur cette base, un calendrier cible de déploiement du Très Haut Débit en Vaucluse avait alors été établi sur 20 ans, avec l'objectif de desservir la quasi-totalité du Vaucluse à cette échéance :

	Total Vaucluse estimé	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans
Nombre total de prises Fibres optiques pour professionnels	11 875	6 190	10 854	11 688	11 871
Logements en Fibres Optiques jusqu'au foyer	314 000	80 458	180 284	276 920	313 174

Le 8 juillet 2011, le Conseil départemental a adopté son Schéma Directeur d'Aménagement Numérique qui prévoit une juste articulation entre les investissements publics et les déclarations

d'intentions d'investissement des opérateurs de communications électroniques, pour atteindre la desserte en fibre optique de l'ensemble des foyers et entreprises.

Le Département a en effet pris en compte les résultats de l'Appel à Manifestation d'Intentions d'Investissements (AMII), et a décidé de retenir le scénario de référence, diminué des communes AMII déclarées à cette date :

Nombre de prises	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans
Scénario de référence SDTAN	86 648	191 138	288 608	325 045
Scénario de référence diminué des communes AMII	47 430*	64 463	93 831	113 624
Communes AMII déclaration d'intention d'investissement des opérateurs	39 218	126 675	194 777	211 421

* En 2014, le Département de Vaucluse a souhaité porter l'objectif du premier plan quinquennal à 47.430 prises en plus des 10.000 prises prévues au PER.

Par délibération du 16 décembre 2016, le Département de Vaucluse a fait le choix de lancer une révision du SDTAN, dont la nouvelle version a été adoptée par délibération du 15 décembre 2017.

L'ambition exposée dans cette nouvelle version repose sur trois axes d'interventions complémentaires, dont le premier porte sur le pilotage, la planification et la coordination du déploiement des infrastructures fixes numériques permettant de faire du Vaucluse un Département « 100 % Très Haut Débit » à horizon 2022, en intégrant pour l'essentiel les technologies FttH.

Sur la zone d'intervention publique, le Département de Vaucluse a choisi de poursuivre le déploiement du FttH sous sa maîtrise d'ouvrage, dans le cadre de la Délégation de Service Public Vaucluse Numérique. La réalisation de ces déploiements est divisée en trois phases:

- La zone FttH déjà construite dans le cadre du premier établissement du Réseau (« PER ») qui concerne la couverture partielle de trois communes (Apt, Vaison-la-Romaine, Valréas) pour 10 000 prises environ.
- La zone FttH qui sera équipée à horizon 2019 dans le cadre du Premier Plan de déploiement (PD1), qui concerne 9 EPCI et 51 000 prises environ.
- Le reste du territoire, regroupant environ 50 000 prises réparties sur 8 EPCI, et qui sera équipée dans le cadre d'un second Plan de déploiement (PD2) à horizon 2022 au plus tard.

1.3. Aménagement du territoire

Au-delà de la simple construction d'une infrastructure de télécommunications, il s'agit surtout d'aménager le territoire par le développement des services et des usages numériques.

En effet, de nouveaux services se développent pour les entreprises et pour les particuliers, nécessitant des débits de plus en plus élevés. Pour certains de ces services, les technologies DSL ont déjà montré leurs limites.

C'est pourquoi, les technologies optiques, offrant des débits jusqu'à 100 Mbit/s symétriques et plus, suscitent de plus en plus l'intérêt de la part des acteurs de l'Internet mais aussi des collectivités soucieuses du développement numérique de leur territoire.

Pour mener à bien son projet d'aménagement numérique de son territoire, le Conseil départemental de Vaucluse a retenu en octobre 2011 le groupement Axione / ETDE (Bouygues Energies et Services) pour développer une infrastructure Haut et Très Haut-Débit sur son territoire. Ce projet d'aménagement numérique a donné naissance à la société Vaucluse Numérique, pour en assurer la gestion localement.

Vaucluse Numérique est donc délégataire de service public du Conseil départemental de Vaucluse pour l'aménagement numérique haut et très haut-débit du territoire.

Au titre du contrat de concession signé pour une durée de 25 ans, Vaucluse Numérique assure la conception, la construction, l'exploitation et la commercialisation de ce réseau auprès de l'ensemble des opérateurs de télécommunications, qui proposent ensuite leurs services aux entreprises, collectivités et particuliers du département de Vaucluse.

Dans le cadre du programme du premier établissement du réseau (PER) qui s'est terminé à la fin de l'année 2014, le Réseau Vaucluse Numérique a permis de :

- Créer un réseau mutualisé ouvert à tous les opérateurs de télécommunication,
- Disposer des infrastructures, puis des services Très Haut Débit dans 103 Zones d'Activités (ZA), dont la majorité dans des conditions d'accès facilitées pour les entreprises,
- Raccorder 109 sites d'enseignement : CFA, collèges, lycées, enseignement supérieur et recherche,
- Raccorder les grands comptes publics : 41 hôpitaux et établissements de santé, 21 offices de tourisme, 19 pôles d'équilibre et de service, 74 sites à vocation départementale (CMS, Unités territoriales, centres routiers, SDIS, ...)
- Diversifier les offres de services aux TPE / PME et particuliers, notamment via le dégroupage total de 14 centraux téléphoniques,
- De couvrir en FTTH un périmètre totalisant 9850 sites utilisateurs finaux,
- Préparer l'arrivée du Très Haut Débit fixe et mobile sur tout le territoire.

Le premier plan de déploiement FTTH dont la phase de déploiement a été notifiée à Vaucluse Numérique le 29 septembre 2017 permettra de couvrir en FTTH un périmètre géographique qui s'étend sur 37 communes, et sur lequel 51310 prises à raccorder ont été identifiées au cours des études préliminaires.

Un second plan de déploiement FTTH, dont le lancement de la phase préparatoire sera notifié à Vaucluse Numérique en 2018, permettra de couvrir le reste de la zone d'intervention publique.

1.4. Présentation du délégataire

1.4.1. La société délégataire

Vaucluse Numérique est une société par actions simplifiée au capital social de 500 000 €, créée le 20 décembre 2011. Elle a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Avignon le 08 février 2012 sous le numéro 2012 B 246. La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de sa date d'immatriculation.

Le mandat de Président est attribué à M. Eric Jammaron.

Le commissaire aux comptes titulaire est le cabinet Mazars.

Le siège social de la société est situé au 3, rue Rigoberta Menchu, Immeuble Equinoxe Bât C à Avignon. Il convient de noter que ce siège social sera transféré en 2018 au 431 allée Louis Montagnat à Vedène (84270), à l'occasion du déménagement de la société.

L'actionnariat de Vaocluse Numérique est le suivant :

- 25% Bouygues Energies et Services
- 75% Axione

Filiale de Bouygues Construction, Bouygues Energies & Services est un intégrateur de solutions faisant converger les énergies, le numérique et les services.

Au sein du Groupe Bouygues Energies et Services, Axione intervient sur toute la chaîne de compétences « télécoms » : conception, réalisation, exploitation technique et commerciale, maintenance de réseaux filaires et radio.

1.4.2. Ressources du délégataire

L'équipe locale de Vaocluse Numérique est composée de plusieurs personnes couvrant l'ensemble des champs d'activité de la société délégataire et s'appuyant sur des ressources mutualisées au niveau régional et national.

Pour l'exploitation technique du réseau, Vaocluse Numérique s'appuie en particulier :

- sur un service de pilotage et support d'exploitation au niveau national, qui est le garant de la qualité de la prestation réalisée pour le compte de Vaocluse Numérique tant sur le périmètre des raccordements clients, dévoiements et extensions de réseau que sur le périmètre de la maintenance, des installations/mises en service, de la qualité de service, et du FTTH ;
- sur l'agence Axione locale, dont les missions portent sur la gestion de la maintenance, des installations/mises en service, des raccordements, et des dévoiements. Cette agence, dont le périmètre d'intervention porte essentiellement sur le Vaocluse, a désigné deux responsables.

Par ailleurs, l'équipe locale de Vaocluse Numérique s'appuie sur les ressources propres de la société Axione ainsi que sur les sociétés partenaires sous-traitantes, à la fois dans le domaine de la construction mais également dans les domaines de l'exploitation technique et commerciale.

Cette mutualisation des moyens et des ressources présente des avantages pour Vaocluse Numérique :

- l'optimisation des dépenses, les sociétés projets n'ayant pas à recruter de personnel administratif (DAF, Comptable...) ou commercial, pour répondre à des problématiques juridiques ou pour développer des solutions Marketing,
- la gestion financière, commerciale et l'exploitation technique s'appuient sur des outils informatiques qui représenteraient un budget considérable pour une société agissant individuellement,
- le regroupement des sociétés représente une véritable force de négociation auprès des fournisseurs et un attrait supplémentaire et significatif pour les grands opérateurs nationaux.

1.5. Respect des engagements du contrat

1.5.1. Premier établissement du réseau

Au 31 décembre 2017, seul un engagement relatif au JS9-2 du PER restait en cours. Il s'agit pour mémoire pour Vaucluse Numérique de réaliser les travaux de raccordement de 3 collèges après notification par le Conseil départemental de la fin des travaux en cours dans ces établissements, et de prendre à sa charge les coûts liés à ces raccordements.

Cet engagement était toujours en cours, le Département ayant notifié à Vaucluse Numérique la fin des travaux dans le dernier (Collège Jean Giono à Orange) des trois établissements.

Concernant les deux autres collèges objets de l'engagement :

- Le Collège Anselme Mathieu à Avignon, dont la notification de fin de travaux a été reçue par Vaucluse Numérique le 1^{er} décembre 2015, a été raccordé par Vaucluse Numérique en juin 2016.
- L'OGEC St Charles, dont la notification de fin de travaux a été reçue par Vaucluse Numérique le 9 mai 2016, a été raccordé par Vaucluse Numérique en mars 2017.

1.5.2. Premier plan de déploiement

Au 31 décembre 2017, le premier jalon du PD1 avait été atteint. Il s'agit du jalon JS11, correspondant au démarrage des études. Ce jalon était associé au versement de 5% de la participation publique.

2. Volet technique

2.1. Déploiement

2.1.1. PER

2.1.1.1. Programme de mesures compensatoires

L'avenant 7 signé le 27 mars 2015 entre le Département de Vaucluse et Vaucluse Numérique, définit un programme opérationnel compensatoire à l'application des pénalités liées au retard dans l'atteinte des jalons de déploiement de premières prises FTTH. Ce programme prévoit l'affectation d'un budget de 538.250 € à la réalisation de plusieurs extensions du réseau, dont la première est destinée à permettre le raccordement en fibre optique du Centre Forestier de la Bastide des Jourdans. Le raccordement de ce site a été réalisé en 2016.

En 2016, Vaucluse Numérique et le Département avaient validé conjointement l'affectation du budget résiduel du programme de mesures compensatoires à un programme d'extensions visant à permettre le raccordement en fibre optiques de sites éloignés du réseau,

Ce programme a été lancé en janvier 2017. Au 31 décembre 2017, 8 commandes avaient été reçues dans le cadre de ce mécanisme.

En novembre 2017, jugeant que les conditions du mécanisme étaient trop restrictives et empêchaient les plus petites entreprises du territoire d'y accéder, Vaucluse Numérique et le Département ont ajusté le mécanisme

2.1.2. Plans de déploiement FTTH

La couverture FTTH de la zone d'intervention publique du département de Vaucluse sera réalisée en deux plans de déploiements complémentaires au premier établissement du réseau.

2.1.2.1. PD1 - Phase I

Le premier plan de déploiement (PD1) a été notifié à Vaucluse Numérique par le Département de Vaucluse le 14 janvier 2016.

Tout au long de l'année 2016, Vaucluse Numérique avait mené à bien les études techniques et financières qui ont permis d'établir le coût de réalisation de l'extension FTTH. Ces coûts avaient été établis dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, à l'issue de laquelle le Groupement Axione / Bouygues Energies et Services avait été retenu.

Le 10 mai 2017, le Département a confirmé à Vaucluse Numérique la validation des études menées et du plan d'affaires proposé, ainsi que l'établissement par le Département du plan de financement de la participation publique.

Vaucluse Numérique et le Département de Vaucluse ont ainsi signé le 16 octobre 2017 l'avenant 13 à la convention de DSP, visant d'une part à entériner les conditions techniques et financières de l'extension FTTH du Réseau dans le cadre du premier plan de Déploiement, et d'autre part à préciser le processus de réalisation de ce plan.

2.1.2.2. PD1 - Phase II

La phase 2 du PD1 a été notifiée à Vaucluse Numérique le 29 septembre 2017, marquant ainsi le lancement de la phase opérationnelle du plan.

Au 31 décembre 2017, Vaucluse Numérique avait présenté les études suivantes au Département de Vaucluse :

ZAPM

Code ZAPM	Jalon MES	Date Jalon MES	Date livraison APS	Date validation APS	Adresses de 1 à 3 prises		Adresses de 4 prises et plus	Total prises FTTH	Total prises FTTH - hors raccordements longs
					Nb prises standard	Nb prises RL	Nombre de prises en immeuble		
84003-Z09	J14	30/09/2018	05/10/2017	16/10/2017	280	10	48	338	328
84003-Z10	J14	30/09/2018	15/11/2017	27/11/2017	284	3	49	336	333
84003-Z11	J14	30/09/2018	22/08/2017	12/10/2017	324	14	10	348	334
84003-Z14	J14	30/09/2018	24/10/2017	31/10/2017	299	9	18	326	317
84003-Z17	J14	30/09/2018	15/11/2017	27/11/2017	457	28	34	519	491
84003-Z18	J14	30/09/2018	15/11/2017	27/11/2017	314	6	34	354	348
84137-Z04	J14	30/09/2018	31/10/2017	08/11/2017	240	5	51	296	291
84137-Z05	J14	30/09/2018	15/11/2017	27/11/2017	334	7	70	411	404
84137-Z06	J14	30/09/2018	31/10/2017	08/11/2017	258	-	18	276	276
84137-Z07	J14	30/09/2018	09/11/2017	17/11/2017	451	1	65	517	516
84137-Z08	J14	30/09/2018	31/10/2017	08/11/2017	401	5	35	441	436
84137-Z09	J14	30/09/2018	09/11/2017	17/11/2017	276	-	31	307	307
84137-Z10	J14	30/09/2018	31/10/2017	08/11/2017	303	3	5	311	308
84138-Z07	J14	30/09/2018	18/12/2017	27/12/2017	226	14	131	371	357
84138-Z10	J14	30/09/2018	22/12/2017	11/01/2018	343	6	-	349	343
84138-Z11	J14	30/09/2018	18/12/2017	27/12/2017	411	2	5	418	416

Collecte

Identifiant	Type	Jalon MES	Désignation	date Fourniture APS	date validation APS
FF-C14	Collecte	30/12/2018	84078-TDR BOLLENE	22/12/2017	11/01/2018

NRO

Identifiant	Type	Jalon MES	Désignation	date Fourniture APS	date validation APS
84040	NRO	30/12/2018	Crestet	18/12/2017	20/12/2017
84051	NRO	30/12/2018	Goult	20/12/2017	20/12/2017
84078	NRO	30/12/2018	Mondragon	04/12/2017	20/12/2017
84097	NRO	30/12/2018	Richerenches	20/12/2017	20/12/2017
84102	NRO	30/12/2018	Roussillon	04/12/2017	20/12/2017

Transport

Identifiant	Type	Jalon MES	Désignation	date Fourniture APS	date validation APS
84003-TSP	Transport	30/09/2018	SO	24/10/2017	31/10/2017
84137-TSP	Transport	30/09/2018	SO	28/12/2017	29/12/2017
84138-TSP	Transport	30/09/2018	SO	28/12/2017	29/12/2017

2.2. Exploitation technique

2.2.1. Présentation générale

L'exploitation du réseau concerne l'ensemble des activités nécessaires à la livraison des services, la gestion de leur qualité et de leurs évolutions et les interventions de maintenance préventive et curative.

Ces activités concernent la conception et la construction du réseau ainsi que son exploitation et sa commercialisation auprès des opérateurs nationaux.

2.2.2. Un centre d'exploitation 24/24 7/7

Afin de garantir la bonne exploitation du réseau, Vaucluse Numérique s'appuie sur le centre d'exploitation d'Axione qui lui apporte des ressources techniques et humaines nécessaires à sa mission de service public : experts réseau, ingénieurs et techniciens, plateformes et outils de supervision...

Le centre d'exploitation (ou NOC) assure les opérations suivantes qui restent néanmoins placées sous la responsabilité et le contrôle de Vaucluse Numérique :

Un service dit « Service Technique Client » est à disposition des Abonnés pour la notification des incidents. Ce service est accessible 24h/24 et 7j/7. Chaque notification fait l'objet d'un Ticket d'Incident. Ce Ticket d'Incident est géré par le NOC qui, après identification du problème, décide de la procédure à appliquer : reconfiguration du Réseau, appel du mainteneur pour intervention sur site.

Le NOC exploite et supervise en temps réel les équipements du réseau.

La supervision du Réseau est effective 24h/24, 365 jours par an sur l'ensemble des systèmes actifs installés. Elle concerne les activités suivantes :

- Surveillance en temps réel des systèmes (Equipements de communications électroniques et produits d'environnements associés),
- Pré-diagnostic des incidents intervenus sur les équipements actifs,
- Résolution des incidents et rétablissement du fonctionnement du Réseau via une intervention locale sous la responsabilité et le contrôle de Vaucluse Numérique
- Gestion du contrôle d'accès aux sites,
- Organisation des opérations de maintenance curative des équipements actifs et des infrastructures passives sous la responsabilité et le contrôle de Vaucluse Numérique,
- Organisation des opérations de maintenance des équipements actifs, des infrastructures passives, des boucles locales et liaisons dégroupées sous la responsabilité et le contrôle de Vaucluse Numérique.

2.2.3. Les principales fonctions d'exploitation

Elles sont les suivantes :

- Recette des liaisons et prise en charge des infrastructures
- Mise en exploitation des équipements
- Raccordements (gestion et suivi des délais)
- Assurance de la disponibilité des services
- Gestion des documentations et des supports pour maintenance des réseaux
- Suivi des contrats de maintenance et des équipements de remplacement
- Gestion de l'intégrité des réseaux

2.3. Compte-rendu technique

2.3.1. Indicateurs d'exploitation

2.3.1.1. Equipements en production

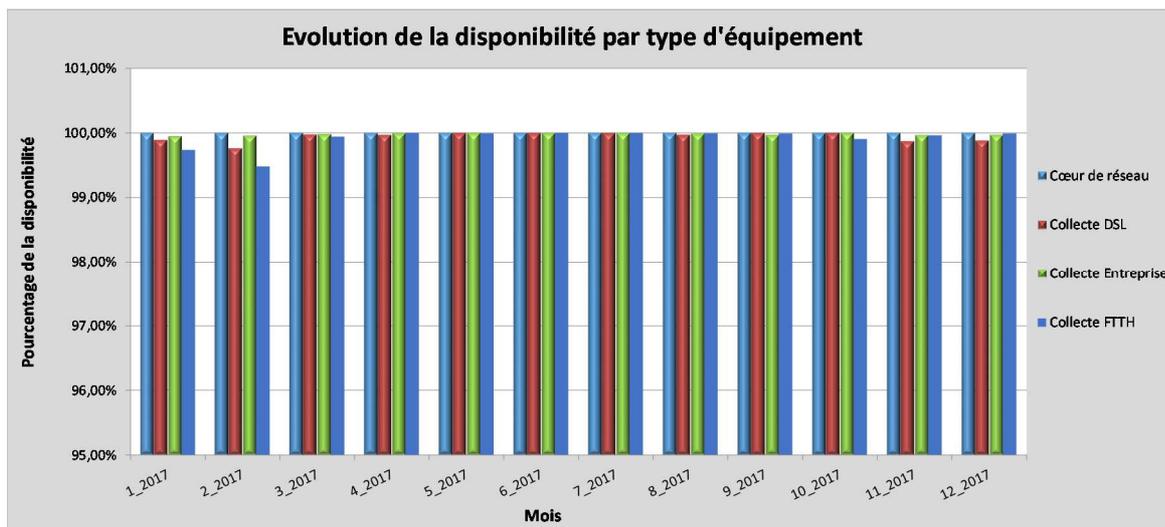
Le tableau ci-dessous présente l'évolution des équipements actifs en production sur l'ensemble de l'année 2017.

Type d'équipement / Mo	1_2017	2_2017	3_2017	4_2017	5_2017	6_2017	7_2017	8_2017	9_2017	10_2017	11_2017	12_2017
Cœur de réseau	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Switchs d'extension	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Routeur d'extension MPLS	48	50	50	51	51	51	51	51	51	51	51	52
DSLAMs	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Faisceaux hertziens	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
OLT	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

L'augmentation du nombre d'équipements (routeurs d'extension) correspond principalement aux équipements mis en place dans le cadre de nouveaux clients professionnels.

2.3.1.2. Disponibilité du réseau

Le tableau et le graphique ci-dessous présentent l'évolution de la disponibilité du réseau en 2017 par type d'équipement.

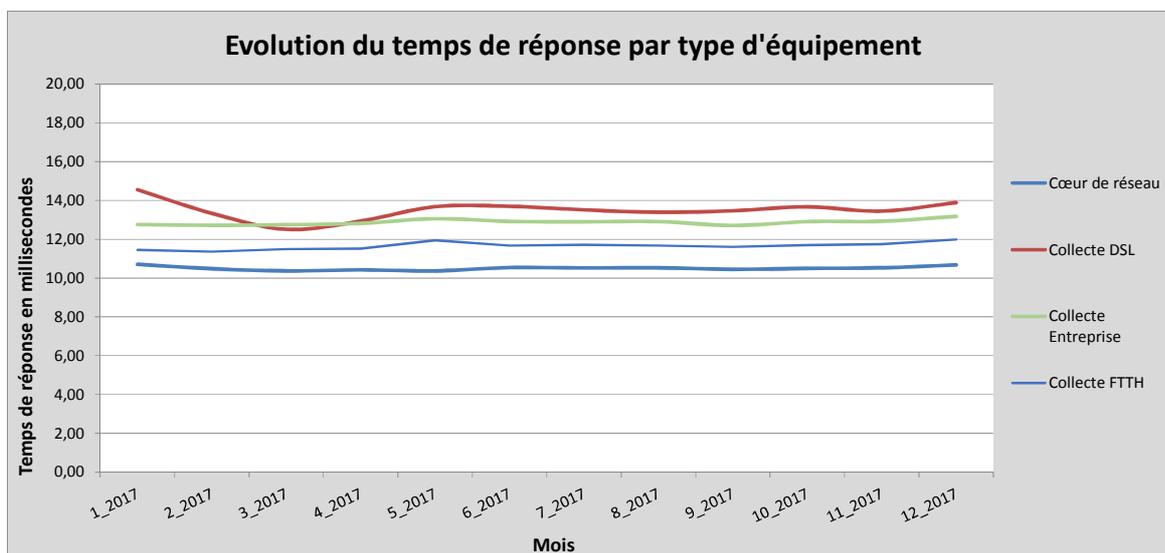


Disponibilité	1 2017	2 2017	3 2017	4 2017	5 2017	6 2017	7 2017	8 2017	9 2017	10 2017	11 2017	12 2017
Cœur de réseau	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
Collecte DSL	99,890%	99,762%	99,974%	99,968%	100,000%	100,000%	99,998%	99,971%	100,000%	100,000%	99,870%	99,882%
Collecte Entreprise	99,947%	99,958%	99,979%	100,000%	100,000%	100,000%	99,999%	99,989%	99,967%	100,000%	99,965%	99,972%
Collecte FTTH	99,738%	99,479%	99,944%	100,000%	99,996%	100,000%	100,000%	99,996%	99,992%	99,907%	99,961%	99,993%

Ces chiffres montrent une très bonne disponibilité générale du réseau en 2017.

2.3.1.3. Temps de réponse

Le tableau et le graphique ci-dessous présentent l'évolution des temps de réponse des équipements en production en 2017 par type d'équipements.



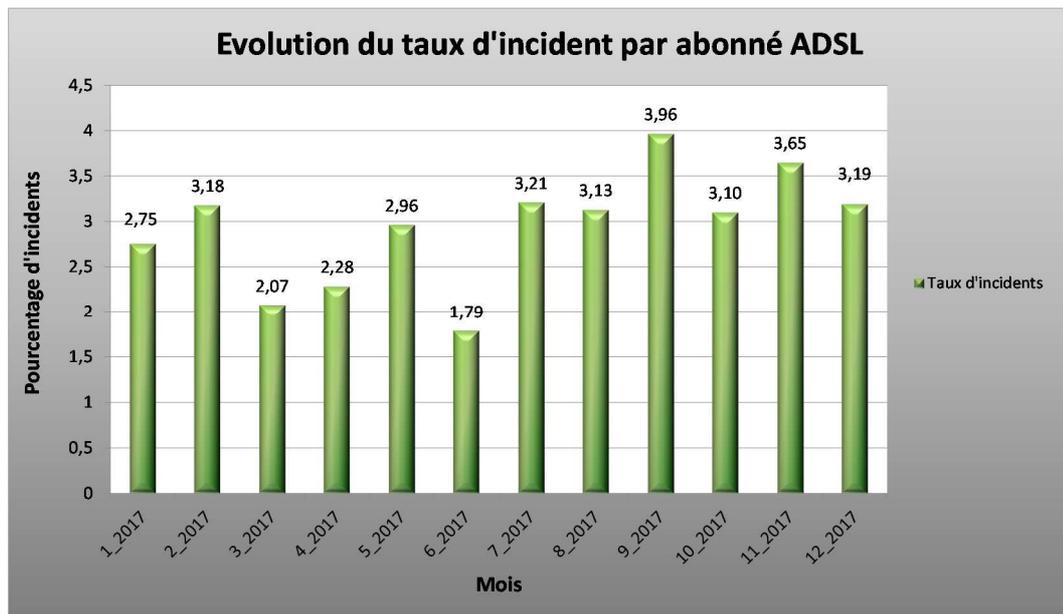
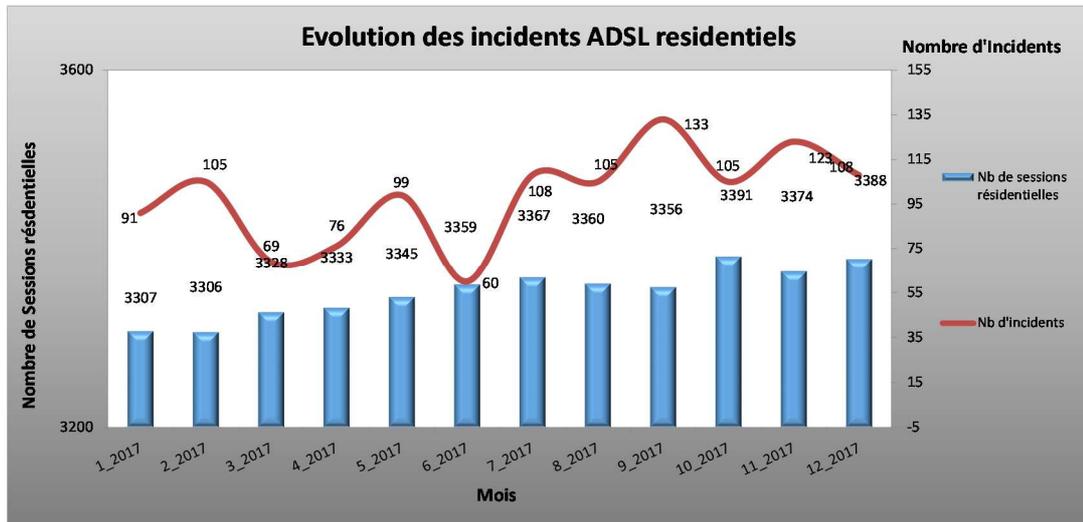
Tps de réponse	1 2017	2 2017	3 2017	4 2017	5 2017	6 2017	7 2017	8 2017	9 2017	10 2017	11 2017	12 2017
Cœur de réseau	10,71	10,48	10,37	10,42	10,37	10,54	10,52	10,53	10,45	10,5	10,53	10,68
Collecte DSL	14,55	13,34	12,51	12,94	13,68	13,7	13,52	13,39	13,47	13,67	13,45	13,89
Collecte Entrepr	12,76	12,72	12,75	12,82	13,06	12,92	12,9	12,91	12,71	12,91	12,93	13,18
Collecte FTTH	11,45	11,36	11,5	11,52	11,95	11,67	11,71	11,67	11,61	11,69	11,75	11,99

Les temps de réponse sont restés globalement stables au cours de l'année 2017.

2.3.2. Incidents

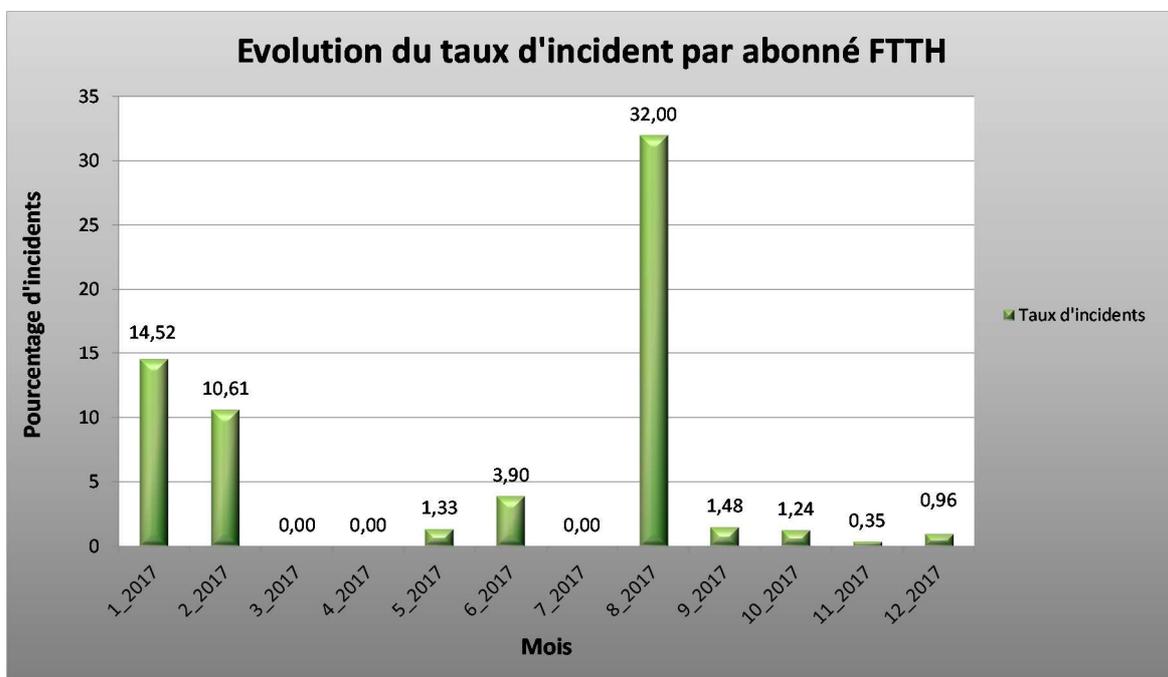
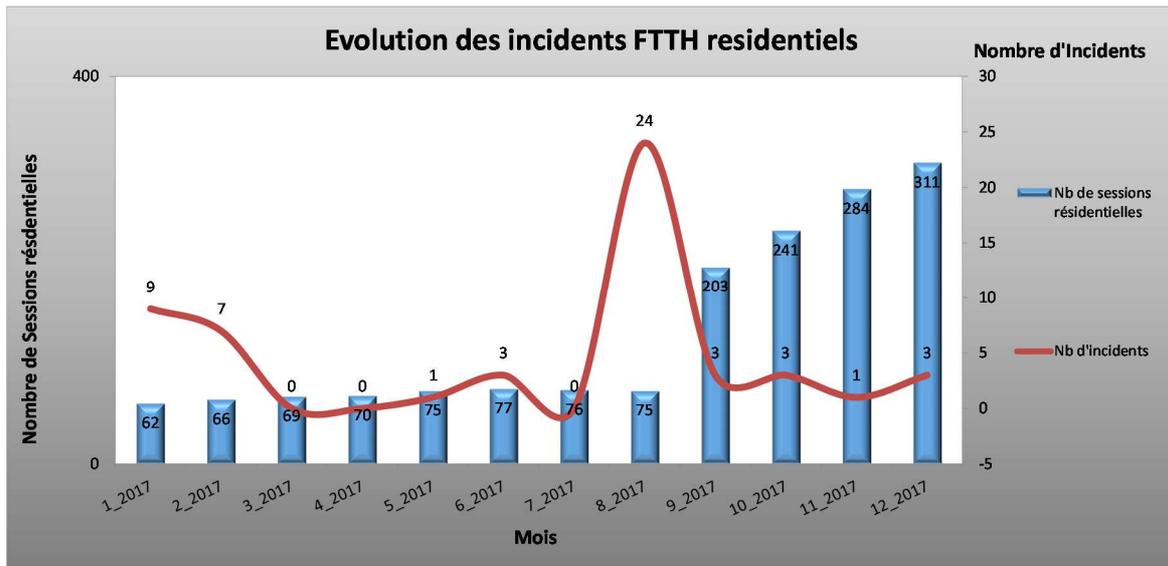
2.3.2.1. Incidents abonnés résidentiels

Les graphiques ci-dessous présentent (en valeur et en taux) l'évolution du nombre d'incidents recensés sur les abonnés résidentiels au regard du nombre total d'abonnés.



Les incidents recensés ci-dessus sont à plus de 99% liés à la boucle locale cuivre de l'opérateur historique, et de manière marginale aux infrastructures dont Vaucuse Numérique a la responsabilité.

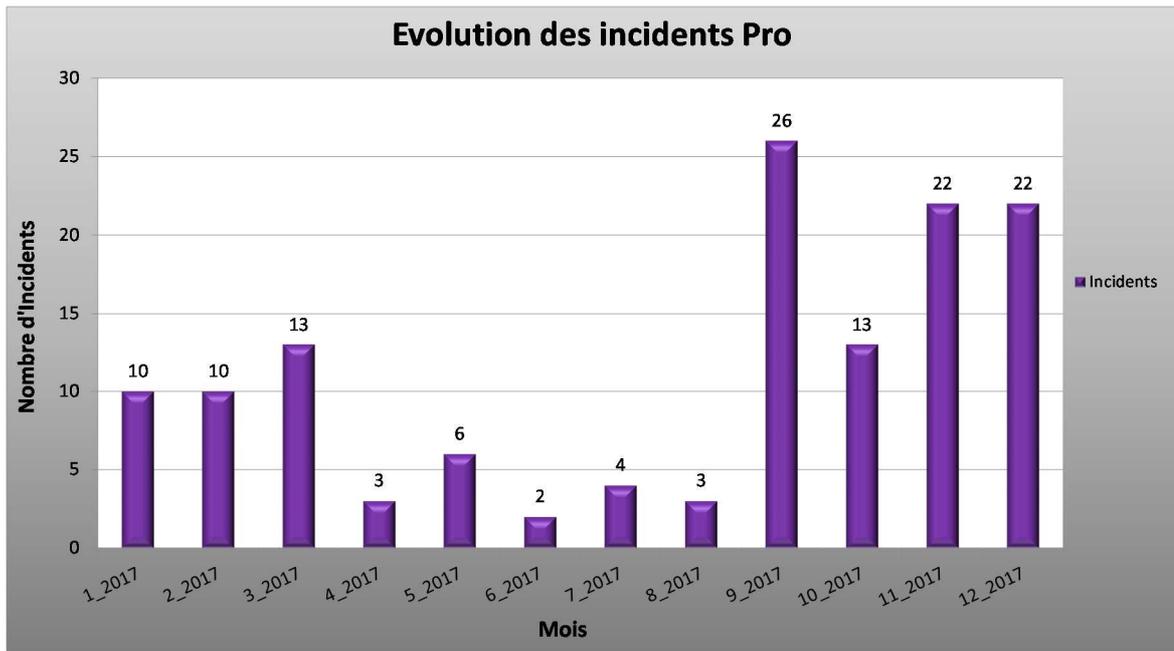
En 2017, le taux d'incident est en hausse par rapport à l'année précédente, pour s'établir en moyenne à 2,9%, le taux cible étant de 1,5%. Cette hausse s'explique par l'ouverture de plus en plus fréquente de tickets d'incidents en vue d'améliorer la vitesse de synchronisation DSL.



La taille du parc d'abonnés FTTH activés étant faible (pour mémoire 311 abonnés FTTH en fin d'année 2017), les taux d'incident ne sont que peu révélateurs, et des valeurs fortes (comme en août 2017) ne concernent que quelques abonnés.

L'incident qui apparaît en août sur le graphique ci-dessus est lié à la très forte dégradation de service (perte de paquets) de la collecte FTTH d'un opérateur. Mis à part cet incident, le taux d'incident tend à se stabiliser au cours de l'année vers une valeur cohérente (1%).

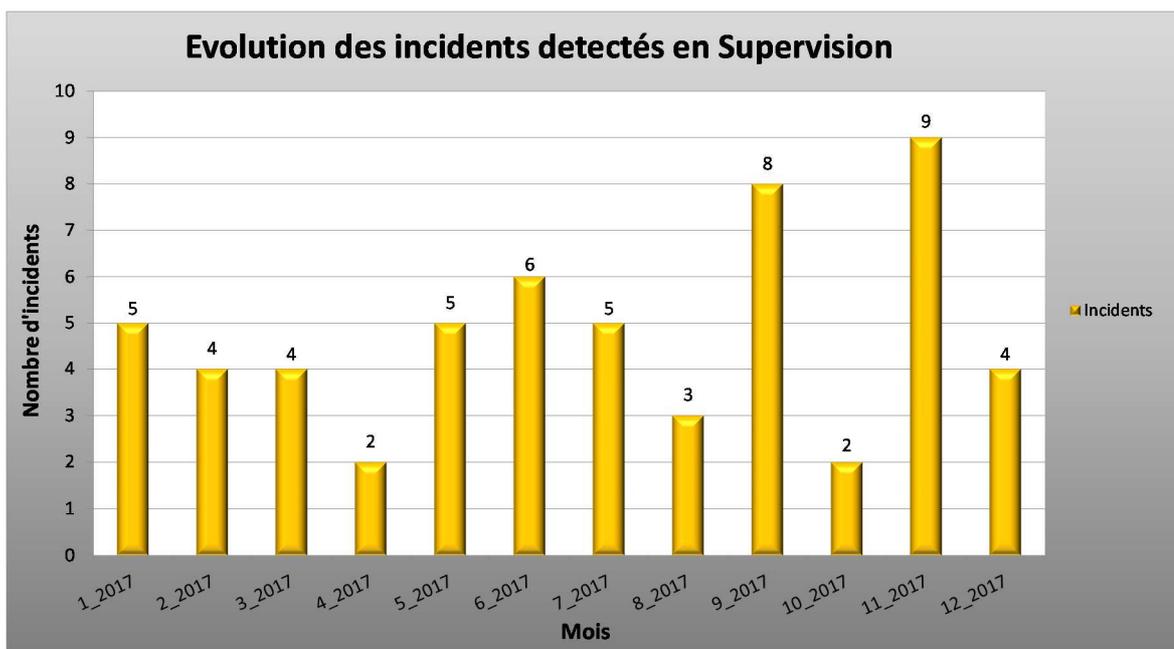
2.3.2.2. Incidents sur les produits Professionnels



Ce graphique comporte l'ensemble des incidents signalés sur les produits professionnels, en incluant les simples demandes d'information et les éventuelles PMES (Pannes à la Mise En Service).

De manière générale le nombre d'incidents reste faible sur les produits professionnels au regard du parc installé. L'évolution à la hausse du nombre d'incidents par rapport à l'année précédente est liée à l'augmentation du nombre d'utilisateurs professionnels sur le réseau. L'augmentation constatée en fin d'année n'est pas liée à une cause particulière.

2.3.2.3. Incidents détectés en Supervision



Le nombre d'incident détectés en Supervision reste stable en 2017, et même en baisse par rapport à l'année précédente. Ces incidents n'impliquent pas forcément un impact client.

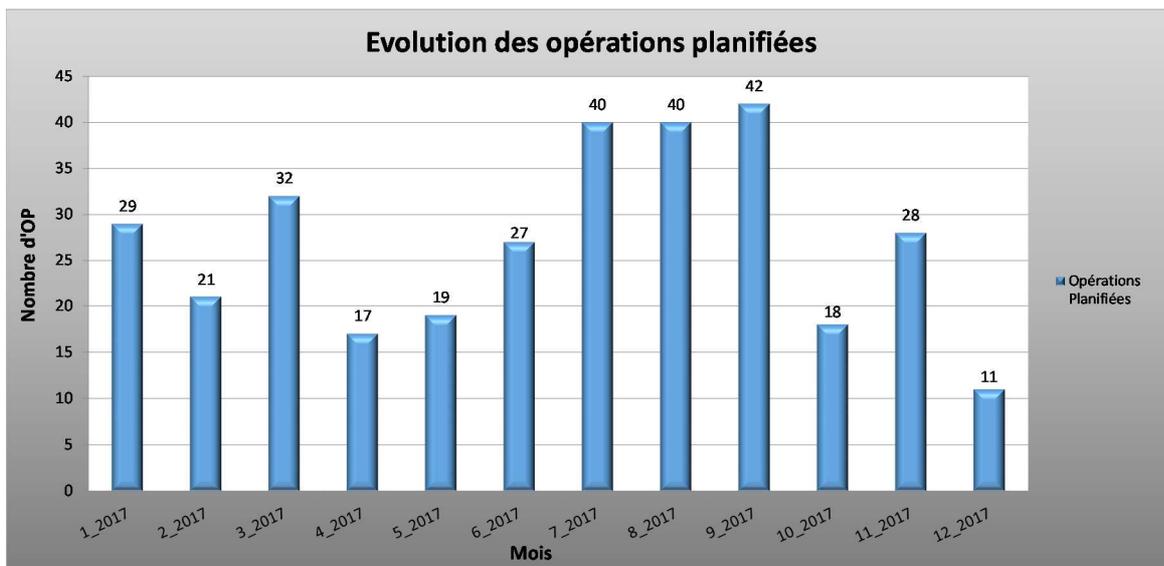
2.3.3. Faits marquants

Un incident peut être qualifié de marquant au mois d'août 2017 à Valréas, lié à la perte de la collecte FTTH d'un opérateur grand public. Toutefois, au vu du faible nombre d'abonnés de cet opérateur sur la plaque concernée, l'incident n'a eu un impact que sur quelques usagers finaux.

2.3.4. Opérations programmées

Les opérations planifiées ou programmées 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 programmées réalisées au cours de l'année 2017.

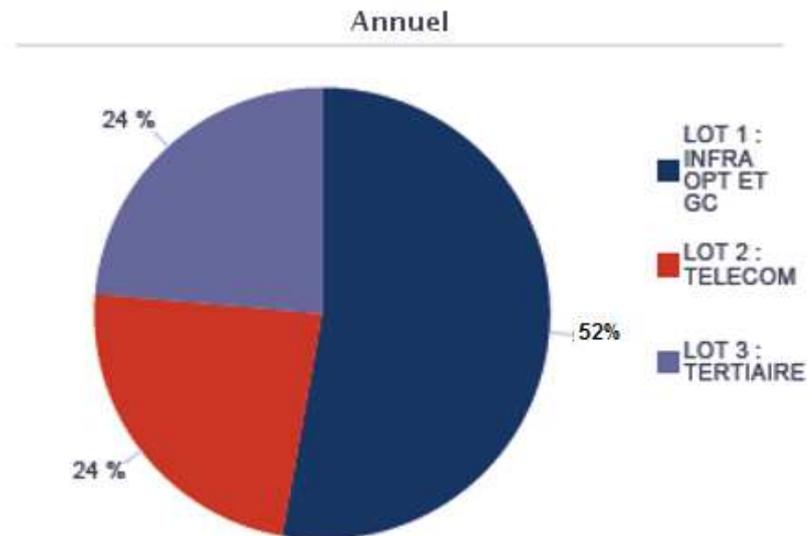


Le nombre d'opérations programmées en 2017 est hausse par rapport à l'année précédente, en cohérence avec l'évolution du réseau. Il est principalement généré par les déploiements / raccordements clients tout au long de l'année.

2.3.5. Maintenance curative

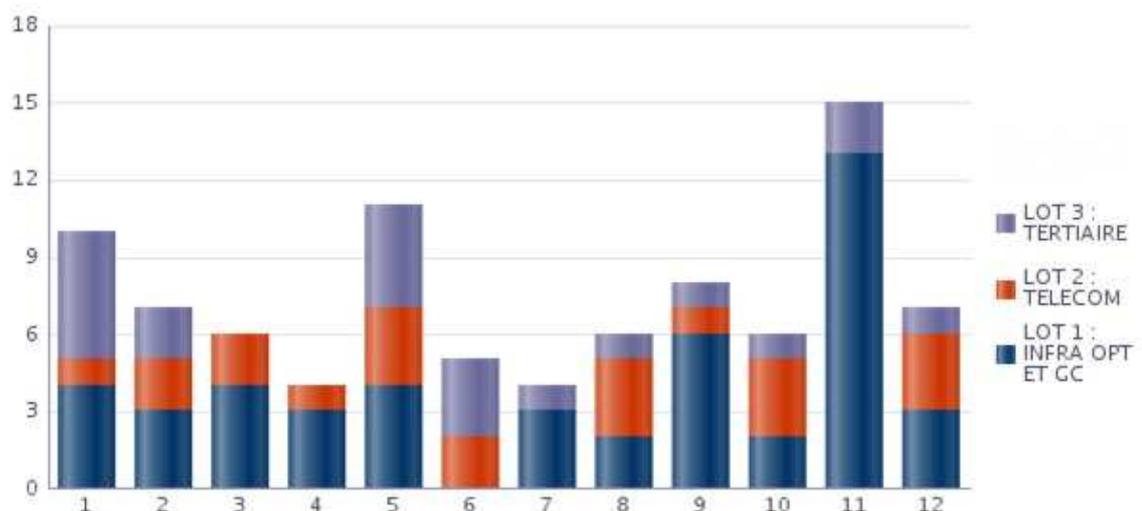
2.3.5.1. Nombre d'interventions curatives : par lot

Le graphique ci-dessous présente la répartition des interventions curatives par lot.



On observe une augmentation importante de la part des interventions sur le lot infrastructure optique et GC par rapport à l'année précédente. Les interventions Tertiaire et TELECOM sont identiques sur l'année 2017.

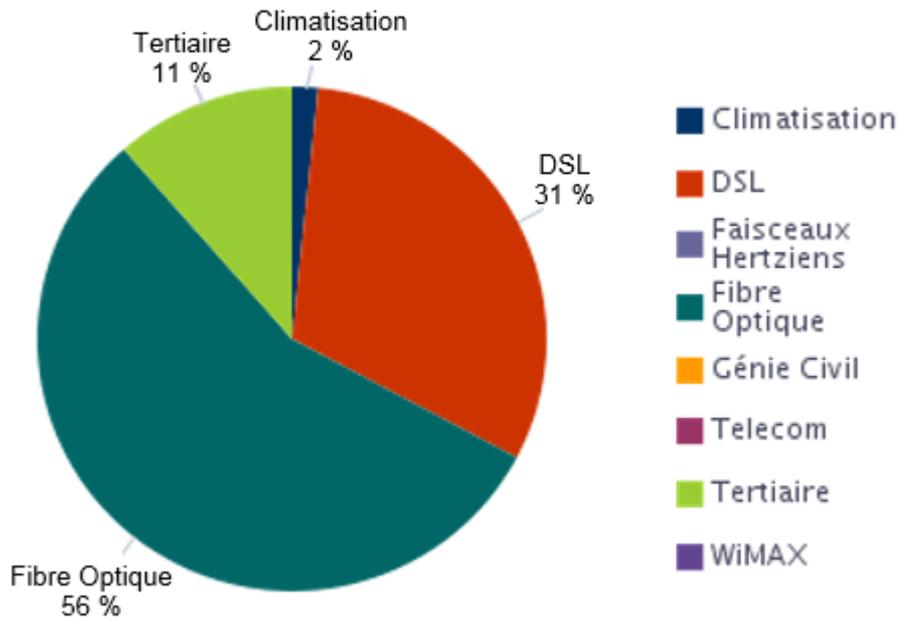
Le graphique ci-dessous présente l'évolution mensuelle de la répartition des interventions curatives.



2.3.5.2. Nombre d'interventions curatives : par technologie

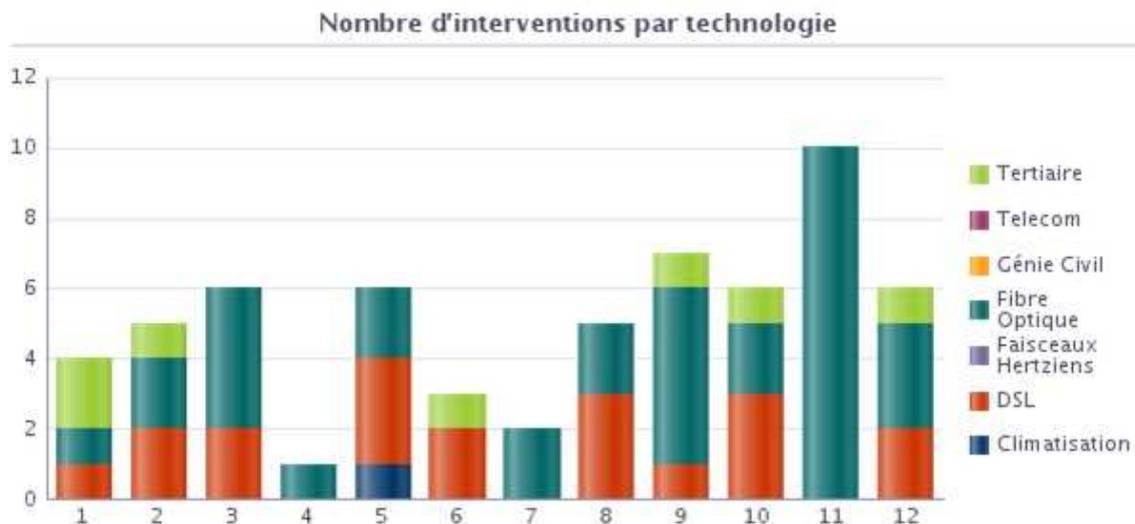
Le graphique ci-dessous présente la répartition des interventions curatives par technologie.

Nombre d'interventions par technologie – Annuel

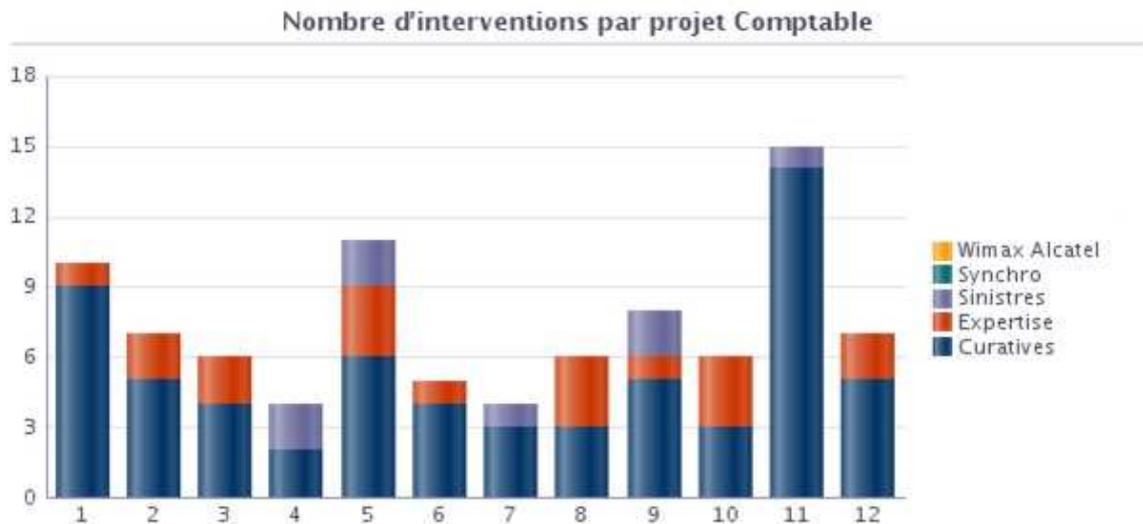


On constate une évolution importante de la part d'interventions sur la technologie Fibre optique, essentiellement liée à des casses de câbles sur le réseau Backbone dus à des tiers. Le nombre d'expertise sur le DSL reste constant, et les interventions sur le tertiaire diminuent grâce à la bonne répartition des maintenances préventives sur le réseau.

Le graphique ci-dessous présente l'évolution mensuelle de la répartition des interventions curatives par technologie.



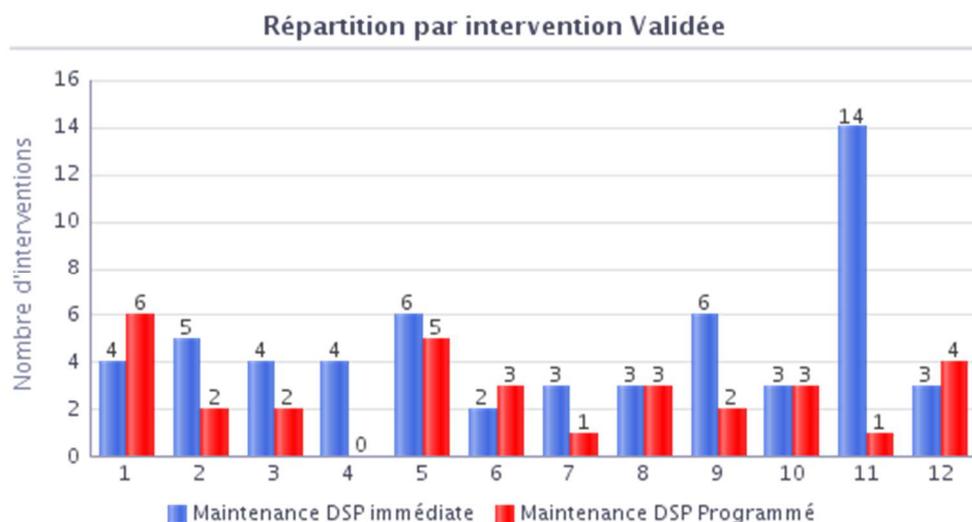
Le graphique ci-dessous présente une autre vision des interventions réalisées en 2017, par catégories.



2.3.5.3. Nombre d'interventions curatives : Programmée / Immédiate

Les opérations de maintenance curative permettent de résoudre les incidents réseaux. Les interventions peuvent être immédiates ou programmées. Lorsqu'il n'y a pas d'impact client, les interventions sont programmées. Cela permet une meilleure préparation des travaux, et donc une meilleure efficacité.

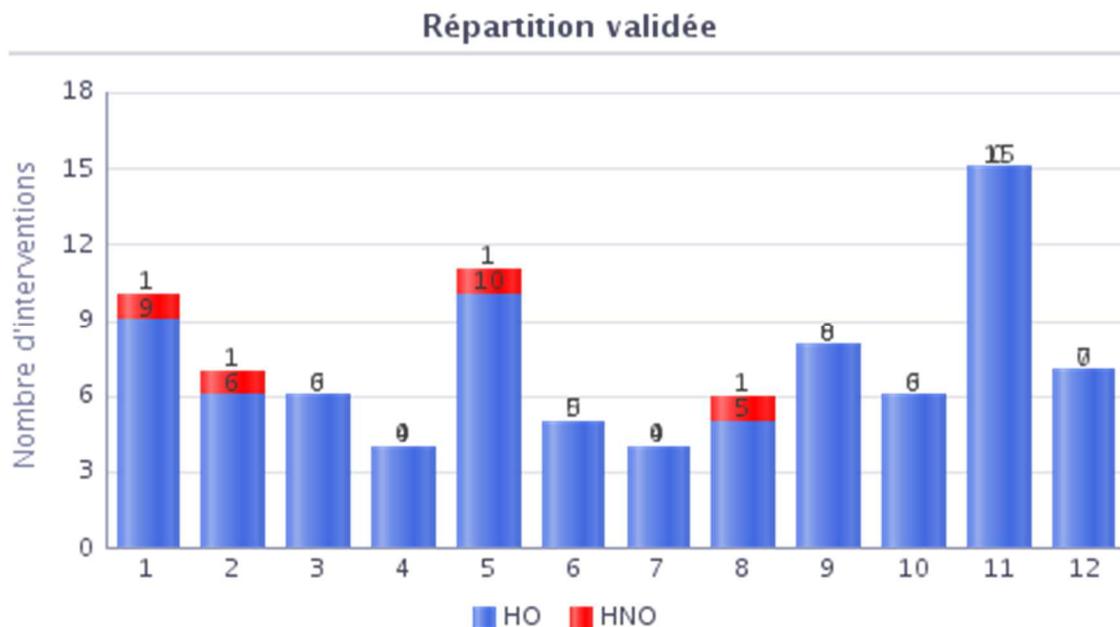
Le graphique ci-dessous présente l'évolution mensuelle sur l'année de la répartition des interventions curatives entre les interventions programmées et celles réalisées immédiatement.



On note une forte augmentation du nombre d'interventions immédiates mais le nombre d'interventions programmées reste stable.

2.3.5.4. Nombre d'interventions curatives : HO / HNO

Le graphique ci-dessous présente l'évolution mensuelle sur l'année de la répartition des interventions curatives entre les interventions réalisées en heures ouvrées (HO) et celles en heures non ouvrées (HNO).



Comme l'année précédente, la plus grande partie des interventions réalisées en 2017 a été effectuée en heures ouvrées (HO).

Le volume mensuel reste faible, avec seulement 4 interventions HNO sur l'ensemble de l'année (soit moitié moins qu'en 2016).

2.3.5.5. Délais moyens d'intervention et de rétablissement (GTR/GTI)

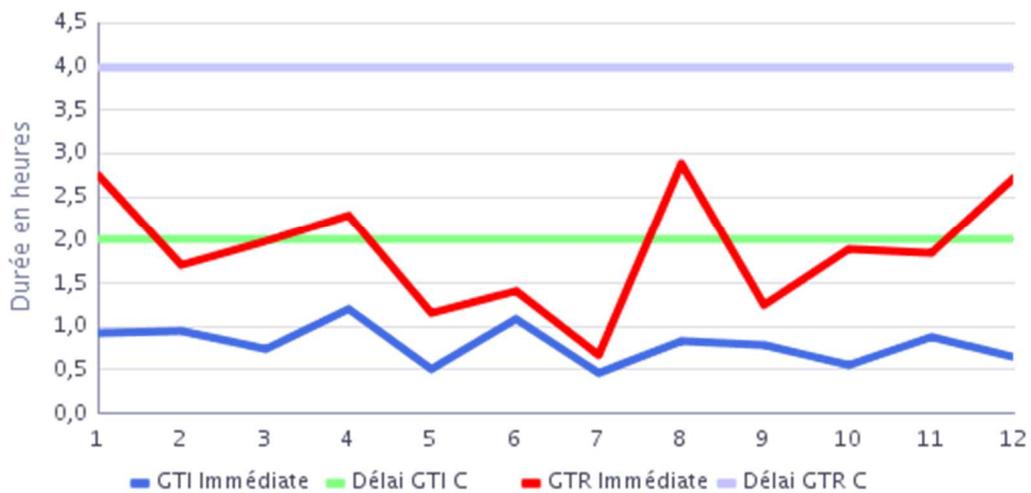
Quelques définitions :

- GTI = Garantie de Temps d'Intervention
- GTR = Garantie de Temps de Rétablissement
- Le « T0 » commence au même moment pour les GTI/GTR ; c'est pourquoi la courbe GTR sera toujours plus haute que celle de la GTI.
- Vaucluse Numérique s'engage sur une GTR 4h sur tous les produits activés hors ADSL (sans GTR).

2.3.5.6. Temps moyen d'intervention

Le graphique ci-dessous présente l'évolution mensuelle du temps moyen d'intervention et de rétablissement en 2017.

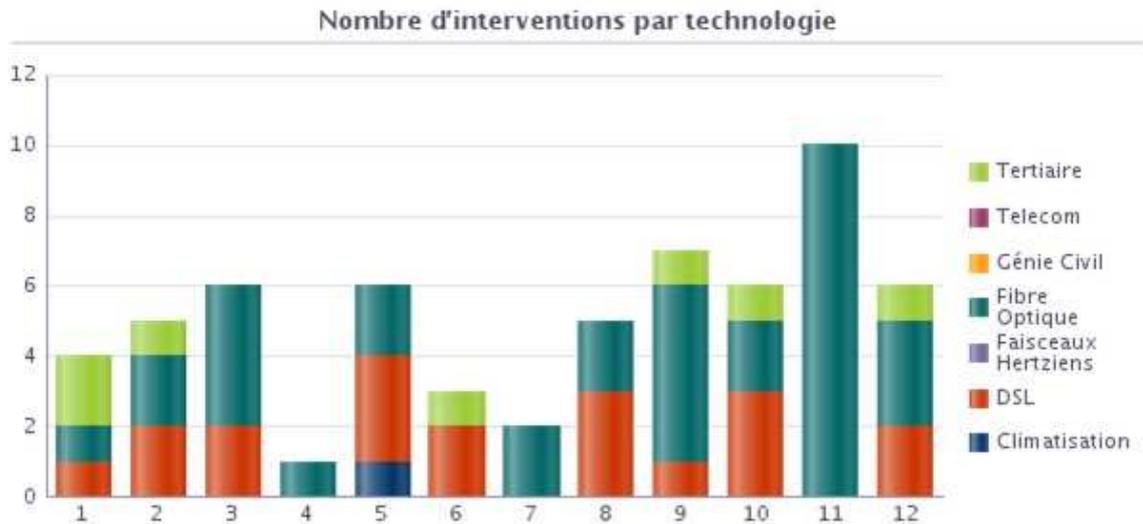
Temps d'intervention moyen validé contractuel (T1 = Heure Appel NOC)



Le temps moyen d'intervention et le temps moyen de rétablissement sont toujours très bas et systématiquement inférieurs aux engagements de Vaucluse Numérique vis-à-vis des usagers du réseau.

Dans le détail, le graphique ci-dessous présente le respect des GTR pour les produits fibre uniquement. Il ne présente que les incidents survenus en exploitation et n'intègre pas les demandes d'information et les éventuelles PMES (Pannes à la Mise En Service).

Volume et répartition des incidents par technologie



2.4. Dévoiements et enfouissements

2.4.1. Dévoiements

En 2017, 4 opérations de dévoiement ont fait l'objet d'une facturation :

Détail	Montant
Dévoisement MALAUCENE RD938 - Complement de facturation	1 397,17 €
Dévoisement RD942 Monteux – Tranche 1	6 641,00 €
Reprise poteaux dévoisement Carpentras	3 746,69 €
Déplacement PBO de façade VAISON LA ROMAINE	1 321,75 €
Total	13 106,61 €

La facturation relative au dévoisement MALAUCENE RD938 constitue le solde de facturation d'une opération de dévoisement réalisée en 2016.

2.5. Capacity Planning

2.5.1. Utilisation de la Bande passante

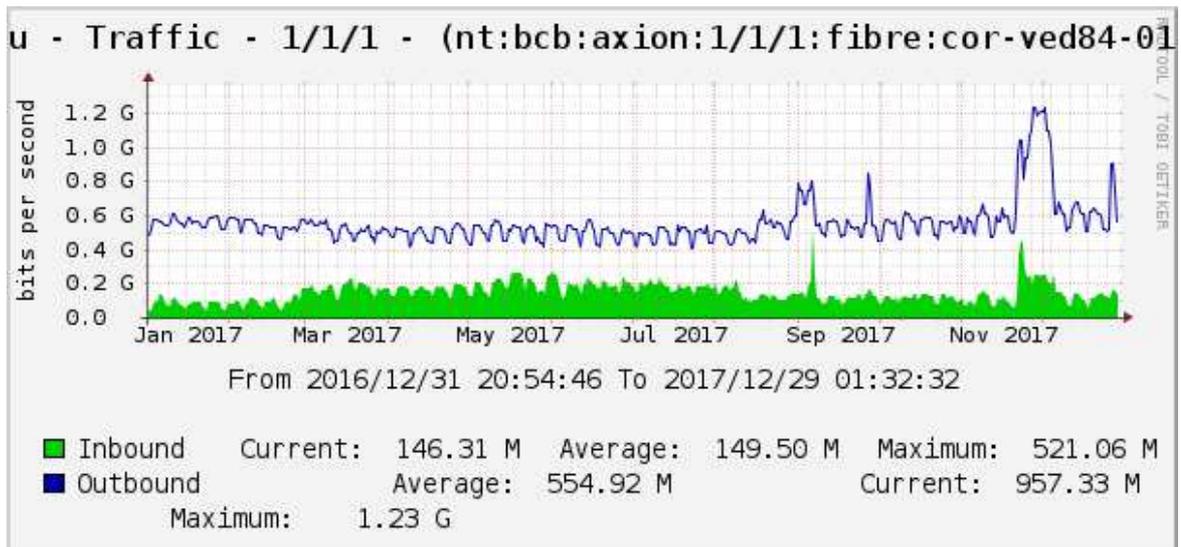
Les graphiques ci-dessous montrent l'utilisation de la bande passante en 2017 sur les liens qui raccordent le réseau Vaucluse Numérique au réseau national et sur les liens qui constituent le cœur de réseau Vaucluse Numérique.

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.

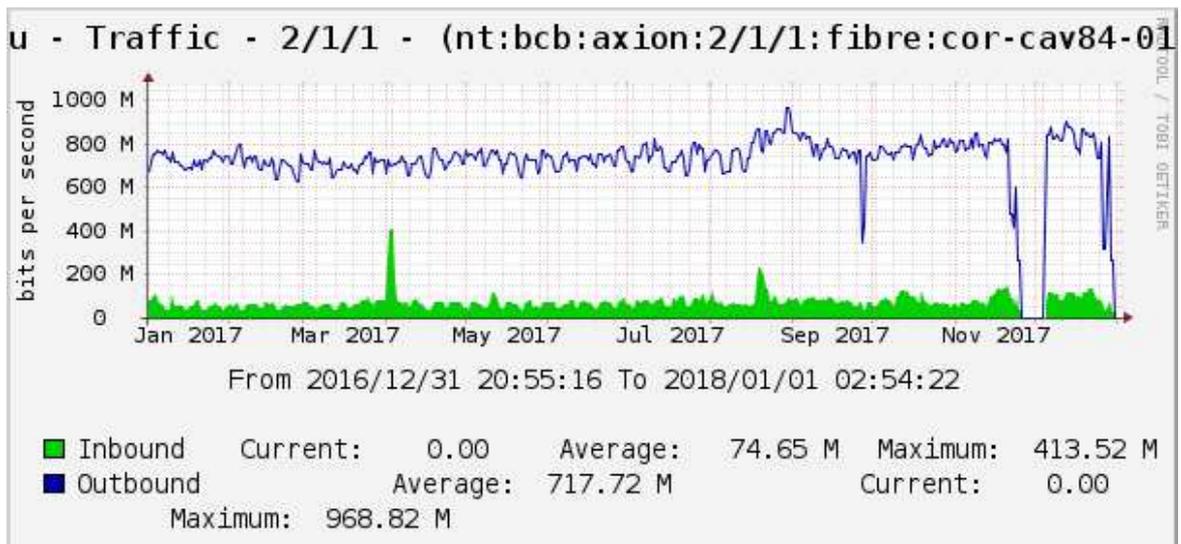
Les légers pics qui peuvent apparaître dans certains des graphiques ci-dessous correspondent à des re-routages temporaires de trafic, liés à des incidents ou à des travaux programmés.

Sur la partie nationale, seul le lien Pierrelatte-Bollène est utilisé (10G), les 2 autres (1G) sont en secours.

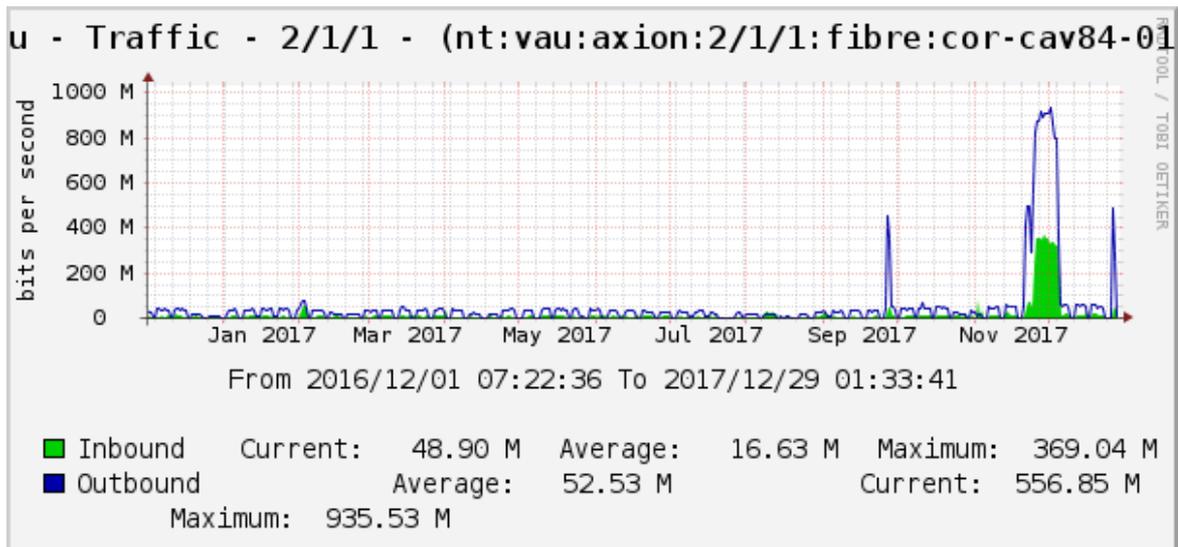
- **Bollène / Vedène**



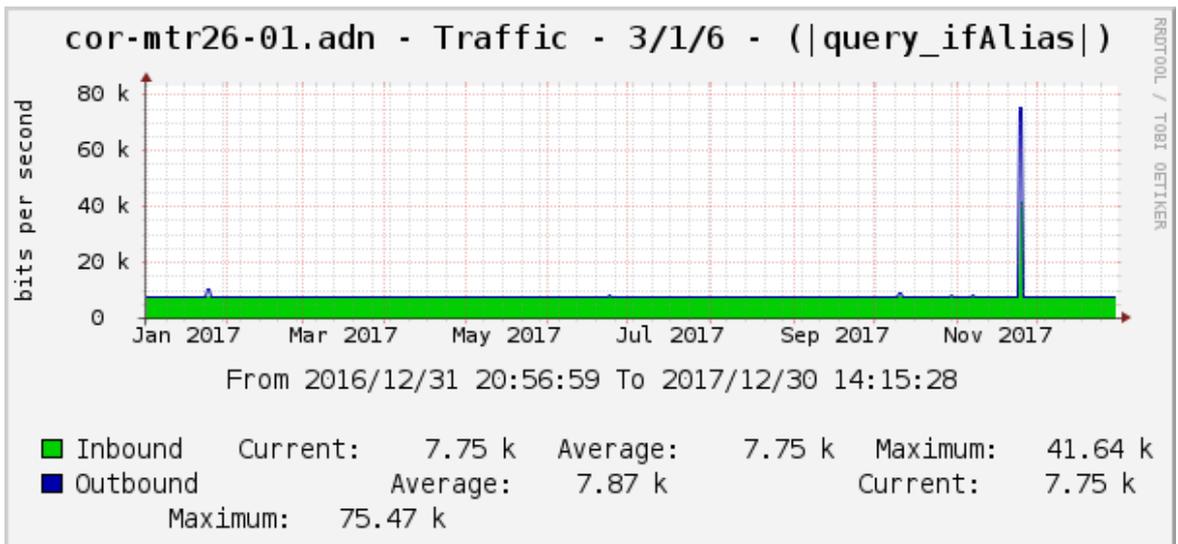
- **Bollène / Cavillon**



- **Cavaillon – Vedène**

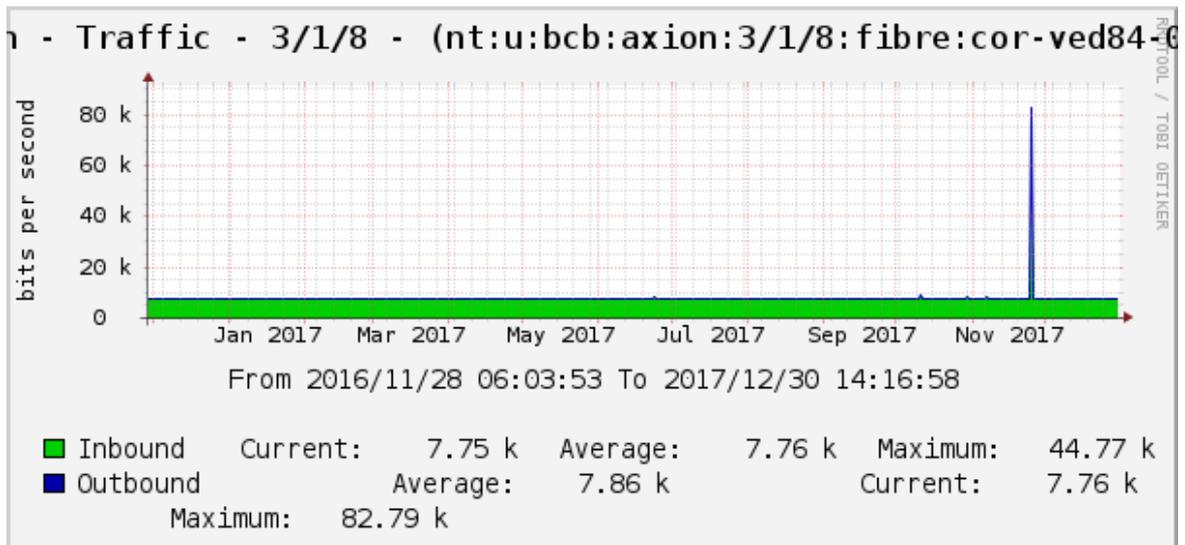


- **Montélimar - Bollène**



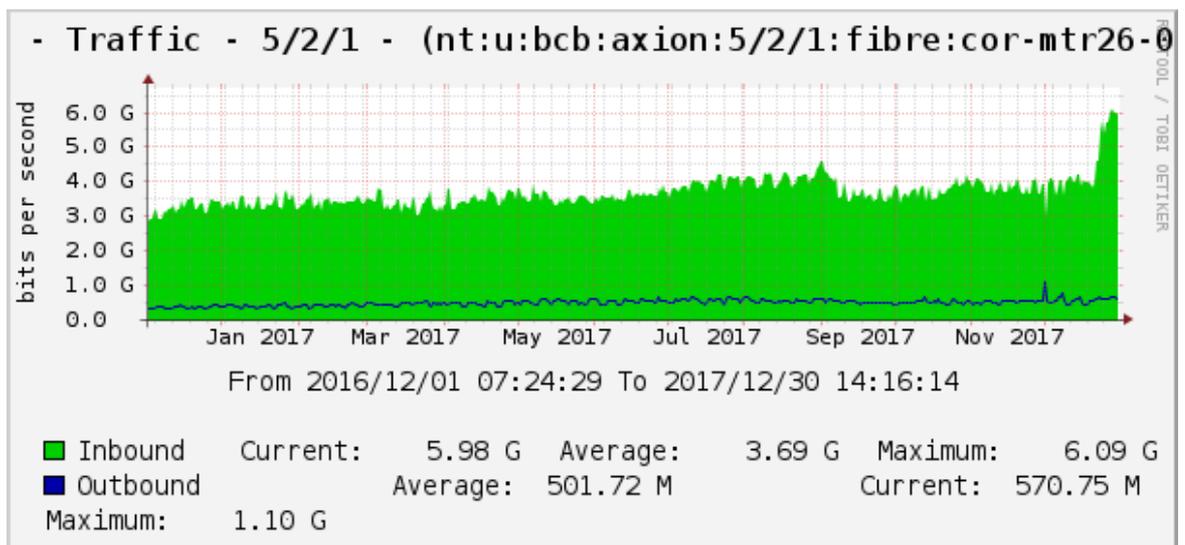
Cette liaison correspond à un lien de sécurisation, ce qui explique le trafic quasi inexistant enregistré sur ce lien en 2017.

- Pierrelatte – Vedène



Cette liaison correspond à un lien de sécurisation, ce qui explique le trafic quasi inexistant enregistré sur ce lien en 2017.

- Pierrelatte – Bollène



2.5.2. Taux de saturation des équipements

2.5.2.1. Capacity Planning Collecte DSL

Les tableaux ci-dessous présentent l'état de remplissage des équipements de collecte DSL du réseau au 31 décembre 2017.

Indicateurs	Décembre 2017
Taux moyen de remplissage des NRA-ADSL	70,81%
Nombre de ports ADSL déployés	4816
Nombre de ports ADSL occupées	3410
Taux moyen de remplissage des NRA-SDSL	7,81%
Nombre de ports SDSL déployés	64
Nombre de ports SDSL occupées	5

Taux de saturation NRA			
14 NRAs ouverts - 14 dslams	> à 80 %	> à 95 %	Situation
Pourcentage de NRA présentant un taux d'occupation ADSL	21,43%	0,00%	Normale
Pourcentage de NRA présentant un taux d'occupation SDSL	0,00%	0,00%	Normale

TOP 10 NRA dont saturation > 80 %	NRA	Taux
SERIGNAN	84127SGN	92,07%
VALREAS	84138VAL	91,15%
MONDRAGON	84078MDN	80,73%

Le taux moyen de remplissage des NRA évolue en 2017 au rythme de la conquête de nouveaux abonnés DSL par les opérateurs usagers du réseau.

Une surveillance des équipements est réalisée en permanence, et permet de déclencher les opérations destinées à prévenir leur saturation. Ces opérations vont d'un simple ajout de carte jusqu'à l'extension d'armoire de rue, en passant par l'ajout de câbles de renvoi.

Aucune action de désaturation n'a été menée en 2017.

2.5.2.2. Capacity Planning FTTH

Les tableaux ci-dessous présentent l'état de remplissage des équipements de collecte FTTH du réseau au 31 décembre 2017.

Indicateurs	Décembre 2017
Taux d'occupation des PM-FTTH	7,58%
Nombre de ports FTTH déployés	1266
Nombre de ports FTTH occupées	96

Taux de saturation PM			
11 PM dans le parc	> à 80 %	> à 95 %	Situation
Pourcentage de PM présentant un taux d'occupation FTTH	0,00%	0,00%	Normale

Le taux d'occupation des PM est très bas à la fin de l'année 2017, en lien avec le niveau de maturité du réseau FTTH dont la commercialisation débute.

2.6. Raccordement clients entreprises

2.6.1. Demandes de cotations

En 2017, Vauclose Numérique a répondu à 145 demandes de cotation de la part des opérateurs usagers. Ce chiffre est supérieur à l'année précédente (87 en 2016).

Le tableau ci-dessous présente les délais de réponse à ces demandes de cotation :

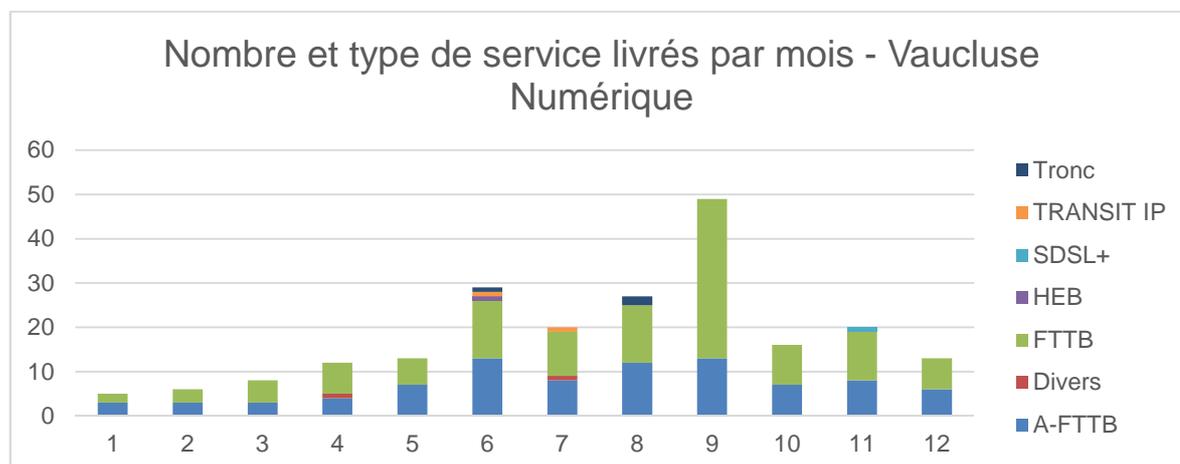
	Nombre de demandes	Délai maximum année en cours	Pourcentage de réponse (délai < seuil)	Pourcentage de réponse (délai > seuil)	Seuil (jours)
Demande de cotation avec chiffrage de raccordement optique	145	56	97 %	3 %	21

Ce tableau met en évidence que Vauclose Numérique répond majoritairement aux demandes de cotation dans les délais. Pour mémoire, depuis 2015 les demandes de cotation ne portent que sur la partie du territoire sur laquelle les FAS ne sont pas forfaitisés.

2.6.2. Mises en service

En 2017 Vauclose Numérique a livré 199 services professionnels. Ce chiffre est largement plus élevé qu'en 2016 (124), ce qui s'explique, entre autres, par la mise en service des liens souscrits par le Département de Vauclose pour les collèges du département.

Le graphique ci-dessous présente le détail et la répartition mensuelle de ces mises en services :



Définition des services Optiques :

- FON : Fibre optique noire
- FTTB : Lien Ethernet depuis un site Client à un Pop Opérateur.
- HEB : Hébergement d'une baie télécom en salle blanche du Vaucluse.
- IXEN : Lien Ethernet point à point (d'un site client vers un autre site client)
- Transit IP : Lien Ethernet, raccordé en Tête de réseau entre équipement Fai (Fournisseur d'accès à Internet) et BackBone Vaucluse, permet de se raccorder au monde IP.
- Tronc : Lien Ethernet entre Réseau Vaucluse et celui du Fai, permettant d'assurer la collecte des accès Ethernet des sites clients.

Le tableau ci-dessous présente les délais de mise en service des commandes entreprises livrées en 2017.

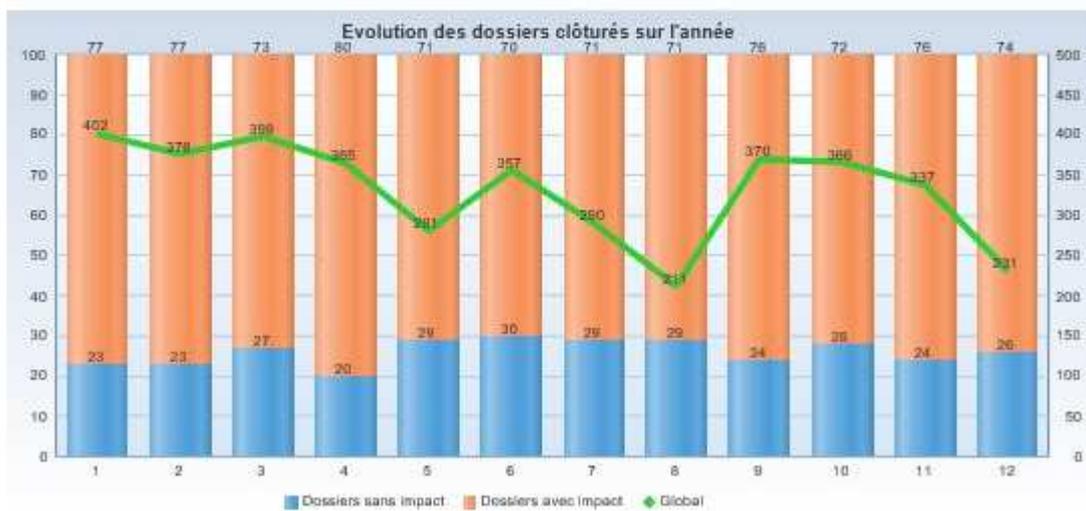
Services Entreprise	Nombre de commandes reçues	Nombre de commandes mises en service	Délai de mise en service moyen réel	Délai de mise en service moyen contractuel	Délai de mise en service en jours ouvrés				
					% <= seuil	seuil < % <= seuil + 10j	% > seuil + 10j	% > seuil hors responsabilité VN	Seuil
ADSL pro - partiel	1	1	3	0	100 %	0 %	0 %	0 %	8
SDSL	3	1	35	22	0 %	0 %	100 %	0 %	21
ADSL pro - total	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	9
ADSL pro - construction	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0 %	21
Fibre avec GC	200	136	64.713	56.5669	85 %	6 %	9 %	16 %	Date prévisionnelle
Fibre sans GC	19	61	51.4587	39.0172	76 %	8 %	16 %	59 %	20

2.7. ATU/DT/DICT

La gestion des Autorisations Temporaires d'Utilisation (ATU), des Déclarations de projet de Travaux (DT) et des Demandes d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) représentent un traitement particulier au sein de Vauclose Numérique, correspondant à 3 985 traitements en 2017.

Ce travail a pour but de prévenir toute entreprise réalisant de travaux sur le domaine public de la présence du réseau Vauclose Numérique.

Bilan dossiers clôturés sur l'année 2017 pour vauclose.numerique.dict



- Impact = présence du réseau VN à proximité
- Pas d'impact = pas de réseau VN à proximité

2.8. Maintenance Préventive

En 2017, Vauclose Numérique a réalisé les opérations de maintenance préventive nécessaire au respect des recommandations liées au bon fonctionnement des équipements et à la sécurité.

Le tableau ci-dessous présente le nombre d'interventions réalisées par type de site.

Somme de Freq	Type									
INTERVENTION	ADR	NRO APT	NRO VALREAS	NRO VAISON	PH	PH CG	SHELTER BOLLENE	TDR VEDENE	TOTAL GENERAL	
AE48V		1	1	1			1	1	5	
ALCEA		1	1	1			1	1	5	
CER	21								21	
CER + Thermo		1	1	1			1	1	5	
CLIM PRESTA		1	1	1			2	2	7	
CLIM TIM		2	2	2			3	1	10	
DEMARRAGE GE EN CHARGE								3	3	
DESHERBAGE + CLIM									0	
DI		2	2	2			2	2	10	
EXTINCTEURS		1	1	1			1	1	5	
GE DEMARRAGE à VIDE									0	
GE MECANIQUE								1	1	
NETOYAGE	9	1	1	1			1	2	15	
ONDULEUR								1	1	
PH						3	4		7	
TOAL GENERAL		30	10	10	10	3	4	12	16	95

Pour être conforme à la législation, l'audit CER des armoires de rue a initialement été réalisé sur l'ensemble du parc (hors armoires FTTH car non alimentées électriquement). Ces audits sont désormais réalisés tous les deux ans, la moitié des armoires en alternance chaque année.

Les CER concernant les sites principaux sont réalisés annuellement et conjugués avec un test de thermographie.

Au cours de l'année 2017, Vaucluse Numérique a levé les différentes réserves émises à l'occasion du contrôle électrique réglementaire (dysfonctionnements, mauvaise impédance ...)

Vaucluse Numérique profite également de l'intervention des tiers/sous-traitants pour mener des actions préventives sur le réseau.

A titre d'exemple, toute intervention dans une armoire est l'occasion de prendre des photos intérieures et extérieures de l'armoire, afin de détecter d'éventuelles anomalies et de disposer d'une image du site à plusieurs moments.

A l'occasion de l'intervention des prestataires, Vaucluse Numérique s'assure de l'optimisation des procédures et mécanismes mis en place, et les remet en question le cas échéant.

2.9. Sécurité

La sécurité est une préoccupation majeure et permanente dans l'exploitation du réseau, qui se traduit concrètement par plusieurs actions menées en 2017 :

- Comme chaque année s'est tenue une réunion sur le thème spécifique de la sécurité au sein de l'agence en charge de l'exploitation du réseau.
- L'année a par ailleurs été rythmée par des 1/4H sécurité et des audits chantiers réguliers.
- Chaque véhicule est équipé d'une trousse à pharmacie, d'un extincteur, et de la liste des numéros d'urgence.
- Chaque technicien dispose de ses habilitations et des plans de prévention à jour.
- Des sensibilisations régulières et des formations spécifiques sont organisées.
- Des outils adaptés et des Equipements de Protection Individuels (EPI) sont mis à la disposition des techniciens, et le port de ces équipements fait l'objet de la vigilance des équipes encadrantes.

Au cours de l'année 2017, et en complément des actions ci-dessus, a également été mis en place une minute sécurité chaque jour, qui permet de faire un focus sur un point spécifique lié à la sécurité.

En 2017, des audits de chantier ont été mis en place afin d'identifier d'éventuelles situations à risques et le cas échéant y apporter des solutions.

Enfin, chaque intervenant est aujourd'hui équipé d'un PDA comportant l'ensemble des documents : plans de préventions, habilitations, process, vérifications EPI, secourisme, ...

Grâce à ces moyens mis en œuvre, aucun signalement anormal n'a été constaté sur l'année 2017.

3. Volet commercial

3.1. Organisation de la commercialisation

La mission de Vaucluse Numérique est de permettre Département de Vaucluse de renforcer l'attractivité de son territoire en développant l'usage des services numériques, sur les marchés entreprise, collectivités et résidentiels :

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

L'enjeu est donc multiple pour Vaucluse Numérique : 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 (opérateurs et utilisateurs finaux).

Vaucluse Numérique doit donc répondre aux enjeux de ses clients opérateurs de service et de leurs clients utilisateurs finaux. La présence locale terrain des équipes commerciales est donc déterminante pour comprendre les enjeux locaux et y apporter des réponses adaptées au contexte local.

L'activité commerciale est organisée en 4 pôles :

- Un pôle ITC (Ingénieur Technico-Commercial) dont les missions sont les suivantes :
 - Apporter un soutien aux équipes commerciales en avant-vente : définition de la solution technique, chiffrage,
 - Assurer le bon lancement des nouveaux Fournisseur d'Accès Internet (FAI) : définition des process, des interconnexions, montée en compétence des équipes techniques des FAI,
 - Garantir le bon déploiement des projets.
- Un pôle Service Client dont les missions sont les suivantes :
 - « Front office » commandes : réception et saisie des commandes, suivi des commandes,
 - « Front office delivery » : suivi des commandes spécifiques, coordination des entités,
 - « Back office » : facturation, gestion des relances des impayés, production de tableaux de bords commerciaux, gestion des contrats clients.
- Un pôle vente aux acteurs grands publics nationaux :
 - Free, SFR, Orange, Bouygues Telecom, Ozone, Nordnet, etc.,
 - Offres d'infrastructure type FON et hébergement, lignes d'accès ADSL,
 - La commercialisation de ces offres se fait auprès des dirigeants de ces sociétés, à Paris : DG, direction commerciale, direction marketing et réseaux.
- Un pôle vente sur le marché « entreprises » dont les missions sont les suivantes
 - Développer et animer un réseau de partenaires, opérateurs locaux et nationaux présents localement,
 - Favoriser la promotion des infrastructures très haut débit de Vaucluse Numérique, directement auprès des différents segments du marché entreprises,
 - Développer des offres auprès de filières porteuses en faisant le lien entre les problématiques terrain et les offres de Vaucluse Numérique,
 - Promouvoir directement les usages auprès des clients finaux à travers des rendez-vous clients.

3.2. Note sur les évolutions du marché

3.2.1. Le marché Grand Public

3.2.1.1. Une croissance Très Haut Débit qui s'accélère

Le nombre d'abonnés à l'Internet Haut Débit ou Très Haut Débit continue sa progression en atteignant en fin 4T 2017 environ 28,4 millions d'abonnements en France, soit une progression sur un an de + 2,5% ou + 0,7 millions d'abonnés, relativement stable par rapport à la croissance observée en 2016 (Source ARCEP – Observatoire 4T2017).

Si la technologie DSL reste très largement majoritaire, le nombre d'accès DSL sur un an continue de baisser (-700 000 mille abonnés). L'année 2017 confirme ainsi le décollage des solutions d'accès THD, et en particulier FTTH, avec un parc fin 2017 estimé à 7 millions d'abonnés.

La France compte désormais 17,7 millions de logements éligibles à plus de 100 Mbps, dont 10,3 millions en FTTH, le complément étant assuré par la technologie câble coaxial.

3.2.1.2. Conquête 2017 : SFR toujours en difficulté

Orange (+546.000 abonnés) et Bouygues Telecom (+340.000 abonnés) ont réalisé la meilleure conquête d'abonnés en 2017, devant Free (+250.000 abonnés). A noter sur l'exercice une contre-performance de SFR au niveau national, qui continue de perdre des abonnés fixes : -170.000 abonnés HD/THD sur l'année.

A fin 2017 le marché HD/THD se découpe ainsi autour de 4 acteurs :

- Orange 11,6 millions d'abonnés,
- Free 6,6 millions d'abonnés,
- SFR/NC 5,9 millions d'abonnés,
- Bouygues Telecom 3,4 millions d'abonnés.

3.2.1.3. Vers le développement des offres THD en zone RIP

A l'image du marché national, l'année 2017 aura confirmé l'intérêt grandissant des opérateurs pour les infrastructures RIPs, renforcées par les premiers déploiements FTTH massifs en zone rurale.

L'année 2018 devrait ainsi continuer dans cette dynamique du développement du très haut débit en France, tant en zone privée qu'en zone publique.

3.2.2. Le marché Entreprise

L'année 2017 confirme l'appétence grandissante des entreprises de toute taille pour une connectivité THD sur support Fibre, portée par le développement des usages (VoIP, sauvegarde, applications dans le Cloud, etc.) et la communication grandissante autour de l'aménagement FTTH et des offres Professionnelles proposées sur cette infrastructure.

Cela se traduit par un succès grandissant des offres d'entrée de gamme Fibre.

L'année 2017 a par ailleurs été marquée par :

- Une intensification des travaux de la régulation sur le marché entreprise, travaux liés notamment au cycle naturel d'analyse des marchés, mais aussi l'émergence d'offre « entreprise » sur les infrastructures FTTH. Ces travaux ont abouti à la publication de la nouvelle analyse des marchés de l'ARCEP fin 2017, qui fera référence pour les trois prochaines années.
- Un renforcement significatif de l'intensité concurrentielle, dans les zones denses des territoires.

3.2.3. Les évolutions au catalogue de services en 2017

Le catalogue de services a continué d'évoluer en 2017, aussi bien sur les offres à destinations du Grand Public qu'à destination des opérateurs adressant le marché Entreprise compte-tenu de l'effervescence autour de ce marché.

Les évolutions proposées sur le marché Entreprise ont permis d'adapter l'offre aux besoins du marché tout en créant de la valeur par l'innovation :

- Une dynamique d'innovation et d'agilité, sur le marché des TPE et PME avec l'introduction de l'Option Plus, qui vise à augmenter la valeur perçue de notre offre entrée de gamme dans les zones de forte concurrence, tout en permettant à nos clients de se positionner face aux offres mix « FTTH + SDSL », de plus en plus présente sur le marché.
- Un réajustement tarifaire permanent des offres Fibre Entreprise Premium dans le cadre de l'évolution concurrentielle du marché.

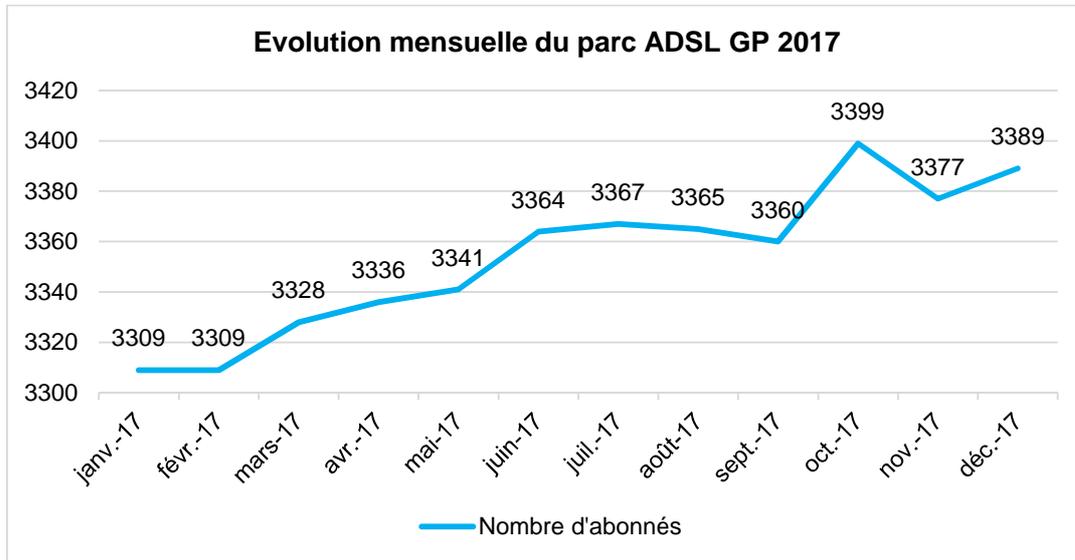
Les évolutions proposées sur le marché Grand Public ont permis d'adapter l'offre aux besoins des opérateurs nationaux sur le marché FTTH, et le lancement de leurs offres commerciales sur le réseau.

3.3. Bilan commercial 2017

3.3.1. Segment Grand Public

3.3.1.1. ADSL

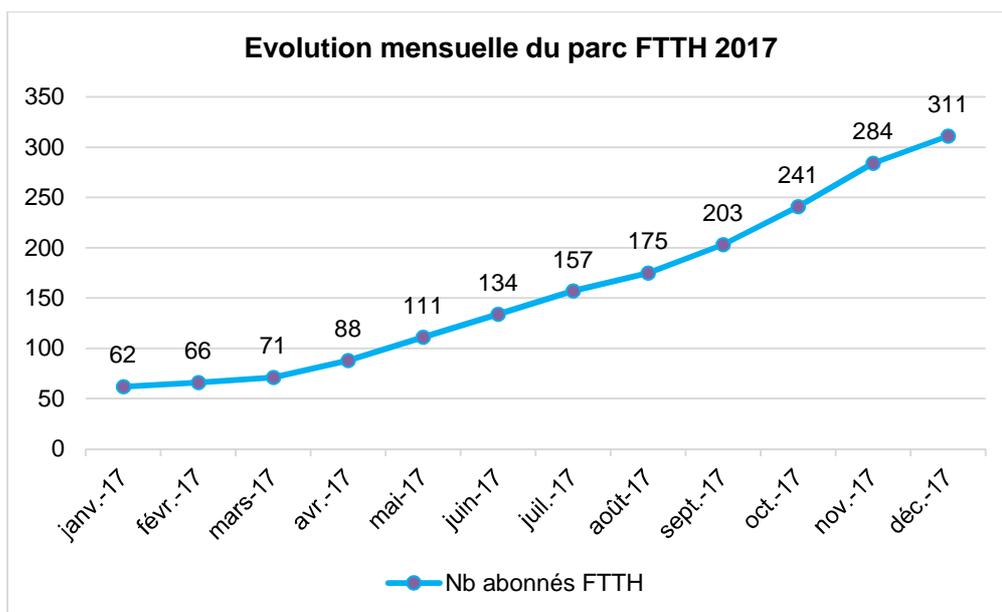
Le parc ADSL à fin 2017 atteint 3 389 abonnés contre 3 309 à fin 2016.



La croissance du parc ADSL se poursuit, à un rythme toutefois plus faible qu'envisagé, en lien direct avec la performance commerciale des opérateurs usagers du réseau public.

3.3.1.2. FTTH

Le parc FTTH à fin 2017 atteint 311 abonnés.



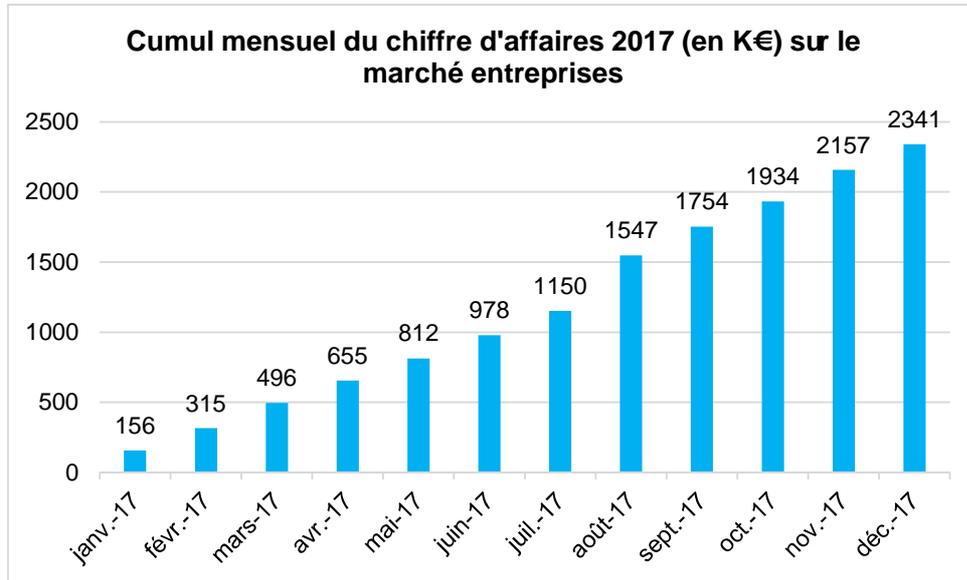
L'année 2017 est marquée par le décollage de la croissance du parc d'abonnés FTTH sur le réseau public. Cette croissance est liée à l'arrivée en mars 2017 du premier opérateur d'envergure nationale sur le réseau FTTH départemental déployé au premier établissement du réseau.

3.3.2. Segment Entreprise et Secteur Public

3.3.2.1. Activité commerciale

L'activité commerciale sur le segment Entreprise et Secteur Public se caractérise par un développement du chiffre d'affaire, passant de 1 713 000 € fin 2016 à 2 340 677 € fin 2017.

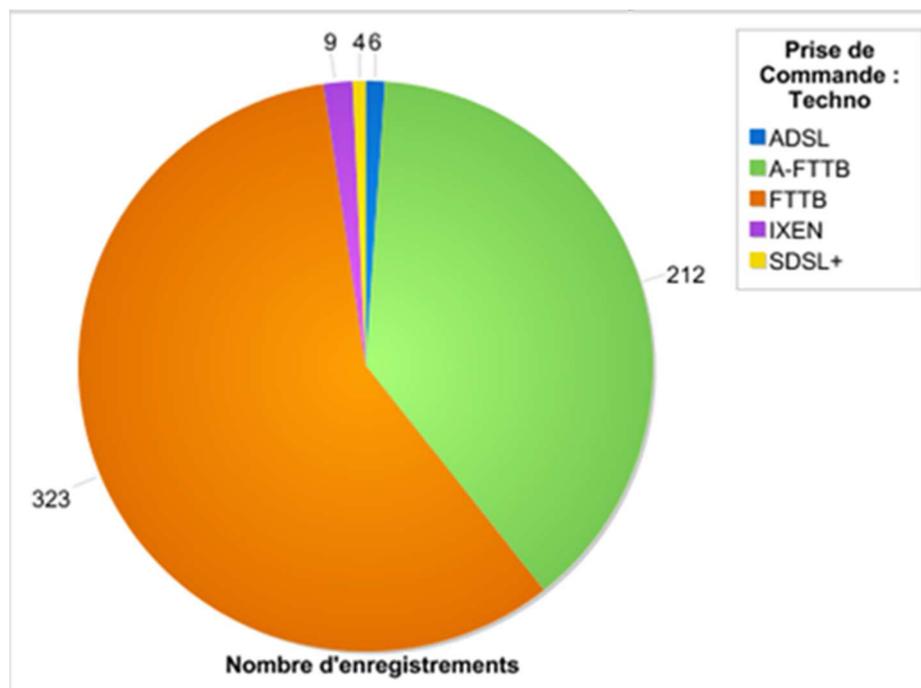
La croissance de cette activité se traduit mensuellement en K€ comme suit :



3.3.2.2. Répartition par technologie et produit

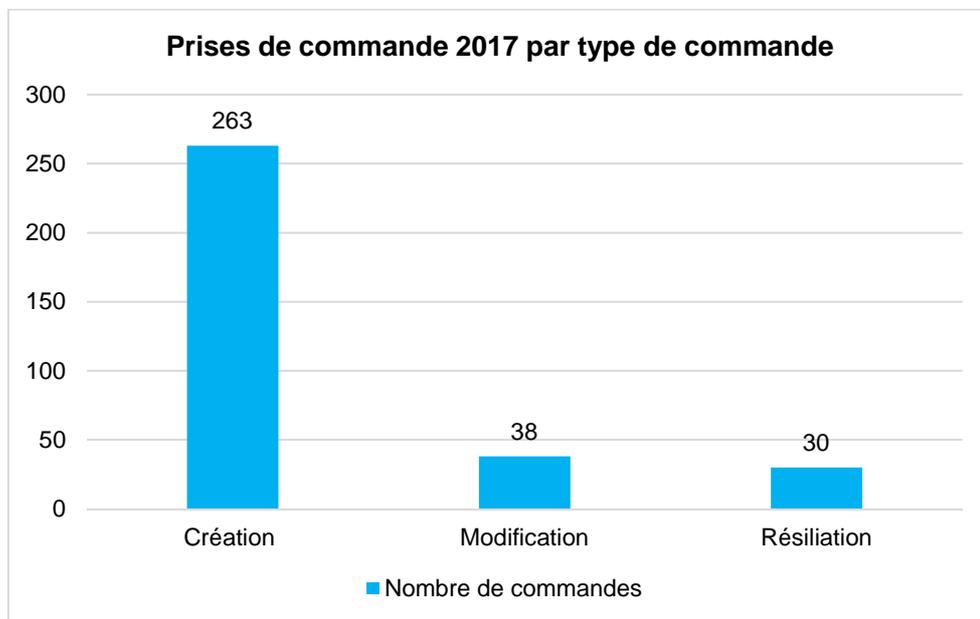
A la fin de l'année 2017, le parc se répartissait en fonction du type de service souscrit de la façon suivante :

Répartition du Parc par types de lien :



Le graphique ci-dessus montre bien l'importance de la technologie fibre optique dans les ventes à destination des entreprises et des collectivités, puisqu'elle représente près de 99% du parc de lignes en service.

3.3.2.3. Répartition par type de prise de commande



Le graphique ci-dessus montre que les commandes de création de lien sont très largement majoritaires, en lien avec la phase de développement encore en cours du marché entreprise sur le territoire.

L'impact des quelques résiliations est mineur, et ces résiliations peuvent parfois masquer un changement de technologie (A-FTTB vers FTTB par exemple).

3.3.2.4. Les actions locales d'animation

En 2017, Vaucuse Numérique a renforcé sa stratégie d'animation indirecte du réseau d'opérateurs et de distributeurs, afin de démultiplier les actions auprès des entreprises du territoire.

Plus de 120 rencontres locales se sont ainsi tenues en 2017 avec les opérateurs du réseau dans le cadre de l'animation du réseau de commercialisation, soit plus du double qu'en 2016.

En parallèle, l'équipe commerciale locale a maintenu les échanges directs avec les acteurs économiques du territoire de Vaucuse tout au long de l'année. Au total, l'équipe commerciale a rencontré directement plus de 50 entreprises et collectivités pour les accompagner vers le Très Haut Débit, dont certaines à plusieurs reprises.

En 2017, ce sont 101 opportunités commerciales qui ont été détectées par les forces commerciales locales de Vaucuse Numérique.

Sur ces 101 opportunités détectées sur l'année :

- 74 correspondent à des entreprises devenues clientes du réseau public,
- 27 ont été clôturées.

Le nombre d'opportunités détectées, plus faible que les années précédentes, s'explique par le fait que les opérateurs sont de plus en plus autonomes dans leur prospection, et ne sollicitent plus forcément Vauclose Numérique pour connaître les conditions d'accès au réseau de leurs prospects. Les usagers finaux sont donc de moins en moins détectés en amont par Vauclose Numérique, signe que la stratégie d'animation indirecte des opérateurs est efficace.

3.3.2.5. Les actions locales de dynamisation

Depuis 2015, Vauclose Numérique peut proposer au Département de Vaucluse la mise en œuvre de mesures expérimentales ou promotionnelles.

En 2017, la mesure croissance POP a été à nouveau prolongée et la mise en œuvre de trois nouvelles mesures a été autorisée par le Département de Vaucluse en juin 2017 pour une durée de 6 mois :

- La mesure Tremplin Numérique, destinée à stimuler la commercialisation sur le segment entreprises en zone 0. Cette mesure a été autorisée par le Département de Vaucluse le 20 juin 2017, et prolongée en novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017.
- La mesure FTTH, visant à s'appuyer sur les préconisations de l'ARCEP pour tester les tarifs modifiés avec les opérateurs et à calibrer finement la grille tarifaire avant de l'inscrire au catalogue de la DSP. Cette mesure a été autorisée par le Département de Vaucluse le 20 juin 2017, puis pérennisée au catalogue par l'avenant 12 signé le 5 octobre 2017.
- La mesure Option+, visant à permettre aux entreprises de disposer d'une ligne supplémentaire avec un débit plus élevé non garanti, en complément d'une ligne FTTB existante. Cette mesure a été autorisée par le Département de Vaucluse le 21 décembre 2017.

3.3.2.6. Etat des IRU commercialisés

A fin 2017, Vauclose Numérique avait commercialisé 50 IRU NetCity, auprès du Département de Vaucluse :

- Engagement sur 228 mois :
 - Début de facturation : 23.06.2017
 - Expiration : 01.04.2036
- Valeur nette : 1 046 250€
- Durée résiduelle au 31/12/2017 : 225 mois
- Valeur résiduelle : 1 018 350€
- Valeur de commercialisation : 27 900€

3.4. Enjeux et perspectives 2018

Les principaux enjeux relatifs au développement de l'activité de la société délégataire pour 2018 sont structurés autour de 2 axes :

3.4.1.1. Sur le segment grand public :

Le principal levier pour la commercialisation des services au Grand Public est la poursuite de la politique de référencement de l'ensemble des Opérateurs sur des offres passives et activées attractives, et en ligne avec le cadre règlementaire.

3.4.1.2. Sur le segment entreprises et secteur public

Les principaux leviers de développement de l'activité sont :

- Une approche spécifique destinée à répondre aux besoins grandissants des collectivités,
- L'animation du canal de ventes par le recrutement de nouveaux opérateurs et de distributeurs des opérateurs nationaux.
- L'adaptation de l'offre du réseau public au segment de marché entreprises, sur lequel la concurrence s'est durcie en fin d'année 2017.

4. Volet communication et développement local

4.1. Communication

Une revue de presse est proposée en annexe 2 au présent rapport d'activité. Ce document recense les articles de presse relatifs au réseau public détectés par Vaucluse Numérique en 2017.

4.1.1. Insertions publicitaires

Depuis plusieurs années, Vaucluse Numérique a établi des contrats publicitaires avec différents supports de communication locaux.

Comme chaque année, Vaucluse Numérique a étudié en 2017 l'opportunité de ces contrats ; certains ont été modifiés, d'autres arrêtés. Les cibles visées sont toujours les entreprises, particulièrement sur les zones d'activités dans lesquelles Vaucluse Numérique a réalisé un aménagement en fibre optique.

Les Petites Affiches de Vaucluse (ex – l'Echo du Mardi) : journal hebdomadaire d'informations économiques, spécialiste des annonces légales et appels d'offres diffusé sur le département de Vaucluse. Ce journal compte 2 500 abonnés. Le contrat avait été renouvelé en 2016 pour l'insertion d'un bandeau à la une du journal par mois pendant toute l'année. En 2017, le contrat n'a pas été renouvelé, car Vaucluse Numérique a souhaité profiter de la parution du magazine « Le Vaucluse en chiffres », dans lequel un dossier complet portait sur le projet Vaucluse Numérique, et dans lequel Vaucluse Numérique a également publié une insertion publicitaire en pleine page.

Vaucluse Hebdo : magazine hebdomadaire d'informations économiques locales, habilité à la publication d'annonces légales, diffusé sur le département de Vaucluse à destination des chefs d'Entreprises et élus du département. Vaucluse Numérique souhaitant rediriger sa stratégie vers une communication de valorisation des bénéfices du réseau public sur le territoire, un dossier complet sur Vaucluse Numérique a été publié dans un numéro adressé à 1 000 entreprises vauclusiennes au nom de Vaucluse Numérique.

Fontcouverte : Cette adhésion permet à Vaucluse Numérique de bénéficier d'une insertion publicitaire dans le journal « Fontcouverte Magazine » qui est distribué une fois par an aux entreprises adhérentes de la ZA Fontcouverte. Ce contrat n'a pas été renouvelé en 2017.

Le Journal du Parlement : Vaucluse Numérique a souhaité s'associer à la publication d'un dossier spécifique sur le territoire de Vaucluse par le Journal du Parlement. Cette publication a été réalisée en novembre 2016, et le contrat n'a pas été renouvelé en 2017.

4.1.2. Site Web

Depuis la mise en ligne du site web www.vaucluse-numerique.fr en 2012, une analyse de la fréquentation de cette interface est effectuée chaque mois. Cette analyse permet de mettre en évidence les critères suivants

- Nombre de visites
- Durée moyenne des visites
- Provenance des visites (moteurs de recherches, sites référents ...)
- Pages consultées
- Géolocalisation macro des internautes (PACA, IDF, Rhône Alpes)



Le pic de visites constaté en septembre 2017 s'explique par la relance des actions de communication à destination des entreprises, en particulier les mailings et la publication du dossier sur le projet dans le magazine 2017 de l'Echo.

4.1.3. Twitter

Depuis 2014, Vacluse Numérique tient un compte Twitter sur lequel sont publiées les actualités du projet.

Vacluse Numérique utilise cet outil pour relayer des informations instantanées qui valorisent le projet THD vaclusien avec pour objectif la promotion de la DSP autour de 3 axes :

- Aménagement du territoire
- Développement local
- Expertise technologique THD

En décembre 2017, Vacluse Numérique compte 567 followers (+30% en un an), et a posté 351 tweets.



4.1.4. Communication directe entreprises

En 2017, Vaucluse Numérique a envoyé plusieurs publipostages destinés aux entreprises pour les informer des intérêts du Très Haut Débit.

- En août 2017, un courrier a été adressé à 158 entreprises éligibles au mécanisme sites éloignés.
- En octobre 2017, un dossier comprenant un courrier, un flyer et un guide télécom a été adressé à 670 entreprises.

4.2. Développement local

En 2017, Vaucluse Numérique a mené des actions de développement local autour du réseau d'initiative publique et participé à plusieurs événements locaux.

4.2.1. Salon des Maires et des élus locaux

2 février 2017



4.2.2. Salon du Numérique

21 et 22 avril 2017

5^{ème} Edition du Salon du Numérique, organisé par l'Association ADN – Avignon Delta Numérique.



4.2.3. Salon du Congrès des maires de Vaucluse

17 novembre 2017

2^{ème} Edition du salon du congrès des maires de Vaucluse, organisé par l'Association des maires de Vaucluse.

4.2.4. Événement IT PARTNERS



Vaucluse Numérique a participé au salon IT Partners en mars 2017, visant à recruter de nouveaux opérateurs partenaires et des distributeurs travaillant indirectement avec le RIP via les opérateurs semi-grossistes partenaires du RIP.

Cet évènement a généré 120 contacts.

Suite à cet évènement, un nouvel opérateur a été référencé comme partenaire Axione et a passé des commandes dès 2017 sur Vaucluse Numérique.

5. Volet financier

5.1. Principes et méthodes comptables

L'exercice social 2017 a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Les comptes annuels sont établis selon les dispositions du plan comptable professionnel 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 et, notamment ceux relatifs aux grands principes suivants :

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

5.1.1. Méthodes d'évaluation

Les IMMOBILISATIONS sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou de revient, hors taxes déductibles incluant les intérêts des capitaux empruntés pour financer la réalisation des immobilisations.

Eléments constitutifs de l'infrastructure

Le mode d'amortissement utilisé pour l'ensemble des biens immobilisés est le mode linéaire.

Concernant les immobilisations incorporelles et les équipements dits « passifs », la durée d'amortissement retenue est d'une durée de 20 ans à compter de la date de mise en service.

Pour les biens dits « actifs », la durée d'amortissement retenue est de 7 ans à compter de la mise en service.

Eléments non constitutifs de l'infrastructure

Le mode d'amortissement pratiqué pour ces immobilisations est le mode linéaire et, selon le type de biens, la durée d'amortissement est la suivante :

- Installations, agencements et aménagements de construction : 10 ans
- Installations, matériels et outillages : 5 ans
- Matériel informatique : 3 ans.
- Mobilier de bureau : 10 ans.

Les biens de reprise non amortis peuvent être repris par le Délégrant comme précisé dans l'article 1.4.6.2 de ladite Convention.

Les AMORTISSEMENTS pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire exclusivement et en fonction des dispositions fiscales, et de leur durée de vie prévisionnelle.

Si la règle établie met en évidence une diminution durable de la valeur, une dépréciation est comptabilisée.

En ce qui concerne les IMMOBILISATIONS FINANCIERES, les titres de participations, et les autres titres immobilisés sont inscrits en comptabilité à leur coût d'acquisition ; toutefois, les frais annexes non représentatifs d'une valeur vénale sont imputés directement en charges.

Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'acquisition, une dépréciation des titres est constituée.

La valeur brute des STOCKS de marchandises et d'approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, à l'exclusion de tous frais financiers.

Les TRAVAUX EN COURS sont valorisés à leur coût de revient hors T.V.A déductible ; la marge est dégagée à l'avancement, et des provisions pour "pertes à terminaison" sont constituées chaque fois que nécessaire pour les chantiers portant sur des commandes isolées d'une réelle importance.

Les CREANCES ont été valorisées à leur valeur nominale, une dépréciation étant pratiquée chaque fois que la valeur d'inventaire se trouve inférieure à la valeur comptable.

Les DEPRECIATIONS traduisent la constatation, en fin d'exercice, de la baisse de l'évaluation des éléments d'actifs par rapport à la valeur comptable nette.

Les PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES sont constituées en fonction du risque ou de la charge à prévoir, résultant d'événements en cours à la clôture de l'exercice.

Les SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS font l'objet d'une reprise correspondant à un montant égal à la dotation aux amortissements affectés du rapport : subventions/Immobilisations afin de tenir compte du caractère partiel de la subvention. Leur reprise se fait par l'intermédiaire d'un compte de produits exceptionnels.

5.1.2. Changement de méthode comptable

Aucun changement de méthode comptable n'est à signaler au cours de l'exercice 2017.

5.2. Comptes annuels comptables

Ils se composent de deux états :

- Le bilan au 31 décembre 2017,
- Le compte de résultat de l'exercice 2017.

5.2.1. Le bilan

Le total net du bilan s'élève à 25,8 M€ au 31 décembre 2017 et se décompose comme suit :

Actif

Actif immobilisé

Le montant de l'actif immobilisé brut est établi à 27,3 M€ à fin 2017 contre 25,9 M€ à fin 2016. Cette augmentation correspond à des investissements dits de « vie du réseau » en lien avec la commercialisation du réseau (raccordement de clients entreprises, équipements DSL et FTTH).

Les charges d'amortissement en cumul s'élèvent à 5,9 M€ en 2017 contre 4,4 M€ en 2016. Il convient de souligner que le premier train d'amortissement a été lancé lors de la mise en service du PER avec le démarrage de l'activité commerciale Grand Public et Entreprise en mai 2013 et le second train d'amortissement a été lancé lors de la clôture du PER en décembre 2014.

Actif circulant

Le montant de l'actif net circulant s'élève à 4,4 M€ contre 1,3 M€ à fin 2016.

Les principales composantes sont :

- Les créances clients qui s'élèvent à 1,1 M€, contre 0,8 M€ en 2016 ;
- Les autres créances d'exploitation qui atteignent 113 K€ en diminution par rapport à 2016 (144 K€) ;
- Les créances diverses qui sont nulles à la clôture de l'exercice 2017 de même que lors de l'exercice 2016.
- Les disponibilités qui ressortent à 3,2 M€ à fin 2017, en augmentation par rapport à 2016 (322 K€) ;
- Les valeurs mobilières de placement qui sont nulles à la clôture de l'exercice 2017, tout comme celui de 2016.

Passif

Capitaux propres

Au 31 décembre 2017, les capitaux propres de la société s'élèvent à 9,5 M€.

Les principales composantes à date sont :

- Le Capital Social pour 0,5 M€ ;
- Le report à nouveau de -2,3 M€ ;
- Le Résultat Net qui ressort en bénéfice de 0,4 M€ sur l'exercice ;
- Le montant des subventions collectées qui s'élève à 10,9 M€, en hausse de 1,0 M€ par rapport à 2016 compte tenu du premier plan de déploiement prévu au contrat et de la quote-part de subvention affectée au résultat.

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 16,3 M€.

Les dettes financières ressortent à 13,6 M€. Elles correspondent aux apports en compte courant d'associés mis à disposition de la société par Bouygues Energies & Services afin de couvrir les besoins de financement générés par la société (notamment le financement de la construction du PER).

Les dettes d'exploitation s'élèvent à 1,0 M€ et sont en diminution de 0,3 M€ par rapport à 2016 (dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales et autres dettes d'exploitation).

Les autres dettes diverses s'établissent à 413 € en 2017.

Les Produits Constatés d'Avance ressortent à 1,6 M€ contre 0,8 M€ en 2016.

Bilan au 31 décembre 2017

BILAN AU 31/12/2017

ACTIF	Brut	Amort. - Dépréciat ²	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé (1)	-	-	-	-
Frais d'établissement	-	-	-	-
Frais de développement	-	-	-	-
Concessions, brevets et droits similaires	57 292,04	47 980,72	9 311,32	15 382,66
Fonds commercial (1)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	6 832 452,93	1 347 347,86	5 485 105,07	5 827 508,71
Avances sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Total immobilisations incorporelles	6 889 744,97	1 395 328,58	5 494 416,39	5 842 891,37
Terrains	-	-	-	-
Constructions	18 051 627,34	3 249 174,02	14 802 453,32	14 461 701,72
Installations techniques, matériel	2 077 772,95	1 226 238,50	851 534,45	1 075 949,39
Autres immobilisations corporelles	22 242,10	13 847,42	8 394,68	10 805,36
Immobilisations en cours	219 891,65	-	219 891,65	134 570,38
Avances et acomptes	-	-	-	-
Total immobilisations corporelles	20 371 534,04	4 489 259,94	15 882 274,10	15 683 026,85
Autres participations	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations (2)	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts (2)	-	-	-	-
Autres immobilisations financières (2)	2 217,00	-	2 217,00	2 217,00
Total immobilisations financières	2 217,00	-	2 217,00	2 217,00
Total Actif Immobilisé (II)	27 263 496,01	5 884 588,52	21 378 907,49	21 528 135,22
Matières premières, approvisionnements	-	-	-	-
En cours de production de biens	-	-	-	-
En cours de production de services	-	-	-	-
Produits intermédiaires et finis	-	-	-	-
Marchandises	-	-	-	-
Total Stock	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes	-	-	-	872,22
Clients et comptes rattachés (3)	1 103 302,25	7 173,55	1 096 128,70	615 334,29
Autres créances d'exploitation (3)	113 230,10	-	113 230,10	144 018,92
Créances d'exploitation	1 216 532,35	7 173,55	1 209 358,80	759 353,21
Créances diverses (3)	-	-	-	-
Total Créances	1 216 532,35	7 173,55	1 209 358,80	760 225,43
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
dont actions propres:				
Disponibilités	3 163 204,60	-	3 163 204,60	322 210,30
Total Disponibilités	3 163 204,60	-	3 163 204,60	322 210,30
Charges constatées d'avance (3)	4 454,43	-	4 454,43	-
Total Actif Circulant (III)	4 384 191,38	7 173,55	4 377 017,83	1 082 435,73
Frais d'émission d'emprunt à étaler (3)	-	-	-	-
Prime de remboursement des obligations (3)	-	-	-	-
Ecart de conversion actif	-	-	-	-
Total Général (I à VI)	31 647 687,39	5 891 762,07	25 755 925,32	22 610 570,95

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

- 1 337,00

Bilan au 31 décembre 2017 (suite)

BILAN AU 31/12/2017

PASSIF	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Capital social ou individuel	500 000,00	500 000,00
dont versé :	500 000,00	500 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	-	-
Ecarts de réévaluation	-	-
Réserve légale (2)	-	-
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-
Réserves réglementées (2)	-	-
Autres réserves	-	-
Total Réserves	-	-
Report à nouveau	(2 316 763,20)	(2 125 320,67)
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	420 970,38	(191 442,53)
Acompte sur dividende	-	-
Subventions d'investissement	10 901 410,00	9 888 062,00
Provisions réglementées	-	-
Total capitaux propres (I)	9 505 617,18	8 071 298,80
Produit des émissions de titres participatifs	-	-
Avances conditionnées	-	-
Total autres fonds propres (II)	-	-
Provisions pour risques	-	-
Provisions pour charges	-	-
Total provisions pour risques et charges (III)	-	-
Emprunts obligataires convertibles	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	-	-
Emprunts et dettes financières divers	13 600 000,00	12 600 000,00
Total Dettes financières (3)	13 600 000,00	12 600 000,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	978 964,68	1 173 276,37
Dettes fiscales et sociales	14 053,10	15 089,23
Autres dettes d'exploitation	8 036,13	83 641,83
Dettes d'exploitation	1 001 053,91	1 272 007,43
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-
Dettes fiscales hors exploitation	-	-
Autres dettes	413,18	3 879,18
Dettes diverses	413,18	3 879,18
Total Dettes d'exploitation (3)	1 001 467,09	1 275 886,61
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3)	-	-
Produits constatés d'avance (3)	1 648 841,05	663 385,54
Total dettes (IV)	16 250 308,14	14 539 272,15
Ecart de conversion Passif	-	-
Total général (I à V)	25 755 925,32	22 610 570,95
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
(2) Dont réserves réglementées des PV à LT		
(3) Dont dettes à moins d'un an	1 585 124,14	1 820 438,24

5.2.2. Le compte de résultat

En 2017, le chiffre d'affaires de la société s'établit à 3,5 M€.

La ventilation par segment d'activité s'établit comme suit :

- Segment Grand Public : 0,9 M€
- Segment Entreprises : 2,3 M€
- Segment Infrastructures Opérateurs : 0,3 M€
- Recettes Diverses : 26 K€

Les charges d'exploitation restent stables à 3,6 M€ (retraitées de la production immobilisée de 1,4 M€ en 2017).

Les charges d'exploitation comprennent principalement :

- les coûts directement générés dans le cadre de la production des services aux usagers,
- les charges de structure de la société,
- les charges d'amortissement.

Compte tenu de ces évolutions, le résultat d'exploitation ressort à - 0,1 M€.

Le résultat financier s'élève à - 0,2 M€.

Le résultat exceptionnel ressort à 0,7 M€ et correspond à la quote-part de subvention reprise en compte de résultat.

Le résultat net ressort à 0,4 M€.

Compte de résultat 2017

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2017

	France	Exportation	au 31/12/2017	au 31/12/2016
Ventes de marchandises	-	-	-	-
Production vendue de biens	-	-	-	-
Production vendue de services	3 514 643,05	-	3 514 643,05	2 641 987,85
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	3 514 643,05	-	3 514 643,05	2 641 987,85
Production stockée			-	-
Production immobilisée			1 391 334,51	757 136,07
Subventions d'exploitation			-	-
Reprises sur amortissements et provisions			-	2 471,81
Transferts de charges			-	-
Autres produits			18 951,41	1 108,63
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			4 924 928,97	3 402 704,36
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-	-
Variation de stock (marchandises)			-	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			47 338,92	28 042,88
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-	-
Autres achats et charges externes			3 333 404,48	2 503 305,41
Consommations de l'exercice en provenance de tiers			3 380 743,40	2 531 348,29
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			-	-
Autres impôts et taxes			15 805,72	2 603,20
Impôts, taxes et versements assimilés			15 805,72	2 603,20
Salaires et traitements			-	-
Charges sociales			-	-
Charges de personnel			-	-
Dotations d'exploitation aux amortissements sur immobilisations			1 540 562,24	1 488 371,45
Dotations d'exploitation aux dépréciations sur immobilisations			-	-
Dotations d'exploitation aux dépréciations sur actif circulant			7 173,55	-
Dotations d'exploitation aux provisions pour risques et charges			-	-
Dotations d'exploitation aux amortissements, dépréciations et prov.			1 547 735,79	1 488 371,45
Autres charges			90 062,75	92 453,78
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			5 034 347,66	4 114 776,72
Bénéfices attribués ou pertes transférées (III)			-	-
Pertes supportées ou bénéfices transférés (IV)			-	-
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(109 418,69)	(712 072,36)

Compte de résultat 2017 (suite)

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2017

	au 31/12/2017	au 31/12/2016
Produits financiers de participations (1)	-	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1)	-	-
Autres intérêts et produits assimilés (1)	4 226,24	3 000,48
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)	4 226,24	3 000,48
Dotations financières aux amortissements et provisions	-	-
Intérêts et charges assimilées (2)	159 739,17	161 433,65
Différences négatives de change	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Transfert de produits financiers	-	-
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	159 739,17	161 433,65
RÉSULTAT FINANCIER	(155 512,93)	(158 433,17)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	(264 931,62)	(870 505,53)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	685 902,00	679 063,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	685 902,00	679 063,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	-	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	-	-
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	685 902,00	679 063,00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	-	-
Impôts sur les bénéfices (X)	-	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 615 057,21	4 084 767,84
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 194 086,83	4 276 210,37
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	420 970,38	(191 442,53)

(1) Dont produits concernant les entreprises liées

3 000,48

(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées

161 433,65

5.3. 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.

Il convient de souligner que le chiffre d'affaires analytique reprend le total des produits d'exploitations :

- minoré des reprises sur amortissement et provisions ;
- minoré de la production immobilisée qui ne correspond à du chiffre d'affaires ;

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

Dans le compte de résultat analytique, les reprises de provisions apparaissent en dessous de l'indicateur EBITDA (résultat avant charges d'intérêts, impôt, amortissements et provisions).

Par ailleurs, le résultat exceptionnel comptable ne correspond pas au résultat exceptionnel analytique : comptablement, le résultat exceptionnel correspond à la quote-part de subvention reprise en compte de résultat, au même rythme que les charges d'amortissement sur immobilisations subventionnées.

5.4. Comptes annuels de gestion 2017 et prévisions 2018

5.4.1. Compte de résultat

en k€	2016 Réel	2017 Réel	2018 Budget
Segment Grand Public	840	870	952
Segment Entreprises/ Secteur Public	1 714	2 341	2 317
Segment Infrastructures Opérateurs	67	279	266
Recettes Diverses	21	26	66
Total Chiffre d'affaires	2 642	3 515	3 600
Maintenance réseau passif	-161	-212	-268
Maintenance réseau actif	-49	-41	-44
Location réseaux et infrastructures tierces	-79	-74	-66
Backbone	-24	-24	-36
Charges d'accès abonnés FT	-518	-598	-661
Maintenance du SI	-106	-106	-105
Contrat d'Exploitation Technique et Commerciale	-496	-600	-608
Total Charges directes	-1 433	-1 655	-1 789
Frais de personnel et de déplacements	-198	-184	-198
Frais de fonctionnement	-111	-161	-184
Impôts	3	-14	-10
Prestation de Services	-130	-62	-133
Total Charges indirectes	-436	-421	-526
EBITDA	773	1 438	1 285
Dotations aux amortissements	-1 488	-1 548	-2 091
Q/P subvention affectée au résultat	679	686	1 094
Dotations aux provisions	2	-	-
Résultat d'exploitation	-34	576	288
Résultat financier	-158	-156	-190
Résultat exceptionnel	1	-	-
Résultat courant	-191	421	98
Impôt sur les sociétés	-	-	-
Résultat net	-191	421	98

5.4.1.1. Réalisé 2017

Le chiffre d'affaires de Vaucluse Numérique s'établit à 3,5 M€ en progression par rapport à 2016 en lien avec la poursuite de la commercialisation du réseau.

Les charges directes et indirectes s'établissent à 2,1 M€ en 2017 contre 1,9 M€ en 2016.

Les charges de dégroupage d'Orange représentent le premier poste de dépenses de la société.

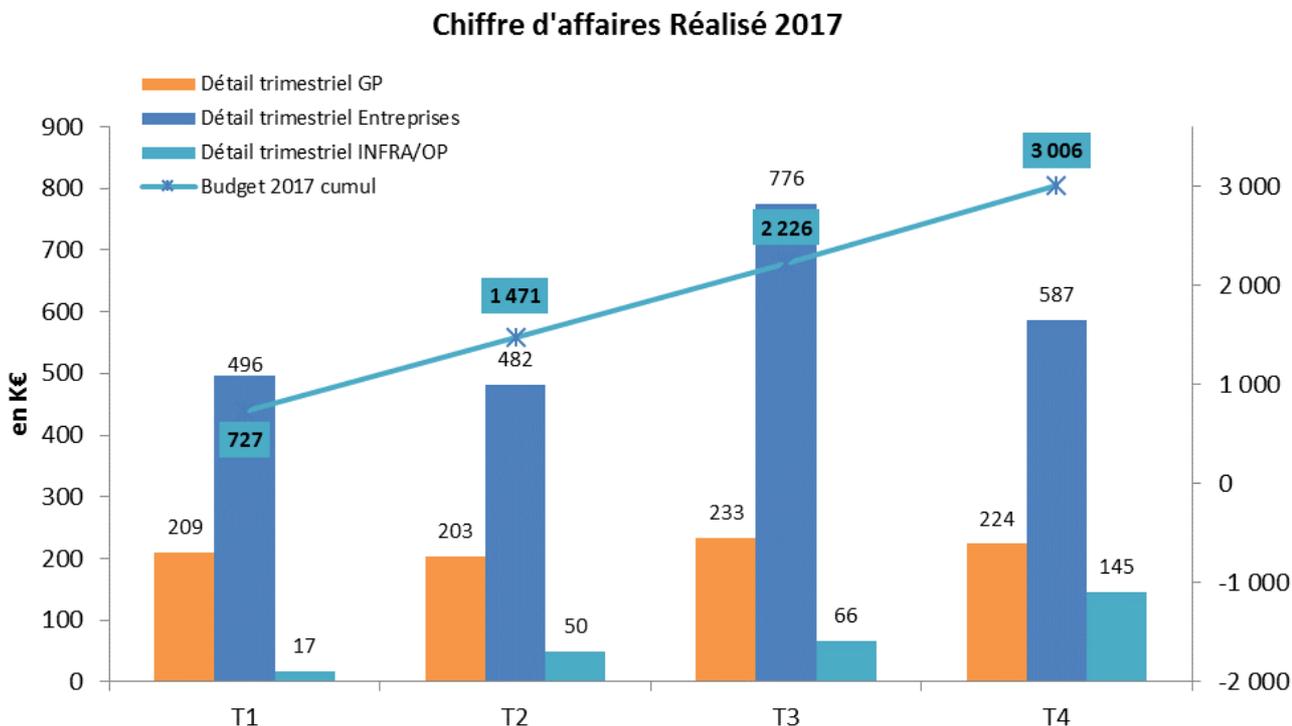
L'EBITDA de l'exercice ressort à 1,4 M€ en 2017, sous l'effet de la progression de l'activité commerciale.

Les charges d'amortissement représentent 1,5 M€ à fin 2017 et sont stables par rapport à 2016. Le premier train d'amortissement a été lancé lors de la mise en service du PER avec le démarrage de l'activité commerciale Grand Public et Entreprise en Mai 2013. Le second train d'amortissement a été lancé lors de la clôture du PER en décembre 2014.

Compte tenu de ces évolutions, le résultat d'exploitation ressort à 0,6 M€.

Le résultat financier est égal à - 0,2 M€.

Le résultat net de l'exercice 2017 ressort en bénéfice de 0,4 M€.



5.4.1.2. Perspectives 2018

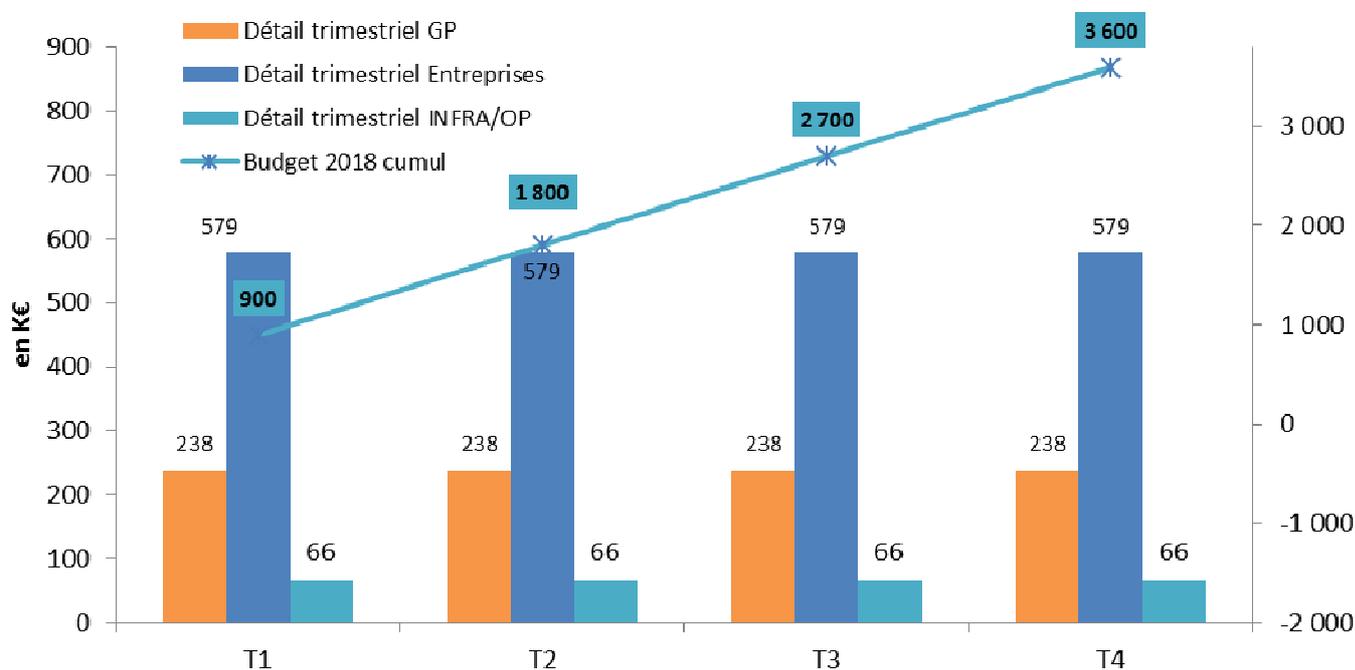
Le chiffre d'affaires 2018 est attendu à 3,6 M€, en légère progression par rapport à 2017. Cette progression devrait être particulièrement visible sur le segment Grand Public avec une progression de l'activité de 9,4%.

Les charges d'exploitation sont attendues à - 2,3 M€.

La prévision d'EBITDA pour 2018 est attendu à 1,3 M€.

Le résultat net devrait atteindre 0,1 M€.

Chiffre d'affaires Budget 2018



5.4.2. Tableau de flux de trésorerie

	Flux en cumul		Flux en cumul		Flux en cumul	
	Flux annuels	Flux annuels	Flux annuels	Flux annuels	Flux annuels	Flux annuels
K€	2016 Réel	2016 Réel	2017 Réel	2017 Réel	2018 Budget	2018 Budget
EBITDA	773	422	1 438	1 860	1 285	3 146
Résultat Exceptionnel	1	1	-	1	-	1
IS	-	-	-	-	-	-
Variation de BFR	113	446	-663	-217	3 141	2 924
Produits constatés d'avance	52	731	913	1 644	-55	1 589
Flux d'exploitation	939	1 601	1 689	3 289	4 371	7 660
Investissements	-757	-25 901	-1 391	-27 292	-16 261	-43 553
dt mise au rebus	9	9	20	29	-	29
Subventions	-	12 000	1 699	13 699	6 117	19 817
Produit de cession des éléments d'actif	-	-	-	-	-	-
Flux d'investissement	-757	-13 901	308	-13 593	-10 144	-23 736
Cash Flow Libre	181	-12 300	1 997	-10 303	-5 773	-16 076
Capital (y compris primes d'émission)	-	500	-	500	-	500
Dividendes	-	-	-	-	-	-
Comptes courants d'associés	-	12 600	1 000	13 600	3 000	16 600
Dettes financières	-	-	-	-	-	-
Produits/Charges financiers	-158	-478	-156	-633	-190	-823
Flux de financement	-158	12 622	844	13 467	2 810	16 277
Trésorerie brute	23	322	2 841	3 163	-2 963	201

5.4.2.1. Réalisé 2017

Les flux d'exploitation cumulés s'élèvent à 3,3 M€ à fin 2017.

Les flux d'investissements atteignent - 13,6 M€ à fin 2017.

Les investissements s'élèvent à 1,4 M€ sur l'exercice.

Vaucluse Numérique a reçu 1,7 M€ de subvention dans le cadre du premier plan de déploiement FTTH sur l'exercice 2017.

Le Cash-Flow libre s'élève à - 10,3 M€ en cumul à fin 2017.

Sur l'exercice 2017, Vaucluse Numérique a eu recours à 1,0 M€ de comptes courants d'associés additionnels. Les apports en comptes courants s'élèvent ainsi à 13,6 M€.

La trésorerie brute cumulée à fin décembre 2017 est de 3,2 M€. Ce montant correspond à une position de trésorerie au 31 décembre 2017 et n'est pas représentatif du niveau de trésorerie moyen sur l'année.

5.4.2.2. Perspectives 2018

Les flux d'exploitation de l'exercice sont attendus positifs à 7,7 M€ sous l'effet de la croissance de l'EBITDA +1,3 M€ et de la variation de besoin de fonds de roulement + 3,1 M€ sur l'exercice 2018.

Sur l'exercice 2018, il est prévu de réaliser 16,3 M€ d'investissements notamment :

- des raccordements liés à la commercialisation des prises FTTH, de services aux entreprises et d'infrastructures aux opérateurs ;
- des investissements de VDR (capacité, hébergement, collecte, desserte) ;
- des investissements liés au premier Plan Quinquennal.

Le Cash-Flow libre devrait s'élever à - 16,0 M€ en cumul à fin 2018.

Sur l'exercice 2018, Vaucluse Numérique devra mettre un place un financement permettant de couvrir les besoin d'investissements du premier plan de déploiement. Vaucluse Numérique pourrait avoir recours à des comptes courants d'associés à hauteur de 3,0 M€ sur l'exercice.

La trésorerie brute cumulée à fin décembre 2018 devrait s'établir à 201 K€.

5.5. Suivi des immobilisations

5.5.1. Inventaire valorisé des biens de retour

5.5.1.1. Méthodologie de l'inventaire

L'inventaire 2017 est destiné à :

- établir une correspondance directe entre l'inventaire technique et l'inventaire comptable (table des catégories de bien annexée),
- à donner une lecture claire du patrimoine de la société.

Il convient de souligner que la méthodologie d'inventaire tient compte :

- a) du caractère forfaitaire du contrat d'Entreprise Générale (PER),
- b) des options comptables d'enregistrement des investissements de VDR réalisés.

a) Les investissements de PER

Vaucluse Numérique a sous-traité la construction du réseau à Axione, avec laquelle elle a signé un contrat d'Entreprise Générale. Ce contrat, à caractère forfaitaire a permis à Vaucluse Numérique de transférer à Axione les risques, et les engagements du contrat de concession, inhérents à la construction. 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 chez Vaucluse Numérique corresponde bien au chiffre d'affaires dégagé chez Axione au titre du contrat ($CA = \% \text{ avancement} * \text{montant du contrat}$).

Au fur et à mesure de la construction, des réajustements de prix unitaires en fonction des travaux réalisés dans le cadre du forfait ont été effectués.

A fin 2017, le PER étant réceptionné, l'inventaire reflète les quantités et les prix unitaires définitifs.

b) Les investissements de VDR

Des investissements de VDR sont réalisés parallèlement à la construction du réseau. Compte tenu du nombre important d'unités et des faibles montants unitaires, la méthode utilisée, en accord avec les Commissaires aux comptes, est la suivante :

- Chaque mois les factures correspondant à des immobilisations de VDR, sont regroupées par lot de même nature analytique (NA). Chaque lot correspond à une fiche immobilisation dans l'outil comptable.
- Le mois de saisie de la facture détermine sa date de mise en service. La date retenue pour la mise en service est le premier jour du mois de saisie de la facture.

Les amortissements sont déclenchés par mois et par lot de même nature analytique.

La correspondance entre l'inventaire technique et l'inventaire comptable, passe par la notion de NA présente dans l'inventaire technique. Ainsi au niveau de la VDR vous trouverez :

- Une synthèse par NA : valeur brute / amortissement / valeur nette,
- Un inventaire physique détaillé par nature analytique.

5.5.1.2. Actifs immobilisés au bilan arrêté au 31 décembre 2017

BILAN AU 31/12/2017

ACTIF	Brut	Amort. - Dépréciat ^a	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé (I)	-	-	-	-
Frais d'établissement	-	-	-	-
Frais de développement	-	-	-	-
Concessions, brevets et droits similaires	57 292,04	47 980,72	9 311,32	15 382,66
Fonds commercial (1)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	6 832 452,93	1 347 347,86	5 485 105,07	5 827 508,71
Avances sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Total immobilisations incorporelles	6 889 744,97	1 395 328,58	5 494 416,39	5 842 891,37
Terrains	-	-	-	-
Constructions	18 051 627,34	3 249 174,02	14 802 453,32	14 461 701,72
Installations techniques, matériel	2 077 772,95	1 226 238,50	851 534,45	1 075 949,39
Autres immobilisations corporelles	22 242,10	13 847,42	8 394,68	10 805,36
Immobilisations en cours	219 891,65	-	219 891,65	134 570,38
Avances et acomptes	-	-	-	-
Total immobilisations corporelles	20 371 534,04	4 489 259,94	15 882 274,10	15 683 026,85
Autres participations	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations (2)	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts (2)	-	-	-	-
Autres immobilisations financières (2)	2 217,00	-	2 217,00	2 217,00
Total immobilisations financières	2 217,00	-	2 217,00	2 217,00
Total Actif Immobilisé (II)	27 263 496,01	5 884 588,52	21 378 907,49	21 528 135,22
Matières premières, approvisionnements	-	-	-	-
En cours de production de biens	-	-	-	-
En cours de production de services	-	-	-	-
Produits intermédiaires et finis	-	-	-	-
Marchandises	-	-	-	-
Total Stock	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes	-	-	-	872,22
Clients et comptes rattachés (3)	1 103 302,25	7 173,55	1 096 128,70	615 334,29
Autres créances d'exploitation (3)	113 230,10	-	113 230,10	144 018,92
Créances d'exploitation	1 216 532,35	7 173,55	1 209 358,80	759 353,21
Créances diverses (3)	-	-	-	-
Total Créances	1 216 532,35	7 173,55	1 209 358,80	760 225,43
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
dont actions propres:				
Disponibilités	3 163 204,60	-	3 163 204,60	322 210,30
Total Disponibilités	3 163 204,60	-	3 163 204,60	322 210,30
Charges constatées d'avance (3)	4 454,43	-	4 454,43	-
Total Actif Circulant (III)	4 384 191,38	7 173,55	4 377 017,83	1 082 435,73
Frais d'émission d'emprunt à étaler (3)	-	-	-	-
Prime de remboursement des obligations (3)	-	-	-	-
Ecart de conversion actif	-	-	-	-
Total Général (I à VI)	31 647 687,39	5 891 762,07	25 755 925,32	22 610 570,95
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à plus d'un an				1 337,00

5.5.1.3. Synthèse des biens immobilisés

VAUCLUSE NUMERIQUE	Valeur Brute	Amortissement	Valeur Nette
Actif immobilisé au 31.12.2017	27 263 496,01	-5 884 588,52	21 378 907,49
Détail du réseau de 1er établissement	21 554 187,14	-5 018 565,31	16 535 621,83
Equipements actifs	7 554 844,14	-1 912 688,82	5 642 155,32
Equipement de collecte	1 548 649,00	-986 253,78	562 395,22
Dégroupage FT	6 006 195,14	-926 435,04	5 079 760,10
Réseau passif	10 536 190,50	-2 404 713,57	8 131 476,93
IRU	7 425 998,11	-1 731 794,47	5 694 203,64
Points Hauts	1 744 752,16	-390 851,44	1 353 900,72
Hébergement	900 877,75	-210 410,50	690 467,25
Génie civil	464 562,48	-71 657,16	392 905,32
Immobilisations hors 1er établissement de réseau	3 463 152,50	-701 162,92	2 761 989,58
Frais d'accès au service BACKBONE	2 124,00	-327,62	1 796,38
Gestion de projet système d'information	729 563,43	-137 376,26	592 187,17
Frais de personnel	56 505,49	-12 189,02	44 316,47
Frais de mise en place de structure	179 089,34	-41 828,41	137 260,93
Etudes	700 000,00	-147 630,14	552 369,86
Etudes	60 237,50	-9 289,58	50 947,92
Frais financiers immobilisés	1 735 632,74	-352 521,89	1 383 110,85
Immobilisations Vie du Réseau	5 407 666,08	-804 195,07	4 603 471,01
Génie Civil	289 047,93	-14 950,93	274 097,00
Infrastructures Tierces	1 216 400,00	-197 037,37	1 019 362,63
Hébergements	108 774,48	-12 997,77	95 776,71
Backbone MPLS	62 072,07	-29 666,86	32 405,21
Concentration Ethernet	126 672,92	-38 421,39	88 251,53
Degroupage FT	86 500,44	-10 675,98	75 824,46
Accès DSL	111 240,30	-62 468,05	48 772,25
ETUDES	146 361,60	-18 897,72	127 463,88
Gestion Projet	27 661,00	-3 285,34	24 375,66
Raccordements Clients GC	3 136 928,76	-334 484,34	2 802 444,42
Raccordements Clients Matériels	96 006,58	-81 309,32	14 697,26
Concessions, marques et brevets	57 292,04	-47 980,72	9 311,32
Autres immobilisations corporelles	22 242,10	-13 847,42	8 394,68
Mobilier de bureau	16 730,63	-10 704,06	6 026,57
Matériel de bureau et informatique	5 511,47	-3 143,36	2 368,11
Immobilisations corporelles en cours	219 891,65	0,00	219 891,65
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	2 217,00	0,00	2 217,00

5.5.1.4. Détail des biens immobilisés et valorisation brute

L'inventaire détaillé est présenté en annexe 3 au présent rapport d'activité. Cette annexe est constituée de trois fichiers excel :

- Annexe 3 – inv technique PER 2017.xlsx : présente l'inventaire technique du PER
- Annexe 3 - inv technique VDR 2017.xlsx : présente l'inventaire technique de la vie du réseau
- Annexe 3 – actif immobilisé au 31.12.2017.xls
 - Onglet Synthèse 2017
 - Onglet Détail inventaire PER
 - Onglet Détail inventaire VDR
 - Onglet Mobilier

5.6. Grilles financières

Les grilles financières actualisées au 31 décembre 2017 sont fournies en annexe 4 au présent rapport d'activité.

5.7. Rapport des Commissaires aux comptes

Le rapport général du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2017 est fourni en annexe 5 au présent rapport annuel.

6. Volet juridique

6.1. Vie de la convention et de la concession

Au cours de l'année 2017, le Conseil départemental de Vaucluse et son délégataire Vaucluse Numérique ont conclu 4 avenants à la convention initiale.

- L'avenant 10 a été signé le 16 janvier 2017. Il concerne les évolutions du catalogue de services et de la grille tarifaire.
- L'avenant 11 a été signé le 29 mai 2017. Il porte d'une part sur l'évolution du catalogue de services et de la grille tarifaire de la DSP, et permet d'autre part au Délégué de prolonger, après autorisation du Conseil départemental de Vaucluse, la durée d'une mesure expérimentale au-delà des douze premiers mois.
- L'avenant 12 a été signé le 5 octobre 2017. Il concerne les évolutions du catalogue de services et de la grille tarifaire.
- L'avenant 13 a été signé le 16 octobre 2017. Il vise d'une part, à entériner les conditions techniques et financières de l'extension FTTH du Réseau dans le cadre du premier plan de Déploiement et d'autre part, à préciser le processus de réalisation de ce plan.

6.2. Evolution du capital social

Au 31 décembre 2017, le capital social de Vaucluse Numérique est de 500 000 €. Aucune modification n'a été apportée au capital au cours de l'exercice.

7. Annexes

Annexe 1 – Glossaire

Annexe 2 – Revue de presse 2017

Annexe 3 – Inventaires détaillés au 31 décembre 2017

Annexe 4 – Grilles financières 2017

Annexe 5 – Rapport du commissaire aux comptes



RAPPORT du délégataire

GLOSSAIRE

**Délégation de service public du
Conseil Départemental de Vaucluse**

Terme	Désignation
4G	4 ^{ème} génération des standards pour la téléphonie mobile, qui permet le Très Haut Débit mobile
ADR	Armoire De Rue hébergeant des équipements télécoms
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line - technologie de communication numérique qui permet d'utiliser une ligne téléphonique pour échanger des données numériques, de manière asymétrique (le flux de données est plus important dans le sens de la réception que dans le sens de l'émission)
A-FTTB	Asymmetric fiber to the building - architecture mise en œuvre pour l'accès au très haut débit par la fibre optique, dans laquelle le flux de données est plus important dans le sens de la réception que dans le sens de l'émission
ATU	Avis de Travaux Urgents
Backbone	Dorsale internet - partie du réseau qui supporte le gros du trafic, en utilisant les technologies les plus rapides et une grande bande passante sur des distances importantes
BLOD	Boucle Locale Optique Dédiée. Désigne les déploiements de réseaux optiques dédiés à la clientèle professionnelle, également appelés réseaux FTTO. Ces réseaux FTTO ne sont pas soumis au cadre de régulation du FTTH.
BLOM	Boucle Locale Optique Mutualisée. Désigne les déploiements capillaires (c'est-à-dire l'ensemble des sites clients d'une zone) d'accès optique ; il s'agit des réseaux FTTH déployés dans le cadre de régulation symétrique établi par l'ARCEP, qui doivent desservir à la fois les locaux d'habitation et les professionnels.
BPE	Boîte de Protection d'Epissures - boîtes de raccordement installées sur le réseau de fibre optique
Câble de renvoi	Câble qui relie les équipements de dégroupage d'un opérateur alternatif aux lignes téléphoniques dans le NRA
Capacity Planning	Gestion de la capacité : suivi de la charge des différents éléments constitutifs du réseau et actions destinées à prévenir la saturation de ces éléments.
Cœur de réseau	On appelle cœur de réseau tous les liens 10Go qui permettent de relier les équipements principaux du réseau. Il s'agit des artères principales du réseau
Datacenter	Centre de traitement de données - lieu où sont réunis des équipements informatiques et/ou télécoms dans des conditions optimales d'accès, de performance et de sécurité.
DICT	Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux
DSL	Digital Subscriber Line - technologie de communication numérique qui permet d'utiliser une ligne téléphonique pour échanger des données numériques
DSLAM	Multiplexeur d'Accès à la Ligne d'Abonné Numérique – Equipement télécom qui permet d'assurer sur les lignes téléphoniques un service de type DSL
DT	Déclaration de Travaux
FAI	Fournisseur d'Accès à Internet
FAS	Frais d'Accès aux Services
FH	Faisceau Hertzien
FO	Fibre Optique
FON	Fibre Optique Noire - fibre optique installée mais pas activée par Vaucluse Numérique. Ce type de produit implique que le client active lui-même la fibre et installe des équipements actifs aux extrémités de la fibre.
FTTB	Fiber to the building - architecture mise en œuvre pour l'accès au très haut débit par la fibre optique, dans laquelle les flux de données en émission et en réception sont symétriques
FTTH	Fiber To The Home - fibre optique jusqu'au domicile de l'utilisateur
FTTO	Fiber To The Office. Architecture conçue pour les besoins professionnels, apportant en

	général une fibre dédiée afin de la gérer finement (garantie de temps de rétablissement, qualité de service...).
GC	Génie Civil
GIX	Global Internet eXchange - infrastructure télécom permettant aux différents fournisseurs d'accès Internet d'échanger du trafic Internet entre leurs réseaux grâce à des accords mutuels de «peering»
GFU	Groupe Fermé d'Utilisateurs
GP	Grand Public
HEB	Hébergement – prestation qui consiste à mettre à la disposition des opérateurs du réseau un espace alimenté et sécurisé dans la tête de réseau pour leurs équipements
HO / HNO	Heures Ouvrées / Heures Non Ouvrées
Inbound / Outbound	Trafic entrant / sortant
IPE	Informations Préalables Enrichies. Dans le cadre de la mutualisation des réseaux FTTH, les opérateurs échangent régulièrement des « fichiers IPE » complétant les données « LME » sur l'installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique après la signature de conventions avec un propriétaire ou un syndicat de copropriétaires : type d'ingénierie, nombre de fibres de la colonne montante, type de zone, etc. Comme les fichiers LME, ils contiennent l'information de l'identifiant de l'adresse (« hexaclé » présent dans
IPv6	Protocole de communication de dernière génération
IXEN	Interconnexion de sites en fibre optique
IRU	Indefeasible rights of use - Droit irrévocable d'usage - droit exclusif, sans restriction, et imprescriptible d'utiliser une ou plusieurs fibres optiques
Local éligible	Local pour lequel au moins un opérateur (qui peut être l'opérateur d'immeuble) a relié le point de mutualisation (PM) à son nœud de raccordement optique (NRO), et pour lequel il manque seulement le raccordement final et un éventuel brassage au PM pour avoir une continuité optique entre le NRO de l'opérateur et la prise terminale optique (PTO).
Local raccordable	Local pour lequel il existe une continuité optique entre le point de mutualisation et le point de branchement optique, ou entre le point de mutualisation et la prise terminale optique si le point de branchement optique est absent.
Local raccordable sur demande	Local à usage professionnel pour lequel l'opérateur de réseau conventionné a déployé un réseau lui permettant de le rendre raccordable (installation du PBO) dans un délai maximal de six mois à compter de toute commande de raccordement final (PBO-PTO) d'un opérateur de service FTTH. Les conditions techniques et tarifaires de ces raccordements finaux sont établies et mises en œuvre conformément à la réglementation en vigueur.
Local raccordable	Local pour lequel il existe une continuité optique entre le point de mutualisation et la prise terminale optique.
Local programmé	Local situé dans la zone arrière d'un point de mutualisation pour lequel le point de mutualisation a été installé et mis à disposition des opérateurs tiers.
MED	Solution de type montée en débit consistant à réduire la longueur de cuivre de la ligne d'abonné en déployant de la fibre jusqu'au sous-répartiteur (SR). Cette solution nécessite l'installation d'un équipement actif au SR.
MES	Mise en service
NOC / Network Operation Center	Centre d'exploitation et de supervision du réseau
NRA	Nœud de Raccordement d'Abonnés
NRA-ZO	Nœud de raccordement des abonnés en zone d'ombre
NRO	Nœud de Raccordement Optique. Point de concentration d'un réseau en fibre optique

	où sont installés les équipements actifs à partir desquels un opérateur active les accès de ses abonnés.
Opérateur d'immeuble	Toute personne chargée de l'établissement ou de la gestion d'une ou plusieurs lignes dans un immeuble bâti, notamment dans le cadre d'une convention d'installation, d'entretien, de remplacement ou de gestion des lignes signée avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, en application de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques ; l'opérateur d'immeuble n'est pas nécessairement un opérateur au sens de l'article L. 33-1 du même code.
Opération immédiate	intervention nécessaire car impact client avec GTR (Garantie de Temps de Rétablissement)
Opération programmée	Toute opération de maintenance n'ayant pas un caractère d'urgence, sans impact client. Exemples : test de synchro, expertise cuivre, intervention sur boucle optique, intervention sur environnement des ADR, ...)
PBO	Point de Branchement Optique. Dans les immeubles de plusieurs logements ou locaux à usage professionnel comprenant une colonne montante, équipement généralement situé dans les boîtiers d'étage de la colonne montante qui permet de raccorder le câblage vertical avec le câble de branchement. Le point de branchement optique peut également se trouver à l'extérieur de l'habitat à proximité immédiate du logement ou local à usage professionnel, en général à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres du logement ; dans ce cas, il permet de raccorder le câblage installé en amont dans le réseau avec le câble de branchement.
PDC	Prise de commande : désigne toutes les commandes reçues par Vaucluse Numérique au cours d'une période, sans distinction de la date réelle de mise en service
PER	Premier Etablissement du Réseau.
PM	Point de Mutualisation. Point d'extrémité d'une ou de plusieurs lignes au niveau duquel la personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique donne accès à des opérateurs à ces lignes en vue de fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals correspondants, conformément à l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.
PME	Petite ou Moyenne Entreprise
Polling	Technique consistant à interroger une succession de clients matériels ou logiciels pour déterminer le(s)quel(s) d'entre eux sont intéressés par un service (diffusion d'information, mises à jour, etc)
POP	Point de présence télécom
PTO	Point de Terminaison Optique. Désigne le point terminal du réseau FTTH situé dans un Local Raccordable
RIP	Réseau d'Initiative Publique
SAV	Service après-vente
SDSL	Symmetric Digital Subscriber Line - technologie de communication numérique qui permet d'utiliser une ligne téléphonique pour échanger des données numériques, de manière symétrique (les flux de données sont équivalents en réception et en émission)
SLA	Service level Agreement – Accord de niveau de service : définit le ou les niveaux de qualité de service attendue sur le réseau en fonction des contrats souscrits par les opérateurs
Switch	Equipement télécom qui permet l'interconnexion de plusieurs équipements et matériels appartenant à un même réseau physique
Shelter	Local technique (plus grand qu'une armoire de rue) hébergeant des équipements télécoms
TDR	Tête de réseau
THD	Très Haut Débit

TPE	Très Petite Entreprise
Transit IP	Bande passante vendue par les fournisseurs d'accès Internet (FAI) et fournisseurs de contenu, dont la tarification classique est fonction du débit consommé par le client lors d'un mois calendaire
Tronc	Dispositif de collecte des flux des opérateurs sur le réseau
VDR	Vie du réseau
VDSL	Very high bit-rate Digital Subscriber Line - technologie de communication numérique qui permet d'utiliser une ligne téléphonique pour échanger des données numériques, de manière asymétrique (le flux de données est plus important dans le sens de la réception que dans le sens de l'émission), et qui permet d'accéder de très hauts débits.
VoIP	Voix sur IP
WDM	Wavelength Division Multiplexing - Multiplexage en longueur d'onde : technique utilisée en communications optiques qui permet de faire passer plusieurs signaux de longueur d'onde différentes sur une seule fibre optique, en les mélangeant à l'entrée à l'aide d'un multiplexeur (MUX), et en les séparant à la sortie au moyen d'un démultiplexeur (DEMUX).
ZA	Zone d'activités
Zone AMII	AMII : Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement - Zone sur laquelle un opérateur a déclaré un investissement dans le déploiement FTTH

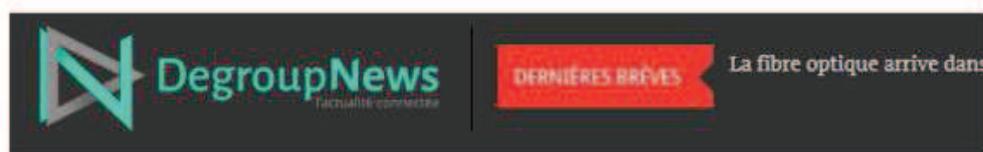


Rapport annuel du délégataire 2017

Annexe 2

REVUE DE PRESSE

**Délégation de service public du
Conseil Départemental de Vaucluse**



Les offres fibre optique Bouygues Telecom disponibles sur la 1ère commune d'un RIP

Par [LaRedac](#) 30 MAR 2017

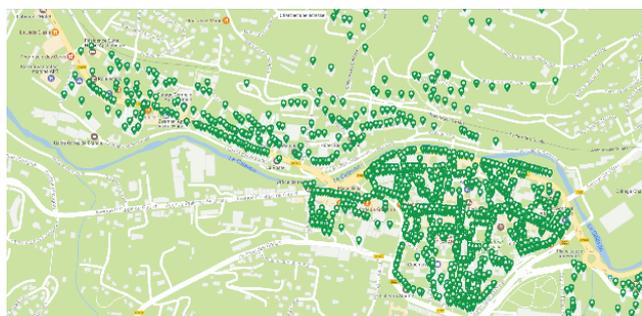
Comme annoncé par Bouygues Telecom fin 2016, les offres Bbox en fibre optique sont commercialisées depuis le 17 mars sur une première commune d'un RIP opéré par Axione. Après Vaison-la-Romaine, la Bbox Miami fibre sera vendue sur les villes d'Apt et de Valréas...



Vaison-la-Romaine (84110) est devenue la première commune du département du Vaucluse à proposer les offres commerciales Bbox fibre de Bouygues Telecom, sur son réseau FTTH en zone d'initiative publique.

L'officialisation s'est faite le 17 mars dernier et les premiers clients éligibles peuvent d'ores et déjà profiter de la Bbox Miami, en promotion à 22,99€/mois la première année.

Parmi les autres communes qui sont en cours d'éligibilité sur les offres fibre de Bouygues Telecom (Apt et Valréas pour commencer), l'ouverture à la commercialisation se fera progressivement sur 2017.



Vaucluse Numérique : 10 000 foyers éligibles sur Apt, Vaison-la-Romaine et Valréas

Vaucluse Numérique est le délégataire de service public (DSP, filiale d'Axione) qui a pour mission de construire, d'exploiter et de commercialiser un réseau fibre optique sur l'ensemble des habitants et entreprises du département du Vaucluse.

Ce sont d'ores et déjà **10 000 foyers** et plus de **350 entreprises** qui sont éligibles aux offres fibre optique sur le RIP. Dans le détail étaient prévues :

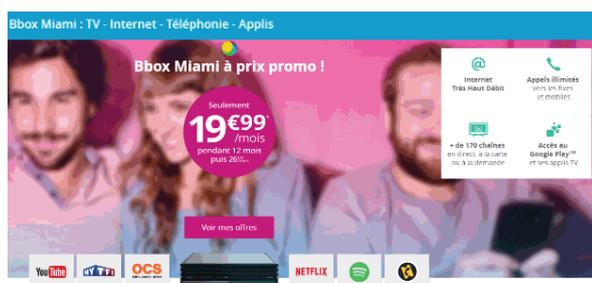
- **9 340** prises à Apt, Vaison-la-Romaine et Valréas
- **103** zones d'activités économiques
- **106** bâtiments publics d'enseignement supérieur et de recherche, lycées, collèges et centres de formation des apprentis
- **74** bâtiments publics des sapeurs-pompiers
- **40** hôpitaux et établissements de santé
- **21** offices de tourisme

Il s'agit d'un réseau d'initiative publique ouvert à l'ensemble des opérateurs et fournisseurs d'accès du marché, qui accueille en FTTH Nordnet et depuis peu Bouygues Telecom.

Nordnet et Bouygues Telecom sur Vaucluse Numérique

Pour rappel, jusqu'ici, on trouvait Orange (via sa filiale Nordnet) qui proposait ses offres FTTH déjà sur quelques communes éligibles à [la fibre optique dans le Vaucluse](#) : *Apt, Vaison-la-Romaine et Valréas*.

Sur le département du 84, le dossier consolidé porté par Conseil général de Vaucluse et déposé auprès du plan France THD, concernerait à terme 50 420 lignes FTTH. Le budget initial était de 68M€.



Bouygues Telecom sur les RIP d'Axione et d'Altitude Infrastructure

L'opérateur a également annoncé en début de semaine son arrivée avec ses offres [sur les Réseaux d'Initiative Publique gérés par Altitude Infrastructure](#), mais aussi sur le [RIP Touraine Cher Numérique](#) (chez Axione toujours).

Sur les zone très et moyennement denses, environ 360 communes, ce sont les opérateurs privés (Orange, Free, Bouygues Télécom et SFR) qui s'occupent du déploiement du Très Haut Débit, proposant également leurs offres commerciales. La zone d'initiative publique représente près de 1800 communes...

Attendons maintenant de voir si **Free** va également sérieusement s'impliquer sur les RIP pour proposer ses offres.

Une promesse faite également fin 2016, mais avec pour le moment aucun concrétisation sur le terrain.



Dans la guerre acharnée que se livrent les deux opérateurs sur les offres mobiles, la dimension **FTTH sur les RIP** pourrait permettre à Bouygues Telecom d'ouvrir un deuxième front à son avantage.

Avec un réseau 4G plus performant, et une solution 4G box elle aussi destinée aux zones moins denses, l'opérateur pourrait alors pleinement profiter d'**une stratégie quadruple play** aussi sur les RIP.

L'invité
Michel Thérin,
médiateur,
correspondant
local de la
CPMN P 5

Événement
La 5^{ème}
édition
du Salon
du Numérique
à Avignon P 10

Gagnez
des places
Pour vos sorties
en Vaucluse
Voir en Page 12

Le magazine de l'économie N° 3792 du 20 avril 2017 - 0,65€

Vaucluse Hebdo

Vaucluse Numérique

La fibre optique tisse sa toile

AVIGNON

Délégué du Département, Vaucluse Numérique est chargé de la conception, de la réalisation et de l'exploitation du réseau Haut et Très Haut Débit

ENTREPRISES D'ICI

Vaucluse Numérique

Vaucluse Numérique, délégataire de service public (DSP) du Conseil départemental, a déjà déployé 702 km de fibre optique et les 10 000 premières prises FTTH (fibre jusqu'aux foyers)

8 / 20 avril 2017 / Vaucluse hebdo n° 3792

a l'oeil sur la fibre



En chiffres

- Réseau Haut Débit
Fin 2014, le réseau a permis de desservir 103 zones d'activités
- Objectif
Raccorder 60 000 logements en FTTH d'ici à 2019

Délégué du Département, Vaucluse Numérique a pour mission de mettre en œuvre le déploiement de la fibre optique sur plus d'une centaine de communes. Un maillage du Très Haut Débit (THD) qui vise à raccorder 113 000 logements.

charge les déploiements. Et une zone publique : 103 communes, les 2/3 de la population répartie dans les anciens murs.

Cela étant, pour garder le fil, Vaucluse Numérique, qui assure « la conception, la construction et l'exploitation du réseau THD », n'a pas perdu de temps.

Depuis 2012, ont été mises en service sur les communes d'Ap, Vaison la Romanette et Valvins, 10 000 prises « fibre jusqu'à l'habitant ». Fin 2014, 702 km de fibre optique ont été déployés sur le département desservant notamment 103 zones d'activités, 25 bâtiments du Département, 106 bâtiments publics d'enseignement supérieur et de recherche, 21 offices de location, « il en a aussi desservi les zones pavillonnaires comme les établissements scolaires, collèges, lycées publics, les centres hospitaliers (40 établissements de santé entre), souligne M. Carlin. Aujourd'hui « tous les centres économiques (Avignon, Carpentras, Cavaillon, Orange, Pertuis...) sont connectés, y compris ce que nous avons déjà réalisé



Cyril Carlin, directeur de Vaucluse Numérique

L'objectif de Vaucluse Numérique, délégataire de service public (DSP) ? Connecter les secteurs en fibre optique qui n'ont pas été couverts par les opérateurs privés.

« Nous avons en charge le déploiement à destination de tous les foyers sur la partie publique », résume Cyril Carlin, directeur de Vaucluse numérique. La filière d'Voies et de Boîtes aux Lettres & Services, qui répond aux objectifs du Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN). Adopté en 2011, le fameux schéma « articule de la manière suivante : une zone privée, 48 communes sur les 151 du Vaucluse, qui représente les 2/3 des logements ou l'opérateur Orange a en

ENTREPRISES D'ICI

Nous avons accordé une solution à plus de 800 entreprises de plus de 10 salariés, même le directeur de Vaucluse Numérique.

Sur cette première phase (2012-2014), la facture s'est élevée à 21 millions d'euros. Le Département a débloqué, de son côté, une enveloppe de 12 millions d'euros de financement public (1). Après ces trois années d'études et de travaux, le bilan semble être positif : les objectifs initiaux sont atteints et même dépassés. Ajoutons que le département a également réussi à débloquer 14 NRA (Nouvelles Ressources Numériques) pour l'offre DSL (Digital Subscriber Line). Des dispositifs qui permettent à Vaucluse Numérique de financer et de déployer des services qui font que le 84 est très en avance par rapport aux autres départements, indique Cyril Carlin.

D'ici à 2020 ?

En tout début d'année dernière, le 12 janvier 2016, le Département a initié à Vaucluse Numérique le lancement de la phase d'étude du premier plan quinquennal (coût global : 45 millions d'euros) qui doit connecter 450 000 foyers sur 2016-2019», indique Cyril Carlin. Et 50 000 autres les années suivantes.

La fibre optique, à quoi ça sert ?

À la fin des années 90, les technologies ADSL, VDSL, SDSL, utilisent le réseau au câble du téléphone pour transmettre des données : vitesse, volume important de données, bande passante (vitesse de transmission) et fiabilité. La fibre optique permet la transmission de données numériques de façon quasi instantanée, fiable et sécurisée. La fibre optique permet à ces entreprises d'accéder au service Internet. La fibre va permettre, entre autres, de développer automatiquement tous les données et les applications sur un serveur distant pour une sécurité optimale. Échanges avec vos collaborateurs et vos clients, sans limite avec une vitesse de 100 Gbit/s et un débit de 100 Gbit/s. C'est l'économie générée par la fibre qui sera la base d'innovation et de compétitivité des entreprises d'ici à 2020.



Vaucluse Numérique est en partenariat avec les opérateurs de service Cyril Carlin. Nous sommes en phase de fibre optique mais on se concentre sur le réseau directement auprès des particuliers ou des entreprises. On ne veut pas se disperser sur tout, aux collectivités du territoire, aux foyers. Les revenus de Vaucluse Numérique sont tous des fonds de la location payée par les particuliers privés qui effectuent le raccordement.

La fibre de route est essentielle. Il s'agit de permettre un accès au THD des particuliers et des entreprises. Et ayant lancé 50% des projets de zone d'intervention publique, le Département montre qu'il est en phase avec une transition numérique chronique.

TF

(1) Le financement de la première phase (2012-2014) a été assuré à 50 % des fonds publics par le Département de Vaucluse, la Région, l'Etat, l'Union européenne (Fonds de l'Europe), les EPIC (Etablissement Public de Coopération Intercommunale)

Fibre optique Le Département accélère sur le très haut débit

Après avoir obtenu le premier prix de la réalisation du département de la fibre optique dans le Programme de Conseil départemental de Voies et Réseaux de l'Agence Orange, le Département accélère sa poursuite de travail avec l'opérateur Orange, en charge de piloter le projet.

Le Conseil départemental de Voies et Réseaux de l'Agence Orange vient de remporter le premier prix de réalisation de son haut débit (HSD) dans le département. Ce succès est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département. Ce succès est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département. Ce succès est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département.



Le succès de ce projet est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département. Ce succès est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département.

Le succès de ce projet est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département. Ce succès est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département.

Le succès de ce projet est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département. Ce succès est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département.

Le succès de ce projet est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département. Ce succès est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département.

Coopération publique Bus à haute fréquence

Le Conseil départemental de Voies et Réseaux de l'Agence Orange vient de remporter le premier prix de réalisation de son haut débit (HSD) dans le département. Ce succès est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département.

Le succès de ce projet est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département. Ce succès est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département.

Le succès de ce projet est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département. Ce succès est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département.

Le succès de ce projet est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département. Ce succès est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département.



Le succès de ce projet est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département. Ce succès est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département.

Le succès de ce projet est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département. Ce succès est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département.

Le succès de ce projet

Le succès de ce projet est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département. Ce succès est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département.

Le succès de ce projet est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département. Ce succès est dû à la mise en œuvre de son projet de très haut débit (THD) dans le département.

D'ici 2022, le Vaucluse aura accès au Très Haut Débit

Pour lutter contre la fracture numérique, maintenir le niveau d'attractivité de ses territoires et contribuer aux besoins des générations futures, «le Département de Vaucluse a fait le choix d'investir dans un programme ambitieux afin d'équiper en Très Haut Débit l'intégralité de son territoire», explique Maurice Chabert, président du Conseil départemental. Si aujourd'hui, 37 000 foyers et entreprises sont raccordés, d'ici 2022, l'intégralité du Vaucluse aura accès au Très Haut Débit. Concrètement, 280 000 foyers et entreprises seront raccordés soit 100% du territoire connecté au THD.

Pour en arriver à cette ultime étape, septembre 2017 donne le coup d'envoi du 2^{ème} plan quinquennal matérialisé par le démarrage des travaux : 50 000 prises supplémentaires et 3 164 km de câble optique seront déployés.

En novembre prochain, ce sera la révision du Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN) du Vaucluse.



4 / 5 octobre 2017 / Vaucluse hebdo n°3816

Un nouvel opérateur pour le très haut débit en Vaucluse

Mercredi 31/05/2017 à 11H58 [AVIGNON](#)

Dans le département, 30 000 logements seront éligibles à Bouygues d'ici à la fin du mois de juin



Le directeur régional de Bouygues Télécom Bruno Koehl (deuxième à gauche) a présenté, hier, à Avignon, l'offre de l'opérateur sur le département. PHOTO CYRIL HIÉLY

Le très haut débit est un sujet très important pour combler et booster l'économie du territoire. Nous espérons que vous puissiez aller le plus rapidement possible", a déclaré Jean-Marc Roubaud, président du Grand Avignon, en accueillant, hier, le directeur régional du réseau Alpes et Méditerranée de Bouygues Télécom Bruno Koehl, venu, avec son équipe, présenter le plan de déploiement de son offre de très haut débit dans le Vaucluse.

Plusieurs buts à cette prise de position géographique pour l'opérateur : résorber les "zones blanches", c'est-à-dire celles qui souffrent de l'absence de haut débit, et répondre aux évolutions de la consommation d'internet dans les foyers. *"Dans les années à venir, nous passerons de trois ou quatre écrans par foyer à une dizaine. À cela s'ajoutent les nombreux objets connectés, de plus en plus utilisés. Il faudra pouvoir répondre à ces nouvelles habitudes de consommation", a expliqué Thibault Gentier, responsable des ventes fibre optique chez Bouygues Télécom.*

BOUYGUES TELECOM ENRICHIT SES OFFRES AVEC DE LA PRESSE NUMERIQUE

En France, deux types de zones sont éligibles à la fibre : les zones denses, où le point de mutualisation (là où s'effectue la connexion entre les fibres optiques des abonnés et celles des opérateurs) se situe dans le bâtiment, et les zones moyennement denses où le point de mutualisation se situe dans le domaine public.

L'offre de fibre optique est assurée, dans les zones moyennement denses notamment, par des opérateurs privés. Dans le Vaucluse, Axione et Orange ont déployé leurs installations, et l'accord passé entre les différents opérateurs permet donc à Bouygues Télécom de proposer son service. Ces zones concernent 46 communes dont Avignon, Le Pontet et Vedène et représentent 187 000 logements.

Pour les secteurs où les grands opérateurs n'interviennent pas, c'est à la société Vaucluse Numérique, délégataire de service public, qu'a été confiée la mission de fournir les installations. Il s'agit des zones de Vaison-la-Romaine, Apt et Valréas. Elles concernent 105 communes et 113 000 logements.

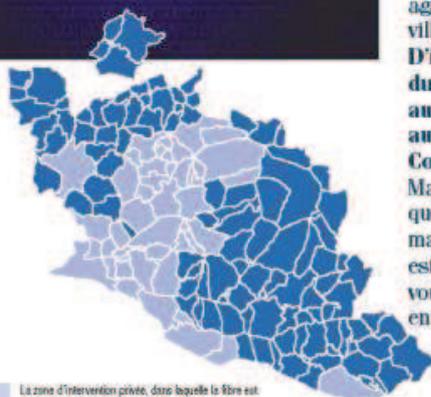
Pour quelques-unes des principales villes du département, Bouygues Télécom annonce pour le moment 30 000 logements éligibles à la fibre d'ici à fin juin : 18 900 à Avignon, 2 700 au Pontet, 2 400 à Vaison-la-Romaine, 3 600 à Apt et 2 500 à Valréas.

Fibre optique

Le Vaucluse



© Orange



- La zone d'intervention privée, dans laquelle la fibre est déployée par l'opérateur Orange
- La zone d'intervention publique, dans laquelle la fibre est déployée par Vaucluse numérique, sous la forme d'une délégation de service public du Conseil départemental

Le Vaucluse est pionnier au niveau régional comme national en matière de déploiement de la fibre optique, des agglomérations jusqu'aux villages les plus reculés. **D'ici 2022, l'intégralité du territoire aura accès au Très Haut Débit grâce au volontarisme du Conseil départemental.** Mais au fait, la fibre, à quoi ça sert ? Comment ça marche ? Et surtout, quand est-ce qu'elle arrivera chez vous ? Toutes les réponses en neuf questions.

prend une longueur d'avance !

Qu'est-ce que la fibre optique ?

La fibre optique est un fil de verre plus fin qu'un cheveu, qui conduit la lumière. La fibre est le seul support en mesure de transporter de très grandes quantités de données sur de longues distances. Le raccordement à la fibre optique permet ainsi de bénéficier d'une connexion internet dite à « Très Haut Débit » : le THD.

Pourquoi le Conseil départemental vise-t-il une couverture de son territoire à 100% par la fibre optique ?

Outre la nécessité de ne pas laisser s'installer une « fracture numérique » et d'assurer son rôle en matière de solidarité territoriale, apporter le THD via la fibre optique jusque dans les villages et les espaces ruraux amène à penser différemment l'aménagement du territoire. Le THD permet aux entrepreneurs de s'installer dans des secteurs offrant une qualité de vie exceptionnelle, aux salariés d'opter pour le télétravail et aux services publics d'être plus efficaces. C'est un atout incomparable en termes d'attractivité et de compétitivité territoriale.

Quelles sont les performances de la fibre par rapport à l'ADSL ?

L'ADSL utilise le réseau téléphonique en fil de cuivre déployé dans les années soixante-dix. Il a offert jusqu'à présent des performances correctes mais arrive aujourd'hui en bout de course. La fibre - qui offre déjà un débit de 10 à 100 fois supérieur à celui de l'ADSL - est la technologie

la plus adaptée aux nouveaux usages liés à la révolution numérique : utilisation du cloud, transmission de fichiers lourds, télévision en qualité HD..., jeux en réseau... et à la simultanéité des connexions (tablettes, TV, téléphone, ordinateur). D'autant que le réseau déployé offrira, à terme, des débits 1000 fois supérieurs à ceux que nous connaissons.

Le déploiement de la fibre suppose-t-il forcément de lourds travaux d'aménagement ?

Non. Dans certains secteurs, des tranchées doivent effectivement être creusées. Mais la plupart du temps, la fibre suit les réseaux déjà existants, en particulier les réseaux téléphoniques traditionnels aériens et les bureaux enterrés.

Comment le Vaucluse va-t-il parvenir à cet objectif de 100% ?

À la demande de l'Etat, les opérateurs privés se sont positionnés en 2011 sur les zones qui les intéressent, à charge pour eux d'y assurer le déploiement de la fibre optique. En Vaucluse, l'opérateur télécom Orange s'est positionné sur 41 communes, correspondant aux deux tiers des foyers du département. Dans cette zone dite « d'intervention privée », c'est Orange qui finance le déploiement sur fonds privés. Le Conseil départemental, lui, a décidé d'assurer le déploiement dans les 105 autres communes, réparties sur les deux tiers du territoire et correspondant aux zones les moins denses en nombre d'habitants. C'est la zone « d'intervention publique ».



Crédit : Thierry Lhuillier

Qui assure le déploiement de la fibre dans la zone « d'intervention publique » ?

Par une délégation de service public, le Conseil départemental a confié le déploiement du réseau à Vaucluse numérique, une société de droit privé. Vaucluse numérique assure le déploiement en partie sur ses fonds propres mais aussi en bénéficiant de financements publics, de la part du Département, des KPCI, de la Région PACA, de l'État et de l'Union Européenne. Le Département a opté pour le FUII (Fiber to the Home ou Fibre optique jusqu'à l'abonné). En clair, la fibre arrivera à proximité de chaque foyer, que l'utilisateur décide ou pas de prendre un abonnement. Orange, dans la zone d'intervention privée, installe plutôt des « armoires de rue ». Et lorsque l'utilisateur décide de contracter un abonnement, Orange « tire » la fibre optique jusqu'à son domicile.

Comment savoir si mon domicile ou mon entreprise est déjà éligible à la fibre ?

Si votre commune se trouve dans la zone d'intervention publique, vous pouvez obtenir cette information en vous rendant sur le site www.vaucluse-numerique.fr

Si votre commune se trouve dans la zone d'intervention privée, rendez-vous à l'adresse <http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre>

Si je suis éligible, auprès de quel opérateur puis-je contracter un abonnement ?

Il faut bien comprendre que l'opérateur Orange d'une part, et Vaucluse numérique d'autre part, agissent comme des aménageurs et tiennent par l'exclusivité des réseaux mis en place. Ils sont tenus de permettre à tous les opérateurs de « louer » la fibre optique qu'ils ont déployée. Vous pourrez donc contracter un abonnement auprès de n'importe quel opérateur traditionnel vous proposant une offre.

Quand le Vaucluse sera-t-il équipé en fibre optique à 100% ?

Sur la zone d'intervention privée, l'objectif 100% devrait être atteint en 2022. L'opérateur Orange est à l'honneur sur dix premières communes : Avignon, Carpentras, Cavaillon, Cheval-Blanc, L'Isle-sur-la-Sorgue, Orange, Le Pontet, Monieux, Sorgues et Les Miladès. 27 000 foyers y sont déjà raccordés.

Sur la zone d'intervention publique, Vaucluse numérique a pris de l'avance sur le calendrier initial. 10 000 logements sont d'ores et déjà raccordés sur trois villes : Vaison-la-Romaine, Valenas et Apt. Par ailleurs, 103 zones d'activités économiques sont déjà desservies par la fibre, ainsi que 307 sites publics majeurs (universités, collèges, lycées, CPA, SDIS, hôpitaux...). Avant 2020, ce sont 50 000 nouvelles prises FUII qui seront installées. Enfin, avant la fin 2022, la totalité de la zone d'intervention publique devrait être équipée.



Financement par le Fonds de Développement Régional de l'Union Européenne

CARPENTRAS | Le département veut s'inscrire en précurseur pour l'accès au très haut débit

Fibre optique : tout le Vaucluse sera connecté d'ici 2022

Du plus petit village aux grandes agglomérations, le Vaucluse ne connaîtra pas de "fracture numérique". Une promesse faite hier matin, par Maurice Chabert, président du Conseil départemental de Vaucluse en préambule du colloque "Le très haut débit au service des collectivités" à l'Hôtel-dieu de Carpentras.

Maurice Chabert annonce l'accès de tous les Vauclusiens au très haut débit, via la fibre optique d'ici 2022. « Nous devons répondre aux nouveaux usages d'internet et anticiper la compétitivité de notre département. Le haut débit, c'est l'assurance de voir arriver de nouvelles entreprises et des investisseurs. Nous attendons près de 500 millions d'euros de retombées économiques et des emplois. »

Concevoir, construire et exploiter un réseau

Pour déployer la fibre optique jusque dans les coins les plus reculés du Vaucluse, le Département a signé une convention de service publique avec Vaucluse numérique. « Nous sommes le bras armé du département, pour aménager le territoire, explique son directeur Cyril Carlin. Notre mission est de concevoir, construire et exploiter un réseau de fibre optique pour le passage au très haut débit. »

Concrètement, le département est coupé en deux zones. La première est une zone d'intervention privée, où



Ouverture du colloque hier matin par le maire de Carpentras et président de la CoVe, Francis Adolphe. **LE DUC**

l'opérateur Orange construit lui-même le réseau pour 46 communes. Le Département s'engage pour le raccordement des 105 autres communes (au sud et au nord). Sur cette dernière, Vaucluse numérique assure avoir pris de l'avance sur le calendrier, recensant 103 zones d'activités économiques et 307 sites publics majeurs (universités, collèges, lycées, hôpitaux...)

De nouveaux besoins pour les collectivités

La fibre arrive et il faut aussi anticiper les moyens de s'en servir. C'était aussi l'objet du colloque d'hier où étaient conviés de nombreux élus. « Les collectivités ont

aujourd'hui de nouveaux besoins, explique Cyril Carlin. Il y a l'interconnexion des bâtiments publics en matière d'informatique, de téléphonie et de partage des données. Mais il y a aussi de nouvelles choses à faire, dans le domaine de la sécurité. Pour la vidéo protection, l'affichage, l'éclairage et l'animation des centres-villes, la fibre optique sera un support d'avenir ».

Et si toutes les communes de Vaucluse ne sont pas vouées à devenir des smart-city connectées et intelligentes, Vaucluse numérique, sera présent pour apporter des solutions concrètes aux besoins de chacune d'entre elles.

Grégoire CORNET

Numérique : Carpentras, première de la classe

La tenue du colloque à Carpentras n'est pas le fruit du hasard. La ville est déjà très en avance sur les investissements numériques. Un vaste plan y est déployé depuis 2008. « Nous avons déjà 31 kilomètres de fibre optique et 36 bâtiments connectés pour plus de 700 postes informatiques », expliquait hier Francis Adolphe, maire de Carpentras et président de la CoVe. Ainsi, dans toutes les écoles de la ville, chaque classe peut bénéficier d'un vidéo-projecteur interactif en lieu et place du traditionnel tableau noir. La fibre permet également à la ville de gérer son réseau de caméras, ses bornes rétractables et ses panneaux d'affichage intérieurs et extérieurs. C'est également à Carpentras, que doit voir le jour le projet de Gare numérique, porté par la CoVe, autour du label "Provence créative". Enfin, la bibliothèque multimédia Ingulbertine qui ouvrira ses portes le 4 novembre à l'Hôtel-dieu, est déjà hyperconnectée. Tablettes, Pc et zones de Wifi intérieures et extérieures sont activées.

LES ÉCHOS DE L'ÉCO EN VAUCLUSE

INNOVATION

Le Très Haut Débit (THD) branche le Vaucluse

Organisée à Carpentras, un colloque sur le Très Haut Débit (THD) a été l'occasion de faire un point d'étape du projet Vaucluse Numérique (société de droit privé) et de présenter la multitude d'usages que permet ce Réseau d'Initiative Publique pour les collectivités.

«Très bientôt, habitants et professionnels bénéficieront de tous les services en simultané sur les écrans de la maison, tablette, TV, téléphone, ordinateur. Ils accéderont à une nouvelle dimension de partage de données», souligne Maurice Chabert, président du Conseil départemental.

L'institution accompagne notamment les collèges dans leur révolution numérique. La connexion au THD des collèges vauclusiens est activée depuis le 18 septembre, permettant à chaque site d'être desservi par un débit garanti de 100 Mégabits/seconde. Ainsi, le Plan de

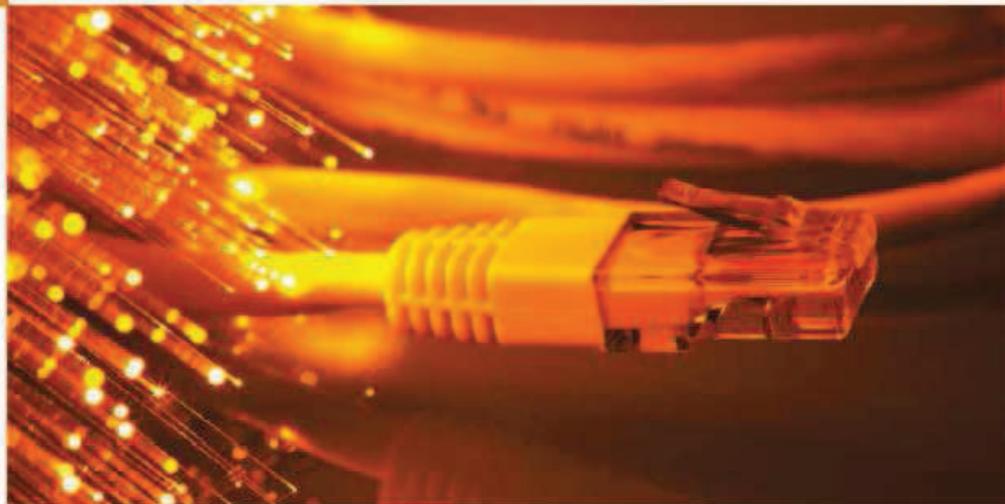


développement du Numérique Éducatif représente un investissement important de 7M€ dont 1,9M€ consacré à l'accès de ces établissements connectés au THD depuis mi-octobre. Sur le département il est des communes comme Carpentras, qui, au-delà du fort investissement dans l'infrastructure avec 31km de fibre optique, 35 bâtiments connectés et 700 postes informatiques, «nous avons développé une large gamme

de services qui s'appuie sur ces investissements», indique Francis Adolphe, maire de Carpentras. Cela dit, d'ici 2022, le Département envisage d'offrir une couverture de l'intégralité de son territoire, des agglomérations jusqu'aux villages les plus reculés.

Photo. Les acteurs politiques et civils qui participent à la grande aventure qui avance... à très haut débit.

VAUCLUSE : MOTEUR ÉCONOMIQUE
NOUVELLES TECHNOLOGIES



Un département connecté

Le Vaucluse fait figure de bon élève en matière de résorption de la fracture numérique. Pour cela, le département a su combiner mobilisation des acteurs privés du secteur et action publique volontaire.

Aujourd'hui, 79% des Français* assurent que l'absence ou une mauvaise connexion est un frein dans le choix d'un logement. C'est dire la contrainte que peut représenter une mauvaise connexion. Cela ne constitue cependant pas forcément une surprise à l'heure où les usages liés au numérique sont omniprésents dans notre quotidien. Car que ce soit pour consommer, travailler, regarder des vidéos ou même pour la domotique et les objets connectés, bénéficier d'une connexion internet de qualité dans son logement est devenu indispensable. De quoi mettre en lumière les inégalités entre les territoires urbains et ruraux. Ainsi, les habitants des zones ru-

rales sont deux fois plus nombreux (26%) à se plaindre de la qualité de leur connexion que ceux des grandes villes (13%). C'est donc pour lutter contre ces fortes disparités liées à une mauvaise couverture en Haut et Très haut débit de ces territoires ruraux, que le Conseil départemental de Vaucluse a lancé depuis 2011 un vaste plan le déploiement d'une infrastructure basée sur la technologie de la fibre optique via son Schéma directeur territorial d'aménagement numérique (SDTAN). Cette volonté s'articule autour de deux périmètres de déploiement public : l'un de 46 communes, confié à un opérateur privé (Orange), et l'autre de 105 communes, à la charge de Vaucluse numérique dans le cadre

d'une délégation de service public. Et ça marche ! Le Vaucluse figure ainsi parmi les bons élèves en la matière. Côté privé, l'objectif est de raccorder 187 500 logements, soit 65% des 288 000 logements vauclusiens. Côté public, ce déploiement progressif a déjà permis de raccorder près de 300 lieux publics (hôpitaux, lycées, collèges...) ainsi que 10 000 premières prises pilotes. Les travaux de déploiement de 50 000 autres prises seront engagés fin 2017. Près de 3 164 km de câble optique seront ainsi déployés pour que la moitié des foyers vauclusiens de la zone d'intervention publique soit desservie avant 2020.

* Enquête OpinionWay pour Antase Group publiée en mars 2017

320 antennes-relais

Depuis février dernier, les clients d'Orange de la ligne TGV entre Paris et Marseille bénéficient d'une connexion 4G très haut débit. Proposé sans coûts supplémentaire, ce service permet aux passagers de bénéficier d'une connexion permanente (hors passage dans les tunnels) pouvant atteindre 150 Mbits/seconde et ainsi permettre un téléchargement de 1,5Go en moins de 4 minutes contre près d'un quart d'heure auparavant. Pour cela, l'opérateur a installé 20 antennes-relais disséminées le long des voies de la ligne à grande vitesse. Un chantier de 2 ans qui a nécessité la mobilisation d'une équipe de 150 ingénieurs et techniciens.

VAUCLUSE NUMERIQUE	Valeur Brute	Amortissement	Valeur Nette
Actif immobilisé au 31.12.2017	27 263 496,01	-5 884 588,52	21 378 907,49
Détail du réseau de 1er établissement	21 554 187,14	-5 018 565,31	16 535 621,83
Equipements actifs	7 554 844,14	-1 912 688,82	5 642 155,32
Equipement de collecte	1 548 649,00	-986 253,78	562 395,22
Dégroupage FT	6 006 195,14	-926 435,04	5 079 760,10
Réseau passif	10 536 190,50	-2 404 713,57	8 131 476,93
IRU	7 425 998,11	-1 731 794,47	5 694 203,64
Points Hauts	1 744 752,16	-390 851,44	1 353 900,72
Hébergement	900 877,75	-210 410,50	690 467,25
Génie civil	464 562,48	-71 657,16	392 905,32
Immobilisations hors 1er établissement de réseau	3 463 152,50	-701 162,92	2 761 989,58
Frais d'accès au service BACKBONE	2 124,00	-327,62	1 796,38
Gestion de projet	729 563,43	-137 376,26	592 187,17
système d'information	56 505,49	-12 189,02	44 316,47
Frais de personnel	179 089,34	-41 828,41	137 260,93
Frais de mise en place de structure	700 000,00	-147 630,14	552 369,86
Etudes	60 237,50	-9 289,58	50 947,92
Frais financiers immobilisés	1 735 632,74	-352 521,89	1 383 110,85
Immobilisations Vie du Réseau	5 407 666,08	-804 195,07	4 603 471,01
Génie Civil 9605	289 047,93	-14 950,93	274 097,00
Infrastructures Tierces 9606	1 216 400,00	-197 037,37	1 019 362,63
Hebergements 9608	108 774,48	-12 997,77	95 776,71
Backbone MPLS 9615	62 072,07	-29 666,86	32 405,21
Concentration Ethernet 9616	126 672,92	-38 421,39	88 251,53
Dégroupage FT 9625	86 500,44	-10 675,98	75 824,46
Accès DSL 9626	111 240,30	-62 468,05	48 772,25
ETUDES 9645	146 361,60	-18 897,72	127 463,88
Gestion Projet 9646	27 661,00	-3 285,34	24 375,66
Raccordements Clients GC 9655	3 136 928,76	-334 484,34	2 802 444,42
Raccordements Clients Matériels 9656	96 006,58	-81 309,32	14 697,26
Concessions, marques et brevets 9649	57 292,04	-47 980,72	9 311,32
Autres immobilisations corporelles	22 242,10	-13 847,42	8 394,68
Mobilier de bureau	16 730,63	-10 704,06	6 026,57
Matériel de bureau et informatique	5 511,47	-3 143,36	2 368,11
Immobilisations corporelles en cours	219 891,65	0,00	219 891,65

Nomenclature comptable des biens			Champ Abél Catégories d'ouvrages et								NA correspond			
Famille	Catégorie	Sous-catégorie	Code catégorie	Description catégorie	Type de bien	Mode d'amortissement	Durée d'amortissement	Type taxes	Compte comptable	Description compte	NA	Nouveaux NA	Description	
		Fibre Optique 12	PLIE-100-109	Fibre Optique 12	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces	
		Fibre Optique 24	PLIE-100-110	Fibre Optique 24	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces	
		Fibre Optique 36	PLIE-100-101	Fibre Optique 36	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces	
		Fibre Optique 48	PLIE-100-102	Fibre Optique 48	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces	
		Fibre Optique 60	PLIE-100-111	Fibre Optique 60	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces	
		Fibre Optique 72	PLIE-100-103	Fibre Optique 72	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces	
		Fibre Optique 84	PLIE-100-112	Fibre Optique 84	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces	
		Fibre Optique 96	PLIE-100-113	Fibre Optique 96	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces	
		Fibre Optique 108	PLIE-100-114	Fibre Optique 108	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces	
		Fibre Optique 120	PLIE-100-115	Fibre Optique 120	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces	
		Fibre Optique 144	PLIE-100-104	Fibre Optique 144	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces	
		Fibre Optique 192	PLIE-100-116	Fibre Optique 192	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces	
		Fibre Optique 288	PLIE-100-117	Fibre Optique 288	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces	
		Fibre Optique 432	PLIE-100-201	Fibre Optique 432	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces	
		Fibre Optique 720	PLIE-100-118	Fibre Optique 720	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces	
		Cable cuivre	PLIE-100-200	Cable cuivre	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces	
		Conduits	Fourreaux	PLIE-200-100	Fourreaux	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces
			Saignée	PLIE-200-101	Saignée	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces
			Tranchée Traditionnelle	PLIE-200-102	Tranchée Traditionnelle	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces
			Micro Tranchée	PLIE-200-103	Micro Tranchée	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces
Tranchée Mécanisée	PLIE-200-104		Tranchée Mécanisée	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces		
Autres	PLIE-200-105		Autres	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces		
Fourreaux existants (Tiers)	PLIE-200-106		Fourreaux existants	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	IMO Génie Civil & Fibre IMO Raccordements clients GC Infrastructures Tierces		
Chambres	PLIE-200-200		Chambres	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces		
Liens	Raccordements et dérivations	BPE	PLIE-300-100	BPE	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces	
		BA	PLIE-300-200	BA	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces	
		Bornes pavillonnaires	PLIE-300-300	Bornes pavillonnaires	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces	
		Equipements WDM passifs	PLIE-300-400	Equipements WDM passifs	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces	
		Autres	PLIE-300-500	Autres raccordements et dérivations	Corporel	Linéaire	20	Exonérée	221400	Construction	9600 9635 9601	9605 9655 9606	Génie Civil & Fibre Raccordements clients GC Infrastructures Tierces	
		Réseau de Collecte	BAS	Equipement (châssis, system board, etc.)	ARDC-100-100	BAS équipement	Corporel	Linéaire	7	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9612	9617
chassis	ARDC-100-500			BAS Chassis	Corporel	Linéaire	7	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9612	9617	BAS	
Cartes d'accès	ARDC-100-200			BAS cartes d'accès	Corporel	Linéaire	7	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9612	9617	BAS	
Software	ARDC-100-300			BAS software	Incorporel	Linéaire	7	Exonérée	221545	Matériel & Installations techniques	9612	9617	BAS	
System & Fan board	ARDC-100-400			BAS System & Fan board	Corporel	Linéaire	7	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9612	9617	BAS	

PER	PER FTTH	TOTAL
Quantité/Longueur (m)	Quantité/Longueur (m)	Quantité/Longueur (m)
11 504	19 594	31 098
4 868	22 308	27 177
0	0	0
286 151	17 128	303 279
0	0	0
56 854	7 359	64 213
0	0	0
0	3 867	3 867
0	0	0
0	0	0
24 834	13 932	38 766
0	0	0
2 424	5 169	7 594
0	5 307	5 307
0	9 771	9 771
0	0	0
3 460	0	3 460
0	0	0
10 853	1 534	12 387
8 588	0	8 588
2 937	0	2 937
7	0	7
384 103	0	384 103
83	0	83
795	0	795
0	1 799	1 799
0	0	0
27	0	27
0	0	0
0	0	0
0	0	0

VALORISATION AGF		
PER	PER FTTH	TOTAL
19 205 €	57 231 €	76 436 €
11 378 €	90 615 €	101 994 €
0 €	0 €	0 €
1 005 228 €	103 301 €	1 108 529 €
0 €	0 €	0 €
280 337 €	60 726 €	341 062 €
0 €	0 €	0 €
0 €	33 151 €	33 151 €
0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €
204 182 €	188 191 €	392 373 €
0 €	0 €	0 €
38 344 €	124 701 €	163 045 €
0 €	84 246 €	84 246 €
0 €	279 190 €	279 190 €
0 €	0 €	0 €
15 596 €	0 €	15 596 €
0 €	0 €	0 €
2 038 341 €	365 272 €	2 403 613 €
1 433 763 €	0 €	1 433 763 €
245 186 €	0 €	245 186 €
301 €	0 €	301 €
1 731 328 €	0 €	1 731 328 €
103 922 €	0 €	103 922 €
331 799 €	0 €	331 799 €
0 €	3 011 497 €	3 011 497 €
0 €	0 €	0 €
259 179 €	0 €	259 179 €
0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €

Nomenclature comptable des biens			Champs Abel Catégories d'immobilisations								NA correspondant aux		
Famille	Catégorie	Sous-catégorie	Code catégorie	Description catégorie	Type de bien	Mode d'amortissement	Durée d'amortissement	Type taxe	Compte comptable	Description compte	NA	Nouve au NA	Description
Wifi	Wifi	InDoor Unit	ARDD-500-100	Wifi InDoor Unit	Corporel	Linéaire	7	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9614	9619	Equipements Wifi
		carte d'accès	ARDD-500-600	Wifi cartes d'accès	Corporel	Linéaire	7	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9614	9619	Equipements Wifi
		System & Fan board	ARDD-500-700	Wifi System & Fan board	Corporel	Linéaire	7	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9614	9619	Equipements Wifi
		OutDoor Unit	ARDD-500-200	Wifi OutDoor Unit	Corporel	Linéaire	7	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9614	9619	Equipements Wifi
		Antennes Wifi	ARDD-500-300	Antennes Wifi	Corporel	Linéaire	7	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9614	9619	Equipements Wifi
		Software	ARDD-500-400	Wifi Software	Incorporel	Linéaire	7	Exonérée	221545	Matériel & Installations techniques	9614	9619	Equipements Wifi
		Chassis	ARDD-500-500	Wifi chassis	Corporel	Linéaire	7	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9614	9619	Equipements Wifi
		Desserte SFP & XFP	ARDD-600-100	Desserte SFP	Corporel	Linéaire	7	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9621	9626	IMO Equipements DSL
		XFP	ARDD-600-200	Desserte XFP	Corporel	Linéaire	7	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9621	9626	IMO Equipements DSL
		Accès	Terminaux clients	Terminaux ADSL & SDSL	AACC-100-100	Terminaux CPE/modem ADSL & SDSL	Corporel	Linéaire	3	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9636
Terminaux Wimax/Wifi	AACC-100-200			Terminaux CPE/modem Wimax/Wifi (CPE)	Corporel	Linéaire	3	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9622	9627	Accès Wimax/Wifi
Terminaux FTTB	AACC-100-300			Terminaux CPE/modem FTTB	Corporel	Linéaire	3	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9636	9656	Raccordement client matériel & prestations
Terminaux FTTH	AACC-100-400			Terminaux CPE/modem FTTH	Corporel	Linéaire	3	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9636	9656	Raccordement client matériel & prestations
Terminaux Satellite	AACC-100-500			Terminaux Satellite (kit SAT)	Corporel	Linéaire	3	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9636	9656	Raccordement client matériel & prestations

PER	PER FTTH	TOTAL
Quantité/Longueur (m)	Quantité/Longueur (m)	Quantité/Longueur (m)
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
13	0	13
0	0	0
14	0	14
0	0	0
77	0	77
0	0	0
0	0	0

VALORISATION AGF		
PER	PER FTTH	TOTAL
0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €
12 321 €	0 €	12 321 €
0 €	0 €	0 €
876 451 €	0 €	876 451 €
0 €	0 €	0 €
104 444 €	0 €	104 444 €
0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €
13 391 034 €	4 700 000 €	18 091 034 €

Frais d'accès au service BACKBONE 2 124 €
 Gestion de projet 729 563 €
 système d'information 56 505 €
 Frais de personnel 179 089 €
 Frais de mise en place de structure 700 000 €
 Etudes 60 238 €
 Frais financiers immobilisés 1 735 632 €
Total PER 21 554 184 €

Nomenclature comptable des biens			Champs Abel : Catégories d'immos et								NA correspondant aux		
Famille	Catégorie	Sous-catégorie	Code catégorie	Description catégorie	Type de bien	Mode d'amortissement	Durée d'amortissement	Type taxe	Compte comptable	Description compte	NA	Nouve au NA	Description
Wifi	InDoor Unit	InDoor Unit	ARDD-500-100	Wifi InDoor Unit	Corporel	Linéaire	7	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9614	9619	Equipements Wifi
		carte d'accès	ARDD-500-600	Wifi cartes d'accès	Corporel	Linéaire	7	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9614	9619	Equipements Wifi
		System & Fan board	ARDD-500-700	Wifi System & Fan board	Corporel	Linéaire	7	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9614	9619	Equipements Wifi
		OutDoor Unit	ARDD-500-200	Wifi OutDoor Unit	Corporel	Linéaire	7	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9614	9619	Equipements Wifi
		Antennes Wifi	ARDD-500-300	Antennes Wifi	Corporel	Linéaire	7	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9614	9619	Equipements Wifi
		Software	ARDD-500-400	Wifi Software	Incorporel	Linéaire	7	Exonérée	221545	Matériel & Installations techniques	9614	9619	Equipements Wifi
		Chassis	ARDD-500-500	Wifi chassis	Corporel	Linéaire	7	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9614	9619	Equipements Wifi
	Desserte SFP & XFP	SFP	ARDD-600-100	Desserte SFP	Corporel	Linéaire	7	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9621	9626	IMO Equipements DSL
		XFP	ARDD-600-200	Desserte XFP	Corporel	Linéaire	7	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9621	9626	IMO Equipements DSL
	Accès	Terminaux clients	Terminaux ADSL & SDSL	AACC-100-100	Terminaux CPE/modem ADSL & SDSL	Corporel	Linéaire	3	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9636	9656
Terminaux Wimax/Wifi			AACC-100-200	Terminaux CPE/modem Wimax/Wifi (CPE)	Corporel	Linéaire	3	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9622	9627	Accès Wimax/Wifi
Terminaux FTTB			AACC-100-300	Terminaux CPE/modem FTTB	Corporel	Linéaire	3	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9636	9656	Raccordement client matériel & prestations
Terminaux FTTH			AACC-100-400	Terminaux CPE/modem FTTH	Corporel	Linéaire	3	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9636	9656	Raccordement client matériel & prestations
Terminaux Satellite			AACC-100-500	Terminaux Satellite (kit SAT)	Corporel	Linéaire	3	TP	221545	Matériel & Installations techniques	9636	9656	Raccordement client matériel & prestations

Quantité/Longueur (ml)
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
30
0
752
0
0

I - COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS
Réalisé 2017 / Budget 2018

<i>En K€ constants</i>	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018
<i>Nombre de prises vendues</i>	42	116	159	116	190	112
<i>FAS moyen (€)</i>	3 171	3 241	2 013	1 236	2 121	2 760
Revenus FAS	133	376	320	143	410	309
<i>ARPU moyen (€)</i>	420	401	380	361	331	258
Revenus récurrents	57	477	1 018	1 563	1 925	2 002
Revenus FTTB entreprises	190	853	1 339	1 707	2 335	2 311
<i>Population couverte</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>Nombre de prises vendues</i>	1	10	15	28	23	23
<i>FAS moyen (€)</i>	66	58	49	41	43	56
Revenus FAS	1	0	1	1	1	1
<i>ARPU moyen (€)</i>	17	17	17	20	15	14
Revenus récurrents	1	4	6	4	4	4
Revenus DSL entreprises	0	2	5	7	5	5
<i>Nombre de prises vendues</i>	2 264	2 858	3 174	3 309	3 389	3 500
<i>FAS moyen (€)</i>	57	57	56	52	50	50
Revenus FAS	129	85	68	57	54	34
<i>ARPU moyen (€)</i>	15	17	17	17	17	17
Revenus récurrents	103	523	667	767	775	756
Revenus DSL particuliers	232	608	735	824	829	790
<i>Nombre de prises vendues (actif)</i>				58	84	89
<i>FAS moyen (€)</i>				90	0	60
Revenus FAS				5	0	1
<i>ARPU moyen (€)</i>				18	18	18
Revenus récurrents				11	21	41
Revenus FTTH particuliers				17	21	42
<i>Nombre de prises vendues (passif)</i>					227	1 100
<i>FAS moyen (€)</i>					45	45
Revenus FAS					10	32
<i>ARPU moyen (€)</i>					33	34
Revenus récurrents					10	87
Revenus FTTH particuliers					20	119
Revenus raccordement BTS (CA Infrap Op)	-2	225	63	67	279	266
CHIFFRE D'AFFAIRE NET	420	1 688	2 142	2 621	3 488	3 534
Subventions reçues (préciser)						
Autres produits (refacturation d'une prestation de tubage FT à Axione)		32	35	21	26	66
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	420	1 720	2 178	2 642	3 514	3 600
Salaires et traitements	101	195	206	198	184	198
Charges sociales	0	0	0	0	0	0
Frais annexes (poste, téléphone, véhicule,...)	51	64	56	30	28	32
Frais généraux et d'administration	87	149	198	122	62	135
<i>dont Contrat de Prestations de Services (CPS)</i>	50	130	130	130	62	55
<i>dont Resp. Développement Local</i>	0	0	0	0	0	0
<i>dont frais fonctionnement / com. / assurance</i>	37	19	68	-8		80
Frais de contrôle	100	30	30	90	133	152
Maintenance / Exploitation technique	273	523	565	620	675	770
<i>dont 40 km de fourreaux collectivités</i>						
<i>dont actif</i>	30	37	61	73	3	80
<i>dont passif</i>	64	151	121	161	212	288
<i>dont Contrat Système d'Information (CSI)</i>	75	105	105	106	106	105
<i>dont Contrat d'Exploitation Technique (CET)</i>	104	230	278	280	353	316
Dégroupage	275	378	623	518	598	661
<i>dont DSL particuliers</i>	228	332	419	457	449	436
Frais commerciaux	35	139	166	217	309	292
<i>dont Contrat d'Exploitation Commerciale (CEC)</i>	35	139	166	217	309	292
Redevance d'occupation du domaine public	47	33	54	79	74	66
Autres impôts, taxes, redevances et assimilés	2	4	24	-3	14	10
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	970	1 515	1 922	1 869	2 075	2 315
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-549	205	256	773	1 438	1 285
Dotations aux amortissements	544	910	1 433	1 488	1 548	2 091
Quote-part de subventions rapportée au résultat	296	458	679	679	686	1 094
Provisions constituées						
Reprises sur provisions				2		
TOTAL CHARGES CALCULEES	248	452	754	807	862	997
RESULTAT D'EXPLOITATION	-797	-247	-499	-34	577	288
Charges financières	144	174	193	161	156	190
Produits financiers	129	57	6	3		0
RESULTAT FINANCIER	-15	-117	-187	-158	-156	-190
Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
Produits exceptionnels	0	0	0	1	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0	0	1	0	0
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-812	-364	-686	-191	421	98
Impôt sur les bénéfices (33 1/3%)						
RESULTAT NET	-812	-364	-686	-191	421	98
RESULTATS NETS CUMULES	-1 076	-1 440	-2 126	-2 317	-1 896	-2 219

II - PLAN DE FINANCEMENT

Réalisé 2017 / Budget 2018

<i>En K€ constants</i>	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018
Résultat net	-812	-364	-686	-191	421	98
Charges calculées	248	452	754	807	862	997
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-564	88	68	616	1 283	1 095
Augmentation de capital	0	0	0	0	0	0
Apport en compte courant d'associés	1 500	5 200	-1 200	0	1 000	3 000
Cessions	0	0	0	0	0	0
Subvention d'investissement reçue	6 400	2 400	0	0	1 699	6 117
Variation du besoin en fonds de roulement (effet IRU)		158	521	52	913	-55
Dette (emprunts levés)	0	0	0	0	0	0
Autres ressources (à préciser)						
Variation du besoin en fonds de roulement	15	-1 752	1 317	113	-663	3 141
TOTAL RESSOURCES	7 351	6 094	706	781	4 232	13 298
Investissements	7 506	7 325	1 027	820	1 391	16 261
Distribution de dividendes	0	0	0	0	0	0
Retrait en compte courant d'associés	0	0	0	0	0	0
Remboursements d'IRU	0	0	0	0	0	0
Dette (remboursement d'emprunts)	0	0	0	0	0	0
Autres emplois (à préciser)	0	0	0	0	0	0
TOTAL EMPLOIS	7 506	7 325	1 027	820	1 391	16 261
VARIATION DE LA TRESORERIE	-155	-1 231	-321	-40	2 841	-2 963
FONDS DE ROULEMENT	1 850	-1 386	-963	209	3 826	-2 940
Excédent brut d'exploitation	-564	88	68	616	1 283	1 095
Investissements	7 506	7 325	1 027	820	1 391	16 261
Participation publique	6 400	2 400	0	0	1 699	6 117
Effet IRU	0	158	521	52	913	-55
Valeur nette comptable des immobilisations	0	0	0	0	0	0
Variation du besoin en fonds de roulement	15	-1 752	1 317	113	-663	3 141
CASH FLOW D'EXPLOITATION NETS AVANT IS	-1 655	-6 431	879	-40	1 841	-5 963
Impôt sur les bénéfices (base Résultat d'Exploitation)	0	0	0	1	0	0
CASH FLOW D'EXPLOITATION NETS APRES IS	-1 655	-6 431	879	-38	1 841	-5 963

III - PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS

Réalisé 2017 / Budget 2018

INVESTISSEMENTS	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	Commentaire
Frais d'étude	1 126	527	11				Etudes et gestion de projet + RH + frais fi
Locaux techniques	178	190					Hébergement
Génie Civil	3 516	3 936					Génie civil + Points hauts
Aérien / Fourreaux FT / Collectivités							
Infrastructures tierces	159	158					Infrastructures tierces
Equipements collecte	1 180	64					BB / BAS / Concentration + Equipement FH & Wimax + IMES
Equipement accès	718	33					Dégroupage FT / Accès DSL / Accès Wimax
Système d'information	500	200					SI
Commercialisation	0	2	1				Frais de mise en place de structure
Infrastructures FTTH - hors SI							
Infrastructures FTTH - SI							
TOTAL 1ER ETABLISSEMENT	7 377	5 110	12	0	0	0	
Réinvestissement Actif				0	1	2	
Budget d'extension					123	14 677	
Dévoisement / enfouissement			8	19	13	15	
Raccordement BTS			11				Raccos clients I/O
Déploiement ZAE standard / Racco. sites prioritaires	31	1 535	140	185	353	634	Hébergement + études & sécurité + BB + concentration + dégroupage FT + Accès DSL + SI
Raccordement clients entreprises	100	681	856	584	889	828	
Réinvestissement Actif - FTTH							
Dévoisement / enfouissement - FTTH							
Raccordement clients FTTH			1	33	12	105	
TOTAL RENOUVELLEMENT	131	2 216	1 015	820	1 391	16 261	
TOTAL GENERAL	7 507	7 325	1 027	820	1 391	16 261	

IV - BILAN

Réalisé 2017 / Budget 2018

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018
ACTIF							
Immobilisations incorporelles	1 376 269	4 517 570	6 727 703	6 798 215	6 888 949	6 889 745	10 999 949
Immobilisations corporelles	7 903 823	12 268 141	17 383 298	18 343 138	19 000 581	20 371 534	32 524 547
Immobilisations financières	5 297	5 297	5 297	2 217	2 217	2 217	2 217
Immobilisations brutes	9 285 390	16 791 008	24 116 298	25 143 569	25 891 747	27 263 496	43 526 713
Amortissements cumulés	1 794	545 533	1 455 061	2 884 199	4 363 612	5 884 589	7 975 589
TOTAL ACTIFS IMMOBILISES (NETS)	9 283 596	16 245 476	22 661 236	22 259 371	21 528 135	21 378 907	35 551 124
Avances et acomptes	1 304 077	415 785	2 313		872	0	0
Charges constatées d'avance					0	4 454	55 260
Autres créances d'exploitation	1 368 718	454 408	266 811	54 363	144 019	113 230	1 548 807
Créances d'exploitation	2 013 448	278 684	456 752	449 566	615 334	1 096 129	14 993 289
TOTAL ACTIFS D'EXPLOITATION	4 686 244	1 148 878	725 876	503 929	760 225	1 213 813	16 597 355
Disponibilités	0	1 850 490	620 166	299 159	322 210	3 163 205	200 663
Compte de régularisation actif					0		0
Créances diverses			1 200 000		0	0	0
TOTAL ACTIF	13 969 839	19 244 843	25 207 279	23 062 459	22 610 571	25 755 925	52 349 143
PASSIF							
Capital social	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Subvention	3 200 000	9 303 954	11 246 132	10 567 125	9 888 062	10 901 410	18 722 550
Réserve et report à nouveau	0	-264 341	-1 076 421	-1 439 476	-2 125 321	-2 316 763	-1 895 793
Résultat de l'exercice	-264 341	-812 080	-363 055	-685 845	-191 443	420 970	4 804 692
...							
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 435 659	8 727 533	10 306 656	8 941 804	8 071 299	9 505 617	22 131 450
Provisions réglementées					0		0
Dettes financières	7 104 041	8 600 000	13 800 000	12 600 000	12 600 000	13 600 000	16 600 000
Dettes d'exploitation	63 265	1 917 310	928 954	841 402	1 272 007	1 001 054	13 617 693
Autres dettes	3 366 874		13 259		3 879	413	0
Produits constatés d'avance			158 410	679 252	663 386	1 648 841	0
Subvention							
TOTAL DETTES	10 534 180	10 517 310	14 900 623	14 120 654	14 539 272	16 250 308	30 217 693
Compte de régularisation passif					0	0	0
...							
TOTAL PASSIF	13 969 839	19 244 843	25 207 279	23 062 459	22 610 571	25 755 925	52 349 143

V - AMORTISSEMENT

Réalisé 2017 / Budget 2018

En K€ constants (HT ou TTC si TVA non récupérable)	Montant brut	Date de réception des travaux	Durée amortissement	2012	2013	2014	2015	2016	2017	B 2018
Investissements réalisés (à détailler)										
Infrastructures FTTH - hors SI										
Frais d'étude										
Locaux techniques	19 132 591	N2	20 ans		383	604	965	886	1 098	1 250
Génie Civil										
Aérien / Fourreaux FT / Collectivités										
Infrastructures tierces										
Equipements collecte										
Equipement accès		N2	7 ans		145	194	222	204	253	288
Commercialisation										
Système d'information										
Infrastructures FTTH - SI		N2	15 ans			26	35	32	40	45
<i>sous-total 1er établissement hors FTTH</i>										
<i>sous-total 1er établissement FTTH</i>										
TOTAL 1ER ETABLISSEMENT				0	528	824	1 222	1 122	1 391	1 584
Investissements réalisés (à détailler)										
Raccordement BTS										
Budget d'extension										
Dévoiement / enfouissement										
Déploiement ZAE standard / Racco. sites prioritaires		20 ANS		2	6	46	131	229	83	325
Raccordement clients entreprises										
Dévoiement / enfouissement - FTTH										
Raccordement clients FTTH										
Réinvestissement Actif		7 ANS			9	40	73	128	47	182
Réinvestissement Actif - FTTH										
<i>sous-total renouvellement hors FTTH</i>										
<i>sous-total renouvellement FTTH</i>										
TOTAL RENOUVELLEMENT				2	15	86	204	357	130	507

VAUCLUSE NUMERIQUE

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017



MAZARS

SIEGE SOCIAL : 61 RUE HENRI REGNAULT - 92400 COURBEVOIE

TEL : +33 (0) 1 49 97 60 00 - FAX : +33 (0) 1 49 97 60 01

SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES S.A A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE

CAPITAL DE 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE B 784 824 153 VAUCLUSE NUMÉRIQUE

VAUCLUSE NUMERIQUE

Société par actions simplifiée au capital de 500 000 €

Siège social : 3 rue Rigoberta Menchu - 84000 Avignon

RCS : 539 592 386

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société VAUCLUSE NUMERIQUE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes consolidés annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous vous signalons par ailleurs qu'en raison de la réception tardive du rapport de Gestion, nous n'avons pas été en mesure d'émettre notre rapport dans les délais prévus par les statuts.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments

**VAUCLUSE
NUMERIQUE**

*Comptes annuels
Exercice clos le
31 décembre 2017*

collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Courbevoie, le 19 juin 2018

Le commissaire aux comptes,

M A Z A R S

 Signature numérique
de Olivier THIREAU
Date : 2018.06.19
20:13:58 +02'00'

OLIVIER THIREAU

VAUCLUSE NUMERIQUE

BILAN AU 31/12/2017

ACTIF	Brut	Amort. - Dépréciat°	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé (I)	-	-	-	-
Frais d'établissement	-	-	-	-
Frais de développement	-	-	-	-
Concessions, brevets et droits similaires	57 292,04	47 980,72	9 311,32	15 382,66
Fonds commercial (1)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	6 832 452,93	1 347 347,86	5 485 105,07	5 827 508,71
Avances sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Total immobilisations incorporelles	6 889 744,97	1 395 328,58	5 494 416,39	5 842 891,37
Terrains	-	-	-	-
Constructions	18 051 627,34	3 249 174,02	14 802 453,32	14 461 701,72
Installations techniques, matériel	2 077 772,95	1 226 238,50	851 534,45	1 075 949,39
Autres immobilisations corporelles	22 242,10	13 847,42	8 394,68	10 805,36
Immobilisations en cours	219 891,65	-	219 891,65	134 570,38
Avances et acomptes	-	-	-	-
Total immobilisations corporelles	20 371 534,04	4 489 259,94	15 882 274,10	15 683 026,85
Autres participations	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations (2)	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts (2)	-	-	-	-
Autres immobilisations financières (2)	2 217,00	-	2 217,00	2 217,00
Total immobilisations financières	2 217,00	-	2 217,00	2 217,00
Total Actif Immobilisé (II)	27 263 496,01	5 884 588,52	21 378 907,49	21 528 135,22
Matières premières, approvisionnements	-	-	-	-
En cours de production de biens	-	-	-	-
En cours de production de services	-	-	-	-
Produits intermédiaires et finis	-	-	-	-
Marchandises	-	-	-	-
Total Stock	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes	-	-	-	872,22
Clients et comptes rattachés (3)	1 103 302,25	7 173,55	1 096 128,70	615 334,29
Autres créances d'exploitation (3)	113 230,10	-	113 230,10	144 018,92
Créances d'exploitation	1 216 532,35	7 173,55	1 209 358,80	759 353,21
Créances diverses (3)	-	-	-	-
Total Créances	1 216 532,35	7 173,55	1 209 358,80	760 225,43
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
dont actions propres:				
Disponibilités	3 163 204,60	-	3 163 204,60	322 210,30
Total Disponibilités	3 163 204,60	-	3 163 204,60	322 210,30
Charges constatées d'avance (3)	4 454,43	-	4 454,43	-
Total Actif Circulant (III)	4 384 191,38	7 173,55	4 377 017,83	1 082 435,73
Frais d'émission d'emprunt à étaler (3)	-	-	-	-
Prime de remboursement des obligations (3)	-	-	-	-
Ecart de conversion actif	-	-	-	-
Total Général (I à VI)	31 647 687,39	5 891 762,07	25 755 925,32	22 610 570,95

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

- 1 337,00

VAUCLUSE NUMERIQUE

BILAN AU 31/12/2017

PASSIF	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Capital social ou individuel	500 000,00	500 000,00
dont versé :	500 000,00	500 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	-	-
Ecart de réévaluation	-	-
Réserve légale (2)	-	-
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-
Réserves réglementées (2)	-	-
Autres réserves	-	-
Total Réserves	-	-
Report à nouveau	(2 316 763,20)	(2 125 320,67)
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	420 970,38	(191 442,53)
Acompte sur dividende	-	-
Subventions d'investissement	10 901 410,00	9 888 062,00
Provisions réglementées	-	-
Total capitaux propres (I)	9 505 617,18	8 071 298,80
Produit des émissions de titres participatifs	-	-
Avances conditionnées	-	-
Total autres fonds propres (II)	-	-
Provisions pour risques	-	-
Provisions pour charges	-	-
Total provisions pour risques et charges (III)	-	-
Emprunts obligataires convertibles	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	-	-
Emprunts et dettes financières divers	13 600 000,00	12 600 000,00
Total Dettes financières (3)	13 600 000,00	12 600 000,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	978 964,68	1 173 276,37
Dettes fiscales et sociales	14 053,10	15 089,23
Autres dettes d'exploitation	8 036,13	83 641,83
Dettes d'exploitation	1 001 053,91	1 272 007,43
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-
Dettes fiscales hors exploitation	-	-
Autres dettes	413,18	3 879,18
Dettes diverses	413,18	3 879,18
Total Dettes d'exploitation (3)	1 001 467,09	1 275 886,61
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3)	-	-
Produits constatés d'avance (3)	1 648 841,05	663 385,54
Total dettes (IV)	16 250 308,14	14 539 272,15
Ecart de conversion Passif	-	-
Total général (I à V)	25 755 925,32	22 610 570,95
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
(2) Dont réserves réglementées des PV à LT		
(3) Dont dettes à moins d'un an	1 585 124,14	1 820 438,24

VAUCLUSE NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2017

	France	Exportation	au 31/12/2017	au 31/12/2016
Ventes de marchandises	-	-	-	-
Production vendue de biens	-	-	-	-
Production vendue de services	3 514 643,05	-	3 514 643,05	2 641 987,85
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	3 514 643,05	-	3 514 643,05	2 641 987,85
Production stockée			-	-
Production immobilisée			1 391 334,51	757 136,07
Subventions d'exploitation			-	-
Reprises sur amortissements et provisions			-	2 471,81
Transferts de charges			-	-
Autres produits			18 951,41	1 108,63
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			4 924 928,97	3 402 704,36
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-	-
Variation de stock (marchandises)			-	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			47 338,92	28 042,88
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-	-
Autres achats et charges externes			3 333 404,48	2 503 305,41
Consommations de l'exercice en provenance de tiers			3 380 743,40	2 531 348,29
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			-	-
Autres impôts et taxes			15 805,72	2 603,20
Impôts, taxes et versements assimilés			15 805,72	2 603,20
Salaires et traitements			-	-
Charges sociales			-	-
Charges de personnel			-	-
Dotations d'exploitation aux amortissements sur immobilisations			1 540 562,24	1 488 371,45
Dotations d'exploitation aux dépréciations sur immobilisations			-	-
Dotations d'exploitation aux dépréciations sur actif circulant			7 173,55	-
Dotations d'exploitation aux provisions pour risques et charges			-	-
Dotations d'exploitation aux amortissements, dépréciations et prov.			1 547 735,79	1 488 371,45
Autres charges			90 062,75	92 453,78
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			5 034 347,66	4 114 776,72
Bénéfices attribués ou pertes transférées (III)			-	-
Pertes supportées ou bénéfices transférés (IV)			-	-
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(109 418,69)	(712 072,36)

VAUCLUSE NUMERIQUE

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2017

	au 31/12/2017	au 31/12/2016
Produits financiers de participations (1)	-	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1)	-	-
Autres intérêts et produits assimilés (1)	4 226,24	3 000,48
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)	4 226,24	3 000,48
Dotations financières aux amortissements et provisions	-	-
Intérêts et charges assimilées (2)	159 739,17	161 433,65
Différences négatives de change	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Transfert de produits financiers	-	-
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	159 739,17	161 433,65
RÉSULTAT FINANCIER	(155 512,93)	(158 433,17)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	(264 931,62)	(870 505,53)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	685 902,00	679 063,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	685 902,00	679 063,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	-	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	-	-
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	685 902,00	679 063,00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	-	-
Impôts sur les bénéfices (X)	-	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 615 057,21	4 084 767,84
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 194 086,83	4 276 210,37
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	420 970,38	(191 442,53)
(1) Dont produits concernant les entreprises liées		3 000,48
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées		161 433,65

ANNEXE AUX COMPTES INDIVIDUELS

VAUCLUSE NUMERIQUE

ANNEXE DES COMPTES INDIVIDUELS

Règles et Méthodes

VAUCLUSE NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Principes, règles et méthodes comptables

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. Les comptes annuels ont été établis suivant les principes résultant du Plan Comptable Général et conformément aux règles comptables énoncées par le Plan Comptable Professionnel du Bâtiment et des Travaux Publics.

Méthodes d'évaluation

Immobilisations incorporelles / corporelles

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou de revient, hors taxes déductibles. Les frais accessoires non représentatifs d'une valeur vénale sont exclus et portés directement en charges d'exploitation de l'exercice.

La production immobilisée est comptabilisée au coût de production. Les frais financiers en sont exclus.

Eléments constitutifs de l'infrastructures :

Le mode d'amortissement utilisé pour l'ensemble des biens immobilisés est le mode linéaire.

Pour les équipements dits « passifs », la licence système d'information et les frais d'accès aux services, la durée d'amortissement retenue est la période allant de la date de mise en service jusqu'au terme de la concession.

Pour les biens dits « actifs », la durée d'amortissement retenue est de 7 ans à compter de la mise en service.

Eléments non constitutifs de l'infrastructures :

Le mode d'amortissement pratiqué pour ces immobilisations est le mode linéaire et, selon le type de biens, la durée d'amortissement est la suivante :

- Logiciels informatiques..... 1 ans
- Installations, agencements et aménagements de construction..... 10 ans
- Installations, matériel et outillage..... 5 ans
- Mobilier de bureau..... 10 ans
- Matériel informatique..... 3 ans

Créances

Les créances figurent au bilan pour leur valeur nominale, sous déduction des dépréciations estimées nécessaires en fonction de leur probabilité de recouvrement.

Dettes financières et trésorerie

Par homogénéité avec la présentation des comptes consolidés, la trésorerie placée ou empruntée auprès des sociétés de compensation de trésorerie du Groupe BOUYGUES, est présentée en disponibilités ou en concours bancaires courants.

Subvention

Les subventions d'investissements font l'objet d'une reprise correspondant à un montant égal à la dotation aux amortissements affectés du rapport : Subventions/Immobilisations, afin de tenir compte du caractère partiel de la subvention.

Leur reprise se fait par l'intermédiaire d'un compte de produit exceptionnel.

La subvention est amortie au même rythme que l'immobilisation qu'elle finance , soit jusqu'au 24/11/2036

Evenements postérieurs à la clôture

Il n'y a pas d'événements postérieurs à la clôture de nature à remettre en cause les comptes tels qu'ils sont présentés.

ANNEXE DES COMPTES INDIVIDUELS

Règles et Méthodes

VAUCLUSE NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Consolidation

Les comptes annuels de VAUCLUSE NUMERIQUE sont inclus dans le périmètre consolidé de la société BOUYGUES CONSTRUCTION, 1 avenue Eugène Freyssinet 78280 GUYANCOURT, SIRET 55204599900794, elle-même intégrée dans le périmètre de consolidation de la société BOUYGUES, 32 avenue Hoche 75008 PARIS, SIRET 57201524600216..

VAUCLUSE NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Faits caractéristiques

Par contrat en date du 22.11.2011, la société Vaocluse Numérique s'est vue confier par le Département du Vaucluse, à titre exclusif, jusqu'au 24.11.2036, soit pour une durée de 25 ans, l'établissement, l'exploitation et l'administration d'une infrastructure de télécommunications à haut débit.

Le financement du projet est assuré par une subvention d'investissements d'un montant total de 12 000 000 € concernant le premier établissement de réseau.

Nous avons constaté, sur l'exercice 2017, une subvention à recevoir de 1 699 250,00 € au titre des subventions sur les extensions.

En 2017, au titre de ces subventions d'investissements, 685 902,00 € ont été rapportés au compte de résultat.

Il est financé, également, par un avenant à la convention d'avances en compte courant d'associés, signé en 2014, entre Bouygues Energies et Services, Axione et Vaocluse Numérique.

Des demandes d'avances en compte courant d'associés, d'un montant total de 1 000 000 € ont été effectuées sur 2017.

Au 31 décembre 2017, Vaocluse Numérique a eu recours à 13 600 000 €, concernant ce prêt.

VAUCLUSE NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Changements de méthode

Au cours de l'exercice, aucun changement de méthode n'est intervenu ; par conséquent les exercices sont comparables sans retraitement.

VAUCLUSE NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Autres variations	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice
				Réévaluation	Acqu. et apports	Virement	Cessions	
	Frais d'établissement et de développement (I)	-	-	-	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	6 888 949	-	-	29 382	9 000	19 585	6 889 745
	Terrains	-	-	-	-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	16 830 924	-	-	1 220 703	-	-	18 051 627
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 012 844	-	-	64 929	-	-	2 077 773
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	16 731	-	-	-	-	-	16 731
	Matériel de transport	-	-	-	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	5 511	-	-	-	-	-	5 511
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	134 570	-	-	219 892	134 570	-	219 892
	Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (III)	19 000 581	-	-	1 505 523	134 570	-	20 371 534
	Participations évaluées par mise en équivalence	-	-	-	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	2 217	-	-	-	-	-	2 217
	TOTAL (IV)	2 217	-	-	-	-	-	2 217
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	25 891 747	-	-	1 534 905	143 570	19 585	27 263 496

VAUCLUSE NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Amortissements

SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE						
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Autres Variations	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)		-	-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		1 046 057	-	368 857	19 585	1 395 329
Terrains		-	-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	2 369 223	-	879 951	-	3 249 174
	Installations générales, agencements	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages		936 895	-	289 344	-	1 226 239
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	8 845	-	1 859	-	10 704
	Matériel de transport	-	-	-	-	-
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 592	-	551	-	3 143
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		3 317 554	-	1 171 706	-	4 489 260
TOTAL GENERAL (I + II + III)		4 363 612	-	1 540 562	19 585	5 884 589

VAUCLUSE NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	2 217	-	2 217
	TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE	2 217	-	2 217
	Clients et comptes rattachés	1 103 302	1 103 302	-
	Autres créances	113 230	113 230	-
	TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT	1 216 532	1 216 532	-
	Charges constatées d'avance	4 454	4 454	-
	TOTAL DES CREANCES	1 223 204	1 220 987	2 217

Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
	Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
	Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
	Emprunts auprès des établissements de crédits	-	-	-	-
	Emprunts et dettes financières divers	13 600 000	-	-	13 600 000
	Dettes financières	13 600 000	-	-	13 600 000
	Fournisseurs et comptes rattachés	978 965	978 965	-	-
	Dettes fiscales et sociales	14 053	14 053	-	-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
	Autres dettes	8 449	8 449	-	-
	Dettes non financières	1 001 467	1 001 467	-	-
	Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	-	-	-	-
	Produits constatés d'avance	1 648 841	583 657	251 894	813 290
	TOTAL DES DETTES	16 250 308	1 585 124	251 894	14 413 290
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 000 000	Emprunts auprès des associés personnes physiques		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	-			

VAUCLUSE NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges à payer

	Montant du poste	dont Charges à payer
Emprunts obligataires convertibles	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-	-
Emprunts et dettes financières divers	13 600 000	-
Dettes Financières	13 600 000	-
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	978 965	771 583
Dettes fiscales et sociales	14 053	6 462
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-	-
Autres dettes	8 449	7 680
Dettes non financières	1 001 467	785 725
Total	14 601 467	785 725

Produits à recevoir

	Montant du poste	dont Produits à recevoir
Créances rattachées à des participations	-	-
Autres immobilisations financières	2 217	-
Créances de l'actif immobilisé	2 217	-
Créances clients et comptes rattachés	1 103 302	322 359
Autres créances	113 230	-
Créances de l'actif circulant	1 216 532	322 359
Valeurs mobilières de placement	-	-
Disponibilités	3 163 205	-
Total	4 381 954	322 359

VAUCLUSE NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	31/12/2017
Charges d'exploitation	4 454
Charges financières	-
Charges exceptionnelles	-
TOTAL	4 454

Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	31/12/2017
Produits d'exploitation	1 648 841
Produits financiers	-
Produits exceptionnels	-
TOTAL	1 648 841

VAUCLUSE NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créées au cours de l'exercice	Remboursées au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2017	Valeur nominale
Nombre d'actions	50 000			50 000	10,00

VAUCLUSE NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	500 000						500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	-						-
Ecart de réévaluation	-						-
Réserve légale	-						-
Réserves statutaires ou contractuelles	-						-
Réserves réglementées	-						-
Autres réserves	-						-
Report à nouveau	(2 125 321)		191 443				(2 316 764)
Résultat de l'exercice	(191 443)	612 413					420 971
Subventions d'investissement	9 888 062	1 699 250	685 902				10 901 410
Provisions réglementées	-						-
<i>dont : Provision pour investissement</i>	-						-
<i>dont : Amortissements dérogatoires</i>	-						-
<i>dont : Autres provisions réglementées</i>	-						-
TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 071 299	2 311 663	877 345	-	-	-	9 505 617

VAUCLUSE NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Autres Variations	Dotations	Reprises utilisées	Fin de l'exercice
Amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-
Autres provisions réglementées	-	-	-	-	-
PROVISIONS REGLEMENTEES - TOTAL (I)	-	-	-	-	-
Provisions pour litige	-	-	-	-	-
Provisions pour garanties	-	-	-	-	-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-	-	-	-
Provisions pour pertes à terminaison	-	-	-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-	-	-
Provisions pour pertes de change	-	-	-	-	-
Autres provisions pour risques	-	-	-	-	-
Provisions pour risques	-	-	-	-	-
Provisions pour avantages au personnel	-	-	-	-	-
Provisions pour impôts	-	-	-	-	-
Provisions pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-
Provisions pour gros entretien	-	-	-	-	-
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	-	-	-	-	-
Autres provisions pour charges	-	-	-	-	-
Provisions pour charges	-	-	-	-	-
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - TOTAL (II)	-	-	-	-	-
Dépréciations sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Dépréciations sur immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Dépréciations sur titres mis en équivalence	-	-	-	-	-
Dépréciations sur titres de participations	-	-	-	-	-
Dépréciations sur autres immobilisations financières	-	-	-	-	-
Dépréciations sur stocks	-	-	-	-	-
Dépréciations sur comptes clients	-	-	7 174	-	7 174
Dépréciations sur comptes groupe et associés	-	-	-	-	-
Autres dépréciations	-	-	-	-	-
DEPRECIATIONS - TOTAL (III)	-	-	7 174	-	7 174
TOTAL GENERAL (I + II + III)	-	-	7 174	-	7 174
Dont dotations et reprises d'exploitation			7 174		
Dont dotations et reprises financières			-		
Dont dotations et reprises exceptionnelles	174		-		

VAUCLUSE NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Subventions d'investissements

Date	Organisme	Biens subventionnés	Montant	Amortissement	
				Mode	Durée
13/12/2017	COLLECTIVITE	EXTENSIONS	1 699 250,00	LINEAIRE	24/11/2036

VAUCLUSE NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Engagements hors bilan

		Engagements donnés au profit de :				
ENGAGEMENTS DONNES	Total	dirigeants	filiales	participations	autres entreprises liées	autres
Engagements pris en matière de retraite	-					-
Cautions	350 000	-	-	-	-	350 000
Garanties	-	-	-	-	-	-
TOTAL	350 000	-	-	-	-	350 000

		Engagements reçus de :				
ENGAGEMENTS RECUS	Total	dirigeants	filiales	participations	autres entreprises liées	autres
Cautions	-	-	-	-	-	-
Garanties	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

VAUCLUSE NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Répartition par secteurs d'activité			
Ventes de marchandises	-	-	0%
Production vendue de biens	-	-	0%
Production vendue de services	3 514 643	2 641 988	33%
			0%
			0%
			0%
			0%
			0%
Autres activités	3 514 643	2 641 988	33%
Répartition par marché géographique			
Chiffre d'affaires net-France	3 514 643	2 641 988	33%
Chiffre d'affaires net-Export	-	-	0%
dont (pour répartition Export) :			0%
			0%
			0%
			0%
			0%
Autres pays	-	-	0%
Chiffres d'affaires nets	3 514 643	2 641 988	33%

VAUCLUSE NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Effectif moyen par catégorie

	Effectif moyen salarié *
Catégories	2017
Cadres	1,00
Employés et Techniciens & Agents de Maitrise (ETAM)	1,00
Ouvriers (Compagnons)	
TOTAL	2,00

VAUCLUSE NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Impôt sur les bénéfices

	Montant au 31/12/2017 avant impôt	Montant de l'impôt dû	Montant au 31/12/2017 après impôt
Résultat courant	(264 932)	-	(264 932)
Résultat exceptionnel à court terme	685 902		685 902
Résultat exceptionnel à long terme			-
TOTAL	420 970	-	420 970

VAUCLUSE NUMERIQUE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Fiscalité différée

	DEBUT EXERCICE		FUSION		VARIATION EXERCICE		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
Charges non déductibles temporairement :								
<u>A déduire l'année suivante</u>								
Participation des salariés							-	-
Contribution C3S							-	-
Autres provisions							-	-
<u>A déduire ultérieurement</u>								
Provisions pour pertes à terminaison							-	-
Provisions pour garanties clients (SAV)							-	-
Provisions pour pertes de change							-	-
Autres							-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
Décalages certains ou éventuels :								
Provisions réglementées								
Provisions pour investissement							-	-
Amortissements dérogatoires							-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges déduites fiscalement et produits imposés fiscalement et non comptabilisés :								
Ecart conversion Actif							-	-
Ecart conversion Passif							-	-
Ecarts évaluation OPCVM							-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIF	-		-		-		-	
TOTAL PASSIF		-		-		-		-

NEANT