

NOVEMBRE 2024

**LETTRE D'INFORMATION
FINANCIÈRE
À L'ATTENTION DES MEMBRES
DU COMITÉ SYNDICAL**

ÉDITO

MOT DU PRÉSIDENT DE DORSAL

Mes chers collègues, et membres du comité syndical,

Comme nous nous étions engagés, nous vous transmettons cette première lettre d'information financière. Ce document sera diffusé 2 fois par an (juin et décembre). Il a pour objectif de vous informer, en toute transparence et avec le plus de pédagogie possible, sur les points financiers clés ou importants.

Cette première édition est exceptionnellement diffusée en novembre, et met l'accent sur le financement du déploiement de la fibre et de nos infrastructures, le modèle économique, les plans de financement sur les trois budgets annexes et le plan d'affaire de la SPL NATHD. Il souligne aussi les thématiques de raccordements, de vie du réseau et d'adductions réalisés, en cours et à venir.

Si nous avons réussi ensemble ce formidable projet en si peu de temps, 246 856 logements raccordables, 96 704 abonnés à la fibre en 5 ans, nous pouvons collectivement nous en réjouir et nous en féliciter. Force est de constater que l'équilibre économique à long terme de notre réseau public reste fragile.

D'une part, si nous avons réussi à maintenir l'équilibre de nos budgets depuis 2018,

- sans appeler de fonds publics supplémentaires tels que prévus aux plans de financement qui vous sont présentés ci-après,
- sans appeler les contributions statutaires d'équilibre de fonctionnement depuis 2021 sur les budgets annexes, c'est parce que nous avons réussi à maîtriser nos dépenses.

En effet, nous avons su faire face aux dépenses non prévues ou non financées (bandeaux verts, révisions de prix supérieures, travaux vie du réseau, budgets raccordements presque atteints sur les départements de la Haute-Vienne et de la Corrèze) mais aussi aux contraintes à la hausse (redevances IBLO Orange).

Concomitamment, nous avons commencé à rembourser les avances remboursables des collectivités, grâce aux premiers bénéficiaires de nos investissements qui génèrent des recettes de location de notre réseau (environ 53M€ à date cumulés sur les 3 budgets annexes).

Mais, désormais les marges de manœuvre financières se réduisent et il est nécessaire de trouver des ressources supplémentaires pour équilibrer nos budgets sur la durée.

Cette situation a été évoquée à plusieurs reprises et ce dès mai 2023, lors d'une réunion de Bureau. Elle est sans cesse rappelée en Bureau et en Comité syndical et a fait l'objet de plusieurs échanges, courriers et réunions de travail avec les services et les référents des collectivités membres. Pour pallier cette situation, des solutions financières ont été proposées. Elles sont reprises en fin de document.

D'autre part, il faut tenir compte du contexte national : fin du service universel depuis le 31 /12/2020, décommissionnement du cuivre entre 2025 et 2030 et tarif de location du réseau homogène sur tout le territoire qu'il soit situé en zone rural ou en zone urbaine. Or s'il est évident qu'une prise coûte plus cher sur un RIP rural que sur une zone urbaine, 1 500€ en moyenne contre 250€ en zone urbaine, ce qui a débouché sur une péréquation de l'Etat dans le cadre du Plan France THD, il semble qu'il faille faire la démonstration de ce même surcoût pour ce qui concerne l'exploitation d'un réseau rural.

C'est le combat que nous devons mener aujourd'hui ensemble et que la SPL NATHD a initié en notre nom et en celui des cinq syndicats actionnaires l'année dernière pour **augmenter significativement le tarif du récurrent versé par les opérateurs internet**.

Alors qu'aujourd'hui l'opérateur national touche 10€/ligne/mois pour louer son réseau cuivre, DORSAL touche 5€ pour louer son réseau fibre. Devons-nous accepter cette inégalité de traitement ? Augmenter ce prix est vital pour la pérennité de notre réseau de fibre public. A force de rencontres et de discussions incessantes avec l'ARCEP et les instances au niveau national, évidemment nous allons y arriver, le tout est de savoir à quel niveau de hausse et quand.

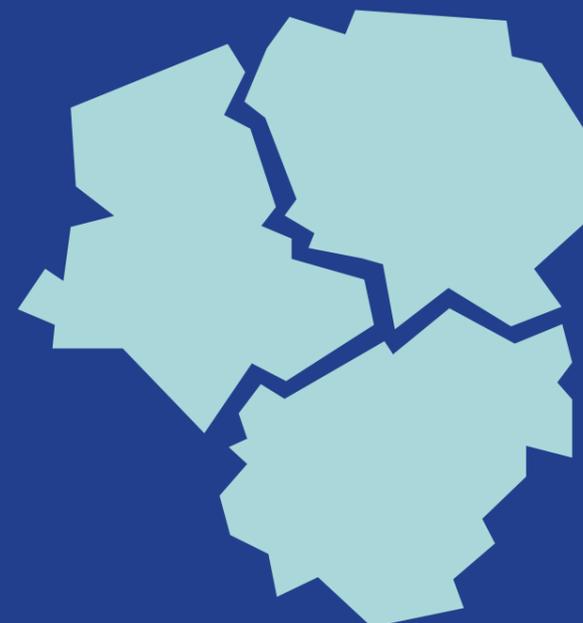
Si notre salut vient de là, il est nécessaire de passer le cap des 3 à 4 années à venir et de nous accompagner financièrement pendant cette phase délicate de recapitalisation de notre réseau.

Mes chers collègues et membres du comité syndical, même si la situation financière telle qu'elle vous est présentée n'est guère réjouissante, il est de ma responsabilité d'avoir un discours de vérité mais aussi d'être optimiste sur les solutions à venir.

Ensemble, solidairement, nous arriverons à faire aboutir cette première phase de réussite de construction de nos infrastructures à un succès total en consolidant durablement nos finances.

Jean-Marie BOST

Président du syndicat mixte DORSAL



FINANCEMENT DU PROJET FTTH

Le déploiement du réseau d'initiative public de la fibre (RIP2G) sur les territoires de la Creuse, de la Corrèze, et de la Haute-Vienne, porté par le Syndicat Mixte DORSAL, pour le compte de ses collectivités membres a fait l'objet de 3 phases de déploiement : Pilote, Jalon 1, Jalon 2.

| PILOTE | | | | |
|--------------|-------|------|--------------|----------------------------------|
| DPT. | DÉBUT | FIN | NOMBRE DE PM | NOMBRE DE PRISES PRÉVISIONNELLES |
| 19 | 2016 | 2018 | 3 | 1 989 |
| 23 | 2016 | 2018 | 2 | 1 469 |
| 87 | 2016 | 2018 | 4 | 2 926 |
| TOTAL | | | 9 | 6384 |

| JALON 1 | | | | |
|--------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------------|
| DPT. | DÉBUT | FIN | NOMBRE DE PM | NOMBRE DE PRISES PRÉVISIONNELLES |
| 19 | JANV - 2018 | JUIN - 2021 | 211 | 90 767 |
| 23 | JANV - 2018 | DÉC - 2021 | 64 | 28 948 |
| 87 | JANV - 2018 | DÉC - 2021 | 80 | 33 557 |
| TOTAL | | | 355 | 153 272 |

| JALON 2 | | | | |
|--------------|------------|-------------|--------------|----------------------------------|
| DPT. | DÉBUT | FIN | NOMBRE DE PM | NOMBRE DE PRISES PRÉVISIONNELLES |
| 19 | | | | 0 |
| 23 | NOV - 2020 | JUIN - 2024 | 118 | 48 113 |
| 87 | NOV - 2020 | DÉC - 2022 | 32 | 12 891 |
| TOTAL | | | 150 | 61 004 |

| TOTAL | | | | |
|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| DPT. | NOMBRE DE PM | NOMBRE DE PM EN EXPLOITATION | NOMBRE DE PRISES PRÉVISIONNELLES | NOMBRE DE PRISES EN EXPLOITATION (AU 08/10/2024) |
| 19 | 214 | 214 | 92 756 | 103 557 |
| 23 | 184 | 184 | 78 530 | 88 085 |
| 87 | 116 | 114 | 49 374 | 55 227 |
| TOTAL | 514 | 512 | 220 660 | 246 869 |



Le financement de ces 3 phases de déploiement FttH a fait l'objet de plusieurs délibérations et conventions financières, tel que détaillées ci-après.

Les plans de financement intègrent les dépenses de travaux de construction du réseau fibre, les dépenses connexes liées (Etudes, marchés amiante, sécurité, assistance à maîtrise d'ouvrage technique, droits d'usage...), les révisions de prix et les raccordements finaux aux usagers (60% de raccordements en 10 ans).

| PLAN FINANCEMENT FTTH PILOTE | UE / FEDER | ETAT / FSN | RÉGION NOUVELLE AQUITAINE | DÉPARTEMENT EPCI | TOTAL |
|------------------------------|------------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 19 | 0€ | 0€ | 1 749 798€ | 749 913€ | 2 499 711€ |
| 23 | 0€ | 0€ | 743 586€ | 318 680€ | 1 062 265€ |
| 87 | 0€ | 0€ | 2 100 461€ | 900 198€ | 3 000 659€ |
| TOTAL LIMOUSIN | 0€ | 0€ | 4 593 845€ | 1 968 791€ | 6 562 636€ |

| TOTAL PLANS DE FINANCEMENT DÉPLOIEMENT FTTH J1 ET J2 | UE / FEDER | ÉTAT / FSN | RÉGION NOUVELLE AQUITAINE | DÉPARTEMENTS / EPCI | TOTAL |
|--|--------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | 5 200 000€ | 43 274 500€ | 41 899 890€ | 49 254 090€ | 139 628 480€ |
| 23 | 5 200 000€ | 44 045 000€ | 56 648 365€ | 70 101 056€ | 175 994 421€ |
| 87 | 5 200 000€ | 16 491 000€ | 23 524 814€ | 25 298 051€ | 70 513 865€ |
| TOTAL LIMOUSIN | 15 600 000€ | 103 810 500€ | 122 073 069€ | 144 653 197€ | 386 136 766€ |

| TOTAL FINANCEMENT FTTH | 4% | 26% | 32% | 37% | 100% |
|------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 600 000€ | | 103 810 500€ | 126 666 914€ | 146 621 988€ | 392 699 401€ |

... et de plusieurs modalités de financement

| TYPE FINANCEURS FTTH PILOTE + J1+J2 | FONDS DE CONCOURS (FDC) | Pds Fdc | AVANCE REMBOURSABLE (AvRemb) | PDS AvRemb | TOTAL CONVENTIONS | EMPRUNTS LONG TERME (LT) | TOTAL FINANCEMENT |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------|------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| UE/FEDER | 15 600 000€ | 6% | 0€ | 0% | 15 600 000€ | | 15 600 000€ |
| ÉTAT/FSN | 103 810 500€ | 42% | 0€ | 0% | 103 810 500€ | | 103 810 500€ |
| RÉGION NA | 119 204 621€ | 49% | 7 462 293€ | 12% | 126 666 913€ | | 126 666 913€ |
| CD19 | 1 187 457€ | 0% | 8 423 152€ | 14% | 9 610 609€ | 20 000 000€ | 29 610 609€ |
| CD23 | 5 699 868€ | 2% | 0€ | 0% | 5 699 868€ | 60 000 000€ | 65 699 868€ |
| CD87 | 360 079€ | 0% | 25 298 051€ | 41% | 25 658 130€ | | 25 658 130€ |
| EPCI19 | 374 957€ | 0% | 20 018 438€ | 33% | 20 393 395€ | | 20 393 395€ |
| EPCI23 | 4 719 868€ | 2% | 0€ | 0% | 4 719 868€ | | 4 719 868€ |
| EPCI87 | 540 119€ | 0% | 0€ | 0% | 540 119€ | | 540 119€ |
| TOTAL | 250 957 349€ | 80% | 61 201 934€ | 20% | 312 159 283€ | 80 000 000€ | 392 699 401€ |
| POIDS TOTAL | 64% | | 16% | | 80% | 20% | |

SOIT UN COÛT MOYEN PRÉVISIONNEL PAR PRISE (HORS BUDGET RACCORDEMENTS)

Plans de financement total moins le budget raccordements ci-dessous

| PLANS FI FTTH PILOTE + J1+J2 (HORS BUDGET RACCORDEMENTS) MONTANT TOTAL DPT CONV | NOMBRE DE PRISES PRÉVISIONNELLES TOTAL AVEC PILOTE | COÛT MOYEN PRÉVISIONNEL PAR PRISE |
|---|--|--------------------------------------|
| 19 | 92 756 | 1 275 € |
| 23 | 78 530 | 2 025 € |
| 87 | 49 374 | 1 256 € |
| TOTAL LIMOUSIN | 220 660 | 1 538 € |

| BUDGET RACCORDEMENTS PLAN DE FINANCEMENT J1 +J2 | TOTAL |
|--|---------------------|
| 19 | 23 886 780 € |
| 23 | 18 008 755 € |
| 87 | 11 516 564 € |
| TOTAL LIMOUSIN | 53 412 100 € |

+ Le suivi des dépenses et des recettes relatives au déploiement FttH est effectué depuis 2018 dans le cadre de **3 budgets annexes départementaux** séparés : **budget annexe Corrèze / budget annexe Creuse / budget annexe Haute-Vienne.**

Les prévisions et les exécutions des dépenses et des recettes de fonctionnement et d'investissement relatives à chaque budget annexe sont votées annuellement conformément au cycle budgétaire tel que décrit dans le règlement budgétaire et financier du Syndicat.

MODÈLE ÉCONOMIQUE DU FTTH

QUI FAIT QUOI ?



LE MAÎTRE D'OUVRAGE, PROPRIÉTAIRE DU RÉSEAU

- Assure le montage financier, et détermine les calendriers de déploiement, avec ses collectivités membres
- Conçoit et construit le réseau jusqu'en limite de propriété privée, via ses entreprises travaux, puis le livre à NATHD

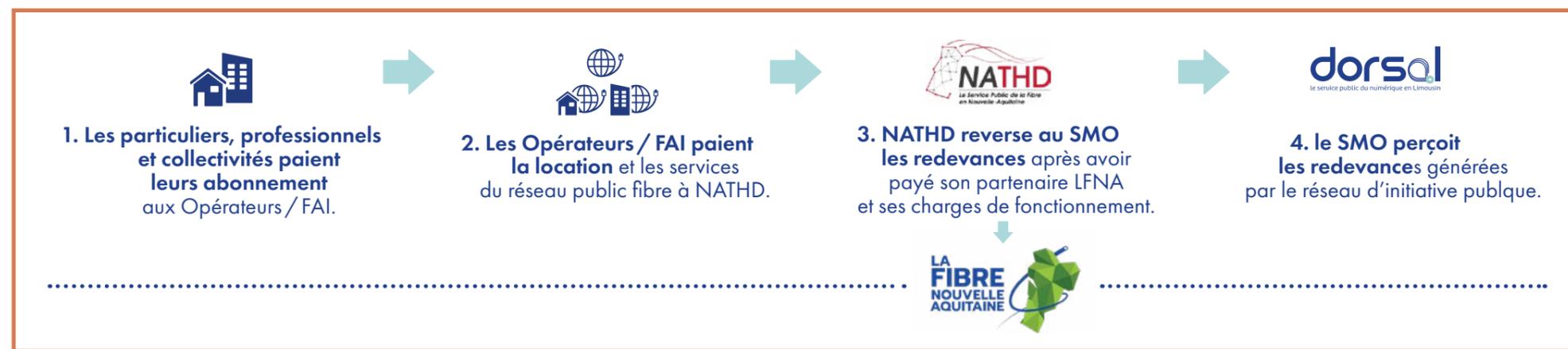


L'EXPLOITATION DU RÉSEAU (DÉLÉGATAIRE DE DORSAL)

- Assure, pour le compte des collectivités, l'exploitation et la commercialisation du réseau public auprès des opérateurs fournisseurs d'accès Internet
- Assure les opérations de maintenance et d'entretien du réseau construit par DORSAL

LES FOURNISSEURS D'ACCÈS À INTERNET (FAI)

- Proposent aux habitants des abonnements « fibre » d'accès à Internet (entreprises, professionnels, collectivités, particuliers)
- louent les infrastructures du réseau public pour fournir leurs offres



+ DORSAL a signé une Convention de Délégation de Service Public (DSP) avec la Société Publique Locale (SPL) Nouvelle Aquitaine THD (NATHD) jusqu'en 2032. DORSAL est actionnaire de la SPL au même titre que d'autres Syndicats Mixtes Ouverts (SMO) qui sont Charentes Numérique, Périgord Numérique, Lot et Garonne Numérique et le SYDEC (Les Landes). Le capital apporté par DORSAL à la SPL a été financé par la Région et les Départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne.

+ Les opérateurs commerciaux/FAI ont accès aux lignes FttH Grand Public selon 2 types d'offre :

- Offre de cofinancement ou de co-investissement (Droit d'usage, IRU) : Free, Orange, Bouygues
- Offre de location : SFR

MISSIONS

- Exploite techniquement (entretien, maintenance et réparation) et commercialement (fournir les services aux FAI dans un catalogue de services avec une tarification le réseau au fur et à mesure de la livraison des prises construites par les SMO.
- Assure le pilotage et la réalisation des raccordements terminaux sur demande des usagers finaux. Le coût est refacturé à l'euro/l'euro au syndicat qui bénéficie par ailleurs de subventions nationales.

La SPL a confié à son prestataire la société **La Fibre Nouvelle-Aquitaine (LNFA)** l'entretien et la réparation du réseau.

La SPL a confié selon le modèle national du mode STOC la réalisation des raccordements aux opérateurs d'envergure nationale.

Ainsi l'exploitation commerciale des prises auprès des opérateurs génère des recettes qui permettent à la SPL de rémunérer son concessionnaire de services LNFA, de financer ses autres missions (service à l'utilisateur final, contrôle des prestataires, contrôle de la facturation...) et de verser des redevances à ses actionnaires SMO.

NATHD REVERSE À DORSAL 3 TYPES DE REDEVANCES

FIXES – R1

- 5€ par an par prise en exploitation calculé au prorata temporis au regard de la date de livraison de la prise construite à NATHD
- Versement au plus tard avant fin juin N+1

COFINANCEMENT (ou droit d'Usage spécifique) - Rd2

- Achat par les FAI par tranche de 5% des prises en exploitation sur une zone de cofinancement appelée « maille »
- 579€ / 517€ (NRO/PM) par prise en exploitation pour 20 ans renouvelable une fois à l'€ symbolique
- Versements en juin et novembre de l'année N

VARIABLE - R3

- Versement de 98% du résultat d'activité par département composé des recettes de commercialisation sur le département (recettes des usagers opérateurs) auxquels sont déduites les charges sur le département (charges LFNA, charges SPL...)
- Versement au plus tard avant fin juin N+1

| MONTANT TOTAL VERSÉ À DATE PAR NATHD À DORSAL | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| ÉTIQUETTES DE LIGNES | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL GÉNÉRAL |
| BA19 | - | 128 099,45 € | 13 058 637,63 € | 3 948 981,17 € | 5 191 981,17 € | 2 992 965,36 € | 25 320 007,89 € |
| COFINANCEMENT RD2 | - | 119 249,44 € | 13 016 275,97 € | 3 564 712,18 € | 2 972 637,99 € | 240 150,87 € | 19 913 026,45 € |
| FIXES R1 | - | 8 850,01 € | 42 361,66 € | 383 612,10 € | 509 869,28 € | 513 586,35 € | 1 458 279,40 € |
| VARIABLE R3 | - | - | - | - | 1 709 473,90 € | 2 239 228,14 € | 3 948 702,04 € |
| BA23 | 416,67 € | 166 679,60 € | 1 808 628,75 € | 4 141 224,83 € | 4 029 816,93 € | 2 281 297,35 € | 12 428 064,13 € |
| COFINANCEMENT RD2 | - | 160 683,76 € | 1 794 988,32 € | 4 055 526,52 € | 3 835 206,92 € | 1 894 161,78 € | 11 740 567,30 € |
| FIXES R1 | 416,67 € | 5 995,84 € | 13 640,43 € | 85 698,31 € | 194 610,01 € | 292 377,84 € | 592 739,10 € |
| VARIABLE R3 | - | - | - | - | - | 94 757,73 € | 94 757,73 € |
| BA87 | 926,24 € | 303 469,87 € | 3 039 576,15 € | 5 391 529,59 € | 4 282 365,47 € | 2 388 031,35 € | 15 405 898,67 € |
| COFINANCEMENT RD2 | - | 290 580,27 € | 3 017 254,47 € | 5 293 204,17 € | 3 769 500,78 € | 772 673,33 € | 13 143 213,02 € |
| FIXES R1 | 926,24 € | 12 889,60 € | 22 321,68 € | 98 325,42 € | 215 617,49 € | 272 849,61 € | 622 930,04 € |
| VARIABLE R3 | - | - | - | - | 297 247,20 € | 1 342 508,41 € | 1 639 755,61 € |
| TOTAL GÉNÉRAL | 1 342,91 € | 598 248,92 € | 17 906 842,53 € | 13 481 842,53 € | 13 504 163,57 € | 7 662 294,06 € | 53 153 970,69 € |

PLANS DE FINANCEMENT DU FTTH

En parallèle à l'exécution budgétaire et à des fins de projection et d'anticipation, DORSAL a mis en place pour chaque budget annexe un plan de financement pluriannuel. Ce plan de financement détaille, par « grands postes cibles », l'ensemble des flux financiers, section de fonctionnement et d'investissement, de 2018 à 2042. Il permet, par ailleurs, **de dégager un solde budgétaire annuel et cumulé.**

Construit à l'origine sur des bases entièrement prévisionnelles, il est actualisé, pour chaque budget annexe, plusieurs fois par an en fonction des critères ci-dessous :

- BUDGET ANNUEL VOTÉ
- COMPTE ADMINISTRATIF ANNUEL VOTÉ
- **PLAN D'AFFAIRES FOURNI PAR NATHD EN MAI ET NOVEMBRE DE CHAQUE ANNÉE, AJUSTÉ PAR DÉPARTEMENT, SELON 3 CRITÈRES PRINCIPAUX :**
 - Le nombre de prises en exploitation chaque mois
 - La stratégie d'achat des opérateurs FAI, en mode cofinancement/IRU ou en mode location, (En moyenne, 80% des prises commercialisées le sont en cofinancement, pour seulement, 20% en mode location.)
 - Le taux de pénétration sur marché pertinent (% des logements vacants et % des résidences secondaires) en tenant compte des demandes de chacun des territoires :
 - Corrèze : 65 000 prises commercialisables,**
 - Creuse :** non prise en compte des résidences secondaires et des résidences vacantes soit **58 006 prises commercialisables,**
 - Haute-Vienne :** prise en compte de 20% de résidences secondaires et de 0% de résidences vacantes soit **45 948 prises commercialisables**
- ENVELOPPES « RACCORDEMENTS » calées sur le prévisionnel tel que prévu dans le plan d'affaire de NATHD
- ENVELOPPES ANNUELLES opérations « Vie du Réseau » telles que définies avec chaque département :
 - Corrèze :** 1M€ à partir de 2024 augmentés de 2% par an soit un montant cumulé payé et prévisionnel entre 2018 et 2042 de **25,904M€,**
 - Creuse :** 600K€ par an à partir de 2024 soit un montant cumulé payé et prévisionnel entre 2018 et 2042 de **12,409M€,**

A préciser qu'un dispositif de financement à hauteur de 600K€ par fonds de concours apportés par le Département et les EPCI est mis en place à partir de 2024

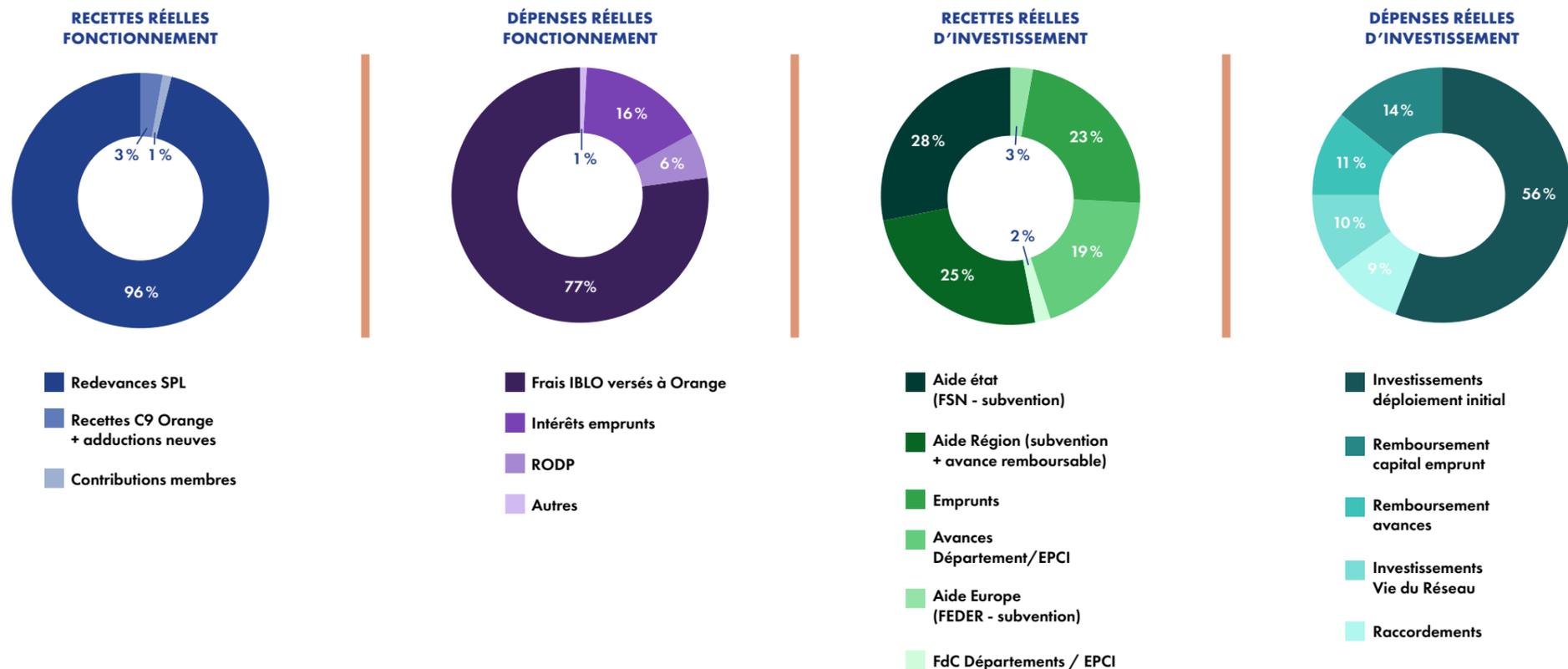
 - Haute-Vienne :** 1M€ soit un montant cumulé payé et prévisionnel entre 2018 et 2042 de **20,421 M€**

LA STRUCTURE DES BUDGETS ANNEXES ET L'ÉVOLUTION DE LEUR PLAN DE FINANCEMENT

CORRÈZE

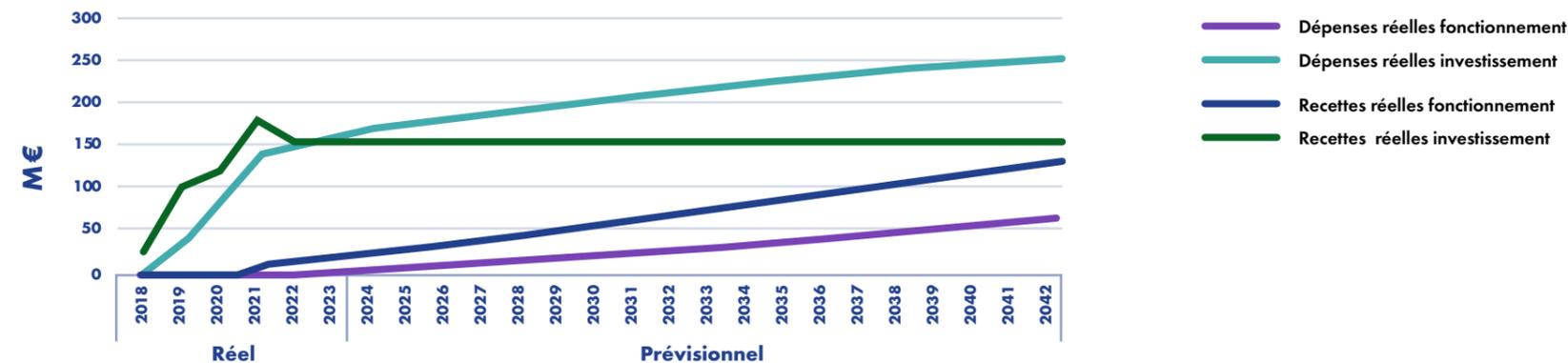
Les résultats tels que présentés ci-dessous ont été construits sur la base du plan d'affaire de la SPL NATHD de mai 2024.

STRUCTURE DU BUDGET

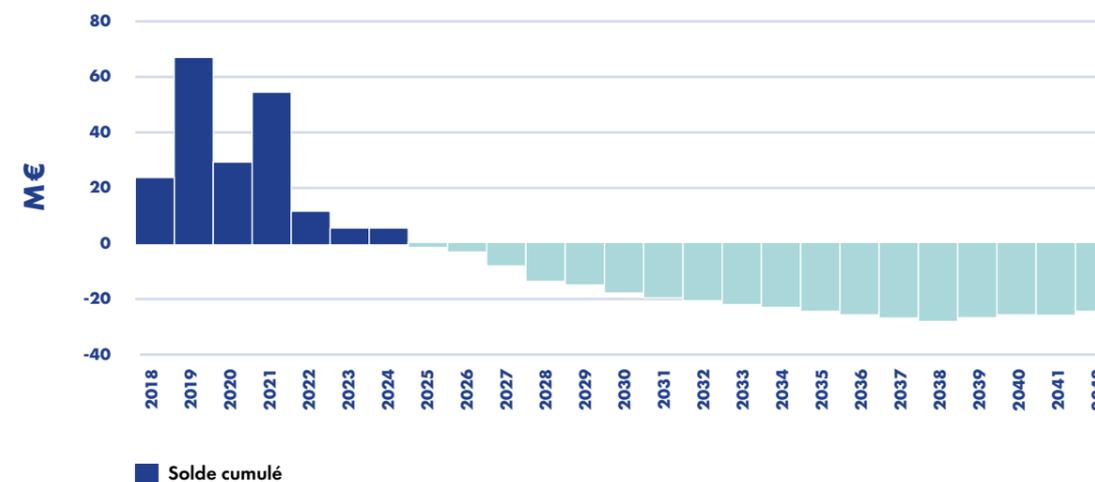


PLAN DE FINANCEMENT

Evolution dépenses / recettes cumulées > 2042



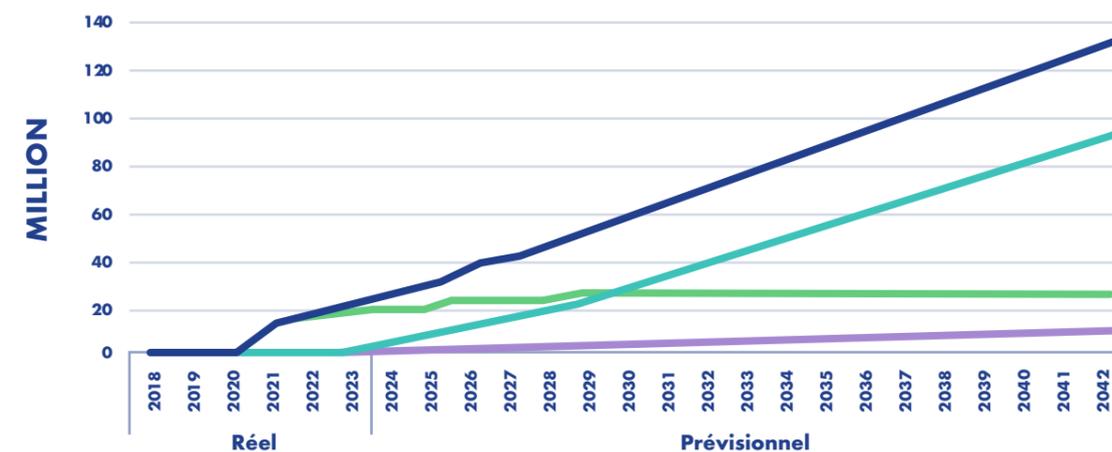
Solde budgétaire cumulé



Le solde budgétaire cumulé est positif jusqu'en 2025 et devient négatif à partir de 2026 jusqu'en 2042.

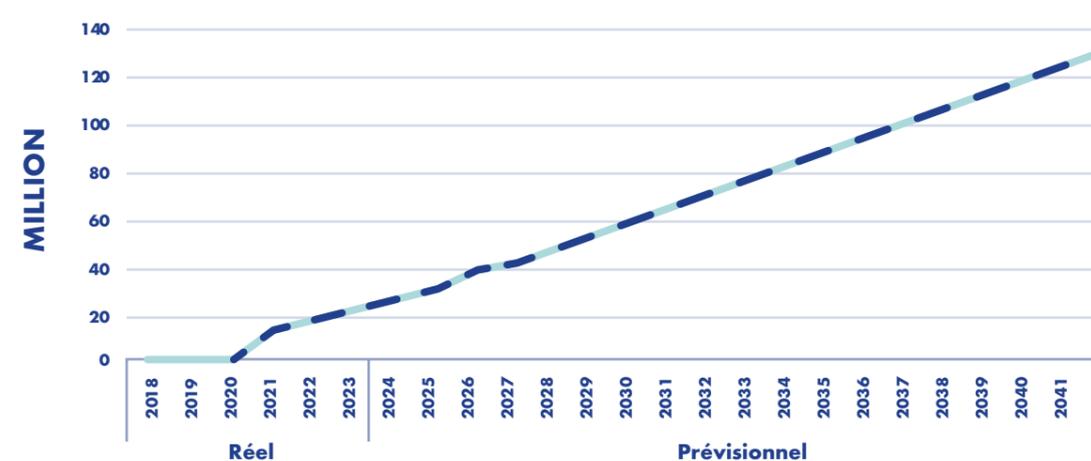
PROJECTION DES RECETTES NATHD

Redevances SPL cumulées



La redevance de co-financement représente aujourd'hui la plus importante, elle devrait être intégralement perçue d'ici fin 2029. La redevance variable devrait prendre le relais à partir de 2024 et constituer l'essentiel (+ de 70%) du total des redevances attendues.

Redevances SPL cumulées



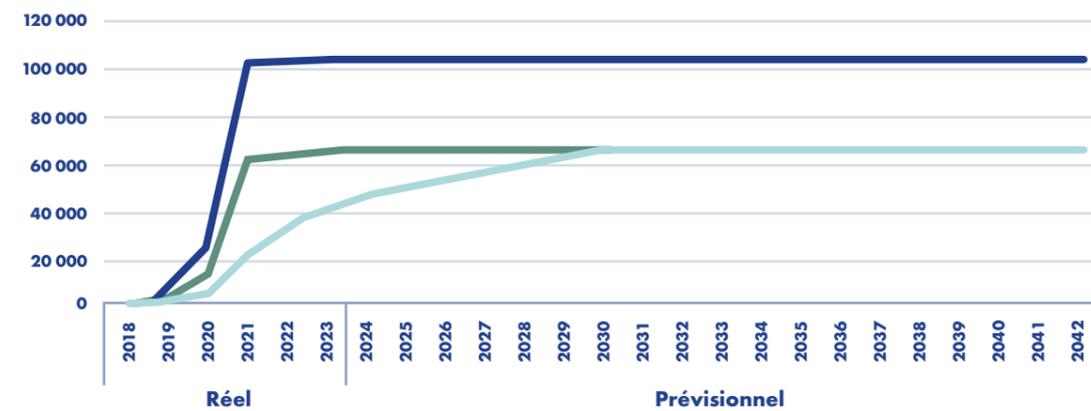
BP SPL mai 2024 CD 19

Le plan d'affaire actualisé de mai 2024 affiche des prévisions de redevances quasi stables par rapport à celui de septembre 2023.

PROJECTIONS RECETTES VERSÉES PAR NATHD PAR ANNÉE

| DESSCRIPTIF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | TOTAL | |
|---|------------|------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| PRISES DÉPLOYÉES À L'ANNÉE | - | 2 445 | 22 103 | 76 421 | 1 200 | 798 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Prises déployées cumulées | - | 2 445 | 24 548 | 100 969 | 102 169 | 102 967 | 103 096 | 103 096 | 103 096 | 103 096 | 103 096 | 103 096 | 103 096 | 103 096 | 103 096 | 103 096 | 103 096 | 103 096 | 103 096 | 103 096 | 103 096 | 103 096 | 103 096 | 103 096 | 103 096 | 103 096 | |
| N° de prises commercialisable marché pertinent cumulé | - | 1 582 | 14 939 | 63 963 | 64 632 | 65 137 | 65 219 | 65 219 | 65 219 | 65 219 | 65 219 | 65 219 | 65 219 | 65 219 | 65 219 | 65 219 | 65 219 | 65 219 | 65 219 | 65 219 | 65 219 | 65 219 | 65 219 | 65 219 | 65 219 | 65 219 | |
| N° de prises commercialisées / facturées cumulé | - | 491 | 2 118 | 22 395 | 33 053 | 39 682 | 44 488 | 47 958 | 51 427 | 54 897 | 58 367 | 61 836 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 219 | |
| TOTAL REDEVANCES | 0 € | 0 € | 128 099 € | 13 058 721 € | 3 948 324 € | 5 191 981 € | 4 725 702 € | 3 325 222 € | 7 021 290 € | 4 106 320 € | 4 565 999 € | 7 126 714 € | 5 375 840 € | 5 823 365 € | 5 924 967 € | 5 930 083 € | 5 946 099 € | 5 951 595 € | 5 960 237 € | 5 969 688 € | 5 979 069 € | 5 987 615 € | 5 996 967 € | 6 006 249 € | 6 014 694 € | 130 064 839 € | |
| RDV FIXES - RD1 | 0 € | 0 € | 8 850 € | 42 445 € | 383 612 € | 509 869 € | 513 586 € | 515 468 € | 515 480 € | 515 480 € | 515 480 € | 515 480 € | 515 480 € | 515 480 € | 515 480 € | 515 480 € | 515 480 € | 515 480 € | 515 480 € | 515 480 € | 515 480 € | 515 480 € | 515 480 € | 515 480 € | 515 480 € | 515 480 € | 10 736 991 € |
| RDV CO-FINANCEMENT RD2 | 0 € | 0 € | 119 249 € | 13 016 276 € | 3 564 712 € | 2 972 638 € | 1 972 888 € | 0 € | 3 379 774 € | 0 € | 0 € | 2 103 955 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 27 129 492 € |
| RDV VARIABLES - RD3 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 709 474 € | 2 239 228 € | 2 809 754 € | 3 126 036 € | 3 590 840 € | 4 050 519 € | 4 507 279 € | 4 860 360 € | 5 307 885 € | 5 409 487 € | 5 414 603 € | 5 430 619 € | 5 436 115 € | 5 444 757 € | 5 454 208 € | 5 463 589 € | 5 472 135 € | 5 481 487 € | 5 490 769 € | 5 499 214 € | 356 € 8 356 € | |

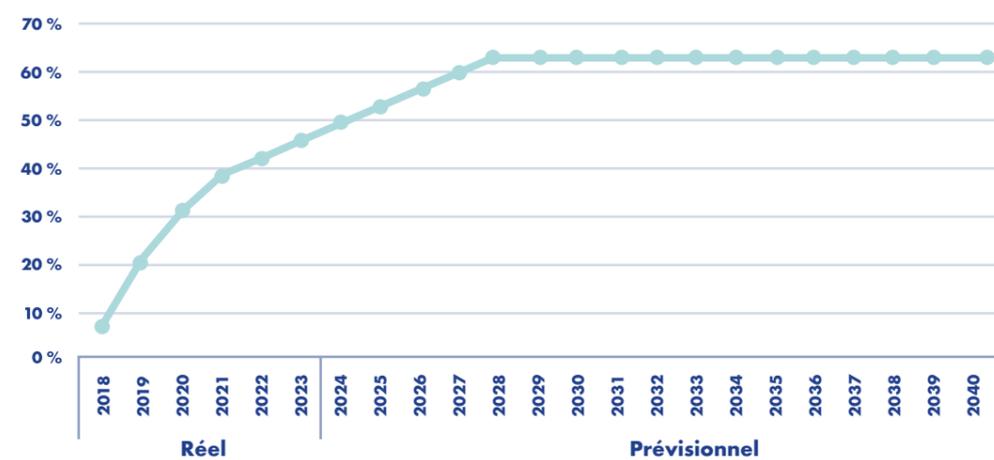
Commercialisation prises



- Prises déployées cumulées
- Nb de prises commercialisable marché pertinent cumulé
- Nb de prises commercialisées / facturées cumulé

La totalité des prises est déployée depuis mi 2021, soit 103 096 prises. Pour rappel, 92 756 étaient prévues initialement. NATHD estime que l'ensemble des prises du « marché pertinent », seraient commercialisées en 2030, date de fin du retrait du cuivre annoncé par Orange.

Taux pénétration



Le taux de pénétration cible estimé par NATHD est de **63%** et serait **atteint en 2030**. Fin 2023 il atteignait **39%**.

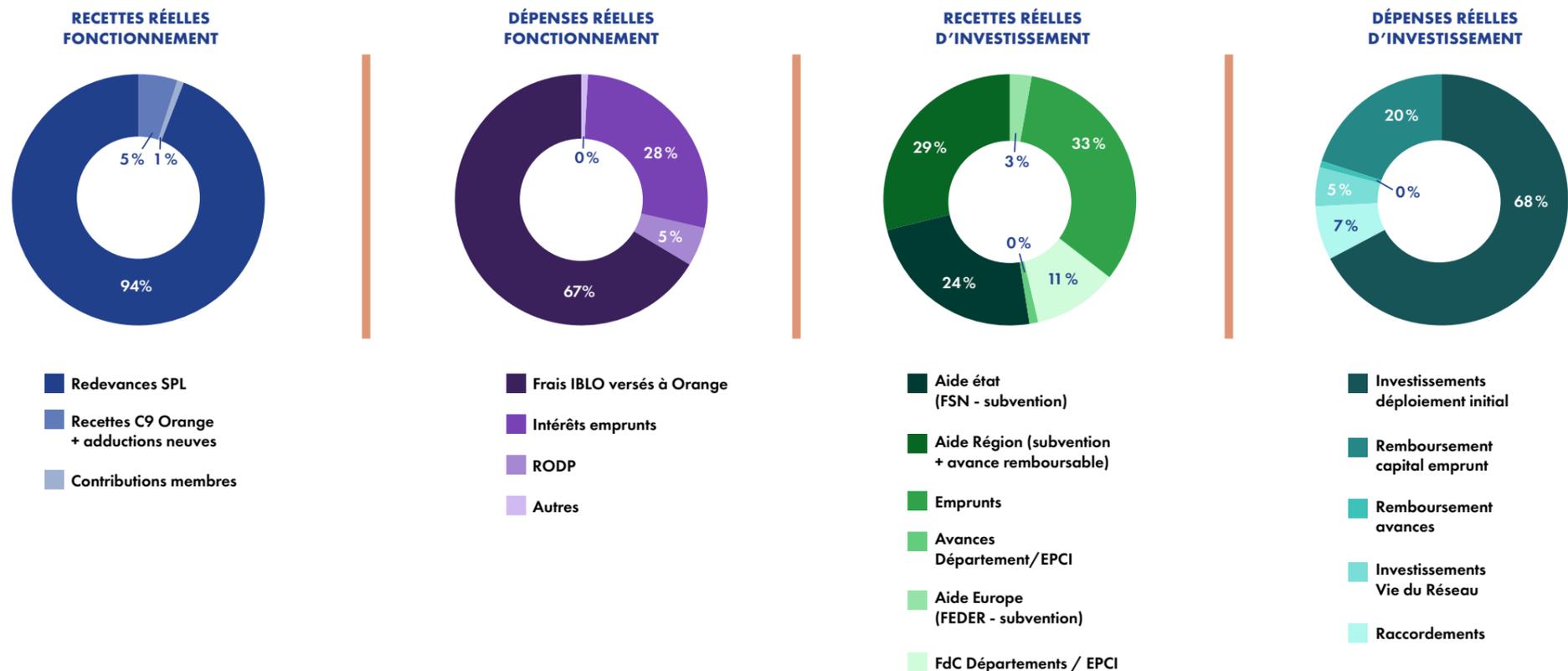


LA STRUCTURE DES BUDGETS ANNEXES ET L'ÉVOLUTION DE LEUR PLAN DE FINANCEMENT

CREUSE

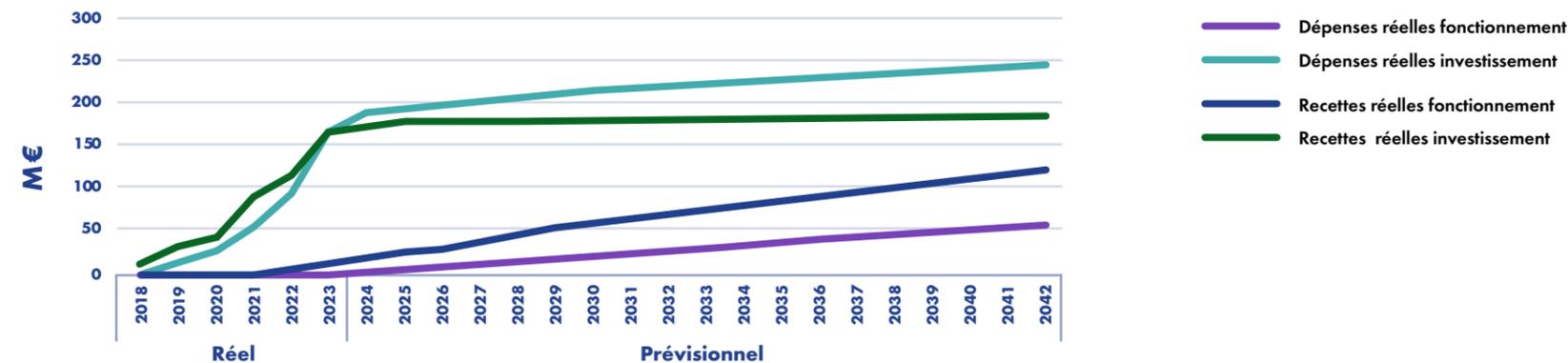
Les résultats tels que présentés ci-dessous ont été construits sur la base du plan d'affaire de la SPL NATHD de mai 2024.

STRUCTURE DU BUDGET

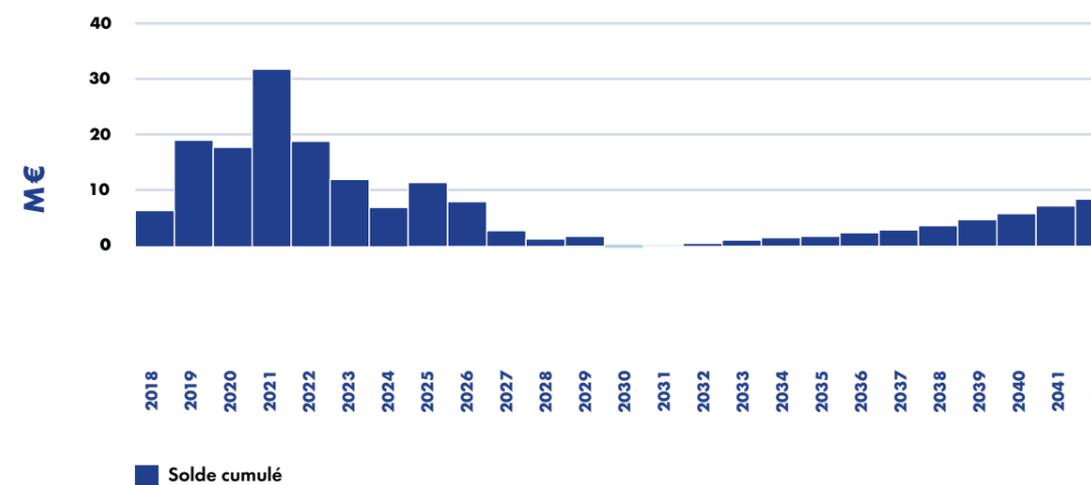


PLAN DE FINANCEMENT

Evolution dépenses / recettes cumulées > 2042



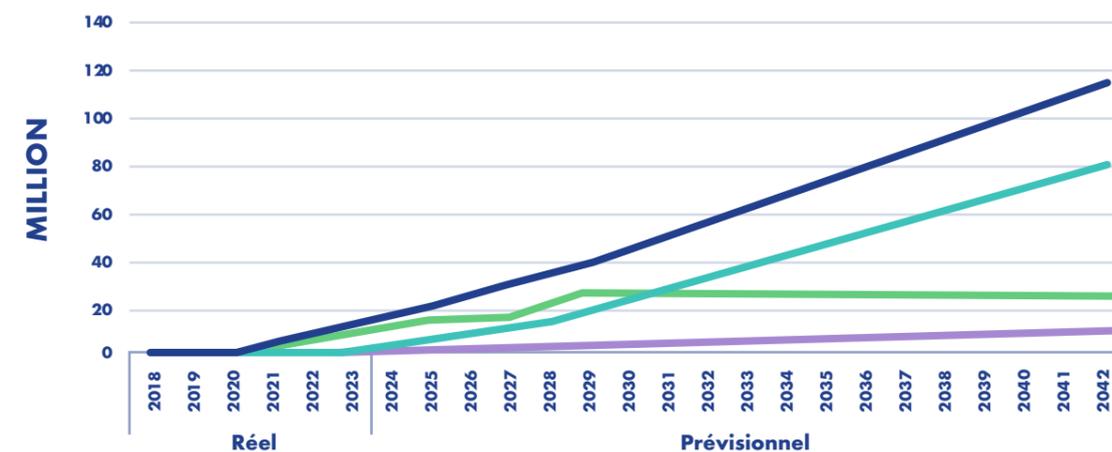
Solde budgétaire cumulé



Le solde budgétaire cumulé resterait positif jusqu'en 2042 hormis un très léger creux passant en 2030-31.

PROJECTION DES RECETTES NATHD

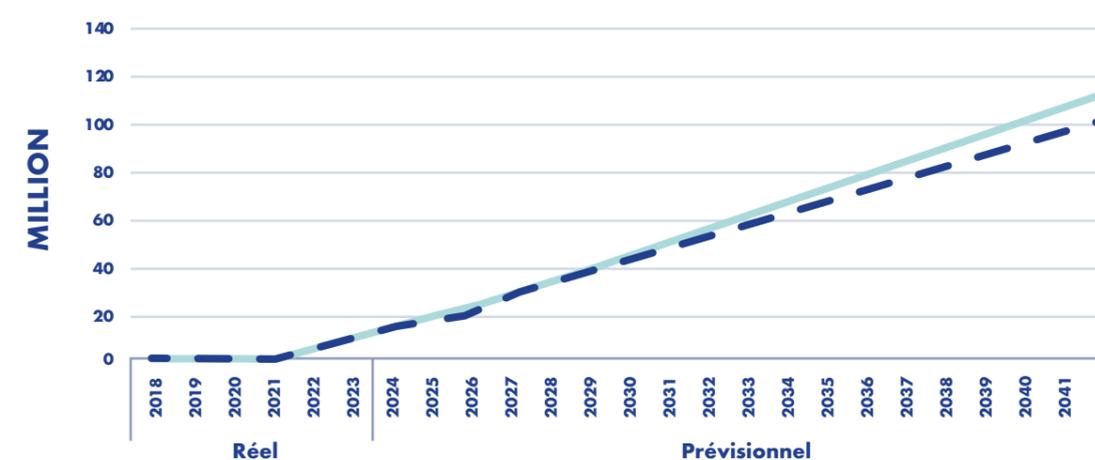
Redevances SPL cumulées



— Rdv Fixes - Rd1 — Rdv Co-financement Rd2
— Rdv variables - Rd3 — Total redevances

+ La redevance de co-financement représente aujourd'hui la part la plus importante, elle devrait être intégralement perçue **d'ici fin 2029**. La redevance variable devrait prendre le relais **à partir de 2024** et constituer l'essentiel (+ de 70%) du total des redevances attendues.

Redevances SPL cumulées



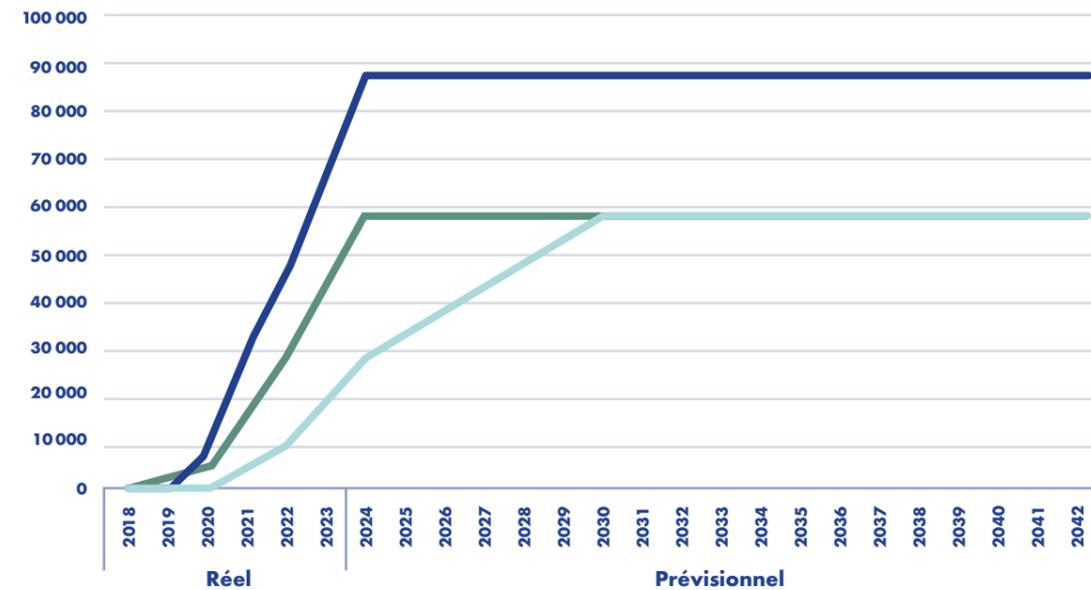
— BP SPL mai 2024 CD 23 — Rappel version Précédente BP

+ Le plan d'affaire actualisé de mai 2024 affiche des prévisions supérieures de près de 12% par rapport à celui de septembre 2023.

PROJECTIONS RECETTES VERSÉES PAR NATHD PAR ANNÉE

| DESSCRIPTIF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | SOUS-TOTAL 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | SOUS-TOTAL 2042 | |
|--|------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| PRISES DÉPLOYÉES À L'ANNÉE | 1 000 | 554 | 4 351 | 26 641 | 13 607 | 22 459 | 19 029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Prises déployées cumulées | 1 000 | 1 554 | 5 905 | 32 546 | 46 153 | 68 612 | 87 641 | 87 641 | 87 641 | 87 641 | 87 641 | 87 641 | 87 641 | 87 641 | 87 641 | 87 641 | 87 641 | 87 641 | 87 641 | 87 641 | 87 641 | 87 641 | 87 641 | 87 641 | 87 641 | 87 641 | 87 641 | |
| N° de prises commercialisables marché pertinent cumulé | - | 1 035 | 3 921 | 21 038 | 29 462 | 42 579 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | |
| N° de prises commercialisées / facturées cumulé | - | 176 | 618 | 5 188 | 11 117 | 18 896 | 27 843 | 32 878 | 37 912 | 42 947 | 47 982 | 53 017 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | 58 006 | |
| TOTAL REDEVANCES | 0 € | 17 € | 166 680 € | 1 808 629 € | 4 141 225 € | 4 029 817 € | 4 638 109 € | 5 249 530 € | 2 310 365 € | 3 925 751 € | 6 343 216 € | 7 317 385 € | 4 745 561 € | 5 574 213 € | 5 720 176 € | 5 724 451 € | 1 695 523 € | 5 738 788 € | 5 743 445 € | 5 750 848 € | 5 759 060 € | 5 767 161 € | 5 774 468 € | 5 782 582 € | 5 790 583 € | 5 797 789 € | 113 600 247 € | |
| RDV FIXES - RD1 | 0 € | 417 € | 5 996 € | 13 640 € | 85 698 € | 194 610 € | 292 378 € | 418 535 € | 438 205 € | 438 205 € | 438 205 € | 438 205 € | 438 205 € | 438 205 € | 438 205 € | 438 205 € | 4 516 915 € | 438 205 € | 438 205 € | 438 205 € | 438 205 € | 438 205 € | 438 205 € | 438 205 € | 438 205 € | 438 205 € | 438 205 € | 8 460 760 € |
| RDV CO-FINANCEMENT RD2 | 0 € | 0 € | 160 684 € | 1 794 988 € | 4 055 527 € | 3 835 207 € | 4 250 973 € | 3 429 677 € | 0 € | 1 005 618 € | 2 826 958 € | 3 206 145 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 24 565 776 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 24 565 776 € | |
| RDV VARIABLES - RD3 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 94 758 € | 1 401 318 € | 1 872 160 € | 2 481 928 € | 3 078 053 € | 3 673 035 € | 4 307 356 € | 5 136 008 € | 5 281 971 € | 5 286 246 € | 32 612 833 € | 5 300 583 € | 5 305 240 € | 5 312 643 € | 5 320 855 € | 5 328 956 € | 5 336 263 € | 5 344 377 € | 5 352 378 € | 5 359 584 € | 80 573 711 € | |

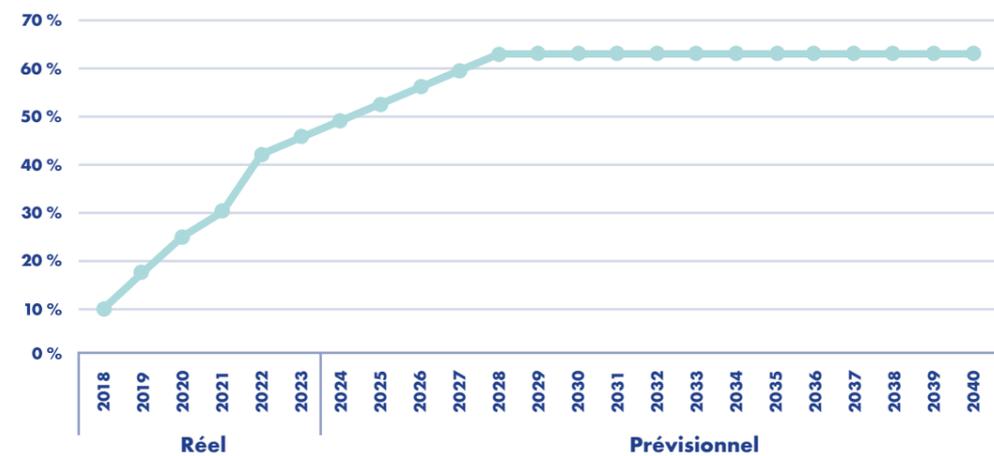
Commercialisation prises



- Prises déployées cumulées
- Nb de prises commercialisable marché pertinent cumulé
- Nb de prises commercialisées / facturées cumulé

La totalité des prises est déployée depuis mi 2024, soit 87 641 prises. Pour rappel, 78 530 étaient prévues initialement. NATHD estime que l'ensemble des prises du « marché pertinent », seraient commercialisées en 2030.

Taux pénétration



Le taux de pénétration cible estimé par la SPL est de 66% et serait atteint en 2030. Fin 2023 il atteignait 28%.

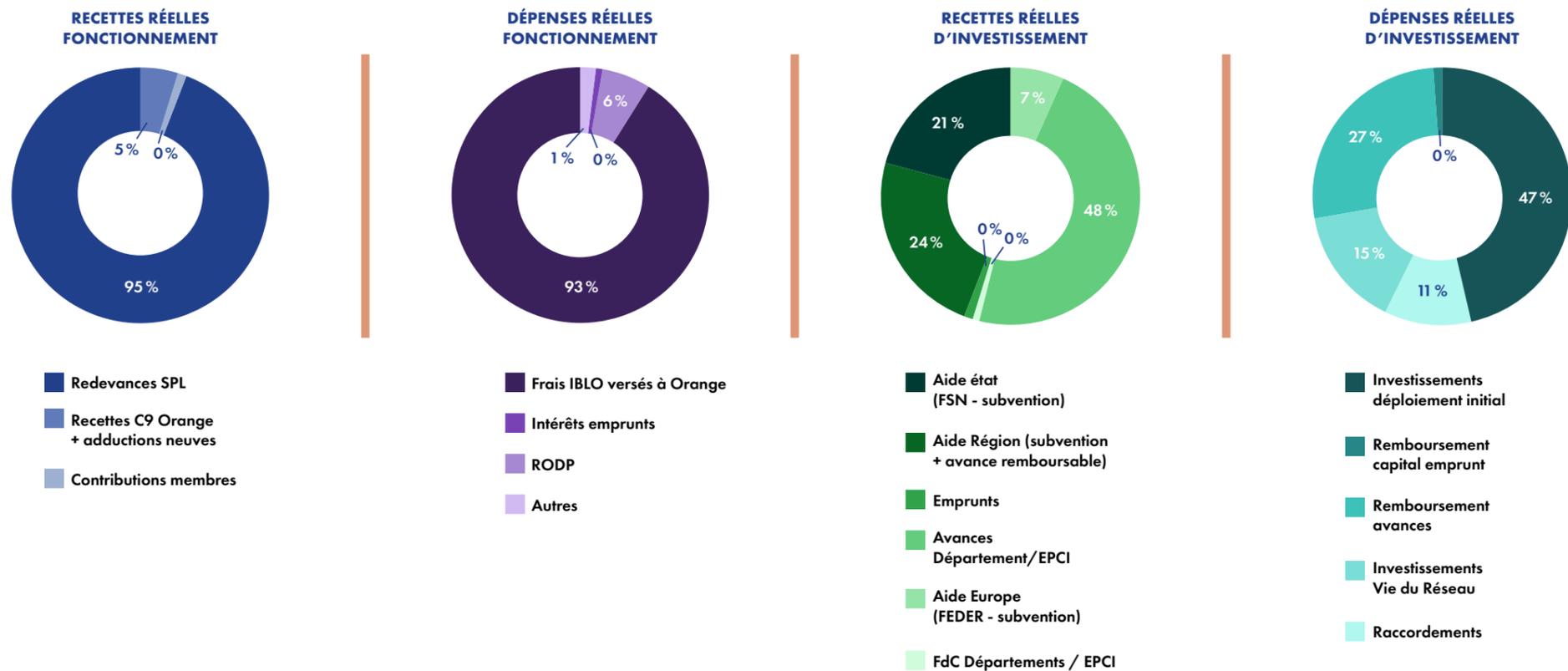


LA STRUCTURE DES BUDGETS ANNEXES ET L'ÉVOLUTION DE LEUR PLAN DE FINANCEMENT

HAUTE-VIENNE

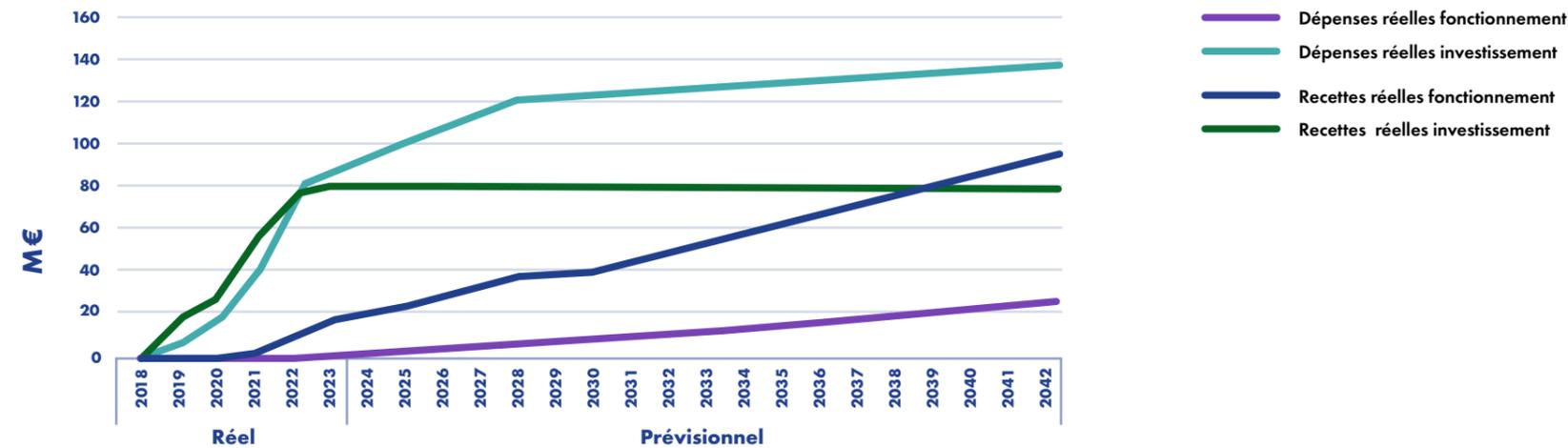
Les résultats tels que présentés ci-dessous ont été construits sur la base du plan d'affaire de la SPL NATHD de mai 2024.

STRUCTURE DU BUDGET

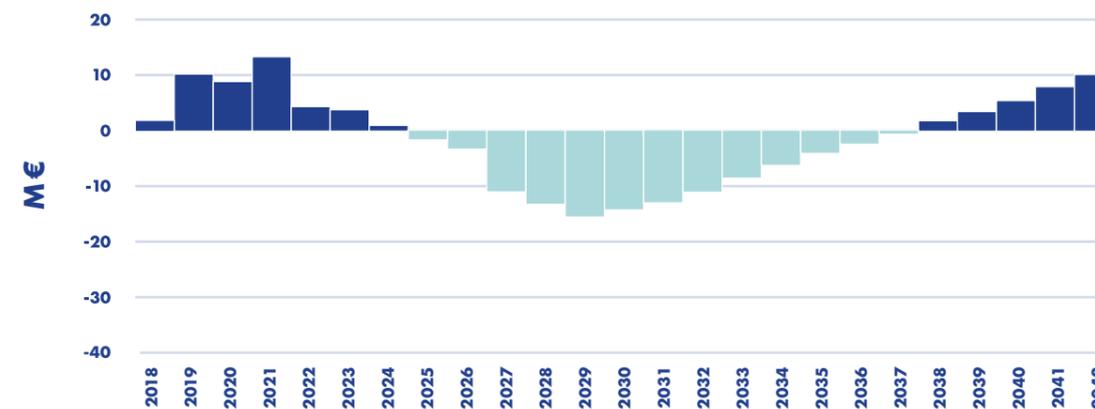


PLAN DE FINANCEMENT

Evolution dépenses / recettes cumulées > 2042



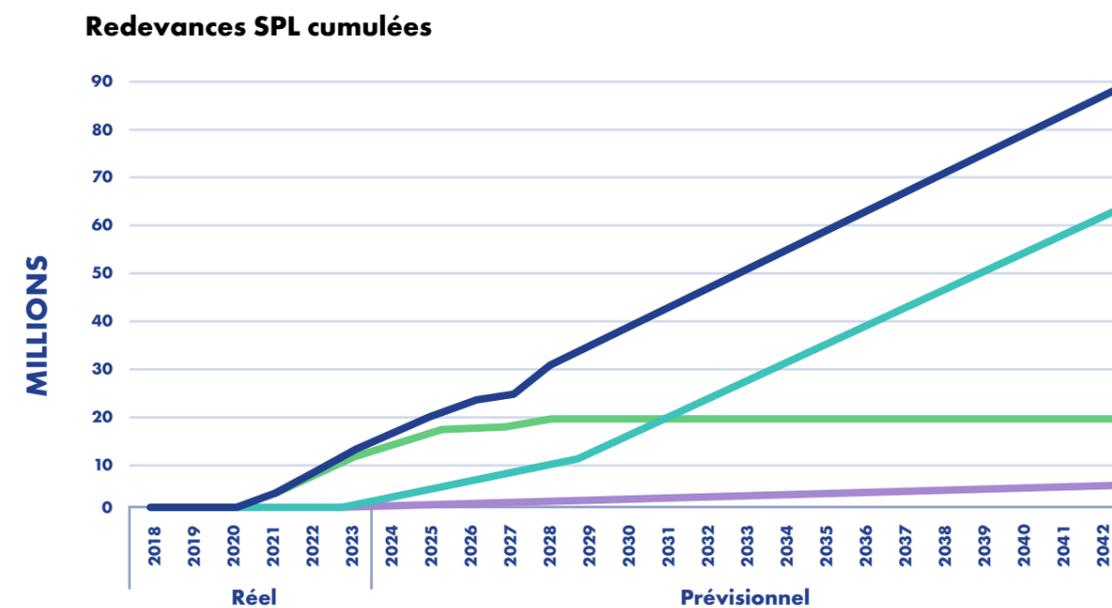
Solde budgétaire cumulé



Le solde budgétaire cumulé est positif jusqu'en 2024 puis se creuse régulièrement et rapidement jusqu'en 2029 avant de se redresser et de redevenir positif à partir de 2038.

Solde cumulé

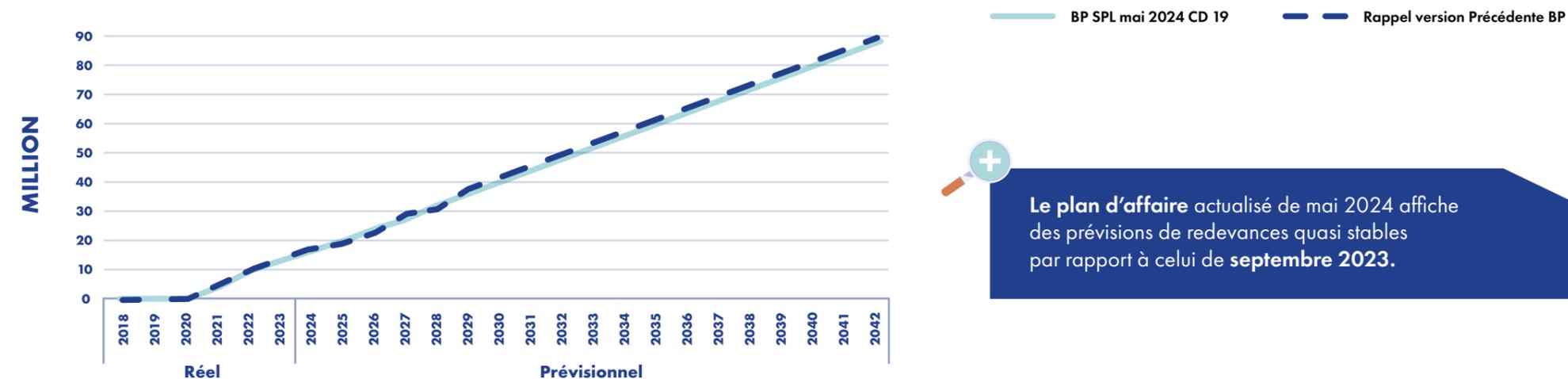
PROJECTION DES RECETTES NATHD



— Rdv Fixes - Rd1 — Rdv Co-financement Rd2
— Rdv variables - Rd3 — Total redevances

+ La redevance de co-financement représente aujourd'hui la plus importante, elle devrait être intégralement perçue **d'ici fin 2029**.
 La redevance variable devrait prendre le relais **à partir de 2024** et constituer l'essentiel (+ de 71%) du total des redevances attendues.

Redevances SPL cumulées

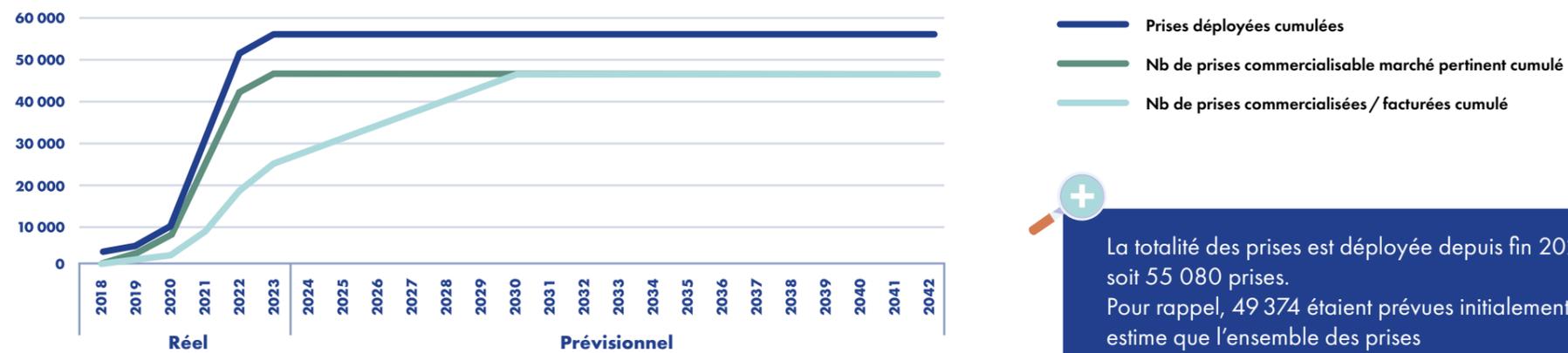


+ Le plan d'affaire actualisé de mai 2024 affiche des prévisions de redevances quasi stables par rapport à celui de **septembre 2023**.

PROJECTIONS RECETTES VERSÉES PAR NATHD PAR ANNÉE

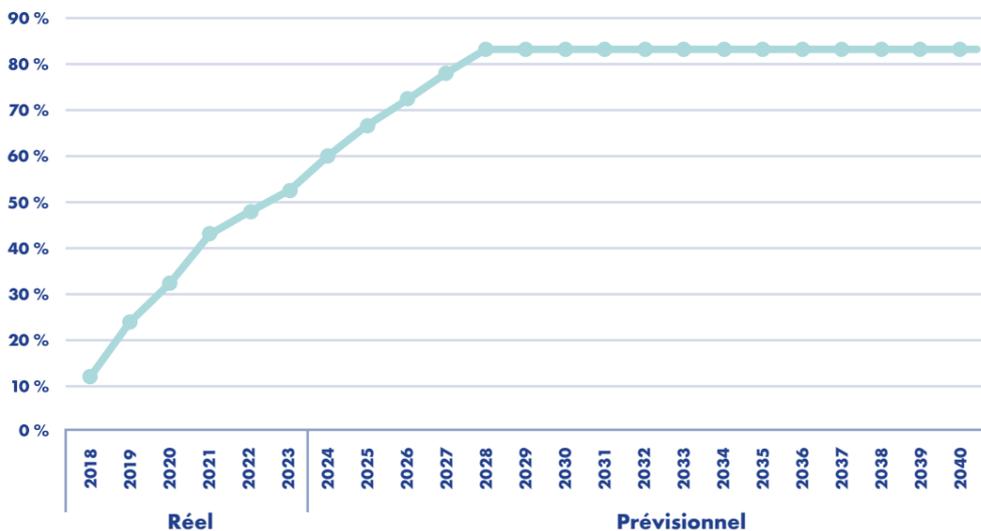
| DESSCRIPTIF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | SOUS-TOTAL 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | SOUS-TOTAL 2042 |
|--|------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| PRISES DÉPLOYÉES À L'ANNÉE | 2 223 | 704 | 7 333 | 22 081 | 19 299 | 3 400 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prises déployées cumulées | 2 223 | 2 927 | 10 260 | 32 341 | 51 640 | 55 040 | 55 080 | 55 080 | 55 080 | 55 080 | 55 080 | 55 080 | 55 080 | 55 080 | 55 080 | 55 080 | 55 080 | 55 080 | 55 080 | 55 080 | 55 080 | 55 080 | 55 080 | 55 080 | 55 080 | 55 080 | 55 080 |
| N° de prises commercialisables marché pertinent cumulé | - | 2 455 | 8 620 | 26 286 | 42 139 | 45 914 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 |
| N° de prises commercialisées / facturées cumulé | - | 533 | 1 328 | 7 946 | 17 456 | 24 263 | 27 192 | 30 317 | 33 441 | 36 566 | 39 690 | 42 814 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 | 45 948 |
| TOTAL REDEVANCES | 0 € | 926 € | 303 470 € | 3 039 576 € | 5 391 530 € | 4 282 365 € | 2 898 228 € | 3 385 881 € | 4 794 859 € | 2 535 925 € | 4 688 549 € | 3 225 938 € | 3 602 836 € | 4 075 117 € | 4 158 582 € | 4 161 454 € | 50 545 237 € | 4 172 983 € | 4 176 236 € | 4 181 570 € | 4 187 711 € | 4 193 670 € | 4 198 908 € | 4 204 951 € | 4 210 811 € | 4 215 947 € | 88 288 025 € |
| RDV FIXES - RD1 | 0 € | 926 € | 12 890 € | 22 322 € | 98 325 € | 215 617 € | 272 850 € | 275 397 € | 275 400 € | 275 400 € | 275 400 € | 275 400 € | 275 400 € | 275 400 € | 275 400 € | 275 400 € | 3 101 527 € | 275 400 € | 275 400 € | 275 400 € | 275 400 € | 275 400 € | 275 400 € | 275 400 € | 275 400 € | 275 400 € | 5 580 127 € |
| RDV CO-FINANCEMENT RD2 | 0 € | 0 € | 290 580 € | 3 017 254 € | 5 293 204 € | 3 769 501 € | 1 282 870 € | 1 561 193 € | 2 591 556 € | 0 € | 1 833 586 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 19 639 744 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 19 639 744 € |
| RDV VARIABLES - RD3 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 297 247 € | 1 342 508 € | 1 549 291 € | 1 927 904 € | 2 260 525 € | 2 579 564 € | 2 950 538 € | 3 327 436 € | 3 799 717 € | 3 883 182 € | 3 886 054 € | 27 803 965 € | 3 897 583 € | 3 900 836 € | 3 906 170 € | 3 912 311 € | 3 918 270 € | 3 923 508 € | 3 929 551 € | 3 935 411 € | 3 940 547 € | 63 068 153 € |

Commercialisation prises



+ La totalité des prises est déployée depuis fin 2022 soit 55 080 prises. Pour rappel, 49 374 étaient prévues initialement NATHD estime que l'ensemble des prises du « marché pertinent », seraient commercialisées en 2030.

Taux pénétration



+ Le taux de pénétration cible estimé par la SPL est de **83%** et serait **atteint en 2030**. Fin 2023 il atteignait **44%**.

Les résultats présentés sont une photographie, à date, de la situation financière des 3 budgets annexes. Ils dépendent d'hypothèses fluctuantes et, pour beaucoup, de paramètres extérieurs : le nombre d'abonnés à notre réseau, la stratégie des opérateurs (mode et temporalité d'achat), les décisions au niveau national (ARCEP, ANCT). Construits sur des bases prévisionnelles, ils dépendent aussi de la réalisation effective des dépenses et des recettes. Même s'il convient d'apporter quelques nuances, ces résultats montrent, néanmoins, une tendance lourde de non-équilibre financier de notre réseau.

SOLUTIONS FINANCIÈRES PROPOSÉES / LEVIERS D'ACTION :

TRAVAUX DE VIE DU RÉSEAU (VDR)

- Mettre en place la facturation des opérateurs co-financeurs telle qu'expliquée dans le zoom consacré aux opérations VDR ci-après
- Mettre en place des conventions de fonds de concours avec les collectivités

PARTICIPATIONS DES MEMBRES

- réactivation du mécanisme d'appel à contribution annuelle
- revoiture du séquençage des remboursements des avances remboursables aux Départements

METTRE EN PLACE UNE PARTICIPATION DES USAGERS AUX RACCORDEMENTS

- définir un délai de prévenance de X mois sur zones ouvertes à la commercialisation
- gratuité pendant X mois sur zones ouvrant à la commercialisation
- dans l'accompagnement du décommissionnement : raccordement en mode « **Raccordement Service Public / pré racco** », gratuité sous réserve de souscrire une offre fibre sous X mois ; facturation intégrale le cas échéant.

AUGMENTER LES RECETTES SPL

- Augmenter le tarif du récurrent de la redevance de cofinancement Rd2 : aujourd'hui à 5,06€
- Augmenter le tarif de revente aux opérateurs du raccordement (coût 358€ vs tarifs 250€)
- Augmenter le taux de pénétration en accompagnant le décommissionnement du cuivre (cf opération RSP Corrèze)

A cet effet, Dorsal (délibération 880 du 13 décembre 2023), comme les 4 autres SMO, ont acté une hausse des tarifs sur les bases suivantes :

- augmentation de 5,06€ HT à **9,90€ HT** du tarif récurrent de l'offre de cofinancement, applicable à compter du 1er mai 2024 ;
- augmentation du tarif de raccordement en mode CAPEX de 250€ HT à **358€ HT**, applicable à compter du 1er mai 2024 ;
- augmentation du tarif de raccordement en mode lissé de 2,36€ HT à **3,29€ HT**, applicable à compter du 1er mai 2024 ;
- augmentation du tarif de location passive de 12,72€ HT à **17,63€ HT**, applicable à compter du 1er mai 2024

Toute augmentation de tarif doit être notifiée à l'ARCEP pour avis. NATHD a donc saisi le régulateur sur ces modifications tarifaires.

Dans son avis, l'ARCEP ne remet pas en cause la possibilité d'augmenter le tarif du récurrent de l'offre de cofinancement, mais émet des réserves sur le niveau de la hausse et demande des compléments à NATHD. Ce qui équivaut à un avis négatif.

L'ARCEP n'émet par contre pas d'objection sur la hausse des tarifs liés aux raccordements.

Le Conseil d'Administration de NATHD a, par conséquent, décidé de surseoir, pour le moment, à l'augmentation du tarif récurrent et de la location passive. Il a entériné la hausse des tarifs de raccordements, à compter du 1er septembre 2024.

RACCORDEMENTS

Les raccordements (entre le PBO et le PTO) au domicile des particuliers ou professionnels sont effectués principalement par les fournisseurs d'accès internet (FAI/OCEN) (mode STOC) et à la marge par LFNA (mode OI, raccordements de type activés et RSP).

Les raccordements standards sont facturés par les FAI et par LFNA, en fonction de la typologie du raccordement (immeuble, aérien, souterrain, façade), à la SPL qui les refacturent ensuite à l'euro/l'euro au syndicat.

Les surcoûts éventuels des raccordements (longs, génie civil...) sont également facturés à DORSAL.

| NOMBRE TOTAL DES RACCORDEMENTS PAYÉS AU T1 2024 CUMULÉ | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 19 | 23 | 87 | TOTAL |
| NOMBRE TOTAL RACCO PAYÉ À LA SPL | 42 516 | 21 668 | 24 751 | 88 935 |
| NOMBRE TOTAL RACCO LONGS PAYÉ À LA SPL | 461 | 105 | 174 | 740 |
| NOMBRE TOTAL RACCO RSP PAYÉ À LA SPL | 424 | 0 | 0 | 424 |
| NOMBRE TOTAL RACCO NETCITY PAYÉ À LA SPL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOMBRE TOTAL RACCO FTTE PAYÉ À LA SPL | 62 | 32 | 33 | 127 |
| NOMBRE TOTAL RACCO PAYÉ À LA SPL | 43 463 | 21 805 | 24 958 | 90 226 |

| MONTANT TOTAL DES RACCORDEMENTS PAYÉS AU T1 2024 CUMULÉ | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | 19 | 23 | 87 | TOTAL |
| MONTANT TOTAL RACCO PAYÉ À LA SPL | 13 056 354,55 € | 6 669 263,06 € | 7 506 511,64 € | 27 232 129,25 € |
| MONTANT TOTAL RACCO LONGS PAYÉ À LA SPL | 260 492,10 € | 54 538,43 € | 78 674,86 € | 393 705,39 € |
| MONTANT TOTAL RACCO RSP PAYÉ À LA SPL | 172 595,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 172 595,07 € |
| MONTANT TOTAL RACCO NETCITY PAYÉ À LA SPL | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| MONTANT TOTAL RACCO FTTE PAYÉ À LA SPL | 105 634,17 € | 49 860,00 € | 49 640,00 € | 205 134,17 € |
| MONTANT TOTAL RACCO PAYÉ À LA SPL | 13 595 075,89 € | 6 773 661,49 € | 7 634 826,50 € | 28 003 563,88 € |

| COÛT MOYEN PAR PRISE RACCORDÉE (HORS FRAIS ANNEXES) | 310,45 € | 309,20 € | 303,46 € | 308,21 € |
|---|----------|----------|----------|----------|
|---|----------|----------|----------|----------|

LE FINANCEMENT DES RACCORDEMENTS AU DOMICILE DES USAGERS

Le budget prévisionnel « raccordements » estimé dans les plans de financements a été construit sur la base d'un coût moyen arrondi de raccordement de 350€ : 300€ le raccordement + des frais annexes : 45€ de frais de brassage (frais d'accès) et 4,5€ de frais administratif et sur la réalisation d'un taux de raccordement de 60%.

Les raccordements sont financés par :

- Les FAI selon les tarifs indiqués dans le catalogue tarifaire de NATHD :
 - En mode lissé, 2,30€ par mois par prise commercialisée
 - En une seule fois, 250€ le raccordement par prise activée + 0,63 € de maintenance par mois par prise commercialisée

A préciser que pour les nouveaux raccordements à compter du 1er septembre 2024, les SMO et NATHD ont décidé d'augmenter ces tarifs :

- 3,29€ par mois par prise commercialisée
- 358€ le raccordement + 0,63 € de maintenance par mois par prise commercialisée

Enfin dans le cadre de ce processus de facturation de NATHD vers les FAI, les recettes des raccordements sont reversées ensuite aux SMO dans la redevance R3

- L'Etat dans le cadre de la convention FSN, composante « raccordements - BLOM »
 - Environ 47€ par raccordement dans la limite d'un plafond de raccordement par département :

Corrèze : 52 892 prises raccordées soit 2 450 000€

Creuse : 41 760 prises raccordées soit 2 330 000€

Haute-Vienne : 31 021 prises raccordées soit 1 340 000€

OPÉRATIONS « VIE DU RÉSEAU » (VDR)

Tout réseau de télécommunication doit s'adapter aux évolutions de l'environnement dans lequel il est inscrit : c'est la « Vie du réseau ». Ces opérations concernent les types de travaux suivants :

- Effacements de réseau coordonnés Distribution Electrique et Télécom
- Dévoisement / déplacement du réseau
- Extensions de réseau
- Réparation de Génie Civil tiers sur le domaine public suite à un échec de raccordement (GC Tiers porté par LFNA ou GC Orange)
- Création de Génie Civil sur le domaine public, suite à un échec de raccordements (cuivre pleine terre)
- Adductions constructions neuves
- Densification simple ou complexe (portée par LFNA)

Ces opérations « Vie du réseau » peuvent être soit à l'initiative de DORSAL

soit de la SPL NATHD ou soit imposées, comme pour les opérations d'effacement ou de déplacement-dévoisement du réseau coordonnées avec les Autorités Organisatrices de la Distribution d'Electricité (AODE),

- soit depuis l'année 2018, sur le périmètre de DORSAL :

| TOTAL VDR DORSAL CUMULÉ ENGAGÉ AU 30/09/2024 | MONTANT EN € | NBRE OPÉRATIONS |
|--|--------------------|-----------------|
| BA19 | 3 692 014 € | 874 |
| BA23 | 1 312 425 € | 222 |
| BA87 | 2 226 734 € | 449 |
| TOTAL | 7 231 173 € | 1545 |

- soit depuis 2022, sur le périmètre de NATHD :

| TOTAL VDR SPL CUMULÉ T1 2024 | MONTANT EN € |
|------------------------------|------------------|
| BA19 | 434 781 € |
| BA23 | 127 271 € |
| BA87 | 344 094 € |
| TOTAL | 906 146 € |

Ces opérations ne sont pas financées ni dans les plans de financements ni par des financements spécifiques, **sauf sur le territoire de la Creuse depuis 2024.**

Les FAI co-financeurs peuvent prendre en charge une partie de ces opérations dans les conditions suivantes :

- Si elles portent uniquement sur les travaux de vie du réseau de type enfouissement (COOR) et dévoisement, supérieurs à 5 000€ depuis le 31/03/2021,
- Sur une base de financement à hauteur de 1€ par prise co-financée par département et par an.

Le process de refacturation aux FAI est en cours de stabilisation – Les premiers tests effectués sur 10 dossiers en Corrèze montrent, qu'à ce stade, les FAI ne payent pas. Les montants en jeu sont estimés à environ, **300K€ sur le département de la Corrèze, 240K€ sur le département de la Creuse et 165k€ sur le département de la Haute-Vienne.**

ADDUCTION

Dans le cadre de la construction de logements neufs qui, du fait de la fin du Service Universel, ne disposent pas d'infrastructure de télécommunication (cuivre) existante, des travaux d'adduction sont parfois nécessaires pour relier l'infrastructure de télécommunication présente sur le domaine public et la construction sur le domaine privé.

Depuis la délibération 827 du 22 juin 2022, et l'année 2023, DORSAL demande aux bénéficiaires une participation forfaitaire de 300€ pour les études et 1 000€ pour les travaux, conformément au processus précisé sur le site internet de DORSAL rubrique « adduction » (<https://www.dorsal.fr>).

AU 9 OCTOBRE 2024

| | BA 19 | | |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| | 2023 | 2024 | TOTAL |
| NBRE FORMULAIRES ADDUCTIONS RECUS | 196 | 152 | 348 |
| NBRE FORMULAIRES ADDUCTIONS AYANT FAIT L'OBJET DE CONVENTION | 160 | 139 | 299 |
| TITRES ETUDE ENCAISSES EN € TTC | 32 100,00 € | 41 100,00 € | 73 200,00 € |
| TITRES TRAVAUX ENCAISSES EN € TTC | 31 000,00 € | 42 000,00 € | 73 000,00 € |
| TOTAL | 63 100,00 € | 83 100,00 € | 146 200,00 € |

| | BA 23 | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 2023 | 2024 | TOTAL |
| NBRE FORMULAIRES ADDUCTIONS RECUS | 48 | 56 | 104 |
| NBRE FORMULAIRES ADDUCTIONS AYANT FAIT L'OBJET DE CONVENTION | 25 | 36 | 61 |
| TITRES ETUDE ENCAISSES EN € TTC | 3 300,00 € | 4 800,00 € | 8 100,00 € |
| TITRES TRAVAUX ENCAISSES EN € TTC | 1 000,00 € | 2 000,00 € | 3 000,00 € |
| TOTAL | 4 300,00 € | 6 800,00 € | 11 100,00 € |

| | BA 87 | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2023 | 2024 | TOTAL |
| NBRE FORMULAIRES ADDUCTIONS RECUS | 142 | 88 | 230 |
| NBRE FORMULAIRES ADDUCTIONS AYANT FAIT L'OBJET DE CONVENTION | 93 | 53 | 146 |
| TITRES ETUDE ENCAISSES EN € TTC | 10 500,00 € | 17 100,00 € | 27 600,00 € |
| TITRES TRAVAUX ENCAISSES EN € TTC | 10 000,00 € | 34 000,00 € | 43 999,99 € |
| TOTAL | 20 500,00 € | 51 100,00 € | 71 599,99 € |

| | 2023 | 2024 | TOTAL |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| COÛT MOYEN OPÉRATION VDR ADDUCTION | | | |
| BA 19 | 2 927,90 € | 3 113,07 € | 3 020,49 € |
| BA 23 | 3 142,39 € | 4 259,59 € | 3 700,00 € |
| BA 87 | 2 736,26 € | 2 957,14 € | 2 846,70 € |
| TOTAL | 2 872,70 € | 3 443,27 € | 2 996,00 € |



LEXIQUE

ARCEP

Autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la distribution de la presse

ANCT

Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires

FAI

Fournisseur d'Accès Internet

FttH

Fiber to the home, fibre jusqu'à l'abonné

Mode STOC

Sous-traitance opérateur commercial, mode de raccordement utilisé aujourd'hui par les 4 principaux fournisseurs d'accès Internet : ils réalisent eux-mêmes le raccordement

Mode OI

Opérateur d'infrastructure, mode de raccordements utilisé par l'opérateur d'infrastructure, soit dans l'organisation actuelle par LFNA

OC

Opérateur commercial, opérateur ayant vocation à conclure une convention d'accès aux lignes fibre

OCEN

Opérateur Commercial d'Envergure National

PM

Point de Mutualisation, local technique où l'OI donne accès à ses lignes aux OC afin qu'ils puissent fournir des services télécoms aux utilisateurs finals

PBO

Point de Branchement Optique, équipement permettant de raccorder le câblage fibre amont avec le câble fibre raccordé à la PTO.

PTO

Point Terminaison Optique, boîtier de raccordement installé dans le domicile de l'abonné

Recettes Annexe C9 Orange

Indemnisation versée par Orange pour le remplacement de leurs appuis aériens

RODP

Redevance d'Occupation du Domaine Public, redevance versée annuellement aux gestionnaires de voirie (communes, départements...) par les opérateurs de réseau autorisés par permission de voirie à occuper le domaine public en aérien ou en souterrain

RSP

Raccordement Service public, mode de raccordement effectué en direct par la SPL NATHD

Service universel

Le service universel des télécommunications est un service public qui a pour objectif la fourniture à tous d'un raccordement à un réseau de télécommunication ouvert au public



dorsal
Le service public du numérique en Limousin

Retrouvez toute notre actualité sur :

WWW.DORSAL.FR