



**Laval Très Haut Débit**

**RAPPORT ANNUEL 2021**

Rapport établi par Laval Très Haut Débit



## **SOMMAIRE**

<b>1</b>	<b><u>PREAMBULE</u></b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b><u>PRESENTATION DE LA DSP</u></b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b><u>COMPTE-RENDU DE DEPLOIEMENT ET D'EXPLOITATION</u></b>	<b>5</b>
<b>3.1</b>	<b>FAITS MARQUANTS 2021</b>	<b>5</b>
<b>3.2</b>	<b>NOUVEAUX CONTRATS MAJEURS SIGNES</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b><u>L'OFFRE DE SERVICE</u></b>	<b>6</b>
<b>4.1</b>	<b>ACTIVITE COMMERCIALE MISSION 1 (FTTO)</b>	<b>6</b>
4.1.1	LES CLIENTS USAGERS	6
4.1.2	LES ACCES CLIENTS FINAUX	6
4.1.3	MIGRATION DU SI DE FACTURATION	7
<b>4.2</b>	<b>ACTIVITE COMMERCIALE MISSION 2 (FTTH)</b>	<b>7</b>
4.2.1	LES CLIENTS USAGERS	7
4.2.2	LES CLIENTS FINAUX	8
<b>5</b>	<b><u>LA PERFORMANCE DE L'ACTIVITE</u></b>	<b>8</b>
<b>5.1</b>	<b>ACTIONS COMMERCIALES VERS LES FAI ET OPERATEURS</b>	<b>8</b>
<b>5.2</b>	<b>LES EVENEMENTS PUBLICS</b>	<b>8</b>
<b>5.3</b>	<b>LE SITE WEB LAVAL THD</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b><u>LE RAPPORT TECHNIQUE</u></b>	<b>10</b>
<b>6.1</b>	<b>EVOLUTION DE L'ACTIVITE</b>	<b>10</b>
<b>6.2</b>	<b>ORGANISATION DES SERVICES</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b><u>RAPPORT FINANCIER</u></b>	<b>13</b>
<b>8</b>	<b><u>PERSPECTIVES D'ACTIVITES POUR 2022</u></b>	<b>15</b>
<b>9</b>	<b><u>ANNEXES</u></b>	<b>16</b>



## 1 Préambule

Orange, la Banque des Territoires, CNP Assurances et EDF Invest ont officialisé le 3 novembre 2021 le lancement d'Orange Concessions, une nouvelle société détenue à 50% par Orange et à 50% pour un consortium regroupant La Banque des Territoires (Caisse des Dépôts), CNP Assurances et EDF Invest.

La société Orange Concessions accompagne les collectivités locales dans l'aménagement numérique de leur territoire : elle orchestre la conception, la construction et l'exploitation des réseaux fibre en s'appuyant sur Orange comme partenaire industriel de référence doté d'une expérience et d'un savoir-faire éprouvés et assure la commercialisation à l'ensemble des opérateurs commerciaux (FAI) pour offrir la fibre à leurs clients finaux.

Elle regroupe 24 Réseaux d'Initiative Publique (RIP) dont Laval Très Haut Débit .

Orange Concessions représentera à terme plus de 4,5 millions d'accès fibre qui seront exploités à l'horizon 2025 sur plus de 30 départements et 6500 communes ; ce qui positionne cette structure comme 1er opérateur dans les territoires ruraux français.

Pour remplir sa mission, Orange Concessions œuvre aux côtés d'un ensemble d'acteurs indispensables pour réussir ensemble l'aménagement numérique des territoires :

- les **collectivités territoriales**, pour qui elle construit et exploite des réseaux de qualité, en établissant une relation de confiance au quotidien avec ses équipes dédiées locales.
- Les **opérateurs commerciaux ou fournisseurs d'accès à Internet**, auprès de qui elle commercialise les offres d'accès aux Réseaux d'Initiative Publique qui permet à chacun d'adresser les besoins de leurs clients particuliers, professionnels ou sites publics,
- enfin Orange, dont l'expertise et le savoir-faire reconnu va continuer à nous accompagner au quotidien en tant que partenaire industriel,

L'engagement d'Orange Concessions est d'être le partenaire et l'allié de chacun pour réussir ensemble le défi de rendre la fibre accessible à tous.

Pour en savoir plus : [www.orangeconcessions.com](http://www.orangeconcessions.com)



## 2 Présentation de la DSP

Le contrat de Délégation de Service Public (DSP) signé entre l'Agglomération de Laval et France Télécom, devenue Orange, prévoit la transmission d'un rapport annuel au plus tard le 31 mai de chaque année.

Le présent rapport annuel 2021, conformément au décret n°2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service public local et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) présente les principaux éléments contractuels relatifs aux chantiers financiers, techniques et commerciaux. Nous rappelons que France Télécom, devenue depuis Orange SA, a créé en 2011 une filiale, la société Laval Très Haut Débit (Laval THD), qui est le délégataire de cette Délégation de Services Publics.

Cette année 2021 a été marquée par la fin du déploiement du réseau FTTH (Fibre pour les particuliers et les locaux professionnels ayant au moins un individu sur site).

L'ensemble des DOE du réseau Laval THD ont été remis à Laval Agglomération le 1 décembre 2021. Le déploiement de la zone AMII sur la ville de Laval, pour laquelle Laval THD est solidaire, est aussi terminé. Seules 143 prises restent à produire en exploitation.

Durant l'année 2021, l'activité de la société a donc été de poursuivre la mise en œuvre de l'avenant n°2 signé le 4 juillet 2016, et de l'avenant n°4 signé le 18 février 2020 pour la partie déploiement des cas d'exclusion FTTH notamment.

Les travaux de déploiement sur le réseau FTTH se sont donc poursuivis en 2021, pour atteindre près de 23 685 prises raccordables à la fin de cette année, soit quasiment l'ensemble des logements du périmètre de Laval THD, hors zones dentelles déployées par la zone AMII de Laval (10 prises) ou par le RIP Mayenne Fibre (90 prises) pour un total de 100 logements restants à rendre raccordables (cf. « LTHD Annexe 1 CR technique 2021 »). D'autre part, des logements neufs non encore construits mais déjà identifiés seront raccordés dès que les promoteurs ou aménageurs nous les auront livrés. En effet, sur les lotissements et les immeubles neufs, ce sont les promoteurs ou aménageurs qui réalisent le précâblage de ces zones et Laval THD récupère ces infrastructures pour les raccorder à son réseau Très Haut Débit sur le domaine public.

Comme prévu, l'équipe Exploitation de Laval THD a pris le relais sur l'année 2021 pour assurer la continuité des services du réseau et prendre en compte l'évolution des besoins en autonomie depuis le 1er janvier 2022.

L'activité commerciale s'est, quant à elle, poursuivie sur les deux missions :

1. Le réseau FTTO pour des offres Entreprises,
2. Le réseau FTTH pour des offres aux Particuliers et aux Professionnels.

Une intense activité commerciale et de raccordement des clients avec les quatre Opérateurs Commerciaux d'Envergure Nationale (OCEN) sur le réseau FTTH de la DSP LTHD permettent d'atteindre les 15 123 clients raccordés en fin d'année 2021.



Pour la mission 1, les déploiements étant terminés depuis l'été 2012, Laval THD assure l'animation commerciale sur ce secteur Entreprises. Cependant, même si le chiffre d'affaires sur ce domaine reste au-dessus de nos prévisions, nous constatons une relative stabilité du nombre d'accès avec 210 raccordements Entreprises en parc sur la solution Entreprises très haut débit (FTTO).

Laval THD a officialisé les comptes de la société et n'a pas voté d'augmentation de capital en 2021 en conformité avec le compte d'exploitation prévisionnel de la Convention. Le capital de la société est donc de 6 242 000 € depuis 2019.

### 3 Compte-rendu de déploiement et d'exploitation

Le compte-rendu technique détaillé contenant l'ensemble des éléments chiffrés est annexé au présent rapport. Les paragraphes ci-dessous retracent les activités de déploiement et d'exploitation du réseau par ordre chronologique et de manière synthétique pour les trois missions du contrat.

#### 3.1 Faits marquants 2021

**Mission 1 :** l'activité de raccordements clients est dans une phase industrielle depuis 2014 avec près de 210 accès (entreprises et collectivités) raccordés (certains Clients ayant plusieurs raccordements pour un même site).

L'année 2021 a surtout été marquée par un ralentissement de l'activité commerciale, que nous expliquons par une maturité du marché et par l'offre FTTH Pro qui est maintenant disponible sur l'ensemble des zones d'activités de Laval Agglomération.

Concernant l'exploitation technique (SAV, maintenance), la qualité de service est conforme aux engagements (Cf. « LTHD Annexe 1 CR technique 2021 »).

**Mission 2 :** Laval THD a finalisé son déploiement FTTH pour les derniers cas complexes et le passage en exploitation a été confirmé fin 2021.

Dans le cadre de cette exploitation, aucun incident majeur est à signaler sur 2021 (cf. « LTHD Annexe 1 CR technique 2021 »).



### **Mission 3 (subventionnement de kit satellite) :**

Aucune demande de subventionnement n'a été reçue en 2021.

#### 3.2 Nouveaux Contrats majeurs signés

Les quatre Opérateurs Commerciaux d'Envergure Nationale (OCEN) ont déjà signés leur contrat usager FTTH Passif avant 2021. SFR et Bouygues Télécom ont par contre lancé officiellement leur commercialisation sur cette année 2021.

21 opérateurs Alternatifs ont signé le contrat FTTH Activé lancé en juillet 2020. Même si le nombre d'opérateurs alternatifs est de plus en plus élevé, le nombre de clients restent très modeste car inférieur à 100.

## 4 L'Offre de Service

Le catalogue de Laval THD se décompose en deux grandes familles de produits : le FTTO et le FTTH

### 4.1 Activité commerciale mission 1 (FTTO)

#### 4.1.1 Les clients Usagers

L'année 2021 est la neuvième année de commercialisation sur le domaine Entreprises. Le réseau est composé de 258 accès techniques commercialisés auprès des collectivités, établissements publics et opérateurs commerciaux (Clients Usagers pour les entreprises).

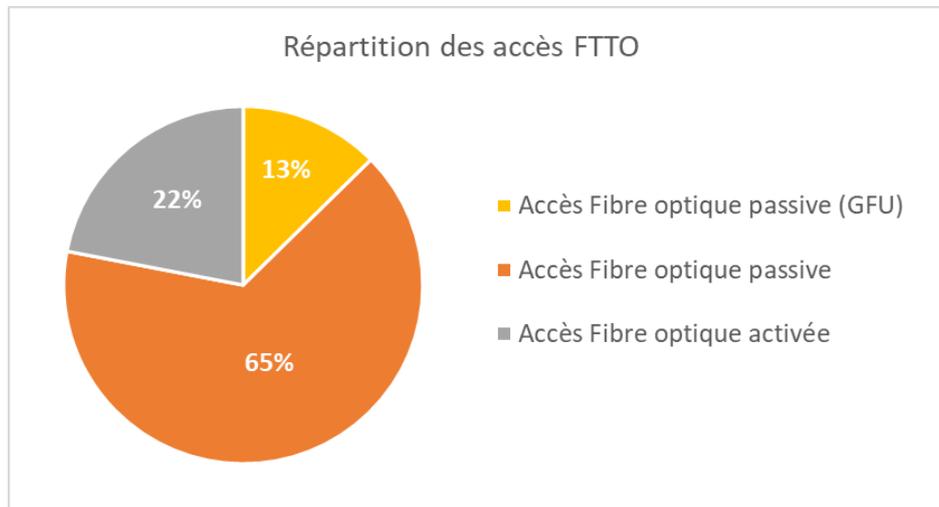
18 clients Usagers ont signé au moins un contrat FTTO (Fibre Optique passive, fibre optique active, hébergement) avec Laval THD. Le dernier en date est le SDIS :

Clients FTTO (tout produit)		
ADISTA	CRT INFORMATIQUE	GIGALIS PAYS DE LOIRE
BLUE (ex BRETAGNE TELECOM)	DEPARTEMENT DE LA MAYENNE	OFFICE PUB L HABITAT DEP MAYENNE
BOUYGUES TELECOM	FREE INFRASTRUCTURE	ORANGE
COMMUNE DE LAVAL	HEXANET	SDIS 53
COMMUNE DE L'HUISSERIE	MAYENNE FIBRE	SFR
COVAGE NETWORKS	MCT	UNYC

#### 4.1.2 Les accès clients Finaux

Avec 167 accès clients finaux les offres de Fibre Optique Passive FOP restent les offres phares du domaine Entreprises pour Laval THD (78% des accès vendus dont 13% via une offre GFU).

47 accès s'appuient sur une offre de fibre optique activée, soit 22% des accès.



Il est à noter que Laval THD héberge les nœuds de collecte de l'offre FTTH activé pour les deux RIPs Mayennais (MAYE et LTHD) sur ses sites POP de Senelle et de Meurger.

#### 4.1.3 Migration du SI de facturation

La migration du SI de facturation de Laval THD, initiée en juillet 2020, s'est terminée en juin 2021 comme cela avait été envisagé, perturbant encore la facturation de nos clients Usagers durant le 1<sup>er</sup> semestre 2021. Conscient de cela, Laval THD a accompagné ses clients demandeurs dans la bonne compréhension des factures et rattrapages associés.

L'appropriation par les usagers des nouveaux outils de commandes (e-services, Espace Opérateurs, FCI) reste un enjeu sur 2021.

Pour accélérer la commercialisation, Laval THD :

- conseille au quotidien les usagers,
- répond et oriente les clients finaux intéressés par la fibre.

## 4.2 Activité commerciale mission 2 (FTTH)

### 4.2.1 Les clients Usagers

Bien qu'ayant signé le contrat FTTH en 2020, Bouygues Télécom et SFR sont arrivés effectivement au cours du T3/2021, rejoignant ainsi Orange et Free.



Par ailleurs, 21 usagers (+ 10 en 2021) ont signé le contrat FTTH activé :

Clients FTTH activés		
ADISTA	GROUPE CONVERGENCE.COM	NETWORTH TELECOM
ALPHALINK	HALIE	NORDNET
APPLIWAVE	HEXANET	ORANGE BUSINESS SERVICES
CAPACOM	IBLOO	ORANGE VALLEE
CELESTE	KOESIO NETWORKS	PRIME CREATION EVENTS
COROLIS TELECOM SAS	LASOTEL	SCT
DATAXION	MCT	UNYC

Cela offre une grande diversité d'offre pour le client final.

#### 4.2.2 Les clients Finaux

Le nombre de clients FTTH a poursuivi sa croissance passant d'environ 12 500 clients raccordés en fin d'année 2020 à 15 123 clients raccordés au 31 décembre 2021, soit plus de 2 600 nouveaux clients.

La part des clients raccordés via du FTTH activé reste encore anecdotique (13 clients).

Le taux de pénétration atteint près de 64% au 31 décembre, soit une progression de 9 points en 1 an.

## 5 La Performance de l'Activité

### 5.1 Actions commerciales vers les FAI et opérateurs

En complément des actions d'accompagnement au quotidien des opérateurs commerciaux dans leurs activités techniques d'interconnexion ou de production clients, des revues commerciales régulières avec les principaux opérateurs commerciaux ont été proposées.

3 des 4 OCENs ayant marqué un vif intérêt pour la démarche. Elles ont été mises en place au cours du deuxième semestre, de façon bimestrielle.

Elles ont pour objectif d'échanger sur la situation, de les aider à cibler leurs actions commerciales et à éventuellement coconstruire des opérations mutualisées.

### 5.2 Les évènements publics

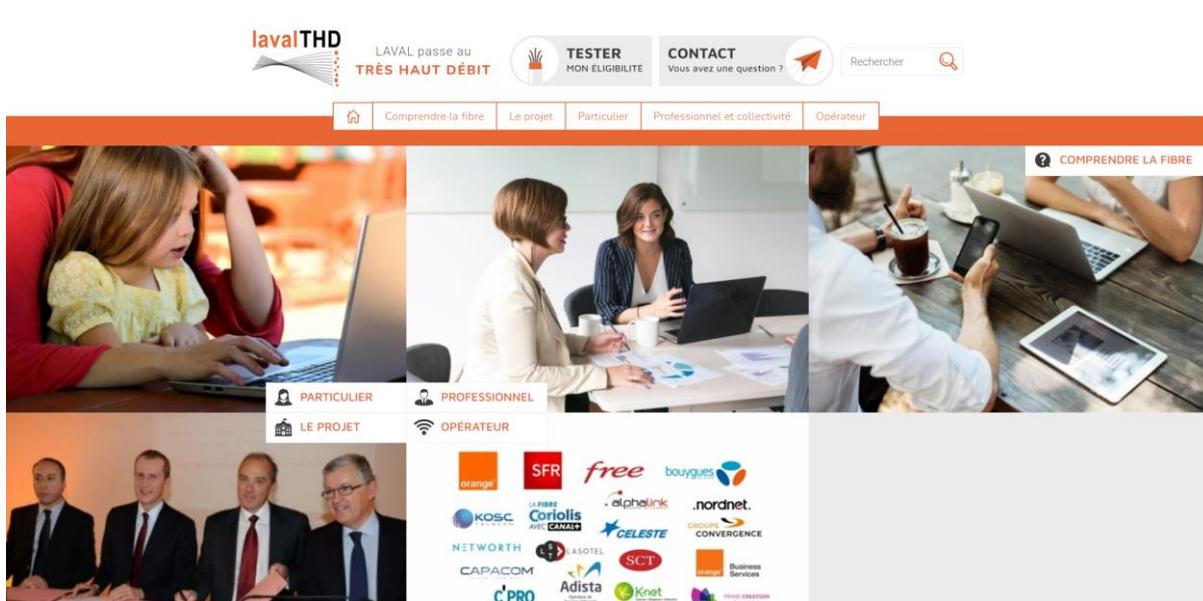
Durant l'année 2021, le contexte sanitaire et son évolution, malheureusement imprévisible, a entravé l'organisation d'évènements publics et notamment des évènements « entreprise ». La communication s'est donc appuyée sur le Digital

### 5.3 Le site Web Laval THD

Le site Web reste à la fois le lieu privilégié pour informer les Usagers notamment sur l’histoire du projet, leur éligibilité, les Usages de la Fibre, les modalités pour en profiter ainsi que les opérateurs présents. Il permet aussi aux Usagers de nous solliciter via un formulaire de contact.

Comme prévu, une refonte du site web de Laval THD a été réalisée au cours de l’année 2021 afin de :

- Mettre à jour l’ensemble des contenus,
- Profiter d’une architecture plus performante,
- Avoir un « look & feel » proche de celui de Mayenne-fibre.fr :





## 6 Le Rapport Technique

### 6.1 Evolution de l'activité

Au cours de l'année 2021 l'activité du délégataire s'est focalisée sur la finalisation du déploiement du réseau mission 2 (FTTH) en cohérence avec les nouveaux objectifs de l'avenant n°2 signé le 4 juillet 2016 par la collectivité, et de l'exploitation des réseaux construits. Le déploiement du réseau FTTH s'est principalement concentré sur les zones complexes et exclues initialement du périmètre de déploiement. En 2021, des opérations d'élagage ont été poursuivies en zone rurale afin de pallier aux difficultés rencontrées par le déploiement.

Comme en 2020, durant cette année 2021, la crise sanitaire a fortement perturbé la fin de déploiement.

Dans le cadre du déploiement de la mission 2 les activités opérationnelles suivantes ont donc été poursuivies par le délégataire et ses partenaires :

- pilotage des équipes et des processus propres au FTTH,
- pilotages des études et des travaux de zone arrière de Point de Mutualisation,
- réception des éléments de réseaux construits (génie civil, câblages, armoires de rue, raccordements d'immeubles),
- gestion des locations d'infrastructures tierces (GC et appuis d'Orange (GC BLO) et d'ENEDIS),
- l'ensemble des démarches administratives (permission de voirie, autorisation de passage...),
- la signature des conventions nécessaires,
- la négociation des accords de déploiement,
- la recherche de solutions techniques permettant l'optimisation du déploiement et du planning (en particulier concernant le réseau FTTH en aérien).

L'exploitation du réseau recouvre une autre série d'activités :

- la gestion des processus de production client (mission 1 et mission 2)
- la gestion des procédures propres à Laval Très Haut Débit de Service Après-Vente avec les plateformes d'OWF (Orange Wholesale France)
- la supervision des réseaux activés (FTTO et FTTH).

Pour ce faire le délégataire s'est appuyé sur une organisation industrielle de déploiement et d'exploitation mise en place avec les unités opérationnelles et les plateformes d'Orange et de ses sous-traitants (la société SPIE étant le sous-traitant principal du déploiement et la société Circet celui de la partie exploitation).



## 6.2 Organisation des services

L'équipe de Laval Très Haut Débit a été renforcée et est constituée d'un Directeur Général (DG), d'un Directeur Général Adjoint (DGA), d'un Directeur Administratif et Financier (DAF), d'une Responsable Exploitation et Maintenance (REM) et d'une Attachée Administrative et Communication (AAC). Les fonctions de Président sont assurées quant à elles par Monsieur Jean-Germain Breton.

Valérie Gombert qui avait été recrutée au 1er décembre 2020 en tant Attachée Administrative et Communication, n'a pas souhaité suivre l'évolution vers Orange Concessions au 3/11/2021. Valérie FERRY a donc été recrutée pour la remplacer au 13/12/2021.

Samia Bréhin, après sa mission de chef de projet sur l'élagage, a pris le poste de Responsable d'Exploitation et de Maintenance sur le RIP de Laval THD.

Alexis Menvielle a été remplacé par Julien Montaufier en tant que Directeur Général Adjoint.

Thierry Cunit a été remplacé par Samuel Carabeuf en tant que Directeur Financier & Administratif.

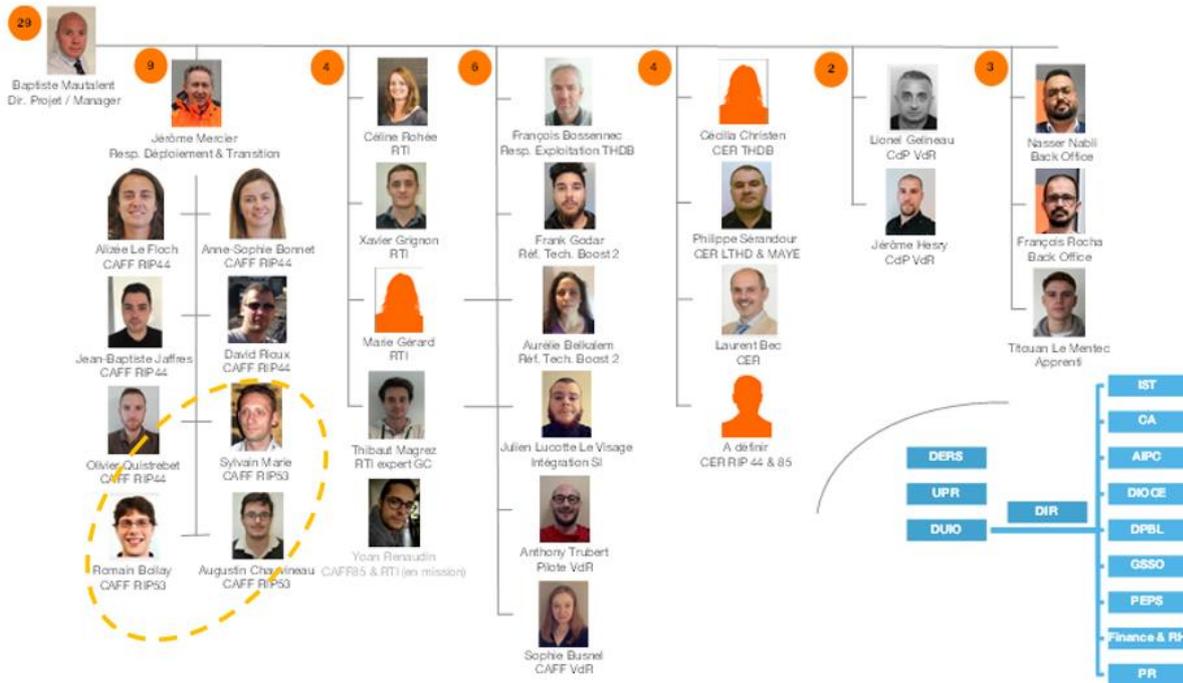
Et Jacky Blaizot, le Directeur Général, est toujours en poste.

Par ailleurs, le CDD d'Alexandra Piton, qui nous a soutenu dans le suivi des projets d'élagage, a pris fin en octobre 2021. Enfin Alexandre Jus, notre apprenti communication, a succédé à Julie Malo en septembre 2021.

L'équipe Projet d'Orange qui était constituée d'un chef de projet déploiement, Philippe Sérandour et d'un chargé d'affaires de l'Unité d'Intervention Pays de Loire, Stéphane Lefaux ont été réaffectés à d'autres missions en fin 2021 suite à la fin du déploiement du réseau Laval THD.

Philippe Sérandour a d'ailleurs remplacé Hélène David en tant que Coordinateur Exploitation Réseau (CER) pour le compte de Laval THD au 01/01/2022.

Philippe s'appuie sur une organisation Exploitation dirigée par Baptiste Mautalent :



Cette équipe d'exploitation coordonne les missions suivantes :

- Maintenance préventive,
- Maintenance curative,
- Toutes les opérations de vie de réseau (création de nouveaux logements, effacements de réseau, évolution des infrastructures, ...).



## 7 Rapport Financier

Le compte rendu financier complet est annexé à ce document ainsi que le rapport des Commissaires Aux Comptes qui ont audité et certifié sans réserve les comptes de la société Laval THD SA pour l'exercice 2021.

**En synthèse, on peut mentionner les faits marquants suivants au titre de l'exercice 2021 :**

2021 fut la neuvième année pleine de l'activité commerciale de Laval THD sur les deux missions. Cet exercice restera marqué par 2 éléments qui ont contribué au développement commercial et à la croissance de chiffre d'affaires de LTHD : l'arrivée de 2 nouveaux opérateurs d'envergure nationale (SFR et Bouygues Télécom) dès janvier 2021, et la souscription de nouvelles tranches de co-financement qui ont impacté favorablement le chiffre d'affaires de LTHD (2 tranches de 5% pour Free et 1 tranche pour SFR en mai).

En effet, l'arrivée de SFR et Free venus commercialiser leurs offres Fibre sur le réseau LTHD a contribué à dynamiser l'activité commerciale et donc le CA réalisé par LTHD en 2021. D'autre part, la souscription de nouvelles tranches de co-financement par Free et SFR a généré un chiffre d'affaires exceptionnel sur l'année 2021 qui impacte très significativement les résultats.

	OSA	Free/IFT	SFR	BYT	Autres	TOTAL	%
FTTH passif	1 785 075	1 180 310	827 109	81 603	0	3 874 098	76%
FTTE passif	0	0	0	0	0	0	0%
FTTH activé	0	0	0	0	3 781	3 781	0%
Hébergement	37 944	34 632	24 689	12 662	23 400	133 328	3%
FTTO	577 496	0	59 599	0	440 335	1 077 430	21%
Autres CA	0	10 000	13 974	2 334	0	26 309	1%
<b>TOTAL</b>	<b>2 400 515</b>	<b>1 224 942</b>	<b>925 372</b>	<b>96 599</b>	<b>467 516</b>	<b>5 114 945</b>	<b>100%</b>
	47%	24%	18%	2%	9%		

Cette dynamique commerciale se traduit par un chiffre d'affaires total en 2021 de 5,1 M€ contre 3,4 M€ prévus cette année au Business Plan, soit un écart favorable de +1,7 M€. Cet écart s'explique principalement par les 3 tranches de co-financement souscrites en mai 2021 (2 tranches pour Free et 1 tranche pour SFR) qui ont généré à elles seules un chiffre d'affaires comptable de 1,2m€ environ. A noter que le taux de cofinancement du FAI Orange est resté à 45%. A noter également que le parc de clients raccordés au 31/12/2021 se chiffre à 15 123 prises, soit un parc supérieur à celui prévu au Business Plan de (13 836 prises).

En ce qui concerne le FTTO, on peut mentionner un Chiffre d'Affaires en dépassement de +30% (+247 K€) comparé au BP Prévisionnel.



**Les charges d'exploitation** demeurent maîtrisées avec un réalisé 2021 égal à 1 269 k€ comparé à une prévision de 1 381 K€, soit un écart favorable de 111 k€ (8%), notamment expliqué par des coûts d'utilisation de Génie Civil d'Orange SA inférieurs aux prévisions du Business Plan.

**Le résultat net 2021 de Laval THD** est un bénéfice de 1 288 k€, significativement supérieur aux estimations du Business Plan. Ceci s'explique par le niveau exceptionnel des revenus de 2021 (voir plus haut) et par la maîtrise des charges d'exploitation. Le résultat net du Business Plan était attendu à 648 k€ en 2021. Cette surperformance financière par rapport au business plan a permis à Laval THD de doter le compte de réserve au titre de la clause de retour à meilleure fortune en 2021. À ce titre une provision de 730,3K€ a été comptabilisée dans les comptes de Laval THD en 2021. Le bénéfice au titre de l'exercice 2021 a généré un versement d'impôt sur les Sociétés à hauteur de 497k€.

**Les investissements** se sont poursuivis en 2021 (+2 318 k€) en vue d'atteindre le jalon du déploiement à 100% du réseau FTTH et au titre des raccordements clients réalisés. Ces investissements sont au-delà du BP prévisionnel de 1122 k€ même si le montant cumulé reste en dessous de ce BP. Les principaux investissements réalisés en 2021 sont les suivants :

- La poursuite du déploiement de la Boucle Locale du réseau FTTH passif : 416 K€
- Les coûts spécifiques FO/GC liés aux habitats dispersés : 389 K€
- Les coûts d'étude et de gestion de projets associés aux items ci-dessus : 89 K€
- Les raccordements clients des FAIs : 1 214 K€
- Travaux de mise à niveau du NRO de Senelle : 210 K€

**Subvention** : La dernière subvention de 200 000 € relative à la fin du déploiement (100%) et à la livraison des DOE n'a pas été perçue en 2021, son versement est prévu en 2022.

#### **Le financement de Laval THD :**

Au 31/12/2021, le **capital social de Laval THD SA est de 6 242 200 €** à la suite de l'augmentation de capital de +1 552 000 € votée en CA le 2 avril 2019, le capital social de Laval THD n'a pas été augmenté au cours de l'année 2021.

Aucune opération de besoin de financement complémentaire n'a été réalisée au cours de l'exercice 2021.

**Une provision** pour couvrir un risque de pénalité future liée au déploiement a été recalculée et comptabilisée en juin 2016 lors de la signature de l'avenant 2. Le montant avait été estimé sur la base d'un retard sur les jalons contractuels de l'ordre de 100 prises par an pour la zone AMII (Laval ville) sur une période de 18 ans (période 2020-2038) soit une pénalité de 100€ par prise basée sur le fait que le RIP est juridiquement cosolidaire des jalons de déploiement de la zone AMII. Cette provision de 200 K€ a été reconduite en l'état au 31 décembre 2021.

**Le compte de réserve** : en 2021, le compte de réserve continue d'être provisionné au titre du GCBLO (moindre coûts de droits de passage des offres d'accès aux installations de GC Orange comparé au Business Plan) pour un montant complémentaire de 42,3K€. Mais l'année 2021 est marquée par une dotation significative au titre du retour à meilleure fortune (résultat d'exploitation supérieur aux estimations du Business Plan) de 730,3k€. Compte-tenu des échanges avec la collectivité sur l'utilisation potentielle du compte de réserve, seul le montant qu'il est probable à date d'avoir à reverser à la collectivité en fin de DSP a été provisionné, soit 50%. Au 31/12/2020, le solde



de ce compte était de 78,2K€ ; au 31/12/2021, le solde de ce compte de réserve est donc de 850,9 K€.

## 8 Perspectives d'activités pour 2022

En 2022, suite à la fin du projet de déploiement, Laval THD passe dans une phase opérationnelle d'exploitation complète. L'enjeu majeur pour cette nouvelle année sera de veiller à assurer les trois fondamentaux de cette exploitation, à savoir, la maintenance préventive, la maintenance curative et la vie de réseau. Parmi ces prestations de vie de réseau, il faudra bien sûr veiller à continuer à servir au mieux les clients de Laval THD, c'est-à-dire son Délégrant et ses Opérateurs Commerciaux, FTTO et FTTH. L'objectif étant naturellement la satisfaction des clients finaux que sont les Entreprises et les administrés du territoire de Laval Agglo.

De plus, il faudra s'assurer d'une qualité de prestations dans le traitement des logements neufs en étroite collaboration avec les promoteurs/ aménageurs immobiliers et les communes.

Enfin, l'un des sujets où les communes doivent encore se mobiliser à nos côtés est le traitement des nouveaux plans d'adressages afin que chaque adresse postale est bien un numéro et un nom de rue.

En 2022, Laval THD va aussi poursuivre ses actions de commercialisation des réseaux et la promotion des offres disponibles à date et à venir à travers :

- La commercialisation de son réseau FTTH passif destiné au marché Grand Public : la présence commerciale des 4 OCEN depuis mi 2021 va contribuer à dynamiser le marché, accroître significativement le taux de pénétration et donc induire une croissance du CA FTTH. L'arrivée concomitante d'autres FAIs sur la DSP voisine Mayenne Fibre devrait contribuer également à renforcer la dynamique commerciale globale.
- Parmi les faits marquants attendus en 2022, il est à noter le passage en cofinancement du FAI Bouygues Télécom à travers son partenaire financier SDFAST. Cet élément doit permettre à Laval THD de renforcer sa trésorerie même si le long terme l'offre de location initialement souscrite par ce FAI était plus rentable.
- La promotion de son réseau FTTH activé auprès de FAIs alternatifs par cette infrastructure réseau qui leur permet de commercialiser leurs offres des services FTTH vers les Professionnels et le Grand Public sans investir dans l'activation du réseau Fibre.
- La poursuite de la commercialisation des offres FTTO destinées aux Entreprises.
- Le déploiement et la commercialisation d'une offre avec une GTR 4H sur toutes les prises raccordables FTTH motivée par la décision de l'ARCEP qui s'impose à tous les OI pour les RIP (Réseaux d'Initiative Publique).



A noter qu'il existe un risque de cannibalisation des offres FTTO par l'offre FTTH activé. Ce phénomène a démarré en 2021 et devrait probablement s'accroître en 2022. En effet, le développement commercial en 2022 de cette offre FTTH activé lancée au S2 2020 devrait influencer certains clients opérateurs FTTO à migrer ou à privilégier cette offre. Cette nouvelle offre va cependant contribuer au développement commercial global de Laval THD en adressant mieux le marché des professionnels grâce à un positionnement tarifaire plus adapté à ce segment de petites entreprises et professionnels.

La crise sanitaire qui s'est poursuivie en 2021 n'a pas permis de réaliser des opérations de communication et de promotion commerciale des offres disponibles vis-à-vis de tous les clients cibles : Grand Public, Entreprises et Professionnels. A l'issue de la sortie de crise sanitaire, ces opérations reprendront au S2 2022 et contribueront à la promotion de ces offres et à la réussite commerciale de LTHD en 2022. Ces opérations de communication ont vocation à accélérer la migration vers le Très Haut Débit des logements raccordables et des locaux professionnels. Comme nous pensions le réaliser en 2021 ; des réunions publiques en mairies destinées au Grand Public, des participations et/ou l'organisation d'événementiels doivent contribuer au développement du CA commercial de Laval THD qui est une priorité de 2022 et un enjeu majeur de la DSP après avoir déployé 100% du réseau.

## 9 Annexes

- Annexe 1 : Compte-rendu Technique
- Annexe 2 : Compte-rendu Financier
- Annexe 3 : Rapport des Commissaires aux Comptes

---

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

053-200083392-20221003-S6-CC079-2022-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/10/2022

Mise en ligne : le 12-10-22