

Annexe 1C – Paramètres d'évolution des tarifs

TARN-ET-GARONNE NUMÉRIQUE

Sommaire

1 Indexation 2

2 Modèle de calcul de la Composante Génie Civil 3

2.1 Principes 3

2.2 Calcul de la Composante Génie Civil pour les accès au PM 3

2.3 Calcul de la composante Génie Civil au NRO 4

2.4 Extrait du Modèle pour la Composante Génie Civil Aval PM 5

2.5 Extrait du Modèle pour la Composante Génie Civil Amont PM 5

1 Indexation

Conformément à l'article 15 de l'Offre d'accès aux lignes FTTH, certains tarifs peuvent être réévalués annuellement sur la base de la dernière variation annuelle de l'Indice du coût du travail – Salaires et Charges – Information, Communication – NAF rév. 2 section J – Base 100 en 2016 (identifiant 010599844), ou tout indice de substitution mis en place par l'INSEE. Cette série arrêtée a été remplacée par un nouvel indice de substitution, l'Indice mensuel du coût horaire du travail révisé - Salaires et charges - Tous salariés - Information, communication (NAF rév. 2 section J) - Base 100 en décembre 2008 (identifiant 001565192) dont la dernière variation annuelle est présentée ci-dessous :

Trimestre	Année	Mois	Valeur
T1	2025	Mars	139,9
	2025	Février	139,4
	2025	Janvier	139
T4	2024	Décembre	138,6
	2024	Novembre	138,2
	2024	Octobre	137,9
T3	2024	Septembre	137,5
	2024	Août	137,2
	2024	Juillet	136,9
T2	2024	Juin	136,5
	2024	Mai	136,3
	2024	Avril	136,0
T1	2024	Mars	135,7
	2024	Février	135,4
	2024	Janvier	135,1
T4	2023	Décembre	134,8
	2023	Novembre	134,5
	2023	Octobre	134,1
T3	2023	Septembre	133,8
	2023	Août	133,5
	2023	Juillet	133,2
T2	2023	Juin	132,9
	2023	Mai	132,6
	2023	Avril	132,3
T1	2023	Mars	132
	2023	Février	131,8
	2023	Janvier	131,7
T4	2022	Décembre	131,5
	2022	Novembre	131,3
	2022	Octobre	131,1
T3	2022	Septembre	130,9
	2022	Août	130,8
	2022	Juillet	130,6
T2	2022	Juin	130,5
	2022	Mai	130,2
	2022	Avril	130
T1	2022	Mars	129,7
	2022	Février	129,4
	2022	Janvier	129,1

2 Modèle de calcul de la Composante Génie Civil

2.1 Principes

Conformément aux dispositions de l'article 15.3 du corps du Contrat, le montant de la Composante Génie Civil de la redevance mensuelle du cofinancement et de l'abonnement mensuel de l'accès à la ligne FTTH évoluera, chaque année, sur la base du modèle dont les caractéristiques sont présentées dans ce paragraphe.

Ce modèle est construit sous format Excel et l'Opérateur Commercial reconnaît avoir reçu au plus tard à la signature de l'offre d'accès une version électronique du document.

Ce modèle, construit sur 25 ans à compter de 2018, s'appuie sur les paramètres suivants :

- Un taux de rémunération du capital de 9,5%
- Le tarif IBLO en aval du PM à la Ligne Raccordable, d'après l'offre régulée d'Orange
- Le nombre de prises programmées à mi-année
- Le nombre de Lignes Raccordables à fin d'année
- Le taux d'Activation fin d'année
- Le nombre d'accès fin d'année et mi-année

2.2 Calcul de la Composante Génie Civil pour les accès au PM

La composante Génie Civil ne sera pas réévaluée soit jusqu'en 2023. Le tarif fixé jusqu'en 2023 est 1,55 €/mois pour un accès au PM.

A l'issue de cette période, une réévaluation annuelle sera réalisée sur la base de ce modèle afin de maintenir les conditions suivantes :

- VAN des flux (revenus – coûts) sur 25 ans = 0
- Revenus – coûts en 2043 = 0

Le modèle est ainsi mis à jour chaque année avec, en année N+1, les paramètres constatés en fin d'année N. Si l'introduction des données constatées se traduit par un flux actualisé cumulé différent de la prévision précédente, alors une nouvelle prévision annuelle du tarif est établie pour maintenir les conditions d'équilibre de la composante GC sur le long terme :

- VAN des flux (revenus – coûts) sur 25 ans = 0

- Revenus – coûts en 2043 = 0

Si les données constatées s'écartent fortement des données prévisionnelles, alors une reprojection des paramètres est faite par l'Opérateur de Réseau lors de la révision annuelle, afin d'éviter une évolution tardive et significative du tarif.

2.3 Calcul de la composante Génie Civil au NRO

La composante mensuelle Génie Civil au NRO (correspondant au segment NRO-PM) sera réévaluée annuellement sur la base d'un modèle dont les caractéristiques sont présentées dans ce paragraphe.

Le modèle, similaire dans ses paramètres et sa mécanique à celui de la composante Aval PM, est construit sous format Excel.

Ce modèle, construit à partir de l'année 2026 jusqu'à 2043, s'appuie sur les paramètres suivants :

- Un taux de rémunération du capital de 9,5%
- Le tarif IBLO en amont du PM, d'après l'offre régulée d'Orange
- Le volume de câble Amont PM à mi-année (m3) constaté à fin 2024 et projeté jusqu'à 2043
- Le nombre d'accès fin d'année et mi-année
- Une hausse prévisionnelle biennale de 1c€

Le calcul du tarif est effectué selon le même principe que pour la Composante Génie Civile Aval PM, à compter de 2025, à savoir répondant aux règles suivantes :

- VAN des flux (revenus – coûts) = 0
- Revenus – coûts en 2043 = 0

Le modèle est mis à jour chaque année avec, en année N+1, les paramètres constatés en fin d'année N. Si l'introduction des données constatées se traduit par un flux actualisé cumulé différent de la prévision précédente, alors une nouvelle prévision annuelle du tarif est établie pour maintenir les conditions d'équilibre de la composante GC sur le long terme :

- VAN des flux (revenus – coûts) = 0
- Revenus – coûts en 2043 = 0

Le montant par client et par mois ainsi calculé sert de base aux évolutions tarifaires des modalités de location et de cofinancement des Liens NRO-PM.

Si les données constatées s'écartent fortement des données prévisionnelles, alors une reprojection des paramètres est faite par l'Opérateur de Réseau lors de la révision annuelle, afin d'éviter une évolution tardive et significative du tarif.

2.4 Extrait du Modèle pour la Composante Génie Civil Aval PM

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Année	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Taux de rémunération du capital nominal	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%
Facteur d'actualisation 2018	1	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64	0,58	0,53	0,48

Tarif GC BLO de l'année en € courant	0,263 €	0,320 €	0,375 €	0,374 €	0,520 €	0,610 €	0,980 €	1,298 €	1,350 €
Prises programmées fin d'année	491 719	1 124 048	1 800 925	2 778 715	3 655 462	4 072 355	4 293 764	4 266 760	4 288 902
Prises programmées mi-année	245 860	807 884	1 462 487	2 289 820	3 217 089	3 863 909	4 183 060	4 280 262	4 277 831
Prises raccordables fin d'année	516 567	874 566	1 391 700	2 216 979	3 142 838	3 665 431	3 970 830	4 136 495	4 200 022
Taux d'activation fin d'année	10,07%	12,84%	22,61%	33,62%	38,75%	46,64%	54,31%	60,20%	69,00%
Nombre d'accès fin d'année	52 018	112 253	314 684	745 418	1 217 997	1 709 486	2 156 590	2 490 199	2 898 029
Nombre d'accès mi-année	26 009	82 135	213 469	530 051	981 708	1 463 742	1 933 038	2 323 395	2 694 114
Opex GC PM-PBO (€ courant)	**775 933 €**	**3 102 273 €**	**6 581 189 €**	**10 276 712 €**	**20 074 632 €**	**28 283 810 €**	**49 192 780 €**	**66 677 921 €**	**69 301 837 €**
Tarif - Composante GC PM-PBO	1,53 €	1,54 €	1,54 €	1,54 €	1,54 €	1,54 €	1,6541 €	1,8920 €	1,9050 €
Variation annuelle prévisionnelle								0,013 €	0,013 €
Tarif - Composante GC PM-PBO - Tronqué	**1,5300 €**	**1,5300 €**	**1,5300 €**	**1,5300 €**	**1,5400 €**	**1,5400 €**	**1,6500 €**	**1,8900 €**	**1,9000 €**
Revenus GC PM-PBO	**477 525 €**	**1 508 008 €**	**3 919 282 €**	**9 731 736 €**	**18 141 955 €**	**27 049 943 €**	**38 368 953 €**	**52 694 587 €**	**61 425 799 €**
Flux (revenus - coûts)	- 298 407 €	- 1 594 265 €	- 2 661 908 €	- 544 976 €	- 1 932 678 €	- 1 233 867 €	- 10 823 826 €	- 13 983 334 €	- 7 876 038 €
Flux (revenus - coûts) actualisé	- 298 407 €	- 1 455 950 €	- 2 220 060 €	- 415 083 €	- 1 344 321 €	- 783 787 €	- 6 279 081 €	- 7 408 186 €	- 3 810 613 €

2.5 Extrait du Modèle pour la Composante Génie Civil Amont PM

Taux de rémunération du capital nominal	9,50%
Taux de densification	1,26%

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nombre d'accès fin d'année								2 423 720	2 770 169
Nombre d'accès mi-année								2 290 155	2 596 945
Tarif GC BLO mensuel amont PM								0,070 €	0,073 €
Volume Amont PM mi année (m3)								1980,36	1981,14
Tarif composante GC mensuel amont PM								0,41 €	0,41 €
Coût mensuel								1 393 639 €	1 449 875 €
Revenus mensuel								216 038 €	1 064 747 €
Flux actualisé (revenus-coûts)								- €	- 186 334 €

Tarif Composante GC Amont PM par accès	0,41 €