



Information sur le bilan business et activités du S2 2017 de la DON

Un ebitda en amélioration de 9,3 M€ par rapport au S2 2016
soit une amélioration de 6,7%

| UO10 - DO_NORD | | | | UO10 - DO_NORD | | | |
|--|-----------|-----------|---------------|--|-----------|-----------|---------------|
| Contrib ORF | T3 2017 | | | Contrib ORF | T4 2017 | | |
| | Réel 2017 | Réel 2016 | Var vs R 2016 | | Réel 2017 | Réel 2016 | Var vs R 2016 |
| Chiffre d'affaires | 1,7 | 1,4 | 0,3 | Chiffre d'affaires | 2,1 | 2,7 | -0,5 |
| Coûts directs | -0,2 | -0,1 | -0,1 | Coûts directs | 0,0 | -0,1 | 0,1 |
| Coûts indirects | -67,8 | -71,8 | 4,0 | Coûts indirects | -67,2 | -72,7 | 5,5 |
| Coûts indirects - Charges de personnel | -41,9 | -45,7 | 3,7 | Coûts indirects - Charges de personnel | -40,9 | -44,0 | 3,1 |
| IT & Réseau | -11,1 | -11,2 | 0,1 | IT & Réseau | -11,2 | -11,7 | 0,5 |
| Publicité & Promotion | -0,3 | -0,3 | 0,0 | Publicité & Promotion | -0,2 | -0,4 | 0,2 |
| Frais généraux | -4,1 | -4,0 | -0,1 | Frais généraux | -4,1 | -5,5 | 1,4 |
| Charges immobilières | -9,8 | -9,9 | 0,3 | Charges immobilières | -10,3 | -10,4 | 0,1 |
| Impôts et taxes d'exploitation | -0,0 | -0,0 | -0,0 | Impôts et taxes d'exploitation | -0,0 | -0,0 | 0,0 |
| Autres coûts indirects | -0,8 | -0,7 | -0,1 | Autres coûts indirects | -0,6 | -0,7 | 0,2 |
| EBITDA retraité | -66,3 | -70,4 | 4,2 | EBITDA retraité | -65,0 | -70,1 | 5,1 |
| TOTAL_Partnaires | | | | TOTAL_Partnaires | | | |
| UO10 - DO_NORD (CAPEX en M€) | | | | UO10 - DO_NORD (CAPEX en M€) | | | |
| | Réel 2017 | Réel 2016 | Var vs 2016 | | Réel 2017 | Réel 2016 | Var vs 2016 |
| TOTAL CAPEX portés UI | 4,43 | 4,71 | (0,28) | TOTAL CAPEX portés UI | 4,66 | 4,60 | 0,06 |
| TOTAL CAPEX FTTH | 17,92 | 8,85 | 9,07 | TOTAL CAPEX FTTH | 24,55 | 15,78 | 8,77 |
| TOTAL CAPEX MP | 0,01 | 0,23 | (0,22) | TOTAL CAPEX MP | 1,00 | 0,47 | 0,53 |
| TOTAL CAPEX (Portés UI, FTTH, DC, DRC, MP) | 22,36 | 13,79 | 8,57 | TOTAL CAPEX (Portés UI, FTTH, DC, DRC, MP) | 30,44 | 21,08 | 9,36 |

1 Un chiffre d'affaires en légère baisse (-0,2 m€) sur le semestre par rapport à 2016, avec un T3 à +0,3 m€ porté par le CA tiers et le CA déposé en UIs, et un T4 à -0,5 m€ (effet hausse d'activité)

2 Une amélioration de l'Ebitda de 9,3 M€ sur le semestre, (T3 à +4,2m€ et T4 à +5,1m€) portée par la baisse des coûts de fonctionnement :

- ✓ une diminution des charges de personnel (6,8M€) en lien avec la baisse des etp et les TPS
- ✓ Baisse des frais généraux 1,3 M€
- ✓ une baisse de la sous-traitance de 0,6 M€

3 Une augmentation des CAPEX à hauteur de 18,17 M€ au s2, Une accélération du déploiement la fibre pour 17,87M€ et une légère baisse des capex cuivre.

Les points forts du S2 :

- Excellentes performances sur le mobile et le global Broad Band malgré un déficit sur la fibre
- Performance en évolution par rapport au S1 sur tous les KPI (fibre, mobile, terminaux, accessoires, upsell, mobile banking, Pro) sauf acquisition xDSL
- Déploiement de a fibre
- CNPS stable. La DON est toujours bien positionné au niveau national

Les points de vigilance du S2 :

- Ralentissement des actes commerciaux sur l'AD
- Baisse des taux d'appel
- Baisse des volumes de production et de SAV
- Domaine E : baisse d'activité et dégradation de la QS

Analyse CFE CGC :

Les performances commerciales sont honorables mais cachent les difficultés croissantes rencontrées en UI :

- Pénurie mondiale de fibre
- Difficulté à recruter des chargés d'affaire sur un marché très tendu
- Manque d'attractivité à la CA
- Perspectives d'évolution pour les nouveaux embauchés
- Baisse d'effectifs de 12% en intervention réseaux quasiment non compensée qui participe à l'amélioration de l'EBITDA, pénalise les activités Entreprise et Réseau Structurant et déstabilise le domaine GP
- Manque de compétences des sous-traitants sur la Boucle Locale

Consultation sur l'évolution du Règlement Intérieur (RI)

Le nouveau RI vise à couvrir la nouvelle Ui suite à la fusion de décembre 2017 et intègre les éléments suivants :

- Adoption des nouvelles lois (Travail et Sapin II)
- Nouveau décret relatif au vapotage
- Clause de respect du secret professionnel, de la confidentialité et de la sécurisation de l'information

- Actualisation des termes de la clause sur le droit à la défense

Les nouvelles clauses ont fait l'objet d'une présentation en CCUES en septembre 2017

Analyse CFE CGC :

La clause de confidentialité des informations ne peut être stipulée 'sans limitation de durée et se poursuivre même après le départ de l'entreprise '.

Rappel de la loi Rebsamen concernant le dialogue social

Le document précise les niveaux de consultation entre le CCUES et le CE ainsi que le calendrier des consultations obligatoires

Principes de fonctionnement des commissions du CE DON

Le document précise la nomination des représentants et le crédit d'heures alloué aux différentes commissions légales, conventionnelles et facultatives émanant du CE.

Points ASC

Evènements familiaux et départs à la retraite
100€/évènements

Evolution du 'Pack Liberté' et du 'Pack Vacances'

- deux résolutions sont proposées au vote
- propositions alternatives d'une autre OS

Analyse CFE CGC :

Vote pour l'attribution des évènements familiaux
Nous n'avons pas pris part aux votes sur le reste car les résolutions imposées sont incompréhensibles et interprétables. La proposition alternative a été rejetée sans même être analysée ou budétée, nous refusons un tel dictat.

Rapport sur la situation comptable intermédiaire au 30/11/2017 du CE

Le résultat global provisoire au 30 novembre 2017 se traduit par un déficit global de gestion de 402 k€ :

- Excédent provisoire du budget AEP (fonctionnement) de 63 k€ (58 k€ en novembre 2016)
- Déficit provisoire du budget ASC de 465 k€ (contre un excédent de 470 k€ en novembre 2016)

La rétrocession au CCUES représente :

- 32 k€ soit 9,5% du budget AEP
- 876 k€ soit 18,5% du budget ASC

Analyse CFE CGC :

Au niveau de la rétrocession vis-à-vis du CCUES, nous ne pouvons pas cautionner de telles décisions qui bafouent toutes les règles de Droit et privent le Comité d'Etablissement de ses prérogatives les plus élémentaires..

PROCHAIN CE LE 26 AVRIL 2018

