

**Direction Générale des Services**

**Direction des Equipements  
Départementaux  
et de leur Maintenance**

Service TIC / LGV

Jean-François IEHL  
Chef de Service  
Tél. 03.84.87.33.26  
jfiehl@cg39.fr  
JFI/CL

## **Réseau départemental à haut débit**

### **Rapport du délégué** **CONNECTIC 39**

#### **1. Introduction**

Connectic 39, filiale à 81% du groupe Eiffage et 19% du groupe Altitude a été créée en 2007. Cette société est titulaire d'une convention de concession pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau départemental de communications électroniques à haut débit dans le département du Jura pour une durée de vingt (20) ans. La Société Connectic 39 n'a pas de salarié et est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 498 405 695 RCS Lons-le-Saunier. Le capital de Connectic 39 est de 3 000 000 euros. Le siège social de la société est établi Route de Louhans à COURLAOUX (39570). Connectic 39 a déclaré auprès de l'ARCEP son intention d'exploiter un réseau de communications électroniques.

Les objectifs stratégiques visés sont les suivants :

- maîtriser l'aménagement numérique du Jura en matière de haut débit,
- favoriser l'émergence de services innovants et à des tarifs péréqués,
- rendre le territoire attractif pour l'implantation d'activités économiques,
- garantir la cohérence et l'efficacité du déploiement de structures numériques publiques.

#### **2. Comptes-rendus techniques**

##### **Au titre des travaux neufs :**

##### Le réseau Connectic 39 :

Le réseau est constitué d'une infrastructure télécom (fourreaux, chambres, fibre optique, armoires de rue et points hauts) parcourant un linéaire total d'environ 328 km en propre, pour une estimation de 342 chambres et raccorde à ce jour 47 NRA.

Le réseau compte également 3 locaux d'exploitation et d'hébergement opérateur, dont 2 en propre et 1 en location d'espace (dans le POP d'APRR de Choisey).

.../...

Analyse patrimoniale :

- Infrastructures :

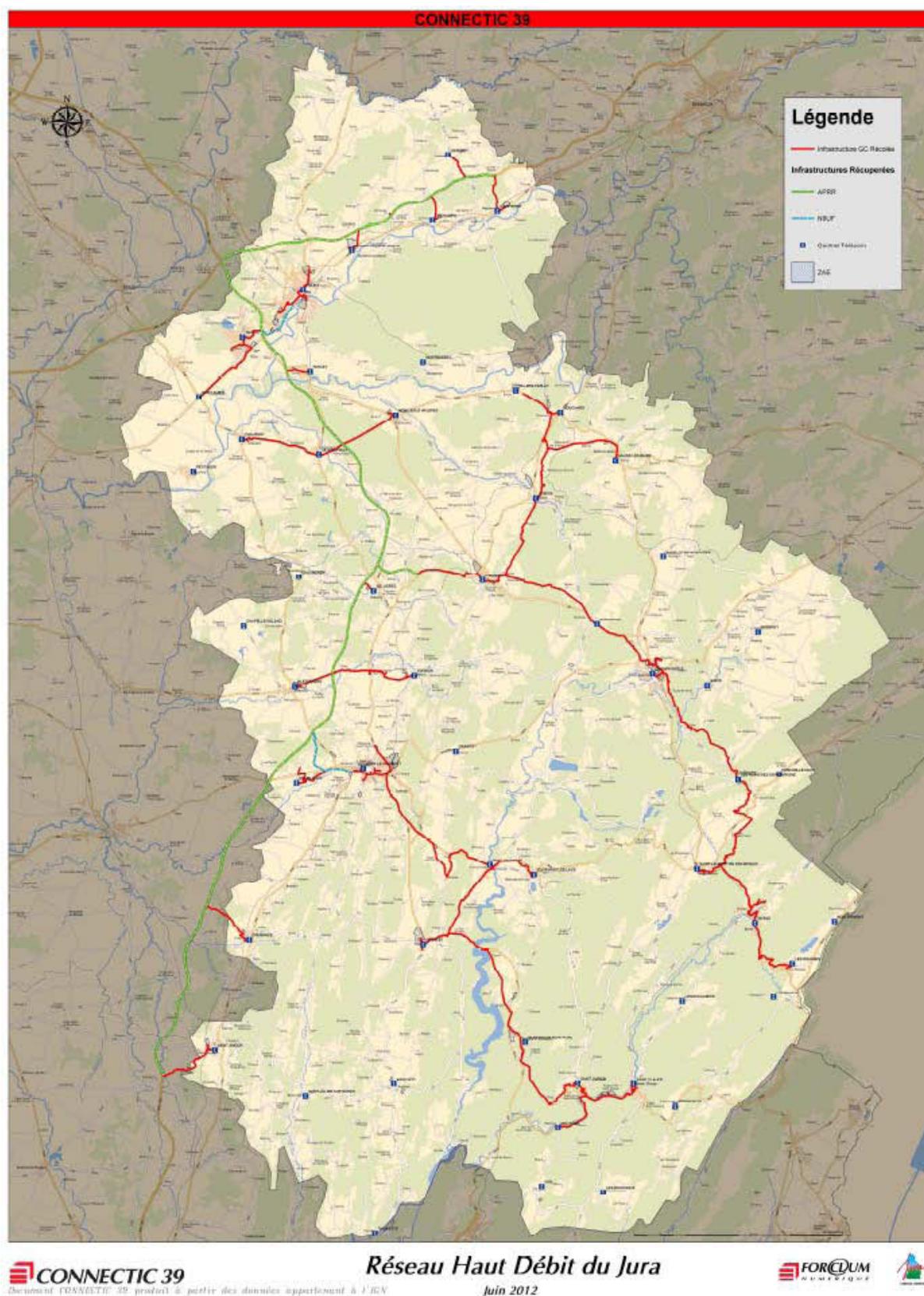
	Linéaire réseau (ml)	Chambres (u)
Infrastructure construite	315 020	308
Infrastructure récupérée	12 750	34
<b>TOTAL</b>	<b>327 770</b>	<b>342</b>

- Fibres :

Deux (2) paires de fibre noire ont été louées chez APRR sur la partie backbone du réseau, qui assure la maintenance de cette partie durant toute la durée de l'exploitation.

	Linéaire réseau (ml)
Fibre construite	334 655
Fibre APRR	147 610
<b>TOTAL</b>	<b>482 265</b>

Plan du réseau du Jura :



Version fin décembre 2012 basée sur les plans de récolement.

.../...

## 2.1. Les travaux de premier établissement effectués

- La décision de recette générale du réseau a été prononcée par le Président du Conseil général du Jura en date du 14 décembre 2010 ;
- Exécution des travaux de l'avenant n°- 1 pour le remplacement de la location prévue auprès de RTE (Réseau de Transport d'Electricité) pour une infrastructure propre ;
- Suite aux recommandations du Conseil général, l'avenant n°- 3 a été rédigé et a permis de fixer une nouvelle date de décision de recette générale ainsi que d'apporter un financement complémentaire de 300 000 euros pour les travaux modificatifs et la désaturation du réseau. Exécution des Travaux de l'avenant n°- 3 : il s'agissait de réaliser des travaux complémentaires sur les communes de SAINT-CLAUDE, LONS-LE-SAUNIER, VILLERS-FARLAY et DOLE et de désaturer des stations de bases Wimax des CROZETS, de CESANCEY et de CHEMENOT.

## 2.2. Les travaux de renouvellements effectués

Le réseau ayant été réceptionné décembre 2010, il n'y a pas eu de nécessité de renouvellement d'équipements actifs.

## 2.3. Les travaux de branchements et les extensions particulières

- Aucun dévoiement n'a été réalisé en 2011 ;
- Activité raccordement client :  
Au cours de l'année 2011, EFFAGE Energie Alsace Franche-Comté, a réalisé les raccordements pour une commande d'IRU de SFR auprès de Conectic 39, correspondant au dégroupage de certaines lignes des communes suivantes :
  - . LONS-LE-SAUNIER,
  - . PONT-DE-POITTE,
  - . CLAIRVAUX-LES-LACS,
  - . ORGELET,
  - . MOIRANS-EN-MONTAGNE,
  - . SAINT-LUPICIN,
  - . SAINT-CLAUDE,
  - . CHAMPAGNOLE,
  - . SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX,
  - . MOREZ.

## 2.4. Les dépenses réelles et les sommes facturées

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2011 s'élève à 493 759 euros et se décompose comme suit :

- 111 750 euros de facturation au CG 39 de terminaux CPE (conformément à l'avenant n°- 2 en date du 27 avril 2009 à la Convention de Concession) ;
- 7 062 euros de facturation au groupement constructeur pour des dépenses payées par Conectic 39, dues par les constructeurs au titre du contrat de conception-construction ;
- **374 947 euros** de facturation aux opérateurs, ce montant représente le chiffre d'affaires réel généré par l'exploitation du réseau haut-débit du Jura.

.../...

En 2011, les principaux postes de dépenses pour l'exploitation du réseau sont les suivants (exprimé en K€ HT) :

- 196 K€ de redevances points hauts pour TDF ;
- 164 K€ de facturation Orange sur le dégroupage et sur les connexions ;
- 47 K€ de facturation EDF Entreprises ;
- 67 K€ de redevance et maintenance SFR ;
- 30 K€ de redevance APRR ;
- 15 K€ autres redevances publics et privées ;
- 202 K€ de travaux de raccordements, d'études et de dévoiements ;
- 33 K€ de redevance due à l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes ;
- 30 K€ d'assurances ;
- 43 K€ de redevance pour le système d'information ;
- 160 K€ de contrat de prestation pour le suivi de la DSP ;
- 116 K€ de frais de fonctionnement, impôt et taxes ;
- 495 K€ de maintenance pour les infrastructures actives ;
- 610 K€ provision pour renouvellement ;
- 306 K€ de maintenance pour les infrastructures passives ;
- 197 K€ de redevance au titre du contrat d'exploitation commerciale ;
- 732 K€ d'amortissement du réseau (décomposé en 1.631 K€ d'amortissement et 899 K€ de reprise de subvention) ;
- 594 K€ de charges financières.

### **3. Comptes**

#### **3.1. Bilan**

Le total du bilan de Connectic 39 s'élève à 26 344 394 € au 31 décembre 2011.

#### **ACTIF**

Le montant brut de l'actif immobilisé s'élève à 29 139 339 € et représente le coût total de l'ouvrage au 31 décembre 2011.

La réception globale du réseau a été prononcée en date du 14 décembre 2010.

Les amortissements de caducité sont calculés suivant la méthode de linéaire jusqu' au 09 août 2027 (fin de la durée de la concession). La valeur nette comptable au 31 décembre 2011 est de 25 586 053 €.

#### **PASSIF**

Les dettes financières s'élèvent à 13 627 475 €.

Au Passif du Bilan, le compte Dettes fournisseurs et comptes rattachés est essentiellement constitué des sommes dues aux affiliés des actionnaires de Connectic 39. Ces montants sont relatifs aux contrats de maintenance, de prestations et de travaux complémentaires non payés aux affiliés à ce jour.

ALTITUDE INFRASTRUCTURE EXPLOITATION .....	1 426 480€
ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING .....	35 880€
EIFFAGE ENERGIE ALSACE FRANCHE COMTE .....	60 476€
EIFFAGE ENERGIE .....	779 644€
LABORDE GESTION .....	318 933€
Divers fournisseurs .....	14 539€
<b>TOTAL .....</b>	<b>2 635 953€</b>

### CAPITAL de la SOCIETE

Conformément à l'article 53 de la convention de concession le capital de la société concessionnaire a été porté à 3 000 000 €.

### **3.2. Compte de résultats**

La Société a enregistré des produits d'exploitation pour un montant de 493 759 €. Ce chiffre d'affaires se décompose de la manière suivante :

- 111 750 euros de facturation au CG 39 de terminaux CPE (conformément à l'avenant n°- 1 en date du 27 avril 2009 à la convention de concession) ;
- 7 062 euros de refacturation au groupement constructeurs pour des dépenses payées par Connextic 39, dues par les constructeurs au titre du contrat de conceptionconstruction ;
- 374 947 euros de facturation aux Usagers, ce chiffre représentant le chiffre d'affaires réel généré par l'exploitation du réseau haut-débit du Jura.

Le chiffre d'affaires généré est très inférieur aux recettes du plan d'affaires prévisionnel. En effet, celui-ci prévoyait un chiffre d'affaires de 4.118.000€ (soit presque 11 fois plus).

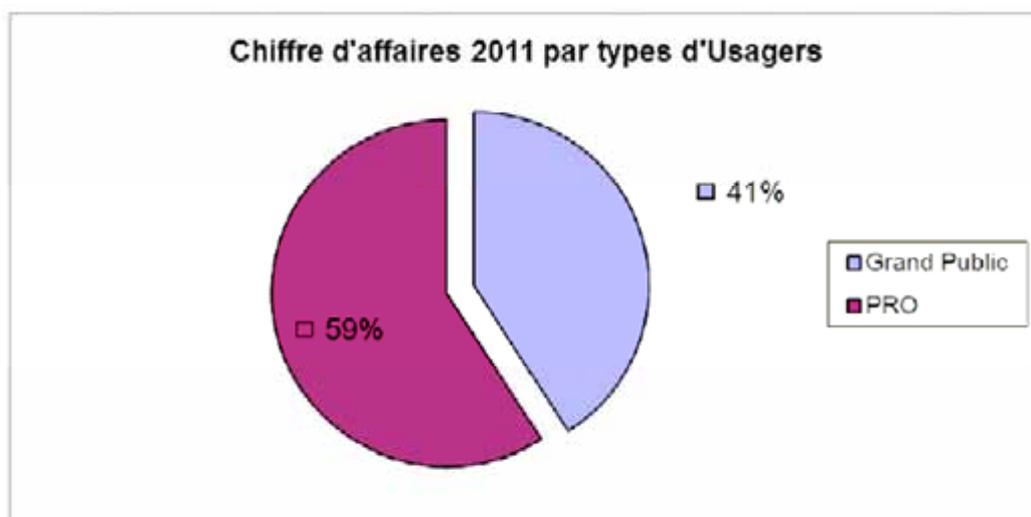
### **Résultat de l'exercice**

Le compte de résultat 2011 affiche une perte pour l'exercice de 3 544 994 €.

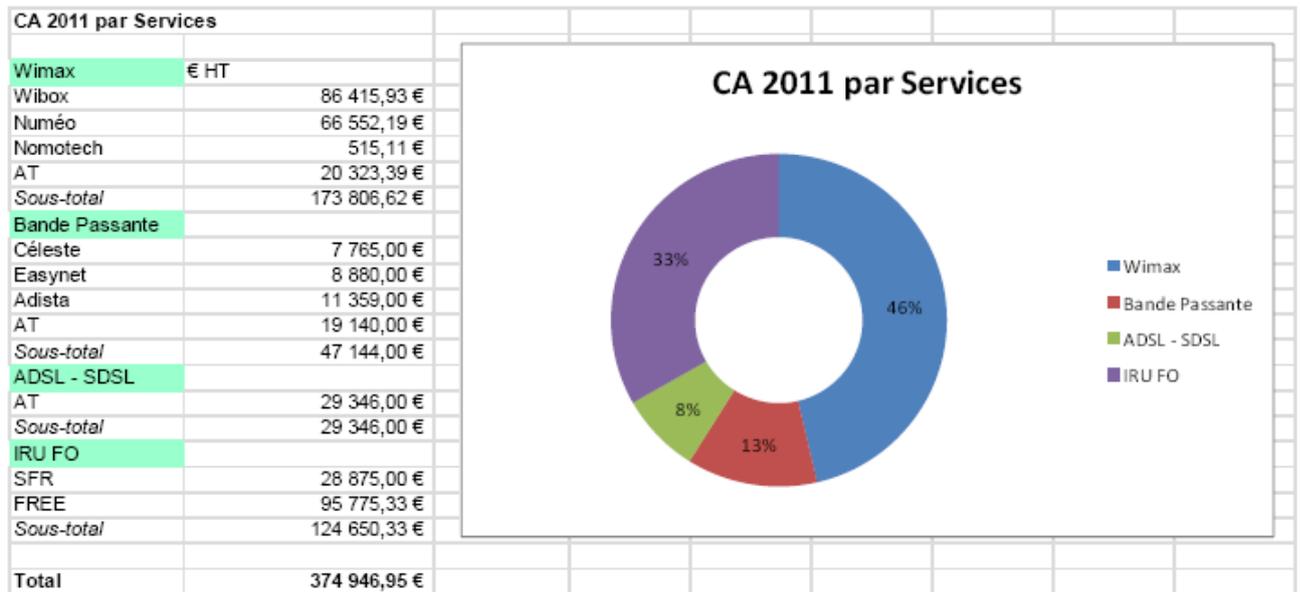
Avant affectation du résultat de l'exercice 2011, le poste report à nouveau est débiteur de 5 214 459 €. Le résultat cumulé à fin 2011 se traduit par une perte de 8 759 453 €.

### **3.3. La décomposition du chiffre d'affaires par types de Services, par types d'Usagers et par types de contrats conclus avec les Usagers**

Le diagramme circulaire ci-dessous indique la répartition du chiffre d'affaires par type d'Usagers est à la faveur des professionnels.



Le schéma présent tant le chiffre d'affaire par types de Services fait apparaître que la moitié des revenus sont issus de la technologie WiMax.



### 3.4. Les plans prévisionnels de trésorerie de l'année suivante ainsi que les comptes de résultats prévisionnels

Chiffre d'Affaires et résultat prévisionnels - exercice 2012 - unité : K€		
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>Activité Sociale</b>	<b>380</b>
<b>Charges directes</b>	Contrat d'Exploitation Technique - inf. passive	-312
	Contrat d'Exploitation Technique - inf. actives	-529
	Redevance du SI	-60
	Contrat d'Exploitation Commerciale	-185
	Redevances & conso OBS/TDF/EDF	-544
	Redevance Aroep + assurance	-69
	CPE	-3
	Dévolement	-121
	<b>Total Charges directes</b>	<b>-1 823</b>
<b>Charges indirectes</b>	Personnel et déplacement	-166
	Frais de fonctionnement	-36
	Impôts	-31
	Prestation de services	0
	<b>Total Charges Indirectes</b>	<b>-233</b>
<b>EBITDA</b>	<b>EBITDA</b>	<b>-1 675</b>
	Amortissements	-1 639
	QP Subv. affectée au résultat	900
	Dotations aux provisions	-713
<b>REX</b>	<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-3 127</b>
	Ecart finance	-634
	Autres écarts	0
<b>RC</b>	<b>Résultat courant</b>	<b>-3 762</b>
	Impôt sur les sociétés	0
<b>RN</b>	<b>Résultat net</b>	<b>-3 762</b>
Plan prévisionnel de trésorerie - exercice 2012 - unité : K€		
<b>Ressources</b>	<b>Encaissement du CA de l'exercice</b>	<b>380</b>
<b>Emplois</b>	<b>Charges directes de l'exercice</b>	<b>-1 823</b>
	<b>Charges indirectes de l'exercice</b>	<b>-233</b>
	<b>Charges financières</b>	<b>-634</b>
	<b>Dotations aux provisions</b>	<b>-713</b>
	<b>Besoin de trésorerie de l'exercice</b>	<b>-3 023</b>

Le résultat prévisionnel de la DSP est négatif pour le 4ème exercice de Connectic 39 avec un résultat cumulé négatif de 12,521 millions d'euros.

.../...

#### 4. Le bilan chiffré en volume de la commercialisation

Les chiffres de l'année 2011 témoignent comme en 2010 de la difficulté du réseau à se lancer commercialement.

A première vue, on constate une augmentation du nombre de clients actifs entre 2010 et 2011. Les clients liés au dégroupage des NRA sont toujours en nombre insuffisant par rapport aux estimations initiales. A cela il faut ajouter un certain nombre de résiliations, surtout sur les liaisons DSL pro, dues à une collectivité territoriale (Conseil Régional).

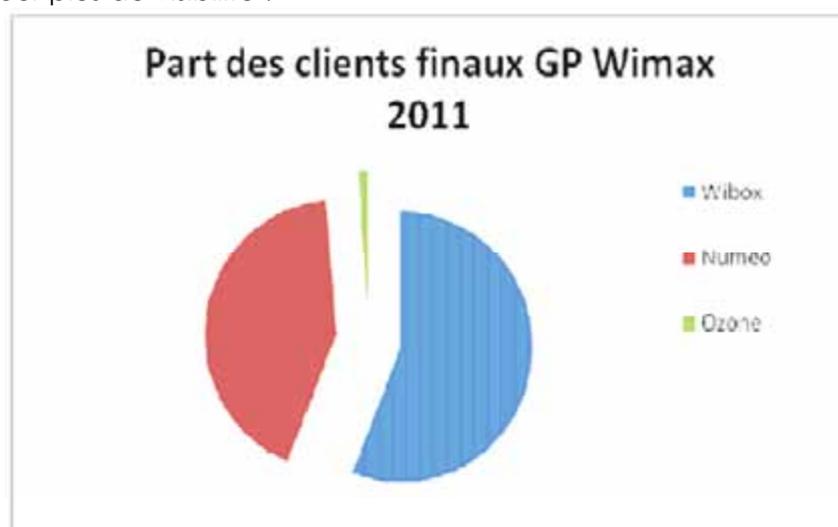
##### Wimax

Le parc de clients actifs Grand Public sur du Wimax est de 751 à la fin 2011, soit une hausse d'un tiers de clients par rapport à 2010.

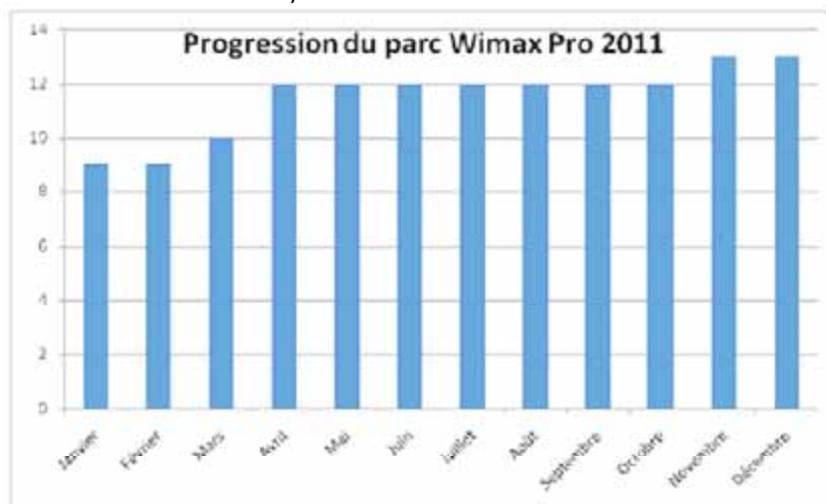


On constate la baisse de Numéo parallèlement à la progression d'Ozone, ce qui s'explique par l'abandon de la marque Numéo, rachetée par Ozone.

Toutefois, à des fins statistiques, sur l'année 2011, la différence sur les deux FAI est maintenue pour plus de visibilité :



S'agissant du Wimax Professionnel, le parc est détenu à 100% par Completel (grâce au rachat d'Altitude Telecom sur 2010)



### Liaisons DSL Pro

Pareillement, l'intégralité des liaisons DSL professionnelles est commercialisée par Completel. On note que malgré la saisie de 6 nouvelles liaisons sur 2011, le parc total a diminué suite à des résiliations.

	DSL PRO
	Completel
nouveau clients janvier 2011	2
total clients janvier 2011	74
nouveau clients février 2011	0
total clients février 2011	73
nouveau clients Mars 2011	0
total clients Mars 2011	73
nouveau clients Avril 2011	0
total clients Avril 2011	73
nouveau clients Mai 2011	0
total clients Mai 2011	73
nouveau clients Juin 2011	0
total clients Juin 2011	64
nouveau clients Juillet 2011	1
total clients Juillet 2011	65
nouveau clients Aout 2011	1
total clients Aout 2011	66
nouveau clients Septembre 2011	0
total clients Septembre 2011	64
nouveau clients Octobre 2011	1
total clients Octobre 2011	65
nouveau clients Novembre 2011	0
total clients Novembre 2011	65
nouveau clients Décembre 2011	1
total clients Décembre 2011	67

.../...

La quasi-totalité de ces résiliations correspond à des liens livrés au Conseil Régional de Franche Comté dans le cadre de la fourniture de liens pour les lycées.

### Offre Bande Passante Fibre Optique

Deux liaisons ont été souscrites en 2011 : une en janvier pour Altitude Telecom/Completel, et une en mars pour RMI Adista.

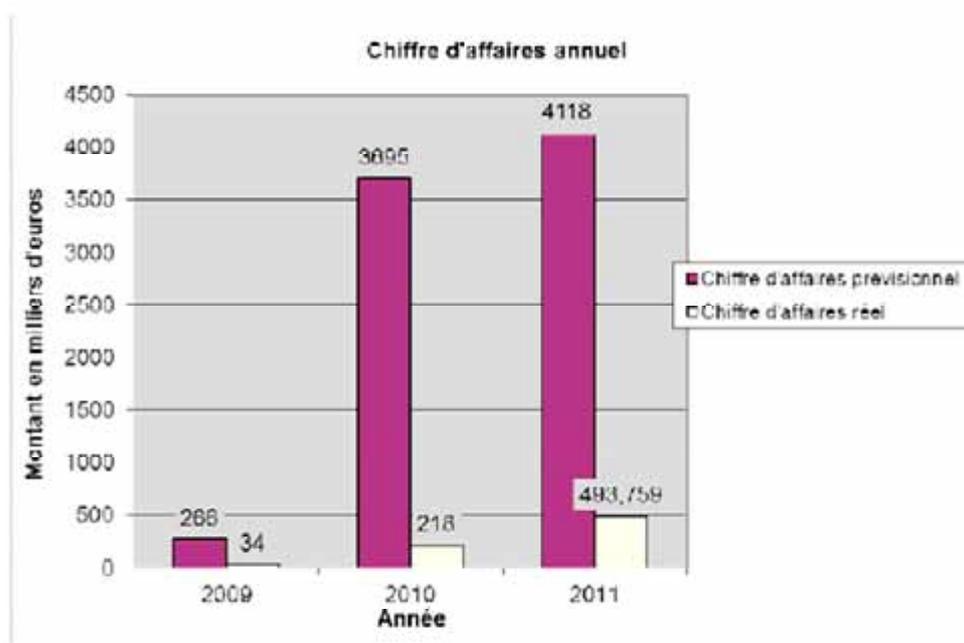
On constate que le décollage ne se fait toujours pas en 2011. Les entreprises semblent frileuses à l'idée de passer sur ce type de technologies qui offrent pourtant une meilleure qualité de services, mais des frais d'accès plus importants.

### **5. Rapport com portant l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de la qualité du service confié au Concessionnaire et de son évolution vis-à-vis des années antérieures et des estimations prévisionnelles de la première année**

Le rapport atteste de la qualité de service fourni par Connectic 39 pour l'ensemble des prestations. Des moyens sont mis en oeuvre pour la commercialisation du réseau ainsi que pour l'exploiter et le maintenir.

Un effort supplémentaire de commercialisation a été fourni par le Conseil général et plus particulièrement par l'Association Jura TIC avec laquelle Connectic 39 est en relation. Cette association a contribué à la recherche de nouveaux clients dans le département.

Néanmoins, tous ces efforts ne permettent pas d'atteindre les résultats attendus. En effet, comme nous pouvons constater dans le schéma ci-dessous, même si les résultats commerciaux sont en augmentation, ils restent bien plus faibles que les estimations initiales.



## **6. Grille tarifaire**

Le nouveau catalogue de services a été validé par la délibération de la commission permanente du 24 Juin 2011. Ce catalogue a été établi pour tenir compte d'un environnement concurrentiel et a pour effet une baisse générale des tarifs des services.

## **7. Conclusion**

L'ensemble du Réseau Connectic 39 est en service depuis fin 2010. Les premières années d'exploitation ne sont pas en ligne avec les prévisions établies au moment de l'offre en 2006 et annexées au contrat qui a été signé en 2007.

Les objectifs de 2012 visent à trouver une solution avec le Département pour rétablir le déséquilibre financier auquel est confronté Connectic 39.