

## Rapport Annuel 2017 - DSP Très Haut Débit Capaix Connectic

Au titre de sa compétence de développement économique, la collectivité (CPA) a décidé l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques, au travers d'une délégation de service public de type concessive pour une durée de 20 ans.

Dans le cadre de cette délégation de service public de type concessif, l'établissement et l'exploitation du réseau ont été confiés à la société adhoc CAPAIX Connectic, issue du groupement Eiffage/LD Collectivités, qui s'est vu attribuer la DSP par délibération du Conseil Communautaire du 26 juin 2008.

Ces missions de service public ont été prises en charge par le délégataire, à ses risques et périls.

Le contrat signé avec le délégataire prévoit une procédure de contrôle.

A ce titre, le rapport annuel produit par le Délégataire chaque année avant le 1er juin prévoit notamment :

- un compte-rendu d'exploitation et un compte rendu financier de l'année écoulée ;
- une analyse, par le Délégataire, de l'état d'avancement des études et de travaux, des démarches entreprises pour la commercialisation du réseau, puis de la qualité du service rendu aux usagers du réseau ;
- un rapport comportant l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de la qualité des services confiés au Délégataire et de leur évolution vis-à-vis des années antérieures et des estimations prévisionnelles de la première année.

### **I – Les principaux quantitatifs au terme de l'année 2017**

#### **Le réseau réalisé à la fin 2017 :**

- 504km de réseau de fibre optique, soit 204 km de plus par rapport au linéaire prévisionnel initial
- 73 Zones d'activités raccordées en fibre optiques
- 20 NRA (Nœud de Raccordement à l'Abonné) dégroupés
- 4 salles POP (Point Opérateur Présence) mis en service
- 10 PRM (Point de Raccordement Mutualisé) de MeD (Montée en Débit) dont 2 mis en service en juin 2018
- 8 ZA capilarisées en Fibre Optique soit 3 ZA de plus fin 2017 par rapport à 2016.

### **II État de la commercialisation fin 2017**

- **l'ADSL pour le grand public** : 9916 abonnées à fin 2017 contre 8367 prévus initialement au plan d'affaires, soit 1534 abonnés de plus.
- **les contrats de fibre optique pour les entreprises** : 237 contrats signés à la fin 2017 contre 233 prévus dans le plan d'affaires du délégataire.

### **III Résultats financiers**

- **l'ADSL pour le grand public** : le budget initial prévoyait pour 2017 un chiffre d'affaires de 2 028 000€, le chiffre d'affaires réalisé est de 2 469 000€, soit une augmentation de 441 000€ correspondant à 21 % de plus par rapport au prévisionnel.

· **les contrats de fibre optique pour les entreprises** : malgré une augmentation de 14% de contrats signés en plus sur l'année 2017, le chiffre d'affaires est en dessous du budget prévisionnel 2017, on constate une baisse de 626 000€.

#### **IV Commentaires**

Le rapport annuel 2017 de Capaix Connectic est positif, le chiffre d'affaires total de 2017 réalisé est de 3 778 000€, soit une augmentation de 355 343€ correspondant à 10% de plus par rapport au BP. L'année 2017 conforte le bon démarrage constaté en 2016 avec 14% de contrats en plus signés sur 2017 par rapport à 2016. Toutefois compte tenu de la baisse tarifaire, l'évolution du chiffre d'affaires n'est pas proportionnelle à la croissance des contrats signés.