Envoyé en préfecture le 24/07/2014
Reçu en préfecture le 24/07/2014
Affiché le

Fournisseur d'Accès Internet de proximité

Compte rendu d'exploitation
Année 5
Communautés de Communes de la Ténarèze
-
Période du 31/12/2012 au 31/12/2013

ALSATIS le 17/07/2014

CONFIDENTIEL

Envoyé en préfecture le 24/07/2014
Reçu en préfecture le 24/07/2014
Affiché le

als@tis

SOMMAIRE

1 Présentation générale 3
1.1 Rappels 3
1.2 Liste des sites exploités 4
2 Compte rendu technique 5
2.1 Architecture physique du réseau 5
2.2 Bande passante disponible 6
2.3 Disponibilité des dessertes 7
2.4 Taux de disponibilité 8
2.5 Liste des incidents 9
3 Bilan financier 10
3.1 Données abonnés 10
3.1.1 Fréquentation du réseau et répartition par offre 10
3.1.2 Répartition par commune 12
3.1.3 Répartition du nombre d'abonnés par type d'offre 13
3.2 Revenu généré 14
3.2.1 Récapitulatif des offres et des coûts associés 14
3.2.2 Recettes par offre de service et semestre 14
3.2.3 Récapitulatif des recettes 15
3.3 Dépenses engagées 16
3.3.1 Collecte 16
3.3.2 Charges directes 17
3.3.3 Récapitulatif des charges 17
3.4 Bilan financier année 5 18
4 Bilan prévisionnel année 6 20
4.1 Données abonnés 20
4.2 Evolution des charges 20
4.3 Bilan prévisionnel 21

Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10
SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368€ N° TVA : FR45479858235 N° National Emetteur : 495592

Envoyé en préfecture le 24/07/2014
Reçu en préfecture le 24/07/2014
Affiché le

1 Présentation générale

1.1 Rappels

Réseau de desserte Wifi 802.11 a/b/g composé de 24 sites de couverture dont 1 collecte
Périmètre 15 communes : Beaucaire, Beaumont, Béraut, Blaziert, Castelnau sur L'Auvignon, Caussens, Condom, Gazaupouy, Lagardère, Larressingle, Larroque Saint Sernin, Lauraet, Mouchan, Roquepine, Saint Puy
Nombre d'abonnés au 31/12/2013 : 168
Débit Max : 4 Mbit/s
Décembre 2008 : Signature de la DSP
Novembre 2010 : Signature de l'extension DSP
07/06/2012 : Présentation compte Rendu d'exploitation de l'année 3
15/05/2013 : Présentation compte Rendu d'exploitation de l'année 4
11/12/2013 : Avenant de prolongation d'un an de la DSP
17/07/2014 : Présentation compte rendu d'exploitation de l'année 5

Le réseau haut débit du groupement de travaux pour la Communauté de Communes de la Ténarèze a été construit par Alsatis qui en assure l'exploitation depuis le 09 décembre 2008 par délégation de service public.
Le présent document présente le compte rendu d'exploitation de l'année 5.

Le 11 décembre 2013, la CCT a décidé de prolonger par voie d'avenant la durée de la délégation de service public d'une année jusqu'au 15 décembre 2014.

Le réseau est composé de 24 relais radio et 1 relais local équipés de technologie Wi-Fi sur les bandes de fréquence 5,4GHz et 2,4GHz, et assurant la couverture des zones blanches ADSL du territoire de la Ténarèze.

Le réseau est aujourd'hui collecté à Internet via deux points de présence fibre optique (dont 1 principal et 1 de secours) sur les communes de Condom et d'Auch.

La fréquentation du réseau au 31/12/2013 est de 168 abonnés.

Ce compte rendu d'exploitation a pour but de présenter l'ensemble des éléments techniques, commerciaux et financiers associés à l'exploitation du réseau de la collectivité par son fermier.

La période d'analyse technique concernée est du 31/12/2012 au 31/12/2013 inclus.

Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10
SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368€ N° TVA : FR45479858235 N° National Emetteur : 495592

Envoyé en préfecture le 24/07/2014
Reçu en préfecture le 24/07/2014
Affiché le

1.2 Liste des sites exploités

Le tableau ci-dessous présente la liste des sites exploités dans le cadre du réseau Internet haut débit du groupement pour la Communauté de Communes de la Ténarèze.

ID	localisation	Type	Statut
248	Condom - LeBusca CE	CE	En exploitation
380	Berrau - Camus	CE	En exploitation
381	Blaziert - Bourg	EGL	En exploitation
382	Castelnau - Aurens	EGL	En exploitation
383	Condom - Herret	EGL	En exploitation
384	Gazaupouy-Pepet	PTB-AUTO	En exploitation
385	Gazaupouy-Bourg	EGL	En exploitation
386	Mouchan - Hustet	CE	En exploitation
387	Roquepine - Bourg	PTB	En exploitation
388	Castelnau - Mairie	BAT	En exploitation
390	Condom - Chalosse	BAT	En exploitation
391	Condom - Gazeres	PTB	En exploitation
392	Condom - Lasbadies	PTB	En exploitation
393	Condom - Labuscagne	PTB	En exploitation
394	Condom - Pajon	PTB	En exploitation
395	Larresingle - LaPlagne	PTB	En exploitation
396	Larroque sur l'Osse - Bordeneuve	PTB	En exploitation
397	Moncrabeau - Bourg	CE	Arrêt exploitation
467	Larresingle - Hotspot	BAT	En exploitation
661	Beaucaire - Tuilerie	CE	En exploitation
662	Lagardere - Mairie	BAT	En exploitation
663	SaintPuy - Sarran	PTB-AUTO	En exploitation
664	Larroque - Moulin	PTB	En exploitation
665	Beaumont - La Teulere	PTB	En exploitation
N/A	Condom - Services techniques	BAT	En exploitation

Le réseau comporte 24 sites dont :

- 11 poteaux bois dont 2 autonomes (alimentation solaire)
- 4 châteaux d'eau
- 4 églises
- 5 bâtiments

Il est à noter l'arrêt d'exploitation du site de Moncrabeau. La mise en place d'une liaison point à point entre Condom-Pajon et Condom Labuscagne a permis de s'affranchir de l'utilisation de ce relais. Alsatis rappelle que les équipements de la communauté de communes sont toujours en place sur le château d'eau.

Un nouveau relais de type poteau bois a été installé pour assurer un complément de couverture sur la commune de Gazaupouy en février 2013.

Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10
SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368€ N° TVA : FR45479858235 N° National Emetteur : 495592

Envoyé en préfecture le 24/07/2014
Reçu en préfecture le 24/07/2014
Affiché le

2 Compte rendu technique

2.1 Architecture physique du réseau

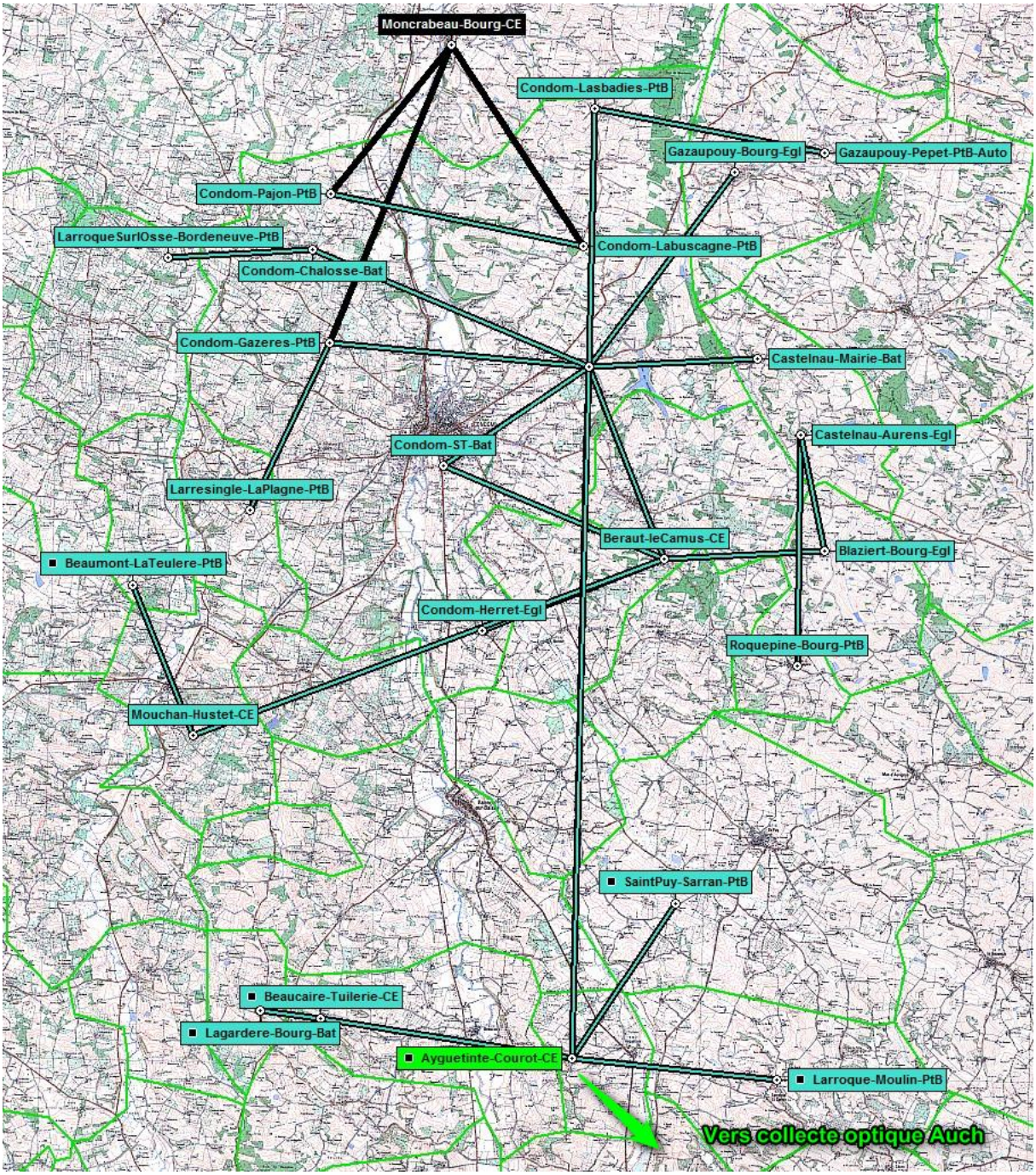


Figure 1: Carte du réseau

Nom_Site	Collecte fibre optique
Nom_Site	Relais de desserte
Nom_Site	Arrêt d'exploitation

Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10
SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368€ N° TVA : FR45479858235 N° National Emetteur : 495592

Envoyé en préfecture le 24/07/2014
Reçu en préfecture le 24/07/2014
Affiché le

2.2 Bande passante disponible

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de la bande passante pour le réseau :

Nom Collecte	Bp Liaison (Mbps)	Nb Liaisons	Bp Max (Mbps)	Potentiel Abonnés	Nb clients conectés
Dep32.Condom.CELANFO-TOU	100	1	100	781	338

Historiquement collecté à Internet par des liaisons SDSL agrégées, des évolutions sont intervenues au cours de l'exploitation du réseau avec notamment le raccordement du réseau à la fibre optique d'Auch via la mise en place d'un réseau de transport de type faisceau hertzien courant 2011.

La mise en place de ces liaisons ont permis une évolution du catalogue de service proposé sur le réseau de la communauté de communes vers des offres 4Mbps.

Dans le cadre des aménagements réalisés par Alsatis, le réseau de la communauté de communes est aujourd'hui raccordé à Internet via un nouveau point de collecte fibre optique situé à Condom, au niveau du château d'eau du Busca. Ce point de collecte dispose d'un débit de 100Mbps, ce qui est très largement dimensionné au regard de la fréquentation actuelle des réseaux de la CCT et de la CCLG (collecte mutualisée).

La liaison de transport permettant l'adduction au site de collecte de Auch est toujours en place mais non utilisé de manière nominale. Cette liaison permet d'apporter un niveau de sécurisation supplémentaire sur le réseau. En effet, en cas de défaillance du point de collecte optique de Condom, une bascule du trafic est possible sur le point de collecte optique de Auch afin d'assurer une continuité de service.

Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10
SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368€ N° TVA : FR45479858235 N° National Emetteur : 495592

Envoyé en préfecture le 24/07/2014
Reçu en préfecture le 24/07/2014
Affiché le

2.3 Disponibilité des dessertes

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques techniques inhérentes au nombre de dessertes radio. Deux critères principaux sont à considérer :

- La disponibilité radio conditionnée par les performances des cartes radios installées sur les différents sites de couverture.
- La capacité globale de collecte régie par le taux de contention du réseau.

ID	localisation	Type	Nombre de dessertes	nombre de clients max	nombre de clients connectés
248	Condom - LeBusca CE	CE	3	45	13
380	Berrau - Camus	CE	2	30	2
381	Blaziert - Bourg	EGL	3	45	15
382	Castelnau - Aurens	EGL	2	30	6
383	Condom - Herret	EGL	3	45	15
384	Gazaupouy-Pepet	PTB-AUTO	3	240	0
385	Gazaupouy-Bourg	EGL	3	45	15
386	Mouchan - Hustet	CE	1	15	11
387	Roquepine - Bourg	PTB	1	15	6
388	Castelnau - Mairie	BAT	3	45	15
390	Condom - Chalosse	BAT	2	30	8
391	Condom - Gazeres	PTB	1	15	3
392	Condom - Lasbadies	PTB	2	30	7
393	Condom - Labuscagne	PTB	1	15	8
394	Condom - Pajon	PTB	2	30	14
395	Larresingle - LaPlagne	PTB	1	15	6
396	Larroque sur l'Osse - Bordeneuve	PTB	1	15	8
397	Moncrabeau - Bourg	CE	1	15	0
467	Larresingle - Hotspot	BAT	2	30	0
661	Beaucaire - Tuilerie	CE	1	15	2
662	Lagardere - Mairie	BAT	1	15	0
663	SaintPuy - Sarran	PTB-AUTO	2	30	3
664	Larroque - Moulin	PTB	2	30	0
665	Beaumont - La Teulere	PTB	1	15	4
N/A	Condom - Services techniques	BAT	0	0	0

On note qu'une carte radio permet de raccorder 15 clients sur la base d'offres 4Mbps max. La capacité globale de chaque site de couverture est donc suffisante au regard de sa fréquentation actuelle.

Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10
SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368€ N° TVA : FR45479858235 N° National Emetteur : 495592

Envoyé en préfecture le 24/07/2014
Reçu en préfecture le 24/07/2014
Affiché le

2.4 Taux de disponibilité

La période de connexion analysée est l'année 5.

Host name	UP	DOWN	UNREACHABLE
aurens1	98.75%	0.57%	0.67%
aurens2	98.80%	0.02%	1.18%
beaucaire-courot-ce-1	99.57%	0.01%	0.42%
beaucaire-courot-ce-2	99.55%	0.01%	0.44%
beaucaire-courot-ce-a	99.53%	0.01%	0.47%
beaucaire-courot-ce-b	99.61%	0.01%	0.39%
beaucaire-courot-ce-switch-1	99.49%	0.17%	0.34%
beaucaire-tuilerie-ce-1	99.58%	0.01%	0.41%
beaumont-la-teulere-ptb-1	98.86%	0.02%	1.12%
berrau1	99.46%	0.05%	0.49%
berrau2	99.53%	0.01%	0.46%
berrau3	99.49%	0.01%	0.49%
berrau4	99.54%	0.01%	0.45%
blaziert1	99.31%	0.17%	0.52%
blaziert2	99.28%	0.00%	0.71%
blaziert3	99.36%	0.01%	0.64%
bordeneuve	95.64%	1.58%	2.77%
castelnau-mairie1	99.57%	0.00%	0.43%
castelnau-mairie2	99.57%	0.00%	0.42%
chalosse1	97.10%	2.35%	0.55%
chalosse2	97.18%	0.00%	2.81%
condom-lebusca-ce-a	99.54%	0.01%	0.45%
gazaupouy	99.53%	0.01%	0.46%
gazeres1	99.52%	0.00%	0.48%
gazeres2	99.51%	0.05%	0.44%
herret1	99.41%	0.16%	0.43%
herret2	99.36%	0.01%	0.62%
labuscagne	98.73%	0.37%	0.90%
lagardere-mairie-1	99.59%	0.02%	0.38%
laplagne	98.47%	1.00%	0.53%
larressingle	99.16%	0.30%	0.54%
larroque-moulin-ptb-auto1	99.58%	0.00%	0.42%
lasbadies	99.50%	0.04%	0.46%
lebusca2	99.58%	0.02%	0.40%
lebusca3	99.49%	0.05%	0.45%
lebusca4	99.52%	0.06%	0.42%
lebusca5	99.55%	0.05%	0.39%
mouchan-ce-1	99.06%	0.48%	0.46%
mouchan-ce-2	98.89%	0.05%	1.06%
pajon1	98.70%	0.55%	0.75%
pajon2	54.79%	43.65%	1.56%
roquepine	98.74%	0.00%	1.25%
saint-puy-sarran-ptb	99.62%	0.02%	0.36%
switch-beaucaire-courot-ce	99.51%	0.00%	0.48%
switch-lagardere-mairie	99.56%	0.01%	0.43%
Moyenne	**98.17%**	**1.15%**	**0.67%**

Nous constatons un taux de disponibilité moyen de 98.17% ce qui représente une indisponibilité cumulée de 6j. Notons cependant que cette disponibilité est fortement impactée par le site de condom Pajon, dont le réaménagement est intervenu en cours d'année. La disponibilité des équipements mis en place dans le cadre de ces travaux n'est donc pas représentative sur la période d'analyse, car prise en compte uniquement à partir de leur mise en supervision.

Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10
SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368€ N° TVA : FR45479858235 N° National Emetteur : 495592

2.5 Liste des incidents

La liste des incidents intervenus au cours de la 5ème année d'exploitation est donnée ci-dessous

Relai en panne	Début de l'incident	Type d'incident	Nb de clients impactés	Fin de l'incident	Durée	Commentaire rétablissement
CastelnauSurLauvignon-Aurens-Eglise	2013-01-27 15:32:04	defaillance logicielle	14	2013-01-27 16:58:41	0j 1h 26min	Le rétablissement fait suite au redémarrage des équipements à distance.
Ayguetinte-Courot-CE	2013-01-28 09:21:33	coupure fourniture electrique BT-240v	169	2013-01-28 10:02:47	0j 0h 41min	Rétablissement incident ERDF
Blaziert Eglise	2013-02-04 01:32:44	defaillance chaine energie	29	2013-02-04 15:53:13	0j 14h 20min	Le rétablissement fait suite à l'intervention d'un technicien sur site
BEAUCAIRE COUROT CE	2013-02-11 18:35:51	perte de liaison Point a Point	311	2013-02-11 19:08:25	0j 0h 32min	intervention à distance: reprise de la liaison
Larroque sur lOsse Bordeneuve PtB	2013-03-05 04:07:35	coupure fourniture electrique BT-240v	9	2013-03-06 16:08:49	1j 12h 01min	Rétablissement incident ERDF
Moncrabeau Bourg CE	2013-03-05 10:54:09	coupure fourniture electrique BT-240v	25	2013-03-05 12:14:10	0j 1h 20min	Rétablissement incident ERDF
Castelnau sur lAuvignon Aurens Eglise	2013-03-29 17:31:17	perte de liaison cablee	10	2013-03-29 18:58:33	0j 1h 27min	intervention à distance
Condom-Chalosse-Bat	2013-04-02 14:20:53	coupure fourniture electrique BT-240v	16	2013-04-02 17:06:35	0j 2h 45min	intervention sur site du contact local - remise en service du courant électrique
Condom-Chalosse-Bat	2013-04-03 06:04:22	coupure fourniture electrique BT-240v	16	2013-04-03 09:12:50	0j 3h 08min	intervention sur site - sol - remise en service du courant electrique
Beraut Le Camus CE	2013-04-24 10:16:00	coupure fourniture electrique BT-240v	56	2013-04-24 10:53:04	0j 0h 37min	Rétablissement incident ERDF
Condom-Chalosse-Bat	2013-04-26 23:06:35	coupure fourniture electrique BT-240v	16	2013-04-29 15:34:56	2j 16h 28min	intervention sur site - sol - remise en service du courant electrique
Condom-Chalosse-Bat	2013-05-06 16:28:42	defaillance logicielle	16	2013-05-07 16:57:03	1j 0h 28min	intervention à distance
Condom-Chalosse-Bat	2013-05-09 19:29:23	defaillance chaine energie	16	2013-05-11 09:21:58	1j 13h 52min	intervention sur site - sol - remplacement équipement chaine energie
Castelnau sur lAuvignon Aurens Eglise	2013-05-19 19:22:29	defaillance logicielle	13	2013-05-20 08:51:20	0j 13h 28min	intervention à distance
Moncrabeau Bourg CE	2013-05-31 10:01:45	defaillance equipement reseau	16	2013-06-12 12:05:00	12j 2h 03min	Le rétablissement fait suite à des modifications de l'ingénierie radio du réseau.
Condom-Chalosse-Bat	2013-06-05 17:12:40	coupure fourniture electrique BT-240v	16	2013-06-05 18:19:43	0j 1h 07min	Rétablissement incident ERDF
Condom-Chalosse-Bat	2013-06-12 18:25:14	defaillance de secteur radio	16	2013-06-13 09:23:00	0j 14h 57min	intervention à distance
Condom-Chalosse-Bat	2013-06-14 18:32:23	defaillance logicielle	16	2013-06-15 08:35:37	0j 14h 03min	intervention à distance
Condom-Pajon-PtbAuto	2013-06-20 13:08:45	defaillance chaine energie	23	2013-06-22 10:04:07	1j 20h 55min	intervention sur site - sol - remplacement équipement chaine energie
Condom-LaBuscagneMoulin-Ptb	2013-06-23 15:02:07	defaillance logicielle	8	2013-06-23 15:29:31	0j 0h 27min	intervention à distance
Condom-Chalosse-Bat	2013-07-02 18:02:34	coupure fourniture electrique BT-240v	16	2013-07-03 08:22:38	0j 14h 20min	Rétablissement incident ERDF
Condom-Herret-Eglise	2013-07-09 23:50:32	coupure fourniture electrique BT-240v	13	2013-07-10 14:25:23	0j 14h 34min	Remise en service du courant par un contact local
Condom-Pajon-PtbAuto	2013-08-15 06:52:02	perte de liaison Point a Point	22	2013-08-15 09:00:41	0j 2h 08min	intervention à distance
Larroque sur lOsse Bordeneuve PtB	2013-09-07 00:04:01	coupure fourniture electrique BT-240v	9	2013-09-11 10:20:32	4j 10h 16min	intervention sur site - sol - remise en service du courant electrique
Castelnau sur lAuvignon Aurens Eglise	2013-09-26 07:50:42	defaillance chaine energie	12	2013-09-27 15:50:07	1j 7h 59min	intervention sur site - sol - remplacement équipement chaine energie
Larressingle-LaPlagne-PtbAuto	2013-09-30 16:30:19	defaillance energie de site solaire	1	2013-10-01 16:24:17	0j 23h 53min	rétablissement sans action de notre part
Larressingle-LaPlagne-PtbAuto	2013-11-01 20:11:35	defaillance logicielle	6	2013-11-05 11:45:00	3j 15h 33min	intervention sur site - sol - redemarrage des équipements
Beraut Le Camus CE	2013-11-05 14:55:21	coupure fourniture electrique BT-240v	75	2013-11-05 16:15:01	0j 1h 19min	Rétablissement incident ERDF
MOUCHAN-HUSTET-CE	2013-11-25 01:52:30	defaillance energie de site solaire	10	2013-11-26 13:25:22	1j 11h 32min	intervention sur site - sol - remplacement équipement chaine energie

Il est à noter une duré moyenne d'incident (hors contournement du site de Moncrabeau) de 1j et 6h en moyenne par site et par an et que plus de 85% des incidents sont résolus en moins de 48h.

Envoyé en préfecture le 24/07/2014
Reçu en préfecture le 24/07/2014
Affiché le

Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10
SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368€ N° TVA : FR45479858235 N° National Emetteur : 495592

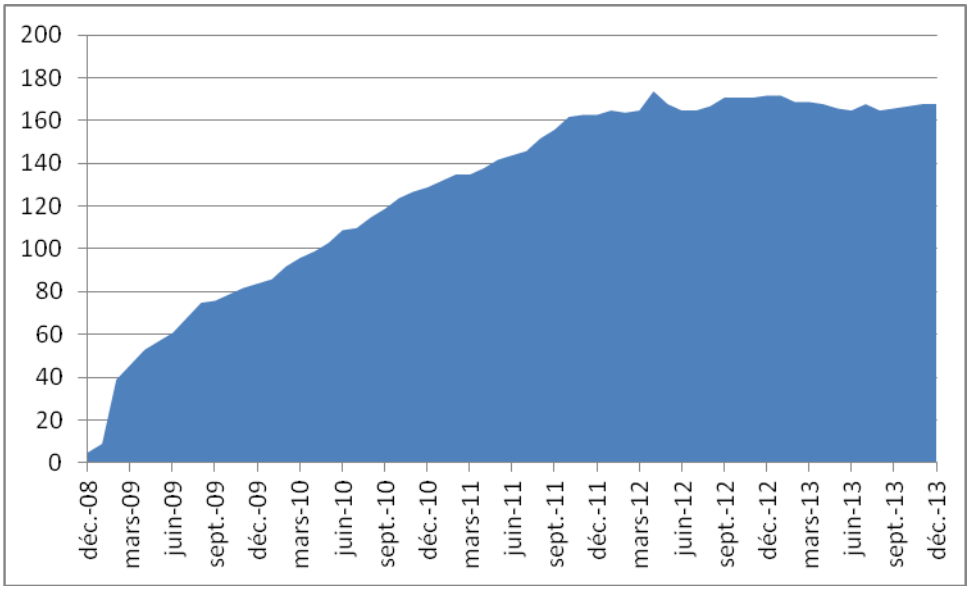
Envoyé en préfecture le 24/07/2014
Reçu en préfecture le 24/07/2014
Affiché le

3 Bilan financier

3.1 Données abonnés

3.1.1 Fréquentation du réseau et répartition par offre

Le réseau du groupement de communes compte 165 abonnés au 31/12/2013.
Le diagramme ci-dessous présente l'évolution du nombre d'abonnés depuis décembre 2008.



Le diagramme ci-dessous présente la répartition des abonnés par type d'offres :

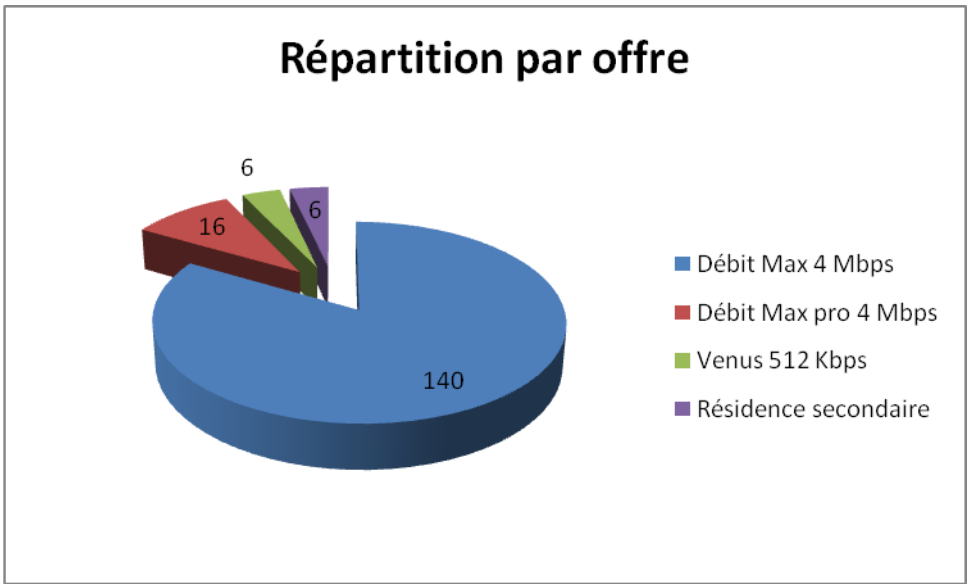


Figure 2: Répartition des abonnés par type d'offre

Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10
SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368€ N° TVA : FR45479858235 N° National Emetteur : 495592

Envoyé en préfecture le 24/07/2014
Reçu en préfecture le 24/07/2014
Affiché le

Le diagramme ci-dessous présente la pénétration de l'offre téléphonie :

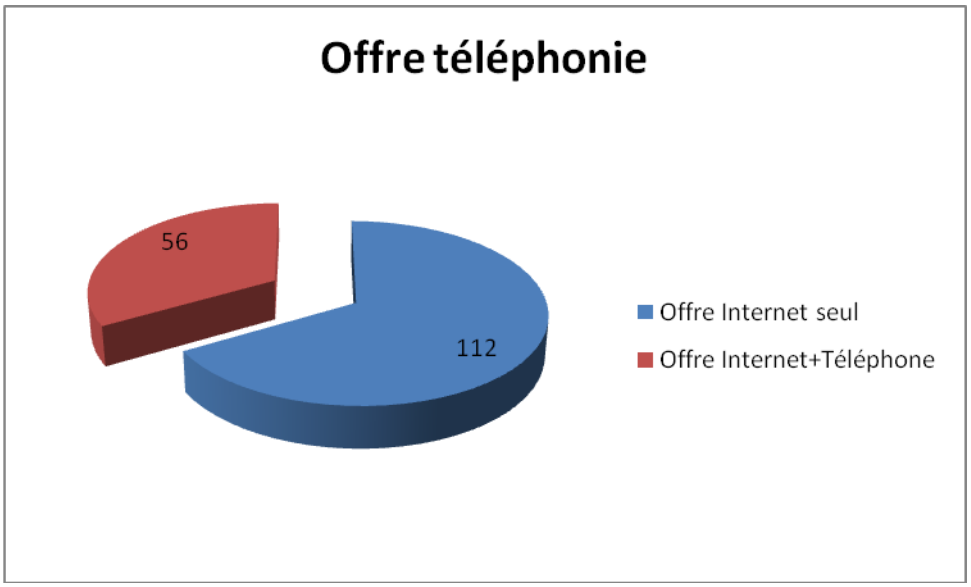


Figure 3: Répartition de la souscription à l'option téléphonie par type d'offre

Ces éléments graphique, en particulier la courbe d'évolution du nombre d'abonnés, font apparaitre une pénétration abonnés satisfaisante.

Cependant, il est à noter la très faible pénétration commerciale sur l'extension du réseau réalisée.

Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10
SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368€ N° TVA : FR45479858235 N° National Emetteur : 495592

Envoyé en préfecture le 24/07/2014
Reçu en préfecture le 24/07/2014
Affiché le

3.1.2 Répartition par commune

Commune	Abonnés	% du nombre total
CONDOM	64	38.10%
CASTELNAU SUR L AUVIGNON	28	16.67%
GAZAUPOUY	20	11.90%
BLAZIERT	16	9.52%
LARRESSINGLE	9	5.36%
BEAUCAIRE	7	4.17%
LAURAET	5	2.98%
BEAUMONT	4	2.38%
LA ROMIEU	2	1.19%
beraut	2	1.19%
MOUCHAN	2	1.19%
LARROQUE SAINT SERNIN	2	1.19%
SAINT PUY	2	1.19%
CASTERA LECTOUROIS	1	0.60%
BEZOLLES	1	0.60%
VALENCE SUR BAISE	1	0.60%
ROQUEPINE	1	0.60%
CAUSSENS	1	0.60%
TOTAL	**168**	**100.00%**

Il est à noter que sur l'année d'analyse (12/2012 à 12/2013), **17 abonnés ont résilié le service Alsatis**.

Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10
SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368€ N° TVA : FR45479858235 N° National Emetteur : 495592

Envoyé en préfecture le 24/07/2014
Reçu en préfecture le 24/07/2014
Affiché le

3.1.3 Répartition du nombre d'abonnés par type d'offre

Date début de mandat (MM/AAAA)	01/2009	Jusqu'à 01/2009	De 01/2009 à 06/2009	De 07/2009 à 12/2009	De 01/2010 à 06/2010	De 07/2010 à 12/2010	De 01/2011 à 06/2011	De 07/2011 à 12/2011	De 01/2012 à 06/2012	De 07/2012 à 12/2012	De 01/2013 à 06/2013	De 07/2013 à 12/2013
		Initial	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S6**	**S7**	**S8**	**S9**	**S10**
Venus 512	Total Abonnement	0	2	3	3	3	5	5	5	5	6	6
	Résiliation		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Débit Max 2-4 Mbps	Total Abonnement	0	47	65	89	104	117	132	140	143	143	146
	Résiliation		0	0	0	0	3	4	10	0	10	6
Débit Max 2-4 Mbps Pro	Total Abonnement	0	8	9	10	13	14	16	16	17	16	16
	Résiliation		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Telephonie Particulier	Total Abonnement	0	23	30	41	48	56	62	58	63	53	50
	Résiliation		0	0	0	0	0	2	4	1	10	3
Telephonie Pro	Total Abonnement	0	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6
	Résiliation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre abonnés Grand Public		0	49	68	92	107	122	137	145	148	149	152
Nombre abonnés Professionnel		0	8	9	10	13	14	16	16	17	16	16
Nombre abonnés Entreprises		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre abonnés Total		0	57	77	102	120	136	153	161	165	165	168

La migration du service vers des offres 4Mbps est intervenue dans le courant du semestre 7. Cette modification, totalement transparente pour l'usager et sans modification tarifaire n'a aucun impact sur le revenu généré sur le réseau.

Cela modifie seulement le débit de collecte nécessaire sur le réseau.

Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10
SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368€ N° TVA : FR45479858235 N° National Emetteur : 495592

Envoyé en préfecture le 24/07/2014
Reçu en préfecture le 24/07/2014
Affiché le

3.2 Revenu généré

3.2.1 Récapitulatif des offres et des coûts associés

OFFRES INTERNET	*Abonnement - Offre de Détail (TTC)*
Venus 512	24.90 €
Débit Max 2-4 Mbps	29.90 €
Débit Max 2-4 Mbps Pro	41.74 €
OFFRES DIVERS	*Abonnement - Offre de Détail (TTC)*
Telephonie Particulier	6.90 €
Telephonie Pro	9.90 €
Location CPE	3.50 €
SERVICE ONE SHOT	*Abonnement - Offre de Détail (TTC)*
Vente CPE Part	120.00 €
Vente CPE Pro	143.52 €
Frais d'accès au service Particulier	50.00 €
Frais d'accès au service Pro	59.80 €

Le taux de location des CPE est de

- 83% pour les offres 512 Kbps
- 65% pour les offres Débit Max
- 56% pour les offres Débit Max pro.

3.2.2 Recettes par offre de service et semestre

Le revenu généré par type d'offre et par semestre sur l'année d'exploitation (12/2012 à 12/2013) est donnée dans le tableau suivant :

Date début de mandat (MM/AAAA)	De 01/2013 à 06/2013	De 07/2013 à 12/2013
	S9	**S10**
Venus 512	749 €	749 €
Débit Max 2-4 Mbps	21 450 €	21 900 €
Débit Max 2-4 Mbps Pro	3 350 €	3 350 €
Telephonie Particulier	3 425 €	3 231 €
Telephonie Pro	478 €	478 €

Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10
SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368€ N° TVA : FR45479858235 N° National Emetteur : 495592

Envoyé en préfecture le 24/07/2014
Reçu en préfecture le 24/07/2014
Affiché le

3.2.3 Récapitulatif des recettes

			Année 5
Revenu			
1	Recettes Abonnement Internet		51 550 €
	Recettes Téléphonie		7 611 €
	Recette Location CPE		3 774 €
	Recette Achat CPE		683 €
3	Recette Frais d'accès au service		836 €
	Réduction permanente		-1 275 €
21	Réduction d'abonnement		-515 €
	S/T 1		**62 664 €**

Les réductions permanentes consenties sur le réseau sont décomposées de la manière suivante et représentent un manque à gagner annuel de 1275€ HT:

Réductions d'abonnement permanentes			
Type remise/Abo.	**Prix abonnement après remise (HT)**	**nombre abonnés**	**manque à gagner**
REM50 Débit Max	12.50 €	3	37.50 €
REM75 Débit Max	6.25 €	1	18.75 €
REM100 Débit Max	- €	2	50.00 €
		Total mensuel	106.25 €
		Total annuel	1 275.00 €

Entrent également en compte les réductions d'abonnement applicables automatiquement en cas de panne du réseau et qui sont déterminées comme suit :

- Si Coupure Franche ou Service Dégradé < 2 jours, aucun geste commercial,
- Si service dégradé entre 2 et 14 jours < 30% de remise sur l'abonnement,
- Si coupure franche entre 2 et 14 jours < 50% de remise sur l'abonnement,
- Si service dégradé >15 jours < 60% de remise sur l'abonnement,
- Si coupure franche > 15jours < 100% de remise de l'abonnement.

Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10
SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368€ N° TVA : FR45479858235 N° National Emetteur : 495592

Envoyé en préfecture le 24/07/2014
Reçu en préfecture le 24/07/2014
Affiché le

3.3 Dépenses engagées

3.3.1 Collecte

Les liaisons SDSL permettaient en 2011 un débit utile de 8,5 Mbps. Le réseau est aujourd'hui collecté via une fibre optique située sur le site Condom. Une liaison de sécurisation (historiquement utilisée pour la collecte optique sur le site d'Auch) est toujours en place afin de permettre une redondance en cas d'incident sur le site de collecte de Condom.

Le point de collecte étant mutualisé avec d'autres réseaux, le coût de collecte est donc calculé au prorata du besoin en débit des abonnés du réseau de la communauté de communes.

Nous voyons dans le tableau suivant, la modification des coûts de collecte avec la suppression des SDSL et l'utilisation de la collecte fibre optique de Auch dans un premier temps (Offre CE2O 40Mbps) puis la migration sur la collecte de Condom sur une nouvelle offre CELAN 100Mbps qui permet d'optimiser de manière très significative les coûts de collecte.

A ce coût de collecte doit être ajouté le coût de transit

CALCUL DE COUT WAN PAR SEMESTRE				
Détail par semestre	**Débit Nécéssaire**	**Nbr de Mpbs commandé**	**Cout du Mbps/mois**	**Cout par semestre**
Cout WAN S1	2.98	3.40	68.84 €	1 404.33 €
Cout WAN S2	3.98	5.10	68.84 €	2 106.50 €
Cout WAN S3	5.28	6.80	68.84 €	2 808.67 €
Cout WAN S4	6.25	6.80	68.84 €	2 808.67 €
Cout WAN S5	7.01	8.50	68.84 €	3 510.83 €
Cout WAN S6	7.91	8.50	68.84 €	3 510.83 €
Cout WAN S7	15.49	15.49	43.38 €	4 031.93 €
Cout WAN S8	15.87	15.87	43.38 €	4 129.64 €
Cout WAN S9	21.81	21.81	43.38 €	5 676.46 €
Cout WAN S10	22.22	22.22	16.69 €	2 225.19 €

Il est à noter la migration à 4Mbps du réseau, justifiant de l'augmentation du débit nécessaire sur le réseau. Une réévaluation du taux de contention appliqué sur le réseau de collecte a également été appliquée afin de répondre à l'évolution des besoins et des usages des abonnés du réseau (révision à 1/30 soit 4Mbps partagés entre 30 abonnés).

Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10
SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368€ N° TVA : FR45479858235 N° National Emetteur : 495592

Envoyé en préfecture le 24/07/2014
Reçu en préfecture le 24/07/2014
Affiché le

3.3.2 Charges directes

- Le réseau est composé de 24 relais standards et 1 relais local.
- Chaque site est équipé d'un module GSM pour les diagnostics et redémarrages à distance par commandes SMS.
- 4 abonnements au réseau EDF ont été contractés sur le réseau pour l'alimentation électrique des sites.

CHARGES DIRECTES RESEAUX	
Nombre Points haut exploités total (hors RL)	24.00
Nombre de Relais locaux chez habitant	1.00
Nombre d'abonnements EDF	4.00
Nombre d'abonnements GSM	24.00
Redevance moyenne par point haut et par an	0.00 €
Abonnement+Consommation Compteur EDF par an	240.00 €
Abonnement+Consommation GSM par an	31.20 €
Matériel pour maintenance par intervention (Mikrotik, Ubiquiti)	300.00 €
Main d'oeuvre sous traitance par intervention	400.00 €
Matériel pour maintenance par site et par an (Mikrotik, Ubiquiti)	168.00 €
Main d'oeuvre par site et par an	224.00 €

3.3.3 Récapitulatif des charges

			Année 5
Charges			
5	Maintenance (sous traitance+matériel)		9 604 €
	Transport + Transit IP (Fibre, DSL)		8 901 €
	Abonnements EDF/GSM/Redevance		1 459 €
	Achat Téléphonie		5 020 €
9	Achat + Obsolescence CPE		4 189 €
	Charges indirectes		4 333 €
10	Frais de marketing		977 €
	Frais de personnel FAI		15 390 €
	Frais de personnel Exploitant		8 457 €
	Assurance RC		640 €
	Impayés (frais + perte)		799 €
	S/T 2		**59 768 €**

Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10
SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368€ N° TVA : FR45479858235 N° National Emetteur : 495592

Envoyé en préfecture le 24/07/2014
Reçu en préfecture le 24/07/2014
Affiché le

3.4 Bilan financier année 5

			Année 5
Revenu			
1	Recettes Abonnement Internet		51 550 €
	Recettes Téléphonie		7 611 €
	Recette Location CPE		3 774 €
	Recette Achat CPE		683 €
3	Recette Frais d'accès au service		836 €
	Réduction permanente		-1 275 €
21	Réduction d'abonnement		-515 €
	S/T 1		**62 664 €**
Charges			
5	Maintenance (sous traitance+matériel)		9 604 €
	Transport + Transit IP (Fibre, DSL)		8 901 €
	Abonnements EDF/GSM/Redevance		1 459 €
	Achat Téléphonie		5 020 €
9	Achat + Obsolescence CPE		4 189 €
	Charges indirectes		4 333 €
10	Frais de marketing		977 €
	Frais de personnel FAI		15 390 €
	Frais de personnel Exploitant		8 457 €
	Assurance RC		640 €
	Impayés (frais + perte)		799 €
	S/T 2		**59 768 €**
14	**EBITDA**		2 896 €
Dotation aux amortissements			
	Matériel CPE		0 €
	Redevance + Investissement Exceptionnels		0 €
16	EBIT		**2 896 €**
	IS		965 €
23	**Résultat Net**		**1 931 €**
23	**Marge nette**		**3.1%**

Ce résultat positif est rassurant quant à la santé financière du réseau mais reste nettement inférieur à 10% (seuil de rentabilité minimal demandé par les opérateurs Telecom).

Ce résultat inférieur aux prévisions est dû en particulier à un manque de pénétration commerciale sur les communes desservies en 2011 par l'extension du réseau. Cette extension ayant nécessité la mise en place de 5 relais supplémentaires qui augmentent de manière significative les charges d'exploitation sans revenu associé.

Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10
SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368€ N° TVA : FR45479858235 N° National Emetteur : 495592

Envoyé en préfecture le 24/07/2014
Reçu en préfecture le 24/07/2014
Affiché le

Il faut cependant relativiser sur ce résultat peu flatteur. Les aménagements réalisés au cours de l'exploitation du réseau par Alsatis ont permis :

- Une diminution des charges de collecte suite au basculement du réseau sur une collecte fibre optique. Cette migration, dans un premier temps sur la collecte optique d'Auch puis au cours de l'année 2013 sur la nouvelle collecte optique de Condom permet encore d'optimiser ces charges.
- Une montée en débit du réseau avec la migration de l'ensemble des abonnés vers les offres 4Mbps qui a permis de stabiliser le réseau compte tenu de la fréquentation actuelle et au regard de la concurrence forte faite sur des technologies alternatives.

Ces éléments permettent, malgré une fréquentation en dessous des prévisions, de maintenir une exploitation bénéficiaire mais ne nous permettant pas d'envisager de nouveaux investissements.

Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10
SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368€ N° TVA : FR45479858235 N° National Emetteur : 495592

Envoyé en préfecture le 24/07/2014
Reçu en préfecture le 24/07/2014
Affiché le

4 Bilan prévisionnel année 6

4.1 Données abonnés

Sur les bases actuelles de fréquentation du réseau de la communauté de communes et compte tenu de l'évolution des besoins et usages des abonnés du réseau, nous prévoyons sur la dernière année d'exploitation, une tendance (qui reste néanmoins faible au regard des offres concurrentes disponibles) à la baisse du nombre d'abonnés.

Dans ce scénario, la répartition est donnée dans le tableau suivant :

Date début de mandat (MM/AAAA)	01/2013	Jusqu'à 01/2013	De 01/2013 à 06/2013	De 07/2013 à 12/2013
		Initial	**S1**	**S2**
Venus 512	Total Abonnement	6	4	2
	Résiliation		2	2
Débit Max 2-4 Mbps	Total Abonnement	146	150	145
	Résiliation		10	5
Débit Max 2-4 Mbps Pro	Total Abonnement	16	15	15
	Résiliation		1	0
Telephonie Particulier	Total Abonnement	50	46	43
	Résiliation		4	3
Telephonie Pro	Total Abonnement	6	6	6
	Résiliation		0	0
Nombre abonnés Grand Public		152	154	147
Nombre abonnés Professionnel		16	15	15
Nombre abonnés Entreprises		0	0	0
Nombre abonnés Total		168	169	162

4.2 Evolution des charges

Les charges directes d'exploitation restent logiquement inchangées. Les charges liées à la collecte du réseau évoluent quand à elle à la baisse grâce aux investissements et aménagements réalisés par Alsatis.

CALCUL DE COUT WAN PAR SEMESTRE				
Détail par semestre	**Débit Nécéssaire**	**Nbr de Mpbs commandé**	**Cout du Mbps/mois**	**Cout par semestre**
Cout WAN S1	22.60	22.60	16.69 €	1 404.33 €
Cout WAN S2	21.88	21.88	16.69 €	2 106.50 €

Nous pouvons noter la baisse très importante de ces charges de collecte qui participent à l'optimisation du modèle économique d'exploitation.

Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10
SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368€ N° TVA : FR45479858235 N° National Emetteur : 495592

Envoyé en préfecture le 24/07/2014
Reçu en préfecture le 24/07/2014
Affiché le

4.3 Bilan prévisionnel

			Année 6
Revenu			
1	Recettes Abonnement Internet		51 281 €
	Recettes Téléphonie		6 707 €
	Recette Location CPE		3 801 €
	Recette Achat CPE		0 €
	Recette Frais d'accès au service		0 €
	Réduction permanente		-1 275 €
	Réduction d'abonnement		-513 €
	S/T 1		**60 001 €**
Charges			
5	Maintenance (sous traitance+matériel)		9 604 €
	Transport + Transit IP (Fibre, DSL)		4 504 €
	Abonnements EDF/GSM Redevance		1 159 €
	Achat Téléphonie		4 125 €
9	Achat CPE Access Gateway VoIP		4 126 €
	Charges internes		4 120 €
10	Frais de marketing		971 €
	Frais de personnel FAI		15 297 €
	Frais de personnel Exploitant		8 442 €
	Assurance RC		632 €
	Impayés (frais + perte)		779 €
	S/T 2		**54 459 €**
14	**EBITDA**		5 542 €
Dotation aux amortissements			
	Matériel CPE		0 €
	Redevance + Investissement Exceptionnels		0 €
16	EBIT		5 542 €
	IS		1 847 €
23	**Résultat Net**		**3 695 €**
23	**Marge nette**		**6.2%**

Prévisionnel

Malgré une fréquentation en perte de vitesse, les aménagements réalisés sur le réseau par Alsatis grâce notamment à la mise en place d'un nouveau site de collecte mutualisé permettant encore d'optimiser les coûts de collecte, le modèle économique prévisionnel pour la dernière année d'exploitation reste positif.

Cependant, ce modèle économique reste évidemment très fragile au regard des faibles marges générées.

Parc Technologique du Canal 11, Avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE Tél : 05.47.74.74.14 -Fax : 05.47.74.74.10
SIRET : 47985823500027 NAF : 6110Z Capital : 105.075,368€ N° TVA : FR45479858235 N° National Emetteur : 495592