

D.S.P. Très Haut Débit

Synthèse du Rapport Annuel 2019



Objet de la DSP

La délégation de service public relative à la conception, l'extension, l'exploitation technique et commerciale du réseau très haut débit a été confiée au groupe Covage à compter du 1er janvier 2012 pour une durée de 25 ans.

Faits marquants et chiffres clés 2019

Les éléments marquants pour 2019 sont les suivants :

- Expérimentation de nouveaux tarifs BPE et extension des offres BPEA
- Signature d'un protocole d'accord avec Orange pour la régularisation des occupations de fourreaux ICE (100 k€)
- Raccordement de la ZA de la Bréhannerie au Pellerin
- Signature d'un sixième avenant validant les nouvelles offres BPE2019 et BPEA2019.
- Information de la vente de Covage
- **2905** sites raccordés

Les chiffres clés 2019 du réseau de Nantes Networks :

- **1018** km de câbles (740 km en 2016 ; 898 km en 2018)
- **114** zones d'activités couvertes en fibre optique (90 en 2015)
- **20 POP** (nœuds de réseaux)
- **2905** sites raccordés (+ 20% par rapport à 2018)
- **134** opérateurs-usagers du réseau (dont **70** opérateurs de services)
- **292 km** de fourreaux Nantes Métropole commercialisés par Nantes Networks
- Taux de pénétration entreprise : **38%**
- Débit moyen : **111 Mbps**

Volet activité et commercial

En 2019, l'activité commerciale reste toujours très soutenue.

Le chiffre d'affaires des prises de commandes est en baisse de 15% par rapport à l'année dernière, spécifiquement dues à l'attrait sur la nouvelle offre BPE Access (plus économique) ; le nombre de raccordements étant en hausse (+ 20%).

Les prises de commande segmentent en 3 catégories de service :

- Fibre optique noire (FON en location ou IRU) pour 5 en IRU et 611 en FON
- Bande passante (BP) pour 303 en BPE « classique » et 382 en BPE Access

Soit un total de 754.

Les principaux opérateurs de services actifs sur le réseau en 2019 sont :

Bouygues (opérateur national), **VA Solutions** (opérateur local), **Alsatis** (opérateur régional), **SERVEURCOM** (opérateur national), **Sewan** (opérateur national).

73% de la prise de commande concerne les 10 premiers opérateurs les plus importants.

Nantes Networks s'est impliqué dans la vie locale :

- Participation à Nantes Digital Week et au Safari des Métiers
- Partenariat avec le HBC Nantes et les Corsaires de Nantes
- Animation de la relation avec les opérateurs clients du réseau (**70 opérateurs de services sur le réseau**) par l'organisation d'un Fibre Show
- Présence sur les réseaux sociaux (site internet et twitter)

De plus, une enquête de satisfaction a eu lieu fin 2018/début 2019 faisant apparaître des axes de progrès :

- Amélioration des délais de livraison principalement dus à l'augmentation des commandes. En amélioration fin 2019, par réorganisation du pôle Exploitation.
- Amélioration des outils de prises et de suivis des commandes.

a) Activité commerciale en quelques chiffres :

L'année 2019 a vu l'augmentation du nombre d'opérateurs-usagers : 134 (+16 par rapport à 2018)

Le nombre de clients finals est de :

- 1 932 pour les services actifs
- 997 pour les services passifs

7 810 entreprises sont adressables par le réseau (+20 % par rapport à 2018). Ce qui représente 38% de part de marché (33% en 2018).

b) Activité annexe

La fourniture du service annexe de mise à disposition de fourreaux (appartenant à Nantes Métropole) a été négociée en 2013 avec Orange (utilisateur principal des fourreaux Nantes Métropole). Pour rappel, ces fourreaux sont gérés par Nantes Métropole mais commercialisés par Nantes Networks. En 2014, les opérateurs Free et Giganal ont signé cette convention. En 2016, SFR a signé cette convention.

En 2019, signature d'un protocole d'accord avec Orange, sur la régularisation des occupations de fourreaux ICE (100k€)

Volet technique

a) Organisation et moyens :

Nantes Networks emploie 13 personnes se répartissant comme suit :

- 2 pour l'administration
- 4 pour la commercialisation du réseau
- 2 pour la maintenance et le contrôle et la surveillance du réseau (NOC)
- 5 pour l'exploitation du réseau

La réalisation des raccordements des clients finals et la maintenance sont sous-traités aux entreprises suivantes : Spie, Axians, Ineo, Circet, Sogetrel et Fibre Access.

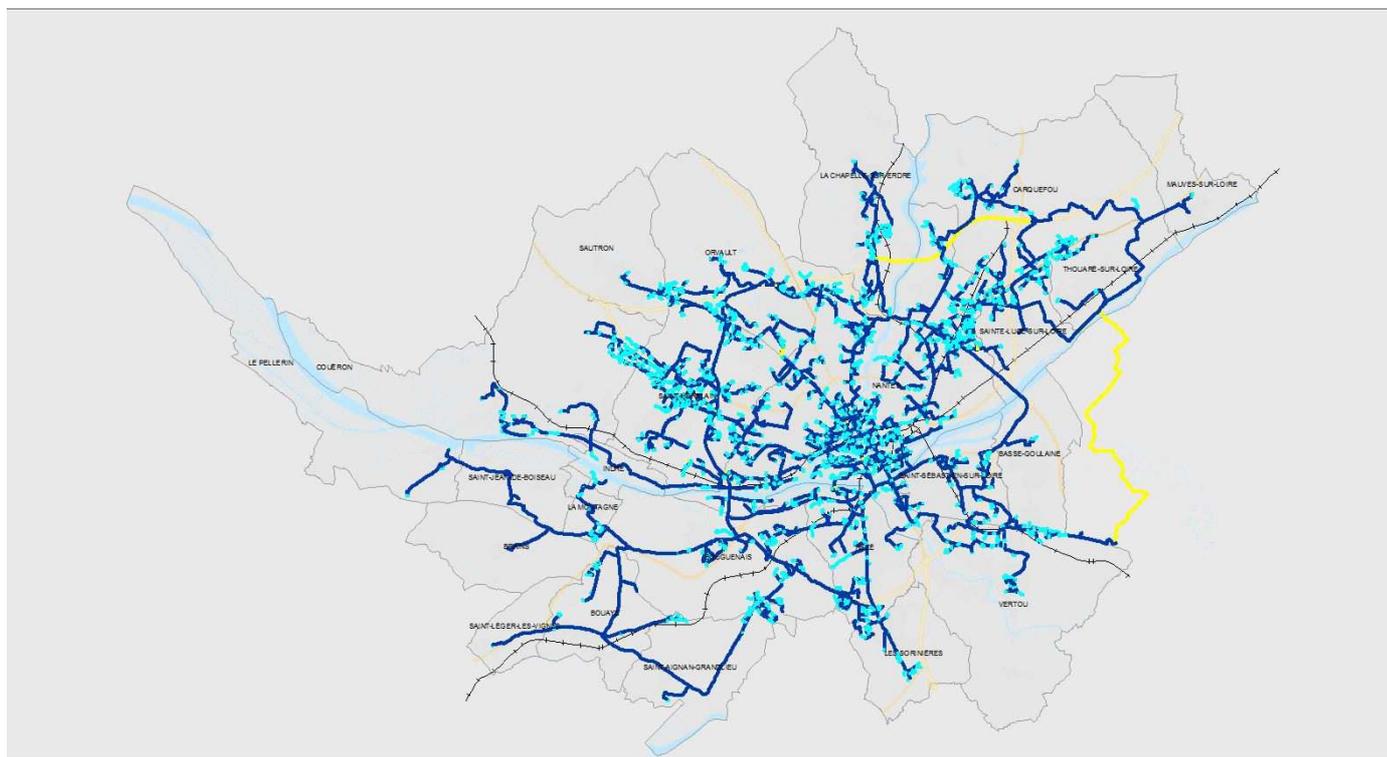
b) Synthèse des réalisations :

En 2019, en complément des travaux d'extension du réseau, le délégataire a réalisé / fait réaliser 711 activations (604 nouveaux raccordements, 107 modifications de services).

Le réseau, pour un total de **780 km** de génie civil, s'appuie sur différents types d'infrastructures :

- 603 Km d'infrastructures existantes (EPICE, SEMITAN, PRIVE)
dont 381 Km d'infrastructures louées à Orange
- 106 km d'infrastructures récupérées (ex-Omega, Completel et Covage Networks)
- 7 km de réseau aérien

Réseau global au 31/12/19



Les indicateurs de suivi de qualité du réseau sont les suivants :

- Taux de disponibilité du réseau : 99,9973 % (objectif contractuel 99,50 %)
- Délai de livraison des services en 2019 : 59,9 jours
- Garantie de temps de rétablissement moyen : 5H59 sur les services BPE, 17h44 sur les services BPEA et 6h51 sur les services FON.

Volet financier

ANNEXE 10 - COMPTE DE RESULTAT			
	2018	2019	2020
			Budget
IRU FON	387 184	373 000	373 000
Locations FON	1 458 602	1 195 654	1 881 737
FAS FON	497 305	974 614	220 000
Maintenance FON	399 701	506 000	627 250
Hebergement	9 141	- 4 896	8 015
Bande Passante Entreprises	3 908 067	4 683 281	5 542 415
FAS Bande Passante Entreprises	421 314	542 019	311 468
ICE (Infrastructure de Communication électronique)	292 308	325 304	358 301
Recettes d'exploitation (A)	7 373 622	8 594 978	9 322 187
Quote part de subvention reprise au résultat	15 496	15 496	15 500
Reprises de provisions	-	-	-
Maintenance	- 342 741	- 451 733	- 511 475
Exploitation technique et commerciale	- 140 216	- 159 541	- 299 708
Frais de fonctionnement	- 610 231	- 41 492	- 296 901
Redevances aux tiers	- 189 084	251 088	- 72 917
Personnel groupe	- 600 000	- 600 000	- 600 000
Personnel société dédiée	- 943 106	- 942 000	- 919 465
Redevances délégrant pour frais de contrôle et affermage	- 20 024	- 70 171	- 22 523
RODP	- 25 017	87 434	- 7 200
Autres (préciser)	2 956	- 137 817	- 6 802
ICE (Infrastructure de Communication électronique)	- 175 385	- 195 183	- 214 981
Charges d'exploitation hors amortissements	- 3 042 849	- 2 259 416	- 2 951 972
Dotations aux amortissements	- 920 792	- 1 042 283	- 1 331 544
dont amortissement des investissements	- 920 792	- 1 042 283	- 1 331 544
Amortissements de caducité	- 66 444	- 70 000	- 80 000
RMF	- 605 500	- 1 539 350	- 720 629
Charges d'exploitation globales (B)	- 4 635 585	- 4 911 049	- 5 084 145
Résultat d'exploitation (A-B)	2 753 533	3 699 425	4 253 542
Intérêts courant actionnaire	- 92 949	- 225 303	- 195 129
Intérêts emprunt bancaire			
Autres charges financières			
Produits financiers			
Résultat financier	- 92 949	- 225 303	- 195 129
Résultat courant avant impôt	2 660 584	3 474 122	4 058 413
Impôt sur les sociétés	- 858 316	- 1 126 368	- 1 397 962
Résultat net	1 802 268	2 347 754	2 660 451
Résultat net cumulé	5 225 696	7 573 450	10 233 902

Le chiffre d'affaires est en progression de 1 221 k€ (en progression de 16,5%), porté par une croissance du volume FttO

Pour Bande Passante Entreprise, 303 commandes ont été réalisées, se décomposant comme suit :

- 198 nouveaux services
- 105 modifications / upgrade (montée en débit)

Pour la Bande Passante Entreprise Access (débits mutualisés à prix compétitif), il y a eu 382 commandes :

- 371 nouveaux services
- 11 upgrade

De manière générale, le débit moyen commandé par les entreprises est en très nette augmentation en 2019 : 111 Mbps (60 Mbps en 2018).

Les charges d'exploitation sont en augmentation de 275 k€ (+ 5,9%), en lien avec l'importance du réseau.

Le résultat net de la délégation est en forte augmentation à + 30 % à ressort donc à 2 347 K€ en 2019.

Le Retour à Meilleur Fortune (Part déléguant – 40 %) versé à Nantes Métropole en 2019 est de 1 338 K€, auquel est ajouté un rattrapage pour l'année 2018 de 201 k€

Le compte de Réserve prévu au contrat (part à investir dans le réseau) sera alimenté à hauteur de 904 K€

.

Conclusion

Le chiffre d'affaires 2019 (Recettes d'exploitation), en progression de 16% par rapport à 2018, a dépassé le chiffre d'affaires prévu en fin de contrat (2036) de 91%.

Le nombre de raccordement reste très élevé. Cet écart peut être expliqué par :

1. la présence importante du réseau sur le territoire et donc un accès facilité pour les entreprises
2. la mise en place d'un catalogue de services attractif grâce à sa nouvelle offre de services BPE Access à destination des TPE offrant des coûts d'accès à la fibre très compétitifs

Cette Délégation de Service Public est toujours un réel succès montrant la pertinence du choix de Nantes Métropole d'intervenir sur la fourniture d'infrastructures en fibre optique pour les entreprises.