

DELIBERATION : 2022-04-03

OBJET : Rapport de la Délégation de Service Public pour l'exploitation

L'an deux mil vingt-deux et le vingt-sept septembre à dix-sept heures trente, salle polyvalente de Saint André les Alpes, s'est réuni le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon « Sources de Lumière ».

Etaient présents : Les délégués

Allons :

Allos :

LANTELME Michel
PELLISSIER Stéphane
BIANCO Philippe

Angles :

Annot :

COZZI Marion
FENOUIL Jean
MAZZOLI Jean
RIGAULT Philippe

Barrême :

CHABAUD Jean-Louis
VIVICORSI Pierre-Louis

Beauvezer :

Blieux :

COLLOMP Gérard

Braux :

Castellane :

LIPERINI Bernard
VINCENT Jean-Marc
MARANGES Philippe
JONKER Nina
GOLE Jean-Paul

Castellet-les-Sauses :

CAMILLERI Claude

Chaudon-Norante :

RALL Evelyne

Clumanc :

Colmars les Alpes :

Demandolx :

GAGLIO Baptiste

Entrevaux :

GUIBERT Lucas
BONIFASSI Eric

La Garde :

ŒIL Jean-Charles

La Mure Argens :

La Palud sur Verdon :

BIZOT-GASTALDI Michèle

La Rochette :

Lambruisse :

MARTORANO Robert

Le Fugeret :

PESCE André

Méailles :

PONS-BERTAINA Viviane

Moriez :

COULLET Alain

Peyroules :

Rougion :

AUDIBERT Maxime

Saint André les Alpes :

PRATO Serge
GIRAUD Sophie

Saint Benoit:

LAUGIER Maurice

Saint Jacques :

Saint Julien du Verdon :

COLLOMP Thierry

Saint Lions :

Saint Pierre :

Sausses :

MICHEL Laurent

Senez :

Soleilhas :

LOMBARD Jean-Pierre

Tartonne :

SILVY Jean-Louis

Thorame-Basse :

Thorame-Haute :

OTTO-BRUC Thierry

Ubraye:

Val de Chavagne:

ONCINA Anabel

Vergons :

JOUBERT Martial

Villars-Colmars :

ROUX Laurent

Absents représentés : M. IACOBBI Christophe ayant donné pouvoir à M. CHABAUD Jean-Louis ; Mme FALASCHI Sandra ayant donné pouvoir à M. FENOUIL Jean ; M. GARNIER Brice ayant donné pouvoir à M. ROUX Laurent ; M. GRAC Stéphane ayant donné pouvoir à M. PESCE André ; Mme CHEVALLEY Emilie ayant donné pouvoir à M. LIPERINI Bernard ; Mme TILLEMANN Line ayant donné pouvoir à M. VINCENT Jean-Marc ; M. VIALE Thierry ayant donné pouvoir à Mme BIZOT-GASTALDI Michèle ; Mme SURLE-GIRIEUD Magali ayant donné pouvoir à M. LANTELME Michel ; M. BARBAROUX Christophe ayant donné pouvoir à M. OTTO-BRUC Thierry ; M. COTTON Daniel ayant donné pouvoir à M. BONIFASSI Eric ; M. DONNINI Gérard ayant donné pouvoir à M. GUIBERT Lucas ; M. LAUGIER Joël suppléé par M. ŒIL Jean-Charles ; M. DELSAUX Alain ayant donné pouvoir à M. VIVICORSI Pierre-Louis ; M. GERIN-JEAN François ayant donné pouvoir à M. PRATO Serge ; M. DROGOUL Claude ayant donné pouvoir à M. CAMILLERI Claude ; M. CLUET Frédéric ayant donné pouvoir à M. LAUGIER Maurice ; M. AUDIBERT Jacques suppléé M. AUDIBERT Maxime ; Mme ISNARD Madeleine ayant donné pouvoir à M. MARTORANO Robert ; M. DAGONNEAU Frank suppléé par M. Laurent MICHEL ; M. BICHON Bruno ayant donné pouvoir à M. COULLET Alain

Absents excusés : M. BAC Aimé ; Mme VACCAREZZA Francine ; Mme CHAILLAN Alix ; M. PATRICOLA Sauveur ; M. DURAND Gilles ; M. ROUSTAN Claude

Secrétaire de séance : M. JOUBERT Martial

Le quorum étant atteint, l'Assemblée a pu valablement délibérer

Objet: Rapport de la Délégation de Service Public pour l'exploitation

Exposé

Par délibération en date du 17 novembre 2020, le conseil communautaire a attribué la Délégation de Service Public pour l'exploitation d'infrastructures de réseau Haut débit à la société ALSATIS.

Le concessionnaire doit produire chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Ce rapport doit être remis à l'autorité concédante puis inscrit à la plus proche réunion de l'assemblée délibérante de l'établissement public.

Le rapport reçu du délégataire ainsi que les comptes de ce dernier retraçant l'activité 2020/2021 sont joints en annexe de la présente délibération.

Décision

Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide :

- **DE DONNER ACTE** de la présentation du rapport de concession de la période 2020/2021 concernant l'exploitation d'infrastructures de réseau Haut débit confiée à la société ALSATIS

Cette décision est adoptée à l'unanimité
Fait et délibéré à Saint André les Alpes,
Le 27 septembre 2022
Le Président,



Maurice LAUGIER



**Délégation du Service Public
d'Exploitation du Réseau de
Communications Electroniques**

COMPTE RENDU D'EXPLOITATION

Novembre 2020 – Novembre 2021



CONFIDENTIEL

SOMMAIRE

1	PRESENTATION GENERALE.....	3
1.1	Rappels.....	3
1.2	Liste des sites exploités	4
2	COMPTE RENDU TECHNIQUE.....	5
2.1	Architecture du réseau	5
2.2	Bande passante disponible	6
2.3	Répartition des abonnés par relais	8
2.4	Liste des incidents.....	9
2.4.1	Réseau Entrevaux.....	9
2.4.1	Réseau Soleilhas	12
2.4.2	Synthèse	13
3	BILAN FINANCIER (2020-2021).....	14
3.1	Données abonnés	14
3.1.1	Fréquentation du réseau et répartition par communes	14
3.1.2	Répartition par offres de service.....	15
3.1.3	Nouvelles souscriptions et résiliations	16
3.2	Récapitulatif des offres Internet.....	16
3.2.1	Offre débit max 2 Mbps	16
3.2.2	Offre débit max 20 Mbps	17
3.2.3	Offre Débit Max 20Mbps Internet – Téléphone – Télévision	18
3.3	Récapitulatif des offres Téléphonie	19
3.3.1	Offre fixe illimité.....	19
3.3.2	L'offre fixe et mobile illimités.....	19
3.3.3	Les services inclus	19
3.3.4	Les 50 destinations internationales incluses.....	20
3.4	Revenu généré.....	21
3.4.1	Répartition par offre et par semestre	21
3.4.1	Récapitulatif des recettes	21
3.5	Dépenses engagées	22
3.5.1	Collecte	22
3.5.2	Synthèse des charges directes	22
3.5.3	Récapitulatif des charges	23
3.6	Bilan financier 2020-2021.....	24

1 PRESENTATION GENERALE

1.1 Rappels

Réseau de desserte Wifi 802.11 a/b/g/n composé de 18 sites principaux dont 2 sites de collecte
Nombre d'abonnés (11/2021) : 41
Débit Max : 20 Mbit/s (2Mbit/s sur réseau Solheilas)
Novembre 2020 : Notification et signature de la DSP pour 3 ans
09/2022 : compte rendu d'exploitation période 11/2020 – 11/2021

Pour mémoire, le désir de nombreux administrés d'acquérir une connexion haut débit est devenu incontournable. Fort de ce constat les élus de la communauté de communes ont pris l'initiative de déployer un réseau de desserte radio afin de couvrir les nombreuses zones dépourvues d'infrastructures filaires suffisantes et se sont ainsi engagés en 2007 dans une démarche dynamique visant à offrir à leurs administrés la possibilité d'un accès comparable à ceux rencontrés dans les villes desservies.

En 2015, la communauté de communes s'est inscrite dans une démarche de montée en débit de son réseau radio en lançant un marché de rénovation et de mise à niveau technologique du réseau afin de faire évoluer le catalogue de service vers des offres 20Mbps Max pour les usagers finaux.

Le réseau mis en place à l'initiative de la communauté de communes et mis à disposition du fermier dans le cadre d'une DSP permet donc, la fourniture d'un service Internet haut débit jusqu'à 20Mbps.

Le réseau est composé de 18 relais radio 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.

Le raccordement à Internet du réseau est assuré sur 2 points via des liaisons cuivre (SDSL et VDSL) : Bâtiment du SDIS à Entrevaux et site de la communauté de communes à St Auban.

En novembre 2020, la communauté de communes a renouvelé sa confiance à ALSATIS en signant une nouvelle délégation de service public pour un nouveau mandat de 3 ans.

Ce compte rendu 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, sur la période de novembre 2020 à novembre 2021.

1.2 Liste des sites exploités

Le tableau ci-dessous présente la liste des sites exploités dans le cadre du réseau Internet haut débit de la communauté de communes.

ID	Nom
04170C	LaRochette-Chamengearde-Pyl
04170A	LaRochette-Avenos-PYL
04043C	ValdeChalvagne-Montblanc-TDF
04043A	ValdeChalvagne-Trebuchet-TDF
04042B	Castellet-LesSausses-Res
04076A	Entrevaux-SDIS-BAT
04076C	Entrevaux-Bay-PYL
04224A	Ubraye-BoisDeLaPlaine-TDF
06087B	LesMujouls-BourgTDF-Pyl
06002A	Ubac-Amirat-PYL
04170B	LaRochette-RES
04076B	Entrevaux-GlandevesTDF-Pyl
04076D	Entrevaux-Chantebranne-Pyl-TDF
06116A	SaintAuban-ArpilleShaktiware-Bat
04210C	Soleilhas-LesHoches-PylAuto
04210B	Soleilhas-Bourg-Eglise
04210A	Soleilhas-ColDeStBarnabe-Pyl
06116B	SaintAuban-CC-Bat

Site de collecte

2 COMPTE RENDU TECHNIQUE

2.1 Architecture du réseau

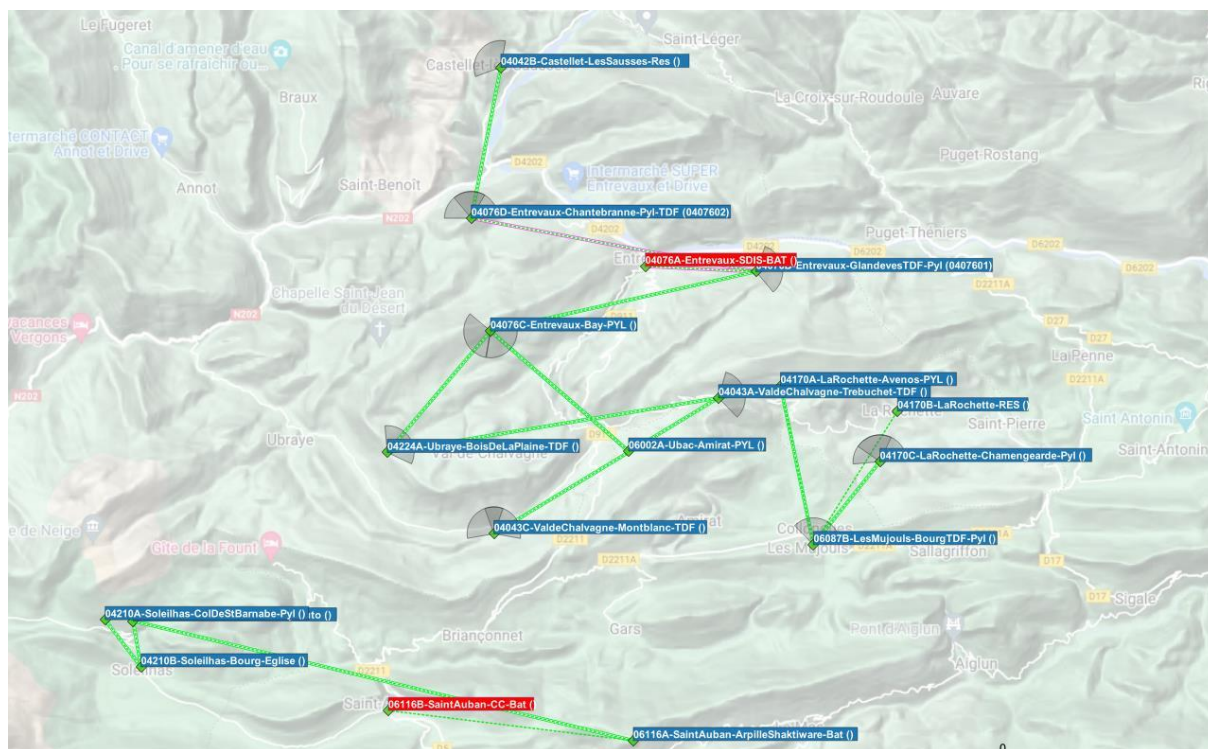


Figure 1: Carte du réseau

2.2 Bande passante disponible

La collecte du réseau est assurée au niveau des sites suivants :

- Entrevaux-SDIS-BAT via une liaison CELAN SDSL 16Mb/s symétrique et garanti
- SaintAuban-CC-Bat via 1 liaison VDSL 50Mb/s max

Compte tenu de l'évolution de l'éligibilité haut débit sur la commune de Saint Auban, il est à noter qu'Alsatis a procédé à une migration de la collecte de Saint Auban en technologie VDSL en début de mandat. Historiquement réalisée via 2 liaisons SDSL 2Mb/s, cette collecte offre aujourd'hui une capacité de 50Mb/s max tout en permettant une réduction significative des coûts mensuels associés.

A novembre 2021, le réseau compte 41 abonnés connectés répartis de la manière suivante

Réseau	Type collecte	Abonnés
Entrevaux	SDSL 16Mb/s	39
Soleilhas	VDSL 50Mb/s	2
Total		41

Les graphes ci-dessous présentent l'utilisation des 2 collectes

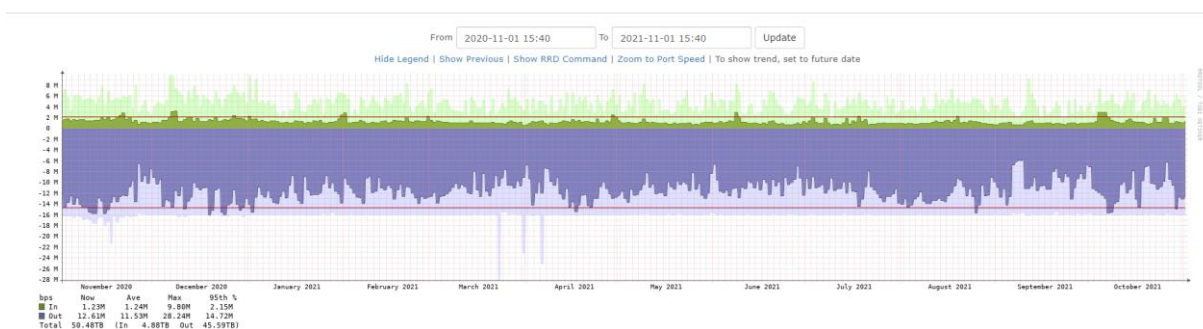


Figure 2: Collecte Entrevaux - Graphe annuel (moyenne sur 1 jour)

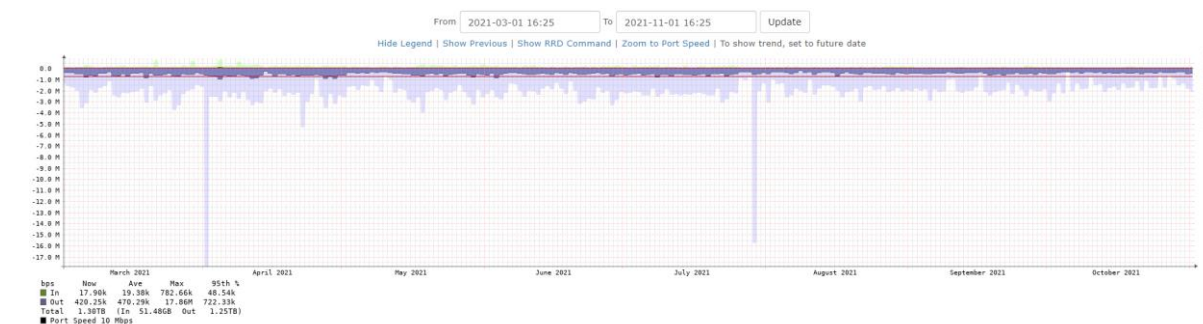


Figure 3: Collecte StAuban - Graphe annuel (moyenne sur 1 jour)

Compte tenu d'une très faible fréquentation du réseau, la collecte VDSL de Saint Auban, d'une capacité de 50Mb/s, est très peu sollicitée et ne présente que quelques pics d'utilisation à 20Mb/s. En effet, nous avons enregistré une importante vague de résiliation sur la commune de Soleilhas.

Nous constatons en revanche une forte sollicitation de la collecte d'Entrevaux avec une moyenne au 95 percentile de 14.72Mb/s (95 % des valeurs mesurées sont en dessous et 5 % sont au-dessus).

Comme indiqué dans le mémoire technique, un upgrade de la collecte est possible par agrégation d'un 2eme lien de collecte SDSL 16Mb/s.

Notons que cette évolution technique vient déséquilibrer encore plus le modèle déjà déficitaire avec un **surcoût annuel pour la DSP de 4500€ HT non intégré dans le plan d'affaire présenté.**

Tel que détaillé dans la réponse à la DSP, ALSATIS rappelle que des actions restent en cours au niveau de la CCAPV pour la livraison d'un réseau pleinement fonctionnel

- > Problème de dégagement de liaison entre Entrevaux-Glandeves et Entrevaux-Bay : Elagage de la liaison nécessaire
- > Raccordement électrique du pylône d'Entrevaux Bay
- > Commande de la mise en œuvre de la liaison FH prévue et conditionnée par ce raccordement électrique : L'objectif était de pouvoir apporter une meilleure capacité de liaison sur les premiers bonds radio du réseau

ALSATIS rappelle que l'évolution du réseau de collecte est conditionnée par l'ensemble de ces points.

2.3 Répartition des abonnés par relais

Ce tableau présente la répartition du nombre d'abonnés à **Novembre 2021** sur les relais qui composent le réseau.

ID	Nom	Reseau	Abonnés nov 2021
04170C	LaRochette-Chamengearde-Pyl	Entrevaux	5
04170A	LaRochette-Avenos-PYL	Entrevaux	
04043C	ValdeChalvagne-Montblanc-TDF	Entrevaux	10
04043A	ValdeChalvagne-Trebuchet-TDF	Entrevaux	
04042B	Castellet-LesSausses-Res	Entrevaux	9
04076A	Entrevaux-SDIS-BAT	Entrevaux	
04076E	Entrevaux-LesChamps-PtEP-RL	Entrevaux	
04076C	Entrevaux-Bay-PYL	Entrevaux	5
04224A	Ubraye-BoisDeLaPlaine-TDF	Entrevaux	
06087B	LesMujouls-BourgTDF-Pyl	Entrevaux	3
06002A	Ubac-Amirat-PYL	Entrevaux	5
04170B	LaRochette-RES	Entrevaux	1
04076B	Entrevaux-GlandevesTDF-Pyl	Entrevaux	
04076D	Entrevaux-Chantebranne-Pyl-TDF	Entrevaux	1
06116A	SaintAuban-ArpilleShaktiware-Bat	Soleilhas	
04210C	Soleilhas-LesHoches-PylAuto	Soleilhas	
04210B	Soleilhas-Bourg-Eglise	Soleilhas	1
04210A	Soleilhas-ColDeStBarnabe-Pyl	Soleilhas	1
06116B	SaintAuban-CC-Bat	Soleilhas	
TOTAL			41

Figure 4: Répartition des abonnés par relais

2.4 Liste des incidents

2.4.1 Réseau Entrevaux

Le tableau ci-dessous présente les incidents intervenus sur le réseau pour la période 11/2020 - 11/2021 pour le réseau Entrevaux

reference_incident	site	nombre de client	date_debut	date_fin	durees types impacts	gti	gtr	type_impact	type_panne	message_cloture
ALSA010321110843	Entrevaux-SDIS-BAT	39	03/03/2021 10:00	03/03/2021 10:23	Coupure franche : 0:23:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 0:00:00	-2 days, 1:08:43.207925	0:10:00	Coupure franche	Maintenance	Fin de Maintenance
ALSA050721104226	Entrevaux-GlandevesTDF-Pyl	37	05/07/2021 10:27	02/08/2021 11:50	Coupure franche : 0:00:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 28 days, 1:23:00	0:15:26.228081	7:33:00	Aucun impact	Energie reseau basse tension	Rétablissement incident ERDF
ALSA060421093233	Castellet-LesSausses-Res	10	06/04/2021 06:15	06/04/2021 09:52	Coupure franche : 3:37:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 0:00:00	3:17:33.511759	3:37:00	Coupure franche	Indefinie	Rétablissement suite à défaut logiciel
ALSA070421081625	Entrevaux-SDIS-BAT	37	07/04/2021 08:09	12/04/2021 08:56	Coupure franche : 5 days, 0:46:50 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 0:00:00	0:07:15.709772	1 day, 2:50:50	Coupure franche	Incident operateur	Rétablissement incident Opérateur
ALSA090821161518	Entrevaux-SDIS-BAT	38	07/09/2021 23:00	13/09/2021 15:22	Coupure franche : 5 days, 16:22:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 0:00:00	-30 days, 17:15:18.211673	4:00:00	Coupure franche	Maintenance	Fin de Maintenance
ALSA090821161923	Entrevaux-SDIS-BAT	38	06/09/2021 23:00	08/09/2021 10:49	Coupure franche : 1 day, 11:49:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 0:00:00	-29 days, 17:19:23.264819	3:35:00	Coupure franche	Maintenance	Fin de Maintenance
ALSA090821172035	Entrevaux-SDIS-BAT	38	08/09/2021 23:00	13/09/2021 15:25	Coupure franche : 4 days, 16:25:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 0:00:00	-31 days, 18:20:35.468042	4:00:00	Coupure franche	Maintenance	Fin de Maintenance
ALSA090821172805	Entrevaux-SDIS-BAT	38	09/09/2021 23:00	13/09/2021 15:34	Coupure franche : 3 days, 16:34:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 0:00:00	-32 days, 18:28:05.064791	4:00:00	Coupure franche	Maintenance	Fin de Maintenance
ALSA120121103509	Entrevaux-SDIS-BAT	40	28/01/2021 23:15	01/02/2021 09:54	Coupure franche : 3 days, 10:39:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 0:00:00	-17 days, 11:20:09.011869	3 days, 10:39:00	Coupure franche	Maintenance	Fin de Maintenance

reference_incident	site	nombre de client	date_debut	date_fin	durees types impacts	gti	gtr	type_impact	type_panne	message_cloture
ALSA120421093611	Castellet-LesSausses-Res	10	10/04/2021 05:12	12/04/2021 09:33	Coupure franchise : 2 days, 4:21:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 0:00:00	2 days, 4:24:11.001527	4:21:00	Coupure franchise	Logicielle	Rétablissement suite à défaut logiciel
ALSA120421094920	Castellet-LesSausses-Res	10	10/04/2021 05:12	30/09/2021 10:17	Coupure franchise : 13 days, 19:43:33.663905 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 159 days, 9:21:26.336095	2 days, 4:37:20.845001	172 days, 11:48:00	Aucun impact	Equipement actif	intervention sur site - aerien - remplacement borne radio
ALSA120421131048	Ubac-Amirat-PYL	4	12/04/2021 12:55	12/04/2021 13:57	Coupure franchise : 1:02:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 0:00:00	0:15:48.983289	1:01:00	Coupure franchise	Logicielle	intervention à distance
ALSA130421144913	Ubac-Amirat-PYL	4	13/04/2021 14:41	09/06/2021 14:34	Coupure franchise : 9 days, 0:59:53.218435 Service degrade : 47 days, 20:25:38.274204 Aucun impact : 2:26:33.507361	0:07:18.543723	56 days, 19:18:05	Aucun impact	Equipement actif	intervention sur site - aerien - remplacement antenne radio
ALSA130421151124	LesMujouls-BourgTDF-Pyl	9	13/04/2021 15:04	29/04/2021 08:55	Coupure franchise : 0:00:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 15 days, 17:50:54	0:07:18.991255	0:15:54	Aucun impact	Logicielle	intervention à distance
ALSA131021124532	LaRochette-Avenos-PYL	9	13/10/2021 09:45	27/10/2021 08:23	Coupure franchise : 0:00:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 13 days, 22:38:00	3:00:32.376522	3:00:00	Aucun impact	Liaison cablee	intervention à distance
ALSA170621111126	Entrevaux-GlandevesTDF-Pyl	0	17/06/2021 11:03	17/06/2021 14:08	Coupure franchise : 0:00:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 3:05:00	0:08:26.303427	2:57:00	Aucun impact	Energie reseau basse tension	Rétablissement incident ERDF
ALSA170621140051	LaRochette-Avenos-PYL	9	17/06/2021 13:53	17/06/2021 14:28	Coupure franchise : 0:00:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 0:34:55	0:07:46.836699	0:31:55	Aucun impact	Logicielle	intervention à distance
ALSA180721012750	Ubac-Amirat-PYL	4	18/07/2021 01:19	08/10/2021 12:43	Coupure franchise : 0:01:58.643333 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 82 days, 11:21:10.356667	0:07:59.851591	74 days, 13:51:09	Aucun impact	Equipement actif	intervention sur site - aerien - remplacement borne radio
ALSA180721112955	Entrevaux-Bay-PYL	4	18/07/2021 11:21	19/08/2021 14:30	Coupure franchise : 0:04:31.210119 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 32 days, 3:03:32.789881	0:07:59.580007	23:12:04	Aucun impact	Logicielle	intervention à distance

reference_incident	site	nombre de client	date_debut	date_fin	durees types impacts	gti	gtr	type_impact	type_panne	message_cloture
ALSA180921172128	LaRochette-Avenos-PYL	9	18/09/2021 17:13	08/10/2021 12:46	Coupure franchise : 0:01:37.389395 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 19 days, 19:31:19.610605	0:08:25.388553	1 day, 16:45:57	Aucun impact	Logicielle	intervention à distance
ALSA210721121710	Entrevaux-SDIS-BAT	38	09/08/2021 23:15	12/08/2021 17:19	Coupure franchise : 2 days, 18:04:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 0:00:00	-20 days, 13:02:10.078178	6:45:00	Coupure franche	Maintenance	Fin de Maintenance
ALSA210721141614	LaRochette-Avenos-PYL	9	21/07/2021 14:08	22/07/2021 10:16	Coupure franchise : 20:07:46 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 0:00:00	0:08:00.685537	20:07:46	Coupure franche	Logicielle	intervention à distance
ALSA230621092157	Ubac-Amirat-PYL	4	23/06/2021 09:14	23/06/2021 10:07	Coupure franchise : 0:52:52 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 0:00:00	0:07:49.147451	0:52:52	Coupure franche	Logicielle	intervention à distance
ALSA241120101509	Entrevaux-SDIS-BAT	42	14/12/2020 13:30	16/12/2020 14:06	Coupure franchise : 2 days, 0:36:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 0:00:00	-21 days, 20:45:09.805628	2 days, 0:36:00	Coupure franche	Maintenance	Fin de Maintenance
ALSA280921104012	ValdeChalvagne-Trebuchet-TDF	19	28/09/2021 10:31	19/10/2021 11:56	Coupure franchise : 0:00:00 Service degrade : 21 days, 1:24:17 Aucun impact : 0:00:00	0:08:29.625701	20 days, 17:28:17	Service degrade	Indefinie	intervention à distance
ALSA300321082546	Entrevaux-SDIS-BAT	37	21/04/2021 00:00	22/04/2021 08:11	Coupure franchise : 1 day, 8:11:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 0:00:00	-22 days, 8:25:46.524971	2:35:00	Coupure franche	Maintenance	Fin de Maintenance
ALSA300621110810	Ubac-Amirat-PYL	4	30/06/2021 11:00	08/07/2021 13:22	Coupure franchise : 0:00:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 8 days, 2:21:42	0:07:52.365592	2:12:42	Aucun impact	Logicielle	intervention à distance
ALSA300921114003	Entrevaux-SDIS-BAT	39	30/09/2021 11:31	01/10/2021 10:37	Coupure franchise : 23:05:27 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 0:00:00	0:08:30.268436	3:58:27	Coupure franche	Incident operateur	Rétablissement incident Opérateur
ALSA310321064517	Ubraye-BoisDeLaPlaine-TDF	17	31/03/2021 06:37	01/04/2021 13:32	Coupure franchise : 1 day, 6:54:03 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 0:00:00	0:07:20.321260	1 day, 6:52:03	Coupure franche	Indefinie	intervention sur site - sol - remise en service du courant électrique

2.4.1 Réseau Soleilhas

reference_incident	site	nombre de client	date_debut	date_fin	durees types impacts	gti	gtr	type_impact	type_panne	message_cloture
ALSA131120145139	SaintAuban-ArpilleShaktiware-Bat	14	13/11/2020 12:50	13/11/2020 16:27	Coupure franche : 3:37:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 0:00:00	2:01:39.234884	2:55:00	Coupure franche	Energie solaire	Rétablissement énergie
ALSA161120125006	SaintAuban-ArpilleShaktiware-Bat	14	15/11/2020 14:10	23/11/2020 10:52	Coupure franche : 7 days, 20:42:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 0:00:00	22:40:06.799552	7 days, 20:42:00	Coupure franche	Chaine energie	intervention sur site - sol - remplacement équipement chaine energie
ALSA091220083236	SaintAuban-ArpilleShaktiware-Bat	10	09/12/2020 06:20	08/01/2021 11:56	Coupure franche : 15 days, 5:36:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 0:00:00	2:12:36.565208	15 days, 5:36:00	Coupure franche	Energie solaire	intervention sur site - sol - remplacement équipement chaine energie
ALSA161220003916	SaintAuban-CC-Bat	10	16/12/2020 00:32	13/01/2021 13:51	Coupure franche : 22 days, 1:00:19.141564 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 6 days, 12:17:45.858436	0:06:21.759904	28 days, 11:27:05	Aucun impact	Incident operateur	Rétablissement incident Opérateur
ALSA010221144346	SaintAuban-CC-Bat	7	01/02/2021 14:41	02/02/2021 13:27	Coupure franche : 0:00:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 22:46:00	0:02:46.170519	22:46:00	Aucun impact	Maintenance	Fin de Maintenance
ALSA020221144904	Soleilhas-Bourg-Eglise	6	02/02/2021 13:47	02/02/2021 14:28	Coupure franche : 0:41:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 0:00:00	1:02:04.713724	0:41:00	Coupure franche	Logicielle	intervention à distance
ALSA100421222923	Soleilhas-LesHoches-PylAuto	7	10/04/2021 22:22	29/04/2021 08:58	Coupure franche : 0:00:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 18 days, 10:35:54	0:07:17.751228	2 days, 11:32:54	Aucun impact	Logicielle	intervention à distance
ALSA100421232807	Soleilhas-Bourg-Eglise	7	10/04/2021 23:20	29/04/2021 08:57	Coupure franche : 0:00:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 18 days, 9:36:10	0:07:17.690361	2 days, 10:29:10	Aucun impact	Logicielle	intervention à distance
ALSA140421145556	SaintAuban-CC-Bat	7	14/04/2021 14:05	22/04/2021 11:30	Coupure franche : 7 days, 21:25:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 0:00:00	0:50:56.879475	21:55:00	Coupure franche	Incident operateur	Rétablissement incident Opérateur
ALSA200521145920	SaintAuban-CC-Bat	5	20/05/2021 14:05	21/05/2021 09:08	Coupure franche : 1:53:41.174253 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 17:09:18.825747	0:54:20.699603	2:10:00	Aucun impact	Logicielle	Rétablissement incident Opérateur
ALSA051021084619	SaintAuban-ArpilleShaktiware-Bat	3	04/10/2021 18:00	06/10/2021 11:09	Coupure franche : 1 day, 17:09:00 Service degrade : 0:00:00 Aucun impact : 0:00:00	14:46:19.358939	1 day, 17:09:00	Coupure franche	Logicielle	intervention sur site - sol - redemarrage des équipements

2.4.2 Synthèse

Réseau Entrevaux

- 20 incidents et 9 maintenances programmées
- 9 incidents entraînant une coupure de service supérieure à 1h

Réseau Soleilhas

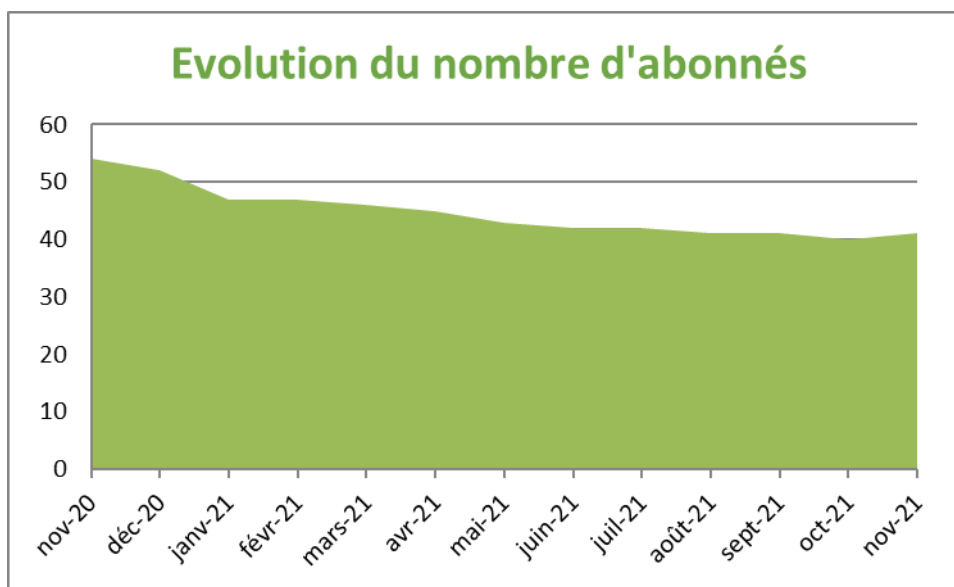
- 10 incidents et 1 maintenances programmées
- 7 incidents entraînant une coupure de service supérieure à 1h

3 BILAN FINANCIER (2020-2021)

3.1 Données abonnés

3.1.1 Fréquentation du réseau et répartition par communes

Le réseau de la commune compte **41 abonnés à Novembre 2021**. Le diagramme ci-dessous présente l'évolution du nombre d'abonnés depuis 11/2020.

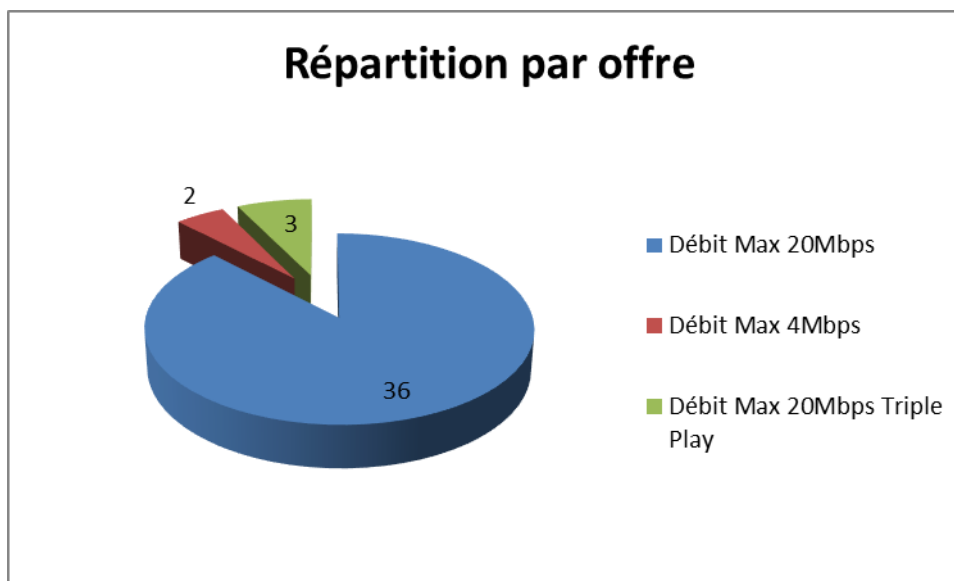


La répartition par commune à **novembre 2021** est donnée ci-dessous :

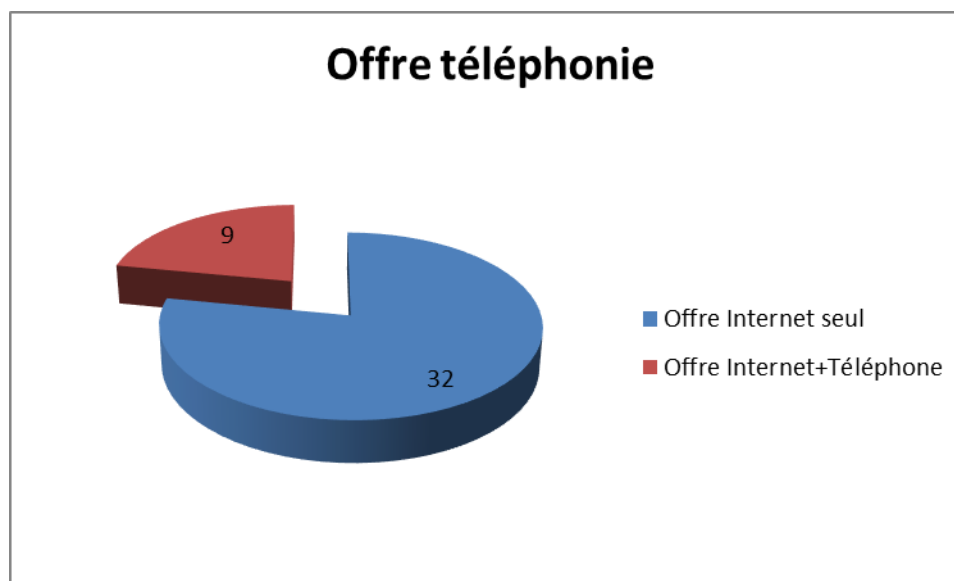
Commune	Abonnés
SAUSSES	8
CASTELLET LES SAUSSES	2
VAL DE CHALVAGNE	20
LA ROCHETTE	9
SOLEILHAS	2

3.1.2 Répartition par offres de service

La répartition par type d'offre est donnée ci-dessous :



La répartition concernant l'offre téléphonie est donnée ci-dessous :



3.1.3 Nouvelles souscriptions et résiliations

Sur la période 2020-2021, ALSATIS a enregistré 23 résiliations pour 14 nouvelles souscriptions réparties de la manière suivante :

Communes	Résiliations (11/2020-11/2021)	Souscriptions (11/2020-11/2021)
SOLEILHAS	13	
VAL DE CHALVA	5	2
SAUSSES	3	1
LA ROCHETTE	2	2
TOTAL	23	5

3.2 Récapitulatif des offres Internet

3.2.1 Offre débit max 2 Mbps

INTERNET illimité

29€90
/ mois

Jusqu'à 2 Mbps

256 Kbps
(Débits maximums disponibles)

Le tableau ci-dessous présente l'offre Alsatis débit max 2Mbps proposée aux particuliers sur la commune de Soleilhas:

	Tarif (en € TTC)
Offre	Débit Max 2 Mbps
Frais d'accès au service*	50 €
Location du CPE	3,50 € / mois
Abonnement Internet	29,90 € / mois
Débit descendant	2 Mbps (débit max)
Débit montant	256 Kbps (débit max)
Engagement	12 mois

3.2.2 Offre débit max 20 Mbps

INTERNET illimité

34€90 / mois

Jusqu'à 20 Mbps ↓
5 Mbps ↑
(Débits maximums disponibles)

Le tableau ci-dessous présente l'offre Alsatis débit max 20Mbps proposée aux particuliers :

	Tarif (en € TTC)
Offre	Débit Max 20 Mbps
Frais d'accès au service	50 €
Location du CPE	Inclus
Abonnement Internet	34.90 € / mois
Débit descendant	20 Mbps (débit max)
Débit montant	5 Mbps (débit max)
Engagement	12 mois

3.2.3 Offre Débit Max 20Mbps Internet – Téléphone – Télévision

INTERNET illimité

47€90

/ mois

Internet jusqu'à **20 Méga**
Appels illimités vers les fixes et 50 destinations
Chaînes TV Premium + 1000 films et dessins animés inclus
En VOD illimité avec la Box TV Alsatis par **Videofutur**
+ 4€ /mois Téléphonie illimitée vers les mobiles



Alsabox
WiFi



Alsabox TV
par Videofutur



Le meilleur des chaînes TV :
Profitez des chaînes Premium telles que Disney Channel, Paramount Channel, Game One, Equidia Live & Life et leur replay.



TNT HD :
Retrouvez toutes vos chaînes nationales et locales y compris en Haute Définition, avec la même télécommande.



Replay :
Visionnez en décalé les programmes TV que vous n'avez pas eu le temps de regarder.



Salto :
Revenez au début d'un programme en toute simplicité.



Pause du direct :
Interrompez vos programmes et reprenez-les quand vous le souhaitez.



Guide de recommandations cinéma et TV :
Découvrez en un clin d'œil la sélection du meilleur des programmes ciné et TV disponibles immédiatement avec l'Alsabox by Videofutur.



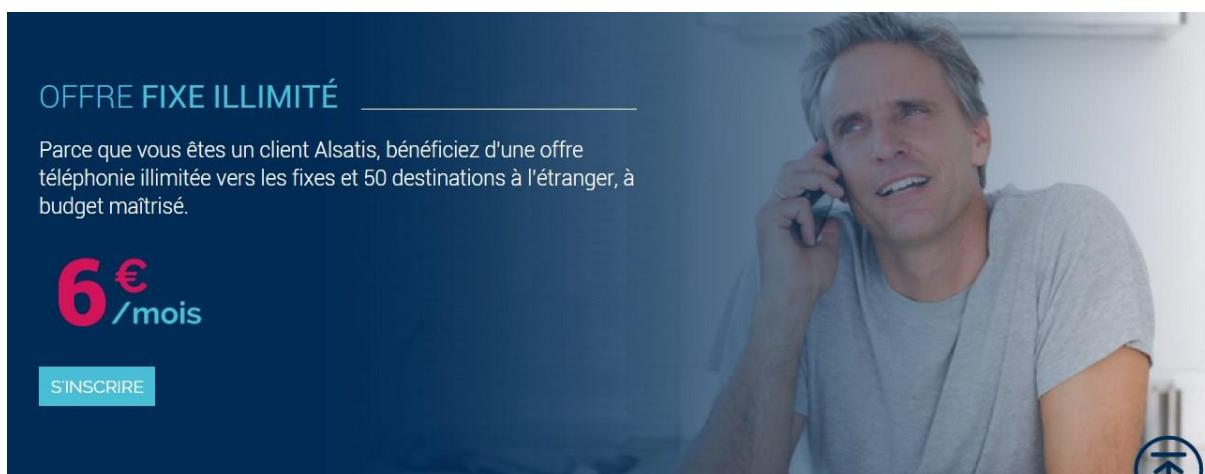
Magazine TV :
Consultez rapidement et en images les programmes de vos chaînes préférées sur 7 jours.



Contrôle parental :
Contrôlez l'accès aux programmes, aux chaînes et aux services à la demande de toute la famille.

3.3 Récapitulatif des offres Téléphonie

3.3.1 Offre fixe illimité



OFFRE FIXE ILLIMITÉ

Parce que vous êtes un client Alsatis, bénéficiez d'une offre téléphonie illimitée vers les fixes et 50 destinations à l'étranger, à budget maîtrisé.

6€ /mois

[S'INSCRIRE](#)

3.3.2 L'offre fixe et mobile illimités



OFFRE FIXE ET MOBILE ILLIMITÉS

Contactez vos proches sur fixes ou mobiles en France et même 50 destinations.

10€ /mois

[S'INSCRIRE](#)

3.3.3 Les services inclus

Bénéficiez d'un confort d'utilisation semblable à celui d'une ligne classique, avec une installation rapide et sans contrainte, tous services compris :

MESSAGERIE VOCALE
PERSONNALISABLE

TRANSFERT

CONVERSATION À
PLUSIEURS

MISE EN
ATTENTE

SIGNAL
D'APPEL

PRÉSENTATION
DU NUMÉRO

APPEL
MASQUÉ

RAPPEL
AUTOMATIQUE

NUMÉROS
D'URGENCE

L'abonnement comprend :

- La fourniture et le monitoring du Matériel par Alsatis
- La Gestion de l'abonnement (création, modification...) assuré par Alsatis
- Le Support Hot Line assuré par Alsatis

3.3.4 Les 50 destinations internationales incluses

Dans le cadre de ses deux offres de téléphonie, ALSATIS propose un service de téléphonie illimité vers les fixes vers 50 destinations à l'étranger.

LES 50 DESTINATIONS

Alaska, Allemagne, Andorre, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada (+mobile), Chili, Chine (+ mobile), Corée du Sud, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis (+ mobile), Finlande, Grèce, Hawaï, Hong Kong (+ mobile), Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Jersey, Macao, Malaisie, Norvège, Nouvelle Zélande, Panama, Pays-Bas, Pologne, Porto-Rico, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, Taiwan, Thaïlande, Venezuela.



3.4 Revenu généré

3.4.1 Répartition par offre et par semestre

Date début de mandat (MM/AAAA)	11/2020	Jusqu'à 11/2020	De 11/2020 à 04/2021	De 05/2021 à 10/2021
		Initial	S1	S2
Débit Max 2 Mbps	Total Abonnement	10	6	2
	Résiliation		4	4
Débit Max 20 Mbps	Total Abonnement	42	37	36
	Résiliation		6	3
Débit Max 20 Mbps Triple Play	Total Abonnement	2	2	3
	Résiliation		0	0
Telephonie illimité fixe	Total Abonnement	7	7	9
	Résiliation		0	0
Telephonie illimité fixe + mobile	Total Abonnement	0	0	0
	Résiliation		0	0
Nombre abonnés Grand Public		54	45	41
Nombre abonnés Professionnel		0	0	0
Nombre abonnés Entreprises		0	0	0
Nombre abonnés Total		54	45	41

3.4.1 Récapitulatif des recettes

Le récapitulatif du revenu généré au cours de la première année d'exploitation est donné dans le tableau suivant.

		Année 1
Revenu		
1 Recettes Abonnement Internet		15 132 €
Recettes Téléphonie		480 €
Recette Location CPE		0 €
Recette Achat CPE		0 €
3 Recette Frais d'accès au service		167 €
21 Réduction d'abonnement		-151 €
Réduction permanente d'abonnement		-149 €
S/T 1		15 478 €

Les réductions d'abonnement présentées ci-dessus correspondent en moyenne aux remises réalisées directement aux clients lors d'indisponibilité du service. Ce montant représente en moyenne 1% du montant des recettes abonnement internet.

Une remise permanente de 50% sur un abonnement 2M est consentie au cours de cette première année d'exploitation.

Compte tenu d'une perte importante d'abonnés au cours de la première année sur le réseau de Soleilhas, le CA réalisé est bien inférieur au CA prévisionnel. Pour rappel, le CA prévisionnel sur la première année d'exploitation était de 19234€.

3.5 Dépenses engagées

3.5.1 Collecte

Deux liaisons cuivre distinctes sont utilisées pour alimenter le réseau.

Ces 2 collectes présentent des coûts mensuels :

- > Collecte Entrevaux : 369.85€ / mois
- > Collecte Saint Auban : 91€ / mois

CALCUL DE COUT WAN PAR SEMESTRE	
Détail par semestre	Cout par semestre
Cout WAN S1	2 765,10 €
Cout WAN S2	2 765,10 €

A ce coût de collecte important doivent être ajoutés l'ensemble des coûts de transit national et de point d'interconnexion internationaux.

Compte tenu de l'évolution de l'éligibilité sur la commune de Saint Auban, ALSATIS a procédé à la migration de la collecte de Saint Auban en technologie VDSL. Cette migration a permis une optimisation importante des coûts de collecte tout en permettant une augmentation importante du débit disponible (50Mb/s max)

3.5.2 Synthèse des charges directes

- Le réseau est composé de 18 relais.
- Chaque site est équipé d'un module GSM pour les diagnostics et redémarrages à distance par commandes SMS. Ce module nécessite une carte SIM qui génère des frais d'abonnement et de consommation.
- Aucun raccordement électrique sur compteur n'est à la charge d'Alsatis
- L'exploitation du réseau ne génère pour ALSATIS aucune redevance
- La maintenance est calculée sur une base forfaitaire (635€ HT) par intervention. Sur la période 11/2020-11/2021, ALSATIS a déclenché au total 7 interventions de maintenance.
- La mise en œuvre de la liaison FH génère des redevances d'exploitation (licences ARCEP) de 300€/an.

3.5.3 Récapitulatif des charges

		Année 1
Charges		
5 Maintenance		4 442 €
Transport + Transit IP		6 072 €
EDF / GSM / Redevances bailleurs + ARCEP		997 €
9 Achat + SAV Matériel (client)		1 073 €
Charges indirectes		2 658 €
10 Frais de marketing		252 €
Frais de personnel FAI		3 975 €
Frais de personnel Exploitant		8 446 €
Assurance RC		317 €
Impayés (frais + perte)		193 €
S/T 2		28 425 €

La migration de la collecte de Saint Auban a permis une optimisation financière importante.

Pour rappel, les charges prévisionnelles de collecte pour la première année avaient été évaluées à 9465€.

Dans ce contexte, la dégradation du CA par rapport aux prévisions, est compensée par les optimisations de la collecte et également des charges de maintenance inférieures aux prévisions.

3.6 Bilan financier 2020-2021

		Année 1
Revenu		
1	Recettes Abonnement	15 132 €
	Recettes Téléphonie	480 €
	Recette Location CPE	0 €
	Recette Achat CPE	0 €
	Recette Frais d'accès au service	167 €
	Réduction d'abonnement	-151 €
	Réduction d'abonnement permanente	-149 €
	S/T 1	15 478 €
Charges		
5	Maintenance	4 442 €
	Transport + Transit IP	6 072 €
	EDF / GSM / Redevances bailleurs + ARCEP	997 €
9	Achat + SAV Matériel (client)	1 073 €
	Charges indirectes	2 658 €
10	Frais de marketing	252 €
	Frais de personnel FAI	3 975 €
	Frais de personnel Exploitant	8 446 €
	Assurance RC	317 €
	Impayés (frais + perte)	193 €
	S/T 2	28 425 €
14	EBITDA	-12 947 €
Dotation aux amortissements		
	Matériel CPE	0 €
	Redevance + Investissement Exceptionnels	0 €
16	EBIT	-12 947 €
	IS	0 €
23	Résultat Net	-12 947 €

Malgré une perte d'abonné supérieure aux prévisions et ainsi une réduction importante du CA sur la première année, le modèle économique est très largement compensé par une optimisation des charges de collecte (migration technologique) et des charges de maintenance inférieures aux prévisions.