Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le 17/07/2024
ID : 014-241400415-20240709-D071_050724-DE

cœur côte fleurie
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SÉANCE DU VENDREDI 05 JUILLET 2024

L'an deux mille vingt quatre, le cinq juillet à 18 heures 00, les membres du Conseil communautaire, convoqués le 27 juin 2024 se sont réunis au siège de Cœur Côte Fleurie, 12 rue Robert Fossorier - Deauville, sous la présidence de Monsieur Philippe AUGIER Président.

Nombre de membres en exercice : 39
Nombre de membres présents : 20

PRÉSENTS :

Philippe AUGIER Président, Michel MARESCOT 1er Vice-Président, Sylvie DE GAETANO 3ème Vice-Présidente, Jacques MARIE 7ème Vice-Président, Yves LEMONNIER 8ème Vice-Président, Françoise LEFRANC 11ème Vice-Présidente, Guillaume CAPARD, Florence GALERANT, Emmanuelle HONOREZ-BRULE, Fabienne LOUIS, David MULLER, Patricia NOGUET, Marie-France NUDD-MITCHELL, Delphine PANDO, Didier PAPELOUX, Patrice ROBERT, Ihsane ROUX, Hervé VAN COLEN, Dominique VAUTIER, Brigitte YVES DIT PETIT-FRERE

ABSENTS :

Colette NOUVEL-ROUSSELOT 2ème Vice-Présidente, François PEDRONO 4ème Vice-Président, Rebecca BABILOTTE, Stéphanie FRESNAIS, Emmanuel LAUSSINOTTE, Miriam GUERARD, François HORENT, Chhun-Na LENGLART, Didier QUENOUILLE, Michel THOMASSON

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR :

Michel CHEVALLIER, pouvoir à Hervé VAN COLEN, Philippe LANGLOIS, pouvoir à Ihsane ROUX, Régine CURZYDLO, pouvoir à Françoise LEFRANC, Claude BENOIST, pouvoir à Yves LEMONNIER, Véronique BOURNE, pouvoir à Guillaume CAPARD, Patrice BRIERE, pouvoir à Sylvie DE GAETANO, Christèle CERISIER-PHILIPPE, pouvoir à Philippe AUGIER, Jean-Guillaume d'ORNANO, pouvoir à Florence GALERANT, David REVERT, pouvoir à Delphine PANDO

Madame Ihsane ROUX est nommée secrétaire de séance

DELIBERATION N°D071_050724

RAPPORT ANNUEL 2023 SUR LES SERVICES DELEGUES
Direction du Développement Numérique et Systèmes d'Information
Rapport du Président

A - SYNTHÈSE TECHNIQUE

En 2023, 467 tickets d'incident ont été remontés au Délégataire pour l'ensemble des services FTTH et FTTO proposés, contre 722 tickets en 2022 :

Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le 17/07/2024
ID : 014-241400415-20240709-D071_050724-DE

Nombre d'incidents	2022	2023	Comparaison 2022/2023	Évolution 2022/2023 en %
FTTH	650	397	**-253**	**-39%**
FTTO	72	70	**-2**	**-3%**
Total	722	467	-255	-35%

- S'agissant des services FTTH : 397 tickets d'incident ont été remontés, soit une très forte baisse de 39% par rapport à l'exercice 2022 (650 tickets) ;

- En ce qui concerne les services FTTO : 70 tickets d'incident engageant la responsabilité du Délégataire ont été remontés, quasiment stables par rapport à l'exercice 2022 (72 tickets).

On constate ainsi une forte baisse du nombre de tickets, notamment sur la partie FTTH : cette baisse, bien que positive, peut sembler surprenante dans le cadre d'une augmentation du parc client.

Une demande d'explication de cette baisse a été transmise au délégataire.

Le taux de disponibilité mesuré par le Délégataire sur le réseau est en 2023 de :
- 99,981 % pour les services FTTH ;
- 99,987 % pour les services FTTO :

Taux de disponibilité	2022	2023	Comparaison 2022/2023
FTTH	99,970%	99,981%	**0,011%**
FTTO	99,987%	99,987%	**0,000%**
Taux Général	99,979%	99,984%	0,005%

Ces taux de disponibilité sont satisfaisants vis-à-vis des engagements contractuels qui sont, pour rappel :

- 99,94% annuel pour les prises FTTH ;
- 99,94% pour les services FTTO.

Le Délégataire présente le taux d'occupation des infrastructures du Réseau pour l'exercice 2023 en Annexe 4.7.3.b de son RAD *(cf. Fichier Excel « Annexe 4.7.3.b_ Capa Type de lien COEUR COTE FLEURIE 2023 »)* :

Taux d'occupation des câbles	2022	2023	Comparaison 2022/2023	Évolution 2022/2023 en %
Inférieur à 25%	2 923 053 ml	2 230 785 ml	**-692 268 ml**	**-24%**
25%-50%	389 235 ml	635 776 ml	**246 540 ml**	**63%**
50%-75%	53 051 ml	314 105 ml	**261 054 ml**	**492%**
75%-90%	6 482 ml	30 646 ml	**24 164 ml**	**373%**
Supérieur à 90%	194 794 ml	224 167 ml	**29 373 ml**	**15%**
Total	3 566 615 ml	3 435 478 ml	-131 137 ml	-4%

Cette fourniture amène deux remarques qui ont fait l'objet d'une demande complémentaire au délégataire :

- La quantité de mètres linéaires baisse de – 131 137 ml entre 2022 et 2023 ;
- 224 167 ml ont un taux d'occupation supérieur à 90%, quelles sont les actions mises en place ?

Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie
12 rue Robert Fossorier
14800 Deauville
02 31 88 54 49
info@coeurcotefleurie.org

coeurcotefleurie.org

Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le 17/07/2024
ID : 014-241400415-20240709-D071_050724-DE

En matière de maintenance préventive des équipements

Le Délégataire indique avoir effectué en 2023 les maintenances préventives suivantes :

- Visite de 7 NRO
- Visite de 79 SRO

Les rapports de visites ne sont pas fournis , il s'agit d'un manque important ne permettant pas au délégant de suivre ces actions, une demande complémentaire a été adressée au délégataire.

En matière de maintenance curative

Le Délégataire indique avoir effectué en 2023 les maintenances préventives suivantes :

Service	2022	2023	Comparaison 2022/2023	Évolution 2022/2023 en %
TOTAL	727	791	64	9%
Exploitation - Interne	34	144	110	324%
Exploitation - Externe	370	469	99	27%
SAV - Externe	323	178	-145	-45%

La maintenance augmente de 9% ce qui semble cohérent avec la finalisation du déploiement et l'accélération de la commercialisation. Nous pouvons aussi observer une part d'internalisation plus importante, ce qui est positif.

B - SYNTHÈSE COMMERCIALE

Le bilan commercial de l'exercice 2023 est le suivant :

Usagers	2022	2023	Comparaison 2022/2023	Évolution 2022/2023 en %
Total	26	29	3	12%
FTTH alternatif	0	5	5	S.O.
FTTH OCEN	4	4	0	0%
FTTO (opérateurs-usagers)	22	20	-2	-9%

- Pour les services FTTH :

  - le Réseau compte 4 usagers « OCEN », les 4 OCEN sont donc présents, comme c'était déjà le cas en 2022 ;
  - le réseau comporte 5 usagers alternatifs (OCEL).

- Pour les services FTTO : le Réseau voit son parc d'usagers se réduire de 2 opérateurs pour un total de 20 usagers.

À la fin de l'exercice 2023, le nombre de clients finals se décompose comme suit :

Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie
12 rue Robert Fossorier
14800 Deauville
02 31 88 54 49
info@coeurcotefleurie.org

coeurcotefleurie.org

Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le 17/07/2024
ID : 014-241400415-20240709-D071_050724-DE

Service	2022	2023	Comparaison 2022/2023	Évolution 2022/2023 en %
TOTAL	3 424	8 146	4 722	138%
FTTO actif	207	391	16	8%
FTTO passif	168			
FTTH	3 049	7 755	4706	154%

Nous notons, pour cette année l'absence de différenciation entre le FTTO activé et le passif, une demande complémentaire a été adressée au délégataire.

Le taux de pénétration du territoire pour les services FTTH est le suivant :

	2022	2023
Prises commercialisables FTTH	3 049	7 755
Nombre de prises raccordables	34 104	34 638
Taux de pénétration	9%	22%

Nous observons une commercialisation FTTH qui fait un bon de 154 % ce qui est satisfaisant. Cela fait évoluer le taux de pénétration de 9% à 22%. Pour autant ce taux de pénétration est très faible en comparaison des autres RIP FttH dont la commercialisation approche des 60% en moyenne. Toutefois, les caractéristiques de la Communauté de Communes de Cœur Côte Fleurie, avec un fort pourcentage de résidences secondaires, rend le taux de pénétration difficilement comparable avec ceux des autres RIP.

<u>En matière de raccordements FTTO</u>

Délai moyen en jours	2022	2023	Comparaison 2022/2023	Évolution 2022/2023 en %
Total	172,63	211,03	38,40	22%
BPE	69,96	38,53	-31,43	-45%
BPEA	102,67	172,50	69,83	68%

En 2023, le délai d'activation des services BPE atteint 38,53 jours, soit une amélioration de 31,43 jours par rapport à l'exercice 2022, ce qui est positif. En parallèle, on note la dégradation du délai pour les offres BPEA qui atteint 172,50 jours soit 69,83 jours de plus par rapport à l'exercice 2022.

Si l'amélioration du BPE est satisfaisante, les délais pour BPEA explosent depuis 2 ans, une demande d'explication a été adressée au délégataire.

<u>En matière de raccordements FTTH</u>

3 358 raccordements (hors churn) ont été réalisés en 2023 et se répartissent comme ci-dessous :

Nombre de raccordements	2022	2023	Part %	Comparaison 2022/2023	Évolution 2022/2023 en %
Total	1691	5049	100%	3358	199%
Mode OI (hors churn)	65	32	1%	-33	-51%
Mode STOC (hors churn)	1626	5017	99%	3391	209%

L'exercice 2023 voit donc une très forte augmentation des raccordements (+199%) effectués dans leur quasi-totalité en mode STOC, par les OCEN donc.

En 2023, les délais moyens de raccordement calculés sont de :

Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie
12 rue Robert Fossorier
14800 Deauville
02 31 88 54 49
info@coeurcotefleurie.org

coeurcotefleurie.org

Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le 17/07/2024
ID : 014-241400415-20240709-D071_050724-DE

Délai moyen en jours	2022	2023	Comparaison 2022/2023	Évolution 2022/2023 en %
Moyenne	29	43,50	14,50	50%
Mode OI	21	52	31	148%
Mode STOC	37	35	-2	-5%

L'exercice 2023 voit :

- une augmentation importante des délais en mode OI (+148 %). Ce délai n'est pas satisfaisant, le délégataire indique qu'au vu du très faible nombre de raccordements (32) la moyenne n'est plus représentative. L'engagement contractuel n'est pas respecté ici.
- Concernant le mode STOC, nous observons que les délais se réduisent (-5%) et cela malgré un volume largement supérieur (+209%) ce qui est positif.

C - SYNTHÈSE FINANCIÈRE

Le compte de résultat de la société ad hoc est décrit ci-dessous et comparé à l'exercice précédent :

	2022	2023	Comparaison 2022/2023	Évolution 2022/2023 en %
Recettes d'exploitation	**1 266 k€**	**2 246 k€**	**980 k€**	**77%**
Chiffres d'affaires nets	1 076 k€	1 975 k€	900 k€	84%
Reprises sur provisions	190 k€	271 k€	81 k€	42%
Autres produits	0 k€	0 k€	0 k€	-67%
Charges d'exploitation	**2 492 k€**	**3 245 k€**	**753 k€**	**30%**
Variation de stock de matières premières	0 k€	0 k€	0 k€	S.O.
Achats et charges externes	1 416 k€	1 553 k€	137 k€	10%
Impôts et taxes	-8 k€	30 k€	38 k€	492%
Dotations	1 054 k€	1 634 k€	581 k€	55%
Autres charges	30 k€	28 k€	-2 k€	-7%
EBE	**-338 k€**	**389 k€**	**727 k€**	**215%**
Résultat d'Exploitation	**-1 226 k€**	**-999 k€**	**227 k€**	**19%**
Résultat Financier	**-875 k€**	**-1 058 k€**	**-183 k€**	**-21%**
Résultat Exceptionnel	**-1 k€**	**1 k€**	**1 k€**	**204%**
Résultat Courant Avant Impôts	**-2 102 k€**	**-2 057 k€**	**46 k€**	**2%**
IS	0 k€	0 k€	0 k€	S.O.
Résultat Net Comptable	**-2 102 k€**	**-2 057 k€**	**46 k€**	**2%**

Notons que sur cet exercice 2023 :

- Le chiffre d'affaires de la DSP a fortement augmenté (+77%), ce qui s'explique par l'atteinte d'un taux de pénétration de 22% largement supérieur au 9% de 2022 ;

- Le volume de charges d'exploitation augmente de 30% par rapport à l'année 2022, et cela en majorité par l'augmentation des dotations aux amortissements, liée notamment aux derniers gros investissements prévus sur le réseau ;

- La forte augmentation des recettes (+77%) ainsi qu'une stabilité des charges hors dotations permettent à l'EBE d'être positif pour la première fois de la DSP à +389 k€, ce qui est encourageant pour la suite de la vie du contrat ;

Une incohérence forte est constatée sur l'EBE, le délégataire comptabilise dans son calcul les dotations aux provisions, dégradant ainsi l'EBE de 333 k€ et le ramenant ainsi à +56 k€ (voir paragraphe 6.2.4.1 du rapport annuel). L'EBE est

Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie
12 rue Robert Fossorier
14800 Deauville
02 31 88 54 49
info@coeurcotefleurie.org
coeurcotefleurie.org

Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le 17/07/2024
ID : 014-241400415-20240709-D071_050724-DE

un indicateur financier important et rentre dans le calcul de la clause de reversement, une demande d'explication a été adressée au délégataire.

- Le résultat d'exploitation est lui aussi en augmentation de +19%, mais reste fortement impacté par des dotations aux amortissements et aux provisions en forte hausse ;

- Le résultat financier reste fortement dégradé en cohérence avec un financement porté par de la dette financière que nous estimons à environ 5,2% en nous basant sur les dettes financières et les frais financiers affichés dans le rapport du CAC. Une demande de précisions sur ces frais financiers a été transmise au délégataire.

In fine, le résultat net reste négatif (- 2 057 k€) et n'évolue positivement que très légèrement (+2%) étant impacté par le résultat financier négatif et la forte augmentation des dotations aux amortissements et aux provisions.

Le tableau ci-dessous montre les évolutions du bilan d'AICCF sur les exercices 2022 à 2023 :

	2022	2023	Comparaison 2022/2023	Évolution 2022/2023 en %
ACTIF				
Immobilisations brutes	36 540 k€	39 791 k€	3 250 k€	9%
Amortissements cumulés	-10 692 k€	-11 910 k€	-1 218 k€	-11%
Stocks	0 k€	0 k€	0 k€	S.O
Créances et acomptes	2 865 k€	1 572 k€	-1 294 k€	-45%
Disponibilités et valeurs mobilières	487 k€	1 478 k€	991 k€	204%
Charges constatées d'avance	1 614 k€	1 507 k€	-108 k€	-7%
TOTAL ACTIF	**30 815 k€**	**32 437 k€**	**1 622 k€**	**5%**
PASSIF				
Capitaux propres	**-11 683 k€**	**-13 510 k€**	**-1 827 k€**	**-16%**
dont Capital social	5 520 k€	5 520 k€	0 k€	0%
dont Report à nouveau	-16 595 k€	-18 697 k€	-2 102 k€	-13%
dont Résultat de l'exercice	-2 102 k€	-2 057 k€	46 k€	2%
dont Subvention d'investissement	1 494 k€	1 724 k€	229 k€	15%
Provisions pour risques et charges	**551 k€**	**575 k€**	**24 k€**	**4%**
Dettes	**38 347 k€**	**41 436 k€**	**3 089 k€**	**8%**
dont Dettes financières long terme	0 k€	0 k€	0 k€	S.O
dont Emprunt et dette auprès des établissements de crédit	29 849 k€	30 029 k€	179 k€	1%
dont Compte(s) Courant(s) d'Associé(s)	7 190 k€	9 934 k€	2 744 k€	38%
dont Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101 k€	0 k€	-101 k€	-100%
dont Dettes fournisseurs	812 k€	1 166 k€	354 k€	44%
dont Dettes fiscales et sociales	93 k€	185 k€	92 k€	99%
dont dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300 k€	0 k€	-300 k€	-100%
dont Autres dettes	2 k€	122 k€	120 k€	6523%
Produits constatés d'avance	**3 600 k€**	**3 936 k€**	**336 k€**	**9%**
TOTAL PASSIF	**30 815 k€**	**32 437 k€**	**1 622 k€**	**5%**

<u>Sur la période 2022-2023, l'évolution des actifs est la suivante</u> :

- Les immobilisations brutes ont augmenté (+9%) durant l'année 2023. Cela est cohérent avec l'activité de 2023, mais la comptabilisation de 9 616 k€ en immobilisation en cours mérite des éclaircissements de la part du délégataire à qui il a été transmis une demande de précisions ;

- L'amortissement cumulé est mécaniquement en augmentation de 11% (1 218 k€) ;

- Les créances et acomptes baissent (-45%) durant l'année 2023, le délégataire précise que 634k€ sont portés par les OCEN ;

- Les disponibilités et valeurs mobilières augmentent (+ 204%) durant l'année 2023

- Les charges constatées d'avance baissent (-7%) durant l'année 2023.

Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie
12 rue Robert Fossorier
14800 Deauville
02 31 88 54 49
info@coeurcotefleurie.org

coeurcotefleurie.org

Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le 17/07/2024
ID : 014-241400415-20240709-D071_050724-DE

Ces actifs sont balancés par les principales évolutions suivantes :

- Les capitaux propres restant négatifs, c'est la dette financière qui assure la balance du bilan avec une augmentation de 2,7 M€ du compte courant d'associés.

- Les produits constatés d'avance augmentent eux aussi de 336k€, ce qui démontre une faible pénétration des cofinancements FttH sur le réseau. La majorité des usagers est ainsi resté en location pour le moment.

Au titre de l'exploitation du service, le contrôle a identifié deux types de redevances versées annuellement à la 4CF par le Délégataire.

En matière de redevance pour frais de contrôle (cf. Article 1.7.1 de la Convention de DSP)

Année	*Redevance versée au Délégant*
Années 1 à 3	*50 k€*
Années 4 à 24	*30 k€*
Années 24 à 25	*50 k€*

Les frais de contrôle atteignent 28 k€ en 2023, cela ne correspond pas à la redevance attendue. Une demande complémentaire a été transmise au délégataire

En matière de clause de reversement (cf. Article 1.6.4 de la Convention de DSP)

L'indicateur TRI n'étant pas fourni par le Délégataire dans son RAD, la demande de fourniture de la valeur mise à jour après intégration du réalisé de l'exercice 2023 a été effectuée auprès du délégataire : cependant au vu des résultats constatés, il est très peu probable pour que cette clause soit applicable.

Le Conseil est invité à en prendre acte

Le Conseil Communautaire

PREND ACTE du rapport annuel 2023 sur le Très Haut Débit, tel qu'exposé par Monsieur le Président et annexé à la présente délibération.

Le Président :
Certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché au siège de la Collectivité

Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie
12 rue Robert Fossorier
14800 Deauville
02 31 88 54 49
info@coeurcotefleurie.org

coeurcotefleurie.org

Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le 17/07/2024
ID : 014-241400415-20240709-D071_050724-DE

Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État

POUR EXTRAIT CONFORME

Signé électroniquement par : IHSANE ROUX
Date de signature : 11/07/2024
Qualité : I.Roux - Secrétaire de séance

Ihsane ROUX
Secrétaire de séance

Signé électroniquement par : Philippe AUGIER
Date de signature : 11/07/2024
Qualité : Président

Philippe AUGIER
Président

Communauté
de Communes
Coeur Côte Fleurie
12 rue Robert Fossorier
14800 Deauville
02 31 88 54 49
info@coeurcotefleurie.org

coeurcotefleurie.org