

Exercice 1999 - Rapport d'activités des services délégués - Réseau câblé

M. l'Adjoint BARETJE, Rapporteur : La Société Comtoise de Vidéo-Communication, filiale du groupe Lyonnaise des Eaux a, en janvier 1995, repris les contrats d'établissements et d'exploitation antérieurement dévolus à la Caisse des Dépôts et Consignations, entrés en application en avril 1989 pour une durée de 30 ans.

A - Analyse de l'activité du service délégué

1 - Construction

Environ 1 000 prises ont été construites en 1999 (essentiellement en collectif), ce qui porte à 36 864 le nombre de prises raccordables (sur un potentiel de 45 000), dont :

- 22 418 en individuel
- 14 189 en collectif
- 287 en grands comptes (hôtels, hôpitaux...).

La société a rencontré des difficultés pour obtenir les autorisations foncières avec les syndicats (délais des assemblées générales). D'autre part, l'implantation d'armoires électriques sur le domaine public dans le centre ancien ne se réalise pas sans difficulté.

2 - Abonnés

Le flux d'abonnés nouveaux, fort en 1993 et 1994, a diminué en 1995 et 1996 pour revenir à 1 109 en 1997 (niveau de 1993). Il chute de nouveau en 1998 (766 abonnés) et se limite en 1999 à seulement 281 abonnés nouveaux.

Au 31 décembre 1999, la Société Comtoise de Vidéocommunication enregistre 17 542 abonnés :

- 11 125 sont des abonnés collectifs, soit 63 % du total (essentiellement HLM).
- 6 417 sont des abonnés individuels (en incluant 2 560 contrats individuels complémentaires conclus par des abonnés collectifs).

Sur le long terme, le réseau câblé tend à concerner un nombre toujours plus important de foyers mais les abonnements individuels représentent la petite part.

B - Analyse des comptes de l'activité déléguée

1 - Comptes du délégataire

Le contrat de concession implique une prise en charge directe par le délégataire de l'ensemble des frais liés à l'investissement et à l'exploitation.

* Investissement :

Le coût des ouvrages réalisés jusqu'à maintenant est de 117 819 KF dont :

- . 109 776 KF pour le réseau

. 8 043 KF pour la tête de réseau (station réception et centre de programmation et TDR Internet)

** Exploitation :*

Les comptes de bilan sont caractéristiques d'une société qui réalise des investissements à long terme. Le capital social est important (75 586 KF) mais le fonds de roulement est négatif (- 5 175 KF) et se détériore. La trésorerie devient négative (- 265 KF).

Le compte d'exploitation laisse apparaître une amélioration du chiffre d'affaires (+ 1 962 KF soit + 13,3 %), lequel s'élève à 16 733 KF et représente 98 % des produits.

Par contre, la forte augmentation des charges (+ 5 350 KF, soit + 23 %) s'explique par la progression de la masse salariale (+ 404 KF, soit + 13,7 %) et des achats et charges externes (+ 5 526 KF, soit + 49,3 %).

Le résultat d'exploitation est fortement négatif : - 11 609 KF et s'accroît par rapport à ceux des exercices antérieurs :

- 10 376 KF en 1997

- 7 487 KF en 1998.

L'essentiel du déficit provient de l'amortissement des investissements réalisés, soit 7 482 KF pour l'exercice 1999.

Le Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission de Contrôle Financier, est appelé à prendre acte du présent rapport.

Après en avoir délibéré et sur avis favorable de la Commission du Budget, le Conseil Municipal, à l'unanimité, adopte ce rapport.

Récépissé préfectoral du 3 juillet 2000.