



axione
LIMOUSIN

— Groupe Axione —

Plan quinquennal 2025

Programme présenté
jusqu'à la fin du contrat initial de la DSP - Juin 2025.

Version Projet

1^{er} septembre 2024

Cadre du plan quinquennal

◆ Objectif du plan quinquennal

- Définir l'affectation des budgets dont dispose Axione Limousin pour étendre et moderniser le réseau existant
- En application des articles 20.1.3 et 21 du contrat de concession
- Ce programme est soumis à l'agrément du Conseil Syndical de DORSAL conformément aux dispositions de l'article 14

◆ Budget d'extension et de modernisation affecté au plan quinquennal présenté

- 100 000 €/an sur 5 ans
 - Budget total entre juin 2007 et juin 2025 : 1 800 000 €
 - Les budgets peuvent être reportés dans le temps s'ils n'ont pas été utilisés
 - Les investissements réalisés et à réaliser sont réévalués chaque année
- Le document intègre toutes **les dépenses réelles par opération depuis le début du plan en 2008**
 - **Le document intègre l'historique des projets réalisés sur les 2 dernières années**

HISTORIQUE DES PROJETS REALISES

2020 – 2023

Aide au raccordement fibre
Inclusion Numérique – Avenant 33 –
Frais pour travaux FON DORSAL non réalisés
Extinction de 2 réseaux WIFI

Aide au Raccordement Fibre

Aide au Raccordement Fibre Entreprises spécifiques

- **SGR Partenaires (Ussac - Corrèze)**

A la demande de Dorsal, Axione Limousin participe financièrement au raccordement de SGR Partenaires

Date de mise en service le 14/12/2020

■ Budget mobilisable : **2 650€ HT** sur 2021

■ **Dépenses réelles : 4 026 € HT en 2021** (*année d'engagement de la dépense*)

- **Maison Simone Veil - Communauté de Communes de Noblat (Haute-Vienne)**

A la demande de Dorsal, Axione Limousin participe financièrement au raccordement de la Maison Simone Veil

Date de mise en service le 26/03/2021

■ Budget mobilisable : **2 820€ HT** sur 2021

■ **Dépenses réelles : 2 820,13 € HT en 2021** (*année d'engagement de la dépense*)

- **Mission locale - Brive La Gaillarde (Corrèze)**

A la demande de Dorsal en Déc. 2022, Axione Limousin participe financièrement au raccordement de la Mission locale de Brive La Gaillarde

Date de mise en service le 23/02/2023

■ Budget mobilisable : **1 300 € HT** sur **2023**

■ **Dépenses réelles : 1 772,51 € HT en 2023** (*année d'engagement de la dépense*)

Inclusion Numérique Avenant 33

Dans le cadre de l'avenant 33 du contrat de concession relatif à l'Inclusion Numérique, pour les clients finaux ayant souscrit une offre de service sur boucle locale radio auprès d'un Usager,

AXIONE LIMOUSIN prend en charge les coûts résiduels de la fourniture du terminal hertzien terrestre, d'installation et de mise en service dans la limite d'un montant hors taxe de cent cinquante euros (150 € HT) par client final.

Le cas échéant, AXIONE LIMOUSIN prendra en charge les coûts engagés en cas d'échec d'installation.

■ Participation financière d'AXIONE LIMOUSIN : dans la limite de **75 000€ HT** maximum / an - Article 3

- Budget mobilisable 2021 : **15 000€ HT**
- **Dépenses réelles : 13 675€ HT à fin décembre 2021**

- Budget mobilisable 2022 : **10 000€ HT**
- **Dépenses réelles : 10 271 € HT à fin décembre 2022**

- Budget mobilisable 2023-2024 : **5 000€ HT**
- **Dépenses réelles : 1 501 € HT à fin décembre 2023**

A NOTER – Article 2 / Avenant 33 :

La composante « inclusion numérique » du cahier des charges du PFTHD ayant été révisé, les parties conviennent d'en étudier les conséquences. **En date du 11 Octobre 2019**, le conseil syndicat de DORSAL a remplacé l'ancien dispositif d'inclusion numérique mis en place par l'avenant 33 par le nouveau dispositif de cohésion numérique. A ce titre, Axione Limousin sollicite auprès de DORSAL le versement de la participation publique due au titre des installations et mises en service de **boucle locale radio** chez les clients finaux dont les sites sont éligibles.

Frais pour Travaux FON non réalisés DORSAL

◆ Frais pour travaux non réalisés Fibres Optiques Noires

Dans le cadre du contrat FON entre Axione Limousin et DORSAL, certaines commandes n'ont pu être produites pour des **motifs de saturation du réseau RFF**.

Axione Limousin a néanmoins tenté d'aligner les fibres concernées et a engagé une partie des travaux pour y parvenir (Déplacements équipes, tirage de fibres).

Nous proposons de prendre en charge dans le Plan Quinquennal les coûts correspondants pour ces frais d'annulation de 8 commandes. (Département Corrèze)

- Budget mobilisable **2022 : 6 000 HT**
- **Dépenses réelles : 5 880 € HT à fin décembre 2022**

Extinction de réseaux Wifi

◆ Réseaux WIFI ALSATIS

Dans le cadre de nos engagements contractuels, Axione Limousin et DORSAL avaient convenu de compléter la couverture Wimax par une couverture WIFI sur certains secteurs.

Le service WIFI déployé avec Alsatis Réseaux étant largement déficitaire au regard des revenus engendrés, Axione Limousin a proposé une extinction anticipée du service WIFI et le démontage ultérieur des équipements.

Ce plan a été validé par le Syndicat Mixte DORSAL lors du Plan Quinquennal 2021-2025

- 6 Réseaux Wifi potentiellement concernés
- 29 abonnés Wifi pour lesquels des solutions alternatives d'accès Internet ont été proposés avant l'arrêt des réseaux concernés.

Arrêt effectif des services WIFI depuis le 31 mars 2021

2 réseaux ont été démontés en juin 2022 (ARS/CRESSAT & BEYSSENAC)

Pour la dépose des sites/équipements :

■ Budget mobilisable **2022-2023 : 20 000€ HT**

■ **Dépenses réelles : 2 993,50 € HT à fin décembre 2022**

**PROJETS ENGAGES
&
PROJETS A ENGAGER**

2024 – 2025

Inclusion Numérique – Avenant 33

Dans le cadre de l'avenant 33 du contrat de concession relatif à l'Inclusion Numérique, pour les clients finaux ayant souscrit une offre de service sur boucle locale radio auprès d'un Usager,

AXIONE LIMOUSIN prend en charge les coûts résiduels de la fourniture du terminal hertzien terrestre, d'installation et de mise en service dans la limite d'un montant hors taxe de cent cinquante euros (150 € HT) par client final.

Le cas échéant, AXIONE LIMOUSIN prendra en charge les coûts engagés en cas d'échec d'installation.

- Participation financière d'AXIONE LIMOUSIN : dans la limite de **75 000€ HT** maximum / an (Article 3 Avenant 33).
 - Budget mobilisable **2024 – 2025** : **5 000 € HT**
 - **Dépenses réelles : 0 € HT au 31 mai 2024 (aucune installation effectuée)**

Il est proposé de mettre un terme à ce budget.



Aucune installation de nouvel abonné radio n'ayant été effectué au 31 mai 2024.

L'avenant de Décroissance LTE encadrera l'arrêt de cet engagement

Dynamisation Commerciale Entreprises/sites publics

Axione Limousin propose de mobiliser le plan quinquennal afin de procéder à des **opérations de désaturation du réseau fibre sur la RN 145 (Guéret – La Souterraine).**

Cette opération permettrait notamment de délivrer des services fibre - liens de sécurisation complémentaire pour le CH de Guéret, déjà raccordé sur le réseau public.

Total couts de désaturation 54 184 € :

- Dont 29 184 € prise en charge Opérateur */ CH Guéret.
- Dont **Total Budget Mobilisable Plan Quinquennal : 25 000 €**

Type Travaux : Pilotage, fouilles, études Infra Tierces, chantier et mise en sécurité GC, mesures câbles,

Total linéaires : 8034 ml

Cette opération permettrait également de proposer davantage de capacité fibre sur le réseau pour de nouvelles sollicitations de liens Très Haut Débit par les opérateurs partenaires sur ce secteur.

**La décision de ce projet de liens de sécurisation à l'étude est attendu en T4 2023.*

PROJET PERDU PAR LE FAI
Le CH de Guéret ayant souscrit via la Centrale
d'Achat des secteurs sanitaires,médico-social
(Hôpitaux, GHT, Centres de Santé...) « RESAH »



Dynamisation Entreprises / sites publics

Afin de soutenir les entreprises et de poursuivre la dynamisation commerciale sur le marché OSEN (entreprises et sites publics), et également de maintenir le parc usagers Très Haut Débit sur le réseau d'initiative publique

Axione Limousin propose la mobilisation d'un budget spécifique par la mise en place de mesures dédiées aux opérateurs usagers, de contribution au raccordement fibre optique de sites spécifiques sur le territoire.

Exemples

- Participation aux frais de raccordement pour des sites/entreprises sous conditions
- Participation aux frais de raccordement pour des sites publics spécifiques sous conditions

■ Budget Total mobilisable 2024-2025 : **63 084,68 € HT**

Direction de l'Aménagement des Territoires (Brive La Gaillarde - Corrèze)

A la demande de Dorsal en Déc. 2023, Axione Limousin participe financièrement au raccordement de la Direction de l'aménagement des territoires de Brive La Gaillarde - (lien entre la DAT – Direction de l'Aménagement des Territoires - et la DUN - Direction des Usages Numériques.

Mise en service le 24/01/2024

■ Budget mobilisable : **1 500 € HT sur 2024**

■ **Dépenses réelles : 1 500 € HT le 15/05/2024**

Extinction de Réseaux Radio LTE - Démontage

◆ Réseaux Radio LTE

L'autorisation de l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) autorisant l'émission du réseau LTE dans la bande de Fréquences 3,4 GHz – 3,6 GHz N°2022-1306 du 30 juin 2022 arrive à expiration **le 24 juillet 2026**.

En raison du déploiement du réseau FTTH sur le territoire desservi par Axione Limousin, et de la forte décroissance des abonnés radio LTE (*615 abonnés au 30/06/2024*)

Axione Limousin a proposé au Syndicat Mixte DORSAL de mettre en œuvre les actions menant à une extinction progressive du réseau LTE, cette activité devenant fortement déficitaire pour la Délégation de Service Public.

Un avenant au contrat de concession encadrera les engagements des parties et déterminera les modalités financières et opérationnelles de ce plan d'arrêt de l'exploitation des 70 émetteurs radio.

Axione Limousin propose de mobiliser une partie du Plan Quinquennal pour financier la dépose et le recyclage des équipements installés sur les points hauts.

Le budget total Axione Limousin lié au démontage des équipements est de 350 000 € HT.

Pour la dépose des sites/équipements :

■ Budget mobilisable **2024-2025** : **65 000 € HT**

SYNTHESE BUDGETAIRE

Dépenses réelles 2008 -2023

Engagés et Engagements 2024 - 2025

Détail des dépenses réelles 2008 - 2023

Année	Projet	Dépenses réelles
2008	HD NRA LANDOUGE ET GUERET VARENNES	56 197,82 €
2009	ETUDES FEADER	13 000,00 €
2010	RACCORDEMENT MAIRIES WIMAX OU SATELLITE	5 556,50 €
2010	NRA ZO EYJEAUX	30 032,82 €
2010	RACCORDEMENT MADELEINES BIJOU	30 873,34 €
2010	ADRESSES ET COORDONNEES XY Nra-ZO	4 875,00 €
2010	RACCORDEMENT FALCO	18 818,70 €
2010	RACCORDEMENT MAISON EMPLOI AUBUSSON	1 700,00 €
2011	EXTENSION RESEAU ROCHE DE VIC	17 600,00 €
2011	RACCORDEMENT VILLAGE VACANCES MEYRIGNAC	10 134,00 €
2011	NRA DAMPNIAT ET ST VIANCE	3 048,98 €
2012	NRA ZO MAS DES LANDES	30 575,00 €
2012-2013	PROJETS FEADER	78 000,00 €
2012	RACCORDEMENT PORTISO	15 000,00 €
2012	EXPERIMENTATION WIFI/FO - VIGNOLS EIFFEL	22 365,59 €
2012	RACCORDEMENT CENTRE DE L'OBESITE	6 175,37 €
2012-2013-2014-2015	ZAZI BRIVE - DESSERTE INTERNE	59 400,00 €
2012-2013-2014-2015	ZAZI BRIVE - RACCORDEMENT	52 146,22 €
2013	RACCORDEMENT ST JUST LE MARTEL	5 894,00 €
2013	RACCORDEMENT MGEN	11 053,40 €
2013	BEAULIEU SUR DOROGNE	19 200,00 €
2013-2014	AUTONOM'LAB	8 000,00 €
2013	AFPA GUERET	28 937,04 €
2013	FONDATION CHIRAC	8 055,68 €
2014	ASSOCIATION DE FAUGERAS	20 000,00 €
2014	ASSOCIATION RADIO PAYS DE GUERET	7 000,00 €
2013-2014-2015	ZAZI TULLE - DESSERTE INTERNE	21 600,00 €
2013-2014-2015	ZAZI TULLE - RACCORDEMENT	14 031,11 €
2014	ZA LA PLAINE	41 668,20 €
2014	TRY & BUY 2013	3 480,00 €
2014	NRA ZI NORD LIMOGES	2 835,56 €

2014-2015	BELLEGARDE EN MARCHÉ	6 676,55 €
2014	RACCO ZI BEAUCHAMP - SECOME	5 073,24 €
2015	CITY BOX TULLE	3 788,00 €
2015	RACCO OSEN - MIROITERIE GBM	9 757,20 €
2015	MARQUE BLANCHE - PROJET CTA	3 736,00 €
2015	INSTALLATIONS WIMAX 2015	39 370,00 €
2016	RACCO OSEN - POLE DE LANAUD	10 000,00 €
2016	ZAZI COMPLEMENT - GOLF DE BRIVE	2 500,00 €
2016	INSTALLATIONS WIMAX	60 350,00 €
2016	NRA SEREILHAC	27 595,89 €
2016	RACCO SDAN - LA CAZINE	5 000,00 €
2016	RACCO SDAN - ZA ESCUDIER	5 000,00 €
2016-2017	SDAN PILOTE	268 777,95 €
2018	INSTALLATIONS WIMAX	51 265,00 €
2018-2019	SDAN AXE 2 BIS SDAN PILOTE (JALON 1)	384 566,02 €
2019	AEROPORT DE BRIVE	10 000,00 €
2019	INSTALLATIONS WIMAX	53 415,00 €
2020	POMPES FUNEBRES PIMONT	4 296,00 €
2020	INSTALLATIONS INCLUSION NUMERIQUE - WIMAX / LTE	30 555,00 €
2021	MAISON SIMONE VEIL - NOBLAT	2 820,13 €
2021	SGR PARTENAIRES USSAC	4 026,00 €
2021	INSTALLATIONS INCLUSION NUMERIQUE - WIMAX / LTE	13 675,00 €
2022	INSTALLATIONS INCLUSION NUMERIQUE - WIMAX / LTE	10 271,00 €
2022	FRAIS POUR TRAVAUX NON REALISES FIBRE OPTIQUE NOIRE	5 880,00 €
2022	DEMONTAGE WIFI ALSATIS - SITES ARS/CRESSAT & BEYSSENAC	2 993,50 €
2023	INSTALLATIONS INCLUSION NUMERIQUE - WIMAX / LTE	1 501,00 €
2023	MISSION LOCALE BRIVE LA GAILLARDE	1 772,51 €
	TOTAL	1 671 915,32 €

TOTAL : 1 671 915,32 €

Synthèse et Proposition d'engagements

Récapitulatif budget plan quinquennal	
Budget total 2007 - 2025	1 800 000,00 €
Budget provisionné au plan 2007-2025	1 800 000,00 €
Dépenses réelles à fin 2023	1 671 915,32 €
Budget mobilisable 2024 - 2025	128 084,68 €
Propositions engagement plan à partir de 2024	
Proposition d'engagement Prévisionnel 2024 - 2025	Engagement budgétaire prévisionnel
Accompagnement Inclusion Numérique Radio	0,00 €
Dynamisation Commerciale Entreprises / Sites publics	63 084,68 €
Démontage Equipements radio sur Points Hauts	65 000, 00 €

La réalisation de l'ensemble des projets est soumise à arbitrage entre Axione Limousin et Dorsal

Les investissements réalisés et à réaliser sont réévalués chaque année à échéance 1^{er} septembre

Les dépenses réelles seront actualisées au 30 juin 2025.