



MOSELLE FIBRE

Objet : Adoption du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2022 – Médiation Numérique

COMITE SYNDICAL DU 28 MARS 2023 DELIBERATION N° CSD 2023-261

Le 28 mars 2023, le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Paul DASTILLUNG.

Etaient présents (titulaires et suppléants avec droit de vote) : M. Jean-Bernard BARTHEL, M. Denis BAUR, Mme Viviane FATTORELLI, M. Roland KLEIN, M. Etienne LAURENT, M. Frédéric LEVEE, M. Norbert MARCK, M. Jean MARINI, M. Alphonse MASSON, M. Zénon MIZIULA, Mme Sophie PASTOR, M. Michel RAMBOUR, M. Jean-Marc REMY, M. Patrick RISSER, M. Jean-Luc SACCANI, M. Philippe SCHOTT, M. Bernard SIMON, M. Pierre TACCONI, M. Thierry UJMA, M. Serge WOLLJUNG, M. Pierre ZENNER.

Etaient présents (suppléants) : M. Roland CHLOUP, M. Michel ROUCHON, Mme Véronique SCHMIT.

Etaient Absents/Excusés : M. Francis BECK, Mme Christelle BOFFIN, Mme Estelle BOHR, Mme Sylvie BOUSCHBACHER, Pascal BUCHHEIT, Mme Danielle CALCARI-JEAN, M. Armel CHABANE, M. Jérôme END, M. Guy GUILLOUET, M. Alex GUTSCHMIDT, Mme Christine HERZOG, M. Jean-Luc HUBER, M. Franck KLEIN, M. Pierre KOWALCZYK, M. Dominique LEROND, Mme Ginette MAGRAS, M. Thierry MICHEL, M. Michel PAQUET, M. Patrick PIERRE, M. Alain PIERROT, M. Frédéric POKRANDT, Mme Alexandra REBSTOCK, Mme Myriam RESLINGER, Mme Isabelle SCHMITT-KNAFF, M. Olivier SEGURA, Mme Marielle SPENLE, M. Pierrick SPIZACK, M. David SUCK, Mme Magaly TONIN, Mme Brigitte TORLOTING, M. Bernard TREUVELOT, M. Patrick WEITEN, M. Romuald YAHAOUI, M. Bernard ZENNER.

Il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Comité Syndical. Monsieur M. Patrick RISSER, a été désigné pour remplir les fonctions qu'il a acceptées.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

VU l'instruction interministérielle M14 ;

VU les statuts de MOSELLE FIBRE,

VU le rapport n° CSR 2022-260 présenté au Comité Syndical de MOSELLE FIBRE du 28 mars 2023 ;

CONSIDERANT les éléments ci-dessous :

PREAMBULE

L'année 2022 a vu la création du budget annexe Médiation Numérique, premier projet financé par la partie « Usages » du retour sur investissement de l'infrastructure FttH des membres de MOSELLE FIBRE.

5 Conseillers numériques itinérants proposent des ateliers de proximité sur tous les territoires de MOSELLE FIBRE afin d'offrir à la population des formations sur les démarches administratives en ligne, la sécurité sur Internet ou la parentalité numérique.

Ces ateliers grand public réalisés dans 130 communes ont accueilli en 2022 près de 1 800 personnes.

Un accompagnement spécifique est également produit auprès des élus, secrétaires de mairie ou responsables associatifs sur l'aide aux habitants dans leurs démarches en ligne ou la communication digitale auprès de la population.

La section de fonctionnement du Compte Administratif 2022 du budget annexe Médiation Numérique de MOSELLE FIBRE reflète les moyens mis en œuvre pour porter le projet de médiation numérique (I). La section d'investissement retrace les besoins d'équipement des médiateurs numériques au cours de l'année 2022 (II).

I) UNE SECTION DE FONCTIONNEMENT ASSURANT LES MOYENS DE REALISATION DU PROJET DE MEDIATION NUMERIQUE

1) Les recettes

Dotations et Participations (Chapitre 74) :

Crédits ouverts	Recettes 2022 (mandats)	Crédits annulés
1 004 560,46 €	305 000,00 €	699 345,46 €

Les recettes prévues à ce chapitre ont été diminuées en cours d'exercice du fait de la réorientation de l'utilisation des Pass Numériques. En effet, il a été décidé de ne pas mettre en œuvre le dispositif Pass Numérique et de fonder l'ensemble de la politique de médiation numérique sur les Conseillers Numériques. Ce qui a pour effet de ne pas solliciter les membres de MOSELLE FIBRE dans le financement des actions de médiation numérique.

Le deuxième versement de l'ANCT a été reçu à hauteur de 150 K€ ainsi que les versements de la subvention versée par la Caisse des dépôts pour le recrutement des conseillers numériques pour un montant de 155 K€.

Subvention de fonctionnement (Chapitre 75) :

Crédits ouverts	Recettes 2022 (mandats)	Crédits annulés
100 000,00 €	100 002,00 €	-2,00 €

Ce chapitre retrace le versement par le Syndicat MOSELLE FIBRE d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 100 K€. Ces fonds proviennent du retour « Usages » générés par les recettes du réseau FttH.

L'écart correspond aux opérations liées au prélèvement à la source.

2) Les dépenses

Charge à caractère général (chapitre 011) :

Crédits ouverts	Dépenses 2022 (mandats + RAR)	Crédits annulés
1 160 690,00 €	117 837,64 €	1 042 852,36 €

Ce chapitre budgétaire a permis de pourvoir aux différentes dépenses du projet Médiation Numérique en matière de fournitures administratives, de location de véhicules, de communication, de conseils, de frais de télécommunications... L'écart entre le prévisionnel et le réalisé est dû à la non-attribution de la DSP pour la diffusion des Pass numériques.

Dépenses de personnel chapitre (012) :

Crédits ouverts	Dépenses 2022 (mandats)	Crédits annulés
222 260,00 €	220 428,18 €	1 831,82 €

Les réalisations de dépenses de personnel ont été globalement conformes aux prévisions. L'effectif au 31 décembre 2022 était de 6 agents (1 en catégorie A et 5 en catégorie C).

Autres dépenses de gestion courante (chapitre 65) :

Crédits ouverts	Dépenses 2022 (mandats)	Crédits annulés
50,00 €	1,55 €	48,45 €

Cette catégorie de dépenses permet la prise en charge des flux liés au prélèvement à la source.

Vous trouverez ci-dessous les tableaux retraçant les crédits ouverts, employés et annulés par chapitre pour la section de fonctionnement.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 160 690,00	87 916,26	0,00	29 921,38	1 042 852,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	222 260,00	220 428,18	0,00	0,00	1 831,82
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50,00	1,55	0,00	0,00	48,45
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 383 000,00	308 345,99	0,00	29 921,38	1 044 732,63
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 385 000,00	308 345,99	0,00	29 921,38	1 046 732,63
023	Virement à la section d'investissement (2)	160 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	20 000,00	3 902,40			16 097,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		180 000,00	3 902,40			176 097,60
TOTAL		1 565 000,00	312 248,39	0,00	29 921,38	1 222 830,23
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 004 345,46	305 000,00	0,00	0,00	699 345,46
75	Autres produits de gestion courante	100 000,00	100 002,00	0,00	0,00	-2,00
Total des recettes de gestion courante		1 104 345,46	405 002,00	0,00	0,00	699 343,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	718,21	0,00	0,00	-718,21
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 104 345,46	405 720,21	0,00	0,00	698 625,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		1 104 345,46	405 720,21	0,00	0,00	698 625,25
Pour information		(3) 523 095,42				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

II) UN INVESTISSEMENT EN ASSISTANCE TECHNIQUE ET EN ACQUISITION DE MATERIEL

Immobilisations incorporelles (chapitre 20) :

Crédits ouverts	Dépenses 2022 (mandats + RAR)	Crédits annulés
165 000,00 €	94 294,85 €	70 705,15 €

Cette catégorie de dépenses rémunère les prestations d'assistance technique au lancement de l'offre de médiation numérique.

Immobilisations corporelles (chapitre 21) :

Crédits ouverts	Dépenses 2022 (mandats)	Crédits annulés
58 488,00 €	50 622,00 €	7 866,00 €

Il s'agit d'achat de matériel informatique et de bureau pour les conseillers numériques qui sont en itinérance sur le département et transportent avec eux des kits de médiation (ordinateurs, routeur Internet, vidéoprojecteur...).

Vous trouverez ci-après les tableaux retraçant les crédits ouverts, employés et annulés, par chapitre, pour la section d'investissement.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	165 000,00	92 448,00	1 846,85	70 705,15
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	58 488,00	50 622,00	0,00	7 866,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	223 488,00	143 070,00	1 846,85	78 571,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	223 488,00	143 070,00	1 846,85	78 571,15
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	223 488,00	143 070,00	1 846,85	78 571,15
	Pour information	(2) 19 512,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	559,12	0,00	0,00	559,12
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		559,12	0,00	0,00	559,12
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	62 440,88	62 440,88	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		62 440,88	62 440,88	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		63 000,00	62 440,88	0,00	559,12
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	160 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	20 000,00	3 902,40		16 097,60
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		180 000,00	3 902,40		176 097,60
TOTAL		243 000,00	66 343,28	0,00	176 656,72

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information		(2) 0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

Le résultat 2022 peut être calculé comme suit :

	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur	Résultat ou solde (A)
TOTAL DU BUDGET	455 318,39	472 063,49	503 583,42	A1 457 887,64
Investissement	143 070,00	66 343,28	-19 512,00	A2 -96 238,72
Dont 1068		62 440,88		
Fonctionnement	312 248,39	405 720,21	460 654,54	A3 554 126,36

	RESTES A REALISER 2022		
	Dépenses	Recettes	Solde (B)
TOTAL des RAR	I+II 31 768,23	III+IV	B1 -31 768,23
Investissement	I 1 846,85	III	B2 -1 846,85
Fonctionnement	II 29 921,38	IV	B3 -29 921,38

	RESULTAT CUMULE = (A)+(B)	
TOTAL	A1+B1	426 119,41
Investissement	A2+B2	-98 085,57
Fonctionnement	A3+B3	524 204,98

Le résultat cumulé 2022, toutes sections confondues, est de 426 119,41 €.

Conformément aux dispositions de l'instruction comptable M14 et en application des décisions du Comité Syndical, les résultats de clôture de chacune des sections d'investissement et de fonctionnement, ainsi que les restes à réaliser, sont repris au budget de l'exercice 2022.

La présentation du Compte Administratif est accompagnée de celle du Compte de Gestion, document établi par Monsieur le Payeur Départemental, comptable du Syndicat. Les résultats de fonctionnement et d'investissement, et donc le résultat global, sont identiques sur les deux documents. Le Compte de Gestion est mis à la disposition des élus qui souhaitent le consulter, au siège de MOSELLE FIBRE.

LE COMITE SYNDICAL, APRES EN AVOIR DELIBERE :

- ARTICLE 1 : **APPROUVE** le Compte Administratif et le Compte de Gestion du budget principal de Moselle Fibre pour l'exercice 2022,
-
- ARTICLE 2 : **AUTORISE** le Président à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l'exécution de la présente délibération.

Nombre d'élus participant au vote : 22

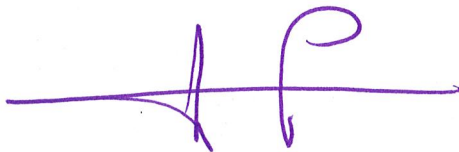
Adopté par : 22 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions

Copie de cette délibération sera transmise au préfet de la Moselle.

Fait et délibéré ce jour à Metz

Pour extrait conforme,

Le Président

A handwritten signature in purple ink, consisting of a horizontal line followed by a stylized 'J' and 'P'.

Jean-Paul DASTILLUNG

Le Secrétaire

A handwritten signature in red ink, featuring a large, sweeping oval shape followed by several vertical strokes.

Patrick RISSER