

# MOSELLE FIBRE

---

**Objet : Décision Modificative n°2 du budget principal pour l'exercice 2024**

|   |
|---|
| <p align="center"><b>COMITE SYNDICAL DU 16 DECEMBRE 2024<br/>DELIBERATION N° CSD 2024-361</b></p> |
|---|

Le 16 décembre 2024, 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. Denis BAUR, M. Francis BECK, Madame Viviane FATTORELLI, M. Guy GUILLOUET, M. Franck KLEIN, M. Pierre KOWALCZYK, M. Etienne LAURENT, M. Jean MARINI, M. Alphonse MASSON, M. Zénon MIZIULA, Mme Eléonore PRZYBYLA, M. Michel RAMBOUR, M. Jean-Marc REMY, M. Jean-Luc SACCANI, M. Philippe SCHOTT, M. Pierre TACCONI, M. Serge WOLLJUNG, M. Pierre ZENNER.

Etaient présents (suppléants) :

Etaient Absents/Excusés : Mme Claire ANCEL, M. Jean-Bernard BARTHEL, Mme Christelle BOFFIN, Mme Estelle BOHR, Madame Sylvie BOUSCHBACHER, M. Pascal BUCHHEIT, Mme Danielle CALCARI-JEAN, M. Arnel CHABANE, M. Roland CHLOUP, M. Jérôme END, M. Salvatore FIORETTO, M. Alex GUTSCHMIDT, M. Philippe HARDY, Mme Christine HERZOG, M. Jean-Luc HUBER, M. Roland KLEIN, M. Grégoire LEININGER, M. Dominique LEROND, M. Frédéric LEVEE, M. Yves LUDWIG, Mme Ginette MAGRAS, M. Norbert MARCK, M. Thierry MICHEL, Mme Sophie PASTOR, M. Patrick PIERRE, M. Alain PIERROT, M. Frédéric POKRANDT, Mme Alexandra REBSTOCK, Mme Myriam RESLINGER, M. Patrick RISSER, M. Michel ROUCHON, M. Rémy SADOCCO, Mme Véronique SCHMIT, M. Michel SCHMITT, Mme Isabelle SCHMITT-KNAFF, M. Marc SCHNEIDER, M. Olivier SEGURA, M. Bernard SIMON, Mme Marielle SPENLE, M. Pierrick SPIZACK, M. David SUCK, Mme Magaly TONIN, Mme Brigitte TORLOTING, M. Bernard TREUVELOT, M. Thierry UJMA, M. Nicolas WEBER, 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. Serge WOLLJUNG, a été désigné pour remplir les fonctions qu'il a acceptées.

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L. 5721-1 et suivants ;

**VU** les statuts de MOSELLE FIBRE ;

**VU** la délibération n° CSD 2024-317 du 12 février 2024 par laquelle le Comité Syndical de MOSELLE FIBRE a arrêté le budget prévisionnel 2024 du budget principal ;

**VU** la délibération n° CSD 2024-336 du 24 juin 2024 du Comité Syndical de MOSELLE FIBRE portant décision modificative n°1 du budget principal pour l'exercice 2024 ;

**VU** le rapport n° CSR 2024-361 présenté au Comité Syndical de MOSELLE FIBRE du 16 décembre 2024 ;

**CONSIDERANT** ce qui suit :

Le Budget Primitif 2024 a été voté lors du Comité Syndical du 12 février 2024. Il s'en est suivi un Budget Supplémentaire et une Décision Modificative n°1 votés lors du Comité Syndical du 24 juin 2024.

La présente Décision Modificative va permettre d'ajuster certains niveaux de crédits à la réalité des consommations.

Il sera abordé, d'abord, l'équilibre général du projet de Décision Modificative n°2 (I). Puis, les mouvements budgétaires seront précisés (II).

I) Equilibre général du projet de Décision Modificative n°2 (DM2)

Pour mémoire, la ventilation, au titre des éléments réels, du **total budget (Budget Primitif + Budget Supplémentaire + DM1)** est la suivante :

| Dépenses réelles de fonctionnement |                     | Recettes réelles de fonctionnement |                      |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Charges générales (011)            | 976 113,00          | Excédent 2023 (R002)               | 21 476 369,18        |
| Personnel (012)                    | 850 357,00          | Cotisations (74)                   | 960 560,00           |
| Charges de gestion courante (65)   | 1 009 030,00        | Redevances (75)                    | 8 791 435,29         |
| Intérêts de la dette (66)          | 230 000,00          | Recettes exceptionnelles (77)      | -                    |
| Charges exceptionnelles (67)       | -                   |                                    |                      |
| <b>Total</b>                       | <b>3 065 500,00</b> | <b>Total</b>                       | <b>31 228 364,47</b> |

| Dépenses réelles d'investissement         |                      | Recettes réelles d'investissement |                      |
|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Etudes (20)                               | 256 910,00           | Excédent 2023 (R001)              | 5 988 624,59         |
| Subventions d'investissement (204)        | 9 836 659,00         | Immobilisation corporelles (21)   | 375,41               |
| Acquisition de matériel (21)              | 38 261,00            | Emprunt (16)                      | -                    |
| Construction du réseau (23)               | 2 700,00             | Subvention d'investissement (13)  | 5 281 300,00         |
| Remboursement du capital de la dette (16) | 810 000,00           |                                   |                      |
| <b>Total</b>                              | <b>10 944 530,00</b> | <b>Total</b>                      | <b>11 270 300,00</b> |

|                       |                      |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Total Dépenses</b> | <b>14 010 030,00</b> | <b>Total Recettes</b> | <b>42 498 664,47</b> |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|

Le présent projet d'étape budgétaire DM2 se ventile, au titre des éléments réels, de la façon suivante :

| Dépenses réelles de fonctionnement |                   | Recettes réelles de fonctionnement |          |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|
| Charges générales (011)            | - 8 000,00        | Excédent 2023 (R002)               | -        |
| Personnel (012)                    | -                 | Cotisations (74)                   | -        |
| Charges de gestion courante (65)   | 8 000,00          | Redevances (75)                    | -        |
| Intérêts de la dette (66)          | -                 | Recettes exceptionnelles (77)      |          |
| Charges exceptionnelles (67)       | 525 000,00        |                                    |          |
| Provisions (68)                    | -                 |                                    |          |
| <b>Total</b>                       | <b>525 000,00</b> | <b>Total</b>                       | <b>-</b> |

| Dépenses réelles d'investissement         |          | Recettes réelles d'investissement |          |
|---|----------|-----------------------------------|----------|
| Etudes (20)                               | -        | Excédent 2023 (R001)              |          |
| Subventions d'investissement (204)        |          | Subvention (13)                   |          |
| Acquisition de matériel (21)              |          | Immobilisation corporelles (21)   |          |
| Construction du réseau (23)               |          | Emprunt (16)                      |          |
| Dépôts et cautionnements versés (27)      |          |                                   |          |
| Remboursement du capital de la dette (16) |          |                                   |          |
| <b>Total</b>                              | <b>-</b> | <b>Total</b>                      | <b>-</b> |

|                       |                   |                       |          |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| <b>Total Dépenses</b> | <b>525 000,00</b> | <b>Total Recettes</b> | <b>-</b> |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------|

## Présentation du Budget Total (Budget Primitif + BS + DM1 + DM2) :

| Dépenses réelles de fonctionnement |                     | Recettes réelles de fonctionnement |                      |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Charges générales (011)            | 968 113,00          | Excédent 2023 (R002)               | 21 476 369,18        |
| Personnel (012)                    | 850 357,00          | Cotisations (74)                   | 960 560,00           |
| Charges de gestion courante (65)   | 1 017 030,00        | Redevances (75)                    | 8 791 435,29         |
| Intérêts de la dette (66)          | 230 000,00          | Recettes exceptionnelles (77)      | -                    |
| Charges exceptionnelles (67)       | 525 000,00          |                                    |                      |
| <b>Total</b>                       | <b>3 590 500,00</b> | <b>Total</b>                       | <b>31 228 364,47</b> |

| Dépenses réelles d'investissement         |                      | Recettes réelles d'investissement |                      |
|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Etudes (20)                               | 256 910,00           | Excédent 2023 (R001)              | 5 988 624,59         |
| Subventions d'investissement (204)        | 9 836 659,00         | Subventions (13)                  | 5 281 300,00         |
| Acquisition de matériel (21)              | 38 261,00            | Immobilisation corporelles (21)   | 375,41               |
| Construction du réseau (23)               | 2 895 270,00         | Emprunt (16)                      | -                    |
| Dépôts et cautionnements versés (27)      | 2 700,00             |                                   |                      |
| Remboursement du capital de la dette (16) | 810 000,00           |                                   |                      |
| <b>Total</b>                              | <b>13 839 800,00</b> | <b>Total</b>                      | <b>11 270 300,00</b> |

|                       |                      |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Total Dépenses</b> | <b>17 430 300,00</b> | <b>Total Recettes</b> | <b>42 498 664,47</b> |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|

Le Budget Total présente un suréquilibre à hauteur de 25 068 364.47 €.

### II) Description des mouvements budgétaires

#### 1) Dépenses

Les mouvements budgétaires en dépenses de fonctionnement se ventilent comme suit :

D'une part, un mouvement sans impact sur les équilibres de 8 000 € entre le chapitre des charges à caractère général et le chapitre des charges de gestion courante.

D'autre part, la convention de Délégation de Service Public d'exploitation et de commercialisation du réseau FttH prévoit que pour toute commercialisation d'un pré-raccordement (raccordement construit sous maîtrise d'ouvrage de MOSELLE FIBRE pendant la phase déploiement) le délégataire verse, en une fois, une redevance de 244 €.

Dès le départ du calcul de cette redevance, le délégataire nous a fait part de sa difficulté de recenser les pré raccordements dans les immeubles (3 logements et plus). Nous avons donc convenu ensemble que pour tous les raccordements recensés dans un immeuble, la priorité était donnée aux pré-raccordements. De ce fait, entre le recensement pour les flux financiers et la réalité, il pouvait y avoir des différences plutôt favorables à MOSELLE FIBRE.

Le délégataire en 2024 réussi désormais dans son système d'informations à correctement identifier les pré-raccordements dans les immeubles. Cette action a fait apparaître un trop perçu de MOSELLE FIBRE pour 2 145 pré-raccordements qu'il convient de régulariser.

Cette situation ne constitue pas une perte absolue car lorsque ces logements détenteurs d'un pré-raccordement prendront réellement un abonnement à la fibre, le Syndicat bénéficiera bien de la redevance.

Dans ce cadre, le chapitre des charges exceptionnelles (67) doit être abondé de **525 000 €** pour permettre la régularisation de la redevance de pré raccordement.

Je tiens à préciser que le budget est voté par nature et par chapitre, sans vote formel sur chaque chapitre. Ce rapport est accompagné du fascicule du projet de DM2 2024 qui détaille, par chapitre et par article, les mouvements budgétaires décrits ci-dessus et les opérations d'ordres.

**LE COMITE SYNDICAL, APRES EN AVOIR DELIBERE :**

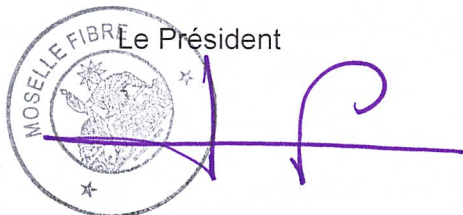
- ARTICLE 1 : **ADOPTE** la Décision Modificative n°2 pour l'exercice 2024 de MOSELLE FIBRE telle que décrite dans la présente délibération ;
- ARTICLE 2 : **AUTORISE** le Président à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l'exécution de la présente délibération.

Nombre d'élus participant au vote : 19  
Adopté par : 19 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions

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

Fait et délibéré ce jour à Saint-Julien-lès-Metz

Pour extrait conforme,

  
Le Président  
Jean-Paul DASTILLUNG

  
Le Secrétaire  
Serge WOLLJUNG