

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24570116400049	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CTE COMMUNES DU WARNDT
--	--

POSTE COMPTABLE DE : CREUTZWALD

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif

BUDGET : FIBRE OPTIQUE (2)

ANNEE 2019

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	24
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	26
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	28
A3.2 - Etalement des provisions	29
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	32
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	33
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	34
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	35
A6 - Etat des charges transférées	36
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	37

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	38
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	39
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	40
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	41
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	42
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	43
B1.7 - Etat des engagements reçus	44
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	45
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	46

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	47
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	49
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	50
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	51

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	52
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif.
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	251 387,51
	195 250,00	
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)
	0,00	(si excédent)
	56 137,51	
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	251 387,51
		251 387,51

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	539 000,00
	625 835,06	
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)
	86 835,06	(si solde positif)
	0,00	
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	625 835,06
		625 835,06
	TOTAL	
	TOTAL DU BUDGET (3)	877 222,57
		877 222,57

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Total des dépenses de gestion des services		0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
66	Charges financières	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		17 000,00	0,00	5,00	5,00	5,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	57 825,50	0,00	251 308,50	251 308,50	251 308,50
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	74,01	0,00	74,01	74,01	74,01
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		57 899,51	0,00	251 382,51	251 382,51	251 382,51
TOTAL		74 899,51	0,00	251 387,51	251 387,51	251 387,51

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	251 387,51
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	42 959,14	0,00	195 250,00	195 250,00	195 250,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		42 959,14	0,00	195 250,00	195 250,00	195 250,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		42 959,14	0,00	195 250,00	195 250,00	195 250,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	56 137,51
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	251 387,51
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	251 382,51
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$, $DI\ 040 = RE\ 042$, $RI\ 040 = DE\ 042$, $DI\ 041 = RI\ 041$, $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	336 697,35	0,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	336 697,35	0,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	292 600,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	292 600,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	629 297,35	0,00	539 000,00	539 000,00	539 000,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	629 297,35	0,00	539 000,00	539 000,00	539 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	86 835,06
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	625 835,06
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	130 609,76	0,00	287 617,49	287 617,49	287 617,49
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	130 609,76	0,00	287 617,49	287 617,49	287 617,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	86 835,06	86 835,06	86 835,06
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	86 835,06	86 835,06	86 835,06
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	130 609,76	0,00	374 452,55	374 452,55	374 452,55
021	Virement de la section d'exploitation (4)	57 825,50		251 308,50	251 308,50	251 308,50
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	74,01		74,01	74,01	74,01
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	57 899,51		251 382,51	251 382,51	251 382,51
	TOTAL	188 509,27	0,00	625 835,06	625 835,06	625 835,06

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	625 835,06

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	251 382,51
--	------------

(1) cf Modalités de vote I

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7)

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5,00		5,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	74,01	74,01
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		251 308,50	251 308,50
	Dépenses d'exploitation – Total	5,00	251 382,51	251 387,51

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	251 387,51
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	240 000,00	0,00	240 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	299 000,00	0,00	299 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	539 000,00	0,00	539 000,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	86 835,06
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	625 835,06
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement »

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	195 250,00	0,00	195 250,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	195 250,00	0,00	195 250,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	56 137,51
---	------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	251 387,51
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	287 617,49	0,00	287 617,49
18	Comptes liaison : affectat° BA, règles	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		74,01	74,01
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		251 308,50	251 308,50
	Recettes d'investissement – Total	287 617,49	251 382,51	539 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	86 835,06
------------------------------------	------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	625 835,06
---	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	5,00	5,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	5,00	5,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		0,00	5,00	5,00
66	Charges financières (b) (8)	17 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	17 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		17 000,00	5,00	5,00
023	Virement à la section d'investissement	57 825,50	251 308,50	251 308,50
042	Opérat* ordre transfert entre sections (11) (12)	74,01	74,01	74,01
6811	Dot. amort. immos incorp. et corporelles	74,01	74,01	74,01
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		57 899,51	251 382,51	251 382,51
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		57 899,51	251 382,51	251 382,51
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		74 899,51	251 387,51	251 387,51

	+
RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	251 387,51

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	42 959,14	195 250,00	195 250,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	42 959,14	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	195 250,00	195 250,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		42 959,14	195 250,00	195 250,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		42 959,14	195 250,00	195 250,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	56 137,51
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	251 387,51
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	336 697,35	299 000,00	299 000,00
2313	Constructions	91 765,35	0,00	0,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	244 932,00	299 000,00	299 000,00
Total des dépenses d'équipement		336 697,35	299 000,00	299 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	292 600,00	240 000,00	240 000,00
1641	Emprunts en euros	52 600,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit* particulières	240 000,00	240 000,00	240 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		292 600,00	240 000,00	240 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		629 297,35	539 000,00	539 000,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		629 297,35	539 000,00	539 000,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	86 835,06
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	625 835,06

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15. 2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	130 609,76	287 617,49	287 617,49
1641	Emprunts en euros	130 609,76	287 617,49	287 617,49
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		130 609,76	287 617,49	287 617,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	86 835,06	86 835,06
1068	Autres réserves	0,00	86 835,06	86 835,06
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	86 835,06	86 835,06
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		130 609,76	374 462,65	374 462,65
021	Virement de la section d'exploitation	57 825,50	251 308,50	251 308,50
040	Opérat* ordre transfert entre sections (6) (7)	74,01	74,01	74,01
28153	Installations à caractère spécifique	74,01	74,01	74,01
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		57 899,51	251 382,51	251 382,51
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		57 899,51	251 382,51	251 382,51
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		188 509,27	625 835,06	625 835,06

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	625 835,06
---	-------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie

(2) Cf. Modalités de vote I

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042

(7) Le compte 15. 2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

RESEAU FTTH

Année 2019

RESEAUX FTTH

N° de compte	N° inventaire	Désignation du patrimoine	Durée	Année d'achat	Début amortissement	Fin amortissement	Valeur d'acquisition	Amortissement 01/01/19	Annuité de l'exercice 2019	Amortissement cumulé
2153	201501	CREATION BUDGET FTTH	5	2015	2016	2020	370,05 €	222,03 €	74,01 €	296,04 €
							370,05 €	0,00 €	74,01 €	296,04 €

C/28153

74,01 €

Empunt garanti - Caisse d'Epargne

Commentaires :

CAISSE EPARGNE LORRAINE
CHAMPAGNE ARDENNE

5 PARVIS DES DROITS DE L HOMME

57012 - METZ CEDEX 01
FRANCE

Tableau d'amortissement par date de flux

Instrument	Prêts
Entité de Gestion	15135 - Caisse d'Epargne Lorraine Champagne-Ardenne
Dossier	16L05101 - FLEXILIS DEPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE d'un montant de 2 400 000.00 EUR du 10/05/2016 au 25/11/2036 Ref. Synchro : Z416729
Client	CB0100057454 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU WARNDT
Ligne	001 - CONSOLIDATION d'un montant de 2 400 000.00 EUR du 25/11/2016 au 25/11/2036 Ref. Synchro : D419126
Produit	09H0251052 - PRET A PHASE TAUX FIXE
Enveloppe	001 - Enveloppe d'un montant de 2 400 000.00 EUR du 25/11/2016 au 25/11/2036 Ref. Synchro : C420006

Date	Déblocage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux
19/12/2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,0000000000
20/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	2 400 000,00	0,0000000000
25/02/2017	0,00	25 833,78	6 512,00	0,00	0,00	0,00	32 345,78	2 374 166,22	1,4800000000
25/05/2017	0,00	25 929,36	8 784,42	0,00	0,00	0,00	34 713,78	2 348 236,86	1,4800000000
25/08/2017	0,00	26 025,30	8 688,48	0,00	0,00	0,00	34 713,78	2 322 211,56	1,4800000000
25/11/2017	0,00	26 121,60	8 592,18	0,00	0,00	0,00	34 713,78	2 296 089,96	1,4800000000
25/02/2018	0,00	26 218,25	8 495,53	0,00	0,00	0,00	34 713,78	2 269 871,71	1,4800000000
25/05/2018	0,00	26 315,25	8 398,53	0,00	0,00	0,00	34 713,78	2 243 556,46	1,4800000000
25/08/2018	0,00	26 412,62	8 301,16	0,00	0,00	0,00	34 713,78	2 217 143,84	1,4800000000
25/11/2018	0,00	26 510,35	8 203,43	0,00	0,00	0,00	34 713,78	2 190 633,49	1,4800000000
25/02/2019	0,00	26 608,44	8 105,34	0,00	0,00	0,00	34 713,78	2 164 025,05	1,4800000000
25/05/2019	0,00	26 706,89	8 006,89	0,00	0,00	0,00	34 713,78	2 137 318,16	1,4800000000
25/08/2019	0,00	26 805,70	7 908,08	0,00	0,00	0,00	34 713,78	2 110 512,46	1,4800000000
25/11/2019	0,00	26 904,88	7 808,90	0,00	0,00	0,00	34 713,78	2 083 607,58	1,4800000000
25/02/2020	0,00	27 004,43	7 709,35	0,00	0,00	0,00	34 713,78	2 056 603,15	1,4800000000

Ce document ne constitue pas une facture

Commentaires :

CAISSE EPARGNE LORRAINE
CHAMPAGNE ARDENNE
5 PARVIS DES DROITS DE L HOMME
57012 - METZ CEDEX 01
FRANCE

Tableau d'amortissement par date de flux

Date	Débloccage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux
25/05/2020	0,00	27 104,35	7 609,43	0,00	0,00	0,00	34 713,78	2 029 498,80	1,4800000000
25/08/2020	0,00	27 204,63	7 509,15	0,00	0,00	0,00	34 713,78	2 002 294,17	1,4800000000
25/11/2020	0,00	27 305,29	7 408,49	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 974 988,88	1,4800000000
25/02/2021	0,00	27 406,32	7 307,46	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 947 582,56	1,4800000000
25/05/2021	0,00	27 507,72	7 206,06	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 920 074,84	1,4800000000
25/08/2021	0,00	27 609,50	7 104,28	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 892 465,34	1,4800000000
25/11/2021	0,00	27 711,66	7 002,12	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 864 753,68	1,4800000000
25/02/2022	0,00	27 814,19	6 899,59	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 836 939,49	1,4800000000
25/05/2022	0,00	27 917,10	6 796,68	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 809 022,39	1,4800000000
25/08/2022	0,00	28 020,40	6 693,38	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 781 001,99	1,4800000000
25/11/2022	0,00	28 124,07	6 589,71	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 752 877,92	1,4800000000
25/02/2023	0,00	28 228,13	6 485,65	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 724 649,79	1,4800000000
25/05/2023	0,00	28 332,58	6 381,20	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 696 317,21	1,4800000000
25/08/2023	0,00	28 437,41	6 276,37	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 667 879,80	1,4800000000
25/11/2023	0,00	28 542,62	6 171,16	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 639 337,18	1,4800000000
25/02/2024	0,00	28 648,23	6 065,55	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 610 688,95	1,4800000000
25/05/2024	0,00	28 754,23	5 959,55	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 581 934,72	1,4800000000
25/08/2024	0,00	28 860,62	5 853,16	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 553 074,10	1,4800000000
25/11/2024	0,00	28 967,41	5 746,37	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 524 106,69	1,4800000000
25/02/2025	0,00	29 074,59	5 639,19	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 495 032,10	1,4800000000
25/05/2025	0,00	29 182,16	5 531,62	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 465 849,94	1,4800000000
25/08/2025	0,00	29 290,14	5 423,64	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 436 559,80	1,4800000000
25/11/2025	0,00	29 398,51	5 315,27	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 407 161,29	1,4800000000
25/02/2026	0,00	29 507,28	5 206,50	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 377 654,01	1,4800000000
25/05/2026	0,00	29 616,46	5 097,32	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 348 037,55	1,4800000000
25/08/2026	0,00	29 726,04	4 987,74	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 318 311,51	1,4800000000
25/11/2026	0,00	29 836,03	4 877,75	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 288 475,48	1,4800000000

Ce document ne constitue pas une facture

Commentaires :

CAISSE EPARGNE LORRAINE
CHAMPAGNE ARDENNE5 PARVIS DES DROITS DE L HOMME
57012 - METZ CEDEX 01
FRANCE

Tableau d'amortissement par date de flux

Date	Débitage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux
25/02/2027	0,00	29 946,42	4 767,36	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 258 529,06	1,4800000000
25/05/2027	0,00	30 057,22	4 656,56	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 228 471,84	1,4800000000
25/08/2027	0,00	30 168,43	4 545,35	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 198 303,41	1,4800000000
25/11/2027	0,00	30 280,06	4 433,72	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 168 023,35	1,4800000000
25/02/2028	0,00	30 392,09	4 321,69	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 137 631,26	1,4800000000
25/05/2028	0,00	30 504,54	4 209,24	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 107 126,72	1,4800000000
25/08/2028	0,00	30 617,41	4 096,37	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 076 509,31	1,4800000000
25/11/2028	0,00	30 730,70	3 983,08	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 045 778,61	1,4800000000
25/02/2029	0,00	30 844,40	3 869,38	0,00	0,00	0,00	34 713,78	1 014 934,21	1,4800000000
25/05/2029	0,00	30 958,52	3 755,26	0,00	0,00	0,00	34 713,78	983 975,69	1,4800000000
25/08/2029	0,00	31 073,07	3 640,71	0,00	0,00	0,00	34 713,78	952 902,62	1,4800000000
25/11/2029	0,00	31 188,04	3 525,74	0,00	0,00	0,00	34 713,78	921 714,58	1,4800000000
25/02/2030	0,00	31 303,44	3 410,34	0,00	0,00	0,00	34 713,78	890 411,14	1,4800000000
25/05/2030	0,00	31 419,26	3 294,52	0,00	0,00	0,00	34 713,78	858 991,88	1,4800000000
25/08/2030	0,00	31 535,51	3 178,27	0,00	0,00	0,00	34 713,78	827 456,37	1,4800000000
25/11/2030	0,00	31 652,19	3 061,59	0,00	0,00	0,00	34 713,78	795 804,18	1,4800000000
25/02/2031	0,00	31 769,30	2 944,48	0,00	0,00	0,00	34 713,78	764 034,88	1,4800000000
25/05/2031	0,00	31 886,85	2 826,93	0,00	0,00	0,00	34 713,78	732 148,03	1,4800000000
25/08/2031	0,00	32 004,83	2 708,95	0,00	0,00	0,00	34 713,78	700 143,20	1,4800000000
25/11/2031	0,00	32 123,25	2 590,53	0,00	0,00	0,00	34 713,78	668 019,95	1,4800000000
25/02/2032	0,00	32 242,11	2 471,67	0,00	0,00	0,00	34 713,78	635 777,84	1,4800000000
25/05/2032	0,00	32 361,40	2 352,38	0,00	0,00	0,00	34 713,78	603 416,44	1,4800000000
25/08/2032	0,00	32 481,14	2 232,64	0,00	0,00	0,00	34 713,78	570 935,30	1,4800000000
25/11/2032	0,00	32 601,32	2 112,46	0,00	0,00	0,00	34 713,78	538 333,98	1,4800000000
25/02/2033	0,00	32 721,94	1 991,84	0,00	0,00	0,00	34 713,78	505 612,04	1,4800000000
25/05/2033	0,00	32 843,02	1 870,76	0,00	0,00	0,00	34 713,78	472 769,02	1,4800000000
25/08/2033	0,00	32 964,53	1 749,25	0,00	0,00	0,00	34 713,78	439 804,49	1,4800000000

Ce document ne constitue pas une facture

Commentaires :

CAISSE EPARGNE LORRAINE
CHAMPAGNE ARDENNE
5 PARVIS DES DROITS DE L HOMME
57012 - METZ CEDEX 01
FRANCE

Tableau d'amortissement par date de flux

Date	Débloccage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux
25/11/2033	0,00	33 086,50	1 627,28	0,00	0,00	0,00	34 713,78	406 717,99	1,4800000000
25/02/2034	0,00	33 208,92	1 504,86	0,00	0,00	0,00	34 713,78	373 509,07	1,4800000000
25/05/2034	0,00	33 331,80	1 381,98	0,00	0,00	0,00	34 713,78	340 177,27	1,4800000000
25/08/2034	0,00	33 455,12	1 258,66	0,00	0,00	0,00	34 713,78	306 722,15	1,4800000000
25/11/2034	0,00	33 578,91	1 134,87	0,00	0,00	0,00	34 713,78	273 143,24	1,4800000000
25/02/2035	0,00	33 703,15	1 010,63	0,00	0,00	0,00	34 713,78	239 440,09	1,4800000000
25/05/2035	0,00	33 827,85	885,93	0,00	0,00	0,00	34 713,78	205 612,24	1,4800000000
25/08/2035	0,00	33 953,01	760,77	0,00	0,00	0,00	34 713,78	171 659,23	1,4800000000
25/11/2035	0,00	34 078,64	635,14	0,00	0,00	0,00	34 713,78	137 580,59	1,4800000000
25/02/2036	0,00	34 204,73	509,05	0,00	0,00	0,00	34 713,78	103 375,86	1,4800000000
25/05/2036	0,00	34 331,29	382,49	0,00	0,00	0,00	34 713,78	69 044,57	1,4800000000
25/08/2036	0,00	34 458,32	255,46	0,00	0,00	0,00	34 713,78	34 586,25	1,4800000000
25/11/2036	0,00	34 586,25	127,53	0,00	0,00	0,00	34 713,78	0,00	1,4800000000
Total	2 400 000,00	2 400 000,00	374 734,40	0,00	1 200,00	0,00	2 775 934,40		

Ce document ne constitue pas une facture

Emprunt garanti - A.F.L.

CONTRAT DE CREDIT N°144 / 0048551

Annexe 1

Tableau d'amortissement du capital

Début de période	Fin de période	Capital restant du	Remboursement du capital
23/03/2016	20/06/2016	2 800 000,00 €	29 429,52
20/06/2016	20/09/2016	2 770 570,48 €	29 555,33
20/09/2016	20/12/2016	2 741 015,15 €	29 681,68
20/12/2016	20/03/2017	2 711 333,47 €	29 808,57
20/03/2017	20/06/2017	2 681 524,90 €	29 936,00
20/06/2017	20/09/2017	2 651 588,90 €	30 063,98
20/09/2017	20/12/2017	2 621 524,92 €	30 192,50
20/12/2017	20/03/2018	2 591 332,42 €	30 321,57
20/03/2018	20/06/2018	2 561 010,85 €	30 451,20
20/06/2018	20/09/2018	2 530 559,65 €	30 581,38
20/09/2018	20/12/2018	2 499 978,27 €	30 712,11
20/12/2018	20/03/2019	2 469 266,16 €	30 843,41
20/03/2019	20/06/2019	2 438 422,75 €	30 975,26
20/06/2019	20/09/2019	2 407 447,49 €	31 107,68
20/09/2019	20/12/2019	2 376 339,81 €	31 240,67
20/12/2019	20/03/2020	2 345 099,14 €	31 374,22
20/03/2020	22/06/2020	2 313 724,92 €	31 508,35
22/06/2020	21/09/2020	2 282 216,57 €	31 643,04
21/09/2020	21/12/2020	2 250 573,53 €	31 778,32
21/12/2020	22/03/2021	2 218 795,21 €	31 914,17
22/03/2021	21/06/2021	2 186 881,04 €	32 050,60
21/06/2021	20/09/2021	2 154 830,44 €	32 187,62
20/09/2021	20/12/2021	2 122 642,82 €	32 325,22
20/12/2021	21/03/2022	2 090 317,60 €	32 463,41
21/03/2022	20/06/2022	2 057 854,19 €	32 602,19
20/06/2022	20/09/2022	2 025 252,00 €	32 741,57
20/09/2022	20/12/2022	1 992 510,43 €	32 881,54
20/12/2022	20/03/2023	1 959 628,89 €	33 022,11
20/03/2023	20/06/2023	1 926 606,78 €	33 163,28
20/06/2023	20/09/2023	1 893 443,50 €	33 305,05
20/09/2023	20/12/2023	1 860 138,45 €	33 447,43
20/12/2023	20/03/2024	1 826 691,02 €	33 590,42
20/03/2024	20/06/2024	1 793 100,60 €	33 734,01
20/06/2024	20/09/2024	1 759 366,59 €	33 878,23
20/09/2024	20/12/2024	1 725 488,36 €	34 023,06
20/12/2024	20/03/2025	1 691 465,30 €	34 168,51
20/03/2025	20/06/2025	1 657 296,79 €	34 314,58
20/06/2025	22/09/2025	1 622 982,21 €	34 461,27

17

22/09/2025	22/12/2025	1 588 520,94 €	34 608,59
22/12/2025	20/03/2026	1 553 912,35 €	34 756,54
20/03/2026	22/06/2026	1 519 155,81 €	34 905,13
22/06/2026	21/09/2026	1 484 250,68 €	35 054,35
21/09/2026	21/12/2026	1 449 196,33 €	35 204,21
21/12/2026	22/03/2027	1 413 992,12 €	35 354,70
22/03/2027	21/06/2027	1 378 637,42 €	35 505,85
21/06/2027	20/09/2027	1 343 131,57 €	35 657,63
20/09/2027	20/12/2027	1 307 473,94 €	35 810,07
20/12/2027	20/03/2028	1 271 663,87 €	35 963,16
20/03/2028	20/06/2028	1 235 700,71 €	36 116,90
20/06/2028	20/09/2028	1 199 583,81 €	36 271,30
20/09/2028	20/12/2028	1 163 312,51 €	36 426,36
20/12/2028	20/03/2029	1 126 886,15 €	36 582,08
20/03/2029	20/06/2029	1 090 304,07 €	36 738,47
20/06/2029	20/09/2029	1 053 565,60 €	36 895,53
20/09/2029	20/12/2029	1 016 670,07 €	37 053,26
20/12/2029	20/03/2030	979 616,81 €	37 211,66
20/03/2030	20/06/2030	942 405,15 €	37 370,74
20/06/2030	20/09/2030	905 034,41 €	37 530,50
20/09/2030	20/12/2030	867 503,91 €	37 690,94
20/12/2030	20/03/2031	829 812,97 €	37 852,07
20/03/2031	20/06/2031	791 960,90 €	38 013,89
20/06/2031	22/09/2031	753 947,01 €	38 176,40
22/09/2031	22/12/2031	715 770,61 €	38 339,60
22/12/2031	22/03/2032	677 431,01 €	38 503,50
22/03/2032	21/06/2032	638 927,51 €	38 668,10
21/06/2032	20/09/2032	600 259,41 €	38 833,41
20/09/2032	20/12/2032	561 426,00 €	38 999,42
20/12/2032	21/03/2033	522 426,58 €	39 166,15
21/03/2033	20/06/2033	483 260,43 €	39 333,58
20/06/2033	20/09/2033	443 926,85 €	39 501,73
20/09/2033	20/12/2033	404 425,12 €	39 670,60
20/12/2033	20/03/2034	364 754,52 €	39 840,19
20/03/2034	20/06/2034	324 914,33 €	40 010,51
20/06/2034	20/09/2034	284 903,82 €	40 181,56
20/09/2034	20/12/2034	244 722,26 €	40 353,33
20/12/2034	20/03/2035	204 368,93 €	40 525,84
20/03/2035	20/06/2035	163 843,09 €	40 699,09
20/06/2035	20/09/2035	123 144,00 €	40 873,08
20/09/2035	20/12/2035	82 270,92 €	41 047,81
20/12/2035	20/03/2036	41 223,11 €	41 223,11