

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Numéro SIRET  
24570116400049**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
CTE COMMUNES DU WARNDT**

**POSTE COMPTABLE DE : CREUTZWALD**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M. 4 (1)**

**Compte administratif**

**BUDGET : FIBRE OPTIQUE (2)**

**ANNEE 2018**

(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	4
-----------------------------	---

### II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

### III - Vote du compte administratif

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	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	32
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	35
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	36
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	37
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	38
A6 - Etat des charges transférées	39
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	40
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	41
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	42
A8.3 - Opérations liées aux cessions	43
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	44
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	45
A10 - Etat des travaux en régie	46

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	48
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	49
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	50
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	51
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	52
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	53
B1.7 - Etat des engagements reçus	54
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	55
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	56

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	57
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	59
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	60
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	61
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	62

#### D - Arrêté et signatures

**D - Arrêté et signatures**

(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 M49.

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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) .

(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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	16 968,07	G	128 000,27	G-A	111 032,20
	Section d'investissement	B	527 697,15	H	74,01	H-B	-527 623,14

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00	I	31 940,37	(si déficit)	(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	440 788,08	(si déficit)	(si excédent)

= =

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=	544 665,22	Q=	600 802,73	=Q-P	56 137,51
		A+B+C+D		G+H+I+J			

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	16 968,07	= G+I+K	159 940,64		142 972,57
	Section d'investissement	= B+D+F	527 697,15	= H+J+L	440 862,09		-86 835,06
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	544 665,22	= G+H+I+J+K+L	600 802,73		56 137,51

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

**CTE COMMUNES DU WARNDT - FIBRE OPTIQUE - CA - 2018**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
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	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
66	Charges financières	16 999,00	16 894,06	0,00	0,00	104,94
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>17 000,00</b>	<b>16 894,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,94</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	57 825,50				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	74,01	74,01			0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>57 899,51</b>	<b>74,01</b>			<b>57 825,50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>74 899,51</b>	<b>16 968,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 931,44</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

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	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	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	0,27	0,00	0,00	-0,27
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,27</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	42 959,14	128 000,00	0,00	0,00	-85 040,86
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>42 959,14</b>	<b>128 000,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 041,13</b>
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>42 959,14</b>	<b>128 000,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 041,13</b>
<b>Pour information</b>		<b>31 940,37</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	336 697,35	235 163,65	0,00	101 533,70
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>336 697,35</b>	<b>235 163,65</b>	<b>0,00</b>	<b>101 533,70</b>
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	292 600,00	292 533,50	0,00	66,50
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (3)	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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>292 600,00</b>	<b>292 533,50</b>	<b>0,00</b>	<b>66,50</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>629 297,35</b>	<b>627 697,15</b>	<b>0,00</b>	<b>101 600,20</b>
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>629 297,35</b>	<b>627 697,15</b>	<b>0,00</b>	<b>101 600,20</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	130 609,76	0,00	0,00	130 609,76
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>130 609,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 609,76</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	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)(3)	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>130 609,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 609,76</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	57 825,50			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	74,01	74,01		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>57 899,51</b>	<b>74,01</b>		<b>57 825,50</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>188 509,27</b>	<b>74,01</b>	<b>0,00</b>	<b>188 435,26</b>
	<b>Pour information</b>	<b>440 788,08</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				



CTE COMMUNES DU WARNDT - FIBRE OPTIQUE - CA - 2018

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
- (3) 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.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	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	0,00		0,00
66	Charges financières	16 894,06	0,00	16 894,06
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
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>16 894,06</b>	<b>74,01</b>	<b>16 968,07</b>

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 968,07</b>
---	------------------

	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)	292 533,50	0,00	292 533,50
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)	235 163,65	0,00	235 163,65
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...	Total des 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
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>527 697,15</b>	<b>0,00</b>	<b>527 697,15</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>527 697,15</b>
--	-------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	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(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,27		0,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	128 000,00	0,00	128 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>128 000,27</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,27</b>

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>31 940,37</b>
---	------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>159 940,64</b>
---	-------------------

	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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	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 (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>0,00</b>	<b>74,01</b>	<b>74,01</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>440 788,08</b>
---	-------------------

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>440 862,09</b>
---	-------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
66	Charges financières (b) (5)	16 999,00	16 894,06	0,00	0,00	104,94
66111	Intérêts réglés à l'échéance	16 999,00	16 894,06	0,00	0,00	104,94
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses Imprévues (f)	0,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>17 000,00</b>	<b>16 894,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,94</b>
023	Virement à la section d'investissement	57 825,50				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (8)(9)	74,01	74,01			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	74,01	74,01			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>57 899,51</b>	<b>74,01</b>			<b>57 825,50</b>
043	Opérat* ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>57 899,51</b>	<b>74,01</b>			<b>57 825,50</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>74 899,51</b>	<b>16 968,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 931,44</b>
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

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 utilisé par la Régie.

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	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 (3)	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	0,27	0,00	0,00	-0,27
7588	Autres	0,00	0,27	0,00	0,00	-0,27
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,27</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	42 959,14	128 000,00	0,00	0,00	-85 040,86
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	42 959,14	0,00	0,00	0,00	42 959,14
778	Autres produits exceptionnels	0,00	128 000,00	0,00	0,00	-128 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>42 959,14</b>	<b>128 000,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 041,13</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>42 959,14</b>	<b>128 000,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 041,13</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		31 940,37				

**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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	336 697,35	235 163,65	0,00	101 533,70
2313	Constructions	91 765,35	0,00	0,00	91 765,35
2315	Installat*, matériel et outillage techni	244 932,00	235 163,65	0,00	9 768,35
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>336 697,35</b>	<b>235 163,65</b>	<b>0,00</b>	<b>101 533,70</b>
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	292 600,00	292 633,50	0,00	66,50
1641	Emprunts en euros	52 600,00	52 533,50	0,00	66,50
1678	Autres dettes condit* particulières	240 000,00	240 000,00	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>292 600,00</b>	<b>292 633,50</b>	<b>0,00</b>	<b>66,50</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>629 297,35</b>	<b>527 697,15</b>	<b>0,00</b>	<b>101 600,20</b>
040	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>629 297,35</b>	<b>527 697,15</b>	<b>0,00</b>	<b>101 600,20</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	130 609,76	0,00	0,00	130 609,76
1641	Emprunts en euros	130 609,76	0,00	0,00	130 609,76
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>130 609,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 609,76</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>130 609,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 609,76</b>
021	Virement de la section d'exploitation	57 825,50			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)(5)	74,01	74,01		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	74,01	74,01		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>57 899,51</b>	<b>74,01</b>		<b>57 825,50</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>57 899,51</b>	<b>74,01</b>		<b>57 825,50</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>188 609,27</b>	<b>74,01</b>	<b>0,00</b>	<b>188 435,26</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>440 788,08</b>			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

RESEAUX FTTH

N° de compte	Désignation du patrimoine	Durée	Année d'achat	Debut amortissement	Fin amortissement	Valeur d'acquisition	Amortissement 01/01/18	Annuité de l'exercice 2018	Amortissement cumulé
2153	CREATION BUDGET FTTH	5	2015	2016	2020	370,05 €	148,02 €	74,01 €	222,03 €
						370,05 €	0,00 €	74,01 €	222,03 €

C/28153

74,01 €



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										
Client	Ref. Synchro : Z416729 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										
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	Débloccage	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 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
25/02/2027	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 ARDENNE5 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
<b>Total</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>374 734,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 775 934,40</b>		

Ce document ne constitue pas une facture

## 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

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