

# **ANNEXE 4**

## **Etat de la dette 2010**

ANNEE 2010

		EAU	ASSAINISSEMENT
R E C E T T E S	ENCOURS	7 628 582	45 479 469
	DUREE EXTINCTION DETTE	17 ANS ET 3 MOIS	16 ANS ET 4 MOIS
	EPARGNE BRUTE	2 148 645	5 833 044
	RECETTES EXPLOI. AUTRES	91 525	1 386 027
	REDEVANCES	2 599 895	7 025 810
	PVR	50 815	
	PRE-RFB		1 025 842
	CONCESSIONNAIRES TELEPHONIE	40 711	
	SUBVENTIONS	23 600	2 040 949
	D E P E N S E S	INTERETS DETTE	170 884
CAPITAL DETTE		448 372	2 487 045
CHARGES D'EXPLOITATION		494 568	1 440 686
ACQU. TERRAINS			2 151
TRAVAUX		1 709 370	8 375 959
TITRES ANNULES			47 991

## DETTE EAU AU 31/12/2010

Prêteur	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/2010 de l'exercice	Annuités payées au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
	10 153 911,80 €	7 628 582,74 €	637 781,19 €	189 409,19 €	448 372,00 €
B.F.T.	3 800 000,00 €	3 265 160,00 €	99 478,25 €	18 238,25 €	81 240,00 €
Crédit Foncier de France	315 745,69 €	207 606,10 €	26 820,88 €	12 247,95 €	14 572,93 €
Crédit Mutuel	448 200,11 €	119 868,79 €	43 473,68 €	7 537,02 €	35 936,66 €
Dexia CLF	5 589 966,00 €	4 035 947,85 €	468 008,38 €	151 385,97 €	316 622,41 €

## DETTE ASSAINISSEMENT AU 31/12/2010

Prévoir	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2010 (de l'exercice)	Annuités payables au 31/12/2010 (exercice)	Capital	
				Doté	Capitaux
	67 801 050,24	45 403 691,04	3 095 430,46	1 204 275,43	2 407 045,37
Agence de l'eau	4 233 063,04	2 046 054,28	362 871,43	0,00	362 871,43
B.F.T.	11 655 000,00	8 191 911,00	564 377,35	38 348,35	526 029,00
Caisse d'Epargne	4 000 000,00	3 593 073,34	252 788,84	144 967,43	107 821,41
Crédit Agricole	1 524 020,28	1 018 115,50	115 343,13	34 873,80	80 469,33
Dexia CLF	31 489 867,02	26 224 691,27	2 086 403,92	826 935,05	1 259 468,87
Société Générale	5 000 000,00	4 405 624,29	313 736,19	163 350,86	150 385,33