

## EAU

## ASSAINISSEMENT

ENCOURS DETTE	6 586 707	44 124 727
EPARGNE BRUTE ANNUELLE	1 883 801	5 568 268
DUREE EXTINCTION DE LA DETTE	15 ans	15 ans
AUTRES RECETTES D'EXPLOITATION		28 602
TABLEAU ETAT DE LA DETTE	VOIR FEUILLE ANNEXE	

**RECETTES**

REDEVANCES	2 637 000	7 305 999
PRE-RFB		640 283
PVR	12 985	
CONCESSIONNAIRES TELEPHONIE	57 332	
CONVENTION CARENE		160 000
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		837 812

**DEPENSES**

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT (HT)	1 530 513	3 586 997
ACQUISITIONS DE TERRAINS		
DEPENSES D'EXPLOITATION	131 831	87 555
QUOTE-PART BUDGET PRINCIPAL	1 161 170	1 152 126

Récapitulation par établissement prêteur du 01/01/2012 au 31/12/2012 - Compte administratif (état constaté) Assainissement

Récapitulation par établissement prêteur	Dettes en capital		Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
	à l'origine	au 31/12/2012		Intérêts	Capital
Agence de l'eau	2 881 611,65 €	1 590 437,47 €	195 584,79 €	0,00 €	195 584,79 €
Agence de l'Eau Loire Bretagne	347 000,00 €	347 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CACIB ex BFT Credit Agricole	11 655 000,00 €	7 098 672,00 €	602 428,89 €	47 650,89 €	554 778,00 €
Caisse d'Epargne	4 000 000,00 €	3 364 255,68 €	252 788,84 €	136 126,14 €	116 662,70 €
Crédit Agricole	4 524 020,28 €	3 556 217,38 €	366 502,25 €	134 042,54 €	232 459,71 €
Dexia CL	2 073 628,93 €	0,00 €	128 335,17 €	1 369,39 €	126 965,78 €
SFIL / CFFL Caisse Francaise de Financement Local	30 349 700,05 €	24 100 292,78 €	2 018 956,16 €	770 269,95 €	1 248 686,21 €
Société Générale	5 000 000,00 €	4 067 852,16 €	188 983,13 €	13 610,23 €	175 372,90 €
<b>total</b>	<b>60 830 960,91 €</b>	<b>44 124 727,47 €</b>	<b>3 753 579,23 €</b>	<b>1 103 069,14 €</b>	<b>2 650 510,09 €</b>

Etats insito

Récapitulation par établissement prêteur du 01/01/2012 au 31/12/2012 - Compte administratif (état constaté) Eau Potable

Récapitulation par établissement prêteur	Dette en capital		Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
	à l'origine	au 31/12/2012		Intérêts	Capital
CACIB ex BFT Credit Agricole	3 800 000,00 €	2 936 320,00 €	189 266,19 €	23 586,19 €	165 680,00 €
Crédit Foncier de France	315 745,69 €	175 888,78 €	26 820,88 €	10 517,46 €	16 303,42 €
Crédit Mutuel	448 200,11 €	42 073,54 €	43 473,68 €	3 554,20 €	39 919,48 €
Dexia CL	689 669,16 €	14 867,34 €	71 931,10 €	819,49 €	71 111,60 €
SFIL / CFFL Caisse Française de Financement Local	4 936 433,60 €	3 417 557,21 €	393 673,41 €	130 667,34 €	263 006,08 €
<b>total</b>	<b>10 190 048,56 €</b>	<b>6 586 706,87 €</b>	<b>725 165,26 €</b>	<b>169 144,68 €</b>	<b>556 020,58 €</b>

Etats insito