

EAU

ASSAINISSEMENT

ENCOURS DETTE	6 052 610	41 553 278
EPARGNE BRUTE ANNUELLE		
DUREE EXTINCTION DE LA DETTE	15 ans	14 ans
AUTRES RECETTES D'EXPLOITATION	777	243
TABLEAU ETAT DE LA DETTE	VOIR FEUILLE ANNEXE	

RECETTES

REDEVANCES	2 650 753	7 609 815
PRE-RFB		1 192 129
PVR	46 135	
CONCESSIONNAIRES TELEPHONIE	70 567	
CONVENTION CARENE		338 828
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		435 123

DEPENSES

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT (HT)	1 066 697	5 049 120
ACQUISITIONS DE TERRAINS		
DEPENSES D'EXPLOITATION	35 094	65 602
QUOTE-PART BUDGET PRINCIPAL	550 000	1 347 000

Récapitulation par établissement prêteur du 01/01/2013 au 31/12/2013 - Compte administratif (état constaté)

Récapitulation par établissement prêteur	Dette en capital		Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
	à l'origine	au 31/12/2013		Intérêts	Capital
CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	3 800 000,00 €	2 768 120,00 €	182 280,33 €	14 080,33 €	168 200,00 €
CREDIT FONCIER DE FRANCE	315 745,69 €	158 644,52 €	26 820,88 €	9 576,62 €	17 244,26 €
Crédit Mutuel	448 200,11 €	0,00 €	43 473,74 €	1 400,20 €	42 073,54 €
Dexia CL	485 993,47 €	0,00 €	14 879,53 €	12,20 €	14 867,34 €
SFIL CAFFIL	4 936 433,60 €	3 125 845,39 €	415 625,09 €	123 913,28 €	291 711,82 €
total	9 986 372,87 €	6 052 609,91 €	683 079,57 €	148 982,63 €	534 096,96 €

Etats insisto

Récapitulation par établissement prêteur du 01/01/2013 au 31/12/2013 - Compte administratif (état constaté)

Récapitulation par établissement prêteur	Dette en capital		Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
	à l'origine	au 31/12/2013		Intérêts	Capital
Agence de l'eau	2 881 611,65 €	1 404 013,08 €	186 424,39 €	0,00 €	186 424,39 €
Agence de l'Eau Loire Bretagne	555 200,00 €	555 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11 655 000,00 €	6 527 577,00 €	585 705,44 €	14 610,44 €	571 095,00 €
CAISSE D'EPARGNE	4 000 000,00 €	3 242 904,09 €	252 788,84 €	131 437,25 €	121 351,59 €
CREDIT AGRICOLE	4 524 020,28 €	3 320 604,99 €	359 382,17 €	123 769,78 €	235 612,39 €
SFIL CAFFIL	30 349 700,05 €	22 624 509,87 €	2 352 887,64 €	877 104,72 €	1 475 782,91 €
SOCIETE GENERALE	5 000 000,00 €	3 878 469,15 €	195 509,34 €	6 126,33 €	189 383,01 €
total	58 965 531,98 €	41 553 278,18 €	3 932 697,82 €	1 153 048,52 €	2 779 649,29 €

Etats Insifo