

DONNEES FINANCIERES - EXERCICE 2015

	Eau Potable	Assainissement	Spanc
<b>DETTE</b>			
Encours total au 31/12/2015	5 135 401	36 102 254	/
Durée d'extinction de la dette	15 ans	13 ans	/

<b>DONNEES GENERALES</b>			
Epargne brute	2 044 634	5 225 246	-33 418
Recettes d'exploitation ( autres que ventes d'eau)	60 619	433 999	249 536

<b>RECETTES PAR TYPE</b>			
redevances/taxes	2 731 001	7 464 000	238 866
participations travaux	30 482	380 240	
subventions			10 670
concessionnaires téléphonie	30 136		
participation Carène		53 759	
autres		4 422	
<b>TOTAL RECETTES FONCT</b>	<b>2 791 619</b>	<b>7 902 421</b>	<b>249 536</b>

aide Agence de l'Eau

<b>DEPENSES PAR TYPE</b>			
Charges à caractère général	34 246	83 487	7 588
Autres charges (quote-part)	573 000	1 278 656	275 076
Charges financières	138 579	1 293 330	
Charges exceptionnelles	1 160	21 693	292
<b>TOTAL DEPENSES FONCT</b>	<b>746 985</b>	<b>2 677 166</b>	<b>282 956</b>

coût du service

Travaux d'investissement HT	1 555 387	4 980 264	/
-----------------------------	-----------	-----------	---

**Dette par prêteur**

Prêteur	CRD	% du CRD
CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	2 495 080 €	49,48%
SFIL CAFFIL	2 423 354 €	48,06%
CREDIT FONCIER DE FRANCE	111 054 €	2,20%
DEXIA CL	12 720 €	0,25%
<b>Ensemble des prêteurs</b>	<b>5 042 208 €</b>	<b>100,00%</b>

**Dette par prêteur**

Prêteur	CRD	% du CRD
SFIL CAFFIL	18 891 595 €	53,57%
CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	5 795 643 €	16,43%
SOCIETE GENERALE	3 395 190 €	9,63%
CAISSE D'EPARGNE	2 951 731 €	8,37%
CREDIT AGRICOLE	2 788 378 €	7,91%