

DONNEES FINANCIERES - EXERCICE 2017

	Eau Potable	Assainissement	Spanc
DETTE			
Encours total au 31/12/2017	12 841 260	35 783 179	/
Durée d'extinction de la dette	18 ans	13 ans	/

DONNEES GENERALES			
Epargne brute	2 243 827	7 145 103	16 360
Recettes d'exploitation (autres que ventes d'eau)	133 700	2 115 046	253 865

RECETTES PAR TYPE			
redevances/taxes	3 149 616	7 464 218	253 859
participations travaux	0	1 994 327	
subventions			
cessionnaires téléphonie	132 964		
participation Carène		33 280	
autres	736	87 438	6
TOTAL RECETTES FONCT	3 283 316	9 579 264	253 865

DEPENSES PAR TYPE			
Charges à caractère général	32 467	108 519	46
Autres charges (quote-part)	505 000	1 441 002	232 000
Charges financières	173 579	884 716	
Charges exceptionnelles	1 597 708	1 615	
TOTAL DEPENSES FONCT	2 308 754	2 435 852	232 046

Travaux d'investissement HT	7 608 886	5 445 234	
-----------------------------	-----------	-----------	--

Etudes	35 948	23 030	/
Acquisitions	4 000	6 693	/
Travaux	7 568 938	5 415 511	/

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				35 349 480,67					3 324 397,36	945 226,38		26 340,40
1641 Emprunts en euros (total)				30 282 882,06					2 921 348,54	941 735,41		26 340,40
000102	N		A-1	469 542,80	9,25	V	(TAG 03 M(Postfixé)-Floor -0.3 sur TAG 03 M(Postfixé)) + 0.3	0,00	46 954,28	0,00		0,00
000103	N		A-1	222 000,00	9,17	V	Euribor 03 M-Floor - 0.12 sur Euribor 03 M + 0.12	0,00	24 000,00	0,00		0,00
000109	N		A-1	262 447,04	3,96	F	Taux fixe à 5.04 %	5,03	57 798,96	15 059,40		330,68
000115	N		A-1	131 329,78	2,38	V	(TAM(Postfixé)-Floor 0.14 sur TAM(Postfixé)) + 0.14	0,00	41 439,71	149,39		0,00
000149	N		A-1	121 959,18	11,04	V	(TAM(Postfixé)-Floor 0.43 sur TAM(Postfixé)) + 0.43	0,07	10 163,27	158,55		80,63
000150	N		A-1	82 322,40	11,04	V	(TAM(Postfixé)-Floor 0.43 sur TAM(Postfixé)) + 0.43	0,07	6 860,21	107,02		54,43
000163	N		B-1	760 688,50	9,5	C	Taux fixe 4.6% à barrière 6% sur Euribor 03 M (Marge de 0.11%)	4,65	57 493,54	37 164,05		1 861,93
000196	N		A-1	19 922,13	2,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 080,00	0,00		0,00
000197	N		A-1	19 507,69	2,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 914,67	0,00		0,00
000198	N		A-1	18 556,04	2,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 185,33	0,00		0,00
000199	N		A-1	19 025,63	3,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 927,33	0,00		0,00
000200	N		A-1	15 584,80	2,75	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 084,00	0,00		0,00
000202	N		A-1	9 566,40	1,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 783,20	0,00		0,00
000203	N		A-1	37 537,94	3,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 890,61	0,00		0,00
000204	N		A-1	12 550,71	1,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 275,33	0,00		0,00
000205	N		A-1	20 733,11	1,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 366,53	0,00		0,00
000206	N		A-1	40 287,97	3,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 786,67	0,00		0,00
000207	N		A-1	25 673,30	4,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 134,67	0,00		0,00
000208	N		A-1	86 900,00	4,25	F	Taux fixe à 0 %	0,00	17 380,00	0,00		0,00

000209	N		A-1	207 210,00	4,25	F	Taux fixe à 0 %	0,00	41 442,00	0,00			
000210	N		A-1	134 420,00	4,25	F	Taux fixe à 0 %	0,00	67 210,00	0,00			0,00
000211 Ream	N		A-1	333 414,26	0,58	F	Taux fixe à 1.9 %	1,92	425 663,25	11 571,27			0,00
000212 Ream	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 1.97 %	1,99	374 932,03	7 488,75			950,23
000216	N		A-1	2 957 066,61	7,96	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.065)-Floor -0.065 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00	257 546,16	113 222,74			0,00
00066896855	N		A-1	1 950 000,00	12,94	F	Taux fixe à 3.68 %	3,67	150 000,00	75 210,00			2 990,00
00221-Conso-MIN254610EUR	N		A-1	3 730 711,35	15,42	F	Taux fixe à 4.63 %	4,68	161 208,28	179 880,32			
00222-conso MIN254612EUR	N		A-1	1 508 684,30	15,5	F	Taux fixe à 4.63 %	4,68	63 748,73	72 705,86			
00223	N		A-1	3 010 504,09	15,42	V	(TAG 06 M(Postfixé)-Floor -0.4 sur TAG 06 M(Postfixé)) + 0.4	0,04	126 972,28				108,78
224-B.Asst	N		A-1	2 411 756,34	11,5	F	Taux fixe à 4.3 %	4,35	153 708,36	111 643,48			4 486,02
7085724	N		A-1	2 706 724,12	13,98	F	Taux fixe à 3.96 %	3,95	142 069,04	110 719,80			0,00
MON245236EUR	N		A-1	1 647 861,18	9	F	Taux fixe à 3.845 %	3,89	148 747,48	67 396,41			6 224,02
MPH256589EUR	N		A-1	7 308 394,19	18,5	F	Taux fixe à 1.91 %	1,93	447 582,62	139 258,37			7 958,92
1643 Emprunts en devises (total)				44 070,61					12 217,82	3 490,97			647,43
000113	N		F-6	44 070,61	3	C	4.89 %	6,60	12 217,82	3 490,97			647,43
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				5 022 528,00					390 831,00	0,00			0,00
000194	N		A-1	5 022 528,00	10,71	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,00	390 831,00	0,00			0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				421 026,64						0,00			0,00
1681 Autres emprunts (total)				421 026,64						0,00			0,00
110480905	N		A-1	266 933,32	12	F	Taux fixe à 0 %	0,00		0,00			0,00
110480906	N		A-1	154 093,32	12	F	Taux fixe à 0 %	0,00		0,00			0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général				0,00	35 770 507,31				3 324 397,36	945 226,38	0,00		26 340,40

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

%

IV – ANNEXES												IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE EAU POTABLE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE												A2.2
A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture 7 O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				12 835 508,25					752 548,21	176 557,90		12 186,37
1641 Emprunts en euros (total)				12 039 825,48					686 642,40	174 973,39		12 186,37
000187	N		A-1	79 125,04	3,08	F	Taux fixe à 5.65 %	5,64	21 582,83	5 238,06		623,00
000211 Ream	N		A-1	32 748,57	0,58	F	Taux fixe à 1.9 %	1,92	41 821,31	1 136,87		53,33
000212 Ream	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 1.97 %	1,99	182 993,67	3 655,04		
00222-conso MIN254612EUR	N		A-1	754 342,15	15,5	F	Taux fixe à 4.63 %	4,68	31 869,58	36 347,47		
090685	N		A-1	1 440 000,00	17,96	V	TAM(Postfixé) + 0.55	0,19	80 000,00	7 227,81		84,24
224-B.Eau	N		A-1	1 033 609,72	11,5	F	Taux fixe à 4.39 %	4,44	65 875,01	47 847,20		6 613,65
4819374	N		A-1	2 850 000,00	19	F	Taux fixe à 1.09 %	1,09	112 500,00	24 218,44		1 817,45
MON513257EUR	N		A-1	5 850 000,00	19,33	F	Taux fixe à 1.48 %	1,47	150 000,00	49 302,50		2 487,00
1643 Emprunts en devises (total)				20 002,77					5 545,81	1 584,51		253,85
000113	N		F-6	20 002,77	3	C	4.89 %	6,60	5 545,81	1 584,51		253,85
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				775 680,00					60 360,00	0,00		0,00
000194	N		A-1	775 680,00	10,71	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,00	60 360,00			0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												

1687 Autres dettes (total)													
Total général		0,00		12 835 508,25					752 548,21	176 557,90	0,00	12 186,37	

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.