

Envoyé en préfecture le 20/02/2020

Reçu en préfecture le 20/02/2020

Affiché le

SLOW

ID : 059-215902958-20200213-DELIB10CM13220-DE

HAZEBROUCK

La ville qui vous ressemble



RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020

**TOUS BUDGETS
DETTE PROPRE CONSOLIDÉE**

Envoyé en préfecture le 20/02/2020

Reçu en préfecture le 20/02/2020

Affiché le



ID : 059-215902958-20200213-DELIB10CM13220-DE

7

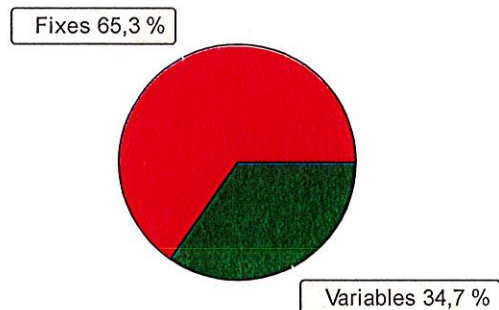
DETTE DIRECTE DE LA VILLE Tableau de bord au 01/01/2020

Votre Situation au 01/01/2020 exclu

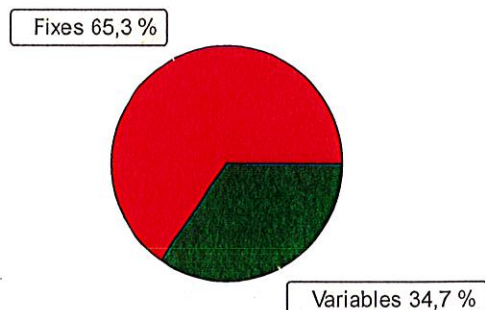
| | Au 31 Décembre 2019 | Au 1 janvier 2020 exclu | Au 31 Décembre 2020 |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Encours Dette Globale | 19 116 728,44 | 19 116 728,44 | 17 064 559,10 |
| Durée Résiduelle Moyenne | 10 ans, 4 mois, 9 jours | 10 ans, 4 mois, 9 jours | 9 ans, 7 mois, 20 jours |
| Durée de Vie Moyenne | 5 ans, 5 mois, 21 jours | 5 ans, 5 mois, 21 jours | 5 ans, 24 jours |
| Duration | 5 ans, 1 mois, 22 jours | 5 ans, 1 mois, 22 jours | 4 ans, 9 mois, 12 jours |
| Disponible sur Crédits Revolving | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponible sur Phase de Mobilisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponible sur Lignes de Trésorerie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encours Couvert | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux Moyen Avant Couverture | 3,024 % | 3,097 % | 3,097 % |
| Taux Moyen Après Couverture | 3,024 % | 3,097 % | 3,097 % |
| Taux Actuariel Moyen Avant Couverture | 2,888 % | 2,888 % | 2,890 % |
| Taux Actuariel Moyen Après Couverture | 2,888 % | 2,888 % | 2,890 % |

Structure de l'Encours par Type de Taux au 01/01/2020 exclu

Avant Couverture

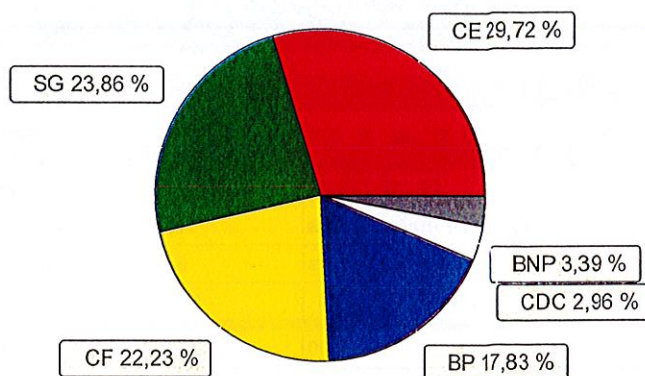


Après Couverture



| Stock au 1 janvier 2020 exclu | Taux Fixes | Taux Variables | Taux Structurés | Total |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Encours Avant Couverture | 12 483 897,96 | 6 632 830,48 | 0,00 | 19 116 728,44 |
| Pourcentage Global | 65,30 % | 34,70 % | 0,00 % | 100,00 % |
| Encours Après Couverture | 12 483 897,96 | 6 632 830,48 | 0,00 | 19 116 728,44 |
| Pourcentage Global | 65,30 % | 34,70 % | 0,00 % | 100,00 % |
| Nombre d'emprunts | 15 | 5 | 0 | 20 |
| Vie Moyenne Résiduelle | 5 ans, 5 mois, 19 j. | 5 ans, 5 mois, 26 j. | - | 5 ans, 5 mois, 21 j. |
| T. Moy. Avant Couverture | 3,449 % | 2,446 % | | 3,097 % |
| T. Moy. Après Couverture | 3,449 % | 2,446 % | | 3,097 % |

Structure par Prêteurs

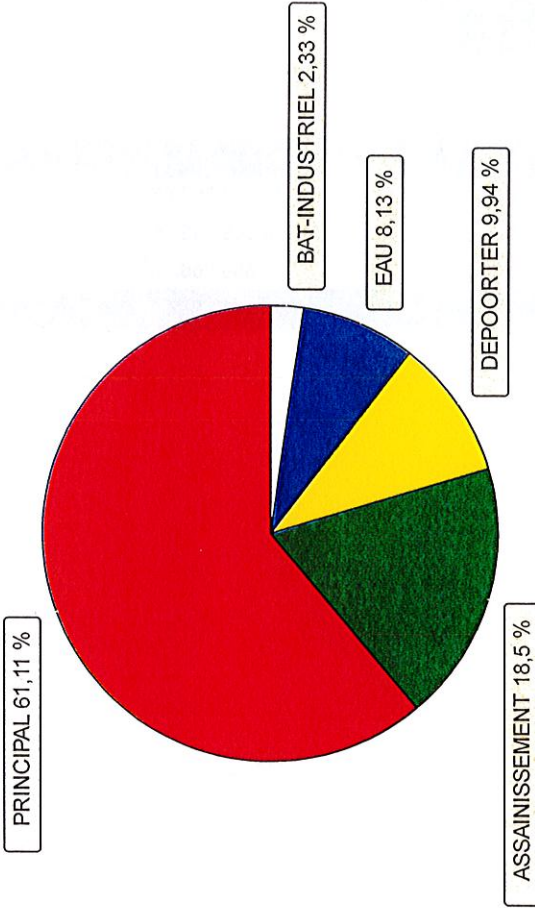


| Prêteurs | Libellé | Au 31 Décembre 2019 | Au 1 janvier 2020 exclu | Variations |
|----------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| BNP | BNP | 648 572,29 | 648 572,29 | 0,00 |
| BP | BANQUE POSTALE | 3 408 463,30 | 3 408 463,30 | 0,00 |
| CDC | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 566 666,58 | 566 666,58 | 0,00 |
| CE | CAISSE D'EPARGNE | 5 681 841,75 | 5 681 841,75 | 0,00 |
| CF | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 4 249 808,53 | 4 249 808,53 | 0,00 |
| SG | SOCIETE GENERALE | 4 561 375,99 | 4 561 375,99 | 0,00 |
| | | 19 116 728,44 | 19 116 728,44 | 0,00 |

Tableau de bord au 01/01/2020

Structure de l'Encours par Budgets au 01/01/2020 exclu

Structure par Budgets



| Budgets | Libellé | Au 31 Décembre 2019 | Au 1 janvier 2020 exclu | Variations | Durée de Vie Moyenne Résiduelle au 1 janvier 2020 | Taux Moyen (Avant Couverture) au 1 janvier 2020 | Taux Moyen (Après Couverture) au 1 janvier 2020 |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ASSAINISSEMENT | BUDGET DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT | 3 535 842,41 | 3 535 842,41 | 0,00 | 4 ans, 8 mois | 4,397 % | 4,397 % |
| BAT-INDUSTRIEL | BATIMENT INDUSTRIEL | 444 698,17 | 444 698,17 | 0,00 | 2 ans, 11 mois, 13 j. | 3,738 % | 3,738 % |
| DEPOORTER | DEPOORTER | 1 899 394,17 | 1 899 394,17 | 0,00 | 10 ans, 4 mois, 11 j. | 1,799 % | 1,799 % |
| EAU | REGIE DES EAUX | 1 553 698,97 | 1 553 698,97 | 0,00 | 5 ans, 6 mois, 10 j. | 3,574 % | 3,574 % |
| PRINCIPAL | BUDGET PRINCIPAL | 11 683 094,72 | 11 683 094,72 | 0,00 | 5 ans, 5 j. | 2,832 % | 2,832 % |
| | | 19 116 728,44 | 19 116 728,44 | 0,00 | | | |

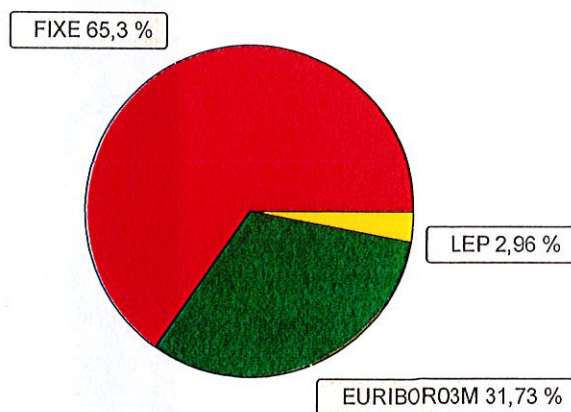
Envoyé en préfecture le 20/02/2020

Reçu en préfecture le 20/02/2020

Affiché le

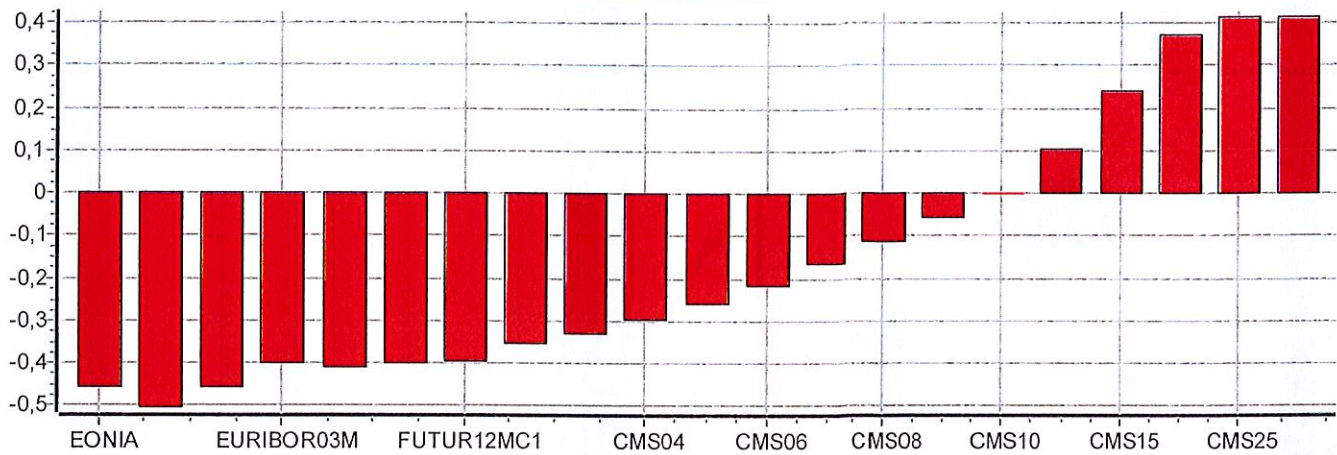
ID : 059-215902958-20200213-DELIB10CM13220-DE

Structure par Index



| Index | Au 31 Décembre 2019 | Au 1 janvier 2020 exclu | Variations |
|------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| FIXE | 12 483 897,96 | 12 483 897,96 | 0,00 |
| EURIBOR03M | 6 066 163,90 | 6 066 163,90 | 0,00 |
| LEP | 566 666,58 | 566 666,58 | 0,00 |
| | 19 116 728,44 | 19 116 728,44 | 0,00 |

Courbe des Taux

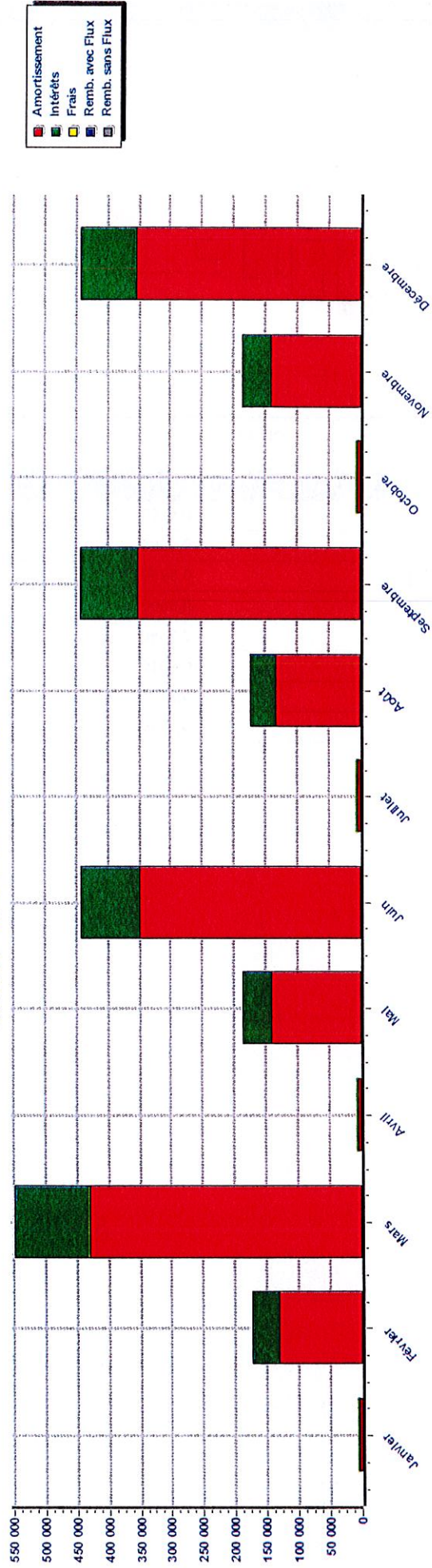


| Index | Dernière Valeur | Variation |
|------------|-----------------|-----------|
| EONIA | -0,4550 | -0,0090 |
| EURIBOR01M | -0,4580 | -0,0200 |
| EURIBOR03M | -0,3990 | -0,0160 |
| CMS02 | -0,3500 | -0,0520 |
| CMS05 | -0,2580 | -0,1290 |
| CMS10 | -0,0010 | -0,1880 |
| CMS20 | 0,3730 | -0,2030 |
| CMS30 | 0,4140 | -0,1940 |

Tableau de bord au 01/01/2020

Répartition Mensuelle des échéances

Répartition Mensuelle des Echéances



| Mois | Emprunts | | | | | Instruments de Couverture | |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| | Amortissement | Intérêts | Frais | Remb. avec Flux | Remb. sans Flux | Frais/Produits | Financiers |
| Janvier | 140 214,18 | 45 266,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Février | 5 881,28 | 1 385,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mars | 428 323,73 | 43 372,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avril | 5 936,45 | 1 330,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 140 214,18 | 45 266,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juin | 348 688,00 | 93 000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juillet | 5 992,12 | 1 275,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Août | 132 303,47 | 41 659,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Septembre | 351 516,33 | 90 263,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Octobre | 6 048,33 | 1 218,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Novembre | 141 681,66 | 44 117,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Décembre | 354 650,18 | 86 752,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2 052 169,34 | 568 473,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 20/02/2020

Reçu en préfecture le 20/02/2020

Affiché le

ID : 059-215902958-20200213-DELIB10CM13220-DE

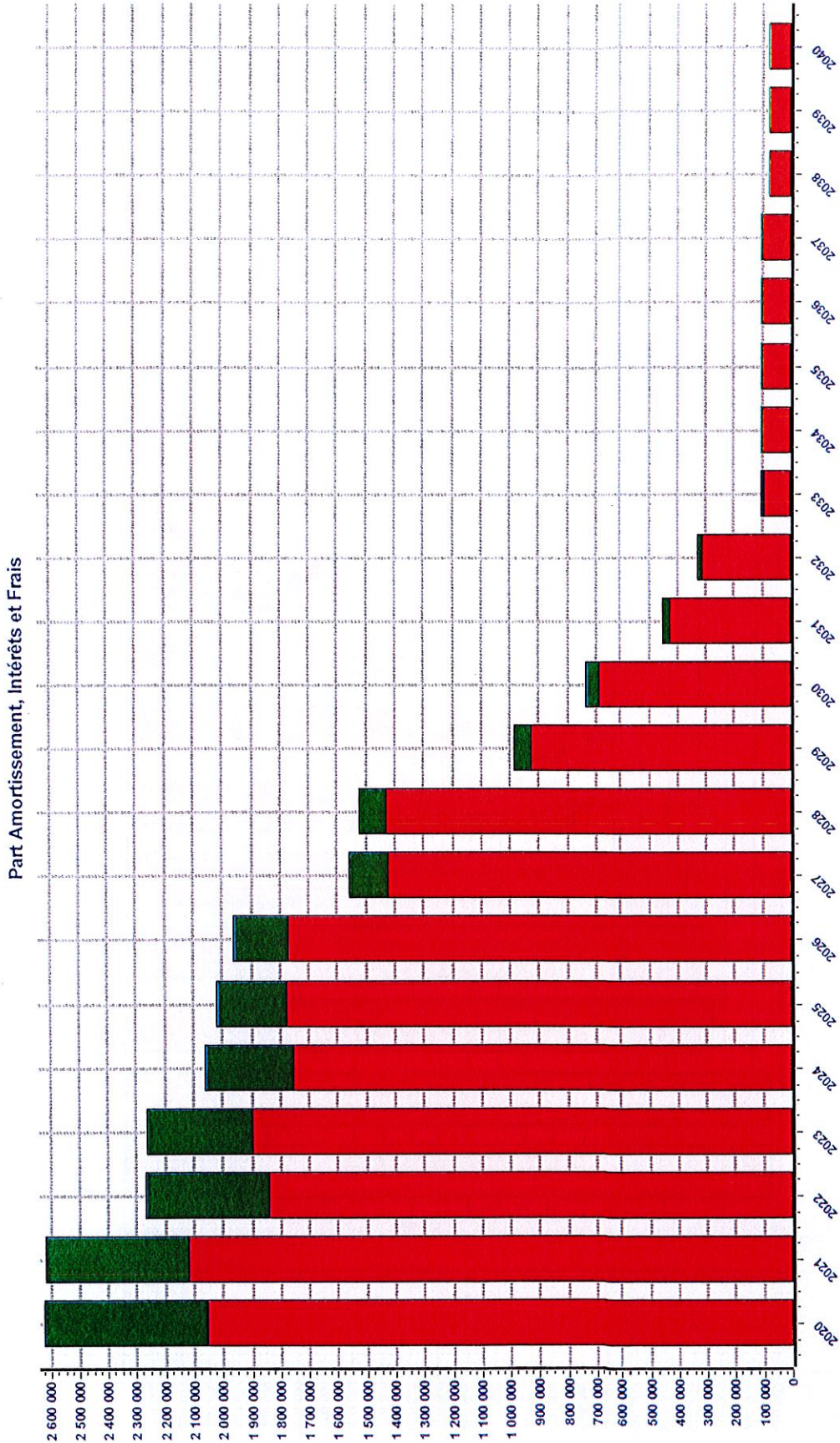
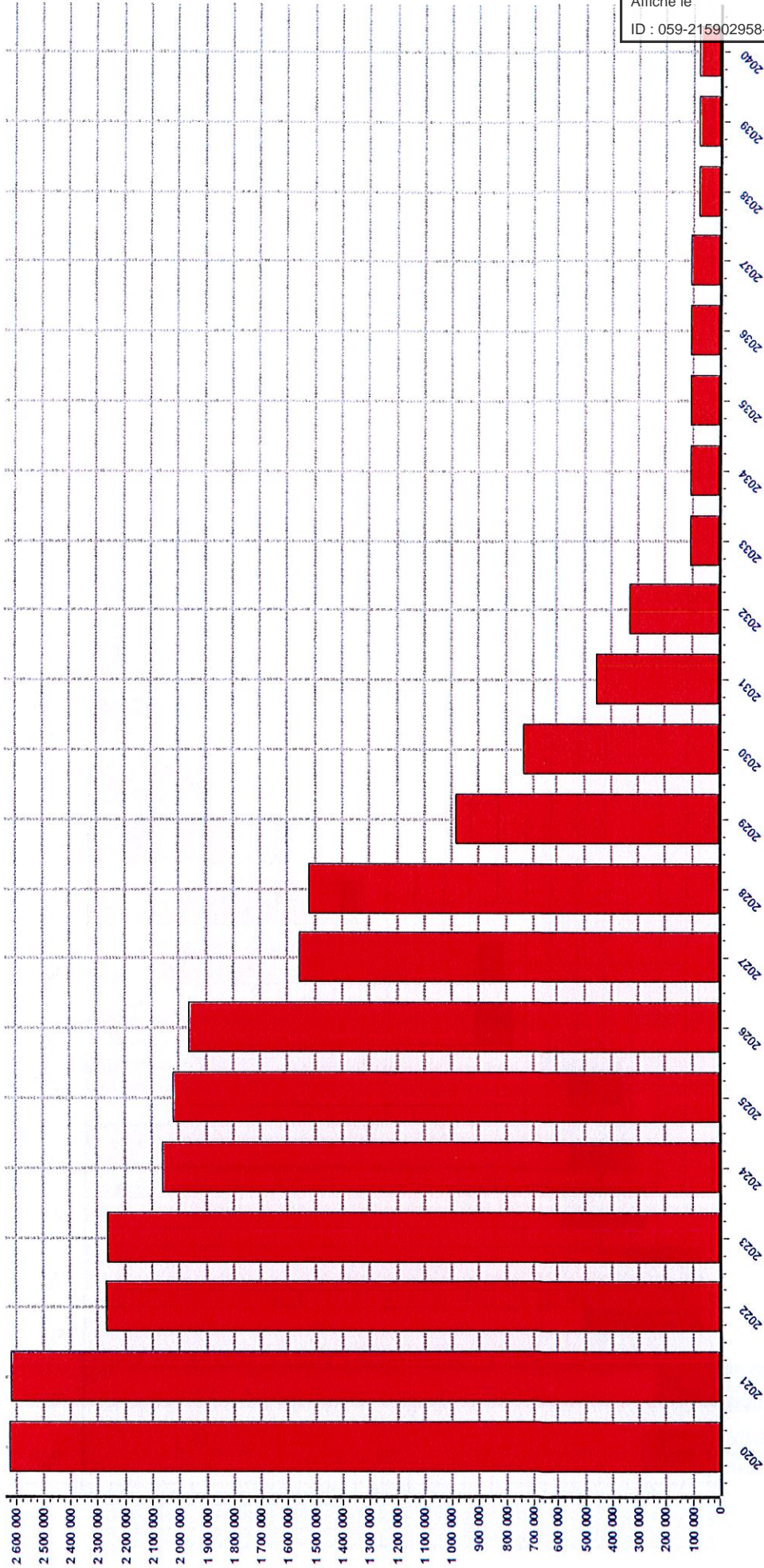


Tableau de bord au 01/01/2020

Projection de la dette

Courbe des échéances



Envoyé en préfecture le 20/02/2020

Reçu en préfecture le 20/02/2020

Affiché le

ID : 059-215902958-20200213-DELIB10CM13220-DE

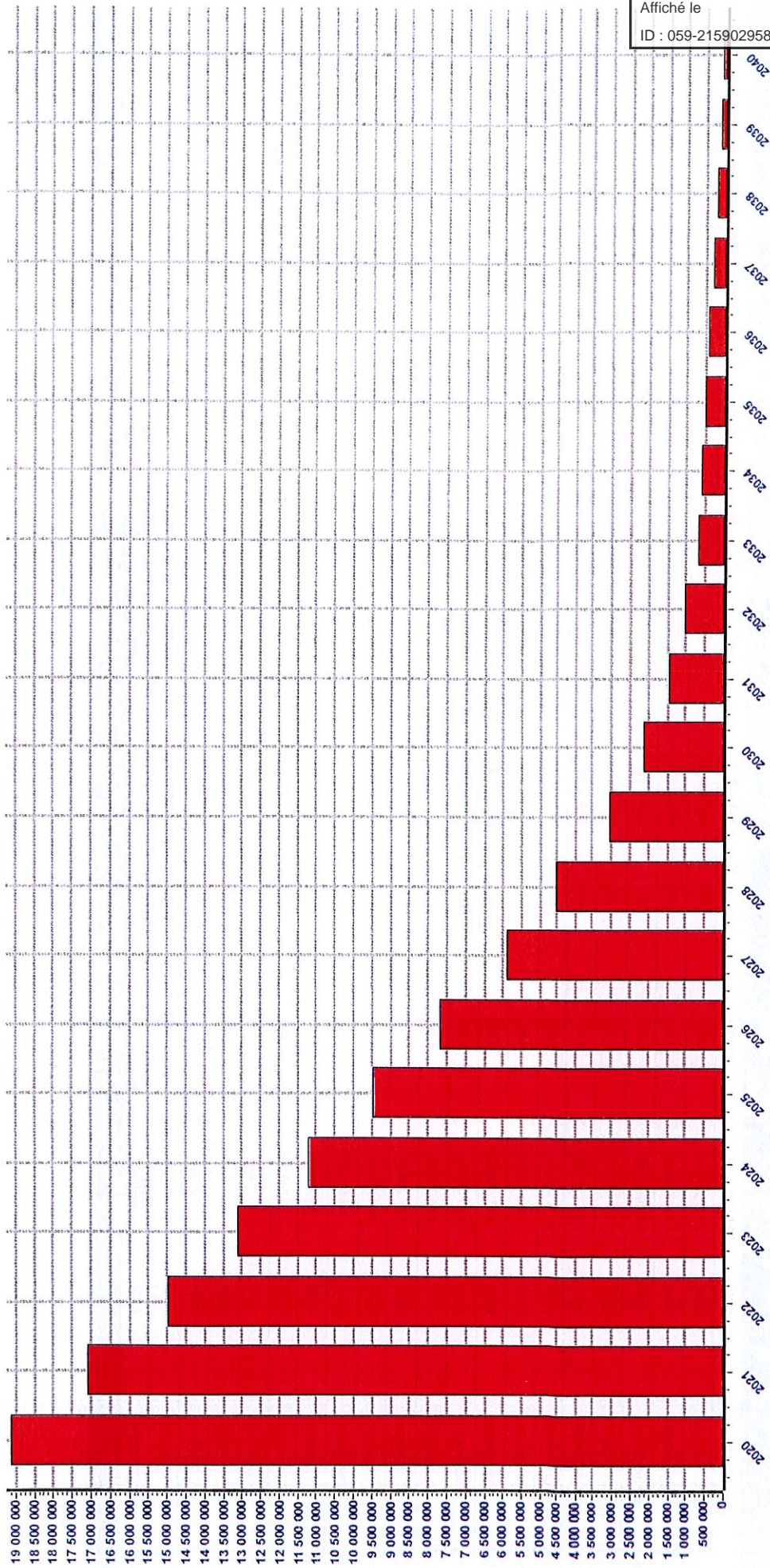


Page 1/16

Tableau de bord au 01/01/2020

Projection de la dette

Evolution de l'encours



Envoyé en préfecture le 20/02/2020

Reçu en préfecture le 20/02/2020

Affiché le

ID : 059-215902958-20200213-DELIB10CM13220-DE



Tableau de bord au 01/01/2020

Projection de la dette

Tableau Prévisionnel

Emprunts

Instruments Couverture

| Exercice | Encours Début | Tirage | Amortis. | Remb. avec Flux | Remb. sans Flux | Intérêts | Frais | Annuité | Encours Fin | Encours Début | Frais Produits | Encours Fin |
|----------|---------------|--------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 19 116 728,44 | 0,00 | 2 052 169,34 | 0,00 | 0,00 | 588 473,78 | 0,00 | 2 620 643,12 | 17 064 559,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 17 064 559,10 | 0,00 | 2 117 261,69 | 0,00 | 0,00 | 495 653,19 | 0,00 | 2 612 914,88 | 14 947 297,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 14 947 297,41 | 0,00 | 1 841 558,46 | 0,00 | 0,00 | 426 276,91 | 0,00 | 2 267 835,37 | 13 105 738,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 13 105 738,95 | 0,00 | 1 898 670,42 | 0,00 | 0,00 | 383 098,26 | 0,00 | 2 261 768,68 | 11 207 068,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 11 207 068,53 | 0,00 | 1 754 112,79 | 0,00 | 0,00 | 302 603,18 | 0,00 | 2 056 715,97 | 9 452 955,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 9 452 955,74 | 0,00 | 1 777 341,85 | 0,00 | 0,00 | 244 073,68 | 0,00 | 2 021 415,53 | 7 675 613,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 675 613,89 | 0,00 | 1 771 232,92 | 0,00 | 0,00 | 187 139,61 | 0,00 | 1 958 372,53 | 5 904 380,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 904 380,97 | 0,00 | 1 423 032,39 | 0,00 | 0,00 | 135 872,79 | 0,00 | 1 558 905,18 | 4 481 348,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 481 348,58 | 0,00 | 1 427 442,56 | 0,00 | 0,00 | 94 534,42 | 0,00 | 1 521 976,98 | 3 053 906,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 053 906,02 | 0,00 | 923 027,09 | 0,00 | 0,00 | 61 549,96 | 0,00 | 984 577,05 | 2 130 878,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 130 878,93 | 0,00 | 690 718,75 | 0,00 | 0,00 | 42 316,50 | 0,00 | 733 035,25 | 1 440 160,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 440 160,18 | 0,00 | 429 610,71 | 0,00 | 0,00 | 28 604,63 | 0,00 | 458 215,34 | 1 010 549,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 010 549,47 | 0,00 | 312 109,96 | 0,00 | 0,00 | 17 942,03 | 0,00 | 330 051,99 | 698 439,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 698 439,51 | 0,00 | 95 039,48 | 0,00 | 0,00 | 11 923,26 | 0,00 | 106 962,74 | 603 400,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 603 400,03 | 0,00 | 95 455,77 | 0,00 | 0,00 | 10 211,73 | 0,00 | 105 667,50 | 507 944,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 507 944,26 | 0,00 | 95 879,92 | 0,00 | 0,00 | 8 492,34 | 0,00 | 104 372,26 | 412 064,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 412 064,34 | 0,00 | 96 312,09 | 0,00 | 0,00 | 6 782,67 | 0,00 | 103 094,76 | 315 752,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 315 752,25 | 0,00 | 96 752,25 | 0,00 | 0,00 | 5 029,51 | 0,00 | 101 781,76 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 219 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 398,69 | 0,00 | 76 398,69 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 146 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 103,44 | 0,00 | 75 103,44 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 811,74 | 0,00 | 73 811,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 19 116 728,44 | 0,00 | 0,00 | 3 016 992,32 | 0,00 | 22 133 620,76 | | | | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 20/02/2020

Reçu en préfecture le 20/02/2020

Affiché le

ID : 059-215902958-20200213-DELIB10CM13220-DE

510

Tableau de Bord au

Projection de la dette

| Exercice | Structure Par Type de Taux (en %) | | | | | | Taux Actuariel | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|---------|----------|-----------|------------------|---------|----------------|------------------|--------|--------|------------------|--------|--|
| | Avant Couverture | | | Structuré | Avant Couverture | | | Avant Couverture | | | Après Couverture | | |
| | Fixe | PréFixé | PostFixé | | Fixe | PréFixé | PostFixé | Structuré | Début | Fin | Début | Fin | |
| 2020 | 65,3035 | 0,0000 | 34,6965 | 0,0000 | 65,3035 | 0,0000 | 34,6965 | 0,0000 | 2,8895 | 2,8905 | 2,8895 | 2,8905 | |
| 2021 | 64,4101 | 0,0000 | 35,5899 | 0,0000 | 64,4101 | 0,0000 | 35,5899 | 0,0000 | 2,8905 | 2,8322 | 2,8905 | 2,8322 | |
| 2022 | 63,2419 | 0,0000 | 36,7581 | 0,0000 | 63,2419 | 0,0000 | 36,7581 | 0,0000 | 2,8322 | 2,7690 | 2,8322 | 2,7690 | |
| 2023 | 62,6479 | 0,0000 | 37,3521 | 0,0000 | 62,6479 | 0,0000 | 37,3521 | 0,0000 | 2,7690 | 2,6951 | 2,7690 | 2,6951 | |
| 2024 | 61,8532 | 0,0000 | 38,1468 | 0,0000 | 61,8532 | 0,0000 | 38,1468 | 0,0000 | 2,6951 | 2,6118 | 2,6951 | 2,6118 | |
| 2025 | 61,5668 | 0,0000 | 38,4332 | 0,0000 | 61,5668 | 0,0000 | 38,4332 | 0,0000 | 2,6118 | 2,5164 | 2,6118 | 2,5164 | |
| 2026 | 61,3307 | 0,0000 | 38,6693 | 0,0000 | 61,3307 | 0,0000 | 38,6693 | 0,0000 | 2,5164 | 2,4163 | 2,5164 | 2,4163 | |
| 2027 | 61,3973 | 0,0000 | 38,6027 | 0,0000 | 61,3973 | 0,0000 | 38,6027 | 0,0000 | 2,4163 | 2,3214 | 2,4163 | 2,3214 | |
| 2028 | 65,0672 | 0,0000 | 34,9328 | 0,0000 | 65,0672 | 0,0000 | 34,9328 | 0,0000 | 2,3214 | 2,2344 | 2,3214 | 2,2344 | |
| 2029 | 71,8725 | 0,0000 | 28,1275 | 0,0000 | 71,8725 | 0,0000 | 28,1275 | 0,0000 | 2,2344 | 2,1537 | 2,2344 | 2,1537 | |
| 2030 | 79,8964 | 0,0000 | 20,1136 | 0,0000 | 79,8964 | 0,0000 | 20,1136 | 0,0000 | 2,1537 | 2,0336 | 2,1537 | 2,0336 | |
| 2031 | 83,8267 | 0,0000 | 16,1733 | 0,0000 | 83,8267 | 0,0000 | 16,1733 | 0,0000 | 2,0336 | 1,9014 | 2,0336 | 1,9014 | |
| 2032 | 88,3747 | 0,0000 | 11,6253 | 0,0000 | 88,3747 | 0,0000 | 11,6253 | 0,0000 | 1,9014 | 1,8422 | 1,9014 | 1,8422 | |
| 2033 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8422 | 1,8000 | 1,8422 | 1,8000 | |
| 2034 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8000 | 1,7981 | 1,8000 | 1,7981 | |
| 2035 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7981 | 1,7955 | 1,7981 | 1,7955 | |
| 2036 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7955 | 1,7924 | 1,7955 | 1,7924 | |
| 2037 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7924 | 1,7888 | 1,7924 | 1,7888 | |
| 2038 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7888 | 1,7897 | 1,7888 | 1,7897 | |
| 2039 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7897 | 1,7911 | 1,7897 | 1,7911 | |
| 2040 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7911 | 0,0000 | 1,7911 | 0,0000 | |

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
 Reçu en préfecture le 20/02/2020
 Affiché le
 ID : 059-215902958-20200213-DELIB10CM13220-DE

Tableau de bord au 01/01/2020

Répartition charte Gissler Avant Couverture

| | 1 - Indices en euros | 2 - Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | 3 - Ecart d'indices zone euro | 4 - Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | 5 - Ecart d'indices hors zone euro | 6 - Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| A - Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de Produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| | Encours Début | 19 116 728,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B - Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de Produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| | Encours Début | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C - Option d'échange (swaption) | Nombre de Produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| | Encours Début | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D - Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de Produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| | Encours Début | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E - Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de Produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| | Encours Début | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F - Autres types de structure | Nombre de Produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| | Encours Début | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 20/02/2020

Reçu en préfecture le 20/02/2020

Affiché le

ID : 059-215902958-20200213-DELIB10CM13220-DE



Tableau de bord au 01/01/2020

Répartition charte Gissler Après Couverture

| | 1 - Indices en euros | 2 - Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | 3 - Ecart d'indices zone euro | 4 - Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | 5 - Ecart d'indices hors zone euro | 6 - Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| A - Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de Produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| | Encours Début | 19 116 728,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B - Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de Produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| | Encours Début | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C - Option d'échange (swaption) | Nombre de Produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| | Encours Début | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D - Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de Produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| | Encours Début | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E - Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de Produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| | Encours Début | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F - Autres types de structure | Nombre de Produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| | Encours Début | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 20/02/2020

Reçu en préfecture le 20/02/2020

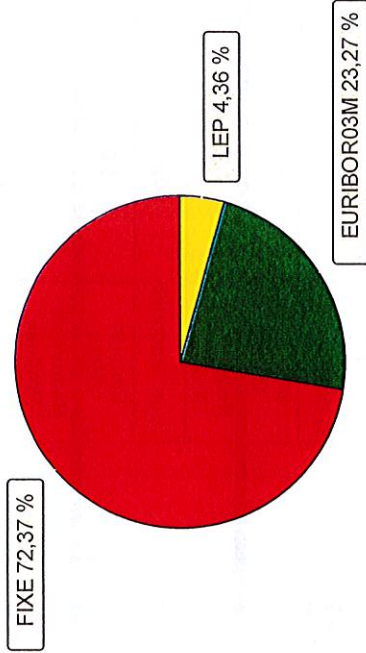
Affiché le

ID : 059-215902958-20200213-DELIB10CM13220-DE

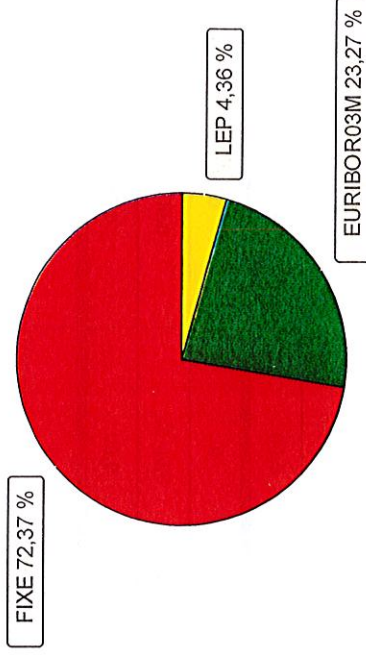
Tableau de bord au 01/01/2020

Répartition des Intérêts par Index

Avant Couverture



Après Couverture



| | Index | Intérêts Avant Couverture | Intérêts Après Couverture |
|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| LEP | 2020 | 24 775,56 | 24 775,56 |
| EURIBOR03M | | 132 279,49 | 132 279,49 |
| FIXE | | 411 418,73 | 411 418,73 |
| | Total 2020 | 568 473,78 | 568 473,78 |
| LEP | 2021 | 21 663,42 | 21 663,42 |
| EURIBOR03M | | 119 945,83 | 119 945,83 |
| FIXE | | 354 043,94 | 354 043,94 |
| | Total 2021 | 495 653,19 | 495 653,19 |
| LEP | 2022 | 18 622,50 | 18 622,50 |
| EURIBOR03M | | 107 350,60 | 107 350,60 |
| FIXE | | 300 303,81 | 300 303,81 |
| | Total 2022 | 426 276,91 | 426 276,91 |
| LEP | 2023 | 15 581,58 | 15 581,58 |
| EURIBOR03M | | 94 439,73 | 94 439,73 |

Envoyé en préfecture le 20/02/2020

Reçu en préfecture le 20/02/2020

Affiché le

ID : 059-215902958-20200213-DELIB10CM13220-DE

| Index | Intérêts Avant Couverture | Intérêts Après Couverture |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| FIXE | 253 076,95 | 253 076,95 |
| Total 2023 | 363 098,26 | 363 098,26 |
| 2024 | | |
| LEP | 12 578,37 | 12 578,37 |
| EURIBOR03M | 81 552,06 | 81 552,06 |
| FIXE | 208 472,75 | 208 472,75 |
| Total 2024 | 302 603,18 | 302 603,18 |
| 2025 | | |
| LEP | 9 499,73 | 9 499,73 |
| EURIBOR03M | 67 083,10 | 67 083,10 |
| FIXE | 167 490,85 | 167 490,85 |
| Total 2025 | 244 073,68 | 244 073,68 |
| 2026 | | |
| LEP | 6 458,82 | 6 458,82 |
| EURIBOR03M | 52 506,40 | 52 506,40 |
| FIXE | 128 174,39 | 128 174,39 |
| Total 2026 | 187 139,61 | 187 139,61 |
| 2027 | | |
| LEP | 3 417,88 | 3 417,88 |
| EURIBOR03M | 37 338,75 | 37 338,75 |
| FIXE | 95 116,16 | 95 116,16 |
| Total 2027 | 135 872,79 | 135 872,79 |
| 2028 | | |
| LEP | 570,70 | 570,70 |
| EURIBOR03M | 21 606,84 | 21 606,84 |
| FIXE | 72 356,88 | 72 356,88 |
| Total 2028 | 94 534,42 | 94 534,42 |
| 2029 | | |
| FIXE | 52 628,85 | 52 628,85 |
| EURIBOR03M | 8 921,11 | 8 921,11 |
| Total 2029 | 61 549,96 | 61 549,96 |
| 2030 | | |
| FIXE | 39 099,81 | 39 099,81 |
| EURIBOR03M | 3 216,69 | 3 216,69 |
| Total 2030 | 42 316,50 | 42 316,50 |

Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902958-20200213-DELIB10CM13220-DE

| | Index | Intérêts Avant Couverture | Intérêts Après Couverture |
|------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2031 | | |
| EURIBOR03M | | 1 777,34 | 1 777,34 |
| FIXE | | 26 827,29 | 26 827,29 |
| | Total 2031 | 28 604,63 | 28 604,63 |
| | 2032 | | |
| EURIBOR03M | | 690,50 | 690,50 |
| FIXE | | 17 251,53 | 17 251,53 |
| | Total 2032 | 17 942,03 | 17 942,03 |
| | 2033 | | |
| FIXE | | 11 923,26 | 11 923,26 |
| | Total 2033 | 11 923,26 | 11 923,26 |
| | 2034 | | |
| FIXE | | 10 211,73 | 10 211,73 |
| | Total 2034 | 10 211,73 | 10 211,73 |
| | 2035 | | |
| FIXE | | 8 492,34 | 8 492,34 |
| | Total 2035 | 8 492,34 | 8 492,34 |
| | 2036 | | |
| FIXE | | 6 782,67 | 6 782,67 |
| | Total 2036 | 6 782,67 | 6 782,67 |
| | 2037 | | |
| FIXE | | 5 029,51 | 5 029,51 |
| | Total 2037 | 5 029,51 | 5 029,51 |
| | 2038 | | |
| FIXE | | 3 398,69 | 3 398,69 |
| | Total 2038 | 3 398,69 | 3 398,69 |
| | 2039 | | |
| FIXE | | 2 103,44 | 2 103,44 |
| | Total 2039 | 2 103,44 | 2 103,44 |
| | 2040 | | |
| FIXE | | 811,74 | 811,74 |
| | Total 2040 | 811,74 | 811,74 |
| | TOTAL GENERAL | 3 016 892,32 | 3 016 892,32 |

Envoyé en préfecture le 20/02/2020

Reçu en préfecture le 20/02/2020

Affiché le

ID : 059-215902958-20200213-DELIB10CM13220-DE