

HAZEBROUCK

La ville qui vous ressemble



RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020

SERVICE D'ASSAINISSEMENT

ETAT DE LA DETTE

DETTE DIRECTE DE LA VILLE

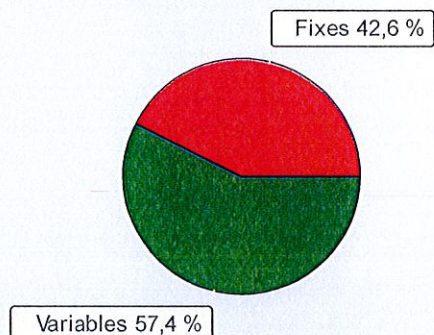
Tableau de bord au 01/01/2020

Votre Situation au 01/01/2020 exclu

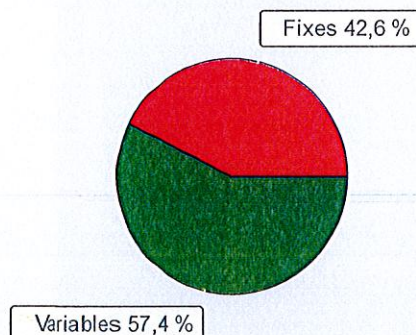
	Au 31 Décembre 2019	Au 1 janvier 2020 exclu	Au 31 Décembre 2020
Encours Dette Globale	3 535 842,41	3 535 842,41	3 113 201,16
Durée Résiduelle Moyenne	8 ans, 9 mois	8 ans, 9 mois	7 ans, 11 mois, 20 jours
Durée de Vie Moyenne	4 ans, 8 mois	4 ans, 8 mois	4 ans, 2 mois, 19 jours
Duration	4 ans, 3 mois, 17 jours	4 ans, 3 mois, 17 jours	3 ans, 10 mois, 27 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	4,405 %	4,397 %	4,397 %
Taux Moyen Après Couverture	4,405 %	4,397 %	4,397 %
Taux Actuariel Moyen Avant Couverture	4,513 %	4,513 %	4,588 %
Taux Actuariel Moyen Après Couverture	4,513 %	4,513 %	4,588 %

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

Avant Couverture

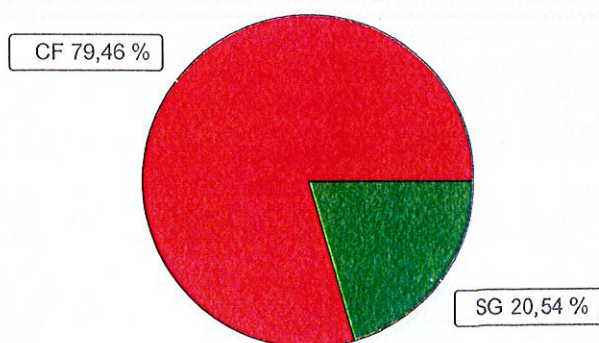


Après Couverture



Stock au 1 janvier 2020 exclu	Taux Fixes	Taux Variables	Taux Structurés	Total
Encours Avant Couverture	1 506 157,63	2 029 684,78	0,00	3 535 842,41
Pourcentage Global	42,60 %	57,40 %	0,00 %	100,00 %
Encours Après Couverture	1 506 157,63	2 029 684,78	0,00	3 535 842,41
Pourcentage Global	42,60 %	57,40 %	0,00 %	100,00 %
Nombre d'emprunts	3	1	0	4
Vie Moyenne Résiduelle	4 ans, 4 mois, 23 j.	4 ans, 10 mois, 11 j.	-	4 ans, 8 mois
T. Moy. Avant Couverture	5,280 %	3,761 %		4,397 %
T. Moy. Après Couverture	5,280 %	3,761 %		4,397 %

Structure par Prêteurs

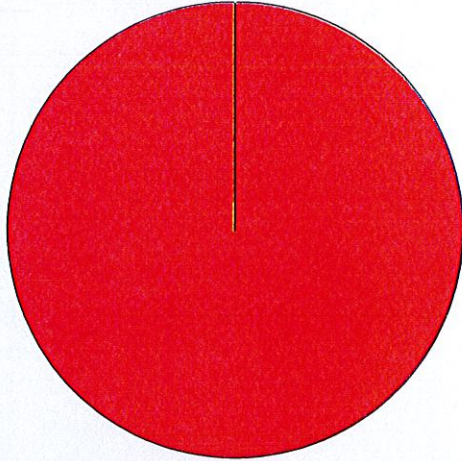


Prêteurs	Libellé	Au 31 Décembre 2019	Au 1 janvier 2020 exclu	Variations
CF	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 809 684,78	2 809 684,78	0,00
SG	SOCIETE GENERALE	726 157,63	726 157,63	0,00
		3 535 842,41	3 535 842,41	0,00

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 %
		3 535 842,41	3 535 842,41	0,00			

Envoyé en préfecture le 20/02/2020

Reçu en préfecture le 20/02/2020

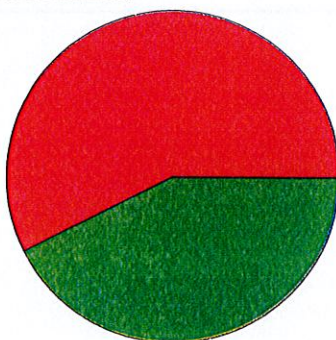
Affiché le

ID : 059-215902958-20200213-DELIB10CM13220-DE

SLO

Structure par Index

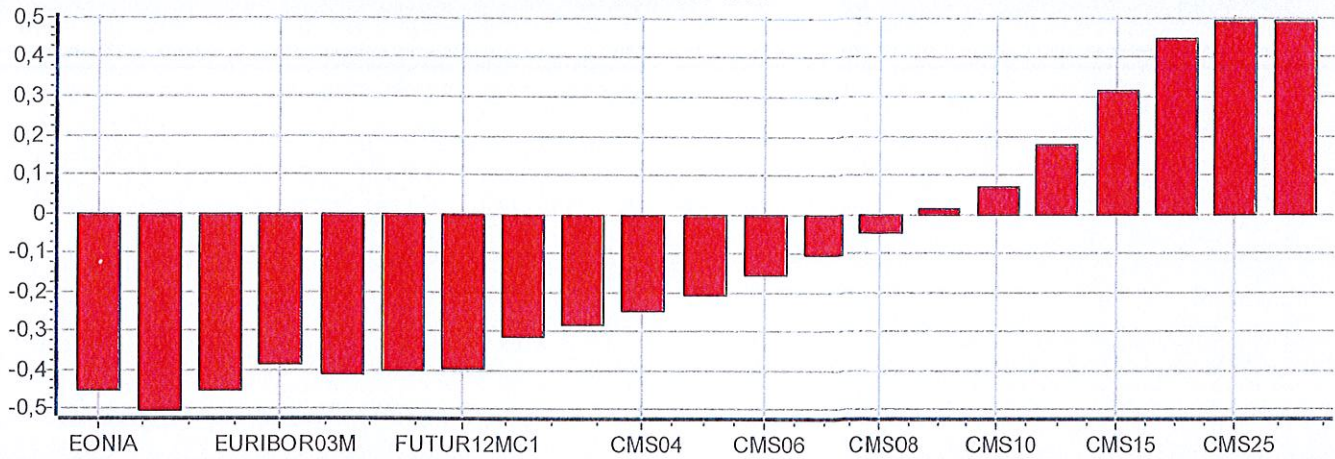
EURIBOR03M 57,4 %



FIXE 42,6 %

Index	Au 31 Décembre 2019	Au 1 janvier 2020 exclu	Variations
FIXE	1 506 157,63	1 506 157,63	0,00
EURIBOR03M	2 029 684,78	2 029 684,78	0,00
	3 535 842,41	3 535 842,41	0,00

Courbe des Taux

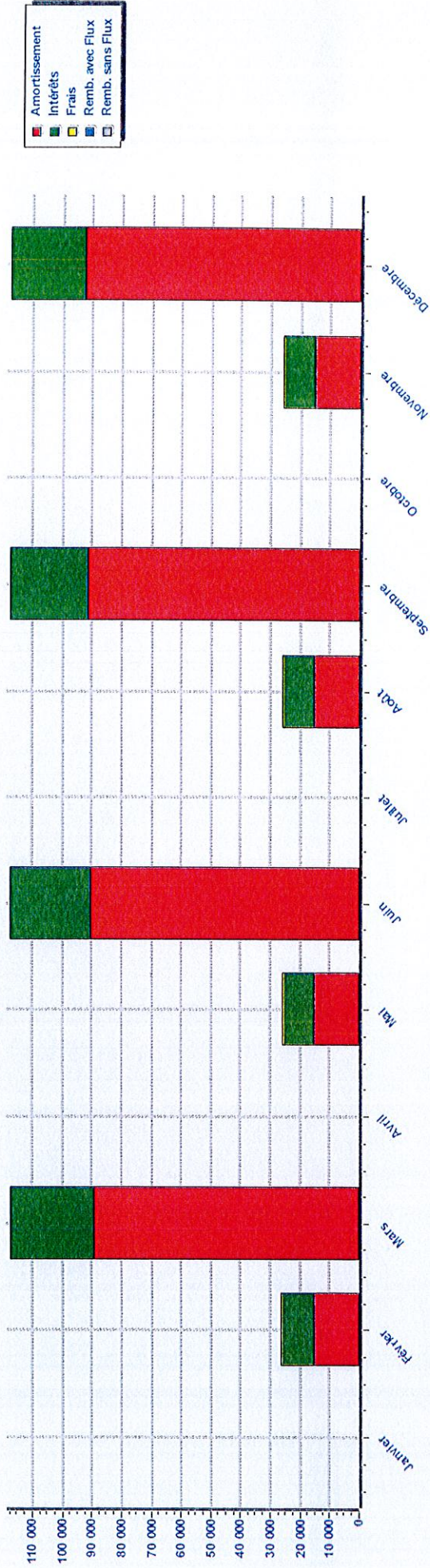


Index	Dernière Valeur	Variation
EONIA	-0,4520	0,0050
EURIBOR01M	-0,4510	-0,0070
EURIBOR03M	-0,3860	0,0040
CMS02	-0,3140	-0,0110
CMS05	-0,2040	-0,0520
CMS10	0,0680	-0,0910
CMS20	0,4500	-0,0970
CMS30	0,4940	-0,0860

Tableau de bord au 01/01/2020

Répartition Mensuelle des échéances

Répartition Mensuelle des Echéances



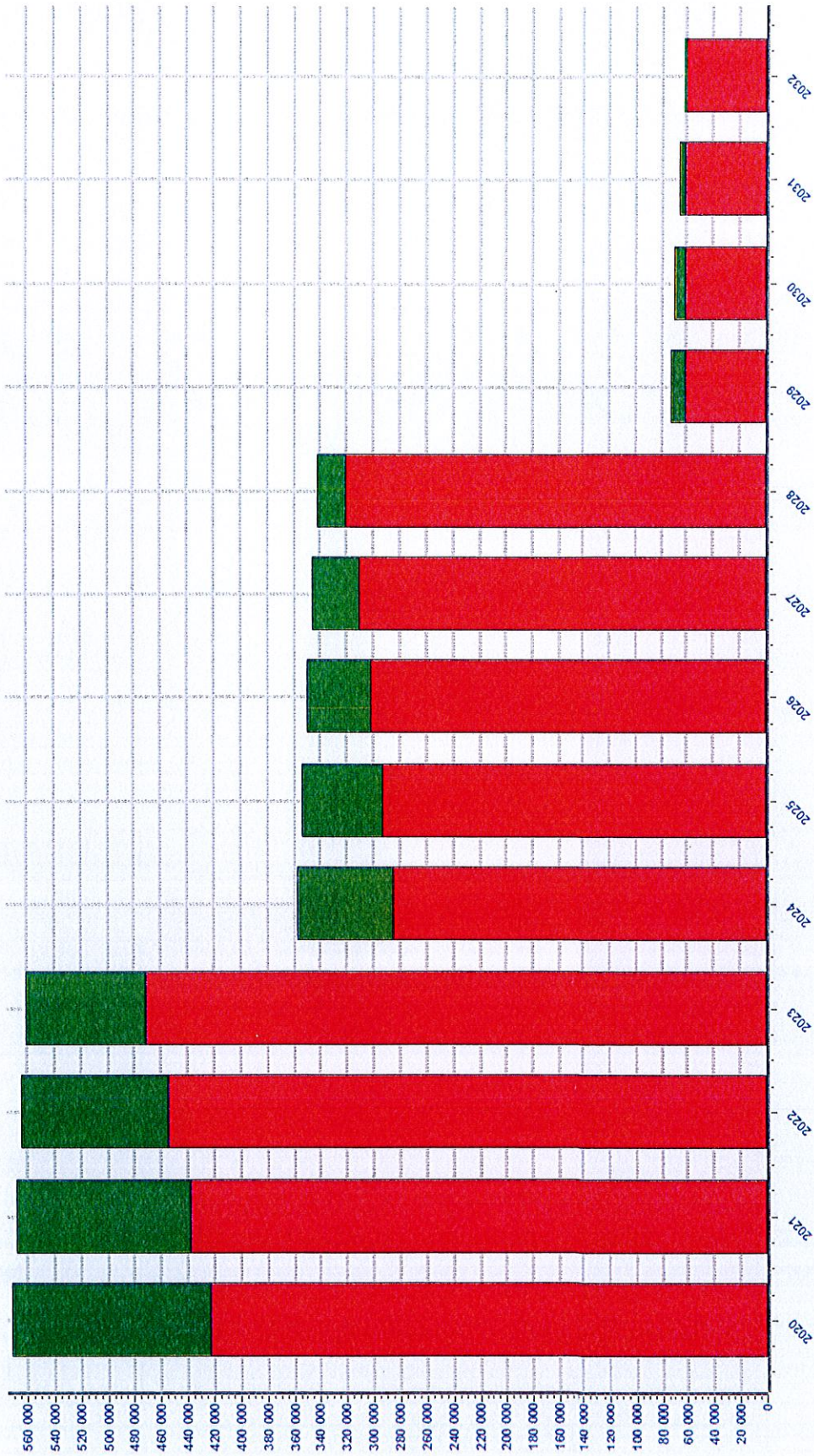
Mois	Emprunts					Instruments de Couverture	
	Amortissement	Intérêts	Frais	Remb. avec Flux	Remb. sans Flux	Frais/Produits Financiers	
Janvier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Février	15 000,00	11 282,27	0,00	0,00	0,00		0,00
Mars	89 248,71	27 606,31	0,00	0,00	0,00		0,00
Avril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Mai	15 000,00	10 824,75	0,00	0,00	0,00		0,00
Juin	90 183,13	26 666,98	0,00	0,00	0,00		0,00
Juillet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Août	15 000,00	10 848,33	0,00	0,00	0,00		0,00
Septembre	91 127,50	25 916,40	0,00	0,00	0,00		0,00
Octobre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Novembre	15 000,00	10 631,37	0,00	0,00	0,00		0,00
Décembre	92 081,91	24 951,98	0,00	0,00	0,00		0,00
	422 641,25	148 728,39	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

Part Amortissement, Intérêts et Frais



- Amortissement
- Intérêts
- Frais
- Remb. avec Flux
- Remb. sans Flux

Envoyé en préfecture le 20/02/2020

Reçu en préfecture le 20/02/2020

Affiché le

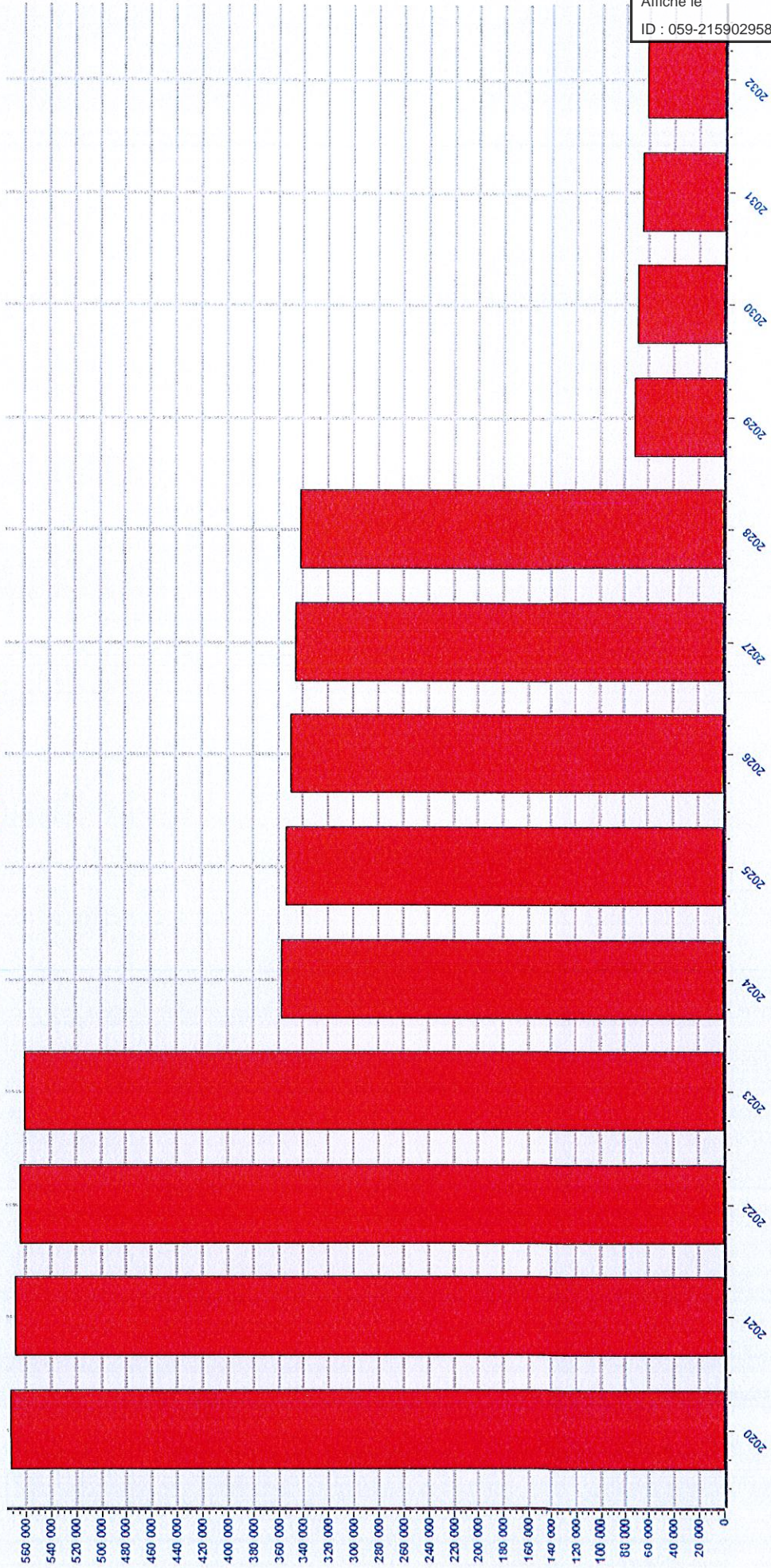
ID : 059-215902958-20200213-DELIB10CM13220-DE



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

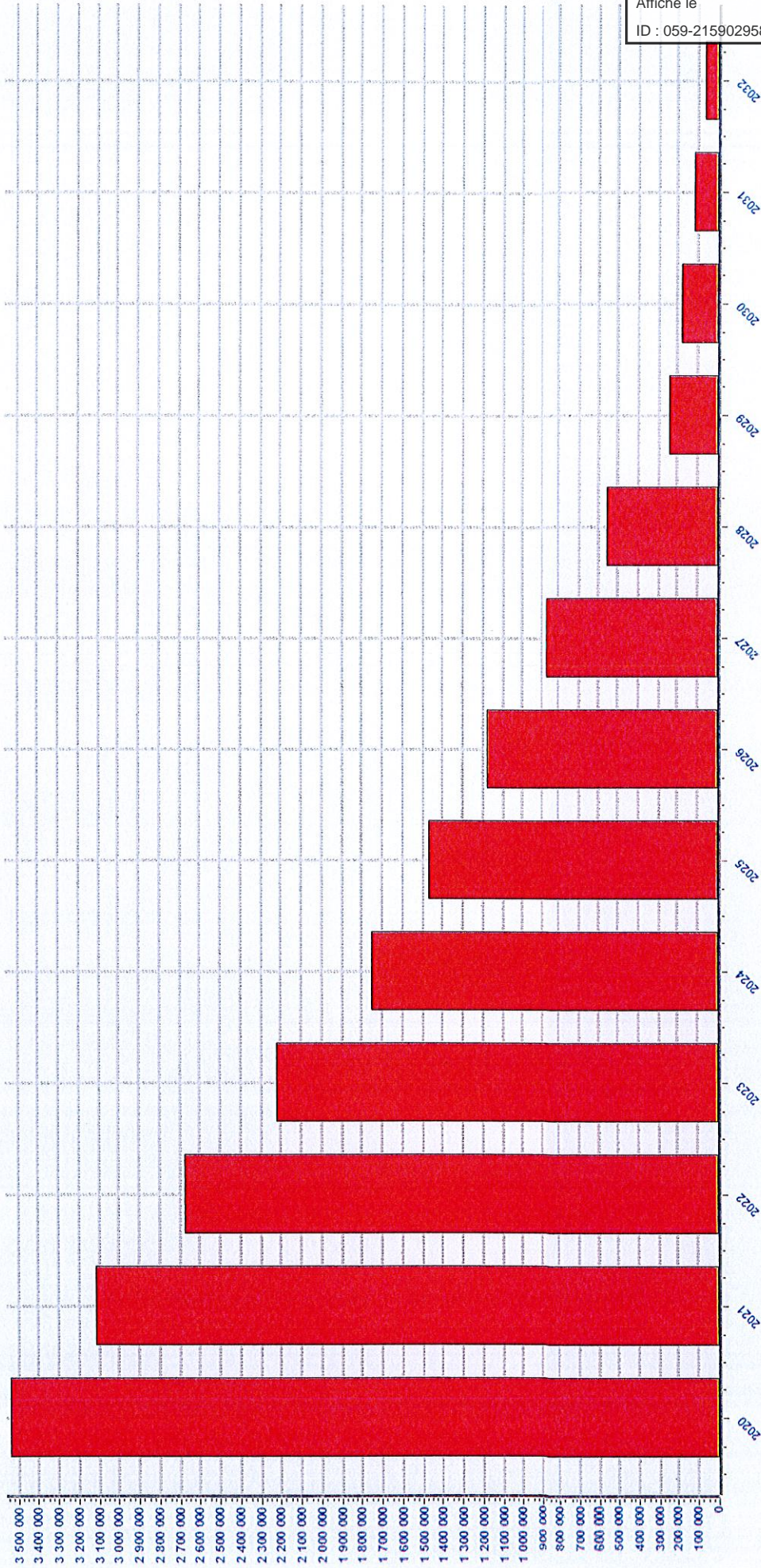
Affiché le

ID : 059-215902958-20200213-DELIB10CM13220-DE



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	3 535 842,41	0,00	422 641,25	0,00	0,00	148 728,39	0,00	571 368,64	3 113 201,16	0,00	0,00	0,00
2021	3 113 201,16	0,00	438 076,46	0,00	0,00	129 419,55	0,00	567 496,01	2 675 124,70	0,00	0,00	0,00
2022	2 675 124,70	0,00	454 179,22	0,00	0,00	109 616,14	0,00	563 796,36	2 220 945,48	0,00	0,00	0,00
2023	2 220 945,48	0,00	470 979,27	0,00	0,00	89 296,64	0,00	560 275,91	1 749 966,21	0,00	0,00	0,00
2024	1 749 966,21	0,00	284 504,09	0,00	0,00	72 362,98	0,00	356 867,07	1 465 462,12	0,00	0,00	0,00
2025	1 465 462,12	0,00	292 926,71	0,00	0,00	59 946,69	0,00	352 873,40	1 172 535,41	0,00	0,00	0,00
2026	1 172 535,41	0,00	301 665,30	0,00	0,00	47 642,78	0,00	349 308,08	870 870,11	0,00	0,00	0,00
2027	870 870,11	0,00	310 731,76	0,00	0,00	35 006,44	0,00	345 738,20	560 138,35	0,00	0,00	0,00
2028	560 138,35	0,00	320 138,35	0,00	0,00	22 076,46	0,00	342 214,81	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	240 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	12 477,95	0,00	72 477,95	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	180 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	9 034,78	0,00	69 034,78	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	5 591,60	0,00	65 591,60	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 155,52	0,00	62 155,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3 535 842,41	0,00	0,00	743 355,92	0,00	4 279 198,33			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

Projection de la dette

Exercice	Structure Par Type de Taux (en %)										Taux Actuariel			
	Avant Couverture					Avant Couverture					Avant Couverture		Après Couverture	
	Fixe	PréFixé	PostFixé	Structuré	Fixe	PréFixé	PostFixé	Structuré	Début	Fin	Début	Fin		
2020	42,5969	0,0000	57,4031	0,0000	42,5969	0,0000	57,4031	0,0000	4,5126	4,5878	4,5126	4,5878		
2021	41,0275	0,0000	58,9725	0,0000	41,0275	0,0000	58,9725	0,0000	4,5878	4,6210	4,5878	4,6210		
2022	38,8846	0,0000	61,1154	0,0000	38,8846	0,0000	61,1154	0,0000	4,6210	4,6733	4,6210	4,6733		
2023	35,7773	0,0000	64,2227	0,0000	35,7773	0,0000	64,2227	0,0000	4,6733	4,7529	4,6733	4,7529		
2024	30,8577	0,0000	69,1423	0,0000	30,8577	0,0000	69,1423	0,0000	4,7529	4,8646	4,7529	4,8646		
2025	32,7542	0,0000	67,2458	0,0000	32,7542	0,0000	67,2458	0,0000	4,8646	5,0415	4,8646	5,0415		
2026	35,8198	0,0000	64,1802	0,0000	35,8198	0,0000	64,1802	0,0000	5,0415	5,3276	5,0415	5,3276		
2027	41,3380	0,0000	58,6620	0,0000	41,3380	0,0000	58,6620	0,0000	5,3276	5,8024	5,3276	5,8024		
2028	53,5582	0,0000	46,4418	0,0000	53,5582	0,0000	46,4418	0,0000	5,8024	6,3772	5,8024	6,3772		
2029	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3772	5,8697	6,3772	5,8697		
2030	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8697	5,8725	5,8697	5,8725		
2031	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8725	5,8780	5,8725	5,8780		
2032	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8780	0,0000	5,8780	0,0000		

Envoyé en préfecture le 20/02/2020

Reçu en préfecture le 20/02/2020

Affiché le

ID : 059-215902958-20200213-DELIB10CM13220-DE

SLOX 15

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	3 535 842,41	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	3 535 842,41	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

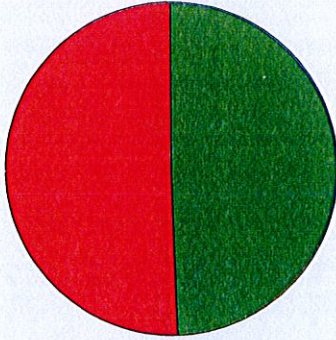


Tableau de bord au 01/01/2020

Répartition des Intérêts par Index

Avant Couverture

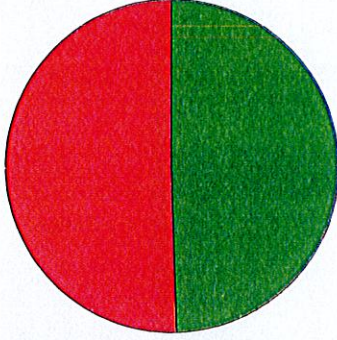
FIXE 50,5 %



EURIBOR03M 49,5 %

Après Couverture

FIXE 50,5 %



EURIBOR03M 49,5 %

	Index	Intérêts Avant Couverture	Intérêts Après Couverture
EURIBOR03M	2020	73 627,93	73 627,93
FIXE		75 100,46	75 100,46
	Total 2020	148 728,39	148 728,39
EURIBOR03M	2021	66 048,86	66 048,86
FIXE		63 370,69	63 370,69
	Total 2021	129 419,55	129 419,55
EURIBOR03M	2022	58 249,82	58 249,82
FIXE		51 366,32	51 366,32
	Total 2022	109 616,14	109 616,14
EURIBOR03M	2023	50 349,01	50 349,01
FIXE		38 947,63	38 947,63
	Total 2023	89 296,64	89 296,64
EURIBOR03M	2024	29 776,32	29 776,32
FIXE			

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

Index	Intérêts Avant Couverture	Intérêts Après Couverture
EURIBOR03M	42 586,66	42 586,66
Total 2024	72 362,98	72 362,98
2025		
FIXE	26 250,60	26 250,60
EURIBOR03M	33 696,09	33 696,09
Total 2025	59 946,69	59 946,69
2026		
FIXE	22 807,45	22 807,45
EURIBOR03M	24 835,33	24 835,33
Total 2026	47 642,78	47 642,78
2027		
FIXE	19 364,28	19 364,28
EURIBOR03M	15 642,16	15 642,16
Total 2027	35 006,44	35 006,44
2028		
FIXE	15 965,91	15 965,91
EURIBOR03M	6 110,55	6 110,55
Total 2028	22 076,46	22 076,46
2029		
FIXE	12 477,95	12 477,95
Total 2029	12 477,95	12 477,95
2030		
FIXE	9 034,78	9 034,78
Total 2030	9 034,78	9 034,78
2031		
FIXE	5 591,60	5 591,60
Total 2031	5 591,60	5 591,60
2032		
FIXE	2 155,52	2 155,52
Total 2032	2 155,52	2 155,52
TOTAL GENERAL	743 355,92	743 355,92

Envoyé en préfecture le 20/02/2020

Reçu en préfecture le 20/02/2020

Affiché le

ID : 059-215902958-20200213-DELIB10CM13220-DE

SLO

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

AVANCES DE L'AGENCE DE L'EAU

ECHÉANCIER DES REMBOURSEMENTS

Dans le cadre de son Programme Pluriannuel d'Intervention, l'Agence de l'Eau Artois-Picardie peut participer financièrement aux actions relatives à une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, à l'amélioration des ressources en eau, à la satisfaction des besoins et à la protection des milieux naturels en luttant contre la pollution et le gaspillage ainsi qu'au développement de la connaissance des milieux aquatiques.

Les interventions de l'Agence prennent la forme notamment de participations financières qui peuvent être :

- des subventions ;
- des avances remboursables sans intérêts ;
- des avances remboursables sans intérêts convertibles en subvention à l'issue des opérations.

Un certain nombre d'opérations ayant été financées par le biais d'avances remboursables sans intérêts, il appartient à la Ville d'Hazebrouck de rembourser lesdites avances consenties selon les modalités prévues dans chaque convention d'intervention et conformément à l'échéancier suivant :

Années	Annuités	Capital restant dû au 31/12
2016		1 518 005,00 €
2017	168 654,93 €	1 349 350,07 €
2018	169 153,63 €	1 180 196,44 €
2019	169 153,53 €	1 011 042,91 €
2020	163 181,84 €	847 861,07 €
2021	161 946,02 €	685 915,05 €
2022	156 270,76 €	529 644,29 €
2023	156 270,91 €	373 373,38 €
2024	43 628,47 €	329 744,91 €
2025	43 628,47 €	286 116,44 €
2026	43 628,47 €	242 487,97 €
2027	40 140,97 €	202 347,00 €
2028	40 140,97 €	162 206,03 €
2029	30 703,47 €	131 502,56 €
2030	30 703,47 €	100 799,09 €
2031	30 703,49 €	70 095,60 €
2032	14 376,40 €	55 719,20 €
2033	14 376,40 €	41 342,80 €
2034	14 376,55 €	26 966,25 €
2035	12 468,70 €	14 497,55 €
2036	12 468,70 €	2 028,85 €
2037	2 028,85 €	0,00 €
	1 518 005,00 €	

HAZEBROUCK

La ville qui vous ressemble



RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020

REGIE MUNICIPALE DES EAUX

ETAT DE LA DETTE

DETTE DIRECTE DE LA VILLE

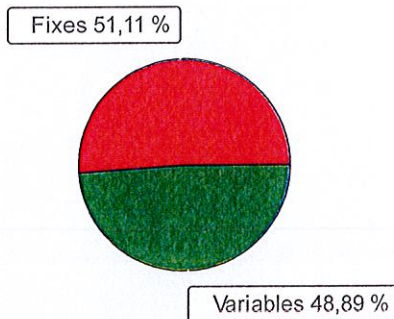
Tableau de bord au 01/01/2020

Votre Situation au 01/01/2020 exclu

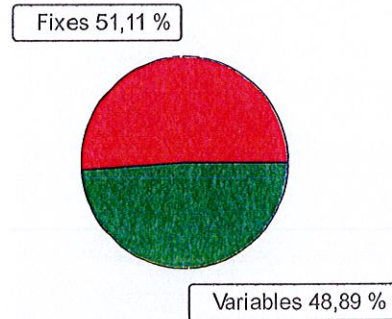
	Au 31 Décembre 2019	Au 1 janvier 2020 exclu	Au 31 Décembre 2020
Encours Dette Globale	1 553 698,97	1 553 698,97	1 421 249,57
Durée Résiduelle Moyenne	10 ans, 5 mois, 9 jours	10 ans, 5 mois, 9 jours	9 ans, 5 mois, 25 jours
Durée de Vie Moyenne	5 ans, 6 mois, 10 jours	5 ans, 6 mois, 10 jours	5 ans
Duration	5 ans, 1 mois, 13 jours	5 ans, 1 mois, 13 jours	4 ans, 7 mois, 25 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	3,424 %	3,574 %	3,574 %
Taux Moyen Après Couverture	3,424 %	3,574 %	3,574 %
Taux Actuariel Moyen Avant Couverture	3,679 %	3,679 %	3,798 %
Taux Actuariel Moyen Après Couverture	3,679 %	3,679 %	3,798 %

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

Avant Couverture



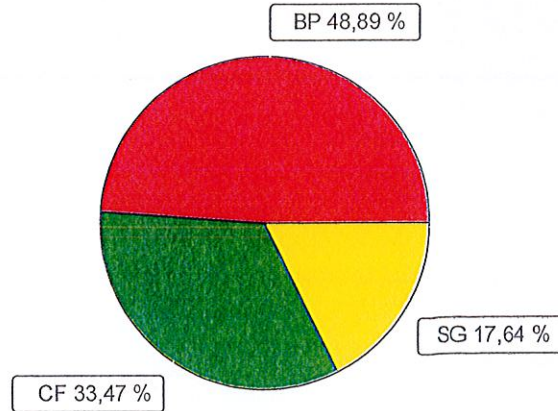
Après Couverture



Stock au 1 janvier 2020 exclu	Taux Fixes	Taux Variables	Taux Structurés	Total
Encours Avant Couverture	794 137,86	759 561,11	0,00	1 553 698,97
Pourcentage Global	51,11 %	48,89 %	0,00 %	100,00 %
Encours Après Couverture	794 137,86	759 561,11	0,00	1 553 698,97
Pourcentage Global	51,11 %	48,89 %	0,00 %	100,00 %
Nombre d'emprunts	2	1	0	3
Vie Moyenne Résiduelle	5 ans, 6 mois, 16 j.	5 ans, 6 mois, 4 j.	-	5 ans, 6 mois, 10 j.
T. Moy. Avant Couverture	5,292 %	1,782 %		3,574 %
T. Moy. Après Couverture	5,292 %	1,782 %		3,574 %

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

Structure par Prêteurs

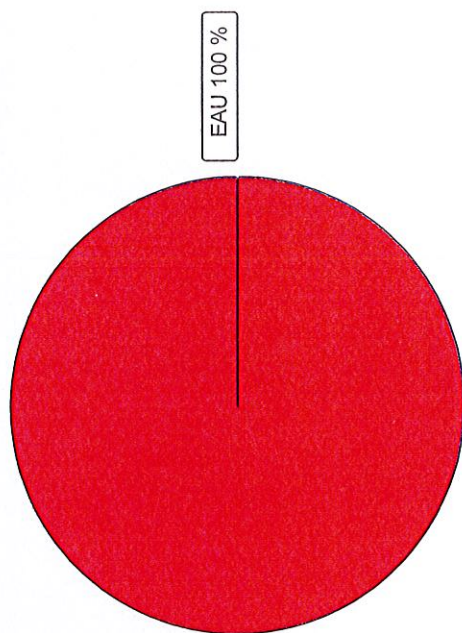


Prêteurs	Libellé	Au 31 Décembre 2019	Au 1 janvier 2020 exclu	Variations
BP	BANQUE POSTALE	759 561,11	759 561,11	0,00
CF	CREDIT FONCIER DE FRANCE	520 000,00	520 000,00	0,00
SG	SOCIETE GENERALE	274 137,86	274 137,86	0,00
		1 553 698,97	1 553 698,97	0,00

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
EAU	REGIE DES EAUX	1 553 698,97	1 553 698,97	0,00	5 ans, 6 mois, 10 j.	3,574 %	3,574 %
		1 553 698,97	1 553 698,97	0,00			

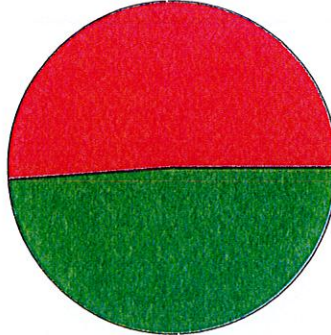
Envoyé en préfecture le 20/02/2020
 Reçu en préfecture le 20/02/2020
 Affiché le
 ID : 059-215902958-20200213-DELIB10CM13220-DE



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

Structure par Index

FIXE 51,11 %

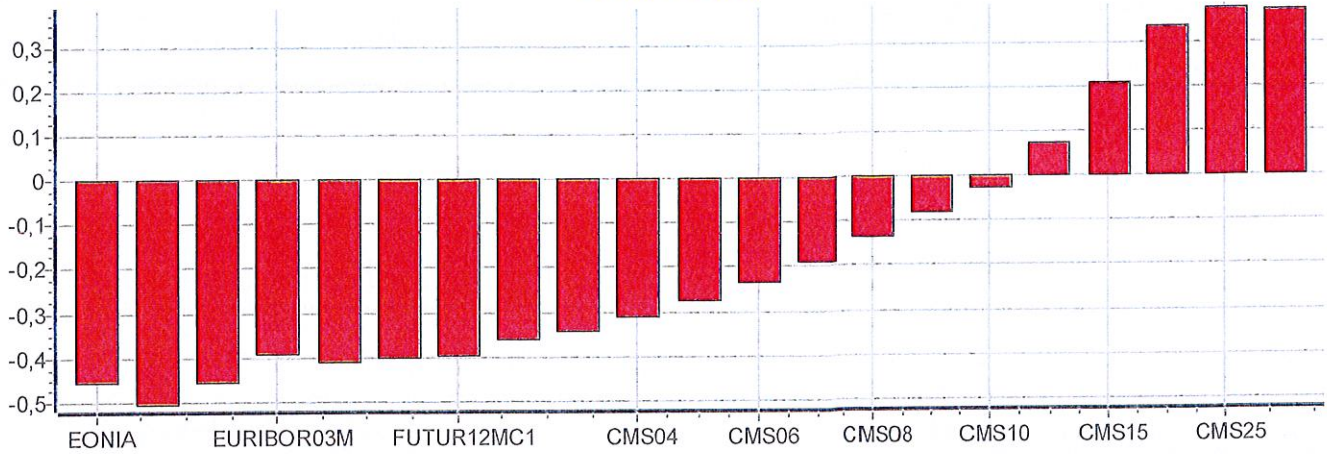


EURIBOR03M 48,89 %

Index	Au 31 Décembre 2019	Au 1 janvier 2020 exclu	Variations
FIXE	794 137,86	794 137,86	0,00
EURIBOR03M	759 561,11	759 561,11	0,00
	1 553 698,97	1 553 698,97	0,00

Situation du Marché au 03/02/2020

Courbe des Taux

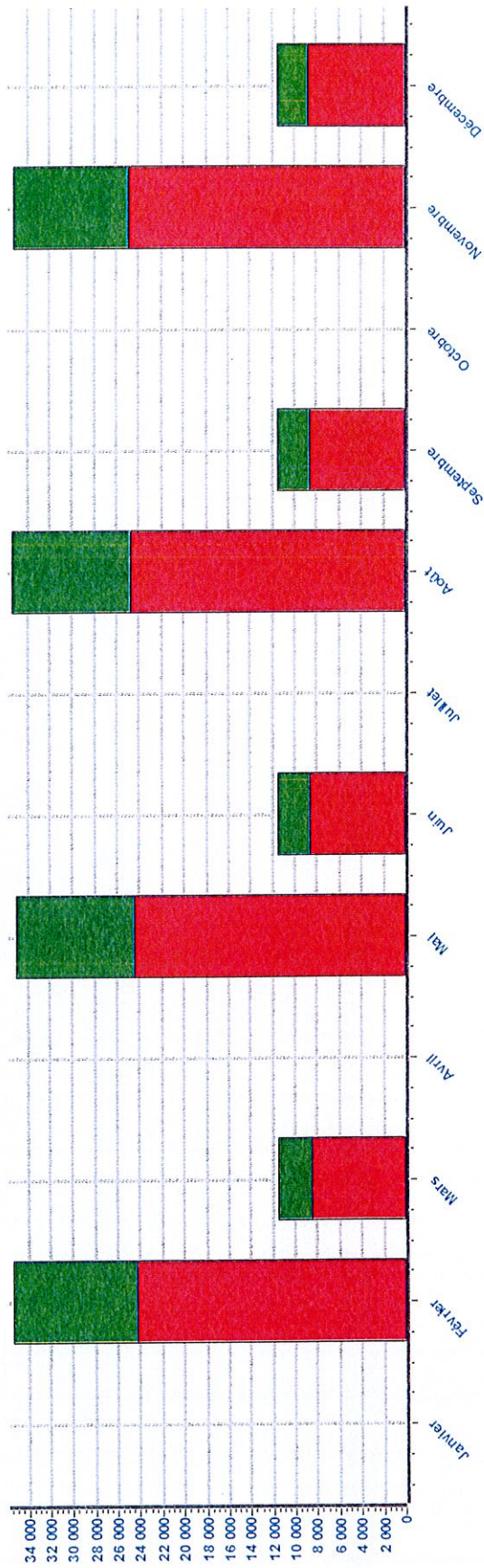


Index	Dernière Valeur	Variation
EONIA	-0,4540	-0,0020
EURIBOR01M	-0,4540	-0,0110
EURIBOR03M	-0,3930	-0,0090
CMS02	-0,3620	-0,0500
CMS05	-0,2750	-0,0930
CMS10	-0,0270	-0,1450
CMS20	0,3370	-0,1580
CMS30	0,3730	-0,1510

Tableau de bord au 01/01/2020

Répartition Mensuelle des échéances

Répartition Mensuelle des Echéances



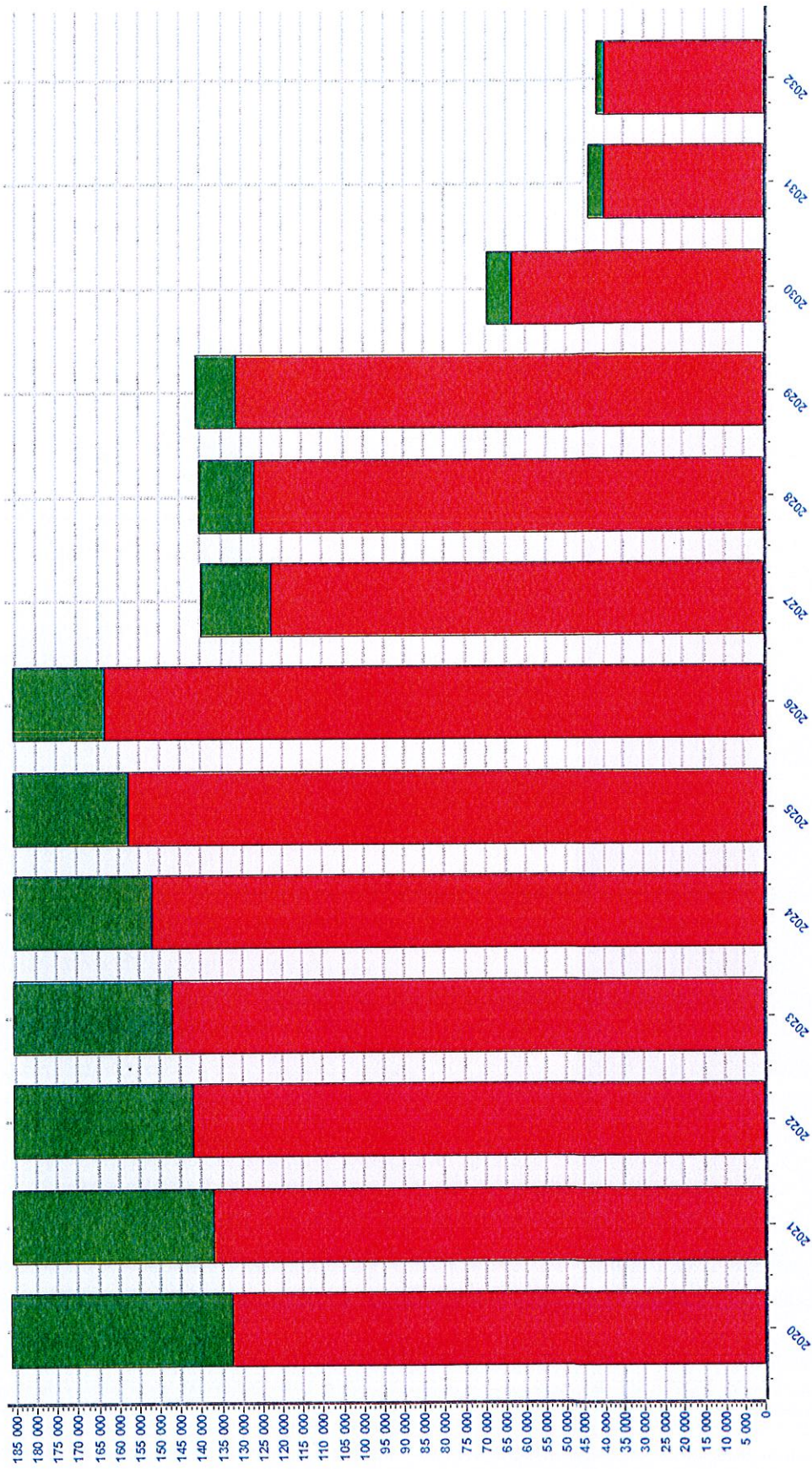
Mois	Emprunts					Instruments de Couverture	
	Amortissement	Intérêts	Frais	Remb. avec Flux	Remb. sans Flux	Frais/Produits Financiers	
Janvier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Février	24 295,42	10 924,26	0,00	0,00	0,00		0,00
Mars	8 422,37	3 007,44	0,00	0,00	0,00		0,00
Avril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Mai	24 474,11	10 482,63	0,00	0,00	0,00		0,00
Juin	8 514,76	2 915,05	0,00	0,00	0,00		0,00
Juillet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Août	24 655,04	10 506,09	0,00	0,00	0,00		0,00
Septembre	8 577,17	2 852,64	0,00	0,00	0,00		0,00
Octobre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Novembre	24 838,23	10 295,79	0,00	0,00	0,00		0,00
Décembre	8 672,30	2 757,51	0,00	0,00	0,00		0,00
	132 449,40	53 741,41	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

Part Amortissement, Intérêts et Frais



- Amortissement
- Intérêts
- Frais
- Remb. avec Flux
- Remb. sans Flux

Envoyé en préfecture le 20/02/2020

Reçu en préfecture le 20/02/2020

Affiché le

ID : 059-215902958-20200213-DELIB10CM13220-DE

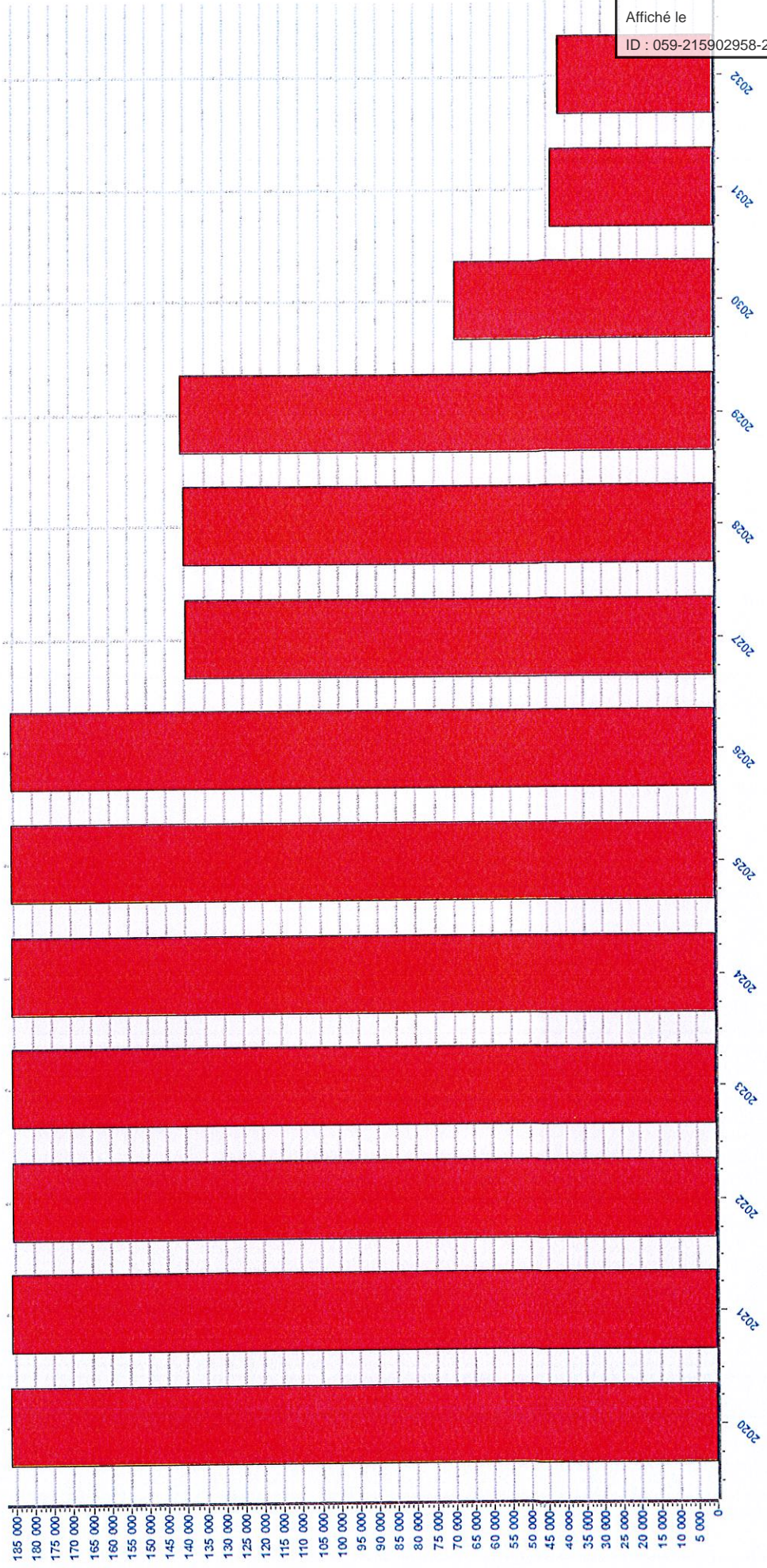


7/15

Tableau de bord au 01/01/2020

Projection de la dette

Courbe des échéances



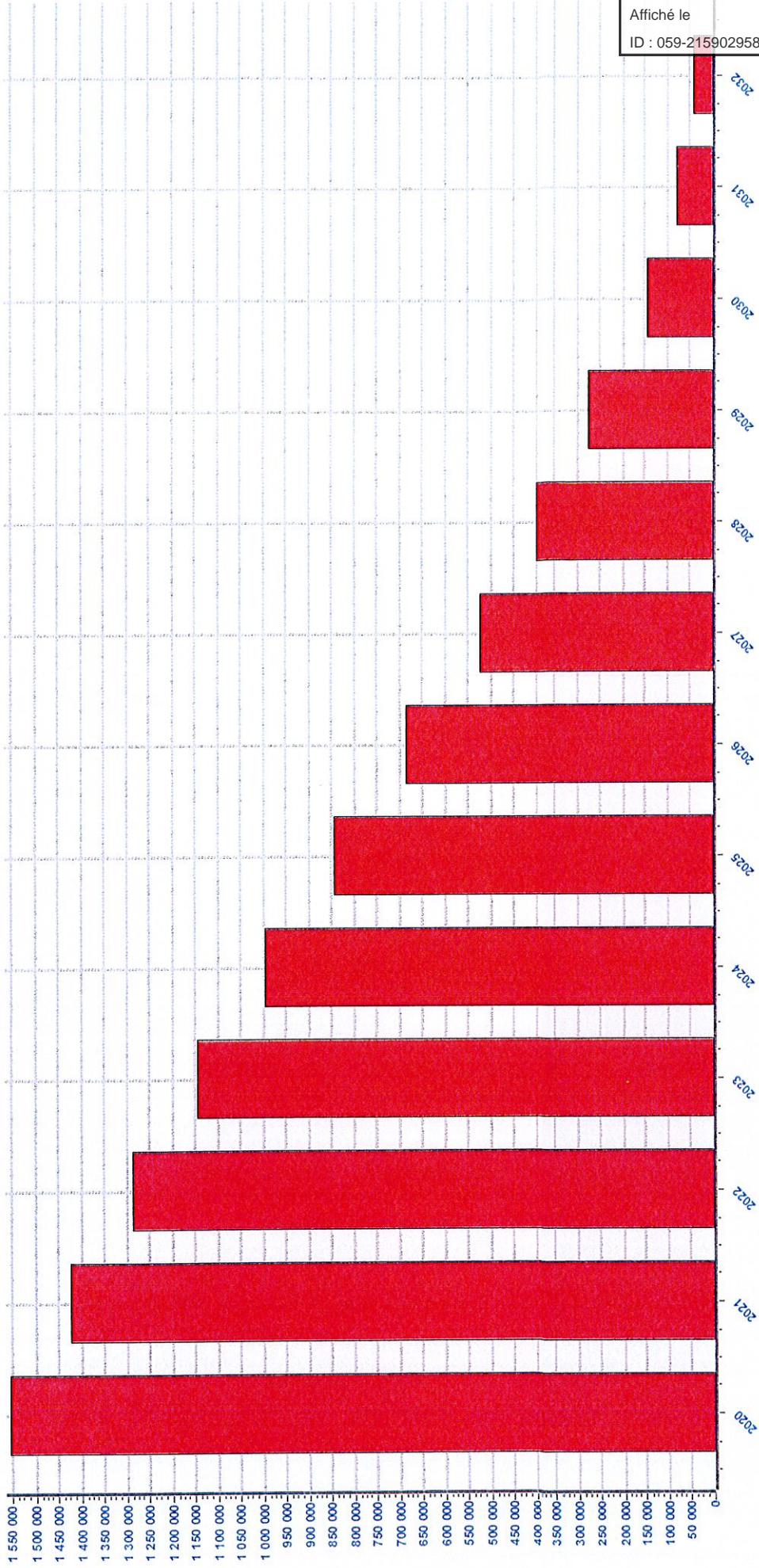
Envoyé en préfecture le 20/02/2020
Reçu en préfecture le 20/02/2020
Affiché le
ID : 059-215902958-20200213-DELIB10CM13220-DE



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



20/02/2020

Tableau de bord au 01/01/2020

Projection de la dette

Tableau Prévisionnel												
Emprunts												
Exercice	Emprunts						Instruments Couverture					
	Encours Début	Tirage	Amortis.	Remb. avec Flux	Remb. sans Flux	Intérêts	Frais	Annuité	Encours Fin	Encours Début	Frais Produits	Encours Fin
2020	1 553 695,97	0,00	132 449,40	0,00	0,00	53 741,41	0,00	186 190,81	1 421 249,57	0,00	0,00	0,00
2021	1 421 249,57	0,00	136 981,10	0,00	0,00	48 710,86	0,00	185 691,96	1 284 268,47	0,00	0,00	0,00
2022	1 284 268,47	0,00	141 699,78	0,00	0,00	43 707,25	0,00	185 407,03	1 142 568,69	0,00	0,00	0,00
2023	1 142 568,69	0,00	146 648,95	0,00	0,00	38 575,58	0,00	185 224,53	995 919,74	0,00	0,00	0,00
2024	995 919,74	0,00	151 823,92	0,00	0,00	33 404,68	0,00	185 228,60	844 095,82	0,00	0,00	0,00
2025	844 095,82	0,00	157 285,64	0,00	0,00	27 904,29	0,00	185 189,93	686 810,18	0,00	0,00	0,00
2026	686 810,18	0,00	162 991,98	0,00	0,00	22 351,09	0,00	185 343,07	523 818,20	0,00	0,00	0,00
2027	523 818,20	0,00	122 499,66	0,00	0,00	17 408,26	0,00	139 907,92	401 318,54	0,00	0,00	0,00
2028	401 318,54	0,00	126 702,65	0,00	0,00	13 657,36	0,00	140 360,01	274 615,89	0,00	0,00	0,00
2029	274 615,89	0,00	131 119,79	0,00	0,00	9 753,05	0,00	140 372,84	143 496,10	0,00	0,00	0,00
2030	143 496,10	0,00	63 496,10	0,00	0,00	6 128,44	0,00	69 624,54	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	80 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 727,74	0,00	43 727,74	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 437,01	0,00	41 437,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1 553 698,97	0,00	0,00	320 507,02	0,00	1 874 205,99			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

Projection de la dette

Exercice	Structure Par Type de Taux (en %)										Taux Actuariel			
	Avant Couverture					Avant Couverture					Avant Couverture		Après Couverture	
	Fixe	Variables		Structuré	Fixe	PostFixé	PréFixé	Variables		Structuré	Début	Fin	Début	Fin
		PréFixé	PostFixé					PréFixé	PostFixé					
2020	51,1127	0,0000	48,8873	0,0000	51,1127	0,0000	48,8873	0,0000	0,0000	3,6790	3,7978	3,6790	3,7978	
2021	50,6562	0,0000	49,3438	0,0000	50,6562	0,0000	49,3438	0,0000	0,0000	3,7978	3,8330	3,7978	3,8330	
2022	50,1609	0,0000	49,8391	0,0000	50,1609	0,0000	49,8391	0,0000	0,0000	3,8330	3,8827	3,8330	3,8827	
2023	49,6121	0,0000	50,3879	0,0000	49,6121	0,0000	50,3879	0,0000	0,0000	3,8827	3,9545	3,8827	3,9545	
2024	48,9830	0,0000	51,0170	0,0000	48,9830	0,0000	51,0170	0,0000	0,0000	3,9545	4,0619	3,9545	4,0619	
2025	48,2270	0,0000	51,7730	0,0000	48,2270	0,0000	51,7730	0,0000	0,0000	4,0619	4,2275	4,0619	4,2275	
2026	47,2462	0,0000	52,7538	0,0000	47,2462	0,0000	52,7538	0,0000	0,0000	4,2275	4,4909	4,2275	4,4909	
2027	45,8174	0,0000	54,1826	0,0000	45,8174	0,0000	54,1826	0,0000	0,0000	4,4909	4,4967	4,4909	4,4967	
2028	49,8357	0,0000	50,1643	0,0000	49,8357	0,0000	50,1643	0,0000	0,0000	4,4967	5,0159	4,4967	5,0159	
2029	58,2632	0,0000	41,7368	0,0000	58,2632	0,0000	41,7368	0,0000	0,0000	5,0159	5,7494	5,0159	5,7494	
2030	83,6260	0,0000	16,3740	0,0000	83,6260	0,0000	16,3740	0,0000	0,0000	5,7494	5,8725	5,7494	5,8725	
2031	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8725	5,8780	5,8725	5,8780	
2032	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8780	0,0000	5,8780	0,0000	

Envoyé en préfecture le 20/02/2020

Reçu en préfecture le 20/02/2020

Affiché le

ID : 059-215902958-20200213-DELIB10CM13220-DE

SLO

11/15

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. Exchange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Exchange 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	1 553 698,97	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	1 553 698,97	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 ; <i>multiplicateur jusqu'à 5 capé</i>	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

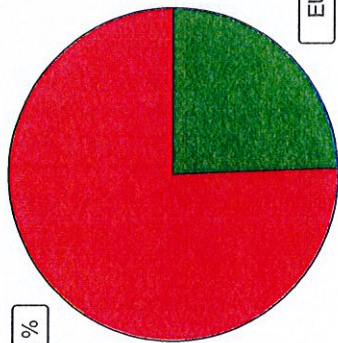
SLO

Page 13/15

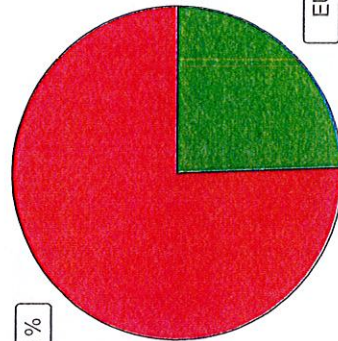
Tableau de bord au 01/01/2020

Répartition des Intérêts par Index

Avant Couverture



Après Couverture



	Index	Intérêts Avant Couverture	Intérêts Après Couverture
EURIBOR03M	2020	13 150,96	13 150,96
FIXE		40 590,45	40 590,45
	Total 2020	53 741,41	53 741,41
EURIBOR03M	2021	12 059,50	12 059,50
FIXE		36 651,36	36 651,36
	Total 2021	48 710,86	48 710,86
EURIBOR03M	2022	10 950,58	10 950,58
FIXE		32 756,67	32 756,67
	Total 2022	43 707,25	43 707,25
EURIBOR03M	2023	9 785,16	9 785,16
FIXE		28 790,42	28 790,42
	Total 2023	38 575,58	38 575,58
EURIBOR03M	2024	8 584,26	8 584,26

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

Index	Intérêts Avant Couverture	Intérêts Après Couverture
FIXE	24 820,42	24 820,42
Total 2024	33 404,68	33 404,68
2025		
EURIBOR03M	7 273,19	7 273,19
FIXE	20 631,10	20 631,10
Total 2025	27 904,29	27 904,29
2026		
EURIBOR03M	5 920,43	5 920,43
FIXE	16 430,66	16 430,66
Total 2026	22 351,09	22 351,09
2027		
EURIBOR03M	4 498,74	4 498,74
FIXE	12 909,52	12 909,52
Total 2027	17 408,26	17 408,26
2028		
EURIBOR03M	3 013,41	3 013,41
FIXE	10 643,95	10 643,95
Total 2028	13 657,36	13 657,36
2029		
EURIBOR03M	1 434,42	1 434,42
FIXE	8 318,63	8 318,63
Total 2029	9 753,05	9 753,05
2030		
EURIBOR03M	105,26	105,26
FIXE	6 023,18	6 023,18
Total 2030	6 128,44	6 128,44
2031		
FIXE	3 727,74	3 727,74
Total 2031	3 727,74	3 727,74
2032		
FIXE	1 437,01	1 437,01
Total 2032	1 437,01	1 437,01
TOTAL GENERAL	320 507,02	320 507,02

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