

Envoyé en préfecture le 04/03/2021

Reçu en préfecture le 04/03/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-215902958-20210224-DEL002CM24221-DE

HAZEBROUCK

La ville qui vous ressemble



RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

**TOUS BUDGETS
DETTE PROPRE CONSOLIDEE**

DETTE DIRECTE DE LA VILLE

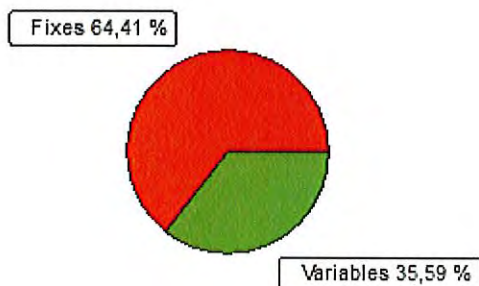
Tableau de bord au 01/01/2021

Votre Situation au 01/01/2021 exclu

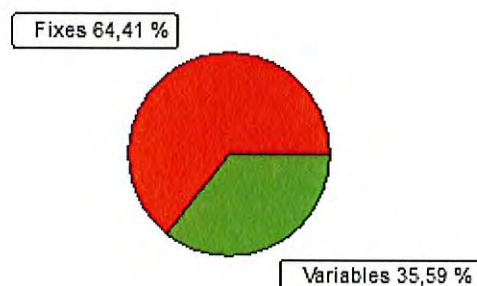
	Au 31 Décembre 2020	Au 1 janvier 2021 exclu	Au 31 Décembre 2021
Encours Dette Globale	17 064 559,10	17 064 559,10	14 947 297,41
Durée Résiduelle Moyenne	9 ans, 7 mois, 9 jours	9 ans, 7 mois, 9 jours	8 ans, 11 mois, 21 jours
Durée de Vie Moyenne	5 ans, 23 jours	5 ans, 23 jours	4 ans, 8 mois, 15 jours
Duration	4 ans, 9 mois, 14 jours	4 ans, 9 mois, 14 jours	4 ans, 5 mois, 20 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	2,944 %	3,022 %	3,022 %
Taux Moyen Après Couverture	2,944 %	3,022 %	3,022 %
Taux Actuariel Moyen Avant Couverture	2,791 %	2,791 %	2,786 %
Taux Actuariel Moyen Après Couverture	2,791 %	2,791 %	2,786 %

Structure de l'Encours par Type de Taux au 01/01/2021 exclu

Avant Couverture



Après Couverture

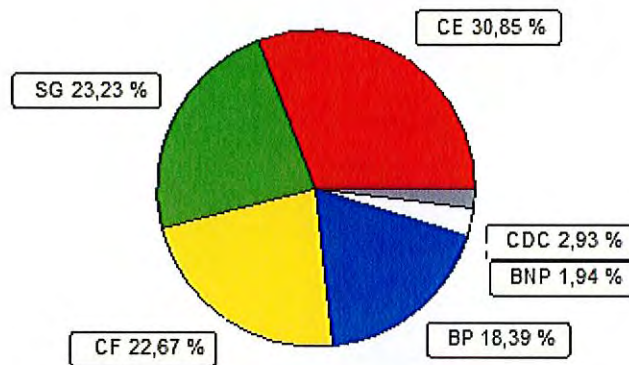


Stock au 1 janvier 2021 exclu	Taux Fixes	Taux Variables	Taux Structurés	Total
Encours Avant Couverture	10 991 302,40	6 073 256,70	0,00	17 064 559,10
Pourcentage Global	64,41 %	35,59 %	0,00 %	100,00 %
Encours Après Couverture	10 991 302,40	6 073 256,70	0,00	17 064 559,10
Pourcentage Global	64,41 %	35,59 %	0,00 %	100,00 %
Nombre d'emprunts	15	5	0	20
Vie Moyenne Résiduelle	5 ans, 1 mois, 18 j.	4 ans, 11 mois, 9 j.	-	5 ans, 23 j.
T. Moy. Avant Couverture	3,362 %	2,419 %		3,022 %
T. Moy. Après Couverture	3,362 %	2,419 %		3,022 %

Tableau de bord au 01/01/2021

Structure de l'Encours par Prêteurs au 01/01/2021 exclu

Structure par Prêteurs

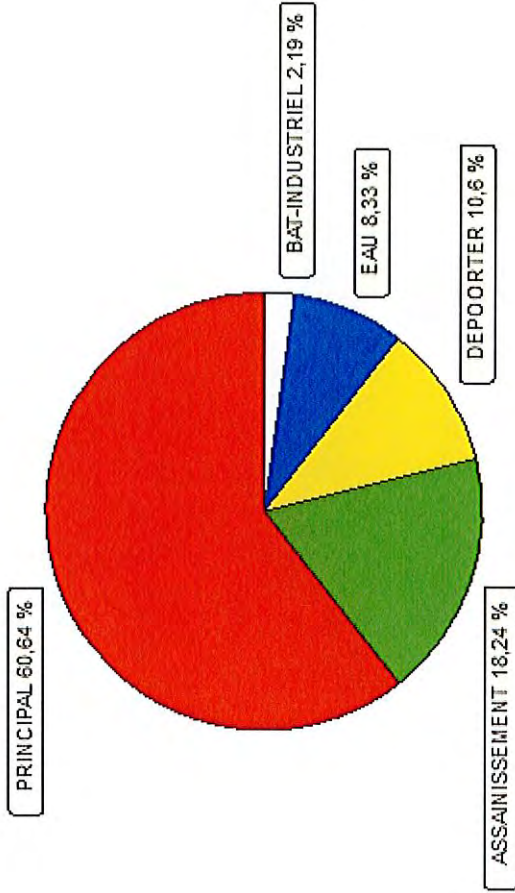


Prêteurs	Libellé	Au 31 Décembre 2020	Au 1 janvier 2021 exclu	Variations
BNP	BNP	330 449,75	330 449,75	0,00
BP	BANQUE POSTALE	3 137 876,74	3 137 876,74	0,00
CDC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	499 999,90	499 999,90	0,00
CE	CAISSE D'EPARGNE	5 264 228,71	5 264 228,71	0,00
CF	CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 868 223,64	3 868 223,64	0,00
SG	SOCIETE GENERALE	3 963 780,36	3 963 780,36	0,00
		17 064 559,10	17 064 559,10	0,00

Tableau de bord au 01/01/2021

Structure de l'Encours par Budgets au 01/01/2021 exclu

Structure par Budgets

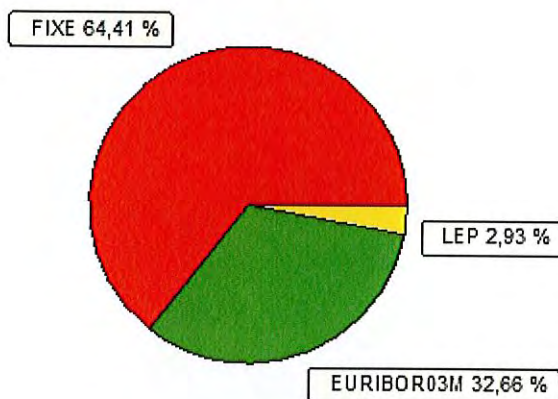


Budgets	Libellé	Au 31 Décembre 2020	Au 1 janvier 2021 exclu	Variations	Durée de Vie Moyenne Résiduelle au 1 janvier 2021	Taux Moyen (Avant Couverture) au 1 janvier 2021	Taux Moyen (Après Couverture) au 1 janvier 2021
ASSAINISSEMENT	BUDGET DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT	3 113 201,16	3 113 201,16	0,00	4 ans, 2 mois, 18 j.	4,382 %	4,382 %
BAT-INDUSTRIEL	BATIMENT INDUSTRIEL	372 900,32	372 900,32	0,00	2 ans, 5 mois	3,739 %	3,739 %
DEPORTER	DEPORTER	1 809 113,71	1 809 113,71	0,00	9 ans, 10 mois, 6 j.	1,590 %	1,590 %
EAU	REGIE DES EAUX	1 421 249,57	1 421 249,57	0,00	4 ans, 11 mois, 28 j.	3,558 %	3,558 %
PRINCIPAL	BUDGET PRINCIPAL	10 348 094,34	10 348 094,34	0,00	4 ans, 7 mois, 2 j.	2,773 %	2,773 %
		17 064 559,10	17 064 559,10	0,00			

Tableau de bord au 01/01/2021

Structure de l'Encours par Index au 01/01/2021 exclu

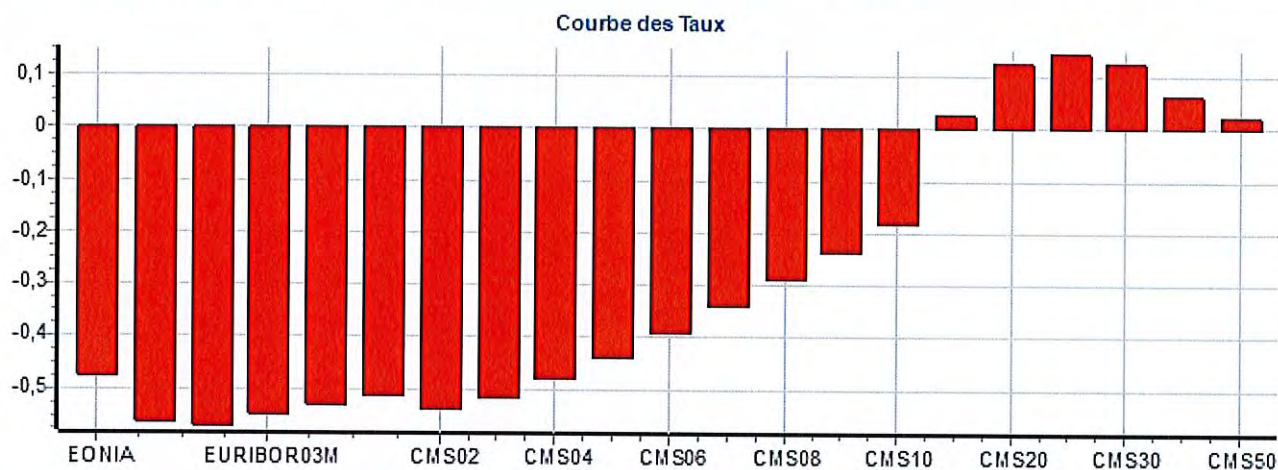
Structure par Index



Index	Au 31 Décembre 2020	Au 1 janvier 2021 exclu	Variations
FIXE	10 991 302,40	10 991 302,40	0,00
EURIBOR03M	5 573 256,80	5 573 256,80	0,00
LEP	499 999,90	499 999,90	0,00
	17 064 559,10	17 064 559,10	0,00

Tableau de bord au 01/01/2021

Situation du Marché au 01/02/2021

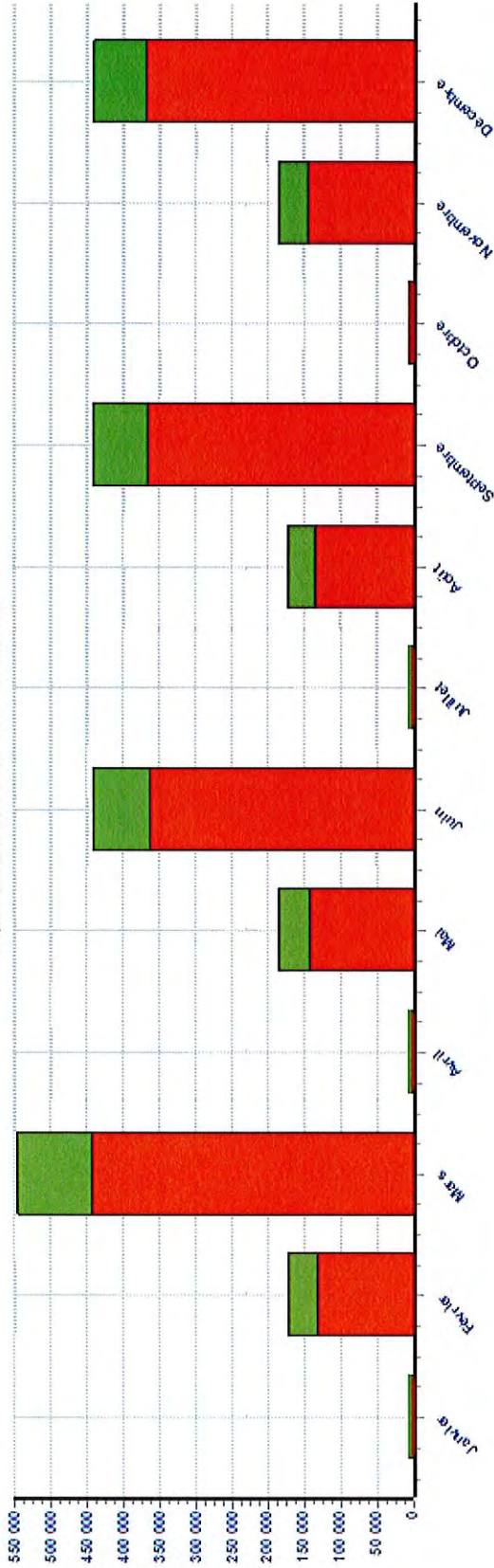


Index	Dernière Valeur	Variation
EONIA	-0,4760	0,0220
EURIBOR01M	-0,5710	-0,0170
EURIBOR03M	-0,5480	-0,0030
EURIBOR06M	-0,5310	-0,0050
EURIBOR12M	-0,5120	-0,0130
CMS02	-0,5370	-0,0210
CMS05	-0,4390	0,0090
CMS10	-0,1830	0,0640
CMS20	0,1260	0,1070
CMS30	0,1270	0,1370

Tableau de bord au 01/01/2021

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	6 105,05	1 162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Février	133 707,08	39 691,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mars	442 703,75	102 181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avril	6 162,31	1 104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	143 184,06	41 236,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juin	361 260,90	78 579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juillet	6 220,11	1 047,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Août	135 145,29	38 020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septembre	364 254,11	75 658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Octobre	6 278,45	988,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembre	144 722,25	40 301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Décembre	367 518,33	72 051,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2 117 261,69	492 022,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 04/03/2021

Reçu en préfecture le 04/03/2021

Affiché le 04/03/2021
ID : 059-215902958-20210224-DEL002CM24221-DE

Tableau de bord au 01/01/2021

Projection de la dette

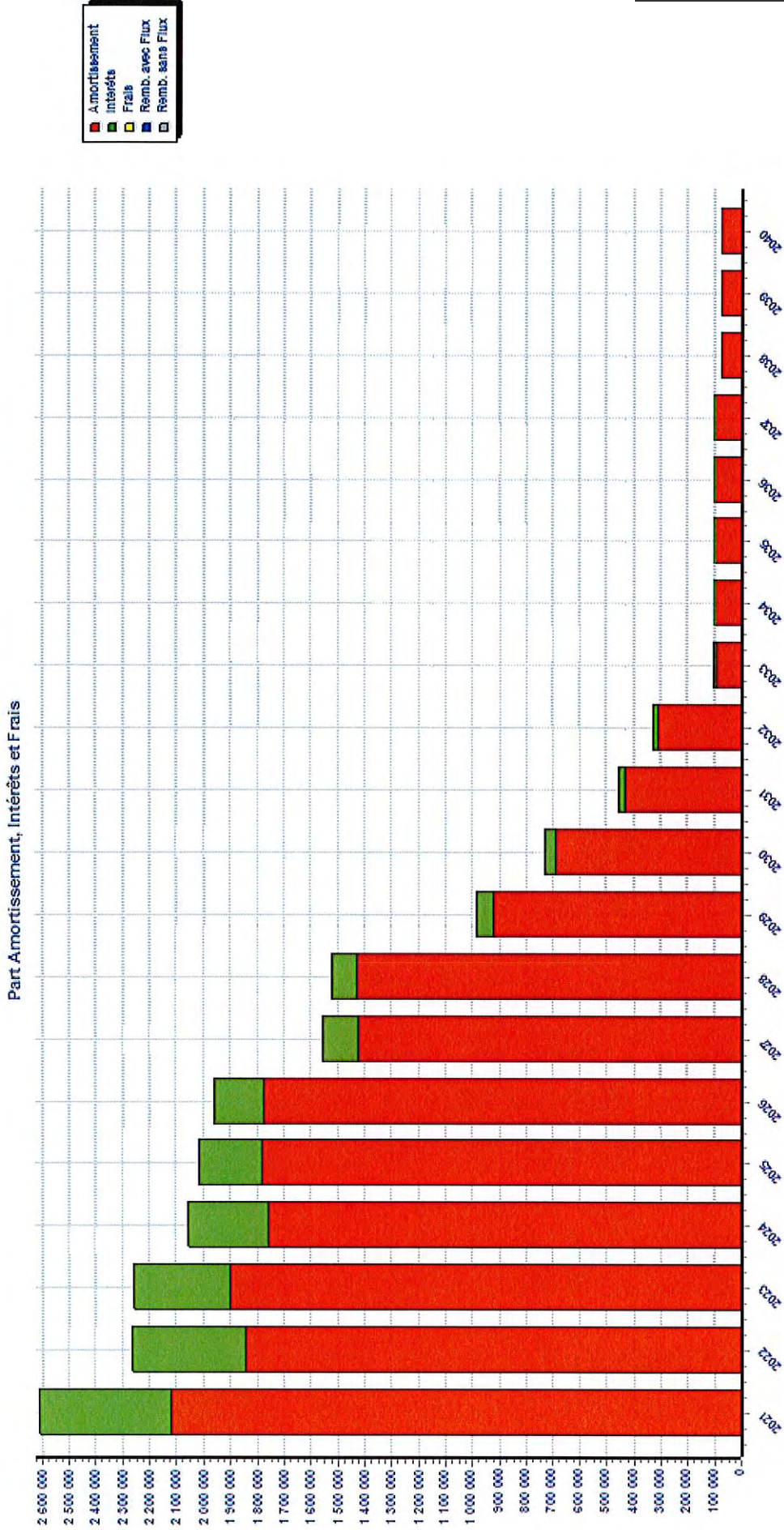


Tableau de bord au 01/01/2021

Projection de la dette

Courbe des échéances

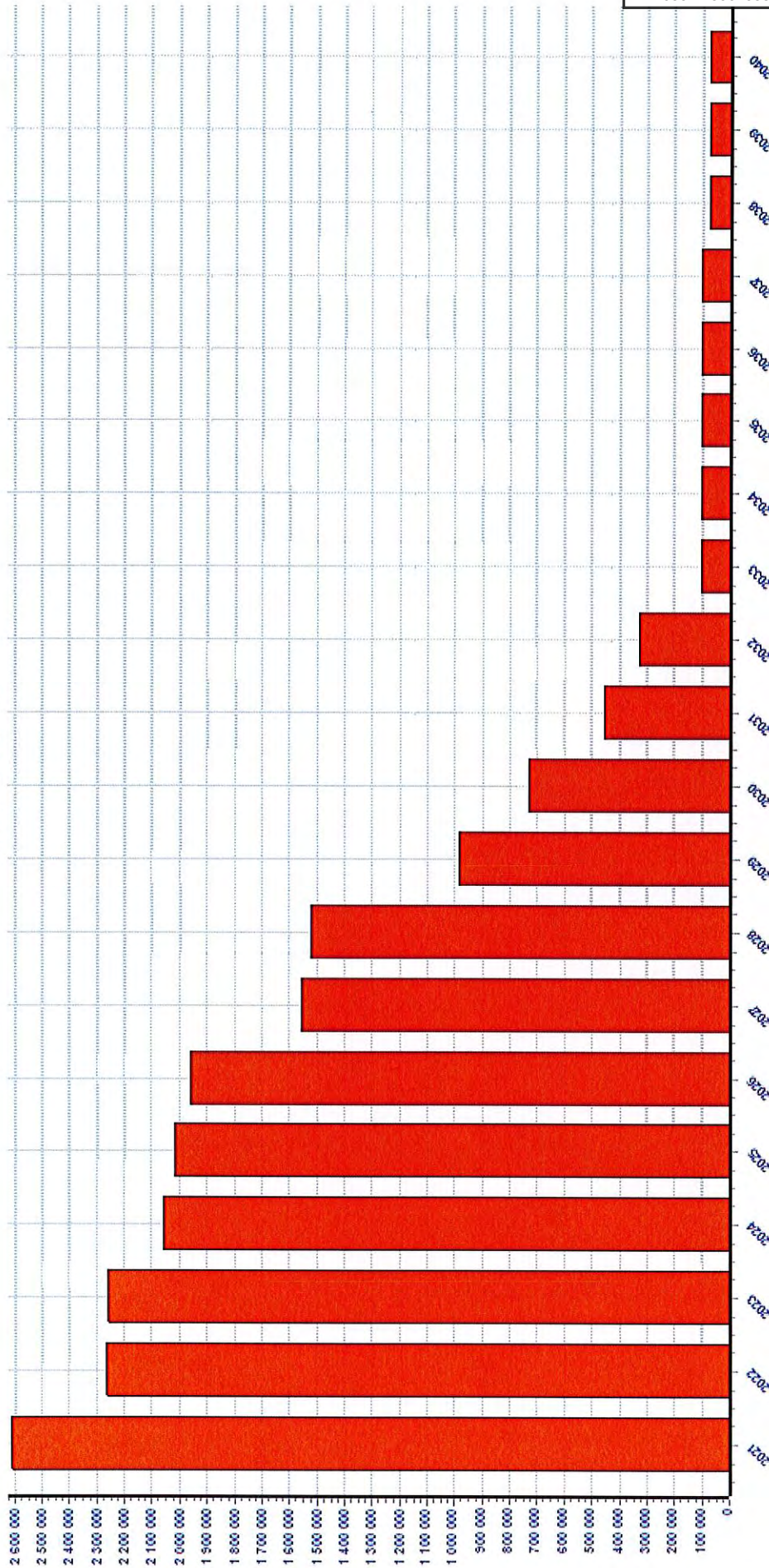


Tableau de bord au 01/01/2021

Projection de la dette

Evolution de l'encours

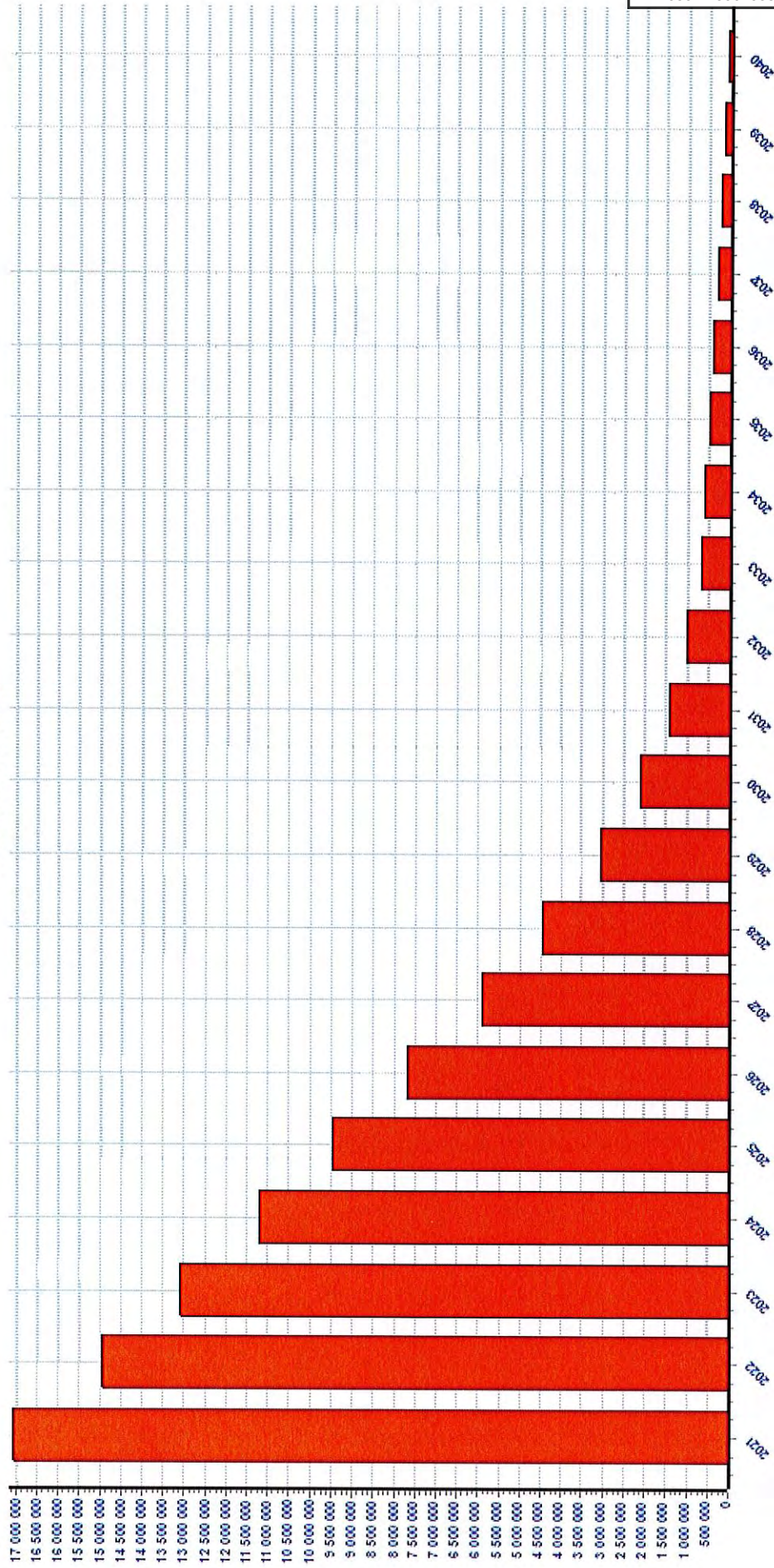


Tableau de bord au 01/01/2021

Projection de la dette

Tableau Prévisionnel

Emprunts

Instruments Couverture

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	
2021	17 064 559,10	0,00	2 117 261,69	0,00	0,00	492 022,07	0,00	2 609 283,76	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	422 830,83	0,00	2 264 389,29	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	359 837,22	0,00	2 258 507,64	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	299 518,55	0,00	2 053 631,34	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	241 182,70	0,00	2 018 524,55	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	184 433,65	0,00	1 955 666,57	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	133 351,88	0,00	1 556 384,27	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	92 191,97	0,00	1 519 634,53	3 053 906,02	0,00	0,00	0,00	
2029	3 053 906,02	0,00	923 027,09	0,00	0,00	59 399,12	0,00	982 426,21	2 130 878,93	0,00	0,00	0,00	
2030	2 130 878,93	0,00	690 718,75	0,00	0,00	40 350,68	0,00	731 069,43	1 440 160,18	0,00	0,00	0,00	
2031	1 440 160,18	0,00	429 610,71	0,00	0,00	26 823,87	0,00	456 434,58	1 010 549,47	0,00	0,00	0,00	
2032	1 010 549,47	0,00	312 109,96	0,00	0,00	16 341,74	0,00	328 451,70	698 439,51	0,00	0,00	0,00	
2033	698 439,51	0,00	95 039,48	0,00	0,00	10 512,56	0,00	105 552,04	603 400,03	0,00	0,00	0,00	
2034	603 400,03	0,00	95 455,77	0,00	0,00	8 986,07	0,00	104 441,84	507 944,26	0,00	0,00	0,00	
2035	507 944,26	0,00	95 879,92	0,00	0,00	7 451,70	0,00	103 331,62	412 064,34	0,00	0,00	0,00	
2036	412 064,34	0,00	96 312,09	0,00	0,00	5 924,53	0,00	102 236,62	315 752,25	0,00	0,00	0,00	
2037	315 752,25	0,00	96 752,25	0,00	0,00	4 358,96	0,00	101 111,21	219 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	219 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	2 913,15	0,00	75 913,15	146 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	146 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	1 802,95	0,00	74 802,95	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	695,79	0,00	73 695,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17 064 559,10	0,00	0,00	2 410 929,99	0,00	19 475 489,09				0,00	

Tableau de Bord au

Projection de la dette

Exercice	Structure Par Type de Taux (en %)										Taux Actuariel			
	Avant Couverture					Variables					Avant Couverture		Après Couverture	
	Fixe	PréFixé	PostFixé	Structuré	Fixe	PréFixé	PostFixé	Structuré	Début	Fin	Début	Fin		
2021	64,4101	0,0000	35,5899	0,0000	64,4101	0,0000	35,5899	0,0000	2,7908	2,7859	2,7908	2,7859		
2022	63,2419	0,0000	36,7581	0,0000	63,2419	0,0000	36,7581	0,0000	2,7859	2,7158	2,7859	2,7158		
2023	62,6479	0,0000	37,3521	0,0000	62,6479	0,0000	37,3521	0,0000	2,7158	2,6353	2,7158	2,6353		
2024	61,8532	0,0000	38,1468	0,0000	61,8532	0,0000	38,1468	0,0000	2,6353	2,5420	2,6353	2,5420		
2025	61,5668	0,0000	38,4332	0,0000	61,5668	0,0000	38,4332	0,0000	2,5420	2,4332	2,5420	2,4332		
2026	61,3307	0,0000	38,6693	0,0000	61,3307	0,0000	38,6693	0,0000	2,4332	2,3154	2,4332	2,3154		
2027	61,3973	0,0000	38,6027	0,0000	61,3973	0,0000	38,6027	0,0000	2,3154	2,1979	2,3154	2,1979		
2028	65,0672	0,0000	34,9328	0,0000	65,0672	0,0000	34,9328	0,0000	2,1979	2,0835	2,1979	2,0835		
2029	71,8725	0,0000	28,1275	0,0000	71,8725	0,0000	28,1275	0,0000	2,0835	1,9753	2,0835	1,9753		
2030	79,8864	0,0000	20,1136	0,0000	79,8864	0,0000	20,1136	0,0000	1,9753	1,8309	1,9753	1,8309		
2031	83,8267	0,0000	16,1733	0,0000	83,8267	0,0000	16,1733	0,0000	1,8309	1,6808	1,8309	1,6808		
2032	88,3747	0,0000	11,6253	0,0000	88,3747	0,0000	11,6253	0,0000	1,6808	1,6103	1,6808	1,6103		
2033	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6103	1,5694	1,6103	1,5694		
2034	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5694	1,5625	1,5694	1,5625		
2035	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5625	1,5535	1,5625	1,5535		
2036	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5535	1,5426	1,5535	1,5426		
2037	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5426	1,5318	1,5426	1,5318		
2038	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5318	1,5326	1,5318	1,5326		
2039	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5326	1,5338	1,5326	1,5338		
2040	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5338	0,0000	1,5338	0,0000		

Tableau de bord au 01/01/2021

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	17 064 559,10	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

Tableau de bord au 01/01/2021

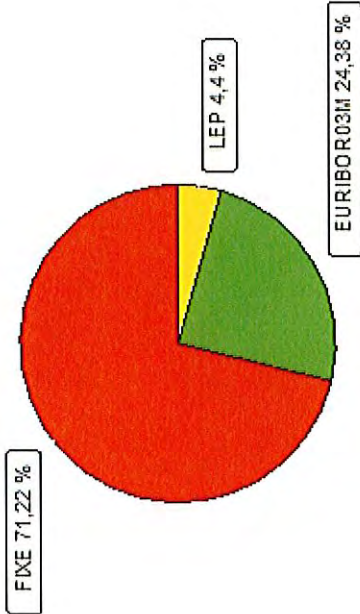
Répartition charte Gissler Après Couverture

	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	17 064 559,10	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

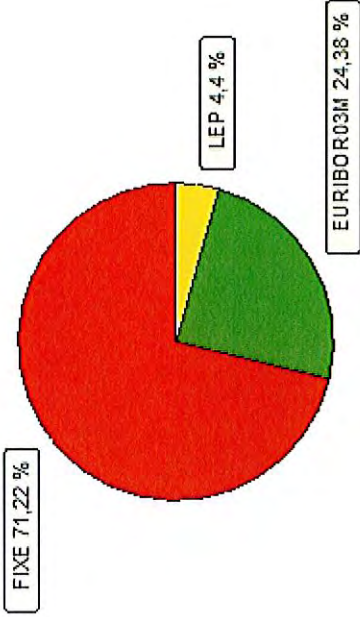
Tableau de bord au 01/01/2021

Répartition des Intérêts par Index

Avant Couverture



Après Couverture



	Index	Intérêts Avant Couverture	Intérêts Après Couverture
	2021		
LEP		21 663,42	21 663,42
EURIBOR03M		119 945,83	119 945,83
FIXE		350 412,82	350 412,82
	Total 2021	492 022,07	492 022,07
	2022		
LEP		18 622,50	18 622,50
EURIBOR03M		107 350,60	107 350,60
FIXE		296 857,73	296 857,73
	Total 2022	422 830,83	422 830,83
	2023		
LEP		15 581,58	15 581,58
EURIBOR03M		94 439,73	94 439,73
FIXE		249 815,91	249 815,91
	Total 2023	359 837,22	359 837,22
	2024		
LEP		12 578,37	12 578,37
EURIBOR03M		81 552,06	81 552,06

	Index	Intérêts Avant Couverture	Intérêts Après Couverture
FIXE		205 388,12	205 388,12
	Total 2024	299 518,55	299 518,55
	2025		
LEP		9 499,73	9 499,73
EURIBOR03M		67 083,10	67 083,10
FIXE		164 599,87	164 599,87
	Total 2025	241 182,70	241 182,70
	2026		
LEP		6 458,82	6 458,82
EURIBOR03M		52 506,40	52 506,40
FIXE		125 468,43	125 468,43
	Total 2026	184 433,65	184 433,65
	2027		
LEP		3 417,88	3 417,88
EURIBOR03M		37 338,75	37 338,75
FIXE		92 595,25	92 595,25
	Total 2027	133 351,88	133 351,88
	2028		
LEP		570,70	570,70
EURIBOR03M		21 606,84	21 606,84
FIXE		70 014,43	70 014,43
	Total 2028	92 191,97	92 191,97
	2029		
FIXE		50 478,01	50 478,01
EURIBOR03M		8 921,11	8 921,11
	Total 2029	59 399,12	59 399,12
	2030		
FIXE		37 133,99	37 133,99
EURIBOR03M		3 216,69	3 216,69
	Total 2030	40 350,68	40 350,68
	2031		
EURIBOR03M		1 777,34	1 777,34
FIXE		25 046,53	25 046,53
	Total 2031	26 823,87	26 823,87
	2032		

Index	Intérêts Avant Couverture	Intérêts Après Couverture
EURIBOR03M	690,50	690,50
FIXE	15 651,24	15 651,24
Total 2032	16 341,74	16 341,74
2033		
FIXE	10 512,56	10 512,56
Total 2033	10 512,56	10 512,56
2034		
FIXE	8 986,07	8 986,07
Total 2034	8 986,07	8 986,07
2035		
FIXE	7 451,70	7 451,70
Total 2035	7 451,70	7 451,70
2036		
FIXE	5 924,53	5 924,53
Total 2036	5 924,53	5 924,53
2037		
FIXE	4 358,96	4 358,96
Total 2037	4 358,96	4 358,96
2038		
FIXE	2 913,15	2 913,15
Total 2038	2 913,15	2 913,15
2039		
FIXE	1 802,95	1 802,95
Total 2039	1 802,95	1 802,95
2040		
FIXE	695,79	695,79
Total 2040	695,79	695,79
TOTAL GENERAL	2 410 929,99	2 410 929,99