

# HAZEBROUCK

La ville qui vous ressemble



## **RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022**

**BUDGETS ANNEXES  
TRANSPORT  
LOCATION DE BATIMENTS  
INDUSTRIELS  
FONDATION DEPOORTER**

# DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

\*\*\*\*

## BUDGET ANNEXES

### SOMMAIRE

Budget Annexe Transport	1
Budget Annexe Location de Bâtiments Industriels	2
Budget Annexe Fondation DEPOORTER	19

# HAZEBROUCK

La ville qui vous ressemble



# **RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022**

## **BUDGET ANNEXE TRANSPORT**

## DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

\*\*\*\*

### BUDGET ANNEXE TRANSPORT

Le budget annexe transport retrace les opérations comptables de l'activité du MOBIL'HAZ. Il s'agit d'un moyen de transport permettant aux Hazebrouckois habitant dans les quartiers excentrés de se rendre dans le centre-ville afin d'y faire du shopping et /ou d'autres activités (rendez-vous chez un médecin, chez des amis, visiter la ville...).

Climatisé et adapté à tous, le véhicule compte 20 places (dont 10 debout) et circule du lundi au samedi matin sur deux parcours : Nouveau monde et Tissages. Un aller-retour est proposé chaque demi-journée. Le Mobil est accessible à tout usager.

Le service étant déficitaire, la commune participe à son équilibre par le versement d'une participation annuelle. Au titre de 2021, la participation est de 34 000 €.

Les principales dépenses de fonctionnement sont constituées de la location du minibus, du remboursement des salaires et charges du chauffeur (agent de la ville mis à disposition) et des frais de carburant.

Compte tenu de l'acquisition du minibus en 2021, les charges de location n'interviendront plus en 2022.

A ce jour, le service dispose d'une capacité d'investissement de 65 352,92 €.

# HAZEBROUCK

La ville qui vous ressemble



## **RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022**

### **BUDGET ANNEXE LOCATION DE BATIMENTS INDUSTRIELS**

## DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

\*\*\*\*

### BUDGET ANNEXE LOCATION DE BATIMENTS INDUSTRIELS

Ce budget retrace les locations immobilières soumises à la T.V.A. Il s'agit des locations consenties à la Presse Flamande et au complexe cinématographique « les Toiles du Nord ».

La distinction de ces opérations, dans un budget annexe est effectuée afin de permettre les différentes déclarations de TVA.

Un excédent d'investissement important figure à ce budget. Il découle de la vente en 2016 de l'ex-bâtiment « BAOBAB » pour 795 000 €. En contrepartie, il reste une somme de 298 370,73 € de part capital à rembourser sur l'emprunt initial ayant financé l'acquisition de ce bâtiment (cf. rapport sur la dette).

En qualité de propriétaire, la collectivité supporte les charges qui lui incombent et perçoit des loyers au titre des locations.

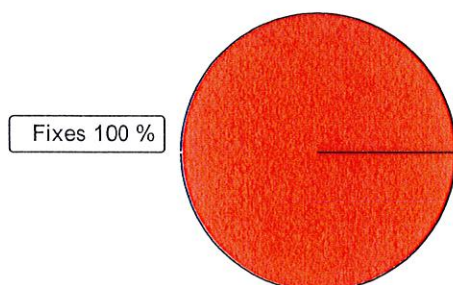
## DETTE DIRECTE DE LA VILLE Tableau de bord au 19/01/2022

### Votre Situation au 19/01/2022 inclu

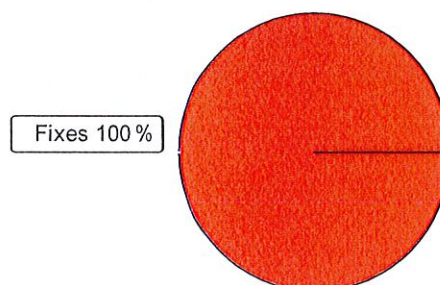
	Au 31 Décembre 2021	Au 19 janvier 2022 inclu	Au 31 Décembre 2022
Encours Dette Globale	298 370,73	298 370,73	221 005,46
Durée Résiduelle Moyenne	3 ans, 6 mois, 28 jours	3 ans, 6 mois, 28 jours	2 ans, 6 mois, 28 jours
Durée de Vie Moyenne	1 an, 10 mois, 21 jours	1 an, 10 mois, 3 jours	1 an, 4 mois, 15 jours
Duration	1 an, 10 mois, 5 jours	1 an, 9 mois, 17 jours	1 an, 4 mois, 7 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	3,739 %	3,738 %	3,738 %
Taux Moyen Après Couverture	3,739 %	3,738 %	3,738 %
Taux Actuariel Moyen Avant Couverture	3,849 %	3,849 %	3,807 %
Taux Actuariel Moyen Après Couverture	3,849 %	3,849 %	3,807 %

### Structure de l'Encours par Type de Taux au 19/01/2022 inclu

Avant Couverture



Après Couverture

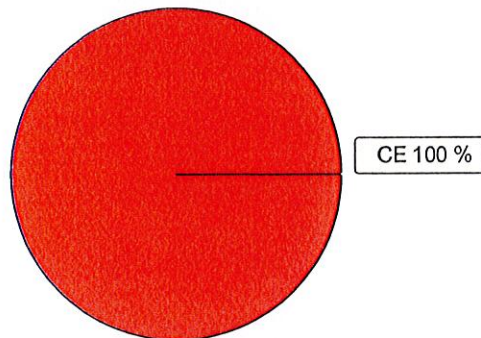


Stock au 19 janvier 2022 inclu	Taux Fixes	Taux Variables	Taux Structurés	Total
Encours Avant Couverture	298 370,73	0,00	0,00	298 370,73
Pourcentage Global	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Encours Après Couverture	298 370,73	0,00	0,00	298 370,73
Pourcentage Global	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Nombre d'emprunts	1	0	0	1
Vie Moyenne Résiduelle	1 an, 10 mois, 3 j.	-	-	1 an, 10 mois, 3 j.
T. Moy. Avant Couverture	3,738 %			3,738 %
T. Moy. Après Couverture	3,738 %			3,738 %

## Tableau de bord au 19/01/2022

## Structure de l'Encours par Prêteurs au 19/01/2022 inclu

## Structure par Prêteurs



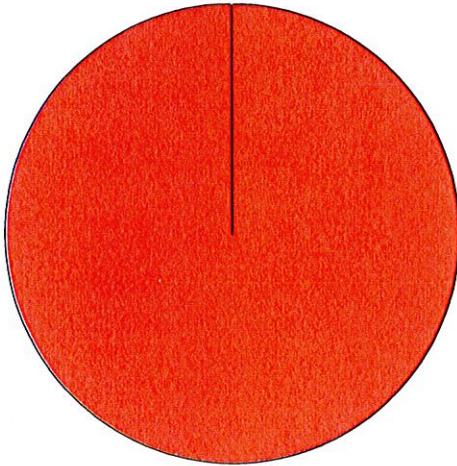
Prêteurs	Libellé	Au 31 Décembre 2021	Au 19 janvier 2022 inclu	Variations
CE	CAISSE D'EPARGNE	298 370,73	298 370,73	0,00
		298 370,73	298 370,73	0,00



# Tableau de bord au 19/01/2022

## Structure de l'Encours par Budgets au 19/01/2022 inclu

Structure par Budgets



BAT-INDUSTRIEL 100 %

Budgets	Libellé	Au 31 Décembre 2021	Au 19 janvier 2022 inclu	Variations	Durée de Vie Moyenne Résiduelle au 19 janvier 2022	Taux Moyen (Avant Couverture) au 19 janvier 2022	Taux Moyen (Après Couverture) au 19 janvier 2022
BAT-INDUSTRIEL	BATIMENT INDUSTRIEL	298 370,73	298 370,73	0,00	1 an, 10 mois, 3 j.	3,738 %	3,738 %
		298 370,73	298 370,73	0,00			

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

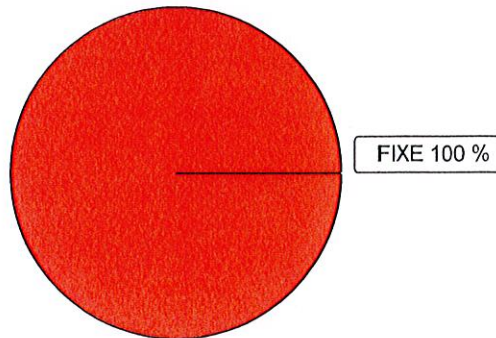
Affiché le

ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE

## Tableau de bord au 19/01/2022

## Structure de l'Encours par Index au 19/01/2022 inclu

## Structure par Index

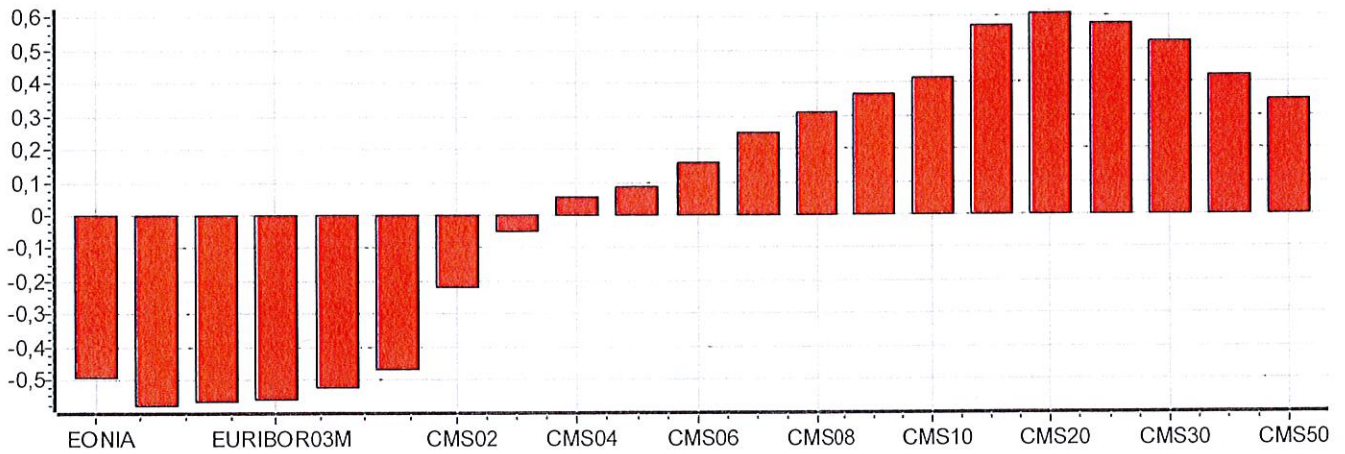


Index	Au 31 Décembre 2021	Au 19 janvier 2022 inclu	Variations
FIXE	298 370,73	298 370,73	0,00
	298 370,73	298 370,73	0,00

## Tableau de bord au 19/01/2022

### Situation du Marché au 19/01/2022

Courbe des Taux



Index	Dernière Valeur	Variation
EONIA	-0,4940	-0,0030
EURIBOR01M	-0,5630	0,0480
EURIBOR03M	-0,5580	0,0230
EURIBOR06M	-0,5240	0,0270
EURIBOR12M	-0,4680	0,0430
CMS02	-0,2200	0,1350
CMS05	0,0850	0,2040
CMS10	0,4130	0,3010
CMS20	0,6080	0,2800
CMS30	0,5250	0,2640

# Tableau de bord au 19/01/2022

## 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	6 337,34	929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Février	6 357,09	910,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mars	6 376,90	890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avril	6 396,78	870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	6 416,71	850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juin	6 436,71	830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juillet	6 456,77	810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Août	6 476,90	790,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septembre	6 497,08	770,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Octobre	6 517,33	749,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembre	6 537,64	729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Décembre	6 558,02	709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>77 365,27</b>	<b>9 841,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

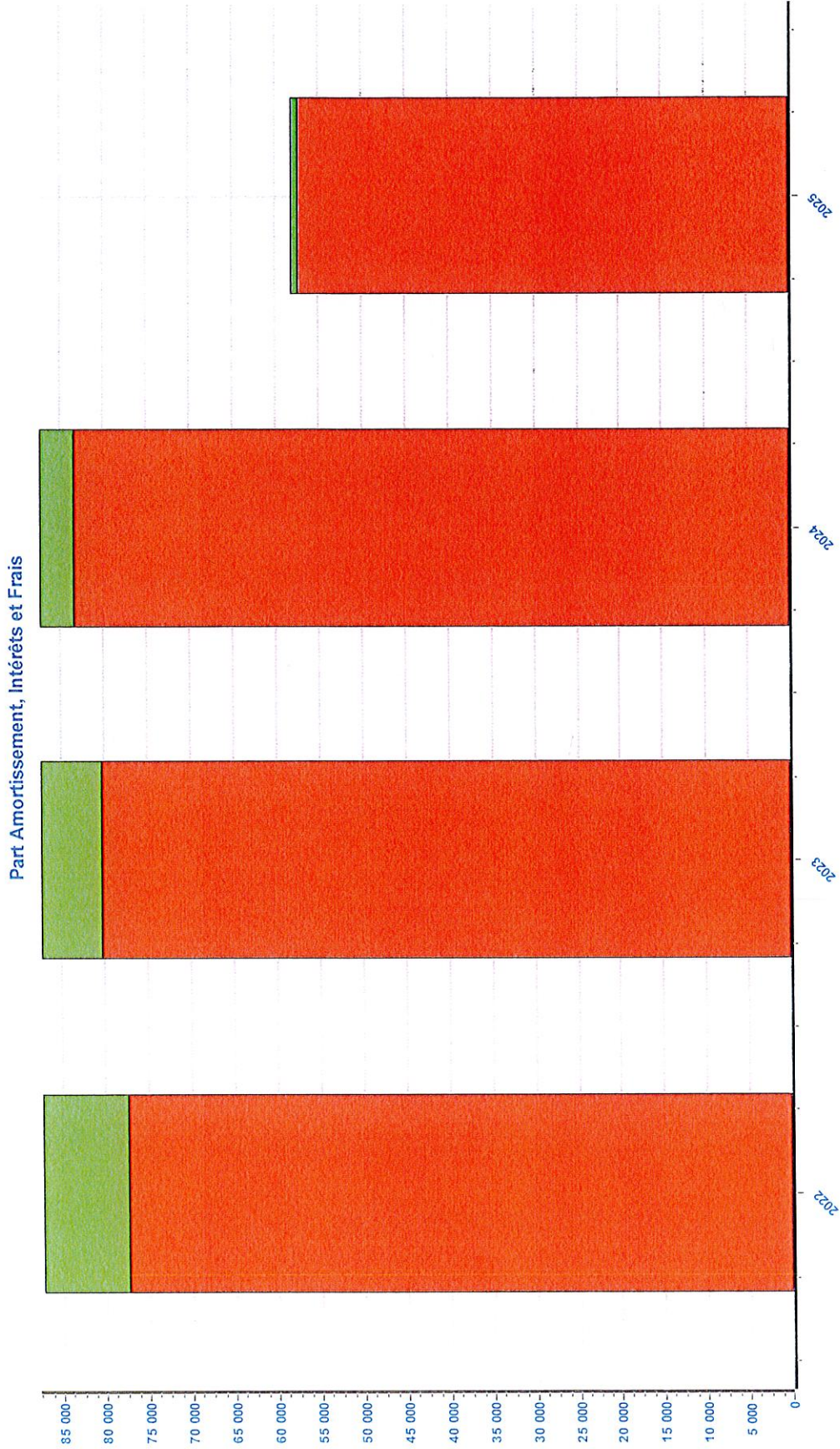
Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le

ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE

# Tableau de bord au 19/01/2022

## Projection de la dette



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

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

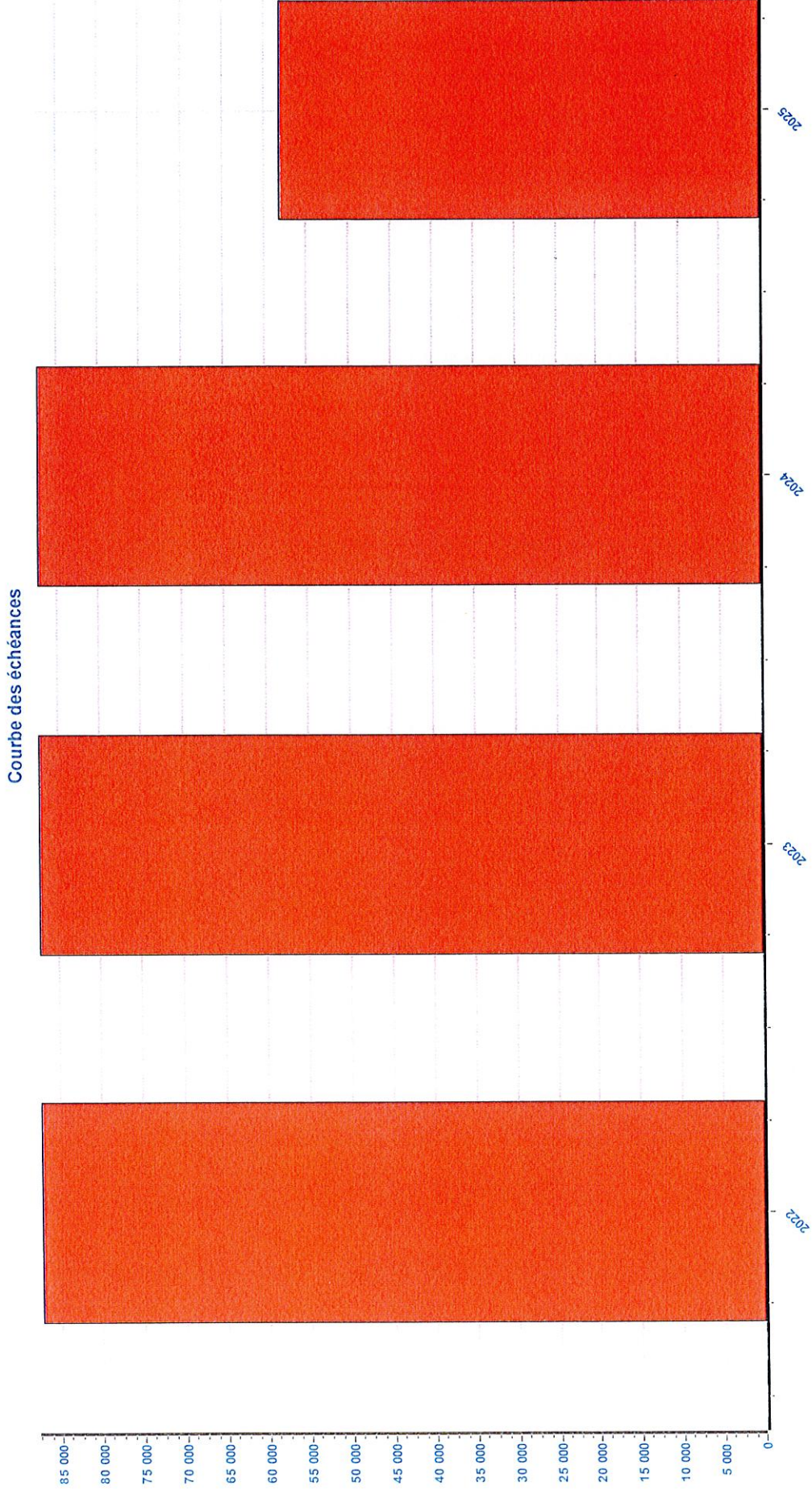
Affiché le

ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE



Tableau de bord au 19/01/2022

Projection de la dette



Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le

ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE



8/4

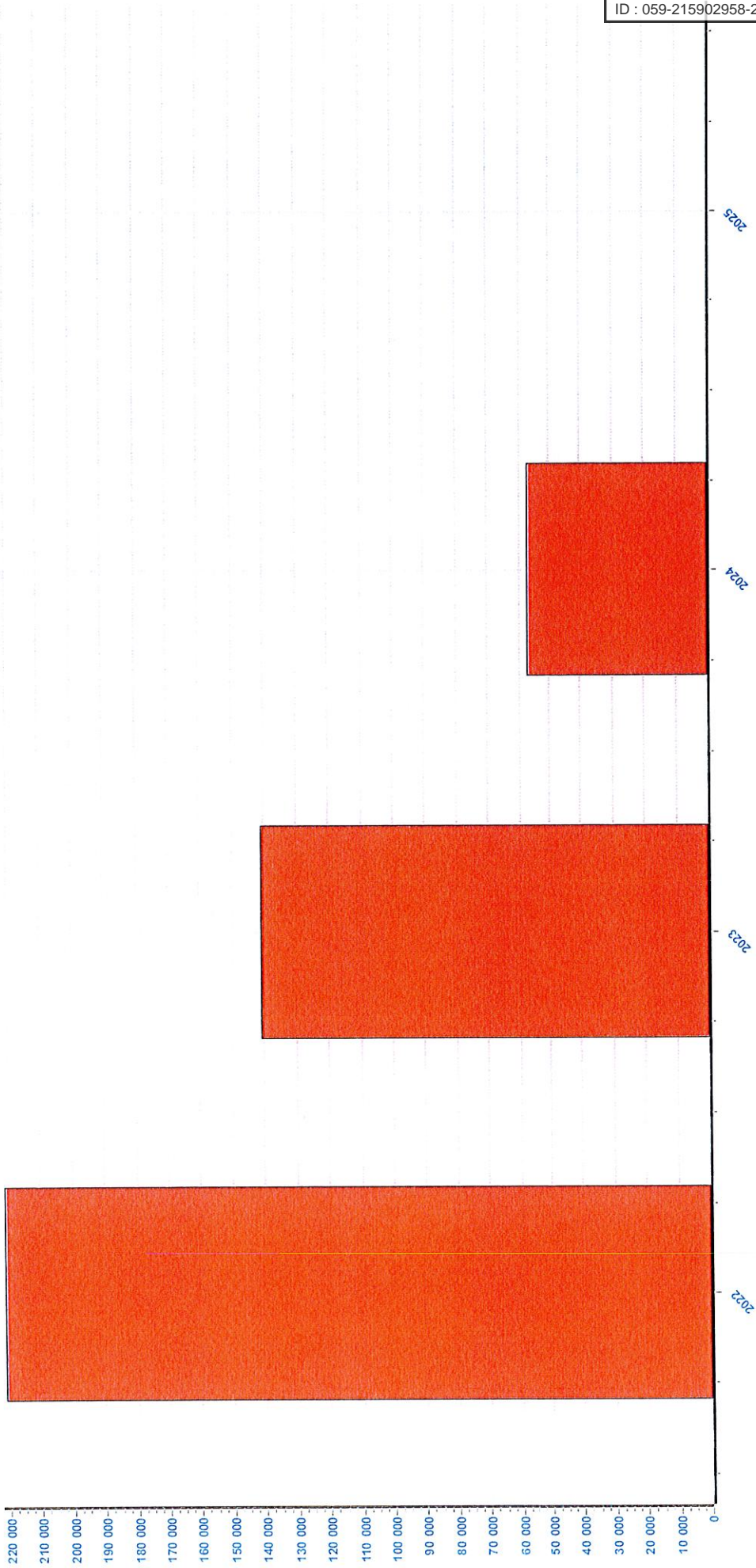
Pa



Tableau de bord au 19/01/2022

Projection de la dette

Evolution de l'encours



Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le

ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE



## Tableau de bord au 19/01/2022

### Projection de la dette

#### Tableau Prévisionnel

#### Emprunts

#### Instruments Couverture

Exercice	Encours Début	Tirage	Amortis.	Emprunts				Instruments Couverture				
				Remb. avec Flux	Remb. sans Flux	Intérêts	Frais	Annuité	Encours Fin	Encours Début	Frais Produits	Encours Fin
2022	298 370,73	0,00	77 365,27	0,00	0,00	9 841,85	0,00	87 207,12	221 005,46	0,00	0,00	0,00
2023	221 005,46	0,00	80 308,86	0,00	0,00	6 898,26	0,00	87 207,12	140 696,60	0,00	0,00	0,00
2024	140 696,60	0,00	83 364,46	0,00	0,00	3 842,66	0,00	87 207,12	57 332,14	0,00	0,00	0,00
2025	57 332,14	0,00	57 332,14	0,00	0,00	805,94	0,00	58 138,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	298 370,73	0,00	0,00	21 388,71	0,00	319 759,44			0,00	

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le

ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-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	Fixe	Variables	Début	Fin	Début	Fin		
	PréFixé	PostFixé	Structure	PréFixé	PostFixé	Structure	Début	Fin	Début	Fin
2022	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	3,8489	3,8070	3,8489	3,8070
2023	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	3,8070	3,8015	3,8070	3,8015
2024	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	3,8015	3,8112	3,8015	3,8112
2025	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8112	0,0000	3,8112	0,0000

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le

ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE

SLOX

**Tableau de bord au 19/01/2022**

**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 Fin	221 005,46	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 Fin	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 Fin	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 Fin	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 Fin	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 Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le

ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE

Tableau de bord au 19/01/2022

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 Fin	221 005,46	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 Fin	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 Fin	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 Fin	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 Fin	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 Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

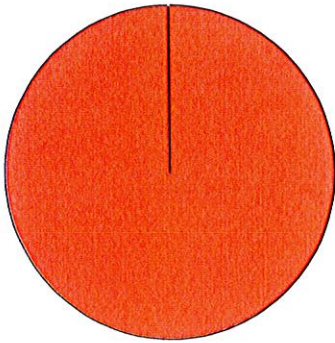
Affiché le

ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE

# Tableau de bord au 19/01/2022

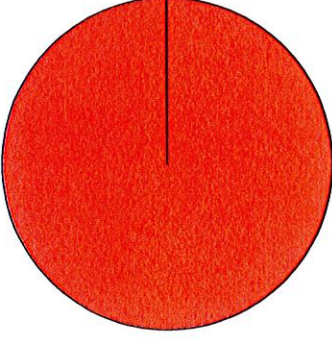
## Répartition des Intérêts par Index

Avant Couverture



FIXE 100 %

Après Couverture



FIXE 100 %

	Index	Intérêts Avant Couverture	Intérêts Après Couverture
FIXE	2022	9 841,85	9 841,85
	<b>Total 2022</b>	<b>9 841,85</b>	<b>9 841,85</b>
	2023		
FIXE	Total 2023	6 898,26	6 898,26
	2024		
FIXE	Total 2024	3 842,66	3 842,66
	2025		
FIXE	Total 2025	805,94	805,94
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21 388,71</b>	<b>21 388,71</b>

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le

ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM02022-DE

SLO

# HAZEBROUCK

La ville qui vous ressemble



## **RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022**

### **BUDGET ANNEXE FONDATION DEPOORTER**

## DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

\*\*\*\*\*

### BUDGET ANNEXE FONDATION DEPOORTER

Par testament datant de 1859, l'Abbé DEPOORTER a légué au profit de la ville d'HAZEBOUCK tous ses biens immeubles afin que ceux-ci soient consacrés à perpétuité à « l'éducation des jeunes filles » de la commune.

Depuis cette date, l'établissement a sensiblement évolué.

En 1965, un contrat d'association a été signé avec l'état.

Depuis 2013, l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique DEPOORTER a été créé afin de gérer l'établissement scolaire. Le budget annexe Fondation DEPOORTER retrace quant à lui exclusivement les opérations de gestion de l'immobilier.

Les locaux sont loués à l'OGEC DEPOORTER. Cet organisme verse en contrepartie un loyer au Budget annexe Fondation DEPOORTER. Ce loyer est déterminé en fonction du nombre de classes administratives (au titre de 2021, le montant perçu est de 101 000 €).

Par ailleurs, un loyer est également perçu afin de couvrir les coûts relatifs à l'acquisition et aux travaux d'aménagement du bâtiment 50 rue de l'Eglise à HAZEBROUCK (3 157 €/mois). Les loyers constituent la seule recette de ce budget annexe.

Afin de financer les travaux d'investissement réalisés au cours des derniers exercices, il a été fait appel à l'emprunt. Au 1<sup>er</sup> janvier 2022, l'encours de dette était de 1 718 506,84 €. La dette s'éteindra en 2040 (cf. rapport sur la dette).

Il est important de préciser que si ce budget présente des excédents tant en fonctionnement qu'en investissement, les loyers constituent la seule recette de ce budget annexe. En qualité de propriétaire, il appartient à la collectivité de maintenir les bâtiments aux normes en vigueur et en bon état, ainsi des travaux importants ont été réalisés au cours des derniers exercices. L'utilisation progressive des excédents au fil des années pourrait conduire, à terme, à ce que le budget principal de la Ville soit contraint de verser une subvention d'équilibre au budget annexe.

A ce jour, il n'y a pas de travaux relevant de l'investissement ayant été identifiés pour 2022.

## DETTE DIRECTE DE LA VILLE

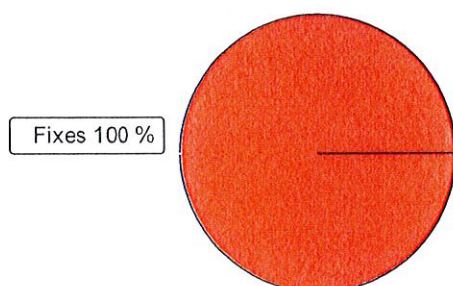
### Tableau de bord au 19/01/2022

#### Votre Situation au 19/01/2022 inclu

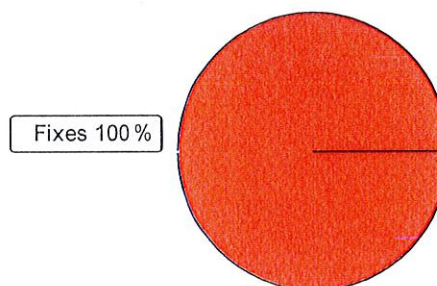
	Au 31 Décembre 2021	Au 19 janvier 2022 inclu	Au 31 Décembre 2022
Encours Dette Globale	1 718 506,84	1 718 506,84	1 627 567,40
Durée Résiduelle Moyenne	18 ans, 3 mois, 24 jours	18 ans, 3 mois, 24 jours	17 ans, 3 mois, 25 jours
Durée de Vie Moyenne	9 ans, 4 mois, 3 jours	9 ans, 3 mois, 15 jours	8 ans, 10 mois, 1 jour
Duration	8 ans, 9 mois, 23 jours	8 ans, 9 mois, 5 jours	8 ans, 4 mois, 10 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	1,590 %	1,590 %	1,590 %
Taux Moyen Après Couverture	1,590 %	1,590 %	1,590 %
Taux Actuariel Moyen Avant Couverture	1,612 %	1,612 %	1,595 %
Taux Actuariel Moyen Après Couverture	1,612 %	1,612 %	1,595 %

#### Structure de l'Encours par Type de Taux au 19/01/2022 inclu

Avant Couverture



Après Couverture

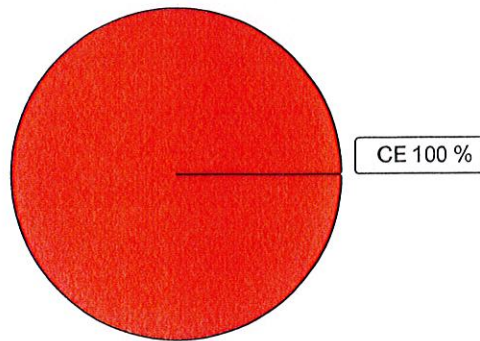


Stock au 19 janvier 2022 inclu	Taux Fixes	Taux Variables	Taux Structurés		Total
Encours Avant Couverture	1 718 506,84	0,00	0,00		1 718 506,84
Pourcentage Global	100,00 %	0,00 %	0,00 %		100,00 %
Encours Après Couverture	1 718 506,84	0,00	0,00		1 718 506,84
Pourcentage Global	100,00 %	0,00 %	0,00 %		100,00 %
Nombre d'emprunts	2	0	0		2
Vie Moyenne Résiduelle	9 ans, 3 mois, 15 j.	-	-		9 ans, 3 mois, 15 j.
T. Moy. Avant Couverture	1,590 %				1,590 %
T. Moy. Après Couverture	1,590 %				1,590 %

## Tableau de bord au 19/01/2022

## Structure de l'Encours par Prêteurs au 19/01/2022 inclu

## Structure par Prêteurs



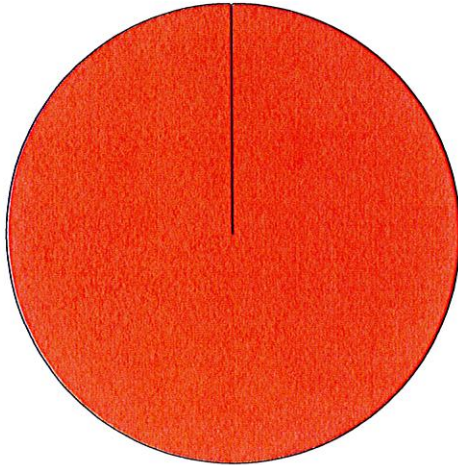
Prêteurs	Libellé	Au 31 Décembre 2021	Au 19 janvier 2022 inclu	Variations
CE	CAISSE D'EPARGNE	1 718 506,84	1 718 506,84	0,00
		1 718 506,84	1 718 506,84	0,00



Tableau de bord au 19/01/2022

Structure de l'Encours par Budgets au 19/01/2022 inclu

Structure par Budgets



DEPORTER 100 %

Budgets	Libellé	Au 31 Décembre 2021	Au 19 janvier 2022 inclu	Variations	Durée de Vie Moyenne Résiduelle au 19 janvier 2022	Taux Moyen (Avant Couverture) au 19 janvier 2022	Taux Moyen (Après Couverture) au 19 janvier 2022
DEPORTER	DEPORTER	1 718 506,84	1 718 506,84	0,00	9 ans, 3 mois, 15 j.	1,590 %	1,590 %
		1 718 506,84	1 718 506,84	0,00			

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le

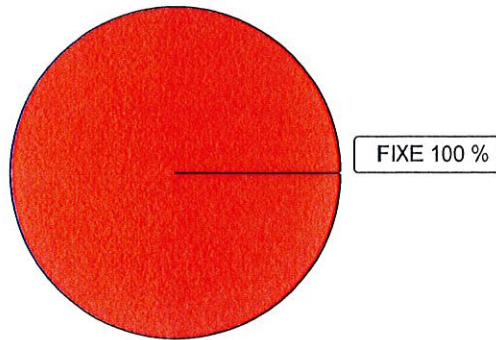
ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE

SLO 3/6

## Tableau de bord au 19/01/2022

## Structure de l'Encours par Index au 19/01/2022 inclu

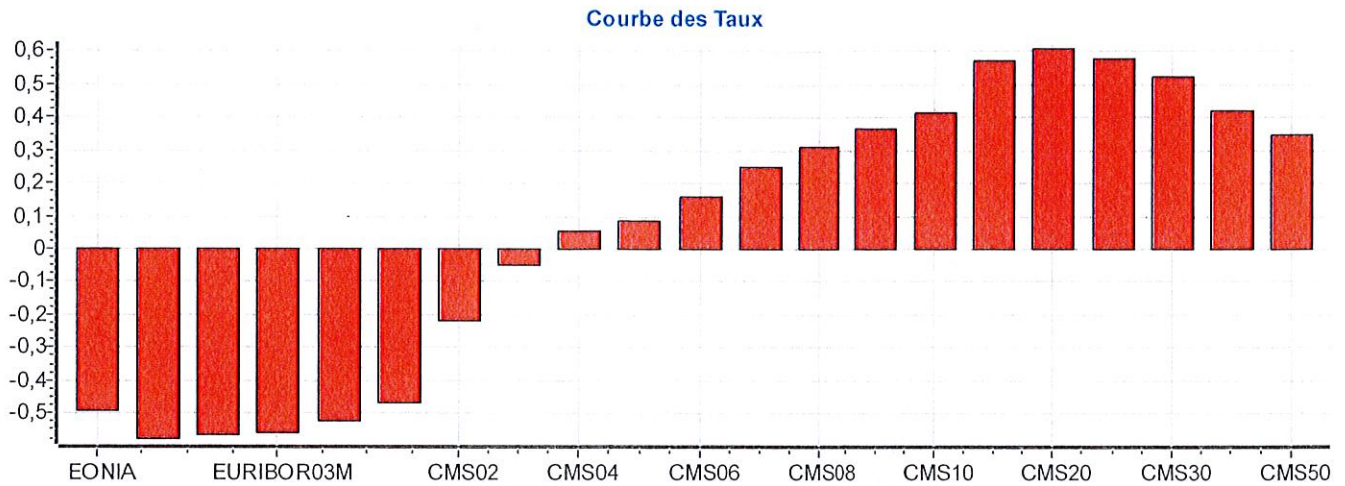
## Structure par Index



Index	Au 31 Décembre 2021	Au 19 janvier 2022 inclu	Variations
FIXE	1 718 506,84	1 718 506,84	0,00
	1 718 506,84	1 718 506,84	0,00

## Tableau de bord au 19/01/2022

## Situation du Marché au 19/01/2022

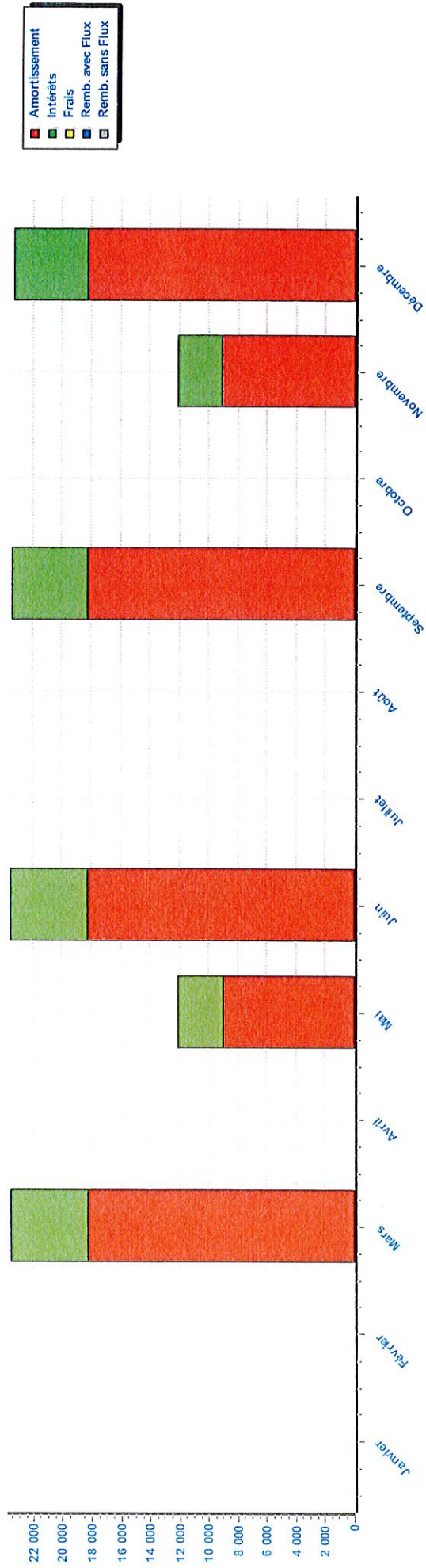


Index	Dernière Valeur	Variation
EONIA	-0,4940	-0,0030
EURIBOR01M	-0,5630	0,0480
EURIBOR03M	-0,5580	0,0230
EURIBOR06M	-0,5240	0,0270
EURIBOR12M	-0,4680	0,0430
CMS02	-0,2200	0,1350
CMS05	0,0850	0,2040
CMS10	0,4130	0,3010
CMS20	0,6080	0,2800
CMS30	0,5250	0,2640

# Tableau de bord au 19/01/2022

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mars	18 250,00	5 201,25	0,00	0,00	0,00		
Avril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mai	8 927,76	3 116,16	0,00	0,00	0,00		
Juin	18 250,00	5 246,88	0,00	0,00	0,00		
Juillet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Août	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Septembre	18 250,00	5 176,92	0,00	0,00	0,00		
Octobre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Novembre	9 011,68	3 032,24	0,00	0,00	0,00		
Décembre	18 250,00	5 051,45	0,00	0,00	0,00		
<b>Total</b>	<b>90 939,44</b>	<b>26 824,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le

ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE

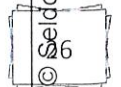
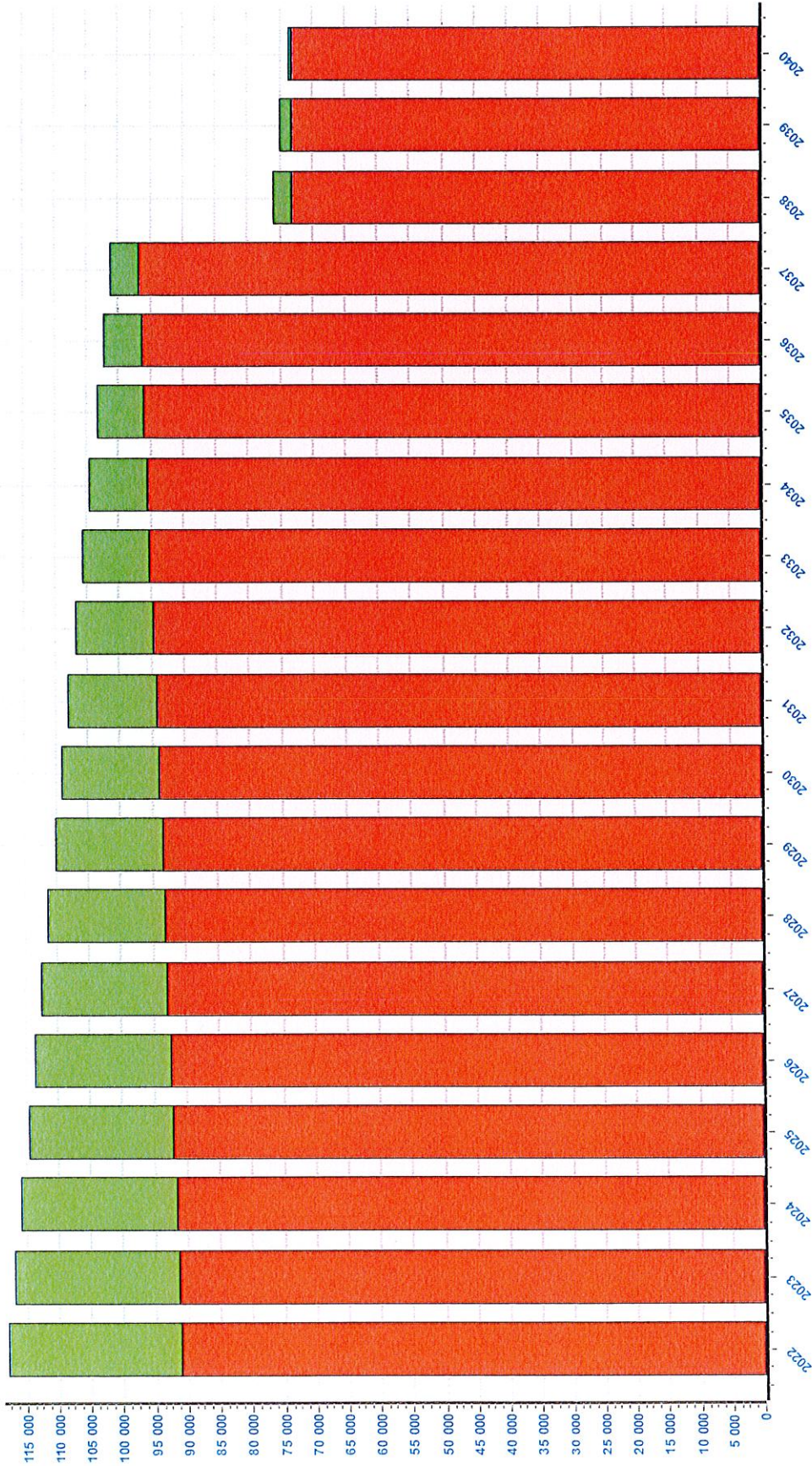


Tableau de bord au 19/01/2022

Projection de la dette

Part Amortissement, Intérêts et Frais



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

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le

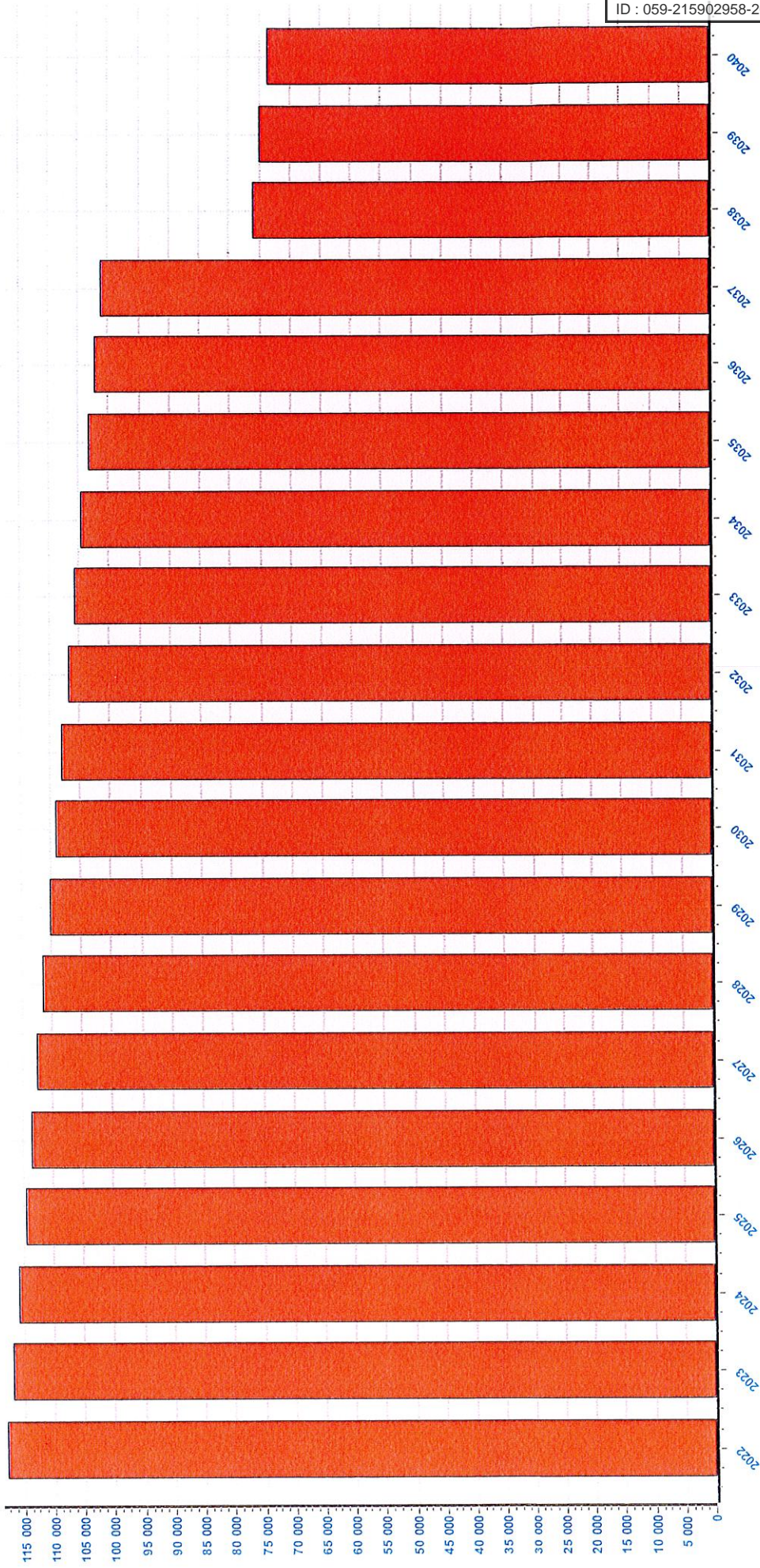
ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE



Tableau de bord au 19/01/2022

Projection de la dette

Courbe des échéances



Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le

ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE

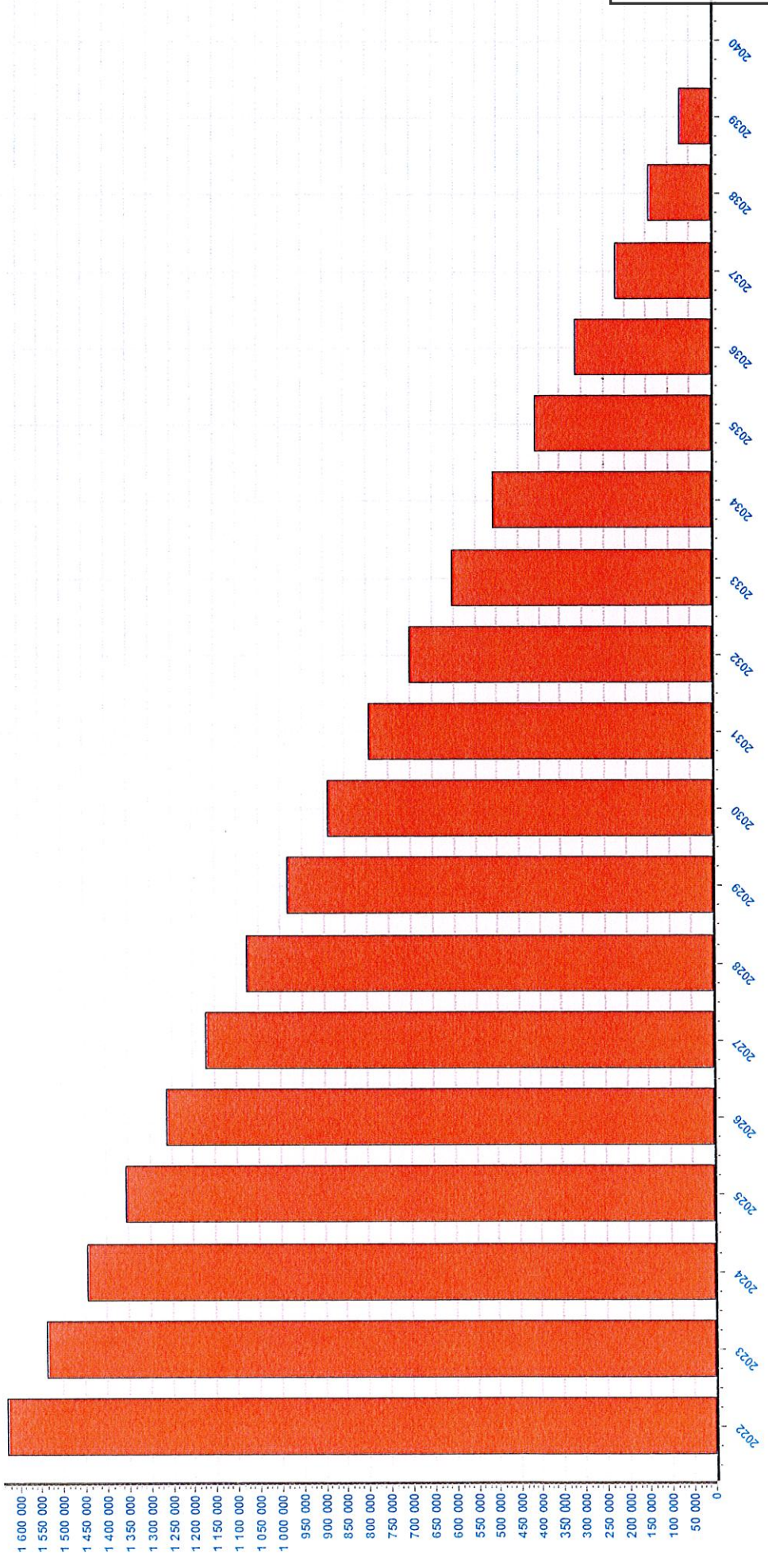


Pa

Tableau de bord au 19/01/2022

Projection de la dette

Evolution de l'encours



Envoyé en préfecture le 08/02/2022  
Reçu en préfecture le 08/02/2022  
Affiché le  
ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE

Tableau de bord au 19/01/2022

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	
2022	1 718 506,84	0,00	90 939,44	0,00	0,00	26 824,90	0,00	117 764,34	1 627 567,40	0,00	0,00	0,00	
2023	1 627 567,40	0,00	91 276,28	0,00	0,00	25 375,84	0,00	116 654,12	1 536 289,12	0,00	0,00	0,00	
2024	1 536 289,12	0,00	91 623,52	0,00	0,00	23 972,10	0,00	115 595,62	1 444 665,60	0,00	0,00	0,00	
2025	1 444 665,60	0,00	91 975,29	0,00	0,00	22 458,42	0,00	114 433,71	1 352 690,31	0,00	0,00	0,00	
2026	1 352 690,31	0,00	92 333,70	0,00	0,00	20 989,79	0,00	113 323,49	1 260 356,61	0,00	0,00	0,00	
2027	1 260 356,61	0,00	92 698,89	0,00	0,00	19 514,40	0,00	112 213,29	1 167 657,72	0,00	0,00	0,00	
2028	1 167 657,72	0,00	93 070,97	0,00	0,00	18 071,66	0,00	111 142,63	1 074 586,75	0,00	0,00	0,00	
2029	1 074 586,75	0,00	93 450,07	0,00	0,00	16 542,80	0,00	109 992,87	981 136,68	0,00	0,00	0,00	
2030	981 136,68	0,00	93 836,35	0,00	0,00	15 046,31	0,00	108 882,66	887 300,33	0,00	0,00	0,00	
2031	887 300,33	0,00	94 229,91	0,00	0,00	13 542,55	0,00	107 772,46	793 070,42	0,00	0,00	0,00	
2032	793 070,42	0,00	94 630,91	0,00	0,00	12 058,71	0,00	106 689,62	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	1 718 506,84	0,00	0,00	257 043,19	0,00	1 975 550,03				0,00	

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le

SLO

ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-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	Structuré	Début	Fin	Début	Fin	
2022	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6115	1,5948	1,6115	1,5948	
2023	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5948	1,5939	1,5948	1,5939	
2024	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5939	1,5931	1,5939	1,5931	
2025	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5931	1,5920	1,5931	1,5920	
2026	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5920	1,5907	1,5920	1,5907	
2027	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5907	1,5890	1,5907	1,5890	
2028	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5890	1,5873	1,5890	1,5873	
2029	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5873	1,5851	1,5873	1,5851	
2030	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5851	1,5823	1,5851	1,5823	
2031	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5823	1,5788	1,5823	1,5788	
2032	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5788	1,5748	1,5788	1,5748	
2033	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5748	1,5694	1,5748	1,5694	
2034	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	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	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	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	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	0,0000	1,5318	1,526	1,5318	1,526	
2039	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,526	1,5338	1,526	1,5338	
2040	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5338	0,0000	1,5338	0,0000	

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le

ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE

SLOX

**Tableau de bord au 19/01/2022**

**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 Fin	1 627 567,40	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 Fin	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 Fin	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 Fin	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 Fin	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 Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le

ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE

**Tableau de bord au 19/01/2022**

**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 Fin	1 627 567,40	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 Fin	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 Fin	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 Fin	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 Fin	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 Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

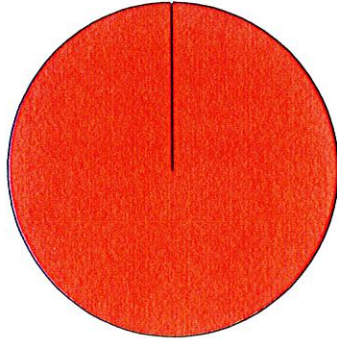
Affiché le

ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE

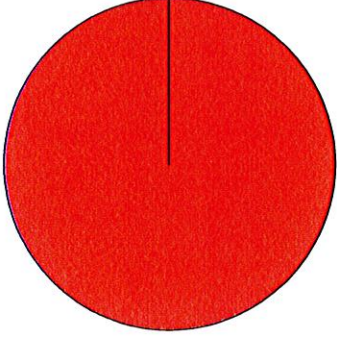
# Tableau de bord au 19/01/2022

## Répartition des Intérêts par Index

Avant Couverture



Après Couverture



	Index	Intérêts Avant Couverture	Intérêts Après Couverture
FIXE	2022	26 824,90	26 824,90
	<b>Total 2022</b>	<b>26 824,90</b>	<b>26 824,90</b>
FIXE	2023	25 375,84	25 375,84
	<b>Total 2023</b>	<b>25 375,84</b>	<b>25 375,84</b>
FIXE	2024	23 972,10	23 972,10
	<b>Total 2024</b>	<b>23 972,10</b>	<b>23 972,10</b>
FIXE	2025	22 458,42	22 458,42
	<b>Total 2025</b>	<b>22 458,42</b>	<b>22 458,42</b>
FIXE	2026	20 989,79	20 989,79
	<b>Total 2026</b>	<b>20 989,79</b>	<b>20 989,79</b>
FIXE	2027	19 514,40	19 514,40
	<b>Total 2027</b>	<b>19 514,40</b>	<b>19 514,40</b>

Envoyé en préfecture le 08/02/2022  
 Reçu en préfecture le 08/02/2022  
 Affiché le  
 ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE

	Index	Intérêts Avant Couverture	Intérêts Après Couverture
FIXE	2028	18 071,66	18 071,66
	<b>Total 2028</b>	<b>18 071,66</b>	<b>18 071,66</b>
FIXE	2029	16 542,80	16 542,80
	<b>Total 2029</b>	<b>16 542,80</b>	<b>16 542,80</b>
FIXE	2030	15 046,31	15 046,31
	<b>Total 2030</b>	<b>15 046,31</b>	<b>15 046,31</b>
FIXE	2031	13 542,55	13 542,55
	<b>Total 2031</b>	<b>13 542,55</b>	<b>13 542,55</b>
FIXE	2032	12 058,71	12 058,71
	<b>Total 2032</b>	<b>12 058,71</b>	<b>12 058,71</b>
FIXE	2033	10 512,56	10 512,56
	<b>Total 2033</b>	<b>10 512,56</b>	<b>10 512,56</b>
FIXE	2034	8 986,07	8 986,07
	<b>Total 2034</b>	<b>8 986,07</b>	<b>8 986,07</b>
FIXE	2035	7 451,70	7 451,70
	<b>Total 2035</b>	<b>7 451,70</b>	<b>7 451,70</b>
FIXE	2036	5 924,53	5 924,53
	<b>Total 2036</b>	<b>5 924,53</b>	<b>5 924,53</b>
FIXE	2037	4 358,96	4 358,96
	<b>Total 2037</b>	<b>4 358,96</b>	<b>4 358,96</b>
FIXE	2038	2 913,15	2 913,15
	<b>Total 2038</b>	<b>2 913,15</b>	<b>2 913,15</b>
FIXE	2039	1 802,95	1 802,95

Index	Intérêts Avant Couverture	Intérêts Après Couverture
Total 2039	1 802,95	1 802,95
2040	695,79	695,79
<b>FIXE</b>	<b>695,79</b>	<b>695,79</b>
Total 2040	257 043,19	257 043,19
<b>TOTAL GENERAL</b>		

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le

ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE



Page 16/16

Page

