

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE

HAZEBROUCK

La ville qui vous ressemble

RAPPORT SUR LES

ORIENTATIONS

BUDGETAIRES 2022

TOUS BUDGETS

DETTE PROPRE CONSOLIDÉE

DETTE DIRECTE DE LA VILLE

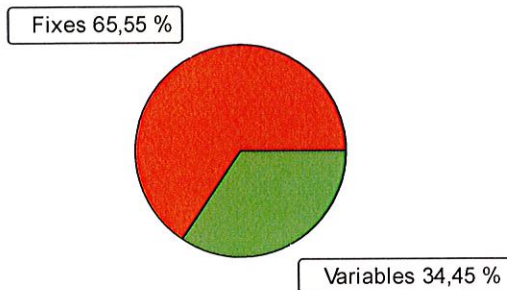
Tableau de bord au 01/01/2022

Votre Situation au 01/01/2022 exclu

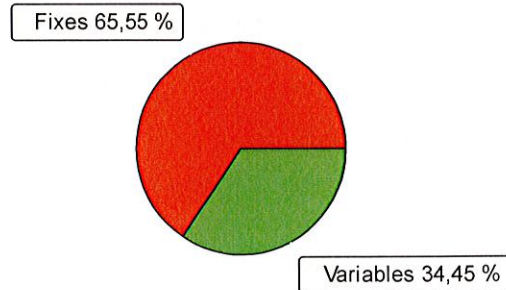
| | Au 31 Décembre 2021 | Au 1 janvier 2022 exclu | Au 31 Décembre 2022 |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Encours Dette Globale | 15 947 297,41 | 15 947 297,41 | 15 535 738,96 |
| Durée Résiduelle Moyenne | 10 ans, 3 mois, 9 jours | 10 ans, 3 mois, 9 jours | 11 ans |
| Durée de Vie Moyenne | 5 ans, 4 mois, 13 jours | 5 ans, 4 mois, 13 jours | 5 ans, 8 mois, 2 jours |
| Duration | 5 ans, 1 mois, 5 jours | 5 ans, 1 mois, 5 jours | 5 ans, 4 mois, 28 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 | 2,859 % | 2,665 % | 2,665 % |
| Taux Moyen Après Couverture | 2,859 % | 2,665 % | 2,665 % |
| Taux Actuariel Moyen Avant Couverture | 2,172 % | 2,172 % | 2,111 % |
| Taux Actuariel Moyen Après Couverture | 2,172 % | 2,172 % | 2,111 % |

Structure de l'Encours par Type de Taux au 01/01/2022 exclu

Avant Couverture

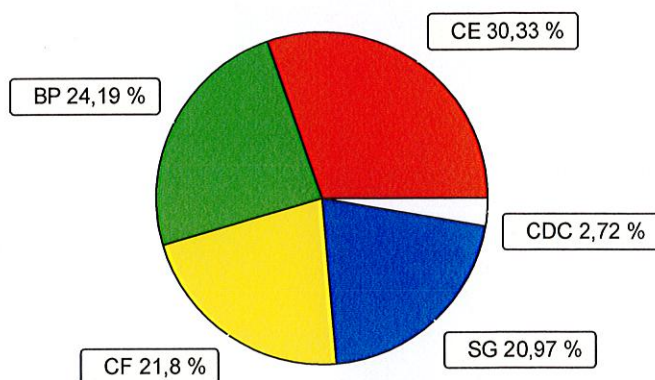


Après Couverture



| Stock au 1 janvier 2022 exclu | Taux Fixes | Taux Variables | Taux Structurés | Total |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Encours Avant Couverture | 10 452 952,62 | 5 494 344,79 | 0,00 | 15 947 297,41 |
| Pourcentage Global | 65,55 % | 34,45 % | 0,00 % | 100,00 % |
| Encours Après Couverture | 10 452 952,62 | 5 494 344,79 | 0,00 | 15 947 297,41 |
| Pourcentage Global | 65,55 % | 34,45 % | 0,00 % | 100,00 % |
| Nombre d'emprunts | 16 | 5 | 0 | 21 |
| Vie Moyenne Résiduelle | 5 ans, 10 mois, 15 j. | 4 ans, 4 mois, 26 j. | - | 5 ans, 4 mois, 13 j. |
| T. Moy. Avant Couverture | 2,791 % | 2,392 % | | 2,665 % |
| T. Moy. Après Couverture | 2,791 % | 2,392 % | | 2,665 % |

Structure par Prêteurs

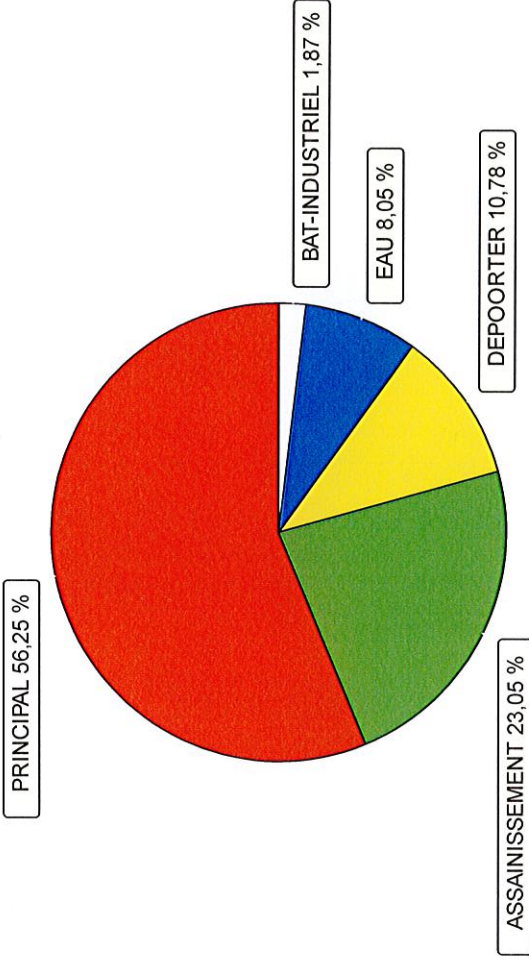


| Prêteurs | Libellé | Au 31 Décembre 2021 | Au 1 janvier 2022 exclu | Variations |
|----------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| BNP | BNP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BP | BANQUE POSTALE | 3 856 901,41 | 3 856 901,41 | 0,00 |
| CDC | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 433 333,22 | 433 333,22 | 0,00 |
| CE | CAISSE D'EPARGNE | 4 836 478,06 | 4 836 478,06 | 0,00 |
| CF | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 3 476 074,65 | 3 476 074,65 | 0,00 |
| SG | SOCIETE GENERALE | 3 344 510,07 | 3 344 510,07 | 0,00 |
| | | 15 947 297,41 | 15 947 297,41 | 0,00 |

Tableau de bord au 01/01/2022

Structure de l'Encours par Budgets au 01/01/2022 exclu

Structure par Budgets

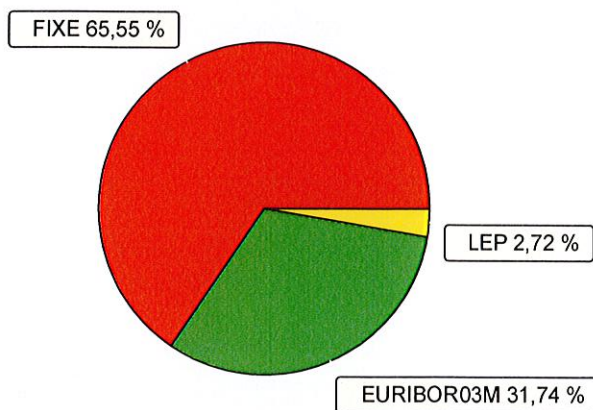


| Budgets | Libellé | Au 31 Décembre 2021 | Au 1 janvier 2022 exclu | Variations | Durée de Vie Moyenne Résiduelle au 1 janvier 2022 | Taux Moyen (Avant Couverture) au 1 janvier 2022 | Taux Moyen (Après Couverture) au 1 janvier 2022 |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ASSAINISSEMENT | BUDGET DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT | 3 675 124,70 | 3 675 124,70 | 0,00 | 6 ans, 11 mois, 5 j. | 3,380 % | 3,380 % |
| BAT-INDUSTRIEL | BATIMENT INDUSTRIEL | 298 370,73 | 298 370,73 | 0,00 | 1 an, 10 mois, 21 j. | 3,738 % | 3,738 % |
| DEPOORTER | DEPOORTER | 1 718 506,84 | 1 718 506,84 | 0,00 | 9 ans, 4 mois, 3 j. | 1,590 % | 1,590 % |
| EAU | REGIE DES EAUX | 1 284 268,47 | 1 284 268,47 | 0,00 | 4 ans, 5 mois, 21 j. | 3,553 % | 3,553 % |
| PRINCIPAL | BUDGET PRINCIPAL | 8 971 026,67 | 8 971 026,67 | 0,00 | 4 ans, 2 mois, 16 j. | 2,459 % | 2,459 % |
| | | 15 947 297,41 | 15 947 297,41 | 0,00 | | | |

Envoyé en préfecture le 08/02/2022
 Reçu en préfecture le 08/02/2022
 Affiché le 2,553 %

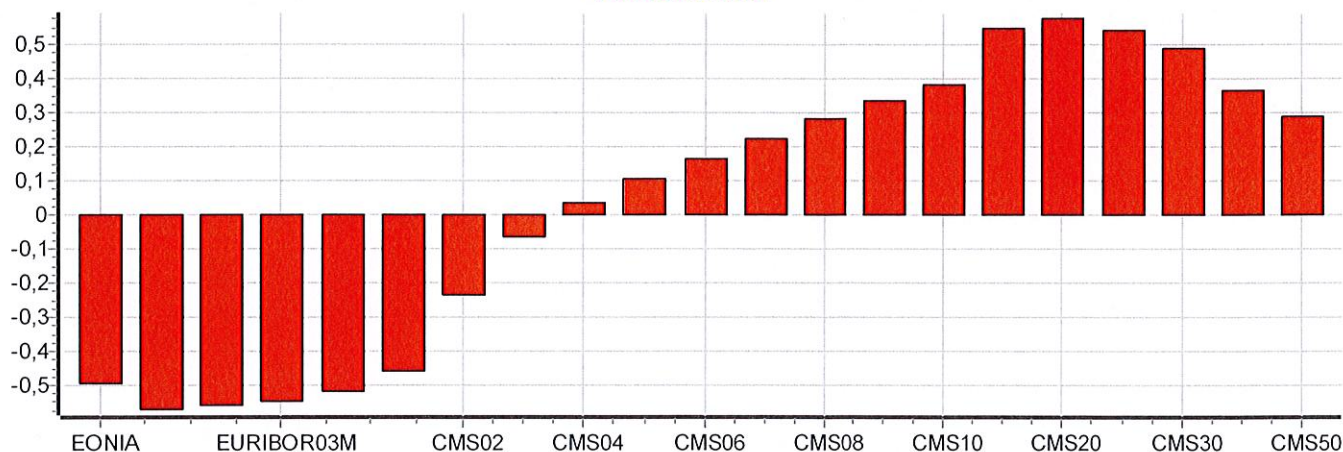


Structure par Index



| Index | Au 31 Décembre 2021 | Au 1 janvier 2022 exclu | Variations |
|------------|---------------------|-------------------------|------------|
| FIXE | 10 452 952,62 | 10 452 952,62 | 0,00 |
| EURIBOR03M | 5 061 011,57 | 5 061 011,57 | 0,00 |
| LEP | 433 333,22 | 433 333,22 | 0,00 |
| | 15 947 297,41 | 15 947 297,41 | 0,00 |

Courbe des Taux

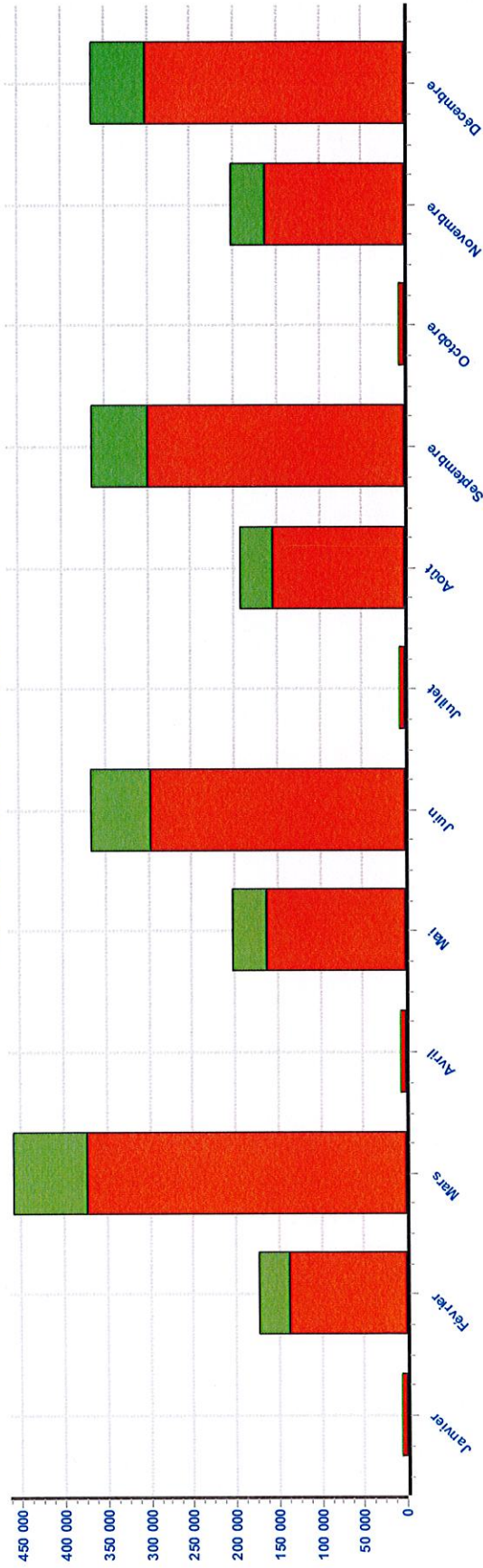


| Index | Dernière Valeur | Variation |
|------------|-----------------|-----------|
| EONIA | -0,4940 | 0,0010 |
| EURIBOR01M | -0,5590 | 0,0620 |
| EURIBOR03M | -0,5520 | 0,0350 |
| EURIBOR06M | -0,5220 | 0,0220 |
| EURIBOR12M | -0,4620 | 0,0320 |
| CMS02 | -0,2400 | 0,0800 |
| CMS05 | 0,1050 | 0,1520 |
| CMS10 | 0,3810 | 0,1630 |
| CMS20 | 0,5740 | 0,1180 |
| CMS30 | 0,4830 | 0,0840 |

Tableau de bord au 01/01/2022

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 |
| Février | 136 618,95 | 36 039,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mars | 372 756,96 | 86 710,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avril | 6 396,78 | 870,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 161 297,10 | 42 036,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juin | 297 287,41 | 69 147,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juillet | 6 456,77 | 810,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Août | 153 128,94 | 37 889,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Septembre | 299 637,03 | 65 310,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Octobre | 6 517,33 | 749,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Novembre | 162 909,51 | 39 952,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Décembre | 302 214,33 | 62 162,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 911 558,45 | 442 610,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le

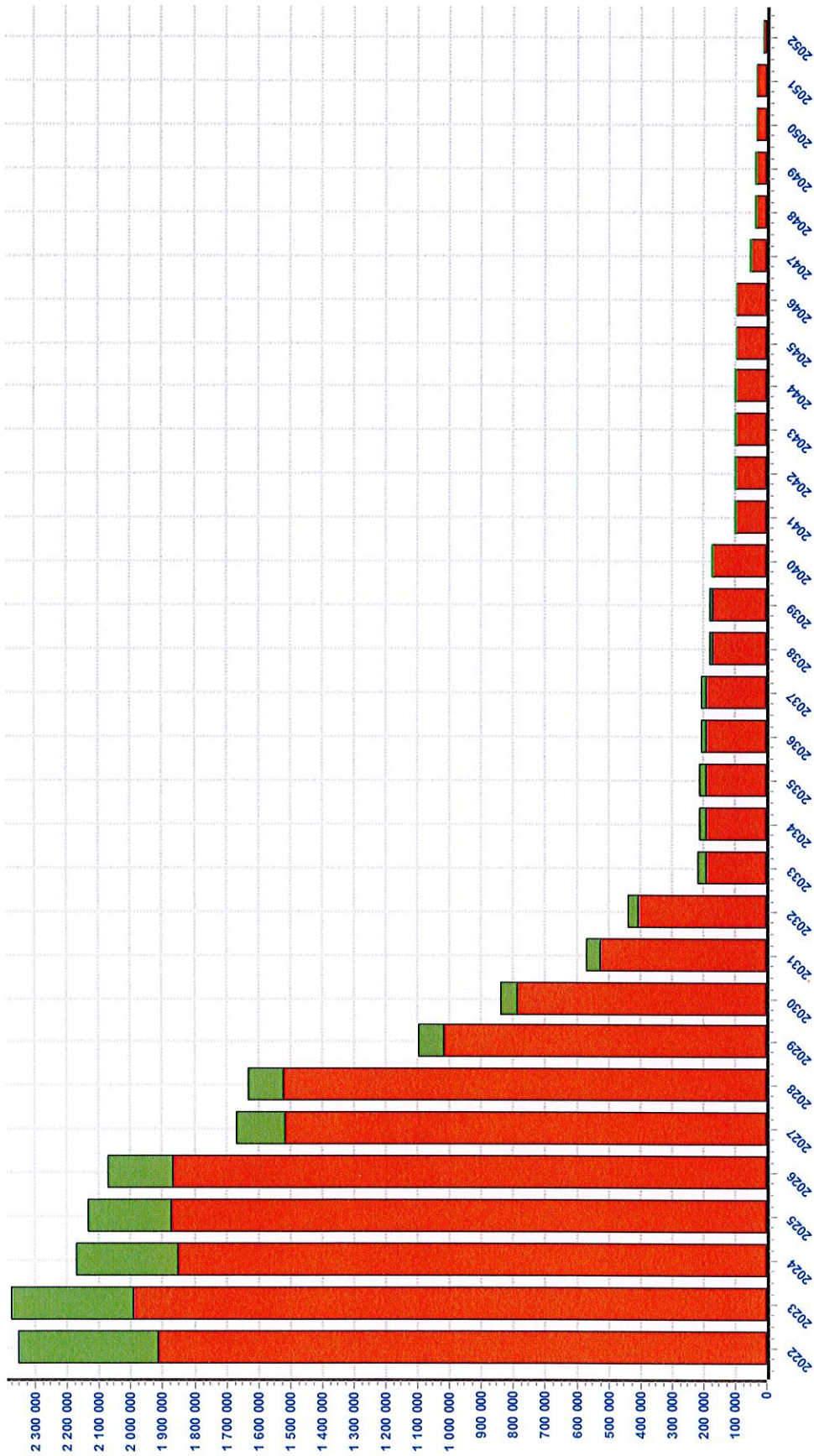
ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE



Tableau de bord au 01/01/2022

Projection de la dette

Part Amortissement, Intérêts et Frais



Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

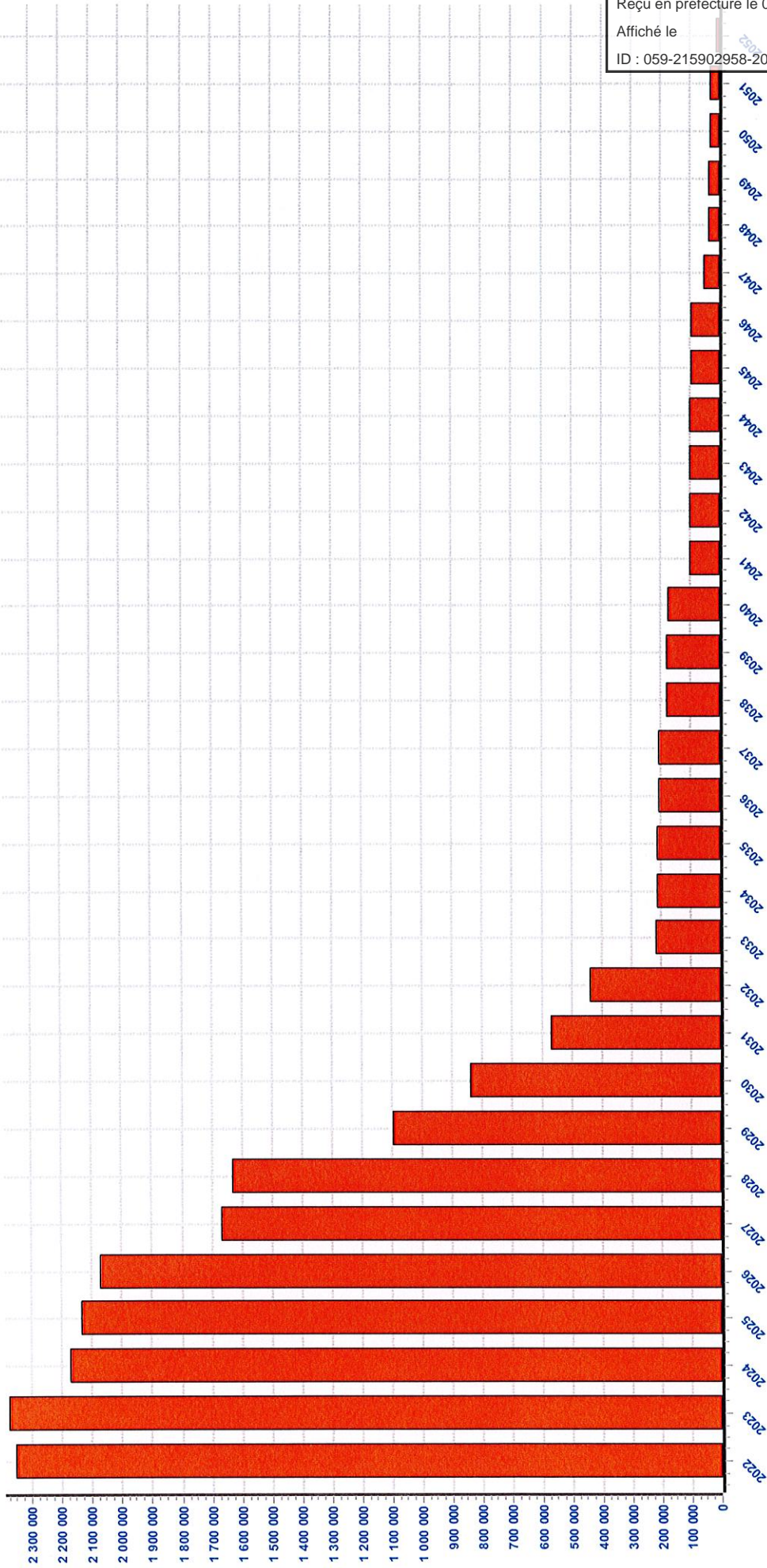
Affiché le

SLO

ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE

Projection de la dette

Courbe des échéances



Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le

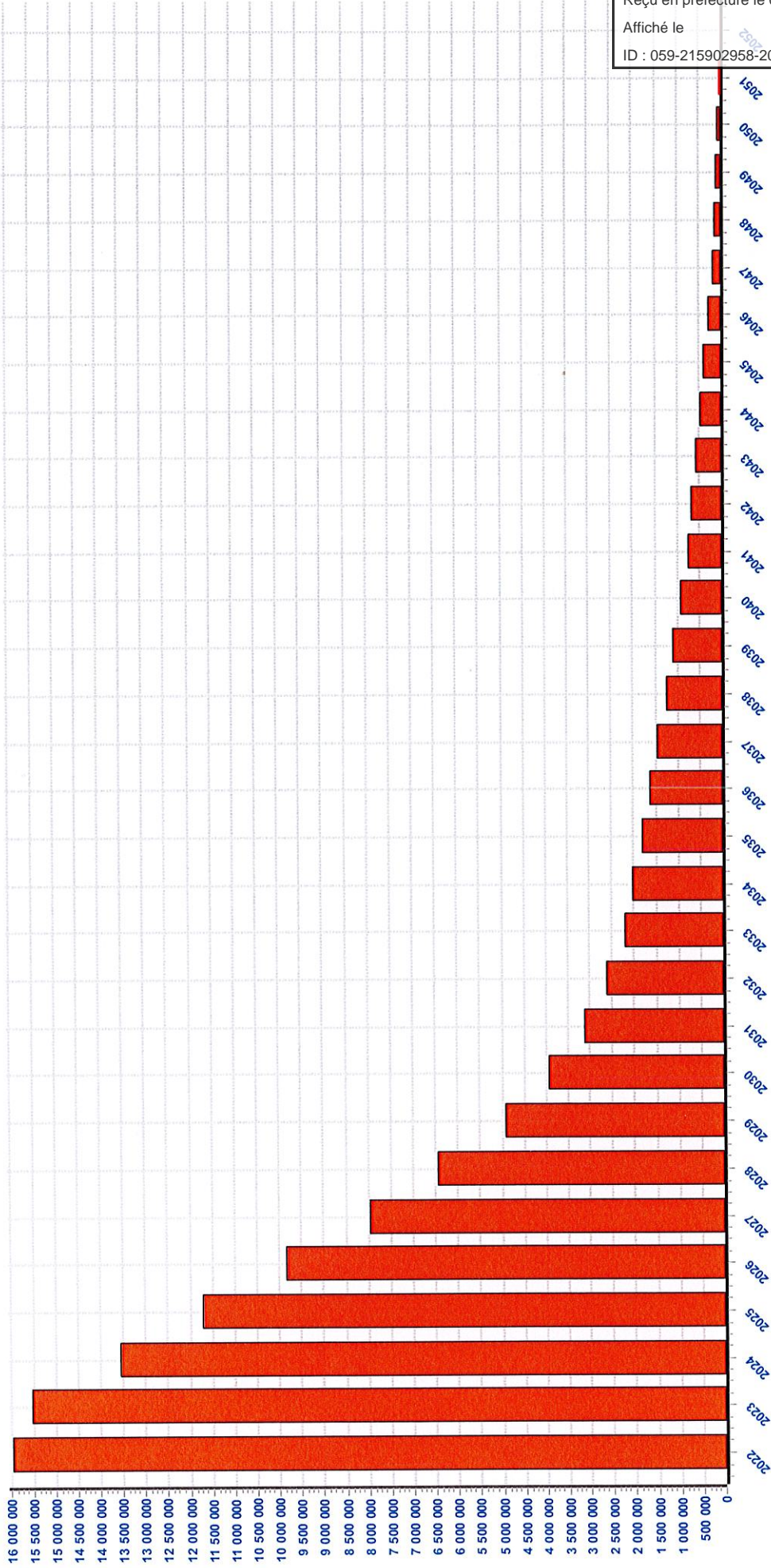
ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE



Tableau de bord au 01/01/2022

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 01/01/2022

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 | |
| 2022 | 15 947 297,41 | 1 500 000,00 | 1 911 558,45 | 0,00 | 0,00 | 442 610,27 | 0,00 | 2 354 168,72 | 15 535 738,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 15 535 738,96 | 0,00 | 1 992 003,74 | 0,00 | 0,00 | 382 155,47 | 0,00 | 2 374 159,21 | 13 543 735,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 13 543 735,22 | 0,00 | 1 847 446,11 | 0,00 | 0,00 | 320 964,14 | 0,00 | 2 168 410,25 | 11 696 289,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 11 696 289,11 | 0,00 | 1 870 675,17 | 0,00 | 0,00 | 261 755,62 | 0,00 | 2 132 430,79 | 9 825 613,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 9 825 613,94 | 0,00 | 1 864 566,24 | 0,00 | 0,00 | 204 133,90 | 0,00 | 2 068 700,14 | 7 961 047,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 7 961 047,70 | 0,00 | 1 516 365,71 | 0,00 | 0,00 | 152 179,47 | 0,00 | 1 668 545,18 | 6 444 681,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 6 444 681,99 | 0,00 | 1 520 775,88 | 0,00 | 0,00 | 110 146,89 | 0,00 | 1 630 922,77 | 4 923 906,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 4 923 906,11 | 0,00 | 1 016 360,41 | 0,00 | 0,00 | 76 481,37 | 0,00 | 1 092 841,78 | 3 907 545,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 3 907 545,70 | 0,00 | 784 052,07 | 0,00 | 0,00 | 56 560,27 | 0,00 | 840 612,34 | 3 123 493,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 3 123 493,63 | 0,00 | 522 944,03 | 0,00 | 0,00 | 42 160,79 | 0,00 | 565 104,82 | 2 600 549,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 2 600 549,60 | 0,00 | 405 443,28 | 0,00 | 0,00 | 30 805,99 | 0,00 | 436 249,27 | 2 195 106,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 2 195 106,32 | 0,00 | 188 372,80 | 0,00 | 0,00 | 24 104,15 | 0,00 | 212 476,95 | 2 006 733,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 2 006 733,52 | 0,00 | 188 789,09 | 0,00 | 0,00 | 21 704,99 | 0,00 | 210 494,08 | 1 817 944,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 817 944,43 | 0,00 | 189 213,24 | 0,00 | 0,00 | 19 297,95 | 0,00 | 208 511,19 | 1 628 731,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 628 731,19 | 0,00 | 189 645,41 | 0,00 | 0,00 | 16 898,12 | 0,00 | 206 543,53 | 1 439 085,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 1 439 085,78 | 0,00 | 190 085,57 | 0,00 | 0,00 | 14 459,88 | 0,00 | 204 545,45 | 1 249 000,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 1 249 000,21 | 0,00 | 166 333,32 | 0,00 | 0,00 | 12 141,40 | 0,00 | 178 474,72 | 1 082 666,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 1 082 666,89 | 0,00 | 166 333,32 | 0,00 | 0,00 | 10 158,54 | 0,00 | 176 491,86 | 916 333,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 916 333,57 | 0,00 | 166 333,32 | 0,00 | 0,00 | 8 178,71 | 0,00 | 174 512,03 | 750 000,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 750 000,25 | 0,00 | 93 333,32 | 0,00 | 0,00 | 6 610,25 | 0,00 | 99 943,57 | 656 666,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 656 666,93 | 0,00 | 93 333,32 | 0,00 | 0,00 | 5 737,59 | 0,00 | 99 070,91 | 563 333,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2043 | 563 333,61 | 0,00 | 93 333,32 | 0,00 | 0,00 | 4 864,92 | 0,00 | 98 198,24 | 470 000,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2044 | 470 000,29 | 0,00 | 93 333,32 | 0,00 | 0,00 | 3 992,25 | 0,00 | 97 325,57 | 376 666,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2045 | 376 666,97 | 0,00 | 93 333,32 | 0,00 | 0,00 | 3 119,59 | 0,00 | 96 452,91 | 283 333,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2046 | 283 333,65 | 0,00 | 93 333,32 | 0,00 | 0,00 | 2 246,92 | 0,00 | 95 580,24 | 190 000,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2047 | 190 000,33 | 0,00 | 48 333,32 | 0,00 | 0,00 | 1 482,25 | 0,00 | 49 815,57 | 141 667,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2048 | 141 667,01 | 0,00 | 33 333,32 | 0,00 | 0,00 | 1 149,59 | 0,00 | 34 482,91 | 108 333,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2049 | 108 333,69 | 0,00 | 33 333,32 | 0,00 | 0,00 | 852,92 | 0,00 | 34 186,24 | 75 000,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2050 | 75 000,37 | 0,00 | 33 333,32 | 0,00 | 0,00 | 556,25 | 0,00 | 33 889,57 | 41 667,05 | 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 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 | |
| 2051 | 41 667,05 | 0,00 | 33 333,32 | 0,00 | 0,00 | 259,59 | 0,00 | 33 592,91 | 8 333,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2052 | 8 333,73 | 0,00 | 8 333,73 | 0,00 | 0,00 | 18,54 | 0,00 | 8 352,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 500 000,00 | 17 447 297,41 | 0,00 | 0,00 | 2 237 788,58 | 0,00 | 19 685 085,99 | | | 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 | Début | Fin | Début | Fin | | |
| 2022 | 65,5469 | 0,0000 | 34,4531 | 0,0000 | 65,5469 | 0,0000 | 34,4531 | 0,0000 | 2,1724 | 2,1109 | 2,1724 | 2,1109 | | |
| 2023 | 68,4903 | 0,0000 | 31,5097 | 0,0000 | 68,4903 | 0,0000 | 31,5097 | 0,0000 | 2,1109 | 1,9893 | 2,1109 | 1,9893 | | |
| 2024 | 68,4345 | 0,0000 | 31,5655 | 0,0000 | 68,4345 | 0,0000 | 31,5655 | 0,0000 | 1,9893 | 1,8554 | 1,9893 | 1,8554 | | |
| 2025 | 68,9382 | 0,0000 | 31,0618 | 0,0000 | 68,9382 | 0,0000 | 31,0618 | 0,0000 | 1,8554 | 1,7111 | 1,8554 | 1,7111 | | |
| 2026 | 69,7921 | 0,0000 | 30,2079 | 0,0000 | 69,7921 | 0,0000 | 30,2079 | 0,0000 | 1,7111 | 1,5669 | 1,7111 | 1,5669 | | |
| 2027 | 71,3700 | 0,0000 | 28,6300 | 0,0000 | 71,3700 | 0,0000 | 28,6300 | 0,0000 | 1,5669 | 1,4345 | 1,5669 | 1,4345 | | |
| 2028 | 75,7093 | 0,0000 | 24,2907 | 0,0000 | 75,7093 | 0,0000 | 24,2907 | 0,0000 | 1,4345 | 1,3208 | 1,4345 | 1,3208 | | |
| 2029 | 82,5547 | 0,0000 | 17,4453 | 0,0000 | 82,5547 | 0,0000 | 17,4453 | 0,0000 | 1,3208 | 1,2328 | 1,3208 | 1,2328 | | |
| 2030 | 89,0316 | 0,0000 | 10,9684 | 0,0000 | 89,0316 | 0,0000 | 10,9684 | 0,0000 | 1,2328 | 1,1568 | 1,2328 | 1,1568 | | |
| 2031 | 92,5429 | 0,0000 | 7,4571 | 0,0000 | 92,5429 | 0,0000 | 7,4571 | 0,0000 | 1,1568 | 1,0975 | 1,1568 | 1,0975 | | |
| 2032 | 95,4825 | 0,0000 | 4,5175 | 0,0000 | 95,4825 | 0,0000 | 4,5175 | 0,0000 | 1,0975 | 1,0659 | 1,0975 | 1,0659 | | |
| 2033 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0659 | 1,0369 | 1,0659 | 1,0369 | | |
| 2034 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0369 | 1,0200 | 1,0369 | 1,0200 | | |
| 2035 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0200 | 1,0019 | 1,0200 | 1,0019 | | |
| 2036 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0019 | 0,9835 | 1,0019 | 0,9835 | | |
| 2037 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9835 | 0,9655 | 0,9835 | 0,9655 | | |
| 2038 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9655 | 0,9496 | 0,9655 | 0,9496 | | |
| 2039 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9496 | 0,9356 | 0,9496 | 0,9356 | | |
| 2040 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9356 | 0,9277 | 0,9356 | 0,9277 | | |
| 2041 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9277 | 0,9257 | 0,9277 | 0,9257 | | |
| 2042 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9257 | 0,9228 | 0,9257 | 0,9228 | | |
| 2043 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9228 | 0,9189 | 0,9228 | 0,9189 | | |
| 2044 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9189 | 0,9142 | 0,9189 | 0,9142 | | |
| 2045 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9142 | 0,9065 | 0,9142 | 0,9065 | | |
| 2046 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9065 | 0,8959 | 0,9065 | 0,8959 | | |
| 2047 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8959 | 0,8927 | 0,8959 | 0,8927 | | |
| 2048 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8927 | 0,8938 | 0,8927 | 0,8938 | | |
| 2049 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8938 | 0,8942 | 0,8938 | 0,8942 | | |
| 2050 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8942 | 0,8950 | 0,8942 | 0,8950 | | |

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

| Exercice | Structure Par Type de Taux (en %) | | | | | | | | | | Taux Actuariel | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|----------|-------------------|--------------------|-----------|--------|--------|------------------|--------|------------------|--|
| | Avant Couverture | | | | | Avant Couverture | | | | | Avant Couverture | | Après Couverture | |
| | Fixe | Variables | | Structure | Fixe | Variables | | Structure | Début | Fin | Début | Fin | | |
| 2051 | 100,0000 | PréFixé 0,0000 | PostFixé 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | PréFixé 0,0000 | PostFixé 0,0000 | 0,0000 | 0,8950 | 0,8978 | 0,8950 | 0,8978 | | |
| 2052 | 100,0000 | PréFixé 0,0000 | PostFixé 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | PréFixé 0,0000 | PostFixé 0,0000 | 0,0000 | 0,8978 | 0,8978 | 0,8978 | 0,8978 | | |

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le

ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE

SLO

Tableau de bord au 01/01/2022

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 Début | 15 947 297,41 | 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 08/02/2022
 Reçu en préfecture le 08/02/2022
 Affiché le 00/00/00 %
 ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE

Tableau de bord au 01/01/2022

Répartition charte Gissler Après Couverture

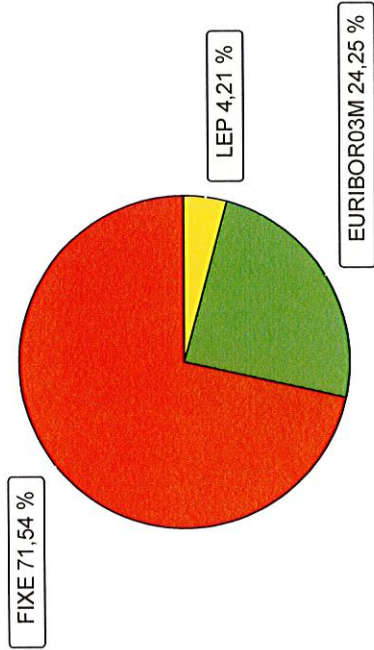
| | 1 - Indices en euros | 2 - Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | 3 - Ecart d'indices zone euro | 4 - Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | 5 - Ecart d'indices hors zone euro | 6 - Autres indices |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| A - Taux fixe simple. Taux variable simple. 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 | 15 947 297,41 | 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 08/02/2022
 Reçu en préfecture le 08/02/2022
 Affiché le
 ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE

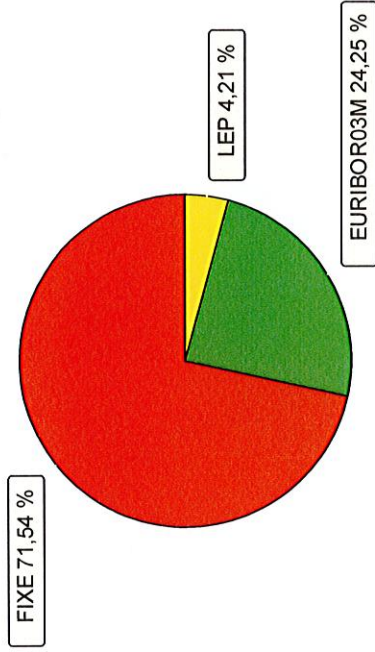
Tableau de bord au 01/01/2022

Répartition des Intérêts par Index

Avant Couverture



Après Couverture



| | Index | Intérêts Avant Couverture | Intérêts Après Couverture |
|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2022 | | |
| LEP | | 18 622,50 | 18 622,50 |
| EURIBOR03M | | 107 350,60 | 107 350,60 |
| FIXE | | 316 637,17 | 316 637,17 |
| | Total 2022 | 442 610,27 | 442 610,27 |
| | 2023 | | |
| LEP | | 15 581,58 | 15 581,58 |
| EURIBOR03M | | 94 439,73 | 94 439,73 |
| FIXE | | 272 134,16 | 272 134,16 |
| | Total 2023 | 382 155,47 | 382 155,47 |
| | 2024 | | |
| LEP | | 12 578,37 | 12 578,37 |
| EURIBOR03M | | 81 552,06 | 81 552,06 |
| FIXE | | 226 833,71 | 226 833,71 |
| | Total 2024 | 320 964,14 | 320 964,14 |
| | 2025 | | |
| LEP | | 9 499,73 | 9 499,73 |
| EURIBOR03M | | 67 083,10 | 67 083,10 |

Envoyé en préfecture le 08/02/2022
 Reçu en préfecture le 08/02/2022
 Affiché le
 ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE
 Page 16/19

| | Index | Intérêts Avant Couverture | Intérêts Après Couverture |
|-------------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| FIXE | | 185 172,79 | 185 172,79 |
| Total 2025 | | 261 755,62 | 261 755,62 |
| 2026 | | | |
| LEP | | 6 458,82 | 6 458,82 |
| EURIBOR03M | | 52 506,40 | 52 506,40 |
| FIXE | | 145 168,68 | 145 168,68 |
| Total 2026 | | 204 133,90 | 204 133,90 |
| 2027 | | | |
| LEP | | 3 417,88 | 3 417,88 |
| EURIBOR03M | | 37 338,75 | 37 338,75 |
| FIXE | | 111 422,84 | 111 422,84 |
| Total 2027 | | 152 179,47 | 152 179,47 |
| 2028 | | | |
| LEP | | 570,70 | 570,70 |
| EURIBOR03M | | 21 606,84 | 21 606,84 |
| FIXE | | 87 969,35 | 87 969,35 |
| Total 2028 | | 110 146,89 | 110 146,89 |
| 2029 | | | |
| FIXE | | 67 560,26 | 67 560,26 |
| EURIBOR03M | | 8 921,11 | 8 921,11 |
| Total 2029 | | 76 481,37 | 76 481,37 |
| 2030 | | | |
| FIXE | | 53 343,58 | 53 343,58 |
| EURIBOR03M | | 3 216,69 | 3 216,69 |
| Total 2030 | | 56 560,27 | 56 560,27 |
| 2031 | | | |
| EURIBOR03M | | 1 777,34 | 1 777,34 |
| FIXE | | 40 383,45 | 40 383,45 |
| Total 2031 | | 42 160,79 | 42 160,79 |
| 2032 | | | |
| EURIBOR03M | | 690,50 | 690,50 |
| FIXE | | 30 115,49 | 30 115,49 |
| Total 2032 | | 30 805,99 | 30 805,99 |
| 2033 | | | |
| FIXE | | 24 104,15 | 24 104,15 |

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

| | Index | Intérêts Avant Couverture | Intérêts Après Couverture |
|------|------------|---------------------------|---------------------------|
| | Total 2033 | 24 104,15 | 24 104,15 |
| | 2034 | | |
| FIXE | | 21 704,99 | 21 704,99 |
| | Total 2034 | 21 704,99 | 21 704,99 |
| | 2035 | | |
| FIXE | | 19 297,95 | 19 297,95 |
| | Total 2035 | 19 297,95 | 19 297,95 |
| | 2036 | | |
| FIXE | | 16 898,12 | 16 898,12 |
| | Total 2036 | 16 898,12 | 16 898,12 |
| | 2037 | | |
| FIXE | | 14 459,88 | 14 459,88 |
| | Total 2037 | 14 459,88 | 14 459,88 |
| | 2038 | | |
| FIXE | | 12 141,40 | 12 141,40 |
| | Total 2038 | 12 141,40 | 12 141,40 |
| | 2039 | | |
| FIXE | | 10 158,54 | 10 158,54 |
| | Total 2039 | 10 158,54 | 10 158,54 |
| | 2040 | | |
| FIXE | | 8 178,71 | 8 178,71 |
| | Total 2040 | 8 178,71 | 8 178,71 |
| | 2041 | | |
| FIXE | | 6 610,25 | 6 610,25 |
| | Total 2041 | 6 610,25 | 6 610,25 |
| | 2042 | | |
| FIXE | | 5 737,59 | 5 737,59 |
| | Total 2042 | 5 737,59 | 5 737,59 |
| | 2043 | | |
| FIXE | | 4 864,92 | 4 864,92 |
| | Total 2043 | 4 864,92 | 4 864,92 |
| | 2044 | | |
| FIXE | | 3 992,25 | 3 992,25 |
| | Total 2044 | 3 992,25 | 3 992,25 |
| | 2045 | | |

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

| Index | Intérêts Avant Couverture | Intérêts Après Couverture |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| FIXE | 3 119,59 | 3 119,59 |
| Total 2045 | 3 119,59 | 3 119,59 |
| 2046 | | |
| FIXE | 2 246,92 | 2 246,92 |
| Total 2046 | 2 246,92 | 2 246,92 |
| 2047 | | |
| FIXE | 1 482,25 | 1 482,25 |
| Total 2047 | 1 482,25 | 1 482,25 |
| 2048 | | |
| FIXE | 1 149,59 | 1 149,59 |
| Total 2048 | 1 149,59 | 1 149,59 |
| 2049 | | |
| FIXE | 852,92 | 852,92 |
| Total 2049 | 852,92 | 852,92 |
| 2050 | | |
| FIXE | 556,25 | 556,25 |
| Total 2050 | 556,25 | 556,25 |
| 2051 | | |
| FIXE | 259,59 | 259,59 |
| Total 2051 | 259,59 | 259,59 |
| 2052 | | |
| FIXE | 18,54 | 18,54 |
| Total 2052 | 18,54 | 18,54 |
| TOTAL GENERAL | 2 237 788,58 | 2 237 788,58 |

Envoyé en préfecture le 08/02/2022

Reçu en préfecture le 08/02/2022

Affiché le

ID : 059-215902958-20220202-DEL003CM020222-DE

SLO