

TABLEAU DE BORD AU 30/06/2022

Dette propre de la ville de Porto Vecchio



Ce document est préparé par l'équipe Consultants de Seldon Finance. Il contient des informations, analyses et prévisions propres à SELDON Finance, établies à l'intention exclusive de ses destinataires : à ce titre toute divulgation, utilisation, diffusion ou reproduction (totale ou partielle) du document ou des informations qu'elle contient doit être préalablement autorisée par SELDON Finance. Les informations contenues, puisées aux meilleures sources, et les opinions exprimées qui en découlent, ne sauraient engager la responsabilité de leurs auteurs ou de Seldon Finance. Elles sont transmises à titre d'assistance et ne sauraient en aucune manière engager la responsabilité de Seldon Finance.

Bilan Annuel

Caractéristiques de la dette au 30/06/2022

Encours	271 250,00	Nombre d'emprunts *	1
Taux actuariel *	0,62%	Taux moyen de l'exercice	0,62%

* tirages futurs compris

Charges financières en 2022

Annuité	156 797,10	Amortissement	155 000,00
Remboursement anticipé avec flux	0,00	Remboursement anticipé sans flux	0,00
Intérêts emprunts	1 797,10	ICNE	302,03

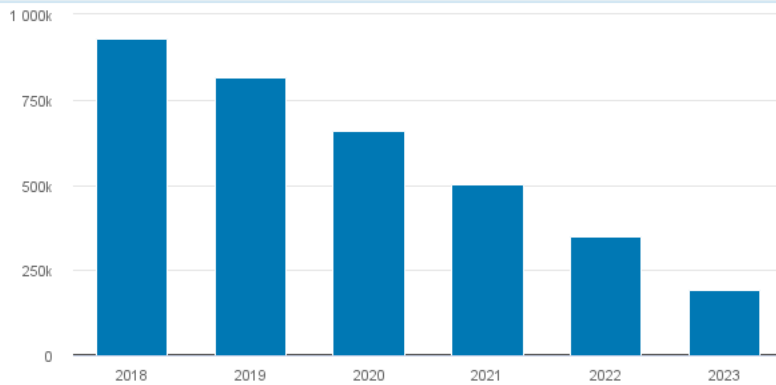
Versements mensuels récents



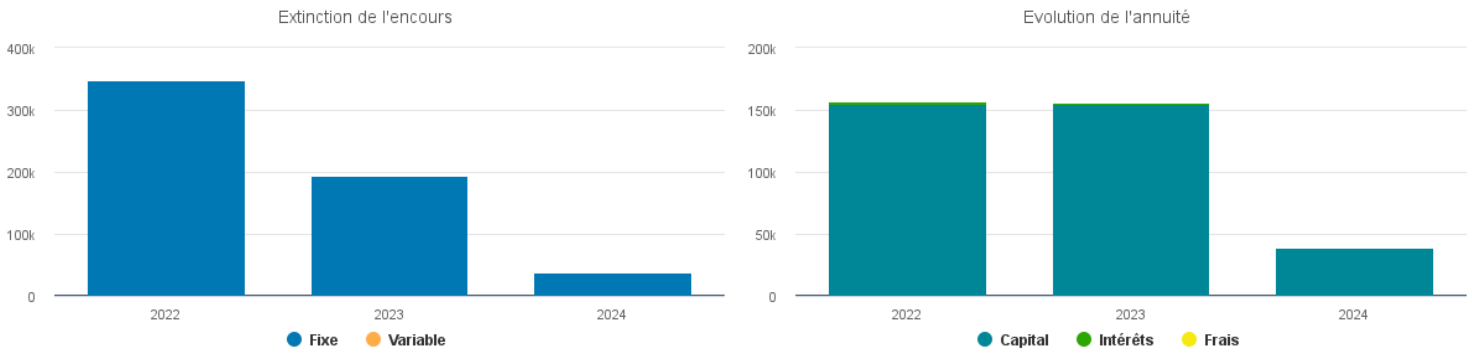
Financements Disponibles au 30/06/2022

Enveloppes de Financement	0,00	Lignes et Billets de trésorerie	0,00
Remboursements temporaires	0,00	Emprunts long terme non mobilisés	0,00

Evolution de l'encours depuis 5 ans en début d'exercice



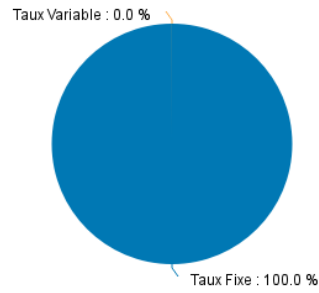
Extinction



Ex.	Encours début	Annuité	Intérêts	Taux moy.	Taux act.	Amort.	Solde
2022	348 750,00	156 797,10	1 797,10	0,62%	0,62%	155 000,00	156 797,10
2023	193 750,00	155 838,47	838,47	0,62%	0,62%	155 000,00	155 838,47
2024	38 750,00	38 810,41	60,41	0,62%	0,62%	38 750,00	38 810,41

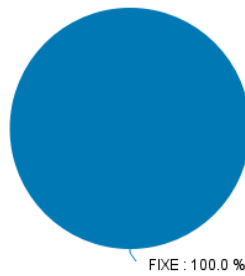
Index

Types de Taux



	Fixes	Variables	Total
Encours	271 250,00	0,00	271 250,00
%	100,00%	0,00%	100%
Durée de vie moyenne	8 mois		8 mois
Duration	8 mois		8 mois
Nombre d'emprunts	1	0	1
Taux actuariel	0,62%	0,00%	0,62%
Taux actuariel après couverture	0,62%	0,00%	0,62%

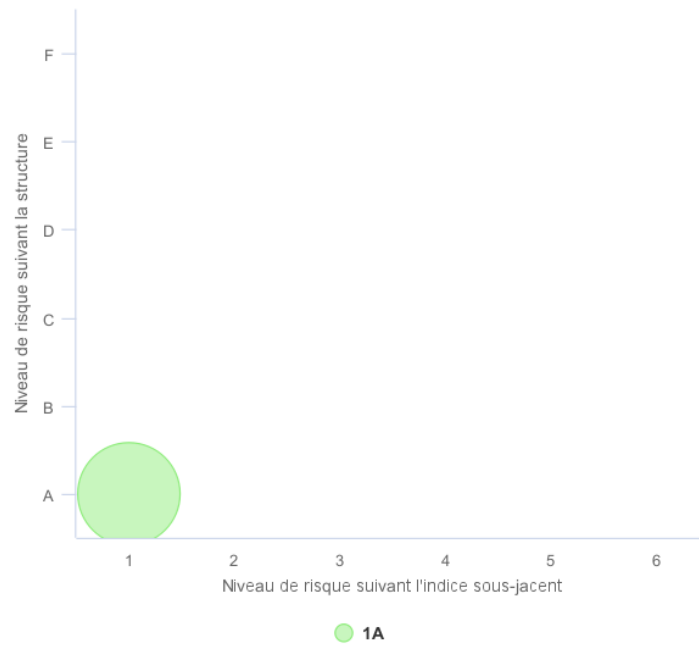
Index de taux



Index	Nb	Encours au 30/06/2022	%	Annuité Capital + Intérêts	%
FIXE	1	271 250,00	100,00%	156 797,10	100,00%
TOTAL	1	271 250,00		156 797,10	

Charte Gissler

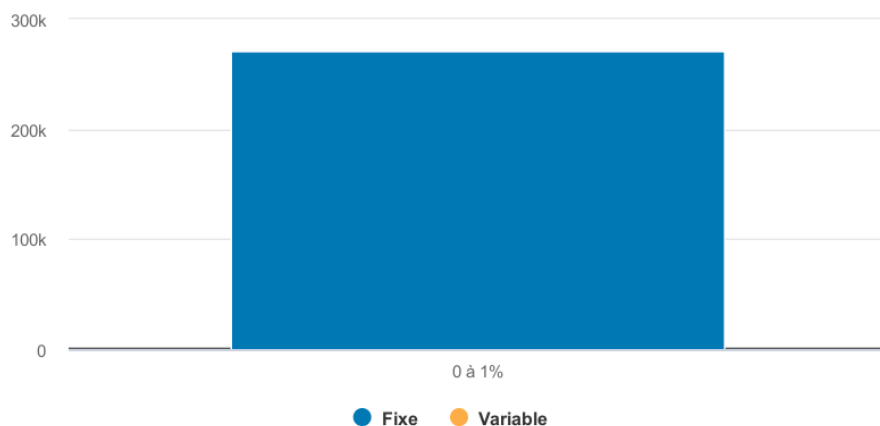
Classification de l'encours au 30/06/2022 en début de journée selon la charte Gissler



Catégorie	Encours au 30/06/2022	%
1-A	271 250,00	100,00%
TOTAL	271 250,00	100 %

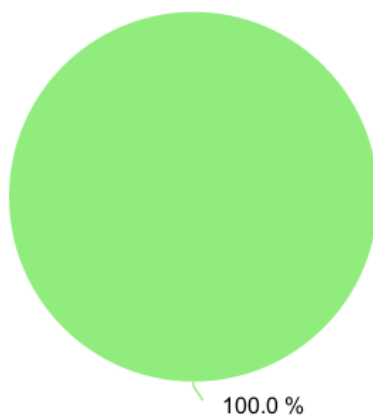
Coût

Tranches de taux



TEG résiduel	%	Encours
0% à 1%	100,00	271 250,00
TOTAL		271 250,00

Pénalités de sortie



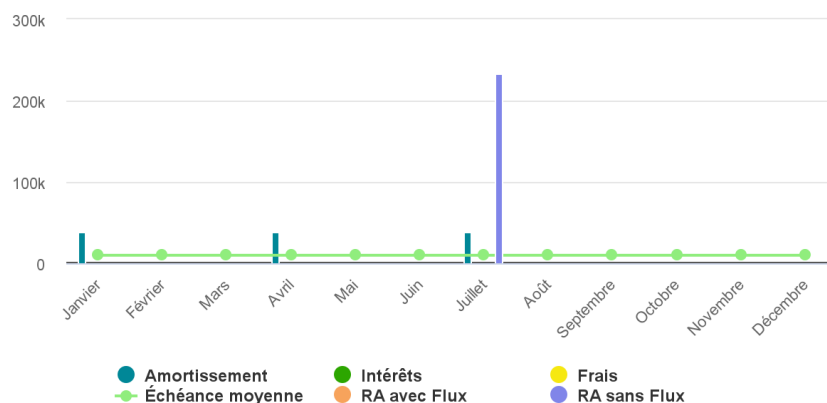
Type de pénalité	Nb. contrats	%	Encours
Indemnité actuarielle	1	100,00	271 250,00
TOTAL			271 250,00

Taux de financement après couverture

Famille d'indice	Encours avant couverture	Durée de vie moyenne	Taux actuariel après couverture	Durée de résiduelle moyenne	Taux actuariel après couverture (Index initial)
Fixe	271 250,00	8 mois	0,62	1 an, 6 mois	0,62
TOTAL	271 250,00	8 mois	0,62	1 an, 6 mois	0,62

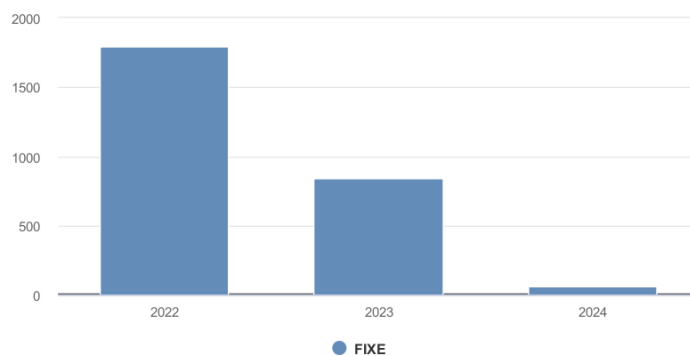
Echéancier

Répartition sur l'exercice



Année 2022	Nb éch.	Contrats			Solde
		Amort.	RA avec flux	Intérêts	
Janvier	1	38 750,00	0,00	543,66	39 293,66
Février	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mars	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Avril	1	38 750,00	0,00	472,75	39 222,75
Mai	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Juin	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Juillet	1	38 750,00	0,00	418,25	271 668,25
Août	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Septembre	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Octobre	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembre	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Décembre	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3	116 250,00	0,00	1 434,66	350 184,66

Projection N+2



Index	Intérêts par index 2022 *	Coût moyen 2022	Intérêts par index 2023 *	Coût moyen 2023	Intérêts par index 2024 *	Coût moyen 2024
FIXE	1 797,10	0,61%	838,47	0,61%	60,41	0,61%

TOTAL	1 797,10	0,62%	838,47	0,62%	60,41	0,62%
-------	----------	-------	--------	-------	-------	-------

* Intérêts après couverture

Répartition par périodicité

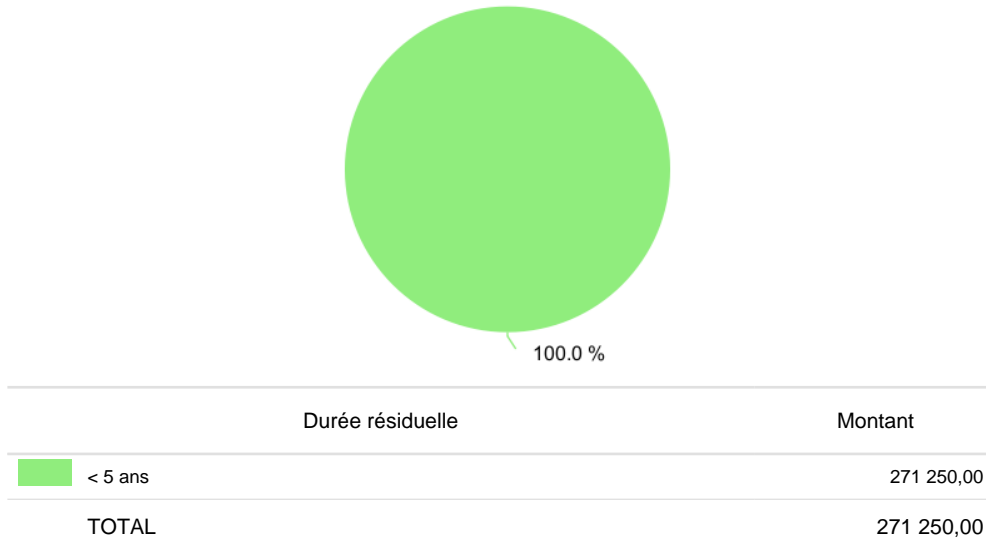
Périodicité	Encours	%	Nb de contrats
Année(s)	0,00	0,00%	0
Semestre(s)	0,00	0,00%	0
Trimestre(s)	271 250,00	100,00%	1
Mois	0,00	0,00%	0
TOTAL	271 250,00		1

Durée de vie

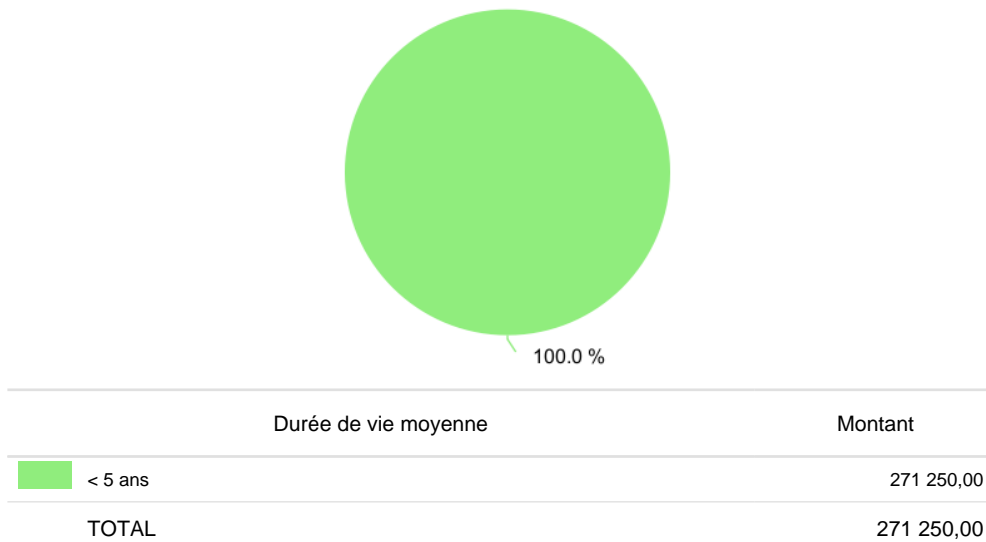
Indicateurs

Encours	271 250,00	Duration *	8 mois
Durée de vie moyenne *	8 mois	Durée résiduelle *	1 an, 6 mois
Durée résiduelle Moyenne *	1 an, 6 mois		* tirages futurs compris

Répartition par durée résiduelle

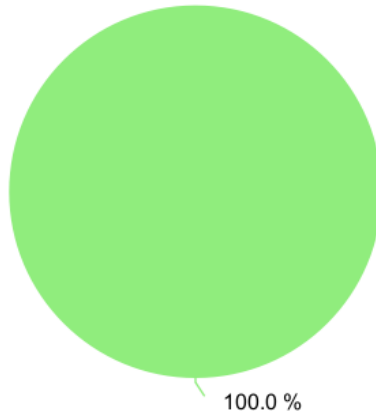



Répartition par durée de vie moyenne



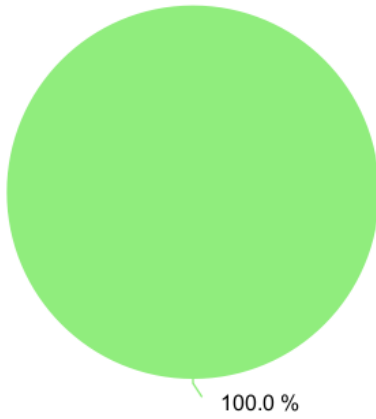
Affectation


Budgets



Budget	%	Montant
 Budget du transport urbain	100,00	271 250,00
TOTAL		271 250,00

Prêteurs



Prêteur	Notation MOODYS	%	Montant
 Caisse Française de Financement Local	-	100,00	271 250,00
TOTAL			271 250,00

Répartition de l'encours par catégorie de dette en 2022

Catégorie	Encours 01/01	Annuité	Intérêts	Capital	Solde	Encours 31/12
				Amort.		
1641 - Emprunts en euros	348 750,00	156 797,10	1 797,10	155 000,00	156 797,10	193 750,00