

L'an DEUX MIL DIX-NEUF, le SAMEDI 22 JUIN, à 09 h 05, le Conseil municipal de Saint-Denis s'est assemblé en troisième séance annuelle, dans la Salle des Délibérations, sur convocation légale du Maire faite en application des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales (séance clôturée à 14 h 28).

Il a été, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-15 du Code général des Collectivités territoriales, procédé à la nomination de la Secrétaire de Séance prise dans le sein du Conseil municipal. BÉLIM Audrey a été désignée, par vote à main levée et à l'unanimité des votants, pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

ÉTAIENT PRÉSENTS

(dans l'ordre du tableau)

ANNETTE Gilbert / LOWINSKY Jacques / MAILLOT Gérald / VÉLOUPOULÉ-MERLO Nalini / FRANÇOISE Gérard / HOAREAU Jean-François (arrivé à 10 h 21 au Rapport n° 19/3-017) / CLAIN Claudette (arrivée à 09 h 21 au Rapport n° 19/3-003) / COUDERC Alain / FONTAINE Gabrielle / BELDA David / HOARAU Brigitte / ISIDORE Marylise / DELORME Éric / CHOPINET Gérard / VOLIA-GARNIER Laetitia / KICHENIN Virgile / BOMMALAIS Geneviève (arrivée à 10 h 10 au Rapport n° 19/3-016) / EUPHRASIE Didier / LESCAT Michel / SUDNIKOWICZ Christiane / ASSABY Maximilien / MAMODE Nourjhan / CADJEE Ibrahim / HUMBLLOT Nicole / DUCHEMANN Yvette (arrivée à 09 h 30 au Rapport n° 19/3-004) / FIDJI Jean-Claude / VARONDIN Frédéric / BAREIGTS Éricka / ARLANDON Corine / MÉLADE Thierry / SILOTIA William / BÉLIM Audrey / FOURNEL Dominique (arrivé à 09 h 11 après l'appel nominal) / ANILHA Fernande / LAGOURGUE Michel / DOKI-THONON Lisianne / HUBERT Richenel / TÉCHER Régis / MOREL Jean-Jacques / LATRA Sylvie / JEAN-PIERRE Philippe (arrivé à 09 h 21 au Rapport n° 19/3-003) / VITRY Faouzia

ÉTAIENT REPRÉSENTÉS

(dans l'ordre du tableau)

Pour toute la durée de la séance

ORPHÉ Monique

À l'arrivée de sa mandataire (10 h 10 / Rapport n° 19/3-016)

ADAME Brigitte

À son départ (09 h 30 / Rapport n° 19/3-004)

HOARAU Brigitte

Pour toute la durée de la séance

PESTEL René Louis

ANDAMAYE Marie-Annick

MARCHAU Jean-Pierre

JAVEL François

LOYHER Jeanne

NAILLET Philippe

BARDINOT Sonia

HOARAU Serge

HO-SHING Cynthia

par BÉLIM Audrey

par BOMMALAIS Geneviève

par FIDJI Jean-Claude

par FRANÇOISE Gérard

par EUPHRASIE Didier

par CHOPINET Gérard

par MAILLOT Gérald

par HUMBLLOT Nicole

par FONTAINE Gabrielle

par LESCAT Michel

par HUBERT Richenel

par TÉCHER Régis

Les membres présents, au nombre de 42 sur 55, ont pu délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales.

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS

En application de l'article L. 2121-14 (alinéas 2 et 3) du Code général des Collectivités territoriales, par vote à main levée et à l'unanimité des votants, il a été procédé à la nomination de LOWINSKY Jacques en qualité de Président de Séance chargé de remplacer le Maire pour diriger les débats et pour mettre aux voix les Comptes administratifs 2018 : Rapports n° 19/3-017 (Budget Annexe de l'Eau), n° 19/3-021 (Budget de la Régie Affaires funéraires) – direction des débats et vote : MAILLOT Gérard –, n° 19/3-023 (Budget de la Régie Marchés et Droits de Place) – direction des débats et vote : MAILLOT Gérard – et n° 19/3-025 (Budget principal) – direction des débats et vote : VÉLOUPOULÉ MERLO Nalini –.

ÉLUS INTÉRESSÉS

En application de l'article L. 2131-11 du Code général des Collectivités territoriales, les élus intéressés n'ont pas pris part au vote portant sur les Rapports dont la liste suit.

(*)	ANNETTE Gilbert ANDAMAYE Marie-Annick BOMMALAIS Geneviève FONTAINE Gabrielle HOAREAU Jean-François LESCAT Michel MAMODE Nourjhan VITRY Faouzia HUBERT Richenel	(Président) (délégués/ Ville)	au titre du CCAS de Saint-Denis	Rapport n° 19/3-028
	ASSABY Maximilien LOWINSKY Jacques COUDERC Alain	(lien de parenté) (lien de parenté) (élu délégué)	au titre du CAP au titre de Lasours Handball au titre de l'OMS de Saint-Denis	
(*)	ADAME Brigitte	(déléguée/ Ville)	au titre de la SHLMR	Rapport n° 19/3-037
	MAILLOT Gérard	terrains sur chemin Dufourg-les-Hauts à la Bretagne	à titre personnel	Rapport n° 19/3-041
(*)	DUCHEMANN Yvette NAILLET Philippe	(déléguée/ Département) (délégués/ CINOR)	au titre de l'ÉPFR	Rapport n° 19/3-043
(*)	LOYHER Jeanne FRANÇOISE Gérard HOARAU Serge			
(*)	DUCHEMANN Yvette NAILLET Philippe LOYHER Jeanne FRANÇOISE Gérard HOARAU Serge	(déléguée/ Département) (délégués/ CINOR)	au titre de l'ÉPFR	Rapport n° 19/3-044
(*)	ANNETTE Gilbert ANDAMAYE Marie-Annick BOMMALAIS Geneviève FONTAINE Gabrielle HOAREAU Jean-François LESCAT Michel MAMODE Nourjhan VITRY Faouzia HUBERT Richenel	(Président) (délégués/ Ville)	au titre du CCAS de Saint-Denis	Rapport n° 19/3-049
(*)	LOWINSKY Jacques HOAREAU Jean-François BOMMALAIS Geneviève ADAME Brigitte KICHENIN Virgile CHOPINET Gérard BÉLIM Audrey ASSABY Maximilien	(délégués/ Ville)	au titre de la SPL OPÉ	

CCAS Centre communal d'Action sociale
OMS Office municipal des Sports
EPFR Établissement public foncier de la Réunion
SPL OPÉ Société publique locale « Oser pour l'Éducation »

CAP Club Animation Prévention
SHLMR Société d'Habitations à Loyer modéré de la Réunion
CINOR Communauté intercommunale du Nord de la Réunion

(*) absent(e) à la séance

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

DÉPLACEMENTS D'ÉLUS

FOURNEL Dominique	arrivé à 09 h 11	après l'appel nominal
CLAIN Claudette JEAN-PIERRE Philippe	arrivés à 09 h 21	au Rapport n° 19/3-003
DUCHEMANN Yvette	arrivée à 09 h 30	au Rapport n° 19/3-004
BOMMALAIS Geneviève	arrivée à 10 h 10	au Rapport n° 19/3-016
HOAREAU Jean-François	arrivée à 10 h 21	au Rapport n° 19/3-017
BAREIGTS Éricka	sortie de 09 h 18 à 09 h 58	du Rapport n° 19/3-002 au Rapport n° 19/3-015
FOURNEL Dominique	sorti de 09 h 51 à 09 h 53	du Rapport n° 19/3-011 au Rapport n° 19/3-012
VÉLOUPOULÉ MERLO Nalini	sortie de 09 h 57 à 10 h 07	du Rapport n° 19/3-015 au Rapport n° 19/3-016
ANNETTE Gilbert	sorti de 10 h 16 à 10 h 24	du Rapport n° 19/3-017 au Rapport n° 19/3-018
MAMODE Nourjhan	sortie de 10 h 19 à 10 h 39	du Rapport n° 19/3-017 au Rapport n° 19/3-019
COUDERC Alain LESCAT Michel	sortis de 10 h 25 à 10 h 32	du Rapport n° 19/3-018 au Rapport n° 19/3-019
SILOTIA William	sorti de 10 h 25 à 10 h 45	du Rapport n° 19/3-018 au Rapport n° 19/3-023
DUCHEMANN Yvette	sortie de 10 h 26 à 10 h 43	du Rapport n° 19/3-019 au Rapport n° 19/3-023
LOWINSKY Jacques	sorti de 10 h 29 à 11 h 03	du Rapport n° 19/3-019 au Rapport n° 19/3-025
ANNETTE Gilbert	sorti de 10 h 41 à 10 h 43	du Rapport n° 19/3-021 au Rapport n° 19/3-023
HUMBLOT Nicole	sortie de 10 h 41 à 10 h 45	du Rapport n° 19/3-021 au Rapport n° 19/3-023
EUPHRASIE Didier	sorti de 10 h 41 à 10 h 55	du Rapport n° 19/3-021 au Rapport n° 19/3-023
ANNETTE Gilbert	sorti de 10 h 43 à 10 h 46	du Rapport n° 19/3-023 au Rapport n° 19/3-025
CADJEE Ibrahim	sorti de 10 h 44 à 10 h 55	du Rapport n° 19/3-023 au Rapport n° 19/3-025
ANNETTE Gilbert	sorti de 10 h 46 à 10 h 54	au Rapport n° 19/3-025
ARLONDON Corine	sortie de 10 h 53 à 11 h 27	au Rapport n° 19/3-025
TÉCHER Régis	sorti de 11 h 36 à 11 h 45	au Rapport n° 19/3-025 (revenu après le vote)
ANNETTE Gilbert	sorti de 11 h 44 à 11 h 45	du Rapport n° 19/3-025 au Rapport n° 19/3-026
DOKI-THONON Lisianne HUBERT Richenel TÉCHER Régis	sortis de 11 h 45 à 11 h 53	du Rapport n° 19/3-025 au Rapport n° 19/3-030
HOAREAU Jean-François	sorti de 11 h 48 à 12 h 11	du Rapport n° 19/3-028 au Rapport n° 19/3-033
ANILHA Fernande	sortie de 11 h 52 à 11 h 56	du Rapport n° 19/3-029 au Rapport n° 19/3-031
FOURNEL Dominique	sorti de 12 h 07 à 12 h 16	du Rapport n° 19/3-032 au Rapport n° 19/3-036
CADJEE Ibrahim	sorti de 12 h 25 à 12 h 38	du Rapport n° 19/3-036 au Rapport n° 19/3-043
ISIDORE Marylise	sortie de 12 h 32 à 12 h 55	du Rapport n° 19/3-040 au Rapport n° 19/3-046
FIDJI Jean-Claude	sorti de 12 h 51 à 13 h 03	du Rapport n° 19/3-046 au Rapport n° 19/3-051
ANILHA Fernande	sortie de 12 h 57 à 13 h 00	du Rapport n° 19/3-047 au Rapport n° 19/3-050

DÉPLACEMENTS D'ÉLUS

(suite)

ARLONDON Corine	sortie de 13 h 00 à 13 h 20	au Rapport n° 19/3-051	
	sortie de 14 h 00 à 14 h 17	du Rapport n° 19/3-051 lors de la présentation de la Motion	
HOARAU Brigitte	partie à 09 h 30	au Rapport n° 19/3-004	<i>procuration à FIDJI Jean-Claude</i>
DUCHEMANN Yvette LATRA Sylvie	parties à 14 h 19	avant le vote de la Motion	

Le Maire certifie que le compte rendu de la présente séance a été affiché à la porte de l'Hôtel de Ville de Saint-Denis, le LUNDI 1ER JUILLET 2019 et que le nombre de Conseillers municipaux présents a été de 42 sur 55.

OBJET **Compte administratif 2018**
Budget principal

J'ai l'honneur de soumettre à votre approbation le Compte administratif du Budget principal pour l'exercice 2018.

Les résultats par section budgétaire s'établissent ainsi qu'il suit :

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - Section d'Investissement | 221 439,39 €, |
| - Section de Fonctionnement | 12 305 002,01 €, |

soit un résultat global de l'exercice de 12 526 441,40 €, identique à celui du Compte de Gestion du Receveur municipal.

Avec la reprise des résultats antérieurs, le résultat cumulé global s'élève à 8 713 625,94 €, identique à celui du Compte de Gestion.

L'excédent enregistré, après intégration des restes à réaliser, est de 5 342 891,81 €. Les calculs étant détaillés dans les tableaux ci-dessous.

Les éléments d'analyse et de commentaires relatifs au Compte administratif 2018 du Budget principal vous seront présentés à travers un diaporama en séance du Conseil municipal.

NB Les états des restes à réaliser en dépenses et en recettes sont consultables auprès de la Direction Finances/ Comptabilité / Service Comptabilité au 30 rue de la République aux jour et heures ouvrables de l'administration, ainsi qu'en cours de séance.

OBJET **Compte administratif 2018**
Budget principal

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, modifiée ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le RAPPORT N°19/3-025 du MAIRE ;

Vu le rapport présenté par Monsieur FRANÇOISE Gérard - 5ème adjoint au nom de la commission « Affaire Générale / Entreprise Municipale » ;

Sur l'avis favorable de ladite commission ;

APRES EN AVOIR DELIBERE A LA MAJORITE

*9 contre : VITRY Faouzia, JEAN-PIERRE Philippe, LATRA Sylvie, MOREL Jean-Jacques,
HUBERT Richenel, DOKI-THONON Lisianne, HOARAU Serge (par procuration),
LAGOURGUE Michel, FOURNEL Dominique*

ARTICLE 1

Adopte le Compte administratif 2018 du Budget principal et arrête comme suit les résultats de l'exercice :

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL
--	---------------------------	---------------------------	-------

RECETTES

PREVISIONS BUDGETAIRES	89 438 749,28	228 155 647,01	317 594 396,29
TITRES EMIS	53 797 922,97	227 313 872,65	281 111 795,62
REDUCTIONS		2 241 268,61	2 241 268,61
RECETTES NETTES	53 797 922,97	225 072 604,04	278 870 527,01
REPRISE RESULTAT N-1	-	5 655 119,75	5 655 119,75
RESTES A REALISER	-	-	-

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL
--	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------

DEPENSES

AUTORISATIONS BUDGETAIRES	89 438 749,28	228 155 647,01	317 594 396,29
MANDATS EMIS	53 591 796,65	222 139 831,77	275 731 628,42
ANNULATIONS	15 313,07	9 372 229,74	9 387 542,81
DEPENSES NETTES	53 576 483,58	212 767 602,03	266 344 085,61
REPRISE RESULTAT N-1	- 9 467 935,21		- 9 467 935,21
RESTES A REALISER	2 100 534,17	1 270 199,96	3 370 734,13

RESULTATS

RESULTAT DE L'EXERCICE	221 439,39	12 305 002,01	12 526 441,40
RESULTAT BRUT DE CLOTURE (après reprise du résultat n – 1)	- 9 246 495,82	17 960 121,76	8 713 625,94
RESULTAT NET (compte tenu des restes à réaliser)	- 11 347 029,99	16 689 921,80	5 342 891,81

Toutes les opérations de l'exercice 2018 sont déclarées définitivement closes.

La présente Délibération sera annexée, à titre de justificatif, au Compte administratif de l'exercice 2018.

<p>Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20190622-193025-DE Date de télétransmission : 04/07/2019 Date de réception préfecture : 04/07/2019</p>
--

Résultats budgétaires de l'exercice

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	89 438 749,28	228 155 647,01	317 594 396,29
Titres de recette émis (b)	53 797 922,97	227 313 872,65	281 111 795,62
Réductions de titres (c)		2 241 268,61	2 241 268,61
Recettes nettes (d = b - c)	53 797 922,97	225 072 604,04	278 870 527,01
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	89 438 749,28	228 155 647,01	317 594 396,29
Mandats émis (f)	53 591 796,65	222 139 831,77	275 731 628,42
Annulations de mandats (g)	15 313,07	9 372 229,74	9 387 542,81
Depenses nettes (h = f - g)	53 576 483,58	212 767 602,03	266 344 085,61
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	221 439,39	12 305 002,01	12 526 441,40
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

12000 - SAINT DENIS PRINCIP

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	-9 467 935,21		221 439,39		-9 246 495,82
Fonctionnement	16 278 079,91	10 622 960,16	12 305 002,01		17 960 121,76
TOTAL I	6 810 144,70	10 622 960,16	12 526 441,40		8 713 625,94
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 12004-EAUX DE SAINT DENIS					
Investissement	-2 935 944,87		2 448 848,85		-487 096,02
Fonctionnement	2 345 432,67	2 345 432,67	1 515 369,62		1 515 369,62
Sous-Total	-590 512,20	2 345 432,67	3 964 218,47		1 028 273,60
TOTAL III	-590 512,20	2 345 432,67	3 964 218,47		1 028 273,60
TOTAL I + II + III	6 219 632,50	12 968 392,83	16 490 659,87		9 741 899,54

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - VILLE DE SAINT-DENIS (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21974011500015

POSTE COMPTABLE : RECEVEUR MUNICIPAL SAINT DENIS

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : PRINCIPAL (3)

ANNEE 2018

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	35
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	78
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	119
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	120
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	129
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	131
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	132
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	133
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	134
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	136
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	144
A10.3 - Opérations liées aux cessions	146
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	147
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	149
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	191
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	192
B2.1 - Etat des concours attribués des tiers en nature ou en subventions	193
B2.2 - Etat des autorisations de paiement et des crédits de paiement afférents	202
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

Adresse de destination : 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de transmission : 04/07/2019
 Date de mise en ligne : 04/07/2019

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	205
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	206
C1.2 - Actions de formation des élus	213
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	214
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	217
C3.2 - Liste des établissements publics créés	218
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	219
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	220
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	223
D2 - Arrêté et signatures	224

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<p>Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20190622-193025-DE Date de télétransmission : 04/07/2019 Date de réception préfecture : 04/07/2019</p>
--

Code INSEE	VILLE DE SAINT-DENIS PRINCIPAL	CA 2018
-------------------	---	--------------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	146104
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	686
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Communauté Intercommunale des Communes du Nord (CINOR)	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
136 469 858	160 165 323	1 091	1 294

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 345	1 220
2	Produit des impositions directes/population	537	624
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 525	1 388
4	Dépenses d'équipement brut/population	277	243
5	Encours de dette/population	1 023	1 189
6	DGF/population	220	242
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	56,75 %	57,10 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	93,11 %	95,90 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	18,18 %	17,50 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	69,37 %	85,70 %

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	212 767 602,03	G	225 072 604,04
	Section d'investissement	B	53 576 483,58	H	53 797 922,97

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	5 655 119,75 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	9 467 935,21 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	275 812 020,82	= G+H+I+J	284 525 646,76
--------------------------------	-----------	----------------	-----------	----------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	1 270 199,96	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 100 534,17	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 370 734,13	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	214 037 801,99	= G+I+K	230 727 723,79
	Section d'investissement	= B+D+F	65 144 952,96	= H+J+L	53 797 922,97
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	279 182 754,95	= G+H+I+J+K+L	284 525 646,76

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	1 270 199,96	K	0,00
011	Charges à caractère général	1 264 508,96			
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00			
014	Atténuations de produits	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	2 922,48			
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	2 051,52			
66	Charges financières	0,00			
67	Charges exceptionnelles	717,00			
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	2 100 534,17	L	0,00
010	Stocks (4)	0,00			0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
910	Dotations, fonds divers et réserves	0,00			0,00
13	Subventions d'investissement	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00			0,00

Accusé de réception en préfecture
910-219740
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception en préfecture : 04/07/2019

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	233 792,41	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	499 745,86	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	116 995,90	0,00
26	Participat° et créances rattachées	1 250 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	44 697 153,92	33 251 810,70	7 155 674,27	1 264 508,96	3 025 159,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	115 250 000,00	110 385 112,04	1 688 080,70	0,00	3 176 807,26
014	Atténuations de produits	452 000,00	287 078,00	3 500,00	0,00	161 422,00
65	Autres charges de gestion courante	41 162 613,00	38 400 951,04	2 194 251,41	2 922,48	564 488,07
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	287 970,78	107 564,99	3 074,78	2 051,52	175 279,49
Total des dépenses de gestion courante		201 849 737,70	182 432 516,77	11 044 581,16	1 269 482,96	7 103 156,81
66	Charges financières	3 415 000,00	2 099 216,49	819 585,76	0,00	496 197,75
67	Charges exceptionnelles	2 247 120,31	1 056 685,44	436 100,00	717,00	753 617,87
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		207 511 858,01	185 588 418,70	12 300 266,92	1 270 199,96	8 352 972,43
023	Virement à la section d'investissement (2)	5 669 061,08				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	8 169 533,92	14 878 916,41			-6 709 382,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		13 838 595,00	14 878 916,41			-1 040 321,41
TOTAL		221 350 453,01	200 467 335,11	12 300 266,92	1 270 199,96	7 312 651,02
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	430 000,00	501 529,07	0,00	0,00	-71 529,07
70	Produits services, domaine et ventes div	8 568 600,00	7 642 832,81	738 130,41	0,00	187 636,78
73	Impôts et taxes	158 378 233,26	160 164 260,48	420 000,00	0,00	-2 206 027,22
74	Dotations et participations	43 793 000,00	43 420 037,44	0,00	0,00	372 962,56
75	Autres produits de gestion courante	3 510 500,00	4 271 208,18	0,00	0,00	-760 708,18
Total des recettes de gestion courante		214 680 333,26	215 999 867,98	1 158 130,41	0,00	-2 477 665,13
76	Produits financiers	15 000,00	10 650,00	0,00	0,00	4 350,00
77	Produits exceptionnels	250 000,00	7 153 955,95	0,00	0,00	-6 903 955,95
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		214 945 333,26	223 164 473,93	1 158 130,41	0,00	-9 377 271,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	750 000,00	749 999,70			0,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		750 000,00	749 999,70			0,30
TOTAL		215 695 333,26	223 914 473,63	1 158 130,41	0,00	-9 377 270,78
Pour information		(3) 5 655 119,75				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes reportées font l'objet d'une émission de mandats ou de titre (inscrire le montant reporté).

Accuse de réception en préfecture
974290948198-20190822-93825-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 763 447,10	3 585 942,22	233 792,41	1 943 712,47
204	Subventions d'équipement versées	2 069 000,00	815 722,96	0,00	1 253 277,04
21	Immobilisations corporelles	11 258 306,69	6 471 485,63	499 745,86	4 287 075,20
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	32 178 060,28	29 951 396,73	116 995,90	2 109 667,65
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	51 268 814,07	40 824 547,54	850 534,17	9 593 732,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	23 960 000,00	10 952 436,34	0,00	13 007 563,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 164 500,00	1 049 500,00	0,00	115 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	26 374 500,00	12 001 936,34	1 250 000,00	13 122 563,66
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	77 500,00	0,00	0,00	77 500,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	77 720 814,07	52 826 483,88	2 100 534,17	22 793 796,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	750 000,00	749 999,70		0,30
041	Opérations patrimoniales (1)	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 250 000,00	749 999,70		1 500 000,30
	TOTAL	79 970 814,07	53 576 483,58	2 100 534,17	24 293 796,32
	Pour information	(2) 9 467 935,21			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	14 460 289,12	9 146 687,37	0,00	5 313 601,75
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	41 335 405,00	10 128 239,00	0,00	31 207 166,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	377 399,86	0,00	-377 399,86
	Total des recettes d'équipement	55 795 694,12	19 652 326,23	0,00	36 143 367,89
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	5 604 000,00	8 581 462,37	0,00	-2 977 462,37
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	10 622 960,16	10 622 960,16	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	4 260,00	0,00	-4 260,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	57 997,80	0,00	-57 997,80
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	18 226 960,16	19 266 680,33	0,00	-1 039 720,17
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	77 500,00	0,00	0,00	77 500,00
	Total des recettes réelles d'investissement	74 100 154,28	38 919 006,56	0,00	35 181 147,72
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	5 669 061,08			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	8 169 533,92	14 878 916,41		-6 709 382,49

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		15 338 595,00	14 878 916,41		459 678,59
TOTAL		89 438 749,28	53 797 922,97	0,00	35 640 826,31
Pour information		(2) 0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	40 407 484,97		40 407 484,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	112 073 192,74		112 073 192,74
014	Atténuations de produits	290 578,00		290 578,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	40 595 202,45		40 595 202,45
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	110 639,77		110 639,77
66	Charges financières	2 918 802,25	0,00	2 918 802,25
67	Charges exceptionnelles	1 492 785,44	6 805 194,00	8 297 979,44
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	8 073 722,41	8 073 722,41
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		197 888 685,62	14 878 916,41	212 767 602,03
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 952 436,34	0,00	10 952 436,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	3 585 942,22	0,00	3 585 942,22
204	Subventions d'équipement versées	815 722,96	0,00	815 722,96
21	Immobilisations corporelles (6)	6 471 485,63	0,00	6 471 485,63
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	29 951 396,73	749 999,70	30 701 396,43
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 049 500,00	0,00	1 049 500,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		52 826 483,88	749 999,70	53 576 483,58
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				9 467 935,21

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	501 529,07		501 529,07
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	8 380 963,22		8 380 963,22
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		749 999,70	749 999,70
73	Impôts et taxes	160 584 260,48		160 584 260,48
74	Dotations et participations	43 420 037,44		43 420 037,44
75	Autres produits de gestion courante	4 271 208,18	0,00	4 271 208,18
76	Produits financiers	10 650,00	0,00	10 650,00
77	Produits exceptionnels	7 153 955,95	0,00	7 153 955,95
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		224 322 604,34	749 999,70	225 072 604,04
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				5 655 119,75

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	8 581 462,37	0,00	8 581 462,37
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 622 960,16		10 622 960,16
13	Subventions d'investissement	9 146 687,37	0,00	9 146 687,37
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 132 499,00	0,00	10 132 499,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		4 916 607,40	4 916 607,40
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	1 888 586,60	1 888 586,60
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	377 399,86	0,00	377 399,86
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	57 997,80	0,00	57 997,80
28	Amortissement des immobilisations		8 073 722,41	8 073 722,41
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		38 919 006,56	14 878 916,41	53 797 922,97
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En réponse à la demande de réalisation des travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

Date de transmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	44 697 153,92	33 251 810,70	7 155 674,27	1 264 508,96	3 025 159,99
60611	Eau et assainissement	1 427 133,04	1 085 478,05	341 540,25	0,00	114,74
60612	Energie - Electricité	2 813 831,00	2 337 548,67	476 201,73	0,00	80,60
60621	Combustibles	160 000,00	112 443,25	45 345,77	0,00	2 210,98
60622	Carburants	377 467,50	265 424,08	94 525,52	0,00	17 517,90
60623	Alimentation	3 795 064,81	3 093 000,15	662 623,60	2 039,29	37 401,77
60624	Produits de traitement	158 498,17	94 746,12	62 235,61	0,00	1 516,44
60631	Fournitures d'entretien	369 098,08	255 223,17	17 603,74	91 349,18	4 921,99
60632	Fournitures de petit équipement	135 919,37	41 478,37	28 445,24	56 792,30	9 203,46
60633	Fournitures de voirie	223 147,78	170 058,24	296,00	45 080,10	7 713,44
60636	Vêtements de travail	272 319,94	218 160,31	8 019,64	23 262,27	22 877,72
6064	Fournitures administratives	301 439,13	253 241,28	9 652,66	33 457,53	5 087,66
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	276 840,14	186 502,47	71 745,37	14 908,37	3 683,93
6068	Autres matières et fournitures	1 537 494,07	1 222 645,69	114 146,70	166 487,41	34 214,27
611	Contrats de prestations de services	8 208 128,12	6 418 214,65	1 430 648,10	68 834,74	290 430,63
6132	Locations immobilières	1 573 090,61	1 280 491,69	183 835,51	19 491,81	89 271,60
6135	Locations mobilières	2 183 188,76	1 729 354,53	159 700,09	86 477,93	207 656,21
61521	Entretien terrains	8 337,00	0,00	8 336,79	0,00	0,21
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 840 613,22	1 671 084,85	45 743,67	87 715,76	36 068,94
615231	Entretien, réparations voiries	13 000,01	13 000,01	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	1 778 064,26	1 693 482,32	64 340,34	17 731,14	2 510,46
61551	Entretien matériel roulant	151 110,00	120 828,11	15 710,43	0,00	14 571,46
61558	Entretien autres biens mobiliers	369 237,55	259 022,99	19 031,36	62 712,62	28 470,58
6156	Maintenance	1 691 852,74	1 131 455,30	403 721,85	39 243,66	117 431,93
6161	Multirisques	400 055,00	357 541,15	1 622,73	0,00	40 891,12
617	Etudes et recherches	408 517,62	154 609,42	24 011,05	39 845,43	190 051,72
6182	Documentation générale et technique	186 502,34	121 189,84	7 156,13	45 646,24	12 510,13
6184	Versements à des organismes de formation	519 635,28	308 168,09	120 216,41	20 035,40	71 215,38
6185	Frais de colloques et de séminaires	9 350,00	3 507,80	0,00	0,00	5 842,20
6188	Autres frais divers	3 293 146,48	2 259 324,23	460 684,76	93 179,59	479 957,90
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	12 300,00	11 279,00	0,00	0,00	1 021,00
6226	Honoraires	635 792,51	277 651,44	112 572,99	59 745,98	185 822,10
6227	Frais d'actes et de contentieux	187 600,00	140 977,67	15 029,45	398,10	31 194,78
6228	Divers	81 594,04	68 208,71	0,00	6 026,80	7 358,53
6231	Annonces et insertions	1 245 994,44	776 985,17	291 639,93	0,00	177 369,34
6232	Fêtes et cérémonies	462 558,83	333 239,18	87 239,04	262,00	41 818,61
6233	Foires et expositions	40 000,00	-3 500,00	12 264,36	0,00	31 235,64
6236	Catalogues et imprimés	268 733,00	168 453,16	51 037,28	32 226,39	17 016,17
6237	Publications	182 817,62	45 331,30	134 591,54	0,00	2 894,78
6238	Divers	304 913,85	221 412,73	49 528,53	15 688,81	18 283,78
6241	Transports de biens	7 500,00	3 238,51	2 830,78	0,00	1 430,71
6247	Transports collectifs	1 579 298,63	1 007 613,43	214 317,18	8 101,79	349 266,23
6248	Divers	2 366,55	1 602,25	0,00	764,30	0,00
6251	Voyages et déplacements	132 242,66	74 342,08	1 029,85	2 649,57	54 221,16
6255	Frais de déménagement	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6256	Missions	13 930,80	-409,58	2 840,84	0,00	11 499,54
6257	Réceptions	694 720,53	443 959,34	96 340,77	12 457,99	141 962,43
6261	Frais d'affranchissement	170 773,41	145 286,86	0,00	1 176,17	24 310,38
6262	Frais de télécommunications	1 115 555,68	215 948,96	894 789,11	2 865,76	1 951,85
627	Services bancaires et assimilés	154 000,00	153 002,68	0,00	0,00	997,32
6281	Concours divers (cotisations)	130 229,00	108 530,86	0,00	0,00	21 698,14
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	836 344,20	588 665,56	100 643,20	59 898,15	87 137,29
6283	Frais de nettoyage des locaux	86 649,58	50 093,67	15 717,80	20 707,24	130,87
62878	Remb. frais à d'autres organismes	238 994,00	84 695,55	154 298,45	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 203 658,00	1 203 648,00	0,00	0,00	10,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	4 000,00	1 890,00	0,00	0,00	2 110,00
6355	Impôts payés (autres organismes)	412 504,57	272 439,34	41 822,12	27 249,14	70 993,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	115 250 000,00	110 385 112,04	1 688 080,70	0,00	3 176 807,26

Agencé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de dépôt des impôts payés : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6331	Versement de transport	1 066 899,00	1 301 133,15	0,00	0,00	-234 234,15
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	335 400,00	328 864,60	0,00	0,00	6 535,40
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	605 600,00	587 888,93	0,00	0,00	17 711,07
64111	Rémunération principale titulaires	30 875 072,00	30 763 678,27	0,00	0,00	111 393,73
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	765 700,00	749 251,64	0,00	0,00	16 448,36
64118	Autres indemnités titulaires	718 300,00	680 688,74	0,00	0,00	37 611,26
64131	Rémunérations non tit.	48 522 400,00	46 584 456,41	160 000,00	0,00	1 777 943,59
64162	Emplois d'avenir	70 000,00	17 242,00	0,00	0,00	52 758,00
64168	Autres emplois d'insertion	478 000,00	475 301,04	0,00	0,00	2 698,96
6417	Rémunérations des apprentis	280 000,00	342 411,99	0,00	0,00	-62 411,99
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	17 216 900,00	16 285 760,03	0,00	0,00	931 139,97
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 290 200,00	8 473 222,92	0,00	0,00	-183 022,92
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	20 000,00	25 581,34	0,00	0,00	-5 581,34
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	37 800,00	74 555,76	0,00	0,00	-36 755,76
6472	Prestations familiales directes	1 100 000,00	180 448,47	800 000,00	0,00	119 551,53
64731	Allocations chômage versées directement	1 950 000,00	1 389 637,92	0,00	0,00	560 362,08
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 713 355,00	1 984 360,25	727 600,00	0,00	1 394,75
6475	Médecine du travail, pharmacie	50 000,00	28 605,45	480,70	0,00	20 913,85
6478	Autres charges sociales diverses	50 000,00	5 214,00	0,00	0,00	44 786,00
6488	Autres charges	104 374,00	106 809,13	0,00	0,00	-2 435,13
014	Atténuations de produits	452 000,00	287 078,00	3 500,00	0,00	161 422,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	350 000,00	287 078,00	0,00	0,00	62 922,00
7396	Revers impôt/cercles,maisons jeux (CCAS)	22 000,00	0,00	3 500,00	0,00	18 500,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
65	Autres charges de gestion courante	41 162 613,00	38 400 951,04	2 194 251,41	2 922,48	564 488,07
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6531	Indemnités	945 000,00	1 019 357,54	0,00	0,00	-74 357,54
6532	Frais de mission	30 000,00	22 965,70	3 010,39	0,00	4 023,91
6533	Cotisations de retraite	83 000,00	72 648,29	0,00	0,00	10 351,71
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	130 000,00	128 326,38	0,00	0,00	1 673,62
6535	Formation	25 620,00	20 051,00	0,00	0,00	5 569,00
6541	Créances admises en non-valeur	630 000,00	233 189,14	0,00	0,00	396 810,86
6553	Service d'incendie	6 048 000,00	5 990 799,00	0,00	0,00	57 201,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 375 500,00	1 087 504,00	280 000,01	0,00	7 995,99
657358	Subv. fonct. Autres groupements	270 000,00	264 573,00	0,00	0,00	5 427,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	9 558 915,00	9 079 456,99	479 458,01	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	12 923,00	8 000,00	2 000,00	2 922,48	0,52
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	17 028 655,00	15 454 080,00	1 429 783,00	0,00	144 792,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	287 970,78	107 564,99	3 074,78	2 051,52	175 279,49
6561	Frais de personnel	180 000,00	105 231,08	0,00	0,00	74 768,92
6562	Matériel, équipement et fournitures	107 970,78	2 333,91	3 074,78	2 051,52	100 510,57
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		201 849 737,70	182 432 516,77	11 044 581,16	1 269 482,96	7 103 156,81
66	Charges financières (b)	3 415 000,00	2 099 216,49	819 585,76	0,00	496 197,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 975 000,00	2 926 599,04	0,00	0,00	48 400,96
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100 000,00	-854 215,90	819 585,76	0,00	134 630,14
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	200 000,00	26 833,35	0,00	0,00	173 166,65
6688	Autres	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 247 120,31	1 056 685,44	436 100,00	717,00	753 617,87
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	82 000,00	4 210,89	0,00	0,00	77 789,11
6712	Amendes fiscales et pénales	10 700,00	10 253,00	0,00	0,00	447,00
6713	Secours et dots	62 000,00	55 700,00	4 000,00	717,00	1 583,00
6714	Bourses et prix	200 000,00	153 115,00	2 100,00	0,00	44 785,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	618 870,00	131 718,10	0,00	0,00	487 151,90
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	552 203,59	426 738,00	0,00	0,00	125 465,59
678	Autres charges exceptionnelles	721 346,72	274 950,45	430 000,00	0,00	16 396,27
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		207 511 858,01	185 588 418,70	12 300 266,92	1 270 199,96	8 352 972,43

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	5 669 061,08	0,00			5 669 061,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	8 169 533,92	14 878 916,41			-6 709 382,49
66111	Intérêts réglés à l'échéance	70 555,00	0,00			70 555,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	1 888 586,60			-1 888 586,60
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	4 916 607,40			-4 916 607,40
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	8 098 978,92	8 073 722,41			25 256,51
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 838 595,00	14 878 916,41			-1 040 321,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 838 595,00	14 878 916,41			-1 040 321,41
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		221 350 453,01	200 467 335,11	12 300 266,92	1 270 199,96	7 312 651,02
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	819 585,76
Montant des ICNE de l'exercice N-1	854 215,90
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-34 630,14

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	430 000,00	501 529,07	0,00	0,00	-71 529,07
6419	Remboursements rémunérations personnel	30 000,00	19 762,70	0,00	0,00	10 237,30
6459	Rembours charges SS et prévoyance	400 000,00	481 766,37	0,00	0,00	-81 766,37
70	Produits services, domaine et ventes div	8 568 600,00	7 642 832,81	738 130,41	0,00	187 636,78
70321	Stationnement et location voie publique	1 600 000,00	1 175 741,00	0,00	0,00	424 259,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	290 000,00	-187 982,27	537 130,41	0,00	-59 148,14
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	127 993,95	0,00	0,00	-127 993,95
70388	Autres redevances et recettes diverses	110 000,00	300 897,72	0,00	0,00	-190 897,72
7062	Redevances services à caractère culturel	150 000,00	134 262,52	0,00	0,00	15 737,48
70631	Redevances services à caractère sportif	58 600,00	54 667,00	0,00	0,00	3 933,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	12 575,00	0,00	0,00	-12 575,00
70688	Autres prestations de services	2 340 000,00	1 499 254,18	0,00	0,00	840 745,82
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	2 650 000,00	3 004 291,70	0,00	0,00	-354 291,70
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	900 000,00	496 722,39	201 000,00	0,00	202 277,61
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	470 000,00	1 024 409,62	0,00	0,00	-554 409,62
73	Impôts et taxes	158 378 233,26	160 164 260,48	420 000,00	0,00	-2 206 027,22
73111	Taxes foncières et d'habitation	78 687 423,00	78 878 528,00	0,00	0,00	-191 105,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	652 266,00	0,00	0,00	-652 266,00
73211	Attribution de compensation	14 126 057,00	14 126 057,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotations de solidarité communautaire	3 300 000,00	3 234 669,00	0,00	0,00	65 331,00
7334	Taxes sur les passagers	600 000,00	542 491,00	0,00	0,00	57 509,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	2 400 000,00	2 194 855,06	0,00	0,00	205 144,94
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	0,00	5 193,00	0,00	0,00	-5 193,00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	2 900 000,00	3 145 879,84	0,00	0,00	-245 879,84
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	300 000,00	0,00	420 000,00	0,00	-120 000,00
7372	Taxes sur les carburants	4 750 000,00	5 435 510,26	0,00	0,00	-685 510,26
7373	Octroi de mer	48 684 753,26	48 563 686,30	0,00	0,00	121 066,96
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 270 000,00	2 927 424,58	0,00	0,00	-657 424,58
7388	Autres taxes diverses	360 000,00	457 700,44	0,00	0,00	-97 700,44
74	Dotations et participations	43 793 000,00	43 420 037,44	0,00	0,00	372 962,56
7411	Dotation forfaitaire	19 400 000,00	19 147 343,00	0,00	0,00	252 657,00
74127	Dotation nationale de péréquation	12 898 000,00	13 150 946,00	0,00	0,00	-252 946,00
74718	Autres participations Etat	460 000,00	1 122 907,39	0,00	0,00	-662 907,39
7473	Participat° Départements	0,00	22 655,00	0,00	0,00	-22 655,00
7478	Participat° Autres organismes	7 800 000,00	6 008 817,05	0,00	0,00	1 791 182,95
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	5 622,00	0,00	0,00	-5 622,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	925 350,00	0,00	0,00	-925 350,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	3 200 000,00	2 874 777,00	0,00	0,00	325 223,00
7484	Dotation de recensement	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	105 620,00	0,00	0,00	-105 620,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	56 000,00	0,00	0,00	-56 000,00
75	Autres produits de gestion courante	3 510 500,00	4 271 208,18	0,00	0,00	-760 708,18
752	Revenus des immeubles	2 410 500,00	3 137 981,37	0,00	0,00	-727 481,37
7588	Autres produits div. de gestion courante	1 100 000,00	1 133 226,81	0,00	0,00	-33 226,81
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		214 680 333,26	215 999 867,98	1 158 130,41	0,00	-2 477 665,13
(a) = 70+73+74+75+013						
76	Produits financiers (b)	15 000,00	10 650,00	0,00	0,00	4 350,00
761	Produits de participations	15 000,00	8 194,00	0,00	0,00	6 806,00
7688	Autres	0,00	2 456,00	0,00	0,00	-2 456,00
77	Produits exceptionnels (c)	250 000,00	7 153 955,95	0,00	0,00	-6 903 955,95
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	28 112,00	0,00	0,00	-28 112,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	2 497,33	0,00	0,00	-2 497,33
7718	Autres produits except. opérat° gestion	250 000,00	46 482,16	0,00	0,00	203 517,84
777	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	6 805 194,00	0,00	0,00	-6 805 194,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	271 670,46	0,00	0,00	-271 670,46
78	Reprises provisions semi budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 07/07/2019
 Date de réception en préfecture : 04/07/2019

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		214 945 333,26	223 164 473,93	1 158 130,41	0,00	-9 377 271,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	750 000,00	749 999,70			0,30
722	Immobilisations corporelles	750 000,00	749 999,70			0,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		750 000,00	749 999,70			0,30
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		215 695 333,26	223 914 473,63	1 158 130,41	0,00	-9 377 270,78
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		5 655 119,75				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	5 763 447,10	3 585 942,22	233 792,41	1 943 712,47
2031	Frais d'études	5 049 730,70	3 051 416,94	231 272,41	1 767 041,35
2032	Frais de recherche et de développement	104 426,00	87 608,33	0,00	16 817,67
2033	Frais d'insertion	142 041,00	65 876,60	0,00	76 164,40
2051	Concessions, droits similaires	467 249,40	381 040,35	2 520,00	83 689,05
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	2 069 000,00	815 722,96	0,00	1 253 277,04
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	590 000,00	15 925,00	0,00	574 075,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	241 421,00	9 000,00	0,00	232 421,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 237 579,00	790 797,96	0,00	446 781,04
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	11 258 306,69	6 471 485,63	499 745,86	4 287 075,20
2111	Terrains nus	2 324 000,00	2 323 789,49	0,00	210,51
2115	Terrains bâtis	4 192 760,00	1 274 718,78	0,00	2 918 041,22
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 597 289,39	716 153,21	111 272,74	769 863,44
2168	Autres collections et oeuvres d'art	92 314,93	92 314,93	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	402 500,00	151 324,29	30 417,33	220 758,38
2183	Matériel de bureau et informatique	1 146 189,54	1 113 177,62	6 785,51	26 226,41
2184	Mobilier	401 185,19	370 906,05	18 100,28	12 178,86
2188	Autres immobilisations corporelles	1 102 067,64	429 101,26	333 170,00	339 796,38
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	32 178 060,28	29 951 396,73	116 995,90	2 109 667,65
2313	Constructions	12 749 174,66	12 551 166,02	0,00	198 008,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	18 016 465,55	16 268 038,11	116 995,90	1 631 431,54
2318	Autres immo. corporelles en cours	316 483,19	276 905,48	0,00	39 577,71
237	Avances versées commandes immo. corpo.	387 460,66	315 711,23	0,00	71 749,43
238	Avances versées commandes immo. incorp.	708 476,22	539 575,89	0,00	168 900,33
Total des dépenses d'équipement		51 268 814,07	40 824 547,54	850 534,17	9 593 732,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	23 960 000,00	10 952 436,34	0,00	13 007 563,66
1641	Emprunts en euros	6 379 800,00	6 373 474,87	0,00	6 325,13
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	4 580 000,00	4 578 761,47	0,00	1 238,53
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	200,00	200,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
261	Titres de participation	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 164 500,00	1 049 500,00	0,00	115 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	1 164 500,00	1 049 500,00	0,00	115 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		26 374 500,00	12 001 936,34	1 250 000,00	13 122 563,66
4581101	Dépenses (3)	77 500,00	0,00	0,00	77 500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		77 500,00	0,00	0,00	77 500,00
TOTAL DEPENSES REELLES		77 720 814,07	52 826 483,88	2 100 534,17	22 793 796,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	750 000,00	749 999,70		0,30
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	750 000,00	749 999,70		0,30
2313	Constructions	450 000,00	449 999,77		0,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	199 999,99		0,01
2318	Autres immo. corporelles en cours	100 000,00	99 999,94		0,06
041	Opérations patrimoniales (7)	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00
	Créances transférées (8) TVA	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 250 000,00	749 999,70		1 500 000,30

Accusé de réception
 974-219740115-20190622-193025-DE
 2762 Créances transférées (8) TVA
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	79 970 814,07	53 576 483,58	2 100 534,17	24 293 796,32
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	9 467 935,21			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, *DI 040=RF 042*.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041=RI 041*.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	14 460 289,12	9 146 687,37	0,00	5 313 601,75
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	8 435 000,00	4 269 916,69	0,00	4 165 083,31
1322	Subv. non transf. Régions	1 971 394,84	959 410,05	0,00	1 011 984,79
1323	Subv. non transf. Départements	1 437 894,28	2 116 770,99	0,00	-678 876,71
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	114 957,50	0,00	-114 957,50
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 066 000,00	491 289,14	0,00	574 710,86
1342	Amendes de police non transférable	1 550 000,00	1 194 343,00	0,00	355 657,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	41 335 405,00	10 128 239,00	0,00	31 207 166,00
1641	Emprunts en euros	28 335 405,00	10 128 239,00	0,00	18 207 166,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	377 399,86	0,00	-377 399,86
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0,00	36 773,88	0,00	-36 773,88
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	340 625,98	0,00	-340 625,98
Total des recettes d'équipement		55 795 694,12	19 652 326,23	0,00	36 143 367,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 226 960,16	19 204 422,53	0,00	-2 977 462,37
10222	FCTVA	4 654 000,00	5 255 931,92	0,00	-601 931,92
10226	Taxe d'aménagement	950 000,00	960 688,36	0,00	-10 688,36
10228	Autres fonds	0,00	2 364 842,09	0,00	-2 364 842,09
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 622 960,16	10 622 960,16	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	4 260,00	0,00	-4 260,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	57 997,80	0,00	-57 997,80
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	57 997,80	0,00	-57 997,80
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00		0,00	
Total des recettes financières		18 226 960,16	19 266 680,33	0,00	-1 039 720,17
4582101	Recettes (2)	77 500,00	0,00	0,00	77 500,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		77 500,00	0,00	0,00	77 500,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		74 100 154,28	38 919 006,56	0,00	35 181 147,72
021	Virement de la sect° de fonctionnement	5 669 061,08			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	8 169 533,92	14 878 916,41		-6 709 382,49
1641	Emprunts en euros	70 555,00	0,00		70 555,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	4 916 607,40		-4 916 607,40
2111	Terrains nus	0,00	445 922,08		-445 922,08
2115	Terrains bâtis	0,00	1 442 664,52		-1 442 664,52
2802	Frais liés à la réalisation des document	11 909,35	11 909,35		0,00
28032	Frais de recherche et de développement	45 196,00	45 684,00		-488,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	102 400,00	102 400,00		0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 368 300,41	1 368 300,41		0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	130 656,00	130 656,00		0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	7 453,00	7 453,00		0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	800,00	800,00		0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	506 151,34	506 151,34		0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	653 568,00	653 568,00		0,00
2805	Concessions et droits similaires	244 538,01	257 237,01		-12 699,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 259,00	10 259,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
 974 219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28138	Autres constructions	109 367,00	109 367,00		0,00
281538	Autres réseaux	21 252,87	21 252,87		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	25 661,63	25 661,63		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	1 592 151,34	1 578 308,02		13 843,32
28181	Installations générales, aménagt divers	19 793,00	19 793,00		0,00
28182	Matériel de transport	483 422,02	483 402,02		20,00
28183	Matériel de bureau et informatique	956 622,42	943 780,76		12 841,66
28184	Mobilier	388 121,73	379 983,73		8 138,00
28188	Autres immo. corporelles	1 421 355,80	1 417 755,27		3 600,53
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		13 838 595,00	14 878 916,41		-1 040 321,41
041	Opérations patrimoniales (5)	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 338 595,00	14 878 916,41		459 678,59
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		89 438 749,28	53 797 922,97	0,00	35 640 826,31
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	10 952 436	8 096 526	53 264	5 909 306	128 425	1 493 919	0	104 231	188 636	25 899 740	0	52 826 484
- Equipements municipaux (2)		8 096 526	53 264	5 909 306	128 425	1 493 919	0	104 231	188 636	24 034 517	0	40 008 825
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	815 723	0	815 723
- Opérations financières	10 952 436											10 952 436
Dépenses d'ordre	0											750 000
Solde d'exécution reporté de N-1	9 467 935											9 467 935
Total dépenses	20 420 372	8 366 526	53 264	6 029 306	128 425	1 553 919	0	104 231	188 636	26 199 740	0	63 044 419
Total recettes	31 780 755	15 917 623	0	988 355	0	306 146	0	114 958	0	4 690 086	0	53 797 923
Solde d'investissement	11 360 383	7 551 097	-53 264	-5 040 951	-128 425	-1 247 773	0	10 727	-188 636	-21 509 653	0	-9 246 496
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	194 281	0	1 331 146	228 106	34 264	0	0	0	312 738	0	2 100 534
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	-194 281	0	-1 331 145	-228 106	-34 264	0	0	0	-312 738	0	-2 100 534

FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	18 351 939	78 302 199	11 133 889	33 911 268	6 740 056	19 619 835	19 445 433	4 379 258	144 580	19 840 969	898 176	212 767 602
Total recettes	196 442 413	5 261 008	0	7 083 315	134 263	451 734	3 074 189	12 575	901 864	15 375 697	1 990 667	230 727 724
Solde de fonctionnement	178 090 474	-73 041 191	-11 133 889	-26 827 952	-6 605 793	-19 168 101	-16 371 244	-4 366 683	757 284	-4 465 272	1 092 490	17 960 122
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	2 052	709 435	61 208	248 868	50 989	2 569	480	2 457	19 506	166 017	6 619	1 270 200
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	-2 052	-709 435	-61 208	-248 868	-50 989	-2 569	-480	-2 457	-19 506	-166 017	-6 618	-1 270 200

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.
Accusé de réception en préfecture
 974219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		20 420 372	8 560 807	53 264	7 360 452	356 532	1 588 183	0	104 231	188 636	26 512 477	0	65 144 953
Dépenses réelles		10 952 436	8 290 807	53 264	7 240 452	356 532	1 528 183	0	104 231	188 636	26 212 477	0	54 927 018
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	10 952 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 952 436
1641	Emprunts en euros	6 373 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 373 475
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	4 578 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 578 761
165	Dépôts et cautionnements reçus	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	1 086 756	0	43 167	6 640	80 946	0	0	0	2 602 225	0	3 819 735
2031	Frais d'études	0	567 354	0	34 205	0	80 946	0	0	0	2 600 185	0	3 282 689
2032	Frais de recherche et de développement	0	87 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 608
2033	Frais d'insertion	0	63 836	0	0	0	0	0	0	0	2 040	0	65 877
2051	Concessions, droits similaires	0	367 958	0	8 962	6 640	0	0	0	0	0	0	383 560
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815 723	0	815 723
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 925	0	15 925
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790 798	0	790 798
21	Immobilisations corporelles	0	1 605 878	53 264	720 953	349 892	104 942	0	0	0	4 136 302	0	6 971 231
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 323 789	0	2 323 789
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 274 719	0	1 274 719
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0	223 579	0	143 926	0	104 942	0	0	0	354 980	0	827 426
2166	Autres collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	92 315	0	0	0	0	0	0	92 315

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
2182	Matériel de transport	0	181 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 742
2183	Matériel de bureau et informatique	0	877 079	0	242 884	0	0	0	0	0	0	0	1 119 963
2184	Mobilier	0	94 273	0	294 733	0	0	0	0	0	0	0	389 006
2188	Autres immobilisations corporelles	0	229 206	53 264	39 410	257 577	0	0	0	0	182 815	0	762 271
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	5 598 173	0	5 226 332	0	1 342 295	0	104 231	188 636	17 608 726	0	30 068 393
2313	Constructions	0	4 740 299	0	4 562 904	0	1 323 436	0	59 234	0	1 865 292	0	12 551 166
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	808 029	0	663 428	0	18 858	0	0	188 636	14 706 082	0	16 385 034
2318	Autres immo. corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 905	0	276 905
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 711	0	315 711
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	49 845	0	0	0	0	0	44 996	0	444 735	0	539 576
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
261	Titres de participation	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049 500	0	1 049 500
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049 500	0	1 049 500
	Opérations d'équipement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	0	270 000	0	120 000	0	60 000	0	0	0	300 000	0	750 000
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	270 000	0	120 000	0	60 000	0	0	0	300 000	0	750 000
2313	Constructions	0	270 000	0	120 000	0	60 000	0	0	0	0	0	450 000
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
2318	Autres immo. corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	9 467 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 467 935

RECETTES

Total recettes d'investissement	31 780 755	15 917 623	0	988 355	0	306 146	0	114 958	0	4 690 086	0	53 797 923
Recettes réelles	16 901 838	15 917 623	0	988 355	0	306 146	0	114 958	0	4 690 086	0	38 919 007
010 Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotations, fonds divers et réserves	16 839 580	2 364 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 204 423

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
10222	FCTVA	5 255 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 255 932
10226	Taxe d'aménagement	960 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 688
10228	Autres fonds	0	2 364 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 364 842
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 622 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 622 960
13	Subventions d'investissement	0	3 357 481	0	988 355	0	306 146	0	114 958	0	4 379 748	0	9 146 687
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	1 625 860	0	650 000	0	225 000	0	0	0	1 769 056	0	4 269 917
1322	Subv. non transf. Régions	0	128 631	0	338 355	0	81 146	0	0	0	411 277	0	959 410
1323	Subv. non transf. Départements	0	1 332 989	0	0	0	0	0	0	0	783 782	0	2 116 771
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	0	0	0	114 958	0	0	0	114 958
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	221 289	0	491 289
1342	Amendes de police non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 194 343	0	1 194 343
16	Emprunts et dettes assimilées	4 260	10 128 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 132 499
1641	Emprunts en euros	0	10 128 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 128 239
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 260
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	67 061	0	0	0	0	0	0	0	310 339	0	377 400
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 774	0	36 774
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	67 061	0	0	0	0	0	0	0	273 565	0	340 626
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	57 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 998
2764	Créances sur personnes de droit privé	57 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 998
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'origine	14 878 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 878 916

Accusé de réception en préfecture
 974219740115-20190622-193025-DF
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
040	Opérat° ordre transfert entre sections	14 878 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 878 916
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	4 916 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 916 607
2111	Terrains nus	445 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 922
2115	Terrains bâtis	1 442 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 442 665
2802	Frais liés à la réalisation des document	11 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 909
28032	Frais de recherche et de développement	45 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 684
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	102 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 400
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	1 368 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368 300
28041582	GFP : Bâtiments, installations	130 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 656
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	7 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 453
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	506 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506 151
280422	Privé : Bâtiments, installations	653 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653 568
28051	Concessions et droits similaires	257 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 237
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 259
28138	Autres constructions	109 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 367
281538	Autres réseaux	21 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 253
281578	Autre matériel et outillage de voirie	25 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 662
28158	Autres installat°, matériel et outillage	1 578 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 578 308
28181	Installations générales, aménagt divers	19 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 793
28182	Matériel de transport	483 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 402
28183	Matériel de bureau et informatique	943 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943 781
28184	Mobilier	379 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379 984
28188	Autres immo. corporelles	1 417 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 417 755
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Accusé de réception en préfecture
 974 218748115 28138822 193825 DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

FONCTIONNEMENT

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		18 353 991	79 011 633	11 195 098	34 160 136	6 791 045	19 622 404	19 445 913	4 381 716	164 086	20 006 986	904 795	214 037 802
Dépenses réelles		3 475 074	79 011 633	11 195 098	34 160 136	6 791 045	19 622 404	19 445 913	4 381 716	164 086	20 006 986	904 795	199 158 886
011	Charges à caractère général	153 003	19 329 993	823 452	7 202 079	1 262 882	1 419 366	1 095 712	61 667	70 989	10 198 402	54 450	41 671 994
60611	Eau et assainissement	0	268 556	0	319 685	-643	506 958	89 177	0	0	236 172	7 113	1 427 018
60612	Energie - Electricité	0	998 707	0	320 561	962	477 888	0	0	0	1 015 632	0	2 813 750
60621	Combustibles	0	57 652	0	100 137	0	0	0	0	0	0	0	157 789
60622	Carburants	0	359 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 950
60623	Alimentation	0	31 542	0	3 726 121	0	0	0	0	0	0	0	3 757 663
60624	Produits de traitement	0	0	0	0	0	156 982	0	0	0	0	0	156 982
60631	Fournitures d'entretien	0	233 709	0	130 467	0	0	0	0	0	0	0	364 176
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	95 016	0	31 700	0	0	0	0	0	126 716
60633	Fournitures de voirie	0	84 143	0	0	0	0	0	0	0	131 291	0	215 434
60636	Vêtements de travail	0	229 573	19 869	0	0	0	0	0	0	0	0	249 442
6064	Fournitures administratives	0	296 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 351
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	273 156	0	0	0	0	0	0	273 156
6068	Autres matières et fournitures	0	1 409 442	0	90 868	0	2 970	0	0	0	0	0	1 503 280
611	Contrats de prestations de services	0	951 744	54 376	636 548	0	47 117	0	0	0	6 227 913	0	7 917 697
6132	Locations immobilières	0	1 450 555	0	0	33 264	0	0	0	0	0	0	1 483 819
6135	Locations mobilières	0	1 696 986	0	0	158 766	13 607	0	0	0	106 173	0	1 975 533
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	8 337	0	0	0	0	0	8 337
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	689 006	0	807 663	18 074	34 555	18 452	61 667	65 439	63 394	46 295	1 804 544
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
615232	Entretien, réparations réseaux	0	980 705	0	0	0	0	0	0	0	794 849	0	1 775 554
61551	Entretien matériel roulant	0	134 586	0	0	0	0	0	0	0	1 953	0	136 539
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	67 645	0	223 501	5 542	18 888	0	0	0	24 149	1 042	340 767
6156	Maintenance	0	1 540 721	0	378	0	15 735	0	0	0	17 586	0	1 574 421
6161	Multirisques	0	359 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 164
617	Etudes et recherches	0	209 886	0	5 200	0	0	0	0	0	3 380	0	218 466
6182	Documentation générale et technique	0	126 530	0	0	47 462	0	0	0	0	0	0	173 992
6184	Versements à des organismes de formation	0	448 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 420
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	3 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 508
6186	Frais de déplacement en préfecture	0	336 365	0	210 075	605 155	52 613	54 121	0	0	1 554 861	0	2 813 189

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	11 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 279
6226	Honoraires	0	438 280	0	0	0	0	0	0	5 550	6 141	0	449 970
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	156 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 405
6228	Divers	0	74 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 236
6231	Annonces et insertions	0	1 068 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 068 625
6232	Fêtes et cérémonies	0	416 188	0	0	2 329	0	2 224	0	0	0	0	420 740
6233	Foires et expositions	0	8 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 764
6236	Catalogues et imprimés	0	237 421	0	0	14 296	0	0	0	0	0	0	251 717
6237	Publications	0	179 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 923
6238	Divers	0	286 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 630
6241	Transports de biens	0	6 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 069
6247	Transports collectifs	0	600	0	301 180	1 528	0	926 725	0	0	0	0	1 230 032
6248	Divers	0	0	0	2 367	0	0	0	0	0	0	0	2 367
6251	Voyages et déplacements	0	76 292	0	0	1 729	0	0	0	0	0	0	78 022
6256	Missions	0	2 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 431
6257	Réceptions	0	540 634	0	4 381	7 743	0	0	0	0	0	0	552 758
6261	Frais d'affranchissement	0	125 238	0	21 225	0	0	0	0	0	0	0	146 463
6262	Frais de télécommunications	0	936 865	0	145 837	0	25 979	5 014	0	0	-92	0	1 113 604
627	Services bancaires et assimilés	153 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 003
6281	Concours divers (cotisations)	0	98 918	0	0	5 933	1 680	0	0	0	2 000	0	108 531
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	0	749 207	0	0	0	0	0	0	0	0	749 207
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	1 292	0	60 869	0	24 358	0	0	0	0	0	86 519
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	238 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 994
63512	Taxes foncières	0	1 203 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203 648
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	1 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 890
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	253 926	0	0	87 584	0	0	0	0	0	0	341 511
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	55 198 489	4 376 346	20 529 108	4 577 363	13 243 119	1 215 042	2 574 369	0	9 544 012	815 345	112 073 193
6331	Versement de transport	0	588 732	47 477	276 923	54 215	165 128	15 842	33 709	0	109 828	9 280	1 301 133
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	148 158	12 508	70 318	13 550	41 868	3 961	8 427	0	27 755	2 320	328 865
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	262 833	22 514	126 572	24 388	75 142	7 129	15 169	0	49 966	4 176	587 889
64111	Rémunération principale titulaires	0	16 277 537	1 856 634	2 312 598	1 899 284	3 628 841	261 659	515 561	0	3 635 126	376 438	30 763 678
64112	Autres indemnités titulaires	0	413 681	66 313	40 522	60 873	71 692	3 996	6 416	0	78 640	7 118	749 252
64118	Autres indemnités titulaires	0	433 630	27 065	53 716	5 069	56 176	0	528	0	104 505	0	680 689

Déposé en Préfecture le 04/07/2019
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de rétrotransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
64131	Rémunérations non tit.	0	19 579 849	1 384 025	12 566 820	1 475 660	6 075 359	633 971	1 371 718	0	3 419 628	237 427	46 744 456
64162	Emplois d'avenir	0	17 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 242
64168	Autres emplois d'insertion	0	429 388	0	45 913	0	0	0	0	0	0	0	475 301
6417	Rémunérations des apprentis	0	342 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 412
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	7 005 414	540 004	4 038 952	578 247	2 100 558	211 537	453 049	0	1 264 067	93 929	16 285 760
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	4 411 478	415 489	991 179	461 276	1 019 183	76 328	168 530	0	845 995	83 765	8 473 223
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0	25 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 581
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	39 397	4 317	5 593	4 803	9 172	619	1 262	0	8 502	891	74 556
6472	Prestations familiales directes	0	980 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 448
64731	Allocations chômage versées directement	0	1 389 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 389 638
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	2 711 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 711 960
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	29 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 086
6478	Autres charges sociales diverses	0	5 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 214
6488	Autres charges	0	106 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 809
014	Atténuations de produits	290 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 578
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	287 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 078
7396	Revers impôt/cercles,maisons jeux (CCAS)	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500
65	Autres charges de gestion courante	0	3 159 406	5 995 299	6 417 504	950 800	4 959 919	16 979 944	1 745 680	90 000	264 573	35 000	40 598 125
6531	Indemnités	0	1 019 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 019 358
6532	Frais de mission	0	25 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 976
6533	Cotisations de retraite	0	72 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 648
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	128 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 326
6535	Formation	0	20 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 051
6541	Créances admises en non-valeur	0	233 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 189
6553	Service d'incendie	0	0	5 990 799	0	0	0	0	0	0	0	0	5 990 799
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	1 367 504	0	0	0	0	0	0	0	1 367 504
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 573	0	264 573
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0	0	0	5 020 000	0	0	0	0	0	0	0	5 020 000
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	9 558 915	0	0	0	0	9 558 915
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	2 922	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	12 922

Accusé de réception en préfecture
974-219740145-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	1 656 935	4 500	30 000	940 800	4 959 919	7 421 029	1 745 680	90 000	0	35 000	16 883 863
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	112 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 691
6561	Frais de personnel	105 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 231
6562	Matériel, équipement et fournitures	7 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 460
66	Charges financières	2 918 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 918 802
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 926 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 926 599
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-34 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34 630
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	26 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 833
67	Charges exceptionnelles	0	1 323 745	0	11 445	0	0	155 215	0	3 097	0	0	1 493 502
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	2 592	0	1 619	0	0	0	0	0	0	0	4 211
6712	Amendes fiscales et pénales	0	10 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 253
6713	Secours et dots	0	60 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 417
6714	Bourses et prix	0	0	0	0	0	0	155 215	0	0	0	0	155 215
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	131 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 718
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	413 815	0	9 826	0	0	0	0	3 097	0	0	426 738
678	Autres charges exceptionnelles	0	704 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 950
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		14 878 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 878 916
042	Opérat° ordre transfert entre sections	14 878 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 878 916
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1 888 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 888 587
6761	Différences sur réalisations (positives)	4 916 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 916 607
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	8 073 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 073 722
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		196 442 413	5 261 008	0	7 083 315	134 263	451 734	3 074 189	12 575	901 864	15 375 697	1 990 667	230 727 724
Recettes réelles		190 037 293	5 261 008	0	7 083 315	134 263	451 734	3 074 189	12 575	901 864	15 375 697	1 990 667	224 322 604
013	Atténuations de charges	0	501 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 529
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	19 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 763
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	481 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 766
70	Produits des services, du domaine, vente	0	999 136	0	1 064 825	134 263	418 684	3 074 189	12 575	0	2 677 293	0	8 380 963
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 175 741	0	1 175 741
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 148	0	349 148
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 994	0	127 994
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	300 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 898
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	134 263	0	0	0	0	0	0	134 263
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	54 667	0	0	0	0	0	54 667
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	0	0	12 575	0	0	0	12 575
70688	Autres prestations de services	0	516	0	1 064 825	0	364 017	69 897	0	0	0	0	1 499 254
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	0	0	0	0	0	3 004 292	0	0	0	0	3 004 292
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	697 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697 722
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 024 410	0	1 024 410
73	Impôts et taxes	154 691 050	0	0	0	0	0	0	0	0	5 893 211	0	160 584 260
73111	Taxes foncières et d'habitation	78 878 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 878 528
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	652 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652 266
73211	Attribution de compensation	14 126 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 126 057
73212	Dotation de solidarité communautaire	3 234 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 234 669
7334	Taxes sur les passagers	542 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542 491

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
7351	Taxe consommation finale d'électricité	2 194 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 194 855
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	5 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 193
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	3 145 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 145 880
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000
7372	Taxes sur les carburants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 435 510	0	5 435 510
7373	Octroi de mer	48 563 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 563 686
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 927 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 927 425
7388	Autres taxes diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457 700	0	457 700
74	Dotations et participations	35 289 111	2 122 109	0	6 008 817	0	0	0	0	0	0	0	43 420 037
7411	Dotation forfaitaire	19 147 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 147 343
74127	Dotation nationale de péréquation	13 150 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 150 946
74718	Autres participations Etat	37 390	1 085 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122 907
7473	Participat° Départements	22 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 655
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	6 008 817	0	0	0	0	0	0	0	6 008 817
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0	5 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 622
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0	925 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925 350
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	2 874 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 874 777
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	105 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 620
7488	Autres attributions et participations	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
75	Autres produits de gestion courante	0	1 335 954	0	9 673	0	33 050	0	0	901 864	0	1 990 667	4 271 208
752	Revenus des immeubles	0	202 727	0	9 673	0	33 050	0	0	901 864	0	1 990 667	3 137 981
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	1 133 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 133 227
76	Produits financiers	10 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 650
761	Produits de participations	8 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 194
7688	Autres	2 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 456
77	Produits exceptionnels	46 482	302 280	0	0	0	0	0	0	0	6 805 194	0	7 153 956
7711	Produits et pénalités perçus	0	28 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 112

Accusé de réception en préfecture
774-219710115-20190622_193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0	2 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 497
7718	Autres produits except. opérat° gestion	46 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 482
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 805 194	0	6 805 194
7788	Produits exceptionnels divers	0	271 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 670
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750 000</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
722	Immobilisations corporelles	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		5 655 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 655 120

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES		18 353 990,63	78 807 170,10	141 658,30	62 804,88	97 365 623,91
Réalizations		18 351 939,11	78 097 735,54	141 658,30	62 804,88	96 654 137,83
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	153 002,68	18 624 198,20	0,00	0,00	18 777 200,88
60611	Eau et assainissement	0,00	268 555,75	0,00	0,00	268 555,75
60612	Energie - Electricité	0,00	998 707,43	0,00	0,00	998 707,43
60621	Combustibles	0,00	57 651,94	0,00	0,00	57 651,94
60622	Carburants	0,00	359 949,60	0,00	0,00	359 949,60
60623	Alimentation	0,00	29 503,16	0,00	0,00	29 503,16
60631	Fournitures d'entretien	0,00	192 013,73	0,00	0,00	192 013,73
60633	Fournitures de voirie	0,00	64 142,52	0,00	0,00	64 142,52
60636	Vêtements de travail	0,00	206 864,87	0,00	0,00	206 864,87
6064	Fournitures administratives	0,00	262 893,94	0,00	0,00	262 893,94
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 274 816,99	0,00	0,00	1 274 816,99
611	Contrats de prestations de services	0,00	922 191,63	0,00	0,00	922 191,63
6132	Locations immobilières	0,00	1 431 062,97	0,00	0,00	1 431 062,97
6135	Locations mobilières	0,00	1 620 875,30	0,00	0,00	1 620 875,30
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	668 088,42	0,00	0,00	668 088,42
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	980 704,80	0,00	0,00	980 704,80
61551	Entretien matériel roulant	0,00	134 585,54	0,00	0,00	134 585,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	54 385,83	0,00	0,00	54 385,83
6156	Maintenance	0,00	1 501 477,10	0,00	0,00	1 501 477,10
6161	Multirisques	0,00	359 163,88	0,00	0,00	359 163,88
617	Etudes et recherches	0,00	170 040,69	0,00	0,00	170 040,69
6182	Documentation générale et technique	0,00	81 901,84	0,00	0,00	81 901,84
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	428 384,50	0,00	0,00	428 384,50
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	3 507,80	0,00	0,00	3 507,80
6188	Autres frais divers	0,00	312 744,83	0,00	0,00	312 744,83
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	11 279,00	0,00	0,00	11 279,00
6226	Honoraires	0,00	384 083,33	0,00	0,00	384 083,33
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	156 007,12	0,00	0,00	156 007,12
6228	Divers	0,00	68 208,71	0,00	0,00	68 208,71
6231	Autres opérations	0,00	1 068 625,10	0,00	0,00	1 068 625,10

Accusé de réception en Préfecture
2019-07-04 11:20:11
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	415 925,89	0,00	0,00	415 925,89
6233	Foires et expositions	0,00	8 764,36	0,00	0,00	8 764,36
6236	Catalogues et imprimés	0,00	205 194,15	0,00	0,00	205 194,15
6237	Publications	0,00	179 922,84	0,00	0,00	179 922,84
6238	Divers	0,00	270 941,26	0,00	0,00	270 941,26
6241	Transports de biens	0,00	6 069,29	0,00	0,00	6 069,29
6247	Transports collectifs	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	73 642,57	0,00	0,00	73 642,57
6256	Missions	0,00	2 431,26	0,00	0,00	2 431,26
6257	Réceptions	0,00	530 951,09	0,00	0,00	530 951,09
6261	Frais d'affranchissement	0,00	124 597,88	0,00	0,00	124 597,88
6262	Frais de télécommunications	0,00	934 071,21	0,00	0,00	934 071,21
627	Services bancaires et assimilés	153 002,68	0,00	0,00	0,00	153 002,68
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	98 917,86	0,00	0,00	98 917,86
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 292,00	0,00	0,00	1 292,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	238 994,00	0,00	0,00	238 994,00
63512	Taxes foncières	0,00	1 203 648,00	0,00	0,00	1 203 648,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	253 926,22	0,00	0,00	253 926,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	54 994 025,68	141 658,30	62 804,88	55 198 488,86
6331	Versement de transport	0,00	586 185,98	2 045,36	500,86	588 732,20
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	147 414,82	511,30	231,84	148 157,96
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	261 495,38	920,37	417,40	262 833,15
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	16 277 536,92	0,00	0,00	16 277 536,92
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	413 681,39	0,00	0,00	413 681,39
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	433 630,09	0,00	0,00	433 630,09
64131	Rémunérations non tit.	0,00	19 431 947,59	102 386,70	45 514,78	19 579 849,07
64162	Emplois d'avenir	0,00	17 242,00	0,00	0,00	17 242,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	429 387,58	0,00	0,00	429 387,58
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	342 411,99	0,00	0,00	342 411,99
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	6 959 630,60	31 499,23	14 284,60	7 005 414,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	4 405 327,10	4 295,34	1 855,40	4 411 477,84
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	25 581,34	0,00	0,00	25 581,34
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	39 396,98	0,00	0,00	39 396,98
6472	Prestations familiales directes	0,00	980 448,47	0,00	0,00	980 448,47
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	1 389 637,92	0,00	0,00	1 389 637,92
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	2 711 960,25	0,00	0,00	2 711 960,25
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	29 086,15	0,00	0,00	29 086,15
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	5 214,00	0,00	0,00	5 214,00
6488	Autres charges	0,00	106 809,13	0,00	0,00	106 809,13
012	Atteints de handicap	290 578,00	0,00	0,00	0,00	290 578,00
012	Descript. taxe habit. pour logements vaca	287 078,00	0,00	0,00	0,00	287 078,00

Accusé de réception
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
7396	Revers impôt/cercles,maisons jeux (CCAS)	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	14 878 916,41	0,00	0,00	0,00	14 878 916,41
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1 888 586,60	0,00	0,00	0,00	1 888 586,60
6761	Différences sur réalisations (positives)	4 916 607,40	0,00	0,00	0,00	4 916 607,40
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	8 073 722,41	0,00	0,00	0,00	8 073 722,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	3 156 483,44	0,00	0,00	3 156 483,44
6531	Indemnités	0,00	1 019 357,54	0,00	0,00	1 019 357,54
6532	Frais de mission	0,00	25 976,09	0,00	0,00	25 976,09
6533	Cotisations de retraite	0,00	72 648,29	0,00	0,00	72 648,29
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	128 326,38	0,00	0,00	128 326,38
6535	Formation	0,00	20 051,00	0,00	0,00	20 051,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	233 189,14	0,00	0,00	233 189,14
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	1 656 935,00	0,00	0,00	1 656 935,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	110 639,77	0,00	0,00	0,00	110 639,77
6561	Frais de personnel	105 231,08	0,00	0,00	0,00	105 231,08
6562	Matériel, équipement et fournitures	5 408,69	0,00	0,00	0,00	5 408,69
66	Charges financières	2 918 802,25	0,00	0,00	0,00	2 918 802,25
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 926 599,04	0,00	0,00	0,00	2 926 599,04
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-34 630,14	0,00	0,00	0,00	-34 630,14
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	26 833,35	0,00	0,00	0,00	26 833,35
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 323 028,22	0,00	0,00	1 323 028,22
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	2 591,65	0,00	0,00	2 591,65
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	10 253,00	0,00	0,00	10 253,00
6713	Secours et dots	0,00	59 700,00	0,00	0,00	59 700,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	131 718,10	0,00	0,00	131 718,10
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	413 815,02	0,00	0,00	413 815,02
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	704 950,45	0,00	0,00	704 950,45
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 051,52	709 434,56	0,00	0,00	711 486,08
RECETTES		196 442 412,78	5 261 007,68	0,00	0,00	201 703 420,46
Réalisations		196 442 412,78	5 261 007,68	0,00	0,00	201 703 420,46
002	Résultat de fonctionnement reporté	5 655 119,75	0,00	0,00	0,00	5 655 119,75
013	Atténuations de charges	0,00	501 529,07	0,00	0,00	501 529,07
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	19 762,70	0,00	0,00	19 762,70
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	481 766,37	0,00	0,00	481 766,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections	749 999,70	0,00	0,00	0,00	749 999,70
722	Immob. incorporelles	749 999,70	0,00	0,00	0,00	749 999,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	999 135,66	0,00	0,00	999 135,66
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	300 897,72	0,00	0,00	300 897,72
70688	Autres prestations de services	0,00	515,55	0,00	0,00	515,55
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	697 722,39	0,00	0,00	697 722,39
73	Impôts et taxes	154 691 049,78	0,00	0,00	0,00	154 691 049,78
73111	Taxes foncières et d'habitation	78 878 528,00	0,00	0,00	0,00	78 878 528,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	652 266,00	0,00	0,00	0,00	652 266,00
73211	Attribution de compensation	14 126 057,00	0,00	0,00	0,00	14 126 057,00
73212	Dotations de solidarité communautaire	3 234 669,00	0,00	0,00	0,00	3 234 669,00
7334	Taxes sur les passagers	542 491,00	0,00	0,00	0,00	542 491,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	2 194 855,06	0,00	0,00	0,00	2 194 855,06
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	5 193,00	0,00	0,00	0,00	5 193,00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	3 145 879,84	0,00	0,00	0,00	3 145 879,84
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
7373	Octroi de mer	48 563 686,30	0,00	0,00	0,00	48 563 686,30
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 927 424,58	0,00	0,00	0,00	2 927 424,58
74	Dotations et participations	35 289 111,39	2 122 109,00	0,00	0,00	37 411 220,39
7411	Dotations forfaitaire	19 147 343,00	0,00	0,00	0,00	19 147 343,00
74127	Dotation nationale de péréquation	13 150 946,00	0,00	0,00	0,00	13 150 946,00
74718	Autres participations Etat	37 390,39	1 085 517,00	0,00	0,00	1 122 907,39
7473	Participat° Départements	22 655,00	0,00	0,00	0,00	22 655,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	5 622,00	0,00	0,00	5 622,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	925 350,00	0,00	0,00	925 350,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	2 874 777,00	0,00	0,00	0,00	2 874 777,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	0,00	105 620,00	0,00	0,00	105 620,00
7488	Autres attributions et participations	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 335 954,16	0,00	0,00	1 335 954,16
752	Revenus des immeubles	0,00	202 727,35	0,00	0,00	202 727,35
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1 133 226,81	0,00	0,00	1 133 226,81
76	Produits financiers	10 650,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00
761	Produits de participations	8 194,00	0,00	0,00	0,00	8 194,00
7688	Autres	2 456,00	0,00	0,00	0,00	2 456,00
77	Produits exceptionnels	46 482,16	302 279,79	0,00	0,00	348 761,95
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	28 112,00	0,00	0,00	28 112,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	2 497,33	0,00	0,00	2 497,33
7718	Autres produits except. opérat° gestion	46 482,16	0,00	0,00	0,00	46 482,16
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	271 670,46	0,00	0,00	271 670,46
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		178 088 422,15	-73 546 162,42	-141 658,30	-62 804,88	104 337 796,55

Accusé de réception en préfecture
074 210740115 20190622 103015 DL
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat ⁿ générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act ⁿ de coopérat ⁿ décentralisée
DEPENSES		69 502 646,97	1 266 359,30	1 142 082,51	2 829 271,23	1 290 218,40	1 744 817,92	1 031 773,77	0,00	0,00
Réalizations		68 853 289,95	1 266 359,30	1 142 082,51	2 769 455,69	1 289 956,40	1 744 817,92	1 031 773,77	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	14 812 966,89	0,00	-1 042,68	2 434 434,67	1 289 956,40	87 882,92	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	270 281,92	0,00	-1 042,68	0,00	0,00	-683,49	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	998 707,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	57 651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	359 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	4 185,91	0,00	0,00	25 317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	192 013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	64 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	206 864,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	262 893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 274 816,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	954 845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 653,46	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 431 062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 380 726,41	0,00	0,00	61 858,02	57 071,00	121 219,87	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	668 088,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	980 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	134 585,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	54 385,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 501 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	359 163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	140 298,91	0,00	0,00	29 741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	81 901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	428 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	3 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	305 305,47	0,00	0,00	7 439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	11 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	379 103,18	0,00	0,00	4 980,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	156 007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	68 208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Autres missions	0,00	0,00	0,00	1 068 625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6232	Fêtes et cérémonies	163 745,29	0,00	0,00	0,00	252 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	8 764,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	8 702,79	0,00	0,00	196 491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	179 922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	270 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	6 069,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	73 642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	2 431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	40 751,40	0,00	0,00	490 199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	124 597,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	934 071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	98 917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	238 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 203 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	253 926,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	52 484 105,70	0,00	1 143 125,19	335 021,02	0,00	0,00	1 031 773,77	0,00	0,00
6331	Versement de transport	554 911,33	0,00	13 558,68	4 268,21	0,00	0,00	13 447,76	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	139 461,06	0,00	3 389,40	1 067,11	0,00	0,00	3 497,25	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	250 061,68	0,00	3 217,69	1 920,67	0,00	0,00	6 295,34	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	15 642 533,24	0,00	444 633,60	67 098,60	0,00	0,00	123 271,48	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	400 087,98	0,00	8 510,24	1 283,64	0,00	0,00	3 799,53	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	404 678,74	0,00	8 450,56	9 041,41	0,00	0,00	11 459,38	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	18 560 299,85	0,00	78 990,82	172 932,82	0,00	0,00	619 724,10	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	17 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	109 156,48	0,00	320 231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	342 411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 551 526,14	0,00	151 376,03	57 165,18	0,00	0,00	199 563,25	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de	4 225 163,22	0,00	109 672,70	20 080,59	0,00	0,00	50 410,59	0,00	0,00
6457		25 581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
6458	Cotis. sociales liées à l'apprentissage										
	Cotis. aux autres organismes sociaux	37 834,73	0,00	1 094,37	162,79	0,00	0,00	305,09	0,00	0,00	
6472	Prestations familiales directes	980 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64731	Allocations chômage versées directement	1 389 637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 711 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	29 086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6478	Autres charges sociales diverses	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6488	Autres charges	106 809,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7396	Revers impôt/cercles,maisons jeux (CCAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	233 189,14	1 266 359,30	0,00	0,00	0,00	1 656 935,00	0,00	0,00	0,00	
6531	Indemnités	0,00	1 019 357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6532	Frais de mission	0,00	25 976,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6533	Cotisations de retraite	0,00	72 648,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	128 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6535	Formation	0,00	20 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6541	Créances admises en non-valeur	233 189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8574		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 935,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
	Subv. fonct. Associat°, personnes privée										
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Frais de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562	Matériel, équipement et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 323 028,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 591,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	10 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	Secours et dots	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	131 718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	413 815,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	704 950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		649 357,02	0,00	0,00	59 815,54	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		5 261 007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		5 261 007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	501 529,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	19 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	481 766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-21974145-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
70	Produits des services, du domaine, vente	999 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	300 897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	697 722,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7334	Taxes sur les passagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7373	Octroi de mer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	2 122 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	1 085 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	5 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	925 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	105 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de réception : 04/07/2019

Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
75	Autres produits de gestion courante	1 335 954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	202 727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	1 133 226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	302 279,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	28 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	2 497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	271 670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-64 241 639,29	-1 266 359,30	-1 142 082,51	-2 829 271,23	-1 290 218,40	-1 744 817,92	-1 031 773,77	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES		11 195 097,54	0,00	11 195 097,54
Réalisations		11 133 889,40	0,00	11 133 889,40
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	762 243,98	0,00	762 243,98
60636	Vêtements de travail	19 315,08	0,00	19 315,08
611	Contrats de prestations de services	53 620,14	0,00	53 620,14
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	689 308,76	0,00	689 308,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 376 346,42	0,00	4 376 346,42
6331	Versement de transport	47 476,71	0,00	47 476,71
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 507,76	0,00	12 507,76
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 513,84	0,00	22 513,84
64111	Rémunération principale titulaires	1 856 634,39	0,00	1 856 634,39
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	66 313,05	0,00	66 313,05
64118	Autres indemnités titulaires	27 065,23	0,00	27 065,23
64131	Rémunérations non tit.	1 384 024,60	0,00	1 384 024,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	540 004,38	0,00	540 004,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	415 489,01	0,00	415 489,01
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 317,45	0,00	4 317,45
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 995 299,00	0,00	5 995 299,00
6553	Service d'incendie	5 990 799,00	0,00	5 990 799,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	4 500,00	0,00	4 500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		61 208,14	0,00	61 208,14
RECETTES		0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-195024-195024
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-11 195 097,54	0,00	-11 195 097,54

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		749 206,91	0,00	2 638 274,30	5 993 283,70	1 814 332,63
Réalizations		689 308,76	0,00	2 637 518,72	5 993 283,70	1 813 778,22
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	689 308,76	0,00	62 020,34	0,00	10 914,88
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	8 400,20	0,00	10 914,88
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	53 620,14	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	689 308,76	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	2 575 498,38	2 484,70	1 798 363,34
6331	Versement de transport	0,00	0,00	25 390,73	25,10	22 060,88
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	6 347,72	6,29	6 153,75
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	11 425,89	11,30	11 076,65
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	1 655 871,18	1 912,06	198 851,15
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	63 378,49	0,00	2 934,56
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	7 419,25	0,00	19 645,98
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	285 341,01	0,00	1 098 683,59
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	188 149,16	127,75	351 727,47
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	328 358,26	397,17	86 733,58
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	3 816,69	5,03	495,73
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 074-219740115-20190622-103025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	5 990 799,00	4 500,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	5 990 799,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		59 898,15	0,00	755,58	0,00	554,41
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-749 206,91	0,00	-2 638 274,30	-5 993 283,70	-1 814 332,63

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		11 616 062,69	9 953 204,00	0,00	0,00	0,00	12 590 868,98	34 160 135,67
Réalisations		11 499 064,00	9 953 204,00	0,00	0,00	0,00	12 458 999,54	33 911 267,54
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 247 751,99	321 879,27	0,00	0,00	0,00	4 383 579,16	6 953 210,42
60611	Eau et assainissement	130 000,00	189 685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	319 685,36
60612	Energie - Electricité	320 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 560,90
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 137,08	100 137,08
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 120,59	3 726 120,59
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 813,18	80 813,18
60632	Fournitures de petit équipement	20 136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18 087,24	38 223,67
6068	Autres matières et fournitures	59 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 005,28
611	Contrats de prestations de services	557 760,94	78 069,15	0,00	0,00	0,00	0,00	635 830,09
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	628 187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	155 406,74	783 593,78
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 227,17	178 227,17
6156	Maintenance	378,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,37
617	Etudes et recherches	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
6188	Autres frais divers	170 477,09	0,00	0,00	0,00	0,00	31 103,82	201 580,91
6247	Transports collectifs	222 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71 392,11	293 557,71
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,25	1 602,25
6257	Réceptions	2 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,20
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 688,98	20 688,98
6262	Frais de télécommunications	91 712,25	54 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	145 837,01
6283	Frais de nettoyage des locaux	40 161,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 161,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 832 188,76	9 631 324,73	0,00	0,00	0,00	8 065 594,48	20 529 107,97
6331	Versement de transport	31 894,00	131 176,66	0,00	0,00	0,00	113 852,06	276 922,72
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 973,42	33 880,21	0,00	0,00	0,00	28 464,63	70 318,26
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 351,85	60 986,64	0,00	0,00	0,00	51 233,81	126 572,30
64111	Rémunération principale titulaires	1 313 356,54	539 648,42	0,00	0,00	0,00	459 593,42	2 312 598,38
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	24 691,59	6 851,25	0,00	0,00	0,00	8 979,26	40 522,10
64118	Autres indemnités titulaires	10 886,16	12 771,58	0,00	0,00	0,00	30 058,56	53 716,30
64331	Rémunérations non tit	799 213,85	6 447 106,54	0,00	0,00	0,00	5 320 499,66	12 566 820,05
64332	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 913,46	45 913,46

Ascuse de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de réception : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	325 969,71	2 004 609,11	0,00	0,00	0,00	1 708 373,63	4 038 952,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	300 702,27	392 702,00	0,00	0,00	0,00	297 775,01	991 179,28
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 149,37	1 592,32	0,00	0,00	0,00	850,98	5 592,67
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 417 504,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 504,01
6558	Autres contributions obligatoires	1 367 504,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 504,01
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 619,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 825,90	11 445,14
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 619,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,24
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 825,90	9 825,90
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		116 998,69	0,00	0,00	0,00	0,00	131 869,44	248 868,13
RECETTES		1 387 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695 628,92	7 083 315,12
Réalizations		1 387 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695 628,92	7 083 315,12
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 824,75	1 064 824,75
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 824,75	1 064 824,75
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 378 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 804,17	6 008 817,05
7478	Participat° Autres organismes	1 378 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 804,17	6 008 817,05
75	Autres produits de gestion courante	9 673,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 673,32
752	Revenus des immeubles	9 673,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 673,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	Reprise sur amortissements et provisions							
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-10 228 376,49	-9 953 204,00	0,00	0,00	0,00	-6 895 240,06	-27 076 820,55

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES	5 862 239,08	2 142 036,89	1 948 928,03	12 519 476,87	0,00	71 392,11	0,00	0,00
	Réalisations	5 862 239,08	2 142 036,89	1 948 928,03	12 387 607,43	0,00	71 392,11	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	136 910,25	184 969,02	0,00	4 312 187,05	0,00	71 392,11	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	39 685,36	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	100 137,08	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	3 726 120,59	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	80 813,18	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	18 087,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	78 069,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	155 406,74	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	178 227,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	31 103,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 392,11	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	1 602,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	20 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	19 155,74	34 969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 725 328,83	1 957 067,87	1 948 928,03	8 065 594,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	79 520,67	27 575,34	24 080,65	113 852,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	20 275,17	6 893,67	6 711,37	28 464,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	36 497,36	12 409,01	12 080,27	51 233,81	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	254 993,37	71 989,04	212 666,01	459 593,42	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 138,98	2 299,91	2 412,36	8 979,26	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	422,01	376,47	11 973,10	30 058,56	0,00	0,00	0,00	0,00
64184	Rémunérations non titulaires	3 899 542,72	1 347 924,44	1 199 639,38	5 320 499,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
074-21974015-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	45 913,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 209 727,97	409 525,31	385 355,83	1 708 373,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	221 452,79	77 781,10	93 468,11	297 775,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	757,79	293,58	540,95	850,98	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	9 825,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	9 825,90	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	131 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	5 695 628,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	5 695 628,92	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	1 064 824,75	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 064 824,75	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	4 630 804,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	4 630 804,17	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-5 862 239,08	-2 142 036,89	-1 948 928,03	-6 823 847,95	0,00	-71 392,11	0,00	0,00

Accusé de réception n° 974-219740115-20190622-193126-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		678 687,17	1 944 367,52	2 930 073,75	1 237 916,55	6 791 044,99
Réalizations		646 438,03	1 944 367,52	2 911 333,54	1 237 916,55	6 740 055,64
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	636 438,03	44 153,40	395 411,61	135 889,28	1 211 892,32
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	-642,77	0,00	-642,77
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	961,60	0,00	961,60
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	486,00	257 761,84	0,00	258 247,84
6132	Locations immobilières	0,00	33 264,23	0,00	0,00	33 264,23
6135	Locations mobilières	146 367,10	0,00	0,00	12 399,38	158 766,48
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 427,76	0,00	11 672,53	0,00	17 100,29
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	5 542,46	0,00	0,00	5 542,46
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	46 444,13	0,00	46 444,13
6188	Autres frais divers	416 492,03	4 250,11	78 721,56	99 250,97	598 714,67
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	2 328,78	2 328,78
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	14 296,29	14 296,29
6247	Transports collectifs	1 527,90	0,00	0,00	0,00	1 527,90
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	1 729,36	1 729,36
6257	Réceptions	700,00	610,60	147,72	5 884,50	7 342,82
6281	Concours divers (cotisations)	5 588,00	0,00	345,00	0,00	5 933,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	60 335,24	0,00	0,00	0,00	60 335,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 162 914,12	2 480 121,93	934 327,27	4 577 363,32
6331	Versement de transport	0,00	12 674,87	29 992,24	11 547,92	54 215,03
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	3 168,95	7 498,48	2 882,12	13 549,55
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	5 703,46	13 496,64	5 187,86	24 387,96
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	713 139,85	929 255,69	256 888,23	1 899 283,77
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	8 074,74	34 832,42	17 965,62	60 872,78
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	1 335,52	3 733,08	5 068,60
64131	Rémunérations non tit.	0,00	164 987,51	895 878,98	414 793,53	1 475 660,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	99 494,93	337 641,98	141 110,36	578 247,27
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	153 813,33	227 855,52	79 606,72	461 275,57
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	1 856,48	2 334,46	611,83	4 802,77
019	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193023-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	737 300,00	35 800,00	167 700,00	950 800,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	737 300,00	35 800,00	167 700,00	940 800,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		32 249,14	0,00	18 740,21	0,00	50 989,35
RECETTES		0,00	131 641,25	2 621,27	0,00	134 262,52
Réalizations		0,00	131 641,25	2 621,27	0,00	134 262,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	131 641,25	2 621,27	0,00	134 262,52
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	131 641,25	2 621,27	0,00	134 262,52
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-678 687,17	-1 812 726,27	-2 927 452,48	-1 237 916,55	-6 656 782,47

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		1 515 707,52	26 000,00	336 960,00	65 700,00	2 805 501,89	0,00	124 571,86	0,00
Réalizations		1 515 707,52	26 000,00	336 960,00	65 700,00	2 786 761,68	0,00	124 571,86	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	44 153,40	0,00	0,00	0,00	395 411,61	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,77	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 074-219740115-20190625103026
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	961,60	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	486,00	0,00	0,00	0,00	257 761,84	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	33 264,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672,53	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 542,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	46 444,13	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	4 250,11	0,00	0,00	0,00	78 721,56	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	610,60	0,00	0,00	0,00	147,72	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 162 914,12	0,00	0,00	0,00	2 355 550,07	0,00	124 571,86	0,00
6331	Versement de transport	12 674,87	0,00	0,00	0,00	28 389,85	0,00	1 602,39	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 168,95	0,00	0,00	0,00	7 097,88	0,00	400,60	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 703,46	0,00	0,00	0,00	12 775,59	0,00	721,05	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	713 139,85	0,00	0,00	0,00	895 803,24	0,00	33 452,45	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	8 074,74	0,00	0,00	0,00	34 832,42	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,52	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	164 987,51	0,00	0,00	0,00	837 066,99	0,00	58 811,99	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	99 494,93	0,00	0,00	0,00	317 358,78	0,00	20 283,20	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	153 813,33	0,00	0,00	0,00	218 640,55	0,00	9 214,97	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 856,48	0,00	0,00	0,00	2 249,25	0,00	85,21	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	308 640,00	26 000,00	336 960,00	65 700,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	308 640,00	26 000,00	336 960,00	65 700,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	18 740,21	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	131 641,25	0,00	0,00	0,00	2 621,27	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-403025-TEL
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
	Réalisations	131 641,25	0,00	0,00	0,00	2 621,27	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	131 641,25	0,00	0,00	0,00	2 621,27	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	131 641,25	0,00	0,00	0,00	2 621,27	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-1 384 066,27	-26 000,00	-336 960,00	-65 700,00	-2 802 880,62	0,00	-124 571,86	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		6 603 240,28	6 375 637,21	6 643 526,58	19 622 404,07
Réalisations		6 600 742,66	6 375 565,44	6 643 526,58	19 619 834,68
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	601 772,94	756 986,53	58 037,42	1 416 796,89
60611	Eau et assainissement	0,00	506 957,62	0,00	506 957,62
60612	Energie - Electricité	433 457,96	0,00	44 430,15	477 888,11
60624	Produits de traitement	0,00	156 981,73	0,00	156 981,73
60632	Fournitures de petit équipement	31 699,94	0,00	0,00	31 699,94
6068	Autres matières et fournitures	2 970,12	0,00	0,00	2 970,12
611	Contrats de prestations de services	0,00	47 116,92	0,00	47 116,92
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	13 607,27	13 607,27
61521	Entretien terrains	8 336,79	0,00	0,00	8 336,79
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	32 057,65	0,00	0,00	32 057,65
61558	Entretien autres biens mobiliers	18 888,06	0,00	0,00	18 888,06
6156	Maintenance	15 735,20	0,00	0,00	15 735,20
6188	Autres frais divers	52 612,62	0,00	0,00	52 612,62
6262	Frais de télécommunications	4 334,60	21 572,68	0,00	25 907,28
6281	Concours divers (cotisations)	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	24 357,58	0,00	24 357,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 483 925,72	5 618 578,91	3 140 614,16	13 243 118,79
6331	Versement de transport	51 909,95	70 009,11	43 208,69	165 127,75
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 142,96	17 920,68	10 804,29	41 867,93
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	23 442,63	32 255,38	19 443,78	75 141,79
64111	Rémunération principale titulaires	1 832 841,86	1 465 993,04	330 005,91	3 628 840,81
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	42 547,08	23 630,50	5 514,65	71 692,23
64118	Autres indemnités titulaires	22 659,64	33 236,36	279,97	56 175,97
64131	Rémunérations non tit.	1 463 493,01	2 652 140,66	1 959 725,76	6 075 359,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	571 151,58	909 520,59	619 885,77	2 100 557,94
6453	Cotisations aux caisses de retraites	458 164,22	410 148,92	150 869,94	1 019 183,08
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 572,79	3 723,67	875,40	9 171,86
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-21974015-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
65	Autres charges de gestion courante	1 515 044,00	0,00	3 444 875,00	4 959 919,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 515 044,00	0,00	3 444 875,00	4 959 919,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 497,62	71,77	0,00	2 569,39
RECETTES		0,00	87 717,00	364 016,58	451 733,58
Réalisations		0,00	87 717,00	364 016,58	451 733,58
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	54 667,00	364 016,58	418 683,58
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	54 667,00	0,00	54 667,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	364 016,58	364 016,58
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	33 050,00	0,00	33 050,00
752	Revenus des immeubles	0,00	33 050,00	0,00	33 050,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-6 603 240,28	-6 287 920,21	-6 279 510,00	-19 170 670,49

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES		1 828 583,81	1 230 712,96	2 868 802,29	447 538,15	0,00	6 327 523,16	58 037,42	257 966,00
Réalisations		1 828 538,31	1 230 712,96	2 868 776,02	447 538,15	0,00	6 327 523,16	58 037,42	257 966,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	47 431,40	286 896,51	399 136,05	23 522,57	0,00	0,00	58 037,42	0,00
60611	Eau et assainissement	17 331,45	232 066,85	236 095,03	21 464,29	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 430,15	0,00
60624	Journs de traitement	0,00	0,00	156 981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	47 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 607,27	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	5 742,37	7 712,74	6 059,29	2 058,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	24 357,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 781 106,91	943 816,45	2 469 639,97	424 015,58	0,00	3 140 614,16	0,00	0,00
6331	Versement de transport	23 449,13	11 436,22	29 985,51	5 138,25	0,00	43 208,69	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 004,62	2 975,41	7 649,11	1 291,54	0,00	10 804,29	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 808,22	5 355,94	13 766,57	2 324,65	0,00	19 443,78	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	269 433,53	271 563,84	773 440,54	151 555,13	0,00	330 005,91	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 345,57	1 335,68	17 036,29	912,96	0,00	5 514,65	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 261,20	10 580,52	17 323,30	4 071,34	0,00	279,97	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 033 707,92	419 580,25	1 037 430,07	161 422,42	0,00	1 959 725,76	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	333 824,43	147 039,25	368 889,89	59 767,02	0,00	619 885,77	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	97 581,62	73 249,37	202 169,55	37 148,38	0,00	150 869,94	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	690,67	699,97	1 949,14	383,89	0,00	875,40	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 909,00	0,00	257 966,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 909,00	0,00	257 966,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		45,50	0,00	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		33 050,00	0,00	54 667,00	0,00	0,00	242 445,16	121 571,42	0,00
Réalizations		33 050,00	0,00	54 667,00	0,00	0,00	242 445,16	121 571,42	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-21191622-193125-1-F
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	54 667,00	0,00	0,00	242 445,16	121 571,42	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	54 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 445,16	121 571,42	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 795 533,81	-1 230 712,96	-2 814 135,29	-447 538,15	0,00	-6 085 078,00	63 534,00	-257 966,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		0,00	19 445 913,00	19 445 913,00
Réalisations		0,00	19 445 433,00	19 445 433,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 095 232,34	1 095 232,34
60611	Eau et assainissement	0,00	89 177,39	89 177,39
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	18 451,67	18 451,67
6188	Autres frais divers	0,00	54 120,59	54 120,59
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	2 223,55	2 223,55
6247	Transports collectifs	0,00	926 245,00	926 245,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	5 014,14	5 014,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 215 041,66	1 215 041,66
6331	Versement de transport	0,00	15 841,65	15 841,65
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	3 960,70	3 960,70
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	7 129,00	7 129,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	261 659,43	261 659,43
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	3 995,62	3 995,62
64131	Rémunérations non tit.	0,00	633 971,38	633 971,38
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	211 537,41	211 537,41
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	76 327,50	76 327,50
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	618,97	618,97
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	16 979 944,00	16 979 944,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	9 558 915,00	9 558 915,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	7 421 029,00	7 421 029,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	155 215,00	155 215,00
6714	Bourses et prix	0,00	155 215,00	155 215,00
68	Dotations, participations et provisions	0,00	0,00	0,00
69	Restes à réaliser au 31/12	0,00	480,00	480,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 03/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
RECETTES		0,00	3 074 189,00	3 074 189,00
Réalizations		0,00	3 074 189,00	3 074 189,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	3 074 189,00	3 074 189,00
70688	Autres prestations de services	0,00	69 897,30	69 897,30
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	3 004 291,70	3 004 291,70
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-16 371 724,00	-16 371 724,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	11 604 117,03	13 500,00	3 610 855,58	4 214 440,39	3 000,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	11 604 117,03	13 500,00	3 610 375,58	4 214 440,39	3 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	113 465,81	0,00	982 589,14	-822,61	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	-822,61	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	18 451,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,59	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,55	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 245,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	5 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	1 136 605,22	0,00	78 436,44	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	14 929,21	0,00	912,44	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	3 732,58	0,00	228,12	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	6 718,44	0,00	410,56	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	227 212,74	0,00	34 446,69	0,00	0,00
64112	Indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	3 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	608 990,92	0,00	24 980,46	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	201 742,66	0,00	9 794,75	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	68 746,64	0,00	7 580,86	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	536,41	0,00	82,56	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	10 198 831,00	13 500,00	2 549 350,00	4 215 263,00	3 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	9 558 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	639 916,00	13 500,00	2 549 350,00	4 215 263,00	3 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	155 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	155 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	3 004 291,70	0,00	0,00	69 897,30	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	3 004 291,70	0,00	0,00	69 897,30	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	3 004 291,70	0,00	0,00	69 897,30	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 897,30	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	3 004 291,70	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	-8 599 825,33	-13 500,00	-3 610 855,58	-4 144 543,09	-3 000,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	12 575,00	0,00	0,00	0,00	12 575,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	12 575,00	0,00	0,00	0,00	12 575,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-414 296,39	0,00	-7 800,00	-3 947 044,42	-4 369 140,81

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES		90 000,00	74 086,01	0,00	0,00	164 086,01
Réalizations		90 000,00	54 580,05	0,00	0,00	144 580,05
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	51 482,97	0,00	0,00	51 482,97
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	51 482,97	0,00	0,00	51 482,97
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	3 097,08	0,00	0,00	3 097,08
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	3 097,08	0,00	0,00	3 097,08
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	19 505,96	0,00	0,00	19 505,96
RECETTES		0,00	746 888,41	154 975,71	0,00	901 864,12
Réalizations		0,00	746 888,41	154 975,71	0,00	901 864,12
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	746 888,41	154 975,71	0,00	901 864,12
76	Produits de gestion exceptionnels	0,00	746 888,41	154 975,71	0,00	901 864,12
77	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-90 000,00	672 802,40	154 975,71	0,00	737 778,11

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES		5 864 996,48	14 141 989,66	0,00	20 006 986,14
Réalisations		5 848 770,52	13 992 198,57	0,00	19 840 969,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	3 018 841,07	7 013 543,40	0,00	10 032 384,47
60611	Eau et assainissement	-21 516,63	257 688,43	0,00	236 171,80
60612	Energie - Electricité	960 475,53	55 156,83	0,00	1 015 632,36
60633	Fournitures de voirie	0,00	106 211,72	0,00	106 211,72
611	Contrats de prestations de services	1 742 433,15	4 447 670,82	0,00	6 190 103,97
6135	Locations mobilières	0,00	95 805,57	0,00	95 805,57
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	23 943,98	23 223,81	0,00	47 167,79
615231	Entretien, réparations voiries	13 000,01	0,00	0,00	13 000,01
615232	Entretien, réparations réseaux	351 569,80	425 548,06	0,00	777 117,86
61551	Entretien matériel roulant	0,00	1 953,00	0,00	1 953,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	19 969,23	0,00	19 969,23
6156	Maintenance	17 586,48	0,00	0,00	17 586,48
617	Etudes et recherches	0,00	3 379,78	0,00	3 379,78
6188	Autres frais divers	-74 700,78	1 574 936,15	0,00	1 500 235,37
6226	Honoraires	6 141,10	0,00	0,00	6 141,10
6262	Frais de télécommunications	-91,57	0,00	0,00	-91,57
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 565 356,45	6 978 655,17	0,00	9 544 011,62
6331	Versement de transport	24 384,36	85 443,38	0,00	109 827,74
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 092,13	21 663,18	0,00	27 755,31
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 973,13	38 992,97	0,00	49 966,10
64111	Rémunération principale titulaires	1 708 720,80	1 926 404,75	0,00	3 635 125,55
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	35 825,13	42 814,60	0,00	78 639,73
64118	Autres indemnités titulaires	39 232,03	65 272,87	0,00	104 504,90
64131	Rémunérations non tit.	237 528,96	3 182 098,62	0,00	3 419 627,58
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	172 671,94	1 091 395,55	0,00	1 264 067,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	326 062,54	519 932,73	0,00	845 995,27
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 865,43	4 636,52	0,00	8 501,95
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat. ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
074-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	264 573,00	0,00	0,00	264 573,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	264 573,00	0,00	0,00	264 573,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		16 225,96	149 791,09	0,00	166 017,05
RECETTES		1 024 409,62	14 351 287,79	0,00	15 375 697,41
Réalizations		1 024 409,62	14 351 287,79	0,00	15 375 697,41
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 024 409,62	1 652 883,09	0,00	2 677 292,71
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	1 175 741,00	0,00	1 175 741,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	349 148,14	0,00	349 148,14
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	127 993,95	0,00	127 993,95
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	1 024 409,62	0,00	0,00	1 024 409,62
73	Impôts et taxes	0,00	5 893 210,70	0,00	5 893 210,70
7372	Taxes sur les carburants	0,00	5 435 510,26	0,00	5 435 510,26
7388	Autres taxes diverses	0,00	457 700,44	0,00	457 700,44
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	6 805 194,00	0,00	6 805 194,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	6 805 194,00	0,00	6 805 194,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-4 840 586,86	209 298,13	0,00	-4 631 288,73

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		1 228 447,00	329 676,60	1 742 433,15	0,00	1 480 873,16	0,00	1 083 566,57
Réalizations		1 228 447,00	329 676,60	1 742 433,15	0,00	1 480 873,16	0,00	1 067 340,61
002	Résultat de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de transmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
011	Charges à caractère général	0,00	100 944,82	1 742 433,15	0,00	1 216 300,16	0,00	-40 837,06
60611	Eau et assainissement	0,00	5 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 716,28
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	960 475,53	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 742 433,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 943,98
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,01
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	95 745,17	0,00	0,00	255 824,63	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 586,48
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 700,78
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141,10
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,57
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 228 447,00	228 731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 177,67
6331	Versement de transport	11 870,10	2 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265,60
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 963,68	562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566,25
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 341,71	1 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619,48
64111	Rémunération principale titulaires	817 041,65	147 657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	744 022,10
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	21 629,34	4 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 773,99
64118	Autres indemnités titulaires	4 437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 794,45
64131	Rémunérations non tit.	118 147,92	27 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	91 906,62
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	84 781,00	17 306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	70 584,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites	160 372,03	27 722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	137 968,48
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 861,99	327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,28
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	264 573,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-2193740145-20190622-193025-DE
Date de transmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	264 573,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 225,96
RECETTES		0,00	1 024 409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	1 024 409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 024 409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	1 024 409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	Taxes sur les carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres taxes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
SOLDE (3)		-1 228 447,00	694 733,02	-1 742 433,15	0,00	-1 480 873,16	0,00	-1 083 566,57

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		3 223,81	0,00	4 943 498,07	8 946 378,02	248 889,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		3 223,81	0,00	4 890 320,57	8 849 764,43	248 889,76	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	3 223,81	0,00	2 977 524,45	4 055 167,39	-22 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	280 060,68	-22 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	55 156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	106 211,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	2 292 113,00	2 155 557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	95 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 223,81	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	425 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	736,27	19 232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	3 379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	1 574 936,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	1 912 796,12	4 794 597,04	271 262,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	22 708,33	60 130,28	2 604,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	5 677,56	15 334,42	651,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	10 218,98	27 601,82	1 172,17	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	644 813,22	1 096 077,54	185 513,99	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	5 990,16	31 332,36	5 492,08	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	8 439,95	56 832,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	774 957,70	2 384 646,68	22 494,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	273 575,72	799 923,60	17 896,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	164 953,36	319 961,84	35 017,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 461,14	2 755,58	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Charges de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
074-2197406-16-2019-00000003025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	53 177,50	96 613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		6 805 194,00	0,00	7 088 393,35	0,00	457 700,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		6 805 194,00	0,00	7 088 393,35	0,00	457 700,44	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	1 652 883,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	1 175 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	349 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	127 993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	5 435 510,26	0,00	457 700,44	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	Taxes sur les carburants	0,00	0,00	5 435 510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres taxes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	457 700,44	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 805 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	6 805 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMME		6 801 970,19	0,00	2 144 895,28	-8 946 378,02	208 810,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
074 219740115 - 20190622_192025_DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		175 435,80	720 359,05	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 794,85
Réalizations		168 817,30	720 359,05	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 176,35
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	38 831,18	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 831,18
60611	Eau et assainissement	-1 886,85	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113,15
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	39 676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 676,43
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	94 986,12	720 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 345,17
6331	Versement de transport	843,48	8 436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280,10
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	210,84	2 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,04
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	379,56	3 796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176,03
64111	Rémunération principale titulaires	73 622,52	302 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 437,99
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 139,24	4 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118,31
64131	Rémunérations non tit.	0,00	237 426,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 426,77
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 293,36	89 635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 929,19
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 334,04	70 431,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 765,41
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	163,08	728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,33
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
658	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Procès-verbal de la réunion en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de transmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		6 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618,50
RECETTES		1 990 666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 666,58
Réalizations		1 990 666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 666,58
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 990 666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 666,58
752	Revenus des immeubles	1 990 666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 666,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		1 815 230,78	-720 359,05	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 871,73

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		20 420 371,55	8 560 807,31	0,00	0,00	28 981 178,86
Réalizations		20 420 371,55	8 366 526,05	0,00	0,00	28 786 897,60
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	9 467 935,21	0,00	0,00	0,00	9 467 935,21
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	269 999,98	0,00	0,00	269 999,98
2313	Constructions	0,00	269 999,98	0,00	0,00	269 999,98
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 952 436,34	0,00	0,00	0,00	10 952 436,34
1641	Emprunts en euros	6 373 474,87	0,00	0,00	0,00	6 373 474,87
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	4 578 761,47	0,00	0,00	0,00	4 578 761,47
165	Dépôts et cautionnements reçus	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 073 145,93	0,00	0,00	1 073 145,93
2031	Frais d'études	0,00	556 263,10	0,00	0,00	556 263,10
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	87 608,33	0,00	0,00	87 608,33
2033	Frais d'insertion	0,00	63 836,45	0,00	0,00	63 836,45
2051	Concessions, droits similaires	0,00	365 438,05	0,00	0,00	365 438,05
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 463 958,38	0,00	0,00	1 463 958,38
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	171 061,46	0,00	0,00	171 061,46
2182	Matériel de transport	0,00	151 324,29	0,00	0,00	151 324,29
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	870 293,13	0,00	0,00	870 293,13
2184	Mobilier	0,00	86 216,48	0,00	0,00	86 216,48
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	185 063,02	0,00	0,00	185 063,02
22	Immobilisations affectées en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture

2019-07-04 10:05:05 DE

Date de télétransmission : 04/07/2019

Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
23	Immobilisations en cours	0,00	5 559 421,76	0,00	0,00	5 559 421,76
2313	Constructions	0,00	4 740 299,32	0,00	0,00	4 740 299,32
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	769 277,76	0,00	0,00	769 277,76
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	49 844,68	0,00	0,00	49 844,68
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	194 281,26	0,00	0,00	194 281,26
RECETTES (2)		31 780 754,65	15 917 623,23	0,00	0,00	47 698 377,88
Réalizations		31 780 754,65	15 917 623,23	0,00	0,00	47 698 377,88
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	14 878 916,41	0,00	0,00	0,00	14 878 916,41
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	4 916 607,40	0,00	0,00	0,00	4 916 607,40
2111	Terrains nus	445 922,08	0,00	0,00	0,00	445 922,08
2115	Terrains bâtis	1 442 664,52	0,00	0,00	0,00	1 442 664,52
2802	Frais liés à la réalisation des document	11 909,35	0,00	0,00	0,00	11 909,35
28032	Frais de recherche et de développement	45 684,00	0,00	0,00	0,00	45 684,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	102 400,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 368 300,41	0,00	0,00	0,00	1 368 300,41
28041582	GFP : Bâtiments, installations	130 656,00	0,00	0,00	0,00	130 656,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	7 453,00	0,00	0,00	0,00	7 453,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	506 151,34	0,00	0,00	0,00	506 151,34
280422	Privé : Bâtiments, installations	653 568,00	0,00	0,00	0,00	653 568,00
28051	Concessions et droits similaires	257 237,01	0,00	0,00	0,00	257 237,01
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 259,00	0,00	0,00	0,00	10 259,00
28138	Autres constructions	109 367,00	0,00	0,00	0,00	109 367,00
281538	Autres réseaux	21 252,87	0,00	0,00	0,00	21 252,87
281578	Autre matériel et outillage de voirie	25 661,63	0,00	0,00	0,00	25 661,63
28158	Autres installat°, matériel et outillage	1 578 308,02	0,00	0,00	0,00	1 578 308,02
28181	Installations générales, aménagt divers	19 793,00	0,00	0,00	0,00	19 793,00
28182	Matériel de transport	483 402,02	0,00	0,00	0,00	483 402,02
28182	Matériel de bureau et informatique	943 780,76	0,00	0,00	0,00	943 780,76

28
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
28184	Mobilier	379 983,73	0,00	0,00	0,00	379 983,73
28188	Autres immo. corporelles	1 417 755,27	0,00	0,00	0,00	1 417 755,27
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 839 580,44	2 364 842,09	0,00	0,00	19 204 422,53
10222	FCTVA	5 255 931,92	0,00	0,00	0,00	5 255 931,92
10226	Taxe d'aménagement	960 688,36	0,00	0,00	0,00	960 688,36
10228	Autres fonds	0,00	2 364 842,09	0,00	0,00	2 364 842,09
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 622 960,16	0,00	0,00	0,00	10 622 960,16
13	Subventions d'investissement	0,00	3 357 480,79	0,00	0,00	3 357 480,79
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	1 625 860,36	0,00	0,00	1 625 860,36
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	128 631,44	0,00	0,00	128 631,44
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	1 332 988,99	0,00	0,00	1 332 988,99
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 260,00	10 128 239,00	0,00	0,00	10 132 499,00
1641	Emprunts en euros	0,00	10 128 239,00	0,00	0,00	10 128 239,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 260,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	67 061,35	0,00	0,00	67 061,35
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	67 061,35	0,00	0,00	67 061,35
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	57 997,80	0,00	0,00	0,00	57 997,80
2764	Créances sur personnes de droit privé	57 997,80	0,00	0,00	0,00	57 997,80
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		11 360 383,10	7 356 815,92	0,00	0,00	18 717 199,02

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		8 471 612,08	0,00	0,00	89 195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		8 279 850,82	0,00	0,00	86 675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	269 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	269 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	986 470,70	0,00	0,00	86 675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	552 563,72	0,00	0,00	3 699,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	87 608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	63 836,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	346 298,65	0,00	0,00	19 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 463 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	171 061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	151 324,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale
2183	Matériel de bureau et informatique	870 293,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	86 216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	185 063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 559 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	4 740 299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	769 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	49 844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		191 761,26	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		15 917 623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		15 917 623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740415-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagts divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 364 842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	2 364 842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
13	Subventions d'investissement	3 357 480,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 625 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	128 631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	1 332 988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 128 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	10 128 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	67 061,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	67 061,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		7 446 011,15	0,00	0,00	-89 195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture
974-219740000622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		53 263,96	0,00	53 263,96
Réalizations		53 263,96	0,00	53 263,96
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	53 263,96	0,00	53 263,96
2188	Autres immobilisations corporelles	53 263,96	0,00	53 263,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture

074-21974015-20190622_193025-DE

Date de télétransmission : 04/07/2019

Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-53 263,96	0,00	-53 263,96

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	53 263,96	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	53 263,96	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	53 263,96	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193023-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	53 263,96	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-53 263,96	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde de responsabilité financière présente les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01, Non ventilables.

974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		7 179 413,83	0,00	0,00	0,00	0,00	181 037,96	7 360 451,79
Réalizations		5 872 760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	156 545,92	6 029 306,29
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	119 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 999,91
2313	Constructions	119 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 999,91
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34 204,62	43 166,72
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 204,62	34 204,62
2051	Concessions, droits similaires	8 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962,10
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	640 467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	39 476,38	679 943,81
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	79 957,38	0,00	0,00	0,00	0,00	39 476,38	119 433,76
2183	Matériel de bureau et informatique	242 884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 884,49
2184	Mobilier	284 689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 689,57
2188	Autres immobilisations corporelles	32 935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 935,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 103 330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	82 864,92	5 186 195,85
2374-2190-18-20	2374-2190-18-20	4 480 038,63	0,00	0,00	0,00	0,00	82 864,92	4 562 903,55

Accuse de réception en préfecture
2374-2190-18-20-190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
2315	Installat°, matériel et outillage techni	623 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 292,30
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 306 653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24 492,04	1 331 145,50
RECETTES (2)		988 355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 355,31
Réalizations		988 355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 355,31
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	988 355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 355,31
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	338 355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 355,31
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde (2)		-6 191 058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 037,96	-6 372 096,48

Accusé de réception en préfecture
974-219740119-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	-181 037,96	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		215 036,11	42 540,47	92 314,93	6 640,20	356 531,71
Réalizations		0,00	29 470,37	92 314,93	6 640,20	128 425,50
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	6 640,20	6 640,20
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	6 640,20	6 640,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	29 470,37	92 314,93	0,00	121 785,30
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	92 314,93	0,00	92 314,93
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	29 470,37	0,00	0,00	29 470,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		215 036,11	13 070,10	0,00	0,00	228 106,21
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
074 210740115 20190622 103026 DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-215 036,11	-42 540,47	-92 314,93	-6 640,20	-356 531,71

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		42 540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 314,93
Réalizations		29 470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 314,93
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
074-219740115-20190623-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	29 470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 314,93
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 314,93
2188	Autres immobilisations corporelles	29 470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		13 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974 219740115 20190622 193925 DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-42 540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 314,93

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		1 518 002,73	70 179,97	0,00	1 588 182,70
Réalizations		1 483 739,07	70 179,97	0,00	1 553 919,04
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	59 999,88	0,00	0,00	59 999,88
2313	Constructions	59 999,88	0,00	0,00	59 999,88
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 765,91	70 179,97	0,00	80 945,88
2031	Frais d'études	10 765,91	70 179,97	0,00	80 945,88
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	70 678,44	0,00	0,00	70 678,44
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	70 678,44	0,00	0,00	70 678,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 342 294,84	0,00	0,00	1 342 294,84
2313	Constructions	1 323 436,45	0,00	0,00	1 323 436,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	18 858,39	0,00	0,00	18 858,39
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		34 263,66	0,00	0,00	34 263,66
RECETTES (2)		106 146,00	200 000,00	0,00	306 146,00

Accusé de réception
974 219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	Réalisations	106 146,00	200 000,00	0,00	306 146,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	106 146,00	200 000,00	0,00	306 146,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	25 000,00	200 000,00	0,00	225 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	81 146,00	0,00	0,00	81 146,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-1 411 856,73	129 820,03	0,00	-1 282 036,70

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES (2)	8 810,20	61 369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Réalisations	8 810,20	61 369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 810,20	61 369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	8 810,20	61 369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190822-193025-DE
 Date de rétrotransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-8 810,20	138 630,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en date du 04/07/2019
 974 219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	104 230,60	104 230,60
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	104 230,60	104 230,60
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	104 230,60	104 230,60
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	59 234,29	59 234,29
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	44 996,31	44 996,31
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	114 957,50	114 957,50
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	114 957,50	114 957,50
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219720115-21191622-193025-13
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	114 957,50	114 957,50
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	114 957,50	114 957,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	10 726,90	10 726,90

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		0,00	188 636,25	0,00	0,00	188 636,25
Réalizations		0,00	188 636,25	0,00	0,00	188 636,25
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	188 636,25	0,00	0,00	188 636,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	188 636,25	0,00	0,00	188 636,25
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
074-219740115-20190622_193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-188 636,25	0,00	0,00	-188 636,25

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		1 676 918,13	24 835 558,96	0,00	26 512 477,09
Réalizations		1 653 538,33	24 546 201,22	0,00	26 199 739,55
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	299 999,93	0,00	299 999,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	199 999,99	0,00	199 999,99
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	99 999,94	0,00	99 999,94
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	56 203,31	2 325 840,18	0,00	2 382 043,49
2031	Frais d'études	54 163,16	2 325 840,18	0,00	2 380 003,34
2033	Frais d'insertion	2 040,15	0,00	0,00	2 040,15
204	Subventions d'équipement versées	0,00	815 722,96	0,00	815 722,96
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	15 925,00	0,00	15 925,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	790 797,96	0,00	790 797,96
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 081 855,74	0,00	4 081 855,74
2111	Terrains nus	0,00	2 323 789,49	0,00	2 323 789,49
2115	Terrains bâtis	0,00	1 274 718,78	0,00	1 274 718,78
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	354 979,55	0,00	354 979,55
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	128 367,92	0,00	128 367,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 597 335,02	15 973 282,41	0,00	17 570 617,43
2315	Constructions	0,00	1 865 292,41	0,00	1 865 292,41

Acusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 511 425,02	13 156 548,39	0,00	14 667 973,41
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	276 905,48	0,00	276 905,48
237	Avances versées commandes immo. corpo.	12 586,00	303 125,23	0,00	315 711,23
238	Avances versées commandes immo. incorp.	73 324,00	371 410,90	0,00	444 734,90
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 049 500,00	0,00	1 049 500,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	1 049 500,00	0,00	1 049 500,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		23 379,80	289 357,74	0,00	312 737,54
RECETTES (2)		0,00	4 690 086,28	0,00	4 690 086,28
Réalisations		0,00	4 690 086,28	0,00	4 690 086,28
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 379 747,77	0,00	4 379 747,77
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	1 769 056,33	0,00	1 769 056,33
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	411 277,30	0,00	411 277,30
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	783 782,00	0,00	783 782,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	221 289,14	0,00	221 289,14
1342	Amendes de police non transférable	0,00	1 194 343,00	0,00	1 194 343,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	310 338,51	0,00	310 338,51
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0,00	36 773,88	0,00	36 773,88
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	273 564,63	0,00	273 564,63
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 2074-219740152-20190621-005-CA-DEN
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 676 918,13	-20 145 472,68	0,00	-21 822 390,81

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES (2)		0,00	1 676 918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	1 653 538,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	56 203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	54 163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	2 040,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 597 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 511 425,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0,00	12 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	73 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	23 379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-1 676 918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		5 078 647,95	0,00	16 689 335,52	522 542,84	2 545 032,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		4 931 376,01	0,00	16 585 387,47	522 542,84	2 506 894,90	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	199 999,99	0,00	99 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	199 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	238 405,34	0,00	2 054 130,36	11 821,48	21 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	238 405,34	0,00	2 054 130,36	11 821,48	21 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	24 925,00	0,00	790 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	15 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	790 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 598 508,27	0,00	483 347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	2 323 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	1 274 718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	354 979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	128 367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	44 962,40	0,00	13 822 984,65	510 721,36	1 594 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	1 852 337,51	0,00	12 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	44 962,40	0,00	11 529 926,89	0,00	1 581 659,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	5 150,62	271 754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0,00	0,00	303 125,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	132 444,40	238 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 049 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	1 049 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		147 271,94	0,00	103 948,05	0,00	38 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	4 124 351,34	65 601,94	500 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	4 124 351,34	65 601,94	500 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	3 832 383,63	47 231,14	500 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	1 268 923,33	0,00	500 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	411 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	783 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	174 058,00	47 231,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	1 194 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974 219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	291 967,71	18 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0,00	0,00	36 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	255 193,83	18 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-5 078 647,95	0,00	-12 564 984,18	-456 940,90	-2 044 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture

974-219740115-20190622-193028-DE

Date de télétransmission : 04/07/2019

Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT- 735	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT- 734	01/06/2017	0,00	2 520 000,00	14 070,00	2 520 000,00	0,00
LT-739	21/06/2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
673	01/09/1999	3 872 782,85	0,00	189 653,40	0,00	3 557 619,85
688	12/12/2003	3 772 118,00	0,00	183 454,86	0,00	3 499 589,00
692	27/06/2006	1 550 000,00	0,00	115 821,60	0,00	1 275 000,00
698	31/01/2008	4 054 550,00	0,00	0,00	0,00	3 451 850,00
695	15/03/2008	2 407 000,00	0,00	0,00	0,00	1 389 200,00
707	28/12/2010	1 200 000,00	0,00	10 633,97	0,00	1 050 000,00
709	01/08/2011	3 611 111,10	0,00	32 432,49	0,00	3 333 333,32
739-Mobilisation	21/06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		26 467 561,95	2 520 000,00	546 066,32	2 520 000,00	17 556 592,17

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					226 848 827,99									
1641 Emprunts en euros (total)					145 062 219,48									
5081195	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2014	01/01/2017	01/01/2018	11 737 690,00	V	Livret A + 0.6	1,600	1,600	EUR	A	C	O	A-1
5081196	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2014	01/01/2017	01/01/2018	3 350 913,00	V	Livret A + 0.6	1,600	1,600	EUR	A	C	O	A-1
683	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/11/2002	01/01/2003	01/01/2004	686 024,00	V	Livret A + 0.25	3,250	3,250	EUR	A	X	O	A-1
685	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/11/2003	01/12/2003	01/12/2004	1 232 500,00	V	Livret A + 0.25	2,500	2,500	EUR	A	X	O	A-1
687	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/07/2004	01/08/2004	01/08/2005	605 000,00	V	Livret A + 0.25	2,500	2,500	EUR	A	X	O	A-1
689	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/07/2005	01/08/2005	01/08/2006	1 105 636,00	V	Livret A + 0.25	2,500	2,500	EUR	A	X	O	A-1
693	Agence Française de Développement	26/12/2006	29/12/2006	30/09/2007	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,630	EUR	S	P	O	A-1
694	Agence Française de Développement	27/11/2007	05/12/2007	30/06/2008	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,070	EUR	S	P	O	A-1
697	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/06/2006	01/06/2006	01/06/2007	1 281 000,00	V	Livret A + 0.45	3,200	3,200	EUR	A	X	O	A-1
701	SFIL CAFFIL	11/12/2008	01/01/2009	01/04/2009	3 211 730,72	C	Taux fixe annuable à 3.85 % (date d'exercice 01/01/2014)	3,850	3,960	EUR	T	P	O	A-1
702 réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2017	01/01/2017	01/08/2017	2 231 429,40	V	(Livret A + 1.84)-Floor -1.84 sur Livret A	2,590	2,590	EUR	T	C	O	A-1
703	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/01/2009	20/02/2009	01/05/2009	4 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.452 sur Euribor 03 M) + 0.452	2,760	2,830	EUR	T	P	O	A-1
705	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/10/2009	12/11/2009	01/11/2024	14 000 000,00	V	Livret A + 0.6	1,850	1,850	EUR	X	F	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
710 réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2017	01/01/2017	01/08/2017	1 473 855,13	V	(Livret A + 1.87)-Floor -1.87 sur Livret A	2,620	2,620	EUR	T	C	O	A-1
714 réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2017	01/01/2017	01/04/2017	3 666 666,72	V	(Livret A + 1.87)-Floor -1.87 sur Livret A	2,620	2,620	EUR	T	C	O	A-1
715 réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2017	01/01/2017	01/08/2017	2 361 888,76	V	(Livret A + 1.86)-Floor 0 sur Livret A	2,610	2,610	EUR	T	C	O	A-1
716	Agence Française de Développement	13/06/2013	13/06/2013	31/12/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.59 %	2,590	2,610	EUR	S	P	O	A-1
717	CAISSE D'EPARGNE	16/07/2013	06/08/2013	25/09/2014	5 000 000,00	V	Euribor 12 M + 1.8	2,340	2,370	EUR	A	C	O	A-1
718	Agence Française de Développement	19/12/2013	19/12/2013	30/06/2014	7 000 000,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	2,370	EUR	S	P	O	A-1
721	Agence Française de Développement	05/12/2014	05/12/2014	31/07/2015	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.86 %	1,860	1,870	EUR	S	P	O	A-1
724 - T1	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	30/12/2014	01/01/2015	01/01/2016	1 668 446,75	F	Taux fixe à 3.1 %	3,100	3,100	EUR	A	P	O	A-1
725 Conso	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/03/2015	31/03/2015	30/06/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.45 %	2,450	2,510	EUR	T	C	O	A-1
727	Agence Française de Développement	10/12/2015	16/12/2015	30/06/2017	7 000 000,00	V	Euribor 01 M + 0.84	0,650	0,660	EUR	S	C	O	A-1
727-2	Agence Française de Développement	10/12/2015	25/11/2016	30/06/2017	11 000 000,00	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,630	EUR	S	C	O	A-1
729	CAISSE D'EPARGNE	16/11/2016	16/11/2016	16/02/2017	7 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 1.8)-Floor -1.8 sur Euribor 03 M	1,490	1,520	EUR	T	C	O	A-1
731	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/10/2016	20/01/2017	01/12/2021	1 850 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	X	C	O	A-1
732	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/10/2016	20/01/2017	01/12/2017	1 471 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
733	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/04/2017	25/01/2018	01/08/2021	8 128 239,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	X	C	O	A-1
737	Agence Française de Développement	25/10/2017	31/12/2017	31/03/2019	8 000 000,00	V	(Euribor 06 M + 0.97)-Floor 0 sur Euribor 06 M	0,970	0,990	EUR	S	C	O	A-1
740	Agence Française de Développement	28/06/2018	28/06/2018	30/09/2019	6 000 000,00	V	(Euribor 06 M + 1.06)-Floor 0 sur Euribor 06 M	1,060	1,080	EUR	X	C	N	A-1
					0,00									

Accusé de réception en préfecture
 974 21 07 10 11 5 20 10 06 22-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					81 786 608,51									
673	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	01/09/1999	01/09/1999	15/08/2000	15 522 358,94	C	TAM(Postfixé) + 0.3	3,690	3,750	EUR	X	X	O	F-6
688	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	12/12/2003	12/12/2003	15/07/2005	7 000 000,00	C	TAM(Postfixé) + 0.3	2,400	2,440	EUR	X	X	O	F-6
691	DEXIA CL	27/06/2006	29/12/2006	01/12/2007	3 000 000,00	C	Taux fixe 1.98% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.8% - 5	5,980	6,070	EUR	A	P	O	A-1
692	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	27/06/2006	27/06/2006	15/06/2007	4 500 000,00	C	TAM(Postfixé) + 0.08	2,590	2,630	EUR	X	X	O	F-6
695	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/03/2008	31/12/2008	15/03/2009	5 000 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	4,220	4,280	EUR	X	X	O	A-1
698	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	31/01/2008	31/01/2008	15/09/2008	8 809 050,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	4,280	4,340	EUR	X	X	O	A-1
699	DEXIA CL	04/07/2008	01/08/2010	01/11/2010	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,820	EUR	T	P	O	A-1
700	SFIL CAFFIL	12/12/2008	01/01/2009	01/04/2009	4 955 199,57	C	Taux fixe annuable à 4.05 % (date d'exercice 01/01/2014)	4,050	4,170	EUR	T	P	O	A-1
706	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2010	25/06/2011	25/09/2011	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.8	2,330	2,350	EUR	T	C	O	A-1
707	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	28/12/2010	30/06/2011	15/11/2011	2 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.2	2,210	2,270	EUR	X	X	O	A-1
708	SFIL CAFFIL	20/05/2011	20/05/2011	01/02/2013	6 000 000,00	V	T4M(Postfixé) + 1.7	2,320	2,350	EUR	A	C	O	A-1
709	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	01/08/2011	30/06/2012	16/09/2013	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.05	2,660	2,730	EUR	X	X	O	A-1
713	Agence Française de Développement	10/07/2012	10/07/2012	31/01/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,900	EUR	S	P	O	A-1
724 - T2	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	30/12/2014	01/01/2015	01/04/2016	3 000 000,00	V	Eonia(Postfixé) + 2.5	2,590	2,520	EUR	A	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
739-Mobilisation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	21/06/2018	21/06/2018	28/06/2019	0,00	V	(Moyenne Euribor 03 M + 1.15)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	1,150	1,170	EUR	X	X	O	A-1
739-TIRAGE 1	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	21/06/2018	01/10/2018	01/04/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.28 %	2,280	2,330	EUR	S	P	O	A-1
739-TIRAGE 2	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	21/06/2018	01/10/2018	01/04/2019	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.28 %	2,280	2,330	EUR	S	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					226 848 827,99									

Accusé de réception en préfecture
074 219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		153 153 501,27					10 594 436,26	2 867 167,14	0,00	834 578,21
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		114 432 049,49					6 816 769,41	1 875 591,27	0,00	475 066,14
5081195	N	0,00	A-1	11 222 545,06	18,00	V	Livret A + 0.6	1,350	515 144,94	158 458,82	0,00	151 083,51
5081196	N	0,00	A-1	3 203 847,79	18,00	V	Livret A + 0.6	1,350	147 065,21	45 237,33	0,00	43 131,81
683	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Livret A + 0.25	0,000	53 809,72	538,10	0,00	0,00
685	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Livret A + 0.25	1,000	96 701,63	967,02	0,00	0,00
687	N	0,00	A-1	47 132,69	0,58	V	Livret A + 0.25	1,000	46 666,01	937,99	0,00	195,08
689	N	0,00	A-1	170 397,11	1,58	V	Livret A + 0.25	1,000	83 935,34	2 543,32	0,00	705,25
693	N	0,00	A-1	1 133 045,95	3,25	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	298 576,26	48 875,18	0,00	10 197,42
694	N	0,00	A-1	1 965 272,27	4,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,020	444 232,75	92 672,05	0,00	0,00
697	N	0,00	A-1	754 751,49	12,42	V	Livret A + 0.45	1,200	53 353,70	9 697,26	0,00	5 258,10
701	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.85 %	0,000	109 961,21	1 081,89	0,00	0,00
702 réam	N	0,00	A-1	2 048 024,22	16,58	V	(Livret A + 1.84)-Floor -1.84 sur Livret A	2,560	122 270,12	54 496,59	0,00	8 610,11
703	N	0,00	A-1	2 322 924,63	10,08	V	(Euribor 03 M-Floor -0.452 sur Euribor 03 M) + 0.452	0,130	193 461,15	3 101,80	0,00	518,78
705	N	0,00	A-1	14 000 000,00	5,83	V	Livret A + 0.6	1,350	0,00	189 000,00	0,00	30 975,00
710 réam	N	0,00	A-1	1 328 885,77	13,58	V	(Livret A + 1.87)-Floor -1.87 sur Livret A	2,590	96 646,24	36 047,13	0,00	5 650,87
714 réam	N	0,00	A-1	3 265 625,03	14,00	V	(Livret A + 1.87)-Floor -1.87 sur Livret A	2,590	229 166,68	88 447,66	0,00	20 947,48
715 réam	N	0,00	A-1	2 143 868,26	14,58	V	(Livret A + 1.86)-Floor 0 sur Livret A	2,580	145 347,00	57 763,61	0,00	9 081,98
716	N	0,00	A-1	3 386 292,28	9,50	F	Taux fixe à 2.59 %	2,580	310 640,28	93 752,10	0,00	0,00
717	N	0,00	A-1	3 333 333,35	9,73	V	Euribor 12 M + 1.8	1,660	333 333,33	60 931,34	0,00	14 675,74
718	N	0,00	A-1	4 933 328,45	10,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,340	432 869,80	123 577,40	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
721	N	0,00	A-1	7 908 658,63	11,08	F	Taux fixe à 1.86 %	1,850	611 417,39	155 643,49	0,00	61 292,11
724 - T1	N	0,00	A-1	716 559,43	1,00	F	Taux fixe à 3.1 %	3,090	332 896,36	32 533,13	0,00	22 151,64
725 Conso	N	0,00	A-1	3 750 000,00	11,24	F	Taux fixe à 2.45 %	2,480	333 333,33	98 833,68	0,00	0,00
727	N	0,00	A-1	6 000 000,00	12,00	V	Euribor 06 M + 0.84	0,580	500 000,00	36 803,57	0,00	0,00
727-2	N	0,00	A-1	9 428 571,44	12,00	F	Taux fixe à 1.6 %	1,620	785 714,28	162 485,71	0,00	0,00
729	N	0,00	A-1	6 066 666,64	12,88	V	(Euribor 03 M + 1.8)-Floor -1.8 sur Euribor 03 M	1,490	466 666,68	95 045,15	0,00	11 253,67
731	N	0,00	A-1	1 850 000,00	21,92	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,730	0,00	32 164,69	0,00	8 019,29
732	N	0,00	A-1	1 324 080,00	17,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	73 560,00	0,00	0,00	0,00
733	N	0,00	A-1	8 128 239,00	42,33	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,730	0,00	118 501,92	0,00	35 233,86
737	N	0,00	A-1	8 000 000,00	18,75	V	(Euribor 06 M + 0.97)-Floor 0 sur Euribor 06 M	0,980	0,00	58 846,67	0,00	19 831,11
740	N	0,00	A-1	6 000 000,00	19,25	V	(Euribor 06 M + 1.06)-Floor 0 sur Euribor 06 M	1,070	0,00	16 606,67	0,00	16 253,33
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		38 721 451,78					3 777 666,85	991 575,87	0,00	359 512,07
673	N	0,00	F-6	3 557 619,85	8,63	C	4.83-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,880	315 163,00	189 653,40	0,00	65 869,33
688	N	0,00	F-6	3 499 589,00	9,54	C	4.81-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,860	272 529,00	183 454,86	0,00	78 554,11
691	N	0,00	A-1	787 091,83	2,92	F	Taux fixe à 1.98 %	2,000	237 783,11	20 574,36	0,00	1 298,70
692	N	0,00	F-6	1 275 000,00	8,46	C	Max(Min(6.97-(9*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 13.19) et 4.49)	6,680	275 000,00	115 821,60	0,00	41 160,49
695	N	0,00	A-1	1 389 200,00	4,21	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
698	N	0,00	A-1	3 451 850,00	4,71	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	0,000	602 700,00	0,00	0,00	0,00
699	N	0,00	A-1	3 383 116,20	21,58	F	Taux fixe à 4.67 %	4,720	87 949,10	162 799,33	0,00	26 331,92

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
700	N	0,00	A-1	2 165 490,16	5,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,100	352 186,77	98 010,03	0,00	22 169,20
706	N	0,00	A-1	2 500 000,10	7,48	V	Euribor 03 M + 0.8	0,470	333 333,32	12 860,84	0,00	170,14
707	N	0,00	A-1	1 050 000,00	6,88	V	Euribor 03 M + 1.2	0,890	150 000,00	10 633,97	0,00	1 186,03
708	N	0,00	A-1	3 600 000,00	8,08	V	Euribor 12 M + 0.915	0,740	400 000,00	33 052,78	0,00	24 109,20
709	N	0,00	A-1	3 333 333,32	11,71	V	Euribor 12 M + 1.05	0,890	277 777,78	32 432,49	0,00	8 575,00
713	N	0,00	A-1	3 167 443,49	8,58	F	Taux fixe à 1.89 %	1,880	319 967,66	64 407,34	0,00	24 943,62
724 - T2	N	0,00	A-1	2 561 717,83	11,25	F	Taux fixe à 2.5 %	2,490	153 277,11	67 874,87	0,00	47 854,32
739-Mobilisation	N	0,00	A-1	0,00	0,49	V	(Moyenne Euribor 03 M + 1.15)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
739-TIRAGE 1	N	0,00	A-1	2 000 000,00	19,75	F	Taux fixe à 2.28 %	2,310	0,00	0,00	0,00	11 526,67
739-TIRAGE 2	N	0,00	A-1	1 000 000,00	19,75	F	Taux fixe à 2.28 %	2,310	0,00	0,00	0,00	5 763,34
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		153 153 501,27					10 594 436,26	2 867 167,14	0,00	834 578,21

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
673	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15 522 358,94	3 557 619,85	6	30,00		TAM(Postfixé) + 0.3	TAM(Postfixé) + 0.3	0,00	4.83-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,880	189 653,40	0,00	2,32
688	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	7 000 000,00	3 499 589,00	6	25,00		TAM(Postfixé) + 0.3	4.81-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	0,00	4.81-(7*Cap 6.25 sur Libor USD 12M(Postfixé))	4,860	183 454,86	0,00	2,29
692	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	4 500 000,00	1 275 000,00	6	21,00		TAM(Postfixé) + 0.08	Max(Min(6.97-(9*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 13.19) et 4.49)	0,00	Max(Min(6.97-(9*(Inflation européenne hors tabac-Inflation française hors tabac)) et 13.19) et 4.49)	6,680	115 821,60	0,00	0,83

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL (F)		27 022 358,94	8 332 208,85						0,00			488 929,86	0,00	5,44
TOTAL GENERAL		27 022 358,94	8 332 208,85						0,00			488 929,86	0,00	5,44

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(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	44	0	0	0	0	
	% de l'encours	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	144 821 292,42	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	
	Montant en euros	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	
	Montant en euros	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	
	Montant en euros	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	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						3
	% de l'encours						5,44
	Montant en euros						8 332 208,85

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			609,80 €
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Mobilier	10	13/12/1996
L	Matériels de bureaux	5	13/12/1996
L	Matériels de communication, audiovisuel et informatique	5	13/12/1996
L	Logiciels	2	13/12/1996
L	Véhicules légers, lourds, engins	8	13/12/1996
L	Matériel et équipement technique lourd	15	13/12/1996
L	Matériel et équipement technique léger	6	13/12/1996
L	Matériel et mobiliers sportif	10	13/12/1996
L	Matériel de restauration	10	13/12/1996
L	Matériel espaces verts	6	13/12/1996
L	Matériel médical et de secours	6	13/12/1996
L	Matériel de sécurité et d'incendie	8	13/12/1996
L	Immeubles productifs de revenus	15	13/12/1996
L	Frais d'études et de recherche	5	13/12/1996
L	Subventions d'équipements versées à des organismes de droit privé	5	14/02/2006
L	Subventions d'équipement versées à des organismes de droit public	15	14/02/2006
L	Frais d'études relatives à l'élaboration des documents d'urbanisme	10	14/02/2006

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		10 959 800,00	10 952 236,34
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		10 959 800,00	10 952 236,34
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 379 800,00	6 373 474,87
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	4 580 000,00	4 578 761,47
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	10 952 236,34	2 100 534,17	9 467 935,21	22 520 705,72

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		21 372 040,00	III 16 713 182,58
Ressources propres externes de l'année (a)		5 604 000,00	8 639 460,17
10222	FCTVA	4 654 000,00	5 255 931,92
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	950 000,00	960 688,36
10228	Autres fonds	0,00	2 364 842,09
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
139146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	57 997,80
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		15 768 040,00	8 073 722,41
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	11 909,35	11 909,35
28032	Frais de recherche et de développement	45 196,00	45 684,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	102 400,00	102 400,00
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	1 368 300,41	1 368 300,41
28041582	GFP : Bâtiments, installations	130 656,00	130 656,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	7 453,00	7 453,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	800,00	800,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	506 151,34	506 151,34
280422	Privé : Bâtiments, installations	653 568,00	653 568,00
28051	Concessions et droits similaires	244 538,01	257 237,01
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 259,00	10 259,00
28138	Autres constructions	109 367,00	109 367,00
281538	Autres réseaux	21 252,87	21 252,87
281578	Autre matériel et outillage de voirie	25 661,63	25 661,63
28158	Autres installat°, matériel et outillage	1 592 151,34	1 578 308,02
28181	Installations générales, aménagt divers	19 793,00	19 793,00
28182	Matériel de transport	483 422,02	483 402,02
28183	Matériel de bureau et informatique	956 622,42	943 780,76
28184	Mobilier	388 121,73	379 983,73
28188	Autres immo. corporelles	1 421 355,80	1 417 755,27
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00	0,00
921	Produit de la cession de la sec. de fonctionnement	5 669 061,08	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-2197401 15-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	16 713 182,58	0,00	0,00	10 622 960,16	27 336 142,74

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	22 520 705,72
Ressources propres disponibles	IV	27 336 142,74
Solde	V = IV – II (3)	4 815 437,02

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
18/01/2018	REABONNEMENT 2018	6 640,20	0,00	2
18/01/2018	MARCHEPIED(REPORT)	304,32	0,00	1
22/01/2018	MISSION MAITRISE D'OEUVRE URBAINE PRUNEL	25 411,14	0,00	5
22/01/2018	MISSION MAITRISE D'OEUVRE URBAINE PRUNEL	0,00	0,00	5
23/01/2018	CONVENTION REHAB° ANC DECHARGE JAMAIQUE	5 743,78	0,00	5
23/01/2018	ANIMATION DE REUNIONS(REPORT)	0,00	0,00	5
23/01/2018	MASQUES SOUDEURS(REPORT)	155,26	0,00	1
23/01/2018	GRIGNOTEUSE(REPORT)	400,00	0,00	1
23/01/2018	DÉFONCEUSE(REPORT)	250,00	0,00	1
23/01/2018	POSTE A SOUDER(REPORT)	819,00	0,00	6
24/01/2018	MARCHEPIED & TRIPACK(REPORT)	2 948,77	0,00	6
24/01/2018	SCIE CIRCULAIRE(REPORT)	295,00	0,00	1
24/01/2018	MARCHEPIED(REPORT)	1 095,00	0,00	1
29/01/2018	Fact. N°21701926 18/12/2017	3 580,50	0,00	5
30/01/2018	ACQ MAT/EQUIPT TECH 2018 VAL< 670€	22 650,04	0,00	1
31/01/2018	201703584(REPORT)	677,50	0,00	10
31/01/2018	201702672(REPORT)	1 590,05	0,00	10
31/01/2018	201702676(REPORT)	4 438,99	0,00	10
31/01/2018	201702671(REPORT)	3 457,53	0,00	10
31/01/2018	201703945(REPORT)	780,00	0,00	10
31/01/2018	201703950(REPORT)	1 275,01	0,00	10
05/02/2018	EXTENTION RESEAU EP	962,83	0,00	5
05/02/2018	PARTICIPATION CINOR BORNES BD MONDON	9 000,00	0,00	30
06/02/2018	2018000048	1 125,00	0,00	10
06/02/2018	Fact. N°FV1432614 25/01/2018	2 200,00	0,00	2
06/02/2018	ACQUISITION EXTINCTEURS - COMPLE(REPORT)	10,85	0,00	1
06/02/2018	ACQUISITION EXTINCTEURS - MATERN(REPORT)	48,83	0,00	1
06/02/2018	MS2 FOURN/LIVRAIS MAT & PERIPH INFORMATI	1 600,00	0,00	5
08/02/2018	M15299 LOT2 FV-ACH/MAINT EXTINGCT BAT CO	8 684,14	0,00	1
08/02/2018	DIVERSES INSERTIONS	1 298,56	0,00	1
08/02/2018	DIVERSES INSERTIONS	1 217,30	0,00	1
08/02/2018	RATIONALISATION DES INFRASTRUCTURES MESS	46 117,93	0,00	5
08/02/2018	ACQUISITION SSI - RÉPARATION SSI(REPORT)	272,77	0,00	1
08/02/2018	INSERT 29/01 RECTIF CONCOURS SUR ESQUISSE	146,93	0,00	1
08/02/2018	ACQUISITION DE TAMPONS EP(REPORT)	5 632,30	0,00	15
08/02/2018	M14317 L2 ACH/MAIN SYST DESENFUM FV<670€	1 173,69	0,00	1
12/02/2018	ACQUI TERRAIN CH 682 D ESPLANELS	40 455,60	0,00	0
12/02/2018	ACQUI TERRAIN AP186 ALPOU	700 000,00	0,00	0
12/02/2018	CONSIGNATION AL148 INFANTE	200 000,00	0,00	0
12/02/2018	ACQUISITION MEMOIRE DE VOLLARD(REPORT)	65 723,88	0,00	0
12/02/2018	ACQUISITIONS SIGNALÉTIQUES - ECO(REPORT)	1 690,43	0,00	1
12/02/2018	2018000260	779,73	0,00	1
13/02/2018	20 DESANM 2017(REPORT)	1 650,00	0,00	0
13/02/2018	CAFETIERE MOULINEX	229,97	0,00	1
14/02/2018	BOITIER RESEAU POUR TOTEM NUMERI(REPORT)	2 983,75	0,00	5
14/02/2018	TABLEAU CHEVALET	209,60	0,00	1
16/02/2018	FOURN MATERIELS, PERIPH INFORM & COMPOSA	17 550,00	0,00	5
20/02/2018	MARCHEPIED(REPORT)	558,23	0,00	1
20/02/2018	BARRIERES POUR LA LOGISTIQUE(REPORT)	4 329,69	0,00	6
21/02/2018	ETUDE SOCIALE PRUNEL ESOI	40 134,00	0,00	5
22/02/2018	ACQUISITION DIVERS MATERIELS TELEPHONIES	1 649,40	0,00	5
22/02/2018	ACQUISITION DIVERS MATERIELS AUDIOVISUEL	1 828,65	0,00	5
22/02/2018	ACQUISITION DIVERS MATERIELS AUDIOVISUEL	975,00	0,00	6
22/02/2018	FORFAIT FABRICATION MASCOTTE(REPORT)	1 844,50	0,00	6
22/02/2018	ACQUISITION PORTIQUES DETECTION (REPORT)	27 003,48	0,00	15

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DP
Date de transmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/02/2018	RATIONALISATION DES INFRASTRUCTURES MESS	8 789,98	0,00	5
26/02/2018	ACQ TERRAINHC 335 SCI ALDIN	0,00	0,00	0
26/02/2018	ACQ TERRAIN CM 874-878 POLEYA/INCANA	0,00	0,00	0
26/02/2018	ACQ TERRAIN HC 335P RAMIN	0,00	0,00	0
26/02/2018	ACQ TERRAIN AZ 253 à 257 SCI DJM	0,00	0,00	0
27/02/2018	SIT°01/MOE ADAP	46 511,79	0,00	5
27/02/2018	INSERT 06/02 ACQ EQUIP SIGNAL VERTICALE	175,18	0,00	1
27/02/2018	DIAGNOSTIC AMIANTE PRELEVEMENT AN(REPORT)	2 980,00	0,00	5
27/02/2018	ACQUISITION PORTATIF KENWOOD	4 186,60	0,00	1
27/02/2018	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	6 694,00	0,00	5
28/02/2018	CESSION TERRAIN HV69 SCI FRANLIN	0,00	0,00	0
28/02/2018	CESSION TERRAIN HS 58-59 SCI OPALE	0,00	0,00	0
28/02/2018	ACQ TERRAIN IS 523 MOELON JEAN PIERRE	0,00	0,00	0
28/02/2018	ACQ MATERIELS TELEPHONIES DIVERS SITES	11 146,15	0,00	1
28/02/2018	HOTEL DE VILLE REPERAGE AMIANTE(REPORT)	979,45	0,00	5
28/02/2018	VISSEUSE SANS FIL	482,40	0,00	1
02/03/2018	INSERT 31/01 AMENAGT PAYSAGER AV H DELIS	218,41	0,00	1
07/03/2018	ACHAT FORFAIT NATIONAL 134 UP	11 718,00	0,00	5
07/03/2018	INSERT 31/01 AMENAGT PAYSAG AV H DELISLE	179,68	0,00	1
07/03/2018	LUNETTES SOUDEURS(REPORT)	392,90	0,00	1
07/03/2018	2018000128	750,00	0,00	10
07/03/2018	INSERT 06/02 ACQ EQUIP SIGNALIS VERTICAL	198,56	0,00	1
08/03/2018	Fact. N°0053325360 27/02/2018	17 299,33	0,00	2
08/03/2018	RENOUVELLEMENT LICENCE/CITRIX	0,00	0,00	2
08/03/2018	INSERT 27/12 CONCOURS COMPLEX SPORTIF	242,56	0,00	1
08/03/2018	INSERT 22/02 TRAV REFECT INSTAL GAZ	235,58	0,00	1
08/03/2018	ACQUISITION ARMOIRE FORTE ARMES (REPORT)	8 980,55	0,00	15
08/03/2018	SOUFFLEURS A DOS THERMIQUES(REPORT)	17 266,78	0,00	15
08/03/2018	CENTRALE ALARME(REPORT)	718,76	0,00	6
09/03/2018	INSERT 22/02 TRAV REFECT INSTAL GAZ	184,17	0,00	1
12/03/2018	DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE CH. MONT DE FER	4 557,00	0,00	5
12/03/2018	LEVEES TOPO CH FINETTE OSP1902	3 558,80	0,00	5
12/03/2018	ACQ TERRAIN HV 171 CEDE A SCCI NABIL	0,00	0,00	0
13/03/2018	SIGNALETIQUE INCENDIE - ECOLE MA(REPORT)	2 083,20	0,00	6
13/03/2018	MOBILIER	1 041,00	0,00	1
13/03/2018	ACQUISITION D'UN COMPRESSEUR POU(REPORT)	0,00	0,00	1
13/03/2018	20 DESANM 2017(REPORT)	141,05	0,00	0
13/03/2018	EMMAD ACQUISITION D'INSTRUMENT D(REPORT)	884,00	0,00	6
13/03/2018	DIVERS PANNEAUX(REPORT)	21 882,03	0,00	15
14/03/2018	Fact. N°21701946 19/12/2017	2 763,00	0,00	5
15/03/2018	SACOCHE OUTILS(REPORT)	409,37	0,00	1
15/03/2018	CSPS REFECTON ETANCHEITE TOITURE TERR	317,36	0,00	1
15/03/2018	AABONNEMENT PACK ACHAT SOLUTION	8 645,93	0,00	2
15/03/2018	RUELLE LAW SON SYSTEME AMOVIBILI(REPORT)	1 692,60	0,00	15
16/03/2018	ACQUI TERRAIN HT 5/7/10 SIDR	1,00	0,00	0
16/03/2018	ACQUI TERRAIN BC 433 SIDR	1,00	0,00	0
19/03/2018	CORBEILLE	6 200,82	0,00	1
19/03/2018	2018000650	979,43	0,00	10
19/03/2018	2018000517	851,73	0,00	10
19/03/2018	TVX REPARATION PONT BOWLING & RTE PITON	2 645,64	0,00	1
20/03/2018	PISTOLET A PEINTURE(REPORT)	760,00	0,00	6
20/03/2018	INSERT 07/03 ETUDE FAIS CREAT PLACE STAT	166,20	0,00	1
20/03/2018	INSERT 06/03 RECTIF ACQ EQUIP SIGNALISAT	148,23	0,00	1
20/03/2018	INSERT 06/03 RECTIF ACQ EQUIP SIGNAL	199,84	0,00	1
20/03/2018	INSERT 06/03 ETUDE FAISABILITE ET CREAT	218,41	0,00	1
20/03/2018	ACQUI TERRAIN AH 360 SIDR	161,65	0,00	0
20/03/2018	ACQUI TERRAIN IZ 105 CLAIN JC	50 353,20	0,00	0
21/03/2018	2018000208	3 851,75	0,00	6
22/03/2018	ACQUISITION LOGICIEL DICT.FR	20 832,00	0,00	2
23/03/2018	PHONEL MISE A JOUR INVENTAIRE BATIMENTS	28 101,50	0,00	5
23/03/2018	EXTENSION ALARME INTRUSION(REPORT)	1 928,06	0,00	6
23/03/2018	ACQUISITION ARMES DE POINT CAT B(REPORT)	17 279,93	0,00	15
27/03/2018	MATERIEL AUDIOVISUEL DIVERS(REPORT)	8 498,60	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de dépôt en préfecture : 04/07/2019

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/03/2018	BAS DE LA RIVIERE CROIX DE ST AN(REPORT)	28 311,35	0,00	15
27/03/2018	2018000675	727,50	0,00	10
27/03/2018	2018000522	1 124,99	0,00	10
28/03/2018	MO PARTIEL RUELLE BEAUVILLAIN-MONTREUIL	6 596,80	0,00	5
28/03/2018	POTELETS ANTI CORROSION RAL6005	13 154,54	0,00	15
29/03/2018	TRIPACK+SCIES+CHARGEURS(REPORT)	3 300,00	0,00	15
29/03/2018	TRIPACK+SCIE(REPORT)	2 575,00	0,00	15
29/03/2018	MARCHEPIED(REPORT)	558,23	0,00	1
30/03/2018	PH PC/DCE/ MOE AIR COUVERT ELE JOINVILLE	9 222,50	0,00	5
03/04/2018	PERCHE D'ELAGAGE THERMIQUE PROFESSIONNEL	12 331,83	0,00	15
03/04/2018	ACQUISITION RIA - PETIT MARCHE(REPORT)	2 126,60	0,00	6
04/04/2018	2018000809	1 037,26	0,00	10
05/04/2018	ACQ LICENCE MICROSOFT OPEN GOUV	1 237,55	0,00	2
05/04/2018	RENOUVELLEMENT LICENCE/CITRIX	0,00	0,00	2
05/04/2018	DIAGNOSTICS SITES UMAB-VAUBAN-SOURCE	1 757,70	0,00	5
05/04/2018	ACQ LOGICIEL ADOBE	161,34	0,00	1
05/04/2018	SYSTEME AMOVIBILITE P/POTELETS A(REPORT)	3 385,20	0,00	15
09/04/2018	M17313 L1 DIAGN ERP & ELAB AGENDA ACC PG	54 076,40	0,00	5
10/04/2018	RMBT FRS ELEC TVA 2.10% 14/04-17/10/2017	67,78	0,00	0
10/04/2018	RBST ENTRETIEN HA 221 SEPT OCT 2017	651,00	0,00	0
10/04/2018	EMMAD ACQUISITION D'INSTRUMENTS (REPORT)	4 900,00	0,00	15
10/04/2018	EXPLOITATION MASCOTTE	1 844,50	0,00	6
10/04/2018	1ERE ECHEANCE COUT REVIENT HA 220 SAFER	0,00	0,00	0
10/04/2018	RMBT ENTRETIEN HA220 SAFER SEPT OCT 2017	0,00	0,00	0
10/04/2018	1ERE ECHEANCE FRAIS PORTAGE HA 220	0,00	0,00	0
10/04/2018	FRAIS ACQUI TERRAIN EP7 EP50 CTS WING-KA	108 977,95	0,00	0
10/04/2018	AMO DIAG ERP/ELAB AGENDA ACCES M17315/3	43 962,56	0,00	5
11/04/2018	ACQ 5 FAUTEUILS DE BUREAU - MA STE CLOTI	1 139,25	0,00	10
11/04/2018	MOE TRVX AVENUE EUDOXIE NONGE	1 867,52	0,00	5
12/04/2018	ACQUI TERRAIN IZ 360 RITOU	81 400,00	0,00	0
12/04/2018	Acquisition de 18 fontaines à ea(REPORT)	22 014,22	0,00	6
12/04/2018	MICRO HF AUDIOPHONY	555,00	0,00	1
12/04/2018	DIABLE 300 KG 3 ROUES BAVETTE(REPORT)	4 055,00	0,00	1
12/04/2018	CSPS ETANCHEITE TOITURE BAT COM (REPORT)	317,36	0,00	1
13/04/2018	M17314/2 AMO DIAG ERP/ELAB AGENDA ACCES	46 871,99	0,00	5
16/04/2018	ETUDE IMPACT ACOUSTIQUE TRAFIC ROUTIER E	2 126,60	0,00	5
17/04/2018	CLASSE PASSERELLE PRIMA/SAC ORDI	355,50	0,00	1
18/04/2018	FR - CSPS AIRE DE JEUX MONTAGNE 8E	2 197,13	0,00	1
18/04/2018	PANNEAUX B21 & KM9 (SOTCK)	1 137,19	0,00	15
18/04/2018	ACQUISITION D'UN COMPRESSEUR POU(REPORT)	149,00	0,00	1
18/04/2018	PERFORATEUR+VISSEUSE+MEULEUSE D'ANGLE	1 250,00	0,00	15
18/04/2018	MATERIEL GROUPE SIGNALISATION	266,25	0,00	1
18/04/2018	CHAISE RÉGLABLE PRIMAIRE	67 887,37	0,00	10
18/04/2018	BLOC CASIERS 15 CASES	5 978,36	0,00	10
18/04/2018	CHAISES MATERNELLE REGLABLE	5 739,65	0,00	10
18/04/2018	BANC AVEC DOSSIER	835,45	0,00	10
25/04/2018	MESURES THERMIQUES ECOLE MAT LES CAMELIA	2 505,05	0,00	5
25/04/2018	MESURES THERMIQUES ECOLE RAYMOND MONDON	7 070,84	0,00	1
25/04/2018	ACQ 50 LICENCES PROMPTO VIEWER	17 577,00	0,00	2
26/04/2018	2018000950	716,10	0,00	1
26/04/2018	INSERT 30/03 MOE REALISAT CTRE INTERPRET	152,72	0,00	1
26/04/2018	INSERT 29/03 MOE REAL CTRE INTERPRETAT	199,84	0,00	1
26/04/2018	INSERT 28/03 MOE AMENAGT VOIES SECT SOUR	275,29	0,00	1
26/04/2018	INSERT 28/03 MOE AMENAGT VOIES SECT SOUR	211,12	0,00	1
26/04/2018	INSERT 10/04 CREAT SALLES CLASSES STRUCT	300,96	0,00	1
26/04/2018	INSERT 11/04 RECTIF MODERN EXTENS VIDEOP	0,00	0,00	1
26/04/2018	INSERT 10/04 CREAT SALLE CLASSES STRUCT	362,65	0,00	1
26/04/2018	INSERT 11/04 MODERNISAT EXTENS VIDEOPRO	143,74	0,00	1
26/04/2018	2018000999	1 297,50	0,00	10
27/04/2018	MOB SCOL ECOLES MAT/ELE 2018	0,00	0,00	10
30/04/2018	ACQUI TER EO EP DIVERS COLLINE CAMELIAS	1,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception en préfecture : 04/07/2019

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/04/2018	FRAIS ACQ TER EO EP DIVERS COLLINE CAMELIA	6 691,58	0,00	0
30/04/2018	PANNEAUX M6I	909,99	0,00	15
30/04/2018	MISSION AMOE CREATION SALLE SERVEUR	5 468,40	0,00	5
03/05/2018	ANNONCE - EXTENS° RESEAUX EAUX PLUVIALES	0,00	0,00	1
07/05/2018	M18082 L9 FOURN/LIVR MAT & PERIPH INF	2 195,03	0,00	5
09/05/2018	RENOUVELLEMENT LICENCES AIRWATCH	20 417,53	0,00	2
09/05/2018	ACQ LICENCES ADOBE CREATIVE/ACROBAT	10 978,46	0,00	2
09/05/2018	ACQ 22 LICENCES ADOBE CREATIVE CLOUD	1 657,77	0,00	2
09/05/2018	FR - SUBV° ACECR 60%SIGNATURE CONVEN°	150 000,00	0,00	30
11/05/2018	M17317 DIAGNOSTIC ADAP ERP LOT 5	14 484,75	0,00	5
14/05/2018	ACQ 5 FAUTEUILS DE BUREAU ERGONOMIQUES	1 139,25	0,00	10
14/05/2018	ACQ 5 BUREAUX + 4 CAISSONS	1 784,28	0,00	10
14/05/2018	ACQ 6 FAUTEUILS DE BUREAU ERGONOMIQUES	1 367,10	0,00	10
14/05/2018	INSERT 23/04 REHAB REZ CHAUSSEE HDV	215,72	0,00	1
14/05/2018	MISS° AMOA REFONTE INFRASTRUC RESEAU HDV	10 633,00	0,00	5
14/05/2018	ACQ 2 TROMPETTES YAMAHA P/ EMMAD	1 358,00	0,00	6
14/05/2018	ACQ 5 CLAVIERS ARR + 5 PIANOS NUM YAMAHA	4 955,00	0,00	6
14/05/2018	1ERE ECHEANCE COUT REVIENT HA 221 SAFER	0,00	0,00	0
15/05/2018	MOE CONCEPTION CH FINETTE	13 649,30	0,00	5
15/05/2018	M17321 LOT1 TABLES/CHAISES ELEM ACQ MOB	45 476,70	0,00	10
15/05/2018	INSERT 27/04 MISSION AMO PIA PHASE MISE	199,84	0,00	1
15/05/2018	INSERT 26/04 TVX AMENAGT SALLES CLASSES	275,29	0,00	1
16/05/2018	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION	2 191,70	0,00	5
16/05/2018	RENOUVELLEMENT LICENCE/CITRIX	31 518,62	0,00	2
16/05/2018	INSERT 23/04 TVX REHAB REZ CHAUSSEE HDV	179,68	0,00	1
16/05/2018	INSERT 27/04 AMO PIA MISE EN OEUVRE	166,20	0,00	1
16/05/2018	INSERT 26/04 AMENAGMT SALLES DE CLASSES	229,09	0,00	1
16/05/2018	ACQ 8 LOGICIELS OPEN GOUV VISIO/PRO	1 214,32	0,00	2
16/05/2018	ACQ DIVERS ACC P/ MATERIELS TELEPHONIES	1 543,15	0,00	5
16/05/2018	ACQ DIVERS ACCESSOIRES MAT TELEPHONIES	2 365,30	0,00	5
16/05/2018	ACQ 1 REMORQUE PORTE ENGINES GOURDIN VP35	8 600,00	0,00	8
24/05/2018	ACQ 1 PONCEUSE MIRKA DEROS 650CV	560,00	0,00	1
24/05/2018	M17328 LOT10 ACQ TABLEAUX TRYPTIQUES	26 734,40	0,00	10
24/05/2018	M17327 LOT11 PANNEAUX AFFICH EN LIEGE	328,65	0,00	1
24/05/2018	M17322 LOT3 ACQ CHAISES MATERN FV	4 491,90	0,00	1
25/05/2018	M17324 ACQ BANCS LOT7 FV<670€	358,05	0,00	1
28/05/2018	M17325 LOT13 BLOCS RANGT -ACQ MOB.SCOLAI	3 618,48	0,00	10
28/05/2018	M17326 LOT14 BACS RANGT ACQ MOB.SCOLAIRE	922,25	0,00	10
28/05/2018	M17325 LOT13 BLOCS RANGT ACQ MOB/SCOL	2 202,57	0,00	1
29/05/2018	INSERT 07/05 AMENAGT MISE ACCES MA MONTA	271,32	0,00	1
30/05/2018	2018000774	2 502,01	0,00	10
30/05/2018	2018001018	1 376,25	0,00	10
30/05/2018	2018001017	1 230,00	0,00	10
30/05/2018	SCIE CIRCULAIRE + PERCEUSE + PONCEUSE	1 377,06	0,00	15
30/05/2018	COMPRESSEUR	812,95	0,00	15
30/05/2018	DISQ DIAM(REPORT)	1 063,10	0,00	1
30/05/2018	TECH-TABLE ERGONOMIQUE	1 400,78	0,00	10
30/05/2018	VARIO-SYM(REPORT)			
30/05/2018	TECH-ACQUISITION DE 5 FRIGOS ET 3 FOURNS	979,13	0,00	15
30/05/2018	TECH-SIEGE-ENSEIGNANT KOSY-MEDIC(REPORT)	1 198,04	0,00	10
30/05/2018	MARCHEPIED & MASQUE A SOUDER	282,75	0,00	1
31/05/2018	M15299 LOT2 P3 ACH/MAINT EXTINGT BAT COM	4 030,62	0,00	6
31/05/2018	CONTROLE MATS SITES SPORT (STAB/SOLIDITE	7 161,00	0,00	5
01/06/2018	F/P 2 BUTS HANDBALL GYMN DOMENJOD	2 604,00	0,00	6
01/06/2018	1 NETTOYEUR HTE PRESSION/VAPEUR 155BARS	790,00	0,00	6
04/06/2018	DIAGNOSTIC GEOTEC. CH. L. DE LISLE BRULE	4 557,00	0,00	5
06/06/2018	ACQUIS TERRAIN IS 523 CEDE A MOELON	0,00	0,00	0
06/06/2018	ACQ TERRAIN AZ 253 A 257 CEDE A SCI DJM	0,00	0,00	0
06/06/2018	ETUDE DE SECURITE ET DE SURETE DES OUVRA	181,74	0,00	1
06/06/2018	FACE N°0053620555 28/05/2018	29 946,21	0,00	2
07/06/2018	ACQ 2815 R EP421 EO168 COLLINE CAMELIAS	217 000,00	0,00	0
07/06/2018	ACQ 1720018	849,95	0,00	15
07/06/2018	ETUDE DE SECURITE ET DE SURETE DES OUVRA	181,74	0,00	1
07/06/2018	2018001491	2 195,10	0,00	8

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception en préfecture : 04/07/2019

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/06/2018	VALISE DE DÉMARRAGE 12 v(REPORT)	388,11	0,00	1
08/06/2018	NIVEAU ÉLECTRONIQUE	343,02	0,00	1
08/06/2018	TRONÇONNEUSE A METAL	932,49	0,00	15
12/06/2018	INSERT 14/05 TRAV REPRISE STRUCT PRIM	170,69	0,00	1
12/06/2018	INSERT 11/05 REHAB ECLAIRAGE SITES SPORT	184,17	0,00	1
12/06/2018	INSERT 11/05 REHAB ECLAIRAGE SITES SPORT	206,50	0,00	1
12/06/2018	INSERT 07/05 AMENAGEMENT MISE EN ACCESSI	215,61	0,00	1
12/06/2018	INSERT 14/05 REPRISE STRUCTU PRIM ANCIEN	199,84	0,00	1
12/06/2018	INSERT 23/05 MOE REHAB OUVRAGES D'ART	247,49	0,00	1
12/06/2018	INSERT 23/05 MOE REHAB OUVRAGES D'ART	193,15	0,00	1
12/06/2018	HONORAIRES PLAN D'ACTION PR LES MOBILITE	77 827,50	0,00	5
18/06/2018	1 REFRIGERATEUR 2 P SAMSUNG - M A BDN	699,00	0,00	1
18/06/2018	12 VENTILATEURS S/ PIED PACIFCI -DIV SER	1 920,03	0,00	6
19/06/2018	DÉVELOPPEMENT APPLI VILLE(REPORT)	19 139,40	0,00	2
20/06/2018	ANNONCE - EXTENS° RESEAUX EAUX PLUVIALES	291,17	0,00	1
20/06/2018	ANNONCE - EXTENS° RESEAUX EAUX PLUVIALES	265,02	0,00	1
21/06/2018	PLAQUE VIBRANTE	1 527,03	0,00	15
21/06/2018	ACQUISITION AIRWATCH POUR LES ECOLES	8 276,73	0,00	2
21/06/2018	PANNEAUX/SUPPORTS/MIROIRS	5 764,39	0,00	15
21/06/2018	2018001538	3 682,26	0,00	1
21/06/2018	SIGNALETIQUE POUR FETE DE LA MUSIQUE ET	4 889,12	0,00	15
21/06/2018	PANNEAUX INTERDICTION EN PVC	1 542,00	0,00	15
21/06/2018	PANNEAUX INTERDICTION EN PVC	771,00	0,00	15
22/06/2018	ACQUI TERRAIN HB514 A HB517 SIDR	206,65	0,00	0
26/06/2018	REPERAGE AMIANTE ECOLE ANC THEATRE	651,00	0,00	1
26/06/2018	M17321 LOT1 TABLE/CHAISES ELEMENT 2018	943,95	0,00	1
26/06/2018	M17322 LOT 3 ACQ CHAISES MATERNELLES	3 743,25	0,00	10
27/06/2018	RHI SAINT FRANCOIS/LE BRULE	437 255,00	0,00	30
27/06/2018	M17329 MOB SCOLAIRE 17-20 ASSISE MOUSSE	3 254,46	0,00	1
27/06/2018	MISSION MO PART ECOLE LEON DIERX RUE STE	3 124,80	0,00	5
27/06/2018	RHI SAINT BERNARD	11 742,96	0,00	30
27/06/2018	ACQ TER AZ 253 A 257 CEDE A SCI DJM	0,00	0,00	0
27/06/2018	SCIE CIRCULAIRE SANS FIL	1 224,96	0,00	15
27/06/2018	POTELETS A MÉMOIRE DE FORME	2 376,15	0,00	15
27/06/2018	201703714(REPORT)	799,99	0,00	15
28/06/2018	ACQ TER HC 335 LOT 4 CEDE A SCI RAMIN	0,00	0,00	0
28/06/2018	ACQ TER HC 335 LOT 6 CEDE A SCI ALDIN	0,00	0,00	0
28/06/2018	ACQ TER IS 523 CEDE A MOELON JEAN PIERRE	0,00	0,00	0
29/06/2018	CP2T DVOP TOPO OSP12064 RUE STE MARIE EC	737,80	0,00	5
29/06/2018	RECTIF MODERNIS ET EXTEN DISPO VIDEOPROT	183,95	0,00	1
02/07/2018	TRIFLASH & BATTERIES	1 154,44	0,00	15
02/07/2018	1 CITRIX NETSCALER VPX/SELECT/LOG -DSCI	8 014,90	0,00	2
03/07/2018	PERFORATEUR+VISSEUSE+MEULEUSE	1 250,00	0,00	15
03/07/2018	FR - CSPS AIRE DE JEUX CH DUFOURG	1 367,12	0,00	1
04/07/2018	RENOUVELLEMENT LICENCE KEMP	2 875,25	0,00	2
04/07/2018	ANNONCE - INTERVENTION RESEAU EP	1 105,72	0,00	1
05/07/2018	TAPIS DE SOL BACHE MARINE DENSITE40KG/M3	2 392,00	0,00	15
05/07/2018	PROTECTIONS POTEAUX HR35 BACHE MARINE AV	2 731,21	0,00	15
05/07/2018	PAIRE ARRIERE DU BUT-	6 618,50	0,00	15
05/07/2018	MONOBROSSES BASSE VITESSE VIPER LS 160 C	2 970,00	0,00	15
05/07/2018	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES VIPER LSU13	1 040,00	0,00	15
06/07/2018	TVX TOPO TRAVERSE PIETONNE RN2 KERVEGUEN	3 797,50	0,00	5
06/07/2018	M18083 CSPS CONST BUR MODUL ALLO STDENS	2 685,38	0,00	1
09/07/2018	FRAIS PERSONNALITE QUALIFIE ARCHITECTURE	500,80	0,00	1
09/07/2018	NOTE HONORAIRE JURY	400,00	0,00	1
09/07/2018	MISS° TRAITT POLLUT° QUADRILATERE OCEAN	21 483,00	0,00	5
09/07/2018	2018001864	911,40	0,00	10
10/07/2018	BARRIERES (FETE DE LA MUSIQUE ET 14 JUIL	5 325,18	0,00	15
16/07/2018	FRAIS PERSONNALITE QUALIFIEE ARCHITECTE	500,80	0,00	1
16/07/2018	MEMBRON MEMBRE DU JURY DE CONCOURS	498,89	0,00	1
16/07/2018	MEMBRON MEMBRE DU JURY CONCOURS	498,89	0,00	1
16/07/2018	CREAT			

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception en préfecture : 04/07/2019

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/07/2018	PARTICIPATION JURY CONCOURS SUR ESQUISSE	450,00	0,00	1
16/07/2018	PARTICIPATION JURY CONCOURS SUR ESQUISSE	450,00	0,00	1
16/07/2018	NOTE HONORAIRES JURY DU 05/07/18	400,00	0,00	1
16/07/2018	M15298 LOT1 ACH/MAINT EXTINGUIEURS BAT CO	784,46	0,00	6
16/07/2018	2018000879	11 224,33	0,00	15
17/07/2018	M17058 L3 ACH/MAINT EXTINGUIEURS BAT COMM	1 213,94	0,00	1
17/07/2018	RENOUVELT LICENCE MIND MANAGER	1 278,40	0,00	2
17/07/2018	JEP 16-17 SEPTEMBRE 2017(REPORT)	400,00	0,00	0
18/07/2018	EMMDAD/ACQUISITION DE MATERIELS DE	1 830,00	0,00	6
18/07/2018	EMMDAD/ACQUISITION DE MATERIEL DE	2 825,00	0,00	6
19/07/2018	MOBILIER	954,26	0,00	10
20/07/2018	DIAGNOSTIC AMIANTE TRX PRÉLÈVEMENTS 28 RUE	9 656,50	0,00	5
23/07/2018	M17324 LOT 7 ACQ BANC AVEC DOSSIER	4 774,00	0,00	10
24/07/2018	ANNONCES MOE EP	198,56	0,00	1
25/07/2018	PRUNEL SUBVENTION EQUIPEMENT CINOR	15 925,00	0,00	5
26/07/2018	ACQUISITION PERFORATEUR/CHARGEUR/BATTERIE	1 365,00	0,00	15
26/07/2018	ACQUISITION SCIE SAUTEUSE/BOULONNEUSE A	1 481,38	0,00	15
26/07/2018	SELON DEVIS DV4125 ACQUISITION DE PAVILL	10 171,88	0,00	15
26/07/2018	INSERT 13/07 TRAV REHAB ECLAIRAGE STADE	166,20	0,00	1
26/07/2018	INSERT 13/07 TRAV REHAB ECLAIR STADE LES	207,78	0,00	1
26/07/2018	VESTIAIRE ATTENANT TERR FOOT AU CHAUDRON	1 736,00	0,00	5
26/07/2018	AMIANTE 103/105 RUE L RAMBAUD	4 557,00	0,00	5
26/07/2018	MISSION PROGRAMMATION GYMNASIUM DU CHAUDRON	7 378,00	0,00	5
02/08/2018	MOE REAL° COURSIVE ECOLE BORY ST VINCENT	5 967,50	0,00	5
02/08/2018	ETUDE/CONTRL POLLUTION AMIANTE FACAD HDV	217,00	0,00	1
02/08/2018	ACQ 1 TV LED 165UHD4K + 3 TV LED 127FHD	3 862,00	0,00	15
02/08/2018	ACQ 3 ARMOIRES FROID POSITIF FREEZ 700L	6 553,64	0,00	15
03/08/2018	ETUDE DIAG DEFENSE INCENDIE	0,00	0,00	5
06/08/2018	SELON DEVIS DEV005225-2 - ACQUISITION DE	5 587,07	0,00	15
06/08/2018	DIAGNOSTIC SOLIDITE OUVRAGES BAT 28 RUE	1 030,75	0,00	5
08/08/2018	ACQ TER HS 58-59 CEDE A SCI OPALE	0,00	0,00	0
08/08/2018	ACQ TERRAIN HV69 CEDE A SCI FRANKLIN	0,00	0,00	0
10/08/2018	2018001229	5 099,50	0,00	10
10/08/2018	2018002015	2 745,05	0,00	10
16/08/2018	2 MINI-MONOBROSSE HD 5/15 CX+ D° SPORTS	1 980,00	0,00	6
16/08/2018	2 DC CIGARETT-BRUSH BLACK+ STAIR+ PROTEC	636,70	0,00	1
16/08/2018	2 NETTOYEUR-SCRUBER -D° SPORTS	1 550,49	0,00	6
16/08/2018	1 AUTOLAVEUSE T300 43CM COMPLETE -D°SPOR	4 736,47	0,00	6
16/08/2018	INSERT° TVX EMBELLISSMNT VILLE 2018-2020	197,64	0,00	1
16/08/2018	INSERT° TVX DEPOLLUT° REMBLAIS CONTAMINE	152,72	0,00	1
16/08/2018	M18087 MOE MDQ CITE COW BOY REQUAL/EXTEN	11 121,25	0,00	5
22/08/2018	M18211 ACQ MAT INFORMAT -MS6 LOT9	6 766,03	0,00	5
23/08/2018	2 MAT ENREGISTREMENT TASCAM SD20M -SALLE	668,00	0,00	6
24/08/2018	INSERT 23/07 AO-EXTENS° BUREAUX DCE/CTC	362,58	0,00	1
24/08/2018	INSERT 01/08 AO-TRAV DEPLOLLUT° REMBLAIS	190,61	0,00	1
28/08/2018	ACQUISITION RIVETEUSE	1 215,07	0,00	15
28/08/2018	ACQUISITION D'UN BURINEUR	1 594,70	0,00	15
28/08/2018	ACQUISITION DE PANNEAUX DE POLICE	5 160,09	0,00	15
28/08/2018	ACQ 1 LICENCE QMATIC ORCHESTRA -DSCI	23 571,63	0,00	2
28/08/2018	CSPS REAL° SALLES CLASSE DIVERSES ECOLES	8 983,80	0,00	5
28/08/2018	2018001848	13 185,00	0,00	8
28/08/2018	DOSSIER PERMIS CREAT° SALLES D/10 ECOLES	15 461,25	0,00	5
28/08/2018	ACQ 100 BOULES ELIDE FIRE DIVERS BAT CO	14 875,02	0,00	6
28/08/2018	2018002341	678,31	0,00	5
28/08/2018	ACQUISITION DE POTELETS	1 519,00	0,00	15
28/08/2018	2018002279	772,50	0,00	10
29/08/2018	ACQ 5 VELOS ELECT VAE WAYSICAL CLASS 615	9 878,93	0,00	8
03/09/2018	ACQUISITION TABLE DE TENNIS DIVERS SITE	6 534,52	0,00	15
06/09/2018	FACE N°21801369 29/08/2018	3 580,50	0,00	5
04/09/2018	3025-DE (REPORT)	115,00	0,00	1
04/09/2018	M18010898 GIRATOIRE BANCOUL	2 170,00	0,00	5
06/09/2018	M17323 L4 TABLE INF ECOLE MAT/ELE 2017-20	1 536,36	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de dépôt en préfecture : 04/07/2019

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/09/2018	M17430 L2 FOURG TRAFFI RENAULT EW-575-FE	19 534,00	0,00	1
06/09/2018	M17430 L2 FOURG RENAULT TRAFFI EW-845-FE	19 534,00	0,00	8
06/09/2018	M17430 L2 FOURG RENAULT TRAFFI EW-655-FE	19 534,00	0,00	8
06/09/2018	M17430 L2 FOURG RENAULT TRAFFI EW-746-FE	19 534,00	0,00	8
06/09/2018	M17430 L2 FOURG RENAULT TRAFFI EW-797-FE	19 534,00	0,00	8
06/09/2018	3 PAIRES POTEAUX VOLLEY -COMPL.CH.FLEUR	1 904,18	0,00	6
06/09/2018	1 PAIRE BUT FOOTBALL A 11 STADE REDOUTE	1 844,50	0,00	6
07/09/2018	50 CHAISES VISITEURS AOUT/18	1 519,00	0,00	10
07/09/2018	70 CHAISES VISITEURS -DIRECT°SPORTS/DIVE	2 126,60	0,00	10
12/09/2018	M18101 LOT9 ARMOIRE HTE-BAS MAT/ELE 2018	28 210,00	0,00	10
12/09/2018	RELEVÉ TOPOS CPLT RUE RUISEAU DES NOIRS	794,76	0,00	5
12/09/2018	3 CONGELATEURS COFFRE ELECTROLUX 292L	1 349,97	0,00	6
13/09/2018	CSPS DEMOLITION PARCELLE AH147ET AH 148	922,25	0,00	5
14/09/2018	39 CHAISES VISITEURS LEO P/ 5 PISCINES	1 184,82	0,00	1
14/09/2018	ACQ DIVERS MAT AUDIOVISUELS /D° COMMUNIC	3 767,00	0,00	6
17/09/2018	MISS° CSPS TVX RESEAU EAU USE CH. DECOTT	379,75	0,00	1
17/09/2018	ASSISTANCE PORTAIL CITOYEN	5 208,00	0,00	5
17/09/2018	PV CONSTAT AVANT TVX CH. DUFOURG	27 342,00	0,00	5
18/09/2018	2018002531	679,21	0,00	10
18/09/2018	2018001521	4 108,24	0,00	15
18/09/2018	ACQUI TER HW 515 PAYET GEOFFREY	7 019,55	0,00	0
18/09/2018	M18099 LOT8A FAUTEUIL BUR MAT/ELE 2018	14 566,13	0,00	1
18/09/2018	M18104 TABLE 200/80 ECOL MAT/ELE 2017-20	6 238,75	0,00	1
19/09/2018	M18168 BUREAUX PROF ECOL MAT/ELE 2018-2	11 067,00	0,00	1
20/09/2018	ACQU LICENCES/LOGICIELS	8 962,10	0,00	2
20/09/2018	RENOUVELLEMENT LICENCE LANSWEEPER	7 106,75	0,00	2
20/09/2018	SCIE A TABLE	895,00	0,00	15
24/09/2018	ACQUI TER KA 23 LECON PATRICE	3 525,00	0,00	0
24/09/2018	ACQUI TER AL 523 SCI CHIPS	5 600,00	0,00	0
25/09/2018	FILET DE TENNIS 3 MM MAILLE DOUBLE	4 846,35	0,00	15
25/09/2018	ACQ TERRAIN 3ME ECHEANCE	286 000,00	0,00	0
25/09/2018	FACTURE N° F 635/17	422 000,00	0,00	0
25/09/2018	FACTURE N° F 31/ 18	69 500,00	0,00	0
26/09/2018	7 FAUTEUILS + 10 CHAISES SERV.ETAT CIVI	1 909,60	0,00	1
27/09/2018	CHAISE, FAUTEUIL DEC/17	1 552,00	0,00	10
27/09/2018	BUREAU + CAISSON SEPT/18	2 363,13	0,00	10
27/09/2018	FAUTEUIL, CHAISE VISITEUR SEPT/18	1 555,89	0,00	10
27/09/2018	PRSTTN ACCMPGNMNT REL LOTS INFRSTX MRCHE	5 967,50	0,00	5
27/09/2018	M14318 L3 ACH/MAINT SSI-DESENF ETS VILLE	5 197,70	0,00	6
28/09/2018	LOT 50 CROCHETS BLEU POUR BUT FOOT EN AC	488,25	0,00	1
02/10/2018	M18199 CSPS CONST CLUB RUGBY CHAUDRON	488,25	0,00	1
03/10/2018	M18059 CSPS REP STRUCT ECOLE ANC THEATRE	607,60	0,00	1
03/10/2018	Fact. N°431096 20/09/2018	220,10	0,00	1
03/10/2018	Fact. N°431031 19/09/2018	287,48	0,00	1
03/10/2018	Fact. N°431177 22/09/2018	179,68	0,00	1
03/10/2018	INSERT 24/09 ACQU ET INSTAL DISPOSITIFS	191,89	0,00	1
04/10/2018	INSERT 21/09 ACQU EQUIP SIGNAL VERT VOIRI	235,58	0,00	1
04/10/2018	INSERT 19/09 TRAV REGENERAT PELOUSES DES	263,37	0,00	1
04/10/2018	EMMDAD/ACQUISITION MATERIEL DE MUSIQUE	600,00	0,00	1
09/10/2018	2018002698	1 033,91	0,00	10
09/10/2018	2018002692	683,55	0,00	10
09/10/2018	2018001882	1 710,05	0,00	10
09/10/2018	2018002693	810,00	0,00	10
09/10/2018	ACQ TERRAIN AE 663 CEDE A SCI RAVIC	0,00	0,00	0
09/10/2018	ETDE RNFRCMNT ECLAIRAGE CNTRE VILLE	4 188,10	0,00	5
09/10/2018	M18170 MS2 LOT10 MAT INFORM -CLASS MOBIL	240 241,00	0,00	5
09/10/2018	RELEVÉ TOPOGRAPHIQ PMR STADE JEAN IVOLLA	4 014,50	0,00	5
10/10/2018	REPERAGE AMIANTE 15 ECOLES	12 840,01	0,00	5
11/09/2018	REDRESSE POTEAU	3 943,32	0,00	15
21/10/2018	M18095 SOUDEUR	160,00	0,00	1
26/09/2018	Fact. N°431180 26/09/2018	179,68	0,00	1
15/10/2018	Fact. N°431517 02/10/2018	202,14	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception en préfecture : 04/07/2019

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/10/2018	Fact. N°431258 25/09/2018	157,22	0,00	1
15/10/2018	ANNONCE - EXTENS° RESEAUX EAUX PLUVIALES	179,68	0,00	1
15/10/2018	ACQ TERRAIN AE663 CEDE A SCI RAVIC	0,00	0,00	0
16/10/2018	ACQ TERRAIN HV 77 CEDE A SCI MGM	0,00	0,00	0
16/10/2018	ACQ TERRAIN HV 144 CEDE A SNC SOREMIR	0,00	0,00	0
16/10/2018	Fact. N°431299 26/09/2018	215,61	0,00	1
16/10/2018	INSERT 25/09 REHABILITAT INFRAST SAUVEGA	203,81	0,00	1
17/10/2018	INSERT 25/09 TRAV ETANCHEITE REMPLACEMENT	303,08	0,00	1
17/10/2018	INSERT 02/10 CURAGE RESEAUX EAUX PLUVIALES	231,60	0,00	1
17/10/2018	INSERT 02/10 ACQ MAINT VEHICULES NEUFS	279,26	0,00	1
17/10/2018	INSERT 01/10 CONSTRUCT CLUB HOUSE RUGBY	251,46	0,00	1
18/10/2018	TATAMIS VINYL PAILLE DE RIZ DESSOUS LISS	21 477,58	0,00	15
18/10/2018	MICRO HF SHURE SERRE TETE- DEVIS N°V2018	500,00	0,00	1
19/10/2018	2018001821	1 228,00	0,00	10
22/10/2018	ASSISTANCE TECHNIQUE MISE EN SECURITE RE	10 850,00	0,00	5
22/10/2018	ACQUIS TERRAIN BATI HV 76 CEDE A SAMR	0,00	0,00	0
22/10/2018	NETTOYEUR HAUTE PRESSION STILL 140B- DTP	529,07	0,00	1
22/10/2018	CESSION TERRAIN NU CH 689-690 A	0,00	0,00	0
22/10/2018	ACQUIS TERRAIN BATI IE 515 CEDE A MME	0,00	0,00	0
22/10/2018	ACQUIS TERRAIN NU AZ 666 ET 667 CEDE A	0,00	0,00	0
30/10/2018	CESSION TERRAIN IH 487 A PAYET LAURENT	0,00	0,00	0
02/11/2018	MISSION CONTR TECHN S/ CONST 13 CLASSES	0,00	0,00	5
07/11/2018	2EME ECHEANCE FRAIS FINANCIER DE PORTAGE	0,00	0,00	0
03/12/2018	ACQUIS TERRAIN AE 663 CEDE A SCI RAVIC	0,00	0,00	0
03/12/2018	ACQUI TERRAIN HV 144 CEDE A SNC SOREMIR	0,00	0,00	0
03/12/2018	ACQUIS TERRAIN HV 77 CEDE A SCI MGM	0,00	0,00	0
03/12/2018	ACQ TERRAIN DZ 218 CEDE A DERRAS-COSSON	0,00	0,00	0
11/12/2018	ACQ TABLE MATERN P/ ECOL MAT/ELE 2017-20	3 255,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		5 116 858,43	0,00	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
26/02/2018	ACQ TERRAINHC 335 SCI ALDIN	0,00	0	0,00	17 565,93	132 000,00	114 434,07
26/02/2018	ACQ TERRAIN CM 874-878 POLEYA/INCANA	0,00	0	0,00	38 112,25	36 800,00	-1 312,25
26/02/2018	ACQ TERRAIN HC 335P RAMIN	0,00	0	0,00	17 565,93	224 000,00	206 434,07
26/02/2018	ACQ TERRAIN AZ 253 à 257 SCI DJM	0,00	0	0,00	17 954,37	856 000,00	838 045,63
28/02/2018	CESSION TERRAIN HV69 SCI FRANLIN	0,00	0	0,00	4 444,54	262 500,00	258 055,46
28/02/2018	CESSION TERRAIN HS 58-59 SCI OPALE	0,00	0	0,00	19 470,76	117 744,00	98 273,24
28/02/2018	ACQ TERRAIN IS 523 MOELON JEAN PIERRE	0,00	0	0,00	15 521,79	67 000,00	51 478,21
12/03/2018	ACQ TERRAIN HV 171 CEDE A SCCI NABIL	0,00	0	0,00	12 952,65	378 000,00	365 047,35
06/06/2018	ACQUIS TERRAIN IS 523 CEDE A MOELON	0,00	0	0,00	276,89	67 000,00	66 723,11
06/06/2018	ACQ TERRAIN AZ 253 A 257 CEDE A SCI DJM	0,00	0	0,00	17 954,37	856 000,00	838 045,63
27/06/2018	ACQ TER AZ 253 A 257 CEDE A SCI DJM	0,00	0	0,00	17 954,37	856 000,00	838 045,63
28/06/2018	ACQ TER HC 335 LOT 4 CEDE A SCI RAMIN	0,00	0	0,00	284,73	224 000,00	223 715,27
28/06/2018	ACQ TER HC 335 LOT 6 CEDE A SCI ALDIN	0,00	0	0,00	152,77	132 000,00	131 847,23
28/06/2018	ACQ TER IS 523 CEDE A MOELON JEAN PIERRE	0,00	0	0,00	276,89	67 000,00	66 723,11
08/08/2018	ACQ TER HS 58-59 CEDE A SCI OPALE	0,00	0	0,00	19 128,79	117 744,00	98 615,21
08/08/2018	ACQ TERRAIN HV69 CEDE A SCI FRANKLIN	0,00	0	0,00	9 731,21	262 500,00	252 768,79
08/08/2018	ACQ TERRAINS CM874 ET CM 878 CEDE A	-10,00	0	0,00	381,65	36 800,00	36 418,35
09/10/2018	ACQ TERRAIN AE 663 CEDE A SCI RAVIC	0,00	0	0,00	1 345 170,94	2 300 000,00	954 829,06
15/10/2018	ACQ TERRAIN AE663 CEDE A SCI RAVIC	0,00	0	0,00	1 345 170,94	2 300 000,00	954 829,06
16/10/2018	ACQ TERRAIN HV 77 CEDE A SCI MGM	0,00	0	0,00	73 050,02	242 000,00	168 949,98
16/10/2018	ACQ TERRAIN HV 144 CEDE A SNC SOREMIR	0,00	0	0,00	31 655,12	895 000,00	863 344,88
22/10/2018	ACQUIS TERRAIN BATI HV 76 CEDE A SAMR	0,00	0	0,00	32 252,73	612 000,00	579 747,27
22/10/2018	CESSION TERRAIN NU CH 689-690 A	0,00	0	0,00	245 230,43	352 000,00	106 769,57
22/10/2018	ACQUIS TERRAIN BATI IE 515 CEDE A MME	0,00	0	0,00	15 631,36	210 000,00	194 368,64
22/10/2018	ACQUIS TERRAIN NU AZ 666 ET 667 CEDE A	0,00	0	0,00	64 635,76	73 200,00	8 564,24
30/10/2018	CESSION TERRAIN IH 487 A PAYET LAURENT	0,00	0	0,00	20 096,18	36 750,00	16 653,82
03/12/2018	ACQUIS TERRAIN AE 663 CEDE A SCI RAVIC	0,00	0	0,00	1 345 170,94	2 300 000,00	954 829,06
03/12/2018	ACQUIS TERRAIN HV 144 CEDE A SNC SOREMIR	0,00	0	0,00	31 655,12	895 000,00	863 344,88

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-10502530F
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
03/12/2018	ACQUIS TERRAIN HV 77 CEDE A SCI MGM	0,00	0	0,00	73 050,02	242 000,00	168 949,98
03/12/2018	ACQ TERRAIN DZ 218 CEDE A DERRAS-COSSON	0,00	0	0,00	1,00	10 200,00	10 199,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		-10,00					10 328 737,55

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	6 805 194,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 888 586,60

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		749 999,70
722	Immobilisations corporelles		749 999,70
TOTAL GENERAL		0,00	749 999,70

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	749 999,70
2313	Constructions	449 999,77
2315	Instal., matériel & outillage techniques	199 999,99
2318	Autres immobilisations corporelles	99 999,94
TOTAL GENERAL		749 999,70

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	749 999,70
Recettes réelles de fonctionnement	224 322 604,34
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,33 %

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					21 673 677,51	14 572 773,30										374 977,17	833 043,94	
ASS ST.FRANCOIS D'ASSISE A	2011	P	RESTRUCT. EXTENS° ETS HEBERG. PERS AGEES DEPENDANT	CDC	4 083 159,00	3 028 342,92	22,17	T	F	Taux fixe à 3.18 %	0,790	F	Taux fixe à 3.18 %	3,130	A-1	EUR	97 847,18	136 105,30
ASS ST.FRANCOIS D'ASSISE A	2005	P	RESTRUCTURATION HOPITAL D'ENFANTS	Ag. Fr. de Dév.	4 500 000,00	2 021 001,19	7,08	S	F	Taux fixe à 3.13 %	3,150	F	Taux fixe à 3.13 %	3,120	A-1	EUR	68 802,89	235 622,49
ASS ST.FRANCOIS D'ASSISE A	2010	P	TRAVAUX DE REHABILITATION LOCAUX ADMINISTRATIFS	CE	780 000,00	389 074,14	6,38	T	F	Taux fixe à 3.55 %	3,600	F	Taux fixe à 3.55 %	3,540	A-1	EUR	14 978,00	52 315,04
SAS OCEAN AMENAGEMENT	2018	F	financement partiel des études d'aménagement de l'opération quadrilatère océan	Ag. Fr. de Dév.	2 600 000,00	2 600 000,00	2,50	X	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	F	Taux fixe à 1.04 %	1,030	A-1	EUR	0,00	0,00
SCI BARBADES	2009	P	opération locative Barbade - 28 logements sociaux au 6 allée des Serpentes, située à Bellepierre.	DEXIA CL	1 554 000,00	1 196 643,63	20,83	T	V	Livret A + 1.13	2,440	V	Livret A + 1.13	1,900	A-1	EUR	23 328,78	43 544,65
SCM			EMPRUNT PPU SCI PARKING	CDC	190 000,00	83 600,00	10,25	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	1 778,40	7 600,00

Service de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2003	P	Opération Case Rieul PPU	CDC	1 047 934,50	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	10 134,26	48 536,46
SODIAC	2016	P	Opération Case Rieul PPU	CDC	568 584,01	468 861,42	9,58	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	8 813,34	49 570,00
SODIAC	2016	C	financement de l'Espace Leclerc, bâtiments A et B situé au centre ville (prêt auprès de l'agence fra	Ag. Fr. de Dév.	3 450 000,00	3 306 250,00	22,91	S	F	Taux fixe à 2.5 %	2,550	F	Taux fixe à 2.5 %	2,530	A-1	EUR	86 534,51	143 750,00
SODIPARC	2006	C	Financement du droit d'entrée prévu dans la convention de DSP du stationnement payant	CE	2 900 000,00	1 479 000,00	12,70	T	F	Taux fixe 3.99% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,110	F	Taux fixe 3.99% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4,030	B-1	EUR	62 759,81	116 000,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					891 230 630,86	580 760 414,18											5 443 596,74	26 200 536,99
SA HLM DE LA REUNION	2005	P	34 LLS LES FANES	CDC	2 040 848,36	1 279 368,40	21,00	A	V	Livret A + (-0.6883253358925)	1,530	V	Livret A + (-0.6883253358925)	0,070	A-1	EUR	834,50	73 687,29
SA HLM DE LA REUNION	2005	P	OPERATION PELAGOS 87 LLS ALLEE BONNIER	CDC	2 678 041,14	1 798 901,27	21,33	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	36 834,33	90 038,66
SA HLM DE LA REUNION	2004	P	OPERATION PELAGOS 29 LLTS ALLEE BONNIER	CDC	1 100 917,11	698 763,91	20,83	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,520	A-1	EUR	11 355,94	37 761,94
SA HLM DE LA REUNION	2005	P	OPERATION MONTREUIL 55 LLS RUE MARECHAL LECLERC	CDC	2 152 869,25	1 449 355,42	21,58	A	V	Livret A + 1.2	3,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	29 677,02	72 543,18
SA HLM DE LA REUNION	2005	P	OPERATION MONTREUIL 38 LLTS RUE MARECHAL LECLERC	CDC	768 933,24	506 929,67	21,67	A	V	Livret A + 0.7	2,700	V	Livret A + 0.7	1,470	A-1	EUR	7 883,75	26 347,86
SA HLM DE LA REUNION	2006	P	OPERATION DAMASKIN 36 LLTS	CDC	1 300 825,59	985 440,11	22,17	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	14 809,20	35 883,89
SA HLM DE LA REUNION	2004	P	Opération Montreuil 55 LLS/acquisition foncière	CDC	615 344,00	545 068,10	35,17	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,690	A-1	EUR	10 831,28	10 381,96
SA HLM DE LA REUNION	2004	P	OPERATION PELAGOS 87 LLS ALLEE BONNIER	CDC	687 256,80	608 768,04	35,17	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,690	A-1	EUR	12 097,09	11 595,26
SA HLM DE LA REUNION	2004	P	OPERATION MONTREUIL 38 LLS RUE MARECHAL LECLERC	CDC	271 616,00	240 595,86	35,17	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,690	A-1	EUR	4 780,98	4 582,65

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2006	P	OPERATION VODISSE 26 LLS	CDC	997 721,22	752 659,81	22,50	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	11 310,98	27 407,41
SA HLM DE LA REUNION	2006	P	OPERATION PIERRE BOULANGER 2 - 71 LLS	CDC	2 756 270,94	2 040 698,55	22,83	A	V	Livret A + 1.2	3,950	V	Livret A + 1.2	1,890	A-1	EUR	40 065,31	88 462,51
SA HLM DE LA REUNION	2008	P	OPERATION FREQUENCE 28 PLS CONSTRUCTION	CDC	1 222 452,95	854 116,68	19,42	A	V	Livret A + 1	4,500	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	15 747,09	45 716,94
SA HLM DE LA REUNION	2008	P	OPERATION FREQUENCE 28 PLS FONCIER	CDC	529 598,17	434 895,36	39,42	A	V	Livret A + 1	4,500	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	7 843,74	13 318,03
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION HARBOUR 16 LLS CONSTRUCTION	CDC	1 032 870,94	807 419,36	30,42	A	V	Livret A + 0.8	2,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	12 985,97	30 385,24
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION HARBOUR 16 LLS FONCIER	CDC	208 819,66	171 293,67	40,42	A	V	Livret A + 0.8	2,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	2 736,53	5 256,77
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION VINCENNES 50 LLS/FONCIER	CDC	478 131,93	392 209,16	40,42	A	V	Livret A + 0.8	2,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	6 265,81	12 036,34
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION VINCENNES 50 LLS/CONSTRUCTION	CDC	3 328 883,66	2 602 266,21	30,42	A	V	Livret A + 0.8	2,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	41 853,04	97 929,87
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION LAUREEN 63 LLS FONCIER	CDC	423 628,74	349 093,62	40,50	A	V	Livret A + 1	2,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	6 293,11	10 512,82
SA HLM DE LA REUNION	2009	P	OPERATION LAUREEN 63 LLS CONSTRUCTION	CDC	3 657 908,34	2 875 004,39	30,50	A	V	Livret A + 1	2,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	52 171,82	106 242,24
SA HLM DE LA REUNION	1988	P	BAGATELLE	CDC	934 251,33	251 954,33	6,17	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,410	A-1	EUR	0,00	38 571,72
SA HLM DE LA REUNION	1988	P	DEBUSSY EC/LO	CDC	1 008 904,55	272 087,25	6,25	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,360	A-1	EUR	0,00	41 653,87
SA HLM DE LA REUNION	2010	P	OPERATION FREQUENCE 28 LOGEMENTS PLS	CDC	545 904,80	446 477,25	21,33	A	V	Livret A + 1.38	2,630	V	Livret A + 1.38	2,120	A-1	EUR	9 846,18	15 784,75
SA HLM DE LA REUNION	2010	P	Opération Bogalet 19 logements PLS (construction)	CDC	1 149 526,40	545 349,30	21,33	A	V	Livret A + 1.38	2,630	V	Livret A + 1.38	2,120	A-1	EUR	12 026,61	19 280,28
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OPERATION AVRY 20 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	918 967,19	812 773,02	32,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,330	A-1	EUR	11 093,92	19 449,89
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	Opération Avry 20 LLS - prêt foncier	CDC	206 804,33	190 387,38	42,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,330	A-1	EUR	2 579,54	3 251,26
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	opération Boucan Launay 2 - 28 LLS- prêt construction	CDC	1 672 923,47	1 515 010,82	33,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,330	A-1	EUR	20 924,28	34 935,69
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	opération Boucan Launay 2 - 28 LLS- prêt foncier	CDC	218 502,29	204 591,88	43,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,330	A-1	EUR	2 807,74	3 389,41

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	opération Bogalet 54 LLS - prêt construction	CDC	2 716 302,32	2 447 943,09	33,17	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	33 809,29	56 448,83
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION BOGALET 54 LLS	CDC	602 838,85	547 801,20	43,17	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 517,83	9 075,23
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION CALVEEN 43 LLS PRET FONCIER	CDC	470 431,30	438 341,08	43,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 015,64	7 261,84
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION CALVEEN 43 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 734 598,33	1 563 227,31	33,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	21 590,21	36 047,55
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LES PALMES 45 LLTS 47 RUE VALLON HOARAU	CDC	2 091 045,40	1 828 678,23	33,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	10 294,91	48 791,42
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LES PALMES 45 LLTS 4 RUE VALLON HOARAU	CDC	1 080 606,70	977 973,48	43,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	5 469,34	19 598,59
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION DUKELINE 24 LLS PRET FONCIER	CDC	390 671,43	360 394,06	43,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	4 929,06	5 970,53
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION DUKELINE 24 LLS ALLEE DES TOPAZES	CDC	1 511 705,56	1 348 820,07	33,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	18 568,84	31 103,38
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION POINSETIAS 20 LLTS 7 CHEMIN POINSETIAS	CDC	405 765,82	367 227,23	43,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 053,73	7 359,24
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION POINSETIAS 20 LLTS 7 CHEMIN POINSETIAS	CDC	688 038,10	601 708,74	33,83	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 387,44	16 054,34
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION SALINEA 73 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX	CDC	1 485 838,30	1 370 684,56	43,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	18 746,65	22 707,66
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION SALINEA 73 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	4 911 119,25	4 381 948,62	33,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	60 325,11	101 046,41
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LE CESAR 41 LLTS PRET FONCIER	CDC	1 196 914,82	1 083 234,97	43,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	6 058,01	21 708,03
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LE CESAR 41 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 293 039,39	1 130 799,45	33,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	6 366,06	30 171,14
SA HLM DE LA REUNION	2010	P	OPERAT° LIVERPOOL 31 LLS PRET FONCIER	CDC	860 593,47	807 048,96	44,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	11 070,35	12 977,02
SA HLM DE LA REUNION	2010	P	OPERATION LIVERPOOL 31 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 414 379,09	1 291 081,34	34,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	17 817,22	28 713,26
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OP. AUTEUIL 71 LLS PRET FONCIER	CDC	618 875,41	577 548,70	44,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 922,28	9 286,74

Agencé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OP. AUTEUIL 71 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	2 317 681,19	2 105 353,50	34,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	29 054,38	46 822,42
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OP. AUTEUIL 24 LLTS PRET FONCIER	CDC	334 952,34	307 699,34	44,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 725,42	6 012,08
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OP. AUTEUIL 24 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 281 585,96	1 145 049,14	34,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	6 460,54	29 594,61
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION DUKELINE 4 PLS PRET CONSTRUCTION	CDC	383 889,91	346 431,64	33,58	A	V	Livret A + 1.1	3,350	V	Livret A + 1.1	1,840	A-1	EUR	6 543,57	7 274,78
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	opération Villa Arôme 9 LLTS située 37 chemin de la Vierge à Montgaillard - prêt foncier	CDC	272 644,34	250 460,96	44,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 404,45	4 893,71
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	opération Villa Arôme 9 LLTS située 37 chemin de la Vierge à Montgaillard - prêt construction	CDC	199 505,56	178 250,76	34,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 005,72	4 607,02
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	financement opération Auteuil 71 LLS (prêt complémentaire)	CDC	1 262 981,30	1 168 384,56	35,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	16 111,78	25 080,62
SA HLM DE LA REUNION	2011	P	OPERATION BOGALET 19 LOGEMENTS PLS	CDC	444 635,59	416 552,72	41,33	A	V	Livret A + 1.28	3,280	V	Livret A + 1.28	2,020	A-1	EUR	8 582,92	6 251,18
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION SAINTEX 41 LLTS AV LECONTE DE LISLE	CDC	619 334,03	568 942,65	44,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 190,33	11 116,47
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION SAINTEX 41 LLTS AV LECONTE DE LISLE	CDC	1 287 920,51	1 150 708,82	34,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	6 492,47	29 740,89
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LA ROSERAIE 20 LLTS	CDC	487 829,43	455 017,75	45,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 550,30	8 672,43
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LA ROSERAIE 20 LLTS	CDC	908 254,70	828 907,92	35,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 673,22	20 769,72
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LES EOLIDES 16 LLTS	CDC	451 730,18	421 346,55	45,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 361,58	8 030,67
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION LES EOLIDES 16 LLTS	CDC	897 646,28	819 226,27	35,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 618,64	20 527,14
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION TAMARINA 88 LLS PRET FONCIER	CDC	2 165 698,65	2 046 432,48	45,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	28 058,22	31 953,69
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION TAMARINA 88 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	4 817 482,51	4 456 655,18	35,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	61 456,34	95 666,84
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	OPERATION TERRASSE DE MONTGAILLARD 68 LLS	CDC	1 811 092,96	1 708 217,19	45,67	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	23 514,55	26 672,68

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2012	P	opération Terrasse de Montgaillard 68 LLS allée des Gloxinias Montgaillard (prêt construction)	CDC	4 049 832,58	3 739 169,39	35,67	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	51 789,25	80 265,24
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CDC	2 214 743,00	1 842 764,81	19,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	25 954,60	79 798,18
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CDC	627 217,00	326 774,17	4,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 258,80	62 766,57
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CDC	212 949,00	180 137,32	19,50	A	V	Livret A + 1.4	3,150	V	Livret A + 1.4	2,140	A-1	EUR	4 026,68	7 150,04
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	réhabilitation de 2969 logements de la SHLMR.	CDC	11 827,00	6 277,07	4,50	A	V	Livret A + 1.4	3,150	V	Livret A + 1.4	2,150	A-1	EUR	160,27	1 177,27
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	FINANCEMENT ACHAT DE TERRAIN HO 74 AU 40 CHEMIN DE LA SOURCE AU MOUFIA/CONSTRUCTION DE 12 LLS	CDC	408 400,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 513,40	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	FINANCEMENT ACHAT DES TERRAINS DR 519 538 539 540 541 BOULEVARD DU CHAUDRON/CONSTRUCTION DE 65 LLS	CDC	1 531 500,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,360	A-1	EUR	20 675,25	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	les Brises EH 44 de la SHLMR.	CDC	6 126 000,00	6 126 000,00	9,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	82 701,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION ESPACE OCEAN COMPORTANT UN ILOT A2 - 1020 M2 DE COMMERCES, 74 LLS, 25 LLT	CDC	1 055 868,22	1 010 492,08	46,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	13 873,94	15 328,66
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION ESPACE OCEAN COMPORTANT UN ILOT A2 - 1020 M2 DE COMMERCES, 74 LLS, 25 LLT	CDC	3 185 712,45	3 001 480,98	36,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	41 441,04	62 235,80
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION ESPACE OCEAN COMPORTANT UN ILOT A2 - 1020 M2 DE COMMERCES, 74 LLS, 25 LLT	CDC	397 203,08	376 318,29	46,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 112,80	6 999,82

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-2019-0622-193029-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION ESPACE OCEAN COMPORTANT UN ILOT A2 - 1020 M2 DE COMMERCES, 74 LLS, 25 LLT	CDC	658 678,31	614 133,17	36,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 467,54	14 929,90
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION ESPACE OCEAN COMPORTANT UN ILOT A2 - 1020 M2 DE COMMERCES, 74 LLS, 25 LLT	CDC	835 461,24	799 557,15	46,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	10 977,83	12 128,87
SA HLM DE LA REUNION	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION ESPACE OCEAN COMPORTANT UN ILOT A2 - 1020 M2 DE COMMERCES, 74 LLS, 25 LLT	CDC	2 847 577,29	2 682 900,35	36,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	37 042,44	55 630,02
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	FOUCHEROLLES	CDC	16 967,58	978,82	1,82	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	14,61	482,12
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	FOUCHEROLLES	CDC	3 231,92	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	2,76	90,97
SA HLM DE LA REUNION	1978	P	TANGAVEL	CDC	38 127,50	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	A-1	EUR	65,36	1 815,35
SA HLM DE LA REUNION	1978	P	TANGAVEL	CDC	50 658,81	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	F	Taux fixe à 3.35 %	3,330	A-1	EUR	77,03	2 315,10
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	MARIANNE	CDC	2 360 977,93	479 946,97	6,82	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	6 543,57	65 350,61
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	MOULINS A VENT	CDC	469 542,97	95 450,19	6,82	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	1 301,36	12 996,70
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	CHEMIN LACROIX	CDC	1 630 869,10	331 528,23	6,82	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	4 520,04	45 141,58
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	BOUVET	CDC	15 534,55	450,30	0,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	8,96	445,82
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	TAMARINS	CDC	47 594,58	2 719,84	1,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	40,60	1 339,70
SA HLM DE LA REUNION	1977	P	CALEBASSIERS	CDC	76 803,81	8 691,40	3,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	108,11	2 119,30
SA HLM DE LA REUNION	1978	P	MONTGAILLARD	CDC	339 885,08	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	F	Taux fixe à 3.35 %	3,340	A-1	EUR	520,39	15 532,63

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	1979	P	QUAI OUEST	CDC	417 801,78	73 228,72	5,07	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	1 019,18	11 703,31
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	CARICUBES	CDC	2 911,78	261,90	1,07	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	F	Taux fixe à 3.35 %	3,340	A-1	EUR	12,95	124,57
SA HLM DE LA REUNION	1983	P	MOULINS A VENT	CDC	20 260,47	4 018,06	4,07	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,970	A-1	EUR	141,65	735,23
SA HLM DE LA REUNION	1983	P	MOULINS A VENT	CDC	101 729,23	19 976,46	4,07	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,970	A-1	EUR	704,22	3 655,23
SA HLM DE LA REUNION	1973	P	FOUCHEROLLES	CDC	1 740 998,27	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	357,90	35 790,09
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	CALEBASSIERS	CDC	1 232 946,67	35 737,70	0,32	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	711,22	35 383,81
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	FOUCHEROLLES	CDC	13 476,49	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,010	A-1	EUR	11,60	382,93
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	FOUCHEROLLES	CDC	59 058,75	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,010	A-1	EUR	50,37	1 662,41
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	QUAI OUEST	CDC	129 246,28	26 273,57	6,32	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	358,21	3 577,47
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	MARIANNE	CDC	2 236 930,16	454 730,14	6,32	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	6 199,77	61 917,03
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	CHEMIN LACROIX	CDC	1 145 654,36	232 892,22	6,32	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	3 175,24	31 711,10
SA HLM DE LA REUNION	1981	P	QUAI OUEST	CDC	122 050,68	27 936,83	7,32	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	374,94	3 308,35
SA HLM DE LA REUNION	1973	P	BOUVET	CDC	44 682,81	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	13,03	1 295,08
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	CALEBASSIERS	CDC	6 479,08	187,76	0,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	3,74	185,94
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	CALEBASSIERS	CDC	58 967,28	1 693,15	0,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	33,70	1 676,43
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	BOUVET	CDC	63 098,65	1 811,85	0,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	36,06	1 793,88
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	FOUCHEROLLES	CDC	30 703,23	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,010	A-1	EUR	17,71	881,14
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	FOUCHEROLLES	CDC	228 673,53	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,010	A-1	EUR	130,67	6 501,16

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	1974	P	TAMARINS	CDC	381 122,54	10 943,59	0,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	217,79	10 835,26
SA HLM DE LA REUNION	1975	P	CALEBASSIERS	CDC	37 517,70	2 143,97	1,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	32,00	1 056,06
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	MOULINS A VENT	CDC	384 171,52	78 095,64	6,57	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1	EUR	1 064,75	10 633,66
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	TANGAVEL	CDC	6 860,21	642,08	1,57	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	A-1	EUR	34,07	304,33
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	LA RIVIERE	CDC	10 320,80	965,77	1,57	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	A-1	EUR	51,25	457,86
SA HLM DE LA REUNION	1980	P	LA RIVIERE	CDC	119 443,81	10 740,15	1,57	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	A-1	EUR	530,99	5 110,42
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	CHEMIN LACROIX	CDC	21 815,45	5 118,04	5,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,970	A-1	EUR	175,43	768,75
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	CHEMIN LACROIX	CDC	237 744,24	55 227,93	5,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,970	A-1	EUR	1 892,99	8 295,17
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	QUAI OUEST	CDC	18 964,66	4 449,40	5,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,970	A-1	EUR	152,51	668,28
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	QUAI OUEST	CDC	3 186,18	740,13	5,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,970	A-1	EUR	25,37	111,17
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	MARIANNE	CDC	441 507,60	103 583,08	5,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,970	A-1	EUR	3 550,41	15 558,09
SA HLM DE LA REUNION	1984	P	MARIANNE	CDC	615 192,76	142 908,90	5,57	A	F	Taux fixe à 2.98 %	1,500	F	Taux fixe à 2.98 %	2,970	A-1	EUR	4 898,34	21 464,80
SA HLM DE LA REUNION	1990		52 LLS OLYMPIADES II	CDC	2 644 685,55	637 201,58	5,75	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,610	A-1	EUR	-4 531,28	112 576,15
SA HLM DE LA REUNION	1989	P	TESSAN 14 LLS	CDC	531 864,13	162 132,67	7,08	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,450	A-1	EUR	0,00	21 904,42
SA HLM DE LA REUNION	1988	P	BAGATELLE	CDC	2 156 440,89	572 859,15	6,58	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,190	A-1	EUR	0,00	87 699,07
SA HLM DE LA REUNION	1989	P	BAGATELLE	CDC	1 635 253,23	486 381,68	7,58	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,190	A-1	EUR	0,00	65 711,06
SA HLM DE LA REUNION	1989	P	LE PARC	CDC	3 899 026,61	1 159 707,29	7,58	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,190	A-1	EUR	0,00	156 678,60
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	BAGATELLE	CDC	1 361 166,05	450 647,92	8,50	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,230	A-1	EUR	0,00	54 580,97

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	FLOREAL	CDC	3 201 429,36	1 057 270,32	8,42	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,280	A-1	EUR	0,00	128 053,04
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	FLOREAL	CDC	518 560,06	171 682,22	8,50	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,230	A-1	EUR	0,00	20 793,58
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	32 LLS BANANIERS	CDC	1 862 750,15	613 166,64	8,92	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,640	A-1	EUR	-4 494,04	74 264,69
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	57 LLS FREGATE	CDC	3 219 496,10	1 059 770,46	8,92	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,640	A-1	EUR	-7 767,31	128 355,85
SA HLM DE LA REUNION	1990	P	61 LLS LOUISIANE	CDC	3 415 056,93	1 124 143,76	8,92	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,640	A-1	EUR	-8 239,12	136 152,53
SA HLM DE LA REUNION	1991	P	63 LLS MOKA	CDC	3 075 045,62	1 134 818,14	9,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,650	A-1	EUR	0,00	124 754,64
SA HLM DE LA REUNION	1991	P	63 LLS MOKA	CDC	175 750,09	64 226,23	9,08	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,450	A-1	EUR	0,00	7 060,62
SA HLM DE LA REUNION	1991	P	MARECHAL LECLERC 2	CDC	1 223 715,12	436 323,63	9,58	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,190	A-1	EUR	0,00	47 966,62
SA HLM DE LA REUNION	1991		104 LLS (LES PARALLELES)	CDC	6 255 604,56	1 715 739,39	6,83	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,610	A-1	EUR	-12 134,34	261 969,42
SA HLM DE LA REUNION	1992		52 LLS L'ASTROLABE	CDC	2 938 446,27	928 989,53	7,00	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,610	A-1	EUR	0,00	125 136,64
SA HLM DE LA REUNION	1992	P	32 LOGTS PHAETON 2	CDC	1 606 775,60	626 334,11	10,17	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,410	A-1	EUR	0,00	63 127,25
SA HLM DE LA REUNION	1993	P	76 LOGTS MAPAD CLOVIS HOAREAU	CDC	2 164 776,04	918 569,48	11,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,650	A-1	EUR	0,00	85 584,75
SA HLM DE LA REUNION	1993	P	22 LOGTS MARCO POLO	CDC	1 467 245,87	622 589,71	11,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,650	A-1	EUR	0,00	58 007,79
SA HLM DE LA REUNION	1993	P	30 LOGTS ASTROLABE	CDC	1 838 267,90	780 023,78	11,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,650	A-1	EUR	0,00	72 676,20
SA HLM DE LA REUNION	1993	P	76 LOGTS MAPAD CLOVIS HOAREAU	CDC	1 243 318,39	527 571,59	11,00	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,650	A-1	EUR	0,00	49 154,78
SA HLM DE LA REUNION	2007	P	OPERATION 90 ILM LES MANGUIERS	DEXIA CL	2 818 308,08	294 918,71	0,83	A	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	F	Taux fixe à 4.44 %	4,430	A-1	EUR	25 632,11	282 381,09
SA HLM DE LA REUNION	1994	P	60 LLS ARSENAL (1øtr.)	CDC	4 148 704,11	1 848 048,08	12,08	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,450	A-1	EUR	0,00	160 282,68
SA HLM DE LA REUNION	1987	P	FLIBUSTIERS	CDC	3 048 383,66	708 281,81	5,58	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,190	A-1	EUR	0,00	125 424,66

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	1994	P	47 LLS ARSENAL (2øtr.)/STE-C.	CDC	2 946 433,53	1 280 539,12	12,92	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,640	A-1	EUR	-9 070,97	111 062,18
SA HLM DE LA REUNION	1994		51 LLS les Cytises Com.Prima	CDC	2 433 799,47	885 911,11	9,92	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,640	A-1	EUR	-6 311,58	97 041,16
SA HLM DE LA REUNION	1995		26 LLS LES FLAMBOYANTS	CDC	1 381 080,62	539 587,53	10,75	A	V	Livret A + (-1.374713137996)	3,030	V	Livret A + (-1.374713137996)	-0,640	A-1	EUR	-3 871,56	54 171,50
SA HLM DE LA REUNION	1998	P	56 LLS LES CHOKAS	CDC	3 250 797,97	1 271 912,52	11,58	A	V	Livret A + (-1.426526717557)	1,510	V	Livret A + (-1.426526717557)	-0,270	A-1	EUR	0,00	117 905,63
SA HLM DE LA REUNION	1998	P	39.LLS BOIS NEFLE "BENJOINS"	CDC	1 535 456,20	585 250,25	11,83	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	1,110	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,100	A-1	EUR	-7 095,60	54 296,58
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	58 LLS OPERATION ARTEMIS	CDC	4 495 485,62	1 735 881,28	12,92	A	V	Livret A + (-1.037022900763)	1,910	V	Livret A + (-1.037022900763)	-0,300	A-1	EUR	-5 780,71	160 054,24
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PILOTE - 22 LLS A LA BRETAGNE	CDC	1 351 446,92	587 661,18	12,42	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,110	A-1	EUR	0,00	50 690,95
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PROXIMA 1Ý TRANCHE	CDC	1 858 728,44	804 924,08	12,58	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,070	A-1	EUR	0,00	69 431,79
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PROXIMA 2Ý TRANCHE	CDC	1 880 928,30	814 537,73	12,58	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,070	A-1	EUR	0,00	70 261,06
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION PROXIMA 2Ý TRANCHE	CDC	1 551 707,28	635 521,87	12,58	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-0,430	A-1	EUR	0,00	54 867,30
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « PINARELLO 1 & 2 – 91 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS) » SITUEE RUE DU	CDC	3 064 167,52	2 932 484,36	46,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	40 262,67	44 484,29
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « PINARELLO 1 & 2 – 91 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS) » SITUEE RUE DU	CDC	5 053 801,01	4 761 536,98	36,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	65 741,90	98 730,61
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « FRANCISEAS – 18 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS) » SITUEE 116 RUE LORY	CDC	651 572,63	623 571,18	46,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 561,56	9 459,26

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « FRANCISEAS – 18 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS) » SITUEE 116 RUE LORY	CDC	915 078,73	862 159,22	36,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	11 903,72	17 876,90
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	OPERATION BAUHINIAS 69 LLS A LA MONTAGNE - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	2 785 715,50	2 624 616,07	36,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	36 237,72	54 421,50
SA HLM DE LA REUNION	2014	P	OPERATION BAUHINIAS 69 LLS A LA MONTAGNE - PRÊT FONCIER	CDC	2 141 122,58	2 049 107,45	46,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	28 134,01	31 083,91
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	POINSETTIAS 15 - LLS de la SHLMR	CDC	311 113,49	306 716,40	48,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,190	A-1	EUR	4 200,03	4 397,09
SA HLM DE LA REUNION	2015	P	POINSETTIAS 15 - LLS de la SHLMR	CDC	767 369,83	752 775,27	38,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,190	A-1	EUR	10 359,49	14 594,56
SA HLM DE LA REUNION	2016	P	financement de l'opération Horloge - 24 logements locatifs sociaux, parc social public, acquisition	CDC	768 881,64	768 881,64	49,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2016	P	financement de l'opération Horloge - 24 logements locatifs sociaux, parc social public, acquisition	CDC	1 056 876,48	1 056 876,48	39,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2016	P	financement de l'opération Saphir - 47 logements locatifs sociaux, parc social public de 47 logement	CDC	1 234 059,91	1 234 059,91	49,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2016	P	financement de l'opération Saphir - 47 logements locatifs sociaux, parc social public de 47 logement	CDC	2 306 050,34	2 306 050,34	39,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	1986	P	OPERATION BAUHINIAS 69 LLS A LA MONTAGNE - PRÊT FONCIER	CDC	3 472 586,77	689 822,74	4,92	A	V	Livret A + (-1.25)	3,030	V	Livret A + (-1.25)	-0,650	A-1	EUR	-5 534,32	145 334,08

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2017	P	FINANCEMENT OPERATION CORYLUS - 12 LLS CHEMIN DE LA SOURCE A MOUFIA (PRÊT PLUS CONSTRUCTION)	CDC	186 201,31	181 673,90	40,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,460	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2017	P	FINANCEMENT OPERATION CORYLUS - 12 LLS CHEMIN DE LA SOURCE A MOUFIA (PRÊT PLUS FONCIER)	CDC	355 348,24	346 618,95	50,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,460	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement de l'opération BELEM - 48 LLS, parc social public, construction de 48 logements situés c	CDC	2 244 266,99	2 202 365,30	41,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,460	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement de l'opération BELEM - 48 LLS, parc social public, construction de 48 logements situés c	CDC	986 697,99	968 275,80	51,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,460	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement opération BELEM - 27 PLS, ZAC Colline des Camélias (PLS)	CDC	1 735 976,65	1 689 114,05	41,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,630	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement opération BELEM - 27 PLS, ZAC Colline des Camélias (PLS FONCIER)	CDC	587 140,78	571 290,95	51,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,630	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement opération BELEM - 27 PLS, ZAC Colline des Camélias (CPLS COMPLEMENTAIRE)	CDC	152 615,71	148 495,85	41,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,630	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	OPERATION LES TERRASSES DU CHAUDRON 32 LLTS, PARC SOCIAL PUBLIC, ACQUISITION EN VEFA DE 32 LOGEMENTS	CDC	2 578 114,42	2 553 285,00	41,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	OPERATION LES TERRASSES DU CHAUDRON 32 LLTS, PARC SOCIAL PUBLIC, ACQUISITION EN VEFA DE 32 LOGEMENTS	CDC	893 309,32	884 706,00	51,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement opération MELODY - 15 LLTS, acquisition en VEFA, ZAC Canne Mapou et Technopole, à la Bret	CDC	1 073 088,24	1 061 062,00	41,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2018	P	financement opération MELODY - 15 LLTS, acquisition en VEFA, ZAC Canne Mapou et Technopole, à la Bret	CDC	440 594,80	435 657,00	51,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	revision de prix Louisiane	CDC	41 023,38	19 113,91	13,08	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,170	A-1	EUR	0,00	1 543,29
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	revision de prix Phaeton	CDC	65 815,38	30 665,21	13,08	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,170	A-1	EUR	0,00	2 475,96
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	Révision de prix MarcoPolo	CDC	69 327,05	32 067,98	13,33	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,120	A-1	EUR	0,00	2 589,22
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	OPERATION JONQUILLES 22 LLTS	CDC	493 210,35	215 871,43	13,33	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-0,700	A-1	EUR	0,00	17 446,08
SA HLM DE LA REUNION	2000	P	OPERATION RUELLE DU DANCING	CDC	321 546,61	141 694,94	13,75	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	1,110	V	Livret A + (-1.828811121764)	-1,060	A-1	EUR	-1 620,66	11 451,36
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION FLIBUSTIERS	CDC	454 616,80	55 792,75	1,82	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,090	A-1	EUR	1 752,10	27 783,05
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION FLIBUSTIERS	CDC	4 333 768,36	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	6 072,41	296 214,90
SA HLM DE LA REUNION	1999	P	OPERATION FLIBUSTIERS	CDC	68 193,94	4 425,38	0,57	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1	EUR	181,17	4 412,39
SA HLM DE LA REUNION	2002	P	TAMERLAN 28 LLS	CDC	1 676 740,16	900 051,12	15,67	A	V	Livret A + (-0.6414630613231)	2,320	V	Livret A + (-0.6414630613231)	0,110	A-1	EUR	1 045,38	63 058,44
SA HLM DE LA REUNION	2003	P	TAMERLAN 28 LLTS	CDC	1 406 268,29	724 487,02	16,00	A	V	Livret A + (-1.55987945998)	1,390	V	Livret A + (-1.55987945998)	-0,800	A-1	EUR	0,00	51 619,90
SA HLM DE LA REUNION	2003	P	PIERRE BOULANGER 70 LLS	CDC	3 814 406,46	2 052 156,87	16,00	A	V	Livret A + (-0.6883253358925)	2,270	V	Livret A + (-0.6883253358925)	0,060	A-1	EUR	1 355,39	145 494,42
SA HLM DE LA REUNION	2003	P	Opé ANTARES 35 LLS	CDC	2 067 875,92	1 112 520,62	16,00	A	V	Livret A + (-0.6883253358925)	2,270	V	Livret A + (-0.6883253358925)	0,060	A-1	EUR	734,79	78 875,81
SEDRE	1988		24 LLS 1ERE TRANCHE ZRHI BUTOR	CDC	1 143 367,63	195 624,86	3,25	A	V	Livret A + (-1.37462192518)	3,030	V	Livret A + (-1.37462192518)	-0,440	A-1	EUR	0,00	50 991,91

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEDRE	2012	P	OPERATION " 41 LLTS LES COMPTOIRS DU BUTOR3 SITUÉE ANGLE AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY ET RU	CDC	295 603,34	275 720,89	45,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 545,37	5 255,12
SEDRE	2012	P	OPERATION « 41 LLTS LES COMPTOIRS DU BUTOR » SITUÉE ANGLE AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY ET	CDC	2 166 738,12	1 977 447,95	35,08	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	11 148,48	49 548,37
SEDRE	1990		35 lls zac ste clotilde	CDC	1 763 835,13	424 972,45	5,92	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,600	A-1	EUR	-3 022,07	75 081,05
SEDRE	1988		40 LLS ZAC STE-CLOTILDE	CDC	1 494 000,37	252 063,15	3,67	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,600	A-1	EUR	-1 863,35	65 703,21
SEDRE	1989		28 LLS ZAC MOUFIA II	CDC	1 043 835,95	216 779,86	4,50	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,280	A-1	EUR	0,00	45 580,91
SEDRE	1989		22 LLS MOUFIA La Rocade	CDC	718 900,32	147 931,89	4,83	A	V	(Livret A + (-1.374621925))-Floor --1.374621925 sur Livret A	3,030	V	(Livret A + (-1.374621925))-Floor --1.374621925 sur Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	31 104,69
SEDRE	1989		48 LLS CASSE PIERRE	CDC	2 173 808,50	451 448,20	4,50	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,280	A-1	EUR	0,00	94 923,12
SEDRE	1989		40 LLS ZAC STE CLOTILDE	CDC	182 238,93	37 500,25	4,83	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,600	A-1	EUR	-270,18	7 884,94
SEDRE	1988		56 LLS OPERATION ZAC MOUFIA	CDC	2 315 447,35	390 655,18	3,67	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,600	A-1	EUR	-2 887,88	101 828,83
SEDRE	1988		24 LLS 2EME ZRHI BUTOR	CDC	617 875,87	104 246,12	3,58	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,220	A-1	EUR	0,00	27 172,97
SEDRE	1991		62 LLS ZAC PATATES	CDC	3 491 326,11	964 097,88	6,42	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,340	A-1	EUR	0,00	147 204,27
SEDRE	1992		75 LLS TOUCOULEUR	CDC	4 347 346,40	1 348 462,53	7,25	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,450	A-1	EUR	0,00	181 640,44
SEDRE	1992		78 LLS RHI BELLEPIERRE	CDC	4 671 887,18	1 438 658,19	7,33	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,400	A-1	EUR	0,00	193 789,97
SEDRE	1987		48 LLS ZAC II PATATES A DURAND	CDC	2 204 870,14	287 876,67	2,33	A	V	Livret A + (-1.37462192518)	3,030	V	Livret A + (-1.37462192518)	-0,370	A-1	EUR	0,00	99 223,68
SEDRE	1994		4 LLS RHI BELLEPIERRE	CDC	77 171,98	29 037,55	9,00	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,630	A-1	EUR	0,00	3 180,72

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEDRE	1995		34 LLS Rose des Sables	CDC	1 958 993,96	783 658,22	10,08	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,570	A-1	EUR	0,00	78 674,80
SEDRE	1995		32 LLS FOND. ABBE PIERRE	CDC	1 591 591,37	621 833,95	10,67	A	V	Livret A + (-1.374713137996)	3,030	V	Livret A + (-1.374713137996)	-0,640	A-1	EUR	-4 461,68	62 428,57
SEDRE	1999	P	OPERATION MONET 1 36 LLS	CDC	2 680 324,56	1 165 508,37	12,42	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,110	A-1	EUR	0,00	100 535,37
SEDRE	1999	P	OPERATION 44 LLTS MONET II NYMPHEAS	CDC	2 998 144,23	1 228 476,12	12,42	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	1,110	V	Livret A + (-1.828811121764)	-0,600	A-1	EUR	0,00	106 059,56
SEDRE	1999	P	OPERATION MONTPLAISIR	CDC	5 935 854,50	2 599 833,10	12,50	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,090	A-1	EUR	0,00	224 258,51
SEDRE	2000	P	EUDOXIE NONGE 60 LLTS	CDC	2 754 919,39	1 205 790,51	13,42	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-0,610	A-1	EUR	0,00	97 448,35
SEDRE	2000	P	65 LOGEMENTS GEORGES BRASSENS	CDC	3 429 589,82	1 501 084,52	13,42	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-0,610	A-1	EUR	0,00	121 313,12
SEDRE	2000	P	OPERATION 40 LLTS MONET 3	CDC	1 673 308,08	732 384,06	13,42	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-0,610	A-1	EUR	0,00	59 189,07
SEDRE	2002	P	CONSTRUCTION DE 69 LLTS BUTOR	CDC	3 286 375,66	1 772 763,42	15,25	A	V	Livret A + (-1.476375545851)	1,470	V	Livret A + (-1.476375545851)	-0,530	A-1	EUR	0,00	120 175,51
SEDRE	2002	P	OP BOIS PAPANGUES 14 LLTS	CDC	547 148,07	293 004,17	15,42	A	V	Livret A + (-1.476375545851)	1,470	V	Livret A + (-1.476375545851)	-0,410	A-1	EUR	0,00	19 862,74
SEDRE	2002	P	37 LLTS OP. LORY LES BAS	CDC	1 765 312,25	943 915,26	15,67	A	V	Livret A + (-1.476375545852)	1,470	V	Livret A + (-1.476375545852)	-0,720	A-1	EUR	-7 239,45	63 987,95
SEMADER	2015	P	financement de l'opération GAIA "Lauriane", foncier, anticipation foncière parcelles cadastrées BE 6	CDC	952 108,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	0,000	A-1	EUR	12 853,46	0,00
SEMADER	2015	P	opération parc social public - réhabilitation de 273 logements sociaux situés à diverses adresses	CDC	148 283,00	139 484,49	13,50	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 001,82	8 798,51
SEMADER	1992		8LLS LES PUPILLES LA MONTAGNE	CDC	268 197,61	82 588,63	7,42	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,340	A-1	EUR	0,00	11 124,84
SEMADER	1993		63 LLS LES CORINDONS	CDC	3 838 040,45	1 331 992,43	8,00	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,620	A-1	EUR	0,00	160 797,42
SEMADER	1994		48 L.L.S. GERINGERE(1øtr.)	CDC	3 128 924,30	1 155 093,00	9,17	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,510	A-1	EUR	0,00	126 526,88
SEMADER	2015	P	opération S. Geringère 1øtr.compl	CDC	144 536,00	52 611,59	9,75	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,640	A-1	EUR	-374,83	5 762,98

Service de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMADER	1994		24 LLS GERINGERE (2øtranche)	CDC	1 867 904,91	679 923,60	9,92	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,640	A-1	EUR	-4 844,04	74 477,65
SEMADER	1994		76 L.L.S. LA BRETAGNE (1øtr.)	CDC	5 777 544,11	2 103 045,29	9,92	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,640	A-1	EUR	-14 982,91	230 363,92
SEMADER	1995		15 LLS Montreuil	CDC	1 063 958,92	425 616,51	10,08	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,570	A-1	EUR	0,00	42 729,46
SEMADER	1995		28 LLS Turpin	CDC	1 538 402,06	615 408,44	10,08	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,570	A-1	EUR	0,00	61 783,49
SEMADER	1995		88 LLS LA BRETAGNE 2	CDC	6 900 394,54	2 714 524,56	10,33	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	-0,400	A-1	EUR	0,00	272 522,75
SEMADER	1997	P	19 LLS EUDOXIE NONGE	CDC	982 986,45	357 920,71	10,92	A	V	Livret A + (-1.400756143667)	2,030	V	Livret A + (-1.400756143667)	-0,710	A-1	EUR	-2 804,12	35 933,19
SEMADER	1998	P	30 LLS RUELLE PITEL	CDC	1 560 365,72	619 241,38	11,08	A	V	Livret A + (-1.400756143667)	2,030	V	Livret A + (-1.400756143667)	-0,590	A-1	EUR	0,00	57 452,12
SEMADER	1999	P	Opération Dragon 1 - 28 LLS	CDC	1 503 685,14	658 619,06	12,25	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,140	A-1	EUR	0,00	56 811,70
SEMADER	1999	P	OPERATION DRAGON 2YTRANCHE	CDC	1 741 316,50	762 675,74	12,50	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,090	A-1	EUR	0,00	65 787,50
SEMADER	1999	P	LES CORINDONS REVISIONS PRIX	CDC	96 552,73	41 812,25	12,58	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,070	A-1	EUR	0,00	3 606,68
SEMADER	1999	P	REVISION PRIX BRETAGNE 1	CDC	211 865,96	91 748,74	12,92	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,210	A-1	EUR	-212,24	7 914,14
SEMADER	1999	P	REVISION DE PRIX LA BRETAGNE 2	CDC	255 141,51	110 489,27	12,92	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,210	A-1	EUR	-255,59	9 530,67
SEMADER	2016	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION PARC SOCIAL PUBLIC FLEUR DE CAFE 41 LLS ACQUISITION EN VEFA SISE 12 RUE P	CDC	3 269 688,88	3 212 196,41	38,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,830	A-1	EUR	44 140,80	57 492,47
SEMADER	2016	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION PARC SOCIAL PUBLIC FLEUR DE CAFE 41 LLS ACQUISITION EN VEFA SISE 12 RUE P	CDC	819 248,86	808 892,08	48,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,830	A-1	EUR	11 059,86	10 356,78

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMADER	2017	P	OPERATION RENOUELEMENT DE COMPOSANTS, PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 406 LOGEMENTS SITUES A	CDC	161 455,60	158 040,00	16,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,360	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2017	P	OPERATION RENOUELEMENT DE COMPOSANTS, PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 406 LOGEMENTS SITUES A	CDC	499 568,39	489 000,00	17,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2017	P	financement de l'opération Majorelle - 35 LLS, parc social public en VEFA de 35 logements située 15	CDC	3 318 196,94	3 249 608,65	40,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,360	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2017	P	financement de l'opération Majorelle - 35 LLS, parc social public en VEFA de 35 logements située 15	CDC	651 386,51	637 301,95	50,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2017	P	OPERATION LAURIANE 35 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS), PARC SOCIAL PUBLIC, CONSTRUCTION DE 35 LOGE	CDC	598 619,44	591 036,45	50,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2017	P	OPERATION LAURIANE 35 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS), PARC SOCIAL PUBLIC, CONSTRUCTION DE 35 LOGE	CDC	2 661 569,33	2 638 963,55	40,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2018	P	OPERATION LA BRETAGNE BOIS ROUGE, PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 164 LLS SITUES CHEMIN BOIS R	CDC	5 115 197,50	5 000 000,00	36,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMADER	2000	P	OPERATION BASSIN	CDC	563 967,00	248 521,99	13,17	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-0,880	A-1	EUR	0,00	20 084,80

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMADER	2000	P	OPERATION BASSIN COUDERC	CDC	1 450 814,73	675 974,31	13,17	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,160	A-1	EUR	0,00	54 579,21
SEMADER	2000	P	OPERATION PLACE DE VERDUN	CDC	1 076 193,57	501 428,06	13,17	A	V	Livret A + (-0.939646946564)	1,280	V	Livret A + (-0.939646946564)	-0,160	A-1	EUR	0,00	40 486,07
SEMADER	2000	P	OPERATION PTIT ILE 20 LLS	CDC	2 085 536,98	919 028,62	13,17	A	V	Livret A + (-1.828811121764)	0,380	V	Livret A + (-1.828811121764)	-0,880	A-1	EUR	0,00	74 273,12
SEMADER	2000	P	OPERATION PTIT ILE 42 LLS	CDC	1 223 419,66	567 658,77	13,58	A	V	Livret A + (-0.939646946565)	2,010	V	Livret A + (-0.939646946565)	-0,070	A-1	EUR	0,00	45 833,65
SEMADER	2002	P	construction de 22 LLS opération Jamrosats angle rue pitel et Jamalacs	CDC	1 464 070,24	834 430,43	15,17	A	V	Livret A + (-0.5921873491067)	2,370	V	Livret A + (-0.5921873491067)	0,160	A-1	EUR	1 405,01	55 870,41
SIDR	2002	P	OP CHAUDRON 4 REHABILITATION 96 LOGTS	CDC	664 624,00	153 667,14	3,42	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	3 752,73	38 780,76
SIDR	2002	P	OP VAUBAN II 1ERE TRANCHE REHABILITATION 192 LOGTS	CDC	1 181 780,00	274 909,66	3,42	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	2 567,72	67 453,15
SIDR	2004	P	OPERATION TRISKELL 46 LLS BRETAGNE	CDC	1 923 733,35	1 249 094,14	20,75	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	2,040	A-1	EUR	27 293,62	65 057,23
SIDR	2005	P	OPERATION KERVEGUEN 66 LLS ZAC BELLEPIERRE	CDC	3 640 867,44	2 260 641,66	21,25	A	V	Livret A + (-0.6883253358925)	1,530	V	Livret A + (-0.6883253358925)	0,060	A-1	EUR	1 474,54	130 205,31
SIDR	2003	P	OP MOUFIA 2 1ERE TRANCHE REHABILITATION DE	CDC	815 572,00	232 740,19	4,17	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	5 457,21	47 116,63
SIDR	2003	P	VAUBAN II 2è TRANCHE REHABILITATION 146 LOGEMENTS	CDC	854 726,00	250 063,00	4,17	A	V	Livret A + 0.25	3,250	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	2 986,00	48 536,93
SIDR	2005	P	Op Cyclades 16 LLS Iory les Ba	CDC	813 501,28	505 108,99	21,25	A	V	Livret A + (-0.6883253358925)	1,530	V	Livret A + (-0.6883253358925)	0,060	A-1	EUR	329,46	29 092,58
SIDR	2005	P	OPERATION DIMITILE 63 LLS	CDC	2 147 057,06	1 415 476,48	21,83	A	V	Livret A + 0.7	2,700	V	Livret A + 0.7	1,470	A-1	EUR	22 013,43	73 569,94
SIDR	2006	P	OPERATION JUAN DE NOVA 31 LLS	CDC	1 664 297,18	1 235 441,77	22,17	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	25 135,44	53 555,33
SIDR	2006	P	OPERATION BASSAS DE INDIA 47 LLS	CDC	1 514 102,59	1 147 008,06	22,17	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	17 237,24	41 767,24
SIDR	2004	P	OPERATION MOUFIA 2 - 2EME TRANCHE 135 LOGEMENTS	CDC	829 826,00	298 286,62	5,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	6 774,29	49 112,72

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2004	P	OPERAT° CAMELIAS 36 BAT ABCDE	CDC	1 064 460,00	374 901,01	5,00	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	4 352,37	60 336,19
SIDR	2004	P	OPERATION CAMELIAS 32 - BAT MNSTUV	CDC	1 112 855,00	388 144,58	5,08	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	4 506,12	62 467,59
SIDR	2004	P	OPERATION CHAUDRON 39 REHABILITATION 42 LOGEMENTS	CDC	232 351,00	82 724,32	5,08	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	1 878,72	13 620,52
SIDR	2005	P	CHAUDRON 05 REHABILITAT° 139 LOGTS	CDC	764 737,00	116 370,69	1,25	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	2 531,86	58 240,66
SIDR	2005	P	SOURCE 46/48 REHABILITAT° 80 LOGTS	CDC	538 910,00	82 006,40	1,25	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	1 784,20	41 042,18
SIDR	2005	P	CHAUDRON 2 BAT TUVW REHABILITAT° 120 LOGTS	CDC	446 830,00	67 994,51	1,25	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	1 479,35	34 029,57
SIDR	2005	P	CHAUDRON 08 REHABILITAT° 55 LOGTS	CDC	224 256,00	33 953,08	1,75	A	V	Livret A + 0.7	2,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	738,71	16 992,68
SIDR	2008	P	OPERATION LACROIX 42 LLTS ST-DENIS	CDC	2 003 649,70	1 580 718,53	29,67	A	V	Livret A + 0.5	4,500	V	Livret A + 0.5	1,190	A-1	EUR	19 062,63	57 584,08
SIDR	2008	P	OPERATION SAN SEVERIA 43 LLS STE CLOTILDE	CDC	2 955 198,22	2 266 494,08	24,67	A	V	Livret A + 1	5,000	V	Livret A + 1	1,660	A-1	EUR	38 382,59	92 529,37
SIDR	2008	P	OPERATION SAN SEVERIA 2 18 LLS STE-CLOTILDE	CDC	1 122 895,10	861 206,23	24,67	A	V	Livret A + 1	5,000	V	Livret A + 1	1,660	A-1	EUR	14 584,34	35 158,65
SIDR	2008	P	OPERATION FLEUR DE VANILLE 26 PLS	CDC	2 246 560,53	1 581 108,59	19,25	A	V	Livret A + 1	4,500	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	29 150,42	84 629,47
SIDR	2009	P	OPERATION PORQUEROLLES 35 LLTS	CDC	1 761 014,34	1 445 076,12	30,50	A	V	Livret A	1,750	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	11 147,60	41 270,40
SIDR	2011	P	OP PAILLE EN QUEUE 32 LLTS ACQUISITION FONCIERE	CDC	285 797,28	251 471,00	42,00	A	V	Livret A + (-0.7)	1,050	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	128,62	5 784,10
SIDR	2011	P	OP PAILLE EN QUEUE 32 LLTS CONSTRUCTION	CDC	1 024 484,44	865 190,16	32,00	A	V	Livret A + (-0.7)	1,050	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	445,59	25 995,74
SIDR	2009	P	OPERATION LA SOURCE 46/48 REHABILIT 80 LOGEMENTS	CDC	1 000 000,00	632 127,22	15,00	A	V	Livret A + 0.25	4,250	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	6 785,22	46 394,30
SIDR	2009	P	OPERATION CAMELIAS 32 1ERE TRANCHE PRET COMPLEM.	CDC	1 500 000,00	948 190,82	15,00	A	V	Livret A + 0.25	4,250	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	10 177,82	69 591,47
SIDR			OPERATION CAMELIAS 33 LLTS CONSTRUCTION	CDC	1 717 009,98	1 368 069,14	32,25	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	19 237,50	56 931,12

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DF
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2011	P	OPERATION LES HEBRIDES 33 LLS FONCIER	CDC	89 706,43	73 902,11	42,25	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 033,31	2 639,72
SIDR	2012	P	opération Cocos 38 LLTS - prêt foncier	CDC	403 628,99	372 652,92	43,42	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 090,63	7 462,38
SIDR	2012	P	opération Cocos 38 LLTS - prêt construction	CDC	1 713 040,17	1 527 884,35	33,42	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	8 627,45	40 743,18
SIDR	2010	P	FINANCEMENT ACHAT TERRAIN ID 265 BRETAGNE	CDC	800 000,00	800 000,00	6,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	10 800,00	0,00
SIDR	2010	P	FINANCEMENT ACHAT TERRAIN EM 75 AUX EPOUX GAUD	CDC	1 410 000,00	1 410 000,00	6,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	19 035,00	0,00
SIDR	2012	P	REALISATION DE L'OPERATION LE FLORENTIN 65 LLS AVENUE LECONTE DE LISLE (PRÊT FONCIER)	CDC	1 274 465,75	1 179 669,29	43,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	16 136,07	19 543,17
SIDR	2012	P	REALISATION DE L'OPERATION LE FLORENTIN 65 LLS AVENUE LECONTE DE LISLE (PRÊT CONSTRUCTION)	CDC	2 973 753,14	2 661 877,27	33,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	36 648,70	61 382,08
SIDR	2012	P	OPERATION LES JACQUIERS 63 LLS PRET FONCIER	CDC	1 141 906,54	1 056 970,00	43,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	14 457,73	17 510,45
SIDR	2012	P	OPERATION LES JACQUIERS PRET CONSTRUCTION	CDC	2 664 448,86	2 385 011,66	33,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	32 836,82	54 997,64
SIDR	2012	P	OPERATION SOLENE 26 LLS PRET FONCIER	CDC	766 113,65	709 129,08	43,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	9 699,80	11 747,90
SIDR	2012	P	OPERATION SOLENE 26 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 606 977,04	1 438 443,43	33,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	19 804,48	33 170,06
SIDR	2012	P	OPERATION CANAMELLE 39 LLTS PRET FONCIER	CDC	1 298 984,05	1 179 197,33	43,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	6 595,74	23 631,11
SIDR	2012	P	OPERATION CANAMELLE 39 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	3 030 962,51	2 658 473,22	33,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	14 968,30	70 931,38
SIDR	2012	P	OPER. TERRASSES DE SOPHIE 36 LLS PRET FONCIER	CDC	1 030 137,66	950 301,12	43,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	12 997,13	15 743,30
SIDR	2012	P	OPERATION LES DIPLOMES D'ANJOU PRET FONCIER	CDC	986 754,66	913 358,52	43,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	12 493,34	15 131,29

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2012	P	OPERATION LES DIPLOMES D'ANJOU PRET CONSTRUCTION	CDC	2 302 427,84	2 060 958,01	33,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	28 375,25	47 525,06
SIDR	2012	P	OPE QUAI DES REVES 27 LLS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 968 982,88	1 762 483,46	33,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	24 265,86	40 642,34
SIDR	2012	P	OPE QUAI DES REVES 27 LLS PRET FONCIER	CDC	843 849,69	781 083,02	43,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	10 684,02	12 939,93
SIDR	2012	P	OP LES TERRASSES DE SOPHIE 36 LLS PRET CONSTRUCTIO	CDC	2 403 654,84	2 151 568,70	33,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	29 622,78	49 614,52
SIDR	2012	P	OPERATION AMBRE 29 LLTS PRET FONCIER	CDC	311 596,71	282 862,61	43,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 582,17	5 668,57
SIDR	2012	P	OPERATION AMBRE 29 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 092 447,53	958 191,50	33,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	5 395,01	25 565,74
SIDR	2012	P	OEPRTION FINETTE 60 LLTS PRET FONCIER	CDC	1 096 540,93	995 422,63	43,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	5 567,81	19 948,27
SIDR	2012	P	REALISATION DE L'OPERATION FINETTE 60 LLTS SITUEE AU 203 CHEMIN FINETTE A BOIS DE NEFLES (PRET CONST	CDC	2 162 294,27	1 896 559,73	33,92	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	10 678,41	50 602,58
SIDR	2010	P	OPERATION TISSERIN 44 LLTS PRET FONCIER	CDC	480 515,70	444 946,15	44,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 495,02	8 693,73
SIDR	2010	P	OEPRTION TISSERIN 44 LLTS PRET CONSTRUCTION	CDC	1 553 053,19	1 398 536,12	34,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	7 890,75	36 146,16
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN CONSORTS FONTAINE/LEBIHAN	CDC	288 400,00	288 400,00	7,00	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 893,40	0,00
SIDR	2011	P	ACHAT DU TERRAIN AUX CONSORTS DOLPHIN/SANGARIN	CDC	411 950,00	411 950,00	7,00	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 561,32	0,00
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN MR LIMA CADASTRE SECT° DH N° 85	CDC	441 970,00	441 970,00	7,00	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 966,60	0,00
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN CONSORTS FLAVIGNE STE CLOTILDE	CDC	597 338,00	597 338,00	7,17	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 064,06	0,00
SIDR	2011	P	opération Cocos 38 LLTS - prêt foncier	CDC	530,00	530,00	7,17	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7,16	0,00
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN EPOUX COCAREAU STE CLOTILDE	CDC	802 500,00	802 500,00	7,25	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	10 833,75	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-2019-0622-193056-DE
 Date de transmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2011	P	ACHAT TERRAIN SARL FROID ELECTRO MECANIQUE	CDC	1 234 780,00	1 234 780,00	7,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	16 669,53	0,00
SIDR	2011	P	opération Marina 114 LLS (prêt construction)	CDC	7 281 299,23	6 735 933,12	35,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	92 887,11	144 593,96
SIDR	2011	P	opération Sapotilles 14 LLS (prêt construction)	CDC	1 031 341,45	933 337,27	34,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	12 967,39	20 757,14
SIDR	2011	P	opération Sanya 15 LLTS (prêt foncier)	CDC	356 313,49	332 347,64	45,00	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 862,75	6 334,39
SIDR	2012	P	portage foncier ZADVAT TERRAIN DH 32	CDC	556 400,00	556 400,00	8,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 511,40	0,00
SIDR	2012	P	portage foncier VIRAMOUTOU TERRAIN BH 119	CDC	834 830,00	834 830,00	8,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	11 270,20	0,00
SIDR	2012	P	portage foncier RIVIERE TERRAIN DH 94 BELLEPIERRE	CDC	919 500,00	919 500,00	8,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	12 413,25	0,00
SIDR	2012	P	ACHAT TERRAIN IR 36 CHEMIN PLATEAU DOMENJOD	CDC	1 410 260,00	1 410 260,00	8,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	19 038,51	0,00
SIDR	2013	P	DOMAINE DES LATANIERS - ACQUISITION 53 LLS - PRÊT FONCIER	CDC	1 638 244,70	1 569 314,34	46,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	21 507,12	23 805,70
SIDR	2013	P	DOMAINE DES LATANIERS - ACQUISITION 53 LLS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	3 947 461,17	3 722 887,20	36,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	51 301,10	77 194,18
SIDR	2013	P	DOMAINE DE BELLEPIERRE - ACQUISITION 68 LLS-PRÊT FONCIER	CDC	1 898 184,43	1 818 316,90	46,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	24 919,65	27 582,94
SIDR	2013	P	DOMAINE DE BELLEPIERRE - ACQUISITION 68 LLS-PRÊT CONSTRUCTION	CDC	4 598 260,73	4 336 662,30	36,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	59 758,87	89 920,82
SIDR	2013	P	CLOS DE SYLVIA (ex SAMAT) - ACQUISITION 28 LLS - PRÊT FONCIER	CDC	783 730,78	750 754,73	46,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	10 288,94	11 388,57
SIDR	2013	P	CLOS DE SYLVIA (ex SAMAT) - ACQUISITION 28 LLS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	1 888 649,79	1 781 203,12	36,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	24 544,84	36 933,30

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « MISSOURI – 21 LLTS » SITUEE DANS LE QUARTIER DE LA SOURCE, SUR LA COMM	CDC	106 417,43	100 933,45	46,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	565,46	1 877,44
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « MISSOURI – 21 LLTS » SITUEE DANS LE QUARTIER DE LA SOURCE, SUR LA COMM	CDC	812 571,75	758 477,14	36,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 273,04	18 438,98
SIDR	2013	P	CHEMIN CANAL - ACQUISITION DE 20 LLTS - PRÊT FONCIER	CDC	538 307,19	510 566,74	46,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 860,35	9 496,94
SIDR	2013	P	CHEMIN CANAL - ACQUISITION DE 20 LLTS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	1 300 282,00	1 213 719,47	36,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	6 837,74	29 506,16
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION LE PORTAIL 10 PLS ROUTE DU BRULE : ANNULATION ET REMPLACEMENT DE LA DELIB	CDC	1 001 345,50	949 993,32	36,17	A	V	Livret A + 1.11	2,110	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	17 999,93	17 744,92
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION LE PORTAIL 10 PLS ROUTE DU BRULE : ANNULATION ET REMPLACEMENT DE LA DELIB	CDC	206 197,34	195 469,46	36,17	A	V	Livret A + 1.04	2,040	V	Livret A + 1.04	1,790	A-1	EUR	3 565,21	3 704,38
SIDR	2013	P	Opération Chaudron 8 - construction de 30 LLTS	CDC	2 298 740,02	2 145 708,05	36,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	12 088,30	52 163,29
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « OYAPOCK – 50 LLTS » SITUEE A BELLEPIERRE, A SAINT-DENIS – PRET FONCIER	CDC	451 434,82	428 171,15	46,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 398,74	7 964,31

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION « OYAPOCK – 50 LLTS » SITUEE A BELLEPIERRE, A SAINT-DENIS – PRET CONSTRU	CDC	2 886 913,50	2 694 725,55	36,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	15 181,30	65 510,20
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION GRAND AIR DE 54 LLTS SITUEE 14 RUE DU MAINE A MOUFIA - PRÊT FONCIER	CDC	1 497 529,14	1 420 357,35	46,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	7 957,27	26 419,74
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION GRAND AIR DE 54 LLTS SITUEE 14 RUE DU MAINE A MOUFIA - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	3 661 970,91	3 418 185,76	36,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	19 257,06	83 097,90
SIDR	2013	P	FINANCEMENT OPERATION RESIDENCE CHRYSIANE 21 LLTS - PRÊT FONCIER	CDC	586 591,09	556 362,45	46,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 116,91	10 348,77
SIDR	2013	P	FINANCEMENT OPERATION RESIDENCE CHRYSIANE 21 LLTS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	1 423 384,75	1 328 627,02	36,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	7 485,10	32 299,62
SIDR	2013	P	MONDON C - CONSTRUCTION 7 LLTS - PRÊT FONCIER	CDC	108 390,06	103 829,47	46,50	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 422,96	1 575,04
SIDR	2013	P	MONDON C - CONSTRUCTION 7 LLTS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	532 846,25	502 532,22	36,50	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 924,86	10 420,02
SIDR	2013	P	MONDON B - CONSTRUCTION 13 LLTS - PRÊT FONCIER	CDC	114 333,10	108 441,20	46,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	607,52	2 017,09
SIDR	2013	P	MONDON B - CONSTRUCTION 13 LLTS - PRÊT CONSTRUCTION	CDC	722 031,62	673 964,46	36,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	3 796,92	16 384,43
SIDR	2013	P	Opération Chaudron 8 - réhabilitation 55 logements	CDC	1 564 553,55	1 355 764,23	16,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	19 255,00	70 531,76

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2013	P	FINANCEMENT OPERATION CAMELIAS 33 - 1ERE TRANCHE CHATEAU MORANGE - CONSTRUCTION DE 18 LLTS	CDC	1 108 476,18	1 033 512,06	36,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	5 822,50	25 125,22
SIDR	2013	P	FINANCEMENT OPERATION CAMELIAS 33 - 1ERE TRANCHE CHATEAU MORANGE - REHABILITATION DE 140 LOGEMENTS	CDC	4 788 099,99	4 149 129,13	16,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	58 927,25	215 852,72
SIDR	2013	P	FINANCEMENT OPERATION CAMELIAS 32 - ILOT CENTRAL - CONSTRUCTION DE 37 LLTS	CDC	2 019 557,54	1 882 978,73	36,58	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	10 608,15	45 776,21
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION RESIDENCE SAINT-EMILIE DE 75 LLTS SITUÉE 7 RUE DES PAPANGUES A SAINTE-CL	CDC	2 037 427,78	1 930 300,64	46,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	10 837,47	35 905,09
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION RESIDENCE SAINT-EMILIE DE 75 LLTS SITUÉE 7 RUE DES PAPANGUES A SAINTE-CL	CDC	4 438 282,14	4 127 866,08	36,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	23 364,85	100 350,60
SIDR	2015	P	44 LLS LES SAFRANS	CDC	948 610,45	722 330,14	9,00	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	0,00	75 263,89
SIDR	2014	P	62 LLS CHEMIN LORY-BAS I	CDC	1 235 294,19	871 230,00	9,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,160	A-1	EUR	0,00	90 778,65
SIDR	2014	P	48 LLS CHEMIN LORY-BAS II	CDC	954 668,58	673 309,98	9,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,160	A-1	EUR	0,00	70 156,18
SIDR	2014	P	7 LLS 2 CANONS	CDC	247 943,63	174 870,03	9,42	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,140	A-1	EUR	0,00	18 220,75
SIDR	2014	P	2 LLS CHAUDRON	CDC	48 079,37	33 909,48	9,42	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,140	A-1	EUR	0,00	3 533,23
SIDR	2014	P	87 LLS LES ORIENTALES	CDC	2 236 904,94	1 575 622,66	9,83	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-4 338,89	164 173,52
SIDR	2014	P	50 LLS PAVADE	CDC	1 512 810,92	1 095 394,68	10,50	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,120	A-1	EUR	0,00	104 145,23

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2014	P	50 LLS "AZALEES" ST-FRANCOIS	CDC	1 643 114,17	1 189 744,54	10,50	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,120	A-1	EUR	0,00	113 115,59
SIDR	2014	P	99 LLS MAIDO-ST-DENIS	CDC	3 138 866,04	2 269 864,28	10,75	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-6 199,07	215 808,55
SIDR	2014	P	20 LLS PAVADE (2øtranche)	CDC	613 388,84	454 229,97	11,42	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,140	A-1	EUR	0,00	39 734,20
SIDR	2014	P	12 LLS Les Osmondes 2 Bellepi	CDC	456 072,33	344 350,63	12,17	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,200	A-1	EUR	0,00	27 908,34
SIDR	2014	P	54 LLS Les Osmondes 1 Bellepi	CDC	2 177 944,42	1 644 424,60	12,17	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,200	A-1	EUR	0,00	133 274,49
SIDR	2014	P	44 LLS LES EGLANTINES	CDC	1 694 246,53	1 279 215,70	12,42	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,140	A-1	EUR	0,00	103 675,66
SIDR	2014	P	5 LLS BOIS DE NEFLES	CDC	184 722,72	139 472,15	12,42	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,140	A-1	EUR	0,00	11 303,70
SIDR	2014	P	76 LLS BAGATELLE	CDC	2 952 521,78	2 229 257,73	12,50	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,120	A-1	EUR	0,00	180 673,03
SIDR	2014	P	80 LLS ESPACE REPUBLIQUE	CDC	3 326 789,31	2 511 842,89	12,50	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,120	A-1	EUR	0,00	203 575,50
SIDR	2014	P	OPERATION LE SCHUBERT - 60 LLS A CHAMP FLEURI	CDC	2 259 366,75	1 761 105,30	14,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,160	A-1	EUR	0,00	124 616,99
SIDR	2014	P	OPERATION PARC DE LA TRINITE - 66 LLS	CDC	2 901 388,21	2 261 540,84	14,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,160	A-1	EUR	0,00	160 028,14
SIDR	2014	P	OPERATION LES HIBISCUS - 50 LLS	CDC	1 675 211,24	1 304 081,60	14,67	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,250	A-1	EUR	-3 482,48	92 277,69
SIDR	2014	P	OPERATION ASTROLABE - 50 LLS	CDC	1 491 237,50	1 177 855,01	15,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,160	A-1	EUR	0,00	78 425,15
SIDR	2014	P	OPERATION ASTROLABE - 103 LLS	CDC	3 316 422,46	2 619 478,66	15,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,160	A-1	EUR	0,00	174 412,82
SIDR	2014	P	OPERATION LE VERDI - 30 LLS	CDC	686 856,46	542 514,06	15,33	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,160	A-1	EUR	0,00	36 122,23
SIDR	2014	P	OPALES 55 LLTS RHI PAVADE BELL	CDC	1 899 728,20	1 534 562,27	17,25	A	V	Livret A + (-1)	0,000	V	Livret A + (-1)	-0,180	A-1	EUR	0,00	91 493,46
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MONDON A CONSTRUCTION DE 65 LLS - PRÊT CONSTRUCTION - MODIFICATION DE LA	CDC	3 757 125,85	3 539 849,25	36,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	48 874,22	73 398,88

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2006	P	OPERATION PITON MADORE 40 PLS	SFIL CAFFIL	1 360 000,00	978 002,87	14,42	T	F	Taux fixe à 4.89 %	4,980	F	Taux fixe à 4.89 %	4,880	A-1	EUR	49 218,45	45 339,31
SIDR	2010	P	Empr CA saint Odilon / PLS/ Prog C14890901	CREDIT AGRICOLE	2 104 596,80	1 695 941,49	22,00	T	V	Livret A + 1.38	3,170	V	Livret A + 1.38	2,120	A-1	EUR	36 917,16	59 452,32
SIDR	2006	P	Opération Piton Madoré 40 PLS	CREDIT AGRICOLE	1 880 000,00	1 352 009,29	18,66	T	V	Livret A + 1.5	4,320	V	Livret A + 1.5	2,240	A-1	EUR	31 247,22	58 660,28
SIDR	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MONDON A CONSTRUCTION DE 65 LLS - PRÊT FONCIER MODIFICATION DE LA DELIBER	CDC	658 255,23	629 966,59	46,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 649,37	9 556,27
SIDR	2015	P	opération parc social public Chaudron 8 - réhabilitation de 55 logements sociaux - rue des Frères Ca	CDC	600 000,00	537 270,74	21,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 545,01	21 619,06
SIDR	2016	P	financement de l'opération TAKAMAKA, parc social public, réhabilitation lourde/restructuration de 74	CDC	1 317 357,60	1 317 357,60	29,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2016	P	financement de l'opération de Brulys, parc social public, réhabilitation lourde/restructuration de 1	CDC	2 744 584,63	2 744 584,63	29,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2016	P	financement de l'opération Saint-François, parc social public, réhabilitation lourde/restructuration	CDC	3 020 416,01	3 020 416,01	29,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2016	P	financement de l'opération réhabilitation Camélias 32, parc social public, réhabilitation lourde/res	CDC	4 333 685,36	4 333 685,36	29,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2016	P	OPERATION « AIGUES MARINES » – 26 LOGEMENTS DE TYPE PLS, SITUEE 3 ALLEE DES AIGUES MARINES, A BELLE	CDC	3 084 598,11	3 084 598,11	39,92	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,600	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2016	P	OPERATION « AIGUES MARINES » – 26 LOGEMENTS DE TYPE PLS, SITUÉE 3 ALLEE DES AIGUES MARINES, A BELLE	CDC	799 831,67	799 831,67	49,92	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,600	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2016	P	OPERATION « AIGUES MARINES » – 26 LOGEMENTS DE TYPE PLS, SITUÉE 3 ALLEE DES AIGUES MARINES, A BELLE	CDC	618 265,52	618 265,52	39,92	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	0,600	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2016	P	financement de l'opération Laverdure, parc social public, réhabilitation lourde/restructuration de 1	CDC	3 234 465,09	3 234 465,09	29,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2018	P	OPERATION PAPANGUES 3, 20 LLTS, PARC SOCIAL PUBLIC, CONSTRUCTION DE 20 LLTS SITUÉS RUES CAYENNE ET D	CDC	226 206,90	0,00	51,43	X	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2018	P	OPERATION PAPANGUES 3, 20 LLTS, PARC SOCIAL PUBLIC, CONSTRUCTION DE 20 LLTS SITUÉS RUES CAYENNE ET D	CDC	2 196 123,51	0,00	41,43	X	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SIDR	2011	P	opération Fleur de Coton 32 LLS (prêt construction)	CDC	1 948 741,98	1 763 561,02	34,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	24 502,17	39 221,06
SIDR	2011	P	opération Fleur de Coton 32 LLS (prêt foncier)	CDC	788 368,74	733 163,87	44,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	10 123,35	11 788,98
SIDR	2011	P	opération Liane d'or 25 LLS ex Raïssa (prêt construction)	CDC	1 559 631,22	1 411 425,83	34,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	19 609,75	31 389,69
SIDR	2011	P	opération Liane d'or 25 LLS ex Raïssa (prêt foncier)	CDC	633 313,01	588 965,80	44,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 132,30	9 470,33
SIDR	2011	P	Opération le Phoenix 29 LLS (prêt construction)	CDC	2 501 401,25	2 263 703,33	34,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	31 394,76	50 344,07
SIDR	2011	P	Opération le Phoenix 29 LLS (prêt foncier)	CDC	1 022 700,76	951 087,00	44,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	13 132,38	15 293,10
SIDR	2011	P	opération La Frégate 1 55 LLS (prêt construction)	CDC	3 788 340,42	3 428 349,93	34,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	47 632,04	76 245,46

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIDR	2011	P	opération La Frégate 1 55 LLS (prêt foncier)	CDC	1 528 945,53	1 421 882,39	44,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	19 633,01	22 863,30
SIDR	2011	P	opération Alizéa 28 LLS (prêt construction)	CDC	1 747 276,40	1 575 319,70	34,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,360	A-1	EUR	21 969,08	35 034,63
SIDR	2011	P	opération Alizéa 28 LLS (prêt foncier)	CDC	988 763,59	919 526,26	44,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	12 696,60	14 785,61
SIDR	2011	P	opération Samiya 13 LLS (prêt construction)	CDC	953 535,80	862 925,18	34,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	11 989,12	19 191,20
SIDR	2011	P	opération Samiya 13 LLS (prêt foncier)	CDC	392 546,99	365 059,21	44,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 040,65	5 870,01
SIDR	2011	P	Opération Cardinal 32 LLTS (prêt construction)	CDC	1 711 056,95	1 522 232,71	34,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	8 649,08	39 343,19
SIDR	2011	P	Opération Cardinal 32 LLTS (prêt foncier)	CDC	195 687,06	179 027,06	44,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 010,85	3 497,98
SIDR	2011	P	opération Sapotilles 14 LLS (prêt foncier)	CDC	417 950,66	388 684,02	44,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 366,86	6 249,88
SIDR	2011	P	opération Astral 53 LLS (prêt construction)	CDC	2 599 683,86	2 334 508,11	34,92	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,360	A-1	EUR	32 686,67	51 918,75
SIDR	2011	P	opération Astral 53 LLS (prêt foncier)	CDC	1 530 884,78	1 423 685,86	44,92	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	19 657,91	22 892,29
SIDR	2011	P	opération Sanya 15 LLTS (prêt construction)	CDC	892 679,87	814 693,74	35,00	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 593,09	20 413,56
SIDR	2011	P	opération Marina 114 LLS (prêt foncier)	CDC	4 704 108,81	4 445 051,06	45,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,360	A-1	EUR	60 945,18	69 406,53
SIDR	2011	P	opération Rossan 95 LLS (prêt construction)	CDC	5 675 503,70	5 136 183,81	34,92	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	71 359,96	114 227,17
SIDR	2011	P	opération Rossan 95 LLS (prêt foncier)	CDC	2 399 828,31	2 231 782,34	44,92	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	30 815,91	35 886,15
SIDR	2012	P	ACQUISITION VEFA 91 LOGEMENTS OP LE CHAMBLY	Crédit Foncier	8 765 041,60	7 941 209,63	35,91	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,820	A-1	EUR	148 356,74	210 259,20
SIDR	2012	P	ACQUISITION EN FEVA 59 LOGEMENTS RESID FREGATE 2	Crédit Foncier	5 553 843,20	4 958 292,04	34,08	A	V	Livret A + 1.07	3,320	V	Livret A + 1.07	1,810	A-1	EUR	92 696,69	134 932,62
SIDR	2017	P	financement complémentaire d'un programme d'investissement portant sur quatre opérations de réhabilitation	Ag. Fr. de Dév.	7 190 000,00	7 190 000,00	23,12	S	F	Taux fixe à 2.22 %	2,230	F	Taux fixe à 2.22 %	2,210	A-1	EUR	159 618,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2002	P	Locaux commerciaux de l'op Pierre Loti RHI Primat	CDC	183 003,50	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	892,14	9 150,18
SODIAC	2005	P	Opération Kapor Textor 37 LLS Zac Bellepierre	CDC	2 165 059,29	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,970	A-1	EUR	29 778,67	72 791,66
SODIAC	2005	P	Opération Gréviléas 13 LLS Zac de la Montagne	CDC	633 691,52	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,960	A-1	EUR	8 715,92	21 305,40
SODIAC	2005	P	Op. Emmanuel RAMAYE 43 LLTS rue Monthyon	CDC	1 923 171,42	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.7	2,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	19 339,74	65 898,39
SODIAC	2006	P	Op. Kapor Textor 2 LLS - transformation de 2 commerces en logements	CDC	133 785,44	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	2 020,53	4 305,07
SODIAC	2006	P	Opération Clos Tesson II 20 LLS	CDC	1 150 439,44	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	17 374,78	37 019,93
SODIAC	2006	P	CLOS TESSAN II 20 LLS	CDC	1 405 178,52	1 064 492,67	22,17	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	15 997,20	38 762,51
SODIAC	2009	P	opération Résidence Edouard - 16 LLS	CDC	537 522,85	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1	5,000	V	Livret A + 1	0,000	A-1	EUR	7 853,45	15 992,69
SODIAC	2009	P	Opération Saint-Bernard 2/20 LLS (PLUS construction)	CDC	1 075 664,26	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1	5,000	V	Livret A + 1	0,000	A-1	EUR	15 715,93	32 003,79
SODIAC	2009	P	Opération Saint-Bernard 2/20 LLS (PLUS FONCIER)	CDC	313 079,29	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1	5,000	V	Livret A + 1	0,000	A-1	EUR	4 764,25	7 958,82
SODIAC	2008	P	OPERATION SAINT-JACQUES 28 PLS	CDC	2 813 815,45	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1	4,000	V	Livret A + 1	0,000	A-1	EUR	36 952,27	107 279,80
SODIAC	2009	P	OPERATION SAINT-JACQUES 73 LLS/CONSTRUCTION	CDC	5 802 822,02	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1	3,500	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	83 368,29	169 770,48
SODIAC	2009	P	OPERATION SAINT-JACQUES 73 LLS/FONCIER	CDC	742 882,92	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1	3,500	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	11 116,27	18 570,04
SODIAC	2006	P	OPERATION SAINT-JACQUES 73 LLS/FONCIER	CDC	340 156,46	198 753,06	12,42	A	V	LEP + (-0.05)	3,200	V	LEP + (-0.05)	1,200	A-1	EUR	2 553,64	14 049,94
SODIAC	2010	P	opération Saint-François 3/31 LLTS (PLAI foncier)	CDC	224 991,63	0,00	0,00	A	V	Livret A	1,750	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	1 377,60	6 726,58
SODIAC	2010	P	opération Saint-François 3/31 LLTS (PLAI construction)	CDC	1 555 453,21	0,00	0,00	A	V	Livret A	1,750	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	9 193,58	52 344,75
SODIAC	2009	P	Opération 60 LLS "661 Bois de Nelles - tranche ferme (foncier)	CDC	851 846,84	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,390	A-1	EUR	9 581,93	27 127,55

Copie de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2011	P	opération 60 LLS "661 Bois de Nêfles" tranche ferme (construction)	CDC	3 592 506,07	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,390	A-1	EUR	39 366,82	126 567,41
SODIAC	2010	P	opération 10 LLS "660 les Sables" 14 rue des sables	CDC	564 259,53	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,390	A-1	EUR	5 943,99	19 433,39
SODIAC	2011	P	opération 15 LLS "661 Bois de Nêfles" tranche conditionnelle (foncier)	CDC	209 858,12	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,360	A-1	EUR	2 360,57	6 683,05
SODIAC	2011	P	opération 15 LLS "661 Bois de Nêfles" tranche conditionnelle (construction)	CDC	985 497,06	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,360	A-1	EUR	10 799,11	34 720,01
SODIAC	2011	P	OPERATION 661 BOIS DE NEFLES 15 LLS CONSTRUCTION	CDC	439 521,73	384 787,77	32,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,300	A-1	EUR	5 138,05	10 349,38
SODIAC	2012	P	OPERAT° LE BERNICA 5 LLS EX BUREAU STYLE	CDC	233 328,33	213 309,74	43,25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 196,71	4 274,73
SODIAC	2012	P	OP. JARDIN DES PALMES PRET CONSTRUCTION	CDC	986 862,85	871 762,30	33,25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 922,62	23 259,71
SODIAC	2011	P	OPERATION LE CLOS MARECHAL 18 LLTS	CDC	258 106,28	230 964,27	42,75	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 288,28	4 749,69
SODIAC	2011	P	OPERATION LE CLOS MARECHAL 18 LLTS	CDC	1 396 448,01	1 199 467,30	32,75	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	6 738,17	33 066,41
SODIAC	2012	P	OPERATION LA POTERNE 34 LLS	CDC	439 528,90	405 465,03	43,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	5 545,49	6 717,20
SODIAC	2012	P	OPERATION LA POTERNE 34 LLS	CDC	2 577 985,94	2 300 209,26	33,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1	EUR	31 666,36	53 042,13
SODIAC	2011	P	OPERATION TERRE DE MIRE 69 LLTS	CDC	4 165 881,60	3 722 059,43	34,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	21 000,42	96 199,27
SODIAC	2011	P	OPERATION TERRE DE MIRE 69 LLTS	CDC	566 109,64	520 048,79	44,17	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 916,15	10 161,15
SODIAC	2012	P	opération Coteaux des Letchis 61 LLS chemin des Letchis (prêt foncier)	CDC	1 393 447,52	1 316 709,63	45,08	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	18 053,13	20 559,55
SODIAC	2014	P	opération Coteaux des Letchis 61 LLS chemin des Letchis (prêt construction)	CDC	4 712 438,12	4 352 486,90	35,08	A	V	Livret A + 0.5	1,750	V	Livret A + 0.5	1,250	A-1	EUR	55 597,13	95 283,26

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION LE CLOTILDE 44 LLTS SITUEE 109 ROUTE DU BOIS DE NEFLES STE-CLOTILDE - PRÊ	CDC	908 118,23	861 320,41	46,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 825,38	16 021,22
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION LE CLOTILDE 44 LLTS SITUEE 109 ROUTE DU BOIS DE NEFLES STE-CLOTILDE - PRÊ	CDC	3 469 275,16	3 238 318,17	36,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	18 243,74	78 725,22
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MOULIN CADER 1 - 42 LLTS SITUEE LOTISSEMENT MOULIN CADER CHEMIN NEUF MONT	CDC	820 229,32	777 960,65	46,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	4 358,37	14 470,67
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MOULIN CADER 1 - 42 LLTS SITUEE LOTISSEMENT MOULIN CADER CHEMIN NEUF MONT	CDC	3 315 437,47	3 094 721,77	36,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	17 434,76	75 234,32
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MOLENE ET BREHAT 80 LLS SITUEE ZAC CANNE MAPOU A LA BRETAGNE - PRÊT FONCI	CDC	1 202 978,34	1 152 362,13	46,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	15 792,88	17 480,75
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION MOLENE ET BREHAT 80 LLS SITUEE ZAC CANNE MAPOU A LA BRETAGNE - PRÊT CONST	CDC	6 401 773,42	6 037 571,83	36,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	83 197,27	125 189,24
SODIAC	2013	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE PLAN STRATEGIQUE DU PATRIMOINE - REHABILITATION DE 1322 LOGEMENTS	CDC	769 674,82	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,380	A-1	EUR	9 349,88	27 247,69

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE DE 313 APPARTENANT AUX CONSORTS CUVELIER SITUE	CDC	577 500,00	577 500,00	0,75	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 796,25	0,00
SODIAC	2016	P	Réalit commerc pieds immeub	CDC	168 101,99	56 231,56	0,75	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	1 908,44	56 029,64
SODIAC	2016	P	Locaux commerciaux de l'op Pierre Loti RHI Primat	CDC	54 901,05	36 600,70	3,58	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	777,77	9 150,18
SODIAC	2017	P	Op. Kapor Textor 2 LLS - transformation de 2 commerces en logements	CDC	103 616,74	99 068,13	22,17	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	1 761,48	4 548,61
SODIAC	2017	P	Opération Clos Tesson II 20 LLS	CDC	891 014,59	851 900,51	22,17	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	15 147,25	39 114,08
SODIAC	2017	P	opération Résidence Edouard - 16 LLS	CDC	448 768,46	432 563,10	30,00	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	6 387,14	16 205,36
SODIAC	2017	P	Opération Saint-Bernard 2/20 LLS (PLUS construction)	CDC	898 053,32	865 623,96	30,00	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	12 781,63	32 429,36
SODIAC	2017	P	Opération Saint-Bernard 2/20 LLS (PLUS FONCIER)	CDC	272 242,97	264 154,28	40,00	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,700	A-1	EUR	3 874,73	8 088,69
SODIAC	2017	P	OPERATION SAINT-JACQUES 73 LLS/CONSTRUCTION	CDC	4 763 902,42	4 591 874,39	30,08	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,680	A-1	EUR	74 725,23	172 028,03
SODIAC	2017	P	OPERATION SAINT-JACQUES 73 LLS/FONCIER	CDC	635 215,29	616 342,22	40,08	A	V	Livret A + 0.95	1,700	V	Livret A + 0.95	1,680	A-1	EUR	9 963,81	18 873,07
SODIAC	2017	P	OPERATION LA FONTAINE - 75 LLS A DOMENJOD	CDC	1 498 559,95	1 284 479,95	11,83	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	107 040,00
SODIAC	2017	P	98 LLS RUISSEAU BLANC	CDC	1 843 582,34	1 711 897,89	12,08	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	131 684,45
SODIAC	2017	P	32 LLS RUE DES MANGUIERS	CDC	779 939,99	675 947,99	12,42	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	51 996,00
SODIAC	2017	P	60 LLS PETIT MARCHE	CDC	1 507 467,46	1 306 471,80	12,50	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	100 497,83
SODIAC	2017	P	81 LLS RUISSEAU BLANC II	CDC	1 669 681,21	1 447 057,05	12,75	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	111 312,08

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2017	P	84 LLS MONTGAILLARD	CDC	2 319 186,23	2 029 287,95	13,25	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	144 949,14
SODIAC	2017	P	OPERATION PETITE-ILE - CONSTRUCTION DE 16 LLS	CDC	358 993,67	336 556,57	14,08	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	22 437,10
SODIAC	2017	P	OPERATION L'ORIENT - 41 LLS ZAC II MOUFIA	CDC	1 069 853,31	1 002 987,48	14,08	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	66 865,83
SODIAC	2017	P	91 LLS TRINITE	CDC	2 584 112,89	2 422 605,83	14,17	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	161 507,06
SODIAC	2017	P	55 LLS Centre du Chaudron	CDC	1 728 285,61	1 626 621,75	15,17	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	101 663,86
SODIAC	2017	P	37 LLS DEBASSYNS STE CLOTILDE	CDC	1 193 670,34	1 061 040,30	15,33	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	66 315,02
SODIAC	2017	P	30 LLS Le Hautbois La Montag.	CDC	882 579,28	784 514,92	15,92	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	49 032,18
SODIAC	2017	P	OPERATION 20 LLS BOIS DE NEFLES	CDC	519 894,28	458 730,24	14,67	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	30 582,02
SODIAC	2017	P	OPERATION LE CLOS TESSAN - 69 LLS	CDC	2 325 836,86	2 052 209,00	14,75	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	136 813,93
SODIAC	2017	P	OPERATION LE CHAUDRON REX - 67 LLS	CDC	2 321 273,87	2 048 182,83	14,75	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	136 545,52
SODIAC	2017	P	OPERATION TASSIGNY - 25 LLS A SAINTE-CLOTILDE	CDC	673 289,01	598 479,13	15,33	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	37 404,94
SODIAC	2017	P	ZAC BAS DE LA RIVIERE	CDC	811 385,23	721 231,31	15,58	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	45 076,96
SODIAC	2017	P	OEPRATION CLAUDE MONET - 33 LLS	CDC	1 093 315,17	1 032 575,44	16,08	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	60 739,73
SODIAC	2017	P	OPERATION LES PHOENIX - 27 LLS BAS DE LA RIVIERE	CDC	980 677,74	877 448,50	16,25	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	51 614,62
SODIAC	2017	P	OPERATION BELLEPIERRE - 46 LLS ALLEE DES PERLES	CDC	1 571 744,42	1 406 297,64	16,42	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	82 723,39
SODIAC	2017	P	OPERATION LE PRIMAT - 71 LLTS	CDC	1 886 202,61	1 687 654,97	16,42	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	99 273,82
SODIAC	2017	P	OPERATION EUROPE	CDC	1 692 013,08	1 607 412,43	18,17	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	84 600,65
SODIAC	2017	P	71 LLTS "Ilot marché ste clotilde	CDC	2 604 954,46	2 356 863,56	18,50	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	124 045,45

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2017	P	62 LLTS PIERRE LOTI	CDC	2 078 621,71	1 988 246,85	21,17	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	90 374,86
SODIAC	2017	P	Opération Kapor Textor 37 LLS Zac Bellepierre	CDC	1 600 731,09	1 504 080,97	23,33	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	30 281,02	48 791,68
SODIAC	2017	P	Opération Gréviléas 13 LLS Zac de la Montagne	CDC	468 518,21	440 229,68	23,50	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1	EUR	8 862,96	14 280,84
SODIAC	2017	P	Op. Emmanuel RAMAYE 43 LLTS rue Monthyon	CDC	1 400 595,14	1 310 473,82	23,58	A	V	Livret A + 0.7	1,450	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	19 659,95	45 385,00
SODIAC	2017	P	OPERATION SAINT-JACQUES 28 PLS	CDC	2 111 558,07	2 036 200,87	21,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,740	A-1	EUR	30 935,64	75 357,20
SODIAC	2017	P	opération Saint-François 3/31 LLTS (PLAI foncier)	CDC	190 576,56	183 205,14	41,58	A	V	Livret A	0,750	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	1 401,78	3 699,48
SODIAC	2017	P	opération Saint-François 3/31 LLTS (PLAI construction)	CDC	1 279 433,24	1 212 831,66	31,58	A	V	Livret A	0,750	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	9 346,93	33 425,20
SODIAC	2017	P	opération 60 LLS "661 Bois de Nêfles" tranche ferme (foncier)	CDC	709 772,43	697 855,14	42,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 581,93	11 917,29
SODIAC	2017	P	opération 60 LLS "661 Bois de Nêfles" tranche ferme (construction)	CDC	2 916 060,75	2 847 909,49	32,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	39 366,82	68 151,26
SODIAC	2017	P	opération 10 LLS "660 les Sables" 14 rue des sables	CDC	440 295,26	429 616,64	31,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 943,99	10 678,62
SODIAC	2017	P	opération 15 LLS "661 Bois de Nêfles" tranche conditionnelle (foncier)	CDC	181 737,32	175 773,90	42,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 413,47	3 001,70
SODIAC	2017	P	opération 15 LLS "661 Bois de Nêfles" tranche conditionnelle (construction)	CDC	835 632,17	797 707,70	32,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	11 026,76	19 089,37
SODIAC	2017	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE PLAN STRATEGIQUE DU PATRIMOINE - REHABILITATION DE 1322 LOGEMENTS	CDC	719 468,40	670 365,20	22,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 383,60	24 716,21
SODIAC	2016	P	financement de l'espace Leclerc, bâtiments A et B, situé au centre ville	CREDIT AGRICOLE	3 450 000,00	3 072 399,26	13,00	M	F	Taux fixe à 2.92 %	2,960	F	Taux fixe à 2.92 %	2,910	A-1	EUR	92 757,29	191 553,31
SODIAC	2015	P	SAKATIA 55 - LLS de la	CDC	2 649 838,49	2 599 441,38	38,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,190	A-1	EUR	35 772,82	50 397,11

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193020-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2015	P	SAKATIA 55 - LLS de la SODIAC	CDC	3 614 523,72	3 563 438,21	48,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,190	A-1	EUR	48 796,07	51 085,51
SODIAC	2015	P	LE TRIOLET 58 - LLS de la SODIAC	CDC	4 576 952,72	4 489 903,95	38,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,190	A-1	EUR	61 788,86	87 048,77
SODIAC	2015	P	LE TRIOLET 58 - LLS de la SODIAC	CDC	1 239 255,72	1 221 740,82	48,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,190	A-1	EUR	16 729,95	17 514,90
SODIAC	1991	P	OPERATION LA FONTAINE - 75 LLS A DOMENJOD	CDC	4 177 334,79	0,00	0,00	A	V	(Livret A + (-1.374621925))-Floor --1.374621925 sur Livret A	3,130	V	(Livret A + (-1.374621925))-Floor --1.374621925 sur Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SODIAC	1992	P	98 LLS RUISSEAU BLANC	CDC	5 188 499,09	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	0,000	A-1	EUR	0,00	218 853,97
SODIAC	1992	P	32 LLS RUE DES MANGUIERS	CDC	1 991 669,27	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	0,000	A-1	EUR	0,00	82 614,48
SODIAC	1992	P	60 LLS PETIT MARCHE	CDC	3 840 137,23	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	0,000	A-1	EUR	0,00	159 677,21
SODIAC	1992	P	81 LLS RUISSEAU BLANC II	CDC	4 292 837,34	0,00	0,00	A	V	(Livret A + (-1.374621925))-Floor --1.374621925 sur Livret A	3,030	V	(Livret A + (-1.374621925))-Floor --1.374621925 sur Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	176 859,56
SODIAC	1993	P	84 LLS MONTGAILLARD	CDC	5 477 503,25	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	0,000	A-1	EUR	0,00	225 150,93
SODIAC	1994	P	OPERATION PETITE-ILE - CONSTRUCTION DE 16 LLS	CDC	868 156,91	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	0,000	A-1	EUR	0,00	35 441,36
SODIAC	1994	P	OPERATION L'ORIENT - 41 LLS ZAC II MOUFIA	CDC	2 587 233,77	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	0,000	A-1	EUR	0,00	105 620,40
SODIAC	1994	P	91 LLS TRINITE	CDC	6 308 807,89	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	0,000	A-1	EUR	0,00	255 114,44
SODIAC	1995	P	55 LLS Centre du Chaudron	CDC	3 963 674,45	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	0,000	A-1	EUR	0,00	157 679,84
SODIAC	1995	P	37 LLS DEBASSYNS STE CLOTILDE	CDC	2 523 388,88	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.374621925185)	3,030	V	Livret A + (-1.374621925185)	0,000	A-1	EUR	0,00	99 658,20
SODIAC	1995	P	30 LLS Le Hautbois La Montag.	CDC	1 878 583,50	0,00	0,00	A	V	(Livret A + (-1.374713138))-Floor --1.374713138 sur Livret A	3,130	V	(Livret A + (-1.374713138))-Floor --1.374713138 sur Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	1998	P	OPERATION 20 LLS BOIS DE NEFLES	CDC	1 119 473,23	0,00	0,00	A	V	(Livret A + (-1.426526718))-Floor --1.426526718 sur Livret A	1,510	V	(Livret A + (-1.426526718))-Floor --1.426526718 sur Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	40 603,02
SODIAC	1998	P	OPERATION LE CLOS TESSAN - 69 LLS	CDC	5 008 156,95	0,00	0,00	A	V	(Livret A + (-1.426526718))-Floor --1.426526718 sur Livret A	1,510	V	(Livret A + (-1.426526718))-Floor --1.426526718 sur Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	181 644,60
SODIAC	1998	P	OPERATION LE CHAUDRON REX - 67 LLS	CDC	4 998 331,64	0,00	0,00	A	V	(Livret A + (-1.426526718))-Floor --1.426526718 sur Livret A	1,510	V	(Livret A + (-1.426526718))-Floor --1.426526718 sur Livret A	0,000	A-1	EUR	0,00	181 288,24
SODIAC	1999	P	OPERATION TASSIGNY - 25 LLS A SAINTE-CLOTILDE	CDC	1 463 598,30	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.037022900763)	1,910	V	Livret A + (-1.037022900763)	0,000	A-1	EUR	0,00	52 304,33
SODIAC	1999	P	ZAC BAS DE LA RIVIERE	CDC	1 647 057,07	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.426526717557)	0,780	V	Livret A + (-1.426526717557)	0,000	A-1	EUR	0,00	59 617,73
SODIAC	2017	P	BLEU HORIZON - 23 PSLA - LOTISSEMENT "MOULIN DES MASCAREIGNES" A LA MONTAGNE	CE	3 585 548,00	3 499 378,99	28,65	S	V	Livret A + 1.4	2,190	V	Livret A + 1.4	2,170	A-1	EUR	77 696,73	86 169,01
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC AMARYLLIS COMPOSE DE 18 LOGEMENTS LOCATIF	CDC	459 730,00	434 412,43	45,08	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 956,14	6 783,06
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC AMARYLLIS COMPOSE DE 18 LOGEMENTS LOCATIF	CDC	1 335 941,00	1 233 897,53	35,08	A	V	Livret A + 0.5	1,750	V	Livret A + 0.5	1,250	A-1	EUR	15 761,37	27 012,09
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC LES FUSHIAS COMPOSE DE 24 LOGEMENTS LOCATIF	CDC	208 662,32	201 368,14	47,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 127,64	3 657,09

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CONSTRUCTION PARC SOCIAL PUBLIC LES FUSHIAS COMPOSE DE 24 LOGEMENTS LOCAT	CDC	1 825 148,73	1 741 465,71	37,08	A	V	Livret A + (-0.3)	0,450	V	Livret A + (-0.3)	0,450	A-1	EUR	8 025,31	41 935,44
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DU TERRAIN DS 346 SITUES RUE DES GOYAVES A SAINTE-CLOTILDE POUR LA REA	CDC	951 500,00	951 500,00	0,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	12 845,25	0,00
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DES TERRAINS BE 76, 77 ET 689 SITUES RUE EMILE GRIMAUD ET AVENUE LECONT	CDC	456 500,00	456 500,00	0,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 162,75	0,00
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DES TERRAINS BE 76, 77 ET 689 SITUES RUE EMILE GRIMAUD ET AVENUE LECONT	CDC	407 000,00	407 000,00	0,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 494,50	0,00
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DES TERRAINS BE 76, 77 ET 689 SITUES RUE EMILE GRIMAUD ET AVENUE LECONT	CDC	253 000,00	253 000,00	0,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 415,50	0,00
SODIAC	2014	P	FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DES TERRAINS AO 454 ET 481 SITUES AU BAS DE LA RUE MARECHAL LECLERC POU	CDC	4 620 000,00	4 620 000,00	0,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	62 370,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU PARC SOCIAL PUBLIC LE MERCURIAL 191 LLS SUR TERRAIN BE	CDC	13 766 882,17	13 524 812,64	38,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	185 852,91	242 069,53
SODIAC	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU PARC SOCIAL PUBLIC LE MERCURIAL 191 LLS SUR TERRAIN BE	CDC	5 963 629,33	5 888 238,31	48,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	80 509,00	75 391,02
SODIAC	2017	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU PARC SOCIAL PUBLIC « ILOT C2 » DE 21 LOGEMENTS DE TYPE	CDC	508 853,49	500 170,32	38,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,850	A-1	EUR	9 464,67	8 683,17
SODIAC	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU PARC SOCIAL PUBLIC « ILOT C2 » DE 21 LOGEMENTS DE TYPE	CDC	428 908,80	423 635,85	48,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,650	A-1	EUR	7 977,70	5 272,95
SODIAC	2015	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DU PARC SOCIAL PUBLIC « ILOT C2 » DE 21 LOGEMENTS DE TYPE	CDC	1 521 331,67	1 495 371,40	38,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,650	A-1	EUR	28 296,77	25 960,27
SODIAC	2016	P	FINANCEMENT OPERATION PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 178 LOGEMENTS - RESIDENCE RUISSEAU BLANC	CDC	333 552,00	298 140,90	14,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 265,53	17 824,26
SODIAC	2016	P	FINANCEMENT OPERATION PARC SOCIAL PUBLIC, REHABILITATION DE 60 LOGEMENTS - RESIDENCE PETIT MARCHÉ SI	CDC	96 648,00	88 107,34	17,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 247,49	4 298,96

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2016	P	OPERATION FINANCEMENT FONCIER/AMENAGEMENT SITUEE AU BOULEVARD DE SAINT-FRANCOIS SUR TERRAIN DN 79	CDC	670 000,00	670 000,00	1,58	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 045,00	0,00
SODIAC	2016	P	financement de l'opération Le Parnasse - 45 LLS, parc social public, construction de 45 logements si	CDC	834 454,56	834 454,56	49,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00
SODIAC	2016	P	financement de l'opération Le Parnasse - 45 LLS, parc social public, construction de 45 logements si	CDC	3 076 822,54	3 076 822,54	39,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00
SODIAC	2017	P	financement opération accélération du programme d'investissement, haut de bilan bonifié-action logem	CDC	1 140 000,00	1 140 000,00	28,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	15 390,00	0,00
SODIAC	2017	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CLAIR DE LUNE-29 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX, PARC SOCIAL PUBLIC, ACQUISIT	CDC	1 880 506,29	1 854 571,65	40,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00
SODIAC	2017	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION CLAIR DE LUNE-29 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX, PARC SOCIAL PUBLIC, ACQUISIT	CDC	698 768,48	689 131,55	50,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00
SODIAC	2017	P	FINANCEMENT DE L'OPERATION PRET COMPLEMENTAIRE SAKATIA - 55 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX, PARC SOCIAL	CDC	327 592,59	320 215,00	40,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00
SODIAC	2018	P	financement opération LE ZEPHYR - 38 LLTS, 14-16 boulevard Saint-François (prêt PLAI)	CDC	4 479 323,16	4 445 259,00	41,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1	EUR	0,00	0,00
SODIAC	2018	P	financement opération LE ZEPHYR - 38 LLTS, 14-16 boulevard Saint-François (prêt PLAI FONCIER)	CDC	890 332,76	883 562,00	51,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,180	A-1	EUR	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-2019-0622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2000	P	OEPRATION CLAUDE MONET - 33 LLS	CDC	2 408 490,66	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.037022900763)	1,180	V	Livret A + (-1.037022900763)	0,000	A-1	EUR	0,00	87 222,75
SODIAC	2000	P	OPERATION LES PHOENIX - 27 LLS BAS DE LA RIVIERE	CDC	1 996 767,66	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.037022900763)	1,180	V	Livret A + (-1.037022900763)	0,000	A-1	EUR	0,00	72 312,33
SODIAC	2000	P	OPERATION BELLEPIERRE - 46 LLS ALLEE DES PERLES	CDC	3 223 535,78	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.037022900763)	1,180	V	Livret A + (-1.037022900763)	0,000	A-1	EUR	0,00	115 895,86
SODIAC	2000	P	OPERATION LE PRIMAT - 71 LLTS	CDC	4 071 600,50	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.974856184084)	0,230	V	Livret A + (-1.974856184084)	0,000	A-1	EUR	0,00	139 189,78
SODIAC	2000	P	20 LLS OPERATION BOIS DE NEFLE	CDC	59 954,69	25 043,85	13,50	A	V	Livret A + (-1.037022900763)	1,910	V	Livret A + (-1.037022900763)	-0,140	A-1	EUR	0,00	2 171,17
SODIAC	1999	P	Réalit commerc pieds immeub	CDC	812 614,25	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.3	3,550	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1	EUR	2 309,27	56 028,29
SODIAC	2002	P	OPERATION EUROPE	CDC	3 062 694,88	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.525647743813)	1,420	V	Livret A + (-1.525647743813)	0,000	A-1	EUR	0,00	111 629,61
SODIAC	2002	P	71 LLTS "Ilot marché ste clotilde	CDC	4 451 651,55	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.525647743813)	1,420	V	Livret A + (-1.525647743813)	0,000	A-1	EUR	0,00	161 076,51
SODIAC	2003	P	62 LLTS PIERRE LOTI	CDC	3 568 055,93	0,00	0,00	A	V	Livret A + (-1.55987945998)	1,390	V	Livret A + (-1.55987945998)	0,000	A-1	EUR	0,00	122 179,60
TOTAL GENERAL					912 904 308,37	595 333 187,48											5 818 573,91	27 033 580,93

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	1 208 021,11
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	13 461 603,40
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	14 669 624,51
Recettes réelles de fonctionnement	II	224 322 604,34

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	6,54
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				5 269 000,00	2 144 000,00	2 403 500,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
30KILL	5 000,00	
4 EN L'AIR	20 000,00	bâtiment
974 HIP HOP FOUNDATION	7 900,00	
A.F.T.R.R. ATELIERS PEDAGOGIQUES DE RADIO	15 833,00	
ACADEMIE DE SAVATE DIONYSIENNE	3 120,00	
ACADEMIE SPORTIVE DE LA REDOUTE	14 000,00	
ADLM. ASSOCIATION DONN LA MIN	4 200,00	
ADSC (ASSOCIATION DECOUVERTE SPORTIVE ET CULTURELLE)	316 800,00	
AIGLONS D'ORIENT	22 850,00	
ALEAAA	2 500,00	
ALLON DEVELOPPE NOUT QUARTIER (AADNQ)	3 200,00	
AMBIANCE VETERANS MONTGAILLARD	1 000,00	
AMF ASSOCIATION MULTISPORTS DE ST FRANCOIS	5 000,00	
AMICALE BOULISTE CLUB (ABC)	500,00	
AMICALE DES 3 B DE LA REUNION - PELOTE BASQUE	500,00	
AMICALE DES REUNIONNAIS D'ORIGINE CHINOISE (AROC)	5 000,00	
AMIS BOULISTES CLUB DES MASCAREIGNES	900,00	
ANCIENS DE LA PATRIOTE	500,00	
ANGLOFUN	3 930,00	bâtiment
ANIMA ZOT	11 360,00	
ANSANM NOU	7 300,00	
ANTENNE REUNIONNAISE DE L'INSTITUT DE VICTIMOLOGIE (ARIV)	6 000,00	
APEDYS REUNION	3 000,00	
ARCHERS DE SAINT-DENIS (ASD)	3 000,00	bâtiment
ARTMAYAGE REUNION	5 000,00	
AS VETERANS ENTENTE SAINT DENIS (ASVESD)	500,00	
ASS. MAISONS DE LA FAMILLE DE LA REUNION - ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS (AMAFAR-EPE)	21 862,00	bâtiment
ASS. PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE DANSE ET ART DRAMATIQUE LOULOU PITOU	5 000,00	
ASS. SPORTIVE ET CULTURELLE DE MONTGAILLARD ASCM (EX ASSOCIATION SPORTIVE MONTGAILLARD (ASM))	17 500,00	
ASS.ECOUTER INFORMER AIDER DE LA REUNION(AEIAI)(EX ASS. DIONYSIEN.ECOUTER INFORMER AIDER(ADEIA))	3 100,00	bâtiment
ASS.REUNIONNAISE PREVENTION RISQUES LIES A SEXUALITE (EX ASS.REUNIONNAISE LA PREVENTION SIDA) (ARPS)	10 000,00	
ASSOCIATION AGIR CONTRE LE CHOMAGE	38 500,00	bâtiment
ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES DES RIVIERES DU NORD (AAPPMARN)	48 000,00	
ASSOCIATION ANIM SERVICES	15 000,00	
ASSOCIATION ANIMATION SPORTIVE DU CHAUDRON (AASC)	11 200,00	bâtiment
ASSOCIATION ANTEOU POROANI DE SAINT DENIS AAP DE ST DENIS	1 900,00	
ASSOCIATION ART ET MUSIQUE	7 000,00	
ASSOCIATION BOULISTE CLUB LABOURDONNAIS (BCL)	500,00	
ASSOCIATION BOURSE D'AIDE AUX CHOMEURS DE LA REUNION (BAC-REUNION)	417 402,00	
ASSOCIATION BOXING CLUB BAS DE LA RIVIERE (BCBLR)	22 000,00	bâtiment
ASSOCIATION BOXING CLUB DIONYSIEN	1 944,00	
ASSOCIATION CANTA REUNION	8 000,00	
ASSOCIATION CHATEAU MORANGE	45 000,00	
ASSOCIATION CINE-CAMPUS	-300,00	
ASSOCIATION CIRQUONS-FLEX	15 000,00	
ASSOCIATION COCQUELLO DES ILES	1 600,00	bâtiment
ASSOCIATION CULTES ET MOUTABOIS DE OEFLES	3 000,00	
ASSOCIATION COOPERATION HUMAINTAIRE (ACH)	12 000,00	
ASSOCIATION CRECHE AND GO SEQUOIA	113 400,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION CULTURE PRIMAT	2 000,00	bâtiment
ASSOCIATION CULTURELLE CAMP CALIXTE (ACCC)	2 200,00	bâtiment
ASSOCIATION CULTURELLE ET D'INSERTION DIONYSIENNE DE LA REUNION (ACIDR)	-4 200,00	
ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE DE PRIMAT (ACESP)	2 800,00	
ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE PELOTARI CLUB CHAUDRON LABELLISEE "POLE FRANCE ET ESPOIR"	36 000,00	bâtiment
ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE POUR LES SENIORS (ACSS)	1 950,00	
ASSOCIATION CULTURELLE INDIENNE KALAIMOLI (ACIK)	1 200,00	
ASSOCIATION CULTURELLE LANGUE ARABE ET OURDOU (ACLAO)	20 000,00	
ASSOCIATION CYCLES PASSION REUNION (ACPR)	13 000,00	
ASSOCIATION D'ACCOMPAGNEMENT POUR UNE EVOLUTION SOCIALE REUSSIE (ADPESR)	67 800,00	
ASSOCIATION D'INSERTION SOCIO-CULTURELLE ET SPORTIVE DU CHAUDRON (AISSC)	2 000,00	
ASSOCIATION DE CO OPERATIONS SOCIALES ET D'INITIATIVES LOCALES ACIL	16 000,00	
ASSOCIATION DE FAMILLE DE REYNALD RUN	820,00	
ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE-VILLE DIONYSIEN (AGCVD)	35 000,00	
ASSOCIATION DE LOISIRS 'LES JOYEUX COMPAGNONS' DE SAINT-BERNARD - MONTAGNE	4 750,00	Bâtiment
ASSOCIATION DE QUARTIER ILET QUINQUINA (AQIQ)	48 533,00	
ASSOCIATION DE QUARTIER LA CHAUMIERE 974	-48 200,00	
ASSOCIATION DE QUARTIER LES AZALEES	9 540,00	bâtiment
ASSOCIATION DE QUARTIER ROLAND GARROS	2 800,00	Bâtiment
ASSOCIATION DE QUARTIER SOURCE TOUJOURS (AQST)	6 000,00	
ASSOCIATION DE QUARTIER UN MAIN LAVE L'AUTRE	400,00	
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DE LA REUNION (ADPC REUNION)	15 000,00	bâtiment
ASSOCIATION DES DOCTEURS ET DOCTORANTS DE LA REUNION ADDR	-300,00	
ASSOCIATION DES JEUNES DE CHATEAU MORANGE (AJCM)	11 600,00	
ASSOCIATION DES JEUNES DE JACQUES COEUR (A2JC)	2 400,00	
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MIXTE PHILIPPE VINSON	2 917,00	bâtiment
ASSOCIATION DES RETRAITES INTERIALE DE LA REUNION (ARIR)	1 040,00	
ASSOCIATION DES RYTHMES URBAINS (ARU)	14 000,00	
ASSOCIATION DES VETERANS ATHLETISME DIONYSIEN (AVAD)	1 000,00	
ASSOCIATION DES VILLES ET COMMUNES DE L'OCEAN INDIEN	5 000,00	
ASSOCIATION DES ZANATANES	-500,00	
ASSOCIATION DEVELOPPEMENT DE LA MONTAGNE (ADM)	30 200,00	bâtiment
ASSOCIATION DIONYSIENNE D'EDUCATION SPORTIVE CANINE (ADESC)	800,00	bâtiment
ASSOCIATION DIONYSIENNE DE JIU JITSU BRESILIEN (ADJJB)	500,00	
ASSOCIATION DIONYSIENNE DE PANCRACE (ADDP)	2 000,00	
ASSOCIATION ENTRAIDE SOCIALE SPORTS ET LOISIRS	800,00	
ASSOCIATION ENVIRONNEMENT SPORT ET CULTURE DE LA MONTAGNE (ESC)	2 800,00	bâtiment
ASSOCIATION ESSAI D'UN MOUVEMENT MODERNE ARTISTIQUE (EMMA)	-1 000,00	
ASSOCIATION FAMILIALE DE SAINT DENIS - LE LAVOIR	800,00	
ASSOCIATION FAMILLE ET JEUNESSE ACTIVES DE PRIMAT (AFJAP)	16 740,00	
ASSOCIATION FE BOUGE LA MONTAGNE	1 600,00	bâtiment
ASSOCIATION FEMMES ACTUELLES EN MOUVEMENT (AFAM)	6 000,00	
ASSOCIATION FEMMES DE MONTGAILLARD	-400,00	
ASSOCIATION FEMMES, AMIS ET PARENTS DU MOUFIA	2 500,00	
ASSOCIATION FLEURS DES CHAMPS DE GRAND CANAL	5 225,00	bâtiment
ASSOCIATION FONNKER	7 000,00	
ASSOCIATION FOOTBALL FEMININE DIONYSIENNE (AFFD)	8 000,00	
ASSOCIATION FRANCO MAURICIENNE	1 500,00	
ASSOCIATION GENERALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET	3 325,00	
ASSOCIATION HERITAGE DIONYSIEN	7 260,00	bâtiment
ASSOCIATION LE CANTON DE LA MONTAGNE	-600,00	
ASSOCIATION LE GRAND PAIN		
ASSOCIATION HANDBALL CLUB EST DIONYSIEN (HBCED)	18 000,00	

AUCUN SIB
ACTIVITE SIB
974-219740115-20190622-193025-DE
ASSOCIATION LE CANTON DE LA MONTAGNE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception en Préfecture : 04/07/2019

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION HANDISPORT CLUB SAINT-DENIS	3 000,00	
ASSOCIATION HANDISPORT FEMININE	1 500,00	
ASSOCIATION INTERGENERATION DE CHATEAU MORANGE (AICM)	2 000,00	
ASSOCIATION JARDIN POTAGER ROLAND GARROS (AJPRG)	-4 000,00	
ASSOCIATION JEUNES DU RUISSEAU	-300,00	
ASSOCIATION JEUNESSE COMORIENS OCEAN INDIEN	3 000,00	bâtiment
ASSOCIATION JEUNESSE DES DEUX CANONS	-16 400,00	bâtiment
ASSOCIATION JEUNESSE TRINITE	-980,00	
ASSOCIATION JOIE ET GAÏETE DE LA SOURCE	5 620,00	bâtiment
ASSOCIATION JUDO CLUB DE BOIS DE NEFLES	3 000,00	
ASSOCIATION KOUFELA	4 500,00	
ASSOCIATION KREOLIDE	81 000,00	
ASSOCIATION LA CASE ZOZOU	50 400,00	
ASSOCIATION LA DANSE DES LIONS	2 000,00	
ASSOCIATION LA FARANDOLE	4 560,00	bâtiment
ASSOCIATION LA JAVA BLEUE	3 040,00	bâtiment
ASSOCIATION LA P'TITE SCENE	4 000,00	
ASSOCIATION LANTOURAZ - SAINTE CLOTILDE SERVICES	10 000,00	
ASSOCIATION LE CERCLE DES ARTISTES PHOTOGRAPHES DE LA REUNION CAP REUNION	4 500,00	
ASSOCIATION LES AMIS BOULISTES DE CHAMP FLEURI (ABCF)	500,00	
ASSOCIATION LES AZALEES	3 325,00	
ASSOCIATION LES CAMELIAS	3 420,00	bâtiment
ASSOCIATION LES CHERUBINS	20 160,00	
ASSOCIATION LES HORTENSIAS	131 040,00	
ASSOCIATION LES JACARANDAS	-600,00	
ASSOCIATION LES PETITES MAINS	1 500,00	
ASSOCIATION LES PETITS DEBROUILLARDS DE LA REUNION	14 000,00	
ASSOCIATION LES ZINNIAS	10 080,00	
ASSOCIATION LILOMOTS	5 000,00	
ASSOCIATION LOCALE D'INSERTION PAR L'ECONOMIE (ALIE)	1 153 563,00	
ASSOCIATION LOISIRS DIONYSIEN (ALD)	19 000,00	
ASSOCIATION MAIN DANS LA MAIN	2 800,00	
ASSOCIATION MAISON DE QUARTIER TAMARINS (AMQT)	57 000,00	Bâtiment
ASSOCIATION MAISON DES PARENTS DE L'OCEAN INDIEN	2 000,00	
ASSOCIATION MAISON QUARTIER DE BASSIN COUDERC	-380,00	
ASSOCIATION MOUFIA I - LES FLAMBOYANTS	3 515,00	Bâtiment
ASSOCIATION MUR MUR	3 000,00	
ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE 974 (ANPAA 974)	10 000,00	
ASSOCIATION NATIONALE DES VISITEURS DE PRISON (ANVPR)	1 400,00	
ASSOCIATION OUZOURI FEMMES DE L'ÎLE AUX PARFUMS BAS DE LA RIVIERE	800,00	
ASSOCIATION PETITES FLEURS FANEEES	3 040,00	Bâtiment
ASSOCIATION PLUS FM REUNION	-1 000,00	bâtiment
ASSOCIATION POUR L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL SOLIDAIRE ET ECONOMIQUE	-17 000,00	
ASSOCIATION POUR LA RENAISSANCE DES CULTURES TRADITIONNELLES ARCT	150 244,00	bâtiment
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE SAINT BERNARD	4 500,00	bâtiment
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES KARTIERS POPULAIRES.L'ADKP	2 000,00	
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCERIES POUR L'INSERTION ET POUR L'ENVIRONNEMENT	135 200,00	
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES D'ACCUEIL DE PROXIMITE "LES ONYX"	40 320,00	
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT EDUCATIF ET CULTUREL (ADEC)	30 000,00	
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)	2 000,00	
ASSOCIATION POUR LES PLANTES MEDICINALES ET AROMATIQUES DE LA REUNION (APLAMEDOM REUNION)	1 500,00	
ASSOCIATION POUR SOUTENIR LES ARTISTES ET ARTISANS (EX 974-219740113-20190622-193025-DE)	3 800,00	bâtiment
ASSOCIATION PRINTemps DES ANES	3 040,00	
ASSOCIATION PYTHAGORE LA SOURS. A.P.S	1 000,00	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740113-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception en préfecture : 04/07/2019

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION QUARTIER CHEMIN LORY LES BAS	19 917,00	Bâtiment
ASSOCIATION QUARTIER TOUCOULEUR	2 000,00	
ASSOCIATION QWAN KI DO DE L'EST	500,00	
ASSOCIATION RASINE KAF	17 500,00	
ASSOCIATION REGION SUD TERRES CREOLES (A.R.S. TERRES CREOLES)	2 500,00	
ASSOCIATION REUNIONNAISE D'EDUCATION POPULAIRE (AREP)	40 750,00	
ASSOCIATION REUNIONNAISE DE COOPERATION HUMANAIRE EDUCATIVE ET SOCIALE - OCEAN INDIEN (ARCHES-OI)	1 500,00	bâtiment
ASSOCIATION REUNIONNAISE DES CENTRES DE VACANCES (ARCV)	336 588,00	
ASSOCIATION REUNIONNAISE DES RELATIONS CREATIONS CULTURELLES (ARRCC)	17 000,00	
ASSOCIATION REUNIONNAISE POUR L'AIDE JURIDIQUE AUX FAMILLES ET AUX VICTIMES (ARAJUFA)	11 000,00	
ASSOCIATION REUNIONNAISE POUR L'INSERTION ET LA MOBILITE (ARIM)	10 000,00	
ASSOCIATION REUNIONNAISE POUR L'INSERTION PAR L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES (ARIAPH)	4 500,00	bâtiment
ASSOCIATION ROCHE ECRITE ARTS ET PATRIMOINE	2 000,00	
ASSOCIATION SAINT-DENIS FOOTBALL CLUB (SDFC)	200 000,00	Bâtiment
ASSOCIATION SAINT-DENIS LE LA	2 400,00	
ASSOCIATION SHOTOKAN KARATE CLUB DE BOIS DE NEFLES	2 920,00	
ASSOCIATION SOCIALE POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE (ASIP)	90 000,00	bâtiment
ASSOCIATION SOCIO CULTURELLE DE LA COLLINE LA PETITE ILE BAS DE LA RIVIERE (PTI COLIBRI)	7 450,00	
ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE, SPORTIVE LES BRETONS 974 (ASC SLB974)	3 400,00	
ASSOCIATION SOLIDARITE 974	2 400,00	
ASSOCIATION SOLIDARITE BOIS DE NEFLES SAINTE-CLOTILDE (ASBN)	2 500,00	
ASSOCIATION SOLIDARITE FAMILLE DIONYSIENNE.ASFD	1 800,00	
ASSOCIATION SOURCE SOCIALE SOLIDARITE	8 400,00	
ASSOCIATION SOURS PERKISYON	15 920,00	bâtiment
ASSOCIATION SPORT CONTACT COMMUNE PRIMAT (ASCCP)	400,00	
ASSOCIATION SPORTING CLUB DU CHAUDRON	13 100,00	
ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE JAMBLON II	1 600,00	
ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE LOISIRS VYE SID	3 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BRETAGNE (ASB)	60 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM DE LA REUNION (ASPTT DE LA REUNION)	2 500,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DES VETERANS DE LA MONTAGNE	500,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE D'ETAT MIXTE LES DEUX CANONS	3 885,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE DOMENJOD (ASCD)	1 155,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE EMILE HUGOT	735,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE LECONTE DE LISLE SAINT DENIS	2 115,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE POLYVALENT DE BELLEPIERRE	525,00	
ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE DU COLLEGE DE MONTGAILLARD	1 500,00	
ASSOCIATION SPORTIVE VETERANS DE BELLEPIERRE (ASVB)	1 000,00	bâtiment
ASSOCIATION SPORTIVE VETERANS ENTENTE DIONYSIENNE + 42	500,00	
ASSOCIATION SPORTIVE VETERANS STAR ROYAL	500,00	
ASSOCIATION SPORTS PLAISIR NATURE ET DECOUVERTE (ASPND)	8 000,00	
ASSOCIATION TENNIS BALLON DU MOUFIA OMNISPORT	1 000,00	
ASSOCIATION TENNIS CLUB DU NORD (ATCN)	4 000,00	
ASSOCIATION TOOT ANSAMB'	13 000,00	
ASSOCIATION UNE PLACE POUR MON ENFANT (APPE)	278 728,00	
ASSOCIATION UNITED BOXING CLUB DE LA SOURCE (UBCDLS)	22 000,00	
ASSOCIATION VALENTIN HAUY AU SERVICE DES AVEUGLES ET DES MALVOYANTS, COMITE DE LA REUNION	1 500,00	
ASSOCIATION VIJAI'S PRODUCTION NUMBER ONE	5 600,00	
ASSOCIATION ZANBOCS - KAFANIM (AZBR)	7 500,00	
ASSOCIATION ZANBOCS - KAFANIM (AZBR)	7 000,00	
ATHLETISME CLUB ENTENTE DU NORD SAINT DENIS	11 640,00	
AUTEUIL OCEAN INDIEN (AOI)	33 633,00	

Association ZANBOCS - KAFANIM (AZBR)
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception : 04/07/2019

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
AVENIR FAM Y KREOL	3 240,00	
BAND'DECIDEE	5 000,00	
BASKET CLUB DIONYSIEN (BCD)	40 000,00	Bâtiment
BELLEVUE POUR TOUS	75 310,00	bâtiment
BIEN VIVRE A BELLEPIERRE	640,00	
BOHEME PRO EVENEMENTIEL	4 200,00	
BOUGE AVEC SAINT FRANCOIS	2 400,00	
BOXING CLUB MONTAGN'ART	800,00	bâtiment
BRAS-MAHO ASSOCIATION	3 000,00	
BULL'S CHAUDRON	5 000,00	
CACAO-PEI	2 800,00	
CANEBIE	22 300,00	
CANEBIE II	33 600,00	
CENTENAIRES COMMEMORATIFS	3 000,00	
CENTRE D'ACCUEIL PERMANENT JACQUES TESSIER (CAPJT)	176 066,00	Bâtiment + personnel mis à disposition
CENTRE D'ANIMATION SOCIO EDUCATIF BOIS DE NEFLES (CASE BDN)	123 508,00	Bâtiment
CENTRE D'ANIMATION SOCIO EDUCATIF DE DOMENJOD	58 000,00	Bâtiment
CENTRE D'ANIMATION SOCIO-EDUCATIF DES BANCOULIERS MOUFIA	139 100,00	Bâtiment
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN DE LA REUNION	15 000,00	
CENTRE D'ENTRAINEMENT AUX METHODES D'EDUCATION ACTIVES (CEMEA)	1 600,00	
CENTRE D'ETUDES SCOLAIRES, D'ACTIVITES ET DE MANIFESTATIONS DIVERSES (CESAM)	112 875,00	
CENTRE D'INSERTION D'ENTRAIDE PAR LE LIEN SOCIAL (CIELS)	16 000,00	
CENTRE DE LOISIRS DES JEUNES DE SAINT-DENIS (CLJ)	12 000,00	
CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE REUNION (CRIJ)	4 000,00	
CERCLE ESCRIME LA BUSE	11 000,00	
CIAO REUNION OU CIAO, L'ASSOCIATION DES ITALIENS A LA REUNION ET DES REUNIONNAIS ITALOPHILES	4 000,00	
CINEKOUR POUR L'EMERGENCE DU COURT-METRAGE REUNIONNAIS	6 500,00	
CIRKÉ CRAKÉ	4 250,00	
CLUB 3EME AGE LES PLUIES D'OR	4 275,00	Bâtiment
CLUB ANIMATION PREVENTION (CAP)	2 266 694,00	Bâtiment + personnel mis à disposition
CLUB AQUATIQUE DU CHAUDRON (CAC)	17 000,00	
CLUB BOULISTE DU CHAUDRON (CBC)	500,00	bâtiment
CLUB BOULISTE DU STADE DE L'EST (CBSE)	1 000,00	
CLUB BOULISTE MONTGAILLARD (CBM)	500,00	
CLUB BOULISTE SAINTE-CLOTILDE	500,00	
CLUB CHATIGAN	-760,00	
CLUB DE 3EME AGE "ESPOIR"	3 800,00	Bâtiment
CLUB DE 3ÈME AGE "LES GOYAVIERS"	3 325,00	Bâtiment
CLUB DE L'AMITIE	3 040,00	Bâtiment
CLUB DE L'ESPERANCE	3 515,00	Bâtiment
CLUB DE LOISIRS DE LA MONTAGNE	4 275,00	Bâtiment
CLUB DE SAINT JACQUES	5 725,00	Bâtiment
CLUB DE TROISIEME AGE " LES CHRYSANTHEMES "	3 325,00	Bâtiment
CLUB DES BOULISTES DE LA BRETAGNE	500,00	Bâtiment
CLUB DES CAPUCINES	5 225,00	Bâtiment
CLUB DES MIMOSAS DE SAINT-DENIS	3 705,00	Bâtiment
CLUB DU 3EME AGE MOUFIA II	4 180,00	Bâtiment
CLUB EMERAUDES	2 945,00	Bâtiment
CLUB HELIOTROPE	3 895,00	Bâtiment
CLUB LA BELLE VIE	3 800,00	Bâtiment
CLUB LA COLOMBE	3 040,00	Bâtiment
CLUB LA VANILLE	3 895,00	Bâtiment
CLUB LE SOURIRE	4 750,00	Bâtiment
CLUB LES BOUGAINVILLIERS	3 230,00	Bâtiment
CLUB LES CHARMILLES	5 225,00	Bâtiment
CLUB LES DAHLIAS	4 465,00	Bâtiment
CLUB LES SAURIERS	4 495,00	Bâtiment
CLUB LOUIS JOUVET	3 135,00	Bâtiment
CLUB MIMOSAS DE LA MONTAGNE (COM)	27 000,00	
CLUB PAMPLEMOUSSE	6 840,00	Bâtiment

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de mise en ligne : 04/07/2019

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CLUB SENIORS DE L'ILET QUINQUINA	1 500,00	
CLUB SPORTIF PAUL JOUGLA (CSPJ)	1 500,00	
CLUB SPORTIF SAINT DENIS ATHLETISME (CSSDA)	300,00	
CLUB SPORTIF SAINT DENIS BICROSS	11 000,00	
COLIBRI	1 200,00	
COLLECTIF DES HABITANTS DU QUARTIER DE PRIMAT	12 500,00	
COLLECTIF POUR L'ELIMINATION DES VIOLENCES INTRAFAMILIALES (CEVIF)	15 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA JEUNESSE AU PLEIN AIR (JPA)	-200,00	
COMITE DEPARTEMENTAL UNION SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE (USEP)	35 417,00	
COMITE REGIONAL BOWLING REUNION	3 000,00	
COMPAGNIE KER BETON (EX ASSOCIATION CHANGE DE VIE)	5 000,00	
COMPAGNIE LEPOK EPIK	3 000,00	
COMPAGNIE SAKIDI	4 500,00	
COMPAGNIE YUN CHANE (CYC)	4 500,00	
CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA REUNION (CAUE)	4 775,00	
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAIQUES DE LA REUNION (CDAFAL)	5 600,00	
CONSTELLATION	23 000,00	
CRECHE LES PERLES A PINPINS	100 800,00	
CULTURE & PROGRES	20 800,00	
DAGARD BOXING CLUB	3 000,00	Bâtiment
DAISY DAY FILMS	4 500,00	
DIONY-BULLES	5 000,00	
DOJO HUANG-YING-CHIN "LE JUDO CLUB DE L'AMITIE"	10 800,00	
DONN LA MAIN	20 000,00	
DONN'IN KOUDMIN	800,00	
ECHIQUEUR DU NORD (EDN)	162 000,00	Bâtiment
ECLATS DE L'ILE	4 000,00	
ECOLE DE FOOT DE ST-FRANCOIS	12 000,00	
ECOLE DE SPORT SILAT ESCRIMA.E.S.S.E.	500,00	
EKOLO TI PA TI PA	-577,00	
EKOPRATIK	1 600,00	
ENTENTE REUNIONNAISE ORNITHOLOGIQUE	800,00	
ESCRIME DE JOINVILLE	800,00	
ESPACE HANDICAP DIONYSIEN (EHD)	5 000,00	
ESPACE SOCIO-EDUCATIF DE LA MONTAGNE (ESE)	104 704,00	Bâtiment
ESPOIR DE DEMAIN	-200,00	
FAMILLE MAXIME LAOPE	3 000,00	
FEDERATION DES ASSOCIATIONS CHINOISES DE LA REUNION (FAC REUNION)	8 000,00	Bâtiment
FEDERATION DIONYSIENNE D'EDUCATION POPULAIRE (FEDEP)	806 000,00	Bâtiment
FEDERATION MUSICALE DE LA REUNION	4 500,00	
FIER'KREOL974 (EX ASSOCIATION REUNIONNAISE DES FEMMES ACTIVES (ARFA))	18 000,00	
FLEUR DE LOTUS	2 660,00	
FLEUR JAUNE	2 500,00	
FLEURIGYM	800,00	
FOOTBALL CLUB MOUFIA	31 000,00	
FORCE TRANKIL	11 000,00	
FOYER DES JEUNES DE JOINVILLE (FJJ)	296 725,00	Bâtiment
FOYER DES JEUNES DE LA SOURCE	-43 500,00	Bâtiment
FUZION SEGA MARMAY	2 000,00	
GANG OF KAMELIAS GOK	4 500,00	
GENERATION PONT NEUVE (GPN)	-1 000,00	
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS SPORT ET ANIMATION RUN	10 990,00	Bâtiment
PROFESSION SPORT LOISIRS		
GROUPEMENT DE DEVELOPPEMENT DE SAINT FRANCOIS	8 600,00	
GROUPEMENT LOCAL POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA MEDIATION (GLEM)	1 516 083,00	
ACCUSE DE RECEPTION EN PREFECTURE 97402 BAZ DE MINOIS ANTOINE SIBES SAINT-DENIS Date de télétransmission : 04/07/2019 Date de réception préfecture : 04/07/2019		
HANDBALL FEMININ CHAUDRON	5 500,00	
HANDICAP REUNION	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
HERITAGE ET PASSIONS DES Ô	19 500,00	
HIL MUSIC FAMILY	5 000,00	
HIYARI EL WATOINI (EX MBADJINI EL WATOINI (MEW))	-3 000,00	
HOPE	800,00	
ILOT SAINT JACQUES GRANDS	80 640,00	
ILOT SAINT JACQUES PETITS	100 800,00	
INSERTION TEAM CLUB DU BRULE	800,00	
INSTITUT REGIONAL D'EDUCATION NUTRITIONNELLE (IREN)	35 000,00	
JAZZ CLUB DE LA REUNION	3 000,00	
JEUNESSE 2000	377 131,00	Bâtiment
JEUNESSE 974 QUARTIER SAINT FRANCOIS	67 269,00	
JEUNESSE QUARTIER	2 400,00	
JEUNESSE SPORTIVE BOIS DE NEFLES (JSBN)	27 000,00	bâtiment
JEUNESSE SPORTIVE DE DOMENJOD (JSD)	-500,00	
JEUNESSE SPORTIVE MONTAGNARDE (JSM)	6 500,00	Bâtiment
JEUNESSE SPORTIVE SAINT DENIS (AJS SAINT-DENIS)	36 000,00	
JEUNESSE SPORTIVE SAINTE-CLOTILDE	2 000,00	
JOINVILLE HAND	22 500,00	
JUDO CLUB MUNICIPAL SAINT DENIS	9 500,00	
JUNIOR BUSIN'ESS	18 300,00	
KAMELIA I REVIENT	-380,00	
KIBIO BOXING CLUB DU CHAUDRON (KBC)	5 955,00	
KICK BOXING DE BOIS DE NEFLES	79 000,00	
KIM DAO	2 585,00	
KLAXON	10 000,00	
KOZE CONTE	7 000,00	
L'ACADEMIE DE L'ILE DE LA REUNION	-200,00	
L'AS DE COEUR DU MOUFIA ACM	800,00	
L'ASSOCIATION DES PARENTS D' ELEVES DE L'ECOLE ELEMENTAIRE DU RUISSEAU BLANC (A.P.E.R.B.)	1 300,00	
LA FLEUR DE TOURNESOL MONTREUIL (EX CLUB DE 3EME AGE "LES TOURNESOLS")	9 970,00	
LA FLEUR YLANG YLANG	3 000,00	
LA LANTERNE MAGIQUE	71 000,00	
LA PUCE A L'OREILLE	-900,00	
LA REUNION DES LIVRES (LRDL)	30 000,00	
LANTANT LE GADIAM-RADIO KONTAK	19 500,00	bâtiment
LASOURS HANDBALL	22 500,00	bâtiment
LAURIER BLANC RECORDS	5 000,00	bâtiment
LE COLLECTIF ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE A L'ENFANCE ET A LA CITOYENNETE (AVEC)	-300,00	
LE COLLECTIF DE LA BRETAGNE	146 150,00	Bâtiment
LERKA-ESPACE DE RECHERCHE ET DE CREATION EN ARTS ACTUELS	29 900,00	Bâtiment
LES BABIES	42 000,00	bâtiment
LES BEGONIAS	1 500,00	
LES CONFLORS	6 800,00	
LES ELECTROPICALES	60 000,00	
LES MAILLONS DE L'ESPOIR	4 000,00	bâtiment
LES POINSETTIAS DE BOURBON	2 800,00	
LES VIEUX LOUPS RINGARDS	3 800,00	
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - FEDERATION DE LA REUNION	70 000,00	
LIGUE DE LA REUNION DE SPORT ADAPTE (LRSA)	22 900,00	
LIGUE REUNIONNAISE D'ATHLETISME	11 000,00	bâtiment
LOISIRS EVASION MASCAREIGNES (LEM)	12 000,00	
LOKAL DE LA SOURCE	2 320,00	
MARGOT RUN	1 500,00	
MEDIA REUNION	4 500,00	
MEDIATION FAMILIALE DANS L'OCEAN INDIEN (MFOI)	1 300,00	
MISSION LOCALE NORD (MLN)	480 000,00	Bâtiment
MORPHOSE	4 000,00	
MOUSA ASSOCIATION CULTURELLE	11 000,00	
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL ATD QUARTIER MONDE - DELEGATION	3 500,00	
MOV_A ASSOCIATION CULTURELLE	11 000,00	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 DÉPARTEMENT INTERNATIONAL ATD QUARTIER MONDE - DELEGATION
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MUSICALE DE L'OCEAN INDIEN M.O.I	500,00	
NATATION SAINT-DENIS REUNION (NSDR)	15 000,00	Bâtiment
NORA'VENTURE	1 200,00	
OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A L'ECOLE DE LA REUNION (OCCE)	7 000,00	
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU NORD (OTI NORD)	6 000,00	
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS)	233 500,00	bâtiment + personnel MAD
OLYMPIQUE MONTAGNE	4 000,00	
ONE ASSOCIATION	-3 000,00	
ORCHESTRE REUNIONNAIS D'HARMONIE (OREHA)	3 000,00	
ORDRE DES AVOCATS	6 000,00	
ORGANISATION REUNIONNAISE D'INFORMATION ET D'AIDE AUX PERSONNES AGEES (ORIAPA)	4 750,00	
OTE PIRATES	5 000,00	
PASREL PLUS (PROGRAMME D'ACTION SOCIALE POUR LA REINSERTION LOCALE)	10 700,00	
PERFECT GYM BOXING DIONYSIEN	3 000,00	
PETANQUE SPORT DE SAINT-DENIS	800,00	
POLE D'ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE SERVICES LA KAZ (PASS LA KAZ)	20 000,00	
POLE D'AIDES ET DE SOLIDARITE AUX PERSONNES (PASP)	16 000,00	
PRENDS UN ASSEOIR	3 950,00	
PREV'ACT	-600,00	bâtiment
PREVENTION P.E.I (PREVENTION PAR DES PRATIQUES EDUCATIVES INFORMELLES)	102 500,00	
PRIMAT CLUB LES PHOENIX	3 500,00	
QUARTIERS SANS FRONTIERE	20 000,00	
RACING CLUB SAINT-DENIS (RCSD)	10 000,00	
RANDONNEURS DE LA BRETAGNE	10 000,00	
RANT DANN ROND	6 200,00	
REMPAR (REUNIONNAIS EN MOUVEMENT POUR UN AVENIR REUSSI) COLLECTIF DE LA ROCADE	14 500,00	
RENAISSANCE MOUFIA II	-1 000,00	
RESEAU VIF :PRISE EN CHARGE GLOBALE VIOLENCES	4 500,00	
INTRAFAMILIALES A REUNION DS CADRE PARCOURS INTEGRE		
RESPA SEUL RESEAU ENTRAIDE SOLIDARITE PERSONNES AGEES	1 900,00	
REUNION AVENTURES JOELETTES	6 000,00	
REUNION DEMAIN	1 000,00	
REUNION IMMUNODEPRIMES VIVRE ET ECOUTER (RIVE)	11 200,00	
REUNION MAGMA FILMS PRODUCTION	5 000,00	
REUNION OCEAN INDIEN SOLIDARITE (ROIS)	-1 000,00	
REZONANS KREOL DE LA MONTAGNE (EX "TI SOURS I KOUL LONTAN" ARTS ET PATRIMOINE)	3 000,00	bâtiment
ROLLER SPORTS DIONYSIEN (EX ASSOCIATION ROLLER SKATE DIONYSIEN)	4 000,00	
RUGBY CLUB SAINT-BERNARD LA MONTAGNE (RCSBLM)	1 000,00	bâtiment
RUN ACTION	309 999,00	
RUN KYOKUSHIN HONBU (RKH)	650,00	
SAINT DENIS FAV'SPORT	6 000,00	
SAINT DENIS OLYMPIQUE VOLLEY-BALL REUNION (SDOVBR)	68 000,00	
SAINT DENIS RUN ROLLER	4 000,00	
SAINT-DENIS ECOLE DE FOOT ASSOCIATION (SDEFA)	90 000,00	
SAINT-DENIS ECOLE DE PETANQUE ASSOCIATION	2 500,00	
SAINT-DENIS ENFANCE (SDE)	1 581 400,00	Bâtiment
SAINT-DENIS GYM REUNION (SDGR)	36 000,00	
SAOME (SANTE ADDICTIONS OUTRE-MER)	4 000,00	
SCIENCES REUNION - CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE	7 400,00	
SIDY ASSOCIATION	4 000,00	
SOCIETE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE LA REUNION (SEOR)	1 500,00	
SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR (SMLH) -	1 000,00	
SECTION DE LA REUNION - COMITE NORD ET EST		
Accusé de réception en préfecture Société sportive des Juniors dionysiens (SSJD) 974 215740115-20190622-193025-DE Date de réception en préfecture : 04/07/2019 Date de réception en préfecture : 04/07/2019	15 000,00	Bâtiment
SPORT DEVELOPPEMENT DU NORD SDN	1 900,00	
SPORT DEVELOPPEMENT DU NORD SDN	4 300,00	bâtiment
SPORTING CLUB CHAUDRON RUGBY (SCCR)	15 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SPORTING CLUB DE BELLEPIERRE (SCB)	22 000,00	bâtiment
STE REUNIONNAISE POUR ETUDE ET PROTECTION ENVIRONNEMENT(SREPEN) REUNION NATURE ENVIRONNEMENT (RNE)	1 600,00	bâtiment
SWADES	3 500,00	
T.I.C.A.N.E.T. TRAVAILLER INITIATIVES COLLECTIVES ACTIVITES NVELLES & ECONOMI. SUR TERRITOIRES	22 000,00	
TAÏ DO CLUB DIONYSIEN	2 360,00	
TEAM TRAIL TITILE	3 000,00	
TENNIS CLUB MUNICIPAL DE CHAMP FLEURI (TCMCF)	2 200,00	
THEATRE VOLLARD	37 000,00	
THIRUMURAI CULTURELLE TAMOULE	1 200,00	
TOKY OCEAN INDIEN (TOI)	1 000,00	
TOUS ENSEMB	1 200,00	
TRIATHLON CLUB DIONYSIEN (TCD)	-500,00	
TRICODPO	4 500,00	
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA REUNION (UDAF)	1 000,00	
UNION DES ARTISTES DE LA REUNION	1 500,00	
UNION POUR LA DEFENSE DE L'IDENTITE REUNIONNAISE (UDIR)	9 500,00	
UNION PUGILISTIQUE DE SAINT-DENIS	11 000,00	
UNIR OCEAN INDIEN (EX AIDES DEFIS EDUCATION SOLIDARITE ET INSERTION REUNIONNAISE ADESIR)	8 600,00	
UNIT'SPORTS	-200,00	
VALORISATION DE LA REUNION PAR L'ACTION SOLIDAIRE (VAREAS)	143 500,00	
VELO CLUB DE SAINT-DENIS (VCSD)	15 000,00	
VIEN BOUGE EK NOU	1 800,00	
VILLAGE DES PECHEURS DE SAINT-DENIS	640,00	bâtiment
VIVANCIA OCEAN INDIEN	6 400,00	
VOLLEY-BALL CLUB DE SAINT-DENIS (VBC ST-DENIS)	15 000,00	
WAX	5 500,00	
WE FILM	6 000,00	
XV DIONYSIEN (XVD)	15 000,00	
ZARGANO LA CULTURE AUX ENFANTS	11 500,00	bâtiment
ZARTIS MILITAN AN LANG E AR KREOL (ZAMALAK)	8 000,00	
ZENERASYON NOU LEY LA	10 000,00	
<u>Entreprises</u>		
CENTRE DRAMATIQUE REGIONAL DE L'OCEAN INDIEN (CDROI)	290 000,00	
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (THEATRE VLADIMIR CANTER)	10 000,00	
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC....)</u>		
CAISSE DES ECOLES DE SAINT DENIS (CDE)	5 020 000,00	
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)	9 558 915,00	
<u>Autres</u>		
SIDEO	0,00	
TOTAL GENERAL	31 472 778,00	

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
040006 Acquisition de matériels Informatiques et de reprographie pour les écoles	3 508 111,00	-368 802,00	3 139 309,00	1 226 309,00	290 000,00	251 847,00	1 661 153,00
040007 Acquisition de matériels Informatiques, Téléphonie, Reprographie	14 655 296,00	-2 748 298,00	11 906 998,00	5 604 688,00	1 328 111,00	1 278 438,00	5 023 872,00
043105 Acquisitions Foncières / Kerveguen	15 551 275,00	-1 210 000,00	14 341 275,00	346 689,00	2 045 000,00	0,00	13 994 586,00
043103 Acquisitions foncières (y/c EPFR)	91 941 588,00	-12 503 214,00	79 438 374,00	56 889 374,00	5 045 260,00	4 648 008,00	17 900 992,00
040137 Agenda d'accessibilité programmé (AD'AP)	10 272 329,00	-1 230 751,00	9 041 578,00	301 407,00	297 433,00	278 169,00	8 462 002,00
040752 Aménagement Divers Cadre de Vie	4 354 744,00	-26 109,00	4 328 635,00	3 088 635,00	216 550,00	181 779,00	1 058 221,00
040104 Bâtiments Historiques	3 785 491,00	-3 443,00	3 782 048,00	3 162 048,00	0,00	0,00	620 000,00
000423 CP2T Travaux territoires - Infras & Réseaux	10 766 907,00	-656 099,00	10 110 808,00	2 960 808,00	731 000,00	612 013,00	6 537 987,00
041692 Couverture Plateau Sportif la Source	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	11 284,00	16 080,00	10 766,00	1 827 950,00
041693 Création gymnase Chaudron	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	92 403,00	8 810,00	2 891 190,00
041446 Création école canne Mapou	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040753 Cœur Vert Familial	10 572 590,00	-55 393,00	10 517 197,00	10 343 197,00	173 365,00	173 365,00	635,00
040808 Eclairage des sites sportifs	5 267 983,00	26 318,00	5 294 301,00	2 514 301,00	335 000,00	314 233,00	2 465 767,00
040807 Eclairage public	9 196 972,00	-440 116,00	8 756 856,00	5 056 856,00	1 660 450,00	1 660 446,00	2 039 554,00
040145 Eco Box	1 999 930,00	18 867,00	2 018 797,00	1 932 863,00	0,00	0,00	85 934,00
040147 Eco Box tranche 2	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	700 703,00	700 639,00	99 361,00
040217 Ecole Numérique - Travaux de câblage	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	82 350,00	428 884,00	428 884,00	1 038 766,00
029821 Espace Océan - Aménagement des abords du quadrilatère	6 809 561,00	177 727,00	6 987 288,00	32 288,00	1 315 907,00	1 315 758,00	5 639 242,00
000422 Feuille de route territoire + Projets de quartiers	16 750 750,00	-913 093,00	15 837 657,00	4 701 211,00	2 415 000,00	1 972 517,00	9 163 929,00
040809 Feux tricolores et interventions électricité	8 908 680,00	24 874,00	8 933 554,00	4 880 118,00	955 570,00	931 220,00	3 122 216,00
029894 Gros travaux d'infrastructure	16 106 823,00	-7 957 794,00	8 149 029,00	7 854 692,00	760 032,00	760 017,00	-465 680,00
041826 Logements Conventions SEDRE	8 389 980,00	0,00	8 389 980,00	8 068 980,00	0,00	0,00	321 000,00
029895 Nouvel Entrée Ouest Barchois - ETUDES	4 663 466,00	-377 457,00	4 286 009,00	1 930 414,00	987 352,00	856 897,00	1 498 698,00
006640 Opération Bleue	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	1 410 000,00
043108 Opération Centre	2 064 277,00	0,00	2 064 277,00	0,00	125 863,00	47 231,00	2 017 046,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de transmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
043104 Opération Espace Ocean (y/c Parking & Participation)	46 536 000,00	230 000,00	46 766 000,00	0,00	536 667,00	66 445,00	46 699 555,00
049008 Opération FISAC	0,00	510 595,00	510 595,00	0,00	53 670,00	0,00	510 595,00
DF000026 Opérations PRU Camélias	46 508 261,00	-1 956 192,00	44 552 069,00	39 685 622,00	3 630 847,00	3 336 621,00	1 529 826,00
041824 Opérations RHI	4 829 176,00	-121 300,00	4 707 876,00	4 707 876,00	0,00	0,00	0,00
041828 Opérations RHI	4 213 000,00	0,00	4 213 000,00	0,00	716 579,00	448 998,00	3 764 002,00
006637 PRUNEL (AMO,Ingénierie & Travaux)	21 041 817,00	58 292,00	21 100 109,00	17 007,00	1 048 800,00	926 277,00	20 156 825,00
043919 Participation SPL Génération Ambition	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	2 500 000,00
042734 Points d'eau incendie (Hydrants)	790 000,00	-37 999,00	752 001,00	211 275,00	106 700,00	92 267,00	448 459,00
006636 Programmation d'Investissement Avenir (PIA - Etudes)	2 986 332,00	-399 643,00	2 586 689,00	574 554,00	82 100,00	37 447,00	1 974 688,00
040220 Relooking du Centre Ville	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 000,00	0,00	4 000 000,00
029885 Requalification Chemin Dufour	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	494 238,00	486 580,00	3 513 420,00
040146 Restauration intérieure Eglise de la Délivrance	2 927 136,00	42 603,00	2 969 739,00	2 719 738,00	202 066,00	202 065,00	47 936,00
029820 Réalisation de la Grande Place de l'Océan	1 313 830,00	-9 570,00	1 304 260,00	1 303 062,00	1 198,00	1 036,00	162,00
041221 Réhab - Jardin d'enfants Paul Demange	1 433 165,00	66 386,00	1 499 551,00	349 551,00	79 997,00	44 996,00	1 105 004,00
040125 Réhab. Crématorium de Primat	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	814 738,00	0,00	0,00	1 735 262,00
041447 Réhab. Ecole petite Ile	1 220 000,00	-1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000419 Réhabilitation Globale HDV	6 100 000,00	-3 000 000,00	3 100 000,00	6 393,00	0,00	0,00	3 093 607,00
043809 Réhabilitation LTS Alamandas	3 201 166,00	0,00	3 201 166,00	3 201 165,00	0,00	0,00	1,00
000417 Réhabilitation ancien Hotel de Ville	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
041443 Réhabilitation d'équipements scolaires	44 484 310,00	-1 597 438,00	42 886 872,00	29 236 872,00	4 141 500,00	4 051 155,00	9 598 845,00
041605 Réhabilitation de la piscine du Butor	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	41 000,00	0,00	1 500 000,00
041688 Réhabilitation de sites sportifs	11 948 916,00	-645,00	11 948 271,00	10 148 271,00	1 006 674,00	1 005 670,00	794 330,00
040195 Réhabilitation des Bâtiments Communaux	33 307 061,00	-1 425 942,00	31 881 119,00	18 331 119,00	3 910 000,00	3 815 178,00	9 734 822,00
043810 Réhabilitation des LTS	1 812 229,00	-87 616,00	1 724 613,00	1 436 613,00	378 000,00	188 636,00	99 364,00
041683 Réhabilitation des Sites Sportifs	7 361 173,00	38 984,00	7 400 157,00	5 273 994,00	340 100,00	317 766,00	1 808 397,00
041686 Réhabilitation du Stade Jean Ivoula - Etudes	2 718 952,00	0,00	2 718 952,00	2 468 952,00	200 000,00	61 370,00	188 630,00
041691 Réhabilitation du Stade Jean Ivoula - Travaux	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
040754 Réhabilitation du Site de l'ancienne	2 756 123,00	-1 299,00	2 754 824,00	354 824,00	35 000,00	5 744,00	2 394 256,00
041218 Réhabilitation et Construction de	4 567 921,00	-4 353,00	4 559 921,00	2 659 920,00	61 000,00	59 234,00	1 840 767,00

Assuré de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de dépôt en préfecture : 04/07/2019

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
SF000016 Surcharges Foncières 2017	3 600 000,00	-417 650,00	3 182 350,00	25 109,00	100 000,00	0,00	3 157 241,00
029810 Système câblage + Rénovation Salle blanche	1 690 000,00	-295 446,00	1 394 554,00	18 038,00	220 000,00	73 402,00	1 303 114,00
029884 Sécurité des ouvrages d'Art & Hydrauliques	6 246 500,00	-5 629 493,00	617 007,00	0,00	632 000,00	586 345,00	30 662,00
042724 TCSP Butor	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	45 800,00	0,00	1 030 000,00
040216 Toilettes Publiques - Tranche 2	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	12 955,00	12 955,00	837 045,00
042735 Travaux Prioritaire du Schéma Directeur EP	2 988 975,00	-377 691,00	2 611 284,00	72 001,00	848 350,00	709 763,00	1 829 520,00
029893 Travaux courants d'Infrastructure	15 066 561,00	-3 180 000,00	11 886 561,00	11 686 561,00	428 397,00	421 334,00	-221 334,00
029882 Travaux d'amélioration de la voirie	11 445 924,00	8 880 325,00	20 326 249,00	1 477 285,00	2 083 229,00	1 933 494,00	16 915 470,00
029881 Travaux de sécurisation rue du Pont	996 026,00	172,00	996 198,00	899 555,00	96 643,00	96 643,00	0,00
000420 Travaux de territoire - Services Techniques	12 899 258,00	-394 824,00	12 504 434,00	2 627 140,00	849 540,00	678 563,00	9 198 731,00
040218 Travaux et Equipements cuisine restauration scolaire	22 500 000,00	-4 237 000,00	18 263 000,00	0,00	745 866,00	82 865,00	18 180 135,00
042739 Travaux renouvellement divers réseaux E.P	2 700 112,00	54 626,00	2 754 738,00	13 940,00	859 700,00	794 726,00	1 946 072,00
042730 Travaux réseaux E.P - Maraîchers	43 027,00	-9 087,00	33 940,00	0,00	20 000,00	963,00	32 977,00
000424 Travaux territoires - Bâts Com	3 228 142,00	-198 282,00	3 029 860,00	922 154,00	299 000,00	226 741,00	1 880 965,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

Libellé de la recette : AMENDES DE POLICE			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1342	AMANDES DE POLICE	1 194 343,00
Total recettes			1 194 343,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
23	2313	IMMONILISATIONS EN COURS	1 194 343,00
Total dépenses			1 194 343,00
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : PRELEVEMENT SUR LE PRODUIT DES JEUX DANS LES CASINOS			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
73	7364	PRELEVEMENT SUR LE PRODUIT DES JEUX DANS LES CASINOS	3 145 879,84
Total recettes			3 145 879,84
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
23	2313	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 145 879,84
Total dépenses			3 145 879,84
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00
TOTAL Recettes	4 340 222,84	Total Dépenses
		4 340 222,84
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		8,00	1,00	9,00	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services	A	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		999,00	2,00	1 001,00	278,56	0,00	278,56
Adjt adm	C	431,00	0,00	431,00	77,96	0,00	77,96
Adjt adm Pal 1CI	C	27,00	0,00	27,00	17,80	0,00	17,80
Adjt adm Pal 2CI	C	222,00	0,00	222,00	42,80	0,00	42,80
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
Administrateur HCl	A	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	116,00	0,00	116,00	31,00	0,00	31,00
Attaché HCl	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Pal	A	23,00	0,00	23,00	18,00	0,00	18,00
Directeur ter	A	13,00	0,00	13,00	7,00	0,00	7,00
Rédacteur	B	104,00	0,00	104,00	27,80	0,00	27,80
Rédacteur Pal 1CI	B	31,00	0,00	31,00	29,40	0,00	29,40
Rédacteur Pal 2CI	B	31,00	0,00	31,00	23,80	0,00	23,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		2 193,00	1,00	2 194,00	309,34	0,00	309,34
Adjt tech ter	C	1 530,00	0,00	1 530,00	105,97	0,00	105,97
Adjt tech ter 2CI	C	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00
Adjt tech ter Pal 1CI	C	11,00	0,00	11,00	16,00	0,00	16,00
Adjt tech ter Pal 2CI	C	344,00	0,00	344,00	43,57	0,00	43,57
Agent maitrise	C	68,00	0,00	68,00	22,00	0,00	22,00
Agent maitrise Pal	C	56,00	0,00	56,00	40,00	0,00	40,00
Agt services techniques	C	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	33,00	0,00	33,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur Pal	A	20,00	0,00	20,00	12,40	0,00	12,40
Ingénieur en chef	A	4,00	0,00	4,00	12,00	0,00	12,00
Ingénieur en chef HCl	A	12,00	0,00	12,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	20,00	0,00	20,00	3,50	0,00	3,50
Technicien Pal 1CI	B	50,00	0,00	50,00	39,90	0,00	39,90
Technicien Pal 2CI	B	44,00	0,00	44,00	8,00	0,00	8,00

Technicien en préfecture
074-219749115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SOCIALE (d)		14,00	417,00	431,00	16,35	0,00	16,35
Agent Pal ATSEM 1CI	C	0,00	2,00	2,00	3,64	0,00	3,64
Agent Pal ATSEM 2CI	C	0,00	373,00	373,00	0,87	0,00	0,87
Agent social ter	C	0,00	42,00	42,00	7,84	0,00	7,84
Assist soc-ed Pal	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur Pal j enfant	B	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
Educateur j enfant	B	8,00	0,00	8,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		48,00	10,00	58,00	9,00	0,00	9,00
Auxiliaire puér Pal 1CI	C	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	44,00	0,00	44,00	4,00	0,00	4,00
Infirmier CIN Cat B	B	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier CISup CatB	B	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Médecin 1CI	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Médecin 2CI	A	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Médecin HCI	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Puér CISup	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Puér cad santé	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		105,00	1,00	106,00	49,80	0,00	49,80
Conseiller APS	A	9,00	0,00	9,00	2,80	0,00	2,80
Conseiller Pal APS	A	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00
Educateur APS	B	52,00	0,00	52,00	9,00	0,00	9,00
Educateur APS Pal 1CI	B	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Educateur APS Pal 2CI	B	22,00	0,00	22,00	20,00	0,00	20,00
Opérateur ter APS Pal	C	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Opérateur ter APS qual	C	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		74,00	43,00	117,00	38,65	0,00	38,65
Adjt ter patr Pal 2CI	C	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00
Adjt ter patrimoine	C	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Assist conserv	B	13,00	0,00	13,00	1,00	0,00	1,00
Assist conserv Pal 1CI	B	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Assist conserv Pal 2CI	B	12,00	0,00	12,00	1,00	0,00	1,00
Assist ens art	B	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Assist ens art Pal 1CI	B	27,00	0,00	27,00	18,85	0,00	18,85
Assist ens art Pal 2CI	B	0,00	1,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Attaché conserv patr	A	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Bibliothécaire	A	9,00	0,00	9,00	5,00	0,00	5,00

Accusé de réception en préfecture
 974 219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Conserv biblio (Conc)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur Ecol Mus	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Prof ens art CIN	A	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Prof ens art HCI	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		40,00	0,00	40,00	13,00	0,00	13,00
Adjt ter anim Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Adjt ter anim Pal 2CI	C	20,00	0,00	20,00	2,00	0,00	2,00
Adjt ter animation	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Animateur	B	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00
Animateur Pal 1CI	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Animateur Pal 2CI	B	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE POLICE (j)		64,00	32,00	96,00	39,00	0,00	39,00
Brigadier-Chef Ppal	C	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
Brigadier-chef Pal	C	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
Brigadier/Brigadier-chef	C	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Chef PM	C	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00
Chef service PM	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Chef service PM Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
Chef service PM Pal 2CI	B	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Gardien-brigadier	C	50,00	0,00	50,00	6,00	0,00	6,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Biologi.veter,pharm,2ecl	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Collaborateur de cabinet	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		3 537,00	508,00	4 045,00	753,70	1 710,75	2 464,45

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				1 867 357,66		
Adjt adm	C		5205	0,00	A Recrutement	A
Adjt adm	C		2429	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm	C		10631	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm	C		9485	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt adm	C		347	0,00	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm	C		700	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt adm Pal 1CI	C		35287	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt adm Pal 1CI	C		4756	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt adm Pal 2CI	C		57921	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt adm Pal 2CI	C		351	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm Pal 2CI	C		5416	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter	C		26884	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter	C		7267	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C		4511	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C		7011	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter Pal 1CI	C		6885	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter Pal 1CI	C		19876	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter Pal 2CI	C		102284	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter Pal 2CI	C		39836	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjt tech ter Pal 2CI	C		351	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter anim Pal 1CI	C		445	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt ter anim Pal 2CI	C			22 487,16	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter anim Pal 2CI	C		729	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt ter animation	C		1041	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter patr Pal 1CI	C		4349	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt ter patr Pal 2CI	C		4854	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt ter patr Pal 2CI	C		351	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter patrimoine	C		701	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt ter patrimoine	C		347	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent Pal ATSEM 1CI	C		42704	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent Pal ATSEM 1CI	C		5231	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent Pal ATSEM 2CI	C		60990	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent Pal ATSEM 2CI	C		5668	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent Pal ATSEM 2CI	C		351	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent Pal ATSEM 2CI	C		1404	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent maitrise	C		111591	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent maitrise	C		38107	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent maitrise Pal	C		44017	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent maitrise Pal	C		14034	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent social Pal 1CI	C		1395	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent social Pal 1CI	C		475	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent social Pal 2CI	C		4301	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agent social Pal 2CI	C		1720	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Animateur	B			19 505,88	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assist conserv	B			23 874,60	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art	B		1133	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art	B			132 312,86	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Assist soc-ed	B		793	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A			959 173,16	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A		7317	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A		2342	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire puér Pal 1CI	C		2845	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Auxiliaire puér Pal 2CI	C		1791	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Collaborateur de cabinet	A			230 926,08	110	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur APS	B			431 548,32	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur APS	B		1825	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur j enfant	B			20 617,44	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur j enfant	B			26 912,16	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A		2798	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A		1865	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A		774	0,00	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Opérateur ter APS Pal	C		518	0,00	A Recrutement	CDI Contrat à durée indéterminée
Rédacteur	B		4789	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B		459	0,00	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B		829	0,00	A Recrutement	CDD Contrat à durée déterminée

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

VILLE DE SAINT-DENIS - PRINCIPAL - CA - 2018

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Technicien	B		5963	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				207 396,80		
Adjt adm	C		1735	0,00	A Recrutement emploi aidé	A
Adjt adm	C		1041	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C		694	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Apprenti				180 688,85	A Recrutement	A
Apprenti				1 932,57	47	A
Educateur APS	B			24 775,38	3-b	A
Educateur APS Pal 2CI	B		377	0,00	3-b	A
Technicien	B		525	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
TOTAL GENERAL				2 074 754,46		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Audrey BELIM	CENTRE DE FORMATION CONDORCET
Christine SUDNIKOWICZ	ECVF
Eric DELORME	CENTRE DE FORMATION CONDORCET
Eric DELORME	DELLAROVERE
Gérard CHOPINET	FEDE NAT COLLECTIVITES TERRITORI
Gérard FRANCOISE	CCIR
Gérard FRANCOISE	INSTITUT EUROPEEN DES POLITIQUES
Nicole HUMBLOT	CENTRE DE FORMATION CONDORCET

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
- AFFERMAGE	RUNEO	RUNEO	SOCIETE ANONYME	0,00
- REGIE DOTEES DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE	AFFAIRES FUNERAIRES	AFFAIRES FUNERAIRES	REGIE	0,00
- REGIE DOTEES DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE	MARCHE ET DROITS DE PLACE	MARCHE ET DROITS DE PLACE	REGIE	0,00
- DELEGATION DU SERVICE PUBLIC	SOCIETE TOURISTIQUE HOTELLERIE ET CASINO DE LA REUNION	SOCIETE TOURISTIQUE HOTELLERIE ET CASINO DE LA REUNION	SOCIETE	69 096,00
Détention d'une part du capital				
-	SEDRE	SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION	SEM	119 901,00
-	SODIPARC	SODIPARC	SEM	178 157,00
-	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION	SEM	1 873 401,00
-	CAISSE D'EPARGNE	CAISSE D'EPARGNE	ORGANISME BANCAIRE	15 236,00
-	BOURBON LUMIERE	BOURBON LUMIERE	SEM	1 524,00
-	CREDIT MARITIME MUTUEL DE LA REUNION	CREDIT MARITIME MUTUEL DE LA REUNION	ORGANISME BANCAIRE	3 049,00
-	CRCAM	CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE	ORGANISME BANCAIRE	305,00
-	SHLMR	SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYERS MODERES DE LA REUNION	SEM	6 098,00
-	SICA	SICA	COOPERATIVE AGRICOLE	381,00
-	SEMIR	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE A LA REUNION	SEM	15 245,00
-	CENTRE DRAMATIQUE REGIONAL DE L'OCEAN INDIEN	CENTRE DRAMATIQUE REGIONAL DE L'OCEAN INDIEN	SARL	200 000,00
-	DIONYSPO	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DIONYSPO	SEM	1 300 379,97
-	SEM NORDEV	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU DEVELOPPEMENT DU NORD DE LA REUNION	SEM	87 500,00
-	TERRITO'ARTS	TERRITO'ARTS	SOCIETE PUBLIQUE LOCALE	75 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	ASSOCIATION SAINT-FRANCOIS D'ASSISE	ASSOCIATION SAINT-FRANCOIS D'ASSISE	ASSOCIATION LOI 1901	5 438 418,25
-	SIDR	SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION	SEM	226 233 267,49
-	SCI PARKING RIEUL	SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARKING RIEUL	SCI	83 600,00
-	SEDRE	SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION	SEM	21 390 775,32

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

-	SEMADER	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE DEVELOPPEMENT ET EQUIPEMENT DE LA REUNION	SEM0	32 474 876,96
-	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION	SEM	153 843 776,29
-	SODIPARC	SODIPARC	SEM	1 479 000,00
-	SCI BARBADES	SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BARBADES	SCI	1 196 643,63
-	SHLMR	SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYERS MODERES DE LA REUNION	SEM	150 592 829,52
-	SAS OCEAN AMENAGEMENT	SAS OCEAN AMENAGEMENT	SAS	2 600 000,00
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
-	ADSC (ASSOCIATION DECOUVERTE SPORTIVE ET CULTURELLE)	ADSC (ASSOCIATION DECOUVERTE SPORTIVE ET CULTURELLE)	Association loi 1901	316 800,00
-	ASSOCIATION BOURSE D'AIDE AUX CHOMEURS DE LA REUNION (BAC-REUNION)	ASSOCIATION BOURSE D'AIDE AUX CHOMEURS DE LA REUNION (BAC-REUNION)	Association loi 1901	417 402,00
-	ASSOCIATION CRECHE AND GO SEQUOIA	ASSOCIATION CRECHE AND GO SEQUOIA	Association loi 1901	113 400,00
-	ASSOCIATION KREOLIDE	ASSOCIATION KREOLIDE	Association loi 1901	81 000,00
-	ASSOCIATION LES HORTENSIAS	ASSOCIATION LES HORTENSIAS	Association loi 1901	131 040,00
-	ASSOCIATION LOCALE D'INSERTION PAR L'ECONOMIE (ALIE)	ASSOCIATION LOCALE D'INSERTION PAR L'ECONOMIE (ALIE)	Association loi 1901	1 153 563,00
-	ASSOCIATION POUR LA RENAISSANCE DES CULTURES TRADITIONNELLES ARCT	ASSOCIATION POUR LA RENAISSANCE DES CULTURES TRADITIONNELLES ARCT	Association loi 1901	150 244,00
-	ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCERIES POUR L'INSERTION ET POUR L'ENVIRONNEMENT	ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCERIES POUR L'INSERTION ET POUR L'ENVIRONNEMENT	Association loi 1901	135 200,00
-	ASSOCIATION REUNIONNAISE DES CENTRES DE VACANCES (ARCV)	ASSOCIATION REUNIONNAISE DES CENTRES DE VACANCES (ARCV)	Association loi 1901	336 588,00
-	ASSOCIATION SAINT-DENIS FOOTBALL CLUB (SDFC)	ASSOCIATION SAINT-DENIS FOOTBALL CLUB (SDFC)	Association loi 1901	200 000,00
-	ASSOCIATION SOCIALE POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE (ASIP)	ASSOCIATION SOCIALE POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE (ASIP)	Association loi 1901	90 000,00
-	ASSOCIATION UNE PLACE POUR MON ENFANT (APPE)	ASSOCIATION UNE PLACE POUR MON ENFANT (APPE)	Association loi 1901	278 728,00
-	BELLEVUE POUR TOUS	BELLEVUE POUR TOUS	Association loi 1901	75 310,00
-	CENTRE D'ACCUEIL PERMANENT JACQUES TESSIER (CAPJT)	CENTRE D'ACCUEIL PERMANENT JACQUES TESSIER (CAPJT)	Association loi 1901	176 066,00
-	CENTRE D'ANIMATION SOCIO EDUCATIF BOIS DE NEFLES (CASE BDN)	CENTRE D'ANIMATION SOCIO EDUCATIF BOIS DE NEFLES (CASE BDN)	Association loi 1901	123 508,00
-	CENTRE D'ANIMATION SOCIO-EDUCATIF DES BANCOULIERS MOUFIA	CENTRE D'ANIMATION SOCIO-EDUCATIF DES BANCOULIERS MOUFIA	Association loi 1901	139 100,00
-	CENTRE D'ETUDES SCOLAIRES, D'ACTIVITES ET DE MANIFESTATIONS DIVERSES (CESAM)	CENTRE D'ETUDES SCOLAIRES, D'ACTIVITES ET DE MANIFESTATIONS DIVERSES (CESAM)	Association loi 1901	112 875,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

-	CLUB ANIMATION PREVENTION (CAP)	CLUB ANIMATION PREVENTION (CAP)	Association loi 1901	2 266 694,00
-	CRECHE LES PERLES A PINPINS	CRECHE LES PERLES A PINPINS	Association loi 1901	100 800,00
-	ECHIQUEUR DU NORD (EDN)	ECHIQUEUR DU NORD (EDN)	Association loi 1901	162 000,00
-	ESPACE SOCIO-EDUCATIF DE LA MONTAGNE (ESE)	ESPACE SOCIO-EDUCATIF DE LA MONTAGNE (ESE)	Association loi 1901	104 704,00
-	FEDERATION DIONYSIENNE D'EDUCATION POPULAIRE (FEDEP)	FEDERATION DIONYSIENNE D'EDUCATION POPULAIRE (FEDEP)	Association loi 1901	806 000,00
-	FOYER DES JEUNES DE JOINVILLE (FJJ)	FOYER DES JEUNES DE JOINVILLE (FJJ)	Association loi 1901	296 725,00
-	GROUPEMENT LOCAL POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA MEDIATION (GLEM)	GROUPEMENT LOCAL POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA MEDIATION (GLEM)	Association loi 1901	1 516 083,00
-	ILOT SAINT JACQUES GRANDS	ILOT SAINT JACQUES GRANDS	Association loi 1901	80 640,00
-	ILOT SAINT JACQUES PETITS	ILOT SAINT JACQUES PETITS	Association loi 1901	100 800,00
-	JEUNESSE 2000	JEUNESSE 2000	Association loi 1901	377 131,00
-	KICK BOXING DE BOIS DE NEFLES	KICK BOXING DE BOIS DE NEFLES	Association loi 1901	79 000,00
-	LE COLLECTIF DE LA BRETAGNE	LE COLLECTIF DE LA BRETAGNE	Association loi 1901	146 150,00
-	MISSION LOCALE NORD (MLN)	MISSION LOCALE NORD (MLN)	Association loi 1901	480 000,00
-	OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS)	OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS)	Association loi 1901	233 500,00
-	PREVENTION P.E.I (PREVENTION PAR DES PRATIQUES EDUCATIVES INFORMELLES)	PREVENTION P.E.I (PREVENTION PAR DES PRATIQUES EDUCATIVES INFORMELLES)	Association loi 1901	102 500,00
-	RUN ACTION	RUN ACTION	Association Loi 1901	309 999,00
-	SAINT-DENIS ECOLE DE FOOT ASSOCIATION (SDEFA)	SAINT-DENIS ECOLE DE FOOT ASSOCIATION (SDEFA)	Association Loi 1901	90 000,00
-	SAINT-DENIS ENFANCE (SDE)	SAINT-DENIS ENFANCE (SDE)	Association loi 1901	1 581 400,00
-	VALORISATION DE LA REUNION PAR L'ACTION SOLIDAIRE (VAREAS)	VALORISATION DE LA REUNION PAR L'ACTION SOLIDAIRE (VAREAS)	Association loi 1901	143 500,00
Autres				
-	CENTRE DRAMATIQUE REGIONAL DE L'OCEAN INDIEN (CDROI)	CENTRE DRAMATIQUE REGIONAL DE L'OCEAN INDIEN (CDROI)	S.A.R.L.	290 000,00
-	CAISSE DES ECOLES DE SAINT DENIS (CDE)	CAISSE DES ECOLES DE SAINT DENIS (CDE)	Etablissement public	5 020 000,00
-	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)	Etablissement public	9 558 915,00
-	SIDELEC	SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION	SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE	264 573,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
CINOR	01/01/1998	CFE	14 906 158,00
CINOR	01/01/1998	CVAE	7 995 930,00
CINOR	01/01/1998	IFER	468 660,00
CINOR	01/01/1998	TASCOM	1 423 781,00
CINOR	01/01/1998	TH	10 868 933,00
CINOR	01/01/1998	TFPNB	15 653,00
CINOR	01/01/1998	TEOM	31 904 145,00
Autres organismes de regroupement			
SIDEO	17/03/2010	PARTICIPATION	0,00
SIDELEC	01/01/2012	REDEVANCE	264 573,00

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	aide sociale	06/01/1986	-	SPA	Non
CAISSE DES ECOLES	aide à la scolarisation, gestion d'activités périscolaires	16/12/1989	-	SPA	Non
SPL TERRITO'ARTS	gestion d'équipements à caractère culturel	28/06/2014	14/4-31 - 28/06/2014	SPIC	Oui

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
REGIE A SEULE AUTONOMIE FINANCIERE - MARCHÉ ET DROITS DE PLACE	GESTION OCCUPATION DOMAINE PUBLIC A DES FINS COMMERCIALES	24/06/1989	N° 5 - 24/06/1989	21974011501138	SPIC	Oui
REGIE A SEULE AUTONOMIE FINANCIERE - EAU	GESTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE	28/02/1993	- 28/02/1993	21974011501112	SPIC	Oui
REGIE A SEULE AUTONOMIE FINANCIERE - AFFAIRES FUNERAIRES	PRESTATION DE FOSSOYAGE ET DE CREMATION	24/03/1999	99/2-35 - 24/03/1999	21974011501146	SPIC	Oui

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	89 438 749,28	53 576 483,58	2 100 534,17	33 761 731,53
RECETTES	89 438 749,28	53 797 922,97	0,00	35 640 826,31
 FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	221 350 453,01	212 767 602,03	1 270 199,96	7 312 651,02
RECETTES	221 350 453,01	225 072 604,04	0,00	-3 722 151,03

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : ST-DENIS-EAU / N°SIRET : 21974011501112				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 985 228,91	9 781 209,79	0,00	8 204 019,12
RECETTES	17 985 228,91	12 230 058,64	0,00	5 755 170,27
 FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 670 000,00	3 094 520,98	0,00	1 575 479,02
RECETTES	4 670 000,00	4 609 890,60	0,00	60 109,40

BUDGET : ST-DENIS-REGIE MARCHES DROITS DE PLACE / N°SIRET : 21974011501138				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	49 000,00	0,00	575,00	48 425,00
RECETTES	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
 FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 896 600,00	1 252 114,70	91 987,89	552 497,41
RECETTES	1 896 600,00	1 082 641,30	0,00	813 958,70

BUDGET : ST-DENIS - Affaires funéraires / N°SIRET : 21974011501146				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
 FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	272 567,18	238 267,42	0,00	34 299,76
RECETTES	272 567,18	228 204,04	0,00	44 363,14

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	107 472 978,19	63 357 693,37	2 101 109,17	42 014 175,65
RECETTES	107 472 978,19	66 027 981,61	0,00	41 444 996,58
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	228 189 620,19	217 352 505,13	1 362 187,85	9 474 927,21
RECETTES	228 189 620,19	230 993 339,98	0,00	-2 803 719,79
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	335 662 598,38	280 710 198,50	3 463 297,02	51 489 102,86
TOTAL GENERAL DES RECETTES	335 662 598,38	297 021 321,59	0,00	38 641 276,79

(1) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	107 472 978,19	63 357 693,37	2 101 109,17	42 014 175,65
RECETTES	107 472 978,19	66 027 981,61	0,00	41 444 996,58
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	228 189 620,19	217 352 505,13	1 362 187,85	9 474 927,21
RECETTES	228 189 620,19	230 993 339,98	0,00	-2 803 719,79
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	335 662 598,38	280 710 198,50	3 463 297,02	51 489 102,86
TOTAL GENERAL DES RECETTES	335 662 598,38	297 021 321,59	0,00	38 641 276,79

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	169 294 325,00	2,40	18,62	0,00	31 522 603,00	2,47
TFPB	197 516 369,00	1,16	23,79	0,00	47 134 188,00	1,78
TFPNB	1 213 440,00	-42,72	13,03	0,00	158 111,00	88,83
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	368 024 134,00	1,41			78 814 902,00	1,65

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

ETAT DES COTISATIONS MUNICIPALES

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Detail du compte 6281

BENEFICIAIRES	PREVISION (BP+BS+DM)	REALISATIONS	REPORT/ RATTACHEMENT	CREDITS ANNULES
AGORAH	2 000,00 €	2 000,00 €	-	-
AMORCE	5 396,00 €	2 682,00 €	-	2 714,00 €
ASS.DES MAIRES DE France	23 500,00 €	23 245,10 €	-	254,90 €
ASS.DES VILLES MARRAINES	3 000,00 €	-	-	3 000,00 €
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES DE France (ABF)	295,00 €	295,00 €	-	-
ASSOCIATION DES VILLES ET COMMUNES DE L'OCEAN INDIEN (AVCOI)	12 360,00 €	-	-	12 360,00 €
ASSOCIATION FRANCAISE DU CONSEIL DES COMMUNES ET DES REGIONS D'EUROPE (AFCCRE)	6 000,00 €	5 932,00 €	-	68,00 €
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAIRES ET RESPONSABLES FRANCOPHONES DES CAPITALES ET METROPOLES PARTIELLEMENT OU ENTIEREMENT FRANCOPHONES (AIMF)	9 000,00 €	9 000,00 €	-	-
ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILS D'ENFANTS ET DE JEUNES (ANACEJ)	4 500,00 €	3 361,36 €	-	1 138,64 €
ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS EN CHARGE DU SPORT (ANDES)	1 700,00 €	1 680,00 €	-	20,00 €
ASSOCIATION VILLES ET COLLECTIVITES POUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET L'AUDIOVISUEL (AVICCA)	2 460,00 €	2 460,00 €	-	-
CITES UNIES FRANCE	8 000,00 €	7 173,00 €	-	827,00 €
CLUB DES VILLES & TERRITOIRES CYCLABLES	3 300,00 €	3 245,06 €	-	54,94 €
COTISATIONS DIVERSES	117,83 €			117,83 €
FEDERATION NATIONALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR LA CULTURE (FNCC)	1 188,00 €	1 188,00 €	-	-
FORUM FRANCAIS POUR LA SECURITE URBAINE	3 965,00 €	3 965,00 €	-	-
France URBAINE	38 877,17 €	37 754,34 €	-	1 122,83 €
LA REUNION DES LIVRES	110,00 €	100,00 €	-	10,00 €
RESEAU CAREL	60,00 €	60,00 €	-	10,00 €
SITES ET CITES REMARQUABLES DE France - ASSOCIATION DES VILLES ET PAYS D'ART ET D'HISTOIRE ET DES SITES PARTRIMONIAUX	4 400,00 €	4 400,00 €	-	-
TOTAL	130 229,00 €	108 530,86 €	0,00 €	21 698,14 €

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20190622-193025-DE
 Date de télétransmission : 04/07/2019
 Date de réception préfecture : 04/07/2019

ARRETE DES SIGNATURES

Ch
* 31 + 10 votes
participation
** 31 + 10
participation.

Nombre de membres en exercice 55
Nombre de membres présents
Nombre de suffrages exprimés

Nombre de voix pour
contre
abstentions

Convocation du Conseil municipal
signée le 13 et postée le 14 juin 2019

Compte administratif 2018, Budget principal,
présentée par le Maire, à Saint-Denis, le 22 juin 2019

Délibérée par le Conseil municipal réuni en troisième séance annuelle
à Saint-Denis, le 22 juin 2019

Les membres du Conseil municipal
soussignés



Certifié exécutoire par le Maire,
compte tenu - de la transmission en Préfecture, le
- de la publication, le

Fait à Saint-Denis, le

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20190622-193025-DE
Date de télétransmission : 04/07/2019
Date de réception préfecture : 04/07/2019